

令和3年度

法人全体決算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

計算関係書類	頁
法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
事業区分資金収支内訳表	7
事業区分事業活動内訳表	8
事業区分貸借対照表内訳表	9
拠点区分資金収支計算書	10
拠点区分事業活動計算書	24
拠点区分貸借対照表	38
財産目録	47
附属明細書	
寄附金収益明細書	50
補助金事業等収益明細書	51
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	53
基本金明細書	54
積立金・積立資産明細書	55
サービス区分間繰入金明細書	56
基本財産及びその他の固定資産の明細書	57
引当金明細書	58
拠点区分資金収支明細書	59
拠点区分事業活動明細書	72

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,915,000	1,677,000	238,000	
	寄附金収入	1,776,000	1,542,972	233,028	
	経常経費補助金収入	39,455,000	33,074,495	6,380,505	
	受託金収入	30,439,000	29,154,262	1,284,738	
	事業収入	1,388,000	403,540	984,460	
	介護保険事業収入	9,565,000	8,419,677	1,145,323	
	障害福祉サービス等事業収入	11,779,000	9,203,693	2,575,307	
	受取利息配当金収入	38,000	6,259	31,741	
	その他の収入	200,000	67,540	132,460	
	事業活動収入計(1)	96,555,000	83,549,438	13,005,562	
	支出				
	人件費支出	72,149,000	61,955,255	10,193,745	
事業費支出	6,521,000	3,143,097	3,377,903		
事務費支出	14,811,000	12,978,771	1,832,229		
共同募金配分金事業費	1,350,000	1,125,250	224,750		
助成金支出	4,317,000	3,843,350	473,650		
事業活動支出計(2)	99,148,000	83,045,723	16,102,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,593,000	503,715	△3,096,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,789,000	1,788,600	400	
施設整備等支出計(5)	1,789,000	1,788,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,789,000	△1,788,600	△400		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	13,427,000	13,426,468	532	
	その他の活動収入計(7)	33,427,000	33,426,468	532	
	支出				
	基金積立資産支出	33,527,000	33,451,468	75,532	
	積立資産支出	1,063,000	1,059,389	3,611	
	その他の活動による支出	0	2,469,400	△2,469,400	
	その他の活動支出計(8)	34,590,000	36,980,257	△2,390,257	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,163,000	△3,553,789	2,390,789		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,745,000	△4,838,674	△906,326		
前期末支払資金残高(12)	14,735,000	21,668,548	△6,933,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,990,000	16,829,874	△7,839,874		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,677,000	1,690,100	△13,100	
	寄附金収益	1,542,972	2,465,770	△922,798	
	経常経費補助金収益	33,074,495	44,747,342	△11,672,847	
	受託金収益	29,154,262	27,840,784	1,313,478	
	事業収益	403,540	293,610	109,930	
	介護保険事業収益	8,419,677	12,129,857	△3,710,180	
	障害福祉サービス等事業収益	9,203,693	8,941,128	262,565	
	その他の収益	67,540	42,617	24,923	
	サービス活動収益計(1)	83,543,179	98,151,208	△14,608,029	
費用	人件費	63,332,479	74,574,363	△11,241,884	
	事業費	3,143,097	4,129,852	△986,755	
	事務費	12,978,771	14,238,997	△1,260,226	
	共同募金配分金事業費	1,125,250	1,479,300	△354,050	
	助成金費用	3,843,350	3,827,067	16,283	
	基金組入額	25,000	2,575,000	△2,550,000	
	減価償却費	1,117,317	650,807	466,510	
	サービス活動費用計(2)	85,565,264	101,475,386	△15,910,122	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,022,085	△3,324,178	1,302,093	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		6,259	11,837	△5,578	
サービス活動外収益計(4)		6,259	11,837	△5,578	
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)	6,259	11,837	△5,578	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,015,826	△3,312,341	1,296,515	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	その他の特別損失	2,469,400	0	2,469,400	
特別費用計(9)	2,469,404	0	2,469,404		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,469,404	0	△2,469,404		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,485,230	△3,312,341	△1,172,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,780,264	24,092,605	△3,312,341	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,295,034	20,780,264	△4,485,230	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,295,034	20,780,264	△4,485,230	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,616,304	49,745,593	△11,129,289	流動負債	24,620,526	30,593,306	△5,972,780
現金預金	35,825,422	47,229,686	△11,404,264	事業未払金	20,702,240	27,048,698	△6,346,458
事業未収金	2,790,882	2,515,907	274,975	預り金	449,078	333,050	116,028
仮払金	0	0	0	職員預り金	615,162	676,947	△61,785
				前受金	19,950	18,350	1,600
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,834,096	2,516,261	317,835
固定資産	119,013,852	117,258,184	1,755,668	固定負債	4,660,438	3,601,049	1,059,389
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,660,438	3,601,049	1,059,389
基本金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,280,964	34,194,355	△4,913,391
その他の固定資産	118,013,852	116,258,184	1,755,668	純資産の部			
建物附属設備	197,040	217,200	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	193,054	459,247	△266,193	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,909,162	951,530	957,632	基金	93,274,951	79,823,483	13,451,468
退職給付引当資産	4,660,438	3,601,049	1,059,389	福祉基金	47,898,483	47,873,483	25,000
福祉基金積立資産	47,898,483	47,873,483	25,000	財政調整基金	45,226,468	31,800,000	13,426,468
財政調整基金積立資産	45,226,468	31,800,000	13,426,468	おもいやり基金	150,000	150,000	0
おもいやり基金積立資産	150,000	150,000	0	その他の積立金	17,779,207	31,205,675	△13,426,468
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
介護保険事業運用財産積立資産	0	400,000	△400,000	介護保険事業運用財産積立金	0	400,000	△400,000
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	7,412,687	0	居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	7,412,687	0
訪問介護事業運用財産積立資産	0	13,026,468	△13,026,468	訪問介護事業運用財産積立金	0	13,026,468	△13,026,468
				次期繰越活動増減差額	16,295,034	20,780,264	△4,485,230
				(うち当期活動増減差額)	△4,485,230	△3,312,341	△1,172,889
				純資産の部合計	128,349,192	132,809,422	△4,460,230
資産の部合計	157,630,156	167,003,777	△9,373,621	負債及び純資産の部合計	157,630,156	167,003,777	△9,373,621

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

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

(5) 賞与引当金の計上基準

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

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則による

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
- (2) 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
- (3) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
- (4) 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
- (5) 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
- (6) 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
- (7) 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- (8) 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- (9) 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- (10) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「ボランティア活動推進事業」
- 「地区福祉委員会活動推進事業」
- 「小地域ネットワーク活動推進事業」
- 「献血推進事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「資金貸付事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「受託事業」
- 「基金運営事業」
- 「退職積立金事業」

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

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

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

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

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
普通預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	162,960	197,040
車輦運搬具	2,703,292	2,510,238	193,054
器具及び備品	5,994,369	4,085,207	1,909,162
合計	10,057,661	6,758,405	3,299,256

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

指定寄付金(新生活運動)を福祉基金として振替をした金額 25,000円

退職給付引当資産として積立てた金額 1,059,389円

介護保険事業から社会福祉事業へ資産移管して財政調整基金積立資産に積立てた金額 33,426,468円

介護保険事業から障害福祉サービス事業へ資産移管した金額 2,969,354円

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	1,677,000	0	0	1,677,000		1,677,000
寄附金収入	1,542,972	0	0	1,542,972		1,542,972
経常経費補助金収入	33,074,495	0	0	33,074,495		33,074,495
受託金収入	29,154,262	0	0	29,154,262		29,154,262
事業収入	403,540	0	0	403,540		403,540
介護保険事業収入	0	8,419,677	0	8,419,677		8,419,677
障害福祉サービス等事業収入	0	0	9,203,693	9,203,693		9,203,693
受取利息配当金収入	6,099	29	131	6,259		6,259
その他の収入	67,540	0	0	67,540		67,540
事業活動収入計(1)	65,925,908	8,419,706	9,203,824	83,549,438		83,549,438
人件費支出	42,175,157	8,488,666	11,291,432	61,955,255		61,955,255
事業費支出	3,081,489	0	61,608	3,143,097		3,143,097
事務費支出	10,774,662	983,295	1,220,814	12,978,771		12,978,771
共同募金配分金事業費	1,125,250	0	0	1,125,250		1,125,250
助成金支出	3,843,350	0	0	3,843,350		3,843,350
事業活動支出計(2)	60,999,908	9,471,961	12,573,854	83,045,723		83,045,723
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,926,000	△1,052,255	△3,370,030	503,715		503,715
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,788,600	0	0	1,788,600		1,788,600
施設整備等支出計(5)	1,788,600	0	0	1,788,600		1,788,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,788,600	0	0	△1,788,600		△1,788,600
基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
積立資産取崩収入	0	13,426,468	0	13,426,468		13,426,468
拠点区分間繰入金収入	33,808,218	170,749	3,083,184	37,062,151	△37,062,151	0
その他の活動収入計(7)	33,808,218	33,597,217	3,083,184	70,488,619	△37,062,151	33,426,468
基金積立資産支出	33,451,468	0	0	33,451,468		33,451,468
積立資産支出	1,059,389	0	0	1,059,389		1,059,389
拠点区分間繰入金支出	284,579	36,734,222	43,350	37,062,151	△37,062,151	0
その他の活動による支出	2,469,400	0	0	2,469,400		2,469,400
その他の活動支出計(8)	37,264,836	36,734,222	43,350	74,042,408	△37,062,151	36,980,257
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,456,618	△3,137,005	3,039,834	△3,553,789		△3,553,789
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△319,218	△4,189,260	△330,196	△4,838,674		△4,838,674
前期末支払資金残高(11)	12,630,468	4,752,900	4,285,180	21,668,548		21,668,548
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,311,250	563,640	3,954,984	16,829,874		16,829,874

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	1,677,000	0	0	1,677,000		1,677,000
寄附金収益	1,542,972	0	0	1,542,972		1,542,972
経常経費補助金収益	33,074,495	0	0	33,074,495		33,074,495
受託金収益	29,154,262	0	0	29,154,262		29,154,262
事業収益	403,540	0	0	403,540		403,540
介護保険事業収益	0	8,419,677	0	8,419,677		8,419,677
障害福祉サービス等事業収益	0	0	9,203,693	9,203,693		9,203,693
その他の収益	67,540	0	0	67,540		67,540
サービス活動収益計(1)	65,919,809	8,419,677	9,203,693	83,543,179		83,543,179
人件費	43,548,381	8,618,666	11,165,432	63,332,479		63,332,479
事業費	3,081,489	0	61,608	3,143,097		3,143,097
事務費	10,774,662	983,295	1,220,814	12,978,771		12,978,771
共同募金配分金事業費	1,125,250	0	0	1,125,250		1,125,250
助成金費用	3,843,350	0	0	3,843,350		3,843,350
基金組入額	25,000	0	0	25,000		25,000
減価償却費	1,117,317	0	0	1,117,317		1,117,317
サービス活動費用計(2)	63,515,449	9,601,961	12,447,854	85,565,264		85,565,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,404,360	△1,182,284	△3,244,161	△2,022,085		△2,022,085
受取利息配当金収益	6,099	29	131	6,259		6,259
サービス活動外収益計(4)	6,099	29	131	6,259		6,259
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,099	29	131	6,259		6,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,410,459	△1,182,255	△3,244,030	△2,015,826		△2,015,826
拠点区分間繰入金収益	33,808,218	170,749	3,083,184	37,062,151	△37,062,151	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	33,426,468	0	33,426,468	△33,426,468	0
特別収益計(8)	33,808,218	33,597,217	3,083,184	70,488,619	△70,488,619	0
固定資産売却損・処分損	4	0	0	4		4
拠点区分間繰入金費用	284,579	36,734,222	43,350	37,062,151	△37,062,151	0
拠点区分間固定資産移管費用	33,426,468	0	0	33,426,468	△33,426,468	0
その他の特別損失	2,469,400	0	0	2,469,400		2,469,400
特別費用計(9)	36,180,451	36,734,222	43,350	72,958,023	△70,488,619	2,469,404
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,372,233	△3,137,005	3,039,834	△2,469,404		△2,469,404
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,226	△4,319,260	△204,196	△4,485,230		△4,485,230
前期繰越活動増減差額(12)	12,117,516	4,622,901	4,039,847	20,780,264		20,780,264
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,155,742	303,641	3,835,651	16,295,034		16,295,034
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,155,742	303,641	3,835,651	16,295,034		16,295,034

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,247,824	906,645	4,461,835	38,616,304		38,616,304
現金預金	32,712,649	313,964	2,798,809	35,825,422		35,825,422
事業未収金	535,175	592,681	1,663,026	2,790,882		2,790,882
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	99,801,164	11,412,688	7,800,000	119,013,852		119,013,852
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	98,801,164	11,412,688	7,800,000	118,013,852		118,013,852
建物附属設備	197,040	0	0	197,040		197,040
車輛運搬具	193,054	0	0	193,054		193,054
器具及び備品	1,909,161	1	0	1,909,162		1,909,162
退職給付引当資産	4,660,438	0	0	4,660,438		4,660,438
福祉基金積立資産	47,898,483	0	0	47,898,483		47,898,483
財政調整基金積立資産	33,426,468	4,000,000	7,800,000	45,226,468		45,226,468
おもいやり基金積立資産	150,000	0	0	150,000		150,000
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
介護保険事業運用財産積立資産	0	0	0	0		0
居宅介護事業運用財産積立資産	0	7,412,687	0	7,412,687		7,412,687
訪問介護事業運用財産積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	133,048,988	12,319,333	12,261,835	157,630,156		157,630,156
流動負債	23,391,337	603,005	626,184	24,620,526		24,620,526
事業未払金	19,852,384	343,005	506,851	20,702,240		20,702,240
預り金	449,078	0	0	449,078		449,078
職員預り金	615,162	0	0	615,162		615,162
前受金	19,950	0	0	19,950		19,950
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,454,763	260,000	119,333	2,834,096		2,834,096
固定負債	4,660,438	0	0	4,660,438		4,660,438
退職給付引当金	4,660,438	0	0	4,660,438		4,660,438
負債の部合計	28,051,775	603,005	626,184	29,280,964		29,280,964
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	81,474,951	4,000,000	7,800,000	93,274,951		93,274,951
福祉基金	47,898,483	0	0	47,898,483		47,898,483
財政調整基金	33,426,468	4,000,000	7,800,000	45,226,468		45,226,468
おもいやり基金	150,000	0	0	150,000		150,000
その他の積立金	10,366,520	7,412,687	0	17,779,207		17,779,207
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
介護保険事業運用財産積立金	0	0	0	0		0
居宅介護支援事業運用財産積立金	0	7,412,687	0	7,412,687		7,412,687
訪問介護事業運用財産積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	12,155,742	303,641	3,835,651	16,295,034		16,295,034
(うち当期活動増減差額)	38,226	△4,319,260	△204,196	△4,485,230		△4,485,230
純資産の部合計	104,997,213	11,716,328	11,635,651	128,349,192		128,349,192
負債及び純資産の部合計	133,048,988	12,319,333	12,261,835	157,630,156		157,630,156

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,915,000	1,677,000	238,000	
組織構成会費収入	70,000	96,000	△26,000	
組織構成会費収入	70,000	96,000	△26,000	法人運営事業 96,000円
住民会費収入	1,500,000	1,246,000	254,000	
個人会費収入	1,500,000	1,246,000	254,000	法人運営事業 1,246,000円
賛助会費収入	345,000	335,000	10,000	
一般賛助会費収入	60,000	70,000	△10,000	法人運営事業 70,000円
大口賛助会費収入	285,000	265,000	20,000	法人運営事業 265,000円
寄附金収入	1,776,000	1,542,972	233,028	
寄附金収入	1,776,000	1,542,972	233,028	
寄附金収入	1,776,000	1,542,972	233,028	法人運営事業 1,517,972円 基金運営事業 25,000円
経常経費補助金収入	39,455,000	33,074,495	6,380,505	
府補助金収入	45,000	49,100	△4,100	
府補助金収入	45,000	49,100	△4,100	献血推進事業 49,100円
町補助金収入	34,915,000	29,607,254	5,307,746	
事業運営補助金収入	24,379,000	20,213,070	4,165,930	法人運営事業 17,968,923円 施設管理運営事業 1,709,147円 地区福祉委員会活動 400,000円 推進事業 献血推進事業 135,000円
日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
ボランティア活動推進事業補助金収入	1,300,000	1,142,046	157,954	ボランティア活動推進事業 1,142,046円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,259,000	6,275,138	983,862	小地域ネットワーク活動推進事業 6,275,138円
献血補助金収入	150,000	150,000	0	
献血補助金収入	150,000	150,000	0	献血推進事業 150,000円
その他補助金収入	1,995,000	1,212,095	782,905	
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	1,995,000	1,212,095	782,905	小地域ネットワーク活動推進事業 1,212,095円
共同募金配分金収入	2,350,000	2,056,046	293,954	
一般募金配分金収入	980,000	834,889	145,111	共同募金配分金事業 834,889円
歳末たすけあい配分金収入	1,370,000	1,221,157	148,843	歳末たすけあい事業 1,221,157円
受託金収入	30,439,000	29,154,262	1,284,738	
町受託金収入	23,954,000	22,372,102	1,581,898	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	7,746,000	7,118,806	627,194	コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 7,118,806円
地域福祉活動推進事業受託金収入	1,338,000	1,304,252	33,748	心配ごと・法律相談事業 1,304,252円
養成講座受託金収入	388,000	261,995	126,005	養成講座事業 261,995円
通学通所支援者派遣事業受託金収入	324,000	231,385	92,615	通学通所支援者派遣事業 231,385円
自立相談支援事業受託金収入	8,463,000	7,926,690	536,310	自立相談支援事業 7,926,690円
家計改善支援事業受託金収入	4,905,000	4,770,614	134,386	家計改善支援事業 4,770,614円
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	790,000	758,360	31,640	産前産後ヘルパー派遣事業 758,360円
府社協受託金収入	6,485,000	6,782,160	△297,160	

