

令和5年度 田原本町社会福祉協議会収支決算

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

令和5年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	182,116,560 円	
支 出 総 額	182,337,794 円	
当期資金収支差額	△221,234 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	21,447,084 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	21,225,850 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	25,250,412 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

第三号第一様式

(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	41,984,437	38,873,054	3,111,383	流動負債	20,758,587	17,425,970	3,332,617
現金預金	4,286,463	5,664,636	△1,378,173	事業未払金	17,775,889	16,107,100	1,668,789
事業未収金	37,697,974	33,208,418	4,489,556	預り金	1,398,153	577,421	820,732
立替金	0	0	0	職員預り金	1,533,545	723,449	810,096
仮払金	0	0	0	前受金	51,000	18,000	33,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	64,639,874	61,597,671	3,042,203	固定負債	20,023,183	15,859,183	4,164,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,023,183	15,859,183	4,164,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	40,781,770	33,285,153	7,496,617
その他の固定資産	63,639,874	60,597,671	3,042,203	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,028,699	742,891	285,808	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	85,155	85,155	0	国庫補助金等特別積立金	323,297	384,285	△60,988
緊急小口資金貸付金	3,234,000	2,166,000	1,068,000	国庫補助金等特別積立金	323,297	384,285	△60,988
福祉会館建設積立資産	35,031,221	34,930,654	100,567	その他の積立金	39,268,832	41,744,437	△2,475,605
退職給付引当資産	20,023,183	15,859,183	4,164,000	福祉会館建設積立金	35,031,221	34,930,654	100,567
福祉活動積立資産	0	2,576,172	△2,576,172	福祉活動積立金	0	2,576,172	△2,576,172
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	1,602,500	0	社協基盤整備事業積立金	1,602,500	1,602,500	0
善意銀行積立資産	2,635,111	2,635,111	0	善意銀行積立金	2,635,111	2,635,111	0
				次期繰越活動増減差額	25,250,412	24,056,850	1,193,562
				(うち当期活動増減差額)	△1,282,043	△46,475	△1,235,568
				純資産の部合計	65,842,541	67,185,572	△1,343,031
資産の部合計	106,624,311	100,470,725	6,153,586	負債及び純資産の部合計	106,624,311	100,470,725	6,153,586

法人単位資金収支計算書
(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第一号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	320,000	345,000	△25,000	
	寄附金収入	500,000	515,917	△15,917	
	経常経費補助金収入	11,080,000	11,159,343	△79,343	
	受託金収入	95,796,000	92,247,268	3,548,732	
	貸付事業収入	2,400,000	1,926,000	474,000	
	労働者派遣事業収入	66,750,000	59,224,587	7,525,413	
	事業収入	1,381,000	1,130,043	250,957	
	障害福祉サービス等事業収入	4,360,000	4,090,757	269,243	
	受取利息配当金収入	13,000	1,182	11,818	
	その他の収入	143,000	199,290	△56,290	
	事業活動収入計(1)	182,743,000	170,839,387	11,903,613	
	支出				
	人件費支出	120,354,895	105,612,855	14,742,040	
	事業費支出	65,584,852	56,191,523	9,393,329	
施設整備等による収支	事務費支出	3,774,446	2,434,908	1,339,538	
	貸付事業支出	3,000,000	2,994,000	6,000	
	助成金支出	1,438,000	1,438,000	0	
	負担金支出	530,000	273,040	256,960	
	事業活動支出計(2)	194,682,193	168,944,326	25,737,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,939,193	1,895,061	△13,834,254	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	427,900	427,900	0	
	施設整備等支出計(5)	427,900	427,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,900	△427,900	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,877,000	11,277,173	△8,400,173	
	その他の活動収入計(7)	2,877,000	11,277,173	△8,400,173	
	支出				
	積立資産支出	4,269,000	12,965,568	△8,696,568	
	その他の活動支出計(8)	4,269,000	12,965,568	△8,696,568	
予備費	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,392,000	△1,688,395	296,395	
	予備費支出(10)	8,789,000	0	8,789,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,548,093	△221,234	△22,326,859	
前期末支払資金残高(12)		23,283,000	21,447,084	1,835,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)		734,907	21,225,850	△20,490,943	
【 収入 計 】		208,903,000	203,563,644	5,339,356	
【 支出 計 】		208,168,093	182,337,794	25,830,299	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	345,000	326,000	19,000	
	寄附金収益	515,917	556,558	△40,641	
	経常経費補助金収益	11,159,343	11,379,177	△219,834	
	受託金収益	92,247,268	93,461,000	△1,213,732	
	労働者派遣事業収益	59,224,587	59,537,713	△313,126	
	事業収益	1,130,043	1,003,337	126,706	
	障害福祉サービス等事業収益	4,090,757	4,063,116	27,641	
	その他の収益	199,290	462,390	△263,100	
	サービス活動収益計(1)	168,912,205	170,789,291	△1,877,086	
	費用				
	人件費	109,776,855	109,789,444	△12,589	
	事業費	56,191,523	56,202,938	△11,415	
	事務費	2,434,908	2,538,094	△103,186	
	助成金費用	1,438,000	1,504,000	△66,000	
	負担金費用	273,040	267,120	5,920	
サービス活動外増減の部	減価償却費	142,092	67,250	74,842	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	△60,988	0	
	徴収不能額	0	529,300	△529,300	
	サービス活動費用計(2)	170,195,430	170,837,158	△641,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,283,225	△47,867	△1,235,358	
	収益				
	受取利息配当金収益	1,182	1,393	△211	
	サービス活動外収益計(4)	1,182	1,393	△211	
	費用				
	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)	1,182	1,393	△211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,282,043	△46,474	△1,235,569	
	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,282,043	△46,475	△1,235,568	
	前期繰越活動増減差額(12)	24,056,850	23,454,020	602,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,774,807	23,407,545	△632,738	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	11,277,173	750,000	10,527,173	
	その他の積立金取崩額	11,277,173	750,000	10,527,173	
	その他の積立金積立額(17)	8,801,568	100,695	8,700,873	
	その他の積立金積立額	8,801,568	100,695	8,700,873	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,250,412	24,056,850	1,193,562	
【収入計】		204,247,410	194,994,704	9,252,706	
【支出計】		178,996,998	170,937,854	8,059,144	

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第二様式

(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
流動資産	39,210,171	12,660,266	239,353	52,109,790	△10,125,353	41,984,437
現金預金	1,388,236	2,660,266	237,961	4,286,463		4,286,463
事業未収金	37,696,582	0	1,392	37,697,974		37,697,974
未収金	125,353	0	0	125,353	△125,353	0
立替金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	64,639,874	0	0	64,639,874		64,639,874
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	63,639,874	0	0	63,639,874		63,639,874
車両運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	1,028,699	0	0	1,028,699		1,028,699
権利	85,155	0	0	85,155		85,155
緊急小口資金貸付金	3,234,000	0	0	3,234,000		3,234,000
福祉会館建設積立資産	35,031,221	0	0	35,031,221		35,031,221
退職給付引当資産	20,023,183	0	0	20,023,183		20,023,183
福祉活動積立資産	0	0	0	0		0
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	0	0	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立資産	2,635,111	0	0	2,635,111		2,635,111
資産の部合計	103,850,045	12,660,266	239,353	116,749,664	△10,125,353	106,624,311
流動負債	27,416,015	3,228,572	239,353	30,883,940	△10,125,353	20,758,587
事業未払金	14,433,317	3,228,572	114,000	17,775,889		17,775,889
その他の未払金	0	0	125,353	125,353	△125,353	0
預り金	1,398,153	0	0	1,398,153		1,398,153
職員預り金	1,533,545	0	0	1,533,545		1,533,545
前受金	51,000	0	0	51,000		51,000
事業区分間借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	△10,000,000	0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	20,023,183	0	0	20,023,183		20,023,183
退職給付引当金	20,023,183	0	0	20,023,183		20,023,183
負債の部合計	47,439,198	3,228,572	239,353	50,907,123	△10,125,353	40,781,770
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	323,297	0	0	323,297		323,297
国庫補助金等特別積立金	323,297	0	0	323,297		323,297
その他の積立金	39,268,832	0	0	39,268,832		39,268,832
福祉会館建設積立金	35,031,221	0	0	35,031,221		35,031,221
福祉活動積立金	0	0	0	0		0
社協基盤整備事業積立金	1,602,500	0	0	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立金	2,635,111	0	0	2,635,111		2,635,111
次期繰越活動増減差額	15,818,718	9,431,694	0	25,250,412		25,250,412
(うち当期活動増減差額)	△372,180	△909,863	0	△1,282,043		△1,282,043
純資産の部合計	56,410,847	9,431,694	0	65,842,541		65,842,541
負債及び純資産の部合計	103,850,045	12,660,266	239,353	116,749,664	△10,125,353	106,624,311

資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	345,000	0	0	345,000		345,000
寄附金収入	515,917	0	0	515,917		515,917
経常経費補助金収入	11,159,343	0	0	11,159,343		11,159,343
受託金収入	50,447,268	41,800,000	0	92,247,268		92,247,268
貸付事業収入	1,926,000	0	0	1,926,000		1,926,000
労働者派遣事業収入	59,224,587	0	0	59,224,587		59,224,587
事業収入	494,935	0	635,108	1,130,043		1,130,043
障害福祉サービス等事業収入	4,090,757	0	0	4,090,757		4,090,757
受取利息配当金収入	1,158	22	2	1,182		1,182
その他の収入	94,200	105,090	0	199,290		199,290
事業活動収入計(1)	128,299,165	41,905,112	635,110	170,839,387		170,839,387
人件費支出	82,698,932	22,913,923	0	105,612,855		105,612,855
事業費支出	36,125,021	19,556,745	509,757	56,191,523		56,191,523
事務費支出	2,090,601	344,307	0	2,434,908		2,434,908
貸付事業支出	2,994,000	0	0	2,994,000		2,994,000
助成金支出	1,438,000	0	0	1,438,000		1,438,000
負担金支出	273,040	0	0	273,040		273,040
事業活動支出計(2)	125,619,594	42,814,975	509,757	168,944,326		168,944,326
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,679,571	△909,863	125,353	1,895,061		1,895,061
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	427,900	0	0	427,900		427,900
施設整備等支出計(5)	427,900	0	0	427,900		427,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,900	0	0	△427,900		△427,900
積立資産取崩収入	11,277,173	0	0	11,277,173		11,277,173
事業区分間繰入金収入	125,353	0	0	125,353	△125,353	0
その他の活動収入計(7)	11,402,526	0	0	11,402,526	△125,353	11,277,173
積立資産支出	12,965,568	0	0	12,965,568		12,965,568
事業区分間繰入金支出	0	0	125,353	125,353	△125,353	0
その他の活動支出計(8)	12,965,568	0	125,353	13,090,921	△125,353	12,965,568
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,563,042	0	△125,353	△1,688,395		△1,688,395
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	688,629	△909,863	0	△221,234		△221,234
前期末支払資金残高(11)	11,105,527	10,341,557	0	21,447,084		21,447,084
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,794,156	9,431,694	0	21,225,850		21,225,850

事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第二様式

(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	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	345,000	0	0	345,000		345,000
	寄附金収益	515,917	0	0	515,917		515,917
	経常経費補助金収益	11,159,343	0	0	11,159,343		11,159,343
	受託金収益	50,447,268	41,800,000	0	92,247,268		92,247,268
	労働者派遣事業収益	59,224,587	0	0	59,224,587		59,224,587
	事業収益	494,935	0	635,108	1,130,043		1,130,043
	障害福祉サービス等事業収益	4,090,757	0	0	4,090,757		4,090,757
	その他の収益	94,200	105,090	0	199,290		199,290
	サービス活動増減差額(1)	126,372,007	41,905,090	635,108	168,912,205		168,912,205
	費用						
	人件費	86,862,932	22,913,923	0	109,776,855		109,776,855
	事業費	36,125,021	19,556,745	509,757	56,191,523		56,191,523
	事務費	2,090,601	344,307	0	2,434,908		2,434,908
	助成金費用	1,438,000	0	0	1,438,000		1,438,000
	負担金費用	273,040	0	0	273,040		273,040
	減価償却費	142,092	0	0	142,092		142,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	0	0	△60,988		△60,988
	徴収不能額	0	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	126,870,698	42,814,975	509,757	170,195,430		170,195,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△498,691	△909,885	125,351	△1,283,225		△1,283,225
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,158	22	2	1,182		1,182
	サービス活動外収益計(4)	1,158	22	2	1,182		1,182
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,158	22	2	1,182		1,182
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△497,533	△909,863	125,353	△1,282,043		△1,282,043
	収益						
	事業区分間繰入金収益	125,353	0	0	125,353	△125,353	0
	特別収益計(8)	125,353	0	0	125,353	△125,353	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	125,353	125,353	△125,353	0
	特別費用計(9)	0	0	125,353	125,353	△125,353	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,353	0	△125,353	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△372,180	△909,863	0	△1,282,043		△1,282,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,715,293	10,341,557	0	24,056,850		24,056,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,343,113	9,431,694	0	22,774,807		22,774,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	11,277,173	0	0	11,277,173		11,277,173
	その他の積立金取崩額	11,277,173	0	0	11,277,173		11,277,173
	その他の積立金積立額(17)	8,801,568	0	0	8,801,568		8,801,568
	その他の積立金積立額	8,801,568	0	0	8,801,568		8,801,568
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,818,718	9,431,694	0	25,250,412		25,250,412

令和5年度

社会福祉事業 決算書

収 入 総 額	139,701,691 円	
支 出 総 額	139,013,062 円	
当期資金収支差額	688,629 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	11,105,527 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	11,794,156 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	15,818,718 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和06年03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	39,210,171	33,875,563	5,334,608	流動負債	27,416,015	22,770,036	4,645,979
現金預金	1,388,236	523,629	864,607	事業未払金	14,433,317	11,451,166	2,982,151
事業未収金	37,696,582	33,207,938	4,488,644	預り金	1,398,153	577,421	820,732
未収金	125,353	143,996	△18,643	職員預り金	1,533,545	723,449	810,096
立替金	0	0	0	前受金	51,000	18,000	33,000
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	64,639,874	61,597,671	3,042,203	固定負債	20,023,183	15,859,183	4,164,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,023,183	15,859,183	4,164,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,439,198	38,629,219	8,809,979
その他の固定資産	63,639,874	60,597,671	3,042,203	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,028,699	742,891	285,808	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	85,155	85,155	0	国庫補助金等特別積立金	323,297	384,285	△60,988
緊急小口資金貸付金	3,234,000	2,166,000	1,068,000	国庫補助金等特別積立金	323,297	384,285	△60,988
福祉会館建設積立資産	35,031,221	34,930,654	100,567	その他の積立金	39,268,832	41,744,437	△2,475,605
退職給付引当資産	20,023,183	15,859,183	4,164,000	福祉会館建設積立金	35,031,221	34,930,654	100,567
福祉活動積立資産	0	2,576,172	△2,576,172	福祉活動積立金	0	2,576,172	△2,576,172
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	1,602,500	0	社協基盤整備事業積立金	1,602,500	1,602,500	0
善意銀行積立資産	2,635,111	2,635,111	0	善意銀行積立金	2,635,111	2,635,111	0
				次期繰越活動増減差額	15,818,718	13,715,293	2,103,425
				(うち当期活動増減差額)	△372,180	△110,310	△261,870
				純資産の部合計	56,410,847	56,844,015	△433,168
資産の部合計	103,850,045	95,473,234	8,376,811	負債及び純資産の部合計	103,850,045	95,473,234	8,376,811

