社会福祉事業拠点　資金収支明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業_鴻巣市社会福祉協議会・法人運営事業	法人運営事業_鴻巣市社会福祉協議会・基金運営事業	法人運営事業_鴻巣市社会福祉協議会・退職手当積立金事業	共同募金配分金事業_鴻巣市社会福祉協議会・共同募金配分金事業	在宅福祉援助サービス事業_鴻巣市社会福祉協議会・在宅福祉援助サービス事業	ボランティア活動普及事業_鴻巣市社会福祉協議会・ボランティア活動普及事業	地域福祉推進事業_鴻巣市社会福祉協議会・地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業_鴻巣市社会福祉協議会・福祉資金貸付事業			
収入	会費収入	15,786,844	0	0	0	0	0	0	0	15,786,844	0	15,786,844
	個人会費収入	14,536,844								14,536,844		14,536,844
	法人会費収入	1,250,000								1,250,000		1,250,000
	寄附金収入	1,507,274	0	0	0	0	0	0	0	1,507,274	0	1,507,274
	経常経費寄附金収入	1,507,274								1,507,274		1,507,274
	経常経費補助金収入	72,000,000	0	0	17,054,000	0	156,000	637,000	0	89,847,000	0	89,847,000
	市区町村補助金収入	72,000,000	0	0	2,415,000	0	80,000	70,000	0	74,565,000	0	74,565,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	72,000,000								72,000,000		72,000,000
	地域福祉事業補助金収入				2,415,000		80,000	70,000		2,565,000		2,565,000
	諸社協補助金収入	0	0	0	0	0	76,000	98,000	0	174,000	0	174,000
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入									0		0
	ボランティア体験学習事業補助金収入						76,000	98,000		174,000		174,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	14,639,000	0	0	468,000	0	15,108,000	0	15,108,000
	一般募金配分金収入				6,024,000			469,000		6,493,000		6,493,000
	歳末たすけあい配分金収入				8,615,000					8,615,000		8,615,000
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総合福祉センター事業受託金収入									0		0
	吹上福祉活動センター事業受託金収入									0		0
	高齢者福祉センター白鳥荘事業受託金収入									0		0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入									0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入									0		0
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入									0		0
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入									0		0
	共和こども交流の家事業受託金収入									0		0
	川里ボラ活就労継続支援Ｂ型事業受託金収入									0		0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入									0		0
	手話通訳派遣事業受託金収入									0		0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入									0		0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入									0		0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入									0		0
	要介護認定調査等事業受託金収入									0		0
	介護予防事業受託金収入									0		0
	市民後見推進事業受託金収入									0		0
	川里ボラ活生活介護事業受託金収入									0		0
	シニアボランティアポイント事業受託金収入									0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入									0		0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入									0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000	0	280,000
	償還金収入								280,000	280,000		280,000
	事業収入	810	0	0	6,100	1,063,850	65,300	72,900	0	1,208,960	0	1,208,960
	参加費収入				6,100			62,700		68,800		68,800
	利用料収入	0	0	0	0	1,063,850	0	10,200	0	1,074,050	0	1,074,050
	原事業援助サービス利用料収入					1,053,850				1,053,850		1,053,850
	移送サービス利用料収入					10,000				10,000		10,000
	利用料収入							10,200		10,200		10,200
	後見人報酬収入									0		0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入									0		0
	手数料収入						65,300			65,300		65,300
	売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機設置売上高									0		0
	自動販売機設置負担金収入									0		0
	その他の事業収入	810								810		810
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入									0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入									0		0
	介護予防報酬収入									0		0
	介護負担金収入（公費）									0		0
	介護負担金収入（一般）									0		0
	介護予防負担金収入（一般）									0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入									0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）									0		0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入									0		0
	下請け事業収入									0		0
	資源回収事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資源回収事業収入									0		0
	報奨金収入									0		0
	受託事業収入									0		0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機設置事業収入									0		0
	その他の事業収入									0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入									0		0
	訓練等給付費収入									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入									0		0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	利用者負担金収入									0		0
	受取利息配当金収入	5,961	0	0	0	0	0	0	0	5,961	0	5,961
	受取利息配当金収入	5,961	0	0	0	0	0	0	0	5,961	0	5,961
	基本財産受取利息配当金収入	300								300		300
	福祉基金受取利息配当金収入	5,659								5,659		5,659
	受取利息配当金収入	2								2		2
	その他の収入	141,742	0	8,071,693	0	0	0	0	0	8,213,435	0	8,213,435
	雑収入	141,742	0	8,071,693	0	0	0	0	0	8,213,435	0	8,213,435
	受入研修費収入	72,200								72,200		72,200
	利用者等外給食費収入									0		0
	退職手当積立基金預け金委託金			8,071,693						8,071,693		8,071,693
