

令和4年度

決 算 書

令 和 5 年 3 月 31 日

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	4,196,000	4,362,877	-166,877	
	経常経費補助金収入	63,775,000	61,404,983	2,370,017	
	受託金収入	59,787,000	53,724,682	6,062,318	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	6,043,000	5,469,280	573,720	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	1,029,000	1,029,900	-900	
	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	
	（何）収入		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	
	受取利息配当金収入	19,000	10,848	8,152	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,919,000	1,952,836	-33,836	
	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）	136,768,000	127,955,406	8,812,594	
事業活動による支出	人件費支出	97,459,000	91,883,852	5,575,148	
	事業費支出	33,404,000	29,085,383	4,318,617	
	事務費支出	4,413,000	2,785,346	1,627,654	
	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	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	6,901,000	6,761,691	139,309	
	負担金支出	500,000	499,400	600	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	104,000	103,380	620	
	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）	142,781,000	131,119,052	11,661,948		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,013,000	-3,163,646	-2,849,354		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,385,000	1,385,652	-652	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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）	1,385,000	1,385,652	-652	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,641,000	1,875,900	765,100	
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）	2,641,000	1,875,900	765,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,256,000	-490,248	-765,752		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		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	1,071,000	1,070,738	262	
積立資産取崩収入	0	0	0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	6,877,000	6,876,600	400	
	その他の活動収入計(7)	7,948,000	7,947,338	662	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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	10,258	3,742	
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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	2,630,000	2,629,320	680		
その他の活動支出計(8)	2,650,000	2,639,850	10,150		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,298,000	5,307,488	-9,488		
予備費支出(10)	5,027,000		883,000		
	-4,144,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,854,000	1,653,594	-4,507,594		
前期末支払資金残高(12)	7,827,000	7,825,778	1,222		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,973,000	9,479,372	-4,506,372		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0		0	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	4,362,877	0	0	4,362,877		4,362,877	
	経常経費補助金収入	61,404,983	0	0	61,404,983		61,404,983	
	受託金収入	53,724,682	0	0	53,724,682		53,724,682	
	貸付事業収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	5,469,280	0	0	5,469,280		5,469,280	
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0	
	負担金収入	1,029,900	0	0	1,029,900		1,029,900	
	収入							
	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	10,848	0	0	10,848		10,848	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	1,952,836	0	0	1,952,836		1,952,836	
	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)	127,955,406	0	0	127,955,406	0	127,955,406		
支出	人件費支出	91,883,852	0	0	91,883,852		91,883,852	
	事業費支出	29,085,383	0	0	29,085,383		29,085,383	
	事務費支出	2,785,346	0	0	2,785,346		2,785,346	
	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	6,761,691	0	0	6,761,691		6,761,691	
	負担金支出	499,400	0	0	499,400		499,400	
	支払利息支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
	その他の支出	103,380	0	0	103,380		103,380	
	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)	131,119,052	0	0	131,119,052	0	131,119,052		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,163,646	0	0	-3,163,646	0	-3,163,646		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	1,385,652	0	0	1,385,652		1,385,652	
	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	
	社会福祉連携推進業務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)	1,385,652	0	0	1,385,652	0	1,385,652	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務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	1,875,900	0	0	1,875,900		1,875,900		
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)	1,875,900	0	0	1,875,900	0	1,875,900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-490,248	0	0	-490,248	0	-490,248		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	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	1,070,738	0	0	1,070,738		1,070,738	
	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	6,876,600	0	0	6,876,600		6,876,600	
その他の活動収入計(7)	7,947,338	0	0	7,947,338	0	7,947,338		
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0		
長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0		
基金積立資産支出	10,258	0	0	10,258		10,258		
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	0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,629,320	0	0	0	2,629,320	2,629,320
その他の活動支出計(8)	2,639,850	0	0	0	2,639,850	2,639,850
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,307,488	0	0	0	5,307,488	5,307,488
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,653,594	0	0	0	1,653,594	1,653,594
前期末支払資金残高(11)	7,825,778	0	0	0	7,825,778	7,825,778
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,479,372	0	0	0	9,479,372	9,479,372

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	【独自事業】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入					0	0	0
分担金収入					0	0	0
寄附金収入	4,266,877	96,000			4,362,877	0	4,362,877
経常経費補助金収入		50,565,692			61,404,983	0	61,404,983
受託金収入			53,724,682	10,839,291	53,724,682	0	53,724,682
貸付事業収入					0	0	0
事業収入	692,960		4,776,320		5,469,280	0	5,469,280
退職共済事業収入					0	0	0
負担金収入	1,029,900				1,029,900	0	1,029,900
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	10,848				10,848	0	10,848
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0	0	0
その他の収入	1,915,054		37,782		1,952,836	0	1,952,836
流動資産評価増等による資金増加額					0	0	0
事業活動収入計(1)	7,915,639	50,661,692	58,538,784	10,839,291	127,955,406	0	127,955,406
支出							
人件費支出	10,158,768	46,736,679	34,988,405		91,883,852	0	91,883,852
事業費支出	1,136,687	727,889	21,771,812	5,448,995	29,085,383	0	29,085,383
事務費支出	1,768,915	300,766	714,788	877	2,785,346	0	2,785,346
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		903,000			6,761,691	0	6,761,691
負担金支出	499,400			5,858,691	499,400	0	499,400
支払利息支出					0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0	0	0
その他の支出	103,380				103,380	0	103,380
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)	13,667,150	48,668,334	57,475,005	11,308,563	131,119,052	0	131,119,052
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,751,511	1,993,358	1,063,779	-469,272	-3,163,646	0	-3,163,646
収入							
施設整備等補助金収入	1,385,652				1,385,652	0	1,385,652
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
社会福祉連携推進業務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)	1,385,652	0	0	0	1,385,652	0	1,385,652
支出							
設備資金借入金元金償還支出					0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0	0	0
固定資産取得支出	1,392,692		483,208		1,875,900	0	1,875,900
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)	1,392,692	0	483,208	0	1,875,900	0	1,875,900
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,040	0	-483,208	0	-490,248	0	-490,248
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0	0	0
長期貸付金回収収入					0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0	0	0
投資有価証券売却収入					0	0	0
基金積立資産取崩収入	1,070,738				1,070,738	0	1,070,738
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					0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,629,677	54,175	2,869	469,272	3,155,993	3,155,993	0
その他の活動による収入	6,876,600				6,876,600	0	6,876,600
その他の活動収入計(7)	10,577,015	54,175	2,869	469,272	11,103,331	3,155,993	7,947,338
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
長期貸付金支出					0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0	0	0
投資有価証券取得支出					0	0	0
基金積立資産支出	10,258				10,258	0	10,258
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	526,316	2,045,880	583,797		3,155,993	3,155,993	0
その他の活動による支出	2,629,320				2,629,320	0	2,629,320
その他の活動支出計(8)	3,166,166	2,045,880	583,797	0	5,795,843	3,155,993	2,639,850
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,410,849	-1,991,705	-580,928	469,272	5,307,488	0	5,307,488
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,652,298	1,653	-357	0	1,653,594	0	1,653,594
前期末支払資金残高(11)	6,462,454	1,362,967	357		7,825,778	0	7,825,778
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,114,752	1,364,620	0	0	9,479,372	0	9,479,372

