

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	330,000	0	0	0	0	0
	会費収入	330,000	0	0	0	0	0
	会費収入	330,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	247,018	0	0	0	0
	寄附金収入	0	247,018	0	0	0	0
	寄附金収入	0	247,018	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,272,484	0	0	5,134,528	0	0
	市区町村補助金収入	7,384,704	0	0	100,000	0	0
	市区町村補助金収入	7,384,704	0	0	100,000	0	0
	都道府県社協補助金収入	62,300	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	62,300	0	0	0	0	0
	奈良県市町村社協事務局長会補助金収入	18,480	0	0	0	0	0
	奈良県市町村社協事務局長会補助金収入	18,480	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	5,034,528	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	2,904,847	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,129,681	0	0
	公益財団法人JKA補助金収入	807,000	0	0	0	0	0
	公益財団法人JKA補助金収入	807,000	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	1,586,000	2,730,500
	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
	地域力強化推進事業受託金収入	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
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	2,730,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,730,500
	貸付事業収入	0	0	1,690,000	0	0	0
	償還金収入	0	0	1,690,000	0	0	0
	償還金収入	0	0	1,690,000	0	0	0
	労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	0
	労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	0
	労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	222,125	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	207,000	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	207,000	0	0	0	0	0
	手数料収入	15,125	0	0	0	0	0
	手数料収入	15,125	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	1,678	143	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,678	143	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	957	143	0	0	0	0
	福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	721	0	0	0	0	0
	その他の収入	286,900	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	108,000	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	108,000	0	0	0	0	0
	雑収入	178,900	0	0	0	0	0
	雑収入	178,900	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,113,187	247,161	1,690,000	5,134,528	1,586,000	2,730,500
	支出						
	人件費支出	4,290,948	0	0	0	0	1,062,384
	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	734,011	0	0	0	0	1,062,384
	職員給料支出	734,011	0	0	0	0	1,062,384
	職員賞与支出	186,277	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	186,277	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	2,915,550	0	0	0	0	0
	退職給付支出	2,915,550	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	195,110	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	195,110	0	0	0	0	0
	事業費支出	7,310,208	0	0	3,742,328	1,586,000	1,668,116
	給食費支出	0	0	0	411,632	0	0
	給食費支出	0	0	0	411,632	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	20,002	407,985	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	20,002	407,985	0
	水道光熱費支出	1,845,942	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,845,942	0	0	0	0	0
	燃料費支出	22,506	0	0	0	0	0
	燃料費支出	22,506	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	475,001	0	0	536,762	49,925	1,358,216
	消耗器具備品費支出	475,001	0	0	536,762	49,925	1,358,216

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
事業活動	支出	保険料支出	818,484	0	0	51,000	0
		保険料支出	818,484	0	0	51,000	0
		賃借料支出	1,289,510	0	0	380,340	0
		賃借料支出	1,289,510	0	0	380,340	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		車輛費支出	534,830	0	0	0	0
		車輛費支出	327,047	0	0	0	0
		車輛燃料費支出	207,783	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	200,000	0	0
		諸謝金支出	0	0	200,000	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	121,950	0	15,400	501,380	0
		修繕費支出	121,950	0	15,400	501,380	0
		通信運搬費支出	0	0	21,084	28,710	215,400
		通信運搬費支出	0	0	21,084	28,710	215,400
		会議費支出	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	1,316,798	0	0
		広報費支出	0	0	1,316,798	0	0
		業務委託費支出	2,136,935	0	789,310	598,000	0
		業務委託費支出	2,136,935	0	789,310	598,000	0
		手数料支出	0	0	0	0	94,500
		手数料支出	0	0	0	0	94,500
		租税公課支出	21,750	0	0	0	0
		租税公課支出	21,750	0	0	0	0
		雑支出	43,300	0	0	0	0
		雑支出	43,300	0	0	0	0
		事務費支出	1,236,532	0	0	0	0
		福利厚生費支出	175,984	0	0	0	0
		福利厚生費支出	175,984	0	0	0	0
		旅費交通費支出	60,925	0	0	0	0
		旅費交通費支出	60,925	0	0	0	0
		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	230,659	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	230,659	0	0	0	0
		印刷製本費支出	97,763	0	0	0	0
		印刷製本費支出	97,763	0	0	0	0
		通信運搬費支出	521,685	0	0	0	0
		通信運搬費支出	521,685	0	0	0	0
		会議費支出	7,406	0	0	0	0
		会議費支出	7,406	0	0	0	0
		手数料支出	99,110	0	0	0	0
		手数料支出	99,110	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	43,000	0	0	0	0
		渉外費支出	43,000	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
施設整備等	収入	貸付事業支出	0	0	2,193,000	0	0
		貸付金支出	0	0	2,193,000	0	0
		貸付金支出	0	0	2,193,000	0	0
		助成金支出	40,000	0	0	1,317,000	0
施設整備等	支出	助成金支出	40,000	0	0	1,317,000	0
		活動助成金支出	40,000	0	0	1,317,000	0
		負担金支出	440,705	0	0	75,200	0
		負担金支出	440,705	0	0	75,200	0
施設整備等	収入	負担金支出	440,705	0	0	75,200	0
		事業活動支出計(2)	13,318,393	0	2,193,000	5,134,528	1,586,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,205,206	247,161	△503,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等	支出	固定資産取得支出	365,200	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	365,200	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	365,200	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	365,200	0	0	0	0
