

本所事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	5,556,000	5,674,100	-118,100	
個人会費収入	5,408,000	5,205,600	202,400	
法人,団体,事務所会費収入	148,000	468,500	-320,500	
(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	1,050,000	1,723,206	-673,206	
寄附金収入			0	
經常経費寄附金収入	1,050,000	1,723,206	-673,206	
經常経費補助金収入	7,475,000	45,988,322	-38,513,322	
都道府県補助金収入	0	300,000	-300,000	
(何) 補助金収入		300,000	-300,000	
市区町村補助金収入	0	38,514,000	-38,514,000	
(何) 補助金収入		38,514,000	-38,514,000	
都道府県社協補助金収入	400,000	100,000	300,000	
(何) 補助金収入	0	100,000	-100,000	
(何) 補助金収入		100,000	-100,000	
共同募金配分金収入	7,075,000	6,974,322	100,678	
一般募金配分金収入	5,788,000	5,770,322	17,678	
歳末たすけあい配分金収入	1,287,000	1,204,000	83,000	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	31,205,000	31,293,346	-88,346	
都道府県受託金収入	0	379,000	-379,000	
(何) 受託金収入		379,000	-379,000	
市区町村受託金収入	26,125,000	25,832,293	292,707	
市区町村受託金収入	26,125,000	25,832,293	292,707	
(何) 受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	5,080,000	5,082,053	-2,053	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,729,000	4,731,053	-2,053	
県社協受託金収入	351,000	351,000	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	437,000	293,000	144,000	
償還金収入	437,000	293,000	144,000	
くらし資金貸付金償還金収入	64,000		64,000	
つなぎ資金貸付金償還金収入	373,000	293,000	80,000	
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	153,000	107,550	45,450	
参加費収入	45,000	20,300	24,700	
利用料収入	108,000	87,250	20,750	
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

収入	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
	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

事業活動による収支	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 （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 （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	1,220	6,780	
受取利息配当金収入	6,000	1,220	4,780	
福祉基金受取利息配当金収入	2,000		2,000	
交通遺児育英基金受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,263,000	1,464,549	-201,549	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,263,000	1,464,549	-201,549	
退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000	
退職給付引当資産差益	1,000		1,000	

介護認定審査会委員報酬収入	1,260,000	1,157,000	103,000
雑収入	1,000	307,549	-306,549
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)	47,147,000	86,545,293	-39,398,293
人件費支出	69,374,553	63,413,807	5,960,746
役員報酬支出	1,246,000	1,245,200	800
職員給料支出	51,292,000	48,057,650	3,234,350
職員俸給支出	30,970,000	29,543,073	1,426,927
職員諸手当支出	20,322,000	18,514,577	1,807,423
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	7,362,553	5,771,977	1,590,576
派遣職員費支出			0
退職給付支出	423,000	421,440	1,560
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,051,000	7,917,540	1,133,460
事業費支出	5,547,000	4,146,147	1,400,853
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	546,000	422,550	123,450
消耗器具備品費支出	558,000	378,602	179,398
保険料支出	181,000	168,320	12,680
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	371,000	221,150	149,850
諸謝金支出	1,034,000	1,034,000	0
諸謝金支出	1,034,000	1,034,000	0
修繕費支出	160,000	36,065	123,935
通信運搬費支出	277,000	217,077	59,923
会議費支出			0
業務委託費支出	1,969,000	1,327,821	641,179
租税公課支出	81,000	78,300	2,700
顕彰表彰費支出	50,000	11,519	38,481
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	87,000	17,743	69,257
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出			0
事務費支出	11,670,447	9,834,533	1,835,914
福利厚生費支出	209,000	119,714	89,286
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	209,000	119,714	89,286
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	125,000	46,620	78,380
役員旅費支出	105,000	46,620	58,380
委員等旅費支出	20,000		20,000
研修研究費支出	481,000	264,376	216,624
事務消耗品費支出	1,258,000	1,092,474	165,526
印刷製本費支出	718,000	525,277	192,723
水道光熱費支出	1,087,000	923,051	163,949
燃料費支出	50,000	37,391	12,609
修繕費支出	100,000		100,000
通信運搬費支出	961,200	880,108	81,092

