

# 令和3年度決算報告書

(計算書類・附属明細書・財産目録)

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	会費収入	2,999,000	2,999,700	-700	
	寄附金収入	308,000	381,367	-73,367	
	経常経費補助金収入	26,659,000	26,661,280	-2,280	
	受託金収入	34,709,000	34,745,191	-36,191	
	貸付事業収入	103,000	161,000	-58,000	
	事業収入	1,782,000	1,793,545	-11,545	
	介護保険事業収入	21,816,000	22,083,540	-267,540	
	障害福祉サービス等事業収入	443,000	457,330	-14,330	
	その他の収入	3,623,000	3,627,767	-4,767	
	受取利息配当金収入	0	469	-469	
	事業活動収入計 (1)	92,442,000	92,911,189	-469,189	
	人件費支出	67,262,000	66,925,224	336,776	
	事業費支出	27,383,000	26,704,962	678,038	
	事務費支出	3,752,000	3,513,682	238,318	
	貸付事業支出	750,000	0	750,000	
	助成金支出	1,390,000	1,389,600	400	
	事業活動支出計 (2)	100,537,000	98,533,468	2,003,532	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,095,000	-5,622,279	-2,472,721	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	630,000	630,000	0	
	固定資産取得支出	1,033,000	1,032,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	1,033,000	1,032,600	400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-403,000	-402,600	-400	
	積立資産取崩収入	1,077,000	1,077,580	-580	
	その他の活動による収入	6,570,000	6,570,540	-540	
	その他の活動収入計 (7)	7,647,000	7,648,120	-1,120	
	積立資産支出	336,000	336,000	0	
	その他の活動による支出	2,766,000	2,764,080	1,920	
その他の活動による収入支	その他の活動支出計 (8)	3,102,000	3,100,080	1,920	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,545,000	4,548,040	-3,040	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,953,000	-1,476,839	-2,476,161	
	前期末支払資金残高 (12)	18,921,156	18,921,156	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	14,968,156	17,444,317	-2,476,161	

# 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

第二号第一様式

(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	2,999,700	3,045,700	-46,000
	寄附金収益	381,367	480,000	-98,633
	経常経費補助金収益	26,661,280	25,973,380	687,900
	受託金収益	34,745,191	34,032,517	712,674
	事業収益	1,793,545	1,206,160	587,385
	介護保険事業収益	22,083,540	21,357,480	726,060
	障害福祉サービス等事業収益	457,330	418,540	38,790
	その他の収益	3,558,477	0	3,558,477
	サービス活動収益計(1)	92,680,430	86,513,777	6,166,653
	費用			
	人件費	61,468,030	58,637,660	2,830,370
	事業費	26,704,962	26,023,136	681,826
	事務費	3,513,682	3,639,974	-126,292
	助成金費用	1,389,600	1,424,600	-35,000
	減価償却費	277,094	1,016,844	-739,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-214,350	-406,800	192,450
	サービス活動費用計(2)	93,139,018	90,335,414	2,803,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-458,588	-3,821,637	3,363,049
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	469	1,441	-972
	その他のサービス活動外収益	69,290	67,890	1,400
	サービス活動外収益計(4)	69,759	69,331	428
	費用			
	支払利息	0	11,087	-11,087
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	11,087	-11,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,759	58,244	11,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-388,829	-3,763,393	3,374,564
	収益			
	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	6	-6
	特別収益計(8)	630,000	6	629,994
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000
繰越活動増減差額の部	サービス区分間固定資産移管費用	0	6	-6
	特別費用計(9)	630,002	7	629,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-388,831	-3,763,394	3,374,563
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-388,831	-3,763,394	3,374,563
	前期繰越活動増減差額(15)	92,164	3,855,558	-3,763,394
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-296,667	92,164	-388,831
	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)	-296,667	92,164	-388,831

# 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,023,236	24,376,065	11,647,171	流動負債	19,210,636	6,388,430	12,822,206
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	15,700,423	19,434,942	-3,734,519	事業未払金	6,619,264	4,751,156	1,868,108
有価証券	0	0	0	その他の未払金	11,897,617	681,960	11,215,657
事業未収金	9,116,216	4,941,123	4,175,093	支払手形	0	0	0
未収金	11,206,597	0	11,206,597	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	62,038	21,793	40,245
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	631,717	933,521	-301,804
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	83,419,655	87,373,191	-3,953,536	固定負債	80,733,986	85,889,376	-5,155,390
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	76,733,986	81,889,376	-5,155,390
その他の固定資産	82,419,655	86,373,191	-3,953,536	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	99,944,622	92,277,806	7,666,816
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	903,528	135,602	767,926	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	200,801	213,223	-12,422	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	18,102,679	18,102,679	0
有形リース資産	0	0	0	福祉基金	18,102,679	18,102,679	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	551,250	135,600	415,650
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	551,250	135,600	415,650
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	141,007	141,007	0
投資有価証券	0	0	0	車輛購入積立金	141,007	141,007	0
長期貸付金	0	0	0	貸付事業資金積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金	3,465,914	3,626,914	-161,000	次期繰越活動増減差額	-296,667	92,164	-388,831
退職手当積立基金預け金	52,591,400	56,397,860	-3,806,460	(当期繰越活動増減差額)	-388,831	-3,763,394	3,374,563
退職給付引当資産	7,014,326	7,755,906	-741,580	(前期繰越活動増減差額)	92,164	3,855,558	-3,763,394
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	19,498,269	19,471,450	26,819
福祉基金積立資産	18,102,679	18,102,679	0				
車輛購入積立資産	141,007	141,007	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	119,442,891	111,749,256	7,693,635	負債及び純資産の部合計	119,442,891	111,749,256	7,693,635

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

## (1)固定資産の減価償却の方法

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

## (2)引当金の計上基準

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

## (3)消費税等の会計処理方法

税込処理方式によっている。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

## (1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

## (2)青森県民間社会福祉事業職員共済制度

## 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人は、拠点区分が 1 箇所であるため作成していない。

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

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

## (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ①本部拠点区分（社会福祉事業）

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

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

#### 6. 担保に供している資産

該当なし

#### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	5,692,393	4,788,865	903,528
器具及び備品	1,609,900	1,409,099	200,801
合 計	7,302,293	6,197,964	1,104,329

#### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

#### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

#### 10. 重要な偶発債務

該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

#### 12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に よる収入	会費収入	2,999,000	2,999,700	-700	
	普通会費収入	2,610,000	2,610,700	-700	
	賛助会費収入	136,000	136,000	0	
	特別賛助会費収入	100,000	100,000	0	
	団体会費収入	153,000	153,000	0	
	寄附金収入	308,000	381,367	-73,367	
	経常経費寄附金収入	308,000	381,367	-73,367	
	経常経費補助金収入	26,659,000	26,661,280	-2,280	
	市区町村補助金収入	24,653,000	24,654,780	-1,780	
	都道府県社協補助金収入	76,000	76,500	-500	
	共同募金配分金収入	1,930,000	1,930,000	0	
	一般募金配分金収入	1,930,000	1,930,000	0	
	受託金収入	34,709,000	34,745,191	-36,191	
	市区町村受託金収入	34,308,000	34,343,631	-35,631	
	市区町村受託金収入	34,308,000	34,343,631	-35,631	
	都道府県社協受託金収入	401,000	401,560	-560	
	貸付事業収入	103,000	161,000	-58,000	
	償還金収入	103,000	161,000	-58,000	
	事業収入	1,782,000	1,793,545	-11,545	
	利用料収入	1,782,000	1,793,545	-11,545	
	介護保険事業収入	21,816,000	22,083,540	-267,540	
	居宅介護料収入	16,640,000	16,805,830	-165,830	
	介護報酬収入	14,933,000	15,080,541	-147,541	
	介護負担金収入(公費)	258,000	257,317	683	
	介護負担金収入(一般)	1,449,000	1,467,972	-18,972	
	居宅介護支援介護料収入	3,817,000	3,909,400	-92,400	
	居宅介護支援介護料収入	3,817,000	3,909,400	-92,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,359,000	1,368,310	-9,310	
	事業費収入	1,226,000	1,231,479	-5,479	
	事業負担金収入(公費)	55,000	57,027	-2,027	
	事業負担金収入(一般)	78,000	79,804	-1,804	
	障害福祉サービス等事業収入	443,000	457,330	-14,330	
	自立支援給付費収入	443,000	457,330	-14,330	
	介護給付費収入	443,000	457,330	-14,330	
	その他の収入	3,623,000	3,627,767	-4,767	
	雑収入	3,617,000	3,621,767	-4,767	
	退職手当積立基金預け金差益	2,374,000	2,374,710	-710	
	雑収入	1,243,000	1,247,057	-4,057	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	0	469	-469	
	受取利息配当金収入	0	469	-469	
事業活動収入計(1)		92,442,000	92,911,189	-469,189	
支出	人件費支出	67,262,000	66,925,224	336,776	
	職員給料支出	27,113,000	27,081,990	31,010	
	職員給料支出	27,113,000	27,081,990	31,010	
	職員賞与支出	8,343,000	8,339,322	3,678	
	職員賞与支出	8,343,000	8,339,322	3,678	
	非常勤職員給与支出	13,881,000	13,636,727	244,273	
	非常勤職員給与支出	13,881,000	13,636,727	244,273	
	退職給付支出	11,207,000	11,206,597	403	
	退職給付支出	11,207,000	11,206,597	403	
	法定福利費支出	6,718,000	6,660,588	57,412	
	法定福利費支出	6,718,000	6,660,588	57,412	
	事業費支出	27,383,000	26,704,962	678,038	
	諸謝金支出	671,000	651,000	20,000	
	旅費交通費支出	363,000	345,232	17,768	
	役職員旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	委員等旅費交通費支出	357,000	345,232	11,768	
	費用弁償費支出	380,000	344,000	36,000	
	研修研究費支出	96,000	71,842	24,158	

