

資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,349,000	1,368,000	△ 19,000		
	寄附金収入	300,000	322,060	△ 22,060		
	経常経費補助金収入	14,714,000	13,917,428	796,572		
	受託金収入	85,413,000	83,530,706	1,882,294		
	貸付事業収入	100,000	133,000	△ 33,000		
	事業収入	822,000	711,094	110,906		
	基金受取利息配当金収入	3,000	401	2,599		
	受取利息配当金収入	4,000	364	3,636		
	その他の収入	872,000	371,893	500,107		
	事業活動収入計(1)	103,577,000	100,354,946	3,222,054		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	81,422,000	80,005,721	1,416,279		
	事業費支出	14,885,000	12,726,954	2,158,046		
	事務費支出	3,124,000	2,297,160	826,840		
	貸付事業支出	594,000	30,000	564,000		
	分担金支出	100,000	71,875	28,125		
	助成金支出	295,000	217,900	77,100		
	事業活動支出計(2)	100,420,000	95,349,610	5,070,390		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,157,000	5,005,336	△ 1,848,336		
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	1,767,000	1,749,300	17,700			
基金積立資産支出	283,000	401	282,599			
	施設整備等支出計(5)	2,050,000	1,749,701	300,299		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,770,000	△ 1,749,701	△ 20,299		
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	3,377,000	3,138,403	238,597		
	その他の活動支出計(8)	3,377,000	3,138,403	238,597		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,377,000	△ 3,138,403	△ 238,597		
	予備費支出(10)	3,586,000		3,586,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,576,000	117,232	△ 5,693,232		
	前期末支払資金残高(12)	5,576,000	5,548,355	27,645		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,665,587	△ 5,665,587		

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,368,000	1,357,000	11,000
	寄付金収益	322,060	280,000	42,060
	経常経費補助金収益	13,917,428	10,586,511	3,330,917
	受託金収益	83,530,706	85,989,110	△ 2,458,404
	事業収益	711,094	640,270	70,824
	基金受取利息配当金収益	401	408	△ 7
	その他の収益	371,893	360,216	11,677
	サービス活動収益計(1)	100,221,582	99,213,515	1,008,067
	費用			
人件費	83,144,124	84,391,035	△ 1,246,911	
事業費	12,726,954	10,531,828	2,195,126	
事務費	2,297,160	1,647,984	649,176	
分担金費用	71,875	67,750	4,125	
助成金費用	217,900	227,000	△ 9,100	
減価償却費	883,200	907,489	△ 24,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 354,600	△ 389,799	35,199	
サービス活動費用計(2)	98,986,613	97,383,287	1,603,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,234,969	1,830,228	△ 595,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	364	358	6
	サービス活動外収益計(4)	364	358	6
	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)	364	358	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,235,333	1,830,586	△ 595,253	
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	6	1	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	0	△ 5	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,235,332	1,830,585	△ 595,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,274,244	5,444,067	1,830,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,509,576	7,274,652	1,234,924
	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)	401	408	△ 7
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,509,175	7,274,244	1,234,931	

貸借対照表

令和5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	11,503,858	11,326,599	177,259	流動負債	5,838,271	5,778,244	60,027
現金預金	9,356,017	8,952,032	403,985	事業未払金	5,838,271	5,778,244	60,027
預金	9,356,017	8,952,032	403,985	預り金	0	0	0
中退共現金預金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
歳末現金預金	0	0	0				
給与現金預金	0	0	0				
事業未収金	2,143,431	2,370,974	△ 227,543	固定負債	17,982,128	18,666,167	△ 684,039
未収金	4,410	3,593	817	退職給付引当金	17,982,128	18,666,167	△ 684,039
仮払金	0	0	0				
固定資産	44,837,864	44,758,408	79,456	負債の部合計	23,820,399	24,444,411	△ 624,012
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	44,737,864	44,658,408	79,456	第一号基本金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	2	121,563	△ 121,561	基金	23,146,686	23,146,285	401
器具及び備品	3,063,781	1,794,526	1,269,255	福祉基金	15,520,133	15,519,880	253
ソフトウェア	516,267	797,867	△ 281,600	ボランティア基金	6,507,228	6,507,099	129
退職給付引当資産	17,982,128	18,666,167	△ 684,039	チャリティーゴルフ基金	1,119,325	1,119,306	19
福祉基金積立資産	15,520,133	15,519,880	253	区市町村交付金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	6,507,228	6,507,099	129	国庫補助金等特別積立金	765,462	1,120,067	△ 354,605
チャリティーゴルフ基金積立資産	1,119,325	1,119,306	19	その他の積立金	0	0	0
応急援護資金貸付金	29,000	132,000	△ 103,000	次期繰越活動増減差額	8,509,175	7,274,244	1,234,931
				(うち当期活動増減差額)	1,235,332	1,830,585	△ 595,253
				純資産の部合計	32,521,323	31,640,596	880,727
資産の部合計	56,341,722	56,085,007	256,715	負債及び純資産の部合計	56,341,722	56,085,007	256,715

社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	やすらぎの里事業	応急援護資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,368,000	0	0	1,368,000	0	1,368,000
	寄附金収入	322,060	0	0	322,060	0	322,060
	経常経費補助金収入	13,577,428	340,000	0	13,917,428	0	13,917,428
	受託金収入	19,240,871	64,289,835	0	83,530,706	0	83,530,706
	貸付事業収入	0	0	133,000	133,000	0	133,000
	事業収入	626,400	84,694	0	711,094	0	711,094
	基金受取利息配当金収入	401	0	0	401	0	401
	受取利息配当金収入	247	113	4	364	0	364
	その他の収入	202,693	169,200	0	371,893	0	371,893
	事業活動収入計(1)	35,338,100	64,883,842	133,004	100,354,946	0	100,354,946
支出	人件費支出	25,328,488	54,677,233	0	80,005,721	0	80,005,721
	事業費支出	4,747,703	7,979,251	0	12,726,954	0	12,726,954
	事務費支出	1,922,490	374,670	0	2,297,160	0	2,297,160
	貸付事業支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	分担金支出	66,875	5,000	0	71,875	0	71,875
	助成金支出	217,900	0	0	217,900	0	217,900
		事業活動支出計(2)	32,283,456	63,036,154	30,000	95,349,610	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,054,644	1,847,688	103,004	5,005,336	0	5,005,336
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
	支出						
	固定資産取得支出	1,749,300	0	0	1,749,300	0	1,749,300
基金積立資産支出	401	0	0	401	0	401	
	施設整備等支出計(5)	1,749,701	0	0	1,749,701	0	1,749,701
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,749,701	0	0	△ 1,749,701	0	△ 1,749,701
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	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	1,290,715	1,847,688	0	3,138,403	0	3,138,403
	その他の活動支出計(8)	1,290,715	1,847,688	0	3,138,403	0	3,138,403
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,290,715	△ 1,847,688	0	△ 3,138,403	0	△ 3,138,403
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,228	0	103,004	117,232	0	117,232
	前期末支払資金残高(11)	5,086,702	0	461,653	5,548,355	0	5,548,355
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,100,930	0	564,657	5,665,587	0	5,665,587

