

令和4年度

法人全体決算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

計算関係書類	頁
法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
事業区分資金収支内訳表	7
事業区分事業活動内訳表	8
事業区分貸借対照表内訳表	9
拠点区分資金収支計算書	10
拠点区分事業活動計算書	23
拠点区分貸借対照表	37
財産目録	46
附属明細書	
寄附金収益明細書	49
補助金事業等収益明細書	50
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	52
基本金明細書	53
積立金・積立資産明細書	54
サービス区分間繰入金明細書	55
基本財産及びその他の固定資産の明細書	56
引当金明細書	57
拠点区分資金収支明細書	58
拠点区分事業活動明細書	71
計算関係書類区分表	82

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,915,000	1,622,800	292,200	
	寄附金収入	740,000	681,791	58,209	
	経常経費補助金収入	39,902,000	37,197,856	2,704,144	
	受託金収入	32,489,000	29,238,808	3,250,192	
	事業収入	1,553,000	394,150	1,158,850	
	介護保険事業収入	9,719,000	9,726,780	△7,780	
	障害福祉サービス等事業収入	11,155,000	10,693,746	461,254	
	受取利息配当金収入	17,000	55	16,945	
	その他の収入	200,000	118,311	81,689	
事業活動収入計(1)	97,690,000	89,674,297	8,015,703		
支出	人件費支出	70,878,000	65,744,987	5,133,013	
	事業費支出	6,675,000	3,854,078	2,820,922	
	事務費支出	17,836,000	15,268,587	2,567,413	
	共同募金配分金事業費	1,350,000	1,153,670	196,330	
	助成金支出	4,017,000	3,482,550	534,450	
	事業活動支出計(2)	100,756,000	89,503,872	11,252,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,066,000	170,425	△3,236,425	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,604,000	1,570,184	33,816		
施設整備等支出計(5)	1,604,000	1,570,184	33,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,604,000	△1,570,184	△33,816		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,877,000	4,843,183	33,817	
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,177,000	6,143,183	33,817	
	支出				
	基金積立資産支出	530,000	530,000	0	
	積立資産支出	956,000	967,708	△11,708	
その他の活動支出計(8)	1,486,000	1,497,708	△11,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,691,000	4,645,475	45,525		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△179,000	3,245,716	△3,424,716		
前期末支払資金残高(12)	9,139,793	16,829,874	△7,690,081		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,960,793	20,075,590	△11,114,797		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,622,800	1,677,000	△54,200	
	寄附金収益	681,791	1,542,972	△861,181	
	経常経費補助金収益	37,197,856	33,074,495	4,123,361	
	受託金収益	29,238,808	29,154,262	84,546	
	事業収益	394,150	403,540	△9,390	
	介護保険事業収益	9,726,780	8,419,677	1,307,103	
	障害福祉サービス等事業収益	10,693,746	9,203,693	1,490,053	
	その他の収益	118,311	67,540	50,771	
	サービス活動収益計(1)	89,674,242	83,543,179	6,131,063	
費用	人件費	66,798,765	63,332,479	3,466,286	
	事業費	3,854,078	3,143,097	710,981	
	事務費	15,268,587	12,978,771	2,289,816	
	共同募金配分金事業費	1,153,670	1,125,250	28,420	
	助成金費用	3,482,550	3,843,350	△360,800	
	基金組入額	530,000	25,000	505,000	
	減価償却費	940,827	1,117,317	△176,490	
	サービス活動費用計(2)	92,028,477	85,565,264	6,463,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,354,235	△2,022,085	△332,150	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		55	6,259	△6,204	
サービス活動外収益計(4)		55	6,259	△6,204	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55	6,259	△6,204		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,354,180	△2,015,826	△338,354		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3	
その他の特別損失	0	2,469,400	△2,469,400		
特別費用計(9)	1	2,469,404	△2,469,403		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2,469,404	2,469,403		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,354,181	△4,485,230	2,131,049		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,295,034	20,780,264	△4,485,230	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,940,853	16,295,034	△2,354,181	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	4,843,183	0	4,843,183	
	基金取崩額	4,843,183	0	4,843,183	
	その他の積立金取崩額(16)	1,300,000	0	1,300,000	
	その他の積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000	
	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)-(17)	20,084,036	16,295,034	3,789,002		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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	29,180,046	38,616,304	△9,436,258	流動負債	12,024,622	24,620,526	△12,595,904
現金預金	26,326,136	35,825,422	△9,499,286	事業未払金	8,024,958	20,702,240	△12,677,282
事業未収金	2,853,910	2,790,882	63,028	預り金	390,942	449,078	△58,136
立替金	0	0	0	職員預り金	674,756	615,162	59,594
仮払金	0	0	0	前受金	13,800	19,950	△6,150
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,920,166	2,834,096	86,070
固定資産	114,997,733	119,013,852	△4,016,119	固定負債	5,628,146	4,660,438	967,708
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,628,146	4,660,438	967,708
基金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,652,768	29,280,964	△11,628,196
その他の固定資産	113,997,733	118,013,852	△4,016,119	純資産の部			
建物附属設備	176,880	197,040	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	180,727	193,054	△12,327	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,571,005	1,909,162	661,843	基金	88,961,768	93,274,951	△4,313,183
退職給付引当資産	5,628,146	4,660,438	967,708	福祉基金	48,428,483	47,898,483	530,000
福祉基金積立資産	48,428,483	47,898,483	530,000	財政調整基金	40,400,068	45,226,468	△4,826,400
財政調整基金積立資産	40,400,068	45,226,468	△4,826,400	おもいやり基金	133,217	150,000	△16,783
おもいやり基金積立資産	133,217	150,000	△16,783	その他の積立金	16,479,207	17,779,207	△1,300,000
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
居宅介護事業運用財産積立資産	6,112,687	7,412,687	△1,300,000	居宅介護支援事業運用財産積立金	6,112,687	7,412,687	△1,300,000
				次期繰越活動増減差額	20,084,036	16,295,034	3,789,002
				(うち当期活動増減差額)	△2,354,181	△4,485,230	2,131,049
資産の部合計	144,177,779	157,630,156	△13,452,377	純資産の部合計	126,525,011	128,349,192	△1,824,181
				負債及び純資産の部合計	144,177,779	157,630,156	△13,452,377

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

(6) 消費税の会計処理

税込み方式

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則による

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

(1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)

(2) 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)

(3) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)

(4) 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)

(5) 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)

(6) 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

(7) 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)

(8) 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)

(9) 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)

(10) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」

- 「退職積立金事業」
- イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
- ウ 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
 - 「居宅介護事業」
 - 「移動支援事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	183,120	176,880
車両運搬具	2,958,426	2,777,699	180,727
器具及び備品	6,769,419	4,198,414	2,571,005
合計	11,087,845	7,159,233	3,928,612

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	1,622,800	0	0	1,622,800		1,622,800
寄附金収入	681,791	0	0	681,791		681,791
経常経費補助金収入	37,197,856	0	0	37,197,856		37,197,856
受託金収入	29,238,808	0	0	29,238,808		29,238,808
事業収入	394,150	0	0	394,150		394,150
介護保険事業収入	0	9,726,780	0	9,726,780		9,726,780
障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,693,746	10,693,746		10,693,746
受取利息配当金収入	24	5	26	55		55
その他の収入	118,311	0	0	118,311		118,311
事業活動収入計(1)	69,253,740	9,726,785	10,693,772	89,674,297		89,674,297
人件費支出	43,975,522	9,614,982	12,154,483	65,744,987		65,744,987
事業費支出	3,713,328	42,623	98,127	3,854,078		3,854,078
事務費支出	12,857,843	1,144,972	1,265,772	15,268,587		15,268,587
共同募金配分金事業費	1,153,670	0	0	1,153,670		1,153,670
助成金支出	3,482,550	0	0	3,482,550		3,482,550
事業活動支出計(2)	65,182,913	10,802,577	13,518,382	89,503,872		89,503,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,070,827	△1,075,792	△2,824,610	170,425		170,425
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,570,184	0	0	1,570,184		1,570,184
施設整備等支出計(5)	1,570,184	0	0	1,570,184		1,570,184
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,570,184	0	0	△1,570,184		△1,570,184
基金積立資産取崩収入	3,243,183	0	1,600,000	4,843,183		4,843,183
積立資産取崩収入	0	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
拠点区分間繰入金収入	186,866	130,000	130,000	446,866	△446,866	0
その他の活動収入計(7)	3,430,049	1,430,000	1,730,000	6,590,049	△446,866	6,143,183
基金積立資産支出	530,000	0	0	530,000		530,000
積立資産支出	967,708	0	0	967,708		967,708
拠点区分間繰入金支出	260,000	186,866	0	446,866	△446,866	0
その他の活動支出計(8)	1,757,708	186,866	0	1,944,574	△446,866	1,497,708
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,672,341	1,243,134	1,730,000	4,645,475		4,645,475
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,172,984	167,342	△1,094,610	3,245,716		3,245,716
前期末支払資金残高(11)	12,311,250	563,640	3,954,984	16,829,874		16,829,874
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,484,234	730,982	2,860,374	20,075,590		20,075,590

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日

(至)令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	1,622,800	0	0	1,622,800		1,622,800
寄附金収益	681,791	0	0	681,791		681,791
経常経費補助金収益	37,197,856	0	0	37,197,856		37,197,856
受託金収益	29,238,808	0	0	29,238,808		29,238,808
事業収益	394,150	0	0	394,150		394,150
介護保険事業収益	0	9,726,780	0	9,726,780		9,726,780
障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,693,746	10,693,746		10,693,746
その他の収益	118,311	0	0	118,311		118,311
サービス活動収益計(1)	69,253,716	9,726,780	10,693,746	89,674,242		89,674,242
人件費	45,015,300	9,626,982	12,156,483	66,798,765		66,798,765
事業費	3,713,328	42,623	98,127	3,854,078		3,854,078
事務費	12,857,843	1,144,972	1,265,772	15,268,587		15,268,587
共同募金配分金事業費	1,153,670	0	0	1,153,670		1,153,670
助成金費用	3,482,550	0	0	3,482,550		3,482,550
基金組入額	530,000	0	0	530,000		530,000
減価償却費	940,827	0	0	940,827		940,827
サービス活動費用計(2)	67,693,518	10,814,577	13,520,382	92,028,477		92,028,477
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,560,198	△1,087,797	△2,826,636	△2,354,235		△2,354,235
受取利息配当金収益	24	5	26	55		55
サービス活動外収益計(4)	24	5	26	55		55
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	5	26	55		55
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,560,222	△1,087,792	△2,826,610	△2,354,180		△2,354,180
拠点区分間繰入金収益	186,866	130,000	130,000	446,866	△446,866	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
特別収益計(8)	186,866	130,000	130,000	446,866	△446,866	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1		1
拠点区分間繰入金費用	260,000	186,866	0	446,866	△446,866	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
その他の特別損失	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	260,001	186,866	0	446,867	△446,866	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△73,135	△56,866	130,000	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,487,087	△1,144,658	△2,696,610	△2,354,181		△2,354,181
前期繰越活動増減差額(12)	12,155,742	303,641	3,835,651	16,295,034		16,295,034
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,642,829	△841,017	1,139,041	13,940,853		13,940,853
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	3,243,183	0	1,600,000	4,843,183		4,843,183
基金取崩額	3,243,183	0	1,600,000	4,843,183		4,843,183
その他の積立金取崩額(16)	0	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
その他の積立金取崩額	0	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,886,012	458,983	2,739,041	20,084,036		20,084,036

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,538,937	1,100,352	3,540,757	29,180,046		29,180,046
現金預金	24,427,522	201,630	1,696,984	26,326,136		26,326,136
事業未収金	111,415	898,722	1,843,773	2,853,910		2,853,910
立替金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	98,685,045	10,112,688	6,200,000	114,997,733		114,997,733
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	97,685,045	10,112,688	6,200,000	113,997,733		113,997,733
建物附属設備	176,880	0	0	176,880		176,880
車輛運搬具	180,727	0	0	180,727		180,727
器具及び備品	2,571,004	1	0	2,571,005		2,571,005
退職給付引当資産	5,628,146	0	0	5,628,146		5,628,146
福祉基金積立資産	48,428,483	0	0	48,428,483		48,428,483
財政調整基金積立資産	30,200,068	4,000,000	6,200,000	40,400,068		40,400,068
おもいやり基金積立資産	133,217	0	0	133,217		133,217
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
居室介護事業運用財産積立資産	0	6,112,687	0	6,112,687		6,112,687
資産の部合計	123,223,982	11,213,040	9,740,757	144,177,779		144,177,779
流動負債	10,581,536	641,370	801,716	12,024,622		12,024,622
事業未払金	6,975,205	369,370	680,383	8,024,958		8,024,958
預り金	390,942	0	0	390,942		390,942
職員預り金	674,756	0	0	674,756		674,756
前受金	13,800	0	0	13,800		13,800
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,526,833	272,000	121,333	2,920,166		2,920,166
固定負債	5,628,146	0	0	5,628,146		5,628,146
退職給付引当金	5,628,146	0	0	5,628,146		5,628,146
負債の部合計	16,209,682	641,370	801,716	17,652,768		17,652,768
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	78,761,768	4,000,000	6,200,000	88,961,768		88,961,768
福祉基金	48,428,483	0	0	48,428,483		48,428,483
財政調整基金	30,200,068	4,000,000	6,200,000	40,400,068		40,400,068
おもいやり基金	133,217	0	0	133,217		133,217
その他の積立金	10,366,520	6,112,687	0	16,479,207		16,479,207
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
居室介護支援事業運用財産積立金	0	6,112,687	0	6,112,687		6,112,687
次期繰越活動増減差額	16,886,012	458,983	2,739,041	20,084,036		20,084,036
(うち当期活動増減差額)	1,487,087	△1,144,658	△2,696,610	△2,354,181		△2,354,181
純資産の部合計	107,014,300	10,571,670	8,939,041	126,525,011		126,525,011
負債及び純資産の部合計	123,223,982	11,213,040	9,740,757	144,177,779		144,177,779

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,915,000	1,622,800	292,200	
組織構成会費収入	70,000	110,000	△40,000	
組織構成会費収入	70,000	110,000	△40,000	法人運営事業 110,000円
住民会費収入	1,500,000	1,193,800	306,200	
個人会費収入	1,500,000	1,193,800	306,200	法人運営事業 1,193,800円
賛助会費収入	345,000	319,000	26,000	
一般賛助会費収入	60,000	59,000	1,000	法人運営事業 59,000円
大口賛助会費収入	285,000	260,000	25,000	法人運営事業 260,000円
寄附金収入	740,000	681,791	58,209	
寄附金収入	740,000	681,791	58,209	
寄附金収入	740,000	681,791	58,209	法人運営事業 151,791円 基金運営事業 530,000円
経常経費補助金収入	39,902,000	37,197,856	2,704,144	
府補助金収入	49,000	48,300	700	
府補助金収入	49,000	48,300	700	献血推進事業 48,300円
町補助金収入	35,414,000	33,289,945	2,124,055	
事業運営補助金収入	25,081,000	24,416,310	664,690	法人運営事業 21,961,918円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 135,000円 施設管理運営事業 1,919,392円
日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
ボランティア活動推進事業補助金収入	1,000,000	786,803	213,197	ボランティア活動推進事業 786,803円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,356,000	6,109,832	1,246,168	小地域ネットワーク活動推進事業 6,109,832円
献血補助金収入	150,000	250,000	△100,000	
献血補助金収入	150,000	250,000	△100,000	献血推進事業 250,000円
その他補助金収入	2,000,000	1,591,840	408,160	
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	2,000,000	1,591,840	408,160	小地域ネットワーク活動推進事業 1,591,840円
共同募金配分金収入	2,289,000	2,017,771	271,229	
一般募金配分金収入	919,000	805,251	113,749	共同募金金事業 805,251円
歳末たすけあい配分金収入	1,370,000	1,212,520	157,480	歳末たすけあい事業 1,212,520円
受託金収入	32,489,000	29,238,808	3,250,192	
町受託金収入	24,324,000	21,636,023	2,687,977	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	8,127,000	6,594,528	1,532,472	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 6,594,528円
地域福祉活動推進事業受託金収入	1,338,000	1,306,230	31,770	心配ごと・法律相談事業 1,306,230円
養成講座受託金収入	388,000	357,516	30,484	養成講座事業 357,516円
通学通所支援者派遣事業受託金収入	325,000	323,400	1,600	通学通所支援者派遣事業 323,400円
自立相談支援事業受託金収入	8,261,000	7,611,690	649,310	自立相談支援事業 7,611,690円
家計改善支援事業受託金収入	5,000,000	4,782,949	217,051	家計改善支援事業 4,782,949円
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	885,000	659,710	225,290	産前産後ヘルパー派遣事業 659,710円
府社協受託金収入	8,165,000	7,602,785	562,215	

