

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛西市社会福祉協議会本所事業拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	4,945,800	5,259,800	-314,000
	個人会費収益	4,496,800	4,761,300	-264,500
	法人,団体,事務所会費収益	449,000	498,500	-49,500
	寄附金収益	1,475,461	759,643	715,818
	経常経費寄附金収益	1,475,461	759,643	715,818
	経常経費補助金収益	31,662,418	42,361,484	-10,699,066
	都道府県補助金収益	240,000	90,000	150,000
	市区町村補助金収益	27,245,660	37,440,771	-10,195,111
	都道府県社協補助金収益	121,256	150,000	-28,744
	共同募金配分金収益	4,055,502	4,680,713	-625,211
	一般募金配分金収益	3,332,015	3,522,557	-190,542
	歳末たすけあい配分金収益	723,487	1,158,156	-434,669
	受託金収益	102,805,445	72,984,985	29,820,460
	市区町村受託金収益	94,740,845	65,361,112	29,379,733
	市区町村受託金収益	94,740,845	65,361,112	29,379,733
	都道府県社協受託金収益	8,064,600	7,623,873	440,727
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,074,600	7,073,873	727
	県社協受託金収入	990,000	550,000	440,000
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	263,740	292,200	-28,460
	参加費収益	25,700	21,700	4,000
	利用料収益	238,040	270,500	-32,460
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	1,241,390	2,881,190	-1,639,800
	その他の収益	1,241,390	2,881,190	-1,639,800
	退職手当積立基金預け金差益	991,790	1,124,890	-133,100
	退職給付引当資産差益	249,600	382,300	-132,700

		介護認定審査会委員報酬収益		1,374,000	-1,374,000
		サービス活動収益計（１）	142,394,254	124,539,302	17,854,952
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,375,791	96,659,666	11,716,125
		役員報酬	1,056,400	1,125,700	-69,300
		職員給料	78,434,941	70,099,970	8,334,971
		職員俸給	48,565,982	43,623,000	4,942,982
		職員諸手当	28,510,769	26,476,970	2,033,799
		職員諸手当（通勤費）	1,358,190		1,358,190
		非常勤職員給与	9,383,192	7,518,245	1,864,947
		非常勤職員俸給	9,180,502	7,518,245	1,662,257
		非常勤職員諸手当（通勤費）	202,690		202,690
		退職給付費用	6,154,581	6,052,661	101,920
		法定福利費	13,346,677	11,863,090	1,483,587
		事業費	6,054,103	5,505,463	548,640
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費	353,044	507,658	-154,614
		消耗器具備品費	103,549	31,016	72,533
		保険料	321,019	175,340	145,679
		賃借料	305,000		305,000
		車輛費	187,980	211,771	-23,791
		諸謝金	1,591,101	1,437,000	154,101
		諸謝金	1,591,101	1,437,000	154,101
		修繕費	54,586	147,344	-92,758
		通信運搬費	435,252	168,957	266,295
		会議費	11,698	2,021	9,677
		業務委託費	2,012,626	2,211,201	-198,575
		租税公課	400	21,000	-20,600
		顕彰表彰費	11,946	13,048	-1,102
		手数料	303,600	484,000	-180,400
		印刷製本費	362,302	95,107	267,195
		雑費			0
		事務費	25,582,897	20,040,804	5,542,093
		福利厚生費	134,884	164,107	-29,223
		健康診断費	134,884	164,107	-29,223
		旅費交通費	132,146	78,402	53,744
		役職員旅費	132,146	78,402	53,744
		研修研究費	322,525	389,675	-67,150
		事務消耗品費	1,180,662	955,499	225,163
		印刷製本費	455,353	592,260	-136,907
		水道光熱費	881,619	915,051	-33,432
		燃料費	174,385	120,810	53,575
		修繕費			0
		通信運搬費	1,194,441	1,095,429	99,012
		会議費	4,970	6,528	-1,558
		広報費	104,500	88,000	16,500
		業務委託費	4,604,754	2,484,058	2,120,696
		業務委託費	4,604,754	2,484,058	2,120,696
		手数料	2,566,984	1,982,081	584,903
		保険料	248,980	171,110	77,870
		賃借料	2,594,848	2,105,006	489,842
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課	7,080,650	4,795,152	2,285,498
		保守料	1,927,596	2,094,796	-167,200
		渉外費	5,000	38,000	-33,000
		諸会費	142,200	140,600	1,600
		資料図書費	26,400		26,400
		雑費		24,240	-24,240
		就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費用			0
		共同募金配分金事業費	5,148,369	5,731,515	-583,146
		一般募金配分金事業費	4,422,482	4,563,729	-141,247
		老人福祉活動費	294,391	688,931	-394,540
		障害児・者福祉活動費	865,000	962,000	-97,000
		児童・青少年福祉活動費	360,499	152,423	208,076
		福祉育成・援助活動費	2,272,592	2,130,375	142,217
		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	570,602	932,176	-361,574
		老人福祉活動費	337,430	521,299	-183,869
		障害児・者福祉活動費	7,181	8,928	-1,747
		児童・青少年福祉活動費	225,991	401,949	-175,958
		共同募金推進費	155,285	235,610	-80,325
		助成金費用	3,675,490	4,004,433	-328,943
		助成金費用	3,675,490	4,004,433	-328,943
		負担金費用	25,000	9,200	15,800
		負担金費用	25,000	9,200	15,800
		負担金費用	25,000	9,200	15,800
		基金組入額	28,775,816	55,201,406	-26,425,590
		福祉基金組入額	25,775,816	55,201,406	-29,425,590
		施設修繕改築基金組入額			0
		施設建設基金組入額	3,000,000		3,000,000
		減価償却費	1,535,985	1,779,448	-243,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-756,101	-982,444	226,343
		その他の費用	80,970	21,600	59,370
		その他の費用	80,970	21,600	59,370
		退職手当積立基金預け金差損	59,370		59,370
		退職給付引当資産差損	21,600	21,600	0
		サービス活動費用計（２）	178,498,320	187,971,091	-9,472,771
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-36,104,066	-63,431,789	27,327,723
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	275,931	54,506	221,425
		受取利息配当金収益	275,931	54,506	221,425
		その他のサービス活動外収益	652,260	748,192	-95,932
		受入研修費収益		64,800	-64,800
		雑収益	652,260	683,392	-31,132
		サービス活動外収益計（４）	928,191	802,698	125,493
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	928,191	802,698	125,493
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-35,175,875	-62,629,091	27,453,216
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額		1	-1
		固定資産売却益	0	25,700	-25,700
		車輛運搬具売却益		25,700	-25,700
		事業区分間繰入金収益	6,004,490	7,722,050	-1,717,560
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益	6,004,490	7,722,050	-1,717,560
		拠点区分間繰入金収益	2,648,090	30,286,258	-27,638,168
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益		8,877,284	-8,877,284
		相談支援事業区分間繰入金収益		10,089,529	-10,089,529
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益		3,673,000	-3,673,000
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益	2,648,090	6,903,766	-4,255,676
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益		742,679	-742,679
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0

