

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本所事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	5,239,000	5,259,800	-20,800	
個人会費収入	4,833,000	4,761,300	71,700	
法人,団体,事務所会費収入	406,000	498,500	-92,500	
寄附金収入	1,050,000	759,643	290,357	
経常経費寄附金収入	1,050,000	759,643	290,357	
経常経費補助金収入	42,515,000	42,361,484	153,516	
都道府県補助金収入	290,000	90,000	200,000	
市区町村補助金収入	37,440,000	37,440,771	-771	
都道府県社協補助金収入	150,000	150,000	0	
共同募金配分金収入	4,635,000	4,680,713	-45,713	
一般募金配分金収入	3,435,000	3,522,557	-87,557	
歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,158,156	41,844	
受託金収入	72,581,000	72,984,985	-403,985	
市区町村受託金収入	64,956,000	65,361,112	-405,112	
市区町村受託金収入	64,956,000	65,361,112	-405,112	
都道府県社協受託金収入	7,625,000	7,623,873	1,127	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,075,000	7,073,873	1,127	
県社協受託金収入	550,000	550,000	0	
要介護認定訪問調査受託金収入			0	
貸付事業収入	125,000	10,000	115,000	
償還金収入	125,000	10,000	115,000	
くらし資金貸付金償還金収入	64,000	10,000	54,000	
つなぎ資金貸付金償還金収入	61,000		61,000	
事業収入	291,000	292,200	-1,200	
参加費収入	50,000	21,700	28,300	
利用料収入	241,000	270,500	-29,500	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業			0	
愛西の里 たつた事業	0	0	0	
愛西の里 たつた事業			0	
愛西の里 はちかい事業	0	0	0	
愛西の里 はちかい事業			0	
愛西の里 さおり事業	0	0	0	
愛西の里 さおり事業			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受取利息配当金収入	8,000	54,506	-46,506	
受取利息配当金収入	6,000	54,506	-48,506	
福祉基金受取利息配当金収入	2,000		2,000	
その他の収入	4,586,000	3,629,382	956,618	
受入研修費収入		64,800	-64,800	
雑収入	4,586,000	3,564,582	1,021,418	
退職手当積立基金預け金差益	1,508,000	1,124,890	383,110	
退職給付引当資産差益	1,420,000	382,300	1,037,700	

	介護認定審査会委員報酬収入	1,260,000	1,374,000	-114,000
	雑収入	398,000	683,392	-285,392
	事業活動収入計(1)	126,395,000	125,352,000	1,043,000
事業活動による収支	人件費支出	107,256,000	101,664,564	5,591,436
	役員報酬支出	1,639,000	1,125,700	513,300
	職員給料支出	74,003,000	70,099,970	3,903,030
	職員俸給支出	45,260,000	43,623,000	1,637,000
	職員諸手当支出	28,743,000	26,476,970	2,266,030
	非常勤職員給与支出	8,110,000	7,518,245	591,755
	退職給付支出	11,058,000	11,057,559	441
	法定福利費支出	12,446,000	11,863,090	582,910
	事業費支出	6,795,000	5,505,463	1,289,537
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	772,000	507,658	264,342
	消耗器具備品費支出	397,000	31,016	365,984
	保険料支出	191,000	175,340	15,660
	賃借料支出			0
	車輛費支出	244,000	211,771	32,229
	諸謝金支出	1,450,000	1,437,000	13,000
	諸謝金支出	1,450,000	1,437,000	13,000
	修繕費支出	156,000	147,344	8,656
	通信運搬費支出	266,000	168,957	97,043
	会議費支出	12,000	2,021	9,979
	業務委託費支出	2,642,000	2,211,201	430,799
	租税公課支出	22,000	21,000	1,000
	顕彰表彰費支出	50,000	13,048	36,952
	手数料支出	485,000	484,000	1,000
	印刷製本費支出	108,000	95,107	12,893
	雑支出			0
	事務費支出	24,548,000	20,040,804	4,507,196
	福利厚生費支出	329,000	164,107	164,893
	健康診断費用支出	329,000	164,107	164,893
	旅費交通費支出	180,000	78,402	101,598
	役員旅費支出	160,000	78,402	81,598
	委員等旅費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	720,000	389,675	330,325
	事務消耗品費支出	1,050,000	955,499	94,501
	印刷製本費支出	799,000	592,260	206,740
	水道光熱費支出	1,030,000	915,051	114,949
	燃料費支出	130,000	120,810	9,190
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	1,280,000	1,095,429	184,571
	会議費支出	23,000	6,528	16,472
	広報費支出	363,000	88,000	275,000
	業務委託費支出	2,548,000	2,484,058	63,942
	業務委託費支出	2,548,000	2,484,058	63,942
	手数料支出	2,465,000	1,982,081	482,919
	保険料支出	221,000	171,110	49,890
	賃借料支出	2,770,000	2,105,006	664,994
	土地・建物賃借料支出	1,950,000	1,800,000	150,000
	租税公課支出	6,081,000	4,795,152	1,285,848
	保守料支出	2,150,000	2,094,796	55,204
	渉外費支出	88,000	38,000	50,000
	諸会費支出	141,000	140,600	400
資料図書費支出			0	
雑支出	30,000	24,240	5,760	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
貸付事業支出	410,000	30,000	380,000	
貸付金支出	410,000	30,000	380,000	
くらし資金貸付金支出	160,000		160,000	

