

本所事業 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	6,183,000	5,883,160	299,840	
	個人会費収入	5,565,000	5,560,700	4,300	
	法人,団体,事務所会費収入	618,000	322,460	295,540	
	寄附金収入	800,000	1,184,009	-384,009	
	経常経費寄附金収入	800,000	1,184,009	-384,009	
	経常経費補助金収入	38,989,000	38,617,297	371,703	
	都道府県補助金収入	550,000	500,000	50,000	
	市区町村補助金収入	33,064,000	32,243,389	820,611	
	共同募金配分金収入	5,375,000	5,873,908	-498,908	
	一般募金配分金収入	4,762,000	5,163,981	-401,981	
	歳末たすけあい配分金収入	613,000	709,927	-96,927	
	受託金収入	17,196,000	16,899,593	296,407	
	市区町村受託金収入	4,146,000	3,666,593	479,407	
	市区町村受託金収入	4,146,000	3,666,593	479,407	
	都道府県社協受託金収入	13,050,000	13,233,000	-183,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,752,000	12,953,000	-201,000	
	県社協受託金収入	298,000	280,000	18,000	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	461,000	467,000	-6,000	
	償還金収入	461,000	467,000	-6,000	
	くらし資金貸付金償還金収入	160,000	26,000	134,000	
	つなぎ資金貸付金償還金収入	301,000	441,000	-140,000	
	事業収入	170,000	127,500	42,500	
	参加費収入	49,000	29,700	19,300	
	利用料収入	121,000	97,800	23,200	
	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	
	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	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	11,000	1,957	9,043		
受取利息配当金収入	7,000	1,954	5,046		
福祉基金受取利息配当金収入	2,000		2,000		
交通遺児育英基金受取利息配当金収入	2,000	3	1,997		
その他の収入	3,576,000	3,371,585	204,415		
雑収入	3,576,000	3,371,585	204,415		
退職手当積立基金預け金差益	1,920,000	2,041,620	-121,620		
退職給付引当資産差益	395,000	274,800	120,200		
介護認定審査会委員報酬収入	1,260,000	827,000	433,000		
雑収入	1,000	228,165	-227,165		
事業活動収入計(1)	67,386,000	66,552,101	833,899		
事業活動による収支	人件費支出	85,181,000	69,441,316	15,739,684	
	役員報酬支出	1,513,000	1,512,500	500	
	職員給料支出	49,451,000	38,445,670	11,005,330	
	職員俸給支出	30,702,000	24,032,800	6,669,200	
	職員諸手当支出	18,749,000	14,412,870	4,336,130	
	非常勤職員給与支出	3,619,000	3,602,300	16,700	
	退職給付支出	22,100,000	19,718,632	2,381,368	
	法定福利費支出	8,498,000	6,162,214	2,335,786	
	事業費支出	7,469,000	5,419,815	2,049,185	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	172,000	76,547	95,453	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	343,000	234,491	108,509	
	消耗器具備品費支出	1,862,000	1,210,329	651,671	
	保険料支出	227,000	188,780	38,220	
賃借料支出	159,000	155,520	3,480		
車輛費支出	202,000	90,107	111,893		
諸謝金支出	1,012,000	792,000	220,000		
諸謝金支出	1,012,000	792,000	220,000		

	修繕費支出	79,000	62,651	16,349
	通信運搬費支出	205,000	135,348	69,652
	会議費支出			0
	業務委託費支出	2,615,000	2,132,147	482,853
	租税公課支出	154,000	66,600	87,400
	顕彰表彰費支出	50,000	42,295	7,705
	手数料支出	389,000	233,000	156,000
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	11,158,000	9,052,437	2,105,563
	福利厚生費支出	141,000	110,378	30,622
	健康診断費用支出	141,000	110,378	30,622
	旅費交通費支出	60,000	4,540	55,460
	役職員旅費支出	50,000	4,540	45,460
	委員等旅費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	283,000	112,863	170,137
	事務消耗品費支出	626,000	274,391	351,609
	印刷製本費支出	1,236,000	561,395	674,605
	水道光熱費支出	735,000	514,684	220,316
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
支出	通信運搬費支出	1,185,000	815,283	369,717
	会議費支出	27,000		27,000
	広報費支出	1,130,000	1,117,215	12,785
	業務委託費支出	1,142,000	1,141,580	420
	業務委託費支出	1,142,000	1,141,580	420
	手数料支出	819,000	808,176	10,824
	保険料支出	63,000	62,450	550
	賃借料支出	392,000	378,320	13,680
	租税公課支出	10,000	200	9,800
	保守料支出	821,000	735,660	85,340
	渉外費支出	70,000	5,000	65,000
	諸会費支出	142,000	139,400	2,600
	資料図書費支出			0
	雑支出	2,276,000	2,270,902	5,098
	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
	貸付事業支出	860,000	678,000	182,000
	貸付金支出	860,000	678,000	182,000
	くらし資金貸付金支出	200,000	70,000	130,000
	つなぎ資金貸付金支出	660,000	608,000	52,000
	共同募金配分金事業費	9,256,000	6,617,158	2,638,842
	一般募金配分金事業費	6,399,000	5,401,371	997,629
	老人福祉活動費	1,088,000	775,336	312,664
	障害児・者福祉活動費	1,069,000	1,052,388	16,612
	児童・青少年福祉活動費	156,000	84,145	71,855
	母子・父子福祉活動費	509,000		509,000
	福祉育成・援助活動費	2,877,000	2,824,002	52,998
	ホフテイ活動育成事業費	700,000	665,500	34,500
	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	767,338	582,662
	老人福祉活動費	951,000	478,441	472,559
	障害児・者福祉活動費	44,000		44,000
	児童・青少年福祉活動費	355,000	288,897	66,103
	共同募金推進費	218,000	197,957	20,043
	返還金支出	1,289,000	250,492	1,038,508
	助成金支出	4,964,000	4,523,160	440,840
	助成金支出	4,964,000	4,523,160	440,840
	負担金支出	100,000	9,200	90,800
	負担金支出	100,000	9,200	90,800
	負担金支出	100,000	9,200	90,800
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	その他の支出	45,000	44,150	850
	雑支出	45,000	44,150	850
	退職手当積立基金預け金差損	45,000	44,150	850
	事業活動支出計(2)	119,033,000	95,785,236	23,247,764
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-51,647,000	-29,233,135	-22,413,865
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
入	固定資産取得支出	6,058,000	5,759,160	298,840
	機械及び装置取得支出	4,158,000	4,158,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,601,160	298,840
	施設整備等支出計(5)	6,058,000	5,759,160	298,840
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,058,000	-5,759,160	-298,840
出	基金積立資産取崩収入	10,001,000	10,000,000	1,000
	福祉基金積立資産取崩収入	10,001,000	10,000,000	1,000
	三菱東京UFJ 0039418	10,000,000	10,000,000	0
	あいち海部農協 11282974	1,000		1,000
	積立資産取崩収入	9,287,000	4,843,755	4,443,245
	退職給付引当資産取崩収入	6,818,000	2,376,150	4,441,850
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入	6,818,000	2,376,150	4,441,850
	退職金積立資産取崩収入	340,000	337,682	2,318
	あいち海部農協 39528188	340,000	337,682	2,318
	交通遺児育英積立資産取崩収入	2,129,000	2,129,923	-923
	あいち海部農協 39543215	2,129,000	2,129,923	-923
	事業区分間繰入金収入	6,118,000	5,547,677	570,323