増減の部	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益			0
	特別収益計（８）	8,652,580	38,034,009	-29,381,429
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	1,133,369	0	1,133,369
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用	1,133,369		1,133,369
	拠点区分間繰入金費用	1,164,000	742,048	421,952
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用	1,164,000		1,164,000
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用		594,617	-594,617
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用		147,431	-147,431
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	2,297,370	742,049	1,555,321
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,355,210	37,291,960	-30,936,750
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-28,820,665	-25,337,131	-3,483,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	49,105,675	38,660,704	10,444,971
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,285,010	13,323,573	6,961,437
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	35,782,102	-35,782,102
	福祉基金取崩額		35,782,102	-35,782,102
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	20,285,010	49,105,675	-28,820,665

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛西市社会福祉協議会本所事業(公益)拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	障害福祉サービス等事業収益	9,807,800	10,894,460	-1,086,660
	自立支援給付費収益	9,807,800	10,894,460	-1,086,660
	介護給付費収益	9,807,800	10,894,460	-1,086,660
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0

		介護認定審査会委員報酬収益			0
		サービス活動収益計（１）	9,807,800	10,894,460	-1,086,660
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,188,737	7,772,765	415,972
		役員報酬			0
		職員給料	4,127,285	3,811,622	315,663
		職員俸給	2,784,000	2,601,600	182,400
		職員諸手当	1,292,885	1,210,022	82,863
		職員諸手当（通勤費）	50,400		50,400
		非常勤職員給与	3,116,860	3,173,106	-56,246
		非常勤職員俸給	3,058,560	3,173,106	-114,546
		非常勤職員諸手当（通勤費）	58,300		58,300
		退職給付費用	55,800	55,800	0
		法定福利費	888,792	732,237	156,555
		事業費	1,355,224	1,274,199	81,025
		給食費			0
		保健衛生費	36,681	37,465	-784
		保育材料費		5,083	-5,083
		水道光熱費			0
		燃料費	849,743	804,817	44,926
		消耗器具備品費			0
		保険料	179,020	161,590	17,430
		賃借料			0
		車輛費	206,480	90,594	115,886
		諸謝金	0	0	0
		諸謝金			0
		修繕費		94,950	-94,950
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		租税公課	83,300	79,700	3,600
		顕彰表彰費			0
		手数料			0
		印刷製本費			0
		雑費			0
		事務費	962,583	831,935	130,648
		福利厚生費	31,042	26,093	4,949
		健康診断費	31,042	26,093	4,949
		旅費交通費	0	0	0
		役職員旅費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	25,541	22,242	3,299
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	0	0	0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料	906,000	783,600	122,400
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費用			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		共同募金推進費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		基金組入額	689,911	0	689,911
		福祉基金組入額	689,911		689,911
		施設修繕改築基金組入額			0
		施設建設基金組入額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	11,196,455	9,878,899	1,317,556
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,388,655	1,015,561	-2,404,216
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	2,360	-2,360
		受入研修費収益			0
		雑収益		2,360	-2,360
		サービス活動外収益計（４）	0	2,360	-2,360
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	2,360	-2,360
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,388,655	1,017,921	-2,406,576
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
		相談支援事業区分間繰入金収益			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0