	会議費支出	18,000		18,000
	広報費支出	263,000		263,000
	業務委託費支出	1,109,000	1,028,080	80,920
	業務委託費支出	1,109,000	1,028,080	80,920
	手数料支出	1,825,247	1,805,277	19,970
	保険料支出	182,000	117,292	64,708
	賃借料支出	743,000	619,348	123,652
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
支出	租税公課支出	10,000	8,300	1,700
	保守料支出	1,111,000	1,025,620	85,380
	渉外費支出	70,000	35,000	35,000
	諸会費支出	136,000	93,600	42,400
	資料図書費支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出	14,000	13,005	995
	助成金支出	4,583,000	4,332,624	250,376
	助成金支出	4,583,000	4,332,624	250,376
	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	910,000	220,000	690,000
	貸付金支出	910,000	220,000	690,000
	くらし資金貸付金支出	160,000		160,000
	つなぎ資金貸付金支出	750,000	220,000	530,000
	共同募金配分金事業費	8,274,000	7,032,332	1,241,668
	一般募金配分金事業費	6,000,000	5,212,888	787,112
	老人福祉活動費	1,596,000	1,389,262	206,738
	障害児・者福祉活動費	962,000	962,000	0
	児童・青少年福祉活動費	135,000	107,141	27,859
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	2,677,000	2,124,485	552,515
	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	1,460,000	1,010,741	449,259
	老人福祉活動費	920,000	591,122	328,878
	障害児・者福祉活動費	42,000	14,240	27,760
	児童・青少年福祉活動費	498,000	405,379	92,621
	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	813,000	808,703	4,297
	返還金支出	1,000		1,000
	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
	分担金支出			0
	負担金支出	100,000	9,200	90,800
	負担金支出	100,000	9,200	90,800
	負担金支出	100,000	9,200	90,800
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	(何) 負担金支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	170,000	166,200	3,800
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	170,000	166,200	3,800
	退職手当積立基金預け金差損	60,000	58,200	1,800

	退職給付引当資産差損	109,000	108,000	1,000
	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	100,629,000	89,154,843	11,474,157
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-53,482,000	-2,609,550	-50,872,450
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
	社会福祉連携推進業務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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,868,000	3,506,338	361,662
	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	3,080,000	3,080,000	0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出	3,080,000	3,080,000	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	788,000	426,338	361,662
	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)	3,868,000	3,506,338	361,662
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,868,000	-3,506,338	-361,662
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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	24,995,000	15,000,000	9,995,000
	福祉基金積立資産取崩収入	24,995,000	15,000,000	9,995,000
	UFJ法人 0631513	15,000,000	15,000,000	0
	三菱UFJ 1523216			0
	三菱UFJ 1560473			0
	三菱UFJ 0039418	9,995,000		9,995,000
	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	281,000	279,000	2,000
	退職給付引当資産取崩収入	280,000	279,000	1,000
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入	280,000	279,000	1,000
	退職金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	あいち海部農協 39528188	1,000		1,000
	あいち海部農協 39528188			0
	あいち海部農協 39528188			0
	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	9,882,000	6,291,880	3,590,120	
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	9,882,000	6,291,880	3,590,120	
拠点区分間繰入金収入	33,701,000	26,520,499	7,180,501	
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	472,000	472,000	0	
相談支援事業区分間繰入金収入	7,936,000	7,299,259	636,741	
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	6,815,000	6,815,000	0	
共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入	17,457,000	10,994,228	6,462,772	
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	721,000	721,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入	300,000	219,012	80,988	
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	310,000	308,640	1,360	
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	310,000	308,640	1,360	
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)	69,169,000	48,400,019	20,768,981
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	56,227,000	30,000,304	26,226,696
	福祉基金積立資産支出	56,227,000	30,000,304	26,226,696
	三菱UFJ 1523216	1,000		1,000
	三菱UFJ 1560473			0
	三菱UFJ 0039418	10,000,000	304	9,999,696
	三菱UFJ 0039434			0
	名古屋銀行 3223764-056			0
	あいち海部農協 11282974	1,000		1,000
	大垣共立銀行 98314			0
	いちい信用金庫 0559704			0
	UFJ法人 0631513	46,225,000	30,000,000	16,225,000
	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	560,000	544,127	15,873
	退職給付引当資産支出	559,000	544,050	14,950
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	559,000	544,050	14,950
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	1,000	77	923
	あいち海部農協 39528188	1,000	77	923
	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	4,731,000	4,525,169	205,831	
社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
公益事業区分間繰入金支出	4,731,000	4,525,169	205,831	
拠点区分間繰入金支出	1,019,000	1,019,000	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	1,019,000	1,019,000	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	9,508,000	8,881,600	626,400
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	3,008,000	2,664,000	344,000
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	6,500,000	6,217,600	282,400
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)	72,045,000	44,970,200	27,074,800
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,876,000	3,429,819	-6,305,819
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)	-61,226,000	-2,686,069	-58,539,931
前期末支払資金残高 (12)	22,184,000	22,187,216	-3,216
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-39,042,000	19,501,147	-58,543,147