	つなぎ資金貸付金支出	250,000	30,000	220,000
	共同募金配分金事業費	6,502,000	5,731,515	770,485
	一般募金配分金事業費	5,054,000	4,563,729	490,271
	老人福祉活動費	689,000	688,931	69
	障害児・者福祉活動費	962,000	962,000	0
	児童・青少年福祉活動費	168,000	152,423	15,577
	福祉育成・援助活動費	2,605,000	2,130,375	474,625
	ボランティア活動育成事業費	630,000	630,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,210,000	932,176	277,824
	老人福祉活動費	693,000	521,299	171,701
	障害児・者福祉活動費	39,000	8,928	30,072
	児童・青少年福祉活動費	478,000	401,949	76,051
	共同募金推進費	237,000	235,610	1,390
	返還金支出	1,000		1,000
	助成金支出	4,268,000	4,004,433	263,567
	助成金支出	4,268,000	4,004,433	263,567
	負担金支出	80,000	9,200	70,800
	負担金支出	80,000	9,200	70,800
	負担金支出	80,000	9,200	70,800
	その他の支出	25,000	21,600	3,400
	雑支出	25,000	21,600	3,400
	退職手当積立基金預け金差損	1,000		1,000
	退職給付引当資産差損	23,000	21,600	1,400
	雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	149,884,000	137,007,579	12,876,421
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,489,000	-11,655,579	-11,833,421
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
収入	固定資産売却収入	0	25,700	-25,700
	車輛運搬具売却収入		25,700	-25,700
	施設整備等収入計(4)	0	25,700	-25,700
支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	25,700	-225,700
その 他の 活動 による 収支	基金積立資産取崩収入	65,326,000	35,782,102	29,543,898
	福祉基金積立資産取崩収入	65,326,000	35,782,102	29,543,898
	UFJ法人 0631513	49,543,000	20,000,000	29,543,000
	三菱UFJ 0039418	15,783,000	15,782,102	898
	積立資産取崩収入	2,226,000	2,213,805	12,195
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,988,650	11,350
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,988,650	11,350
	退職金積立資産取崩収入	226,000	225,155	845
	あいち海部農協 39528188	226,000	225,155	845
	事業区分間繰入金収入	9,529,000	7,722,050	1,806,950
	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	9,529,000	7,722,050	1,806,950
	拠点区分間繰入金収入	37,541,000	30,286,258	7,254,742
	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	9,450,000	8,877,284	572,716
	相談支援事業区分間繰入金収入	10,882,000	10,089,529	792,471
	障害者就労支援事業区分間繰入金収入	3,673,000	3,673,000	0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入	12,753,000	6,903,766	5,849,234
	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	783,000	742,679	40,321
	その他の活動による収入	7,358,000	7,358,160	-160
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,358,000	7,358,160	-160
	その他の活動収入計(7)	121,980,000	83,362,375	38,617,625
基金積立資産 支出	基金積立資産支出	121,737,000	55,201,406	66,535,594
	福祉基金積立資産支出	121,737,000	55,201,406	66,535,594
	三菱UFJ 1523216	1,000		1,000
	三菱UFJ 0039418	64,968,000	25,201,406	39,766,594
	あいち海部農協 11282974	1,000		1,000
	UFJ法人 0631513	56,767,000	30,000,000	26,767,000
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0
	施設修繕改築基金積立資産支出			0
	施設建設基金積立資産支出	0	0	0
	UFJ法人 0631513			0

支 出	積立資産支出	798,000	795,227	2,773
	退職給付引当資産支出	797,000	795,150	1,850
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	797,000	795,150	1,850
	退職積立資産支出	1,000	77	923
	あいち海部農協 39528188	1,000	77	923
	事業区分間繰入金支出	72,000	0	72,000
	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	72,000		72,000
	拠点区分間繰入金支出	3,402,000	742,048	2,659,952
	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	91,000		91,000
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出	2,299,000	594,617	1,704,383
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出	1,012,000	147,431	864,569
	その他の活動による支出	3,885,000	3,771,840	113,160
	退職手当積立預金預け金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	3,885,000	3,771,840	113,160
その他の活動支出計(8)	129,894,000	60,510,521	69,383,479	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,914,000	22,851,854	-30,765,854	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-32,103,000	11,221,975	-43,324,975	
前期末支払資金残高(12)	32,103,000	32,103,221	-221	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	43,325,196	-43,325,196	

