

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6年4月1日 （至）令和7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	1,400,120	399,880	
	会費収入	1,800,000	1,400,120	399,880	
	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	40,210,000	37,152,136	3,057,864	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	38,649,000	36,110,586	2,538,414	
	社協運営事業補助金収入	38,125,000	35,660,000	2,465,000	
	地域福祉推進事業補助金収入	524,000	450,586	73,414	
	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	10,750	20,250	
	県社協補助金収入	31,000	10,750	20,250	
	日本赤十字社補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	1,530,000	1,030,800	499,200	
	一般募金配分金収入	930,000	658,900	271,100	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	371,900	228,100	
	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	12,744,000	14,850,296	-2,106,296	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	8,547,000	8,311,046	235,954	
	指定管理費収入			0	
	障害者会会参加促進事業受託金収入	383,000	364,500	18,500	
	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	7,738,000	7,736,619	1,381	
	成年後見センター事業受託金収入	426,000	209,927	216,073	
	都道府県社協受託金収入	4,197,000	6,539,250	-2,342,250	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	447,000	2,835,000	-2,388,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	550,000	448,000	102,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,200,000	3,256,250	-56,250	
	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	310,000	249,281	60,719	
	利用料収入	50,000	18,500	31,500	
	手数料収入	260,000	230,781	29,219	
	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	4,246	-3,246	
	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	4,716,000	4,715,881	119	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,716,000	4,715,881	119	
	退職手当積立基金預け金差益	4,409,000	4,408,850	150	
	雑収入	307,000	307,031	-31	
	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）	59,781,000	58,371,960	1,409,040	
事業	人件費支出	52,103,000	51,827,731	275,269	
	役員報酬支出	3,520,000	3,519,755	245	
	職員給料支出	20,183,000	20,041,659	141,341	
	職員賞与支出	7,441,000	7,440,804	196	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	15,781,000	15,780,530	470	
	法定福利費支出	5,178,000	5,044,983	133,017	
	事業費支出	12,733,000	10,969,318	1,763,682	
	諸謝金支出	1,332,000	710,600	621,400	
	謝金支出	1,332,000	710,600	621,400	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出			0	
	修繕費支出	20,000	1,500	18,500	
	通信運搬費支出	206,000	137,276	68,724	
	会議費支出	69,000	68,078	922	
	広報費支出	392,000	363,440	28,560	
	業務委託費支出	7,034,000	7,033,290	710	
	手数料支出	350,000	325,326	24,674	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業 活 動 に よ る 収 支	租税公課支出			0	
	給食費支出	302,000	241,957	60,043	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	548,000	285,168	262,832	
	保険料支出	63,000	44,446	18,554	
	賃借料支出	436,000	106,737	329,263	
	車輛費支出	64,000		64,000	
	報償費支出	700,000	610,000	90,000	
	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	639,000	466,500	172,500	
	非常勤職員給与支出	50,000	18,500	31,500	
	役職員旅費支出	57,000		57,000	
	参加費支出	8,000		8,000	
	消耗器具備品費支出	61,000	32,456	28,544	
	通信運搬費支出	106,000	104,902	1,098	
	会議費支出	8,424	8,424	0	
	手数料支出	3,000		3,000	
	保険料支出	167,576	152,250	15,326	
	賃借料支出	112,000	110,000	2,000	
	車輛費支出	66,000	39,968	26,032	
	生活困窮者自立支援事業費支出	578,000	575,000	3,000	
	役職員旅費支出			0	
	参加費支出	7,000	7,000	0	
	消耗器具備品費支出	118,000	118,000	0	
	通信運搬費支出	226,000	226,000	0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	29,000	26,000	3,000	
	賃借料支出	198,000	198,000	0	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	3,771,000	3,492,703	278,297	
	福利厚生費支出	113,000	89,037	23,963	
	旅費交通費支出	30,000	24,088	5,912	
	役職員旅費支出	30,000	24,088	5,912	
	研修研究費支出			0	
	参加費支出	25,000	19,000	6,000	
	事務消耗品費支出	248,000	215,616	32,384	
	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	344,000	220,187	123,813	
	会議費支出	81,000	50,796	30,204	
	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	61,000	36,467	24,533	
	賃借料支出	144,000	124,021	19,979	
	租税公課支出	406,200	406,200	0	
	保守料支出	268,000	267,828	172	
	渉外費支出	1,896,800	1,895,513	1,287	
	諸会費支出	151,000	143,400	7,600	
	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	1,500,000	1,189,016	310,984	
	一般募金配分金事業費	900,000	653,072	246,928	
	老人福祉活動費	162,000	77,385	84,615	
	障害児・者福祉活動費	107,000	52,350	54,650	
	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	152,225	97,775	
	ボランティア活動育成事業費	201,000	191,112	9,888	
	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	535,944	64,056	
	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	0	0	0	
	有価証券売却損			0	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	70,498,000	67,869,768	2,628,232	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-10,717,000	-9,497,808	-1,219,192	
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	618,000	577,500	40,500	
	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	618,000	577,500	40,500	
	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）	618,000	577,500	40,500	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-618,000	-577,500	-40,500	
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	
	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	11,372,000	11,371,680	320	
	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	11,372,000	11,371,680	320	
	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）	11,372,000	11,371,680	320	
	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	7,000	6,160	840	
	その他の活動による支出	1,836,000	1,832,400	3,600	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,836,000	1,832,400	3,600	
	退職共済預り金返還支出			0	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（8）	1,843,000	1,838,560	4,440	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	9,529,000	9,533,120	-4,120	
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）		-1,856,000	-542,188	-1,313,812	
前期末支払資金残高（12）		1,856,000	3,751,616	-1,895,616	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	3,209,428	-3,209,428	