事業活動による収入

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	3,314,000	3,175,000	139,000	福祉サービス利用援助事業 3,175,000円
	生活福祉資金事務費収入	1,778,000	1,678,000	100,000	資金貸付事業 1,678,000円
	福祉資金実費弁償費収入	140,000	138,160	1,840	資金貸付事業 138,160円
	新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	1,068,000	1,068,000	0	資金貸付事業 1,068,000円
	コロナ特例債権管理事務費	1,865,000	1,543,625	321,375	資金貸付事業 1,543,625円
	事業収入	1,553,000	394,150	1,158,850	
	参加費収入	325,000	0	325,000	
	参加費収入	325,000	0	325,000	
	利用料収入	464,000	370,950	93,050	
	利用料収入	464,000	370,950	93,050	福祉サービス利用援助事業 116,600円 通学通所支援者派遣事業 63,600円 産前産後ヘルパー派遣事業 190,750円
	保険料収入	38,000	23,200	14,800	
	保険料収入	38,000	23,200	14,800	ボランティア活動推進事業 12,400円 共同募金事業 10,800円
	バザー事業収入	726,000	0	726,000	
	バザー事業収入	726,000	0	726,000	
	受取利息配当金収入	16,000	24	15,976	
	受取利息配当金収入	16,000	24	15,976	
	受取利息配当金収入	16,000	24	15,976	法人運営事業 24円
	その他の収入	200,000	118,311	81,689	
	雑収入	200,000	118,311	81,689	
	雑収入	200,000	118,311	81,689	法人運営事業 118,311円
	事業活動収入計(1)	76,815,000	69,253,740	7,561,260	
支出	人件費支出	48,860,000	43,975,522	4,884,478	
	職員給料支出	32,595,000	29,889,236	2,705,764	
	職員給料支出	32,595,000	29,889,236	2,705,764	法人運営事業 12,117,823円 小地域ネットワーク活動推進事業 2,912,360円 福祉サービス利用援助事業 1,813,779円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,394,096円 通学通所支援者派遣事業 60,494円 自立相談支援事業 5,158,943円 産前産後ヘルパー派遣事業 179,000円 家計改善支援事業 3,252,741円
	職員賞与支出	7,250,000	6,555,592	694,408	
	職員賞与支出	7,250,000	6,555,592	694,408	法人運営事業 4,235,114円 福祉サービス利用援助事業 744,114円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 557,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				業 自立相談支援事業 569,000円 小地域ネットワーク活 動推進事業 家計改善支援事業 358,000円
非常勤職員給与支出	2,465,000	1,739,069	725,931	
非常勤職員給与支出	2,465,000	1,739,069	725,931	福祉サービス利用援助 事業 30,061円 資金貸付事業 953,813円 コミュニティーソーシャ ルワーカー配置促進事 業 54,534円 通学通所支援者派遣事 業 172,210円 産前産後ヘルパー派遣 事業 528,451円
法定福利費支出	6,550,000	5,791,625	758,375	
法定福利費支出	6,550,000	5,791,625	758,375	法人運営事業 2,516,211円 福祉サービス利用援助 事業 407,202円 資金貸付事業 7,623円 コミュニティーソーシャ ルワーカー配置促進事 業 856,461円 自立相談支援事業 977,339円 産前産後ヘルパー派遣 事業 3,378円 小地域ネットワーク活 動推進事業 532,599円 家計改善支援事業 490,812円
事業費支出	6,465,000	3,713,328	2,751,672	
保険料支出	365,000	306,510	58,490	
保険料支出	365,000	306,510	58,490	ボランティア活動推進 事業 67,200円 共同募金事業 33,000円 小地域ネットワーク活 動推進事業 149,730円 産前産後ヘルパー派遣 事業 56,580円
賃借料支出	63,000	7,920	55,080	
賃借料支出	63,000	7,920	55,080	福祉サービス利用援助 事業 7,920円
車両費支出	431,000	320,429	110,571	
車両費支出	431,000	320,429	110,571	共同募金事業 88,194円 小地域ネットワーク活 動推進事業 16,430円 福祉サービス利用援助 事業 208,735円 法人運営事業 7,070円
諸謝金支出	1,733,000	1,407,500	325,500	
諸謝金支出	1,733,000	1,407,500	325,500	ボランティア活動推進 事業 217,000円 小地域ネットワーク活 動推進事業 874,500円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				動推進事業 養成講座事業 316,000円
研修費支出	499,000	384,748	114,252	
研修費支出	499,000	384,748	114,252	ボランティア活動推進 724円 事業 小地域ネットワーク活 30,000円 動推進事業 養成講座事業 4,425円 法人運営事業 334,599円 産前産後ヘルパー派遣 15,000円 事業
業務委託費支出	479,000	117,150	361,850	
業務委託費支出	479,000	117,150	361,850	小地域ネットワーク活 39,600円 動推進事業 共同募金金事業 57,550円 歳末たすけあい事業 20,000円
行事費支出	1,122,000	274,435	847,565	
行事費支出	1,122,000	274,435	847,565	ボランティア活動推進 91,354円 事業 法人運営事業 183,081円
貸付事業費支出	140,000	138,160	1,840	
民生委員実費弁償費支出	140,000	138,160	1,840	資金貸付事業 138,160円
事業消耗品費支出	1,576,000	747,181	828,819	
事業消耗品費支出	1,576,000	747,181	828,819	ボランティア活動推進 193,996円 事業 小地域ネットワーク活 458,140円 動推進事業 献血推進事業 19,213円 共同募金金事業 49,367円 養成講座事業 26,465円
おもいやり基金払出費	50,000	9,295	40,705	
おもいやり基金払出費	50,000	9,295	40,705	基金運営事業 9,295円
雑支出	7,000	0	7,000	
雑支出	7,000	0	7,000	
事務費支出	15,038,000	12,857,843	2,180,157	
福利厚生費支出	311,000	199,191	111,809	
福利厚生費支出	311,000	199,191	111,809	法人運営事業 70,422円 福祉サービス利用援助 8,550円 事業 資金貸付事業 6,270円 コミュニティーソーシャ 23,715円 ルワーカー配置促進事 業 自立相談支援事業 32,970円 産前産後ヘルパー派遣 19,040円 事業 小地域ネットワーク活 20,540円 動推進事業 家計改善支援事業 17,684円
旅費交通費支出	246,000	68,770	177,230	
旅費交通費支出	246,000	68,770	177,230	法人運営事業 23,320円 ボランティア活動推進 6,620円 事業

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				小地域ネットワーク活動推進事業 11,860円 献血推進事業 800円 福祉サービス利用援助事業 8,880円 資金貸付事業 3,840円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 5,500円 自立相談支援事業 5,110円 家計改善支援事業 2,840円
研修研究費支出	216,000	57,316	158,684	
研修研究費支出	216,000	57,316	158,684	ボランティア活動推進事業 10,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 30,816円 心配ごと・法律相談事業 6,600円 家計改善支援事業 9,900円
事務消耗品費支出	1,686,000	1,346,728	339,272	
事務消耗品費支出	1,686,000	1,346,728	339,272	法人運営事業 37,265円 ボランティア活動推進事業 20,000円 福祉サービス利用援助事業 101,597円 資金貸付事業 821,016円 共同募金事業 48,400円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 76,000円 心配ごと・法律相談事業 58,276円 施設管理運営事業 22,214円 自立相談支援事業 83,819円 産前産後ヘルパー派遣事業 1,204円 家計改善支援事業 76,937円
印刷製本費支出	147,000	62,987	84,013	
印刷製本費支出	147,000	62,987	84,013	法人運営事業 62,987円
水道光熱費支出	1,340,000	1,206,441	133,559	
水道光熱費支出	1,340,000	1,206,441	133,559	法人運営事業 178,441円 施設管理運営事業 334,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 65,000円 福祉サービス利用援助事業 130,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 130,000円 自立相談支援事業 130,000円 資金貸付事業 239,000円
修繕費支出	21,000	17,178	3,822	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	21,000	17,178	3,822	施設管理運営事業 17,178円
通信運搬費支出	1,294,000	1,052,674	241,326	
通信運搬費支出	1,294,000	1,052,674	241,326	法人運営事業 14,345円 ボランティア活動推進事業 68,972円 小地域ネットワーク活動推進事業 42,982円 福祉サービス利用援助事業 91,240円 資金貸付事業 314,000円 共同募金事業 108,755円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 心配ごと・法律相談事業 101,954円 養成講座事業 6,626円 通学通所支援者派遣事業 38,230円 自立相談支援事業 103,987円 産前産後ヘルパー派遣事業 37,643円 家計改善支援事業 59,966円
会議費支出	68,000	12,116	55,884	
会議費支出	68,000	12,116	55,884	法人運営事業 0円 ボランティア活動推進事業 4,761円 小地域ネットワーク活動推進事業 7,355円
広報費支出	3,322,000	3,001,009	320,991	
広報費支出	3,322,000	3,001,009	320,991	献血推進事業 280,000円 資金貸付事業 567,261円 共同募金事業 69,655円 法人運営事業 1,902,000円 自立相談支援事業 86,000円 家計改善支援事業 37,093円 ボランティア活動推進事業 59,000円
業務委託費支出	3,149,000	3,094,415	54,585	
業務委託費支出	3,149,000	3,094,415	54,585	法人運営事業 781,339円 福祉サービス利用援助事業 80,000円 資金貸付事業 209,676円 心配ごと・法律相談事業 1,137,400円 施設管理運営事業 831,000円 自立相談支援事業 55,000円
手数料支出	117,000	83,502	33,498	
手数料支出	117,000	83,502	33,498	法人運営事業 13,686円 ボランティア活動推進事業 8,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 9,660円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業 14,456円
				資金貸付事業 25,000円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,730円
				心配ごと・法律相談事業 2,000円
				自立相談支援事業 3,970円
				家計改善支援事業 2,000円
保険料支出	237,000	175,260	61,740	
保険料支出	237,000	175,260	61,740	法人運営事業 33,260円
				福祉サービス利用援助事業 99,000円
				資金貸付事業 34,000円
				自立相談支援事業 9,000円
賃借料支出	521,000	517,056	3,944	
賃借料支出	521,000	517,056	3,944	小地域ネットワーク活動推進事業 103,152円
				福祉サービス利用援助事業 52,872円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 103,152円
				自立相談支援事業 103,152円
				ボランティア活動推進事業 51,576円
				資金貸付事業 51,576円
				家計改善支援事業 51,576円
租税公課支出	1,348,000	1,063,800	284,200	
租税公課支出	1,348,000	1,063,800	284,200	法人運営事業 156,100円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 296,900円
				養成講座事業 4,000円
				通学通所支援者派遣事業 15,000円
				自立相談支援事業 331,000円
				ボランティア活動推進事業 0円
				家計改善支援事業 208,000円
				産前産後ヘルパー派遣事業 52,800円
保守料支出	695,000	610,500	84,500	
保守料支出	695,000	610,500	84,500	小地域ネットワーク活動推進事業 46,200円
				福祉サービス利用援助事業 188,100円
				資金貸付事業 95,700円
				共同募金事業 49,500円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 92,400円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	諸会費支出	320,000	288,900	31,100	自立相談支援事業 92,400円 家計改善支援事業 46,200円
	諸会費支出	320,000	288,900	31,100	法人運営事業 288,900円
	共同募金配分金事業費	1,350,000	1,153,670	196,330	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,153,670	196,330	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,153,670	196,330	歳末たすけあい事業 1,153,670円
	助成金支出	4,017,000	3,482,550	534,450	
	助成金支出	4,017,000	3,482,550	534,450	
	福祉団体バス借上助成金支出	180,000	20,000	160,000	法人運営事業 20,000円
	ボランティア活動推進事業助成金支出	180,000	111,500	68,500	共同募金金事業 111,500円
	地区福祉委員会事業助成金支出	3,657,000	3,351,050	305,950	地区福祉委員会活動推進事業 1,351,050円 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000円
事業活動支出計(2)	75,730,000	65,182,913	10,547,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,085,000	4,070,827	△2,985,827		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,604,000	1,570,184	33,816	
	車輜運搬具取得支出	256,000	255,134	866	
	車輜運搬具取得支出	256,000	255,134	866	福祉サービス利用援助事業 255,134円
	器具及び備品取得支出	1,348,000	1,315,050	32,950	
	器具及び備品取得支出	1,348,000	1,315,050	32,950	福祉サービス利用援助事業 0円 資金貸付事業 960,850円 小地域ネットワーク活動推進事業 354,200円
	施設整備等支出計(5)	1,604,000	1,570,184	33,816	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,604,000	△1,570,184	△33,816	
	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	3,277,000	3,243,183	33,817
財政調整基金積立資産取崩収入		3,227,000	3,226,400	600	
財政調整基金積立資産取崩収入		3,227,000	3,226,400	600	法人運営事業 3,226,400円
おもいやり基金積立資産取崩収入		50,000	16,783	33,217	
おもいやり基金積立資産取崩収入		50,000	16,783	33,217	基金運営事業 16,783円
拠点区分間繰入金収入		140,000	186,866	△46,866	
拠点区分間繰入金収入		140,000	186,866	△46,866	
拠点区分間繰入金収入		140,000	186,866	△46,866	法人運営事業 47,916円 退職積立金事業 138,950円
その他の活動収入計(7)		3,417,000	3,430,049	△13,049	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	基金積立資産支出	530,000	530,000	0	
	福祉基金積立資産支出	530,000	530,000	0	
	福祉基金積立資産支出	530,000	530,000	0	基金運営事業 530,000円
	積立資産支出	956,000	967,708	△11,708	
	退職給付引当資産支出	956,000	967,708	△11,708	
	退職給付引当資産支出	956,000	967,708	△11,708	退職積立金事業 967,708円
	拠点区分間繰入金支出	260,000	260,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	260,000	260,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	260,000	260,000	0	施設管理運営事業 260,000円
	その他の活動支出計(8)	1,746,000	1,757,708	△11,708	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,671,000	1,672,341	△1,341		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	952,000	4,172,984	△3,220,984		
	前期末支払資金残高(12)	4,420,793	12,311,250	△7,890,457	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,372,793	16,484,234	△11,111,441	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	9,719,000	9,726,780	△7,780	
	居宅介護支援介護料収入	4,025,000	4,350,484	△325,484	
	居宅介護支援介護料収入	3,630,000	4,030,023	△400,023	居宅介護支援事業 4,030,023円
	介護予防支援介護料収入	395,000	320,461	74,539	居宅介護支援事業 320,461円
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	395,000	242,481	152,519	
	事業費収入	395,000	242,481	152,519	居宅介護支援事業 242,481円
	その他の事業収入	5,299,000	5,133,815	165,185	
	受託事業収入(公費)	5,299,000	5,133,815	165,185	居宅介護支援事業 184,800円 生活支援体制整備事業 4,949,015円
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
受取利息配当金収入	1,000	5	995	居宅介護支援事業 5円	
事業活動収入計(1)	9,720,000	9,726,785	△6,785		
事業活動による収支	人件費支出	9,856,000	9,614,982	241,018	
	職員給料支出	7,699,000	7,496,515	202,485	
	職員給料支出	7,699,000	7,496,515	202,485	居宅介護支援事業 4,154,502円 生活支援体制整備事業 3,342,013円
	職員賞与支出	780,000	780,000	0	
	職員賞与支出	780,000	780,000	0	居宅介護支援事業 390,000円 生活支援体制整備事業 390,000円
	法定福利費支出	1,377,000	1,338,467	38,533	
	法定福利費支出	1,377,000	1,338,467	38,533	居宅介護支援事業 735,452円 生活支援体制整備事業 603,015円
	事業費支出	64,000	42,623	21,377	
	車輛費支出	4,000	3,803	197	
	車輛費支出	4,000	3,803	197	生活支援体制整備事業 3,803円
	諸謝金支出	60,000	38,820	21,180	
	諸謝金支出	60,000	38,820	21,180	生活支援体制整備事業 38,820円
	事務費支出	1,283,000	1,144,972	138,028	
	福利厚生費支出	49,000	38,438	10,562	
	福利厚生費支出	49,000	38,438	10,562	居宅介護支援事業 19,344円 生活支援体制整備事業 19,094円
	旅費交通費支出	27,000	1,400	25,600	
	旅費交通費支出	27,000	1,400	25,600	居宅介護支援事業 380円 生活支援体制整備事業 1,020円
	研修研究費支出	35,000	23,264	11,736	
	研修研究費支出	35,000	23,264	11,736	居宅介護支援事業 9,120円 生活支援体制整備事業 14,144円
	事務消耗品費支出	103,000	99,421	3,579	
	事務消耗品費支出	103,000	99,421	3,579	居宅介護支援事業 42,818円 生活支援体制整備事業 56,603円
	水道光熱費支出	195,000	130,000	65,000	
	水道光熱費支出	195,000	130,000	65,000	居宅介護支援事業 65,000円 生活支援体制整備事業 65,000円
	通信運搬費支出	132,000	131,994	6	
	通信運搬費支出	132,000	131,994	6	居宅介護支援事業 97,000円 生活支援体制整備事業 34,994円
	会議費支出	5,000	3,384	1,616	
会議費支出	5,000	3,384	1,616	生活支援体制整備事業 3,384円	
広報費支出	60,000	59,900	100		
広報費支出	60,000	59,900	100	生活支援体制整備事業 59,900円	
業務委託費支出	274,000	264,749	9,251		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		業務委託費支出	274,000	264,749	9,251	居宅介護支援事業 35,000円 生活支援体制整備事業 229,749円	
		手数料支出	4,000	2,000	2,000		
		手数料支出	4,000	2,000	2,000	居宅介護支援事業 2,000円	
		保険料支出	19,000	12,570	6,430		
		保険料支出	19,000	12,570	6,430	居宅介護支援事業 9,570円 生活支援体制整備事業 3,000円	
		賃借料支出	104,000	103,152	848		
		賃借料支出	104,000	103,152	848	居宅介護支援事業 51,576円 生活支援体制整備事業 51,576円	
		租税公課支出	14,000	14,000	0		
		租税公課支出	14,000	14,000	0	居宅介護支援事業 14,000円	
		保守料支出	262,000	260,700	1,300		
		保守料支出	262,000	260,700	1,300	居宅介護支援事業 214,500円 生活支援体制整備事業 46,200円	
		事業活動支出計(2)		11,203,000	10,802,577	400,423	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,483,000	△1,075,792	△407,208	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0		
		居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0		
		居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	居宅介護支援事業 1,300,000円	
		拠点区分間繰入金収入	195,000	130,000	65,000		
		拠点区分間繰入金収入	195,000	130,000	65,000		
		拠点区分間繰入金収入	195,000	130,000	65,000	居宅介護支援事業 65,000円 生活支援体制整備事業 65,000円	
		その他の活動収入計(7)		1,495,000	1,430,000	65,000	
		支出	拠点区分間繰入金支出	140,000	186,866	△46,866	
			拠点区分間繰入金支出	140,000	186,866	△46,866	
			拠点区分間繰入金支出	140,000	186,866	△46,866	訪問介護事業 47,916円 居宅介護支援事業 87,250円 生活支援体制整備事業 51,700円
その他の活動支出計(8)			140,000	186,866	△46,866		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,355,000	1,243,134	111,866			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△128,000	167,342	△295,342			
前期末支払資金残高(12)		1,530,000	563,640	966,360			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,402,000	730,982	671,018			

