

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	73,000	27,000
		寄附金収入	900,000	2,031,092	△1,131,092
		経常経費補助金収入	45,508,000	45,528,500	△20,500
		受託金収入	52,671,000	50,859,510	1,811,490
		事業収入	10,319,000	9,171,164	1,147,836
		介護保険事業収入	18,254,000	18,502,150	△248,150
	入	障害福祉サービス等事業収入	600,000	842,220	△242,220
		受取利息配当金収入	0	360	△360
		その他の収入	47,000	1,256,580	△1,209,580
		事業活動収入計(1)	128,399,000	128,264,576	134,424
	支	人件費支出	89,307,000	96,134,942	△6,827,942
		事業費支出	20,772,000	19,539,800	1,232,200
		事務費支出	11,772,000	10,916,218	855,782
		生活福祉資金貸付事業支出	1,332,000	1,317,758	14,242
		地域福祉活動計画策定事業支出	350,000	329,563	20,437
	災害ボランティアセンター体制整備支援事業	200,000	200,000	0	
出	共同募金配分金事業費	700,000	694,326	5,674	
	助成金支出	90,000	0	90,000	
	その他の支出	0	500	△500	
	事業活動支出計(2)	124,523,000	129,133,107	△4,610,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,876,000	△868,531	4,744,531	
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				
	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	65	△65
		事業区分間繰入金収入	6,727,000	0	6,727,000
		サービス区分間繰入金収入	3,308,000	0	3,308,000
		その他の活動による収入	0	7,575,990	△7,575,990
	入	その他の活動収入計(7)	10,035,000	7,576,055	2,458,945
	支	積立資産支出	0	65	△65
		事業区分間繰入金支出	6,727,000	0	6,727,000
		サービス区分間繰入金支出	3,308,000	0	3,308,000
		その他の活動による支出	3,876,000	3,862,080	13,920
	出	その他の活動支出計(8)	13,911,000	3,862,145	10,048,855
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,876,000	3,713,910	△7,589,910	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,845,379	△2,845,379	
	前期末支払資金残高(12)	0	20,802,152	△20,802,152	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,647,531	△23,647,531	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	73,000	0	73,000	0	73,000
	寄附金収入	2,031,092	0	0	2,031,092	0	2,031,092
	経常経費補助金収入	45,528,500	0	0	45,528,500	0	45,528,500
	受託金収入	50,859,510	0	0	50,859,510	0	50,859,510
	事業収入	531,900	8,639,264	0	9,171,164	0	9,171,164
	介護保険事業収入	18,502,150	0	0	18,502,150	0	18,502,150
	障害福祉サービス等事業収入	842,220	0	0	842,220	0	842,220
	受取利息配当金収入	352	8	0	360	0	360
	その他の収入	1,256,580	0	0	1,256,580	0	1,256,580
	事業活動収入計(1)	119,552,304	8,712,272	0	128,264,576	0	128,264,576
	支出						
	人件費支出	90,989,271	5,145,671	0	96,134,942	0	96,134,942
	事業費支出	11,609,838	7,929,962	0	19,539,800	0	19,539,800
事務費支出	10,369,375	546,843	0	10,916,218	0	10,916,218	
生活福祉資金貸付事業支出	1,317,758	0	0	1,317,758	0	1,317,758	
地域福祉活動計画策定事業支出	329,563	0	0	329,563	0	329,563	
災害ボランティアセンター体制整備支援事業	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
共同募金配分金事業費	694,326	0	0	694,326	0	694,326	
その他の支出	500	0	0	500	0	500	
事業活動支出計(2)	115,510,631	13,622,476	0	129,133,107	0	129,133,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,041,673	△4,910,204	0	△868,531	0	△868,531	
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	65	0	0	65	0	65	
事業区分間繰入金収入	1,095,796	6,006,000	0	7,101,796	△7,101,796	0	
その他の活動による収入	7,575,990	0	0	7,575,990	0	7,575,990	
その他の活動収入計(7)	8,671,851	6,006,000	0	14,677,851	△7,101,796	7,576,055	
