

会長	事務局長	事務主幹	

別紙4

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
0338 現金預金						
1111 現金	各事務所（油木・神石・豊松・三和）	—	運転資金として（小口現金）	—	—	130,000
1112 普通預金	福山市農協町内各支店（11通）	—	運転資金として	—	—	9,235,570
	福山市農協三和支店（1通）	—	寄附金の受入	—	—	4,935,417
1113 定期預金	1 広島銀行油木支店	—	運転資金として	—	—	10,017,720
	両備信用金庫三和支店	—	運転資金として	—	—	6,009,428
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,000,000
			小計			34,328,135
1131 事業未収金	(地域福祉事業)	—	さわやかネット利用料（3月分）、サロン中止分保険料	—	—	28,360
	(指定管理事業)	—	指定管理施設利用料（3月分）	—	—	4,160
	(受託事業)	—	生活支援体制整備事業受託金（下半期分）	—	—	2,400,000
			小計			2,432,520
1163 前払費用	(法人運営事業)	—	令和4年度分社協の保険掛金（事務局運営事業分）	—	—	184,586
	(法人運営事業)	—	令和4年度分インターネット契約料	—	—	27,610
	(法人運営事業)	—	令和4年度分会計ソフト保守サービス料金	—	—	55,000
	(地域福祉事業)	—	令和4年度分福祉サービス総合補償掛金（さわやか）	—	—	15,480
	(地域福祉事業)	—	令和4年度分サロン保険料	—	—	290,948
	(地域福祉事業)	—	令和4年度分ボランティア保険料	—	—	64,750
	(受託事業)	—	令和4年度分社協の保険掛金（かけはし分）	—	—	182,432
			小計			820,806
			流動資産合計			37,581,461
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 定期預金	福山市農協三和支店（1通）	—		—	—	4,000,000
			基本財産合計			4,000,000
(2) その他の固定資産						
1312 建物	(法人運営事業) 物置	平成12年度	事務物品の収納	150,129	150,128	1
	(地域福祉事業) 物置	平成23年度	貸出用物品の保管収納	254,100	161,153	92,947
			小計			92,948
1315 車輛運搬具	(地域福祉事業) 公用車（神石）	平成12年度	事業推進推進のため使用	1,738,800	1,738,799	1
	(法人運営事業) 公用車（豊松）	平成13年度	事業推進のため使用	1,141,770	1,141,769	1
	(法人運営事業) 移送サービスカー（よつば会貸与）	平成17年度	障がい者の送迎，社会参加のため使用	5,270,000	5,269,999	1
	(地域福祉事業) (油木)	平成30年度	事業推進のため使用	700,000	699,999	1
			小計			4
1316 器具及び備品	(法人運営事業) パソコン（油木）	平成19年度	事務用	238,000	237,999	1
	(法人運営事業) パソコン（神石）	平成19年度	事務用	211,785	211,784	1
	(法人運営事業) パソコン（豊松）	平成18年度	事務用	317,593	317,592	1
	(法人運営事業) エアコン	平成28年度	事務所用	115,668	104,628	11,040
	(法人運営事業) 金庫	平成3年度	事務所用	185,000	184,999	1
	(法人運営事業) 液晶プロジェクター（神石）	平成14年	事業推進のため	328,300	328,299	1
	(法人運営事業) ワイヤレスアンテナ	平成12年度	事業推進のため	175,350	175,349	1
	(法人運営地所) プリンター	平成30年度	事業推進のため	129,600	95,040	34,560
	(法人運営事業) 収納庫	平成27年度	事務用物品収納のため	212,000	184,837	27,163
	(地域福祉事業) パソコン	平成17年度	さわやかネット事業事務用	246,645	246,644	1
	(地域福祉事業) パソコン	平成26年度	サロン事業事務用	211,680	211,679	1
	(地域福祉事業) パソコン	平成27年度	団体育成事業事務用	216,000	215,999	1
	(地域福祉事業) マットレス保管庫（台車付）	平成26年度	貸出用物品の移動用	191,000	166,524	24,476
	(地域福祉事業) 冷蔵庫	令和元年度	事業推進のため	123,200	42,862	80,338
	(受託事業) パソコン	令和2年度	パソコン	154,000	73,791	80,209
	(地域福祉事業) ベッド	随時	貸出用	18,244,751	16,528,966	1,715,785
			小計			1,973,580
1329 退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	職員の退職金として積立	—	—	7,851,160
1336 福祉積立資産	福山市農協三和支店（4口）	—	将来の事業資金に充てるために積立	—	—	20,630,164
	小島郵便局（1口）	—	将来の事業資金に充てるために積立	—	—	6,000,000
	両備信用組合三和支店（2口）	—	将来の事業資金に充てるために積立	—	—	4,005,033
			小計			30,635,197
			その他の固定資産合計			40,552,889
			固定資産合計			44,552,889
			資産合計			82,134,350
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	(法人運営事業)	—		—	—	2,436,146
	(地域福祉事業)	—		—	—	189,534
	(指定管理事業)	—		—	—	1,403,299
	(受託事業)	—		—	—	581,324
			小計			4,610,303
2133 職員預り金	(法人運営事業) 社会保険料	—		—	—	28,004
	(法人運営事業) 雇用保険料	—		—	—	88,933
	(法人運営事業) 源泉徴収税	—		—	—	35,580
			小計			152,517
2142 前受収益	(受託事業) かけはし利用料	—		—	—	24,000
			流動負債合計			4,786,820
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	7,566,350
			固定負債合計			7,566,350
			負債合計			12,353,170
			差引純資産			69,781,180

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0330 法人運営事業収入	24,751,000	23,156,908	1,594,092	
	0331 法人運営事業収入	24,751,000	23,156,908	1,594,092	
	8081 補助金事業収入	24,751,000	23,156,908	1,594,092	町からの補助金(職員人件費、役員報酬、運営費)
	0332 地域福祉事業収入	6,588,000	6,202,464	385,536	
	0333 地域福祉事業収入	6,588,000	6,202,464	385,536	
	8084 補助金事業収入	5,988,000	5,906,164	81,836	町からの補助金(職員人件費、運営費)
	8087 利用者負担金収入	600,000	296,300	303,700	さわやかネット利用料
	0334 指定管理事業収入	6,174,000	5,056,309	1,117,691	
	0335 指定管理事業収入	6,174,000	5,056,309	1,117,691	
	8088 受託事業収入	5,814,000	4,934,409	879,591	指定管理委託料(神石、豊松老人福祉センター、小島交流会館)
	8090 利用者負担金収入	360,000	121,900	238,100	施設利用料
	0336 受託事業収入	13,728,000	13,053,836	674,164	
	0337 受託事業収入	13,728,000	13,053,836	674,164	
	8092 受託事業収入	13,338,000	12,676,511	661,489	町からの補助金(職員人件費、運営費)
	8093 その他の事業収入	90,000	80,325	9,675	県社協からの委託料
	8094 利用者負担金収入	300,000	297,000	3,000	就労準備支援事業さつまいも売り上げ金
	0288 会費収入	1,900,000	1,864,000	36,000	かけはし利用料
	8002 一般会費収入	1,600,000	1,544,000	56,000	
	8003 賛助会費収入	300,000	320,000	-20,000	
	0290 寄附金収入	2,500,000	1,842,250	657,750	
	8021 寄附金収入	2,500,000	1,842,250	657,750	香典返し、神葬祭返し、見舞い返し、一般寄付
	0295 共同募金配分金収入	1,791,000	1,791,132	-132	
	8034 一般募金配分金収入	1,241,000	1,241,132	-132	
	8037 特別配分金収入	550,000	550,000		
	0306 負担金収入	10,000	4,000	6,000	
	0307 負担金収入	10,000	4,000	6,000	
	8072 その他の負担金収入	10,000	4,000	6,000	就労準備支援事業 芋掘りイベント参加費
	0200 受取利息配当金収入	14,000	1,099	12,901	
	8541 受取利息配当金収入	14,000	1,099	12,901	預金利息(定期預金、普通預金)
	0201 その他の収入	259,000	322,334	-63,334	
0320 雑収入	259,000	322,334	-63,334		
8615 雑収入	259,000	322,334	-63,334	各団体からの事務機器使用料、コピー用紙代	
事業活動収入計(1)		57,715,000	53,294,332	4,420,668	
事業支出	0129 人件費支出	38,726,000	36,386,075	2,339,925	
	7111 役員報酬支出	1,044,000	552,000	492,000	
	7112 職員給料支出	23,935,000	22,799,396	1,135,604	
	7113 職員賞与支出	6,037,000	6,034,140	2,860	
	7114 非常勤職員給与支出	1,256,000	674,229	581,771	事務所留守番、かけはし支援員給与
	7116 退職給付支出	1,681,000	1,662,600	18,400	
	7117 法定福利費支出	4,773,000	4,663,710	109,290	
	0130 事業費支出	2,080,553	599,840	1,480,713	
	7211 給食費支出	60,000	5,926	54,074	サロン昼食調味料代
	7232 車輜費支出	1,014,574	455,315	559,259	ガソリン代、車検代、修理代
	7004 諸謝金支出	440,000	30,000	410,000	就労準備支援事業、福祉教育推進事業謝礼
	7005 協力金支出	530,000	108,599	421,401	就労準備支援事業、さわやかネット協力金
	7235 雑支出	35,979		35,979	
	0131 事務費支出	20,167,447	12,083,957	8,083,490	
	7311 厚生福利費支出	100,000	45,961	54,039	職員健診費用
	7313 旅費交通費支出	754,500	111,130	643,370	職員出張、就労準備支援事業送迎代
	7314 研修研究費支出	702,310	136,440	565,870	生活福祉資金実費弁諾費、研修受講料 他
	7315 事務消耗品費支出	1,409,263	850,547	558,716	事務用品、指定管理施設の消耗品 他
	7316 印刷製本費支出	1,266,462	968,550	297,912	生活支援体制整備事業見守りガイド印刷代
	7317 水道光熱費支出	2,819,000	2,297,131	521,869	封筒、領収書印刷代 他
	7318 燃料費支出	390,012	187,864	202,148	各指定管理施設費用(水道、電気、ガス)
	7319 修繕費支出	1,720,000	298,045	1,421,955	指定管理施設灯油代
	7321 通信運搬費支出	1,510,729	874,313	636,416	神石老人福祉センター防水、内装工事 他
	7322 会議費支出	95,000	22,312	72,688	郵券、電話代、インターネット費用
	7323 広報費支出	1,116,000	815,760	300,240	広報誌「にじ」年4回発行
	7324 業務委託費支出	2,111,237	1,283,519	827,718	豊松エレベーター保守料、指定管理施設管理委託料 他
	7325 手数料支出	199,000	79,385	119,615	法人ネットバンク手数料、振込手数料 他
	7326 保険料支出	1,747,000	1,242,384	504,616	法人車保険料、サロン、ボランティア保険料
	7327 賃借料支出	509,700	419,672	90,028	パソコン、コピー機、マット・モップリース料
	7329 租税公課支出	80,000	79,100	900	自動車税2台
7331 保守料支出	1,495,471	642,049	853,422	コピー機、会計システム保守料	
7332 渉外費支出	80,000	7,416	72,584	入学、卒業お祝いレタックス	
7333 諸会費支出	160,000	143,670	16,330	県社協、府中労働基準協会 他会費、負担金	
7334 その他の費用支出	1,673,763	1,578,709	95,054	かがやきネット利用料、集落排水処理施設利用料	
7335 雑支出	228,000		228,000		
0310 共同募金配分金事業費	1,791,000	1,791,132	-132		
0311 一般募金配分金事業費	1,241,000	1,241,132	-132		
7013 児童・青少年福祉活動費	160,000	160,000		福祉協力校8校	
7015 福祉育成・援助活動費	1,081,000	1,081,132	-132	団体、地区社協	
7006 特別配分金事業費	550,000	550,000		さわやかネット事業、ボランティア活動育成事業	
0313 助成金支出	4,024,067	3,966,109	57,958		
0314 助成金支出	4,024,067	3,966,109	57,958		
7031 地区社協助成金支出	3,354,067	3,354,067			
7002 福祉協力校助成金支出	640,000	582,042	57,958	福祉協力校8校	
7003 団体助成金支出	30,000	30,000		朗読ボランティアこだまの会	
0138 その他の支出	10,000		10,000		
0321 雑支出	10,000		10,000		
7454 雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)		66,799,067	54,827,113	11,971,954	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,084,067	-1,532,781	-7,551,286	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	450,000		450,000	
	7524 器具及び備品取得支出	450,000		450,000	
	施設整備等支出計(5)	450,000		450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-450,000		-450,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	2,000	143	1,857	定期預金利息を積立
	7612 福祉積立資産支出	2,000	143	1,857	
	その他の活動支出計(8)	2,000	143	1,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000	-143	-1,857	
予備費支出(10)		5,110,000	—	5,110,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,646,067	-1,532,924	-13,113,143	
前期末支払資金残高(12)		34,327,565	34,327,565		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,681,498	32,794,641	-13,113,143	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

助定科目		法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業	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							
	0330 法人運営事業収入	23,156,908				23,156,908		23,156,908
	0332 地域福祉事業収入		6,202,464			6,202,464		6,202,464
	0334 指定管理事業収入			5,056,309		5,056,309		5,056,309
	0336 受託事業収入				13,053,836	13,053,836		13,053,836
	0288 会費収入	1,864,000				1,864,000		1,864,000
	0290 寄附金収入	1,842,250				1,842,250		1,842,250
	0295 共同募金配分金収入		1,791,132			1,791,132		1,791,132
	0306 負担金収入				4,000	4,000		4,000
	0200 受取利息配当金収入	1,092		7		1,099		1,099
	0201 その他の収入	322,334				322,334		322,334
	事業活動収入計(1)	27,186,584	7,993,603	5,056,309	13,057,836	53,294,332		53,294,332
	支出							
0129 人件費支出	21,902,926	4,639,192		9,843,957	36,386,075		36,386,075	
0130 事業費支出	159,209	244,891		195,740	599,840		599,840	
0131 事務費支出	2,135,250	2,118,994	5,462,094	2,367,619	12,083,957		12,083,957	
0310 共同募金配分金事業費		1,791,132			1,791,132		1,791,132	
0313 助成金支出		3,966,109			3,966,109		3,966,109	
事業活動支出計(2)	24,197,385	12,760,318	5,462,094	12,407,316	54,827,113		54,827,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,989,199	-4,766,715	-405,785	650,520	-1,532,781		-1,532,781	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	0222 拠点区分間繰入金収入	533,000	4,894,067	50,000		5,477,067	-5,477,067	
	その他の活動収入計(7)	533,000	4,894,067	50,000		5,477,067	-5,477,067	
	支出							
	0152 積立資産支出	143				143		143
0160 拠点区分間繰入金支出	4,944,067			533,000	5,477,067	-5,477,067		
その他の活動支出計(8)	4,944,210			533,000	5,477,210	-5,477,067	143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,411,210	4,894,067	50,000	-533,000	-143		-143	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,422,011	127,352	-355,785	117,520	-1,532,924		-1,532,924	
前期末支払資金残高(11)	24,825,399	7,071,872	1,822,479	607,815	34,327,565		34,327,565	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,403,388	7,199,224	1,466,694	725,335	32,794,641		32,794,641	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区協議育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
事業活動による収支	収入								
	0330 法人運営事業収入	22,604,908	552,000						
	0332 地域福祉事業収入							317,000	81,360
	0334 指定管理事業収入								
	0336 受託事業収入								
	0288 会費収入	1,864,000							
	0290 寄附金収入								
	0295 共同募金配分金収入				1,842,250				
	0306 負担金収入								50,000
	0200 受取利息配当金収入	898							
0201 その他の収入	322,334			194					
事業活動収入計(1)	24,792,140	552,000		1,842,444			317,000	131,360	
支出									
0129 人件費支出	19,688,326	552,000	1,662,600						
0130 事業費支出	159,209								
0131 事務費支出	2,064,855	70,395							
0310 共同募金配分金事業費					7,602		644,040	73,890	
0313 助成金支出					520,000			50,000	
事業活動支出計(2)	21,912,390	622,395	1,662,600		3,354,067		644,040	153,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,879,750	-70,395	-1,662,600	1,842,444	-3,881,669		-327,040	-22,530	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)									
支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支									
収入									
0222 拠点区分間繰入金収入			533,000		3,354,067		400,000	50,000	
0223 サービス区分間繰入金収入			1,148,000		520,000			640,000	
その他の活動収入計(7)			1,681,000		3,874,067		400,000	160,000	
支出									
0152 積立資産支出								800,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,440,000								
0161 サービス区分間繰入金支出	1,148,000				3,504,067				
その他の活動支出計(8)	2,588,000				3,504,210				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,588,000			1,681,000	-3,504,210		400,000	50,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	291,750	-70,395	18,400	-1,661,766	-7,602		72,960	31,192	
前期末支払資金残高(11)	17,102,288	380,618	310	6,742,183	66,107		381,993	168,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,994,038	310,223	18,710	5,080,417	58,505		440,953	199,521	