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,155,000	10,693,746	461,254		
	自立支援給付費収入	9,165,000	8,274,562	890,438		
	介護給付費収入	9,165,000	8,274,562	890,438	居宅介護事業 8,274,562円	
	利用者負担金収入	90,000	95,684	△5,684		
	利用者負担金収入	90,000	95,684	△5,684	居宅介護事業 95,684円	
	その他の事業収入	1,900,000	2,323,500	△423,500		
	補助金事業収入(公費)	1,900,000	2,323,500	△423,500	移動支援事業 2,323,500円	
	受取利息配当金収入	0	26	△26		
	受取利息配当金収入	0	26	△26		
	受取利息配当金収入	0	26	△26	居宅介護事業 26円	
	事業活動収入計(1)	11,155,000	10,693,772	461,228		
	事業活動による収支	人件費支出	12,162,000	12,154,483	7,517	
		職員給料支出	5,148,000	5,144,155	3,845	
職員給料支出		5,148,000	5,144,155	3,845	居宅介護事業 2,767,888円 移動支援事業 2,376,267円	
職員賞与支出		547,000	547,000	0		
職員賞与支出		547,000	547,000	0	居宅介護事業 358,000円 移動支援事業 189,000円	
非常勤職員給与支出		5,530,000	5,528,737	1,263		
非常勤職員給与支出		5,530,000	5,528,737	1,263	居宅介護事業 4,530,728円 移動支援事業 998,009円	
法定福利費支出		937,000	934,591	2,409		
法定福利費支出		937,000	934,591	2,409	居宅介護事業 534,837円 移動支援事業 399,754円	
事業費支出		146,000	98,127	47,873		
車輛費支出		76,000	50,586	25,414		
車輛費支出		76,000	50,586	25,414	居宅介護事業 29,560円 移動支援事業 21,026円	
研修費支出		20,000	0	20,000		
研修費支出		20,000	0	20,000		
事業消耗品費支出		50,000	47,541	2,459		
事業消耗品費支出		50,000	47,541	2,459	居宅介護事業 47,541円	
事務費支出		1,515,000	1,265,772	249,228		
福利厚生費支出		122,000	115,040	6,960		
福利厚生費支出		122,000	115,040	6,960	居宅介護事業 101,120円 移動支援事業 13,920円	
旅費交通費支出		20,000	3,920	16,080		
旅費交通費支出		20,000	3,920	16,080	居宅介護事業 3,920円	
研修研究費支出		30,000	0	30,000		
研修研究費支出		30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出	111,000	92,189	18,811			
事務消耗品費支出	111,000	92,189	18,811	居宅介護事業 59,289円 移動支援事業 32,900円		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000			
印刷製本費支出	10,000	0	10,000			
水道光熱費支出	130,000	130,000	0			
水道光熱費支出	130,000	130,000	0	居宅介護事業 65,000円 移動支援事業 65,000円		
修繕費支出	30,000	0	30,000			
修繕費支出	30,000	0	30,000			
通信運搬費支出	542,000	500,371	41,629			
通信運搬費支出	542,000	500,371	41,629	居宅介護事業 340,639円 移動支援事業 159,732円		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	会議費支出	2,000	0	2,000	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	55,000	0	55,000	
	広報費支出	55,000	0	55,000	
	業務委託費支出	88,000	88,000	0	
	業務委託費支出	88,000	88,000	0	居宅介護事業 88,000円
	手数料支出	18,000	0	18,000	
	手数料支出	18,000	0	18,000	
	保険料支出	28,000	18,600	9,400	
	保険料支出	28,000	18,600	9,400	居宅介護事業 18,600円
	賃借料支出	104,000	103,152	848	
	賃借料支出	104,000	103,152	848	居宅介護事業 103,152円
	保守料支出	215,000	214,500	500	
	保守料支出	215,000	214,500	500	居宅介護事業 214,500円
	雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	13,823,000	13,518,382	304,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,668,000	△2,824,610	156,610		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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				
	基金積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	移動支援事業 1,600,000円
	拠点区分間繰入金収入	128,000	130,000	△2,000	
	拠点区分間繰入金収入	128,000	130,000	△2,000	
	拠点区分間繰入金収入	128,000	130,000	△2,000	居宅介護事業 65,000円 移動支援事業 65,000円
	その他の活動収入計(7)	1,728,000	1,730,000	△2,000	
	支出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,728,000	1,730,000	△2,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△940,000	△1,094,610	154,610		
前期末支払資金残高(12)	3,189,000	3,954,984	△765,984		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,249,000	2,860,374	△611,374		

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益	1,622,800	1,677,000	△54,200	
組織構成会費収益	110,000	96,000	14,000	
組織構成会費収益	110,000	96,000	14,000	法人運営事業 110,000円
住民会費収益	1,193,800	1,246,000	△52,200	
個人会費収益	1,193,800	1,246,000	△52,200	法人運営事業 1,193,800円
賛助会費収益	319,000	335,000	△16,000	
一般賛助会費収益	59,000	70,000	△11,000	法人運営事業 59,000円
大口賛助会費収益	260,000	265,000	△5,000	法人運営事業 260,000円
寄附金収益	681,791	1,542,972	△861,181	
寄附金収益	681,791	1,542,972	△861,181	
寄附金収益	681,791	1,542,972	△861,181	法人運営事業 151,791円 基金運営事業 530,000円
経常経費補助金収益	37,197,856	33,074,495	4,123,361	
府補助金収益	48,300	49,100	△800	
府補助金収益	48,300	49,100	△800	献血推進事業 48,300円
町補助金収益	33,289,945	29,607,254	3,682,691	
事業運営補助金収益	24,416,310	20,213,070	4,203,240	法人運営事業 21,961,918円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 135,000円 施設管理運営事業 1,919,392円
日常生活自立支援事業運営補助金収益	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
ボランティア活動推進事業補助金収益	786,803	1,142,046	△355,243	ボランティア活動推進事業 786,803円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	6,109,832	6,275,138	△165,306	小地域ネットワーク活動推進事業 6,109,832円
献血補助金収益	250,000	150,000	100,000	
献血補助金収益	250,000	150,000	100,000	献血推進事業 250,000円
その他補助金収益	1,591,840	1,212,095	379,745	
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	1,591,840	1,212,095	379,745	小地域ネットワーク活動推進事業 1,591,840円
共同募金配分金収益	2,017,771	2,056,046	△38,275	
一般募金配分金収益	805,251	834,889	△29,638	共同募金事業 805,251円
歳末たすけあい配分金収益	1,212,520	1,221,157	△8,637	歳末たすけあい事業 1,212,520円
受託金収益	29,238,808	29,154,262	84,546	
町受託金収益	21,636,023	22,372,102	△736,079	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	6,594,528	7,118,806	△524,278	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 6,594,528円
地域福祉活動推進事業受託金収益	1,306,230	1,304,252	1,978	心配ごと・法律相談事業 1,306,230円
養成講座受託金収益	357,516	261,995	95,521	養成講座事業 357,516円
通学通所支援者派遣事業受託金収益	323,400	231,385	92,015	通学通所支援者派遣事業 323,400円
自立相談支援事業受託金収益	7,611,690	7,926,690	△315,000	自立相談支援事業 7,611,690円
家計改善支援事業受託金収益	4,782,949	4,770,614	12,335	家計改善支援事業 4,782,949円
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	659,710	758,360	△98,650	産前産後ヘルパー派遣事業 659,710円
府社協受託金収益	7,602,785	6,782,160	820,625	

サービス活動増減の部 収益

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
日常生活自立支援事業	3,175,000	3,218,000	△43,000	福祉サービス利用援助 3,175,000円
業務受託金収益				事業
生活福祉資金事務費収益	1,678,000	1,778,000	△100,000	資金貸付事業 1,678,000円
福祉資金実費弁償収益	138,160	138,160	0	資金貸付事業 138,160円
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	1,068,000	1,648,000	△580,000	資金貸付事業 1,068,000円
コロナ特例債権管理事務費	1,543,625	0	1,543,625	資金貸付事業 1,543,625円
事業収益	394,150	403,540	△9,390	
利用料収益	370,950	378,140	△7,190	
利用料収益	370,950	378,140	△7,190	福祉サービス利用援助 116,600円 通学通所支援者派遣事業 63,600円 産前産後ヘルパー派遣事業 190,750円
保険料収益	23,200	25,400	△2,200	
保険料収益	23,200	25,400	△2,200	ボランティア活動推進事業 12,400円 共同募金事業 10,800円
その他の収益	118,311	67,540	50,771	
その他の収益	118,311	67,540	50,771	
雑収益	118,311	67,540	50,771	法人運営事業 118,311円
サービス活動収益計(1)	69,253,716	65,919,809	3,333,907	
費用	45,015,300	43,548,381	1,466,919	
人件費	45,015,300	43,548,381	1,466,919	
職員給料	29,889,236	28,562,962	1,326,274	
職員給料	29,889,236	28,562,962	1,326,274	法人運営事業 12,117,823円 小地域ネットワーク活動推進事業 2,912,360円 福祉サービス利用援助 1,813,779円 コミュニティーソーシャ 4,394,096円 ルワーカー配置促進事業 60,494円 自立相談支援事業 5,158,943円 産前産後ヘルパー派遣事業 179,000円 家計改善支援事業 3,252,741円
職員賞与	2,073,501	1,996,417	77,084	
職員賞与	2,073,501	1,996,417	77,084	
賞与引当金繰入	4,554,161	4,452,354	101,807	
賞与引当金繰入	4,554,161	4,452,354	101,807	
非常勤職員給与	1,739,069	1,953,571	△214,502	
非常勤職員給与	1,739,069	1,953,571	△214,502	福祉サービス利用援助 30,061円 資金貸付事業 953,813円 コミュニティーソーシャ 54,534円 ルワーカー配置促進事業 172,210円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				業 産前産後ヘルパー派遣 528,451円 事業
退職給付費用	967,708	1,059,389	△91,681	
退職給付費用	967,708	1,059,389	△91,681	
法定福利費	5,791,625	5,523,688	267,937	
法定福利費	5,791,625	5,523,688	267,937	法人運営事業 2,516,211円 福祉サービス利用援助 407,202円 事業 資金貸付事業 7,623円 コミュニテソーシャ ルワーカー配置促進事 業 自立相談支援事業 977,339円 産前産後ヘルパー派遣 3,378円 事業 小地域ネットワーク活 動推進事業 532,599円 家計改善支援事業 490,812円
事業費	3,713,328	3,081,489	631,839	
保険料	306,510	292,460	14,050	
保険料	306,510	292,460	14,050	ボランティア活動推進 67,200円 事業 共同募金金事業 33,000円 小地域ネットワーク活 動推進事業 149,730円 産前産後ヘルパー派遣 56,580円 事業
賃借料	7,920	7,920	0	
賃借料	7,920	7,920	0	福祉サービス利用援助 7,920円 事業
車両費	320,429	337,008	△16,579	
車両費	320,429	337,008	△16,579	共同募金金事業 88,194円 小地域ネットワーク活 動推進事業 16,430円 福祉サービス利用援助 208,735円 事業 法人運営事業 7,070円
諸謝金	1,407,500	487,500	920,000	
諸謝金	1,407,500	487,500	920,000	ボランティア活動推進 217,000円 事業 小地域ネットワーク活 動推進事業 874,500円 養成講座事業 316,000円
研修費	384,748	73,477	311,271	
研修費	384,748	73,477	311,271	ボランティア活動推進 724円 事業 小地域ネットワーク活 動推進事業 30,000円 養成講座事業 4,425円 法人運営事業 334,599円 産前産後ヘルパー派遣 15,000円 事業

