

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,150,000	1,170,500	-20,500	
	経常経費補助金収入	7,745,000	7,365,717	379,283	
	受託金収入	5,224,000	5,873,872	-649,872	
	貸付事業収入		408,000	-408,000	
	事業収入	754,000	763,200	-9,200	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,420,000	180,000	
	受取利息配当金収入	5,000	345	4,655	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,786,000	1,531,538	1,254,462	
	事業活動収入計（1）	19,264,000	18,533,172	730,828	
	支出				
	人件費支出	12,302,000	11,858,851	443,149	
	事業費支出	4,410,000	3,272,670	1,137,330	
	事務費支出	2,980,000	2,219,302	760,698	
	貸付事業支出		448,000	-448,000	
	共同募金配分金事業費	1,325,000	1,282,963	42,037	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	21,017,000	19,081,786	1,935,214	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,753,000	-548,614	-1,204,386	
備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）		209,000		209,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,962,000	-548,614	-1,413,386	
前期末支払資金残高（12）		2,873,000	4,844,763	-1,971,763	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		911,000	4,296,149	-3,385,149	

資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

		(単位：円)					
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,170,500	0	0	1,170,500	1,170,500
		経常経費補助金収入	7,365,717	0	0	7,365,717	7,365,717
		受託金収入	5,873,872	0	0	5,873,872	5,873,872
		貸付事業収入	408,000	0	0	408,000	408,000
		事業収入	490,700	272,500	0	763,200	763,200
		経常経費寄附金収入	1,420,000	0	0	1,420,000	1,420,000
		受取利息配当金収入	345	0	0	345	345
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,531,538	0	0	1,531,538	1,531,538
		事業活動収入計（１）	18,260,672	272,500	0	18,533,172	18,533,172
	支出	人件費支出	11,858,851	0	0	11,858,851	11,858,851
		事業費支出	3,272,670	0	0	3,272,670	3,272,670
		事務費支出	1,722,982	496,320	0	2,219,302	2,219,302
		貸付事業支出	448,000	0	0	448,000	448,000
		共同募金配分金事業費	1,282,963	0	0	1,282,963	1,282,963
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	18,585,466	496,320	0	19,081,786	19,081,786
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-324,794	-223,820	0	-548,614	-548,614
備等による	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
の活動による	収入	事業区分間長期借入金収入	0	120,000	0	120,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	120,000	0	120,000	0
	支出	事業区分間長期貸付金支出	120,000	0	0	120,000	0
		その他の活動支出計（８）	120,000	0	0	120,000	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-120,000	120,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-444,794	-103,820	0	-548,614	0	-548,614
前期末支払資金残高（１１）		4,737,608	107,155	0	4,844,763		4,844,763
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,292,814	3,335	0	4,296,149	0	4,296,149

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,170,500	1,170,500	1,170,500
		経常経費補助金収入	7,365,717	7,365,717	7,365,717
		受託金収入	5,873,872	5,873,872	5,873,872
		貸付事業収入	408,000	408,000	408,000
		事業収入	490,700	490,700	490,700
		経常経費寄附金収入	1,420,000	1,420,000	1,420,000
		受取利息配当金収入	345	345	345
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0
		その他の収入	1,531,538	1,531,538	1,531,538
		事業活動収入計（１）	18,260,672	0	18,260,672
	支出	人件費支出	11,858,851	11,858,851	11,858,851
		事業費支出	3,272,670	3,272,670	3,272,670
		事務費支出	1,722,982	1,722,982	1,722,982
		貸付事業支出	448,000	448,000	448,000
		共同募金配分金事業費	1,282,963	1,282,963	1,282,963
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0
		事業活動支出計（２）	18,585,466	0	18,585,466
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-324,794	0	-324,794
備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	収入	事業区分間長期借入金収入		0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	事業区分間長期貸付金支出	120,000	120,000	120,000
		その他の活動支出計（８）	120,000	0	120,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-120,000	0	-120,000
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-444,794	0	-444,794
前期末支払資金残高（１１）		4,737,608	4,737,608		4,737,608
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,292,814	4,292,814	0	4,292,814

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		葬祭壇貸出事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	272,500	272,500		272,500
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（１）	272,500	272,500	0	272,500
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	496,320	496,320		496,320
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	事業活動支出計（２）	496,320	496,320	0	496,320
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-223,820	-223,820	0	-223,820
備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	収入				
	事業区分間長期借入金収入	120,000	120,000		120,000
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	120,000	120,000	0	120,000
	支出				
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	120,000	120,000	0	120,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-103,820	-103,820	0	-103,820
前期末支払資金残高（１１）		107,155	107,155		107,155
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,335	3,335	0	3,335