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	やすらぎの里事業	応急援護資金	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,368,000	0	0	1,368,000	0	1,368,000
		寄付金収益	322,060	0	0	322,060	0	322,060
		経常経費補助金収益	13,577,428	340,000	0	13,917,428	0	13,917,428
		受託金収益	19,240,871	64,289,835	0	83,530,706	0	83,530,706
		事業収益	626,400	84,694	0	711,094	0	711,094
		基金受取利息配当金収益	401	0	0	401	0	401
		その他の収益	202,693	169,200	0	371,893	0	371,893
		サービス活動収益計(1)	35,337,853	64,883,729	0	100,221,582	0	100,221,582
	費用	人件費	26,619,203	56,524,921	0	83,144,124	0	83,144,124
		事業費	4,747,703	7,979,251	0	12,726,954	0	12,726,954
事務費		1,922,490	374,670	0	2,297,160	0	2,297,160	
分担金費用		66,875	5,000	0	71,875	0	71,875	
助成金費用		217,900	0	0	217,900	0	217,900	
減価償却費		883,200	0	0	883,200	0	883,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 354,600	0	0	△ 354,600	0	△ 354,600	
サービス活動費用計(2)		34,102,771	64,883,842	0	98,986,613	0	98,986,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,235,082	△ 113	0	1,234,969	0	1,234,969	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	247	113	4	364	0	364
		サービス活動外収益計(4)	247	113	4	364	0	364
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		247	113	4	364	0	364
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,235,329	0	4	1,235,333	0	1,235,333	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	0	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	0	0	△ 5	0	△ 5
	特別費用計(9)		1	0	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	0	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,235,328	0	4	1,235,332	0	1,235,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,680,591	0	593,653	7,274,244	0	7,274,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,915,919	0	593,657	8,509,576	0	8,509,576
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		401	0	0	401	0	401
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,915,518	0	593,657	8,509,175	0	8,509,175	

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	やすらぎの里事業	応急援護資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,941,929	3,997,272	564,657	11,503,858	0	11,503,858
現金預金	4,862,195	3,932,165	561,657	9,356,017	0	9,356,017
預金	4,862,195	3,932,165	561,657	9,356,017	0	9,356,017
中退共現金預金	0	0	0	0	0	0
歳末現金預金	0	0	0	0	0	0
給与現金預金	0	0	0	0	0	0
事業未収金	2,079,734	60,697	3,000	2,143,431	0	2,143,431
未収金	0	4,410	0	4,410	0	4,410
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	44,808,864	0	29,000	44,837,864	0	44,837,864
基本財産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
定期預金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	44,708,864	0	29,000	44,737,864	0	44,737,864
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	3,063,781	0	0	3,063,781	0	3,063,781
ソフトウェア	516,267	0	0	516,267	0	516,267
退職給付引当資産	17,982,128	0	0	17,982,128	0	17,982,128
退職給付引当資産（東社協）	8,827,196	0	0	8,827,196	0	8,827,196
退職給付引当資産（独自）	9,154,932	0	0	9,154,932	0	9,154,932
福祉基金積立資産	15,520,133	0	0	15,520,133	0	15,520,133
ボランティア基金積立資産	6,507,228	0	0	6,507,228	0	6,507,228
チャリティーゴルフ基金積立資産	1,119,325	0	0	1,119,325	0	1,119,325
応急援護資金貸付金	0	0	29,000	29,000	0	29,000
資産の部合計	51,750,793	3,997,272	593,657	56,341,722	0	56,341,722
流動負債	1,840,999	3,997,272	0	5,838,271	0	5,838,271
事業未払金	1,840,999	3,997,272	0	5,838,271	0	5,838,271
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	17,982,128	0	0	17,982,128	0	17,982,128
退職給付引当金	17,982,128	0	0	17,982,128	0	17,982,128
退職給付引当金（東社協）	8,827,196	0	0	8,827,196	0	8,827,196
退職給付引当金（独自）	9,154,932	0	0	9,154,932	0	9,154,932
負債の部合計	19,823,127	3,997,272	0	23,820,399	0	23,820,399
純資産の部						
基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
第一号基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
基金	23,146,686	0	0	23,146,686	0	23,146,686
福祉基金	15,520,133	0	0	15,520,133	0	15,520,133
ボランティア基金	6,507,228	0	0	6,507,228	0	6,507,228
チャリティーゴルフ基金	1,119,325	0	0	1,119,325	0	1,119,325
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	765,462	0	0	765,462	0	765,462
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,915,518	0	593,657	8,509,175	0	8,509,175
（うち当期活動増減差額）	1,235,328	0	4	1,235,332	0	1,235,332
純資産の部合計	31,927,666	0	593,657	32,521,323	0	32,521,323
負債及び純資産の部合計	51,750,793	3,997,272	593,657	56,341,722	0	56,341,722

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,349,000	1,368,000	△ 19,000	
	個人会費収入	740,000	727,000	13,000	
	賛助会費収入	590,000	622,000	△ 32,000	
	特別会費収入	19,000	19,000	0	
	寄附金収入	300,000	322,060	△ 22,060	
	経常経費寄附金収入	300,000	322,060	△ 22,060	
	経常経費補助金収入	14,374,000	13,577,428	796,572	
	市区町村補助金収入	13,462,000	12,699,000	763,000	
	檜原村補助金収入	13,462,000	12,699,000	763,000	
	都道府県社協補助金収入	72,000	72,000	0	
	東社協補助金収入	72,000	72,000	0	
	共同募金配分金収入	840,000	806,428	33,572	
	一般募金配分金収入	12,000	14,990	△ 2,990	
	歳末たすけあい配分金収入	828,000	791,438	36,562	
	受託金収入	19,705,000	19,240,871	464,129	
	市区町村受託金収入	13,713,000	13,248,871	464,129	
	檜原村受託金収入	13,713,000	13,248,871	464,129	
	都道府県社協受託金収入	5,992,000	5,992,000	0	
	東社協受託金収入	5,992,000	5,992,000	0	
	事業収入	736,000	626,400	109,600	
	参加費収入	12,000	7,200	4,800	
	利用料収入	724,000	619,200	104,800	
	基金受取利息配当金収入	3,000	401	2,599	
	福祉基金受取利息配当金収入	1,000	253	747	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	1,000	129	871	
	チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	受取利息配当金収入	2,000	247	1,753	
	その他の収入	704,000	202,693	501,307	
	福祉バザー収入	430,000	0	430,000	
雑収入	274,000	202,693	71,307		
雑収入	274,000	202,693	71,307		
事業活動収入計(1)		37,173,000	35,338,100	1,834,900	
支出	人件費支出	26,014,000	25,328,488	685,512	
	職員給料支出	16,132,000	15,961,729	170,271	
	職員賞与支出	5,820,000	5,518,324	301,676	
	非常勤職員給与支出	42,000	0	42,000	
	退職給付支出	552,000	432,000	120,000	
	退職給付支出	552,000	432,000	120,000	
	法定福利費支出	3,468,000	3,416,435	51,565	