施設整備等	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△365,200	0	0	0	0
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	2,915,550	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,915,550	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,915,550	0	0	0	0
		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
		事業区分間繰入金収入	102,042	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	102,042	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	102,042	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	794,474	0	360,000	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	360,000	0	0
その他の活動	収入	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	360,000	0	0
		労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	794,474	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03年04月01日 (至) 令和04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
支出		労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	794,474	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,812,066	0	360,000	0	0	0
		積立資産支出	100,793	0	0	0	0	0
		福祉会館建設積立資産支出	100,721	0	0	0	0	0
		福祉会館建設積立資産支出	100,721	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	72	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	72	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	360,000	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	360,000	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	360,000	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)	100,793	360,000	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,711,273	△360,000	360,000	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△859,133	△112,839	△143,000	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	5,090,243	4,996,268	151,501	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	4,231,110	4,883,429	8,501	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03年04月01日 (至) 令和04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	地域推進	派遣事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0
		会費収入	0	0	0	0	0
		会費収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	36,296	77,527	0	0	0
		市区町村補助金収入	36,296	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	36,296	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	77,527	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	77,527	0	0	0
		奈良県市町村社協事務局長会補助金収入	0	0	0	0	0
		奈良県市町村社協事務局長会補助金収入	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
		公益財団法人JKA補助金収入	0	0	0	0	0
		公益財団法人JKA補助金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	611,094	0	12,800,000
		市区町村受託金収入	0	0	611,094	0	12,800,000
		障害者社会参加促進事業受託金収入	0	0	0	0	0
		地域力強化推進事業受託金収入	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
		子育て援助活動支援事業収入	0	0	0	0	0
		三人乗り自転車貸出事業受託金収入	0	0	611,094	0	0
		福祉団体事務局受託金収入	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	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
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0
		労働者派遣事業収入	0	0	0	0	57,961,522
		労働者派遣事業収入	0	0	0	0	57,961,522
		労働者派遣事業収入	0	0	0	0	57,961,522
		事業収入	0	83,400	104,500	0	0
		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	83,400	0	0	0
		利用料収入	0	83,400	0	0	0
		賃貸料収入	0	0	104,500	0	0
		賃貸料収入	0	0	104,500	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,666,840	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	1,606,840	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	1,606,840	0
		その他の事業収入	0	0	0	3,060,000	0
		受託事業収入	0	0	0	3,060,000	0
		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	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	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
		その他の収入	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	36,296	160,927	715,594	4,666,840	57,961,522
	支出	人件費支出	0	56,574	0	3,261,262	48,169,444
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	2,451,289	7,793,995
		職員給料支出	0	0	0	2,451,289	7,793,995
		職員賞与支出	0	0	0	423,044	1,726,679
		職員賞与支出	0	0	0	423,044	1,726,679
		非常勤職員給与支出	0	56,574	0	0	993,894
		非常勤職員給与支出	0	56,574	0	0	993,894
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0	386,929	1,389,942
		法定福利費支出	0	0	0	386,929	1,389,942
		事業費支出	36,296	104,353	615,594	522,232	895,490
		給食費支出	0	0	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	2,100	61,648	323,425	310,860	543,092
		消耗器具備品費支出	2,100	61,648	323,425	310,860	543,092

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	地域推進	派遣事業
事業活動	支出	保険料支出	0	4,368	41,000	0	0
		保険料支出	0	4,368	41,000	0	0
		賃借料支出	0	13,200	0	203,472	0
		賃借料支出	0	13,200	0	203,472	0
		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
		車輛費支出	0	13,337	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0	0	0
		車輛燃料費支出	0	13,337	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	11,800	0	100	0
		旅費交通費支出	0	11,800	0	100	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	14,126	0
		通信運搬費支出	0	0	0	14,126	0
		会議費支出	34,196	0	0	0	0
		会議費支出	34,196	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	338,272	0
		広報費支出	0	0	0	338,272	0
		業務委託費支出	0	0	246,669	0	684,000
		業務委託費支出	0	0	246,669	0	684,000
		手数料支出	0	0	0	7,800	0
