

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7年4月1日 （至）令和8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	1,500,000	1,278,950	221,050	
	会費収入	1,500,000	1,278,950	221,050	
	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	43,057,000	39,170,153	3,886,847	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	42,026,000	38,155,811	3,870,189	
	社協運営事業補助金収入	41,283,000	37,455,352	3,827,648	
	地域福祉推進事業補助金収入	743,000	700,459	42,541	
	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	9,250	21,750	
	県社協補助金収入	31,000	9,250	21,750	
	日本赤十字社補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	1,000,000	1,005,092	-5,092	
	一般募金配分金収入	600,000	617,400	-17,400	
	歳末たすけあい配分金収入	400,000	387,692	12,308	
	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	12,382,000	14,573,256	-2,191,256	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	10,810,000	10,555,256	254,744	
	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	357,500	25,500	
	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	9,951,000	9,950,556	444	
	成年後見センター事業受託金収入	476,000	247,200	228,800	
	都道府県社協受託金収入	1,572,000	4,018,000	-2,446,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	447,000	436,000	11,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	550,000	382,000	168,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	575,000	3,200,000	-2,625,000	
	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	260,727	49,273	
	利用料収入	50,000	24,000	26,000	
	手数料収入	260,000	236,727	23,273	
	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	13,687	-12,687	
	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	319,000	293,024	25,976	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	319,000	293,024	25,976	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	319,000	293,024	25,976	
	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）	57,569,000	55,589,797	1,979,203	
事業	人件費支出	37,959,000	37,546,441	412,559	
	役員報酬支出	3,861,000	3,860,500	500	
	職員給料支出	21,419,000	21,116,976	302,024	
	職員賞与支出	7,252,000	7,251,228	772	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,427,000	5,317,737	109,263	
	事業費支出	15,052,000	13,364,526	1,687,474	
	諸謝金支出	1,519,000	867,300	651,700	
	謝金支出	1,519,000	867,300	651,700	
	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	218,000	169,967	48,033	
	会議費支出	75,000	55,869	19,131	
	広報費支出	607,000	532,950	74,050	
	業務委託費支出	9,046,000	9,045,960	40	
	手数料支出	183,000	162,372	20,628	

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7年4月1日 （至）令和8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	11,000	10,800	200	
	給食費支出	314,000	278,450	35,550	
	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	549,000	447,453	101,547	
	保険料支出	93,000	62,002	30,998	
	賃借料支出	436,000	111,463	324,537	
	車輛費支出	64,000	55,990	8,010	
	報償費支出	700,000	580,000	120,000	
	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	407,450	231,550	
	非常勤職員給与支出	50,000	25,450	24,550	
	役職員旅費支出	57,000	2,000	55,000	
	参加費支出	8,000		8,000	
	消耗器具備品費支出	61,000	32,162	28,838	
	通信運搬費支出	106,000	29,734	76,266	
	会議費支出	7,000	5,184	1,816	
	手数料支出	3,000	670	2,330	
	保険料支出	169,000	152,770	16,230	
	賃借料支出	112,000	110,000	2,000	
	車輛費支出	66,000	49,480	16,520	
	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	2,000		2,000	
	参加費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	122,000	122,000	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	29,000	0	
	賃借料支出	198,000	198,000	0	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	3,469,000	2,363,438	1,105,562	
	福利厚生費支出	106,000	81,284	24,716	
	旅費交通費支出	30,000	185	29,815	
	役職員旅費支出	30,000	185	29,815	
	研修研究費支出			0	
	参加費支出	25,000	15,100	9,900	
	事務消耗品費支出	249,000	233,784	15,216	
	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	320,000	210,166	109,834	
	会議費支出	81,000	52,293	28,707	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	185,000	182,600	2,400	
	保険料支出	61,000	36,915	24,085	
	賃借料支出	276,600	202,150	74,450	
	租税公課支出	237,400	237,400	0	
	保守料支出	197,000	196,328	672	
	渉外費支出	1,550,000	825,833	724,167	
	諸会費支出	151,000	89,400	61,600	
	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	1,335,000	1,045,464	289,536	
	一般募金配分金事業費	885,000	657,772	227,228	
	老人福祉活動費	75,000		75,000	
	障害児・者福祉活動費	179,000	144,330	34,670	
	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	141,850	108,150	
	ボランティア活動育成事業費	201,000	191,592	9,408	
	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	450,000	387,692	62,308	
	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7年4月1日 （至）令和8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）	58,206,000	54,710,869	3,495,131	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-637,000	878,928	-1,515,928	
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	7,000	6,160	840	
	その他の活動による支出	1,485,000	1,481,880	3,120	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,485,000	1,481,880	3,120	
	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7年4月1日 （至）令和8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）	1,492,000	1,488,040	3,960	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,492,000	-1,488,040	-3,960	
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）		-2,179,000	-609,112	-1,569,888	
前期末支払資金残高（12）		2,179,000	3,209,428	-1,030,428	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	2,600,316	-2,600,316	

