

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	シルバー人材センター事業会費収入			0	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	その他寄附金収入	100,000		100,000	
	預託金収入	0	0	0	
	預託金収入			0	
	経常経費補助金収入	23,360,000	14,539,040	8,820,960	
	村補助金収入	22,660,000	13,622,662	9,037,338	
	村補助金収入	22,660,000	13,622,662	9,037,338	
	共同募金配分金収入	700,000	916,378	-216,378	
	一般募金配分金収入	220,000	448,000	-228,000	
	歳末たすけあい配分金収入	480,000	468,378	11,622	
	受託金収入	7,170,000	6,179,441	990,559	
	県社協受託金収入	1,350,000	1,343,000	7,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,250,000	1,243,000	7,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	100,000	100,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	村受託金収入	5,820,000	4,836,441	983,559	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	5,770,000	4,836,441	933,559	
	障がい者社会参加事業受託金収入	50,000		50,000	
	事業収入	50,000	0	50,000	
	配分金収入			0	
	事務費収入			0	
	利用料収入	50,000		50,000	
	負担金収入	3,200,000	2,378,625	821,375	
	負担金収入	3,200,000	2,378,625	821,375	
	県生活困窮者自立支援協議会負担金収入	3,200,000	2,378,625	821,375	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	55,000	20,627	34,373		
雑収入	55,000	20,627	34,373		
雑収入	55,000	20,627	34,373		
事業活動収入計(1)	33,936,000	23,117,735	10,818,265		
事業活動による収支	人件費支出	21,230,000	13,899,742	7,330,258	
	職員給料支出	4,500,000	4,252,010	247,990	
	職員賞与支出	3,000,000	2,378,570	621,430	
	非常勤職員給与支出	8,010,000	5,385,116	2,624,884	
	退職給付支出	3,700,000	3,700,000	0	
	法定福利費支出	2,020,000	1,314,562	705,438	
	事業費支出	12,821,000	6,292,716	6,528,284	
	水道光熱費支出	760,000	389,124	370,876	
	消耗器具備品費支出	1,971,000	1,596,115	374,885	
	保険料支出	680,000	547,980	132,020	
	賃借料支出	1,730,000	151,800	1,578,200	
	車輛費支出	710,000	321,220	388,780	
	車輛費支出	510,000	310,077	199,923	
	修繕費支出	200,000	11,143	188,857	
	諸謝金支出	310,000	195,800	114,200	
	謝金支出	120,000	9,800	110,200	
	報酬支出	190,000	186,000	4,000	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	355,000	304,245	50,755	
	会議費支出	70,000	9,210	60,790	
	広報啓発費支出	115,000	67,760	47,240	
	使用料支出	510,000	394,662	115,338	
	租税公課費支出	100,000	94,500	5,500	
	地域福祉推進事業費支出	570,000	289,929	280,071	
	地域福祉推進事業費支出	120,000	40,500	79,500	
	社会福祉大会費支出			0	
	生活福祉資金貸付事業費支出	30,000		30,000	
	生活困窮者自立支援事業費支出			0	
乳児おむつ助成事業費支出	420,000	249,429	170,571		
老人福祉費支出	80,000	0	80,000		
老人福祉費支出	80,000		80,000		
障がい福祉費支出	50,000	50,000	0		
障がい者社会参加事業費支出	50,000	50,000	0		
在宅高齢者保健福祉推進事業費支出	4,050,000	1,483,571	2,566,429		
食事サービス事業費支出	550,000	250,338	299,662		
紙おむつ支給事業費支出	3,500,000	1,233,233	2,266,767		