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6年4月1日 （至）令和7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	14,662,000	14,662,000	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	14,662,000	14,662,000	0	
	指定管理費収入	14,662,000	14,662,000	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	5,661	-4,661	
	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	120,000	95,487	24,513	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	120,000	95,487	24,513	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	120,000	95,487	24,513	
	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）	事業活動収入計（1）	14,783,000	14,763,148	19,852	
	人件費支出	3,514,000	3,195,142	318,858	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,332,000	2,221,410	110,590	
	職員賞与支出	440,000	439,500	500	
	非常勤職員給与支出	300,000	93,800	206,200	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	442,000	440,432	1,568	
	事業費支出	1,715,000	1,635,191	79,809	
	諸謝金支出	710,000	638,000	72,000	
	謝金支出	710,000	638,000	72,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出			0	
	修繕費支出	629,000	628,668	332	
	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	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業 活 動 に よ る 収 支	租税公課支出			0	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出	44,400	44,400	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	221,000	215,463	5,537	
	保険料支出	11,600	9,660	1,940	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			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	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	9,651,000	8,932,818	718,182	
	福利厚生費支出	18,000	15,282	2,718	
	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	4,000	6,000	
	事務消耗品費支出	496,000	495,329	671	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	3,003,000	2,979,119	23,881	
	燃料費支出	2,170,000	1,866,700	303,300	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	191,000	62,862	128,138	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,508,000	2,284,386	223,614	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	482,000	454,260	27,740	
	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	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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）	14,880,000	13,763,151	1,116,849	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-97,000	999,997	-1,096,997	
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	
		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		
	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			

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）		-90,000	1,006,157	-1,096,157	
前期末支払資金残高（12）		90,000	9,284,110	-9,194,110	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	10,290,267	-10,290,267	

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6年4月1日 （至）令和7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	200,000	172,000	28,000	
	会費収入	200,000	172,000	28,000	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	54,890,000	51,424,876	3,465,124	
	利用料収入			0	
	手数料収入	250,000	217,742	32,258	
	配分金収入	47,000,000	43,192,668	3,807,332	
	材料費収入	1,000,000	1,291,387	-291,387	
	事務費収入	5,640,000	5,182,034	457,966	
	機械使用料収入	1,000,000	1,541,045	-541,045	
	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	2,599	-1,599	
	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	269,000	217,480	51,520	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	269,000	217,480	51,520	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	269,000	217,480	51,520	
	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）	60,360,000	56,816,955	3,543,045	
事業	人件費支出	7,114,000	6,770,117	343,883	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,426,000	4,338,008	87,992	
	職員賞与支出	796,000	795,491	509	
	非常勤職員給与支出	1,020,000	783,870	236,130	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	872,000	852,748	19,252	
	事業費支出	51,159,000	46,368,713	4,790,287	
	諸謝金支出	96,000	0	96,000	
	謝金支出	96,000		96,000	
	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	6,270	43,730	
	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	450,000	125,356	324,644	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業 活 動 に よ る 収 支	租税公課支出	83,000	65,400	17,600	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,119,572	230,428	
	保険料支出	1,051,000	998,360	52,640	
	賃借料支出	5,000		5,000	
	車輛費支出	1,024,000	861,087	162,913	
	報償費支出			0	
	配分金支出	47,000,000	43,192,668	3,807,332	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	2,964,000	2,918,193	45,807	
	福利厚生費支出	20,000	10,564	9,436	
	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	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	132,000	131,564	436	
	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	505,000	504,982	18	
	会議費支出	7,000	6,976	24	
	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	403,000	402,607	393	
	租税公課支出	1,450,000	1,450,000	0	
	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	
	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	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	61,237,000	56,057,023	5,179,977	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-877,000	759,932	-1,636,932	
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	
	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	
	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	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-927,000	759,932	-1,686,932	
前期末支払資金残高（12）		927,000	3,193,963	-2,266,963	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	3,953,895	-3,953,895	