収入	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	6,118,000	5,547,677	570,323	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	35,872,000	21,130,644	14,741,356	
	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	7,070,000		7,070,000	
	相談支援事業区分間繰入金収入	12,908,000	12,109,000	799,000	
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入	550,000		550,000	
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入	4,808,000		4,808,000	
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入	8,378,000	6,949,644	1,428,356	
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入	1,706,000	1,706,000	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	452,000	366,000	86,000	
	その他の活動による収入	14,733,000	14,732,530	470	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,733,000	14,732,530	470	
	雑収入			0	
	その他の活動収入計(7)	76,011,000	56,254,606	19,756,394	
	支出	基金積立資産支出	39,013,000	25,000,600	14,012,400
		福祉基金積立資産支出	39,013,000	25,000,600	14,012,400
		三菱東京UFJ 0039418	1,000	600	400
		あいち海部農協 11282974	24,012,000	10,000,000	14,012,000
UFJ法人 0631513		15,000,000	15,000,000	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	
UFJ法人 0631513				0	
積立資産支出		504,000	391,036	112,964	
退職給付引当資産支出		503,000	390,600	112,400	
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出		503,000	390,600	112,400	
退職積立資産支出		1,000	436	564	
あいち海部農協 39528188		1,000	436	564	
事業区分間繰入金支出		1,334,000	1,206,055	127,945	
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		1,334,000	1,206,055	127,945	
拠点区分間繰入金支出		6,797,000	2,628,623	4,168,377	
愛西市社会福祉協議会本所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		6,797,000	2,628,623	4,168,377	
その他の活動による支出		3,276,000	2,186,520	1,089,480	
退職手当積立基金預け金支出	3,276,000	2,186,520	1,089,480		
雑支出			0		
その他の活動支出計(8)	50,924,000	31,412,834	19,511,166		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,087,000	24,841,772	245,228		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-32,718,000	-10,150,523	-22,567,477		
前期末支払資金残高(12)	32,718,000	32,721,215	-3,215		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	22,570,692	-22,570,692		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本所事業（公益） 資金収支計算書

（白） 令和2年4月1日 （至） 令和3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	
	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	
	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	
	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		
障害福祉サービス等事業収入	9,097,000	8,993,600	103,400		
自立支援給付費収入	9,096,000	8,993,600	102,400		
介護給付費収入	9,096,000	8,993,600	102,400		
訓練等給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	1,000		1,000		
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		
交通遺児育英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）	9,097,000	8,993,600	103,400		
事業活動による収支	人件費支出	6,597,000	6,248,343	348,657	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,507,000	3,294,135	212,865	
	職員俸給支出	1,991,000	1,990,800	200	
	職員諸手当支出	1,516,000	1,303,335	212,665	
	非常勤職員給与支出	2,623,000	2,488,141	134,859	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	467,000	466,067	933	
	事業費支出	551,000	356,309	194,691	
	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	
	保育材料費支出	7,000	6,711	289	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	191,000	146,762	44,238	
	消耗器具備品費支出	40,000	39,880	120	
	保険料支出	108,000	105,570	2,430	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	160,000	22,886	137,114	
諸謝金支出	0	0	0		
諸謝金支出			0		