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

【独自事業】拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	4,100,000	4,266,877	-166,877	
寄附金収入	4,100,000	4,266,877	-166,877	
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	
生活支援体制整備事業収入			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	
特例貸付世帯相談支援事業受託金収入			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	
取入				
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	667,000	692,960	-25,960	

	参加費収入			0
	利用料収入	271,000	296,960	-25,960
	賃貸料収入			0
	資料・図書等頒布収入			0
	広告料収入	396,000	396,000	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	1,029,000	1,029,900	-900
	負担金収入	1,029,000	1,029,900	-900
	地区社協負担金収入	1,029,000	1,029,900	-900
	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
	介護保険事業収入			0
	(何)事業収入	0	0	0
	(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	10,848	8,152
	受取利息配当金収入	1,000	318	682
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	566	434
	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	12	988
	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	14	986
	財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	12,000	9,692	2,308
	退職共済積立預金受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	1,881,000	1,915,054	-34,054
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,881,000	1,915,054	-34,054
	退職手当積立基金預け金差益	1,678,000	1,677,480	520
	雑収入	203,000	237,574	-34,574
	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)	7,696,000	7,915,639	-219,639
事業活動による収支	人件費支出	10,723,000	10,158,768	564,232
	役員報酬支出	870,000	870,000	0
	職員給料支出	242,000	12,000	230,000
	職員賞与支出	475,000	474,400	600
	諸謝金支出	254,000	136,000	118,000
	非常勤職員給与支出	352,000	138,085	213,915
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	8,451,000	8,450,700	300
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	79,000	77,583	1,417
	事業費支出	1,452,000	1,136,687	315,313
	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	12,000		12,000
	診療・療養等材料費支出			0

	保健衛生費支出	15,000		15,000
	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	292,000	252,500	39,500
	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	128,000	27,484	100,516
	保険料支出	2,000	625	1,375
	賃借料支出	102,000	68,640	33,360
	教育指導費支出			0
	修繕費支出	4,000		4,000
	通信運搬費支出	43,000	24,506	18,494
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	78,000	2,224	75,776
	広報費支出			0
	会議費支出	3,000		3,000
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	業務委託費支出	759,000	747,408	11,592
	手数料支出			0
	租税公課支出	14,000	13,300	700
	保守料支出			0
	事務費支出	3,292,000	1,768,915	1,523,085
	福利厚生費支出	51,000	23,300	27,700
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	73,000	9,650	63,350
	研修研究費支出	76,000	23,000	53,000
	事務消耗品費支出	567,000	68,300	498,700
	印刷製本費支出	176,000	33,660	142,340
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	195,000	78,029	116,971
支	会議費支出	17,000		17,000
出	広報費支出			0
	業務委託費支出	275,000	275,000	0
	手数料支出	50,000	5,180	44,820
	保険料支出	241,000	174,675	66,325
	賃借料支出	349,000	238,260	110,740
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	137,000	122,100	14,900
	保守料支出	225,000	224,400	600
	渉外費支出	126,000	64,500	61,500
	諸会費支出	219,000	212,000	7,000
	車輛費支出	132,000	14,107	117,893
	(何)費支出			0
	雑支出	233,000	202,754	30,246
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000
	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	500,000	499,400	600
	負担金支出	500,000	499,400	600
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	(何) 負担金支出			0
	地域福祉活動計画負担金支出	500,000	499,400	600
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	104,000	103,380	620
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	104,000	103,380	620
	退職手当積立基金預け金差損	104,000	103,380	620
	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	16,071,000	13,667,150	2,403,850
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,375,000	-5,751,511	-2,623,489
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,385,000	1,385,652	-652
	施設整備等補助金収入	1,385,000	1,385,652	-652
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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)	1,385,000	1,385,652	-652
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,725,000	1,392,692	332,308	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,517,000	1,385,652	131,348	
器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
権利取得支出	8,000	7,040	960	
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)	1,725,000	1,392,692	332,308
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-340,000	-7,040	-332,960
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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	1,071,000	1,070,738	262
	福祉基金積立資産取崩収入	1,071,000	1,070,738	262
	(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
取入	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	2,631,000	2,629,677	1,323
	その他の活動による収入	6,877,000	6,876,600	400
	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	6,877,000	6,876,600	400
	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
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	10,579,000	10,577,015	1,985
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	14,000	10,258	3,742
	財政調整基金積立預金支出	13,000	9,692	3,308
	福祉基金積立預金支出	1,000	566	434
	(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	12	988
	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	14	986
	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	1,147,000	526,316	620,684
	その他の活動による支出	2,630,000	2,629,320	680
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	2,630,000	2,629,320	680
	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
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	3,797,000	3,166,166	630,834
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,782,000	7,410,849	-628,849
	予備費支出(10)	4,115,000		883,000
		-3,232,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,816,000	1,652,298	-4,468,298
	前期末支払資金残高(12)	6,463,000	6,462,454	546
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,647,000	8,114,752	-4,467,752

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
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	96,000	96,000	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	96,000	96,000	0	
経常経費補助金収入	52,315,000	50,565,692	1,749,308	
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	52,293,000	50,545,692	1,747,308	
社協運営補助金収入	47,804,000	46,520,665	1,283,335	
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	4,489,000	4,025,027	463,973	
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	
生活支援体制整備事業収入			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	
特例貸付世帯相談支援事業受託金収入			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	
取入				
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
介護保険事業収入			0
(何) 事業収入	0	0	0
(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
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	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)	52,411,000	50,661,692	1,749,308
人件費支出	48,234,000	46,736,679	1,497,321
役員報酬支出			0
職員給料支出	33,741,000	32,548,753	1,192,247
職員賞与支出	7,642,000	7,604,688	37,312
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	6,850,000	6,583,238	266,762
事業費支出	1,188,000	727,889	460,111
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	5,000	600	4,400
診療・療養等材料費支出			0

事業活動による収支

保健衛生費支出	12,000		12,000
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	437,000	272,000	165,000
印刷製本費支出	86,000	70,356	15,644
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	1,620	380
消耗器具備品費支出	158,000	125,521	32,479
保険料支出	112,000	85,885	26,115
賃借料支出	70,000	44,250	25,750
教育指導費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	43,000	7,570	35,430
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	148,000	25,479	122,521
広報費支出			0
会議費支出	10,000	4,728	5,272
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出	9,000	5,880	3,120
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	7,000		7,000
保守料支出			0
事務費支出	317,000	300,766	16,234
福利厚生費支出	285,000	275,766	9,234
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	5,000	7,000
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
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
車輛費支出			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

支出

	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	903,000	35,000	
	助成金支出	938,000	903,000	35,000	
	助成金支出	938,000	903,000	35,000	
	(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	
	地域福祉活動計画負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	50,677,000	48,668,334	2,008,666	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,734,000	1,993,358	-259,358	
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	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	

取 入	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	275,000	54,175	220,825
	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)	275,000	54,175	220,825	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	2,046,000	2,045,880	120
	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)	2,046,000	2,045,880	120	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,771,000	-1,991,705	220,705	
予備費支出(10)	1,264,000		0	
	-1,264,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-37,000	1,653	-38,653	
前期末支払資金残高(12)	1,363,000	1,362,967	33	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,326,000	1,364,620	-38,620	

