

令和4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4年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	181,604,913 円	
支 出 総 額	181,648,120 円	
当期資金収支差額	△43,207 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	21,490,291 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	21,447,084 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	24,056,850 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05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	38,873,054	37,101,163	1,771,891	流動負債	17,425,970	15,610,872	1,815,098
現金預金	5,664,636	7,050,029	△1,385,393	事業未払金	16,107,100	14,199,368	1,907,732
事業未収金	33,208,418	30,051,134	3,157,284	預り金	577,421	616,010	△38,589
立替金	0	0	0	職員預り金	723,449	783,494	△60,045
仮払金	0	0	0	前受金	18,000	12,000	6,000
固定資産	61,597,671	65,187,756	△3,590,085	固定負債	15,859,183	19,385,012	△3,525,829
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,859,183	19,385,012	△3,525,829
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,285,153	34,995,884	△1,710,731
その他の固定資産	60,597,671	64,187,756	△3,590,085	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	742,891	360,142	382,749	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	384,285	445,273	△60,988
緊急小口資金貸付金	2,166,000	1,963,700	202,300	国庫補助金等特別積立金	384,285	445,273	△60,988
福祉会館建設積立資産	34,930,654	34,829,959	100,695	その他の積立金	41,744,437	42,393,742	△649,305
退職給付引当資産	15,859,183	19,385,012	△3,525,829	福祉会館建設積立金	34,930,654	34,829,959	100,695
福祉活動積立資産	2,576,172	2,576,172	0	福祉活動積立金	2,576,172	2,576,172	0
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	3,385,111	△750,000	善意銀行積立金	2,635,111	3,385,111	△750,000
				次期繰越活動増減差額	24,056,850	23,454,020	602,830
				(うち当期活動増減差額)	△46,475	5,016,362	△5,062,837
				純資産の部合計	67,185,572	67,293,035	△107,463
資産の部合計	100,470,725	102,288,919	△1,818,194	負債及び純資産の部合計	100,470,725	102,288,919	△1,818,194

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	326,000	△6,000	
	寄附金収入	500,000	556,558	△56,558	
	経常経費補助金収入	11,399,000	11,379,177	19,823	
	受託金収入	93,927,000	93,461,000	466,000	
	貸付事業収入	1,850,000	1,847,400	2,600	
	労働者派遣事業収入	65,900,000	59,537,713	6,362,287	
	事業収入	1,386,000	1,003,337	382,663	
	障害福祉サービス等事業収入	4,350,000	4,063,116	286,884	
	受取利息配当金収入	13,000	1,393	11,607	
	その他の収入	179,000	462,390	△283,390	
	事業活動収入計(1)	179,824,000	172,638,084	7,185,916	
	支出				
	人件費支出	123,526,886	113,315,273	10,211,613	
	事業費支出	61,624,789	56,202,938	5,421,851	
	事務費支出	4,142,042	2,538,094	1,603,948	
	貸付事業支出	2,600,000	2,579,000	21,000	
	助成金支出	1,504,000	1,504,000	0	
	負担金支出	530,000	267,120	262,880	
	事業活動支出計(2)	193,927,717	176,406,425	17,521,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,103,717	△3,768,341	△10,335,376	
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	450,000	450,000	0	
	施設整備等支出計(5)	450,000	450,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△450,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,407,000	8,966,829	440,171	
	その他の活動収入計(7)	9,407,000	8,966,829	440,171	
	支出				
	積立資産支出	4,796,000	4,791,695	4,305	
	その他の活動支出計(8)	4,796,000	4,791,695	4,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,611,000	4,175,134	435,866	
予備費支出(10)		9,090,000	0	9,090,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,032,717	△43,207	△18,989,510	
前期末支払資金残高(12)		19,541,000	21,490,291	△1,949,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)		508,283	21,447,084	△20,938,801	
【収入計】		208,772,000	203,095,204	5,676,796	
【支出計】		208,263,717	181,648,120	26,615,597	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	326,000	330,000	△4,000	
	寄附金収益	556,558	247,018	309,540	
	経常経費補助金収益	11,379,177	13,520,835	△2,141,658	
	受託金収益	93,461,000	86,866,033	6,594,967	
	労働者派遣事業収益	59,537,713	57,961,522	1,576,191	
	事業収益	1,003,337	838,265	165,072	
	障害福祉サービス等事業収益	4,063,116	4,666,840	△603,724	
	その他の収益	462,390	290,090	172,300	
	サービス活動収益計(1)	170,789,291	164,720,603	6,068,688	
	費用				
	人件費	109,789,444	109,213,907	575,537	
	事業費	56,202,938	45,844,603	10,358,335	
	事務費	2,538,094	2,409,487	128,607	
	助成金費用	1,504,000	1,357,000	147,000	
	負担金費用	267,120	515,905	△248,785	
	減価償却費	67,250	416,922	△349,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	△416,922	355,934	
	徴収不能額	529,300	0	529,300	
	サービス活動費用計(2)	170,837,158	159,340,902	11,496,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,867	5,379,701	△5,427,568	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,393	1,864	△471	
	サービス活動外収益計(4)	1,393	1,864	△471	
	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)	1,393	1,864	△471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△46,474	5,381,565	△5,428,039	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	365,200	△365,200	
	特別費用計(9)	1	365,203	△365,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△365,203	365,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△46,475	5,016,362	△5,062,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,454,020	18,538,379	4,915,641	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,407,545	23,554,741	△147,196	
	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)	750,000	0	750,000	
	その他の積立金取崩額	750,000	0	750,000	
	その他の積立金積立額(17)	100,695	100,721	△26	
	その他の積立金積立額	100,695	100,721	△26	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,056,850	23,454,020	602,830	
【収入計】		194,994,704	183,260,846	11,733,858	
【支出計】		170,937,854	159,806,826	11,131,028	

貸借対照表内訳表

令和05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	33,875,563	14,826,305	315,182	49,017,050	△10,143,996	38,873,054
現金預金	523,629	4,826,305	314,702	5,664,636		5,664,636
事業未収金	33,207,938	0	480	33,208,418		33,208,418
未収金	143,996	0	0	143,996	△143,996	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	61,597,671	0	0	61,597,671		61,597,671
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	60,597,671	0	0	60,597,671		60,597,671
車両運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	742,891	0	0	742,891		742,891
権利	85,155	0	0	85,155		85,155
緊急小口資金貸付金	2,166,000	0	0	2,166,000		2,166,000
福祉会館建設積立資産	34,930,654	0	0	34,930,654		34,930,654
退職給付引当資産	15,859,183	0	0	15,859,183		15,859,183
福祉活動積立資産	2,576,172	0	0	2,576,172		2,576,172
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	95,473,234	14,826,305	315,182	110,614,721	△10,143,996	100,470,725
流動負債	22,770,036	4,484,748	315,182	27,569,966	△10,143,996	17,425,970
事業未払金	11,451,166	4,484,748	171,186	16,107,100		16,107,100
その他の未払金	0	0	143,996	143,996	△143,996	0
預り金	577,421	0	0	577,421		577,421
職員預り金	723,449	0	0	723,449		723,449
前受金	18,000	0	0	18,000		18,000
事業区分間借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	△10,000,000	0
固定負債	15,859,183	0	0	15,859,183		15,859,183
退職給付引当金	15,859,183	0	0	15,859,183		15,859,183
負債の部合計	38,629,219	4,484,748	315,182	43,429,149	△10,143,996	33,285,153
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	384,285	0	0	384,285		384,285
国庫補助金等特別積立金	384,285	0	0	384,285		384,285
その他の積立金	41,744,437	0	0	41,744,437		41,744,437
福祉会館建設積立金	34,930,654	0	0	34,930,654		34,930,654
福祉活動積立金	2,576,172	0	0	2,576,172		2,576,172
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	13,716,293	10,341,557	0	24,056,850		24,056,850
(うち当期活動増減差額)	△110,310	63,835	0	△46,475		△46,475
純資産の部合計	56,844,015	10,341,557	0	67,185,572		67,185,572
負債及び純資産の部合計	95,473,234	14,826,305	315,182	110,614,721	△10,143,996	100,470,725

資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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
収入						
会費収入	326,000	0	0	326,000		326,000
寄附金収入	556,558	0	0	556,558		556,558
経常経費補助金収入	11,379,177	0	0	11,379,177		11,379,177
受託金収入	51,661,000	41,800,000	0	93,461,000		93,461,000
貸付事業収入	1,847,400	0	0	1,847,400		1,847,400
労働者派遣事業収入	59,537,713	0	0	59,537,713		59,537,713
事業収入	403,759	0	599,578	1,003,337		1,003,337
障害福祉サービス等事業収入	4,063,116	0	0	4,063,116		4,063,116
受取利息配当金収入	1,337	54	2	1,393		1,393
その他の収入	409,800	52,590	0	462,390		462,390
事業活動収入計(1)	130,185,860	41,852,644	599,580	172,638,084		172,638,084
支出						
人件費支出	92,306,151	21,009,122	0	113,315,273		113,315,273
事業費支出	35,441,765	20,305,589	455,584	56,202,938		56,202,938
事務費支出	2,063,996	474,098	0	2,538,094		2,538,094
貸付事業支出	2,579,000	0	0	2,579,000		2,579,000
助成金支出	1,504,000	0	0	1,504,000		1,504,000
負担金支出	267,120	0	0	267,120		267,120
事業活動支出計(2)	134,162,032	41,788,809	455,584	176,406,425		176,406,425
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,976,172	63,835	143,996	△3,768,341		△3,768,341
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
固定資産取得支出	450,000	0	0	450,000		450,000
施設整備等支出計(5)	450,000	0	0	450,000		450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	0	0	△450,000		△450,000
その他の活動による収入						
預立資産取崩収入	8,966,829	0	0	8,966,829		8,966,829
事業区分間繰入金収入	143,996	0	0	143,996	△143,996	0
その他の活動収入計(7)	9,110,825	0	0	9,110,825	△143,996	8,966,829
支出						
預立資産支出	4,791,695	0	0	4,791,695		4,791,695
事業区分間繰入金支出	0	0	143,996	143,996	△143,996	0
その他の活動支出計(8)	4,791,695	0	143,996	4,935,691	△143,996	4,791,695
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,319,130	0	△143,996	4,175,134		4,175,134
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△107,042	63,835	0	△43,207		△43,207
前期末支払資金残高(11)	11,212,569	10,277,722	0	21,490,291		21,490,291
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,105,527	10,341,557	0	21,447,084		21,447,084

事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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
収益						
会費収益	326,000	0	0	326,000		326,000
寄附金収益	556,558	0	0	556,558		556,558
経常経費補助金収益	11,379,177	0	0	11,379,177		11,379,177
受託金収益	51,661,000	41,800,000	0	93,461,000		93,461,000
労働者派遣事業収益	59,537,713	0	0	59,537,713		59,537,713
事業収益	403,759	0	599,578	1,003,337		1,003,337
障害福祉サービス等事業収益	4,063,116	0	0	4,063,116		4,063,116
その他の収益	409,800	52,590	0	462,390		462,390
サービス活動収益計(1)	128,337,123	41,852,590	599,578	170,789,291		170,789,291
費用						
人件費	88,780,322	21,009,122	0	109,789,444		109,789,444
事業費	35,441,765	20,305,589	455,584	56,202,938		56,202,938
事務費	2,063,996	474,098	0	2,538,094		2,538,094
助成金費用	1,504,000	0	0	1,504,000		1,504,000
負担金費用	267,120	0	0	267,120		267,120
減価償却費	67,250	0	0	67,250		67,250
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	529,300	0	0	529,300		529,300
サービス活動費用計(2)	128,592,765	41,788,809	455,584	170,837,158		170,837,158
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△255,642	63,781	143,994	△47,867		△47,867
収益						
受取利息配当金収益	1,337	54	2	1,393		1,393
サービス活動外収益計(4)	1,337	54	2	1,393		1,393
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)	1,337	54	2	1,393		1,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△254,305	63,835	143,996	△46,474		△46,474
収益						
事業区分間繰入金収益	143,996	0	0	143,996	△143,996	0
特別収益計(8)	143,996	0	0	143,996	△143,996	0
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	0	143,996	143,996	△143,996	0
特別費用計(9)	1	0	143,996	143,997	△143,996	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,995	0	△143,996	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△110,310	63,835	0	△46,475		△46,475
前期繰越活動増減差額(12)	13,176,298	10,277,722	0	23,454,020		23,454,020
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,065,988	10,341,557	0	23,407,545		23,407,545
繰越活動増減差額の部						
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)	750,000	0	0	750,000		750,000
その他の積立金取崩額	750,000	0	0	750,000		750,000
その他の積立金積立額(17)	100,695	0	0	100,695		100,695
その他の積立金積立額	100,695	0	0	100,695		100,695
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,715,293	10,341,557	0	24,056,850		24,056,850

令和4年度

社会福祉事業 決算書

収 入 総 額	139,296,685	円	
支 出 総 額	139,403,727	円	
当期資金収支差額	△107,042	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	11,212,569	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	11,105,527	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	13,715,293	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05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	33,875,563	30,269,416	3,606,147	流動負債	22,770,036	19,056,847	3,713,189
現金預金	523,629	117,000	406,629	事業未払金	11,451,166	10,929,061	522,105
事業未収金	33,207,938	30,050,374	3,157,564	預り金	577,421	616,010	△38,589
未収金	143,996	102,042	41,954	職員預り金	723,449	783,494	△60,045
立替金	0	0	0	前受金	18,000	12,000	6,000
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	10,000,000	6,716,282	3,283,718
固定資産	61,597,671	65,187,756	△3,590,085	固定負債	15,859,183	19,385,012	△3,525,829
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,859,183	19,385,012	△3,525,829
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,629,219	38,441,859	187,360
その他の固定資産	60,597,671	64,187,756	△3,590,085	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	742,891	360,142	382,749	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	384,285	445,273	△60,988
緊急小口資金貸付金	2,166,000	1,963,700	202,300	国庫補助金等特別積立金	384,285	445,273	△60,988
福祉会館建設積立資産	34,930,654	34,829,959	100,695	その他の積立金	41,744,437	42,393,742	△649,305
退職給付引当資産	15,859,183	19,385,012	△3,525,829	福祉会館建設積立金	34,930,654	34,829,959	100,695
福祉活動積立資産	2,576,172	2,576,172	0	福祉活動積立金	2,576,172	2,576,172	0
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	3,385,111	△750,000	善意銀行積立金	2,635,111	3,385,111	△750,000
				次期繰越活動増減差額	13,715,293	13,176,298	538,995
				(うち当期活動増減差額)	△110,310	452,092	△562,402
				純資産の部合計	56,844,015	57,015,313	△171,298
資産の部合計	95,473,234	95,457,172	16,062	負債及び純資産の部合計	95,473,234	95,457,172	16,062