	修繕費支出	10,000		10,000	
	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	35,000	34,500	500	
	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	147,000	92,170	54,830	
	福利厚生費支出	75,000	31,170	43,830	
	健康診断費用支出	75,000	31,170	43,830	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	役職員旅費支出	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			0	
	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	61,000	61,000	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			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	
	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	
	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	
	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	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボラン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	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	
	事業活動支出計(2)	7,295,000	6,696,822	598,178	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,802,000	2,296,778	-494,778	
Ⅱ 整 備 等 に よ る	Ⅲ 取 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	Ⅳ 支 出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
Ⅳ 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	(6) = (4) - (5)	0	0	0	
Ⅴ	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	
	三菱東京UFJ 0039418			0	
	あいち海部農協 11282974			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	
	交通遺児育英積立資産取崩収入	0	0	0	
あいち海部農協 39543215			0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		

収入	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	
	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	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	701,000	701,000		0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
	雑収入	701,000	701,000		0	
	その他の活動収入計(7)	701,000	701,000		0	
	支出	基金積立資産支出	0	0		0
		福祉基金積立資産支出	0	0		0
		三菱東京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	
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	
退職積立資産支出		0	0		0	
あいち海部農協 39528188					0	
事業区分間繰入金支出		3,620,000	3,620,000		0	
社会福祉事業区分間繰入金支出		3,620,000	3,620,000		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	
児童館管理経営事業区分間繰入金支出					0	
その他の活動による支出		700,000	700,000		0	
退職手当積立基金預け金支出				0		
雑支出	700,000	700,000		0		
その他の活動支出計(8)	4,376,000	4,375,800		200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,675,000	-3,674,800		-200		
予備費支出(10)	108,000			108,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,981,000	-1,378,022		-602,978		
前期末支払資金残高(12)	1,981,000	1,981,346		-346		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	603,324		-603,324		

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 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	
	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	1,619,000	595,759	1,023,241	
	市区町村受託金収入	1,619,000	595,759	1,023,241	
	市区町村受託金収入	1,619,000	595,759	1,023,241	
	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	
	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	12,284,000	11,082,837	1,201,163	
	居宅介護料収入	11,550,000	10,348,837	1,201,163	
	介護報酬収入	10,500,000	9,127,994	1,372,006	
	介護負担金収入(一般)	1,050,000	1,220,843	-170,843	
	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	734,000	734,000	0		
補助金事業収入	734,000	734,000	0		
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	18,406,000	13,183,276	5,222,724		
自立支援給付費収入	17,330,000	11,980,933	5,349,067		
介護給付費収入	17,330,000	11,980,933	5,349,067		
訓練等給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	108,000	234,343	-126,343		
その他の事業収入	968,000	968,000	0		
補助金事業収入	968,000	968,000	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		
交通遺児育英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)	32,309,000	24,861,872	7,447,128		
事業活動による収支	人件費支出	27,040,000	25,081,001	1,958,999	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,068,000	13,396,308	671,692	
	職員俸給支出	5,954,000	5,934,000	20,000	
	職員諸手当支出	8,114,000	7,462,308	651,692	
	非常勤職員給与支出	10,850,000	9,631,458	1,218,542	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,122,000	2,053,235	68,765	
	事業費支出	1,934,000	1,516,335	417,665	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	43,000	33,640	9,360	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	600,000	394,007	205,993	
	消耗器具備品費支出	254,000	254,000	0	
	保険料支出	402,000	362,460	39,540	
	賃借料支出	159,000	158,400	600	
	車輛費支出	303,000	199,118	103,882	
諸謝金支出	20,000	0	20,000		
諸謝金支出	20,000		20,000		

	修繕費支出	115,000	87,210	27,790
	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	38,000	27,500	10,500
	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	1,397,000	1,149,002	247,998
	福利厚生費支出	158,000	134,509	23,491
	健康診断費用支出	158,000	134,509	23,491
	旅費交通費支出	113,000	41,575	71,425
	役職員旅費支出	113,000	41,575	71,425
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	45,000		45,000
	事務消耗品費支出	520,000	519,179	821
	印刷製本費支出	171,000	134,971	36,029
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
支出	通信運搬費支出	259,000	205,268	53,732
	会議費支出			0
	広報費支出	60,000	60,000	0
	業務委託費支出	0	0	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	50,000	35,564	14,436
	保険料支出			0
	賃借料支出	16,000	12,936	3,064
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	資料図書費支出			0
	雑支出			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
	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
	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
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボラン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
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			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
	事業活動支出計(2)	30,371,000	27,746,338	2,624,662
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,938,000	-2,884,466	4,822,466
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
入	固定資産取得支出	1,007,000	1,006,500	500
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,007,000	1,006,500	500
支出	施設整備等支出計(5)	1,007,000	1,006,500	500
による	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,007,000	-1,006,500	-500
iv	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
	三菱東京UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			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
	交通遺児育英積立資産取崩収入	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0

