

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,054,000	1,016,200	37,800	
	寄附金収入	101,000	4,444	96,556	
	経常経費補助金収入	18,723,000	18,032,337	690,663	
	受託金収入	49,054,000	49,028,413	25,587	
	貸付事業収入	126,000	0	126,000	
	事業収入	63,102,000	55,371,742	7,730,258	
	負担金収入	3,374,000	3,371,000	3,000	
	受取利息配当金収入	7,000	402	6,598	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	69,000	41,193	27,807	
	事業活動収入計（1）	135,610,000	126,865,731	8,744,269	
	支出				
	人件費支出	62,919,000	61,303,680	1,615,320	
事業費支出	71,230,000	60,538,060	10,691,940		
事務費支出	2,047,000	1,372,274	674,726		
その他の支出	1,000	0	1,000		
貸付事業支出	2,250,000	0	2,250,000		
共同募金配分金事業費	1,050,000	961,960	88,040		
分担金支出	20,000	16,000	4,000		
助成金支出	181,000	180,790	210		
負担金支出	20,000	10,000	10,000		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	139,718,000	124,382,764	15,335,236		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,108,000	2,482,967	-6,590,967		
準備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	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	
	固定資産取得支出	783,000	429,344	353,656	
	施設整備等支出計（5）	783,000	429,344	353,656	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-783,000	-429,344	-353,656	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出	908,000	907,800	200		
その他の活動支出計（8）	908,000	907,800	200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-908,000	-907,800	-200		
予備費支出（10）	5,602,000		5,602,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,401,000	1,145,823	-12,546,823		
前期末支払資金残高（12）	11,401,000	15,401,505	-4,000,505		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	16,547,328	-16,547,328		

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		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	868,200	148,000	0	1,016,200		1,016,200	
	寄附金収入	4,444	0	0	4,444		4,444	
	経常経費補助金収入	18,032,337	0	0	18,032,337		18,032,337	
	受託金収入	46,228,413	2,800,000	0	49,028,413		49,028,413	
	貸付事業収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	705,529	54,666,213	0	55,371,742		55,371,742	
	負担金収入	3,371,000	0	0	3,371,000		3,371,000	
	受取利息配当金収入	371	31	0	402		402	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	41,193	0	0	41,193		41,193	
	事業活動収入計（1）	69,251,487	57,614,244	0	126,865,731	0	126,865,731	
	支出							
	人件費支出	55,419,762	5,883,918	0	61,303,680		61,303,680	
事業費支出	8,944,590	51,593,470	0	60,538,060		60,538,060		
事務費支出	1,312,274	60,000	0	1,372,274		1,372,274		
その他の支出	0	0	0	0		0		
貸付事業支出	0	0	0	0		0		
共同募金配分金事業費	961,960	0	0	961,960		961,960		
分担金支出	16,000	0	0	16,000		16,000		
助成金支出	180,790	0	0	180,790		180,790		
負担金支出	10,000	0	0	10,000		10,000		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0		
事業活動支出計（2）	66,845,376	57,537,388	0	124,382,764	0	124,382,764		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,406,111	76,856	0	2,482,967	0	2,482,967		
準備等による収支	収入							
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	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	0	0	0		0	
支出								
固定資産取得支出	429,344	0	0	429,344		429,344		
施設整備等支出計（5）	429,344	0	0	429,344	0	429,344		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-429,344	0	0	-429,344	0	-429,344		
他の活動による収支	収入							
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
その他の活動による支出	907,800	0	0	907,800		907,800		
その他の活動支出計（8）	907,800	0	0	907,800	0	907,800		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-907,800	0	0	-907,800	0	-907,800		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,068,967	76,856	0	1,145,823	0	1,145,823		
前期未支払資金残高（11）	13,743,412	1,658,093	0	15,401,505		15,401,505		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	14,812,379	1,734,949	0	16,547,328	0	16,547,328		

