

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	5,973,000	5,635,700	337,300	
個人会費収入	5,431,000	5,365,700	65,300	
法人、団体、事務所会費収入	542,000	270,000	272,000	
（何）会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	1,980,000	2,641,515	-661,515	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,980,000	2,641,515	-661,515	
経常経費補助金収入	38,597,000	38,178,830	418,170	
都道府県補助金収入	150,000	150,000	0	
（何）補助金収入	150,000	150,000	0	
市区町村補助金収入	33,064,000	33,064,000	0	
（何）補助金収入	33,064,000	33,064,000	0	
（何）補助金収入	0	0	0	
（何）補助金収入			0	
共同募金配分金収入	5,383,000	4,964,830	418,170	
一般募金配分金収入	5,083,000	4,649,777	433,223	
歳末たすけあい配分金収入	300,000	315,053	-15,053	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	22,450,000	22,175,702	274,298	
都道府県受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
市区町村受託金収入	15,492,000	15,184,702	307,298	
市区町村受託金収入	15,492,000	15,184,702	307,298	
（何）受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	6,958,000	6,991,000	-33,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,638,000	6,640,000	-2,000	
県社協受託金収入	320,000	351,000	-31,000	
要介護認定訪問調査受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
（何）受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
（何）受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
貸付事業収入	461,000	369,000	92,000	
償還金収入	461,000	369,000	92,000	
くらし資金貸付金償還金収入	160,000		160,000	
つなぎ資金貸付金償還金収入	301,000	369,000	-68,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	166,000	104,650	61,350	
参加費収入	45,000	13,700	31,300	
利用料収入	121,000	90,950	30,050	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
申込料収入			0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入			0	
（何）収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
（何）負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（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	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 さや事業	0	0	0
	愛西の里 さや事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	（何）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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補定給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	8,000	1,334	6,666	
受取利息配当金収入	6,000	634	5,366	
福祉基金受取利息配当金収入	2,000	700	1,300	
交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	2,105,000	2,041,869	63,131	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,105,000	2,041,869	63,131	
退職手当積立基金預け金差益	843,000	843,970	-970	
退職給付引当資産差益	1,000		1,000	
介護認定審査会委員報酬収入	1,260,000	846,000	414,000	
雑収入	1,000	351,899	-350,899	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	71,740,000	71,148,600	591,400	
人件費支出	72,323,000	66,599,905	5,723,095	
役員報酬支出	1,756,000	1,471,600	284,400	
職員給料支出	47,150,000	45,273,791	1,876,209	
職員俸給支出	29,387,000	28,166,500	1,220,500	
職員諸手当支出	17,763,000	17,107,291	655,709	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	7,911,000	5,062,843	2,848,157	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	7,319,000	7,318,310	690	
役員退職慰労金支出			0	

法定福利費支出	8,187,000	7,473,361	713,639
事業費支出	7,209,000	6,619,966	589,034
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	685,000	510,104	174,896
消耗器具備品費支出	1,677,000	1,659,608	17,392
保険料支出	179,000	167,040	11,960
賃借料支出	78,000	77,760	240
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	322,000	305,750	16,250
諸謝金支出	1,012,000	968,000	44,000
諸謝金支出	1,012,000	968,000	44,000
修繕費支出	210,000	200,066	9,934
通信運搬費支出	220,000	209,322	10,678
会議費支出			0
業務委託費支出	2,336,000	2,059,071	276,929
租税公課支出	135,000	131,800	3,200
顕彰表彰費支出	45,000	25,740	19,260
調査研究費支出			0
手数料支出	233,000	233,000	0
印刷製本費支出	77,000	72,705	4,295
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
事務費支出	14,152,000	11,317,831	2,834,169
福利厚生費支出	195,000	116,276	78,724
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	195,000	116,276	78,724
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	155,000	5,020	149,980
役職員旅費支出	140,000	5,020	134,980
委員等旅費支出	15,000		15,000
研修研究費支出	818,000	128,322	689,678
事務消耗品費支出	3,155,000	2,928,558	226,442
印刷製本費支出	711,000	298,575	412,425
水道光熱費支出	637,000	636,934	66
燃料費支出	50,000	36,126	13,874
修繕費支出	1,761,000	1,296,680	464,320
通信運搬費支出	713,000	656,202	56,798
会議費支出	23,000	6,614	16,386
広報費支出	363,000	166,100	196,900
業務委託費支出	1,481,000	1,351,240	129,760
業務委託費支出	1,481,000	1,351,240	129,760
手数料支出	1,853,000	1,812,906	40,094
保険料支出	181,000	145,330	35,670
賃借料支出	550,000	492,548	57,452
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	10,000		10,000
保守料支出	1,276,000	1,148,000	128,000
渉外費支出	70,000		70,000
諸会費支出	140,000	92,400	47,600
資料図書費支出			0
(何)費支出			0
雑支出	10,000		10,000
助成金支出	5,551,000	4,680,566	870,434
助成金支出	5,551,000	4,680,566	870,434
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
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出	0	0	0
(何)事業支出			0
(何)支出			0
利用者負担軽減額			0
貸付事業支出	1,077,000	515,000	562,000
貸付金支出	1,077,000	515,000	562,000
くらし資金貸付金支出	256,000		256,000
つなぎ資金貸付金支出	821,000	515,000	306,000
共同募金配分金事業費	8,596,000	5,990,017	2,605,983
一般募金配分金事業費	5,089,000	4,164,565	924,435
老人福祉活動費	526,000	514,917	11,083
障害児・者福祉活動費	962,000	961,980	20
児童・青少年福祉活動費	142,000	87,018	54,982
母子・父子福祉活動費	152,000		152,000
福祉育成・援助活動費	2,677,000	1,970,650	706,350
ボランティア活動育成事業費	630,000	630,000	0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費	1,318,000	1,027,083	290,917
老人福祉活動費	792,000	634,757	157,243

	障害児・者福祉活動費	42,000	11,463	30,537
	児童・青少年福祉活動費	484,000	380,863	103,137
	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
	生活保護活動費			0
	共同募金推進費	1,337,000	798,369	538,631
	返還金支出	852,000		852,000
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	負担金支出	100,000	34,200	65,800
	負担金支出	100,000	34,200	65,800
	負担金支出	100,000	34,200	65,800
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	(何) 負担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	180,000	178,850	1,150
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	180,000	178,850	1,150
	退職手当積立基金預け金差損	71,000	70,850	150
	退職給付引当資産差損	108,000	108,000	0
	雑支出	1,000		1,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何) 評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	109,188,000	95,936,335	13,251,665
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-37,448,000	-24,787,735	-12,660,265
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	土地売却収入	0	0	0
	土地売却収入(基本財産)			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入	0	0	0
	建物売却収入(基本財産)			0
	建物売却収入			0
(何) 売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
(何) 収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	889,000	678,480	210,520
	基本財産定期預金繰入支出			0
	土地取得支出	0	0	0
	土地取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			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	889,000	678,480	210,520
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	(何) 取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	土地除却・廃棄支出	0	0	0
	土地除却・廃棄支出(基本財産)			0
土地除却・廃棄支出			0	
建物除却・廃棄支出	0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
建物除却・廃棄支出			0	
構築物除却・廃棄支出			0	
機械及び装置除却・廃棄支出			0	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
権利除却・廃棄支出			0	
ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
(何) 支出			0	
施設整備等支出計(5)	889,000	678,480	210,520	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-889,000	-678,480	-210,520	
支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0