	雑収入	69,542								69,542		69,542
	事業活動収入計（1）	89,442,631	0	8,071,693	17,080,100	1,063,850	221,300	709,900	280,000	116,849,474	0	116,849,474
事業活動による収支	人件費支出	62,844,180	0	0	0	29,117	3,144,699	0	0	65,817,996	0	65,817,996
	職員給料支出	20,941,837	0	0	0	0	0	0	0	20,941,837	0	20,941,837
	職員手当支出	18,810,437								18,810,437		18,810,437
	職員諸手当支出	2,331,200								2,331,200		2,331,200
	職員賞与支出	10,066,310								10,066,310		10,066,310
	非常勤職員給与支出	1,577,094	0	0	0	0	2,692,891	0	0	4,269,985	0	4,269,985
	非常勤職員給与支出	1,559,734					2,595,691			4,155,425		4,155,425
	非常勤職員諸手当支出	17,360					97,200			114,560		114,560
	派遣職員費支出									0		0
	退職給付支出	23,917,480								23,917,480		23,917,480
	法定福利費支出	6,141,659				29,117	451,808			6,622,584		6,622,584
	事業費支出	2,294,352	0	0	9,451,869	1,815,242	414,084	2,228,842	11,024	16,015,393	0	16,015,393
	福利厚生費支出					4,072	5,228			9,301		9,301
	旅費交通費支出									0		0
	研修研究費支出									0		0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	1,056,080	8,922	273,947	1,266,885	9,824	2,615,738	0	2,615,738
	消耗品費支出				794,260	8,922	273,947	1,207,035	9,824	2,293,988		2,293,988
	器具備品費支出				261,800			59,950		321,750		321,750
	通信運搬費支出				283,122	157,989	106,104	512,223		1,059,438		1,059,438
	水道光熱費支出	1,263,152	0	0	0	0	0	0	0	1,263,152	0	1,263,152
	電気代支出	815,153								815,153		815,153
	ガス代支出	359,339								359,339		359,339
	水道代支出	88,660								88,660		88,660
	燃料費支出									0		0
	車輌費支出	0	0	0	0	221,975	0	0	0	221,975	0	221,975
	車両燃料費支出					48,325				48,325		48,325
	車検費支出					108,860				108,860		108,860
	車両修繕費支出					64,790				64,790		64,790
	賃借料支出									0		0
	土地・建物賃借料支出									0		0
	諸謝金支出				30,384			360,740		391,104		391,104
	給食費支出				2,751			22,950		25,701		25,701
	保険衛生費支出									0		0
	被服費支出									0		0
	教養娯楽費支出									0		0
	印刷製本費支出									0		0
	広報費支出				2,348,478					2,348,478		2,348,478
	保険料支出				18,784	139,454	18,784	18,784		195,806		195,806
	手数料支出				117,072				1,200	118,272		118,272
	租税公課支出					200				200		200
	保守料支出					35,530				35,530		35,530
	賃貸料支出	288,000			46,000	1,047,100	10,000	45,600		1,436,700		1,436,700
	会議費支出				2,358			460		2,818		2,818
	諸会費支出									0		0
	修繕費支出							1,100		1,100		1,100
	歳末たすけあい配分事業費支出				5,516,000					5,516,000		5,516,000
	返還金支出									0		0
	業務委託費支出	740,000	0	0	30,880	0	0	0	0	770,880	0	770,880
	病院業務委託費支出									0		0
	施設管理業務委託費支出									0		0
	空調機器保守管理業務委託費支出									0		0
	エレベーター保守点検業務委託費支出									0		0
	オートドア保守点検業務委託費支出									0		0
	電気保安業務委託費支出									0		0
	消防設備保守点検業務委託費支出									0		0
	警備業務委託費支出									0		0
	浄化槽維持管理業務委託費支出									0		0
	受水槽清掃管理業務委託費支出									0		0

支出	給水ポンプ保守点検業務委託費支出									0		0
	ボイラー保守点検業務委託費支出									0		0
	トイレエアーユニット保守点検業務委託費支出									0		0
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出									0		0
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出									0		0
	浄化槽保守点検業務委託費支出									0		0
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出									0		0
	施設設備定期検査・調査業務委託費支出									0		0
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出									0		0
	給湯検査業務委託費支出				880					880		880
	水質検査業務委託費支出									0		0
	害虫駆除業務委託費支出									0		0
	廃棄業務委託費支出									0		0
	ゴミ運搬処理業務委託費支出									0		0
	受付代行業務委託費支出									0		0
	浄化槽法業務委託費支出									0		0
	調剤業務委託費支出									0		0
	廃棄業務委託費支出				30,000					30,000		30,000
	産業医業務委託費支出	740,000								740,000		740,000
	接待費支出	3,200								3,200		3,200
	雑費支出									0		0
	事務費支出	8,388,325	0	0	5,000	0	0	0	0	8,393,325	0	8,393,325
	福利厚生費支出	108,760								108,760		108,760
	研修研究費支出	17,016								17,016		17,016
	消耗器具備品費支出	812,467	0	0	0	0	0	0	0	812,467	0	812,467
	消耗品費支出	662,867								662,867		662,867
	器具備品費支出	149,600								149,600		149,600
	通信運搬費支出	776,432								776,432		776,432
	車両費支出	29,154	0	0	0	0	0	0	0	29,154	0	29,154
	車両燃料費支出	29,154								29,154		29,154
	車検費支出									0		0
	車両修繕費支出									0		0
	賃借料支出	4,553,521								4,553,521		4,553,521
	印刷製本費支出	324,800								324,800		324,800
	保険料支出	109,988								109,988		109,988
	手数料支出	132,413								132,413		132,413
	租税公課支出	559,300								559,300		559,300
	保守料支出	448,800								448,800		448,800
	渉外費支出	68,000								68,000		68,000
	会議費支出	6,744								6,744		6,744
	諸会費支出	432,700			5,000					437,700		437,700
	修繕費支出	8,250								8,250		8,250
	雑支出									0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期材料仕入高支出									0		0
	利用者工賃支出									0		0
	消耗品費支出									0		0
	水道光熱費支出									0		0
	燃料費支出									0		0
	修繕費支出									0		0
	通信運搬費支出									0		0
