

令和3年度

決 算 書

令 和 4 年 3 月 31 日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0		
	分担金収入	0	0	0		
	寄附金収入	4,005,000	4,354,968	-349,968		
	経常経費補助金収入	59,378,000	55,436,723	3,941,277		
	受託金収入	47,625,000	41,594,466	6,030,534		
	貸付事業収入	0	0	0		
	事業収入	5,551,000	4,600,110	950,890		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	負担金収入	1,026,000	1,026,700	-700		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	0	0	0		
	（何）事業収入	0	0	0		
	（何）収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	19,000	10,869	8,131		
	その他の収入	373,000	220,009	152,991		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	117,977,000	107,243,845	10,733,155		
	事業活動による支出	人件費支出	84,220,000	76,055,193	8,164,807	
事業費支出		27,628,000	23,376,735	4,251,265		
事務費支出		5,634,000	4,083,846	1,550,154		
生計困難者に対する相談支援支出		0	0	0		
共同募金配分金事業費		0	0	0		
退職共済事業支出		0	0	0		
分担金支出		0	0	0		
助成金支出		7,200,000	5,197,380	2,002,620		
負担金支出		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		124,682,000	108,713,154	15,968,846		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,705,000	-1,469,309	-5,235,691		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	326,000	233,470	92,530	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		326,000	233,470	92,530		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-326,000	-233,470	-92,530			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	2,818,000	2,362,340	455,660		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0		
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	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）	2,818,000	2,362,340	455,660		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
基金積立資産支出		14,000	10,283	3,717		
積立資産支出		6,000	272	5,728		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		2,280,000	2,279,400	600		
その他の活動支出計（8）	2,300,000	2,289,955	10,045			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	518,000	72,385	445,615			
予備費支出（10）	3,622,000		0			
	-3,622,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,513,000	-1,630,394	-4,882,606			
前期末支払資金残高（12）	9,458,000	9,456,172	1,828			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,945,000	7,825,778	-4,880,778			

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	0	0	0	0		0
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	4,354,968	0	0	4,354,968		4,354,968
	経常経費補助金収入	55,436,723	0	0	55,436,723		55,436,723
	受託金収入	41,594,466	0	0	41,594,466		41,594,466
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	4,600,110	0	0	4,600,110		4,600,110
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	1,026,700	0	0	1,026,700		1,026,700
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	(何)事業収入	0	0	0	0		0
	(何)収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	10,869	0	0	10,869		10,869
	その他の収入	220,009	0	0	220,009		220,009
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	107,243,845	0	0	107,243,845	0	107,243,845
支出							
人件費支出	76,055,193	0	0	76,055,193		76,055,193	
事業費支出	23,376,735	0	0	23,376,735		23,376,735	
事務費支出	4,083,846	0	0	4,083,846		4,083,846	
生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0	
退職共済事業支出	0	0	0	0		0	
分担金支出	0	0	0	0		0	
助成金支出	5,197,380	0	0	5,197,380		5,197,380	
負担金支出	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	108,713,154	0	0	108,713,154	0	108,713,154	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,469,309	0	0	-1,469,309	0	-1,469,309	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	233,470	0	0	233,470		233,470
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	233,470	0	0	233,470	0	233,470	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-233,470	0	0	-233,470	0	-233,470	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	2,362,340	0	0	2,362,340		2,362,340
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	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)	2,362,340	0	0	2,362,340	0	2,362,340
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
基金積立資産支出	10,283	0	0	10,283		10,283	
積立資産支出	272	0	0	272		272	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	2,279,400	0	0	2,279,400		2,279,400	
その他の活動支出計(8)	2,289,955	0	0	2,289,955	0	2,289,955	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	72,385	0	0	72,385	0	72,385	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,630,394	0	0	-1,630,394	0	-1,630,394	
前期末支払資金残高(11)	9,456,172	0	0	9,456,172	0	9,456,172	
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,825,778	0	0	7,825,778	0	7,825,778	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		【独自財源】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入					0	0	0	
	分担金収入					0	0	0	
	寄附金収入	4,154,968	200,000			4,354,968	0	4,354,968	
	経常経費補助金収入		49,142,048		6,294,675	55,436,723	0	55,436,723	
	受託金収入			41,594,466		41,594,466	0	41,594,466	
	貸付事業収入					0	0	0	
	事業収入	560,240		4,039,870		4,600,110	0	4,600,110	
	退職共済事業収入					0	0	0	
	負担金収入	1,026,700				1,026,700	0	1,026,700	
	生計困難者に対する相談支援事業収入					0	0	0	
	介護保険事業収入					0	0	0	
	(何) 事業収入					0	0	0	
	(何) 収入					0	0	0	
	借入金利息補助金収入					0	0	0	
	経常経費寄附金収入					0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,869				10,869	0	10,869	
	その他の収入	184,409		35,600		220,009	0	220,009	
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,937,186	49,342,048	45,669,936	6,294,675	107,243,845	0	107,243,845	
	事業活動による支出	人件費支出	3,263,167	45,368,494	27,423,532		76,055,193	0	76,055,193
事業費支出		1,130,769	831,631	18,499,570	2,914,765	23,376,735	0	23,376,735	
事務費支出		3,366,450	286,687	427,315	3,394	4,083,846	0	4,083,846	
生計困難者に対する相談支援支出						0	0	0	
共同募金配分金事業費						0	0	0	
退職共済事業支出						0	0	0	
分担金支出						0	0	0	
助成金支出			893,000		4,304,380	5,197,380	0	5,197,380	
負担金支出						0	0	0	
支払利息支出						0	0	0	
その他の支出						0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額						0	0	0	
事業活動支出計(2)		7,760,386	47,379,812	46,350,417	7,222,539	108,713,154	0	108,713,154	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,823,200	1,962,236	-680,481	-927,864	-1,469,309	0	-1,469,309		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					0	0	0	
	施設整備等寄附金収入					0	0	0	
	設備資金借入金収入					0	0	0	
	固定資産売却収入					0	0	0	
	その他の施設整備等による収入					0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出					0	0	0	
	固定資産取得支出	115,770		117,700		233,470	0	233,470	
	固定資産除却・廃棄支出					0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0	
その他の施設整備等による支出					0	0	0		
施設整備等支出計(5)	115,770	0	117,700	0	233,470	0	233,470		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-115,770	0	-117,700	0	-233,470	0	-233,470		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0	
	長期運営資金借入金収入					0	0	0	
	役員等長期借入金収入					0	0	0	
	長期貸付金回収収入					0	0	0	
	投資有価証券売却収入					0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	2,362,340				2,362,340	0	2,362,340	
	積立資産取崩収入					0	0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入					0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入					0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入					0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	2,690,376	14,193	1,109,218	927,864	4,741,651	4,741,651	0	
	拠点区分間繰入金収入					0	0	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)	5,052,716	14,193	1,109,218	927,864	7,103,991	4,741,651	2,362,340	
	事業活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出					0	0	0
長期貸付金支出						0	0	0	
投資有価証券取得支出						0	0	0	
基金積立資産支出		10,283				10,283	0	10,283	
積立資産支出		272				272	0	272	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出						0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出						0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出						0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出						0	0	0	
事業区分間繰入金支出					0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,051,275	2,377,258	313,118		4,741,651	4,741,651	0		
その他の活動による支出	2,279,400				2,279,400	0	2,279,400		
その他の活動支出計(8)	4,341,230	2,377,258	313,118	0	7,031,606	4,741,651	2,289,955		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	711,486	-2,363,065	796,100	927,864	72,385	0	72,385		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,227,484	-400,829	-2,081	0	-1,630,394	0	-1,630,394		
前期末支払資金残高(11)	7,689,938	1,763,796	2,438		9,456,172	0	9,456,172		
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,462,454	1,362,967	357		7,825,778	0	7,825,778		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