事業活動による収入

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,905,000	3,218,000	△313,000	福祉サービス利用援助事業 3,218,000円
	生活福祉資金事務費収入	1,792,000	1,778,000	14,000	資金貸付事業 1,778,000円
	福祉資金実費弁償費収入	140,000	138,160	1,840	資金貸付事業 138,160円
	新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	1,648,000	1,648,000	0	資金貸付事業 1,648,000円
	事業収入	1,388,000	403,540	984,460	
	参加費収入	225,000	0	225,000	
	参加費収入	225,000	0	225,000	
	利用料収入	399,000	378,140	20,860	
	利用料収入	399,000	378,140	20,860	福祉サービス利用援助事業 115,850円 通学通所支援者派遣事業 22,790円 産前産後ヘルパー派遣事業 239,500円
	保険料収入	38,000	25,400	12,600	
	保険料収入	38,000	25,400	12,600	ボランティア活動推進事業 12,500円 共同募金配分金事業 12,900円
	バザー事業収入	726,000	0	726,000	
	バザー事業収入	726,000	0	726,000	
	受取利息配当金収入	36,000	6,099	29,901	
	受取利息配当金収入	36,000	6,099	29,901	
	受取利息配当金収入	36,000	6,099	29,901	法人運営事業 4,434円 基金運営事業 1,685円
	その他の収入	200,000	67,540	132,460	
	雑収入	200,000	67,540	132,460	
	雑収入	200,000	67,540	132,460	法人運営事業 67,540円
	事業活動収入計(1)	75,209,000	65,925,908	9,283,092	
	人件費支出	49,548,000	42,175,157	7,372,843	
	職員給料支出	33,503,000	28,562,962	4,940,038	
	職員給料支出	33,503,000	28,562,962	4,940,038	法人運営事業 10,646,257円 小地域ネットワーク活動推進事業 2,849,252円 福祉サービス利用援助事業 1,856,298円 資金貸付事業 625,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 3,885,681円 自立相談支援事業 5,445,484円 家計改善支援事業 3,254,990円
	職員賞与支出	7,035,000	6,134,936	900,064	
	職員賞与支出	7,035,000	6,134,936	900,064	法人運営事業 2,915,570円 小地域ネットワーク活動推進事業 393,800円 福祉サービス利用援助事業 358,000円 資金貸付事業 179,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 1,341,566円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				自立相談支援事業 563,000円
				家計改善支援事業 384,000円
非常勤職員給与支出	2,616,000	1,953,571	662,429	
非常勤職員給与支出	2,616,000	1,953,571	662,429	福祉サービス利用援助事業 46,520円
				資金貸付事業 1,257,000円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 59,397円
				通学通所支援者派遣事業 49,140円
				産前産後ヘルパー派遣事業 541,514円
法定福利費支出	6,394,000	5,523,688	870,312	
法定福利費支出	6,394,000	5,523,688	870,312	法人運営事業 2,103,351円
				小地域ネットワーク活動推進事業 531,666円
				福祉サービス利用援助事業 386,571円
				資金貸付事業 136,000円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 817,006円
				自立相談支援事業 950,483円
				家計改善支援事業 596,006円
				産前産後ヘルパー派遣事業 2,605円
事業費支出	6,267,000	3,081,489	3,185,511	
保険料支出	379,000	292,460	86,540	
保険料支出	379,000	292,460	86,540	ボランティア活動推進事業 75,000円
				小地域ネットワーク活動推進事業 137,360円
				共同募金配分金事業 33,850円
				産前産後ヘルパー派遣事業 46,250円
賃借料支出	177,000	7,920	169,080	
賃借料支出	177,000	7,920	169,080	福祉サービス利用援助事業 7,920円
車両費支出	376,000	337,008	38,992	
車両費支出	376,000	337,008	38,992	法人運営事業 87,337円
				小地域ネットワーク活動推進事業 12,284円
				福祉サービス利用援助事業 152,592円
				共同募金配分金事業 84,795円
諸謝金支出	715,000	487,500	227,500	
諸謝金支出	715,000	487,500	227,500	ボランティア活動推進事業 247,500円
				養成講座事業 240,000円
研修費支出	759,000	73,477	685,523	
研修費支出	759,000	73,477	685,523	法人運営事業 21,020円
				ボランティア活動推進事業 2,860円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				進事業
				小地域ネットワーク 29,500円
				活動推進事業
				養成講座事業 3,007円
				産前産後ヘルパー派遣事業 17,090円
業務委託費支出	722,000	120,785	601,215	
業務委託費支出	722,000	120,785	601,215	小地域ネットワーク 26,400円
				活動推進事業
				共同募金配分金事業 74,385円
				歳末たすけあい事業 20,000円
行事費支出	490,000	161,680	328,320	
行事費支出	490,000	161,680	328,320	法人運営事業 750円
				ボランティア活動推進事業 133,000円
				共同募金配分金事業 27,930円
貸付事業費支出	140,000	138,160	1,840	
民生委員実費弁償費支出	140,000	138,160	1,840	資金貸付事業 138,160円
事業消耗品費支出	2,439,000	1,452,546	986,454	
事業消耗品費支出	2,439,000	1,452,546	986,454	ボランティア活動推進事業 277,935円
				小地域ネットワーク 1,049,275円
				活動推進事業
				献血推進事業 43,230円
				共同募金配分金事業 72,158円
				養成講座事業 9,948円
おもいやり基金払出費	50,000	9,953	40,047	
おもいやり基金払出費	50,000	9,953	40,047	基金運営事業 9,953円
雑支出	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	12,057,000	10,774,662	1,282,338	
福利厚生費支出	280,000	207,001	72,999	
福利厚生費支出	280,000	207,001	72,999	法人運営事業 68,368円
				小地域ネットワーク 21,125円
				活動推進事業
				福祉サービス利用援助事業 21,760円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 20,714円
				自立相談支援事業 39,622円
				家計改善支援事業 11,212円
				産前産後ヘルパー派遣事業 24,200円
				遺事業
旅費交通費支出	209,000	30,590	178,410	
旅費交通費支出	209,000	30,590	178,410	法人運営事業 4,180円
				ボランティア活動推進事業 2,040円
				小地域ネットワーク 2,810円
				活動推進事業
				福祉サービス利用援助事業 6,600円
				資金貸付事業 4,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 自立相談支援事業 4,540円 家計改善支援事業 2,340円
研修研究費支出	160,000	57,798	102,202	
研修研究費支出	160,000	57,798	102,202	ボランティア活動推進事業 3,562円 福祉サービス利用援助事業 22,936円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 23,000円 自立相談支援事業 8,300円
事務消耗品費支出	1,383,000	1,236,256	146,744	
事務消耗品費支出	1,383,000	1,236,256	146,744	法人運営事業 38,288円 施設管理運営事業 65,000円 ボランティア活動推進事業 19,970円 福祉サービス利用援助事業 44,112円 資金貸付事業 632,000円 共同募金配分金事業 50,831円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 75,876円 心配ごと・法律相談事業 60,552円 自立相談支援事業 144,330円 家計改善支援事業 72,436円 産前産後ヘルパー派遣事業 32,861円
印刷製本費支出	50,000	14,248	35,752	
印刷製本費支出	50,000	14,248	35,752	法人運営事業 14,248円
水道光熱費支出	612,000	528,568	83,432	
水道光熱費支出	612,000	528,568	83,432	施設管理運営事業 130,151円 小地域ネットワーク活動推進事業 56,915円 福祉サービス利用援助事業 113,834円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 113,834円 自立相談支援事業 113,834円
通信運搬費支出	1,279,000	1,034,457	244,543	
通信運搬費支出	1,279,000	1,034,457	244,543	法人運営事業 15,421円 ボランティア活動推進事業 59,993円 小地域ネットワーク活動推進事業 43,000円 福祉サービス利用援助事業 48,527円 資金貸付事業 331,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				共同募金配分金事業 160,434円
				コミュニティーソシ 63,324円
				ャルワーカー配置促 進事業
				心配ごと・法律相談 90,000円
				事業
				養成講座事業 5,040円
				通学通所支援者派遣 26,800円
				事業
				自立相談支援事業 137,000円
				家計改善支援事業 19,795円
				産前産後ヘルパー派 34,123円
				進事業
会議費支出	72,000	30,123	41,877	
会議費支出	72,000	30,123	41,877	法人運営事業 6,244円
				ボランティア活動推 10,562円
				進事業
				小地域ネットワーク 11,469円
				活動推進事業
				福祉サービス利用援 1,848円
				助事業
広報費支出	2,558,000	2,395,566	162,434	
広報費支出	2,558,000	2,395,566	162,434	法人運営事業 1,754,908円
				献血推進事業 280,000円
				資金貸付事業 83,000円
				共同募金配分金事業 86,400円
				コミュニティーソシ 68,000円
				ャルワーカー配置促 進事業
				自立相談支援事業 84,788円
				家計改善支援事業 38,470円
業務委託費支出	2,995,000	2,498,121	496,879	
業務委託費支出	2,995,000	2,498,121	496,879	法人運営事業 238,421円
				施設管理運営事業 831,000円
				小地域ネットワーク 220,000円
				活動推進事業
				福祉サービス利用援 57,000円
				助事業
				心配ごと・法律相談 1,151,700円
				事業
手数料支出	81,000	79,008	1,992	
手数料支出	81,000	79,008	1,992	法人運営事業 30,000円
				ボランティア活動推 4,972円
				進事業
				小地域ネットワーク 9,940円
				活動推進事業
				献血推進事業 2,000円
				福祉サービス利用援 17,796円
				助事業
				共同募金配分金事業 3,300円
				コミュニティーソシ 5,000円
				ャルワーカー配置促 進事業

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				心配ごと・法律相談 事業 2,000円
				自立相談支援事業 3,000円
				家計改善支援事業 1,000円
保険料支出	231,000	182,700	48,300	
保険料支出	231,000	182,700	48,300	法人運営事業 77,700円
				福祉サービス利用援 助事業 68,000円
				資金貸付事業 31,000円
				自立相談支援事業 6,000円
賃借料支出	572,000	517,056	54,944	
賃借料支出	572,000	517,056	54,944	ボランティア活動推 進事業 51,152円
				小地域ネットワーク 活動推進事業 103,152円
				福祉サービス利用援 助事業 52,872円
				資金貸付事業 52,000円
				コミュニティーソーシ ヤルワーカー配置促 進事業 103,152円
				自立相談支援事業 103,152円
				家計改善支援事業 51,576円
租税公課支出	560,000	1,011,300	△451,300	
租税公課支出	560,000	1,011,300	△451,300	法人運営事業 55,700円
				ボランティア活動推 進事業 2,000円
				コミュニティーソーシ ヤルワーカー配置促 進事業 386,620円
				養成講座事業 4,000円
				通学通所支援者派遣 事業 11,000円
				自立相談支援事業 344,591円
				家計改善支援事業 207,389円
保守料支出	695,000	673,860	21,140	
保守料支出	695,000	673,860	21,140	小地域ネットワーク 活動推進事業 46,200円
				福祉サービス利用援 助事業 188,100円
				資金貸付事業 96,000円
				共同募金配分金事業 112,560円
				コミュニティーソーシ ヤルワーカー配置促 進事業 92,400円
				自立相談支援事業 92,400円
				家計改善支援事業 46,200円
諸会費支出	320,000	278,010	41,990	
諸会費支出	320,000	278,010	41,990	法人運営事業 278,010円
共同募金配分金事業費	1,350,000	1,125,250	224,750	
歳末たすけあい配分金事業 費	1,350,000	1,125,250	224,750	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,125,250	224,750	歳末たすけあい事業 1,125,250円	
	助成金支出	4,317,000	3,843,350	473,650		
	助成金支出	4,317,000	3,843,350	473,650		
	福祉団体バス借上助成金支出	180,000	40,000	140,000	法人運営事業 40,000円	
	ボランティア活動推進事業助成金支出	480,000	408,000	72,000	ボランティア活動推進事業 300,000円 共同募金配分金事業 108,000円	
	地区福祉委員会事業助成金支出	3,657,000	3,395,350	261,650	地区福祉委員会活動推進事業 1,395,350円 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000円	
	事業活動支出計(2)	73,539,000	60,999,908	12,539,092		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,670,000	4,926,000	△3,256,000		
	施設整備等	収入	0	0	0	
		支出	1,789,000	1,788,600	400	
器具及び備品取得支出		1,789,000	1,788,600	400		
器具及び備品取得支出		1,789,000	1,788,600	400	法人運営事業 358,600円 ボランティア活動推進事業 1,430,000円	
施設整備等支出計(5)		1,789,000	1,788,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,789,000	△1,788,600	△400			
その他の活動	収入	33,811,000	33,808,218	2,782		
	拠点区分間繰入金収入	33,811,000	33,808,218	2,782		
	拠点区分間繰入金収入	33,811,000	33,808,218	2,782	法人運営事業 33,426,468円 退職積立金事業 381,750円	
	その他の活動収入計(7)	33,811,000	33,808,218	2,782		
	支出	33,527,000	33,451,468	75,532		
	福祉基金積立資産支出	100,000	25,000	75,000		
	福祉基金積立資産支出	100,000	25,000	75,000	基金運営事業 25,000円	
	財政調整基金積立資産支出	33,427,000	33,426,468	532		
	財政調整基金積立資産支出	33,427,000	33,426,468	532	法人運営事業 33,426,468円	
	積立資産支出	1,063,000	1,059,389	3,611		
	退職給付引当資産支出	1,063,000	1,059,389	3,611		
	退職給付引当資産支出	1,063,000	1,059,389	3,611	退職積立金事業 1,059,389円	
	拠点区分間繰入金支出	289,000	284,579	4,421		
	拠点区分間繰入金支出	289,000	284,579	4,421		
	拠点区分間繰入金支出	289,000	284,579	4,421	施設管理運営事業 284,579円	
その他の活動による支出	0	2,469,400	△2,469,400			
過年度特別損失	0	2,469,400	△2,469,400			
過年度特別損失	0	2,469,400	△2,469,400	法人運営事業 2,469,400円		
その他の活動支出計(8)	34,879,000	37,264,836	△2,385,836			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,068,000	△3,456,618	2,388,618			
予備費支出(10)	200,000	0	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,387,000	△319,218	△1,067,782			

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	5,658,000	12,630,468	△6,972,468	法人運営事業 8,194,188円 ボランティア活動推進事業 87,725円 献血推進事業 4,169円 福祉サービス利用援助事業 1,809,180円 共同募金配分金事業 2,039,267円 歳末たすけあい事業 △90,963円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 32,971円 通学通所支援者派遣事業 149,793円 産前産後ヘルパー派遣事業 377,158円 基金運営事業 24,155円 退職積立金事業 2,825円
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,271,000	12,311,250	△8,040,250	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	9,565,000	8,419,677	1,145,323	
住宅介護支援介護料収入	4,242,000	3,429,542	812,458	
住宅介護支援介護料収入	3,912,000	3,090,577	821,423	住宅介護支援事業 3,090,577円
介護予防支援介護料収入	330,000	338,965	△8,965	住宅介護支援事業 338,965円
介護予防・日常生活支援総合事業収入	258,000	193,202	64,798	
事業費収入	258,000	193,202	64,798	住宅介護支援事業 193,202円
その他の事業収入	5,065,000	4,796,933	268,067	
受託事業収入(公費)	5,065,000	4,796,933	268,067	住宅介護支援事業 72,600円 生活支援体制整備事業 4,724,333円
受取利息配当金収入	2,000	29	1,971	
受取利息配当金収入	2,000	29	1,971	
受取利息配当金収入	2,000	29	1,971	住宅介護支援事業 29円
事業活動収入計(1)	9,567,000	8,419,706	1,147,294	
人件費支出	8,811,000	8,488,666	322,334	
職員給料支出	6,805,000	6,533,876	271,124	
職員給料支出	6,805,000	6,533,876	271,124	住宅介護支援事業 3,255,466円 生活支援体制整備事業 3,278,410円
職員賞与支出	780,000	780,000	0	
職員賞与支出	780,000	780,000	0	住宅介護支援事業 390,000円 生活支援体制整備事業 390,000円
法定福利費支出	1,226,000	1,174,790	51,210	
法定福利費支出	1,226,000	1,174,790	51,210	住宅介護支援事業 611,749円 生活支援体制整備事業 563,041円
事業費支出	64,000	0	64,000	
車輛費支出	4,000	0	4,000	
車輛費支出	4,000	0	4,000	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
事務費支出	1,103,000	983,295	119,705	
福利厚生費支出	46,000	35,148	10,852	
福利厚生費支出	46,000	35,148	10,852	住宅介護支援事業 16,574円 生活支援体制整備事業 18,574円
旅費交通費支出	22,000	7,470	14,530	
旅費交通費支出	22,000	7,470	14,530	住宅介護支援事業 7,470円
研修研究費支出	46,000	23,582	22,418	
研修研究費支出	46,000	23,582	22,418	住宅介護支援事業 20,922円 生活支援体制整備事業 2,660円
事務消耗品費支出	96,000	57,162	38,838	
事務消耗品費支出	96,000	57,162	38,838	住宅介護支援事業 21,407円 生活支援体制整備事業 35,755円
水道光熱費支出	173,000	170,749	2,251	
水道光熱費支出	173,000	170,749	2,251	住宅介護支援事業 113,834円 生活支援体制整備事業 56,915円
通信運搬費支出	126,000	104,839	21,161	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	通信運搬費支出	126,000	104,839	21,161	居宅介護支援事業 75,839円 生活支援体制整備事業 29,000円
	会議費支出	5,000	4,751	249	
	会議費支出	5,000	4,751	249	生活支援体制整備事業 4,751円
	広報費支出	25,000	25,000	0	
	広報費支出	25,000	25,000	0	生活支援体制整備事業 25,000円
	業務委託費支出	175,000	167,742	7,258	
	業務委託費支出	175,000	167,742	7,258	居宅介護支援事業 9,000円 生活支援体制整備事業 158,742円
	手数料支出	4,000	4,000	0	
	手数料支出	4,000	4,000	0	居宅介護支援事業 4,000円
	保険料支出	19,000	19,000	0	
	保険料支出	19,000	19,000	0	居宅介護支援事業 16,000円 生活支援体制整備事業 3,000円
	賃借料支出	104,000	103,152	848	
	賃借料支出	104,000	103,152	848	居宅介護支援事業 103,152円
	保守料支出	262,000	260,700	1,300	
	保守料支出	262,000	260,700	1,300	居宅介護支援事業 214,500円 生活支援体制整備事業 46,200円
	事業活動支出計(2)	9,978,000	9,471,961	506,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△411,000	△1,052,255	641,255	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	訪問介護事業 20,000,000円
	積立資産取崩収入	13,427,000	13,426,468	532	
	介護保険事業運用財産積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	介護保険事業運用財産積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	訪問介護事業 400,000円
	訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	13,027,000	13,026,468	532	
	訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	13,027,000	13,026,468	532	訪問介護事業 13,026,468円
	拠点区分間繰入金収入	173,000	170,749	2,251	
	拠点区分間繰入金収入	173,000	170,749	2,251	居宅介護支援事業 113,834円 生活支援体制整備事業 56,915円