勘定科目		地域にありサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配分金事業	さわかみネット事業	福祉センター説明会	福祉センター説明会	小島交差点施設管理事業
事業活動による収支	収入								
	0330 法人運営事業収入								
	0332 地域福祉事業収入	705,612	2,301,971	163,000			2,633,521	1,774,129	2,149,120
	0334 指定管理事業収入								1,133,060
	0336 受託事業収入								
	0288 会費収入								
	0290 寄附金収入								
	0295 共同募金配分金収入					1,241,132			
	0306 負担金収入						500,000		
	0200 受取利息配当金収入								
0201 その他の収入									
事業活動収入計(1)	705,612	2,301,971	163,000	1,241,132	3,133,528	1,774,129	2,149,120	1,133,060	
支出									
0129 人件費支出		2,301,971			2,337,221				
0130 事業費支出	54,814		86,594		83,483				
0131 事務費支出	764,632		231,146		390,918		2,255,243	2,178,357	
0310 共同募金配分金事業費					559,132			1,028,494	
0313 助成金支出		502,000							
事業活動支出計(2)	819,446	2,803,971	317,740		3,370,754	2,255,243	2,178,357	1,028,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-113,834	-502,000	-154,740	1,241,132	-237,226	-481,114	-29,237	104,566	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)									
支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支									
収入									
0222 拠点区分間繰入金収入			450,000					50,000	
0223 サービス区分間繰入金収入		502,000				59,132			
その他の活動収入計(7)		502,000	450,000		59,132				
支出									
0152 積立資産支出								50,000	
0160 拠点区分間繰入金支出									
0161 サービス区分間繰入金支出				1,241,132					
その他の活動支出計(8)				1,241,132					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-113,834	502,000	295,260	-1,241,132	59,132	-481,114	-29,237	154,566	
前期末支払資金残高(11)	2,714,103	742,517	557,150		2,083,731	481,114	1,279,763	61,602	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,600,269	742,517	852,410		1,905,637		1,250,526	216,168	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用補助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者総合支援事業	諸口	合計
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入							23,156,908
		0332 地域福祉事業収入							6,202,464
		0334 指定管理事業収入							5,056,309
		0336 受託事業収入	182,750	1,194,505	5,400,000	4,364,256	1,912,325		13,053,836
		0288 会費収入							1,864,000
		0290 寄附金収入							1,842,250
		0295 共同募金配分金収入							1,791,132
		0306 負担金収入					4,000		4,000
		0200 受取利息配当金収入							1,099
		0201 その他の収入							322,334
		事業活動収入計(1)	182,750	1,194,505	5,400,000	4,364,256	1,912,325		53,294,332
	支出	0129 人件費支出	10,000	117,324	4,094,208	4,089,505	1,532,920		36,386,075
	0130 事業費支出	6,383	129,021	6,000	4,413	49,923		599,840	
	0131 事務費支出	166,367	838,524	1,012,792	128,338	221,598		12,083,957	
	0310 共同募金配分金事業費							1,791,132	
	0313 助成金支出							3,966,109	
	事業活動支出計(2)	182,750	1,084,869	5,113,000	4,222,256	1,804,441		54,827,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,636	287,000	142,000	111,884		-1,532,781	
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								5,477,067
	0222 拠点区分間繰入金収入								2,389,132
	0223 サービス区分間繰入金収入								7,866,199
	その他の活動収入計(7)								143
支出	0152 積立資産支出								287,000
	0160 拠点区分間繰入金支出								142,000
	0161 サービス区分間繰入金支出								104,000
	その他の活動支出計(8)								7,866,342
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								-143
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		109,636	-287,000	-142,000	-104,000	7,884		-1,532,924
	前期末支払資金残高(11)			607,815					34,327,565
	当期末支払資金残高(10)+(11)			717,451			7,884		32,794,641

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入		23,156,908	
			6,202,464	
			5,056,309	
			13,053,836	
			1,864,000	
			1,842,250	
			1,791,132	
			4,000	
			1,099	
			322,334	
		事業活動収入計(1)		53,294,332
	支出			36,386,075
			599,840	
			12,083,957	
			1,791,132	
			3,966,109	
	事業活動支出計(2)		54,827,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,532,781	
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入		5,477,067	
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	-2,389,132		
	その他の活動収入計(7)	-2,389,132	5,477,067	
支出	0152 積立資産支出		143	
	0160 拠点区分間繰入金支出		5,477,067	
	0161 サービス区分間繰入金支出	-2,389,132		
	その他の活動支出計(8)	-2,389,132	5,477,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-143	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,532,924	
	前期末支払資金残高(11)		34,327,565	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		32,794,641	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	0330 法人運営事業収入	24,751,000	23,156,908	1,594,092	
	0331 法人運営事業収入	24,751,000	23,156,908	1,594,092	
	8081 補助金事業収入	24,751,000	23,156,908	1,594,092	
	0288 会費収入	1,900,000	1,864,000	36,000	
	8002 一般会費収入	1,600,000	1,544,000	56,000	
	8003 賛助会費収入	300,000	320,000	-20,000	
	0290 寄附金収入	2,500,000	1,842,250	657,750	
	8021 寄附金収入	2,500,000	1,842,250	657,750	
	0200 受取利息配当金収入	11,000	1,092	9,908	
	8541 受取利息配当金収入	11,000	1,092	9,908	
	0201 その他の収入	230,000	322,334	-92,334	
	0320 雑収入	230,000	322,334	-92,334	
	8615 雑収入	230,000	322,334	-92,334	
	事業活動収入計(1)		29,392,000	27,186,584	2,205,416
	活動	0129 人件費支出	23,457,000	21,902,926	1,554,074
7111 役員報酬支出		1,044,000	552,000	492,000	
7112 職員給料支出		13,395,000	12,696,355	698,645	
7113 職員賞与支出		3,745,000	3,744,653	347	
7114 非常勤職員給与支出		871,000	557,229	313,771	
7116 退職給付支出		1,681,000	1,662,600	18,400	
7117 法定福利費支出		2,721,000	2,690,089	30,911	
0130 事業費支出		210,000	159,209	50,791	
7232 車輛費支出		200,000	159,209	40,791	
7235 雑支出		10,000		10,000	
0131 事務費支出		4,743,000	2,135,250	2,607,750	
7311 厚生福利費支出		100,000	45,961	54,039	
7313 旅費交通費支出		330,000	29,630	300,370	
7314 研修研究費支出		200,000	8,270	191,730	
7315 事務消耗品費支出		310,000	201,218	108,782	
7316 印刷製本費支出		200,000	68,200	131,800	
7317 水道光熱費支出		10,000		10,000	
7318 燃料費支出		70,000	23,522	46,478	
7319 修繕費支出		200,000		200,000	
7321 通信運搬費支出		1,050,000	566,804	483,196	
7322 会議費支出		30,000	9,040	20,960	
7324 業務委託費支出		300,000	85,357	214,643	
7325 手数料支出		103,000	65,627	37,373	
7326 保険料支出		400,000	307,660	92,340	
7327 賃借料支出		160,000	149,820	10,180	
7329 租税公課支出		80,000	79,100	900	
7331 保守料支出		900,000	343,955	556,045	
7332 渉外費支出	80,000	7,416	72,584		
7333 諸会費支出	160,000	143,670	16,330		
7335 雑支出	60,000		60,000		
0138 その他の支出	10,000		10,000		
0321 雑支出	10,000		10,000		
7454 雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)		28,420,000	24,197,385	4,222,615	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		972,000	2,989,199	-2,017,199	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支					

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他の 活動 による 収支	収			
	入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	533,000	533,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	533,000	533,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,148,000	1,148,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,148,000	1,148,000	
	その他の活動収入計(7)	1,681,000	1,681,000	
	支			
	出			
	0152 積立資産支出	2,000	143	1,857
7612 福祉積立資産支出	2,000	143	1,857	
0160 拠点区分間繰入金支出	4,944,067	4,944,067		
7672 拠点区分間繰入金支出	4,944,067	4,944,067		
0161 サービス区分間繰入金支出	1,148,000	1,148,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	1,148,000	1,148,000		
その他の活動支出計(8)	6,094,067	6,092,210	1,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,413,067	-4,411,210	-1,857
予備費支出(10)		1,364,000	—	1,364,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,805,067	-1,422,011	-3,383,056
前期末支払資金残高(12)		24,825,399	24,825,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,020,332	23,403,388	-3,383,056

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0332 地域福祉事業収入	6,588,000	6,202,464	385,536	
	0333 地域福祉事業収入	6,588,000	6,202,464	385,536	
	8084 補助金事業収入	5,988,000	5,906,164	81,836	
	8087 利用者負担金収入	600,000	296,300	303,700	
	0295 共同募金配分金収入	1,791,000	1,791,132	-132	
	8034 一般募金配分金収入	1,241,000	1,241,132	-132	
	8037 特別配分金収入	550,000	550,000		
	0200 受取利息配当金収入	3,000	7	2,993	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	7	2,993	
	0201 その他の収入	26,000		26,000	
	0320 雑収入	26,000		26,000	
	8615 雑収入	26,000		26,000	
	事業活動収入計(1)		8,408,000	7,993,603	414,397
	事業活動による収入支	0129 人件費支出	4,745,000	4,639,192	105,808
		7112 職員給料支出	3,598,000	3,549,644	48,356
7113 職員賞与支出		462,000	460,244	1,756	
7114 非常勤職員給与支出		25,000		25,000	
7117 法定福利費支出		660,000	629,304	30,696	
0130 事業費支出		1,565,000	244,891	1,320,109	
7211 給食費支出		60,000	5,926	54,074	
7232 車輛費支出		630,000	140,366	489,634	
7004 諸謝金支出		350,000	20,000	330,000	
7005 協力金支出		500,000	78,599	421,401	
7235 雑支出		25,000		25,000	
0131 事務費支出		4,515,000	2,118,994	2,396,006	
7313 旅費交通費支出		210,000		210,000	
7314 研修研究費支出		320,000		320,000	
7315 事務消耗品費支出		365,110	208,894	156,216	
7316 印刷製本費支出		309,750	222,750	87,000	
7318 燃料費支出		50,000		50,000	
7319 修繕費支出		220,000	2,200	217,800	
7321 通信運搬費支出		221,140	70,920	150,220	
7322 会議費支出		45,000	6,232	38,768	
7323 広報費支出		952,000	736,560	215,440	
7324 業務委託費支出		430,000	111,386	318,614	
7325 手数料支出		70,000	8,148	61,852	
7326 保険料支出		1,155,000	750,864	404,136	
7327 賃借料支出		50,000	1,040	48,960	
7335 雑支出		117,000		117,000	
0310 共同募金配分金事業費		1,791,000	1,791,132	-132	
0311 一般募金配分金事業費	1,241,000	1,241,132	-132		
7013 児童・青少年福祉活動費	160,000	160,000			
7015 福祉育成・援助活動費	1,081,000	1,081,132	-132		
7006 特別配分金事業費	550,000	550,000			
0313 助成金支出	4,024,067	3,966,109	57,958		
0314 助成金支出	4,024,067	3,966,109	57,958		
7031 地区社協助成金支出	3,354,067	3,354,067			
7002 福祉協力校助成金支出	640,000	582,042	57,958		
7003 団体助成金支出	30,000	30,000			
事業活動支出計(2)		16,640,067	12,760,318	3,879,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,232,067	-4,766,715	-3,465,352	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	450,000		450,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 7524 器具及び備品取得支出	450,000		450,000
	施設整備等支出計(5)	450,000		450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-450,000		-450,000
その他の活動による収支	収 0222 拠点区分間繰入金収入	4,894,067	4,894,067	
	8882 拠点区分間繰入金収入	4,894,067	4,894,067	
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,241,000	1,241,132	-132
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,241,000	1,241,132	-132
	その他の活動収入計(7)	6,135,067	6,135,199	-132
支	0161 サービス区分間繰入金支出	1,241,000	1,241,132	-132
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,241,000	1,241,132	-132
	その他の活動支出計(8)	1,241,000	1,241,132	-132
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,894,067	4,894,067	
予備費支出(10)		2,835,000	—	2,835,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,623,000	127,352	-6,750,352
前期末支払資金残高(12)		7,071,872	7,071,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)		448,872	7,199,224	-6,750,352