【独自財源】拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
(何) 会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	4,000,000	4,154,968	-154,968	
寄附金収入	4,000,000	4,154,968	-154,968	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
(何) 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	
地区社協会長研修補助金収入			0	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入			0	
災害ボランティアバス運行補助金収入			0	
(何) 補助金収入			0	
災害等補助金収入	0	0	0	
災害等補助金収入			0	
県社協ボランティアバス運行補助金収入			0	
(何) 補助金収入	0	0	0	
(何) 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	
災害等準備金収入			0	
年賀寄附金配分金収入	0	0	0	
年賀寄附金配分金収入			0	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
地域生活支援事業受託金収入			0	
指定介護予防支援業務受託金収入			0	
障害者移動支援事業受託金収入			0	
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入			0	
筋力トレーニング事業受託金収入			0	
健康づくりサポート教室事業受託金収入			0	
老人福祉センター指定管理事業受託金収入			0	
外出支援サービス事業受託金収入			0	
地域ミニデイ推進事業受託金収入			0	
通所型介護予防普及啓発事業受託金収入			0	
地域支え合いセンター事業収入			0	
(何) 受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
(何) 受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
(何) 受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	631,000	560,240	70,760	
参加費収入			0	
利用料収入	271,000	200,240	70,760	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入	360,000	360,000	0	
手数料収入			0	
(何) 収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	1,026,000	1,026,700	-700	
負担金収入	1,026,000	1,026,700	-700	
地区社協負担金収入	1,026,000	1,026,700	-700	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
(何) 負担金収入			0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入			0	
(何) 事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	(何) 事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)			0
	補助金事業収入 (一般)			0
	受託事業収入 (公費)			0
	受託事業収入 (一般)			0
	その他の事業収入			0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	19,000	10,869	8,131
	受取利息配当金収入	1,000	314	686
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	590	410
	車輛購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	38	962
	備品購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	13	987
	ボランティア育成預金受取配当金収入	1,000	142	858
	共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入	1,000	66	934
	災害積立預金受取利息配当金収入	1,000	13	987
	財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	12,000	9,693	2,307
	退職共済積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	335,000	184,409	150,591
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	335,000	184,409	150,591
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	335,000	184,409	150,591
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計 (1)	6,011,000	5,937,186	73,814
	人件費支出	4,820,000	3,263,167	1,556,833
	役員報酬支出	870,000	870,000	0
	職員給料支出	985,000	17,653	967,347
	職員賞与支出	776,000	775,200	800
諸謝金支出	320,000	90,000	230,000	
非常勤職員給与支出	1,344,000	1,131,010	212,990	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	525,000	379,304	145,696	
事業費支出	1,776,000	1,130,769	645,231	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
旅費交通費支出	5,000		5,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	30,000	5,000	25,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
諸謝金支出	291,000	157,500	133,500	
印刷製本費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	149,000	73,267	75,733	
保険料支出	51,000	46,705	4,295	
賃借料支出	106,000	50,760	55,240	
教育指導費支出			0	
修繕費支出	1,000		1,000	
通信運搬費支出	25,000	19,796	5,204	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	251,000	131,755	119,245	
広報費支出			0	
会議費支出	24,000	3,312	20,688	
管理費返還支出			0	
(何) 費支出			0	
雑支出			0	
業務委託費支出	768,000	574,574	193,426	
手数料支出			0	
租税公課支出	72,000	68,100	3,900	
保守料支出	3,000		3,000	
事務費支出	4,845,000	3,366,450	1,478,550	
福利厚生費支出	89,000	88,463	537	
職員被服費支出	194,000	168,575	25,425	
旅費交通費支出	83,000	6,566	76,434	
研修研究費支出	76,000		76,000	
事務消耗品費支出	486,000	131,453	354,547	
印刷製本費支出	343,000	342,050	950	
水道光熱費支出	123,000		123,000	
燃料費支出			0	
修繕費支出	300,000	299,750	250	

出	通信運搬費支出	139,000	119,906	19,094
	会議費支出	33,000	3,240	29,760
	広報費支出			0
	業務委託費支出	546,000	545,600	400
	手数料支出	73,000	68,320	4,680
	保険料支出	303,000	277,340	25,660
	賃借料支出	405,000	319,990	85,010
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	195,000	194,150	850
	保守料支出	273,000	224,400	48,600
	渉外費支出	155,000	79,440	75,560
	諸会費支出	238,000	208,000	30,000
	車輦費支出	606,000	204,137	401,863
	(何) 費支出			0
	雑支出	85,000	44,310	40,690
	消耗器具備品費支出	100,000	40,760	59,240
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	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
	母子・父子福祉活動費			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
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			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
	助成金支出			0
	(何) 助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	(何) 負担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何) 評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	11,441,000	7,760,386	3,680,614
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,430,000	-1,823,200	-3,606,800
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
(何) 売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
(何) 収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	208,000	115,770	92,230
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出	109,000	108,020	980
	器具及び備品取得支出	91,000		91,000
	権利取得支出	8,000	7,750	250
	ソフトウェア取得支出			0
	(何) 取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	(何) 支出			0
	施設整備等支出計(5)	208,000	115,770	92,230
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-208,000	-115,770	-92,230
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0

収入	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	2,818,000	2,362,340	455,660
	福祉基金積立資産取崩収入	2,818,000	2,362,340	455,660
	（何）基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	退職共済積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
	（何）積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	2,692,000	2,690,376	1,624	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
（何）収入			0	
その他の活動収入計（7）	5,510,000	5,052,716	457,284	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	14,000	10,283	3,717
	財政調整基金積立預金支出	13,000	9,693	3,307
	福祉基金積立預金支出	1,000	590	410
	（何）基金積立資産支出			0
	積立資産支出	6,000	272	5,728
	退職給付引当資産支出	1,000		1,000
	長期預り金積立資産支出			0
	車輛購入積立資産支出	1,000	38	962
	備品購入積立資産支出	1,000	13	987
	ボランティア育成預金積立資産支出	1,000	142	858
	共に生きる地域づくり預金積立資産支出	1,000	66	934
	災害積立資産支出	1,000	13	987
	退職共済積立資産支出			0
	（何）積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,329,000	2,051,275	1,277,725	
その他の活動による支出	2,280,000	2,279,400	600	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	2,280,000	2,279,400	600	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
（何）支出			0	
その他の活動支出計（8）	5,629,000	4,341,230	1,287,770	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-119,000	711,486	-830,486	
予備費支出（10）	2,586,000		0	
	-2,586,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,757,000	-1,227,484	-4,529,516	
前期末支払資金残高（12）	7,690,000	7,689,938	62	
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,933,000	6,462,454	-4,529,454	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

【補助事業】拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
(何) 会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	5,000	200,000	-195,000	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	5,000	200,000	-195,000	
経常経費補助金収入	51,144,000	49,142,048	2,001,952	
都道府県補助金収入	0	0	0	
(何) 補助金収入			0	
市区町村補助金収入	51,122,000	49,122,048	1,999,952	
社協運営補助金収入	46,821,000	45,206,050	1,614,950	
地区社協会長研修補助金収入			0	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,301,000	3,915,998	385,002	
災害ボランティアバス運行補助金収入			0	
(何) 補助金収入			0	
災害等補助金収入	1,000	0	1,000	
災害等補助金収入	1,000		1,000	
県社協ボランティアバス運行補助金収入			0	
(何) 補助金収入	0	0	0	
(何) 補助金収入			0	
共同募金配分金収入	1,000	0	1,000	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入	1,000		1,000	
年賀寄附金配分金収入	0	0	0	
年賀寄附金配分金収入			0	
都道府県社協補助金収入	20,000	20,000	0	
県社協補助金収入	20,000	20,000	0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
地域生活支援事業受託金収入			0	
指定介護予防支援業務受託金収入			0	
障害者移動支援事業受託金収入			0	
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入			0	
筋力トレーニング事業受託金収入			0	
健康づくりサポート教室事業受託金収入			0	
老人福祉センター指定管理事業受託金収入			0	
外出支援サービス事業受託金収入			0	
地域ミニデイ推進事業受託金収入			0	
通所型介護予防普及啓発事業受託金収入			0	
地域支え合いセンター事業収入			0	
(何) 受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
(何) 受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
(何) 受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
(何) 収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
地区社協負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
(何) 負担金収入			0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入			0	
(何) 事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	(何) 事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)			0
	補助金事業収入 (一般)			0
	受託事業収入 (公費)			0
	受託事業収入 (一般)			0
	その他の事業収入			0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0
	車輛購入積立預金受取利息配当金収入			0
	備品購入積立預金受取利息配当金収入			0
	ボランティア育成預金受取配当金収入			0
	共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入			0
	災害積立預金受取利息配当金収入			0
	財政調整基金積立預金受取利息配当金収入			0
	退職共済積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計 (1)	51,149,000	49,342,048	1,806,952
	人件費支出	47,142,000	45,368,494	1,773,506
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	32,996,000	31,627,584	1,368,416
	職員賞与支出	7,398,000	7,397,035	965
	諸謝金支出			0
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000
	派遣職員費支出			0
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,747,000	6,343,875	403,125	
事業費支出	1,224,000	831,631	392,369	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	3,000		3,000	
旅費交通費支出	35,000		35,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	14,000	10,120	3,880	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
諸謝金支出	500,000	393,000	107,000	
印刷製本費支出	86,000	57,684	28,316	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,000		1,000	
燃料費支出	2,000	1,550	450	
消耗器具備品費支出	168,000	58,209	109,791	
保険料支出	67,000	48,060	18,940	
賃借料支出	70,000	64,730	5,270	
教育指導費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	43,000	27,988	15,012	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	128,000	76,534	51,466	
広報費支出			0	
会議費支出	10,000	1,656	8,344	
管理費返還支出			0	
(何) 費支出			0	
雑支出	3,000		3,000	
業務委託費支出	84,000	84,000	0	
手数料支出	1,000		1,000	
租税公課支出	9,000	8,100	900	
保守料支出			0	
事務費支出	307,000	286,687	20,313	
福利厚生費支出	275,000	256,225	18,775	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	12,000	10,462	1,538	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	

出	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
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			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	20,000	20,000	0
	車輦費支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出			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
	母子・父子福祉活動費			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
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	938,000	893,000	45,000
	助成金支出	938,000	893,000	45,000
	助成金支出	938,000	893,000	45,000
	(何) 助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出			0	
(何) 負担金支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
(何) 評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	49,611,000	47,379,812	2,231,188	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,538,000	1,962,236	-424,236	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	(何) 売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
(何) 取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
(何) 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	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

収入	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入			0
	（何）基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	退職共済積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
	（何）積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	86,000	14,193	71,807	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
（何）収入			0	
その他の活動収入計（7）	86,000	14,193	71,807	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	財政調整基金積立預金支出			0
	福祉基金積立預金支出			0
	（何）基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	車輛購入積立資産支出			0
	備品購入積立資産支出			0
	ボランティア育成預金積立資産支出			0
	共に生きる地域づくり預金積立資産支出			0
	災害積立資産支出			0
	退職共済積立資産支出			0
	（何）積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,378,000	2,377,258	742	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
（何）支出			0	
その他の活動支出計（8）	2,378,000	2,377,258	742	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,292,000	-2,363,065	71,065	
予備費支出（10）	1,108,000		0	
	-1,108,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-754,000	-400,829	-353,171	
前期末支払資金残高（12）	1,765,000	1,763,796	1,204	
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,011,000	1,362,967	-351,967	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

