

令和3年度

社会福祉事業      決算書

地域福祉推進事業

|                     |                 |           |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 収    入    総    額    | 127,198,586   円 |           |
| 支    出    総    額    | 127,350,212   円 |           |
| 当 期 資 金 収 支 差 額     | △151,626   円    | (資金収支計算書) |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高   | 11,364,195   円  | (資金収支計算書) |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高   | 11,212,569   円  | (資金収支計算書) |
| 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 13,176,298   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 資金収支計算書

第一号第四様式

(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      |                    | 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    | 330,000    | △10,000    |   |
|           | 会費収入               | 320,000    | 330,000    | △10,000    |   |
|           | 会費収入               | 320,000    | 330,000    | △10,000    | 法人運営事業 330,000円   |
|           | 寄附金収入              | 500,000    | 247,018    | 252,982    |   |
|           | 寄附金収入              | 500,000    | 247,018    | 252,982    |   |
|           | 寄附金収入              | 500,000    | 247,018    | 252,982    | 善意銀行運営事業 247,018円   |
|           | 経常経費補助金収入          | 13,293,526 | 13,520,835 | △227,309   |   |
|           | 市区町村補助金収入          | 6,846,526  | 7,521,000  | △674,474   |   |
|           | 市区町村補助金収入          | 6,846,526  | 7,521,000  | △674,474   | 法人運営事業 7,384,704円<br>心配ごと相談事業 36,296円<br>共同募金配分金事業 100,000円 |
|           | 都道府県社協補助金収入        | 305,000    | 139,827    | 165,173    |   |
|           | 都道府県社協補助金収入        | 305,000    | 139,827    | 165,173    | 日常生活自立支援事業 77,527円<br>法人運営事業 62,300円                        |
|           | 奈良県市町村社協事務局長会補助金収入 | 0          | 18,480     | △18,480    |   |
|           | 奈良県市町村社協事務局長会補助金収入 | 0          | 18,480     | △18,480    | 法人運営事業 18,480円  |
|           | 共同募金配分金収入          | 5,335,000  | 5,034,528  | 300,472    |   |
|           | 一般募金配分金収入          | 3,205,000  | 2,904,847  | 300,153    | 共同募金配分金事業 2,904,847円  |
|           | 歳末たすけあい配分金収入       | 2,130,000  | 2,129,681  | 319        | 共同募金配分金事業 2,129,681円  |
|           | 公益財団法人JKA補助金収入     | 807,000    | 807,000    | 0          |   |
|           | 公益財団法人JKA補助金収入     | 807,000    | 807,000    | 0          | 法人運営事業 807,000円   |
|           | 受託金収入              | 46,999,000 | 45,066,033 | 1,932,967  |   |
|           | 市区町村受託金収入          | 44,268,000 | 42,335,533 | 1,932,467  |   |
|           | 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                                      |
|           | 地域力強化推進事業受託金収入     | 13,000,000 | 12,800,000 | 200,000    | 地域力強化推進事業 12,800,000円                                       |
|           | 高齢者生活援助マッチング支援事業収入 | 5,000,000  | 4,949,533  | 50,467     | 高齢者生活援助マッチング支援事業 4,949,533円                                 |
|           | 子育て援助活動支援事業収入      | 2,703,000  | 2,100,000  | 603,000    | 子育て援助活動支援事業 2,100,000円                                      |
|           | 三人乗り自転車貸出事業受託金収入   | 979,000    | 611,094    | 367,906    | 3人乗り自転車貸出事業 611,094円  |
|           | 福祉団体事務局受託金収入       | 21,000,000 | 20,288,906 | 711,094    | 福祉団体事務局 20,288,906円   |
|           | 都道府県社協受託金収入        | 2,731,000  | 2,730,500  | 500        |   |
|           | 生活福祉資金貸付事業受託金収入    | 2,731,000  | 2,730,500  | 500        | 生活福祉資金貸付事業 2,730,500円                                       |
|           | 貸付事業収入             | 1,662,000  | 1,690,000  | △28,000    |   |
|           | 償還金収入              | 1,662,000  | 1,690,000  | △28,000    |   |
|           | 償還金収入              | 1,662,000  | 1,690,000  | △28,000    | 緊急小口資金貸付事業 1,690,000円                                       |
|           | 労働者派遣事業収入          | 68,130,000 | 57,961,522 | 10,168,478 |   |
|           | 労働者派遣事業収入          | 68,130,000 | 57,961,522 | 10,168,478 |   |
|           | 労働者派遣事業収入          | 68,130,000 | 57,961,522 | 10,168,478 | 労働者派遣事業 57,961,522円   |
|           | 事業収入               | 479,000    | 410,025    | 68,975     |   |
|           | 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    | 83,400     | 21,600     |   |
|           | 利用料収入              | 105,000    | 83,400     | 21,600     | 日常生活自立支援事業 83,400円  |
|           | 賃貸料収入              | 354,000    | 311,500    | 42,500     |   |
|           | 賃貸料収入              | 354,000    | 311,500    | 42,500     | 3人乗り自転車貸出事業 104,500円<br>法人運営事業 207,000円                     |
|           | 手数料収入              | 15,000     | 15,125     | △125       |   |
|           | 手数料収入              | 15,000     | 15,125     | △125       | 法人運営事業 15,125円  |
|           | 障害福祉サービス等事業収入      | 4,350,000  | 4,666,840  | △316,840   |   |
|           | 自立支援給付費収入          | 1,280,000  | 1,606,840  | △326,840   |   |
|           | 計画相談支援給付費収入        | 1,280,000  | 1,606,840  | △326,840   | 障害者相談支援事業 1,606,840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     | 1,821      | 9,179      |   |
|           | 受取利息配当金収入          | 11,000     | 1,821      | 9,179      |   |

