

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	62,000	38,000	
		寄附金収入	800,000	1,192,814	△392,814	
		経常経費補助金収入	48,070,000	48,055,000	15,000	
		受託金収入	57,769,000	54,759,970	3,009,030	
		事業収入	10,275,000	10,076,108	198,892	
		介護保険事業収入	20,019,000	16,840,326	3,178,674	
		障害福祉サービス等事業収入	960,000	794,800	165,200	
		受取利息配当金収入	0	381	△381	
		その他の収入	2,108,000	2,468,322	△360,322	
		事業活動収入計(1)	140,101,000	134,249,721	5,851,279	
		支	人件費支出	110,010,000	107,037,756	2,972,244
			事業費支出	19,479,000	18,833,784	645,216
			事務費支出	13,765,000	12,424,469	1,340,531
			生活福祉資金貸付事業支出	430,000	427,820	2,180
		共同募金配分金事業費	950,000	711,354	238,646	
		助成金支出	38,000	0	38,000	
		その他の支出	0	16,940	△16,940	
		事業活動支出計(2)	144,672,000	139,452,123	5,219,877	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,571,000	△5,202,402	631,402	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	その他の施設整備等による支出	0	8,920	△8,920	
		施設整備等支出計(5)	0	8,920	△8,920	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,920	8,920	
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	9,091,000	9,090,140	860	
		その他の活動収入計(7)	9,091,000	9,090,204	796	
	支	積立資産支出	0	64	△64	
		その他の活動による支出	4,520,000	4,240,670	279,330	
		その他の活動支出計(8)	4,520,000	4,240,734	279,266	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,571,000	4,849,470	△278,470		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△361,852	361,852		
	前期末支払資金残高(12)	0	23,590,583	△23,590,583		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,228,731	△23,228,731		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	62,000	0	62,000	0	62,000
	寄附金収入	1,192,814	0	0	1,192,814	0	1,192,814
	経常経費補助金収入	48,055,000	0	0	48,055,000	0	48,055,000
	受託金収入	54,759,970	0	0	54,759,970	0	54,759,970
	事業収入	490,500	9,525,608	60,000	10,076,108	0	10,076,108
	介護保険事業収入	16,840,326	0	0	16,840,326	0	16,840,326
	障害福祉サービス等事業収入	794,800	0	0	794,800	0	794,800
	受取利息配当金収入	370	11	0	381	0	381
	その他の収入	2,468,322	0	0	2,468,322	0	2,468,322
	事業活動収入計(1)	124,602,102	9,587,619	60,000	134,249,721	0	134,249,721
	支出						
	人件費支出	101,371,273	5,666,483	0	107,037,756	0	107,037,756
事業費支出	9,985,055	8,848,729	0	18,833,784	0	18,833,784	
事務費支出	11,724,778	699,691	0	12,424,469	0	12,424,469	
生活福祉資金貸付事業支出	427,820	0	0	427,820	0	427,820	
共同募金配分金事業費	711,354	0	0	711,354	0	711,354	
その他の支出	0	16,940	0	16,940	0	16,940	
事業活動支出計(2)	124,220,280	15,231,843	0	139,452,123	0	139,452,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	381,822	△5,644,224	60,000	△5,202,402	0	△5,202,402	
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
	その他の施設整備等による支出	8,920	0	0	8,920	0	8,920
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)	8,920	0	0	8,920	0	8,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,920	0	0	△8,920	0	△8,920	
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	1,133,776	6,718,000	0	7,851,776	△7,851,776	0
	その他の活動による収入	9,090,140	0	0	9,090,140	0	9,090,140
	その他の活動収入計(7)	10,223,980	6,718,000	0	16,941,980	△7,851,776	9,090,204
	支出						
	積立資産支出	64	0	0	64	0	64
	事業区分間繰入金支出	6,718,000	1,073,776	60,000	7,851,776	△7,851,776	0
	その他の活動による支出	4,240,670	0	0	4,240,670	0	4,240,670
	その他の活動支出計(8)	10,958,734	1,073,776	60,000	12,092,510	△7,851,776	4,240,734
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△734,754	5,644,224	△60,000	4,849,470	0	4,849,470	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△361,852	0	0	△361,852	0	△361,852	
前期末支払資金残高(11)	23,590,583	0	0	23,590,583	0	23,590,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,228,731	0	0	23,228,731	0	23,228,731	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	800,000	1,192,814	△392,814
	寄附金収入	800,000	1,192,814	△392,814
	経常経費補助金収入	48,070,000	48,055,000	15,000
	市区町村補助金収入	47,033,000	47,033,000	0
	専門員設置補助金収入	12,448,000	12,448,000	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	6,268,000	6,268,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,998,000	3,998,000	0
	介護予防・日常生活支援総合補助金収入	24,037,000	24,037,000	0
	法人後見事業補助金収入	250,000	250,000	0
	都道府県社協補助金収入	87,000	72,000	15,000