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	320,000	345,000	△25,000	
	寄附金収入	500,000	515,917	△15,917	
	経常経費補助金収入	11,080,000	11,159,343	△79,343	
	受託金収入	53,996,000	50,447,268	3,548,732	
	貸付事業収入	2,400,000	1,926,000	474,000	
	労働者派遣事業収入	66,750,000	59,224,587	7,525,413	
	事業収入	482,000	494,935	△12,935	
	障害福祉サービス等事業収入	4,360,000	4,090,757	269,243	
	受取利息配当金収入	11,000	1,158	9,842	
	その他の収入	133,000	94,200	38,800	
	事業活動収入計(1)	140,032,000	128,299,165	11,732,835	
	支出				
	人件費支出	92,732,243	82,698,932	10,033,311	
	事業費支出	43,157,504	36,125,021	7,032,483	
施設整備等による収支	事務費支出	3,004,446	2,090,601	913,845	
	貸付事業支出	3,000,000	2,994,000	6,000	
	助成金支出	1,438,000	1,438,000	0	
	負担金支出	530,000	273,040	256,960	
	事業活動支出計(2)	143,862,193	125,619,594	18,242,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,830,193	2,679,571	△6,509,764	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	427,900	427,900	0	
	施設整備等支出計(5)	427,900	427,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,900	△427,900	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,877,000	11,277,173	△8,400,173	
	事業区分間繰入金収入	230,000	125,353	104,647	
	その他の活動収入計(7)	3,107,000	11,402,526	△8,295,526	
	支出				
	積立資産支出	4,269,000	12,965,568	△8,696,568	
	その他の活動支出計(8)	4,269,000	12,965,568	△8,696,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,162,000	△1,563,042	401,042	
	予備費支出(10)	5,489,000	0	5,489,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,909,093	688,629	△11,597,722	
	前期末支払資金残高(12)	11,644,000	11,105,527	538,473	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	734,907	11,794,156	△11,059,249	
	【収入計】	154,783,000	150,807,218	3,975,782	
	【支出計】	154,048,093	139,013,062	15,035,031	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	345,000	326,000	19,000	
	寄附金収益	515,917	556,558	△40,641	
	経常経費補助金収益	11,159,343	11,379,177	△219,834	
	受託金収益	50,447,268	51,661,000	△1,213,732	
	労働者派遣事業収益	59,224,587	59,537,713	△313,126	
	事業収益	494,935	403,759	91,176	
	障害福祉サービス等事業収益	4,090,757	4,063,116	27,641	
	その他の収益	94,200	409,800	△315,600	
	サービス活動収益計(1)	126,372,007	128,337,123	△1,965,116	
	費用				
	人件費	86,862,932	88,780,322	△1,917,390	
	事業費	36,125,021	35,441,765	683,256	
	事務費	2,090,601	2,063,996	26,605	
	助成金費用	1,438,000	1,504,000	△66,000	
	負担金費用	273,040	267,120	5,920	
	減価償却費	142,092	67,250	74,842	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	△60,988	0	
	徴収不能額	0	529,300	△529,300	
	サービス活動費用計(2)	126,870,698	128,592,765	△1,917,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△498,691	△255,642	△243,049	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,158	1,337	△179	
	サービス活動外収益計(4)	1,158	1,337	△179	
	費用				
	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)	1,158	1,337	△179	
経常増減差額の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△497,533	△254,305	△243,228	
	特別収益				
	事業区分間繰入金収益	125,353	143,996	△18,643	
	特別収益計(8)	125,353	143,996	△18,643	
特別増減差額の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,353	143,995	△18,642	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△372,180	△110,310	△261,870	
	前期繰越活動増減差額(12)	13,715,293	13,176,298	538,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,343,113	13,065,988	277,125	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	11,277,173	750,000	10,527,173	
	その他の積立金取崩額	11,277,173	750,000	10,527,173	
	その他の積立金積立額(17)	8,801,568	100,695	8,700,873	
	その他の積立金積立額	8,801,568	100,695	8,700,873	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,818,718	13,715,293	2,103,425	
【収入計】		151,490,984	142,408,754	9,082,230	
【支出計】		135,672,266	128,693,461	6,978,805	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,210,171	39,210,171		39,210,171
現金預金	1,388,236	1,388,236		1,388,236
事業未収金	37,696,582	37,696,582		37,696,582
未収金	125,353	125,353		125,353
立替金	0	0		0
仮払金	0	0		0
固定資産	64,639,874	64,639,874		64,639,874
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	63,639,874	63,639,874		63,639,874
車輛運搬具	5	5		5
器具及び備品	1,028,699	1,028,699		1,028,699
権利	85,155	85,155		85,155
緊急小口資金貸付金	3,234,000	3,234,000		3,234,000
福祉会館建設積立資産	35,031,221	35,031,221		35,031,221
退職給付引当資産	20,023,183	20,023,183		20,023,183
福祉活動積立資産	0	0		0
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立資産	2,635,111	2,635,111		2,635,111
資産の部合計	103,850,045	103,850,045		103,850,045
流動負債	27,416,015	27,416,015		27,416,015
事業未払金	14,433,317	14,433,317		14,433,317
預り金	1,398,153	1,398,153		1,398,153
職員預り金	1,533,545	1,533,545		1,533,545
前受金	51,000	51,000		51,000
事業区分間借入金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
仮受金	0	0		0
固定負債	20,023,183	20,023,183		20,023,183
退職給付引当金	20,023,183	20,023,183		20,023,183
負債の部合計	47,439,198	47,439,198		47,439,198
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	323,297	323,297		323,297
国庫補助金等特別積立金	323,297	323,297		323,297
その他の積立金	39,268,832	39,268,832		39,268,832
福祉会館建設積立金	35,031,221	35,031,221		35,031,221
福祉活動積立金	0	0		0
社協基盤整備事業積立金	1,602,500	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立金	2,635,111	2,635,111		2,635,111
次期繰越活動増減差額	15,818,718	15,818,718		15,818,718
(うち当期活動増減差額)	△372,180	△372,180		△372,180
純資産の部合計	56,410,847	56,410,847		56,410,847
負債及び純資産の部合計	103,850,045	103,850,045		103,850,045

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	345,000	345,000		345,000
	寄附金収入	515,917	515,917		515,917
	経常経費補助金収入	11,159,343	11,159,343		11,159,343
	受託金収入	50,447,268	50,447,268		50,447,268
	貸付事業収入	1,926,000	1,926,000		1,926,000
	労働者派遣事業収入	59,224,587	59,224,587		59,224,587
	事業収入	494,935	494,935		494,935
	障害福祉サービス等事業収入	4,090,757	4,090,757		4,090,757
	受取利息配当金収入	1,158	1,158		1,158
	その他の収入	94,200	94,200		94,200
	事業活動収入計(1)	128,299,165	128,299,165		128,299,165
	支出				
	人件費支出	82,698,932	82,698,932		82,698,932
	事業費支出	36,125,021	36,125,021		36,125,021
	事務費支出	2,090,601	2,090,601		2,090,601
	貸付事業支出	2,994,000	2,994,000		2,994,000
	助成金支出	1,438,000	1,438,000		1,438,000
	負担金支出	273,040	273,040		273,040
	事業活動支出計(2)	125,619,594	125,619,594		125,619,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,679,571	2,679,571		2,679,571
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出	427,900	427,900		427,900
	施設整備等支出計(5)	427,900	427,900		427,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,900	△427,900		△427,900
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,277,173	11,277,173		11,277,173
	事業区分間繰入金収入	125,353	125,353		125,353
	その他の活動収入計(7)	11,402,526	11,402,526		11,402,526
	支出				
	積立資産支出	12,965,568	12,965,568		12,965,568
	その他の活動支出計(8)	12,965,568	12,965,568		12,965,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,563,042	△1,563,042		△1,563,042
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		688,629	688,629		688,629
前期末支払資金残高(11)		11,105,527	11,105,527		11,105,527
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,794,156	11,794,156		11,794,156

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	345,000	345,000		345,000
	寄附金収益	515,917	515,917		515,917
	経常経費補助金収益	11,159,343	11,159,343		11,159,343
	受託金収益	50,447,268	50,447,268		50,447,268
	労働者派遣事業収益	59,224,587	59,224,587		59,224,587
	事業収益	494,935	494,935		494,935
	障害福祉サービス等事業収益	4,090,757	4,090,757		4,090,757
	その他の収益	94,200	94,200		94,200
	サービス活動収益計(1)	126,372,007	126,372,007		126,372,007
	費用				
	人件費	86,862,932	86,862,932		86,862,932
	事業費	36,125,021	36,125,021		36,125,021
	事務費	2,090,601	2,090,601		2,090,601
	助成金費用	1,438,000	1,438,000		1,438,000
サービス活動外増減の部	負担金費用	273,040	273,040		273,040
	減価償却費	142,092	142,092		142,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	△60,988		△60,988
	徴収不能額	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	126,870,698	126,870,698		126,870,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△498,691	△498,691		△498,691
	収益				
	受取利息配当金収益	1,158	1,158		1,158
	サービス活動外収益計(4)	1,158	1,158		1,158
	費用				
	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)	1,158	1,158		1,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△497,533	△497,533		△497,533
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	125,353	125,353		125,353
	特別収益計(8)	125,353	125,353		125,353
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,353	125,353		125,353
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△372,180	△372,180		△372,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,715,293	13,715,293		13,715,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,343,113	13,343,113		13,343,113
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	11,277,173	11,277,173		11,277,173
	その他の積立金取崩額	11,277,173	11,277,173		11,277,173
	その他の積立金積立額(17)	8,801,568	8,801,568		8,801,568
	その他の積立金積立額	8,801,568	8,801,568		8,801,568
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,818,718	15,818,718		15,818,718

令和5年度

社会福祉事業 決算書

地域福祉推進事業

収 入 総 額	139,701,691 円	
支 出 総 額	139,013,062 円	
当期資金収支差額	688,629 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	11,105,527 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	11,794,156 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	15,818,718 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

第三号第四様式

(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	39,210,171	33,875,563	5,334,608	流動負債	27,416,015	22,770,036	4,645,979
現金預金	1,388,236	523,629	864,607	事業未払金	14,433,317	11,451,166	2,982,151
事業未収金	37,696,582	33,207,938	4,488,644	預り金	1,398,153	577,421	820,732
未収金	125,353	143,996	△18,643	職員預り金	1,533,545	723,449	810,096
立替金	0	0	0	前受金	51,000	18,000	33,000
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	64,639,874	61,597,671	3,042,203	固定負債	20,023,183	15,859,183	4,164,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,023,183	15,859,183	4,164,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,439,198	38,629,219	8,809,979
その他の固定資産	63,639,874	60,597,671	3,042,203	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,028,699	742,891	285,808	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	85,155	85,155	0	国庫補助金等特別積立金	323,297	384,285	△60,988
緊急小口資金貸付金	3,234,000	2,166,000	1,068,000	国庫補助金等特別積立金	323,297	384,285	△60,988
福祉会館建設積立資産	35,031,221	34,930,654	100,567	その他の積立金	39,268,832	41,744,437	△2,475,605
退職給付引当資産	20,023,183	15,859,183	4,164,000	福祉会館建設積立金	35,031,221	34,930,654	100,567
福祉活動積立資産	0	2,576,172	△2,576,172	福祉活動積立金	0	2,576,172	△2,576,172
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	1,602,500	0	社協基盤整備事業積立金	1,602,500	1,602,500	0
善意銀行積立資産	2,635,111	2,635,111	0	善意銀行積立金	2,635,111	2,635,111	0
				次期繰越活動増減差額	15,818,718	13,715,293	2,103,425
				(うち当期活動増減差額)	△372,180	△110,310	△261,870
資産の部合計	103,850,045	95,473,234	8,376,811	純資産の部合計	56,410,847	56,844,015	△433,168
				負債及び純資産の部合計	103,850,045	95,473,234	8,376,811

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	320,000	345,000	△25,000	
	会費収入	320,000	345,000	△25,000	
	会費収入	320,000	345,000	△25,000	法人運営事業 345,000円
	寄附金収入	500,000	515,917	△15,917	
	寄附金収入	500,000	515,917	△15,917	
	寄附金収入	500,000	515,917	△15,917	善意銀行運営事業 515,917円
	経常経費補助金収入	11,080,000	11,159,343	△79,343	
	市区町村補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	市区町村補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	法人運営事業 5,155,600円 心配ごと相談事業 44,400円 共同募金配分金事業 100,000円
	都道府県社協補助金収入	80,000	54,300	25,700	
	都道府県社協補助金収入	80,000	54,300	25,700	法人運営事業 54,300円
	共同募金配分金収入	5,700,000	5,800,043	△100,043	
	一般募金配分金収入	3,166,000	3,266,607	△100,607	共同募金配分金事業 3,266,607円
	歳末たすけあい配分金収入	2,034,000	2,033,436	564	共同募金配分金事業 2,033,436円
	県共同募金配分金収入	500,000	500,000	0	共同募金配分金事業 500,000円
	都道府県補助金収入	0	5,000	△5,000	
	都道府県補助金収入	0	5,000	△5,000	法人運営事業 5,000円
	受託金収入	53,996,000	50,447,268	3,548,732	
	市区町村受託金収入	53,010,000	49,580,768	3,429,232	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	1,850,000	1,850,000	0	障害者社会参加促進事業 1,850,000円
	地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金収入	13,000,000	12,800,000	200,000	地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 12,800,000円
	高齢者生活援助マッチング支援事業収入	6,980,000	4,152,464	2,827,536	高齢者生活援助マッチング支援事業 4,152,464円
	子育て援助活動支援事業収入	3,800,000	3,500,000	300,000	子育て援助活動支援事業 3,500,000円
	福祉団体事務局受託金収入	22,400,000	22,300,000	100,000	福祉団体事務局 22,300,000円
	困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業受託金収入	1,980,000	1,980,000	0	困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業 1,980,000円
	地域活動支援センター受託金収入	3,000,000	2,998,304	1,696	法人運営事業 2,998,304円
	都道府県社協受託金収入	800,000	680,500	119,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	800,000	680,500	119,500	生活福祉資金貸付事業 680,500円
	日常生活自立支援事業受託金収入	186,000	186,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	186,000	186,000	0	日常生活自立支援事業 186,000円
	貸付事業収入	2,400,000	1,926,000	474,000	
	償還金収入	2,400,000	1,926,000	474,000	
	償還金収入	2,400,000	1,926,000	474,000	緊急小口資金貸付事業 1,926,000円
	労働者派遣事業収入	66,750,000	59,224,587	7,525,413	
	労働者派遣事業収入	66,750,000	59,224,587	7,525,413	
	労働者派遣事業収入	66,750,000	59,224,587	7,525,413	労働者派遣事業 59,224,587円
	事業収入	482,000	494,935	△12,935	
	参加費収入	55,000	0	55,000	
	参加費収入	55,000	0	55,000	
	利用料収入	208,000	58,200	149,800	
	利用料収入	208,000	58,200	149,800	日常生活自立支援事業 58,200円
	賃貸料収入	204,000	422,000	△218,000	
	賃貸料収入	204,000	422,000	△218,000	法人運営事業 422,000円
	手数料収入	15,000	14,735	265	
	手数料収入	15,000	14,735	265	法人運営事業 14,735円
	障害福祉サービス等事業収入	4,360,000	4,090,757	269,243	
	自立支援給付費収入	1,200,000	940,757	259,243	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	940,757	259,243	障害者相談支援事業 940,757円
	その他の事業収入	3,160,000	3,150,000	10,000	
	受託事業収入	3,150,000	3,150,000	0	障害者相談支援事業 3,150,000円
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	11,000	1,158	9,842	
	受取利息配当金収入	11,000	1,158	9,842	
	受取利息配当金収入	6,000	591	5,409	法人運営事業 518円

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	5,000	567	4,433	善意銀行運営事業 73円 法人運営事業 567円
	その他の収入	133,000	94,200	38,800	
	受入研修費収入	108,000	72,000	36,000	
	受入研修費収入	108,000	72,000	36,000	法人運営事業 72,000円
	雑収入	25,000	22,200	2,800	
	雑収入	25,000	22,200	2,800	法人運営事業 22,200円
	事業活動収入計(1)	140,032,000	128,299,165	11,732,835	
	人件費支出	92,732,243	82,698,932	10,033,311	
	役員報酬支出	300,000	260,000	40,000	
	役員報酬支出	300,000	260,000	40,000	法人運営事業 260,000円
	職員給料支出	57,258,750	51,795,400	5,463,350	
	職員給料支出	57,258,750	51,795,400	5,463,350	障害者相談支援事業 2,198,912円 労働者派遣事業 31,659,645円 地域づくり等支援事業 8,061,644円 高齢者生活援助マッチング支援事業 2,255,351円 福祉団体事務局 7,619,848円
	職員賞与支出	14,362,774	13,419,983	942,791	
	職員賞与支出	14,362,774	13,419,983	942,791	障害者相談支援事業 420,720円 労働者派遣事業 9,173,964円 地域づくり等支援事業 982,556円 高齢者生活援助マッチング支援事業 405,764円 子育て援助活動支援事業 321,179円 福祉団体事務局 2,115,800円
	非常勤職員給与支出	9,113,170	7,055,158	2,058,012	
	非常勤職員給与支出	9,113,170	7,055,158	2,058,012	日常生活自立支援事業 9,975円 労働者派遣事業 2,280,283円 高齢者生活援助マッチング支援事業 868,550円 子育て援助活動支援事業 2,121,350円 地域づくり等支援事業 1,081,500円 福祉団体事務局 693,500円
	法定福利費支出	11,697,549	10,168,391	1,529,158	
	法定福利費支出	11,697,549	10,168,391	1,529,158	障害者相談支援事業 399,516円 法人運営事業 30円 労働者派遣事業 6,679,585円 地域づくり等支援事業 1,286,739円 高齢者生活援助マッチング支援事業 325,204円 福祉団体事務局 1,477,317円
	事業費支出	43,157,504	36,125,021	7,032,483	
	給食費支出	502,690	456,110	46,580	
	給食費支出	502,690	456,110	46,580	共同募金配分金事業 456,110円
	食料品費支出	3,296,493	3,047,284	249,209	
	食料品費支出	3,296,493	3,047,284	249,209	困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業 1,433,493円 共同募金配分金事業 1,613,791円
	教養娯楽費支出	1,442,071	1,442,071	0	
	教養娯楽費支出	1,442,071	1,442,071	0	障害者社会参加促進事業 1,034,100円 共同募金配分金事業 407,971円
	日用品費支出	383,200	216,527	166,673	
	日用品費支出	383,200	216,527	166,673	共同募金配分金事業 133,327円 フードレスキュー見守り事業 83,200円
	水道光熱費支出	5,157,501	2,566,052	2,591,449	
	水道光熱費支出	5,157,501	2,566,052	2,591,449	法人運営事業 258,551円

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				福祉団体事務局 2,307,501円
燃料費支出	26,870	23,045	3,825	
燃料費支出	26,870	23,045	3,825	法人運営事業 23,045円
消耗器具備品費支出	8,305,037	8,083,107	221,930	
消耗器具備品費支出	8,305,037	8,083,107	221,930	法人運営事業 3,621,244円 障害者社会参加促進事業 43,338円 生活福祉資金貸付事業 538,870円 日常生活自立支援事業 215,129円 共同募金配分金事業 343,004円 障害者相談支援事業 2,200円 高齢者生活援助マッチング支援事業 249,623円 子育て援助活動支援事業 279,171円 地域づくり等支援事業 475,026円 福祉団体事務局 2,306,640円 フードレスキュー見守り事業 8,862円
保険料支出	1,349,163	1,296,386	52,777	
保険料支出	1,349,163	1,296,386	52,777	法人運営事業 846,450円 日常生活自立支援事業 7,596円 共同募金配分金事業 47,500円 子育て援助活動支援事業 342,940円 福祉団体事務局 51,900円
賃借料支出	3,662,651	3,441,323	221,328	
賃借料支出	3,662,651	3,441,323	221,328	法人運営事業 671,304円 日常生活自立支援事業 13,200円 障害者相談支援事業 203,472円 福祉団体事務局 2,553,347円
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	労働者派遣事業 600,000円
車両費支出	608,882	470,574	138,308	
車両費支出	385,000	297,620	87,380	法人運営事業 297,620円
車両燃料費支出	223,882	172,954	50,928	法人運営事業 172,954円
諸謝金支出	299,240	219,240	80,000	
諸謝金支出	299,240	219,240	80,000	共同募金配分金事業 190,000円 子育て援助活動支援事業 29,240円
旅費交通費支出	42,193	4,900	37,293	
旅費交通費支出	42,193	4,900	37,293	日常生活自立支援事業 400円 障害者相談支援事業 700円 地域づくり等支援事業 3,800円
修繕費支出	737,200	484,570	252,630	
修繕費支出	737,200	484,570	252,630	法人運営事業 97,370円 福祉団体事務局 387,200円
通信運搬費支出	639,897	524,699	115,198	
通信運搬費支出	639,897	524,699	115,198	障害者社会参加促進事業 30,332円 生活福祉資金貸付事業 47,130円 共同募金配分金事業 15,672円 高齢者生活援助マッチング支援事業 46,972円 子育て援助活動支援事業 18,670円 地域づくり等支援事業 365,923円
会議費支出	90,000	44,400	45,600	
会議費支出	90,000	44,400	45,600	心配ごと相談事業 44,400円
広報費支出	2,000,088	1,663,684	336,404	
広報費支出	2,000,088	1,663,684	336,404	共同募金配分金事業 724,108円 法人運営事業 115,500円

