

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	寄附金収入	1,250,000	1,416,850	△166,850
	寄附金収入	1,250,000	1,416,850	△166,850
	経常経費補助金収入	42,956,000	42,935,750	20,250
	市区町村補助金収入	41,606,000	41,606,000	0
	専門員設置補助金収入	14,837,000	14,837,000	0
	心配ごと相談所運営補助金収入	47,000	47,000	0
	ボランティアセンター補助金収入	5,256,000	5,256,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,562,000	1,562,000	0
	介護予防・日常生活支援総合補助金収入	19,904,000	19,904,000	0
	都道府県社協補助金収入	150,000	129,750	20,250
	日常生活自立支援事業助成金収入	150,000	129,750	20,250
	共同募金配分金収入	1,200,000	1,200,000	0
	一般募金配分金収入	700,000	700,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0
	受託金収入	48,928,000	45,636,246	3,291,754
	市区町村受託金収入	47,952,000	44,110,246	3,841,754
	都道府県社協受託金収入	976,000	1,526,000	△550,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	170,000	170,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	486,000	786,000	△300,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	320,000	320,000	0
災害VOICE体制整備支援事業	0	250,000	△250,000	
事業収入	708,000	594,300	113,700	
参加費収入	0	12,000	△12,000	
利用料収入	415,000	404,300	10,700	
その他の事業収入	293,000	178,000	115,000	
介護保険事業収入	24,155,000	19,429,171	4,725,829	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,590,000	0	14,590,000	
介護予防報酬収入	14,590,000	0	14,590,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,621,000	0	1,621,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,621,000	0	1,621,000	
居宅介護支援介護料収入	7,494,000	5,637,310	1,856,690	
居宅介護支援介護料収入	6,720,000	5,309,710	1,410,290	
介護予防支援介護料収入	774,000	327,600	446,400	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	13,343,431	△13,343,431	
事業費収入	0	12,107,083	△12,107,083	
事業負担金収入(一般)	0	1,236,348	△1,236,348	
利用者等利用料収入	450,000	448,430	1,570	
居宅介護サービス利用料収入	0	780	△780	
食費収入(一般)	450,000	447,650	2,350	
障害福祉サービス等事業収入	600,000	969,500	△369,500	
自立支援給付費収入	600,000	949,577	△349,577	
介護給付費収入	600,000	949,577	△349,577	
自立支援給付費収入(利用者負担金収入)	0	19,923	△19,923	
介護負担金収入	0	19,923	△19,923	
受取利息配当金収入	0	1,359	△1,359	
その他の収入	45,000	159,150	△114,150	
雑収入	45,000	159,150	△114,150	
雑収入	45,000	159,150	△114,150	
事業活動収入計(1)	118,642,000	111,142,326	7,499,674	
人件費支出	82,679,000	77,613,620	5,065,380	
職員給料支出	42,963,000	41,310,800	1,652,200	

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	職員賞与支出	12,251,000	11,706,249	544,751
	非常勤職員給与支出	16,662,000	14,453,254	2,208,746
	法定福利費支出	10,803,000	10,143,317	659,683
	事業費支出	12,224,000	11,794,135	429,865
	給食費支出	3,901,000	3,586,795	314,205
	介護用品費支出	102,000	3,987	98,013
	医薬品費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	24,000	4,536	19,464
	医療費支出	0	2,860	△2,860
	教養娯楽費支出	80,000	140,059	△60,059
	保育材料費支出	35,000	40,840	△5,840
	水道光熱費支出	2,232,000	1,884,156	347,844
	燃料費支出	602,000	532,410	69,590
	消耗器具備品費支出	770,000	1,054,227	△284,227
	保険料支出	142,000	147,950	△5,950
	賃借料支出	1,486,000	1,984,192	△498,192
	車輛費支出	699,000	529,813	169,187
	払出金支出	360,000	138,138	221,862
	指定預託払出金支出	700,000	895,000	△195,000
	よ	諸謝金支出	685,000	613,000
実費弁償費		78,000	78,000	0
旅費交通費支出		110,000	76,590	33,410
印刷製本費支出		183,000	77,082	105,918
雑支出		5,000	4,500	500
事務費支出		12,653,000	10,631,421	2,021,579
福利厚生費支出		474,000	455,333	18,667
職員被服費支出		96,000	28,282	67,718
旅費交通費支出		215,000	197,572	17,428
研修研究費支出		91,000	35,240	55,760
る	事務消耗品費支出	631,000	955,734	△324,734
	印刷製本費支出	276,000	118,626	157,374
	水道光熱費支出	126,000	103,652	22,348
	燃料費支出	0	14,991	△14,991
	修繕費支出	345,000	172,355	172,645
	通信運搬費支出	949,000	848,942	100,058
	会議費支出	67,000	25,464	41,536
	広報費支出	395,000	220,086	174,914
	業務委託費支出	386,000	373,936	12,064
	手数料支出	120,000	85,534	34,466
収	保険料支出	845,000	729,760	115,240
	賃借料支出	4,698,000	3,609,434	1,088,566
	租税公課支出	482,000	576,800	△94,800
	保守料支出	1,044,000	870,404	173,596
	渉外費支出	20,000	32,542	△12,542
	諸会費支出	313,000	254,610	58,390
	車輛費支出	1,080,000	885,404	194,596
	雑支出	0	36,720	△36,720
	生活福祉資金貸付事業支出	170,000	142,100	27,900
	貸付事務費支出	20,000	9,500	10,500
支	旅費支出(生)	8,000	0	8,000
	通信運搬費支出(生)	9,000	0	9,000