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		法人拠点	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	868,200	868,200		868,200
	寄附金収入	4,444	4,444		4,444
	経常経費補助金収入	18,032,337	18,032,337		18,032,337
	受託金収入	46,228,413	46,228,413		46,228,413
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	705,529	705,529		705,529
	負担金収入	3,371,000	3,371,000		3,371,000
	受取利息配当金収入	371	371		371
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	41,193	41,193		41,193
	事業活動収入計(1)	69,251,487	69,251,487	0	69,251,487
	支出				
	人件費支出	55,419,762	55,419,762		55,419,762
事業費支出	8,944,590	8,944,590		8,944,590	
事務費支出	1,312,274	1,312,274		1,312,274	
その他の支出		0		0	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費	961,960	961,960		961,960	
分担金支出	16,000	16,000		16,000	
助成金支出	180,790	180,790		180,790	
負担金支出	10,000	10,000		10,000	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
事業活動支出計(2)	66,845,376	66,845,376	0	66,845,376	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,406,111	2,406,111	0	2,406,111	
準備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	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
固定資産取得支出	429,344	429,344		429,344	
施設整備等支出計(5)	429,344	429,344	0	429,344	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-429,344	-429,344	0	-429,344	
他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
その他の活動による支出	907,800	907,800		907,800	
その他の活動支出計(8)	907,800	907,800	0	907,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-907,800	-907,800	0	-907,800	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,068,967	1,068,967	0	1,068,967	
前期末支払資金残高(11)	13,743,412	13,743,412		13,743,412	
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,812,379	14,812,379	0	14,812,379	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 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		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	148,000	148,000		148,000
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	2,800,000	2,800,000		2,800,000
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	54,666,213	54,666,213		54,666,213
	負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	31	31		31
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	57,614,244	57,614,244	0	57,614,244
	事業活動による支出	人件費支出	5,883,918	5,883,918	
事業費支出		51,593,470	51,593,470		51,593,470
事務費支出		60,000	60,000		60,000
その他の支出			0		0
貸付事業支出			0		0
共同募金配分金事業費			0		0
分担金支出			0		0
助成金支出			0		0
負担金支出			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
事業活動支出計（2）		57,537,388	57,537,388	0	57,537,388
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		76,856	76,856	0	76,856
準備等による収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	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		0
準備等による支出	固定資産取得支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0
他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	76,856	76,856	0	76,856	
前期末支払資金残高（11）	1,658,093	1,658,093		1,658,093	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,734,949	1,734,949	0	1,734,949	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点拠点区分 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	874,000	868,200	5,800	
	会費収入	874,000	868,200	5,800	
	普通会費収入	808,000	798,200	9,800	
	特別会費収入	66,000	70,000	-4,000	
	入会費収入(シルバー)			0	
	寄附金収入	101,000	4,444	96,556	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄付金収入			0	
	経常経費寄附金収入	101,000	4,444	96,556	
	経常経費補助金収入	18,723,000	18,032,337	690,663	
	県社協補助金収入	78,000	57,000	21,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	78,000	57,000	21,000	
	市区町村補助金収入	16,933,000	16,299,577	633,423	
	社協運営補助金収入	16,123,000	15,919,673	203,327	
	心配ごと相談所事業補助金収入	136,000	136,464	-464	
	献血活動補助金収入	31,000	31,000	0	
	食事サービス事業補助金収入	149,000	149,790	-790	
	ボランティアセンター事業補助金収入	94,000	62,650	31,350	
	社会福祉大会事業補助金収入	400,000		400,000	
	共同募金配分金収入	1,712,000	1,675,760	36,240	
	一般募金配分金収入	696,000	696,100	-100	
	歳末たすけあい配分金収入	515,000	479,660	35,340	
	中央共同募金会収入	500,000	500,000	0	
	災害等準備金収入	1,000		1,000	
	受託金収入	46,254,000	46,228,413	25,587	
	県社協受託金収入	2,926,000	2,899,000	27,000	
	生活福祉資金貸付等事業受託金収入	30,000	3,000	27,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	105,000	105,000	0	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000	27,000	0	
	緊急小口資金等特別貸付受託金収入	1,230,000	1,230,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,534,000	1,534,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	43,328,000	43,329,413	-1,413	
	シルバー人材センター事業受託金収入			0	
	健全育成事業受託金収入	44,000	44,000	0	
	障害者地域生活支援事業受託金収入	121,000	121,557	-557	
	児童館管理運営事業受託金収入	43,021,000	43,021,000	0	
	心配ごと相談所事業受託金収入	142,000	142,856	-856	
	貸付事業収入	126,000	0	126,000	
	償還金収入	126,000	0	126,000	
	償還金収入	126,000		126,000	
	事業収入	504,000	705,529	-201,529	
	利用料収入	84,000	84,000	0	
	材料費等諸収入			0	
	手数料収入	420,000	621,529	-201,529	
配分金収入			0		
負担金収入	3,374,000	3,371,000	3,000		
負担金収入	3,374,000	3,371,000	3,000		
日常生活自立支援事業負担金収入	174,000	171,000	3,000		
生活困窮自立支援協議会社協負担金収入	3,200,000	3,200,000	0		
受取利息配当金収入	5,000	371	4,629		
受取利息配当金収入	5,000	371	4,629		
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	67,000	41,193	25,807		
雑収入	67,000	41,193	25,807		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	67,000	41,193	25,807		
事業活動収入計(1)	70,028,000	69,251,487	776,513		
事業活動	人件費支出	56,741,000	55,419,762	1,321,238	
	職員給料支出	39,116,000	37,962,444	1,153,556	
	職員賞与支出	7,574,000	7,414,092	159,908	
	非常勤職員給与支出	904,000	903,710	290	
	生活支援員報酬支出	237,000	236,500	500	
	退職給付支出	1,500,000	1,500,000	0	
	法定福利費支出	7,410,000	7,403,016	6,984	
	事業費支出	11,519,000	8,944,590	2,574,410	
	保健衛生費支出	126,000	98,589	27,411	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	663,000	676,338	-13,338	
	水道光熱費支出	1,465,000	1,464,485	515	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	875,000	643,390	231,610	
	保険料支出	616,000	558,730	57,270	

