

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	66,000	34,000
		寄附金収入	900,000	550,000	350,000
		経常経費補助金収入	44,764,000	44,756,500	7,500
		受託金収入	53,643,000	51,323,910	2,319,090
		事業収入	10,309,000	10,156,676	152,324
		介護保険事業収入	20,344,000	18,306,894	2,037,106
	入	障害福祉サービス等事業収入	780,000	842,970	△62,970
		受取利息配当金収入	0	376	△376
		その他の収入	4,495,000	4,613,051	△118,051
		事業活動収入計(1)	135,335,000	130,616,377	4,718,623
	支	人件費支出	109,045,000	107,247,333	1,797,667
		事業費支出	19,640,000	18,457,532	1,182,468
	事務費支出	14,103,000	12,500,185	1,602,815	
	生活福祉資金貸付事業支出	1,160,000	1,127,297	32,703	
出	共同募金配分金事業費	950,000	696,147	253,853	
	助成金支出	90,000	0	90,000	
	事業活動支出計(2)	144,988,000	140,028,494	4,959,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,653,000	△9,412,117	△240,883	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	309,000	△309,000
	出	施設整備等支出計(5)	0	309,000	△309,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△309,000	309,000
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	64	△64
		その他の活動による収入	13,216,000	13,216,209	△209
		その他の活動収入計(7)	13,216,000	13,216,273	△273
	支	積立資産支出	0	64	△64
		その他の活動による支出	3,563,000	3,554,040	8,960
	出	その他の活動支出計(8)	3,563,000	3,554,104	8,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,653,000	9,662,169	△9,169	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△58,948	58,948	
	前期末支払資金残高(12)	0	23,647,531	△23,647,531	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,588,583	△23,588,583	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業事業	公益事業事業	収益事業事業	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	66,000	0	66,000	0	66,000
	寄附金収入	550,000	0	0	550,000	0	550,000
	経常経費補助金収入	44,756,500	0	0	44,756,500	0	44,756,500
	受託金収入	51,323,910	0	0	51,323,910	0	51,323,910
	事業収入	513,600	9,643,076	0	10,156,676	0	10,156,676
	介護保険事業収入	18,306,894	0	0	18,306,894	0	18,306,894
	障害福祉サービス等事業収入	842,970	0	0	842,970	0	842,970
	受取利息配当金収入	366	10	0	376	0	376
	その他の収入	4,613,051	0	0	4,613,051	0	4,613,051
	事業活動収入計(1)	120,907,291	9,709,086	0	130,616,377	0	130,616,377
	支出						
	人件費支出	101,678,756	5,568,577	0	107,247,333	0	107,247,333
	事業費支出	9,547,931	8,909,601	0	18,457,532	0	18,457,532
事務費支出	11,659,568	840,617	0	12,500,185	0	12,500,185	
生活福祉資金貸付事業支出	1,127,297	0	0	1,127,297	0	1,127,297	
共同募金配分金事業費	696,147	0	0	696,147	0	696,147	
事業活動支出計(2)	124,709,699	15,318,795	0	140,028,494	0	140,028,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,802,408	△5,609,709	0	△9,412,117	0	△9,412,117	
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						
	固定資産取得支出	309,000	0	0	309,000	0	309,000
施設整備等支出計(5)	309,000	0	0	309,000	0	309,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△309,000	0	0	△309,000	0	△309,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	64	0	0	64	0	64
	事業区分間繰入金収入	910,291	6,518,000	0	7,428,291	△7,428,291	0
	その他の活動による収入	13,216,209	0	0	13,216,209	0	13,216,209
	その他の活動収入計(7)	14,126,564	6,518,000	0	20,644,564	△7,428,291	13,216,273
	支出						
	積立資産支出	64	0	0	64	0	64
	事業区分間繰入金支出	6,518,000	910,291	0	7,428,291	△7,428,291	0
	その他の活動による支出	3,554,040	0	0	3,554,040	0	3,554,040
	その他の活動支出計(8)	10,072,104	910,291	0	10,982,395	△7,428,291	3,554,104
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,054,460	5,607,709	0	9,662,169	0	9,662,169	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△56,948	△2,000	0	△58,948	0	△58,948	
前期末支払資金残高(11)	23,647,531	0	0	23,647,531	0	23,647,531	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,590,583	△2,000	0	23,588,583	0	23,588,583	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	寄附金収入	900,000	550,000	350,000
	寄附金収入	900,000	550,000	350,000
	経常経費補助金収入	44,764,000	44,756,500	7,500
	市区町村補助金収入	43,748,000	43,967,000	△219,000
	専門員設置補助金収入	12,499,000	12,499,000	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	6,092,000	6,092,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	2,612,000	2,612,000	0
	介護予防・日常生活支援総合補助金収入	22,403,000	22,403,000	0
	ヘルパー物価高騰対助成金収入	0	18,000	△18,000
	竜宮物価高騰対策助成金収入	0	201,000	△201,000
	法人後見事業補助金収入	110,000	110,000	0
	都道府県社協補助金収入	66,000	86,500	△20,500
	日常生活自立支援事業助成金収入	66,000	86,500	△20,500
	共同募金配分金収入	950,000	703,000	247,000
	一般募金配分金収入	650,000	443,000	207,000
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	260,000	40,000