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収	0334 指定管理事業収入	6,174,000	5,056,309	1,117,691
		0335 指定管理事業収入	6,174,000	5,056,309	1,117,691
		8088 受託事業収入	5,814,000	4,934,409	879,591
		8090 利用者負担金収入	360,000	121,900	238,100
	入	0201 その他の収入	2,000		2,000
		0320 雑収入	2,000		2,000
		8615 雑収入	2,000		2,000
		事業活動収入計 (1)	6,176,000	5,056,309	1,119,691
	支	0131 事務費支出	7,634,000	5,462,094	2,171,906
		7315 事務消耗品費支出	256,000	67,530	188,470
		7316 印刷製本費支出	12,000		12,000
		7317 水道光熱費支出	2,809,000	2,297,131	511,869
		7318 燃料費支出	260,000	154,330	105,670
		7319 修繕費支出	1,270,000	295,845	974,155
	7321 通信運搬費支出	3,000		3,000	
出	7324 業務委託費支出	1,286,237	1,035,021	251,216	
	7325 手数料支出	14,000	3,960	10,040	
	7327 賃借料支出	50,000	29,568	20,432	
	7334 その他の費用支出	1,673,763	1,578,709	95,054	
	事業活動支出計 (2)	7,634,000	5,462,094	2,171,906	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,458,000	-405,785	-1,052,215	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	
		その他の活動収入計 (7)	50,000	50,000	
	支	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,000	50,000		
	予備費支出 (10)	840,000	—	840,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,248,000	-355,785	-1,892,215	
	前期末支払資金残高 (12)	1,822,479	1,822,479		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-425,521	1,466,694	-1,892,215	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	0336 受託事業収入	13,728,000	13,053,836	674,164	
	0337 受託事業収入	13,728,000	13,053,836	674,164	
	8092 受託事業収入	13,338,000	12,676,511	661,489	
	8093 その他の事業収入	90,000	80,325	9,675	
	8094 利用者負担金収入	300,000	297,000	3,000	
	0306 負担金収入	10,000	4,000	6,000	
	0307 負担金収入	10,000	4,000	6,000	
	8072 その他の負担金収入	10,000	4,000	6,000	
	0201 その他の収入	1,000		1,000	
	0320 雑収入	1,000		1,000	
	8615 雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)		13,739,000	13,057,836	681,164
	活動による支出	0129 人件費支出	10,524,000	9,843,957	680,043
		7112 職員給料支出	6,942,000	6,553,397	388,603
7113 職員賞与支出		1,830,000	1,829,243	757	
7114 非常勤職員給与支出		360,000	117,000	243,000	
7117 法定福利費支出		1,392,000	1,344,317	47,683	
0130 事業費支出		305,553	195,740	109,813	
7232 車両費支出		184,574	155,740	28,834	
7004 諸謝金支出		90,000	10,000	80,000	
7005 協力金支出		30,000	30,000		
7235 雑支出		979		979	
0131 事務費支出		3,275,447	2,367,619	907,828	
7313 旅費交通費支出		214,500	81,500	133,000	
7314 研修研究費支出		182,310	128,170	54,140	
7315 事務消耗品費支出		478,153	372,905	105,248	
7316 印刷製本費支出		744,712	677,600	67,112	
7318 燃料費支出		10,012	10,012		
7319 修繕費支出		30,000		30,000	
7321 通信運搬費支出		236,589	236,589		
7322 会議費支出		20,000	7,040	12,960	
7323 広報費支出		164,000	79,200	84,800	
7324 業務委託費支出		95,000	51,755	43,245	
7325 手数料支出		12,000	1,650	10,350	
7326 保険料支出		192,000	183,860	8,140	
7327 賃借料支出	249,700	239,244	10,456		
7331 保守料支出	595,471	298,094	297,377		
7335 雑支出	51,000		51,000		
事業活動支出計(2)		14,105,000	12,407,316	1,697,684	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-366,000	650,520	-1,016,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他の	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0160 拠点区分間繰入金支出	533,000	533,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	533,000	533,000			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	533,000	533,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-533,000	-533,000	
	予備費支出(10)	71,000	—	71,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-970,000	117,520	-1,087,520
	前期末支払資金残高(12)	607,815	607,815	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-362,185	725,335	-1,087,520

別紙③ (㊾)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協有成事業	企画調整事業
事業収入	0330 法人運営事業収入	22,604,908	552,000				
	0331 法人運営事業収入	22,604,908	552,000				
	8081 補助金事業収入	22,604,908	552,000				
	0332 地域福祉事業収入						317,000
	0333 地域福祉事業収入						317,000
	8084 補助金事業収入						317,000
	8087 利用者負担金収入						
	0334 指定管理事業収入						
	0335 指定管理事業収入						
	8088 受託事業収入						
	8090 利用者負担金収入						
	0336 受託事業収入						
	0337 受託事業収入						
	8092 受託事業収入						
	8093 その他の事業収入						
	8094 利用者負担金収入						
	0288 会費収入	1,864,000					
	8002 一般会費収入	1,544,000					
	8003 賛助会費収入	320,000					
	0290 寄附金収入				1,842,250		
8021 寄附金収入				1,842,250			
0295 共同募金配分金収入							
8034 一般募金配分金収入							
8037 特別配分金収入							
0306 負担金収入							
0307 負担金収入							
8072 その他の負担金収入							
0200 受取利息配当金収入		898			194		
8541 受取利息配当金収入		898			194		
0201 その他の収入	322,334						
0320 雑収入	322,334						
8615 雑収入	322,334						
事業活動収入計 (1)	24,792,140	552,000		1,842,444		317,000	
事業支出	0129 人件費支出	19,688,326	552,000	1,662,600			
	7111 役員報酬支出		552,000				
	7112 職員給料支出	12,696,355					
	7113 職員賞与支出	3,744,653					
	7114 非常勤職員給与支出	557,229					
	7116 退職給付支出			1,662,600			
	7117 法定福利費支出	2,690,089					
	0130 事業費支出	159,209					
	7211 給食費支出						
	7232 車輛費支出	159,209					
	7004 諸謝金支出						
	7005 協力金支出						
	0131 事務費支出	2,064,855	70,395			7,602	644,040
	7311 厚生福利費支出	45,961					
	7313 旅費交通費支出	6,650	22,980				
	7314 研修研究費支出		8,270				
	7315 事務消耗品費支出	201,218					
	7316 印刷製本費支出	68,200					
	7317 水道光熱費支出						
	7318 燃料費支出	23,522					
	7319 修繕費支出						
	7321 通信運搬費支出	531,464	35,340			710	2,520
	7322 会議費支出	5,235	3,805			6,232	
	7323 広報費支出						641,520
	7324 業務委託費支出	85,357					
	7325 手数料支出	65,627				660	
	7326 保険料支出	307,660					
	7327 賃借料支出	149,820					
	7329 租税公課支出	79,100					
	7331 保守料支出	343,955					
	7332 渉外費支出	7,416					
	7333 諸会費支出	143,670					
7334 その他の費用支出							
0310 共同募金配分金事業費					520,000		
0311 一般募金配分金事業費					520,000		
7013 児童・青少年福祉活動費							
7015 福祉育成・援助活動費					520,000		
7006 特別配分金事業費							
0313 助成金支出					3,354,067		
0314 助成金支出					3,354,067		
7031 地区社協助成金支出					3,354,067		
7002 福祉協力校助成金支出							
7003 団体助成金支出							
事業活動支出計 (2)	21,912,390	622,395	1,662,600		3,881,669	644,040	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,879,750	-70,395	-1,662,600	1,842,444	-3,881,669	-327,040	

別紙③ (⑩)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入			533,000		3,354,067	400,000
	8882 拠点区分間繰入金収入			533,000		3,354,067	400,000
	0223 サービス区分間繰入金収入			1,148,000		520,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入			1,148,000		520,000	
	その他の活動収入計(7)			1,681,000		3,874,067	400,000
	支出						
	0152 積立資産支出				143		
	7612 福祉積立資産支出				143		
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,440,000			3,504,067		
7672 拠点区分間繰入金支出	1,440,000			3,504,067			
0161 サービス区分間繰入金支出	1,148,000						
7673 サービス区分間繰入金支出	1,148,000						
その他の活動支出計(8)	2,588,000			3,504,210			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,588,000		1,681,000	-3,504,210	3,874,067	400,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	291,750	-70,395	18,400	-1,661,766	-7,602	72,960	
前期末支払資金残高(11)	17,702,288	380,618	310	6,742,183	66,107	367,993	
当期末支払資金残高(10) + (11)	17,994,038	310,223	18,710	5,080,417	58,505	440,953	

別紙③ (⑩)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業	地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業
事業収入	0330 法人運営事業収入						
	0331 法人運営事業収入						
	8081 補助金事業収入						
	0332 地域福祉事業収入	81,360		705,612	2,301,971	163,000	
	0333 地域福祉事業収入	81,360		705,612	2,301,971	163,000	
	8084 補助金事業収入	81,360		705,612	2,301,971	163,000	
	8087 利用者負担金収入						
	0334 指定管理事業収入						
	0335 指定管理事業収入						
	8088 受託事業収入						
	8090 利用者負担金収入						
	0336 受託事業収入						
	0337 受託事業収入						
	8092 受託事業収入						
	8093 その他の事業収入						
	8094 利用者負担金収入						
	0288 会費収入						
	8002 一般会費収入						
	8003 賛助会費収入						
	0290 寄附金収入						
	8021 寄附金収入						
	0295 共同募金配分金収入	50,000					1,241,132
	8034 一般募金配分金収入						1,241,132
	8037 特別配分金収入	50,000					
	0306 負担金収入						
	0307 負担金収入						
	8072 その他の負担金収入						
0200 受取利息配当金収入							
8541 受取利息配当金収入							
0201 その他の収入							
0320 雑収入							
8615 雑収入							
事業活動収入計 (1)		131,360		705,612	2,301,971	163,000	1,241,132
事業支出	0129 人件費支出				2,301,971		
	7111 役員報酬支出						
	7112 職員給料支出				1,764,824		
	7113 職員賞与支出				230,122		
	7114 非常勤職員給与支出						
	7116 退職給付支出						
	7117 法定福利費支出				307,025		
	0130 事業費支出		20,000	54,814		86,594	
	7211 給食費支出			5,926			
	7232 車両費支出			48,888		86,594	
	7004 諸謝金支出		20,000				
	7005 協力金支出						
	0131 事務費支出	73,890	6,766	764,632		231,146	
	7311 厚生福利費支出						
	7313 旅費交通費支出						
	7314 研修研究費支出						
	7315 事務消耗品費支出		3,146	1,800		198,250	
	7316 印刷製本費支出						
	7317 水道光熱費支出						
	7318 燃料費支出						
	7319 修繕費支出					2,200	
	7321 通信運搬費支出	7,980		6,550			
	7322 会議費支出						
	7323 広報費支出						
	7324 業務委託費支出				82,670	28,716	
	7325 手数料支出	110	1,100	3,960		1,980	
	7326 保険料支出	65,800	2,520	668,612			
	7327 賃借料支出			1,040			
	7329 租税公課支出						
	7331 保守料支出						
	7332 渉外費支出						
	7333 諸会費支出						
	7334 その他の費用支出						
0310 共同募金配分金事業費	50,000	160,000		502,000			
0311 一般募金配分金事業費		160,000		502,000			
7013 児童・青少年福祉活動費		160,000					
7015 福祉育成・援助活動費				502,000			
7006 特別配分金事業費	50,000						
0313 助成金支出	30,000	582,042					
0314 助成金支出	30,000	582,042					
7031 地区社協助成金支出							
7002 福祉協力校助成金支出		582,042					
7003 団体助成金支出	30,000						
事業活動支出計 (2)		153,890	768,808	819,446	2,803,971	317,740	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-22,530	-768,808	-113,834	-502,000	-154,740	1,241,132

別紙③ (⑩)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業	地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)							
その他の活動による収支	収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入	50,000	640,000			450,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	50,000	640,000			450,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入		160,000		502,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入		160,000		502,000		
	その他の活動収入計(7)	50,000	800,000		502,000	450,000	
その他の活動による収支	支出						
	0152 積立資産支出						
	7612 福祉積立資産支出						
	0160 拠点区分間繰入金支出						
	7672 拠点区分間繰入金支出						
0161 サービス区分間繰入金支出						1,241,132	
7673 サービス区分間繰入金支出						1,241,132	
	その他の活動支出計(8)						1,241,132
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	50,000	800,000		502,000	450,000	-1,241,132
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		27,470	31,192	-113,834		295,260	
前期末支払資金残高(11)		168,329	371,942	2,714,103	742,517	557,150	
当期末支払資金残高(10) + (11)		195,799	403,134	2,600,269	742,517	852,410	

別紙③ (10)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		さわやかネット事業	肥後老人福祉センター施設管理事業	新石老人福祉センター施設管理事業	小島交流会館施設管理事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業
事業収入	0330 法人運営事業収入						
	0331 法人運営事業収入						
	8081 補助金事業収入						
	0332 地域福祉事業収入	2,633,521					
	0333 地域福祉事業収入	2,633,521					
	8084 補助金事業収入	2,337,221					
	8087 利用者負担金収入	296,300					
	0334 指定管理事業収入		1,774,129	2,149,120	1,133,060		
	0335 指定管理事業収入		1,774,129	2,149,120	1,133,060		
	8088 受託事業収入		1,755,409	2,133,000	1,046,000		
	8090 利用者負担金収入		18,720	16,120	87,060		
	0336 受託事業収入						182,750
	0337 受託事業収入						182,750
	8092 受託事業収入						182,750
	8093 その他の事業収入						
	8094 利用者負担金収入						
	0288 会費収入						
	8002 一般会費収入						
	8003 賛助会費収入						
	0290 寄附金収入						
	8021 寄附金収入						
	0295 共同募金配分金収入	500,000					
	8034 一般募金配分金収入						
	8037 特別配分金収入	500,000					
	0306 負担金収入						
	0307 負担金収入						
	8072 その他の負担金収入						
0200 受取利息配当金収入		7					
8541 受取利息配当金収入		7					
0201 その他の収入							
0320 雑収入							
8615 雑収入							
事業活動収入計(1)		3,133,528	1,774,129	2,149,120	1,133,060		182,750
事業支出	0129 人件費支出	2,337,221					10,000
	7111 役員報酬支出						
	7112 職員給料支出	1,784,820					10,000
	7113 職員賞与支出	230,122					
	7114 非常勤職員給与支出						
	7116 退職給付支出						
	7117 法定福利費支出	322,279					
	0130 事業費支出	83,483					6,383
	7211 給食費支出						
	7232 車輛費支出	4,884					6,383
	7004 諸謝金支出						
	7005 協力金支出	78,599					
	0131 事務費支出	390,918	2,255,243	2,178,357	1,028,494		166,367
	7311 厚生福利費支出						
	7313 旅費交通費支出						10,810
	7314 研修研究費支出						119,250
	7315 事務消耗品費支出	5,698	4,000	50,011	13,519		32,087
	7316 印刷製本費支出	222,750					
	7317 水道光熱費支出		997,050	826,439	473,642		
	7318 燃料費支出		2,300	123,336	28,694		
	7319 修繕費支出			285,065	10,780		
	7321 通信運搬費支出	53,160					4,220
	7322 会議費支出						
	7323 広報費支出	95,040					
	7324 業務委託費支出		701,585	166,186	167,250		
	7325 手数料支出	338	660	2,640	660		
	7326 保険料支出	13,932					
	7327 賃借料支出		29,588				
	7329 租税公課支出						
	7331 保守料支出						
	7332 渉外費支出						
	7333 諸会費支出						
	7334 その他の費用支出		520,080	724,680	333,949		
0310 共同募金配分金事業費	559,132						
0311 一般募金配分金事業費	59,132						
7013 児童・青少年福祉活動費							
7015 福祉育成・援助活動費	59,132						
7006 特別配分金事業費	500,000						
0313 助成金支出							
0314 助成金支出							
7031 地区社協助成金支出							
7002 福祉協力校助成金支出							
7003 団体助成金支出							
事業活動支出計(2)		3,370,754	2,255,243	2,178,357	1,028,494		182,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-237,226	-481,114	-29,237	104,566		

拠点区分資金収支明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		さわやかネット事業	豊後私活センター指定管理事業	新私活センター指定管理事業	小島交流会館指定管理事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入					50,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入					50,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	59,132					
	8883 サービス区分間繰入金収入	59,132					
	その他の活動収入計(7)	59,132				50,000	
	支出						
	0152 積立資産支出						
	7612 福祉積立資産支出						
	0160 拠点区分間繰入金支出						
7672 拠点区分間繰入金支出							
0161 サービス区分間繰入金支出							
7673 サービス区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	59,132				50,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-178,094	-481,114	-29,237	154,566			
前期末支払資金残高(11)	2,083,731	481,114	1,279,763	61,602			
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,905,637		1,250,526	216,168			

別紙③ (10)

