

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本所事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	5,259,800	5,250,000	9,800
個人会費収益	4,761,300	4,837,500	-76,200
法人,団体,事務所会費収益	498,500	412,500	86,000
寄附金収益	759,643	1,664,793	-905,150
経常経費寄附金収益	759,643	1,664,793	-905,150
経常経費補助金収益	42,361,484	43,713,639	-1,352,155
都道府県補助金収益	90,000	160,000	-70,000
市区町村補助金収益	37,440,771	37,880,641	-439,870
都道府県社協補助金収益	150,000	662,000	-512,000
共同募金配分金収益	4,680,713	5,010,998	-330,285
一般募金配分金収益	3,522,557	3,854,998	-332,441
歳末たすけあい配分金収益	1,158,156	1,156,000	2,156
受託金収益	72,984,985	65,772,402	7,212,583
市区町村受託金収益	65,361,112	58,604,960	6,756,152
市区町村受託金収益	65,361,112	58,604,960	6,756,152
都道府県社協受託金収益	7,623,873	7,167,442	456,431
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,073,873	6,765,442	308,431
県社協受託金収入	550,000	402,000	148,000
要介護認定訪問調査受託金収益			0
事業収益	292,200	258,550	33,650
参加費収益	21,700	37,400	-15,700
利用料収益	270,500	221,150	49,350
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
愛西の里 生活介護事業	0	0	0
愛西の里 生活介護事業			0
愛西の里 たつた事業	0	0	0
愛西の里 たつた事業			0
愛西の里 はちかい事業	0	0	0
愛西の里 はちかい事業			0
愛西の里 さおり事業	0	0	0
愛西の里 さおり事業			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の収益	2,881,190	4,701,030	-1,819,840
その他の収益	2,881,190	4,701,030	-1,819,840

	退職手当積立基金預け金差益	1,124,890	3,513,030	-2,388,140
	退職給付引当資産差益	382,300		382,300
	介護認定審査会委員報酬収益	1,374,000	1,188,000	186,000
	サービス活動収益計(1)	124,539,302	121,360,414	3,178,888
サービス活動増減の部	人件費	96,659,666	87,587,568	9,072,098
	役員報酬	1,125,700	1,094,900	30,800
	職員給料	70,099,970	63,291,104	6,808,866
	職員俸給	43,623,000	39,104,200	4,518,800
	職員諸手当	26,476,970	24,186,904	2,290,066
	非常勤職員給与	7,518,245	5,435,494	2,082,751
	退職給付費用	6,052,661	7,510,597	-1,457,936
	法定福利費	11,863,090	10,255,473	1,607,617
	事業費	5,505,463	5,625,782	-120,319
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	507,658	516,370	-8,712
	消耗器具備品費	31,016	632,292	-601,276
	保険料	175,340	193,870	-18,530
	賃借料			0
	車輛費	211,771	130,450	81,321
	諸謝金	1,437,000	1,162,911	274,089
	諸謝金	1,437,000	1,162,911	274,089
	修繕費	147,344	52,714	94,630
	通信運搬費	168,957	190,066	-21,109
	会議費	2,021		2,021
	業務委託費	2,211,201	2,201,678	9,523
	租税公課	21,000	134,300	-113,300
	顕彰表彰費	13,048	14,531	-1,483
	手数料	484,000	303,600	180,400
	印刷製本費	95,107	93,000	2,107
	雑費			0
	事務費	20,040,804	18,768,896	1,271,908
	福利厚生費	164,107	191,269	-27,162
	健康診断費	164,107	191,269	-27,162
	旅費交通費	78,402	60,110	18,292
	役職員旅費	78,402	60,110	18,292
	研修研究費	389,675	201,890	187,785
	事務消耗品費	955,499	623,350	332,149
	印刷製本費	592,260	819,199	-226,939
	水道光熱費	915,051	761,877	153,174
	燃料費	120,810	95,779	25,031
	修繕費			0
	通信運搬費	1,095,429	1,030,102	65,327
	会議費	6,528	5,382	1,146
	広報費	88,000	162,800	-74,800
	業務委託費	2,484,058	2,421,120	62,938
	業務委託費	2,484,058	2,421,120	62,938
	手数料	1,982,081	4,109,260	-2,127,179
保険料	171,110	169,170	1,940	
賃借料	2,105,006	1,754,601	350,405	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課	4,795,152	3,083,088	1,712,064	
保守料	2,094,796	1,327,180	767,616	
渉外費	38,000	17,300	20,700	
諸会費	140,600	102,400	38,200	
資料図書費			0	
雑費	24,240	33,019	-8,779	
就労支援事業費用	0	0	0	