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	賃借料(生)	22,000	21,600	400
	民生委員実費弁償費支出	111,000	111,000	0
	災害ボランティアセンター体制整備支援事業	0	250,000	△250,000
	諸謝金支出(災)	0	130,000	△130,000
	旅費支出(災)	0	45,687	△45,687
	事務消耗品費支出(災)	0	36,925	△36,925
	印刷製本費支出(災)	0	23,224	△23,224
	通信運搬費支出(災)	0	1,204	△1,204
	賃借料支出(災)	0	12,960	△12,960
	共同募金配分金事業費	1,200,000	950,726	249,274
	一般募金配分金事業費	700,000	449,646	250,354
	老人福祉活動費	50,000	50,000	0
	障害児・者福祉活動費	70,000	73,246	△3,246
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0
	母子・父子福祉活動費	20,000	20,000	0
	福祉育成・援助活動費	100,000	78,000	22,000
	ボランティア活動育成事業費	145,000	30,000	115,000
	子育て支援事業費	130,000	100,000	30,000
	法外援護費	135,000	48,400	86,600
	歳末たすけあい配分金事業費	500,000	501,080	△1,080
	助成金支出	100,000	100,000	0
	学童生徒ボランティア助成金支出	100,000	100,000	0
	その他の支出	0	67,980	△67,980
	雑支出	0	67,980	△67,980
	雑支出	0	67,980	△67,980
	事業活動支出計(2)	109,026,000	101,549,982	7,476,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,616,000	9,592,344	23,656
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0
	支出			
固定資産取得支出	2,100,000	2,841,432	△741,432	
車輛運搬具取得支出	2,100,000	2,691,500	△591,500	
器具及び備品取得支出	0	149,932	△149,932	
施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,841,432	△741,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△741,432	741,432	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,000,025	△5,000,025
	瑠璃基金積立資産取崩収入	0	5,000,025	△5,000,025
	事業区分間繰入金収入	791,000	763,130	27,870
	公益事業区分間繰入金収入	779,000	760,826	18,174
	収益事業区分間繰入金収入	12,000	2,304	9,696
	サービス区分間繰入金収入	4,058,000	0	4,058,000
	その他の活動収入計(7)	4,849,000	5,763,155	△914,155
	支出			
	長期貸付金支出	0	△220,000	220,000
	長期貸付金支出	0	△220,000	220,000
	積立資産支出	0	5,000,025	△5,000,025
瑠璃基金積立資産支出	0	5,000,025	△5,000,025	
事業区分間繰入金支出	5,765,000	5,815,000	△50,000	
公益事業区分繰入金支出	5,675,000	5,675,000	0	
収益事業区分繰入金支出	90,000	140,000	△50,000	

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	サービス区分間繰入金支出	4,058,000	0	4,058,000
	その他の活動による支出	4,642,000	4,637,760	4,240
	退職手当積立基金預け金支出	4,642,000	4,637,760	4,240
	その他の活動支出計(8)	14,465,000	15,232,785	△767,785
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,616,000	△9,469,630	△146,370
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△618,718	618,718
前期末支払資金残高(12)		0	14,387,612	△14,387,612
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,768,894	△13,768,894