	手数料支出									0		0
	負担金支出									0		0
	被服費支出									0		0
	廃棄業務委託費支出									0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	204,000	204,000	0	204,000
	貸付事業費支出								204,000	204,000		204,000
	助成金支出	8,145,800	0	0	8,022,591	0	0	0	0	16,168,391	0	16,168,391
	小地域福祉活動育成助成金支出	6,792,800	0	0	0	0	0	0	0	6,792,800	0	6,792,800
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6,612,800								6,612,800		6,612,800
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	180,000								180,000		180,000
	支部社協助成金支出	480,000			5,254,900					5,734,900		5,734,900
	福祉団体助成金支出	873,000	0	0	0	0	0	0	0	873,000	0	873,000
	福祉団体助成金（一般枠）	873,000								873,000		873,000
	ボランティア団体等助成金支出				1,094,914					1,094,914		1,094,914
	事業助成金支出				1,132,777					1,132,777		1,132,777
	敬老会事業助成金支出									0		0
	福祉教育事業助成金支出				540,000					540,000		540,000
	自動車燃料費助成金支出									0		0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出									0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	0	110,000
	棚卸不能額								110,000	110,000		110,000
	事業活動支出計（2）	81,472,857	0	0	17,479,480	1,844,359	3,558,763	2,228,842	325,024	108,709,105	0	108,709,105
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,869,974	0	8,071,693	-419,360	-580,509	-3,337,463	-1,518,842	-45,024	10,140,369	0	10,140,369
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出									0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支 収入	積立資産収納収入	0	0	27,153,997	0	0	0	0	0	27,153,997	0	27,153,997
	退職給付引当資産収納収入			27,153,997						27,153,997		27,153,997
	介護保険事業積立資産収納収入									0		0
	事業区分間繰入金収入	3,593,449	0	0	0	0	0	0	0	3,593,449	0	3,593,449
	社会福祉事業区分間繰入金収入									0		0
	収益事業区分間繰入金収入	3,593,449								3,593,449		3,593,449
	公益事業区分間繰入金収入									0		0
	拠点区分間繰入金収入	8,130,420	0	8,156,820	0	0	0	0	0	16,287,240	0	16,287,240
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入									0		0
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			1,474,440						1,474,440		1,474,440
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			2,397,480						2,397,480		2,397,480
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入	8,130,420		1,495,920						9,626,340		9,626,340
	受託事業拠点区分間繰入金収入			2,788,980						2,788,980		2,788,980
	サービス区分間繰入金収入	23,917,480	5,659	3,439,020	419,360	580,509	3,337,463	1,518,942	45,024	33,263,457	33,263,457	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		5,659	3,439,020	419,360	580,509	3,337,463	1,518,942	45,024	9,345,977	9,345,977	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	住宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	退職手当積立金事業サービス区分間繰入金収入	23,917,480								23,917,480	23,917,480	0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんしん第一（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんしん第一（生活介護）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんしん第二（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんしん第二（生活介護）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	吹上太陽の家（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	吹上太陽の家（生活介護）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	川島ポプラ館（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	川島ポプラ館（生活介護）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	高齢者福祉センター白鷺荘事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	高齢者福祉センターユミエルの家事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	視覚障害者ヘイ"ルAR・施設事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	その他の活動収入計（7）	35,641,349	5,659	38,749,837	419,360	580,509	3,337,463	1,518,942	45,024	80,298,143	33,263,457	47,034,686
支出	積立資産支出	0	5,659	11,595,840	0	0	0	0	0	11,601,499	0	11,601,499
	退職手当積立基金預け金支出			11,595,840						11,595,840		11,595,840
	福祉基金積立資産支出		5,659							5,659		5,659
	介護保険事業積立資産支出									0		0
	事業区分間繰入金支出	168,100	0	0	0	0	0	0	0	168,100	0	168,100
	社会福祉事業区分間繰入金支出									0		0
	収益事業区分間繰入金支出									0		0
	公益事業区分間繰入金支出	168,100								168,100		168,100
	拠点区分間繰入金支出	4,337,970	0	11,308,210	0	0	0	0	0	15,646,180	0	15,646,180
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出									0		0
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			11,308,210						11,308,210		11,308,210
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	3,353,970								3,353,970		3,353,970
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出	984,000								984,000		984,000
	受託事業拠点区分間繰入金支出									0		0