	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	共同募金配分金事業費	5,731,515	5,507,415	224,100
	一般募金配分金事業費	4,563,729	4,330,108	233,621
	老人福祉活動費	688,931	527,662	161,269
	障害児・者福祉活動費	962,000	962,000	0
	児童・青少年福祉活動費	152,423	70,642	81,781
	福祉育成・援助活動費	2,130,375	2,139,804	-9,429
	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	932,176	930,518	1,658
	老人福祉活動費	521,299	522,720	-1,421
	障害児・者福祉活動費	8,928	6,129	2,799
	児童・青少年福祉活動費	401,949	401,669	280
	共同募金推進費	235,610	224,740	10,870
	返還金費用		22,049	-22,049
	助成金費用	4,004,433	4,243,472	-239,039
	助成金費用	4,004,433	4,243,472	-239,039
	負担金費用	9,200	34,200	-25,000
	負担金費用	9,200	34,200	-25,000
	負担金費用	9,200	34,200	-25,000
	基金組入額	55,201,406	14,200,304	41,001,102
	福祉基金組入額	55,201,406	12,200,304	43,001,102
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額		2,000,000	-2,000,000
	減価償却費	1,779,448	1,618,752	160,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-982,444	-1,014,814	32,370
	その他の費用	21,600	126,670	-105,070
	その他の費用	21,600	126,670	-105,070
	退職手当積立基金預け金差損		93,670	-93,670
	退職給付引当資産差損	21,600	33,000	-11,400
	サービス活動費用計(2)	187,971,091	136,698,245	51,272,846
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-63,431,789	-15,337,831	-48,093,958
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	54,506	1,427	53,079
	受取利息配当金収益	54,506	1,427	53,079
	その他のサービス活動外収益	748,192	644,762	103,430
	受入研修費収益	64,800		64,800
	雑収益	683,392	644,762	38,630
	サービス活動外収益計(4)	802,698	646,189	156,509
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	802,698	646,189	156,509
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-62,629,091	-14,691,642	-47,937,449
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	1	1,064,800	-1,064,799
	固定資産売却益	25,700	20,000	5,700
	車輛運搬具売却益	25,700	20,000	5,700
	事業区分間繰入金収益	7,722,050	9,549,388	-1,827,338
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益	7,722,050	9,549,388	-1,827,338
	拠点区分間繰入金収益	30,286,258	6,473,414	23,812,844
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益	8,877,284	28,000	8,849,284
	相談支援事業区分間繰入金収益	10,089,529	3,108,723	6,980,806
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益	3,673,000		3,673,000
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益	6,903,766	1,409,691	5,494,075
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益		1,927,000	-1,927,000
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益	742,679		742,679	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
法人運営事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	38,034,009	17,107,602	20,926,407
費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	1,688,351	-1,688,351
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用		1,688,351	-1,688,351
	拠点区分間繰入金費用	742,048	2,694,673	-1,952,625
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用		2,694,673	-2,694,673
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用	594,617		594,617
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用	147,431		147,431
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
特別費用計（９）	742,049	4,383,026	-3,640,977	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	37,291,960	12,724,576	24,567,384	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-25,337,131	-1,967,066	-23,370,065	
繰越				
前期繰越活動増減差額（１２）	38,660,704	25,627,770	13,032,934	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,323,573	23,660,704	-10,337,131	
活動増減差額の部				
基本金取崩額（１４）			0	
基金取崩額（１５）	35,782,102	15,000,000	20,782,102	
福祉基金取崩額	35,782,102	15,000,000	20,782,102	
その他の積立金取崩額（１６）			0	
その他の積立金積立額（１７）			0	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	49,105,675	38,660,704	10,444,971	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本所事業（公益）拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	障害福祉サービス等事業収益	10,894,460	11,313,480	-419,020
	自立支援給付費収益	10,894,460	11,313,480	-419,020
介護給付費収益	10,894,460	11,313,480	-419,020	
訓練等給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計(1)	10,894,460	11,313,480	-419,020
サービス活動増減の部	人件費	7,772,765	6,800,885	971,880
	役員報酬			0
	職員給料	3,811,622	3,174,040	637,582
	職員俸給	2,601,600	2,248,800	352,800
	職員諸手当	1,210,022	925,240	284,782
	非常勤職員給与	3,173,106	3,009,708	163,398
	退職給付費用	55,800	55,800	0
	法定福利費	732,237	561,337	170,900
	事業費	1,274,199	1,295,233	-21,034
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	37,465	45,120	-7,655
	保育材料費	5,083	6,968	-1,885
	水道光熱費			0
	燃料費	804,817	599,346	205,471
	消耗器具備品費			0
	保険料	161,590	180,640	-19,050
	賃借料			0
	車輛費	90,594	229,617	-139,023
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費	94,950	155,342	-60,392
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	79,700	78,200	1,500
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	831,935	842,805	-10,870
	福利厚生費	26,093	29,242	-3,149
	健康診断費	26,093	29,242	-3,149
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
研修研究費			0	
事務消耗品費	22,242	29,963	-7,721	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料	783,600	783,600	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
資料図書費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	

