

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛西市社会福祉協議会本所事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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<br>入 | 会費収入              | 5,307,000   | 4,945,800   | 361,200   |    |
|        | 個人会費収入            | 4,833,000   | 4,496,800   | 336,200   |    |
|        | 法人,団体,事務所会費収入     | 474,000     | 449,000     | 25,000    |    |
|        | 寄附金収入             | 494,000     | 1,475,461   | -981,461  |    |
|        | 経常経費寄附金収入         | 494,000     | 1,475,461   | -981,461  |    |
|        | 経常経費補助金収入         | 32,478,000  | 31,662,418  | 815,582   |    |
|        | 都道府県補助金収入         | 440,000     | 240,000     | 200,000   |    |
|        | 市区町村補助金収入         | 27,325,000  | 27,245,660  | 79,340    |    |
|        | 都道府県社協補助金収入       |             | 121,256     | -121,256  |    |
|        | 共同募金配分金収入         | 4,713,000   | 4,055,502   | 657,498   |    |
|        | 一般募金配分金収入         | 3,426,000   | 3,332,015   | 93,985    |    |
|        | 歳末たすけあい配分金収入      | 1,287,000   | 723,487     | 563,513   |    |
|        | 受託金収入             | 103,378,000 | 102,805,445 | 572,555   |    |
|        | 市区町村受託金収入         | 95,305,000  | 94,740,845  | 564,155   |    |
|        | 市区町村受託金収入         | 95,305,000  | 94,740,845  | 564,155   |    |
|        | 都道府県社協受託金収入       | 8,073,000   | 8,064,600   | 8,400     |    |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収入   | 7,083,000   | 7,074,600   | 8,400     |    |
|        | 県社協受託金収入          | 990,000     | 990,000     | 0         |    |
|        | 要介護認定訪問調査受託金収入    |             |             | 0         |    |
|        | 貸付事業収入            | 180,000     | 97,000      | 83,000    |    |
|        | 償還金収入             | 180,000     | 97,000      | 83,000    |    |
|        | くらし資金貸付金償還金収入     | 100,000     | 72,000      | 28,000    |    |
|        | つなぎ資金貸付金償還金収入     | 80,000      | 25,000      | 55,000    |    |
|        | 事業収入              | 310,000     | 263,740     | 46,260    |    |
|        | 参加費収入             | 60,000      | 25,700      | 34,300    |    |
|        | 利用料収入             | 250,000     | 238,040     | 11,960    |    |
|        | 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       | 275,931     | -267,931  |    |
|        | 受取利息配当金収入         | 6,000       | 275,931     | -269,931  |    |
|        | 福祉基金受取利息配当金収入     | 2,000       |             | 2,000     |    |
|        | その他の収入            | 2,906,000   | 1,893,650   | 1,012,350 |    |
|        | 受入研修費収入           |             |             | 0         |    |
|        | 雑収入               | 2,906,000   | 1,893,650   | 1,012,350 |    |
|        | 退職手当積立基金預け金差益     | 991,000     | 991,790     | -790      |    |
|        | 退職給付引当資産差益        | 258,000     | 249,600     | 8,400     |    |

|           |    |                 |             |             |           |
|-----------|----|-----------------|-------------|-------------|-----------|
|           |    | 介護認定審査会委員報酬収入   | 1,260,000   |             | 1,260,000 |
|           |    | 雑収入             | 397,000     | 652,260     | -255,260  |
|           |    | 事業活動収入計(1)      | 145,061,000 | 143,419,445 | 1,641,555 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出           | 117,392,000 | 113,636,950 | 3,755,050 |
|           |    | 役員報酬支出          | 1,309,000   | 1,056,400   | 252,600   |
|           |    | 職員給料支出          | 79,663,000  | 78,434,941  | 1,228,059 |
|           |    | 職員俸給支出          | 49,395,000  | 48,565,982  | 829,018   |
|           |    | 職員諸手当支出         | 28,700,000  | 28,510,769  | 189,231   |
|           |    | 職員諸手当支出(通勤費)    | 1,568,000   | 1,358,190   | 209,810   |
|           |    | 非常勤職員給与支出       | 11,013,000  | 9,383,192   | 1,629,808 |
|           |    | 非常勤職員俸給支出       | 10,724,000  | 9,180,502   | 1,543,498 |
|           |    | 非常勤職員諸手当支出(通勤費) | 289,000     | 202,690     | 86,310    |
|           |    | 退職給付支出          | 11,416,000  | 11,415,740  | 260       |
|           |    | 法定福利費支出         | 13,991,000  | 13,346,677  | 644,323   |
|           |    | 事業費支出           | 8,605,000   | 6,054,103   | 2,550,897 |
|           |    | 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           | 585,000     | 353,044     | 231,956   |
|           |    | 消耗器具備品費支出       | 445,000     | 103,549     | 341,451   |
|           |    | 保険料支出           | 363,000     | 321,019     | 41,981    |
|           |    | 賃借料支出           | 549,000     | 305,000     | 244,000   |
|           |    | 車輛費支出           | 328,000     | 187,980     | 140,020   |
|           |    | 諸謝金支出           | 2,176,000   | 1,591,101   | 584,899   |
|           |    | 諸謝金支出           | 2,176,000   | 1,591,101   | 584,899   |
|           |    | 修繕費支出           | 180,000     | 54,586      | 125,414   |
|           |    | 通信運搬費支出         | 567,000     | 435,252     | 131,748   |
|           |    | 会議費支出           | 12,000      | 11,698      | 302       |
|           |    | 業務委託費支出         | 2,523,000   | 2,012,626   | 510,374   |
|           |    | 租税公課支出          | 74,000      | 400         | 73,600    |
|           |    | 顕彰表彰費支出         | 50,000      | 11,946      | 38,054    |
|           |    | 手数料支出           | 308,000     | 303,600     | 4,400     |
|           |    | 印刷製本費支出         | 445,000     | 362,302     | 82,698    |
|           |    | 雑支出             |             |             | 0         |
|           |    | 事務費支出           | 31,026,000  | 25,582,897  | 5,443,103 |
|           |    | 福利厚生費支出         | 389,000     | 134,884     | 254,116   |
|           |    | 健康診断費用支出        | 389,000     | 134,884     | 254,116   |
|           |    | 旅費交通費支出         | 227,000     | 132,146     | 94,854    |
|           |    | 役職員旅費支出         | 207,000     | 132,146     | 74,854    |
|           |    | 委員等旅費支出         | 20,000      |             | 20,000    |
|           |    | 研修研究費支出         | 698,000     | 322,525     | 375,475   |
|           |    | 事務消耗品費支出        | 1,348,000   | 1,180,662   | 167,338   |
|           |    | 印刷製本費支出         | 882,000     | 455,353     | 426,647   |
|           |    | 水道光熱費支出         | 1,275,000   | 881,619     | 393,381   |
|           |    | 燃料費支出           | 238,000     | 174,385     | 63,615    |
|           |    | 修繕費支出           | 184,000     |             | 184,000   |
|           |    | 通信運搬費支出         | 1,629,000   | 1,194,441   | 434,559   |
|           |    | 会議費支出           | 30,000      | 4,970       | 25,030    |
|           |    | 広報費支出           | 363,000     | 104,500     | 258,500   |
|           |    | 業務委託費支出         | 5,171,000   | 4,604,754   | 566,246   |
|           |    | 業務委託費支出         | 5,171,000   | 4,604,754   | 566,246   |
|           |    | 手数料支出           | 3,062,000   | 2,566,984   | 495,016   |
|           |    | 保険料支出           | 341,000     | 248,980     | 92,020    |
|           |    | 賃借料支出           | 2,997,000   | 2,594,848   | 402,152   |
|           |    | 土地・建物賃借料支出      | 1,950,000   | 1,800,000   | 150,000   |
|           |    | 租税公課支出          | 7,675,000   | 7,080,650   | 594,350   |
|           |    | 保守料支出           | 2,256,000   | 1,927,596   | 328,404   |
|           |    | 渉外費支出           | 68,000      | 5,000       | 63,000    |
|           |    | 諸会費支出           | 143,000     | 142,200     | 800       |
|           |    | 資料図書費支出         | 80,000      | 26,400      | 53,600    |
|           |    | 雑支出             | 20,000      |             | 20,000    |
|           |    | 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         |