	日常生活自立支援事業助成金収入	87,000	72,000	15,000
	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	57,769,000	54,759,970	3,009,030
	市区町村受託金収入	49,126,000	46,239,970	2,886,030
	都道府県社協受託金収入	8,643,000	8,520,000	123,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	430,000	431,000	△1,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	830,000	706,000	124,000
	生活困窮者自立支援協議会負担金収入	3,015,000	3,015,000	0
	包括的支援体制強化事業受託金収入	4,368,000	4,368,000	0
	事業収入	694,000	490,500	203,500
	利用料収入	289,000	147,500	141,500
	その他の事業収入	405,000	343,000	62,000
	介護保険事業収入	20,019,000	16,840,326	3,178,674
	居宅介護支援介護料収入	4,294,000	3,628,540	665,460
居宅介護支援介護料収入	3,624,000	2,968,300	655,700	
介護予防支援介護料収入	670,000	660,240	9,760	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	15,154,000	12,819,346	2,334,654	
事業費収入	13,647,000	11,451,589	2,195,411	
事業負担金収入(一般)	1,507,000	1,367,757	139,243	
利用者等利用料収入	571,000	392,440	178,560	
居宅介護サービス利用料収入	0	90	△90	
食費収入(一般)	571,000	392,350	178,650	
障害福祉サービス等事業収入	960,000	794,800	165,200	
自立支援給付費収入	960,000	794,800	165,200	
介護給付費収入	960,000	794,800	165,200	
受取利息配当金収入	0	370	△370	
その他の収入	2,108,000	2,468,322	△360,322	
雑収入	2,108,000	2,468,322	△360,322	
退職手当積立基金預け金差益	2,048,000	2,048,360	△360	
雑収入	60,000	419,962	△359,962	
事業活動収入計(1)	130,420,000	124,602,102	5,817,898	
動	人件費支出	104,286,000	101,371,273	2,914,727
	職員給料支出	40,112,000	39,316,700	795,300
	職員賞与支出	15,547,000	14,962,897	584,103
	非常勤職員給与支出	23,520,000	22,849,825	670,175
	退職給付支出	11,964,000	11,768,500	195,500
	法定福利費支出	13,143,000	12,473,351	669,649
	事業費支出	10,500,000	9,985,055	514,945

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	給食費支出	3,225,000	3,341,294	△116,294
	介護用品費支出	30,000	0	30,000
	医薬品費支出	30,000	7,419	22,581
	保健衛生費支出	74,000	15,923	58,077
	医療費支出	0	24,990	△24,990
	教養娯楽費支出	116,000	92,086	23,914
	保育材料費支出	22,000	21,000	1,000
	水道光熱費支出	1,633,000	1,458,086	174,914
	燃料費支出	422,000	548,260	△126,260
	消耗器具備品費支出	796,000	750,730	45,270
	保険料支出	165,000	166,400	△1,400
	賃借料支出	1,567,000	1,358,012	208,988
	車輛費支出	1,009,000	1,001,216	7,784
	払出金支出	200,000	75,739	124,261
	指定預託払出金支出	500,000	610,000	△110,000
	諸謝金支出	466,000	350,000	116,000
	実費弁償費	78,000	78,000	0
	旅費交通費支出	109,000	83,900	25,100
	印刷製本費支出	55,000	0	55,000
雑支出	3,000	2,000	1,000	
事務費支出	12,786,000	11,724,778	1,061,222	
る	福利厚生費支出	510,000	366,911	143,089
	職員被服費支出	103,000	0	103,000
	旅費交通費支出	153,000	64,452	88,548
	役職員等旅費支出	180,000	135,000	45,000
	研修研究費支出	79,000	54,018	24,982
	事務消耗品費支出	640,000	741,640	△101,640
	印刷製本費支出	278,000	212,866	65,134
	水道光熱費支出	284,000	250,328	33,672
	燃料費支出	15,000	13,244	1,756
	修繕費支出	275,000	221,610	53,390
収	通信運搬費支出	856,000	752,644	103,356
	会議費支出	55,000	9,308	45,692
	広報費支出	178,000	153,587	24,413
	業務委託費支出	402,000	321,420	80,580
	手数料支出	99,000	136,460	△37,460
	保険料支出	769,000	769,410	△410
	賃借料支出	4,563,000	4,602,565	△39,565
	租税公課支出	410,000	405,850	4,150
	保守料支出	1,258,000	1,213,341	44,659
	渉外費支出	20,000	10,500	9,500
支	諸会費支出	315,000	235,170	79,830
	車輛費支出	1,344,000	1,054,454	289,546
	生活福祉資金貸付事業支出	430,000	427,820	2,180
	貸付事務費支出	10,000	38,539	△28,539
	旅費支出(生)	8,000	0	8,000
	通信運搬費支出(生)	9,000	3,295	5,705
	賃借料(生)	292,000	274,986	17,014
	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	711,354	238,646
	一般募金配分金事業費	650,000	433,000	217,000

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	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	0	50,000	
	母子・父子福祉活動費	20,000	20,000	0	
	福祉育成・援助活動費	353,000	343,000	10,000	
	ボランティア活動育成事業費	75,000	40,000	35,000	
	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	278,354	21,646	
	助成金支出	38,000	0	38,000	
	学童生徒ボランティア助成金支出	38,000	0	38,000	
	事業活動支出計(2)	128,990,000	124,220,280	4,769,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,430,000	381,822	1,048,178	
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	その他の施設整備等による支出	0	8,920	△8,920
		その他の施設整備等による支出	0	8,920	△8,920
		施設整備等支出計(5)	0	8,920	△8,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,920	8,920	
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	717,000	1,133,776	△416,776