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	326,000	△6,000	
	寄附金収入	500,000	556,558	△56,558	
	経常経費補助金収入	11,399,000	11,379,177	19,823	
	受託金収入	52,127,000	51,661,000	466,000	
	貸付事業収入	1,850,000	1,847,400	2,600	
	労働者派遣事業収入	65,900,000	59,537,713	6,362,287	
	事業収入	487,000	403,759	83,241	
	障害福祉サービス等事業収入	4,350,000	4,063,116	286,884	
	受取利息配当金収入	11,000	1,337	9,663	
	その他の収入	169,000	409,800	△240,800	
	事業活動収入計(1)	137,113,000	130,185,860	6,927,140	
	支出				
	人件費支出	99,427,725	92,306,151	7,121,574	
	事業費支出	39,558,350	35,441,765	4,116,585	
	事務費支出	3,352,642	2,063,996	1,288,646	
	貸付事業支出	2,600,000	2,579,000	21,000	
	助成金支出	1,504,000	1,504,000	0	
	負担金支出	530,000	267,120	262,880	
	事業活動支出計(2)	146,972,717	134,162,032	12,810,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,859,717	△3,976,172	△5,883,545	
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	450,000	450,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	450,000	450,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△450,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,407,000	8,966,829	440,171	
	事業区分間繰入金収入	240,000	143,996	96,004	
	その他の活動収入計(7)	9,647,000	9,110,825	536,175	
	支出				
	積立資産支出	4,796,000	4,791,695	4,305	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,796,000	4,791,695	4,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,851,000	4,319,130	531,870	
予備費支出(10)		6,435,000	0	6,435,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,893,717	△107,042	△11,786,675	
前期末支払資金残高(12)		12,402,000	11,212,569	1,189,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)		508,283	11,105,527	△10,597,244	
【収入計】		159,162,000	150,509,254	8,652,746	
【支出計】		158,653,717	139,403,727	19,249,990	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	326,000	330,000	△4,000	
	寄附金収益	556,558	247,018	309,540	
	経常経費補助金収益	11,379,177	13,520,835	△2,141,658	
	受託金収益	51,661,000	45,066,033	6,594,967	
	労働者派遣事業収益	59,537,713	57,981,522	1,576,191	
	事業収益	403,759	410,025	△6,266	
	障害福祉サービス等事業収益	4,063,116	4,666,840	△603,724	
	その他の収益	409,800	286,900	122,900	
	サービス活動収益計(1)	128,337,123	122,489,173	5,847,950	
	費用				
	人件費	88,780,322	89,925,851	△1,145,529	
	事業費	35,441,765	27,916,857	7,524,908	
	事務費	2,063,996	2,060,128	3,868	
	助成金費用	1,504,000	1,357,000	147,000	
	負担金費用	267,120	515,905	△248,785	
	減価償却費	67,250	416,922	△349,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	△416,922	355,934	
	徴収不能額	529,300	0	529,300	
	サービス活動費用計(2)	128,592,765	121,775,741	6,817,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△255,642	713,432	△969,074	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,337	1,821	△484	
	サービス活動外収益計(4)	1,337	1,821	△484	
	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)	1,337	1,821	△484	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△254,305	715,253	△969,558	
	収益				
	事業区分間繰入金収益	143,996	102,042	41,954	
	特別収益計(8)	143,996	102,042	41,954	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	365,200	△365,200	
	特別費用計(9)	1	365,203	△365,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,995	△263,161	407,156	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△110,310	452,092	△562,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,176,298	12,824,927	351,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,065,988	13,277,019	△211,031	
	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)	750,000	0	750,000	
	その他の積立金取崩額	750,000	0	750,000	
	その他の積立金積立額(17)	100,695	100,721	△26	
	その他の積立金積立額	100,695	100,721	△26	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,715,293	13,176,298	538,995	
【収入計】		142,408,754	135,417,963	6,990,791	
【支出計】		128,693,461	122,241,665	6,451,796	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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	33,875,563	33,875,563		33,875,563
現金預金	523,629	523,629		523,629
事業未収金	33,207,938	33,207,938		33,207,938
未収金	143,996	143,996		143,996
立替金	0	0		0
仮払金	0	0		0
固定資産	61,597,671	61,597,671		61,597,671
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	60,597,671	60,597,671		60,597,671
車輦運搬具	5	5		5
器具及び備品	742,891	742,891		742,891
権利	85,155	85,155		85,155
緊急小口資金貸付金	2,166,000	2,166,000		2,166,000
福祉会館建設積立資産	34,930,654	34,930,654		34,930,654
退職給付引当資産	15,859,183	15,859,183		15,859,183
福祉活動積立資産	2,576,172	2,576,172		2,576,172
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	95,473,234	95,473,234		95,473,234
流動負債	22,770,036	22,770,036		22,770,036
事業未払金	11,451,166	11,451,166		11,451,166
預り金	577,421	577,421		577,421
職員預り金	723,449	723,449		723,449
前受金	18,000	18,000		18,000
事業区分間借入金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
固定負債	15,859,183	15,859,183		15,859,183
退職給付引当金	15,859,183	15,859,183		15,859,183
負債の部合計	38,629,219	38,629,219		38,629,219
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	384,285	384,285		384,285
国庫補助金等特別積立金	384,285	384,285		384,285
その他の積立金	41,744,437	41,744,437		41,744,437
福祉会館建設積立金	34,930,654	34,930,654		34,930,654
福祉活動積立金	2,576,172	2,576,172		2,576,172
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	13,715,293	13,715,293		13,715,293
(うち当期活動増減差額)	△110,310	△110,310		△110,310
純資産の部合計	56,844,015	56,844,015		56,844,015
負債及び純資産の部合計	95,473,234	95,473,234		95,473,234

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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
収入				
会費収入	326,000	326,000		326,000
寄附金収入	556,558	556,558		556,558
経常経費補助金収入	11,379,177	11,379,177		11,379,177
受託金収入	51,661,000	51,661,000		51,661,000
貸付事業収入	1,847,400	1,847,400		1,847,400
労働者派遣事業収入	59,537,713	59,537,713		59,537,713
事業収入	403,759	403,759		403,759
障害福祉サービス等事業収入	4,063,116	4,063,116		4,063,116
受取利息配当金収入	1,337	1,337		1,337
その他の収入	409,800	409,800		409,800
事業活動収入計(1)	130,185,860	130,185,860		130,185,860
支出				
人件費支出	92,306,151	92,306,151		92,306,151
事業費支出	35,441,765	35,441,765		35,441,765
事務費支出	2,063,996	2,063,996		2,063,996
貸付事業支出	2,579,000	2,579,000		2,579,000
助成金支出	1,504,000	1,504,000		1,504,000
負担金支出	267,120	267,120		267,120
事業活動支出計(2)	134,162,032	134,162,032		134,162,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,976,172	△3,976,172		△3,976,172
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
固定資産取得支出	450,000	450,000		450,000
施設整備等支出計(5)	450,000	450,000		450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△450,000		△450,000
その他の活動収入				
積立資産取崩収入	8,966,829	8,966,829		8,966,829
事業区分間繰入金収入	143,996	143,996		143,996
その他の活動収入計(7)	9,110,825	9,110,825		9,110,825
支出				
積立資産支出	4,791,695	4,791,695		4,791,695
その他の活動支出計(8)	4,791,695	4,791,695		4,791,695
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,319,130	4,319,130		4,319,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△107,042	△107,042		△107,042
前期末支払資金残高(11)	11,212,569	11,212,569		11,212,569
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,105,527	11,105,527		11,105,527

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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
会費収益	326,000	326,000		326,000
寄附金収益	556,558	556,558		556,558
経常経費補助金収益	11,379,177	11,379,177		11,379,177
受託金収益	51,661,000	51,661,000		51,661,000
労働者派遣事業収益	59,537,713	59,537,713		59,537,713
事業収益	403,759	403,759		403,759
障害福祉サービス等事業収益	4,063,116	4,063,116		4,063,116
その他の収益	409,800	409,800		409,800
サービス活動収益計(1)	128,337,123	128,337,123		128,337,123
人件費	88,780,322	88,780,322		88,780,322
事業費	35,441,765	35,441,765		35,441,765
事務費	2,063,996	2,063,996		2,063,996
助成金費用	1,504,000	1,504,000		1,504,000
負担金費用	267,120	267,120		267,120
減価償却費	67,250	67,250		67,250
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	529,300	529,300		529,300
サービス活動費用計(2)	128,592,765	128,592,765		128,592,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△255,642	△255,642		△255,642
受取利息配当金収益	1,337	1,337		1,337
サービス活動外収益計(4)	1,337	1,337		1,337
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)	1,337	1,337		1,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△254,305	△254,305		△254,305
事業区分間繰入金収益	143,996	143,996		143,996
特別収益計(8)	143,996	143,996		143,996
固定資産売却損・処分損	1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
特別費用計(9)	1	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,995	143,995		143,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△110,310	△110,310		△110,310
前期繰越活動増減差額(12)	13,176,298	13,176,298		13,176,298
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,065,988	13,065,988		13,065,988
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)	750,000	750,000		750,000
その他の積立金取崩額	750,000	750,000		750,000
その他の積立金積立額(17)	100,695	100,695		100,695
その他の積立金積立額	100,695	100,695		100,695
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,715,293	13,715,293		13,715,293

令和4年度

社会福祉事業 決算書
地域福祉推進事業

収 入 総 額	139,296,685	円	
支 出 総 額	139,403,727	円	
当期資金収支差額	△107,042	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	11,212,569	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	11,105,527	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	13,715,293	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

第三号第四様式

令和05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	33,875,563	30,269,416	3,606,147	流動負債	22,770,036	19,056,847	3,713,189
現金預金	523,629	117,000	406,629	事業未払金	11,451,166	10,929,061	522,105
事業未収金	33,207,938	30,050,374	3,157,564	預り金	577,421	616,010	△38,589
未収金	143,996	102,042	41,954	職員預り金	723,449	783,494	△60,045
立替金	0	0	0	前受金	18,000	12,000	6,000
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	10,000,000	6,716,282	3,283,718
固定資産	61,597,671	65,187,756	△3,590,085	固定負債	15,859,183	19,385,012	△3,525,829
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,859,183	19,385,012	△3,525,829
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,629,219	38,441,859	187,360
その他の固定資産	60,597,671	64,187,756	△3,590,085	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	742,891	360,142	382,749	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	384,285	445,273	△60,988
緊急小口資金貸付金	2,166,000	1,963,700	202,300	国庫補助金等特別積立金	384,285	445,273	△60,988
福祉会館建設積立資産	34,930,654	34,829,959	100,695	その他の積立金	41,744,437	42,393,742	△649,305
退職給付引当資産	15,859,183	19,385,012	△3,525,829	福祉会館建設積立金	34,930,654	34,829,959	100,695
福祉活動積立資産	2,576,172	2,576,172	0	福祉活動積立金	2,576,172	2,576,172	0
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	3,385,111	△750,000	善意銀行積立金	2,635,111	3,385,111	△750,000
				次期繰越活動増減差額	13,715,293	13,176,298	538,995
				(うち当期活動増減差額)	△110,310	452,092	△562,402
				純資産の部合計	56,844,015	57,015,313	△171,298
資産の部合計	95,473,234	95,457,172	16,062	負債及び純資産の部合計	95,473,234	95,457,172	16,062

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04年04月01日

(至) 令和05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	326,000	△6,000	
	会費収入	320,000	326,000	△6,000	
	会費収入	320,000	326,000	△6,000	法人運営事業 326,000円
	寄附金収入	500,000	556,558	△56,558	
	寄附金収入	500,000	556,558	△56,558	
	寄附金収入	500,000	556,558	△56,558	善意銀行運営事業 556,558円
	経常経費補助金収入	11,399,000	11,379,177	19,823	
	市区町村補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	市区町村補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	法人運営事業 5,856,844円 心配ごと相談事業 43,156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	60,900	19,100	
	都道府県社協補助金収入	80,000	60,900	19,100	法人運営事業 60,900円
	共同募金配分金収入	5,319,000	5,318,277	723	
	一般募金配分金収入	3,192,000	3,191,871	129	共同募金配分金事業 3,191,871円
	歳末たすけあい配分金収入	2,127,000	2,126,406	594	共同募金配分金事業 2,126,406円
	受託金収入	52,127,000	51,661,000	466,000	
	市区町村受託金収入	50,785,000	50,424,000	361,000	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	1,586,000	1,586,000	0	障害者社会参加促進事業 1,586,000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	7,000,000	6,950,000	50,000	高齢者生活援助マッチング支援事業 6,950,000円
	子育て援助活動支援事業収入	2,600,000	2,600,000	0	子育て援助活動支援事業 2,600,000円
	三人乗り自転車貸出事業受託金収入	979,000	899,275	79,725	三人乗り自転車貸出事業 899,275円
	福祉団体事務局受託金収入	21,000,000	20,968,725	31,275	福祉団体事務局 20,968,725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	4,620,000	4,620,000	0	困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業 4,620,000円
	都道府県社協受託金収入	1,185,000	1,051,000	134,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,185,000	1,051,000	134,000	生活福祉資金貸付事業 1,051,000円
	日常生活自立支援事業受託金収入	157,000	186,000	△29,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	157,000	186,000	△29,000	日常生活自立支援事業 186,000円
	貸付事業収入	1,850,000	1,847,400	2,600	
	償還金収入	1,850,000	1,847,400	2,600	
	償還金収入	1,850,000	1,847,400	2,600	緊急小口資金貸付事業 1,847,400円
	労働者派遣事業収入	65,900,000	59,537,713	6,362,287	
	労働者派遣事業収入	65,900,000	59,537,713	6,362,287	
	労働者派遣事業収入	65,900,000	59,537,713	6,362,287	労働者派遣事業 59,537,713円
	事業収入	487,000	403,759	83,241	
	参加費収入	5,000	0	5,000	
	参加費収入	5,000	0	5,000	
	利用料収入	105,000	78,100	26,900	
	利用料収入	105,000	78,100	26,900	日常生活自立支援事業 78,100円
	賃貸料収入	362,000	309,750	52,250	
	賃貸料収入	362,000	309,750	52,250	三人乗り自転車貸出事業 125,500円 法人運営事業 184,250円
	手数料収入	15,000	15,909	△909	
	手数料収入	15,000	15,909	△909	法人運営事業 15,909円
	障害福祉サービス等事業収入	4,350,000	4,063,116	286,884	
	自立支援給付費収入	1,280,000	1,003,116	276,884	
	計画相談支援給付費収入	1,280,000	1,003,116	276,884	障害者相談支援事業 1,003,116円
	その他の事業収入	3,070,000	3,060,000	10,000	
	受託事業収入	3,060,000	3,060,000	0	障害者相談支援事業 3,060,000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	1,337	9,663	
	受取利息配当金収入	11,000	1,337	9,663	
	受取利息配当金収入	6,000	642	5,358	法人運営事業 503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04年04月01日

(至) 令和05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	695	4,305	普恵銀行運営事業 139円 法人運営事業 695円
	その他の収入	169,000	409,800	△240,800	
	受入研修費収入	144,000	164,000	△20,000	
	受入研修費収入	144,000	164,000	△20,000	法人運営事業 164,000円
	雑収入	25,000	245,800	△220,800	
	雑収入	25,000	245,800	△220,800	法人運営事業 245,800円
	事業活動収入計(1)	137,113,000	130,185,860	6,927,140	
	人件費支出	99,427,725	92,306,151	7,121,574	
	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	57,429,048	54,586,001	2,843,047	
	職員給料支出	57,429,048	54,586,001	2,843,047	障害者相談支援事業 2,127,834円 労働者派遣事業 33,977,290円 地域づくり等支援事業 5,961,861円 高齢者生活援助マッチング支援事業 4,128,168円 福祉団体事務局 8,390,848円
	職員賞与支出	15,391,019	13,406,598	1,984,421	
	職員賞与支出	15,391,019	13,406,598	1,984,421	障害者相談支援事業 405,360円 労働者派遣事業 7,564,219円 地域づくり等支援事業 1,841,524円 高齢者生活援助マッチング支援事業 1,113,330円 子育て援助活動支援事業 186,884円 福祉団体事務局 2,295,281円
	非常勤職員給与支出	6,093,985	4,798,110	1,295,875	
	非常勤職員給与支出	6,093,985	4,798,110	1,295,875	日常生活自立支援事業 56,574円 労働者派遣事業 1,306,200円 高齢者生活援助マッチング支援事業 691,010円 子育て援助活動支援事業 1,272,074円 地域づくり等支援事業 831,024円 福祉団体事務局 641,228円
	退職給付支出	8,216,829	8,216,829	0	
	退職給付支出	8,216,829	8,216,829	0	法人運営事業 8,216,829円
	法定福利費支出	11,996,844	11,038,613	958,231	
	法定福利費支出	11,996,844	11,038,613	958,231	障害者相談支援事業 385,215円 法人運営事業 53円 労働者派遣事業 7,303,426円 地域づくり等支援事業 1,152,815円 高齢者生活援助マッチング支援事業 664,075円 福祉団体事務局 1,533,029円
	事業費支出	39,558,350	35,441,765	4,116,585	
	給食費支出	600,000	461,596	138,404	
	給食費支出	600,000	461,596	138,404	共同募金配分金事業 461,596円
	食料品費支出	2,726,635	2,726,635	0	
	食料品費支出	2,726,635	2,726,635	0	困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業 2,726,635円
	教養娯楽費支出	1,033,879	977,415	56,464	
	教養娯楽費支出	1,033,879	977,415	56,464	障害者社会参加促進事業 954,269円 共同募金配分金事業 23,146円
	日用品費支出	1,601,568	1,601,568	0	
	日用品費支出	1,601,568	1,601,568	0	共同募金配分金事業 265,691円 フードレスキュー見守り事業 1,335,877円
	水道光熱費支出	2,772,884	2,748,602	24,282	

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04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	2,772,884	2,748,602	24,282	法人運営事業 1,875,718円 福祉団体事務局 872,884円
燃料費支出	30,000	24,486	5,514	
燃料費支出	30,000	24,486	5,514	法人運営事業 24,486円
消耗器具備品費支出	6,226,622	5,989,520	237,102	
消耗器具備品費支出	6,226,622	5,989,520	237,102	法人運営事業 149,298円 障害者社会参加促進事業 6,468円 生活福祉資金貸付事業 704,583円 心配ごと相談事業 29,940円 日常生活自立支援事業 154,039円 3人乗り自転車貸出事業 890,275円 共同募金配分金事業 429,550円 障害者相談支援事業 6,600円 高齢者生活援助マッチング支援事業 237,917円 子育て援助活動支援事業 801,973円 地域づくり等支援事業 1,140,301円 福祉団体事務局 1,421,799円 フードレスキュー見守り事業 16,777円
印刷製本費支出	1,447,600	1,447,600	0	
印刷製本費支出	1,447,600	1,447,600	0	地域づくり等支援事業 1,447,600円
保険料支出	1,124,248	1,002,958	121,290	
保険料支出	1,124,248	1,002,958	121,290	法人運営事業 819,460円 日常生活自立支援事業 4,128円 3人乗り自転車貸出事業 9,000円 共同募金配分金事業 46,250円 子育て援助活動支援事業 118,720円 福祉団体事務局 5,400円
賃借料支出	3,982,054	3,905,376	76,678	
賃借料支出	3,982,054	3,905,376	76,678	法人運営事業 782,273円 日常生活自立支援事業 13,200円 共同募金配分金事業 431,740円 障害者相談支援事業 203,472円 地域づくり等支援事業 36,520円 福祉団体事務局 2,438,171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
車輦費支出	425,059	357,726	67,333	
車輦費支出	178,271	178,271	0	法人運営事業 178,271円
車輦燃料費支出	246,788	179,455	67,333	法人運営事業 154,396円 日常生活自立支援事業 25,059円
諸謝金支出	270,500	250,500	20,000	
諸謝金支出	270,500	250,500	20,000	共同募金配分金事業 220,000円 子育て援助活動支援事業 30,500円
旅費交通費支出	19,000	10,810	8,190	
旅費交通費支出	19,000	10,810	8,190	日常生活自立支援事業 9,000円 障害者相談支援事業 1,810円
修繕費支出	466,500	23,100	443,400	
修繕費支出	466,500	23,100	443,400	法人運営事業 6,600円 福祉団体事務局 16,500円
通信運搬費支出	379,613	372,629	6,984	
通信運搬費支出	379,613	372,629	6,984	障害者社会参加促進事業 25,263円 生活福祉資金貸付事業 251,917円 共同募金配分金事業 21,016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04年04月01日