による収支	賃借料支出	901,000	871,324	29,676
	車輛費支出	131,000	125,379	5,621
支	諸謝金支出	298,000	87,000	211,000
	旅費交通費支出	76,000	2,750	73,250
出	研修研究費支出(業)	27,000	7,000	20,000
	印刷製本費支出(業)	767,000	338,250	428,750
による	渉外費支出(業)	585,000		585,000
	修繕費支出(業)	219,000	213,015	5,985
の	通信運搬費支出(業)	807,000	682,921	124,079
	会議費支出(業)	62,000	4,600	57,400
支	広報費支出(業)	218,000	86,000	132,000
	業務委託費支出(業)	432,000	429,800	2,200
出	諸会費支出(業)	48,000	47,500	500
	租税公課支出(業)	51,000	46,200	4,800
による	善意銀行払出金支出	306,000	269,140	36,860
	返還金支出	1,930,000	1,896,000	34,000
の	図書費支出(業)	69,000	68,079	921
	弁償費支出	321,000	320,000	1,000
支	保守料支出(業)			0
	材料費支出	15,000		15,000
出	配分金支出			0
	災害ボラセン運営費支出	501,000		501,000
による	雑支出	10,000	8,100	1,900
	事務費支出	1,970,000	1,312,274	657,726
支	福利厚生費支出	309,000	272,493	36,507
	旅費交通費支出	30,000		30,000
出	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	60,000	61,780	-1,780
による	印刷製本費支出	50,000	12,200	37,800
	修繕費支出	150,000	22,880	127,120
の	通信運搬費支出	25,000	18,777	6,223
	会議費支出	10,000		10,000
支	広報費支出	500,000	381,980	118,020
	業務委託費支出	10,000		10,000
出	保険料支出	120,000	103,680	16,320
	賃借料支出	146,000	131,321	14,679
による	租税公課支出	33,000	600	32,400
	保守料支出	197,000	181,500	15,500
の	渉外費支出	80,000	33,752	46,248
	諸会費支出	60,000	59,400	600
支	図書費支出	25,000	12,816	12,184
	車輛費支出	45,000	16,095	28,905
出	雑支出	100,000	3,000	97,000
	その他の支出	1,000	0	1,000
による	その他の支出	1,000		1,000
	貸付事業支出	2,250,000	0	2,250,000
の	貸付金支出	2,250,000		2,250,000
	共同募金配分金事業費	1,050,000	961,960	88,040
支	一般募金配分金事業費	444,000	406,180	37,820
	老人福祉活動費	50,000	50,000	0
出	障害児・者福祉活動費	107,000	77,000	30,000
	児童・青少年福祉活動費	70,000	69,285	715
による	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費	130,000	127,029	2,971
の	啓発事業費			0
	募金活動推進費	37,000	32,866	4,134
支	災害ボランティア支援事業費			0
	生活困窮者支援活動費	50,000	50,000	0
出	歳末たすけあい配分金事業費	505,000	468,660	36,340
	中央共同募金配分事業支出	100,000	87,120	12,880
による	返還金支出	1,000		1,000
	分担金支出	20,000	16,000	4,000
の	分担金支出	20,000	16,000	4,000
	助成金支出	181,000	180,790	210
支	助成金支出	181,000	180,790	210
	食事サービス活動助成金支出	150,000	149,790	210
出	献血活動助成金支出	31,000	31,000	0
	負担金支出	20,000	10,000	10,000
による	負担金支出	20,000	10,000	10,000
	県社協負担金支出	20,000	10,000	10,000
の	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	73,752,000	66,845,376	6,906,624
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,724,000	2,406,111	-6,130,111
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
出	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
による	固定資産取得支出	633,000	429,344	203,656
	器具及び備品取得支出	633,000	429,344	203,656
の	施設整備等支出計(5)	633,000	429,344	203,656
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-633,000	-429,344	-203,656
支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0

他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	908,000	907,800	200	
	退職手当積立基金預け金支出	908,000	907,800	200	
	その他の活動支出計（8）	908,000	907,800	200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-908,000	-907,800	-200	
	予備費支出（10）	5,491,000		5,491,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-10,756,000	1,068,967	-11,824,967	
	前期末支払資金残高（12）	10,756,000	13,743,412	-2,987,412	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	14,812,379	-14,812,379		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業拠点区分 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	180,000	148,000	32,000	
	会費収入	180,000	148,000	32,000	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	入会費収入(シルバー)	180,000	148,000	32,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄付金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営補助金収入			0	
	心配ごと相談所事業補助金収入			0	
	献血活動補助金収入			0	
	食事サービス事業補助金収入			0	
	ボランティアセンター事業補助金収入			0	
	社会福祉大会事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	中央共同募金会収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付等事業受託金収入			0	
	民生委員実費弁償費受託金収入			0	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入			0	
	緊急小口資金等特例貸付受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	シルバー人材センター事業受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	健全育成事業受託金収入			0	
	障害者地域生活支援事業受託金収入			0	
	児童館管理運営事業受託金収入			0	
	心配ごと相談所事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
償還金収入			0		
事業収入	62,598,000	54,666,213	7,931,787		
利用料収入			0		
材料費等諸収入	3,078,000	3,088,461	-10,461		
手数料収入	5,520,000	4,808,279	711,721		
配分金収入	54,000,000	46,769,473	7,230,527		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
日常生活自立支援事業負担金収入			0		
生活困窮自立支援協議会社協負担金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	31	1,969		
受取利息配当金収入	2,000	31	1,969		
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	2,000	0	2,000		
雑収入	2,000	0	2,000		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	2,000		2,000		
事業活動収入計(1)	65,582,000	57,614,244	7,967,756		
事業活動に	人件費支出	6,178,000	5,883,918	294,082	
	職員給料支出	4,517,000	4,460,772	56,228	
	職員賞与支出	774,000	633,828	140,172	
	非常勤職員給与支出			0	
	生活支援員報酬支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	887,000	789,318	97,682	
	事業費支出	59,711,000	51,593,470	8,117,530	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出	30,000		30,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	180,000	141,508	38,492	
	消耗器具備品費支出	466,000	352,009	113,991	
保険料支出	705,000	553,130	151,870		
賃借料支出	563,000	527,087	35,913		