|                             |                        |              |             |            |            |  |
|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収入                   | 貸付事業支出                 | 350,000      | 20,000      | 330,000    |            |  |
|                             | 貸付金支出                  | 350,000      | 20,000      | 330,000    |            |  |
|                             | くらし資金貸付金支出             | 100,000      |             | 100,000    |            |  |
|                             | つなぎ資金貸付金支出             | 250,000      | 20,000      | 230,000    |            |  |
|                             | 共同募金配分金事業費             | 6,743,000    | 5,148,369   | 1,594,631  |            |  |
|                             | 一般募金配分金事業費             | 5,279,000    | 4,422,482   | 856,518    |            |  |
|                             | 老人福祉活動費                | 689,000      | 294,391     | 394,609    |            |  |
|                             | 障害児・者福祉活動費             | 962,000      | 865,000     | 97,000     |            |  |
|                             | 児童・青少年福祉活動費            | 370,000      | 360,499     | 9,501      |            |  |
|                             | 福祉育成・援助活動費             | 2,628,000    | 2,272,592   | 355,408    |            |  |
|                             | 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          | 1,223,000    | 570,602     | 652,398    |            |  |
|                             | 老人福祉活動費                | 706,000      | 337,430     | 368,570    |            |  |
|                             | 障害児・者福祉活動費             | 39,000       | 7,181       | 31,819     |            |  |
|                             | 児童・青少年福祉活動費            | 478,000      | 225,991     | 252,009    |            |  |
|                             | 共同募金推進費                | 240,000      | 155,285     | 84,715     |            |  |
|                             | 返還金支出                  | 1,000        |             | 1,000      |            |  |
|                             | 助成金支出                  | 4,178,000    | 3,675,490   | 502,510    |            |  |
|                             | 助成金支出                  | 4,178,000    | 3,675,490   | 502,510    |            |  |
|                             | 負担金支出                  | 80,000       | 25,000      | 55,000     |            |  |
|                             | 負担金支出                  | 80,000       | 25,000      | 55,000     |            |  |
|                             | 負担金支出                  | 80,000       | 25,000      | 55,000     |            |  |
|                             | その他の支出                 | 82,000       | 80,970      | 1,030      |            |  |
|                             | 雑支出                    | 82,000       | 80,970      | 1,030      |            |  |
|                             | 退職手当積立基金預け金差損          | 60,000       | 59,370      | 630        |            |  |
|                             | 退職給付引当資産差損             | 22,000       | 21,600      | 400        |            |  |
|                             | 雑支出                    |              |             | 0          |            |  |
| 事業活動支出計（２）                  | 168,456,000            | 154,223,779  | 14,232,221  |            |            |  |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）       | -23,395,000            | -10,804,334  | -12,590,666 |            |            |  |
| 整備等による収入                    | 収入                     | 0            | 0           | 0          |            |  |
|                             | 施設整備等収入計（４）            | 0            | 0           | 0          |            |  |
|                             | 支出                     | 329,000      | 0           | 329,000    |            |  |
|                             | 器具及び備品取得支出             | 329,000      |             | 329,000    |            |  |
| その他の活動による収入                 | 施設整備等支出計（５）            | 329,000      | 0           | 329,000    |            |  |
|                             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -329,000     | 0           | -329,000   |            |  |
|                             | その他の活動による収入            | 基金積立資産取崩収入   | 31,098,000  | 0          | 31,098,000 |  |
|                             |                        | 福祉基金積立資産取崩収入 | 31,098,000  | 0          | 31,098,000 |  |
| UFJ法人 0631513               |                        | 31,098,000   |             | 31,098,000 |            |  |
| 積立資産取崩収入                    |                        | 1,954,000    | 1,395,000   | 559,000    |            |  |
| 退職給付引当資産取崩収入                |                        | 1,953,000    | 1,395,000   | 558,000    |            |  |
| 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産取崩収入     |                        | 1,953,000    | 1,395,000   | 558,000    |            |  |
| 退職金積立資産取崩収入                 |                        | 1,000        | 0           | 1,000      |            |  |
| あいち海部農協 39528188            |                        | 1,000        |             | 1,000      |            |  |
| 事業区分間繰入金収入                  |                        | 7,876,000    | 6,004,490   | 1,871,510  |            |  |
| 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                |                        | 7,876,000    | 6,004,490   | 1,871,510  |            |  |
| 拠点区分間繰入金収入                  |                        | 8,997,000    | 2,648,090   | 6,348,910  |            |  |
| 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         |                        | 27,000       |             | 27,000     |            |  |
| 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           |                        | 3,484,000    |             | 3,484,000  |            |  |
| 共同生活援助・介護事業区分間繰入金収入         |                        | 5,486,000    | 2,648,090   | 2,837,910  |            |  |
| 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                 |                        | 8,860,000    | 8,860,320   | -320       |            |  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入             |                        | 8,860,000    | 8,860,320   | -320       |            |  |
| その他の活動収入計（７）                | 58,785,000             | 18,907,900   | 39,877,100  |            |            |  |
| その他の活動による支出                 | 基金積立資産支出               | 67,793,000   | 28,775,816  | 39,017,184 |            |  |
|                             | 福祉基金積立資産支出             | 64,789,000   | 25,775,816  | 39,013,184 |            |  |
|                             | 三菱UFJ 0039418          | 4,000        | 4,000       | 0          |            |  |
|                             | UFJ法人 0631513          | 64,785,000   | 25,771,816  | 39,013,184 |            |  |
|                             | 施設建設基金積立資産支出           | 3,004,000    | 3,000,000   | 4,000      |            |  |
|                             | あいち海部農協11282974        | 3,004,000    | 3,000,000   | 4,000      |            |  |
|                             | UFJ法人 0631513          |              |             | 0          |            |  |
|                             | 積立資産支出                 | 896,000      | 837,961     | 58,039     |            |  |
|                             | 退職給付引当資産支出             | 895,000      | 837,000     | 58,000     |            |  |
|                             | 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出  | 895,000      | 837,000     | 58,000     |            |  |
|                             | 退職積立資産支出               | 1,000        | 961         | 39         |            |  |
|                             | あいち海部農協 39528188       | 1,000        | 961         | 39         |            |  |
| 支出                          |                        |              |             |            |            |  |

|                                 |             |             |             |  |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業区分間繰入金支出                      | 2,657,000   | 1,133,369   | 1,523,631   |  |
| 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                    | 2,657,000   | 1,133,369   | 1,523,631   |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,625,000   | 1,164,000   | 461,000     |  |
| 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             | 1,164,000   | 1,164,000   | 0           |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出     | 461,000     |             | 461,000     |  |
| その他の活動による支出                     | 4,919,000   | 4,156,200   | 762,800     |  |
| 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                   | 4,919,000   | 4,156,200   | 762,800     |  |
| その他の活動支出計（８）                    | 77,890,000  | 36,067,346  | 41,822,654  |  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -19,105,000 | -17,159,446 | -1,945,554  |  |
| 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） | -43,329,000 | -27,963,780 | -15,365,220 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   | 43,329,000  | 43,325,196  | 3,804       |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0           | 15,361,416  | -15,361,416 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛西市社会福祉協議会本所事業(公益)拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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     | 9,686,000 | 9,807,800 | -121,800  |    |
|      | 自立支援給付費収入         | 9,685,000 | 9,807,800 | -122,800  |    |
|      | 介護給付費収入           | 9,685,000 | 9,807,800 | -122,800  |    |
|      | 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         | 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）      | 9,686,000 | 9,807,800 | -121,800 |  |
| 事業活動による収支 | 人件費支出           | 8,635,000 | 8,132,937 | 502,063  |  |
|           | 役員報酬支出          |           |           | 0        |  |
|           | 職員給料支出          | 4,167,000 | 4,127,285 | 39,715   |  |
|           | 職員俸給支出          | 2,784,000 | 2,784,000 | 0        |  |
|           | 職員諸手当支出         | 1,332,000 | 1,292,885 | 39,115   |  |
|           | 職員諸手当支出（通勤費）    | 51,000    | 50,400    | 600      |  |
|           | 非常勤職員給与支出       | 3,579,000 | 3,116,860 | 462,140  |  |
|           | 非常勤職員俸給支出       | 3,509,000 | 3,058,560 | 450,440  |  |
|           | 非常勤職員諸手当支出（通勤費） | 70,000    | 58,300    | 11,700   |  |
|           | 退職給付支出          |           |           | 0        |  |
|           | 法定福利費支出         | 889,000   | 888,792   | 208      |  |
|           | 事業費支出           | 1,416,000 | 1,355,224 | 60,776   |  |
|           | 給食費支出           |           |           | 0        |  |
|           | 介護用品費支出         |           |           | 0        |  |
|           | 保健衛生費支出         | 49,000    | 36,681    | 12,319   |  |
|           | 教養娯楽費支出         |           |           | 0        |  |
|           | 日用品費支出          |           |           | 0        |  |
|           | 保育材料費支出         | 7,000     |           | 7,000    |  |
|           | 水道光熱費支出         |           |           | 0        |  |
|           | 燃料費支出           | 850,000   | 849,743   | 257      |  |
|           | 消耗器具備品費支出       |           |           | 0        |  |
|           | 保険料支出           | 195,000   | 179,020   | 15,980   |  |
|           | 賃借料支出           |           |           | 0        |  |
|           | 車輛費支出           | 208,000   | 206,480   | 1,520    |  |
|           | 諸謝金支出           | 0         | 0         | 0        |  |
|           | 諸謝金支出           |           |           | 0        |  |
|           | 修繕費支出           | 23,000    |           | 23,000   |  |
|           | 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          | 84,000    | 83,300    | 700      |  |
|           | 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           | 976,000   | 962,583   | 13,417   |  |
|           | 福利厚生費支出         | 32,000    | 31,042    | 958      |  |
|           | 健康診断費用支出        | 32,000    | 31,042    | 958      |  |
|           | 旅費交通費支出         | 6,000     | 0         | 6,000    |  |
|           | 役職員旅費支出         | 6,000     |           | 6,000    |  |
|           | 委員等旅費支出         |           |           | 0        |  |
|           | 研修研究費支出         |           |           | 0        |  |
|           | 事務消耗品費支出        | 31,000    | 25,541    | 5,459    |  |
|           | 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           | 906,000   | 906,000   | 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        |  |