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の活動収入計(7)	33,600,000	33,597,217	2,783	業
	拠点区分間繰入金支出	36,781,000	36,734,222	46,778	
	拠点区分間繰入金支出	36,781,000	36,734,222	46,778	
	拠点区分間繰入金支出	36,781,000	36,734,222	46,778	居宅介護支援事業 169,200円 訪問介護事業 36,395,822円 生活支援体制整備事業 169,200円 業
	その他の活動支出計(8)	36,781,000	36,734,222	46,778	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,181,000	△3,137,005	△43,995	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,592,000	△4,189,260	597,260		
前期末支払資金残高(12)	5,122,000	4,752,900	369,100	居宅介護支援事業 1,735,630円 訪問介護事業 3,017,270円	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,530,000	563,640	966,360		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,779,000	9,203,693	2,575,307	
	自立支援給付費収入	9,120,000	7,662,187	1,457,813	
	介護給付費収入	9,120,000	7,662,187	1,457,813	居宅介護事業 7,662,187円
	利用者負担金収入	139,000	78,606	60,394	
	利用者負担金収入	139,000	78,606	60,394	居宅介護事業 78,606円
	その他の事業収入	2,520,000	1,462,900	1,057,100	
	補助金事業収入(公費)	2,520,000	1,462,900	1,057,100	移動支援事業 1,462,900円
	受取利息配当金収入	0	131	△131	
	受取利息配当金収入	0	131	△131	
	受取利息配当金収入	0	131	△131	居宅介護事業 131円
	事業活動収入計(1)	11,779,000	9,203,824	2,575,176	
事業活動による収支	人件費支出	13,790,000	11,291,432	2,498,568	
	職員給料支出	5,906,000	4,813,843	1,092,157	
	職員給料支出	5,906,000	4,813,843	1,092,157	居宅介護事業 2,657,256円 移動支援事業 2,156,587円
	職員賞与支出	716,000	716,000	0	
	職員賞与支出	716,000	716,000	0	居宅介護事業 358,000円 移動支援事業 358,000円
	非常勤職員給与支出	6,104,000	4,743,594	1,360,406	
	非常勤職員給与支出	6,104,000	4,743,594	1,360,406	居宅介護事業 4,189,928円 移動支援事業 553,666円
	法定福利費支出	1,064,000	1,017,995	46,005	
	法定福利費支出	1,064,000	1,017,995	46,005	居宅介護事業 511,130円 移動支援事業 506,865円
	事業費支出	190,000	61,608	128,392	
	車輛費支出	110,000	47,234	62,766	
	車輛費支出	110,000	47,234	62,766	居宅介護事業 23,333円 移動支援事業 23,901円
	研修費支出	30,000	0	30,000	
	研修費支出	30,000	0	30,000	
	事業消耗品費支出	50,000	14,374	35,626	
	事業消耗品費支出	50,000	14,374	35,626	居宅介護事業 14,374円
	事務費支出	1,651,000	1,220,814	430,186	
	福利厚生費支出	125,000	86,610	38,390	
	福利厚生費支出	125,000	86,610	38,390	居宅介護事業 70,360円 移動支援事業 16,250円
	旅費交通費支出	45,000	6,120	38,880	
	旅費交通費支出	45,000	6,120	38,880	居宅介護事業 6,120円
	研修研究費支出	91,000	3,000	88,000	
	研修研究費支出	91,000	3,000	88,000	居宅介護事業 3,000円
	事務消耗品費支出	138,000	89,452	48,548	
	事務消耗品費支出	138,000	89,452	48,548	居宅介護事業 65,362円 移動支援事業 24,090円
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
水道光熱費支出	116,000	113,830	2,170		
水道光熱費支出	116,000	113,830	2,170	居宅介護事業 56,915円 移動支援事業 56,915円	
修繕費支出	30,000	25,455	4,545		
修繕費支出	30,000	25,455	4,545	居宅介護事業 25,455円	
通信運搬費支出	594,000	518,665	75,335		
通信運搬費支出	594,000	518,665	75,335	居宅介護事業 347,712円 移動支援事業 170,953円	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	会議費支出	18,000	0	18,000		
	会議費支出	18,000	0	18,000		
	広報費支出	55,000	0	55,000		
	広報費支出	55,000	0	55,000		
	業務委託費支出	22,000	22,000	0		
	業務委託費支出	22,000	22,000	0	居宅介護事業 22,000円	
	手数料支出	20,000	10,030	9,970		
	手数料支出	20,000	10,030	9,970	居宅介護事業 9,370円 移動支援事業 660円	
	保険料支出	28,000	28,000	0		
	保険料支出	28,000	28,000	0	居宅介護事業 28,000円	
	賃借料支出	104,000	103,152	848		
	賃借料支出	104,000	103,152	848	居宅介護事業 103,152円	
	保守料支出	215,000	214,500	500		
	保守料支出	215,000	214,500	500	居宅介護事業 214,500円	
	雑支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	15,631,000	12,573,854	3,057,146		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,852,000	△3,370,030	△481,970		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,130,000	3,083,184	46,816		
	拠点区分間繰入金収入	3,130,000	3,083,184	46,816	居宅介護事業 56,915円 移動支援事業 3,026,269円	
	拠点区分間繰入金収入	3,130,000	3,083,184	46,816		
	その他の活動収入計(7)	3,130,000	3,083,184	46,816		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	44,000	43,350	650		
	拠点区分間繰入金支出	44,000	43,350	650	移動支援事業 43,350円	
	拠点区分間繰入金支出	44,000	43,350	650		
	その他の活動支出計(8)	44,000	43,350	650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,086,000	3,039,834	46,166			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△766,000	△330,196	△435,804			
前期末支払資金残高(12)	3,955,000	4,285,180	△330,180	居宅介護事業 3,499,936円 移動支援事業 785,244円		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,189,000	3,954,984	△234,016			

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益	1,677,000	1,690,100	△13,100	
組織構成会費収益	96,000	70,000	26,000	
組織構成会費収益	96,000	70,000	26,000	法人運営事業 96,000円
住民会費収益	1,246,000	1,289,100	△43,100	
個人会費収益	1,246,000	1,289,100	△43,100	法人運営事業 1,246,000円
賛助会費収益	335,000	331,000	4,000	
一般賛助会費収益	70,000	61,000	9,000	法人運営事業 70,000円
大口賛助会費収益	265,000	270,000	△5,000	法人運営事業 265,000円
寄附金収益	1,542,972	2,465,770	△922,798	
寄附金収益	1,542,972	2,465,770	△922,798	
寄附金収益	1,542,972	2,465,770	△922,798	法人運営事業 1,517,972円 基金運営事業 25,000円
経常経費補助金収益	33,074,495	44,747,342	△11,672,847	
府補助金収益	49,100	45,300	3,800	
府補助金収益	49,100	45,300	3,800	献血推進事業 49,100円
町補助金収益	29,607,254	38,647,065	△9,039,811	
事業運営補助金収益	20,213,070	28,693,283	△8,480,213	法人運営事業 17,968,923円 施設管理運営事業 1,709,147円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 135,000円
日常生活自立支援事業運営補助金収益	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
ボランティア活動推進事業補助金収益	1,142,046	1,006,167	135,879	ボランティア活動推進事業 1,142,046円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	6,275,138	6,970,615	△695,477	小地域ネットワーク活動推進事業 6,275,138円
献血補助金収益	150,000	150,000	0	
献血補助金収益	150,000	150,000	0	献血推進事業 150,000円
その他補助金収益	1,212,095	3,703,752	△2,491,657	
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金	0	3,703,752	△3,703,752	
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	1,212,095	0	1,212,095	小地域ネットワーク活動推進事業 1,212,095円
共同募金配分金収益	2,056,046	2,201,225	△145,179	
一般募金配分金収益	834,889	930,939	△96,050	共同募金配分金事業 834,889円
歳末たすけあい配分金収益	1,221,157	1,270,286	△49,129	歳末たすけあい事業 1,221,157円
受託金収益	29,154,262	27,840,784	1,313,478	
町受託金収益	22,372,102	21,364,779	1,007,323	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	7,118,806	6,846,347	272,459	コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 7,118,806円
地域福祉活動推進事業受託金収益	1,304,252	1,273,012	31,240	心配ごと・法律相談事業 1,304,252円
在宅福祉事業受託金収益	0	569,316	△569,316	
養成講座受託金収益	261,995	246,418	15,577	養成講座事業 261,995円
通学通所支援者派遣事業受託金収益	231,385	254,090	△22,705	通学通所支援者派遣事業 231,385円
自立相談支援事業受託金収益	7,926,690	8,354,686	△427,996	自立相談支援事業 7,926,690円

サービス活動増減の部 収益

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
家計改善支援事業受託金収益	4,770,614	3,242,244	1,528,370	家計改善支援事業 4,770,614円
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	758,360	578,666	179,694	産前産後ヘルパー派遣事業 758,360円
府社協受託金収益	6,782,160	6,476,005	306,155	
日常生活自立支援事業業務受託金収益	3,218,000	2,929,000	289,000	福祉サービス利用援助事業 3,218,000円
生活福祉資金事務費収益	1,778,000	3,408,845	△1,630,845	資金貸付事業 1,778,000円
福祉資金実費弁償収益	138,160	138,160	0	資金貸付事業 138,160円
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	1,648,000	0	1,648,000	資金貸付事業 1,648,000円
事業収益	403,540	293,610	109,930	
利用料収益	378,140	271,160	106,980	
利用料収益	378,140	271,160	106,980	福祉サービス利用援助事業 115,850円 通学通所支援者派遣事業 22,790円 産前産後ヘルパー派遣事業 239,500円
保険料収益	25,400	22,450	2,950	
保険料収益	25,400	22,450	2,950	ボランティア活動推進事業 12,500円 共同募金配分金事業 12,900円
その他の収益	67,540	42,617	24,923	
その他の収益	67,540	42,617	24,923	
雑収益	67,540	42,617	24,923	法人運営事業 67,540円
サービス活動収益計(1)	65,919,809	77,080,223	△11,160,414	
人件費	43,548,381	53,130,847	△9,582,466	
職員給料	28,562,962	32,426,845	△3,863,883	
職員給料	28,562,962	32,426,845	△3,863,883	法人運営事業 10,646,257円 小地域ネットワーク活動推進事業 2,849,252円 福祉サービス利用援助事業 1,856,298円 資金貸付事業 625,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 3,885,681円 自立相談支援事業 5,445,484円 家計改善支援事業 3,254,990円
職員賞与	1,996,417	2,765,274	△768,857	
職員賞与	1,996,417	2,765,274	△768,857	法人運営事業 919,264円 小地域ネットワーク活動推進事業 131,268円 福祉サービス利用援助事業 119,334円 資金貸付事業 59,667円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 451,217円 自立相談支援事業 187,667円 家計改善支援事業 128,000円

