

令和4年度決算報告書

(計算書類・附属明細書・財産目録)

Page: 1

1

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第二号第一様式

| 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 | 会費収益 | 3,000,800 | 2,999,700 | 1,100 |
| | 寄附金収益 | 504,379 | 381,367 | 123,012 |
| | 経常経費補助金収益 | 27,434,680 | 26,661,280 | 773,400 |
| | 受託金収益 | 36,651,077 | 34,745,191 | 1,905,886 |
| | 事業収益 | 1,521,245 | 1,793,545 | -272,300 |
| | 介護保険事業収益 | 17,655,680 | 22,083,540 | -4,427,860 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 383,660 | 457,330 | -73,670 |
| | その他の収益 | 0 | 3,558,477 | -3,558,477 |
| | サービス活動収益計(1) | 87,151,521 | 92,680,430 | -5,528,909 |
| | 人件費 | 55,913,820 | 61,468,030 | -5,554,210 |
| | 事業費 | 28,224,768 | 26,704,962 | 1,519,806 |
| | 事務費 | 3,826,916 | 3,513,682 | 313,234 |
| | 助成金費用 | 1,297,200 | 1,389,600 | -92,400 |
| | 減価償却費 | 270,570 | 277,094 | -6,524 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -157,500 | -214,350 | 56,850 |
| | サービス活動費用計(2) | 89,375,774 | 93,139,018 | -3,763,244 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,224,253 | -458,588 | -1,765,665 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 446 | 469 | -23 |
| | その他のサービス活動外収益 | 502,580 | 69,290 | 433,290 |
| | サービス活動外収益計(4) | 503,026 | 69,759 | 433,267 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 503,026 | 69,759 | 433,267 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,721,227 | -388,829 | -1,332,398 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 630,000 | -630,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 630,000 | -630,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 630,000 | -630,000 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 630,002 | -630,002 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -2 | 2 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -1,721,227 | -388,831 | -1,332,396 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額(13) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | -1,721,227 | -388,831 | -1,332,396 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | -296,667 | 92,164 | -388,831 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | -2,017,894 | -296,667 | -1,721,227 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(20) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | | -2,017,894 | -296,667 | -1,721,227 |

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 22,932,117 | 36,023,236 | -13,091,119 | 流動負債 | 6,727,324 | 19,210,636 | -12,483,312 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 預貯金 | 16,667,209 | 15,700,423 | 966,786 | 事業未払金 | 5,452,366 | 6,619,264 | -1,166,898 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 620,130 | 11,897,617 | -11,277,487 |
| 事業未収金 | 5,797,908 | 9,116,216 | -3,318,308 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 11,206,597 | -11,206,597 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 467,000 | 0 | 467,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 9,291 | 62,038 | -52,747 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 645,537 | 631,717 | 13,820 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 85,758,605 | 83,419,655 | 2,338,950 | 固定負債 | 84,343,856 | 80,733,986 | 3,609,870 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 80,343,856 | 76,733,986 | 3,609,870 |
| その他の固定資産 | 84,758,605 | 82,419,655 | 2,338,950 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 91,071,180 | 99,944,622 | -8,873,442 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 645,378 | 903,528 | -258,150 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 188,381 | 200,801 | -12,420 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基金 | 18,102,679 | 18,102,679 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 福祉基金 | 18,102,679 | 18,102,679 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 393,750 | 551,250 | -157,500 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 393,750 | 551,250 | -157,500 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 141,007 | 141,007 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 車輛購入積立金 | 141,007 | 141,007 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -2,017,894 | -296,667 | -1,721,227 |
| 貸付事業資金貸付金 | 3,306,914 | 3,465,914 | -159,000 | (当期繰越活動増減差額) | -1,721,227 | -388,831 | -1,332,396 |
| 退職手当積立基金預け金 | 55,071,920 | 52,591,400 | 2,480,520 | (前期繰越活動増減差額) | -296,667 | 92,164 | -388,831 |
| 退職給付引当資産 | 7,302,326 | 7,014,326 | 288,000 | 純資産の部合計 | 17,619,542 | 19,498,269 | -1,878,727 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 18,102,679 | 18,102,679 | 0 | | | | |
| 車輛購入積立資産 | 141,007 | 141,007 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 108,690,722 | 119,442,891 | -10,752,169 | 負債及び純資産の部合計 | 108,690,722 | 119,442,891 | -10,752,169 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産：定額法によっている。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産については、旧定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：会計年度末に在籍する全職員（正職員）について、自己都合により退職したと仮定した場合の退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金：介護事業職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を見積り計上している。

(3)消費税等の会計処理方法

税込処理方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

(2)青森県民間社会福祉事業職員共済制度

3. 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、拠点区分が 1 箇所であるため作成していない。

(4)公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点区分（社会福祉事業）

- ア 法人運営事業
- イ 福祉活動専門員事業
- ウ 調査・研究事業
- エ 機関紙発行事業
- オ 社会福祉大会事業
- カ 部会活動事業
- キ 委員会活動事業
- ク ほのぼの交流推進事業
- ケ 生活支援体制整備事業
- コ 福祉安心電話サービス事業
- サ 心配ごと相談所事業
- シ 給食サービス事業
- ス ボランティア活動推進事業
- セ ボランティア推進校事業
- ソ 幼児と高齢者のふれあい事業
- タ 福祉作文事業
- チ 共同募金配分金事業
- ツ 訪問介護事業
- テ 居宅介護支援事業
- ト 障害福祉サービス事業

- ナ ハート生き生き事業
- ニ 認知症カフェ設置事業
- ヌ 通所型サービスC事業
- ネ 家族介護者交流事業
- ノ たすけあい資金貸付事業
- ハ 高額療養費資金貸付事業
- ヒ 福祉基金運営事業
- フ 生活福祉資金貸付事業
- ヘ 敬老会開催事業
- ホ ハートフルプラザ指定管理事業
- マ いきいきシルバーバンク事業
- ミ フードバンク事業
- ム 子育て支援事業

4. 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。

(単位：円)

| 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 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形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。

(単位：円)

| 固定資産の種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 車輛運搬具 | 5,692,393 | 5,047,015 | 645,378 |
| 器具及び備品 | 1,609,900 | 1,421,519 | 188,381 |
| 合 計 | 7,302,293 | 6,468,534 | 833,759 |