収入	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	
	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	
	その他の活動による収入	701,000	701,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
雑収入	701,000	701,000	0		
その他の活動収入計(7)	701,000	701,000	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	
	三菱東京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	
	UFJ法人 0631513			0	
	積立資産支出	157,000	156,240	760	
	退職給付引当資産支出	157,000	156,240	760	
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	157,000	156,240	760	
	退職積立資産支出	0	0	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	4,661,000	0	4,661,000	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	4,661,000		4,661,000	
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,384,000	1,380,160	3,840	
退職手当積立基金預け金支出	684,000	680,160	3,840		
雑支出	700,000	700,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,202,000	1,536,400	4,665,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,501,000	-835,400	-4,665,600		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,770,000	-4,726,366	-43,634		
前期末支払資金残高(12)	4,770,000	4,770,322	-322		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	43,956	-43,956		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	
	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	24,373,000	24,448,000	-75,000	
	市区町村受託金収入	23,983,000	23,983,000	0	
	市区町村受託金収入	23,983,000	23,983,000	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	390,000	465,000	-75,000	
	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	
	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		
障害福祉サービス等事業収入	17,094,000	19,313,401	-2,219,401		
自立支援給付費収入	16,300,000	18,519,401	-2,219,401		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入	16,300,000	18,519,401	-2,219,401		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	794,000	794,000	0		
補助金事業収入	794,000	794,000	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		
交通遺児育英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)	41,467,000	43,761,401	-2,294,401		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	31,505,000	29,636,655	1,868,345	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,628,000	24,618,264	1,009,736	
	職員俸給支出	15,606,000	15,606,000	0	
	職員諸手当支出	10,022,000	9,012,264	1,009,736	
	非常勤職員給与支出	1,530,000	1,004,025	525,975	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,347,000	4,014,366	332,634	
	事業費支出	1,856,000	1,691,041	164,959	
	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	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	255,000	217,794	37,206	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	231,000	230,078	922	
	賃借料支出	263,000	234,384	28,616	
	車輛費支出	173,000	170,808	2,192	
諸謝金支出	0	0	0		
諸謝金支出			0		

	修繕費支出	28,000	990	27,010
	通信運搬費支出	376,000	375,937	63
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出	19,000	18,200	800
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出	211,000	196,450	14,550
	雑支出	300,000	246,400	53,600
	事務費支出	1,287,000	1,250,699	36,301
	福利厚生費支出	71,000	70,850	150
	健康診断費用支出	71,000	70,850	150
	旅費交通費支出	37,000	35,790	1,210
	役職員旅費支出	37,000	35,790	1,210
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	61,000	61,000	0
	事務消耗品費支出	255,000	254,918	82
	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	54,000	47,188	6,812
	保険料支出			0
	賃借料支出	688,000	663,223	24,777
	租税公課支出			0
	保守料支出	42,000	41,720	280
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	資料図書費支出	12,000	10,010	1,990
	雑支出	1,000		1,000
	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
	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
	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
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボラン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
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			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
	事業活動支出計(2)	34,648,000	32,578,395	2,069,605
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,819,000	11,183,006	-4,364,006
Ⅱ	取入			
Ⅲ	設備等による支出			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	682,000	682,000	0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	682,000	682,000	0
	施設整備等支出計(5)	682,000	682,000	0
Ⅳ	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-682,000	-682,000	0
	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
	三菱東京UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			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
	交通遺児育英積立資産取崩収入	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0

収入	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		
	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		
	その他の活動による収入	300,000	300,000	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	雑収入	300,000	300,000	0		
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0		
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		三菱東京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		
UFJ法人 0631513				0		
積立資産支出		307,000	303,955	3,045		
退職給付引当資産支出		307,000	303,955	3,045		
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出		307,000	303,955	3,045		
退職積立資産支出		0	0	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		12,109,000	12,109,000	0		
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	12,109,000	12,109,000	0			
児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	1,887,000	1,864,560	22,440			
退職手当積立基金預け金支出	1,587,000	1,564,560	22,440			
雑支出	300,000	300,000	0			
その他の活動支出計(8)	14,303,000	14,277,515	25,485			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,003,000	-13,977,515	-25,485			
予備費支出(10)	100,000		100,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,966,000	-3,476,509	-4,489,491			
前期末支払資金残高(12)	7,966,000	7,966,000	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,489,491	-4,489,491			

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 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	
	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	37,116,000	38,004,060	-888,060	
	市区町村受託金収入	37,116,000	38,004,060	-888,060	
	市区町村受託金収入	37,116,000	38,004,060	-888,060	
	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	
	事業収入	70,000	11,690	58,310	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の収入	70,000	11,690	58,310	
	その他の収入	70,000	11,690	58,310	
	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		
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		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			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	2,000	74	1,926		
受取利息配当金収入	2,000	74	1,926		
福祉基金受取利息配当金収入			0		
交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0		
その他の収入	40,000	50,000	-10,000		
雑収入	40,000	50,000	-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	40,000	50,000	-10,000		
事業活動収入計(1)	37,228,000	38,065,824	-837,824		
事業活動による収支	人件費支出	35,513,000	32,521,531	2,991,469	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,911,000	17,141,484	1,769,516	
	職員俸給支出	11,357,000	11,313,600	43,400	
	職員諸手当支出	7,554,000	5,827,884	1,726,116	
	非常勤職員給与支出	13,749,000	12,690,809	1,058,191	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,853,000	2,689,238	163,762	
	事業費支出	2,050,000	1,241,280	808,720	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	28,000	19,823	8,177	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	571,000	478,469	92,531	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	610,000	144,380	465,620	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
諸謝金支出	819,000	587,110	231,890		
諸謝金支出	819,000	587,110	231,890		