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6年4月1日 （至）令和7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	
寄附金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入				0	
都道府県社協補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入				0	
県社協受託金収入				0	
要介護認定訪問調査受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入		0	0	0	
くらし資金貸付金償還金収入				0	
つなぎ資金貸付金償還金収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
介護保険事業収入		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入				0	
その他の事業収入				0	
就労支援事業収入		0	0	0	
愛西の里 生活介護事業		0	0	0	
愛西の里 生活介護事業				0	
愛西の里 たつた事業		0	0	0	
愛西の里 たつた事業				0	
愛西の里 はちかい事業		0	0	0	
愛西の里 はちかい事業				0	
愛西の里 さおり事業		0	0	0	
愛西の里 さおり事業				0	
障害福祉サービス等事業収入		9,775,000	10,894,460	-1,119,460	
自立支援給付費収入		9,774,000	10,894,460	-1,120,460	
介護給付費収入		9,774,000	10,894,460	-1,120,460	
訓練等給付費収入				0	
利用者負担金収入		1,000		1,000	
特定費用収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入				0	
受取利息配当金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入				0	
福祉基金受取利息配当金収入				0	
その他の収入		0	2,360	-2,360	
受入研修費収入				0	
雑収入		0	2,360	-2,360	
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		2,360	-2,360
	事業活動収入計(1)	9,775,000	10,896,820	-1,121,820
事業活動による収支	人件費支出	8,287,000	7,716,965	570,035
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,926,000	3,811,622	114,378
	職員俸給支出	2,602,000	2,601,600	400
	職員諸手当支出	1,324,000	1,210,022	113,978
	非常勤職員給与支出	3,582,000	3,173,106	408,894
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	779,000	732,237	46,763
	事業費支出	1,583,000	1,274,199	308,801
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	49,000	37,465	11,535
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	7,000	5,083	1,917
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	878,000	804,817	73,183
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	168,000	161,590	6,410
	賃借料支出			0
	車輛費支出	201,000	90,594	110,406
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	修繕費支出	200,000	94,950	105,050
	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	80,000	79,700	300
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	891,000	831,935	59,065
	福利厚生費支出	62,000	26,093	35,907
	健康診断費用支出	62,000	26,093	35,907
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	役職員旅費支出	10,000		10,000
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	34,000	22,242	11,758
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,000		1,000
	保険料支出			0
	賃借料支出	784,000	783,600	400
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
<5>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	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	10,761,000	9,823,099	937,901	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-986,000	1,073,721	-2,059,721	
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	37,000	37,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	37,000	37,000	0	
	UFJ法人 0631513			0	
	三菱UFJ 0039418	37,000	37,000	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	
	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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	37,000	37,000	0	
	その 他の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	0	0	0
福祉基金積立資産支出		0	0	0	
三菱UFJ 1523216				0	
三菱UFJ 0039418				0	
あいち海部農協 11282974				0	
UFJ法人 0631513				0	
施設修繕改築基金積立資産支出		0	0	0	
施設修繕改築基金積立資産支出				0	
施設建設基金積立資産支出	0	0	0		
UFJ法人 0631513			0		

支 出	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	1,658,000	1,054,921	603,079
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,658,000	1,054,921	603,079
	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
	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
	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
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,714,000	1,110,721	603,279	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,677,000	-1,073,721	-603,279	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,663,000	0	-2,663,000	
前期末支払資金残高(12)	2,663,000	2,663,000	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,663,000	-2,663,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホームヘルパー派遣事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	564,000	286,220	277,780	
	市区町村受託金収入	564,000	286,220	277,780	
	市区町村受託金収入	564,000	286,220	277,780	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	5,939,000	3,913,951	2,025,049	
	居宅介護料収入	5,939,000	3,869,951	2,069,049	
	介護報酬収入	5,587,000	3,472,173	2,114,827	
	介護負担金収入（一般）	352,000	397,778	-45,778	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	44,000	-44,000	
	補助金事業収入		44,000	-44,000	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業			0	
	愛西の里 たつた事業	0	0	0	
	愛西の里 たつた事業			0	
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0	
	愛西の里 はちかい事業			0	
	愛西の里 さおり事業	0	0	0	
	愛西の里 さおり事業			0	
障害福祉サービス等事業収入	14,955,000	14,504,302	450,698		
自立支援給付費収入	14,856,000	14,376,832	479,168		
介護給付費収入	14,856,000	14,376,832	479,168		
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入	99,000	127,470	-28,470		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
福祉基金受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	2,409	-2,409		
受入研修費収入			0		
雑収入	0	2,409	-2,409		
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		2,409	-2,409
	事業活動収入計(1)	21,458,000	18,706,882	2,751,118
事業活動による収支	人件費支出	17,834,000	15,716,263	2,117,737
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	5,854,000	5,066,350	787,650
	職員俸給支出	3,012,000	3,012,000	0
	職員諸手当支出	2,842,000	2,054,350	787,650
	非常勤職員給与支出	10,499,000	9,259,301	1,239,699
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,481,000	1,390,612	90,388
	事業費支出	1,572,000	833,391	738,609
	給食費支出			0
	介護用品費支出	90,000		90,000
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	320,000	57,981	262,019
	消耗器具備品費支出	16,000		16,000
	保険料支出	206,000	192,910	13,090
	賃借料支出	641,000	488,400	152,600
	車輛費支出	238,000	93,500	144,500
	諸謝金支出	20,000	0	20,000
	諸謝金支出	20,000		20,000
	修繕費支出	40,000		40,000
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出	1,000	600	400
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	881,000	602,984	278,016
	福利厚生費支出	128,000	84,216	43,784
	健康診断費用支出	128,000	84,216	43,784
旅費交通費支出	91,000	34,780	56,220	
役員旅費支出	91,000	34,780	56,220	
委員等旅費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	35,000	10,000	25,000	
印刷製本費支出	67,000	66,889	111	
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	283,000	156,285	126,715	
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	26,000	16,814	9,186	
保険料支出			0	
賃借料支出	57,000	53,460	3,540	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	165,000	165,000	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
資料図書費支出	26,000	12,540	13,460	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
<5>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	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	20,287,000	17,152,638	3,134,362	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,171,000	1,554,244	-383,244	
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	基金積立資産取崩収入	7,747,000	7,747,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	7,747,000	7,747,000	0	
	UFJ法人 0631513			0	
	三菱UFJ 0039418	7,747,000	7,747,000	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	
	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	91,000	0	91,000	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入	91,000		91,000	
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入			0	
	相談支援事業区分間繰入金収入			0	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	7,838,000	7,747,000	91,000		
基金積立資産支出	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	三菱UFJ 1523216			0	
	三菱UFJ 0039418			0	
	あいち海部農協 11282974			0	
	UFJ法人 0631513			0	
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0	
	施設修繕改築基金積立資産支出			0	
施設建設基金積立資産支出	0	0	0		
UFJ法人 0631513			0		

