

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 | 0 | 18,533,172 | |
| | 事業活動による支出 | 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 | 0 | 19,081,786 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -324,794 | -223,820 | 0 | -548,614 | 0 | -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 | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 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 | | |
| 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 | 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 | 120,000 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| の活動による支出 | その他の活動支出計（8） | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 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 | 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 | 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 | 18,585,466 | 0 | 18,585,466 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -324,794 | -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 | 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 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 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 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 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） | -444,794 | -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 |
| 事業活動による支出 | 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 |
| | 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 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 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 |
| | 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 | |
| | 経常経費補助金収入 | 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 | |
| | 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 | 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 | 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 | | |
| 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 | |
| | 入 その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 出 事業区分間長期貸付金支出 | | 120,000 | -120,000 | |
| | 出 その他の活動支出計（8） | 0 | 120,000 | -120,000 | |
| | 出 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 | |
| | 経常経費補助金収入 | 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 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 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 | 0 | 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 の | 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 | |
| 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
 (白) 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 | |
| | 入 その他の活動収入計 (7) | 255,000 | 120,000 | 135,000 | |
| | 出 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 出 その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 出 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 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 |
| 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 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 法外支援費支出 | 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他の活動による | | | | | | | | |
| 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 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 59,000 | 401,000 | 18,000 | 0 | 478,000 | 478,000 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 120,000 | | | | | 120,000 | | 120,000 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 事業活動による支出 | | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | 0 | 496,320 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -223,820 | 0 | -223,820 |
| 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 |
| | 支出 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 収入 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 |
| | 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 |
| 他の活動による | 収入 事業区分間長期借入金収入 | 120,000 | | 120,000 |
| | 収入 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | 0 |
| | 収入 サービス区分間繰入金収入 | 0 | | 0 |
| | 収入 その他の活動収入計(7) | 120,000 | | 120,000 |
| | 支出 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | | 0 |
| | 支出 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 |
| | 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) | -103,820 | 0 | -103,820 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 107,155 | | 107,155 |
| | 当期末支払資金残高(10) + (11) | 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 | |
| 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 | 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 |
| | 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 | |
| サービス活動外増減の部 | 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 | |
| 特別増減の部 | 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | |
| 別増減の部 | 事業区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | -324,794 | |
| 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 | 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 |
| | 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 | |
| サービス活動外増減の部 | 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 |
| | 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 | 事業区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 在宅高齢者給食サービス事業収益 | 477,900 | 408,600 | 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 | |
| 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 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |
| | 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 | |
| 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 | |
| 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 6,182,754 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,000 | 408,000 | 0 | 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 |
| 葬祭増貸出事業収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,531,538 | 0 | 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 |
| 費用 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 法外援助費 | 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 | | 8,470 | | | 33,021 | | 33,021 |
| 手数料 | 22,809 | 770 | | 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 | 0 | 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 |
| 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 |
| ビス活動 | | | | | | | | |
| 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 |
| 費用 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 |
| 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 | 0 | -223,820 |
| サービス活動外増減 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | -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 | | | | |
| その他の固定資産 | 19,410,000 | 19,290,000 | 120,000 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 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

(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 | | | | |
| その他の固定資産 | 19,410,000 | 19,290,000 | 120,000 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 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

(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 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 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 |