	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	22,000	11,498	10,502
	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	5,316,000	4,741,598	574,402
	福利厚生費支出	235,000	225,478	9,522
	健康診断費用支出	235,000	225,478	9,522
	旅費交通費支出	30,000	10,720	19,280
	役職員旅費支出	30,000	10,720	19,280
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	15,000	5,000	10,000
	事務消耗品費支出	154,000	124,916	29,084
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,609,000	1,414,214	194,786
	燃料費支出			0
	修繕費支出	218,000	159,495	58,505
	通信運搬費支出	370,000	357,362	12,638
	会議費支出	15,000	7,739	7,261
	広報費支出	60,000		60,000
	業務委託費支出	1,892,000	1,840,051	51,949
	業務委託費支出	1,892,000	1,840,051	51,949
	手数料支出	135,000	60,799	74,201
	保険料支出	170,000	140,036	29,964
	賃借料支出	313,000	311,256	1,744
	租税公課支出	4,000	2,200	1,800
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000	9,000	1,000
	資料図書費支出	86,000	73,332	12,668
	雑支出			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
	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
	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
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ホフテイ活動育成事業費			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
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			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
	事業活動支出計(2)	42,879,000	38,504,409	4,374,591
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,651,000	-438,585	-5,212,415
Ⅱ	取入			
Ⅲ	設備等による支出			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,000		1,000
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000
Ⅳ	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000	0	-1,000
	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
	三菱東京UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			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
	交通遺児育英積立資産取崩収入	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0

収入	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	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	6,797,000	2,628,623	4,168,377	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入	6,797,000	2,628,623	4,168,377	
	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	
	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	
	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	
	雑収入			0	
	その他の活動収入計(7)	6,797,000	2,628,623	4,168,377	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0
三菱東京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	
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	
退職積立資産支出		0	0	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		550,000	0	550,000	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	550,000		550,000		
児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	873,000	819,120	53,880		
退職手当積立基金預け金支出	873,000	819,120	53,880		
雑支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,647,000	1,042,320	604,680		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,150,000	1,586,303	3,563,697		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-702,000	1,147,718	-1,849,718		
前期末支払資金残高(12)	702,000	703,817	-1,817		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,851,535	-1,851,535		

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 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	
	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	
	事業収入	7,139,000	6,593,053	545,947	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の収入	7,139,000	6,593,053	545,947	
	その他の収入	7,139,000	6,593,053	545,947	
	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		
障害福祉サービス等事業収入	127,732,000	128,054,269	-322,269		
自立支援給付費収入	124,325,000	124,693,940	-368,940		
介護給付費収入	41,999,000	44,255,821	-2,256,821		
訓練等給付費収入	82,326,000	80,438,119	1,887,881		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	1,897,000	1,850,329	46,671		
その他の事業収入	1,510,000	1,510,000	0		
補助金事業収入	1,510,000	1,510,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	246	754		
受取利息配当金収入	1,000	246	754		
福祉基金受取利息配当金収入			0		
交通遺児育英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)	134,872,000	134,647,568	224,432		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	98,362,000	94,545,375	3,816,625	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,212,000	63,317,631	2,894,369	
	職員俸給支出	36,828,000	35,132,000	1,696,000	
	職員諸手当支出	29,384,000	28,185,631	1,198,369	
	非常勤職員給与支出	21,610,000	21,383,610	226,390	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	10,540,000	9,844,134	695,866	
	事業費支出	9,634,000	8,794,709	839,291	
	給食費支出	5,799,000	5,639,882	159,118	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	168,000	167,348	652	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	2,052,000	1,581,351	470,649	
	消耗器具備品費支出	65,000	63,800	1,200	
	保険料支出	654,000	566,920	87,080	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	584,000	558,762	25,238	
諸謝金支出	57,000	1,836	55,164		
諸謝金支出	57,000	1,836	55,164		

	修繕費支出	2,000		2,000	
	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	208,000	169,860	38,140	
	顕彰表彰費支出			0	
	手数料支出	45,000	44,950	50	
	印刷製本費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,711,000	14,366,488	1,344,512	
	福利厚生費支出	372,000	333,027	38,973	
	健康診断費用支出	372,000	333,027	38,973	
	旅費交通費支出	30,000	3,240	26,760	
	役職員旅費支出	30,000	3,240	26,760	
	委員等旅費支出			0	
	研修研究費支出	184,000	171,600	12,400	
	事務消耗品費支出	992,000	986,663	5,337	
	印刷製本費支出	391,000	371,848	19,152	
	水道光熱費支出	4,035,000	3,757,474	277,526	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,676,000	1,648,900	27,100	
	通信運搬費支出	1,026,000	956,583	69,417	
	会議費支出			0	
	広報費支出	60,000	59,950	50	
	業務委託費支出	3,129,000	2,541,862	587,138	
	業務委託費支出	3,129,000	2,541,862	587,138	
	手数料支出	545,000	391,405	153,595	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,488,000	2,399,016	88,984	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	597,000	596,200	800	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	166,000	132,000	34,000	
	資料図書費支出	20,000	16,720	3,280	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	7,342,000	6,593,053	748,947	
	就労支援事業支出	7,342,000	6,593,053	748,947	
	就労支援事業支出	7,342,000	6,593,053	748,947	
	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	
	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	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ホフテイ活動育成事業費			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	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	
	事業活動支出計(2)	131,049,000	124,299,625	6,749,375	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,823,000	10,347,943	-6,524,943	
Ⅱ 整 備 等 に よ る	取 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,860,000	1,858,800	1,200	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,518,000	1,517,800	200	
器具及び備品取得支出	342,000	341,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,858,800	1,200		
Ⅲ	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,860,000	-1,858,800	-1,200	
	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	
	三菱東京UFJ 0039418			0	
	あいち海部農協 11282974			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	
	交通遺児育英積立資産取崩収入	0	0	0	
	あいち海部農協 39543215			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	

