令和 3年度

計　算　書　類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人　茨城県母子寡婦福祉連合会

法人全体

計算書類及び附属明細書

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	748,000	742,300	5,700	
		寄附金収入	160,000	240,000	△80,000	
		経常経費補助金収入	1,560,000	1,462,000	98,000	
		受託金収入	90,781,000	82,563,627	8,217,373	
		貸付金償還金収入	4,716,000	1,811,000	2,905,000	
		事業収入	3,740,000	748,300	2,991,700	
		受取利息配当金収入	1,000	973	27	
		その他の収入	166,000	168,600	△2,600	
		事業活動収入計(1)	101,872,000	87,736,800	14,135,200	
	支出	貸付事業支出	31,165,000	22,268,041	8,896,959	
		人件費支出	64,429,267	62,687,987	1,741,280	
		事業費支出	18,140,000	9,733,596	8,406,404	
		事務費支出	17,891,271	15,119,343	2,771,928	
		事業活動支出計(2)	131,625,538	109,808,967	21,816,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,753,538	△22,072,167	△7,681,371	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000	78,570	△68,570	
		その他の活動による収入	5,000,000	6,622,914	△1,622,914	
		貸付資金補助金収入	3,098,000	2,415,893	682,107	
		その他の活動収入計(7)	8,108,000	9,117,377	△1,009,377	
	支出	積立資産支出	2,665,462	2,625,957	39,505	
		その他の活動による支出	5,000,000	5,172,763	△172,763	
		その他の活動支出計(8)	7,665,462	7,798,720	△133,258	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		442,538	1,318,657	△876,119	
予備費支出(10)			1,400,000	—	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,711,000	△20,753,510	△9,957,490	

前期末支払資金残高(12)	99,905,000	108,730,179	△8,825,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,194,000	87,976,669	△18,782,669	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	742,300	786,100	△43,800
		寄附金収益	240,000	200,000	40,000
		経常経費補助金収益	1,462,000	1,674,000	△212,000
		受託金収益	82,563,627	87,870,414	△5,306,787
		事業収益	748,300	288,960	459,340
		サービス活動収益計(1)	85,756,227	90,819,474	△5,063,247
	費用	人件費	65,235,314	73,057,508	△7,822,194
		事業費	9,733,596	8,846,164	887,432
		事務費	15,119,343	17,011,905	△1,892,562
		小口融資欠損補填引当金繰入額	60	9,756	△9,696
		減価償却費		19,999	△19,999
		償還免除額	800,000	700,000	100,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,849,279	△3,805,778	1,956,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額（高等資金）	△1,849,279	△3,805,778	1,956,499
		サービス活動費用計(2)	89,039,034	95,839,554	△6,800,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,282,807	△5,020,080	1,737,273
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	973	4,110	△3,137
		その他のサービス活動外収益	5,134,070	340,471	4,793,599
		サービス活動外収益計(4)	5,135,043	344,581	4,790,462
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,135,043	344,581	4,790,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,852,236	△4,675,499	6,527,735
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,622,914	118,605	1,504,309
		貸付資金補助金収益	2,415,893		2,415,893
		特別収益計(8)	4,038,807	118,605	3,920,202
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,622,914		1,622,914
		その他の特別損失	172,763		172,763
		特別費用計(9)	1,795,677	0	1,795,677
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,243,130	118,605	2,124,525
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,095,366	△4,556,894	8,652,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,875,906	2,680,988	△4,556,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,219,460	△1,875,906	4,095,366
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,219,460	△1,875,906	4,095,366

