

資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,271,000	1,357,000	△ 86,000	
	寄附金収入	400,000	280,000	120,000	
	経常経費補助金収入	10,653,000	10,586,511	66,489	
	受託金収入	89,106,000	85,989,110	3,116,890	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	727,000	640,270	86,730	
	基金受取利息配当金収入	3,000	408	2,592	
	受取利息配当金収入	4,000	358	3,642	
	その他の収入	872,000	360,216	511,784	
	事業活動収入計(1)	103,136,000	99,213,873	3,922,127	
	支出				
	人件費支出	82,612,000	81,048,255	1,563,745	
事業費支出	13,330,000	10,531,828	2,798,172		
事務費支出	2,153,000	1,647,984	505,016		
貸付事業支出	594,000	0	594,000		
分担金支出	72,000	67,750	4,250		
助成金支出	277,000	227,000	50,000		
事業活動支出計(2)	99,038,000	93,522,817	5,515,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,098,000	5,691,056	△ 1,593,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	280,000	0	280,000	
	施設整備等収入計(4)	280,000	0	280,000	
支出					
固定資産取得支出	1,504,000	1,395,020	108,980		
基金積立資産支出	284,000	408	283,592		
施設整備等支出計(5)	1,788,000	1,395,428	392,572		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,508,000	△ 1,395,428	△ 112,572		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,344,000	3,342,780	1,220	
その他の活動支出計(8)	3,344,000	3,342,780	1,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,344,000	△ 3,342,780	△ 1,220		
予備費支出(10)	3,868,000		3,868,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,622,000	952,848	△ 5,574,848		
前期末支払資金残高(12)	4,622,000	4,595,507	26,493		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,548,355	△ 5,548,355		

事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,357,000	1,364,000	△ 7,000
	寄付金収益	280,000	290,000	△ 10,000
	経常経費補助金収益	10,586,511	17,077,017	△ 6,490,506
	受託金収益	85,989,110	103,820,956	△ 17,831,846
	事業収益	640,270	614,780	25,490
	基金受取利息配当金収益	408	1,840	△ 1,432
	その他の収益	360,216	383,547	△ 23,331
	サービス活動収益計(1)	99,213,515	123,552,140	△ 24,338,625
	費用			
	人件費	84,391,035	86,593,770	△ 2,202,735
	事業費	10,531,828	35,618,979	△ 25,087,151
	事務費	1,647,984	1,394,893	253,091
	分担金費用	67,750	65,500	2,250
助成金費用	227,000	145,250	81,750	
減価償却費	907,489	806,383	101,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 389,799	△ 424,994	35,195	
サービス活動費用計(2)	97,383,287	124,199,781	△ 26,816,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,830,228	△ 647,641	2,477,869	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	358	1,091	△ 733
	サービス活動外収益計(4)	358	1,091	△ 733
	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)	358	1,091	△ 733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,830,586	△ 646,550	2,477,136	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,830,585	△ 646,550	2,477,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,444,067	4,904,457	539,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,274,652	4,257,907	3,016,745
	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	1,188,000	△ 1,188,000
	その他の積立金積立額(17)	408	1,840	△ 1,432
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,274,244	5,444,067	1,830,177	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,326,599	7,136,906	4,189,693	流動負債	5,778,244	2,541,399	3,236,845
現金預金	8,952,032	6,280,496	2,671,536	事業未払金	5,778,244	2,490,501	3,287,743
預金	8,952,032	6,280,496	2,671,536	預り金	0	50,898	△ 50,898
社会保険現金預金	0	50,898	△ 50,898	職員預り金	0	0	0
中退共現金預金	0	0	0	固定負債	18,666,167	21,369,593	△ 2,703,426
歳末現金預金	0	0	0	退職給付引当金	18,666,167	21,369,593	△ 2,703,426
給与現金預金	0	0	0	負債の部合計	24,444,411	23,910,992	533,419
事業未収金	2,370,974	800,936	1,570,038	純資産の部			
未収金	3,593	4,576	△ 983	基本金	100,000	100,000	0
仮払金	0	0	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
固定資産	44,758,408	46,973,896	△ 2,215,488	基金	23,146,285	23,145,877	408
基本財産	100,000	100,000	0	福祉基金	15,519,880	15,519,625	255
定期預金	100,000	100,000	0	ボランティア基金	6,507,099	6,506,970	129
その他の固定資産	44,658,408	46,873,896	△ 2,215,488	チャリティーゴルフ基金	1,119,306	1,119,282	24
車輜運搬具	121,563	413,313	△ 291,750	区市町村交付金	0	0	0
器具及び備品	1,794,526	698,447	1,096,079	国庫補助金等特別積立金	1,120,067	1,509,866	△ 389,799
ソフトウェア	797,867	1,114,666	△ 316,799	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,666,167	21,369,593	△ 2,703,426	次期繰越活動増減差額	7,274,244	5,444,067	1,830,177
福祉基金積立資産	15,519,880	15,519,625	255	(うち当期活動増減差額)	1,830,585	△ 646,550	2,477,135
ボランティア基金積立資産	6,507,099	6,506,970	129	純資産の部合計	31,640,596	30,199,810	1,440,786
チャリティーゴルフ基金積立資産	1,119,306	1,119,282	24				
応急援護資金貸付金	132,000	132,000	0				

貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	56,085,007	54,110,802	1,974,205	負債及び純資産の部合計	56,085,007	54,110,802	1,974,205

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	受託事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見推進事業	歳末たすけあい運動事業	受験生チャレンジ支援貸付事業			
事業活動による収支												
収入												
会費収入	1,357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,000	0	1,357,000
個人会費収入	738,000	0	0	0	0	0	0	0	0	738,000	0	738,000
賛助会費収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
特別会費収入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
寄附金収入	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
経常経費寄附金収入	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
経常経費補助金収入	6,912,852	50,000	3,354,000	0	0	0	0	169,659	0	10,486,511	0	10,486,511
市区町村補助金収入	6,215,000	50,000	3,354,000	0	0	0	0	0	0	9,619,000	0	9,619,000
檜原村補助金収入	6,215,000	50,000	3,354,000	0	0	0	0	0	0	9,619,000	0	9,619,000
都道府県社協補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
東社協補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収入	625,852	0	0	0	0	0	0	169,659	0	795,511	0	795,511
一般募金配分金収入	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500	0	15,500
歳末たすけあい配分金収入	610,352	0	0	0	0	0	0	169,659	0	780,011	0	780,011
受託金収入	0	0	0	1,905,386	1,225,000	3,166,000	7,404,623	0	3,000,000	16,701,009	0	16,701,009
市区町村受託金収入	0	0	0	1,905,386	0	0	7,404,623	0	3,000,000	12,310,009	0	12,310,009
檜原村受託金収入	0	0	0	1,905,386	0	0	7,404,623	0	3,000,000	12,310,009	0	12,310,009
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	1,225,000	3,166,000	0	0	0	4,391,000	0	4,391,000
東社協受託金収入	0	0	0	0	1,225,000	3,166,000	0	0	0	4,391,000	0	4,391,000
事業収入	0	240,500	0	336,400	0	0	0	0	0	576,900	0	576,900
参加費収入	0	0	0	9,600	0	0	0	0	0	9,600	0	9,600
利用料収入	0	240,500	0	326,800	0	0	0	0	0	567,300	0	567,300
基金受取利息配当金収入	408	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0	408
福祉基金受取利息配当金収入	255	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	255
ボランティア基金受取利息配当金収入	129	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	129
チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24
受取利息配当金収入	216	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	216
その他の収入	182,616	0	0	0	0	0	0	0	0	182,616	0	182,616
雑収入	182,616	0	0	0	0	0	0	0	0	182,616	0	182,616
雑収入	182,616	0	0	0	0	0	0	0	0	182,616	0	182,616
事業活動収入計(1)	8,733,092	290,500	3,354,000	2,241,786	1,225,000	3,166,000	7,404,623	169,659	3,000,000	29,584,660	0	29,584,660