シルバー人材センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	120,000	104,000	16,000	
		シルバー人材センター会費収入	120,000	104,000	16,000	
		事業収入	10,427,000	7,794,913	2,632,087	
		手数料収入	10,427,000	7,794,913	2,632,087	
		受取利息配当金収入	0	7	△7	
		その他の収入	0	5,000	△5,000	
		雑収入	0	5,000	△5,000	
		雑収入	0	5,000	△5,000	
		事業活動収入計(1)		10,547,000	7,903,920	2,643,080
		支出	人件費支出	4,682,000	4,616,046	65,954
	職員給料支出		3,179,000	3,160,600	18,400	
	職員賞与支出		845,000	818,440	26,560	
	法定福利費支出		658,000	637,006	20,994	
	事業費支出		10,024,000	7,357,155	2,666,845	
	燃料費支出		10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出		18,000	105,452	△87,452	
	保険料支出		258,000	0	258,000	
	賃借料支出		108,000	45,000	63,000	
	配分金支出		9,500,000	7,160,047	2,339,953	
	材料費支出		130,000	46,656	83,344	
事務費支出	737,000		824,893	△87,893		
福利厚生費支出	8,000		7,030	970		
旅費交通費支出	13,000		24,738	△11,738		
研修研究費支出	0		36,218	△36,218		
事務消耗品費支出	33,000		20,900	12,100		
印刷製本費支出	30,000		8,960	21,040		
修繕費支出	80,000		116,100	△36,100		
通信運搬費支出	196,000		85,780	110,220		
会議費支出	10,000	4,200	5,800			
広報費支出	30,000	0	30,000			
手数料支出	18,000	2,484	15,516			
保険料支出	64,000	307,560	△243,560			
賃借料支出	90,000	84,886	5,114			
租税公課支出	74,000	44,000	30,000			
諸会費支出	47,000	35,850	11,150			
車輛費支出	44,000	46,187	△2,187			
その他の支出	0	20,000	△20,000			
雑支出	0	20,000	△20,000			
雑支出	0	20,000	△20,000			
事業活動支出計(2)		15,443,000	12,818,094	2,624,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,896,000	△4,914,174	18,174		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
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		

シルバー人材センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,675,000	5,675,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入	5,675,000	5,675,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,675,000	5,675,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	779,000	760,826	18,174
社会福祉事業区分繰入金支出	779,000	760,826	18,174	
	その他の活動支出計(8)	779,000	760,826	18,174
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,896,000	4,914,174	△18,174
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