増減の部	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	1,054,921	-1,054,921
	社会福祉事業区分間繰入金費用		1,054,921	-1,054,921
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	1,054,921	-1,054,921
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,054,921	1,054,921
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,388,655	-37,000	-1,351,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,663,001	2,663,001	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,274,346	2,626,001	-1,351,655
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	37,000	-37,000
	福祉基金取崩額		37,000	-37,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,274,346	2,663,001	-1,388,655

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホームヘルパー派遣事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	239,880	286,220	-46,340
	市区町村受託金収益	239,880	286,220	-46,340
	市区町村受託金収益	239,880	286,220	-46,340
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	3,684,965	3,913,951	-228,986
	居宅介護料収益	3,617,821	3,869,951	-252,130
	介護報酬収益	3,246,047	3,472,173	-226,126
	介護負担金収益（一般）	371,774	397,778	-26,004
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	67,144	44,000	23,144
	補助金事業収益	67,144	44,000	23,144
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	障害福祉サービス等事業収益	13,948,843	14,504,302	-555,459
	自立支援給付費収益	13,678,689	14,376,832	-698,143
	介護給付費収益	13,678,689	14,376,832	-698,143
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	120,885	127,470	-6,585
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	149,269	0	149,269
	補助金事業収益	149,269		149,269
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0

		介護認定審査会委員報酬収益			0
		サービス活動収益計（１）	17,873,688	18,704,473	-830,785
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,440,292	16,140,223	1,300,069
		役員報酬			0
		職員給料	5,473,976	5,066,350	407,626
		職員俸給	3,193,200	3,012,000	181,200
		職員諸手当	2,230,376	2,054,350	176,026
		職員諸手当（通勤費）	50,400		50,400
		非常勤職員給与	10,070,448	9,259,301	811,147
		非常勤職員俸給	9,812,848	9,259,301	553,547
		非常勤職員諸手当（通勤費）	257,600		257,600
		退職給付費用	436,440	423,960	12,480
		法定福利費	1,459,428	1,390,612	68,816
		事業費	998,161	833,391	164,770
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費	120,838	57,981	62,857
		消耗器具備品費	8,203		8,203
		保険料	184,340	192,910	-8,570
		賃借料	524,700	488,400	36,300
		車輛費	160,080	93,500	66,580
		諸謝金	0	0	0
		諸謝金			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		租税公課		600	-600
		顕彰表彰費			0
		手数料			0
		印刷製本費			0
		雑費			0
		事務費	526,422	602,984	-76,562
		福利厚生費	79,369	84,216	-4,847
		健康診断費	79,369	84,216	-4,847
		旅費交通費	43,210	34,780	8,430
		役職員旅費	43,210	34,780	8,430
		研修研究費			0
		事務消耗品費	3,095	10,000	-6,905
		印刷製本費	34,862	66,889	-32,027
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	118,094	156,285	-38,191
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	0	0	0
		業務委託費			0
		手数料	13,792	16,814	-3,022
		保険料			0
		賃借料	53,460	53,460	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	165,000	165,000	0
		渉外費			0
		諸会費	3,000	3,000	0
		資料図書費	12,540	12,540	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費用			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		共同募金推進費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		基金組入額	273	0	273
		福祉基金組入額	273		273
		施設修繕改築基金組入額			0
		施設建設基金組入額			0
		減価償却費	524,260	650,071	-125,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-238,300	-362,940	124,640
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	19,251,108	17,863,729	1,387,379
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,377,420	840,744	-2,218,164
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	2,409	2,409	0
		受入研修費収益			0
		雑収益	2,409	2,409	0
		サービス活動外収益計（４）	2,409	2,409	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,409	2,409	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,375,011	843,153	-2,218,164
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,164,000	0	1,164,000
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益	1,164,000		1,164,000
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
		相談支援事業区分間繰入金収益			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0

増減の部	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益			0
	特別収益計（８）	1,164,000	0	1,164,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	8,877,284	-8,877,284
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用		8,877,284	-8,877,284
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	8,877,284	-8,877,284
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,164,000	-8,877,284	10,041,284
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-211,011	-8,034,131	7,823,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,856,058	2,143,189	-287,131
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,645,047	-5,890,942	7,535,989
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	7,747,000	-7,747,000
	福祉基金取崩額		7,747,000	-7,747,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,645,047	1,856,058	-211,011