	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	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
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	9,878,899	8,938,923	939,976
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,015,561	2,374,557	-1,358,996
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,360	0	2,360
	受入研修費収益			0
	雑収益	2,360		2,360
	サービス活動外収益計(4)	2,360	0	2,360
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,360	0	2,360
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,017,921	2,374,557	-1,356,636	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0
機械及び装置売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用		1,054,921	2,374,224	-1,319,303
社会福祉事業区分間繰入金費用		1,054,921	2,374,224	-1,319,303
公益事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用				0
児童館管理経営事業区分間繰入金費用				0
障害者就労支援事業区分間繰入金費用				0
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
法人運営事業区分間繰入金費用				0
一般配分金事業区分間繰入金費用				0
障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用				0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
特別費用計（９）	1,054,921	2,374,224	-1,319,303	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,054,921	-2,374,224	1,319,303	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-37,000	333	-37,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,663,001	2,662,668	333
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,626,001	2,663,001	-37,000
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	37,000	0	37,000
	福祉基金取崩額	37,000		37,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,663,001	2,663,001	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	286,220	422,595	-136,375
	市区町村受託金収益	286,220	422,595	-136,375
	市区町村受託金収益	286,220	422,595	-136,375
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	介護保険事業収益	3,913,951	5,995,326	-2,081,375
	居宅介護料収益	3,869,951	5,959,326	-2,089,375
	介護報酬収益	3,472,173	5,358,306	-1,886,133
	介護負担金収益（一般）	397,778	601,020	-203,242
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	44,000	36,000	8,000
	補助金事業収益	44,000	36,000	8,000
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	障害福祉サービス等事業収益	14,504,302	12,724,893	1,779,409
	自立支援給付費収益	14,376,832	12,618,728	1,758,104
	介護給付費収益	14,376,832	12,618,728	1,758,104
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	127,470	106,165	21,305
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計(1)	18,704,473	19,142,814	-438,341
サービス活動増減の部	人件費	16,140,223	16,115,928	24,295
	役員報酬			0
	職員給料	5,066,350	4,595,324	471,026
	職員俸給	3,012,000	2,652,000	360,000
	職員諸手当	2,054,350	1,943,324	111,026
	非常勤職員給与	9,259,301	9,864,468	-605,167
	退職給付費用	423,960	400,680	23,280
	法定福利費	1,390,612	1,255,456	135,156
	事業費	833,391	858,083	-24,692
	給食費			0
	介護用品費		31,006	-31,006
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	57,981	82,861	-24,880
	消耗器具備品費		4,473	-4,473
	保険料	192,910	192,890	20
	賃借料	488,400	475,117	13,283
	車輛費	93,500	63,536	29,964
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	600	8,200	-7,600
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	602,984	405,406	197,578
	福利厚生費	84,216	85,689	-1,473
	健康診断費	84,216	85,689	-1,473
	旅費交通費	34,780	39,560	-4,780
	役職員旅費	34,780	39,560	-4,780
	研修研究費		1,759	-1,759
事務消耗品費	10,000	16,726	-6,726	
印刷製本費	66,889	23,455	43,434	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	156,285	159,958	-3,673	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
業務委託費			0	
手数料	16,814	19,208	-2,394	
保険料			0	
賃借料	53,460	56,051	-2,591	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	165,000		165,000	
渉外費			0	
諸会費	3,000	3,000	0	
資料図書費	12,540		12,540	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	

	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	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
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	減価償却費	650,071	557,441	92,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-362,940	-388,227	25,287
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	17,863,729	17,548,631	315,098
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	840,744	1,594,183	-753,439
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,409	0	2,409
	受入研修費収益			0
	雑収益	2,409		2,409
	サービス活動外収益計(4)	2,409	0	2,409
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,409	0	2,409
経常増減差額(7) = (3) + (6)	843,153	1,594,183	-751,030	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,191,500	-1,191,500
	施設整備等補助金収益		1,191,500	-1,191,500
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	1,191,500	-1,191,500
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0
機械及び装置売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金積立額			1,191,500	-1,191,500
事業区分間繰入金費用		0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金費用				0
公益事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		8,877,284	28,000	8,849,284
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用		8,877,284	28,000	8,849,284
児童館管理経営事業区分間繰入金費用				0
障害者就労支援事業区分間繰入金費用				0
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
法人運営事業区分間繰入金費用				0
一般配分金事業区分間繰入金費用				0
障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用				0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
特別費用計（９）	8,877,284	1,219,500	7,657,784	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,877,284	-28,000	-8,849,284	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,034,131	1,566,183	-9,600,314	
繰越活動増減差額（１２）	2,143,189	577,006	1,566,183	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,890,942	2,143,189	-8,034,131	
基金取崩額（１４）			0	
基金取崩額（１５）	7,747,000	0	7,747,000	
福祉基金取崩額	7,747,000		7,747,000	
その他の積立金取崩額（１６）			0	
その他の積立金積立額（１７）			0	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,856,058	2,143,189	-287,131	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	62,261,800	64,277,200	-2,015,400
	市区町村受託金収益	62,261,800	64,277,200	-2,015,400
	市区町村受託金収益	62,261,800	64,277,200	-2,015,400
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業	0	0	0	
愛西の里 生活介護事業			0	
愛西の里 たつた事業	0	0	0	
愛西の里 たつた事業			0	
愛西の里 はちかい事業	0	0	0	
愛西の里 はちかい事業			0	
愛西の里 さおり事業	0	0	0	
愛西の里 さおり事業			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計(1)	62,261,800	64,277,200	-2,015,400
サービス活動増減の部	人件費	52,062,230	45,201,992	6,860,238
	役員報酬			0
	職員給料	41,614,483	35,328,698	6,285,785
	職員俸給	26,884,800	22,723,200	4,161,600
	職員諸手当	14,729,683	12,605,498	2,124,185
	非常勤職員給与	1,430,810	1,379,439	51,371
	退職給付費用	2,582,880	2,451,960	130,920
	法定福利費	6,434,057	6,041,895	392,162
	事業費	2,164,181	1,935,927	228,254
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	229,790	205,401	24,389
	消耗器具備品費			0
	保険料	165,770	142,350	23,420
	賃借料	678,480	659,417	19,063
	車輛費	1,500		1,500
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費			0
	通信運搬費	761,075	739,578	21,497
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課			0
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費	95,457	115,946	-20,489
	雑費	232,109	73,235	158,874
	事務費	3,280,860	2,052,301	1,228,559
	福利厚生費	59,556	67,664	-8,108
	健康診断費	59,556	67,664	-8,108
	旅費交通費	27,900	39,520	-11,620
	役職員旅費	27,900	39,520	-11,620
	研修研究費	130,900	102,700	28,200
	事務消耗品費	138,000	102,111	35,889
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	費用			0
	広報費			0
業務委託費	66,000	66,000	0	
業務委託費	66,000	66,000	0	
手数料	10,560	12,060	-1,500	
保険料			0	
賃借料	1,173,744	882,306	291,438	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,674,200	732,000	942,200	
保守料		42,000	-42,000	
渉外費			0	
諸会費			0	
資料図書費		5,940	-5,940	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	