	善意銀行払出費支出	450,000	396,800	53,200
	配食サービス事業費支出	400,000	396,800	3,200
	理・美容サービス事業費支出	50,000		50,000
	配分金支出			0
	義援金支出	100,000	0	100,000
	義援金支出	100,000		100,000
	雑支出			0
	事務費支出	1,710,000	948,558	761,442
	旅費交通費支出	300,000		300,000
	研修費支出	140,000		140,000
	事務消耗品費支出	360,000	156,680	203,320
	印刷製本費支出	20,000	12,100	7,900
	通信運搬費支出	30,000	920	29,080
	会議費支出	40,000	39,120	880
	業務委託費支出	40,000	39,600	400
	手数料支出	60,000	44,213	15,787
	保険料支出	80,000	61,520	18,480
	賃借料支出	20,000		20,000
	保守料支出	260,000	258,065	1,935
	租税公課費支出	10,000		10,000
	雑支出	350,000	336,340	13,660
	共同募金配分金事業費	570,000	451,000	119,000
	一般募金配分金事業費	90,000	0	90,000
	一般募金配分金事業費支出	90,000		90,000
	歳末たすけあい配分金事業費	480,000	451,000	29,000
	助成金支出	180,000	180,000	0
	助成金支出	180,000	180,000	0
	助成金支出	180,000	180,000	0
	負担金支出	600,000	190,870	409,130
	負担金支出	600,000	190,870	409,130
	負担金支出	550,000	166,870	383,130
	県社協負担金支出	50,000	24,000	26,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	130,000	0	130,000
	雑支出	130,000	0	130,000
	退職手当積立基金預け金差損	130,000		130,000
	事業活動支出計(2)	37,241,000	21,393,402	15,847,598
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,305,000	1,724,333	-5,029,333
設 備 等 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	10,140,000	9,751,920	388,080
	建物取得支出	9,150,000	9,027,920	122,080
	器具及び備品取得支出	480,000	374,000	106,000
その他の資産取得支出	510,000	350,000	160,000	
施設整備等支出計(5)	10,140,000	9,751,920	388,080	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,140,000	-9,751,920	-388,080	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	善意銀行基金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	18,750,000	9,424,720	9,325,280
	拠点区分間繰入金収入	18,750,000	9,424,720	9,325,280
	その他の活動による収入	3,160,000	0	3,160,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,160,000		3,160,000
	その他の活動収入計(7)	21,910,000	9,424,720	12,485,280
	基金積立資産支出	0	0	0
	善意銀行基金積立資産支出			0
	積立資産支出	230,000	201,381	28,619
災害等準備積立資産支出	230,000	201,381	28,619	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	690,000	589,200	100,800	
退職手当積立基金預け金支出	690,000	589,200	100,800	
その他の活動支出計(8)	920,000	790,581	129,419	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,990,000	8,634,139	12,355,861	
予備費支出(10)	585,000		585,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,960,000	606,552	6,353,448	
前期末支払資金残高(12)	2,190,000	4,566,461	-2,376,461	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,150,000	5,173,013	3,976,987	

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事業拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	40,000	21,000	19,000	
	会費収入	40,000	21,000	19,000	
	シルバー人材センター事業会費収入	40,000	21,000	19,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	その他寄附金収入	0	0	0	
	預託金収入	0	0	0	
	預託金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	村補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	村補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	
	村受託金収入	0	0	0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	0	0	0	
	障がい者社会参加事業受託金収入	0	0	0	
	事業収入	8,800,000	8,172,747	627,253	
	配分金収入	8,000,000	7,352,941	647,059	
	事務費収入	800,000	819,806	-19,806	
	利用料収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	県生活困窮者自立支援協議会負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
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	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計（1）	10,540,000	9,893,747	646,253		
事業活動による収支	人件費支出	1,810,000	1,553,785	256,215	
	職員給料支出	1,550,000	1,341,336	208,664	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	260,000	212,449	47,551	
	事業費支出	8,880,000	7,808,970	1,071,030	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	150,000	47,455	102,545	
	保険料支出	190,000	133,650	56,350	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	180,000	98,924	81,076	
	車輛費支出	150,000	98,924	51,076	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	諸謝金支出	70,000	60,000	10,000	
	謝金支出	70,000	60,000	10,000	
	報酬支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	40,000	35,200	4,800	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	110,000	62,840	47,160	
	会議費支出	10,000	3,360	6,640	
	広報啓発費支出	10,000	0	10,000	
	使用料支出	0	0	0	
	租税公課費支出	0	0	0	
	地域福祉推進事業費支出	0	0	0	
	地域福祉推進事業費支出	0	0	0	
	社会福祉大会費支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業費支出	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業費支出	0	0	0	
	乳児おむつ助成事業費支出	0	0	0	
	老人福祉費支出	0	0	0	
	老人福祉費支出	0	0	0	
障がい福祉費支出	0	0	0		
障がい者社会参加事業費支出	0	0	0		
在宅高齢者保健福祉推進事業費支出	0	0	0		
食事サービス事業費支出	0	0	0		
紙おむつ支給事業費支出	0	0	0		
善意銀行払出費支出	0	0	0		