# 本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に要する支出	印刷製本費支出	300,000	298,950	1,050	
	消耗器具備品費支出	3,317,000	3,075,975	241,025	
	給食費支出	540,000	532,000	8,000	
	教養娯楽費支出	35,000	34,800	200	
	水道光熱費支出	2,933,000	2,771,613	161,387	
	水道光熱費支出	2,933,000	2,771,613	161,387	
	車輛費支出	229,000	216,168	12,832	
	燃料費支出	1,699,000	1,640,808	58,192	
	燃料費支出	1,204,000	1,185,485	18,515	
	車輛燃料費支出	495,000	455,323	39,677	
	修繕費支出	327,000	326,975	25	
	通信運搬費支出	1,016,000	993,077	22,923	
	通信運搬費支出	1,016,000	993,077	22,923	
	広報費支出	1,017,000	1,016,400	600	
	業務委託費支出	6,045,000	6,044,080	920	
	手数料支出	3,974,000	3,923,786	50,214	
	保険料支出	558,000	554,461	3,539	
	賃借料支出	1,281,000	1,279,149	1,851	
	保守料支出	800,000	799,722	278	
	諸会費支出	155,000	155,000	0	
	租税公課支出	1,647,000	1,629,924	17,076	
	事務費支出	3,752,000	3,513,682	238,318	
	福利厚生費支出	288,000	283,740	4,260	
	費用弁償費支出	519,000	411,200	107,800	
	研修研究費支出	5,000	4,500	500	
	印刷製本費支出	365,000	345,856	19,144	
	事務消耗品費支出	180,000	172,552	7,448	
	車輛費支出	185,000	154,170	30,830	
	燃料費支出	116,000	98,204	17,796	
	車輛燃料費支出	116,000	98,204	17,796	
	通信運搬費支出	172,000	161,089	10,911	
	通信運搬費支出	172,000	161,089	10,911	
	会議費支出	10,000	4,523	5,477	
	手数料支出	150,000	149,440	560	
	保険料支出	326,000	325,446	554	
	賃借料支出	622,000	621,876	124	
	保守料支出	158,000	157,520	480	
	渉外費支出	89,000	58,040	30,960	
	諸会費支出	475,000	474,300	700	
	租税公課支出	87,000	86,226	774	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	貸付事業支出	750,000	0	750,000	
	貸付金支出	750,000	0	750,000	
	助成金支出	1,390,000	1,389,600	400	
	助成金支出	1,390,000	1,389,600	400	
	事業活動支出計 (2)	100,537,000	98,533,468	2,003,532	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,095,000	-5,622,279	-2,472,721	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	630,000	630,000	0	
	固定資産取得支出	1,033,000	1,032,600	400	
	車輛運搬具取得支出	1,033,000	1,032,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	1,033,000	1,032,600	400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-403,000	-402,600	-400	
	積立資産取崩収入	1,077,000	1,077,580	-580	
	退職給付引当資産取崩収入	1,077,000	1,077,580	-580	
	その他の活動による収入	6,570,000	6,570,540	-540	
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,570,000	6,570,540	-540	
	その他の活動収入計 (7)	7,647,000	7,648,120	-1,120	
	積立資産支出	336,000	336,000	0	



(至) 令和4年3月31日

Page: 3

[illegible]

# 本部拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	2,999,700	3,045,700	-46,000
	普通会費収益	2,610,700	2,632,700	-22,000
	賛助会費収益	136,000	120,000	16,000
	特別賛助会費収益	100,000	140,000	-40,000
	団体会費収益	153,000	153,000	0
	寄附金収益	381,367	480,000	-98,633
	経常経費寄附金収益	381,367	480,000	-98,633
	経常経費補助金収益	26,661,280	25,973,380	687,900
	市区町村補助金収益	24,654,780	23,779,380	875,400
	都道府県社協補助金収益	76,500	74,000	2,500
	共同募金配分金収益	1,930,000	2,120,000	-190,000
	一般募金配分金収益	1,930,000	2,120,000	-190,000
	受託金収益	34,745,191	34,032,517	712,674
	市区町村受託金収益	34,343,631	33,604,397	739,234
	市区町村受託金収益	34,343,631	33,604,397	739,234
	都道府県社協受託金収益	401,560	428,120	-26,560
	事業収益	1,793,545	1,206,160	587,385
	参加費収益	0	2,000	-2,000
	利用料収益	1,793,545	1,204,160	589,385
	介護保険事業収益	22,083,540	21,357,480	726,060
	居宅介護料収益	16,805,830	15,908,570	897,260
	介護報酬収益	15,080,541	14,272,906	807,635
	介護負担金収益(公費)	257,317	284,076	-26,759
	介護負担金収益(一般)	1,467,972	1,351,588	116,384
	居宅介護支援介護料収益	3,909,400	3,912,700	-3,300
	居宅介護支援介護料収益	3,909,400	3,912,700	-3,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,368,310	968,210	400,100
	事業費収益	1,231,479	871,389	360,090
	事業負担金収益(公費)	57,027	38,860	18,167
	事業負担金収益(一般)	79,804	57,961	21,843
	利用者等利用料収益	0	1,000	-1,000
	その他の利用料収益	0	1,000	-1,000
	その他の事業収益	0	567,000	-567,000
	補助金事業収益(公費)	0	567,000	-567,000
	障害福祉サービス等事業収益	457,330	418,540	38,790
	自立支援給付費収益	457,330	418,540	38,790
	介護給付費収益	457,330	418,540	38,790
	その他の収益	3,558,477	0	3,558,477
	その他の収益	2,374,710	0	2,374,710
	退職手当積立基金預け金差益	2,374,710	0	2,374,710
	雑収益	1,183,767	0	1,183,767
	雑収益	1,183,767	0	1,183,767
	サービス活動収益計(1)	92,680,430	86,513,777	6,166,653
減 費 の 部	人件費	61,468,030	58,637,660	2,830,370
	職員給料	27,081,990	26,626,621	455,369
	職員給料	27,081,990	26,626,621	455,369
	職員賞与	7,405,801	7,387,775	18,026
	賞与引当金繰入	631,717	933,521	-301,804
	非常勤職員給与	13,636,727	12,598,289	1,038,438
	非常勤職員給与	13,636,727	12,598,289	1,038,438
	退職給付費用	6,051,207	4,537,510	1,513,697
	退職給付費用	6,051,207	4,537,510	1,513,697
	法定福利費	6,660,588	6,553,944	106,644
	法定福利費	6,660,588	6,553,944	106,644
	事業費	26,704,962	26,023,136	681,826
	諸謝金	651,000	510,000	141,000
	旅費交通費	345,232	366,424	-21,192
	役職員旅費交通費	0	25,960	-25,960
	委員等旅費交通費	345,232	340,464	4,768
	費用弁償費	344,000	378,200	-34,200