	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入(基本財産)			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	21,204,000	20,000,000	1,204,000
	福祉基金積立資産取崩収入	21,204,000	20,000,000	1,204,000
	三菱UFJ 1523216			0
	三菱UFJ 1560473			0
	三菱UFJ 0039418	21,204,000	20,000,000	1,204,000
	三菱UFJ 0039434			0
	名古屋銀行 3223764-056			0
	あいち海部農協 11282974			0
	大垣共立銀行 98314			0
	いちい信用金庫 0559704			0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入	0	0	0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入			0
	施設建設基金積立資産取崩収入	0	0	0
	あいち海部農協11282974			0
	積立資産取崩収入	392,000	279,000	113,000
	退職給付引当資産取崩収入	279,000	279,000	0
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入	279,000	279,000	0
	退職金積立資産取崩収入	113,000	0	113,000
	あいち海部農協 39528188	113,000		113,000
	あいち海部農協 39528188			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
	あいち海部農協 39543215			0
	あいち海部農協 39543215			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何)積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入	4,642,000	3,748,665	893,335
	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	4,642,000	3,748,665	893,335
	拠点区分間繰入金収入	28,494,000	26,717,000	1,777,000
	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	10,975,000	10,975,000	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	4,425,000	4,425,000	0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入	10,699,000	10,114,000	585,000
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入	1,868,000	676,000	1,192,000
	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入	527,000	527,000	0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	6,375,000	6,374,190	810
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,375,000	6,374,190	810
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	雑収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	過年度による収入			0
	(何)収入			0
	その他の活動収入計(7)	61,107,000	57,118,855	3,988,145
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出(基本財産)			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	25,934,000	20,000,078	5,933,922
	福祉基金積立資産支出	25,934,000	20,000,078	5,933,922
	三菱UFJ 1523216	1,000		1,000
	三菱UFJ 1560473			0
	三菱UFJ 0039418	15,000,000	10,000,078	4,999,922
	三菱UFJ 0039434			0
	名古屋銀行 3223764-056			0
	あいち海部農協 11282974	10,933,000	10,000,000	933,000
	大垣共立銀行 98314			0
	いちい信用金庫 0559704			0
	UFJ法人 0631513			0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	三菱東京UFJ 0039418			0
	三菱東京UFJ 0039418			0
	あいち海部農協 11282974			0
	あいち海部農協11282974			0
	あいち海部農協 11282974			0
	UFJ法人 0631513			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
	(何)基金積立資産支出			0
	積立資産支出	504,000	484,002	19,998
	退職給付引当資産支出	503,000	483,600	19,400

支 出	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	503,000	483,600	19,400
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	1,000	402	598
	あいち海部農協 39528188	1,000	402	598
	あいち海部農協 39528188			0
	交通遺児育英積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	長期預り金積立資産支出			0
	(何) 積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	7,204,000	4,683,784	2,520,216
	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	7,204,000	4,683,784	2,520,216
	拠点区分間繰入金支出	7,625,000	4,419,292	3,205,708
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出	6,452,000	3,357,292	3,094,708
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出	1,173,000	1,062,000	111,000
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	3,073,000	2,448,960	624,040
退職手当積立預金預け金支出			0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	3,073,000	2,448,960	624,040	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
雑支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	44,340,000	32,036,116	12,303,884	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,767,000	25,082,739	-8,315,739	
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,570,000	-383,476	-22,186,524	
前期末支払資金残高 (12)	22,570,000	22,570,692	-692	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	22,187,216	-22,187,216	

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人、団体、事務所会費収入			0	
（何）会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	0	0	
（何）補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
（何）補助金収入			0	
（何）補助金収入	0	0	0	
（何）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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
（何）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	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
（何）受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
（何）受託金収入	0	0	0	
（何）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	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
申込料収入			0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入			0	
（何）収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
（何）負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（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	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 さや事業	0	0	0
	愛西の里 さや事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	9,843,000	11,225,680	-1,382,680
	自立支援給付費収入	9,842,000	11,225,680	-1,383,680
	介護給付費収入	9,842,000	11,225,680	-1,383,680
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,000		1,000
	補定給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	（何）事業収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			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	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	9,843,000	11,225,680	-1,382,680	
人件費支出	6,845,000	6,294,413	550,587	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,935,000	2,884,686	50,314	
職員俸給支出	2,041,000	1,990,800	50,200	
職員諸手当支出	894,000	893,886	114	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	3,399,000	2,922,982	476,018	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	

法定福利費支出	511,000	486,745	24,255
事業費支出	569,000	459,294	109,706
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出	7,000	4,706	2,294
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	99,000	99,000	0
消耗器具備品費支出	160,000	70,286	89,714
保険料支出	122,000	105,900	16,100
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	119,000	118,602	398
諸謝金支出	0	0	0
諸謝金支出			0
修繕費支出	1,000		1,000
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
業務委託費支出			0
租税公課支出	61,000	60,800	200
顕彰表彰費支出			0
調査研究費支出			0
手数料支出			0
印刷製本費支出			0
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
事務費支出	86,000	31,830	54,170
福利厚生費支出	74,000	31,830	42,170
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	74,000	31,830	42,170
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
役員旅費支出	10,000		10,000
委員等旅費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出			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	1,000		1,000
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
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出			0
資料図書費支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
助成金支出	0	0	0
助成金支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売管費支出			0
授産事業支出	0	0	0
(何)事業支出			0
(何)支出			0
利用者負担軽減額			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
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			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
	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
	生活保護活動費				0
	共同募金推進費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				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
	(何) 負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	退職給付引当資産差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	(何) 評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計 (2)	7,500,000	6,785,537		714,463
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,343,000	4,440,143		-2,097,143
収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	土地売却収入	0	0		0
	土地売却収入 (基本財産)				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入 (基本財産)				0
	建物売却収入				0
(何) 売却収入				0	
その他の施設整備等による収入	0	0		0	
(何) 収入				0	
施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出 (基本財産)				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出 (基本財産)				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				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
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	(何) 取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出 (基本財産)				0
土地除却・廃棄支出				0	
建物除却・廃棄支出	0	0		0	
建物除却・廃棄支出 (基本財産)				0	
建物除却・廃棄支出				0	
構築物除却・廃棄支出				0	
機械及び装置除却・廃棄支出				0	
車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
権利除却・廃棄支出				0	
ソフトウェア除却・廃棄支出				0	
その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
(何) 支出				0	
施設整備等支出計 (5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0

	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入(基本財産)				0
	投資有価証券売却収入				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UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入	0	0		0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入				0
	施設建設基金積立資産取崩収入	0	0		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
	あいち海部農協 39528188				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
	あいち海部農協 39543215				0
	あいち海部農協 39543215				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	(何)積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業区分間繰入金収入				0
	公益事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入				0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入				0
	相談支援事業区分間繰入金収入				0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入				0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入				0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入				0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入				0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入				0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	雑収入				0
	リサイクル料預け金返還金収入				0
	過年度による収入				0
	(何)収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出(基本財産)				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	UFJ法人 0631513				0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	UFJ法人 0631513				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
	(何)基金積立資産支出				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

支出	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	交通遺児育英積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	長期預り金積立資産支出			0
	(何) 積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	2,790,000	2,325,000	465,000
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,790,000	2,325,000	465,000
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
退職手当積立預金預け金支出			0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
雑支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	2,846,000	2,380,800	465,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,846,000	-2,380,800	-465,200	
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)	-603,000	2,059,343	-2,662,343	
前期末支払資金残高 (12)	603,000	603,324	-324	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,662,667	-2,662,667	

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人、団体、事務所会費収入			0	
（何）会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	0	0	
（何）補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
（何）補助金収入			0	
（何）補助金収入	0	0	0	
（何）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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	638,000	555,534	82,466	
都道府県受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
市区町村受託金収入	638,000	555,534	82,466	
市区町村受託金収入	638,000	555,534	82,466	
（何）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	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
（何）受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
（何）受託金収入	0	0	0	
（何）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	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
申込料収入			0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入			0	
（何）収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
（何）負担金収入			0	
介護保険事業収入	8,186,000	10,386,498	-2,200,498	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	8,186,000	10,386,498	-2,200,498	
介護報酬収入	6,954,000	9,036,505	-2,082,505	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	1,232,000	1,349,993	-117,993	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（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	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 さや事業	0	0	0
	愛西の里 さや事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	14,373,000	12,748,346	1,624,654
	自立支援給付費収入	13,997,000	12,643,923	1,353,077
	介護給付費収入	13,997,000	12,643,923	1,353,077
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	376,000	92,423	283,577
	補定給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	12,000	-12,000
	補助金事業収入		12,000	-12,000
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	（何）事業収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			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	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	23,197,000	23,690,378	-493,378	
人件費支出	25,971,000	24,293,851	1,677,149	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,021,000	9,681,122	339,878	
職員俸給支出	6,075,000	6,026,400	48,600	
職員諸手当支出	3,946,000	3,654,722	291,278	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	13,748,000	12,650,457	1,097,543	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	