(至) 令和05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 38,254円
				フードレスキュー見守り事業 36,179円
会議費支出	70,060	13,216	56,844	心配ごと相談事業 13,216円
会議費支出	70,060	13,216	56,844	
広報費支出	2,270,725	1,976,465	294,260	
広報費支出	2,270,725	1,976,465	294,260	共同募金配分金事業 1,280,578円
				高齢者生活援助マッチング支援事業 115,500円
				子育て援助活動支援事業 115,500円
				地域づくり等支援事業 386,925円
				労働者派遣事業 77,962円
業務委託費支出	6,204,192	4,224,680	1,979,512	
業務委託費支出	6,204,192	4,224,680	1,979,512	法人運営事業 1,664,140円
				障害者社会参加促進事業 600,000円
				共同募金配分金事業 697,750円
				労働者派遣事業 464,000円
				福祉団体事務局 798,790円
手数料支出	97,800	97,800	0	
手数料支出	97,800	97,800	0	生活福祉資金貸付事業 94,500円
				子育て援助活動支援事業 2,640円
				共同募金配分金事業 660円
租税公課支出	7,144,411	6,587,283	557,128	
租税公課支出	7,144,411	6,587,283	557,128	法人運営事業 8,800円
				労働者派遣事業 5,237,913円
				福祉団体事務局 1,286,038円
				フードレスキュー見守り事業 54,532円
雑支出	65,000	41,800	23,200	
雑支出	65,000	41,800	23,200	法人運営事業 37,800円
				3人乗り自転車貸出事業 4,000円
事務費支出	3,352,642	2,063,996	1,288,646	
福利厚生費支出	224,000	177,676	46,324	
福利厚生費支出	224,000	177,676	46,324	法人運営事業 177,676円
旅費交通費支出	152,390	98,470	53,920	
旅費交通費支出	152,390	98,470	53,920	法人運営事業 49,660円
				地域づくり等支援事業 1,430円
				労働者派遣事業 2,020円
				子育て援助活動支援事業 2,660円
				福祉団体事務局 42,700円
研修研究費支出	438,665	153,515	285,150	
研修研究費支出	438,665	153,515	285,150	法人運営事業 45,320円
				子育て援助活動支援事業 30,795円
				労働者派遣事業 74,400円
				福祉団体事務局 3,000円
事務消耗品費支出	606,403	405,673	200,730	
事務消耗品費支出	606,403	405,673	200,730	法人運営事業 210,690円
				福祉団体事務局 194,983円
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
通信運搬費支出	1,312,124	652,644	659,480	
通信運搬費支出	1,312,124	652,644	659,480	法人運営事業 10,520円
				福祉団体事務局 642,124円
会議費支出	10,000	7,958	2,042	
会議費支出	10,000	7,958	2,042	法人運営事業 7,958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04年04月01日

(至) 令和05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	手数料支出	118,110	118,110	0	
	手数料支出	118,110	118,110	0	法人運営事業 118,110円
	保守料支出	385,950	385,950	0	
	保守料支出	385,950	385,950	0	福祉団体事務局 385,950円
	渉外費支出	80,000	64,000	16,000	
	渉外費支出	80,000	64,000	16,000	法人運営事業 64,000円
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	2,600,000	2,579,000	21,000	
	貸付金支出	2,600,000	2,579,000	21,000	
	貸付金支出	2,600,000	2,579,000	21,000	緊急小口資金貸付事業 2,579,000円
	助成金支出	1,504,000	1,504,000	0	
	助成金支出	1,504,000	1,504,000	0	
	活動助成金支出	1,504,000	1,504,000	0	法人運営事業 40,000円 共同募金配分金事業 1,464,000円
	負担金支出	530,000	267,120	262,880	
	負担金支出	530,000	267,120	262,880	
	負担金支出	530,000	267,120	262,880	法人運営事業 190,820円 共同募金配分金事業 76,300円
	事業活動支出計(2)	146,972,717	134,162,032	12,810,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,859,717	△3,976,172	△5,883,545	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	450,000	450,000	0	
	器具及び備品取得支出	450,000	450,000	0	
	器具及び備品取得支出	450,000	450,000	0	困窮世帯等へのフード レスキュー見守り事業 450,000円
	施設整備等支出計(5)	450,000	450,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△450,000	0	
	積立資産取崩収入	9,407,000	8,966,829	440,171	
	退職給付引当資産取崩収入	7,957,000	8,216,829	△259,829	
	退職給付引当資産取崩収入	7,957,000	8,216,829	△259,829	法人運営事業 8,216,829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	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,150,000	750,000	400,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,150,000	750,000	400,000	善意銀行運営事業 750,000円
	事業区分間繰入金収入	240,000	143,996	96,004	
	収益事業区分繰入金収入	240,000	143,996	96,004	
	収益事業区分繰入金収入	240,000	143,996	96,004	法人運営事業 143,996円
	その他の活動収入計(7)	9,647,000	9,110,825	536,175	
	積立資産支出	4,796,000	4,791,695	4,305	
	福祉会館建設積立資産支出	105,000	100,695	4,305	
	福祉会館建設積立資産支出	105,000	100,695	4,305	法人運営事業 100,695円
	退職給付引当資産支出	4,691,000	4,691,000	0	
	退職給付引当資産支出	4,691,000	4,691,000	0	法人運営事業 2,463,000円 労働者派遣事業 2,228,000円
	その他の活動支出計(8)	4,796,000	4,791,695	4,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,851,000	4,319,130	531,870	
	予備費支出(10)	6,435,000	0	6,435,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,893,717	△107,042	△11,786,675	
前期末支払資金残高(12)		12,402,000	11,212,569	1,189,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)		508,283	11,105,527	△10,597,244	
【収入計】		159,162,000	150,509,254	8,652,746	
【支出計】		158,653,717	139,403,727	19,249,990	

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04年04月01日

(至) 令和05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	326,000	330,000	△4,000	
会費収益	326,000	330,000	△4,000	
会費収益	326,000	330,000	△4,000	法人運営事業 326,000円
寄附金収益	556,558	247,018	309,540	
寄附金収益	556,558	247,018	309,540	
寄附金収益	556,558	247,018	309,540	善意銀行運営事業 556,558円
経常経費補助金収益	11,379,177	13,520,835	△2,141,658	
市区町村補助金収益	6,000,000	7,521,000	△1,521,000	
市区町村補助金収益	6,000,000	7,521,000	△1,521,000	法人運営事業 5,856,844円 心配ごと相談事業 43,156円 共同募金配分金事業 100,000円
都道府県社協補助金収益	60,900	139,827	△78,927	
都道府県社協補助金収益	60,900	139,827	△78,927	法人運営事業 60,900円
奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	0	18,480	△18,480	
奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	0	18,480	△18,480	
共同募金配分金収益	5,318,277	5,034,528	283,749	
一般募金配分金収益	3,191,871	2,904,847	287,024	共同募金配分金事業 3,191,871円
歳末たすけあい配分金収益	2,126,406	2,129,681	△3,275	共同募金配分金事業 2,126,406円
公益財団法人JKA補助金収益	0	807,000	△807,000	
公益財団法人JKA補助金収益	0	807,000	△807,000	
受託金収益	51,661,000	45,066,033	6,594,967	
市区町村受託金収益	50,424,000	42,335,533	8,088,467	
障害者社会参加促進事業受託金収益	1,586,000	1,586,000	0	障害者社会参加促進事業 1,586,000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	6,950,000	4,949,533	2,000,467	高齢者生活援助マッチング支援事業 6,950,000円
子育て援助活動支援事業収益	2,600,000	2,100,000	500,000	子育て援助活動支援事業 2,600,000円
三人乗り自転車貸出事業受託金収益	899,275	611,094	288,181	三人乗り自転車貸出事業 899,275円
福祉団体事務局受託金収益	20,968,725	20,288,906	679,819	福祉団体事務局 20,968,725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	4,620,000	0	4,620,000	困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業 4,620,000円
都道府県社協受託金収益	1,051,000	2,730,500	△1,679,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,051,000	2,730,500	△1,679,500	生活福祉資金貸付事業 1,051,000円
日常生活自立支援事業受託金収益	186,000	0	186,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	186,000	0	186,000	日常生活自立支援事業 186,000円
労働者派遣事業収益	59,537,713	57,961,522	1,576,191	
労働者派遣事業収益	59,537,713	57,961,522	1,576,191	
労働者派遣事業収益	59,537,713	57,961,522	1,576,191	労働者派遣事業 59,537,713円
事業収益	403,759	410,025	△6,266	
利用料収益	78,100	83,400	△5,300	
利用料収益	78,100	83,400	△5,300	日常生活自立支援事業 78,100円
賃貸料収益	309,750	311,500	△1,750	
賃貸料収益	309,750	311,500	△1,750	三人乗り自転車貸出事業 125,500円 法人運営事業 184,250円
手数料収益	15,909	15,125	784	
手数料収益	15,909	15,125	784	法人運営事業 15,909円
障害福祉サービス等事業収益	4,063,116	4,666,840	△603,724	
自立支援給付費収益	1,003,116	1,606,840	△603,724	
計画相談支援給付費収益	1,003,116	1,606,840	△603,724	障害者相談支援事業 1,003,116円
その他の事業収益	3,060,000	3,060,000	0	
受託事業収益	3,060,000	3,060,000	0	障害者相談支援事業 3,060,000円
その他の収益	409,800	286,900	122,900	

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04年04月01日

(至) 令和05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
費用	受入研修費収益	164,000	108,000	56,000	
	受入研修費収益	164,000	108,000	56,000	法人運営事業 164,000円
	雑収益	245,800	178,900	66,900	
	雑収益	245,800	178,900	66,900	法人運営事業 245,800円
	サービス活動収益計(1)	128,337,123	122,489,173	5,847,950	
	人件費	88,780,322	89,925,851	△1,145,529	
	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	54,586,001	55,647,715	△1,061,714	
	職員給料	54,586,001	55,647,715	△1,061,714	障害者相談支援事業 2,127,834円 労働者派遣事業 33,977,290円 地域づくり等支援事業 5,961,861円 高齢者生活援助マッチング支援事業 4,128,168円 福祉団体事務局 8,390,848円
	職員賞与	13,406,598	15,174,384	△1,767,786	
	職員賞与	13,406,598	15,174,384	△1,767,786	障害者相談支援事業 405,360円 労働者派遣事業 7,564,219円 地域づくり等支援事業 1,841,524円 高齢者生活援助マッチング支援事業 1,113,330円 子育て援助活動支援事業 186,884円 福祉団体事務局 2,295,281円
	非常勤職員給与	4,798,110	4,604,998	193,112	
	非常勤職員給与	4,798,110	4,604,998	193,112	日常生活自立支援事業 56,574円 労働者派遣事業 1,306,200円 高齢者生活援助マッチング支援事業 691,010円 子育て援助活動支援事業 1,272,074円 地域づくり等支援事業 831,024円 福祉団体事務局 641,228円
	退職給付費用	4,691,000	2,534,072	2,156,928	
	退職給付費用	4,691,000	2,534,072	2,156,928	
	法定福利費	11,038,613	11,704,682	△666,069	
	法定福利費	11,038,613	11,704,682	△666,069	障害者相談支援事業 385,215円 法人運営事業 53円 労働者派遣事業 7,303,426円 地域づくり等支援事業 1,152,815円 高齢者生活援助マッチング支援事業 664,075円 福祉団体事務局 1,533,029円
	事業費	35,441,765	27,916,857	7,524,908	
	給食費	461,596	411,632	49,964	
	給食費	461,596	411,632	49,964	共同募金配分金事業 461,596円
	食料品費	2,726,635	0	2,726,635	
	食料品費	2,726,635	0	2,726,635	困窮世帯等へのフードレスキュー見守り事業 2,726,635円
	教養娯楽費	977,415	427,987	549,428	
	教養娯楽費	977,415	427,987	549,428	障害者社会参加促進事業 954,269円 共同募金配分金事業 23,146円
	日用品費	1,601,568	0	1,601,568	
	日用品費	1,601,568	0	1,601,568	共同募金配分金事業 265,691円 フードレスキュー見守り事業 1,335,877円
	水道光熱費	2,748,602	1,845,942	902,660	
	水道光熱費	2,748,602	1,845,942	902,660	法人運営事業 1,875,718円 福祉団体事務局 872,884円
	燃料費	24,486	22,506	1,980	
	燃料費	24,486	22,506	1,980	法人運営事業 24,486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04年04月01日

(至) 令和05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
消耗器具備品費	5,989,520	4,377,965	1,611,555	
消耗器具備品費	5,989,520	4,377,965	1,611,555	法人運営事業 149,298円 障害者社会参加促進事業 6,468円 生活福祉資金貸付事業 704,583円 心配ごと相談事業 29,940円 日常生活自立支援事業 154,039円 3人乗り自転車貸出事業 890,275円 共同募金配分金事業 429,550円 障害者相談支援事業 6,600円 高齢者生活援助マッチング支援事業 237,917円 子育て援助活動支援事業 801,973円 地域づくり等支援事業 1,140,301円 福祉団体事務局 1,421,799円 フードレスキュー見守り事業 16,777円
印刷製本費	1,447,600	0	1,447,600	
印刷製本費	1,447,600	0	1,447,600	地域づくり等支援事業 1,447,600円
保険料	1,002,958	1,020,022	△17,064	
保険料	1,002,958	1,020,022	△17,064	法人運営事業 819,460円 日常生活自立支援事業 4,128円 3人乗り自転車貸出事業 9,000円 共同募金配分金事業 46,250円 子育て援助活動支援事業 118,720円 福祉団体事務局 5,400円
賃借料	3,905,376	3,308,634	596,742	
賃借料	3,905,376	3,308,634	596,742	法人運営事業 782,273円 日常生活自立支援事業 13,200円 共同募金配分金事業 431,740円 障害者相談支援事業 203,472円 地域づくり等支援事業 36,520円 福祉団体事務局 2,438,171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
車両費	357,726	548,167	△190,441	
車両費	178,271	327,047	△148,776	法人運営事業 178,271円
車両燃料費	179,455	221,120	△41,665	法人運営事業 154,396円 日常生活自立支援事業 25,059円
諸謝金	250,500	210,000	40,500	
諸謝金	250,500	210,000	40,500	共同募金配分金事業 220,000円 子育て援助活動支援事業 30,500円
旅費交通費	10,810	11,900	△1,090	
旅費交通費	10,810	11,900	△1,090	日常生活自立支援事業 9,000円 障害者相談支援事業 1,810円
修繕費	23,100	764,570	△741,470	
修繕費	23,100	764,570	△741,470	法人運営事業 6,600円 福祉団体事務局 16,500円
通信運搬費	372,629	584,122	△211,493	
通信運搬費	372,629	584,122	△211,493	障害者社会参加促進事業 25,263円 生活福祉資金貸付事業 251,917円 共同募金配分金事業 21,016円 子育て援助活動支援事業 38,254円 フードレスキュー見守り事業 36,179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04年04月01日