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,150,000	1,170,500	-20,500	
	特別会費収入	128,000	128,000	0	
	賛助会費収入	1,022,000	1,042,500	-20,500	
	經常経費補助金収入	9,070,000	7,365,717	1,704,283	
	市区町村補助金収入	7,745,000	6,082,754	1,662,246	
	共同募金配分金収入	1,325,000	1,282,963	42,037	
	一般募金配分金収入	675,000	674,079	921	
	歳末たすけあい配分金収入	650,000	608,884	41,116	
	受託金収入	5,224,000	5,873,872	-649,872	
	市区町村受託金収入	5,099,000	5,074,655	24,345	
	道社協受託金収入	125,000	799,217	-674,217	
	貸付事業収入	0	408,000	-408,000	
	償還金収入		408,000	-408,000	
	事業収入	556,000	490,700	65,300	
	利用料収入	16,000	12,800	3,200	
	在宅老人給食サービス事業収入			0	
	在宅高齢者給食サービス事業収入	540,000	477,900	62,100	
	葬祭壇貸出事業収入			0	
	經常経費寄附金収入	1,600,000	1,420,000	180,000	
	受取利息配当金収入	4,000	345	3,655	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,461,000	1,531,538	-70,538	
	雑収入	1,461,000	1,531,538	-70,538	
	雑収入	1,461,000	1,531,538	-70,538	
	事業活動収入計（1）	19,065,000	18,260,672	804,328	
事業活動による収支	人件費支出	12,302,000	11,858,851	443,149	
	職員給料支出	7,104,000	7,104,000	0	
	職員諸手当支出	2,116,000	1,746,933	369,067	
	法定福利費支出	3,082,000	3,007,918	74,082	
	事業費支出	4,380,000	3,272,670	1,107,330	
	事務消耗品費支出	25,000	3,701	21,299	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	21,000	11,000	10,000	
	葬祭費支出	270,000	228,000	42,000	
	諸謝金支出	80,000	62,400	17,600	
	旅費交通費支出	45,000	16,032	28,968	
	研修研究費支出	25,000		25,000	
	会議費支出	4,000		4,000	
	業務委託費支出	1,514,000	1,335,891	178,109	
	助成金支出	730,000	595,600	134,400	
	負担金支出			0	
	福祉推進費支出	428,000	254,530	173,470	
	地域活動推進事業費支出	820,000	736,400	83,600	
	法外援護費支出	408,000	19,116	388,884	
	事務費支出	2,463,000	1,722,982	740,018	
	福利厚生費支出	32,000	26,845	5,155	
	旅費交通費支出	380,000	271,204	108,796	
	研修研究費支出	231,000	16,932	214,068	
	事務消耗品費支出	344,000	239,778	104,222	
	消耗器具備品費支出	297,000	297,000	0	
	印刷製本費支出	45,000	16,720	28,280	
	燃料費支出	55,000	44,289	10,711	
	修繕費支出	36,000	15,730	20,270	
	通信運搬費支出	110,000	65,223	44,777	
	会議費支出	30,000	12,798	17,202	
	広報費支出	81,000	33,021	47,979	
	手数料支出	37,000	33,589	3,411	
	保険料支出	71,000	56,910	14,090	
	賃借料支出	209,000	127,410	81,590	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	241,000	240,460	540	
	渉外費支出	30,000	2,980	27,020	
	諸会費支出	225,000	217,100	7,900	
	食料費支出	5,000	993	4,007	
	貸付事業支出	0	448,000	-448,000	
	貸付金支出		448,000	-448,000	
	共同募金配分金事業費	1,325,000	1,282,963	42,037	
	一般募金配分金事業費	675,000	674,079	921	
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉活動費		20,000	-20,000	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費	245,000	224,079	20,921	
	ボランティア活動育成事業費	300,000	300,000	0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	650,000	608,884	41,116	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	20,470,000	18,585,466	1,884,534	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,405,000	-324,794	-1,080,206	
備等による支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
の	事業区分間長期借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動によ	入事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支事業区分間長期貸付金支出		120,000	-120,000	
	その他の活動支出計（8）	0	120,000	-120,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-120,000	120,000	
予備費支出（10）		208,000		208,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,613,000	-444,794	-1,168,206	
前期末支払資金残高（12）		2,776,000	4,737,608	-1,961,608	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,163,000	4,292,814	-3,129,814	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

葬祭壇貸出事業拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	道社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	198,000	272,500	-74,500	
	利用料収入	198,000	272,500	-74,500	
	在宅老人給食サービス事業収入			0	
	在宅高齢者給食サービス事業収入			0	
	葬祭壇貸出事業収入			0	
	經常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		199,000	272,500	-73,500	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	助成金支出			0	
	負担金支出			0	
	福祉推進費支出			0	
	地域活動推進事業費支出			0	
	法外援護費支出			0	
	事務費支出	517,000	496,320	20,680	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	515,000	495,000	20,000	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出	2,000	1,320	680	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	食料費支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	547,000	496,320	50,680	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-348,000	-223,820	-124,180	
備等による支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
の	事業区分間長期借入金収入	255,000	120,000	135,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

葬祭壇貸出事業拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動によ	入事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動収入計（7）	255,000	120,000	135,000	
	支事業区分間長期貸付金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	255,000	120,000	135,000	
予備費支出（10）		1,000		1,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-94,000	-103,820	9,820	
前期末支払資金残高（12）		97,000	107,155	-10,155	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		3,000	3,335	-335	