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	事業費支出	6,251,000	4,747,703	1,503,297	
	諸謝金支出	547,000	264,100	282,900	
	旅費交通費支出	592,000	382,202	209,798	
	消耗器具備品費支出	413,000	354,222	58,778	
	車輛費支出	635,000	556,096	78,904	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	47,000	36,392	10,608	
	会議費支出	2,000	888	1,112	
	広報費支出	321,000	285,873	35,127	
	業務委託費支出	1,858,000	1,795,200	62,800	
	手数料支出	39,000	35,750	3,250	
	保険料支出	154,000	82,180	71,820	
	援護費支出	278,000	165,000	113,000	
	給食費支出	411,000	266,479	144,521	
	給食費支出	411,000	266,479	144,521	
	介護用品費支出	25,000	20,821	4,179	
	祝品等贈呈費支出	47,000	46,200	800	
	地域福祉活動費支出	852,000	456,300	395,700	
	事務費支出	2,722,000	1,922,490	799,510	
	福利厚生費支出	118,000	88,496	29,504	
	旅費交通費支出	30,000	6,394	23,606	
	研修研究費支出	267,000	17,000	250,000	
	事務消耗品費支出	331,000	307,714	23,286	
	修繕費支出	80,000	0	80,000	
	通信運搬費支出	286,000	230,214	55,786	
	会議費支出	12,000	6,106	5,894	
	手数料支出	307,000	296,646	10,354	
	保険料支出	252,000	251,520	480	
	賃借料支出	187,000	0	187,000	
	租税公課支出	20,000	19,800	200	
	保守料支出	77,000	77,000	0	
	渉外費支出	595,000	484,760	110,240	
	諸会費支出	140,000	136,840	3,160	
雑支出	20,000	0	20,000		
分担金支出	95,000	66,875	28,125		
分担金支出	95,000	66,875	28,125		
助成金支出	295,000	217,900	77,100		
助成金支出	295,000	217,900	77,100		
助成金支出	295,000	217,900	77,100		
事業活動支出計(2)		35,377,000	32,283,456	3,093,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,796,000	3,054,644	△ 1,258,644	

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3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	収入				
	施設整備等寄附金収入	280,000	0	280,000	
	基金寄附金収入	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	1,767,000	1,749,300	17,700	
	器具及び備品取得支出	1,767,000	1,749,300	17,700	
	基金積立資産支出	283,000	401	282,599	
	福祉基金積立資産支出	1,000	253	747	
	ボランティア基金積立資産支出	1,000	129	871	
チャリティーゴルフ基金積立資産支出	281,000	19	280,981		
施設整備等支出計(5)	2,050,000	1,749,701	300,299		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,770,000	△ 1,749,701	△ 20,299		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	1,523,000	1,290,715	232,285		
退職給付引当資産支出	283,000	237,360	45,640		
退職共済掛金支出	283,000	237,360	45,640		
退職金積立資産支出	1,240,000	1,053,355	186,645		
その他の活動支出計(8)	1,523,000	1,290,715	232,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,523,000	△ 1,290,715	△ 232,285		
予備費支出(10)	3,586,000		3,586,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,083,000	14,228	△ 5,097,228		
前期末支払資金残高(12)	5,083,000	5,086,702	△ 3,702		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,100,930	△ 5,100,930		

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,368,000	1,357,000	11,000
	個人会費収益	727,000	738,000	△ 11,000
	賛助会費収益	622,000	600,000	22,000
	特別会費収益	19,000	19,000	0
	寄付金収益	322,060	280,000	42,060
	経常経費寄付金収益	322,060	280,000	42,060
	経常経費補助金収益	13,577,428	10,486,511	3,090,917
	市区町村補助金収益	12,699,000	9,619,000	3,080,000
	檜原村補助金収益	12,699,000	9,619,000	3,080,000
	都道府県社協補助金収益	72,000	72,000	0
	東社協補助金収益	72,000	72,000	0
	共同募金配分金収益	806,428	795,511	10,917
	一般募金配分金収益	14,990	15,500	△ 510
	歳末たすけあい配分金収益	791,438	780,011	11,427
	受託金収益	19,240,871	16,701,009	2,539,862
	市区町村受託金収益	13,248,871	12,310,009	938,862
	檜原村受託金収益	13,248,871	12,310,009	938,862
	都道府県社協受託金収益	5,992,000	4,391,000	1,601,000
	東社協受託金収益	5,992,000	4,391,000	1,601,000
	事業収益	626,400	576,900	49,500
	参加費収益	7,200	9,600	△ 2,400
	利用料収益	619,200	567,300	51,900
	基金受取利息配当金収益	401	408	△ 7
	福祉基金受取利息配当金収益	253	255	△ 2
	ボランティア基金受取利息配当金収益	129	129	0
	チャリティーゴルフ基金受取利息収益	19	24	△ 5
	その他の収益	202,693	182,616	20,077
	その他の収益	202,693	182,616	20,077
	その他の収益	202,693	182,616	20,077
サービス活動収益計(1)		35,337,853	29,584,444	5,753,409
費用	人件費	26,619,203	21,932,000	4,687,203
	職員給料	15,961,729	12,867,000	3,094,729
	職員賞与	5,518,324	4,678,000	840,324
	退職給付費用	1,722,715	1,608,000	114,715
	退職給付費用	1,722,715	1,608,000	114,715
	法定福利費	3,416,435	2,779,000	637,435
	事業費	4,747,703	3,679,389	1,068,314
	諸謝金	264,100	152,250	111,850
	旅費交通費	382,202	381,500	702
	消耗器具備品費	354,222	294,033	60,189
	車輛費	556,096	327,688	228,408
	通信運搬費	36,392	37,549	△ 1,157
	会議費	888	864	24
	広報費	285,873	248,684	37,189

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	費用			
	業務委託費	1,795,200	1,406,900	388,300
	手数料	35,750	34,650	1,100
	保険料	82,180	63,280	18,900
	援護費	165,000	155,000	10,000
	給食費	266,479	203,311	63,168
	給食費	266,479	203,311	63,168
	介護用品費	20,821	5,280	15,541
	祝品等贈呈費	46,200	19,800	26,400
	地域福祉活動費	456,300	348,600	107,700
	事務費	1,922,490	1,335,249	587,241
	福利厚生費	88,496	81,417	7,079
	職員被服費	0	114,950	△ 114,950
	旅費交通費	6,394	0	6,394
	研修研究費	17,000	33,000	△ 16,000
	事務消耗品費	307,714	93,974	213,740
	修繕費	0	28,600	△ 28,600
	通信運搬費	230,214	258,634	△ 28,420
	会議費	6,106	4,404	1,702
	手数料	296,646	267,278	29,368
	保険料	251,520	177,390	74,130
	賃借料	0	3,762	△ 3,762
	租税公課	19,800	0	19,800
	保守料	77,000	77,000	0
	渉外費	484,760	55,000	429,760
	諸会費	136,840	139,840	△ 3,000
	分担金費用	66,875	62,750	4,125
	分担金費用	66,875	62,750	4,125
	助成金費用	217,900	227,000	△ 9,100
	助成金費用	217,900	227,000	△ 9,100
	助成金費用	217,900	227,000	△ 9,100
減価償却費	883,200	907,489	△ 24,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 354,600	△ 389,799	35,199	
サービス活動費用計(2)	34,102,771	27,754,078	6,348,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,235,082	1,830,366	△ 595,284	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	247	216	31
	サービス活動外収益計(4)	247	216	31
	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)	247	216	31	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,235,329	1,830,582	△ 595,253	