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉サービス利用補助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	諸口	合計
事業収入	0330 法人運営事業収入						23,156,908
	0331 法人運営事業収入						23,156,908
	8081 補助金事業収入						23,156,908
	0332 地域福祉事業収入						6,202,464
	0333 地域福祉事業収入						6,202,464
	8084 補助金事業収入						5,906,164
	8087 利用者負担金収入						296,300
	0334 指定管理事業収入						5,056,309
	0335 指定管理事業収入						5,056,309
	8088 受託事業収入						4,934,409
	8090 利用者負担金収入						121,900
	0336 受託事業収入	1,194,505	5,400,000	4,364,256	1,912,325		13,053,836
	0337 受託事業収入	1,194,505	5,400,000	4,364,256	1,912,325		13,053,836
	8092 受託事業収入	897,505	5,400,000	4,364,256	1,832,000		12,676,511
	8093 その他の事業収入				80,325		80,325
	8094 利用者負担金収入	297,000					297,000
	0288 会費収入						1,864,000
	8002 一般会費収入						1,544,000
	8003 賛助会費収入						320,000
	0290 寄附金収入						1,842,250
	8021 寄附金収入						1,842,250
	0295 共同募金配分金収入						1,791,132
	8034 一般募金配分金収入						1,241,132
	8037 特別配分金収入						550,000
	0306 負担金収入				4,000		4,000
	0307 負担金収入				4,000		4,000
	8072 その他の負担金収入				4,000		4,000
	0200 受取利息配当金収入						1,099
	8541 受取利息配当金収入						1,099
	0201 その他の収入						322,334
	0320 雑収入						322,334
	8615 雑収入						322,334
事業活動収入計 (1)		1,194,505	5,400,000	4,364,256	1,916,325		53,294,332
事業支出	0129 人件費支出	117,324	4,094,208	4,089,505	1,532,920		36,386,075
	7111 役員報酬支出						552,000
	7112 職員給料支出		2,642,137	2,897,580	1,003,680		22,799,396
	7113 職員賞与支出		894,246	614,997	320,000		6,034,140
	7114 非常勤職員給与支出	117,000					674,229
	7116 退職給付支出						1,662,600
	7117 法定福利費支出	324	557,825	576,928	209,240		4,663,710
	0130 事業費支出	129,021	6,000	4,413	49,923		599,840
	7211 給食費支出						5,926
	7232 車輛費支出	129,021	6,000	4,413	9,923		455,315
	7004 諸謝金支出				10,000		30,000
	7005 協力金支出				30,000		108,599
	0131 事務費支出	838,524	1,012,792	128,338	221,598		12,083,957
	7311 厚生福利費支出						45,961
	7313 旅費交通費支出	26,610	12,580		31,500		111,130
	7314 研修研究費支出	2,420			6,500		136,440
	7315 事務消耗品費支出	131,995	39,732	42,993	126,098		850,547
	7316 印刷製本費支出	61,600	616,000				968,550
	7317 水道光熱費支出						2,297,131
	7318 燃料費支出	10,012					187,864
	7319 修繕費支出						298,045
	7321 通信運搬費支出	127,247	20,385	69,505	15,232		874,313
	7322 会議費支出		7,040				22,312
	7323 広報費支出	15,840	31,680	15,840	15,840		815,760
	7324 業務委託費支出	26,755			25,000		1,283,519
	7325 手数料支出	990	660				79,385
	7326 保険料支出	182,432			1,428		1,242,384
	7327 賃借料支出	188,700	50,544				419,672
	7329 租税公課支出						79,100
	7331 保守料支出	63,923	234,171				642,049
	7332 渉外費支出						7,416
	7333 諸会費支出						143,670
7334 その他の費用支出						1,578,709	
0310 共同募金配分金事業費						1,791,132	
0311 一般募金配分金事業費						1,241,132	
7013 児童・青少年福祉活動費						160,000	
7015 福祉育成・援助活動費						1,081,132	
7006 特別配分金事業費						550,000	
0313 助成金支出						3,966,109	
0314 助成金支出						3,966,109	
7031 地区社協助成金支出						3,354,067	
7002 福祉協力校助成金支出						582,042	
7003 団体助成金支出						30,000	
事業活動支出計 (2)		1,084,869	5,113,000	4,222,256	1,804,441		54,827,113
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		109,636	287,000	142,000	111,884		-1,532,781

別紙③ (10)

拠点区分資金収支明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	諸口	合計
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入						5,477,067
	8882 拠点区分間繰入金収入						5,477,067
	0223 サービス区分間繰入金収入						2,389,132
	8883 サービス区分間繰入金収入						2,389,132
	その他の活動収入計(7)						7,866,199
	支出						
	0152 積立資産支出						143
	7612 福祉積立資産支出						143
	0160 拠点区分間繰入金支出		287,000	142,000	104,000		5,477,067
7672 拠点区分間繰入金支出		287,000	142,000	104,000		5,477,067	
0161 サービス区分間繰入金支出						2,389,132	
7673 サービス区分間繰入金支出						2,389,132	
その他の活動支出計(8)		287,000	142,000	104,000		7,866,342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-287,000	-142,000	-104,000		-143	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		109,636		7,884		-1,532,924	
前期末支払資金残高(11)		607,815				34,327,555	
当期末支払資金残高(10)+(11)		717,451		7,884		32,794,641	

別紙③ (⑩)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	0330 法人運営事業収入		23,156,908
	0331 法人運営事業収入		23,156,908
	8081 補助金事業収入		23,156,908
	0332 地域福祉事業収入		6,202,464
	0333 地域福祉事業収入		6,202,464
	8084 補助金事業収入		5,906,164
	8087 利用者負担金収入		296,300
	0334 指定管理事業収入		5,056,309
	0335 指定管理事業収入		5,056,309
	8088 受託事業収入		4,934,409
	8090 利用者負担金収入		121,900
	0336 受託事業収入		13,053,836
	0337 受託事業収入		13,053,836
	8092 受託事業収入		12,676,511
	8093 その他の事業収入		80,325
	8094 利用者負担金収入		297,000
	0288 会費収入		1,864,000
	8002 一般会費収入		1,544,000
	8003 賛助会費収入		320,000
	0290 寄附金収入		1,842,250
	8021 寄附金収入		1,842,250
	0295 共同募金配分金収入		1,791,132
	8034 一般募金配分金収入		1,241,132
	8037 特別配分金収入		550,000
	0306 負担金収入		4,000
	0307 負担金収入		4,000
	8072 その他の負担金収入		4,000
	0200 受取利息配当金収入		1,099
	8541 受取利息配当金収入		1,099
	0201 その他の収入		322,334
	0320 雑収入		322,334
	8615 雑収入		322,334
		事業活動収入計 (1)	
事業活動支出	0129 人件費支出		36,386,075
	7111 役員報酬支出		552,000
	7112 職員給料支出		22,799,396
	7113 職員賞与支出		6,034,140
	7114 非常勤職員給与支出		674,229
	7116 退職給付支出		1,662,600
	7117 法定福利費支出		4,663,710
	0130 事業費支出		599,840
	7211 給食費支出		5,926
	7232 車両費支出		455,315
	7004 諸謝金支出		30,000
	7005 協力金支出		108,599
	0131 事務費支出		12,083,957
	7311 厚生福利費支出		45,961
	7313 旅費交通費支出		111,130
	7314 研修研究費支出		136,440
	7315 事務消耗品費支出		850,547
	7316 印刷製本費支出		968,550
	7317 水道光熱費支出		2,297,131
	7318 燃料費支出		187,864
	7319 修繕費支出		298,045
	7321 通信運搬費支出		874,313
	7322 会議費支出		22,312
	7323 広報費支出		815,760
	7324 業務委託費支出		1,283,519
	7325 手数料支出		79,385
	7326 保険料支出		1,242,384
	7327 賃借料支出		419,672
	7329 租税公課支出		79,100
	7331 保守料支出		642,049
	7332 渉外費支出		7,416
	7333 諸会費支出		143,670
	7334 その他の費用支出		1,578,709
0310 共同募金配分金事業費		1,791,132	
0311 一般募金配分金事業費		1,241,132	
7013 児童・青少年福祉活動費		160,000	
7015 福祉育成・援助活動費		1,081,132	
7006 特別配分金事業費		550,000	
0313 助成金支出		3,966,109	
0314 助成金支出		3,966,109	
7031 地区社協助成金支出		3,354,067	
7002 福祉協力校助成金支出		582,042	
7003 団体助成金支出		30,000	
	事業活動支出計 (2)		54,827,113
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,532,781

別紙③ (㊾)

拠点区分資金収支明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		
その他の活動による収支	収入		
	0222 拠点区分間繰入金収入		5,477,067
	8882 拠点区分間繰入金収入		5,477,067
	0223 サービス区分間繰入金収入	-2,389,132	
	8883 サービス区分間繰入金収入	-2,389,132	
	その他の活動収入計(7)	-2,389,132	5,477,067
	支出		
	0152 積立資産支出		143
	7612 福祉積立資産支出		143
	0160 拠点区分間繰入金支出		5,477,067
7672 拠点区分間繰入金支出		5,477,067	
0161 サービス区分間繰入金支出	-2,389,132		
7673 サービス区分間繰入金支出	-2,389,132		
その他の活動支出計(8)	-2,389,132	5,477,210	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-143
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-1,532,924
前期末支払資金残高(11)			34,327,565
当期末支払資金残高(10) + (11)			32,794,641

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0322 法人運営事業収益	23,156,908	26,752,743	-3,595,835	
	0323 法人運営事業収益	23,156,908	26,752,743	-3,595,835	
	5081 補助金事業収益	23,156,908	26,752,743	-3,595,835	
	0324 地域福祉事業収益	6,202,464	7,842,933	-1,640,469	
	0325 地域福祉事業収益	6,202,464	7,842,933	-1,640,469	
	5084 補助金事業収益	5,906,164	7,561,183	-1,655,019	
	5087 利用者負担金収益	296,300	281,750	14,550	
	0326 指定管理者事業収益	5,056,309	6,233,720	-1,177,411	
	0327 指定管理者事業収益	5,056,309	6,233,720	-1,177,411	
	5088 受託事業収益	4,934,409	5,832,000	-897,591	
	5090 利用者負担金収益	121,900	401,720	-279,820	
	0328 受託事業収益	13,053,836	11,443,260	1,610,576	
	0329 受託事業収益	13,053,836	11,443,260	1,610,576	
	5092 受託事業収益	12,676,511	11,216,760	1,459,751	
	5093 その他の事業収益	80,325		80,325	
	5094 利用者負担金収益	297,000	226,500	70,500	
	0259 会費収益	1,864,000	1,866,500	-2,500	
	益	5002 一般会費収入	1,544,000	1,560,500	-16,500
		5003 賛助会費収入	320,000	306,000	14,000
0261 寄附金収益		1,842,250	2,495,285	-653,035	
5021 寄附金収益		1,842,250	2,495,285	-653,035	
0262 経常経費補助金収益		1,791,132	1,752,766	38,366	
0266 共同募金配分金収益		1,791,132	1,752,766	38,366	
5034 一般募金配分金収益		1,241,132	1,202,766	38,366	
5037 特別配分金収益		550,000	550,000		
0277 負担金収益		4,000		4,000	
0278 負担金収益		4,000		4,000	
ビ	5072 その他の負担金収益	4,000		4,000	
	サービス活動収益計(1)	52,970,899	58,387,207	-5,416,308	
ス 活 動 費 増 減	0015 人件費	36,487,795	40,187,008	-3,699,213	
	4111 役員報酬	552,000	576,000	-24,000	
	4112 職員給料	22,799,396	26,599,250	-3,799,854	
	4113 職員賞与	6,034,140	5,692,227	341,913	
	4115 非常勤職員給与	674,229	519,366	154,863	
	4117 退職給付費用	1,764,320	1,714,410	49,910	
	4118 法定福利費	4,663,710	5,085,755	-422,045	
	0016 事業費	599,840	579,881	19,959	
	4211 給食費	5,926	2,201	3,725	
	4232 車輛費	455,315	480,023	-24,708	
	4010 諸謝金支出	30,000	53,200	-23,200	
	4235 協力金支出	108,599	44,457	64,142	
	0017 事務費	12,083,957	12,549,272	-465,315	
	4311 厚生福利費	45,961	60,366	-14,405	
	4313 旅費交通費	111,130	140,980	-29,850	
	4314 研修研究費	136,440	232,000	-95,560	
	4315 事務消耗品費	850,547	1,239,032	-388,485	
	4316 印刷製本費	968,550	94,050	874,500	
	4317 水道光熱費	2,297,131	2,506,238	-209,107	
	4318 燃料費	187,864	157,234	30,630	
	4319 修繕費	298,045	574,530	-276,485	
	4321 通信運搬費	874,313	1,040,302	-165,989	
	4322 会議費	22,312	34,140	-11,828	
	4323 広報費	815,760	839,064	-23,304	
	4324 業務委託費	1,283,519	1,407,512	-123,993	
	4325 手数料	79,385	76,814	2,571	
4326 保険料	1,242,384	1,206,664	35,720		

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用		4327 賃借料	419,672	190,280	229,392
		4329 租税公課	79,100	79,100	
		4331 保守料	642,049	936,890	-294,841
		4332 渉外費	7,416	9,040	-1,624
		4333 諸会費	143,670	144,150	-480
		4334 その他の費用	1,578,709	1,580,886	-2,177
		0279 共同募金配分金事業費	1,791,132	1,752,766	38,366
		0280 一般募金配分金事業費	1,241,132	1,202,766	38,366
		4003 児童・青少年福祉活動費	160,000	80,000	80,000
		4005 福祉育成・援助活動費	1,081,132	1,122,766	-41,634
		4012 特別配分金事業費	550,000	550,000	
		0282 助成金費用	3,966,109	4,328,803	-362,694
		0283 助成金費用	3,966,109	4,328,803	-362,694
		4021 地区社協助成金費用	3,354,067	3,640,314	-286,247
		4022 福祉協力校助成金費用	582,042	637,329	-55,287
		4023 団体助成金費用	30,000	51,160	-21,160
		0027 減価償却費	974,714	1,299,217	-324,503
		4451 減価償却費	974,714	1,299,217	-324,503
		0031 その他の費用		321,490	-321,490
		0319 その他の費用		321,490	-321,490
		4492 退職手当積立基金預け金差損		321,490	-321,490
		サービス活動費用計(2)	55,903,547	61,018,437	-5,114,890
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,932,648	-2,631,230	-301,418
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	1,099	4,674
益		5821 受取利息配当金収益	1,099	4,674	-3,575
		0098 その他のサービス活動外収益	322,334	318,820	3,514
		5874 雑収益	322,334	318,820	3,514
		サービス活動外収益計(4)	323,433	323,494	-61
	費				
	用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,433	323,494	-61
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,609,215	-2,307,736	-301,479
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,609,215	-2,307,736	-301,479
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	37,755,341	40,063,801	-2,308,460
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,146,126	37,756,065	-2,609,939
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	143	724	-581
		6321 その他積立金積立額	143	724	-581
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,145,983	37,755,341	-2,609,358	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	0322 法人運営事業収益	23,156,908				23,156,908		23,156,908
	0324 地域福祉事業収益		6,202,464			6,202,464		6,202,464
	0326 指定管理者事業収益			5,056,309		5,056,309		5,056,309
	0328 受託事業収益				13,053,836	13,053,836		13,053,836
	0259 会費収益	1,864,000				1,864,000		1,864,000
	0261 寄附金収益	1,842,250				1,842,250		1,842,250
	0262 経常経費補助金収益		1,791,132			1,791,132		1,791,132
	0277 負担金収益				4,000	4,000		4,000
	サービス活動収益計(1)	26,863,158	7,993,596	5,056,309	13,057,836	52,970,899		52,970,899
	0015 人件費	22,004,646	4,639,192		9,843,957	36,487,795		36,487,795
0016 事業費	159,209	244,891		195,740	599,840		599,840	
0017 事務費	2,135,250	2,118,994	5,462,094	2,367,619	12,083,957		12,083,957	
0279 共同募金配分金事業費		1,791,132			1,791,132		1,791,132	
0282 助成金費用		3,966,109			3,966,109		3,966,109	
0027 減価償却費	69,036	887,128		38,500	974,714		974,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,494,967	-5,633,850	-405,785	612,020	-2,932,648		-2,932,648	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,092	7			1,099		1,099
	0098 その他のサービス活動外収益	322,334				322,334		322,334
	サービス活動外収益計(4)	323,426	7			323,433		323,433
	サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,426	7			323,433		323,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,818,393	-5,633,843	-405,785	612,020	-2,609,215		-2,609,215	
特別増減の部	特別収益計(8)							
	特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,818,393	-5,633,843	-405,785	612,020	-2,609,215		-2,609,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,965,751	-25,965,461	1,340,479	6,414,572	37,755,341		37,755,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,784,144	-31,599,304	934,694	7,026,592	35,145,126		35,145,126
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)	143				143		143
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,784,001	-31,599,304	934,694	7,026,592	35,145,983		35,145,983