祭壇貸付拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業収入	150,000	0	150,000
	利用料収入	150,000	0	150,000
	事業活動収入計(1)	150,000	0	150,000
	支出			
	事業費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	223,000	137,696	85,304
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	50,000	0	50,000
	手数料支出	2,000	0	2,000
出				
保険料支出	46,000	34,510	11,490	
租税公課支出	50,000	39,520	10,480	
車輛費支出	65,000	63,666	1,334	
事業活動支出計(2)	228,000	137,696	90,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,000	△137,696	59,696	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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			
	事業区分間繰入金収入	90,000	140,000	△50,000
	社会福祉事業区分間繰入金収入	90,000	140,000	△50,000
	その他の活動収入計(7)	90,000	140,000	△50,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	12,000	2,304	9,696
	社会福祉事業区分繰入金支出	12,000	2,304	9,696
その他の活動支出計(8)	12,000	2,304	9,696	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,000	137,696	△59,696	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	寄附金収益	1,416,850	1,394,882	21,968
	寄附金収益	1,416,850	1,394,882	21,968
	経常経費補助金収益	42,935,750	31,026,750	11,909,000
	市区町村補助金収益	41,606,000	29,682,000	11,924,000
	専門員設置補助金収益	14,837,000	14,834,000	3,000
	心配ごと相談所運営補助金収益	47,000	47,000	0
	ボランティアセンター補助金収益	5,256,000	5,184,000	72,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,562,000	1,552,000	10,000
	高齢者介護予防事業補助金収益	0	240,000	△240,000
	介護予防・日常生活支援総合補助金収益	19,904,000	0	19,904,000
	ヘルパー運営事業補助金収益	0	1,125,000	△1,125,000
	童宮運営事業補助金収益	0	6,700,000	△6,700,000
	都道府県社協補助金収益	129,750	144,750	△15,000
	日常生活自立支援事業助成金収益	129,750	144,750	△15,000
	共同募金配分金収益	1,200,000	1,200,000	0
	一般募金配分金収益	700,000	700,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	500,000	500,000	0
	受託金収益	45,636,246	35,194,350	10,441,896
	市区町村受託金収益	44,110,246	33,647,350	10,462,896
	都道府県社協受託金収益	1,526,000	1,547,000	△21,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	170,000	173,000	△3,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	786,000	754,000	32,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	320,000	320,000	0
	災害VOCE体制整備支援事業	250,000	300,000	△50,000
	事業収益	594,300	825,645	△231,345
	参加費収益	12,000	61,795	△49,795
	利用料収益	404,300	405,850	△1,550
	その他の事業収益	178,000	358,000	△180,000
	介護保険事業収益	19,429,171	37,847,218	△18,418,047
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	26,629,575	△26,629,575
	介護報酬収益	0	22,348,033	△22,348,033
	介護予防報酬収益	0	4,281,542	△4,281,542
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,865,173	△3,865,173
介護負担金収益(一般)	0	3,162,405	△3,162,405	
介護予防負担金収益(一般)	0	702,768	△702,768	
居宅介護支援介護料収益	5,637,310	6,073,610	△436,300	
居宅介護支援介護料収益	5,309,710	5,650,510	△340,800	
介護予防支援介護料収益	327,600	423,100	△95,500	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,343,431	0	13,343,431	
事業費収益	12,107,083	0	12,107,083	
事業負担金収益(一般)	1,236,348	0	1,236,348	
利用者等利用料収益	448,430	1,278,860	△830,430	
居宅介護サービス利用料収益	780	8,460	△7,680	
食費収益(一般)	447,650	1,270,400	△822,750	
障害福祉サービス等事業収益	969,500	889,510	79,990	
自立支援給付費収益	949,577	880,618	68,959	
介護給付費収益	949,577	880,618	68,959	
自立支援給付費収益(利用者負担金収入)	19,923	8,892	11,031	
介護負担金収益	19,923	8,892	11,031	
その他の収益	159,150	2,395,673	△2,236,523	
雑収益	159,150	129,863	29,287	
その他の収益	0	2,265,810	△2,265,810	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,265,810	△2,265,810	
サービス活動収益計(1)	111,140,967	109,574,028	1,566,939	

サ

益

ビ

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	民生委員実費弁償費	111,000	111,000	0
		災害ボランティアセンター体制整備支援事業	250,000	345,500	△95,500
		諸謝金(災)	130,000	200,000	△70,000
		旅費(災)	45,687	68,932	△23,245
		事務消耗品費(災)	36,925	5,147	31,778
		印刷製本費(災)	23,224	8,240	14,984
		通信運搬費(災)	1,204	4,428	△3,224
		賃借料(災)	12,960	12,915	45
		給食費(災)	0	45,838	△45,838
		共同募金配分金事業費	950,726	1,074,816	△124,090
		一般募金配分金事業費	449,646	581,456	△131,810
		老人福祉活動費	50,000	50,000	0
		障害児・者福祉活動費	73,246	70,000	3,246
		児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0
		母子・父子福祉活動費	20,000	20,000	0
		福祉育成・援助活動費	78,000	78,000	0
		ボランティア活動育成事業費	30,000	213,456	△183,456
		子育て支援事業費	100,000	100,000	0
		法外援護費	48,400	0	48,400
		歳末たすけあい配分金事業費	501,080	493,360	7,720
		助成金費用	100,000	0	100,000
		学童生徒ボランティア助成金費用	100,000	0	100,000
		減価償却費	493,706	82,910	410,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,750	0	△43,750
		その他の費用	67,980	15,046	52,934
		その他の費用	67,980	15,046	52,934
		雑支出	67,980	15,046	52,934
	サービス活動費用計(2)	106,637,698	103,412,482	3,225,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,503,269	6,161,546	△1,658,277	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,359	1,833	△474
		サービス活動外収益計(4)	1,359	1,833	△474
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,359	1,833	△474	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,504,628	6,163,379	△1,658,751	
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等寄附金収益	1	0	1
		施設整備等寄附金収益	1	0	1
		事業区分間繰入金収益	763,130	680,087	83,043
		公益事業区分繰入金収益	760,826	648,912	111,914
		収益事業区分繰入金収益	2,304	31,175	△28,871
		サービス区分間繰入金収益	0	2,501,280	△2,501,280
		事業区分間固定資産移管収益	446,000	0	446,000
		事業区分間固定資産移管収益	446,000	0	446,000
		特別収益計(8)	3,309,131	3,181,367	127,764
の	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	2	3	△1