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
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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	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	59,787,000	53,724,682	6,062,318	
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	48,551,000	43,819,473	4,731,527	
地域生活支援事業受託金収入	9,292,000	8,243,763	1,048,237	
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		134,000	
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	1,576,000	1,486,097	89,903	
健康づくりサポート教室事業受託金収入	1,128,000	1,039,411	88,589	
老人福祉センター指定管理事業受託金収入	9,923,000	9,923,000	0	
外出支援サービス事業受託金収入	5,095,000	4,200,770	894,230	
地域ニデイ推進事業受託金収入	5,060,000	4,263,858	796,142	
通所型介護予防普及啓発事業受託金収入	11,309,000	10,007,085	1,301,915	
地域支え合いセンター事業収入			0	
生活支援体制整備事業収入	5,034,000	4,655,489	378,511	
(何) 受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	11,236,000	9,905,209	1,330,791	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,308,000	2,308,491	-491	
日常生活自立支援事業収入	1,681,000	1,681,050	-50	
特例貸付世帯相談支援事業受託金収入	7,247,000	5,915,668	1,331,332	
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	5,376,000	4,776,320	599,680	

事業活動による収支	参加費収入	1,058,000	885,780	172,220
	利用料収入	4,318,000	3,890,540	427,460
	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
	介護保険事業収入			0
	(何)事業収入	0	0	0
	(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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	38,000	37,782	218
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	38,000	37,782	218
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	38,000	37,782	218	
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)	65,201,000	58,538,784	6,662,216	
人件費支出	38,502,000	34,988,405	3,513,595	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	16,506,000	15,131,720	1,374,280	
職員賞与支出	2,441,000	2,402,724	38,276	
諸謝金支出			0	
非常勤職員給与支出	15,363,000	13,468,012	1,894,988	
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	4,192,000	3,985,949	206,051	
事業費支出	24,414,000	21,771,812	2,642,188	
給食費支出	470,000	384,837	85,163	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	3,000	838	2,162	
旅費交通費支出	29,000	10,600	18,400	
診療・療養等材料費支出			0	

保健衛生費支出	412,000	307,693	104,307
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	923,000	158,415	764,585
諸謝金支出	2,207,000	1,905,800	301,200
印刷製本費支出	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	2,637,000	2,615,625	21,375
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,342,000	1,815,566	526,434
保険料支出	865,000	853,348	11,652
賃借料支出	1,346,000	1,316,370	29,630
教育指導費支出	25,000		25,000
修繕費支出	858,000	751,058	106,942
通信運搬費支出	1,002,000	917,021	84,979
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	2,299,000	2,109,932	189,068
広報費支出	611,000	544,500	66,500
会議費支出	5,000	3,704	1,296
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出	612,000	513,937	98,063
業務委託費支出	5,611,000	5,609,408	1,592
手数料支出	478,000	475,060	2,940
租税公課支出	1,641,000	1,445,100	195,900
保守料支出	33,000	33,000	0
事務費支出	800,000	714,788	85,212
福利厚生費支出	210,000	179,531	30,469
職員被服費支出	2,000	1,500	500
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	20,000		20,000
事務消耗品費支出	568,000	533,757	34,243
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
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
車輛費支出			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

支出

	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
	地域福祉活動計画負担金支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	63,716,000	57,475,005	6,240,995
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,485,000	1,063,779	421,221
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
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	916,000	483,208	432,792	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	180,000	131,208	48,792	
器具及び備品取得支出	736,000	352,000	384,000	
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)	916,000	483,208	432,792
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-916,000	-483,208	-432,792
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	

取 入	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	15,000	2,869	12,131
	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)	15,000	2,869	12,131	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	585,000	583,797	1,203
	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)	585,000	583,797	1,203	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-570,000	-580,928	10,928	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,000	-357	-643	
前期末支払資金残高(12)	1,000	357	643	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

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
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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	11,460,000	10,839,291	620,709	
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	11,460,000	10,839,291	620,709	
一般募金配分金収入	11,460,000	10,839,291	620,709	
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	
生活支援体制整備事業収入			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	
特例貸付世帯相談支援事業受託金収入			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
介護保険事業収入			0
(何) 事業収入	0	0	0
(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
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	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)	11,460,000	10,839,291	620,709
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	6,350,000	5,448,995	901,005
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出	1,000	365	635
旅費交通費支出	424,000	423,040	960
診療・療養等材料費支出			0

事業活動による収支

保健衛生費支出	22,000	1,614	20,386
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	562,000	558,030	3,970
印刷製本費支出	87,000	86,460	540
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	2,000	1,711	289
消耗器具備品費支出	1,490,000	786,676	703,324
保険料支出	22,000	21,518	482
賃借料支出	58,000	33,330	24,670
教育指導費支出			0
修繕費支出	70,000	69,850	150
通信運搬費支出	97,000	57,704	39,296
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	3,000	1,794	1,206
広報費支出	2,729,000	2,628,592	100,408
会議費支出	36,000	33,971	2,029
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
業務委託費支出	715,000	713,940	1,060
手数料支出			0
租税公課支出	32,000	30,400	1,600
保守料支出			0
事務費支出	4,000	877	3,123
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	877	3,123
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
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
車輛費支出			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

支出

	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	5,963,000	5,858,691	104,309
	助成金支出	5,963,000	5,858,691	104,309
	助成金支出	5,963,000	5,858,691	104,309
	(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
	地域福祉活動計画負担金支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	12,317,000	11,308,563	1,008,437
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-857,000	-469,272	-387,728
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
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			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
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	

取 入	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	857,000	469,272	387,728
	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)	857,000	469,272	387,728	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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)	857,000	469,272	387,728	
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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	4,362,877	4,354,968	7,909
	経常経費補助金収益	61,404,983	55,436,723	5,968,260
	受託金収益	53,724,682	41,594,466	12,130,216
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	5,469,280	4,600,110	869,170
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	1,029,900	1,026,700	3,200
	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	1,677,480	0	1,677,480
	サービス活動収益計（1）		127,669,202	107,012,967
費用	人件費	86,689,892	78,820,013	7,869,879
	事業費	29,085,383	23,376,735	5,708,648
	事務費	2,785,346	4,083,846	-1,298,500
	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	6,761,691	5,197,380	1,564,311
	負担金費用	499,400	0	499,400
	基金組入額	23,399	23,424	-25
	減価償却費	3,982,905	3,224,613	758,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,245,936	-265,886	-980,050
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	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	103,380	0	103,380
サービス活動費用計（2）		128,685,460	114,460,125	14,225,335
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,016,258	-7,447,158	6,430,900
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	23,989	24,010	-21
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	275,356	220,009	55,347
サービス活動外収益計（4）		299,345	244,019	55,326
費用	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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)	299,345	244,019	55,326	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-716,913	-7,203,139	6,486,226	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,385,652	0	1,385,652
		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	0	3,131,586	-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)	1,385,652	3,131,586	-1,745,934
		費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		141,848	92,760	49,088
	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	1,385,652		3,131,586	-1,745,934	
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)	1,527,500	3,224,346	-1,696,846		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-141,848	-92,760	-49,088	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-858,761	-7,295,899	6,437,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,033,164	17,966,995	-4,933,831	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,174,403	10,671,096	1,503,307	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	1,070,738	2,362,340	-1,291,602	
	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	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	13,244,869	13,033,164	211,705	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	4,362,877			4,362,877		4,362,877
	経常経費補助金収益	61,404,983			61,404,983		61,404,983
	受託金収益	53,724,682			53,724,682		53,724,682
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	5,469,280			5,469,280		5,469,280
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	1,029,900			1,029,900		1,029,900
	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	1,677,480			1,677,480		1,677,480
	サービス活動収益計（1）	127,669,202	0	0	127,669,202	0	127,669,202
	費用						
	人件費	86,689,892			86,689,892		86,689,892
	事業費	29,085,383			29,085,383		29,085,383
	事務費	2,785,346			2,785,346		2,785,346
	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	6,761,691			6,761,691		6,761,691	
負担金費用	499,400			499,400		499,400	
基金組入額	23,399			23,399		23,399	
減価償却費	3,982,905			3,982,905		3,982,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,245,936			-1,245,936		-1,245,936	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	103,380			103,380		103,380	
サービス活動費用計（2）	128,685,460	0	0	128,685,460	0	128,685,460	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,016,258	0	0	-1,016,258	0	-1,016,258	
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
	受取利息配当金収益	23,989			23,989		23,989
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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	275,356			275,356		275,356
	サービス活動外収益計（4）	299,345	0	0	299,345	0	299,345
	費用						
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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）	299,345	0	0	299,345	0	299,345	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-716,913	0	0	-716,913	0	-716,913	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,385,652			1,385,652		1,385,652
	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				0		0
	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）	1,385,652	0	0	1,385,652	0	1,385,652
	費用						
	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	141,848			141,848		141,848
	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	1,385,652			1,385,652		1,385,652
	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）	1,527,500	0	0	1,527,500	0	1,527,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-141,848	0	0	-141,848	0	-141,848	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-858,761	0	0	-858,761	0	-858,761	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	13,033,164			13,033,164		13,033,164
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,174,403	0	0	12,174,403	0	12,174,403
	基本金取崩額（14）				0		0