支 出	積立資産支出	112,000	111,600	400
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	9,450,000	8,877,284	572,716
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	9,449,000	8,877,284	571,716
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
	障害者就労支援事業区分間繰入金支出			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	326,000	312,360	13,640
	退職手当積立預金預け金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	326,000	312,360	13,640
	その他の活動支出計(8)	9,888,000	9,301,244	586,756
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,050,000	-1,554,244	-495,756	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-879,000	0	-879,000	
前期末支払資金残高(12)	879,000	879,018	-18	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	879,018	-879,018	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	62,262,000	62,261,800	200	
	市区町村受託金収入	62,262,000	62,261,800	200	
	市区町村受託金収入	62,262,000	62,261,800	200	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業			0	
	愛西の里 たつた事業	0	0	0	
	愛西の里 たつた事業			0	
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0	
	愛西の里 はちかい事業			0	
愛西の里 さおり事業	0	0	0		
愛西の里 さおり事業			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
福祉基金受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			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
	事業活動収入計(1)	62,262,000	62,261,800	200
事業活動による収支	人件費支出	50,712,000	49,479,350	1,232,650
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	42,316,000	41,614,483	701,517
	職員俸給支出	26,885,000	26,884,800	200
	職員諸手当支出	15,431,000	14,729,683	701,317
	非常勤職員給与支出	1,449,000	1,430,810	18,190
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	6,947,000	6,434,057	512,943
	事業費支出	2,492,000	2,164,181	327,819
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	235,000	229,790	5,210
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	192,000	165,770	26,230
	賃借料支出	681,000	678,480	2,520
	車輛費支出	17,000	1,500	15,500
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	修繕費支出	26,000		26,000
	通信運搬費支出	849,000	761,075	87,925
会議費支出			0	
業務委託費支出			0	
租税公課支出			0	
顕彰表彰費支出			0	
手数料支出			0	
印刷製本費支出	192,000	95,457	96,543	
雑支出	300,000	232,109	67,891	
事務費支出	3,628,000	3,280,860	347,140	
福利厚生費支出	121,000	59,556	61,444	
健康診断費用支出	121,000	59,556	61,444	
旅費交通費支出	80,000	27,900	52,100	
役員旅費支出	80,000	27,900	52,100	
委員等旅費支出			0	
研修研究費支出	131,000	130,900	100	
事務消耗品費支出	138,000	138,000	0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	66,000	66,000	0	
業務委託費支出	66,000	66,000	0	
手数料支出	21,000	10,560	10,440	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,191,000	1,173,744	17,256	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,827,000	1,674,200	152,800	
保守料支出	42,000		42,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出	10,000		10,000	
雑支出	1,000		1,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
＜５＞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		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0		
	老人福祉活動費			0		
	障害児・者福祉活動費			0		
	児童・青少年福祉活動費			0		
	共同募金推進費			0		
	返還金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金差損			0		
	退職給付引当資産差損			0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	56,832,000	54,924,391	1,907,609		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,430,000	7,337,409	-1,907,409		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	5,335,000	5,335,000	0		
	福祉基金積立資産取崩収入	5,335,000	5,335,000	0		
	UFJ法人 0631513	5,000,000	5,000,000	0		
	三菱UFJ 0039418	335,000	335,000	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		
	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		
	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		
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	5,335,000	5,335,000	0		
	基金積立資産支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		三菱UFJ 1523216			0	
		三菱UFJ 0039418			0	
		あいち海部農協 11282974			0	
UFJ法人 0631513				0		
施設修繕改築基金積立資産支出		0	0	0		
施設修繕改築基金積立資産支出				0		
施設建設基金積立資産支出	0	0	0			
UFJ法人 0631513			0			

支 出	積立資産支出	447,000	446,400	600
	退職給付引当資産支出	447,000	446,400	600
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	447,000	446,400	600
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	10,882,000	10,089,529	792,471
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	10,882,000	10,089,529	792,471
	ホームヘルパー派遣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
	その他の活動による支出	2,473,000	2,136,480	336,520
	退職手当積立預金預け金支出			0
退職手当積立基金預け金支出	2,473,000	2,136,480	336,520	
その他の活動支出計(8)	13,802,000	12,672,409	1,129,591	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,467,000	-7,337,409	-1,129,591	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,037,000	0	-3,037,000	
前期末支払資金残高(12)	3,037,000	3,037,000	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,037,000	-3,037,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
都道府県社協補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
県社協受託金収入			0	
要介護認定訪問調査受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
くらし資金貸付金償還金収入			0	
つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業			0	
愛西の里 たつた事業	0	0	0	
愛西の里 たつた事業			0	
愛西の里 はちかい事業	0	0	0	
愛西の里 はちかい事業			0	
愛西の里 さおり事業	0	0	0	
愛西の里 さおり事業			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
福祉基金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			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
	事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			0
	職員諸手当支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出			0
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0
	健康診断費用支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
<5>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
	福祉育成・援助活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	共同募金推進費				0
	返還金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出				0
	その他の支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	退職給付引当資産差損				0
	雑支出				0
	事業活動支出計(2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等に よる収支	固定資産取得支出	0	0		0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
その 他の 活動 による 収支	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 0039418				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
	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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
その 他の 活動 による 収支	基金積立資産支出	0	0		0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 0039418				0
	あいち海部農協 11282974				0
	UFJ法人 0631513				0
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0		0
	施設修繕改築基金積立資産支出				0
施設建設基金積立資産支出	0	0		0	
UFJ法人 0631513				0	

支 出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	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
	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
	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
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
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	