法定福利費支出	2,202,000	1,962,272	239,728
事業費支出	1,539,000	1,180,272	358,728
給食費支出			0
介護用品費支出	104,000	96,529	7,471
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	376,000	373,940	2,060
消耗器具備品費支出	17,000	4,820	12,180
保険料支出	386,000	242,840	143,160
賃借料支出	242,000	240,900	1,100
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	255,000	109,289	145,711
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	98,954	16,046
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	24,000	13,000	11,000
顕彰表彰費支出			0
調査研究費支出			0
手数料支出			0
印刷製本費支出			0
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
事務費支出	1,127,000	747,380	379,620
福利厚生費支出	154,000	151,269	2,731
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	154,000	151,269	2,731
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	113,000	44,510	68,490
役員旅費支出	113,000	44,510	68,490
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	44,000	18,450	25,550
事務消耗品費支出	60,000	45,233	14,767
印刷製本費支出	171,000	80,801	90,199
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	259,000	161,785	97,215
会議費支出			0
広報費支出	255,000	194,700	60,300
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	32,696	17,304
保険料支出			0
賃借料支出	16,000	12,936	3,064
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	5,000	5,000	0
資料図書費支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
助成金支出	0	0	0
助成金支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売管費支出			0
授産事業支出	0	0	0
(何)事業支出			0
(何)支出			0
利用者負担軽減額			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
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			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	
	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	
	生活保護活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			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	
	(何) 負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,000	840	160	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	1,000	840	160	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出	1,000	840	160	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	28,638,000	26,222,343	2,415,657	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,441,000	-2,531,965	-2,909,035	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	土地売却収入	0	0	0	
	土地売却収入(基本財産)			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入(基本財産)			0	
	建物売却収入			0	
(何) 売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
(何) 収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			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	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出(基本財産)			0	
土地除却・廃棄支出			0		
建物除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
建物除却・廃棄支出			0		
構築物除却・廃棄支出			0		
機械及び装置除却・廃棄支出			0		
車輛運搬具除却・廃棄支出			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
権利除却・廃棄支出			0		
ソフトウェア除却・廃棄支出			0		
その他の固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
(何) 支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	

	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入(基本財産)				0
	投資有価証券売却収入				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UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入	0	0		0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入				0
	施設建設基金積立資産取崩収入	0	0		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
	あいち海部農協 39528188				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
	あいち海部農協 39543215				0
	あいち海部農協 39543215				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	(何)積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業区分間繰入金収入				0
	公益事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	6,452,000	3,357,292		3,094,708
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入	6,452,000	3,357,292		3,094,708
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入				0
	相談支援事業区分間繰入金収入				0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入				0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入				0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入				0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入				0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入				0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	雑収入				0
	リサイクル料預け金返還金収入				0
	過年度による収入				0
	(何)収入				0
	その他の活動収入計(7)	6,452,000	3,357,292		3,094,708
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出(基本財産)				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	UFJ法人 0631513				0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	UFJ法人 0631513				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	
(何)基金積立資産支出				0	
積立資産支出	168,000	146,010		21,990	
退職給付引当資産支出	168,000	146,010		21,990	

支 出	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	168,000	146,010	21,990
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	交通遺児育英積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	長期預り金積立資産支出			0
	(何) 積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	700,000	696,000	4,000	
退職手当積立預金預け金支出			0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	700,000	696,000	4,000	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
雑支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	868,000	842,010	25,990	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,584,000	2,515,282	3,068,718	
予備費支出 (10)	187,000		187,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-44,000	-16,683	-27,317	
前期末支払資金残高 (12)	44,000	43,956	44	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	27,273	-27,273	

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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人、団体、事務所会費収入			0	
(何) 会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	0	0	
(何) 補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
(何) 補助金収入			0	
(何) 補助金収入	0	0	0	
(何) 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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	25,743,000	26,010,000	-267,000	
都道府県受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
市区町村受託金収入	25,353,000	25,353,000	0	
市区町村受託金収入	25,353,000	25,353,000	0	
(何) 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	390,000	657,000	-267,000	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
(何) 受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
(何) 受託金収入	0	0	0	
(何) 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	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
申込料収入			0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入			0	
(何) 収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
(何) 負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(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	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 さや事業	0	0	0
	愛西の里 さや事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	18,985,000	18,793,089	191,911
	自立支援給付費収入	18,985,000	18,793,089	191,911
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	18,985,000	18,793,089	191,911
	特例計画相談支援給付費収入			0

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	（何）事業収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			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	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	44,728,000	44,803,089	-75,089	
人件費支出	32,482,000	30,439,315	2,042,685	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	26,748,000	25,410,987	1,337,013	
職員俸給支出	16,074,000	16,074,000	0	
職員諸手当支出	10,674,000	9,336,987	1,337,013	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	1,413,000	918,975	494,025	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	

法定福利費支出	4,321,000	4,109,353	211,647
事業費支出	2,108,000	1,757,565	350,435
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	213,000	195,005	17,995
消耗器具備品費支出			0
保険料支出	190,000	135,280	54,720
賃借料支出	535,000	363,168	171,832
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	11,000	9,570	1,430
諸謝金支出	0	0	0
諸謝金支出			0
修繕費支出	26,000	4,400	21,600
通信運搬費支出	521,000	462,187	58,813
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
調査研究費支出			0
手数料支出			0
印刷製本費支出	312,000	291,909	20,091
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出	300,000	296,046	3,954
事務費支出	1,374,000	1,147,957	226,043
福利厚生費支出	70,000	62,590	7,410
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	70,000	62,590	7,410
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	70,000	58,780	11,220
役員旅費支出	70,000	58,780	11,220
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	101,000	54,700	46,300
事務消耗品費支出	108,000	30,271	77,729
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	66,000	66,000	0
業務委託費支出	66,000	66,000	0
手数料支出	21,000	18,700	2,300
保険料支出			0
賃借料支出	885,000	814,916	70,084
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出	42,000	42,000	0
渉外費支出			0
諸会費支出			0
資料図書費支出	10,000		10,000
(何)費支出			0
雑支出	1,000		1,000
助成金支出	0	0	0
助成金支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売管費支出			0
授産事業支出	0	0	0
(何)事業支出			0
(何)支出			0
利用者負担軽減額			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
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			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	
	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	
	生活保護活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			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	
	(何) 負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	35,964,000	33,344,837	2,619,163	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,764,000	11,458,252	-2,694,252	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	土地売却収入	0	0	0	
	土地売却収入(基本財産)			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入(基本財産)			0	
	建物売却収入			0	
(何) 売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
(何) 収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			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	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出(基本財産)			0	
土地除却・廃棄支出			0		
建物除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
建物除却・廃棄支出			0		
構築物除却・廃棄支出			0		
機械及び装置除却・廃棄支出			0		
車輛運搬具除却・廃棄支出			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
権利除却・廃棄支出			0		
ソフトウェア除却・廃棄支出			0		
その他の固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
(何) 支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	

	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入(基本財産)				0
	投資有価証券売却収入				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UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入	0	0		0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入				0
	施設建設基金積立資産取崩収入	0	0		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
	あいち海部農協 39528188				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
	あいち海部農協 39543215				0
	あいち海部農協 39543215				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	(何)積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業区分間繰入金収入				0
	公益事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入				0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入				0
	相談支援事業区分間繰入金収入				0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入				0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入				0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入				0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入				0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入				0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	雑収入				0
	リサイクル料預け金返還金収入				0
	過年度による収入				0
	(何)収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出(基本財産)				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	UFJ法人 0631513				0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	UFJ法人 0631513				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
	(何)基金積立資産支出				0
	積立資産支出	307,000	279,000		28,000
	退職給付引当資産支出	307,000	279,000		28,000