増減の部	基金取崩額 (15)	1,070,738			1,070,738		1,070,738
	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) - (1)	13,244,869	0	0	13,244,869	0	13,244,869

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	【独自事業】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益					0	0	0
会費収益					0	0	0
分担金収益					0	0	0
寄附金収益	4,266,877	96,000			4,362,877	0	4,362,877
経常経費補助金収益		50,565,692		10,839,291	61,404,983	0	61,404,983
受託金収益			53,724,682		53,724,682	0	53,724,682
貸付事業収益					0	0	0
事業収益	692,960		4,776,320		5,469,280	0	5,469,280
退職共済事業収益					0	0	0
負担金収益	1,029,900				1,029,900	0	1,029,900
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	1,677,480				1,677,480	0	1,677,480
サービス活動収益計（1）	7,667,217	50,661,692	58,501,002	10,839,291	127,669,202	0	127,669,202
費用							
人件費	4,964,808	46,736,679	34,988,405		86,689,892	0	86,689,892
事業費	1,136,687	727,889	21,771,812	5,448,995	29,085,383	0	29,085,383
事務費	1,768,915	300,766	714,788	877	2,785,346	0	2,785,346
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		903,000		5,858,691	6,761,691	0	6,761,691
負担金費用	499,400				499,400	0	499,400
基金組入額	23,399				23,399	0	23,399
減価償却費	3,718,864	16,899	234,034	13,108	3,982,905	0	3,982,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,245,936				-1,245,936	0	-1,245,936
貸倒損失額					0	0	0
貸倒引当金繰入					0	0	0
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	103,380				103,380	0	103,380
サービス活動費用計（2）	10,969,517	48,685,233	57,709,039	11,321,671	128,685,460	0	128,685,460
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,302,300	1,976,459	791,963	-482,380	-1,016,258	0	-1,016,258
収益							
借入金利息補助金収益					0	0	0
受取利息配当金収益	23,989				23,989	0	23,989
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0	0	0
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	237,574		37,782		275,356	0	275,356
サービス活動外収益計（4）	261,563	0	37,782	0	299,345	0	299,345
費用							
支払利息					0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					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）	261,563	0	37,782	0	299,345	0	299,345
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,040,737	1,976,459	829,745	-482,380	-716,913	0	-716,913
収益							
施設整備等補助金収益	1,385,652				1,385,652	0	1,385,652
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					0	0	0
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	2,629,677	54,175	2,869	469,272	3,155,993	3,155,993	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）	4,015,329	54,175	2,869	469,272	4,541,645	3,155,993	1,385,652
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	43,457		98,390	1	141,848	0	141,848
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	1,385,652				1,385,652	0	1,385,652
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	526,316	2,045,880	583,797		3,155,993	3,155,993	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）	1,955,425	2,045,880	682,187	1	4,683,493	3,155,993	1,527,500
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,059,904	-1,991,705	-679,318	469,271	-141,848	0	-141,848
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-980,833	-16,246	150,427	-13,109	-858,761	0	-858,761
繰越活動増減差額（12）	10,897,859	1,385,738	723,347	26,220	13,033,164	0	13,033,164
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,917,026	1,370,492	873,774	13,111	12,174,403	0	12,174,403
基金取崩額（14）					0	0	0
基金取崩額（15）	1,070,738				1,070,738	0	1,070,738
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）	10,987,492	1,370,492	873,774	13,111	13,244,869	0	13,244,869

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
【独自事業】拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	4,266,877	4,154,968	111,909
寄附金収益	4,266,877	4,154,968	111,909
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
地域ミ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
地域支えあいセンター収益			0
生活支援体制整備事業収益			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
特例貸付世帯相談支援事業受託金収益			0
(何) 受託金収益	0	0	0

収益

	(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	692,960	560,240	132,720
	参加費収益			0
	利用料収益	296,960	200,240	96,720
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益	396,000	360,000	36,000
	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	1,029,900	1,026,700	3,200
	負担金収益	1,029,900	1,026,700	3,200
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	地区社協負担金収益	1,029,900	1,026,700	3,200
	(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	1,677,480	0	1,677,480
	その他の収益	1,677,480	0	1,677,480
	退職手当積立基金預け金差益	1,677,480		1,677,480
	サービス活動収益計(1)	7,667,217	5,741,908	1,925,309
サービス活動増減の部	人件費	4,964,808	6,027,987	-1,063,179
	役員報酬	870,000	870,000	0
	職員給料	12,000	17,653	-5,653
	職員賞与	474,400	775,200	-300,800
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	諸謝金	136,000	90,000	46,000
	非常勤職員給与	138,085	1,131,010	-992,925
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,256,740	2,764,820	491,920
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	77,583	379,304	-301,721
	事業費	1,136,687	1,130,769	5,918
	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	252,500	157,500	95,000
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	27,484	73,267	-45,783	
保険料	625	46,705	-46,080	
賃借料	68,640	50,760	17,880	
教育指導費			0	

