

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本所事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,622,000	5,250,000	372,000	
	個人会費収入	5,204,000	4,837,500	366,500	
	法人,団体,事務所会費収入	418,000	412,500	5,500	
	(何)会費収入			0	
	寄附金収入	1,050,000	1,664,793	-614,793	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,664,793	-614,793	
	経常経費補助金収入	43,624,000	43,713,639	-89,639	
	都道府県補助金収入	150,000	160,000	-10,000	
	市区町村補助金収入	37,880,000	37,880,641	-641	
	都道府県社協補助金収入	642,000	662,000	-20,000	
	共同募金配分金収入	4,952,000	5,010,998	-58,998	
	一般募金配分金収入	3,665,000	3,854,998	-189,998	
	歳末たすけあい配分金収入	1,287,000	1,156,000	131,000	
	受託金収入	65,674,000	65,772,402	-98,402	
	市区町村受託金収入	58,503,000	58,604,960	-101,960	
	市区町村受託金収入	58,503,000	58,604,960	-101,960	
	都道府県社協受託金収入	7,171,000	7,167,442	3,558	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,769,000	6,765,442	3,558	
	県社協受託金収入	402,000	402,000	0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	147,000	120,000	27,000	
	償還金収入	147,000	120,000	27,000	
	くらし資金貸付金償還金収入	64,000		64,000	
	つなぎ資金貸付金償還金収入	83,000	120,000	-37,000	
	長期運営資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	227,000	258,550	-31,550	
	参加費収入	45,000	37,400	7,600	
	利用料収入	182,000	221,150	-39,150	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	0	0	0		
愛西の里 生活介護事業	0	0	0		
愛西の里 生活介護事業			0		
愛西の里 さや事業	0	0	0		
愛西の里 さや事業			0		
愛西の里 たつた事業	0	0	0		
愛西の里 たつた事業			0		
愛西の里 はちかい事業	0	0	0		
愛西の里 はちかい事業			0		
愛西の里 さおり事業	0	0	0		
愛西の里 さおり事業			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	8,000	1,427	6,573		
受取利息配当金収入	6,000	1,427	4,573		

	福祉基金受取利息配当金収入	2,000		2,000
	その他の収入	5,171,000	5,345,792	-174,792
	雑収入	5,171,000	5,345,792	-174,792
	退職手当積立基金預け金差益	3,512,000	3,513,030	-1,030
	退職給付引当資産差益	1,000		1,000
	介護認定審査会委員報酬収入	1,260,000	1,188,000	72,000
	雑収入	398,000	644,762	-246,762
	事業活動収入計(1)	121,523,000	122,126,603	-603,603
事業活動による収支	人件費支出	96,185,000	94,591,511	1,593,489
	役員報酬支出	1,425,000	1,094,900	330,100
	職員給料支出	63,881,000	63,291,104	589,896
	職員俸給支出	39,179,000	39,104,200	74,800
	職員諸手当支出	24,702,000	24,186,904	515,096
	非常勤職員給与支出	5,594,000	5,435,494	158,506
	退職給付支出	14,642,000	14,514,540	127,460
	法定福利費支出	10,643,000	10,255,473	387,527
	事業費支出	6,914,000	5,625,782	1,288,218
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	864,000	516,370	347,630
	消耗器具備品費支出	659,000	632,292	26,708
	保険料支出	200,000	193,870	6,130
	賃借料支出			0
	車輛費支出	235,000	130,450	104,550
	諸謝金支出	1,293,000	1,162,911	130,089
	諸謝金支出	1,293,000	1,162,911	130,089
	修繕費支出	159,000	52,714	106,286
	通信運搬費支出	246,000	190,066	55,934
	会議費支出			0
	業務委託費支出	2,670,000	2,201,678	468,322
	租税公課支出	141,000	134,300	6,700
	顕彰表彰費支出	50,000	14,531	35,469
	手数料支出	304,000	303,600	400
	印刷製本費支出	93,000	93,000	0
	雑支出			0
	事務費支出	22,751,000	18,768,896	3,982,104
	福利厚生費支出	289,000	191,269	97,731
	健康診断費用支出	289,000	191,269	97,731
	旅費交通費支出	180,000	60,110	119,890
	役員旅費支出	160,000	60,110	99,890
	委員等旅費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	585,000	201,890	383,110
	事務消耗品費支出	794,000	623,350	170,650
	印刷製本費支出	858,000	819,199	38,801
	水道光熱費支出	1,295,000	761,877	533,123
	燃料費支出	100,000	95,779	4,221
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	1,225,000	1,030,102	194,898
	会議費支出	23,000	5,382	17,618
	広報費支出	363,000	162,800	200,200
	業務委託費支出	2,535,000	2,421,120	113,880
	業務委託費支出	2,535,000	2,421,120	113,880
	手数料支出	4,336,000	4,109,260	226,740
保険料支出	242,000	169,170	72,830	
賃借料支出	2,714,000	1,754,601	959,399	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	3,489,000	3,083,088	405,912	
保守料支出	1,478,000	1,327,180	150,820	
渉外費支出	70,000	17,300	52,700	
諸会費支出	141,000	102,400	38,600	
資料図書費支出			0	
雑支出	34,000	33,019	981	
助成金支出	5,181,000	4,243,472	937,528	

	助成金支出	5,181,000	4,243,472	937,528
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	貸付事業支出	380,000	90,000	290,000
	貸付金支出	380,000	90,000	290,000
	くらし資金貸付金支出	160,000		160,000
	つなぎ資金貸付金支出	220,000	90,000	130,000
	長期運営資金貸付金貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	6,481,000	5,507,415	973,585
	一般募金配分金事業費	5,009,000	4,330,108	678,892
	老人福祉活動費	611,000	527,662	83,338
	障害児・者福祉活動費	962,000	962,000	0
	児童・青少年福祉活動費	151,000	70,642	80,358
	福祉育成・援助活動費	2,655,000	2,139,804	515,196
	ホウフイ活動育成事業費	630,000	630,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,218,000	930,518	287,482
	老人福祉活動費	698,000	522,720	175,280
	障害児・者福祉活動費	42,000	6,129	35,871
	児童・青少年福祉活動費	478,000	401,669	76,331
	共同募金推進費	231,000	224,740	6,260
	返還金支出	23,000	22,049	951
	負担金支出	80,000	34,200	45,800
	負担金支出	80,000	34,200	45,800
	負担金支出	80,000	34,200	45,800
	その他の支出	130,000	126,670	3,330
	雑支出	130,000	126,670	3,330
	退職手当積立基金預け金差損	95,000	93,670	1,330
	退職給付引当資産差損	34,000	33,000	1,000
	雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	138,102,000	128,987,946	9,114,054
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,579,000	-6,861,343	-9,717,657
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	20,000	-20,000
	車輛運搬具売却収入		20,000	-20,000
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	-20,000
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	20,000	-220,000	
収入	基金積立資産取崩収入	31,671,000	15,000,000	16,671,000
	福祉基金積立資産取崩収入	31,671,000	15,000,000	16,671,000
	UFJ法人 0631513	31,671,000	15,000,000	16,671,000
	積立資産取崩収入	513,000	511,500	1,500
	退職給付引当資産取崩収入	512,000	511,500	500
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入	512,000	511,500	500
	退職金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	あいち海部農協 39528188	1,000		1,000
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金収入	11,726,000	9,549,388	2,176,612
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0
	公益事業区分間繰入金収入	11,726,000	9,549,388	2,176,612
	拠点区分間繰入金収入	7,436,000	6,473,414	962,586
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入	28,000	28,000	0
	相談支援事業区分間繰入金収入	3,109,000	3,108,723	277
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入	2,191,000	1,409,691	781,309
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入			0
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入	1,927,000	1,927,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入	181,000		181,000	

	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	10,615,000	10,616,680	-1,680
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,615,000	10,616,680	-1,680
	その他の活動収入計(7)	61,961,000	42,150,982	19,810,018
その他の活動による収支	基金積立資産支出	48,331,000	14,200,304	34,130,696
	福祉基金積立資産支出	38,508,000	12,200,304	26,307,696
	三菱UFJ 1523216	1,000		1,000
	三菱UFJ 0039418	1,000	304	696
	あいち海部農協 11282974	1,000		1,000
	UFJ法人 0631513	38,505,000	12,200,000	26,305,000
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0
	施設修繕改築基金積立資産支出			0
	施設建設基金積立資産支出	9,823,000	2,000,000	7,823,000
	あいち海部農協11282974	1,000,000		1,000,000
	UFJ法人 0631513	8,823,000	2,000,000	6,823,000
	積立資産支出	784,000	781,277	2,723
	退職給付引当資産支出	783,000	781,200	1,800
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	783,000	781,200	1,800
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	1,000	77	923
	あいち海部農協 39528188	1,000	77	923
	支出			0
	事業区分間繰入金支出	4,605,000	1,688,351	2,916,649
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出	4,605,000	1,688,351	2,916,649
	拠点区分間繰入金支出	6,832,000	2,694,673	4,137,327
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出	1,473,000		1,473,000
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出	2,965,000	2,694,673	270,327
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出	2,394,000		2,394,000
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	3,628,000	3,342,960	285,040
退職手当積立基金預け金支出	3,628,000	3,342,960	285,040	
雑支出			0	
その他の活動支出計(8)	64,180,000	22,707,565	41,472,435	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,219,000	19,443,417	-21,662,417	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,498,000	12,602,074	-32,100,074	
前期末支払資金残高(12)	19,498,000	19,501,147	-3,147	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	32,103,221	-32,103,221	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本所事業（公益）拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	（何）会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	長期運営資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業			0	
愛西の里 さや事業	0	0	0		
愛西の里 さや事業			0		
愛西の里 たつた事業	0	0	0		
愛西の里 たつた事業			0		
愛西の里 はちかい事業	0	0	0		
愛西の里 はちかい事業			0		
愛西の里 さおり事業	0	0	0		
愛西の里 さおり事業			0		
障害福祉サービス等事業収入	11,347,000	11,313,480	33,520		
自立支援給付費収入	11,346,000	11,313,480	32,520		
介護給付費収入	11,346,000	11,313,480	32,520		
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入	1,000		1,000		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		

	福祉基金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収入			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	11,347,000	11,313,480	33,520
事業活動による収支	人件費支出	7,192,000	6,745,085	446,915
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,373,000	3,174,040	198,960
	職員俸給支出	2,249,000	2,248,800	200
	職員諸手当支出	1,124,000	925,240	198,760
	非常勤職員給与支出	3,244,000	3,009,708	234,292
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	575,000	561,337	13,663
	事業費支出	1,450,000	1,295,233	154,767
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	49,000	45,120	3,880
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	7,000	6,968	32
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	689,800	599,346	90,454
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	196,000	180,640	15,360
	賃借料支出			0
	車輛費支出	230,000	229,617	383
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	修繕費支出	200,000	155,342	44,658
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出	78,200	78,200	0
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	868,000	842,805	25,195
	福利厚生費支出	43,000	29,242	13,758
	健康診断費用支出	43,000	29,242	13,758
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	役員旅費支出	10,000		10,000
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	30,000	29,963	37
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
業務委託費支出	0	0	0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	1,000		1,000	
保険料支出			0	
賃借料支出	784,000	783,600	400	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
助成金支出	0	0	0	

	助成金支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			0	
	長期運営資金貸付金貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ホウフイ活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	9,510,000	8,883,123	626,877	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,837,000	2,430,357	-593,357	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	UFJ法人 0631513			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入	0	0	0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入			0	
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入			0	
	相談支援事業区分間繰入金収入			0	
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入			0	
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入			0	
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入			0	
居宅介護支援事業区分間繰入金収入			0		
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入			0		
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0		

	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	三菱UFJ 1523216			0	
	三菱UFJ 0039418			0	
	あいち海部農協 11282974			0	
	UFJ法人 0631513			0	
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0	
	施設修繕改築基金積立資産支出			0	
	施設建設基金積立資産支出	0	0	0	
	あいち海部農協11282974			0	
	UFJ法人 0631513			0	
	積立資産支出	56,000	55,800	200	
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0	
	退職積立資産支出	0	0	0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	事業区分間繰入金支出	4,443,000	2,374,224	2,068,776	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	4,443,000	2,374,224	2,068,776	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出			0	
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0	
	相談支援事業区分間繰入金支出			0	
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0	
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0	
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0	
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0	
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
雑支出			0		
	その他の活動支出計（8）	4,499,000	2,430,024	2,068,976	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,499,000	-2,430,024	-2,068,976	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,662,000	333	-2,662,333	
	前期末支払資金残高（12）	2,662,000	2,662,667	-667	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	2,663,000	-2,663,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホームヘルパー派遣事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	(何)会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	556,000	422,595	133,405	
	市区町村受託金収入	556,000	422,595	133,405	
	市区町村受託金収入	556,000	422,595	133,405	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	長期運営資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	介護保険事業収入	6,282,000	5,995,326	286,674	
	居宅介護料収入	6,246,000	5,959,326	286,674	
	介護報酬収入	5,626,000	5,358,306	267,694	
	介護負担金収入(一般)	620,000	601,020	18,980	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	36,000	36,000	0	
補助金事業収入	36,000	36,000	0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	0	0	0		
愛西の里 生活介護事業	0	0	0		
愛西の里 生活介護事業			0		
愛西の里 さや事業	0	0	0		
愛西の里 さや事業			0		
愛西の里 たつた事業	0	0	0		
愛西の里 たつた事業			0		
愛西の里 はちかい事業	0	0	0		
愛西の里 はちかい事業			0		
愛西の里 さおり事業	0	0	0		
愛西の里 さおり事業			0		
障害福祉サービス等事業収入	12,687,000	12,724,893	-37,893		
自立支援給付費収入	12,579,000	12,618,728	-39,728		
介護給付費収入	12,579,000	12,618,728	-39,728		
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入	108,000	106,165	1,835		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		

	福祉基金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収入			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	19,525,000	19,142,814	382,186
事業活動による収支	人件費支出	17,837,000	15,715,248	2,121,752
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,612,000	4,595,324	16,676
	職員俸給支出	2,652,000	2,652,000	0
	職員諸手当支出	1,960,000	1,943,324	16,676
	非常勤職員給与支出	11,502,000	9,864,468	1,637,532
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,723,000	1,255,456	467,544
	事業費支出	1,157,000	858,083	298,917
	給食費支出			0
	介護用品費支出	90,000	31,006	58,994
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	144,000	82,861	61,139
	消耗器具備品費支出	17,000	4,473	12,527
	保険料支出	215,000	192,890	22,110
	賃借料支出	476,000	475,117	883
	車輛費支出	146,000	63,536	82,464
	諸謝金支出	20,000	0	20,000
	諸謝金支出	20,000		20,000
	修繕費支出	40,000		40,000
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出	9,000	8,200	800
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	715,000	405,406	309,594
	福利厚生費支出	123,000	85,689	37,311
	健康診断費用支出	123,000	85,689	37,311
	旅費交通費支出	91,000	39,560	51,440
	役員旅費支出	91,000	39,560	51,440
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	24,000	1,759	22,241
	事務消耗品費支出	40,000	16,726	23,274
	印刷製本費支出	30,000	23,455	6,545
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	160,000	159,958	42
	会議費支出			0
	広報費支出			0
業務委託費支出	0	0	0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	22,000	19,208	2,792	
保険料支出			0	
賃借料支出	57,000	56,051	949	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	165,000		165,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
助成金支出	0	0	0	

	助成金支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			0	
	長期運営資金貸付金貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ホラティア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	19,709,000	16,978,737	2,730,263	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-184,000	2,164,077	-2,348,077	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,191,000	1,191,500	-500	
	施設整備等補助金収入	1,191,000	1,191,500	-500	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,191,000	1,191,500	-500	
	支出				
	固定資産取得支出	2,622,000	2,621,300	700	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出	2,622,000	2,621,300	700		
施設整備等支出計(5)	2,622,000	2,621,300	700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,431,000	-1,429,800	-1,200		
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	UFJ法人 0631513			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入	0	0	0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,473,000	0	1,473,000	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入	1,473,000		1,473,000	
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入			0	
	相談支援事業区分間繰入金収入			0	
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入			0	
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入			0	
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入			0	
居宅介護支援事業区分間繰入金収入			0		
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入			0		
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0		

	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計（7）	1,473,000	0	1,473,000
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	三菱UFJ 1523216			0
	三菱UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0
	施設修繕改築基金積立資産支出			0
	施設建設基金積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	積立資産支出	101,000	100,440	560
	退職給付引当資産支出	101,000	100,440	560
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	101,000	100,440	560
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	28,000	28,000	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	28,000	28,000	0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	301,000	300,240	760	
退職手当積立基金預け金支出	301,000	300,240	760	
雑支出			0	
その他の活動支出計（8）	430,000	428,680	1,320	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,043,000	-428,680	1,471,680	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-572,000	305,597	-877,597	
前期末支払資金残高（12）	572,000	573,421	-1,421	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	879,018	-879,018	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	(何) 会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	64,313,000	64,277,200	35,800	
	市区町村受託金収入	64,313,000	64,277,200	35,800	
	市区町村受託金収入	64,313,000	64,277,200	35,800	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	長期運営資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業			0	
愛西の里 さや事業	0	0	0		
愛西の里 さや事業			0		
愛西の里 たつた事業	0	0	0		
愛西の里 たつた事業			0		
愛西の里 はちかい事業	0	0	0		
愛西の里 はちかい事業			0		
愛西の里 さおり事業	0	0	0		
愛西の里 さおり事業			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		

	福祉基金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収入			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	64,313,000	64,277,200	35,800
事業活動による収支	人件費支出	43,450,000	42,750,032	699,968
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	35,915,000	35,328,698	586,302
	職員俸給支出	22,724,000	22,723,200	800
	職員諸手当支出	13,191,000	12,605,498	585,502
	非常勤職員給与支出	1,449,000	1,379,439	69,561
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	6,086,000	6,041,895	44,105
	事業費支出	2,608,000	1,935,927	672,073
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	235,000	205,401	29,599
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	192,000	142,350	49,650
	賃借料支出	681,000	659,417	21,583
	車輛費支出	13,000		13,000
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	修繕費支出	26,000		26,000
	通信運搬費支出	849,000	739,578	109,422
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出			0
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出	312,000	115,946	196,054
	雑支出	300,000	73,235	226,765
	事務費支出	2,296,000	2,052,301	243,699
	福利厚生費支出	102,000	67,664	34,336
	健康診断費用支出	102,000	67,664	34,336
	旅費交通費支出	58,000	39,520	18,480
	役員旅費支出	58,000	39,520	18,480
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	115,000	102,700	12,300
	事務消耗品費支出	138,000	102,111	35,889
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	66,000	66,000	0	
業務委託費支出	66,000	66,000	0	
手数料支出	21,000	12,060	8,940	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,011,000	882,306	128,694	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	732,000	732,000	0	
保守料支出	42,000	42,000	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出	10,000	5,940	4,060	
雑支出	1,000		1,000	
助成金支出	0	0	0	

	助成金支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			0	
	長期運営資金貸付金貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ホラティア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	48,354,000	46,738,260	1,615,740	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,959,000	17,538,940	-1,579,940	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	UFJ法人 0631513			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入	0	0	0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入			0	
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入			0	
	相談支援事業区分間繰入金収入			0	
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入			0	
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入			0	
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入			0	
居宅介護支援事業区分間繰入金収入			0		
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入			0		
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0		

	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0
その他の活動による収支	基金積立資産支出	2,822,000	1,500,000	1,322,000
	福祉基金積立資産支出	2,822,000	1,500,000	1,322,000
	三菱UFJ 1523216			0
	三菱UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			0
	UFJ法人 0631513	2,822,000	1,500,000	1,322,000
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0
	施設修繕改築基金積立資産支出			0
	施設建設基金積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	積立資産支出	391,000	390,600	400
	退職給付引当資産支出	391,000	390,600	400
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	391,000	390,600	400
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,109,000	3,108,723	277
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	3,109,000	3,108,723	277
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	12,459,000	12,325,560	133,440	
退職手当積立基金預け金支出	2,159,000	2,061,360	97,640	
雑支出	10,300,000	10,264,200	35,800	
その他の活動支出計（8）	18,781,000	17,324,883	1,456,117	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,781,000	-17,324,883	-1,456,117
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,822,000	214,057	-3,036,057
	前期末支払資金残高（12）	2,822,000	2,822,943	-943
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	3,037,000	-3,037,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	(何)会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	20,857,000	20,490,980	366,020	
	市区町村受託金収入	20,857,000	20,490,980	366,020	
	市区町村受託金収入	20,857,000	20,490,980	366,020	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	長期運営資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	19,000	18,050	950	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の収入	19,000	18,050	950	
	その他の収入	19,000	18,050	950	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業			0	
愛西の里 さや事業	0	0	0		
愛西の里 さや事業			0		
愛西の里 たつた事業	0	0	0		
愛西の里 たつた事業			0		
愛西の里 はちかい事業	0	0	0		
愛西の里 はちかい事業			0		
愛西の里 さおり事業	0	0	0		
愛西の里 さおり事業			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	41	959		
受取利息配当金収入	1,000	41	959		

	福祉基金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	20,000	25,000	-5,000
	雑収入	20,000	25,000	-5,000
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収入			0
	雑収入	20,000	25,000	-5,000
	事業活動収入計(1)	20,897,000	20,534,071	362,929
事業活動による収支	人件費支出	20,301,000	19,989,428	311,572
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,678,000	8,641,951	36,049
	職員俸給支出	5,964,000	5,928,000	36,000
	職員諸手当支出	2,714,000	2,713,951	49
	非常勤職員給与支出	9,858,000	9,582,833	275,167
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,765,000	1,764,644	356
	事業費支出	803,000	687,487	115,513
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	42,000	23,617	18,383
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	297,000	255,053	41,947
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	55,000	17,600	37,400
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出	399,000	383,133	15,867
	諸謝金支出	399,000	383,133	15,867
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	10,000	8,084	1,916
	業務委託費支出			0
	租税公課支出			0
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,685,000	2,502,801	182,199
	福利厚生費支出	116,000	96,564	19,436
	健康診断費用支出	116,000	96,564	19,436
	旅費交通費支出	10,000	4,380	5,620
	役員旅費支出	10,000	4,380	5,620
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	12,000		12,000
	事務消耗品費支出	84,000	82,539	1,461
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	913,000	845,820	67,180
	燃料費支出			0
	修繕費支出	115,000	114,932	68
	通信運搬費支出	150,000	127,174	22,826
会議費支出	8,000	4,043	3,957	
広報費支出			0	
業務委託費支出	950,000	928,680	21,320	
業務委託費支出	950,000	928,680	21,320	
手数料支出	30,000	27,610	2,390	
保険料支出	92,000	73,907	18,093	
賃借料支出	158,000	155,540	2,460	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	2,000		2,000	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	5,000	4,500	500	
資料図書費支出	40,000	37,112	2,888	
雑支出			0	
助成金支出	0	0	0	

	助成金支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	くらし資金貸付金支出			0
	つなぎ資金貸付金支出			0
	長期運営資金貸付金貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ホウフイ活動育成事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	共同募金推進費			0
	返還金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	23,789,000	23,179,716	609,284
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,892,000	-2,645,645	-246,355
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	UFJ法人 0631513			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入			0
	退職金積立資産取崩収入	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0
	公益事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,965,000	2,694,673	270,327
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入	2,965,000	2,694,673	270,327
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入			0
	相談支援事業区分間繰入金収入			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入			0
居宅介護支援事業区分間繰入金収入			0	
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0	

	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計（7）	2,965,000	2,694,673	270,327
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	三菱UFJ 1523216			0
	三菱UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0
	施設修繕改築基金積立資産支出			0
	施設建設基金積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	積立資産支出	112,000	111,600	400
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	451,000	427,440	23,560	
退職手当積立基金預け金支出	451,000	427,440	23,560	
雑支出			0	
その他の活動支出計（8）	563,000	539,040	23,960	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,402,000	2,155,633	246,367	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-490,000	-490,012	12	
前期末支払資金残高（12）	490,000	490,012	-12	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者就労継続支援事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	(何)会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	長期運営資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	5,859,000	5,760,803	98,197		
愛西の里 生活介護事業	2,189,000	2,032,373	156,627		
愛西の里 生活介護事業	2,189,000	2,032,373	156,627		
愛西の里 さや事業	0	0	0		
愛西の里 さや事業			0		
愛西の里 たつた事業	1,673,000	1,582,723	90,277		
愛西の里 たつた事業	1,673,000	1,582,723	90,277		
愛西の里 はちかい事業	1,081,000	1,116,392	-35,392		
愛西の里 はちかい事業	1,081,000	1,116,392	-35,392		
愛西の里 さおり事業	916,000	1,029,315	-113,315		
愛西の里 さおり事業	916,000	1,029,315	-113,315		
障害福祉サービス等事業収入	134,627,000	133,322,721	1,304,279		
自立支援給付費収入	132,674,000	130,729,271	1,944,729		
介護給付費収入	67,018,000	66,137,551	880,449		
訓練等給付費収入	65,656,000	64,591,720	1,064,280		
利用者負担金収入	1,953,000	1,913,450	39,550		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	680,000	-680,000		
補助金事業収入		680,000	-680,000		
受取利息配当金収入	0	181	-181		
受取利息配当金収入		181	-181		

	福祉基金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	160,000	160,000	0
	雑収入	160,000	160,000	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収入			0
	雑収入	160,000	160,000	0
	事業活動収入計(1)	140,646,000	139,243,705	1,402,295
事業活動による収支	人件費支出	106,586,000	104,161,550	2,424,450
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	63,948,000	62,993,735	954,265
	職員俸給支出	37,389,000	36,945,703	443,297
	職員諸手当支出	26,559,000	26,048,032	510,968
	非常勤職員給与支出	31,851,000	30,596,929	1,254,071
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	10,787,000	10,570,886	216,114
	事業費支出	9,189,000	8,670,235	518,765
	給食費支出	5,922,000	5,736,878	185,122
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	233,000	189,971	43,029
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出		-28,600	28,600
	燃料費支出	1,853,000	1,816,953	36,047
	消耗器具備品費支出	222,000	163,900	58,100
	保険料支出	406,000	396,560	9,440
	賃借料支出			0
	車輛費支出	273,000	266,018	6,982
	諸謝金支出	15,000	0	15,000
	諸謝金支出	15,000		15,000
	修繕費支出	200,000	78,155	121,845
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出	65,000	50,400	14,600
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	15,820,000	13,793,644	2,026,356
	福利厚生費支出	471,000	342,480	128,520
	健康診断費用支出	471,000	342,480	128,520
	旅費交通費支出	125,000	13,700	111,300
	役員旅費支出	125,000	13,700	111,300
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	140,000	72,000	68,000
	事務消耗品費支出	921,000	745,676	175,324
	印刷製本費支出	418,000	266,833	151,167
	水道光熱費支出	4,049,000	3,652,179	396,821
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,321,000	1,310,100	10,900
	通信運搬費支出	1,037,000	954,258	82,742
	会議費支出			0
	広報費支出			0
業務委託費支出	3,325,000	2,815,892	509,108	
業務委託費支出	3,325,000	2,815,892	509,108	
手数料支出	398,000	149,292	248,708	
保険料支出			0	
賃借料支出	2,730,000	2,709,044	20,956	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	713,000	616,000	97,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出	132,000	132,000	0	
資料図書費支出	40,000	14,190	25,810	
雑支出			0	
助成金支出	0	0	0	

	助成金支出			0
	就労支援事業支出	6,007,000	5,760,803	246,197
	就労支援事業支出	6,007,000	5,760,803	246,197
	就労支援事業支出	6,007,000	5,760,803	246,197
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	くらし資金貸付金支出			0
	つなぎ資金貸付金支出			0
	長期運営資金貸付金貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ホラティア活動育成事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	共同募金推進費			0
	返還金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	137,602,000	132,386,232	5,215,768
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,044,000	6,857,473	-3,813,473
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,400,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,516,000	3,382,600	133,400
	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出	3,516,000	3,382,600	133,400	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,516,000	3,382,600	133,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,116,000	-982,600	-133,400	
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	UFJ法人 0631513			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入			0
	退職金積立資産取崩収入	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0
	公益事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,394,000	0	2,394,000
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入	2,394,000		2,394,000
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入			0
	相談支援事業区分間繰入金収入			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入			0
居宅介護支援事業区分間繰入金収入			0	
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0	

	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計（7）	2,394,000	0	2,394,000
その他の活動による収支	基金積立資産支出	6,089,000	1,000,181	5,088,819
	福祉基金積立資産支出	2,838,000	1,000,000	1,838,000
	三菱UFJ 1523216			0
	三菱UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			0
	UFJ法人 0631513	2,838,000	1,000,000	1,838,000
	施設修繕改築基金積立資産支出	3,251,000	181	3,250,819
	施設修繕改築基金積立資産支出	3,251,000	181	3,250,819
	施設建設基金積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	積立資産支出	743,000	732,840	10,160
	退職給付引当資産支出	743,000	732,840	10,160
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	743,000	732,840	10,160
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	3,179,000	2,898,400	280,600	
退職手当積立基金預け金支出	3,179,000	2,898,400	280,600	
雑支出			0	
その他の活動支出計（8）	10,011,000	4,631,421	5,379,579	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,617,000	-4,631,421	-2,985,579	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,689,000	1,243,452	-6,932,452	
前期末支払資金残高（12）	5,689,000	5,690,208	-1,208	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	6,933,660	-6,933,660	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	（何）会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	長期運営資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	0	0	0		
愛西の里 生活介護事業	0	0	0		
愛西の里 生活介護事業			0		
愛西の里 さや事業	0	0	0		
愛西の里 さや事業			0		
愛西の里 たつた事業	0	0	0		
愛西の里 たつた事業			0		
愛西の里 はちかい事業	0	0	0		
愛西の里 はちかい事業			0		
愛西の里 さおり事業	0	0	0		
愛西の里 さおり事業			0		
障害福祉サービス等事業収入	82,402,000	82,325,840	76,160		
自立支援給付費収入	65,118,000	65,734,912	-616,912		
介護給付費収入	1,155,000	1,167,877	-12,877		
訓練等給付費収入	63,963,000	64,567,035	-604,035		
利用者負担金収入			0		
特定費用収入	13,341,000	12,119,618	1,221,382		
その他の事業収入	3,943,000	4,471,310	-528,310		
補助金事業収入	3,943,000	4,471,310	-528,310		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		

	福祉基金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収入			0
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	82,403,000	82,325,840	77,160
事業活動による収支	人件費支出	53,964,000	52,082,570	1,881,430
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	17,331,000	17,066,024	264,976
	職員俸給支出	9,832,000	9,817,500	14,500
	職員諸手当支出	7,499,000	7,248,524	250,476
	非常勤職員給与支出	31,327,000	30,614,919	712,081
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	5,306,000	4,401,627	904,373
	事業費支出	13,536,000	12,703,869	832,131
	給食費支出	4,189,000	3,723,783	465,217
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	30,000	25,181	4,819
	教養娯楽費支出	30,000		30,000
	日用品費支出	12,000		12,000
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	1,801,000	1,664,655	136,345
	燃料費支出	46,000	40,159	5,841
	消耗器具備品費支出	1,073,000	974,261	98,739
	保険料支出	229,000	155,090	73,910
	賃借料支出	6,072,000	6,072,000	0
	車輛費支出	44,000	43,740	260
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	修繕費支出	1,000		1,000
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出	9,000	5,000	4,000
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,888,000	6,993,408	894,592
	福利厚生費支出	420,000	283,568	136,432
	健康診断費用支出	420,000	283,568	136,432
	旅費交通費支出	44,000	19,880	24,120
	役員旅費支出	44,000	19,880	24,120
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	150,000	140,500	9,500
	事務消耗品費支出	278,000	139,952	138,048
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	210,000	210,000	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	89,770	210,230
	通信運搬費支出	503,000	482,858	20,142
	会議費支出			0
	広報費支出	61,000		61,000
業務委託費支出	5,017,000	4,784,533	232,467	
業務委託費支出	5,017,000	4,784,533	232,467	
手数料支出	40,000	18,107	21,893	
保険料支出			0	
賃借料支出	111,000	109,800	1,200	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	30,000	13,100	16,900	
保守料支出	694,000	672,100	21,900	
渉外費支出			0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
資料図書費支出	10,000	9,240	760	
雑支出			0	
助成金支出	0	0	0	

	助成金支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	くらし資金貸付金支出			0
	つなぎ資金貸付金支出			0
	長期運営資金貸付金貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ホラティア活動育成事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	共同募金推進費			0
	返還金支出			0
	負担金支出	42,000	28,000	14,000
	負担金支出	42,000	28,000	14,000
	負担金支出	42,000	28,000	14,000
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	75,430,000	71,807,847	3,622,153
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,973,000	10,517,993	-3,544,993
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	9,290,000	8,397,400	892,600
	建物取得支出	9,000,000	8,397,400	602,600
	建物取得支出	9,000,000	8,397,400	602,600
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	290,000		290,000	
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,290,000	8,397,400	892,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,290,000	-8,397,400	-892,600	
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	UFJ法人 0631513			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入			0
	退職金積立資産取崩収入	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0
	公益事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入			0
	相談支援事業区分間繰入金収入			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入			0
居宅介護支援事業区分間繰入金収入			0	
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0	

	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0
その他の活動による収支	基金積立資産支出	6,849,000	3,000,000	3,849,000
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	三菱UFJ 1523216			0
	三菱UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0
	施設修繕改築基金積立資産支出			0
	施設建設基金積立資産支出	6,849,000	3,000,000	3,849,000
	あいち海部農協11282974			0
	UFJ法人 0631513	6,849,000	3,000,000	3,849,000
	積立資産支出	224,000	213,900	10,100
	退職給付引当資産支出	224,000	213,900	10,100
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	224,000	213,900	10,100
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,191,000	1,409,691	781,309
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	2,191,000	1,409,691	781,309
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	873,000	327,240	545,760
退職手当積立基金預け金支出	873,000	327,240	545,760	
雑支出			0	
その他の活動支出計（8）	10,137,000	4,950,831	5,186,169	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,137,000	-4,950,831	-5,186,169	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,454,000	-2,830,238	-9,623,762	
前期末支払資金残高（12）	12,454,000	12,456,653	-2,653	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	9,626,415	-9,626,415	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	(何) 会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	1,520,000	1,693,400	-173,400	
	市区町村受託金収入	1,451,000	1,594,280	-143,280	
	市区町村受託金収入	1,451,000	1,594,280	-143,280	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入	69,000	99,120	-30,120	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	長期運営資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	介護保険事業収入	20,412,000	20,914,160	-502,160	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	20,412,000	20,896,160	-484,160	
	居宅介護支援介護料収入	20,412,000	20,896,160	-484,160	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	18,000	-18,000	
	補助金事業収入		18,000	-18,000	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業			0	
	愛西の里 さや事業	0	0	0	
	愛西の里 さや事業			0	
愛西の里 たつた事業	0	0	0		
愛西の里 たつた事業			0		
愛西の里 はちかい事業	0	0	0		
愛西の里 はちかい事業			0		
愛西の里 さおり事業	0	0	0		
愛西の里 さおり事業			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		

	福祉基金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収入			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	21,932,000	22,607,560	-675,560
事業活動による収支	人件費支出	23,587,000	21,927,482	1,659,518
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	20,423,000	18,999,506	1,423,494
	職員俸給支出	12,183,000	11,994,000	189,000
	職員諸手当支出	8,240,000	7,005,506	1,234,494
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	3,164,000	2,927,976	236,024
	事業費支出	518,000	421,212	96,788
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	202,000	201,076	924
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	110,000	99,790	10,210
	賃借料支出			0
	車輛費支出	170,000	98,791	71,209
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	修繕費支出	20,000	5,555	14,445
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出	16,000	16,000	0
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,370,000	1,161,786	208,214
	福利厚生費支出	53,000	22,795	30,205
	健康診断費用支出	53,000	22,795	30,205
	旅費交通費支出	33,000	17,130	15,870
	役職員旅費支出	33,000	17,130	15,870
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	70,000	17,500	52,500
	事務消耗品費支出	4,000	3,130	870
	印刷製本費支出	2,000		2,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	388,000	287,671	100,329
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	6,000	4,400	1,600	
保険料支出			0	
賃借料支出	682,000	677,160	4,840	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	132,000	132,000	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
助成金支出	0	0	0	

	助成金支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	くらし資金貸付金支出			0
	つなぎ資金貸付金支出			0
	長期運営資金貸付金貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ホラティア活動育成事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	共同募金推進費			0
	返還金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	25,475,000	23,510,480	1,964,520
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,543,000	-902,920	-2,640,080
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	UFJ法人 0631513			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入			0
	退職金積立資産取崩収入	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金収入	4,505,000	1,688,351	2,816,649
	社会福祉事業区分間繰入金収入	4,505,000	1,688,351	2,816,649
	公益事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入			0
	相談支援事業区分間繰入金収入			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入			0
居宅介護支援事業区分間繰入金収入			0	
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0	

	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計（7）	4,505,000	1,688,351	2,816,649
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	三菱UFJ 1523216			0
	三菱UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0
	施設修繕改築基金積立資産支出			0
	施設建設基金積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	積立資産支出	224,000	223,200	800
	退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	104,000	0	104,000
	社会福祉事業区分間繰入金支出	104,000		104,000
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	1,423,000	1,351,320	71,680	
退職手当積立基金預け金支出	1,423,000	1,351,320	71,680	
雑支出			0	
その他の活動支出計（8）	1,751,000	1,574,520	176,480	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,754,000	113,831	2,640,169	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-789,000	-789,089	89	
前期末支払資金残高（12）	789,000	789,089	-89	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	(何)会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	13,852,000	12,133,145	1,718,855	
	市区町村受託金収入	13,852,000	12,133,145	1,718,855	
	市区町村受託金収入	13,852,000	12,133,145	1,718,855	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	長期運営資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業			0	
	愛西の里 さや事業	0	0	0	
	愛西の里 さや事業			0	
愛西の里 たつた事業	0	0	0		
愛西の里 たつた事業			0		
愛西の里 はちかい事業	0	0	0		
愛西の里 はちかい事業			0		
愛西の里 さおり事業	0	0	0		
愛西の里 さおり事業			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	106	894		
受取利息配当金収入	1,000	106	894		

	福祉基金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収入			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	13,853,000	12,133,251	1,719,749
事業活動による収支	人件費支出	1,138,000	1,137,460	540
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	589,000	589,000	0
	職員俸給支出	354,000	354,000	0
	職員諸手当支出	235,000	235,000	0
	非常勤職員給与支出	446,000	445,460	540
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	103,000	103,000	0
	事業費支出	353,000	172,091	180,909
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	235,000	64,701	170,299
	保険料支出	31,000	30,530	470
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出	72,000	72,000	0
	諸謝金支出	72,000	72,000	0
	修繕費支出	10,000	2,860	7,140
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	12,262,000	10,724,190	1,537,810
	福利厚生費支出	3,000	3,000	0
	健康診断費用支出	3,000	3,000	0
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	役職員旅費支出	4,000	4,000	0
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	30,000	7,210	22,790
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	3,899,000	3,358,152	540,848
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,067,000	1,067,000	0
	通信運搬費支出	71,000	69,441	1,559
	会議費支出			0
	広報費支出			0
業務委託費支出	1,717,000	1,691,050	25,950	
業務委託費支出	1,717,000	1,691,050	25,950	
手数料支出	80,000	65,930	14,070	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,528,000	1,527,480	520	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	935,000	136,277	798,723	
保守料支出	2,887,000	2,753,850	133,150	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出	41,000	40,800	200	
雑支出			0	
助成金支出	0	0	0	

	助成金支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			0	
	長期運営資金貸付金貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ホラソニア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	13,753,000	12,033,741	1,719,259	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,000	99,510	490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	UFJ法人 0631513			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入	0	0	0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入			0	
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入			0	
	相談支援事業区分間繰入金収入			0	
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入			0	
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入			0	
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入			0	
居宅介護支援事業区分間繰入金収入			0		
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入			0		
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0		

	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	三菱UFJ 1523216			0	
	三菱UFJ 0039418			0	
	あいち海部農協 11282974			0	
	UFJ法人 0631513			0	
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0	
	施設修繕改築基金積立資産支出			0	
	施設建設基金積立資産支出	0	0	0	
	あいち海部農協11282974			0	
	UFJ法人 0631513			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0	
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0	
	退職積立資産支出	0	0	0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,927,000	1,927,000	0	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	1,927,000	1,927,000	0	
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0	
	相談支援事業区分間繰入金支出			0	
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0	
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0	
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0	
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0	
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
雑支出			0		
その他の活動支出計（8）	1,927,000	1,927,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,927,000	-1,927,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,827,000	-1,827,490	490		
前期末支払資金残高（12）	1,827,000	1,827,490	-490		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 介護予防・日常生活支援総合事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人,団体,事務所会費収入			0	
(何)会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
都道府県社協補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	3,384,000	3,384,000	0	
市区町村受託金収入	3,384,000	3,384,000	0	
市区町村受託金収入	3,384,000	3,384,000	0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
県社協受託金収入			0	
要介護認定訪問調査受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
くらし資金貸付金償還金収入			0	
つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
長期運営資金貸付金償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業			0	
愛西の里 さや事業	0	0	0	
愛西の里 さや事業			0	
愛西の里 たつた事業	0	0	0	
愛西の里 たつた事業			0	
愛西の里 はちかい事業	0	0	0	
愛西の里 はちかい事業			0	
愛西の里 さおり事業	0	0	0	
愛西の里 さおり事業			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	

	福祉基金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	10,000	-10,000
	雑収入	0	10,000	-10,000
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収入			0
	雑収入		10,000	-10,000
	事業活動収入計(1)	3,384,000	3,394,000	-10,000
事業活動による収支	人件費支出	2,643,000	2,643,000	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			0
	職員諸手当支出			0
	非常勤職員給与支出	2,320,000	2,320,000	0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	323,000	323,000	0
	事業費支出	145,000	135,496	9,504
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	10,000	1,496	8,504
	保険料支出	1,000		1,000
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出	108,000	108,000	0
	諸謝金支出	108,000	108,000	0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	26,000	26,000	0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出			0
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	415,000	396,920	18,080
	福利厚生費支出	10,000	5,282	4,718
	健康診断費用支出	10,000	5,282	4,718
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	役員旅費支出	5,000		5,000
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	65,000	64,953	47
	印刷製本費支出	54,000	53,525	475
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	25,000	25,000	0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	65,000	64,980	20
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	6,000	5,280	720	
保険料支出	27,000	26,100	900	
賃借料支出	153,000	151,800	1,200	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
助成金支出	0	0	0	

	助成金支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			0	
	長期運営資金貸付金貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ホラティア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	3,203,000	3,175,416	27,584	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	181,000	218,584	-37,584	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	UFJ法人 0631513			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入	0	0	0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入			0	
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入			0	
	相談支援事業区分間繰入金収入			0	
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入			0	
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入			0	
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入			0	
居宅介護支援事業区分間繰入金収入			0		
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入			0		
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0		

	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0
その他の活動による収支	基金積立資産支出	351,000	300,000	51,000
	福祉基金積立資産支出	351,000	300,000	51,000
	三菱UFJ 1523216			0
	三菱UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			0
	UFJ法人 0631513	351,000	300,000	51,000
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0
	施設修繕改築基金積立資産支出			0
	施設建設基金積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	181,000	0	181,000
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	181,000		181,000
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
雑支出			0	
	その他の活動支出計（8）	532,000	300,000	232,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-532,000	-300,000	-232,000
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-351,000	-81,416	-269,584
	前期末支払資金残高（12）	351,000	351,259	-259
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	269,843	-269,843

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	（何）会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	66,947,000	66,947,000	0	
	市区町村受託金収入	66,947,000	66,947,000	0	
	市区町村受託金収入	66,947,000	66,947,000	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	長期運営資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	介護保険事業収入	23,989,000	21,260,914	2,728,086	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	14,163,000	13,040,619	1,122,381	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	14,163,000	13,040,619	1,122,381	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,821,000	8,210,295	1,610,705	
	事業費収入	9,821,000	8,210,295	1,610,705	
	その他の事業収入	5,000	10,000	-5,000	
補助金事業収入			0		
その他の事業収入	5,000	10,000	-5,000		
就労支援事業収入	0	0	0		
愛西の里 生活介護事業	0	0	0		
愛西の里 生活介護事業			0		
愛西の里 さや事業	0	0	0		
愛西の里 さや事業			0		
愛西の里 たつた事業	0	0	0		
愛西の里 たつた事業			0		
愛西の里 はちかい事業	0	0	0		
愛西の里 はちかい事業			0		
愛西の里 さおり事業	0	0	0		
愛西の里 さおり事業			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		

	福祉基金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収入			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	90,936,000	88,207,914	2,728,086
事業活動による収支	人件費支出	53,225,000	51,304,178	1,920,822
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	45,363,000	44,027,681	1,335,319
	職員俸給支出	28,175,000	27,755,700	419,300
	職員諸手当支出	17,188,000	16,271,981	916,019
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	7,862,000	7,276,497	585,503
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出			0
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	27,144,000	26,353,092	790,908
	福利厚生費支出	109,000	104,431	4,569
	健康診断費用支出	109,000	104,431	4,569
	旅費交通費支出	29,000	23,610	5,390
	役員旅費支出	29,000	23,610	5,390
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	119,000	61,042	57,958
	事務消耗品費支出	660,000	655,503	4,497
	印刷製本費支出	286,000	285,427	573
	水道光熱費支出	208,000	155,343	52,657
	燃料費支出	453,000	384,606	68,394
	修繕費支出	153,000	152,832	168
	通信運搬費支出	1,237,000	1,037,768	199,232
	会議費支出			0
	広報費支出			0
業務委託費支出	17,283,000	16,958,810	324,190	
業務委託費支出	17,283,000	16,958,810	324,190	
手数料支出	182,000	173,560	8,440	
保険料支出	207,000	196,260	10,740	
賃借料支出	5,647,000	5,592,900	54,100	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	571,000	571,000	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
助成金支出	0	0	0	

	助成金支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	くらし資金貸付金支出			0	
	つなぎ資金貸付金支出			0	
	長期運営資金貸付金貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ホウフイ活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	80,369,000	77,657,270	2,711,730	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,567,000	10,550,644	16,356	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	UFJ法人 0631513			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入	0	0	0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	あいち海部農協 39528188			0	
	事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	100,000		100,000	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入			0	
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入			0	
	相談支援事業区分間繰入金収入			0	
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入			0	
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入			0	
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入			0	
居宅介護支援事業区分間繰入金収入			0		
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入			0		
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0		

	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計（7）	100,000	0	100,000
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	三菱UFJ 1523216			0
	三菱UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0
	施設修繕改築基金積立資産支出			0
	施設建設基金積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	積立資産支出	447,000	446,400	600
	退職給付引当資産支出	447,000	446,400	600
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	447,000	446,400	600
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	7,179,000	7,175,164	3,836
	社会福祉事業区分間繰入金支出	7,179,000	7,175,164	3,836
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	3,041,000	2,929,080	111,920	
退職手当積立基金預け金支出	3,041,000	2,929,080	111,920	
雑支出			0	
その他の活動支出計（8）	10,667,000	10,550,644	116,356	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,567,000	-10,550,644	-16,356	
予備費支出（10）			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	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0	