	サービス区分間繰入金支出	9,345,977	0	23,917,480	0	0	0	0	0	33,263,457	33,263,457	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出			23,917,480						23,917,480	23,917,480	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,518,942								1,518,942	1,518,942	0
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金支出	3,337,463								3,337,463	3,337,463	0
	住宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金支出	580,509								580,509	580,509	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	419,360								419,360	419,360	0
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	5,659								5,659	5,659	0
	福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	45,024								45,024	45,024	0
	退職手当積立金事業サービス区分間繰入金支出	3,439,020								3,439,020	3,439,020	0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	あんしん第一（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんしん第一（生活介護）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんしん第二（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	あんしん第二（生活介護）事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	吹上太陽の家（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	吹上太陽の家（生活介護）事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	川島ポプラ館（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	川島ポプラ館（生活介護）事業サービス区分間繰入金収入									0		0

居宅介護事業サービス区分間繰入金支出									0		0
移動支援事業サービス区分間繰入金支出									0		0
高齢者福祉センター白鳥荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
高齢者福祉センターコスモスの家事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
高齢者福祉センターひまわり荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金支出									0		0
共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金支出									0		0
共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金支出									0		0
総合福祉センター事業サービス区分間繰入金支出									0		0
坎上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金支出									0		0
自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金支出									0		0
障害者用送迎自動車貸出事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出									0		0
手話通訳派遣事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
生活困窮者自立相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出									0		0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出									0		0
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出									0		0
その他の活動支出計（8）	13,852,047	5,858	46,821,530	0	0	0	0	0	60,678,236	33,263,457	27,415,779
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	21,789,302	0	-8,071,893	418,360	580,509	3,337,483	1,518,942	45,024	19,618,907	0	19,618,907
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	29,759,276	0	0	0	0	0	0	0	29,759,276	0	29,759,276
前期末支払資金残高（11）	43,305,921								43,305,921		43,305,921
当期末支払資金残高（10）＋（11）	73,065,197	0	0	0	0	0	0	0	73,065,197	0	73,065,197

別紙３（⑲）

介護保険事業拠点　資金収支明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人居宅介護等事業（訪問介護）_居宅介護支援事業所	老人デイサービス事業（通所介護）_通所介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	個人会費収入			0		0
	法人会費収入			0		0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0		0
	地域福祉事業補助金収入			0		0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0		0
	ボランティア育成学習事業補助金収入			0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入			0		0
	歳末たすけあい配分金収入			0		0
	受託金収入	932,187	0	932,187	0	932,187
	市区町村受託金収入	932,187	0	932,187	0	932,187
	総合福祉センター事業受託金収入			0		0
	坎上福祉活動センター事業受託金収入			0		0
	高齢者福祉センター白鳥荘事業受託金収入			0		0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0		0
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0		0
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0		0
	共和こども交流の家事業受託金収入			0		0
	川島ボラ相談就労継続支援Ｂ型事業受託金収入			0		0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0		0
	手話通訳派遣事業受託金収入			0		0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0		0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0		0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0		0
	要介護認定調査等事業受託金収入	328,020		328,020		328,020
	介護予防事業受託金収入	604,167		604,167		604,167
	市民後見推進事業受託金収入			0		0
	川島ボラ結生活介護事業受託金収入			0		0
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0		0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	貸付金収入			0		0
	事業収入	0	0	0	0	0
	参加費収入			0		0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	家事援助サービス利用料収入			0		0
	移送サービス利用料収入			0		0
	利用料収入			0		0
	後見人報酬収入			0		0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0		0
	手数料収入			0		0
	売上高	0	0	0	0	0
	自動販売機設置売上高			0		0
	自動販売機設置負担金収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入	17,881,396	18,977,513	36,858,909	0	36,858,909
	居宅介護料収入	0	17,272,613	17,272,613	0	17,272,613