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	受託事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見推進事業	歳末たすけあい運動事業	受験生チャレンジ支援貸付事業				
事業活動による収支													
支出													
人件費支出	5,334,000	0	2,782,000	0	1,122,000	2,867,000	5,661,000	0	2,990,000	20,756,000	0	20,756,000	
職員給料支出	1,676,000	0	1,887,000	0	1,122,000	1,730,000	3,462,000	0	2,990,000	12,867,000	0	12,867,000	
職員賞与支出	2,215,000	0	373,000	0	0	801,000	1,289,000	0	0	4,678,000	0	4,678,000	
退職給付支出	144,000	0	144,000	0	0	0	144,000	0	0	432,000	0	432,000	
法定福利費支出	1,299,000	0	378,000	0	0	336,000	766,000	0	0	2,779,000	0	2,779,000	
事業費支出	570,712	535,647	246,222	1,727,186	103,189	243,448	87,689	155,000	10,296	3,679,389	0	3,679,389	
諸謝金支出	0	0	0	106,250	0	3,000	43,000	0	0	152,250	0	152,250	
旅費交通費支出	178,500	0	203,000	0	0	0	0	0	0	381,500	0	381,500	
消耗器具備品費支出	0	2,305	0	10,709	46,490	204,854	26,707	0	2,968	294,033	0	294,033	
車輛費支出	188,092	0	0	139,596	0	0	0	0	0	327,688	0	327,688	
通信運搬費支出	0	1,162	1,522	420	9,120	18,485	6,000	0	840	37,549	0	37,549	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	864	0	0	864	0	864	
広報費支出	204,120	0	0	0	14,579	14,579	8,918	0	6,488	248,684	0	248,684	
業務委託費支出	0	0	0	1,406,900	0	0	0	0	0	1,406,900	0	1,406,900	
手数料支出	0	1,320	0	0	33,000	330	0	0	0	34,650	0	34,650	
保険料支出	0	33,380	25,500	0	0	2,200	2,200	0	0	63,280	0	63,280	
援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000	0	155,000	
給食費支出	0	123,800	16,200	63,311	0	0	0	0	0	203,311	0	203,311	
給食費支出	0	123,800	16,200	63,311	0	0	0	0	0	203,311	0	203,311	
介護用品費支出	0	5,280	0	0	0	0	0	0	0	5,280	0	5,280	
祝品等贈呈費支出	0	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800	
地域福祉活動費支出	0	348,600	0	0	0	0	0	0	0	348,600	0	348,600	
事務費支出	1,192,731	0	14,056	0	0	56,879	56,924	14,659	0	1,335,249	0	1,335,249	
福利厚生費支出	27,124	0	0	0	0	27,124	27,169	0	0	81,417	0	81,417	
職員被服費支出	55,440	0	0	0	0	29,755	29,755	0	0	114,950	0	114,950	
研修研究費支出	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	
事務消耗品費支出	72,115	0	13,066	0	0	0	0	8,793	0	93,974	0	93,974	
修繕費支出	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	0	28,600	
通信運搬費支出	253,538	0	0	0	0	0	0	5,096	0	258,634	0	258,634	
会議費支出	4,404	0	0	0	0	0	0	0	0	4,404	0	4,404	
手数料支出	265,518	0	990	0	0	0	0	770	0	267,278	0	267,278	
保険料支出	177,390	0	0	0	0	0	0	0	0	177,390	0	177,390	
賃借料支出	3,762	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762	0	3,762	

