

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 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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	907,000	907,400	-400	
		0290 寄附金収入	510,000	510,000		
		0291 経常経費補助金収入	124,541,000	124,543,243	-2,243	
		0296 受託金収入	74,711,000	74,712,332	-1,332	
		0305 事業収入	17,549,000	17,551,910	-2,910	
		0306 負担金収入	3,256,000	3,256,250	-250	
		0165 介護保険事業収入	135,673,000	135,683,189	-10,189	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,915,000	1,915,160	-160	
		8541 受取利息配当金収入	14,000	13,429	571	
		0201 その他の収入	5,885,000	5,886,413	-1,413	
		事業活動収入計(1)		364,961,000	364,979,326	-18,326
		支出	0129 人件費支出	293,123,000	293,102,755	20,245
	0130 事業費支出		36,458,000	36,433,067	24,933	
	0131 事務費支出		33,711,000	33,782,530	-71,530	
	0327 生活福祉資金貸付事業支出		576,000	576,000		
	0328 介護予防事業費支出		2,074,000	2,073,767	233	
	0329 社協会費運営事業費支出		513,000	512,617	383	
	0310 共同募金配分金事業費		256,000	256,000		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		50,000	49,979	21	
	事業活動支出計(2)		366,761,000	366,786,715	-25,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,800,000	-1,807,389	7,389	
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	365,000	364,100	900	
		施設整備等支出計(5)		365,000	364,100	900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-365,000	-364,100	-900
その他の活動による収支	収入	8831 長期貸付金回収収入	14,000	14,000		
		8881 事業区分間繰入金収入	468,000		468,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	164,000		164,000	
		0224 その他の活動による収入	14,233,000	14,233,690	-690	
		その他の活動収入計(7)		14,879,000	14,247,690	631,310
	支出	7671 事業区分間繰入金支出		696,000	-696,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	164,000		164,000	
		0162 その他の活動による支出	11,286,000	11,286,000		
		その他の活動支出計(8)		11,450,000	11,982,000	-532,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,429,000	2,265,690	1,163,310
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,264,000	94,201	1,169,799		
前期末支払資金残高(12)			23,409,000	24,141,178	-732,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,673,000	24,235,379	437,621	

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		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	775,400	132,000	907,400		
		寄附金収入	510,000		510,000		
		経常経費補助金収入	120,756,785	3,786,458	124,543,243		
		受託金収入	74,669,332	43,000	74,712,332		
		事業収入	209,200	17,342,710	17,551,910		
		負担金収入	3,256,250		3,256,250		
		介護保険事業収入	135,683,189		135,683,189		
		障害福祉サービス等事業収入	1,915,160		1,915,160		
		受取利息配当金収入	12,240	1,189	13,429		
		その他の収入	5,884,797	1,616	5,886,413		
	事業活動収入計(1)		343,672,353	21,306,973	364,979,326		
	支出	人件費支出	289,316,297	3,786,458	293,102,755		
		事業費支出	21,736,676	14,696,391	36,433,067		
		事務費支出	32,214,385	1,568,145	33,782,530		
		生活福祉資金貸付事業支出	576,000		576,000		
		介護予防事業費支出	2,073,767		2,073,767		
		社協会費運営事業費支出	512,617		512,617		
共同募金配分金事業費		256,000		256,000			
流動資産評価損等による資金減少額			49,979	49,979			
事業活動支出計(2)		346,685,742	20,100,973	366,786,715			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,013,389	1,206,000	-1,807,389			
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	364,100		364,100		
		施設整備等支出計(5)		364,100		364,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-364,100		-364,100	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	14,000		14,000		
		事業区分間繰入金収入	1,206,000	-1,206,000			
		その他の活動による収入	14,233,690		14,233,690		
		その他の活動収入計(7)		15,453,690	-1,206,000	14,247,690	
	支出	事業区分間繰入金支出		1,206,000	-510,000	696,000	
		その他の活動による支出	11,286,000		11,286,000		
		その他の活動支出計(8)		11,286,000	1,206,000	-510,000	11,982,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,167,690	-1,206,000	-696,000	2,265,690
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		790,201		-696,000	94,201		
前期末支払資金残高(11)		24,141,178			24,141,178		
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,931,379		-696,000	24,235,379		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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			法人運営	善意銀行	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	775,400			775,400
		寄附金収入		510,000		510,000
		経常経費補助金収入	120,756,785			120,756,785
		受託金収入	74,669,332			74,669,332
		事業収入	209,200			209,200
		負担金収入	3,256,250			3,256,250
		介護保険事業収入	135,683,189			135,683,189
		障害福祉サービス等事業収入	1,915,160			1,915,160
		受取利息配当金収入	60	12,180		12,240
		その他の収入	5,884,797			5,884,797
		事業活動収入計(1)	343,150,173	522,180		343,672,353
	支出	人件費支出	289,316,297			289,316,297
		事業費支出	21,729,124	7,552		21,736,676
		事務費支出	32,213,175	1,210		32,214,385
		生活福祉資金貸付事業支出	576,000			576,000
介護予防事業費支出		2,073,767			2,073,767	
社協会費運営事業費支出		512,617			512,617	
共同募金配分金事業費		256,000			256,000	
事業活動支出計(2)	346,676,980	8,762		346,685,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,526,807	513,418		-3,013,389	
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	364,100			364,100
		施設整備等支出計(5)	364,100			364,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-364,100			-364,100	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		14,000		14,000
		事業区分間繰入金収入	1,206,000			1,206,000
		その他の活動による収入	14,233,690			14,233,690
		その他の活動収入計(7)	15,439,690	14,000		15,453,690
	支出	その他の活動による支出	11,286,000			11,286,000
		その他の活動支出計(8)	11,286,000			11,286,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,153,690	14,000		4,167,690
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		262,783	527,418		790,201	
前期末支払資金残高(11)			615,984	23,525,194		24,141,178
当期末支払資金残高(10)+(11)			878,767	24,052,612		24,931,379

