

# 法人単位資金収支計算書

(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	2,660,000	2,583,600	76,400	
	寄附金収入	300,000	139,849	160,151	
	経常経費補助金収入	12,113,000	12,102,944	10,056	
	受託金収入	17,191,000	16,722,666	468,334	
	事業収入	335,000	271,815	63,185	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30,000	17,311	12,689	
	受取利息配当金収入	6,000	275	5,725	
	その他の収入	142,000	377,788	△235,788	
	事業活動収入計(1)	32,777,000	32,216,248	560,752	
	支出				
人件費支出	26,339,000	25,576,558	762,442		
事業費支出	2,121,000	1,553,092	567,908		
事務費支出	8,263,000	6,924,137	1,338,863		
共同募金配分金事業費	0	102,505	△102,505		
助成金支出	1,901,000	1,824,719	76,281		
負担金支出	39,000	12,000	27,000		
事業活動支出計(2)	38,663,000	35,993,011	2,669,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,886,000	△3,776,763	△2,109,237		
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				
	積立資産取崩収入	6,154,000	6,153,996	4	
	その他の活動収入計(7)	6,154,000	6,153,996	4	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,154,000	6,153,996	4		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△732,000	2,377,233	△3,109,233		
前期末支払資金残高(12)	5,402,000	10,183,477	△4,781,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,670,000	12,560,710	△7,890,710		

## 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		社会福祉事業区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,583,600	0		2,583,600	0	2,583,600
		寄附金収入	139,849	0		139,849	0	139,849
		経常経費補助金収入	12,102,944	0		12,102,944	0	12,102,944
		受託金収入	2,607,100	14,115,566		16,722,666	0	16,722,666
		事業収入	260,200	11,615		271,815	0	271,815
		香川おもいやりネットワーク事業収入	17,311	0		17,311	0	17,311
		受取利息配当金収入	257	18		275	0	275
		その他の収入	371,223	6,565		377,788	0	377,788
		事業活動収入計(1)	18,082,484	14,133,764		32,216,248	0	32,216,248
	支出	人件費支出	14,065,939	11,510,619		25,576,558	0	25,576,558
		事業費支出	760,196	792,896		1,553,092	0	1,553,092
		事務費支出	4,031,937	2,892,200		6,924,137	0	6,924,137
		共同募金配分金事業費	102,505	0		102,505	0	102,505
助成金支出		1,824,719	0		1,824,719	0	1,824,719	
負担金支出		12,000	0		12,000	0	12,000	
事業活動支出計(2)	20,797,296	15,195,715		35,993,011	0	35,993,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,714,812	△1,061,951		△3,776,763	0	△3,776,763		
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
	支出							
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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,153,996	0		6,153,996	0	6,153,996
		事業区分間繰入金収入	0	2,174,000		2,174,000	△2,174,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,153,996	2,174,000		8,327,996	△2,174,000	6,153,996
	支出	事業区分間繰入金支出	2,174,000	0		2,174,000	△2,174,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,174,000	0		2,174,000	△2,174,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,979,996	2,174,000		6,153,996	0	6,153,996
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,265,184	1,112,049		2,377,233	0	2,377,233		
前期末支払資金残高(11)	7,566,229	2,617,248		10,183,477	0	10,183,477		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,831,413	3,729,297		12,560,710	0	12,560,710		

## 社会福祉事業区分 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		社会福祉事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	会費収入	2,583,600	0	2,583,600
		寄附金収入	139,849	0	139,849
		経常経費補助金収入	12,102,944	0	12,102,944
		受託金収入	2,607,100	0	2,607,100
		事業収入	260,200	0	260,200
		香川おもいやりネットワーク事業収入	17,311	0	17,311
		受取利息配当金収入	257	0	257
		その他の収入	371,223	0	371,223
		事業活動収入計(1)	18,082,484	0	18,082,484
	支	人件費支出	14,065,939	0	14,065,939
		事業費支出	760,196	0	760,196
		事務費支出	4,031,937	0	4,031,937
		共同募金配分金事業費	102,505	0	102,505
	助成金支出	1,824,719	0	1,824,719	
	負担金支出	12,000	0	12,000	
	事業活動支出計(2)	20,797,296	0	20,797,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,714,812	0	△2,714,812	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	積立資産取崩収入	6,153,996	0	6,153,996
		その他の活動収入計(7)	6,153,996	0	6,153,996
	支	事業区分間繰入金支出	2,174,000	0	2,174,000
		その他の活動支出計(8)	2,174,000	0	2,174,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,979,996	0	3,979,996
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,265,184	0	1,265,184
	前期末支払資金残高(11)	7,566,229	0	7,566,229	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,831,413	0	8,831,413	

