

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6年4月1日 （至）令和7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	1,400,120	1,400,120		1,400,120
		分担金収入		0		0
		寄附金収入		0		0
		経常経費補助金収入	37,152,136	37,152,136		37,152,136
		受託金収入	14,850,296	29,512,296		29,512,296
		事業収入	249,281	249,281		249,281
		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	4,246	9,907		9,907
		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	4,715,881	4,811,368		4,811,368
		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）	58,371,960	73,135,108	0	73,135,108
	支出	人件費支出	51,827,731	55,022,873		55,022,873
		事業費支出	10,969,318	12,604,509		12,604,509
		事務費支出	3,492,703	12,425,521		12,425,521
		共同募金配分金事業費	1,189,016	1,189,016		1,189,016
		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）	67,869,768	81,632,919	0	81,632,919
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,497,808	-8,497,811	0	-8,497,811
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	577,500	577,500		577,500
		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）	577,500	577,500	0	577,500
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-577,500	-577,500	0	-577,500
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
		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		0		0
		その他の活動による収入	11,371,680	11,371,680	-6,160	11,371,680
		その他の活動収入計（７）	11,371,680	11,377,840	-6,160	11,371,680
	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	6,160	6,160	-6,160	0
		その他の活動による支出	1,832,400	1,832,400		1,832,400
		その他の活動支出計（８）	1,838,560	1,838,560	-6,160	1,832,400
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,533,120	9,539,280	0	9,539,280
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-542,188	463,969	0	463,969
		前期末支払資金残高（１１）	3,751,616	13,035,726		13,035,726
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,209,428	13,499,695	0	13,499,695

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6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

勘定科目		シルバー人材センター拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	172,000	172,000	172,000
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000
		受託金収入	0	0	0
		事業収入	51,424,876	51,424,876	51,424,876
		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	2,599	2,599	2,599
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
		その他の収入	217,480	217,480	217,480
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（１）	56,816,955	56,816,955	56,816,955
	支出	人件費支出	6,770,117	6,770,117	6,770,117
		事業費支出	46,368,713	46,368,713	46,368,713
		事務費支出	2,918,193	2,918,193	2,918,193
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		負担金支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計（２）	56,057,023	56,057,023	56,057,023
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		759,932	759,932	759,932
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	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	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	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	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

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）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		759,932	759,932	0	759,932
前期末支払資金残高（１１）		3,193,963	3,193,963		3,193,963
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,953,895	3,953,895	0	3,953,895