公益事業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			シルバー人材センター	法人後見	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	132,000			132,000
		経常経費補助金収入	3,786,458			3,786,458
		受託金収入		43,000		43,000
		事業収入	16,646,710	696,000		17,342,710
		受取利息配当金収入	1,189			1,189
		その他の収入	1,616			1,616
		事業活動収入計(1)	20,567,973	739,000		21,306,973
	支出	人件費支出	3,786,458			3,786,458
		事業費支出	14,681,391	15,000		14,696,391
		事務費支出	1,540,145	28,000		1,568,145
		流動資産評価損等による資金減少額	49,979			49,979
		事業活動支出計(2)	20,057,973	43,000		20,100,973
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		510,000	696,000		1,206,000
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	510,000	696,000		1,206,000
		その他の活動支出計(8)	510,000	696,000		1,206,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-510,000	-696,000	
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 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)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	775,000	775,400	-400
		0291 経常経費補助金収入	120,755,000	120,756,785	-1,785
		0296 受託金収入	74,668,000	74,669,332	-1,332
		0305 事業収入	209,000	209,200	-200
		0306 負担金収入	3,256,000	3,256,250	-250
		0165 介護保険事業収入	135,673,000	135,683,189	-10,189
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,915,000	1,915,160	-160
		8541 受取利息配当金収入	1,000	60	940
		0201 その他の収入	5,884,000	5,884,797	-797
		事業活動収入計(1)	343,136,000	343,150,173	-14,173
	支出	0129 人件費支出	289,335,000	289,316,297	18,703
		0130 事業費支出	21,750,000	21,729,124	20,876
		0131 事務費支出	32,150,000	32,213,175	-63,175
		0327 生活福祉資金貸付事業支出	576,000	576,000	
0328 介護予防事業費支出		2,074,000	2,073,767	233	
0329 社協会費運営事業費支出		513,000	512,617	383	
0310 共同募金配分金事業費		256,000	256,000		
事業活動支出計(2)		346,654,000	346,676,980	-22,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,518,000	-3,526,807	8,807	
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	365,000	364,100	900
		施設整備等支出計(5)	365,000	364,100	900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-365,000	-364,100	-900	
その他の活動による収支	収入	8881 事業区分間繰入金収入	1,206,000	1,206,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	164,000		164,000
		0224 その他の活動による収入	14,233,000	14,233,690	-690
		その他の活動収入計(7)	15,603,000	15,439,690	163,310
	支出	7673 サービス区分間繰入金支出	164,000		164,000
		0162 その他の活動による支出	11,286,000	11,286,000	
		その他の活動支出計(8)	11,450,000	11,286,000	164,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,153,000	4,153,690	-690
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		270,000	262,783	7,217	
前期末支払資金残高(12)			615,000	615,984	-984
当期末支払資金残高(11)+(12)			885,000	878,767	6,233

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 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)
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入	510,000	510,000	
		8541 受取利息配当金収入	12,000	12,180	-180
		事業活動収入計(1)	522,000	522,180	-180
	支出	0130 事業費支出	8,000	7,552	448
		0131 事務費支出	2,000	1,210	790
		事業活動支出計(2)	10,000	8,762	1,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		512,000	513,418	-1,418	
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	14,000	14,000	
		その他の活動収入計(7)	14,000	14,000	
	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)		14,000	14,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		526,000	527,418	-1,418	
前期末支払資金残高(12)			22,794,000	23,525,194	-731,194
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,320,000	24,052,612	-732,612

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 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)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	132,000	132,000	
		0291 経常経費補助金収入	3,786,000	3,786,458	-458
		0305 事業収入	16,644,000	16,646,710	-2,710
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,189	-189
		0201 その他の収入	1,000	1,616	-616
		事業活動収入計(1)	20,564,000	20,567,973	-3,973
	支出	0129 人件費支出	3,788,000	3,786,458	1,542
		0130 事業費支出	14,685,000	14,681,391	3,609
		0131 事務費支出	1,531,000	1,540,145	-9,145
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	50,000	49,979	21
		事業活動支出計(2)	20,054,000	20,057,973	-3,973
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		510,000	510,000
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	510,000	510,000	
		その他の活動支出計(8)	510,000	510,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-510,000	-510,000
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 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)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	43,000	43,000	
		0305 事業収入	696,000	696,000	
		事業活動収入計 (1)	739,000	739,000	
	支出	0130 事業費支出	15,000	15,000	
		0131 事務費支出	28,000	28,000	
		事業活動支出計 (2)	43,000	43,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		696,000	696,000		
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	696,000	696,000	
		その他の活動支出計 (8)	696,000	696,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-696,000	-696,000
	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)					