法人単位貸借対照表

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	97,341,163	119,768,403	△22,427,240	流動負債	9,364,494	11,038,224	△1,673,730
現金預金	94,603,636	112,068,513	△17,464,877	事業未払金	8,603,968	5,311,236	3,292,732
事業未収金	70,805	2,181,484	△2,110,679	その他の未払金	202,025	5,298,970	△5,096,945
未収金	202,025	5,433,370	△5,231,345	職員預り金	558,501	428,018	130,483
未収補助金	2,415,893		2,415,893				
貯蔵品	48,804	85,036	△36,232				
固定資産	150,802,329	128,597,901	22,204,428	固定負債	29,590,498	32,008,581	△2,418,083
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	26,635,797	29,053,940	△2,418,143
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	小口融資貸付欠損補填引当金	2,954,701	2,954,641	60
その他の固定資産	140,802,329	118,597,901	22,204,428	負債の部合計	38,954,992	43,046,805	△4,091,813
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
退職給付引当資産	26,714,367	29,053,940	△2,339,573	基本金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産要取崩額	△78,570	△4,965,470	4,886,900	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
小口融資貸付欠損補填積立資産	2,954,701	2,954,641	60	第３号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ひとり親家庭高等職業訓練貸付事業貸付金	110,567,330	90,662,289	19,905,041	国庫補助金等特別積立金	186,969,040	187,195,405	△226,365
母子寡婦福祉小口融資貸付事業貸付金	644,500	892,500	△248,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金（高等訓練資金）	186,969,040	187,195,405	△226,365
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,219,460	△1,875,906	4,095,366
				（うち当期活動増減差額）	4,095,366	△4,556,894	8,652,260
				純資産の部合計	209,188,500	205,319,499	3,869,001
資産の部合計	248,143,492	248,366,304	△222,812	負債及び純資産の部合計	248,143,492	248,366,304	△222,812

第一号第二様式

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入	会費収入	742,300		
		寄附金収入	240,000		
		経常経費補助金収入	1,462,000		
		受託金収入	82,563,627		
		貸付金償還金収入	848,000	963,000	
		事業収入	130,410		617,890
		受取利息配当金収入	973		
		その他の収入	168,600		
		事業活動収入計(1)	86,155,910	963,000	617,890
	支出	貸付事業支出	600,000	21,668,041	
		人件費支出	59,557,370	2,975,767	154,850
		事業費支出	9,170,967		562,629
		事務費支出	14,629,938	489,405	0
		事業活動支出計(2)	83,958,275	25,133,213	717,479
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,197,635	△24,170,213	△99,589
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	78,570		
		事業区分間繰入金収入	300,000		
		その他の活動による収入	5,000,000	1,622,914	
		貸付資金補助金収入		2,415,893	
		その他の活動収入計(7)	5,378,570	4,038,807	
	支出	積立資産支出	2,625,957		
		事業区分間繰入金支出			300,000
		その他の活動による支出	5,172,763		
		その他の活動支出計(8)	7,798,720		300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,420,150	4,038,807	△300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△222,515	△20,131,406	△399,589

前期末支払資金残高(11)	11,191,341	96,533,116	1,005,722
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,968,826	76,401,710	606,133

資金収支内訳表

(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			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	742,300		742,300
		寄附金収入	240,000		240,000
		経常経費補助金収入	1,462,000		1,462,000
		受託金収入	82,563,627		82,563,627
		貸付金償還金収入	1,811,000		1,811,000
		事業収入	748,300		748,300
		受取利息配当金収入	973		973
		その他の収入	168,600		168,600
		事業活動収入計(1)	87,736,800		87,736,800
	支出	貸付事業支出	22,268,041		22,268,041
		人件費支出	62,687,987		62,687,987
		事業費支出	9,733,596		9,733,596
		事務費支出	15,119,343		15,119,343
		事業活動支出計(2)	109,808,967		109,808,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,072,167		△22,072,167
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	78,570		78,570
		事業区分間繰入金収入	300,000	△300,000	0
		その他の活動による収入	6,622,914		6,622,914
		貸付資金補助金収入	2,415,893		2,415,893
		その他の活動収入計(7)	9,417,377	△300,000	9,117,377
	支出	積立資産支出	2,625,957		2,625,957
		事業区分間繰入金支出	300,000	△300,000	0
		その他の活動による支出	5,172,763		5,172,763
		その他の活動支出計(8)	8,098,720	△300,000	7,798,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,318,657	0	1,318,657
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△20,753,510	0	△20,753,510