支出							
積立資産支出	65	0	0	65	0	65	
事業区分間繰入金支出	6,006,000	1,095,796	0	7,101,796	△7,101,796	0	
その他の活動による支出	3,862,080	0	0	3,862,080	0	3,862,080	
その他の活動支出計(8)	9,868,145	1,095,796	0	10,963,941	△7,101,796	3,862,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,196,294	4,910,204	0	3,713,910	0	3,713,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,845,379	0	0	2,845,379	0	2,845,379	
前期末支払資金残高(11)	20,802,152	0	0	20,802,152	0	20,802,152	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,647,531	0	0	23,647,531	0	23,647,531	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	900,000	2,031,092	△1,131,092	
	寄附金収入	900,000	2,031,092	△1,131,092	
	経常経費補助金収入	45,508,000	45,528,500	△20,500	
	市区町村補助金収入	44,642,000	44,642,000	0	
	専門員設置補助金収入	14,542,000	14,542,000	0	
	心配ごと相談所運営補助金収入	32,000	32,000	0	
	ボランティアセンター補助金収入	5,495,000	5,495,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	2,224,000	2,224,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合補助金収入	22,349,000	22,349,000	0	
	都道府県社協補助金収入	166,000	186,500	△20,500	
	日常生活自立支援事業助成金収入	66,000	86,500	△20,500	
	とくしま・くらしサポートネット事業	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	700,000	700,000	0	
	一般募金配分金収入	400,000	400,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	52,671,000	50,859,510	1,811,490	
	市区町村受託金収入	47,189,000	45,504,510	1,684,490	
	都道府県社協受託金収入	5,482,000	5,355,000	127,000	
	事 入	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,332,000	1,332,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	750,000	833,000	△83,000
生活困窮者自立支援協議会負担金収入		3,200,000	2,990,000	210,000	
災害VOICE体制整備支援事業		200,000	200,000	0	
事業収入		729,000	531,900	197,100	
利用料収入		309,000	191,900	117,100	
その他の事業収入		420,000	340,000	80,000	
介護保険事業収入		18,254,000	18,502,150	△248,150	
居宅介護支援介護料収入		4,500,000	4,355,820	144,180	
居宅介護支援介護料収入		3,984,000	3,691,680	292,320	
介護予防支援介護料収入		516,000	664,140	△148,140	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入		13,368,000	13,747,810	△379,810	
事業費収入		12,032,000	12,369,829	△337,829	
事業負担金収入(一般)		1,336,000	1,377,981	△41,981	
利用者等利用料収入		386,000	398,520	△12,520	
居宅介護サービス利用料収入		0	570	△570	
食費収入(一般)		386,000	397,950	△11,950	
障害福祉サービス等事業収入		600,000	842,220	△242,220	
業		自立支援給付費収入	600,000	842,220	△242,220
		介護給付費収入	600,000	842,220	△242,220
	受取利息配当金収入	0	352	△352	
	その他の収入	47,000	1,256,580	△1,209,580	
	雑収入	47,000	1,256,580	△1,209,580	
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,159,310	△1,159,310	
	雑収入	47,000	97,270	△50,270	
	事業活動収入計(1)	118,709,000	119,552,304	△843,304	
	活	人件費支出	84,101,000	90,989,271	△6,888,271
		職員給料支出	34,768,000	34,677,952	90,048
職員賞与支出		13,265,000	12,968,405	296,595	
非常勤職員給与支出		24,409,000	23,365,238	1,043,762	
退職給付支出		0	8,735,300	△8,735,300	
法定福利費支出		11,659,000	11,242,376	416,624	
事業費支出		11,881,000	11,609,838	271,162	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
動	給食費支出	3,449,000	2,834,249	614,751		