# 本部拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	71,842	115,491	-43,649
	印刷製本費	298,950	219,000	79,950
	消耗器具備品費	3,075,975	2,897,640	178,335
	給食費	532,000	473,700	58,300
	被服費	0	263,100	-263,100
	教養娯楽費	34,800	34,800	0
	水道光熱費	2,771,613	2,522,983	248,630
	水道光熱費	2,771,613	2,522,983	248,630
	車輻費	216,168	349,356	-133,188
	燃料費	1,640,808	1,448,403	192,405
	燃料費	1,185,485	1,055,263	130,222
	車輻燃料費	455,323	393,140	62,183
	修繕費	326,975	423,940	-96,965
	通信運搬費	993,077	868,664	124,413
	通信運搬費	993,077	868,664	124,413
	広報費	1,016,400	1,095,600	-79,200
	業務委託費	6,044,080	6,318,100	-274,020
	手数料	3,923,786	3,841,021	82,765
	保険料	554,461	562,966	-8,505
	賃借料	1,279,149	794,568	484,581
	保守料	799,722	796,422	3,300
	諸会費	155,000	168,000	-13,000
	租税公課	1,629,924	1,574,758	55,166
	事務費	3,513,682	3,639,974	-126,292
	福利厚生費	283,740	270,190	13,550
	費用弁償費	411,200	477,400	-66,200
	研修研究費	4,500	4,500	0
	印刷製本費	345,856	309,630	36,226
	事務消耗品費	172,552	175,425	-2,873
	車輻費	154,170	357,496	-203,326
	燃料費	98,204	76,456	21,748
	車輻燃料費	98,204	76,456	21,748
	通信運搬費	161,089	210,561	-49,472
	通信運搬費	161,089	210,561	-49,472
	会議費	4,523	12,098	-7,575
	手数料	149,440	56,600	92,840
	保険料	325,446	338,648	-13,202
	賃借料	621,876	621,876	0
	保守料	157,520	157,520	0
	渉外費	58,040	31,832	26,208
	諸会費	474,300	465,300	9,000
	租税公課	86,226	74,442	11,784
	雑費	5,000	0	5,000
	助成金費用	1,389,600	1,424,600	-35,000
	助成金費用	1,389,600	1,424,600	-35,000
	減価償却費	277,094	1,016,844	-739,750
	減価償却費	277,094	1,016,844	-739,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-214,350	-406,800	192,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-214,350	-406,800	192,450
	サービス活動費用計 (2)	93,139,018	90,335,414	2,803,604
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-458,588	-3,821,637	3,363,049
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	469	1,441	-972
	受取利息配当金収益	469	1,441	-972
	その他のサービス活動外収益	69,290	67,890	1,400
	雑収益	63,290	67,890	-4,600
	雑収益	63,290	67,890	-4,600
	受入研修費収益	6,000	0	6,000
	サービス活動外収益計 (4)	69,759	69,331	428
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	11,087	-11,087
	支払利息	0	11,087	-11,087

# 本部拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
主 要 部 門	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	11,087	-11,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,759	58,244	11,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-388,829	-3,763,393	3,374,564
特 別 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	6	-6
	サービス区分間固定資産移管収益	0	6	-6
	特別収益計(8)	630,000	6	629,994
増 減 の 用 部	費			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	6	-6
	サービス区分間固定資産移管費用	0	6	-6
	特別費用計(9)	630,002	7	629,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-388,831	-3,763,394	3,374,563
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-388,831	-3,763,394	3,374,563
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	92,164	3,855,558	-3,763,394
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-296,667	92,164	-388,831
	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)	-296,667	92,164	-388,831

# 本部拠点区分 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,023,236	24,376,065	11,647,171	流動負債	19,210,636	6,388,430	12,822,206
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	15,700,423	19,434,942	-3,734,519	事業未払金	6,619,264	4,751,156	1,868,108
有価証券	0	0	0	その他の未払金	11,897,617	681,960	11,215,657
事業未収金	9,116,216	4,941,123	4,175,093	支払手形	0	0	0
未収金	11,206,597	0	11,206,597	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	62,038	21,793	40,245
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	631,717	933,521	-301,804
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	83,419,655	87,373,191	-3,953,536	固定負債	80,733,986	85,889,376	-5,155,390
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	76,733,986	81,889,376	-5,155,390
その他の固定資産	82,419,655	86,373,191	-3,953,536	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	99,944,622	92,277,806	7,666,816
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	903,528	135,602	767,926	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	200,801	213,223	-12,422	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	18,102,679	18,102,679	0
有形リース資産	0	0	0	福祉基金	18,102,679	18,102,679	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	551,250	135,600	415,650
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	551,250	135,600	415,650
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	141,007	141,007	0
投資有価証券	0	0	0	車輦購入積立金	141,007	141,007	0
長期貸付金	0	0	0	貸付事業資金積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金	3,465,914	3,626,914	-161,000	次期繰越活動増減差額	-296,667	92,164	-388,831
退職手当積立基金預け金	52,591,400	56,397,860	-3,806,460	(当期繰越活動増減差額)	-388,831	-3,763,394	3,374,563
退職給付引当資産	7,014,326	7,755,906	-741,580	(前期繰越活動増減差額)	92,164	3,855,558	-3,763,394
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	19,498,269	19,471,450	26,819
福祉基金積立資産	18,102,679	18,102,679	0				
車輦購入積立資産	141,007	141,007	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	119,442,891	111,749,256	7,693,635	負債及び純資産の部合計	119,442,891	111,749,256	7,693,635

## 借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

## 社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
計						( )								
長期運営資金借入金	階上町		4,000,000	0	0	( 4,000,000 )	0		0	0		高額の返済 資金貸付金		
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
計			4,000,000	0	0	( 4,000,000 )	0		0	0				
短期運営資金借入金														
計														
合計			4,000,000	0	0	( 4,000,000 )	0		0	0				

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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
						本部	
利用者の家族		経 常	3	180,000	0	180,000	
その他			8	201,367	0	201,367	
区分小計			11	381,367	0	381,367	
区分小計							
区分小計							
合計			11	381,367	0	381,367	

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

## 社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							本部	
階上町 (職員人件費補助)		法人運営事業	15,381,568		15,381,568		15,381,568	
	区分小計		15,381,568		15,381,568		15,381,568	
階上町 (職員人件費補助)		福祉活動専門員事業	7,708,432		7,708,432		7,708,432	
	区分小計		7,708,432		7,708,432		7,708,432	
階上町 (地区敬老会開催費)		敬老会開催事業	1,564,780		1,564,780		1,564,780	
	区分小計		1,564,780		1,564,780		1,564,780	
青森県社会福祉協議会 (事業運営費)		福祉安心電話サービス事業	76,500		76,500		76,500	
	区分小計		76,500		76,500		76,500	
青森県共同募金会 (地域配分金)		共同募金配分金事業	1,930,000		1,930,000		1,930,000	
青森県共同募金会 (車庫購入費)			630,000		630,000	630,000	630,000	
	区分小計		2,560,000		2,560,000	630,000	2,560,000	
	合計		27,291,280		27,291,280	630,000	27,291,280	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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



## 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

(単位: 円)

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

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	
前期繰越額				135,600	135,600	
共同募金配分金事業(車輛購入費)			630,000	630,000	630,000	
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	630,000	630,000	630,000	
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				214,350	214,350	
特別費用の控除項目として計上する 取崩額						
当期取崩額合計				214,350	214,350	
当期末残高				551,250	551,250	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会  
拠点区分：本部

資産の種類及び名称		期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	土地															
	建物															
基本財産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形	土地															
	建物															
その他の固定資産	車輦運搬具	135,602	135,600	1,032,600	630,000	264,674	214,350	0	0	903,528	551,250	4,788,865	2,519,550	5,692,393	3,070,800	
	器具及び備品	213,223	0	0	0	12,420	0	2	0	200,801	0	1,409,099	0	1,609,900	0	
無形	有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有形固定資産計	348,825	135,600	1,032,600	630,000	277,094	214,350	2	0	1,104,329	551,250	6,197,964	2,519,550	7,302,293	3,070,800	
無形	権利															
	無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産及びその他の固定資産計	348,825	135,600	1,032,600	630,000	277,094	214,350	2	0	1,104,329	551,250	6,197,964	2,519,550	7,302,293	3,070,800	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0					
差 引			135,600		630,000		214,350		0		551,250					