# 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03年04月01日

(至) 令和04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   |  |  | 受取利息配当金収入          | 6,000       | 1,100       | 4,900      | 法人運営事業 957円<br>善意銀行運営事業 143円  |
|      |  |  | 福祉会館建設積立金受取利息配当金収入 | 5,000       | 721         | 4,279      | 法人運営事業 721円   |
|      |  |  | その他の収入             | 133,000     | 286,900     | △153,900   |   |
|      |  |  | 受入研修費収入            | 108,000     | 108,000     | 0          |   |
|      |  |  | 受入研修費収入            | 108,000     | 108,000     | 0          | 法人運営事業 108,000円   |
|      |  |  | 雑収入                | 25,000      | 178,900     | △153,900   |   |
|      |  |  | 雑収入                | 25,000      | 178,900     | △153,900   | 法人運営事業 178,900円   |
|      |  |  | 事業活動収入計(1)         | 135,877,526 | 124,180,994 | 11,696,532 |   |
|      |  |  | 人件費支出              | 101,977,655 | 90,307,329  | 11,670,326 |   |
|      |  |  | 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             | 63,380,950  | 55,647,715  | 7,733,235  |   |
|      |  |  | 職員給料支出             | 63,380,950  | 55,647,715  | 7,733,235  | 法人運営事業 734,011円<br>障害者相談支援事業 2,451,289円<br>労働者派遣事業 30,071,425円<br>生活福祉資金貸付事業 1,062,384円<br>地域力強化推進事業 7,793,995円<br>高齢者生活援助マッチング支援事業 2,982,690円<br>子育て援助活動支援事業 368,562円<br>福祉団体事務局 10,183,359円 |
|      |  |  | 職員賞与支出             | 16,242,045  | 15,174,384  | 1,067,661  |   |
|      |  |  | 職員賞与支出             | 16,242,045  | 15,174,384  | 1,067,661  | 法人運営事業 186,277円<br>障害者相談支援事業 423,044円<br>労働者派遣事業 8,781,339円<br>地域力強化推進事業 1,726,679円<br>子育て援助活動支援事業 134,256円<br>福祉団体事務局 3,922,789円   |
|      |  |  | 非常勤職員給与支出          | 6,449,440   | 4,604,998   | 1,844,442  |   |
|      |  |  | 非常勤職員給与支出          | 6,449,440   | 4,604,998   | 1,844,442  | 日常生活自立支援事業 56,574円<br>労働者派遣事業 2,084,200円<br>高齢者生活援助マッチング支援事業 690,214円<br>子育て援助活動支援事業 780,116円<br>地域力強化推進事業 993,894円   |
|      |  |  | 退職給付支出             | 2,915,550   | 2,915,550   | 0          |   |
|      |  |  | 退職給付支出             | 2,915,550   | 2,915,550   | 0          | 法人運営事業 2,915,550円   |
|      |  |  | 法定福利費支出            | 12,689,670  | 11,704,682  | 984,988    |   |
|      |  |  | 法定福利費支出            | 12,689,670  | 11,704,682  | 984,988    | 障害者相談支援事業 386,929円<br>法人運営事業 195,110円<br>労働者派遣事業 7,232,480円<br>地域力強化推進事業 1,389,942円<br>高齢者生活援助マッチング支援事業 474,628円<br>子育て援助活動支援事業 55,296円<br>福祉団体事務局 1,970,297円                                 |
|      |  |  | 事業費支出              | 31,410,461  | 27,916,857  | 3,493,604  |   |
|      |  |  | 給食費支出              | 479,492     | 411,632     | 67,860     |   |
|      |  |  | 給食費支出              | 479,492     | 411,632     | 67,860     | 共同募金配分金事業 411,632円  |
|      |  |  | 教養娯楽費支出            | 507,985     | 427,987     | 79,998     |   |
|      |  |  | 教養娯楽費支出            | 507,985     | 427,987     | 79,998     | 障害者社会参加促進事業 407,985円<br>共同募金配分金事業 20,002円   |
|      |  |  | 水道光熱費支出            | 1,850,000   | 1,845,942   | 4,058      |   |
|      |  |  | 水道光熱費支出            | 1,850,000   | 1,845,942   | 4,058      | 法人運営事業 1,845,942円   |
|      |  |  | 燃料費支出              | 32,217      | 22,506      | 9,711      |   |