支 出	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	307,000	279,000	28,000
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	交通遺児育英積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	長期預り金積立資産支出			0
	(何) 積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	10,975,000	10,975,000	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	10,975,000	10,975,000	0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	1,871,000	1,870,800	200
退職手当積立預金預け金支出			0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	1,871,000	1,870,800	200	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
雑支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	13,153,000	13,124,800	28,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,153,000	-13,124,800	-28,200	
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)	-4,489,000	-1,666,548	-2,822,452	
前期末支払資金残高 (12)	4,489,000	4,489,491	-491	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,822,943	-2,822,943	

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人、団体、事務所会費収入			0	
（何）会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	0	0	
（何）補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
（何）補助金収入			0	
（何）補助金収入	0	0	0	
（何）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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	19,914,000	19,681,830	232,170	
都道府県受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
市区町村受託金収入	19,914,000	19,681,830	232,170	
市区町村受託金収入	19,914,000	19,681,830	232,170	
（何）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	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
（何）受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
（何）受託金収入	0	0	0	
（何）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	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	51,000	7,050	43,950	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
申込料収入			0	
その他の収入	51,000	7,050	43,950	
その他の収入	51,000	7,050	43,950	
（何）収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
（何）負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（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	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	愛西の里 生活介護事業	0	0		0
	愛西の里 生活介護事業				0
	愛西の里 さや事業	0	0		0
	愛西の里 さや事業				0
	愛西の里 たつた事業	0	0		0
	愛西の里 たつた事業				0
	愛西の里 はちかい事業	0	0		0
	愛西の里 はちかい事業				0
	愛西の里 さおり事業	0	0		0
	愛西の里 さおり事業				0
	（何）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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補定給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	34	966	
受取利息配当金収入	1,000	34	966	
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	220,000	232,506	-12,506	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	220,000	232,506	-12,506	
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	220,000	232,506	-12,506	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	20,186,000	19,921,420	264,580	
人件費支出	18,705,000	17,571,800	1,133,200	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,880,000	8,244,378	635,622	
職員俸給支出	5,807,000	5,656,800	150,200	
職員諸手当支出	3,073,000	2,587,578	485,422	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	8,333,000	7,930,821	402,179	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	

法定福利費支出	1,492,000	1,396,601	95,399
事業費支出	1,197,000	920,552	276,448
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	241,000	218,174	22,826
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出	308,000	299,567	8,433
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	219,000	71,357	147,643
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
諸謝金支出	415,000	323,322	91,678
諸謝金支出	415,000	323,322	91,678
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出	14,000	8,132	5,868
業務委託費支出			0
租税公課支出			0
顕彰表彰費支出			0
調査研究費支出			0
手数料支出			0
印刷製本費支出			0
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
事務費支出	2,657,000	2,482,880	174,120
福利厚生費支出	111,000	106,359	4,641
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	111,000	106,359	4,641
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	10,000	5,820	4,180
役員旅費支出	10,000	5,820	4,180
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	12,000		12,000
事務消耗品費支出	92,000	91,176	824
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	864,000	843,212	20,788
燃料費支出			0
修繕費支出	100,000	91,300	8,700
通信運搬費支出	163,000	129,679	33,321
会議費支出	8,000	4,870	3,130
広報費支出	30,000		30,000
業務委託費支出	915,000	905,567	9,433
業務委託費支出	915,000	905,567	9,433
手数料支出	50,000	29,194	20,806
保険料支出	92,000	69,991	22,009
賃借料支出	158,000	157,080	920
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	2,000		2,000
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	5,000	4,500	500
資料図書費支出	45,000	44,132	868
(何)費支出			0
雑支出			0
助成金支出	0	0	0
助成金支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売管費支出			0
授産事業支出	0	0	0
(何)事業支出			0
(何)支出			0
利用者負担軽減額			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
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			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
	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
	生活保護活動費				0
	共同募金推進費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				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
	(何) 負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	退職給付引当資産差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	(何) 評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計 (2)	22,559,000	20,975,232		1,583,768
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,373,000	-1,053,812		-1,319,188
収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	土地売却収入	0	0		0
	土地売却収入 (基本財産)				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入 (基本財産)				0
	建物売却収入				0
(何) 売却収入				0	
その他の施設整備等による収入	0	0		0	
(何) 収入				0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出 (基本財産)				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出 (基本財産)				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				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
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	(何) 取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出 (基本財産)				0
土地除却・廃棄支出				0	
建物除却・廃棄支出	0	0		0	
建物除却・廃棄支出 (基本財産)				0	
建物除却・廃棄支出				0	
構築物除却・廃棄支出				0	
機械及び装置除却・廃棄支出				0	
車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
権利除却・廃棄支出				0	
ソフトウェア除却・廃棄支出				0	
その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
(何) 支出				0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0

	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入(基本財産)				0
	投資有価証券売却収入				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UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入	0	0		0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入				0
	施設建設基金積立資産取崩収入	0	0		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
	あいち海部農協 39528188				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
	あいち海部農協 39543215				0
	あいち海部農協 39543215				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	(何)積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業区分間繰入金収入				0
	公益事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	1,173,000	1,062,000		111,000
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入	1,173,000	1,062,000		111,000
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入				0
	相談支援事業区分間繰入金収入				0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入				0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入				0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入				0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入				0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入				0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	雑収入				0
	リサイクル料預け金返還金収入				0
	過年度による収入				0
	(何)収入				0
	その他の活動収入計(7)	1,173,000	1,062,000		111,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出(基本財産)				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	UFJ法人 0631513				0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	UFJ法人 0631513				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
	(何)基金積立資産支出				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

支出	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	交通遺児育英積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	長期預り金積立資産支出			0
	(何) 積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	439,000	427,440	11,560
	退職手当積立預金預け金支出			0
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	439,000	427,440	11,560	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
雑支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	551,000	539,040	11,960	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	622,000	522,960	99,040	
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)	-1,851,000	-530,852	-1,320,148	
前期末支払資金残高 (12)	1,851,000	1,851,535	-535	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,320,683	-1,320,683	

障害者就労継続支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人、団体、事務所会費収入			0	
（何）会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	0	0	
（何）補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
（何）補助金収入			0	
（何）補助金収入	0	0	0	
（何）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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
（何）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	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
（何）受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
（何）受託金収入	0	0	0	
（何）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	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
申込料収入			0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入			0	
（何）収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
（何）負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（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	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

居宅介護サービス利用料収入			0
地域密着型介護サービス利用料収入			0
食費収入（公費）			0
食費収入（一般）			0
食費収入（特定）			0
居住費収入（公費）			0
居住費収入（一般）			0
居住費収入（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
市町村特別事業収入（公費）			0
市町村特別事業収入（一般）			0
市町村特別事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
受託事業収入			0
その他の事業収入 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入	7,005,000	6,071,114	933,886
愛西の里 生活介護事業	678,000	769,327	-91,327
愛西の里 生活介護事業	678,000	769,327	-91,327
愛西の里 さや事業	1,886,000	1,512,078	373,922
愛西の里 さや事業	1,886,000	1,512,078	373,922
愛西の里 たつた事業	2,172,000	1,622,259	549,741
愛西の里 たつた事業	2,172,000	1,622,259	549,741
愛西の里 はちかい事業	1,564,000	1,162,528	401,472
愛西の里 はちかい事業	1,564,000	1,162,528	401,472
愛西の里 さおり事業	705,000	1,004,922	-299,922
愛西の里 さおり事業	705,000	1,004,922	-299,922
(何) 事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	132,964,000	128,995,207	3,968,793
自立支援給付費収入	131,184,000	126,707,087	4,476,913
介護給付費収入	51,159,000	45,811,080	5,347,920
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	80,025,000	80,896,007	-871,007
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,780,000	1,722,120	57,880
	補給給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	566,000	-566,000
	補助金事業収入		566,000	-566,000
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	181	-181	
受取利息配当金収入		181	-181	
福祉基金受取利息配当金収入			0	
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	135,900	-135,900	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	135,900	-135,900	
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		135,900	-135,900	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	139,969,000	135,202,402	4,766,598	
人件費支出	100,891,000	97,643,531	3,247,469	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	63,610,000	62,626,179	983,821	
職員俸給支出	37,019,000	36,745,200	273,800	
職員諸手当支出	26,591,000	25,880,979	710,021	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	25,864,000	24,364,980	1,499,020	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	