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本所事業（公益）拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
都道府県社協補助金収入			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

収入	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	13,854,000	11,513,600	2,340,400
	自立支援給付費収入	13,853,000	11,513,600	2,339,400
	介護給付費収入	13,853,000	11,513,600	2,339,400
	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
	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

事業活動による収支	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 （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 （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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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)	13,854,000	11,513,600	2,340,400
人件費支出	7,326,000	6,421,736	904,264
役員報酬支出			0
職員給料支出	2,976,000	2,900,362	75,638
職員俸給支出	2,072,000	2,071,200	800
職員諸手当支出	904,000	829,162	74,838
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	3,784,000	2,998,841	785,159
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	566,000	522,533	43,467
事業費支出	509,000	370,411	138,589
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	50,000	31,342	18,658
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	6,977	23
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	177,000	90,280	86,720
消耗器具備品費支出	30,000		30,000
保険料支出	107,000	106,090	910
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	101,000	100,122	878
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	36,000	35,600	400
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	590,000	320,097	269,903
福利厚生費支出	67,000	28,959	38,041
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	67,000	28,959	38,041
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	30,000	29,938	62
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	481,000	261,200	219,800
	土地・建物賃借料支出			0
支 出	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	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	8,425,000	7,112,244	1,312,756	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,429,000	4,401,356	1,027,644	
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	
	社会福祉連携推進業務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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務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
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	UFJ法人 0631513			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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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
	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	7,935,000	4,345,556	3,589,444	
社会福祉事業区分間繰入金支出	7,935,000	4,345,556	3,589,444	
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)	7,991,000	4,401,356	3,589,644	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,991,000	-4,401,356	-3,589,644	
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)	-2,662,000	0	-2,662,000	
前期末支払資金残高 (12)	2,662,000	2,662,667	-667	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,662,667	-2,662,667	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホームヘルパー派遣事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
經常経費寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	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	
都道府県社協補助金収入			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	756,000	316,076	439,924	
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	756,000	316,076	439,924	
市区町村受託金収入	756,000	316,076	439,924	
(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	9,941,000	9,673,274	267,726
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	9,897,000	9,589,274	307,726
介護報酬収入	8,629,000	8,438,059	190,941
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）	1,268,000	1,151,215	116,785
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	44,000	84,000	-40,000
補助金事業収入	44,000	84,000	-40,000
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

収入	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	12,458,000	12,030,786	427,214
	自立支援給付費収入	12,370,000	12,005,515	364,485
	介護給付費収入	12,370,000	12,005,515	364,485
	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
	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	88,000	25,271	62,729
	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

事業活動による収支	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 （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 （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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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)	23,155,000	22,020,136	1,134,864
人件費支出	19,924,000	18,862,899	1,061,101
役員報酬支出			0
職員給料支出	6,018,000	5,965,192	52,808
職員俸給支出	3,416,000	3,415,500	500
職員諸手当支出	2,602,000	2,549,692	52,308
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	12,595,000	11,597,025	997,975
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	1,311,000	1,300,682	10,318
事業費支出	1,481,000	1,133,954	347,046
給食費支出			0
介護用品費支出	93,000	57,035	35,965
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	438,000	316,040	121,960
消耗器具備品費支出	20,000	17,320	2,680
保険料支出	212,000	209,540	2,460
賃借料支出	437,000	323,400	113,600
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	210,000	190,174	19,826
諸謝金支出	0	0	0
諸謝金支出			0
修繕費支出	52,000	2,145	49,855
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	19,000	18,300	700
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	798,000	532,365	265,635
福利厚生費支出	134,000	120,128	13,872
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	134,000	120,128	13,872
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	113,000	29,000	84,000
役員旅費支出	113,000	29,000	84,000
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	45,000	27,082	17,918
事務消耗品費支出	39,000	30,018	8,982
印刷製本費支出	137,000	109,171	27,829
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	171,878	87,122

	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	50,000	29,152	20,848
	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
支出	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	3,000	2,000
	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
	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	22,203,000	20,529,218	1,673,782	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	952,000	1,490,918	-538,918	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	15,000	-15,000	
	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		15,000	-15,000	
	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	15,000	-15,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務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	15,000	-15,000
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	UFJ法人 0631513			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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	92,070	19,930
	退職給付引当資産支出	112,000	92,070	19,930
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	112,000	92,070	19,930
	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	472,000	472,000	0	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	472,000	472,000	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	396,000	395,700	300
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	396,000	395,700	300
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)	980,000	959,770	20,230
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-980,000	-959,770	-20,230
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,000	546,148	-574,148
前期末支払資金残高 (12)	28,000	27,273	727
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	573,421	-573,421