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)		
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	6	1	5
			器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
			国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 5	0	△ 5
			特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,235,328	1,830,581	△ 595,253		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,680,591	4,850,418	1,830,173	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,915,919	6,680,999	1,234,920	
		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)	401	408	△ 7	
		基金積立金積立額	401	408	△ 7	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,915,518	6,680,591	1,234,927	

地域福祉推進事業 拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,941,929	5,838,947	1,102,982	流動負債	1,840,999	752,245	1,088,754
現金預金	4,862,195	4,005,051	857,144	事業未払金	1,840,999	752,245	1,088,754
預金	4,862,195	4,005,051	857,144	預り金	0	0	0
中退共現金預金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
歳末現金預金	0	0	0	固定負債	17,982,128	18,666,167	△ 684,039
給与現金預金	0	0	0	退職給付引当金	17,982,128	18,666,167	△ 684,039
事業未収金	2,079,734	1,833,874	245,860	退職給付引当金 （東社協）	8,827,196	9,493,916	△ 666,720
未収金	0	22	△ 22	退職給付引当金 （独自）	9,154,932	9,172,251	△ 17,319
固定資産	44,808,864	44,626,408	182,456	負債の部合計	19,823,127	19,418,412	404,715
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	44,708,864	44,526,408	182,456	第一号基本金	100,000	100,000	0
車両運搬具	2	121,563	△ 121,561	基金	23,146,686	23,146,285	401
器具及び備品	3,063,781	1,794,526	1,269,255	福祉基金	15,520,133	15,519,880	253
ソフトウェア	516,267	797,867	△ 281,600	ボランティア基金	6,507,228	6,507,099	129
退職給付引当資産	17,982,128	18,666,167	△ 684,039	チャリティーゴルフ基金	1,119,325	1,119,306	19
退職給付引当資産 （東社協）	8,827,196	9,493,916	△ 666,720	区市町村交付金	0	0	0
退職給付引当資産 （独自）	9,154,932	9,172,251	△ 17,319	国庫補助金等特別積立金	765,462	1,120,067	△ 354,605
福祉基金積立資産	15,520,133	15,519,880	253	その他の積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	6,507,228	6,507,099	129	次期繰越活動増減差額	7,915,518	6,680,591	1,234,927
チャリティーゴルフ基金積立資産	1,119,325	1,119,306	19	（うち当期活動増減差額）	1,235,328	1,830,581	△ 595,253
				純資産の部合計	31,927,666	31,046,943	880,723
資産の部合計	51,750,793	50,465,355	1,285,438	負債及び純資産の部合計	51,750,793	50,465,355	1,285,438

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,000	0	1,368,000
個人会費収入	727,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,000	0	727,000
賛助会費収入	622,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,000	0	622,000
特別会費収入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
寄附金収入	322,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,060	0	322,060
経常経費寄附金収入	322,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,060	0	322,060
経常経費補助金収入	10,984,144	80,000	2,333,000	0	0	0	0	180,284	0	0	13,577,428	0	13,577,428
市区町村補助金収入	10,286,000	80,000	2,333,000	0	0	0	0	0	0	0	12,699,000	0	12,699,000
檜原村補助金収入	10,286,000	80,000	2,333,000	0	0	0	0	0	0	0	12,699,000	0	12,699,000
都道府県社協補助金収入	72,000	0	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	0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収入	626,144	0	0	0	0	0	0	180,284	0	0	806,428	0	806,428
一般募金配分金収入	14,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,990	0	14,990
歳末たすけあい配分金収入	611,154	0	0	0	0	0	0	180,284	0	0	791,438	0	791,438
受託金収入	0	0	0	2,428,684	2,826,000	3,166,000	7,820,187	0	3,000,000	0	19,240,871	0	19,240,871
市区町村受託金収入	0	0	0	2,428,684	0	0	7,820,187	0	3,000,000	0	13,248,871	0	13,248,871
檜原村受託金収入	0	0	0	2,428,684	0	0	7,820,187	0	3,000,000	0	13,248,871	0	13,248,871
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	2,826,000	3,166,000	0	0	0	0	5,992,000	0	5,992,000
東社協受託金収入	0	0	0	0	2,826,000	3,166,000	0	0	0	0	5,992,000	0	5,992,000
事業収入	0	234,000	0	392,400	0	0	0	0	0	0	626,400	0	626,400
参加費収入	0	0	0	7,200	0	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
利用料収入	0	234,000	0	385,200	0	0	0	0	0	0	619,200	0	619,200
基金受取利息配当金収入	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	401
福祉基金受取利息配当金収入	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	253
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	0	129	0	129
チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19
受取利息配当金収入	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	0	247
その他の収入	202,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,693	0	202,693
雑収入	202,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,693	0	202,693
雑収入	202,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,693	0	202,693
事業活動収入計(1)	12,877,545	314,000	2,333,000	2,821,084	2,826,000	3,166,000	7,820,187	180,284	3,000,000	0	35,338,100	0	35,338,100