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6年4月1日 （至）令和7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	
寄附金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入				0	
都道府県社協補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入				0	
県社協受託金収入				0	
要介護認定訪問調査受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入		0	0	0	
くらし資金貸付金償還金収入				0	
つなぎ資金貸付金償還金収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
介護保険事業収入		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入				0	
その他の事業収入				0	
就労支援事業収入		5,560,000	5,407,640	152,360	
愛西の里 生活介護事業		2,029,000	1,955,518	73,482	
愛西の里 生活介護事業		2,029,000	1,955,518	73,482	
愛西の里 たつた事業		1,498,000	1,347,495	150,505	
愛西の里 たつた事業		1,498,000	1,347,495	150,505	
愛西の里 はちかい事業		992,000	971,771	20,229	
愛西の里 はちかい事業		992,000	971,771	20,229	
愛西の里 さおり事業		1,041,000	1,132,856	-91,856	
愛西の里 さおり事業		1,041,000	1,132,856	-91,856	
障害福祉サービス等事業収入		132,877,000	131,083,924	1,793,076	
自立支援給付費収入		131,029,000	129,012,444	2,016,556	
介護給付費収入		69,505,000	70,906,542	-1,401,542	
訓練等給付費収入		61,524,000	58,105,902	3,418,098	
利用者負担金収入		1,848,000	2,071,480	-223,480	
特定費用収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入				0	
受取利息配当金収入		0	2,266	-2,266	
受取利息配当金収入			2,266	-2,266	
福祉基金受取利息配当金収入				0	
その他の収入		160,000	171,960	-11,960	
受入研修費収入				0	
雑収入		160,000	171,960	-11,960	
退職手当積立基金預け金差益				0	
退職給付引当資産差益				0	

	介護認定審査会委員報酬収入			0
	雑収入	160,000	171,960	-11,960
	事業活動収入計(1)	138,597,000	136,665,790	1,931,210
事業活動による収支	人件費支出	111,127,000	104,744,076	6,382,924
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	63,670,000	60,073,288	3,596,712
	職員俸給支出	38,438,000	36,084,100	2,353,900
	職員諸手当支出	25,232,000	23,989,188	1,242,812
	非常勤職員給与支出	35,410,000	34,040,117	1,369,883
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	12,047,000	10,630,671	1,416,329
	事業費支出	9,466,000	8,520,061	945,939
	給食費支出	5,742,000	5,652,338	89,662
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	255,000	213,830	41,170
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	2,144,000	1,632,921	511,079
	消耗器具備品費支出	26,000	20,555	5,445
	保険料支出	432,000	405,870	26,130
	賃借料支出			0
	車輛費支出	481,000	409,206	71,794
	諸謝金支出	15,000	0	15,000
	諸謝金支出	15,000		15,000
	修繕費支出	200,000	91,025	108,975
	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	171,000	94,316	76,684
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	14,218,000	12,141,464	2,076,536
	福利厚生費支出	462,000	276,429	185,571
	健康診断費用支出	462,000	276,429	185,571
	旅費交通費支出	40,000	3,660	36,340
	役員旅費支出	40,000	3,660	36,340
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	179,000	178,220	780
	事務消耗品費支出	791,000	686,458	104,542
	印刷製本費支出	301,000	251,064	49,936
	水道光熱費支出	4,382,000	4,377,111	4,889
	燃料費支出			0
	修繕費支出	400,000	208,160	191,840
	通信運搬費支出	1,014,000	968,696	45,304
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,733,000	1,510,800	1,222,200
	業務委託費支出	2,733,000	1,510,800	1,222,200
	手数料支出	465,000	388,894	76,106
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,665,000	2,565,372	99,628
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	15,000	600	14,400
	保守料支出	617,000	594,000	23,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出	132,000	132,000	0
資料図書費支出	22,000		22,000	
雑支出			0	
就労支援事業支出	5,560,000	5,407,640	152,360	
就労支援事業支出	5,560,000	5,407,640	152,360	
就労支援事業支出	5,560,000	5,407,640	152,360	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
<5>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	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	140,371,000	130,813,241	9,557,759	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,774,000	5,852,549	-7,626,549	
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産売却収入	452,000	452,410	-410	
	車輛運搬具売却収入	452,000	452,410	-410	
	施設整備等収入計(4)	2,552,000	2,552,410	-410	
	固定資産取得支出	3,242,000	2,881,273	360,727	
	車輛運搬具取得支出	3,242,000	2,881,273	360,727	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	3,242,000	2,881,273	360,727	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-690,000	-328,863	-361,137	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	UFJ法人 0631513			0	
	三菱UFJ 0039418	1,000,000	1,000,000	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,299,000	594,617	1,704,383	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入	2,299,000	594,617	1,704,383	
	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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,299,000	1,594,617	1,704,383	
	基金積立資産支出	3,000	2,266	734	
福祉基金積立資産支出	0	0	0		
三菱UFJ 1523216			0		
三菱UFJ 0039418			0		
あいち海部農協 11282974			0		
UFJ法人 0631513			0		
施設修繕改築基金積立資産支出	3,000	2,266	734		
施設修繕改築基金積立資産支出	3,000	2,266	734		
施設建設基金積立資産支出	0	0	0		
UFJ法人 0631513			0		

支 出	積立資産支出	1,026,000	658,812	367,188
	退職給付引当資産支出	1,026,000	658,812	367,188
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	1,026,000	658,812	367,188
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,673,000	3,673,000	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	3,673,000	3,673,000	0
	ホームヘルパー派遣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
	その他の活動による支出	3,066,000	2,811,840	254,160
	退職手当積立預金預け金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	3,066,000	2,811,840	254,160
その他の活動支出計(8)	7,768,000	7,145,918	622,082	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,469,000	-5,551,301	1,082,301	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,933,000	-27,615	-6,905,385	
前期末支払資金残高(12)	6,933,000	6,933,660	-660	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,906,045	-6,906,045	