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

期 定 科 目		事務管理事業	役員報酬事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社區育成事業	企画調整事業	ボランティア活動事業	福祉教育推進事業
サービス活動増減の部	収 益	22,604,908	552,000				317,000	81,360	
	0322 法人運営事業収益								
	0324 地域福祉事業収益								
	0326 指定管理者事業収益								
	0328 受託事業収益								
	0259 会費収益								
	0261 寄附金収益	1,864,000							
	0262 経常経費補助金収益				1,842,250				
	0277 負担金収益							50,000	
	サービス活動増減差額(1)	24,468,908	552,000		1,842,250		317,000	131,360	
サービス活動外増減の部	費 用	19,688,326	562,000	1,764,320					20,000
	0015 人件費	159,209							6,766
	0016 事業費	2,064,855	70,395			7,602	644,040	73,890	160,000
	0017 事務費					520,000		50,000	582,042
	0279 共同募金配分金事業費					3,354,067		30,000	20,574
	0282 助成金費用								
	0027 減価償却費	69,086							
	サービス活動外費用計(2)	21,981,476	622,395	1,764,320		3,881,669	644,040	174,464	768,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,487,432	-70,395	-1,764,320	1,842,250	-3,881,669	-327,040	-43,104	-768,808
	0093 受取利息配当金収益	898				194			
0098 その他のサービス活動外収益	323,334								
サービス活動外収益計(4)	323,334				194				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,810,664	-70,395	-1,764,320	1,842,444	-3,881,669	-327,040	-43,104	-768,808	
特別増減の部	収 益			533,000		3,354,067	400,000	50,000	640,000
	0106 拠点区分間繰入金収益								
	特別収益計(8)			533,000		3,354,067	400,000	50,000	640,000
	費用	1,440,000			3,504,067				
	0047 拠点区分間繰入金費用								
特別費用計(9)	1,440,000			3,504,067					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,440,000			533,000	-3,504,067	400,000	50,000	640,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,370,664	-70,395	-1,231,320	-1,661,623	-527,602	72,960	6,896	-128,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,255,667	64,618	-698,680	6,742,183	-2,573,893	367,993	269,241	-108,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,626,331	-15,777	-1,930,000	5,080,560	-3,101,495	440,953	276,137	-236,866
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)				143					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,626,331	-15,777	-1,930,000	5,080,417	-3,101,495	440,953	276,137	-236,866	

期 定 科 目		地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわかみネット事業	乾杯センター運営費	福祉センター運営費	小倉支店施設管理費
サービス活動増減の部	収 益	705,612	2,301,971	163,000		2,633,521	1,774,129	2,149,120	1,133,060
	0322 法人運営事業収益								
	0324 地域福祉事業収益								
	0326 指定管理者事業収益								
	0328 受託事業収益								
	0259 会費収益								
	0261 寄附金収益								
	0262 経常経費補助金収益				1,241,132	500,000			
	0277 負担金収益								
	サービス活動増減差額(1)	705,612	2,301,971	163,000	1,241,132	3,133,521	1,774,129	2,149,120	1,133,060
サービス活動外増減の部	費 用	54,814	2,301,971	86,594		2,337,221			
	0015 人件費	764,632		231,146		83,483			
	0016 事業費					390,918	2,255,243	2,178,357	1,028,494
	0017 事務費		502,000			559,132			
	0279 共同募金配分金事業費								
	0282 助成金費用								
	0027 減価償却費			846,554					
	サービス活動外費用計(2)	819,446	2,803,971	1,164,294		3,370,754	2,255,243	2,178,357	1,028,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-113,834	-502,000	-1,001,294	1,241,132	-237,233	-481,114	-29,237	104,566
	0093 受取利息配当金収益								
0098 その他のサービス活動外収益									
サービス活動外収益計(4)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-113,834	-502,000	-1,001,294	1,241,132	-237,226	-481,114	-29,237	104,566	
特別増減の部	収 益			450,000					50,000
	0106 拠点区分間繰入金収益								
	特別収益計(8)			450,000					50,000
	費用			450,000					
	0047 拠点区分間繰入金費用								
特別費用計(9)			450,000						
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-113,834	-502,000	-551,294	1,241,132	-237,226	-481,114	-29,237	154,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,714,095	-2,501,483	3,236,912	7,776,454	671,288	481,114	1,279,763	61,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,600,262	-3,003,483	2,685,618	9,017,586	434,062		1,250,526	216,168
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,600,262	-3,003,483	2,685,618	9,017,586	434,062		1,250,526	216,168	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0322 法人運営事業収益	23,156,908	26,752,743	-3,595,835	
		0323 法人運営事業収益	23,156,908	26,752,743	-3,595,835	
		5081 補助金事業収益	23,156,908	26,752,743	-3,595,835	
		0259 会費収益	1,864,000	1,866,500	-2,500	
		5002 一般会費収入	1,544,000	1,560,500	-16,500	
	益	5003 賛助会費収入	320,000	306,000	14,000	
		0261 寄附金収益	1,842,250	2,495,285	-653,035	
		5021 寄附金収益	1,842,250	2,495,285	-653,035	
			サービス活動収益計(1)	26,863,158	31,114,528	-4,251,370
	サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	22,004,646	25,648,826	-3,644,180
4111 役員報酬			552,000	576,000	-24,000	
4112 職員給料			12,696,355	15,833,767	-3,137,412	
4113 職員賞与			3,744,653	3,953,604	-208,951	
4115 非常勤職員給与			557,229	402,116	155,113	
4117 退職給付費用			1,764,320	1,714,410	49,910	
4118 法定福利費			2,690,089	3,168,929	-478,840	
0016 事業費			159,209	49,391	109,818	
4232 車両費			159,209	49,391	109,818	
0017 事務費			2,135,250	2,371,254	-236,004	
4311 厚生福利費			45,961	60,366	-14,405	
4313 旅費交通費			29,630	71,890	-42,260	
4314 研修研究費			8,270	18,800	-10,530	
4315 事務消耗品費			201,218	191,354	9,864	
4316 印刷製本費			68,200	56,100	12,100	
4318 燃料費			23,522	26,343	-2,821	
4321 通信運搬費			566,804	795,215	-228,411	
4322 会議費			9,040	12,190	-3,150	
4324 業務委託費			85,357	86,707	-1,350	
4325 手数料			65,627	58,213	7,414	
4326 保険料			307,660	234,437	73,223	
4327 賃借料			149,820	47,987	101,833	
4329 租税公課			79,100	79,100		
4331 保守料			343,955	479,362	-135,407	
4332 渉外費			7,416	9,040	-1,624	
4333 諸会費			143,670	144,150	-480	
0027 減価償却費			69,086	69,086		
4451 減価償却費			69,086	69,086		
0031 その他の費用				321,490	-321,490	
0319 その他の費用				321,490	-321,490	
4492 退職手当積立基金預け金差損		321,490	-321,490			
		サービス活動費用計(2)	24,368,191	28,460,047	-4,091,856	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,494,967	2,654,481	-159,514	
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,092	4,665	-3,573	
		5821 受取利息配当金収益	1,092	4,665	-3,573	
		0098 その他のサービス活動外収益	322,334	309,570	12,764	
		5874 雑収益	322,334	309,570	12,764	
			サービス活動外収益計(4)	323,426	314,235	9,191
費 用						
			サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,426	314,235	9,191	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,818,393	2,968,716	-150,323	
特 別 収 益	0106 拠点区分間繰入金収益		533,000	519,000	14,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	533,000	519,000	14,000	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	特別収益計(8)	533,000	519,000	14,000
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,944,067	5,182,000	-237,933
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,944,067	5,182,000	-237,933
	特別費用計(9)	4,944,067	5,182,000	-237,933
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,411,067	-4,663,000	251,933
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,592,674	-1,694,284	101,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,353,788	27,048,796	-1,695,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,761,114	25,354,512	-1,593,398
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	143	724	-581
	6321 その他積立金積立額	143	724	-581
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,760,971	25,353,788	-1,592,817

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	0324 地域福祉事業収益	6,202,464	7,842,933	-1,640,469
	0325 地域福祉事業収益	6,202,464	7,842,933	-1,640,469
	5084 補助金事業収益	5,906,164	7,561,183	-1,655,019
	5087 利用者負担金収益	296,300	281,750	14,550
	益			
	0262 経常経費補助金収益	1,791,132	1,752,766	38,366
	0266 共同募金配分金収益	1,791,132	1,752,766	38,366
	5034 一般募金配分金収益	1,241,132	1,202,766	38,366
	5037 特別配分金収益	550,000	550,000	
	サービス活動収益計(1)	7,993,596	9,595,699	-1,602,103
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	0015 人件費	4,639,192	5,876,281	-1,237,089
	4112 職員給料	3,549,644	5,051,483	-1,501,839
	4113 職員賞与	460,244		460,244
	4115 非常勤職員給与		9,250	-9,250
	4118 法定福利費	629,304	815,548	-186,244
	0016 事業費	244,891	460,881	-215,990
	4211 給食費	5,926	2,201	3,725
	4232 車輜費	140,366	391,023	-250,657
	4010 諸謝金支出	20,000	23,200	-3,200
	4235 協力金支出	78,599	44,457	34,142
	0017 事務費	2,118,994	2,087,997	30,997
	4313 旅費交通費		15,840	-15,840
	4314 研修研究費		78,000	-78,000
	4315 事務消耗品費	208,894	202,833	6,061
	4316 印刷製本費	222,750		222,750
	4319 修繕費	2,200	3,600	-1,400
	4321 通信運搬費	70,920	135,642	-64,722
	4322 会議費	6,232	7,195	-963
	4323 広報費	736,560	731,264	5,296
	4324 業務委託費	111,386	113,790	-2,404
	4325 手数料	8,148	8,998	-850
	4326 保険料	750,864	789,795	-38,931
	4327 賃借料	1,040	1,040	
	0279 共同募金配分金事業費	1,791,132	1,752,766	38,366
	0280 一般募金配分金事業費	1,241,132	1,202,766	38,366
	4003 児童・青少年福祉活動費	160,000	80,000	80,000
	4005 福祉育成・援助活動費	1,081,132	1,122,766	-41,634
	4012 特別配分金事業費	550,000	550,000	
	0282 助成金費用	3,966,109	4,328,803	-362,694
0283 助成金費用	3,966,109	4,328,803	-362,694	
4021 地区社協助成金費用	3,354,067	3,640,314	-286,247	
4022 福祉協力校助成金費用	582,042	637,329	-55,287	
4023 団体助成金費用	30,000	51,160	-21,160	
0027 減価償却費	867,128	1,194,840	-327,712	
4451 減価償却費	867,128	1,194,840	-327,712	
	サービス活動費用計(2)	13,627,446	15,701,568	-2,074,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,633,850	-6,105,869	472,019
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収			
	0093 受取利息配当金収益	7	9	-2
	5821 受取利息配当金収益	7	9	-2
	0098 その他のサービス活動外収益		9,250	-9,250
	5874 雑収益		9,250	-9,250
	サービス活動外収益計(4)	7	9,259	-9,252
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費			
	サービス活動外費用計(5)			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	9,259	-9,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,633,843	-6,096,610	462,767
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	4,894,067	5,152,000	-257,933
	5962 拠点区分間繰入金収益	4,894,067	5,152,000	-257,933
	特別収益計(8)	4,894,067	5,152,000	-257,933
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,894,067	5,152,000	-257,933
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-739,776	-944,610	204,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,852,550	10,797,160	-944,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,112,774	9,852,550	-739,776
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,112,774	9,852,550	-739,776

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0326 指定管理者事業収益	5,056,309	6,233,720	-1,177,411
	益	0327 指定管理者事業収益	5,056,309	6,233,720	-1,177,411
		5088 受託事業収益	4,934,409	5,832,000	-897,591
		5090 利用者負担金収益	121,900	401,720	-279,820
		サービス活動収益計(1)	5,056,309	6,233,720	-1,177,411
	費	0017 事務費	5,462,094	6,179,073	-716,979
		4315 事務消耗品費	67,530	150,506	-82,976
		4317 水道光熱費	2,297,131	2,506,238	-209,107
		4318 燃料費	154,330	130,891	23,439
		4319 修繕費	295,845	570,930	-275,085
4324 業務委託費		1,035,021	1,197,215	-162,194	
4325 手数料		3,960	6,347	-2,387	
4327 賃借料		29,568	36,060	-6,492	
4334 その他の費用	1,578,709	1,580,886	-2,177		
	サービス活動費用計(2)	5,462,094	6,179,073	-716,979	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-405,785	54,647	-460,432	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-405,785	54,647	-460,432	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	50,000	30,000	20,000
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	50,000	30,000	20,000
		特別収益計(8)	50,000	30,000	20,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	30,000	20,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-355,785	84,647	-440,432	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,822,479	1,737,832	84,647
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,466,694	1,822,479	-355,785
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,466,694	1,822,479	-355,785	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0328 受託事業収益	13,053,836	11,443,260	1,610,576
		0329 受託事業収益	13,053,836	11,443,260	1,610,576
		5092 受託事業収益	12,676,511	11,216,760	1,459,751
		5093 その他の事業収益	80,325		80,325
		5094 利用者負担金収益	297,000	226,500	70,500
	益	0277 負担金収益	4,000		4,000
		0278 負担金収益	4,000		4,000
		5072 その他の負担金収益	4,000		4,000
		サービス活動収益計(1)	13,057,836	11,443,260	1,614,576
		0015 人件費	9,843,957	8,661,901	1,182,056
		4112 職員給料	6,553,397	5,714,000	839,397
		4113 職員賞与	1,829,243	1,738,623	90,620
		4115 非常勤職員給与	117,000	108,000	9,000
	4118 法定福利費	1,344,317	1,101,278	243,039	
	0016 事業費	195,740	69,609	126,131	
	4232 車輛費	155,740	39,609	116,131	
	4010 諸謝金支出	10,000	30,000	-20,000	
	4235 協力金支出	30,000		30,000	
	0017 事務費	2,367,619	1,910,948	456,671	
	4313 旅費交通費	81,500	53,250	28,250	
	4314 研修研究費	128,170	135,200	-7,030	
	4315 事務消耗品費	372,905	694,339	-321,434	
	4316 印刷製本費	677,600	37,950	639,650	
	4318 燃料費	10,012		10,012	
	4321 通信運搬費	236,589	109,445	127,144	
	4322 会議費	7,040	14,755	-7,715	
	4323 広報費	79,200	107,800	-28,600	
	4324 業務委託費	51,755	9,800	41,955	
	4325 手数料	1,650	3,256	-1,606	
	4326 保険料	183,860	182,432	1,428	
	4327 賃借料	239,244	105,193	134,051	
	4331 保守料	298,094	457,528	-159,434	
	0027 減価償却費	38,500	35,291	3,209	
	4451 減価償却費	38,500	35,291	3,209	
	サービス活動費用計(2)	12,445,816	10,677,749	1,768,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	612,020	765,511	-153,491	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	612,020	765,511	-153,491	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)			
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	533,000	519,000	14,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	533,000	519,000	14,000
		特別費用計(9)	533,000	519,000	14,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-533,000	-519,000	-14,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,020	246,511	-167,491	
緑		前期繰越活動増減差額(12)	726,524	480,013	246,511