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	7,561,646	0	1,973,990	0	2,674,000	2,866,000	7,262,852	0	2,990,000	25,328,488	0	25,328,488		
職員給料支出	1,776,007	0	1,168,429	0	2,674,000	2,866,000	4,487,293	0	2,990,000	15,961,729	0	15,961,729		
職員賞与支出	3,478,872	0	400,764	0	0	0	1,638,688	0	0	5,518,324	0	5,518,324		
退職給付支出	288,000	0	0	0	0	0	144,000	0	0	432,000	0	432,000		
退職給付支出	288,000	0	0	0	0	0	144,000	0	0	432,000	0	432,000		
法定福利費支出	2,018,767	0	404,797	0	0	0	992,871	0	0	3,416,435	0	3,416,435		
事業費支出	761,318	708,995	358,268	2,204,976	152,024	272,949	107,103	165,000	17,070	4,747,703	0	4,747,703		
諸謝金支出	0	0	50,000	158,100	0	3,000	53,000	0	0	264,100	0	264,100		
旅費交通費支出	153,000	0	226,298	0	0	2,904	0	0	0	382,202	0	382,202		
消耗器具備品費支出	0	2,648	3,188	8,370	96,949	227,786	5,780	0	9,501	354,222	0	354,222		
車輛費支出	402,723	0	0	153,373	0	0	0	0	0	556,096	0	556,096		
通信運搬費支出	0	2,236	3,932	504	6,780	21,344	756	0	840	36,392	0	36,392		
会議費支出	0	0	0	0	0	0	888	0	0	888	0	888		
広報費支出	205,595	0	0	0	14,635	14,635	44,279	0	6,729	285,873	0	285,873		
業務委託費支出	0	0	0	1,795,200	0	0	0	0	0	1,795,200	0	1,795,200		
手数料支出	0	1,210	0	0	33,660	880	0	0	0	35,750	0	35,750		
保険料支出	0	37,380	40,000	0	0	2,400	2,400	0	0	82,180	0	82,180		
援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000	0	165,000		
給食費支出	0	142,200	34,850	89,429	0	0	0	0	0	266,479	0	266,479		
給食費支出	0	142,200	34,850	89,429	0	0	0	0	0	266,479	0	266,479		
介護用品費支出	0	20,821	0	0	0	0	0	0	0	20,821	0	20,821		
祝品等贈呈費支出	0	46,200	0	0	0	0	0	0	0	46,200	0	46,200		
地域福祉活動費支出	0	456,300	0	0	0	0	0	0	0	456,300	0	456,300		
事務費支出	1,827,043	0	22,915	0	0	30,124	27,124	15,284	0	1,922,490	0	1,922,490		
福利厚生費支出	27,124	0	7,124	0	0	27,124	27,124	0	0	88,496	0	88,496		
旅費交通費支出	6,394	0	0	0	0	0	0	0	0	6,394	0	6,394		
研修研究費支出	14,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	17,000	0	17,000		
事務消耗品費支出	282,275	0	13,921	0	0	0	0	11,518	0	307,714	0	307,714		
通信運搬費支出	227,218	0	0	0	0	0	0	2,996	0	230,214	0	230,214		
会議費支出	6,106	0	0	0	0	0	0	0	0	6,106	0	6,106		
手数料支出	294,006	0	1,870	0	0	0	0	770	0	296,646	0	296,646		
保険料支出	251,520	0	0	0	0	0	0	0	0	251,520	0	251,520		
租税公課支出	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800		
保守料支出	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000		

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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													
	渉外費支出	484,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,760	0	484,760
	諸会費支出	136,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,840	0	136,840
	分担金支出	36,875	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,875	0	66,875
	分担金支出	36,875	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,875	0	66,875
	助成金支出	0	217,900	0	0	0	0	0	0	0	0	217,900	0	217,900
	助成金支出	0	217,900	0	0	0	0	0	0	0	0	217,900	0	217,900
	助成金支出	0	217,900	0	0	0	0	0	0	0	0	217,900	0	217,900
事業活動支出計(2)	10,186,882	956,895	2,355,173	2,204,976	2,826,024	3,169,073	7,397,079	180,284	3,007,070	32,283,456	0	32,283,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,690,663	△ 642,895	△ 22,173	616,108	△ 24	△ 3,073	423,108	0	△ 7,070	3,054,644	0	3,054,644		
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	0
	支出													
	固定資産取得支出	1,749,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,300	0	1,749,300
	器具及び備品取得支出	1,749,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,300	0	1,749,300
	基金積立資産支出	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	401
	福祉基金積立資産支出	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	253
	ボランティア基金積立資産支出	129	0	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	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19	
施設整備等支出計(5)	1,749,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,701	0	1,749,701	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,749,701	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,749,701	0	△ 1,749,701		
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	616,108	642,895	22,173	0	24	0	0	0	7,070	1,288,270	1,288,270	0	
	その他の活動収入計(7)	616,108	642,895	22,173	0	24	0	0	0	7,070	1,288,270	1,288,270	0	
	支出													
	積立資産支出	867,607	0	0	0	0	0	423,108	0	0	1,290,715	0	1,290,715	
	退職給付引当資産支出	154,560	0	0	0	0	0	82,800	0	0	237,360	0	237,360	
	退職共済掛金支出	154,560	0	0	0	0	0	82,800	0	0	237,360	0	237,360	
	退職金積立資産支出	713,047	0	0	0	0	0	340,308	0	0	1,053,355	0	1,053,355	
サービス区分間繰入金支出	672,162	0	0	616,108	0	0	0	0	0	1,288,270	1,288,270	0		
その他の活動支出計(8)	1,539,769	0	0	616,108	0	0	423,108	0	0	2,578,985	1,288,270	1,290,715		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 923,661	642,895	22,173	△ 616,108	24	0	△ 423,108	0	7,070	△ 1,290,715	0	△ 1,290,715		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,301	0	0	0	0	0	△ 3,073	0	0	14,228	0	14,228		
前期末支払資金残高(11)	5,083,216	0	0	0	0	0	3,486	0	0	5,086,702	0	5,086,702		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,100,517	0	0	0	0	0	413	0	0	5,100,930	0	5,100,930		

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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												
収益												
会費収益	1,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,000	0	1,368,000
個人会費収益	727,000	0	0	0	0	0	0	0	0	727,000	0	727,000
賛助会費収益	622,000	0	0	0	0	0	0	0	0	622,000	0	622,000
特別会費収益	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
寄付金収益	322,060	0	0	0	0	0	0	0	0	322,060	0	322,060
経常経費寄付金収益	322,060	0	0	0	0	0	0	0	0	322,060	0	322,060
経常経費補助金収益	10,984,144	80,000	2,333,000	0	0	0	0	180,284	0	13,577,428	0	13,577,428
市区町村補助金収益	10,286,000	80,000	2,333,000	0	0	0	0	0	0	12,699,000	0	12,699,000
檜原村補助金収益	10,286,000	80,000	2,333,000	0	0	0	0	0	0	12,699,000	0	12,699,000
都道府県社協補助金収益	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
東社協補助金収益	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収益	626,144	0	0	0	0	0	0	180,284	0	806,428	0	806,428
一般募金配分金収益	14,990	0	0	0	0	0	0	0	0	14,990	0	14,990
歳末たすけあい配分金収益	611,154	0	0	0	0	0	0	180,284	0	791,438	0	791,438
受託金収益	0	0	0	2,428,684	2,826,000	3,166,000	7,820,187	0	3,000,000	19,240,871	0	19,240,871
市区町村受託金収益	0	0	0	2,428,684	0	0	7,820,187	0	3,000,000	13,248,871	0	13,248,871
檜原村受託金収益	0	0	0	2,428,684	0	0	7,820,187	0	3,000,000	13,248,871	0	13,248,871
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	2,826,000	3,166,000	0	0	0	5,992,000	0	5,992,000
東社協受託金収益	0	0	0	0	2,826,000	3,166,000	0	0	0	5,992,000	0	5,992,000
事業収益	0	234,000	0	392,400	0	0	0	0	0	626,400	0	626,400
参加費収益	0	0	0	7,200	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
利用料収益	0	234,000	0	385,200	0	0	0	0	0	619,200	0	619,200
基金受取利息配当金収益	401	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	401
福祉基金受取利息配当金収益	253	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	253
ボランティア基金受取利息配当金収益	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収益	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19
その他の収益	202,693	0	0	0	0	0	0	0	0	202,693	0	202,693
その他の収益	202,693	0	0	0	0	0	0	0	0	202,693	0	202,693
その他の収益	202,693	0	0	0	0	0	0	0	0	202,693	0	202,693
サービス活動収益計(1)	12,877,298	314,000	2,333,000	2,821,084	2,826,000	3,166,000	7,820,187	180,284	3,000,000	35,337,853	0	35,337,853

