

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		本部	シルバー人材センター事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入		21,000		21,000	0	21,000
	寄附金収入			690,000	690,000	0	690,000
	経常経費補助金収入	14,539,040	1,700,000		16,239,040	0	16,239,040
	受託金収入	6,179,441			6,179,441	0	6,179,441
	事業収入		8,172,747		8,172,747	0	8,172,747
	負担金収入	2,378,625			2,378,625	0	2,378,625
	受取利息配当金収入	2			2	0	2
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	0	0
	その他の収入	20,627		520	21,147	0	21,147
	事業活動収入計(1)	23,117,735	9,893,747	690,520	33,702,002	0	33,702,002
	支出						
	人件費支出	13,330,258	1,553,785		14,884,043	0	14,884,043
	事業費支出	6,292,716	7,808,970		14,101,686	0	14,101,686
	事務費支出	948,558			948,558	0	948,558
	共同募金配分金事業費	451,000			451,000	0	451,000
	助成金支出	180,000			180,000	0	180,000
負担金支出	190,870	25,000		215,870	0	215,870	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	0	0	
その他の支出				0	0	0	
事業活動支出計(2)	21,393,402	9,387,755	0	30,781,157	0	30,781,157	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,724,333	505,992	690,520	2,920,845	0	2,920,845	
収入							
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	0	0	
固定資産取得支出	9,751,920			9,751,920	0	9,751,920	
施設整備等支出計(5)	9,751,920	0	0	9,751,920	0	9,751,920	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,751,920	0	0	-9,751,920	0	-9,751,920	
収入							
基金積立資産取崩収入			9,717,120	9,717,120	0	9,717,120	
拠点区分間繰入金収入	9,424,720			9,424,720	9,424,720	0	
その他の活動による収入				0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,424,720	0	9,717,120	19,141,840	9,424,720	9,717,120	
支出							
基金積立資産支出			690,520	690,520	0	690,520	
積立資産支出	201,381			201,381	0	201,381	
拠点区分間繰入金支出			9,424,720	9,424,720	9,424,720	0	
その他の活動による支出	589,200			589,200	0	589,200	
その他の活動支出計(8)	790,581	0	10,115,240	10,905,821	9,424,720	1,481,101	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,634,139	0	-398,120	8,236,019	0	8,236,019	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	606,552	505,992	292,400	1,404,944	0	1,404,944	
前期末支払資金残高(11)	4,566,461	758,836	-292,400	5,032,897	0	5,032,897	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,173,013	1,264,828	0	6,437,841	0	6,437,841	