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

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

拠点区分：本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	74,133,470	4,531,440	8,945,250		69,719,660	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金
退職給付引当金	7,755,906	336,000	1,077,580		7,014,326	青森県民間社会福祉事 業職員共済
賞与引当金	933,521	631,717	933,521		631,717	
計	82,822,897	5,499,157	10,956,351		77,365,703	

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

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

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

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

勘定科目					単位:円				
事業活動による収入	法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員	
会費収入	2,999,700	0	0	0	0	0	0	0	
普通会費収入	2,610,700	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会費収入	136,000	0	0	0	0	0	0	0	
特別賛助会費収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
団体会費収入	153,000	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	381,367	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	381,367	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	15,381,568	7,708,432	0	0	0	0	0	0	
市区町村補助金収入	15,381,568	7,708,432	0	0	0	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	46,590	4,000	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	46,590	4,000	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当預立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	111	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	111	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	18,809,336	7,712,432	0	0	0	0	0	0	
人件費支出	14,069,582	7,220,306	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	7,981,915	4,672,994	0	0	0	0	0	0	
職員賞与支出	7,981,915	4,672,994	0	0	0	0	0	0	
職員賞与支出	2,594,754	1,550,844	0	0	0	0	0	0	
職員賞与支出	2,594,754	1,550,844	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	1,985,865	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	1,985,865	0	0	0	0	0	0	0	

## 別紙 3 (10)

(至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日

Page: 1-2

[illegible]

## 別紙 3 (10)

(至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日

Page: 13

(単位:円)													
勘定科目													
福祉作文事													
共同募金配													
訪問介護事													
居宅介護支													
障害福祉サ													
ハート生き													
認知症カフ													
通所型サ一													
事業収入													
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0</				

## 別紙 3 (10)

(至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日

Page: 1-4

勘定科目									家族介護者	たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	受託金収入	72,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	72,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	72,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	事業活動収入計(1)	72,422	103,037	58,000	264	401,560	1,564,780	16,037,000	5,999,045							
	事業活動収入計(1)	72,422	103,037	58,000	264	401,560	1,564,780	16,037,000	5,999,045							
	事業活動収入計(1)	72,422	103,037	58,000	264	401,560	1,564,780	16,037,000	5,999,045							
	事業活動収入計(1)	72,422	103,037	58,000	264	401,560	1,564,780	16,037,000	5,999,045							
	事業活動収入計(1)	72,422	103,037	58,000	264	401,560	1,564,780	16,037,000	5,999,045							
	事業活動収入計(1)	72,422	103,037	58,000	264	401,560	1,564,780	16,037,000	5,999,045							
	事業活動収入計(1)	72,422	103,037	58,000	264	401,560	1,564,780	16,037,000	5,999,045							
	事業活動収入計(1)	72,422	103,037	58,000	264	401,560	1,564,780	16,037,000	5,999,045							
	事業活動収入計(1)	72,422	103,037	58,000	264	401,560	1,564,780	16,037,000	5,999,045							
	事業活動収入計(1)	72,422	103,037	58,000	264	401,560	1,564,780	16,037,000	5,999,045							
支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 1-5

勘定科目		コードパン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	2,999,700	0	2,999,700
	普通会費収入	0	2,610,700	0	2,610,700
事業活動による収入	賛助会費収入	0	136,000	0	136,000
	特別賛助会費収入	0	100,000	0	100,000
事業活動による収入	団体費収入	0	153,000	0	153,000
	寄附金収入	0	381,367	0	381,367
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	0	381,367	0	381,367
	経常経費補助金収入	0	26,661,280	0	26,661,280
事業活動による収入	市区町村補助金収入	0	24,654,780	0	24,654,780
	都道府県補助金収入	0	76,500	0	76,500
事業活動による収入	共同募金配分金収入	0	1,930,000	0	1,930,000
	一般募金配分金収入	0	1,930,000	0	1,930,000
事業活動による収入	受託金収入	0	34,745,191	0	34,745,191
	市区町村受託金収入	0	34,343,631	0	34,343,631
事業活動による収入	市区町村協受託金収入	0	34,343,631	0	34,343,631
	都道府県協受託金収入	0	401,560	0	401,560
事業活動による収入	貸付事業収入	0	161,000	0	161,000
	債権収入	0	161,000	0	161,000
事業活動による収入	事業収入	0	1,793,545	0	1,793,545
	利用料収入	0	1,793,545	0	1,793,545
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	22,083,540	0	22,083,540
	居宅介護報酬収入	0	16,805,830	0	16,805,830
事業活動による収入	介護報酬収入 (公費)	0	15,080,541	0	15,080,541
	介護負担金収入 (一般)	0	257,317	0	257,317
事業活動による収入	介護負担金収入 (公費)	0	1,467,972	0	1,467,972
	介護支援介護料収入	0	3,909,400	0	3,909,400
事業活動による収入	居宅介護支援介護料収入	0	3,909,400	0	3,909,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,368,310	0	1,368,310
事業活動による収入	事業費収入	0	1,231,479	0	1,231,479
	事業負担金収入 (公費)	0	57,027	0	57,027
事業活動による収入	事業負担金収入 (一般)	0	79,804	0	79,804
	福祉サービス等事業収入	0	457,330	0	457,330
事業活動による収入	障害自立支援給付費収入	0	457,330	0	457,330
	介護給付費収入	0	457,330	0	457,330
事業活動による収入	その他の収入	0	3,627,767	0	3,627,767
	雑収入	0	3,621,767	0	3,621,767
事業活動による収入	退職手当積立基金預け金差益	0	2,374,710	0	2,374,710
	雑収入	0	1,247,057	0	1,247,057
事業活動による収入	受取利息配当金収入	0	6,000	0	6,000
	受取利息配当金収入	0	469	0	469
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)	0	92,911,189	0	92,911,189
事業活動による収入	人件費支出	0	66,925,224	0	66,925,224
	職員給料支出	0	27,081,990	0	27,081,990
事業活動による収入	職員賞与支出	0	27,081,990	0	27,081,990
	職員賞与支出	0	8,339,322	0	8,339,322
事業活動による収入	非常勤職員給与支出	0	8,339,322	0	8,339,322
	非常勤職員給与支出	0	13,636,727	0	13,636,727
事業活動による収入	退職給付支出	0	13,636,727	0	13,636,727
	退職給付支出	0	11,206,597	0	11,206,597

(単位:円)

## 別紙 3 (10)

(至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日

Page: 2-1

[illegible]

## 別紙 3 (10)

(至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日

Page: 2-2

勘定科目		ほの交流推	生活支団体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢
事業活動に よ る 収 支	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	361,955	819,279	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	法定福利費支出	361,955	819,279	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	1,174,087	432,750	229,500	140,900	397,100	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	諸謝金支出	1,174,087	432,750	229,500	140,900	397,100	0	0	0
	旅費支出	470,000	0	0	0	37,600	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	旅費支出	470,000	0	0	0	37,600	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0	37,600	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	委員等旅費支出	0	0	0	0	37,600	0	0	0
	費用弁当支出	0	0	0	133,000	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	費用弁当支出	0	0	0	133,000	0	0	0	0
	研修費支出	23,940	1,680	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	研修費支出	23,940	1,680	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	435,791	78,275	35,553	2,090	322,000	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	印刷製本費支出	435,791	78,275	35,553	2,090	322,000	0	0	0
	消耗器具備出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	消耗器具備出	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	車輻費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	車輻燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	64,320	38,856	0	20,664	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	修繕費支出	0	64,320	38,856	0	20,664	0	0	0
	通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	79,200	0	0	110	2,200	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	広報費支出	79,200	0	0	110	2,200	0	0	0
	業務委託費支出	880	72,100	2,091	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	業務委託費支出	880	72,100	2,091	0	0	0	0	0
	保険料支出	29,640	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	保険料支出	29,640	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	153,000	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	諸会費支出	0	0	153,000	0	0	0	0	0
	租税公課支出	134,636	216,375	0	5,700	14,636	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	租税公課支出	134,636	216,375	0	5,700	14,636	0	0	0
	福利厚生費支出	2,500	5,834	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	福利厚生費支出	2,500	5,834	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	車輻燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-3