		手数料支出	0	0	0	7,800	0
		租税公課支出	0	0	0	0	5,127,244
		租税公課支出	0	0	0	0	5,127,244
		雑支出	0	0	4,500	0	0
		雑支出	0	0	4,500	0	0
		事務費支出	0	0	0	20,000	52,360
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	1,860
		旅費交通費支出	0	0	0	0	1,860
		研修研究費支出	0	0	0	20,000	49,400
		研修研究費支出	0	0	0	20,000	49,400
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
		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	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	1,100
		手数料支出	0	0	0	0	1,100
		保守料支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		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	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		活動助成金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	36,296	160,927	615,594	3,803,494	12,800,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	100,000	863,346	0
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		社協基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		社協基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	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
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	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

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	地域推進	派遣事業
支出		労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	2,534,000
		福祉会館建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉会館建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	2,534,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	2,534,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	794,474
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	794,474
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	794,474
		緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	3,328,474
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	△3,328,474
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	100,000	863,346	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	102,062	1,024,121	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	202,062	1,887,467	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
		マッチング	子育て支援	団体事務局			
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	330,000	330,000
		会費収入	0	0	0	330,000	330,000
		会費収入	0	0	0	330,000	330,000
		寄附金収入	0	0	0	247,018	247,018
		寄附金収入	0	0	0	247,018	247,018
		寄附金収入	0	0	0	247,018	247,018
		経常経費補助金収入	0	0	0	13,520,835	13,520,835
		市区町村補助金収入	0	0	0	7,521,000	7,521,000
		市区町村補助金収入	0	0	0	7,521,000	7,521,000
		都道府県社協補助金収入	0	0	0	139,827	139,827
		都道府県社協補助金収入	0	0	0	139,827	139,827
		奈良県市町村社協事務局長会補助金収入	0	0	0	18,480	18,480
		奈良県市町村社協事務局長会補助金収入	0	0	0	18,480	18,480
		共同募金配分金収入	0	0	0	5,034,528	5,034,528
		一般募金配分金収入	0	0	0	2,904,847	2,904,847
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,129,681	2,129,681
		公益財団法人JKA補助金収入	0	0	0	807,000	807,000
		公益財団法人JKA補助金収入	0	0	0	807,000	807,000
		受託金収入	4,949,533	2,100,000	20,288,906	45,066,033	45,066,033
		市区町村受託金収入	4,949,533	2,100,000	20,288,906	42,335,533	42,335,533
		障害者社会参加促進事業受託金収入	0	0	0	1,586,000	1,586,000
		地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	12,800,000	12,800,000
		高齢者生活援助マッチング支援事業収入	4,949,533	0	0	4,949,533	4,949,533
		子育て援助活動支援事業収入	0	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000
		三人乗り自転車貸出事業受託金収入	0	0	0	611,094	611,094
		福祉団体事務局受託金収入	0	0	20,288,906	20,288,906	20,288,906
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	2,730,500	2,730,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	2,730,500	2,730,500
		貸付事業収入	0	0	0	1,690,000	1,690,000
		償還金収入	0	0	0	1,690,000	1,690,000
		償還金収入	0	0	0	1,690,000	1,690,000
		労働者派遣事業収入	0	0	0	57,961,522	57,961,522
		労働者派遣事業収入	0	0	0	57,961,522	57,961,522
		労働者派遣事業収入	0	0	0	57,961,522	57,961,522
		事業収入	0	0	0	410,025	410,025
		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	83,400	83,400
		利用料収入	0	0	0	83,400	83,400
		賃貸料収入	0	0	0	311,500	311,500
		賃貸料収入	0	0	0	311,500	311,500
		手数料収入	0	0	0	15,125	15,125
		手数料収入	0	0	0	15,125	15,125
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,666,840	4,666,840
		自立支援給付費収入	0	0	0	1,606,840	1,606,840
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	1,606,840	1,606,840
		その他の事業収入	0	0	0	3,060,000	3,060,000
		受託事業収入	0	0	0	3,060,000	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	1,821	1,821
		受取利息配当金収入	0	0	0	1,821	1,821
		受取利息配当金収入	0	0	0	1,100	1,100
		福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	0	0	0	721	721
		その他の収入	0	0	0	286,900	286,900
		受入研修費収入	0	0	0	108,000	108,000
		受入研修費収入	0	0	0	108,000	108,000
		雑収入	0	0	0	178,900	178,900
		雑収入	0	0	0	178,900	178,900
		事業活動収入計(1)	4,949,533	2,100,000	20,288,906	124,180,994	124,180,994
	支出	人件費支出	4,147,532	1,338,230	16,076,445	90,307,329	90,307,329
		役員報酬支出	0	0	0	260,000	260,000
		役員報酬支出	0	0	0	260,000	260,000
		職員給料支出	2,982,690	368,562	10,183,359	55,647,715	55,647,715
		職員給料支出	2,982,690	368,562	10,183,359	55,647,715	55,647,715
		職員賞与支出	0	134,256	3,922,789	15,174,384	15,174,384
		職員賞与支出	0	134,256	3,922,789	15,174,384	15,174,384
		非常勤職員給与支出	690,214	780,116	0	4,604,998	4,604,998
		非常勤職員給与支出	690,214	780,116	0	4,604,998	4,604,998
		退職給付支出	0	0	0	2,915,550	2,915,550
		退職給付支出	0	0	0	2,915,550	2,915,550
		法定福利費支出	474,628	55,296	1,970,297	11,704,682	11,704,682