【受託事業】拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
(何) 会費収入				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
(何) 補助金収入				
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営補助金収入				
地区社協会長研修補助金収入				
ふれあいのまちづくり事業補助金収入				
災害ボランティアバス運行補助金収入				
(何) 補助金収入				
災害等補助金収入	0	0	0	
災害等補助金収入				
県社協ボランティアバス運行補助金収入				
(何) 補助金収入	0	0	0	
(何) 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				
災害等準備金収入				
年賀寄附金配分金収入	0	0	0	
年賀寄附金配分金収入				
都道府県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入				
受託金収入	47,625,000	41,594,466	6,030,534	
都道府県受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入				
市区町村受託金収入	41,901,000	35,897,847	6,003,153	
地域生活支援事業受託金収入	9,007,000	7,254,222	1,752,778	
指定介護予防支援業務受託金収入			0	
障害者移動支援事業受託金収入	134,000	7,350	126,650	
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入			0	
筋力トレーニング事業受託金収入	1,432,000	1,137,195	294,805	
健康づくりサポート教室事業受託金収入	1,026,000	877,785	148,215	
老人福祉センター指定管理事業受託金収入	9,857,000	9,857,000	0	
外出支援サービス事業受託金収入	4,990,000	3,910,912	1,079,088	
地域ミニデ推進事業受託金収入	4,823,000	3,899,275	923,725	
通所型介護予防普及啓発事業受託金収入	10,632,000	8,954,108	1,677,892	
地域支え合いセンター事業収入			0	
(何) 受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	5,724,000	5,696,619	27,381	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,048,000	4,020,569	27,431	
日常生活自立支援事業収入	1,676,000	1,676,050	-50	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
(何) 受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
(何) 受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	4,920,000	4,039,870	880,130	
参加費収入	1,058,000	777,420	280,580	
利用料収入	3,862,000	3,262,450	599,550	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
(何) 収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
地区社協負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
(何) 負担金収入			0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入			0	
(何) 事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	(何) 事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)			0
	補助金事業収入 (一般)			0
	受託事業収入 (公費)			0
	受託事業収入 (一般)			0
	その他の事業収入			0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0
	車輛購入積立預金受取利息配当金収入			0
	備品購入積立預金受取利息配当金収入			0
	ボランティア育成預金受取配当金収入			0
	共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入			0
	災害積立預金受取利息配当金収入			0
	財政調整基金積立預金受取利息配当金収入			0
	退職共済積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	38,000	35,600	2,400
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	38,000	35,600	2,400
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	38,000	35,600	2,400
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計 (1)	52,583,000	45,669,936	6,913,064
	人件費支出	32,258,000	27,423,532	4,834,468
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	12,199,000	11,124,339	1,074,661
	職員賞与支出	1,366,000	1,351,810	14,190
	諸謝金支出			0
	非常勤職員給与支出	15,327,000	11,762,670	3,564,330
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,366,000	3,184,713	181,287	
事業費支出	21,394,000	18,499,570	2,894,430	
給食費支出	480,000	252,558	227,442	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	2,000		2,000	
旅費交通費支出	8,000		8,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	340,000	169,248	170,752	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	262,000	61,019	200,981	
諸謝金支出	2,139,000	1,557,000	582,000	
印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,624,000	2,621,807	2,193	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,309,000	905,652	403,348	
保険料支出	583,000	532,000	51,000	
賃借料支出	1,831,000	1,644,330	186,670	
教育指導費支出	20,000	6,710	13,290	
修繕費支出	736,000	554,730	181,270	
通信運搬費支出	901,000	780,953	120,047	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,671,000	1,428,301	242,699	
広報費支出	746,000	745,000	1,000	
会議費支出	5,000	2,136	2,864	
管理費返還支出			0	
(何) 費支出			0	
雑支出	626,000	523,048	102,952	
業務委託費支出	5,024,000	5,014,956	9,044	
手数料支出	440,000	431,922	8,078	
租税公課支出	1,528,000	1,230,200	297,800	
保守料支出	109,000	33,000	76,000	
事務費支出	478,000	427,315	50,685	
福利厚生費支出	126,000	108,085	17,915	
職員被服費支出	10,000	7,800	2,200	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	332,000	311,430	20,570	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	

出	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
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			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
	車輦費支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出			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
	母子・父子福祉活動費			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
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			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
	助成金支出			0
	(何) 助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	(何) 負担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
(何) 評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	54,130,000	46,350,417	7,779,583	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,547,000	-680,481	-866,519	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	(何) 売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	118,000	117,700	300	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	118,000	117,700	300	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
(何) 取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
(何) 支出			0	
施設整備等支出計(5)	118,000	117,700	300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-118,000	-117,700	-300	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

収入	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入			0
	（何）基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	退職共済積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
	（何）積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	1,977,000	1,109,218	867,782	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
（何）収入			0	
その他の活動収入計（7）	1,977,000	1,109,218	867,782	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	財政調整基金積立預金支出			0
	福祉基金積立預金支出			0
	（何）基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	車輛購入積立資産支出			0
	備品購入積立資産支出			0
	ボランティア育成預金積立資産支出			0
	共に生きる地域づくり預金積立資産支出			0
	災害積立資産支出			0
	退職共済積立資産支出			0
	（何）積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	314,000	313,118	882	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
（何）支出			0	
その他の活動支出計（8）	314,000	313,118	882	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,663,000	796,100	866,900	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,000	-2,081	81	
前期末支払資金残高（12）	3,000	2,438	562	
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,000	357	643	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

【共同募金】拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
(何) 会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	8,234,000	6,294,675	1,939,325	
都道府県補助金収入	0	0	0	
(何) 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	
地区社協会長研修補助金収入			0	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入			0	
災害ボランティアバス運行補助金収入			0	
(何) 補助金収入			0	
災害等補助金収入	0	0	0	
災害等補助金収入			0	
県社協ボランティアバス運行補助金収入			0	
(何) 補助金収入	0	0	0	
(何) 補助金収入			0	
共同募金配分金収入	8,234,000	6,294,675	1,939,325	
一般募金配分金収入	8,234,000	6,294,675	1,939,325	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
年賀寄附金配分金収入	0	0	0	
年賀寄附金配分金収入			0	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
地域生活支援事業受託金収入			0	
指定介護予防支援業務受託金収入			0	
障害者移動支援事業受託金収入			0	
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入			0	
筋力トレーニング事業受託金収入			0	
健康づくりサポート教室事業受託金収入			0	
老人福祉センター指定管理事業受託金収入			0	
外出支援サービス事業受託金収入			0	
地域ミニデイ推進事業受託金収入			0	
通所型介護予防普及啓発事業受託金収入			0	
地域支え合いセンター事業収入			0	
(何) 受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
(何) 受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
(何) 受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
(何) 収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
地区社協負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
(何) 負担金収入			0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入			0	
(何) 事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	(何) 事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)			0
	補助金事業収入 (一般)			0
	受託事業収入 (公費)			0
	受託事業収入 (一般)			0
	その他の事業収入			0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0
	車輛購入積立預金受取利息配当金収入			0
	備品購入積立預金受取利息配当金収入			0
	ボランティア育成預金受取配当金収入			0
	共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入			0
	災害積立預金受取利息配当金収入			0
	財政調整基金積立預金受取利息配当金収入			0
	退職共済積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計 (1)	8,234,000	6,294,675	1,939,325
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	諸謝金支出			0
	非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	3,234,000	2,914,765	319,235	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
旅費交通費支出	53,000		53,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	23,000	8,200	14,800	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
諸謝金支出	424,000	274,000	150,000	
印刷製本費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	293,000	281,005	11,995	
保険料支出	17,000	2,884	14,116	
賃借料支出	36,000	33,330	2,670	
教育指導費支出	10,000	3,080	6,920	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	82,000	50,904	31,096	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	3,000		3,000	
広報費支出	2,117,000	2,116,080	920	
会議費支出	50,000	25,822	24,178	
管理費返還支出			0	
(何) 費支出			0	
雑支出	4,000		4,000	
業務委託費支出	120,000	119,460	540	
手数料支出			0	
租税公課支出	2,000		2,000	
保守料支出			0	
事務費支出	4,000	3,394	606	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	4,000	3,394	606	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	

出	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
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			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
	車輦費支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出			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
	母子・父子福祉活動費			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
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	6,262,000	4,304,380	1,957,620
	助成金支出	6,262,000	4,304,380	1,957,620
	助成金支出	6,262,000	4,304,380	1,957,620
	(何) 助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出			0	
(何) 負担金支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
(何) 評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	9,500,000	7,222,539	2,277,461	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,266,000	-927,864	-338,136	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	(何) 売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
(何) 取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
(何) 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	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

収入	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入			0
	（何）基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	退職共済積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
	（何）積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,266,000	927,864	338,136
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
（何）収入			0	
その他の活動収入計（7）	1,266,000	927,864	338,136	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	財政調整基金積立預金支出			0
	福祉基金積立預金支出			0
	（何）基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	車輛購入積立資産支出			0
	備品購入積立資産支出			0
	ボランティア育成預金積立資産支出			0
	共に生きる地域づくり預金積立資産支出			0
	災害積立資産支出			0
	退職共済積立資産支出			0
	（何）積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
事業区分間繰入金支出			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	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
（何）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）	1,266,000	927,864	338,136	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）			0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0	