収入	車輦費支出	378,000	253,818	124,182
	諸謝金支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	190,000	36,750	153,250
	研修研究費支出(業)	10,000		10,000
	印刷製本費支出(業)	50,000	20,000	30,000
	渉外費支出(業)	30,000		30,000
	修繕費支出(業)	200,000	141,603	58,397
	通信運搬費支出(業)	308,000	232,220	75,780
	会議費支出(業)	18,000		18,000
	広報費支出(業)	50,000		50,000
	業務委託費支出(業)	1,400,000	1,209,241	190,759
	諸会費支出(業)	80,000	75,000	5,000
	租税公課支出(業)	436,000	370,400	65,600
	善意銀行払出金支出			0
	返還金支出			0
	図書費支出(業)			0
	弁償費支出			0
	保守料支出(業)	20,000		20,000
	材料費支出	428,000	415,960	12,040
	配分金支出	54,129,000	47,264,744	6,864,256
災害ボラセン運営費支出			0	
雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	77,000	60,000	17,000	
福利厚生費支出	77,000	60,000	17,000	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
図書費支出			0	
車輦費支出			0	
雑支出			0	
その他の支出	0	0	0	
その他の支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			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	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
啓発事業費			0	
募金活動推進費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
生活困窮者支援活動費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
中央共同募金配分事業支出			0	
返還金支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
食事サービス活動助成金支出			0	
献血活動助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	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	
事業活動支出計(2)	65,966,000	57,537,388	8,428,612	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-384,000	76,856	-460,856	
収入			0	
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	150,000	0	150,000	
器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	0	-150,000	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	

支出
の
由

他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	入	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	
	支 出		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
			社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）	111,000		111,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-645,000	76,856	-721,856		
	前期末支払資金残高（12）	645,000	1,658,093	-1,013,093		
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	1,734,949	-1,734,949		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,016,200	1,015,700	500
	寄附金収益	4,444	105,111	-100,667
	経常経費補助金収益	18,032,337	13,800,031	4,232,306
	受託金収益	49,028,413	48,357,549	670,864
	事業収益	55,371,742	54,370,341	1,001,401
	負担金収益	3,371,000	3,348,000	23,000
	その他の収益	41,193	43,133	-1,940
	サービス活動収益計（1）	126,865,329	121,039,865	5,825,464
	費用			
人件費	62,211,480	57,031,839	5,179,641	
事業費	60,538,060	60,465,469	72,591	
事務費	1,372,274	944,214	428,060	
共同募金配分金事業費	961,960	1,091,704	-129,744	
分担金費用	16,000	16,000	0	
助成金費用	180,790	176,992	3,798	
負担金費用	10,000	10,000	0	
減価償却費	286,729	307,946	-21,217	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	125,577,293	120,044,164	5,533,129	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,288,036	995,701	292,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	402	452	-50
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	402	452	-50
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	402	452	-50	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,288,438	996,153	292,285	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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）	1,288,438	996,153	292,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,948,676	15,952,523	996,153
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,237,114	16,948,676	1,288,438
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	18,237,114	16,948,676	1,288,438

事業活動内訳表

（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		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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	868,200	148,000		1,016,200		1,016,200
	寄附金収益	4,444			4,444		4,444
	経常経費補助金収益	18,032,337			18,032,337		18,032,337
	受託金収益	46,228,413	2,800,000		49,028,413		49,028,413
	事業収益	705,529	54,666,213		55,371,742		55,371,742
	負担金収益	3,371,000			3,371,000		3,371,000
	その他の収益	41,193			41,193		41,193
	サービス活動収益計（1）	69,251,116	57,614,213	0	126,865,329	0	126,865,329
	費用						
人件費	56,327,562	5,883,918		62,211,480		62,211,480	
事業費	8,944,590	51,593,470		60,538,060		60,538,060	
事務費	1,312,274	60,000		1,372,274		1,372,274	
共同募金配分金事業費	961,960			961,960		961,960	
分担金費用	16,000			16,000		16,000	
助成金費用	180,790			180,790		180,790	
負担金費用	10,000			10,000		10,000	
減価償却費	286,729			286,729		286,729	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	68,039,905	57,537,388	0	125,577,293	0	125,577,293	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,211,211	76,825	0	1,288,036	0	1,288,036	
又活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	371	31		402		402
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	371	31	0	402	0	402
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
費用							
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	371	31	0	402	0	402	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,211,582	76,856	0	1,288,438	0	1,288,438	
別増減の部	収益						
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
固定資産売却損・処分損				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,211,582	76,856	0	1,288,438	0	1,288,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,290,576	1,658,100		16,948,676		16,948,676
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,502,158	1,734,956	0	18,237,114	0	18,237,114
	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金取崩額（16）				0		0
	その他の積立金積立額（17）				0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	16,502,158	1,734,956	0	18,237,114	0	18,237,114