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 3,000,000 | 3,000,800 | -800 | |
| | 普通会費収入 | 2,644,000 | 2,644,800 | -800 | |
| | 賛助会費収入 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| | 特別賛助会費収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 団体会費収入 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 474,000 | 504,379 | -30,379 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 474,000 | 504,379 | -30,379 | |
| | 經常経費補助金収入 | 27,434,000 | 27,434,680 | -680 | |
| | 市区町村補助金収入 | 25,358,000 | 25,358,680 | -680 | |
| | 都道府県社協補助金収入 | 76,000 | 76,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 36,636,000 | 36,651,077 | -15,077 | |
| | 市区町村受託金収入 | 36,365,000 | 36,379,517 | -14,517 | |
| | 市区町村受託金収入 | 36,365,000 | 36,379,517 | -14,517 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 271,000 | 271,560 | -560 | |
| | 貸付事業収入 | 169,000 | 204,000 | -35,000 | |
| | 償還金収入 | 169,000 | 204,000 | -35,000 | |
| | 事業収入 | 1,502,000 | 1,521,245 | -19,245 | |
| | 参加費収入 | 3,000 | 3,500 | -500 | |
| | 利用料収入 | 1,499,000 | 1,517,745 | -18,745 | |
| | 介護保険事業収入 | 16,846,000 | 17,655,680 | -809,680 | |
| | 居宅介護料収入 | 10,761,000 | 11,486,410 | -725,410 | |
| | 介護報酬収入 | 9,652,000 | 10,293,375 | -641,375 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 241,000 | 245,380 | -4,380 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 868,000 | 947,655 | -79,655 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 4,516,000 | 4,557,820 | -41,820 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 4,516,000 | 4,557,820 | -41,820 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,565,000 | 1,605,450 | -40,450 | |
| | 事業費収入 | 1,379,000 | 1,406,831 | -27,831 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 44,000 | 45,865 | -1,865 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 142,000 | 152,754 | -10,754 | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,000 | 6,000 | -2,000 | |
| | その他の利用料収入 | 4,000 | 6,000 | -2,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 392,000 | 383,660 | 8,340 | |
| | 自立支援給付費収入 | 392,000 | 383,660 | 8,340 | |
| | 介護給付費収入 | 392,000 | 383,660 | 8,340 | |
| | その他の収入 | 498,000 | 502,580 | -4,580 | |
| | 雑収入 | 486,000 | 490,580 | -4,580 | |
| | 雑収入 | 486,000 | 490,580 | -4,580 | |
| | 受入研修費収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 446 | -446 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 446 | -446 | |
| | 事業活動収入計(1) | 86,951,000 | 87,858,547 | -907,547 | |
| 支出 | 人件費支出 | 52,718,000 | 52,290,130 | 427,870 | |
| | 職員給料支出 | 24,393,000 | 24,291,525 | 101,475 | |
| | 職員給料支出 | 24,393,000 | 24,291,525 | 101,475 | |
| | 職員賞与支出 | 7,812,000 | 7,806,021 | 5,979 | |
| | 職員賞与支出 | 7,812,000 | 7,806,021 | 5,979 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,182,000 | 13,887,419 | 294,581 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,182,000 | 13,887,419 | 294,581 | |
| | 法定福利費支出 | 6,331,000 | 6,305,165 | 25,835 | |
| | 法定福利費支出 | 6,331,000 | 6,305,165 | 25,835 | |
| | 事業費支出 | 29,008,000 | 28,224,768 | 783,232 | |
| | 諸謝金支出 | 798,000 | 783,000 | 15,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 399,000 | 392,972 | 6,028 | |
| | 役職員旅費交通費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 委員等旅費交通費支出 | 396,000 | 392,972 | 3,028 | |
| | 費用弁償費支出 | 426,000 | 421,500 | 4,500 | |
| | 研修研究費支出 | 114,000 | 106,407 | 7,593 | |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動に要する支出 | 印刷製本費支出 | 226,000 | 224,255 | 1,745 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,553,000 | 3,459,434 | 93,566 | |
| | 給食費支出 | 471,000 | 464,380 | 6,620 | |
| | 教養娯楽費支出 | 35,000 | 34,800 | 200 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,442,000 | 4,052,042 | 389,958 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,442,000 | 4,052,042 | 389,958 | |
| | 車輛費支出 | 120,000 | 117,656 | 2,344 | |
| | 燃料費支出 | 1,590,000 | 1,429,524 | 160,476 | |
| | 燃料費支出 | 1,239,000 | 1,089,252 | 149,748 | |
| | 車輛燃料費支出 | 351,000 | 340,272 | 10,728 | |
| | 修繕費支出 | 155,000 | 154,880 | 120 | |
| | 通信運搬費支出 | 746,000 | 704,805 | 41,195 | |
| | 通信運搬費支出 | 746,000 | 704,805 | 41,195 | |
| | 広報費支出 | 1,040,000 | 1,039,500 | 500 | |
| | 業務委託費支出 | 6,225,000 | 6,223,540 | 1,460 | |
| | 手数料支出 | 4,041,000 | 4,019,430 | 21,570 | |
| | 保険料支出 | 523,000 | 514,755 | 8,245 | |
| | 賃借料支出 | 1,216,000 | 1,214,413 | 1,587 | |
| | 保守料支出 | 844,000 | 843,722 | 278 | |
| | 諸会費支出 | 166,000 | 166,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 1,741,000 | 1,722,223 | 18,777 | |
| | 返還金支出 | 121,000 | 120,450 | 550 | |
| | 補助金返還金支出 | 121,000 | 120,450 | 550 | |
| | 雑支出 | 16,000 | 15,080 | 920 | |
| | 事務費支出 | 3,976,000 | 3,826,916 | 149,084 | |
| | 福利厚生費支出 | 245,000 | 239,712 | 5,288 | |
| | 費用弁償費支出 | 450,000 | 434,000 | 16,000 | |
| | 研修研究費支出 | 5,000 | 4,500 | 500 | |
| | 参加費支出 | 10,000 | 9,280 | 720 | |
| | 印刷製本費支出 | 391,000 | 375,808 | 15,192 | |
| | 事務消耗品費支出 | 240,000 | 227,247 | 12,753 | |
| | 車輛費支出 | 327,000 | 306,393 | 20,607 | |
| | 燃料費支出 | 129,000 | 111,990 | 17,010 | |
| | 車輛燃料費支出 | 129,000 | 111,990 | 17,010 | |
| | 通信運搬費支出 | 182,000 | 148,656 | 33,344 | |
| | 通信運搬費支出 | 182,000 | 148,656 | 33,344 | |
| | 会議費支出 | 9,000 | 7,343 | 1,657 | |
| | 手数料支出 | 149,000 | 146,300 | 2,700 | |
| | 保険料支出 | 338,000 | 337,796 | 204 | |
| | 賃借料支出 | 717,000 | 716,172 | 828 | |
| | 保守料支出 | 189,000 | 188,760 | 240 | |
| | 渉外費支出 | 47,000 | 25,832 | 21,168 | |
| | 諸会費支出 | 469,000 | 468,700 | 300 | |
| | 租税公課支出 | 74,000 | 73,427 | 573 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 貸付事業支出 | 700,000 | 45,000 | 655,000 | |
| | 貸付金支出 | 700,000 | 45,000 | 655,000 | |
| | 助成金支出 | 1,298,000 | 1,297,200 | 800 | |
| | 助成金支出 | 1,298,000 | 1,297,200 | 800 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 87,700,000 | 85,684,014 | 2,015,986 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | -749,000 | 2,174,533 | -2,923,533 | |
| 設備等その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 288,000 | 288,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 288,000 | 288,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 2,483,000 | 2,480,520 | 2,480 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,483,000 | 2,480,520 | 2,480 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 2,771,000 | 2,768,520 | 2,480 | |

(至) 令和5年3月31日

Page: 3

[illegible]

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

(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 加 の 部 | 会費収益 | 3,000,800 | 2,999,700 | 1,100 |
| | 普通会費収益 | 2,644,800 | 2,610,700 | 34,100 |
| | 賛助会費収益 | 132,000 | 136,000 | -4,000 |
| | 特別賛助会費収益 | 80,000 | 100,000 | -20,000 |
| | 団体会費収益 | 144,000 | 153,000 | -9,000 |
| | 寄附金収益 | 504,379 | 381,367 | 123,012 |
| | 経常経費寄附金収益 | 504,379 | 381,367 | 123,012 |
| | 経常経費補助金収益 | 27,434,680 | 26,661,280 | 773,400 |
| | 市区町村補助金収益 | 25,358,680 | 24,654,780 | 703,900 |
| | 都道府県社協補助金収益 | 76,000 | 76,500 | -500 |
| | 共同募金配分金収益 | 2,000,000 | 1,930,000 | 70,000 |
| | 一般募金配分金収益 | 2,000,000 | 1,930,000 | 70,000 |
| | 受託金収益 | 36,651,077 | 34,745,191 | 1,905,886 |
| | 市区町村受託金収益 | 36,379,517 | 34,343,631 | 2,035,886 |
| | 市区町村受託金収益 | 36,379,517 | 34,343,631 | 2,035,886 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 271,560 | 401,560 | -130,000 |
| | 事業収益 | 1,521,245 | 1,793,545 | -272,300 |
| | 参加費収益 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 利用料収益 | 1,517,745 | 1,793,545 | -275,800 |
| | 介護保険事業収益 | 17,655,680 | 22,083,540 | -4,427,860 |
| | 居宅介護料収益 | 11,486,410 | 16,805,830 | -5,319,420 |
| | 介護報酬収益 | 10,293,375 | 15,080,541 | -4,787,166 |
| | 介護負担金収益(公費) | 245,380 | 257,317 | -11,937 |
| | 介護負担金収益(一般) | 947,655 | 1,467,972 | -520,317 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,557,820 | 3,909,400 | 648,420 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,557,820 | 3,909,400 | 648,420 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,605,450 | 1,368,310 | 237,140 |
| | 事業費収益 | 1,406,831 | 1,231,479 | 175,352 |
| | 事業負担金収益(公費) | 45,865 | 57,027 | -11,162 |
| | 事業負担金収益(一般) | 152,754 | 79,804 | 72,950 |
| | 利用者等利用料収益 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | その他の利用料収益 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 383,660 | 457,330 | -73,670 |
| | 自立支援給付費収益 | 383,660 | 457,330 | -73,670 |
| | 介護給付費収益 | 383,660 | 457,330 | -73,670 |
| | その他の収益 | 0 | 3,558,477 | -3,558,477 |
| | その他の収益 | 0 | 2,374,710 | -2,374,710 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 2,374,710 | -2,374,710 |
| | 雑収益 | 0 | 1,183,767 | -1,183,767 |
| | 雑収益 | 0 | 1,183,767 | -1,183,767 |
| | サービス活動収益計(1) | 87,151,521 | 92,680,430 | -5,528,909 |
| 減 費 の 部 | 人件費 | 55,913,820 | 61,468,030 | -5,554,210 |
| | 職員給料 | 24,291,525 | 27,081,990 | -2,790,465 |
| | 職員給料 | 24,291,525 | 27,081,990 | -2,790,465 |
| | 職員賞与 | 7,261,001 | 7,405,801 | -144,800 |
| | 職員賞与 | 7,261,001 | 7,405,801 | -144,800 |
| | 賞与引当金繰入 | 645,537 | 631,717 | 13,820 |
| | 非常勤職員給与 | 13,887,419 | 13,636,727 | 250,692 |
| | 非常勤職員給与 | 13,887,419 | 13,636,727 | 250,692 |
| | 退職給付費用 | 3,609,870 | 6,051,207 | -2,441,337 |
| | 退職給付費用 | 3,609,870 | 6,051,207 | -2,441,337 |
| | 法定福利費 | 6,218,468 | 6,660,588 | -442,120 |
| | 法定福利費 | 6,218,468 | 6,660,588 | -442,120 |
| | 事業費 | 28,224,768 | 26,704,962 | 1,519,806 |
| | 諸謝金 | 783,000 | 651,000 | 132,000 |
| | 旅費交通費 | 392,972 | 345,232 | 47,740 |
| | 委員等旅費交通費 | 392,972 | 345,232 | 47,740 |
| 部 | 費用弁償費 | 421,500 | 344,000 | 77,500 |
| | 研修研究費 | 106,407 | 71,842 | 34,565 |
| | 印刷製本費 | 224,255 | 298,950 | -74,695 |

