

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	善意銀行	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	827,900		827,900
		寄附金収入		1,010,000	1,010,000
		経常経費補助金収入	86,016,197		86,016,197
		受託金収入	68,682,626		68,682,626
		事業収入	198,400		198,400
		負担金収入	3,200,000		3,200,000
		介護保険事業収入	133,395,365		133,395,365
		障害福祉サービス等事業収入	1,625,260		1,625,260
		受取利息配当金収入	300	550	850
		その他の収入	4,014,642		4,014,642
	事業活動収入計(1)	297,960,690	1,010,550	298,971,240	
	支出	人件費支出	243,907,610		243,907,610
		事業費支出	17,256,997		17,256,997
		事務費支出	30,889,684	330	30,890,014
生活福祉資金貸付事業支出		1,884,000		1,884,000	
介護予防事業費支出		7,886,495		7,886,495	
社協会費運営事業費支出		1,043,070		1,043,070	
共同募金配分金事業費		420,900		420,900	
コロナ対策(BCP)事業費支出		1,100,000		1,100,000	
事業活動支出計(2)	304,388,756	330	304,389,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,428,066	1,010,220	-5,417,846		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,084,052		1,084,052
	支出	施設整備等支出計(5)	1,084,052		1,084,052
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,084,052		-1,084,052
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,318,558		1,318,558
		サービス区分間繰入金収入	16,726,581		16,726,581
		その他の活動による収入	16,921,430		16,921,430
		その他の活動収入計(7)	34,966,569		34,966,569
	支出	サービス区分間繰入金支出	16,726,581		16,726,581
		その他の活動による支出	10,943,040		10,943,040
		その他の活動支出計(8)	27,669,621		27,669,621
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,296,948		7,296,948
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-215,170	1,010,220	795,050		
前期末支払資金残高(11)		2,099,905	22,060,440	24,160,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,884,735	23,070,660	24,955,395	

令和 3年 5月26日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		シルバー人材センター	法人後見	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	168,000		168,000
		経常経費補助金収入	2,587,000		2,587,000
		受託金収入		41,000	41,000
		事業収入	15,544,340	720,000	16,264,340
		受取利息配当金収入	30		30
	事業活動収入計(1)		18,299,370	761,000	19,060,370
	支出	人件費支出	2,607,771		2,607,771
		事業費支出	13,865,517	25,000	13,890,517
		事務費支出	1,227,524	16,000	1,243,524
		事業活動支出計(2)	17,700,812	41,000	17,741,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		598,558	720,000	1,318,558	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	598,558	720,000	1,318,558
		その他の活動支出計(8)	598,558	720,000	1,318,558
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-598,558	-720,000	-1,318,558
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					