# 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03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |            | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考  |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
|      | 燃料費支出      | 32,217    | 22,506    | 9,711     | 法人運営事業 22,506円  |
|      | 消耗器具備品費支出  | 4,773,454 | 4,377,965 | 395,489   |   |
|      | 消耗器具備品費支出  | 4,773,454 | 4,377,965 | 395,489   | 法人運営事業 475,001円<br>障害者社会参加促進事業 49,925円<br>生活福祉資金貸付事業 1,358,216円<br>心配ごと相談事業 2,100円<br>日常生活自立支援事業 61,648円<br>3人乗り自転車貸出事業 323,425円<br>共同募金配分金事業 536,762円<br>障害者相談支援事業 310,860円<br>高齢者生活援助マッチング支援事業 3,156円<br>子育て援助活動支援事業 565,595円<br>地域力強化推進事業 543,092円<br>福祉団体事務局 148,185円 |
|      | 保険料支出      | 1,116,000 | 1,020,022 | 95,978    |   |
|      | 保険料支出      | 1,116,000 | 1,020,022 | 95,978    | 法人運営事業 818,484円<br>日常生活自立支援事業 4,368円<br>3人乗り自転車貸出事業 41,000円<br>共同募金配分金事業 51,000円<br>子育て援助活動支援事業 105,170円  |
|      | 賃借料支出      | 4,290,774 | 3,308,634 | 982,140   |   |
|      | 賃借料支出      | 4,290,774 | 3,308,634 | 982,140   | 法人運営事業 1,289,510円<br>日常生活自立支援事業 13,200円<br>共同募金配分金事業 380,340円<br>障害者相談支援事業 203,472円<br>福祉団体事務局 1,422,112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      | 560,830   | 548,167   | 12,663    |   |
|      | 車輦費支出      | 327,047   | 327,047   | 0         | 法人運営事業 327,047円   |
|      | 車輦燃料費支出    | 233,783   | 221,120   | 12,663    | 法人運営事業 207,783円<br>日常生活自立支援事業 13,337円   |
|      | 諸謝金支出      | 266,215   | 210,000   | 56,215    |   |
|      | 諸謝金支出      | 266,215   | 210,000   | 56,215    | 共同募金配分金事業 200,000円<br>子育て援助活動支援事業 10,000円   |
|      | 旅費交通費支出    | 22,100    | 11,900    | 10,200    |   |
|      | 旅費交通費支出    | 22,100    | 11,900    | 10,200    | 日常生活自立支援事業 11,800円<br>障害者相談支援事業 100円  |
|      | 修繕費支出      | 1,062,620 | 764,570   | 298,050   |   |
|      | 修繕費支出      | 1,062,620 | 764,570   | 298,050   | 法人運営事業 121,950円<br>共同募金配分金事業 15,400円<br>障害者社会参加促進事業 501,380円<br>福祉団体事務局 125,840円  |
|      | 通信運搬費支出    | 693,353   | 584,122   | 109,231   |   |
|      | 通信運搬費支出    | 693,353   | 584,122   | 109,231   | 障害者社会参加促進事業 28,710円<br>生活福祉資金貸付事業 215,400円<br>共同募金配分金事業 21,084円<br>高齢者生活援助マッチング支援事業 227,117円<br>子育て援助活動支援事業 77,685円<br>地域力強化推進事業 14,126円  |
|      | 会議費支出      | 95,000    | 34,196    | 60,804    |   |

# 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03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目     |          | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考                        |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 会費支出     | 会費支出     | 95,000    | 34,196    | 60,804    | 心配ごと相談事業 34,196円          |
|          | 広報費支出    | 2,057,574 | 1,770,570 | 287,004   |                           |
| 業務委託費支出  | 業務委託費支出  | 5,215,885 | 4,454,914 | 760,971   | 共同募金配分金事業 1,316,798円      |
|          | 業務委託費支出  | 5,215,885 | 4,454,914 | 760,971   | 高齢者生活援助マッチング支援事業 115,500円 |
| 手数料支出    | 手数料支出    | 102,800   | 102,300   | 500       | 地域力強化推進事業 338,272円        |
|          | 手数料支出    | 102,800   | 102,300   | 500       |                           |
| 租税公課支出   | 租税公課支出   | 7,619,162 | 7,373,630 | 245,532   | 法人運営事業 2,136,935円         |
|          | 租税公課支出   | 7,619,162 | 7,373,630 | 245,532   | 障害者社会参加促進事業 598,000円      |
| 雑支出      | 雑支出      | 65,000    | 47,800    | 17,200    | 共同募金配分金事業 789,310円        |
|          | 雑支出      | 65,000    | 47,800    | 17,200    | 3人乗り自転車貸出事 246,669円       |
| 事務費支出    | 事務費支出    | 4,172,410 | 2,060,128 | 2,112,282 | 労働者派遣事業 684,000円          |
|          | 福利厚生費支出  | 275,000   | 175,984   | 99,016    |                           |
| 旅費交通費支出  | 旅費交通費支出  | 264,410   | 62,785    | 201,625   | 生活福祉資金貸付事業 94,500円        |
|          | 旅費交通費支出  | 264,410   | 62,785    | 201,625   | 障害者相談支援事業 7,800円          |
| 研修研究費支出  | 研修研究費支出  | 514,140   | 70,960    | 443,180   | 法人運営事業 21,750円            |
|          | 研修研究費支出  | 514,140   | 70,960    | 443,180   | 労働者派遣事業 5,127,244円        |
| 事務消耗品費支出 | 事務消耗品費支出 | 796,120   | 385,158   | 410,962   | 高齢者生活援助マッチング支援事業 456,228円 |
|          | 事務消耗品費支出 | 796,120   | 385,158   | 410,962   | 福祉団体事務局 1,768,408円        |
| 印刷製本費支出  | 印刷製本費支出  | 180,000   | 97,763    | 82,237    | 法人運営事業 43,300円            |
|          | 印刷製本費支出  | 180,000   | 97,763    | 82,237    | 3人乗り自転車貸出事 4,500円         |
| 通信運搬費支出  | 通信運搬費支出  | 1,510,000 | 740,222   | 769,778   |                           |
|          | 通信運搬費支出  | 1,510,000 | 740,222   | 769,778   |                           |
| 会議費支出    | 会議費支出    | 15,000    | 7,406     | 7,594     | 法人運営事業 60,925円            |
|          | 会議費支出    | 15,000    | 7,406     | 7,594     | 労働者派遣事業 1,860円            |
| 手数料支出    | 手数料支出    | 132,860   | 101,970   | 30,890    | 子育て援助活動支援事業 1,560円        |
|          | 手数料支出    | 132,860   | 101,970   | 30,890    | 労働者派遣事業 49,400円           |
| 保守料支出    | 保守料支出    | 374,880   | 374,880   | 0         | 障害者相談支援事業 20,000円         |
|          | 保守料支出    | 374,880   | 374,880   | 0         |                           |
| 渉外費支出    | 渉外費支出    | 100,000   | 43,000    | 57,000    | 法人運営事業 230,659円           |
|          | 渉外費支出    | 100,000   | 43,000    | 57,000    | 福祉団体事務局 154,499円          |
| 雑支出      | 雑支出      | 10,000    | 0         | 10,000    | 法人運営事業 97,763円            |
|          | 雑支出      | 10,000    | 0         | 10,000    |                           |
| 貸付事業支出   | 貸付事業支出   | 2,262,000 | 2,193,000 | 69,000    | 法人運営事業 521,685円           |
|          | 貸付事業支出   | 2,262,000 | 2,193,000 | 69,000    | 福祉団体事務局 218,537円          |
| 貸付金支出    | 貸付金支出    | 2,262,000 | 2,193,000 | 69,000    | 法人運営事業 7,406円             |
|          | 貸付金支出    | 2,262,000 | 2,193,000 | 69,000    | 労働者派遣事業 99,110円           |
| 貸付金支出    | 貸付金支出    | 2,262,000 | 2,193,000 | 69,000    | 子育て援助活動支援事業 1,760円        |
|          | 貸付金支出    | 2,262,000 | 2,193,000 | 69,000    | 緊急小口資金貸付事業 2,193,000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03年04月01日