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	65,460,300	62,261,800	3,198,500
	市区町村受託金収益	65,460,300	62,261,800	3,198,500
	市区町村受託金収益	65,460,300	62,261,800	3,198,500
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0

		介護認定審査会委員報酬収益			0
		サービス活動収益計（１）	65,460,300	62,261,800	3,198,500
サービス活動増減の部	費用	人件費	52,846,901	52,062,230	784,671
		役員報酬			0
		職員給料	42,570,147	41,614,483	955,664
		職員俸給	27,300,276	26,884,800	415,476
		職員諸手当	14,563,551	14,729,683	-166,132
		職員諸手当（通勤費）	706,320		706,320
		非常勤職員給与	1,090,670	1,430,810	-340,140
		非常勤職員俸給	1,079,670	1,430,810	-351,140
		非常勤職員諸手当（通勤費）	11,000		11,000
		退職給付費用	2,568,240	2,582,880	-14,640
		法定福利費	6,617,844	6,434,057	183,787
		事業費	2,367,296	2,164,181	203,115
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費	239,681	229,790	9,891
		消耗器具備品費			0
		保険料	152,180	165,770	-13,590
		賃借料	726,220	678,480	47,740
		車輛費		1,500	-1,500
		諸謝金	0	0	0
		諸謝金			0
		修繕費	20,130		20,130
		通信運搬費	896,732	761,075	135,657
		会議費			0
		業務委託費			0
		租税公課			0
		顕彰表彰費			0
		手数料			0
		印刷製本費	85,702	95,457	-9,755
		雑費	246,651	232,109	14,542
		事務費	3,347,337	3,280,860	66,477
		福利厚生費	87,414	59,556	27,858
		健康診断費	87,414	59,556	27,858
		旅費交通費	17,140	27,900	-10,760
		役職員旅費	17,140	27,900	-10,760
		研修研究費	60,000	130,900	-70,900
		事務消耗品費	78,629	138,000	-59,371
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	66,000	66,000	0
		業務委託費	66,000	66,000	0
		手数料	208,560	10,560	198,000
		保険料			0
		賃借料	1,183,444	1,173,744	9,700
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,642,300	1,674,200	-31,900
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費	3,850		3,850
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費用			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		共同募金推進費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		基金組入額	9,538,000	0	9,538,000
		福祉基金組入額	9,538,000		9,538,000
		施設修繕改築基金組入額			0
		施設建設基金組入額			0
		減価償却費		85,248	-85,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-84,748	84,748
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	68,099,534	57,507,771	10,591,763
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,639,234	4,754,029	-7,393,263
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	2,288	0	2,288
		受入研修費収益			0
		雑収益	2,288		2,288
		サービス活動外収益計（４）	2,288	0	2,288
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,288	0	2,288
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,636,946	4,754,029	-7,390,975
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
		相談支援事業区分間繰入金収益			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0

増減の部	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	10,089,529	-10,089,529
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用		10,089,529	-10,089,529
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	10,089,529	-10,089,529
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-10,089,529	10,089,529
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,636,946	-5,335,500	2,698,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,037,004	3,037,504	-500
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	400,058	-2,297,996	2,698,054
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	5,335,000	-5,335,000
	福祉基金取崩額		5,335,000	-5,335,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	400,058	3,037,004	-2,636,946

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

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

		介護認定審査会委員報酬収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料	0	0	0
		職員俸給			0
		職員諸手当			0
		職員諸手当（通勤費）			0
		非常勤職員給与	0	0	0
		非常勤職員俸給			0
		非常勤職員諸手当（通勤費）			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輛費			0
		諸謝金	0	0	0
		諸謝金			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		租税公課			0
		顕彰表彰費			0
		手数料			0
		印刷製本費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0
		健康診断費			0
		旅費交通費	0	0	0
		役職員旅費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	0	0	0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費用			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		共同募金推進費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		福祉基金組入額			0
		施設修繕改築基金組入額			0
		施設建設基金組入額			0
		減価償却費		1,660	-1,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	0	1,660	-1,660
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-1,660	1,660
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	-1,660	1,660
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
		相談支援事業区分間繰入金収益			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0