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	33,000	-33,000	
都道府県補助金収入	0	33,000	-33,000	
(何) 補助金収入		33,000	-33,000	
市区町村補助金収入	0	0	0	
(何) 補助金収入			0	
都道府県社協補助金収入			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	42,674,000	42,760,487	-86,487	
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	42,479,000	42,478,487	513	
市区町村受託金収入	42,479,000	42,478,487	513	
(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	195,000	282,000	-87,000	
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 （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

収入	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	9,687,000	10,009,220	-322,220
	自立支援給付費収入	9,687,000	10,009,220	-322,220
	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	9,687,000	10,009,220	-322,220
	特例計画相談支援給付費収入			0
	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

事業活動による収支	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 （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 （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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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)	52,361,000	52,802,707	-441,707
人件費支出	39,904,000	39,291,370	612,630
役員報酬支出			0
職員給料支出	32,961,000	32,733,399	227,601
職員俸給支出	20,912,000	20,701,200	210,800
職員諸手当支出	12,049,000	12,032,199	16,801
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	1,420,000	1,201,044	218,956
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	5,523,000	5,356,927	166,073
事業費支出	2,259,000	1,678,593	580,407
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	162,592	50,408
消耗器具備品費支出			0
保険料支出	203,000	144,910	58,090
賃借料支出	621,000	582,204	38,796
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	25,000	24,310	690
諸謝金支出	0	0	0
諸謝金支出			0
修繕費支出	41,000	40,150	850
通信運搬費支出	509,000	477,094	31,906
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	312,000	155,318	156,682
管理費返還支出			0
(何)費支出			0
雑支出	300,000	57,515	242,485
事務費支出	2,515,000	2,065,925	449,075
福利厚生費支出	73,000	61,247	11,753
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	73,000	61,247	11,753
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	84,000	19,570	64,430
役員旅費支出	84,000	19,570	64,430
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	115,000	54,700	60,300
事務消耗品費支出	138,000	128,202	9,798
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	1,221,000	999,470	221,530
	保険料支出			0
	賃借料支出	765,000	687,756	77,244
	土地・建物賃借料支出			0
支 出	租税公課支出			0
	保守料支出	42,000	41,720	280
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	資料図書費支出	10,000	7,260	2,740
	(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	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	44,678,000	43,035,888	1,642,112
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,683,000	9,766,819	-2,083,819
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
	社会福祉連携推進業務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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務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
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	UFJ法人 0631513			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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	391,000	357,120	33,880
	退職給付引当資産支出	391,000	357,120	33,880
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	391,000	357,120	33,880
	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	7,936,000	7,299,259	636,741	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	7,936,000	7,299,259	636,741	
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	2,111,000	2,110,440	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	2,111,000	2,110,440	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)	10,438,000	9,766,819	671,181
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,438,000	-9,766,819	-671,181
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)	-2,855,000	0	-2,855,000
前期末支払資金残高 (12)	2,822,000	2,822,943	-943
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-33,000	2,822,943	-2,855,943

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
都道府県社協補助金収入			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	21,163,000	20,640,549	522,451	
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	21,163,000	20,640,549	522,451	
市区町村受託金収入	21,163,000	20,640,549	522,451	
（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	15,800	35,200	
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	15,800	35,200	
その他の収入	51,000	15,800	35,200	
（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	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
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

事業活動による収支	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 （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 （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	20	980	
受取利息配当金収入	1,000	20	980	
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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	20,000	25,000	-5,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	20,000	25,000	-5,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	

介護認定審査会委員報酬収入			0
雑収入	20,000	25,000	-5,000
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)	21,235,000	20,681,369	553,631
人件費支出	18,938,000	18,456,165	481,835
役員報酬支出			0
職員給料支出	8,517,000	8,252,164	264,836
職員俸給支出	5,739,000	5,737,200	1,800
職員諸手当支出	2,778,000	2,514,964	263,036
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	8,898,000	8,797,048	100,952
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	1,523,000	1,406,953	116,047
事業費支出	1,017,000	943,638	73,362
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	228,000	211,436	16,564
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	295,000	275,874	19,126
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	124,000	123,500	500
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	362,000	329,080	32,920
諸謝金支出	362,000	329,080	32,920
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出	8,000	3,748	4,252
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	2,976,000	2,592,197	383,803
福利厚生費支出	169,000	103,918	65,082
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	169,000	103,918	65,082
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	10,000	7,240	2,760
役員旅費支出	10,000	7,240	2,760
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	12,000		12,000
事務消耗品費支出	84,000	82,916	1,084
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	1,097,000	1,027,815	69,185
燃料費支出			0
修繕費支出	100,000	17,077	82,923
通信運搬費支出	150,000	134,712	15,288