(至) 令和04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                      | 助成金支出                   | 1,397,000   | 1,357,000   | 40,000      |  |
|                                 | 助成金支出                   | 1,397,000   | 1,357,000   | 40,000      |  |
|                                 | 活動助成金支出                 | 1,397,000   | 1,357,000   | 40,000      | 法人運営事業 40,000円<br>共同募金配分金事業 1,317,000円 |
|                                 | 負担金支出                   | 561,000     | 515,905     | 45,095      |  |
|                                 | 負担金支出                   | 561,000     | 515,905     | 45,095      |  |
|                                 | 負担金支出                   | 561,000     | 515,905     | 45,095      | 法人運営事業 440,705円<br>共同募金配分金事業 75,200円   |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 141,780,526 | 124,350,219 | 17,430,307  |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △5,903,000  | △169,225    | △5,733,775  |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0           |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △366,000    | △365,200    | △800        |  |
| その他の活動による収支                     | 積立資産取崩収入                | 2,956,000   | 2,915,550   | 40,450      |  |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 2,656,000   | 2,915,550   | △259,550    |  |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 2,656,000   | 2,915,550   | △259,550    | 法人運営事業 2,915,550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     |  |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 475,000     | 102,042     | 372,958     |  |
|                                 | 収益事業区分繰入金収入             | 475,000     | 102,042     | 372,958     |  |
|                                 | 収益事業区分繰入金収入             | 475,000     | 102,042     | 372,958     | 法人運営事業 102,042円                        |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 3,431,000   | 3,017,592   | 413,408     |  |
|                                 | 積立資産支出                  | 2,639,000   | 2,634,793   | 4,207       |  |
|                                 | 福祉会館建設積立資産支出            | 104,928     | 100,721     | 4,207       |  |
|                                 | 福祉会館建設積立資産支出            | 104,928     | 100,721     | 4,207       | 法人運営事業 100,721円                        |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 2,534,072   | 2,534,072   | 0           |  |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 2,534,072   | 2,534,072   | 0           | 法人運営事業 72円<br>労働者派遣事業 2,534,000円       |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,639,000   | 2,634,793   | 4,207       |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 792,000     | 382,799     | 409,201     |  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 5,769,000   | 0           | 5,769,000   |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △11,246,000 | △151,626    | △11,094,374 |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 11,246,000  | 11,364,195  | △118,195    |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 11,212,569  | △11,212,569 |  |
| 【 収 入 計 】                       |                         | 150,554,526 | 138,562,781 | 11,991,745  |  |
| 【 支 出 計 】                       |                         | 150,554,526 | 127,350,212 | 23,204,314  |  |