法定福利費支出	11,417,000	10,652,372	764,628
事業費支出	9,363,000	8,982,464	380,536
給食費支出	5,581,000	5,495,276	85,724
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	306,000	302,762	3,238
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	2,251,000	2,122,268	128,732
消耗器具備品費支出	224,000	196,253	27,747
保険料支出	517,000	402,960	114,040
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	430,000	428,445	1,555
諸謝金支出	15,000	0	15,000
諸謝金支出	15,000		15,000
修繕費支出	4,000		4,000
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
調査研究費支出			0
手数料支出			0
印刷製本費支出			0
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
事務費支出	16,051,000	14,910,698	1,140,302
福利厚生費支出	455,000	365,166	89,834
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	455,000	365,166	89,834
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	130,000	4,160	125,840
役職員旅費支出	130,000	4,160	125,840
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	132,000	108,000	24,000
事務消耗品費支出	1,141,000	1,120,898	20,102
印刷製本費支出	379,000	276,260	102,740
水道光熱費支出	4,161,000	3,974,580	186,420
燃料費支出			0
修繕費支出	1,542,000	1,534,390	7,610
通信運搬費支出	1,010,000	931,036	78,964
会議費支出			0
広報費支出	1,000		1,000
業務委託費支出	3,294,000	3,098,280	195,720
業務委託費支出	3,294,000	3,098,280	195,720
手数料支出	590,000	390,600	199,400
保険料支出			0
賃借料支出	2,273,000	2,187,328	85,672
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出	736,000	734,800	1,200
渉外費支出			0
諸会費支出	167,000	166,500	500
資料図書費支出	40,000	18,700	21,300
(何)費支出			0
雑支出			0
助成金支出	0	0	0
助成金支出			0
就労支援事業支出	7,005,000	6,071,114	933,886
就労支援事業支出	7,005,000	6,071,114	933,886
就労支援事業支出	7,005,000	6,071,114	933,886
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売管費支出			0
授産事業支出	0	0	0
(何)事業支出			0
(何)支出			0
利用者負担軽減額			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
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			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
	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
	生活保護活動費				0
	共同募金推進費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				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
	(何) 負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	退職給付引当資産差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	(何) 評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計 (2)	133,310,000	127,607,807		5,702,193
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,659,000	7,594,595		-935,595
収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	土地売却収入	0	0		0
	土地売却収入 (基本財産)				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入 (基本財産)				0
	建物売却収入				0
(何) 売却収入				0	
その他の施設整備等による収入	0	0		0	
(何) 収入				0	
施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	404,000	403,700		300
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出 (基本財産)				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出 (基本財産)				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出	275,000	275,000		0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	129,000	128,700		300
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	(何) 取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出 (基本財産)				0
土地除却・廃棄支出				0	
建物除却・廃棄支出	0	0		0	
建物除却・廃棄支出 (基本財産)				0	
建物除却・廃棄支出				0	
構築物除却・廃棄支出				0	
機械及び装置除却・廃棄支出				0	
車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
権利除却・廃棄支出				0	
ソフトウェア除却・廃棄支出				0	
その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
(何) 支出				0	
施設整備等支出計 (5)	404,000	403,700		300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-404,000	-403,700		-300	
役員等長期借入金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0

	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入(基本財産)				0
	投資有価証券売却収入				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UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入	0	0		0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入				0
	施設建設基金積立資産取崩収入	0	0		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
	あいち海部農協 39528188				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
	あいち海部農協 39543215				0
	あいち海部農協 39543215				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	(何)積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業区分間繰入金収入				0
	公益事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入				0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入				0
	相談支援事業区分間繰入金収入				0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入				0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入				0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入				0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入				0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入				0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	雑収入				0
	リサイクル料預け金返還金収入				0
	過年度による収入				0
	(何)収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出(基本財産)				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	7,364,000	181		7,363,819
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	UFJ法人 0631513				0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	UFJ法人 0631513				0
	UFJ法人 0631513				0
	施設修繕改築基金積立資産支出	3,813,000	181		3,812,819
	施設修繕改築基金積立資産支出	3,813,000	181		3,812,819
	施設建設基金積立資産支出	3,551,000	0		3,551,000
	あいち海部農協11282974	3,551,000			3,551,000
	UFJ法人 0631513				0
	UFJ法人 0631513				0
	(何)基金積立資産支出				0
	積立資産支出	1,093,000	819,330		273,670
	退職給付引当資産支出	1,093,000	819,330		273,670

支出	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	1,093,000	819,330	273,670
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	交通遺児育英積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	長期預り金積立資産支出			0
	(何) 積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	4,425,000	4,425,000	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	4,425,000	4,425,000	0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	3,435,000	3,017,880	417,120
退職手当積立預金預け金支出			0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	3,435,000	3,017,880	417,120	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
雑支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	16,317,000	8,262,391	8,054,609	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,317,000	-8,262,391	-8,054,609	
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)	-10,262,000	-1,071,496	-9,190,504	
前期末支払資金残高 (12)	10,262,000	10,263,106	-1,106	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	9,191,610	-9,191,610	

共同生活援助事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人、団体、事務所会費収入			0	
（何）会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	0	0	
（何）補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
（何）補助金収入			0	
（何）補助金収入	0	0	0	
（何）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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
（何）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	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
（何）受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
（何）受託金収入	0	0	0	
（何）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	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
申込料収入			0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入			0	
（何）収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
（何）負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（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	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 さや事業	0	0	0
	愛西の里 さや事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	80,332,000	76,595,183	3,736,817
	自立支援給付費収入	62,015,000	60,277,973	1,737,027
	介護給付費収入	985,000	377,681	607,319
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	61,030,000	59,900,292	1,129,708
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	13,385,000	11,909,490	1,475,510
	補定給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	4,932,000	4,407,720	524,280
	補助金事業収入	4,932,000	4,407,720	524,280
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			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	1,000	0	1,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	0	1,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
介護認定審査会委員報酬収入			0	
雑収入	1,000		1,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	80,333,000	76,595,183	3,737,817	
人件費支出	46,543,000	43,755,375	2,787,625	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,342,000	12,051,154	290,846	
職員俸給支出	7,054,000	6,974,400	79,600	
職員諸手当支出	5,288,000	5,076,754	211,246	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	30,041,000	27,743,612	2,297,388	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	