|             |                             |            |            |          |
|-------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収入   | 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                       | 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）                  | 11,027,000 | 10,450,744 | 576,256  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）       | -1,341,000 | -642,944   | -698,056 |
| 整備等による収入    | 施設整備等収入計（４）                 | 0          | 0          | 0        |
|             | 固定資産取得支出                    | 0          | 0          | 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        |
|             | 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                    | 1,266,000  | 689,911    | 576,089  |
|             | 福祉基金積立資産支出                  | 1,266,000  | 689,911    | 576,089  |
|             | 三菱UFJ 0039418               |            |            | 0        |
|             | UFJ法人 0631513               | 1,266,000  | 689,911    | 576,089  |
|             | 施設建設基金積立資産支出                | 0          | 0          | 0        |
|             | あいち海部農協11282974             |            |            | 0        |
|             | UFJ法人 0631513               |            |            | 0        |
|             | 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                      | 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          |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出     |            |            | 0          |  |
| 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）                    | 1,322,000  | 745,711    | 576,289    |  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -1,322,000 | -745,711   | -576,289   |  |
| 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 | -1,388,655 | -1,274,345 |  |
| 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          | 1,274,345  | -1,274,345 |  |

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7年4月1日 （至）令和8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<br>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             | 414,000    | 239,880    | 174,120   |    |
|        | 市区町村受託金収入         | 414,000    | 239,880    | 174,120   |    |
|        | 市区町村受託金収入         | 414,000    | 239,880    | 174,120   |    |
|        | 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          | 3,504,000  | 3,684,965  | -180,965  |    |
|        | 居宅介護料収入           | 3,504,000  | 3,617,821  | -113,821  |    |
|        | 介護報酬収入            | 3,151,000  | 3,246,047  | -95,047   |    |
|        | 介護負担金収入（一般）       | 353,000    | 371,774    | -18,774   |    |
|        | 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          | 67,144     | -67,144   |    |
|        | 補助金事業収入           |            | 67,144     | -67,144   |    |
|        | 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     | 14,331,000 | 13,948,843 | 382,157   |    |
|        | 自立支援給付費収入         | 14,051,000 | 13,678,689 | 372,311   |    |
|        | 介護給付費収入           | 14,051,000 | 13,678,689 | 372,311   |    |
|        | 訓練等給付費収入          |            |            | 0         |    |
|        | 利用者負担金収入          | 130,000    | 120,885    | 9,115     |    |
|        | 特定費用収入            |            |            | 0         |    |
|        | その他の事業収入          | 150,000    | 149,269    | 731       |    |
|        | 補助金事業収入           | 150,000    | 149,269    | 731       |    |
|        | 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）      | 18,249,000 | 17,876,097 | 372,903 |  |
| 事業活動による収支 | 人件費支出           | 17,922,000 | 17,003,852 | 918,148 |  |
|           | 役員報酬支出          |            |            | 0       |  |
|           | 職員給料支出          | 5,491,000  | 5,473,976  | 17,024  |  |
|           | 職員俸給支出          | 3,194,000  | 3,193,200  | 800     |  |
|           | 職員諸手当支出         | 2,246,000  | 2,230,376  | 15,624  |  |
|           | 職員諸手当支出（通勤費）    | 51,000     | 50,400     | 600     |  |
|           | 非常勤職員給与支出       | 10,891,000 | 10,070,448 | 820,552 |  |
|           | 非常勤職員俸給支出       | 10,516,000 | 9,812,848  | 703,152 |  |
|           | 非常勤職員諸手当支出（通勤費） | 375,000    | 257,600    | 117,400 |  |
|           | 退職給付支出          |            |            | 0       |  |
|           | 法定福利費支出         | 1,540,000  | 1,459,428  | 80,572  |  |
|           | 事業費支出           | 1,152,000  | 998,161    | 153,839 |  |
|           | 給食費支出           |            |            | 0       |  |
|           | 介護用品費支出         | 2,000      |            | 2,000   |  |
|           | 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           | 143,000    | 120,838    | 22,162  |  |
|           | 消耗器具備品費支出       | 14,000     | 8,203      | 5,797   |  |
|           | 保険料支出           | 222,000    | 184,340    | 37,660  |  |
|           | 賃借料支出           | 542,000    | 524,700    | 17,300  |  |
|           | 車輛費支出           | 192,000    | 160,080    | 31,920  |  |
|           | 諸謝金支出           | 2,000      | 0          | 2,000   |  |
|           | 諸謝金支出           | 2,000      |            | 2,000   |  |
|           | 修繕費支出           | 35,000     |            | 35,000  |  |
|           | 通信運搬費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 会議費支出           |            |            | 0       |  |
|           | 業務委託費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 租税公課支出          |            |            | 0       |  |
|           | 顕彰表彰費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 手数料支出           |            |            | 0       |  |
|           | 印刷製本費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 雑支出             |            |            | 0       |  |
|           | 事務費支出           | 710,000    | 526,422    | 183,578 |  |
|           | 福利厚生費支出         | 135,000    | 79,369     | 55,631  |  |
|           | 健康診断費用支出        | 135,000    | 79,369     | 55,631  |  |
|           | 旅費交通費支出         | 91,000     | 43,210     | 47,790  |  |
|           | 役職員旅費支出         | 91,000     | 43,210     | 47,790  |  |
|           | 委員等旅費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 研修研究費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 事務消耗品費支出        | 20,000     | 3,095      | 16,905  |  |
|           | 印刷製本費支出         | 46,000     | 34,862     | 11,138  |  |
|           | 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         | 154,000    | 118,094    | 35,906  |  |
|           | 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     | 13,792     | 12,208  |  |
|           | 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         | 13,000     | 12,540     | 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       |  |

|             |                             |            |            |           |
|-------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動        | 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         |
|             | ホウレンガク活動育成事業費               |            |            | 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）                  | 19,784,000 | 18,528,435 | 1,255,565 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）       | -1,535,000 | -652,338   | -882,662  |
| 整備等による収入    | 収入                          |            |            |           |
|             | 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         |
| その他の活動による収支 | 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         |
|             | 収入                          |            |            |           |
| 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         |
|             | 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                  | 1,164,000  | 1,164,000  | 0         |
|             | 愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入      | 1,164,000  | 1,164,000  | 0         |
|             | ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収入         |            |            | 0         |
|             | 相談支援事業区分間繰入金収入              |            |            | 0         |
|             | 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）                | 1,164,000  | 1,164,000  | 0         |
|             | 支出                          |            |            |           |
|             | 基金積立資産支出                    | 1,000      | 273        | 727       |
|             | 福祉基金積立資産支出                  | 1,000      | 273        | 727       |
|             | 三菱UFJ 0039418               |            |            | 0         |
|             | UFJ法人 0631513               | 1,000      | 273        | 727       |
|             | 施設建設基金積立資産支出                | 0          | 0          | 0         |
|             | あいち海部農協11282974             |            |            | 0         |
|             | UFJ法人 0631513               |            |            | 0         |
|             | 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                      | 27,000   | 0       | 27,000   |  |
| 愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出          | 27,000   |         | 27,000   |  |
| ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出             |          |         | 0        |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出     |          |         | 0        |  |
| その他の活動による支出                     | 368,000  | 324,840 | 43,160   |  |
| 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                   | 368,000  | 324,840 | 43,160   |  |
| その他の活動支出計（８）                    | 508,000  | 436,713 | 71,287   |  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 656,000  | 727,287 | -71,287  |  |
| 予備費支出（１０）                       |          |         | 0        |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -879,000 | 74,949  | -953,949 |  |
| 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        | 953,967 | -953,967 |  |