# 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03年04月01日

(至) 令和04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 | 会費収益               | 330,000     | 320,000     | 10,000      |   |
|            | 会費収益               | 330,000     | 320,000     | 10,000      |   |
|            | 会費収益               | 330,000     | 320,000     | 10,000      | 法人運営事業 330,000円   |
|            | 寄附金収益              | 247,018     | 260,494     | △13,476     |   |
|            | 寄附金収益              | 247,018     | 260,494     | △13,476     |   |
|            | 寄附金収益              | 247,018     | 260,494     | △13,476     | 善意銀行運営事業 247,018円   |
|            | 経常経費補助金収益          | 13,520,835  | 29,122,652  | △15,601,817 |   |
|            | 市区町村補助金収益          | 7,521,000   | 23,765,411  | △16,244,411 |   |
|            | 市区町村補助金収益          | 7,521,000   | 23,765,411  | △16,244,411 | 法人運営事業 7,384,704円<br>心配ごと相談事業 36,296円<br>共同募金配分金事業 100,000円 |
|            | 都道府県社協補助金収益        | 139,827     | 125,214     | 14,613      |   |
|            | 都道府県社協補助金収益        | 139,827     | 125,214     | 14,613      | 日常生活自立支援事業 77,527円<br>法人運営事業 62,300円                        |
|            | 奈良県市町村社協事務局長会補助金収益 | 18,480      | 0           | 18,480      |   |
|            | 奈良県市町村社協事務局長会補助金収益 | 18,480      | 0           | 18,480      | 法人運営事業 18,480円  |
|            | 共同募金配分金収益          | 5,034,528   | 5,232,027   | △197,499    |   |
|            | 一般募金配分金収益          | 2,904,847   | 3,016,709   | △111,862    | 共同募金配分金事業 2,904,847円  |
|            | 歳末たすけあい配分金収益       | 2,129,681   | 2,215,318   | △85,637     | 共同募金配分金事業 2,129,681円  |
|            | 公益財団法人JKA補助金収益     | 807,000     | 0           | 807,000     |   |
|            | 公益財団法人JKA補助金収益     | 807,000     | 0           | 807,000     | 法人運営事業 807,000円   |
|            | 受託金収益              | 45,066,033  | 22,603,390  | 22,462,643  |   |
|            | 市区町村受託金収益          | 42,335,533  | 19,416,890  | 22,918,643  |   |
|            | 障害者社会参加促進事業受託金収益   | 1,586,000   | 1,115,621   | 470,379     | 障害者社会参加促進事業 1,586,000円                                      |
|            | 地域力強化推進事業受託金収入     | 12,800,000  | 12,490,729  | 309,271     | 地域力強化推進事業 12,800,000円                                       |
|            | 高齢者生活援助マッチング支援事業収益 | 4,949,533   | 4,353,659   | 595,874     | 高齢者生活援助マッチング支援事業 4,949,533円                                 |
|            | 子育て援助活動支援事業収益      | 2,100,000   | 1,456,881   | 643,119     | 子育て援助活動支援事業 2,100,000円                                      |
|            | 三人乗り自転車貸出事業受託金収益   | 611,094     | 0           | 611,094     | 三人乗り自転車貸出事業 611,094円  |
|            | 福祉団体事務局受託金収益       | 20,288,906  | 0           | 20,288,906  | 福祉団体事務局 20,288,906円   |
|            | 都道府県社協受託金収益        | 2,730,500   | 3,186,500   | △456,000    |   |
|            | 生活福祉資金貸付事業受託金収益    | 2,730,500   | 3,186,500   | △456,000    | 生活福祉資金貸付事業 2,730,500円                                       |
|            | 労働者派遣事業収益          | 57,961,522  | 48,888,765  | 9,072,757   |   |
|            | 労働者派遣事業収益          | 57,961,522  | 48,888,765  | 9,072,757   |   |
|            | 労働者派遣事業収益          | 57,961,522  | 48,888,765  | 9,072,757   | 労働者派遣事業 57,961,522円   |
|            | 事業収益               | 410,025     | 376,768     | 33,257      |   |
|            | 利用料収益              | 83,400      | 61,500      | 21,900      |   |
|            | 利用料収益              | 83,400      | 61,500      | 21,900      | 日常生活自立支援事業 83,400円  |
|            | 賃貸料収益              | 311,500     | 302,500     | 9,000       |   |
|            | 賃貸料収益              | 311,500     | 302,500     | 9,000       | 三人乗り自転車貸出事業 104,500円<br>法人運営事業 207,000円                     |
|            | 手数料収益              | 15,125      | 12,768      | 2,357       |   |
|            | 手数料収益              | 15,125      | 12,768      | 2,357       | 法人運営事業 15,125円  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益      | 4,666,840   | 4,166,679   | 500,161     |   |
|            | 自立支援給付費収益          | 1,606,840   | 1,106,679   | 500,161     |   |
|            | 計画相談支援給付費収益        | 1,606,840   | 1,106,679   | 500,161     | 障害者相談支援事業 1,606,840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             | 286,900     | 133,300     | 153,600     |   |
|            | 受入研修費収益            | 108,000     | 108,000     | 0           |   |
|            | 受入研修費収益            | 108,000     | 108,000     | 0           | 法人運営事業 108,000円   |
|            | 雑収益                | 178,900     | 25,300      | 153,600     |   |
|            | 雑収益                | 178,900     | 25,300      | 153,600     | 法人運営事業 178,900円   |
|            | サービス活動収益計(1)       | 122,489,173 | 105,872,048 | 16,617,125  |   |

# 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03年04月01日

(至) 令和04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   | 人件費     | 89,925,851 | 77,572,293 | 12,353,558 |   |
|      | 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    | 55,647,715 | 46,888,130 | 8,759,585  |   |
|      | 職員給料    | 55,647,715 | 46,888,130 | 8,759,585  | 法人運営事業 734,011円<br>障害者相談支援事業 2,451,289円<br>労働者派遣事業 30,071,425円<br>生活福祉資金貸付事業 1,062,384円<br>地域力強化推進事業 7,793,995円<br>高齢者生活援助マッチング支援事業 2,982,690円<br>子育て援助活動支援事業 368,562円<br>福祉団体事務局 10,183,359円 |
|      | 職員賞与    | 15,174,384 | 13,404,988 | 1,769,396  |   |
|      | 職員賞与    | 15,174,384 | 13,404,988 | 1,769,396  | 法人運営事業 186,277円<br>障害者相談支援事業 423,044円<br>労働者派遣事業 8,781,339円<br>地域力強化推進事業 1,726,679円<br>子育て援助活動支援事業 134,256円<br>福祉団体事務局 3,922,789円   |
|      | 非常勤職員給与 | 4,604,998  | 4,455,600  | 149,398    |   |
|      | 非常勤職員給与 | 4,604,998  | 4,455,600  | 149,398    | 日常生活自立支援事業 56,574円<br>労働者派遣事業 2,084,200円<br>高齢者生活援助マッチング支援事業 690,214円<br>子育て援助活動支援事業 780,116円<br>地域力強化推進事業 993,894円   |
|      | 退職給付費用  | 2,534,072  | 2,501,076  | 32,996     |   |
|      | 退職給付費用  | 2,534,072  | 2,501,076  | 32,996     |   |
|      | 法定福利費   | 11,704,682 | 10,062,499 | 1,642,183  |   |
|      | 法定福利費   | 11,704,682 | 10,062,499 | 1,642,183  | 障害者相談支援事業 386,929円<br>法人運営事業 195,110円<br>労働者派遣事業 7,232,480円<br>地域力強化推進事業 1,389,942円<br>高齢者生活援助マッチング支援事業 474,628円<br>子育て援助活動支援事業 55,296円<br>福祉団体事務局 1,970,297円                                 |
|      | 事業費     | 27,916,857 | 21,848,819 | 6,068,038  |   |
|      | 給食費     | 411,632    | 423,121    | △11,489    |   |
|      | 給食費     | 411,632    | 423,121    | △11,489    | 共同募金配分金事業 411,632円  |
|      | 教養娯楽費   | 427,987    | 503,725    | △75,738    |   |
|      | 教養娯楽費   | 427,987    | 503,725    | △75,738    | 障害者社会参加促進事業 407,985円<br>共同募金配分金事業 20,002円   |
|      | 水道光熱費   | 1,845,942  | 1,641,340  | 204,602    |   |
|      | 水道光熱費   | 1,845,942  | 1,641,340  | 204,602    | 法人運営事業 1,845,942円   |
|      | 燃料費     | 22,506     | 23,441     | △935       |   |
|      | 燃料費     | 22,506     | 23,441     | △935       | 法人運営事業 22,506円  |
|      | 消耗器具備品費 | 4,377,965  | 4,156,087  | 221,878    |   |
|      | 消耗器具備品費 | 4,377,965  | 4,156,087  | 221,878    | 法人運営事業 475,001円<br>障害者社会参加促進事業 49,925円<br>生活福祉資金貸付事業 1,358,216円<br>心配ごと相談事業 2,100円<br>日常生活自立支援事業 61,648円<br>3人乗り自転車貸出事業 323,425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03年04月01日