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	受託事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見推進事業	歳末たすけあい運動事業	受験生チャレンジ支援貸付事業					
事業活動による収支	支出													
	保守料支出	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000	
	渉外費支出	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000	
	諸会費支出	139,840	0	0	0	0	0	0	0	0	139,840	0	139,840	
	分担金支出	62,750	0	0	0	0	0	0	0	0	62,750	0	62,750	
	分担金支出	62,750	0	0	0	0	0	0	0	0	62,750	0	62,750	
	助成金支出	0	227,000	0	0	0	0	0	0	0	227,000	0	227,000	
	助成金支出	0	227,000	0	0	0	0	0	0	0	227,000	0	227,000	
	助成金支出	0	227,000	0	0	0	0	0	0	0	227,000	0	227,000	
事業活動支出計(2)	7,160,193	762,647	3,042,278	1,727,186	1,225,189	3,167,327	5,805,613	169,659	3,000,296	26,060,388	0	26,060,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,572,899	△ 472,147	311,722	514,600	△ 189	△ 1,327	1,599,010	0	△ 296	3,524,272	0	3,524,272		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出													
	固定資産取得支出	153,010	0	0	0	0	0	1,242,010	0	0	1,395,020	0	1,395,020	
	器具及び備品取得支出	153,010	0	0	0	0	0	1,242,010	0	0	1,395,020	0	1,395,020	
	基金積立資産支出	408	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0	408	
	福祉基金積立資産支出	255	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	255	
	ボランティア基金積立資産支出	129	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	129	
チャリティーゴルフ基金積立資産支出	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24		
施設整備等支出計(5)	153,418	0	0	0	0	0	1,242,010	0	0	1,395,428	0	1,395,428		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 153,418	0	0	0	0	0	△ 1,242,010	0	0	△ 1,395,428	0	△ 1,395,428		
その他の活動による収支	収入													
	サービス区分間繰入金収入	514,600	472,147	2,278	0	189	0	0	0	296	989,510	989,510	0	
	その他の活動収入計(7)	514,600	472,147	2,278	0	189	0	0	0	296	989,510	989,510	0	
	支出													
	積立資産支出	505,000	0	314,000	0	0	0	357,000	0	0	1,176,000	0	1,176,000	
	退職給付引当資産支出	83,000	0	64,000	0	0	0	72,000	0	0	219,000	0	219,000	
	退職共済掛金支出	83,000	0	64,000	0	0	0	72,000	0	0	219,000	0	219,000	
	退職金積立資産支出	422,000	0	250,000	0	0	0	285,000	0	0	957,000	0	957,000	
サービス区分間繰入金支出	474,910	0	0	514,600	0	0	0	0	0	989,510	989,510	0		
その他の活動支出計(8)	979,910	0	314,000	514,600	0	0	357,000	0	0	2,165,510	989,510	1,176,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 465,310	472,147	△ 311,722	△ 514,600	189	0	△ 357,000	0	296	△ 1,176,000	0	△ 1,176,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	954,171	0	0	0	0	△ 1,327	0	0	0	952,844	0	952,844		
前期末支払資金残高(11)	4,129,045	0	0	0	0	4,813	0	0	0	4,133,858	0	4,133,858		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,083,216	0	0	0	0	3,486	0	0	0	5,086,702	0	5,086,702		