法人運営事業 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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		一般会計 社会福祉法人 奈井江町社会福祉協議 会	ボランティアセンター事業 社会福祉法人 奈井江町 社会福祉協議会	在宅高齢者給食サービス 事業 社会福祉法人 奈 井江町社会福祉協議会	心配ごと相談所事業 社 会福祉法人 奈井江町社 会福祉協議会	生活資金貸付事業 社会 福祉法人 奈井江町社会 福祉協議会			
収入	会費収入	1, 170, 500	0	0	0	0	1, 170, 500	0	1, 170, 500
	特別会費収入	128, 000					128, 000		128, 000
	賛助会費収入	1, 042, 500					1, 042, 500		1, 042, 500
	経常経費補助金収入	6, 557, 087	308, 400	400, 230	100, 000	0	7, 365, 717	0	7, 365, 717
	市区町村補助金収入	5, 674, 124	8, 400	400, 230			6, 082, 754		6, 082, 754
	共同募金配分金収入	882, 963	300, 000	0	100, 000	0	1, 282, 963	0	1, 282, 963
	一般募金配分金収入	274, 079	300, 000		100, 000		674, 079		674, 079
	歳末たすけあい配分金収入	608, 884					608, 884		608, 884
	受託金収入	5, 873, 872	0	0	0	0	5, 873, 872	0	5, 873, 872
	市区町村受託金収入	5, 074, 655					5, 074, 655		5, 074, 655
	道社協受託金収入	799, 217					799, 217		799, 217
	貸付事業収入	0	0	0	0	408, 000	408, 000	0	408, 000
	償還金収入					408, 000	408, 000		408, 000
	事業収入	12, 800	0	477, 900	0	0	490, 700	0	490, 700
	利用料収入	12, 800					12, 800		12, 800
	在宅老人給食サービス事業収入						0		0
	在宅高齢者給食サービス事業収入			477, 900			477, 900		477, 900
	葬祭壇貸出事業収入						0		0
	経常経費寄附金収入	1, 420, 000					1, 420, 000		1, 420, 000
	受取利息配当金収入	328	2	1		14	345		345
事業活動による収支	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
	その他の収入	1, 531, 538	0	0	0	0	1, 531, 538	0	1, 531, 538
	雑収入	1, 531, 538	0	0	0	0	1, 531, 538	0	1, 531, 538
	雑収入	1, 531, 538					1, 531, 538		1, 531, 538
	事業活動収入計 (1)	16, 566, 125	308, 402	878, 131	100, 000	408, 014	18, 260, 672	0	18, 260, 672
	人件費支出	11, 858, 851	0	0	0	0	11, 858, 851	0	11, 858, 851
	職員給料支出	7, 104, 000					7, 104, 000		7, 104, 000
	職員諸手当支出	1, 746, 933					1, 746, 933		1, 746, 933
	法定福利費支出	3, 007, 918					3, 007, 918		3, 007, 918
	事業費支出	1, 923, 046	62, 701	1, 269, 891	17, 032	0	3, 272, 670	0	3, 272, 670
	事務消耗品費支出		3, 701				3, 701		3, 701
	消耗器具備品費支出						0		0
	保険料支出		10, 000				10, 000		10, 000
	賃借料支出	11, 000					11, 000		11, 000
	葬祭費支出	228, 000					228, 000		228, 000
	諸謝金支出	61, 400			1, 000		62, 400		62, 400
	旅費交通費支出				16, 032		16, 032		16, 032
	研修研究費支出						0		0
	会議費支出						0		0
	業務委託費支出	66, 000		1, 269, 891			1, 335, 891		1, 335, 891
支出	助成金支出	546, 600	49, 000				595, 600		595, 600
	負担金支出						0		0
	福祉推進費支出	254, 530					254, 530		254, 530
	地域活動推進事業費支出	736, 400					736, 400		736, 400
	法外援護費支出	19, 116					19, 116		19, 116
	事務費支出	1, 707, 702	5, 270	8, 470	1, 540	0	1, 722, 982	0	1, 722, 982
	福利厚生費支出	26, 845					26, 845		26, 845
	旅費交通費支出	266, 704	4, 500				271, 204		271, 204
	研修研究費支出	16, 932					16, 932		16, 932
	事務消耗品費支出	239, 778					239, 778		239, 778
	消耗器具備品費支出	297, 000					297, 000		297, 000
	印刷製本費支出	16, 720					16, 720		16, 720
	燃料費支出	44, 289					44, 289		44, 289
	修繕費支出	15, 730					15, 730		15, 730
	通信運搬費支出	65, 223					65, 223		65, 223
	会議費支出	12, 798					12, 798		12, 798
	広報費支出	33, 021					33, 021		33, 021
	手数料支出	22, 809	770	8, 470	1, 540		33, 589		33, 589
	保険料支出	56, 910					56, 910		56, 910
	賃借料支出	127, 410					127, 410		127, 410
備等による活動	租税公課支出	4, 000					4, 000		4, 000
	保守料支出	240, 460					240, 460		240, 460
	渉外費支出	2, 980					2, 980		2, 980
	諸会費支出	217, 100					217, 100		217, 100
	食料費支出	993					993		993
	貸付事業支出	0	0	0	0	448, 000	448, 000	0	448, 000
	貸付金支出					448, 000	448, 000		448, 000
	共同募金配分金事業費	882, 963	300, 000	0	100, 000	0	1, 282, 963	0	1, 282, 963
	一般募金配分金事業費	274, 079	300, 000	0	100, 000	0	674, 079	0	674, 079
	老人福祉活動費	80, 000					80, 000		80, 000
	障害児・者福祉活動費	50, 000					50, 000		50, 000
	児童・青少年福祉活動費	20, 000					20, 000		20, 000
	母子・父子福祉活動費						0		0
	福祉育成・援助活動費	124, 079			100, 000		224, 079		224, 079
	ボランティア活動育成事業費		300, 000				300, 000		300, 000
	災害ボランティア支援事業費						0		0
	歳末たすけあい配分金事業費	608, 884					608, 884		608, 884
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
	事業活動支出計 (2)	16, 372, 562	367, 971	1, 278, 361	118, 572	448, 000	18, 585, 466	0	18, 585, 466
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	193, 563	-59, 569	-400, 230	-18, 572	-39, 986	-324, 794	0	-324, 794
備等による活動	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
他の活動による	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入						0		0
収入	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	サービス区分間繰入金収入		59, 000	401, 000	18, 000		478, 000	478, 000	0
支出	その他の活動収入計 (7)	0	59, 000	401, 000	18, 000	0	478, 000	478, 000	0
	事業区分間長期貸付金支出	120, 000					120, 000		120, 000
その他の活動による	サービス区分間繰入金支出	478, 000					478, 000	478, 000	0
	その他の活動支出計 (8)	598, 000	0	0	0	0	598, 000	478, 000	120, 000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-598, 000	59, 000	401, 000	18, 000	0	-120, 000	0	-120, 000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-404, 437	-569	770	-572	-39, 986	-444, 794	0	-444, 794
前期末支払資金残高 (11)		2, 942, 478	44, 419	10, 313	3, 764	1, 736, 634	4, 737, 608		4, 737, 608
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2, 538, 041	43, 850	11, 083	3, 192	1, 696, 648	4, 292, 814	0	4, 292, 814