勘定科目		福祉作文事	共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症力フ	通所型サ一
									(単位:円)
事業活動に よ る 収 支	支出	0	0	11,206,597	0	0	0	0	0
	退職給付支出								108,011
事業活動に よ る 収 支	法定福利費支出	0	0	1,370,370	594,966	0	219,806	108,011	108,011
	事業諸謝金支出	0	0	1,370,370	594,966	0	219,806	108,011	108,011
事業活動に よ る 収 支	旅費支出	73,635	666,550	2,361,924	100,880	0	620,305	255,132	795,177
	委員等旅費支出								40,000
事業活動に よ る 収 支	費用弁償支出	0	0	0	0	0	120,000	205,800	101,832
	研修費支出	0	0	0	0	0	0	205,800	101,832
事業活動に よ る 収 支	印刷製本費支出	0	120,000	13,500	4,500	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	54,000	0	0	0	0	32,340	0	0
事業活動に よ る 収 支	給食費支出	19,085	58,627	82,531	55,946	0	221,548	13,331	15,543
	水道光熱費支出	0	210,000	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	216,168	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	燃料費支出	0	0	395,440	24,000	0	14,995	0	0
	燃料費支出	0	0	395,440	24,000	0	14,995	0	0
事業活動に よ る 収 支	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	0	79,943	153,399	11,664	0	60,080	0	5,640
事業活動に よ る 収 支	広報費支出	0	79,943	153,399	11,664	0	60,080	0	5,640
	手数料支出	0	196,000	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	保険料支出	550	1,980	101,626	4,770	0	3,130	490	570,000
	借入金利息支出	0	0	198,040	0	0	16,000	0	490
事業活動に よ る 収 支	諸謝金支出	0	0	1,199,220	0	0	21,609	0	0
	租税公課支出	0	0	2,000	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	130,603	35,511	61,672
	費用弁償支出	0	0	153,542	22,281	0	8,817	833	833
事業活動に よ る 収 支	印刷製本費支出	0	0	152,938	20,469	0	8,817	833	833
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	車輦料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	雑費支出	0	0	604	1,812	0	0	0	0
	雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別紙3(10)

(自)令和3年4月1日

Page: 2-4

[illegible]

# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-5

勘定科目		コードパン	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
事業活動に よ る 収 支	支出	0	11,206,597	0	11,206,597	
	退職給付支出	0	6,660,588	0	6,660,588	
事業活動に よ る 収 支	法定福利費支出	0	6,660,588	0	6,660,588	
	事業諸費支出	34,560	26,704,962	0	26,704,962	
事業活動に よ る 収 支	諸謝金支出	0	651,000	0	651,000	
	旅費支出	0	345,232	0	345,232	
事業活動に よ る 収 支	交通費支出	0	345,232	0	345,232	
	委託費支出	0	344,000	0	344,000	
事業活動に よ る 収 支	研究費支出	0	71,842	0	71,842	
	印刷製本費支出	0	298,950	0	298,950	
事業活動に よ る 収 支	消耗器具費支出	34,560	3,075,975	0	3,075,975	
	給食費支出	0	532,000	0	532,000	
事業活動に よ る 収 支	水道光熱費支出	0	34,800	0	34,800	
	水道費支出	0	2,771,613	0	2,771,613	
事業活動に よ る 収 支	重機費支出	0	2,771,613	0	2,771,613	
	燃料費支出	0	216,168	0	216,168	
事業活動に よ る 収 支	燃料費支出	0	1,640,808	0	1,640,808	
	燃料費支出	0	1,185,485	0	1,185,485	
事業活動に よ る 収 支	燃料費支出	0	455,323	0	455,323	
	燃料費支出	0	326,975	0	326,975	
事業活動に よ る 収 支	修繕費支出	0	993,077	0	993,077	
	通信運搬費支出	0	993,077	0	993,077	
事業活動に よ る 収 支	広報費支出	0	1,016,400	0	1,016,400	
	業務委託費支出	0	6,044,080	0	6,044,080	
事業活動に よ る 収 支	手数料支出	0	3,923,786	0	3,923,786	
	保険料支出	0	554,461	0	554,461	
事業活動に よ る 収 支	賃借料支出	0	1,279,149	0	1,279,149	
	保管料支出	0	799,722	0	799,722	
事業活動に よ る 収 支	諸会費支出	0	155,000	0	155,000	
	租税公課支出	0	1,629,924	0	1,629,924	
事業活動に よ る 収 支	福利厚生費支出	0	3,513,682	0	3,513,682	
	費用弁償支出	0	283,740	0	283,740	
事業活動に よ る 収 支	研究開発費支出	0	411,200	0	411,200	
	印刷製本費支出	0	4,500	0	4,500	
事業活動に よ る 収 支	事務用品費支出	0	345,856	0	345,856	
	印刷製本費支出	0	172,552	0	172,552	
事業活動に よ る 収 支	事務用品費支出	0	154,170	0	154,170	
	燃料費支出	0	98,204	0	98,204	
事業活動に よ る 収 支	燃料費支出	0	98,204	0	98,204	
	通信運搬費支出	0	161,089	0	161,089	
事業活動に よ る 収 支	通信運搬費支出	0	161,089	0	161,089	
	通信運搬費支出	0	4,523	0	4,523	
事業活動に よ る 収 支	会議費支出	0	149,440	0	149,440	
	手数料支出	0	325,446	0	325,446	
事業活動に よ る 収 支	保険料支出	0	621,876	0	621,876	
	賃借料支出	0	157,520	0	157,520	
事業活動に よ る 収 支	賃借料支出	0	58,040	0	58,040	
	渉外費支出	0	474,300	0	474,300	
事業活動に よ る 収 支	諸租税支出	0	86,226	0	86,226	
	雑税支出	0	5,000	0	5,000	

## 別紙 3 (10)

(至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日

Page: 3-1

	勘定科目	法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
支出	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		17,344,117	7,237,475	144,259	826,300	112,120	49,400	41,600	0
収入	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,465,219	474,957	-144,259	-826,300	-112,120	-49,400	-41,600	0
支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金収入	1,138,224	67,563	144,259	826,300	112,120	49,400	41,600	0
収入	サービスの活動による収入	1,138,224	67,563	144,259	826,300	112,120	49,400	41,600	0
支出	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動収入計(7)	1,138,224	67,563	144,259	826,300	112,120	49,400	41,600	0
収入	積立資産支出	144,000	48,000	0	0	0	0	0	0
支出	退職給付引当資産支出	144,000	48,000	0	0	0	0	0	0
収入	サービス区分間繰入金支出	1,909,407	0	0	0	0	0	0	0
支出	サービスの活動による支出	1,909,407	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動による収入	1,334,400	494,520	0	0	0	0	0	0
支出	退職手当積立基金預け金支出	1,334,400	494,520	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動収入計(8)	3,387,807	542,520	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動支出計(8)	3,387,807	542,520	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-2,249,583	-474,957	144,259	826,300	112,120	49,400	41,600	0
支出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-784,364	0	0	0	0	0	0	0
収入	前期末支払資金残高(11)	5,674,205	0	0	0	0	0	0	0
支出	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,889,841	0	0	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 3-2

勘定科目		ほの交流推	生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢
									(単位:円)
支出	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業活動支出計(2)	3,096,636	4,760,250	229,500	140,900	397,100	50,000	0	0
収入	事業活動収入差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	-15,500	-75,100	-50,000	0	0
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	15,500	75,100	50,000	0	0
収入	サービスの活動による収入	0	0	0	15,500	75,100	50,000	0	0
収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	15,500	75,100	50,000	0	0
支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	サービスの活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	15,500	75,100	50,000	0	0
支出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	前期未支払資金残高(11)	0	0	477,654	0	0	0	0	0
支出	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	477,654	0	0	0	0	0



# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-3

勘定科目		福祉作文事	共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サ一
									(単位:円)
事業活動による収入	助成金支出	0	1,143,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	助成金支出	0	1,143,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	事業活動収入(2)	73,635	1,809,550	29,698,911	4,364,835	0	3,007,712	816,758	1,356,803
事業活動による収入	事業活動収入(2)	-73,635	120,450	-7,982,237	-43,815	457,330	-16,770	0	0
事業活動による収入	施設整備等補助金収入	0	630,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	施設整備等補助金収入	0	630,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	施設整備等収入計(4)	0	630,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	施設整備等収入計(4)	0	630,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	固定資産取得支出	0	1,032,600	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	車輦運搬費取得支出	0	1,032,600	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	1,032,600	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	-402,600	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	1,077,580	0	0	0	0	0
事業活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,077,580	0	0	0	0	0
事業活動による収入	サービス区分間繰入金収入	73,635	402,600	457,330	383,655	0	16,770	0	0
事業活動による収入	サービス区分間繰入金収入	73,635	402,600	457,330	383,655	0	16,770	0	0
事業活動による収入	その他の活動による収入	0	0	6,570,540	0	0	0	0	0
事業活動による収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	6,570,540	0	0	0	0	0
事業活動による収入	その他の活動収入計(7)	73,635	402,600	8,105,450	383,655	0	16,770	0	0
事業活動による収入	積立資産支出	0	0	96,000	48,000	0	0	0	0
事業活動による収入	退職給付引当資産支出	0	0	96,000	48,000	0	0	0	0
事業活動による収入	サービス区分間繰入金支出	0	0	383,655	0	457,330	0	0	0
事業活動による収入	サービス区分間繰入金支出	0	0	383,655	0	457,330	0	0	0
事業活動による収入	その他の活動による支出	0	0	643,320	291,840	0	0	0	0
事業活動による収入	退職手当積立基金預け金支出	0	0	643,320	291,840	0	0	0	0
事業活動による収入	その他の活動支出計(8)	0	0	1,122,975	339,840	457,330	0	0	0
事業活動による収入	その他の活動支出計(8)	73,635	402,600	6,982,475	43,815	-457,330	16,770	0	0
事業活動による収入	当期資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	120,450	-969,762	0	0	0	0	0
事業活動による収入	前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	4,620,053	0	0	0	0	0
事業活動による収入	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	当期未支払資金残高(10)+(11)	0	120,450	3,650,291	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-4

勘定科目		家族介護者	たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ
支 出	助成金支出	0	0	0	0	0	196,600	0	0
	助成金支出計(2)	0	0	0	0	0	196,600	0	0
支 出	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	72,422	4,200	0	0	401,560	1,564,780	15,802,906	5,095,179
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	98,837	58,000	264	0	0	234,094	903,866
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	施設整備等支出計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	サービスの活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスの活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	サービスの活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスの活動による支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	98,837	58,000	-264	0	0	-234,094	-903,866
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	98,837	58,000	-264	0	0	-234,094	-903,866
支 出	前期未支払資金残高(11)	0	4,600,272	3,548,972	0	0	0	0	0
	前期未支払資金残高(11)	0	4,600,272	3,548,972	0	0	0	0	0
支 出	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,699,109	3,606,972	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,699,109	3,606,972	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 3-5

勘定科目		フードパン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	助成金支出	0	1,389,600	0	1,389,600
	助成金支出	0	1,389,600	0	1,389,600
事業活動による支出	事業活動収入支差額(3)=(1)-(2)	34,560	98,533,468	0	98,533,468
	施設整備等補助金収入	-34,560	-5,622,279	0	-5,622,279
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	630,000	0	630,000
	施設整備等補助金収入	0	630,000	0	630,000
施設整備等による支出	施設整備等取得支出	0	1,032,600	0	1,032,600
	施設整備等取得支出	0	1,032,600	0	1,032,600
その他の活動による収入	施設整備等支出計(6)	0	1,032,600	0	1,032,600
	施設整備等支出計(6)=(4)-(5)	0	-402,600	0	-402,600
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	0	1,077,580	0	1,077,580
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,077,580	0	1,077,580
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	34,560	3,888,616	3,888,616	0
	サービスの活動による収入	34,560	3,888,616	3,888,616	0
その他の活動による支出	その他の活動による収入	0	6,570,540	0	6,570,540
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,570,540	0	6,570,540
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	34,560	11,536,736	3,888,616	7,648,120
	積立資産支出	0	336,000	0	336,000
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	0	336,000	0	336,000
	サービスの活動による支出	0	3,888,616	3,888,616	0
その他の活動による収入	サービスの活動による収入	0	3,888,616	3,888,616	0
	その他の活動による収入	0	2,764,080	0	2,764,080
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	0	2,764,080	0	2,764,080
	その他の活動支出計(8)	0	6,988,696	3,888,616	3,100,080
その他の活動による収入	その他の活動収入支差額(9)=(7)-(8)	34,560	4,548,040	0	4,548,040
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-1,476,839	0	-1,476,839
前期未支払資金残高(11)	前期未支払資金残高(11)	0	18,921,156	0	18,921,156
	当期未支払資金残高(10)+(11)	0	17,444,317	0	17,444,317

(単位:円)

## 別紙 3 (11)

(至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日

Page: 1-1

[illegible]

## 別紙 3 (11)

(至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日

Page: 1-2

勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円
勘定科目										単位:円

(至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日

別紙 3 (11)

Page: 13

[illegible]

(至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日

別紙 3 (11)

Page: 1-4

勘定科目										家族介護者	たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ
サ ー ビ ス 活 動 増 減	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減	受託金収益	72,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	72,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村協受託金収益	72,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉施設サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-5

(単位:円)

勘定科目		フードバン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	会費収益	0	2,999,700	0	2,999,700
	普通会費収益	0	2,610,700	0	2,610,700
	賛助会費収益	0	136,000	0	136,000
	団体費収益	0	100,000	0	100,000
	寄附金収益	0	153,000	0	153,000
	寄附金収益	0	381,367	0	381,367
	寄附金収益	0	381,367	0	381,367
	寄附金収益	0	26,661,280	0	26,661,280
	寄附金収益	0	24,654,780	0	24,654,780
	寄附金収益	0	76,500	0	76,500
	寄附金収益	0	1,930,000	0	1,930,000
	寄附金収益	0	1,930,000	0	1,930,000
	寄附金収益	0	34,745,191	0	34,745,191
	寄附金収益	0	34,343,631	0	34,343,631
	寄附金収益	0	34,343,631	0	34,343,631
	寄附金収益	0	401,560	0	401,560
	寄附金収益	0	1,793,545	0	1,793,545
	寄附金収益	0	1,793,545	0	1,793,545
	寄附金収益	0	22,083,540	0	22,083,540
	寄附金収益	0	16,805,830	0	16,805,830
	寄附金収益	0	15,080,541	0	15,080,541
	寄附金収益	0	257,317	0	257,317
	寄附金収益	0	1,467,972	0	1,467,972
	寄附金収益	0	3,909,400	0	3,909,400
	寄附金収益	0	3,909,400	0	3,909,400
	寄附金収益	0	1,368,310	0	1,368,310
	寄附金収益	0	1,231,479	0	1,231,479
	寄附金収益	0	57,027	0	57,027
	寄附金収益	0	79,804	0	79,804
	寄附金収益	0	457,330	0	457,330
	寄附金収益	0	457,330	0	457,330
	寄附金収益	0	457,330	0	457,330
	寄附金収益	0	3,558,477	0	3,558,477
	寄附金収益	0	2,374,710	0	2,374,710
	寄附金収益	0	2,374,710	0	2,374,710
	寄附金収益	0	1,183,767	0	1,183,767
	寄附金収益	0	1,183,767	0	1,183,767
	寄附金収益	0	92,680,430	0	92,680,430
	寄附金収益	0	61,468,030	0	61,468,030
	寄附金収益	0	27,081,990	0	27,081,990
	寄附金収益	0	27,081,990	0	27,081,990
	寄附金収益	0	7,405,801	0	7,405,801
	寄附金収益	0	631,717	0	631,717
	寄附金収益	0	13,636,727	0	13,636,727
	寄附金収益	0	13,636,727	0	13,636,727
	寄附金収益	0	6,051,207	0	6,051,207
	寄附金収益	0	6,051,207	0	6,051,207
	寄附金収益	0	6,660,588	0	6,660,588
	寄附金収益	0	6,660,588	0	6,660,588
	寄附金収益	34,560	26,704,962	0	26,704,962
	費用				
	人件費				
	給料				
	職員給与				
	賞与				
	非常勤職員給与				
	退職給付費用				
	法定福利費				
	事業費				



# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (11)