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7年4月1日 （至）令和8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<br>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             | 65,461,000 | 65,460,300 | 700       |    |
|        | 市区町村受託金収入         | 65,461,000 | 65,460,300 | 700       |    |
|        | 市区町村受託金収入         | 65,461,000 | 65,460,300 | 700       |    |
|        | 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          | 2,288      | -2,288    |    |
|        | 受入研修費収入           |            |            | 0         |    |
|        | 雑収入               | 0          | 2,288      | -2,288    |    |
|        | 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             |            | 2,288      | -2,288  |  |
|           | 事業活動収入計（１）      | 65,461,000 | 65,462,588 | -1,588  |  |
| 事業活動による収支 | 人件費支出           | 50,281,000 | 50,278,661 | 2,339   |  |
|           | 役員報酬支出          |            |            | 0       |  |
|           | 職員給料支出          | 42,572,000 | 42,570,147 | 1,853   |  |
|           | 職員俸給支出          | 27,301,000 | 27,300,276 | 724     |  |
|           | 職員諸手当支出         | 14,564,000 | 14,563,551 | 449     |  |
|           | 職員諸手当支出（通勤費）    | 707,000    | 706,320    | 680     |  |
|           | 非常勤職員給与支出       | 1,091,000  | 1,090,670  | 330     |  |
|           | 非常勤職員俸給支出       | 1,080,000  | 1,079,670  | 330     |  |
|           | 非常勤職員諸手当支出（通勤費） | 11,000     | 11,000     | 0       |  |
|           | 退職給付支出          |            |            | 0       |  |
|           | 法定福利費支出         | 6,618,000  | 6,617,844  | 156     |  |
|           | 事業費支出           | 2,554,000  | 2,367,296  | 186,704 |  |
|           | 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           | 240,000    | 239,681    | 319     |  |
|           | 消耗器具備品費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 保険料支出           | 198,000    | 152,180    | 45,820  |  |
|           | 賃借料支出           | 727,000    | 726,220    | 780     |  |
|           | 車輛費支出           | 5,000      |            | 5,000   |  |
|           | 諸謝金支出           | 0          | 0          | 0       |  |
|           | 諸謝金支出           |            |            | 0       |  |
|           | 修繕費支出           | 26,000     | 20,130     | 5,870   |  |
|           | 通信運搬費支出         | 902,000    | 896,732    | 5,268   |  |
|           | 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         | 156,000    | 85,702     | 70,298  |  |
|           | 雑支出             | 300,000    | 246,651    | 53,349  |  |
|           | 事務費支出           | 3,552,000  | 3,347,337  | 204,663 |  |
|           | 福利厚生費支出         | 119,000    | 87,414     | 31,586  |  |
|           | 健康診断費用支出        | 119,000    | 87,414     | 31,586  |  |
|           | 旅費交通費支出         | 96,000     | 17,140     | 78,860  |  |
|           | 役職員旅費支出         | 96,000     | 17,140     | 78,860  |  |
|           | 委員等旅費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 研修研究費支出         | 60,000     | 60,000     | 0       |  |
|           | 事務消耗品費支出        | 115,000    | 78,629     | 36,371  |  |
|           | 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           | 209,000    | 208,560    | 440     |  |
|           | 保険料支出           |            |            | 0       |  |
|           | 賃借料支出           | 1,191,000  | 1,183,444  | 7,556   |  |
|           | 土地・建物賃借料支出      |            |            | 0       |  |
|           | 租税公課支出          | 1,643,000  | 1,642,300  | 700     |  |
|           | 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     | 3,850      | 6,150   |  |
|           | 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       |  |

|             |                             |            |            |          |
|-------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収入   | 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                       | 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）                  | 56,387,000 | 55,993,294 | 393,706  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）       | 9,074,000  | 9,469,294  | -395,294 |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等収入計（４）                 | 0          | 0          | 0        |
|             | 固定資産取得支出                    | 0          | 0          | 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        |
|             | 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支出 | 基金積立資産支出                    | 9,538,000  | 9,538,000  | 0        |
|             | 福祉基金積立資産支出                  | 9,538,000  | 9,538,000  | 0        |
|             | 三菱UFJ 0039418               |            |            | 0        |
|             | UFJ法人 0631513               | 9,538,000  | 9,538,000  | 0        |
|             | 施設建設基金積立資産支出                | 0          | 0          | 0        |
|             | あいち海部農協11282974             |            |            | 0        |
|             | UFJ法人 0631513               |            |            | 0        |
|             | 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                      | 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        |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出     |             |             | 0        |  |
| その他の活動による支出                     | 2,126,000   | 2,121,840   | 4,160    |  |
| 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                   | 2,126,000   | 2,121,840   | 4,160    |  |
| その他の活動支出計（８）                    | 12,111,000  | 12,106,240  | 4,760    |  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -12,111,000 | -12,106,240 | -4,760   |  |
| 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  | -2,636,946  | -400,054 |  |
| 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           | 400,054     | -400,054 |  |

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7年4月1日 （至）令和8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 |  |
|           | 職員諸手当支出（通勤費）    |   |   | 0 |  |
|           | 非常勤職員給与支出       | 0 | 0 | 0 |  |
|           | 非常勤職員俸給支出       |   |   | 0 |  |
|           | 非常勤職員諸手当支出（通勤費） |   |   | 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 |  |

|             |                             |   |   |   |
|-------------|-----------------------------|---|---|---|
| 事業活動による収入   | 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 |
|             | ホウレンガク活動育成事業費               |   |   | 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 |
| 設備等による収入    | 施設整備等収入計（４）                 | 0 | 0 | 0 |
|             | 固定資産取得支出                    | 0 | 0 | 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 |
|             | 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 0039418               |   |   | 0 |
|             | UFJ法人 0631513               |   |   | 0 |
|             | 施設建設基金積立資産支出                | 0 | 0 | 0 |
|             | あいち海部農協11282974             |   |   | 0 |
|             | UFJ法人 0631513               |   |   | 0 |
|             | 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 |
|             |                             |   |   | 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 |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出     |   |   | 0 |  |
| 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）

