

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	シルバー人材センター事業会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	その他寄附金収益			0
	預託金収益	0	0	0
	預託金収益			0
	経常経費補助金収益	14,539,040	11,016,255	3,522,785
	村補助金収益	13,622,662	10,312,895	3,309,767
	村補助金収益	13,622,662	10,312,895	3,309,767
	共同募金配分金収益	916,378	703,360	213,018
	一般募金配分金収益	448,000	243,300	204,700
	歳末たすけあい配分金収益	468,378	460,060	8,318
	受託金収益	6,179,441	4,814,830	1,364,611
	県社協受託金収益	1,343,000	159,000	1,184,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,243,000	49,000	1,194,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	100,000	110,000	-10,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	村受託金収益	4,836,441	4,655,830	180,611
	放課後児童健全育成事業受託金収益	4,836,441	4,605,830	230,611
	障がい者社会参加事業受託金収益		50,000	-50,000
	事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	事務費収益			0
	利用料収益			0
	負担金収益	2,378,625	2,131,490	247,135
負担金収益	2,378,625	2,131,490	247,135	
県生活困窮者自立支援協議会負担金収益	2,378,625	2,131,490	247,135	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当戻入益			0	
サービス活動収益計（1）	23,097,106	17,962,575	5,134,531	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,919,458	12,830,567	1,088,891
	職員給料	4,252,010	3,853,413	398,597
	職員賞与	2,378,570	2,047,108	331,462
	非常勤職員給与	5,385,116	5,149,936	235,180
	退職給付費用	589,200	575,760	13,440
	法定福利費	1,314,562	1,204,350	110,212
	事業費	6,292,716	4,376,553	1,916,163
	水道光熱費	389,124	383,237	5,887
	消耗器具備品費	1,596,115	539,574	1,056,541
	保険料	547,980	582,800	-34,820
	賃借料	151,800		151,800
	車両費	321,220	195,303	125,917
	車両費	310,077	174,447	135,630
	修繕費	11,143	20,856	-9,713
	諸謝金	195,800	186,000	9,800
	謝金	9,800		9,800
	報酬	186,000	186,000	0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費		13,486	-13,486
	通信運搬費	304,245	136,384	167,861
	会議費	9,210	6,960	2,250
	広報啓発費	67,760	59,400	8,360
	使用料	394,662	236,520	158,142
	租税公課費	94,500	86,700	7,800
	地域福祉推進事業費	289,929	266,208	23,721
	地域福祉推進事業費	40,500	32,961	7,539
社会福祉大会費			0	
生活福祉資金貸付事業費			0	
生活困窮者自立支援事業費			0	
乳児おむつ助成事業費	249,429	233,247	16,182	
老人福祉費	0	0	0	
老人福祉費			0	

費用	障がい福祉費	50,000	50,000	0
	障がい者社会参加事業費	50,000	50,000	0
	在宅高齢者保健福祉推進事業費	1,483,571	1,341,581	141,990
	食事サービス事業費	250,338	231,933	18,405
	紙おむつ支給事業費	1,233,233	1,109,648	123,585
	善意銀行払出費	396,800	292,400	104,400
	配食サービス事業費	396,800	292,400	104,400
	理・美容サービス事業費			0
	配分金支出			0
	義援金	0	0	0
	義援金支出			0
	雑費			0
	事務費	948,558	458,718	489,840
	旅費交通費			0
	研修費			0
	事務消耗品費	156,680	19,874	136,806
	印刷製本費	12,100		12,100
	通信運搬費	920	19,900	-18,980
	会議費	39,120	29,590	9,530
	業務委託費	39,600	39,600	0
	手数料	44,213	17,473	26,740
	保険料	61,520	57,180	4,340
	保守料	258,065	242,000	16,065
	租税公課費			0
	雑費	336,340	33,101	303,239
	共同募金配分金事業費	451,000	469,000	-18,000
	一般募金配分金事業費	0	8,940	-8,940
	一般募金配分金事業費		8,940	-8,940
	歳末たすけあい配分金事業費	451,000	460,060	-9,060
	助成金費用	180,000	180,000	0
	助成金費用	180,000	180,000	0
	助成金費用	180,000	180,000	0
負担金費用	190,870	222,140	-31,270	
負担金費用	190,870	222,140	-31,270	
負担金費用	166,870	198,140	-31,270	
県社協負担金費用	24,000	24,000	0	
減価償却費	253,418	163,899	89,519	
減価償却費	253,418	163,899	89,519	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計(2)	22,236,020	18,700,877	3,535,143	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	861,086	-738,302	1,599,388	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	2		2
	その他のサービス活動外収益	20,627	11,813	8,814
	雑収益	20,627	11,813	8,814
	サービス活動外収益計(4)	20,629	11,813	8,816
	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)	20,629	11,813	8,816	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	881,715	-726,489	1,608,204	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	9,424,720	292,400	9,132,320
	拠点区分間繰入金収益	9,424,720	292,400	9,132,320
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	9,424,720	292,400	9,132,320
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,424,720	292,400	9,132,320	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,306,435	-434,089	10,740,524	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	5,181,099	5,808,613	-627,514
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,487,534	5,374,524	10,113,010
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	善意銀行基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)			0

差 額 の 部	その他の積立金積立額 (17)	201,381	193,425	7,956
	善意銀行積立金積立額			0
	災害等準備積立金積立額	201,381	193,425	7,956
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	15,286,153	5,181,099	10,105,054