		法定福利費支出	474,628	55,296	1,970,297	11,704,682	11,704,682
		事業費支出	802,001	758,450	3,464,545	27,916,857	27,916,857
		給食費支出	0	0	0	411,632	411,632
		給食費支出	0	0	0	411,632	411,632
		教養娯楽費支出	0	0	0	427,987	427,987
		教養娯楽費支出	0	0	0	427,987	427,987
		水道光熱費支出	0	0	0	1,845,942	1,845,942
		水道光熱費支出	0	0	0	1,845,942	1,845,942
		燃料費支出	0	0	0	22,506	22,506
		燃料費支出	0	0	0	22,506	22,506
		消耗器具備品費支出	3,156	565,595	148,185	4,377,965	4,377,965
		消耗器具備品費支出	3,156	565,595	148,185	4,377,965	4,377,965

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
		マッチング	子育て支援	団体事務局			
		保険料支出	0	105, 170	0	1, 020, 022	1, 020, 022
		保険料支出	0	105, 170	0	1, 020, 022	1, 020, 022
		賃借料支出	0	0	1, 422, 112	3, 308, 634	3, 308, 634
		賃借料支出	0	0	1, 422, 112	3, 308, 634	3, 308, 634
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	600, 000	600, 000
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	600, 000	600, 000
		車輛費支出	0	0	0	548, 167	548, 167
		車輛費支出	0	0	0	327, 047	327, 047
		車輛燃料費支出	0	0	0	221, 120	221, 120
		諸謝金支出	0	10, 000	0	210, 000	210, 000
		諸謝金支出	0	10, 000	0	210, 000	210, 000
		旅費交通費支出	0	0	0	11, 900	11, 900
		旅費交通費支出	0	0	0	11, 900	11, 900
		修繕費支出	0	0	125, 840	764, 570	764, 570
		修繕費支出	0	0	125, 840	764, 570	764, 570
		通信運搬費支出	227, 117	77, 685	0	584, 122	584, 122
		通信運搬費支出	227, 117	77, 685	0	584, 122	584, 122
		会議費支出	0	0	0	34, 196	34, 196
		会議費支出	0	0	0	34, 196	34, 196
		広報費支出	115, 500	0	0	1, 770, 570	1, 770, 570
		広報費支出	115, 500	0	0	1, 770, 570	1, 770, 570
		業務委託費支出	0	0	0	4, 454, 914	4, 454, 914
		業務委託費支出	0	0	0	4, 454, 914	4, 454, 914
		手数料支出	0	0	0	102, 300	102, 300
		手数料支出	0	0	0	102, 300	102, 300
		租税公課支出	456, 228	0	1, 768, 408	7, 373, 630	7, 373, 630
		租税公課支出	456, 228	0	1, 768, 408	7, 373, 630	7, 373, 630
		雑支出	0	0	0	47, 800	47, 800
		雑支出	0	0	0	47, 800	47, 800
		事務費支出	0	3, 320	747, 916	2, 060, 128	2, 060, 128
		福利厚生費支出	0	0	0	175, 984	175, 984
		福利厚生費支出	0	0	0	175, 984	175, 984
		旅費交通費支出	0	0	0	62, 785	62, 785
		旅費交通費支出	0	0	0	62, 785	62, 785
		研修研究費支出	0	1, 560	0	70, 960	70, 960
		研修研究費支出	0	1, 560	0	70, 960	70, 960
		事務消耗品費支出	0	0	154, 499	385, 158	385, 158
		事務消耗品費支出	0	0	154, 499	385, 158	385, 158
		印刷製本費支出	0	0	0	97, 763	97, 763
		印刷製本費支出	0	0	0	97, 763	97, 763
		通信運搬費支出	0	0	218, 537	740, 222	740, 222
		通信運搬費支出	0	0	218, 537	740, 222	740, 222
		会議費支出	0	0	0	7, 406	7, 406
		会議費支出	0	0	0	7, 406	7, 406
		手数料支出	0	1, 760	0	101, 970	101, 970
		手数料支出	0	1, 760	0	101, 970	101, 970
		保守料支出	0	0	374, 880	374, 880	374, 880
		保守料支出	0	0	374, 880	374, 880	374, 880
		渉外費支出	0	0	0	43, 000	43, 000
		渉外費支出	0	0	0	43, 000	43, 000
		雑支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	貸付事業支出	0	0	0	2, 193, 000	2, 193, 000
		貸付金支出	0	0	0	2, 193, 000	2, 193, 000
		貸付金支出	0	0	0	2, 193, 000	2, 193, 000
		助成金支出	0	0	0	1, 357, 000	1, 357, 000
施設整備等による収支	支出	助成金支出	0	0	0	1, 357, 000	1, 357, 000
		活動助成金支出	0	0	0	1, 357, 000	1, 357, 000
		負担金支出	0	0	0	515, 905	515, 905
		負担金支出	0	0	0	515, 905	515, 905
施設整備等による収支	収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	365, 200	365, 200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△365, 200	△365, 200
		事業活動支出計(2)	4, 949, 533	2, 100, 000	20, 288, 906	124, 350, 219	124, 350, 219
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△169, 225	△169, 225
その他の活動による収支	収入	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	365, 200	365, 200
		器具及び備品取得支出	0	0	0	365, 200	365, 200
		器具及び備品取得支出	0	0	0	365, 200	365, 200
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	365, 200	365, 200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△365, 200	△365, 200
		積立資産取崩収入	0	0	0	2, 915, 550	2, 915, 550
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2, 915, 550	2, 915, 550
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2, 915, 550	2, 915, 550
		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
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	102, 042	102, 042
その他の活動による収支	収入	収益事業区分繰入金収入	0	0	0	102, 042	102, 042
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	102, 042	102, 042
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1, 154, 474	△1, 154, 474
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	360, 000	△360, 000
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	360, 000	△360, 000
その他の活動による収支	収入	労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	794, 474	△794, 474
			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03年04月01日 (至) 令和04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
			マッチング	子育て支援	団体事務局			
支出		労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	794,474	△794,474	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	4,172,066	△1,154,474	3,017,592
		積立資産支出	0	0	0	2,634,793		2,634,793
		福祉会館建設積立資産支出	0	0	0	100,721		100,721
		福祉会館建設積立資産支出	0	0	0	100,721		100,721
		退職給付引当資産支出	0	0	0	2,534,072		2,534,072
		退職給付引当資産支出	0	0	0	2,534,072		2,534,072
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,154,474	△1,154,474	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	794,474	△794,474	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	794,474	△794,474	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	360,000	△360,000	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	360,000	△360,000	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