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

(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 | 消耗器具備品費 | 3,459,434 | 3,075,975 | 383,459 |
| | 給食費 | 464,380 | 532,000 | -67,620 |
| | 教養娯楽費 | 34,800 | 34,800 | 0 |
| | 水道光熱費 | 4,052,042 | 2,771,613 | 1,280,429 |
| | 水道光熱費 | 4,052,042 | 2,771,613 | 1,280,429 |
| | 車輛費 | 117,656 | 216,168 | -98,512 |
| | 燃料費 | 1,429,524 | 1,640,808 | -211,284 |
| | 燃料費 | 1,089,252 | 1,185,485 | -96,233 |
| | 車輛燃料費 | 340,272 | 455,323 | -115,051 |
| | 修繕費 | 154,880 | 326,975 | -172,095 |
| | 通信運搬費 | 704,805 | 993,077 | -288,272 |
| | 通信運搬費 | 704,805 | 993,077 | -288,272 |
| | 広報費 | 1,039,500 | 1,016,400 | 23,100 |
| | 業務委託費 | 6,223,540 | 6,044,080 | 179,460 |
| | 手数料 | 4,019,430 | 3,923,786 | 95,644 |
| | 保険料 | 514,755 | 554,461 | -39,706 |
| | 賃借料 | 1,214,413 | 1,279,149 | -64,736 |
| | 保守料 | 843,722 | 799,722 | 44,000 |
| | 諸会費 | 166,000 | 155,000 | 11,000 |
| | 租税公課 | 1,722,223 | 1,629,924 | 92,299 |
| | 返還金 | 120,450 | 0 | 120,450 |
| | 補助金返還金 | 120,450 | 0 | 120,450 |
| | 雑費 | 15,080 | 0 | 15,080 |
| | 事務費 | 3,826,916 | 3,513,682 | 313,234 |
| | 福利厚生費 | 239,712 | 283,740 | -44,028 |
| | 費用弁償費 | 434,000 | 411,200 | 22,800 |
| | 研修研究費 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 参加費 | 9,280 | 0 | 9,280 |
| | 印刷製本費 | 375,808 | 345,856 | 29,952 |
| | 事務消耗品費 | 227,247 | 172,552 | 54,695 |
| | 車輛費 | 306,393 | 154,170 | 152,223 |
| | 燃料費 | 111,990 | 98,204 | 13,786 |
| | 車輛燃料費 | 111,990 | 98,204 | 13,786 |
| | 通信運搬費 | 148,656 | 161,089 | -12,433 |
| | 通信運搬費 | 148,656 | 161,089 | -12,433 |
| | 会議費 | 7,343 | 4,523 | 2,820 |
| | 手数料 | 146,300 | 149,440 | -3,140 |
| | 保険料 | 337,796 | 325,446 | 12,350 |
| | 賃借料 | 716,172 | 621,876 | 94,296 |
| | 保守料 | 188,760 | 157,520 | 31,240 |
| | 渉外費 | 25,832 | 58,040 | -32,208 |
| | 諸会費 | 468,700 | 474,300 | -5,600 |
| | 租税公課 | 73,427 | 86,226 | -12,799 |
| | 雑費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 助成金費用 | 1,297,200 | 1,389,600 | -92,400 |
| | 助成金費用 | 1,297,200 | 1,389,600 | -92,400 |
| | 減価償却費 | 270,570 | 277,094 | -6,524 |
| | 減価償却費 | 270,570 | 277,094 | -6,524 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -157,500 | -214,350 | 56,850 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -157,500 | -214,350 | 56,850 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | サービス活動費用計(2) | 89,375,774 | 93,139,018 | -3,763,244 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,224,253 | -458,588 | -1,765,665 |
| | 受取利息配当金収益 | 446 | 469 | -23 |
| | 受取利息配当金収益 | 446 | 469 | -23 |
| | その他のサービス活動外収益 | 502,580 | 69,290 | 433,290 |
| | 雑収益 | 490,580 | 63,290 | 427,290 |
| | 雑収益 | 490,580 | 63,290 | 427,290 |
| | 受入研修費収益 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 503,026 | 69,759 | 433,267 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--|------------|----------|------------|
| 益 | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 503,026 | 69,759 | 433,267 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -1,721,227 | -388,829 | -1,332,398 |
| 特別 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 630,000 | -630,000 |
| 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 630,000 | -630,000 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 630,000 | -630,000 |
| 増 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| 減 | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| の | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 630,000 | -630,000 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 630,000 | -630,000 |
| 部 | 特別費用計 (9) | 0 | 630,002 | -630,002 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | -2 | 2 |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -1,721,227 | -388,831 | -1,332,396 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | -1,721,227 | -388,831 | -1,332,396 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (15) | -296,667 | 92,164 | -388,831 |
| 活動 | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | -2,017,894 | -296,667 | -1,721,227 |
| 増減 | 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| 差額 | 基金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| の | その他の積立金取崩額 (19) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | その他の積立金積立額 (20) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | -2,017,894 | -296,667 | -1,721,227 |

本部拠点区分 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 22,932,117 | 36,023,236 | -13,091,119 | 流動負債 | 6,727,324 | 19,210,636 | -12,483,312 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 預貯金 | 16,667,209 | 15,700,423 | 966,786 | 事業未払金 | 5,452,366 | 6,619,264 | -1,166,898 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 620,130 | 11,897,617 | -11,277,487 |
| 事業未収金 | 5,797,908 | 9,116,216 | -3,318,308 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 11,206,597 | -11,206,597 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 467,000 | 0 | 467,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 9,291 | 62,038 | -52,747 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 645,537 | 631,717 | 13,820 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 85,758,605 | 83,419,655 | 2,338,950 | 固定負債 | 84,343,856 | 80,733,986 | 3,609,870 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 80,343,856 | 76,733,986 | 3,609,870 |
| その他の固定資産 | 84,758,605 | 82,419,655 | 2,338,950 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 91,071,180 | 99,944,622 | -8,873,442 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 645,378 | 903,528 | -258,150 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 188,381 | 200,801 | -12,420 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基金 | 18,102,679 | 18,102,679 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 福祉基金 | 18,102,679 | 18,102,679 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 393,750 | 551,250 | -157,500 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 393,750 | 551,250 | -157,500 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 141,007 | 141,007 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 車輛購入積立金 | 141,007 | 141,007 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -2,017,894 | -296,667 | -1,721,227 |
| 貸付事業資金貸付金 | 3,306,914 | 3,465,914 | -159,000 | (当期繰越活動増減差額) | -1,721,227 | -388,831 | -1,332,396 |
| 退職手当積立基金預け金 | 55,071,920 | 52,591,400 | 2,480,520 | (前期繰越活動増減差額) | -296,667 | 92,164 | -388,831 |
| 退職給付引当資産 | 7,302,326 | 7,014,326 | 288,000 | 純資産の部合計 | 17,619,542 | 19,498,269 | -1,878,727 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 18,102,679 | 18,102,679 | 0 | | | | |
| 車輛購入積立資産 | 141,007 | 141,007 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 108,690,722 | 119,442,891 | -10,752,169 | 負債及び純資産の部合計 | 108,690,722 | 119,442,891 | -10,752,169 |

借入金明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

(単位：円)

| 区 分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使 途 | 担保資産 | |
|-------------------|-----|------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|---------|----------|----------------|------|---------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種 類 | 地番または内容 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 設 備 資 金 借 入 金 | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | () | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | () | | | | | | | | | |
| 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 階上町 | | 4,000,000 | 0 | 0 | (4,000,000) | 0 | | 0 | 0 | | 高額療養費 資金貸付金 | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | |
| | 計 | | 4,000,000 | 0 | 0 | (4,000,000) | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 短 期 運 営 資 金 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 4,000,000 | 0 | 0 | (4,000,000) | 0 | | 0 | 0 | | | | |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|----|----|---------|----------|----------------|--|
| | | | | | 本部 | |
| その他 | 経常 | 10 | 504,379 | 0 | 504,379 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 10 | 504,379 | 0 | 504,379 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| 合計 | | 10 | 504,379 | 0 | 504,379 | |

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類をわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

| 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額立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|---------------------|--------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | 本部 | |
| 階上町 (職員人件費補助) | 法人運営事業 | 15,818,533 | | 15,818,533 | | 15,818,533 | |
| 区分小計 | | 15,818,533 | | 15,818,533 | | 15,818,533 | |
| 階上町 (職員人件費補助) | 福祉活動助成員事業 | 7,758,467 | | 7,758,467 | | 7,758,467 | |
| 区分小計 | | 7,758,467 | | 7,758,467 | | 7,758,467 | |
| 階上町 (地区敬老会記念品配布協力費) | 敬老会開催事業 | 1,781,680 | | 1,781,680 | | 1,781,680 | |
| 区分小計 | | 1,781,680 | | 1,781,680 | | 1,781,680 | |
| 青森県社会福祉協議会 (事業運営費) | 福祉安心電話サービス事業 | 76,000 | | 76,000 | | 76,000 | |
| 区分小計 | | 76,000 | | 76,000 | | 76,000 | |
| 青森県共同募金会 (地域配分金) | 共同募金配分金事業 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 区分小計 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 合計 | | 27,434,680 | | 27,434,680 | | 27,434,680 | |