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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<br>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          | 5,082,000   | 5,024,738   | 57,262    |    |
|        | 愛西の里 生活介護事業       | 5,082,000   | 5,024,738   | 57,262    |    |
|        | 愛西の里 生活介護事業       | 5,082,000   | 5,024,738   | 57,262    |    |
|        | 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     | 158,370,000 | 157,971,065 | 398,935   |    |
|        | 自立支援給付費収入         | 155,170,000 | 153,818,301 | 1,351,699 |    |
|        | 介護給付費収入           | 155,170,000 | 153,818,301 | 1,351,699 |    |
|        | 訓練等給付費収入          |             |             | 0         |    |
|        | 利用者負担金収入          | 2,538,000   | 2,637,036   | -99,036   |    |
|        | 特定費用収入            |             |             | 0         |    |
|        | その他の事業収入          | 662,000     | 1,515,728   | -853,728  |    |
|        | 補助金事業収入           | 662,000     | 1,515,728   | -853,728  |    |
|        | 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            | 688,000     | 726,516     | -38,516   |    |
|        | 受入研修費収入           |             |             | 0         |    |
|        | 雑収入               | 688,000     | 726,516     | -38,516   |    |
|        | 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   | 477,000     | 515,000     | -38,000   |
|           |    | 雑収入             | 211,000     | 211,516     | -516      |
|           |    | 事業活動収入計（１）      | 164,140,000 | 163,722,319 | 417,681   |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出           | 124,053,000 | 123,105,224 | 947,776   |
|           |    | 役員報酬支出          |             |             | 0         |
|           |    | 職員給料支出          | 75,431,000  | 74,851,132  | 579,868   |
|           |    | 職員俸給支出          | 45,200,000  | 45,181,500  | 18,500    |
|           |    | 職員諸手当支出         | 29,306,000  | 28,847,112  | 458,888   |
|           |    | 職員諸手当支出（通勤費）    | 925,000     | 822,520     | 102,480   |
|           |    | 非常勤職員給与支出       | 35,397,000  | 35,063,806  | 333,194   |
|           |    | 非常勤職員俸給支出       | 34,837,000  | 34,573,306  | 263,694   |
|           |    | 非常勤職員諸手当支出（通勤費） | 560,000     | 490,500     | 69,500    |
|           |    | 退職給付支出          |             |             | 0         |
|           |    | 法定福利費支出         | 13,225,000  | 13,190,286  | 34,714    |
|           |    | 事業費支出           | 10,897,000  | 9,319,411   | 1,577,589 |
|           |    | 給食費支出           | 6,744,000   | 6,094,323   | 649,677   |
|           |    | 介護用品費支出         |             |             | 0         |
|           |    | 保健衛生費支出         | 297,000     | 182,247     | 114,753   |
|           |    | 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           | 2,096,000   | 1,474,353   | 621,647   |
|           |    | 消耗器具備品費支出       | 404,000     | 386,686     | 17,314    |
|           |    | 保険料支出           | 424,000     | 399,376     | 24,624    |
|           |    | 賃借料支出           |             |             | 0         |
|           |    | 車輛費支出           | 636,000     | 527,758     | 108,242   |
|           |    | 諸謝金支出           | 15,000      | 6,048       | 8,952     |
|           |    | 諸謝金支出           | 15,000      | 6,048       | 8,952     |
|           |    | 修繕費支出           | 281,000     | 248,620     | 32,380    |
|           |    | 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           | 16,151,000  | 14,717,273  | 1,433,727 |
|           |    | 福利厚生費支出         | 558,000     | 372,445     | 185,555   |
|           |    | 健康診断費用支出        | 558,000     | 372,445     | 185,555   |
|           |    | 旅費交通費支出         | 35,000      | 6,720       | 28,280    |
|           |    | 役職員旅費支出         | 35,000      | 6,720       | 28,280    |
|           |    | 委員等旅費支出         |             |             | 0         |
|           |    | 研修研究費支出         | 317,000     | 58,850      | 258,150   |
|           |    | 事務消耗品費支出        | 854,000     | 853,556     | 444       |
|           |    | 印刷製本費支出         | 346,000     | 234,689     | 111,311   |
|           |    | 水道光熱費支出         | 4,534,000   | 4,120,268   | 413,732   |
|           |    | 燃料費支出           |             |             | 0         |
|           |    | 修繕費支出           | 3,127,000   | 3,003,000   | 124,000   |
|           |    | 通信運搬費支出         | 994,000     | 947,582     | 46,418    |
|           |    | 会議費支出           |             |             | 0         |
|           |    | 広報費支出           |             |             | 0         |
|           |    | 業務委託費支出         | 1,679,000   | 1,670,640   | 8,360     |
|           |    | 業務委託費支出         | 1,679,000   | 1,670,640   | 8,360     |
|           |    | 手数料支出           | 283,000     | 91,019      | 191,981   |
|           |    | 保険料支出           |             |             | 0         |
|           |    | 賃借料支出           | 2,610,000   | 2,566,284   | 43,716    |
|           |    | 土地・建物賃借料支出      |             |             | 0         |
|           |    | 租税公課支出          | 15,000      | 2,200       | 12,800    |
|           |    | 保守料支出           | 647,000     | 646,800     | 200       |
|           |    | 渉外費支出           |             |             | 0         |
|           |    | 諸会費支出           | 132,000     | 132,000     | 0         |
|           |    | 資料図書費支出         | 20,000      | 11,220      | 8,780     |
|           |    | 雑支出             |             |             | 0         |
|           |    | 就労支援事業支出        | 5,082,000   | 5,024,738   | 57,262    |
|           |    | 就労支援事業支出        | 5,082,000   | 5,024,738   | 57,262    |
|           |    | 就労支援事業支出        | 5,082,000   | 5,024,738   | 57,262    |

|             |                             |             |             |            |
|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入   | 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                       | 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）                  | 156,183,000 | 152,166,646 | 4,016,354  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）       | 7,957,000   | 11,555,673  | -3,598,673 |
| 設備等による収入    | 施設整備等収入計（４）                 | 0           | 0           | 0          |
|             | 固定資産取得支出                    | 0           | 0           | 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          |
|             | 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                    | 6,906,000   | 0           | 6,906,000  |
|             | 福祉基金積立資産支出                  | 6,906,000   | 0           | 6,906,000  |
|             | 三菱UFJ 0039418               |             |             | 0          |
|             | UFJ法人 0631513               | 6,906,000   |             | 6,906,000  |
|             | 施設建設基金積立資産支出                | 0           | 0           | 0          |
|             | あいち海部農協11282974             |             |             | 0          |
|             | UFJ法人 0631513               |             |             | 0          |
|             | 積立資産支出                      | 804,000     | 803,520     | 480        |
|             | 退職給付引当資産支出                  | 804,000     | 803,520     | 480        |
|             | 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出       | 804,000     | 803,520     | 480        |
|             | 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                      | 3,484,000   | 0          | 3,484,000   |  |
| 愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出          | 3,484,000   |            | 3,484,000   |  |
| ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出             |             |            | 0           |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出     |             |            | 0           |  |
| その他の活動による支出                     | 3,669,000   | 3,668,760  | 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                   | 3,669,000   | 3,668,760  | 240         |  |
| その他の活動支出計（８）                    | 14,863,000  | 4,472,280  | 10,390,720  |  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -14,863,000 | -4,472,280 | -10,390,720 |  |
| 予備費支出（１０）                       |             |            | 0           |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -6,906,000  | 7,083,393  | -13,989,393 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   | 6,906,000   | 6,906,045  | -45         |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0           | 13,989,438 | -13,989,438 |  |

