

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	1,278,950		1,278,950		1,278,950
	会費収入			0		0
	分担金収入			0		0
	寄附金収入					
	経常経費補助金収入	39,170,153		39,170,153		39,170,153
	受託金収入	14,573,256	14,745,000	29,318,256		29,318,256
	事業収入	260,727		260,727		260,727
	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	13,687	22,248	35,935		35,935
	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	293,024	91,971	384,995		384,995
	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）	55,589,797	14,859,219	70,449,016	0	70,449,016
支出	人件費支出	37,546,441	3,637,663	41,184,104		41,184,104
	事業費支出	13,364,526	1,483,061	14,847,587		14,847,587
	事務費支出	2,363,438	8,995,997	11,359,435		11,359,435
	共同募金配分金事業費	1,045,464		1,045,464		1,045,464
	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）	54,710,869	14,116,721	68,827,590	0	68,827,590
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		878,928	742,498	1,621,426	0	1,621,426
施設整備等による収支	収入			0		0
	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	0
	支出			0		0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
その他の活動による収支	収入			0		0
	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
その他の活動による収支	支出			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		6,160	6,160	-6,160	0
その他の活動収入計（７）		0	6,160	6,160	-6,160	0
その他の活動による収支	支出			0		0
	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
その他の活動による収支	収入			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	1,481,880		1,481,880		1,481,880
その他の活動支出計（８）		1,488,040	0	1,488,040	-6,160	1,481,880
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,488,040	6,160	-1,481,880	0	-1,481,880
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-609,112	748,658	139,546	0	139,546
前期末支払資金残高（１１）		3,209,428	10,290,267	13,499,695		13,499,695
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,600,316	11,038,925	13,639,241	0	13,639,241

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7年4月1日 （至） 令和8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	142,000	142,000	142,000
		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	53,213,285	53,213,285	53,213,285
		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	10,190	10,190	10,190
		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	212,877	212,877	212,877
		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）	58,578,352	58,578,352	58,578,352
	支出	人件費支出	7,667,123	7,667,123	7,667,123
		事業費支出	47,205,766	47,205,766	47,205,766
		事務費支出	3,143,229	3,143,229	3,143,229
		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）	58,016,118	58,016,118	58,016,118
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		562,234	562,234	562,234
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7年4月1日 （至）令和8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）		562,234	562,234	0	562,234
前期末支払資金残高（１１）		3,953,895	3,953,895		3,953,895
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,516,129	4,516,129	0	4,516,129