	介護報酬収入		14,059,007	14,059,007		14,059,007
	介護予防報酬収入		1,284,315	1,284,315		1,284,315
	介護負担金収入（公費）		187,517	187,517		187,517
	介護負担金収入（一般）		1,537,168	1,537,168		1,537,168
	介護予防負担金収入（一般）		204,606	204,606		204,606
	居宅介護支援介護料収入	17,733,396	0	17,733,396	0	17,733,396
	居宅介護支援介護料収入	17,733,396		17,733,396		17,733,396
	利用者等利用料収入	0	1,320,900	1,320,900	0	1,320,900
	食費収入（一般）		1,320,900	1,320,900		1,320,900
	その他の事業収入	148,000	384,000	532,000	0	532,000
	受託事業収入（一般）			0		0
	補助金事業収入（公費）	148,000	384,000	532,000		532,000
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入			0		0
	下請け事業収入			0		0
	資源回収事業収入	0	0	0	0	0
	資源回収事業収入			0		0
	報償金収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0	0	0
	自動販売機設置事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入			0		0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	受取利息配当金収入	316	0	316	0	316
	受取利息配当金収入	316	0	316	0	316
	基本財産受取利息配当金収入			0		0
	福祉基金受取利息配当金収入			0		0
	受取利息配当金収入	316		316		316
	その他の収入	0	440,500	440,500	0	440,500
	雑収入	0	440,500	440,500	0	440,500
	受入研修費収入		5,000	5,000		5,000
	利用者等外給食費収入		395,500	395,500		395,500
	遠軽手当積立基金預り金収益			0		0
	雑収入		40,000	40,000		40,000
	事業活動収入計（1）	18,813,899	19,418,013	38,231,912	0	38,231,912
事業活動による収支	人件費支出	19,482,129	35,164,204	54,646,333	0	54,646,333
	職員給料支出	9,186,725	9,859,737	18,046,462	0	18,046,462
	職員傷給支出	7,258,800	8,420,400	15,679,200		15,679,200
	職員諸手当支出	927,925	1,439,337	2,367,262		2,367,262
	職員賞与支出	2,481,976	3,694,914	6,176,890		6,176,890
	非常勤職員給与支出	6,214,168	8,065,200	14,279,368	0	14,279,368
	非常勤職員給与支出	6,115,768	7,585,422	13,701,190		13,701,190
	非常勤職員諸手当支出	98,400	479,778	578,178		578,178
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出		11,308,210	11,308,210		11,308,210
	法定福利費支出	2,599,260	2,236,143	4,835,403		4,835,403
	事業費支出	2,847,316	6,014,160	8,861,476	0	8,861,476
	福利厚生費支出	36,273	57,278	93,551		93,551
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	47,338		47,338		47,338
	消耗器具備品費支出	421,193	476,731	897,924	0	897,924
	消耗品費支出	376,193	375,731	751,924		751,924
	器具備品費支出	45,000	101,000	146,000		146,000
	通信運搬費支出	53,083	20,793	73,876		73,876
	水道光熱費支出	0	1,357,488	1,357,488	0	1,357,488
	電気代支出		753,348	753,348		753,348
	ガス代支出		304,282	304,282		304,282
	水道代支出		299,860	299,860		299,860
	燃料費支出			0		0
	車両費支出	199,340	293,037	492,377	0	492,377
	車両燃料費支出	130,568	283,137	413,705		413,705
	車検費支出			0		0
	車両修繕費支出	68,772	9,900	78,672		78,672
	賃借料支出	1,892,820	607,420	2,500,240		2,500,240
	土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		600,000
	諸謝金支出		27,000	27,000		27,000
	給食費支出		842,011	842,011		842,011
	保険衛生費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0

支出	印刷製本費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	保険料支出	169,917	99,059	268,976		269,976
	手数料支出	18,052	30,316	48,368		48,368
	租税公課支出	1,300	4,650	5,950		5,950
	保守料支出			0		0
	賓費外食費支出		8,000	8,000		8,000
	会議費支出			0		0
	諸会費支出	10,000		10,000		10,000
	修繕費支出		110,528	110,528		110,528
	虐待防止対策事業費支出			0		0
	返還金支出			0		0
	業務委託費支出	0	1,478,849	1,478,849	0	1,478,849
	病棟業務委託費支出			0		0
	施設管理業務委託費支出			0		0
	空調機器保守管理業務委託費支出			0		0
	エレベーター保守点検業務委託費支出			0		0
	オートドア保守点検業務委託費支出			0		0
	電気保安業務委託費支出			0		0
	消防設備保守点検業務委託費支出			0		0
	警備業務委託費支出			0		0
	浄化槽維持管理業務委託費支出			0		0
	受水槽清掃管理業務委託費支出			0		0
	給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0		0
	ボイラー保守点検業務委託費支出			0		0
	トイレエアーユニット保守点検業務委託費支出			0		0
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0		0
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0		0
	浄化槽保守点検業務委託費支出			0		0
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0		0
	施設遊具保守点検業務委託費支出			0		0
	建物躯体定期検査・調査業務委託費支出			0		0
	給食検査業務委託費支出		47,300	47,300		47,300
	水質検査業務委託費支出			0		0
	害虫駆除業務委託費支出			0		0
	厨房業務委託費支出		1,339,379	1,339,379		1,339,379
	ゴミ減量処理業務委託費支出		93,170	93,170		93,170
	受付代行業務委託費支出			0		0
	理学療法業務委託費支出			0		0
	嘱託医業務委託費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	産業医業務委託費支出			0		0
	保険費支出			0		0
	雑費支出			0		0
	事務費支出	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出			0		0
	研修研究費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
	消耗品費支出			0		0
	器具備品費支出			0		0
	通信運搬費支出			0		0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両燃料費支出			0		0
	車検費支出			0		0
	車両修繕費支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	印刷製本費支出			0		0
	保険料支出			0		0
	手数料支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	保守料支出			0		0
	渉外費支出			0		0
	会議費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	雑支出			0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0		0