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7年4月1日 （至）令和8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     | 100,162,000 | 104,290,444 | -4,128,444 |    |
|      | 自立支援給付費収入         | 79,885,000  | 83,404,454  | -3,519,454 |    |
|      | 介護給付費収入           | 1,056,000   | 517,681     | 538,319    |    |
|      | 訓練等給付費収入          | 78,829,000  | 82,886,773  | -4,057,773 |    |
|      | 利用者負担金収入          |             |             | 0          |    |
|      | 特定費用収入            | 15,896,000  | 15,474,121  | 421,879    |    |
|      | その他の事業収入          | 4,381,000   | 5,411,869   | -1,030,869 |    |
|      | 補助金事業収入           | 4,381,000   | 5,411,869   | -1,030,869 |    |
|      | 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）      | 100,163,000 | 104,290,444 | -4,127,444 |  |
| 事業活動による収支 | 人件費支出           | 70,189,000  | 69,213,966  | 975,034    |  |
|           | 役員報酬支出          |             |             | 0          |  |
|           | 職員給料支出          | 24,180,000  | 23,573,989  | 606,011    |  |
|           | 職員俸給支出          | 13,635,000  | 13,587,300  | 47,700     |  |
|           | 職員諸手当支出         | 10,298,000  | 9,795,673   | 502,327    |  |
|           | 職員諸手当支出（通勤費）    | 247,000     | 191,016     | 55,984     |  |
|           | 非常勤職員給与支出       | 38,767,000  | 38,511,662  | 255,338    |  |
|           | 非常勤職員俸給支出       | 38,059,000  | 37,902,762  | 156,238    |  |
|           | 非常勤職員諸手当支出（通勤費） | 708,000     | 608,900     | 99,100     |  |
|           | 退職給付支出          |             |             | 0          |  |
|           | 法定福利費支出         | 7,242,000   | 7,128,315   | 113,685    |  |
|           | 事業費支出           | 17,076,000  | 16,546,238  | 529,762    |  |
|           | 給食費支出           | 5,139,000   | 4,860,705   | 278,295    |  |
|           | 介護用品費支出         |             |             | 0          |  |
|           | 保健衛生費支出         | 79,000      | 49,665      | 29,335     |  |
|           | 教養娯楽費支出         | 24,000      |             | 24,000     |  |
|           | 日用品費支出          | 28,000      |             | 28,000     |  |
|           | 保育材料費支出         |             |             | 0          |  |
|           | 水道光熱費支出         | 2,493,000   | 2,409,950   | 83,050     |  |
|           | 燃料費支出           | 80,000      | 62,978      | 17,022     |  |
|           | 消耗器具備品費支出       | 869,000     | 806,130     | 62,870     |  |
|           | 保険料支出           | 254,000     | 247,930     | 6,070      |  |
|           | 賃借料支出           | 8,031,000   | 8,031,000   | 0          |  |
|           | 車輛費支出           | 78,000      | 77,880      | 120        |  |
|           | 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          |             |             | 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           | 7,235,000   | 5,964,063   | 1,270,937  |  |
|           | 福利厚生費支出         | 395,000     | 254,613     | 140,387    |  |
|           | 健康診断費用支出        | 395,000     | 254,613     | 140,387    |  |
|           | 旅費交通費支出         | 112,000     | 26,100      | 85,900     |  |
|           | 役職員旅費支出         | 112,000     | 26,100      | 85,900     |  |
|           | 委員等旅費支出         |             |             | 0          |  |
|           | 研修研究費支出         | 223,000     | 106,900     | 116,100    |  |
|           | 事務消耗品費支出        | 522,000     | 479,531     | 42,469     |  |
|           | 印刷製本費支出         |             |             | 0          |  |
|           | 水道光熱費支出         | 264,000     | 264,000     | 0          |  |
|           | 燃料費支出           |             |             | 0          |  |
|           | 修繕費支出           | 364,000     | 58,300      | 305,700    |  |
|           | 通信運搬費支出         | 725,000     | 682,238     | 42,762     |  |
|           | 会議費支出           |             |             | 0          |  |
|           | 広報費支出           | 62,000      |             | 62,000     |  |
|           | 業務委託費支出         | 2,968,000   | 2,964,548   | 3,452      |  |
|           | 業務委託費支出         | 2,968,000   | 2,964,548   | 3,452      |  |
|           | 手数料支出           | 52,000      | 18,153      | 33,847     |  |
|           | 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          | 3,000       | 800         | 2,200      |  |
|           | 保守料支出           | 1,388,000   | 959,640     | 428,360    |  |
|           | 渉外費支出           |             |             | 0          |  |
|           | 諸会費支出           | 36,000      | 34,600      | 1,400      |  |
|           | 資料図書費支出         | 10,000      | 4,840       | 5,160      |  |
|           | 雑支出             |             |             | 0          |  |
|           | 就労支援事業支出        | 0           | 0           | 0          |  |
|           | 就労支援事業支出        | 0           | 0           | 0          |  |
|           | 就労支援事業支出        |             |             | 0          |  |

|             |                             |            |            |            |  |
|-------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--|
|             | 貸付事業支出                      | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 貸付金支出                       | 0          | 0          | 0          |  |
|             | くらし資金貸付金支出                  |            |            | 0          |  |
|             | つなぎ資金貸付金支出                  |            |            | 0          |  |
|             | 共同募金配分金事業費                  | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 一般募金配分金事業費                  | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 老人福祉活動費                     |            |            | 0          |  |
|             | 障害児・者福祉活動費                  |            |            | 0          |  |
|             | 児童・青少年福祉活動費                 |            |            | 0          |  |
|             | 福祉育成・援助活動費                  |            |            | 0          |  |
|             | ホウレンガク活動育成事業費               |            |            | 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）                  | 94,556,000 | 91,780,267 | 2,775,733  |  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）       | 5,607,000  | 12,510,177 | -6,903,177 |  |
| 整備等による収入    | 収入                          |            |            |            |  |
|             | 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          |  |
| その他の活動による収入 | 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          |  |
|             | 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                    | 7,472,000  | 4,000,000  | 3,472,000  |  |
|             | 福祉基金積立資産支出                  | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 三菱UFJ 0039418               |            |            | 0          |  |
|             | UFJ法人 0631513               |            |            | 0          |  |
|             | 施設建設基金積立資産支出                | 7,472,000  | 4,000,000  | 3,472,000  |  |
|             | あいち海部農協11282974             |            |            | 0          |  |
|             | UFJ法人 0631513               | 7,472,000  | 4,000,000  | 3,472,000  |  |
|             | 積立資産支出                      | 253,000    | 251,100    | 1,900      |  |
|             | 退職給付引当資産支出                  | 253,000    | 251,100    | 1,900      |  |
|             | 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出       | 253,000    | 251,100    | 1,900      |  |
|             | 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                      | 5,486,000   | 2,648,090  | 2,837,910   |  |
| 愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出          | 5,486,000   | 2,648,090  | 2,837,910   |  |
| ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出             |             |            | 0           |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出     |             |            | 0           |  |
| その他の活動による支出                     | 1,020,000   | 1,020,000  | 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                   | 1,020,000   | 1,020,000  | 0           |  |
| その他の活動支出計（８）                    | 14,231,000  | 7,919,190  | 6,311,810   |  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -14,231,000 | -7,919,190 | -6,311,810  |  |
| 予備費支出（１０）                       |             |            | 0           |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -8,624,000  | 4,590,987  | -13,214,987 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   | 8,624,000   | 8,624,401  | -401        |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0           | 13,215,388 | -13,215,388 |  |

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7年4月1日 （至）令和8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<br>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             | 927,000    | 969,800    | -42,800   |    |
|        | 市区町村受託金収入         | 821,000    | 918,430    | -97,430   |    |
|        | 市区町村受託金収入         | 821,000    | 918,430    | -97,430   |    |
|        | 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    | 106,000    | 51,370     | 54,630    |    |
|        | 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          | 22,797,000 | 22,536,199 | 260,801   |    |
|        | 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       | 22,797,000 | 22,503,199 | 293,801   |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入       | 22,797,000 | 22,503,199 | 293,801   |    |
|        | 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          | 33,000     | -33,000   |    |
|        | 補助金事業収入           |            | 33,000     | -33,000   |    |
|        | 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            | 766,000    | 743,000    | 23,000    |    |
|        | 受入研修費収入           |            |            | 0         |    |
|        | 雑収入               | 766,000    | 743,000    | 23,000    |    |
|        | 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   | 766,000    | 743,000    | 23,000  |  |
|           |    | 雑収入             |            |            | 0       |  |
|           |    | 事業活動収入計（１）      | 24,490,000 | 24,248,999 | 241,001 |  |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出           | 22,397,000 | 22,374,129 | 22,871  |  |
|           |    | 役員報酬支出          |            |            | 0       |  |
|           |    | 職員給料支出          | 19,335,000 | 19,312,589 | 22,411  |  |
|           |    | 職員俸給支出          | 11,274,000 | 11,274,000 | 0       |  |
|           |    | 職員諸手当支出         | 7,746,000  | 7,745,789  | 211     |  |
|           |    | 職員諸手当支出（通勤費）    | 315,000    | 292,800    | 22,200  |  |
|           |    | 非常勤職員給与支出       | 0          | 0          | 0       |  |
|           |    | 非常勤職員俸給支出       |            |            | 0       |  |
|           |    | 非常勤職員諸手当支出（通勤費） |            |            | 0       |  |
|           |    | 退職給付支出          |            |            | 0       |  |
|           |    | 法定福利費支出         | 3,062,000  | 3,061,540  | 460     |  |
|           |    | 事業費支出           | 482,000    | 454,163    | 27,837  |  |
|           |    | 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           | 245,000    | 228,554    | 16,446  |  |
|           |    | 消耗器具備品費支出       |            |            | 0       |  |
|           |    | 保険料支出           | 111,000    | 101,980    | 9,020   |  |
|           |    | 賃借料支出           |            |            | 0       |  |
|           |    | 車輛費支出           | 105,000    | 104,429    | 571     |  |
|           |    | 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          | 20,000     | 19,200     | 800     |  |
|           |    | 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           | 1,222,000  | 1,159,556  | 62,444  |  |
|           |    | 福利厚生費支出         | 34,000     | 24,787     | 9,213   |  |
|           |    | 健康診断費用支出        | 34,000     | 24,787     | 9,213   |  |
|           |    | 旅費交通費支出         | 34,000     | 12,400     | 21,600  |  |
|           |    | 役職員旅費支出         | 34,000     | 12,400     | 21,600  |  |
|           |    | 委員等旅費支出         |            |            | 0       |  |
|           |    | 研修研究費支出         | 62,000     | 57,920     | 4,080   |  |
|           |    | 事務消耗品費支出        | 4,000      |            | 4,000   |  |
|           |    | 印刷製本費支出         | 15,000     | 14,712     | 288     |  |
|           |    | 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         | 194,000    | 188,413    | 5,587   |  |
|           |    | 会議費支出           |            |            | 0       |  |
|           |    | 広報費支出           |            |            | 0       |  |
|           |    | 業務委託費支出         | 0          | 0          | 0       |  |
|           |    | 業務委託費支出         |            |            | 0       |  |
|           |    | 手数料支出           | 16,000     |            | 16,000  |  |
|           |    | 保険料支出           |            |            | 0       |  |
|           |    | 賃借料支出           | 730,000    | 729,324    | 676     |  |
|           |    | 土地・建物賃借料支出      |            |            | 0       |  |
|           |    | 租税公課支出          | 1,000      |            | 1,000   |  |
|           |    | 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       |  |