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				子育て援助活動支援事業 354,288円
				地域づくり等支援事業 390,192円
				労働者派遣事業 79,596円
業務委託費支出	6,222,137	4,675,911	1,546,226	
業務委託費支出	6,222,137	4,675,911	1,546,226	法人運営事業 2,031,720円
				障害者社会参加促進事業 742,230円
				共同募金配分金事業 689,936円
				労働者派遣事業 464,000円
				福祉団体事務局 615,805円
				地域づくり等支援事業 132,220円
手数料支出	95,000	94,500	500	
手数料支出	95,000	94,500	500	生活福祉資金貸付事業 94,500円
租税公課支出	7,642,191	6,735,338	906,853	
租税公課支出	7,642,191	6,735,338	906,853	法人運営事業 22,200円
				労働者派遣事業 5,180,947円
				福祉団体事務局 1,190,646円
				フードレスキュー見守り事業 26,545円
				障害者相談支援事業 315,000円
雑支出	55,000	35,300	19,700	
雑支出	55,000	35,300	19,700	法人運営事業 35,300円
事務費支出	3,004,446	2,090,601	913,845	
福利厚生費支出	194,000	188,637	5,363	
福利厚生費支出	194,000	188,637	5,363	法人運営事業 188,637円
旅費交通費支出	185,539	98,945	86,594	
旅費交通費支出	185,539	98,945	86,594	法人運営事業 48,765円
				地域づくり等支援事業 400円
				労働者派遣事業 4,660円
				子育て援助活動支援事業 2,420円
				福祉団体事務局 42,700円
研修研究費支出	665,500	146,742	518,758	
研修研究費支出	665,500	146,742	518,758	法人運営事業 38,000円
				高齢者生活援助マッチング支援事業 1,000円
				子育て援助活動支援事業 30,742円
				労働者派遣事業 36,000円
				障害者相談支援事業 21,000円
				地域づくり等支援事業 20,000円
事務消耗品費支出	379,394	377,483	1,911	
事務消耗品費支出	379,394	377,483	1,911	法人運営事業 336,095円
				福祉団体事務局 41,388円
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	757,384	586,169	171,215	
通信運搬費支出	757,384	586,169	171,215	法人運営事業 176,841円
				福祉団体事務局 409,328円
会議費支出	12,752	12,752	0	
会議費支出	12,752	12,752	0	法人運営事業 12,752円
手数料支出	140,000	125,093	14,907	
手数料支出	140,000	125,093	14,907	法人運営事業 125,093円
保守料支出	516,780	516,780	0	
保守料支出	516,780	516,780	0	法人運営事業 29,700円
				福祉団体事務局 487,080円
渉外費支出	43,097	38,000	5,097	
渉外費支出	43,097	38,000	5,097	法人運営事業 38,000円
雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
貸付事業支出	3,000,000	2,994,000	6,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	貸付金支出	3,000,000	2,994,000	6,000	
	貸付金支出	3,000,000	2,994,000	6,000	緊急小口資金貸付事業 2,994,000円
	助成金支出	1,438,000	1,438,000	0	
	助成金支出	1,438,000	1,438,000	0	
	活動助成金支出	1,438,000	1,438,000	0	法人運営事業 40,000円 共同基金配分金事業 1,398,000円
	負担金支出	530,000	273,040	256,960	
	負担金支出	530,000	273,040	256,960	
	負担金支出	530,000	273,040	256,960	法人運営事業 204,140円 共同基金配分金事業 68,900円
	事業活動支出計(2)	143,862,193	125,619,594	18,242,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,830,193	2,679,571	△6,509,764	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	427,900	427,900	0	
	器具及び備品取得支出	427,900	427,900	0	
	器具及び備品取得支出	427,900	427,900	0	困窮世帯等へのフード レスキュー見守り事業 427,900円
	施設整備等支出計(5)	427,900	427,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,900	△427,900	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,877,000	11,277,173	△8,400,173	
	福祉会館建設積立資産取崩収入	0	8,701,001	△8,701,001	
	福祉会館建設積立資産取崩収入	0	8,701,001	△8,701,001	法人運営事業 8,701,001円
	社協基盤整備積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
	社協基盤整備積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
	福祉活動積立資産取崩収入	2,577,000	2,576,172	828	
	福祉活動積立資産取崩収入	2,577,000	2,576,172	828	法人運営事業 2,576,172円
	事業区分間繰入金収入	230,000	125,353	104,647	
	収益事業区分繰入金収入	230,000	125,353	104,647	
	収益事業区分繰入金収入	230,000	125,353	104,647	法人運営事業 125,353円
	その他の活動収入計(7)	3,107,000	11,402,526	△8,295,526	
	積立資産支出	4,269,000	12,965,568	△8,696,568	
	福祉会館建設積立資産支出	105,000	8,801,568	△8,696,568	
	福祉会館建設積立資産支出	105,000	8,801,568	△8,696,568	法人運営事業 8,801,568円
	退職給付引当資産支出	4,164,000	4,164,000	0	
	退職給付引当資産支出	4,164,000	4,164,000	0	法人運営事業 2,148,000円 労働者派遣事業 2,016,000円
	その他の活動支出計(8)	4,269,000	12,965,568	△8,696,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,162,000	△1,563,042	401,042	
予備費支出(10)		5,489,000	0	5,489,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,909,093	688,629	△11,597,722	
前期末支払資金残高(12)		11,644,000	11,105,527	538,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)		734,907	11,794,156	△11,059,249	
【収入計】		154,783,000	150,807,218	3,975,782	
【支出計】		154,048,093	139,013,062	15,035,031	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
会費収益	345,000	326,000	19,000	
会費収益	345,000	326,000	19,000	
会費収益	345,000	326,000	19,000	法人運営事業 345,000円
寄附金収益	515,917	556,558	△40,641	
寄附金収益	515,917	556,558	△40,641	
寄附金収益	515,917	556,558	△40,641	善意銀行運営事業 515,917円
経常経費補助金収益	11,159,343	11,379,177	△219,834	
市区町村補助金収益	5,300,000	6,000,000	△700,000	
市区町村補助金収益	5,300,000	6,000,000	△700,000	法人運営事業 5,155,600円 心配ごと相談事業 44,400円 共同募金配分金事業 100,000円
都道府県社協補助金収益	54,300	60,900	△6,600	
都道府県社協補助金収益	54,300	60,900	△6,600	法人運営事業 54,300円
共同募金配分金収益	5,800,043	5,318,277	481,766	
一般募金配分金収益	3,266,607	3,191,871	74,736	共同募金配分金事業 3,266,607円
歳末たすけあい配分金収益	2,033,436	2,126,406	△92,970	共同募金配分金事業 2,033,436円
県共同募金配分金収入	500,000	0	500,000	共同募金配分金事業 500,000円
都道府県補助金収益	5,000	0	5,000	
都道府県補助金収益	5,000	0	5,000	法人運営事業 5,000円
受託金収益	50,447,268	51,661,000	△1,213,732	
市区町村受託金収益	49,580,768	50,424,000	△843,232	
障害者社会参加促進事業受託金収益	1,850,000	1,586,000	264,000	障害者社会参加促進事業 1,850,000円
地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金収入	12,800,000	12,800,000	0	地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 12,800,000円
高齢者生活援助マッチング支援事業収益	4,152,464	6,950,000	△2,797,536	高齢者生活援助マッチング支援事業 4,152,464円
子育て援助活動支援事業収益	3,500,000	2,600,000	900,000	子育て援助活動支援事業 3,500,000円
三人乗り自転車貸出事業受託金収益	0	899,275	△899,275	
福祉団体事務局受託金収益	22,300,000	20,968,725	1,331,275	福祉団体事務局 22,300,000円
困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業受託金収益	1,980,000	4,620,000	△2,640,000	困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業 1,980,000円
地域活動支援センター受託金収益	2,998,304	0	2,998,304	法人運営事業 2,998,304円
都道府県社協受託金収益	680,500	1,051,000	△370,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	680,500	1,051,000	△370,500	生活福祉資金貸付事業 680,500円
日常生活自立支援事業受託金収益	186,000	186,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収益	186,000	186,000	0	日常生活自立支援事業 186,000円
労働者派遣事業収益	59,224,587	59,537,713	△313,126	
労働者派遣事業収益	59,224,587	59,537,713	△313,126	
労働者派遣事業収益	59,224,587	59,537,713	△313,126	労働者派遣事業 59,224,587円
事業収益	494,935	403,759	91,176	
利用料収益	58,200	78,100	△19,900	
利用料収益	58,200	78,100	△19,900	日常生活自立支援事業 58,200円
賃貸料収益	422,000	309,750	112,250	
賃貸料収益	422,000	309,750	112,250	法人運営事業 422,000円
手数料収益	14,735	15,909	△1,174	
手数料収益	14,735	15,909	△1,174	法人運営事業 14,735円
障害福祉サービス等事業収益	4,090,757	4,063,116	27,641	
自立支援給付費収益	940,757	1,003,116	△62,359	
計画相談支援給付費収益	940,757	1,003,116	△62,359	障害者相談支援事業 940,757円
その他の事業収益	3,150,000	3,060,000	90,000	
受託事業収益	3,150,000	3,060,000	90,000	障害者相談支援事業 3,150,000円
その他の収益	94,200	409,800	△315,600	
受入研修費収益	72,000	164,000	△92,000	
受入研修費収益	72,000	164,000	△92,000	法人運営事業 72,000円
雑収益	22,200	245,800	△223,600	

サービス活動増減の部

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
	雑収益	22,200	245,800	△223,600	法人運営事業 22,200円
	サービス活動収益計(1)	126,372,007	128,337,123	△1,965,116	
人件費		86,862,932	88,780,322	△1,917,390	
	役員報酬	260,000	260,000	0	
	役員報酬	260,000	260,000	0	法人運営事業 260,000円
	職員給料	51,795,400	54,586,001	△2,790,601	
	職員給料	51,795,400	54,586,001	△2,790,601	障害者相談支援事業 2,198,912円 労働者派遣事業 31,659,645円 地域づくり等支援事業 8,061,644円 高齢者生活援助マッチング支援事業 2,255,351円 福祉団体事務局 7,619,848円
	職員賞与	13,419,983	13,406,598	13,385	
	職員賞与	13,419,983	13,406,598	13,385	障害者相談支援事業 420,720円 労働者派遣事業 9,173,964円 地域づくり等支援事業 982,556円 高齢者生活援助マッチング支援事業 405,764円 子育て援助活動支援事業 321,179円 福祉団体事務局 2,115,800円
	非常勤職員給与	7,055,158	4,798,110	2,257,048	
	非常勤職員給与	7,055,158	4,798,110	2,257,048	日常生活自立支援事業 9,975円 労働者派遣事業 2,280,283円 高齢者生活援助マッチング支援事業 868,550円 子育て援助活動支援事業 2,121,350円 地域づくり等支援事業 1,081,500円 福祉団体事務局 693,500円
	退職給付費用	4,164,000	4,691,000	△527,000	
	退職給付費用	4,164,000	4,691,000	△527,000	
	法定福利費	10,168,391	11,038,613	△870,222	
	法定福利費	10,168,391	11,038,613	△870,222	障害者相談支援事業 399,516円 法人運営事業 30円 労働者派遣事業 6,679,585円 地域づくり等支援事業 1,286,739円 高齢者生活援助マッチング支援事業 325,204円 福祉団体事務局 1,477,317円
事業費		36,125,021	35,441,765	683,256	
	給食費	456,110	461,596	△5,486	
	給食費	456,110	461,596	△5,486	共同募金配分金事業 456,110円
	食料品費	3,047,284	2,726,635	320,649	
	食料品費	3,047,284	2,726,635	320,649	困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業 共同募金配分金事業 1,613,791円
	教養娯楽費	1,442,071	977,415	464,656	
	教養娯楽費	1,442,071	977,415	464,656	障害者社会参加促進事業 1,034,100円 共同募金配分金事業 407,971円
	日用品費	216,527	1,601,568	△1,385,041	
	日用品費	216,527	1,601,568	△1,385,041	共同募金配分金事業 133,327円 フードレスキュー見守り事業 83,200円
	水道光熱費	2,566,052	2,748,602	△182,550	
	水道光熱費	2,566,052	2,748,602	△182,550	法人運営事業 258,551円 福祉団体事務局 2,307,501円
	燃料費	23,045	24,486	△1,441	
	燃料費	23,045	24,486	△1,441	法人運営事業 23,045円
	消耗器具備品費	8,083,107	5,989,520	2,093,587	
	消耗器具備品費	8,083,107	5,989,520	2,093,587	法人運営事業 3,621,244円

費用

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
					障害者社会参加促進事業 43,338円
					生活福祉資金貸付事業 538,870円
					日常生活自立支援事業 215,129円
					共同募金配分金事業 343,004円
					障害者相談支援事業 2,200円
					高齢者生活援助マッチング支援事業 249,623円
					子育て援助活動支援事業 279,171円
					地域づくり等支援事業 475,026円
					福祉団体事務局 2,306,640円
					フードレスキュー見守り事業 8,862円
	印刷製本費	0	1,447,600	△1,447,600	
	印刷製本費	0	1,447,600	△1,447,600	
	保険料	1,296,386	1,002,958	293,428	
	保険料	1,296,386	1,002,958	293,428	法人運営事業 846,450円
					日常生活自立支援事業 7,596円
					共同募金配分金事業 47,500円
					子育て援助活動支援事業 342,940円
					福祉団体事務局 51,900円
	賃借料	3,441,323	3,905,376	△464,053	
	賃借料	3,441,323	3,905,376	△464,053	法人運営事業 671,304円
					日常生活自立支援事業 13,200円
					障害者相談支援事業 203,472円
					福祉団体事務局 2,553,347円
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	労働者派遣事業 600,000円
	車輦費	470,574	357,726	112,848	
	車輦費	297,620	178,271	119,349	法人運営事業 297,620円
	車輦燃料費	172,954	179,455	△6,501	法人運営事業 172,954円
	諸謝金	219,240	250,500	△31,260	
	諸謝金	219,240	250,500	△31,260	共同募金配分金事業 190,000円
					子育て援助活動支援事業 29,240円
	旅費交通費	4,900	10,810	△5,910	
	旅費交通費	4,900	10,810	△5,910	日常生活自立支援事業 400円
					障害者相談支援事業 700円
					地域づくり等支援事業 3,800円
	修繕費	484,570	23,100	461,470	
	修繕費	484,570	23,100	461,470	法人運営事業 97,370円
					福祉団体事務局 387,200円
	通信運搬費	524,699	372,629	152,070	
	通信運搬費	524,699	372,629	152,070	障害者社会参加促進事業 30,332円
					生活福祉資金貸付事業 47,130円
					共同募金配分金事業 15,672円
					高齢者生活援助マッチング支援事業 46,972円
					子育て援助活動支援事業 18,670円
					地域づくり等支援事業 365,923円
	会議費	44,400	13,216	31,184	
	会議費	44,400	13,216	31,184	心配ごと相談事業 44,400円
	広報費	1,663,684	1,976,465	△312,781	
	広報費	1,663,684	1,976,465	△312,781	共同募金配分金事業 724,108円
					法人運営事業 115,500円
					子育て援助活動支援事業 354,288円
					地域づくり等支援事業 390,192円

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
					労働者派遣事業 79,596円
	業務委託費	4,675,911	4,224,680	451,231	
	業務委託費	4,675,911	4,224,680	451,231	法人運営事業 2,031,720円 障害者社会参加促進事業 742,230円 共同募金配分金事業 689,936円 労働者派遣事業 464,000円 福祉団体事務局 615,805円 地域づくり等支援事業 132,220円
	手数料	94,500	97,800	△3,300	
	手数料	94,500	97,800	△3,300	生活福祉資金貸付事業 94,500円
	租税公課	6,735,338	6,587,283	148,055	
	租税公課	6,735,338	6,587,283	148,055	法人運営事業 22,200円 労働者派遣事業 5,180,947円 福祉団体事務局 1,190,646円 フードレスキュー見守り事業 26,545円 障害者相談支援事業 315,000円
	雑費	35,300	41,800	△6,500	
	雑費	35,300	41,800	△6,500	法人運営事業 35,300円
事務費		2,090,601	2,063,996	26,605	
	福利厚生費	188,637	177,676	10,961	
	福利厚生費	188,637	177,676	10,961	法人運営事業 188,637円
	旅費交通費	98,945	98,470	475	
	旅費交通費	98,945	98,470	475	法人運営事業 48,765円 地域づくり等支援事業 400円 労働者派遣事業 4,660円 子育て援助活動支援事業 2,420円 福祉団体事務局 42,700円
	研修研究費	146,742	153,515	△6,773	
	研修研究費	146,742	153,515	△6,773	法人運営事業 38,000円 高齢者生活援助マッチング支援事業 1,000円 子育て援助活動支援事業 30,742円 労働者派遣事業 36,000円 障害者相談支援事業 21,000円 地域づくり等支援事業 20,000円
	事務消耗品費	377,483	405,673	△28,190	
	事務消耗品費	377,483	405,673	△28,190	法人運営事業 336,095円 福祉団体事務局 41,388円
	通信運搬費	586,169	652,644	△66,475	
	通信運搬費	586,169	652,644	△66,475	法人運営事業 176,841円 福祉団体事務局 409,328円
	会議費	12,752	7,958	4,794	
	会議費	12,752	7,958	4,794	法人運営事業 12,752円
	手数料	125,093	118,110	6,983	
	手数料	125,093	118,110	6,983	法人運営事業 125,093円
	保守料	516,780	385,950	130,830	
	保守料	516,780	385,950	130,830	法人運営事業 29,700円 福祉団体事務局 487,080円
	渉外費	38,000	64,000	△26,000	
	渉外費	38,000	64,000	△26,000	法人運営事業 38,000円
助成金費用		1,438,000	1,504,000	△66,000	
	助成金費用	1,438,000	1,504,000	△66,000	
	活動助成金費用	1,438,000	1,504,000	△66,000	法人運営事業 40,000円 共同募金配分金事業 1,398,000円
負担金費用		273,040	267,120	5,920	
	負担金費用	273,040	267,120	5,920	
	負担金費用	273,040	267,120	5,920	法人運営事業 204,140円 共同募金配分金事業 68,900円