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3年4月1日 （至）令和4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	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	4,354,968	3,646,230	708,738
	経常経費補助金収益	55,436,723	52,898,294	2,538,429
	受託金収益	41,594,466	55,544,029	-13,949,563
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	4,600,110	4,042,050	558,060
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	1,026,700	1,022,200	4,500
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	107,012,967	117,152,803	-10,139,836
	費用			
	人件費	78,820,013	88,977,314	-10,157,301
	事業費	23,376,735	23,806,348	-429,613
	事務費	4,083,846	4,126,574	-42,728
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	5,197,380	4,524,821	672,559	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	23,424	25,857	-2,433	
減価償却費	3,224,613	3,363,606	-138,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-265,886	-268,347	2,461	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	114,460,125	124,556,173	-10,096,048	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,447,158	-7,403,370	-43,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	24,010	27,534	-3,524
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	220,009	302,704	-82,695
	サービス活動外収益計（4）	244,019	330,238	-86,219
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	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）	244,019	330,238	-86,219	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,203,139	-7,073,132	-130,007	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	3,131,586	0	3,131,586
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,131,586	0	3,131,586
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	92,760	2	92,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,131,586	0	3,131,586	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,224,346	2	3,224,344	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-92,760	-2	-92,758	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,295,899	-7,073,134	-222,765
前期繰越活動増減差額 (12)	17,966,995	24,015,735	-6,048,740
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,671,096	16,942,601	-6,271,505
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	2,362,340	1,025,506	1,336,834
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)	272	1,112	-840
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	13,033,164	17,966,995	-4,933,831

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
会費収益				0		0
分担金収益				0		0
寄附金収益	4,354,968			4,354,968		4,354,968
経常経費補助金収益	55,436,723			55,436,723		55,436,723
受託金収益	41,594,466			41,594,466		41,594,466
貸付事業収益				0		0
事業収益	4,600,110			4,600,110		4,600,110
退職共済事業収益				0		0
負担金収益	1,026,700			1,026,700		1,026,700
生計困難者に対する相談支援事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	107,012,967	0	0	107,012,967	0	107,012,967
人件費	78,820,013			78,820,013		78,820,013
事業費	23,376,735			23,376,735		23,376,735
事務費	4,083,846			4,083,846		4,083,846
生計困難者に対する相談支援事業費				0		0
共同募金配分金事業費				0		0
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用	5,197,380			5,197,380		5,197,380
負担金費用				0		0
基金組入額	23,424			23,424		23,424
減価償却費	3,224,613			3,224,613		3,224,613
国庫補助金等特別積立金取崩額	-265,886			-265,886		-265,886
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	114,460,125	0	0	114,460,125	0	114,460,125
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,447,158	0	0	-7,447,158	0	-7,447,158
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	24,010			24,010		24,010
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	220,009			220,009		220,009
サービス活動外収益計（4）	244,019	0	0	244,019	0	244,019
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
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）	244,019	0	0	244,019	0	244,019
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,203,139	0	0	-7,203,139	0	-7,203,139
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額	3,131,586			3,131,586		3,131,586
固定資産売却益				0		0
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	3,131,586	0	0	3,131,586	0	3,131,586
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	92,760			92,760		92,760
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,131,586			3,131,586		3,131,586
災害損失				0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	3,224,346	0	0	3,224,346	0	3,224,346
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-92,760	0	0	-92,760	0	-92,760
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,295,899	0	0	-7,295,899	0	-7,295,899
前期繰越活動増減差額（12）	17,966,995			17,966,995		17,966,995
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,671,096	0	0	10,671,096	0	10,671,096
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）	2,362,340			2,362,340		2,362,340
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	272			272		272
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	13,033,164	0	0	13,033,164	0	13,033,164

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		〔独自財源〕	〔補助事業〕	〔委託事業〕	〔共同募金〕	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益					0	0	0
	分担金収益					0	0	0
	寄附金収益	4,154,968	200,000			4,354,968	0	4,354,968
	経営経費補助金収益		49,142,048		6,294,675	55,436,723	0	55,436,723
	委託金収益			41,594,466		41,594,466	0	41,594,466
	貸付事業収益					0	0	0
	事業収益	560,240		4,039,870		4,600,110	0	4,600,110
	退職共済事業収益					0	0	0
	負担金収益	1,026,700				1,026,700	0	1,026,700
	生計困難者に対する相談支援事業収益					0	0	0
	経営経費寄附金収益					0	0	0
	その他の収益					0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,741,908	49,342,048	45,634,336	6,294,675	107,012,967	0	107,012,967
	人件費	6,027,987	45,368,494	27,423,532		78,820,013	0	78,820,013
	事業費	1,130,769	831,631	18,499,570	2,914,765	23,376,735	0	23,376,735
	事務費	3,366,450	286,687	427,315	3,394	4,083,846	0	4,083,846
生計困難者に対する相談支援事業費					0	0	0	
共同募金配分金事業費					0	0	0	
退職共済事業費用					0	0	0	
分担金費用					0	0	0	
助成金費用		893,000		4,304,380	5,197,380	0	5,197,380	
用負担金費用					0	0	0	
基金組入額	23,424				23,424	0	23,424	
減価償却費	2,554,428	207,868	449,209	13,108	3,224,613	0	3,224,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,988	-178,898			-265,886	0	-265,886	
徴収不能額					0	0	0	
徴収不能引当金繰入					0	0	0	
その他の費用					0	0	0	
サービス活動費用計(2)	13,016,070	47,408,782	46,799,626	7,235,647	114,460,125	0	114,460,125	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,274,162	1,933,266	-1,165,290	-940,972	-7,447,158	0	-7,447,158	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0	0	0
	受取利息配当金収益	24,010				24,010	0	24,010
	有価証券評価益					0	0	0
	有価証券売却益					0	0	0
	投資有価証券評価益					0	0	0
	投資有価証券売却益					0	0	0
	基本財産評価益					0	0	0
	積立資産評価益					0	0	0
	その他のサービス活動外収益	184,409		35,600		220,009	0	220,009
	サービス活動外収益計(4)	208,419	0	35,600	0	244,019	0	244,019
	支払利息					0	0	0
	有価証券評価損					0	0	0
	有価証券売却損					0	0	0
	投資有価証券評価損					0	0	0
	投資有価証券売却損					0	0	0
	基本財産評価損					0	0	0
積立資産評価損					0	0	0	
その他のサービス活動外費用					0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	208,419	0	35,600	0	244,019	0	244,019	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,065,743	1,933,266	-1,129,690	-940,972	-7,203,139	0	-7,203,139	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0	0	0
	施設整備等寄附金収益					0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	0	0
	固定資産受贈額	3,131,586				3,131,586	0	3,131,586
	固定資産売却益					0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益					0	0	0
	事業区分間繰入金収益					0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,690,376	14,193	1,109,218	927,864	4,741,651	4,741,651	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益					0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
	その他の特別収益					0	0	0
	特別収益計(8)	5,821,962	14,193	1,109,218	927,864	7,873,237	4,741,651	3,131,586
	基本金組入額					0	0	0
	資産評価損					0	0	0
	固定資産売却損・処分損	17,559		75,201		92,760	0	92,760
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,131,586				3,131,586	0	3,131,586	
災害損失					0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用					0	0	0	
事業区分間繰入金費用					0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,051,275	2,377,258	313,118		4,741,651	4,741,651	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用					0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用					0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0	
その他の特別損失					0	0	0	
特別費用計(9)	5,200,420	2,377,258	388,319	0	7,965,997	4,741,651	3,224,346	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	621,542	-2,363,065	720,899	927,864	-92,760	0	-92,760	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,444,201	-429,799	-408,791	-13,108	-7,295,899	0	-7,295,899	
※ 前期繰越活動増減差額(12)	14,979,992	1,815,537	1,132,138	39,328	17,966,995	0	17,966,995	
※ 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,535,791	1,385,738	723,347	26,220	10,671,096	0	10,671,096	
※ 基本金取崩額(14)					0	0	0	
※ 基本金取崩額(15)	2,362,340				2,362,340	0	2,362,340	
※ 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)	272				272	0	272	
※ 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,897,859	1,385,738	723,347	26,220	13,033,164	0	13,033,164	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
【独自財源】拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
会費収益	0	0	0
（何）会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	4,154,968	3,641,026	513,942
寄附金収益	4,154,968	3,641,026	513,942
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
（何）補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
運営補助金収益			0
ふれあいのまちづくり事業補助金収益			0
災害ボランティアバス運行補助金収益			0
（何）補助金収益			0
（何）補助金収益	0	0	0
（何）補助金収益			0
災害補助金収益	0	0	0
災害等補助金収益			0
県社協ボランティアバス運行補助金収益			0
年賀寄附金配分金収益	0	0	0
年賀寄附金配分金収益			0
都道府県社協補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益			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
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			0
地域生活支援事業受託金収益			0
指定介護予防支援業務受託金収益			0
障害者移動支援事業収益			0
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収益			0
筋力トレーニング事業受託金収益			0
健康づくりサポート教室事業収益			0
老人福祉センター指定管理事業収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
地域ニデイ推進事業受託金収益			0
通所型介護予防普及啓発事業受託金収益			0
地域支え合いセンター収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
（何）受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	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収益			0
（何）受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	560,240	142,160	418,080
参加費収益		142,160	-142,160
利用料収益	200,240		200,240
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	360,000		360,000
手数料収益			0
（何）収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	1,026,700	0	1,026,700
負担金収益	1,026,700	0	1,026,700
民生委員互助共励事業会費収益			0
地区社協負担金収益	1,026,700		1,026,700
（何）負担金収益			0