Page: 2-1

勘定科目		法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
サ	諸謝金	0	0	0	0	6,000	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ー	旅費等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費等旅費	0	0	0	0	0	49,400	41,600	0
ビ	研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
活	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
動	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
増	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
減	通信費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	0	0	0	0	0	0	0	0
の	広報委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
部	手帳料	0	0	0	0	0	0	0	0
	手帳料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	3,274,535	17,169	0	0	0	0	0	0
	事務費	47,009	17,169	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	411,200	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	4,500	0	0	0	0	0	0	0
	研究費	345,856	0	0	0	0	0	0	0
	研究費	172,552	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製備品費	154,170	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製備品費	98,204	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	98,204	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	161,089	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	161,089	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	4,523	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	149,440	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	325,446	0	0	0	0	0	0	0
	保険借料	621,876	0	0	0	0	0	0	0
	保険借料	157,520	0	0	0	0	0	0	0
	貸借外費	55,624	0	0	0	0	0	0	0
	貸借外費	474,300	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	86,226	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	5,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	12,420	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	12,420	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 2-2

勘定科目		ほの交流推	生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢
									(単位:円)
サ	諸謝金	470,000	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	37,600	0	0	0
一	委員弁償費	0	0	0	133,000	37,600	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
ビ	消耗器具備品費	0	1,680	0	0	0	0	0	0
	給食費	23,940	78,275	35,553	2,090	322,000	0	0	0
ス	水道光熱費	435,791	0	0	0	0	0	0	0
	水費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	車輦料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	64,320	38,856	0	20,664	0	0	0
ス	広報委託費	0	64,320	38,856	0	20,664	0	0	0
	業務委託費	79,200	0	0	0	0	0	0	0
ス	手数料	880	0	0	110	2,200	0	0	0
	保険料	29,640	72,100	2,091	0	0	0	0	0
ス	信託費	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	租税公課	0	0	153,000	5,700	14,636	0	0	0
	事務費	134,636	216,375	0	0	0	0	0	0
ス	福利厚生費	2,500	5,834	0	0	0	0	0	0
	費用弁償費	2,500	5,834	0	0	0	0	0	0
ス	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	車輦料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	会議料	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	信託費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	助成金費用	0	0	0	0	0	50,000	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	50,000	0	0
ス	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (11)

Page: 2-3

勘定科目		福祉作文事	共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症力フ	通所型サ一
									(単位:円)
サ	諸郡金	0	0	0	0	0	120,000	0	40,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	205,800	101,832
ー	委託等所費交通費	0	0	0	0	0	0	205,800	101,832
	費用弁償費	0	120,000	0	0	0	0	0	0
ビ	印刷製本費	54,000	0	13,500	4,500	0	0	0	0
	消耗器具備品費	19,085	0	82,531	55,946	0	32,340	0	0
ス	給食費	0	58,627	0	0	0	221,548	13,331	15,543
	水道光熱費	0	210,000	0	0	0	0	0	0
活	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	216,168	0	0	0	0	0
動	燃料費	0	0	395,440	24,000	0	14,995	0	0
	車輦燃料費	0	0	395,440	24,000	0	14,995	0	0
増	修繕費	0	0	153,399	11,664	0	60,080	0	5,640
	通信運搬費	0	79,943	153,399	11,664	0	60,080	0	5,640
減	広報委託費	0	196,000	0	0	0	0	0	0
	手教料	550	1,980	101,626	4,770	0	3,130	490	570,000
の	保険料	0	0	198,040	0	0	16,000	0	490
	貸付料	0	0	1,199,220	0	0	21,609	0	0
部	諸会費	0	0	2,000	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	130,603	35,511	61,672
	事務利厚生費	0	0	153,542	22,281	0	8,817	833	833
	費用弁償費	0	0	152,938	20,469	0	8,817	833	833
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議料	0	0	0	0	0	0	0	0
	手教料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付料	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	604	1,812	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	1,143,000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	1,143,000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	264,674	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	264,674	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	264,674	0	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 2-4

勘定科目		家族介護者	たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ	(単位:円)
サ	諸謝金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ー	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ド	旅費交通費	33,842	0	0	0	0	99,000	10,000	20,000	0
	旅費交通費	7,612	0	0	0	45,820	1,268,190	369,845	253,878	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	34,800	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,771,613	0	0
活	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,771,613	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,067,250	139,123	0
動	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,067,250	103,240	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	35,883	0
増	旅費交通費	12,599	4,200	0	0	278,500	0	326,975	42,000	0
	旅費交通費	12,599	4,200	0	0	278,500	0	128,053	42,000	0
減	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	128,053	42,000	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	旅費交通費	220	0	0	0	77,240	990	5,394,880	3,612,650	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	109,480	236,590	0
部	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	58,320	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	799,722	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	752,358	274,884	0
	旅費交通費	3,149	0	0	0	0	0	27,338	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	27,338	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 2-5

勘定科目		フードバン	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
サ	諸謝金	0	651,000	0	651,000	
	旅費交通費	0	345,232	0	345,232	
	委員等旅費	0	345,232	0	345,232	
	費用弁償費	0	344,000	0	344,000	
	印刷製本費	0	71,842	0	71,842	
	消耗器具備品費	0	298,950	0	298,950	
	給食費	34,560	3,075,975	0	3,075,975	
	教養娯楽費	0	532,000	0	532,000	
	水道光熱費	0	34,800	0	34,800	
	車輻費	0	2,771,613	0	2,771,613	
	燃料費	0	2,771,613	0	2,771,613	
	車輻燃料費	0	216,168	0	216,168	
	修繕費	0	1,640,808	0	1,640,808	
	通信運搬費	0	1,185,485	0	1,185,485	
	広報費	0	455,323	0	455,323	
	通運費	0	326,975	0	326,975	
	手数料委託費	0	993,077	0	993,077	
	保険料	0	1,016,400	0	1,016,400	
	賃借料	0	6,044,080	0	6,044,080	
	借入金利息	0	3,923,786	0	3,923,786	
	諸会費	0	554,461	0	554,461	
	租税公課	0	1,279,149	0	1,279,149	
	福利厚生費	0	799,722	0	799,722	
	福利用弁償費	0	155,000	0	155,000	
	研究費	0	1,629,924	0	1,629,924	
	印刷製本費	0	3,513,682	0	3,513,682	
	事務消耗品費	0	283,740	0	283,740	
	車輻燃料費	0	411,200	0	411,200	
	通信運搬費	0	4,500	0	4,500	
	会議料	0	345,856	0	345,856	
	手数料	0	172,552	0	172,552	
	賃借料	0	154,170	0	154,170	
	借入金利息	0	98,204	0	98,204	
	渉外費	0	98,204	0	98,204	
	諸会費	0	161,089	0	161,089	
	租税公課	0	161,089	0	161,089	
	雑費	0	4,523	0	4,523	
	助成金費用	0	149,440	0	149,440	
	減価償却費	0	325,446	0	325,446	
		0	621,876	0	621,876	
		0	157,520	0	157,520	
		0	58,040	0	58,040	
		0	474,300	0	474,300	
		0	86,226	0	86,226	
		0	5,000	0	5,000	
		0	1,389,600	0	1,389,600	
		0	1,389,600	0	1,389,600	
		0	277,094	0	277,094	
		0	277,094	0	277,094	

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙 3 (⑪)

Page: 3-1

勘定科目		法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	サービスクラウド費用計 (2)	19,495,187	7,984,945	144,259	826,300	112,120	49,400	41,600	0
	サービスクラウド増減差額 (3)=(1)-(2)	-732,552	-276,513	-144,259	-826,300	-112,120	-49,400	-41,600	0
収益	受取利息配当金収益	111	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	111	0	0	0	0	0	0	0
収益	その他のサービスクラウド外収益	46,590	4,000	0	0	0	0	0	0
	その他のサービスクラウド外収益	46,590	4,000	0	0	0	0	0	0
収益	雑収益	46,590	4,000	0	0	0	0	0	0
	雑収益	46,590	4,000	0	0	0	0	0	0
収益	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	サービスクラウド外収益計 (4)	46,701	4,000	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド外収益計 (4)	46,701	4,000	0	0	0	0	0	0
費用	サービスクラウド外費用計 (5)	46,701	4,000	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド外費用計 (5)	46,701	4,000	0	0	0	0	0	0
経常増減差額	経常増減差額 (6)=(4)-(5)	-685,851	-272,513	-144,259	-826,300	-112,120	-49,400	-41,600	0
	経常増減差額 (6)=(4)-(5)	-685,851	-272,513	-144,259	-826,300	-112,120	-49,400	-41,600	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)									