法定福利費支出	4,160,000	3,960,609	199,391
事業費支出	13,870,000	12,463,257	1,406,743
給食費支出	4,380,000	3,500,019	879,981
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	36,000	26,486	9,514
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	152,000	43,828	108,172
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,750,000	1,709,504	40,496
燃料費支出	137,000	64,811	72,189
消耗器具備品費支出	1,000,000	790,130	209,870
保険料支出	243,000	196,070	46,930
賃借料支出	6,072,000	6,072,000	0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	90,000	53,609	36,391
諸謝金支出	0	0	0
諸謝金支出			0
修繕費支出	1,000		1,000
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
業務委託費支出			0
租税公課支出	9,000	6,800	2,200
顕彰表彰費支出			0
調査研究費支出			0
手数料支出			0
印刷製本費支出			0
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
事務費支出	7,211,000	6,385,766	825,234
福利厚生費支出	458,000	275,708	182,292
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	458,000	275,708	182,292
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	25,000	0	25,000
役員旅費支出	25,000		25,000
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	80,000	54,500	25,500
事務消耗品費支出	235,000	133,594	101,406
印刷製本費支出	7,000		7,000
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	99,000	201,000
通信運搬費支出	571,000	489,873	81,127
会議費支出			0
広報費支出	2,000		2,000
業務委託費支出	4,594,000	4,535,493	58,507
業務委託費支出	4,594,000	4,535,493	58,507
手数料支出	29,000	15,018	13,982
保険料支出			0
賃借料支出	120,000	118,380	1,620
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出	590,000	464,200	125,800
渉外費支出			0
諸会費支出	20,000	20,000	0
資料図書費支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
助成金支出	0	0	0
助成金支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出	0	0	0
(何)事業支出			0
(何)支出			0
利用者負担軽減額			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
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			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	
	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	
	生活保護活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	負担金支出			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	
	(何) 負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	67,666,000	62,646,398	5,019,602	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,667,000	13,948,785	-1,281,785	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	土地売却収入	0	0	0	
	土地売却収入(基本財産)			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入(基本財産)			0	
	建物売却収入			0	
(何) 売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
(何) 収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	373,000	179,300	193,700	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			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	373,000	179,300	193,700	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出(基本財産)			0	
土地除却・廃棄支出			0		
建物除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
建物除却・廃棄支出			0		
構築物除却・廃棄支出			0		
機械及び装置除却・廃棄支出			0		
車輛運搬具除却・廃棄支出			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
権利除却・廃棄支出			0		
ソフトウェア除却・廃棄支出			0		
その他の固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
(何) 支出			0		
施設整備等支出計(5)	373,000	179,300	193,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-373,000	-179,300	-193,700		
役員等長期借入金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	

	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入(基本財産)				0
	投資有価証券売却収入				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UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入	0	0		0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入				0
	施設建設基金積立資産取崩収入	0	0		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
	あいち海部農協 39528188				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
	あいち海部農協 39543215				0
	あいち海部農協 39543215				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	(何)積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業区分間繰入金収入				0
	公益事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入				0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入				0
	相談支援事業区分間繰入金収入				0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入				0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入				0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入				0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入				0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入				0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	雑収入				0
	リサイクル料預け金返還金収入				0
	過年度による収入				0
	(何)収入				0
その	その他の活動収入計(7)	0	0		0
他	長期運営資金借入金元金償還支出				0
の	役員等長期借入金元金償還支出				0
活	長期貸付金支出				0
動	投資有価証券取得支出	0	0		0
に	投資有価証券取得支出(基本財産)				0
よ	投資有価証券取得支出				0
る	基金積立資産支出	10,042,000	0	10,042,000	0
収	福祉基金積立資産支出	0	0		0
支	三菱UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	UFJ法人 0631513				0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	UFJ法人 0631513				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	10,042,000	0	10,042,000	0
	あいち海部農協11282974	10,042,000		10,042,000	0
	UFJ法人 0631513				0
	UFJ法人 0631513				0
	(何)基金積立資産支出				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

支出	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
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	交通遺児育英積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	長期預り金積立資産支出			0
	(何) 積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	10,699,000	10,114,000	585,000
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	10,699,000	10,114,000	585,000
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	355,000	302,640	52,360
	退職手当積立預金預け金支出			0
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	355,000	302,640	52,360	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
雑支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	21,264,000	10,584,040	10,679,960	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-21,264,000	-10,584,040	-10,679,960	
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)	-9,270,000	3,185,445	-12,455,445	
前期末支払資金残高 (12)	9,270,000	9,271,208	-1,208	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,456,653	-12,456,653	

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人、団体、事務所会費収入			0	
(何) 会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	0	0	
(何) 補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
(何) 補助金収入			0	
(何) 補助金収入	0	0	0	
(何) 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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	1,432,000	1,367,810	64,190	
都道府県受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
市区町村受託金収入	1,357,000	1,364,660	-7,660	
市区町村受託金収入	1,357,000	1,364,660	-7,660	
(何) 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	75,000	3,150	71,850	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
(何) 受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
(何) 受託金収入	0	0	0	
(何) 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	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
申込料収入			0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入			0	
(何) 収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
(何) 負担金収入			0	
介護保険事業収入	17,184,000	15,632,800	1,551,200	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	17,184,000	15,632,800	1,551,200	
居宅介護支援介護料収入	17,184,000	15,632,800	1,551,200	
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	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 さや事業	0	0	0
	愛西の里 さや事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	（何）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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	（何）事業収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			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	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	18,616,000	17,000,610	1,615,390	
人件費支出	15,640,000	14,760,034	879,966	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,259,000	12,258,927	73	
職員俸給支出	8,022,000	8,022,000	0	
職員諸手当支出	4,237,000	4,236,927	73	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	1,254,000	474,799	779,201	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	

法定福利費支出	2,127,000	2,026,308	100,692
事業費支出	345,000	273,421	71,579
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	108,000	101,784	6,216
消耗器具備品費支出			0
保険料支出	90,000	89,580	420
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	106,000	82,057	23,943
諸謝金支出	0	0	0
諸謝金支出			0
修繕費支出	41,000		41,000
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
調査研究費支出			0
手数料支出			0
印刷製本費支出			0
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
事務費支出	1,311,000	1,077,509	233,491
福利厚生費支出	88,000	87,310	690
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	88,000	87,310	690
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	45,000	480	44,520
役員旅費支出	45,000	480	44,520
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	99,000	7,000	92,000
事務消耗品費支出	44,000	8,323	35,677
印刷製本費支出	55,000	14,929	40,071
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	298,000	281,317	16,683
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	0	0	0
業務委託費支出			0
手数料支出	6,000	5,280	720
保険料支出			0
賃借料支出	676,000	672,870	3,130
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出			0
資料図書費支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
助成金支出	0	0	0
助成金支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売管費支出			0
授産事業支出	0	0	0
(何)事業支出			0
(何)支出			0
利用者負担軽減額			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
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			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
	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
	生活保護活動費				0
	共同募金推進費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				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
	(何) 負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	退職給付引当資産差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	(何) 評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計 (2)	17,296,000	16,110,964		1,185,036
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,320,000	889,646		430,354
収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	土地売却収入	0	0		0
	土地売却収入 (基本財産)				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入 (基本財産)				0
	建物売却収入				0
(何) 売却収入				0	
その他の施設整備等による収入	0	0		0	
(何) 収入				0	
施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出 (基本財産)				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出 (基本財産)				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				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
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	(何) 取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出 (基本財産)				0
土地除却・廃棄支出				0	
建物除却・廃棄支出	0	0		0	
建物除却・廃棄支出 (基本財産)				0	
建物除却・廃棄支出				0	
構築物除却・廃棄支出				0	
機械及び装置除却・廃棄支出				0	
車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
権利除却・廃棄支出				0	
ソフトウェア除却・廃棄支出				0	
その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
(何) 支出				0	
施設整備等支出計 (5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0	
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0

	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入(基本財産)				0
	投資有価証券売却収入				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UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入	0	0		0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入				0
	施設建設基金積立資産取崩収入	0	0		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
	あいち海部農協 39528188				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
	あいち海部農協 39543215				0
	あいち海部農協 39543215				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	(何)積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業区分間繰入金収入				0
	公益事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入				0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入				0
	相談支援事業区分間繰入金収入				0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入				0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入				0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入				0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入				0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入				0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	雑収入				0
	リサイクル料預け金返還金収入				0
	過年度による収入				0
	(何)収入				0
その	その他の活動収入計(7)	0	0		0
の	長期運営資金借入金元金償還支出				0
活	役員等長期借入金元金償還支出				0
動	長期貸付金支出				0
に	投資有価証券取得支出	0	0		0
よ	投資有価証券取得支出(基本財産)				0
る	投資有価証券取得支出				0
収	基金積立資産支出	0	0		0
支	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	UFJ法人 0631513				0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	UFJ法人 0631513				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
	(何)基金積立資産支出				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