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6年4月1日 (至) 令和7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	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
都道府県社協補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
県社協受託金収入			0	
要介護認定訪問調査受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
くらし資金貸付金償還金収入			0	
つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業			0	
愛西の里 たつた事業	0	0	0	
愛西の里 たつた事業			0	
愛西の里 はちかい事業	0	0	0	
愛西の里 はちかい事業			0	
愛西の里 さおり事業	0	0	0	
愛西の里 さおり事業			0	
障害福祉サービス等事業収入	101,344,000	97,652,969	3,691,031	
自立支援給付費収入	81,367,000	78,797,031	2,569,969	
介護給付費収入	762,000	667,123	94,877	
訓練等給付費収入	80,605,000	78,129,908	2,475,092	
利用者負担金収入		-6,960	6,960	
特定費用収入	15,856,000	14,615,974	1,240,026	
その他の事業収入	4,121,000	4,246,924	-125,924	
補助金事業収入	4,121,000	4,246,924	-125,924	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
福祉基金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	1,000	0	1,000	
受入研修費収入			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
	事業活動収入計(1)	101,345,000	97,652,969	3,692,031
事業活動による収支	人件費支出	66,257,000	62,477,031	3,779,969
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	22,723,000	22,408,231	314,769
	職員俸給支出	13,482,000	13,479,600	2,400
	職員諸手当支出	9,241,000	8,928,631	312,369
	非常勤職員給与支出	35,567,000	33,782,503	1,784,497
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	7,967,000	6,286,297	1,680,703
	事業費支出	17,808,000	16,221,215	1,586,785
	給食費支出	5,241,000	4,328,511	912,489
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	44,000	41,867	2,133
	教養娯楽費支出	31,000		31,000
	日用品費支出	20,000		20,000
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	2,335,000	2,202,235	132,765
	燃料費支出	110,000	69,889	40,111
	消耗器具備品費支出	1,629,000	1,404,373	224,627
	保険料支出	292,000	241,690	50,310
	賃借料支出	8,031,000	7,867,750	163,250
	車輛費支出	65,000	64,900	100
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	修繕費支出	1,000		1,000
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出	9,000		9,000
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	8,449,000	6,591,622	1,857,378
	福利厚生費支出	524,000	247,721	276,279
	健康診断費用支出	524,000	247,721	276,279
	旅費交通費支出	87,000	22,020	64,980
	役員旅費支出	87,000	22,020	64,980
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	155,000	66,000	89,000
	事務消耗品費支出	330,000	292,199	37,801
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	270,000	255,500	14,500
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,238,000	1,126,730	111,270
	通信運搬費支出	726,000	700,933	25,067
	会議費支出			0
	広報費支出	62,000		62,000
	業務委託費支出	3,702,000	2,998,648	703,352
	業務委託費支出	3,702,000	2,998,648	703,352
	手数料支出	328,000	49,371	278,629
保険料支出			0	
賃借料支出	111,000	109,800	1,200	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	30,000	2,000	28,000	
保守料支出	856,000	690,800	165,200	
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	9,900	100	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
くらし資金貸付金支出			0	

	つなぎ資金貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	56,000	56,000	0	
	負担金支出	56,000	56,000	0	
	負担金支出	56,000	56,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	92,570,000	85,345,868	7,224,132	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,775,000	12,307,101	-3,532,101	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる 支出	固定資産取得支出	502,000	438,460	63,540	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	502,000	438,460	63,540	
	施設整備等支出計(5)	502,000	438,460	63,540	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-502,000	-438,460	-63,540	
その 他の 活動 による 収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	UFJ法人 0631513			0	
	三菱UFJ 0039418			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	
	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	1,012,000	147,431	864,569	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入	1,012,000	147,431	864,569	
	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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,012,000	147,431	864,569		
その 他の 活動 による 支出	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	三菱UFJ 1523216			0	
	三菱UFJ 0039418			0	
	あいち海部農協 11282974			0	
	UFJ法人 0631513			0	
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0	
	施設修繕改築基金積立資産支出			0	
施設建設基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
UFJ法人 0631513	5,000,000	5,000,000	0		

支 出	積立資産支出	289,000	251,100	37,900
	退職給付引当資産支出	289,000	251,100	37,900
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	289,000	251,100	37,900
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	12,753,000	6,903,766	5,849,234
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	12,753,000	6,903,766	5,849,234
	ホームヘルパー派遣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
	その他の活動による支出	869,000	863,220	5,780
	退職手当積立預金預け金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	869,000	863,220	5,780
その他の活動支出計(8)	18,911,000	13,018,086	5,892,914	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,899,000	-12,870,655	-5,028,345	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,626,000	-1,002,014	-8,623,986	
前期末支払資金残高(12)	9,626,000	9,626,415	-415	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,624,401	-8,624,401	

