

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	940,000	939,185	815
		0290 寄附金収入	234,000	234,079	-79
		0291 経常経費補助金収入	106,729,000	106,728,261	739
		0296 受託金収入	63,586,000	63,586,708	-708
		0305 事業収入	16,494,000	16,497,846	-3,846
		0306 負担金収入	3,200,000	3,200,000	
		0165 介護保険事業収入	140,516,000	140,524,878	-8,878
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,764,000	1,763,360	640
		8541 受取利息配当金収入	3,000	371	2,629
		0201 その他の収入	70,000	69,351	649
		事業活動収入計(1)	333,536,000	333,544,039	-8,039
	支出	0129 人件費支出	252,035,000	252,012,684	22,316
		0130 事業費支出	33,288,000	33,267,638	20,362
		0131 事務費支出	32,660,000	32,721,408	-61,408
		0327 生活福祉資金貸付事業支出	514,000	514,000	
		0328 介護予防事業費支出	1,963,000	1,961,293	1,707
		0329 社協会費運営事業費支出	565,000	564,952	48
0310 共同募金配分金事業費		186,000	185,700	300	
0315 福祉教育推進モデル事業費支出		150,000	150,000		
事業活動支出計(2)	321,361,000	321,377,675	-16,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,175,000	12,166,364	8,636	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	204,000	203,500	500
		施設整備等支出計(5)	204,000	203,500	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-204,000	-203,500	-500	
その他の活動による収支	収入	8831 長期貸付金回収収入	10,000	10,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,047,000		5,047,000
		その他の活動収入計(7)	5,057,000	10,000	5,047,000
	支出	7673 サービス区分間繰入金支出	5,047,000		5,047,000
		0162 その他の活動による支出	11,499,000	11,498,160	840
		その他の活動支出計(8)	16,546,000	11,498,160	5,047,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,489,000	-11,488,160	-840
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		482,000	474,704	7,296	
前期末支払資金残高(12)			23,665,000	23,666,474	-1,474
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,147,000	24,141,178	5,822

資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法 人 合 計		
事業活動による収支	収入	会費収入	798, 185	141, 000	939, 185		
		寄附金収入	234, 079		234, 079		
		経常経費補助金収入	103, 836, 130	2, 892, 131	106, 728, 261		
		受託金収入	63, 545, 708	41, 000	63, 586, 708		
		事業収入	184, 400	16, 313, 446	16, 497, 846		
		負担金収入	3, 200, 000		3, 200, 000		
		介護保険事業収入	140, 524, 878		140, 524, 878		
		障害福祉サービス等事業収入	1, 763, 360		1, 763, 360		
		受取利息配当金収入	352	19	371		
		その他の収入	69, 351		69, 351		
	事業活動収入計(1)		314, 156, 443	19, 387, 596	333, 544, 039		
	支出	人件費支出	249, 120, 553	2, 892, 131	252, 012, 684		
		事業費支出	19, 471, 250	13, 796, 388	33, 267, 638		
		事務費支出	31, 109, 331	1, 612, 077	32, 721, 408		
		生活福祉資金貸付事業支出	514, 000		514, 000		
		介護予防事業費支出	1, 961, 293		1, 961, 293		
		社協会費運営事業費支出	564, 952		564, 952		
		共同募金配分金事業費	185, 700		185, 700		
		福祉教育推進モデル事業費支出	150, 000		150, 000		
事業活動支出計(2)		303, 077, 079	18, 300, 596	321, 377, 675			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11, 079, 364	1, 087, 000	12, 166, 364			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	203, 500		203, 500		
		施設整備等支出計(5)		203, 500	203, 500		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-203, 500	-203, 500		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	10, 000		10, 000		
		事業区分間繰入金収入	1, 087, 000	-1, 087, 000			
		その他の活動収入計(7)		1, 097, 000	-1, 087, 000	10, 000	
	支出	事業区分間繰入金支出		1, 087, 000	-1, 087, 000		
		その他の活動による支出	11, 498, 160		11, 498, 160		
		その他の活動支出計(8)		11, 498, 160	1, 087, 000	-1, 087, 000	11, 498, 160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10, 401, 160	-1, 087, 000	-11, 488, 160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		474, 704		474, 704			
前期末支払資金残高(11)		23, 666, 474		23, 666, 474			
当期末支払資金残高(10)+(11)		24, 141, 178		24, 141, 178			

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	善意銀行	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	798,185		798,185	798,185
		寄附金収入		234,079	234,079	234,079
		経常経費補助金収入	103,836,130		103,836,130	103,836,130
		受託金収入	63,545,708		63,545,708	63,545,708
		事業収入	184,400		184,400	184,400
		負担金収入	3,200,000		3,200,000	3,200,000
		介護保険事業収入	140,524,878		140,524,878	140,524,878
		障害福祉サービス等事業収入	1,763,360		1,763,360	1,763,360
		受取利息配当金収入	60	292	352	352
		その他の収入	69,351		69,351	69,351
	事業活動収入計(1)	313,922,072	234,371	314,156,443	314,156,443	
	支出	人件費支出	249,120,553		249,120,553	249,120,553
		事業費支出	19,469,560	1,690	19,471,250	19,471,250
		事務費支出	31,108,121	1,210	31,109,331	31,109,331
		生活福祉資金貸付事業支出	514,000		514,000	514,000
		介護予防事業費支出	1,961,293		1,961,293	1,961,293
		社協会費運営事業費支出	564,952		564,952	564,952
共同募金配分金事業費		185,700		185,700	185,700	
福祉教育推進モデル事業費支出		150,000		150,000	150,000	
事業活動支出計(2)	303,074,179	2,900	303,077,079	303,077,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,847,893	231,471	11,079,364	11,079,364	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	203,500		203,500	203,500
		施設整備等支出計(5)		203,500	203,500	203,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-203,500	-203,500	-203,500		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	10,000	10,000	10,000	
		事業区分間繰入金収入	1,087,000	1,087,000	1,087,000	
		その他の活動収入計(7)	1,087,000	10,000	1,097,000	1,097,000
	支出	その他の活動による支出	11,498,160		11,498,160	11,498,160
		その他の活動支出計(8)	11,498,160	11,498,160	11,498,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,411,160	10,000	-10,401,160	-10,401,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		233,233	241,471	474,704	474,704	
前期末支払資金残高(11)		382,751	23,283,723	23,666,474	23,666,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)		615,984	23,525,194	24,141,178	24,141,178	