支出	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
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	交通遺児育英積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	長期預り金積立資産支出			0
	(何) 積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	725,000	296,665	428,335
	社会福祉事業区分間繰入金支出	725,000	296,665	428,335
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	686,000	685,440	560
	退職手当積立預金預け金支出			0
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	686,000	685,440	560	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
雑支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,579,000	1,149,505	429,495	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,579,000	-1,149,505	-429,495	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-259,000	-259,859	859	
前期末支払資金残高 (12)	259,000	259,859	-859	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人、団体、事務所会費収入			0	
（何）会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	0	0	
（何）補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
（何）補助金収入			0	
（何）補助金収入	0	0	0	
（何）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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	18,345,000	18,345,000	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			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	
（何）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	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
（何）受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
（何）受託金収入	0	0	0	
（何）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	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
申込料収入			0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入			0	
（何）収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
（何）負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（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	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	愛西の里 生活介護事業	0	0		0
	愛西の里 生活介護事業				0
	愛西の里 さや事業	0	0		0
	愛西の里 さや事業				0
	愛西の里 たつた事業	0	0		0
	愛西の里 たつた事業				0
	愛西の里 はちかい事業	0	0		0
	愛西の里 はちかい事業				0
	愛西の里 さおり事業	0	0		0
	愛西の里 さおり事業				0
	（何）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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補定給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	（何）事業収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	106	894	
受取利息配当金収入	1,000	106	894	
福祉基金受取利息配当金収入			0	
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	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	18,346,000	18,345,106	894	
人件費支出	1,103,000	1,092,370	10,630	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	511,000	511,000	0	
職員俸給支出	454,000	454,000	0	
職員諸手当支出	57,000	57,000	0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	460,000	449,370	10,630	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	

法定福利費支出	132,000	132,000	0
事業費支出	341,000	340,495	505
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	233,000	232,655	345
保険料支出	31,000	30,840	160
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
諸謝金支出	66,000	66,000	0
諸謝金支出	66,000	66,000	0
修繕費支出	10,000	10,000	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	1,000	1,000	0
顕彰表彰費支出			0
調査研究費支出			0
手数料支出			0
印刷製本費支出			0
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
事務費支出	17,604,000	17,600,443	3,557
福利厚生費支出	0	0	0
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	0	0	0
役員旅費支出			0
委員等旅費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	30,000	29,381	619
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	6,484,000	6,483,028	972
燃料費支出			0
修繕費支出	1,338,000	1,337,820	180
通信運搬費支出	65,000	64,802	198
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	2,370,000	2,369,496	504
業務委託費支出	2,370,000	2,369,496	504
手数料支出	79,000	78,940	60
保険料支出			0
賃借料支出	1,526,000	1,525,896	104
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出	5,671,000	5,670,280	720
渉外費支出			0
諸会費支出			0
資料図書費支出	41,000	40,800	200
(何)費支出			0
雑支出			0
助成金支出	0	0	0
助成金支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出	0	0	0
(何)事業支出			0
(何)支出			0
利用者負担軽減額			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
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			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
	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
	生活保護活動費				0
	共同募金推進費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				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
	(何) 負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	退職給付引当資産差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	(何) 評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	19,048,000	19,033,308		14,692
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-702,000	-688,202		-13,798
収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	土地売却収入	0	0		0
	土地売却収入(基本財産)				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入(基本財産)				0
	建物売却収入				0
(何) 売却収入				0	
その他の施設整備等による収入	0	0		0	
(何) 収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出(基本財産)				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出(基本財産)				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				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
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	(何) 取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出(基本財産)				0
土地除却・廃棄支出				0	
建物除却・廃棄支出	0	0		0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0	
建物除却・廃棄支出				0	
構築物除却・廃棄支出				0	
機械及び装置除却・廃棄支出				0	
車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
権利除却・廃棄支出				0	
ソフトウェア除却・廃棄支出				0	
その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
(何) 支出				0	
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0

	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入(基本財産)				0
	投資有価証券売却収入				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UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入	0	0		0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入				0
	施設建設基金積立資産取崩収入	0	0		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
	あいち海部農協 39528188				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
	あいち海部農協 39543215				0
	あいち海部農協 39543215				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	(何)積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業区分間繰入金収入				0
	公益事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入				0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入				0
	相談支援事業区分間繰入金収入				0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入				0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入				0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入				0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入				0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入				0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	雑収入				0
	リサイクル料預け金返還金収入				0
	過年度による収入				0
	(何)収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出(基本財産)				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	UFJ法人 0631513				0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	UFJ法人 0631513				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
	(何)基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出	0	0		0

	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出				0
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出				0
支 出	退職積立資産支出	0	0		0
	あいち海部農協 39528188				0
	あいち海部農協 39528188				0
	交通遺児育英積立資産支出	0	0		0
	あいち海部農協 39543215				0
	長期預り金積立資産支出				0
	(何) 積立資産支出				0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	生活福祉資金会計繰入金支出				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	1,868,000	676,000	1,192,000	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	1,868,000	676,000	1,192,000	
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出				0
	相談支援事業区分間繰入金支出				0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出				0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出				0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出				0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出				0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出				0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出				0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出	0	0		0
	退職手当積立預金預け金支出				0
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出				0	
退職共済預り金返還支出				0	
退職共済事業管理資産支出				0	
雑支出				0	
リサイクル料預け金支出				0	
(何) 支出				0	
その他の活動支出計 (8)	1,868,000	676,000	1,192,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,868,000	-676,000	-1,192,000		
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)	-2,670,000	-1,364,202	-1,305,798		
前期末支払資金残高 (12)	2,670,000	2,670,795	-795		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,306,593	-1,306,593		

介護予防・日常生活支援総合事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人、団体、事務所会費収入			0	
（何）会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	0	0	
（何）補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
（何）補助金収入			0	
（何）補助金収入	0	0	0	
（何）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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	2,873,000	2,873,000	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
市区町村受託金収入	2,873,000	2,873,000	0	
市区町村受託金収入	2,873,000	2,873,000	0	
（何）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	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
（何）受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
（何）受託金収入	0	0	0	
（何）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	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
申込料収入			0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入			0	
（何）収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
（何）負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（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	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 さや事業	0	0	0
	愛西の里 さや事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	（何）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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	（何）事業収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			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	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	2,873,000	2,873,000	0	
人件費支出	2,127,000	2,074,711	52,289	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	0	0	0	
職員俸給支出			0	
職員諸手当支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	2,108,000	2,057,376	50,624	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	

法定福利費支出	19,000	17,335	1,665
事業費支出	185,000	150,470	34,530
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	10,000	2,970	7,030
保険料支出	1,000		1,000
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			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		26,000
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
調査研究費支出			0
手数料支出	50,000	49,500	500
印刷製本費支出			0
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
事務費支出	409,000	330,082	78,918
福利厚生費支出	12,000	9,000	3,000
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	12,000	9,000	3,000
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	5,000	140	4,860
役員旅費支出	5,000	140	4,860
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	22,000	12,723	9,277
印刷製本費支出	32,000	31,922	78
水道光熱費支出			0
燃料費支出	55,000	35,274	19,726
修繕費支出			0
通信運搬費支出	65,000	53,413	11,587
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	0	0	0
業務委託費支出			0
手数料支出	6,000	5,280	720
保険料支出	49,000	30,530	18,470
賃借料支出	153,000	151,800	1,200
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出			0
資料図書費支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
助成金支出	0	0	0
助成金支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売管費支出			0
授産事業支出	0	0	0
(何)事業支出			0
(何)支出			0
利用者負担軽減額			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
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			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
	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
	生活保護活動費				0
	共同募金推進費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				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
	(何) 負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	退職給付引当資産差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	(何) 評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計 (2)	2,721,000	2,555,263		165,737
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	152,000	317,737		-165,737
収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	土地売却収入	0	0		0
	土地売却収入 (基本財産)				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入 (基本財産)				0
	建物売却収入				0
(何) 売却収入				0	
その他の施設整備等による収入	0	0		0	
(何) 収入				0	
施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出 (基本財産)				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出 (基本財産)				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				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
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	(何) 取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出 (基本財産)				0
土地除却・廃棄支出				0	
建物除却・廃棄支出	0	0		0	
建物除却・廃棄支出 (基本財産)				0	
建物除却・廃棄支出				0	
構築物除却・廃棄支出				0	
機械及び装置除却・廃棄支出				0	
車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
権利除却・廃棄支出				0	
ソフトウェア除却・廃棄支出				0	
その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
(何) 支出				0	
施設整備等支出計 (5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0	
役員等長期借入金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0