		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	3,789,267	△1,154,474	2,634,793
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	382,799		382,799
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	△151,626	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	11,364,195		11,364,195
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	11,212,569		11,212,569

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	330,000	0	0	0	0
		会費収益	330,000	0	0	0	0
		会費収益	330,000	0	0	0	0
		寄附金収益	0	247,018	0	0	0
		寄附金収益	0	247,018	0	0	0
		寄附金収益	0	247,018	0	0	0
		経常経費補助金収益	8,272,484	0	0	5,134,528	0
		市区町村補助金収益	7,384,704	0	0	100,000	0
		市区町村補助金収益	7,384,704	0	0	100,000	0
		都道府県社協補助金収益	62,300	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	62,300	0	0	0	0
		奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	18,480	0	0	0	0
		奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	18,480	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	5,034,528	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	2,904,847	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,129,681	0
		公益財団法人JKA補助金収益	807,000	0	0	0	0
		公益財団法人JKA補助金収益	807,000	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	1,586,000	2,730,500
		市区町村受託金収益	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	1,586,000	0
		地域力強化推進事業受託金収入	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
		子育て援助活動支援事業収益	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
		福祉団体事務局受託金収益	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	2,730,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	2,730,500
		労働者派遣事業収益	0	0	0	0	0
		労働者派遣事業収益	0	0	0	0	0
		労働者派遣事業収益	0	0	0	0	0
		事業収益	222,125	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0
		賃貸料収益	207,000	0	0	0	0
		賃貸料収益	207,000	0	0	0	0
		手数料収益	15,125	0	0	0	0
		手数料収益	15,125	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	286,900	0	0	0	0
		受入研修費収益	108,000	0	0	0	0
		受入研修費収益	108,000	0	0	0	0
		雑収益	178,900	0	0	0	0
		雑収益	178,900	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	9,111,509	247,018	0	5,134,528	2,730,500
	費用	人件費	1,375,470	0	0	0	1,062,384
		役員報酬	260,000	0	0	0	0
		役員報酬	260,000	0	0	0	0
		職員給料	734,011	0	0	0	1,062,384
		職員給料	734,011	0	0	0	1,062,384
		職員賞与	186,277	0	0	0	0
		職員賞与	186,277	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0
		退職給付費用	72	0	0	0	0
		退職給付費用	72	0	0	0	0
		法定福利費	195,110	0	0	0	0
		法定福利費	195,110	0	0	0	0
		事業費	7,310,208	0	0	3,742,328	1,586,000
		給食費	0	0	0	411,632	0
		給食費	0	0	0	411,632	0
		教養娯楽費	0	0	0	20,002	407,985
		教養娯楽費	0	0	0	20,002	407,985
		水道光熱費	1,845,942	0	0	0	0
		水道光熱費	1,845,942	0	0	0	0
		燃料費	22,506	0	0	0	0
		燃料費	22,506	0	0	0	0
		消耗器具備品費	475,001	0	0	536,762	49,925
		消耗器具備品費	475,001	0	0	536,762	49,925
		保険料	818,484	0	0	51,000	0
		保険料	818,484	0	0	51,000	0
		賃借料	1,289,510	0	0	380,340	0
		賃借料	1,289,510	0	0	380,340	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
		車両費	534,830	0	0	0	0
		車両費	327,047	0	0	0	0
		車両燃料費	207,783	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	200,000	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
サービス活動外増減の部	収益	諸謝金	0	0	0	200,000	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	121,950	0	0	15,400	501,380	0
		修繕費	121,950	0	0	15,400	501,380	0
		通信運搬費	0	0	0	21,084	28,710	215,400
		通信運搬費	0	0	0	21,084	28,710	215,400
		会議費	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	1,316,798	0	0
		広報費	0	0	0	1,316,798	0	0
		業務委託費	2,136,935	0	0	789,310	598,000	0
		業務委託費	2,136,935	0	0	789,310	598,000	0
		手数料	0	0	0	0	0	94,500
		手数料	0	0	0	0	0	94,500
		租税公課	21,750	0	0	0	0	0
		租税公課	21,750	0	0	0	0	0
		雑費	43,300	0	0	0	0	0
		雑費	43,300	0	0	0	0	0
		事務費	1,236,532	0	0	0	0	0
		福利厚生費	175,984	0	0	0	0	0
		福利厚生費	175,984	0	0	0	0	0
		旅費交通費	60,925	0	0	0	0	0
		旅費交通費	60,925	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	230,659	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	230,659	0	0	0	0	0
		印刷製本費	97,763	0	0	0	0	0
		印刷製本費	97,763	0	0	0	0	0
		通信運搬費	521,685	0	0	0	0	0
		通信運搬費	521,685	0	0	0	0	0
		会議費	7,406	0	0	0	0	0
		会議費	7,406	0	0	0	0	0
		手数料	99,110	0	0	0	0	0
		手数料	99,110	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	43,000	0	0	0	0	0
		渉外費	43,000	0	0	0	0	0
		助成金費用	40,000	0	0	1,317,000	0	0
		助成金費用	40,000	0	0	1,317,000	0	0
		活動助成金費用	40,000	0	0	1,317,000	0	0
		負担金費用	440,705	0	0	75,200	0	0
		負担金費用	440,705	0	0	75,200	0	0
		負担金費用	440,705	0	0	75,200	0	0
		減価償却費	416,922	0	0	0	0	0
		減価償却費	416,922	0	0	0	0	0
		減価償却費	416,922	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△416,922	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△416,922	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△416,922	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	10,402,915	0	0	5,134,528	1,586,000	2,730,500
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,291,406	247,018	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,678	143	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,678	143	0	0	0	
		受取利息配当金収益	957	143	0	0	0	