収入	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	
その他の活動による収入	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	
	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	
	その他の活動による収入	1,703,000	1,703,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	雑収入	1,703,000	1,703,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,703,000	1,703,000	0	
支出	基金積立資産支出	8,364,000	7,564,200	799,800	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	三菱東京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	7,065,000	7,064,200	800	
	施設修繕改築基金積立資産支出	7,065,000	7,064,200	800	
	施設建設基金積立資産支出	1,299,000	500,000	799,000	
	あいち海部農協11282974	799,000		799,000	
	UFJ法人 0631513	500,000	500,000	0	
	UFJ法人 0631513			0	
	積立資産支出	824,000	811,115	12,885	
	退職給付引当資産支出	824,000	811,115	12,885	
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	824,000	811,115	12,885	
	退職積立資産支出	0	0	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	2,288,000	0	2,288,000	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	2,288,000		2,288,000	
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	4,949,000	4,512,930	436,070	
退職手当積立基金預け金支出	3,249,000	2,812,930	436,070		
雑支出	1,700,000	1,700,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,425,000	12,888,245	3,536,755		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,722,000	-11,185,245	-3,536,755		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,959,000	-2,696,102	-10,262,898		
前期末支払資金残高(12)	12,959,000	12,959,208	-208		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,263,106	-10,263,106		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 共同生活援助事業 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	
	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	74,905,000	73,306,973	1,598,027	
	自立支援給付費収入	56,642,000	56,601,358	40,642	
	介護給付費収入	1,249,000	838,762	410,238	
	訓練等給付費収入	55,393,000	55,762,596	-369,596	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	13,451,000	11,777,030	1,673,970	
その他の事業収入	4,812,000	4,928,585	-116,585		
補助金事業収入	4,812,000	4,928,585	-116,585		
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		
交通遺児育英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)	74,905,000	73,306,973	1,598,027		
事業活動による収支	人件費支出	44,616,000	39,994,299	4,621,701	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,809,000	11,781,466	4,027,534	
	職員俸給支出	5,563,000	4,912,800	650,200	
	職員諸手当支出	10,246,000	6,868,666	3,377,334	
	非常勤職員給与支出	25,409,000	24,946,409	462,591	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,398,000	3,266,424	131,576	
	事業費支出	14,301,000	12,749,102	1,551,898	
	給食費支出	4,563,000	3,601,561	961,439	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	36,000	20,399	15,601	
	教養娯楽費支出	135,000	100,376	34,624	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,765,000	1,563,604	201,396	
	燃料費支出	142,000		142,000	
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,237,972	182,028	
	保険料支出	168,000	153,190	14,810	
	賃借料支出	6,072,000	6,072,000	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	6,287,000	5,399,481	887,519
	福利厚生費支出	355,000	225,578	129,422
	健康診断費用支出	355,000	225,578	129,422
	旅費交通費支出	14,000	0	14,000
	役職員旅費支出	14,000		14,000
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	110,000	109,000	1,000
	事務消耗品費支出	66,000	64,487	1,513
	印刷製本費支出	8,000		8,000
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	34,375	265,625
	通信運搬費支出	644,000	537,082	106,918
	会議費支出			0
	広報費支出	61,000	59,950	1,050
	業務委託費支出	3,622,000	3,491,828	130,172
	業務委託費支出	3,622,000	3,491,828	130,172
	手数料支出	200,000	173,361	26,639
	保険料支出			0
	賃借料支出	95,000	58,320	36,680
	租税公課支出			0
	保守料支出	612,000	445,500	166,500
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	資料図書費支出			0
	雑支出			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
	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
	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
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボラン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
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	42,000	42,000	0
	負担金支出	42,000	42,000	0
	負担金支出	42,000	42,000	0
	民生委員互助共励事業会費支出			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
	事業活動支出計(2)	65,246,000	58,184,882	7,061,118
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,659,000	15,122,091	-5,463,091
Ⅱ	取入			
Ⅲ	施設整備等収入計(4)	0	0	0
Ⅳ	固定資産取得支出	755,000	754,446	554
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	755,000	754,446	554
	施設整備等支出計(5)	755,000	754,446	554
Ⅴ	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-755,000	-754,446	-554
	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
	三菱東京UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			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
	交通遺児育英積立資産取崩収入	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0

取 入	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	
	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	
	その他の活動による収入	701,000	701,000		0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
	雑収入	701,000	701,000		0	
	その他の活動収入計(7)	701,000	701,000		0	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	基金積立資産支出	7,024,000	4,500,000		2,524,000
		福祉基金積立資産支出	0	0		0
三菱東京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		7,024,000	4,500,000		2,524,000	
あいち海部農協11282974		2,524,000			2,524,000	
UFJ法人 0631513		4,500,000	4,500,000		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	
退職積立資産支出		0	0		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		7,571,000	6,949,644		621,356	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出		7,571,000	6,949,644		621,356	
児童館管理経営事業区分間繰入金支出					0	
その他の活動による支出		1,351,000	991,000		360,000	
退職手当積立基金預け金支出	651,000	291,000		360,000		
雑支出	700,000	700,000		0		
その他の活動支出計(8)	16,058,000	12,552,244		3,505,756		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,357,000	-11,851,244		-3,505,756		
予備費支出(10)	300,000			300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,753,000	2,516,401		-9,269,401		
前期末支払資金残高(12)	6,753,000	6,754,807		-1,807		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	9,271,208		-9,271,208		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	
	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	861,000	795,670	65,330	
	市区町村受託金収入	824,000	792,520	31,480	
	市区町村受託金収入	824,000	792,520	31,480	
	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	37,000	3,150	33,850	
	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	
	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	12,475,000	11,838,182	636,818	
	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	12,127,000	11,490,182	636,818	
	居宅介護支援介護料収入	12,127,000	11,490,182	636,818	
	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	348,000	348,000	0	
	補助金事業収入	348,000	348,000	0	
	その他の事業収入			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		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			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		
交通遺児育英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)	13,336,000	12,633,852	702,148		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	12,231,000	11,660,939	570,061	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,243,000	8,739,726	503,274	
	職員俸給支出	5,812,000	5,811,600	400	
	職員諸手当支出	3,431,000	2,928,126	502,874	
	非常勤職員給与支出	1,403,000	1,402,915	85	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,585,000	1,518,298	66,702	
	事業費支出	178,000	96,182	81,818	
	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	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	56,000	39,471	16,529	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	56,000	53,411	2,589	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	16,000	3,300	12,700	
諸謝金支出	0	0	0		
諸謝金支出			0		