葬祭壇貸出事業 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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		葬祭壇貸出事業_社会福祉法人 奈井江町社会福祉協議会			
収入	会費収入	0	0	0	0
	特別会費収入		0		0
	賛助会費収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	歳末たすけあい配分金収入		0		0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入		0		0
	道社協受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	272,500	272,500	0	272,500
	利用料収入	272,500	272,500		272,500
	在宅老人給食サービス事業収入		0		0
	在宅高齢者給食サービス事業収入		0		0
	葬祭壇貸出事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
事業活動による収支	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計 (1)	272,500	272,500	0	272,500
	人件費支出	0	0	0	0
	職員給料支出		0		0
	職員諸手当支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	諸謝金支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	福祉推進費支出		0		0
	地域活動推進事業費支出		0		0
	法外援護費支出		0		0
	事務費支出	496,320	496,320	0	496,320
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	495,000	495,000		495,000
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	手数料支出	1,320	1,320		1,320
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	食料費支出		0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出		0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0
	障害児・者福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	母子・父子福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	ボランティア活動育成事業費		0		0
	災害ボランティア支援事業費		0		0
	歳末たすけあい配分金事業費		0		0

葬祭壇貸出事業 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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			葬祭壇貸出事業_社会福祉法人 奈井江町社会福祉協議会			
備等に よる 他の活動 による		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		事業活動支出計（２）	496,320	496,320	0	496,320
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-223,820	-223,820	0	-223,820
	収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	出	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	収	事業区分間長期借入金収入	120,000	120,000		120,000
	入	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	120,000	120,000	0	120,000
	支	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	出	サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	120,000	120,000	0	120,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-103,820	-103,820	0	-103,820
前期末支払資金残高（１１）			107,155	107,155		107,155
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			3,335	3,335	0	3,335

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,170,500	1,168,500	2,000
	分担金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	7,365,717	8,837,610	-1,471,893
	受託金収益	5,873,872	2,372,917	3,500,955
	貸付事業収益	408,000	370,000	38,000
	事業収益	763,200	604,600	158,600
	経常経費寄附金収益	1,420,000	1,690,000	-270,000
	その他の収益	1,531,538	999,746	531,792
	サービス活動収益計（１）	18,532,827	16,043,373	2,489,454
費用	人件費	11,858,851	8,971,770	2,887,081
	事業費	3,272,670	3,661,000	-388,330
	事務費	2,219,302	1,243,920	975,382
	貸付事業費用	448,000	317,000	131,000
	共同募金配分金事業費	1,282,963	1,279,575	3,388
	サービス活動費用計（２）	19,081,786	15,473,265	3,608,521
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-548,959	570,108	-1,119,067
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	345	393	-48
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	345	393	-48
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	345	393	-48
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-548,614	570,501	-1,119,115
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-548,614	570,501	-1,119,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,344,763	3,774,262	570,501
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,796,149	4,344,763	-548,614
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		3,796,149	4,344,763	-548,614

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

		(単位：円)							
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1, 170, 500			1, 170, 500		1, 170, 500	
		分担金収益				0		0	
		経常経費補助金収益	7, 365, 717			7, 365, 717		7, 365, 717	
		受託金収益	5, 873, 872			5, 873, 872		5, 873, 872	
		貸付事業収益	408, 000			408, 000		408, 000	
		事業収益	490, 700	272, 500		763, 200		763, 200	
		経常経費寄附金収益	1, 420, 000			1, 420, 000		1, 420, 000	
		その他の収益	1, 531, 538			1, 531, 538		1, 531, 538	
		サービス活動収益計（１）	18, 260, 327	272, 500	0	18, 532, 827	0	18, 532, 827	
		費用	人件費	11, 858, 851			11, 858, 851		11, 858, 851
事業費	3, 272, 670				3, 272, 670		3, 272, 670		
事務費	1, 722, 982		496, 320		2, 219, 302		2, 219, 302		
貸付事業費用	448, 000				448, 000		448, 000		
共同募金配分金事業費	1, 282, 963				1, 282, 963		1, 282, 963		
サービス活動費用計（２）	18, 585, 466		496, 320	0	19, 081, 786	0	19, 081, 786		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-325, 139		-223, 820	0	-548, 959	0	-548, 959		
収益	受取利息配当金収益		345			345		345	
	その他のサービス活動外収益					0		0	
	サービス活動外収益計（４）		345	0	0	345	0	345	
	その他のサービス活動外費用				0		0		
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	345	0	0	345	0	345		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-324, 794	-223, 820	0	-548, 614	0	-548, 614		
別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				0		0	
	増益	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用				0		0	
	費用	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-324, 794	-223, 820	0	-548, 614	0	-548, 614		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	4, 237, 608	107, 155		4, 344, 763		4, 344, 763	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3, 912, 814	-116, 665	0	3, 796, 149	0	3, 796, 149	
		基本金取崩額（１４）				0		0	
		基金取崩額（１５）				0		0	
		その他の積立金取崩額（１６）				0		0	
		その他の積立金積立額（１７）				0		0	
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		3, 912, 814	-116, 665	0	3, 796, 149	0	3, 796, 149