(至) 令和05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
会議費	13,216	34,196	△20,980	
会議費	13,216	34,196	△20,980	心配ごと相談事業 13,216円
広報費	1,976,465	1,770,570	205,895	
広報費	1,976,465	1,770,570	205,895	共同募金配分金事業 1,280,578円 高齢者生活援助マッチング支援事業 115,500円 子育て援助活動支援事業 115,500円 地域づくり等支援事業 386,925円 労働者派遣事業 77,962円
業務委託費	4,224,680	4,454,914	△230,234	
業務委託費	4,224,680	4,454,914	△230,234	法人運営事業 1,664,140円 障害者社会参加促進事業 600,000円 共同募金配分金事業 697,750円 労働者派遣事業 464,000円 福祉団体事務局 798,790円
手数料	97,800	102,300	△4,500	
手数料	97,800	102,300	△4,500	生活福祉資金貸付事業 94,500円 子育て援助活動支援事業 2,640円 共同募金配分金事業 660円
租税公課	6,587,283	7,373,630	△786,347	
租税公課	6,587,283	7,373,630	△786,347	法人運営事業 8,800円 労働者派遣事業 5,237,913円 福祉団体事務局 1,286,038円 フードレスキュー見守り事業 54,532円
雑費	41,800	47,800	△6,000	
雑費	41,800	47,800	△6,000	法人運営事業 37,800円 3人乗り自転車貸出事業 4,000円
事務費	2,063,996	2,060,128	3,868	
福利厚生費	177,676	175,984	1,692	
福利厚生費	177,676	175,984	1,692	法人運営事業 177,676円
旅費交通費	98,470	62,785	35,685	
旅費交通費	98,470	62,785	35,685	法人運営事業 49,660円 地域づくり等支援事業 1,430円 労働者派遣事業 2,020円 子育て援助活動支援事業 2,660円 福祉団体事務局 42,700円
研修研究費	153,515	70,960	82,555	
研修研究費	153,515	70,960	82,555	法人運営事業 45,320円 子育て援助活動支援事業 30,795円 労働者派遣事業 74,400円 福祉団体事務局 3,000円
事務消耗品費	405,673	385,158	20,515	
事務消耗品費	405,673	385,158	20,515	法人運営事業 210,690円 福祉団体事務局 194,983円
印刷製本費	0	97,763	△97,763	
印刷製本費	0	97,763	△97,763	
通信運搬費	652,644	740,222	△87,578	
通信運搬費	652,644	740,222	△87,578	法人運営事業 10,520円 福祉団体事務局 642,124円
会議費	7,958	7,406	552	
会議費	7,958	7,406	552	法人運営事業 7,958円
手数料	118,110	101,970	16,140	
手数料	118,110	101,970	16,140	法人運営事業 118,110円
保守料	385,950	374,880	11,070	
保守料	385,950	374,880	11,070	福祉団体事務局 385,950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04年04月01日

(至) 令和05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	渉外費	64,000	43,000	21,000	
	渉外費	64,000	43,000	21,000	法人運営事業 64,000円
	助成金費用	1,504,000	1,357,000	147,000	
	助成金費用	1,504,000	1,357,000	147,000	
	活動助成金費用	1,504,000	1,357,000	147,000	法人運営事業 40,000円 共同募金配分金事業 1,464,000円
	負担金費用	267,120	515,905	△248,785	
	負担金費用	267,120	515,905	△248,785	
	負担金費用	267,120	515,905	△248,785	法人運営事業 190,820円 共同募金配分金事業 76,300円
	減価償却費	67,250	416,922	△349,672	
	減価償却費	67,250	416,922	△349,672	
	減価償却費	67,250	416,922	△349,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	△416,922	355,934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	△416,922	355,934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,988	△416,922	355,934	
	徴収不能額	529,300	0	529,300	
	徴収不能額	529,300	0	529,300	
	徴収不能額	529,300	0	529,300	
	サービス活動費用計(2)	128,592,765	121,775,741	6,817,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△255,642	713,432	△969,074	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,337	1,821	△484	
	受取利息配当金収益	1,337	1,821	△484	
	受取利息配当金収益	642	1,100	△458	法人運営事業 503円 善意銀行運営事業 139円
	福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	695	721	△26	法人運営事業 695円
	サービス活動外収益計(4)	1,337	1,821	△484	
	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)	1,337	1,821	△484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△254,305	715,253	△969,558	
	収益				
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	143,996	102,042	41,954	
	収益事業区分繰入金収益	143,996	102,042	41,954	
	収益事業区分繰入金収益	143,996	102,042	41,954	法人運営事業 143,996円
	特別収益計(8)	143,996	102,042	41,954	
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	365,200	△365,200	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	365,200	△365,200	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	365,200	△365,200	
	特別費用計(9)	1	365,203	△365,202	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,995	△263,161	407,156	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△110,310	452,092	△562,402	
	前期繰越活動増減差額(12)	13,176,298	12,824,927	351,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,065,988	13,277,019	△211,031	
	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)	750,000	0	750,000	
	その他の積立金取崩額	750,000	0	750,000	
	善意銀行積立金取崩額	750,000	0	750,000	
	善意銀行積立金取崩額	750,000	0	750,000	
	その他の積立金積立額(17)	100,695	100,721	△26	
	その他の積立金積立額	100,695	100,721	△26	
	福祉会館建設積立金積立額	100,695	100,721	△26	
	福祉会館建設積立金積立額	100,695	100,721	△26	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,715,293	13,176,298	538,995	
【収入計】		142,408,754	135,417,963	6,990,791	

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04年04月01日

(至) 令和05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
【支出計】	128,693,461	122,241,665	6,451,796	

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和05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	21,198,037	5,440,126	26,901	395,629	0	236,571
現金預金	19,989,490	440,126	26,901	295,629	△1,586,000	236,571
事業未収金	1,058,332	0	0	100,000	1,586,000	0
未収金	143,996	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	6,219	5,000,000	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	51,590,822	2,635,111	2,166,000	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	50,590,822	2,635,111	2,166,000	0	0	0
車両運搬具	5	0	0	0	0	0
器具及び備品	299,153	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	2,166,000	0	0	0
福祉会館建設積立資産	34,930,654	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	11,097,183	0	0	0	0	0
福祉活動積立資産	2,576,172	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	72,788,859	8,075,237	2,192,901	395,629	0	236,571
流動負債	16,481,929	0	0	395,629	0	236,571
事業未払金	163,059	0	0	389,410	0	236,571
預り金	577,421	0	0	0	0	0
職員預り金	723,449	0	0	0	0	0
前受金	18,000	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	5,000,000	0	0	6,219	0	0
固定負債	11,097,183	0	0	0	0	0
退職給付引当金	11,097,183	0	0	0	0	0
負債の部合計	27,579,112	0	0	395,629	0	236,571
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	384,285	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	384,285	0	0	0	0	0
その他の積立金	39,109,326	2,635,111	0	0	0	0
福祉会館建設積立金	34,930,654	0	0	0	0	0
福祉活動積立金	2,576,172	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	4,716,136	5,440,126	2,192,901	0	0	0
└(うち当期活動増減差額)	585,692	△193,303	220,700	0	0	0
純資産の部合計	45,209,747	8,075,237	2,192,901	0	0	0
負債及び純資産の部合計	72,788,859	8,075,237	2,192,901	395,629	0	236,571

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和05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	160,001	896,800	1,127,828	2,826,308	1,748,598
現金預金	△43,156	△31,299	896,800	962,739	2,826,308	△14,145,463
事業未収金	43,156	191,300	0	165,089	0	15,894,061
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	4,762,000
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	4,762,000
車両運搬具	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	4,762,000
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	160,001	896,800	1,127,828	2,826,308	6,510,598
流動負債	0	157,901	896,800	207,536	2,826,308	1,748,598
事業未払金	0	157,901	896,800	207,536	2,826,308	1,748,598
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
固定負債	0	0	0	0	0	4,762,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	4,762,000
負債の部合計	0	157,901	896,800	207,536	2,826,308	6,510,598
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	2,100	0	920,292	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	2,100	△202,062	△967,175	0	0
純資産の部合計	0	2,100	0	920,292	0	0
負債及び純資産の部合計	0	160,001	896,800	1,127,828	2,826,308	6,510,598

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和05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	418,372	610,077	2,031,346	1,765,188	38,881,782	△5,006,219
現金預金	△6,531,628	△1,989,923	2,031,346	△2,854,812	523,629	
事業未収金	6,950,000	2,600,000	0	4,620,000	33,207,938	
未収金	0	0	0	0	143,996	
立替金	0	0	0	0	0	
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	5,006,219	△5,006,219
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	0	0	0	443,738	61,597,671	
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	443,738	60,597,671	
車両運搬具	0	0	0	0	5	
器具及び備品	0	0	0	443,738	742,891	
権利	0	0	0	0	85,155	
緊急小口資金貸付金	0	0	0	0	2,166,000	
福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	34,930,654	
退職給付引当資産	0	0	0	0	15,859,183	
福祉活動積立資産	0	0	0	0	2,576,172	
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	418,372	610,077	2,031,346	2,208,926	100,479,453	△5,006,219
流動負債	418,372	610,077	2,031,346	1,765,188	27,776,255	△5,006,219
事業未払金	418,372	610,077	2,031,346	1,765,188	11,451,166	
預り金	0	0	0	0	577,421	
職員預り金	0	0	0	0	723,449	
前受金	0	0	0	0	18,000	
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	5,006,219	△5,006,219
固定負債	0	0	0	0	15,859,183	
退職給付引当金	0	0	0	0	15,859,183	
負債の部合計	418,372	610,077	2,031,346	1,765,188	43,635,438	△5,006,219
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	384,285	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	384,285	
その他の積立金	0	0	0	0	41,744,437	
福祉会館建設積立金	0	0	0	0	34,930,654	
福祉活動積立金	0	0	0	0	2,576,172	
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	443,738	13,715,293	
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	443,738	△110,310	
純資産の部合計	0	0	0	443,738	56,844,015	
負債及び純資産の部合計	418,372	610,077	2,031,346	2,208,926	100,479,453	△5,006,219

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
流動資産	33,875,563
現金預金	523,629
事業未収金	33,207,938
未収金	143,996
立替金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
固定資産	61,597,671
基本財産	1,000,000
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	60,597,671
車両運搬具	5
器具及び備品	742,891
権利	85,155
緊急小口資金貸付金	2,166,000
福祉会館建設積立資産	34,930,654
退職給付引当資産	15,859,183
福祉活動積立資産	2,576,172
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	95,473,234
流動負債	22,770,036
事業未払金	11,451,166
預り金	577,421
職員預り金	723,449
前受金	18,000
事業区分間借入金	10,000,000
サービス区分間借入金	0
固定負債	15,859,183
退職給付引当金	15,859,183
負債の部合計	38,629,219
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	384,285
国庫補助金等特別積立金	384,285
その他の積立金	41,744,437
福祉会館建設積立金	34,930,654
福祉活動積立金	2,576,172
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	13,715,293
(うち当期活動増減差額)	△110,310
純資産の部合計	56,844,015
負債及び純資産の部合計	95,473,234

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	326,000	0	0	0	0	0
会費収入	326,000	0	0	0	0	0
会費収入	326,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	556,558	0	0	0	0
寄附金収入	0	556,558	0	0	0	0
寄附金収入	0	556,558	0	0	0	0
経常経費補助金収入	5,917,744	0	0	5,418,277	0	0
市区町村補助金収入	5,856,844	0	0	100,000	0	0
市区町村補助金収入	5,856,844	0	0	100,000	0	0
都道府県社協補助金収入	60,900	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	60,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	5,318,277	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	3,191,871	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,126,406	0	0
受託金収入	0	0	0	0	1,586,000	1,051,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	1,586,000	0
障害者社会参加促進事業受託金収入	0	0	0	0	1,586,000	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
三人乗り自転車貸出事業受託金収入	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
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	1,051,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,051,000
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	1,847,400	0	0	0
償還金収入	0	0	1,847,400	0	0	0
償還金収入	0	0	1,847,400	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	200,159	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	184,250	0	0	0	0	0
賃貸料収入	184,250	0	0	0	0	0
手数料収入	15,909	0	0	0	0	0
手数料収入	15,909	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	1,198	139	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,198	139	0	0	0	0
受取利息配当金収入	503	139	0	0	0	0
福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	695	0	0	0	0	0
その他の収入	409,800	0	0	0	0	0
受入研修費収入	164,000	0	0	0	0	0
受入研修費収入	164,000	0	0	0	0	0
雑収入	245,800	0	0	0	0	0
雑収入	245,800	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,854,901	556,697	1,847,400	5,418,277	1,586,000	1,051,000
人件費支出	8,476,882	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
退職給付支出	8,216,829	0	0	0	0	0
退職給付支出	8,216,829	0	0	0	0	0
法定福利費支出	53	0	0	0	0	0
法定福利費支出	53	0	0	0	0	0
事業費支出	5,701,242	0	0	3,877,977	1,586,000	1,051,000
給食費支出	0	0	0	461,596	0	0
給食費支出	0	0	0	461,596	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	23,146	954,269	0
教養娯楽費支出	0	0	0	23,146	954,269	0
日用品費支出	0	0	0	265,691	0	0
日用品費支出	0	0	0	265,691	0	0
水道光熱費支出	1,875,718	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04年04月01日

(至) 令和05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	1,875,718	0	0	0	0	0
燃料費支出	24,486	0	0	0	0	0
燃料費支出	24,486	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	149,298	0	0	429,550	6,468	704,583
消耗器具備品費支出	149,298	0	0	429,550	6,468	704,583
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
保険料支出	819,460	0	0	46,250	0	0
保険料支出	819,460	0	0	46,250	0	0
賃借料支出	782,273	0	0	431,740	0	0
賃借料支出	782,273	0	0	431,740	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
車輦費支出	332,667	0	0	0	0	0
車輦費支出	178,271	0	0	0	0	0
車輦燃料費支出	154,396	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	220,000	0	0
諸謝金支出	0	0	0	220,000	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	6,600	0	0	0	0	0
修繕費支出	6,600	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	21,016	25,263	251,917
通信運搬費支出	0	0	0	21,016	25,263	251,917
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	0	0	0	1,280,578	0	0
広報費支出	0	0	0	1,280,578	0	0
業務委託費支出	1,664,140	0	0	697,750	600,000	0
業務委託費支出	1,664,140	0	0	697,750	600,000	0
手数料支出	0	0	0	660	0	94,500
手数料支出	0	0	0	660	0	94,500
租税公課支出	8,800	0	0	0	0	0
租税公課支出	8,800	0	0	0	0	0
雑支出	37,800	0	0	0	0	0
雑支出	37,800	0	0	0	0	0
事務費支出	683,934	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	177,676	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	177,676	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	49,660	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	49,660	0	0	0	0	0
研修研究費支出	45,320	0	0	0	0	0
研修研究費支出	45,320	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	210,690	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	210,690	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	10,520	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	10,520	0	0	0	0	0
会議費支出	7,958	0	0	0	0	0
会議費支出	7,958	0	0	0	0	0
手数料支出	118,110	0	0	0	0	0
手数料支出	118,110	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	64,000	0	0	0	0	0
渉外費支出	64,000	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	2,579,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	2,579,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	2,579,000	0	0	0
助成金支出	40,000	0	0	1,464,000	0	0
助成金支出	40,000	0	0	1,464,000	0	0
活動助成金支出	40,000	0	0	1,464,000	0	0
負担金支出	190,820	0	0	76,300	0	0
負担金支出	190,820	0	0	76,300	0	0
負担金支出	190,820	0	0	76,300	0	0
事業活動支出計(2)	15,092,878	0	2,579,000	5,418,277	1,586,000	1,051,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,237,977	556,697	△731,600	0	0	0
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
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04年04月01日

(至) 令和05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	8,216,829	750,000	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	8,216,829	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	8,216,829	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
善意銀行積立資産取崩収入	0	750,000	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	0	750,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	143,996	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	143,996	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	143,996	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,925,845	0	750,000	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	750,000	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	750,000	0	0	0
3人乗り自転車貸出事業サービス区分繰入金収入	323,562	0	0	0	0	0
3人乗り自転車貸出事業サービス区分繰入金収入	323,562	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	1,900,000	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	1,900,000	0	0	0	0	0
労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	702,283	0	0	0	0	0
労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	702,283	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,286,670	750,000	750,000	0	0	0
支出						
積立資産支出	2,563,695	0	0	0	0	0
福祉会館建設積立資産支出	100,695	0	0	0	0	0
福祉会館建設積立資産支出	100,695	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	2,463,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	2,463,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	750,000	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	750,000	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	750,000	0	0	0	0
共同募金配分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)	2,563,695	750,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,722,975	0	750,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	484,998	556,697	18,400	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	4,231,110	4,883,429	8,501	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,716,108	5,440,126	26,901	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04年04月01日

(至)令和05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	43,156	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	43,156	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	43,156	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
共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	186,000	899,275	0	12,800,000	0
市区町村受託金収入	0	0	899,275	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
三人乗り自転車貸出事業受託金収入	0	0	899,275	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
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	59,537,713
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	59,537,713
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	59,537,713
事業収入	0	78,100	125,500	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	78,100	0	0	0	0
利用料収入	0	78,100	0	0	0	0
貸付料収入	0	0	125,500	0	0	0
貸付料収入	0	0	125,500	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	4,063,116	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	1,003,116	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	1,003,116	0	0
その他の事業収入	0	0	0	3,060,000	0	0
受託事業収入	0	0	0	3,060,000	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)	43,156	264,100	1,024,775	4,063,116	12,800,000	59,537,713
人件費支出	0	56,574	0	2,918,409	9,787,224	50,151,135
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	2,127,834	5,961,861	33,977,290
職員給料支出	0	0	0	2,127,834	5,961,861	33,977,290
職員賞与支出	0	0	0	405,360	1,841,524	7,564,219
職員賞与支出	0	0	0	405,360	1,841,524	7,564,219
非常勤職員給与支出	0	56,574	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	56,574	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	385,215	1,152,815	7,303,426
法定福利費支出	0	0	0	385,215	1,152,815	7,303,426
事業費支出	43,156	205,426	903,275	211,882	3,011,346	6,379,875
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
水道光熱費支出	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04年04月01日