	修繕費			0
	通信運搬費	24,506	19,796	4,710
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,224	131,755	-129,531
	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	747,408	574,574	172,834
	手数料			0
	租税公課	13,300	68,100	-54,800
	保守料			0
	事務費	1,768,915	3,366,450	-1,597,535
	福利厚生費	23,300	88,463	-65,163
	職員被服費		168,575	-168,575
	旅費交通費	9,650	6,566	3,084
	研修研究費	23,000		23,000
	事務消耗品費	68,300	131,453	-63,153
	印刷製本費	33,660	342,050	-308,390
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		299,750	-299,750
費用	通信運搬費	78,029	119,906	-41,877
	会議費		3,240	-3,240
	広報費			0
	業務委託費	275,000	545,600	-270,600
	手数料	5,180	68,320	-63,140
	保険料	174,675	277,340	-102,665
	賃借料	238,260	319,990	-81,730
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	122,100	194,150	-72,050
	保守料	224,400	224,400	0
	渉外費	64,500	79,440	-14,940
	諸会費	212,000	208,000	4,000
	車輛費	14,107	204,137	-190,030
	(何)費			0
	雑費	202,754	44,310	158,444
	消耗器具備品費		40,760	-40,760
	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	499,400	0	499,400	
	負担金費用	499,400	0	499,400	
	民生委員互助共励事業会費費用			0	
	(何) 負担金費用			0	
	地域福祉活動計画負担金費用	499,400		499,400	
	基金組入額	23,399	23,424	-25	
	(何) 基金組入額			0	
	福祉基金組入額	566	590	-24	
	財政調整基金組入額	22,833	22,834	-1	
	減価償却費	3,718,864	2,554,428	1,164,436	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,245,936	-86,988	-1,158,948	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	103,380	0	103,380	
	その他の費用	103,380	0	103,380	
	退職手当積立基金預け金差損	103,380		103,380	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	10,969,517	13,016,070	-2,046,553	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,302,300	-7,274,162	3,971,862	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	23,989	24,010	-21
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	237,574	184,409	53,165
		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	237,574	184,409	53,165		
	サービス活動外収益計(4)	261,563	208,419	53,144	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	261,563	208,419	53,144	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,040,737	-7,065,743	4,025,006	
	施設整備等補助金収益	1,385,652	0	1,385,652	
	施設整備等補助金収益	1,385,652		1,385,652	
	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	

特別増減の部	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	3,131,586	-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
	車両運搬具売却益			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	2,629,677	2,690,376	-60,699
	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
	貸倒引当金戻入益			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)	4,015,329	5,821,962	-1,806,633
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	43,457	17,559	25,898
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	43,457	7	43,450
	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	1,385,652	3,131,586	-1,745,934
	費用			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	526,316	2,051,275	-1,524,959
	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)	1,955,425	5,200,420	-3,244,995	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,059,904	621,542	1,438,362	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-980,833	-6,444,201	5,463,368	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	10,897,859	14,979,992	-4,082,133	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,917,026	8,535,791	1,381,235	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	1,070,738	2,362,340	-1,291,602	
(何) 基金取崩額			0	
財政調整基金取崩額			0	
福祉基金取崩額	1,070,738	2,362,340	-1,291,602	
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	272	0	
(何) 積立金積立額			0	
車両購入積立金積立額	38	38	0	
備品購入積立金積立額	12	13	-1	
ボランティア育成預金積立金積立額	142	142	0	
共に生きる地域づくり預金積立金積立額	66	66	0	
災害積立金積立額	14	13	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) - (17)	10,987,492	10,897,859	89,633

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	96,000	200,000	-104,000
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	96,000	200,000	-104,000
経常経費補助金収益	50,565,692	49,142,048	1,423,644
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	50,545,692	49,122,048	1,423,644
運営補助金収益	46,520,665	45,206,050	1,314,615
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	4,025,027	3,915,998	109,029
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	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
地域ミ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
地域支えあいセンター収益			0
生活支援体制整備事業収益			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
特例貸付世帯相談支援事業受託金収益			0
(何) 受託金収益	0	0	0

収益

	(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
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計(1)	50,661,692	49,342,048	1,319,644
サービス活動増減の部	人件費	46,736,679	45,368,494	1,368,185
	役員報酬			0
	職員給料	32,548,753	31,627,584	921,169
	職員賞与	7,604,688	7,397,035	207,653
	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	6,583,238	6,343,875	239,363
	事業費	727,889	831,631	-103,742
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	旅費交通費	600		600
	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	272,000	393,000	-121,000
	印刷製本費	70,356	57,684	12,672
	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	1,620	1,550	70	
消耗器具備品費	125,521	58,209	67,312	
保険料	85,885	48,060	37,825	
賃借料	44,250	64,730	-20,480	
教育指導費			0	

	修繕費			0
	通信運搬費	7,570	27,988	-20,418
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	25,479	76,534	-51,055
	広報費			0
	会議費	4,728	1,656	3,072
	棚卸資産評価損 (何)費			0
	雑費	5,880		5,880
	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	300,766	286,687	14,079
	福利厚生費	275,766	256,225	19,541
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	5,000	10,462	-5,462
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
費用	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	20,000	20,000	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	903,000	893,000	10,000
	助成金費用	903,000	893,000	10,000
	助成金費用	903,000	893,000	10,000

	(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	
	地域福祉活動計画負担金費用			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	16,899	207,868	-190,969	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-178,898	178,898	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	48,685,233	47,408,782	1,276,451	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,976,459	1,933,266	43,193	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	1,976,459	1,933,266	43,193	
		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

特別増減の部	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
	車両運搬具売却益			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	54,175	14,193	39,982
	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
	貸倒引当金戻入益			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）	54,175	14,193	39,982	
費用	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
	車両運搬具売却損・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	2,045,880	2,377,258	-331,378
	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）	2,045,880	2,377,258	-331,378	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,991,705	-2,363,065	371,360	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-15,246	-429,799	414,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,385,738	1,815,537	-429,799
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,370,492	1,385,738	-15,246
	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
	車両購入積立金積立額			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) - (17)	1,370,492	1,385,738	-15,246

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	53,724,682	41,594,466	12,130,216
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	43,819,473	35,897,847	7,921,626
(何) 受託金収益			0
地域生活支援事業受託金収益	8,243,763	7,254,222	989,541
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	-7,350
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	1,486,097	1,137,195	348,902
健康づくりサポート教室事業収益	1,039,411	877,785	161,626
老人福祉センター指定管理事業収益	9,923,000	9,857,000	66,000
外出支援サービス事業受託金収益	4,200,770	3,910,912	289,858
地域ミニデイ推進事業受託金収益	4,263,858	3,899,275	364,583
通所型介護予防普及啓発事業受託金収益	10,007,085	8,954,108	1,052,977
地域支えあいセンター収益			0
生活支援体制整備事業収益	4,655,489		4,655,489
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	9,905,209	5,696,619	4,208,590
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,308,491	4,020,569	-1,712,078
日常生活自立支援事業収益	1,681,050	1,676,050	5,000
特例貸付世帯相談支援事業受託金収益	5,915,668		5,915,668
(何) 受託金収益	0	0	0

収益

	(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	4,776,320	4,039,870	736,450
	参加費収益	885,780	777,420	108,360
	利用料収益	3,890,540	3,262,450	628,090
	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
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計(1)	58,501,002	45,634,336	12,866,666
サービス活動増減の部	人件費	34,988,405	27,423,532	7,564,873
	役員報酬			0
	職員給料	15,131,720	11,124,339	4,007,381
	職員賞与	2,402,724	1,351,810	1,050,914
	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	13,468,012	11,762,670	1,705,342
	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	3,985,949	3,184,713	801,236
	事業費	21,771,812	18,499,570	3,272,242
	給食費	384,837	252,558	132,279
	介護用品費			0
	医薬品費	838		838
	旅費交通費	10,600		10,600
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	307,693	169,248	138,445
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	158,415	61,019	97,396
	諸謝金	1,905,800	1,557,000	348,800
印刷製本費		5,000	-5,000	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,615,625	2,621,807	-6,182	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,815,566	905,652	909,914	
保険料	853,348	532,000	321,348	
賃借料	1,316,370	1,644,330	-327,960	
教育指導費		6,710	-6,710	