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
業務委託費	117,150	120,785	△3,635	
業務委託費	117,150	120,785	△3,635	
行事費	274,435	161,680	112,755	
行事費	274,435	161,680	112,755	ボランティア活動推進事業 91,354円 法人運営事業 183,081円
貸付事業	138,160	138,160	0	
民生委員実費弁償費	138,160	138,160	0	資金貸付事業 138,160円
事業消耗品費	747,181	1,452,546	△705,365	
事業消耗品費	747,181	1,452,546	△705,365	ボランティア活動推進事業 193,996円 小地域ネットワーク活動推進事業 458,140円 献血推進事業 19,213円 共同募金金事業 49,367円 養成講座事業 26,465円
おもいやり基金払出費	9,295	9,953	△658	
	9,295	9,953	△658	
事務費	12,857,843	10,774,662	2,083,181	
福利厚生費	199,191	207,001	△7,810	
福利厚生費	199,191	207,001	△7,810	法人運営事業 70,422円 福祉サービス利用援助事業 8,550円 資金貸付事業 6,270円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 自立相談支援事業 32,970円 産前産後ヘルパー派遣事業 19,040円 小地域ネットワーク活動推進事業 20,540円 家計改善支援事業 17,684円
旅費交通費	68,770	30,590	38,180	
旅費交通費	68,770	30,590	38,180	法人運営事業 23,320円 ボランティア活動推進事業 6,620円 小地域ネットワーク活動推進事業 11,860円 献血推進事業 800円 福祉サービス利用援助事業 8,880円 資金貸付事業 3,840円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 自立相談支援事業 5,110円 家計改善支援事業 2,840円
研修研究費	57,316	57,798	△482	
研修研究費	57,316	57,798	△482	ボランティア活動推進事業 10,000円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 30,816円
				心配ごと・法律相談事業 6,600円
				家計改善支援事業 9,900円
事務消耗品費	1,346,728	1,236,256	110,472	
事務消耗品費	1,346,728	1,236,256	110,472	法人運営事業 37,265円
				ボランティア活動推進事業 20,000円
				福祉サービス利用援助事業 101,597円
				資金貸付事業 821,016円
				共同募金事業 48,400円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 76,000円
				心配ごと・法律相談事業 58,276円
				施設管理運営事業 22,214円
				自立相談支援事業 83,819円
				産前産後ヘルパー派遣事業 1,204円
				家計改善支援事業 76,937円
印刷製本費	62,987	14,248	48,739	
印刷製本費	62,987	14,248	48,739	法人運営事業 62,987円
水道光熱費	1,206,441	528,568	677,873	
水道光熱費	1,206,441	528,568	677,873	法人運営事業 178,441円
				施設管理運営事業 334,000円
				小地域ネットワーク活動推進事業 65,000円
				福祉サービス利用援助事業 130,000円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 130,000円
				自立相談支援事業 130,000円
				資金貸付事業 239,000円
修繕費	17,178	0	17,178	
修繕費	17,178	0	17,178	施設管理運営事業 17,178円
通信運搬費	1,052,674	1,034,457	18,217	
通信運搬費	1,052,674	1,034,457	18,217	法人運営事業 14,345円
				ボランティア活動推進事業 68,972円
				小地域ネットワーク活動推進事業 42,982円
				福祉サービス利用援助事業 91,240円
				資金貸付事業 314,000円
				共同募金事業 108,755円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 63,974円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				心配ごと・法律相談事業 101,954円
				養成講座事業 6,626円
				通学通所支援者派遣事業 38,230円
				自立相談支援事業 103,987円
				産前産後ヘルパー派遣事業 37,643円
				家計改善支援事業 59,966円
会議費	12,116	30,123	△18,007	
会議費	12,116	30,123	△18,007	ボランティア活動推進事業 4,761円
				小地域ネットワーク活動推進事業 7,355円
広報費	3,001,009	2,395,566	605,443	
広報費	3,001,009	2,395,566	605,443	献血推進事業 280,000円
				資金貸付事業 567,261円
				共同募金金事業 69,655円
				法人運営事業 1,902,000円
				自立相談支援事業 86,000円
				家計改善支援事業 37,093円
				ボランティア活動推進事業 59,000円
業務委託費	3,094,415	2,498,121	596,294	
業務委託費	3,094,415	2,498,121	596,294	法人運営事業 781,339円
				福祉サービス利用援助事業 80,000円
				資金貸付事業 209,676円
				心配ごと・法律相談事業 1,137,400円
				施設管理運営事業 831,000円
				自立相談支援事業 55,000円
手数料	83,502	79,008	4,494	
手数料	83,502	79,008	4,494	法人運営事業 13,686円
				ボランティア活動推進事業 8,000円
				小地域ネットワーク活動推進事業 9,660円
				福祉サービス利用援助事業 14,456円
				資金貸付事業 25,000円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,730円
				心配ごと・法律相談事業 2,000円
				自立相談支援事業 3,970円
				家計改善支援事業 2,000円
保険料	175,260	182,700	△7,440	
保険料	175,260	182,700	△7,440	法人運営事業 33,260円
				福祉サービス利用援助事業 99,000円
				資金貸付事業 34,000円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				自立相談支援事業 9,000円
賃借料	517,056	517,056	0	
賃借料	517,056	517,056	0	小地域ネットワーク活動推進事業 103,152円 福祉サービス利用援助事業 52,872円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 103,152円 自立相談支援事業 103,152円 ボランティア活動推進事業 51,576円 資金貸付事業 51,576円 家計改善支援事業 51,576円
租税公課	1,063,800	1,011,300	52,500	
租税公課	1,063,800	1,011,300	52,500	法人運営事業 156,100円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 296,900円 養成講座事業 4,000円 通学通所支援者派遣事業 15,000円 自立相談支援事業 331,000円 家計改善支援事業 208,000円 産前産後ヘルパー派遣事業 52,800円
保守料	610,500	673,860	△63,360	
保守料	610,500	673,860	△63,360	小地域ネットワーク活動推進事業 46,200円 福祉サービス利用援助事業 188,100円 資金貸付事業 95,700円 共同募金事業 49,500円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 92,400円 自立相談支援事業 92,400円 家計改善支援事業 46,200円
諸会費	288,900	278,010	10,890	
諸会費	288,900	278,010	10,890	法人運営事業 288,900円
共同募金配分金事業費	1,153,670	1,125,250	28,420	
歳末たすけあい配分金事業費	1,153,670	1,125,250	28,420	
歳末たすけあい配分金事業費	1,153,670	1,125,250	28,420	歳末たすけあい事業 1,153,670円
助成金費用	3,482,550	3,843,350	△360,800	
助成金費用	3,482,550	3,843,350	△360,800	
福祉団体バス借上助成金費用	20,000	40,000	△20,000	法人運営事業 20,000円
ボランティア活動推進事業助成金費用	111,500	408,000	△296,500	共同募金事業 111,500円
地区福祉委員会事業助成金費用	3,351,050	3,395,350	△44,300	地区福祉委員会活動推進事業 1,351,050円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
					小地域ネットワーク活 2,000,000円 動推進事業
	基金組入額	530,000	25,000	505,000	
	福祉基金組入額	530,000	25,000	505,000	
	福祉基金組入額	530,000	25,000	505,000	
	減価償却費	940,827	1,117,317	△176,490	
	減価償却費	940,827	1,117,317	△176,490	
	減価償却費	940,827	1,117,317	△176,490	
	サービス活動費用計(2)	67,693,518	63,515,449	4,178,069	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,560,198	2,404,360	△844,162	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24	6,099	△6,075	
	受取利息配当金収益	24	6,099	△6,075	
	受取利息配当金収益	24	6,099	△6,075	法人運営事業 24円
	サービス活動外収益計(4)	24	6,099	△6,075	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24	6,099	△6,075		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,560,222	2,410,459	△850,237	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	186,866	33,808,218	△33,621,352	
	拠点区分間繰入金収益	186,866	33,808,218	△33,621,352	
	拠点区分間繰入金収益	186,866	33,808,218	△33,621,352	法人運営事業 47,916円 退職積立金事業 138,950円
	特別収益計(8)	186,866	33,808,218	△33,621,352	
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
費用					
拠点区分間繰入金費用	260,000	284,579	△24,579		
拠点区分間繰入金費用	260,000	284,579	△24,579		
拠点区分間繰入金費用	260,000	284,579	△24,579	施設管理運営事業 260,000円	
拠点区分間固定資産移管費用	0	33,426,468	△33,426,468		
拠点区分間固定資産移管費用	0	33,426,468	△33,426,468		
拠点区分間固定資産移管費用	0	33,426,468	△33,426,468		
その他の特別損失	0	2,469,400	△2,469,400		
その他の特別損失	0	2,469,400	△2,469,400		
その他の特別損失	0	2,469,400	△2,469,400		
特別費用計(9)	260,001	36,180,451	△35,920,450		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△73,135	△2,372,233	2,299,098		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,487,087	38,226	1,448,861		

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,155,742	12,117,516	38,226	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,642,829	12,155,742	1,487,087	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,243,183	0	3,243,183	
	基金取崩額	3,243,183	0	3,243,183	
	財政調整基金取崩額	3,226,400	0	3,226,400	
	財政調整基金取崩額	3,226,400	0	3,226,400	
	おもいやり基金取崩額	16,783	0	16,783	
	おもいやり基金取崩額	16,783	0	16,783	
	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)-(17)	16,886,012	12,155,742	4,730,270	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	9,726,780	8,419,677	1,307,103	
	居宅介護支援介護料収益	4,350,484	3,429,542	920,942	
	居宅介護支援介護料収益	4,030,023	3,090,577	939,446	居宅介護支援事業 4,030,023円
	介護予防支援介護料収益	320,461	338,965	△18,504	居宅介護支援事業 320,461円
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	242,481	193,202	49,279	
	事業費収益	242,481	193,202	49,279	居宅介護支援事業 242,481円
	その他の事業収益	5,133,815	4,796,933	336,882	
	受託事業収益(公費)	5,133,815	4,796,933	336,882	居宅介護支援事業 184,800円 生活支援体制整備事業 4,949,015円
	サービス活動収益計(1)	9,726,780	8,419,677	1,307,103	
	サービス活動増減の部	人件費	9,626,982	8,618,666	1,008,316
職員給料		7,496,515	6,533,876	962,639	
職員給料		7,496,515	6,533,876	962,639	居宅介護支援事業 4,154,502円 生活支援体制整備事業 3,342,013円
職員賞与		260,000	390,000	△130,000	
職員賞与		260,000	390,000	△130,000	
賞与引当金繰入		532,000	520,000	12,000	
賞与引当金繰入		532,000	520,000	12,000	
法定福利費		1,338,467	1,174,790	163,677	
法定福利費		1,338,467	1,174,790	163,677	居宅介護支援事業 735,452円 生活支援体制整備事業 603,015円
事業費		42,623	0	42,623	
車両費		3,803	0	3,803	
車両費		3,803	0	3,803	生活支援体制整備事業 3,803円
諸謝金		38,820	0	38,820	
諸謝金		38,820	0	38,820	生活支援体制整備事業 38,820円
事務費		1,144,972	983,295	161,677	
福利厚生費		38,438	35,148	3,290	
福利厚生費		38,438	35,148	3,290	居宅介護支援事業 19,344円 生活支援体制整備事業 19,094円
旅費交通費		1,400	7,470	△6,070	
旅費交通費		1,400	7,470	△6,070	居宅介護支援事業 380円 生活支援体制整備事業 1,020円
研修研究費		23,264	23,582	△318	
研修研究費		23,264	23,582	△318	居宅介護支援事業 9,120円 生活支援体制整備事業 14,144円
事務消耗品費		99,421	57,162	42,259	
事務消耗品費		99,421	57,162	42,259	居宅介護支援事業 42,818円 生活支援体制整備事業 56,603円
水道光熱費		130,000	170,749	△40,749	
水道光熱費		130,000	170,749	△40,749	居宅介護支援事業 65,000円 生活支援体制整備事業 65,000円
通信運搬費		131,994	104,839	27,155	
通信運搬費		131,994	104,839	27,155	居宅介護支援事業 97,000円 生活支援体制整備事業 34,994円
会議費		3,384	4,751	△1,367	
会議費		3,384	4,751	△1,367	生活支援体制整備事業 3,384円
広報費		59,900	25,000	34,900	
広報費		59,900	25,000	34,900	生活支援体制整備事業 59,900円
業務委託費		264,749	167,742	97,007	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動	業務委託費	264,749	167,742	97,007	居宅介護支援事業 35,000円 生活支援体制整備事業 229,749円
	手数料	2,000	4,000	△2,000	
	手数料	2,000	4,000	△2,000	居宅介護支援事業 2,000円
	保険料	12,570	19,000	△6,430	
	保険料	12,570	19,000	△6,430	居宅介護支援事業 9,570円 生活支援体制整備事業 3,000円
	賃借料	103,152	103,152	0	
	賃借料	103,152	103,152	0	居宅介護支援事業 51,576円 生活支援体制整備事業 51,576円
	租税公課	14,000	0	14,000	
	租税公課	14,000	0	14,000	居宅介護支援事業 14,000円
	保守料	260,700	260,700	0	
	保守料	260,700	260,700	0	居宅介護支援事業 214,500円 生活支援体制整備事業 46,200円
	サービス活動費用計(2)	10,814,577	9,601,961	1,212,616	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,087,797	△1,182,284	94,487	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		5	29	△24	
受取利息配当金収益		5	29	△24	
受取利息配当金収益		5	29	△24	居宅介護支援事業 5円
サービス活動外収益計(4)		5	29	△24	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5	29	△24		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,087,792	△1,182,255	94,463		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	130,000	170,749	△40,749	
	拠点区分間繰入金収益	130,000	170,749	△40,749	
	拠点区分間繰入金収益	130,000	170,749	△40,749	居宅介護支援事業 65,000円 生活支援体制整備事業 65,000円
	拠点区分間固定資産移管収益	0	33,426,468	△33,426,468	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	33,426,468	△33,426,468	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	33,426,468	△33,426,468	
	特別収益計(8)	130,000	33,597,217	△33,467,217	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	186,866	36,734,222	△36,547,356	
拠点区分間繰入金費用	186,866	36,734,222	△36,547,356		
拠点区分間繰入金費用	186,866	36,734,222	△36,547,356	訪問介護事業 47,916円 居宅介護支援事業 87,250円 生活支援体制整備事業 51,700円	
特別費用計(9)	186,866	36,734,222	△36,547,356		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,866	△3,137,005	3,080,139		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,144,658	△4,319,260	3,174,602		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,641	4,622,901	△4,319,260	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△841,017	303,641	△1,144,658	
	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)	1,300,000	0	1,300,000	
	その他の積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000	
	居宅介護支援事業運用財 産積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000	
	居宅介護支援事業運用 財産積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000	
	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)-(17)	458,983	303,641	155,342	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	障害福祉サービス等事業収益	10,693,746	9,203,693	1,490,053	
	自立支援給付費収益	8,274,562	7,662,187	612,375	
	介護給付費収益	8,274,562	7,662,187	612,375	居宅介護事業 8,274,562円
	利用者負担金収益	95,684	78,606	17,078	
	利用者負担金収益	95,684	78,606	17,078	居宅介護事業 95,684円
	その他の事業収益	2,323,500	1,462,900	860,600	
補助金事業収益(公費)	2,323,500	1,462,900	860,600	移動支援事業 2,323,500円	
	サービス活動収益計(1)	10,693,746	9,203,693	1,490,053	
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,156,483	11,165,432	991,051	
	職員給料	5,144,155	4,813,843	330,312	
	職員給料	5,144,155	4,813,843	330,312	居宅介護事業 2,767,888円 移動支援事業 2,376,267円
	職員賞与	182,334	225,334	△43,000	
	職員賞与	182,334	225,334	△43,000	
	賞与引当金繰入	366,666	364,666	2,000	
	賞与引当金繰入	366,666	364,666	2,000	
	非常勤職員給与	5,528,737	4,743,594	785,143	
	非常勤職員給与	5,528,737	4,743,594	785,143	居宅介護事業 4,530,728円 移動支援事業 998,009円
	法定福利費	934,591	1,017,995	△83,404	
	法定福利費	934,591	1,017,995	△83,404	居宅介護事業 534,837円 移動支援事業 399,754円
	事業費	98,127	61,608	36,519	
	車両費	50,586	47,234	3,352	
	車両費	50,586	47,234	3,352	居宅介護事業 29,560円 移動支援事業 21,026円
	事業消耗品費	47,541	14,374	33,167	
	事業消耗品費	47,541	14,374	33,167	居宅介護事業 47,541円
	事務費	1,265,772	1,220,814	44,958	
	福利厚生費	115,040	86,610	28,430	
	福利厚生費	115,040	86,610	28,430	居宅介護事業 101,120円 移動支援事業 13,920円
	旅費交通費	3,920	6,120	△2,200	
	旅費交通費	3,920	6,120	△2,200	居宅介護事業 3,920円
	研修研究費	0	3,000	△3,000	
	研修研究費	0	3,000	△3,000	
	事務消耗品費	92,189	89,452	2,737	
	事務消耗品費	92,189	89,452	2,737	居宅介護事業 59,289円 移動支援事業 32,900円
	水道光熱費	130,000	113,830	16,170	
	水道光熱費	130,000	113,830	16,170	居宅介護事業 65,000円 移動支援事業 65,000円
	修繕費	0	25,455	△25,455	
	修繕費	0	25,455	△25,455	
	通信運搬費	500,371	518,665	△18,294	
	通信運搬費	500,371	518,665	△18,294	居宅介護事業 340,639円 移動支援事業 159,732円
	業務委託費	88,000	22,000	66,000	
	業務委託費	88,000	22,000	66,000	居宅介護事業 88,000円
手数料	0	10,030	△10,030		
手数料	0	10,030	△10,030		
保険料	18,600	28,000	△9,400		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保険料	18,600	28,000	△9,400	居宅介護事業 18,600円
	賃借料	103,152	103,152	0	
	賃借料	103,152	103,152	0	居宅介護事業 103,152円
	保守料	214,500	214,500	0	
	保守料	214,500	214,500	0	居宅介護事業 214,500円
	サービス活動費用計(2)	13,520,382	12,447,854	1,072,528	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,826,636	△3,244,161	417,525	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26	131	△105	
	受取利息配当金収益	26	131	△105	
	受取利息配当金収益	26	131	△105	居宅介護事業 26円
	サービス活動外収益計(4)	26	131	△105	
	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)	26	131	△105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,826,610	△3,244,030	417,420	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	130,000	3,083,184	△2,953,184	
	拠点区分間繰入金収益	130,000	3,083,184	△2,953,184	
	拠点区分間繰入金収益	130,000	3,083,184	△2,953,184	居宅介護事業 65,000円 移動支援事業 65,000円
	特別収益計(8)	130,000	3,083,184	△2,953,184	
	拠点区分間繰入金費用	0	43,350	△43,350	
	拠点区分間繰入金費用	0	43,350	△43,350	
	拠点区分間繰入金費用	0	43,350	△43,350	
	特別費用計(9)	0	43,350	△43,350	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,000	3,039,834	△2,909,834	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,696,610	△204,196	△2,492,414	
	前期繰越活動増減差額(12)	3,835,651	4,039,847	△204,196	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,139,041	3,835,651	△2,696,610	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,600,000	0	1,600,000	
	基金取崩額	1,600,000	0	1,600,000	
	財政調整基金取崩額	1,600,000	0	1,600,000	
	財政調整基金取崩額	1,600,000	0	1,600,000	
	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)-(17)	2,739,041	3,835,651	△1,096,610	

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03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	24,538,937	33,247,824	△8,708,887	流動負債	10,581,536	23,391,337	△12,809,801
現金預金	24,427,522	32,712,649	△8,285,127	事業未払金	6,975,205	19,852,384	△12,877,179
事業未収金	111,415	535,175	△423,760	預り金	390,942	449,078	△58,136
立替金	0	0	0	職員預り金	674,756	615,162	59,594
仮払金	0	0	0	前受金	13,800	19,950	△6,150
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,526,833	2,454,763	72,070
固定資産	98,685,045	99,801,164	△1,116,119	固定負債	5,628,146	4,660,438	967,708
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,628,146	4,660,438	967,708
基本金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,209,682	28,051,775	△11,842,093
その他の固定資産	97,685,045	98,801,164	△1,116,119	純 資 産 の 部			
建物附属設備	176,880	197,040	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	180,727	193,054	△12,327	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,571,004	1,909,161	661,843	基金	78,761,768	81,474,951	△2,713,183
退職給付引当資産	5,628,146	4,660,438	967,708	福祉基金	48,428,483	47,898,483	530,000
福祉基金積立資産	48,428,483	47,898,483	530,000	財政調整基金	30,200,068	33,426,468	△3,226,400
財政調整基金積立資産	30,200,068	33,426,468	△3,226,400	おもいやり基金	133,217	150,000	△16,783
おもいやり基金積立資産	133,217	150,000	△16,783	その他の積立金	10,366,520	10,366,520	0
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
				次期繰越活動増減差額	16,886,012	12,155,742	4,730,270
				(うち当期活動増減差額)	1,487,087	38,226	1,448,861
資産の部合計	123,223,982	133,048,988	△9,825,006	純資産の部合計	107,014,300	104,997,213	2,017,087
				負債及び純資産の部合計	123,223,982	133,048,988	△9,825,006