増減の部	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	28,887	-28,887
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		28,887	-28,887
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	28,887	-28,887
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-28,887	28,887
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	-30,547	30,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		30,547	-30,547
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	5,024,738	5,407,640	-382,902
	愛西の里 生活介護事業	5,024,738	1,955,518	3,069,220
	愛西の里 生活介護事業	5,024,738	1,955,518	3,069,220
	愛西の里 たつた事業	0	1,347,495	-1,347,495
	愛西の里 たつた事業		1,347,495	-1,347,495
	愛西の里 はちかい事業	0	971,771	-971,771
	愛西の里 はちかい事業		971,771	-971,771
	愛西の里 さおり事業	0	1,132,856	-1,132,856
	愛西の里 さおり事業		1,132,856	-1,132,856
	障害福祉サービス等事業収益	157,971,065	131,083,924	26,887,141
	自立支援給付費収益	153,818,301	129,012,444	24,805,857
	介護給付費収益	153,818,301	70,906,542	82,911,759
	訓練等給付費収益		58,105,902	-58,105,902
	利用者負担金収益	2,637,036	2,071,480	565,556
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,515,728	0	1,515,728
	補助金事業収益	1,515,728		1,515,728
	その他の収益	515,000	0	515,000
	その他の収益	515,000	0	515,000
	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益	515,000		515,000
		サービス活動収益計（１）	163,510,803	136,491,564	27,019,239
サービス活動増減の部	費用	人件費	127,577,504	108,214,728	19,362,776
		役員報酬			0
		職員給料	74,851,132	60,073,288	14,777,844
		職員俸給	45,181,500	36,084,100	9,097,400
		職員諸手当	28,847,112	23,989,188	4,857,924
		職員諸手当（通勤費）	822,520		822,520
		非常勤職員給与	35,063,806	34,040,117	1,023,689
		非常勤職員俸給	34,573,306	34,040,117	533,189
		非常勤職員諸手当（通勤費）	490,500		490,500
		退職給付費用	4,472,280	3,470,652	1,001,628
		法定福利費	13,190,286	10,630,671	2,559,615
		事業費	9,319,411	8,520,061	799,350
		給食費	6,094,323	5,652,338	441,985
		保健衛生費	182,247	213,830	-31,583
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費	1,474,353	1,632,921	-158,568
		消耗器具備品費	386,686	20,555	366,131
		保険料	399,376	405,870	-6,494
		賃借料			0
		車輛費	527,758	409,206	118,552
		諸謝金	6,048	0	6,048
		諸謝金	6,048		6,048
		修繕費	248,620	91,025	157,595
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		租税公課		94,316	-94,316
		顕彰表彰費			0
		手数料			0
		印刷製本費			0
		雑費			0
		事務費	14,717,273	12,141,464	2,575,809
		福利厚生費	372,445	276,429	96,016
		健康診断費	372,445	276,429	96,016
		旅費交通費	6,720	3,660	3,060
		役職員旅費	6,720	3,660	3,060
		研修研究費	58,850	178,220	-119,370
		事務消耗品費	853,556	686,458	167,098
		印刷製本費	234,689	251,064	-16,375
		水道光熱費	4,120,268	4,377,111	-256,843
		燃料費			0
		修繕費	3,003,000	208,160	2,794,840
		通信運搬費	947,582	968,696	-21,114
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,670,640	1,510,800	159,840
		業務委託費	1,670,640	1,510,800	159,840
		手数料	91,019	388,894	-297,875
		保険料			0
		賃借料	2,566,284	2,565,372	912
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	2,200	600	1,600
		保守料	646,800	594,000	52,800
		渉外費			0
		諸会費	132,000	132,000	0
		資料図書費	11,220		11,220
		雑費			0
		就労支援事業費用	5,024,738	5,407,640	-382,902

		就労支援事業費用	5,024,738	5,407,640	-382,902
		就労支援事業費用	5,024,738	5,407,640	-382,902
		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
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		基金組入額	0	2,266	-2,266
		福祉基金組入額			0
		施設修繕改築基金組入額		2,266	-2,266
		施設建設基金組入額			0
		減価償却費	1,224,925	827,354	397,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-750,000	-471,033	-278,967
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	157,113,851	134,642,480	22,471,371
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,396,952	1,849,084	4,547,868
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,266	-2,266
		受取利息配当金収益		2,266	-2,266
		その他のサービス活動外収益	211,516	171,960	39,556
		受入研修費収益			0
		雑収益	211,516	171,960	39,556
		サービス活動外収益計（４）	211,516	174,226	37,290
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	211,516	174,226	37,290
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,608,468	2,023,310	4,585,158
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
		施設整備等補助金収益		2,100,000	-2,100,000
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	452,410	-452,410
		車輛運搬具売却益		452,410	-452,410
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	594,617	-594,617
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益		594,617	-594,617
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
		相談支援事業区分間繰入金収益			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0

増減の部	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	3,147,027	-3,147,027
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	-2,100,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	3,673,000	-3,673,000
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用		3,673,000	-3,673,000
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	5,773,000	-5,773,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,625,973	2,625,973
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,608,468	-602,663	7,211,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,873,049	10,475,712	397,337
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,481,517	9,873,049	7,608,468
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	1,000,000	-1,000,000
	福祉基金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	17,481,517	10,873,049	6,608,468