	会議費支出	8,000	5,304	2,696
	広報費支出			0
	業務委託費支出	999,000	915,698	83,302
	業務委託費支出	999,000	915,698	83,302
	手数料支出	50,000	27,368	22,632
	保険料支出	92,000	69,264	22,736
	賃借料支出	158,000	157,080	920
	土地・建物賃借料支出			0
支出	租税公課支出	2,000	1,200	800
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	5,000	4,500	500
	資料図書費支出	40,000	38,105	1,895
	(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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	22,931,000	21,992,000	939,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,696,000	-1,310,631	-385,369	
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	
	社会福祉連携推進業務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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務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
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	UFJ法人 0631513			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	1,019,000	1,019,000	0	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入	1,019,000	1,019,000	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)	1,019,000	1,019,000	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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
	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	431,000	427,440	3,560
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	431,000	427,440	3,560
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)	543,000	539,040	3,960
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	476,000	479,960	-3,960
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)	-1,320,000	-830,671	-489,329
前期末支払資金残高 (12)	1,320,000	1,320,683	-683
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	490,012	-490,012

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者就労継続支援事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
經常経費寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	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	
都道府県社協補助金収入	0	0	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

収入	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	6,772,000	5,447,577	1,324,423
	愛西の里 生活介護事業	697,000	1,388,755	-691,755
	愛西の里 生活介護事業	697,000	1,388,755	-691,755
	愛西の里 さや事業	1,992,000	709,053	1,282,947
	愛西の里 さや事業	1,992,000	709,053	1,282,947
	愛西の里 たつた事業	1,773,000	1,440,773	332,227
	愛西の里 たつた事業	1,773,000	1,440,773	332,227
	愛西の里 はちかい事業	1,410,000	1,021,374	388,626
	愛西の里 はちかい事業	1,410,000	1,021,374	388,626
	愛西の里 さおり事業	900,000	887,622	12,378
	愛西の里 さおり事業	900,000	887,622	12,378
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	132,523,000	135,135,865	-2,612,865
	自立支援給付費収入	129,766,000	131,596,054	-1,830,054
	介護給付費収入	51,898,000	58,654,406	-6,756,406
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	77,868,000	72,941,648	4,926,352
	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
	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	1,757,000	1,836,811	-79,811
	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

事業活動による収支	その他の事業収入	1,000,000	1,703,000	-703,000
	補助金事業収入	1,000,000	1,703,000	-703,000
	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（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（何）事業収入	0	0	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（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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	40,000	-40,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	40,000	-40,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	

介護認定審査会委員報酬収入			0
雑収入		40,000	-40,000
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)	139,295,000	140,623,623	-1,328,623
人件費支出	104,800,000	104,555,547	244,453
役員報酬支出			0
職員給料支出	66,253,000	66,219,251	33,749
職員俸給支出	39,460,000	39,437,700	22,300
職員諸手当支出	26,793,000	26,781,551	11,449
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	26,923,000	26,728,792	194,208
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	11,624,000	11,607,504	16,496
事業費支出	9,628,915	9,356,007	272,908
給食費支出	5,528,000	5,468,437	59,563
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	255,000	254,203	797
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	2,318,000	2,247,023	70,977
消耗器具備品費支出	152,000	109,587	42,413
保険料支出	502,000	451,168	50,832
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	494,000	493,038	962
諸謝金支出	15,000	0	15,000
諸謝金支出	15,000		15,000
修繕費支出	288,915	257,451	31,464
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	76,000	75,100	900
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	14,786,085	13,962,638	823,447
福利厚生費支出	318,000	306,281	11,719
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	318,000	306,281	11,719
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	48,085	9,540	38,545
役員旅費支出	48,085	9,540	38,545
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	73,000	33,220	39,780
事務消耗品費支出	946,000	940,766	5,234
印刷製本費支出	391,000	260,485	130,515
水道光熱費支出	4,233,000	4,165,457	67,543
燃料費支出			0
修繕費支出	698,000	686,015	11,985
通信運搬費支出	1,063,000	982,688	80,312