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点拠点区分 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	868,200	873,700	-5,500
	会費収益	868,200	873,700	-5,500
	普通会費収益	798,200	807,700	-9,500
	特別会費収益	70,000	66,000	4,000
	入会費収益(シルバー)			0
	寄附金収益	4,444	105,111	-100,667
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	4,444	105,111	-100,667
	経常経費補助金収益	18,032,337	13,800,031	4,232,306
	県社協補助金収益	57,000	57,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	57,000	57,000	0
	市区町村補助金収益	16,299,577	12,539,621	3,759,956
	社協運営補助金収益	15,919,673	11,987,398	3,932,275
	心配ごと相談所事業補助金収益	136,464	136,824	-360
	献血活動助成金収益	31,000	32,000	-1,000
	食事サービス事業補助金収益	149,790	144,992	4,798
	ボランティアセンター事業補助金収益	62,650	88,407	-25,757
	地域福祉活動計画事業補助金収益			0
	社会福祉大会事業補助金収益		150,000	-150,000
	共同募金配分金収益	1,675,760	1,203,410	472,350
	一般募金配分金収益	696,100	694,200	1,900
	歳末たすけあい配分金収益	479,660	509,210	-29,550
	中央共同募金会収益	500,000		500,000
	受託金収益	46,228,413	45,857,549	370,864
	県社協受託金収益	2,899,000	4,028,000	-1,129,000
	生活福祉資金貸付等事業受託金収益	3,000	6,000	-3,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	105,000	105,000	0
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000	27,000	0
	緊急小口資金等特例貸付受託金収益	1,230,000	2,400,000	-1,170,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,534,000	1,490,000	44,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	市区町村受託金収益	43,329,413	41,829,549	1,499,864
	健全育成事業受託金収益	44,000	44,300	-300
	障害者地域生活支援事業受託金収益	121,557	115,953	5,604
	児童館管理運営事業受託金収益	43,021,000	41,526,000	1,495,000
心配ごと相談所事業受託金収益	142,856	143,296	-440	
シルバー人材センター事業受託金収益			0	
事業収益	705,529	604,070	101,459	
利用料収益	84,000	84,000	0	
材料費等諸収益			0	
手数料収益	621,529	520,070	101,459	
手数料収益	621,529	520,070	101,459	
配分金収益			0	
負担金収益	3,371,000	3,348,000	23,000	
負担金収益	3,371,000	3,348,000	23,000	
日常生活自立支援事業負担金収益	171,000	148,000	23,000	
生活困窮自立支援協議会社協負担金収益	3,200,000	3,200,000	0	
その他の収益	41,193	43,133	-1,940	
その他の収益	41,193	43,133	-1,940	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	41,193	43,133	-1,940	
サービス活動収益計(1)	69,251,116	64,631,594	4,619,522	
サ ー ビ ス	人件費	56,327,562	52,485,888	3,841,674
	職員給料	37,962,444	35,769,082	2,193,362
	職員賞与	7,414,092	6,805,425	608,667
	非常勤職員給与	903,710	893,583	10,127
	生活支援員報酬	236,500	183,500	53,000
	退職給付費用	2,407,800	1,671,600	736,200
	法定福利費	7,403,016	7,162,698	240,318
	事業費	8,944,590	9,484,119	-539,529
	保健衛生費	98,589	169,820	-71,231
	保育材料費	676,338	664,737	11,601
	水道光熱費	1,464,485	1,285,861	178,624
	燃料費			0
	消耗器具備品費	643,390	751,551	-108,161
保険料	558,730	569,166	-10,436	