		福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	721	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,678	143	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)	1,678	143	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,289,728	247,161	0	0	0	0		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	地域推進	派遣事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0
		会費収益	0	0	0	0	0
		会費収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	36,296	77,527	0	0	0
		市区町村補助金収益	36,296	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	36,296	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	77,527	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	77,527	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
		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	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
		公益財団法人JKA補助金収益	0	0	0	0	0
		公益財団法人JKA補助金収益	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	611,094	0	12,800,000
		市区町村受託金収益	0	0	611,094	0	12,800,000
		障害者社会参加促進事業受託金収益	0	0	0	0	0
		地域力強化推進事業受託金収入	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
		子育て援助活動支援事業収益	0	0	0	0	0
		三人乗り自転車貸出事業受託金収益	0	0	611,094	0	0
		福祉団体事務局受託金収益	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	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
		労働者派遣事業収益	0	0	0	0	57,961,522
		労働者派遣事業収益	0	0	0	0	57,961,522
		労働者派遣事業収益	0	0	0	0	57,961,522
		事業収益	0	83,400	104,500	0	0
		利用料収益	0	83,400	0	0	0
		利用料収益	0	83,400	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	104,500	0	0
		賃貸料収益	0	0	104,500	0	0
		手数料収益	0	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	4,666,840	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	1,606,840	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	1,606,840	0
		その他の事業収益	0	0	0	3,060,000	0
		受託事業収益	0	0	0	3,060,000	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	36,296	160,927	715,594	4,666,840	57,961,522
	費用	人件費	0	56,574	0	3,261,262	11,904,510
		役員報酬	0	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	2,451,289	7,793,995
		職員給料	0	0	0	2,451,289	7,793,995
		職員賞与	0	0	0	423,044	1,726,679
		職員賞与	0	0	0	423,044	1,726,679
		非常勤職員給与	0	56,574	0	0	993,894
		非常勤職員給与	0	56,574	0	0	993,894
		退職給付費用	0	0	0	0	2,534,000
		退職給付費用	0	0	0	0	2,534,000
		法定福利費	0	0	0	386,929	1,389,942
		法定福利費	0	0	0	386,929	1,389,942
		事業費	36,296	104,353	615,594	522,232	895,490
		給食費	0	0	0	0	0
		給食費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	2,100	61,648	323,425	310,860	543,092
		消耗器具備品費	2,100	61,648	323,425	310,860	543,092
		保険料	0	4,368	41,000	0	0
		保険料	0	4,368	41,000	0	0
		賃借料	0	13,200	0	203,472	0
		賃借料	0	13,200	0	203,472	0
		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
		車両費	0	13,337	0	0	0
		車両費	0	0	0	0	0
		車両燃料費	0	13,337	0	0	0
		諸謝金	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03年04月01日 (至) 令和04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	地域推進	派遣事業
事業活動外増減の部	収益	諸謝金	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	11,800	0	100	0	0
		旅費交通費	0	11,800	0	100	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	14,126	0
		通信運搬費	0	0	0	0	14,126	0
		会議費	34,196	0	0	0	0	0
		会議費	34,196	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	338,272	0
		広報費	0	0	0	0	338,272	0
		業務委託費	0	0	246,669	0	0	684,000
		業務委託費	0	0	246,669	0	0	684,000
		手数料	0	0	0	7,800	0	0
		手数料	0	0	0	7,800	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	5,127,244
		租税公課	0	0	0	0	0	5,127,244
		雑費	0	0	4,500	0	0	0
		雑費	0	0	4,500	0	0	0
		事務費	0	0	0	20,000	0	52,360
		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	0	1,860
		旅費交通費	0	0	0	0	0	1,860
		研修研究費	0	0	0	20,000	0	49,400
		研修研究費	0	0	0	20,000	0	49,400
		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	1,100
		手数料	0	0	0	0	0	1,100
		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
		サービス活動費用計(2)	36,296	160,927	615,594	3,803,494	12,800,000	57,167,048
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	100,000	863,346	0	794,474
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	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	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	100,000	863,346	0	794,474	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
		マッチング	子育て支援	団体事務局			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	330,000	330,000
		会費収益	0	0	0	330,000	330,000
		会費収益	0	0	0	330,000	330,000
		寄附金収益	0	0	0	247,018	247,018
		寄附金収益	0	0	0	247,018	247,018
		寄附金収益	0	0	0	247,018	247,018
		経常経費補助金収益	0	0	0	13,520,835	13,520,835
		市区町村補助金収益	0	0	0	7,521,000	7,521,000
		市区町村補助金収益	0	0	0	7,521,000	7,521,000
		都道府県社協補助金収益	0	0	0	139,827	139,827
		都道府県社協補助金収益	0	0	0	139,827	139,827
		奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	0	0	0	18,480	18,480
		奈良県市町村社協事務局長会補助金収益	0	0	0	18,480	18,480
		共同募金配分金収益	0	0	0	5,034,528	5,034,528
		一般募金配分金収益	0	0	0	2,904,847	2,904,847
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,129,681	2,129,681
		公益財団法人JKA補助金収益	0	0	0	807,000	807,000
		公益財団法人JKA補助金収益	0	0	0	807,000	807,000
		受託金収益	4,949,533	2,100,000	20,288,906	45,066,033	45,066,033
		市区町村受託金収益	4,949,533	2,100,000	20,288,906	42,335,533	42,335,533
		障害者社会参加促進事業受託金収益	0	0	0	1,586,000	1,586,000
		地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	12,800,000	12,800,000
		高齢者生活援助マッチング支援事業収益	4,949,533	0	0	4,949,533	4,949,533
		子育て援助活動支援事業収益	0	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000