	修繕費	751,058	554,730	196,328
	通信運搬費	917,021	780,953	136,068
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,109,932	1,428,301	681,631
	広報費	544,500	745,000	-200,500
	会議費	3,704	2,136	1,568
	棚卸資産評価損 (何)費			0
	雑費	513,937	523,048	-9,111
	業務委託費	5,609,408	5,014,956	594,452
	手数料	475,060	431,922	43,138
	租税公課	1,445,100	1,230,200	214,900
	保守料	33,000	33,000	0
	事務費	714,788	427,315	287,473
	福利厚生費	179,531	108,085	71,446
	職員被服費	1,500	7,800	-6,300
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	533,757	311,430	222,327
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
費用	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
	歳未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	
	地域福祉活動計画負担金費用			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	234,034	449,209	-215,175	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	57,709,039	46,799,626	10,909,413	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	791,963	-1,165,290	1,957,253	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	37,782	35,600	2,182
		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	37,782	35,600	2,182		
	サービス活動外収益計(4)	37,782	35,600	2,182	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	37,782	35,600	2,182	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	829,745	-1,129,690	1,959,435	
		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

特別増減の部	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
	車両運搬具売却益			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	2,869	1,109,218	-1,106,349
	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
	貸倒引当金戻入益			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）	2,869	1,109,218	-1,106,349	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	98,390	75,201	23,189
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	98,390	75,201	23,189
	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	583,797	313,118	270,679
	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）	682,187	388,319	293,868	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-679,318	720,899	-1,400,217	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	150,427	-408,791	559,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	723,347	1,132,138	-408,791
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	873,774	723,347	150,427
	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
	車両購入積立金積立額			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) - (17)	873,774	723,347	150,427

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	10,839,291	6,294,675	4,544,616
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	10,839,291	6,294,675	4,544,616
一般募金配分金収益	10,839,291	6,294,675	4,544,616
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
地域ミ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
地域支えあいセンター収益			0
生活支援体制整備事業収益			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
特例貸付世帯相談支援事業受託金収益			0
(何) 受託金収益	0	0	0

収益

	(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
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計(1)	10,839,291	6,294,675	4,544,616
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	5,448,995	2,914,765	2,534,230
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	365		365
	旅費交通費	423,040		423,040
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,614	8,200	-6,586
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	諸謝金	558,030	274,000	284,030
印刷製本費	86,460		86,460	
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	1,711		1,711	
消耗器具備品費	786,676	281,005	505,671	
保険料	21,518	2,884	18,634	
賃借料	33,330	33,330	0	
教育指導費		3,080	-3,080	

	修繕費	69,850		69,850
	通信運搬費	57,704	50,904	6,800
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,794		1,794
	広報費	2,628,592	2,116,080	512,512
	会議費	33,971	25,822	8,149
	棚卸資産評価損			0
	(何)費			0
	雑費			0
	業務委託費	713,940	119,460	594,480
	手数料			0
	租税公課	30,400		30,400
	保守料			0
	事務費	877	3,394	-2,517
	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	877	3,394	-2,517
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
費用	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	5,858,691	4,304,380	1,554,311
	助成金費用	5,858,691	4,304,380	1,554,311
	助成金費用	5,858,691	4,304,380	1,554,311

	(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	
	地域福祉活動計画負担金費用			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	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	11,321,671	7,235,647	4,086,024	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-482,380	-940,972	458,592	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	-482,380	-940,972	458,592	
		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

特別増減の部	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
	車両運搬具売却益			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	469,272	927,864	-458,592
	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
	貸倒引当金戻入益			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）	469,272	927,864	-458,592	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	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）	1	0	1	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	469,271	927,864	-458,593	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-13,109	-13,108	-1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	26,220	39,328	-13,108
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,111	26,220	-13,109
	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
	車両購入積立金積立額			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) - (17)	13,111	26,220	-13,109

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,983,005	20,955,384	11,027,621	流動負債	22,503,633	13,129,606	9,374,027
現金預金	20,031,426	16,809,263	3,222,163	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	21,562,007	12,238,164	9,323,843
事業未収金				その他の未払金		0	0
未収金	11,931,579	4,146,121	7,785,458	支払手形		0	0
未収補助金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	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
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	0	0	0	未払費用		0	0
前払金	20,000	0	20,000	未返還金		0	0
前払費用	0	0	0	預り金	100,000	100,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				職員預り金	841,626	791,442	50,184
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				前受収益		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				生活福祉資金会計借入金		0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金		0	0
生活福祉資金会計貸付金				賞与引当金		0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	167,204,641	174,747,841	-7,543,200	固定負債	13,545,990	18,739,950	-5,193,960
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地		0	0	設備資金借入金		0	0
建物		0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備		0	0	長期運営資金借入金		0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務		0	0
投資有価証券		0	0	役員等長期借入金		0	0
建物減価償却累計額				生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	164,204,641	171,747,841	-7,543,200	退職給付引当金	13,545,990	18,739,950	-5,193,960
土地		0	0	役員退職慰労引当金			0
建物		0	0	長期未払金		0	0
建物付属設備		0	0	長期預り金		0	0
構築物		0	0	退職共済預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	5,773,361	7,699,321	-1,925,960	負債の部合計	36,049,623	31,869,556	4,180,067
器具及び備品	1,392,540	1,642,553	-250,013	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産		0	0	基金	126,760,059	127,807,398	-1,047,339
権利	175,170	168,130	7,040	〇〇基金			0
ソフトウェア	113,220	193,140	-79,920	福祉基金	57,255,965	58,326,137	-1,070,172
無形リース資産		0	0	財政調整基金	69,504,094	69,481,261	22,833
(何) 減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金	3,184,314	3,044,598	139,716
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	16,948,781	16,948,509	272
社会福祉連携推進業務長期貸付金				(何) 積立金			0
長期貸付金	0	0	0	車輛購入積立金	3,828,588	3,828,550	38
生活福祉資金会計長期貸付金				備品購入積立金	1,321,677	1,321,665	12
退職手当積立基金預け金	13,040,510	17,287,790	-4,247,280	ボランティア育成預金積立金	7,142,757	7,142,615	142
退職共済事業管理資産				共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,925	3,332,859	66
退職給付引当資産	0	0	0	災害積立金	1,322,834	1,322,820	14
長期預り金積立資産	0	0	0	退職共済積立金		0	0
退職共済積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,244,869	13,033,164	211,705
福祉基金積立資産	57,255,965	58,326,137	-1,070,172	(うち当期活動増減差額)	-858,761	-7,295,899	6,437,138
車輛購入積立資産	3,828,588	3,828,550	38				
備品購入積立資産	1,321,677	1,321,665	12				
ボランティア育成預金積立資産	7,142,757	7,142,615	142				
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,925	3,332,859	66				
災害積立資産	1,322,834	1,322,820	14				
財政調整基金積立資産	69,504,094	69,481,261	22,833				
(何) 基金積立資産							
(何) 積立資産							
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	純資産の部合計	163,138,023	163,833,669	-695,646
貸倒引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	199,187,646	195,703,225	3,484,421
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	199,187,646	195,703,225	3,484,421				