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,254,000	3,185,380	68,620
	業務委託費支出	3,254,000	3,185,380	68,620
	手数料支出	312,000	95,846	216,154
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,652,000	2,540,160	111,840
	土地・建物賃借料支出			0
支出	租税公課支出			0
	保守料支出	626,000	616,000	10,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出	132,000	132,000	0
	資料図書費支出	40,000	8,800	31,200
	(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	6,772,000	5,447,712	1,324,288
	就労支援事業支出	6,772,000	5,447,712	1,324,288
	就労支援事業支出	6,772,000	5,447,712	1,324,288
	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	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	135,987,000	133,321,904	2,665,096
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,308,000	7,301,719	-3,993,719
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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	232,510	-232,510
	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		232,510	-232,510
	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	232,510	-232,510
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	150,000	149,600	400
	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	150,000	149,600	400
	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)	150,000	149,600	400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-150,000	82,910	-232,910
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	UFJ法人 0631513			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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	1,000,000	181	999,819
	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	1,000,000	181	999,819
	施設修繕改築基金積立資産支出	1,000,000	181	999,819
	施設建設基金積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協11282974			0
	UFJ法人 0631513			0
	UFJ法人 0631513			0
	(何) 基金積立資産支出			0
	積立資産支出	794,000	783,990	10,010
	退職給付引当資産支出	794,000	783,990	10,010
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	794,000	783,990	10,010
	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	6,815,000	6,815,000	0	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	6,815,000	6,815,000	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	3,340,000	3,286,860	53,140	
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	3,340,000	3,286,860	53,140	
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)	11,949,000	10,886,031	1,062,969	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,949,000	-10,886,031	-1,062,969	
予備費支出 (10)	400,000		400,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,191,000	-3,501,402	-5,689,598	
前期末支払資金残高 (12)	9,191,000	9,191,610	-610	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,690,208	-5,690,208	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
都道府県社協補助金収入			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

収入	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	80,359,000	81,122,922	-763,922
	自立支援給付費収入	62,936,000	63,788,248	-852,248
	介護給付費収入	884,000	970,714	-86,714
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	62,052,000	62,817,534	-765,534
	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
	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	13,453,000	12,264,641	1,188,359
	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

事業活動による収支	その他の事業収入	3,970,000	5,070,033	-1,100,033
	補助金事業収入	3,970,000	5,070,033	-1,100,033
	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 （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 （何）事業収入	0	0	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 （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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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)	80,360,000	81,122,922	-762,922
人件費支出	45,871,000	45,200,028	670,972
役員報酬支出			0
職員給料支出	13,205,000	13,171,652	33,348
職員俸給支出	7,229,000	7,223,700	5,300
職員諸手当支出	5,976,000	5,947,952	28,048
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	28,440,000	27,852,445	587,555
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	4,226,000	4,175,931	50,069
事業費支出	13,366,000	12,612,678	753,322
給食費支出	4,200,000	3,663,373	536,627
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	30,000	28,420	1,580
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	30,000	1,320	28,680
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	1,919,000	1,905,120	13,880
燃料費支出	76,000	25,593	50,407
消耗器具備品費支出	798,000	703,112	94,888
保険料支出	233,000	213,740	19,260
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			0
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	7,000		7,000
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	7,474,000	6,791,948	682,052
福利厚生費支出	366,000	282,046	83,954
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	366,000	282,046	83,954
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	39,000	880	38,120
役員旅費支出	39,000	880	38,120
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	75,000	15,220	59,780
事務消耗品費支出	183,000	170,762	12,238
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	609,000	394,185	214,815
通信運搬費支出	503,000	490,741	12,259

	会議費支出			0
	広報費支出	61,000	57,200	3,800
	業務委託費支出	4,658,000	4,477,071	180,929
	業務委託費支出	4,658,000	4,477,071	180,929
	手数料支出	40,000	15,443	24,557
	保険料支出			0
	賃借料支出	119,000	109,800	9,200
	土地・建物賃借料支出			0
支出	租税公課支出			0
	保守料支出	604,000	569,800	34,200
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	資料図書費支出	10,000	8,800	1,200
	(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	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	66,753,000	64,646,654	2,106,346
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,607,000	16,476,268	-2,869,268
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
	社会福祉連携推進業務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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	290,000	0	290,000
	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	290,000		290,000
	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)	290,000	0	290,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-290,000	0	-290,000
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	UFJ法人 0631513			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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	7,482,000	5,000,000	2,482,000
	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	7,482,000	5,000,000	2,482,000
	あいち海部農協 11282974	2,482,000		2,482,000
	UFJ法人 0631513	5,000,000	5,000,000	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
	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	17,457,000	10,994,228	6,462,772	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	17,457,000	10,994,228	6,462,772	
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	364,000	314,640	49,360	
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	364,000	314,640	49,360	
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)	25,471,000	16,476,268	8,994,732	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,471,000	-16,476,268	-8,994,732	
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)	-12,454,000	0	-12,454,000	
前期末支払資金残高 (12)	12,454,000	12,456,653	-2,653	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,456,653	-12,456,653	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
都道府県社協補助金収入			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	1,624,000	2,150,360	-526,360	
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	1,586,000	2,124,710	-538,710	
市区町村受託金収入	1,586,000	2,124,710	-538,710	
(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	38,000	25,650	12,350	
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	18,366,000	19,143,044	-777,044
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	18,344,000	19,101,044	-757,044
居宅介護支援介護料収入	18,344,000	19,101,044	-757,044
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	22,000	42,000	-20,000
補助金事業収入	22,000	42,000	-20,000
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