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
	公益事業区分間繰入金費用	5,675,000	5,713,000	△38,000
	収益事業区分間繰入金費用	140,000	0	140,000
	サービス区分間繰入金費用	0	2,501,280	△2,501,280
	特別費用計(9)	7,915,002	8,214,283	△299,281
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,605,871	△5,032,916	427,045
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△101,243	1,130,463	△1,231,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,932,321	15,801,858	1,130,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,831,078	16,932,321	△101,243
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,025	5,000,044	△19
	瑠璃基金積立金取崩額	5,000,025	5,000,044	△19
	その他の積立金積立額(17)	5,000,025	5,000,044	△19
	瑠璃基金積立金積立額	5,000,025	5,000,044	△19
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,831,078	16,932,321	△101,243

シルバー人材センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	会費収益	104,000	118,000	△14,000	
	シルバー人材センター会費収益	104,000	118,000	△14,000	
	事業収益	7,794,913	9,913,128	△2,118,215	
	手数料収益	7,794,913	9,913,128	△2,118,215	
	その他の収益	5,000	0	5,000	
	雑収益	5,000	0	5,000	
	サービス活動収益計(1)	7,903,913	10,031,128	△2,127,215	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,616,046	4,547,924	68,122
		職員給料	3,160,600	3,108,000	52,600
		職員賞与	818,440	807,879	10,561
		法定福利費	637,006	632,045	4,961
		事業費	7,357,155	9,305,931	△1,948,776
		燃料費	0	8,857	△8,857
		消耗器具備品費	105,452	59,939	45,513
		賃借料	45,000	90,000	△45,000
		配分金	7,160,047	9,147,135	△1,987,088
		材料費	46,656	0	46,656
		事務費	824,893	795,384	29,509
		福利厚生費	7,030	3,750	3,280
		旅費交通費	24,738	25,188	△450
		研修研究費	36,218	3,000	33,218
		事務消耗品費	20,900	5,400	15,500
		印刷製本費	8,960	9,000	△40
		修繕費	116,100	0	116,100
		通信運搬費	85,780	119,600	△33,820
		会議費	4,200	3,900	300
		手数料	2,484	2,592	△108
		保険料	307,560	322,430	△14,870
		賃借料	84,886	116,577	△31,691
		租税公課	44,000	88,870	△44,870
		諸会費	35,850	35,850	0
		車輛費	46,187	59,227	△13,040
		その他の費用	20,000	0	20,000
		その他の費用	20,000	0	20,000
雑支出	20,000	0	20,000		
サービス活動費用計(2)	12,818,094	14,649,239	△1,831,145		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,914,181	△4,618,111	△296,070		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7	23	△16
		サービス活動外収益計(4)	7	23	△16
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	23	△16		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,914,174	△4,618,088	△296,086	
特 別 増 減	収 益	事業区分間繰入金収益	5,675,000	5,713,000	△38,000
		社会福祉事業区分繰入金収益	5,675,000	5,713,000	△38,000
		特別収益計(8)	5,675,000	5,713,000	△38,000
	費	社会福祉事業区分間繰入金費用	760,826	648,912	111,914

シルバー人材センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	事業区分間固定資産移管費用	446,000	0	446,000
	事業区分間固定資産移管費用	446,000	0	446,000
	特別費用計(9)	1,206,826	648,912	557,914
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,468,174	5,064,088	△595,914
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△446,000	446,000	△892,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	446,000	0	446,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	446,000	△446,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	446,000	△446,000