	修繕費支出	50,000		50,000	
	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			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	699,000	517,172	181,828	
	福利厚生費支出	44,000	34,340	9,660	
	健康診断費用支出	44,000	34,340	9,660	
	旅費交通費支出	30,000	1,300	28,700	
	役職員旅費支出	30,000	1,300	28,700	
	委員等旅費支出			0	
	研修研究費支出	80,000	12,000	68,000	
	事務消耗品費支出	40,000	11,778	28,222	
	印刷製本費支出	59,000	35,577	23,423	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
支出	通信運搬費支出	214,000	213,377	623	
	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	7,000		7,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	225,000	208,800	16,200	
	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	
	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	
	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	
	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	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボラン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	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	
	事業活動支出計(2)	13,108,000	12,274,293	833,707	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	228,000	359,559	-131,559	
取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	512,000	511,500	500	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	512,000	511,500	500	
	施設整備等支出計(5)	512,000	511,500	500	
iv	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-512,000	-511,500	-500	
	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	
	三菱東京UFJ 0039418			0	
	あいち海部農協 11282974			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	
	交通遺児育英積立資産取崩収入	0	0	0	
	あいち海部農協 39543215			0	
	事業区分間繰入金収入	1,184,000	1,184,000	0	

収入	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,184,000	1,184,000	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
	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
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
雑収入	150,000	150,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,334,000	1,334,000	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
	三菱東京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
	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
	退職積立資産支出	0	0	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
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	838,000	810,600	27,400
退職手当積立基金預け金支出	688,000	660,600	27,400	
雑支出	150,000	150,000	0	
その他の活動支出計(8)	950,000	922,200	27,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	384,000	411,800	-27,800	
予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	259,859	-259,859	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	259,859	-259,859	

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 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
	法人,団体,事務所会費収入				
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	受託金収入	18,345,000	18,345,000	0	
	市区町村受託金収入	18,345,000	18,345,000	0	
	市区町村受託金収入	18,345,000	18,345,000	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				
	県社協受託金収入				
	要介護認定訪問調査受託金収入				
	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				
	つなぎ資金貸付金償還金収入				
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入				
	利用料収入				
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入				
	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				
	介護負担金収入(一般)				
	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				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	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					
訓練等給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入					
受取利息配当金収入	1,000	108	892		
受取利息配当金収入	1,000	108	892		
福祉基金受取利息配当金収入					
交通遺児育英基金受取利息配当金収入					
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					
退職給付引当資産差益					
介護認定審査会委員報酬収入					
雑収入					
事業活動収入計(1)	18,346,000	18,345,108	892		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	1,142,000	999,311	142,689	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	587,000	587,000	0	
	職員俸給支出	224,000	224,000	0	
	職員諸手当支出	363,000	363,000	0	
	非常勤職員給与支出	428,000	291,220	136,780	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	127,000	121,091	5,909	
	事業費支出	349,000	202,748	146,252	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	221,000	104,358	116,642	
	保険料支出	45,000	44,390	610	
	賃借料支出				
	車輛費支出				
諸謝金支出	72,000	54,000	18,000		
諸謝金支出	72,000	54,000	18,000		

	修繕費支出	10,000		10,000	
	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	1,000		1,000	
	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	18,146,000	15,963,408	2,182,592	
	福利厚生費支出	3,000	0	3,000	
	健康診断費用支出	3,000		3,000	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	役職員旅費支出	4,000		4,000	
	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	29,313	687	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	6,592,000	4,882,647	1,709,353	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,750,000	1,749,495	505	
	通信運搬費支出	66,000	64,088	1,912	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,754,000	2,391,913	362,087	
	業務委託費支出	2,754,000	2,391,913	362,087	
	手数料支出	109,000	92,660	16,340	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,526,000	1,525,896	104	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	5,273,000	5,188,480	84,520	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費支出	39,000	38,916	84	
	雑支出			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	
	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	
	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	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボラン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	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	
	事業活動支出計(2)	19,637,000	17,165,467	2,471,533	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,291,000	1,179,641	-2,470,641	
Ⅱ 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000		
Ⅲ 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6) = (4) - (5)	-100,000	0	-100,000		
Ⅳ	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	
	三菱東京UFJ 0039418			0	
	あいち海部農協 11282974			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	
	交通遺児育英積立資産取崩収入	0	0	0	
あいち海部農協 39543215			0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		