	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	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)	5,741,908	3,783,186	1,958,722
サービス活動増減の部	人件費	6,027,987	4,791,213	1,236,774
	役員報酬	870,000	870,000	0
	職員給料	17,653	10,533	7,120
	職員賞与	775,200	781,004	-5,804
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	諸謝金	90,000	225,000	-135,000
	非常勤職員給与	1,131,010	128,900	1,002,110
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,764,820	2,404,060	360,760
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	379,304	371,716	7,588
	事業費	1,130,769	577,011	553,758
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	旅費交通費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,000		5,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	諸謝金	157,500		157,500
	印刷製本費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	73,267		73,267
	保険料	46,705		46,705
	賃借料	50,760		50,760
	教育指導費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	19,796	945	18,851
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	131,755		131,755
	広報費			0
	会議費	3,312		3,312
	棚卸資産評価損(何)費			0
	雑費			0
	業務委託費	574,574	569,466	5,108
	手数料			0
	租税公課	68,100	6,600	61,500
	保守料			0
	事務費	3,366,450	2,751,124	615,326
福利厚生費	88,463	75,377	13,086	
職員被服費	168,575		168,575	
旅費交通費	6,566	14,790	-8,224	
研修研究費		14,000	-14,000	
事務消耗品費	131,453	91,583	39,870	
印刷製本費	342,050	39,220	302,830	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	299,750		299,750	
通信運搬費	119,906	36,460	83,446	
会議費	3,240	1,518	1,722	
広報費		237,600	-237,600	
業務委託費	545,600	264,000	281,600	
手数料	68,320	41,470	26,850	
保険料	277,340	288,730	-11,390	
賃借料	319,990	557,244	-237,254	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	194,150	126,650	67,500	
保守料	224,400	224,400	0	
費用				

	渉外費	79,440	88,250	-8,810
	諸会費	208,000	224,000	-16,000
	車輛費	204,137	346,831	-142,694
	(何)費			0
	雑費	44,310	69,019	-24,709
	消耗器具備品費	40,760	9,982	30,778
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	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
	母子・父子福祉活動費			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
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			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
	助成金費用			0
	(何)助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	(何)負担金費用			0
	基金組入額	23,424	25,857	-2,433
	(何)基金組入額			0
	福祉基金組入額	590	610	-20
	財政調整基金組入額	22,834	25,247	-2,413
	減価償却費	2,554,428	2,482,262	72,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,988		-86,988
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	13,016,070	10,627,467	2,388,603
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,274,162	-6,844,281	-429,881
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24,010	27,534	-3,524
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	184,409	262,065	-77,656
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	184,409	262,065	-77,656
	サービス活動外収益計(4)	208,419	289,599	-81,180
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			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)	208,419	289,599	-81,180	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,065,743	-6,554,682	-511,061	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	3,131,586	0	3,131,586
	(何)受贈額			0
	車両運搬具受贈額	3,131,586		3,131,586
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	(何)売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,690,376	2,226,120	464,256
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,821,962	2,226,120	3,595,842
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	17,559	1	17,558
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
	その他の固定資産売却損・処分損	17,550		17,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,131,586		3,131,586
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,051,275	3,002,329	-951,054
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	5,200,420	3,002,330
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	621,542	-776,210	1,397,752
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,444,201	-7,330,892	886,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,979,992	21,286,490	-6,306,498
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,535,791	13,955,598	-5,419,807
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	2,362,340	1,025,506	1,336,834
	(何)基金取崩額			0
	財政調整基金取崩額			0
	福祉基金取崩額	2,362,340	1,025,506	1,336,834
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	(何)積立金取崩額			0
	退職共済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	272	1,112	-840
	(何)積立金積立額			0
	車輛購入積立金積立額	38	38	0
	備品購入積立金積立額	13	13	0
ボランティア育成預金積立金積立額	142	714	-572	
共に生きる地域づくり預金積立金積立額	66	333	-267	
災害積立金積立額	13	14	-1	
退職共済積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	10,897,859	14,979,992	-4,082,133

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
【補助事業】拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
会費収益	0	0	0
(何) 会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	200,000	5,204	194,796
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	200,000	5,204	194,796
経常経費補助金収益	49,142,048	48,196,398	945,650
都道府県補助金収益	0	0	0
(何) 補助金収益			0
市区町村補助金収益	49,122,048	47,801,849	1,320,199
運営補助金収益	45,206,050	44,312,236	893,814
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	3,915,998	3,489,613	426,385
災害ボランティアバス運行補助金収益			0
(何) 補助金収益			0
(何) 補助金収益	0	0	0
(何) 補助金収益			0
災害補助金収益	0	0	0
災害等補助金収益			0
県社協ボランティアバス運行補助金収益			0
年賀寄附金配分金収益	0	374,549	-374,549
年賀寄附金配分金収益		374,549	-374,549
都道府県社協補助金収益	20,000	20,000	0
県社協補助金収益	20,000	20,000	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
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
(何) 受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
(何) 受託金収益			0
地域生活支援事業受託金収益			0
指定介護予防支援業務受託金収益			0
障害者移動支援事業収益			0
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収益			0
筋力トレーニング事業受託金収益			0
健康づくりサポート教室事業収益			0
老人福祉センター指定管理事業収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
地域ニデイ推進事業受託金収益			0
通所型介護予防普及啓発事業受託金収益			0
地域支え合いセンター収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
(何) 受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
(何) 受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	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収益			0
(何) 受託金収益	0	0	0
(何) 受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
(何) 収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	1,022,200	-1,022,200
負担金収益	0	1,022,200	-1,022,200
民生委員互助共励事業会費収益			0
地区社協負担金収益		1,022,200	-1,022,200
(何) 負担金収益			0

	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	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)	49,342,048	49,223,802	118,246
サービス活動増減の部	人件費	45,368,494	44,551,456	817,038
	役員報酬			0
	職員給料	31,627,584	30,586,900	1,040,684
	職員賞与	7,397,035	7,564,014	-166,979
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	諸謝金		127,000	-127,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,343,875	6,273,542	70,333
	事業費	831,631	882,515	-50,884
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	旅費交通費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	10,120		10,120
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	諸謝金	393,000	522,000	-129,000
	印刷製本費	57,684	21,725	35,959
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	1,550		1,550
	消耗器具備品費	58,209	43,780	14,429
	保険料	48,060	28,770	19,290
	賃借料	64,730		64,730
	教育指導費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	27,988	162,107	-134,119
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	76,534	9,717	66,817
	広報費			0
	会議費	1,656	3,312	-1,656
	棚卸資産評価損			0
	(何)費			0
	雑費		7,104	-7,104
	業務委託費	84,000	84,000	0
	手数料			0
	租税公課	8,100		8,100
	保守料			0
事務費	286,687	767,592	-480,905	
福利厚生費	256,225	268,042	-11,817	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	10,462	184,776	-174,314	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費		28,780	-28,780	
会議費		15,624	-15,624	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料		48,145	-48,145	
賃借料		50,760	-50,760	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		58,800	-58,800	
保守料			0	

	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	車輛費		92,665	-92,665
	(何)費			0
	雑費			0
	消耗器具備品費			0
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費			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
	母子・父子福祉活動費			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
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	893,000	975,000	-82,000
	助成金費用	893,000	975,000	-82,000
	助成金費用	893,000	975,000	-82,000
	(何)助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	(何)負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	(何)基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	財政調整基金組入額			0
	減価償却費	207,868	297,318	-89,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-178,898	-268,347	89,449
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	47,408,782	47,205,534	203,248
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,933,266	2,018,268	-85,002
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			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)	1,933,266	2,018,268	-85,002	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何) 受贈額			0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	(何) 売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	14,193	119,025	-104,832
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	14,193	119,025	-104,832
特別増減の部				
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,377,258	1,920,960	456,298
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,377,258	1,920,960	456,298
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,363,065	-1,801,935	-561,130
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-429,799	216,333	-646,132
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,815,537	1,599,204	216,333
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,385,738	1,815,537	-429,799
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	(何) 基金取崩額			0
	財政調整基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	(何) 積立金取崩額			0
	退職共済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	(何) 積立金積立額			0
	車輛購入積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	ボランティア育成預金積立金積立額			0
	共に生きる地域づくり預金積立金積立額			0
	災害積立金積立額			0
	退職共済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	1,385,738	1,815,537	-429,799

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
【受託事業】拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
会費収益	0	0	0
（何）会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
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
都道府県補助金収益	0	0	0
（何）補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
運営補助金収益			0
ふれあいのまちづくり事業補助金収益			0
災害ボランティアバス運行補助金収益			0
（何）補助金収益			0
（何）補助金収益	0	0	0
（何）補助金収益			0
災害補助金収益	0	0	0
災害等補助金収益			0
県社協ボランティアバス運行補助金収益			0
年賀寄附金配分金収益	0	0	0
年賀寄附金配分金収益			0
都道府県社協補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益			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
災害等準備金収益			0
受託金収益	41,594,466	55,544,029	-13,949,563
都道府県受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			0
市区町村受託金収益	35,897,847	48,884,353	-12,986,506
（何）受託金収益			0
地域生活支援事業受託金収益	7,254,222	6,547,778	706,444
指定介護予防支援業務受託金収益			0
障害者移動支援事業収益	7,350	18,900	-11,550
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収益			0
筋力トレーニング事業受託金収益	1,137,195	1,171,512	-34,317
健康づくりサポート教室事業収益	877,785	768,816	108,969
老人福祉センター指定管理事業収益	9,857,000	9,857,000	0
外出支援サービス事業受託金収益	3,910,912	3,929,892	-18,980
地域ニデイ推進事業受託金収益	3,899,275	3,574,499	324,776
通所型介護予防普及啓発事業受託金収益	8,954,108	7,567,018	1,387,090
地域支え合いセンター収益		15,448,938	-15,448,938
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
（何）受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	5,696,619	6,659,676	-963,057
生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,020,569	4,995,676	-975,107
日常生活自立支援事業収益	1,676,050	1,664,000	12,050
（何）受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	4,039,870	3,899,890	139,980
参加費収益	777,420	1,091,290	-313,870
利用料収益	3,262,450	2,808,600	453,850
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
（何）収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
地区社協負担金収益			0
（何）負担金収益			0