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	障害福祉サービス等事業収益	104,290,444	97,652,969	6,637,475
	自立支援給付費収益	83,404,454	78,797,031	4,607,423
	介護給付費収益	517,681	667,123	-149,442
	訓練等給付費収益	82,886,773	78,129,908	4,756,865
	利用者負担金収益		-6,960	6,960
	特定費用収益	15,474,121	14,615,974	858,147
	その他の事業収益	5,411,869	4,246,924	1,164,945
	補助金事業収益	5,411,869	4,246,924	1,164,945
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0

		介護認定審査会委員報酬収益			0
		サービス活動収益計（１）	104,290,444	97,652,969	6,637,475
サービス活動増減の部	費用	人件費	70,485,066	63,591,351	6,893,715
		役員報酬			0
		職員給料	23,573,989	22,408,231	1,165,758
		職員俸給	13,587,300	13,479,600	107,700
		職員諸手当	9,795,673	8,928,631	867,042
		職員諸手当（通勤費）	191,016		191,016
		非常勤職員給与	38,511,662	33,782,503	4,729,159
		非常勤職員俸給	37,902,762	33,782,503	4,120,259
		非常勤職員諸手当（通勤費）	608,900		608,900
		退職給付費用	1,271,100	1,114,320	156,780
		法定福利費	7,128,315	6,286,297	842,018
		事業費	16,546,238	16,221,215	325,023
		給食費	4,860,705	4,328,511	532,194
		保健衛生費	49,665	41,867	7,798
		保育材料費			0
		水道光熱費	2,409,950	2,202,235	207,715
		燃料費	62,978	69,889	-6,911
		消耗器具備品費	806,130	1,404,373	-598,243
		保険料	247,930	241,690	6,240
		賃借料	8,031,000	7,867,750	163,250
		車輛費	77,880	64,900	12,980
		諸謝金	0	0	0
		諸謝金			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		租税公課			0
		顕彰表彰費			0
		手数料			0
		印刷製本費			0
		雑費			0
		事務費	5,964,063	6,591,622	-627,559
		福利厚生費	254,613	247,721	6,892
		健康診断費	254,613	247,721	6,892
		旅費交通費	26,100	22,020	4,080
		役職員旅費	26,100	22,020	4,080
		研修研究費	106,900	66,000	40,900
		事務消耗品費	479,531	292,199	187,332
		印刷製本費			0
		水道光熱費	264,000	255,500	8,500
		燃料費			0
		修繕費	58,300	1,126,730	-1,068,430
		通信運搬費	682,238	700,933	-18,695
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,964,548	2,998,648	-34,100
		業務委託費	2,964,548	2,998,648	-34,100
		手数料	18,153	49,371	-31,218
		保険料			0
		賃借料	109,800	109,800	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	800	2,000	-1,200
		保守料	959,640	690,800	268,840
		渉外費			0
		諸会費	34,600	20,000	14,600
		資料図書費	4,840	9,900	-5,060
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費用			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		共同募金推進費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	56,000	56,000	0
		負担金費用	56,000	56,000	0
		負担金費用	56,000	56,000	0
		基金組入額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		福祉基金組入額			0
		施設修繕改築基金組入額			0
		施設建設基金組入額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		減価償却費	3,238,494	3,555,064	-316,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-861,764	-1,019,752	157,988
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	99,428,097	93,995,500	5,432,597
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,862,347	3,657,469	1,204,878
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,862,347	3,657,469	1,204,878
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	147,431	-147,431
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益		147,431	-147,431
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
		相談支援事業区分間繰入金収益			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0

増減の部	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	147,431	-147,431
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,648,090	6,903,766	-4,255,676
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用	2,648,090	6,903,766	-4,255,676
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	2,648,090	6,903,766	-4,255,676
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,648,090	-6,756,335	4,108,245
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,214,257	-3,098,866	5,313,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	53,395,441	56,494,307	-3,098,866
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	55,609,698	53,395,441	2,214,257
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	55,609,698	53,395,441	2,214,257