祭壇貸付拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	110,000	△110,000
		利用料収益	0	110,000	△110,000
		サービス活動収益計(1)	0	110,000	△110,000
	費用	事業費	0	1,135	△1,135
		消耗器具備品費	0	1,135	△1,135
		事務費	137,696	77,690	60,006
		業務委託費	0	32,100	△32,100
		保険料	34,510	41,590	△7,080
		租税公課	39,520	4,000	35,520
		車輛費	63,666	0	63,666
	サービス活動費用計(2)	137,696	78,825	58,871	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△137,696	31,175	△168,871	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△137,696	31,175	△168,871	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	140,000	0	140,000
		社会福祉事業区分繰入金収益	140,000	0	140,000
		特別収益計(8)	140,000	0	140,000
	費用	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,304	31,175	△28,871
		特別費用計(9)	2,304	31,175	△28,871
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,696	△31,175	168,871	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人運営拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	20,440,397	22,018,619	△1,578,222	流 動 負 債	6,671,503	7,631,007	△959,504
現 金 預 金	9,306,266	4,253,455	5,052,811	事 業 未 払 金	1,076,885	2,889,408	△1,812,523
事 業 未 収 金	5,615,821	7,726,206	△2,110,385	そ の 他 の 未 払 費 用	175,644	1,470,420	△1,294,776
未 収 金	520,400	440,597	79,803	預 り 金	3,974,426	2,560,493	1,413,933
未 収 補 助 金	4,061,000	8,171,250	△4,110,250	職 員 預 り 金	0	600	△600
立 替 金	△17,090	17,111	△34,201	固 定 負 債	1,444,548	710,086	734,462
短 期 貸 付 金	954,000	964,000	△10,000	退 職 給 付 金 引 当 金	99,983,980	95,346,220	4,637,760
仮 払 金	0	446,000	△446,000	負 債 の 部 合 計	106,655,483	102,977,227	3,678,256
固 定 資 産	118,755,171	111,543,686	7,211,485				
基 本 財 産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	116,755,171	109,543,686	7,211,485	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,056,250	0	2,056,250
構 築 物	181,659	211,897	△30,238	そ の 他 の 積 立 金	11,652,757	11,652,757	0
車 輛 運 搬 具	2,635,436	9	2,635,427	財 政 調 整 積 立 金	43,444	43,444	0
器 具 及 び 備 品	1,733,339	1,544,803	188,536	瑠 璃 基 金 積 立 金	7,609,313	7,609,313	0
長 期 貸 付 金	568,000	788,000	△220,000	善 意 銀 行 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	99,983,980	95,346,220	4,637,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,831,078	16,932,321	△101,243
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	43,444	43,444	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	16,831,078	16,932,321	△101,243
瑠 璃 基 金 積 立 資 産	7,609,313	7,609,313	0	純 資 産 の 部 合 計	32,540,085	30,585,078	1,955,007
善 意 銀 行 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	139,195,568	133,562,305	5,633,263	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	139,195,568	133,562,305	5,633,263

シルバー人材センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部								
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減				
流 動 資 産	966,190	1,307,778	△341,588	流 動 負 債	966,190	1,307,778	△341,588				
現 金 預 金	240,209	489,857	△249,648	事 業 未 払 金	0	446,000	△446,000				
事 業 未 収 金	725,981	574,411	151,570	未 払 費 用	958,188	853,076	105,112				
立 替 金	0	243,510	△243,510	預 り 金	8,002	8,702	△700				
固 定 資 産	0	446,000	△446,000	負 債 の 部 合 計	966,190	1,307,778	△341,588				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	446,000	△446,000	純 資 産 の 部							
器 具 及 び 備 品	0	446,000	△446,000								
								次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	446,000	△446,000
								次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	0	446,000	△446,000
					△446,000	446,000	△892,000				
				純 資 産 の 部 合 計	0	446,000	△446,000				
資 産 の 部 合 計	966,190	1,753,778	△787,588	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	966,190	1,753,778	△787,588				

祭壇貸付拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,304	31,175	△28,871	流 動 負 債	2,304	31,175	△28,871
現 金 預 金	2,304	31,175	△28,871	未 払 費 用	2,304	31,175	△28,871
				負債の部合計	2,304	31,175	△28,871
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,304	31,175	△28,871	負債及び 純資産の部合計	2,304	31,175	△28,871