費用

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賞与引当金繰入	4,452,354	4,934,064	△481,710	
賞与引当金繰入	4,452,354	4,934,064	△481,710	法人運営事業 2,627,301円 小地域ネットワーク活動推進事業 381,865円 福祉サービス利用援助事業 245,333円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 573,189円 自立相談支援事業 249,333円 家計改善支援事業 375,333円
非常勤職員給与	1,953,571	1,891,895	61,676	
非常勤職員給与	1,953,571	1,891,895	61,676	福祉サービス利用援助事業 46,520円 資金貸付事業 1,257,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 59,397円 通学通所支援者派遣事業 49,140円 産前産後ヘルパー派遣事業 541,514円
退職給付費用	1,059,389	4,641,545	△3,582,156	
退職給付費用	1,059,389	4,641,545	△3,582,156	退職積立金事業 1,059,389円
法定福利費	5,523,688	6,471,224	△947,536	
法定福利費	5,523,688	6,471,224	△947,536	法人運営事業 2,103,351円 小地域ネットワーク活動推進事業 531,666円 福祉サービス利用援助事業 386,571円 資金貸付事業 136,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 817,006円 自立相談支援事業 950,483円 家計改善支援事業 596,006円 産前産後ヘルパー派遣事業 2,605円
事業費	3,081,489	3,938,283	△856,794	
給食費	0	47,748	△47,748	
給食費	0	47,748	△47,748	
保険料	292,460	328,040	△35,580	
保険料	292,460	328,040	△35,580	ボランティア活動推進事業 75,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 137,360円 共同募金配分金事業 33,850円 産前産後ヘルパー派遣事業 46,250円
賃借料	7,920	59,496	△51,576	
賃借料	7,920	59,496	△51,576	福祉サービス利用援助事業 7,920円
車両費	337,008	363,184	△26,176	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
車輦費	337,008	363,184	△26,176	法人運営事業 87,337円 小地域ネットワーク活動推進事業 12,284円 福祉サービス利用援助事業 152,592円 共同募金配分金事業 84,795円
諸謝金	487,500	409,000	78,500	
諸謝金	487,500	409,000	78,500	ボランティア活動推進事業 247,500円 養成講座事業 240,000円
研修費	73,477	80,646	△7,169	
研修費	73,477	80,646	△7,169	法人運営事業 21,020円 ボランティア活動推進事業 2,860円 小地域ネットワーク活動推進事業 29,500円 養成講座事業 3,007円 産前産後ヘルパー派遣事業 17,090円
業務委託費	120,785	782,000	△661,215	
業務委託費	120,785	782,000	△661,215	小地域ネットワーク活動推進事業 26,400円 共同募金配分金事業 74,385円 歳末たすけあい事業 20,000円
行事費	161,680	144,232	17,448	
行事費	161,680	144,232	17,448	法人運営事業 750円 ボランティア活動推進事業 133,000円 共同募金配分金事業 27,930円
貸付事業	138,160	138,160	0	
民生委員実費弁償費	138,160	138,160	0	資金貸付事業 138,160円
事業消耗品費	1,452,546	1,579,457	△126,911	
事業消耗品費	1,452,546	1,579,457	△126,911	ボランティア活動推進事業 277,935円 小地域ネットワーク活動推進事業 1,049,275円 献血推進事業 43,230円 共同募金配分金事業 72,158円 養成講座事業 9,948円
おもいやり基金払出費	9,953	6,320	3,633	
基金払出費	9,953	6,320	3,633	基金運営事業 9,953円
事務費	10,774,662	11,748,322	△973,660	
福利厚生費	207,001	222,893	△15,892	
福利厚生費	207,001	222,893	△15,892	法人運営事業 68,368円 小地域ネットワーク活動推進事業 21,125円 福祉サービス利用援助事業 21,760円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 20,714円 自立相談支援事業 39,622円 家計改善支援事業 11,212円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				産前産後ヘルパー派遣事業 24,200円
旅費交通費	30,590	20,160	10,430	
旅費交通費	30,590	20,160	10,430	法人運営事業 4,180円 ボランティア活動推進事業 2,040円 小地域ネットワーク活動推進事業 2,810円 福祉サービス利用援助事業 6,600円 資金貸付事業 4,000円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 4,080円 自立相談支援事業 4,540円 家計改善支援事業 2,340円
研修研究費	57,798	95,366	△37,568	
研修研究費	57,798	95,366	△37,568	ボランティア活動推進事業 3,562円 福祉サービス利用援助事業 22,936円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 23,000円 自立相談支援事業 8,300円
事務消耗品費	1,236,256	1,664,659	△428,403	
事務消耗品費	1,236,256	1,664,659	△428,403	法人運営事業 38,288円 施設管理運営事業 65,000円 ボランティア活動推進事業 19,970円 福祉サービス利用援助事業 44,112円 資金貸付事業 632,000円 共同募金配分金事業 50,831円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 75,876円 心配ごと・法律相談事業 60,552円 自立相談支援事業 144,330円 家計改善支援事業 72,436円 産前産後ヘルパー派遣事業 32,861円
印刷製本費	14,248	5,951	8,297	
印刷製本費	14,248	5,951	8,297	法人運営事業 14,248円
水道光熱費	528,568	527,776	792	
水道光熱費	528,568	527,776	792	施設管理運営事業 130,151円 小地域ネットワーク活動推進事業 56,915円 福祉サービス利用援助事業 113,834円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 113,834円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				業 自立相談支援事業 113,834円
修繕費	0	60,000	△60,000	
修繕費	0	60,000	△60,000	
通信運搬費	1,034,457	1,287,676	△253,219	
通信運搬費	1,034,457	1,287,676	△253,219	法人運営事業 15,421円 ボランティア活動推進事業 59,993円 小地域ネットワーク活動推進事業 43,000円 福祉サービス利用援助事業 48,527円 資金貸付事業 331,000円 共同募金配分金事業 160,434円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 90,000円 心配ごと・法律相談事業 5,040円 通学通所支援者派遣事業 26,800円 自立相談支援事業 137,000円 家計改善支援事業 19,795円 産前産後ヘルパー派遣事業 34,123円
会議費	30,123	42,475	△12,352	
会議費	30,123	42,475	△12,352	法人運営事業 6,244円 ボランティア活動推進事業 10,562円 小地域ネットワーク活動推進事業 11,469円 福祉サービス利用援助事業 1,848円
広報費	2,395,566	2,070,679	324,887	
広報費	2,395,566	2,070,679	324,887	法人運営事業 1,754,908円 献血推進事業 280,000円 資金貸付事業 83,000円 共同募金配分金事業 86,400円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 84,788円 自立相談支援事業 38,470円
業務委託費	2,498,121	2,352,017	146,104	
業務委託費	2,498,121	2,352,017	146,104	法人運営事業 238,421円 施設管理運営事業 831,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 220,000円 福祉サービス利用援助事業 57,000円 心配ごと・法律相談事業 1,151,700円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
手数料	79,008	1,497,386	△1,418,378	
手数料	79,008	1,497,386	△1,418,378	法人運営事業 30,000円 ボランティア活動推進事業 4,972円 小地域ネットワーク活動推進事業 9,940円 献血推進事業 2,000円 福祉サービス利用援助事業 17,796円 共同募金配分金事業 3,300円 コミュニテーターソーシャルワーカー配置促進事業 5,000円 心配ごと・法律相談事業 2,000円 自立相談支援事業 3,000円 家計改善支援事業 1,000円
保険料	182,700	174,000	8,700	
保険料	182,700	174,000	8,700	法人運営事業 77,700円 福祉サービス利用援助事業 68,000円 資金貸付事業 31,000円 自立相談支援事業 6,000円
賃借料	517,056	464,084	52,972	
賃借料	517,056	464,084	52,972	ボランティア活動推進事業 51,152円 小地域ネットワーク活動推進事業 103,152円 福祉サービス利用援助事業 52,872円 資金貸付事業 52,000円 コミュニテーターソーシャルワーカー配置促進事業 103,152円 自立相談支援事業 103,152円 家計改善支援事業 51,576円
租税公課	1,011,300	479,100	532,200	
租税公課	1,011,300	479,100	532,200	法人運営事業 55,700円 ボランティア活動推進事業 2,000円 コミュニテーターソーシャルワーカー配置促進事業 386,620円 養成講座事業 4,000円 通学通所支援者派遣事業 11,000円 自立相談支援事業 344,591円 家計改善支援事業 207,389円
保守料	673,860	508,200	165,660	
保守料	673,860	508,200	165,660	小地域ネットワーク活動推進事業 46,200円 福祉サービス利用援助事業 188,100円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
				資金貸付事業 96,000円	
				共同募金配分金事業 112,560円	
				コミュニティーソーシャ ルワーカー配置促進事 業 92,400円	
				自立相談支援事業 92,400円	
				家計改善支援事業 46,200円	
諸会費	278,010	275,900	2,110		
諸会費	278,010	275,900	2,110	法人運営事業 278,010円	
共同募金配分金事業費	1,125,250	1,479,300	△354,050		
歳末たすけあい配分金事 業費	1,125,250	1,479,300	△354,050		
歳末たすけあい配分金 事業費	1,125,250	1,479,300	△354,050	歳末たすけあい事業 1,125,250円	
助成金費用	3,843,350	3,827,067	16,283		
助成金費用	3,843,350	3,827,067	16,283		
福祉団体バス借上助成 金費用	40,000	0	40,000	法人運営事業 40,000円	
ボランティア活動推進 事業助成金費用	408,000	399,942	8,058	ボランティア活動推進 300,000円 事業 共同募金配分金事業 108,000円	
地区福祉委員会事業助 成金費用	3,395,350	3,427,125	△31,775	地区福祉委員会活動推 1,395,350円 進事業 小地域ネットワーク活 2,000,000円 動推進事業	
基金組入額	25,000	2,575,000	△2,550,000		
福祉基金組入額	25,000	2,575,000	△2,550,000		
福祉基金組入額	25,000	2,575,000	△2,550,000	基金運営事業 25,000円	
減価償却費	1,117,317	646,859	470,458		
減価償却費	1,117,317	646,859	470,458		
減価償却費	1,117,317	646,859	470,458	法人運営事業 739,193円 ボランティア活動推進 214,500円 事業 福祉サービス利用援助 62,586円 事業 資金貸付事業 3,185円 共同募金配分金事業 97,853円	
サービス活動費用計(2)	63,515,449	77,345,678	△13,830,229		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,404,360	△265,455	2,669,815		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,099	8,261	△2,162	
	受取利息配当金収益	6,099	8,261	△2,162	
	受取利息配当金収益	6,099	8,261	△2,162	法人運営事業 4,434円 基金運営事業 1,665円
	サービス活動外収益計(4)	6,099	8,261	△2,162	
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)	6,099	8,261	△2,162		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,410,459	△257,194	2,667,653		

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	拠点区分間繰入金収益	33,808,218	1,119,787	32,688,431	
	拠点区分間繰入金収益	33,808,218	1,119,787	32,688,431	
	拠点区分間繰入金収益	33,808,218	1,119,787	32,688,431	法人運営事業 33,426,468円 退職積立金事業 381,750円
	特別収益計(8)	33,808,218	1,119,787	32,688,431	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	法人運営事業 1円
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	法人運営事業 2円 自立相談支援事業 1円
	拠点区分間繰入金費用	284,579	233,390	51,189	
	拠点区分間繰入金費用	284,579	233,390	51,189	
	拠点区分間繰入金費用	284,579	233,390	51,189	施設管理運営事業 284,579円
	拠点区分間固定資産移管費用	33,426,468	0	33,426,468	
	拠点区分間固定資産移管費用	33,426,468	0	33,426,468	法人運営事業 33,426,468円
	拠点区分間固定資産移管費用	33,426,468	0	33,426,468	
	その他の特別損失	2,469,400	0	2,469,400	
	その他の特別損失	2,469,400	0	2,469,400	
	その他の特別損失	2,469,400	0	2,469,400	法人運営事業 2,469,400円
	特別費用計(9)	36,180,451	233,390	35,947,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,372,233	886,397	△3,258,630		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,226	629,203	△590,977		
前期繰越活動増減差額(12)	12,117,516	11,488,313	629,203		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,155,742	12,117,516	38,226		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,155,742	12,117,516	38,226		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
介護保険事業収益	8,419,677	12,129,857	△3,710,180	
居宅介護料収益	0	1,776,145	△1,776,145	
介護報酬収益	0	1,540,112	△1,540,112	
介護負担金収益(公費)	0	19,053	△19,053	
介護負担金収益(一般)	0	216,980	△216,980	
居宅介護支援介護料収益	3,429,542	4,135,173	△705,631	
居宅介護支援介護料収益	3,090,577	3,803,002	△712,425	居宅介護支援事業 3,090,577円
介護予防支援介護料収益	338,965	332,171	6,794	居宅介護支援事業 338,965円
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	193,202	2,113,038	△1,919,836	
事業費収益	193,202	1,917,615	△1,724,413	居宅介護支援事業 193,202円
事業負担金収益(公費)	0	19,528	△19,528	
事業負担金収益(一般)	0	175,895	△175,895	
その他の事業収益	4,796,933	4,105,501	691,432	
受託事業収益(公費)	4,796,933	4,105,501	691,432	居宅介護支援事業 72,600円 生活支援体制整備事業 4,724,333円
サービス活動収益計(1)	8,419,677	12,129,857	△3,710,180	
人件費	8,618,666	12,855,043	△4,236,377	
職員給料	6,533,876	8,897,347	△2,363,471	
職員給料	6,533,876	8,897,347	△2,363,471	居宅介護支援事業 3,255,466円 生活支援体制整備事業 3,278,410円
職員賞与	390,000	314,334	75,666	
職員賞与	390,000	314,334	75,666	居宅介護支援事業 130,000円 生活支援体制整備事業 260,000円
賞与引当金繰入	520,000	379,333	140,667	
賞与引当金繰入	520,000	379,333	140,667	居宅介護支援事業 260,000円 生活支援体制整備事業 260,000円
非常勤職員給与	0	1,593,461	△1,593,461	
非常勤職員給与	0	1,593,461	△1,593,461	
法定福利費	1,174,790	1,670,568	△495,778	
法定福利費	1,174,790	1,670,568	△495,778	居宅介護支援事業 611,749円 生活支援体制整備事業 563,041円
事業費	0	13,900	△13,900	
車輛費	0	4,000	△4,000	
車輛費	0	4,000	△4,000	
事業消耗品費	0	9,900	△9,900	
事業消耗品費	0	9,900	△9,900	
事務費	983,295	1,486,556	△503,261	
福利厚生費	35,148	65,506	△30,358	
福利厚生費	35,148	65,506	△30,358	居宅介護支援事業 16,574円 生活支援体制整備事業 18,574円
旅費交通費	7,470	2,390	5,080	
旅費交通費	7,470	2,390	5,080	居宅介護支援事業 7,470円
研修研究費	23,582	40,000	△16,418	
研修研究費	23,582	40,000	△16,418	居宅介護支援事業 20,922円 生活支援体制整備事業 2,660円
事務消耗品費	57,162	111,744	△54,582	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	57,162	111,744	△54,582	居宅介護支援事業 21,407円 生活支援体制整備事業 35,755円
	水道光熱費	170,749	180,115	△9,366	
	水道光熱費	170,749	180,115	△9,366	居宅介護支援事業 113,834円 生活支援体制整備事業 56,915円
	通信運搬費	104,839	283,169	△178,330	
	通信運搬費	104,839	283,169	△178,330	居宅介護支援事業 75,839円 生活支援体制整備事業 29,000円
	会議費	4,751	4,516	235	
	会議費	4,751	4,516	235	生活支援体制整備事業 4,751円
	広報費	25,000	24,960	40	
	広報費	25,000	24,960	40	生活支援体制整備事業 25,000円
	業務委託費	167,742	123,708	44,034	
	業務委託費	167,742	123,708	44,034	居宅介護支援事業 9,000円 生活支援体制整備事業 158,742円
	手数料	4,000	10,740	△6,740	
	手数料	4,000	10,740	△6,740	居宅介護支援事業 4,000円
	保険料	19,000	42,680	△23,680	
	保険料	19,000	42,680	△23,680	居宅介護支援事業 16,000円 生活支援体制整備事業 3,000円
	賃借料	103,152	154,828	△51,676	
	賃借料	103,152	154,828	△51,676	居宅介護支援事業 103,152円
	保守料	260,700	442,200	△181,500	
	保守料	260,700	442,200	△181,500	居宅介護支援事業 214,500円 生活支援体制整備事業 46,200円
	減価償却費	0	3,948	△3,948	
減価償却費	0	3,948	△3,948		
減価償却費	0	3,948	△3,948		
サービス活動費用計(2)	9,601,961	14,359,447	△4,757,486		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,182,284	△2,229,590	1,047,306		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	29	2,842	△2,813	
	受取利息配当金収益	29	2,842	△2,813	
	受取利息配当金収益	29	2,842	△2,813	居宅介護支援事業 29円
	サービス活動外収益計(4)	29	2,842	△2,813	
	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)	29	2,842	△2,813		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,182,255	△2,226,748	1,044,493		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	170,749	180,115	△9,366	
	拠点区分間繰入金収益	170,749	180,115	△9,366	
	拠点区分間繰入金収益	170,749	180,115	△9,366	居宅介護支援事業 113,834円 生活支援体制整備事業 56,915円
	拠点区分間固定資産移管収益	33,426,468	0	33,426,468	
	拠点区分間固定資産移管収益	33,426,468	0	33,426,468	
	拠点区分間固定資産移管収益	33,426,468	0	33,426,468	訪問介護事業 33,426,468円
	特別収益計(8)	33,597,217	180,115	33,417,102	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	拠点区分間繰入金費用	36,734,222	352,500	36,381,722	
	拠点区分間繰入金費用	36,734,222	352,500	36,381,722	
	拠点区分間繰入金費用	36,734,222	352,500	36,381,722	居宅介護支援事業 169,200円 訪問介護事業 36,395,822円 生活支援体制整備事業 169,200円
	特別費用計(9)	36,734,222	352,500	36,381,722	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,137,005	△172,385	△2,964,620	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,319,260	△2,399,133	△1,920,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,622,901	7,022,034	△2,399,133	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,641	4,622,901	△4,319,260	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	303,641	4,622,901	△4,319,260	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収益	9,203,693	8,941,128	262,565	
自立支援給付費収益	7,662,187	7,318,821	343,366	
介護給付費収益	7,662,187	7,318,821	343,366	居宅介護事業 7,662,187円
利用者負担金収益	78,606	75,107	3,499	
利用者負担金収益	78,606	75,107	3,499	居宅介護事業 78,606円
その他の事業収益	1,462,900	1,547,200	△84,300	
補助金事業収益(公費)	1,462,900	1,547,200	△84,300	移動支援事業 1,462,900円
サービス活動収益計(1)	9,203,693	8,941,128	262,565	
人件費	11,165,432	8,588,473	2,576,959	
職員給料	4,813,843	2,831,898	1,981,945	
職員給料	4,813,843	2,831,898	1,981,945	居宅介護事業 2,657,256円 移動支援事業 2,156,587円
職員賞与	225,334	119,334	106,000	
職員賞与	225,334	119,334	106,000	居宅介護事業 119,334円 移動支援事業 106,000円
賞与引当金繰入	364,666	364,666	0	
賞与引当金繰入	364,666	364,666	0	居宅介護事業 238,666円 移動支援事業 126,000円
非常勤職員給与	4,743,594	4,754,800	△11,206	
非常勤職員給与	4,743,594	4,754,800	△11,206	居宅介護事業 4,189,928円 移動支援事業 553,666円
法定福利費	1,017,995	517,775	500,220	
法定福利費	1,017,995	517,775	500,220	居宅介護事業 511,130円 移動支援事業 506,865円
事業費	61,608	177,669	△116,061	
車両費	47,234	105,329	△58,095	
車両費	47,234	105,329	△58,095	居宅介護事業 23,333円 移動支援事業 23,901円
研修費	0	24,460	△24,460	
研修費	0	24,460	△24,460	
事業消耗品費	14,374	47,880	△33,506	
事業消耗品費	14,374	47,880	△33,506	居宅介護事業 14,374円
事務費	1,220,814	1,004,119	216,695	
福利厚生費	86,610	65,260	21,350	
福利厚生費	86,610	65,260	21,350	居宅介護事業 70,360円 移動支援事業 16,250円
旅費交通費	6,120	9,400	△3,280	
旅費交通費	6,120	9,400	△3,280	居宅介護事業 6,120円
研修研究費	3,000	50,000	△47,000	
研修研究費	3,000	50,000	△47,000	居宅介護事業 3,000円
事務消耗品費	89,452	129,431	△39,979	
事務消耗品費	89,452	129,431	△39,979	居宅介護事業 65,362円 移動支援事業 24,090円
水道光熱費	113,830	53,275	60,555	
水道光熱費	113,830	53,275	60,555	居宅介護事業 56,915円 移動支援事業 56,915円
修繕費	25,455	17,440	8,015	
修繕費	25,455	17,440	8,015	居宅介護事業 25,455円
通信運搬費	518,665	317,181	201,484	
通信運搬費	518,665	317,181	201,484	居宅介護事業 347,712円 移動支援事業 170,953円
業務委託費	22,000	65,780	△43,780	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	業務委託費	22,000	65,780	△43,780	居宅介護事業 22,000円
	手数料	10,030	17,480	△7,450	
	手数料	10,030	17,480	△7,450	居宅介護事業 9,370円 移動支援事業 660円
	保険料	28,000	28,000	0	
	保険料	28,000	28,000	0	居宅介護事業 28,000円
	賃借料	103,152	52,872	50,280	
	賃借料	103,152	52,872	50,280	居宅介護事業 103,152円
	保守料	214,500	198,000	16,500	
	保守料	214,500	198,000	16,500	居宅介護事業 214,500円
	サービス活動費用計(2)	12,447,854	9,770,261	2,677,593	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,244,161	△829,133	△2,415,028		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	131	734	△603	
	受取利息配当金収益	131	734	△603	
	受取利息配当金収益	131	734	△603	居宅介護事業 131円
	サービス活動外収益計(4)	131	734	△603	
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)	131	734	△603		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,244,030	△828,399	△2,415,631		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,083,184	53,275	3,029,909	
	拠点区分間繰入金収益	3,083,184	53,275	3,029,909	
	拠点区分間繰入金収益	3,083,184	53,275	3,029,909	居宅介護事業 56,915円 移動支援事業 3,026,269円
	特別収益計(8)	3,083,184	53,275	3,029,909	
	拠点区分間繰入金費用	43,350	767,287	△723,937	
	拠点区分間繰入金費用	43,350	767,287	△723,937	
	拠点区分間繰入金費用	43,350	767,287	△723,937	移動支援事業 43,350円
特別費用計(9)	43,350	767,287	△723,937		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,039,834	△714,012	3,753,846		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△204,196	△1,542,411	1,338,215		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,039,847	5,582,258	△1,542,411	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,835,651	4,039,847	△204,196	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,835,651	4,039,847	△204,196	