(至) 令和04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                        |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|          |          |           |           |           | 共同募金配分金事業 536,762円        |
|          |          |           |           |           | 障害者相談支援事業 310,860円        |
|          |          |           |           |           | 高齢者生活援助マッチング支援事業 3,156円   |
|          |          |           |           |           | 子育て援助活動支援事業 565,595円      |
|          |          |           |           |           | 地域力強化推進事業 543,092円        |
|          |          |           |           |           | 福祉団体事務局 148,185円          |
| 保険料      |          | 1,020,022 | 805,023   | 214,999   |                           |
|          | 保険料      | 1,020,022 | 805,023   | 214,999   | 法人運営事業 818,484円           |
|          |          |           |           |           | 日常生活自立支援事業 4,368円         |
|          |          |           |           |           | 3人乗り自転車貸出事業 41,000円       |
|          |          |           |           |           | 共同募金配分金事業 51,000円         |
|          |          |           |           |           | 子育て援助活動支援事業 105,170円      |
| 賃借料      |          | 3,308,634 | 2,643,600 | 665,034   |                           |
|          | 賃借料      | 3,308,634 | 2,643,600 | 665,034   | 法人運営事業 1,289,510円         |
|          |          |           |           |           | 日常生活自立支援事業 13,200円        |
|          |          |           |           |           | 共同募金配分金事業 380,340円        |
|          |          |           |           |           | 障害者相談支援事業 203,472円        |
|          |          |           |           |           | 福祉団体事務局 1,422,112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      |          | 548,167   | 361,986   | 186,181   |                           |
|          | 車両費      | 327,047   | 210,510   | 116,537   | 法人運営事業 327,047円           |
|          | 車両燃料費    | 221,120   | 151,476   | 69,644    | 法人運営事業 207,783円           |
|          |          |           |           |           | 日常生活自立支援事業 13,337円        |
| 諸謝金      |          | 210,000   | 240,000   | △30,000   |                           |
|          | 諸謝金      | 210,000   | 240,000   | △30,000   | 共同募金配分金事業 200,000円        |
|          |          |           |           |           | 子育て援助活動支援事業 10,000円       |
| 旅費交通費    |          | 11,900    | 11,840    | 60        |                           |
|          | 旅費交通費    | 11,900    | 11,840    | 60        | 日常生活自立支援事業 11,800円        |
|          |          |           |           |           | 障害者相談支援事業 100円            |
| 修繕費      |          | 764,570   | 528,560   | 236,010   |                           |
|          | 修繕費      | 764,570   | 528,560   | 236,010   | 法人運営事業 121,950円           |
|          |          |           |           |           | 共同募金配分金事業 15,400円         |
|          |          |           |           |           | 障害者社会参加促進事業 501,380円      |
|          |          |           |           |           | 福祉団体事務局 125,840円          |
| 通信運搬費    |          | 584,122   | 121,686   | 462,436   |                           |
|          | 通信運搬費    | 584,122   | 121,686   | 462,436   | 障害者社会参加促進事業 28,710円       |
|          |          |           |           |           | 生活福祉資金貸付事業 215,400円       |
|          |          |           |           |           | 共同募金配分金事業 21,084円         |
|          |          |           |           |           | 高齢者生活援助マッチング支援事業 227,117円 |
|          |          |           |           |           | 子育て援助活動支援事業 77,685円       |
|          |          |           |           |           | 地域力強化推進事業 14,126円         |
| 会議費      |          | 34,196    | 41,418    | △7,222    |                           |
|          | 会議費      | 34,196    | 41,418    | △7,222    | 心配ごと相談事業 34,196円          |
| 広報費      |          | 1,770,570 | 1,595,549 | 175,021   |                           |
|          | 広報費      | 1,770,570 | 1,595,549 | 175,021   | 共同募金配分金事業 1,316,798円      |
|          |          |           |           |           | 高齢者生活援助マッチング支援事業 115,500円 |
|          |          |           |           |           | 地域力強化推進事業 338,272円        |
| 業務委託費    |          | 4,454,914 | 3,275,719 | 1,179,195 |                           |
|          | 業務委託費    | 4,454,914 | 3,275,719 | 1,179,195 | 法人運営事業 2,136,935円         |
|          |          |           |           |           | 障害者社会参加促進事業 598,000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03年04月01日

