

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		本部	シルバー人材センター事業	善意銀行事業	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		21,000		21,000	0	21,000
	寄附金収入			353,000	353,000	0	353,000
	経常経費補助金収入	13,016,758	1,620,000		14,636,758	0	14,636,758
	受託金収入	5,673,383			5,673,383	0	5,673,383
	事業収入	50,000	7,081,545		7,131,545	0	7,131,545
	負担金収入	2,992,274			2,992,274	0	2,992,274
	受取利息配当金収入	4			4	0	4
	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	59,239		294	59,533	0	59,533
	事業活動収入計（１）	21,791,658	8,722,545	353,294	30,867,497	0	30,867,497
	支出						
	人件費支出	13,548,384	1,864,696		15,413,080	0	15,413,080
	事業費支出	6,504,471	6,817,041		13,321,512	0	13,321,512
	事務費支出	677,525			677,525	0	677,525
収支以外の活動による収支	共同募金配分金事業費	471,000			471,000	0	471,000
	助成金支出	180,000			180,000	0	180,000
	負担金支出	128,680	25,000		153,680	0	153,680
	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	224,000			224,000	0	224,000
	事業活動支出計（２）	21,734,060	8,706,737	0	30,440,797	0	30,440,797
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	57,598	15,808	353,294	426,700	0	426,700
	収入						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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
	固定資産取得支出				0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入			448,800	448,800	0	448,800
	拠点区分間繰入金収入	448,800			448,800	448,800	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）	448,800	0	448,800	897,600	448,800	448,800
	支出						
	基金積立資産支出			353,294	353,294	0	353,294
	積立資産支出	171,442			171,442	0	171,442
	拠点区分間繰入金支出			448,800	448,800	448,800	0
	その他の活動による支出	606,720			606,720	0	606,720
	その他の活動支出計（８）	778,162	0	802,094	1,580,256	448,800	1,131,456
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-329,362	0	-353,294	-682,656	0	-682,656
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-271,764	15,808	0	-255,956	0	-255,956
	前期未支払資金残高（１１）	5,173,013	1,264,828		6,437,841	0	6,437,841
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	4,901,249	1,280,636	0	6,181,885	0	6,181,885