|             |                             |            |            |         |
|-------------|-----------------------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収入   | 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                       | 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）                  | 24,101,000 | 23,987,848 | 113,152 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）       | 389,000    | 261,151    | 127,849 |
| 設備等による収入    | 施設整備等収入計（４）                 | 0          | 0          | 0       |
|             | 固定資産取得支出                    | 0          | 0          | 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       |
|             | 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                  | 1,134,000  | 1,133,369  | 631     |
|             | 社会福祉事業区分間繰入金収入              | 1,134,000  | 1,133,369  | 631     |
|             | 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）                | 1,134,000  | 1,133,369  | 631     |
| 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 0039418               |            |            | 0       |
|             | UFJ法人 0631513               |            |            | 0       |
|             | 施設建設基金積立資産支出                | 0          | 0          | 0       |
|             | あいち海部農協11282974             |            |            | 0       |
|             | UFJ法人 0631513               |            |            | 0       |
|             | 積立資産支出                      | 168,000    | 167,400    | 600     |
|             | 退職給付引当資産支出                  | 168,000    | 167,400    | 600     |
|             | 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産支出       | 168,000    | 167,400    | 600     |
|             | 退職積立資産支出                    | 0          | 0          | 0       |
|             | あいち海部農協 39528188            |            |            | 0       |

|                                 |           |           |          |  |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 事業区分間繰入金支出                      | 127,000   | 0         | 127,000  |  |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出                  | 127,000   |           | 127,000  |  |
| 公益事業区分間繰入金支出                    |           |           | 0        |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0         | 0         | 0        |  |
| 愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金支出          |           |           | 0        |  |
| ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金支出             |           |           | 0        |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出     |           |           | 0        |  |
| その他の活動による支出                     | 1,228,000 | 1,227,120 | 880      |  |
| 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                   | 1,228,000 | 1,227,120 | 880      |  |
| その他の活動支出計（８）                    | 1,523,000 | 1,394,520 | 128,480  |  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -389,000  | -261,151  | -127,849 |  |
| 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7年4月1日 （至）令和8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 |  |
|           | 職員諸手当支出（通勤費）    |   |   | 0 |  |
|           | 非常勤職員給与支出       | 0 | 0 | 0 |  |
|           | 非常勤職員俸給支出       |   |   | 0 |  |
|           | 非常勤職員諸手当支出（通勤費） |   |   | 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 |  |

|             |                             |   |   |   |
|-------------|-----------------------------|---|---|---|
| 事業活動による収入   | 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 |
|             | ホウレンガク活動育成事業費               |   |   | 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 |
| 設備等による収入    | 施設整備等収入計（４）                 | 0 | 0 | 0 |
|             | 固定資産取得支出                    | 0 | 0 | 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 |
|             | 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                    | 0 | 0 | 0 |
|             | 福祉基金積立資産支出                  | 0 | 0 | 0 |
|             | 三菱UFJ 0039418               |   |   | 0 |
|             | UFJ法人 0631513               |   |   | 0 |
|             | 施設建設基金積立資産支出                | 0 | 0 | 0 |
|             | あいち海部農協11282974             |   |   | 0 |
|             | UFJ法人 0631513               |   |   | 0 |
|             | 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 |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出     |   |   | 0 |  |
| 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関連事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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             | 3,899,000 | 3,899,000 | 0         |    |
|      | 市区町村受託金収入         | 3,899,000 | 3,899,000 | 0         |    |
|      | 市区町村受託金収入         | 3,899,000 | 3,899,000 | 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         | 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）      | 3,899,000 | 3,899,000 | 0       |  |
| 事業活動による収支 | 人件費支出           | 3,415,000 | 3,390,097 | 24,903  |  |
|           | 役員報酬支出          |           |           | 0       |  |
|           | 職員給料支出          | 2,900,000 | 2,897,871 | 2,129   |  |
|           | 職員俸給支出          | 2,011,000 | 2,010,600 | 400     |  |
|           | 職員諸手当支出         | 831,000   | 830,071   | 929     |  |
|           | 職員諸手当支出（通勤費）    | 58,000    | 57,200    | 800     |  |
|           | 非常勤職員給与支出       | 0         | 0         | 0       |  |
|           | 非常勤職員俸給支出       |           |           | 0       |  |
|           | 非常勤職員諸手当支出（通勤費） |           |           | 0       |  |
|           | 退職給付支出          |           |           | 0       |  |
|           | 法定福利費支出         | 515,000   | 492,226   | 22,774  |  |
|           | 事業費支出           | 195,000   | 144,094   | 50,906  |  |
|           | 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       | 18,000    | 6,984     | 11,016  |  |
|           | 保険料支出           | 34,000    | 600       | 33,400  |  |
|           | 賃借料支出           |           |           | 0       |  |
|           | 車輛費支出           |           |           | 0       |  |
|           | 諸謝金支出           | 110,000   | 110,000   | 0       |  |
|           | 諸謝金支出           | 110,000   | 110,000   | 0       |  |
|           | 修繕費支出           |           |           | 0       |  |
|           | 通信運搬費支出         | 33,000    | 26,510    | 6,490   |  |
|           | 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           | 476,000   | 264,413   | 211,587 |  |
|           | 福利厚生費支出         | 12,000    | 9,132     | 2,868   |  |
|           | 健康診断費用支出        | 12,000    | 9,132     | 2,868   |  |
|           | 旅費交通費支出         | 5,000     | 2,540     | 2,460   |  |
|           | 役職員旅費支出         | 5,000     | 2,540     | 2,460   |  |
|           | 委員等旅費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 研修研究費支出         | 5,000     |           | 5,000   |  |
|           | 事務消耗品費支出        | 28,000    | 14,801    | 13,199  |  |
|           | 印刷製本費支出         | 21,000    | 18,104    | 2,896   |  |
|           | 水道光熱費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 燃料費支出           | 165,000   |           | 165,000 |  |
|           | 修繕費支出           |           |           | 0       |  |
|           | 通信運搬費支出         | 72,000    | 62,756    | 9,244   |  |
|           | 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           | 153,000   | 151,800   | 1,200   |  |
|           | 土地・建物賃借料支出      |           |           | 0       |  |
|           | 租税公課支出          |           |           | 0       |  |
|           | 保守料支出           |           |           | 0       |  |
|           | 渉外費支出           |           |           | 0       |  |
|           | 諸会費支出           |           |           | 0       |  |
|           | 資料図書費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 雑支出             |           |           | 0       |  |
|           | 就労支援事業支出        | 0         | 0         | 0       |  |
|           | 就労支援事業支出        | 0         | 0         | 0       |  |
|           | 就労支援事業支出        |           |           | 0       |  |