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7年4月1日 （至）令和8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	14,745,000	14,745,000	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	14,745,000	14,745,000	0	
	指定管理費収入	14,745,000	14,745,000	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	22,248	-21,248	
	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	121,000	91,971	29,029	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	121,000	91,971	29,029	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	121,000	91,971	29,029	
	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）	14,867,000	14,859,219	7,781	
事業	人件費支出	3,912,000	3,637,663	274,337	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,603,000	2,507,292	95,708	
	職員賞与支出	501,000	500,455	545	
	非常勤職員給与支出	315,000	153,860	161,140	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	493,000	476,056	16,944	
	事業費支出	1,722,000	1,483,061	238,939	
	諸謝金支出	710,000	628,750	81,250	
	謝金支出	710,000	628,750	81,250	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出			0	
	修繕費支出	600,000	598,761	1,239	
	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	
				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7年4月1日 （至）令和8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	48,000	48,000	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	98,890	151,110	
	保険料支出	15,000	9,660	5,340	
	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	10,179,000	8,995,997	1,183,003	
	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		10,000	
	事務消耗品費支出	470,000	469,387	613	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	3,123,000	2,806,622	316,378	
	燃料費支出	2,475,000	1,971,640	503,360	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	191,000	62,765	128,235	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,637,000	2,456,482	180,518	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	482,000	442,939	39,061	
	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7年4月1日 （至）令和8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）	15,813,000	14,116,721	1,696,279	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-946,000	742,498	-1,688,498	
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7年4月1日 （至）令和8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）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,039,000	748,658	-1,787,658	
前期末支払資金残高（12）		1,039,000	10,290,267	-9,251,267	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	11,038,925	-11,038,925	

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7年4月1日 （至）令和8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	142,000	58,000	
	会費収入	200,000	142,000	58,000	
	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	56,110,000	53,213,285	2,896,715	
	利用料収入			0	
	手数料収入	250,000	338,054	-88,054	
	配分金収入	48,000,000	43,888,455	4,111,545	
	材料費収入	1,000,000	1,502,594	-502,594	
	事務費収入	5,760,000	5,266,664	493,336	
	機械使用料収入	1,100,000	2,217,518	-1,117,518	
	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	10,190	-9,190	
	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	215,000	212,877	2,123	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	215,000	212,877	2,123	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	215,000	212,877	2,123	
	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）	61,526,000	58,578,352	2,947,648	
事業	人件費支出	7,952,000	7,667,123	284,877	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,861,000	4,837,492	23,508	
	職員賞与支出	967,000	966,960	40	
	非常勤職員給与支出	1,099,000	885,220	213,780	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,025,000	977,451	47,549	
	事業費支出	52,233,000	47,205,766	5,027,234	
	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	45,670	4,330	
	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	116,408	333,592	

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7年4月1日 （至）令和8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	70,000	46,200	23,800	
	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	1,400,000	1,302,505	97,495	
	保険料支出	1,040,000	969,120	70,880	
	賃借料支出	5,000		5,000	
	車輛費支出	1,072,000	783,118	288,882	
	報償費支出			0	
	配分金支出	48,000,000	43,942,745	4,057,255	
	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	3,181,000	3,143,229	37,771	
	福利厚生費支出	16,000	15,236	764	
	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	234,000	233,855	145	
	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	546,000	545,120	880	
	会議費支出	7,000	6,624	376	
	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	442,000	441,894	106	
	租税公課支出	1,489,000	1,489,000	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7年4月1日 （至）令和8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）	63,366,000	58,016,118	5,349,882	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,840,000	562,234	-2,402,234	
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7年4月1日 （至）令和8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）		-1,890,000	562,234	-2,452,234	
前期末支払資金残高（12）		1,890,000	3,953,895	-2,063,895	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	4,516,129	-4,516,129	