

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7年4月1日 (至) 令和8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	22,180,000	16,383,568	5,796,432	
	村補助金収入	21,500,000	15,676,726	5,823,274	
	村補助金収入	21,500,000	15,676,726	5,823,274	
	共同募金配分金収入	680,000	706,842	-26,842	
	一般募金配分金収入	220,000	252,200	-32,200	
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	454,642	-4,642	
	特別配分金収入	10,000		10,000	
	受託金収入	7,710,000	6,599,922	1,110,078	
	県社協受託金収入	560,000	599,000	-39,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	350,000	347,000	3,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	210,000	252,000	-42,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	村受託金収入	7,150,000	6,000,922	1,149,078	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	7,100,000	5,950,922	1,149,078	
	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	0	50,000	
	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			0	
	負担金収入	3,200,000	3,000,797	199,203	
	負担金収入	3,200,000	3,000,797	199,203	
	県生活困窮者自立支援協議会負担金収入	3,200,000	3,000,797	199,203	
	受取利息配当金収入	2,000	1,793	207	
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	114,886	-54,886		
雑収入	60,000	114,886	-54,886		
雑収入	60,000	114,886	-54,886		
事業活動収入計（１）		33,302,000	26,100,966	7,201,034	
事業活動による収支	人件費支出	23,560,000	17,252,967	6,307,033	
	職員給料支出	8,680,000	7,975,298	704,702	
	職員賞与支出	3,900,000	3,354,842	545,158	
	非常勤職員給与支出	4,520,000	4,259,031	260,969	
	退職給付支出	4,300,000		4,300,000	
	法定福利費支出	2,160,000	1,663,796	496,204	
	事業費支出	11,912,000	6,462,165	5,449,835	
	水道光熱費支出	860,000	582,716	277,284	
	消耗器具備品費支出	1,182,000	959,579	222,421	
	保険料支出	550,000	456,550	93,450	
	賃借料支出	1,030,000	406,840	623,160	
	車輛費支出	540,000	212,167	327,833	
	車輛費支出	340,000	206,557	133,443	
	修繕費支出	200,000	5,610	194,390	
	諸謝金支出	310,000	186,000	124,000	
	謝金支出	120,000		120,000	
	報酬支出	190,000	186,000	4,000	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	160,000		160,000	
	通信運搬費支出	500,000	422,377	77,623	
	会議費支出	70,000	6,203	63,797	
	広報啓発費支出	170,000	104,736	65,264	
	使用料支出	740,000	493,250	246,750	
	租税公課費支出	100,000	85,900	14,100	
	地域福祉推進事業費支出	570,000	286,486	283,514	
	地域福祉推進事業費支出	120,000	38,179	81,821	
	社会福祉大会費支出			0	
	生活福祉資金貸付事業費支出	30,000	11,715	18,285	
	生活困窮者自立支援事業費支出			0	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		乳児おむつ助成事業費支出	420,000	236,592	183,408	
		老人福祉費支出	100,000	73,606	26,394	
		老人福祉費支出	100,000	73,606	26,394	
		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	3,700,000	1,632,955	2,067,045	
		食事サービス事業費支出	700,000	222,821	477,179	
		紙おむつ支給事業費支出	3,000,000	1,410,134	1,589,866	
		善意銀行払出費支出	1,020,000	502,800	517,200	
		配食サービス事業費支出	960,000	502,800	457,200	
		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	1,800,000	853,343	946,657	
		旅費交通費支出	100,000		100,000	
		研修費支出	120,000	2,000	118,000	
		事務消耗品費支出	550,000	243,264	306,736	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	30,000	4,829	25,171	
		会議費支出	70,000	32,340	37,660	
		業務委託費支出	210,000	192,720	17,280	
		手数料支出	80,000	54,890	25,110	
		保険料支出	80,000	62,980	17,020	
		賃借料支出	20,000		20,000	
		保守料支出	460,000	214,390	245,610	
		租税公課費支出	10,000	1,200	8,800	
		雑支出	50,000	44,730	5,270	
		共同募金配分金事業費	550,000	481,000	69,000	
		一般募金配分金事業費	90,000	26,358	63,642	
		一般募金配分金事業費支出	90,000	26,358	63,642	
		歳末たすけあい配分金事業費	460,000	454,642	5,358	
		助成金支出	240,000	240,000	0	
		助成金支出	240,000	240,000	0	
		助成金支出	240,000	240,000	0	
		負担金支出	600,000	257,980	342,020	
		負担金支出	600,000	257,980	342,020	
		負担金支出	550,000	233,980	316,020	
		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	0	130,000	
		雑支出	130,000	0	130,000	
		退職手当積立基金預け金差損	130,000		130,000	
		その他の支出			0	
		事業活動支出計（2）	38,792,000	25,547,455	13,244,545	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-5,490,000	553,511	-6,043,511	
施設整備等による収支	収入	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	
	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	
		固定資産取得支出	200,000	110,000	90,000	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	200,000	110,000	90,000	
		その他の資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（5）	200,000	110,000	90,000	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-200,000	-110,000	-90,000	
その他の活動	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	1,020,000	502,800	517,200	
		拠点区分間繰入金収入	1,020,000	502,800	517,200	
		その他の活動による収入	3,600,000	0	3,600,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,600,000		3,600,000	
		その他の活動収入計（7）	4,620,000	502,800	4,117,200	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		善意銀行基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	230,000	186,500	43,500	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出				
	災害等準備積立資産支出	230,000	186,500	43,500	
	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	990,000	980,760	9,240	
	退職手当積立基金預け金支出	990,000	980,760	9,240	
	その他の活動支出計（8）	1,220,000	1,167,260	52,740	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,400,000	-664,460	4,064,460	
予備費支出（10）		460,000		370,000	
		-90,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-2,660,000	-220,949	-2,439,051	
前期末支払資金残高（12）		2,660,000	5,500,199	-2,840,199	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	5,279,250	-5,279,250	