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	受託事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見推進事業	歳末たすけあい運動事業	受験生チャレンジ支援貸付事業				
サービス活動増減の部	費用												
	人件費	5,845,900	0	3,096,000	0	1,122,000	2,867,000	6,011,100	0	2,990,000	21,932,000	0	21,932,000
	職員給料	1,676,000	0	1,887,000	0	1,122,000	1,730,000	3,462,000	0	2,990,000	12,867,000	0	12,867,000
	職員賞与	2,215,000	0	373,000	0	0	801,000	1,289,000	0	0	4,678,000	0	4,678,000
	退職給付費用	655,900	0	458,000	0	0	0	494,100	0	0	1,608,000	0	1,608,000
	法定福利費	1,299,000	0	378,000	0	0	336,000	766,000	0	0	2,779,000	0	2,779,000
	事業費	570,712	535,647	246,222	1,727,186	103,189	243,448	87,689	155,000	10,296	3,679,389	0	3,679,389
	諸謝金	0	0	0	106,250	0	3,000	43,000	0	0	152,250	0	152,250
	旅費交通費	178,500	0	203,000	0	0	0	0	0	0	381,500	0	381,500
	消耗器具備品費	0	2,305	0	10,709	46,490	204,854	26,707	0	2,968	294,033	0	294,033
	車輛費	188,092	0	0	139,596	0	0	0	0	0	327,688	0	327,688
	通信運搬費	0	1,162	1,522	420	9,120	18,485	6,000	0	840	37,549	0	37,549
	会議費	0	0	0	0	0	0	864	0	0	864	0	864
	広報費	204,120	0	0	0	14,579	14,579	8,918	0	6,488	248,684	0	248,684
	業務委託費	0	0	0	1,406,900	0	0	0	0	0	1,406,900	0	1,406,900
	手数料	0	1,320	0	0	33,000	330	0	0	0	34,650	0	34,650
	保険料	0	33,380	25,500	0	0	2,200	2,200	0	0	63,280	0	63,280
	援護費	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000	0	155,000
	給食費	0	123,800	16,200	63,311	0	0	0	0	0	203,311	0	203,311
	給食費	0	123,800	16,200	63,311	0	0	0	0	0	203,311	0	203,311
	介護用品費	0	5,280	0	0	0	0	0	0	0	5,280	0	5,280
	祝品等贈呈費	0	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
	地域福祉活動費	0	348,600	0	0	0	0	0	0	0	348,600	0	348,600
	事務費	1,192,731	0	14,056	0	0	56,879	56,924	14,659	0	1,335,249	0	1,335,249
	福利厚生費	27,124	0	0	0	0	27,124	27,169	0	0	81,417	0	81,417
	職員被服費	55,440	0	0	0	0	29,755	29,755	0	0	114,950	0	114,950
	研修研究費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
	事務消耗品費	72,115	0	13,066	0	0	0	0	8,793	0	93,974	0	93,974
	修繕費	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	0	28,600
	通信運搬費	253,538	0	0	0	0	0	0	5,096	0	258,634	0	258,634
	会議費	4,404	0	0	0	0	0	0	0	0	4,404	0	4,404
	手数料	265,518	0	990	0	0	0	0	770	0	267,278	0	267,278
	保険料	177,390	0	0	0	0	0	0	0	0	177,390	0	177,390
	賃借料	3,762	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762	0	3,762

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	受託事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見推進事業	歳末たすけあい運動事業	受験生チャレンジ支援貸付事業				
サービス活動増減の部	保守料	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
	渉外費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
	諸会費	139,840	0	0	0	0	0	0	0	0	139,840	0	139,840
	分担金費用	62,750	0	0	0	0	0	0	0	0	62,750	0	62,750
	分担金費用	62,750	0	0	0	0	0	0	0	0	62,750	0	62,750
	助成金費用	0	227,000	0	0	0	0	0	0	0	227,000	0	227,000
	助成金費用	0	227,000	0	0	0	0	0	0	0	227,000	0	227,000
	助成金費用	0	227,000	0	0	0	0	0	0	0	227,000	0	227,000
	減価償却費	684,100	0	0	0	0	93,788	129,601	0	0	907,489	0	907,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 389,799	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 389,799	0	△ 389,799
サービス活動費用計(2)	7,966,394	762,647	3,356,278	1,727,186	1,225,189	3,261,115	6,285,314	169,659	3,000,296	27,754,078	0	27,754,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	766,482	△ 472,147	△ 2,278	514,600	△ 189	△ 95,115	1,119,309	0	△ 296	1,830,366	0	1,830,366	
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	216	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	216
	サービス活動外収益計(4)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	216
	費用												
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	766,698	△ 472,147	△ 2,278	514,600	△ 189	△ 95,115	1,119,309	0	△ 296	1,830,582	0	1,830,582	