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
	減価償却費	142,092	67,250	74,842	
	減価償却費	142,092	67,250	74,842	
	減価償却費	142,092	67,250	74,842	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	△60,988	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	△60,988	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	△60,988	0	
	徴収不能額	0	529,300	△529,300	
	徴収不能額	0	529,300	△529,300	
	徴収不能額	0	529,300	△529,300	
	サービス活動費用計(2)	126,870,698	128,592,765	△1,722,067	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△498,691	△255,642	△243,049	
	受取利息配当金収益	1,158	1,337	△179	
	受取利息配当金収益	1,158	1,337	△179	
	受取利息配当金収益	591	642	△51	法人運営事業 518円
	福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	567	695	△128	善意銀行運営事業 73円 法人運営事業 567円
	サービス活動外収益計(4)	1,158	1,337	△179	
	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)	1,158	1,337	△179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△497,533	△254,305	△243,228	
	事業区分間繰入金収益	125,353	143,996	△18,643	
特別増減の部	収益事業区分繰入金収益	125,353	143,996	△18,643	
	収益事業区分繰入金収益	125,353	143,996	△18,643	法人運営事業 125,353円
	特別収益計(8)	125,353	143,996	△18,643	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,353	143,995	△18,642	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△372,180	△110,310	△261,870	
	前期繰越活動増減差額(12)	13,715,293	13,176,298	538,995	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,343,113	13,065,988	277,125	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	11,277,173	750,000	10,527,173	
	その他の積立金取崩額	11,277,173	750,000	10,527,173	
	福祉会館建設積立金取崩額	8,701,001	0	8,701,001	
	福祉会館建設積立金取崩額	8,701,001	0	8,701,001	
	福祉活動積立金取崩額	2,576,172	0	2,576,172	
	福祉活動積立金取崩額	2,576,172	0	2,576,172	
	善意銀行積立金取崩額	0	750,000	△750,000	
	善意銀行積立金取崩額	0	750,000	△750,000	
	その他の積立金積立額(17)	8,801,568	100,695	8,700,873	
	その他の積立金積立額	8,801,568	100,695	8,700,873	
	福祉会館建設積立金積立額	8,801,568	100,695	8,700,873	
	福祉会館建設積立金積立額	8,801,568	100,695	8,700,873	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,818,718	13,715,293	2,103,425	
【 収入計 】		151,490,984	142,408,754	9,082,230	
【 支出計 】		135,672,266	128,693,461	6,978,805	

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	善意銀行	小口資金	共同募金	社会参加	福祉資金
流動資産	22,493,532	4,726,741	0	688,335	77,783	484,568
現金預金	19,369,032	4,726,741	0	188,335	△1,772,217	484,568
事業未収金	2,999,147	0	0	500,000	1,850,000	0
未収金	125,353	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	51,202,229	2,635,111	3,234,000	0	0	0
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	50,202,229	2,635,111	3,234,000	0	0	0
車輦運搬具	5	0	0	0	0	0
器具及び備品	238,165	0	0	0	0	0
権利	85,155	0	0	0	0	0
緊急小口資金貸付金	0	0	3,234,000	0	0	0
福祉会館建設積立資産	35,031,221	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	13,245,183	0	0	0	0	0
福祉活動積立資産	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産	0	2,635,111	0	0	0	0
資産の部合計	73,695,761	7,361,852	3,234,000	688,335	77,783	484,568
流動負債	16,875,646	0	0	688,335	77,783	484,568
事業未払金	3,892,948	0	0	688,335	77,783	484,568
預り金	1,398,153	0	0	0	0	0
職員預り金	1,533,545	0	0	0	0	0
前受金	51,000	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	10,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	13,245,183	0	0	0	0	0
退職給付引当金	13,245,183	0	0	0	0	0
負債の部合計	30,120,829	0	0	688,335	77,783	484,568
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	323,297	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	323,297	0	0	0	0	0
その他の積立金	36,633,721	2,635,111	0	0	0	0
福祉会館建設積立金	35,031,221	0	0	0	0	0
福祉活動積立金	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備事業積立金	1,602,500	0	0	0	0	0
善意銀行積立金	0	2,635,111	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,617,914	4,726,741	3,234,000	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△1,573,827	△713,385	1,041,099	0	0	0
純資産の部合計	43,574,932	7,361,852	3,234,000	0	0	0
負債及び純資産の部合計	73,695,761	7,361,852	3,234,000	688,335	77,783	484,568

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	心配ごと	自立支援	自転車貸出	相談支援	地域づくり	派遣事業
流動資産	0	106,157	0	1,976,885	928,686	839,936
現金預金	0	△85,543	0	1,804,304	△5,471,314	△15,110,754
事業未収金	0	191,709	0	172,581	6,400,000	15,950,690
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	6,778,000
基本財産	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	6,778,000
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
緊急小口資金貸付金	0	0	0	0	0	0
福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	6,778,000
福祉活動積立資産	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備事業積立資産	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	106,157	0	1,976,885	928,686	7,617,936
流動負債	0	106,157	0	527,356	928,686	839,936
事業未払金	0	106,157	0	527,356	928,686	839,936
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	6,778,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	6,778,000
負債の部合計	0	106,157	0	527,356	928,686	7,617,936
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
福祉会館建設積立金	0	0	0	0	0	0
福祉活動積立金	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備事業積立金	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	1,449,529	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	△2,100	0	529,237	0	0
純資産の部合計	0	0	0	1,449,529	0	0
負債及び純資産の部合計	0	106,157	0	1,976,885	928,686	7,617,936

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	マッチング	子育て支援	団体事務局	フードレスキュ		
流動資産	547,701	255,704	4,775,343	1,308,800	39,210,171	
現金預金	△3,604,763	△3,244,296	4,775,343	△671,200	1,388,236	
事業未収金	4,152,464	3,500,000	0	1,980,000	37,696,582	
未収金	0	0	0	0	125,353	
立替金	0	0	0	0	0	
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	0	0	0	790,534	64,639,874	
基本財産	0	0	0	0	1,000,000	
定期預金	0	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	0	0	790,534	63,639,874	
車輛運搬具	0	0	0	0	5	
器具及び備品	0	0	0	790,534	1,028,699	
権利	0	0	0	0	85,155	
緊急小口資金貸付金	0	0	0	0	3,234,000	
福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	35,031,221	
退職給付引当資産	0	0	0	0	20,023,183	
福祉活動積立資産	0	0	0	0	0	
社協基盤整備事業積立資産	0	0	0	0	1,602,500	
善意銀行積立資産	0	0	0	0	2,635,111	
資産の部合計	547,701	255,704	4,775,343	2,099,334	103,850,045	
流動負債	547,701	255,704	4,775,343	1,308,800	27,416,015	
事業未払金	547,701	255,704	4,775,343	1,308,800	14,433,317	
預り金	0	0	0	0	1,398,153	
職員預り金	0	0	0	0	1,533,545	
前受金	0	0	0	0	51,000	
事業区分間借入金	0	0	0	0	10,000,000	
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	20,023,183	
退職給付引当金	0	0	0	0	20,023,183	
負債の部合計	547,701	255,704	4,775,343	1,308,800	47,439,198	
基本金	0	0	0	0	1,000,000	
基本金	0	0	0	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	323,297	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	323,297	
その他の積立金	0	0	0	0	39,268,832	
福祉会館建設積立金	0	0	0	0	35,031,221	
福祉活動積立金	0	0	0	0	0	
社協基盤整備事業積立金	0	0	0	0	1,602,500	
善意銀行積立金	0	0	0	0	2,635,111	
次期繰越活動増減差額	0	0	0	790,534	15,818,718	
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	346,796	△372,180	
純資産の部合計	0	0	0	790,534	56,410,847	
負債及び純資産の部合計	547,701	255,704	4,775,343	2,099,334	103,850,045	

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
流動資産	39,210,171
現金預金	1,388,236
事業未収金	37,696,582
未収金	125,353
立替金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
固定資産	64,639,874
基本財産	1,000,000
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	63,639,874
車輦運搬具	5
器具及び備品	1,028,699
権利	85,155
緊急小口資金貸付金	3,234,000
福祉会館建設積立資産	35,031,221
退職給付引当資産	20,023,183
福祉活動積立資産	0
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500
善意銀行積立資産	2,635,111
資産の部合計	103,850,045
流動負債	27,416,015
事業未払金	14,433,317
預り金	1,398,153
職員預り金	1,533,545
前受金	51,000
事業区分間借入金	10,000,000
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
固定負債	20,023,183
退職給付引当金	20,023,183
負債の部合計	47,439,198
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	323,297
国庫補助金等特別積立金	323,297
その他の積立金	39,268,832
福祉会館建設積立金	35,031,221
福祉活動積立金	0
社協基盤整備事業積立金	1,602,500
善意銀行積立金	2,635,111
次期繰越活動増減差額	15,818,718
(うち当期活動増減差額)	△372,180
純資産の部合計	56,410,847
負債及び純資産の部合計	103,850,045

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	善意銀行	小口資金	共同募金	社会参加	福祉資金
会費収入	345,000	0	0	0	0	0
会費収入	345,000	0	0	0	0	0
会費収入	345,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	515,917	0	0	0	0
寄附金収入	0	515,917	0	0	0	0
寄附金収入	0	515,917	0	0	0	0
経常経費補助金収入	5,214,900	0	0	5,900,043	0	0
市区町村補助金収入	5,155,600	0	0	100,000	0	0
市区町村補助金収入	5,155,600	0	0	100,000	0	0
都道府県社協補助金収入	54,300	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	54,300	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	5,800,043	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	3,266,607	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,033,436	0	0
県共同募金配分金収入	0	0	0	500,000	0	0
都道府県補助金収入	5,000	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	5,000	0	0	0	0	0
受託金収入	2,998,304	0	0	0	1,850,000	680,500
市区町村受託金収入	2,998,304	0	0	0	1,850,000	0
障害者社会参加促進事業受託金収入	0	0	0	0	1,850,000	0
地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
高齢者生活援助マッチング支援事業収入	0	0	0	0	0	0
子育て援助活動支援事業収入	0	0	0	0	0	0
福祉団体事務局受託金収入	0	0	0	0	0	0
困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収入	2,998,304	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	680,500
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	680,500
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	1,926,000	0	0	0
償還金収入	0	0	1,926,000	0	0	0
償還金収入	0	0	1,926,000	0	0	0
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	436,735	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	422,000	0	0	0	0	0
賃貸料収入	422,000	0	0	0	0	0
手数料収入	14,735	0	0	0	0	0
手数料収入	14,735	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,085	73	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,085	73	0	0	0	0
受取利息配当金収入	518	73	0	0	0	0
福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	567	0	0	0	0	0
その他の収入	94,200	0	0	0	0	0
受入研修費収入	72,000	0	0	0	0	0
受入研修費収入	72,000	0	0	0	0	0
雑収入	22,200	0	0	0	0	0
雑収入	22,200	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,090,224	515,990	1,926,000	5,900,043	1,850,000	680,500
人件費支出	260,030	0	0	0	0	0
役員報酬支出	260,000	0	0	0	0	0
役員報酬支出	260,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	30	0	0	0	0	0
法定福利費支出	30	0	0	0	0	0
事業費支出	8,193,258	0	0	4,621,419	1,850,000	680,500
給食費支出	0	0	0	456,110	0	0
給食費支出	0	0	0	456,110	0	0
食料品費支出	0	0	0	-1,613,791	0	0
食料品費支出	0	0	0	1,613,791	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	407,971	1,034,100	0
教養娯楽費支出	0	0	0	407,971	1,034,100	0
日用品費支出	0	0	0	133,327	0	0
日用品費支出	0	0	0	133,327	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	善意銀行	小口資金	共同募金	社会参加	福祉資金
水道光熱費支出	258,551	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	258,551	0	0	0	0	0
燃料費支出	23,045	0	0	0	0	0
燃料費支出	23,045	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,621,244	0	0	343,004	43,338	538,870
消耗器具備品費支出	3,621,244	0	0	343,004	43,338	538,870
保険料支出	846,450	0	0	47,500	0	0
保険料支出	846,450	0	0	47,500	0	0
賃借料支出	671,304	0	0	0	0	0
賃借料支出	671,304	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	470,574	0	0	0	0	0
車両費支出	297,620	0	0	0	0	0
車両燃料費支出	172,954	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	190,000	0	0
諸謝金支出	0	0	0	190,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	97,370	0	0	0	0	0
修繕費支出	97,370	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	15,672	30,332	47,130
通信運搬費支出	0	0	0	15,672	30,332	47,130
会議費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	115,500	0	0	724,108	0	0
広報費支出	115,500	0	0	724,108	0	0
業務委託費支出	2,031,720	0	0	689,936	742,230	0
業務委託費支出	2,031,720	0	0	689,936	742,230	0
手数料支出	0	0	0	0	0	94,500
手数料支出	0	0	0	0	0	94,500
租税公課支出	22,200	0	0	0	0	0
租税公課支出	22,200	0	0	0	0	0
雑支出	35,300	0	0	0	0	0
雑支出	35,300	0	0	0	0	0
事務費支出	993,883	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	188,637	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	188,637	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	48,765	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	48,765	0	0	0	0	0
研修研究費支出	38,000	0	0	0	0	0
研修研究費支出	38,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	336,095	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	336,095	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	176,841	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	176,841	0	0	0	0	0
会議費支出	12,752	0	0	0	0	0
会議費支出	12,752	0	0	0	0	0
手数料支出	125,093	0	0	0	0	0
手数料支出	125,093	0	0	0	0	0
保守料支出	29,700	0	0	0	0	0
保守料支出	29,700	0	0	0	0	0
渉外費支出	38,000	0	0	0	0	0
渉外費支出	38,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	2,994,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	2,994,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	2,994,000	0	0	0
助成金支出	40,000	0	0	1,398,000	0	0
助成金支出	40,000	0	0	1,398,000	0	0
活動助成金支出	40,000	0	0	1,398,000	0	0
負担金支出	204,140	0	0	68,900	0	0
負担金支出	204,140	0	0	68,900	0	0
負担金支出	204,140	0	0	68,900	0	0
事業活動支出計(2)	9,691,311	0	2,994,000	6,088,319	1,850,000	680,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△601,087	515,990	△1,068,000	△188,276	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	善意銀行	小口資金	共同募金	社会参加	福祉資金
収入	積立資産取崩収入	11,277,173	0	0	0	0	0
	福祉会館建設積立資産取崩収入	8,701,001	0	0	0	0	0
	福祉会館建設積立資産取崩収入	8,701,001	0	0	0	0	0
	社協基金整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	社協基金整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	福祉活動積立資産取崩収入	2,576,172	0	0	0	0	0
	福祉活動積立資産取崩収入	2,576,172	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	125,353	0	0	0	0	0
	収益事業区分繰入金収入	125,353	0	0	0	0	0
	収益事業区分繰入金収入	125,353	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,049,907	0	1,041,099	188,276	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	1,041,099	188,276	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	1,041,099	188,276	0	0
	労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	1,049,907	0	0	0	0	0
	労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	1,049,907	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,452,433	0	1,041,099	188,276	0	0
	積立資産支出	10,949,568	0	0	0	0	0
	福祉会館建設積立資産支出	8,801,568	0	0	0	0	0
	福祉会館建設積立資産支出	8,801,568	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	2,148,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	2,148,000	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,229,375	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	1,041,099	0	0	0	0
	緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	1,041,099	0	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	188,276	0	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	188,276	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,949,568	1,229,375	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,502,865	△1,229,375	1,041,099	188,276	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	901,778	△713,385	△26,901	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		4,716,108	5,440,126	26,901	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,617,886	4,726,741	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	心配ごと	自立支援	自転車貸出	相談支援	地域づくり	派遣事業
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	44,400	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	44,400	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	44,400	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
県共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	186,000	0	0	12,800,000	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	12,800,000	0
障害者社会参加促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金収入	0	0	0	0	12,800,000	0
高齢者生活援助マッチング支援事業収入	0	0	0	0	0	0
子育て援助活動支援事業収入	0	0	0	0	0	0
福祉団体事務局受託金収入	0	0	0	0	0	0
困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	186,000	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	186,000	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	59,224,587
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	59,224,587
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	59,224,587
事業収入	0	58,200	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	58,200	0	0	0	0
利用料収入	0	58,200	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,090,757	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	940,757	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	940,757	0	0
その他の事業収入	0	0	0	3,150,000	0	0
受託事業収入	0	0	0	3,150,000	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	44,400	244,200	0	4,090,757	12,800,000	59,224,587
人件費支出	0	9,975	0	3,019,148	11,412,439	49,793,477
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	2,198,912	8,061,644	31,659,645
職員給料支出	0	0	0	2,198,912	8,061,644	31,659,645
職員賞与支出	0	0	0	420,720	982,556	9,173,964
職員賞与支出	0	0	0	420,720	982,556	9,173,964
非常勤職員給与支出	0	9,975	0	0	1,081,500	2,280,283
非常勤職員給与支出	0	9,975	0	0	1,081,500	2,280,283
法定福利費支出	0	0	0	399,516	1,286,739	6,679,585
法定福利費支出	0	0	0	399,516	1,286,739	6,679,585
事業費支出	44,400	236,325	0	521,372	1,367,161	6,324,543
給食費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
食料品費支出	0	0	0	0	0	0
食料品費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	心配ごと	自立支援	自転車貸出	相談支援	地域づくり	派遣事業
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	215,129	0	2,200	475,026	0
消耗器具備品費支出	0	215,129	0	2,200	475,026	0
保険料支出	0	7,596	0	0	0	0
保険料支出	0	7,596	0	0	0	0
賃借料支出	0	13,200	0	203,472	0	0
賃借料支出	0	13,200	0	203,472	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	600,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	600,000
車両費支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
車庫燃料費支出	0	0	0	0	0	0
車庫燃料費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	400	0	700	3,800	0
旅費交通費支出	0	400	0	700	3,800	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	365,923	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	365,923	0
会議費支出	44,400	0	0	0	0	0
会議費支出	44,400	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	390,192	79,596
広報費支出	0	0	0	0	390,192	79,596
業務委託費支出	0	0	0	0	132,220	464,000
業務委託費支出	0	0	0	0	132,220	464,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	315,000	0	5,180,947
租税公課支出	0	0	0	315,000	0	5,180,947
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	21,000	20,400	40,660
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	400	4,660
旅費交通費支出	0	0	0	0	400	4,660
研修研究費支出	0	0	0	21,000	20,000	36,000
研修研究費支出	0	0	0	21,000	20,000	36,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	44,400	246,300	0	3,561,520	12,800,000	56,158,680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,100	0	529,237	0	3,065,907
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	心配ごと	自立支援	自転車貸出	相談支援	地域づくり	派遣事業
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
福祉会館建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
福祉会館建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
福祉活動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
福祉活動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	2,016,000
福祉会館建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉会館建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	2,016,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	2,016,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,049,907
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	1,049,907
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	1,049,907
緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	3,065,907
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	△3,065,907
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,100	0	529,237	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	2,100	0	920,292	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	1,449,529	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	マッチング	子育て支援	団体事務局	フードレスキュー		
会費収入	0	0	0	0	345,000	
会費収入	0	0	0	0	345,000	
会費収入	0	0	0	0	345,000	
寄附金収入	0	0	0	0	515,917	
寄附金収入	0	0	0	0	515,917	
寄附金収入	0	0	0	0	515,917	
経常経費補助金収入	0	0	0	0	11,159,343	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	5,300,000	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	5,300,000	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	54,300	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	54,300	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	5,800,043	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,266,607	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,033,436	
県共同募金配分金収入	0	0	0	0	500,000	
都道府県補助金収入	0	0	0	0	5,000	
都道府県補助金収入	0	0	0	0	5,000	
受託金収入	4,152,464	3,500,000	22,300,000	1,980,000	50,447,268	
市区町村受託金収入	4,152,464	3,500,000	22,300,000	1,980,000	49,580,768	
障害者社会参加促進事業受託金収入	0	0	0	0	1,850,000	
地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金収入	0	0	0	0	12,800,000	
高齢者生活援助マッチング支援事業収入	4,152,464	0	0	0	4,152,464	
子育て援助活動支援事業収入	0	3,500,000	0	0	3,500,000	
福祉団体事務局受託金収入	0	0	22,300,000	0	22,300,000	
困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業受託金収入	0	0	0	1,980,000	1,980,000	
地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	0	2,998,304	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	680,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	680,500	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	186,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	186,000	
貸付事業収入	0	0	0	0	1,926,000	
償還金収入	0	0	0	0	1,926,000	
償還金収入	0	0	0	0	1,926,000	
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	59,224,587	
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	59,224,587	
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	59,224,587	
事業収入	0	0	0	0	494,935	
参加費収入	0	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	58,200	
利用料収入	0	0	0	0	58,200	
賃賃料収入	0	0	0	0	422,000	
賃賃料収入	0	0	0	0	422,000	
手数料収入	0	0	0	0	14,735	
手数料収入	0	0	0	0	14,735	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4,090,757	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	940,757	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	940,757	
その他の事業収入	0	0	0	0	3,150,000	
受託事業収入	0	0	0	0	3,150,000	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,158	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,158	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	591	
福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	0	0	0	0	567	
その他の収入	0	0	0	0	94,200	
受入研修費収入	0	0	0	0	72,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	72,000	
雑収入	0	0	0	0	22,200	
雑収入	0	0	0	0	22,200	
事業活動収入計(1)	4,152,464	3,500,000	22,300,000	1,980,000	128,299,165	
人件費支出	3,854,869	2,442,529	11,906,465	0	82,698,932	
役員報酬支出	0	0	0	0	260,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	260,000	
職員給料支出	2,255,351	0	7,619,848	0	51,795,400	
職員給料支出	2,255,351	0	7,619,848	0	51,795,400	
職員賞与支出	405,764	321,179	2,115,800	0	13,419,983	
職員賞与支出	405,764	321,179	2,115,800	0	13,419,983	
非常勤職員給与支出	868,550	2,121,350	693,500	0	7,055,158	
非常勤職員給与支出	868,550	2,121,350	693,500	0	7,055,158	
法定福利費支出	325,204	0	1,477,317	0	10,168,391	
法定福利費支出	325,204	0	1,477,317	0	10,168,391	
事業費支出	296,595	1,024,309	9,413,039	1,552,100	36,125,021	
給食費支出	0	0	0	0	456,110	
給食費支出	0	0	0	0	456,110	
食料品費支出	0	0	0	1,433,493	3,047,284	
食料品費支出	0	0	0	1,433,493	3,047,284	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	1,442,071	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	1,442,071	
日用品費支出	0	0	0	83,200	216,527	
日用品費支出	0	0	0	83,200	216,527	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	マッチング	子育て支援	団体事務局	フードレスキュー		
水道光熱費支出	0	0	2,307,501	0	2,566,052	
水道光熱費支出	0	0	2,307,501	0	2,566,052	
燃料費支出	0	0	0	0	23,045	
燃料費支出	0	0	0	0	23,045	
消耗器具備品費支出	249,623	279,171	2,306,640	8,862	8,083,107	
消耗器具備品費支出	249,623	279,171	2,306,640	8,862	8,083,107	
保険料支出	0	342,940	51,900	0	1,296,386	
保険料支出	0	342,940	51,900	0	1,296,386	
賃借料支出	0	0	2,553,347	0	3,441,323	
賃借料支出	0	0	2,553,347	0	3,441,323	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	600,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	600,000	
車輦費支出	0	0	0	0	470,574	
車輦費支出	0	0	0	0	297,620	
車輦燃料費支出	0	0	0	0	172,954	
諸謝金支出	0	29,240	0	0	219,240	
諸謝金支出	0	29,240	0	0	219,240	
旅費交通費支出	0	0	0	0	4,900	
旅費交通費支出	0	0	0	0	4,900	
修繕費支出	0	0	387,200	0	484,570	
修繕費支出	0	0	387,200	0	484,570	
通信運搬費支出	46,972	18,670	0	0	524,699	
通信運搬費支出	46,972	18,670	0	0	524,699	
会議費支出	0	0	0	0	44,400	
会議費支出	0	0	0	0	44,400	
広報費支出	0	354,288	0	0	1,663,684	
広報費支出	0	354,288	0	0	1,663,684	
業務委託費支出	0	0	615,805	0	4,675,911	
業務委託費支出	0	0	615,805	0	4,675,911	
手数料支出	0	0	0	0	94,500	
手数料支出	0	0	0	0	94,500	
租税公課支出	0	0	1,190,646	26,545	6,735,338	
租税公課支出	0	0	1,190,646	26,545	6,735,338	
雑支出	0	0	0	0	35,300	
雑支出	0	0	0	0	35,300	
事務費支出	1,000	33,162	980,496	0	2,090,601	
福利厚生費支出	0	0	0	0	188,637	
福利厚生費支出	0	0	0	0	188,637	
旅費交通費支出	0	2,420	42,700	0	98,945	
旅費交通費支出	0	2,420	42,700	0	98,945	
研修研究費支出	1,000	30,742	0	0	146,742	
研修研究費支出	1,000	30,742	0	0	146,742	
事務消耗品費支出	0	0	41,388	0	377,483	
事務消耗品費支出	0	0	41,388	0	377,483	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	409,328	0	586,169	
通信運搬費支出	0	0	409,328	0	586,169	
会議費支出	0	0	0	0	12,752	
会議費支出	0	0	0	0	12,752	
手数料支出	0	0	0	0	125,093	
手数料支出	0	0	0	0	125,093	
保守料支出	0	0	487,080	0	516,780	
保守料支出	0	0	487,080	0	516,780	
渉外費支出	0	0	0	0	38,000	
渉外費支出	0	0	0	0	38,000	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	2,994,000	
貸付金支出	0	0	0	0	2,994,000	
貸付金支出	0	0	0	0	2,994,000	
助成金支出	0	0	0	0	1,438,000	
助成金支出	0	0	0	0	1,438,000	
活動助成金支出	0	0	0	0	1,438,000	
負担金支出	0	0	0	0	273,040	
負担金支出	0	0	0	0	273,040	
負担金支出	0	0	0	0	273,040	
事業活動支出計(2)	4,152,464	3,500,000	22,300,000	1,552,100	125,619,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	427,900	2,679,571	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	427,900	427,900	
器具及び備品取得支出	0	0	0	427,900	427,900	
器具及び備品取得支出	0	0	0	427,900	427,900	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	427,900	427,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△427,900	△427,900	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	マッチング	子育て支援	団体事務局	フードレスキュ		
積立資産取崩収入	0	0	0	0	11,277,173	
福祉会館建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	8,701,001	
福祉会館建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	8,701,001	
社協基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
社協基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
福祉活動積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,576,172	
福祉活動積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,576,172	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	125,353	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	125,353	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	125,353	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,279,282	△2,279,282
善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	1,229,375	△1,229,375
善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	1,229,375	△1,229,375
労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,049,907	△1,049,907
労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,049,907	△1,049,907
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	13,681,808	△2,279,282
積立資産支出	0	0	0	0	12,965,568	
福祉会館建設積立資産支出	0	0	0	0	8,801,568	
福祉会館建設積立資産支出	0	0	0	0	8,801,568	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	4,164,000	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	4,164,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,279,282	△2,279,282
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	1,049,907	△1,049,907
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	1,049,907	△1,049,907
緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	1,041,099	△1,041,099
緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	1,041,099	△1,041,099
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	188,276	△188,276
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	188,276	△188,276
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	15,244,850	△2,279,282
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△1,563,042	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	688,629	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	11,105,527	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	11,794,156	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	345,000
	会費収入	345,000
	会費収入	345,000
	寄附金収入	515,917
	寄附金収入	515,917
	寄附金収入	515,917
	経常経費補助金収入	11,159,343
	市区町村補助金収入	5,300,000
	市区町村補助金収入	5,300,000
	都道府県社協補助金収入	54,300
	都道府県社協補助金収入	54,300
	共同募金配分金収入	5,800,043
	一般募金配分金収入	3,266,607
	歳末たすけあい配分金収入	2,033,436
	県共同募金配分金収入	500,000
	都道府県補助金収入	5,000
	都道府県補助金収入	5,000
	受託金収入	50,447,268
	市区町村受託金収入	49,580,768
	障害者社会参加促進事業受託金収入	1,850,000
	地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金収入	12,800,000
	高齢者生活援助マッチング支援事業収入	4,152,464
	子育て援助活動支援事業収入	3,500,000
	福祉団体事務局受託金収入	22,300,000
	困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業受託金収入	1,980,000
	地域活動支援センター受託金収入	2,998,304
	都道府県社協受託金収入	680,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	680,500
	日常生活自立支援事業受託金収入	186,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	186,000
	貸付事業収入	1,926,000
	償還金収入	1,926,000
	償還金収入	1,926,000
	労働者派遣事業収入	59,224,587
	労働者派遣事業収入	59,224,587
	労働者派遣事業収入	59,224,587
	事業収入	494,935
	参加費収入	0
	参加費収入	0
	利用料収入	58,200
	利用料収入	58,200
	賃貸料収入	422,000
	賃貸料収入	422,000
	手数料収入	14,735
	手数料収入	14,735
	障害福祉サービス等事業収入	4,090,757
	自立支援給付費収入	940,757
	計画相談支援給付費収入	940,757
	その他の事業収入	3,150,000
	受託事業収入	3,150,000
	その他の事業収入	0
	受取利息配当金収入	1,158
	受取利息配当金収入	1,158
	受取利息配当金収入	591
	福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	567
	その他の収入	94,200
	受入研修費収入	72,000
	受入研修費収入	72,000
	雑収入	22,200
	雑収入	22,200
	事業活動収入計(1)	128,299,165
事業活動による支出	人件費支出	82,698,932
	役員報酬支出	260,000
	役員報酬支出	260,000
	職員給料支出	51,795,400
	職員給料支出	51,795,400
	職員賞与支出	13,419,983
	職員賞与支出	13,419,983
	非常勤職員給与支出	7,055,158
	非常勤職員給与支出	7,055,158
	法定福利費支出	10,168,391
	法定福利費支出	10,168,391
	事業費支出	36,125,021
	給食費支出	456,110
	給食費支出	456,110
	食料品費支出	3,047,284
	食料品費支出	3,047,284
	教養娯楽費支出	1,442,071
	教養娯楽費支出	1,442,071
	日用品費支出	216,527
	日用品費支出	216,527

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計
水道光熱費支出	2,566,052
水道光熱費支出	2,566,052
燃料費支出	23,045
燃料費支出	23,045
消耗器具備品費支出	8,083,107
消耗器具備品費支出	8,083,107
保険料支出	1,296,386
保険料支出	1,296,386
賃借料支出	3,441,323
賃借料支出	3,441,323
土地・建物賃借料支出	600,000
土地・建物賃借料支出	600,000
車輦費支出	470,574
車輦費支出	297,620
車輦燃料費支出	172,954
諸謝金支出	219,240
諸謝金支出	219,240
旅費交通費支出	4,900
旅費交通費支出	4,900
修繕費支出	484,570
修繕費支出	484,570
通信運搬費支出	524,699
通信運搬費支出	524,699
会議費支出	44,400
会議費支出	44,400
広報費支出	1,663,684
広報費支出	1,663,684
業務委託費支出	4,675,911
業務委託費支出	4,675,911
手数料支出	94,500
手数料支出	94,500
租税公課支出	6,735,338
租税公課支出	6,735,338
雑支出	35,300
雑支出	35,300
事務費支出	2,090,601
福利厚生費支出	188,637
福利厚生費支出	188,637
旅費交通費支出	98,945
旅費交通費支出	98,945
研修研究費支出	146,742
研修研究費支出	146,742
事務消耗品費支出	377,483
事務消耗品費支出	377,483
印刷製本費支出	0
印刷製本費支出	0
通信運搬費支出	586,169
通信運搬費支出	586,169
会議費支出	12,752
会議費支出	12,752
手数料支出	125,093
手数料支出	125,093
保守料支出	516,780
保守料支出	516,780
渉外費支出	38,000
渉外費支出	38,000
雑支出	0
雑支出	0
貸付事業支出	2,994,000
貸付金支出	2,994,000
貸付金支出	2,994,000
助成金支出	1,438,000
助成金支出	1,438,000
活動助成金支出	1,438,000
負担金支出	273,040
負担金支出	273,040
負担金支出	273,040
事業活動支出計(2)	125,619,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,679,571
施設整備等収入計(4)	0
施設整備等収入	
固定資産取得支出	427,900
器具及び備品取得支出	427,900
器具及び備品取得支出	427,900
施設整備等支出計(5)	427,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,900

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収 入	積立資産取崩収入	11,277,173
	福祉会館建設積立資産取崩収入	8,701,001
	福祉会館建設積立資産取崩収入	8,701,001
	社協基盤整備積立資産取崩収入	0
	社協基盤整備積立資産取崩収入	0
	福祉活動積立資産取崩収入	2,576,172
	福祉活動積立資産取崩収入	2,576,172
	事業区分間繰入金収入	125,353
	収益事業区分繰入金収入	125,353
	収益事業区分繰入金収入	125,353
	サービス区分間繰入金収入	0
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0
	労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0
	労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	11,402,526
	積立資産支出	12,965,568
	福祉会館建設積立資産支出	8,801,568
	福祉会館建設積立資産支出	8,801,568
	退職給付引当資産支出	4,164,000
	退職給付引当資産支出	4,164,000
支 出	サービス区分間繰入金支出	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0
	緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0
	緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0
	その他の活動支出計(8)	12,965,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,563,042
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	688,629
前期末支払資金残高(11)		11,105,527
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,794,156