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	805,544	726,524	79,020
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	805,544	726,524	79,020

別紙③ (①)

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄附金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0322 法人運営事業収益	22,604,908	552,000						
	0323 法人運営事業収益	22,604,908	552,000						
	5081 補助金事業収益	22,604,908	552,000						
	0324 地域福祉事業収益						317,000		81,360
	0325 地域福祉事業収益						317,000		81,360
	5084 補助金事業収益						317,000		81,360
	5087 利用者負担金収益								
	0326 指定管理者事業収益								
	0327 指定管理者事業収益								
	5088 受託事業収益								
	5090 利用者負担金収益								
	0328 受託事業収益								
	0329 受託事業収益								
	5092 受託事業収益								
	5093 その他の事業収益								
	5094 利用者負担金収益								
	0259 会費収益	1,864,000							
	5002 一般会費収入	1,544,000							
	5003 賛助会費収入	320,000							
0261 寄附金収益				1,842,250					
5021 寄附金収益				1,842,250					
0262 経常経費補助金収益								50,000	
0266 共同募金配分金収益								50,000	
5034 一般募金配分金収益								50,000	
5037 特別配分金収益								50,000	
0277 負担金収益									
0278 負担金収益									
5072 その他の負担金収益									
サービス活動収益計(1)	24,468,908	552,000		1,842,250		317,000		131,360	
0015 人件費	19,688,326	552,000	1,764,320						
4111 役員報酬		552,000							
4112 職員給料	12,696,355								
4113 職員賞与	3,744,653								
4115 非常勤職員給与	557,229								
4117 退職給付費用			1,764,320						
4118 法定福利費	2,690,089								
0016 事業費	159,209							20,000	
4211 給食費									
4232 車輦費	159,209								
4010 諸謝金支出								20,000	
4235 協力金支出									
0017 事務費	2,064,855	70,395			7,602	644,040	73,890	6,765	
4311 厚生福利費	45,961								
4313 旅費交通費	6,650			22,980					
4314 研修研究費				8,270					
4315 事務消耗品費	201,218							3,146	
4316 印刷製本費	58,200								
4317 水道光熱費									
4318 燃料費	23,522								
4319 修繕費									
4321 通信運搬費	531,464	35,340			710	2,520	7,980		
4322 会議費	5,235	3,805			6,232				
4323 広報費						641,520			
4324 業務委託費	85,357								
4325 手数料	65,627				660				
4326 保険料	307,660						110	1,100	
4327 賃借料	149,820						65,800	2,520	
4329 租税公課	79,100								
4331 保守料	343,955								
4332 渉外費	7,416								
4333 諸会費	143,670								
4334 その他の費用									
0279 共同募金配分金事業費						520,000		50,000	
0280 一般募金配分金事業費						520,000		160,000	
4003 児童・青少年福祉活動費								160,000	
4005 福祉育成・援助活動費						520,000			
4012 特別配分金事業費								50,000	
0282 助成金費用						3,354,067		30,000	
0283 助成金費用						3,354,067		30,000	
4021 地区社協助成金費用								582,042	
4022 福祉協力校助成金費用								582,042	
4023 団体助成金費用								30,000	
0027 減価償却費	69,086							20,574	
4451 減価償却費	69,086							20,574	
サービス活動費用計(2)	21,981,476	622,395	1,764,320		3,881,669	644,040	174,464	768,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,487,432	-70,395	-1,764,320		1,842,250	-3,881,669	-327,040	-43,104	
0093 受取利息配当金収益	898				194				
5821 受取利息配当金収益	898				194				
0098 その他のサービス活動外収益	322,334								
5874 雑収益	322,334								
サービス活動外収益計(4)	323,232				194				
サービス活動外増減差額(5)					194				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,232								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,810,664	-70,395	-1,764,320		1,842,444	-3,881,669	-327,040	-43,104	

別紙③ (㊦)

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配分金事業	さわやかネット事業	認知症対応型共同生活介護	認知症対応型居宅介護	小規模多機能型居宅介護
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0322 法人運営事業収益								
	0323 法人運営事業収益								
	5081 補助金事業収益								
	0324 地域福祉事業収益	705,612	2,301,971	163,000			2,633,521		
	0325 地域福祉事業収益	705,612	2,301,971	163,000			2,633,521		
	5084 補助金事業収益	705,612	2,301,971	163,000			2,337,221		
	5087 利用者負担金収益						296,300		
	0326 指定管理者事業収益							1,774,129	2,149,120
	0327 指定管理者事業収益							1,774,129	2,149,120
	5088 受託事業収益							1,755,409	2,133,000
	5090 利用者負担金収益							18,720	16,120
	0328 受託事業収益								1,133,060
	0329 受託事業収益								1,133,060
	5092 受託事業収益								1,046,000
	5093 その他の事業収益								1,046,000
	5094 利用者負担金収益								87,060
	0259 会費収益								
	5002 一般会費収入								
	5003 賛助会費収入								
	0261 寄附金収益								
5021 寄附金収益									
0262 経常経費補助金収益									
0266 共同募金配分金収益				1,241,132		500,000			
5034 一般募金配分金収益				1,241,132		500,000			
5037 特別配分金収益									
0277 負担金収益						500,000			
0278 負担金収益									
5072 その他の負担金収益									
サービス活動収益計(1)	705,612	2,301,971	163,000	1,241,132	3,133,521	1,774,129	2,149,120	1,133,060	
0015 人件費		2,301,971			2,337,221				
4111 役員報酬									
4112 職員給料		1,764,824			1,784,820				
4113 職員賞与		230,122			230,122				
4115 非常勤職員給与									
4117 退職給付費用									
4118 法定福利費		307,025			322,279				
0016 事業費	54,814		86,594		63,483				
4211 給食費	5,926								
4232 車輛費	48,888		86,594		4,884				
4010 諸謝金支出					78,599				
4235 協力金支出					390,918	2,255,243	2,178,357	1,028,494	
0017 事務費	764,632		231,146						
4311 厚生福利費									
4313 旅費交通費									
4314 研修研究費									
4315 事務消耗品費	1,800		198,250		5,698	4,000	50,011	13,519	
4316 印刷製本費					222,750				
4317 水道光熱費						997,050	826,439	473,642	
4318 燃料費						2,300	123,336	28,694	
4319 修繕費			2,200				285,065	10,780	
4321 通信運搬費	6,550				53,160				
4322 会議費									
4323 広報費					95,040				
4324 業務委託費	82,670		28,716			701,585	166,186	167,250	
4325 手数料	3,960		1,980		338	660	2,640	660	
4326 保険料	668,612				13,932				
4327 賃借料	1,040					29,568			
4329 租税公課									
4331 保守料									
4332 渉外費									
4333 諸会費									
4334 その他の費用						520,080	724,680	333,949	
0279 共同募金配分金事業費		502,000			559,132				
0280 一般募金配分金事業費		502,000			59,132				
4003 児童・青少年福祉活動費									
4005 福祉育成・援助活動費		502,000			59,132				
4012 特別配分金事業費					500,000				
0282 助成金費用									
0283 助成金費用									
4021 地区社協助成金費用									
4022 福祉協力校助成金費用									
4023 団体助成金費用									
0027 減価償却費			846,554						
4451 減価償却費			846,554						
サービス活動費用計(2)	819,446	2,803,971	1,164,294	1,241,132	3,370,754	2,255,243	2,178,357	1,028,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-113,834	-502,000	-1,001,294		-237,233	-481,114	-29,237	104,566	
0093 受取利息配当金収益						7			
5821 受取利息配当金収益						7			
0098 その他のサービス活動外収益									
5874 雑収益									
サービス活動外収益計(4)						7			
サービス活動外増減の部									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						7			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-113,834	-502,000	-1,001,294	1,241,132	-237,226	-481,114	-29,237	104,566	

別紙③ (①)

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用補助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者総合支援事業	品目	合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0322 法人運営事業収益								23,156,908
	0323 法人運営事業収益								23,156,908
	5081 補助金事業収益								23,156,908
	0324 地域福祉事業収益								6,202,464
	0325 地域福祉事業収益								6,202,464
	5084 補助金事業収益								5,906,164
	5087 利用者負担金収益								296,300
	0326 指定管理者事業収益								5,056,309
	0327 指定管理者事業収益								5,056,309
	5088 受託事業収益								4,934,409
	5090 利用者負担金収益								121,900
	0328 受託事業収益	182,750	1,194,505	5,400,000	4,364,256	1,912,325			13,053,836
	0329 受託事業収益	182,750	1,194,505	5,400,000	4,364,256	1,912,325			13,053,836
	5092 受託事業収益	182,750	897,505	5,400,000	4,364,256	1,832,000			12,676,511
	5093 その他の事業収益					80,325			80,325
	5094 利用者負担金収益								297,000
	0259 会費収益		297,000						1,864,000
	5002 一般会費収入								1,544,000
	5003 賛助会費収入								320,000
	0261 寄附金収益								1,842,250
	5021 寄附金収益								1,842,250
	0262 経常経費補助金収益								1,791,132
	0266 共同募金配分金収益								1,791,132
	5034 一般募金配分金収益								1,241,132
	5037 特別配分金収益								550,000
	0277 負担金収益								4,000
	0278 負担金収益								4,000
	5072 その他の負担金収益								4,000
	サービス活動収益計(1)		182,750	1,194,505	5,400,000	4,364,256	1,916,325		52,970,899
	0015 人件費		10,000	117,324	4,094,208	4,089,505	1,532,920		36,487,795
	4111 役員報酬								552,000
	4112 職員給料	10,000			2,642,137	2,897,580	1,003,680		22,799,396
	4113 職員賞与				894,246	614,997	320,000		6,034,140
4115 非常勤職員給与			117,000					674,229	
4117 退職給付費用								1,764,320	
4118 法定福利費			324	557,825	576,928	209,240		4,663,710	
0016 事業費	6,383	129,021		6,000	4,413	49,923		5,926	
4211 給食費								455,315	
4232 車輛費	6,383	129,021		6,000	4,413	9,923		30,000	
4010 謝礼金支出								108,599	
4235 協礼金支出								12,083,957	
0017 事務費	166,367	838,524		1,012,792	128,338	221,598		45,961	
4311 厚生福利費								111,130	
4313 旅費交通費	10,810	26,610		12,580		31,500		136,440	
4314 研修研究費	119,250	2,420				6,500		850,547	
4315 事務消耗品費	32,087	131,995		39,732	42,993	126,098		968,550	
4316 印刷製本費		61,600		616,000				2,297,131	
4317 水道光熱費								187,864	
4318 燃料費				10,012				298,045	
4319 修繕費								874,313	
4321 通信運搬費		4,220	127,247	20,385	69,505	15,232		22,312	
4322 会議費				7,040				815,760	
4323 広報費			15,840	31,680	15,840	15,840		1,283,519	
4324 業務委託費			26,755			25,000		79,385	
4325 手数料			990	660				1,242,384	
4326 保険料			182,432			1,428		419,672	
4327 賃借料			188,700	50,544				79,100	
4329 租税公課								642,049	
4331 保守料			63,923	234,171				7,416	
4332 渉外費								143,670	
4333 諸会費								1,578,709	
4334 その他の費用								1,791,132	
0279 共同募金配分金事業費								160,000	
0280 一般募金配分金事業費								1,081,132	
4003 児童・青少年福祉活動費								550,000	
4005 福祉育成・援助活動費								3,966,109	
4012 特別配分金事業費								3,966,109	
0282 助成金費用								3,354,067	
0283 助成金費用								582,042	
4021 地区社協助成金費用								30,000	
4022 福祉協力校助成金費用								974,714	
4023 団体助成金費用								974,714	
0027 減価償却費					38,500				
4451 減価償却費					38,500				
サービス活動費用計(2)		182,750	1,084,869	5,113,000	4,260,756	1,804,441		55,903,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			109,636	287,000	103,500	111,884		-2,932,648	
0093 受取利息配当金収益								1,099	
5821 受取利息配当金収益								1,099	
0098 その他のサービス活動外収益								322,334	
5874 雑収益								322,334	
サービス活動外収益計(4)								323,433	
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									
経常増減差額(7)=(3)+(6)			109,636	287,000	103,500	111,884		-2,609,215	

別紙③ (①)

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0322 法人運営事業収益		23,156,908		
		0323 法人運営事業収益		23,156,908		
		5081 補助金事業収益		23,156,908		
		0324 地域福祉事業収益		6,202,464		
		0325 地域福祉事業収益		6,202,464		
		5084 補助金事業収益		5,906,164		
		5087 利用者負担金収益		296,300		
		0326 指定管理者事業収益		5,056,309		
		0327 指定管理者事業収益		5,056,309		
		5088 受託事業収益		4,934,409		
		5090 利用者負担金収益		121,900		
		0328 受託事業収益		13,053,836		
		0329 受託事業収益		13,053,836		
		5092 受託事業収益		12,676,511		
		5093 その他の事業収益		80,325		
		5094 利用者負担金収益		297,000		
		0259 会費収益		1,864,000		
		5002 一般会費収入		1,544,000		
		5003 賛助会費収入		320,000		
		0261 寄附金収益		1,842,250		
		5021 寄附金収益		1,842,250		
		0262 経常経費補助金収益		1,791,132		
		0266 共同募金配分金収益		1,791,132		
		5034 一般募金配分金収益		1,241,132		
		5037 特別配分金収益		550,000		
		0277 負担金収益		4,000		
		0278 負担金収益		4,000		
		5072 その他の負担金収益		4,000		
		サービス活動収益計 (1)				52,970,899
		ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費		36,487,795
				4111 役員報酬		552,000
				4112 職員給料		22,799,396
				4113 職員賞与		6,034,140
4115 非常勤職員給与				674,229		
4117 退職給付費用				1,764,320		
4118 法定福利費				4,663,710		
0016 事業費				599,840		
4211 給食費				5,926		
4232 車輛費				455,315		
4010 諸謝金支出				30,000		
4235 協力金支出				108,599		
0017 事務費				12,083,957		
4311 厚生福利費				45,961		
4313 旅費交通費				111,130		
4314 研修研究費				136,440		
4315 事務消耗品費				850,547		
4316 印刷製本費				968,550		
4317 水道光熱費				2,297,131		
4318 燃料費				187,864		
4319 修繕費				298,045		
4321 通信運搬費				874,313		
4322 会議費				22,312		
4323 広報費				815,760		
4324 業務委託費				1,283,519		
4325 手数料				79,385		
4326 保険料				1,242,384		
4327 貸借料				419,672		
4329 租税公課				79,100		
4331 保守料				642,049		
4332 渉外費				7,416		
4333 諸会費				143,670		
4334 その他の費用				1,578,709		
0279 共同募金配分金事業費		1,791,132				
0280 一般募金配分金事業費		1,241,132				
4003 児童・青少年福祉活動費		160,000				
4005 福祉育成・援助活動費		1,081,132				
4012 特別配分金事業費		550,000				
0282 助成金費用		3,966,109				
0283 助成金費用		3,966,109				
4021 地区社協助成金費用		3,354,067				
4022 福祉協力校助成金費用		582,042				
4023 団体助成金費用		30,000				
0027 減価償却費		974,714				
4451 減価償却費		974,714				
サービス活動費用計 (2)				55,903,547		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				-2,932,648		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益		1,099		
		5821 受取利息配当金収益		1,099		
		0098 その他のサービス活動外収益		322,334		
		5874 雑収益		322,334		
		サービス活動外収益計 (4)				323,433
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				-2,609,215		