(単位:円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「樹定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の樹定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」欄は、拠点区分事業活動計算書の樹定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

(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 | | |
|----------------------|--------|-----------|------------|--|--|
| | | | 本部 | | |
| 前年度末残高 | | | | | |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 第二号基本金 | | | | |
| | 第三号基本金 | | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| 当期末残高 | | | | | |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | | |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | | |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

| 区分並びに積立 及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|---------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------------|---------|----------|--|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 本部 | |
| 前期繰越額 | | | | | 551,250 | 551,250 | |
| 当期積立額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 | | | | 157,500 | 157,500 | |
| | 特別費用の控除項目として計上する 取崩額 | | | | | | |
| 当期取崩額合計 | | | | | 157,500 | 157,500 | |
| 当期末残高 | | | | | 393,750 | 393,750 | |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会
拠点区分：本部

| 資産の種類及び名称 | | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|-----------------|---------|------------|---------|------------|---|-------------|---------|------------|---|--------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-----------|----|
| | | 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 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産 | 土地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 土地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形 | 車輦運搬具 | 903,528 | 551,250 | 0 | 0 | 258,150 | 157,500 | 0 | 0 | 645,378 | 393,750 | 5,047,015 | 2,677,050 | 5,692,393 | 3,070,800 | |
| | 器具及び備品 | 200,801 | 0 | 0 | 0 | 12,420 | 0 | 0 | 0 | 188,381 | 0 | 1,421,519 | 0 | 1,609,900 | 0 | |
| | 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有形固定資産計 | 1,104,329 | 551,250 | 0 | 0 | 270,570 | 157,500 | 0 | 0 | 833,759 | 393,750 | 6,468,534 | 2,677,050 | 7,302,293 | 3,070,800 | |
| 無形 | 権利 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産計 | | 1,104,329 | 551,250 | 0 | 0 | 270,570 | 157,500 | 0 | 0 | 833,759 | 393,750 | 6,468,534 | 2,677,050 | 7,302,293 | 3,070,800 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | | 1,104,329 | 551,250 | 0 | 0 | 270,570 | 157,500 | 0 | 0 | 833,759 | 393,750 | 6,468,534 | 2,677,050 | 7,302,293 | 3,070,800 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | | | 551,250 | | 0 | | 157,500 | | 0 | | 393,750 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

拠点区分：本部

(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 | 69,719,660 | 3,321,870 | | | 73,041,530 | 全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金 |
| 退職給付引当金 | 7,014,326 | 288,000 | | | 7,302,326 | 青森県民間社会福祉事 業職員共済 |
| 賞与引当金 | 631,717 | 645,537 | 631,717 | | 645,537 | |
| 計 | 77,365,703 | 4,255,407 | 631,717 | | 80,989,393 | |

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

| 勘定科目 | | 法人運営事 | 福祉活動専 | 調査・研究 | 機関紙発行 | 福祉大会事 | 部会活動事 | 委員会活動 | ほの交流推 |
|-----------|-------------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 3,000,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 普通会費収入 | 2,644,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賛助会費収入 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別賛助会費収入 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 団体費収入 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 504,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 504,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 15,818,533 | 7,758,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村補助金収入 | 15,818,533 | 7,758,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 事業費負担金収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費負担金収入 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 63,280 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 63,280 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 雑収入 | 63,280 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 19,387,078 | 7,762,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費支出 | 14,449,752 | 7,253,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 8,005,165 | 4,656,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 8,005,165 | 4,656,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 2,739,434 | 1,588,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,739,434 | 1,588,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,119,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | | | |

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-2

| 勘定科目 | | 生活支援体 | 福祉安心竜 | 心配ごと相 | 給食サービ | ボラ活動推 | ボラ推進校 | 幼児と高齢 | 福祉作文事 |
|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | |
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 普通会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 特別賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 団体会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 経常経費補助金収入 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 市区町村府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 受託金収入 | 4,857,454 | 121,600 | 125,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 4,857,454 | 121,600 | 125,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 市区町村受託金収入 | 4,857,454 | 121,600 | 125,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 4,857,454 | 121,600 | 125,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 都道府県受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 償還金収入 | 0 | 30,400 | 0 | 238,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 償還金収入 | 0 | 30,400 | 0 | 238,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 居宅介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 居宅介護支援料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 介護支援料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護支援料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 居宅介護支援料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 事業費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 事業費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 受取配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 事業活動収入計(1) | 4,857,454 | 228,000 | 125,400 | 238,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 4,857,454 | 228,000 | 125,400 | 238,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 人件費支出 | 4,390,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費支出 | 4,390,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 職員給料支出 | 2,675,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 2,675,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 職員給与支出 | 2,675,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給与支出 | 2,675,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 職員賞与支出 | 876,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 876,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 非常勤職員給与支出 | 876,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 876,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

別紙 3 (10)

(至)令和5年3月31日

(自)令和4年4月1日

Page: 1-3

| 勘定科目 | | | | | | | | | | 共同募金配 | 訪問介護事 | 居宅介護支 | 障害福祉サ | ハート生き | 認知症カフ | 通所型サ一 | 家族介護者 | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---|
| 会費収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通会費収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別賛助会費収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 団体会費収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | | | | | | | | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | | | | | | | | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | | | | | | | | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 431,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村受託金収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 431,880 | 0 | 2,830,626 | 970,198 | 1,367,280 | 104,000 | 0 |
| 市区町村受託金収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 431,880 | 0 | 2,830,626 | 970,198 | 1,367,280 | 104,000 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 431,880 | 0 | 2,830,626 | 970,198 | 1,367,280 | 104,000 | 0 |
| 貸付事業収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償還金収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 参加費収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | | | | | | | | | | 0 | 13,097,860 | 4,557,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収入 | | | | | | | | | | 0 | 11,486,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | | | | | | | | 0 | 10,293,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | | | | | | | | | | 0 | 245,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | | | | | | | | | | 0 | 947,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 4,557,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 4,557,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | | | | | | | 0 | 1,605,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | | | | | | | | | | 0 | 1,406,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収入(公費) | | | | | | | | | | 0 | 45,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収入(一般) | | | | | | | | | | 0 | 152,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | | | | | | | | | | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | | | | | | | | | | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 383,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 383,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収入 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 383,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | | | | | | | | | | 0 | 131,300 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | | | | | | | | | | 0 | 119,300 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | | | | | | | | | | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | | | | | | | | | | 2,000,000 | 13,229,218 | 5,093,700 | 383,660 | 3,148,526 | 970,198 | 1,367,280 | 107,500 | 0 |
| 人件費支出 | | | | | | | | | | 0 | 10,991,293 | 4,518,417 | 0 | 2,444,979 | 569,165 | 569,165 | 344,917 | 0 |
| 職員給料支出 | | | | | | | | | | 0 | 3,284,175 | 3,099,150 | 0 | 689,834 | 344,917 | 344,917 | 115,125 | 0 |
| 職員給与支出 | | | | | | | | | | 0 | 3,284,175 | 3,099,150 | 0 | 689,834 | 344,917 | 344,917 | 115,125 | 0 |
| 職員賞与支出 | | | | | | | | | | 0 | 958,153 | 795,900 | 0 | 230,250 | 115,125 | 115,125 | 115,125 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | | | | | | | | | | 0 | 958,153 | 795,900 | 0 | 230,250 | 115,125 | 115,125 | 115,125 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | | | | | | | | | | 0 | 5,951,672 | 0 | 0 | 1,302,717 | 0 | 0 | 0 | 0 |

別紙 3 (10)

(自)令和4年4月1日

Page: 1-4

| 勘定科目 | | | | | | | | | | 単位:円 |
|-------------------|---------|--------|-------|---------|-----------|------------|-----------|-------|---|------|
| 事業収入 | たすけあい | 高額療養費 | 福祉基金運 | 生活福祉資 | 敬老会開催 | ハートフル | いきいきシ | フードバン | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 普通会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 団体会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,781,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都道府県社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,781,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 271,560 | 0 | 17,349,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| 市町村委託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,349,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,349,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| 貸付事業収入 | 160,000 | 44,000 | 0 | 271,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金収入 | 160,000 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,760 | 796,885 | 0 | 0 | |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 居室介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 居室介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 38 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 38 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 160,038 | 44,000 | 264 | 271,560 | 1,781,680 | 17,682,760 | 5,796,885 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,622,011 | 530,346 | 0 | 0 | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員工賃支給と非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,984,600 | 528,750 | 0 | 0 | |