取 入	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
	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
	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
	雑収入				0
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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
	三菱東京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
	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
	退職積立資産支出	0	0		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	1,706,000	1,706,000		0
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	1,706,000	1,706,000		0	
児童館管理経営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)	1,706,000	1,706,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,706,000	-1,706,000		0	
予備費支出(10)	100,000			100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,197,000	-526,359		-2,670,641	
前期末支払資金残高(12)	3,197,000	3,197,154		-154	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,670,795		-2,670,795	

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 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	
	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	2,729,000	2,729,000	0	
	市区町村受託金収入	2,729,000	2,729,000	0	
	市区町村受託金収入	2,729,000	2,729,000	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	
	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		
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		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			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		
交通遺児育英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)	2,729,000	2,729,000	0		
事業活動による収支	人件費支出	2,128,000	1,987,876	140,124	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	187,000	74,560	112,440	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出	187,000	74,560	112,440	
	非常勤職員給与支出	1,922,000	1,896,172	25,828	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	19,000	17,144	1,856	
	事業費支出	185,000	127,553	57,447	
	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	
	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	60,000	13,761	46,239	
	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	98,000	98,000	0		
諸謝金支出	98,000	98,000	0		

	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	26,000	15,792	10,208
	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	377,000	285,049	91,951
	福利厚生費支出	14,000	10,000	4,000
	健康診断費用支出	14,000	10,000	4,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	役職員旅費支出	5,000		5,000
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	48,000		48,000
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	36,000	27,391	8,609
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	57,000	51,230	5,770
	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	5,328	672
	保険料支出	48,000	39,300	8,700
	賃借料支出	153,000	151,800	1,200
	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
	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
	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
	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
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボラン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
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			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
	事業活動支出計(2)	2,690,000	2,400,478	289,522
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,000	328,522	-289,522
Ⅱ 整 備 等 に よ る	ⅰ 取 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ⅱ 支 出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
ⅲ 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
Ⅲ	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
	三菱東京UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			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
	交通遺児育英積立資産取崩収入	0	0	0
あいち海部農協 39543215			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	

収入	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	
	雑収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	支出	基金積立資産支出	0	0		0
		福祉基金積立資産支出	0	0		0
三菱東京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	
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	
退職積立資産支出		0	0		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		452,000	366,000		86,000	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	452,000	366,000		86,000		
児童館管理経営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)	452,000	366,000		86,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-452,000	-366,000		-86,000		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-413,000	-37,478		-375,522		
前期末支払資金残高(12)	413,000	413,000		0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	375,522		-375,522		

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 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	
	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	25,951,000	25,951,000	0	
	市区町村受託金収入	25,951,000	25,951,000	0	
	市区町村受託金収入	25,951,000	25,951,000	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	
	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	7,004,000	6,283,211	720,789	
	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	3,185,000	3,081,284	103,716	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	3,185,000	3,081,284	103,716	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,813,000	3,201,927	611,073	
	事業費収入	3,813,000	3,201,927	611,073	
	その他の事業収入	6,000	0	6,000	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	6,000		6,000	
	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		
計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			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		
交通遺児育英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)	32,955,000	32,234,211	720,789		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	17,922,000	17,544,173	377,827	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,394,000	15,117,817	276,183	
	職員俸給支出	9,451,000	9,375,600	75,400	
	職員諸手当支出	5,943,000	5,742,217	200,783	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,528,000	2,426,356	101,644	
	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	
	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	11,112,000	10,694,146	417,854
	福利厚生費支出	57,000	56,510	490
	健康診断費用支出	57,000	56,510	490
	旅費交通費支出	40,000	6,140	33,860
	役職員旅費支出	40,000	6,140	33,860
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	123,000	48,500	74,500
	事務消耗品費支出	1,699,000	1,695,487	3,513
	印刷製本費支出	283,000	263,383	19,617
	水道光熱費支出	7,000	6,025	975
	燃料費支出	260,000	249,735	10,265
	修繕費支出	27,000		27,000
	通信運搬費支出	450,000	449,211	789
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,517,000	5,432,680	84,320
	業務委託費支出	5,517,000	5,432,680	84,320
	手数料支出	73,000	72,528	472
	保険料支出	203,000	102,031	100,969
	賃借料支出	2,056,000	2,004,916	51,084
	租税公課支出			0
	保守料支出	307,000	307,000	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	資料図書費支出	10,000		10,000
	雑支出			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
	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
	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
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ホフテイ活動育成事業費			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
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			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
	事業活動支出計(2)	29,034,000	28,238,319	795,681
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,921,000	3,995,892	-74,892
Ⅱ	取入			
Ⅲ	設備等による支出			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	869,000	868,670	330
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	869,000	868,670	330
	施設整備等支出計(5)	869,000	868,670	330
Ⅳ	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-869,000	-868,670	-330
	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
	三菱東京UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			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
	交通遺児育英積立資産取崩収入	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	事業区分間繰入金収入	150,000	22,055	127,945

取 入	社会福祉事業区分間繰入金収入	150,000	22,055	127,945
	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
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入			0
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	雑収入	150,000	150,000	0
	その他の活動収入計(7)	300,000	172,055	127,945
	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	三菱東京UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
支 出	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
	UFJ法人 0631513			0
	積立資産支出	168,000	167,400	600
	退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	退職積立資産支出	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	1,928,000	1,927,677	323
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,928,000	1,927,677	323
	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
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	1,256,000	1,204,200	51,800
	退職手当積立基金預け金支出	1,106,000	1,054,200	51,800
	雑支出	150,000	150,000	0
その他の活動支出計(8)	3,352,000	3,299,277	52,723	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,052,000	-3,127,222	75,222	
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	