## 公益事業区分 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		公益事業拠点 区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,115,566		14,115,566	0	14,115,566
		事業収入	11,615		11,615	0	11,615
		受取利息配当金収入	18		18	0	18
		その他の収入	6,565		6,565	0	6,565
		事業活動収入計(1)	14,133,764		14,133,764	0	14,133,764
支出		人件費支出	11,510,619		11,510,619	0	11,510,619
		事業費支出	792,896		792,896	0	792,896
		事務費支出	2,892,200		2,892,200	0	2,892,200
		事業活動支出計(2)	15,195,715		15,195,715	0	15,195,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,061,951		△1,061,951	0	△1,061,951	
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,174,000		2,174,000	0	2,174,000
		その他の活動収入計(7)	2,174,000		2,174,000	0	2,174,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0		0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,174,000		2,174,000	0	2,174,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,112,049		1,112,049	0	1,112,049
	前期末支払資金残高(11)	2,617,248		2,617,248	0	2,617,248	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,729,297		3,729,297	0	3,729,297	

# 社会福祉事業拠点区分 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
事業活動による収入	会費収入	2,660,000	2,583,600	76,400	
	一般会員会費収入	1,260,000	1,240,600	19,400	
	賛助会員会費収入	1,400,000	1,343,000	57,000	
	寄附金収入	300,000	139,849	160,151	
	經常経費寄附金収入	300,000	139,849	160,151	
	經常経費補助金収入	12,113,000	12,102,944	10,056	
	市区町村補助金収入	8,205,000	8,205,000	0	
	人件費補助金収入	8,007,000	8,007,000	0	
	社会福祉活動事業補助金収入	132,000	132,000	0	
	心配ごと相談所事業補助金収入	66,000	66,000	0	
	共同募金配分金収入	3,898,000	3,897,944	56	
	一般募金配分金収入	3,898,000	3,897,944	56	
	都道府県社協助成金収入	10,000	0	10,000	
	受託金収入	2,686,000	2,607,100	78,900	
	市区町村受託収入	20,000	0	20,000	
	介護相談員派遣事業受託金収入	20,000	0	20,000	
	都道府県社協受託金収入	2,666,000	2,607,100	58,900	
	生活福祉事務受託金収入	1,580,000	1,548,000	32,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,086,000	1,059,100	26,900	
	事業収入	315,000	260,200	54,800	
	利用料収入	205,000	140,100	64,900	
	葬祭具利用料収入	43,000	7,000	36,000	
	福祉機器利用料収入	42,000	41,600	400	
	日常生活自立支援事業利用料収入	120,000	91,500	28,500	
	手数料収入	10,000	19,600	△9,600	
	利用者負担金収入	100,000	100,500	△500	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30,000	17,311	12,689	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30,000	17,311	12,689	
	受取利息配当金収入	5,000	257	4,743	
	受取利息配当金収入	1,000	59	941	
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	4,000	198	3,802	
	その他の収入	140,000	371,223	△231,223	
	雑収入	140,000	371,223	△231,223	
雑収入	140,000	371,223	△231,223		
事業活動収入計(1)	18,249,000	18,082,484	166,516		
事業活動による支出	人件費支出	14,715,000	14,065,939	649,061	
	職員給料支出	8,486,000	7,872,586	613,414	
	職員賞与支出	3,055,000	3,059,155	△4,155	
	退職給付支出	648,000	647,340	660	
	法定福利費支出	2,526,000	2,486,858	39,142	
	事業費支出	1,116,000	760,196	355,804	
	給食費支出	7,000	0	7,000	
	介護用品費支出	132,000	156,750	△24,750	
	保健衛生費支出	42,000	41,600	400	
	水道光熱費支出	18,000	17,311	689	
	消耗器具備品費支出	302,000	320,000	△18,000	
	車輛費支出	438,000	141,635	296,365	
	諸謝金支出	177,000	82,900	94,100	
	事務費支出	4,920,000	4,031,937	888,063	
	福利厚生費支出	137,000	114,200	22,800	
	旅費交通費支出	122,000	56,220	65,780	
	研修研究費支出	240,000	49,040	190,960	
	事務消耗品費支出	244,000	190,668	53,332	
	印刷製本費支出	297,000	217,512	79,488	
	修繕費支出	35,000	0	35,000	
	通信運搬費支出	600,000	442,755	157,245	
	会議費支出	40,000	6,048	33,952	
	広報費支出	551,000	549,736	1,264	
	業務委託費支出	1,584,000	1,521,200	62,800	
	手数料支出	94,000	67,540	26,460	
	保険料支出	491,000	412,050	78,950	
	賃借料支出	14,000	13,068	932	
	租税公課支出	117,000	111,900	5,100	
	保守料支出	146,000	110,000	36,000	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	188,000	170,000	18,000	
	共同募金配分金事業費	0	102,505	△102,505	
	返還金支出	0	102,505	△102,505	
助成金支出	1,901,000	1,824,719	76,281		
助成金支出	1,901,000	1,824,719	76,281		
地域福祉助成金支出	1,901,000	1,824,719	76,281		
負担金支出	39,000	12,000	27,000		
負担金支出	39,000	12,000	27,000		
各種団体負担金支出	10,000	10,000	0		
各種大会負担金支出	29,000	2,000	27,000		