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	31,983,005	0	0	31,983,005	0	31,983,005
現金預金	20,031,426	0	0	20,031,426		20,031,426
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	11,931,579	0	0	11,931,579		11,931,579
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	20,000	0	0	20,000		20,000
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	167,204,641	0	0	167,204,641	0	167,204,641
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	164,204,641	0	0	164,204,641	0	164,204,641
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	5,773,361	0	0	5,773,361		5,773,361
器具及び備品	1,392,540	0	0	1,392,540		1,392,540
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	175,170	0	0	175,170		175,170
ソフトウェア	113,220	0	0	113,220		113,220
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	13,040,510	0	0	13,040,510		13,040,510
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	57,255,965	0	0	57,255,965		57,255,965
車輛購入積立資産	3,828,588	0	0	3,828,588		3,828,588
備品購入積立資産	1,321,677	0	0	1,321,677		1,321,677
ボランティア育成預金積立資産	7,142,757	0	0	7,142,757		7,142,757
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,925	0	0	3,332,925		3,332,925
災害積立資産	1,322,834	0	0	1,322,834		1,322,834
財政調整基金積立資産	69,504,094	0	0	69,504,094		69,504,094
(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

貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	199,187,646	0	0	199,187,646	0	199,187,646
負債の部						
流動負債	22,503,633	0	0	22,503,633	0	22,503,633
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21,562,007	0	0	21,562,007	0	21,562,007
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
職員預り金	841,626	0	0	841,626	0	841,626
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	13,545,990	0	0	13,545,990	0	13,545,990
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	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	13,545,990	0	0	13,545,990	0	13,545,990
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	36,049,623	0	0	36,049,623	0	36,049,623
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	126,760,059	0	0	126,760,059	0	126,760,059
○基金	0	0	0	0	0	0
福祉基金	57,255,965	0	0	57,255,965	0	57,255,965
財政調整基金	69,504,094	0	0	69,504,094	0	69,504,094
国庫補助金等特別積立金	3,184,314	0	0	3,184,314	0	3,184,314
その他の積立金	16,948,781	0	0	16,948,781	0	16,948,781
(何)積立金	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立金	3,828,588	0	0	3,828,588	0	3,828,588
備品購入積立金	1,321,677	0	0	1,321,677	0	1,321,677
ボランティア育成預金積立金	7,142,757	0	0	7,142,757	0	7,142,757
共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,925	0	0	3,332,925	0	3,332,925
災害積立金	1,322,834	0	0	1,322,834	0	1,322,834
退職共済積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,244,869	0	0	13,244,869	0	13,244,869
(うち当期活動増減差額)	-858,761	0	0	-858,761	0	-858,761
純資産の部合計	163,138,023	0	0	163,138,023	0	163,138,023
負債及び純資産の部合計	199,187,646	0	0	199,187,646	0	199,187,646

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	【独自事業】	【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	18,927,039	3,583,965	8,187,562	1,284,439	31,983,005	0	31,983,005
現金預金	10,345,661	3,583,965	4,817,361	1,284,439	20,031,426	0	20,031,426
有価証券					0	0	0
事業未収金					0	0	0
未収金	8,581,378		3,350,201		11,931,579	0	11,931,579
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			20,000		20,000	0	20,000
前払費用					0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0	0	0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金					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
貸倒引当金					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	166,311,884	5,872	873,774	13,111	167,204,641	0	167,204,641
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	163,311,884	5,872	873,774	13,111	164,204,641	0	164,204,641
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
車輛運搬具	5,661,284	1	112,076		5,773,361	0	5,773,361
器具及び備品	617,730	1	761,698	13,111	1,392,540	0	1,392,540
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産					0	0	0
権利	169,300	5,870			175,170	0	175,170
ソフトウェア	113,220				113,220	0	113,220
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金					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	13,040,510				13,040,510	0	13,040,510
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	57,255,965				57,255,965	0	57,255,965
車輛購入積立資産	3,828,588				3,828,588	0	3,828,588
備品購入積立資産	1,321,677				1,321,677	0	1,321,677
ボランティア育成預金積立資産	7,142,757				7,142,757	0	7,142,757
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,925				3,332,925	0	3,332,925
災害積立資産	1,322,834				1,322,834	0	1,322,834
財政調整基金積立資産	69,504,094				69,504,094	0	69,504,094
(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
貸倒引当金					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
資産の部合計	185,238,923	3,589,837	9,061,336	1,297,550	199,187,646	0	199,187,646
負債の部							
流動負債	10,812,287	2,219,345	8,187,562	1,284,439	22,503,633	0	22,503,633
短期運営資金借入金					0	0	0

事業未払金	9,870,661	2,219,345	8,187,562	1,284,439	21,562,007	0	21,562,007
その他の未払金					0	0	0
支払手形					0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					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	841,626				841,626	0	841,626
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	13,545,990	0	0	0	13,545,990	0	13,545,990
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0	0	0
設備資金借入金					0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0	0	0
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	13,545,990				13,545,990	0	13,545,990
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	24,358,277	2,219,345	8,187,562	1,284,439	36,049,623	0	36,049,623
純資産の部							
基本金	3,000,000				3,000,000	0	3,000,000
基金	126,760,059	0	0	0	126,760,059	0	126,760,059
○基金					0	0	0
福祉基金	57,255,965				57,255,965	0	57,255,965
財政調整基金	69,504,094				69,504,094	0	69,504,094
国庫補助金等特別積立金	3,184,314				3,184,314	0	3,184,314
その他の積立金	16,948,781	0	0	0	16,948,781	0	16,948,781
(同) 積立金					0	0	0
車輛購入積立金	3,828,588				3,828,588	0	3,828,588
備品購入積立金	1,321,677				1,321,677	0	1,321,677
ボランティア育成預金積立金	7,142,757				7,142,757	0	7,142,757
共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,925				3,332,925	0	3,332,925
災害積立金	1,322,834				1,322,834	0	1,322,834
退職共済積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,987,492	1,370,492	873,774	13,111	13,244,869	0	13,244,869
(うち当期活動増減差額)	-980,833	-15,246	150,427	-13,109	-858,761	0	-858,761
純資産の部合計	160,880,646	1,370,492	873,774	13,111	163,138,023	0	163,138,023
負債及び純資産の部合計	185,238,923	3,589,837	9,061,336	1,297,550	199,187,646	0	199,187,646