	介護用品費支出	30,000	5,720	24,280		
	医薬品費支出	30,000	9,258	20,742		
	保健衛生費支出	74,000	21,029	52,971		
	医療費支出	0	1,030	△1,030		
	教養娯楽費支出	107,000	183,082	△76,082		
	保育材料費支出	35,000	0	35,000		
	水道光熱費支出	1,974,000	1,556,102	417,898		
	燃料費支出	302,000	511,565	△209,565		
	消耗器具備品費支出	673,000	766,472	△93,472		
	保険料支出	160,000	164,330	△4,330		
	に	賃借料支出	2,505,000	2,444,688	60,312	
		車輛費支出	957,000	997,464	△40,464	
		払出金支出	248,000	96,589	151,411	
		指定預託払出金支出	500,000	1,390,000	△890,000	
		諸謝金支出	585,000	433,800	151,200	
		実費弁償費	78,000	78,000	0	
		旅費交通費支出	116,000	113,960	2,040	
		印刷製本費支出	55,000	0	55,000	
支		雑支出	3,000	2,500	500	
		事務費支出	10,894,000	10,369,375	524,625	
		福利厚生費支出	516,000	387,462	128,538	
		職員被服費支出	109,000	99,850	9,150	
		旅費交通費支出	149,000	24,576	124,424	
		役職員等旅費支出	130,000	127,500	2,500	
		研修研究費支出	197,000	94,284	102,716	
		事務消耗品費支出	640,000	726,386	△86,386	
		印刷製本費支出	208,000	63,210	144,790	
		る	水道光熱費支出	156,000	152,649	3,351
			修繕費支出	280,000	184,020	95,980
	通信運搬費支出		775,000	703,813	71,187	
	会議費支出		57,000	22,563	34,437	
	広報費支出		70,000	54,120	15,880	
	業務委託費支出		370,000	362,045	7,955	
	手数料支出		125,000	95,576	29,424	
	保険料支出		816,000	762,560	53,440	
	賃借料支出		3,318,000	3,600,877	△282,877	
	租税公課支出		372,000	386,040	△14,040	
収	保守料支出		1,280,000	1,177,301	102,699	
	渉外費支出		20,000	21,318	△1,318	
	諸会費支出		261,000	250,300	10,700	
	車輛費支出		1,045,000	1,072,925	△27,925	
	生活福祉資金貸付事業支出		1,332,000	1,317,758	14,242	
	貸付事務費支出		396,000	386,655	9,345	
	水道光熱費支出(生)		92,000	91,264	736	
	通信運搬費支出(生)		88,000	87,122	878	
	支		広報費支出(生)	66,000	66,000	0
		賃借料(生)	579,000	575,717	3,283	
		民生委員実費弁償費支出	111,000	111,000	0	
		地域福祉活動計画策定事業支出	350,000	329,563	20,437	
		事務消耗品費支出(地)	50,000	63,013	△13,013	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	印刷製本費支出(地)	220,000	194,511	25,489	
	通信運搬費支出(地)	20,000	20,000	0	
	会議費(地)	20,000	16,239	3,761	
	諸謝金支出(地)	40,000	35,800	4,200	
	災害ボランティアセンター体制整備支援事業	200,000	200,000	0	
	諸謝金支出(災)	100,000	100,000	0	
	旅費支出(災)	20,000	21,640	△1,640	
	事務消耗品費支出(災)	23,000	21,712	1,288	
	印刷製本費支出(災)	30,000	31,558	△1,558	
	手数料(災)	2,000	1,210	790	
	賃借料支出(災)	25,000	23,880	1,120	
	共同募金配分金事業費	700,000	694,326	5,674	
	一般募金配分金事業費	400,000	400,000	0	
	障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0	
	福祉育成・援助活動費	340,000	340,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	30,000	30,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	300,000	294,326	5,674	
	助成金支出	90,000	0	90,000	
	学童生徒ボランティア助成金支出	90,000	0	90,000	
	その他の支出	0	500	△500	
	雑支出	0	500	△500	
	雑支出	0	500	△500	
	事業活動支出計(2)	109,548,000	115,510,631	△5,962,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,161,000	4,041,673	5,119,327	
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	65	△65
		瑠璃基金積立資産取崩収入	0	65	△65
		事業区分間繰入金収入	721,000	1,095,796	△374,796
		公益事業区分間繰入金収入	721,000	1,095,796	△374,796
		サービス区分間繰入金収入	3,308,000	0	3,308,000
		その他の活動による収入	0	7,575,990	△7,575,990
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,575,990	△7,575,990
		その他の活動収入計(7)	4,029,000	8,671,851	△4,642,851
	支出	積立資産支出	0	65	△65
		瑠璃基金積立資産支出	0	65	△65
		事業区分間繰入金支出	6,006,000	6,006,000	0
		公益事業区分間繰入金支出	6,006,000	6,006,000	0
		サービス区分間繰入金支出	3,308,000	0	3,308,000
		その他の活動による支出	3,876,000	3,862,080	13,920
退職手当積立基金預け金支出		3,876,000	3,862,080	13,920	
	その他の活動支出計(8)	13,190,000	9,868,145	3,321,855	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,161,000	△1,196,294	△7,964,706	

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,845,379	△2,845,379
前期末支払資金残高(12)	0	20,802,152	△20,802,152
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,647,531	△23,647,531

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	73,000	27,000
	シルバー人材センター会費収入	100,000	73,000	27,000
	事業収入	9,560,000	8,639,264	920,736
	手数料収入	9,560,000	8,631,264	928,736
	連合支援事業収入	0	8,000	△8,000
	受取利息配当金収入	0	8	△8
	事業活動収入計(1)	9,660,000	8,712,272	947,728
	支出			
	人件費支出	5,206,000	5,145,671	60,329
	職員給料支出	3,552,000	3,538,900	13,100
	職員賞与支出	859,000	858,240	760
	法定福利費支出	795,000	748,531	46,469
	事業費支出	8,888,000	7,929,962	958,038
	燃料費支出	10,000	4,265	5,735
	消耗器具備品費支出	30,000	17,278	12,722
	保険料支出	248,000	209,410	38,590
	配分金支出	8,500,000	7,696,501	803,499
	材料費支出	100,000	2,508	97,492
	事務費支出	851,000	546,843	304,157
福利厚生費支出	58,000	47,810	10,190	
職員被服費支出	0	3,620	△3,620	
旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
事務消耗品費支出	33,000	8,800	24,200	
印刷製本費支出	20,000	10,640	9,360	
修繕費支出	50,000	61,050	△11,050	
通信運搬費支出	155,000	90,958	64,042	
会議費支出	10,000	6,720	3,280	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	18,000	7,370	10,630	
保険料支出	49,000	36,270	12,730	
賃借料支出	129,000	117,791	11,209	
租税公課支出	86,000	47,000	39,000	
諸会費支出	47,000	26,100	20,900	
車輛費支出	163,000	82,714	80,286	
事業活動支出計(2)	14,945,000	13,622,476	1,322,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,285,000	△4,910,204	△374,796	
施設整備等による収入支				
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	
その他の収入支				
収入				
事業区分間繰入金収入	6,006,000	6,006,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	6,006,000	6,006,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,006,000	6,006,000	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	721,000	1,095,796	△374,796	
社会福祉事業区分繰入金支出	721,000	1,095,796	△374,796	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	721,000	1,095,796	△374,796
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,285,000	4,910,204	374,796
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	30,000
	利用料収入	30,000	0	30,000
	事業活動収入計(1)	30,000	0	30,000
	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	27,000	0	27,000
	業務委託費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	1,000	0	1,000
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)	30,000	0	30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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	—	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