	利用者工賃支出			0		0
	消耗品費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出			0		0
	手数料支出			0		0
	負担金支出			0		0
	被服費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付事業費支出			0		0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0		0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0		0
	支部社協助成金支出			0		0
	福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金（一般枠）			0		0
	ボランティア団体等助成金支出			0		0
	事業助成金支出			0		0
	敬老会事業助成金支出			0		0
	福祉教育事業助成金支出			0		0
	自動車燃料費事業助成金支出			0		0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（2）	22,329,445	41,178,364	63,507,809	0	63,507,809
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,815,540	-21,760,357	-25,575,897	0	-25,575,897
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,625,000	1,982,186	17,607,186	0	17,607,186
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		介護保険事業積立資産取崩収入	15,625,000	1,982,186	17,607,186		17,607,186
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収入			0		0
		収益事業区分間繰入金収入			0		0
		公益事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	11,308,210	11,308,210	0	11,308,210
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収入		11,308,210	11,308,210		11,308,210
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0		0
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0		0
		指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0		0
		受託事業拠点区分間繰入金収入			0		0
		サービス区分間繰入金収入	2,368,285	11,825,000	14,193,285	14,193,285	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		退職手当積立金事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入		11,825,000	11,825,000	11,825,000	0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,368,285		2,368,285	2,368,285	0
		あしたば第一(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		あしたば第一(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		あしたば第二(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		あしたば第二(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		吹上太陽の家(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		吹上太陽の家(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		川並ポプラ苑（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		川並ポプラ苑(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		移動支援事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		高齢者福祉センター白鳥荘事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		高齢者福祉センターコスモスの家事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		高齢者福祉センターひまわり荘事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		広田西部地区憩いクラブ事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		共和西部地区憩いクラブ事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		障害者用送迎自動車減価償却事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	17,993,285	25,115,396	43,108,681	14,193,285	28,915,396
	支出	積立資産支出	2,165,059	0	2,165,059	0	2,165,059
		退職手当積立基金預け金支出			0		0
		福祉基金積立資産支出			0		0
		介護保険事業積立資産支出	2,165,059		2,165,059		2,165,059
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0		0
		収益事業区分間繰入金支出			0		0
		公益事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出	487,680	986,760	1,474,440	0	1,474,440
		社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	487,680	986,760	1,474,440		1,474,440
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0		0

支出	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0		0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0		0
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出	11,825,000	2,368,285	14,193,285	14,193,285	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	ボランティア活動振興及事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	福祉貸金貸付事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	退職手当積立金事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出		2,368,285	2,368,285	2,368,285	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	11,825,000		11,825,000	11,825,000	0
	あんたば第一(支援B型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			0		0
	あんたば第一(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			0		0
	あんたば第二(支援B型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			0		0
	あんたば第二(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			0		0
	吹上太陽の家(支援B型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			0		0
	吹上太陽の家(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			0		0
	川里ポプラ館（支援B型）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			0		0