	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	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
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	1,500,000	-1,500,000
	福祉基金組入額		1,500,000	-1,500,000
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	減価償却費	85,248	170,500	-85,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,748	-169,474	84,726
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	57,507,771	50,691,246	6,816,525
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,754,029	13,585,954	-8,831,925
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	10,264,200	-10,264,200
	雑損失		10,264,200	-10,264,200
	サービス活動外費用計(5)	0	10,264,200	-10,264,200
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-10,264,200	10,264,200
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,754,029	3,321,754	1,432,275	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,089,529	3,108,723	6,980,806
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用	10,089,529	3,108,723	6,980,806
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
特別費用計（９）	10,089,529	3,108,723	6,980,806	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,089,529	-3,108,723	-6,980,806	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,335,500	213,031	-5,548,531	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	3,037,504	2,824,473	213,031
活動	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,297,996	3,037,504	-5,335,500
増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	5,335,000	0	5,335,000
	福祉基金取崩額	5,335,000		5,335,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3,037,004	3,037,504	-500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 児童館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
個人会費収益			0
法人,団体,事務所会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
都道府県社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	0	20,490,980	-20,490,980
市区町村受託金収益	0	20,490,980	-20,490,980
市区町村受託金収益		20,490,980	-20,490,980
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
県社協受託金収入			0
要介護認定訪問調査受託金収益			0
事業収益	0	18,050	-18,050
参加費収益			0
利用料収益			0
その他の収益	0	18,050	-18,050
その他の収益		18,050	-18,050
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
愛西の里 生活介護事業	0	0	0
愛西の里 生活介護事業			0
愛西の里 たつた事業	0	0	0
愛西の里 たつた事業			0
愛西の里 はちかい事業	0	0	0
愛西の里 はちかい事業			0
愛西の里 さおり事業	0	0	0
愛西の里 さおり事業			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	20,509,030	-20,509,030
サービス活動増減の部	人件費	0	20,528,468	-20,528,468
	役員報酬			0
	職員給料	0	8,641,951	-8,641,951
	職員俸給		5,928,000	-5,928,000
	職員諸手当		2,713,951	-2,713,951
	非常勤職員給与		9,582,833	-9,582,833
	退職給付費用		539,040	-539,040
	法定福利費		1,764,644	-1,764,644
	事業費	0	687,487	-687,487
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費		23,617	-23,617
	保育材料費		255,053	-255,053
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		17,600	-17,600
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金	0	383,133	-383,133
	諸謝金		383,133	-383,133
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費		8,084	-8,084
	業務委託費			0
	租税公課			0
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	0	2,502,801	-2,502,801
	福利厚生費	0	96,564	-96,564
	健康診断費		96,564	-96,564
	旅費交通費	0	4,380	-4,380
	役職員旅費		4,380	-4,380
研修研究費			0	
事務消耗品費		82,539	-82,539	
印刷製本費			0	
水道光熱費		845,820	-845,820	
燃料費			0	
修繕費		114,932	-114,932	
通信運搬費		127,174	-127,174	
会議費		4,043	-4,043	
広報費			0	
業務委託費	0	928,680	-928,680	
業務委託費		928,680	-928,680	
手数料		27,610	-27,610	
保険料		73,907	-73,907	
賃借料		155,540	-155,540	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費		4,500	-4,500	
資料図書費		37,112	-37,112	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	