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6年4月1日 (至) 令和7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	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
都道府県社協補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	2,212,000	2,257,730	-45,730	
市区町村受託金収入	2,099,000	2,181,830	-82,830	
市区町村受託金収入	2,099,000	2,181,830	-82,830	
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	113,000	75,900	37,100	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
くらし資金貸付金償還金収入			0	
つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
介護保険事業収入	24,832,000	24,423,883	408,117	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	24,832,000	24,401,883	430,117	
居宅介護支援介護料収入	24,832,000	24,401,883	430,117	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
その他の事業収入	0	22,000	-22,000	
補助金事業収入		22,000	-22,000	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業			0	
愛西の里 たつた事業	0	0	0	
愛西の里 たつた事業			0	
愛西の里 はちかい事業	0	0	0	
愛西の里 はちかい事業			0	
愛西の里 さおり事業	0	0	0	
愛西の里 さおり事業			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
福祉基金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			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
	事業活動収入計(1)	27,044,000	26,681,613	362,387
事業活動による収支	人件費支出	26,718,000	26,710,461	7,539
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	22,935,000	22,927,519	7,481
	職員俸給支出	13,962,000	13,962,000	0
	職員諸手当支出	8,973,000	8,965,519	7,481
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	3,783,000	3,782,942	58
	事業費支出	327,000	296,456	30,544
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	223,000	206,986	16,014
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	75,000	65,200	9,800
	賃借料支出			0
	車輛費支出	22,000	21,670	330
	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	6,000	2,600	3,400
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,412,000	1,176,792	235,208
	福利厚生費支出	110,000	28,519	81,481
	健康診断費用支出	110,000	28,519	81,481
	旅費交通費支出	31,000	6,550	24,450
	役員旅費支出	31,000	6,550	24,450
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	160,000	94,480	65,520
	事務消耗品費支出	4,000	2,250	1,750
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	178,000	173,369	4,631
	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	16,000	10,000	6,000
	保険料支出			0
	賃借料支出	780,000	729,624	50,376
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	132,000	132,000	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
<5>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		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0		
	老人福祉活動費			0		
	障害児・者福祉活動費			0		
	児童・青少年福祉活動費			0		
	共同募金推進費			0		
	返還金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金差損			0		
	退職給付引当資産差損			0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	28,457,000	28,183,709	273,291		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,413,000	-1,502,096	89,096		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	UFJ法人 0631513	5,000,000	5,000,000	0		
	三菱UFJ 0039418			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		
	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		
	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		
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	基金積立資産支出	基金積立資産支出	0	0	0	
福祉基金積立資産支出		0	0	0		
三菱UFJ 1523216				0		
三菱UFJ 0039418				0		
あいち海部農協 11282974				0		
UFJ法人 0631513				0		
施設修繕改築基金積立資産支出		0	0	0		
施設修繕改築基金積立資産支出				0		
施設建設基金積立資産支出	0	0	0			
UFJ法人 0631513			0			

支 出	積立資産支出	224,000	223,200	800
	退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	1,796,000	1,750,944	45,056
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,796,000	1,750,944	45,056
	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
	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
	その他の活動による支出	1,567,000	1,523,760	43,240
	退職手当積立預金預け金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	1,567,000	1,523,760	43,240
	その他の活動支出計(8)	3,587,000	3,497,904	89,096
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,413,000	1,502,096	-89,096	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業			0	
	愛西の里 たつた事業	0	0	0	
	愛西の里 たつた事業			0	
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0	
	愛西の里 はちかい事業			0	
	愛西の里 さおり事業	0	0	0	
	愛西の里 さおり事業			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
福祉基金受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			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
	事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			0
	職員諸手当支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出			0
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0
	健康診断費用支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
<5>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
	福祉育成・援助活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	共同募金推進費				0
	返還金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出				0
	その他の支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	退職給付引当資産差損				0
	雑支出				0
	事業活動支出計(2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出	固定資産取得支出	0	0		0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
その他の活動による収支	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 0039418				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
	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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
基金積立資産支出	基金積立資産支出	0	0		0
	福祉基金積立資産支出	0	0		0
	三菱UFJ 1523216				0
	三菱UFJ 0039418				0
	あいち海部農協 11282974				0
	UFJ法人 0631513				0
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0		0
	施設修繕改築基金積立資産支出				0
施設建設基金積立資産支出	0	0		0	
UFJ法人 0631513				0	

	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出			0
支 出	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出			0
	ホームヘルパー派遣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
	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
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	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	

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6年4月1日 （至）令和7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	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
都道府県社協補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	3,815,000	3,815,000	0	
市区町村受託金収入	3,815,000	3,815,000	0	
市区町村受託金収入	3,815,000	3,815,000	0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
県社協受託金収入			0	
要介護認定訪問調査受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
くらし資金貸付金償還金収入			0	
つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業			0	
愛西の里 たつた事業	0	0	0	
愛西の里 たつた事業			0	
愛西の里 はちかい事業	0	0	0	
愛西の里 はちかい事業			0	
愛西の里 さおり事業	0	0	0	
愛西の里 さおり事業			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
福祉基金受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	5,533	-5,533	
受入研修費収入			0	
雑収入	0	5,533	-5,533	
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		5,533	-5,533
	事業活動収入計(1)	3,815,000	3,820,533	-5,533
事業活動による収支	人件費支出	2,765,000	2,731,758	33,242
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			0
	職員諸手当支出			0
	非常勤職員給与支出	2,292,000	2,259,093	32,907
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	473,000	472,665	335
	事業費支出	303,000	283,322	19,678
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	17,000	1,023	15,977
	保険料支出	43,000	39,900	3,100
	賃借料支出			0
	車輛費支出	98,000	97,405	595
	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	25,994	6
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	租税公課支出	11,000	11,000	0
	顕彰表彰費支出			0
	手数料支出			0
	印刷製本費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	477,000	306,974	170,026
	福利厚生費支出	10,000	3,673	6,327
	健康診断費用支出	10,000	3,673	6,327
旅費交通費支出	1,000	684	316	
役職員旅費支出	1,000	684	316	
委員等旅費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	71,000	68,623	2,377	
印刷製本費支出	31,000	29,130	1,870	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	149,000		149,000	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	48,000	47,784	216	
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	9,000		9,000	
賃借料支出	152,000	151,800	200	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
<5>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		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0		
	老人福祉活動費			0		
	障害児・者福祉活動費			0		
	児童・青少年福祉活動費			0		
	共同募金推進費			0		
	返還金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金差損			0		
	退職給付引当資産差損			0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	3,545,000	3,322,054	222,946		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	270,000	498,479	-228,479		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0		
	福祉基金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0		
	UFJ法人 0631513			0		
	三菱UFJ 0039418	300,000	300,000	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		
	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		
	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		
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	基金積立資産支出	基金積立資産支出	0	0	0	
福祉基金積立資産支出		0	0	0		
三菱UFJ 1523216				0		
三菱UFJ 0039418				0		
あいち海部農協 11282974				0		
UFJ法人 0631513				0		
施設修繕改築基金積立資産支出		0	0	0		
施設修繕改築基金積立資産支出				0		
施設建設基金積立資産支出	0	0	0			
UFJ法人 0631513			0			