		三人乗り自転車貸出事業受託金収益	0	0	0	611,094	611,094
		福祉団体事務局受託金収益	0	0	20,288,906	20,288,906	20,288,906
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	2,730,500	2,730,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	2,730,500	2,730,500
		労働者派遣事業収益	0	0	0	57,961,522	57,961,522
		労働者派遣事業収益	0	0	0	57,961,522	57,961,522
		労働者派遣事業収益	0	0	0	57,961,522	57,961,522
		事業収益	0	0	0	410,025	410,025
		利用料収益	0	0	0	83,400	83,400
		利用料収益	0	0	0	83,400	83,400
		賃貸料収益	0	0	0	311,500	311,500
		賃貸料収益	0	0	0	311,500	311,500
		手数料収益	0	0	0	15,125	15,125
		手数料収益	0	0	0	15,125	15,125
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	4,666,840	4,666,840
		自立支援給付費収益	0	0	0	1,606,840	1,606,840
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	1,606,840	1,606,840
		その他の事業収益	0	0	0	3,060,000	3,060,000
		受託事業収益	0	0	0	3,060,000	3,060,000
		その他の収益	0	0	0	286,900	286,900
		受入研修費収益	0	0	0	108,000	108,000
		受入研修費収益	0	0	0	108,000	108,000
		雑収益	0	0	0	178,900	178,900
		雑収益	0	0	0	178,900	178,900
		サービス活動収益計(1)	4,949,533	2,100,000	20,288,906	122,489,173	122,489,173
	費用	人件費	4,147,532	1,338,230	16,076,445	89,925,851	89,925,851
		役員報酬	0	0	0	260,000	260,000
		役員報酬	0	0	0	260,000	260,000
		職員給料	2,982,690	368,562	10,183,359	55,647,715	55,647,715
		職員給料	2,982,690	368,562	10,183,359	55,647,715	55,647,715
		職員賞与	0	134,256	3,922,789	15,174,384	15,174,384
		職員賞与	0	134,256	3,922,789	15,174,384	15,174,384
		非常勤職員給与	690,214	780,116	0	4,604,998	4,604,998
		非常勤職員給与	690,214	780,116	0	4,604,998	4,604,998
		退職給付費用	0	0	0	2,534,072	2,534,072
		退職給付費用	0	0	0	2,534,072	2,534,072
		法定福利費	474,628	55,296	1,970,297	11,704,682	11,704,682
		法定福利費	474,628	55,296	1,970,297	11,704,682	11,704,682
		事業費	802,001	758,450	3,464,545	27,916,857	27,916,857
		給食費	0	0	0	411,632	411,632
		給食費	0	0	0	411,632	411,632
		教養娯楽費	0	0	0	427,987	427,987
		教養娯楽費	0	0	0	427,987	427,987
		水道光熱費	0	0	0	1,845,942	1,845,942
		水道光熱費	0	0	0	1,845,942	1,845,942
		燃料費	0	0	0	22,506	22,506
		燃料費	0	0	0	22,506	22,506
		消耗器具備品費	3,156	565,595	148,185	4,377,965	4,377,965
		消耗器具備品費	3,156	565,595	148,185	4,377,965	4,377,965
		保険料	0	105,170	0	1,020,022	1,020,022
		保険料	0	105,170	0	1,020,022	1,020,022
		賃借料	0	0	1,422,112	3,308,634	3,308,634
		賃借料	0	0	1,422,112	3,308,634	3,308,634
		土地・建物賃借料	0	0	0	600,000	600,000
		土地・建物賃借料	0	0	0	600,000	600,000
		車両費	0	0	0	548,167	548,167
		車両費	0	0	0	327,047	327,047
		車両燃料費	0	0	0	221,120	221,120
		諸謝金	0	10,000	0	210,000	210,000

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
			マッチング	子育て支援	団体事務局			
事業活動外増減の部	収益	諸謝金	0	10,000	0	210,000		210,000
		旅費交通費	0	0	0	11,900		11,900
		旅費交通費	0	0	0	11,900		11,900
		修繕費	0	0	125,840	764,570		764,570
		修繕費	0	0	125,840	764,570		764,570
		通信運搬費	227,117	77,685	0	584,122		584,122
		通信運搬費	227,117	77,685	0	584,122		584,122
		会議費	0	0	0	34,196		34,196
		会議費	0	0	0	34,196		34,196
		広報費	115,500	0	0	1,770,570		1,770,570
		広報費	115,500	0	0	1,770,570		1,770,570
		業務委託費	0	0	0	4,454,914		4,454,914
		業務委託費	0	0	0	4,454,914		4,454,914
		手数料	0	0	0	102,300		102,300
		手数料	0	0	0	102,300		102,300
		租税公課	456,228	0	1,768,408	7,373,630		7,373,630
		租税公課	456,228	0	1,768,408	7,373,630		7,373,630
		雑費	0	0	0	47,800		47,800
		雑費	0	0	0	47,800		47,800
		事務費	0	3,320	747,916	2,060,128		2,060,128
		福利厚生費	0	0	0	175,984		175,984
		福利厚生費	0	0	0	175,984		175,984
		旅費交通費	0	0	0	62,785		62,785
		旅費交通費	0	0	0	62,785		62,785
		研修研究費	0	1,560	0	70,960		70,960
		研修研究費	0	1,560	0	70,960		70,960
		事務消耗品費	0	0	154,499	385,158		385,158
		事務消耗品費	0	0	154,499	385,158		385,158
		印刷製本費	0	0	0	97,763		97,763
		印刷製本費	0	0	0	97,763		97,763
		通信運搬費	0	0	218,537	740,222		740,222
		通信運搬費	0	0	218,537	740,222		740,222
		会議費	0	0	0	7,406		7,406
		会議費	0	0	0	7,406		7,406
		手数料	0	1,760	0	101,970		101,970
		手数料	0	1,760	0	101,970		101,970
		保守料	0	0	374,880	374,880		374,880
		保守料	0	0	374,880	374,880		374,880
		渉外費	0	0	0	43,000		43,000
		渉外費	0	0	0	43,000		43,000
		助成金費用	0	0	0	1,357,000		1,357,000
		助成金費用	0	0	0	1,357,000		1,357,000
		活動助成金費用	0	0	0	1,357,000		1,357,000
		負担金費用	0	0	0	515,905		515,905
		負担金費用	0	0	0	515,905		515,905
		負担金費用	0	0	0	515,905		515,905
		減価償却費	0	0	0	416,922		416,922
		減価償却費	0	0	0	416,922		416,922
		減価償却費	0	0	0	416,922		416,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△416,922		△416,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△416,922		△416,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△416,922		△416,922
		サービス活動費用計(2)	4,949,533	2,100,000	20,288,906	121,775,741		121,775,741
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	713,432		713,432
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	1,821		1,821
		受取利息配当金収益	0	0	0	1,821		1,821
		受取利息配当金収益	0	0	0	1,100		1,100
		福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	0	0	0	721		721
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,821		1,821
	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)			0	0	0	1,821		1,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	715,253		715,253

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和04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	15,661,199	4,883,429	58,501	210,143	41,617	1,225,132
現金預金	14,140,516	4,883,429	58,501	110,143	△1,544,383	1,225,132