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 1-5

| 勘定科目 | | | | | (単位:円) | |
|-------------------|---|---|-------|------------|--------|------------|
| 事業活動に要する収入 | 支 | 出 | 子育て支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 3,000,800 | 0 | 3,000,800 |
| 普通会費収入 | 0 | 0 | 0 | 2,644,800 | 0 | 2,644,800 |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 特別賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 団体会費収入 | 0 | 0 | 0 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 504,379 | 0 | 504,379 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 504,379 | 0 | 504,379 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 27,434,680 | 0 | 27,434,680 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 25,358,680 | 0 | 25,358,680 |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 36,651,077 | 0 | 36,651,077 |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 36,379,517 | 0 | 36,379,517 |
| 市区町村受託委託金収入 | 0 | 0 | 0 | 36,379,517 | 0 | 36,379,517 |
| 都道府県協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 271,560 | 0 | 271,560 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 1,521,245 | 0 | 1,521,245 |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,517,745 | 0 | 1,517,745 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 17,655,680 | 0 | 17,655,680 |
| 居宅介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 11,486,410 | 0 | 11,486,410 |
| 介護報酬収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 10,293,375 | 0 | 10,293,375 |
| 介護負担金収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 245,380 | 0 | 245,380 |
| 介護負担金収入 (一般) | 0 | 0 | 0 | 947,655 | 0 | 947,655 |
| 居宅介護支援介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 4,557,820 | 0 | 4,557,820 |
| 居宅介護支援介護報酬収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 4,557,820 | 0 | 4,557,820 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 1,605,450 | 0 | 1,605,450 |
| 事業費収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 1,406,831 | 0 | 1,406,831 |
| 事業費負担金収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 45,865 | 0 | 45,865 |
| 事業費負担金収入 (一般) | 0 | 0 | 0 | 152,754 | 0 | 152,754 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 383,660 | 0 | 383,660 |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 383,660 | 0 | 383,660 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 502,580 | 0 | 502,580 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 490,580 | 0 | 490,580 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 490,580 | 0 | 490,580 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 |
| 受取利息配当金収入 (1) | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 |
| 事業活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 87,858,547 | 0 | 87,858,547 |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 52,290,130 | 0 | 52,290,130 |
| 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | 24,291,525 | 0 | 24,291,525 |
| 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | 24,291,525 | 0 | 24,291,525 |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 7,806,021 | 0 | 7,806,021 |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 7,806,021 | 0 | 7,806,021 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 13,887,419 | 0 | 13,887,419 |

別紙 3 (10)

(自)令和4年4月1日

Page: 2-1

25

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 2-2

| 勘定科目 | | 生活支援体 | 福祉安心電 | 心配ごと相 | 給食サービ | ボラ活動推 | ボラ推進校 | 幼児と高齢 | 福祉作文事 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | | (単位:円) |
| 事業活動による収支 | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 838,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 事業費支出 | 838,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 461,587 | 228,000 | 144,510 | 297,255 | 0 | 0 | 0 | 68,513 |
| 事業活動による収支 | 旅費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 系員研修費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 費用弁償支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 印刷製本費支出 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗品費支出 | 81,333 | 34,919 | 2,200 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 水電費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 車輦料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信費支出 | 66,000 | 38,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 広報費支出 | 66,000 | 38,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 手数料支出 | 660 | 440 | 110 | 3,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料支出 | 71,050 | 1,785 | 0 | 3,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保管料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 返還金支出 | 220,794 | 152,000 | 5,700 | 10,855 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 事業活動による収支 | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 福利厚生費支出 | 5,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 研究費支出 | 5,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 参加費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 事務用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 通信費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 保管料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-3

| 勘定科目 | | 共同募金配 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援 | 障害福祉サービス | ハート生き | 認知症カフェ | 通所型サービス | 家族介護者 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | (単位:円) |
| 事業活動に要する取 | 非常勤職員給与支出 | 0 | 5,951,672 | 0 | 0 | 1,302,717 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 797,293 | 623,367 | 0 | 222,178 | 109,123 | 109,123 | 0 |
| 支 | 諸謝金支出 | 1,077,450 | 797,293 | 623,367 | 0 | 222,178 | 109,123 | 109,123 | 0 |
| | 旅費支出 | 30,000 | 1,953,878 | 236,801 | 0 | 732,203 | 400,200 | 797,282 | 107,500 |
| 出 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 90,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,800 | 104,172 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,800 | 104,172 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 15,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,407 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,065 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 202,740 | 94,741 | 47,300 | 0 | 338,582 | 11,300 | 14,721 | 3,764 |
| 支 | 旅費支出 | 217,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 117,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 278,047 | 24,000 | 0 | 14,984 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,984 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 278,047 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 70,000 | 138,518 | 15,531 | 0 | 58,460 | 0 | 5,640 | 12,223 |
| 支 | 旅費支出 | 70,000 | 138,518 | 15,531 | 0 | 58,460 | 0 | 5,640 | 12,223 |
| | 旅費支出 | 213,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 4,180 | 78,750 | 25,770 | 0 | 2,800 | 0 | 570,000 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 155,770 | 93,720 | 0 | 16,000 | 0 | 600 | 220 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 1,072,896 | 0 | 0 | 8,197 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 2,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 120,450 | 0 | 0 | 0 | 143,115 | 44,100 | 62,149 | 4,886 |
| 支 | 旅費支出 | 120,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 113,347 | 13,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 112,139 | 21,677 | 0 | 17,727 | 833 | 833 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 20,469 | 0 | 17,727 | 833 | 833 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

別紙 3 (10)

(至)令和5年3月31日

(自)令和4年4月1日

Page: 2-4

[illegible]

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 2-5

| 勘定科目 | | 子育て支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| 事業活動に よる 収支 | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 13,887,419 | 0 | 13,887,419 | 0 | 13,887,419 |
| 法定福利費支出 | 6,305,165 | 0 | 6,305,165 | 0 | 6,305,165 |
| 事業活動経費支出 | 6,305,165 | 0 | 6,305,165 | 0 | 6,305,165 |
| 旅費交通費支出 | 28,224,768 | 105,798 | 28,330,566 | 0 | 28,330,566 |
| 委託費支出 | 783,000 | 0 | 783,000 | 0 | 783,000 |
| 研修費支出 | 392,972 | 0 | 392,972 | 0 | 392,972 |
| 印刷製本費支出 | 392,972 | 0 | 392,972 | 0 | 392,972 |
| 消耗品費支出 | 421,500 | 0 | 421,500 | 0 | 421,500 |
| 給食費支出 | 106,407 | 0 | 106,407 | 0 | 106,407 |
| 給水費支出 | 224,255 | 0 | 224,255 | 0 | 224,255 |
| 給電費支出 | 3,459,434 | 105,028 | 3,564,462 | 0 | 3,564,462 |
| 給熱費支出 | 464,380 | 0 | 464,380 | 0 | 464,380 |
| 水道光熱費支出 | 34,800 | 0 | 34,800 | 0 | 34,800 |
| 水道費支出 | 4,052,042 | 0 | 4,052,042 | 0 | 4,052,042 |
| 水道料支出 | 4,052,042 | 0 | 4,052,042 | 0 | 4,052,042 |
| 燃料費支出 | 117,656 | 0 | 117,656 | 0 | 117,656 |
| 燃料料支出 | 1,429,524 | 0 | 1,429,524 | 0 | 1,429,524 |
| 燃料費支出 | 1,089,252 | 0 | 1,089,252 | 0 | 1,089,252 |
| 燃料料支出 | 340,272 | 0 | 340,272 | 0 | 340,272 |
| 修繕費支出 | 154,880 | 0 | 154,880 | 0 | 154,880 |
| 修繕料支出 | 704,805 | 0 | 704,805 | 0 | 704,805 |
| 通信運搬費支出 | 704,805 | 0 | 704,805 | 0 | 704,805 |
| 広報費支出 | 1,039,500 | 0 | 1,039,500 | 0 | 1,039,500 |
| 業務委託費支出 | 6,223,540 | 0 | 6,223,540 | 0 | 6,223,540 |
| 手数料支出 | 4,019,430 | 770 | 4,020,200 | 0 | 4,019,430 |
| 賃借料支出 | 514,755 | 0 | 514,755 | 0 | 514,755 |
| 賃借料支出 | 1,214,413 | 0 | 1,214,413 | 0 | 1,214,413 |
| 諸会費支出 | 843,722 | 0 | 843,722 | 0 | 843,722 |
| 諸会費支出 | 166,000 | 0 | 166,000 | 0 | 166,000 |
| 諸会費支出 | 1,722,223 | 0 | 1,722,223 | 0 | 1,722,223 |
| 諸会費支出 | 120,450 | 0 | 120,450 | 0 | 120,450 |
| 補助金返還金支出 | 120,450 | 0 | 120,450 | 0 | 120,450 |
| 補助金返還金支出 | 15,080 | 0 | 15,080 | 0 | 15,080 |
| 雑費支出 | 3,826,916 | 0 | 3,826,916 | 0 | 3,826,916 |
| 雑費支出 | 239,712 | 0 | 239,712 | 0 | 239,712 |
| 雑費支出 | 434,000 | 0 | 434,000 | 0 | 434,000 |
| 雑費支出 | 4,500 | 0 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 雑費支出 | 9,280 | 0 | 9,280 | 0 | 9,280 |
| 雑費支出 | 375,808 | 0 | 375,808 | 0 | 375,808 |
| 雑費支出 | 227,247 | 0 | 227,247 | 0 | 227,247 |
| 雑費支出 | 306,393 | 0 | 306,393 | 0 | 306,393 |
| 雑費支出 | 111,990 | 0 | 111,990 | 0 | 111,990 |
| 雑費支出 | 111,990 | 0 | 111,990 | 0 | 111,990 |
| 雑費支出 | 148,656 | 0 | 148,656 | 0 | 148,656 |
| 雑費支出 | 148,656 | 0 | 148,656 | 0 | 148,656 |
| 雑費支出 | 7,343 | 0 | 7,343 | 0 | 7,343 |
| 雑費支出 | 146,300 | 0 | 146,300 | 0 | 146,300 |
| 雑費支出 | 337,796 | 0 | 337,796 | 0 | 337,796 |
| 雑費支出 | 716,172 | 0 | 716,172 | 0 | 716,172 |
| 雑費支出 | 188,760 | 0 | 188,760 | 0 | 188,760 |