支 出	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	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	783,000	742,679	40,321
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出	783,000	742,679	40,321
	ホームヘルパー派遣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
	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
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	839,000	798,479	40,521	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-539,000	-498,479	-40,521	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-269,000	0	-269,000	
前期末支払資金残高(12)	269,000	269,843	-843	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	269,843	-269,843	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人,団体,事務所会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	66,814,000	66,191,762	622,238	
	市区町村受託金収入	66,814,000	66,191,762	622,238	
	市区町村受託金収入	66,814,000	66,191,762	622,238	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	県社協受託金収入			0	
	要介護認定訪問調査受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	くらし資金貸付金償還金収入			0	
	つなぎ資金貸付金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	27,559,000	23,602,424	3,956,576	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	17,663,000	14,981,901	2,681,099	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	17,663,000	14,981,901	2,681,099	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,890,000	8,618,523	1,271,477	
	事業費収入	9,890,000	8,618,523	1,271,477	
	その他の事業収入	6,000	2,000	4,000	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	6,000	2,000	4,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
	愛西の里 生活介護事業			0	
	愛西の里 たつた事業	0	0	0	
	愛西の里 たつた事業			0	
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0	
	愛西の里 はちかい事業			0	
	愛西の里 さおり事業	0	0	0	
	愛西の里 さおり事業			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
福祉基金受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			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
	事業活動収入計(1)	94,373,000	89,794,186	4,578,814
事業活動による収支	人件費支出	52,574,000	52,178,384	395,616
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	45,216,000	45,133,418	82,582
	職員俸給支出	28,566,000	28,564,800	1,200
	職員諸手当支出	16,650,000	16,568,618	81,382
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	7,358,000	7,044,966	313,034
	事業費支出	19,348,000	17,656,930	1,691,070
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出	19,348,000	17,656,930	1,691,070
租税公課支出			0	
顕彰表彰費支出			0	
手数料支出			0	
印刷製本費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	13,054,000	11,698,887	1,355,113	
福利厚生費支出	119,000	67,547	51,453	
健康診断費用支出	119,000	67,547	51,453	
旅費交通費支出	80,000	40,580	39,420	
役員旅費支出	80,000	40,580	39,420	
委員等旅費支出			0	
研修研究費支出	346,000	161,720	184,280	
事務消耗品費支出	1,452,000	1,409,893	42,107	
印刷製本費支出	244,000	226,853	17,147	
水道光熱費支出	256,000	192,050	63,950	
燃料費支出	560,000	454,230	105,770	
修繕費支出	321,000	202,110	118,890	
通信運搬費支出	1,424,000	1,142,275	281,725	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	525,000	460,680	64,320	
業務委託費支出	525,000	460,680	64,320	
手数料支出	667,000	665,280	1,720	
保険料支出	521,000	188,350	332,650	
賃借料支出	5,808,000	5,799,319	8,681	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	160,000	160,000	0	
保守料支出	571,000	528,000	43,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
<5>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	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	共同募金推進費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	84,976,000	81,534,201	3,441,799	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,397,000	8,259,985	1,137,015	
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	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 0039418			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	
	事業区分間繰入金収入	72,000	0	72,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	72,000		72,000	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入			0	
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入			0	
	相談支援事業区分間繰入金収入			0	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	72,000	0	72,000	
その 他の 活動 による 収支	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	三菱UFJ 1523216			0	
	三菱UFJ 0039418			0	
	あいち海部農協 11282974			0	
	UFJ法人 0631513			0	
	施設修繕改築基金積立資産支出	0	0	0	
	施設修繕改築基金積立資産支出			0	
施設建設基金積立資産支出	0	0	0		
UFJ法人 0631513			0		

支 出	積立資産支出	447,000	446,400	600
	退職給付引当資産支出	447,000	446,400	600
	県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出	447,000	446,400	600
	退職積立資産支出	0	0	0
	あいち海部農協 39528188			0
	事業区分間繰入金支出	6,075,000	4,916,185	1,158,815
	社会福祉事業区分間繰入金支出	6,075,000	4,916,185	1,158,815
	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
	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
	その他の活動による支出	2,947,000	2,897,400	49,600
	退職手当積立預金預け金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	2,947,000	2,897,400	49,600
	その他の活動支出計(8)	9,469,000	8,259,985	1,209,015
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,397,000	-8,259,985	-1,137,015	
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	