計算書類に対する注記（社会福祉事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を

計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

(6) 消費税の会計処理

税込み方式

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

サービス区分の内容

社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」

「退職積立金事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	183,120	176,880
車輛運搬具	2,958,426	2,777,699	180,727
器具及び備品	6,579,879	4,008,875	2,571,004
合計	10,898,305	6,969,694	3,928,611

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03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	1,100,352	906,645	193,707	流動負債	641,370	603,005	38,365
現金預金	201,630	313,964	△112,334	事業未払金	369,370	343,005	26,365
事業未収金	898,722	592,681	306,041	賞与引当金	272,000	260,000	12,000
固定資産	10,112,688	11,412,688	△1,300,000	負債の部合計	641,370	603,005	38,365
その他の固定資産	10,112,688	11,412,688	△1,300,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基金	4,000,000	4,000,000	0
財政調整基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	財政調整基金	4,000,000	4,000,000	0
居宅介護事業運用財産積立資産	6,112,687	7,412,687	△1,300,000	その他の積立金	6,112,687	7,412,687	△1,300,000
				居宅介護支援事業運用財産積立金	6,112,687	7,412,687	△1,300,000
				次期繰越活動増減差額	458,983	303,641	155,342
				(うち当期活動増減差額)	△1,144,658	△4,319,260	3,174,602
				純資産の部合計	10,571,670	11,716,328	△1,144,658
資産の部合計	11,213,040	12,319,333	△1,106,293	負債及び純資産の部合計	11,213,040	12,319,333	△1,106,293

計算書類に対する注記（介護保険事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法
平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している
無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

(6) 消費税の会計処理

税込み方式

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「生活支援体制整備事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	189,540	189,539	1
合計	189,540	189,539	1

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03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	3,540,757	4,461,835	△921,078	流動負債	801,716	626,184	175,532
現金預金	1,696,984	2,798,809	△1,101,825	事業未払金	680,383	506,851	173,532
事業未収金	1,843,773	1,663,026	180,747	賞与引当金	121,333	119,333	2,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	801,716	626,184	175,532
固定資産	6,200,000	7,800,000	△1,600,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,200,000	7,800,000	△1,600,000	基金	6,200,000	7,800,000	△1,600,000
財政調整基金積立資産	6,200,000	7,800,000	△1,600,000	財政調整基金	6,200,000	7,800,000	△1,600,000
				次期繰越活動増減差額	2,739,041	3,835,651	△1,096,610
				(うち当期活動増減差額)	△2,696,610	△204,196	△2,492,414
				純資産の部合計	8,939,041	11,635,651	△2,696,610
資産の部合計	9,740,757	12,261,835	△2,521,078	負債及び純資産の部合計	9,740,757	12,261,835	△2,521,078

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成(1)減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

(6) 消費税の会計処理

税込み方式

2 重要な会計方針の変更

賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護事業」

「移動支援事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (-)		運転資金	-	-	21,172,941
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (-)		運転資金	-	-	240,485
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (-)		運転資金	-	-	1,695,660
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (-)		運転資金	-	-	1,418,898
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (-)		運転資金	-	-	322,670
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (-)		運転資金	-	-	124,559
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (-)		運転資金	-	-	0
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (-)		運転資金	-	-	948,800
普通預金	京都銀行 山崎支店 (-)		運転資金	-	-	55,211
普通預金	高槻市農業協同組合 島本支店 (-)		運転資金	-	-	266,026
通常貯金	ゆうちょ銀行 四四八 (-)		運転資金	-	-	9,670
普通預金	北おおさか信用金庫 島本支店 (-)		運転資金	-	-	71,216
			小計			26,326,136
事業未収金						
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	-		-	-	5,700
	通学通所派遣者支援事業	-		-	-	27,075
	産前・産後ヘルパー派遣事業	-		-	-	78,640
介護保険事業	居宅介護支援事業	-		-	-	898,722
障害福祉サービス事業	居宅介護事業	-		-	-	1,351,803
	移動支援事業	-		-	-	491,970
			小計			2,853,910
			流動資産合計			29,180,046
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本金						
普通預金 (社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (-)	1984年度	基本金	1,000,000	0	1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備						
建物附属設備	階段手摺	-	社会福祉事業である社協棟で使用している	360,000	183,120	176,880
			小計			176,880
車輛運搬具						
車両運搬具	ダイハツ軽自動車2台、原付バイク2台、電動自転車4台	-	社会福祉事業に供している	2,958,426	2,777,699	180,727
			小計			180,727
器具及び備品						
器具及び備品	パソコン、コピー機他	-	社会福祉事業に供している	6,769,419	4,198,414	2,571,005
			小計			2,571,005
ソフトウェア						
ソフトウェア	会計、ケアシステム他	-	社会福祉事業に供している	2,299,920	2,299,920	0
			小計			0
退職給付引当資産						
普通預金 (社会福祉)	京都銀行 山崎支店	-	職員の退職給付引当資産と	-	-	5,628,146

財 産 目 録

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(決済用)		して管理されている預金			
			小計			5,628,146
福祉基金積立資産						
普通預金(社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	社会福祉事業のための積立 資産として管理されている 預金	-	-	19,431,801
普通預金(社会福祉)	高槻市農業協同組合 島本 支店 (決済用)	-	社会福祉事業のための積立 資産として管理されている 預金	-	-	23,257,682
通常預金(社会福祉)	ゆうちょ銀行 四四八 (決済用)	-	社会福祉事業のための積立 資産として管理されている 預金	-	-	5,739,000
			小計			48,428,483
財政調整基金積立資産						
普通預金(社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	財政安定のための積立資産 として管理されている預金	-	-	30,200,068
普通預金(介護保険)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	財政安定のための積立資産 として管理されている預金	-	-	4,000,000
普通預金(障害福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	財政安定のための積立資産 として管理されている預金	-	-	6,200,000
			小計			40,400,068
おもいやり基金積立資産						
普通預金(社会福祉)	りそな銀行 高槻支店	-	生活困窮者自立支援のため の積立資産として管理され ている預金	-	-	133,217
			小計			133,217
一般運用財産積立資産						
普通預金(社会福祉)	北おおさか信用金庫 島本 支店 (決済用)	-	社会福祉事業運用のための 積立資産として管理されて いる預金	-	-	8,266,264
			小計			8,266,264
自動車購入資金積立資産						
普通預金(社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	社会福祉事業に供する自動 車購入のための積立資産と して管理されている預金	-	-	2,100,256
			小計			2,100,256
居宅介護事業運用財産積 立資産						
普通預金(介護保険)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	居宅介護事業運用のための 積立資産として管理されて いる預金	-	-	6,112,687
			小計			6,112,687
その他の固定資産合計						113,997,733
固定資産合計						114,997,733
資産合計						144,177,779
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会福祉事業	職員給与等	-		-	-	1,566,012
介護保険事業	職員給与等	-		-	-	124,385
障害福祉サービス事業	職員給与等	-		-	-	680,383
未返還金	島本町	-		-	-	4,785,643
	大阪府	-		-	-	408,160
	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	460,375
			小計			8,024,958
預り金						
ボランティア保険料	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	322,670
通信料	NITファイナンス	-		-	-	68,272
			小計			390,942
職員預り金						
住民税	島本町他	-		-	-	120,500
社会保険料	吹田社会保険事務所他	-		-	-	554,256
			小計			674,756

財 産 目 録

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前受金						
たのむ和サポーター会費	サポーター会員 14名	-		-	-	4,200
ボランティア保険料	192名	-		-	-	9,600
			小計			13,800
賞与引当金	職員14名分	-		-	-	2,920,166
	流動負債合計					12,024,622
2 固定負債						
退職給付引当金	職員9名分	-		-	-	5,628,146
	固定負債合計					5,628,146
	負債合計					17,652,768
	差引純資産					126,525,011

寄附金収益明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社福拠点	
その他	経常	11	681,791		681,791	
	区分小計	11	681,791		681,791	
	合計	11	681,791		681,791	

(単位:円)

収入明細一覧表

(単位:円)

受領年月日	寄附者	寄附目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額のサービス区分別の内訳	
					法人運営事業	基金運営事業
R04/04/07	個人	新生活運動寄付金	30,000	0	0	30,000
R04/04/15	個人	一般寄付金	5,000	0	5,000	0
R04/04/28	個人	新生活運動寄付金	500,000	0	0	500,000
R04/05/10	島本町手をつなぐ親の会様	一般寄付金	56,271	0	56,271	0
R04/06/22	社協募金箱	一般寄付金(社協事務局募金箱)	1,000	0	1,000	0
R04/06/29	個人	一般寄付金	5,480	0	5,480	0
R04/09/14	個人	一般寄付金	10,000	0	10,000	0
R04/10/18	個人	一般寄付金	30,000	0	30,000	0
R05/01/05	日立金屬労働組合大阪支部様	一般寄付金	33,750	0	33,750	0
R05/03/17	琴城流大正琴「すずらん」様	一般寄付金	10,000	0	10,000	0
R05/03/17	社協募金箱	一般寄付金(社協事務局募金箱)	290	0	290	0
	【合計金額】	件数11件	681,791	0	151,791	530,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福拠点	障害福祉
ボランティア活動推進事業補助金収入	ボランティア活動推進	786,803		786,803		786,803	
区分小計		786,803		786,803		786,803	
一般募金配分金収入	共同募金事業	805,251		805,251		805,251	
歳末たすけあい配分金収入		1,212,520		1,212,520		1,212,520	
区分小計		2,017,771		2,017,771		2,017,771	
献血補助金収入	献血推進事業	250,000		250,000		250,000	
府補助金収入		48,300		48,300		48,300	
区分小計		298,300		298,300		298,300	
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	小地域ネットワーク	6,109,832		6,109,832		6,109,832	
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金		1,591,840		1,591,840		1,591,840	
区分小計		7,701,672		7,701,672		7,701,672	

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福祉拠点	障害福祉
補助金事業収入(公費)	障害事業	2,323,500		2,323,500		2,323,500	
区分小計		2,323,500		2,323,500		2,323,500	
日常生活自立支援事業運営補助金 収入	日常生活自立支援事業	1,977,000		1,977,000		1,977,000	
区分小計		1,977,000		1,977,000		1,977,000	
事業運営補助金収入	法人運営事業	24,416,310		24,416,310		24,416,310	
区分小計		24,416,310		24,416,310		24,416,310	
合計		39,521,356		39,521,356		37,197,856	2,323,500

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元				
【合計金額】			0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
社会福祉事業	介護保険事業	補助金収入	73,352	水道光熱費下半期分
社会福祉事業	介護保険事業	補助金収入	56,648	水道光熱費上半期分
社会福祉事業	障害福祉サービス事業	補助金収入	73,352	水道光熱費下半期分
社会福祉事業	障害福祉サービス事業	補助金収入	56,648	水道光熱費上半期分
介護保険事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	47,916	訪問介護事業清算金
介護保険事業	社会福祉事業	介護保険収入	51,700	退職給付引当金
介護保険事業	社会福祉事業	介護保険収入	87,250	退職給付引当金
【合計金額】			446,866	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会 _____

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256	
居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	0	1,300,000	6,112,687	
計	17,779,207	0	1,300,000	16,479,207	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256	
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	0	1,300,000	6,112,687	
退職給付引当資産	4,660,438	967,708	0	5,628,146	
計	22,439,645	967,708	1,300,000	22,107,353	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名		サービス区分名				
法人運営事業		地区福祉委員会活動推進事業		会費収入	794,850	地区福祉委員会事業運営補助金 (会費還元分)
法人運営事業		地区福祉委員会活動推進事業		会費収入	5,700	地区福祉委員会事業運営補助金 (会費還元分後期Ⅱ)
法人運営事業		地区福祉委員会活動推進事業		会費収入	150,500	地区福祉委員会事業運営補助金 (会費還元分後期Ⅰ)
法人運営事業		小地域ネットワーク活動推進事業		補助金収入	28,324	水道光熱費上半期分
法人運営事業		小地域ネットワーク活動推進事業		補助金収入	36,676	水道光熱費下半期分
法人運営事業		福祉サービス利用援助事業		補助金収入	73,352	水道光熱費下半期分
法人運営事業		福祉サービス利用援助事業		補助金収入	56,648	水道光熱費上半期分
法人運営事業		受託事業		補助金収入	146,704	水道光熱費下半期分
法人運営事業		受託事業		補助金収入	113,296	水道光熱費上半期分
法人運営事業		退職積立金事業		補助金収入	499,308	退職給付引当金
福祉サービス利用援助事業		退職積立金事業		補助金収入	125,000	退職給付引当金
受託事業		退職積立金事業		受託金収入	169,200	退職給付引当金
受託事業		退職積立金事業		受託金収入	35,250	退職給付引当金
【合計金額】					2,234,808	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	197,040	0	0	0	20,160	0	0	0	176,880	0	183,120	0	360,000	0	
車輦運搬具	193,054	0	255,134	0	267,461	0	0	0	180,727	0	2,777,699	0	2,958,428	0	
器具及び備品	1,909,162	0	1,315,050	0	653,206	0	1	0	2,571,005	0	4,198,414	0	6,769,419	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,299,256	0	1,570,184	0	940,827	0	1	0	2,928,612	0	7,159,233	0	10,087,845	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,920	0	2,299,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,920	0	2,299,920	0	
その他の固定資産計	2,299,256	0	1,570,184	0	940,827	0	1	0	2,928,612	0	9,459,153	0	12,387,765	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,299,256	0	1,570,184	0	940,827	0	1	0	3,928,612	0	9,459,153	0	13,387,765	0	
将来入益予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,299,256	0	1,570,184	0	940,827	0	1	0	3,928,612	0	0	0	0	0	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,660,438	967,708 (0)	0	0 (0)	5,628,146	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,834,096	5,452,827	5,366,757	0	2,920,166	
計	7,494,534	6,420,535	5,366,757	0	8,548,312	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収入	1,622,800	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	110,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	110,000	0	0	0	0	0
住民会費収入	1,193,800	0	0	0	0	0
個人会費収入	1,193,800	0	0	0	0	0
賛助会費収入	319,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収入	59,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収入	260,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	151,791	0	0	0	0	0
寄附金収入	151,791	0	0	0	0	0
寄附金収入	151,791	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	23,881,310	786,803	400,000	7,701,672	433,300	1,977,000
府補助金収入	0	0	0	0	48,300	0
府補助金収入	0	0	0	0	48,300	0
町補助金収入	23,881,310	786,803	400,000	6,109,832	135,000	1,977,000
事業運営補助金収入	23,881,310	0	400,000	0	135,000	0
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	786,803	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	6,109,832	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	250,000	0
献血補助金収入	0	0	0	0	250,000	0
その他補助金収入	0	0	0	1,591,840	0	0
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	0	0	0	1,591,840	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	3,175,000
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収入	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,175,000
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	3,175,000
生活福祉資金事務費収入	0	0	0	0	0	0
福祉資金実費弁償費収入	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	0	0	0	0	0	0
コロナ特例債権管理事務費	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	12,400	0	0	0	116,600
参加費収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	116,600
利用料収入	0	0	0	0	0	116,600
保険料収入	0	12,400	0	0	0	0
保険料収入	0	12,400	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	24	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	24	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	24	0	0	0	0	0
その他の収入	118,311	0	0	0	0	0
雑収入	118,311	0	0	0	0	0
雑収入	118,311	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	25,774,236	799,203	400,000	7,701,672	433,300	5,268,600
人件費支出	18,869,148	0	0	3,537,323	0	2,995,156
職員給料支出	12,117,823	0	0	2,912,360	0	1,813,779
職員給料支出	12,117,823	0	0	2,912,360	0	1,813,779
職員賞与支出	4,235,114	0	0	92,364	0	744,114
職員賞与支出	4,235,114	0	0	92,364	0	744,114
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	30,061
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	30,061