	受託金収入	53,643,000	51,323,910	2,319,090
	市区町村受託金収入	48,533,000	46,252,910	2,280,090
	都道府県社協受託金収入	5,110,000	5,071,000	39,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,160,000	1,129,000	31,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	750,000	802,000	△52,000
	生活困窮者自立支援協議会負担金収入	3,200,000	3,140,000	60,000
	事業収入	728,000	513,600	214,400
	利用料収入	309,000	160,600	148,400
	その他の事業収入	419,000	353,000	66,000
	介護保険事業収入	20,344,000	18,306,894	2,037,106
居宅介護支援介護料収入	4,483,000	3,930,460	552,540	
居宅介護支援介護料収入	3,864,000	3,219,280	644,720	
介護予防支援介護料収入	619,000	711,180	△92,180	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	15,378,000	13,926,854	1,451,146	
事業費収入	13,841,000	12,524,381	1,316,619	
事業負担金収入(一般)	1,537,000	1,402,473	134,527	
利用者等利用料収入	483,000	449,580	33,420	
居宅介護サービス利用料収入	0	180	△180	
食費収入(一般)	483,000	449,400	33,600	
障害福祉サービス等事業収入	780,000	842,970	△62,970	
自立支援給付費収入	780,000	842,970	△62,970	
介護給付費収入	780,000	842,970	△62,970	
受取利息配当金収入	0	366	△366	
その他の収入	4,495,000	4,613,051	△118,051	
雑収入	4,495,000	4,613,051	△118,051	
退職手当積立基金預け金差益	4,438,000	4,437,351	649	
雑収入	57,000	175,700	△118,700	
事業活動収入計(1)	125,654,000	120,907,291	4,746,709	
活動	人件費支出	103,401,000	101,678,756	1,722,244
	職員給料支出	32,280,000	31,962,055	317,945
	職員賞与支出	14,000,000	14,064,465	△64,465
	非常勤職員給与支出	26,640,000	26,146,009	493,991
	退職給付支出	18,599,000	18,208,560	390,440
	法定福利費支出	11,882,000	11,297,667	584,333

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	事業費支出	10,761,000	9,547,931	1,213,069
	給食費支出	3,408,000	3,140,235	267,765
	介護用品費支出	30,000	0	30,000
	医薬品費支出	30,000	2,400	27,600
	保健衛生費支出	74,000	51,484	22,516
	教養娯楽費支出	107,000	116,484	△9,484
	保育材料費支出	22,000	0	22,000
	水道光熱費支出	1,890,000	1,607,247	282,753
	燃料費支出	302,000	593,602	△291,602
	消耗器具備品費支出	796,000	755,309	40,691
	保険料支出	172,000	166,400	5,600
	賃借料支出	1,686,000	1,543,988	142,012
	車輛費支出	857,000	599,681	257,319
	払出金支出	248,000	66,941	181,059
	指定預託払出金支出	500,000	310,000	190,000
	諸謝金支出	430,000	385,000	45,000
	実費弁償費	78,000	78,000	0
	旅費交通費支出	66,000	85,520	△19,520
	印刷製本費支出	62,000	41,140	20,860
雑支出	3,000	4,500	△1,500	
る	事務費支出	13,129,000	11,659,568	1,469,432
	福利厚生費支出	549,000	387,520	161,480
	職員被服費支出	103,000	53,070	49,930
	旅費交通費支出	299,000	154,824	144,176
	役職員等旅費支出	120,000	120,000	0
	研修研究費支出	183,000	149,690	33,310
	事務消耗品費支出	1,012,000	908,209	103,791
	印刷製本費支出	249,000	110,827	138,173
	水道光熱費支出	274,000	255,443	18,557
	燃料費支出	15,000	12,054	2,946
	修繕費支出	605,000	550,931	54,069
	通信運搬費支出	860,000	752,703	107,297
	会議費支出	52,000	18,776	33,224
	広報費支出	198,000	203,956	△5,956
	業務委託費支出	283,000	260,920	22,080
	手数料支出	106,000	65,096	40,904
	保険料支出	772,000	760,090	11,910
	賃借料支出	4,857,000	4,613,555	243,445
	租税公課支出	175,000	142,070	32,930
	保守料支出	989,000	1,000,381	△11,381
渉外費支出	20,000	20,500	△500	
諸会費支出	262,000	231,600	30,400	
車輛費支出	1,146,000	839,273	306,727	
雑支出	0	48,080	△48,080	
支	生活福祉資金貸付事業支出	1,160,000	1,127,297	32,703
	貸付事務費支出	160,000	150,029	9,971
	旅費支出(生)	8,000	0	8,000
	印刷製本費支出(生)	50,000	45,600	4,400
	保守料支出(生)	255,000	251,680	3,320
	通信運搬費支出(生)	15,000	11,983	3,017
	広報費支出(生)	36,000	35,200	800

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	賃借料(生)	525,000	521,805	3,195	
	運動対策費支出(生)	111,000	111,000	0	
	共同募金配分金事業費	950,000	696,147	253,853	
	一般募金配分金事業費	650,000	443,000	207,000	
	老人福祉活動費	50,000	0	50,000	
	障害児・者福祉活動費	70,000	30,000	40,000	
	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	0	20,000	
	福祉育成・援助活動費	353,000	353,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	75,000	10,000	65,000	
	子育て支援事業費	22,000	0	22,000	
	法外援護費	10,000	0	10,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	300,000	253,147	46,853	
	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	
	事業活動支出計(2)	129,491,000	124,709,699	4,781,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,837,000	△3,802,408	△34,592	
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	固定資産取得支出	0	309,000	△309,000
		車輛運搬具取得支出	0	199,000	△199,000
		器具及び備品取得支出	0	110,000	△110,000
	施設整備等支出計(5)	0	309,000	△309,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△309,000	309,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	64	△64
		瑠璃基金積立資産取崩収入	0	64	△64
		事業区分間繰入金収入	702,000	910,291	△208,291