(至) 令和05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
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	29,940	154,039	890,275	6,600	1,140,301	0
消耗器具備品費支出	29,940	154,039	890,275	6,600	1,140,301	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	1,447,600	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	1,447,600	0
保険料支出	0	4,128	9,000	0	0	0
保険料支出	0	4,128	9,000	0	0	0
賃借料支出	0	13,200	0	203,472	36,520	0
賃借料支出	0	13,200	0	203,472	36,520	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
車輦費支出	0	25,059	0	0	0	0
車輦費支出	0	25,059	0	0	0	0
車輦燃料費支出	0	25,059	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	9,000	0	1,810	0	0
旅費交通費支出	0	9,000	0	1,810	0	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	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	13,216	0	0	0	0	0
会議費支出	13,216	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	386,925	77,962
広報費支出	0	0	0	0	386,925	77,962
業務委託費支出	0	0	0	0	0	464,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	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	0	0	5,237,913
租税公課支出	0	0	0	0	0	5,237,913
雑支出	0	0	4,000	0	0	0
雑支出	0	0	4,000	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	1,430	76,420
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	1,430	2,020
旅費交通費支出	0	0	0	0	1,430	2,020
研修研究費支出	0	0	0	0	0	74,400
研修研究費支出	0	0	0	0	0	74,400
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
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)	43,156	262,000	903,275	3,130,291	12,800,000	56,607,430
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,100	121,500	932,825	0	2,930,283
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04年04月01日

(至) 令和05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
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	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
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	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
3人乗り自転車貸出事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
3人乗り自転車貸出事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援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
支出						
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	2,228,000
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	2,228,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	2,228,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	323,562	1,900,000	0	702,283
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	323,562	1,900,000	0	702,283
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	323,562	1,900,000	0	702,283
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	323,562	1,900,000	0	2,930,283
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△323,562	△1,900,000	0	△2,930,283
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,100	△202,062	△967,175	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	202,062	1,887,467	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,100	0	920,292	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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		
会費収入	0	0	0	0	326,000	
会費収入	0	0	0	0	326,000	
会費収入	0	0	0	0	326,000	
寄附金収入	0	0	0	0	556,558	
寄附金収入	0	0	0	0	556,558	
寄附金収入	0	0	0	0	556,558	
経常経費補助金収入	0	0	0	0	11,379,177	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	6,000,000	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	6,000,000	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	60,900	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	60,900	
共同基金配分金収入	0	0	0	0	5,318,277	
一般基金配分金収入	0	0	0	0	3,191,871	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,126,406	
受託金収入	6,950,000	2,600,000	20,968,725	4,620,000	51,661,000	
市区町村受託金収入	6,950,000	2,600,000	20,968,725	4,620,000	50,424,000	
障害者社会参加促進事業受託金収入	0	0	0	0	1,586,000	
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	6,950,000	0	0	0	6,950,000	
子育て援助活動支援事業収入	0	2,600,000	0	0	2,600,000	
三人乗り自転車貸出事業受託金収入	0	0	0	0	899,275	
福祉団体事務局受託金収入	0	0	20,968,725	0	20,968,725	
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	4,620,000	4,620,000	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	1,051,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	1,051,000	
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	1,847,400	
償還金収入	0	0	0	0	1,847,400	
償還金収入	0	0	0	0	1,847,400	
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	59,537,713	
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	59,537,713	
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	59,537,713	
労働者派遣事業収入	0	0	0	0	59,537,713	
事業収入	0	0	0	0	403,759	
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	78,100	
利用料収入	0	0	0	0	78,100	
賃貸料収入	0	0	0	0	309,750	
賃貸料収入	0	0	0	0	309,750	
手数料収入	0	0	0	0	15,909	
手数料収入	0	0	0	0	15,909	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4,063,116	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	1,003,116	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,003,116	
その他の事業収入	0	0	0	0	3,060,000	
受託事業収入	0	0	0	0	3,060,000	
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	1,337	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,337	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	642	
福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	0	0	0	0	695	
その他の収入	0	0	0	0	409,800	
受入研修費収入	0	0	0	0	164,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	164,000	
雑収入	0	0	0	0	245,800	
雑収入	0	0	0	0	245,800	
事業活動収入計(1)	6,950,000	2,600,000	20,968,725	4,620,000	130,185,860	
人件費支出	6,596,583	1,458,958	12,860,386	0	92,306,151	
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	4,128,168	0	8,390,848	0	54,586,001	
職員給料支出	4,128,168	0	8,390,848	0	54,586,001	
職員賞与支出	1,113,330	186,884	2,295,281	0	13,406,598	
職員賞与支出	1,113,330	186,884	2,295,281	0	13,406,598	
非常勤職員給与支出	691,010	1,272,074	641,228	0	4,798,110	
非常勤職員給与支出	691,010	1,272,074	641,228	0	4,798,110	
退職給付支出	0	0	0	0	8,216,829	
退職給付支出	0	0	0	0	8,216,829	
法定福利費支出	664,075	0	1,533,029	0	11,038,613	
法定福利費支出	664,075	0	1,533,029	0	11,038,613	
事業費支出	353,417	1,107,587	6,839,582	4,170,000	35,441,765	
給食費支出	0	0	0	0	461,596	
給食費支出	0	0	0	0	461,596	
食料品費支出	0	0	0	2,726,635	2,726,635	
食料品費支出	0	0	0	2,726,635	2,726,635	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	977,415	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	977,415	
日用品費支出	0	0	0	1,335,877	1,601,568	
日用品費支出	0	0	0	1,335,877	1,601,568	
水道光熱費支出	0	0	872,884	0	2,748,602	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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		
水道光熱費支出	0	0	872,884	0	2,748,602	
燃料費支出	0	0	0	0	24,486	
燃料費支出	0	0	0	0	24,486	
消耗器具備品費支出	237,917	801,973	1,421,799	16,777	5,989,520	
消耗器具備品費支出	237,917	801,973	1,421,799	16,777	5,989,520	
印刷製本費支出	0	0	0	0	1,447,600	
印刷製本費支出	0	0	0	0	1,447,600	
保険料支出	0	118,720	5,400	0	1,002,958	
保険料支出	0	118,720	5,400	0	1,002,958	
賃借料支出	0	0	2,438,171	0	3,905,376	
賃借料支出	0	0	2,438,171	0	3,905,376	
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	357,726	
車輦費支出	0	0	0	0	178,271	
車輦燃料費支出	0	0	0	0	179,455	
諸謝金支出	0	30,500	0	0	250,500	
諸謝金支出	0	30,500	0	0	250,500	
旅費交通費支出	0	0	0	0	10,810	
旅費交通費支出	0	0	0	0	10,810	
修繕費支出	0	0	16,500	0	23,100	
修繕費支出	0	0	16,500	0	23,100	
通信運搬費支出	0	38,254	0	36,179	372,629	
通信運搬費支出	0	38,254	0	36,179	372,629	
会議費支出	0	0	0	0	13,216	
会議費支出	0	0	0	0	13,216	
広報費支出	115,500	115,500	0	0	1,976,465	
広報費支出	115,500	115,500	0	0	1,976,465	
業務委託費支出	0	0	798,790	0	4,224,680	
業務委託費支出	0	0	798,790	0	4,224,680	
手数料支出	0	2,640	0	0	97,800	
手数料支出	0	2,640	0	0	97,800	
租税公課支出	0	0	1,286,038	54,532	6,587,283	
租税公課支出	0	0	1,286,038	54,532	6,587,283	
雑支出	0	0	0	0	41,800	
雑支出	0	0	0	0	41,800	
事務費支出	0	33,455	1,268,757	0	2,063,996	
福利厚生費支出	0	0	0	0	177,676	
福利厚生費支出	0	0	0	0	177,676	
旅費交通費支出	0	2,660	42,700	0	98,470	
旅費交通費支出	0	2,660	42,700	0	98,470	
研修研究費支出	0	30,795	3,000	0	153,515	
研修研究費支出	0	30,795	3,000	0	153,515	
事務消耗品費支出	0	0	194,983	0	405,673	
事務消耗品費支出	0	0	194,983	0	405,673	
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	642,124	0	652,644	
通信運搬費支出	0	0	642,124	0	652,644	
会議費支出	0	0	0	0	7,958	
会議費支出	0	0	0	0	7,958	
手数料支出	0	0	0	0	118,110	
手数料支出	0	0	0	0	118,110	
保守料支出	0	0	385,950	0	385,950	
保守料支出	0	0	385,950	0	385,950	
渉外費支出	0	0	0	0	64,000	
渉外費支出	0	0	0	0	64,000	
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	2,579,000	
貸付金支出	0	0	0	0	2,579,000	
貸付金支出	0	0	0	0	2,579,000	
助成金支出	0	0	0	0	1,504,000	
助成金支出	0	0	0	0	1,504,000	
活動助成金支出	0	0	0	0	1,504,000	
負担金支出	0	0	0	0	267,120	
負担金支出	0	0	0	0	267,120	
負担金支出	0	0	0	0	267,120	
事業活動支出計(2)	6,950,000	2,600,000	20,968,725	4,170,000	134,162,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	450,000	△3,976,172	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
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	450,000	450,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	450,000	450,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	450,000	450,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	450,000	450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△450,000	△450,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	8,966,829	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	8,216,829	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	8,216,829	
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	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	750,000	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	750,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	143,996	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	143,996	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	143,996	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,675,845	△3,675,845
善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	750,000	△750,000
善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	750,000	△750,000
3人乗り自転車貸出事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	323,562	△323,562
3人乗り自転車貸出事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	323,562	△323,562
障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	1,900,000	△1,900,000
障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	1,900,000	△1,900,000
労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	702,283	△702,283
労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	702,283	△702,283
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	12,786,670	△3,675,845
積立資産支出	0	0	0	0	4,791,695	
福祉会館建設積立資産支出	0	0	0	0	100,695	
福祉会館建設積立資産支出	0	0	0	0	100,695	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	4,691,000	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	4,691,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,675,845	△3,675,845
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	2,925,845	△2,925,845
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	2,925,845	△2,925,845
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	750,000	△750,000
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	750,000	△750,000
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	
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	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	8,467,540	△3,675,845
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	4,319,130	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	△107,042	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	11,212,569	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	11,105,527	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	326,000
	会費収入	326,000
	会費収入	326,000
	寄附金収入	556,558
	寄附金収入	556,558
	寄附金収入	556,558
	経常経費補助金収入	11,379,177
	市区町村補助金収入	6,000,000
	市区町村補助金収入	6,000,000
	都道府県社協補助金収入	60,900
	都道府県社協補助金収入	60,900
	共同募金配分金収入	5,318,277
	一般募金配分金収入	3,191,871
	歳末たすけあい配分金収入	2,126,406
	受託金収入	51,661,000
	市区町村受託金収入	50,424,000
	障害者社会参加促進事業受託金収入	1,586,000
	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	6,950,000
	子育て援助活動支援事業収入	2,600,000
	三人乗り自転車貸出事業受託金収入	899,275
	福祉団体事務局受託金収入	20,968,725
	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	4,620,000
	都道府県社協受託金収入	1,051,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,051,000
	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	1,847,400
	償還金収入	1,847,400
	償還金収入	1,847,400
	労働者派遣事業収入	59,537,713
	労働者派遣事業収入	59,537,713
	労働者派遣事業収入	59,537,713
	事業収入	403,759
	参加費収入	0
	参加費収入	0
	利用料収入	78,100
	利用料収入	78,100
	賃料収入	309,750
	賃料収入	309,750
	手数料収入	15,909
	手数料収入	15,909
	障害福祉サービス等事業収入	4,063,116
	自立支援給付費収入	1,003,116
	計画相談支援給付費収入	1,003,116
	その他の事業収入	3,060,000
	受託事業収入	3,060,000
	その他の事業収入	0
	受取利息配当金収入	1,337
	受取利息配当金収入	1,337
	受取利息配当金収入	642
	福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	695
	その他の収入	409,800
	受入研修費収入	164,000
	受入研修費収入	164,000
	雑収入	245,800
	雑収入	245,800
	事業活動収入計(1)	130,185,860
支出	人件費支出	92,306,151
	役員報酬支出	260,000
	役員報酬支出	260,000
	職員給料支出	54,586,001
	職員給料支出	54,586,001
	職員賞与支出	13,406,598
	職員賞与支出	13,406,598
	非常勤職員給与支出	4,798,110
	非常勤職員給与支出	4,798,110
	退職給付支出	8,216,829
	退職給付支出	8,216,829
	法定福利費支出	11,038,613
	法定福利費支出	11,038,613
	事業費支出	35,441,765
	給食費支出	461,596
	給食費支出	461,596
	食料品費支出	2,726,635
	食料品費支出	2,726,635
	教養娯楽費支出	977,415
	教養娯楽費支出	977,415
	日用品費支出	1,601,568
	日用品費支出	1,601,568
	水道光熱費支出	2,748,602

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	2,748,602
燃料費支出	24,486
燃料費支出	24,486
消耗器具備品費支出	5,989,520
消耗器具備品費支出	5,989,520
印刷製本費支出	1,447,600
印刷製本費支出	1,447,600
保険料支出	1,002,958
保険料支出	1,002,958
賃借料支出	3,905,376
賃借料支出	3,905,376
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	357,726
車輦費支出	178,271
車輦燃料費支出	179,455
贈謝金支出	250,500
贈謝金支出	250,500
旅費交通費支出	10,810
旅費交通費支出	10,810
修繕費支出	23,100
修繕費支出	23,100
通信運搬費支出	372,629
通信運搬費支出	372,629
会議費支出	13,216
会議費支出	13,216
広報費支出	1,976,465
広報費支出	1,976,465
業務委託費支出	4,224,680
業務委託費支出	4,224,680
手数料支出	97,800
手数料支出	97,800
租税公課支出	6,587,283
租税公課支出	6,587,283
雑支出	41,800
雑支出	41,800
事務費支出	2,063,996
福利厚生費支出	177,676
福利厚生費支出	177,676
旅費交通費支出	98,470
旅費交通費支出	98,470
研修研究費支出	153,515
研修研究費支出	153,515
事務消耗品費支出	405,673
事務消耗品費支出	405,673
印刷製本費支出	0
印刷製本費支出	0
通信運搬費支出	652,644
通信運搬費支出	652,644
会議費支出	7,958
会議費支出	7,958
手数料支出	118,110
手数料支出	118,110
保守料支出	385,950
保守料支出	385,950
渉外費支出	64,000
渉外費支出	64,000
雑支出	0
雑支出	0
貸付事業支出	2,579,000
貸付金支出	2,579,000
貸付金支出	2,579,000
助成金支出	1,504,000
助成金支出	1,504,000
活動助成金支出	1,504,000
負担金支出	267,120
負担金支出	267,120
負担金支出	267,120
事業活動支出計(2)	134,162,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,976,172
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	450,000
器具及び備品取得支出	450,000
器具及び備品取得支出	450,000
施設整備等支出計(5)	450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,966,829
	退職給付引当資産取崩収入	8,216,829
	退職給付引当資産取崩収入	8,216,829
	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
	善意銀行積立資産取崩収入	750,000
	善意銀行積立資産取崩収入	750,000
	事業区分間繰入金収入	143,996
	収益事業区分繰入金収入	143,996
	収益事業区分繰入金収入	143,996
	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
	3人乗り自転車貸出事業サービス区分繰入金収入	0
	3人乗り自転車貸出事業サービス区分繰入金収入	0
	障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	0
	障害者相談支援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)	9,110,825
	積立資産支出	4,791,695
	福祉会館建設積立資産支出	100,695
	福祉会館建設積立資産支出	100,695
	退職給付引当資産支出	4,691,000
	退職給付引当資産支出	4,691,000
	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)	4,791,695
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,319,130
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△107,042
前期末支払資金残高(11)		11,212,569
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,105,527