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,247,824	39,693,277	△6,445,453	流動負債	23,391,337	29,203,737	△5,812,400
現金預金	32,712,649	39,373,964	△6,661,315	事業未払金	19,852,384	26,034,462	△6,182,078
事業未収金	535,175	319,313	215,862	預り金	449,078	333,050	116,028
仮払金	0	0	0	職員預り金	615,162	676,947	△61,785
				前受金	19,950	18,350	1,600
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,454,763	2,140,928	313,835
固定資産	99,801,164	64,619,028	35,182,136	固定負債	4,660,438	3,601,049	1,059,389
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,660,438	3,601,049	1,059,389
基本金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,051,775	32,804,786	△4,753,011
その他の固定資産	98,801,164	63,619,028	35,182,136	純 資 産 の 部			
建物附属設備	197,040	217,200	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	193,054	459,247	△266,193	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,909,161	951,529	957,632	基金	81,474,951	48,023,483	33,451,468
退職給付引当資産	4,660,438	3,601,049	1,059,389	福祉基金	47,898,483	47,873,483	25,000
福祉基金積立資産	47,898,483	47,873,483	25,000	財政調整基金	33,426,468	0	33,426,468
財政調整基金積立資産	33,426,468	0	33,426,468	おもいやり基金	150,000	150,000	0
おもいやり基金積立資産	150,000	150,000	0	その他の積立金	10,366,520	10,366,520	0
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
				金			
				次期繰越活動増減差額	12,155,742	12,117,516	38,226
				(うち当期活動増減差額)	38,226	629,203	△590,977
				純資産の部合計	104,997,213	71,507,519	33,489,694
資産の部合計	133,048,988	104,312,305	28,736,683	負債及び純資産の部合計	133,048,988	104,312,305	28,736,683

計算書類に対する注記（社会福祉事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

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

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

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

(5) 賞与引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

サービス区分の内容

社会福祉事業拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「ボランティア活動推進事業」
「地区福祉委員会活動推進事業」
「小地域ネットワーク活動推進事業」
「献血推進事業」
「福祉サービス利用援助事業」
「資金貸付事業」
「共同募金配分金事業」
「受託事業」
「基金運営事業」
「退職積立金事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
普通預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	162,960	197,040
車輛運搬具	2,703,292	2,510,238	193,054
器具及び備品	5,804,829	3,895,668	1,909,161
合計	9,868,121	6,568,866	3,299,255

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

指定寄付金(新生活運動)を福祉基金として振替をした金額 25,000円

退職給付引当資産として積立てた金額 1,059,389円

介護保険事業から社会福祉事業へ資産移管して財政調整基金積立資産に積立てた金額 33,426,468円

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	906,645	5,361,342	△4,454,697	流動負債	603,005	738,442	△135,437
現金預金	313,964	4,371,392	△4,057,428	事業未払金	343,005	608,442	△265,437
事業未収金	592,681	989,950	△397,269	賞与引当金	260,000	130,000	130,000
固定資産	11,412,688	44,839,156	△33,426,468	負債の部合計	603,005	738,442	△135,437
その他の固定資産	11,412,688	44,839,156	△33,426,468	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基金	4,000,000	24,000,000	△20,000,000
財政調整基金積立資産	4,000,000	24,000,000	△20,000,000	財政調整基金	4,000,000	24,000,000	△20,000,000
介護保険事業運用財産積立資産	0	400,000	△400,000	その他の積立金	7,412,687	20,839,155	△13,426,468
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	7,412,687	0	介護保険事業運用財産積立金	0	400,000	△400,000
訪問介護事業運用財産積立資産	0	13,026,468	△13,026,468	居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	7,412,687	0
				訪問介護事業運用財産積立金	0	13,026,468	△13,026,468
				次期繰越活動増減差額	303,641	4,622,901	△4,319,260
				(うち当期活動増減差額)	△4,319,260	△2,399,133	△1,920,127
				純資産の部合計	11,716,328	49,462,056	△37,745,728
資産の部合計	12,319,333	50,200,498	△37,881,165	負債及び純資産の部合計	12,319,333	50,200,498	△37,881,165

計算書類に対する注記（介護保険事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

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

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

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

(5) 賞与引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

介護保険事業拠点(社会福祉事業)
「居宅介護支援事業」
「訪問介護事業」
「生活支援体制整備事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

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

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

介護保険事業から社会福祉事業へ資産移管して財政調整基金積立資産に積立てた金額 33,426,468円

介護保険事業から障害福祉サービス事業へ資産移管した金額 2,969,354円

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,461,835	4,690,974	△229,139	流動負債	626,184	651,127	△24,943
現金預金	2,798,809	3,484,330	△685,521	事業未払金	506,851	405,794	101,057
事業未収金	1,663,026	1,206,644	456,382	賞与引当金	119,333	245,333	△126,000
固定資産	7,800,000	7,800,000	0	負債の部合計	626,184	651,127	△24,943
その他の固定資産	7,800,000	7,800,000	0	純 資 産 の 部			
財政調整基金積立資産	7,800,000	7,800,000	0	基金	7,800,000	7,800,000	0
				財政調整基金	7,800,000	7,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,835,651	4,039,847	△204,196
				(うち当期活動増減差額)	△204,196	△1,542,411	1,338,215
				純資産の部合計	11,635,651	11,839,847	△204,196
資産の部合計	12,261,835	12,490,974	△229,139	負債及び純資産の部合計	12,261,835	12,490,974	△229,139

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成(1)減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

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

(5) 賞与引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

賞与引当金の計上基準

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

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護事業」

「移動支援事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

介護保険事業から障害福祉サービス事業へ資産移管した金額 2,969,354円

財 産 目 録

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	29,535,892
普通預金	りそな銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	4,927,827
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	948,800
普通預金	京都銀行 山崎支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	64,011
普通預金	高槻市農業協同組合 島本 支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	267,126
通常貯金	ゆうちょ銀行 四四八 (決済用)	-	運転資金	-	-	9,670
普通預金	北おおさか信用金庫 島本 支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	72,096
			小計			35,825,422
事業未収金						
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	-		-	-	535,175
介護保険事業	居宅介護支援事業	-		-	-	592,681
障害福祉サービス事業	居宅介護事業	-		-	-	1,405,706
	移動支援事業	-		-	-	257,320
			小計			2,790,882
			流動資産合計			38,616,304
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本金						
普通預金 (社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	1984年度	基本金	1,000,000	0	1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備						
建物附属設備	階段手摺	-	社会福祉事業である社協棟 で使用している	360,000	162,960	197,040
			小計			197,040
車輛運搬具						
車両運搬具	ダイハツ軽自動車2台、原 付バイク2台、電動自転車2 台	-	社会福祉事業に供している	2,703,292	2,510,238	193,054
			小計			193,054
器具及び備品						
器具及び備品	パソコン、コピー機他	-	社会福祉事業に供している	5,994,369	4,085,207	1,909,162
			小計			1,909,162
ソフトウェア						
ソフトウェア	会計、ケアシステム他	-	社会福祉事業に供している	2,299,920	2,299,920	0
			小計			0
退職給付引当資産						
普通預金 (社会福祉)	京都銀行 山崎支店 (決済用)	-	職員の退職給付引当資産と して管理されている預金	-	-	4,660,438
			小計			4,660,438
福祉基金積立資産						
普通預金 (社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	社会福祉事業のための積立 資産として管理されている 預金	-	-	18,901,801
普通預金 (社会福祉)	高槻市農業協同組合 島本 支店 (決済用)	-	社会福祉事業のための積立 資産として管理されている 預金	-	-	23,257,682
通常預金 (社会福祉)	ゆうちょ銀行 四四八 (決済用)	-	社会福祉事業のための積立 資産として管理されている 預金	-	-	5,739,000
			小計			47,898,483
財政調整基金積立資産						

財 産 目 録

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
普通預金 (社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	財政安定のための積立資産 として管理されている預金	-	-	33,426,468
普通預金 (介護保険)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	財政安定のための積立資産 として管理されている預金	-	-	4,000,000
普通預金 (障害福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	財政安定のための積立資産 として管理されている預金	-	-	7,800,000
			小計			45,226,468
おもいやり基金積立資産 普通預金 (社会福祉)	りそな銀行 高槻支店	-	生活困窮者自立支援のため の積立資産として管理され ている預金	-	-	150,000
			小計			150,000
一般運用財産積立資産 普通預金 (社会福祉)	北おおさか信用金庫 島本 支店 (決済用)	-	社会福祉事業運用のため の積立資産として管理され ている預金	-	-	8,266,264
			小計			8,266,264
自動車購入資金積立資産 普通預金 (社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	社会福祉事業に供する自動 車購入のための積立資産と して管理されている預金	-	-	2,100,256
			小計			2,100,256
居宅介護事業運用財産積 立資産 普通預金 (介護保険)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	居宅介護事業運用のため の積立資産として管理され ている預金	-	-	7,412,687
			小計			7,412,687
その他の固定資産合計						118,013,852
固定資産合計						119,013,852
資産合計						157,630,156
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会福祉事業	職員給料等	-		-	-	161,139
	社会保険料等	-		-	-	380,239
	令和3年度分消費税額	-		-	-	1,010,800
	事務消耗品費	-		-	-	57,689
	島本町	-		-	-	6,639,384
	大阪府	-		-	-	782,905
	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	8,352,000
	過年度分消費税額	-		-	-	2,469,400
介護保険事業	職員給与等	-		-	-	68,338
	島本町	-		-	-	274,667
障害福祉サービス事業	職員給料等	-		-	-	505,679
			小計			20,702,240
預り金						
ボランティア保険料	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	449,078
			小計			449,078
職員預り金						
社会保険料等	吹田社会保険事務所他	-		-	-	481,162
住民税	島本町他9件	-		-	-	134,000
			小計			615,162
前受金						
会員会費	個人会費 8名	-		-	-	4,600
賛助会費	賛助会費 1名	-		-	-	3,000
たのむ和サポーター会 費	サポーター会員 3名	-		-	-	900
ボランティア保険料	229名	-		-	-	11,450
			小計			19,950
賞与引当金	職員14名分	-		-	-	2,834,096
流動負債合計						24,620,526
2 固定負債						

財 産 目 録

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	職員9名分	-		-	-	4,660,438
固定負債合計						4,660,438
負債合計						29,280,964
差引純資産						128,349,192

寄附金収益明細書

自 令和03年04月01日 至 令和04年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社福拠点	
その他	経常	8	1,542,972		1,542,972	
	経常					
	区分小計	8	1,542,972		1,542,972	
	合計	8	1,542,972		1,542,972	

収入明細一覧表

(単位：円)

受領年月日	寄附者	寄附目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額のサービスクラス別の内訳	
					法人運営事業	基金運営事業
2021-04-13	社協募金箱	一般寄付金(社協事務局募金箱)	800	0	800	0
2021-05-26	個人	一般寄付金	6,261	0	6,261	0
2021-05-27	個人	新生活運動寄付金	20,000	0	0	20,000
2021-06-30	日本郵便株式会社 様	2021年度日本郵便年賀寄附金配分金	1,466,000	0	1,466,000	0
2021-12-16	日立金属労働組合大阪支部 様	一般寄付金	39,848	0	39,848	0
2022-01-12	個人	新生活運動寄付金	5,000	0	0	5,000
2022-01-28	社協募金箱	一般寄付金(社協事務局募金箱)	3,063	0	3,063	0
2022-03-18	個人	一般寄付金	2,000	0	2,000	0
	【合計金額】	件数8件	1,542,972	0	1,517,972	25,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福拠点	障害福祉
ボランティア活動推進事業補助金収入	ボランティア活動推進	1,142,046		1,142,046		1,142,046	
	区分小計	1,142,046		1,142,046		1,142,046	
一般募金配分金収入	共同募金事業	834,889		834,889		834,889	
歳末たすけあい配分金収入		1,221,157		1,221,157		1,221,157	
	区分小計	2,056,046		2,056,046		2,056,046	
献血補助金収入	献血推進事業	150,000		150,000		150,000	
府補助金収入		49,100		49,100		49,100	
	区分小計	199,100		199,100		199,100	
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	小地域ネットワーク	6,275,138		6,275,138		6,275,138	
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金		1,212,095		1,212,095		1,212,095	
	区分小計	7,487,233		7,487,233		7,487,233	

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福祉拠点	障害福祉
補助金事業収入(公費)	障害事業	1,462,900		1,462,900		1,462,900	
区分小計		1,462,900		1,462,900		1,462,900	
日常生活自立支援事業運営補助金収入	日常生活自立支援事業	1,977,000		1,977,000		1,977,000	
区分小計		1,977,000		1,977,000		1,977,000	
事業運営補助金収入	法人運営事業	20,213,070		20,213,070		20,213,070	
区分小計		20,213,070		20,213,070		20,213,070	
合 計		34,537,395		34,537,395		33,074,495	1,462,900

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業				0	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	介護保険事業		補助金収入	78,590	水道光熱費
社会福祉事業	介護保険事業		補助金収入	92,159	水道光熱費
社会福祉事業	障害福祉サービス事業		補助金収入	61,438	水道光熱費
社会福祉事業	障害福祉サービス事業		補助金収入	52,392	水道光熱費
介護保険事業	社会福祉事業		介護保険収入	169,200	退職給付引当金
介護保険事業	社会福祉事業		介護保険収入	400,000	介護保険事業運用財産積立資産移管
介護保険事業	社会福祉事業		介護保険収入	20,000,000	財政調整基金積立資産移管
介護保険事業	社会福祉事業		介護保険収入	169,200	退職給付引当金
介護保険事業	社会福祉事業		介護保険収入	13,026,468	訪問介護事業運用財産積立資産移管
介護保険事業	障害福祉サービス事業		前期末支払資金残高	2,969,354	支払資金残高の振替
障害福祉サービス事業	社会福祉事業		障害福祉サービス収入	43,350	退職給付引当金

(単位:円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

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

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256	
介護保険事業運用財産積立金	400,000	0	400,000	0	
居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	0	0	7,412,687	
訪問介護事業運用財産積立金	13,026,468	0	13,026,468	0	
計	31,205,675	0	13,426,468	17,779,207	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256	
介護保険事業運用財産積立資産	400,000	0	400,000	0	
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	0	0	7,412,687	
訪問介護事業運用財産積立資産	13,026,468	0	13,026,468	0	
退職給付引当資産	3,601,049	1,059,389	0	4,660,438	
計	34,806,724	1,059,389	13,426,468	22,439,645	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	寄付金収入	1,466,000	2021年度日本郵便年賀寄付金配分金 (点訳機器購入として)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	811,700	地区福祉委員会事業運営補助金 (会費還元分)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	137,750	地区福祉委員会事業運営補助金 (会費還元分後期Ⅰ)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	45,900	地区福祉委員会事業運営補助金 (会費還元分後期Ⅱ)
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	26,196	水道光熱費上半期部
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	61,440	水道光熱費下半期分
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	30,719	水道光熱費下半期分
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	52,394	水道光熱費上半期分
法人運営事業	受託事業	補助金収入	104,788	水道光熱費上半期分
法人運営事業	受託事業	補助金収入	122,880	水道光熱費下半期分
法人運営事業	退職積立金事業	補助金収入	419,449	退職給付引当金
受託事業	退職積立金事業	受託金収入	85,200	退職給付引当金
受託事業	退職積立金事業	受託金収入	172,990	退職給付引当金
基金運営事業	法人運営事業	受取利息	1,665	受取利息

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	217,200	0	0	0	20,160	0	0	0	197,040	0	162,960	0	360,000	0	
車輜運搬具	459,247	0	0	0	266,192	0	1	0	193,054	0	2,510,238	0	2,703,292	0	
器具及び備品	951,530	0	1,788,600	0	830,965	0	3	0	1,909,162	0	4,085,207	0	5,994,369	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,627,977	0	1,788,600	0	1,117,317	0	4	0	2,299,256	0	6,758,405	0	9,057,661	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,920	0	2,299,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,920	0	2,299,920	0	
その他の固定資産計	1,627,977	0	1,788,600	0	1,117,317	0	4	0	2,299,256	0	9,058,325	0	11,357,581	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,627,977	0	1,788,600	0	1,117,317	0	4	0	3,299,256	0	9,058,325	0	12,357,581	0	
将来入益予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,627,977	0	1,788,600	0	1,117,317	0	4	0	3,299,256	0	9,058,325	0	12,357,581	0	

引当金明細書

別紙 3 ㊸

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業

(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	3,601,049	1,059,389 (0)	0	0 (0)	4,660,438	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,516,261	5,575,686	5,257,851	0	2,834,096	
計	6,117,310	6,635,075	5,257,851	0	7,494,534	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収入	1,677,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	96,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	96,000	0	0	0	0	0
住民会費収入	1,246,000	0	0	0	0	0
個人会費収入	1,246,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入	335,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収入	70,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収入	265,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,517,972	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,517,972	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,517,972	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	19,678,070	1,142,046	400,000	7,487,233	334,100	1,977,000
府補助金収入	0	0	0	0	49,100	0
府補助金収入	0	0	0	0	49,100	0
町補助金収入	19,678,070	1,142,046	400,000	6,275,138	135,000	1,977,000
事業運営補助金収入	19,678,070	0	400,000	0	135,000	0
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	1,142,046	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	6,275,138	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	150,000	0
献血補助金収入	0	0	0	0	150,000	0
その他補助金収入	0	0	0	1,212,095	0	0
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	0	0	0	1,212,095	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	3,218,000
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収入	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,218,000
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	3,218,000
生活福祉資金事務費収入	0	0	0	0	0	0
福祉資金実費弁償費収入	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	12,500	0	0	0	115,850
参加費収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	115,850
利用料収入	0	0	0	0	0	115,850
保険料収入	0	12,500	0	0	0	0
保険料収入	0	12,500	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,434	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,434	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,434	0	0	0	0	0
その他の収入	67,540	0	0	0	0	0
雑収入	67,540	0	0	0	0	0
雑収入	67,540	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	22,945,016	1,154,546	400,000	7,487,233	334,100	5,310,850
人件費支出	15,665,178	0	0	3,774,718	0	2,647,389
職員給料支出	10,646,257	0	0	2,849,252	0	1,856,298
職員給料支出	10,646,257	0	0	2,849,252	0	1,856,298
職員賞与支出	2,915,570	0	0	393,800	0	358,000
職員賞与支出	2,915,570	0	0	393,800	0	358,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	46,520
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	46,520
法定福利費支出	2,103,351	0	0	531,666	0	386,571