地域福祉推進事業 拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,838,947	4,455,858	1,383,089	流動負債	752,245	322,000	430,245
現金預金	4,005,051	4,192,403	△ 187,352	事業未払金	752,245	271,102	481,143
預金	4,005,051	4,192,403	△ 187,352	預り金	0	50,898	△ 50,898
社会保険現金預金	0	50,898	△ 50,898	職員預り金	0	0	0
中退共現金預金	0	0	0	固定負債	18,666,167	21,369,593	△ 2,703,426
歳末現金預金	0	0	0	退職給付引当金	18,666,167	21,369,593	△ 2,703,426
給与現金預金	0	0	0	退職給付引当金 （東社協）	9,493,916	10,257,476	△ 763,560
事業未収金	1,833,874	212,557	1,621,317	退職給付引当金 （独自）	9,172,251	11,112,117	△ 1,939,866
未収金	22	0	22				
固定資産	44,626,408	46,841,896	△ 2,215,488	負債の部合計	19,418,412	21,691,593	△ 2,273,181
基本財産	100,000	100,000	0	純資産の部			
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	44,526,408	46,741,896	△ 2,215,488	第一号基本金	100,000	100,000	0
車両運搬具	121,563	413,313	△ 291,750	基金	23,146,285	23,145,877	408
器具及び備品	1,794,526	698,447	1,096,079	福祉基金	15,519,880	15,519,625	255
ソフトウェア	797,867	1,114,666	△ 316,799	ボランティア基金	6,507,099	6,506,970	129
退職給付引当 資産	18,666,167	21,369,593	△ 2,703,426	チャリティーゴ ルフ基金	1,119,306	1,119,282	24
退職給付引当 資産（東社協）	9,493,916	10,257,476	△ 763,560	区市町村交付金	0	0	0
退職給付引当 資産（独自）	9,172,251	11,112,117	△ 1,939,866	国庫補助金等特別 積立金	1,120,067	1,509,866	△ 389,799
福祉基金積立 資産	15,519,880	15,519,625	255	その他の積立金	0	0	0
ボランティア 基金積立資産	6,507,099	6,506,970	129	次期繰越活動増減 差額	6,680,591	4,850,418	1,830,173
チャリティー ゴルフ基金積 立資産	1,119,306	1,119,282	24	（うち当期活動 増減差額）	1,830,581	△ 646,554	2,477,135
				純資産の部合計	31,046,943	29,606,161	1,440,782
資産の部合計	50,465,355	51,297,754	△ 832,399	負債及び純資産の 部合計	50,465,355	51,297,754	△ 832,399

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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
	介護サービス・ 高齢者支援事業	児童館運営事 業	福祉作業所運 営事業	ふれあいセン ター運営事業			
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
	一般募金配分金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
	受託金収入	47,720,710	9,911,427	11,449,748	206,216	69,288,101	0
	市区町村受託金収入	47,720,710	9,911,427	11,449,748	206,216	69,288,101	0
	檜原村受託金収入	47,720,710	9,911,427	11,449,748	206,216	69,288,101	0
	事業収入	16,500	5,900	40,970	0	63,370	0
	参加費収入	0	5,900	0	0	5,900	0
	利用料収入	16,500	0	0	0	16,500	0
	活動収入	0	0	40,970	0	40,970	0
	受取利息配当金収入	138	0	0	0	138	0
	その他の収入	177,600	0	0	0	177,600	0
	雑収入	177,600	0	0	0	177,600	0
	雑収入	177,600	0	0	0	177,600	0
	事業活動収入計(1)	47,914,948	9,917,327	11,590,718	206,216	69,629,209	0
	支出	人件費支出	41,038,601	8,815,211	10,438,443	0	60,292,255
職員給料支出		14,333,345	3,458,587	4,618,901	0	22,410,833	0
職員賞与支出		5,420,984	1,259,144	1,629,832	0	8,309,960	0
非常勤職員給与支出		16,776,184	3,175,078	3,055,550	0	23,006,812	0
退職給付支出		475,400	144,000	144,000	0	763,400	0
法定福利費支出		4,032,688	778,402	990,160	0	5,801,250	0
事業費支出		5,273,816	695,722	676,685	206,216	6,852,439	0
諸謝金支出		0	93,000	90,000	0	183,000	0
消耗器具備品費支出		368,897	244,599	193,252	113,443	920,191	0
車両費支出		390,707	0	0	0	390,707	0
通信運搬費支出		0	77,100	39,806	0	116,906	0