活動増減の部	賃借料	871,324	960,201	-88,877
	車輜費	125,379	164,838	-39,459
費用	諸謝金	87,000	14,500	72,500
	旅費交通費(業)	2,750		2,750
費用	研修研究費(業)	7,000	4,000	3,000
	印刷製本費(業)	338,250	134,860	203,390
費用	渉外費(業)		129,216	-129,216
	修繕費(業)	213,015	9,623	203,392
費用	通信運搬費(業)	682,921	727,218	-44,297
	会議費(業)	4,600	8,820	-4,220
費用	広報費(業)	86,000	233,670	-147,670
	業務委託費(業)	429,800	429,800	0
費用	諸会費(業)	47,500	39,000	8,500
	租税公課(業)	46,200	44,300	1,900
費用	善意銀行払出金	269,140	244,000	25,140
	返還金	1,896,000	2,530,000	-634,000
費用	図書費(業)	68,079	71,538	-3,459
	弁償費	320,000	289,000	31,000
費用	材料費			0
	配分金			0
費用	雑費	8,100	8,400	-300
	事務費	1,312,274	896,024	416,250
費用	福利厚生費	272,493	185,521	86,972
	旅費交通費			0
費用	研修研究費		3,000	-3,000
	事務消耗品費	61,780	32,703	29,077
費用	印刷製本費	12,200	33,100	-20,900
	修繕費	22,880	11,977	10,903
費用	通信運搬費	18,777	7,163	11,614
	会議費			0
費用	広報費	381,980		381,980
	業務委託費		57,200	-57,200
費用	保険料	103,680	104,770	-1,090
	賃借料	131,321	104,389	26,932
費用	租税公課	600	7,200	-6,600
	保守料	181,500	181,500	0
費用	渉外費	33,752	6,296	27,456
	諸会費	59,400	59,400	0
費用	図書費	12,816	12,816	0
	車輜費	16,095	77,649	-61,554
費用	雑費	3,000	11,340	-8,340
	共同募金配分金事業費	961,960	1,091,704	-129,744
費用	一般募金配分金事業費	406,180	648,718	-242,538
	老人福祉活動費	50,000	10,000	40,000
費用	障害児・者福祉活動費	77,000	20,000	57,000
	児童・青少年福祉活動費	69,285	84,649	-15,364
費用	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費	127,029	129,131	-2,102
費用	啓発事業費			0
	災害ボランティア支援事業費		320,000	-320,000
費用	募金活動推進費	32,866	34,938	-2,072
	生活困窮者支援活動費	50,000	50,000	0
費用	歳末たすけあい配分金事業費	468,660	442,986	25,674
	中央共同募金配分事業費	87,120		87,120
費用	分担金費用	16,000	16,000	0
	分担金費用	16,000	16,000	0
費用	助成金費用	180,790	176,992	3,798
	助成金費用	180,790	176,992	3,798
費用	食事サービス活動助成金	149,790	144,992	4,798
	献血活動助成金	31,000	32,000	-1,000
費用	負担金費用	10,000	10,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
費用	県社協負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	286,729	292,947	-6,218
費用	減価償却費	286,729	292,947	-6,218
	貸倒損失額			0
費用	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	68,039,905	64,453,674	3,586,231
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,211,211	177,920	1,033,291
	受取利息配当金収益	371	428	-57
収益	受取利息配当金収益	371	428	-57
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
サービス活動外収益の部	サービス活動外収益計(4)	371	428	-57

外 増 減	費	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
減		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	371	428	-57
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,211,582	178,348	1,033,234
特 別 増 減 の 部	収 益	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
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			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)	1,211,582	178,348	1,033,234	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	15,290,576	15,112,228	178,348
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,502,158	15,290,576	1,211,582
		基本金取崩額(14)			0
		基金取崩額(15)			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
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	16,502,158	15,290,576	1,211,582	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業拠点区分 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	148,000	142,000	6,000
	会費収益	148,000	142,000	6,000
	普通会費収益			0
	特別会費収益			0
	入会費収益(シルバー)	148,000	142,000	6,000
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営補助金収益			0
	心配ごと相談所事業補助金収益			0
	献血活動助成金収益			0
	食事サービス事業補助金収益			0
	ボランティアセンター事業補助金収益			0
	地域福祉活動計画事業補助金収益			0
	社会福祉大会事業補助金収益			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
	中央共同募金会収益			0
	受託金収益	2,800,000	2,500,000	300,000
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付等事業受託金収益			0
	民生委員実費弁償費受託金収益			0
	臨時特例つなぎ資金受託金収益			0
	緊急小口資金等特例貸付受託金収益			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
	市区町村受託金収益	2,800,000	2,500,000	300,000
	健全育成事業受託金収益			0
	障害者地域生活支援事業受託金収益			0
	児童館管理運営事業受託金収益			0
	心配ごと相談所事業受託金収益			0
	シルバー人材センター事業受託金収益	2,800,000	2,500,000	300,000
	事業収益	54,666,213	53,766,271	899,942
	利用料収益			0
	材料費等諸収益	3,088,461	2,907,383	181,078
手数料収益	4,808,279	4,666,667	141,612	
手数料収益	4,808,279	4,666,667	141,612	
配分金収益	46,769,473	46,192,221	577,252	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収益			0	
生活困窮自立支援協議会社協負担金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	57,614,213	56,408,271	1,205,942	
サ ー ビ ス 活	人件費	5,883,918	4,545,951	1,337,967
	職員給料	4,460,772	3,375,478	1,085,294
	職員賞与	633,828	531,870	101,958
	非常勤職員給与			0
	生活支援員報酬			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	789,318	638,603	150,715
	事業費	51,593,470	50,981,350	612,120
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	141,508	118,436	23,072
	消耗器具備品費	352,009	328,937	23,072
保険料	553,130	559,440	-6,310	
賃借料	527,087	490,600	36,487	

心動増減の部	車輛費	253,818	225,588	28,230
	諸謝金			0
	旅費交通費(業)	36,750	41,750	-5,000
	研修研究費(業)			0
	印刷製本費(業)	20,000	16,500	3,500
	渉外費(業)			0
	修繕費(業)	141,603	107,707	33,896
	通信運搬費(業)	232,220	234,651	-2,431
	会議費(業)			0
	広報費(業)		30,000	-30,000
	業務委託費(業)	1,209,241	1,254,088	-44,847
	諸会費(業)	75,000	75,000	0
	租税公課(業)	370,400	425,200	-54,800
	善意銀行払出金			0
	返還金			0
	図書費(業)			0
	弁償費			0
	材料費	415,960	391,650	24,310
	配分金	47,264,744	46,681,803	582,941
	雑費			0
	事務費	60,000	48,190	11,810
	福利厚生費	60,000	48,190	11,810
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保険料			0
	賃借料			0
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
図書費			0	
車輛費			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	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
啓発事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
募金活動推進費			0	
生活困窮者支援活動費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
中央共同募金配分事業費			0	
分担金費用	0	0	0	
分担金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
食事サービス活動助成金			0	
献血活動助成金			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
県社協負担金費用			0	
減価償却費	0	14,999	-14,999	
減価償却費		14,999	-14,999	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	57,537,388	55,590,490	1,946,898	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	76,825	817,781	-740,956	
C ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	31	24	7
	受取利息配当金収益	31	24	7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	サービス活動外収益計(4)	31	24	7
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