	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	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
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	減価償却費	1,660	22,315	-20,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	1,660	23,741,071	-23,739,411
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,660	-3,232,041	3,230,381
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	41	-41
	受取利息配当金収益		41	-41
	その他のサービス活動外収益	0	25,000	-25,000
	受入研修費収益			0
	雑収益		25,000	-25,000
	サービス活動外収益計(4)	0	25,041	-25,041
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	25,041	-25,041
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,660	-3,207,000	3,205,340	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,694,673	-2,694,673
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益		2,694,673	-2,694,673
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	2,694,673	-2,694,673
	費用	固定資産売却損・処分損	28,887	0
機械及び装置売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損		28,887		28,887
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金費用				0
公益事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用				0
児童館管理経営事業区分間繰入金費用				0
障害者就労支援事業区分間繰入金費用				0
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
法人運営事業区分間繰入金費用				0
一般配分金事業区分間繰入金費用				0
障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用				0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用				0
特別費用計（９）		28,887	0	28,887
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-28,887	2,694,673	-2,723,560	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-30,547	-512,327	481,780	
繰越前期繰越活動増減差額（１２）	30,547	542,874	-512,327	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	30,547	-30,547	
基本金取崩額（１４）			0	
基金取崩額（１５）	0	0	0	
福祉基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額（１６）			0	
その他の積立金積立額（１７）			0	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	0	30,547	-30,547	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 障害者就労継続支援事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	5,407,640	5,760,803	-353,163
	愛西の里 生活介護事業	1,955,518	2,032,373	-76,855
	愛西の里 生活介護事業	1,955,518	2,032,373	-76,855
	愛西の里 たつた事業	1,347,495	1,582,723	-235,228
	愛西の里 たつた事業	1,347,495	1,582,723	-235,228
	愛西の里 はちかい事業	971,771	1,116,392	-144,621
	愛西の里 はちかい事業	971,771	1,116,392	-144,621
	愛西の里 さおり事業	1,132,856	1,029,315	103,541
	愛西の里 さおり事業	1,132,856	1,029,315	103,541
障害福祉サービス等事業収益	131,083,924	133,322,721	-2,238,797	
自立支援給付費収益	129,012,444	130,729,271	-1,716,827	
介護給付費収益	70,906,542	66,137,551	4,768,991	
訓練等給付費収益	58,105,902	64,591,720	-6,485,818	
利用者負担金収益	2,071,480	1,913,450	158,030	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	680,000	-680,000	
補助金事業収益		680,000	-680,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計(1)	136,491,564	139,083,524	-2,591,960
サービス活動増減の部	人件費	108,214,728	107,792,790	421,938
	役員報酬			0
	職員給料	60,073,288	62,993,735	-2,920,447
	職員俸給	36,084,100	36,945,703	-861,603
	職員諸手当	23,989,188	26,048,032	-2,058,844
	非常勤職員給与	34,040,117	30,596,929	3,443,188
	退職給付費用	3,470,652	3,631,240	-160,588
	法定福利費	10,630,671	10,570,886	59,785
	事業費	8,520,061	8,670,235	-150,174
	給食費	5,652,338	5,736,878	-84,540
	介護用品費			0
	保健衛生費	213,830	189,971	23,859
	保育材料費			0
	水道光熱費		-28,600	28,600
	燃料費	1,632,921	1,816,953	-184,032
	消耗器具備品費	20,555	163,900	-143,345
	保険料	405,870	396,560	9,310
	賃借料			0
	車輛費	409,206	266,018	143,188
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費	91,025	78,155	12,870
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	94,316	50,400	43,916
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	12,141,464	13,793,644	-1,652,180
	福利厚生費	276,429	342,480	-66,051
	健康診断費	276,429	342,480	-66,051
	旅費交通費	3,660	13,700	-10,040
	役職員旅費	3,660	13,700	-10,040
研修研究費	178,220	72,000	106,220	
事務消耗品費	686,458	745,676	-59,218	
印刷製本費	251,064	266,833	-15,769	
水道光熱費	4,377,111	3,652,179	724,932	
燃料費			0	
修繕費	208,160	1,310,100	-1,101,940	
通信運搬費	968,696	954,258	14,438	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,510,800	2,815,892	-1,305,092	
業務委託費	1,510,800	2,815,892	-1,305,092	
手数料	388,894	149,292	239,602	
保険料			0	
賃借料	2,565,372	2,709,044	-143,672	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	600		600	
保守料	594,000	616,000	-22,000	
渉外費			0	
諸会費	132,000	132,000	0	
資料図書費		14,190	-14,190	
雑費			0	
就労支援事業費用	5,407,640	5,760,803	-353,163	

	就労支援事業費用	5,407,640	5,760,803	-353,163
	就労支援事業費用	5,407,640	5,760,803	-353,163
	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
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	2,266	1,000,181	-997,915
	福祉基金組入額		1,000,000	-1,000,000
	施設修繕改築基金組入額	2,266	181	2,085
	施設建設基金組入額			0
	減価償却費	827,354	313,177	514,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-471,033	-117,038	-353,995
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	134,642,480	137,213,792	-2,571,312
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,849,084	1,869,732	-20,648
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,266	181	2,085
	受取利息配当金収益	2,266	181	2,085
	その他のサービス活動外収益	171,960	160,000	11,960
	受入研修費収益			0
	雑収益	171,960	160,000	11,960
	サービス活動外収益計(4)	174,226	160,181	14,045
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	174,226	160,181	14,045
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,023,310	2,029,913	-6,603	
収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	2,400,000	-300,000
	施設整備等補助金収益	2,100,000	2,400,000	-300,000
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	452,410	0	452,410
	車輛運搬具売却益	452,410		452,410
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	594,617	0	594,617
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益	594,617		594,617
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0

特別増減の部	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	3,147,027	2,400,000	747,027
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	2,400,000	-300,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,673,000	0	3,673,000
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用	3,673,000		3,673,000
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
特別費用計（９）	5,773,000	2,400,001	3,372,999	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,625,973	-1	-2,625,972	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-602,663	2,029,912	-2,632,575	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	10,475,712	8,445,800	2,029,912
活動	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,873,049	10,475,712	-602,663
増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	1,000,000	0	1,000,000
	福祉基金取崩額	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	10,873,049	10,475,712	397,337