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	8,429,253	0	1,973,990	0	2,674,000	2,866,000	7,685,960	0	2,990,000	26,619,203	0	26,619,203					
職員給料	1,776,007	0	1,168,429	0	2,674,000	2,866,000	4,487,293	0	2,990,000	15,961,729	0	15,961,729					
職員賞与	3,478,872	0	400,764	0	0	0	1,638,688	0	0	5,518,324	0	5,518,324					
退職給付費用	1,155,607	0	0	0	0	0	567,108	0	0	1,722,715	0	1,722,715					
退職給付費用(東社協)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
退職給付費用	1,155,607	0	0	0	0	0	567,108	0	0	1,722,715	0	1,722,715					
法定福利費	2,018,767	0	404,797	0	0	0	992,871	0	0	3,416,435	0	3,416,435					
事業費	761,318	708,995	358,268	2,204,976	152,024	272,949	107,103	165,000	17,070	4,747,703	0	4,747,703					
諸謝金	0	0	50,000	158,100	0	3,000	53,000	0	0	264,100	0	264,100					
旅費交通費	153,000	0	226,298	0	0	2,904	0	0	0	382,202	0	382,202					
消耗器具備品費	0	2,648	3,188	8,370	96,949	227,786	5,780	0	9,501	354,222	0	354,222					
車輛費	402,723	0	0	153,373	0	0	0	0	0	556,096	0	556,096					
通信運搬費	0	2,236	3,932	504	6,780	21,344	756	0	840	36,392	0	36,392					
会議費	0	0	0	0	0	0	888	0	0	888	0	888					
広報費	205,595	0	0	0	14,635	14,635	44,279	0	6,729	285,873	0	285,873					
業務委託費	0	0	0	1,795,200	0	0	0	0	0	1,795,200	0	1,795,200					
手数料	0	1,210	0	0	33,660	880	0	0	0	35,750	0	35,750					
保険料	0	37,380	40,000	0	0	2,400	2,400	0	0	82,180	0	82,180					
援護費	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000	0	165,000					
給食費	0	142,200	34,850	89,429	0	0	0	0	0	266,479	0	266,479					
給食費	0	142,200	34,850	89,429	0	0	0	0	0	266,479	0	266,479					
介護用品費	0	20,821	0	0	0	0	0	0	0	20,821	0	20,821					
祝品等贈呈費	0	46,200	0	0	0	0	0	0	0	46,200	0	46,200					
地域福祉活動費	0	456,300	0	0	0	0	0	0	0	456,300	0	456,300					
事務費	1,827,043	0	22,915	0	0	30,124	27,124	15,284	0	1,922,490	0	1,922,490					
福利厚生費	27,124	0	7,124	0	0	27,124	27,124	0	0	88,496	0	88,496					
旅費交通費	6,394	0	0	0	0	0	0	0	0	6,394	0	6,394					
研修研究費	14,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	17,000	0	17,000					
事務消耗品費	282,275	0	13,921	0	0	0	0	11,518	0	307,714	0	307,714					
通信運搬費	227,218	0	0	0	0	0	0	2,996	0	230,214	0	230,214					
会議費	6,106	0	0	0	0	0	0	0	0	6,106	0	6,106					
手数料	294,006	0	1,870	0	0	0	0	770	0	296,646	0	296,646					

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保険料	251,520	0	0	0	0	0	0	0	0	251,520	0	251,520
		租税公課	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
		保守料	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
		渉外費	484,760	0	0	0	0	0	0	0	0	484,760	0	484,760
		諸会費	136,840	0	0	0	0	0	0	0	0	136,840	0	136,840
		分担金費用	36,875	30,000	0	0	0	0	0	0	0	66,875	0	66,875
		分担金費用	36,875	30,000	0	0	0	0	0	0	0	66,875	0	66,875
		助成金費用	0	217,900	0	0	0	0	0	0	0	217,900	0	217,900
		助成金費用	0	217,900	0	0	0	0	0	0	0	217,900	0	217,900
		助成金費用	0	217,900	0	0	0	0	0	0	0	217,900	0	217,900
		減価償却費	543,819	0	0	0	0	90,979	248,402	0	0	883,200	0	883,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 354,600	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 354,600	0	△ 354,600
	サービス活動費用計(2)	11,243,708	956,895	2,355,173	2,204,976	2,826,024	3,260,052	8,068,589	180,284	3,007,070	34,102,771	0	34,102,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,633,590	△ 642,895	△ 22,173	616,108	△ 24	△ 94,052	△ 248,402	0	△ 7,070	1,235,082	0	1,235,082	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	247	0	0	0	0	0	0	0	247	0	247	
		サービス活動外収益計(4)	247	0	0	0	0	0	0	0	247	0	247	
	費用	サービス活動外費用計(5)	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)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	247	0	247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,633,837	△ 642,895	△ 22,173	616,108	△ 24	△ 94,052	△ 248,402	0	△ 7,070	1,235,329	0	1,235,329	

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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					
	經常経費補助金収入	340,000	340,000	0		
	市区町村補助金収入	240,000	240,000	0		
	檜原村補助金収入	240,000	240,000	0		
	共同募金配分金収入	100,000	100,000	0		
	一般募金配分金収入	100,000	100,000	0		
	受託金収入	65,708,000	64,289,835	1,418,165		
	市区町村受託金収入	65,708,000	64,289,835	1,418,165		
	檜原村受託金収入	65,708,000	64,289,835	1,418,165		
	事業収入	86,000	84,694	1,306		
	参加費収入	39,000	29,356	9,644		
	利用料収入	8,000	9,820	△ 1,820		
	活動収入	39,000	45,518	△ 6,518		
	受取利息配当金収入	1,000	113	887		
	その他の収入	168,000	169,200	△ 1,200		
	雑収入	168,000	169,200	△ 1,200		
	雑収入	168,000	169,200	△ 1,200		
	事業活動収入計(1)	66,303,000	64,883,842	1,419,158		
	支出	人件費支出	55,408,000	54,677,233	730,767	
		職員給料支出	19,514,000	19,487,185	26,815	
職員賞与支出		7,123,000	7,121,779	1,221		
非常勤職員給与支出		23,011,000	22,397,667	613,333		
退職給付支出		696,000	696,000	0		
退職給付支出		696,000	696,000	0		
法定福利費支出		5,064,000	4,974,602	89,398		
事業費支出		8,634,000	7,979,251	654,749		
諸謝金支出		339,000	327,000	12,000		
旅費交通費支出		26,000	7,860	18,140		
消耗器具備品費支出		1,572,000	1,437,059	134,941		
車輛費支出		486,000	440,233	45,767		
修繕費支出		200,000	2,420	197,580		
通信運搬費支出		131,000	112,977	18,023		
業務委託費支出		4,125,000	4,001,800	123,200		
手数料支出		110,000	73,224	36,776		
保険料支出		477,000	467,386	9,614		
賃借料支出		510,000	497,200	12,800		
給食費支出		222,000	200,141	21,859		
給食費支出		222,000	200,141	21,859		
保健衛生費支出	5,000	0	5,000			
教養娯楽費支出	115,000	108,699	6,301			
本人支給金支出	191,497	191,497	0			
教育指導費支出	124,503	111,755	12,748			