公益事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			シルバー人材センター	法人後見	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	141,000		141,000		141,000
		経常経費補助金収入	2,892,131		2,892,131		2,892,131
		受託金収入		41,000	41,000		41,000
		事業収入	15,644,446	669,000	16,313,446		16,313,446
		受取利息配当金収入	19		19		19
	事業活動収入計(1)		18,677,596	710,000	19,387,596		19,387,596
	支出	人件費支出	2,892,131		2,892,131		2,892,131
		事業費支出	13,781,388	15,000	13,796,388		13,796,388
		事務費支出	1,586,077	26,000	1,612,077		1,612,077
		事業活動支出計(2)	18,259,596	41,000	18,300,596		18,300,596
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		418,000	669,000	1,087,000		1,087,000	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出	418,000	669,000	1,087,000		1,087,000
		その他の活動支出計(8)	418,000	669,000	1,087,000		1,087,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-418,000	-669,000	-1,087,000		-1,087,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
法人運営拠点区分資金収支計算書  
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	799,000	798,185	815
		0291 経常経費補助金収入	103,837,000	103,836,130	870
		0296 受託金収入	63,545,000	63,545,708	-708
		0305 事業収入	184,000	184,400	-400
		0306 負担金収入	3,200,000	3,200,000	
		0165 介護保険事業収入	140,516,000	140,524,878	-8,878
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,764,000	1,763,360	640
		8541 受取利息配当金収入	1,000	60	940
		0201 その他の収入	70,000	69,351	649
		事業活動収入計(1)	313,916,000	313,922,072	-6,072
	支出	0129 人件費支出	249,141,000	249,120,553	20,447
		0130 事業費支出	19,488,000	19,469,560	18,440
		0131 事務費支出	31,052,000	31,108,121	-56,121
		0327 生活福祉資金貸付事業支出	514,000	514,000	
		0328 介護予防事業費支出	1,963,000	1,961,293	1,707
		0329 社協会費運営事業費支出	565,000	564,952	48
		0310 共同募金配分金事業費	186,000	185,700	300
		0315 福祉教育推進モデル事業費支出	150,000	150,000	
	事業活動支出計(2)	303,059,000	303,074,179	-15,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,857,000	10,847,893	9,107	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	204,000	203,500	500
		施設整備等支出計(5)	204,000	203,500	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-204,000	-203,500	-500	
その他の活動による収支	収入	8881 事業区分間繰入金収入	1,087,000	1,087,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,047,000		5,047,000
		その他の活動収入計(7)	6,134,000	1,087,000	5,047,000
	支出	7673 サービス区分間繰入金支出	5,047,000		5,047,000
		0162 その他の活動による支出	11,499,000	11,498,160	840
		その他の活動支出計(8)	16,546,000	11,498,160	5,047,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,412,000	-10,411,160	-840
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		241,000	233,233	7,767	
前期末支払資金残高(12)			382,000	382,751	-751
当期末支払資金残高(11)+(12)			623,000	615,984	7,016

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
善意銀行拠点区分資金収支計算書  
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入	234,000	234,079	-79
		8541 受取利息配当金収入	1,000	292	708
		事業活動収入計(1)	235,000	234,371	629
	支出	0130 事業費支出	2,000	1,690	310
		0131 事務費支出	2,000	1,210	790
		事業活動支出計(2)	4,000	2,900	1,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,000	231,471	-471	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	8831 長期貸付金回収収入	10,000	10,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	10,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			241,000	241,471	-471
前期末支払資金残高(12)			23,283,000	23,283,723	-723
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,524,000	23,525,194	-1,194

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区分資金収支計算書  
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	141,000	141,000	
		0291 経常経費補助金収入	2,892,000	2,892,131	-131
		0305 事業収入	15,641,000	15,644,446	-3,446
		8541 受取利息配当金収入	1,000	19	981
		事業活動収入計 (1)	18,675,000	18,677,596	-2,596
	支出	0129 人件費支出	2,894,000	2,892,131	1,869
		0130 事業費支出	13,783,000	13,781,388	1,612
		0131 事務費支出	1,580,000	1,586,077	-6,077
		事業活動支出計 (2)	18,257,000	18,259,596	-2,596
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		418,000	418,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	7671 事業区分間繰入金支出	418,000	418,000	
		その他の活動支出計 (8)	418,000	418,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-418,000	-418,000	
		予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
法人後見拠点区分資金収支計算書  
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	41,000	41,000	
		0305 事業収入	669,000	669,000	
		事業活動収入計(1)	710,000	710,000	
	支出	0130 事業費支出	15,000	15,000	
		0131 事務費支出	26,000	26,000	
		事業活動支出計(2)	41,000	41,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		669,000	669,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	7671 事業区分間繰入金支出	669,000	669,000	
		その他の活動支出計(8)	669,000	669,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-669,000	-669,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					