(単位:円)

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-1

| 勘定科目 | | 法人運営事 | 福祉活動専 | 調査・研究 | 機関紙発行 | 福祉大会事 | 部会活動事 | 委員会活動 | ほの交流推 |
|-----------|---|------------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | | (単位:円) |
| 事業活動による収支 | 支 | 23,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 468,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 73,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 18,081,549 | 7,271,115 | 15,539 | 829,650 | 106,118 | 31,200 | 33,800 | 3,222,079 |
| | 出 | 1,305,529 | 491,352 | -15,539 | -829,650 | -106,118 | -31,200 | -33,800 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 832,465 | 51,168 | 15,539 | 829,650 | 106,118 | 31,200 | 33,800 | 0 |
| | 出 | 832,465 | 51,168 | 15,539 | 829,650 | 106,118 | 31,200 | 33,800 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 144,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 144,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 1,415,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 1,415,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 1,351,200 | 494,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 1,351,200 | 494,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 2,910,934 | 542,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | -2,078,469 | -491,352 | 15,539 | 829,650 | 106,118 | 31,200 | 33,800 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | -772,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 4,889,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | 4,116,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

別紙 3 (10)

(至)令和5年3月31日

(自)令和4年4月1日

Page: 3-2

| 勘定科目 | | | | | | 福祉安心電 | 心配ごと相 | 給食サービ | ボラ活動推 | ボラ推進校 | 幼児と高齢 | 福祉作文事 |
|-----------|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 事業活動による収入 | | | | | | | | | | | | |
| 支 | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出 | 雑費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 4,857,454 | 228,000 | 144,510 | 297,255 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 68,513 |
| 収入 | 事業活動収入計(4) | 0 | 0 | -19,110 | -58,455 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | -68,513 |
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 19,110 | 58,455 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 68,513 |
| | サービスの区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 19,110 | 58,455 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 68,513 |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービスの区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービスの区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 19,110 | 58,455 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 68,513 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 0 | 477,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 477,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

(自)令和4年4月1日
(至)令和5年3月31日

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3(10)

Page: 3-3

| 勘定科目 | | 共同募金配 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援 | 障害福祉サービス | ハート生き | 認知症カフェ | 通所型サービス | 家族介護者 |
|-----------|---------------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 事業活動による収入 | 渉外費支出 | 0 | 1,208 | 1,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 1,043,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入合計(2) | 1,043,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による支出 | 事業活動収入差額(3)=(1)-(2) | 2,120,450 | 13,058,518 | 4,776,895 | 0 | 3,194,909 | 970,198 | 1,367,280 | 107,500 |
| | 事業活動収入差額(3)=(1)-(2) | -120,450 | 170,700 | 316,805 | 383,660 | -46,383 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 383,660 | 28,315 | 0 | 46,383 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 383,660 | 28,315 | 0 | 46,383 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 383,660 | 28,315 | 0 | 46,383 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 積立資産支出 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 退職給付引当資産支出 | 0 | 28,315 | 0 | 383,660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 28,315 | 0 | 383,660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 28,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 337,680 | 297,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | その他の活動による支出 | 0 | 337,680 | 297,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職手当引当資産支出 | 0 | 337,680 | 297,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | その他の活動支出計(8) | 0 | 413,995 | 345,120 | 383,660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | -30,335 | -316,805 | -383,660 | 46,383 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 当期資金収支差額(9)=(7)-(8) | -120,450 | 140,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額(9)=(7)-(8) | 120,450 | 3,650,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 前期未支払資金残高(11) | 0 | 3,790,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前期未支払資金残高(11) | 0 | 3,790,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入 | 当期未支払資金残高(10)+(11) | 0 | 3,790,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期未支払資金残高(10)+(11) | 0 | 3,790,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

別紙 3 (10)

(至)令和5年3月31日

(自)令和4年4月1日

Page: 3-4

| 勘定科目 | | たすけあい | 高額療養費 | 福祉基金運 | 生活福祉資 | 敬老会開催 | ハートフル | いきいきシ | フードパン |
|-------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 事業活動による収入 | 渉外費支出 諸会費支出 租税公課支出 雑支出 貸付事業支出 貸付金支出 助成金支出 助成金支出計(2) | 0 0 0 0 45,000 45,000 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 事業活動による支出 | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入計(7) | 45,000 115,038 0 0 0 0 | 0 44,000 0 0 0 0 | 0 264 0 0 0 0 | 271,560 0 0 0 0 0 | 1,781,680 0 0 0 0 0 | 17,436,108 246,652 0 0 0 0 | 5,211,336 585,549 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| その他の活動による収入 | 積立資産支出 退職給付引当資産支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8) | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| その他の活動による支出 | その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期未支払資金残高(11) 当期未支払資金残高(10)+(11) | 0 115,038 4,699,109 4,814,147 | 0 44,000 3,606,972 3,650,972 | 264 -264 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 246,652 -246,652 0 0 | 585,549 -585,549 0 0 | 0 0 0 0 |

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-5

| 勘定科目 | | 子育て支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|----------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 0 | 25,832 | 0 | 25,832 |
| | 渉外費支出 | 0 | 468,700 | 0 | 468,700 |
| 事業活動による収支 | 諸会費支出 | 0 | 73,427 | 0 | 73,427 |
| | 租税公課支出 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 事業活動による収支 | 雑費支出 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 貸付事業支出 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 事業活動による収支 | 貸付金支出 | 0 | 1,297,200 | 0 | 1,297,200 |
| | 助成金支出 | 0 | 1,297,200 | 0 | 1,297,200 |
| 事業活動による収支 | 助成金支出 | 0 | 1,297,200 | 0 | 1,297,200 |
| | 事業活動支出計(2) | 105,798 | 85,684,014 | 0 | 85,684,014 |
| 事業活動による収支 | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -105,798 | 2,174,533 | 0 | 2,174,533 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収支 | サービス区分間繰入金収入 | 105,798 | 2,660,174 | 2,660,174 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 105,798 | 2,660,174 | 2,660,174 | 0 |
| 事業活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 0 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| | 積立資産支出 | 0 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| 事業活動による収支 | 退職給付引当資産支出 | 0 | 2,660,174 | 2,660,174 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,660,174 | 2,660,174 | 0 |
| 事業活動による収支 | その他の活動による支出 | 0 | 2,480,520 | 0 | 2,480,520 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 2,480,520 | 0 | 2,480,520 |
| 事業活動による収支 | その他の活動支出計(8) | 0 | 5,428,694 | 2,660,174 | 2,768,520 |
| | その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) | 105,798 | -2,768,520 | 0 | -2,768,520 |
| 事業活動による収支 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | -593,987 | 0 | -593,987 |
| | 前期期末支払資金残高(11) | 0 | 17,444,317 | 0 | 17,444,317 |
| 事業活動による収支 | 当期期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 16,850,330 | 0 | 16,850,330 |

(単位:円)

別紙 3 (11)

(至)令和5年3月31日

(自)令和4年4月1日

Page: 1-1

| 勘定科目 | | | | | | | | | | | | | | | （単位：円） | | | | |
|-----------|--|-------------|--|-------------|--|-----------|--|-------------|--|---------------|--|---------------|--|------------|--------|-------------------|--|--------------|--|
| サ | | イ | | ヒ | | ス | | 活 | | 動 | | 増 | | 減 | | の | | 部 | |
| 会費収益 | | 費収益 | | 費収益 | | 費収益 | | 費収益 | | 費収益 | | 費収益 | | 費収益 | | 費収益 | | 費収益 | |
| 普通会費収益 | | 特別会費収益 | | 団体費収益 | | 寄附金収益 | | 経常経費補助金収益 | | 経常経費補助金収益 | | 経常経費補助金収益 | | 経常経費補助金収益 | | 経常経費補助金収益 | | 経常経費補助金収益 | |
| 市区町村交付金収益 | | 都道府県協補助金収益 | | 共同基金配分金収益 | | 一般募金配分金収益 | | 受託金収益 | | 市区町村交付金収益 | | 市区町村交付金収益 | | 都道府県協受託金収益 | | 事業収益 | | 事業収益 | |
| 参加費収益 | | 利用料収益 | | 介護保険事業収益 | | 介護報酬収益 | | 介護負担金収益(公費) | | 介護負担金収益(一般) | | 居宅介護支援料収益 | | 居宅介護支援料収益 | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 事業収益 | |
| 事業収益 | | 事業負担金収益(公費) | | 事業負担金収益(一般) | | 利用者等利用料収益 | | その他の利用料収益 | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 自立支援給付費収益 | | 介護給付費収益 | | サービス活動収益計(1) | |
| 人件費 | | 職員給料 | | 職員賞与 | | 職員賞与 | | 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | |
| 賞与引当金繰入 | | 非常勤職員給与 | | 退職給付費用 | | 退職給付費用 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費 | | 法定福利費</ | |