## 社会福祉事業拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	22,691,000	20,797,296	1,893,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,442,000	△2,714,812	△1,727,188	
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				
	積立資産取崩収入	6,154,000	6,153,996	4	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	6,154,000	6,153,996	4	
	その他の活動収入計(7)	6,154,000	6,153,996	4	
	支				
	出				
	事業区分間繰入金支出	2,174,000	2,174,000	0	
公益事業区分間繰入金支出	2,174,000	2,174,000	0		
	その他の活動支出計(8)	2,174,000	2,174,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,980,000	3,979,996	4	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△962,000	1,265,184	△2,227,184	
	前期末支払資金残高(12)	3,038,000	7,566,229	△4,528,229	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,076,000	8,831,413	△6,755,413	

## 社会福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人小豆島町社会福祉協議会

(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	企画・広報事業	ボランティア活動促進事業			
会費収入	2,583,600	0	0			
一般会員会費収入	1,240,600	0	0			
賛助会員会費収入	1,343,000	0	0			
寄附金収入	139,849	0	0			
経常経費寄附金収入	139,849	0	0			
経常経費補助金収入	8,007,000	0	0			
市区町村補助金収入	8,007,000	0	0			
人件費補助金収入	8,007,000	0	0			
社会福祉活動事業補助金収入	0	0	0			
心配ごと相談所事業補助金収入	0	0	0			
共同募金配分金収入	0	0	0			
一般募金配分金収入	0	0	0			
受託金収入	0	0	0			
都道府県社協受託金収入	0	0	0			
生活福祉事務受託金収入	0	0	0			
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0			
事業収入	0	0	19,600			
利用料収入	0	0	0			
葬祭具利用料収入	0	0	0			
福祉機器利用料収入	0	0	0			
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0			
手数料収入	0	0	19,600			
利用者負担金収入	0	0	0			
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0			
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	257	0	0			
受取利息配当金収入	59	0	0			
活動基金積立預金受取利息配当金収入	198	0	0			
その他の収入	371,223	0	0			
雑収入	371,223	0	0			
雑収入	371,223	0	0			
事業活動収入計(1)	11,101,929	0	19,600			
人件費支出	11,439,939	0	0			
職員給料支出	5,398,586	0	0			
職員賞与支出	3,059,155	0	0			
退職給付支出	647,340	0	0			
法定福利費支出	2,334,858	0	0			
事業費支出	141,635	0	0			
介護用品費支出	0	0	0			
保健衛生費支出	0	0	0			
水道光熱費支出	0	0	0			
消耗器具備品費支出	0	0	0			
車輛費支出	141,635	0	0			
諸謝金支出	0	0	0			
事務費支出	1,718,637	460,636	0			
福利厚生費支出	114,200	0	0			
旅費交通費支出	37,020	0	0			
研修研究費支出	46,240	0	0			
事務消耗品費支出	146,427	0	0			
印刷製本費支出	191,086	0	0			
通信運搬費支出	381,082	0	0			
会議費支出	3,024	0	0			
広報費支出	0	149,736	0			
業務委託費支出	0	310,900	0			
手数料支出	32,540	0	0			
保険料支出	412,050	0	0			
貸借料支出	13,068	0	0			
租税公課支出	111,900	0	0			
保守料支出	110,000	0	0			
諸会費支出	120,000	0	0			
共同募金配分金事業費	0	0	0			
返還金支出	0	0	0			
助成金支出	0	0	0			
助成金支出	0	0	0			
地域福祉助成金支出	0	0	0			
負担金支出	12,000	0	0			
負担金支出	12,000	0	0			
各種団体負担金支出	10,000	0	0			
各種大会負担金支出	2,000	0	0			
事業活動支出計(2)	13,312,211	460,636	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,210,282	△460,636	19,600			
施設						
収						