増	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
減		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31	24	7	
経常		増減差額 (7) = (3) + (6)	76,856	817,805	-740,949	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	益	サービス区分間繰入金収益			0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
			建物売却損・処分損	0	0	0
			建物売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損			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)	76,856	817,805	-740,949	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,658,100	840,295	817,805	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,734,956	1,658,100	76,856	
		基本金取崩額 (14)			0	
		基金取崩額 (15)			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	
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	1,734,956	1,658,100	76,856	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		法人拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	868,200	868,200		868,200
	寄附金収益	4,444	4,444		4,444
	経常経費補助金収益	18,032,337	18,032,337		18,032,337
	受託金収益	46,228,413	46,228,413		46,228,413
	事業収益	705,529	705,529		705,529
	負担金収益	3,371,000	3,371,000		3,371,000
	その他の収益	41,193	41,193		41,193
	サービス活動収益計（1）	69,251,116	69,251,116	0	69,251,116
	費用				
	人件費	56,327,562	56,327,562		56,327,562
	事業費	8,944,590	8,944,590		8,944,590
	事務費	1,312,274	1,312,274		1,312,274
	共同募金配分金事業費	961,960	961,960		961,960
分担金費用	16,000	16,000		16,000	
助成金費用	180,790	180,790		180,790	
負担金費用	10,000	10,000		10,000	
減価償却費	286,729	286,729		286,729	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計（2）	68,039,905	68,039,905	0	68,039,905	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,211,211	1,211,211	0	1,211,211	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	371	371		371
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	371	371	0	371
	費用				
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	371	371	0	371	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,211,582	1,211,582	0	1,211,582	
特別増減の部	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,211,582	1,211,582	0	1,211,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,290,576	15,290,576		15,290,576
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,502,158	16,502,158	0	16,502,158
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）		0		0
	その他の積立金積立額（17）		0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	16,502,158	16,502,158	0	16,502,158	

公益事業区分 事業活動内訳表

（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		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	148,000	148,000		148,000
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	2,800,000	2,800,000		2,800,000
	事業収益	54,666,213	54,666,213		54,666,213
	負担金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	57,614,213	57,614,213	0	57,614,213
	費用				
	人件費	5,883,918	5,883,918		5,883,918
	事業費	51,593,470	51,593,470		51,593,470
	事務費	60,000	60,000		60,000
	共同募金配分金事業費		0		0
分担金費用		0		0	
助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
減価償却費		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計（2）	57,537,388	57,537,388	0	57,537,388	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	76,825	76,825	0	76,825	
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	31	31		31
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	31	31	0	31
	費用				
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	31	31	0	31	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	76,856	76,856	0	76,856	
別増減の部	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	76,856	76,856	0	76,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,658,100	1,658,100		1,658,100
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,734,956	1,734,956	0	1,734,956
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）		0		0
	その他の積立金積立額（17）		0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	1,734,956	1,734,956	0	1,734,956	

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,517,759	20,389,241	4,128,518	流動負債	7,970,431	4,987,736	2,982,695
現金預金	20,070,399	16,432,204	3,638,195	事業未払金	7,030,276	4,143,911	2,886,365
事業未収金	4,447,360	3,927,037	520,323	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		30,000	-30,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内@収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	940,155	843,825	96,330
貸倒引当金			0	仮受金			0
固定資産	7,029,186	5,978,771	1,050,415	固定負債	5,339,400	4,431,600	907,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	6,029,186	4,978,771	1,050,415	退職給付引当金	5,339,400	4,431,600	907,800
建物	1	1	0	負債の部合計	13,309,831	9,419,336	3,890,495
車輛運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	689,781	547,166	142,615	次期繰越活動増減差額	18,237,114	16,948,676	1,288,438
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	時期繰越活動増減差額	18,237,114	16,948,676	1,288,438
退職手当積立基金預け金	5,339,400	4,431,600	907,800	（うち当期活動増減差額）	1,288,438	996,153	292,285
貸倒引当金			0	純資産の部合計	18,237,114	16,948,676	1,288,438
資産の部合計	31,546,945	26,368,012	5,178,933	負債及び純資産の部合計	31,546,945	26,368,012	5,178,933