事業未収金	1,368,641	0	0	100,000	1,586,000	0
未収金	102,042	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	50,000	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	57,304,945	3,385,111	1,963,700	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	56,304,945	3,385,111	1,963,700	0	0	0
車輛運搬具	5	0	0	0	0	0
器具及び備品	360,142	0	0	0	0	0
権利	85,155	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
緊急小口資金貸付金	0	0	1,963,700	0	0	0
福祉会館建設積立資産	34,829,959	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	16,851,012	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	3,385,111	0	0	0	0
資産の部合計	72,966,144	8,268,540	2,022,201	210,143	41,617	1,225,132
流動負債	11,430,089	0	50,000	210,143	41,617	1,225,132
事業未払金	3,302,303	0	0	210,143	41,617	1,225,132
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	616,010	0	0	0	0	0
職員預り金	783,494	0	0	0	0	0
前受金	12,000	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	6,716,282	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	50,000	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	16,851,012	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,851,012	0	0	0	0	0
負債の部合計	28,281,101	0	50,000	210,143	41,617	1,225,132
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	445,273	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	445,273	0	0	0	0	0
その他の積立金	39,008,631	3,385,111	0	0	0	0
福祉会館建設積立金	34,829,959	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	3,385,111	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,231,139	4,883,429	1,972,201	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	△758,415	△112,839	360,000	0	0	0
純資産の部合計	44,685,043	8,268,540	1,972,201	0	0	0
負債及び純資産の部合計	72,966,144	8,268,540	2,022,201	210,143	41,617	1,225,132



地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和04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	地域推進	派遣事業
流動資産	0	29,959	633,582	2,393,930	652,912	650,912
現金預金	△36,296	△56,168	633,582	2,200,522	△5,747,088	△12,579,457
事業未収金	36,296	86,127	0	193,408	6,400,000	13,230,369
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	2,534,000
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	2,534,000
車輛運搬具	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
ソフトウェア	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	2,534,000
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	29,959	633,582	2,393,930	652,912	3,184,912
流動負債	0	29,959	431,520	506,463	652,912	650,912
事業未払金	0	29,959	431,520	506,463	652,912	650,912
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	2,534,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	2,534,000
負債の部合計	0	29,959	431,520	506,463	652,912	3,184,912
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
福祉会館建設積立金	0	0	0	0	0	0
福祉活動積立金	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備事業積立金	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	202,062	1,887,467	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	100,000	863,346	0	0
純資産の部合計	0	0	202,062	1,887,467	0	0
負債及び純資産の部合計	0	29,959	633,582	2,393,930	652,912	3,184,912

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和04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
	マッチング	子育て支援	団体事務局			
流動資産	522,884	741,679	2,613,537	30,319,416	△50,000	30,269,416
現金預金	△4,426,649	△1,358,321	2,613,537	117,000		117,000
事業未収金	4,949,533	2,100,000	0	30,050,374		30,050,374
未収金	0	0	0	102,042		102,042
立替金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	50,000	△50,000	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	0	0	0	65,187,756		65,187,756
基本財産	0	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	0	0	64,187,756		64,187,756
車輛運搬具	0	0	0	5		5
器具及び備品	0	0	0	360,142		360,142
権利	0	0	0	85,155		85,155
ソフトウェア	0	0	0	0		0
緊急小口資金貸付金	0	0	0	1,963,700		1,963,700
福祉会館建設積立資産	0	0	0	34,829,959		34,829,959
退職給付引当資産	0	0	0	19,385,012		19,385,012
福祉活動積立資産	0	0	0	2,576,172		2,576,172
社協基盤整備事業積立資産	0	0	0	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立資産	0	0	0	3,385,111		3,385,111
資産の部合計	522,884	741,679	2,613,537	95,507,172	△50,000	95,457,172
流動負債	522,884	741,679	2,613,537	19,106,847	△50,000	19,056,847
事業未払金	522,884	741,679	2,613,537	10,929,061		10,929,061
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	616,010		616,010
職員預り金	0	0	0	783,494		783,494
前受金	0	0	0	12,000		12,000
事業区分間借入金	0	0	0	6,716,282		6,716,282
サービス区分間借入金	0	0	0	50,000	△50,000	0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	19,385,012		19,385,012
退職給付引当金	0	0	0	19,385,012		19,385,012
負債の部合計	522,884	741,679	2,613,537	38,491,859	△50,000	38,441,859
基本金	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	0	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	445,273		445,273
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	445,273		445,273
その他の積立金	0	0	0	42,393,742		42,393,742
福祉会館建設積立金	0	0	0	34,829,959		34,829,959
福祉活動積立金	0	0	0	2,576,172		2,576,172
社協基盤整備事業積立金	0	0	0	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立金	0	0	0	3,385,111		3,385,111
次期繰越活動増減差額	0	0	0	13,176,298		13,176,298
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	452,092		452,092
純資産の部合計	0	0	0	57,015,313		57,015,313
負債及び純資産の部合計	522,884	741,679	2,613,537	95,507,172	△50,000	95,457,172