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共同生活援助事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	障害福祉サービス等事業収益	97,652,969	82,325,840	15,327,129
	自立支援給付費収益	78,797,031	65,734,912	13,062,119
	介護給付費収益	667,123	1,167,877	-500,754
	訓練等給付費収益	78,129,908	64,567,035	13,562,873
	利用者負担金収益	-6,960		-6,960
特定費用収益	14,615,974	12,119,618	2,496,356	
その他の事業収益	4,246,924	4,471,310	-224,386	
補助金事業収益	4,246,924	4,471,310	-224,386	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計(1)	97,652,969	82,325,840	15,327,129
サービス活動増減の部	人件費	63,591,351	52,623,710	10,967,641
	役員報酬			0
	職員給料	22,408,231	17,066,024	5,342,207
	職員俸給	13,479,600	9,817,500	3,662,100
	職員諸手当	8,928,631	7,248,524	1,680,107
	非常勤職員給与	33,782,503	30,614,919	3,167,584
	退職給付費用	1,114,320	541,140	573,180
	法定福利費	6,286,297	4,401,627	1,884,670
	事業費	16,221,215	12,703,869	3,517,346
	給食費	4,328,511	3,723,783	604,728
	介護用品費			0
	保健衛生費	41,867	25,181	16,686
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,202,235	1,664,655	537,580
	燃料費	69,889	40,159	29,730
	消耗器具備品費	1,404,373	974,261	430,112
	保険料	241,690	155,090	86,600
	賃借料	7,867,750	6,072,000	1,795,750
	車輛費	64,900	43,740	21,160
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課		5,000	-5,000
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	6,591,622	6,993,408	-401,786
	福利厚生費	247,721	283,568	-35,847
	健康診断費	247,721	283,568	-35,847
	旅費交通費	22,020	19,880	2,140
	役職員旅費	22,020	19,880	2,140
	研修研究費	66,000	140,500	-74,500
	事務消耗品費	292,199	139,952	152,247
	印刷製本費			0
	水道光熱費	255,500	210,000	45,500
	燃料費			0
	修繕費	1,126,730	89,770	1,036,960
	通信運搬費	700,933	482,858	218,075
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,998,648	4,784,533	-1,785,885
	業務委託費	2,998,648	4,784,533	-1,785,885
手数料	49,371	18,107	31,264	
保険料			0	
賃借料	109,800	109,800	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	2,000	13,100	-11,100	
保守料	690,800	672,100	18,700	
渉外費			0	
諸会費	20,000	20,000	0	
資料図書費	9,900	9,240	660	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	

	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	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
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	56,000	28,000	28,000
	負担金費用	56,000	28,000	28,000
	負担金費用	56,000	28,000	28,000
	基金組入額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	減価償却費	3,555,064	2,803,332	751,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,019,752	-1,177,700	157,948
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	93,995,500	76,974,619	17,020,881
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,657,469	5,351,221	-1,693,752
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,657,469	5,351,221	-1,693,752	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額		2,106,400	-2,106,400
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	147,431	0	147,431
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益	147,431		147,431
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	147,431	2,106,400	-1,958,969
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0
機械及び装置売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金費用				0
公益事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		6,903,766	1,409,691	5,494,075
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用		6,903,766	1,409,691	5,494,075
児童館管理経営事業区分間繰入金費用				0
障害者就労支援事業区分間繰入金費用				0
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
法人運営事業区分間繰入金費用				0
一般配分金事業区分間繰入金費用				0
障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用				0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
特別費用計（９）	6,903,766	1,409,691	5,494,075	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,756,335	696,709	-7,453,044	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,098,866	6,047,930	-9,146,796	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	56,494,307	50,446,377	6,047,930
活動	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	53,395,441	56,494,307	-3,098,866
増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	53,395,441	56,494,307	-3,098,866

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	2,257,730	1,693,400	564,330
	市区町村受託金収益	2,181,830	1,594,280	587,550
	市区町村受託金収益	2,181,830	1,594,280	587,550
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益	75,900	99,120	-23,220
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	介護保険事業収益	24,423,883	20,914,160	3,509,723
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	24,401,883	20,896,160	3,505,723
	居宅介護支援介護料収益	24,401,883	20,896,160	3,505,723
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	22,000	18,000	4,000
	補助金事業収益	22,000	18,000	4,000
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
愛西の里 たつた事業			0	
愛西の里 はちかい事業	0	0	0	
愛西の里 はちかい事業			0	
愛西の里 さおり事業	0	0	0	
愛西の里 さおり事業			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計(1)	26,681,613	22,607,560	4,074,053
サービス活動増減の部	人件費	28,457,421	23,502,002	4,955,419
	役員報酬			0
	職員給料	22,927,519	18,999,506	3,928,013
	職員俸給	13,962,000	11,994,000	1,968,000
	職員諸手当	8,965,519	7,005,506	1,960,013
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	1,746,960	1,574,520	172,440
	法定福利費	3,782,942	2,927,976	854,966
	事業費	296,456	421,212	-124,756
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	206,986	201,076	5,910
	消耗器具備品費			0
	保険料	65,200	99,790	-34,590
	賃借料			0
	車輛費	21,670	98,791	-77,121
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費		5,555	-5,555
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	2,600	16,000	-13,400
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	1,176,792	1,161,786	15,006
	福利厚生費	28,519	22,795	5,724
	健康診断費	28,519	22,795	5,724
	旅費交通費	6,550	17,130	-10,580
	役職員旅費	6,550	17,130	-10,580
	研修研究費	94,480	17,500	76,980
	事務消耗品費	2,250	3,130	-880
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	173,369	287,671	-114,302
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
手数料	10,000	4,400	5,600	
保険料			0	
賃借料	729,624	677,160	52,464	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	132,000	132,000	0	
渉外費			0	
諸会費			0	
資料図書費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	