(至) 令和04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                   |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
|      |                |             |             |            | 共同募金配分金事業 789,310円   |
|      |                |             |             |            | 3人乗り自転車貸出事 246,669円  |
|      |                |             |             |            | 業                    |
|      |                |             |             |            | 労働者派遣事業 684,000円     |
|      | 手数料            | 102,300     | 94,500      | 7,800      |                      |
|      | 手数料            | 102,300     | 94,500      | 7,800      | 生活福祉資金貸付事業 94,500円   |
|      |                |             |             |            | 障害者相談支援事業 7,800円     |
|      | 租税公課           | 7,373,630   | 4,739,224   | 2,634,406  |                      |
|      | 租税公課           | 7,373,630   | 4,739,224   | 2,634,406  | 法人運営事業 21,750円       |
|      |                |             |             |            | 労働者派遣事業 5,127,244円   |
|      |                |             |             |            | 高齢者生活援助マッチ 456,228円  |
|      |                |             |             |            | ング支援事業               |
|      |                |             |             |            | 福祉団体事務局 1,768,408円   |
|      | 雑費             | 47,800      | 42,000      | 5,800      |                      |
|      | 雑費             | 47,800      | 42,000      | 5,800      | 法人運営事業 43,300円       |
|      |                |             |             |            | 3人乗り自転車貸出事 4,500円    |
|      |                |             |             |            | 業                    |
|      | 事務費            | 2,060,128   | 2,486,425   | △426,297   |                      |
|      | 福利厚生費          | 175,984     | 195,122     | △19,138    |                      |
|      | 福利厚生費          | 175,984     | 195,122     | △19,138    | 法人運営事業 175,984円      |
|      | 旅費交通費          | 62,785      | 50,715      | 12,070     |                      |
|      | 旅費交通費          | 62,785      | 50,715      | 12,070     | 法人運営事業 60,925円       |
|      |                |             |             |            | 労働者派遣事業 1,860円       |
|      | 研修研究費          | 70,960      | 41,000      | 29,960     |                      |
|      | 研修研究費          | 70,960      | 41,000      | 29,960     | 子育て援助活動支援事 1,560円    |
|      |                |             |             |            | 業                    |
|      |                |             |             |            | 労働者派遣事業 49,400円      |
|      |                |             |             |            | 障害者相談支援事業 20,000円    |
|      | 事務消耗品費         | 385,158     | 600,522     | △215,364   |                      |
|      | 事務消耗品費         | 385,158     | 600,522     | △215,364   | 法人運営事業 230,659円      |
|      |                |             |             |            | 福祉団体事務局 154,499円     |
|      | 印刷製本費          | 97,763      | 168,850     | △71,087    |                      |
|      | 印刷製本費          | 97,763      | 168,850     | △71,087    | 法人運営事業 97,763円       |
|      | 通信運搬費          | 740,222     | 985,450     | △245,228   |                      |
|      | 通信運搬費          | 740,222     | 985,450     | △245,228   | 法人運営事業 521,685円      |
|      |                |             |             |            | 福祉団体事務局 218,537円     |
|      | 会議費            | 7,406       | 9,606       | △2,200     |                      |
|      | 会議費            | 7,406       | 9,606       | △2,200     | 法人運営事業 7,406円        |
|      | 手数料            | 101,970     | 93,280      | 8,690      |                      |
|      | 手数料            | 101,970     | 93,280      | 8,690      | 法人運営事業 99,110円       |
|      |                |             |             |            | 労働者派遣事業 1,100円       |
|      |                |             |             |            | 子育て援助活動支援事 1,760円    |
|      |                |             |             |            | 業                    |
|      | 保守料            | 374,880     | 341,880     | 33,000     |                      |
|      | 保守料            | 374,880     | 341,880     | 33,000     | 福祉団体事務局 374,880円     |
|      | 渉外費            | 43,000      | 0           | 43,000     |                      |
|      | 渉外費            | 43,000      | 0           | 43,000     | 法人運営事業 43,000円       |
|      | 助成金費用          | 1,357,000   | 1,952,000   | △595,000   |                      |
|      | 助成金費用          | 1,357,000   | 1,952,000   | △595,000   |                      |
|      | 活動助成金費用        | 1,357,000   | 1,952,000   | △595,000   | 法人運営事業 40,000円       |
|      |                |             |             |            | 共同募金配分金事業 1,317,000円 |
|      | 負担金費用          | 515,905     | 527,335     | △11,430    |                      |
|      | 負担金費用          | 515,905     | 527,335     | △11,430    |                      |
|      | 負担金費用          | 515,905     | 527,335     | △11,430    | 法人運営事業 440,705円      |
|      |                |             |             |            | 共同募金配分金事業 75,200円    |
|      | 減価償却費          | 416,922     | 449,280     | △32,358    |                      |
|      | 減価償却費          | 416,922     | 449,280     | △32,358    |                      |
|      | 減価償却費          | 416,922     | 449,280     | △32,358    |                      |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △416,922    | △449,280    | 32,358     |                      |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △416,922    | △449,280    | 32,358     |                      |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △416,922    | △449,280    | 32,358     |                      |
|      | サービス活動費用計(2)   | 121,775,741 | 104,386,872 | 17,388,869 |                      |