|             |                             |           |           |          |  |
|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|--|
|             | 貸付事業支出                      | 0         | 0         | 0        |  |
|             | 貸付金支出                       | 0         | 0         | 0        |  |
|             | くらし資金貸付金支出                  |           |           | 0        |  |
|             | つなぎ資金貸付金支出                  |           |           | 0        |  |
|             | 共同募金配分金事業費                  | 0         | 0         | 0        |  |
|             | 一般募金配分金事業費                  | 0         | 0         | 0        |  |
|             | 老人福祉活動費                     |           |           | 0        |  |
|             | 障害児・者福祉活動費                  |           |           | 0        |  |
|             | 児童・青少年福祉活動費                 |           |           | 0        |  |
|             | 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）                  | 4,086,000 | 3,798,604 | 287,396  |  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）       | -187,000  | 100,396   | -287,396 |  |
| 整備等による収入    | 収入                          |           |           |          |  |
|             | 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        |  |
| 支出          | 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        |  |
|             | 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                  | 461,000   | 0         | 461,000  |  |
|             | 愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収入      | 461,000   |           | 461,000  |  |
|             | 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）                | 461,000   | 0         | 461,000  |  |
| その他の活動による収入 | 基金積立資産支出                    | 488,000   | 0         | 488,000  |  |
|             | 福祉基金積立資産支出                  | 488,000   | 0         | 488,000  |  |
|             | 三菱UFJ 0039418               |           |           | 0        |  |
|             | UFJ法人 0631513               | 488,000   |           | 488,000  |  |
|             | 施設建設基金積立資産支出                | 0         | 0         | 0        |  |
|             | あいち海部農協11282974             |           |           | 0        |  |
|             | UFJ法人 0631513               |           |           | 0        |  |
|             | 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        |  |
|             |                             |           |           |          |  |
|             |                             |           |           |          |  |
| 支出          |                             |           |           |          |  |

|                                 |          |         |          |  |
|---------------------------------|----------|---------|----------|--|
| 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        |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出     |          |         | 0        |  |
| 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）                    | 544,000  | 55,800  | 488,200  |  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -83,000  | -55,800 | -27,200  |  |
| 予備費支出（１０）                       |          |         | 0        |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -270,000 | 44,596  | -314,596 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   | 270,000  | 269,843 | 157      |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0        | 314,439 | -314,439 |  |

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事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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             | 71,484,000 | 71,484,000 | 0         |    |
|      | 市区町村受託金収入         | 71,484,000 | 71,484,000 | 0         |    |
|      | 市区町村受託金収入         | 71,484,000 | 71,484,000 | 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          | 26,048,000 | 25,202,047 | 845,953   |    |
|      | 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       | 16,951,000 | 16,465,626 | 485,374   |    |
|      | 居宅介護支援介護料収入       |            |            | 0         |    |
|      | 介護予防支援介護料収入       | 16,951,000 | 16,465,626 | 485,374   |    |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 9,089,000  | 8,726,421  | 362,579   |    |
|      | 事業費収入             | 9,089,000  | 8,726,421  | 362,579   |    |
|      | その他の事業収入          | 8,000      | 10,000     | -2,000    |    |
|      | 補助金事業収入           |            |            | 0         |    |
|      | その他の事業収入          | 8,000      | 10,000     | -2,000    |    |
|      | 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          | 4,818      | -4,818    |    |
|      | 受入研修費収入           |            |            | 0         |    |
|      | 雑収入               | 0          | 4,818      | -4,818    |    |
|      | 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             |            | 4,818      | -4,818  |
|           | 事業活動収入計（１）      | 97,532,000 | 96,690,865 | 841,135 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出           | 56,394,000 | 56,375,454 | 18,546  |
|           | 役員報酬支出          |            |            | 0       |
|           | 職員給料支出          | 48,787,000 | 48,783,617 | 3,383   |
|           | 職員俸給支出          | 30,086,000 | 30,085,200 | 800     |
|           | 職員諸手当支出         | 18,185,000 | 18,183,617 | 1,383   |
|           | 職員諸手当支出（通勤費）    | 516,000    | 514,800    | 1,200   |
|           | 非常勤職員給与支出       | 0          | 0          | 0       |
|           | 非常勤職員俸給支出       |            |            | 0       |
|           | 非常勤職員諸手当支出（通勤費） |            |            | 0       |
|           | 退職給付支出          |            |            | 0       |
|           | 法定福利費支出         | 7,607,000  | 7,591,837  | 15,163  |
|           | 事業費支出           | 19,251,000 | 19,072,350 | 178,650 |
|           | 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         | 19,251,000 | 19,072,350 | 178,650 |
|           | 租税公課支出          |            |            | 0       |
|           | 顕彰表彰費支出         |            |            | 0       |
|           | 手数料支出           |            |            | 0       |
|           | 印刷製本費支出         |            |            | 0       |
|           | 雑支出             |            |            | 0       |
|           | 事務費支出           | 11,977,000 | 11,616,891 | 360,109 |
|           | 福利厚生費支出         | 98,000     | 64,447     | 33,553  |
|           | 健康診断費用支出        | 98,000     | 64,447     | 33,553  |
|           | 旅費交通費支出         | 54,000     | 35,600     | 18,400  |
|           | 役職員旅費支出         | 54,000     | 35,600     | 18,400  |
|           | 委員等旅費支出         |            |            | 0       |
|           | 研修研究費支出         | 236,000    | 168,900    | 67,100  |
|           | 事務消耗品費支出        | 522,000    | 521,098    | 902     |
|           | 印刷製本費支出         | 252,000    | 201,345    | 50,655  |
|           | 水道光熱費支出         | 264,000    | 180,088    | 83,912  |
|           | 燃料費支出           | 422,000    | 371,730    | 50,270  |
|           | 修繕費支出           | 121,000    | 120,609    | 391     |
|           | 通信運搬費支出         | 1,222,000  | 1,179,939  | 42,061  |
|           | 会議費支出           |            |            | 0       |
|           | 広報費支出           |            |            | 0       |
|           | 業務委託費支出         | 2,067,000  | 2,065,907  | 1,093   |
|           | 業務委託費支出         | 2,067,000  | 2,065,907  | 1,093   |
|           | 手数料支出           | 6,000      | 5,280      | 720     |
|           | 保険料支出           | 227,000    | 223,880    | 3,120   |
|           | 賃借料支出           | 5,918,000  | 5,910,068  | 7,932   |
|           | 土地・建物賃借料支出      |            |            | 0       |
|           | 租税公課支出          | 40,000     | 40,000     | 0       |
|           | 保守料支出           | 528,000    | 528,000    | 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       |

|             |                             |            |            |           |  |
|-------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動等による収入  | 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                       | 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）                  | 87,622,000 | 87,064,695 | 557,305   |  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）       | 9,910,000  | 9,626,170  | 283,830   |  |
| 設備等による収入    | 施設整備等収入計（４）                 | 0          | 0          | 0         |  |
|             | 固定資産取得支出                    | 176,000    | 176,000    | 0         |  |
|             | 器具及び備品取得支出                  | 176,000    | 176,000    | 0         |  |
|             | 施設整備等支出計（５）                 | 176,000    | 176,000    | 0         |  |
| その他の活動による収入 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）      | -176,000   | -176,000   | 0         |  |
|             | 基金積立資産取崩収入                  | 0          | 0          | 0         |  |
|             | 福祉基金積立資産取崩収入                | 0          | 0          | 0         |  |
|             | UFJ法人 0631513               |            |            | 0         |  |
| その他の活動による収入 | 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                  | 1,523,000  | 0          | 1,523,000 |  |
|             | 社会福祉事業区分間繰入金収入              | 1,523,000  |            | 1,523,000 |  |
|             | 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         |  |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計（７）                | 1,523,000  | 0          | 1,523,000 |  |
|             | 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 0039418               |            |            | 0         |  |
|             | UFJ法人 0631513               |            |            | 0         |  |
|             | 施設建設基金積立資産支出                | 0          | 0          | 0         |  |
|             | あいち海部農協11282974             |            |            | 0         |  |
|             | UFJ法人 0631513               |            |            | 0         |  |
|             | 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         |  |
| その他の活動による収入 | 支出                          |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |
|             |                             |            |            |           |  |

|                                 |            |            |           |  |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業区分間繰入金支出                      | 7,749,000  | 6,004,490  | 1,744,510 |  |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出                  | 7,749,000  | 6,004,490  | 1,744,510 |  |
| 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         |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金支出     |            |            | 0         |  |
| その他の活動による支出                     | 3,061,000  | 2,999,280  | 61,720    |  |
| 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                   | 3,061,000  | 2,999,280  | 61,720    |  |
| その他の活動支出計（８）                    | 11,257,000 | 9,450,170  | 1,806,830 |  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -9,734,000 | -9,450,170 | -283,830  |  |
| 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         |  |