	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	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
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	減価償却費	63,936	127,875	-63,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,506	-87,000	43,494
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	29,951,099	25,125,875	4,825,224
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,269,486	-2,518,315	-751,171
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,269,486	-2,518,315	-751,171	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	1,688,351	-1,688,351
	社会福祉事業区分間繰入金収益		1,688,351	-1,688,351
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	1,688,351	-1,688,351
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0
機械及び装置売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用		1,750,944	0	1,750,944
社会福祉事業区分間繰入金費用		1,750,944		1,750,944
公益事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用				0
児童館管理経営事業区分間繰入金費用				0
障害者就労支援事業区分間繰入金費用				0
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
法人運営事業区分間繰入金費用				0
一般配分金事業区分間繰入金費用				0
障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用				0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
特別費用計（９）	1,750,944	0	1,750,944	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,750,944	1,688,351	-3,439,295	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,020,430	-829,964	-4,190,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	20,433	850,397	-829,964
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,999,997	20,433	-5,020,430
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	5,000,000	0	5,000,000
	福祉基金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3	20,433	-20,430

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	12,133,145	-12,133,145
	市区町村受託金収益	0	12,133,145	-12,133,145
	市区町村受託金収益			-12,133,145
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	12,133,145	-12,133,145
サービス活動増減の部	人件費	0	1,137,460	-1,137,460
	役員報酬			0
	職員給料	0	589,000	-589,000
	職員俸給		354,000	-354,000
	職員諸手当		235,000	-235,000
	非常勤職員給与		445,460	-445,460
	退職給付費用			0
	法定福利費		103,000	-103,000
	事業費	0	172,091	-172,091
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		64,701	-64,701
	保険料		30,530	-30,530
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金	0	72,000	-72,000
	諸謝金		72,000	-72,000
	修繕費		2,860	-2,860
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課		2,000	-2,000
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	0	10,724,190	-10,724,190
	福利厚生費	0	3,000	-3,000
	健康診断費		3,000	-3,000
	旅費交通費	0	4,000	-4,000
	役職員旅費		4,000	-4,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費		7,210	-7,210
	印刷製本費			0
	水道光熱費		3,358,152	-3,358,152
	燃料費			0
	修繕費		1,067,000	-1,067,000
	通信運搬費		69,441	-69,441
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	1,691,050	-1,691,050
	業務委託費		1,691,050	-1,691,050
	手数料		65,930	-65,930
保険料			0	
賃借料		1,527,480	-1,527,480	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		136,277	-136,277	
保守料		2,753,850	-2,753,850	
渉外費			0	
諸会費			0	
資料図書費		40,800	-40,800	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	

	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	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
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	0	12,033,741	-12,033,741
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	99,404	-99,404
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	106	-106
	受取利息配当金収益		106	-106
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	106	-106
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	106	-106
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	99,510	-99,510	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益				0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益				0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益				0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益				0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益				0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益				0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益				0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益				0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益				0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益				0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益				0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益				0
	特別収益計（８）		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	
機械及び装置売却損・処分損		1			1
車輛運搬具売却損・処分損					0
器具及び備品売却損・処分損					0
国庫補助金等特別積立金積立額					0
事業区分間繰入金費用		0	0		0
社会福祉事業区分間繰入金費用					0
公益事業区分間繰入金費用					0
拠点区分間繰入金費用		0	1,927,000		-1,927,000
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			1,927,000		-1,927,000
児童館管理経営事業区分間繰入金費用					0
障害者就労支援事業区分間繰入金費用					0
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用					0
サービス区分間繰入金費用		0	0		0
法人運営事業区分間繰入金費用					0
一般配分金事業区分間繰入金費用					0
障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用					0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用				0	
特別費用計（９）	1	1,927,000		-1,926,999	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1,927,000		1,926,999	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1	-1,827,490		1,827,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1	1,827,491		-1,827,490
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	1		-1
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）	0	0		0
	福祉基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	0	1		-1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護予防・日常生活支援総合事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	3,815,000	3,384,000	431,000
	市区町村受託金収益	3,815,000	3,384,000	431,000
	市区町村受託金収益	3,815,000	3,384,000	431,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計(1)	3,815,000	3,384,000	431,000
サービス活動増減の部	人件費	2,787,558	2,643,000	144,558
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	非常勤職員給与	2,259,093	2,320,000	-60,907
	退職給付費用	55,800		55,800
	法定福利費	472,665	323,000	149,665
	事業費	283,322	135,496	147,826
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,023	1,496	-473
	保険料	39,900		39,900
	賃借料			0
	車輛費	97,405		97,405
	諸謝金	108,000	108,000	0
	諸謝金	108,000	108,000	0
	修繕費			0
	通信運搬費	25,994	26,000	-6
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	11,000		11,000
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	306,974	396,920	-89,946
	福利厚生費	3,673	5,282	-1,609
	健康診断費	3,673	5,282	-1,609
	旅費交通費	684	0	684
	役職員旅費	684		684
研修研究費			0	
事務消耗品費	68,623	64,953	3,670	
印刷製本費	29,130	53,525	-24,395	
水道光熱費			0	
燃料費		25,000	-25,000	
修繕費			0	
通信運搬費	47,784	64,980	-17,196	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
業務委託費			0	
手数料	5,280	5,280	0	
保険料		26,100	-26,100	
賃借料	151,800	151,800	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
資料図書費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	