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,170,500	1,170,500		1,170,500
		分担金収益		0		0
		経常経費補助金収益	7,365,717	7,365,717		7,365,717
		受託金収益	5,873,872	5,873,872		5,873,872
		貸付事業収益	408,000	408,000		408,000
		事業収益	490,700	490,700		490,700
		経常経費寄附金収益	1,420,000	1,420,000		1,420,000
		その他の収益	1,531,538	1,531,538		1,531,538
		サービス活動収益計（１）	18,260,327	18,260,327	0	18,260,327
	費用	人件費	11,858,851	11,858,851		11,858,851
		事業費	3,272,670	3,272,670		3,272,670
		事務費	1,722,982	1,722,982		1,722,982
		貸付事業費用	448,000	448,000		448,000
		共同募金配分金事業費	1,282,963	1,282,963		1,282,963
サービス活動費用計（２）		18,585,466	18,585,466	0	18,585,466	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-325,139	-325,139	0	-325,139	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	345	345		345
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	345	345	0	345
	費用	その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	345	345	0	345
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-324,794	-324,794	0	-324,794	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用		0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-324,794	-324,794	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,237,608	4,237,608		4,237,608
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,912,814	3,912,814	0	3,912,814
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
	その他の積立金積立額（１７）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		3,912,814	3,912,814	0	3,912,814

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			葬祭壇貸出事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		0		0	
		分担金収益		0		0	
		経常経費補助金収益		0		0	
		受託金収益		0		0	
		貸付事業収益		0		0	
		事業収益	272,500	272,500		272,500	
		経常経費寄附金収益		0		0	
		その他の収益		0		0	
		サービス活動収益計（１）	272,500	272,500	0	272,500	
	費用	人件費		0		0	
		事業費		0		0	
		事務費	496,320	496,320		496,320	
		貸付事業費用		0		0	
		共同募金配分金事業費		0		0	
		サービス活動費用計（２）	496,320	496,320	0	496,320	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-223,820	-223,820	0	-223,820	
	活動外増減	収益	受取利息配当金収益		0		0
		その他のサービス活動外収益		0		0	
サービス活動外収益計（４）		0	0	0	0		
費用		その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-223,820	-223,820	0	-223,820		
別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		0		0	
	特別収益計（８）	0	0	0	0		
	費用	事業区分間繰入金費用		0		0	
	特別費用計（９）	0	0	0	0		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-223,820	-223,820	0	-223,820		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		107,155	107,155		107,155	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-116,665	-116,665	0	-116,665	
	基本金取崩額（１４）			0		0	
	基金取崩額（１５）			0		0	
	その他の積立金取崩額（１６）			0		0	
	その他の積立金積立額（１７）			0		0	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		-116,665	-116,665	0	-116,665		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,170,500	1,168,500	2,000
	特別会費収益	128,000	128,000	0
	賛助会費収益	1,042,500	1,040,500	2,000
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	経常経費補助金収益	7,365,717	8,837,610	-1,471,893
	市区町村補助金収益	6,182,754	7,558,035	-1,375,281
	共同募金配分金収益	1,182,963	1,279,575	-96,612
	一般募金配分金収益	574,079	731,932	-157,853
	歳末たすけあい配分金収益	608,884	547,643	61,241
	受託金収益	5,873,872	2,372,917	3,500,955
	市区町村受託金収益	5,074,655	2,074,167	3,000,488
	道社協受託金収益	799,217	298,750	500,467
	貸付事業収益	408,000	370,000	38,000
	貸付金返済収益	408,000	370,000	38,000
	事業収益	490,700	414,100	76,600
	在宅老人給食サービス事業収益		408,600	-408,600
	在宅高齢者給食サービス事業収益	477,900		477,900
	葬祭壇貸出事業収益			0
	利用料収益	12,800	5,500	7,300
	経常経費寄附金収益	1,420,000	1,690,000	-270,000
	その他の収益	1,531,538	999,746	531,792
	その他の収益	1,531,538	999,746	531,792
	その他の収益	1,531,538	999,746	531,792
	サービス活動収益計（１）	18,260,327	15,852,873	2,407,454
サービス活動増減の部	人件費	11,858,851	8,971,770	2,887,081
	職員給料	7,104,000	5,135,891	1,968,109
	職員諸手当	1,746,933	1,746,496	437
	法定福利費	3,007,918	2,089,383	918,535
	事業費	3,272,670	3,660,670	-388,000
	事務消耗品費	3,701	9,942	-6,241
	消耗器具備品費			0
	保険料	10,000		10,000
	賃借料	11,000	107,500	-96,500
	葬祭費	228,000	249,000	-21,000
	諸謝金	62,400	315,040	-252,640
	旅費交通費	16,032	7,428	8,604
	研修研究費			0
	会議費			0
	業務委託費	1,335,891	66,000	1,269,891
	助成金	595,600	606,000	-10,400
	負担金		1,130,385	-1,130,385
	福祉推進費	254,530	233,418	21,112
	地域活動推進事業費	736,400	760,600	-24,200
	法外援護費	19,116	175,357	-156,241
	事務費	1,722,982	1,243,370	479,612
	福利厚生費	26,845	14,338	12,507
	旅費交通費	271,204	324,422	-53,218
	研修研究費	16,932	11,024	5,908
	事務消耗品費	239,778	304,469	-64,691
	消耗器具備品費	297,000	110	296,890
	印刷製本費	16,720	3,025	13,695
	燃料費	44,289	42,723	1,566
	修繕費	15,730	69,630	-53,900
	通信運搬費	65,223	78,551	-13,328
	会議費	12,798	14,448	-1,650
	広報費	33,021	15,148	17,873
	手数料	33,589	26,444	7,145
	保険料	56,910	79,990	-23,080
	賃借料	127,410	36,630	90,780
	租税公課	4,000	10,600	-6,600
	保守料	240,460		240,460
	渉外費	2,980		2,980
	諸会費	217,100	208,800	8,300
	食料費	993	3,018	-2,025
	貸付事業費用	448,000	317,000	131,000
	共同募金配分金事業費	1,282,963	1,279,575	3,388
	一般募金配分金事業費	674,079	731,932	-57,853
	老人福祉活動費	80,000	100,000	-20,000
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0
	児童・青少年福祉活動費	20,000		20,000
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	224,079	581,932	-357,853
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費	300,000		300,000
	歳末たすけあい配分金事業費	608,884	547,643	61,241
	サービス活動費用計（２）	18,585,466	15,472,385	3,113,081
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-325,139	380,488	-705,627