	川里ポプラ館(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			0		0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	移動支援事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	高齢者福祉センター白菖荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			0		0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			0		0
	広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	障害者用送迎目動車貸出事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			0		0
	視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			0		0
	手話通訳派遣事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			0		0
	生活困窮者自立相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			0		0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	14,477,739	3,355,045	17,832,784	14,193,285	3,639,499
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,515,548	21,760,351	25,275,897	0	25,275,897
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）				0		0
当期末支払資金残高（10）＋（11）		0	0	0	0	0

別紙３（⑲）

障害者総合支援事業拠点　資金収支明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業（生活介護）_あんたば第一作業所（生活介護）	障害福祉サービス事業（生活介護）_あんたば第二作業所（生活介護）	障害福祉サービス事業（生活介護）_吹上太陽の家（生活介護）	障害福祉サービス事業（生活介護）_川里ポプラ館（生活介護）	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_あんたば第一作業所（就労継続支援B型）	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_あんたば第二作業所（就労継続支援B型）	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_吹上太陽の家（就労継続支援B型）	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_川里ポプラ館（就労継続支援B型）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入									0		0
	法人会費収入									0		0
	寄附金収入	0	2,000	0	0	0	0	0	5,000	7,000	0	7,000
	経常経費寄附金収入		2,000						5,000	7,000		7,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入									0		0
	地域福祉事業補助金収入									0		0
	国社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金利子補助事業補助金収入									0		0
	ボランティア体験学習事業補助金収入									0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入									0		0
	歳末たすけあい配分金収入									0		0
	受託金収入	0	0	0	419,000	0	0	0	3,646,800	4,065,800	0	4,065,800
	市区町村受託金収入	0	0	0	419,000	0	0	0	3,646,800	4,065,800	0	4,065,800
	総合福祉センター事業受託金収入									0		0
	吹上福祉活動センター事業受託金収入									0		0
	高齢者福祉センター白菖荘事業受託金収入									0		0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入									0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入									0		0
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入									0		0
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入									0		0
	共和こども交流の家事業受託金収入									0		0
	川里ポプラ館就労継続支援B型事業受託金収入								3,646,800	3,646,800		3,646,800
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入									0		0
	手話通訳派遣事業受託金収入									0		0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入									0		0
	障害者用送迎目動車貸出事業受託金収入									0		0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入									0		0
	要介護認定調査等事業受託金収入									0		0
	介護予防事業受託金収入									0		0
	市民急病巡回事業受託金収入									0		0
	川里ポプラ館生活介護事業受託金収入				419,000					419,000		419,000
	シニアボランティアポイント事業受託金収入									0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入									0		0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入									0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入									0		0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入									0		0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業援助サービス利用料収入									0		0
	移送サービス利用料収入									0		0
	利用料収入									0		0
	後見人報酬収入									0		0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入									0		0
	手数料収入									0		0
	売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機設置売上高									0		0
	自動販売機設置負担金収入									0		0
	その他の事業収入									0		0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入									0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入									0		0
	介護予防報酬収入									0		0
	介護負担金収入（公費）									0		0
	介護負担金収入（一般）									0		0
	介護予防負担金収入（一般）									0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入									0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）									0		0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	就労支援事業収入	109,904	198,812	43,784	116,602	688,769	1,125,239	521,689	334,758	3,139,557	0	3,139,557
	就労支援事業収入	109,904	198,812	43,784	116,602	688,769	1,125,239	521,689	334,758	3,139,557	0	3,139,557
	自主製品製作販売事業収入		24,000			33,715	16,250		147,058	221,023		221,023
	下請け事業収入	68,000	148,410	17,876	114,592	423,322	1,017,431	292,193	178,775	2,261,699		2,261,699
	資源回収事業収入	29,578	25,402	25,808	2,010	76,162	91,558	229,498	2,400	482,414	0	482,414
