

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	100,000	81,000	19,000	
		寄附金収入	1,050,000	953,000	97,000	
		経常経費補助金収入	45,819,000	45,542,500	276,500	
		受託金収入	57,500,000	52,427,730	5,072,270	
		事業収入	10,677,000	9,849,583	827,417	
		介護保険事業収入	19,191,000	18,477,901	713,099	
		障害福祉サービス等事業収入	600,000	652,500	△52,500	
		受取利息配当金収入	0	831	△831	
		その他の収入	45,000	924,001	△879,001	
		事業活動収入計(1)	134,982,000	128,909,046	6,072,954	
		支	人件費支出	92,173,000	97,212,135	△5,039,135
			事業費支出	23,364,000	20,097,187	3,266,813
			事務費支出	12,510,000	10,685,031	1,824,969
			生活福祉資金貸付事業支出	1,460,000	1,421,386	38,614
		地域福祉活動計画策定事業支出	300,000	42,000	258,000	
		共同募金配分金事業費	950,000	645,771	304,229	
		助成金支出	35,000	0	35,000	
		その他の支出	0	4,240	△4,240	
		事業活動支出計(2)	130,792,000	130,107,750	684,250	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,190,000	△1,198,704	5,388,704	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	積立資産取崩収入	0	66	△66	
		事業区分間繰入金収入	6,418,000	0	6,418,000	
		サービス区分間繰入金収入	95,000	0	95,000	
		その他の活動による収入	0	8,188,650	△8,188,650	
		その他の活動収入計(7)	6,513,000	8,188,716	△1,675,716	
	支	積立資産支出	0	66	△66	
		事業区分間繰入金支出	842,000	0	842,000	
		サービス区分間繰入金支出	905,000	0	905,000	
	その他の活動による支出	4,190,000	4,152,480	37,520		
	その他の活動支出計(8)	5,937,000	4,152,546	1,784,454		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	576,000	4,036,170	△3,460,170		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,766,000	2,837,466	1,928,534		
	前期末支払資金残高(12)	0	17,964,686	△17,964,686		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,766,000	20,802,152	△16,036,152		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

法人全体資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	81,000	0	81,000	0	81,000
	寄附金収入	953,000	0	0	953,000	0	953,000
	経常経費補助金収入	45,542,500	0	0	45,542,500	0	45,542,500
	受託金収入	52,427,730	0	0	52,427,730	0	52,427,730
	事業収入	510,800	9,308,783	30,000	9,849,583	0	9,849,583
	介護保険事業収入	18,477,901	0	0	18,477,901	0	18,477,901
	障害福祉サービス等事業収入	652,500	0	0	652,500	0	652,500
	受取利息配当金収入	821	10	0	831	0	831
	その他の収入	924,001	0	0	924,001	0	924,001
	事業活動収入計(1)	119,489,253	9,389,793	30,000	128,909,046	0	128,909,046
	支出						
	人件費支出	91,787,446	5,424,689	0	97,212,135	0	97,212,135
事業費支出	11,403,996	8,693,191	0	20,097,187	0	20,097,187	
事務費支出	9,891,147	793,884	0	10,685,031	0	10,685,031	
生活福祉資金貸付事業支出	1,421,386	0	0	1,421,386	0	1,421,386	
地域福祉活動計画策定事業支出	42,000	0	0	42,000	0	42,000	
共同募金配分金事業費	645,771	0	0	645,771	0	645,771	
その他の支出	4,240	0	0	4,240	0	4,240	
事業活動支出計(2)	115,195,986	14,911,764	0	130,107,750	0	130,107,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,293,267	△5,521,971	30,000	△1,198,704	0	△1,198,704	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
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							
積立資産取崩収入	66	0	0	66	0	66	
事業区分間繰入金収入	891,029	6,383,000	0	7,274,029	△7,274,029	0	
その他の活動による収入	8,188,650	0	0	8,188,650	0	8,188,650	
その他の活動収入計(7)	9,079,745	6,383,000	0	15,462,745	△7,274,029	8,188,716	
支出							
積立資産支出	66	0	0	66	0	66	
事業区分間繰入金支出	6,383,000	861,029	30,000	7,274,029	△7,274,029	0	
その他の活動による支出	4,152,480	0	0	4,152,480	0	4,152,480	
その他の活動支出計(8)	10,535,546	861,029	30,000	11,426,575	△7,274,029	4,152,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,455,801	5,521,971	△30,000	4,036,170	0	4,036,170	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,837,466	0	0	2,837,466	0	2,837,466	
前期末支払資金残高(11)	17,964,686	0	0	17,964,686	0	17,964,686	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,802,152	0	0	20,802,152	0	20,802,152	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	寄附金収入	1,050,000	953,000	97,000
	寄附金収入	1,050,000	953,000	97,000
	経常経費補助金収入	45,819,000	45,542,500	276,500
	市区町村補助金収入	44,461,000	44,461,000	0
	専門員設置補助金収入	15,009,000	15,009,000	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	5,673,000	5,673,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,685,000	1,685,000	0
	介護予防・日常生活支援総合補助金収入	22,047,000	22,047,000	0
	都道府県社協補助金収入	408,000	131,500	276,500
	日常生活自立支援事業助成金収入	108,000	84,500	23,500
	地域福祉活動計画策定補助金収入	300,000	47,000	253,000
	共同募金配分金収入	950,000	950,000	0
	一般募金配分金収入	650,000	650,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0
	受託金収入	57,500,000	52,427,730	5,072,270
	市区町村受託金収入	52,097,000	47,419,730	4,677,270
	都道府県社協受託金収入	5,403,000	5,008,000	395,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,460,000	1,445,000	15,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	743,000	703,000	40,000
生活困窮者自立支援協議会負担金収入	3,200,000	2,860,000	340,000	
事	事業収入	597,000	510,800	86,200
	参加費収入	0	600	△600
	利用料収入	223,000	180,200	42,800
	その他の事業収入	374,000	330,000	44,000
	介護保険事業収入	19,191,000	18,477,901	713,099
	居宅介護支援介護料収入	5,155,000	4,736,700	418,300
	居宅介護支援介護料収入	4,536,000	4,137,230	398,770
	介護予防支援介護料収入	619,000	599,470	19,530
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	13,583,000	13,420,331	162,669
	事業費収入	12,224,000	12,103,945	120,055
	事業負担金収入(一般)	1,359,000	1,316,386	42,614
	利用者等利用料収入	453,000	320,870	132,130
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,320	△1,320
	食費収入(一般)	453,000	319,550	133,450
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	652,500	△52,500
	自立支援給付費収入	600,000	652,500	△52,500
	介護給付費収入	600,000	652,500	△52,500
	受取利息配当金収入	0	821	△821
	その他の収入	45,000	924,001	△879,001
	雑収入	45,000	924,001	△879,001
退職手当積立基金預け金差益	0	845,080	△845,080	
雑収入	45,000	78,921	△33,921	
事業活動収入計(1)	124,802,000	119,489,253	5,312,747	
活	人件費支出	86,714,000	91,787,446	△5,073,446
	職員給料支出	37,187,000	37,082,617	104,383
	職員賞与支出	13,230,000	13,242,165	△12,165
	非常勤職員給与支出	24,470,000	21,152,168	3,317,832
	退職給付支出	0	9,033,730	△9,033,730
	法定福利費支出	11,827,000	11,276,766	550,234
	事業費支出	13,973,000	11,403,996	2,569,004

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	地域福祉活動計画策定事業支出	300,000	42,000	258,000	
	旅費交通費支出(地)	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出(地)	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出(地)	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出(地)	20,000	42,000	△22,000	
	諸謝金支出(地)	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	950,000	645,771	304,229	
	一般募金配分金事業費	650,000	391,000	259,000	
	老人福祉活動費	50,000	60,000	△10,000	
	障害児・者福祉活動費	70,000	0	70,000	
	児童・青少年福祉活動費	50,000	0	50,000	
	母子・父子福祉活動費	20,000	0	20,000	
	福祉育成・援助活動費	353,000	330,000	23,000	
	ボランティア活動育成事業費	75,000	0	75,000	
	子育て支援事業費	22,000	0	22,000	
	法外援護費	10,000	1,000	9,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	300,000	254,771	45,229	
	助成金支出	35,000	0	35,000	
	学童生徒ボランティア助成金支出	35,000	0	35,000	
	その他の支出	0	4,240	△4,240	
	雑支出	0	4,240	△4,240	
	雑支出	0	4,240	△4,240	
	事業活動支出計(2)	115,001,000	115,195,986	△194,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,801,000	4,293,267	5,507,733	
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	積立資産取崩収入	0	66	△66
		瑠璃基金積立資産取崩収入	0	66	△66
		事業区分間繰入金収入	807,000	891,029	△84,029
		公益事業区分間繰入金収入	807,000	861,029	△46,029
		収益事業区分間繰入金収入	0	30,000	△30,000
		サービス区分間繰入金収入	95,000	0	95,000
		その他の活動による収入	0	8,188,650	△8,188,650
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,188,650	△8,188,650
		その他の活動収入計(7)	902,000	9,079,745	△8,177,745
	支出	積立資産支出	0	66	△66
		瑠璃基金積立資産支出	0	66	△66
		事業区分間繰入金支出	6,418,000	6,383,000	35,000
		公益事業区分間繰入金支出	6,383,000	6,383,000	0
		収益事業区分間繰入金支出	35,000	0	35,000
サービス区分間繰入金支出		905,000	0	905,000	
	その他の活動による支出	4,190,000	4,152,480	37,520	
	退職手当積立基金預け金支出	4,190,000	4,152,480	37,520	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	11,513,000	10,535,546	977,454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,611,000	△1,455,801	△9,155,199
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△810,000	2,837,466	△3,647,466
	前期末支払資金残高(12)	0	17,964,686	△17,964,686
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△810,000	20,802,152	△21,612,152

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拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	100,000	81,000	19,000
	シルバー人材センター会費収入	100,000	81,000	19,000
	事業収入	10,050,000	9,308,783	741,217
	手数料収入	10,050,000	9,308,783	741,217
	受取利息配当金収入	0	10	△10
	事業活動収入計(1)	10,150,000	9,389,793	760,207
	支出			
	人件費支出	5,459,000	5,424,689	34,311
	職員給料支出	3,768,000	3,756,800	11,200
	職員賞与支出	905,000	904,161	839
	法定福利費支出	786,000	763,728	22,272
	事業費支出	9,388,000	8,693,191	694,809
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	30,000	23,457	6,543
	保険料支出	248,000	220,280	27,720
	配分金支出	9,000,000	8,353,314	646,686
	材料費支出	100,000	95,040	4,960
	雑支出	0	1,100	△1,100
	事務費支出	879,000	793,884	85,116
福利厚生費支出	58,000	55,545	2,455	
職員被服費支出	0	3,620	△3,620	
旅費交通費支出	13,000	1,096	11,904	
事務消耗品費支出	33,000	16,498	16,502	
印刷製本費支出	20,000	8,800	11,200	
修繕費支出	50,000	80,850	△30,850	
通信運搬費支出	163,000	118,047	44,953	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	18,000	4,840	13,160	
保険料支出	50,000	38,600	11,400	
賃借料支出	117,000	130,813	△13,813	
租税公課支出	106,000	67,440	38,560	
諸会費支出	47,000	36,000	11,000	
車輛費支出	184,000	231,735	△47,735	
事業活動支出計(2)	15,726,000	14,911,764	814,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,576,000	△5,521,971	△54,029	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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				
収入				
事業区分間繰入金収入	6,383,000	6,383,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	6,383,000	6,383,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,383,000	6,383,000	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	807,000	861,029	△54,029	
社会福祉事業区分繰入金支出	807,000	861,029	△54,029	

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拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	807,000	861,029	△54,029
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,576,000	5,521,971	54,029
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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

祭壇貸付拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	30,000	30,000	0
	利用料収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	30,000	30,000	0
	支出			
	事業費支出	3,000	0	3,000
	消耗器具備品費支出	3,000	0	3,000
	事務費支出	62,000	0	62,000
	業務委託費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	1,000	0	1,000
保険料支出	35,000	0	35,000	
租税公課支出	13,000	0	13,000	
車輛費支出	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	65,000	0	65,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,000	30,000	△65,000	
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	35,000	0	35,000
	社会福祉事業区分間繰入金収入	35,000	0	35,000
	その他の活動収入計(7)	35,000	0	35,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	30,000	△30,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	30,000	△30,000
その他の活動支出計(8)	0	30,000	△30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000	△30,000	65,000	
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	