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	345	393	-48
	その他のサービス活動外収益	0	84,000	-84,000
	長期貸付金回収収入		84,000	-84,000
	サービス活動外収益計（４）	345	84,393	-84,048
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	長期借入金返済支出			0
	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）	345	84,393	-84,048
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-324,794	464,881	-789,675
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-324,794	464,881	-789,675
	前期繰越活動増減差額（１２）	4,237,608	3,772,727	464,881
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,912,814	4,237,608	-324,794
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	3,912,814	4,237,608	-324,794

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葬祭壇貸出事業拠点区分 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

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	道社協受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金返済収益			0
	事業収益	272,500	190,500	82,000
	在宅老人給食サービス事業収益			0
	在宅高齢者給食サービス事業収益			0
	葬祭壇貸出事業収益	272,500	190,500	82,000
	利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	272,500	190,500	82,000
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員諸手当			0
	法定福利費			0
	事業費	0	330	-330
	事務消耗品費		330	-330
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	助成金			0
	負担金			0
	福祉推進費			0
	地域活動推進事業費			0
	法外援護費			0
	事務費	496,320	550	495,770
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	消耗器具備品費			0
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	495,000		495,000
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	手数料	1,320	550	770
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	食料費			0
	貸付事業費用			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	サービス活動費用計（２）	496,320	880	495,440
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-223,820	189,620	-413,440

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葬祭壇貸出事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	84,000	-84,000
増減	長期借入金返済支出		84,000	-84,000
	サービス活動外費用計（５）	0	84,000	-84,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	-84,000	84,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-223,820	105,620	-329,440
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
増減	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-223,820	105,620	-329,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	107,155	1,535	105,620
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-116,665	107,155	-223,820
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	-116,665	107,155	-223,820