		公益事業区分間繰入金収入	699,000	910,291	△211,291
		収益事業区分間繰入金収入	3,000	0	3,000
		その他の活動による収入	13,216,000	13,216,209	△209
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,216,000	13,216,209	△209
		その他の活動収入計(7)	13,918,000	14,126,564	△208,564
	支出	積立資産支出	0	64	△64
		瑠璃基金積立資産支出	0	64	△64
		事業区分間繰入金支出	6,518,000	6,518,000	0
		公益事業区分間繰入金支出	6,518,000	6,518,000	0
		その他の活動による支出	3,563,000	3,554,040	8,960
		退職手当積立基金預け金支出	3,563,000	3,554,040	8,960
		その他の活動支出計(8)	10,081,000	10,072,104	8,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,837,000	4,054,460	△217,460	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△56,948	56,948	
	前期末支払資金残高(12)	0	23,647,531	△23,647,531	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,590,583	△23,590,583	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	66,000	34,000
	シルバー人材センター会費収入	100,000	66,000	34,000
	事業収入	9,550,000	9,643,076	△93,076
	手数料収入	9,550,000	9,635,076	△85,076
	連合支援事業収入	0	8,000	△8,000
	受取利息配当金収入	0	10	△10
	事業活動収入計(1)	9,650,000	9,709,086	△59,086
	支出			
	人件費支出	5,643,000	5,568,577	74,423
	職員給料支出	3,772,000	3,745,700	26,300
	職員賞与支出	1,032,000	1,031,040	960
	法定福利費支出	839,000	791,837	47,163
	事業費支出	8,866,000	8,909,601	△43,601
	燃料費支出	10,000	1,155	8,845
	消耗器具備品費支出	30,000	55,845	△25,845
	保険料支出	226,000	187,050	38,950
	配分金支出	8,500,000	8,620,551	△120,551
	材料費支出	100,000	45,000	55,000
	事務費支出	850,000	739,272	110,728
福利厚生費支出	58,000	35,910	22,090	
旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
事務消耗品費支出	33,000	11,288	21,712	
印刷製本費支出	20,000	10,640	9,360	
修繕費支出	100,000	8,800	91,200	
通信運搬費支出	155,000	116,305	38,695	
会議費支出	10,000	6,720	3,280	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	10,000	11,000	△1,000	
手数料支出	18,000	5,170	12,830	
保険料支出	39,000	42,080	△3,080	
賃借料支出	129,000	143,213	△14,213	
租税公課支出	90,000	95,730	△5,730	
諸会費支出	27,000	25,800	1,200	
車輛費支出	138,000	216,616	△78,616	
事業活動支出計(2)	15,359,000	15,217,450	141,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,709,000	△5,508,364	△200,636	
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	
その他の活動				
収入				
事業区分間繰入金収入	6,408,000	6,408,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	6,408,000	6,408,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,408,000	6,408,000	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	699,000	901,636	△202,636	
社会福祉事業区分繰入金支出	699,000	901,636	△202,636	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	699,000	901,636	△202,636
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,709,000	5,506,364	202,636
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	△2,000	2,000
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	△2,000	2,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人後見拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	1,000	0	1,000
	支出			
	人件費支出	1,000	0	1,000
	職員給料支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	110,000	101,345	8,655
	事務消耗品費支出	6,000	5,685	315
	印刷製本費支出	88,000	80,000	8,000
手数料支出	1,000	660	340	
保険料支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	111,000	101,345	9,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,000	△101,345	△8,655	
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	110,000	110,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入	110,000	110,000	0
	その他の活動収入計(7)	110,000	110,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	8,655	△8,655
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	8,655	△8,655
	その他の活動支出計(8)	0	8,655	△8,655
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	101,345	8,655	
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	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	13,000	0	13,000
	消耗器具備品費支出	13,000	0	13,000
	事務費支出	14,000	0	14,000
	業務委託費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	1,000	0	1,000
車輛費支出	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	27,000	0	27,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000	0	3,000
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,000	0	3,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,000	0	3,000
その他の活動支出計(8)	3,000	0	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000	0	△3,000
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