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	善意銀行	小口資金	共同募金	社会参加	福祉資金
会費収益	345,000	0	0	0	0	0
会費収益	345,000	0	0	0	0	0
会費収益	345,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	515,917	0	0	0	0
寄附金収益	0	515,917	0	0	0	0
寄附金収益	0	515,917	0	0	0	0
経常経費補助金収益	5,214,900	0	0	5,900,043	0	0
市区町村補助金収益	5,155,600	0	0	100,000	0	0
市区町村補助金収益	5,155,600	0	0	100,000	0	0
都道府県社協補助金収益	54,300	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	54,300	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	5,800,043	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	3,266,607	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,033,436	0	0
県共同募金配分金収入	0	0	0	500,000	0	0
都道府県補助金収益	5,000	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	5,000	0	0	0	0	0
受託金収益	2,998,304	0	0	0	1,850,000	680,500
市区町村受託金収益	2,998,304	0	0	0	1,850,000	0
障害者社会参加促進事業受託金収益	0	0	0	0	1,850,000	0
地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
高齢者生活援助マッチング支援事業収益	0	0	0	0	0	0
子育て援助活動支援事業収益	0	0	0	0	0	0
三人乗り自転車貸出事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
福祉団体事務局受託金収益	0	0	0	0	0	0
困窮世帯等へのフードレスクー見守り事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収益	2,998,304	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	680,500
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	680,500
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	436,735	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	422,000	0	0	0	0	0
賃貸料収益	422,000	0	0	0	0	0
手数料収益	14,735	0	0	0	0	0
手数料収益	14,735	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	94,200	0	0	0	0	0
受入研修費収益	72,000	0	0	0	0	0
受入研修費収益	72,000	0	0	0	0	0
雑収益	22,200	0	0	0	0	0
雑収益	22,200	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,089,139	515,917	0	5,900,043	1,850,000	680,500
人件費	2,408,030	0	0	0	0	0
役員報酬	260,000	0	0	0	0	0
役員報酬	260,000	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,148,000	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,148,000	0	0	0	0	0
法定福利費	30	0	0	0	0	0
法定福利費	30	0	0	0	0	0
事業費	8,193,258	0	0	4,621,419	1,850,000	680,500
給食費	0	0	0	456,110	0	0
給食費	0	0	0	456,110	0	0
食料品費	0	0	0	1,613,791	0	0
食料品費	0	0	0	1,613,791	0	0
教養娯楽費	0	0	0	407,971	1,034,100	0
教養娯楽費	0	0	0	407,971	1,034,100	0
日用品費	0	0	0	133,327	0	0
日用品費	0	0	0	133,327	0	0
水道光熱費	258,551	0	0	0	0	0
水道光熱費	258,551	0	0	0	0	0
燃料費	23,045	0	0	0	0	0
燃料費	23,045	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	3,621,244	0	0	343,004	43,338	538,870
消耗器具備品費	3,621,244	0	0	343,004	43,338	538,870
印刷製本費	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	善意銀行	小口資金	共同募金	社会参加	福祉資金
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
保険料	846,450	0	0	47,500	0	0
保険料	846,450	0	0	47,500	0	0
賃借料	671,304	0	0	0	0	0
賃借料	671,304	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
車輦費	470,574	0	0	0	0	0
車輦費	297,620	0	0	0	0	0
車輦燃料費	172,954	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	190,000	0	0
諸謝金	0	0	0	190,000	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
修繕費	97,370	0	0	0	0	0
修繕費	97,370	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	15,672	30,332	47,130
通信運搬費	0	0	0	15,672	30,332	47,130
会議費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	115,500	0	0	724,108	0	0
広報費	115,500	0	0	724,108	0	0
業務委託費	2,031,720	0	0	689,936	742,230	0
業務委託費	2,031,720	0	0	689,936	742,230	0
手数料	0	0	0	0	0	94,500
手数料	0	0	0	0	0	94,500
租税公課	22,200	0	0	0	0	0
租税公課	22,200	0	0	0	0	0
雑費	35,300	0	0	0	0	0
雑費	35,300	0	0	0	0	0
事務費	993,883	0	0	0	0	0
福利厚生費	188,637	0	0	0	0	0
福利厚生費	188,637	0	0	0	0	0
旅費交通費	48,765	0	0	0	0	0
旅費交通費	48,765	0	0	0	0	0
研修研究費	38,000	0	0	0	0	0
研修研究費	38,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費	336,095	0	0	0	0	0
事務消耗品費	336,095	0	0	0	0	0
通信運搬費	176,841	0	0	0	0	0
通信運搬費	176,841	0	0	0	0	0
会議費	12,752	0	0	0	0	0
会議費	12,752	0	0	0	0	0
手数料	125,093	0	0	0	0	0
手数料	125,093	0	0	0	0	0
保守料	29,700	0	0	0	0	0
保守料	29,700	0	0	0	0	0
渉外費	38,000	0	0	0	0	0
渉外費	38,000	0	0	0	0	0
助成金費用	40,000	0	0	1,398,000	0	0
助成金費用	40,000	0	0	1,398,000	0	0
活動助成金費用	40,000	0	0	1,398,000	0	0
負担金費用	204,140	0	0	68,900	0	0
負担金費用	204,140	0	0	68,900	0	0
負担金費用	204,140	0	0	68,900	0	0
減価償却費	60,988	0	0	0	0	0
減価償却費	60,988	0	0	0	0	0
減価償却費	60,988	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	11,839,311	0	0	6,088,319	1,850,000	680,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,750,172	515,917	0	△188,276	0	0
受取利息配当金収益	1,085	73	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,085	73	0	0	0	0
受取利息配当金収益	518	73	0	0	0	0
福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	567	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,085	73	0	0	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)	1,085	73	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,749,087	515,990	0	△188,276	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	心配ごと	自立支援	自転車貸出	相談支援	地域づくり	派遣事業
会費収益	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	44,400	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	44,400	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	44,400	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
県共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	186,000	0	0	12,800,000	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	12,800,000	0
障害者社会参加促進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金収入	0	0	0	0	12,800,000	0
高齢者生活援助マッチング支援事業収益	0	0	0	0	0	0
子育て援助活動支援事業収益	0	0	0	0	0	0
三人乗り自転車貸出事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
福祉団体事務局受託金収益	0	0	0	0	0	0
困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	186,000	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	186,000	0	0	0	0
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	0	59,224,587
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	0	59,224,587
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	0	59,224,587
事業収益	0	58,200	0	0	0	0
利用料収益	0	58,200	0	0	0	0
利用料収益	0	58,200	0	0	0	0
賃料収益	0	0	0	0	0	0
賃料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	4,090,757	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	940,757	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	940,757	0	0
その他の事業収益	0	0	0	3,150,000	0	0
受託事業収益	0	0	0	3,150,000	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	44,400	244,200	0	4,090,757	12,800,000	59,224,587
人件費	0	9,975	0	3,019,148	11,412,439	51,809,477
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	2,198,912	8,061,644	31,659,645
職員給料	0	0	0	2,198,912	8,061,644	31,659,645
職員賞与	0	0	0	420,720	982,556	9,173,964
職員賞与	0	0	0	420,720	982,556	9,173,964
非常勤職員給与	0	9,975	0	0	1,081,500	2,280,283
非常勤職員給与	0	9,975	0	0	1,081,500	2,280,283
退職給付費用	0	0	0	0	0	2,016,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	2,016,000
法定福利費	0	0	0	399,516	1,286,739	6,679,585
法定福利費	0	0	0	399,516	1,286,739	6,679,585
事業費	44,400	236,325	0	521,372	1,367,161	6,324,543
給食費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
食料品費	0	0	0	0	0	0
食料品費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	215,129	0	2,200	475,026	0
消耗器具備品費	0	215,129	0	2,200	475,026	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	心配ごと	自立支援	自転車貸出	相談支援	地域づくり	派遣事業
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	7,596	0	0	0	0
保険料	0	7,596	0	0	0	0
賃借料	0	13,200	0	203,472	0	0
賃借料	0	13,200	0	203,472	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	600,000
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	600,000
車輦費	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	400	0	700	3,800	0
旅費交通費	0	400	0	700	3,800	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	365,923	0
通信運搬費	0	0	0	0	365,923	0
会議費	44,400	0	0	0	0	0
会議費	44,400	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	390,192	79,596
広報費	0	0	0	0	390,192	79,596
業務委託費	0	0	0	0	132,220	464,000
業務委託費	0	0	0	0	132,220	464,000
手数料	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	315,000	0	5,180,947
租税公課	0	0	0	315,000	0	5,180,947
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	21,000	20,400	40,660
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	400	4,660
旅費交通費	0	0	0	0	400	4,660
研修研究費	0	0	0	21,000	20,000	36,000
研修研究費	0	0	0	21,000	20,000	36,000
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	44,400	246,300	0	3,561,520	12,800,000	58,174,680
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,100	0	529,237	0	1,049,907
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△2,100	0	529,237	0	1,049,907

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

別紙3 ⑪

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	マッチング	子育て支援	団体事務局	フードレスキュ		
会費収益	0	0	0	0	345,000	
会費収益	0	0	0	0	345,000	
会費収益	0	0	0	0	345,000	
寄附金収益	0	0	0	0	515,917	
寄附金収益	0	0	0	0	515,917	
寄附金収益	0	0	0	0	515,917	
経常経費補助金収益	0	0	0	0	11,159,343	
市区町村補助金収益	0	0	0	0	5,300,000	
市区町村補助金収益	0	0	0	0	5,300,000	
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	54,300	
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	54,300	
共同募金配分金収益	0	0	0	0	5,800,043	
一般募金配分金収益	0	0	0	0	3,266,607	
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	2,033,436	
県共同募金配分金収入	0	0	0	0	500,000	
都道府県補助金収益	0	0	0	0	5,000	
都道府県補助金収益	0	0	0	0	5,000	
受託金収益	4,152,464	3,500,000	22,300,000	1,980,000	50,447,268	
市区町村受託金収益	4,152,464	3,500,000	22,300,000	1,980,000	49,580,768	
障害者社会参加促進事業受託金収益	0	0	0	0	1,850,000	
地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金収入	0	0	0	0	12,800,000	
高齢者生活援助マッチング支援事業収益	4,152,464	0	0	0	4,152,464	
子育て援助活動支援事業収益	0	3,500,000	0	0	3,500,000	
三人乗り自転車貸出事業受託金収益	0	0	0	0	0	
福祉団体事務局受託金収益	0	0	22,300,000	0	22,300,000	
困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業受託金収益	0	0	0	1,980,000	1,980,000	
地域活動支援センター受託金収益	0	0	0	0	2,998,304	
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	680,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	680,500	
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	186,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	186,000	
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	59,224,587	
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	59,224,587	
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	59,224,587	
事業収益	0	0	0	0	494,935	
利用料収益	0	0	0	0	58,200	
利用料収益	0	0	0	0	58,200	
賃料収益	0	0	0	0	422,000	
賃料収益	0	0	0	0	422,000	
手数料収益	0	0	0	0	14,735	
手数料収益	0	0	0	0	14,735	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	4,090,757	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	940,757	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	940,757	
その他の事業収益	0	0	0	0	3,150,000	
受託事業収益	0	0	0	0	3,150,000	
その他の収益	0	0	0	0	94,200	
受入研修費収益	0	0	0	0	72,000	
受入研修費収益	0	0	0	0	72,000	
雑収益	0	0	0	0	22,200	
雑収益	0	0	0	0	22,200	
サービス活動収益計(1)	4,152,464	3,500,000	22,300,000	1,980,000	126,372,007	
人件費	3,854,869	2,442,529	11,906,465	0	86,862,932	
役員報酬	0	0	0	0	260,000	
役員報酬	0	0	0	0	260,000	
職員給料	2,255,351	0	7,619,848	0	51,795,400	
職員給料	2,255,351	0	7,619,848	0	51,795,400	
職員賞与	405,764	321,179	2,115,800	0	13,419,983	
職員賞与	405,764	321,179	2,115,800	0	13,419,983	
非常勤職員給与	868,550	2,121,350	693,500	0	7,055,158	
非常勤職員給与	868,550	2,121,350	693,500	0	7,055,158	
退職給付費用	0	0	0	0	4,164,000	
退職給付費用	0	0	0	0	4,164,000	
法定福利費	325,204	0	1,477,317	0	10,168,391	
法定福利費	325,204	0	1,477,317	0	10,168,391	
事業費	296,595	1,024,309	9,413,039	1,552,100	36,125,021	
給食費	0	0	0	0	456,110	
給食費	0	0	0	0	456,110	
食料品費	0	0	0	1,433,493	3,047,284	
食料品費	0	0	0	1,433,493	3,047,284	
教養娯楽費	0	0	0	0	1,442,071	
教養娯楽費	0	0	0	0	1,442,071	
日用品費	0	0	0	83,200	216,527	
日用品費	0	0	0	83,200	216,527	
水道光熱費	0	0	2,307,501	0	2,566,052	
水道光熱費	0	0	2,307,501	0	2,566,052	
燃料費	0	0	0	0	23,045	
燃料費	0	0	0	0	23,045	
消耗器具備品費	249,623	279,171	2,306,640	8,862	8,083,107	
消耗器具備品費	249,623	279,171	2,306,640	8,862	8,083,107	
印刷製本費	0	0	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	マッチング	子育て支援	団体事務局	フードレスキュ		
印刷製本費	0	0	0	0	0	
保険料	0	342,940	51,900	0	1,296,386	
保険料	0	342,940	51,900	0	1,296,386	
賃借料	0	0	2,553,347	0	3,441,323	
賃借料	0	0	2,553,347	0	3,441,323	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	600,000	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	600,000	
車輦費	0	0	0	0	470,674	
車輦費	0	0	0	0	297,620	
車輦燃料費	0	0	0	0	172,954	
諸謝金	0	29,240	0	0	219,240	
諸謝金	0	29,240	0	0	219,240	
旅費交通費	0	0	0	0	4,900	
旅費交通費	0	0	0	0	4,900	
修繕費	0	0	387,200	0	484,570	
修繕費	0	0	387,200	0	484,570	
通信運搬費	46,972	18,670	0	0	524,699	
通信運搬費	46,972	18,670	0	0	524,699	
会議費	0	0	0	0	44,400	
会議費	0	0	0	0	44,400	
広報費	0	354,288	0	0	1,663,684	
広報費	0	354,288	0	0	1,663,684	
業務委託費	0	0	615,805	0	4,675,911	
業務委託費	0	0	615,805	0	4,675,911	
手数料	0	0	0	0	94,500	
手数料	0	0	0	0	94,500	
租税公課	0	0	1,190,646	26,545	6,735,338	
租税公課	0	0	1,190,646	26,545	6,735,338	
雑費	0	0	0	0	35,300	
雑費	0	0	0	0	35,300	
事務費	1,000	33,162	980,496	0	2,090,601	
福利厚生費	0	0	0	0	188,637	
福利厚生費	0	0	0	0	188,637	
旅費交通費	0	2,420	42,700	0	98,945	
旅費交通費	0	2,420	42,700	0	98,945	
研修研究費	1,000	30,742	0	0	146,742	
研修研究費	1,000	30,742	0	0	146,742	
事務消耗品費	0	0	41,388	0	377,483	
事務消耗品費	0	0	41,388	0	377,483	
通信運搬費	0	0	409,328	0	586,169	
通信運搬費	0	0	409,328	0	586,169	
会議費	0	0	0	0	12,752	
会議費	0	0	0	0	12,752	
手数料	0	0	0	0	125,093	
手数料	0	0	0	0	125,093	
保守料	0	0	487,080	0	516,780	
保守料	0	0	487,080	0	516,780	
渉外費	0	0	0	0	38,000	
渉外費	0	0	0	0	38,000	
助成金費用	0	0	0	0	1,438,000	
助成金費用	0	0	0	0	1,438,000	
活動助成金費用	0	0	0	0	1,438,000	
負担金費用	0	0	0	0	273,040	
負担金費用	0	0	0	0	273,040	
負担金費用	0	0	0	0	273,040	
減価償却費	0	0	0	81,104	142,092	
減価償却費	0	0	0	81,104	142,092	
減価償却費	0	0	0	81,104	142,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△60,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△60,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△60,988	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,152,464	3,500,000	22,300,000	1,633,204	126,870,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	346,796	△498,691	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,158	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,158	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	591	
福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	0	0	0	0	567	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	1,158	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	1,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	346,796	△497,533	

サービス活動外増減の部

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	会費収益	345,000
	会費収益	345,000
	会費収益	345,000
	寄附金収益	515,917
経常経費補助金収益	寄附金収益	515,917
	寄附金収益	515,917
	寄附金収益	515,917
	寄附金収益	515,917
収益	経常経費補助金収益	11,159,343
	市区町村補助金収益	5,300,000
	市区町村補助金収益	5,300,000
	都道府県社協補助金収益	54,300
	都道府県社協補助金収益	54,300
	共同募金配分金収益	5,800,043
	一般募金配分金収益	3,266,607
	歳末たすけあい配分金収益	2,033,436
	県共同募金配分金収入	500,000
	都道府県補助金収益	5,000
	都道府県補助金収益	5,000
	受託金収益	50,447,268
	市区町村受託金収益	49,580,768
	障害者社会参加促進事業受託金収益	1,850,000
	地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金収入	12,800,000
	高齢者生活援助マッチング支援事業収益	4,152,464
収益	子育て援助活動支援事業収益	3,500,000
	三人乗り自転車貸出事業受託金収益	0
	福祉団体事務局受託金収益	22,300,000
	困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業受託金収益	1,980,000
	地域活動支援センター受託金収益	2,998,304
	都道府県社協受託金収益	680,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	680,500
	日常生活自立支援事業受託金収益	186,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	186,000
	労働者派遣事業収益	59,224,587
	労働者派遣事業収益	59,224,587
	労働者派遣事業収益	59,224,587
	事業収益	494,935
	利用料収益	58,200
	利用料収益	58,200
	賃貸料収益	422,000
収益	賃貸料収益	422,000
	手数料収益	14,735
	手数料収益	14,735
	障害福祉サービス等事業収益	4,090,757
	自立支援給付費収益	940,757
	計画相談支援給付費収益	940,757
	その他の事業収益	3,150,000
	受託事業収益	3,150,000
	その他の収益	94,200
	受入研修費収益	72,000
	受入研修費収益	72,000
	雑収益	22,200
	雑収益	22,200
	サービス活動収益計(1)	126,372,007
費用	人件費	86,862,932
	役員報酬	260,000
	役員報酬	260,000
	職員給料	51,795,400
	職員給料	51,795,400
	職員賞与	13,419,983
	職員賞与	13,419,983
	非常勤職員給与	7,055,158
	非常勤職員給与	7,055,158
	退職給付費用	4,164,000
	退職給付費用	4,164,000
	法定福利費	10,168,391
	法定福利費	10,168,391
	事業費	36,125,021
	給食費	456,110
費用	給食費	456,110
	食料品費	3,047,284
	食料品費	3,047,284
	教養娯楽費	1,442,071
	教養娯楽費	1,442,071
	日用品費	216,527
	日用品費	216,527
	水道光熱費	2,566,052
	水道光熱費	2,566,052
	燃料費	23,045
	燃料費	23,045
	消耗器具備品費	8,083,107
	消耗器具備品費	8,083,107
	印刷製本費	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
印刷製本費		0
保険料		1,296,386
保険料		1,296,386
賃借料		3,441,323
賃借料		3,441,323
土地・建物賃借料		600,000
土地・建物賃借料		600,000
車輦費		470,574
車輦費		297,620
車輦燃料費		172,954
諸謝金		219,240
諸謝金		219,240
旅費交通費		4,900
旅費交通費		4,900
修繕費		484,570
修繕費		484,570
通信運搬費		524,699
通信運搬費		524,699
会議費		44,400
会議費		44,400
広報費		1,663,684
広報費		1,663,684
業務委託費		4,675,911
業務委託費		4,675,911
手数料		94,500
手数料		94,500
租税公課		6,735,338
租税公課		6,735,338
雑費		35,300
雑費		35,300
事務費		2,090,601
福利厚生費		188,637
福利厚生費		188,637
旅費交通費		98,945
旅費交通費		98,945
研修研究費		146,742
研修研究費		146,742
事務消耗品費		377,483
事務消耗品費		377,483
通信運搬費		586,169
通信運搬費		586,169
会議費		12,752
会議費		12,752
手数料		125,093
手数料		125,093
保守料		516,780
保守料		516,780
渉外費		38,000
渉外費		38,000
助成金費用		1,438,000
助成金費用		1,438,000
活動助成金費用		1,438,000
負担金費用		273,040
負担金費用		273,040
負担金費用		273,040
減価償却費		142,092
減価償却費		142,092
減価償却費		142,092
国庫補助金等特別積立金取崩額		△60,988
国庫補助金等特別積立金取崩額		△60,988
国庫補助金等特別積立金取崩額		△60,988
徴収不能額		0
徴収不能額		0
徴収不能額		0
サービス活動費用計(2)		126,870,698
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△498,691
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,158
	受取利息配当金収益	1,158
	受取利息配当金収益	591
	福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	567
	サービス活動外収益計(4)	1,158
費用	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,158
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△497,533