# 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03年04月01日

(至) 令和04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            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 713,432     | 1,485,176   | △771,744   |                              |
|                        | 収益                                      |             |             |            |                              |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 1,821       | 6,225       | △4,404     |                              |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 1,821       | 6,225       | △4,404     |                              |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 1,100       | 2,758       | △1,658     | 法人運営事業 957円                  |
|                        | 福祉会館建設積立金受取利息配当金収益                      | 721         | 3,467       | △2,746     | 善意銀行運営事業 143円<br>法人運営事業 721円 |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 1,821       | 6,225       | △4,404     |                              |
| サービス活動外増減の部            | 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) |   | 1,821       | 6,225       | △4,404     |                              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |   | 715,253     | 1,491,401   | △776,148   |                              |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |             |            |                              |
|                        | 事業区分間繰入金収益                              | 102,042     | 93,484      | 8,558      |                              |
|                        | 収益事業区分繰入金収益                             | 102,042     | 93,484      | 8,558      |                              |
|                        | 収益事業区分繰入金収益                             | 102,042     | 93,484      | 8,558      | 法人運営事業 102,042円              |
|                        | 特別収益計(8)                                | 102,042     | 93,484      | 8,558      |                              |
|                        | 費用                                      |             |             |            |                              |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             | 3           | 1           | 2          |                              |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損                           | 3           | 1           | 2          |                              |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損                           | 3           | 1           | 2          |                              |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 365,200     | 0           | 365,200    |                              |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 365,200     | 0           | 365,200    |                              |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 365,200     | 0           | 365,200    |                              |
| 繰越活動増減差額の部             | 特別費用計(9)                                | 365,203     | 1           | 365,202    |                              |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △263,161    | 93,483      | △356,644   |                              |
|                        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 452,092     | 1,584,884   | △1,132,792 |                              |
|                        | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 12,824,927  | 11,343,510  | 1,481,417  |                              |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 13,277,019  | 12,928,394  | 348,625    |                              |
|                        | 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)                          | 100,721     | 103,467     | △2,746     |                              |
|                        | その他の積立金積立額                              | 100,721     | 103,467     | △2,746     |                              |
|                        | 福祉会館建設積立金積立額                            | 100,721     | 103,467     | △2,746     |                              |
|                        | 福祉会館建設積立金積立額                            | 100,721     | 103,467     | △2,746     |                              |
| 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) | 13,176,298  | 12,824,927  | 351,371    |                              |
|                        |   |             |             |            |                              |
| 【収入計】                  |   | 135,417,963 | 117,315,267 | 18,102,696 |                              |
| 【支出計】                  |   | 122,241,665 | 104,490,340 | 17,751,325 |                              |

# 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04年03月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部      |                  |                  |           | 負 債 の 部      |                  |                  |            |
|--------------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|------------------|------------|
|              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減    |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |
| 流動資産         | 30,269,416       | 24,361,135       | 5,908,281 | 流動負債         | 19,056,847       | 12,996,940       | 6,059,907  |
| 現金預金         | 117,000          | 102,500          | 14,500    | 事業未払金        | 10,929,061       | 7,564,088        | 3,364,973  |
| 事業未収金        | 30,050,374       | 24,165,151       | 5,885,223 | 未返還金         | 0                | 309,271          | △309,271   |
| 未収金          | 102,042          | 93,484           | 8,558     | 預り金          | 616,010          | 575,377          | 40,633     |
| 立替金          | 0                | 0                | 0         | 職員預り金        | 783,494          | 712,805          | 70,689     |
| 仮払金          | 0                | 0                | 0         | 前受金          | 12,000           | 24,000           | △12,000    |
|              |                  |                  |           | 事業区分間借入金     | 6,716,282        | 3,811,399        | 2,904,883  |
|              |                  |                  |           | 仮受金          | 0                | 0                | 0          |
| 固定資産         | 65,187,756       | 65,017,238       | 170,518   | 固定負債         | 19,385,012       | 19,766,490       | △381,478   |
| 基本財産         | 1,000,000        | 1,000,000        | 0         | 退職給付引当金      | 19,385,012       | 19,766,490       | △381,478   |
| 定期預金         | 1,000,000        | 1,000,000        | 0         | 負債の部合計       | 38,441,859       | 32,763,430       | 5,678,429  |
| その他の固定資産     | 64,187,756       | 64,017,238       | 170,518   | 純 資 産 の 部    |                  |                  |            |
| 車両運搬具        | 5                | 5                | 0         | 基本金          | 1,000,000        | 1,000,000        | 0          |
| 器具及び備品       | 360,142          | 27               | 360,115   | 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  | 445,273          | 496,995          | △51,722    |
| ソフトウェア       | 0                | 411,840          | △411,840  | 国庫補助金等特別積立金  | 445,273          | 496,995          | △51,722    |
| 緊急小口資金貸付金    | 1,963,700        | 1,460,700        | 503,000   | その他の積立金      | 42,393,742       | 42,293,021       | 100,721    |
| 福祉会館建設積立資産   | 34,829,959       | 34,729,238       | 100,721   | 福祉会館建設積立金    | 34,829,959       | 34,729,238       | 100,721    |
| 退職給付引当資産     | 19,385,012       | 19,766,490       | △381,478  | 福祉活動積立金      | 2,576,172        | 2,576,172        | 0          |
| 福祉活動積立資産     | 2,576,172        | 2,576,172        | 0         | 社協基盤整備事業積立金  | 1,602,500        | 1,602,500        | 0          |
| 社協基盤整備事業積立資産 | 1,602,500        | 1,602,500        | 0         | 善意銀行積立金      | 3,385,111        | 3,385,111        | 0          |
| 善意銀行積立資産     | 3,385,111        | 3,385,111        | 0         | 次期繰越活動増減差額   | 13,176,298       | 12,824,927       | 351,371    |
|              |                  |                  |           | (うち当期活動増減差額) | 452,092          | 1,584,884        | △1,132,792 |
|              |                  |                  |           | 純資産の部合計      | 57,015,313       | 56,614,943       | 400,370    |
| 資産の部合計       | 95,457,172       | 89,378,373       | 6,078,799 | 負債及び純資産の部合計  | 95,457,172       | 89,378,373       | 6,078,799  |