別紙 3 (11)

(自)令和4年4月1日

Page: 1-2

36

別紙 3 (11)

(自)令和4年4月1日

| 勘定科目 | | 共同募金配 | 訪問介護事 | 居宅介護支 | 障害福祉サ | ハート生き | 認知症力フ | 通所型サ一 | 家族介護者 |
|------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| サ | 会費収益 費収益 費収益 費収益 特別費収益 団体費収益 寄附金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 市区町村補助金収益 都道府県協補助金収益 共同募金配分金収益 一般収益 受託金収益 市区町村受託金収益 市区町村受託金収益 都道府県協受託金収益 事業収益 参加費収益 利用料収益 介護保険事業収益 居宅介護報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援料収益 居宅介護支援料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費負担金収益(公費) 事業費負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 その他の利用料収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 | 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 2,000,000 | | | | | | | |

別紙 3 (11)

(自)令和4年4月1日

Page: 1-4

[illegible]

別紙 3 (11)

(至)令和5年3月31日

Page: 1-5

(単位:円)

別紙 3 (11)

(至)令和5年3月31日

(自)令和4年4月1日

Page: 2-1

[illegible]

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙 3 (⑪)

Page: 2-2

| 勘定科目 | | 生活支援体 | 福祉安心電 | 心配ごと相 | 給食サ一ビ | ボラ活動推 | ボラ推進校 | 幼児と高齢 | 福祉作文事 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|--------|
| サ | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 交際費 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 136,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 81,333 | 34,919 | 2,200 | 247,300 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |
| | 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,963 |
| | 娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車道費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輻料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輻燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 66,000 | 38,856 | 0 | 3,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 66,000 | 38,856 | 0 | 3,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務手数料 | 660 | 440 | 110 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 71,050 | 1,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| | 貸借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保証料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保証料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 220,794 | 152,000 | 5,700 | 10,855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 5,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 厚生費 | 5,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 参加費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輻料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 会議料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保証料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保証料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

別紙 3 (17)

(至)令和5年3月31日

(自)令和4年4月1日

Page: 2-3

[illegible]

別紙 3 (11)

(自)令和4年4月1日

Page: 2-4

| 勘定科目 | | | | | たすけあい | 高額療養費 | 福祉基金運 | 生活福祉資 | 敬老会開催 | ハートフル | いきいきシ | フードパン |
|------|---------|--|--|--|-------|-------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| サ | 旅費交通費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費等 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委員等旅費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用弁償費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
| 一 | 研究費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,500 | 10,000 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | | | | 0 | 0 | 0 | 93,820 | 1,472,000 | 137,924 | 248,773 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,800 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,052,042 | 0 | 0 |
| | 水費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,052,042 | 0 | 0 |
| | 車輦料費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビ | 燃料費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958,856 | 153,637 | 0 |
| | 燃料費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958,856 | 115,412 | 0 |
| | 車輦燃料費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,225 | 0 |
| | 修繕費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,880 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | | | | 0 | 0 | 0 | 100,500 | 1,100 | 125,943 | 40,845 | 0 |
| | 通信運搬費 | | | | 0 | 0 | 0 | 100,500 | 1,100 | 125,943 | 40,845 | 0 |
| ス | 広報委託費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | | | | 0 | 0 | 0 | 77,240 | 880 | 5,515,380 | 3,711,530 | 0 |
| | 貸借料 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,680 | 240,510 | 0 |
| | 賃借料 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 0 | 0 |
| | 諸守会費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843,722 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 返還金 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,071 | 265,695 | 0 |
| | 補助金返還金 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動 | 雑費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福利厚生費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用弁償費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,199 | 0 | 0 |
| | 研修費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,199 | 0 | 0 |
| | 参加費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 事務消費品費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消費品費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦料費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦料費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減 | 燃料費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦燃料費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| の | 会議料 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 外費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 会費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸租 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部 | 雑費 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,200 | 0 | 0 | 0 |

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙 3 (11)

Page: 2-5

| 勘定科目 | | 合計 | 子育て支援 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------|---------|-----------|---------|--------|-----------|
| サ | 旅費交通費 | 392,972 | 0 | 0 | 392,972 |
| ー | 委員等旅費 | 392,972 | 0 | 0 | 392,972 |
| | 費用弁償費 | 421,500 | 0 | 0 | 421,500 |
| | 研修研究費 | 106,407 | 0 | 0 | 106,407 |
| | 印刷製本費 | 224,255 | 0 | 0 | 224,255 |
| | 消耗器具備品費 | 3,459,434 | 105,028 | 0 | 3,459,434 |
| | 給食費 | 464,380 | 0 | 0 | 464,380 |
| | 教養娯楽費 | 34,800 | 0 | 0 | 34,800 |
| | 水道光熱費 | 4,052,042 | 0 | 0 | 4,052,042 |
| | 水道費 | 4,052,042 | 0 | 0 | 4,052,042 |
| | 車輦燃料費 | 117,656 | 0 | 0 | 117,656 |
| | 燃料費 | 1,429,524 | 0 | 0 | 1,429,524 |
| | 車輦燃料費 | 1,089,252 | 0 | 0 | 1,089,252 |
| | 修繕費 | 340,272 | 0 | 0 | 340,272 |
| | 通信運搬費 | 154,880 | 0 | 0 | 154,880 |
| | 通信運搬費 | 704,805 | 0 | 0 | 704,805 |
| | 広報費 | 704,805 | 0 | 0 | 704,805 |
| | 業務委託費 | 1,039,500 | 0 | 0 | 1,039,500 |
| | 手数料 | 6,223,540 | 0 | 0 | 6,223,540 |
| | 保険料 | 4,019,430 | 770 | 0 | 4,019,430 |
| | 賃借料 | 514,755 | 0 | 0 | 514,755 |
| | 賃借料 | 1,214,413 | 0 | 0 | 1,214,413 |
| | 諸会費 | 843,722 | 0 | 0 | 843,722 |
| | 租税公課 | 166,000 | 0 | 0 | 166,000 |
| | 返還金 | 1,722,223 | 0 | 0 | 1,722,223 |
| | 補助金返還金 | 120,450 | 0 | 0 | 120,450 |
| | 雑費 | 120,450 | 0 | 0 | 120,450 |
| | 事務費 | 15,080 | 0 | 0 | 15,080 |
| | 福利厚生費 | 3,826,916 | 0 | 0 | 3,826,916 |
| | 賞与 | 239,712 | 0 | 0 | 239,712 |
| | 研究費 | 434,000 | 0 | 0 | 434,000 |
| | 参加費 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 |
| | 印刷製本費 | 9,280 | 0 | 0 | 9,280 |
| | 事務消耗品費 | 375,808 | 0 | 0 | 375,808 |
| | 車輦燃料費 | 227,247 | 0 | 0 | 227,247 |
| | 燃料費 | 306,393 | 0 | 0 | 306,393 |
| | 通信運搬費 | 111,990 | 0 | 0 | 111,990 |
| | 通信運搬費 | 111,990 | 0 | 0 | 111,990 |
| | 会議費 | 148,656 | 0 | 0 | 148,656 |
| | 手数料 | 148,656 | 0 | 0 | 148,656 |
| | 保険料 | 7,343 | 0 | 0 | 7,343 |
| | 賃借料 | 146,300 | 0 | 0 | 146,300 |
| | 賃借料 | 337,796 | 0 | 0 | 337,796 |
| | 賃借料 | 716,172 | 0 | 0 | 716,172 |
| | 賃借料 | 188,760 | 0 | 0 | 188,760 |
| | 渉外費 | 25,832 | 0 | 0 | 25,832 |
| | 諸会費 | 468,700 | 0 | 0 | 468,700 |
| | 租税公課 | 73,427 | 0 | 0 | 73,427 |
| | 雑費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| | 助成金費用 | 1,297,200 | 0 | 0 | 1,297,200 |

(単位:円)

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙 3 (⑪)

Page: 3-1

| 勘定科目 | | 法人運営事 | 福祉活動専 | 調査・研究 | 機関紙発行 | 福祉大会事 | 部会活動事 | 委員会活動 | ほの交流推 |
|--------|----------------|------------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| サービ | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 12,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービ | サービ活動増減の部 | 20,225,009 | 7,848,425 | 15,539 | 829,650 | 106,118 | 31,200 | 33,800 | 3,222,079 |
| | サービ活動増減の部 | -901,297 | -89,958 | -15,539 | -829,650 | -106,118 | -31,200 | -33,800 | 0 |
| サービ | サービ活動増減の部 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービ活動増減の部 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービ | サービ活動増減の部 | 63,280 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービ活動増減の部 | 63,280 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービ | サービ活動増減の部 | 63,280 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービ活動増減の部 | 63,280 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービ | サービ活動増減の部 | 63,366 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービ活動増減の部 | 63,366 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービ | サービ活動増減の部 | 63,366 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービ活動増減の部 | 63,366 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービ | サービ活動増減の部 | -837,931 | -85,958 | -15,539 | -829,650 | -106,118 | -31,200 | -33,800 | 0 |
| | サービ活動増減の部 | -837,931 | -85,958 | -15,539 | -829,650 | -106,118 | -31,200 | -33,800 | 0 |