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(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	326,000	0	0	0	0	0
会費収益	326,000	0	0	0	0	0
会費収益	326,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	556,558	0	0	0	0
寄附金収益	0	556,558	0	0	0	0
寄附金収益	0	556,558	0	0	0	0
経常経費補助金収益	5,917,744	0	0	5,418,277	0	0
市区町村補助金収益	5,856,844	0	0	100,000	0	0
市区町村補助金収益	5,856,844	0	0	100,000	0	0
都道府県社協補助金収益	60,900	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	60,900	0	0	0	0	0
奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	0	0	0	0	0	0
奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	5,318,277	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	3,191,871	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,126,406	0	0
公益財団法人JKA補助金収益	0	0	0	0	0	0
公益財団法人JKA補助金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	1,586,000	1,051,000
市区町村受託金収益	0	0	0	0	1,586,000	0
障害者社会参加促進事業受託金収益	0	0	0	0	1,586,000	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キュー見守り事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	1,051,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,051,000
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	200,159	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	184,250	0	0	0	0	0
賃貸料収益	184,250	0	0	0	0	0
手数料収益	15,909	0	0	0	0	0
手数料収益	15,909	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	409,800	0	0	0	0	0
受入研修費収益	164,000	0	0	0	0	0
受入研修費収益	164,000	0	0	0	0	0
雑収益	245,800	0	0	0	0	0
雑収益	245,800	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	6,853,703	556,558	0	5,418,277	1,586,000	1,051,000
人件費	2,723,053	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	2,463,000	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,463,000	0	0	0	0	0
法定福利費	53	0	0	0	0	0
法定福利費	53	0	0	0	0	0
事業費	5,701,242	0	0	3,877,977	1,586,000	1,051,000
給食費	0	0	0	461,596	0	0
給食費	0	0	0	461,596	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	23,146	954,269	0
教養娯楽費	0	0	0	23,146	954,269	0
日用品費	0	0	0	265,691	0	0
日用品費	0	0	0	265,691	0	0
水道光熱費	1,875,718	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,875,718	0	0	0	0	0
燃料費	24,486	0	0	0	0	0
燃料費	24,486	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	149,298	0	0	429,550	6,468	704,583
消耗器具備品費	149,298	0	0	429,550	6,468	704,583
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04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(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		819,460	0	0	46,250	0	0
保険料		819,460	0	0	46,250	0	0
賃借料		782,273	0	0	431,740	0	0
賃借料		782,273	0	0	431,740	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		332,667	0	0	0	0	0
車輦費		178,271	0	0	0	0	0
車輦燃料費		154,396	0	0	0	0	0
諸謝金		0	0	0	220,000	0	0
諸謝金		0	0	0	220,000	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		6,600	0	0	0	0	0
修繕費		6,600	0	0	0	0	0
通信運搬費		0	0	0	21,016	25,263	251,917
通信運搬費		0	0	0	21,016	25,263	251,917
会議費		0	0	0	0	0	0
会議費		0	0	0	0	0	0
広報費		0	0	0	1,280,578	0	0
広報費		0	0	0	1,280,578	0	0
業務委託費		1,664,140	0	0	697,750	600,000	0
業務委託費		1,664,140	0	0	697,750	600,000	0
手数料		0	0	0	660	0	94,500
手数料		0	0	0	660	0	94,500
租税公課		8,800	0	0	0	0	0
租税公課		8,800	0	0	0	0	0
雑費		37,800	0	0	0	0	0
雑費		37,800	0	0	0	0	0
事務費		683,934	0	0	0	0	0
福利厚生費		177,676	0	0	0	0	0
福利厚生費		177,676	0	0	0	0	0
旅費交通費		49,660	0	0	0	0	0
旅費交通費		49,660	0	0	0	0	0
研修研究費		45,320	0	0	0	0	0
研修研究費		45,320	0	0	0	0	0
事務消耗品費		210,690	0	0	0	0	0
事務消耗品費		210,690	0	0	0	0	0
印刷製本費		0	0	0	0	0	0
印刷製本費		0	0	0	0	0	0
通信運搬費		10,520	0	0	0	0	0
通信運搬費		10,520	0	0	0	0	0
会議費		7,958	0	0	0	0	0
会議費		7,958	0	0	0	0	0
手数料		118,110	0	0	0	0	0
手数料		118,110	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		64,000	0	0	0	0	0
渉外費		64,000	0	0	0	0	0
助成金費用		40,000	0	0	1,464,000	0	0
助成金費用		40,000	0	0	1,464,000	0	0
活動助成金費用		40,000	0	0	1,464,000	0	0
負担金費用		190,820	0	0	76,300	0	0
負担金費用		190,820	0	0	76,300	0	0
負担金費用		190,820	0	0	76,300	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	529,300	0	0	0
徴収不能額		0	0	529,300	0	0	0
徴収不能額		0	0	529,300	0	0	0
サービス活動費用計(2)		9,339,049	0	529,300	5,418,277	1,586,000	1,051,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,485,346	556,568	△529,300	0	0	0
受取利息配当金収益		1,198	139	0	0	0	0
受取利息配当金収益		1,198	139	0	0	0	0
受取利息配当金収益		503	139	0	0	0	0
福祉会館建設積立金受取利息配当金収益		695	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		1,198	139	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)		1,198	139	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,484,148	556,697	△529,300	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04年04月01日

(至) 令和05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	43,156	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	43,156	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	43,156	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
奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	0	0	0	0	0	0
奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	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
公益財団法人JKA補助金収益	0	0	0	0	0	0
公益財団法人JKA補助金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	186,000	899,275	0	12,800,000	0
市区町村受託金収益	0	0	899,275	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益	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	899,275	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
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	59,537,713
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	0	59,537,713
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	0	59,537,713
事業収益	0	78,100	125,500	0	0	0
利用料収益	0	78,100	0	0	0	0
利用料収益	0	78,100	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	125,500	0	0	0
賃貸料収益	0	0	125,500	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	4,063,116	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	1,003,116	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	1,003,116	0	0
その他の事業収益	0	0	0	3,060,000	0	0
受託事業収益	0	0	0	3,060,000	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)	43,156	264,100	1,024,775	4,063,116	12,800,000	59,537,713
人件費	0	56,574	0	2,918,409	9,787,224	52,379,135
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	2,127,834	5,961,861	33,977,290
職員給料	0	0	0	2,127,834	5,961,861	33,977,290
職員賞与	0	0	0	405,360	1,841,524	7,564,219
職員賞与	0	0	0	405,360	1,841,524	7,564,219
非常勤職員給与	0	56,574	0	0	831,024	1,306,200
非常勤職員給与	0	56,574	0	0	831,024	1,306,200
退職給付費用	0	0	0	0	0	2,228,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	2,228,000
法定福利費	0	0	0	385,215	1,152,815	7,303,426
法定福利費	0	0	0	385,215	1,152,815	7,303,426
事業費	43,156	205,426	903,275	211,882	3,011,346	6,379,875
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	29,940	154,039	890,275	6,600	1,140,301	0
消耗器具備品費	29,940	154,039	890,275	6,600	1,140,301	0
印刷製本費	0	0	0	0	1,447,600	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	1,447,600	0
	保険料	0	4,128	9,000	0	0	0
	保険料	0	4,128	9,000	0	0	0
	賃借料	0	13,200	0	203,472	36,520	0
	賃借料	0	13,200	0	203,472	36,520	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	25,059	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	25,059	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	9,000	0	1,810	0	0
	旅費交通費	0	9,000	0	1,810	0	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	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	会議費	13,216	0	0	0	0	0
	会議費	13,216	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	386,925	77,962
	広報費	0	0	0	0	386,925	77,962
	業務委託費	0	0	0	0	0	464,000
	業務委託費	0	0	0	0	0	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	0	0	5,237,913
	租税公課	0	0	0	0	0	5,237,913
	雑費	0	0	4,000	0	0	0
	雑費	0	0	4,000	0	0	0
	事務費	0	0	0	0	1,430	76,420
	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	1,430	2,020
	旅費交通費	0	0	0	0	1,430	2,020
	研修研究費	0	0	0	0	0	74,400
	研修研究費	0	0	0	0	0	74,400
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	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)	43,156	262,000	903,275	3,130,291	12,800,000	58,835,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,100	121,500	932,825	0	702,283
サービス活動外増減の部	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
	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	121,500	932,825	0	702,283

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

別紙3 (⑩)

(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	326,000	
会費収益	0	0	0	0	326,000	
会費収益	0	0	0	0	326,000	
寄附金収益	0	0	0	0	556,558	
寄附金収益	0	0	0	0	556,558	
寄附金収益	0	0	0	0	556,558	
経常経費補助金収益	0	0	0	0	11,379,177	
市区町村補助金収益	0	0	0	0	6,000,000	
市区町村補助金収益	0	0	0	0	6,000,000	
都道府県協補助金収益	0	0	0	0	60,900	
都道府県協補助金収益	0	0	0	0	60,900	
奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	0	0	0	0	0	
奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収益	0	0	0	0	5,318,277	
一般募金配分金収益	0	0	0	0	3,191,871	
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	2,126,406	
公益財団法人JKA補助金収益	0	0	0	0	0	
公益財団法人JKA補助金収益	0	0	0	0	0	
受託金収益	6,950,000	2,600,000	20,968,725	4,620,000	51,661,000	
市区町村受託金収益	6,950,000	2,600,000	20,968,725	4,620,000	50,424,000	
障害者社会参加促進事業受託金収益	0	0	0	0	1,586,000	
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	6,950,000	0	0	0	6,950,000	
子育て援助活動支援事業収益	0	2,600,000	0	0	2,600,000	
三人乗り自転車貸出事業受託金収益	0	0	0	0	899,275	
福祉団体事務局受託金収益	0	0	20,968,725	0	20,968,725	
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	4,620,000	4,620,000	
都道府県協受託金収益	0	0	0	0	1,051,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	1,051,000	
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	59,537,713	
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	59,537,713	
労働者派遣事業収益	0	0	0	0	59,537,713	
事業収益	0	0	0	0	403,759	
利用料収益	0	0	0	0	78,100	
利用料収益	0	0	0	0	78,100	
賃貸料収益	0	0	0	0	309,750	
賃貸料収益	0	0	0	0	309,750	
手数料収益	0	0	0	0	15,909	
手数料収益	0	0	0	0	15,909	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	4,063,116	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	1,003,116	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	1,003,116	
その他の事業収益	0	0	0	0	3,060,000	
受託事業収益	0	0	0	0	3,060,000	
その他の収益	0	0	0	0	409,800	
受入研修費収益	0	0	0	0	164,000	
受入研修費収益	0	0	0	0	164,000	
雑収益	0	0	0	0	245,800	
雑収益	0	0	0	0	245,800	
サービス活動収益計(1)	6,950,000	2,600,000	20,968,725	4,620,000	128,337,123	
人件費	6,596,583	1,458,958	12,860,386	0	88,780,322	
役員報酬	0	0	0	0	260,000	
役員報酬	0	0	0	0	260,000	
職員給料	4,128,168	0	8,390,848	0	54,586,001	
職員給料	4,128,168	0	8,390,848	0	54,586,001	
職員賞与	1,113,330	186,884	2,295,281	0	13,406,598	
職員賞与	1,113,330	186,884	2,295,281	0	13,406,598	
非常勤職員給与	691,010	1,272,074	641,228	0	4,798,110	
非常勤職員給与	691,010	1,272,074	641,228	0	4,798,110	
退職給付費用	0	0	0	0	4,691,000	
退職給付費用	0	0	0	0	4,691,000	
法定福利費	664,075	0	1,533,029	0	11,038,613	
法定福利費	664,075	0	1,533,029	0	11,038,613	
事業費	353,417	1,107,587	6,839,582	4,170,000	35,441,765	
給食費	0	0	0	0	461,596	
給食費	0	0	0	0	461,596	
食料品費	0	0	0	2,726,635	2,726,635	
食料品費	0	0	0	2,726,635	2,726,635	
教養娯楽費	0	0	0	0	977,415	
教養娯楽費	0	0	0	0	977,415	
日用品費	0	0	0	1,335,877	1,601,568	
日用品費	0	0	0	1,335,877	1,601,568	
水道光熱費	0	0	872,884	0	2,748,602	
水道光熱費	0	0	872,884	0	2,748,602	
燃料費	0	0	0	0	24,486	
燃料費	0	0	0	0	24,486	
消耗器具備品費	237,917	801,973	1,421,799	16,777	5,989,520	
消耗器具備品費	237,917	801,973	1,421,799	16,777	5,989,520	
印刷製本費	0	0	0	0	1,447,600	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

別紙3 (Ⅱ)

(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	1,447,600	
保険料	0	118,720	5,400	0	1,002,958	
保険料	0	118,720	5,400	0	1,002,958	
賃借料	0	0	2,438,171	0	3,905,376	
賃借料	0	0	2,438,171	0	3,905,376	
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	357,726	
車輦費	0	0	0	0	178,271	
車輦燃料費	0	0	0	0	179,455	
諸謝金	0	30,500	0	0	250,500	
諸謝金	0	30,500	0	0	250,500	
旅費交通費	0	0	0	0	10,810	
旅費交通費	0	0	0	0	10,810	
修繕費	0	0	16,500	0	23,100	
修繕費	0	0	16,500	0	23,100	
通信運搬費	0	38,254	0	36,179	372,629	
通信運搬費	0	38,254	0	36,179	372,629	
会議費	0	0	0	0	13,216	
会議費	0	0	0	0	13,216	
広報費	115,500	115,500	0	0	1,976,465	
広報費	115,500	115,500	0	0	1,976,465	
業務委託費	0	0	798,790	0	4,224,680	
業務委託費	0	0	798,790	0	4,224,680	
手数料	0	2,640	0	0	97,800	
手数料	0	2,640	0	0	97,800	
租税公課	0	0	1,286,038	54,532	6,587,283	
租税公課	0	0	1,286,038	54,532	6,587,283	
雑費	0	0	0	0	41,800	
雑費	0	0	0	0	41,800	
事務費	0	33,455	1,268,757	0	2,063,996	
福利厚生費	0	0	0	0	177,676	
福利厚生費	0	0	0	0	177,676	
旅費交通費	0	2,660	42,700	0	98,470	
旅費交通費	0	2,660	42,700	0	98,470	
研修研究費	0	30,795	3,000	0	153,515	
研修研究費	0	30,795	3,000	0	153,515	
事務消耗品費	0	0	194,983	0	405,673	
事務消耗品費	0	0	194,983	0	405,673	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	642,124	0	652,644	
通信運搬費	0	0	642,124	0	652,644	
会議費	0	0	0	0	7,958	
会議費	0	0	0	0	7,958	
手数料	0	0	0	0	118,110	
手数料	0	0	0	0	118,110	
保守料	0	0	385,950	0	385,950	
保守料	0	0	385,950	0	385,950	
渉外費	0	0	0	0	64,000	
渉外費	0	0	0	0	64,000	
助成金費用	0	0	0	0	1,504,000	
助成金費用	0	0	0	0	1,504,000	
活動助成金費用	0	0	0	0	1,504,000	
負担金費用	0	0	0	0	267,120	
負担金費用	0	0	0	0	267,120	
負担金費用	0	0	0	0	267,120	
減価償却費	0	0	0	6,262	67,250	
減価償却費	0	0	0	6,262	67,250	
減価償却費	0	0	0	6,262	67,250	
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	529,300	
徴収不能額	0	0	0	0	529,300	
徴収不能額	0	0	0	0	529,300	
サービス活動費用計(2)	6,950,000	2,600,000	20,968,725	4,176,262	128,592,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	443,738	△255,642	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,337	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,337	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	642	
福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	0	0	0	0	695	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	1,337	
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	1,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	443,738	△254,305	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

別紙3 ⑪

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
会費収益	会費収益	326,000
	会費収益	326,000
	会費収益	326,000
寄附金収益	寄附金収益	556,558
	寄附金収益	556,558
	寄附金収益	556,558
経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	11,379,177
	市区町村補助金収益	6,000,000
	市区町村補助金収益	6,000,000
	都道府県社協補助金収益	60,900
	都道府県社協補助金収益	60,900
	奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	0
	奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	0
	共同募金配分金収益	5,318,277
	一般募金配分金収益	3,191,871
	歳末たすけあい配分金収益	2,126,406
	公益財団法人JKA補助金収益	0
	公益財団法人JKA補助金収益	0
受託金収益	受託金収益	51,661,000
	市区町村受託金収益	50,424,000
	障害者社会参加促進事業受託金収益	1,586,000
	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益	12,800,000
	高齢者生活援助マッチング支援事業収益	6,950,000
	子育て援助活動支援事業収益	2,600,000
	三人乗り自転車貸出事業受託金収益	899,275
	福祉団体事務局受託金収益	20,968,725
	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	4,620,000
	都道府県社協受託金収益	1,051,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,051,000
	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	59,537,713
	労働者派遣事業収益	59,537,713
	労働者派遣事業収益	59,537,713
	事業収益	403,759
サービス活動増減の部	利用料収益	78,100
	利用料収益	78,100
	賃貸料収益	309,750
	賃貸料収益	309,750
	手数料収益	15,909
	手数料収益	15,909
	障害福祉サービス等事業収益	4,063,116
	自立支援給付費収益	1,003,116
	計画相談支援給付費収益	1,003,116
	その他の事業収益	3,060,000
	受託事業収益	3,060,000
	その他の収益	409,800
	受入研修費収益	164,000
	受入研修費収益	164,000
	雑収益	245,800
	雑収益	245,800
	サービス活動収益計(1)	128,337,123
費用	人件費	88,780,322
	役員報酬	260,000
	役員報酬	260,000
	職員給料	54,586,001
	職員給料	54,586,001
	職員賞与	13,406,598
	職員賞与	13,406,598
	非常勤職員給与	4,798,110
	非常勤職員給与	4,798,110
	退職給付費用	4,691,000
	退職給付費用	4,691,000
	法定福利費	11,038,613
	法定福利費	11,038,613
	事業費	35,441,765
	給食費	461,596
	給食費	461,596
	食料品費	2,726,635
	食料品費	2,726,635
	教養娯楽費	977,415
	教養娯楽費	977,415
	日用品費	1,601,568
	日用品費	1,601,568
	水道光熱費	2,748,602
	水道光熱費	2,748,602
	燃料費	24,486
	燃料費	24,486
	消耗器具備品費	5,989,520
	消耗器具備品費	5,989,520
	印刷製本費	1,447,600