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

（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
資産の部						
流動資産	18,640,424	5,877,335	0	24,517,759	0	24,517,759
現金預金	18,536,244	1,534,155	0	20,070,399		20,070,399
事業未収金	104,180	4,343,180	0	4,447,360		4,447,360
未収補助金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	7,029,179	7	0	7,029,186	0	7,029,186
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	6,029,179	7	0	6,029,186	0	6,029,186
建物	0	1	0	1		1
車輛運搬具	2	2	0	4		4
器具及び備品	689,777	4	0	689,781		689,781
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	5,339,400	0	0	5,339,400		5,339,400
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	25,669,603	5,877,342	0	31,546,945	0	31,546,945
負債の部						
流動負債	3,828,045	4,142,386	0	7,970,431	0	7,970,431
事業未払金	2,887,890	4,142,386	0	7,030,276		7,030,276
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
職員預り金	940,155	0	0	940,155		940,155
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	5,339,400	0	0	5,339,400	0	5,339,400
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	5,339,400	0	0	5,339,400		5,339,400
負債の部合計	9,167,445	4,142,386	0	13,309,831	0	13,309,831
純資産の部						
次期繰越活動増減差額	16,502,158	1,734,956	0	18,237,114	0	18,237,114
時期繰越活動増減差額	16,502,158	1,734,956	0	18,237,114		18,237,114
（うち当期活動増減差額）	1,211,582	76,856	0	1,288,438		1,288,438
純資産の部合計	16,502,158	1,734,956	0	18,237,114	0	18,237,114
負債及び純資産の部合計	25,669,603	5,877,342	0	31,546,945	0	31,546,945

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	18,640,424	18,640,424	0	18,640,424
現金預金	18,536,244	18,536,244		18,536,244
事業未収金	104,180	104,180		104,180
未収補助金		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	7,029,179	7,029,179	0	7,029,179
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	6,029,179	6,029,179	0	6,029,179
建物		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	689,777	689,777		689,777
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金	5,339,400	5,339,400		5,339,400
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	25,669,603	25,669,603	0	25,669,603
負債の部				
流動負債	3,828,045	3,828,045	0	3,828,045
事業未払金	2,887,890	2,887,890		2,887,890
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
職員預り金	940,155	940,155		940,155
仮受金		0		0
固定負債	5,339,400	5,339,400	0	5,339,400
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	5,339,400	5,339,400		5,339,400
負債の部合計	9,167,445	9,167,445	0	9,167,445
純資産の部				
次期繰越活動増減差額	16,502,158	16,502,158	0	16,502,158
時期繰越活動増減差額	16,502,158	16,502,158		16,502,158
(うち当期活動増減差額)	1,211,582	1,211,582		1,211,582
純資産の部合計	16,502,158	16,502,158	0	16,502,158
負債及び純資産の部合計	25,669,603	25,669,603	0	25,669,603

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,877,335	5,877,335	0	5,877,335
現金預金	1,534,155	1,534,155		1,534,155
事業未収金	4,343,180	4,343,180		4,343,180
未収補助金		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	7	7	0	7
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	7	7	0	7
建物	1	1		1
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	4	4		4
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	5,877,342	5,877,342	0	5,877,342
負債の部				
流動負債	4,142,386	4,142,386	0	4,142,386
事業未払金	4,142,386	4,142,386		4,142,386
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
職員預り金		0		0
仮受金		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	4,142,386	4,142,386	0	4,142,386
純資産の部				
次期繰越活動増減差額	1,734,956	1,734,956	0	1,734,956
時期繰越活動増減差額	1,734,956	1,734,956		1,734,956
(うち当期活動増減差額)	76,856	76,856		76,856
純資産の部合計	1,734,956	1,734,956	0	1,734,956
負債及び純資産の部合計	5,877,342	5,877,342	0	5,877,342

法人拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,640,424	14,847,583	3,792,841	流動負債	3,828,045	1,104,171	2,723,874
現金預金	18,536,244	14,756,333	3,779,911	事業未払金	2,887,890	260,346	2,627,544
事業未収金	104,180	61,250	42,930	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		30,000	-30,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	940,155	843,825	96,330
貸倒引当金			0	仮受金			0
固定資産	7,029,179	5,978,764	1,050,415	固定負債	5,339,400	4,431,600	907,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	6,029,179	4,978,764	1,050,415	退職給付引当金	5,339,400	4,431,600	907,800
建物			0	負債の部合計	9,167,445	5,535,771	3,631,674
車輜運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	689,777	547,162	142,615	次期繰越活動増減差額	16,502,158	15,290,576	1,211,582
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	時期繰越活動増減差額	16,502,158	15,290,576	1,211,582
退職手当積立基金預け金	5,339,400	4,431,600	907,800	(うち当期活動増減差額)	1,211,582	178,348	1,033,234
貸倒引当金			0	純資産の部合計	16,502,158	15,290,576	1,211,582
資産の部合計	25,669,603	20,826,347	4,843,256	負債及び純資産の部合計	25,669,603	20,826,347	4,843,256

公益事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,877,335	5,541,658	335,677	流動負債	4,142,386	3,883,565	258,821
現金預金	1,534,155	1,675,871	-141,716	事業未払金	4,142,386	3,883,565	258,821
事業未収金	4,343,180	3,865,787	477,393	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
固定資産	7	7	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	7	7	0	退職給付引当金			0
建物	1	1	0	負債の部合計	4,142,386	3,883,565	258,821
車輜運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	次期繰越活動増減差額	1,734,956	1,658,100	76,856
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	時期繰越活動増減差額	1,734,956	1,658,100	76,856
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	76,856	817,805	-740,949
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,734,956	1,658,100	76,856
資産の部合計	5,877,342	5,541,665	335,677	負債及び純資産の部合計	5,877,342	5,541,665	335,677