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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
	介護サービス・ 高齢者支援事業	児童館運営事 業	福祉作業所運 営事業	ふれあいセン ター運営事業			
事業活動による収支							
支出							
業務委託費支出	3,787,300	0	0	0	3,787,300	0	3,787,300
手数料支出	0	7,359	0	86,141	93,500	0	93,500
保険料支出	281,650	63,990	91,470	0	437,110	0	437,110
賃借料支出	330,000	79,200	0	0	409,200	0	409,200
給食費支出	115,262	21,315	8,967	6,632	152,176	0	152,176
給食費支出	115,262	21,315	8,967	6,632	152,176	0	152,176
教養娯楽費支出	0	75,574	14,480	0	90,054	0	90,054
本人支給金支出	0	0	189,289	0	189,289	0	189,289
教育指導費支出	0	33,585	49,421	0	83,006	0	83,006
事務費支出	214,751	49,394	48,590	0	312,735	0	312,735
福利厚生費支出	106,509	33,695	27,124	0	167,328	0	167,328
職員被服費支出	69,573	5,236	8,000	0	82,809	0	82,809
手数料支出	8,080	1,100	1,760	0	10,940	0	10,940
雑支出	30,589	9,363	11,706	0	51,658	0	51,658
分担金支出	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
分担金支出	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)	46,527,168	9,560,327	11,168,718	206,216	67,462,429	0	67,462,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,387,780	357,000	422,000	0	2,166,780	0	2,166,780
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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
	介護サービス・ 高齢者支援事業	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業			
収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出 積立資産支出	1,387,780	357,000	422,000	0	2,166,780	0	2,166,780
退職給付引当資産支出	266,320	72,000	83,000	0	421,320	0	421,320
退職共済掛金支出	266,320	72,000	83,000	0	421,320	0	421,320
退職金積立資産支出	1,121,460	285,000	339,000	0	1,745,460	0	1,745,460
その他の活動支出計(8)	1,387,780	357,000	422,000	0	2,166,780	0	2,166,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,387,780	△ 357,000	△ 422,000	0	△ 2,166,780	0	△ 2,166,780
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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
	介護サービス・ 高齢者支援事業	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業			
サービス活動増減の部	収益						
	経常経費補助金収益	0	0	100,000	0	100,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	100,000	0	100,000	0
	一般募金配分金収益	0	0	100,000	0	100,000	0
	受託金収益	47,720,710	9,911,427	11,449,748	206,216	69,288,101	0
	市区町村受託金収益	47,720,710	9,911,427	11,449,748	206,216	69,288,101	0
	檜原村受託金収益	47,720,710	9,911,427	11,449,748	206,216	69,288,101	0
	事業収益	16,500	5,900	40,970	0	63,370	0
	参加費収益	0	5,900	0	0	5,900	0
	利用料収益	16,500	0	0	0	16,500	0
	活動収益	0	0	40,970	0	40,970	0
	その他の収益	177,600	0	0	0	177,600	0
	その他の収益	177,600	0	0	0	177,600	0
	その他の収益	177,600	0	0	0	177,600	0
	サービス活動収益計(1)	47,914,810	9,917,327	11,590,718	206,216	69,629,071	0
費用	人件費	42,426,381	9,172,211	10,860,443	0	62,459,035	0
	職員給料	14,333,345	3,458,587	4,618,901	0	22,410,833	0
	職員賞与	5,420,984	1,259,144	1,629,832	0	8,309,960	0
	非常勤職員給与	16,776,184	3,175,078	3,055,550	0	23,006,812	0
	退職給付費用	1,863,180	501,000	566,000	0	2,930,180	0
	法定福利費	4,032,688	778,402	990,160	0	5,801,250	0
	事業費	5,273,816	695,722	676,685	206,216	6,852,439	0
	諸謝金	0	93,000	90,000	0	183,000	0
	消耗器具備品費	368,897	244,599	193,252	113,443	920,191	0
	車両費	390,707	0	0	0	390,707	0
	通信運搬費	0	77,100	39,806	0	116,906	0
	業務委託費	3,787,300	0	0	0	3,787,300	0