令和5年度

公益事業 決算書

収入総額	41,905,112 円	
支出総額	42,814,975 円	
当期資金収支差額	△909,863 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	10,341,557 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	9,431,694 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	9,431,694 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

公益事業区分 貸借対照表

令和06年03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	12,660,266	14,826,305	△2,166,039	流動負債	3,228,572	4,484,748	△1,256,176
現金預金	2,660,266	4,826,305	△2,166,039	事業未払金	3,228,572	4,484,748	△1,256,176
事業区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,228,572	4,484,748	△1,256,176
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	9,431,694	10,341,557	△909,863
				(うち当期活動増減差額)	△909,863	63,835	△973,698
				純資産の部合計	9,431,694	10,341,557	△909,863
資産の部合計	12,660,266	14,826,305	△2,166,039	負債及び純資産の部合計	12,660,266	14,826,305	△2,166,039

公益事業区分 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	41,800,000	41,800,000	0	
	事業収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	その他の収入	10,000	105,090	△95,090	
	事業活動収入計(1)	41,861,000	41,905,112	△44,112	
	支出				
	人件費支出	27,622,652	22,913,923	4,708,729	
	事業費支出	21,807,348	19,556,745	2,250,603	
	事務費支出	770,000	344,307	425,693	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	50,200,000	42,814,975	7,385,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,339,000	△909,863	△7,429,137	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	3,300,000	0	3,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,639,000	△909,863	△10,729,137	
前期末支払資金残高(12)		11,639,000	10,341,557	1,297,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,431,694	△9,431,694	
【収入計】		53,500,000	52,246,669	1,253,331	
【支出計】		53,500,000	42,814,975	10,685,025	

公益事業区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	41,800,000	41,800,000	0	
	その他の収益	105,090	52,590	52,500	
	サービス活動収益計(1)	41,905,090	41,852,590	52,500	
	費用				
	人件費	22,913,923	21,009,122	1,904,801	
	事業費	19,556,745	20,305,589	△748,844	
サービス活動増減の部	事務費	344,307	474,098	△129,791	
	サービス活動費用計(2)	42,814,975	41,788,809	1,026,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△909,885	63,781	△973,666	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22	54	△32	
	サービス活動外収益計(4)	22	54	△32	
	費用				
サービス活動外増減の部	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)	22	54	△32	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△909,863	63,835	△973,698	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△909,863	63,835	△973,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,341,557	10,277,722	63,835	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,431,694	10,341,557	△909,863	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,431,694	10,341,557	△909,863	
【収入計】		52,246,669	52,130,366	116,303	
【支出計】		42,814,975	41,788,809	1,026,166	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和06年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	ふれあい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,660,266	12,660,266		12,660,266
現金預金	2,660,266	2,660,266		2,660,266
事業区分間貸付金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
固定資産	0	0		0
資産の部合計	12,660,266	12,660,266		12,660,266
流動負債	3,228,572	3,228,572		3,228,572
事業未払金	3,228,572	3,228,572		3,228,572
負債の部合計	3,228,572	3,228,572		3,228,572
次期繰越活動増減差額	9,431,694	9,431,694		9,431,694
(うち当期活動増減差額)	△909,863	△909,863		△909,863
純資産の部合計	9,431,694	9,431,694		9,431,694
負債及び純資産の部合計	12,660,266	12,660,266		12,660,266

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあい	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	受託金収入	41,800,000	41,800,000		41,800,000
	事業収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	22	22		22
	その他の収入	105,090	105,090		105,090
	事業活動収入計(1)	41,905,112	41,905,112		41,905,112
	人件費支出	22,913,923	22,913,923		22,913,923
	事業費支出	19,556,745	19,556,745		19,556,745
	事務費支出	344,307	344,307		344,307
	事業活動支出計(2)	42,814,975	42,814,975		42,814,975
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△909,863	△909,863		△909,863
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△909,863	△909,863		△909,863
前期末支払資金残高(11)		10,341,557	10,341,557		10,341,557
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,431,694	9,431,694		9,431,694

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

	勘定科目	ふれあい	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	受託金収益	41,800,000	41,800,000		41,800,000
	その他の収益	105,090	105,090		105,090
	サービス活動収益計(1)	41,905,090	41,905,090		41,905,090
	人件費	22,913,923	22,913,923		22,913,923
	事業費	19,556,745	19,556,745		19,556,745
	事務費	344,307	344,307		344,307
	サービス活動費用計(2)	42,814,975	42,814,975		42,814,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△909,885	△909,885		△909,885
	受取利息配当金収益	22	22		22
	サービス活動外収益計(4)	22	22		22
サービス活動外増減の部	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)	22	22		22
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△909,863	△909,863		△909,863
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△909,863	△909,863		△909,863
	前期繰越活動増減差額(12)	10,341,557	10,341,557		10,341,557
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,431,694	9,431,694		9,431,694
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,431,694	9,431,694		9,431,694

令和5年度

公益事業 決算書
ふれあいセンター運営事業

収入総額	41,905,112 円	
支出総額	42,814,975 円	
当期資金収支差額	△909,863 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	10,341,557 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	9,431,694 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	9,431,694 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

ふれあいセンター運営事業拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式
令和06年03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	12,660,266	14,826,305	△2,166,039	流動負債	3,228,572	4,484,748	△1,256,176
現金預金	2,660,266	4,826,305	△2,166,039	事業未払金	3,228,572	4,484,748	△1,256,176
事業区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,228,572	4,484,748	△1,256,176
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	9,431,694	10,341,557	△909,863
				(うち当期活動増減差額)	△909,863	63,835	△973,698
				純資産の部合計	9,431,694	10,341,557	△909,863
資産の部合計	12,660,266	14,826,305	△2,166,039	負債及び純資産の部合計	12,660,266	14,826,305	△2,166,039

ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	41,800,000	41,800,000	0	
	市区町村受託金収入	41,800,000	41,800,000	0	
	ふれあいセンター管理事業受託金収入	25,500,000	25,500,000	0	ふれあいセンター管理 25,500,000円事業
	児童館事業受託金収入	13,000,000	13,000,000	0	児童館事業 13,000,000円
	高齢者・障がい者支援の推進事業受託金収入	3,300,000	3,300,000	0	高齢者・障がい者支援 3,300,000円の推進事業
	事業収入	50,000	0	50,000	
	参加費収入	50,000	0	50,000	
	参加費収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	ふれあいセンター管理 22円事業
	その他の収入	10,000	105,090	△95,090	
	雑収入	10,000	105,090	△95,090	
	雑収入	10,000	105,090	△95,090	ふれあいセンター管理 105,090円事業
	事業活動収入計(1)	41,861,000	41,905,112	△44,112	
	支出				
	人件費支出	27,622,652	22,913,923	4,708,729	
	職員給料支出	14,640,000	12,984,902	1,655,098	
	職員給料支出	14,640,000	12,984,902	1,655,098	ふれあいセンター管理 4,052,284円事業 児童館事業 6,931,924円 高齢者・障がい者支援 2,000,694円の推進事業
	職員賞与支出	3,446,000	3,011,600	434,400	
	職員賞与支出	3,446,000	3,011,600	434,400	ふれあいセンター管理 772,320円事業 児童館事業 1,857,920円 高齢者・障がい者支援 381,360円の推進事業
	非常勤職員給与支出	5,347,000	3,209,164	2,137,836	
	非常勤職員給与支出	5,347,000	3,209,164	2,137,836	ふれあいセンター管理 190,600円事業 児童館事業 3,018,564円
	法定福利費支出	4,189,652	3,708,257	481,395	
	法定福利費支出	4,189,652	3,708,257	481,395	ふれあいセンター管理 1,959,652円事業 高齢者・障がい者支援 348,413円の推進事業 児童館事業 1,400,192円
	事業費支出	21,807,348	19,556,745	2,250,603	
	保健衛生費支出	41,388	19,242	22,146	
	保健衛生費支出	41,388	19,242	22,146	ふれあいセンター管理 19,242円事業
	教養娯楽費支出	147,000	21,681	125,319	
	教養娯楽費支出	147,000	21,681	125,319	児童館事業 21,681円
	保育材料費支出	300,000	109,301	190,699	
	保育材料費支出	300,000	109,301	190,699	児童館事業 109,301円
	水道光熱費支出	6,470,348	5,812,666	657,682	
	水道光熱費支出	6,470,348	5,812,666	657,682	ふれあいセンター管理 5,812,666円事業
	燃料費支出	3,000,000	2,724,854	275,146	
	燃料費支出	3,000,000	2,724,854	275,146	ふれあいセンター管理 2,724,854円事業
	消耗器具備品費支出	1,856,369	1,578,510	277,859	
	消耗器具備品費支出	1,856,369	1,578,510	277,859	ふれあいセンター管理 1,550,314円事業 高齢者・障がい者支援 28,196円の推進事業
	保険料支出	395,000	366,529	28,471	

ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保険料支出	395,000	366,529	28,471	ふれあいセンター管理 329,929円 事業 児童館事業 36,600円
	賃借料支出	1,908,612	1,463,584	445,028	
	賃借料支出	1,908,612	1,463,584	445,028	ふれあいセンター管理 1,458,612円 事業 児童館事業 4,972円
	車輦費支出	285,565	223,941	61,624	
	車輦費支出	230,000	192,705	37,295	ふれあいセンター管理 192,705円 事業
	車輦燃料費支出	55,565	31,236	24,329	ふれあいセンター管理 31,236円 事業
	修繕費支出	903,015	846,340	56,675	
	修繕費支出	903,015	846,340	56,675	ふれあいセンター管理 846,340円 事業
	業務委託費支出	5,244,435	5,244,435	0	
	業務委託費支出	5,244,435	5,244,435	0	ふれあいセンター管理 5,244,435円 事業
	租税公課支出	1,255,616	1,145,662	109,954	
	租税公課支出	1,255,616	1,145,662	109,954	ふれあいセンター管理 872,616円 事業 高齢者・障がい者支援の推進事業 273,046円
	事務費支出	770,000	344,307	425,693	
	福利厚生費支出	150,000	0	150,000	
	福利厚生費支出	150,000	0	150,000	
	旅費交通費支出	30,000	1,440	28,560	
	旅費交通費支出	30,000	1,440	28,560	ふれあいセンター管理 1,440円 事業
	研修研究費支出	70,000	0	70,000	
	研修研究費支出	70,000	0	70,000	
	事務消耗品費支出	100,000	9,889	90,111	
	事務消耗品費支出	100,000	9,889	90,111	ふれあいセンター管理 9,889円 事業
	通信運搬費支出	350,000	282,914	67,086	
	通信運搬費支出	350,000	282,914	67,086	ふれあいセンター管理 282,914円 事業
	会議費支出	10,000	1,944	8,056	
	会議費支出	10,000	1,944	8,056	ふれあいセンター管理 1,944円 事業
	手数料支出	60,000	48,120	11,880	
	手数料支出	60,000	48,120	11,880	ふれあいセンター管理 48,120円 事業
事業活動支出計(2)		50,200,000	42,814,975	7,385,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,339,000	△909,863	△7,429,137	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	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	

ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		3,300,000	0	3,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,639,000	△909,863	△10,729,137	
前期末支払資金残高(12)		11,639,000	10,341,557	1,297,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,431,694	△9,431,694	
【 収 入 計 】		53,500,000	52,246,669	1,253,331	
【 支 出 計 】		53,500,000	42,814,975	10,685,025	

ふれあいセンター運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
収益	受託金収益	41,800,000	41,800,000	0	
	市区町村受託金収益	41,800,000	41,800,000	0	
	ふれあいセンター管理事業受託金収益	25,500,000	25,500,000	0	ふれあいセンター管理25,500,000円事業
	児童館事業受託金収益	13,000,000	13,000,000	0	児童館事業 13,000,000円
	高齢・障がい者の推進事業受託金収益	3,300,000	3,300,000	0	高齢者障がい者の支援 3,300,000円の推進事業
	その他の収益	105,090	52,590	52,500	
	雑収益	105,090	52,590	52,500	
	雑収益	105,090	52,590	52,500	ふれあいセンター管理 105,090円事業
	サービス活動収益計(1)	41,905,090	41,852,590	52,500	
	人件費	22,913,923	21,009,122	1,904,801	
サービス活動増減の部	職員給料	12,984,902	12,876,318	108,584	
	職員給料	12,984,902	12,876,318	108,584	ふれあいセンター管理 4,052,284円事業 児童館事業 6,931,924円 高齢者・障がい者支援 2,000,694円の推進事業
	職員賞与	3,011,600	3,006,671	4,929	
	職員賞与	3,011,600	3,006,671	4,929	ふれあいセンター管理 772,320円事業 児童館事業 1,857,920円 高齢者・障がい者支援 381,360円の推進事業
	非常勤職員給与	3,209,164	2,826,348	382,816	
	非常勤職員給与	3,209,164	2,826,348	382,816	ふれあいセンター管理 190,600円事業 児童館事業 3,018,564円
	法定福利費	3,708,257	2,299,785	1,408,472	
	法定福利費	3,708,257	2,299,785	1,408,472	ふれあいセンター管理 1,959,652円事業 高齢者・障がい者支援 348,413円の推進事業 児童館事業 1,400,192円
	事業費	19,556,745	20,305,589	△748,844	
	保健衛生費	19,242	31,372	△12,130	
	保健衛生費	19,242	31,372	△12,130	ふれあいセンター管理 19,242円事業
	教養娯楽費	21,681	0	21,681	
	教養娯楽費	21,681	0	21,681	児童館事業 21,681円
	保育材料費	109,301	252,132	△142,831	
	保育材料費	109,301	252,132	△142,831	児童館事業 109,301円
	水道光熱費	5,812,666	6,328,764	△516,098	
	水道光熱費	5,812,666	6,328,764	△516,098	ふれあいセンター管理 5,812,666円事業
	燃料費	2,724,854	2,740,760	△15,906	
	燃料費	2,724,854	2,740,760	△15,906	ふれあいセンター管理 2,724,854円事業
	消耗器具備品費	1,578,510	1,689,659	△111,149	
	消耗器具備品費	1,578,510	1,689,659	△111,149	ふれあいセンター管理 1,550,314円事業 高齢者・障がい者支援 28,196円の推進事業
	保険料	366,529	327,604	38,925	
	保険料	366,529	327,604	38,925	ふれあいセンター管理 329,929円事業 児童館事業 36,600円
	賃借料	1,463,584	1,237,618	225,966	
	賃借料	1,463,584	1,237,618	225,966	ふれあいセンター管理 1,458,612円事業 児童館事業 4,972円

ふれあいセンター運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動外増減の部	車輦費	223,941	298,148	△74,207	
	車輦費	192,705	255,088	△62,383	ふれあいセンター管理 192,705円事業
	車輦燃料費	31,236	43,060	△11,824	ふれあいセンター管理 31,236円事業
	修繕費	846,340	977,900	△131,560	
	修繕費	846,340	977,900	△131,560	ふれあいセンター管理 846,340円事業
	業務委託費	5,244,435	5,123,815	120,620	
	業務委託費	5,244,435	5,123,815	120,620	ふれあいセンター管理 5,244,435円事業
	租税公課	1,145,662	1,297,817	△152,155	
	租税公課	1,145,662	1,297,817	△152,155	ふれあいセンター管理 872,616円事業 高齢者・障がい者支援 273,046円の推進事業
	事務費	344,307	474,098	△129,791	
	福利厚生費	0	97,350	△97,350	
	福利厚生費	0	97,350	△97,350	
	旅費交通費	1,440	1,740	△300	
	旅費交通費	1,440	1,740	△300	ふれあいセンター管理 1,440円事業
	事務消耗品費	9,889	4,714	5,175	
	事務消耗品費	9,889	4,714	5,175	ふれあいセンター管理 9,889円事業
	通信運搬費	282,914	323,366	△40,452	
	通信運搬費	282,914	323,366	△40,452	ふれあいセンター管理 282,914円事業
	会議費	1,944	3,808	△1,864	
	会議費	1,944	3,808	△1,864	ふれあいセンター管理 1,944円事業
	手数料	48,120	43,120	5,000	
	手数料	48,120	43,120	5,000	ふれあいセンター管理 48,120円事業
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	42,814,975	41,788,809	1,026,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△909,885	63,781	△973,666	
	受取利息配当金収益	22	54	△32	
	受取利息配当金収益	22	54	△32	
	受取利息配当金収益	22	54	△32	ふれあいセンター管理 22円事業
	サービス活動外収益計(4)	22	54	△32	
	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)	22	54	△32	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△909,863	63,835	△973,698	
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△909,863	63,835	△973,698	

ふれあいセンター運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,341,557	10,277,722	63,835	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,431,694	10,341,557	△909,863	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,431,694	10,341,557	△909,863	
【 収 入 計 】		52,246,669	52,130,366	116,303	
【 支 出 計 】		42,814,975	41,788,809	1,026,166	

ふれあいセンター運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ふれあい	児童館	高齢・障がい			
流動資産	5,511,030	5,070,542	2,078,694	12,660,266		12,660,266
現金預金	511,030	1,070,542	1,078,694	2,660,266		2,660,266
事業区分間貸付金	5,000,000	4,000,000	1,000,000	10,000,000		10,000,000
固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,511,030	5,070,542	2,078,694	12,660,266		12,660,266
流動負債	2,198,321	690,029	340,222	3,228,572		3,228,572
事業未払金	2,198,321	690,029	340,222	3,228,572		3,228,572
負債の部合計	2,198,321	690,029	340,222	3,228,572		3,228,572
次期繰越活動増減差額	3,312,709	4,380,513	1,738,472	9,431,694		9,431,694
(うち当期活動増減差額)	△797,000	△381,154	268,291	△909,863		△909,863
純資産の部合計	3,312,709	4,380,513	1,738,472	9,431,694		9,431,694
負債及び純資産の部合計	5,511,030	5,070,542	2,078,694	12,660,266		12,660,266

ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ふれあい	児童館	高齢・障がい			
受託金収入	25,500,000	13,000,000	3,300,000	41,800,000		41,800,000
市区町村受託金収入	25,500,000	13,000,000	3,300,000	41,800,000		41,800,000
ふれあいセンター管理事業受託金収入	25,500,000	0	0	25,500,000		25,500,000
児童館事業受託金収入	0	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
高齢者・障がい者支援の推進事業受託金収入	0	0	3,300,000	3,300,000		3,300,000
事業収入	0	0	0	0		0
参加費収入	0	0	0	0		0
参加費収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	22	0	0	22		22
受取利息配当金収入	22	0	0	22		22
受取利息配当金収入	22	0	0	22		22
その他の収入	105,090	0	0	105,090		105,090
雑収入	105,090	0	0	105,090		105,090
雑収入	105,090	0	0	105,090		105,090
事業活動収入計(1)	25,605,112	13,000,000	3,300,000	41,905,112		41,905,112
人件費支出	6,974,856	13,208,600	2,730,467	22,913,923		22,913,923
職員給料支出	4,052,284	6,931,924	2,000,694	12,984,902		12,984,902
職員給料支出	4,052,284	6,931,924	2,000,694	12,984,902		12,984,902
職員賞与支出	772,320	1,857,920	381,360	3,011,600		3,011,600
職員賞与支出	772,320	1,857,920	381,360	3,011,600		3,011,600
非常勤職員給与支出	190,600	3,018,564	0	3,209,164		3,209,164
非常勤職員給与支出	190,600	3,018,564	0	3,209,164		3,209,164
法定福利費支出	1,959,652	1,400,192	348,413	3,708,257		3,708,257
法定福利費支出	1,959,652	1,400,192	348,413	3,708,257		3,708,257
事業費支出	19,082,949	172,554	301,242	19,556,745		19,556,745
保健衛生費支出	19,242	0	0	19,242		19,242
保健衛生費支出	19,242	0	0	19,242		19,242
教養娯楽費支出	0	21,681	0	21,681		21,681
教養娯楽費支出	0	21,681	0	21,681		21,681
保育材料費支出	0	109,301	0	109,301		109,301
保育材料費支出	0	109,301	0	109,301		109,301
水道光熱費支出	5,812,666	0	0	5,812,666		5,812,666
水道光熱費支出	5,812,666	0	0	5,812,666		5,812,666
燃料費支出	2,724,854	0	0	2,724,854		2,724,854
燃料費支出	2,724,854	0	0	2,724,854		2,724,854
消耗器具備品費支出	1,550,314	0	28,196	1,578,510		1,578,510
消耗器具備品費支出	1,550,314	0	28,196	1,578,510		1,578,510
保険料支出	329,929	36,600	0	366,529		366,529
保険料支出	329,929	36,600	0	366,529		366,529
賃借料支出	1,458,612	4,972	0	1,463,584		1,463,584
賃借料支出	1,458,612	4,972	0	1,463,584		1,463,584
車輦費支出	223,941	0	0	223,941		223,941
車輦費支出	192,705	0	0	192,705		192,705
車輦燃料費支出	31,236	0	0	31,236		31,236
修繕費支出	846,340	0	0	846,340		846,340
修繕費支出	846,340	0	0	846,340		846,340
業務委託費支出	5,244,435	0	0	5,244,435		5,244,435
業務委託費支出	5,244,435	0	0	5,244,435		5,244,435
租税公課支出	872,616	0	273,046	1,145,662		1,145,662
租税公課支出	872,616	0	273,046	1,145,662		1,145,662
事務費支出	344,307	0	0	344,307		344,307
福利厚生費支出	0	0	0	0		0
福利厚生費支出	0	0	0	0		0
旅費交通費支出	1,440	0	0	1,440		1,440
旅費交通費支出	1,440	0	0	1,440		1,440
研修研究費支出	0	0	0	0		0
研修研究費支出	0	0	0	0		0
事務消耗品費支出	9,889	0	0	9,889		9,889
事務消耗品費支出	9,889	0	0	9,889		9,889
通信運搬費支出	282,914	0	0	282,914		282,914
通信運搬費支出	282,914	0	0	282,914		282,914
会議費支出	1,944	0	0	1,944		1,944
会議費支出	1,944	0	0	1,944		1,944
手数料支出	48,120	0	0	48,120		48,120
手数料支出	48,120	0	0	48,120		48,120
事業活動支出計(2)	26,402,112	13,381,154	3,031,709	42,814,975		42,814,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△797,000	△381,154	268,291	△909,863		△909,863
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0

ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふれあい	児童館	高齢・障がい			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△797,000	△381,154	268,291	△909,863		△909,863
前期末支払資金残高(11)		4,109,709	4,761,667	1,470,181	10,341,557		10,341,557
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,312,709	4,380,513	1,738,472	9,431,694		9,431,694

ふれあいセンター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ふれあい	児童館	高齢・障がい			
受託金収益	25,500,000	13,000,000	3,300,000	41,800,000		41,800,000
市区町村受託金収益	25,500,000	13,000,000	3,300,000	41,800,000		41,800,000
ふれあいセンター管理事業受託金収益	25,500,000	0	0	25,500,000		25,500,000
児童館事業受託金収益	0	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
高齢・障がいの者の推進事業受託金収益	0	0	3,300,000	3,300,000		3,300,000
その他の収益	105,090	0	0	105,090		105,090
雑収益	105,090	0	0	105,090		105,090
雑収益	105,090	0	0	105,090		105,090
サービス活動収益計(1)	25,605,090	13,000,000	3,300,000	41,905,090		41,905,090
人件費	6,974,856	13,208,600	2,730,467	22,913,923		22,913,923
職員給料	4,052,284	6,931,924	2,000,694	12,984,902		12,984,902
職員給料	4,052,284	6,931,924	2,000,694	12,984,902		12,984,902
職員賞与	772,320	1,857,920	381,360	3,011,600		3,011,600
職員賞与	772,320	1,857,920	381,360	3,011,600		3,011,600
非常勤職員給与	190,600	3,018,564	0	3,209,164		3,209,164
非常勤職員給与	190,600	3,018,564	0	3,209,164		3,209,164
法定福利費	1,959,652	1,400,192	348,413	3,708,257		3,708,257
法定福利費	1,959,652	1,400,192	348,413	3,708,257		3,708,257
事業費	19,082,949	172,554	301,242	19,556,745		19,556,745
保健衛生費	19,242	0	0	19,242		19,242
保健衛生費	19,242	0	0	19,242		19,242
教養娯楽費	0	21,681	0	21,681		21,681
教養娯楽費	0	21,681	0	21,681		21,681
保育材料費	0	109,301	0	109,301		109,301
保育材料費	0	109,301	0	109,301		109,301
水道光熱費	5,812,666	0	0	5,812,666		5,812,666
水道光熱費	5,812,666	0	0	5,812,666		5,812,666
燃料費	2,724,854	0	0	2,724,854		2,724,854
燃料費	2,724,854	0	0	2,724,854		2,724,854
消耗器具備品費	1,550,314	0	28,196	1,578,510		1,578,510
消耗器具備品費	1,550,314	0	28,196	1,578,510		1,578,510
保険料	329,929	36,600	0	366,529		366,529
保険料	329,929	36,600	0	366,529		366,529
賃借料	1,458,612	4,972	0	1,463,584		1,463,584
賃借料	1,458,612	4,972	0	1,463,584		1,463,584
車輦費	223,941	0	0	223,941		223,941
車輦費	192,705	0	0	192,705		192,705
車輦燃料費	31,236	0	0	31,236		31,236
修繕費	846,340	0	0	846,340		846,340
修繕費	846,340	0	0	846,340		846,340
業務委託費	5,244,435	0	0	5,244,435		5,244,435
業務委託費	5,244,435	0	0	5,244,435		5,244,435
租税公課	872,616	0	273,046	1,145,662		1,145,662
租税公課	872,616	0	273,046	1,145,662		1,145,662
事務費	344,307	0	0	344,307		344,307
福利厚生費	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0		0
旅費交通費	1,440	0	0	1,440		1,440
旅費交通費	1,440	0	0	1,440		1,440
事務消耗品費	9,889	0	0	9,889		9,889
事務消耗品費	9,889	0	0	9,889		9,889
通信運搬費	282,914	0	0	282,914		282,914
通信運搬費	282,914	0	0	282,914		282,914
会議費	1,944	0	0	1,944		1,944
会議費	1,944	0	0	1,944		1,944
手数料	48,120	0	0	48,120		48,120
手数料	48,120	0	0	48,120		48,120
サービス活動費用計(2)	26,402,112	13,381,154	3,031,709	42,814,975		42,814,975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△797,022	△381,154	268,291	△909,885		△909,885
受取利息配当金収益	22	0	0	22		22
受取利息配当金収益	22	0	0	22		22
受取利息配当金収益	22	0	0	22		22
サービス活動外収益計(4)	22	0	0	22		22
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	0	0	22		22
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△797,000	△381,154	268,291	△909,863		△909,863

令和5年度

収益事業 決算書

収入総額	635,110 円	
支出総額	635,110 円	
当期資金収支差額	0 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	0 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

収益事業区分 貸借対照表

令和06年03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	239,353	315,182	△75,829	流動負債	239,353	315,182	△75,829
現金預金	237,961	314,702	△76,741	事業未払金	114,000	171,186	△57,186
事業未収金	1,392	480	912	その他の未払金	125,353	143,996	△18,643
固定資産	0	0	0	負債の部合計	239,353	315,182	△75,829
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	239,353	315,182	△75,829	負債及び純資産の部合計	239,353	315,182	△75,829

収益事業区分 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	849,000	635,108	213,892	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	850,000	635,110	214,890	
	支出				
事業活動による収支	事業費支出	620,000	509,757	110,243	
	事業活動支出計(2)	620,000	509,757	110,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,000	125,353	104,647	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	230,000	125,353	104,647	
	その他の活動支出計(8)	230,000	125,353	104,647	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230,000	△125,353	△104,647	
予備費支出(10)		0	0	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【 収入 計 】		850,000	635,110	214,890	
【 支出 計 】		850,000	635,110	214,890	

収益事業区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益 事業収益	635,108	599,578	35,530	
	収益 サービス活動収益計(1)	635,108	599,578	35,530	
	費用 事業費	509,757	455,584	54,173	
	費用 サービス活動費用計(2)	509,757	455,584	54,173	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,351	143,994	△18,643	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	2	2	0	
	収益 サービス活動外収益計(4)	2	2	0	
	費用 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)	2	2	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,353	143,996	△18,643	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 事業区分間繰入金費用	125,353	143,996	△18,643	
	費用 特別費用計(9)	125,353	143,996	△18,643	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△125,353	△143,996	18,643	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	
【 収入 計 】		635,110	599,580	35,530	
【 支出 計 】		635,110	599,580	35,530	

収益事業区分 貸借対照表内訳表
令和06年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	喫茶・給食	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	239,353	239,353		239,353
現金預金	237,961	237,961		237,961
事業未収金	1,392	1,392		1,392
固定資産	0	0		0
資産の部合計	239,353	239,353		239,353
流動負債	239,353	239,353		239,353
事業未払金	114,000	114,000		114,000
その他の未払金	125,353	125,353		125,353
負債の部合計	239,353	239,353		239,353
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	239,353	239,353		239,353

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	喫茶・給食	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	635,108	635,108		635,108
受取利息配当金収入	2	2		2
事業活動収入計(1)	635,110	635,110		635,110
事業費支出	509,757	509,757		509,757
事業活動支出計(2)	509,757	509,757		509,757
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,353	125,353		125,353
施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0		0
事業区分間繰入金支出	125,353	125,353		125,353
その他の活動支出計(8)	125,353	125,353		125,353
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,353	△125,353		△125,353
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0

収益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		喫茶・給食	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	事業収益	635,108	635,108		635,108
	サービス活動収益計(1)	635,108	635,108		635,108
	事業費	509,757	509,757		509,757
	サービス活動費用計(2)	509,757	509,757		509,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,351	125,351		125,351
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	2		2
	サービス活動外収益計(4)	2	2		2
	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)	2	2		2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,353	125,353		125,353
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	125,353	125,353		125,353
	特別費用計(9)	125,353	125,353		125,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△125,353	△125,353		△125,353
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0
	当期末繰越活動増減差額	0	0		0
	(13)=(11)+(12)	0	0		0
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額	0	0		0
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

令和5年度

収益事業 決算書

喫茶・給食コ－ナ－運営事業

収入総額	635,110 円	
支出総額	635,110 円	
当期資金収支差額	0 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	0 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分
貸借対照表
第三号第四様式

令和06年03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	239,353	315,182	△75,829	流動負債	239,353	315,182	△75,829
現金預金	237,961	314,702	△76,741	事業未払金	114,000	171,186	△57,186
事業未収金	1,392	480	912	その他の未払金	125,353	143,996	△18,643
固定資産	0	0	0	負債の部合計	239,353	315,182	△75,829
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	239,353	315,182	△75,829	負債及び純資産の部合計	239,353	315,182	△75,829

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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	事業収入	849,000	635,108	213,892	
	売上金収入	840,000	625,156	214,844	
	売上金収入	840,000	625,156	214,844	ふれあいセンター喫茶 625,156円 事業
	手数料収入	9,000	9,952	△952	
	手数料収入	9,000	9,952	△952	ふれあいセンター喫茶 9,952円 事業
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	ふれあいセンター喫茶 2円 事業
	事業活動収入計(1)	850,000	635,110	214,890	
	事業費支出	620,000	509,757	110,243	
	諸謝金支出	145,000	114,000	31,000	
	諸謝金支出	145,000	114,000	31,000	ふれあいセンター喫茶 114,000円 事業
施設整備等による収支	材料費支出	475,000	395,757	79,243	
	材料費支出	475,000	395,757	79,243	ふれあいセンター喫茶 395,757円 事業
	事業活動支出計(2)	620,000	509,757	110,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,000	125,353	104,647	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	230,000	125,353	104,647	
	社会福祉事業区分繰入金支出	230,000	125,353	104,647	
	社会福祉事業区分繰入金支出	230,000	125,353	104,647	ふれあいセンター喫茶 125,353円 事業
	その他の活動支出計(8)	230,000	125,353	104,647	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230,000	△125,353	△104,647	
	予備費支出(10)	0	0	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【 収入 計 】		850,000	635,110	214,890	
【 支出 計 】		850,000	635,110	214,890	

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	事業収益	635,108	599,578	35,530	
	売上金収益	625,156	590,850	34,306	
	売上金収益	625,156	590,850	34,306	ふれあいセンター喫茶 625,156円事業
	手数料収益	9,952	8,728	1,224	
	手数料収益	9,952	8,728	1,224	ふれあいセンター喫茶 9,952円事業
	サービス活動収益計(1)	635,108	599,578	35,530	
	事業費	509,757	455,584	54,173	
	諸謝金	114,000	134,000	△20,000	
	諸謝金	114,000	134,000	△20,000	ふれあいセンター喫茶 114,000円事業
	材料費	395,757	321,584	74,173	
サービス活動増減の部	材料費	395,757	321,584	74,173	ふれあいセンター喫茶 395,757円事業
	サービス活動費用計(2)	509,757	455,584	54,173	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,351	143,994	△18,643	
	受取利息配当金収益	2	2	0	
	受取利息配当金収益	2	2	0	
	受取利息配当金収益	2	2	0	ふれあいセンター喫茶 2円事業
	サービス活動外収益計(4)	2	2	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)	2	2	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,353	143,996	△18,643	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	125,353	143,996	△18,643	
	社会福祉事業区分繰入金費用	125,353	143,996	△18,643	
	社会福祉事業区分繰入金費用	125,353	143,996	△18,643	ふれあいセンター喫茶 125,353円事業
	特別費用計(9)	125,353	143,996	△18,643	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△125,353	△143,996	18,643	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	
【収入計】		635,110	599,580	35,530	
【支出計】		635,110	599,580	35,530	

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	喫茶事業	給食事業			
流動資産	239,353	0	239,353		239,353
現金預金	237,961	0	237,961		237,961
事業未収金	1,392	0	1,392		1,392
固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	239,353	0	239,353		239,353
流動負債	239,353	0	239,353		239,353
事業未払金	114,000	0	114,000		114,000
その他の未払金	125,353	0	125,353		125,353
負債の部合計	239,353	0	239,353		239,353
次期繰越活動増減差額	0	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0		0
純資産の部合計	0	0	0		0
負債及び純資産の部合計	239,353	0	239,353		239,353

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		喫茶事業	給食事業			
事業活動による収支	事業収入	635,108	0	635,108		635,108
	売上金収入	625,156	0	625,156		625,156
	売上金収入	625,156	0	625,156		625,156
	手数料収入	9,952	0	9,952		9,952
	手数料収入	9,952	0	9,952		9,952
	受取利息配当金収入	2	0	2		2
	受取利息配当金収入	2	0	2		2
	受取利息配当金収入	2	0	2		2
	事業活動収入計(1)	635,110	0	635,110		635,110
	事業費支出	509,757	0	509,757		509,757
	諸謝金支出	114,000	0	114,000		114,000
	諸謝金支出	114,000	0	114,000		114,000
施設整備等による収支	材料費支出	395,757	0	395,757		395,757
	材料費支出	395,757	0	395,757		395,757
	事業活動支出計(2)	509,757	0	509,757		509,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,353	0	125,353		125,353
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	125,353	0	125,353		125,353
	社会福祉事業区分繰入金支出	125,353	0	125,353		125,353
	社会福祉事業区分繰入金支出	125,353	0	125,353		125,353
	その他の活動支出計(8)	125,353	0	125,353		125,353
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,353	0	△125,353		△125,353
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0		0

喫茶・給食コーナー運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (Ⅲ)

(単位:円)


勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		喫茶事業	給食事業			
サービス活動増減の部	収益					
	事業収益	635,108	0	635,108		635,108
	売上金収益	625,156	0	625,156		625,156
	売上金収益	625,156	0	625,156		625,156
	手数料収益	9,952	0	9,952		9,952
	手数料収益	9,952	0	9,952		9,952
	サービス活動収益計(1)	635,108	0	635,108		635,108
	費用					
	事業費	509,757	0	509,757		509,757
	諸謝金	114,000	0	114,000		114,000
サービス活動増減の部	諸謝金	114,000	0	114,000		114,000
	材料費	395,757	0	395,757		395,757
	材料費	395,757	0	395,757		395,757
	サービス活動費用計(2)	509,757	0	509,757		509,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,351	0	125,351		125,351
	収益					
	受取利息配当金収益	2	0	2		2
	受取利息配当金収益	2	0	2		2
	受取利息配当金収益	2	0	2		2
	サービス活動外収益計(4)	2	0	2		2
サービス活動増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	0	2		2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		125,353	0	125,353		125,353


監査報告書

令和6年5月27日

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

会長 鯉田 芳 嗣 殿

監事 松本 廣志 

監事 米田 隆史 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