	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入(基本財産)				0
	投資有価証券売却収入				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UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入	0	0		0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入				0
	施設建設基金積立資産取崩収入	0	0		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
	あいち海部農協 39528188				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
	あいち海部農協 39543215				0
	あいち海部農協 39543215				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	(何)積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業区分間繰入金収入				0
	公益事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入				0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入				0
	相談支援事業区分間繰入金収入				0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入				0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入				0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入				0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入				0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入				0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	雑収入				0
	リサイクル料預け金返還金収入				0
	過年度による収入				0
	(何)収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出(基本財産)				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	UFJ法人 0631513				0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	UFJ法人 0631513				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
	(何)基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出	0	0		0

	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出				0
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出				0
支 出	退職積立資産支出	0	0		0
	あいち海部農協 39528188				0
	あいち海部農協 39528188				0
	交通遺児育英積立資産支出	0	0		0
	あいち海部農協 39543215				0
	長期預り金積立資産支出				0
	(何) 積立資産支出				0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	生活福祉資金会計繰入金支出				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	527,000	527,000		0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	527,000	527,000		0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出				0
	相談支援事業区分間繰入金支出				0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出				0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出				0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出				0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出				0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出				0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出				0
地域包括支援センター事業区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
退職手当積立預金預け金支出				0	
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出				0	
退職共済預り金返還支出				0	
退職共済事業管理資産支出				0	
雑支出				0	
リサイクル料預け金支出				0	
(何) 支出				0	
その他の活動支出計 (8)	527,000	527,000		0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-527,000	-527,000		0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-375,000	-209,263		-165,737	
前期末支払資金残高 (12)	375,000	375,522		-522	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	166,259		-166,259	

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人、団体、事務所会費収入			0	
（何）会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	0	0	
（何）補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
（何）補助金収入			0	
（何）補助金収入	0	0	0	
（何）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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	50,134,000	50,134,000	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
市区町村受託金収入	50,134,000	50,134,000	0	
市区町村受託金収入	50,134,000	50,134,000	0	
（何）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	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
（何）受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
（何）受託金収入			0	
（何）受託金収入	0	0	0	
（何）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	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
申込料収入			0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入			0	
（何）収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
負担金収入			0	
（何）負担金収入			0	
介護保険事業収入	18,618,000	19,184,711	-566,711	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	10,190,000	11,031,766	-841,766	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	10,190,000	11,031,766	-841,766	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,416,000	8,144,945	271,055	
事業費収入	8,416,000	8,144,945	271,055	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	

	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	12,000	8,000		4,000
	補助金事業収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入	12,000	8,000		4,000
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	愛西の里 生活介護事業	0	0		0
	愛西の里 生活介護事業				0
	愛西の里 さや事業	0	0		0
	愛西の里 さや事業				0
	愛西の里 たつた事業	0	0		0
	愛西の里 たつた事業				0
	愛西の里 はちかい事業	0	0		0
	愛西の里 はちかい事業				0
	愛西の里 さおり事業	0	0		0
	愛西の里 さおり事業				0
	（何）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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補定給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	（何）事業収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入			0	
経常経費寄付金収入			0	
（何）収入	0	0	0	
（何）収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			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	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	68,752,000	69,318,711	-566,711	
人件費支出	42,889,000	41,864,285	1,024,715	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	35,368,000	34,950,354	417,646	
職員俸給支出	22,564,000	22,484,680	79,320	
職員諸手当支出	12,804,000	12,465,674	338,326	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	1,515,000	1,514,600	400	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	

法定福利費支出	6,006,000	5,399,331	606,669
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			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
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			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
調査研究費支出			0
手数料支出			0
印刷製本費支出			0
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
事務費支出	28,480,000	27,612,710	867,290
福利厚生費支出	109,000	108,070	930
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	109,000	108,070	930
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	65,000	34,752	30,248
役職員旅費支出	65,000	34,752	30,248
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	164,000	152,000	12,000
事務消耗品費支出	997,000	946,858	50,142
印刷製本費支出	189,000	133,502	55,498
水道光熱費支出	192,000	152,297	39,703
燃料費支出	443,000	302,212	140,788
修繕費支出	10,000	6,281	3,719
通信運搬費支出	1,047,000	868,706	178,294
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	17,203,000	17,188,147	14,853
業務委託費支出	17,203,000	17,188,147	14,853
手数料支出	680,000	678,156	1,844
保険料支出	204,000	201,780	2,220
賃借料支出	6,557,000	6,222,756	334,244
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出	614,000	614,000	0
渉外費支出			0
諸会費支出			0
資料図書費支出	6,000	3,193	2,807
(何)費支出			0
雑支出			0
助成金支出	0	0	0
助成金支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出	0	0	0
(何)事業支出			0
(何)支出			0
利用者負担軽減額			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
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			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	
	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	
	生活保護活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			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	
	(何) 負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	71,369,000	69,476,995	1,892,005	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,617,000	-158,284	-2,458,716	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	土地売却収入	0	0	0	
	土地売却収入(基本財産)			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入(基本財産)			0	
	建物売却収入			0	
(何) 売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
(何) 収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	430,000	427,900	2,100	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	132,000	132,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	298,000	295,900	2,100	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出(基本財産)			0	
土地除却・廃棄支出			0		
建物除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
建物除却・廃棄支出			0		
構築物除却・廃棄支出			0		
機械及び装置除却・廃棄支出			0		
車輛運搬具除却・廃棄支出			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
権利除却・廃棄支出			0		
ソフトウェア除却・廃棄支出			0		
その他の固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
(何) 支出			0		
施設整備等支出計(5)	430,000	427,900	2,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-430,000	-427,900	-2,100		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	

	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入(基本財産)				0
	投資有価証券売却収入				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UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入	0	0		0
	施設修繕改築基金積立資産取崩収入				0
	施設建設基金積立資産取崩収入	0	0		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
	あいち海部農協 39528188				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
	あいち海部農協 39543215				0
	あいち海部農協 39543215				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	(何)積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入	7,204,000	4,683,784		2,520,216
	社会福祉事業区分間繰入金収入	7,204,000	4,683,784		2,520,216
	公益事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入				0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入				0
	相談支援事業区分間繰入金収入				0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収入				0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入				0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入				0
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入				0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入				0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	雑収入				0
	リサイクル料預け金返還金収入				0
	過年度による収入				0
	(何)収入				0
	その他の活動収入計(7)	7,204,000	4,683,784		2,520,216
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出(基本財産)				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 1560473				0
	三菱UFJ 0039418				0
	三菱UFJ 0039434				0
	名古屋銀行 3223764-056				0
	あいち海部農協 11282974				0
	大垣共立銀行 98314				0
	いちい信用金庫 0559704				0
	UFJ法人 0631513				0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	三菱東京UFJ 0039418				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	あいち海部農協 11282974				0
	UFJ法人 0631513				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
	(何)基金積立資産支出				0
	積立資産支出	392,000	390,600		1,400
	退職給付引当資産支出	392,000	390,600		1,400

支出	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	392,000	390,600	1,400
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	交通遺児育英積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39543215			0
	長期預り金積立資産支出			0
	(何) 積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	1,127,000	1,127,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,127,000	1,127,000	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
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出			0
	相談支援事業区分間繰入金支出			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金支出			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金支出			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出			0
	地域包括支援センター事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	2,638,000	2,580,000	58,000
退職手当積立預金預け金支出			0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	2,638,000	2,580,000	58,000	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
雑支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	4,157,000	4,097,600	59,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,047,000	586,184	2,460,816	
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	