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	37,581,461	38,600,467	4,786,820	4,272,902
0338 現金預金	34,328,135	35,805,980	4,610,303	4,081,981
1131 事業未収金	2,432,520	1,910,405	152,517	171,421
1163 前払費用	820,806	884,082	24,000	19,500
0002 固定資産	44,552,889	43,864,860	7,566,350	5,802,030
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000	7,566,350	5,802,030
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		
0004 その他の固定資産	40,552,889	39,864,860	12,353,170	10,074,932
1312 建物	92,948	107,939	4,000,000	4,000,000
1315 車輛運搬具	4	4	4,000,000	4,000,000
1316 器具及び備品	1,973,580	2,933,303	30,635,197	30,635,054
1329 退職給付引当資産	7,851,160	6,188,560	30,635,197	30,635,054
1336 福祉積立資産	30,635,197	30,635,054	35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
資産の部合計	82,134,350	82,465,327	82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			35,145,983	37,755,341
			35,145,983	37,755,341
			-2,609,215	-2,307,736
			69,781,180	72,390,395
			82,134,350	82,465,327
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	25,989,988	7,388,779	2,869,993	1,332,701	37,581,461		37,581,461
0338 現金預金	25,722,792	6,989,241	2,865,833	-1,249,731	34,328,135		34,328,135
1131 事業未収金		28,360	4,160	2,400,000	2,432,520		2,432,520
1163 前払費用	267,196	371,178		182,432	820,806		820,806
0002 固定資産	42,559,130	1,913,550		80,209	44,552,889		44,552,889
0003 基本財産	4,000,000				4,000,000		4,000,000
1221 定期預金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
0004 その他の固定資産	38,559,130	1,913,550		80,209	40,552,889		40,552,889
1312 建物	1	92,947			92,948		92,948
1315 車輛運搬具	3	1			4		4
1316 器具及び備品	72,769	1,820,602		80,209	1,973,580		1,973,580
1329 退職給付引当資産	7,851,160				7,851,160		7,851,160
1336 福祉積立資産	30,635,197				30,635,197		30,635,197
資産の部合計	68,549,118	9,302,329	2,869,993	1,412,910	82,134,350		82,134,350
0006 流動負債	2,586,600	189,555	1,403,299	607,366	4,786,820		4,786,820
2112 事業未払金	2,436,146	189,534	1,403,299	581,324	4,610,303		4,610,303
2133 職員預り金	150,454	21		2,042	152,517		152,517
2142 前受収益				24,000	24,000		24,000
0007 固定負債	7,566,350				7,566,350		7,566,350
2321 退職給付引当金	7,566,350				7,566,350		7,566,350
負債の部合計	10,152,950	189,555	1,403,299	607,366	12,353,170		12,353,170
0009 基本金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
3111 基本金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
0011 その他の積立金	30,635,197				30,635,197		30,635,197
3222 福祉積立金	30,635,197				30,635,197		30,635,197
0012 次期繰越活動増減差額	23,760,971	9,112,774	1,466,694	805,544	35,145,983		35,145,983
3311 次期繰越活動増減差額	23,760,971	9,112,774	1,466,694	805,544	35,145,983		35,145,983
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,592,674	-739,776	-355,785	79,020	-2,609,215		-2,609,215
純資産の部合計	58,396,168	9,112,774	1,466,694	805,544	69,781,180		69,781,180
負債及び純資産の部合計	68,549,118	9,302,329	2,869,993	1,412,910	82,134,350		82,134,350

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動成果事業	福祉教育推進事業
0001 流動資産	19,647,988	827,223	434,360	5,080,417	58,505	440,953	196,499	405,158
0338 現金預金	19,380,792	827,223	434,360	5,080,417	58,505	440,953	131,749	405,158
1131 事業未収金	267,196						64,750	
1163 前払費用	4,072,773		7,851,160	30,635,197			80,338	
0002 固定資産	4,000,000							
0003 基本財産	4,000,000							
1221 定期預金	72,773		7,851,160	30,635,197			80,338	
0004 その他の固定資産								
1312 建物	1							
1315 車輛運搬具	3							
1316 器具及び備品	72,769		7,851,160	30,635,197			80,338	
1329 退職給付引当資産								
1336 福祉積立資産								
資産の部合計	23,720,761	827,223	8,285,520	35,715,614	58,505	440,953	276,837	405,158
0006 流動負債	1,653,950	517,000	415,650				700	2,024
2112 事業未払金	1,503,496	517,000	415,650				700	2,024
2133 職員預り金	150,454							
2142 前受収益								
0007 固定負債			7,566,350					
2321 退職給付引当金			7,566,350					
負債の部合計	1,653,950	517,000	7,982,000				700	2,024
0009 基本金	4,000,000							
3111 基本金	4,000,000							
0011 その他の積立金								
3222 福祉積立金				30,635,197				
0012 次期繰越活動増減差額	18,066,811	310,223	303,520	5,080,417	58,505	440,953	276,137	403,134
3311 次期繰越活動増減差額	18,066,811	310,223	303,520	5,080,417	58,505	440,953	276,137	403,134
3312 (うち当期活動増減差額)	222,664	-70,395	-83,320	-1,661,623	-7,602	72,960	6,896	31,192
純資産の部合計	22,066,811	310,223	303,520	35,715,614	58,505	440,953	276,137	403,134
負債及び純資産の部合計	23,720,761	827,223	8,285,520	35,715,614	58,505	440,953	276,837	405,158

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域ふれあいサロン事業	成育活動	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	豊後老人福祉センター施設管理事業	神石高原町老人福祉センター施設管理事業	小島交流会館指定管理事業
0001 流動資産	2,609,052	822,379	852,410		2,003,823	981,106	1,614,710	274,177
0338 現金預金	2,317,544	822,379	852,410		1,960,543	981,106	1,614,190	270,537
1131 事業未収金	560				27,800		520	3,640
1163 前払費用	290,948				15,480			
0002 固定資産	1		1,833,208		3			
0003 基本財産								
1221 定期預金								
0004 その他の固定資産	1		1,833,208		3			
1312 建物			92,947					
1315 車両運搬具	1		1,740,261		3			
1316 器具及び備品								
1329 退職給付引当資産								
1336 福祉積立資産								
資産の部合計	2,609,053	822,379	2,685,618		2,003,826	981,106	1,614,710	274,177
0006 流動負債	8,783	79,862			98,186	981,106	364,184	58,009
2112 事業未払金		79,862			98,165	981,106	364,184	58,009
2133 職員預り金	8,783				21			
2142 前受収益								
0007 固定負債								
2321 退職給付引当金								
負債の部合計	8,783	79,862			98,186	981,106	364,184	58,009
0009 基本金								
3111 基本金								
0011 その他の積立金								
3222 福祉積立金								
0012 次期繰越活動増減差額	2,600,270	742,517	2,685,618		1,905,640		1,250,526	216,168
3311 次期繰越活動増減差額	2,600,270	742,517	2,685,618		1,905,640		1,250,526	216,168
3312 (うち当期活動増減差額)	-113,884		-551,294		-178,094	-481,114	-29,237	154,566
純資産の部合計	2,600,270	742,517	2,685,618		1,905,640		1,250,526	216,168
負債及び純資産の部合計	2,609,053	822,379	2,685,618		2,003,826	981,106	1,614,710	274,177

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉センター利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者就業準備支援事業	諸	口	合 計
0001 流動資産									
0338 現金預金		926,653	90,930	291,542	23,576				37,581,461
1131 事業未収金		744,221	-2,309,070	291,542	23,576				34,328,135
1163 前払費用		182,432	2,400,000						2,432,520
0002 固定資産									820,806
0003 基本財産				80,209					44,552,889
1221 定期預金									4,000,000
0004 その他の固定資産				80,209					4,000,000
1312 建物									40,552,889
1315 車輜運搬具									92,948
1316 器具及び備品									4
1329 退職給付引当資産				80,209					1,973,580
1336 福祉積立資産									7,851,160
資産の部合計									30,635,197
0006 流動負債									82,134,350
2112 事業未払金		926,653	90,930	371,751	23,576				4,786,820
2133 職員預り金		209,202	90,930	291,542	15,692				4,610,303
2142 前受収益		183,160	90,930	291,542	15,692				152,517
0007 固定負債									24,000
2321 退職給付引当金									7,566,350
負債の部合計									7,566,350
0009 基本金									12,353,170
3111 基本金									4,000,000
0011 その他の積立金									4,000,000
3222 福祉積立金									30,635,197
0012 次期繰越活動増減差額									30,635,197
3311 次期繰越活動増減差額		717,451		80,209	7,884				35,145,983
3312 (うち当期活動増減差額)		717,451		80,209	7,884				35,145,983
純資産の部合計									-2,609,215
負債及び純資産の部合計									69,781,180
		926,653	90,930	371,751	23,576				82,134,350

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産		37,581,461
0338 現金預金		34,328,135
1131 事業未収金		2,432,520
1163 前払費用		820,806
0002 固定資産		44,552,889
0003 基本財産		4,000,000
1221 定期預金		4,000,000
0004 その他の固定資産		40,552,889
1312 建物		92,948
1315 車輛運搬具		4
1316 器具及び備品		1,973,580
1329 退職給付引当資産		7,851,160
1336 福祉積立資産		30,635,197
資産の部合計		82,134,350
0006 流動負債		4,786,820
2112 事業未払金		4,610,303
2133 職員預り金		152,517
2142 前受収益		24,000
0007 固定負債		7,566,350
2321 退職給付引当金		7,566,350
負債の部合計		12,353,170
0009 基本金		4,000,000
3111 基本金		4,000,000
0011 その他の積立金		30,635,197
3222 福祉積立金		30,635,197
0012 次期繰越活動増減差額		35,145,983
3311 次期繰越活動増減差額		35,145,983
3312 (うち当期活動増減差額)		-2,609,215
純資産の部合計		69,781,180
負債及び純資産の部合計		82,134,350

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	25,989,988	27,660,237	2,586,600	2,834,838
0338 現金預金	25,722,792	27,383,867	2,436,146	2,665,459
1163 前払費用	267,196	276,370	150,454	169,379
0002 固定資産	42,559,130	40,965,473	7,566,350	5,802,030
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000	7,566,350	5,802,030
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	10,152,950	8,636,868
0004 その他の固定資産	38,559,130	36,965,473		
1312 建物	1	1	4,000,000	4,000,000
1315 車輛運搬具	3	3	4,000,000	4,000,000
1316 器具及び備品	72,769	141,855	30,635,197	30,635,054
1329 退職給付引当資産	7,851,160	6,188,560	30,635,197	30,635,054
1336 福祉積立資産	30,635,197	30,635,054	23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
資産の部合計	68,549,118	68,625,710		
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674
			58,396,168	59,988,842
			68,549,118	68,625,710
負債及び純資産の部合計				
			4,000,000	4,000,000
			4,000,000	4,000,000
			30,635,197	30,635,054
			30,635,197	30,635,054
			23,760,971	25,353,788
			23,760,971	25,353,788
			-1,592,674	-1,592,674</

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	7,388,779	7,979,903	-591,124	0006 流動負債	189,555	908,031	-718,476
0338 現金預金	6,989,241	7,516,218	-526,977	2112 事業未払金	189,534	908,031	-718,497
1131 事業未収金	28,360	38,405	-10,045	2133 職員預り金	21		21
1163 前払費用	371,178	425,280	-54,102	負債の部合計	189,555	908,031	-718,476
0002 固定資産	1,913,550	2,780,678	-867,128	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,913,550	2,780,678	-867,128	0012 次期繰越活動増減差額	9,112,774	9,852,550	-739,776
1312 建物	92,947	107,938	-14,991	3311 次期繰越活動増減差額	9,112,774	9,852,550	-739,776
1315 車輛電機具	1	1		3312 (うち当期活動増減差額)	-739,776	-944,610	204,834
1316 器具及び備品	1,820,602	2,672,739	-852,137	純資産の部合計	9,112,774	9,852,550	-739,776
資産の部合計	9,302,329	10,760,581	-1,458,252	負債及び純資産の部合計	9,302,329	10,760,581	-1,458,252

脚注

1. 減価償却費の累計額 20,012,625円 0円
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,869,993	2,146,912	723,081	1,403,299	324,433	1,078,866
0338 現金預金	2,865,833	2,074,912	790,921	1,403,299	324,433	1,078,866
1131 事業未収金	4,160	72,000	-67,840	1,403,299	324,433	1,078,866
				純 資 産 の 部		
				1,466,694	1,822,479	-355,785
				1,466,694	1,822,479	-355,785
				-355,785	84,647	-440,432
				1,466,694	1,822,479	-355,785
資産の部合計	2,869,993	2,146,912	723,081	2,869,993	2,146,912	723,081

脚注

1. 減価償却ひの累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
0001 流動資産	19,647,988	827,223	434,360	5,080,417	58,505	440,953	196,499	405,158
0338 現金預金	19,380,792	827,223	434,360	5,080,417	58,505	440,953	131,749	405,158
1131 事業未収金	267,196						64,750	
1163 前払費用	4,072,773		7,851,160	30,635,197			80,338	
0002 固定資産	4,000,000							
0003 基本財産	4,000,000							
1221 定期預金								
0004 その他の固定資産	72,773		7,851,160	30,635,197			80,338	
1312 建物	1							
1315 車両運搬具	3							
1316 器具及び備品	72,769						80,338	
1329 退職給付引当資産			7,851,160	30,635,197				
1336 福祉積立資産								
資産の部合計	23,720,761	827,223	8,285,520	35,715,614	58,505	440,953	276,837	405,158
0006 流動負債	1,653,950	517,000	415,650				700	2,024
2112 事業未払金	1,503,496	517,000	415,650				700	2,024
2133 職員預り金	150,454							
2142 前受収益								
0007 固定負債			7,566,350					
2321 退職給付引当金			7,566,350					
負債の部合計	1,653,950	517,000	7,982,000				700	2,024
0009 基本金	4,000,000							
3111 基本金	4,000,000							
0011 その他の積立金				30,635,197				
3222 福祉積立金				30,635,197				
0012 次期繰越活動増減差額	18,066,811	310,223	303,520	5,080,417	58,505	440,953	276,137	403,134
3311 次期繰越活動増減差額	18,066,811	310,223	303,520	5,080,417	58,505	440,953	276,137	403,134
3312 (うち当期活動増減差額)	222,664	-70,395	-83,320	-1,661,623	-7,602	72,960	6,896	31,192
純資産の部合計	22,066,811	310,223	303,520	35,715,614	58,505	440,953	276,137	403,134
負債及び純資産の部合計	23,720,761	827,223	8,285,520	35,715,614	58,505	440,953	276,837	405,158