## 社会福祉事業拠点区分 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	企画・広報事業	ボランティア活動促進事業			
備等による収支						
入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支						
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						
入						
積立資産取崩収入	6,153,996	0	0			
ボランティア基金積立資産取崩収入	6,153,996	0	0			
サービス区分間繰入金収入	28,000	460,636	0			
社会福祉事業区分	28,000	460,636	0			
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	460,636	0			
葬祭具貸出事業サービス区分間繰入金収入	28,000	0	0			
その他の活動収入計(7)	6,181,996	460,636	0			
支						
事業区分間繰入金支出	2,174,000	0	0			
公益事業区分間繰入金支出	2,174,000	0	0			
サービス区分間繰入金支出	573,247	0	0			
社会福祉事業区分	573,247	0	0			
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	460,636	0	0			
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,339	0	0			
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	44,824	0	0			
相談事業サービス区分間繰入金支出	11,354	0	0			
生計困難者に対する相談支援事業サービス区分	50,094	0	0			
その他の活動支出計(8)	2,747,247	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,434,749	460,636	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,224,467	0	19,600			
前期末支払資金残高(11)	6,500,273	0	27,100			
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,724,740	0	46,700			



## 社会福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人小豆島町社会福祉協議会

(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
	地域福祉事業	在宅福祉事業	相談事業			
会費収入	0	0	0			
一般会員会費収入	0	0	0			
賛助会員会費収入	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0			
経常経費寄附金収入	0	0	0			
経常経費補助金収入	0	132,000	66,000			
市区町村補助金収入	0	132,000	66,000			
人件費補助金収入	0	0	0			
社会福祉活動事業補助金収入	0	132,000	0			
心配ごと相談所事業補助金収入	0	0	66,000			
共同募金配分金収入	0	0	0			
一般募金配分金収入	0	0	0			
受託金収入	0	0	0			
都道府県社協受託金収入	0	0	0			
生活福祉事務受託金収入	0	0	0			
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0			
事業収入	500	0	0			
利用料収入	0	0	0			
葬祭具利用料収入	0	0	0			
福祉機器利用料収入	0	0	0			
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0			
手数料収入	0	0	0			
利用者負担金収入	500	0	0			
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0			
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	0			
活動基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0			
その他の収入	0	0	0			
雑収入	0	0	0			
雑収入	0	0	0			
事業活動収入計(1)	500	132,000	66,000			
事業活動による収支						
人件費支出	0	0	0			
職員給料支出	0	0	0			
職員賞与支出	0	0	0			
退職給付支出	0	0	0			
法定福利費支出	0	0	0			
事業費支出	0	156,750	48,900			
介護用品費支出	0	156,750	0			
保健衛生費支出	0	0	0			
水道光熱費支出	0	0	0			
消耗器具備品費支出	0	0	0			
車輜費支出	0	0	0			
諸謝金支出	0	0	48,900			
事務費支出	6,039	20,074	36,575			
福利厚生費支出	0	0	0			
旅費交通費支出	0	0	0			
研修研究費支出	0	0	0			
事務消耗品費支出	327	2,126	36,575			
印刷製本費支出	0	0	0			
通信運搬費支出	2,688	17,948	0			
会議費支出	3,024	0	0			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	0	0	0			
手数料支出	0	0	0			
保険料支出	0	0	0			
賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	0	0	0			
保守料支出	0	0	0			
諸会費支出	0	0	0			
共同募金配分金事業費	0	0	0			
返還金支出	0	0	0			
助成金支出	300	0	0			
助成金支出	300	0	0			
地域福祉助成金支出	300	0	0			
負担金支出	0	0	0			
負担金支出	0	0	0			
各種団体負担金支出	0	0	0			
各種大会負担金支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	6,339	176,824	85,475			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,839	△44,824	△19,475			
施設						
収						

## 社会福祉事業拠点区分 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
	地域福祉事業	在宅福祉事業	相談事業			
備等による収支						
入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支						
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						
入						
積立資産取崩収入	0	0	0			
ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	6,339	44,824	11,354			
社会福祉事業区分	6,339	44,824	11,354			
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,339	44,824	11,354			
葬祭具貸出事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	6,339	44,824	11,354			
支						
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
社会福祉事業区分	0	0	0			
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
生計困難者に対する相談支援事業サービス区分	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,339	44,824	11,354			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	500	0	△8,121			
前期末支払資金残高(11)	62,034	6,860	28,121			
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,534	6,860	20,000			

## 社会福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人小豆島町社会福祉協議会

(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
	共同募金助成事業	福祉機器貸出事業	葬祭具貸出事業			
収入						
会費収入	0	0	0	0		
一般会員会費収入	0	0	0	0		
賛助会員会費収入	0	0	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0		
經常経費寄附金収入	0	0	0	0		
經常経費補助金収入	3,897,944	0	0	0		
市区町村補助金収入	0	0	0	0		
人件費補助金収入	0	0	0	0		
社会福祉活動事業補助金収入	0	0	0	0		
心配ごと相談所事業補助金収入	0	0	0	0		
共同募金配分金収入	3,897,944	0	0	0		
一般募金配分金収入	3,897,944	0	0	0		
受託金収入	0	0	0	0		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0		
生活福祉事務受託金収入	0	0	0	0		
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0		
事業収入	0	41,600	7,000	0		
利用料収入	0	41,600	7,000	0		
葬祭具利用料収入	0	0	7,000	0		
福祉機器利用料収入	0	41,600	0	0		
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0		
手数料収入	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0		
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0		
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0	0		
活動基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0		
雑収入	0	0	0	0		
雑収入	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	3,897,944	41,600	7,000	0		
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	0	0	0	0		
職員給料支出	0	0	0	0		
職員賞与支出	0	0	0	0		
退職給付支出	0	0	0	0		
法定福利費支出	0	0	0	0		
事業費支出	320,000	41,600	0	0		
介護用品費支出	0	0	0	0		
保健衛生費支出	0	41,600	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0	0		
消耗器具備品費支出	320,000	0	0	0		
車輦費支出	0	0	0	0		
諸謝金支出	0	0	0	0		
事務費支出	1,651,020	0	0	0		
福利厚生費支出	0	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0	0		
通信運搬費支出	5,720	0	0	0		
会議費支出	0	0	0	0		
広報費支出	400,000	0	0	0		
業務委託費支出	1,210,300	0	0	0		
手数料支出	35,000	0	0	0		
保険料支出	0	0	0	0		
貸借料支出	0	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0	0		
保守料支出	0	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費	102,505	0	0	0		
返還金支出	102,505	0	0	0		
助成金支出	1,824,419	0	0	0		
助成金支出	1,824,419	0	0	0		
地域福祉助成金支出	1,824,419	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0		
各種団体負担金支出	0	0	0	0		
各種大会負担金支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,897,944	41,600	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	7,000	0		
施設						
収						

## 社会福祉事業拠点区分 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
	共同募金助成事業	福祉機器貸出事業	葬祭具貸出事業			
備等による収支						
入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支						
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						
入						
積立資産取崩収入	0	0	0			
ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
社会福祉事業区分	0	0	0			
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
葬祭具貸出事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
支						
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	28,000			
社会福祉事業区分	0	0	28,000			
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	28,000			
企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
生計困難者に対する相談支援事業サービス区分	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	28,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△28,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△21,000			
前期末支払資金残高(11)	0	10,240	389,000			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	10,240	368,000			

## 社会福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人小豆島町社会福祉協議会

(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
	福祉サービス 利用援助事業	生活福祉資金 貸付事業	生計困難者に 対する相談支			
会費収入	0	0	0	2,583,600	0	2,583,600
一般会員会費収入	0	0	0	1,240,600	0	1,240,600
賛助会員会費収入	0	0	0	1,343,000	0	1,343,000
寄附金収入	0	0	0	139,849	0	139,849
経常経費寄附金収入	0	0	0	139,849	0	139,849
経常経費補助金収入	0	0	0	12,102,944	0	12,102,944
市区町村補助金収入	0	0	0	8,205,000	0	8,205,000
人件費補助金収入	0	0	0	8,007,000	0	8,007,000
社会福祉活動事業補助金収入	0	0	0	132,000	0	132,000
心配ごと相談所事業補助金収入	0	0	0	66,000	0	66,000
共同募金配分金収入	0	0	0	3,897,944	0	3,897,944
一般募金配分金収入	0	0	0	3,897,944	0	3,897,944
受託金収入	1,059,100	1,548,000	0	2,607,100	0	2,607,100
都道府県社協受託金収入	1,059,100	1,548,000	0	2,607,100	0	2,607,100
生活福祉事務受託金収入	0	1,548,000	0	1,548,000	0	1,548,000
日常生活自立支援事業受託金収入	1,059,100	0	0	1,059,100	0	1,059,100
事業収入	191,500	0	0	260,200	0	260,200
利用料収入	91,500	0	0	140,100	0	140,100
葬祭具利用料収入	0	0	0	7,000	0	7,000
福祉機器利用料収入	0	0	0	41,600	0	41,600
日常生活自立支援事業利用料収入	91,500	0	0	91,500	0	91,500
手数料収入	0	0	0	19,600	0	19,600
利用者負担金収入	100,000	0	0	100,500	0	100,500
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	17,311	17,311	0	17,311
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	17,311	17,311	0	17,311
受取利息配当金収入	0	0	0	257	0	257
受取利息配当金収入	0	0	0	59	0	59
活動基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	198	0	198
その他の収入	0	0	0	371,223	0	371,223
雑収入	0	0	0	371,223	0	371,223
雑収入	0	0	0	371,223	0	371,223
事業活動収入計(1)	1,250,600	1,548,000	17,311	18,082,484	0	18,082,484
人件費支出	1,126,000	1,500,000	0	14,065,939	0	14,065,939
職員給料支出	1,126,000	1,348,000	0	7,872,586	0	7,872,586
職員賞与支出	0	0	0	3,059,155	0	3,059,155
退職給付支出	0	0	0	647,340	0	647,340
法定福利費支出	0	152,000	0	2,486,858	0	2,486,858
事業費支出	34,000	0	17,311	760,196	0	760,196
介護用品費支出	0	0	0	156,750	0	156,750
保健衛生費支出	0	0	0	41,600	0	41,600
水道光熱費支出	0	0	17,311	17,311	0	17,311
消耗器具備品費支出	0	0	0	320,000	0	320,000
車輛費支出	0	0	0	141,635	0	141,635
諸謝金支出	34,000	0	0	82,900	0	82,900
事務費支出	40,862	48,000	50,094	4,031,937	0	4,031,937
福利厚生費支出	0	0	0	114,200	0	114,200
旅費交通費支出	8,400	10,800	0	56,220	0	56,220
研修研究費支出	0	2,800	0	49,040	0	49,040
事務消耗品費支出	5,213	0	0	190,668	0	190,668
印刷製本費支出	16,000	10,426	0	217,512	0	217,512
通信運搬費支出	11,249	23,974	94	442,755	0	442,755
会議費支出	0	0	0	6,048	0	6,048
広報費支出	0	0	0	549,736	0	549,736
業務委託費支出	0	0	0	1,521,200	0	1,521,200
手数料支出	0	0	0	67,540	0	67,540
保険料支出	0	0	0	412,050	0	412,050
賃借料支出	0	0	0	13,068	0	13,068
租税公課支出	0	0	0	111,900	0	111,900
保守料支出	0	0	0	110,000	0	110,000
諸会費支出	0	0	50,000	170,000	0	170,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	102,505	0	102,505
返還金支出	0	0	0	102,505	0	102,505
助成金支出	0	0	0	1,824,719	0	1,824,719
助成金支出	0	0	0	1,824,719	0	1,824,719
地域福祉助成金支出	0	0	0	1,824,719	0	1,824,719
負担金支出	0	0	0	12,000	0	12,000
負担金支出	0	0	0	12,000	0	12,000
各種団体負担金支出	0	0	0	10,000	0	10,000
各種大会負担金支出	0	0	0	2,000	0	2,000
事業活動支出計(2)	1,200,862	1,548,000	67,405	20,797,296	0	20,797,296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,738	0	△50,094	△2,714,812	0	△2,714,812
施設 収 支						

## 社会福祉事業拠点区分 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
	福祉サービス 利用援助事業	生活福祉資金 貸付事業	生計困難者に 対する相談支			
備等による収支						
入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支						
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						
入						
積立資産取崩収入	0	0	0	6,153,996	0	6,153,996
ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	6,153,996	0	6,153,996
サービス区分間繰入金収入	0	0	50,094	601,247	△451,511	149,736
社会福祉事業区分	0	0	50,094	601,247	△451,511	149,736
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	50,094	573,247	△423,511	149,736
葬祭具貸出事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	28,000	△28,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	50,094	6,755,243	△451,511	6,303,732
支						
事業区分間繰入金支出	0	0	0	2,174,000	0	2,174,000
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	2,174,000	0	2,174,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	601,247	△601,247	0
社会福祉事業区分	0	0	0	601,247	△601,247	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	28,000	△28,000	0
企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	460,636	△460,636	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	6,339	△6,339	0
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	44,824	△44,824	0
相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	11,354	△11,354	0
生計困難者に対する相談支援事業サービス区分	0	0	0	50,094	△50,094	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,775,247	△601,247	2,174,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	50,094	3,979,996	149,736	4,129,732
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,738	0	0	1,265,184	149,736	1,414,920
前期末支払資金残高(11)	542,601	0	0	7,566,229	0	7,566,229
当期末支払資金残高(10)+(11)	592,339	0	0	8,831,413	149,736	8,981,149

## 公益事業拠点区分 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				
	受託金収入	14,505,000	14,115,566	389,434	
	都道府県受託収入	3,673,000	3,672,306	694	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,673,000	3,672,306	694	
	市区町村受託収入	10,832,000	10,443,260	388,740	
	配食サービス事業受託金収入	3,960,000	3,498,660	461,340	
	生活支援サービス事業受託金収入	3,872,000	3,944,600	△72,600	
	生活支援コーディネーター受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	事業収入	20,000	11,615	8,385	
	利用者負担金収入	20,000	11,615	8,385	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	その他の収入	2,000	6,565	△4,565	
	雑収入	2,000	6,565	△4,565	
	雑収入	2,000	6,565	△4,565	
	事業活動収入計(1)	14,528,000	14,133,764	394,236	
	支				
	人件費支出	11,624,000	11,510,619	113,381	
	職員給料支出	9,402,000	9,289,574	112,426	
	職員賞与支出	1,225,000	1,224,815	185	
法定福利費支出	997,000	996,230	770		
事業費支出	1,005,000	792,896	212,104		
消耗器具備品費支出	80,000	22,679	57,321		
車輦費支出	771,000	704,907	66,093		
諸謝金支出	154,000	65,310	88,690		
事務費支出	3,343,000	2,892,200	450,800		
福利厚生費支出	25,000	24,894	106		
研修研究費支出	45,000	11,690	33,310		
事務消耗品費支出	17,000	5,487	11,513		
印刷製本費支出	57,000	57,096	△96		
通信運搬費支出	12,000	4,536	7,464		
会議費支出	5,000	2,916	2,084		
業務委託費支出	3,038,000	2,703,087	334,913		
保険料支出	144,000	82,494	61,506		
事業活動支出計(2)	15,972,000	15,195,715	776,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,444,000	△1,061,951	△382,049		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
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				
	事業区分間繰入金収入	2,174,000	2,174,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,174,000	2,174,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,174,000	2,174,000	0	
	支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,174,000	2,174,000	0		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	230,000	1,112,049	△882,049		
前期末支払資金残高(12)	2,364,000	2,617,248	△253,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,594,000	3,729,297	△1,135,297		

## 公益事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人小豆島町社会福祉協議会

(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
	配食サービス事業	生活支援サービス事業	生活困窮者自立相談支援事			
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	3,498,660	3,944,600	3,672,306		
	都道府県受託収入	0	0	3,672,306		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	3,672,306		
	市区町村受託収入	3,498,660	3,944,600	0		
	配食サービス事業受託金収入	3,498,660	0	0		
	生活支援サービス事業受託金収入	0	3,944,600	0		
	生活支援コーディネーター受託金収入	0	0	0		
	事業収入	11,615	0	0		
	利用者負担金収入	11,615	0	0		
	受取利息配当金収入	18	0	0		
	受取利息配当金収入	18	0	0		
	その他の収入	6,565	0	0		
	雑収入	6,565	0	0		
	雑収入	6,565	0	0		
	事業活動収入計(1)	3,516,858	3,944,600	3,672,306		
	支出					
人件費支出	339,613	4,865,653	3,541,135			
職員給料支出	339,613	4,089,973	2,328,000			
職員賞与支出	0	775,680	449,135			
法定福利費支出	0	0	764,000			
事業費支出	494,198	38,364	74,013			
消耗器具備品費支出	11,545	11,134	0			
車輛費支出	417,343	27,230	74,013			
諸謝金支出	65,310	0	0			
事務費支出	2,777,679	7,902	57,158			
福利厚生費支出	0	0	24,894			
研修研究費支出	0	0	10,290			
事務消耗品費支出	0	0	1,710			
印刷製本費支出	0	0	20,096			
通信運搬費支出	0	0	168			
会議費支出	0	0	0			
業務委託費支出	2,695,185	7,902	0			
保険料支出	82,494	0	0			
事業活動支出計(2)	3,611,490	4,911,919	3,672,306			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△94,632	△967,319	0			
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					
	事業区分間繰入金収入	542,000	1,632,000	0		
	社会福祉事業区分間繰入金収入	542,000	1,632,000	0		
	その他の活動収入計(7)	542,000	1,632,000	0		
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542,000	1,632,000	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	447,368	664,681	0			
前期末支払資金残高(11)	1,788,232	829,016	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,235,600	1,493,697	0			



## 公益事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人小豆島町社会福祉協議会

(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	
	生活支援コー ディネーター					
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	3,000,000		14,115,566	0	14,115,566
	都道府県受託収入	0		3,672,306	0	3,672,306
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0		3,672,306	0	3,672,306
	市区町村受託収入	3,000,000		10,443,260	0	10,443,260
	配食サービス事業受託金収入	0		3,498,660	0	3,498,660
	生活支援サービス事業受託金収入	0		3,944,600	0	3,944,600
	生活支援コーディネーター受託金収入	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
	事業収入	0		11,615	0	11,615
	利用者負担金収入	0		11,615	0	11,615
	受取利息配当金収入	0		18	0	18
	受取利息配当金収入	0		18	0	18
	その他の収入	0		6,565	0	6,565
	雑収入	0		6,565	0	6,565
	雑収入	0		6,565	0	6,565
	事業活動収入計(1)	3,000,000		14,133,764	0	14,133,764
	支出					
人件費支出	2,764,218		11,510,619	0	11,510,619	
職員給料支出	2,531,988		9,289,574	0	9,289,574	
職員賞与支出	0		1,224,815	0	1,224,815	
法定福利費支出	232,230		996,230	0	996,230	
事業費支出	186,321		792,896	0	792,896	
消耗器具備品費支出	0		22,679	0	22,679	
車輛費支出	186,321		704,907	0	704,907	
諸謝金支出	0		65,310	0	65,310	
事務費支出	49,461		2,892,200	0	2,892,200	
福利厚生費支出	0		24,894	0	24,894	
研修研究費支出	1,400		11,690	0	11,690	
事務消耗品費支出	3,777		5,487	0	5,487	
印刷製本費支出	37,000		57,096	0	57,096	
通信運搬費支出	4,368		4,536	0	4,536	
会議費支出	2,916		2,916	0	2,916	
業務委託費支出	0		2,703,087	0	2,703,087	
保険料支出	0		82,494	0	82,494	
事業活動支出計(2)	3,000,000		15,195,715	0	15,195,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		△1,061,951	0	△1,061,951	
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
	支出					
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0		2,174,000	0	2,174,000
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0		2,174,000	0	2,174,000
	その他の活動収入計(7)	0		2,174,000	0	2,174,000
支出						
その他の活動支出計(8)	0		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		2,174,000	0	2,174,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		1,112,049	0	1,112,049	
前期末支払資金残高(11)	0		2,617,248	0	2,617,248	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0		3,729,297	0	3,729,297	