収入	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
	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

事業活動による収支	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 （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 （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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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)	19,990,000	21,293,404	-1,303,404
人件費支出	17,344,000	17,331,755	12,245
役員報酬支出			0
職員給料支出	13,448,000	13,446,746	1,254
職員俸給支出	8,385,000	8,384,400	600
職員諸手当支出	5,063,000	5,062,346	654
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	1,673,000	1,672,117	883
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	2,223,000	2,212,892	10,108
事業費支出	288,000	250,462	37,538
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	167,000	166,232	768
消耗器具備品費支出			0
保険料支出	71,000	67,180	3,820
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	41,000	8,250	32,750
諸謝金支出	0	0	0
諸謝金支出			0
修繕費支出	9,000	8,800	200
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	1,534,000	1,496,898	37,102
福利厚生費支出	50,000	41,708	8,292
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	50,000	41,708	8,292
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	38,000	14,090	23,910
役員旅費支出	38,000	14,090	23,910
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	97,000	95,000	2,000
事務消耗品費支出	7,000	6,650	350
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	350,000	348,420	1,580

	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	17,000	16,870	130
	保険料支出			0
	賃借料支出	843,000	842,160	840
	土地・建物賃借料支出			0
支出	租税公課支出			0
	保守料支出	132,000	132,000	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	資料図書費支出			0
	(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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	19,166,000	19,079,115	86,885
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	824,000	2,214,289	-1,390,289
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
	社会福祉連携推進業務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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務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
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	UFJ法人 0631513			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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	167,400	600
	退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	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	545,000	545,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	545,000	545,000	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	736,000	712,800	23,200	
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	736,000	712,800	23,200	
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)	1,449,000	1,425,200	23,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,449,000	-1,425,200	-23,800	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-625,000	789,089	-1,414,089	
前期末支払資金残高 (12)	1,000		1,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-624,000	789,089	-1,413,089	

福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
都道府県社協補助金収入			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 （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

収入	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
	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

事業活動による収支	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 （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 （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	71	929	
受取利息配当金収入	1,000	71	929	
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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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	18,345,071	929
人件費支出	1,002,000	968,770	33,230
役員報酬支出			0
職員給料支出	443,000	443,000	0
職員俸給支出	285,000	285,000	0
職員諸手当支出	158,000	158,000	0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	484,000	450,770	33,230
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	75,000	75,000	0
事業費支出	349,000	299,949	49,051
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	235,000	194,359	40,641
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	72,000	72,000	0
諸謝金支出	72,000	72,000	0
修繕費支出	10,000	2,750	7,250
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
業務委託費支出			0
租税公課支出	1,000		1,000
顕彰表彰費支出			0
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	19,648,000	15,834,455	3,813,545
福利厚生費支出	3,000	0	3,000
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	3,000		3,000
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	4,000	0	4,000
役員旅費支出	4,000		4,000
委員等旅費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	30,000		30,000
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	8,878,000	6,923,657	1,954,343
燃料費支出			0
修繕費支出	1,076,000	1,074,700	1,300
通信運搬費支出	65,000	64,196	804

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,459,000	2,370,773	88,227
	業務委託費支出	2,459,000	2,370,773	88,227
	手数料支出	754,000	227,313	526,687
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,589,000	1,525,896	63,104
	土地・建物賃借料支出			0
支出	租税公課支出			0
	保守料支出	4,749,000	3,607,120	1,141,880
	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	20,999,000	17,103,174	3,895,826
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,653,000	1,241,897	-3,894,897
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
	社会福祉連携推進業務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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務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
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	UFJ法人 0631513			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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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
	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	721,000	721,000	0	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	721,000	721,000	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)	721,000	721,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-721,000	-721,000	0	
予備費支出 (10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,474,000	520,897	-3,994,897	
前期末支払資金残高 (12)	1,306,000	1,306,593	-593	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,168,000	1,827,490	-3,995,490	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 介護予防・日常生活支援総合事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
都道府県社協補助金収入			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	2,854,000	2,873,000	-19,000	
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	2,854,000	2,873,000	-19,000	
市区町村受託金収入	2,854,000	2,873,000	-19,000	
（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