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
法定福利費支出	2,103,351	0	0	531,666	0	386,571
事業費支出	109,107	736,295	0	1,254,819	43,230	160,512
保険料支出	0	75,000	0	137,360	0	0
保険料支出	0	75,000	0	137,360	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,920
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,920
車輛費支出	87,337	0	0	12,284	0	152,592
車輛費支出	87,337	0	0	12,284	0	152,592
諸謝金支出	0	247,500	0	0	0	0
諸謝金支出	0	247,500	0	0	0	0
研修費支出	21,020	2,860	0	29,500	0	0
研修費支出	21,020	2,860	0	29,500	0	0
業務委託費支出	0	0	0	26,400	0	0
業務委託費支出	0	0	0	26,400	0	0
行事費支出	750	133,000	0	0	0	0
行事費支出	750	133,000	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	277,935	0	1,049,275	43,230	0
事業消耗品費支出	0	277,935	0	1,049,275	43,230	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,607,639	154,251	0	514,611	282,000	643,385
福利厚生費支出	68,368	0	0	21,125	0	21,760
福利厚生費支出	68,368	0	0	21,125	0	21,760
旅費交通費支出	4,180	2,040	0	2,810	0	6,600
旅費交通費支出	4,180	2,040	0	2,810	0	6,600
研修研究費支出	0	3,562	0	0	0	22,936
研修研究費支出	0	3,562	0	0	0	22,936
事務消耗品費支出	103,288	19,970	0	0	0	44,112
事務消耗品費支出	103,288	19,970	0	0	0	44,112
印刷製本費支出	14,248	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	14,248	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	130,151	0	0	56,915	0	113,834
水道光熱費支出	130,151	0	0	56,915	0	113,834
通信運搬費支出	15,421	59,993	0	43,000	0	48,527
通信運搬費支出	15,421	59,993	0	43,000	0	48,527
会議費支出	6,244	10,562	0	11,469	0	1,848
会議費支出	6,244	10,562	0	11,469	0	1,848
広報費支出	1,754,908	0	0	0	280,000	0
広報費支出	1,754,908	0	0	0	280,000	0
業務委託費支出	1,069,421	0	0	220,000	0	57,000
業務委託費支出	1,069,421	0	0	220,000	0	57,000
手数料支出	30,000	4,972	0	9,940	2,000	17,796
手数料支出	30,000	4,972	0	9,940	2,000	17,796
保険料支出	77,700	0	0	0	0	68,000
保険料支出	77,700	0	0	0	0	68,000
賃借料支出	0	51,152	0	103,152	0	52,872
賃借料支出	0	51,152	0	103,152	0	52,872
租税公課支出	55,700	2,000	0	0	0	0
租税公課支出	55,700	2,000	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	46,200	0	188,100
保守料支出	0	0	0	46,200	0	188,100
諸会費支出	278,010	0	0	0	0	0
諸会費支出	278,010	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	40,000	300,000	1,395,350	2,000,000	0	0
助成金支出	40,000	300,000	1,395,350	2,000,000	0	0
福祉団体バス借上助成金支出	40,000	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	300,000	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	1,395,350	2,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	19,421,924	1,190,546	1,395,350	7,544,148	325,230	3,451,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,523,092	△36,000	△995,350	△56,915	8,870	1,859,564

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
固定資産取得支出	358,600	1,430,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	358,600	1,430,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	358,600	1,430,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	358,600	1,430,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△358,600	△1,430,000	0	0	0	0
収入						
拠点区分間繰入金収入	33,426,468	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	33,426,468	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	33,426,468	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,665	1,466,000	995,350	56,915	0	113,834
サービス区分間繰入金収入	1,665	1,466,000	995,350	56,915	0	113,834
サービス区分間繰入金収入	1,665	1,466,000	995,350	56,915	0	113,834
その他の活動収入計(7)	33,428,133	1,466,000	995,350	56,915	0	113,834
支出						
基金積立資産支出	33,426,468	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	33,426,468	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	33,426,468	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	284,579	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	284,579	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	284,579	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,279,216	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,279,216	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,279,216	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,469,400	0	0	0	0	0
過年度特別損失	2,469,400	0	0	0	0	0
過年度特別損失	2,469,400	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	39,459,663	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,031,530	1,466,000	995,350	56,915	0	113,834
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,867,038	0	0	0	8,870	1,973,398
前期末支払資金残高(11)	8,194,188	87,725	0	0	4,169	1,809,180
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,327,150	87,725	0	0	13,039	3,782,578

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収入	0	0	0	0	0	1,677,000
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	96,000
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	96,000
住民会費収入	0	0	0	0	0	1,246,000
個人会費収入	0	0	0	0	0	1,246,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	335,000
一般賛助会費収入	0	0	0	0	0	70,000
大口賛助会費収入	0	0	0	0	0	265,000
寄附金収入	0	0	0	25,000	0	1,542,972
寄附金収入	0	0	0	25,000	0	1,542,972
寄附金収入	0	0	0	25,000	0	1,542,972
経常経費補助金収入	0	2,056,046	0	0	0	33,074,495
府補助金収入	0	0	0	0	0	49,100
府補助金収入	0	0	0	0	0	49,100
町補助金収入	0	0	0	0	0	29,607,254
事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	20,213,070
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,142,046
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	6,275,138
献血補助金収入	0	0	0	0	0	150,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	150,000
その他補助金収入	0	0	0	0	0	1,212,095
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	0	0	0	0	0	1,212,095
共同募金配分金収入	0	2,056,046	0	0	0	2,056,046
一般募金配分金収入	0	834,889	0	0	0	834,889
歳末たすけあい配分金収入	0	1,221,157	0	0	0	1,221,157
受託金収入	3,564,160	0	22,372,102	0	0	29,154,262
町受託金収入	0	0	22,372,102	0	0	22,372,102
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	7,118,806	0	0	7,118,806
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	1,304,252	0	0	1,304,252
養成講座受託金収入	0	0	261,995	0	0	261,995
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	231,385	0	0	231,385
自立相談支援事業受託金収入	0	0	7,926,690	0	0	7,926,690
家計改善支援事業受託金収入	0	0	4,770,614	0	0	4,770,614
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	758,360	0	0	758,360
府社協受託金収入	3,564,160	0	0	0	0	6,782,160
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	3,218,000
生活福祉資金事務費収入	1,778,000	0	0	0	0	1,778,000
福祉資金実費弁償費収入	138,160	0	0	0	0	138,160
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	1,648,000	0	0	0	0	1,648,000
事業収入	0	12,900	262,290	0	0	403,540
参加費収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	262,290	0	0	378,140
利用料収入	0	0	262,290	0	0	378,140
保険料収入	0	12,900	0	0	0	25,400
保険料収入	0	12,900	0	0	0	25,400
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1,665	0	6,099
受取利息配当金収入	0	0	0	1,665	0	6,099
受取利息配当金収入	0	0	0	1,665	0	6,099
その他の収入	0	0	0	0	0	67,540
雑収入	0	0	0	0	0	67,540
雑収入	0	0	0	0	0	67,540
事業活動収入計(1)	3,564,160	2,068,946	22,634,392	26,665	0	65,925,908
人件費支出	2,197,000	0	17,890,872	0	0	42,175,157
職員給料支出	625,000	0	12,586,155	0	0	28,562,962
職員給料支出	625,000	0	12,586,155	0	0	28,562,962
職員賞与支出	179,000	0	2,288,566	0	0	6,134,936
職員賞与支出	179,000	0	2,288,566	0	0	6,134,936
非常勤職員給与支出	1,257,000	0	650,051	0	0	1,953,571
非常勤職員給与支出	1,257,000	0	650,051	0	0	1,953,571
法定福利費支出	136,000	0	2,366,100	0	0	5,523,688

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
法定福利費支出	136,000	0	2,366,100	0	0	5,523,688
事業費支出	138,160	313,118	316,295	9,953	0	3,081,489
保険料支出	0	33,850	46,250	0	0	292,460
保険料支出	0	33,850	46,250	0	0	292,460
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,920
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,920
車両費支出	0	84,795	0	0	0	337,008
車両費支出	0	84,795	0	0	0	337,008
諸謝金支出	0	0	240,000	0	0	487,500
諸謝金支出	0	0	240,000	0	0	487,500
研修費支出	0	0	20,097	0	0	73,477
研修費支出	0	0	20,097	0	0	73,477
業務委託費支出	0	94,385	0	0	0	120,785
業務委託費支出	0	94,385	0	0	0	120,785
行事費支出	0	27,930	0	0	0	161,680
行事費支出	0	27,930	0	0	0	161,680
貸付事業費支出	138,160	0	0	0	0	138,160
民生委員実費弁償費支出	138,160	0	0	0	0	138,160
事業消耗品費支出	0	72,158	9,948	0	0	1,452,546
事業消耗品費支出	0	72,158	9,948	0	0	1,452,546
おもいやり基金払出費	0	0	0	9,953	0	9,953
おもいやり基金払出費	0	0	0	9,953	0	9,953
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,229,000	413,525	3,930,251	0	0	10,774,662
福利厚生費支出	0	0	95,748	0	0	207,001
福利厚生費支出	0	0	95,748	0	0	207,001
旅費交通費支出	4,000	0	10,960	0	0	30,590
旅費交通費支出	4,000	0	10,960	0	0	30,590
研修研究費支出	0	0	31,300	0	0	57,798
研修研究費支出	0	0	31,300	0	0	57,798
事務消耗品費支出	632,000	50,831	386,055	0	0	1,236,256
事務消耗品費支出	632,000	50,831	386,055	0	0	1,236,256
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	14,248
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	14,248
水道光熱費支出	0	0	227,668	0	0	528,568
水道光熱費支出	0	0	227,668	0	0	528,568
通信運搬費支出	331,000	160,434	376,082	0	0	1,034,457
通信運搬費支出	331,000	160,434	376,082	0	0	1,034,457
会議費支出	0	0	0	0	0	30,123
会議費支出	0	0	0	0	0	30,123
広報費支出	83,000	86,400	191,258	0	0	2,395,566
広報費支出	83,000	86,400	191,258	0	0	2,395,566
業務委託費支出	0	0	1,151,700	0	0	2,498,121
業務委託費支出	0	0	1,151,700	0	0	2,498,121
手数料支出	0	3,300	11,000	0	0	79,008
手数料支出	0	3,300	11,000	0	0	79,008
保険料支出	31,000	0	6,000	0	0	182,700
保険料支出	31,000	0	6,000	0	0	182,700
賃借料支出	52,000	0	257,880	0	0	517,056
賃借料支出	52,000	0	257,880	0	0	517,056
租税公課支出	0	0	953,600	0	0	1,011,300
租税公課支出	0	0	953,600	0	0	1,011,300
保守料支出	96,000	112,560	231,000	0	0	673,860
保守料支出	96,000	112,560	231,000	0	0	673,860
諸会費支出	0	0	0	0	0	278,010
諸会費支出	0	0	0	0	0	278,010
共同募金配分金事業費	0	1,125,250	0	0	0	1,125,250
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,125,250	0	0	0	1,125,250
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,125,250	0	0	0	1,125,250
助成金支出	0	108,000	0	0	0	3,843,350
助成金支出	0	108,000	0	0	0	3,843,350
福祉団体バス借上助成金支出	0	0	0	0	0	40,000
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	108,000	0	0	0	408,000
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	0	0	0	3,395,350
事業活動支出計(2)	3,564,160	1,959,893	22,137,418	9,953	0	60,999,908
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	109,053	496,974	16,712	0	4,926,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
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	0	0	0	0	0	1,788,600
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	1,788,600
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	1,788,600
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,788,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△1,788,600
収入						
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	381,750	33,808,218
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	381,750	33,808,218
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	381,750	33,808,218
サービス区分間繰入金収入	0	0	227,668	0	677,639	3,539,071
サービス区分間繰入金収入	0	0	227,668	0	677,639	3,539,071
サービス区分間繰入金収入	0	0	227,668	0	677,639	3,539,071
その他の活動収入計(7)	0	0	227,668	0	1,059,389	37,347,289
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	25,000	0	33,451,468
福祉基金積立資産支出	0	0	0	25,000	0	25,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	25,000	0	25,000
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	33,426,468
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	33,426,468
積立資産支出	0	0	0	0	1,059,389	1,059,389
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,059,389	1,059,389
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,059,389	1,059,389
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	284,579
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	284,579
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	284,579
サービス区分間繰入金支出	0	0	258,190	1,665	0	3,539,071
サービス区分間繰入金支出	0	0	258,190	1,665	0	3,539,071
サービス区分間繰入金支出	0	0	258,190	1,665	0	3,539,071
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	2,469,400
過年度特別損失	0	0	0	0	0	2,469,400
過年度特別損失	0	0	0	0	0	2,469,400
その他の活動支出計(8)	0	0	258,190	26,665	1,059,389	40,803,907
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△30,522	△26,665	0	△3,456,618
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	109,053	466,452	△9,953	0	△319,218
前期末支払資金残高(11)	0	1,948,304	559,922	24,155	2,825	12,630,468
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,057,357	1,026,374	14,202	2,825	12,311,250

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		1,677,000
組織構成会費収入		96,000
組織構成会費収入		96,000
住民会費収入		1,246,000
個人会費収入		1,246,000
賛助会費収入		335,000
一般賛助会費収入		70,000
大口賛助会費収入		265,000
寄附金収入		1,542,972
寄附金収入		1,542,972
寄附金収入		1,542,972
経常経費補助金収入		33,074,495
府補助金収入		49,100
府補助金収入		49,100
町補助金収入		29,607,254
事業運営補助金収入		20,213,070
日常生活自立支援事業運営補助金収入		1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入		1,142,046
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入		6,275,138
献血補助金収入		150,000
献血補助金収入		150,000
その他補助金収入		1,212,095
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金		1,212,095
共同募金配分金収入		2,056,046
一般募金配分金収入		834,889
歳末たすけあい配分金収入		1,221,157
受託金収入		29,154,262
町受託金収入		22,372,102
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入		7,118,806
地域福祉活動推進事業受託金収入		1,304,252
養成講座受託金収入		261,995
通学通所支援者派遣事業受託金収入		231,385
自立相談支援事業受託金収入		7,926,690
家計改善支援事業受託金収入		4,770,614
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入		758,360
府社協受託金収入		6,782,160
日常生活自立支援事業業務受託金収入		3,218,000
生活福祉資金事務費収入		1,778,000
福祉資金実費弁償費収入		138,160
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費		1,648,000
事業収入		403,540
参加費収入		0
参加費収入		0
利用料収入		378,140
利用料収入		378,140
保険料収入		25,400
保険料収入		25,400
バザー事業収入		0
バザー事業収入		0
受取利息配当金収入		6,099
受取利息配当金収入		6,099
受取利息配当金収入		6,099
その他の収入		67,540
雑収入		67,540
雑収入		67,540
事業活動収入計(1)		65,925,908
人件費支出		42,175,157
職員給料支出		28,562,962
職員給料支出		28,562,962
職員賞与支出		6,134,936
職員賞与支出		6,134,936
非常勤職員給与支出		1,953,571
非常勤職員給与支出		1,953,571
法定福利費支出		5,523,688