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	支出				
	事務費支出	402,000	374,670	27,330	
	福利厚生費支出	159,000	153,128	5,872	
	職員被服費支出	134,000	129,447	4,553	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	31,000	20,570	10,430	
	雑支出	48,000	41,525	6,475	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	64,449,000	63,036,154	1,412,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,854,000	1,847,688	6,312	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,854,000	1,847,688	6,312	
	退職給付引当資産支出	359,000	358,800	200	
	退職共済掛金支出	359,000	358,800	200	
退職金積立資産支出	1,495,000	1,488,888	6,112		
	その他の活動支出計(8)	1,854,000	1,847,688	6,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,854,000	△ 1,847,688	△ 6,312	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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				
	経常経費補助金収益	340,000	100,000	240,000	
	市区町村補助金収益	240,000	0	240,000	
	檜原村補助金収益	240,000	0	240,000	
	共同募金配分金収益	100,000	100,000	0	
	一般募金配分金収益	100,000	100,000	0	
	受託金収益	64,289,835	69,288,101	△ 4,998,266	
	市区町村受託金収益	64,289,835	69,288,101	△ 4,998,266	
	檜原村受託金収益	64,289,835	69,288,101	△ 4,998,266	
	事業収益	84,694	63,370	21,324	
	参加費収益	29,356	5,900	23,456	
	利用料収益	9,820	16,500	△ 6,680	
	活動収益	45,518	40,970	4,548	
	その他の収益	169,200	177,600	△ 8,400	
	その他の収益	169,200	177,600	△ 8,400	
	その他の収益	169,200	177,600	△ 8,400	
サービス活動収益計(1)	64,883,729	69,629,071	△ 4,745,342		
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,524,921	62,459,035	△ 5,934,114
		職員給料	19,487,185	22,410,833	△ 2,923,648
		職員賞与	7,121,779	8,309,960	△ 1,188,181
		非常勤職員給与	22,397,667	23,006,812	△ 609,145
		退職給付費用	2,543,688	2,930,180	△ 386,492
		退職給付費用	2,543,688	2,930,180	△ 386,492
		法定福利費	4,974,602	5,801,250	△ 826,648
		事業費	7,979,251	6,852,439	1,126,812
		諸謝金	327,000	183,000	144,000
		旅費交通費	7,860	0	7,860
		消耗器具備品費	1,437,059	920,191	516,868
		車輛費	440,233	390,707	49,526
		修繕費	2,420	0	2,420
		通信運搬費	112,977	116,906	△ 3,929
		業務委託費	4,001,800	3,787,300	214,500
		手数料	73,224	93,500	△ 20,276
		保険料	467,386	437,110	30,276
		賃借料	497,200	409,200	88,000
		給食費	200,141	152,176	47,965
		給食費	200,141	152,176	47,965
		教養娯楽費	108,699	90,054	18,645
本人支給金	191,497	189,289	2,208		
教育指導費	111,755	83,006	28,749		

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	費用				
	事務費	374,670	312,735	61,935	
	福利厚生費	153,128	167,328	△ 14,200	
	職員被服費	129,447	82,809	46,638	
	研修研究費	30,000	0	30,000	
	手数料	20,570	10,940	9,630	
	雑費	41,525	51,658	△ 10,133	
	分担金費用	5,000	5,000	0	
	分担金費用	5,000	5,000	0	
	サービス活動費用計(2)	64,883,842	69,629,209	△ 4,745,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 113	△ 138	25	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	113	138	△ 25	
		サービス活動外収益計(4)	113	138	△ 25
	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)	113	138	△ 25	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)		0	0	0	

やすらぎの里事業 拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,997,272	5,025,999	△ 1,028,727	流動負債	3,997,272	5,025,999	△ 1,028,727
現金預金	3,932,165	4,485,328	△ 553,163	事業未払金	3,997,272	5,025,999	△ 1,028,727
預金	3,932,165	4,485,328	△ 553,163				
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	3,997,272	5,025,999	△ 1,028,727
事業未収金	60,697	537,100	△ 476,403				
未収金	4,410	3,571	839				
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	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	3,997,272	5,025,999	△ 1,028,727	負債及び純資産の部合計	3,997,272	5,025,999	△ 1,028,727

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	240,000	0	100,000	0	340,000	0	340,000
	市区町村補助金収入	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	檜原村補助金収入	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	共同募金配分金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	一般募金配分金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	受託金収入	43,905,836	8,637,348	11,464,697	281,954	64,289,835	0	64,289,835
	市区町村受託金収入	43,905,836	8,637,348	11,464,697	281,954	64,289,835	0	64,289,835
	檜原村受託金収入	43,905,836	8,637,348	11,464,697	281,954	64,289,835	0	64,289,835
	事業収入	9,820	28,756	46,118	0	84,694	0	84,694
	参加費収入	0	28,756	600	0	29,356	0	29,356
	利用料収入	9,820	0	0	0	9,820	0	9,820
	活動収入	0	0	45,518	0	45,518	0	45,518
	受取利息配当金収入	113	0	0	0	113	0	113
	その他の収入	169,200	0	0	0	169,200	0	169,200
	雑収入	169,200	0	0	0	169,200	0	169,200
	雑収入	169,200	0	0	0	169,200	0	169,200
	事業活動収入計(1)	44,324,969	8,666,104	11,610,815	281,954	64,883,842	0	64,883,842
	支出							
	人件費支出	36,776,921	7,612,406	10,287,906	0	54,677,233	0	54,677,233
職員給料支出	12,392,000	2,636,624	4,458,561	0	19,487,185	0	19,487,185	
職員賞与支出	4,461,000	1,042,661	1,618,118	0	7,121,779	0	7,121,779	
非常勤職員給与支出	16,094,000	3,215,398	3,088,269	0	22,397,667	0	22,397,667	
退職給付支出	408,000	144,000	144,000	0	696,000	0	696,000	
退職給付支出	408,000	144,000	144,000	0	696,000	0	696,000	
法定福利費支出	3,421,921	573,723	978,958	0	4,974,602	0	4,974,602	

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	事業費支出	6,180,204	672,466	844,627	281,954	7,979,251	0	7,979,251
	諸謝金支出	16,000	100,000	211,000	0	327,000	0	327,000
	旅費交通費支出	660	0	7,200	0	7,860	0	7,860
	消耗器具備品費支出	917,918	196,166	112,084	210,891	1,437,059	0	1,437,059
	車輛費支出	440,233	0	0	0	440,233	0	440,233
	修繕費支出	2,420	0	0	0	2,420	0	2,420
	通信運搬費支出	0	75,493	37,484	0	112,977	0	112,977
	業務委託費支出	4,001,800	0	0	0	4,001,800	0	4,001,800
	手数料支出	0	13,767	0	59,457	73,224	0	73,224
	保険料支出	311,470	64,446	91,470	0	467,386	0	467,386
	賃借料支出	330,000	79,200	88,000	0	497,200	0	497,200
	給食費支出	144,723	37,396	6,416	11,606	200,141	0	200,141
	給食費支出	144,723	37,396	6,416	11,606	200,141	0	200,141
	教養娯楽費支出	14,980	82,319	11,400	0	108,699	0	108,699
	本人支給金支出	0	0	191,497	0	191,497	0	191,497
	教育指導費支出	0	23,679	88,076	0	111,755	0	111,755
	事務費支出	247,844	65,852	60,974	0	374,670	0	374,670
	福利厚生費支出	92,309	33,695	27,124	0	153,128	0	153,128
	職員被服費支出	85,290	22,957	21,200	0	129,447	0	129,447
	研修研究費支出	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	手数料支出	17,490	1,100	1,980	0	20,570	0	20,570
	雑支出	22,755	8,100	10,670	0	41,525	0	41,525
	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)	43,204,969	8,350,724	11,198,507	281,954	63,036,154	0	63,036,154
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120,000	315,380	412,308	0	1,847,688	0	1,847,688

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
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	
	支出	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,120,000	315,380	412,308	0	1,847,688	0	1,847,688
		退職給付引当資産支出	212,000	64,000	82,800	0	358,800	0	358,800
		退職共済掛金支出	212,000	64,000	82,800	0	358,800	0	358,800
		退職金積立資産支出	908,000	251,380	329,508	0	1,488,888	0	1,488,888
		その他の活動支出計(8)	1,120,000	315,380	412,308	0	1,847,688	0	1,847,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,120,000	△ 315,380	△ 412,308	0	△ 1,847,688	0	△ 1,847,688	
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4年4月1日 (至) 令和5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	240,000	0	100,000	0	340,000	0	340,000
	市区町村補助金収益	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	檜原村補助金収益	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	共同募金配分金収益	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	一般募金配分金収益	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	受託金収益	43,905,836	8,637,348	11,464,697	281,954	64,289,835	0	64,289,835
	市区町村受託金収益	43,905,836	8,637,348	11,464,697	281,954	64,289,835	0	64,289,835
	檜原村受託金収益	43,905,836	8,637,348	11,464,697	281,954	64,289,835	0	64,289,835
	事業収益	9,820	28,756	46,118	0	84,694	0	84,694
	参加費収益	0	28,756	600	0	29,356	0	29,356
	利用料収益	9,820	0	0	0	9,820	0	9,820
	活動収益	0	0	45,518	0	45,518	0	45,518
	その他の収益	169,200	0	0	0	169,200	0	169,200
	その他の収益	169,200	0	0	0	169,200	0	169,200
	その他の収益	169,200	0	0	0	169,200	0	169,200
	サービス活動収益計(1)	44,324,856	8,666,104	11,610,815	281,954	64,883,729	0	64,883,729
費用	人件費	37,896,921	7,927,786	10,700,214	0	56,524,921	0	56,524,921
	職員給料	12,392,000	2,636,624	4,458,561	0	19,487,185	0	19,487,185
	職員賞与	4,461,000	1,042,661	1,618,118	0	7,121,779	0	7,121,779
	非常勤職員給与	16,094,000	3,215,398	3,088,269	0	22,397,667	0	22,397,667
	退職給付費用	1,528,000	459,380	556,308	0	2,543,688	0	2,543,688
	退職給付費用	1,528,000	459,380	556,308	0	2,543,688	0	2,543,688
	法定福利費	3,421,921	573,723	978,958	0	4,974,602	0	4,974,602
	事業費	6,180,204	672,466	844,627	281,954	7,979,251	0	7,979,251
	諸謝金	16,000	100,000	211,000	0	327,000	0	327,000
	旅費交通費	660	0	7,200	0	7,860	0	7,860
	消耗器具備品費	917,918	196,166	112,084	210,891	1,437,059	0	1,437,059
	車両費	440,233	0	0	0	440,233	0	440,233
	修繕費	2,420	0	0	0	2,420	0	2,420

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	費用							
	通信運搬費	0	75,493	37,484	0	112,977	0	112,977
	業務委託費	4,001,800	0	0	0	4,001,800	0	4,001,800
	手数料	0	13,767	0	59,457	73,224	0	73,224
	保険料	311,470	64,446	91,470	0	467,386	0	467,386
	賃借料	330,000	79,200	88,000	0	497,200	0	497,200
	給食費	144,723	37,396	6,416	11,606	200,141	0	200,141
	給食費	144,723	37,396	6,416	11,606	200,141	0	200,141
	教養娯楽費	14,980	82,319	11,400	0	108,699	0	108,699
	本人支給金	0	0	191,497	0	191,497	0	191,497
	教育指導費	0	23,679	88,076	0	111,755	0	111,755
	事務費	247,844	65,852	60,974	0	374,670	0	374,670
	福利厚生費	92,309	33,695	27,124	0	153,128	0	153,128
	職員被服費	85,290	22,957	21,200	0	129,447	0	129,447
	研修研究費	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	手数料	17,490	1,100	1,980	0	20,570	0	20,570
	雑費	22,755	8,100	10,670	0	41,525	0	41,525
	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)	44,324,969	8,666,104	11,610,815	281,954	64,883,842	0	64,883,842
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 113	0	0	0	△ 113	0	△ 113	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	113	0	0	0	113	0	113
	サービス活動外収益計(4)	113	0	0	0	113	0	113
	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)	113	0	0	0	113	0	113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	

応急援護資金事業 拠点区分 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	133,000	△ 33,000	
償還金収入	100,000	0	0	100,000	133,000	△ 33,000	
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	133,004	△ 32,004	
支出							
貸付事業支出	594,000	0	0	594,000	30,000	564,000	
貸付金支出	594,000	0	0	594,000	30,000	564,000	
事業活動支出計②	594,000	0	0	594,000	30,000	564,000	
経常活動資金収支差額③ ①-②	△ 493,000	0	0	△ 493,000	103,004	△ 596,004	
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	103,004	△ 596,004	
前期末支払資金残高⑫	493,000	0	0	493,000	461,653	31,347	前年度繰越金
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	564,657	△ 564,657	

応急援護資金事業 拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)		593,653	593,649	4
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		593,657	593,653	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)		593,657	593,653	4	

応急援護資金事業 拠点区分 貸借対照表

令和5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	564,657	461,653	103,004	流動負債	0	0	0
現金預金	561,657	461,653	100,004				
預金	561,657	461,653	100,004				
事業未収金	3,000	0	3,000				
固定資産	29,000	132,000	△ 103,000	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	29,000	132,000	△ 103,000	負債の部合計	0	0	0
応急援護資金貸付金	29,000	132,000	△ 103,000	純資産の部			
				基本金	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	593,657	593,653	4
				(うち当期活動増減差額)	4	4	0
				純資産の部合計	593,657	593,653	4
資産の部合計	593,657	593,653	4	負債及び純資産の部合計	593,657	593,653	4