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
法定福利費支出	2,516,211	0	0	532,599	0	407,202
法定福利費支出	2,516,211	0	0	532,599	0	407,202
事業費支出	524,750	570,274	0	1,568,400	19,213	216,655
保険料支出	0	67,200	0	149,730	0	0
保険料支出	0	67,200	0	149,730	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,920
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,920
車両費支出	7,070	0	0	16,430	0	208,735
車両費支出	7,070	0	0	16,430	0	208,735
諸謝金支出	0	217,000	0	874,500	0	0
諸謝金支出	0	217,000	0	874,500	0	0
研修費支出	334,599	724	0	30,000	0	0
研修費支出	334,599	724	0	30,000	0	0
業務委託費支出	0	0	0	39,600	0	0
業務委託費支出	0	0	0	39,600	0	0
行事費支出	183,081	91,354	0	0	0	0
行事費支出	183,081	91,354	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	193,996	0	458,140	19,213	0
事業消耗品費支出	0	193,996	0	458,140	19,213	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,766,457	228,929	0	306,749	280,800	774,695
福利厚生費支出	70,422	0	0	20,540	0	8,550
福利厚生費支出	70,422	0	0	20,540	0	8,550
旅費交通費支出	23,320	6,620	0	11,860	800	8,880
旅費交通費支出	23,320	6,620	0	11,860	800	8,880
研修研究費支出	0	10,000	0	0	0	0
研修研究費支出	0	10,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	59,479	20,000	0	0	0	101,597
事務消耗品費支出	59,479	20,000	0	0	0	101,597
印刷製本費支出	62,987	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	62,987	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	512,441	0	0	65,000	0	130,000
水道光熱費支出	512,441	0	0	65,000	0	130,000
修繕費支出	17,178	0	0	0	0	0
修繕費支出	17,178	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	14,345	68,972	0	42,982	0	91,240
通信運搬費支出	14,345	68,972	0	42,982	0	91,240
会議費支出	0	4,761	0	7,355	0	0
会議費支出	0	4,761	0	7,355	0	0
広報費支出	1,902,000	59,000	0	0	280,000	0
広報費支出	1,902,000	59,000	0	0	280,000	0
業務委託費支出	1,612,339	0	0	0	0	80,000
業務委託費支出	1,612,339	0	0	0	0	80,000
手数料支出	13,686	8,000	0	9,660	0	14,456
手数料支出	13,686	8,000	0	9,660	0	14,456
保険料支出	33,260	0	0	0	0	99,000
保険料支出	33,260	0	0	0	0	99,000
賃借料支出	0	51,576	0	103,152	0	52,872
賃借料支出	0	51,576	0	103,152	0	52,872
租税公課支出	156,100	0	0	0	0	0
租税公課支出	156,100	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	46,200	0	188,100
保守料支出	0	0	0	46,200	0	188,100
諸会費支出	288,900	0	0	0	0	0
諸会費支出	288,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	20,000	0	1,351,050	2,000,000	0	0
助成金支出	20,000	0	1,351,050	2,000,000	0	0
福祉団体バス借上助成金支出	20,000	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	1,351,050	2,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	24,180,355	799,203	1,351,050	7,412,472	300,013	3,986,506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,593,881	0	△951,050	289,200	133,287	1,282,094

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
固定資産取得支出	0	0	0	354,200	0	255,134
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	255,134
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	255,134
器具及び備品取得支出	0	0	0	354,200	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	354,200	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	354,200	0	255,134
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△354,200	0	△255,134
その他の活動による収入						
収入						
基金積立資産取崩収入	3,226,400	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	3,226,400	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	3,226,400	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	47,916	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	47,916	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	47,916	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	951,050	65,000	0	130,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	951,050	65,000	0	130,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	951,050	65,000	0	130,000
その他の活動収入計(7)	3,274,316	0	951,050	65,000	0	130,000
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	260,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	260,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	260,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,905,358	0	0	0	0	125,000
サービス区分間繰入金支出	1,905,358	0	0	0	0	125,000
サービス区分間繰入金支出	1,905,358	0	0	0	0	125,000
その他の活動支出計(8)	2,165,358	0	0	0	0	125,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,108,958	0	951,050	65,000	0	5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,702,839	0	0	0	133,287	1,031,960
前期末支払資金残高(11)	5,327,150	87,725	0	0	13,039	3,782,578
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,029,989	87,725	0	0	146,326	4,814,538

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収入	0	0	0	0	0	1,622,800
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	110,000
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	110,000
住民会費収入	0	0	0	0	0	1,193,800
個人会費収入	0	0	0	0	0	1,193,800
賛助会費収入	0	0	0	0	0	319,000
一般賛助会費収入	0	0	0	0	0	59,000
大口賛助会費収入	0	0	0	0	0	260,000
寄附金収入	0	0	0	530,000	0	681,791
寄附金収入	0	0	0	530,000	0	681,791
寄附金収入	0	0	0	530,000	0	681,791
経常経費補助金収入	0	2,017,771	0	0	0	37,197,856
府補助金収入	0	0	0	0	0	48,300
府補助金収入	0	0	0	0	0	48,300
町補助金収入	0	0	0	0	0	33,289,945
事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	24,416,310
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	786,803
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	6,109,832
献血補助金収入	0	0	0	0	0	250,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	250,000
その他補助金収入	0	0	0	0	0	1,591,840
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	0	0	0	0	0	1,591,840
共同募金配分金収入	0	2,017,771	0	0	0	2,017,771
一般募金配分金収入	0	805,251	0	0	0	805,251
歳末たすけあい配分金収入	0	1,212,520	0	0	0	1,212,520
受託金収入	4,427,785	0	21,636,023	0	0	29,238,808
町受託金収入	0	0	21,636,023	0	0	21,636,023
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	6,594,528	0	0	6,594,528
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	1,306,230	0	0	1,306,230
養成講座受託金収入	0	0	357,516	0	0	357,516
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	323,400	0	0	323,400
自立相談支援事業受託金収入	0	0	7,611,690	0	0	7,611,690
家計改善支援事業受託金収入	0	0	4,782,949	0	0	4,782,949
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	659,710	0	0	659,710
府社協受託金収入	4,427,785	0	0	0	0	7,602,785
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	3,175,000
生活福祉資金事務費収入	1,678,000	0	0	0	0	1,678,000
福祉資金実費弁償費収入	138,160	0	0	0	0	138,160
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	1,068,000	0	0	0	0	1,068,000
コロナ特例債権管理事務費	1,543,625	0	0	0	0	1,543,625
事業収入	0	10,800	254,350	0	0	394,150
参加費収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	254,350	0	0	370,950
利用料収入	0	0	254,350	0	0	370,950
保険料収入	0	10,800	0	0	0	23,200
保険料収入	0	10,800	0	0	0	23,200
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	24
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	24
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	24
その他の収入	0	0	0	0	0	118,311
雑収入	0	0	0	0	0	118,311
雑収入	0	0	0	0	0	118,311
事業活動収入計(1)	4,427,785	2,028,571	21,890,373	530,000	0	69,253,740
人件費支出	961,436	0	17,612,459	0	0	43,975,522
職員給料支出	0	0	13,045,274	0	0	29,889,236
職員給料支出	0	0	13,045,274	0	0	29,889,236
職員賞与支出	0	0	1,484,000	0	0	6,555,592
職員賞与支出	0	0	1,484,000	0	0	6,555,592
非常勤職員給与支出	953,813	0	755,195	0	0	1,739,069
非常勤職員給与支出	953,813	0	755,195	0	0	1,739,069

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
法定福利費支出	7,623	0	2,327,990	0	0	5,791,625
法定福利費支出	7,623	0	2,327,990	0	0	5,791,625
事業費支出	138,160	248,111	418,470	9,295	0	3,713,328
保険料支出	0	33,000	56,580	0	0	306,510
保険料支出	0	33,000	56,580	0	0	306,510
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,920
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,920
車輦費支出	0	88,194	0	0	0	320,429
車輦費支出	0	88,194	0	0	0	320,429
諸謝金支出	0	0	316,000	0	0	1,407,500
諸謝金支出	0	0	316,000	0	0	1,407,500
研修費支出	0	0	19,425	0	0	384,748
研修費支出	0	0	19,425	0	0	384,748
業務委託費支出	0	77,550	0	0	0	117,150
業務委託費支出	0	77,550	0	0	0	117,150
行事費支出	0	0	0	0	0	274,435
行事費支出	0	0	0	0	0	274,435
貸付事業費支出	138,160	0	0	0	0	138,160
民生委員実費弁償費支出	138,160	0	0	0	0	138,160
事業消耗品費支出	0	49,367	26,465	0	0	747,181
事業消耗品費支出	0	49,367	26,465	0	0	747,181
おもいやり基金払出費	0	0	0	9,295	0	9,295
おもいやり基金払出費	0	0	0	9,295	0	9,295
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,367,339	276,310	3,856,564	0	0	12,857,843
福利厚生費支出	6,270	0	93,409	0	0	199,191
福利厚生費支出	6,270	0	93,409	0	0	199,191
旅費交通費支出	3,840	0	13,450	0	0	68,770
旅費交通費支出	3,840	0	13,450	0	0	68,770
研修研究費支出	0	0	47,316	0	0	57,316
研修研究費支出	0	0	47,316	0	0	57,316
事務消耗品費支出	821,016	48,400	296,236	0	0	1,346,728
事務消耗品費支出	821,016	48,400	296,236	0	0	1,346,728
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	62,987
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	62,987
水道光熱費支出	239,000	0	260,000	0	0	1,206,441
水道光熱費支出	239,000	0	260,000	0	0	1,206,441
修繕費支出	0	0	0	0	0	17,178
修繕費支出	0	0	0	0	0	17,178
通信運搬費支出	314,000	108,755	412,380	0	0	1,052,674
通信運搬費支出	314,000	108,755	412,380	0	0	1,052,674
会議費支出	0	0	0	0	0	12,116
会議費支出	0	0	0	0	0	12,116
広報費支出	567,261	69,655	123,093	0	0	3,001,009
広報費支出	567,261	69,655	123,093	0	0	3,001,009
業務委託費支出	209,676	0	1,192,400	0	0	3,094,415
業務委託費支出	209,676	0	1,192,400	0	0	3,094,415
手数料支出	25,000	0	12,700	0	0	83,502
手数料支出	25,000	0	12,700	0	0	83,502
保険料支出	34,000	0	9,000	0	0	175,260
保険料支出	34,000	0	9,000	0	0	175,260
賃借料支出	51,576	0	257,880	0	0	517,056
賃借料支出	51,576	0	257,880	0	0	517,056
租税公課支出	0	0	907,700	0	0	1,063,800
租税公課支出	0	0	907,700	0	0	1,063,800
保守料支出	95,700	49,500	231,000	0	0	610,500
保守料支出	95,700	49,500	231,000	0	0	610,500
諸会費支出	0	0	0	0	0	288,900
諸会費支出	0	0	0	0	0	288,900
共同募金配分金事業費	0	1,153,670	0	0	0	1,153,670
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,153,670	0	0	0	1,153,670
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,153,670	0	0	0	1,153,670
助成金支出	0	111,500	0	0	0	3,482,550
助成金支出	0	111,500	0	0	0	3,482,550
福祉団体バス借上助成金支出	0	0	0	0	0	20,000
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	111,500	0	0	0	111,500
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	0	0	0	3,351,050
事業活動支出計(2)	3,466,935	1,789,591	21,887,493	9,295	0	65,182,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	960,850	238,980	2,880	520,705	0	4,070,827

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
固定資産取得支出	960,850	0	0	0	0	1,570,184
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	255,134
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	255,134
器具及び備品取得支出	960,850	0	0	0	0	1,315,050
器具及び備品取得支出	960,850	0	0	0	0	1,315,050
施設整備等支出計(5)	960,850	0	0	0	0	1,570,184
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△960,850	0	0	0	0	△1,570,184
基金積立資産取崩収入	0	0	0	16,783	0	3,243,183
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,226,400
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,226,400
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	16,783	0	16,783
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	16,783	0	16,783
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	138,950	186,866
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	138,950	186,866
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	138,950	186,866
サービス区分間繰入金収入	0	0	260,000	0	828,758	2,234,808
サービス区分間繰入金収入	0	0	260,000	0	828,758	2,234,808
サービス区分間繰入金収入	0	0	260,000	0	828,758	2,234,808
サービス区分間繰入金収入	0	0	260,000	0	828,758	2,234,808
その他の活動収入計(7)	0	0	260,000	16,783	967,708	5,664,857
基金積立資産支出	0	0	0	530,000	0	530,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	530,000	0	530,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	530,000	0	530,000
積立資産支出	0	0	0	0	967,708	967,708
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	967,708	967,708
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	967,708	967,708
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	260,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	260,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	260,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	204,450	0	0	2,234,808
サービス区分間繰入金支出	0	0	204,450	0	0	2,234,808
サービス区分間繰入金支出	0	0	204,450	0	0	2,234,808
サービス区分間繰入金支出	0	0	204,450	0	0	2,234,808
その他の活動支出計(8)	0	0	204,450	530,000	967,708	3,992,516
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	55,550	△513,217	0	1,672,341
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	238,980	58,430	7,488	0	4,172,984
前期末支払資金残高(11)	0	2,057,357	1,026,374	14,202	2,825	12,311,250
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,296,337	1,084,804	21,690	2,825	16,484,234

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		1,622,800
組織構成会費収入		110,000
組織構成会費収入		110,000
住民会費収入		1,193,800
個人会費収入		1,193,800
賛助会費収入		319,000
一般賛助会費収入		59,000
大口賛助会費収入		260,000
寄附金収入		681,791
寄附金収入		681,791
寄附金収入		681,791
経常経費補助金収入		37,197,856
府補助金収入		48,300
府補助金収入		48,300
町補助金収入		33,289,945
事業運営補助金収入		24,416,310
日常生活自立支援事業運営補助金収入		1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入		786,803
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入		6,109,832
献血補助金収入		250,000
献血補助金収入		250,000
その他補助金収入		1,591,840
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金		1,591,840
共同募金配分金収入		2,017,771
一般募金配分金収入		805,251
歳末たすけあい配分金収入		1,212,520
受託金収入		29,238,808
町受託金収入		21,636,023
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入		6,594,528
置事業受託金収入		
地域福祉活動推進事業受託金収入		1,306,230
養成講座受託金収入		357,516
通学通所支援者派遣事業受託金収入		323,400
自立相談支援事業受託金収入		7,611,690
家計改善支援事業受託金収入		4,782,949
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入		659,710
府社協受託金収入		7,602,785
日常生活自立支援事業業務受託金収入		3,175,000
生活福祉資金事務費収入		1,678,000
福祉資金実費弁償費収入		138,160
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費		1,068,000
コロナ特例債権管理事務費		1,543,625
事業収入		394,150
参加費収入		0
参加費収入		0
利用料収入		370,950
利用料収入		370,950
保険料収入		23,200
保険料収入		23,200
バザー事業収入		0
バザー事業収入		0
受取利息配当金収入		24
受取利息配当金収入		24
受取利息配当金収入		24
その他の収入		118,311
雑収入		118,311
雑収入		118,311
事業活動収入計(1)		69,253,740
人件費支出		43,975,522
職員給料支出		29,889,236
職員給料支出		29,889,236
職員賞与支出		6,555,592
職員賞与支出		6,555,592
非常勤職員給与支出		1,739,069
非常勤職員給与支出		1,739,069

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費支出		5,791,625
法定福利費支出		5,791,625
事業費支出		3,713,328
保険料支出		306,510
保険料支出		306,510
賃借料支出		7,920
賃借料支出		7,920
車両費支出		320,429
車両費支出		320,429
諸謝金支出		1,407,500
諸謝金支出		1,407,500
研修費支出		384,748
研修費支出		384,748
業務委託費支出		117,150
業務委託費支出		117,150
行事費支出		274,435
行事費支出		274,435
貸付事業費支出		138,160
民生委員実費弁償費支出		138,160
事業消耗品費支出		747,181
事業消耗品費支出		747,181
おもいやり基金払出費		9,295
おもいやり基金払出費		9,295
雑支出		0
雑支出		0
事務費支出		12,857,843
福利厚生費支出		199,191
福利厚生費支出		199,191
旅費交通費支出		68,770
旅費交通費支出		68,770
研修研究費支出		57,316
研修研究費支出		57,316
事務消耗品費支出		1,346,728
事務消耗品費支出		1,346,728
印刷製本費支出		62,987
印刷製本費支出		62,987
水道光熱費支出		1,206,441
水道光熱費支出		1,206,441
修繕費支出		17,178
修繕費支出		17,178
通信運搬費支出		1,052,674
通信運搬費支出		1,052,674
会議費支出		12,116
会議費支出		12,116
広報費支出		3,001,009
広報費支出		3,001,009
業務委託費支出		3,094,415
業務委託費支出		3,094,415
手数料支出		83,502
手数料支出		83,502
保険料支出		175,260
保険料支出		175,260
賃借料支出		517,056
賃借料支出		517,056
租税公課支出		1,063,800
租税公課支出		1,063,800
保守料支出		610,500
保守料支出		610,500
諸会費支出		288,900
諸会費支出		288,900
共同募金配分金事業費		1,153,670
歳末たすけあい配分金事業費		1,153,670
歳末たすけあい配分金事業費		1,153,670
助成金支出		3,482,550
助成金支出		3,482,550
福祉団体バス借上助成金支出		20,000
ボランティア活動推進事業助成金支出		111,500
地区福祉委員会事業助成金支出		3,351,050
事業活動支出計(2)		65,182,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,070,827