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

別紙3 ⑪

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
印刷製本費		1,447,600
保険料		1,002,958
保険料		1,002,958
賃借料		3,905,376
賃借料		3,905,376
土地・建物賃借料		600,000
土地・建物賃借料		600,000
車輦費		357,726
車輦費		178,271
車輦燃料費		179,455
諸謝金		250,500
諸謝金		250,500
旅費交通費		10,810
旅費交通費		10,810
修繕費		23,100
修繕費		23,100
通信運搬費		372,629
通信運搬費		372,629
会議費		13,216
会議費		13,216
広報費		1,976,465
広報費		1,976,465
業務委託費		4,224,680
業務委託費		4,224,680
手数料		97,800
手数料		97,800
租税公課		6,587,283
租税公課		6,587,283
雑費		41,800
雑費		41,800
事務費		2,063,996
福利厚生費		177,676
福利厚生費		177,676
旅費交通費		98,470
旅費交通費		98,470
研修研究費		153,515
研修研究費		153,515
事務消耗品費		405,673
事務消耗品費		405,673
印刷製本費		0
印刷製本費		0
通信運搬費		652,644
通信運搬費		652,644
会議費		7,958
会議費		7,958
手数料		118,110
手数料		118,110
保守料		385,950
保守料		385,950
渉外費		64,000
渉外費		64,000
助成金費用		1,504,000
助成金費用		1,504,000
活動助成金費用		1,504,000
負担金費用		267,120
負担金費用		267,120
負担金費用		267,120
減価償却費		67,250
減価償却費		67,250
減価償却費		67,250
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		529,300
徴収不能額		529,300
徴収不能額		529,300
サービス活動費用計(2)		128,592,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△255,642
受取利息配当金収益		1,337
受取利息配当金収益		1,337
受取利息配当金収益		642
福祉会館建設積立金受取利息配当金収益		695
サービス活動外収益計(4)		1,337
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)		1,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△254,305

令和4年度

公益事業 決算書

収 入 総 額	41,852,644 円	
支 出 総 額	41,788,809 円	
当期資金収支差額	63,835 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	10,277,722 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	10,341,557 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	10,341,557 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05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	14,826,305	13,455,029	1,371,276	流動負債	4,484,748	3,177,307	1,307,441
現金預金	4,826,305	6,738,747	△1,912,442	事業未払金	4,484,748	3,177,307	1,307,441
事業区分間貸付金	10,000,000	6,716,282	3,283,718	負債の部合計	4,484,748	3,177,307	1,307,441
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	10,341,557	10,277,722	63,835
				(うち当期活動増減差額)	63,835	4,564,270	△4,500,435
				純資産の部合計	10,341,557	10,277,722	63,835
資産の部合計	14,826,305	13,455,029	1,371,276	負債及び純資産の部合計	14,826,305	13,455,029	1,371,276

公益事業区分 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	54	946	
	その他の収入	10,000	52,590	△42,590	
	事業活動収入計(1)	41,861,000	41,852,644	8,356	
	支出				
	人件費支出	24,099,161	21,009,122	3,090,039	
	事業費支出	21,456,439	20,305,589	1,150,850	
	事務費支出	789,400	474,098	315,302	
	事業活動支出計(2)	46,345,000	41,788,809	4,556,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,484,000	63,835	△4,547,835	
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				
	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)		2,655,000	0	2,655,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,139,000	63,835	△7,202,835	
前期末支払資金残高(12)		7,139,000	10,277,722	△3,138,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,341,557	△10,341,557	
【収入計】		49,000,000	52,130,366	△3,130,366	
【支出計】		49,000,000	41,788,809	7,211,191	

公益事業区分 事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	52,590	3,190	49,400	
	サービス活動収益計(1)	41,852,590	41,803,190	49,400	
	費用				
	人件費	21,009,122	19,288,056	1,721,066	
	事業費	20,305,589	17,601,546	2,704,043	
サービス活動増減の部	事務費	474,098	349,359	124,739	
	サービス活動費用計(2)	41,788,809	37,238,961	4,549,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,781	4,564,229	△4,500,448	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	54	41	13	
	サービス活動外収益計(4)	54	41	13	
	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)	54	41	13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,835	4,564,270	△4,500,435	
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)		63,835	4,564,270	△4,500,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,277,722	5,713,452	4,564,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,341,557	10,277,722	63,835	
	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	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,341,557	10,277,722	63,835	
【収入計】		52,130,366	47,516,683	4,613,683	
【支出計】		41,788,809	37,238,961	4,549,848	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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	14,826,305	14,826,305		14,826,305
現金預金	4,826,305	4,826,305		4,826,305
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	14,826,305	14,826,305		14,826,305
流動負債	4,484,748	4,484,748		4,484,748
事業未払金	4,484,748	4,484,748		4,484,748
負債の部合計	4,484,748	4,484,748		4,484,748
次期繰越活動増減差額	10,341,557	10,341,557		10,341,557
(うち当期活動増減差額)	63,835	63,835		63,835
純資産の部合計	10,341,557	10,341,557		10,341,557
負債及び純資産の部合計	14,826,305	14,826,305		14,826,305

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	54	54		54
	その他の収入	52,590	52,590		52,590
	事業活動収入計(1)	41,852,644	41,852,644		41,852,644
	人件費支出	21,009,122	21,009,122		21,009,122
	事業費支出	20,305,589	20,305,589		20,305,589
	事務費支出	474,098	474,098		474,098
	事業活動支出計(2)	41,788,809	41,788,809		41,788,809
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,835	63,835		63,835
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)		63,835	63,835		63,835
前期末支払資金残高(11)		10,277,722	10,277,722		10,277,722
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,341,557	10,341,557		10,341,557

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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				
収益				
受託金収益	41,800,000	41,800,000		41,800,000
その他の収益	52,590	52,590		52,590
サービス活動収益計(1)	41,852,590	41,852,590		41,852,590
費用				
人件費	21,009,122	21,009,122		21,009,122
事業費	20,305,589	20,305,589		20,305,589
事務費	474,098	474,098		474,098
サービス活動費用計(2)	41,788,809	41,788,809		41,788,809
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,781	63,781		63,781
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	54	54		54
サービス活動外収益計(4)	54	54		54
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)	54	54		54
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,835	63,835		63,835
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0		0
費用				
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)	63,835	63,835		63,835
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	10,277,722	10,277,722		10,277,722
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,341,557	10,341,557		10,341,557
繰越活動増減差額の部				
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)	10,341,557	10,341,557		10,341,557

令和4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	41,852,644 円	
支出総額	41,788,809 円	
当期資金収支差額	63,835 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	10,277,722 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	10,341,557 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	10,341,557 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05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	14,826,305	13,455,029	1,371,276	流動負債	4,484,748	3,177,307	1,307,441
現金預金	4,826,305	6,738,747	△1,912,442	事業未払金	4,484,748	3,177,307	1,307,441
事業区分間貸付金	10,000,000	6,716,282	3,283,718	負債の部合計	4,484,748	3,177,307	1,307,441
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	10,341,557	10,277,722	63,835
				(うち当期活動増減差額)	63,835	4,564,270	△4,500,435
				純資産の部合計	10,341,557	10,277,722	63,835
資産の部合計	14,826,305	13,455,029	1,371,276	負債及び純資産の部合計	14,826,305	13,455,029	1,371,276

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04年04月01日

(至) 令和05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	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	54	946	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	ふれあいセンター管理 54円事業
	その他の収入	10,000	52,590	△42,590	
	雑収入	10,000	52,590	△42,590	
	雑収入	10,000	52,590	△42,590	ふれあいセンター管理 52,590円事業
	事業活動収入計(1)	41,861,000	41,852,644	8,356	
	人件費支出	24,099,161	21,009,122	3,090,039	
	職員給料支出	14,209,820	12,876,318	1,333,502	
	職員給料支出	14,209,820	12,876,318	1,333,502	ふれあいセンター管理 4,213,560円事業 児童館事業 6,796,966円 高齢者・障がい者支援 1,865,792円の推進事業
	職員賞与支出	3,622,000	3,006,671	615,329	
	職員賞与支出	3,622,000	3,006,671	615,329	ふれあいセンター管理 731,280円事業 児童館事業 1,825,352円 高齢者・障がい者支援 450,039円の推進事業
	非常勤職員給与支出	3,199,341	2,826,348	372,993	
	非常勤職員給与支出	3,199,341	2,826,348	372,993	ふれあいセンター管理 158,170円事業 児童館事業 1,837,740円 高齢者・障がい者支援 830,438円の推進事業
事業活動による収支	法定福利費支出	3,068,000	2,299,785	768,215	
	法定福利費支出	3,068,000	2,299,785	768,215	ふれあいセンター管理 725,665円事業 高齢者・障がい者支援 330,350円の推進事業 児童館事業 1,243,770円
	事業費支出	21,456,439	20,305,589	1,150,850	
	保健衛生費支出	98,260	31,372	66,888	
	保健衛生費支出	98,260	31,372	66,888	ふれあいセンター管理 31,372円事業
	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
	保育材料費支出	310,000	252,132	57,868	
	保育材料費支出	310,000	252,132	57,868	児童館事業 252,132円
	水道光熱費支出	6,328,764	6,328,764	0	
	水道光熱費支出	6,328,764	6,328,764	0	ふれあいセンター管理 6,328,764円事業
	燃料費支出	2,740,760	2,740,760	0	
	燃料費支出	2,740,760	2,740,760	0	ふれあいセンター管理 2,740,760円事業
	消耗器具備品費支出	1,840,333	1,689,659	150,674	
	消耗器具備品費支出	1,840,333	1,689,659	150,674	ふれあいセンター管理 1,640,333円事業 高齢者・障がい者支援 49,326円

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04年04月01日 (至) 令和05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	330,600	327,604	2,996	の推進事業
	保険料支出	330,600	327,604	2,996	ふれあいセンター管理 297,004円 事業 児童館事業 30,600円
	賃借料支出	1,887,618	1,237,618	650,000	
	賃借料支出	1,887,618	1,237,618	650,000	ふれあいセンター管理 1,237,618円 事業
	車輦費支出	348,233	298,148	50,085	
	車輦費支出	255,088	255,088	0	ふれあいセンター管理 255,088円 事業
	車輦燃料費支出	93,145	43,060	50,085	ふれあいセンター管理 43,060円 事業
	修繕費支出	977,900	977,900	0	
	修繕費支出	977,900	977,900	0	ふれあいセンター管理 977,900円 事業
	業務委託費支出	5,123,815	5,123,815	0	
	業務委託費支出	5,123,815	5,123,815	0	ふれあいセンター管理 5,123,815円 事業
	租税公課支出	1,370,156	1,297,817	72,339	
	租税公課支出	1,370,156	1,297,817	72,339	ふれあいセンター管理 950,156円 事業 高齢者・障がい者支援 347,661円 の推進事業
	事務費支出	789,400	474,098	315,302	
	福利厚生費支出	170,000	97,350	72,650	
	福利厚生費支出	170,000	97,350	72,650	ふれあいセンター管理 97,350円 事業
	旅費交通費支出	30,000	1,740	28,260	
	旅費交通費支出	30,000	1,740	28,260	ふれあいセンター管理 1,040円 事業 児童館事業 700円
	研修研究費支出	69,400	0	69,400	
	研修研究費支出	69,400	0	69,400	
	事務消耗品費支出	100,000	4,714	95,286	
	事務消耗品費支出	100,000	4,714	95,286	ふれあいセンター管理 4,714円 事業
	通信運搬費支出	350,000	323,366	26,634	
	通信運搬費支出	350,000	323,366	26,634	ふれあいセンター管理 323,366円 事業
	会議費支出	10,000	3,808	6,192	
	会議費支出	10,000	3,808	6,192	ふれあいセンター管理 3,808円 事業
	手数料支出	60,000	43,120	16,880	
	手数料支出	60,000	43,120	16,880	ふれあいセンター管理 43,120円 事業
	事業活動支出計(2)	46,345,000	41,788,809	4,556,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,484,000	63,835	△4,547,835	
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	

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04年04月01日

(至) 令和05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)	2,655,000	0	2,655,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,139,000	63,835	△7,202,835	
	前期末支払資金残高(12)	7,139,000	10,277,722	△3,138,722	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,341,557	△10,341,557	
【収入計】		49,000,000	52,130,366	△3,130,366	
【支出計】		49,000,000	41,788,809	7,211,191	

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04年04月01日 (至) 令和05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	52,590	3,190	49,400	
	雑収益	52,590	3,190	49,400	
	雑収益	52,590	3,190	49,400	ふれあいセンター管理 52,590円事業
	サービス活動収益計(1)	41,852,590	41,803,190	49,400	
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,009,122	19,288,056	1,721,066	
	職員給料	12,876,318	11,809,467	1,066,851	
	職員給料	12,876,318	11,809,467	1,066,851	ふれあいセンター管理 4,213,560円事業 児童館事業 6,796,966円 高齢者・障がい者支援 1,865,792円の推進事業
	職員賞与	3,006,671	3,006,365	306	
	職員賞与	3,006,671	3,006,365	306	ふれあいセンター管理 731,280円事業 児童館事業 1,825,352円 高齢者・障がい者支援 450,039円の推進事業
	非常勤職員給与	2,826,348	2,314,906	511,442	
	非常勤職員給与	2,826,348	2,314,906	511,442	ふれあいセンター管理 158,170円事業 児童館事業 1,837,740円 高齢者・障がい者支援 830,438円の推進事業
	法定福利費	2,299,785	2,157,318	142,467	
	法定福利費	2,299,785	2,157,318	142,467	ふれあいセンター管理 725,665円事業 高齢者・障がい者支援 330,350円の推進事業 児童館事業 1,243,770円
	事業費	20,305,589	17,601,546	2,704,043	
	保健衛生費	31,372	91,754	△60,382	
	保健衛生費	31,372	91,754	△60,382	ふれあいセンター管理 31,372円事業
	教養娯楽費	0	10,264	△10,264	
	教養娯楽費	0	10,264	△10,264	
	保育材料費	252,132	60,573	191,559	
	保育材料費	252,132	60,573	191,559	児童館事業 252,132円
	水道光熱費	6,328,764	4,963,071	1,365,693	
	水道光熱費	6,328,764	4,963,071	1,365,693	ふれあいセンター管理 6,328,764円事業
	燃料費	2,740,760	2,449,436	291,324	
	燃料費	2,740,760	2,449,436	291,324	ふれあいセンター管理 2,740,760円事業
	消耗器具備品費	1,689,659	1,720,965	△31,306	
	消耗器具備品費	1,689,659	1,720,965	△31,306	ふれあいセンター管理 1,640,333円事業 高齢者・障がい者支援 49,326円の推進事業
	保険料	327,604	280,624	46,980	
	保険料	327,604	280,624	46,980	ふれあいセンター管理 297,004円事業 児童館事業 30,600円
	賃借料	1,237,618	1,291,629	△54,011	
	賃借料	1,237,618	1,291,629	△54,011	ふれあいセンター管理 1,237,618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04年04月01日

(至) 令和05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	事業				
	車輦費	298,148	262,905	35,243	
	車輦費	255,088	224,283	30,805	ふれあいセンター管理 255,088円
	車輦燃料費	43,060	38,622	4,438	ふれあいセンター管理 43,060円
	修繕費	977,900	674,300	303,600	
	修繕費	977,900	674,300	303,600	ふれあいセンター管理 977,900円
	業務委託費	5,123,815	4,673,105	450,710	
	業務委託費	5,123,815	4,673,105	450,710	ふれあいセンター管理 5,123,815円
	租税公課	1,297,817	1,122,920	174,897	
	租税公課	1,297,817	1,122,920	174,897	ふれあいセンター管理 950,156円
					高齢者・障がい者支援 347,661円の推進事業
	事務費	474,098	349,359	124,739	
	福利厚生費	97,350	0	97,350	
	福利厚生費	97,350	0	97,350	ふれあいセンター管理 97,350円
	旅費交通費	1,740	0	1,740	
	旅費交通費	1,740	0	1,740	ふれあいセンター管理 1,040円
					児童館事業 700円
	研修研究費	0	6,700	△6,700	
	研修研究費	0	6,700	△6,700	
	事務消耗品費	4,714	12,540	△7,826	
	事務消耗品費	4,714	12,540	△7,826	ふれあいセンター管理 4,714円
サービス活動増減の部	通信運搬費	323,366	287,219	36,147	
	通信運搬費	323,366	287,219	36,147	ふれあいセンター管理 323,366円
	会議費	3,808	0	3,808	
	会議費	3,808	0	3,808	ふれあいセンター管理 3,808円
	手数料	43,120	42,900	220	
	手数料	43,120	42,900	220	ふれあいセンター管理 43,120円
	サービス活動費用計(2)	41,788,809	37,238,961	4,549,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,781	4,564,229	△4,500,448	
	受取利息配当金収益	54	41	13	
	受取利息配当金収益	54	41	13	
特別増減の部	受取利息配当金収益	54	41	13	ふれあいセンター管理 54円
	サービス活動外収益計(4)	54	41	13	
	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)	54	41	13	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,835	4,564,270	△4,500,435	
	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)	63,835	4,564,270	△4,500,435	

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04年04月01日

(至) 令和05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(12)	10,277,722	5,713,452	4,564,270	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,341,557	10,277,722	63,835	
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)	10,341,557	10,277,722	63,835	
繰越活動増減差額の部				
【収入計】	52,130,366	47,516,683	4,613,683	
【支出計】	41,788,809	37,238,961	4,549,848	