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 3-2

勘定科目		ほの交流推	生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費用計 (2)		3,096,636	4,760,250	229,500	140,900	397,100	50,000	0	0
サ-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	-15,500	-75,100	-50,000	0	0
収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサ-ビス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	-15,500	-75,100	-50,000	0	0

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙 3 (⑪)

Page: 3-3

勘定科目		福祉作文事	共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サ一
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-214,350	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-214,350	0	0	0	0	0	0
費用	サービスマニエール活動費用計 (2)	73,635	1,859,874	20,947,459	4,772,973	0	3,007,712	816,758	1,356,803
	サービスマニエール活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-73,635	70,126	785,158	-455,953	457,330	-16,770	0	0
収益	受取利息配当金収益	0	0	57	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	57	0	0	0	0	0
収益	その他のサービスマニエール活動外収益	0	0	14,000	4,000	0	0	0	0
	その他のサービスマニエール活動外収益	0	0	8,000	4,000	0	0	0	0
収益	雑収益	0	0	8,000	4,000	0	0	0	0
	雑収益	0	0	6,000	0	0	0	0	0
収益	受入研修費収益	0	0	6,000	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	14,057	4,000	0	0	0	0
費用	サービスマニエール活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマニエール活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	サービスマニエール活動外費用計 (5)	0	0	14,057	4,000	0	0	0	0
	サービスマニエール活動外費用計 (5)	0	0	14,057	4,000	0	0	0	0
費用	サービスマニエール活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-73,635	70,126	799,215	-451,953	457,330	-16,770	0	0
	サービスマニエール活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-73,635	70,126	799,215	-451,953	457,330	-16,770	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)									



# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 ⑪

Page: 3-4

勘定科目		家族介護者	たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ
(単位:円)									
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	サービスマン活動費用計(2)	72,422	4,200	0	0	401,560	1,564,780	15,802,906	5,095,179
費用	サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-4,200	0	0	0	0	233,394	903,866
収益	受取利息配当金収益	0	37	0	264	0	0	0	0
収益	受取利息配当金収益	0	37	0	264	0	0	0	0
収益	その他のサービスマン活動外収益	0	0	0	0	0	0	700	0
収益	雑収益	0	0	0	0	0	0	700	0
収益	雑収益	0	0	0	0	0	0	700	0
収益	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	サービスマン活動外収益計(4)	0	37	0	264	0	0	700	0
費用	サービスマン活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	サービスマン活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	37	0	264	0	0	700	0
経常増減差額	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-4,163	0	264	0	0	234,094	903,866

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (11)

Page: 3-5

勘定科目		フードパン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-214,350	0	-214,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-214,350	0	-214,350
費用	サービス活動増減差額 (2)	34,560	93,139,018	0	93,139,018
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-34,560	-458,588	0	-458,588
収入	受取利息配当金収益	0	469	0	469
	受取利息配当金収益	0	469	0	469
収益	その他のサービス活動外収益	0	69,290	0	69,290
	その他のサービス活動外収益	0	69,290	0	69,290
収益	雑収益	0	63,290	0	63,290
	雑収益	0	63,290	0	63,290
費用	受入研修費収益	0	6,000	0	6,000
	受入研修費収益	0	6,000	0	6,000
費用	サービス活動外収益計 (4)	0	69,759	0	69,759
	サービス活動外収益計 (4)	0	69,759	0	69,759
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-34,560	69,759	0	69,759
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-34,560	69,759	0	69,759
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-34,560	-388,829	0	-388,829

(単位:円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会  
拠点区分：本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	18,102,679	0	0	18,102,679	
車輛購入積立金	141,007	0	0	141,007	
計	18,243,686	0	0	18,243,686	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,755,906	336,000	1,077,580	7,014,326	退職給付引当金に対応
福祉基金積立資産	18,102,679	0	0	18,102,679	
車輛購入積立資産	141,007	0	0	141,007	
計	25,999,592	336,000	1,077,580	25,258,012	

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

拠点区分：本部

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉基金運営事業	法人運営事業	運用収入	264	運営費
法人運営事業	福祉活動専門員事業	経常収入	67,563	人件費
法人運営事業	調査・研究事業	経常収入	144,259	運営費
法人運営事業	機関紙発行事業	経常収入	826,300	運営費
法人運営事業	社会福祉大会事業	経常収入	112,120	運営費
法人運営事業	部会活動事業	経常収入	49,400	運営費
法人運営事業	委員会活動事業	経常収入	41,600	運営費
法人運営事業	心配ごと相談所事業	経常収入	15,500	運営費
法人運営事業	給食サービス事業	経常収入	75,100	運営費
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	経常収入	50,000	運営費
法人運営事業	福祉作文事業	経常収入	73,635	運営費
法人運営事業	共同募金配分金事業	経常収入	402,600	車輛購入費
法人運営事業	ハート生き生き事業	経常収入	16,770	運営費
法人運営事業	フードバンク事業	経常収入	34,560	運営費
ハートフルプラザ指定管理事業	法人運営事業	経常収入	234,094	運営費
いきいきシルバーク事業	法人運営事業	経常収入	903,866	運営費
訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	383,655	運営費
障害福祉サービス事業	訪問介護事業	居宅介護給付費収入	457,330	運営費

(単位：円)

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

# 財産目録

令和4年3月31日現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1. 流動資産						
預貯金			運転資金として			
普通預金	青森銀行階上支店 №.12680					1,034,769
	青森銀行階上支店 №.1190970					1,899,106
	青森銀行階上支店 №. 74017					3,889,081
	階上郵便局 №.18420-2722261					4,438,419
	青森銀行階上支店 №. 53189					2
	八戸農業協同組合階上支店 №. 4299711					22,046
当座預金	階上郵便局 №. 58470-1998266-02					1,000,000
	青森銀行階上支店 №. 1284					3,417,000
	小計					15,700,423
事業未収金			3月分介護報酬等			9,116,216
未収金			退職給付金			11,206,597
流動資産合計						36,023,236
2. 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	階上郵便局 №. 58430-1887829-01					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車両運搬具			地域福祉活動用車輛	5,692,393	4,788,865	903,528
	日産プリンス青森販売㈱旭ヶ丘店 セナ №. 八戸500み4133					1
	青森三菱自動車販売㈱八戸下長店 ミニキャブバン №. 八戸480き2041					1
	㈱スズキ自販青森アリーナ類家店 アルト №. 八戸580つ4719					1
	㈱スズキアリーナ八戸 アルト №.八戸580の5053					903,525
器具及び備品				1,609,900	1,409,099	200,801
貸付事業資金貸付金			たすけあい資金・高額療養費資金貸付金			3,465,914
退職手当積立基金預け金			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金			52,591,400
退職給付引当資産			青森県民間社会福祉事業職員共済掛金			7,014,326
福祉基金積立資産			運用益を地域福祉活動事業に使用するために積み立てている			18,102,679
普通預金	青森銀行階上支店 №. 75676					4,583,996
	東日本信用漁業協同組合連合会青森支店 №. 0021003					18,683
定期預金	青森銀行階上支店 №.13356					2,000,000
	青森銀行階上支店 №. 18286					3,000,000
	青森銀行階上支店 №. 3407					2,000,000
	青森銀行階上支店 №. 101642					3,000,000
	階上郵便局 №. 58450-2142492-02					2,500,000
	東日本信用漁業協同組合連合会青森支店 №. 0021003-068					1,000,000
車輛購入積立資産	青森銀行階上支店 №. 53189		将来における車輛購入目的のために積み立てている			141,007
その他の固定資産合計						82,419,655
固定資産合計						83,419,655
資産合計						119,442,891
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分警備業務委託料他					6,619,264
その他の未払金	退職給付金他					11,897,617
職員預り金	一時金分社会保険料本人負担他					62,038
賞与引当金	介護事業職員賞与引当金					631,717
流動負債合計						19,210,636
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	階上町					4,000,000
退職給付引当金	職員退職金期末要支給額					76,733,986
固定負債合計						80,733,986
負債合計						99,944,622
差引純資産合計						19,498,269