	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	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
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	300,000	-300,000
	福祉基金組入額		300,000	-300,000
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	3,377,854	3,475,416	-97,562
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	437,146	-91,416	528,562
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	5,533	10,000	-4,467
	受入研修費収益			0
	雑収益	5,533	10,000	-4,467
	サービス活動外収益計(4)	5,533	10,000	-4,467
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,533	10,000	-4,467	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	442,679	-81,416	524,095	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
法人運営事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	742,679	0	742,679
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用	742,679		742,679
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用			0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
特別費用計（９）	742,679	0	742,679	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-742,679	0	-742,679	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-300,000	-81,416	-218,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	269,843	351,259	-81,416
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-30,157	269,843	-300,000
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	300,000	0	300,000
	福祉基金取崩額	300,000		300,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	269,843	269,843	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
個人会費収益			0
法人,団体,事務所会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
都道府県社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	66,191,762	66,947,000	-755,238
市区町村受託金収益	66,191,762	66,947,000	-755,238
市区町村受託金収益	66,191,762	66,947,000	-755,238
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
県社協受託金収入			0
要介護認定訪問調査受託金収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
介護保険事業収益	23,602,424	21,260,914	2,341,510
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	14,981,901	13,040,619	1,941,282
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	14,981,901	13,040,619	1,941,282
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,618,523	8,210,295	408,228
事業費収益	8,618,523	8,210,295	408,228
その他の事業収益	2,000	10,000	-8,000
補助金事業収益			0
その他の事業収益	2,000	10,000	-8,000
就労支援事業収益	0	0	0
愛西の里 生活介護事業	0	0	0
愛西の里 生活介護事業			0
愛西の里 たつた事業	0	0	0
愛西の里 たつた事業			0
愛西の里 はちかい事業	0	0	0
愛西の里 はちかい事業			0
愛西の里 さおり事業	0	0	0
愛西の里 さおり事業			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計(1)	89,794,186	88,207,914	1,586,272
サービス活動増減の部	人件費	55,522,184	54,679,658	842,526
	役員報酬			0
	職員給料	45,133,418	44,027,681	1,105,737
	職員俸給	28,564,800	27,755,700	809,100
	職員諸手当	16,568,618	16,271,981	296,637
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	3,343,800	3,375,480	-31,680
	法定福利費	7,044,966	7,276,497	-231,531
	事業費	17,656,930	0	17,656,930
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	17,656,930		17,656,930
	租税公課			0
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	11,698,887	26,353,092	-14,654,205
	福利厚生費	67,547	104,431	-36,884
	健康診断費	67,547	104,431	-36,884
	旅費交通費	40,580	23,610	16,970
	役員旅費	40,580	23,610	16,970
研修研究費	161,720	61,042	100,678	
事務消耗品費	1,409,893	655,503	754,390	
印刷製本費	226,853	285,427	-58,574	
水道光熱費	192,050	155,343	36,707	
燃料費	454,230	384,606	69,624	
修繕費	202,110	152,832	49,278	
通信運搬費	1,142,275	1,037,768	104,507	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	460,680	16,958,810	-16,498,130	
業務委託費	460,680	16,958,810	-16,498,130	
手数料	665,280	173,560	491,720	
保険料	188,350	196,260	-7,910	
賃借料	5,799,319	5,592,900	206,419	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	160,000		160,000	
保守料	528,000	571,000	-43,000	
渉外費			0	
諸会費			0	
資料図書費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	

	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	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
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	減価償却費	107,979	107,979	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	84,985,980	81,140,729	3,845,251
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,808,206	7,067,185	-2,258,979
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,808,206	7,067,185	-2,258,979	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
法人運営事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	歳末助け合い配分金事業区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	愛西市心配ごと相談事業区分間繰入金収益			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	寝具洗濯乾燥サービス事業区分間繰入金収益			0
	権利擁護支援センター事業繰入金収益			0
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0
機械及び装置売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用		4,916,185	7,175,164	-2,258,979
社会福祉事業区分間繰入金費用		4,916,185	7,175,164	-2,258,979
公益事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用				0
児童館管理経営事業区分間繰入金費用				0
障害者就労支援事業区分間繰入金費用				0
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
法人運営事業区分間繰入金費用				0
一般配分金事業区分間繰入金費用				0
障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業区分間繰入金費用				0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用				0
特別費用計（９）		4,916,185	7,175,164	-2,258,979
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,916,185	-7,175,164	2,258,979	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-107,979	-107,979	0	
繰越活動増減差額（１２）	1,001,906	1,109,885	-107,979	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	893,927	1,001,906	-107,979	
基金取崩額（１４）			0	
基金取崩額（１５）	0	0	0	
福祉基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額（１６）			0	
その他の積立金積立額（１７）			0	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	893,927	1,001,906	-107,979	