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0
	固定資産取得支出		1,570,184
	車両運搬具取得支出		255,134
	車両運搬具取得支出		255,134
	器具及び備品取得支出		1,315,050
	器具及び備品取得支出		1,315,050
	施設整備等支出計(5)		1,570,184
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,570,184
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入		3,243,183
	財政調整基金積立資産取崩収入		3,226,400
	財政調整基金積立資産取崩収入		3,226,400
	おもいやり基金積立資産取崩収入		16,783
	おもいやり基金積立資産取崩収入		16,783
	拠点区分間繰入金収入		186,866
	拠点区分間繰入金収入		186,866
	拠点区分間繰入金収入		186,866
	サービス区分間繰入金収入	△2,234,808	0
	サービス区分間繰入金収入	△2,234,808	0
	サービス区分間繰入金収入	△2,234,808	0
	その他の活動収入計(7)	△2,234,808	3,430,049
	基金積立資産支出		530,000
	福祉基金積立資産支出		530,000
福祉基金積立資産支出		530,000	
積立資産支出		967,708	
退職給付引当資産支出		967,708	
退職給付引当資産支出		967,708	
拠点区分間繰入金支出		260,000	
拠点区分間繰入金支出		260,000	
拠点区分間繰入金支出		260,000	
サービス区分間繰入金支出	△2,234,808	0	
サービス区分間繰入金支出	△2,234,808	0	
サービス区分間繰入金支出	△2,234,808	0	
その他の活動支出計(8)	△2,234,808	1,757,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,672,341	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,172,984	
前期末支払資金残高(11)		12,311,250	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,484,234	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
介護保険事業収入	4,777,765	0	4,949,015	9,726,780		9,726,780
居宅介護支援介護料収入	4,350,484	0	0	4,350,484		4,350,484
居宅介護支援介護料収入	4,030,023	0	0	4,030,023		4,030,023
介護予防支援介護料収入	320,461	0	0	320,461		320,461
介護予防・日常生活支援総合事業収入	242,481	0	0	242,481		242,481
事業費収入	242,481	0	0	242,481		242,481
その他の事業収入	184,800	0	4,949,015	5,133,815		5,133,815
受託事業収入(公費)	184,800	0	4,949,015	5,133,815		5,133,815
受取利息配当金収入	5	0	0	5		5
受取利息配当金収入	5	0	0	5		5
受取利息配当金収入	5	0	0	5		5
事業活動収入計(1)	4,777,770	0	4,949,015	9,726,785		9,726,785
人件費支出	5,279,954	0	4,335,028	9,614,982		9,614,982
職員給料支出	4,154,502	0	3,342,013	7,496,515		7,496,515
職員給料支出	4,154,502	0	3,342,013	7,496,515		7,496,515
職員賞与支出	390,000	0	390,000	780,000		780,000
職員賞与支出	390,000	0	390,000	780,000		780,000
法定福利費支出	735,452	0	603,015	1,338,467		1,338,467
法定福利費支出	735,452	0	603,015	1,338,467		1,338,467
事業費支出	0	0	42,623	42,623		42,623
車輛費支出	0	0	3,803	3,803		3,803
車輛費支出	0	0	3,803	3,803		3,803
諸謝金支出	0	0	38,820	38,820		38,820
諸謝金支出	0	0	38,820	38,820		38,820
事務費支出	560,308	0	584,664	1,144,972		1,144,972
福利厚生費支出	19,344	0	19,094	38,438		38,438
福利厚生費支出	19,344	0	19,094	38,438		38,438
旅費交通費支出	380	0	1,020	1,400		1,400
旅費交通費支出	380	0	1,020	1,400		1,400
研修研究費支出	9,120	0	14,144	23,264		23,264
研修研究費支出	9,120	0	14,144	23,264		23,264
事務消耗品費支出	42,818	0	56,603	99,421		99,421
事務消耗品費支出	42,818	0	56,603	99,421		99,421
水道光熱費支出	65,000	0	65,000	130,000		130,000
水道光熱費支出	65,000	0	65,000	130,000		130,000
通信運搬費支出	97,000	0	34,994	131,994		131,994
通信運搬費支出	97,000	0	34,994	131,994		131,994
会議費支出	0	0	3,384	3,384		3,384
会議費支出	0	0	3,384	3,384		3,384
広報費支出	0	0	59,900	59,900		59,900
広報費支出	0	0	59,900	59,900		59,900
業務委託費支出	35,000	0	229,749	264,749		264,749
業務委託費支出	35,000	0	229,749	264,749		264,749
手数料支出	2,000	0	0	2,000		2,000
手数料支出	2,000	0	0	2,000		2,000
保険料支出	9,570	0	3,000	12,570		12,570
保険料支出	9,570	0	3,000	12,570		12,570
賃借料支出	51,576	0	51,576	103,152		103,152
賃借料支出	51,576	0	51,576	103,152		103,152
租税公課支出	14,000	0	0	14,000		14,000
租税公課支出	14,000	0	0	14,000		14,000
保守料支出	214,500	0	46,200	260,700		260,700
保守料支出	214,500	0	46,200	260,700		260,700
事業活動支出計(2)	5,840,262	0	4,962,315	10,802,577		10,802,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,062,492	0	△13,300	△1,075,792		△1,075,792
施設整備等収入計(4)	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
積立資産取崩収入	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
拠点区分間繰入金収入	65,000	0	65,000	130,000		130,000
拠点区分間繰入金収入	65,000	0	65,000	130,000		130,000
拠点区分間繰入金収入	65,000	0	65,000	130,000		130,000
その他の活動収入計(7)	1,365,000	0	65,000	1,430,000		1,430,000

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03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
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
支出 拠点区分間繰入金支出	87,250	47,916	51,700	186,866		186,866
拠点区分間繰入金支出	87,250	47,916	51,700	186,866		186,866
拠点区分間繰入金支出	87,250	47,916	51,700	186,866		186,866
その他の活動支出計(8)	87,250	47,916	51,700	186,866		186,866
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,277,750	△47,916	13,300	1,243,134		1,243,134
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	215,258	△47,916	0	167,342		167,342
前期末支払資金残高(11)	515,724	47,916	0	563,640		563,640
当期末支払資金残高(10)+(11)	730,982	0	0	730,982		730,982

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03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
	居宅介護	移動支援			
障害福祉サービス等事業収入	8,370,246	2,323,500	10,693,746		10,693,746
自立支援給付費収入	8,274,562	0	8,274,562		8,274,562
介護給付費収入	8,274,562	0	8,274,562		8,274,562
利用者負担金収入	95,684	0	95,684		95,684
利用者負担金収入	95,684	0	95,684		95,684
その他の事業収入	0	2,323,500	2,323,500		2,323,500
補助金事業収入(公費)	0	2,323,500	2,323,500		2,323,500
受取利息配当金収入	26	0	26		26
受取利息配当金収入	26	0	26		26
受取利息配当金収入	26	0	26		26
事業活動収入計(1)	8,370,272	2,323,500	10,693,772		10,693,772
人件費支出	8,191,453	3,963,030	12,154,483		12,154,483
職員給料支出	2,767,888	2,376,267	5,144,155		5,144,155
職員給料支出	2,767,888	2,376,267	5,144,155		5,144,155
職員賞与支出	358,000	189,000	547,000		547,000
職員賞与支出	358,000	189,000	547,000		547,000
非常勤職員給与支出	4,530,728	998,009	5,528,737		5,528,737
非常勤職員給与支出	4,530,728	998,009	5,528,737		5,528,737
法定福利費支出	534,837	399,754	934,591		934,591
法定福利費支出	534,837	399,754	934,591		934,591
事業費支出	77,101	21,026	98,127		98,127
車輦費支出	29,560	21,026	50,586		50,586
車輦費支出	29,560	21,026	50,586		50,586
研修費支出	0	0	0		0
研修費支出	0	0	0		0
事業消耗品費支出	47,541	0	47,541		47,541
事業消耗品費支出	47,541	0	47,541		47,541
事務費支出	994,220	271,552	1,265,772		1,265,772
福利厚生費支出	101,120	13,920	115,040		115,040
福利厚生費支出	101,120	13,920	115,040		115,040
旅費交通費支出	3,920	0	3,920		3,920
旅費交通費支出	3,920	0	3,920		3,920
研修研究費支出	0	0	0		0
研修研究費支出	0	0	0		0
事務消耗品費支出	59,289	32,900	92,189		92,189
事務消耗品費支出	59,289	32,900	92,189		92,189
印刷製本費支出	0	0	0		0
印刷製本費支出	0	0	0		0
水道光熱費支出	65,000	65,000	130,000		130,000
水道光熱費支出	65,000	65,000	130,000		130,000
修繕費支出	0	0	0		0
修繕費支出	0	0	0		0
通信運搬費支出	340,639	159,732	500,371		500,371
通信運搬費支出	340,639	159,732	500,371		500,371
会議費支出	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
業務委託費支出	88,000	0	88,000		88,000
業務委託費支出	88,000	0	88,000		88,000
手数料支出	0	0	0		0
手数料支出	0	0	0		0
保険料支出	18,600	0	18,600		18,600
保険料支出	18,600	0	18,600		18,600
賃借料支出	103,152	0	103,152		103,152
賃借料支出	103,152	0	103,152		103,152
保守料支出	214,500	0	214,500		214,500
保守料支出	214,500	0	214,500		214,500
雑支出	0	0	0		0
雑支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	9,262,774	4,255,608	13,518,382		13,518,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△892,502	△1,932,108	△2,824,610		△2,824,610
施設整備等収入計(4)	0	0	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

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03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
	居宅介護	移動支援			
その他の活動による収入 支出	基金積立資産取崩収入	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000
	拠点区分間繰入金収入	65,000	65,000	130,000	130,000
	拠点区分間繰入金収入	65,000	65,000	130,000	130,000
	拠点区分間繰入金収入	65,000	65,000	130,000	130,000
	その他の活動収入計(7)	65,000	1,665,000	1,730,000	1,730,000
	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)	65,000	1,665,000	1,730,000	1,730,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△827,502	△267,108	△1,094,610	△1,094,610
前期末支払資金残高(11)	2,591,808	1,363,176	3,954,984	3,954,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,764,306	1,096,068	2,860,374	2,860,374	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収益	1,622,800	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	110,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	110,000	0	0	0	0	0
住民会費収益	1,193,800	0	0	0	0	0
個人会費収益	1,193,800	0	0	0	0	0
賛助会費収益	319,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収益	59,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収益	260,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	151,791	0	0	0	0	0
寄附金収益	151,791	0	0	0	0	0
寄附金収益	151,791	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	23,881,310	786,803	400,000	7,701,672	433,300	1,977,000
府補助金収益	0	0	0	0	48,300	0
府補助金収益	0	0	0	0	48,300	0
町補助金収益	23,881,310	786,803	400,000	6,109,832	135,000	1,977,000
事業運営補助金収益	23,881,310	0	400,000	0	135,000	0
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	786,803	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	6,109,832	0	0
献血補助金収益	0	0	0	0	250,000	0
献血補助金収益	0	0	0	0	250,000	0
その他補助金収益	0	0	0	1,591,840	0	0
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	0	0	0	1,591,840	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	3,175,000
町受託金収益	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収益	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	3,175,000
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	3,175,000
生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0	0	0
福祉資金実費弁償収益	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	0	0	0	0	0	0
コロナ特例債権管理事務費	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	12,400	0	0	0	116,600
利用料収益	0	0	0	0	0	116,600
利用料収益	0	0	0	0	0	116,600
保険料収益	0	12,400	0	0	0	0
保険料収益	0	12,400	0	0	0	0
その他の収益	118,311	0	0	0	0	0
その他の収益	118,311	0	0	0	0	0
雑収益	118,311	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	25,774,212	799,203	400,000	7,701,672	433,300	5,268,600
人件費	18,597,871	0	0	3,541,523	0	3,447,636
職員給料	12,117,823	0	0	2,912,360	0	1,813,779
職員給料	12,117,823	0	0	2,912,360	0	1,813,779
職員賞与	1,381,546	0	0	△170,168	0	185,353
職員賞与	1,381,546	0	0	△170,168	0	185,353
賞与引当金繰入	2,582,291	0	0	266,732	0	1,011,241
賞与引当金繰入	2,582,291	0	0	266,732	0	1,011,241
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	30,061
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	30,061
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,516,211	0	0	532,599	0	407,202
法定福利費	2,516,211	0	0	532,599	0	407,202
事業費	524,750	570,274	0	1,568,400	19,213	216,655

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
保険料	0	67,200	0	149,730	0	0
保険料	0	67,200	0	149,730	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	7,920
賃借料	0	0	0	0	0	7,920
車両費	7,070	0	0	16,430	0	208,735
車両費	7,070	0	0	16,430	0	208,735
諸謝金	0	217,000	0	874,500	0	0
諸謝金	0	217,000	0	874,500	0	0
研修費	334,599	724	0	30,000	0	0
研修費	334,599	724	0	30,000	0	0
業務委託費	0	0	0	39,600	0	0
業務委託費	0	0	0	39,600	0	0
行事費	183,081	91,354	0	0	0	0
行事費	183,081	91,354	0	0	0	0
貸付事業	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費	0	193,996	0	458,140	19,213	0
事業消耗品費	0	193,996	0	458,140	19,213	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
事務費	4,766,457	228,929	0	306,749	280,800	774,695
福利厚生費	70,422	0	0	20,540	0	8,550
福利厚生費	70,422	0	0	20,540	0	8,550
旅費交通費	23,320	6,620	0	11,860	800	8,880
旅費交通費	23,320	6,620	0	11,860	800	8,880
研修研究費	0	10,000	0	0	0	0
研修研究費	0	10,000	0	0	0	0
事務消耗品費	59,479	20,000	0	0	0	101,597
事務消耗品費	59,479	20,000	0	0	0	101,597
印刷製本費	62,987	0	0	0	0	0
印刷製本費	62,987	0	0	0	0	0
水道光熱費	512,441	0	0	65,000	0	130,000
水道光熱費	512,441	0	0	65,000	0	130,000
修繕費	17,178	0	0	0	0	0
修繕費	17,178	0	0	0	0	0
通信運搬費	14,345	68,972	0	42,982	0	91,240
通信運搬費	14,345	68,972	0	42,982	0	91,240
会議費	0	4,761	0	7,355	0	0
会議費	0	4,761	0	7,355	0	0
広報費	1,902,000	59,000	0	0	280,000	0
広報費	1,902,000	59,000	0	0	280,000	0
業務委託費	1,612,339	0	0	0	0	80,000
業務委託費	1,612,339	0	0	0	0	80,000
手数料	13,686	8,000	0	9,660	0	14,456
手数料	13,686	8,000	0	9,660	0	14,456
保険料	33,260	0	0	0	0	99,000
保険料	33,260	0	0	0	0	99,000
賃借料	0	51,576	0	103,152	0	52,872
賃借料	0	51,576	0	103,152	0	52,872
租税公課	156,100	0	0	0	0	0
租税公課	156,100	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	46,200	0	188,100
保守料	0	0	0	46,200	0	188,100
諸会費	288,900	0	0	0	0	0
諸会費	288,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	20,000	0	1,351,050	2,000,000	0	0
助成金費用	20,000	0	1,351,050	2,000,000	0	0
福祉団体バス借上助成金費用	20,000	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	1,351,050	2,000,000	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	293,928	286,000	0	66,412	0	81,406
減価償却費	293,928	286,000	0	66,412	0	81,406
減価償却費	293,928	286,000	0	66,412	0	81,406
サービス活動費用計(2)	24,203,006	1,085,203	1,351,050	7,483,084	300,013	4,520,392

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,571,206	△286,000	△951,050	218,588	133,287	748,208
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	24	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	24	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	24	0	0	0	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)	24	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,571,230	△286,000	△951,050	218,588	133,287	748,208

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収益	0	0	0	0	0	1,622,800
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	110,000
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	110,000
住民会費収益	0	0	0	0	0	1,193,800
個人会費収益	0	0	0	0	0	1,193,800
賛助会費収益	0	0	0	0	0	319,000
一般賛助会費収益	0	0	0	0	0	59,000
大口賛助会費収益	0	0	0	0	0	260,000
寄附金収益	0	0	0	530,000	0	681,791
寄附金収益	0	0	0	530,000	0	681,791
寄附金収益	0	0	0	530,000	0	681,791
経常経費補助金収益	0	2,017,771	0	0	0	37,197,856
府補助金収益	0	0	0	0	0	48,300
府補助金収益	0	0	0	0	0	48,300
町補助金収益	0	0	0	0	0	33,289,945
事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	24,416,310
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	786,803
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	6,109,832
献血補助金収益	0	0	0	0	0	250,000
献血補助金収益	0	0	0	0	0	250,000
その他補助金収益	0	0	0	0	0	1,591,840
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	0	0	0	0	0	1,591,840
共同募金配分金収益	0	2,017,771	0	0	0	2,017,771
一般募金配分金収益	0	805,251	0	0	0	805,251
歳末たすけあい配分金収益	0	1,212,520	0	0	0	1,212,520
受託金収益	4,427,785	0	21,636,023	0	0	29,238,808
町受託金収益	0	0	21,636,023	0	0	21,636,023
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	6,594,528	0	0	6,594,528
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	1,306,230	0	0	1,306,230
養成講座受託金収益	0	0	357,516	0	0	357,516
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	323,400	0	0	323,400
自立相談支援事業受託金収益	0	0	7,611,690	0	0	7,611,690
家計改善支援事業受託金収益	0	0	4,782,949	0	0	4,782,949
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	659,710	0	0	659,710
府社協受託金収益	4,427,785	0	0	0	0	7,602,785
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	3,175,000
生活福祉資金事務費収益	1,678,000	0	0	0	0	1,678,000
福祉資金実費弁償収益	138,160	0	0	0	0	138,160
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	1,068,000	0	0	0	0	1,068,000
コロナ特例債権管理事務費	1,543,625	0	0	0	0	1,543,625
事業収益	0	10,800	254,350	0	0	394,150
利用料収益	0	0	254,350	0	0	370,950
利用料収益	0	0	254,350	0	0	370,950
保険料収益	0	10,800	0	0	0	23,200
保険料収益	0	10,800	0	0	0	23,200
その他の収益	0	0	0	0	0	118,311
その他の収益	0	0	0	0	0	118,311
雑収益	0	0	0	0	0	118,311
サービス活動収益計(1)	4,427,785	2,028,571	21,890,373	530,000	0	69,253,716
人件費	961,436	0	17,499,126	967,708	0	45,015,300
職員給料	0	0	13,045,274	0	0	29,889,236
職員給料	0	0	13,045,274	0	0	29,889,236
職員賞与	0	0	676,770	0	0	2,073,501
職員賞与	0	0	676,770	0	0	2,073,501
賞与引当金繰入	0	0	693,897	0	0	4,554,161
賞与引当金繰入	0	0	693,897	0	0	4,554,161
非常勤職員給与	953,813	0	755,195	0	0	1,739,069
非常勤職員給与	953,813	0	755,195	0	0	1,739,069
退職給付費用	0	0	0	967,708	0	967,708
退職給付費用	0	0	0	967,708	0	967,708
法定福利費	7,623	0	2,327,990	0	0	5,791,625
法定福利費	7,623	0	2,327,990	0	0	5,791,625
事業費	138,160	248,111	418,470	9,295	0	3,713,328

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
保険料	0	33,000	56,580	0	0	306,510
保険料	0	33,000	56,580	0	0	306,510
賃借料	0	0	0	0	0	7,920
賃借料	0	0	0	0	0	7,920
車両費	0	88,194	0	0	0	320,429
車両費	0	88,194	0	0	0	320,429
諸謝金	0	0	316,000	0	0	1,407,500
諸謝金	0	0	316,000	0	0	1,407,500
研修費	0	0	19,425	0	0	384,748
研修費	0	0	19,425	0	0	384,748
業務委託費	0	77,550	0	0	0	117,150
業務委託費	0	77,550	0	0	0	117,150
行事費	0	0	0	0	0	274,435
行事費	0	0	0	0	0	274,435
貸付事業	138,160	0	0	0	0	138,160
民生委員実費弁償費	138,160	0	0	0	0	138,160
事業消耗品費	0	49,367	26,465	0	0	747,181
事業消耗品費	0	49,367	26,465	0	0	747,181
おもいやり基金払出費	0	0	0	9,295	0	9,295
	0	0	0	9,295	0	9,295
事務費	2,367,339	276,310	3,856,564	0	0	12,857,843
福利厚生費	6,270	0	93,409	0	0	199,191
福利厚生費	6,270	0	93,409	0	0	199,191
旅費交通費	3,840	0	13,450	0	0	68,770
旅費交通費	3,840	0	13,450	0	0	68,770
研修研究費	0	0	47,316	0	0	57,316
研修研究費	0	0	47,316	0	0	57,316
事務消耗品費	821,016	48,400	296,236	0	0	1,346,728
事務消耗品費	821,016	48,400	296,236	0	0	1,346,728
印刷製本費	0	0	0	0	0	62,987
印刷製本費	0	0	0	0	0	62,987
水道光熱費	239,000	0	260,000	0	0	1,206,441
水道光熱費	239,000	0	260,000	0	0	1,206,441
修繕費	0	0	0	0	0	17,178
修繕費	0	0	0	0	0	17,178
通信運搬費	314,000	108,755	412,380	0	0	1,052,674
通信運搬費	314,000	108,755	412,380	0	0	1,052,674
会議費	0	0	0	0	0	12,116
会議費	0	0	0	0	0	12,116
広報費	567,261	69,655	123,093	0	0	3,001,009
広報費	567,261	69,655	123,093	0	0	3,001,009
業務委託費	209,676	0	1,192,400	0	0	3,094,415
業務委託費	209,676	0	1,192,400	0	0	3,094,415
手数料	25,000	0	12,700	0	0	83,502
手数料	25,000	0	12,700	0	0	83,502
保険料	34,000	0	9,000	0	0	175,260
保険料	34,000	0	9,000	0	0	175,260
賃借料	51,576	0	257,880	0	0	517,056
賃借料	51,576	0	257,880	0	0	517,056
租税公課	0	0	907,700	0	0	1,063,800
租税公課	0	0	907,700	0	0	1,063,800
保守料	95,700	49,500	231,000	0	0	610,500
保守料	95,700	49,500	231,000	0	0	610,500
諸会費	0	0	0	0	0	288,900
諸会費	0	0	0	0	0	288,900
共同募金配分金事業費	0	1,153,670	0	0	0	1,153,670
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,153,670	0	0	0	1,153,670
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,153,670	0	0	0	1,153,670
助成金費用	0	111,500	0	0	0	3,482,550
助成金費用	0	111,500	0	0	0	3,482,550
福祉団体バス借上助成金費用	0	0	0	0	0	20,000
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	111,500	0	0	0	111,500
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	0	0	0	3,351,050
基金組入額	0	0	0	530,000	0	530,000
福祉基金組入額	0	0	0	530,000	0	530,000
福祉基金組入額	0	0	0	530,000	0	530,000
減価償却費	146,079	67,002	0	0	0	940,827
減価償却費	146,079	67,002	0	0	0	940,827
減価償却費	146,079	67,002	0	0	0	940,827
サービス活動費用計(2)	3,613,014	1,856,593	21,774,160	1,507,003	0	67,693,518

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 ⑩

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	814,771	171,978	116,213	△977,003	0	1,560,198
サービス収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	24
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	24
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	24
サービス活動外増減の割	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	24
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	24
経常増減差額(7)=(3)+(6)	814,771	171,978	116,213	△977,003	0	1,560,222

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益		1,622,800
組織構成会費収益		110,000
組織構成会費収益		110,000
住民会費収益		1,193,800
個人会費収益		1,193,800
賛助会費収益		319,000
一般賛助会費収益		59,000
大口賛助会費収益		260,000
寄附金収益		681,791
寄附金収益		681,791
寄附金収益		681,791
経常経費補助金収益		37,197,856
府補助金収益		48,300
府補助金収益		48,300
町補助金収益		33,289,945
事業運営補助金収益		24,416,310
日常生活自立支援事業運営補助金収益		1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益		786,803
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益		6,109,832
献血補助金収益		250,000
献血補助金収益		250,000
その他補助金収益		1,591,840
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金		1,591,840
共同募金配分金収益		2,017,771
一般募金配分金収益		805,251
歳末たすけあい配分金収益		1,212,520
受託金収益		29,238,808
町受託金収益		21,636,023
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益		6,594,528
地域福祉活動推進事業受託金収益		1,306,230
養成講座受託金収益		357,516
通学通所支援者派遣事業受託金収益		323,400
自立相談支援事業受託金収益		7,611,690
家計改善支援事業受託金収益		4,782,949
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益		659,710
府社協受託金収益		7,602,785
日常生活自立支援事業業務受託金収益		3,175,000
生活福祉資金事務費収益		1,678,000
福祉資金実費弁償収益		138,160
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費		1,068,000
コロナ特例債権管理事務費		1,543,625
事業収益		394,150
利用料収益		370,950
利用料収益		370,950
保険料収益		23,200
保険料収益		23,200
その他の収益		118,311
その他の収益		118,311
雑収益		118,311
サービス活動収益計(1)		69,253,716
人件費		45,015,300
職員給料		29,889,236
職員給料		29,889,236
職員賞与		2,073,501
職員賞与		2,073,501
賞与引当金繰入		4,554,161
賞与引当金繰入		4,554,161
非常勤職員給与		1,739,069
非常勤職員給与		1,739,069
退職給付費用		967,708
退職給付費用		967,708
法定福利費		5,791,625
法定福利費		5,791,625
事業費		3,713,328

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

別紙3 ⑩

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
保険料		306,510
保険料		306,510
賃借料		7,920
賃借料		7,920
車輛費		320,429
車輛費		320,429
諸謝金		1,407,500
諸謝金		1,407,500
研修費		384,748
研修費		384,748
業務委託費		117,150
業務委託費		117,150
行事費		274,435
行事費		274,435
貸付事業		138,160
民生委員実費弁償費		138,160
事業消耗品費		747,181
事業消耗品費		747,181
おもいやり基金払出費		9,295
		9,295
事務費		12,857,843
福利厚生費		199,191
福利厚生費		199,191
旅費交通費		68,770
旅費交通費		68,770
研修研究費		57,316
研修研究費		57,316
事務消耗品費		1,346,728
事務消耗品費		1,346,728
印刷製本費		62,987
印刷製本費		62,987
水道光熱費		1,206,441
水道光熱費		1,206,441
修繕費		17,178
修繕費		17,178
通信運搬費		1,052,674
通信運搬費		1,052,674
会議費		12,116
会議費		12,116
広報費		3,001,009
広報費		3,001,009
業務委託費		3,094,415
業務委託費		3,094,415
手数料		83,502
手数料		83,502
保険料		175,260
保険料		175,260
賃借料		517,056
賃借料		517,056
租税公課		1,063,800
租税公課		1,063,800
保守料		610,500
保守料		610,500
諸会費		288,900
諸会費		288,900
共同募金配分金事業費		1,153,670
歳末たすけあい配分金事業費		1,153,670
歳末たすけあい配分金事業費		1,153,670
助成金費用		3,482,550
助成金費用		3,482,550
福祉団体バス借上助成金費用		20,000
ボランティア活動推進事業助成金費用		111,500
地区福祉委員会事業助成金費用		3,351,050
基金組入額		530,000
福祉基金組入額		530,000
福祉基金組入額		530,000
減価償却費		940,827
減価償却費		940,827
減価償却費		940,827
サービス活動費用計(2)		67,693,518

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 ⑩

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,560,198
サービス 収益	受取利息配当金収益		24
	受取利息配当金収益		24
	受取利息配当金収益		24
	サービス活動外収益計(4)		24
サービス活動 費用	サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,560,222

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㉑)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03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
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
介護保険事業収益	4,777,765	0	4,949,015	9,726,780		9,726,780
居宅介護支援介護料収益	4,350,484	0	0	4,350,484		4,350,484
居宅介護支援介護料収益	4,030,023	0	0	4,030,023		4,030,023
介護予防支援介護料収益	320,461	0	0	320,461		320,461
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	242,481	0	0	242,481		242,481
事業費収益	242,481	0	0	242,481		242,481
その他の事業収益	184,800	0	4,949,015	5,133,815		5,133,815
受託事業収益(公費)	184,800	0	4,949,015	5,133,815		5,133,815
サービス活動収益計(1)	4,777,765	0	4,949,015	9,726,780		9,726,780
人件費	5,285,954	0	4,341,028	9,626,982		9,626,982
職員給料	4,154,502	0	3,342,013	7,496,515		7,496,515
職員給料	4,154,502	0	3,342,013	7,496,515		7,496,515
職員賞与	130,000	0	130,000	260,000		260,000
職員賞与	130,000	0	130,000	260,000		260,000
賞与引当金繰入	266,000	0	266,000	532,000		532,000
賞与引当金繰入	266,000	0	266,000	532,000		532,000
法定福利費	735,452	0	603,015	1,338,467		1,338,467
法定福利費	735,452	0	603,015	1,338,467		1,338,467
事業費	0	0	42,623	42,623		42,623
車輦費	0	0	3,803	3,803		3,803
車輦費	0	0	3,803	3,803		3,803
諸謝金	0	0	38,820	38,820		38,820
諸謝金	0	0	38,820	38,820		38,820
事務費	560,308	0	584,664	1,144,972		1,144,972
福利厚生費	19,344	0	19,094	38,438		38,438
福利厚生費	19,344	0	19,094	38,438		38,438
旅費交通費	380	0	1,020	1,400		1,400
旅費交通費	380	0	1,020	1,400		1,400
研修研究費	9,120	0	14,144	23,264		23,264
研修研究費	9,120	0	14,144	23,264		23,264
事務消耗品費	42,818	0	56,603	99,421		99,421
事務消耗品費	42,818	0	56,603	99,421		99,421
水道光熱費	65,000	0	65,000	130,000		130,000
水道光熱費	65,000	0	65,000	130,000		130,000
通信運搬費	97,000	0	34,994	131,994		131,994
通信運搬費	97,000	0	34,994	131,994		131,994
会議費	0	0	3,384	3,384		3,384
会議費	0	0	3,384	3,384		3,384
広報費	0	0	59,900	59,900		59,900
広報費	0	0	59,900	59,900		59,900
業務委託費	35,000	0	229,749	264,749		264,749
業務委託費	35,000	0	229,749	264,749		264,749
手数料	2,000	0	0	2,000		2,000
手数料	2,000	0	0	2,000		2,000
保険料	9,570	0	3,000	12,570		12,570
保険料	9,570	0	3,000	12,570		12,570
賃借料	51,576	0	51,576	103,152		103,152
賃借料	51,576	0	51,576	103,152		103,152
租税公課	14,000	0	0	14,000		14,000
租税公課	14,000	0	0	14,000		14,000
保守料	214,500	0	46,200	260,700		260,700
保守料	214,500	0	46,200	260,700		260,700
サービス活動費用計(2)	5,846,262	0	4,968,315	10,814,577		10,814,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,068,497	0	△19,300	△1,087,797		△1,087,797
受取利息配当金収益	5	0	0	5		5
受取利息配当金収益	5	0	0	5		5
受取利息配当金収益	5	0	0	5		5
サービス活動外収益計(4)	5	0	0	5		5
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	0	0	5		5
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,068,492	0	△19,300	△1,087,792		△1,087,792

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 ⑩

(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
	居宅介護	移動支援			
障害福祉サービス等事業収益	8,370,246	2,323,500	10,693,746		10,693,746
自立支援給付費収益	8,274,562	0	8,274,562		8,274,562
介護給付費収益	8,274,562	0	8,274,562		8,274,562
利用者負担金収益	95,684	0	95,684		95,684
利用者負担金収益	95,684	0	95,684		95,684
その他の事業収益	0	2,323,500	2,323,500		2,323,500
補助金事業収益(公費)	0	2,323,500	2,323,500		2,323,500
サービス活動収益計(1)	8,370,246	2,323,500	10,693,746		10,693,746
人件費	8,193,453	3,963,030	12,156,483		12,156,483
職員給料	2,767,888	2,376,267	5,144,155		5,144,155
職員給料	2,767,888	2,376,267	5,144,155		5,144,155
職員賞与	119,334	63,000	182,334		182,334
職員賞与	119,334	63,000	182,334		182,334
賞与引当金繰入	240,666	126,000	366,666		366,666
賞与引当金繰入	240,666	126,000	366,666		366,666
非常勤職員給与	4,530,728	998,009	5,528,737		5,528,737
非常勤職員給与	4,530,728	998,009	5,528,737		5,528,737
法定福利費	534,837	399,754	934,591		934,591
法定福利費	534,837	399,754	934,591		934,591
事業費	77,101	21,026	98,127		98,127
車輦費	29,560	21,026	50,586		50,586
車輦費	29,560	21,026	50,586		50,586
事業消耗品費	47,541	0	47,541		47,541
事業消耗品費	47,541	0	47,541		47,541
事務費	994,220	271,552	1,265,772		1,265,772
福利厚生費	101,120	13,920	115,040		115,040
福利厚生費	101,120	13,920	115,040		115,040
旅費交通費	3,920	0	3,920		3,920
旅費交通費	3,920	0	3,920		3,920
研修研究費	0	0	0		0
研修研究費	0	0	0		0
事務消耗品費	59,289	32,900	92,189		92,189
事務消耗品費	59,289	32,900	92,189		92,189
水道光熱費	65,000	65,000	130,000		130,000
水道光熱費	65,000	65,000	130,000		130,000
修繕費	0	0	0		0
修繕費	0	0	0		0
通信運搬費	340,639	159,732	500,371		500,371
通信運搬費	340,639	159,732	500,371		500,371
業務委託費	88,000	0	88,000		88,000
業務委託費	88,000	0	88,000		88,000
手数料	0	0	0		0
手数料	0	0	0		0
保険料	18,600	0	18,600		18,600
保険料	18,600	0	18,600		18,600
賃借料	103,152	0	103,152		103,152
賃借料	103,152	0	103,152		103,152
保守料	214,500	0	214,500		214,500
保守料	214,500	0	214,500		214,500
サービス活動費用計(2)	9,264,774	4,255,608	13,520,382		13,520,382
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△894,528	△1,932,108	△2,826,636		△2,826,636
受取利息配当金収益	26	0	26		26
受取利息配当金収益	26	0	26		26
受取利息配当金収益	26	0	26		26
サービス活動外収益計(4)	26	0	26		26
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)	26	0	26		26
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△894,502	△1,932,108	△2,826,610		△2,826,610

計算関係書類区分表

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス詳細区分
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
			施設管理運営事業
		ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業
		地区福祉委員会活動推進事業	地区福祉委員会活動推進事業
		小地域ネットワーク活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業
		献血推進事業	献血推進事業
		福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業
		資金貸付事業	資金貸付事業
		共同募金配分金事業	共同募金配分金事業
			歳末たすけあい事業
		受託事業	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業
			心配ごと・法律相談事業
			養成講座事業
			通学通所支援者派遣事業
			自立相談支援事業
			家計改善支援事業
	産前産後ヘルパー派遣事業		
	基金運営事業	基金運営事業	
	退職積立金事業	退職積立事業	
	介護保険事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業
			訪問介護支援事業
		生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業
	障害福祉サービス事業	居宅介護事業	居宅介護事業
移動支援事業			移動支援事業