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費支出		5,523,688
事業費支出		3,081,489
保険料支出		292,460
保険料支出		292,460
賃借料支出		7,920
賃借料支出		7,920
車輛費支出		337,008
車輛費支出		337,008
諸謝金支出		487,500
諸謝金支出		487,500
研修費支出		73,477
研修費支出		73,477
業務委託費支出		120,785
業務委託費支出		120,785
行事費支出		161,680
行事費支出		161,680
貸付事業費支出		138,160
民生委員実費弁償費支出		138,160
事業消耗品費支出		1,452,546
事業消耗品費支出		1,452,546
おもいやり基金払出費		9,953
おもいやり基金払出費		9,953
雑支出		0
雑支出		0
事務費支出		10,774,662
福利厚生費支出		207,001
福利厚生費支出		207,001
旅費交通費支出		30,590
旅費交通費支出		30,590
研修研究費支出		57,798
研修研究費支出		57,798
事務消耗品費支出		1,236,256
事務消耗品費支出		1,236,256
印刷製本費支出		14,248
印刷製本費支出		14,248
水道光熱費支出		528,568
水道光熱費支出		528,568
通信運搬費支出		1,034,457
通信運搬費支出		1,034,457
会議費支出		30,123
会議費支出		30,123
広報費支出		2,395,566
広報費支出		2,395,566
業務委託費支出		2,498,121
業務委託費支出		2,498,121
手数料支出		79,008
手数料支出		79,008
保険料支出		182,700
保険料支出		182,700
賃借料支出		517,056
賃借料支出		517,056
租税公課支出		1,011,300
租税公課支出		1,011,300
保守料支出		673,860
保守料支出		673,860
諸会費支出		278,010
諸会費支出		278,010
共同募金配分金事業費		1,125,250
歳末たすけあい配分金事業費		1,125,250
歳末たすけあい配分金事業費		1,125,250
助成金支出		3,843,350
助成金支出		3,843,350
福祉団体バス借上助成金支出		40,000
ボランティア活動推進事業助成金支出		408,000
地区福祉委員会事業助成金支出		3,395,350
事業活動支出計(2)		60,999,908
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,926,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0
	固定資産取得支出		1,788,600
	器具及び備品取得支出		1,788,600
	器具及び備品取得支出		1,788,600
	施設整備等支出計(5)		1,788,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,788,600
収入	拠点区分間繰入金収入		33,808,218
	拠点区分間繰入金収入		33,808,218
	拠点区分間繰入金収入		33,808,218
	サービス区分間繰入金収入	△3,539,071	0
	サービス区分間繰入金収入	△3,539,071	0
	サービス区分間繰入金収入	△3,539,071	0
	その他の活動収入計(7)	△3,539,071	33,808,218
	基金積立資産支出		33,451,468
	福祉基金積立資産支出		25,000
	福祉基金積立資産支出		25,000
その他の活動による支出	財政調整基金積立資産支出		33,426,468
	財政調整基金積立資産支出		33,426,468
	積立資産支出		1,059,389
	退職給付引当資産支出		1,059,389
	退職給付引当資産支出		1,059,389
	拠点区分間繰入金支出		284,579
	拠点区分間繰入金支出		284,579
	拠点区分間繰入金支出		284,579
	サービス区分間繰入金支出	△3,539,071	0
	サービス区分間繰入金支出	△3,539,071	0
サービス区分間繰入金支出	△3,539,071	0	
その他の活動による支出		2,469,400	
過年度特別損失		2,469,400	
過年度特別損失		2,469,400	
その他の活動支出計(8)	△3,539,071	37,264,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,456,618	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△319,218	
前期末支払資金残高(11)		12,630,468	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,311,250	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
介護保険事業収入	3,695,344	0	4,724,333	8,419,677		8,419,677
居宅介護支援介護料収入	3,429,542	0	0	3,429,542		3,429,542
居宅介護支援介護料収入	3,090,577	0	0	3,090,577		3,090,577
介護予防支援介護料収入	338,965	0	0	338,965		338,965
介護予防・日常生活支援総合事業収入	193,202	0	0	193,202		193,202
事業費収入	193,202	0	0	193,202		193,202
その他の事業収入	72,600	0	4,724,333	4,796,933		4,796,933
受託事業収入(公費)	72,600	0	4,724,333	4,796,933		4,796,933
受取利息配当金収入	29	0	0	29		29
受取利息配当金収入	29	0	0	29		29
受取利息配当金収入	29	0	0	29		29
事業活動収入計(1)	3,695,373	0	4,724,333	8,419,706		8,419,706
人件費支出	4,257,215	0	4,231,451	8,488,666		8,488,666
職員給料支出	3,255,466	0	3,278,410	6,533,876		6,533,876
職員給料支出	3,255,466	0	3,278,410	6,533,876		6,533,876
職員賞与支出	390,000	0	390,000	780,000		780,000
職員賞与支出	390,000	0	390,000	780,000		780,000
法定福利費支出	611,749	0	563,041	1,174,790		1,174,790
法定福利費支出	611,749	0	563,041	1,174,790		1,174,790
事業費支出	0	0	0	0		0
車輦費支出	0	0	0	0		0
車輦費支出	0	0	0	0		0
諸謝金支出	0	0	0	0		0
諸謝金支出	0	0	0	0		0
事務費支出	602,698	0	380,597	983,295		983,295
福利厚生費支出	16,574	0	18,574	35,148		35,148
福利厚生費支出	16,574	0	18,574	35,148		35,148
旅費交通費支出	7,470	0	0	7,470		7,470
旅費交通費支出	7,470	0	0	7,470		7,470
研修研究費支出	20,922	0	2,660	23,582		23,582
研修研究費支出	20,922	0	2,660	23,582		23,582
事務消耗品費支出	21,407	0	35,755	57,162		57,162
事務消耗品費支出	21,407	0	35,755	57,162		57,162
水道光熱費支出	113,834	0	56,915	170,749		170,749
水道光熱費支出	113,834	0	56,915	170,749		170,749
通信運搬費支出	75,839	0	29,000	104,839		104,839
通信運搬費支出	75,839	0	29,000	104,839		104,839
会議費支出	0	0	4,751	4,751		4,751
会議費支出	0	0	4,751	4,751		4,751
広報費支出	0	0	25,000	25,000		25,000
広報費支出	0	0	25,000	25,000		25,000
業務委託費支出	9,000	0	158,742	167,742		167,742
業務委託費支出	9,000	0	158,742	167,742		167,742
手数料支出	4,000	0	0	4,000		4,000
手数料支出	4,000	0	0	4,000		4,000
保険料支出	16,000	0	3,000	19,000		19,000
保険料支出	16,000	0	3,000	19,000		19,000
賃借料支出	103,152	0	0	103,152		103,152
賃借料支出	103,152	0	0	103,152		103,152
保守料支出	214,500	0	46,200	260,700		260,700
保守料支出	214,500	0	46,200	260,700		260,700
事業活動支出計(2)	4,859,913	0	4,612,048	9,471,961		9,471,961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,164,540	0	112,285	△1,052,255		△1,052,255
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
財政調整基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
財政調整基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
積立資産取崩収入	0	13,426,468	0	13,426,468		13,426,468
介護保険事業運用財産積立資産取崩収入	0	400,000	0	400,000		400,000
介護保険事業運用財産積立資産取崩収入	0	400,000	0	400,000		400,000
訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	0	13,026,468	0	13,026,468		13,026,468

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	0	13,026,468	0	13,026,468		13,026,468
拠点区分間繰入金収入	113,834	0	56,915	170,749		170,749
拠点区分間繰入金収入	113,834	0	56,915	170,749		170,749
拠点区分間繰入金収入	113,834	0	56,915	170,749		170,749
その他の活動収入計(7)	113,834	33,426,468	56,915	33,597,217		33,597,217
拠点区分間繰入金支出	169,200	36,395,822	169,200	36,734,222		36,734,222
拠点区分間繰入金支出	169,200	36,395,822	169,200	36,734,222		36,734,222
拠点区分間繰入金支出	169,200	36,395,822	169,200	36,734,222		36,734,222
その他の活動支出計(8)	169,200	36,395,822	169,200	36,734,222		36,734,222
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,366	△2,969,354	△112,285	△3,137,005		△3,137,005
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,219,906	△2,969,354	0	△4,189,260		△4,189,260
前期末支払資金残高(11)	1,735,630	3,017,270	0	4,752,900		4,752,900
当期末支払資金残高(10)+(11)	515,724	47,916	0	563,640		563,640

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援			
障害福祉サービス等事業収入	7,740,793	1,462,900	9,203,693		9,203,693
自立支援給付費収入	7,662,187	0	7,662,187		7,662,187
介護給付費収入	7,662,187	0	7,662,187		7,662,187
利用者負担金収入	78,606	0	78,606		78,606
利用者負担金収入	78,606	0	78,606		78,606
その他の事業収入	0	1,462,900	1,462,900		1,462,900
補助金事業収入(公費)	0	1,462,900	1,462,900		1,462,900
受取利息配当金収入	131	0	131		131
受取利息配当金収入	131	0	131		131
受取利息配当金収入	131	0	131		131
事業活動収入計(1)	7,740,924	1,462,900	9,203,824		9,203,824
人件費支出	7,716,314	3,575,118	11,291,432		11,291,432
職員給料支出	2,657,256	2,156,587	4,813,843		4,813,843
職員給料支出	2,657,256	2,156,587	4,813,843		4,813,843
職員賞与支出	358,000	358,000	716,000		716,000
職員賞与支出	358,000	358,000	716,000		716,000
非常勤職員給与支出	4,189,928	553,666	4,743,594		4,743,594
非常勤職員給与支出	4,189,928	553,666	4,743,594		4,743,594
法定福利費支出	511,130	506,865	1,017,995		1,017,995
法定福利費支出	511,130	506,865	1,017,995		1,017,995
事業費支出	37,707	23,901	61,608		61,608
車輛費支出	23,333	23,901	47,234		47,234
車輛費支出	23,333	23,901	47,234		47,234
研修費支出	0	0	0		0
研修費支出	0	0	0		0
事業消耗品費支出	14,374	0	14,374		14,374
事業消耗品費支出	14,374	0	14,374		14,374
事務費支出	951,946	268,868	1,220,814		1,220,814
福利厚生費支出	70,360	16,250	86,610		86,610
福利厚生費支出	70,360	16,250	86,610		86,610
旅費交通費支出	6,120	0	6,120		6,120
旅費交通費支出	6,120	0	6,120		6,120
研修研究費支出	3,000	0	3,000		3,000
研修研究費支出	3,000	0	3,000		3,000
事務消耗品費支出	65,362	24,090	89,452		89,452
事務消耗品費支出	65,362	24,090	89,452		89,452
印刷製本費支出	0	0	0		0
印刷製本費支出	0	0	0		0
水道光熱費支出	56,915	56,915	113,830		113,830
水道光熱費支出	56,915	56,915	113,830		113,830
修繕費支出	25,455	0	25,455		25,455
修繕費支出	25,455	0	25,455		25,455
通信運搬費支出	347,712	170,953	518,665		518,665
通信運搬費支出	347,712	170,953	518,665		518,665
会議費支出	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
業務委託費支出	22,000	0	22,000		22,000
業務委託費支出	22,000	0	22,000		22,000
手数料支出	9,370	660	10,030		10,030
手数料支出	9,370	660	10,030		10,030
保険料支出	28,000	0	28,000		28,000
保険料支出	28,000	0	28,000		28,000
賃借料支出	103,152	0	103,152		103,152
賃借料支出	103,152	0	103,152		103,152
保守料支出	214,500	0	214,500		214,500
保守料支出	214,500	0	214,500		214,500
雑支出	0	0	0		0
雑支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	8,705,967	3,867,887	12,573,854		12,573,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△965,043	△2,404,987	△3,370,030		△3,370,030
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	56,915	3,026,269	3,083,184	3,083,184
	拠点区分間繰入金収入	56,915	3,026,269	3,083,184	3,083,184
	拠点区分間繰入金収入	56,915	3,026,269	3,083,184	3,083,184
	その他の活動収入計(7)	56,915	3,026,269	3,083,184	3,083,184
	拠点区分間繰入金支出	0	43,350	43,350	43,350
	拠点区分間繰入金支出	0	43,350	43,350	43,350
	拠点区分間繰入金支出	0	43,350	43,350	43,350
	その他の活動支出計(8)	0	43,350	43,350	43,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,915	2,982,919	3,039,834	3,039,834
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△908,128	577,932	△330,196	△330,196
前期末支払資金残高(11)	3,499,936	785,244	4,285,180	4,285,180	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,591,808	1,363,176	3,954,984	3,954,984	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 ㊦

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収益	1,677,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	96,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	96,000	0	0	0	0	0
住民会費収益	1,246,000	0	0	0	0	0
個人会費収益	1,246,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益	335,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収益	70,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収益	265,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,517,972	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,517,972	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,517,972	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	19,678,070	1,142,046	400,000	7,487,233	334,100	1,977,000
府補助金収益	0	0	0	0	49,100	0
府補助金収益	0	0	0	0	49,100	0
町補助金収益	19,678,070	1,142,046	400,000	6,275,138	135,000	1,977,000
事業運営補助金収益	19,678,070	0	400,000	0	135,000	0
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	1,142,046	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	6,275,138	0	0
献血補助金収益	0	0	0	0	150,000	0
献血補助金収益	0	0	0	0	150,000	0
その他補助金収益	0	0	0	1,212,095	0	0
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	0	0	0	1,212,095	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	3,218,000
町受託金収益	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
在宅福祉事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収益	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	3,218,000
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	3,218,000
生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0	0	0
福祉資金実費弁償収益	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	12,500	0	0	0	115,850
利用料収益	0	0	0	0	0	115,850
利用料収益	0	0	0	0	0	115,850
保険料収益	0	12,500	0	0	0	0
保険料収益	0	12,500	0	0	0	0
その他の収益	67,540	0	0	0	0	0
その他の収益	67,540	0	0	0	0	0
雑収益	67,540	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	22,940,582	1,154,546	400,000	7,487,233	334,100	5,310,850
人件費	16,296,173	0	0	3,894,051	0	2,654,056
職員給料	10,646,257	0	0	2,849,252	0	1,856,298
職員給料	10,646,257	0	0	2,849,252	0	1,856,298
職員賞与	919,264	0	0	131,268	0	119,334
職員賞与	919,264	0	0	131,268	0	119,334
賞与引当金繰入	2,627,301	0	0	381,865	0	245,333
賞与引当金繰入	2,627,301	0	0	381,865	0	245,333
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	46,520
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	46,520
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,103,351	0	0	531,666	0	386,571

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㉔)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
法定福利費	2,103,351	0	0	531,666	0	386,571
事業費	109,107	736,295	0	1,254,819	43,230	160,512
給食費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	75,000	0	137,360	0	0
保険料	0	75,000	0	137,360	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	7,920
賃借料	0	0	0	0	0	7,920
車両費	87,337	0	0	12,284	0	152,592
車両費	87,337	0	0	12,284	0	152,592
諸謝金	0	247,500	0	0	0	0
諸謝金	0	247,500	0	0	0	0
研修費	21,020	2,860	0	29,500	0	0
研修費	21,020	2,860	0	29,500	0	0
業務委託費	0	0	0	26,400	0	0
業務委託費	0	0	0	26,400	0	0
行事費	750	133,000	0	0	0	0
行事費	750	133,000	0	0	0	0
貸付事業	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費	0	277,935	0	1,049,275	43,230	0
事業消耗品費	0	277,935	0	1,049,275	43,230	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
事務費	3,607,639	154,251	0	514,611	282,000	643,385
福利厚生費	68,368	0	0	21,125	0	21,760
福利厚生費	68,368	0	0	21,125	0	21,760
旅費交通費	4,180	2,040	0	2,810	0	6,600
旅費交通費	4,180	2,040	0	2,810	0	6,600
研修研究費	0	3,562	0	0	0	22,936
研修研究費	0	3,562	0	0	0	22,936
事務消耗品費	103,288	19,970	0	0	0	44,112
事務消耗品費	103,288	19,970	0	0	0	44,112
印刷製本費	14,248	0	0	0	0	0
印刷製本費	14,248	0	0	0	0	0
水道光熱費	130,151	0	0	56,915	0	113,834
水道光熱費	130,151	0	0	56,915	0	113,834
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	15,421	59,993	0	43,000	0	48,527
通信運搬費	15,421	59,993	0	43,000	0	48,527
会議費	6,244	10,562	0	11,469	0	1,848
会議費	6,244	10,562	0	11,469	0	1,848
広報費	1,754,908	0	0	0	280,000	0
広報費	1,754,908	0	0	0	280,000	0
業務委託費	1,069,421	0	0	220,000	0	57,000
業務委託費	1,069,421	0	0	220,000	0	57,000
手数料	30,000	4,972	0	9,940	2,000	17,796
手数料	30,000	4,972	0	9,940	2,000	17,796
保険料	77,700	0	0	0	0	68,000
保険料	77,700	0	0	0	0	68,000
賃借料	0	51,152	0	103,152	0	52,872
賃借料	0	51,152	0	103,152	0	52,872
租税公課	55,700	2,000	0	0	0	0
租税公課	55,700	2,000	0	0	0	0
保守料	0	0	0	46,200	0	188,100
保守料	0	0	0	46,200	0	188,100
諸会費	278,010	0	0	0	0	0
諸会費	278,010	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	40,000	300,000	1,395,350	2,000,000	0	0
助成金費用	40,000	300,000	1,395,350	2,000,000	0	0
福祉団体バス借上助成金費用	40,000	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	300,000	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	1,395,350	2,000,000	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

別紙3 ⑩

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
減価償却費	739,193	214,500	0	0	0	62,586
減価償却費	739,193	214,500	0	0	0	62,586
減価償却費	739,193	214,500	0	0	0	62,586
サービス活動費用計(2)	20,792,112	1,405,046	1,395,350	7,663,481	325,230	3,520,539
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,148,470	△250,500	△995,350	△176,248	8,870	1,790,311
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,434	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,434	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,434	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	4,434	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,434	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,152,904	△250,500	△995,350	△176,248	8,870	1,790,311