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05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	7,179,999	5,563,947	2,082,359	14,826,305		14,826,305
現金預金	179,999	2,563,947	2,082,359	4,826,305		4,826,305
事業区分間貸付金	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000		10,000,000
固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	7,179,999	5,563,947	2,082,359	14,826,305		14,826,305
流動負債	3,070,290	802,280	612,178	4,484,748		4,484,748
事業未払金	3,070,290	802,280	612,178	4,484,748		4,484,748
負債の部合計	3,070,290	802,280	612,178	4,484,748		4,484,748
次期繰越活動増減差額	4,109,709	4,761,667	1,470,181	10,341,557		10,341,557
(うち当期活動増減差額)	△375,299	1,012,740	△573,606	63,835		63,835
純資産の部合計	4,109,709	4,761,667	1,470,181	10,341,557		10,341,557
負債及び純資産の部合計	7,179,999	5,563,947	2,082,359	14,826,305		14,826,305

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04年04月01日 (至) 令和05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			
収入						
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	54	0	0	54		54
受取利息配当金収入	54	0	0	54		54
受取利息配当金収入	54	0	0	54		54
その他の収入	52,590	0	0	52,590		52,590
雑収入	52,590	0	0	52,590		52,590
雑収入	52,590	0	0	52,590		52,590
事業活動収入計(1)	25,552,644	13,000,000	3,300,000	41,852,644		41,852,644
支出						
人件費支出	5,828,675	11,703,828	3,476,619	21,009,122		21,009,122
職員給料支出	4,213,560	6,796,966	1,865,792	12,876,318		12,876,318
職員給料支出	4,213,560	6,796,966	1,865,792	12,876,318		12,876,318
職員賞与支出	731,280	1,825,352	450,039	3,006,671		3,006,671
職員賞与支出	731,280	1,825,352	450,039	3,006,671		3,006,671
非常勤職員給与支出	158,170	1,837,740	830,438	2,826,348		2,826,348
非常勤職員給与支出	158,170	1,837,740	830,438	2,826,348		2,826,348
法定福利費支出	725,665	1,243,770	330,350	2,299,785		2,299,785
法定福利費支出	725,665	1,243,770	330,350	2,299,785		2,299,785
事業費支出	19,625,870	282,732	396,987	20,305,589		20,305,589
保健衛生費支出	31,372	0	0	31,372		31,372
保健衛生費支出	31,372	0	0	31,372		31,372
教養娯楽費支出	0	0	0	0		0
教養娯楽費支出	0	0	0	0		0
保育材料費支出	0	252,132	0	252,132		252,132
保育材料費支出	0	252,132	0	252,132		252,132
水道光熱費支出	6,328,764	0	0	6,328,764		6,328,764
水道光熱費支出	6,328,764	0	0	6,328,764		6,328,764
燃料費支出	2,740,760	0	0	2,740,760		2,740,760
燃料費支出	2,740,760	0	0	2,740,760		2,740,760
消耗器具備品費支出	1,640,333	0	49,326	1,689,659		1,689,659
消耗器具備品費支出	1,640,333	0	49,326	1,689,659		1,689,659
保険料支出	297,004	30,600	0	327,604		327,604
保険料支出	297,004	30,600	0	327,604		327,604
賃借料支出	1,237,618	0	0	1,237,618		1,237,618
賃借料支出	1,237,618	0	0	1,237,618		1,237,618
車輦費支出	298,148	0	0	298,148		298,148
車輦費支出	255,088	0	0	255,088		255,088
車輦燃料費支出	43,060	0	0	43,060		43,060
修繕費支出	977,900	0	0	977,900		977,900
修繕費支出	977,900	0	0	977,900		977,900
業務委託費支出	5,123,815	0	0	5,123,815		5,123,815
業務委託費支出	5,123,815	0	0	5,123,815		5,123,815
租税公課支出	950,156	0	347,661	1,297,817		1,297,817
租税公課支出	950,156	0	347,661	1,297,817		1,297,817
事務費支出	473,398	700	0	474,098		474,098
福利厚生費支出	97,350	0	0	97,350		97,350
福利厚生費支出	97,350	0	0	97,350		97,350
旅費交通費支出	1,040	700	0	1,740		1,740
旅費交通費支出	1,040	700	0	1,740		1,740
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	4,714	0	0	4,714		4,714
事務消耗品費支出	4,714	0	0	4,714		4,714
通信運搬費支出	323,366	0	0	323,366		323,366
通信運搬費支出	323,366	0	0	323,366		323,366
会議費支出	3,808	0	0	3,808		3,808
会議費支出	3,808	0	0	3,808		3,808
手数料支出	43,120	0	0	43,120		43,120
手数料支出	43,120	0	0	43,120		43,120
事業活動支出計(2)	25,927,943	11,987,260	3,873,606	41,788,809		41,788,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△375,299	1,012,740	△573,606	63,835		63,835
施設整備等収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出	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04年04月01日 (至) 令和05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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
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)	△375,299	1,012,740	△573,606	63,835		63,835
前期末支払資金残高(11)	4,485,008	3,748,927	2,043,787	10,277,722		10,277,722
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,109,709	4,761,667	1,470,181	10,341,557		10,341,557

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04年04月01日

(至) 令和05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	52,590	0	0	52,590		52,590
雑収益	52,590	0	0	52,590		52,590
雑収益	52,590	0	0	52,590		52,590
サービス活動収益計(1)	25,552,590	13,000,000	3,300,000	41,852,590		41,852,590
人件費	5,828,675	11,703,828	3,476,619	21,009,122		21,009,122
職員給料	4,213,560	6,796,966	1,865,792	12,876,318		12,876,318
職員給料	4,213,560	6,796,966	1,865,792	12,876,318		12,876,318
職員賞与	731,280	1,825,352	450,039	3,006,671		3,006,671
職員賞与	731,280	1,825,352	450,039	3,006,671		3,006,671
非常勤職員給与	158,170	1,837,740	830,438	2,826,348		2,826,348
非常勤職員給与	158,170	1,837,740	830,438	2,826,348		2,826,348
法定福利費	725,665	1,243,770	330,350	2,299,785		2,299,785
法定福利費	725,665	1,243,770	330,350	2,299,785		2,299,785
事業費	19,625,870	282,732	396,987	20,305,589		20,305,589
保健衛生費	31,372	0	0	31,372		31,372
保健衛生費	31,372	0	0	31,372		31,372
教養娯楽費	0	0	0	0		0
教養娯楽費	0	0	0	0		0
保育材料費	0	252,132	0	252,132		252,132
保育材料費	0	252,132	0	252,132		252,132
水道光熱費	6,328,764	0	0	6,328,764		6,328,764
水道光熱費	6,328,764	0	0	6,328,764		6,328,764
燃料費	2,740,760	0	0	2,740,760		2,740,760
燃料費	2,740,760	0	0	2,740,760		2,740,760
消耗器具備品費	1,640,333	0	49,326	1,689,659		1,689,659
消耗器具備品費	1,640,333	0	49,326	1,689,659		1,689,659
保険料	297,004	30,600	0	327,604		327,604
保険料	297,004	30,600	0	327,604		327,604
賃借料	1,237,618	0	0	1,237,618		1,237,618
賃借料	1,237,618	0	0	1,237,618		1,237,618
車輦費	298,148	0	0	298,148		298,148
車輦費	255,088	0	0	255,088		255,088
車輦燃料費	43,060	0	0	43,060		43,060
修繕費	977,900	0	0	977,900		977,900
修繕費	977,900	0	0	977,900		977,900
業務委託費	5,123,815	0	0	5,123,815		5,123,815
業務委託費	5,123,815	0	0	5,123,815		5,123,815
租税公課	950,156	0	347,661	1,297,817		1,297,817
租税公課	950,156	0	347,661	1,297,817		1,297,817
事務費	473,398	700	0	474,098		474,098
福利厚生費	97,350	0	0	97,350		97,350
福利厚生費	97,350	0	0	97,350		97,350
旅費交通費	1,040	700	0	1,740		1,740
旅費交通費	1,040	700	0	1,740		1,740
研修研究費	0	0	0	0		0
研修研究費	0	0	0	0		0
事務消耗品費	4,714	0	0	4,714		4,714
事務消耗品費	4,714	0	0	4,714		4,714
通信運搬費	323,366	0	0	323,366		323,366
通信運搬費	323,366	0	0	323,366		323,366
会議費	3,808	0	0	3,808		3,808
会議費	3,808	0	0	3,808		3,808
手数料	43,120	0	0	43,120		43,120
手数料	43,120	0	0	43,120		43,120
サービス活動費用計(2)	25,927,943	11,987,260	3,873,606	41,788,809		41,788,809
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△375,353	1,012,740	△573,606	63,781		63,781
受取利息配当金収益	54	0	0	54		54
受取利息配当金収益	54	0	0	54		54
受取利息配当金収益	54	0	0	54		54
サービス活動外収益計(4)	54	0	0	54		54
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)	54	0	0	54		54
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△375,299	1,012,740	△573,606	63,835		63,835

令和4年度

収益事業 決算書

収入総額	599,580 円	
支出総額	599,580 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05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	315,182	195,042	120,140	流動負債	315,182	195,042	120,140
現金預金	314,702	194,282	120,420	事業未払金	171,186	93,000	78,186
事業未収金	480	760	△280	その他の未払金	143,996	102,042	41,954
固定資産	0	0	0	負債の部合計	315,182	195,042	120,140
				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	315,182	195,042	120,140	負債及び純資産の部合計	315,182	195,042	120,140

収益事業区分 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	599,578	249,422	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	850,000	599,580	250,420	
	支出				
事業活動による収支	事業費支出	610,000	455,584	154,416	
	事業活動支出計(2)	610,000	455,584	154,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,000	143,996	96,004	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
	収入				
	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				
	事業区分間繰入金支出	240,000	143,996	96,004	
	その他の活動支出計(8)	240,000	143,996	96,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△143,996	△96,004	
	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	599,580	250,420	
【支出計】		850,000	599,580	250,420	

収益事業区分 事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	599,578	428,240	171,338	
	サービス活動収益計(1)	599,578	428,240	171,338	
	費用 事業費	455,584	326,200	129,384	
	サービス活動費用計(2)	455,584	326,200	129,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,994	102,040	41,954	
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	
	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)		143,996	102,042	41,954	
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	143,996	102,042	41,954	
	特別費用計(9)	143,996	102,042	41,954	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△143,996	△102,042	△41,954	
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の部	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】		599,580	428,242	171,338	
【支出計】		599,580	428,242	171,338	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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	315,182	315,182		315,182
現金預金	314,702	314,702		314,702
事業未収金	480	480		480
固定資産	0	0		0
資産の部合計	315,182	315,182		315,182
流動負債	315,182	315,182		315,182
事業未払金	171,186	171,186		171,186
その他の未払金	143,996	143,996		143,996
負債の部合計	315,182	315,182		315,182
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	315,182	315,182		315,182

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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
事業活動による収支	収入 事業収入	599,578	599,578		599,578
	受取利息配当金収入	2	2		2
	事業活動収入計(1)	599,580	599,580		599,580
	支出 事業費支出	455,584	455,584		455,584
	事業活動支出計(2)	455,584	455,584		455,584
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,996	143,996		143,996
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	143,996	143,996		143,996
	その他の活動支出計(8)	143,996	143,996		143,996
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,996	△143,996		△143,996
	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04年04月01日 (至) 令和05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				
収益 事業収益	599,578	599,578		599,578
サービス活動収益計(1)	599,578	599,578		599,578
費用 事業費	455,584	455,584		455,584
サービス活動費用計(2)	455,584	455,584		455,584
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,994	143,994		143,994
サービス活動外増減の部				
収益 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
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		2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,996	143,996		143,996
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	143,996	143,996		143,996
特別費用計(9)	143,996	143,996		143,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△143,996	△143,996		△143,996
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

令和4年度

収益事業 決算書

喫茶・給食コ－ナ－運営事業

収 入 総 額	599,580 円	
支 出 総 額	599,580 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05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	315,182	195,042	120,140	流動負債	315,182	195,042	120,140
現金預金	314,702	194,282	120,420	事業未払金	171,186	93,000	78,186
事業未収金	480	760	△280	その他の未払金	143,996	102,042	41,954
固定資産	0	0	0	負債の部合計	315,182	195,042	120,140
				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	315,182	195,042	120,140	負債及び純資産の部合計	315,182	195,042	120,140

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04年04月01日 (至) 令和05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	599,578	249,422	
	売上金収入	840,000	590,850	249,150	
	売上金収入	840,000	590,850	249,150	ふれあいセンター喫茶 590,850円 事業
	手数料収入	9,000	8,728	272	
	手数料収入	9,000	8,728	272	ふれあいセンター喫茶 8,728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	599,580	250,420	
	事業費支出	610,000	455,584	154,416	
	諸謝金支出	155,000	134,000	21,000	
	諸謝金支出	155,000	134,000	21,000	ふれあいセンター喫茶 134,000円 事業
	材料費支出	455,000	321,584	133,416	
	材料費支出	455,000	321,584	133,416	ふれあいセンター喫茶 321,584円 事業
	事業活動支出計(2)	610,000	455,584	154,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,000	143,996	96,004	
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	240,000	143,996	96,004	
	社会福祉事業区分繰入金支出	240,000	143,996	96,004	
	社会福祉事業区分繰入金支出	240,000	143,996	96,004	ふれあいセンター喫茶 143,996円 事業
	その他の活動支出計(8)	240,000	143,996	96,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△143,996	△96,004	
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	599,580	250,420	
【支出計】		850,000	599,580	250,420	

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04年04月01日 (至) 令和05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	599,578	428,240	171,338	
	売上金収益	590,850	420,000	170,850	
	売上金収益	590,850	420,000	170,850	ふれあいセンター喫茶 590,850円事業
	手数料収益	8,728	8,240	488	
	手数料収益	8,728	8,240	488	ふれあいセンター喫茶 8,728円事業
	サービス活動収益計(1)	599,578	428,240	171,338	
	費用				
	事業費	455,584	326,200	129,384	
	諸謝金	134,000	93,000	41,000	
サービス活動増減の部	諸謝金	134,000	93,000	41,000	ふれあいセンター喫茶 134,000円事業
	材料費	321,584	233,200	88,384	
	材料費	321,584	233,200	88,384	ふれあいセンター喫茶 321,584円事業
	サービス活動費用計(2)	455,584	326,200	129,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,994	102,040	41,954	
サービス活動増減の部	収益				
	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	
	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)	143,996	102,042	41,954	
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	費用				
	事業区分繰入金費用	143,996	102,042	41,954	
	社会福祉事業区分繰入金費用	143,996	102,042	41,954	
	社会福祉事業区分繰入金費用	143,996	102,042	41,954	ふれあいセンター喫茶 143,996円事業
	特別費用計(9)	143,996	102,042	41,954	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△143,996	△102,042	△41,954	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	繰越				
	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	
活動増減差額の部	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】		599,580	428,242	171,338	
【支出計】		599,580	428,242	171,338	

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05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	315,182	0	315,182		315,182
現金預金	314,702	0	314,702		314,702
事業未収金	480	0	480		480
固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	315,182	0	315,182		315,182
流動負債	315,182	0	315,182		315,182
事業未払金	171,186	0	171,186		171,186
その他の未払金	143,996	0	143,996		143,996
負債の部合計	315,182	0	315,182		315,182
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	315,182	0	315,182		315,182

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04年04月01日

(至) 令和05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			
事業収入	599,578	0	599,578		599,578
売上金収入	590,850	0	590,850		590,850
売上金収入	590,850	0	590,850		590,850
手数料収入	8,728	0	8,728		8,728
手数料収入	8,728	0	8,728		8,728
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)	599,580	0	599,580		599,580
事業費支出	455,584	0	455,584		455,584
諸謝金支出	134,000	0	134,000		134,000
諸謝金支出	134,000	0	134,000		134,000
材料費支出	321,584	0	321,584		321,584
材料費支出	321,584	0	321,584		321,584
事業活動支出計(2)	455,584	0	455,584		455,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,996	0	143,996		143,996
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	143,996	0	143,996		143,996
社会福祉事業区分繰入金支出	143,996	0	143,996		143,996
社会福祉事業区分繰入金支出	143,996	0	143,996		143,996
その他の活動支出計(8)	143,996	0	143,996		143,996
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,996	0	△143,996		△143,996
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04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

別紙3 (⑩)

(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	599,578	0	599,578		599,578
	売上金収益	590,850	0	590,850		590,850
	売上金収益	590,850	0	590,850		590,850
	手数料収益	8,728	0	8,728		8,728
	手数料収益	8,728	0	8,728		8,728
	サービス活動収益計(1)	599,578	0	599,578		599,578
	費用					
	事業費	455,584	0	455,584		455,584
	諸謝金	134,000	0	134,000		134,000
サービス活動外増減の部	収益					
	諸謝金	134,000	0	134,000		134,000
	材料費	321,584	0	321,584		321,584
	材料費	321,584	0	321,584		321,584
	サービス活動費用計(2)	455,584	0	455,584		455,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,994	0	143,994		143,994
	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
	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)		143,996	0	143,996		143,996


監査報告書

令和5年5月26日


社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

会長 鎌田 芳嗣 殿

監事

松本 廣志 

監事

米田 隆史 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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