	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	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)	45,634,336	59,443,919	-13,809,583
サービス活動増減の部	人件費	27,423,532	39,634,645	-12,211,113
	役員報酬			0
	職員給料	11,124,339	16,055,234	-4,930,895
	職員賞与	1,351,810	1,386,316	-34,506
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	諸謝金			0
	非常勤職員給与	11,762,670	17,366,918	-5,604,248
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,184,713	4,826,177	-1,641,464
	事業費	18,499,570	20,048,372	-1,548,802
	給食費	252,558	214,418	38,140
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	旅費交通費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	169,248	417,759	-248,511
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	61,019	51,417	9,602
	諸謝金	1,557,000	832,000	725,000
	印刷製本費	5,000	5,000	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,621,807	2,557,032	64,775
	燃料費			0
	消耗器具備品費	905,652	1,586,136	-680,484
	保険料	532,000	647,713	-115,713
	賃借料	1,644,330	2,675,970	-1,031,640
	教育指導費	6,710	6,710	0
	修繕費	554,730	375,616	179,114
	通信運搬費	780,953	1,166,938	-385,985
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,428,301	1,103,411	324,890
	広報費	745,000	736,000	9,000
	会議費	2,136	3,986	-1,850
	棚卸資産評価損			0
	(何)費			0
	雑費	523,048	477,680	45,368
	業務委託費	5,014,956	5,050,596	-35,640
	手数料	431,922	458,600	-26,678
	租税公課	1,230,200	1,688,100	-457,900
	保守料	33,000		33,000
事務費	427,315	607,073	-179,758	
福利厚生費	108,085	161,051	-52,966	
職員被服費	7,800		7,800	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	311,430	446,022	-134,592	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			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	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	

	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	(何) 費			0
	雑費			0
	消耗器具備品費			0
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費			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
	母子・父子福祉活動費			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
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			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
	助成金費用			0
	(何) 助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	(何) 負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	(何) 基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	財政調整基金組入額			0
	減価償却費	449,209	570,918	-121,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	46,799,626	60,861,008	-14,061,382
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,165,290	-1,417,089	251,799
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	35,600	40,639	-5,039
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	35,600	40,639	-5,039
	サービス活動外収益計(4)	35,600	40,639	-5,039
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			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)	35,600	40,639	-5,039	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,129,690	-1,376,450	246,760	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何) 受贈額			0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	(何) 売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,109,218	1,736,144	-626,926
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,109,218	1,736,144	-626,926
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	75,201	1	75,200
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	75,201	1	75,200
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	313,118	305,160	7,958
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	388,319	305,161	83,158
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	720,899	1,430,983	-710,084
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-408,791	54,533	-463,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,132,138	1,077,605	54,533
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	723,347	1,132,138	-408,791
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	(何) 基金取崩額			0
	財政調整基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	(何) 積立金取崩額			0
	退職共済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	(何) 積立金積立額			0
	車輛購入積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	ボランティア育成預金積立金積立額			0
	共に生きる地域づくり預金積立金積立額			0
	災害積立金積立額			0
	退職共済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	723,347	1,132,138	-408,791

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
【共同募金】拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
会費収益	0	0	0
（何）会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
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	6,294,675	4,701,896	1,592,779
都道府県補助金収益	0	0	0
（何）補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
運営補助金収益			0
ふれあいのまちづくり事業補助金収益			0
災害ボランティアバス運行補助金収益			0
（何）補助金収益			0
（何）補助金収益	0	0	0
（何）補助金収益			0
災害補助金収益	0	0	0
災害等補助金収益			0
県社協ボランティアバス運行補助金収益			0
年賀寄附金配分金収益	0	0	0
年賀寄附金配分金収益			0
都道府県社協補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	6,294,675	4,701,896	1,592,779
一般募金配分金収益	6,294,675	4,701,896	1,592,779
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			0
地域生活支援事業受託金収益			0
指定介護予防支援業務受託金収益			0
障害者移動支援事業収益			0
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収益			0
筋力トレーニング事業受託金収益			0
健康づくりサポート教室事業収益			0
老人福祉センター指定管理事業収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
地域ニデイ推進事業受託金収益			0
通所型介護予防普及啓発事業受託金収益			0
地域支え合いセンター収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
（何）受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	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収益			0
（何）受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
（何）収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
地区社協負担金収益			0
（何）負担金収益			0

	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	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)	6,294,675	4,701,896	1,592,779
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	諸謝金			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	2,914,765	2,298,450	616,315
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	旅費交通費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,200		8,200
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	諸謝金	274,000	149,200	124,800
	印刷製本費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	281,005	57,589	223,416
	保険料	2,884	1,708	1,176
	賃借料	33,330		33,330
	教育指導費	3,080		3,080
	修繕費		71,940	-71,940
	通信運搬費	50,904	25,874	25,030
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費			0	
広報費	2,116,080	1,861,080	255,000	
会議費	25,822	10,399	15,423	
棚卸資産評価損			0	
(何)費			0	
雑費			0	
業務委託費	119,460	119,460	0	
手数料			0	
租税公課		1,200	-1,200	
保守料			0	
事務費	3,394	785	2,609	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	3,394	785	2,609	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			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	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	

	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	(何) 費			0
	雑費			0
	消耗器具備品費			0
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費			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
	母子・父子福祉活動費			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
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	4,304,380	3,549,821	754,559
	助成金費用	4,304,380	3,549,821	754,559
	助成金費用	4,304,380	3,549,821	754,559
	(何) 助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	(何) 負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	(何) 基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	財政調整基金組入額			0
	減価償却費	13,108	13,108	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	7,235,647	5,862,164	1,373,483
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-940,972	-1,160,268	219,296
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			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)	-940,972	-1,160,268	219,296	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何) 受贈額			0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	(何) 売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	927,864	1,147,160	-219,296
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	927,864	1,147,160	-219,296
特別増減の部				
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			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
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	927,864	1,147,160	-219,296
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,108	-13,108	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	39,328	52,436	-13,108
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,220	39,328	-13,108
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	(何) 基金取崩額			0
	財政調整基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	(何) 積立金取崩額			0
	退職共済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	(何) 積立金積立額			0
	車輛購入積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	ボランティア育成預金積立金積立額			0
	共に生きる地域づくり預金積立金積立額			0
	災害積立金積立額			0
	退職共済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	26,220	39,328	-13,108

法人単位貸借対照表

令和4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	20,955,384	26,439,916	-5,484,532	流動負債	13,129,606	16,983,744	-3,854,138
現金預金	16,809,263	20,510,139	-3,700,876	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	12,238,164	16,151,649	-3,913,485
事業未収金		5,915,777	-5,915,777	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,146,121	5,915,777	-1,769,656	支払手形	0	0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	100,000	15,000	85,000
立替金	0	0	0	職員預り金	791,442	817,095	-25,653
前払金	0	14,000	-14,000	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	174,747,841	174,759,402	-11,561	固定負債	18,739,950	15,975,130	2,764,820
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	18,739,950	15,975,130	2,764,820
建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	171,747,841	171,759,402	-11,561	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	31,869,556	32,958,874	-1,089,318
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	7,699,321	6,875,631	823,690	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,642,553	2,328,840	-686,287	基金	127,807,398	130,146,314	-2,338,916
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	58,326,137	60,687,887	-2,361,750
有形リース資産	0	0	0	財政調整基金	69,481,261	69,458,427	22,834
権利	168,130	177,930	-9,800	国庫補助金等特別積立金	3,044,598	178,898	2,865,700
ソフトウェア	193,140	273,060	-79,920	その他の積立金	16,948,509	16,948,237	272
無形リース資産	0	0	0	車輛購入積立金	3,828,550	3,828,512	38
(何) 減価償却累計額	15,008,390	15,008,390	-15,008,390	備品購入積立金	1,321,665	1,321,652	13
投資有価証券	0	0	0	ポランティア育成預金積立金	7,142,615	7,142,473	142
長期貸付金	0	0	0	共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,859	3,332,793	66
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	災害積立金	1,322,820	1,322,807	13
退職手当積立基金預け金	17,287,790	15,008,390	2,279,400	退職共済積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	60,687,887	60,687,887	-60,687,887	次期繰越活動増減差額	13,033,164	17,966,995	-4,933,831
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,295,899	-7,073,134	-222,765
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	58,326,137	60,687,887	-2,361,750				
車輛購入積立資産	3,828,550	3,828,512	38				
備品購入積立資産	1,321,665	1,321,652	13				
ポランティア育成預金積立資産	7,142,615	7,142,473	142				
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,859	3,332,793	66				
災害積立資産	1,322,820	1,322,807	13				
財政調整基金積立資産	69,481,261	69,458,427	22,834				
(何) 基金積立資産	0	0	0				
(何) 積立資産	1,000	1,000	-1,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
出資金	1,000	1,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	163,833,669	168,240,444	-4,406,775
資産の部合計	195,703,225	201,199,318	-5,496,093	負債及び純資産の部合計	195,703,225	201,199,318	-5,496,093

