

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	シルバー人材センター事業会費収入			0	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	その他寄附金収入	100,000		100,000	
	預託金収入	0	0	0	
	預託金収入			0	
	経常経費補助金収入	23,340,000	13,016,758	10,323,242	
	村補助金収入	22,650,000	12,330,800	10,319,200	
	村補助金収入	22,650,000	12,330,800	10,319,200	
	共同募金配分金収入	690,000	685,958	4,042	
	一般募金配分金収入	220,000	233,500	-13,500	
	歳末たすけあい配分金収入	470,000	452,458	17,542	
	受託金収入	6,920,000	5,673,383	1,246,617	
	県社協受託金収入	450,000	492,000	-42,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	350,000	348,000	2,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	100,000	144,000	-44,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	村受託金収入	6,470,000	5,181,383	1,288,617	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	6,420,000	5,131,383	1,288,617	
	障がい者社会参加事業受託金収入	50,000	50,000	0	
	事業収入	50,000	50,000	0	
	配分金収入			0	
	事務費収入			0	
	利用料収入	50,000		50,000	
	その他の事業収入		50,000	-50,000	
事業活動による収支	負担金収入	3,200,000	2,992,274	207,726	
	負担金収入	3,200,000	2,992,274	207,726	
	県生活困窮者自立支援協議会負担金収入	3,200,000	2,992,274	207,726	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	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	60,000	59,239	761	
	雑収入	60,000	59,239	761	
	雑収入	60,000	59,239	761	
	事業活動収入計(1)	33,671,000	21,791,658	11,879,342	
	人件費支出	22,710,000	13,548,384	9,161,616	
	職員給料支出	4,100,000	2,060,850	2,039,150	
	職員賞与支出	3,200,000	1,639,670	1,560,330	
	非常勤職員給与支出	9,560,000	8,954,708	605,292	
	退職給付支出	3,700,000		3,700,000	
	法定福利費支出	2,150,000	893,156	1,256,844	
	事業費支出	12,781,000	6,504,471	6,276,529	
	水道光熱費支出	1,000,000	552,120	447,880	
	消耗器具備品費支出	1,961,000	1,592,072	368,928	
	保険料支出	650,000	451,640	198,360	
	賃借料支出	660,000	66,300	593,700	
	車輌費支出	530,000	194,556	335,444	
	車輌費支出	330,000	191,036	138,964	
	修繕費支出	200,000	3,520	196,480	
	諸謝金支出	310,000	195,800	114,200	
	謝金支出	120,000	9,800	110,200	
	報酬支出	190,000	186,000	4,000	
	旅費交通費支出	160,000	19,600	140,400	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	150,000	92,840	57,160	
	通信運搬費支出	455,000	358,288	96,712	
	会議費支出	70,000	13,159	56,841	
	広報啓発費支出	115,000	39,160	75,840	
	使用料支出	570,000	468,850	101,150	
	租税公課費支出	100,000	86,700	13,300	
	地域福祉推進事業費支出	570,000	373,616	196,384	
	地域福祉推進事業費支出	120,000	41,231	78,769	

支出	社会福祉大会費支出	30,000		0
	生活福祉資金貸付事業費支出		30,000	
	生活困窮者自立支援事業費支出		0	
	乳児おむつ助成事業費支出	420,000	332,385	87,615
	老人福祉費支出	80,000	70,000	10,000
	老人福祉費支出	80,000	70,000	10,000
	障がい福祉費支出	50,000	50,000	0
	障がい者社会参加事業費支出	50,000	50,000	0
	在宅高齢者保健福祉推進事業費支出	4,700,000	1,430,970	3,269,030
	食事サービス事業費支出	700,000	212,555	487,445
	紙おむつ支給事業費支出	4,000,000	1,218,415	2,781,585
	善意銀行払出費支出	540,000	448,800	91,200
	配食サービス事業費支出	480,000	448,800	31,200
	理・美容サービス事業費支出	60,000		60,000
	配分金支出			0
	義援金支出	100,000	0	100,000
	義援金支出	100,000		100,000
	雑支出			0
	事務費支出	1,290,000	677,525	612,475
	旅費交通費支出	280,000		280,000
	研修費支出	120,000	1,100	118,900
	事務消耗品費支出	150,000	69,458	80,542
	印刷製本費支出	20,000	11,440	8,560
	通信運搬費支出	30,000	17,460	12,540
	会議費支出	40,000	29,190	10,810
	業務委託費支出	180,000	171,600	8,400
	手数料支出	60,000	43,213	16,787
	保険料支出	80,000	65,500	14,500
	賃借料支出	20,000	2,100	17,900
	保守料支出	250,000	242,000	8,000
	租税公課費支出	10,000		10,000
	雑支出	50,000	24,464	25,536
	共同募金配分金事業費	570,000	471,000	99,000
	一般募金配分金事業費	90,000	18,542	71,458
	一般募金配分金事業費支出	90,000	18,542	71,458
	歳末たすけあい配分金事業費	480,000	452,458	27,542
	助成金支出	180,000	180,000	0
	助成金支出	180,000	180,000	0
	助成金支出	180,000	180,000	0
	負担金支出	600,000	128,680	471,320
	負担金支出	600,000	128,680	471,320
	負担金支出	550,000	104,680	445,320
	県社協負担金支出	50,000	24,000	26,000
	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	130,000	224,000	-94,000
	雑支出	130,000	224,000	-94,000
	退職手当積立基金預け金差損	130,000		130,000
	その他の支出		224,000	-224,000
	事業活動支出計（2）	38,261,000	21,734,060	16,526,940
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	-4,590,000	57,598	-4,647,598
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計（4）	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
	固定資産取得支出	240,000	0	240,000
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	240,000		240,000
	その他の資産取得支出			0
	施設整備等支出計（5）	240,000	0	240,000
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	-240,000	0	-240,000
その他の活動	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	善意銀行基金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	540,000	448,800	91,200
	拠点区分間繰入金収入	540,000	448,800	91,200
	その他の活動による収入	3,160,000	0	3,160,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,160,000		3,160,000
	その他の活動収入計（7）	3,700,000	448,800	3,251,200
	基金積立資産支出	0	0	0
	善意銀行基金積立資産支出			0

による 支 出 支 出	積立資産支出	230,000	171,442	58,558	
	災害等準備積立資産支出	230,000	171,442	58,558	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	660,000	606,720	53,280	
	退職手当積立基金預け金支出	660,000	606,720	53,280	
	その他の活動支出計（8）	890,000	778,162	111,838	
	その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	2,810,000	-329,362	3,139,362	
予備費支出（10）	280,000			280,000	
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,300,000	-271,764	-2,028,236		
前期末支払資金残高（12）	2,300,000	5,173,013	-2,873,013		
当期末支払資金残高（11） + （12）	0	4,901,249	-4,901,249		

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事業拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	40,000	21,000	19,000	
	会費収入	40,000	21,000	19,000	
	シルバー人材センター事業会費収入	40,000	21,000	19,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	その他寄附金収入			0	
	預託金収入	0	0	0	
	預託金収入			0	
	経常経費補助金収入	2,120,000	1,620,000	500,000	
	村補助金収入	2,120,000	1,620,000	500,000	
	村補助金収入	2,120,000	1,620,000	500,000	
	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	
	受託金収入	0	0	0	
	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	
	村受託金収入	0	0	0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入			0	
	障がい者社会参加事業受託金収入			0	
事業活動による収支	事業収入	8,960,000	7,081,545	1,878,455	
	配分金収入	8,000,000	6,491,052	1,508,948	
	事務費収入	960,000	590,493	369,507	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	県生活困窮者自立支援協議会負担金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	11,120,000	8,722,545	2,397,455	
事業活動による支出	人件費支出	2,080,000	1,864,696	215,304	
	職員給料支出	1,800,000	1,622,110	177,890	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	280,000	242,586	37,414	
	事業費支出	9,300,000	6,817,041	2,482,959	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	150,000	52,832	97,168	
	保険料支出	190,000	127,520	62,480	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	車輌費支出	90,000	36,775	53,225	
	車輌費支出	60,000	15,567	44,433	
	修繕費支出	30,000	21,208	8,792	
	諸謝金支出	80,000	60,000	20,000	
	謝金支出	80,000	60,000	20,000	
	報酬支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	140,000	39,892	100,108	
	会議費支出	10,000	3,120	6,880	
	広報啓発費支出	10,000		10,000	
	使用料支出			0	
	租税公課費支出	480,000		480,000	
	地域福祉推進事業費支出	0	0	0	
	地域福祉推進事業費支出			0	

支出	社会福祉大会費支出			0
	生活福祉資金貸付事業費支出			0
	生活困窮者自立支援事業費支出			0
	乳児おむつ助成事業費支出			0
	老人福祉費支出	0	0	0
	老人福祉費支出			0
	障がい福祉費支出	0	0	0
	障がい者社会参加事業費支出			0
	在宅高齢者保健福祉推進事業費支出	0	0	0
	食事サービス事業費支出			0
	紙おむつ支給事業費支出	0	0	0
	善意銀行払出費支出			0
	配食サービス事業費支出			0
	理・美容サービス事業費支出			0
	配分金支出	8,000,000	6,491,052	1,508,948
	義援金支出	0	0	0
	義援金支出			0
	雑支出	40,000	5,850	34,150
	事務費支出	0	0	0
	旅費交通費支出			0
	研修費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			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			0
	保守料支出			0
	租税公課費支出			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
	一般募金配分金事業費支出			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	40,000	25,000	15,000
	負担金支出	40,000	25,000	15,000
	負担金支出	40,000	25,000	15,000
	県社協負担金支出			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
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の支出			0
	事業活動支出計（2）	11,420,000	8,706,737	2,713,263
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	-300,000	15,808	-315,808
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計（4）	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
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の資産取得支出			0
その他の活動による収入	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入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	善意銀行基金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0
その他の活動による収入	基金積立資産支出	0	0	0
	善意銀行基金積立資産支出			0

による 収支 支出	積立資産支出	0	0	0	
	災害等準備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	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）		140,000		140,000	
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)		-440,000	15,808	-455,808	
前期末支払資金残高（12）		440,000	1,264,828	-824,828	
当期末支払資金残高（11） + （12）		0	1,280,636	-1,280,636	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	シルバー人材センター事業会費収入			0	
	寄附金収入	1,000,000	353,000	647,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	その他寄附金収入			0	
	預託金収入	1,000,000	353,000	647,000	
	預託金収入	1,000,000	353,000	647,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	村補助金収入	0	0	0	
	村補助金収入			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	
	受託金収入	0	0	0	
	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	
	村受託金収入	0	0	0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入			0	
	障がい者社会参加事業受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	配分金収入			0	
	事務費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動による収支	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	県生活困窮者自立支援協議会負担金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	30,000	294	29,706	
	雑収入	30,000	294	29,706	
	雑収入	30,000	294	29,706	
	事業活動収入計 (1)	1,030,000	353,294	676,706	
	人件費支出	0	0	0	
事業活動による支支	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輌費支出	0	0	0	
	車輌費支出			0	
	修繕費支出			0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	謝金支出			0	
	報酬支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報啓発費支出			0	
	使用料支出			0	
	租税公課費支出			0	
	地域福祉推進事業費支出	0	0	0	
	地域福祉推進事業費支出			0	

支出	社会福祉大会費支出			0
	生活福祉資金貸付事業費支出			0
	生活困窮者自立支援事業費支出			0
	乳児おむつ助成事業費支出			0
	老人福祉費支出	0	0	0
	老人福祉費支出			0
	障がい福祉費支出	0	0	0
	障がい者社会参加事業費支出			0
	在宅高齢者保健福祉推進事業費支出	0	0	0
	食事サービス事業費支出			0
	紙おむつ支給事業費支出	0	0	0
	善意銀行払出費支出			0
	配食サービス事業費支出			0
	理・美容サービス事業費支出			0
	配分金支出			0
	義援金支出	0	0	0
	義援金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	旅費交通費支出			0
	研修費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			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			0
	保守料支出			0
	租税公課費支出			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
	一般募金配分金事業費支出			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	県社協負担金支出			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
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の支出			0
事業活動支出計（2）		0	0	0
事業活動資金收支差額（3）=（1）-（2）		1,030,000	353,294	676,706
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計（4）	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
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の資産取得支出			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入	基金積立資産取崩収入	540,000	448,800	91,200
	善意銀行基金積立資産取崩収入	540,000	448,800	91,200
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計（7）	540,000	448,800	91,200
その他の活動	基金積立資産支出	1,030,000	353,294	676,706
	善意銀行基金積立資産支出	1,030,000	353,294	676,706

による 支 出 支 出	積立資産支出	0	0	0	
	災害等準備積立資産支出	0	448,800	-448,800	
	拠点区分間繰入金支出		448,800	-448,800	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出				
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	1,030,000	802,094	227,906	
	その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-490,000	-353,294	-136,706	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	540,000	0	540,000	
	前期末支払資金残高（12）			0	
	当期末支払資金残高（11） + （12）	540,000	0	540,000	