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域ふれあいサロン事業	団体活動	育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	高齢者福祉センター一般管理事業	高齢者福祉センター一般管理事業	小豆流通会指定管理事業
0001 流動資産	2,609,052	822,379	822,379	852,410		2,003,823	981,106	1,614,710	274,177
0338 現金預金	2,317,544	822,379	822,379	852,410		1,960,543	981,106	1,614,190	270,537
1131 事業未収金	560					27,800		520	3,640
1163 前払費用	290,948					15,480			
0002 固定資産	1			1,833,208		3			
0003 基本財産									
1221 定期預金									
0004 その他の固定資産	1			1,833,208		3			
1312 建物				92,947					
1315 車両運搬具	1			1,740,261		3			
1316 器具及び備品									
1329 退職給付引当資産									
1336 福祉積立資産									
資産の部合計	2,609,053	822,379	822,379	2,685,618		2,003,826	981,106	1,614,710	274,177
0006 流動負債	8,783	79,862	79,862			98,186	981,106	364,184	58,009
2112 事業未払金	8,783					98,165	981,106	364,184	58,009
2133 職員預り金						21			
2142 前受収益									
0007 固定負債									
2321 退職給付引当金									
負債の部合計	8,783	79,862	79,862			98,186	981,106	364,184	58,009
0009 基本金									
3111 基本金									
0011 その他の積立金									
3222 福祉積立金									
0012 次期繰越活動増減差額	2,600,270	742,517	742,517	2,685,618		1,905,640		1,250,526	216,168
3311 次期繰越活動増減差額	2,600,270	742,517	742,517	2,685,618		1,905,640		1,250,526	216,168
3312 (うち当期活動増減差額)	-113,834			-551,294		-178,094	-481,114	-29,237	154,566
純資産の部合計	2,600,270	742,517	742,517	2,685,618		1,905,640	981,106	1,250,526	216,168
負債及び純資産の部合計	2,609,053	822,379	822,379	2,685,618		2,003,826	981,106	1,614,710	274,177

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉社-ヒス利用奨助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者就労障害支援事業	諸口	合計
0001 流動資産				90,930	291,542	23,576		37,581,461
0338 現金預金			926,653		291,542	23,576		34,328,135
1131 事業未収金			744,221	-2,309,070				2,432,520
1163 前払費用			182,432	2,400,000				820,806
0002 固定資産					80,209			44,552,889
0003 基本財産								4,000,000
1221 定期預金								4,000,000
0004 その他の固定資産					80,209			40,552,889
1312 建物								92,948
1315 車両運搬具								4
1316 器具及び備品					80,209			1,973,580
1329 退職給付引当資産								7,851,160
1336 福祉積立資産								30,635,197
資産の部合計					371,751	23,576		82,134,350
0006 流動負債			926,653	90,930	291,542	15,692		4,786,820
2112 事業未払金			209,202	90,930				4,610,303
2133 職員預り金			183,160	90,930	291,542	15,692		152,517
2142 前受収益			2,042					24,000
0007 固定負債			24,000					7,566,350
2321 退職給付引当金								7,566,350
負債の部合計			209,202	90,930	291,542	15,692		12,353,170
0009 基本金								4,000,000
3111 基本金								4,000,000
0011 その他の積立金								30,635,197
3222 福祉積立金								30,635,197
0012 次期繰越活動増減差額			717,451		80,209	7,884		35,145,983
3311 次期繰越活動増減差額			717,451		80,209	7,884		35,145,983
3312 (うち当期活動増減差額)			109,636		-38,500	7,884		-2,609,215
純資産の部合計			717,451		80,209	7,884		69,781,180
負債及び純資産の部合計			926,653	90,930	371,751	23,576		82,134,350

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産		37,581,461
0338 現金預金		34,328,135
1131 事業未収金		2,432,520
1163 前払費用		820,806
0002 固定資産		44,552,889
0003 基本財産		4,000,000
1221 定期預金		4,000,000
0004 その他の固定資産		40,552,889
1312 建物		92,948
1315 車輛運搬具		4
1316 器具及び備品		1,973,580
1329 退職給付引当資産		7,851,160
1336 福祉積立資産		30,635,197
資産の部合計		82,134,350
0006 流動負債		4,786,820
2112 事業未払金		4,610,303
2133 職員預り金		152,517
2142 前受収益		24,000
0007 固定負債		7,566,350
2321 退職給付引当金		7,566,350
負債の部合計		12,353,170
0009 基本金		4,000,000
3111 基本金		4,000,000
0011 その他の積立金		30,635,197
3222 福祉積立金		30,635,197
0012 次期繰越活動増減差額		35,145,983
3311 次期繰越活動増減差額		35,145,983
3312 (うち当期活動増減差額)		-2,609,215
純資産の部合計		69,781,180
負債及び純資産の部合計		82,134,350

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 寄付金運営事業
	経常	1	10,000		10,000
さー1		1	30,000		30,000
さー2		1	10,000		10,000
さー3		1	10,000		10,000
さー4		1	20,000		20,000
さー5		1	10,000		10,000
さー6		1	10,000		10,000
じー1		1	10,000		10,000
じー2		1	10,000		10,000
じー3		1	10,000		10,000
とー1		1	10,000		10,000
さー7		1	5,000		5,000
さー8		1	20,000		20,000
さー9		1	5,000		5,000
さー10		1	10,000		10,000
じー4		1	20,000		20,000
じー5		1	20,000		20,000
じー6		1	5,000		5,000
とー2		1	20,000		20,000
とー3		1	10,000		10,000
とー4		1	20,000		20,000
ゆー1		1	10,000		10,000
ゆー2		1	20,000		20,000
さー11		1	20,000		20,000
さー12		1	20,000		20,000
さー13		1	30,000		30,000
じー7		1	20,000		20,000
とー5		1	5,000		5,000
ゆー3		1	20,000		20,000
じー8		1	10,000		10,000
じー9		1	10,000		10,000
ゆー5		1	10,000		10,000

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 寄付金運営事業
		1	20,000		20,000
		1	10,000		10,000
		1	20,000		20,000
		1	5,000		5,000
		1	30,000		30,000
		1	10,000		10,000
		1	30,000		30,000
		1	10,000		10,000
		1	10,000		10,000
		1	30,000		30,000
		1	10,000		10,000
		1	10,000		10,000
		1	30,000		30,000
		1	10,000		10,000
		1	5,000		5,000
		1	30,000		30,000
		1	10,000		10,000
		1	30,000		30,000
		1	30,000		30,000
		1	5,000		5,000
		1	30,000		30,000
		1	10,000		10,000
		1	10,000		10,000
		1	10,000		10,000
		1	20,000		20,000
		1	20,000		20,000
		1	10,000		10,000
		1	10,000		10,000
		1	10,000		10,000
		1	50,000		50,000
		1	10,000		10,000
		1	30,000		30,000
		1	100,000		100,000
		1	10,000		10,000
		1	20,000		20,000
		1	20,000		20,000

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 寄付金運営事業
さー28		1	10,000		10,000
じー16		1	10,000		10,000
とー7		1	10,000		10,000
とー8		1	10,000		10,000
とー9		1	10,000		10,000
さー29		1	10,000		10,000
さー30		1	20,000		20,000
さー31		1	10,000		10,000
さー32		1	10,000		10,000
さー33		1	35,000		35,000
さー34		1	10,000		10,000
じー18		1	20,000		20,000
じー19		1	10,000		10,000
じー17		1	10,000		10,000
とー10		1	10,000		10,000
ゆー17		1	5,000		5,000
ゆー19		1	30,000		30,000
さー36		1	10,000		10,000
さー37		1	4,250		4,250
さー38		1	10,000		10,000
さー39		1	10,000		10,000
さー40		1	10,000		10,000
さー41		1	20,000		20,000
さー42		1	30,000		30,000
じー20		1	10,000		10,000
じー21		1	10,000		10,000
とー11		1	20,000		20,000
とー12		1	10,000		10,000
とー13		1	5,000		5,000
ゆー20		1	10,000		10,000
ゆー21		1	10,000		10,000

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 寄付金運営事業
区分小計					
	償還				
区分小計	固定				
区分小計		114	1,842,250		
合 計					1,842,250

補助金事業等収益明細書

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳	
						新会計用	
補助金 (人件費) 上半期分	法人			8,580,000		8,580,000	
補助金 (運営費) 上半期分	人			542,000		542,000	
補助金 (役員報酬) 上半期分	運			522,000		522,000	
令和3年度職員人件費 (下半期分)	営			13,300,000		13,300,000	
令和3年度運営費 (下半期分)	事			1,283,658		1,283,658	
令和3年度役員評議委員補助金	業			522,000		522,000	
区分小計				24,749,658		24,749,658	
補助金 (人件費)	地域			2,360,000		2,360,000	
補助金 (人件費)	福祉			2,360,000		2,360,000	
補助金 (運営費) 保険、車検代	事業			261,000		261,000	
補助金 (運営費) 保険、車検代				163,000		163,000	
補助金 (運営費) 広報紙印刷代				317,000		317,000	
補助金 (活動保険料)				453,395		453,395	
補助金 (ボランティア保険料)				74,200		74,200	
県社協より令和3年度ボランティア				7,860		7,860	
区分小計				5,996,455		5,996,455	
合計				30,746,113		30,746,113	

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙 3 (6)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		新会計用	
前年度末残高	4,000,000	4,000,000	
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期末残高	4,000,000	4,000,000	
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

別紙 3 (⑤)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末残高額(円)		期末取得原価(円)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(固)	107,939	0	0	0	0	0	0	0	404,229	0	
川崎運搬具	4	0	0	0	0	0	4	0	8,850,579	1,738,800	
器具備品	2,708,146	0	0	0	0	0	1,834,330	0	17,923,612	328,300	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,816,089	0	0	0	0	0	1,927,282	0	27,085,459	2,067,100	
その他の固定資産計	2,816,089	0	0	0	0	0	1,927,282	0	27,085,459	2,067,100	
基本財産及びその他の固定資産計	2,816,089	0	0	0	0	0	1,927,282	0	27,085,459	2,067,100	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	2,816,089	0	0	0	0	0	1,927,282	0	27,085,459	2,067,100	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分 新会計用

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,802,030	1,764,320 ()	()	()	7,566,350	
計	5,802,030	1,764,320 ()	()	()	7,566,350	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分 新会計用
拠点区分 社会福祉事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉積立金					
福山市農協13554026	14,940,000			14,940,000	
福祉積立金					
福山市農協1366092	3,041,182	51		3,041,233	
福祉積立金					
福山市農協13630364	648,919	12		648,931	
福祉積立金					
福山市農協13553584	2,000,000			2,000,000	
福祉積立金					
ゆうちよ銀行3569213	6,000,000			6,000,000	
福祉積立金					
両備信用組合5740771	3,003,903	60		3,003,963	
福祉積立金					
両備信用組合5820258	1,001,050	20		1,001,070	
計	30,635,054	143		30,635,197	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑬)
(単位:円)

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業	業	繰入先	業			
事務局運営事業		退職金積立事業		措置費収入	1,148,000	事務局から退職金積立事業へ
共同募金配付金事業		地区社協育成事業		措置費収入	520,000	共同募金配分金を地区社協事業へ
共同募金配付金事業		福祉教育推進事業		措置費収入	160,000	共同募金配分金を福祉教育事業へ
共同募金配付金事業		団体活動育成事業		措置費収入	502,000	共同募金配分金を団体育成事業へ
共同募金配付金事業		さわやかネット事業		措置費収入	59,132	共同募金配分金をさわやかネットへ

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法
 - (3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金
3. 重要な会計方針の変更・・・該当なし
4. 法人で採用する退職給付金制度
対象となる役職員の数・・・5人
制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 確定給付制度
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 法人全体の計算書類(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式)
 (2) 事業区分別内訳表(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式)
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式)
 (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式)
 (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
特別積立金の取崩し・・・該当なし
8. 担保に供している資産・・・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
物置	404,229	311,281	92,948
車両運搬具	8,850,570	8,850,566	4
器具・備品	21,300,572	19,326,992	1,973,580
合 計	30,555,371	28,488,839	2,066,532

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・・・該当なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし
12. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし
13. 重要な偶発債務・・・該当なし
14. 重要な後発事象・・・該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記(事務局運営事業拠点)

1. 継続事業の前提に関する注記…該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (3) 引当金の計上基準…退職給付引当金
3. 重要な会計方針の変更…該当なし
4. 法人で採用する退職給付金制度
対象となる役員の数…6人
制度…全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 確定給付制度
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 法人全体の計算書類(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式)
 (2) 事業区分別内訳表(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式)
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式)
 (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式)
 (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
特別積立金の取崩し…該当なし
8. 担保に供している資産…該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
物置	150,129	150,128	1
車両運搬具	8,150,570	8,150,567	3
器具・備品	1,913,296	1,840,527	72,769
合 計	10,213,995	10,141,222	72,773

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高…該当なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益…該当なし
12. 関連当事者との取引の内容…該当なし
13. 重要な偶発債務…該当なし
14. 重要な後発事象…該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項…該当なし

財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点)

1. 継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法
 - (3) 引当金の計上基準・・・該当なし
3. 重要な会計方針の変更・・・該当なし
4. 法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域福祉事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
6. 基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し特別積立金の取崩し・・・該当なし
8. 担保に供している資産・・・該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具(地域ふれあいサロン事業)	700,000	699,999	1
器具・備品(福祉機器貸出事業)	18,689,851	16,856,643	1,833,208
器具・備品(さわやかネット事業)	674,325	674,322	3
器具・備品(ボランティア活動育成事業)	123,200	42,862	80,338
合 計	20,187,376	18,273,826	1,913,550

10. 債権額, 徴収不能引当金の当期末残高, 債権の当期末残高・・・該当なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益・・・該当なし
12. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし
13. 重要な偶発債務・・・該当なし
14. 重要な後発事象・・・該当無し
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産, 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記(指定管理事業拠点)

1. 継続事業の前提に関する注記…該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法…該当なし
 - (3) 引当金の計上基準…該当なし
3. 重要な会計方針の変更…該当なし
4. 法人で採用する退職給付金制度…該当なし
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
6. 基本財産の増減の内容及び金額…該当なし
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
特別積立金の取崩し…該当なし
8. 担保に供している資産…該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高…該当なし
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高…該当なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益…該当なし
12. 関連当事者との取引の内容…該当なし

13. 重要な偶発債務…該当なし
14. 重要な後発事象…該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項…該当なし

財務諸表に対する注記(受託事業拠点)

1. 継続事業の前提に関する注記…該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法…該当なし
 - (3) 引当金の計上基準…該当なし
3. 重要な会計方針の変更…該当なし
4. 法人で採用する退職給付金制度…該当なし
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式、第三号の様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式、第三号の様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式、第三号の様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式、第三号の様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品(生活困窮者自立相談支援事業)	154,000	73,791	80,209
合計	154,000	73,791	80,209

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
特別積立金の取崩し…該当なし
8. 担保に供している資産…該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高…該当なし
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高…該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし
12. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし
13. 重要な偶発債務・・・該当なし
14. 重要な後発事象・・・該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし