

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |               | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |            |            |    |
|                                 | 会費収入          | 9,865,000   | 9,836,250  | 28,750     |    |
|                                 | 寄附金収入         | 829,000     | 864,176    | -35,176    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 48,383,000  | 45,599,533 | 2,783,467  |    |
|                                 | 受託金収入         | 72,251,000  | 62,662,732 | 9,588,268  |    |
|                                 | 貸付事業収入        | 100,000     | 0          | 100,000    |    |
|                                 | 事業収入          | 8,044,000   | 4,432,742  | 3,611,258  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 861,000     | 1,421,020  | -560,020   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 22,000      | 20,942     | 1,058      |    |
|                                 | その他の収入        | 145,000     | 160,818    | -15,818    |    |
| 事業活動収入計（1）                      | 140,500,000   | 124,998,213 | 15,501,787 |            |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 73,755,000  | 71,789,624 | 1,965,376  |    |
|                                 | 事業費支出         | 51,133,000  | 37,256,043 | 13,876,957 |    |
|                                 | 事務費支出         | 3,029,000   | 2,026,302  | 1,002,698  |    |
|                                 | 貸付事業支出        | 100,000     | 0          | 100,000    |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費    | 5,327,000   | 3,958,588  | 1,368,412  |    |
|                                 | 助成金支出         | 6,447,000   | 4,324,500  | 2,122,500  |    |
|                                 | 負担金支出         | 60,000      | 33,800     | 26,200     |    |
|                                 | その他の支出        | 50,000      | 50,000     | 0          |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 139,901,000   | 119,438,857 | 20,462,143 |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 599,000       | 5,559,356   | -4,960,356 |            |    |
| 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                        | 771,000       | 737,400     | 33,600     |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 771,000       | 737,400     | 33,600     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -771,000      | -737,400    | -33,600    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |            |            |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 0           | 0          | 0          |    |
|                                 | 支出            |             |            |            |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出    |             | 0          | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出        | 1,000       | 75         | 925        |    |
| その他の活動による支出                     | 2,941,000     | 2,940,240   | 760        |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 2,942,000     | 2,940,315   | 1,685      |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -2,942,000    | -2,940,315  | -1,685     |            |    |
| 予備費支出（10）                       |               |             | 0          |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -3,114,000    | 1,881,641   | -4,995,641 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 96,464,080    | 96,464,080  | 0          |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 93,350,080    | 98,345,721  | -4,995,641 |            |    |

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       | 社会福祉事業     | 公益事業      | 収益事業       | 合計          | 内部取引消去   | 法人合計        |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-------------|
| 収入                         |            |           |            |             |          |             |
| 会費収入                       | 9,836,250  | 0         | 0          | 9,836,250   |          | 9,836,250   |
| 寄附金収入                      | 864,176    | 0         | 0          | 864,176     |          | 864,176     |
| 経常経費補助金収入                  | 45,599,533 | 0         | 0          | 45,599,533  |          | 45,599,533  |
| 受託金収入                      | 15,939,982 | 7,025,728 | 39,697,022 | 62,662,732  |          | 62,662,732  |
| 貸付事業収入                     | 0          | 0         | 0          | 0           |          | 0           |
| 事業収入                       | 358,780    | 107,792   | 3,966,170  | 4,432,742   |          | 4,432,742   |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 1,421,020  | 0         | 0          | 1,421,020   |          | 1,421,020   |
| 受取利息配当金収入                  | 20,834     | 14        | 94         | 20,942      |          | 20,942      |
| その他の収入                     | 109,745    | 0         | 51,073     | 160,818     |          | 160,818     |
| 事業活動収入計（1）                 | 74,150,320 | 7,133,534 | 43,714,359 | 124,998,213 | 0        | 124,998,213 |
| 支出                         |            |           |            |             |          |             |
| 人件費支出                      | 52,656,109 | 6,137,335 | 12,996,180 | 71,789,624  |          | 71,789,624  |
| 事業費支出                      | 5,437,017  | 1,314,060 | 30,504,966 | 37,256,043  |          | 37,256,043  |
| 事務費支出                      | 1,891,619  | 66,813    | 67,870     | 2,026,302   |          | 2,026,302   |
| 貸付事業支出                     | 0          | 0         | 0          | 0           |          | 0           |
| 共同募金配分金事業費                 | 3,958,588  | 0         | 0          | 3,958,588   |          | 3,958,588   |
| 助成金支出                      | 4,324,500  | 0         | 0          | 4,324,500   |          | 4,324,500   |
| 負担金支出                      | 0          | 0         | 33,800     | 33,800      |          | 33,800      |
| その他の支出                     | 0          | 0         | 50,000     | 50,000      |          | 50,000      |
| 事業活動支出計（2）                 | 68,267,833 | 7,518,208 | 43,652,816 | 119,438,857 | 0        | 119,438,857 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 5,882,487  | -384,674  | 61,543     | 5,559,356   | 0        | 5,559,356   |
| 整備等による収入                   |            |           |            |             |          |             |
| 施設整備等収入計（4）                | 0          | 0         | 0          | 0           | 0        | 0           |
| 整備等による支出                   |            |           |            |             |          |             |
| 固定資産取得支出                   | 737,400    | 0         | 0          | 737,400     |          | 737,400     |
| 施設整備等支出計（5）                | 737,400    | 0         | 0          | 737,400     | 0        | 737,400     |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -737,400   | 0         | 0          | -737,400    | 0        | -737,400    |
| その他の収入                     |            |           |            |             |          |             |
| 事業区分間繰入金収入                 | 0          | 0         | 166,168    | 166,168     | -166,168 | 0           |
| その他の活動収入計（7）               | 0          | 0         | 166,168    | 166,168     | -166,168 | 0           |
| その他の活動による収入                |            |           |            |             |          |             |
| 投資有価証券取得支出                 | 0          | 0         | 0          | 0           |          | 0           |
| 積立資産支出                     | 75         | 0         | 0          | 75          |          | 75          |
| 事業区分間繰入金支出                 | 166,168    | 0         | 0          | 166,168     | -166,168 | 0           |
| その他の活動による支出                | 2,680,320  | 0         | 259,920    | 2,940,240   |          | 2,940,240   |
| その他の活動支出計（8）               | 2,846,563  | 0         | 259,920    | 3,106,483   | -166,168 | 2,940,315   |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -2,846,563 | 0         | -93,752    | -2,940,315  | 0        | -2,940,315  |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 2,298,524  | -384,674  | -32,209    | 1,881,641   | 0        | 1,881,641   |
| 前期末支払資金残高（11）              | 94,190,067 | 2,241,804 | 32,209     | 96,464,080  |          | 96,464,080  |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 96,488,591 | 1,857,130 | 0          | 98,345,721  | 0        | 98,345,721  |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |               | 法人本部拠点区分   | 受託事業(社会福祉)拠点区分 | 相談支援事業拠点区分 | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|----------------------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |            |                |            |            |            |            |
|                            | 会費収入          | 9,836,250  |                |            | 9,836,250  |            | 9,836,250  |
|                            | 寄附金収入         | 864,176    |                |            | 864,176    |            | 864,176    |
|                            | 経常経費補助金収入     | 45,599,533 |                |            | 45,599,533 |            | 45,599,533 |
|                            | 受託金収入         | 3,241,670  | 12,698,312     |            | 15,939,982 |            | 15,939,982 |
|                            | 貸付事業収入        |            |                |            | 0          |            | 0          |
|                            | 事業収入          | 65,400     | 293,380        |            | 358,780    |            | 358,780    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 |            |                | 1,421,020  | 1,421,020  |            | 1,421,020  |
|                            | 受取利息配当金収入     | 20,791     | 17             | 26         | 20,834     |            | 20,834     |
|                            | その他の収入        | 65,610     | 44,135         |            | 109,745    |            | 109,745    |
|                            | 事業活動収入計（1）    | 59,693,430 | 13,035,844     | 1,421,046  | 74,150,320 | 0          | 74,150,320 |
|                            | 支出            |            |                |            |            |            |            |
|                            | 人件費支出         | 41,861,614 | 10,594,117     | 200,378    | 52,656,109 |            | 52,656,109 |
|                            | 事業費支出         | 3,581,689  | 1,662,950      | 192,378    | 5,437,017  |            | 5,437,017  |
| 事務費支出                      | 1,850,446     | 27,767     | 13,406         | 1,891,619  |            | 1,891,619  |            |
| 貸付事業支出                     |               |            |                | 0          |            | 0          |            |
| 共同募金配分金事業費                 | 3,958,588     |            |                | 3,958,588  |            | 3,958,588  |            |
| 助成金支出                      | 4,324,500     |            |                | 4,324,500  |            | 4,324,500  |            |
| 負担金支出                      |               |            |                | 0          |            | 0          |            |
| その他の支出                     |               |            |                | 0          |            | 0          |            |
| 事業活動支出計（2）                 | 55,576,837    | 12,284,834 | 406,162        | 68,267,833 | 0          | 68,267,833 |            |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | 4,116,593     | 751,010    | 1,014,884      | 5,882,487  | 0          | 5,882,487  |            |
| 整備等による収支                   | 収入            |            |                |            |            |            |            |
|                            | 施設整備等収入計（4）   | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 支出            |            |                |            |            |            |            |
| 固定資産取得支出                   | 183,700       | 370,000    | 183,700        | 737,400    |            | 737,400    |            |
| 施設整備等支出計（5）                | 183,700       | 370,000    | 183,700        | 737,400    | 0          | 737,400    |            |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     | -183,700      | -370,000   | -183,700       | -737,400   | 0          | -737,400   |            |
| その他の活動による収支                | 収入            |            |                |            |            |            |            |
|                            | 事業区分間繰入金収入    |            |                |            | 0          |            | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    |            |                |            | 0          |            | 0          |
|                            | その他の活動収入計（7）  | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 支出            |            |                |            |            |            |            |
|                            | 投資有価証券取得支出    |            |                |            | 0          |            | 0          |
|                            | 積立資産支出        | 75         |                |            | 75         |            | 75         |
|                            | 事業区分間繰入金支出    | 166,168    |                |            | 166,168    |            | 166,168    |
| 拠点区分間繰入金支出                 |               |            |                | 0          |            | 0          |            |
| その他の活動による支出                | 2,393,400     | 286,920    |                | 2,680,320  |            | 2,680,320  |            |
| その他の活動支出計（8）               | 2,559,643     | 286,920    | 0              | 2,846,563  | 0          | 2,846,563  |            |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    | -2,559,643    | -286,920   | 0              | -2,846,563 | 0          | -2,846,563 |            |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 1,373,250     | 94,090     | 831,184        | 2,298,524  | 0          | 2,298,524  |            |
| 前期末支払資金残高（11）              | 91,615,777    | 51         | 2,574,239      | 94,190,067 |            | 94,190,067 |            |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         | 92,989,027    | 94,141     | 3,405,423      | 96,488,591 | 0          | 96,488,591 |            |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |               | 受託事業(公益)拠点区分 | 合計        | 内部取引消去    | 事業区分合計    |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |              |           |           |           |
|                            | 会費収入          |              | 0         |           | 0         |
|                            | 寄附金収入         |              | 0         |           | 0         |
|                            | 経常経費補助金収入     |              | 0         |           | 0         |
|                            | 受託金収入         | 7,025,728    | 7,025,728 |           | 7,025,728 |
|                            | 貸付事業収入        |              | 0         |           | 0         |
|                            | 事業収入          | 107,792      | 107,792   |           | 107,792   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 |              | 0         |           | 0         |
|                            | 受取利息配当金収入     | 14           | 14        |           | 14        |
|                            | その他の収入        |              | 0         |           | 0         |
|                            | 事業活動収入計（1）    | 7,133,534    | 7,133,534 | 0         | 7,133,534 |
|                            | 支出            |              |           |           |           |
|                            | 人件費支出         | 6,137,335    | 6,137,335 |           | 6,137,335 |
| 事業費支出                      | 1,314,060     | 1,314,060    |           | 1,314,060 |           |
| 事務費支出                      | 66,813        | 66,813       |           | 66,813    |           |
| 貸付事業支出                     |               | 0            |           | 0         |           |
| 共同募金配分金事業費                 |               | 0            |           | 0         |           |
| 助成金支出                      |               | 0            |           | 0         |           |
| 負担金支出                      |               | 0            |           | 0         |           |
| その他の支出                     |               | 0            |           | 0         |           |
| 事業活動支出計（2）                 | 7,518,208     | 7,518,208    | 0         | 7,518,208 |           |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | -384,674      | -384,674     | 0         | -384,674  |           |
| 整備等による収支                   | 収入            |              |           |           |           |
|                            | 施設整備等収入計（4）   | 0            | 0         | 0         | 0         |
|                            | 支出            |              |           |           |           |
| 固定資産取得支出                   |               | 0            |           | 0         |           |
| 施設整備等支出計（5）                | 0             | 0            | 0         | 0         |           |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | 0             | 0            | 0         | 0         |           |
| その他の活動による収支                | 収入            |              |           |           |           |
|                            | 事業区分間繰入金収入    |              | 0         |           | 0         |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    |              | 0         |           | 0         |
|                            | その他の活動収入計（7）  | 0            | 0         | 0         | 0         |
|                            | 支出            |              |           |           |           |
|                            | 投資有価証券取得支出    |              | 0         |           | 0         |
|                            | 積立資産支出        |              | 0         |           | 0         |
|                            | 事業区分間繰入金支出    |              | 0         |           | 0         |
|                            | 拠点区分間繰入金支出    |              | 0         |           | 0         |
|                            | その他の活動による支出   |              | 0         |           | 0         |
| その他の活動支出計（8）               | 0             | 0            | 0         | 0         |           |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 0             | 0            | 0         | 0         |           |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -384,674      | -384,674     | 0         | -384,674  |           |
| 前期末支払資金残高（11）              | 2,241,804     | 2,241,804    |           | 2,241,804 |           |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 1,857,130     | 1,857,130    | 0         | 1,857,130 |           |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |               | 収益事業拠点区分   | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |            |            |            |            |
|                            | 会費収入          |            | 0          |            | 0          |
|                            | 寄附金収入         |            | 0          |            | 0          |
|                            | 経常経費補助金収入     |            | 0          |            | 0          |
|                            | 受託金収入         | 39,697,022 | 39,697,022 |            | 39,697,022 |
|                            | 貸付事業収入        |            | 0          |            | 0          |
|                            | 事業収入          | 3,966,170  | 3,966,170  |            | 3,966,170  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 |            | 0          |            | 0          |
|                            | 受取利息配当金収入     | 94         | 94         |            | 94         |
|                            | その他の収入        | 51,073     | 51,073     |            | 51,073     |
|                            | 事業活動収入計（1）    | 43,714,359 | 43,714,359 | 0          | 43,714,359 |
|                            | 支出            |            |            |            |            |
|                            | 人件費支出         | 12,996,180 | 12,996,180 |            | 12,996,180 |
|                            | 事業費支出         | 30,504,966 | 30,504,966 |            | 30,504,966 |
| 事務費支出                      | 67,870        | 67,870     |            | 67,870     |            |
| 貸付事業支出                     |               | 0          |            | 0          |            |
| 共同募金配分金事業費                 |               | 0          |            | 0          |            |
| 助成金支出                      |               | 0          |            | 0          |            |
| 負担金支出                      | 33,800        | 33,800     |            | 33,800     |            |
| その他の支出                     | 50,000        | 50,000     |            | 50,000     |            |
| 事業活動支出計（2）                 | 43,652,816    | 43,652,816 | 0          | 43,652,816 |            |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 61,543        | 61,543     | 0          | 61,543     |            |
| 整備等による収支                   | 収入            |            |            |            |            |
|                            | 施設整備等収入計（4）   | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 支出            |            |            |            |            |
| 固定資産取得支出                   |               | 0          |            | 0          |            |
| 施設整備等支出計（5）                | 0             | 0          | 0          | 0          |            |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | 0             | 0          | 0          | 0          |            |
| その他の活動による収支                | 収入            |            |            |            |            |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 166,168    | 166,168    |            | 166,168    |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    |            | 0          |            | 0          |
|                            | その他の活動収入計（7）  | 166,168    | 166,168    | 0          | 166,168    |
|                            | 支出            |            |            |            |            |
|                            | 投資有価証券取得支出    |            | 0          |            | 0          |
|                            | 積立資産支出        |            | 0          |            | 0          |
|                            | 事業区分間繰入金支出    |            | 0          |            | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金支出    |            | 0          |            | 0          |
|                            | その他の活動による支出   | 259,920    | 259,920    |            | 259,920    |
| その他の活動支出計（8）               | 259,920       | 259,920    | 0          | 259,920    |            |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -93,752       | -93,752    | 0          | -93,752    |            |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -32,209       | -32,209    | 0          | -32,209    |            |
| 前期末支払資金残高（11）              | 32,209        | 32,209     |            | 32,209     |            |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 0             | 0          | 0          | 0          |            |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目          |                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|----|
| 収入            | 会費収入           | 9,865,000  | 9,836,250  | 28,750     |    |
|               | 一般会費収入         | 9,865,000  | 9,836,250  | 28,750     |    |
|               | 寄附金収入          | 769,000    | 864,176    | -95,176    |    |
|               | 寄附金収入          | 769,000    | 864,176    | -95,176    |    |
|               | 経常経費補助金収入      | 48,167,000 | 45,599,533 | 2,567,467  |    |
|               | 市区町村補助金収入      | 44,522,000 | 42,490,740 | 2,031,260  |    |
|               | 市区町村補助金収入      | 44,522,000 | 42,490,740 | 2,031,260  |    |
|               | 共同募金配分金収入      | 3,645,000  | 3,108,793  | 536,207    |    |
|               | 一般募金配分金収入      | 3,615,000  | 3,108,793  | 506,207    |    |
|               | 歳末たすけあい配分金収入   | 30,000     |            | 30,000     |    |
|               | 受託金収入          | 1,501,000  | 3,241,670  | -1,740,670 |    |
|               | 市区町村受託金収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|               | 市区町村受託金収入      |            |            | 0          |    |
|               | 都道府県社協受託金収入    | 1,501,000  | 3,241,670  | -1,740,670 |    |
|               | 都道府県社協受託金収入    | 1,501,000  | 3,241,670  | -1,740,670 |    |
|               | 貸付事業収入         | 100,000    | 0          | 100,000    |    |
|               | 社会福祉金庫償還金収入    | 100,000    |            | 100,000    |    |
|               | 事業収入           | 206,000    | 65,400     | 140,600    |    |
|               | 参加費収入          | 206,000    | 65,400     | 140,600    |    |
|               | 利用料収入          |            |            | 0          |    |
|               | 手数料収入          |            |            | 0          |    |
|               | 後見等報酬収入        |            |            | 0          |    |
|               | 障害福祉サービス等事業収入  | 0          | 0          | 0          |    |
|               | 自立支援給付費収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|               | サービス利用計画作成費収入  |            |            | 0          |    |
|               | 受取利息配当金収入      | 17,000     | 20,791     | -3,791     |    |
|               | その他の収入         | 34,000     | 65,610     | -31,610    |    |
| 雑収入           | 34,000         | 65,610     | -31,610    |            |    |
| 退職手当積立基金預け金差益 |                |            | 0          |            |    |
| 雑収入           | 34,000         | 65,610     | -31,610    |            |    |
| 事業活動収入計(1)    | 60,659,000     | 59,693,430 | 965,570    |            |    |
| 事業活動による収支     | 人件費支出          | 41,991,000 | 41,861,614 | 129,386    |    |
|               | 職員給料支出         | 27,488,457 | 27,488,457 | 0          |    |
|               | 職員賞与支出         | 8,874,573  | 8,874,573  | 0          |    |
|               | 法定福利費支出        | 5,627,970  | 5,498,584  | 129,386    |    |
|               | 事業費支出          | 4,558,000  | 3,581,689  | 976,311    |    |
|               | 給食費支出          | 537,187    | 475,967    | 61,220     |    |
|               | 保健衛生費支出        |            |            | 0          |    |
|               | 水道光熱費支出        | 139,861    | 139,861    | 0          |    |
|               | 燃料費支出          |            |            | 0          |    |
|               | 消耗器具備品費支出      | 726,647    | 720,911    | 5,736      |    |
|               | 保険料支出          | 186,000    | 58,738     | 127,262    |    |
|               | 賃借料支出          | 598,000    | 199,585    | 398,415    |    |
|               | 土地・建物賃借料支出(事業) | 24,000     | 24,000     | 0          |    |
|               | 車輛費支出          | 50,000     |            | 50,000     |    |
|               | 車輛燃料費支出        | 20,890     | 20,890     | 0          |    |
|               | 諸謝金支出          | 295,000    | 295,000    | 0          |    |
|               | 旅費交通費支出        | 21,000     |            | 21,000     |    |
|               | 印刷製本費支出        | 76,451     | 76,086     | 365        |    |
|               | 修繕費支出          | 40,000     |            | 40,000     |    |
|               | 通信運搬費支出        | 308,810    | 259,007    | 49,803     |    |
|               | 会議費支出          | 11,000     | 2,070      | 8,930      |    |
|               | 広報費支出          | 944,174    | 934,484    | 9,690      |    |
|               | 業務委託費支出        |            |            | 0          |    |
|               | 保守料支出          | 11,000     | 10,780     | 220        |    |
|               | 手数料支出          | 181,897    | 157,125    | 24,772     |    |
|               | 租税公課支出         | 30,300     | 24,300     | 6,000      |    |
|               | 研修研究費支出        | 120,839    | 54,950     | 65,889     |    |
| 交付金支出         |                |            | 0          |            |    |
| 雑支出           | 234,944        | 127,935    | 107,009    |            |    |
| 事務費支出         | 2,569,000      | 1,850,446  | 718,554    |            |    |
| 福利厚生費支出       | 117,000        | 88,805     | 28,195     |            |    |
| 職員被服費支出       | 121,000        | 48,560     | 72,440     |            |    |
| 旅費交通費支出       | 65,000         |            | 65,000     |            |    |
| 研修研究費支出       | 140,000        | 30,000     | 110,000    |            |    |
| 事務消耗品費支出      | 132,000        | 68,118     | 63,882     |            |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目  |                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 支<br>出  | 印刷製本費支出        | 24,000     | 13,863     | 10,137    |    |
|   | 水道光熱費支出        | 53,000     | 8,551      | 44,449    |    |
|   | 修繕費支出          | 30,000     |            | 30,000    |    |
|   | 通信運搬費支出        | 85,000     | 14,473     | 70,527    |    |
|   | 会議費支出          | 397,000    | 290,630    | 106,370   |    |
|   | 広報費支出          | 19,000     | 3,146      | 15,854    |    |
|   | 手数料支出          | 128,000    | 112,270    | 15,730    |    |
|   | 保険料支出          | 85,000     | 83,448     | 1,552     |    |
|   | 賃借料支出          | 100,500    | 80,449     | 20,051    |    |
|   | 土地・建物賃借料支出     | 775,500    | 775,500    | 0         |    |
|   | 租税公課支出         | 15,000     | 7,900      | 7,100     |    |
|   | 保守料支出          | 8,000      | 7,007      | 993       |    |
|   | 諸会費支出          | 170,000    | 150,400    | 19,600    |    |
|   | 車輛費(事務)        | 44,000     | 40,195     | 3,805     |    |
|   | 車輛燃料費(事務)      | 20,000     |            | 20,000    |    |
|   | 雑支出            | 40,000     | 27,131     | 12,869    |    |
|   | 雑支出            | 40,000     | 27,131     | 12,869    |    |
|   | 貸付事業支出         | 100,000    | 0          | 100,000   |    |
|   | 社会福祉金庫貸付金支出    | 100,000    |            | 100,000   |    |
|   | 共同募金配分金事業費     | 5,327,000  | 3,958,588  | 1,368,412 |    |
|   | 一般募金配分金事業費     | 5,299,000  | 3,958,588  | 1,340,412 |    |
|   | 地域社会福祉事業費      | 690,000    | 620,897    | 69,103    |    |
|   | あったかサービス事業     | 1,000,000  | 315,109    | 684,891   |    |
|   | 重点配分事業         | 860,000    | 450,320    | 409,680   |    |
|   | 市町村協地域福祉活動事業   | 1,949,000  | 1,922,262  | 26,738    |    |
|   | 地区社協等小地域福祉活動事業 | 400,000    | 400,000    | 0         |    |
|   | 地域福祉団体推進事業     | 400,000    | 250,000    | 150,000   |    |
|   | 歳末たすけあい配分金事業費  | 28,000     |            | 28,000    |    |
|   | 助成金支出          | 6,447,000  | 4,324,500  | 2,122,500 |    |
|   | 助成金支出          | 6,447,000  | 4,324,500  | 2,122,500 |    |
| 助成金支出   | 6,447,000      | 4,324,500  | 2,122,500  |           |    |
| 負担金支出   | 0              | 0          | 0          |           |    |
| 負担金支出   | 0              | 0          | 0          |           |    |
| 負担金支出   | 0              | 0          | 0          |           |    |
| その他の支出  | 0              | 0          | 0          |           |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出                                      | 0              | 0          | 0          |           |    |
| 事業活動支出計(2)  | 60,992,000     | 55,576,837 | 5,415,163  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)                           | -333,000       | 4,116,593  | -4,449,593 |           |    |
| 設<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入                | 収入             |            |            |           |    |
|   | 施設整備等収入計(4)    | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 支出             |            |            |           |    |
|   | 固定資産取得支出       | 201,000    | 183,700    | 17,300    |    |
|   | 建物取得支出         |            |            | 0         |    |
| 器具及び備品取得支出  | 201,000        | 183,700    | 17,300     |           |    |
| 施設整備等支出計(5)   | 201,000        | 183,700    | 17,300     |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)                          | -201,000       | -183,700   | -17,300    |           |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入             |            |            |           |    |
|   | 事業区分間繰入金収入     |            |            | 0         |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入     |            |            | 0         |    |
|   | その他の活動収入計(7)   | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 支出             |            |            |           |    |
|   | 投資有価証券取得支出     |            |            | 0         |    |
|   | 積立資産支出         | 1,000      | 75         | 925       |    |
|   | 退職給付引当資産支出     | 1,000      | 75         | 925       |    |
|   | 事業区分間繰入金支出     | 300,000    | 166,168    | 133,832   |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出     |            |            | 0         |    |
| その他の活動による支出   | 2,394,000      | 2,393,400  | 600        |           |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                                       | 2,394,000      | 2,393,400  | 600        |           |    |
| その他の活動支出計(8)  | 2,695,000      | 2,559,643  | 135,357    |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                         | -2,695,000     | -2,559,643 | -135,357   |           |    |
| 予備費支出(10)   |                |            | 0          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)             | -3,229,000     | 1,373,250  | -4,602,250 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                       | 91,615,777     | 91,615,777 | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                                | 88,386,777     | 92,989,027 | -4,602,250 |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業(社会福祉)拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目          |                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入            | 会費収入           | 0          | 0          | 0         |    |
|               | 一般会費収入         |            |            | 0         |    |
|               | 寄附金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|               | 寄附金収入          |            |            | 0         |    |
|               | 経常経費補助金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|               | 市区町村補助金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|               | 市区町村補助金収入      |            |            | 0         |    |
|               | 共同募金配分金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|               | 一般募金配分金収入      |            |            | 0         |    |
|               | 歳末たすけあい配分金収入   |            |            | 0         |    |
|               | 受託金収入          | 13,952,000 | 12,698,312 | 1,253,688 |    |
|               | 市区町村受託金収入      | 10,145,000 | 8,907,262  | 1,237,738 |    |
|               | 市区町村受託金収入      |            |            | 1,237,738 |    |
|               | 都道府県社協受託金収入    | 3,807,000  | 3,791,050  | 15,950    |    |
|               | 都道府県社協受託金収入    |            |            | 15,950    |    |
|               | 貸付事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|               | 社会福祉金庫償還金収入    |            |            | 0         |    |
|               | 事業収入           | 414,000    | 293,380    | 120,620   |    |
|               | 参加費収入          |            |            | 0         |    |
|               | 利用料収入          |            | 293,380    | -293,380  |    |
|               | 手数料収入          | 414,000    |            | 414,000   |    |
|               | 後見等報酬収入        |            |            | 0         |    |
|               | 障害福祉サービス等事業収入  | 0          | 0          | 0         |    |
|               | 自立支援給付費収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|               | サービス利用計画作成費収入  |            |            | 0         |    |
|               | 受取利息配当金収入      | 1,000      | 17         | 983       |    |
|               | その他の収入         | 45,000     | 44,135     | 865       |    |
| 雑収入           | 45,000         | 44,135     | 865        |           |    |
| 退職手当積立基金預け金差益 |                |            | 0          |           |    |
| 雑収入           | 45,000         | 44,135     | 865        |           |    |
| 事業活動収入計(1)    | 14,412,000     | 13,035,844 | 1,376,156  |           |    |
| 事業活動による収支     | 人件費支出          | 10,943,000 | 10,594,117 | 348,883   |    |
|               | 職員給料支出         | 7,708,490  | 7,391,664  | 316,826   |    |
|               | 職員賞与支出         | 1,833,285  | 1,820,915  | 12,370    |    |
|               | 法定福利費支出        | 1,401,225  | 1,381,538  | 19,687    |    |
|               | 事業費支出          | 2,707,000  | 1,662,950  | 1,044,050 |    |
|               | 給食費支出          |            |            | 0         |    |
|               | 保健衛生費支出        |            |            | 0         |    |
|               | 水道光熱費支出        | 586,000    | 458,279    | 127,721   |    |
|               | 燃料費支出          | 48,000     | 21,600     | 26,400    |    |
|               | 消耗器具備品費支出      | 183,672    | 84,475     | 99,197    |    |
|               | 保険料支出          | 137,091    | 106,848    | 30,243    |    |
|               | 賃借料支出          | 162,000    | 161,002    | 998       |    |
|               | 土地・建物賃借料支出(事業) | 12,000     | 12,000     | 0         |    |
|               | 車輛費支出          | 20,000     |            | 20,000    |    |
|               | 車輛燃料費支出        | 98,000     | 76,317     | 21,683    |    |
|               | 諸謝金支出          | 25,000     | 25,000     | 0         |    |
|               | 旅費交通費支出        | 2,000      | 1,700      | 300       |    |
|               | 印刷製本費支出        | 32,237     | 31,978     | 259       |    |
|               | 修繕費支出          | 300,000    | 124,300    | 175,700   |    |
|               | 通信運搬費支出        | 149,000    | 122,278    | 26,722    |    |
|               | 会議費支出          |            |            | 0         |    |
|               | 広報費支出          | 23,000     | 8,228      | 14,772    |    |
|               | 業務委託費支出        | 267,000    | 196,660    | 70,340    |    |
|               | 保守料支出          | 25,000     | 23,485     | 1,515     |    |
|               | 手数料支出          | 143,000    | 108,200    | 34,800    |    |
|               | 租税公課支出         | 57,000     | 11,200     | 45,800    |    |
|               | 研修研究費支出        |            |            | 0         |    |
| 交付金支出         | 425,000        | 89,400     | 335,600    |           |    |
| 雑支出           | 12,000         |            | 12,000     |           |    |
| 事務費支出         | 85,000         | 27,767     | 57,233     |           |    |
| 福利厚生費支出       | 31,000         | 20,338     | 10,662     |           |    |
| 職員被服費支出       | 26,000         | 4,989      | 21,011     |           |    |
| 旅費交通費支出       | 17,000         |            | 17,000     |           |    |
| 研修研究費支出       | 10,000         | 2,000      | 8,000      |           |    |
| 事務消耗品費支出      |                |            | 0          |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 受託事業(社会福祉)拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目  |                | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|------------|-----------|-----------|----|
| 支<br>出  | 印刷製本費支出        |            |           | 0         |    |
|   | 水道光熱費支出        |            |           | 0         |    |
|   | 修繕費支出          |            |           | 0         |    |
|   | 通信運搬費支出        |            |           | 0         |    |
|   | 会議費支出          |            |           | 0         |    |
|   | 広報費支出          |            |           | 0         |    |
|   | 手数料支出          | 1,000      | 440       | 560       |    |
|   | 保険料支出          |            |           | 0         |    |
|   | 賃借料支出          |            |           | 0         |    |
|   | 土地・建物賃借料支出     |            |           | 0         |    |
|   | 租税公課支出         |            |           | 0         |    |
|   | 保守料支出          |            |           | 0         |    |
|   | 諸会費支出          |            |           | 0         |    |
|   | 車輛費(事務)        |            |           | 0         |    |
|   | 車輛燃料費(事務)      |            |           | 0         |    |
|   | 雑支出            | 0          | 0         | 0         |    |
|   | 雑支出            |            |           | 0         |    |
|   | 貸付事業支出         | 0          | 0         | 0         |    |
|   | 社会福祉金庫貸付金支出    |            |           | 0         |    |
|   | 共同募金配分金事業費     | 0          | 0         | 0         |    |
|   | 一般募金配分金事業費     | 0          | 0         | 0         |    |
|   | 地域社会福祉事業費      |            |           | 0         |    |
|   | あつたかサービス事業     |            |           | 0         |    |
|   | 重点配分事業         |            |           | 0         |    |
|   | 市町村協地域福祉活動事業   |            |           | 0         |    |
|   | 地区社協等小地域福祉活動事業 |            |           | 0         |    |
|   | 地域福祉団体推進事業     |            |           | 0         |    |
|   | 歳末たすけあい配分金事業費  |            |           | 0         |    |
|   | 助成金支出          | 0          | 0         | 0         |    |
|   | 助成金支出          | 0          | 0         | 0         |    |
|   | 助成金支出          |            |           | 0         |    |
|   | 負担金支出          | 0          | 0         | 0         |    |
| 負担金支出   | 0              | 0          | 0         |           |    |
| 負担金支出   |                |            | 0         |           |    |
| その他の支出  | 0              | 0          | 0         |           |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出                                      |                |            | 0         |           |    |
| 事業活動支出計(2)  | 13,735,000     | 12,284,834 | 1,450,166 |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)                           | 677,000        | 751,010    | -74,010   |           |    |
| 設<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入                | 収入             |            |           |           |    |
|   | 施設整備等収入計(4)    | 0          | 0         | 0         |    |
|   | 支出             |            |           |           |    |
|   | 固定資産取得支出       | 370,000    | 370,000   | 0         |    |
|   | 建物取得支出         | 370,000    | 370,000   | 0         |    |
| 器具及び備品取得支出  |                |            | 0         |           |    |
| 施設整備等支出計(5)   | 370,000        | 370,000    | 0         |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)                          | -370,000       | -370,000   | 0         |           |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入             |            |           |           |    |
|   | 事業区分間繰入金収入     |            |           | 0         |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入     |            |           | 0         |    |
|   | その他の活動収入計(7)   | 0          | 0         | 0         |    |
|   | 投資有価証券取得支出     |            |           | 0         |    |
|   | 積立資産支出         | 0          | 0         | 0         |    |
|   | 退職給付引当資産支出     |            |           | 0         |    |
|   | 事業区分間繰入金支出     |            |           | 0         |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出     |            |           | 0         |    |
|   | その他の活動による支出    | 287,000    | 286,920   | 80        |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                                       | 287,000        | 286,920    | 80        |           |    |
| その他の活動支出計(8)  | 287,000        | 286,920    | 80        |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                         | -287,000       | -286,920   | -80       |           |    |
| 予備費支出(10)   |                |            | 0         |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)             | 20,000         | 94,090     | -74,090   |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                       | 51             | 51         | 0         |           |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                                | 20,051         | 94,141     | -74,090   |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目          |                | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収入            | 会費収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 一般会費収入         |           |           | 0         |    |
|               | 寄附金収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 寄附金収入          |           |           | 0         |    |
|               | 経常経費補助金収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 市区町村補助金収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 市区町村補助金収入      |           |           | 0         |    |
|               | 共同募金配分金収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 一般募金配分金収入      |           |           | 0         |    |
|               | 歳末たすけあい配分金収入   |           |           | 0         |    |
|               | 受託金収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 市区町村受託金収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 市区町村受託金収入      |           |           | 0         |    |
|               | 都道府県社協受託金収入    | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 都道府県社協受託金収入    |           |           | 0         |    |
|               | 貸付事業収入         | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 社会福祉金庫償還金収入    |           |           | 0         |    |
|               | 事業収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 参加費収入          |           |           | 0         |    |
|               | 利用料収入          |           |           | 0         |    |
|               | 手数料収入          |           |           | 0         |    |
|               | 後見等報酬収入        |           |           | 0         |    |
|               | 障害福祉サービス等事業収入  | 861,000   | 1,421,020 | -560,020  |    |
|               | 自立支援給付費収入      | 861,000   | 1,421,020 | -560,020  |    |
|               | サービス利用計画作成費収入  | 861,000   | 1,421,020 | -560,020  |    |
|               | 受取利息配当金収入      | 1,000     | 26        | 974       |    |
| その他の収入        | 0              | 0         | 0         |           |    |
| 雑収入           | 0              | 0         | 0         |           |    |
| 退職手当積立基金預け金差益 |                |           | 0         |           |    |
| 雑収入           |                |           | 0         |           |    |
| 事業活動収入計（1）    | 862,000        | 1,421,046 | -559,046  |           |    |
| 事業活動による収支     | 人件費支出          | 454,000   | 200,378   | 253,622   |    |
|               | 職員給料支出         | 354,000   | 152,600   | 201,400   |    |
|               | 職員賞与支出         | 40,000    |           | 40,000    |    |
|               | 法定福利費支出        | 60,000    | 47,778    | 12,222    |    |
|               | 事業費支出          | 250,000   | 192,378   | 57,622    |    |
|               | 給食費支出          |           |           | 0         |    |
|               | 保健衛生費支出        |           |           | 0         |    |
|               | 水道光熱費支出        | 7,694     | 7,694     | 0         |    |
|               | 燃料費支出          |           |           | 0         |    |
|               | 消耗器具備品費支出      | 8,000     |           | 8,000     |    |
|               | 保険料支出          | 31,488    | 31,488    | 0         |    |
|               | 賃借料支出          | 55,000    | 45,501    | 9,499     |    |
|               | 土地・建物賃借料支出(事業) | 12,000    | 12,000    | 0         |    |
|               | 車輛費支出          | 10,000    |           | 10,000    |    |
|               | 車輛燃料費支出        | 7,000     | 4,286     | 2,714     |    |
|               | 諸謝金支出          |           |           | 0         |    |
|               | 旅費交通費支出        |           |           | 0         |    |
|               | 印刷製本費支出        | 13,000    | 4,154     | 8,846     |    |
|               | 修繕費支出          |           |           | 0         |    |
|               | 通信運搬費支出        | 14,934    | 9,210     | 5,724     |    |
|               | 会議費支出          |           |           | 0         |    |
|               | 広報費支出          | 11,000    | 3,388     | 7,612     |    |
|               | 業務委託費支出        |           |           | 0         |    |
|               | 保守料支出          | 4,000     | 3,773     | 227       |    |
|               | 手数料支出          | 70,884    | 70,884    | 0         |    |
|               | 租税公課支出         | 4,000     |           | 4,000     |    |
| 研修研究費支出       |                |           | 0         |           |    |
| 交付金支出         |                |           | 0         |           |    |
| 雑支出           | 1,000          |           | 1,000     |           |    |
| 事務費支出         | 45,000         | 13,406    | 31,594    |           |    |
| 福利厚生費支出       | 1,000          |           | 1,000     |           |    |
| 職員被服費支出       | 3,000          |           | 3,000     |           |    |
| 旅費交通費支出       | 24,500         |           | 24,500    |           |    |
| 研修研究費支出       | 11,500         | 11,500    | 0         |           |    |
| 事務消耗品費支出      |                |           | 0         |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 相談支援事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目  |                | 予算(A)     | 決算(B)    | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|-----------|----------|-----------|----|
| 支<br>出  | 印刷製本費支出        |           |          | 0         |    |
|   | 水道光熱費支出        |           |          | 0         |    |
|   | 修繕費支出          |           |          | 0         |    |
|   | 通信運搬費支出        |           |          | 0         |    |
|   | 会議費支出          |           |          | 0         |    |
|   | 広報費支出          |           |          | 0         |    |
|   | 手数料支出          | 1,000     | 406      | 594       |    |
|   | 保険料支出          |           |          | 0         |    |
|   | 賃借料支出          |           |          | 0         |    |
|   | 土地・建物賃借料支出     | 4,000     | 1,500    | 2,500     |    |
|   | 租税公課支出         |           |          | 0         |    |
|   | 保守料支出          |           |          | 0         |    |
|   | 諸会費支出          |           |          | 0         |    |
|   | 車輛費(事務)        |           |          | 0         |    |
|   | 車輛燃料費(事務)      |           |          | 0         |    |
|   | 雑支出            | 0         | 0        | 0         |    |
|   | 雑支出            |           |          | 0         |    |
|   | 貸付事業支出         | 0         | 0        | 0         |    |
|   | 社会福祉金庫貸付金支出    |           |          | 0         |    |
|   | 共同募金配分金事業費     | 0         | 0        | 0         |    |
|   | 一般募金配分金事業費     | 0         | 0        | 0         |    |
|   | 地域社会福祉事業費      |           |          | 0         |    |
|   | あつかさービス事業      |           |          | 0         |    |
|   | 重点配分事業         |           |          | 0         |    |
|   | 市町村協地域福祉活動事業   |           |          | 0         |    |
|   | 地区社協等小地域福祉活動事業 |           |          | 0         |    |
|   | 地域福祉団体推進事業     |           |          | 0         |    |
|   | 歳末たすけあい配分金事業費  |           |          | 0         |    |
|   | 助成金支出          | 0         | 0        | 0         |    |
|   | 助成金支出          | 0         | 0        | 0         |    |
| 助成金支出   |                |           | 0        |           |    |
| 負担金支出   | 0              | 0         | 0        |           |    |
| 負担金支出   | 0              | 0         | 0        |           |    |
| 負担金支出   |                |           | 0        |           |    |
| その他の支出  | 0              | 0         | 0        |           |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出                                      |                |           | 0        |           |    |
| 事業活動支出計（2）  | 749,000        | 406,162   | 342,838  |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）                               | 113,000        | 1,014,884 | -901,884 |           |    |
| 設<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入                | 収入             |           |          |           |    |
|   | 施設整備等収入計（4）    | 0         | 0        | 0         |    |
|   | 支出             |           |          |           |    |
|   | 固定資産取得支出       | 200,000   | 183,700  | 16,300    |    |
| 建物取得支出  |                |           | 0        |           |    |
| 器具及び備品取得支出  | 200,000        | 183,700   | 16,300   |           |    |
| 施設整備等支出計（5）   | 200,000        | 183,700   | 16,300   |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）                              | -200,000       | -183,700  | -16,300  |           |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入             |           |          |           |    |
|   | 事業区分間繰入金収入     |           |          | 0         |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入     |           |          | 0         |    |
|   | その他の活動収入計（7）   | 0         | 0        | 0         |    |
|   | 支出             |           |          |           |    |
|   | 投資有価証券取得支出     |           |          | 0         |    |
|   | 積立資産支出         | 0         | 0        | 0         |    |
|   | 退職給付引当資産支出     |           |          | 0         |    |
|   | 事業区分間繰入金支出     |           |          | 0         |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出     |           |          | 0         |    |
| その他の活動による支出   | 0              | 0         | 0        |           |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                                       |                |           | 0        |           |    |
| その他の活動支出計（8）  | 0              | 0         | 0        |           |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）                             | 0              | 0         | 0        |           |    |
| 予備費支出（10）   |                |           | 0        |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）                     | -87,000        | 831,184   | -918,184 |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                                       | 2,574,239      | 2,574,239 | 0        |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）                                  | 2,487,239      | 3,405,423 | -918,184 |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業(公益)拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目          |                | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収入            | 会費収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 一般会費収入         |           |           | 0         |    |
|               | 寄附金収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 寄附金収入          |           |           | 0         |    |
|               | 経常経費補助金収入      | 216,000   | 0         | 216,000   |    |
|               | 市区町村補助金収入      | 216,000   | 0         | 216,000   |    |
|               | 市区町村補助金収入      | 216,000   |           | 216,000   |    |
|               | 共同募金配分金収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 一般募金配分金収入      |           |           | 0         |    |
|               | 歳末たすけあい配分金収入   |           |           | 0         |    |
|               | 受託金収入          | 7,545,000 | 7,025,728 | 519,272   |    |
|               | 市区町村受託金収入      | 7,545,000 | 7,025,728 | 519,272   |    |
|               | 市区町村受託金収入      | 7,545,000 | 7,025,728 | 519,272   |    |
|               | 都道府県社協受託金収入    | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 都道府県社協受託金収入    |           |           | 0         |    |
|               | 貸付事業収入         | 0         | 0         | 0         |    |
|               | 社会福祉金庫償還金収入    |           |           | 0         |    |
|               | 事業収入           | 456,000   | 107,792   | 348,208   |    |
|               | 参加費収入          | 37,000    |           | 37,000    |    |
|               | 利用料収入          |           |           | 0         |    |
|               | 手数料収入          | 19,000    | 7,792     | 11,208    |    |
|               | 後見等報酬収入        | 400,000   | 100,000   | 300,000   |    |
|               | 障害福祉サービス等事業収入  | 1,000     | 0         | 1,000     |    |
|               | 自立支援給付費収入      | 1,000     | 0         | 1,000     |    |
|               | サービス利用計画作成費収入  | 1,000     |           | 1,000     |    |
|               | 受取利息配当金収入      |           | 14        | -14       |    |
|               | その他の収入         | 0         | 0         | 0         |    |
| 雑収入           | 0              | 0         | 0         |           |    |
| 退職手当積立基金預け金差益 |                |           | 0         |           |    |
| 雑収入           |                |           | 0         |           |    |
| 事業活動収入計(1)    | 8,218,000      | 7,133,534 | 1,084,466 |           |    |
| 事業活動による収支     | 人件費支出          | 6,160,000 | 6,137,335 | 22,665    |    |
|               | 職員給料支出         | 4,866,058 | 4,856,972 | 9,086     |    |
|               | 職員賞与支出         | 448,986   | 448,486   | 500       |    |
|               | 法定福利費支出        | 844,956   | 831,877   | 13,079    |    |
|               | 事業費支出          | 1,748,000 | 1,314,060 | 433,940   |    |
|               | 給食費支出          | 88,000    |           | 88,000    |    |
|               | 保健衛生費支出        |           |           | 0         |    |
|               | 水道光熱費支出        | 49,249    | 40,942    | 8,307     |    |
|               | 燃料費支出          |           |           | 0         |    |
|               | 消耗器具備品費支出      | 112,000   | 49,697    | 62,303    |    |
|               | 保険料支出          | 99,785    | 95,908    | 3,877     |    |
|               | 賃借料支出          | 132,415   | 130,879   | 1,536     |    |
|               | 土地・建物賃借料支出(事業) | 24,000    | 24,000    | 0         |    |
|               | 車輛費支出          |           |           | 0         |    |
|               | 車輛燃料費支出        | 20,554    | 8,554     | 12,000    |    |
|               | 諸謝金支出          | 827,000   | 697,000   | 130,000   |    |
|               | 旅費交通費支出        | 32,000    | 11,952    | 20,048    |    |
|               | 印刷製本費支出        | 26,965    | 24,732    | 2,233     |    |
|               | 修繕費支出          | 23,000    |           | 23,000    |    |
|               | 通信運搬費支出        | 74,966    | 68,622    | 6,344     |    |
|               | 会議費支出          |           |           | 0         |    |
|               | 広報費支出          | 22,470    | 19,359    | 3,111     |    |
|               | 業務委託費支出        |           |           | 0         |    |
|               | 保守料支出          | 10,773    | 8,085     | 2,688     |    |
|               | 手数料支出          | 98,423    | 85,440    | 12,983    |    |
|               | 租税公課支出         | 81,400    | 44,100    | 37,300    |    |
|               | 研修研究費支出        |           |           | 0         |    |
| 交付金支出         |                |           | 0         |           |    |
| 雑支出           | 25,000         | 4,790     | 20,210    |           |    |
| 事務費支出         | 128,000        | 66,813    | 61,187    |           |    |
| 福利厚生費支出       | 28,000         | 20,338    | 7,662     |           |    |
| 職員被服費支出       | 29,000         | 10,272    | 18,728    |           |    |
| 旅費交通費支出       | 22,000         |           | 22,000    |           |    |
| 研修研究費支出       | 10,000         |           | 10,000    |           |    |
| 事務消耗品費支出      |                |           | 0         |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業(公益)拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目  |                | 予算(A)     | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|-----------|---------|-----------|----|
| 支<br>出  | 印刷製本費支出        |           |         | 0         |    |
|   | 水道光熱費支出        |           |         | 0         |    |
|   | 修繕費支出          |           |         | 0         |    |
|   | 通信運搬費支出        |           |         | 0         |    |
|   | 会議費支出          |           |         | 0         |    |
|   | 広報費支出          |           |         | 0         |    |
|   | 手数料支出          | 1,000     | 203     | 797       |    |
|   | 保険料支出          |           |         | 0         |    |
|   | 賃借料支出          |           |         | 0         |    |
|   | 土地・建物賃借料支出     | 35,000    | 33,000  | 2,000     |    |
|   | 租税公課支出         |           |         | 0         |    |
|   | 保守料支出          |           |         | 0         |    |
|   | 諸会費支出          | 3,000     | 3,000   | 0         |    |
|   | 車輛費(事務)        |           |         | 0         |    |
|   | 車輛燃料費(事務)      |           |         | 0         |    |
|   | 雑支出            | 0         | 0       | 0         |    |
|   | 雑支出            |           |         | 0         |    |
|   | 貸付事業支出         | 0         | 0       | 0         |    |
|   | 社会福祉金庫貸付金支出    |           |         | 0         |    |
|   | 共同募金配分金事業費     | 0         | 0       | 0         |    |
|   | 一般募金配分金事業費     | 0         | 0       | 0         |    |
|   | 地域社会福祉事業費      |           |         | 0         |    |
|   | あつかさービス事業      |           |         | 0         |    |
|   | 重点配分事業         |           |         | 0         |    |
|   | 市町村協地域福祉活動事業   |           |         | 0         |    |
|   | 地区社協等小地域福祉活動事業 |           |         | 0         |    |
|   | 地域福祉団体推進事業     |           |         | 0         |    |
|   | 歳末たすけあい配分金事業費  |           |         | 0         |    |
|   | 助成金支出          | 0         | 0       | 0         |    |
|   | 助成金支出          | 0         | 0       | 0         |    |
| 助成金支出   |                |           | 0       |           |    |
| 負担金支出   | 0              | 0         | 0       |           |    |
| 負担金支出   | 0              | 0         | 0       |           |    |
| 負担金支出   |                |           | 0       |           |    |
| その他の支出  | 0              | 0         | 0       |           |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出                                      |                |           | 0       |           |    |
| 事業活動支出計(2)  | 8,036,000      | 7,518,208 | 517,792 |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)                           | 182,000        | -384,674  | 566,674 |           |    |
| 設<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入                | 収入             |           |         |           |    |
|   | 施設整備等収入計(4)    | 0         | 0       | 0         |    |
|   | 支出             |           |         |           |    |
|   | 固定資産取得支出       | 0         | 0       | 0         |    |
|   | 建物取得支出         |           |         | 0         |    |
| 器具及び備品取得支出  |                |           | 0       |           |    |
| 施設整備等支出計(5)   | 0              | 0         | 0       |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)                          | 0              | 0         | 0       |           |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入             |           |         |           |    |
|   | 事業区分間繰入金収入     |           |         | 0         |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入     |           |         | 0         |    |
|   | その他の活動収入計(7)   | 0         | 0       | 0         |    |
|   | 投資有価証券取得支出     |           |         | 0         |    |
|   | 積立資産支出         | 0         | 0       | 0         |    |
|   | 退職給付引当資産支出     |           |         | 0         |    |
|   | 事業区分間繰入金支出     |           |         | 0         |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出     |           |         | 0         |    |
|   | その他の活動による支出    | 0         | 0       | 0         |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                                       |                |           | 0       |           |    |
| その他の活動支出計(8)  | 0              | 0         | 0       |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                         | 0              | 0         | 0       |           |    |
| 予備費支出(10)   |                |           | 0       |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)             | 182,000        | -384,674  | 566,674 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                       | 2,241,804      | 2,241,804 | 0       |           |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                                | 2,423,804      | 1,857,130 | 566,674 |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目          |                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|----|
| 収入            | 会費収入           | 0          | 0          | 0          |    |
|               | 一般会費収入         |            |            | 0          |    |
|               | 寄附金収入          | 60,000     | 0          | 60,000     |    |
|               | 寄附金収入          | 60,000     |            | 60,000     |    |
|               | 経常経費補助金収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|               | 市区町村補助金収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|               | 市区町村補助金収入      |            |            | 0          |    |
|               | 共同募金配分金収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|               | 一般募金配分金収入      |            |            | 0          |    |
|               | 歳末たすけあい配分金収入   |            |            | 0          |    |
|               | 受託金収入          | 49,253,000 | 39,697,022 | 9,555,978  |    |
|               | 市区町村受託金収入      | 49,253,000 | 39,697,022 | 9,555,978  |    |
|               | 市区町村受託金収入      | 49,253,000 | 39,697,022 | 9,555,978  |    |
|               | 都道府県社協受託金収入    | 0          | 0          | 0          |    |
|               | 都道府県社協受託金収入    |            |            | 0          |    |
|               | 貸付事業収入         | 0          | 0          | 0          |    |
|               | 社会福祉金庫償還金収入    |            |            | 0          |    |
|               | 事業収入           | 6,968,000  | 3,966,170  | 3,001,830  |    |
|               | 参加費収入          |            |            | 0          |    |
|               | 利用料収入          | 6,968,000  | 3,966,170  | 3,001,830  |    |
|               | 手数料収入          |            |            | 0          |    |
|               | 後見等報酬収入        |            |            | 0          |    |
|               | 障害福祉サービス等事業収入  | 0          | 0          | 0          |    |
|               | 自立支援給付費収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|               | サービス利用計画作成費収入  |            |            | 0          |    |
|               | 受取利息配当金収入      | 2,000      | 94         | 1,906      |    |
|               | その他の収入         | 66,000     | 51,073     | 14,927     |    |
| 雑収入           | 66,000         | 51,073     | 14,927     |            |    |
| 退職手当積立基金預け金差益 |                |            | 0          |            |    |
| 雑収入           | 66,000         | 51,073     | 14,927     |            |    |
| 事業活動収入計(1)    | 56,349,000     | 43,714,359 | 12,634,641 |            |    |
| 事業活動による収支     | 人件費支出          | 14,207,000 | 12,996,180 | 1,210,820  |    |
|               | 職員給料支出         | 11,286,000 | 10,160,686 | 1,125,314  |    |
|               | 職員賞与支出         | 1,737,000  | 1,701,206  | 35,794     |    |
|               | 法定福利費支出        | 1,184,000  | 1,134,288  | 49,712     |    |
|               | 事業費支出          | 41,870,000 | 30,504,966 | 11,365,034 |    |
|               | 給食費支出          |            |            | 0          |    |
|               | 保健衛生費支出        | 2,000      |            | 2,000      |    |
|               | 水道光熱費支出        | 22,555,631 | 13,804,287 | 8,751,344  |    |
|               | 燃料費支出          |            |            | 0          |    |
|               | 消耗器具備品費支出      | 2,026,000  | 719,074    | 1,306,926  |    |
|               | 保険料支出          | 444,113    | 441,068    | 3,045      |    |
|               | 賃借料支出          | 1,352,078  | 1,279,506  | 72,572     |    |
|               | 土地・建物賃借料支出(事業) | 48,000     | 48,000     | 0          |    |
|               | 車輛費支出          | 140,000    | 38,885     | 101,115    |    |
|               | 車輛燃料費支出        | 100,917    | 98,415     | 2,502      |    |
|               | 諸謝金支出          |            |            | 0          |    |
|               | 旅費交通費支出        |            |            | 0          |    |
|               | 印刷製本費支出        | 202,000    | 81,670     | 120,330    |    |
|               | 修繕費支出          | 1,264,070  | 1,264,070  | 0          |    |
|               | 通信運搬費支出        | 337,000    | 256,177    | 80,823     |    |
|               | 会議費支出          |            |            | 0          |    |
|               | 広報費支出          | 66,108     | 65,318     | 790        |    |
|               | 業務委託費支出        | 7,468,000  | 7,171,765  | 296,235    |    |
|               | 保守料支出          | 3,071,000  | 3,000,566  | 70,434     |    |
|               | 手数料支出          | 266,083    | 222,365    | 43,718     |    |
|               | 租税公課支出         | 2,521,000  | 2,013,800  | 507,200    |    |
|               | 研修研究費支出        |            |            | 0          |    |
| 交付金支出         |                |            | 0          |            |    |
| 雑支出           | 6,000          |            | 6,000      |            |    |
| 事務費支出         | 202,000        | 67,870     | 134,130    |            |    |
| 福利厚生費支出       | 104,000        | 38,319     | 65,681     |            |    |
| 職員被服費支出       | 98,000         | 29,551     | 68,449     |            |    |
| 旅費交通費支出       |                |            | 0          |            |    |
| 研修研究費支出       |                |            | 0          |            |    |
| 事務消耗品費支出      |                |            | 0          |            |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目  |                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 支<br>出  | 印刷製本費支出        |            |            | 0         |    |
|   | 水道光熱費支出        |            |            | 0         |    |
|   | 修繕費支出          |            |            | 0         |    |
|   | 通信運搬費支出        |            |            | 0         |    |
|   | 会議費支出          |            |            | 0         |    |
|   | 広報費支出          |            |            | 0         |    |
|   | 手数料支出          |            |            | 0         |    |
|   | 保険料支出          |            |            | 0         |    |
|   | 賃借料支出          |            |            | 0         |    |
|   | 土地・建物賃借料支出     |            |            | 0         |    |
|   | 租税公課支出         |            |            | 0         |    |
|   | 保守料支出          |            |            | 0         |    |
|   | 諸会費支出          |            |            | 0         |    |
|   | 車輛費(事務)        |            |            | 0         |    |
|   | 車輛燃料費(事務)      |            |            | 0         |    |
|   | 雑支出            | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 雑支出            |            |            | 0         |    |
|   | 貸付事業支出         | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 社会福祉金庫貸付金支出    |            |            | 0         |    |
|   | 共同募金配分金事業費     | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 一般募金配分金事業費     | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 地域社会福祉事業費      |            |            | 0         |    |
|   | あつたかサービス事業     |            |            | 0         |    |
|   | 重点配分事業         |            |            | 0         |    |
|   | 市町村協地域福祉活動事業   |            |            | 0         |    |
|   | 地区社協等小地域福祉活動事業 |            |            | 0         |    |
|   | 地域福祉団体推進事業     |            |            | 0         |    |
|   | 歳末たすけあい配分金事業費  |            |            | 0         |    |
|   | 助成金支出          | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 助成金支出          | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 助成金支出          |            |            | 0         |    |
|   | 負担金支出          | 60,000     | 33,800     | 26,200    |    |
| 負担金支出   | 60,000         | 33,800     | 26,200     |           |    |
| 負担金支出   | 60,000         | 33,800     | 26,200     |           |    |
| その他の支出  | 50,000         | 50,000     | 0          |           |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出                                      | 50,000         | 50,000     | 0          |           |    |
| 事業活動支出計(2)  | 56,389,000     | 43,652,816 | 12,736,184 |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)                           | -40,000        | 61,543     | -101,543   |           |    |
| 設<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入                | 収入             |            |            |           |    |
|   | 施設整備等収入計(4)    | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 支出             |            |            |           |    |
|   | 固定資産取得支出       | 0          | 0          | 0         |    |
| 建物取得支出  |                |            | 0          |           |    |
| 器具及び備品取得支出  |                |            | 0          |           |    |
| 施設整備等支出計(5)   | 0              | 0          | 0          |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)                          | 0              | 0          | 0          |           |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入             |            |            |           |    |
|   | 事業区分間繰入金収入     | 300,000    | 166,168    | 133,832   |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入     |            |            | 0         |    |
|   | その他の活動収入計(7)   | 300,000    | 166,168    | 133,832   |    |
|   | 支出             |            |            |           |    |
|   | 投資有価証券取得支出     |            |            | 0         |    |
|   | 積立資産支出         | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 退職給付引当資産支出     |            |            | 0         |    |
|   | 事業区分間繰入金支出     |            |            | 0         |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出     |            |            | 0         |    |
| その他の活動による支出   | 260,000        | 259,920    | 80         |           |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                                       | 260,000        | 259,920    | 80         |           |    |
| その他の活動支出計(8)  | 260,000        | 259,920    | 80         |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                         | 40,000         | -93,752    | 133,752    |           |    |
| 予備費支出(10)   |                |            | 0          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)             | 0              | -32,209    | 32,209     |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                       | 32,209         | 32,209     | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                                | 32,209         | 0          | 32,209     |           |    |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                    |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益            |             |             |            |
|   | 会費収益          | 9,836,250   | 9,865,500   | -29,250    |
|   | 寄附金収益         | 864,176     | 958,890     | -94,714    |
|   | 経常経費補助金収益     | 45,599,533  | 44,903,086  | 696,447    |
|   | 受託金収益         | 62,662,732  | 61,343,746  | 1,318,986  |
|   | 事業収益          | 4,432,742   | 4,099,494   | 333,248    |
|   | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,421,020   | 808,280     | 612,740    |
|   | サービス活動収益計（1）  | 124,816,453 | 121,978,996 | 2,837,457  |
|   | 費用            |             |             |            |
|   | 人件費           | 74,738,159  | 72,087,035  | 2,651,124  |
| 事業費                                     | 37,256,043    | 38,129,626  | -873,583    |            |
| 事務費                                     | 2,026,302     | 1,985,961   | 40,341      |            |
| 共同募金配分金事業費                              | 3,958,588     | 4,516,615   | -558,027    |            |
| 助成金費用                                   | 4,324,500     | 4,326,200   | -1,700      |            |
| 負担金費用                                   | 33,800        | 59,300      | -25,500     |            |
| 減価償却費                                   | 1,452,814     | 1,075,743   | 377,071     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | -113,922      | -195,289    | 81,367      |            |
| サービス活動費用計（2）                            | 123,676,284   | 121,985,191 | 1,691,093   |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）                   | 1,140,169     | -6,195      | 1,146,364   |            |
| サービス活動外増減の部                             | 収益            |             |             |            |
|   | 受取利息配当金収益     | 20,942      | 22,524      | -1,582     |
|   | その他のサービス活動外収益 | 160,818     | 2,134,626   | -1,973,808 |
|   | サービス活動外収益計（4） | 181,760     | 2,157,150   | -1,975,390 |
| 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）                  | 181,760       | 2,157,150   | -1,975,390  |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                       | 1,321,929     | 2,150,955   | -829,026    |            |
| 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   | 3           | 9           | -6         |
| 特別費用計（9）                                | 3             | 9           | -6          |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                      | -3            | -9          | 6           |            |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）                | 1,321,926     | 2,150,946   | -829,020    |            |
| 法人税、住民税及び事業税（12）                        | 50,000        | 50,000      | 0           |            |
| 法人税等調整額（13）                             | 0             | 0           | 0           |            |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）             | 1,271,926     | 2,100,946   | -829,020    |            |
| 前期繰越活動増減差額（15）                          | 103,270,833   | 101,169,887 | 2,100,946   |            |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）               | 104,542,759   | 103,270,833 | 1,271,926   |            |
| 基本金取崩額（17）                              | 0             | 0           | 0           |            |
| 基金取崩額（18）                               | 0             | 0           | 0           |            |
| その他の積立金取崩額（19）                          | 0             | 0           | 0           |            |
| その他の積立金積立額（20）                          | 0             | 0           | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | 104,542,759   | 103,270,833 | 1,271,926   |            |

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                    |                           | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|---|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        |             |            |             |             |             |             |
|   | 会費収益                      | 9,836,250   |            |             | 9,836,250   |             | 9,836,250   |
|   | 寄附金収益                     | 864,176     |            |             | 864,176     |             | 864,176     |
|   | 経常経費補助金収益                 | 45,599,533  |            |             | 45,599,533  |             | 45,599,533  |
|   | 受託金収益                     | 15,939,982  | 7,025,728  | 39,697,022  | 62,662,732  |             | 62,662,732  |
|   | 事業収益                      | 358,780     | 107,792    | 3,966,170   | 4,432,742   |             | 4,432,742   |
|   | 障害福祉サービス等事業収益             | 1,421,020   |            |             | 1,421,020   |             | 1,421,020   |
|   | サービス活動収益計（1）              | 74,019,741  | 7,133,520  | 43,663,192  | 124,816,453 | 0           | 124,816,453 |
|   | 費用                        |             |            |             |             |             |             |
|   | 人件費                       | 55,331,736  | 6,137,335  | 13,269,088  | 74,738,159  |             | 74,738,159  |
| 事業費                                     | 5,437,017                 | 1,314,060   | 30,504,966 | 37,256,043  |             | 37,256,043  |             |
| 事務費                                     | 1,891,619                 | 66,813      | 67,870     | 2,026,302   |             | 2,026,302   |             |
| 共同募金配分金事業費                              | 3,958,588                 |             |            | 3,958,588   |             | 3,958,588   |             |
| 助成金費用                                   | 4,324,500                 |             |            | 4,324,500   |             | 4,324,500   |             |
| 負担金費用                                   |                           |             | 33,800     | 33,800      |             | 33,800      |             |
| 減価償却費                                   | 1,290,215                 |             | 162,599    | 1,452,814   |             | 1,452,814   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | -113,922                  |             |            | -113,922    |             | -113,922    |             |
| サービス活動費用計（2）                            | 72,119,753                | 7,518,208   | 44,038,323 | 123,676,284 | 0           | 123,676,284 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）                   | 1,899,988                 | -384,688    | -375,131   | 1,140,169   | 0           | 1,140,169   |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |            |             |             |             |             |
|   | 受取利息配当金収益                 | 20,834      | 14         | 94          | 20,942      |             | 20,942      |
|   | その他のサービス活動外収益             | 109,745     |            | 51,073      | 160,818     |             | 160,818     |
|   | サービス活動外収益計（4）             | 130,579     | 14         | 51,167      | 181,760     | 0           | 181,760     |
| 費用                                      |                           |             |            |             |             |             |             |
| 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）                  | 130,579                   | 14          | 51,167     | 181,760     | 0           | 181,760     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                       | 2,030,567                 | -384,674    | -323,964   | 1,321,929   | 0           | 1,321,929   |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |            |             |             |             |             |
|   | 事業区分間繰入金収益                |             |            | 166,168     | 166,168     | -166,168    | 0           |
|   | 特別収益計（8）                  | 0           | 0          | 166,168     | 166,168     | -166,168    | 0           |
|   | 費用                        |             |            |             |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損                             | 2                         | 1           |            | 3           |             | 3           |             |
| 事業区分間繰入金費用                              | 166,168                   |             |            | 166,168     | -166,168    | 0           |             |
| 特別費用計（9）                                | 166,170                   | 1           | 0          | 166,171     | -166,168    | 3           |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                      | -166,170                  | -1          | 166,168    | -3          | 0           | -3          |             |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）                | 1,864,397                 | -384,675    | -157,796   | 1,321,926   | 0           | 1,321,926   |             |
| 法人税、住民税及び事業税（12）                        |                           |             | 50,000     | 50,000      |             | 50,000      |             |
| 法人税等調整額（13）                             |                           |             |            | 0           |             | 0           |             |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）             | 1,864,397                 | -384,675    | -207,796   | 1,271,926   | 0           | 1,271,926   |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額（15）            | 100,919,437 | 2,133,552  | 217,844     | 103,270,833 |             | 103,270,833 |
|   | 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 102,783,834 | 1,748,877  | 10,048      | 104,542,759 | 0           | 104,542,759 |
|   | 基本金取崩額（17）                |             |            |             | 0           |             | 0           |
|   | 基金取崩額（18）                 |             |            |             | 0           |             | 0           |
|   | その他の積立金取崩額（19）            |             |            |             | 0           |             | 0           |
|   | その他の積立金積立額（20）            |             |            |             | 0           |             | 0           |
| 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | 102,783,834               | 1,748,877   | 10,048     | 104,542,759 | 0           | 104,542,759 |             |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目  |               | 法人本部拠点区分   | 受託事業(社会福祉)拠点区分 | 相談支援事業拠点区分  | 合計         | 内部取引消去      | 事業区分合計     |
|---|---------------|------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益            |            |                |             |            |             |            |
|   | 会費収益          | 9,836,250  |                |             | 9,836,250  |             | 9,836,250  |
|   | 寄附金収益         | 864,176    |                |             | 864,176    |             | 864,176    |
|   | 経常経費補助金収益     | 45,599,533 |                |             | 45,599,533 |             | 45,599,533 |
|   | 受託金収益         | 3,241,670  | 12,698,312     |             | 15,939,982 |             | 15,939,982 |
|   | 事業収益          | 65,400     | 293,380        |             | 358,780    |             | 358,780    |
|   | 障害福祉サービス等事業収益 |            |                | 1,421,020   | 1,421,020  |             | 1,421,020  |
|   | サービス活動収益計(1)  | 59,607,029 | 12,991,692     | 1,421,020   | 74,019,741 | 0           | 74,019,741 |
|   | 費用            |            |                |             |            |             |            |
|   | 人件費           | 44,340,577 | 10,790,781     | 200,378     | 55,331,736 |             | 55,331,736 |
| 事業費   | 3,581,689     | 1,662,950  | 192,378        | 5,437,017   |            | 5,437,017   |            |
| 事務費   | 1,850,446     | 27,767     | 13,406         | 1,891,619   |            | 1,891,619   |            |
| 共同募金配分金事業費  | 3,958,588     |            |                | 3,958,588   |            | 3,958,588   |            |
| 助成金費用   | 4,324,500     |            |                | 4,324,500   |            | 4,324,500   |            |
| 負担金費用   |               |            |                | 0           |            | 0           |            |
| 減価償却費   | 1,050,255     | 144,535    | 95,425         | 1,290,215   |            | 1,290,215   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                    | -113,922      |            |                | -113,922    |            | -113,922    |            |
| サービス活動費用計(2)                                      | 58,992,133    | 12,626,033 | 501,587        | 72,119,753  | 0          | 72,119,753  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                         | 614,896       | 365,659    | 919,433        | 1,899,988   | 0          | 1,899,988   |            |
| 収益  |               |            |                |             |            |             |            |
| 受取利息配当金収益   | 20,791        | 17         | 26             | 20,834      |            | 20,834      |            |
| その他のサービス活動外収益                                     | 65,610        | 44,135     |                | 109,745     |            | 109,745     |            |
| サービス活動外収益計(4)                                     | 86,401        | 44,152     | 26             | 130,579     | 0          | 130,579     |            |
| 費用  |               |            |                |             |            |             |            |
| 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)                        | 86,401        | 44,152     | 26             | 130,579     | 0          | 130,579     |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                             | 701,297       | 409,811    | 919,459        | 2,030,567   | 0          | 2,030,567   |            |
| 特別増減の部  |               |            |                |             |            |             |            |
| 収益  |               |            |                |             |            |             |            |
| 事業区分間繰入金収益  |               |            |                | 0           |            | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金収益  |               |            |                | 0           |            | 0           |            |
| 特別収益計(8)  | 0             | 0          | 0              | 0           | 0          | 0           |            |
| 費用  |               |            |                |             |            |             |            |
| 固定資産売却損・処分損                                       | 2             |            |                | 2           |            | 2           |            |
| 事業区分間繰入金費用  | 166,168       |            |                | 166,168     |            | 166,168     |            |
| 拠点区分間繰入金費用  |               |            |                | 0           |            | 0           |            |
| 特別費用計(9)  | 166,170       | 0          | 0              | 166,170     | 0          | 166,170     |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                            | -166,170      | 0          | 0              | -166,170    | 0          | -166,170    |            |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                      | 535,127       | 409,811    | 919,459        | 1,864,397   | 0          | 1,864,397   |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                                  |               |            |                | 0           |            | 0           |            |
| 法人税等調整額(13)                                       |               |            |                | 0           |            | 0           |            |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)                 | 535,127       | 409,811    | 919,459        | 1,864,397   | 0          | 1,864,397   |            |
| 前期繰越活動増減差額(15)                                    | 98,559,276    | -395,578   | 2,755,739      | 100,919,437 |            | 100,919,437 |            |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)                     | 99,094,403    | 14,233     | 3,675,198      | 102,783,834 | 0          | 102,783,834 |            |
| 基本金取崩額(17)  |               |            |                | 0           |            | 0           |            |
| 基金取崩額(18)   |               |            |                | 0           |            | 0           |            |
| その他の積立金取崩額(19)                                    |               |            |                | 0           |            | 0           |            |
| その他の積立金積立額(20)                                    |               |            |                | 0           |            | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20) | 99,094,403    | 14,233     | 3,675,198      | 102,783,834 | 0          | 102,783,834 |            |

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                    |               | 受託事業(公益)拠点区分 | 合計        | 内部取引消去    | 事業区分合計    |
|---|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部                              | 収益            |              | 0         |           | 0         |
|   | 会費収益          |              | 0         |           | 0         |
|   | 寄附金収益         |              | 0         |           | 0         |
|   | 経常経費補助金収益     |              | 0         |           | 0         |
|   | 受託金収益         | 7,025,728    | 7,025,728 |           | 7,025,728 |
|   | 事業収益          | 107,792      | 107,792   |           | 107,792   |
|   | 障害福祉サービス等事業収益 |              | 0         |           | 0         |
|   | サービス活動収益計（1）  | 7,133,520    | 7,133,520 | 0         | 7,133,520 |
|   | 費用            |              |           |           |           |
|   | 人件費           | 6,137,335    | 6,137,335 |           | 6,137,335 |
| 事業費                                     | 1,314,060     | 1,314,060    |           | 1,314,060 |           |
| 事務費                                     | 66,813        | 66,813       |           | 66,813    |           |
| 共同募金配分金事業費                              |               | 0            |           | 0         |           |
| 助成金費用                                   |               | 0            |           | 0         |           |
| 負担金費用                                   |               | 0            |           | 0         |           |
| 減価償却費                                   |               | 0            |           | 0         |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |               | 0            |           | 0         |           |
| サービス活動費用計（2）                            | 7,518,208     | 7,518,208    | 0         | 7,518,208 |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）                   | -384,688      | -384,688     | 0         | -384,688  |           |
| サービス活動外増減の部                             | 収益            |              |           |           |           |
|   | 受取利息配当金収益     | 14           | 14        |           | 14        |
|   | その他のサービス活動外収益 |              | 0         |           | 0         |
|   | サービス活動外収益計（4） | 14           | 14        | 0         | 14        |
| 費用                                      |               |              |           |           |           |
| 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）                  | 14            | 14           | 0         | 14        |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                       | -384,674      | -384,674     | 0         | -384,674  |           |
| 特別増減の部                                  | 収益            |              |           |           |           |
|   | 事業区分間繰入金収益    |              | 0         |           | 0         |
|   | 拠点区分間繰入金収益    |              | 0         |           | 0         |
|   | 特別収益計（8）      | 0            | 0         | 0         | 0         |
|   | 費用            |              |           |           |           |
| 固定資産売却損・処分損                             | 1             | 1            |           | 1         |           |
| 事業区分間繰入金費用                              |               | 0            |           | 0         |           |
| 拠点区分間繰入金費用                              |               | 0            |           | 0         |           |
| 特別費用計（9）                                | 1             | 1            | 0         | 1         |           |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                      | -1            | -1           | 0         | -1        |           |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）                | -384,675      | -384,675     | 0         | -384,675  |           |
| 法人税、住民税及び事業税（12）                        |               | 0            |           | 0         |           |
| 法人税等調整額（13）                             |               | 0            |           | 0         |           |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）             | -384,675      | -384,675     | 0         | -384,675  |           |
| 前期繰越活動増減差額（15）                          | 2,133,552     | 2,133,552    |           | 2,133,552 |           |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）               | 1,748,877     | 1,748,877    | 0         | 1,748,877 |           |
| 基本金取崩額（17）                              |               | 0            |           | 0         |           |
| 基金取崩額（18）                               |               | 0            |           | 0         |           |
| その他の積立金取崩額（19）                          |               | 0            |           | 0         |           |
| その他の積立金積立額（20）                          |               | 0            |           | 0         |           |
| 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | 1,748,877     | 1,748,877    | 0         | 1,748,877 |           |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                    |               | 収益事業拠点区分   | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益            |            | 0          |            | 0          |
|   | 会費収益          |            | 0          |            | 0          |
|   | 寄附金収益         |            | 0          |            | 0          |
|   | 経常経費補助金収益     |            | 0          |            | 0          |
|   | 受託金収益         | 39,697,022 | 39,697,022 |            | 39,697,022 |
|   | 事業収益          | 3,966,170  | 3,966,170  |            | 3,966,170  |
|   | 障害福祉サービス等事業収益 |            | 0          |            | 0          |
|   | サービス活動収益計（1）  | 43,663,192 | 43,663,192 | 0          | 43,663,192 |
|   | 費用            |            |            |            |            |
|   | 人件費           | 13,269,088 | 13,269,088 |            | 13,269,088 |
|   | 事業費           | 30,504,966 | 30,504,966 |            | 30,504,966 |
|   | 事務費           | 67,870     | 67,870     |            | 67,870     |
| 共同募金配分金事業費                              |               | 0          |            | 0          |            |
| 助成金費用                                   |               | 0          |            | 0          |            |
| 負担金費用                                   | 33,800        | 33,800     |            | 33,800     |            |
| 減価償却費                                   | 162,599       | 162,599    |            | 162,599    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |               | 0          |            | 0          |            |
| サービス活動費用計（2）                            | 44,038,323    | 44,038,323 | 0          | 44,038,323 |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）                   | -375,131      | -375,131   | 0          | -375,131   |            |
| サービス活動外増減の部                             | 収益            |            |            |            |            |
|   | 受取利息配当金収益     | 94         | 94         |            | 94         |
|   | その他のサービス活動外収益 | 51,073     | 51,073     |            | 51,073     |
|   | サービス活動外収益計（4） | 51,167     | 51,167     | 0          | 51,167     |
|   | 費用            |            |            |            |            |
| 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）                  | 51,167        | 51,167     | 0          | 51,167     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                       | -323,964      | -323,964   | 0          | -323,964   |            |
| 特別増減の部                                  | 収益            |            |            |            |            |
|   | 事業区分間繰入金収益    | 166,168    | 166,168    |            | 166,168    |
|   | 拠点区分間繰入金収益    |            | 0          |            | 0          |
|   | 特別収益計（8）      | 166,168    | 166,168    | 0          | 166,168    |
|   | 費用            |            |            |            |            |
| 固定資産売却損・処分損                             |               | 0          |            | 0          |            |
| 事業区分間繰入金費用                              |               | 0          |            | 0          |            |
| 拠点区分間繰入金費用                              |               | 0          |            | 0          |            |
| 特別費用計（9）                                | 0             | 0          | 0          | 0          |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                      | 166,168       | 166,168    | 0          | 166,168    |            |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）                | -157,796      | -157,796   | 0          | -157,796   |            |
| 法人税、住民税及び事業税（12）                        | 50,000        | 50,000     |            | 50,000     |            |
| 法人税等調整額（13）                             |               | 0          |            | 0          |            |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）             | -207,796      | -207,796   | 0          | -207,796   |            |
| 前期繰越活動増減差額（15）                          | 217,844       | 217,844    |            | 217,844    |            |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）               | 10,048        | 10,048     | 0          | 10,048     |            |
| 基本金取崩額（17）                              |               | 0          |            | 0          |            |
| 基金取崩額（18）                               |               | 0          |            | 0          |            |
| その他の積立金取崩額（19）                          |               | 0          |            | 0          |            |
| その他の積立金積立額（20）                          |               | 0          |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | 10,048        | 10,048     | 0          | 10,048     |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 収益         | 会費収益          | 9,836,250  | 9,865,500  | -29,250    |
|            | 一般会費収益        | 9,836,250  | 9,865,500  | -29,250    |
|            | 寄附金収益         | 864,176    | 958,890    | -94,714    |
|            | 寄附金収益         | 864,176    | 958,890    | -94,714    |
|            | 経常経費補助金収益     | 45,599,533 | 44,903,086 | 696,447    |
|            | 市区町村補助金収益     | 42,490,740 | 40,207,586 | 2,283,154  |
|            | 市区町村補助金収益     | 42,490,740 | 40,207,586 | 2,283,154  |
|            | 共同募金配分金収益     | 3,108,793  | 4,695,500  | -1,586,707 |
|            | 一般募金配分金収益     | 3,108,793  | 4,685,500  | -1,576,707 |
|            | 歳末たすけあい配分金収益  |            | 10,000     | -10,000    |
|            | 受託金収益         | 3,241,670  | 5,549,280  | -2,307,610 |
|            | 市区町村受託金収益     | 0          | 0          | 0          |
|            | 市区町村受託金収益     |            |            |            |
|            | 都道府県社協受託金収益   | 3,241,670  | 5,549,280  | -2,307,610 |
|            | 都道府県社協受託金収益   | 3,241,670  | 5,549,280  | -2,307,610 |
|            | 福祉医療機構受託金収益   | 0          | 0          | 0          |
|            | 退職共済事務費収益     |            |            | 0          |
|            | 全社協受託金収益      |            |            | 0          |
|            | 事業収益          | 65,400     | 16,200     | 49,200     |
|            | 参加費収益         | 65,400     | 16,200     | 49,200     |
|            | 利用料収益         |            |            | 0          |
|            | 後見等報酬収入       |            |            | 0          |
|            | 手数料収益         |            |            | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 0          | 0          |
|            | 自立支援給付費収益     | 0          | 0          | 0          |
|            | サービス利用計画作成費収益 |            |            | 0          |
|            | サービス活動収益計（1）  | 59,607,029 | 61,292,956 | -1,685,927 |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 44,340,577 | 41,989,573 | 2,351,004  |
|            | 職員給料          | 27,488,457 | 26,596,093 | 892,364    |
|            | 職員賞与          | 6,101,405  | 5,318,737  | 782,668    |
|            | 賞与引当金繰入       | 2,858,656  | 2,773,168  | 85,488     |
|            | 退職給付費用        | 2,393,475  | 2,228,842  | 164,633    |
|            | 法定福利費         | 5,498,584  | 5,072,733  | 425,851    |
|            | 事業費           | 3,581,689  | 5,098,656  | -1,516,967 |
|            | 給食費           | 475,967    | 1,106,565  | -630,598   |
|            | 水道光熱費         | 139,861    | 62,908     | 76,953     |
|            | 燃料費           |            |            | 0          |
|            | 消耗器具備品費       | 720,911    | 1,496,625  | -775,714   |
|            | 保険料           | 58,738     | 85,905     | -27,167    |
|            | 賃借料           | 199,585    | 167,262    | 32,323     |
|            | 土地・建物賃借料(事業)  | 24,000     | 24,000     | 0          |
|            | 車輛費           |            | 50,310     | -50,310    |
|            | 車輛燃料費         | 20,890     | 24,178     | -3,288     |
|            | 諸謝金           | 295,000    | 230,000    | 65,000     |
|            | 旅費交通費         |            |            | 0          |
|            | 印刷製本費         | 76,086     | 105,238    | -29,152    |
|            | 修繕費           |            |            | 0          |
|            | 通信運搬費         | 259,007    | 352,964    | -93,957    |
|            | 会議費           | 2,070      |            | 2,070      |
|            | 広報費           | 934,484    | 911,592    | 22,892     |
|            | 業務委託費         |            |            | 0          |
|            | 保守料           | 10,780     | 10,780     | 0          |
|            | 手数料           | 157,125    | 160,830    | -3,705     |
|            | 租税公課          | 24,300     | 264,750    | -240,450   |
| 交付金        |               |            | 0          |            |
| 研修研究費      | 54,950        |            | 54,950     |            |
| 雑費         | 127,935       | 44,749     | 83,186     |            |
| 事務費        | 1,850,446     | 1,802,363  | 48,083     |            |
| 福利厚生費      | 88,805        | 86,305     | 2,500      |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                         |                            | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 費用                           | 職員被服費                      | 48,560     | 5,500      | 43,060     |
|                              | 旅費交通費                      |            |            | 0          |
|                              | 研修研究費                      | 30,000     | 80,000     | -50,000    |
|                              | 事務消耗品費                     | 68,118     | 180,836    | -112,718   |
|                              | 印刷製本費                      | 13,863     | 18,853     | -4,990     |
|                              | 水道光熱費                      | 8,551      | 20,538     | -11,987    |
|                              | 通信運搬費                      | 14,473     | 50,163     | -35,690    |
|                              | 会議費                        | 290,630    | 111,423    | 179,207    |
|                              | 広報費                        | 3,146      | 9,438      | -6,292     |
|                              | 手数料                        | 112,270    | 98,630     | 13,640     |
|                              | 保険料                        | 83,448     | 53,983     | 29,465     |
|                              | 賃借料                        | 80,449     | 88,587     | -8,138     |
|                              | 土地・建物賃借料                   | 775,500    | 774,000    | 1,500      |
|                              | 租税公課                       | 7,900      | 42,700     | -34,800    |
|                              | 保守料                        | 7,007      | 7,007      | 0          |
|                              | 諸会費                        | 150,400    | 159,400    | -9,000     |
|                              | 車輛費(事務)                    | 40,195     |            | 40,195     |
|                              | 車輛燃料費(事務)                  |            |            | 0          |
|                              | 雑費                         | 27,131     | 15,000     | 12,131     |
|                              | 共同募金配分金事業費                 | 3,958,588  | 4,516,615  | -558,027   |
|                              | 一般募金配分金事業費                 | 3,958,588  | 4,506,017  | -547,429   |
|                              | 地域社会福祉事業                   | 620,897    | 624,629    | -3,732     |
|                              | あったかサービス事業                 | 315,109    | 860,660    | -545,551   |
|                              | 重点配分事業                     | 450,320    | 723,997    | -273,677   |
|                              | 市町村社協地域福祉活動事業              | 1,922,262  | 1,696,731  | 225,531    |
|                              | 地区社協等小地域福祉活動事業             | 400,000    | 200,000    | 200,000    |
|                              | 地域福祉団体推進事業                 | 250,000    | 400,000    | -150,000   |
|                              | 歳末たすけあい配分金事業費              |            | 10,598     | -10,598    |
|                              | 助成金費用                      | 4,324,500  | 4,326,200  | -1,700     |
|                              | 助成金費用                      | 4,324,500  | 4,326,200  | -1,700     |
| 助成金費用                        | 4,324,500                  | 4,326,200  | -1,700     |            |
| 負担金費用                        | 0                          | 0          | 0          |            |
| 負担金費用                        | 0                          | 0          | 0          |            |
| 負担金費用                        |                            |            | 0          |            |
| 減価償却費                        | 1,050,255                  | 812,307    | 237,948    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               | -113,922                   | -195,289   | 81,367     |            |
| サービス活動費用計(2)                 | 58,992,133                 | 58,350,425 | 641,708    |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)    | 614,896                    | 2,942,531  | -2,327,635 |            |
| サービス活動外                      | 受取利息配当金収益                  | 20,791     | 22,364     | -1,573     |
|                              | その他のサービス活動外収益              | 65,610     | 34,030     | 31,580     |
|                              | 雑収益                        | 65,610     | 34,030     | 31,580     |
|                              | 雑収益                        | 65,610     | 34,030     | 31,580     |
|                              | サービス活動外収益計(4)              | 86,401     | 56,394     | 30,007     |
| 増減の                          | 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) | 86,401     | 56,394     | 30,007     |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)        |                            | 701,297    | 2,998,925  | -2,297,628 |
| 特別増減の部                       | 事業区分間繰入金収益                 |            |            | 0          |
|                              | 拠点区分間繰入金収益                 |            |            | 0          |
|                              | 特別収益計(8)                   | 0          | 0          | 0          |
|                              | 固定資産売却損・処分損                | 2          | 3          | -1         |
|                              | 器具及び備品除却・廃棄費用              |            |            | 0          |
|                              | 器具及び備品売却損・処分損              | 2          | 3          | -1         |
|                              | 事業区分間繰入金費用                 | 166,168    | 420,000    | -253,832   |
| 拠点区分間繰入金費用                   |                            | 80,000     | -80,000    |            |
| 特別費用計(9)                     | 166,170                    | 500,003    | -333,833   |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)       | -166,170                   | -500,003   | 333,833    |            |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                            | 535,127    | 2,498,922  | -1,963,795 |
| 法人税、住民税及び事業税(12)             |                            |            |            | 0          |
| 法人税等調整額(13)                  |                            |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|--|------------|------------|------------|
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)                 | 535,127    | 2,498,922  | -1,963,795 |
| 前期繰越活動増減差額 (15)                                    | 98,559,276 | 96,060,354 | 2,498,922  |
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)                     | 99,094,403 | 98,559,276 | 535,127    |
| 基本金取崩額 (17)  |            |            | 0          |
| 基金取崩額 (18)   |            |            | 0          |
| その他の積立金取崩額 (19)                                    |            |            | 0          |
| その他の積立金積立額 (20)                                    |            |            | 0          |
| 次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20) | 99,094,403 | 98,559,276 | 535,127    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 受託事業(社会福祉)拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目          |              | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|---------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 収益            | 会費収益         | 0          | 0          | 0         |
|               | 一般会費収益       |            |            | 0         |
|               | 寄附金収益        | 0          | 0          | 0         |
|               | 寄附金収益        |            |            | 0         |
|               | 経常経費補助金収益    | 0          | 0          | 0         |
|               | 市区町村補助金収益    | 0          | 0          | 0         |
|               | 市区町村補助金収益    |            |            | 0         |
|               | 共同募金配分金収益    | 0          | 0          | 0         |
|               | 一般募金配分金収益    |            |            | 0         |
|               | 歳末たすけあい配分金収益 |            |            | 0         |
|               | 受託金収益        | 12,698,312 | 12,478,034 | 220,278   |
|               | 市区町村受託金収益    | 8,907,262  | 8,679,519  | 227,743   |
|               | 市区町村受託金収益    | 8,907,262  | 8,679,519  | 227,743   |
|               | 都道府県社協受託金収益  | 3,791,050  | 3,798,515  | -7,465    |
|               | 都道府県社協受託金収益  | 3,791,050  | 3,798,515  | -7,465    |
|               | 福祉医療機構受託金収益  | 0          | 0          | 0         |
|               | 退職共済事務費収益    |            |            | 0         |
|               | 全社協受託金収益     |            |            | 0         |
|               | 事業収益         | 293,380    | 426,020    | -132,640  |
|               | 参加費収益        |            |            | 0         |
|               | 利用料収益        | 293,380    | 426,020    | -132,640  |
|               | 後見等報酬収入      |            |            | 0         |
|               | 手数料収益        |            |            | 0         |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0            | 0          | 0          |           |
| 自立支援給付費収益     | 0            | 0          | 0          |           |
| サービス利用計画作成費収益 |              |            | 0          |           |
| サービス活動収益計(1)  | 12,991,692   | 12,904,054 | 87,638     |           |
| サービス活動増減の部    | 人件費          | 10,790,781 | 10,799,112 | -8,331    |
|               | 職員給料         | 7,391,664  | 7,259,452  | 132,212   |
|               | 職員賞与         | 1,049,639  | 1,010,242  | 39,397    |
|               | 賞与引当金繰入      | 681,020    | 771,276    | -90,256   |
|               | 退職給付費用       | 286,920    | 282,360    | 4,560     |
|               | 法定福利費        | 1,381,538  | 1,475,782  | -94,244   |
|               | 事業費          | 1,662,950  | 1,914,900  | -251,950  |
|               | 給食費          |            |            | 0         |
|               | 水道光熱費        | 458,279    | 441,775    | 16,504    |
|               | 燃料費          | 21,600     | 16,170     | 5,430     |
|               | 消耗器具備品費      | 84,475     | 158,489    | -74,014   |
|               | 保険料          | 106,848    | 127,529    | -20,681   |
|               | 賃借料          | 161,002    | 161,169    | -167      |
|               | 土地・建物賃借料(事業) | 12,000     | 12,000     | 0         |
|               | 車輛費          |            | 30,189     | -30,189   |
|               | 車輛燃料費        | 76,317     | 55,938     | 20,379    |
|               | 諸謝金          | 25,000     | 15,000     | 10,000    |
|               | 旅費交通費        | 1,700      |            | 1,700     |
|               | 印刷製本費        | 31,978     | 32,677     | -699      |
|               | 修繕費          | 124,300    | 135,190    | -10,890   |
|               | 通信運搬費        | 122,278    | 131,085    | -8,807    |
|               | 会議費          |            |            | 0         |
|               | 広報費          | 8,228      | 21,780     | -13,552   |
| 業務委託費         | 196,660      | 310,480    | -113,820   |           |
| 保守料           | 23,485       | 38,885     | -15,400    |           |
| 手数料           | 108,200      | 147,944    | -39,744    |           |
| 租税公課          | 11,200       | 19,200     | -8,000     |           |
| 交付金           | 89,400       | 59,400     | 30,000     |           |
| 研修研究費         |              |            | 0          |           |
| 雑費            |              |            | 0          |           |
| 事務費           | 27,767       | 30,298     | -2,531     |           |
| 福利厚生費         | 20,338       | 20,838     | -500       |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 受託事業(社会福祉)拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                         |                            | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------|----------------------------|------------|----------|-----------|
| 費用                           | 職員被服費                      | 4,989      | 9,460    | -4,471    |
|                              | 旅費交通費                      |            |          | 0         |
|                              | 研修研究費                      | 2,000      |          | 2,000     |
|                              | 事務消耗品費                     |            |          | 0         |
|                              | 印刷製本費                      |            |          | 0         |
|                              | 水道光熱費                      |            |          | 0         |
|                              | 通信運搬費                      |            |          | 0         |
|                              | 会議費                        |            |          | 0         |
|                              | 広報費                        |            |          | 0         |
|                              | 手数料                        | 440        |          | 440       |
|                              | 保険料                        |            |          | 0         |
|                              | 賃借料                        |            |          | 0         |
|                              | 土地・建物賃借料                   |            |          | 0         |
|                              | 租税公課                       |            |          | 0         |
|                              | 保守料                        |            |          | 0         |
|                              | 諸会費                        |            |          | 0         |
|                              | 車輛費(事務)                    |            |          | 0         |
|                              | 車輛燃料費(事務)                  |            |          | 0         |
|                              | 雑費                         |            |          | 0         |
|                              | 共同募金配分金事業費                 | 0          | 0        | 0         |
|                              | 一般募金配分金事業費                 | 0          | 0        | 0         |
|                              | 地域社会福祉事業                   |            |          | 0         |
|                              | あったかサービス事業                 |            |          | 0         |
|                              | 重点配分事業                     |            |          | 0         |
|                              | 市町村社協地域福祉活動事業              |            |          | 0         |
|                              | 地区社協等小地域福祉活動事業             |            |          | 0         |
|                              | 地域福祉団体推進事業                 |            |          | 0         |
|                              | 歳末たすけあい配分金事業費              |            |          | 0         |
|                              | 助成金費用                      | 0          | 0        | 0         |
|                              | 助成金費用                      | 0          | 0        | 0         |
|                              | 助成金費用                      | 0          | 0        | 0         |
| 負担金費用                        | 0                          | 0          | 0        |           |
| 負担金費用                        | 0                          | 0          | 0        |           |
| 負担金費用                        | 0                          | 0          | 0        |           |
| 減価償却費                        | 144,535                    | 84,337     | 60,198   |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               |                            |            | 0        |           |
| サービス活動費用計(2)                 | 12,626,033                 | 12,828,647 | -202,614 |           |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)    | 365,659                    | 75,407     | 290,252  |           |
| サービス活動外                      | 受取利息配当金収益                  | 17         | 17       | 0         |
|                              | その他のサービス活動外収益              | 44,135     | 0        | 44,135    |
|                              | 雑収益                        | 44,135     | 0        | 44,135    |
|                              | 雑収益                        | 44,135     | 0        | 44,135    |
|                              | サービス活動外収益計(4)              | 44,152     | 17       | 44,135    |
| 増減の                          | 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) | 44,152     | 17       | 44,135    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)        |                            | 409,811    | 75,424   | 334,387   |
| 特別増減の部                       | 収益                         |            |          |           |
|                              | 事業区分間繰入金収益                 |            |          | 0         |
|                              | 拠点区分間繰入金収益                 |            | 80,000   | -80,000   |
|                              | 特別収益計(8)                   | 0          | 80,000   | -80,000   |
|                              | 費用                         |            |          |           |
|                              | 固定資産売却損・処分損                | 0          | 1        | -1        |
|                              | 器具及び備品除却・廃棄費用              |            |          | 0         |
|                              | 器具及び備品売却損・処分損              |            | 1        | -1        |
| 事業区分間繰入金費用                   |                            |            | 0        |           |
| 拠点区分間繰入金費用                   |                            |            | 0        |           |
| 特別費用計(9)                     | 0                          | 1          | -1       |           |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)       | 0                          | 79,999     | -79,999  |           |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                            | 409,811    | 155,423  | 254,388   |
| 法人税、住民税及び事業税(12)             |                            |            |          | 0         |
| 法人税等調整額(13)                  |                            |            |          | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業(社会福祉)拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|----------|----------|-----------|
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)                 | 409,811  | 155,423  | 254,388   |
| 前期繰越活動増減差額 (15)                                    | -395,578 | -551,001 | 155,423   |
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)                     | 14,233   | -395,578 | 409,811   |
| 基本金取崩額 (17)  |          |          | 0         |
| 基金取崩額 (18)   |          |          | 0         |
| その他の積立金取崩額 (19)                                    |          |          | 0         |
| その他の積立金積立額 (20)                                    |          |          | 0         |
| 次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20) | 14,233   | -395,578 | 409,811   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 相談支援事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目          |               | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 収益            | 会費収益          | 0         | 0        | 0         |
|               | 一般会費収益        |           |          | 0         |
|               | 寄附金収益         | 0         | 0        | 0         |
|               | 寄附金収益         |           |          | 0         |
|               | 経常経費補助金収益     | 0         | 0        | 0         |
|               | 市区町村補助金収益     | 0         | 0        | 0         |
|               | 市区町村補助金収益     |           |          | 0         |
|               | 共同募金配分金収益     | 0         | 0        | 0         |
|               | 一般募金配分金収益     |           |          | 0         |
|               | 歳末たすけあい配分金収益  |           |          | 0         |
|               | 受託金収益         | 0         | 0        | 0         |
|               | 市区町村受託金収益     | 0         | 0        | 0         |
|               | 市区町村受託金収益     |           |          | 0         |
|               | 都道府県社協受託金収益   | 0         | 0        | 0         |
|               | 都道府県社協受託金収益   |           |          | 0         |
|               | 福祉医療機構受託金収益   | 0         | 0        | 0         |
|               | 退職共済事務費収益     |           |          | 0         |
|               | 全社協受託金収益      |           |          | 0         |
|               | 事業収益          | 0         | 0        | 0         |
|               | 参加費収益         |           |          | 0         |
|               | 利用料収益         |           |          | 0         |
|               | 後見等報酬収入       |           |          | 0         |
|               | 手数料収益         |           |          | 0         |
|               | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,421,020 | 808,280  | 612,740   |
| 自立支援給付費収益     | 1,421,020     | 808,280   | 612,740  |           |
| サービス利用計画作成費収益 | 1,421,020     | 808,280   | 612,740  |           |
| サービス活動収益計（1）  | 1,421,020     | 808,280   | 612,740  |           |
| サービス活動増減の部    | 人件費           | 200,378   | 273,914  | -73,536   |
|               | 職員給料          | 152,600   | 225,422  | -72,822   |
|               | 職員賞与          |           |          | 0         |
|               | 賞与引当金繰入       |           |          | 0         |
|               | 退職給付費用        |           |          | 0         |
|               | 法定福利費         | 47,778    | 48,492   | -714      |
|               | 事業費           | 192,378   | 290,291  | -97,913   |
|               | 給食費           |           |          | 0         |
|               | 水道光熱費         | 7,694     | 18,773   | -11,079   |
|               | 燃料費           |           |          | 0         |
|               | 消耗器具備品費       |           | 17,798   | -17,798   |
|               | 保険料           | 31,488    | 42,562   | -11,074   |
|               | 賃借料           | 45,501    | 54,277   | -8,776    |
|               | 土地・建物賃借料(事業)  | 12,000    | 12,000   | 0         |
|               | 車輛費           |           | 26,120   | -26,120   |
|               | 車輛燃料費         | 4,286     | 3,369    | 917       |
|               | 諸謝金           |           |          | 0         |
|               | 旅費交通費         |           |          | 0         |
|               | 印刷製本費         | 4,154     | 10,382   | -6,228    |
|               | 修繕費           |           |          | 0         |
|               | 通信運搬費         | 9,210     | 25,743   | -16,533   |
|               | 会議費           |           |          | 0         |
|               | 広報費           | 3,388     | 10,164   | -6,776    |
|               | 業務委託費         |           |          | 0         |
| 保守料           | 3,773         | 3,773     | 0        |           |
| 手数料           | 70,884        | 61,480    | 9,404    |           |
| 租税公課          |               | 3,850     | -3,850   |           |
| 交付金           |               |           | 0        |           |
| 研修研究費         |               |           | 0        |           |
| 雑費            |               |           | 0        |           |
| 事務費           | 13,406        | 51,703    | -38,297  |           |
| 福利厚生費         |               | 50,000    | -50,000  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 相談支援事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                         |                            | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|
| 費用                           | 職員被服費                      |          |          | 0         |
|                              | 旅費交通費                      |          |          | 0         |
|                              | 研修研究費                      | 11,500   |          | 11,500    |
|                              | 事務消耗品費                     |          |          | 0         |
|                              | 印刷製本費                      |          |          | 0         |
|                              | 水道光熱費                      |          |          | 0         |
|                              | 通信運搬費                      |          |          | 0         |
|                              | 会議費                        |          |          | 0         |
|                              | 広報費                        |          |          | 0         |
|                              | 手数料                        | 406      | 203      | 203       |
|                              | 保険料                        |          |          | 0         |
|                              | 賃借料                        |          |          | 0         |
|                              | 土地・建物賃借料                   | 1,500    | 1,500    | 0         |
|                              | 租税公課                       |          |          | 0         |
|                              | 保守料                        |          |          | 0         |
|                              | 諸会費                        |          |          | 0         |
|                              | 車輛費(事務)                    |          |          | 0         |
|                              | 車輛燃料費(事務)                  |          |          | 0         |
|                              | 雑費                         |          |          | 0         |
|                              | 共同募金配分金事業費                 | 0        | 0        | 0         |
|                              | 一般募金配分金事業費                 | 0        | 0        | 0         |
|                              | 地域社会福祉事業                   |          |          | 0         |
|                              | あったかサービス事業                 |          |          | 0         |
|                              | 重点配分事業                     |          |          | 0         |
|                              | 市町村社協地域福祉活動事業              |          |          | 0         |
|                              | 地区社協等小地域福祉活動事業             |          |          | 0         |
|                              | 地域福祉団体推進事業                 |          |          | 0         |
|                              | 歳末たすけあい配分金事業費              |          |          | 0         |
|                              | 助成金費用                      | 0        | 0        | 0         |
|                              | 助成金費用                      | 0        | 0        | 0         |
|                              | 助成金費用                      | 0        | 0        | 0         |
|                              | 負担金費用                      | 0        | 0        | 0         |
|                              | 負担金費用                      | 0        | 0        | 0         |
| 負担金費用                        | 0                          | 0        | 0        |           |
| 減価償却費                        | 95,425                     | 16,500   | 78,925   |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               |                            |          | 0        |           |
| サービス活動費用計(2)                 | 501,587                    | 632,408  | -130,821 |           |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)    | 919,433                    | 175,872  | 743,561  |           |
| サービス活動外                      | 受取利息配当金収益                  | 26       | 25       | 1         |
|                              | その他のサービス活動外収益              | 0        | 50,000   | -50,000   |
|                              | 雑収益                        | 0        | 50,000   | -50,000   |
|                              | 雑収益                        | 0        | 50,000   | -50,000   |
|                              | サービス活動外収益計(4)              | 26       | 50,025   | -49,999   |
| 増減の                          | 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       | 50,025   | -49,999   |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)        |                            | 919,459  | 225,897  | 693,562   |
| 特別増減の部                       | 収益                         |          |          |           |
|                              | 事業区分間繰入金収益                 |          |          | 0         |
|                              | 拠点区分間繰入金収益                 |          |          | 0         |
|                              | 特別収益計(8)                   | 0        | 0        | 0         |
|                              | 費用                         |          |          |           |
|                              | 固定資産売却損・処分損                | 0        | 1        | -1        |
|                              | 器具及び備品除却・廃棄費用              |          |          | 0         |
|                              | 器具及び備品売却損・処分損              |          | 1        | -1        |
| 事業区分間繰入金費用                   |                            |          | 0        |           |
| 拠点区分間繰入金費用                   |                            |          | 0        |           |
| 特別費用計(9)                     | 0                          | 1        | -1       |           |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)       | 0                          | -1       | 1        |           |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                            | 919,459  | 225,896  | 693,563   |
| 法人税、住民税及び事業税(12)             |                            |          |          | 0         |
| 法人税等調整額(13)                  |                            |          |          | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 相談支援事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)                 | 919,459   | 225,896   | 693,563   |
| 前期繰越活動増減差額 (15)                                    | 2,755,739 | 2,529,843 | 225,896   |
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)                     | 3,675,198 | 2,755,739 | 919,459   |
| 基本金取崩額 (17)  |           |           | 0         |
| 基金取崩額 (18)   |           |           | 0         |
| その他の積立金取崩額 (19)                                    |           |           | 0         |
| その他の積立金積立額 (20)                                    |           |           | 0         |
| 次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20) | 3,675,198 | 2,755,739 | 919,459   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 受託事業(公益)拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |              | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 収<br>益   | 会費収益         | 0         | 0         | 0         |
|  | 一般会費収益       |           |           | 0         |
|  | 寄附金収益        | 0         | 0         | 0         |
|  | 寄附金収益        |           |           | 0         |
|  | 経常経費補助金収益    | 0         | 0         | 0         |
|  | 市区町村補助金収益    | 0         | 0         | 0         |
|  | 市区町村補助金収益    |           |           | 0         |
|  | 共同募金配分金収益    | 0         | 0         | 0         |
|  | 一般募金配分金収益    |           |           | 0         |
|  | 歳末たすけあい配分金収益 |           |           | 0         |
|  | 受託金収益        | 7,025,728 | 6,643,860 | 381,868   |
|  | 市区町村受託金収益    | 7,025,728 | 6,643,860 | 381,868   |
|  | 市区町村受託金収益    | 7,025,728 | 6,643,860 | 381,868   |
|  | 都道府県社協受託金収益  | 0         | 0         | 0         |
|  | 都道府県社協受託金収益  |           |           | 0         |
|  | 福祉医療機構受託金収益  | 0         | 0         | 0         |
|  | 退職共済事務費収益    |           |           | 0         |
|  | 全社協受託金収益     |           |           | 0         |
|  | 事業収益         | 107,792   | 267,704   | -159,912  |
|  | 参加費収益        |           |           | 0         |
| 利用料収益  |              |           | 0         |           |
| 後見等報酬収入  | 100,000      | 260,000   | -160,000  |           |
| 手数料収益  | 7,792        | 7,704     | 88        |           |
| 障害福祉サービス等事業収益                                  | 0            | 0         | 0         |           |
| 自立支援給付費収益                                      | 0            | 0         | 0         |           |
| サービス利用計画作成費収益                                  |              |           | 0         |           |
| サービス活動収益計(1)                                   | 7,133,520    | 6,911,564 | 221,956   |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費          | 6,137,335 | 5,940,393 | 196,942   |
|  | 職員給料         | 4,856,972 | 4,691,584 | 165,388   |
|  | 職員賞与         | 340,230   | 340,230   | 0         |
|  | 賞与引当金繰入      | 108,256   | 108,256   | 0         |
|  | 退職給付費用       | 527,921   |           | 527,921   |
|  | 法定福利費        | 303,956   | 800,323   | -496,367  |
|  | 事業費          | 1,314,060 | 1,313,795 | 265       |
|  | 給食費          |           |           | 0         |
|  | 水道光熱費        | 40,942    | 40,505    | 437       |
|  | 燃料費          |           |           | 0         |
|  | 消耗器具備品費      | 49,697    | 67,902    | -18,205   |
|  | 保険料          | 95,908    | 112,838   | -16,930   |
|  | 賃借料          | 130,879   | 117,585   | 13,294    |
|  | 土地・建物賃借料(事業) | 24,000    | 24,000    | 0         |
|  | 車輛費          |           | 46,240    | -46,240   |
|  | 車輛燃料費        | 8,554     | 7,038     | 1,516     |
|  | 諸謝金          | 697,000   | 582,000   | 115,000   |
|  | 旅費交通費        | 11,952    | 14,742    | -2,790    |
|  | 印刷製本費        | 24,732    | 26,952    | -2,220    |
|  | 修繕費          |           |           | 0         |
|  | 通信運搬費        | 68,622    | 66,934    | 1,688     |
|  | 会議費          |           |           | 0         |
|  | 広報費          | 19,359    | 22,022    | -2,663    |
|  | 業務委託費        |           |           | 0         |
|  | 保守料          | 8,085     | 8,085     | 0         |
|  | 手数料          | 85,440    | 122,020   | -36,580   |
| 租税公課   | 44,100       | 49,100    | -5,000    |           |
| 交付金  |              |           | 0         |           |
| 研修研究費  |              |           | 0         |           |
| 雑費   | 4,790        | 5,832     | -1,042    |           |
| 事務費  | 66,813       | 58,278    | 8,535     |           |
| 福利厚生費  | 20,338       | 20,338    | 0         |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 受託事業(公益)拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                         |                            | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|
| 費用                           | 職員被服費                      | 10,272    |          | 10,272    |
|                              | 旅費交通費                      |           |          | 0         |
|                              | 研修研究費                      |           |          | 0         |
|                              | 事務消耗品費                     |           |          | 0         |
|                              | 印刷製本費                      |           |          | 0         |
|                              | 水道光熱費                      |           |          | 0         |
|                              | 通信運搬費                      |           |          | 0         |
|                              | 会議費                        |           |          | 0         |
|                              | 広報費                        |           |          | 0         |
|                              | 手数料                        | 203       | 440      | -237      |
|                              | 保険料                        |           |          | 0         |
|                              | 賃借料                        |           |          | 0         |
|                              | 土地・建物賃借料                   | 33,000    | 34,500   | -1,500    |
|                              | 租税公課                       |           |          | 0         |
|                              | 保守料                        |           |          | 0         |
|                              | 諸会費                        | 3,000     | 3,000    | 0         |
|                              | 車輛費(事務)                    |           |          | 0         |
|                              | 車輛燃料費(事務)                  |           |          | 0         |
|                              | 雑費                         |           |          | 0         |
|                              | 共同募金配分金事業費                 | 0         | 0        | 0         |
|                              | 一般募金配分金事業費                 | 0         | 0        | 0         |
|                              | 地域社会福祉事業                   |           |          | 0         |
|                              | あったかサービス事業                 |           |          | 0         |
|                              | 重点配分事業                     |           |          | 0         |
|                              | 市町村社協地域福祉活動事業              |           |          | 0         |
|                              | 地区社協等小地域福祉活動事業             |           |          | 0         |
|                              | 地域福祉団体推進事業                 |           |          | 0         |
|                              | 歳末たすけあい配分金事業費              |           |          | 0         |
|                              | 助成金費用                      | 0         | 0        | 0         |
|                              | 助成金費用                      | 0         | 0        | 0         |
|                              | 助成金費用                      | 0         | 0        | 0         |
| 負担金費用                        | 0                          | 0         | 0        |           |
| 負担金費用                        | 0                          | 0         | 0        |           |
| 負担金費用                        | 0                          | 0         | 0        |           |
| 減価償却費                        |                            |           | 0        |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               |                            |           | 0        |           |
| サービス活動費用計(2)                 | 7,518,208                  | 7,312,466 | 205,742  |           |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)    | -384,688                   | -400,902  | 16,214   |           |
| サービス活動外                      | 受取利息配当金収益                  | 14        | 19       | -5        |
|                              | その他のサービス活動外収益              | 0         | 0        | 0         |
|                              | 雑収益                        | 0         | 0        | 0         |
|                              | 雑収益                        | 0         | 0        | 0         |
|                              | サービス活動外収益計(4)              | 14        | 19       | -5        |
| 増減の                          | 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) | 14        | 19       | -5        |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)        |                            | -384,674  | -400,883 | 16,209    |
| 特別増減の部                       | 事業区分間繰入金収益                 |           | 30,000   | -30,000   |
|                              | 拠点区分間繰入金収益                 |           |          | 0         |
|                              | 特別収益計(8)                   | 0         | 30,000   | -30,000   |
|                              | 固定資産売却損・処分損                | 1         | 2        | -1        |
|                              | 器具及び備品除却・廃棄費用              |           |          | 0         |
|                              | 器具及び備品売却損・処分損              | 1         | 2        | -1        |
|                              | 事業区分間繰入金費用                 |           |          | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用                   |                            |           | 0        |           |
| 特別費用計(9)                     | 1                          | 2         | -1       |           |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)       |                            | -1        | 29,998   | -29,999   |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                            | -384,675  | -370,885 | -13,790   |
| 法人税、住民税及び事業税(12)             |                            |           |          | 0         |
| 法人税等調整額(13)                  |                            |           |          | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 受託事業(公益)拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)                 | -384,675  | -370,885  | -13,790   |
| 前期繰越活動増減差額 (15)                                    | 2,133,552 | 2,504,437 | -370,885  |
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)                     | 1,748,877 | 2,133,552 | -384,675  |
| 基本金取崩額 (17)  |           |           | 0         |
| 基金取崩額 (18)   |           |           | 0         |
| その他の積立金取崩額 (19)                                    |           |           | 0         |
| その他の積立金積立額 (20)                                    |           |           | 0         |
| 次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20) | 1,748,877 | 2,133,552 | -384,675  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 収益事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目          |              | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|---------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 収益            | 会費収益         | 0          | 0          | 0         |
|               | 一般会費収益       |            |            | 0         |
|               | 寄附金収益        | 0          | 0          | 0         |
|               | 寄附金収益        |            |            | 0         |
|               | 経常経費補助金収益    | 0          | 0          | 0         |
|               | 市区町村補助金収益    | 0          | 0          | 0         |
|               | 市区町村補助金収益    |            |            | 0         |
|               | 共同募金配分金収益    | 0          | 0          | 0         |
|               | 一般募金配分金収益    |            |            | 0         |
|               | 歳末たすけあい配分金収益 |            |            | 0         |
|               | 受託金収益        | 39,697,022 | 36,672,572 | 3,024,450 |
|               | 市区町村受託金収益    | 39,697,022 | 36,672,572 | 3,024,450 |
|               | 市区町村受託金収益    | 39,697,022 | 36,672,572 | 3,024,450 |
|               | 都道府県社協受託金収益  | 0          | 0          | 0         |
|               | 都道府県社協受託金収益  |            |            | 0         |
|               | 福祉医療機構受託金収益  | 0          | 0          | 0         |
|               | 退職共済事務費収益    |            |            | 0         |
|               | 全社協受託金収益     |            |            | 0         |
|               | 事業収益         | 3,966,170  | 3,389,570  | 576,600   |
|               | 参加費収益        |            |            | 0         |
|               | 利用料収益        | 3,966,170  | 3,389,570  | 576,600   |
|               | 後見等報酬収入      |            |            | 0         |
|               | 手数料収益        |            |            | 0         |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0            | 0          | 0          |           |
| 自立支援給付費収益     | 0            | 0          | 0          |           |
| サービス利用計画作成費収益 |              |            | 0          |           |
| サービス活動収益計（1）  | 43,663,192   | 40,062,142 | 3,601,050  |           |
| サービス活動増減の部    | 人件費          | 13,269,088 | 13,084,043 | 185,045   |
|               | 職員給料         | 10,160,686 | 9,591,360  | 569,326   |
|               | 職員賞与         | 1,142,466  | 1,598,228  | -455,762  |
|               | 賞与引当金繰入      | 571,728    | 558,740    | 12,988    |
|               | 退職給付費用       | 259,920    | 250,440    | 9,480     |
|               | 法定福利費        | 1,134,288  | 1,085,275  | 49,013    |
|               | 事業費          | 30,504,966 | 29,511,984 | 992,982   |
|               | 給食費          |            |            | 0         |
|               | 水道光熱費        | 13,804,287 | 12,493,333 | 1,310,954 |
|               | 燃料費          |            |            | 0         |
|               | 消耗器具備品費      | 719,074    | 1,680,264  | -961,190  |
|               | 保険料          | 441,068    | 445,514    | -4,446    |
|               | 賃借料          | 1,279,506  | 1,262,204  | 17,302    |
|               | 土地・建物賃借料(事業) | 48,000     | 48,000     | 0         |
|               | 車輛費          | 38,885     | 230,432    | -191,547  |
|               | 車輛燃料費        | 98,415     | 76,692     | 21,723    |
|               | 諸謝金          |            |            | 0         |
|               | 旅費交通費        |            |            | 0         |
|               | 印刷製本費        | 81,670     | 187,525    | -105,855  |
|               | 修繕費          | 1,264,070  | 362,540    | 901,530   |
|               | 通信運搬費        | 256,177    | 267,917    | -11,740   |
|               | 会議費          |            |            | 0         |
|               | 広報費          | 65,318     | 43,318     | 22,000    |
| 業務委託費         | 7,171,765    | 7,239,465  | -67,700    |           |
| 保守料           | 3,000,566    | 3,064,780  | -64,214    |           |
| 手数料           | 222,365      | 220,000    | 2,365      |           |
| 租税公課          | 2,013,800    | 1,890,000  | 123,800    |           |
| 交付金           |              |            | 0          |           |
| 研修研究費         |              |            | 0          |           |
| 雑費            |              |            | 0          |           |
| 事務費           | 67,870       | 43,319     | 24,551     |           |
| 福利厚生費         | 38,319       | 37,819     | 500        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 収益事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                         |                            | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 費用                           | 職員被服費                      | 29,551     | 5,500     | 24,051     |
|                              | 旅費交通費                      |            |           | 0          |
|                              | 研修研究費                      |            |           | 0          |
|                              | 事務消耗品費                     |            |           | 0          |
|                              | 印刷製本費                      |            |           | 0          |
|                              | 水道光熱費                      |            |           | 0          |
|                              | 通信運搬費                      |            |           | 0          |
|                              | 会議費                        |            |           | 0          |
|                              | 広報費                        |            |           | 0          |
|                              | 手数料                        |            |           | 0          |
|                              | 保険料                        |            |           | 0          |
|                              | 賃借料                        |            |           | 0          |
|                              | 土地・建物賃借料                   |            |           | 0          |
|                              | 租税公課                       |            |           | 0          |
|                              | 保守料                        |            |           | 0          |
|                              | 諸会費                        |            |           | 0          |
|                              | 車輛費(事務)                    |            |           | 0          |
|                              | 車輛燃料費(事務)                  |            |           | 0          |
|                              | 雑費                         |            |           | 0          |
|                              | 共同募金配分金事業費                 | 0          | 0         | 0          |
|                              | 一般募金配分金事業費                 | 0          | 0         | 0          |
|                              | 地域社会福祉事業                   |            |           | 0          |
|                              | あったかサービス事業                 |            |           | 0          |
|                              | 重点配分事業                     |            |           | 0          |
|                              | 市町村社協地域福祉活動事業              |            |           | 0          |
|                              | 地区社協等小地域福祉活動事業             |            |           | 0          |
|                              | 地域福祉団体推進事業                 |            |           | 0          |
|                              | 歳末たすけあい配分金事業費              |            |           | 0          |
|                              | 助成金費用                      | 0          | 0         | 0          |
|                              | 助成金費用                      | 0          | 0         | 0          |
|                              | 助成金費用                      |            |           | 0          |
|                              | 負担金費用                      | 33,800     | 59,300    | -25,500    |
| 負担金費用                        | 33,800                     | 59,300     | -25,500   |            |
| 負担金費用                        | 33,800                     | 59,300     | -25,500   |            |
| 減価償却費                        | 162,599                    | 162,599    | 0         |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               |                            |            | 0         |            |
| サービス活動費用計(2)                 | 44,038,323                 | 42,861,245 | 1,177,078 |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)    | -375,131                   | -2,799,103 | 2,423,972 |            |
| サービス活動外                      | 受取利息配当金収益                  | 94         | 99        | -5         |
|                              | その他のサービス活動外収益              | 51,073     | 2,050,596 | -1,999,523 |
|                              | 雑収益                        | 51,073     | 2,050,596 | -1,999,523 |
|                              | 雑収益                        | 51,073     | 2,050,596 | -1,999,523 |
|                              | サービス活動外収益計(4)              | 51,167     | 2,050,695 | -1,999,528 |
| 増減の                          | 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) | 51,167     | 2,050,695 | -1,999,528 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)        |                            | -323,964   | -748,408  | 424,444    |
| 特別増減の部                       | 収益                         |            |           |            |
|                              | 事業区分間繰入金収益                 | 166,168    | 390,000   | -223,832   |
|                              | 拠点区分間繰入金収益                 |            |           | 0          |
|                              | 特別収益計(8)                   | 166,168    | 390,000   | -223,832   |
|                              | 費用                         |            |           |            |
|                              | 固定資産売却損・処分損                | 0          | 2         | -2         |
|                              | 器具及び備品除却・廃棄費用              |            |           | 0          |
|                              | 器具及び備品売却損・処分損              |            | 2         | -2         |
| 事業区分間繰入金費用                   |                            |            | 0         |            |
| 拠点区分間繰入金費用                   |                            |            | 0         |            |
| 特別費用計(9)                     | 0                          | 2          | -2        |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)       | 166,168                    | 389,998    | -223,830  |            |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                            | -157,796   | -358,410  | 200,614    |
| 法人税、住民税及び事業税(12)             |                            | 50,000     | 50,000    | 0          |
| 法人税等調整額(13)                  |                            |            |           | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|----------|----------|-----------|
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)                 | -207,796 | -408,410 | 200,614   |
| 前期繰越活動増減差額 (15)                                    | 217,844  | 626,254  | -408,410  |
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)                     | 10,048   | 217,844  | -207,796  |
| 基本金取崩額 (17)  |          |          | 0         |
| 基金取崩額 (18)   |          |          | 0         |
| その他の積立金取崩額 (19)                                    |          |          | 0         |
| その他の積立金積立額 (20)                                    |          |          | 0         |
| 次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20) | 10,048   | 217,844  | -207,796  |

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

|              | 資産の部        |             |            | 負債の部         |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|              | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 当年度末         | 前年度末        | 増減          |            |
| 流動資産         | 104,122,464 | 105,475,149 | -1,352,685 | 流動負債         | 9,996,403   | 13,222,509  | -3,226,106 |
| 現金預金         | 92,230,298  | 95,114,517  | -2,884,219 | 事業未払金        | 4,723,921   | 7,060,344   | -2,336,423 |
| 事業未収金        | 3,957,313   | 2,629,980   | 1,327,333  | 未払法人税等       | 50,000      | 50,000      | 0          |
| 未収補助金        | 7,933,353   | 7,661,333   | 272,020    | 未払消費税等       | 990,100     | 1,058,000   | -67,900    |
| 立替金          | 1,500       | 69,319      | -67,819    | 職員預り金        | 12,722      | 12,725      | -3         |
|              |             |             |            | 前受金          | 0           | 830,000     | -830,000   |
|              |             |             |            | 賞与引当金        | 4,219,660   | 4,211,440   | 8,220      |
| 固定資産         | 154,448,793 | 152,223,895 | 2,224,898  | 固定負債         | 43,049,115  | 40,108,800  | 2,940,315  |
| 基本財産         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 退職給付引当金      | 43,049,115  | 40,108,800  | 2,940,315  |
| その他の固定資産     | 153,448,793 | 151,223,895 | 2,224,898  | 負債の部合計       | 53,045,518  | 53,331,309  | -285,791   |
| 建物           | 1,159,905   | 843,781     | 316,124    | 純資産の部        |             |             |            |
| 車輛運搬具        | 104,867     | 419,966     | -315,099   | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 器具及び備品       | 3,075,426   | 3,791,868   | -716,442   | 第1号基本金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 投資有価証券       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          | 基金           | 95,280,000  | 95,280,000  | 0          |
| 退職手当積立基金預け金  | 39,218,670  | 36,278,430  | 2,940,240  | ボランティア基金     | 59,630,000  | 59,630,000  | 0          |
| 退職給付引当資産     | 3,830,445   | 3,830,370   | 75         | 社会福祉振興基金     | 35,650,000  | 35,650,000  | 0          |
| ボランティア基金積立資産 | 59,630,000  | 59,630,000  | 0          | 元入金          | 902,980     | 902,980     | 0          |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 35,650,000  | 35,650,000  | 0          | 元入金          | 902,980     | 902,980     | 0          |
| 車輛等整備費積立資産   | 3,800,000   | 3,800,000   | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 113,922     | -113,922   |
| 収益事業元入金      | 902,980     | 902,980     | 0          | その他の積立金      | 3,800,000   | 3,800,000   | 0          |
| 貸付事業貸付金      | 76,500      | 76,500      | 0          | 車輛等整備費積立金    | 3,800,000   | 3,800,000   | 0          |
|              |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 104,542,759 | 103,270,833 | 1,271,926  |
|              |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | 1,271,926   | 2,100,946   | -829,020   |
| 資産の部合計       | 258,571,257 | 257,699,044 | 872,213    | 純資産の部合計      | 205,525,739 | 204,367,735 | 1,158,004  |
|              |             |             |            | 負債及び純資産の部合計  | 258,571,257 | 257,699,044 | 872,213    |

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 社会福祉事業      | 公益事業      | 収益事業       | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |
|--------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| <b>資産の部</b>  |             |           |            |             |            |             |
| 流動資産         | 99,417,297  | 2,335,998 | 10,399,977 | 112,153,272 | -8,030,808 | 104,122,464 |
| 現金預金         | 81,870,839  | 1,672,672 | 8,686,787  | 92,230,298  |            | 92,230,298  |
| 事業未収金        | 1,596,965   | 663,326   | 1,697,022  | 3,957,313   |            | 3,957,313   |
| 未収補助金        | 7,933,353   | 0         | 0          | 7,933,353   |            | 7,933,353   |
| 立替金          | 1,500       | 0         | 0          | 1,500       |            | 1,500       |
| 事業区分間貸付金     | 8,014,640   | 0         | 16,168     | 8,030,808   | -8,030,808 | 0           |
| 固定資産         | 150,830,012 | 3         | 3,618,778  | 154,448,793 | 0          | 154,448,793 |
| 基本財産         | 1,000,000   | 0         | 0          | 1,000,000   |            | 1,000,000   |
| その他の固定資産     | 149,830,012 | 3         | 3,618,778  | 153,448,793 | 0          | 153,448,793 |
| 建物           | 361,182     | 0         | 798,723    | 1,159,905   |            | 1,159,905   |
| 車輛運搬具        | 104,866     | 1         | 0          | 104,867     |            | 104,867     |
| 器具及び備品       | 2,389,391   | 2         | 686,033    | 3,075,426   |            | 3,075,426   |
| 投資有価証券       | 6,000,000   | 0         | 0          | 6,000,000   |            | 6,000,000   |
| 退職手当積立基金預け金  | 37,084,648  | 0         | 2,134,022  | 39,218,670  |            | 39,218,670  |
| 退職給付引当資産     | 3,830,445   | 0         | 0          | 3,830,445   |            | 3,830,445   |
| ボランティア基金積立資産 | 59,630,000  | 0         | 0          | 59,630,000  |            | 59,630,000  |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 35,650,000  | 0         | 0          | 35,650,000  |            | 35,650,000  |
| 車輛等整備費積立資産   | 3,800,000   | 0         | 0          | 3,800,000   |            | 3,800,000   |
| 収益事業元入金      | 902,980     | 0         | 0          | 902,980     |            | 902,980     |
| 貸付事業貸付金      | 76,500      | 0         | 0          | 76,500      |            | 76,500      |
| 資産の部合計       | 250,247,309 | 2,336,001 | 14,018,755 | 266,602,065 | -8,030,808 | 258,571,257 |
| <b>負債の部</b>  |             |           |            |             |            |             |
| 流動負債         | 6,468,382   | 587,124   | 10,971,705 | 18,027,211  | -8,030,808 | 9,996,403   |
| 事業未払金        | 2,861,416   | 424,528   | 1,437,977  | 4,723,921   |            | 4,723,921   |
| 未払法人税等       | 0           | 0         | 50,000     | 50,000      |            | 50,000      |
| 未払消費税等       | 38,400      | 39,700    | 912,000    | 990,100     |            | 990,100     |
| 職員預り金        | 12,722      | 0         | 0          | 12,722      |            | 12,722      |
| 前受金          | 0           | 0         | 0          | 0           |            | 0           |
| 事業区分間借入金     | 16,168      | 14,640    | 8,000,000  | 8,030,808   | -8,030,808 | 0           |
| 賞与引当金        | 3,539,676   | 108,256   | 571,728    | 4,219,660   |            | 4,219,660   |
| 固定負債         | 40,915,093  | 0         | 2,134,022  | 43,049,115  | 0          | 43,049,115  |
| 退職給付引当金      | 40,915,093  | 0         | 2,134,022  | 43,049,115  |            | 43,049,115  |
| 負債の部合計       | 47,383,475  | 587,124   | 13,105,727 | 61,076,326  | -8,030,808 | 53,045,518  |
| <b>純資産の部</b> |             |           |            |             |            |             |
| 基本金          | 1,000,000   | 0         | 0          | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| 第1号基本金       | 1,000,000   | 0         | 0          | 1,000,000   |            | 1,000,000   |
| 基金           | 95,280,000  | 0         | 0          | 95,280,000  | 0          | 95,280,000  |
| ボランティア基金     | 59,630,000  | 0         | 0          | 59,630,000  |            | 59,630,000  |
| 社会福祉振興基金     | 35,650,000  | 0         | 0          | 35,650,000  |            | 35,650,000  |
| 元入金          | 0           | 0         | 902,980    | 902,980     | 0          | 902,980     |
| 元入金          | 0           | 0         | 902,980    | 902,980     |            | 902,980     |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 0         | 0          | 0           |            | 0           |
| その他の積立金      | 3,800,000   | 0         | 0          | 3,800,000   | 0          | 3,800,000   |
| 車輛等整備費積立金    | 3,800,000   | 0         | 0          | 3,800,000   |            | 3,800,000   |
| 次期繰越活動増減差額   | 102,783,834 | 1,748,877 | 10,048     | 104,542,759 |            | 104,542,759 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,864,397   | -384,675  | -207,796   | 1,271,926   |            | 1,271,926   |
| 純資産の部合計      | 202,863,834 | 1,748,877 | 913,028    | 205,525,739 | 0          | 205,525,739 |
| 負債及び純資産の部合計  | 250,247,309 | 2,336,001 | 14,018,755 | 266,602,065 | -8,030,808 | 258,571,257 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 法人本部拠点区分    | 受託事業(社会福祉)拠点区分 | 相談支援事業拠点区分 | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分計       |
|--------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 資産の部         |             |                |            |             |            |             |
| 流動資産         | 95,121,579  | 6,142,254      | 3,453,842  | 104,717,675 | -5,300,378 | 99,417,297  |
| 現金預金         | 73,785,770  | 4,631,227      | 3,453,842  | 81,870,839  |            | 81,870,839  |
| 事業未収金        | 86,316      | 1,510,649      |            | 1,596,965   |            | 1,596,965   |
| 未収補助金        | 7,933,353   |                |            | 7,933,353   |            | 7,933,353   |
| 立替金          | 1,500       |                |            | 1,500       |            | 1,500       |
| 事業区分間貸付金     | 8,014,640   |                |            | 8,014,640   |            | 8,014,640   |
| 拠点区分間貸付金     | 5,300,000   | 378            |            | 5,300,378   | -5,300,378 | 0           |
| 固定資産         | 148,801,605 | 1,758,632      | 269,775    | 150,830,012 | 0          | 150,830,012 |
| 基本財産         | 1,000,000   |                |            | 1,000,000   |            | 1,000,000   |
| その他の固定資産     | 147,801,605 | 1,758,632      | 269,775    | 149,830,012 | 0          | 149,830,012 |
| 建物           |             | 361,182        |            | 361,182     |            | 361,182     |
| 車輜運搬具        | 104,866     |                |            | 104,866     |            | 104,866     |
| 器具及び備品       | 1,879,686   | 239,930        | 269,775    | 2,389,391   |            | 2,389,391   |
| 投資有価証券       | 6,000,000   |                |            | 6,000,000   |            | 6,000,000   |
| 退職手当積立基金預け金  | 35,927,128  | 1,157,520      |            | 37,084,648  |            | 37,084,648  |
| 退職給付引当資産     | 3,830,445   |                |            | 3,830,445   |            | 3,830,445   |
| ボランティア基金積立資産 | 59,630,000  |                |            | 59,630,000  |            | 59,630,000  |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 35,650,000  |                |            | 35,650,000  |            | 35,650,000  |
| 車輜等整備費積立資産   | 3,800,000   |                |            | 3,800,000   |            | 3,800,000   |
| 収益事業元入金      | 902,980     |                |            | 902,980     |            | 902,980     |
| 貸付事業貸付金      | 76,500      |                |            | 76,500      |            | 76,500      |
| 資産の部合計       | 243,923,184 | 7,900,886      | 3,723,617  | 255,547,687 | -5,300,378 | 250,247,309 |
| 負債の部         |             |                |            |             |            |             |
| 流動負債         | 4,991,208   | 6,729,133      | 48,419     | 11,768,760  | -5,300,378 | 6,468,382   |
| 事業未払金        | 2,088,606   | 724,391        | 48,419     | 2,861,416   |            | 2,861,416   |
| 未払法人税等       |             |                |            | 0           |            | 0           |
| 未払消費税等       | 27,400      | 11,000         |            | 38,400      |            | 38,400      |
| 職員預り金        |             | 12,722         |            | 12,722      |            | 12,722      |
| 前受金          |             |                |            | 0           |            | 0           |
| 事業区分間借入金     | 16,168      |                |            | 16,168      |            | 16,168      |
| 拠点区分間借入金     | 378         | 5,300,000      |            | 5,300,378   | -5,300,378 | 0           |
| 賞与引当金        | 2,858,656   | 681,020        |            | 3,539,676   |            | 3,539,676   |
| 固定負債         | 39,757,573  | 1,157,520      | 0          | 40,915,093  | 0          | 40,915,093  |
| 退職給付引当金      | 39,757,573  | 1,157,520      |            | 40,915,093  |            | 40,915,093  |
| 負債の部合計       | 44,748,781  | 7,886,653      | 48,419     | 52,683,853  | -5,300,378 | 47,383,475  |
| 純資産の部        |             |                |            |             |            |             |
| 基本金          | 1,000,000   | 0              | 0          | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| 第1号基本金       | 1,000,000   |                |            | 1,000,000   |            | 1,000,000   |
| 基金           | 95,280,000  | 0              | 0          | 95,280,000  | 0          | 95,280,000  |
| ボランティア基金     | 59,630,000  |                |            | 59,630,000  |            | 59,630,000  |
| 社会福祉振興基金     | 35,650,000  |                |            | 35,650,000  |            | 35,650,000  |
| 元入金          | 0           | 0              | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 元入金          |             |                |            | 0           |            | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金  |             |                |            | 0           |            | 0           |
| その他の積立金      | 3,800,000   | 0              | 0          | 3,800,000   | 0          | 3,800,000   |
| 車輜等整備費積立金    | 3,800,000   |                |            | 3,800,000   |            | 3,800,000   |
| 次期繰越活動増減差額   | 99,094,403  | 14,233         | 3,675,198  | 102,783,834 |            | 102,783,834 |
| (うち当期活動増減差額) | 535,127     | 409,811        | 919,459    | 1,864,397   |            | 1,864,397   |
| 純資産の部合計      | 199,174,403 | 14,233         | 3,675,198  | 202,863,834 | 0          | 202,863,834 |
| 負債及び純資産の部合計  | 243,923,184 | 7,900,886      | 3,723,617  | 255,547,687 | -5,300,378 | 250,247,309 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 受託事業(公益)拠点区分 | 合計        | 内部取引消去 | 事業区分計     |
|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 資産の部         |              |           |        |           |
| 流動資産         | 2,335,998    | 2,335,998 | 0      | 2,335,998 |
| 現金預金         | 1,672,672    | 1,672,672 |        | 1,672,672 |
| 事業未収金        | 663,326      | 663,326   |        | 663,326   |
| 未収補助金        |              | 0         |        | 0         |
| 立替金          |              | 0         |        | 0         |
| 事業区分間貸付金     |              | 0         |        | 0         |
| 拠点区分間貸付金     |              | 0         |        | 0         |
| 固定資産         | 3            | 3         | 0      | 3         |
| 基本財産         |              | 0         |        | 0         |
| その他の固定資産     | 3            | 3         | 0      | 3         |
| 建物           |              | 0         |        | 0         |
| 車輜運搬具        | 1            | 1         |        | 1         |
| 器具及び備品       | 2            | 2         |        | 2         |
| 投資有価証券       |              | 0         |        | 0         |
| 退職手当積立基金預け金  |              | 0         |        | 0         |
| 退職給付引当資産     |              | 0         |        | 0         |
| ボランティア基金積立資産 |              | 0         |        | 0         |
| 社会福祉振興基金積立資産 |              | 0         |        | 0         |
| 車輜等整備費積立資産   |              | 0         |        | 0         |
| 収益事業元入金      |              | 0         |        | 0         |
| 貸付事業貸付金      |              | 0         |        | 0         |
| 資産の部合計       | 2,336,001    | 2,336,001 | 0      | 2,336,001 |
| 負債の部         |              |           |        |           |
| 流動負債         | 587,124      | 587,124   | 0      | 587,124   |
| 事業未払金        | 424,528      | 424,528   |        | 424,528   |
| 未払法人税等       |              | 0         |        | 0         |
| 未払消費税等       | 39,700       | 39,700    |        | 39,700    |
| 職員預り金        |              | 0         |        | 0         |
| 前受金          |              | 0         |        | 0         |
| 事業区分間借入金     | 14,640       | 14,640    |        | 14,640    |
| 拠点区分間借入金     |              | 0         |        | 0         |
| 賞与引当金        | 108,256      | 108,256   |        | 108,256   |
| 固定負債         | 0            | 0         | 0      | 0         |
| 退職給付引当金      |              | 0         |        | 0         |
| 負債の部合計       | 587,124      | 587,124   | 0      | 587,124   |
| 純資産の部        |              |           |        |           |
| 基本金          | 0            | 0         | 0      | 0         |
| 第1号基本金       |              | 0         |        | 0         |
| 基金           | 0            | 0         | 0      | 0         |
| ボランティア基金     |              | 0         |        | 0         |
| 社会福祉振興基金     |              | 0         |        | 0         |
| 元入金          | 0            | 0         | 0      | 0         |
| 元入金          |              | 0         |        | 0         |
| 国庫補助金等特別積立金  |              | 0         |        | 0         |
| その他の積立金      | 0            | 0         | 0      | 0         |
| 車輜等整備費積立金    |              | 0         |        | 0         |
| 次期繰越活動増減差額   | 1,748,877    | 1,748,877 |        | 1,748,877 |
| (うち当期活動増減差額) | -384,675     | -384,675  |        | -384,675  |
| 純資産の部合計      | 1,748,877    | 1,748,877 | 0      | 1,748,877 |
| 負債及び純資産の部合計  | 2,336,001    | 2,336,001 | 0      | 2,336,001 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 収益事業拠点区分   | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分計      |
|--------------|------------|------------|--------|------------|
| <b>資産の部</b>  |            |            |        |            |
| 流動資産         | 10,399,977 | 10,399,977 | 0      | 10,399,977 |
| 現金預金         | 8,686,787  | 8,686,787  |        | 8,686,787  |
| 事業未収金        | 1,697,022  | 1,697,022  |        | 1,697,022  |
| 未収補助金        |            | 0          |        | 0          |
| 立替金          |            | 0          |        | 0          |
| 事業区分間貸付金     | 16,168     | 16,168     |        | 16,168     |
| 拠点区分間貸付金     |            | 0          |        | 0          |
| 固定資産         | 3,618,778  | 3,618,778  | 0      | 3,618,778  |
| <b>基本財産</b>  |            |            |        |            |
| その他の固定資産     | 3,618,778  | 3,618,778  | 0      | 3,618,778  |
| 建物           | 798,723    | 798,723    |        | 798,723    |
| 車輜運搬具        |            | 0          |        | 0          |
| 器具及び備品       | 686,033    | 686,033    |        | 686,033    |
| 投資有価証券       |            | 0          |        | 0          |
| 退職手当積立基金預け金  | 2,134,022  | 2,134,022  |        | 2,134,022  |
| 退職給付引当資産     |            | 0          |        | 0          |
| ボランティア基金積立資産 |            | 0          |        | 0          |
| 社会福祉振興基金積立資産 |            | 0          |        | 0          |
| 車輜等整備費積立資産   |            | 0          |        | 0          |
| 収益事業元入金      |            | 0          |        | 0          |
| 貸付事業貸付金      |            | 0          |        | 0          |
| 資産の部合計       | 14,018,755 | 14,018,755 | 0      | 14,018,755 |
| <b>負債の部</b>  |            |            |        |            |
| 流動負債         | 10,971,705 | 10,971,705 | 0      | 10,971,705 |
| 事業未払金        | 1,437,977  | 1,437,977  |        | 1,437,977  |
| 未払法人税等       | 50,000     | 50,000     |        | 50,000     |
| 未払消費税等       | 912,000    | 912,000    |        | 912,000    |
| 職員預り金        |            | 0          |        | 0          |
| 前受金          |            | 0          |        | 0          |
| 事業区分間借入金     | 8,000,000  | 8,000,000  |        | 8,000,000  |
| 拠点区分間借入金     |            | 0          |        | 0          |
| 賞与引当金        | 571,728    | 571,728    |        | 571,728    |
| 固定負債         | 2,134,022  | 2,134,022  | 0      | 2,134,022  |
| 退職給付引当金      | 2,134,022  | 2,134,022  |        | 2,134,022  |
| 負債の部合計       | 13,105,727 | 13,105,727 | 0      | 13,105,727 |
| <b>純資産の部</b> |            |            |        |            |
| 基本金          | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 第1号基本金       |            | 0          |        | 0          |
| 基金           | 0          | 0          | 0      | 0          |
| ボランティア基金     |            | 0          |        | 0          |
| 社会福祉振興基金     |            | 0          |        | 0          |
| 元入金          | 902,980    | 902,980    | 0      | 902,980    |
| 元入金          | 902,980    | 902,980    |        | 902,980    |
| 国庫補助金等特別積立金  |            | 0          |        | 0          |
| その他の積立金      | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 車輜等整備費積立金    |            | 0          |        | 0          |
| 次期繰越活動増減差額   | 10,048     | 10,048     |        | 10,048     |
| (うち当期活動増減差額) | -207,796   | -207,796   |        | -207,796   |
| 純資産の部合計      | 913,028    | 913,028    | 0      | 913,028    |
| 負債及び純資産の部合計  | 14,018,755 | 14,018,755 | 0      | 14,018,755 |

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部         |             |             |            | 負債の部         |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|              | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |              | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産         | 95,121,579  | 95,131,528  | -9,949     | 流動負債         | 4,991,208   | 6,288,919   | -1,297,711 |
| 現金預金         | 73,785,770  | 83,500,876  | -9,715,106 | 事業未払金        | 2,088,606   | 2,404,651   | -316,045   |
| 事業未収金        | 86,316      |             | 86,316     | 未払法人税等       |             |             | 0          |
| 未収補助金        | 7,933,353   | 7,661,333   | 272,020    | 未払消費税等       | 27,400      | 281,100     | -253,700   |
| 立替金          | 1,500       | 69,319      | -67,819    | 職員預り金        |             |             | 0          |
| 事業区分間貸付金     | 8,014,640   |             | 8,014,640  | 前受金          |             | 830,000     | -830,000   |
| 拠点区分間貸付金     | 5,300,000   | 3,900,000   | 1,400,000  | 事業区分間借入金     | 16,168      |             | 16,168     |
|              |             |             |            | 拠点区分間借入金     | 378         |             | 378        |
|              |             |             |            | 賞与引当金        | 2,858,656   | 2,773,168   | 85,488     |
| 固定資産         | 148,801,605 | 147,274,687 | 1,526,918  | 固定負債         | 39,757,573  | 37,364,098  | 2,393,475  |
| 基本財産         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 退職給付引当金      | 39,757,573  | 37,364,098  | 2,393,475  |
| その他の固定資産     | 147,801,605 | 146,274,687 | 1,526,918  | 負債の部合計       | 44,748,781  | 43,653,017  | 1,095,764  |
| 建物           |             |             | 0          |              |             |             |            |
| 車輜運搬具        | 104,866     | 419,965     | -315,099   | 純資産の部        |             |             |            |
| 器具及び備品       | 1,879,686   | 2,431,144   | -551,458   | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 投資有価証券       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          | 第1号基本金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 退職手当積立基金預け金  | 35,927,128  | 33,533,728  | 2,393,400  | 基金           | 95,280,000  | 95,280,000  | 0          |
| 退職給付引当資産     | 3,830,445   | 3,830,370   | 75         | ボランティア基金     | 59,630,000  | 59,630,000  | 0          |
| ボランティア基金積立資産 | 59,630,000  | 59,630,000  | 0          | 社会福祉振興基金     | 35,650,000  | 35,650,000  | 0          |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 35,650,000  | 35,650,000  | 0          | 元入金          | 0           | 0           | 0          |
| 車輜等整備費積立資産   | 3,800,000   | 3,800,000   | 0          | 元入金          |             |             | 0          |
| 収益事業元入金      | 902,980     | 902,980     | 0          | 国庫補助金等特別積立金  |             | 113,922     | -113,922   |
| 貸付事業貸付金      | 76,500      | 76,500      | 0          | その他の積立金      | 3,800,000   | 3,800,000   | 0          |
|              |             |             |            | 車輜等整備費積立金    | 3,800,000   | 3,800,000   | 0          |
|              |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 99,094,403  | 98,559,276  | 535,127    |
|              |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | 535,127     | 2,498,922   | -1,963,795 |
| 資産の部合計       | 243,923,184 | 242,406,215 | 1,516,969  | 純資産の部合計      | 199,174,403 | 198,753,198 | 421,205    |
|              |             |             |            | 負債及び純資産の部合計  | 243,923,184 | 242,406,215 | 1,516,969  |

受託事業(社会福祉)拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部         |           |           |           | 負債の部         |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|              | 当年度末      | 前年度末      | 増減        |              | 当年度末      | 前年度末      | 増減        |
| 流動資産         | 6,142,254 | 4,691,834 | 1,450,420 | 流動負債         | 6,729,133 | 5,463,059 | 1,266,074 |
| 現金預金         | 4,631,227 | 2,660,924 | 1,970,303 | 事業未払金        | 724,391   | 768,058   | -43,667   |
| 事業未収金        | 1,510,649 | 2,030,910 | -520,261  | 未払法人税等       |           |           | 0         |
| 未収補助金        |           |           | 0         | 未払消費税等       | 11,000    | 11,000    | 0         |
| 立替金          |           |           | 0         | 職員預り金        | 12,722    | 12,725    | -3        |
| 事業区分間貸付金     |           |           | 0         | 前受金          |           |           | 0         |
| 拠点区分間貸付金     | 378       |           | 378       | 事業区分間借入金     |           |           | 0         |
|              |           |           |           | 拠点区分間借入金     | 5,300,000 | 3,900,000 | 1,400,000 |
|              |           |           |           | 賞与引当金        | 681,020   | 771,276   | -90,256   |
| 固定資産         | 1,758,632 | 1,246,247 | 512,385   | 固定負債         | 1,157,520 | 870,600   | 286,920   |
| 基本財産         |           |           | 0         | 退職給付引当金      | 1,157,520 | 870,600   | 286,920   |
| その他の固定資産     | 1,758,632 | 1,246,247 | 512,385   | 負債の部合計       | 7,886,653 | 6,333,659 | 1,552,994 |
| 建物           | 361,182   |           | 361,182   | 純資産の部        |           |           |           |
| 車輻運搬具        |           |           | 0         | 基本金          | 0         | 0         | 0         |
| 器具及び備品       | 239,930   | 375,647   | -135,717  | 第1号基本金       |           |           | 0         |
| 投資有価証券       |           |           | 0         | 基金           | 0         | 0         | 0         |
| 退職手当積立基金預け金  | 1,157,520 | 870,600   | 286,920   | ボランティア基金     |           |           | 0         |
| 退職給付引当資産     |           |           | 0         | 社会福祉振興基金     |           |           | 0         |
| ボランティア基金積立資産 |           |           | 0         | 元入金          | 0         | 0         | 0         |
| 社会福祉振興基金積立資産 |           |           | 0         | 元入金          |           |           | 0         |
| 車輻等整備費積立資産   |           |           | 0         | 国庫補助金等特別積立金  |           |           | 0         |
| 収益事業元入金      |           |           | 0         | その他の積立金      | 0         | 0         | 0         |
| 貸付事業貸付金      |           |           | 0         | 車輻等整備費積立金    |           |           | 0         |
|              |           |           |           | 次期繰越活動増減差額   | 14,233    | -395,578  | 409,811   |
|              |           |           |           | (うち当期活動増減差額) | 409,811   | 155,423   | 254,388   |
|              |           |           |           | 純資産の部合計      | 14,233    | -395,578  | 409,811   |
| 資産の部合計       | 7,900,886 | 5,938,081 | 1,962,805 | 負債及び純資産の部合計  | 7,900,886 | 5,938,081 | 1,962,805 |

相談支援事業拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部         |           |           |         | 負債の部         |           |           |         |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|---------|
|              | 当年度末      | 前年度末      | 増減      |              | 当年度末      | 前年度末      | 増減      |
| 流動資産         | 3,453,842 | 2,631,639 | 822,203 | 流動負債         | 48,419    | 57,400    | -8,981  |
| 現金預金         | 3,453,842 | 2,631,639 | 822,203 | 事業未払金        | 48,419    | 57,400    | -8,981  |
| 事業未収金        | 0         | 0         | 0       | 未払法人税等       | 0         | 0         | 0       |
| 未収補助金        | 0         | 0         | 0       | 未払消費税等       | 0         | 0         | 0       |
| 立替金          | 0         | 0         | 0       | 職員預り金        | 0         | 0         | 0       |
| 事業区分間貸付金     | 0         | 0         | 0       | 前受金          | 0         | 0         | 0       |
| 拠点区分間貸付金     | 0         | 0         | 0       | 事業区分間借入金     | 0         | 0         | 0       |
|              |           |           |         | 拠点区分間借入金     | 0         | 0         | 0       |
|              |           |           |         | 賞与引当金        | 0         | 0         | 0       |
| 固定資産         | 269,775   | 181,500   | 88,275  | 固定負債         | 0         | 0         | 0       |
| 基本財産         | 0         | 0         | 0       | 退職給付引当金      | 0         | 0         | 0       |
| その他の固定資産     | 269,775   | 181,500   | 88,275  | 負債の部合計       | 48,419    | 57,400    | -8,981  |
| 建物           | 0         | 0         | 0       | 純資産の部        |           |           |         |
| 車輜運搬具        | 0         | 0         | 0       | 基本金          | 0         | 0         | 0       |
| 器具及び備品       | 269,775   | 181,500   | 88,275  | 第1号基本金       | 0         | 0         | 0       |
| 投資有価証券       | 0         | 0         | 0       | 基金           | 0         | 0         | 0       |
| 退職手当積立基金預け金  | 0         | 0         | 0       | ボランティア基金     | 0         | 0         | 0       |
| 退職給付引当資産     | 0         | 0         | 0       | 社会福祉振興基金     | 0         | 0         | 0       |
| ボランティア基金積立資産 | 0         | 0         | 0       | 元入金          | 0         | 0         | 0       |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0         | 0         | 0       | 元入金          | 0         | 0         | 0       |
| 車輜等整備費積立資産   | 0         | 0         | 0       | 国庫補助金等特別積立金  | 0         | 0         | 0       |
| 収益事業元入金      | 0         | 0         | 0       | その他の積立金      | 0         | 0         | 0       |
| 貸付事業貸付金      | 0         | 0         | 0       | 車輜等整備費積立金    | 0         | 0         | 0       |
|              |           |           |         | 次期繰越活動増減差額   | 3,675,198 | 2,755,739 | 919,459 |
|              |           |           |         | (うち当期活動増減差額) | 919,459   | 225,896   | 693,563 |
| 資産の部合計       | 3,723,617 | 2,813,139 | 910,478 | 純資産の部合計      | 3,675,198 | 2,755,739 | 919,459 |
|              |           |           |         | 負債及び純資産の部合計  | 3,723,617 | 2,813,139 | 910,478 |

受託事業(公益)拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

|              | 資産の部      |           |          | 負債の部         |           |           |          |
|--------------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|              | 当年度末      | 前年度末      | 増減       | 当年度末         | 前年度末      | 増減        |          |
| 流動資産         | 2,335,998 | 2,917,744 | -581,746 | 流動負債         | 587,124   | 784,196   | -197,072 |
| 現金預金         | 1,672,672 | 2,318,674 | -646,002 | 事業未払金        | 424,528   | 640,940   | -216,412 |
| 事業未収金        | 663,326   | 599,070   | 64,256   | 未払法人税等       |           |           | 0        |
| 未収補助金        |           |           | 0        | 未払消費税等       | 39,700    | 35,000    | 4,700    |
| 立替金          |           |           | 0        | 職員預り金        |           |           | 0        |
| 事業区分間貸付金     |           |           | 0        | 前受金          |           |           | 0        |
| 拠点区分間貸付金     |           |           | 0        | 事業区分間借入金     | 14,640    |           | 14,640   |
|              |           |           |          | 拠点区分間借入金     |           |           | 0        |
|              |           |           |          | 賞与引当金        | 108,256   | 108,256   | 0        |
| 固定資産         | 3         | 4         | -1       | 固定負債         | 0         | 0         | 0        |
| 基本財産         |           |           | 0        | 退職給付引当金      |           |           | 0        |
| その他の固定資産     | 3         | 4         | -1       | 負債の部合計       | 587,124   | 784,196   | -197,072 |
| 建物           |           |           | 0        | 純資産の部        |           |           |          |
| 車輜運搬具        | 1         | 1         | 0        | 基本金          | 0         | 0         | 0        |
| 器具及び備品       | 2         | 3         | -1       | 第1号基本金       |           |           | 0        |
| 投資有価証券       |           |           | 0        | 基金           | 0         | 0         | 0        |
| 退職手当積立基金預け金  |           |           | 0        | ボランティア基金     |           |           | 0        |
| 退職給付引当資産     |           |           | 0        | 社会福祉振興基金     |           |           | 0        |
| ボランティア基金積立資産 |           |           | 0        | 元入金          | 0         | 0         | 0        |
| 社会福祉振興基金積立資産 |           |           | 0        | 元入金          |           |           | 0        |
| 車輜等整備費積立資産   |           |           | 0        | 国庫補助金等特別積立金  |           |           | 0        |
| 収益事業元入金      |           |           | 0        | その他の積立金      | 0         | 0         | 0        |
| 貸付事業貸付金      |           |           | 0        | 車輜等整備費積立金    |           |           | 0        |
|              |           |           |          | 次期繰越活動増減差額   | 1,748,877 | 2,133,552 | -384,675 |
|              |           |           |          | (うち当期活動増減差額) | -384,675  | -370,885  | -13,790  |
| 資産の部合計       | 2,336,001 | 2,917,748 | -581,747 | 純資産の部合計      | 1,748,877 | 2,133,552 | -384,675 |
|              |           |           |          | 負債及び純資産の部合計  | 2,336,001 | 2,917,748 | -581,747 |

収益事業拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部         |            |           |           | 負債の部         |            |           |            |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|
|              | 当年度末       | 前年度末      | 増減        |              | 当年度末       | 前年度末      | 増減         |
| 流動資産         | 10,399,977 | 4,002,404 | 6,397,573 | 流動負債         | 10,971,705 | 4,528,935 | 6,442,770  |
| 現金預金         | 8,686,787  | 4,002,404 | 4,684,383 | 事業未払金        | 1,437,977  | 3,189,295 | -1,751,318 |
| 事業未収金        | 1,697,022  |           | 1,697,022 | 未払法人税等       | 50,000     | 50,000    | 0          |
| 未収補助金        |            |           | 0         | 未払消費税等       | 912,000    | 730,900   | 181,100    |
| 立替金          |            |           | 0         | 職員預り金        |            |           | 0          |
| 事業区分間貸付金     | 16,168     |           | 16,168    | 前受金          |            |           | 0          |
| 拠点区分間貸付金     |            |           | 0         | 事業区分間借入金     | 8,000,000  |           | 8,000,000  |
|              |            |           |           | 拠点区分間借入金     |            |           | 0          |
|              |            |           |           | 賞与引当金        | 571,728    | 558,740   | 12,988     |
| 固定資産         | 3,618,778  | 3,521,457 | 97,321    | 固定負債         | 2,134,022  | 1,874,102 | 259,920    |
| 基本財産         |            |           | 0         | 退職給付引当金      | 2,134,022  | 1,874,102 | 259,920    |
| その他の固定資産     | 3,618,778  | 3,521,457 | 97,321    | 負債の部合計       | 13,105,727 | 6,403,037 | 6,702,690  |
| 建物           | 798,723    | 843,781   | -45,058   | 純資産の部        |            |           |            |
| 車輜運搬具        |            |           | 0         | 基本金          | 0          | 0         | 0          |
| 器具及び備品       | 686,033    | 803,574   | -117,541  | 第1号基本金       |            |           | 0          |
| 投資有価証券       |            |           | 0         | 基金           | 0          | 0         | 0          |
| 退職手当積立基金預け金  | 2,134,022  | 1,874,102 | 259,920   | ボランティア基金     |            |           | 0          |
| 退職給付引当資産     |            |           | 0         | 社会福祉振興基金     |            |           | 0          |
| ボランティア基金積立資産 |            |           | 0         | 元入金          | 902,980    | 902,980   | 0          |
| 社会福祉振興基金積立資産 |            |           | 0         | 元入金          | 902,980    | 902,980   | 0          |
| 車輜等整備費積立資産   |            |           | 0         | 国庫補助金等特別積立金  |            |           | 0          |
| 収益事業元入金      |            |           | 0         | その他の積立金      | 0          | 0         | 0          |
| 貸付事業貸付金      |            |           | 0         | 車輜等整備費積立金    |            |           | 0          |
|              |            |           |           | 次期繰越活動増減差額   | 10,048     | 217,844   | -207,796   |
|              |            |           |           | (うち当期活動増減差額) | -207,796   | -408,410  | 200,614    |
|              |            |           |           | 純資産の部合計      | 913,028    | 1,120,824 | -207,796   |
| 資産の部合計       | 14,018,755 | 7,523,861 | 6,494,894 | 負債及び純資産の部合計  | 14,018,755 | 7,523,861 | 6,494,894  |