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	969,800	2,257,730	-1,287,930
	市区町村受託金収益	918,430	2,181,830	-1,263,400
	市区町村受託金収益	918,430	2,181,830	-1,263,400
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益	51,370	75,900	-24,530
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	22,536,199	24,423,883	-1,887,684
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	22,503,199	24,401,883	-1,898,684
	居宅介護支援介護料収益	22,503,199	24,401,883	-1,898,684
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	33,000	22,000	11,000
	補助金事業収益	33,000	22,000	11,000
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	743,000	0	743,000
	その他の収益	743,000	0	743,000
	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益	743,000		743,000
		サービス活動収益計（１）	24,248,999	26,681,613	-2,432,614
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,768,649	28,457,421	-4,688,772
		役員報酬			0
		職員給料	19,312,589	22,927,519	-3,614,930
		職員俸給	11,274,000	13,962,000	-2,688,000
		職員諸手当	7,745,789	8,965,519	-1,219,730
		職員諸手当（通勤費）	292,800		292,800
		非常勤職員給与	0	0	0
		非常勤職員俸給			0
		非常勤職員諸手当（通勤費）			0
		退職給付費用	1,394,520	1,746,960	-352,440
		法定福利費	3,061,540	3,782,942	-721,402
		事業費	454,163	296,456	157,707
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費	228,554	206,986	21,568
		消耗器具備品費			0
		保険料	101,980	65,200	36,780
		賃借料			0
		車輛費	104,429	21,670	82,759
		諸謝金	0	0	0
		諸謝金			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		租税公課	19,200	2,600	16,600
		顕彰表彰費			0
		手数料			0
		印刷製本費			0
		雑費			0
		事務費	1,159,556	1,176,792	-17,236
		福利厚生費	24,787	28,519	-3,732
		健康診断費	24,787	28,519	-3,732
		旅費交通費	12,400	6,550	5,850
		役職員旅費	12,400	6,550	5,850
		研修研究費	57,920	94,480	-36,560
		事務消耗品費		2,250	-2,250
		印刷製本費	14,712		14,712
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	188,413	173,369	15,044
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	0	0	0
		業務委託費			0
		手数料		10,000	-10,000
		保険料			0
		賃借料	729,324	729,624	-300
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	132,000	132,000	0
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費用			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		共同募金推進費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		福祉基金組入額			0
		施設修繕改築基金組入額			0
		施設建設基金組入額			0
		減価償却費		63,936	-63,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-43,506	43,506
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	25,382,368	29,951,099	-4,568,731
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,133,369	-3,269,486	2,136,117
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,133,369	-3,269,486	2,136,117
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	1,133,369	0	1,133,369
		社会福祉事業区分間繰入金収益	1,133,369		1,133,369
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
		相談支援事業区分間繰入金収益			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0

増減の部	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益			0
	特別収益計（８）	1,133,369	0	1,133,369
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	1,750,944	-1,750,944
	社会福祉事業区分間繰入金費用		1,750,944	-1,750,944
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	1,750,944	-1,750,944
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,133,369	-1,750,944	2,884,313
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	-5,020,430	5,020,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3	20,433	-20,430
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3	-4,999,997	5,000,000
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	5,000,000	-5,000,000
	福祉基金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3	3	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

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

サービス活動増減の部	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員諸手当（通勤費）			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員俸給			0
	非常勤職員諸手当（通勤費）			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課			0
	顕彰表彰費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0
	健康診断費			0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費用			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		共同募金推進費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		福祉基金組入額			0
		施設修繕改築基金組入額			0
		施設建設基金組入額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
		相談支援事業区分間繰入金収益			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0

増減の部	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	機械及び装置売却損・処分損		1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	-1	1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1	-1
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護予防・日常生活支援総合事業関連事業拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	3,899,000	3,815,000	84,000
	市区町村受託金収益	3,899,000	3,815,000	84,000
	市区町村受託金収益	3,899,000	3,815,000	84,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0

		介護認定審査会委員報酬収益			0
		サービス活動収益計（１）	3,899,000	3,815,000	84,000
サービス活動増減の部		人件費	3,445,897	2,787,558	658,339
		役員報酬			0
		職員給料	2,897,871	0	2,897,871
		職員俸給	2,010,600		2,010,600
		職員諸手当	830,071		830,071
		職員諸手当（通勤費）	57,200		57,200
		非常勤職員給与	0	2,259,093	-2,259,093
		非常勤職員俸給		2,259,093	-2,259,093
		非常勤職員諸手当（通勤費）			0
		退職給付費用	55,800	55,800	0
		法定福利費	492,226	472,665	19,561
		事業費	144,094	283,322	-139,228
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	6,984	1,023	5,961
		保険料	600	39,900	-39,300
		賃借料			0
		車輛費		97,405	-97,405
		諸謝金	110,000	108,000	2,000
		諸謝金	110,000	108,000	2,000
		修繕費			0
		通信運搬費	26,510	25,994	516
		会議費			0
		業務委託費			0
		租税公課		11,000	-11,000
		顕彰表彰費			0
		手数料			0
		印刷製本費			0
		雑費			0
		事務費	264,413	306,974	-42,561
		福利厚生費	9,132	3,673	5,459
		健康診断費	9,132	3,673	5,459
		旅費交通費	2,540	684	1,856
		役職員旅費	2,540	684	1,856
		研修研究費			0
		事務消耗品費	14,801	68,623	-53,822
		印刷製本費	18,104	29,130	-11,026
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	62,756	47,784	14,972
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	0	0	0
		業務委託費			0
		手数料	5,280	5,280	0
		保険料			0
		賃借料	151,800	151,800	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費用			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		共同募金推進費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		福祉基金組入額			0
		施設修繕改築基金組入額			0
		施設建設基金組入額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	3,854,404	3,377,854	476,550
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	44,596	437,146	-392,550
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	5,533	-5,533
		受入研修費収益			0
		雑収益		5,533	-5,533
		サービス活動外収益計（４）	0	5,533	-5,533
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	5,533	-5,533
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	44,596	442,679	-398,083
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
		相談支援事業区分間繰入金収益			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0