貸借対照表内訳表
令和4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	20,955,384	0	0	20,955,384	0	20,955,384
現金預金	16,809,263	0	0	16,809,263		16,809,263
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	4,146,121	0	0	4,146,121		4,146,121
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	174,747,841	0	0	174,747,841	0	174,747,841
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	171,747,841	0	0	171,747,841	0	171,747,841
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,699,321	0	0	7,699,321		7,699,321
器具及び備品	1,642,553	0	0	1,642,553		1,642,553
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	168,130	0	0	168,130		168,130
ソフトウェア	193,140	0	0	193,140		193,140
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何)減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	17,287,790	0	0	17,287,790		17,287,790
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	58,326,137	0	0	58,326,137		58,326,137
車輛購入積立資産	3,828,550	0	0	3,828,550		3,828,550
備品購入積立資産	1,321,665	0	0	1,321,665		1,321,665
ボランティア育成預金積立資産	7,142,615	0	0	7,142,615		7,142,615
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,859	0	0	3,332,859		3,332,859
災害積立資産	1,322,820	0	0	1,322,820		1,322,820
財政調整基金積立資産	69,481,261	0	0	69,481,261		69,481,261
(何)基金積立資産	0	0	0	0		0
(何)積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
出資金	1,000	0	0	1,000		1,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	195,703,225	0	0	195,703,225	0	195,703,225
負債の部						
流動負債	13,129,606	0	0	13,129,606	0	13,129,606
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,238,164	0	0	12,238,164		12,238,164
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	100,000	0	0	100,000		100,000
職員預り金	791,442	0	0	791,442		791,442

前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	18,739,950	0	0	18,739,950	0	18,739,950
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	18,739,950	0	0	18,739,950	0	18,739,950
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	31,869,556	0	0	31,869,556	0	31,869,556
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	127,807,398	0	0	127,807,398	0	127,807,398
福祉基金	58,326,137	0	0	58,326,137	0	58,326,137
財政調整基金	69,481,261	0	0	69,481,261	0	69,481,261
国庫補助金等特別積立金	3,044,598	0	0	3,044,598	0	3,044,598
その他の積立金	16,948,509	0	0	16,948,509	0	16,948,509
車輛購入積立金	3,828,550	0	0	3,828,550	0	3,828,550
備品購入積立金	1,321,665	0	0	1,321,665	0	1,321,665
ボランティア育成預金積立金	7,142,615	0	0	7,142,615	0	7,142,615
共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,859	0	0	3,332,859	0	3,332,859
災害積立金	1,322,820	0	0	1,322,820	0	1,322,820
退職共済積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,033,164	0	0	13,033,164	0	13,033,164
(うち当期活動増減差額)	-7,295,899	0	0	-7,295,899	0	-7,295,899
純資産の部合計	163,833,669	0	0	163,833,669	0	163,833,669
負債及び純資産の部合計	195,703,225	0	0	195,703,225	0	195,703,225

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	【独自財源】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	8,296,870	3,707,959	6,899,674	2,050,881	20,955,384	0	20,955,384
現金預金	8,164,203	3,707,959	2,904,556	2,032,545	16,809,263	0	16,809,263
有価証券					0	0	0
事業未収金					0	0	0
未収金	132,667		3,995,118	18,336	4,146,121	0	4,146,121
未収補助金					0	0	0
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品					0	0	0
仕掛品					0	0	0
原材料					0	0	0
立替金					0	0	0
前払金					0	0	0
前払費用					0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
生活福祉資金会計貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金					0	0	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	173,975,860	22,771	722,990	26,220	174,747,841	0	174,747,841
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地					0	0	0
建物					0	0	0
建物付属設備					0	0	0
定期預金	3,000,000				3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券					0	0	0
建物減価償却累計額					0	0	0
その他の固定資産	170,975,860	22,771	722,990	26,220	171,747,841	0	171,747,841
土地					0	0	0
建物					0	0	0
建物付属設備					0	0	0
構築物					0	0	0
機械及び装置					0	0	0
車輦運搬具	7,699,318	1	2		7,699,321	0	7,699,321
器具及び備品	876,445	16,900	722,988	26,220	1,642,553	0	1,642,553
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産					0	0	0
権利	162,260	5,870			168,130	0	168,130
ソフトウェア	193,140				193,140	0	193,140
無形リース資産					0	0	0
(何) 減価償却累計額					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
長期貸付金					0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金					0	0	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
退職手当積立基金預け金	17,287,790				17,287,790	0	17,287,790
退職共済事業管理資産					0	0	0
退職給付引当資産					0	0	0
長期預り金積立資産					0	0	0
退職共済積立資産					0	0	0
福祉基金積立資産	58,326,137				58,326,137	0	58,326,137
車両購入積立資産	3,828,550				3,828,550	0	3,828,550
備品購入積立資産	1,321,665				1,321,665	0	1,321,665
ボランティア育成預金積立資産	7,142,615				7,142,615	0	7,142,615
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,859				3,332,859	0	3,332,859
災害積立資産	1,322,820				1,322,820	0	1,322,820
財政調整基金積立資産	69,481,261				69,481,261	0	69,481,261
(何) 基金積立資産					0	0	0
(何) 積立資産					0	0	0
差入保証金					0	0	0
長期前払費用					0	0	0
その他の固定資産					0	0	0
出資金	1,000				1,000	0	1,000
徴収不能引当金					0	0	0
資産の部合計	182,272,730	3,730,730	7,622,664	2,077,101	195,703,225	0	195,703,225
負債の部							
流動負債	1,834,416	2,344,992	6,899,317	2,050,881	13,129,606	0	13,129,606
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金	942,974	2,344,992	6,899,317	2,050,881	12,238,164	0	12,238,164
その他の未払金					0	0	0
支払手形					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務					0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用					0	0	0
未返還金					0	0	0
預り金	100,000				100,000	0	100,000
職員預り金	791,442				791,442	0	791,442
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0
生活福祉資金会計借入金					0	0	0
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金					0	0	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金					0	0	0
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	18,739,950	0	0	0	18,739,950	0	18,739,950
設備資金借入金					0	0	0
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務					0	0	0

役員等長期借入金					0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金					0	0	0
事業区分間長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金	18,739,950				18,739,950	0	18,739,950
役員退職慰労引当金					0	0	0
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
退職共済預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	20,574,366	2,344,992	6,899,317	2,050,881	31,869,556	0	31,869,556
純資産の部							
基本金	3,000,000				3,000,000	0	3,000,000
基金	127,807,398	0	0	0	127,807,398	0	127,807,398
福祉基金	58,326,137				58,326,137	0	58,326,137
財政調整基金	69,481,261				69,481,261	0	69,481,261
国庫補助金等特別積立金	3,044,598				3,044,598	0	3,044,598
その他の積立金	16,948,509	0	0	0	16,948,509	0	16,948,509
車両購入積立金	3,828,550				3,828,550	0	3,828,550
備品購入積立金	1,321,665				1,321,665	0	1,321,665
ボランティア育成預金積立金	7,142,615				7,142,615	0	7,142,615
共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,859				3,332,859	0	3,332,859
災害積立金	1,322,820				1,322,820	0	1,322,820
退職共済積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,897,859	1,385,738	723,347	26,220	13,033,164	0	13,033,164
(うち当期活動増減差額)	-6,444,201	-429,799	-408,791	-13,108	-7,295,899	0	-7,295,899
純資産の部合計	161,698,364	1,385,738	723,347	26,220	163,833,669	0	163,833,669
負債及び純資産の部合計	182,272,730	3,730,730	7,622,664	2,077,101	195,703,225	0	195,703,225

【独自財源】拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,296,870	9,386,421	-1,089,551	流動負債	1,834,416	1,696,483	137,933
現金預金	8,164,203	9,290,578	-1,126,375	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	942,974	879,388	63,586
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	132,667	95,843	36,824	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	100,000		100,000
前払費用			0	職員預り金	791,442	817,095	-25,653
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	173,975,860	173,359,735	616,125	固定負債	18,739,950	15,975,130	2,764,820
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	170,975,860	170,359,735	616,125	退職給付引当金	18,739,950	15,975,130	2,764,820
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,699,318	6,691,447	1,007,871	負債の部合計	20,574,366	17,671,613	2,902,753
器具及び備品	876,445	1,119,227	-242,782				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利			0	基金	127,807,398	130,146,314	-2,338,916
ソフトウェア	193,140	273,060	-79,920	○基金			0
無形リース資産			0	福祉基金	58,326,137	60,687,887	-2,361,750
(何)減価償却累計額			0	財政調整基金	69,481,261	69,458,427	22,834
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	3,044,598		3,044,598
長期貸付金			0	その他の積立金	16,948,509	16,948,237	272
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(何)積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	車輛購入積立金	3,828,550	3,828,512	38
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入積立金	1,321,665	1,321,652	13
退職手当積立基金預け金	17,287,790	15,008,390	2,279,400	ポランティア育成預金積立金	7,142,615	7,142,473	142
退職共済事業管理資産			0	共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,859	3,332,793	66
退職給付引当資産			0	災害積立金	1,322,820	1,322,807	13
長期預り金積立資産			0	退職共済積立金			0
退職共済積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,897,859	14,979,992	-4,082,133
福祉基金積立資産	58,326,137	60,687,887	-2,361,750	(うち当期活動増減差額)	-6,444,201	-7,330,892	886,691
車輛購入積立資産	3,828,550	3,828,512	38				
備品購入積立資産	1,321,665	1,321,652	13				
ポランティア育成預金積立資産	7,142,615	7,142,473	142				
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,859	3,332,793	66				
災害積立資産	1,322,820	1,322,807	13				
財政調整基金積立資産	69,481,261	69,458,427	22,834				
(何)基金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金	1,000	1,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	182,272,730	182,746,156	-473,426	純資産の部合計	161,698,364	165,074,543	-3,376,179
				負債及び純資産の部合計	182,272,730	182,746,156	-473,426