法人運営事業 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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		一般会計 社会福祉法人 奈井江町社会福祉協議 会	ボランティアセンター事業 社会福祉法人 奈井江町 社会福祉協議会	在宅高齢者給食サービス 事業 社会福祉法人 奈 井江町社会福祉協議会	心配ごと相談所事業 社 会福祉法人 奈井江町社 会福祉協議会	生活資金貸付事業 社会 福祉法人 奈井江町社会 福祉協議会			
収益	会費収益	1, 170, 500	0	0	0	0	1, 170, 500	0	1, 170, 500
	特別会費収益	128, 000					128, 000		128, 000
	賛助会費収益	1, 042, 500					1, 042, 500		1, 042, 500
	分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益						0		0
	経常経費補助金収益	6, 557, 087	308, 400	400, 230	100, 000	0	7, 365, 717	0	7, 365, 717
	市区町村補助金収益	5, 674, 124	8, 400	400, 230	100, 000		6, 182, 754		6, 182, 754
	共同募金配分金収益	882, 963	300, 000	0	0	0	1, 182, 963	0	1, 182, 963
	一般募金配分金収益	274, 079	300, 000				574, 079		574, 079
	歳末たすけあい配分金収益	608, 884					608, 884		608, 884
	受託金収益	5, 873, 872	0	0	0	0	5, 873, 872	0	5, 873, 872
	市区町村受託金収益	5, 074, 655					5, 074, 655		5, 074, 655
	道社協受託金収益	799, 217					799, 217		799, 217
	貸付事業収益	0	0	0	0	408, 000	408, 000	0	408, 000
	貸付金返済収益					408, 000	408, 000		408, 000
	事業収益	12, 800	0	477, 900	0	0	490, 700	0	490, 700
	在宅老人給食サービス事業収益						0		0
	在宅高齢者給食サービス事業収益			477, 900			477, 900		477, 900
	葬祭壇貸出事業収益						0		0
サービス活動増減の部	利用料収益	12, 800					12, 800		12, 800
	経常経費寄附金収益	1, 420, 000					1, 420, 000		1, 420, 000
	その他の収益	1, 531, 538	0	0	0	0	1, 531, 538	0	1, 531, 538
	その他の収益	1, 531, 538	0	0	0	0	1, 531, 538	0	1, 531, 538
	その他の収益	1, 531, 538					1, 531, 538		1, 531, 538
	サービス活動収益計 (1)	16, 565, 797	308, 400	878, 130	100, 000	408, 000	18, 260, 327	0	18, 260, 327
	人件費	11, 858, 851	0	0	0	0	11, 858, 851	0	11, 858, 851
	職員給料	7, 104, 000					7, 104, 000		7, 104, 000
	職員諸手当	1, 746, 933					1, 746, 933		1, 746, 933
	法定福利費	3, 007, 918					3, 007, 918		3, 007, 918
	事業費	1, 923, 046	62, 701	1, 269, 891	17, 032	0	3, 272, 670	0	3, 272, 670
	事務消耗品費		3, 701				3, 701		3, 701
	消耗器具備品費						0		0
	保険料		10, 000				10, 000		10, 000
	賃借料	11, 000					11, 000		11, 000
	葬祭費	228, 000					228, 000		228, 000
	諸謝金	61, 400			1, 000		62, 400		62, 400
	旅費交通費				16, 032		16, 032		16, 032
	研修研究費						0		0
費用	会議費						0		0
	業務委託費	66, 000		1, 269, 891			1, 335, 891		1, 335, 891
	助成金	546, 600	49, 000				595, 600		595, 600
	負担金						0		0
	福祉推進費	254, 530					254, 530		254, 530
	地域活動推進事業費	736, 400					736, 400		736, 400
	法外援護費	19, 116					19, 116		19, 116
	事務費	1, 707, 702	5, 270	8, 470	1, 540	0	1, 722, 982	0	1, 722, 982
	福利厚生費	26, 845					26, 845		26, 845
	旅費交通費	266, 704	4, 500				271, 204		271, 204
	研修研究費	16, 932					16, 932		16, 932
	事務消耗品費	239, 778					239, 778		239, 778
	消耗器具備品費	297, 000					297, 000		297, 000
	印刷製本費	16, 720					16, 720		16, 720
	燃料費	44, 289					44, 289		44, 289
	修繕費	15, 730					15, 730		15, 730
	通信運搬費	65, 223					65, 223		65, 223
	会議費	12, 798					12, 798		12, 798
	広報費	33, 021					33, 021		33, 021
増減	手数料	22, 809	770	8, 470	1, 540		33, 589		33, 589
	保険料	56, 910					56, 910		56, 910
	賃借料	127, 410					127, 410		127, 410
	租税公課	4, 000					4, 000		4, 000
	保守料	240, 460					240, 460		240, 460
	渉外費	2, 980					2, 980		2, 980
	諸会費	217, 100					217, 100		217, 100
	食料費	993					993		993
	貸付事業費用					448, 000	448, 000		448, 000
	共同募金配分金事業費	882, 963	300, 000	0	100, 000	0	1, 282, 963	0	1, 282, 963
	一般募金配分金事業費	274, 079	300, 000	0	100, 000	0	674, 079	0	674, 079
	老人福祉活動費	80, 000					80, 000		80, 000
	障害児・者福祉活動費	50, 000					50, 000		50, 000
	児童・青少年福祉活動費	20, 000					20, 000		20, 000
	母子・父子福祉活動費						0		0
	福祉育成・援助活動費	124, 079			100, 000		224, 079		224, 079
	ボランティア活動育成事業費						0		0
	災害ボランティア支援事業費		300, 000				300, 000		300, 000
	歳末たすけあい配分金事業費	608, 884					608, 884		608, 884
経常増減	サービス活動費用計 (2)	16, 372, 562	367, 971	1, 278, 361	118, 572	448, 000	18, 585, 466	0	18, 585, 466
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	193, 235	-59, 571	-400, 231	-18, 572	-40, 000	-325, 139	0	-325, 139
	受取利息配当金収益	328	2	1		14	345		345
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入						0		0
	サービス活動外収益計 (4)	328	2	1	0	14	345	0	345
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期借入金返済支出						0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	328	2	1	0	14	345	0	345
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	193, 563	-59, 569	-400, 230	-18, 572	-39, 986	-324, 794	0	-324, 794

葬祭壇貸出事業 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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		葬祭壇貸出事業_社会福祉法人 奈井江町社会福祉協議会			
収益	会費収益	0	0	0	0
	特別会費収益		0		0
	賛助会費収益		0		0
	分担金収益	0	0	0	0
	分担金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	市区町村補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	歳末たすけあい配分金収益		0		0
	受託金収益	0	0	0	0
	市区町村受託金収益		0		0
	道社協受託金収益		0		0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金返済収益		0		0
	事業収益	272,500	272,500	0	272,500
	在宅老人給食サービス事業収益		0		0
	在宅高齢者給食サービス事業収益		0		0
	葬祭壇貸出事業収益	272,500	272,500		272,500
	利用料収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)		272,500	272,500	0	272,500
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	職員給料		0		0
	職員諸手当		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	事務消耗品費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	葬祭費		0		0
	諸謝金		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	会議費		0		0
	業務委託費		0		0
	助成金		0		0
	負担金		0		0
	福祉推進費		0		0
	地域活動推進事業費		0		0
	法外援護費		0		0
	事務費	496,320	496,320	0	496,320
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	495,000	495,000		495,000
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	手数料	1,320	1,320		1,320
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	食料費		0		0
	貸付事業費用		0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0
	障害児・者福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	母子・父子福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	ボランティア活動育成事業費		0		0
	災害ボランティア支援事業費		0		0
	歳末たすけあい配分金事業費		0		0
サービス活動費用計 (2)		496,320	496,320	0	496,320

葬祭壇貸出事業 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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		葬祭壇貸出事業_社会福祉法人 奈井江町社会福祉協議会			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-223,820	-223,820	0	-223,820
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
増減	長期借入金返済支出		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-223,820	-223,820	0	-223,820

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,742,622	4,974,261	768,361	流動負債	1,446,473	400,498	1,045,975
現金預金	4,121,922	4,459,261	-337,339	事業未払金	961,574	16,484	945,090
未収金	1,309,700	515,000	794,700	未払費用	173,899	113,014	60,885
短期貸付金	311,000		311,000	未返還金	311,000	271,000	40,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	20,410,000	20,290,000	120,000	固定負債	620,000	0	620,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	500,000		500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	120,000		120,000
その他の固定資産	19,410,000	19,290,000	120,000	負債の部合計	2,066,473	400,498	1,665,975
器具及び備品			0	純資産の部			
その他の固定資産	19,410,000	19,290,000	120,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				その他の積立金	19,290,000	19,290,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,796,149	4,344,763	-548,614
				(うち当期活動増減差額)	-548,614	570,501	-1,119,115
				純資産の部合計	24,086,149	24,634,763	-548,614
資産の部合計	26,152,622	25,264,261	888,361	負債及び純資産の部合計	26,152,622	25,035,261	1,117,361

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	5,739,287	3,335	0	5,742,622	0	5,742,622
現金預金	4,118,587	3,335	0	4,121,922		4,121,922
未収金	1,309,700	0	0	1,309,700		1,309,700
短期貸付金	311,000	0	0	311,000		311,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	20,410,000	0	0	20,410,000	0	20,410,000
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	19,410,000	0	0	19,410,000	0	19,410,000
器具及び備品	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	19,410,000	0	0	19,410,000		19,410,000
資産の部合計	26,149,287	3,335	0	26,152,622	0	26,152,622
負債の部						
流動負債	1,446,473	0	0	1,446,473	0	1,446,473
事業未払金	961,574	0	0	961,574		961,574
未払費用	173,899	0	0	173,899		173,899
未返還金	311,000	0	0	311,000		311,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	500,000	120,000	0	620,000	0	620,000
長期運営資金借入金	500,000	0	0	500,000		500,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	120,000	0	120,000		120,000
負債の部合計	1,946,473	120,000	0	2,066,473	0	2,066,473
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	19,290,000	0	0	19,290,000		19,290,000
次期繰越活動増減差額	3,912,814	-116,665	0	3,796,149		3,796,149
(うち当期活動増減差額)	-324,794	-223,820	0	-548,614		-548,614
純資産の部合計	24,202,814	-116,665	0	24,086,149	0	24,086,149
負債及び純資産の部合計	26,149,287	3,335	0	26,152,622	0	26,152,622

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,739,287	5,739,287	0	5,739,287
現金預金	4,118,587	4,118,587		4,118,587
未収金	1,309,700	1,309,700		1,309,700
短期貸付金	311,000	311,000		311,000
事業区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	20,410,000	20,410,000	0	20,410,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	19,410,000	19,410,000	0	19,410,000
器具及び備品		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
その他の固定資産	19,410,000	19,410,000		19,410,000
資産の部合計	26,149,287	26,149,287	0	26,149,287
負債の部				
流動負債	1,446,473	1,446,473	0	1,446,473
事業未払金	961,574	961,574		961,574
未払費用	173,899	173,899		173,899
未返還金	311,000	311,000		311,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	500,000	500,000	0	500,000
長期運営資金借入金	500,000	500,000		500,000
事業区分間長期借入金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,946,473	1,946,473	0	1,946,473
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	19,290,000	19,290,000		19,290,000
次期繰越活動増減差額	3,912,814	3,912,814		3,912,814
(うち当期活動増減差額)	-324,794	-324,794		-324,794
純資産の部合計	24,202,814	24,202,814	0	24,202,814
負債及び純資産の部合計	26,149,287	26,149,287	0	26,149,287

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	葬祭壇貸出事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,335	3,335	0	3,335
現金預金	3,335	3,335		3,335
未収金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
器具及び備品		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	3,335	3,335	0	3,335
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	120,000	120,000	0	120,000
長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
その他の固定負債	120,000	120,000		120,000
負債の部合計	120,000	120,000	0	120,000
純資産の部				
基本金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-116,665	-116,665		-116,665
(うち当期活動増減差額)	-223,820	-223,820		-223,820
純資産の部合計	-116,665	-116,665	0	-116,665
負債及び純資産の部合計	3,335	3,335	0	3,335

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,739,287	5,138,106	601,181	流動負債	1,446,473	400,498	1,045,975
現金預金	4,118,587	4,352,106	-233,519	事業未払金	961,574	16,484	945,090
未収金	1,309,700	515,000	794,700	未払費用	173,899	113,014	60,885
短期貸付金	311,000	271,000	40,000	未返還金	311,000	271,000	40,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	20,410,000	20,290,000	120,000	固定負債	500,000	500,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,410,000	19,290,000	120,000	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	1,946,473	900,498	1,045,975
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部			
その他の固定資産	19,410,000	19,290,000	120,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				その他の積立金	19,290,000	19,290,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,912,814	4,237,608	-324,794
				(うち当期活動増減差額)	-324,794	464,881	-789,675
				純資産の部合計	24,202,814	24,527,608	-324,794
資産の部合計	26,149,287	25,428,106	721,181	負債及び純資産の部合計	26,149,287	25,428,106	721,181

葬祭壇貸出事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,335	107,155	-103,820	流動負債	0	0	0
現金預金	3,335	107,155	-103,820	事業未払金			0
未収金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未返還金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	120,000	0	120,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債	120,000		120,000
器具及び備品			0	負債の部合計	120,000	0	120,000
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部			
その他の固定資産			0	基本金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-116,665	107,155	-223,820
				(うち当期活動増減差額)	-223,820	105,620	-329,440
				純資産の部合計	-116,665	107,155	-223,820
資産の部合計	3,335	107,155	-103,820	負債及び純資産の部合計	3,335	107,155	-103,820