増減の部	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	742,679	-742,679
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用		742,679	-742,679
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	742,679	-742,679
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-742,679	742,679
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	44,596	-300,000	344,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	269,843	269,843	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	314,439	-30,157	344,596
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	300,000	-300,000
	福祉基金取崩額		300,000	-300,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	314,439	269,843	44,596

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	71,484,000	66,191,762	5,292,238
	市区町村受託金収益	71,484,000	66,191,762	5,292,238
	市区町村受託金収益	71,484,000	66,191,762	5,292,238
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	25,202,047	23,602,424	1,599,623
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	16,465,626	14,981,901	1,483,725
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	16,465,626	14,981,901	1,483,725
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,726,421	8,618,523	107,898
	事業費収益	8,726,421	8,618,523	107,898
	その他の事業収益	10,000	2,000	8,000
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	10,000	2,000	8,000
	就労支援事業収益	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業	0	0	0
	愛西の里 生活介護事業			0
	愛西の里 たつた事業	0	0	0
	愛西の里 たつた事業			0
	愛西の里 はちかい事業	0	0	0
	愛西の里 はちかい事業			0
	愛西の里 さおり事業	0	0	0
	愛西の里 さおり事業			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0

		介護認定審査会委員報酬収益			0
		サービス活動収益計（１）	96,686,047	89,794,186	6,891,861
サービス活動増減の部	費用	人件費	59,821,134	55,522,184	4,298,950
		役員報酬			0
		職員給料	48,783,617	45,133,418	3,650,199
		職員俸給	30,085,200	28,564,800	1,520,400
		職員諸手当	18,183,617	16,568,618	1,614,999
		職員諸手当（通勤費）	514,800		514,800
		非常勤職員給与	0	0	0
		非常勤職員俸給			0
		非常勤職員諸手当（通勤費）			0
		退職給付費用	3,445,680	3,343,800	101,880
		法定福利費	7,591,837	7,044,966	546,871
		事業費	19,072,350	17,656,930	1,415,420
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輛費			0
		諸謝金	0	0	0
		諸謝金			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費	19,072,350	17,656,930	1,415,420
		租税公課			0
		顕彰表彰費			0
		手数料			0
		印刷製本費			0
		雑費			0
		事務費	11,616,891	11,698,887	-81,996
		福利厚生費	64,447	67,547	-3,100
		健康診断費	64,447	67,547	-3,100
		旅費交通費	35,600	40,580	-4,980
		役職員旅費	35,600	40,580	-4,980
		研修研究費	168,900	161,720	7,180
		事務消耗品費	521,098	1,409,893	-888,795
		印刷製本費	201,345	226,853	-25,508
		水道光熱費	180,088	192,050	-11,962
		燃料費	371,730	454,230	-82,500
		修繕費	120,609	202,110	-81,501
		通信運搬費	1,179,939	1,142,275	37,664
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,065,907	460,680	1,605,227
		業務委託費	2,065,907	460,680	1,605,227
		手数料	5,280	665,280	-660,000
		保険料	223,880	188,350	35,530
		賃借料	5,910,068	5,799,319	110,749
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	40,000	160,000	-120,000
		保守料	528,000	528,000	0
		渉外費			0
		諸会費			0
		資料図書費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費用			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		共同募金推進費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		福祉基金組入額			0
		施設修繕改築基金組入額			0
		施設建設基金組入額			0
		減価償却費	117,512	107,979	9,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	90,627,887	84,985,980	5,641,907
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,058,160	4,808,206	1,249,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	4,818	0	4,818
		受入研修費収益			0
		雑収益	4,818		4,818
		サービス活動外収益計（４）	4,818	0	4,818
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,818	0	4,818
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,062,978	4,808,206	1,254,772
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
		相談支援事業区分間繰入金収益			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		くらし資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0

増減の部	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金収益			0
	ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	6,004,490	4,916,185	1,088,305
	社会福祉事業区分間繰入金費用	6,004,490	4,916,185	1,088,305
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	一般配分金事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	6,004,490	4,916,185	1,088,305
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,004,490	-4,916,185	-1,088,305
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	58,488	-107,979	166,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	893,927	1,001,906	-107,979
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	952,415	893,927	58,488
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	952,415	893,927	58,488