前期末支払資金残高(11)	108,730,179		108,730,179
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,976,669	0	87,976,669

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	742,300		
		寄附金収益	240,000		
		経常経費補助金収益	1,462,000		
		受託金収益	82,563,627		
		事業収益	130,410		617,890
		サービス活動収益計(1)	85,138,337		617,890
	費用	人件費	62,104,697	2,975,767	154,850
		事業費	9,170,967		562,629
		事務費	14,629,938	489,405	0
		小口融資欠損補填引当金繰入額	60		
		償還免除額		800,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,849,279	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（高等資金）		△1,849,279	
		サービス活動費用計(2)	85,905,662	2,415,893	717,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△767,325	△2,415,893	△99,589
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	973		
		その他のサービス活動外収益	5,134,070		
		サービス活動外収益計(4)	5,135,043		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,135,043		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,367,718	△2,415,893	△99,589
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	300,000		
		その他の特別収益		1,622,914	
		貸付資金補助金収益		2,415,893	
		特別収益計(8)	300,000	4,038,807	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,622,914	
		事業区分間繰入金費用			300,000
		その他の特別損失	172,763		
		特別費用計(9)	172,763	1,622,914	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		127,237	2,415,893	△300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,494,955	0	△399,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,881,629	0	1,005,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,613,326	0	606,134
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,613,326	0	606,134

事業活動内訳表

(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			合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	742,300		742,300
		寄附金収益	240,000		240,000
		経常経費補助金収益	1,462,000		1,462,000
		受託金収益	82,563,627		82,563,627
		事業収益	748,300		748,300
		サービス活動収益計(1)	85,756,227		85,756,227
	費用	人件費	65,235,314		65,235,314
		事業費	9,733,596		9,733,596
		事務費	15,119,343		15,119,343
		小口融資欠損補填引当金繰入額	60		60
		償還免除額	800,000		800,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,849,279		△1,849,279
		国庫補助金等特別積立金取崩額（高等資金）	△1,849,279		△1,849,279
		サービス活動費用計(2)	89,039,034		89,039,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,282,807		△3,282,807
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	973		973
		その他のサービス活動外収益	5,134,070		5,134,070
		サービス活動外収益計(4)	5,135,043		5,135,043
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,135,043		5,135,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,852,236		1,852,236
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	300,000	△300,000	0
		その他の特別収益	1,622,914		1,622,914
		貸付資金補助金収益	2,415,893		2,415,893
		特別収益計(8)	4,338,807	△300,000	4,038,807
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,622,914		1,622,914
		事業区分間繰入金費用	300,000	△300,000	0
		その他の特別損失	172,763		172,763
		特別費用計(9)	2,095,677	△300,000	1,795,677
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,243,130	0	2,243,130
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,095,366	0	4,095,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,875,906		△1,875,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,219,460	0	2,219,460
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,219,460	0	2,219,460

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	20,331,315	76,432,188	606,133
現金預金	20,009,681	73,987,822	606,133
事業未収金	70,805	0	
未収金	202,025	0	0
未収補助金		2,415,893	
貯蔵品	48,804	0	0
事業区分間貸付金	0	28,473	
固定資産	40,234,998	110,567,330	1
基本財産	10,000,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	30,234,998	110,567,330	1
器具及び備品			1
退職給付引当資産	26,714,367		
退職給付引当資産要取崩額	△78,570		
小口融資貸付欠損補填積立資産	2,954,701		
ひとり親家庭高等職業訓練貸付事業貸付金		110,567,330	
母子寡婦福祉小口融資貸付事業貸付金	644,500		
資産の部合計	60,566,313	186,999,518	606,134
流動負債	9,362,489	30,478	
事業未払金	8,573,490	30,478	
その他の未払金	202,025		
職員預り金	558,501	0	
事業区分間借入金	28,473	0	
固定負債	29,590,498		
退職給付引当金	26,635,797		
小口融資貸付欠損補填引当金	2,954,701		
負債の部合計	38,952,987	30,478	
基本金	20,000,000		
第１号基本金	10,000,000		
第３号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金		186,969,040	
国庫補助金等特別積立金		0	
国庫補助金等特別積立金（高等訓練資金）		186,969,040	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,613,326	0	606,134
(うち当期活動増減差額)	4,494,955	0	△399,589
純資産の部合計	21,613,326	186,969,040	606,134
負債及び純資産の部合計	60,566,313	186,999,518	606,134

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	97,369,636	△28,473	97,341,163
現金預金	94,603,636		94,603,636
事業未収金	70,805		70,805
未収金	202,025		202,025
未収補助金	2,415,893		2,415,893
貯蔵品	48,804		48,804
事業区分間貸付金	28,473	△28,473	0
固定資産	150,802,329		150,802,329
基本財産	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	140,802,329		140,802,329
器具及び備品	1		1
退職給付引当資産	26,714,367		26,714,367
退職給付引当資産要取崩額	△78,570		△78,570
小口融資貸付欠損補填積立資産	2,954,701		2,954,701
ひとり親家庭高等職業訓練貸付事業貸付金	110,567,330		110,567,330
母子寡婦福祉小口融資貸付事業貸付金	644,500		644,500
資産の部合計	248,171,965	△28,473	248,143,492
流動負債	9,392,967	△28,473	9,364,494
事業未払金	8,603,968		8,603,968
その他の未払金	202,025		202,025
職員預り金	558,501		558,501
事業区分間借入金	28,473	△28,473	0
固定負債	29,590,498		29,590,498
退職給付引当金	26,635,797		26,635,797
小口融資貸付欠損補填引当金	2,954,701		2,954,701
負債の部合計	38,983,465	△28,473	38,954,992
基本金	20,000,000		20,000,000
第１号基本金	10,000,000		10,000,000
第３号基本金	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	186,969,040		186,969,040
国庫補助金等特別積立金	0		0
国庫補助金等特別積立金（高等訓練資金）	186,969,040		186,969,040
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,219,460	0	2,219,460
(うち当期活動増減差額)	4,095,366	0	4,095,366
純資産の部合計	209,188,500	0	209,188,500
負債及び純資産の部合計	248,171,965	△28,473	248,143,492

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(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			法人本部事業	母子生活支援施設事業	母子・父子福祉センター事業
事業活動による収支	収入	会費収入	742,300		
		寄附金収入	240,000		
		経常経費補助金収入	1,462,000		
		受託金収入	3,580,891	62,888,294	11,399,617
		貸付金償還金収入			
		事業収入	130,410		
		受取利息配当金収入	913		
		その他の収入	168,600		
		事業活動収入計(1)	6,325,114	62,888,294	11,399,617
	支出	貸付事業支出			
		人件費支出	3,392,580	46,756,572	6,331,423
		事業費支出	3,198,447	2,077,101	2,745,569
		事務費支出	773,404	11,801,729	2,028,625
		事業活動支出計(2)	7,364,431	60,635,402	11,105,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,039,317	2,252,892	294,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	78,570	
		事業区分間繰入金収入	300,000		
		拠点区分間繰入金収入	442,000		
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	742,000	78,570	
	支出	積立資産支出	435	2,331,462	294,000
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	172,763		
		その他の活動支出計(8)	173,198	2,331,462	294,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		568,802	△2,252,892	△294,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△470,515	0	0

前期末支払資金残高(11)	12,083,841	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,613,326	0	0

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(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			水戸市ひとり親家庭等日常生活支援事業	母子寡婦福祉小口融資貸付事業	ひとり親家庭等自立支援センター事業
事業活動による収支	収入	会費収入			
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入			
		受託金収入	723,231		3,971,594
		貸付金償還金収入		848,000	
		事業収入			
		受取利息配当金収入		60	
		その他の収入			
		事業活動収入計(1)	723,231	848,060	3,971,594
	支出	貸付事業支出		600,000	
		人件費支出			3,076,795
		事業費支出	255,051		894,799
		事務費支出	26,180		
		事業活動支出計(2)	281,231	600,000	3,971,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		442,000	248,060	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入		5,000,000	
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	
	支出	積立資産支出		60	
		拠点区分間繰入金支出	442,000		
		その他の活動による支出		5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	442,000	5,000,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△442,000	△60	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	248,000	0

前期末支払資金残高(11)	0	△892,500	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	△644,500	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(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			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	742,300		742,300
		寄附金収入	240,000		240,000
		経常経費補助金収入	1,462,000		1,462,000
		受託金収入	82,563,627		82,563,627
		貸付金償還金収入	848,000		848,000
		事業収入	130,410		130,410
		受取利息配当金収入	973		973
		その他の収入	168,600		168,600
		事業活動収入計(1)	86,155,910		86,155,910
	支出	貸付事業支出	600,000		600,000
		人件費支出	59,557,370		59,557,370
		事業費支出	9,170,967		9,170,967
		事務費支出	14,629,938		14,629,938
		事業活動支出計(2)	83,958,275		83,958,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,197,635		2,197,635
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	78,570		78,570
		事業区分間繰入金収入	300,000		300,000
		拠点区分間繰入金収入	442,000	△442,000	0
		その他の活動による収入	5,000,000		5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,820,570	△442,000	5,378,570
	支出	積立資産支出	2,625,957		2,625,957
		拠点区分間繰入金支出	442,000	△442,000	0
		その他の活動による支出	5,172,763		5,172,763
		その他の活動支出計(8)	8,240,720	△442,000	7,798,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,420,150	0	△2,420,150
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△222,515	0	△222,515

前期末支払資金残高(11)	11,191,341		11,191,341
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,968,826	0	10,968,826

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(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			法人本部事業	母子生活支援施設事業	母子・父子福祉センター事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	742,300		
		寄附金収益	240,000		
		経常経費補助金収益	1,462,000		
		受託金収益	3,580,891	62,888,294	11,399,617
		事業収益	130,410		
		サービス活動収益計(1)	6,155,601	62,888,294	11,399,617
	費用	人件費	3,393,015	49,009,464	6,625,423
		事業費	3,198,447	2,077,101	2,745,569
		事務費	773,404	11,801,729	2,028,625
		小口融資欠損補填引当金繰入額			
		サービス活動費用計(2)	7,364,866	62,888,294	11,399,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,209,265	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	913		
		その他のサービス活動外収益	4,898,360	235,710	
		サービス活動外収益計(4)	4,899,273	235,710	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,899,273	235,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,690,008	235,710	0
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	300,000		
		拠点区分間繰入金収益	442,000		
		特別収益計(8)	742,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用			
		その他の特別損失	172,763		
		特別費用計(9)	172,763		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		569,237		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,259,245	235,710	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,645,919	△235,710	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,613,326	0	0
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,613,326	0	0

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(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			水戸市ひとり親家庭等日常生活支援事業	母子寡婦福祉小口融資貸付事業	ひとり親家庭等自立支援センター事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益			
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益			
		受託金収益	723,231		3,971,594
		事業収益			
		サービス活動収益計(1)	723,231		3,971,594
	費用	人件費			3,076,795
		事業費	255,051		894,799
		事務費	26,180		
		小口融資欠損補填引当金繰入額		60	
		サービス活動費用計(2)	281,231	60	3,971,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		442,000	△60	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		60	
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)		60	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			60	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			442,000	0	0
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	442,000		
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	442,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△442,000		
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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0