	配食サービス事業費支出				0
	理・美容サービス事業費支出				0
	配分金支出	8,000,000	7,352,941	647,059	
	義援金支出	0	0	0	
	義援金支出				0
	雑支出	40,000	14,600	25,400	
	事務費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出				0
	研修費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	保守料支出				0
	租税公課費支出				0
	雑支出				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支出				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出				0
	負担金支出	40,000	25,000	15,000	
	負担金支出	40,000	25,000	15,000	
	負担金支出	40,000	25,000	15,000	
	県社協負担金支出				0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損				0
	事業活動支出計(2)	10,730,000	9,387,755	1,342,245	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-190,000	505,992	-695,992	
設 備 等 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出				0
器具及び備品取得支出				0	
その他の資産取得支出				0	
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	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	善意銀行基金積立資産取崩収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	善意銀行基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0	0	
災害等準備積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出				0	
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)	130,000			130,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-320,000	505,992	-825,992		
前期末支払資金残高(12)	320,000	758,836	-438,836		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,264,828	-1,264,828		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	シルバー人材センター事業会費収入				
	寄附金収入	1,000,000	690,000	310,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	その他寄附金収入				
	預託金収入	1,000,000	690,000	310,000	
	預託金収入	1,000,000	690,000	310,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	村補助金収入	0	0	0	
	村補助金収入				
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				
	日常生活自立支援事業受託金収入				
	生活困窮者自立支援事業受託金収入				
	村受託金収入	0	0	0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入				
	障がい者社会参加事業受託金収入				
	事業収入	0	0	0	
	配分金収入				
	事務費収入				
	利用料収入				
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	県生活困窮者自立支援協議会負担金収入				
	受取利息配当金収入				
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
その他の収入	30,000	520	29,480		
雑収入	30,000	520	29,480		
雑収入	30,000	520	29,480		
事業活動収入計(1)	1,030,000	690,520	339,480		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輜費支出	0	0	0	
	車輜費支出				
	修繕費支出				
	諸謝金支出	0	0	0	
	謝金支出				
	報酬支出				
	旅費交通費支出				
	印刷製本費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報啓発費支出				
	使用料支出				
	租税公課費支出				
	地域福祉推進事業費支出	0	0	0	
	地域福祉推進事業費支出				
	社会福祉大会費支出				
	生活福祉資金貸付事業費支出				
	生活困窮者自立支援事業費支出				
	乳児おむつ助成事業費支出				
	老人福祉費支出	0	0	0	
	老人福祉費支出				
障がい福祉費支出	0	0	0		
障がい者社会参加事業費支出					
在宅高齢者保健福祉推進事業費支出	0	0	0		
食事サービス事業費支出					
紙おむつ支給事業費支出					
善意銀行払出費支出	0	0	0		

	配食サービス事業費支出				0
	理・美容サービス事業費支出				0
	配分金支出				0
	義援金支出	0	0		0
	義援金支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	0		0
	旅費交通費支出				0
	研修費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	保守料支出				0
	租税公課費支出				0
	雑支出				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支出				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出				0
	県社協負担金支出				0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	事業活動支出計(2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,030,000	690,520		339,480
設 整 備 等 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	建物取得支出				0
器具及び備品取得支出				0	
その他の資産取得支出				0	
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	基金積立資産取崩収入	9,600,000	9,717,120		-117,120
	善意銀行基金積立資産取崩収入	9,600,000	9,717,120		-117,120
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	その他の活動収入計(7)	9,600,000	9,717,120		-117,120
	基金積立資産支出	1,030,000	690,520		339,480
	善意銀行基金積立資産支出	1,030,000	690,520		339,480
	積立資産支出	0	0		0
災害等準備積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出	9,600,000	9,424,720		175,280	
拠点区分間繰入金支出	9,600,000	9,424,720		175,280	
その他の活動による支出	0	0		0	
退職手当積立基金預け金支出				0	
その他の活動支出計(8)	10,630,000	10,115,240		514,760	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,030,000	-398,120		-631,880	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	292,400		-292,400	
前期末支払資金残高(12)		-292,400		292,400	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0	