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7年4月1日 （至）令和8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	2,310,000	2,310,000	0	
	村補助金収入	2,310,000	2,310,000	0	
	村補助金収入	2,310,000	2,310,000	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	
	特別配分金収入			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	8,960,000	7,035,013	1,924,987	
	配分金収入	8,000,000	6,443,087	1,556,913	
	事務費収入	960,000	591,926	368,074	
	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）	11,310,000	9,366,013	1,943,987	
事業活動による収支	人件費支出	2,650,000	2,609,369	40,631	
	職員給料支出	2,210,000	2,204,182	5,818	
	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	440,000	405,187	34,813	
	事業費支出	9,000,000	7,146,165	1,853,835	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	120,000	116,310	3,690	
	保険料支出	230,000	139,720	90,280	
	賃借料支出	290,000	261,800	28,200	
	車輛費支出	120,000	12,357	107,643	
	車輛費支出	80,000	12,357	67,643	
	修繕費支出	40,000		40,000	
	諸謝金支出	100,000	60,000	40,000	
	謝金支出	100,000	60,000	40,000	
	報酬支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	40,000	35,750	4,250	
	修繕費支出	50,000	20,967	29,033	
	通信運搬費支出	140,000	49,624	90,376	
	会議費支出	20,000	1,950	18,050	
	広報啓発費支出	10,000		10,000	
	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	
	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	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出		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	
		善意銀行払出費支出	0	0	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	7,830,000	6,443,087	1,386,913	
		義援金支出	0	0	0	
		義援金支出			0	
		雑支出	40,000	4,600	35,400	
		事務費支出	70,000	66,000	4,000	
		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	70,000	66,000	4,000	
		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）	11,760,000	9,846,534	1,913,466	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-450,000	-480,521	30,521	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	入	施設整備等収入計（4）	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	
		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	
		ソフトウェア取得支出			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 支	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	
	活 動 に よ る 支 出	基金積立資産支出	0	0	0	
		善意銀行基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出				
	災害等準備積立資産支出			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	
	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	
	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）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-450,000	-480,521	30,521	
前期末支払資金残高（12）		450,000	1,129,136	-679,136	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	648,615	-648,615	

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7年4月1日 （至）令和8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	800,000	50,000	750,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	その他寄附金収入			0	
	預託金収入	800,000	50,000	750,000	
	預託金収入	800,000	50,000	750,000	
	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	
	特別配分金収入			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	
	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	10,000	18,768	-8,768	
	雑収入	10,000	18,768	-8,768	
	雑収入	10,000	18,768	-8,768	
	事業活動収入計（１）	810,000	68,768	741,232	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	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	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛費支出			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	
	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	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		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	
		善意銀行払出費支出	0	0	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	
		助成金支出			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	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	810,000	68,768	741,232	
施設整備等による収支	収入	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	
	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	
		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	
		ソフトウェア取得支出			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	収入	基金積立資産取崩収入	1,020,000	502,800	517,200	
		善意銀行基金積立資産取崩収入	1,020,000	502,800	517,200	
		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）	1,020,000	502,800	517,200	
	活動	基金積立資産支出	810,000	68,768	741,232	
		善意銀行基金積立資産支出	810,000	68,768	741,232	
		積立資産支出	0	0	0	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出				
	災害等準備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	502,800	-502,800	
	拠点区分間繰入金支出		502,800	-502,800	
	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	
	その他の活動支出計（8）	810,000	571,568	238,432	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		210,000	-68,768	278,768	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,020,000	0	1,020,000	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,020,000	0	1,020,000	