収入	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
	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

事業活動による収支	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 （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 （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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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)	2,854,000	2,873,000	-19,000
人件費支出	2,158,000	1,988,459	169,541
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	2,139,000	1,969,459	169,541
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	19,000	0
事業費支出	145,000	132,261	12,739
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	5,181	4,819
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	108,000	108,000	0
諸謝金支出	108,000	108,000	0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	26,000	19,080	6,920
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	417,000	348,268	68,732
福利厚生費支出	12,000	10,000	2,000
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	12,000	10,000	2,000
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	5,000	1,440	3,560
役員旅費支出	5,000	1,440	3,560
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	11,000	11,000	0
事務消耗品費支出	21,000	20,925	75
印刷製本費支出	36,000	35,273	727
水道光熱費支出			0
燃料費支出	25,000	23,040	1,960
修繕費支出			0
通信運搬費支出	65,000	65,000	0

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	6,000	5,280	720
	保険料支出	49,000	24,510	24,490
	賃借料支出	153,000	151,800	1,200
	土地・建物賃借料支出			0
支出	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	34,000		34,000
	(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	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	2,720,000	2,468,988	251,012	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	134,000	404,012	-270,012	
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	
	社会福祉連携推進業務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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務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
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	UFJ法人 0631513			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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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
	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	300,000	219,012	80,988	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	300,000	219,012	80,988	
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)	300,000	219,012	80,988	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-300,000	-219,012	-80,988	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-166,000	185,000	-351,000	
前期末支払資金残高 (12)	166,000	166,259	-259	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	351,259	-351,259	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
經常経費寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	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	
都道府県社協補助金収入			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	49,529,000	49,528,681	319	
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	49,529,000	49,528,681	319	
市区町村受託金収入	49,529,000	49,528,681	319	
(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	20,124,000	19,974,060	149,940
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	11,925,000	12,103,794	-178,794
居宅介護支援介護料収入			0
介護予防支援介護料収入	11,925,000	12,103,794	-178,794
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,187,000	7,866,266	320,734
事業費収入	8,187,000	7,866,266	320,734
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	4,000	8,000
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（保険等査定減）	12,000	4,000	8,000
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
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

事業活動による収支	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 （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 （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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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)	69,653,000	69,502,741	150,259
人件費支出	43,974,000	43,838,872	135,128
役員報酬支出			0
職員給料支出	37,851,000	37,836,560	14,440
職員俸給支出	23,775,000	23,774,400	600
職員諸手当支出	14,076,000	14,062,160	13,840
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
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	6,123,000	6,002,312	120,688
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	25,912,000	25,700,954	211,046
福利厚生費支出	97,000	83,139	13,861
職員厚生費支出			0
健康診断費用支出	97,000	83,139	13,861
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	38,000	24,240	13,760
役員旅費支出	38,000	24,240	13,760
委員等旅費支出			0
研修研究費支出	176,000	128,060	47,940
事務消耗品費支出	575,000	561,543	13,457
印刷製本費支出	156,000	149,494	6,506
水道光熱費支出	189,000	182,541	6,459
燃料費支出	355,000	342,930	12,070
修繕費支出	191,000	136,500	54,500
通信運搬費支出	865,000	857,153	7,847

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	17,347,000	17,346,060	940
	業務委託費支出	17,347,000	17,346,060	940
	手数料支出	19,000	10,560	8,440
	保険料支出	182,000	165,650	16,350
	賃借料支出	5,151,000	5,142,084	8,916
	土地・建物賃借料支出			0
支出	租税公課支出			0
	保守料支出	571,000	571,000	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	資料図書費支出			0
	(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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	69,886,000	69,539,826	346,174	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-233,000	-37,085	-195,915	
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	
	社会福祉連携推進業務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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務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
取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	UFJ法人 0631513			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	4,731,000	4,525,169	205,831	
社会福祉事業区分間繰入金収入	4,731,000	4,525,169	205,831	
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)	4,731,000	4,525,169	205,831
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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
	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	1,402,000	1,401,324	676	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,402,000	1,401,324	676	
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	2,704,000	2,696,160	7,840
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	2,704,000	2,696,160	7,840
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)	4,498,000	4,488,084	9,916
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	233,000	37,085	195,915
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