		公益事業区分間繰入金収入	714,000	1,073,776	△359,776
		収益事業区分間繰入金収入	3,000	60,000	△57,000
		その他の活動による収入	9,091,000	9,090,140	860
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,091,000	9,090,140	860
		その他の活動収入計(7)	9,808,000	10,223,980	△415,980
	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		6,718,000	6,718,000	0	
公益事業区分間繰入金支出		6,718,000	6,718,000	0	
その他の活動による支出		4,520,000	4,240,670	279,330	
退職手当積立基金預け金支出		4,520,000	4,240,670	279,330	
	その他の活動支出計(8)	11,238,000	10,958,734	279,266	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,430,000	△734,754	△695,246	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△361,852	361,852	
	前期末支払資金残高(12)	0	23,590,583	△23,590,583	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,228,731	△23,228,731	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	62,000	38,000
	シルバー人材センター会費収入	100,000	62,000	38,000
	事業収入	9,550,000	9,525,608	24,392
	手数料収入	9,550,000	9,525,608	24,392
	受取利息配当金収入	0	11	△11
	事業活動収入計(1)	9,650,000	9,587,619	62,381
	支出			
	人件費支出	5,723,000	5,666,483	56,517
	職員給料支出	3,825,000	3,799,500	25,500
	職員賞与支出	1,047,000	1,046,880	120
	法定福利費支出	851,000	820,103	30,897
	事業費支出	8,866,000	8,679,629	186,371
	燃料費支出	10,000	3,320	6,680
	消耗器具備品費支出	30,000	12,000	18,000
	保険料支出	226,000	184,630	41,370
	配分金支出	8,500,000	8,479,679	20,321
	材料費支出	100,000	0	100,000
	事務費支出	815,000	632,434	182,566
	福利厚生費支出	58,000	39,432	18,568
旅費交通費支出	11,000	2,060	8,940	
事務消耗品費支出	33,000	0	33,000	
印刷製本費支出	20,000	7,800	12,200	
修繕費支出	166,000	33,000	133,000	
通信運搬費支出	130,000	149,583	△19,583	
会議費支出	7,000	3,360	3,640	
広報費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	15,000	104,410	△89,410	
保険料支出	40,000	39,760	240	
賃借料支出	144,000	135,689	8,311	
租税公課支出	50,000	26,000	24,000	
諸会費支出	27,000	25,000	2,000	
車輛費支出	104,000	56,340	47,660	
その他の支出	0	16,940	△16,940	
雑支出	0	16,940	△16,940	
雑支出	0	16,940	△16,940	
事業活動支出計(2)	15,404,000	14,995,486	408,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,754,000	△5,407,867	△346,133	
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	6,468,000	6,468,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入	6,468,000	6,468,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,468,000	6,468,000	0
支出				
事業区分間繰入金支出	714,000	1,060,133	△346,133	
社会福祉事業区分間繰入金支出	714,000	1,060,133	△346,133	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	714,000	1,060,133	△346,133
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,754,000	5,407,867	346,133
	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)

法人後見拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	事業費支出	100,000	169,100	△69,100
	消耗器具備品費支出	0	77,000	△77,000
	諸謝金支出	100,000	92,100	7,900
	事務費支出	150,000	67,257	82,743
	旅費交通費支出	10,000	20,000	△10,000
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	5,000	7,720	△2,720
	印刷製本費支出	80,000	10,000	70,000
	通信運搬費支出	5,000	4,200	800
	会議費支出	10,000	2,307	7,693
	手数料支出	5,000	2,830	2,170
	保険料支出	25,000	18,000	7,000
租税公課支出	0	2,200	△2,200	
事業活動支出計(2)	251,000	236,357	14,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250,000	△236,357	△13,643	
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	250,000	250,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
	その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	0
	支出			
事業区分間繰入金支出	0	13,643	△13,643	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	13,643	△13,643	
その他の活動支出計(8)	0	13,643	△13,643	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	236,357	13,643	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	60,000	△30,000
	利用料収入	30,000	60,000	△30,000
	事業活動収入計(1)	30,000	60,000	△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	60,000	△57,000	
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	60,000	△57,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,000	60,000	△57,000
その他の活動支出計(8)	3,000	60,000	△57,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000	△60,000	57,000	
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	