【独自事業】拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,927,039	8,296,870	10,630,169	流動負債	10,812,287	1,834,416	8,977,871
現金預金	10,345,661	8,164,203	2,181,458	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,870,661	942,974	8,927,687
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	8,581,378	132,667	8,448,711	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	100,000	100,000	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	841,626	791,442	50,184
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	166,311,884	173,975,860	-7,663,976	固定負債	13,545,990	18,739,950	-5,193,960
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	163,311,884	170,975,860	-7,663,976	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	13,545,990	18,739,950	-5,193,960
建物付属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	5,661,284	7,699,318	-2,038,034	退職共済預り金			0
器具及び備品	617,730	876,445	-258,715	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	24,358,277	20,574,366	3,783,911
権利	169,300	162,260	7,040	純資産の部			
ソフトウェア	113,220	193,140	-79,920	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	基金	126,760,059	127,807,398	-1,047,339
(何) 減価償却累計額			0	○基金			0
投資有価証券			0	福祉基金	57,255,965	58,326,137	-1,070,172
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	財政調整基金	69,504,094	69,481,261	22,833
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	3,184,314	3,044,598	139,716
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	16,948,781	16,948,509	272
事業区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	車輜購入積立金	3,828,588	3,828,550	38
退職手当積立基金預け金	13,040,510	17,287,790	-4,247,280	備品購入積立金	1,321,677	1,321,665	12
退職共済事業管理資産			0	ボランティア育成預金積立金	7,142,757	7,142,615	142
退職給付引当資産			0	共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,925	3,332,859	66
長期預り金積立資産			0	災害積立金	1,322,834	1,322,820	14
退職共済積立資産			0	退職共済積立金			0
福祉基金積立資産	57,255,965	58,326,137	-1,070,172	次期繰越活動増減差額	10,987,492	10,897,859	89,633
車輜購入積立資産	3,828,588	3,828,550	38	(うち当期活動増減差額)	-980,833	-6,444,201	5,463,368
備品購入積立資産	1,321,677	1,321,665	12				
ボランティア育成預金積立資産	7,142,757	7,142,615	142				
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,925	3,332,859	66				
災害積立資産	1,322,834	1,322,820	14				
財政調整基金積立資産	69,504,094	69,481,261	22,833				
(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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	185,238,923	182,272,730	2,966,193	純資産の部合計	160,880,646	161,698,364	-817,718
				負債及び純資産の部合計	185,238,923	182,272,730	2,966,193

【補助事業】拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,583,965	3,707,959	-123,994	流動負債	2,219,345	2,344,992	-125,647
現金預金	3,583,965	3,707,959	-123,994	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,219,345	2,344,992	-125,647
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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,872	22,771	-16,899	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	生活福祉資金会計借入金			0
その他の固定資産	5,872	22,771	-16,899	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物付属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	1	0	退職共済預り金			0
器具及び備品	1	16,900	-16,899	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	2,219,345	2,344,992	-125,647
権利	5,870	5,870	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
(何) 減価償却累計額			0	○基金			0
投資有価証券			0	福祉基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	財政調整基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	車輜購入積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	備品購入積立金			0
退職共済事業管理資産			0	ボランティア育成預金積立金			0
退職給付引当資産			0	共に生きる地域づくり預金積立金			0
長期預り金積立資産			0	災害積立金			0
退職共済積立資産			0	退職共済積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,370,492	1,385,738	-15,246
車輜購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,246	-429,799	414,553
備品購入積立資産			0				
ボランティア育成預金積立資産			0				
共に生きる地域づくり預金積立資産			0				
災害積立資産			0				
財政調整基金積立資産			0				
(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			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,589,837	3,730,730	-140,893	純資産の部合計	1,370,492	1,385,738	-15,246
				負債及び純資産の部合計	3,589,837	3,730,730	-140,893

【受託事業】拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,187,562	6,899,674	1,287,888	流動負債	8,187,562	6,899,317	1,288,245
現金預金	4,817,361	2,904,556	1,912,805	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,187,562	6,899,317	1,288,245
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,350,201	3,995,118	-644,917	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	20,000		20,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	873,774	722,990	150,784	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	873,774	722,990	150,784	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物付属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	112,076	2	112,074	退職共済預り金			0
器具及び備品	761,698	722,988	38,710	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	8,187,562	6,899,317	1,288,245
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	○基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金			0
長期貸付金			0	財政調整基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	車輜購入積立金			0
退職共済事業管理資産			0	備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	ボランティア育成預金積立金			0
長期預り金積立資産			0	共に生きる地域づくり預金積立金			0
退職共済積立資産			0	災害積立金			0
福祉基金積立資産			0	退職共済積立金			0
車輜購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	873,774	723,347	150,427
備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	150,427	-408,791	559,218
ボランティア育成預金積立資産			0				
共に生きる地域づくり預金積立資産			0				
災害積立資産			0				
財政調整基金積立資産			0				
(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			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	873,774	723,347	150,427
資産の部合計	9,061,336	7,622,664	1,438,672	負債及び純資産の部合計	9,061,336	7,622,664	1,438,672

【共同募金】拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,284,439	2,050,881	-766,442	流動負債	1,284,439	2,050,881	-766,442
現金預金	1,284,439	2,032,545	-748,106	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,284,439	2,050,881	-766,442
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		18,336	-18,336	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,111	26,220	-13,109	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	生活福祉資金会計借入金			0
その他の固定資産	13,111	26,220	-13,109	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物付属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	退職共済預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	1,284,439	2,050,881	-766,442
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	○基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金			0
長期貸付金			0	財政調整基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	車輜購入積立金			0
退職共済事業管理資産			0	備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	ボランティア育成預金積立金			0
長期預り金積立資産			0	共に生きる地域づくり預金積立金			0
退職共済積立資産			0	災害積立金			0
福祉基金積立資産			0	退職共済積立金			0
車輜購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,111	26,220	-13,109
備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,109	-13,108	-1
ボランティア育成預金積立資産			0				
共に生きる地域づくり預金積立資産			0				
災害積立資産			0				
財政調整基金積立資産			0				
(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			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,297,550	2,077,101	-779,551	純資産の部合計	13,111	26,220	-13,109
				負債及び純資産の部合計	1,297,550	2,077,101	-779,551

計算書類に対する注記(法人全体用)

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、8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」
- 「特例貸付世帯相談支援事業」
- 「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」
- 「生活支援体制整備事業」

オ 共同募金拠点事業

- 「高齢者福祉活動事業」
- 「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

西日本新聞社寄贈 (H16年) 福祉車両 ワゴンR 1台の処分

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	35,387,526	29,614,165	5,773,361
器具及び備品	12,070,189	10,677,649	1,392,540
ソフトウェア	399,600	286,380	113,220
合計	47,857,315	40,578,194	7,279,121

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	11,931,579	0	11,931,579
合計	11,931,579	0	11,931,579

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 宮城県公募公債第14回1号(5年)	29,991,236	30,006,000	14,764
合計	29,991,236	30,006,000	14,764

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(【独自事業】)

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、8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 JA 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	33,947,706	28,286,422	5,661,284
器具及び備品	5,273,205	4,655,475	617,730
ソフトウェア	399,600	286,380	113,220
合計	39,620,511	33,228,277	6,392,234

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	8,581,378	0	8,581,378
合計	8,581,378	0	8,581,378

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 宮城県公募公債第14回1号(5年)	29,991,236	30,006,000	14,764
合計	29,991,236	30,006,000	14,764

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	115,883	1
合計	1,189,272	1,189,270	2

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」

「特例貸付世帯相談支援事業」

「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」

「地域ミニデイ推進事業」

「日常生活自立支援事業」

「生活支援体制整備事業」

(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	366,432	254,356	112,076

器具及び備品	5,227,509	4,465,811	761,698
合計	5,593,941	4,720,167	873,774

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	3,350,201	0	3,350,201
合計	3,350,201	0	3,350,201

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())

「高齢者福祉活動事業」

「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	1,453,591	1,440,480	13,111
合計	1,453,591	1,440,480	13,111

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