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収益	0	0	0	0	0	1,677,000
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	96,000
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	96,000
住民会費収益	0	0	0	0	0	1,246,000
個人会費収益	0	0	0	0	0	1,246,000
賛助会費収益	0	0	0	0	0	335,000
一般賛助会費収益	0	0	0	0	0	70,000
大口賛助会費収益	0	0	0	0	0	265,000
寄附金収益	0	0	0	25,000	0	1,542,972
寄附金収益	0	0	0	25,000	0	1,542,972
寄附金収益	0	0	0	25,000	0	1,542,972
経常経費補助金収益	0	2,056,046	0	0	0	33,074,495
府補助金収益	0	0	0	0	0	49,100
府補助金収益	0	0	0	0	0	49,100
町補助金収益	0	0	0	0	0	29,607,254
事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	20,213,070
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,142,046
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	6,275,138
献血補助金収益	0	0	0	0	0	150,000
献血補助金収益	0	0	0	0	0	150,000
その他補助金収益	0	0	0	0	0	1,212,095
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	0	0	0	0	0	1,212,095
共同募金配分金収益	0	2,056,046	0	0	0	2,056,046
一般募金配分金収益	0	834,889	0	0	0	834,889
歳末たすけあい配分金収益	0	1,221,157	0	0	0	1,221,157
受託金収益	3,564,160	0	22,372,102	0	0	29,154,262
町受託金収益	0	0	22,372,102	0	0	22,372,102
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	7,118,806	0	0	7,118,806
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	1,304,252	0	0	1,304,252
在宅福祉事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収益	0	0	261,995	0	0	261,995
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	231,385	0	0	231,385
自立相談支援事業受託金収益	0	0	7,926,690	0	0	7,926,690
家計改善支援事業受託金収益	0	0	4,770,614	0	0	4,770,614
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	758,360	0	0	758,360
府社協受託金収益	3,564,160	0	0	0	0	6,782,160
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	3,218,000
生活福祉資金事務費収益	1,778,000	0	0	0	0	1,778,000
福祉資金実費弁償収益	138,160	0	0	0	0	138,160
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	1,648,000	0	0	0	0	1,648,000
事業収益	0	12,900	262,290	0	0	403,540
利用料収益	0	0	262,290	0	0	378,140
利用料収益	0	0	262,290	0	0	378,140
保険料収益	0	12,900	0	0	0	25,400
保険料収益	0	12,900	0	0	0	25,400
その他の収益	0	0	0	0	0	67,540
その他の収益	0	0	0	0	0	67,540
雑収益	0	0	0	0	0	67,540
サービス活動収益計(1)	3,564,160	2,068,946	22,634,392	25,000	0	65,919,809
人件費	2,077,667	0	17,567,045	0	1,059,389	43,548,381
職員給料	625,000	0	12,586,155	0	0	28,562,962
職員給料	625,000	0	12,586,155	0	0	28,562,962
職員賞与	59,667	0	766,884	0	0	1,996,417
職員賞与	59,667	0	766,884	0	0	1,996,417
賞与引当金繰入	0	0	1,197,855	0	0	4,452,354
賞与引当金繰入	0	0	1,197,855	0	0	4,452,354
非常勤職員給与	1,257,000	0	650,051	0	0	1,953,571
非常勤職員給与	1,257,000	0	650,051	0	0	1,953,571
退職給付費用	0	0	0	0	1,059,389	1,059,389
退職給付費用	0	0	0	0	1,059,389	1,059,389
法定福利費	136,000	0	2,366,100	0	0	5,523,688

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 ㊸

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
法定福利費	136,000	0	2,366,100	0	0	5,523,688
事業費	138,160	313,118	316,295	9,953	0	3,081,489
給食費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	33,850	46,250	0	0	292,460
保険料	0	33,850	46,250	0	0	292,460
賃借料	0	0	0	0	0	7,920
賃借料	0	0	0	0	0	7,920
車両費	0	84,795	0	0	0	337,008
車両費	0	84,795	0	0	0	337,008
諸謝金	0	0	240,000	0	0	487,500
諸謝金	0	0	240,000	0	0	487,500
研修費	0	0	20,097	0	0	73,477
研修費	0	0	20,097	0	0	73,477
業務委託費	0	94,385	0	0	0	120,785
業務委託費	0	94,385	0	0	0	120,785
行事費	0	27,930	0	0	0	161,680
行事費	0	27,930	0	0	0	161,680
貸付事業	138,160	0	0	0	0	138,160
民生委員実費弁償費	138,160	0	0	0	0	138,160
事業消耗品費	0	72,158	9,948	0	0	1,452,546
事業消耗品費	0	72,158	9,948	0	0	1,452,546
おもいやり基金払出費	0	0	0	9,953	0	9,953
	0	0	0	9,953	0	9,953
事務費	1,229,000	413,525	3,930,251	0	0	10,774,662
福利厚生費	0	0	95,748	0	0	207,001
福利厚生費	0	0	95,748	0	0	207,001
旅費交通費	4,000	0	10,960	0	0	30,590
旅費交通費	4,000	0	10,960	0	0	30,590
研修研究費	0	0	31,300	0	0	57,798
研修研究費	0	0	31,300	0	0	57,798
事務消耗品費	632,000	50,831	386,055	0	0	1,236,256
事務消耗品費	632,000	50,831	386,055	0	0	1,236,256
印刷製本費	0	0	0	0	0	14,248
印刷製本費	0	0	0	0	0	14,248
水道光熱費	0	0	227,668	0	0	528,568
水道光熱費	0	0	227,668	0	0	528,568
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	331,000	160,434	376,082	0	0	1,034,457
通信運搬費	331,000	160,434	376,082	0	0	1,034,457
会議費	0	0	0	0	0	30,123
会議費	0	0	0	0	0	30,123
広報費	83,000	86,400	191,258	0	0	2,395,566
広報費	83,000	86,400	191,258	0	0	2,395,566
業務委託費	0	0	1,151,700	0	0	2,498,121
業務委託費	0	0	1,151,700	0	0	2,498,121
手数料	0	3,300	11,000	0	0	79,008
手数料	0	3,300	11,000	0	0	79,008
保険料	31,000	0	6,000	0	0	182,700
保険料	31,000	0	6,000	0	0	182,700
賃借料	52,000	0	257,880	0	0	517,056
賃借料	52,000	0	257,880	0	0	517,056
租税公課	0	0	953,600	0	0	1,011,300
租税公課	0	0	953,600	0	0	1,011,300
保守料	96,000	112,560	231,000	0	0	673,860
保守料	96,000	112,560	231,000	0	0	673,860
諸会費	0	0	0	0	0	278,010
諸会費	0	0	0	0	0	278,010
共同募金配分金事業費	0	1,125,250	0	0	0	1,125,250
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,125,250	0	0	0	1,125,250
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,125,250	0	0	0	1,125,250
助成金費用	0	108,000	0	0	0	3,843,350
助成金費用	0	108,000	0	0	0	3,843,350
福祉団体バス借上助成金費用	0	0	0	0	0	40,000
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	108,000	0	0	0	408,000
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	0	0	0	3,395,350
基金組入額	0	0	0	25,000	0	25,000
福祉基金組入額	0	0	0	25,000	0	25,000
福祉基金組入額	0	0	0	25,000	0	25,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

別紙3 ㊸

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立		
減価償却費	3,185	97,853	0	0	0	1,117,317	
減価償却費	3,185	97,853	0	0	0	1,117,317	
減価償却費	3,185	97,853	0	0	0	1,117,317	
サービス活動費用計(2)	3,448,012	2,057,746	21,813,591	34,953	1,059,389	63,515,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,148	11,200	820,801	△9,953	△1,059,389	2,404,360	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	1,665	0	6,099
	受取利息配当金収益	0	0	0	1,665	0	6,099
	受取利息配当金収益	0	0	0	1,665	0	6,099
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,665	0	6,099
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)	0	0	0	1,665	0	6,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,148	11,200	820,801	△8,288	△1,059,389	2,410,459	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益		1,677,000
組織構成会費収益		96,000
組織構成会費収益		96,000
住民会費収益		1,246,000
個人会費収益		1,246,000
賛助会費収益		335,000
一般賛助会費収益		70,000
大口賛助会費収益		265,000
寄附金収益		1,542,972
寄附金収益		1,542,972
寄附金収益		1,542,972
経常経費補助金収益		33,074,495
府補助金収益		49,100
府補助金収益		49,100
町補助金収益		29,607,254
事業運営補助金収益		20,213,070
日常生活自立支援事業運営補助金収益		1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益		1,142,046
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益		6,275,138
献血補助金収益		150,000
献血補助金収益		150,000
その他補助金収益		1,212,095
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金		0
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金		1,212,095
共同募金配分金収益		2,056,046
一般募金配分金収益		834,889
歳末たすけあい配分金収益		1,221,157
受託金収益		29,154,262
町受託金収益		22,372,102
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益		7,118,806
地域福祉活動推進事業受託金収益		1,304,252
在宅福祉事業受託金収益		0
養成講座受託金収益		261,995
通学通所支援者派遣事業受託金収益		231,385
自立相談支援事業受託金収益		7,926,690
家計改善支援事業受託金収益		4,770,614
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益		758,360
府社協受託金収益		6,782,160
日常生活自立支援事業業務受託金収益		3,218,000
生活福祉資金事務費収益		1,778,000
福祉資金実費弁償収益		138,160
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費		1,648,000
事業収益		403,540
利用料収益		378,140
利用料収益		378,140
保険料収益		25,400
保険料収益		25,400
その他の収益		67,540
その他の収益		67,540
雑収益		67,540
サービス活動収益計(1)		65,919,809
人件費		43,548,381
職員給料		28,562,962
職員給料		28,562,962
職員賞与		1,996,417
職員賞与		1,996,417
賞与引当金繰入		4,452,354
賞与引当金繰入		4,452,354
非常勤職員給与		1,953,571
非常勤職員給与		1,953,571
退職給付費用		1,059,389
退職給付費用		1,059,389
法定福利費		5,523,688

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費		5,523,688
事業費		3,081,489
給食費		0
給食費		0
保険料		292,460
保険料		292,460
賃借料		7,920
賃借料		7,920
車輛費		337,008
車輛費		337,008
諸謝金		487,500
諸謝金		487,500
研修費		73,477
研修費		73,477
業務委託費		120,785
業務委託費		120,785
行事費		161,680
行事費		161,680
貸付事業		138,160
民生委員実費弁償費		138,160
事業消耗品費		1,452,546
事業消耗品費		1,452,546
おもいやり基金払出費		9,953
		9,953
事務費		10,774,662
福利厚生費		207,001
福利厚生費		207,001
旅費交通費		30,590
旅費交通費		30,590
研修研究費		57,798
研修研究費		57,798
事務消耗品費		1,236,256
事務消耗品費		1,236,256
印刷製本費		14,248
印刷製本費		14,248
水道光熱費		528,568
水道光熱費		528,568
修繕費		0
修繕費		0
通信運搬費		1,034,457
通信運搬費		1,034,457
会議費		30,123
会議費		30,123
広報費		2,395,566
広報費		2,395,566
業務委託費		2,498,121
業務委託費		2,498,121
手数料		79,008
手数料		79,008
保険料		182,700
保険料		182,700
賃借料		517,056
賃借料		517,056
租税公課		1,011,300
租税公課		1,011,300
保守料		673,860
保守料		673,860
諸会費		278,010
諸会費		278,010
共同募金配分金事業費		1,125,250
歳末たすけあい配分金事業費		1,125,250
歳末たすけあい配分金事業費		1,125,250
助成金費用		3,843,350
助成金費用		3,843,350
福祉団体バス借上助成金費用		40,000
ボランティア活動推進事業助成金費用		408,000
地区福祉委員会事業助成金費用		3,395,350
基金組入額		25,000
福祉基金組入額		25,000
福祉基金組入額		25,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

別紙3 ⑩)

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費		1,117,317
	減価償却費		1,117,317
	減価償却費		1,117,317
	サービス活動費用計(2)		63,515,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,404,360
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		6,099
	受取利息配当金収益		6,099
	受取利息配当金収益		6,099
	サービス活動外収益計(4)		6,099
	サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,099
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,410,459

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
介護保険事業収益	3,695,344	0	4,724,333	8,419,677		8,419,677
居宅介護料収益	0	0	0	0		0
介護報酬収益	0	0	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0		0
居宅介護支援介護料収益	3,429,542	0	0	3,429,542		3,429,542
居宅介護支援介護料収益	3,090,577	0	0	3,090,577		3,090,577
介護予防支援介護料収益	338,965	0	0	338,965		338,965
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	193,202	0	0	193,202		193,202
事業費収益	193,202	0	0	193,202		193,202
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0		0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0		0
その他の事業収益	72,600	0	4,724,333	4,796,933		4,796,933
受託事業収益(公費)	72,600	0	4,724,333	4,796,933		4,796,933
サービス活動収益計(1)	3,695,344	0	4,724,333	8,419,677		8,419,677
人件費	4,257,215	0	4,361,451	8,618,666		8,618,666
職員給料	3,255,466	0	3,278,410	6,533,876		6,533,876
職員給料	3,255,466	0	3,278,410	6,533,876		6,533,876
職員賞与	130,000	0	260,000	390,000		390,000
職員賞与	130,000	0	260,000	390,000		390,000
賞与引当金繰入	260,000	0	260,000	520,000		520,000
賞与引当金繰入	260,000	0	260,000	520,000		520,000
非常勤職員給与	0	0	0	0		0
非常勤職員給与	0	0	0	0		0
法定福利費	611,749	0	563,041	1,174,790		1,174,790
法定福利費	611,749	0	563,041	1,174,790		1,174,790
事業費	0	0	0	0		0
車両費	0	0	0	0		0
車両費	0	0	0	0		0
事業消耗品費	0	0	0	0		0
事業消耗品費	0	0	0	0		0
事務費	602,698	0	380,597	983,295		983,295
福利厚生費	16,574	0	18,574	35,148		35,148
福利厚生費	16,574	0	18,574	35,148		35,148
旅費交通費	7,470	0	0	7,470		7,470
旅費交通費	7,470	0	0	7,470		7,470
研修研究費	20,922	0	2,660	23,582		23,582
研修研究費	20,922	0	2,660	23,582		23,582
事務消耗品費	21,407	0	35,755	57,162		57,162
事務消耗品費	21,407	0	35,755	57,162		57,162
水道光熱費	113,834	0	56,915	170,749		170,749
水道光熱費	113,834	0	56,915	170,749		170,749
通信運搬費	75,839	0	29,000	104,839		104,839
通信運搬費	75,839	0	29,000	104,839		104,839
会議費	0	0	4,751	4,751		4,751
会議費	0	0	4,751	4,751		4,751
広報費	0	0	25,000	25,000		25,000
広報費	0	0	25,000	25,000		25,000
業務委託費	9,000	0	158,742	167,742		167,742
業務委託費	9,000	0	158,742	167,742		167,742
手数料	4,000	0	0	4,000		4,000
手数料	4,000	0	0	4,000		4,000
保険料	16,000	0	3,000	19,000		19,000
保険料	16,000	0	3,000	19,000		19,000
賃借料	103,152	0	0	103,152		103,152
賃借料	103,152	0	0	103,152		103,152
保守料	214,500	0	46,200	260,700		260,700
保守料	214,500	0	46,200	260,700		260,700
減価償却費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	4,859,913	0	4,742,048	9,601,961		9,601,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,164,569	0	△17,715	△1,182,284		△1,182,284

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
サービス活動外増減の部 取 受取利息配当金収益	29	0	0	29		29
取 受取利息配当金収益	29	0	0	29		29
取 受取利息配当金収益	29	0	0	29		29
サービス活動外増減の部 費用 サービス活動外収益計(4)	29	0	0	29		29
サービス活動外増減の部 費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	0	0	29		29
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,164,540	0	△17,715	△1,182,255		△1,182,255

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3(Ⅱ)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援			
障害福祉サービス等事業収益	7,740,793	1,462,900	9,203,693		9,203,693
自立支援給付費収益	7,662,187	0	7,662,187		7,662,187
介護給付費収益	7,662,187	0	7,662,187		7,662,187
利用者負担金収益	78,606	0	78,606		78,606
利用者負担金収益	78,606	0	78,606		78,606
その他の事業収益	0	1,462,900	1,462,900		1,462,900
補助金事業収益(公費)	0	1,462,900	1,462,900		1,462,900
サービス活動収益計(1)	7,740,793	1,462,900	9,203,693		9,203,693
人件費	7,716,314	3,449,118	11,165,432		11,165,432
職員給料	2,657,256	2,156,587	4,813,843		4,813,843
職員給料	2,657,256	2,156,587	4,813,843		4,813,843
職員賞与	119,334	106,000	225,334		225,334
職員賞与	119,334	106,000	225,334		225,334
賞与引当金繰入	238,666	126,000	364,666		364,666
賞与引当金繰入	238,666	126,000	364,666		364,666
非常勤職員給与	4,189,928	553,666	4,743,594		4,743,594
非常勤職員給与	4,189,928	553,666	4,743,594		4,743,594
法定福利費	511,130	506,865	1,017,995		1,017,995
法定福利費	511,130	506,865	1,017,995		1,017,995
事業費	37,707	23,901	61,608		61,608
車輛費	23,333	23,901	47,234		47,234
車輛費	23,333	23,901	47,234		47,234
研修費	0	0	0		0
研修費	0	0	0		0
事業消耗品費	14,374	0	14,374		14,374
事業消耗品費	14,374	0	14,374		14,374
事務費	951,946	268,868	1,220,814		1,220,814
福利厚生費	70,360	16,250	86,610		86,610
福利厚生費	70,360	16,250	86,610		86,610
旅費交通費	6,120	0	6,120		6,120
旅費交通費	6,120	0	6,120		6,120
研修研究費	3,000	0	3,000		3,000
研修研究費	3,000	0	3,000		3,000
事務消耗品費	65,362	24,090	89,452		89,452
事務消耗品費	65,362	24,090	89,452		89,452
水道光熱費	56,915	56,915	113,830		113,830
水道光熱費	56,915	56,915	113,830		113,830
修繕費	25,455	0	25,455		25,455
修繕費	25,455	0	25,455		25,455
通信運搬費	347,712	170,953	518,665		518,665
通信運搬費	347,712	170,953	518,665		518,665
業務委託費	22,000	0	22,000		22,000
業務委託費	22,000	0	22,000		22,000
手数料	9,370	660	10,030		10,030
手数料	9,370	660	10,030		10,030
保険料	28,000	0	28,000		28,000
保険料	28,000	0	28,000		28,000
賃借料	103,152	0	103,152		103,152
賃借料	103,152	0	103,152		103,152
保守料	214,500	0	214,500		214,500
保守料	214,500	0	214,500		214,500
サービス活動費用計(2)	8,705,967	3,741,887	12,447,854		12,447,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△965,174	△2,278,987	△3,244,161		△3,244,161
受取利息配当金収益	131	0	131		131
受取利息配当金収益	131	0	131		131
受取利息配当金収益	131	0	131		131
サービス活動外収益計(4)	131	0	131		131
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)	131	0	131		131
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△965,043	△2,278,987	△3,244,030		△3,244,030