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シルバー人材センター事業拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	21,000	24,000	-3,000
	会費収益	21,000	24,000	-3,000
	シルバー人材センター事業会費収益	21,000	24,000	-3,000
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	その他寄附金収益	0	0	0
	預託金収益	0	0	0
	預託金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	1,700,000	1,700,000	0
	村補助金収益	1,700,000	1,700,000	0
	村補助金収益	1,700,000	1,700,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0
	村受託金収益	0	0	0
	放課後児童健全育成事業受託金収益	0	0	0
	障がい者社会参加事業受託金収益	0	0	0
	事業収益	8,172,747	7,898,209	274,538
	配分金収益	7,352,941	7,342,806	10,135
	事務費収益	819,806	555,403	264,403
	利用料収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0	
県生活困窮者自立支援協議会負担金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当戻入益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	9,893,747	9,622,209	271,538	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,553,785	1,826,544	-272,759
	職員給料	1,341,336	1,575,818	-234,482
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	212,449	250,726	-38,277
	事業費	7,808,970	7,619,017	189,953
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	47,455	5,472	41,983
	保険料	133,650	139,880	-6,230
	賃借料	0	0	0
	車輛費	98,924	23,978	74,946
	車輛費	98,924	23,978	74,946
	修繕費	0	0	0
	諸謝金	60,000	60,000	0
	謝金	60,000	60,000	0
	報酬	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	印刷製本費	35,200	0	35,200
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	62,840	42,961	19,879
	会議費	3,360	1,920	1,440
	広報啓発費	0	0	0
	使用料	0	0	0
	租税公課費	0	0	0
	地域福祉推進事業費	0	0	0
	地域福祉推進事業費	0	0	0
社会福祉大会費	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業費	0	0	0	
生活困窮者自立支援事業費	0	0	0	
乳児おむつ助成事業費	0	0	0	
老人福祉費	0	0	0	
老人福祉費	0	0	0	
障がい福祉費	0	0	0	

費用	障がい者社会参加事業費			0
	在宅高齢者保健福祉推進事業費	0	0	0
	食事サービス事業費			0
	紙おむつ支給事業費			0
	善意銀行払出費	0	0	0
	配食サービス事業費			0
	理・美容サービス事業費			0
	配分金支出	7,352,941	7,340,206	12,735
	義援金	0	0	0
	義援金支出			0
	雑費	14,600	4,600	10,000
	事務費	0	0	0
	旅費交通費			0
	研修費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	保守料			0
	租税公課費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	25,000	25,000	0
負担金費用	25,000	25,000	0	
負担金費用	25,000	25,000	0	
県社協負担金費用			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計(2)	9,387,755	9,470,561	-82,806	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	505,992	151,648	354,344	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	505,992	151,648	354,344	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	505,992	151,648	354,344	
繰越活動増減差額(12)	758,838	607,190	151,648	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,264,830	758,838	505,992	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
善意銀行基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

額 の 部	善意銀行積立金積立額			0
	災害等準備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	1,264,830	758,838	505,992

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 善意銀行事業拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	シルバー人材センター事業会費収益			0
	寄附金収益	690,000	383,000	307,000
	寄附金収益	0	0	0
	その他寄附金収益			0
	預託金収益	690,000	383,000	307,000
	預託金収益	690,000	383,000	307,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	村補助金収益	0	0	0
	村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	村受託金収益	0	0	0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	障がい者社会参加事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	事務費収益			0
	利用料収益			0
	負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0	
県生活困窮者自立支援協議会負担金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当戻入益			0	
サービス活動収益計（1）	690,000	383,000	307,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	修繕費			0
	諸謝金	0	0	0
	謝金			0
	報酬			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報啓発費			0
	使用料			0
	租税公課費			0
	地域福祉推進事業費	0	0	0
	地域福祉推進事業費			0
社会福祉大会費			0	
生活福祉資金貸付事業費			0	
生活困窮者自立支援事業費			0	
乳児おむつ助成事業費			0	
老人福祉費	0	0	0	
老人福祉費			0	
障がい福祉費	0	0	0	

費用	障がい者社会参加事業費			0
	在宅高齢者保健福祉推進事業費	0	0	0
	食事サービス事業費			0
	紙おむつ支給事業費			0
	善意銀行払出費	0	0	0
	配食サービス事業費			0
	理・美容サービス事業費			0
	配分金支出			0
	義援金	0	0	0
	義援金支出			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	旅費交通費			0
	研修費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	保守料			0
	租税公課費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用			0	
県社協負担金費用			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	690,000	383,000	307,000	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	520	376	144
	雑収益	520	376	144
	サービス活動外収益計(4)	520	376	144
	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)	520	376	144	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	690,520	383,376	307,144	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,424,720	292,400	9,132,320
	拠点区分間繰入金費用	9,424,720	292,400	9,132,320
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	9,424,720	292,400	9,132,320	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,424,720	-292,400	-9,132,320	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,734,200	90,976	-8,825,176	
繰越活動増減差額(12)	-292,400		-292,400	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,026,600	90,976	-9,117,576	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	9,717,120	0	9,717,120	
善意銀行基金取崩額	9,717,120		9,717,120	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)	690,520	383,376	307,144	

額 の 部	善意銀行積立金積立額	690,520	383,376	307,144
	災害等準備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	0	-292,400	292,400