別紙 3 (11)

(自)令和4年4月1日

Page: 3-2

46

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙 3 (Ⅱ)

Page: 3-3

| 勘定科目 | | 共同募金配 | 訪問介護事 | 居宅介護支 | 障害福祉サ | ハート生き | 認知症力フ | 通所型サ一 | 家族介護者 |
|-------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部 | 助成金費用 | 1,043,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 258,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 258,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -157,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 2,221,100 | 13,538,115 | 5,212,638 | 0 | 3,194,909 | 970,198 | 1,367,280 | 107,500 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -221,100 | -440,255 | -222,938 | 383,660 | -46,383 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 131,300 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 119,300 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 119,300 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 131,358 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 131,358 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -221,100 | -308,897 | -118,938 | 383,660 | -46,383 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | | | | | |

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 3~4

| 勘定科目 | | たすけあい | 高額療養費 | 福祉基金運 | 生活福祉資 | 敬老会開催 | ハートフル | いきいきシ | フードバン |
|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------|-----------|------------|-----------|-------|
| サービス活動増減の部 | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,200 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計(2) | 0 | 0 | 0 | 271,560 | 1,781,680 | 17,436,108 | 5,211,336 | 0 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,652 | 585,549 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 38 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 38 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 38 | 0 | 264 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 38 | 0 | 264 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 38 | 0 | 264 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 38 | 0 | 264 | 0 | 0 | 246,652 | 585,549 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 38 | 0 | 264 | 0 | 0 | 246,652 | 585,549 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 38 | 0 | 264 | 0 | 0 | 246,652 | 585,549 | 0 |

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙 3 (⑪)

Page: 3-5

| 勘定科目 | | 子育て支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|-----------------------|----------|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部 | 助成金費用 | 0 | 1,297,200 | 0 | 1,297,200 |
| | 減価償却費 | 0 | 270,570 | 0 | 270,570 |
| | 減価償却費 | 0 | 270,570 | 0 | 270,570 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -157,500 | 0 | -157,500 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -157,500 | 0 | -157,500 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動増減費用計(2) | 105,798 | 89,375,774 | 0 | 89,375,774 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -105,798 | -2,224,253 | 0 | -2,224,253 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 446 | 0 | 446 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 446 | 0 | 446 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 502,580 | 0 | 502,580 |
| サービス活動増減の部 | 雑収益 | 0 | 490,580 | 0 | 490,580 |
| | 雑収益 | 0 | 490,580 | 0 | 490,580 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 503,026 | 0 | 503,026 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 503,026 | 0 | 503,026 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -105,798 | -1,721,227 | 0 | -1,721,227 |

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

拠点区分：本部

(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 |
|---------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 福祉基金 | 18,102,679 | 0 | 0 | 18,102,679 | |
| 車輛購入積立金 | 141,007 | 0 | 0 | 141,007 | |
| | | | | | |
| 計 | 18,243,686 | 0 | 0 | 18,243,686 | |

(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 |
|----------|------------|---------|-------|------------|------------|
| 退職給付引当資産 | 7,014,326 | 288,000 | 0 | 7,302,326 | 退職給付引当金に対応 |
| 福祉基金積立資産 | 18,102,679 | 0 | 0 | 18,102,679 | |
| 車輛購入積立資産 | 141,007 | 0 | 0 | 141,007 | |
| 計 | 25,258,012 | 288,000 | 0 | 25,546,012 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会
拠点区分：本部

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金 額 | 使用目的等 |
|----------------|--------------|------------|---------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 福祉基金運営事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | 264 | 運営費 |
| 法人運営事業 | 福祉活動専門員事業 | 経常収入 | 51,168 | 人件費 |
| 法人運営事業 | 調査・研究事業 | 経常収入 | 15,539 | 運営費 |
| 法人運営事業 | 機関紙発行事業 | 経常収入 | 829,650 | 運営費 |
| 法人運営事業 | 社会福祉大会事業 | 経常収入 | 106,118 | 運営費 |
| 法人運営事業 | 部会活動事業 | 経常収入 | 31,200 | 運営費 |
| 法人運営事業 | 委員会活動事業 | 経常収入 | 33,800 | 運営費 |
| 法人運営事業 | 心配ごと相談所事業 | 経常収入 | 19,110 | 運営費 |
| 法人運営事業 | 給食サービス事業 | 経常収入 | 58,455 | 運営費 |
| 法人運営事業 | ボランティア活動推進事業 | 経常収入 | 50,000 | 運営費 |
| 法人運営事業 | 福祉作文事業 | 経常収入 | 68,513 | 運営費 |
| 法人運営事業 | ハート生き生き事業 | 経常収入 | 46,383 | 運営費 |
| 法人運営事業 | 子育て支援事業 | 経常収入 | 105,798 | 運営費 |
| ハートフルプラザ指定管理事業 | 法人運営事業 | 経常収入 | 246,652 | 運営費 |
| いきいきシルバーク事業 | 法人運営事業 | 経常収入 | 585,549 | 運営費 |
| 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | 介護保険収入 | 28,315 | 運営費 |
| 障害福祉サービス事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護給付費収入 | 383,660 | 運営費 |

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録

令和5年3月31日現在

別紙4

(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 | | | | | | |
| 預貯金 | | | 運転資金として | | | |
| 普通預金 | 青森銀行階上支店 №.12680 | | | | | 1,019,479 |
| | 青森銀行階上支店 №.1190970 | | | | | 2,594,946 |
| | 青森銀行階上支店 №.74017 | | | | | 4,004,119 |
| | 階上郵便局 №.18420-2722261 | | | | | 4,565,617 |
| | 青森銀行階上支店 №.53189 | | | | | 2 |
| | 八戸農業協同組合階上支店 №.4299711 | | | | | 22,046 |
| 定期預金 | 階上郵便局 №.58470-1998266-02 | | | | | 1,000,000 |
| 当座預金 | 青森銀行階上支店 №.1284 | | | | | 3,461,000 |
| | | | 小計 | | | 16,667,209 |
| 事業未収金 | | | 3月分介護報酬等 | | | 5,797,908 |
| 未収補助金 | | | 職員人件費 | | | 467,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 22,932,117 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 階上郵便局 №.58430-1887829-01 | | | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,000,000 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 車両運搬具 | | | 地域福祉活動用車輛 | 5,692,393 | 5,047,015 | 645,378 |
| | 日産プリンス青森販売開旭ヶ丘店 セレナ №. 八戸500み4133 | | | | | 1 |
| | 青森三菱自動車販売開八戸下長店 ミニキャブバン №. 八戸480き2041 | | | | | 1 |
| | 朝スズキ自販青森アリーナ類家店 アルト №. 八戸580つ4719 | | | | | 1 |
| | 朝スズキアリーナ八戸 アルト №.八戸580の5053 | | | | | 645,375 |
| 器具及び備品 | | | | 1,609,900 | 1,421,519 | 188,381 |
| 貸付事業資金貸付金 | | | たすけあい資金・高額療養費資金貸付金 | | | 3,308,914 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金 | | | 55,071,920 |
| 退職給付引当資産 | | | 青森県民間社会福祉事業職員共済掛金 | | | 7,302,326 |
| 福祉基金積立資産 | | | 運用益を地域福祉活動事業に使用するために積み立てている | | | 18,102,679 |
| 普通預金 | 青森銀行階上支店 №.75676 | | | | | 4,583,996 |
| | 東日本信用漁業協同組合連合会青森支店 №.0021003 | | | | | 18,683 |
| 定期預金 | 青森銀行階上支店 №.13356 | | | | | 2,000,000 |
| | 青森銀行階上支店 №.18286 | | | | | 3,000,000 |
| | 青森銀行階上支店 №.3407 | | | | | 2,000,000 |
| | 青森銀行階上支店 №.101642 | | | | | 3,000,000 |
| | 階上郵便局 №.58450-2142492-02 | | | | | 2,500,000 |
| | 東日本信用漁業協同組合連合会青森支店 №.0021003-068 | | | | | 1,000,000 |
| 車輛購入積立資産 | 青森銀行階上支店 №.53189 | | 将来における車輛購入目的のために積み立てている | | | 141,007 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 84,758,605 |
| 固定資産合計 | | | | | | 85,758,605 |
| 資産合計 | | | | | | 108,690,722 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分警備業務委託料他 | | | | | 5,452,366 |
| その他の未払金 | 1～3月分退職共済掛金 | | | | | 620,130 |
| 職員預り金 | 一時金分社会保険料本人負担 | | | | | 9,291 |
| 賞与引当金 | 介護事業職員賞与引当金 | | | | | 645,537 |
| 流動負債合計 | | | | | | 6,727,324 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 階上町 | | | | | 4,000,000 |
| 退職給付引当金 | 職員退職金期末要支給額 | | | | | 80,343,856 |
| 固定負債合計 | | | | | | 84,343,856 |
| 負債合計 | | | | | | 91,071,180 |
| 差引純資産合計 | | | | | | 17,619,542 |