【補助事業】拠点区分 貸借対照表
令和4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	3,707,959	5,426,427	-1,718,468	流動負債	2,344,992	3,662,631	-1,317,639
現金預金	3,707,959	5,426,427	-1,718,468	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,344,992	3,647,631	-1,302,639
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金		15,000	-15,000
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	22,771	230,639	-207,868	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,771	230,639	-207,868	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	178,898	-178,897				0
器具及び備品	16,900	45,871	-28,971				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利	5,870	5,870	0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
(何)減価償却累計額			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
生活福祉資金会計長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
退職共済積立資産			0				0
福祉基金積立資産			0				0
車輛購入積立資産			0				0
備品購入積立資産			0				0
ボランティア育成預金積立資産			0				0
共に生きる地域づくり預金積立資産			0				0
災害積立資産			0				0
財政調整基金積立資産			0				0
(何)基金積立資産			0				0
(何)積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	3,730,730	5,657,066	-1,926,336	負債の部合計	2,344,992	3,662,631	-1,317,639
				純資産の部			
				基本金			0
				基金	0	0	0
				○基金			0
				福祉基金			0
				財政調整基金			0
				国庫補助金等特別積立金		178,898	-178,898
				その他の積立金	0	0	0
				(何)積立金			0
				車輛購入積立金			0
				備品購入積立金			0
				ボランティア育成預金積立金			0
				共に生きる地域づくり預金積立金			0
				災害積立金			0
				退職共済積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,385,738	1,815,537	-429,799
				(うち当期活動増減差額)	-429,799	216,333	-646,132
				純資産の部合計	1,385,738	1,994,435	-608,697
				負債及び純資産の部合計	3,730,730	5,657,066	-1,926,336

【受託事業】拠点区分 貸借対照表
令和4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	6,899,674	8,329,264	-1,429,590	流動負債	6,899,317	8,326,826	-1,427,509
現金預金	2,904,556	2,504,270	400,286	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,899,317	8,326,826	-1,427,509
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,995,118	5,810,994	-1,815,876	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金		14,000	-14,000	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	722,990	1,129,700	-406,710	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	722,990	1,129,700	-406,710	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	5,286	-5,284				0
器具及び備品	722,988	1,124,414	-401,426				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
(何)減価償却累計額			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
生活福祉資金会計長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
退職共済積立資産			0				0
福祉基金積立資産			0				0
車輛購入積立資産			0				0
備品購入積立資産			0				0
ボランティア育成預金積立資産			0				0
共に生きる地域づくり預金積立資産			0				0
災害積立資産			0				0
財政調整基金積立資産			0				0
(何)基金積立資産			0				0
(何)積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	7,622,664	9,458,964	-1,836,300	負債の部合計	7,622,664	9,458,964	-1,836,300
				純資産の部			
				基本金			0
				基金	0	0	0
				○基金			0
				福祉基金			0
				財政調整基金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				(何)積立金			0
				車輛購入積立金			0
				備品購入積立金			0
				ボランティア育成預金積立金			0
				共に生きる地域づくり預金積立金			0
				災害積立金			0
				退職共済積立金			0
				次期繰越活動増減差額	723,347	1,132,138	-408,791
				(うち当期活動増減差額)	-408,791	54,533	-463,324
				純資産の部合計	723,347	1,132,138	-408,791
				負債及び純資産の部合計	7,622,664	9,458,964	-1,836,300

【共同募金】拠点区分 貸借対照表
令和4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	2,050,881	3,297,804	-1,246,923	流動負債	2,050,881	3,297,804	-1,246,923
現金預金	2,032,545	3,288,864	-1,256,319	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,050,881	3,297,804	-1,246,923
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	18,336	8,940	9,396	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	26,220	39,328	-13,108	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,220	39,328	-13,108	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	26,220	39,328	-13,108				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
(何)減価償却累計額			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
生活福祉資金会計長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
退職共済積立資産			0				0
福祉基金積立資産			0				0
車輛購入積立資産			0				0
備品購入積立資産			0				0
ボランティア育成預金積立資産			0				0
共に生きる地域づくり預金積立資産			0				0
災害積立資産			0				0
財政調整基金積立資産			0				0
(何)基金積立資産			0				0
(何)積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,077,101	3,337,132	-1,260,031	負債の部合計	2,050,881	3,297,804	-1,246,923
				純資産の部			
				基本金			0
				基金	0	0	0
				○基金			0
				福祉基金			0
				財政調整基金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				(何)積立金			0
				車輛購入積立金			0
				備品購入積立金			0
				ボランティア育成預金積立金			0
				共に生きる地域づくり預金積立金			0
				災害積立金			0
				退職共済積立金			0
				次期繰越活動増減差額	26,220	39,328	-13,108
				(うち当期活動増減差額)	-13,108	-13,108	0
				純資産の部合計	26,220	39,328	-13,108
				負債及び純資産の部合計	2,077,101	3,337,132	-1,260,031

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)
 - 平成19年3月31日以前に取得したもの
 - 残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。
 - 平成19年4月1日以後に取得したもの
 - 残存価額を0円とした定額法。償却累計が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)
 - 残存価額を0円とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上する。加入元：全国社会福祉協議会
 - ・賞与引当金 - 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職手当は、全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入し、同退職支給額の規定による。対象となる職員数は、7名である。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)
- (2) 事業区分分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
事業区分に1つの拠点しかないで作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業】

ア 独自財源拠点

- 「法人運営事業」
- 「地区社協活動推進事業」
- 「住民福祉事業」

イ 補助事業拠点

- 「法人運営管理事業」
- 「総合相談事業」
- 「ふれあいのまちづくり事業」
- 「災害ボランティアセンター運営事業」

ウ 受託事業拠点事業

- 「障害者移動支援事業」
- 「高齢者筋力トレーニング事業」
- 「健康づくりサポート事業」
- 「老人福祉センター指定管理事業」
- 「いきいき健康クラブ事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「奉仕員養成研修事業」
- 「手話奉仕員養成研修事業」
- 「点字・声の広報等発行事業」
- 「生活訓練等事業」
- 「自発的活動支援事業」
- 「意思疎通支援事業」
- 「移送サービス事業」
- 「外出支援サービス事業」
- 「地域ミニデイサービス推進事業」
- 「日常生活自立支援事業」

オ 共同募金拠点事業

- 「老人福祉活動事業」
- 「障害児(者)福祉活動事業」

「児童青少年福祉活動事業」
「福祉育成援助活動事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金 JAあさくら	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000			3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

パソコンNEC (H14年) 処分

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	33,870,666	26,171,345	7,699,321
器具及び備品	12,080,081	10,437,528	1,642,553
ソフトウェア	399,600	206,460	193,140
合計	46,350,347	36,815,333	9,535,014

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,915,777	0	5,915,777
合計	5,915,777	0	5,915,777

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大和証券 宮城県公募公募公債第14回1号(5年)	29,978,095	30,006,000	27,905
合計	29,978,095	30,006,000	27,905

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所得割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(【独自財源】)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産(リース資産を除く)
- 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。
- 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
- 無形固定資産(リース資産を除く)
残存価額を0円とした定額法。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上する。加入元：全国社会福祉協議会
 - ・賞与引当金 - 該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職手当は、全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入し、同退職支給額の規定による。対象となる職員数は、7名である。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 独自事業拠点区分計算書類(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())
- 「法人運営事業」
「地区社協活動推進事業」
「住民福祉事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金 J A あさくら	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000			3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	32,562,054	24,862,736	7,699,318
器具及び備品	5,381,097	4,504,652	876,445
ソフトウェア	399,600	206,460	193,140
合計	38,342,751	29,573,848	8,768,903

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	95,843	0	95,843
合計	95,843	0	95,843

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大和証券 宮城県公募公募公債第14回1号(5年)	29,978,095	30,006,000	27,905
合計	29,978,095	30,006,000	27,905

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(【補助事業】)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)控除した金額に達するまで償却する。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 補助事業拠点区分計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

「法人運営管理事業」

「総合相談事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「災害ボランティアセンター運営事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	1,073,388	1,073,387	1
器具及び備品	115,884	98,984	16,900
合計	1,189,272	1,172,371	16,901

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(【受託事業】)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)控除した金額に達するまで償却する。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

「障害者移動支援事業」

「高齢者筋力トレーニング事業」

「健康づくりサポート事業」

「老人福祉センター指定管理事業」

「いきいき健康クラブ事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「奉仕員養成研修事業」

「手話奉仕員養成研修事業」

「点字・声の広報等発行事業」

「生活訓練等事業」

「自発的活動支援事業」

「意思疎通支援事業」

「移送サービス事業」

「外出支援サービス事業」

「地域ミニデイサービス推進事業」

「日常生活自立支援事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	235,224	235,222	2
器具及び備品	5,029,509	4,306,521	722,988
合計	5,264,733	4,541,743	722,990

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	5,810,994	0	5,810,994
合計	5,810,994	0	5,810,994

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(【共同募金】)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金事業拠点計算書類(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

「老人福祉活動事業」

「障害児(者)福祉活動事業」

「児童青少年福祉活動事業」

「福祉育成援助活動事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,553,591	1,527,371	26,220
合計	1,553,591	1,527,371	26,220

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし		0	0
合計		0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし