

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本所事業拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	5,250,000	5,674,100	-424,100
個人会費収益	4,837,500	5,205,600	-368,100
法人,団体,事務所会費収益	412,500	468,500	-56,000
寄附金収益	1,664,793	1,723,206	-58,413
経常経費寄附金収益	1,664,793	1,723,206	-58,413
経常経費補助金収益	43,713,639	45,988,322	-2,274,683
都道府県補助金収益	160,000	100,000	60,000
市区町村補助金収益	37,880,641	38,514,000	-633,359
都道府県社協補助金収益	662,000	400,000	262,000
共同募金配分金収益	5,010,998	6,974,322	-1,963,324
一般募金配分金収益	3,854,998	5,770,322	-1,915,324
歳末たすけあい配分金収益	1,156,000	1,204,000	-48,000
受託金収益	65,772,402	31,293,346	34,479,056
都道府県受託金収益		379,000	-379,000
市区町村受託金収益	58,604,960	25,832,293	32,772,667
市区町村受託金収益	58,604,960	25,832,293	32,772,667
都道府県社協受託金収益	7,167,442	5,082,053	2,085,389
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,765,442	4,731,053	2,034,389
県社協受託金収入	402,000	351,000	51,000
要介護認定訪問調査受託金収益			0
事業収益	258,550	107,550	151,000
参加費収益	37,400	20,300	17,100
利用料収益	221,150	87,250	133,900
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	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益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特定費用収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	4,701,030	1,157,000	3,544,030
	その他の収益	4,701,030	1,157,000	3,544,030
	退職手当積立基金預け金差益	3,513,030		3,513,030
	介護認定審査会委員報酬収益	1,188,000	1,157,000	31,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	121,360,414	85,943,524	35,416,890
サービス活動増減の部	人件費	87,587,568	66,034,294	21,553,274
	役員報酬	1,094,900	1,245,200	-150,300
	職員給料	63,291,104	48,057,650	15,233,454
	職員俸給	39,104,200	29,543,073	9,561,127
	職員諸手当	24,186,904	18,514,577	5,672,327
	非常勤職員給与	5,435,494	5,771,977	-336,483
	退職給付費用	7,510,597	3,041,927	4,468,670
	法定福利費	10,255,473	7,917,540	2,337,933
	事業費	5,625,782	4,146,147	1,479,635
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	516,370	422,550	93,820
	消耗器具備品費	632,292	378,602	253,690
	保険料	193,870	168,320	25,550
	賃借料			0
	車輛費	130,450	221,150	-90,700
	諸謝金	1,162,911	1,034,000	128,911
	諸謝金	1,162,911	1,034,000	128,911
	修繕費	52,714	36,065	16,649
	通信運搬費	190,066	217,077	-27,011
	会議費			0
	業務委託費	2,201,678	1,327,821	873,857
	租税公課	134,300	78,300	56,000
	顕彰表彰費	14,531	11,519	3,012
	手数料	303,600	233,000	70,600
	印刷製本費	93,000	17,743	75,257
	雑費			0
	事務費	18,768,896	9,834,533	8,934,363
	福利厚生費	191,269	119,714	71,555
健康診断費	191,269	119,714	71,555	
職員被服費			0	
旅費交通費	60,110	46,620	13,490	
役職員旅費	60,110	46,620	13,490	
研修研究費	201,890	264,376	-62,486	
事務消耗品費	623,350	1,092,474	-469,124	
印刷製本費	819,199	525,277	293,922	
水道光熱費	761,877	923,051	-161,174	
燃料費	95,779	37,391	58,388	
修繕費			0	
通信運搬費	1,030,102	880,108	149,994	
会議費	5,382		5,382	
広報費	162,800		162,800	
業務委託費	2,421,120	1,028,080	1,393,040	
業務委託費	2,421,120	1,028,080	1,393,040	
手数料	4,109,260	1,805,277	2,303,983	
保険料	169,170	117,292	51,878	
賃借料	1,754,601	619,348	1,135,253	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,200,000	600,000	
租税公課	3,083,088	8,300	3,074,788	
費用				

	保守料	1,327,180	1,025,620	301,560
	渉外費	17,300	35,000	-17,700
	諸会費	102,400	93,600	8,800
	資料図書費			0
	雑費	33,019	13,005	20,014
	共同募金配分金事業費	5,507,415	7,032,332	-1,524,917
	共同募金推進費	224,740	808,703	-583,963
	歳末たすけあい配分金事業費	930,518	1,010,741	-80,223
	老人福祉活動費	522,720	591,122	-68,402
	障害児・者福祉活動費	6,129	14,240	-8,111
	児童・青少年福祉活動費	401,669	405,379	-3,710
	一般募金配分金事業費	4,330,108	5,212,888	-882,780
	老人福祉活動費	527,662	1,389,262	-861,600
	障害児・者福祉活動費	962,000	962,000	0
	児童・青少年福祉活動費	70,642	107,141	-36,499
	福祉育成・援助活動費	2,139,804	2,124,485	15,319
	ボランティア活動育成事業費	630,000	630,000	0
	返還金費用	22,049		22,049
	助成金費用	4,243,472	4,332,624	-89,152
	助成金費用	4,243,472	4,332,624	-89,152
	負担金費用	34,200	9,200	25,000
	負担金費用	34,200	9,200	25,000
	負担金費用	34,200	9,200	25,000
	基金組入額	14,200,304	30,000,304	-15,800,000
	福祉基金組入額	12,200,304	30,000,304	-17,800,000
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額	2,000,000		2,000,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	減価償却費	1,618,752	1,402,945	215,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,014,814	-1,014,814	0
	その他の費用	126,670	166,200	-39,530
	その他の費用	126,670	166,200	-39,530
	退職手当積立基金預け金差損	93,670	58,200	35,470
	退職給付引当資産差損	33,000	108,000	-75,000
	サービス活動費用計(2)	136,698,245	121,943,765	14,754,480
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,337,831	-36,000,241	20,662,410
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,427	1,220	207
	受取利息配当金収益	1,427	1,220	207
	その他のサービス活動外収益	644,762	307,549	337,213
	雑収益	644,762	307,549	337,213
	サービス活動外収益計(4)	646,189	308,769	337,420
	その他のサービス活動外費用	0	6,217,600	-6,217,600
	雑損失		6,217,600	-6,217,600
	サービス活動外費用計(5)	0	6,217,600	-6,217,600
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	646,189	-5,908,831	6,555,020
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,691,642	-41,909,072	27,217,430
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	1,064,800	242,887	821,913
	固定資産売却益	20,000	0	20,000
	車輛運搬具売却益	20,000		20,000
	事業区分間繰入金収益	9,549,388	6,291,880	3,257,508
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益	9,549,388	6,291,880	3,257,508
	拠点区分間繰入金収益	6,473,414	26,520,499	-20,047,085
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益	28,000	472,000	-444,000	

	相談支援事業区分間繰入金収益	3,108,723	7,299,259	-4,190,536
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益		6,815,000	-6,815,000
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益	1,409,691	10,994,228	-9,584,537
	居宅介護支援事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益	1,927,000	721,000	1,206,000
	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益		219,012	-219,012
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	一般配分金事業区分間繰入金収益			0
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
収益	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	交通遺児育英事業区分間繰入金収益			0
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金収益			0
	訪問介護員受託事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金収益			0
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金収益			0
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	通所型サービス事業区分間繰入金収益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	17,107,602	33,055,266	-15,947,664
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	1,688,351	4,525,169	-2,836,818
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用	1,688,351	4,525,169	-2,836,818
	拠点区分間繰入金費用	2,694,673	1,019,000	1,675,673
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	相談支援事業区分間繰入金費用			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用	2,694,673	1,019,000	1,675,673
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金費用			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金費用			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費用			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金費用			0	
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0	
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	くらし資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	日常生活自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
費用	交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金費用			0	
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金費用			0	
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	権利擁護支援センター事業繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	訪問介護員受託事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金費用			0	
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	生活支援体制整備事業区分間繰入金費用			0	
	通所型サービス事業区分間繰入金費用			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
		特別費用計（９）	4,383,026	5,544,169	-1,161,143
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,724,576	27,511,097	-14,786,521
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,967,066	-14,397,975	12,430,909
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	25,627,770	25,025,745	602,025
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		23,660,704	10,627,770	13,032,934	
基本金取崩額（１４）				0	
基金取崩額（１５）		15,000,000	15,000,000	0	
福祉基金取崩額		15,000,000	15,000,000	0	
その他の積立金取崩額（１６）				0	
その他の積立金積立額（１７）				0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	38,660,704	25,627,770	13,032,934	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本所事業（公益）拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	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益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	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益	11,313,480	11,513,600	-200,120	
自立支援給付費収益	11,313,480	11,513,600	-200,120	
介護給付費収益	11,313,480	11,513,600	-200,120	
訓練等給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特定費用収益			0	

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	11,313,480	11,513,600	-200,120
サービス活動増減の部	人件費	6,800,885	6,477,536	323,349
	役員報酬			0
	職員給料	3,174,040	2,900,362	273,678
	職員俸給	2,248,800	2,071,200	177,600
	職員諸手当	925,240	829,162	96,078
	非常勤職員給与	3,009,708	2,998,841	10,867
	退職給付費用	55,800	55,800	0
	法定福利費	561,337	522,533	38,804
	事業費	1,295,233	370,411	924,822
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	45,120	31,342	13,778
	教養娯楽費			0
	保育材料費	6,968	6,977	-9
	水道光熱費			0
	燃料費	599,346	90,280	509,066
	消耗器具備品費			0
	保険料	180,640	106,090	74,550
	賃借料			0
	車輛費	229,617	100,122	129,495
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費	155,342		155,342
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	78,200	35,600	42,600
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	842,805	320,097	522,708
福利厚生費	29,242	28,959	283	
健康診断費	29,242	28,959	283	
職員被服費			0	
旅費交通費	0	0	0	
役職員旅費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	29,963	29,938	25	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料	783,600	261,200	522,400	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	

	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	共同募金推進費			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
	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
	ホラテア活動育成事業費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	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
	サービス活動費用計(2)	8,938,923	7,168,044	1,770,879
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,374,557	4,345,556	-1,970,999
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,374,557	4,345,556	-1,970,999
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0	

	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			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益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	一般配分金事業区分間繰入金収益			0
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
収益	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	交通遺児育英事業区分間繰入金収益			0
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金収益			0
	訪問介護員受託事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金収益			0
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金収益			0
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	通所型サービス事業区分間繰入金収益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	2,374,224	4,345,556	-1,971,332
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,374,224	4,345,556	-1,971,332
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	相談支援事業区分間繰入金費用			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金費用			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金費用			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費用			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金費用			0	
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0	
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	くらし資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	日常生活自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
費用	交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金費用			0	
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金費用			0	
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	権利擁護支援センター事業繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	訪問介護員受託事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金費用			0	
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	生活支援体制整備事業区分間繰入金費用			0	
	通所型サービス事業区分間繰入金費用			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
		特別費用計（９）	2,374,224	4,345,556	-1,971,332
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,374,224	-4,345,556	1,971,332
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	333	0	333
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,662,668	2,662,668	0
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,663,001	2,662,668	333	
基本金取崩額（１４）				0	
基金取崩額（１５）		0	0	0	
福祉基金取崩額				0	
その他の積立金取崩額（１６）				0	
その他の積立金積立額（１７）				0	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		2,663,001	2,662,668	333	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホームヘルパー派遣事業拠点区分 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
個人会費収益			0
法人,団体,事務所会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
都道府県社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	422,595	316,076	106,519
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	422,595	316,076	106,519
市区町村受託金収益	422,595	316,076	106,519
都道府県社協受託金収益	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益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
介護保険事業収益	5,995,326	9,673,274	-3,677,948
居宅介護料収益	5,959,326	9,589,274	-3,629,948
介護報酬収益	5,358,306	8,438,059	-3,079,753
介護負担金収益（一般）	601,020	1,151,215	-550,195
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
その他の事業収益	36,000	84,000	-48,000
補助金事業収益	36,000	84,000	-48,000
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	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益	12,724,893	12,030,786	694,107
自立支援給付費収益	12,618,728	12,005,515	613,213
介護給付費収益	12,618,728	12,005,515	613,213
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	106,165	25,271	80,894
特定費用収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	19,142,814	22,020,136	-2,877,322
サービス活動増減の部	人件費	16,115,928	19,350,669	-3,234,741
	役員報酬			0
	職員給料	4,595,324	5,965,192	-1,369,868
	職員俸給	2,652,000	3,415,500	-763,500
	職員諸手当	1,943,324	2,549,692	-606,368
	非常勤職員給与	9,864,468	11,597,025	-1,732,557
	退職給付費用	400,680	487,770	-87,090
	法定福利費	1,255,456	1,300,682	-45,226
	事業費	858,083	1,133,954	-275,871
	給食費			0
	介護用品費	31,006	57,035	-26,029
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	82,861	316,040	-233,179
	消耗器具備品費	4,473	17,320	-12,847
	保険料	192,890	209,540	-16,650
	賃借料	475,117	323,400	151,717
	車輛費	63,536	190,174	-126,638
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費		2,145	-2,145
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	8,200	18,300	-10,100
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	405,406	532,365	-126,959
	福利厚生費	85,689	120,128	-34,439
健康診断費	85,689	120,128	-34,439	
職員被服費			0	
旅費交通費	39,560	29,000	10,560	
役職員旅費	39,560	29,000	10,560	
研修研究費	1,759	27,082	-25,323	
事務消耗品費	16,726	30,018	-13,292	
印刷製本費	23,455	109,171	-85,716	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	159,958	171,878	-11,920	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
業務委託費			0	
手数料	19,208	29,152	-9,944	
保険料			0	
賃借料	56,051	12,936	43,115	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
費用				

	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	3,000	3,000	0
	資料図書費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	共同募金推進費			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
	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
	ホラテア活動育成事業費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	減価償却費	557,441	251,625	305,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-388,227	-249,221	-139,006
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	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
	サービス活動費用計(2)	17,548,631	21,019,392	-3,470,761
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,594,183	1,000,744	593,439
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,594,183	1,000,744	593,439	
	施設整備等補助金収益	1,191,500	0	1,191,500
	施設整備等補助金収益	1,191,500		1,191,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	15,000	-15,000
	車輛運搬具売却益		15,000	-15,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0

	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			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益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	一般配分金事業区分間繰入金収益			0
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
収益	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	交通遺児育英事業区分間繰入金収益			0
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金収益			0
	訪問介護員受託事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金収益			0
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金収益			0
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	通所型サービス事業区分間繰入金収益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
特別増減の部	特別収益計（8）	1,191,500	15,000	1,176,500
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,191,500		1,191,500
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	28,000	472,000	-444,000
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用	28,000	472,000	-444,000
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	相談支援事業区分間繰入金費用			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金費用			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金費用			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費用			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金費用			0	
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0	
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	くらし資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	日常生活自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
費用	交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金費用			0	
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金費用			0	
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	権利擁護支援センター事業繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	訪問介護員受託事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金費用			0	
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	生活支援体制整備事業区分間繰入金費用			0	
	通所型サービス事業区分間繰入金費用			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
		特別費用計（９）	1,219,500	472,001	747,499
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-28,000	-457,001	429,001
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,566,183	543,743	1,022,440
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	577,006	33,263	543,743
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,143,189	577,006	1,566,183	
基本金取崩額（１４）				0	
基金取崩額（１５）		0	0	0	
福祉基金取崩額				0	
その他の積立金取崩額（１６）				0	
その他の積立金積立額（１７）				0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,143,189	577,006	1,566,183	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
個人会費収益			0
法人,団体,事務所会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	33,000	-33,000
都道府県補助金収益		33,000	-33,000
市区町村補助金収益			0
都道府県社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	64,277,200	42,760,487	21,516,713
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	64,277,200	42,478,487	21,798,713
市区町村受託金収益	64,277,200	42,478,487	21,798,713
都道府県社協受託金収益	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益		282,000	-282,000
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	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益	0	10,009,220	-10,009,220
自立支援給付費収益	0	10,009,220	-10,009,220
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益		10,009,220	-10,009,220
利用者負担金収益			0
特定費用収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	64,277,200	52,802,707	11,474,493
サービス活動増減の部	人件費	45,201,992	41,758,930	3,443,062
	役員報酬			0
	職員給料	35,328,698	32,733,399	2,595,299
	職員俸給	22,723,200	20,701,200	2,022,000
	職員諸手当	12,605,498	12,032,199	573,299
	非常勤職員給与	1,379,439	1,201,044	178,395
	退職給付費用	2,451,960	2,467,560	-15,600
	法定福利費	6,041,895	5,356,927	684,968
	事業費	1,935,927	1,678,593	257,334
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	205,401	162,592	42,809
	消耗器具備品費			0
	保険料	142,350	144,910	-2,560
	賃借料	659,417	582,204	77,213
	車輛費		24,310	-24,310
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費		40,150	-40,150
	通信運搬費	739,578	477,094	262,484
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課		34,500	-34,500
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費	115,946	155,318	-39,372
	雑費	73,235	57,515	15,720
	事務費	2,052,301	2,065,925	-13,624
	福利厚生費	67,664	61,247	6,417
健康診断費	67,664	61,247	6,417	
職員被服費			0	
旅費交通費	39,520	19,570	19,950	
役職員旅費	39,520	19,570	19,950	
研修研究費	102,700	54,700	48,000	
事務消耗品費	102,111	128,202	-26,091	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	66,000	66,000	0	
業務委託費	66,000	66,000	0	
手数料	12,060	999,470	-987,410	
保険料			0	
賃借料	882,306	687,756	194,550	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	732,000		732,000	

	保守料	42,000	41,720	280
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費	5,940	7,260	-1,320
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	共同募金推進費			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
	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
	ホラテア活動育成事業費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	1,500,000	0	1,500,000
	福祉基金組入額	1,500,000		1,500,000
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	減価償却費	170,500	170,500	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-169,474	-169,474	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	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
	サービス活動費用計(2)	50,691,246	45,504,474	5,186,772
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,585,954	7,298,233	6,287,721
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	10,264,200	0	10,264,200
雑損失	10,264,200		10,264,200	
サービス活動外費用計(5)	10,264,200	0	10,264,200	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,264,200	0	-10,264,200
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,321,754	7,298,233	-3,976,479
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0

	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			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益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	一般配分金事業区分間繰入金収益			0
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
収益	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	交通遺児育英事業区分間繰入金収益			0
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金収益			0
	訪問介護員受託事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金収益			0
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金収益			0
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	通所型サービス事業区分間繰入金収益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,108,723	7,299,259	-4,190,536
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用	3,108,723	7,299,259	-4,190,536
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	相談支援事業区分間繰入金費用			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金費用			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金費用			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費用			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金費用			0	
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0	
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	くらし資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	日常生活自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
費用	交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金費用			0	
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金費用			0	
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	権利擁護支援センター事業繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	訪問介護員受託事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金費用			0	
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	生活支援体制整備事業区分間繰入金費用			0	
	通所型サービス事業区分間繰入金費用			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
		特別費用計（９）	3,108,723	7,299,259	-4,190,536
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,108,723	-7,299,259	4,190,536
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	213,031	-1,026	214,057
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,824,473	2,825,499	-1,026
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,037,504	2,824,473	213,031	
基本金取崩額（１４）				0	
基金取崩額（１５）		0	0	0	
福祉基金取崩額				0	
その他の積立金取崩額（１６）				0	
その他の積立金積立額（１７）				0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3,037,504	2,824,473	213,031	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	20,490,980	20,640,549	-149,569
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	20,490,980	20,640,549	-149,569
	市区町村受託金収益	20,490,980	20,640,549	-149,569
	都道府県社協受託金収益	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益			0
	事業収益	18,050	15,800	2,250
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の収益	18,050	15,800	2,250
	その他の収益	18,050	15,800	2,250
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	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益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特定費用収益			0	

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	20,509,030	20,656,349	-147,319
サービス活動増減の部	人件費	20,528,468	18,995,205	1,533,263
	役員報酬			0
	職員給料	8,641,951	8,252,164	389,787
	職員俸給	5,928,000	5,737,200	190,800
	職員諸手当	2,713,951	2,514,964	198,987
	非常勤職員給与	9,582,833	8,797,048	785,785
	退職給付費用	539,040	539,040	0
	法定福利費	1,764,644	1,406,953	357,691
	事業費	687,487	943,638	-256,151
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	23,617	211,436	-187,819
	教養娯楽費			0
	保育材料費	255,053	275,874	-20,821
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	17,600	123,500	-105,900
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金	383,133	329,080	54,053
	諸謝金	383,133	329,080	54,053
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	8,084	3,748	4,336
	業務委託費			0
	租税公課			0
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	2,502,801	2,592,197	-89,396
福利厚生費	96,564	103,918	-7,354	
健康診断費	96,564	103,918	-7,354	
職員被服費			0	
旅費交通費	4,380	7,240	-2,860	
役職員旅費	4,380	7,240	-2,860	
研修研究費			0	
事務消耗品費	82,539	82,916	-377	
印刷製本費			0	
水道光熱費	845,820	1,027,815	-181,995	
燃料費			0	
修繕費	114,932	17,077	97,855	
通信運搬費	127,174	134,712	-7,538	
会議費	4,043	5,304	-1,261	
広報費			0	
業務委託費	928,680	915,698	12,982	
業務委託費	928,680	915,698	12,982	
手数料	27,610	27,368	242	
保険料	73,907	69,264	4,643	
賃借料	155,540	157,080	-1,540	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		1,200	-1,200	
費用				

	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	4,500	4,500	0
	資料図書費	37,112	38,105	-993
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	共同募金推進費			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
	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
	ホラテア活動育成事業費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	減価償却費	22,315	22,315	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	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
	サービス活動費用計(2)	23,741,071	22,553,355	1,187,716
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,232,041	-1,897,006	-1,335,035
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41	20	21
	受取利息配当金収益	41	20	21
	その他のサービス活動外収益	25,000	25,000	0
	雑収益	25,000	25,000	0
	サービス活動外収益計(4)	25,041	25,020	21
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	25,041	25,020	21	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,207,000	-1,871,986	-1,335,014	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,694,673	1,019,000	1,675,673
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益	2,694,673	1,019,000	1,675,673	
ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0	

	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			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益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	一般配分金事業区分間繰入金収益			0
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
収益	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	交通遺児育英事業区分間繰入金収益			0
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金収益			0
	訪問介護員受託事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金収益			0
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金収益			0
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	通所型サービス事業区分間繰入金収益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	2,694,673	1,019,000	1,675,673
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	相談支援事業区分間繰入金費用			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金費用			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金費用			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費用			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金費用			0	
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0	
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	くらし資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	日常生活自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
費用	交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金費用			0	
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金費用			0	
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	権利擁護支援センター事業繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	訪問介護員受託事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金費用			0	
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	生活支援体制整備事業区分間繰入金費用			0	
	通所型サービス事業区分間繰入金費用			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,694,673	1,019,000	1,675,673
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-512,327	-852,986	340,659
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	542,874	1,395,860	-852,986
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		30,547	542,874	-512,327	
基本金取崩額（１４）				0	
基金取崩額（１５）		0	0	0	
福祉基金取崩額				0	
その他の積立金取崩額（１６）				0	
その他の積立金積立額（１７）				0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	30,547	542,874	-512,327	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就労継続支援事業拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
個人会費収益			0
法人,団体,事務所会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
都道府県社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	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益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	5,760,803	5,447,577	313,226
愛西の里 生活介護事業	2,032,373	1,388,755	643,618
愛西の里 生活介護事業	2,032,373	1,388,755	643,618
愛西の里 さや事業	0	709,053	-709,053
愛西の里 さや事業		709,053	-709,053
愛西の里 たつた事業	1,582,723	1,440,773	141,950
愛西の里 たつた事業	1,582,723	1,440,773	141,950
愛西の里 はちかい事業	1,116,392	1,021,374	95,018
愛西の里 はちかい事業	1,116,392	1,021,374	95,018
愛西の里 さおり事業	1,029,315	887,622	141,693
愛西の里 さおり事業	1,029,315	887,622	141,693
障害福祉サービス等事業収益	133,322,721	135,135,865	-1,813,144
自立支援給付費収益	130,729,271	131,596,054	-866,783
介護給付費収益	66,137,551	58,654,406	7,483,145
訓練等給付費収益	64,591,720	72,941,648	-8,349,928
計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	1,913,450	1,836,811	76,639
特定費用収益			0

	その他の事業収益	680,000	1,703,000	-1,023,000
	補助金事業収益	680,000	1,703,000	-1,023,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	139,083,524	140,583,442	-1,499,918
サービス活動増減の部	人件費	107,792,790	108,626,397	-833,607
	役員報酬			0
	職員給料	62,993,735	66,219,251	-3,225,516
	職員俸給	36,945,703	39,437,700	-2,491,997
	職員諸手当	26,048,032	26,781,551	-733,519
	非常勤職員給与	30,596,929	26,728,792	3,868,137
	退職給付費用	3,631,240	4,070,850	-439,610
	法定福利費	10,570,886	11,607,504	-1,036,618
	事業費	8,670,235	9,356,007	-685,772
	給食費	5,736,878	5,468,437	268,441
	介護用品費			0
	保健衛生費	189,971	254,203	-64,232
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	-28,600		-28,600
	燃料費	1,816,953	2,247,023	-430,070
	消耗器具備品費	163,900	109,587	54,313
	保険料	396,560	451,168	-54,608
	賃借料			0
	車輛費	266,018	493,038	-227,020
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費	78,155	257,451	-179,296
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	50,400	75,100	-24,700
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	13,793,644	13,962,638	-168,994
	福利厚生費	342,480	306,281	36,199
	健康診断費	342,480	306,281	36,199
	職員被服費			0
旅費交通費	13,700	9,540	4,160	
役職員旅費	13,700	9,540	4,160	
研修研究費	72,000	33,220	38,780	
事務消耗品費	745,676	940,766	-195,090	
印刷製本費	266,833	260,485	6,348	
水道光熱費	3,652,179	4,165,457	-513,278	
燃料費			0	
修繕費	1,310,100	686,015	624,085	
通信運搬費	954,258	982,688	-28,430	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	2,815,892	3,185,380	-369,488	
業務委託費	2,815,892	3,185,380	-369,488	
手数料	149,292	95,846	53,446	
保険料			0	
賃借料	2,709,044	2,540,160	168,884	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	

	保守料	616,000	616,000	0
	渉外費			0
	諸会費	132,000	132,000	0
	資料図書費	14,190	8,800	5,390
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	共同募金推進費			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
	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
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	1,000,181	181	1,000,000
	福祉基金組入額	1,000,000		1,000,000
	施設修繕改築基金組入額	181	181	0
	施設建設基金組入額			0
	就労支援事業費用	5,760,803	5,447,712	313,091
	就労支援事業費用	5,760,803	5,447,712	313,091
	就労支援事業費用	5,760,803	5,447,712	313,091
	減価償却費	313,177	270,794	42,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-117,038	-83,705	-33,333
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	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
	サービス活動費用計(2)	137,213,792	137,580,024	-366,232
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,869,732	3,003,418	-1,133,686
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	181	181	0
	受取利息配当金収益	181	181	0
	その他のサービス活動外収益	160,000	40,000	120,000
	雑収益	160,000	40,000	120,000
	サービス活動外収益計(4)	160,181	40,181	120,000
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	160,181	40,181	120,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,029,913	3,043,599	-1,013,686
経常増減差額(7) = (3) + (6)	施設整備等補助金収益	2,400,000	0	2,400,000
	施設整備等補助金収益	2,400,000		2,400,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	232,510	-232,510
	車輛運搬具売却益		232,510	-232,510
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0	

	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			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益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	一般配分金事業区分間繰入金収益			0
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
収益	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	交通遺児育英事業区分間繰入金収益			0
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金収益			0
	訪問介護員受託事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金収益			0
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金収益			0
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	通所型サービス事業区分間繰入金収益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
特別増減の部	特別収益計（8）	2,400,000	232,510	2,167,490
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000		2,400,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	6,815,000	-6,815,000
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用		6,815,000	-6,815,000
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	相談支援事業区分間繰入金費用			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金費用			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金費用			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費用			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金費用			0	
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0	
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	くらし資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	日常生活自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
費用	交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金費用			0	
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金費用			0	
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	権利擁護支援センター事業繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	訪問介護員受託事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金費用			0	
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	生活支援体制整備事業区分間繰入金費用			0	
	通所型サービス事業区分間繰入金費用			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
		特別費用計（９）	2,400,001	6,815,001	-4,415,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-6,582,491	6,582,490
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,029,912	-3,538,892	5,568,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,445,800	11,984,692	-3,538,892	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,475,712	8,445,800	2,029,912	
	基本金取崩額（１４）			0	
	基金取崩額（１５）	0	0	0	
	福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（１６）			0	
	その他の積立金積立額（１７）			0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	10,475,712	8,445,800	2,029,912	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
個人会費収益			0
法人,団体,事務所会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
都道府県社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	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益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	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益	82,325,840	81,122,922	1,202,918
自立支援給付費収益	65,734,912	63,788,248	1,946,664
介護給付費収益	1,167,877	970,714	197,163
訓練等給付費収益	64,567,035	62,817,534	1,749,501
計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益		12,264,641	-12,264,641
特定費用収益	12,119,618		12,119,618

	その他の事業収益	4,471,310	5,070,033	-598,723
	補助金事業収益	4,471,310	5,070,033	-598,723
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	82,325,840	81,122,922	1,202,918
サービス活動増減の部	人件費	52,623,710	45,682,068	6,941,642
	役員報酬			0
	職員給料	17,066,024	13,171,652	3,894,372
	職員俸給	9,817,500	7,223,700	2,593,800
	職員諸手当	7,248,524	5,947,952	1,300,572
	非常勤職員給与	30,614,919	27,852,445	2,762,474
	退職給付費用	541,140	482,040	59,100
	法定福利費	4,401,627	4,175,931	225,696
	事業費	12,703,869	12,612,678	91,191
	給食費	3,723,783	3,663,373	60,410
	介護用品費			0
	保健衛生費	25,181	28,420	-3,239
	教養娯楽費		1,320	-1,320
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,664,655	1,905,120	-240,465
	燃料費	40,159	25,593	14,566
	消耗器具備品費	974,261	703,112	271,149
	保険料	155,090	213,740	-58,650
	賃借料	6,072,000	6,072,000	0
	車輛費	43,740		43,740
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	5,000		5,000
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	6,993,408	6,791,948	201,460
	福利厚生費	283,568	282,046	1,522
	健康診断費	283,568	282,046	1,522
職員被服費			0	
旅費交通費	19,880	880	19,000	
役職員旅費	19,880	880	19,000	
研修研究費	140,500	15,220	125,280	
事務消耗品費	139,952	170,762	-30,810	
印刷製本費			0	
水道光熱費	210,000	180,000	30,000	
燃料費			0	
修繕費	89,770	394,185	-304,415	
通信運搬費	482,858	490,741	-7,883	
会議費			0	
広報費		57,200	-57,200	
業務委託費	4,784,533	4,477,071	307,462	
業務委託費	4,784,533	4,477,071	307,462	
手数料	18,107	15,443	2,664	
保険料			0	
賃借料	109,800	109,800	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	13,100		13,100	

	保守料	672,100	569,800	102,300
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	資料図書費	9,240	8,800	440
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	共同募金推進費			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
	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
	ホラテア活動育成事業費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	28,000	42,000	-14,000
	負担金費用	28,000	42,000	-14,000
	負担金費用	28,000	42,000	-14,000
	基金組入額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	減価償却費	2,803,332	2,759,449	43,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,177,700	-1,177,700	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	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
	サービス活動費用計(2)	76,974,619	71,710,443	5,264,176
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,351,221	9,412,479	-4,061,258
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,351,221	9,412,479	-4,061,258	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	2,106,400		2,106,400
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0	

	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			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益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	一般配分金事業区分間繰入金収益			0
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
収益	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	交通遺児育英事業区分間繰入金収益			0
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金収益			0
	訪問介護員受託事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金収益			0
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金収益			0
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	通所型サービス事業区分間繰入金収益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
特別増減の部	特別収益計（8）	2,106,400	0	2,106,400
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,409,691	10,994,228	-9,584,537
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用	1,409,691	10,994,228	-9,584,537
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	相談支援事業区分間繰入金費用			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金費用			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金費用			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費用			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金費用			0	
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0	
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	くらし資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	日常生活自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
費用	交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金費用			0	
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金費用			0	
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	権利擁護支援センター事業繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	訪問介護員受託事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金費用			0	
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	生活支援体制整備事業区分間繰入金費用			0	
	通所型サービス事業区分間繰入金費用			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
		特別費用計（９）	1,409,691	10,994,228	-9,584,537
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	696,709	-10,994,228	11,690,937
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,047,930	-1,581,749	7,629,679
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	50,446,377	52,028,126	-1,581,749
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		56,494,307	50,446,377	6,047,930	
基本金取崩額（１４）				0	
基金取崩額（１５）		0	0	0	
福祉基金取崩額				0	
その他の積立金取崩額（１６）				0	
その他の積立金積立額（１７）				0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	56,494,307	50,446,377	6,047,930	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
個人会費収益			0
法人,団体,事務所会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
都道府県社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	1,693,400	2,150,360	-456,960
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	1,594,280	2,124,710	-530,430
市区町村受託金収益	1,594,280	2,124,710	-530,430
都道府県社協受託金収益	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益	99,120	25,650	73,470
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
介護保険事業収益	20,914,160	19,143,044	1,771,116
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	20,896,160	19,101,044	1,795,116
居宅介護支援介護料収益	20,896,160	19,101,044	1,795,116
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
その他の事業収益	18,000	42,000	-24,000
補助金事業収益	18,000	42,000	-24,000
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	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益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特定費用収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	22,607,560	21,293,404	1,314,156
サービス活動増減の部	人件費	23,502,002	18,211,955	5,290,047
	役員報酬			0
	職員給料	18,999,506	13,446,746	5,552,760
	職員俸給	11,994,000	8,384,400	3,609,600
	職員諸手当	7,005,506	5,062,346	1,943,160
	非常勤職員給与		1,672,117	-1,672,117
	退職給付費用	1,574,520	880,200	694,320
	法定福利費	2,927,976	2,212,892	715,084
	事業費	421,212	250,462	170,750
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	201,076	166,232	34,844
	消耗器具備品費			0
	保険料	99,790	67,180	32,610
	賃借料			0
	車輛費	98,791	8,250	90,541
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費	5,555	8,800	-3,245
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	16,000		16,000
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	1,161,786	1,496,898	-335,112
福利厚生費	22,795	41,708	-18,913	
健康診断費	22,795	41,708	-18,913	
職員被服費			0	
旅費交通費	17,130	14,090	3,040	
役職員旅費	17,130	14,090	3,040	
研修研究費	17,500	95,000	-77,500	
事務消耗品費	3,130	6,650	-3,520	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	287,671	348,420	-60,749	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
業務委託費			0	
手数料	4,400	16,870	-12,470	
保険料			0	
賃借料	677,160	842,160	-165,000	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	

	保守料	132,000	132,000	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	共同募金推進費			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
	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
	ホラテア活動育成事業費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	減価償却費	127,875	127,875	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,000	-87,000	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	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
	サービス活動費用計(2)	25,125,875	20,000,190	5,125,685
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,518,315	1,293,214	-3,811,529
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,518,315	1,293,214	-3,811,529
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,688,351	0	1,688,351
	社会福祉事業区分間繰入金収益	1,688,351		1,688,351
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0	

	相談支援事業区分間繰入金収益			0	
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0	
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0	
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0	
	居宅介護支援事業区分間繰入金収益			0	
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			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益			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金収益			0	
	一般配分金事業区分間繰入金収益			0	
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0	
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0	
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0	
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0	
収 益	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0	
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0	
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0	
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金収益			0	
	交通遺児育英事業区分間繰入金収益			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金収益			0	
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0	
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0	
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0	
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0	
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金収益			0	
	訪問介護員受託事業区分間繰入金収益			0	
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金収益			0	
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0	
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金収益			0	
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0	
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金収益			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金収益			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金収益			0	
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金収益			0	
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金収益			0	
	生活支援体制整備事業区分間繰入金収益			0	
	通所型サービス事業区分間繰入金収益			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0	
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金収益			0	
	特別	特別収益計（8）	1,688,351	0	1,688,351
	増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	0	545,000	-545,000
		社会福祉事業区分間繰入金費用		545,000	-545,000
		公益事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
		相談支援事業区分間繰入金費用			0
		児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
障害者就労支援事業区分間繰入金費用				0	
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用				0	
居宅介護支援事業区分間繰入金費用				0	
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金費用				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費用				0	
地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0		

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金費用			0	
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0	
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	くらし資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	日常生活自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
費用	交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金費用			0	
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金費用			0	
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	権利擁護支援センター事業繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	訪問介護員受託事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金費用			0	
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	生活支援体制整備事業区分間繰入金費用			0	
	通所型サービス事業区分間繰入金費用			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
		特別費用計（９）	0	545,000	-545,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,688,351	-545,000	2,233,351
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-829,964	748,214	-1,578,178
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	850,397	102,183	748,214
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,433	850,397	-829,964	
基本金取崩額（１４）				0	
基金取崩額（１５）		0	0	0	
福祉基金取崩額				0	
その他の積立金取崩額（１６）				0	
その他の積立金積立額（１７）				0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	20,433	850,397	-829,964	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
個人会費収益			0
法人,団体,事務所会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
都道府県社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	12,133,145	18,345,000	-6,211,855
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	12,133,145	18,345,000	-6,211,855
市区町村受託金収益	12,133,145	18,345,000	-6,211,855
都道府県社協受託金収益	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益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	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益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特定費用収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	12,133,145	18,345,000	-6,211,855
サービス活動増減の部	人件費	1,137,460	968,770	168,690
	役員報酬			0
	職員給料	589,000	443,000	146,000
	職員俸給	354,000	285,000	69,000
	職員諸手当	235,000	158,000	77,000
	非常勤職員給与	445,460	450,770	-5,310
	退職給付費用			0
	法定福利費	103,000	75,000	28,000
	事業費	172,091	299,949	-127,858
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	64,701	194,359	-129,658
	保険料	30,530	30,840	-310
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金	72,000	72,000	0
	諸謝金	72,000	72,000	0
	修繕費	2,860	2,750	110
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	2,000		2,000
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	10,724,190	15,834,455	-5,110,265
福利厚生費	3,000	0	3,000	
健康診断費	3,000		3,000	
職員被服費			0	
旅費交通費	4,000	0	4,000	
役員旅費	4,000		4,000	
研修研究費			0	
事務消耗品費	7,210		7,210	
印刷製本費			0	
水道光熱費	3,358,152	6,923,657	-3,565,505	
燃料費			0	
修繕費	1,067,000	1,074,700	-7,700	
通信運搬費	69,441	64,196	5,245	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,691,050	2,370,773	-679,723	
業務委託費	1,691,050	2,370,773	-679,723	
手数料	65,930	227,313	-161,383	
保険料			0	
賃借料	1,527,480	1,525,896	1,584	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	136,277		136,277	
費用				

	保守料	2,753,850	3,607,120	-853,270
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費	40,800	40,800	0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	共同募金推進費			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
	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
	ホラテア活動育成事業費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	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
	サービス活動費用計(2)	12,033,741	17,103,174	-5,069,433
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	99,404	1,241,826	-1,142,422
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	106	71	35
	受取利息配当金収益	106	71	35
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	106	71	35
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	106	71	35
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	99,510	1,241,897	-1,142,387
経常増減差額(7) = (3) + (6)	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0

	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			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益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	一般配分金事業区分間繰入金収益			0
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
収益	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	交通遺児育英事業区分間繰入金収益			0
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金収益			0
	訪問介護員受託事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金収益			0
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金収益			0
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	通所型サービス事業区分間繰入金収益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,927,000	721,000	1,206,000
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用	1,927,000	721,000	1,206,000
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	相談支援事業区分間繰入金費用			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金費用			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金費用			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費用			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金費用			0	
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0	
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	くらし資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	日常生活自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
費用	交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金費用			0	
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金費用			0	
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	権利擁護支援センター事業繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	訪問介護員受託事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金費用			0	
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	生活支援体制整備事業区分間繰入金費用			0	
	通所型サービス事業区分間繰入金費用			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
		特別費用計（９）	1,927,000	721,000	1,206,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,927,000	-721,000	-1,206,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,827,490	520,897	-2,348,387
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,827,491	1,306,594	520,897
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1	1,827,491	-1,827,490	
基本金取崩額（１４）				0	
基金取崩額（１５）		0	0	0	
福祉基金取崩額				0	
その他の積立金取崩額（１６）				0	
その他の積立金積立額（１７）				0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1	1,827,491	-1,827,490	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護予防・日常生活支援総合事業拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
個人会費収益			0
法人,団体,事務所会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
都道府県社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	3,384,000	2,873,000	511,000
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	3,384,000	2,873,000	511,000
市区町村受託金収益	3,384,000	2,873,000	511,000
都道府県社協受託金収益	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益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	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益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特定費用収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	3,384,000	2,873,000	511,000
サービス活動増減の部	人件費	2,643,000	1,988,459	654,541
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	非常勤職員給与	2,320,000	1,969,459	350,541
	退職給付費用			0
	法定福利費	323,000	19,000	304,000
	事業費	135,496	132,261	3,235
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,496	5,181	-3,685
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金	108,000	108,000	0
	諸謝金	108,000	108,000	0
	修繕費			0
	通信運搬費	26,000	19,080	6,920
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課			0
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	396,920	348,268	48,652
福利厚生費	5,282	10,000	-4,718	
健康診断費	5,282	10,000	-4,718	
職員被服費			0	
旅費交通費	0	1,440	-1,440	
役職員旅費		1,440	-1,440	
研修研究費		11,000	-11,000	
事務消耗品費	64,953	20,925	44,028	
印刷製本費	53,525	35,273	18,252	
水道光熱費			0	
燃料費	25,000	23,040	1,960	
修繕費			0	
通信運搬費	64,980	65,000	-20	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
業務委託費			0	
手数料	5,280	5,280	0	
保険料	26,100	24,510	1,590	
賃借料	151,800	151,800	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	

	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	共同募金推進費			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
	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
	ホラテア活動育成事業費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	300,000	0	300,000
	福祉基金組入額	300,000		300,000
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	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
	サービス活動費用計(2)	3,475,416	2,468,988	1,006,428
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-91,416	404,012	-495,428
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
	雑収益	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,000	0	10,000
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,000	0	10,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-81,416	404,012	-485,428
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0	

	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			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益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	一般配分金事業区分間繰入金収益			0
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
収益	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	交通遺児育英事業区分間繰入金収益			0
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金収益			0
	訪問介護員受託事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金収益			0
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金収益			0
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	通所型サービス事業区分間繰入金収益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	219,012	-219,012
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用		219,012	-219,012
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	相談支援事業区分間繰入金費用			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金費用			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金費用			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費用			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金費用			0	
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0	
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	くらし資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	日常生活自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
費用	交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金費用			0	
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金費用			0	
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	権利擁護支援センター事業繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	訪問介護員受託事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金費用			0	
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	生活支援体制整備事業区分間繰入金費用			0	
	通所型サービス事業区分間繰入金費用			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
		特別費用計（９）	0	219,012	-219,012
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-219,012	219,012
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-81,416	185,000	-266,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	351,259	166,259	185,000	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	269,843	351,259	-81,416	
	基本金取崩額（１４）			0	
	基金取崩額（１５）	0	0	0	
	福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（１６）			0	
	その他の積立金積立額（１７）			0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	269,843	351,259	-81,416	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
個人会費収益			0
法人,団体,事務所会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
都道府県社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	66,947,000	49,528,681	17,418,319
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	66,947,000	49,528,681	17,418,319
市区町村受託金収益	66,947,000	49,528,681	17,418,319
都道府県社協受託金収益	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益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
介護保険事業収益	21,260,914	19,974,060	1,286,854
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	13,040,619	12,103,794	936,825
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	13,040,619	12,103,794	936,825
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,210,295	7,866,266	344,029
事業費収益	8,210,295	7,866,266	344,029
その他の事業収益	10,000	4,000	6,000
補助金事業収益			0
その他の事業収益	10,000	4,000	6,000
就労支援事業収益	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益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特定費用収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	88,207,914	69,502,741	18,705,173
サービス活動増減の部	人件費	54,679,658	46,925,632	7,754,026
	役員報酬			0
	職員給料	44,027,681	37,836,560	6,191,121
	職員俸給	27,755,700	23,774,400	3,981,300
	職員諸手当	16,271,981	14,062,160	2,209,821
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	3,375,480	3,086,760	288,720
	法定福利費	7,276,497	6,002,312	1,274,185
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課			0
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	26,353,092	25,700,954	652,138
福利厚生費	104,431	83,139	21,292	
健康診断費	104,431	83,139	21,292	
職員被服費			0	
旅費交通費	23,610	24,240	-630	
役職員旅費	23,610	24,240	-630	
研修研究費	61,042	128,060	-67,018	
事務消耗品費	655,503	561,543	93,960	
印刷製本費	285,427	149,494	135,933	
水道光熱費	155,343	182,541	-27,198	
燃料費	384,606	342,930	41,676	
修繕費	152,832	136,500	16,332	
通信運搬費	1,037,768	857,153	180,615	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	16,958,810	17,346,060	-387,250	
業務委託費	16,958,810	17,346,060	-387,250	
手数料	173,560	10,560	163,000	
保険料	196,260	165,650	30,610	
賃借料	5,592,900	5,142,084	450,816	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
費用				

	保守料	571,000	571,000	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	共同募金推進費			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
	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
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	減価償却費	107,979	107,979	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	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
	サービス活動費用計(2)	81,140,729	72,734,565	8,406,164
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,067,185	-3,231,824	10,299,009
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,067,185	-3,231,824	10,299,009
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	4,525,169	-4,525,169
	社会福祉事業区分間繰入金収益		4,525,169	-4,525,169
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0	

	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			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益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	一般配分金事業区分間繰入金収益			0
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
収益	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	交通遺児育英事業区分間繰入金収益			0
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金収益			0
	訪問介護員受託事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金収益			0
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金収益			0
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金収益			0
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	通所型サービス事業区分間繰入金収益			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金収益			0
特別増減の部	特別収益計（8）	0	4,525,169	-4,525,169
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	7,175,164	1,401,324	5,773,840
	社会福祉事業区分間繰入金費用	7,175,164	1,401,324	5,773,840
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	相談支援事業区分間繰入金費用			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金費用			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金費用			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費用			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金費用			0	
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0	
	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	くらし資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
	日常生活自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市日中一時支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
費用	交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金費用			0	
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金費用			0	
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金費用			0	
	権利擁護支援センター事業繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	訪問介護員受託事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護支援事業所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金費用			0	
	相談支援事業所あいさい事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市勝幡児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市北河田児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
	愛西市立田福祉会管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市八開総合福祉センター管理経営事業区分間繰入金費用			0	
	生活支援体制整備事業区分間繰入金費用			0	
	通所型サービス事業区分間繰入金費用			0	
	地域包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	佐織包括支援センター事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所（介護保険）区分間繰入金費用			0	
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
	愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
		特別費用計（９）	7,175,164	1,401,324	5,773,840
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,175,164	3,123,845	-10,299,009
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-107,979	-107,979	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,109,885	1,217,864	-107,979	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,001,906	1,109,885	-107,979	
	基本金取崩額（１４）			0	
	基金取崩額（１５）	0	0	0	
	福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（１６）			0	
	その他の積立金積立額（１７）			0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,001,906	1,109,885	-107,979	