

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		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		50,000	50,000	0	50,000
		経常経費補助金収入	16,383,568	2,310,000	18,693,568	0	18,693,568
		受託金収入	6,599,922		6,599,922	0	6,599,922
		事業収入		7,035,013	7,035,013	0	7,035,013
		負担金収入	3,000,797		3,000,797	0	3,000,797
		受取利息配当金収入	1,793		1,793	0	1,793
		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	114,886	18,768	133,654	0	133,654
		事業活動収入計（１）	26,100,966	9,366,013	35,535,747	0	35,535,747
	支出	人件費支出	17,252,967	2,609,369	19,862,336	0	19,862,336
		事業費支出	6,462,165	7,146,165	13,608,330	0	13,608,330
		事務費支出	853,343	66,000	919,343	0	919,343
		共同募金配分金事業費	481,000		481,000	0	481,000
		助成金支出	240,000		240,000	0	240,000
		負担金支出	257,980	25,000	282,980	0	282,980
		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			0	0	0
		事業活動支出計（２）	25,547,455	9,846,534	35,393,989	0	35,393,989
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	553,511	-480,521	141,758	0	141,758
設 整 備 等 に よ る 収 入	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
	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	110,000		110,000	0	110,000
		施設整備等支出計（５）	110,000	0	110,000	0	110,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-110,000	0	-110,000	0	-110,000
		基金積立資産取崩収入		502,800	502,800	0	502,800
		拠点区分間繰入金収入	502,800		502,800	502,800	0
		その他の活動による収入			0	0	0
	支出	その他の活動収入計（７）	502,800	502,800	1,005,600	502,800	502,800
		基金積立資産支出		68,768	68,768	0	68,768
		積立資産支出	186,500		186,500	0	186,500
		拠点区分間繰入金支出		502,800	502,800	502,800	0
		その他の活動による支出	980,760		980,760	0	980,760
		その他の活動支出計（８）	1,167,260	0	1,738,828	502,800	1,236,028
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-664,460	0	-68,768	0	-733,228
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-220,949	-480,521	-701,470	0	-701,470
		前期末支払資金残高（１１）	5,500,199	1,129,136	6,629,335	0	6,629,335
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,279,250	648,615	5,927,865	0	5,927,865