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	
	介護サービス・ 高齢者支援事業	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業				
サービス活動増減の部	手数料	0	7,359	0	86,141	93,500	0	93,500
	保険料	281,650	63,990	91,470	0	437,110	0	437,110
	賃借料	330,000	79,200	0	0	409,200	0	409,200
	給食費	115,262	21,315	8,967	6,632	152,176	0	152,176
	給食費	115,262	21,315	8,967	6,632	152,176	0	152,176
	教養娯楽費	0	75,574	14,480	0	90,054	0	90,054
	本人支給金	0	0	189,289	0	189,289	0	189,289
	教育指導費	0	33,585	49,421	0	83,006	0	83,006
	事務費	214,751	49,394	48,590	0	312,735	0	312,735
	福利厚生費	106,509	33,695	27,124	0	167,328	0	167,328
	職員被服費	69,573	5,236	8,000	0	82,809	0	82,809
	手数料	8,080	1,100	1,760	0	10,940	0	10,940
	雑費	30,589	9,363	11,706	0	51,658	0	51,658
	分担金費用	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	分担金費用	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	サービス活動費用計(2)	47,914,948	9,917,327	11,590,718	206,216	69,629,209	0	69,629,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 138	0	0	0	△ 138	0	△ 138
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	138	0	0	0	138	0	138
	サービス活動外収益計(4)	138	0	0	0	138	0	138
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138	0	0	0	138	0	138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	

やすらぎの里事業 拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,025,999	2,219,399	2,806,600	流動負債	5,025,999	2,219,399	2,806,600
現金預金	4,485,328	1,626,444	2,858,884	事業未払金	5,025,999	2,219,399	2,806,600
預金	4,485,328	1,626,444	2,858,884	預り金	0	0	0
中退共現金預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
給与現金預金	0	0	0	負債の部合計	5,025,999	2,219,399	2,806,600
事業未収金	537,100	588,379	△ 51,279	純資産の部			
未収金	3,571	4,576	△ 1,005				
仮払金	0	0	0	基本金	0	0	0
固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
				区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,025,999	2,219,399	2,806,600	負債及び純資産の部合計	5,025,999	2,219,399	2,806,600

応急援護資金事業 拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支							
収入							
貸付事業等収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
償還金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	4	996	預金利息
事業活動収入計①	101,000	0	0	101,000	4	100,996	
支出							
貸付事業支出	594,000	0	0	594,000	0	594,000	
貸付金支出	594,000	0	0	594,000	0	594,000	
事業活動支出計②	594,000	0	0	594,000	0	594,000	
経常活動資金収支差額③ ①-②	△ 493,000	0	0	△ 493,000	4	△ 493,004	
施設整備等による収支							
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥ ④-⑤	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支							
その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計⑧	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨ ⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪ ③+⑥+⑨-⑩	△ 493,000	0	0	△ 493,000	4	△ 493,004	
前期末支払資金残高⑫	493,000	0	0	493,000	461,649	31,351	前年度繰越金
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	461,653	△ 461,653	

応急援護資金事業 拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	サービス活動費用計(2)	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4	
		サービス活動外収益計(4)	4	4	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4	4	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4	4	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		593,649	593,645	4
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		593,653	593,649	4
	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)		593,653	593,649	4	

応急援護資金事業 拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	461,653	461,649	4	流動負債	0	0	0
現金預金	461,653	461,649	4	固定負債	0	0	0
預金	461,653	461,649	4	負債の部合計	0	0	0
固定資産	132,000	132,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	132,000	132,000	0	基本金	0	0	0
応急援護資金 貸付金	132,000	132,000	0	基金	0	0	0
				区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	593,653	593,649	4
				(うち当期活動増減差額)	4	4	0
				純資産の部合計	593,653	593,649	4
資産の部合計	593,653	593,649	4	負債及び純資産の部合計	593,653	593,649	4