	資源回収事業収入	19,116	18,982	24,443	1,800	51,657	69,418	220,091	2,400	407,907		407,907
	雑収金収入	10,462	6,420	1,365	210	24,505	22,140	9,405		74,507		74,507
	受託事業収入					124,740				124,740		124,740
	自動販売機設置事業収入	12,326	0	0	0	30,830	0	0	0	43,156	0	43,156
	自動販売機設置事業収入	12,326				30,830				43,156		43,156
	その他の事業収入								6,525	6,525		6,525
	障害福祉サービス等事業収入	13,213,593	15,540,911	13,719,968	10,893,422	16,419,138	12,453,619	14,491,638	4,257,714	100,990,003	0	100,990,003
	自立支援給付費収入	12,452,593	14,783,911	12,862,968	10,133,122	16,412,638	12,453,619	14,491,638	4,254,414	97,944,903	0	97,944,903
	介護給付費収入	12,452,593	14,783,911	12,862,968	10,133,122					50,332,594		50,332,594
	訓練等給付費収入					16,412,638	12,453,619	14,491,638	4,254,414	47,612,309		47,612,309
	その他の事業収入	757,000	757,000	757,000	757,000	0	0	0	0	3,028,000	0	3,028,000
	その他の事業収入									0		0
	補助金事業収入（公費）	757,000	757,000	757,000	757,000					3,028,000		3,028,000
	利用者負担金収入	4,000			3,300	6,500			3,300	17,100		17,100
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入									0		0
	福祉基金受取利息配当金収入									0		0
	受取利息配当金収入									0		0
	その他の収入	0	0	98,000	0	13,320	0	126,000	0	235,320	0	235,320
	雑収入	0	0	98,000	0	13,320	0	126,000	0	235,320	0	235,320
	受入研修費収入									0		0
	利用者等外給食費収入									0		0
	退職手当積立基金預け金差益									0		0
	雑収入			98,000		13,320		126,000		235,320		235,320
	事業活動収入計（1）	13,323,497	15,741,723	13,859,752	11,429,024	17,121,227	13,579,858	15,139,327	8,244,072	108,437,480	0	108,437,480
人件費支出	人件費支出	13,577,801	12,074,756	13,527,898	8,532,820	9,071,435	9,610,931	11,733,743	7,821,402	85,950,726	0	85,950,726
	職員給料支出	6,894,877	2,413,695	2,746,716	2,497,334	2,363,075	2,381,364	2,746,716	2,498,897	24,542,474	0	24,542,474
	職員俸給支出	6,311,400	1,839,000	2,172,600	2,000,400	2,106,600	1,839,000	2,172,600	2,000,400	20,442,000		20,442,000
	職員諸手当支出	583,277	574,695	574,116	496,934	256,475	542,364	574,116	498,497	4,100,474		4,100,474
	職員賞与支出	2,611,555	948,742	1,087,476	904,205	895,986	968,032	1,109,919	1,024,755	9,550,672		9,550,672
	非常勤職員給与支出	2,475,210	7,338,770	9,514,434	4,246,113	4,984,133	5,092,120	6,607,248	3,377,301	42,629,329	0	42,629,329
	非常勤職員給与支出	2,362,530	7,181,805	8,076,148	4,137,273	4,791,493	4,903,200	6,348,205	3,165,420	40,966,074		40,966,074
	非常勤職員諸手当支出	112,680	156,965	438,286	102,840	192,840	188,920	259,043	211,881	1,663,255		1,663,255
	派遣職員費支出									0		0
	退職給付支出									0		0
	法定福利費支出	1,598,358	1,373,549	1,179,212	891,168	828,239	1,168,415	1,269,860	920,449	9,228,251		9,228,251

事業活動による収支	事業費支出	2,791,757	3,428,028	4,078,630	2,277,501	1,884,912	2,110,002	2,365,298	1,333,149	20,269,277	0	20,269,277
	福利厚生費支出	20,457	55,032	65,395	51,200	25,188	15,777	16,273	11,045	261,267		261,267
	旅費交通費支出									0		0
	研修研究費支出									0		0
	消耗器具備品費支出	260,095	276,265	578,825	481,158	162,543	41,803	69,812	113,273	1,883,774	0	1,883,774
	消耗品費支出	260,095	276,265	578,825	388,098	162,543	41,803	69,812	113,273	1,890,714		1,890,714
	器具備品費支出				93,060					93,060		93,060
	通信運搬費支出	82,358	82,114	71,886	82,860	82,881	83,370	73,092	82,244	640,615		640,615
	水道光熱費支出	481,579	396,261	777,586	269,467	488,710	440,718	756,005	322,795	3,933,121	0	3,933,121
	電気代支出	434,856	353,373	520,906	235,772	442,409	384,473	484,159	286,768	3,152,716		3,152,716
	ガス代支出	14,272	17,837	183,807	20,482	14,411	17,535	201,893	21,604	491,841		491,841
	水道代支出	32,451	24,951	73,073	13,213	31,890	28,710	69,953	14,223	288,464		288,464
	燃料費支出									0		0
	車輌費支出	162,502	200,145	199,531	92,226	169,595	202,457	181,076	89,128	1,296,660	0	1,296,660
	車両燃料費支出	151,619	200,145	138,701	84,130	155,411	197,507	120,246	78,632	1,126,591		1,126,591
	車検費支出			47,880				47,880		95,760		95,760
	車両修繕費支出	10,883		12,950	8,096	14,184	4,950	12,950	10,296	74,309		74,309
	賃借料支出	508,745	678,104	1,016,987	338,386	504,092	678,104	432,369	337,836	4,490,623		4,490,623
	土地・建物賃借料支出							37,347		37,347		37,347
	諸税金支出									0		0
	給食費支出	6,064		13,416	3,941	7,255	5,575	12,774	5,365	54,390		54,390
	保険衛生費支出			4,196				5,000		9,196		9,196
	被服費支出									0		0
	教養娯楽費支出			6,821	330			8,972	330	16,453		16,453
	印刷製本費支出									0		0
	広報費支出									0		0
	保険料支出	52,318	80,001	77,919	74,198	84,098	116,641	114,109	47,388	646,672		646,672
	手数料支出	550	155,100	73,700	23,850	550	73,150	1,100	1,100	328,900		328,900
	租税公課支出	900		200			1,000			2,100		2,100
	保守料支出									0		0
	賃貸外債費支出									0		0
	会議費支出									0		0
	諸会費支出						1,000			1,000		1,000
	修繕費支出	622,215	543,950	274,780	325,395	6,215	30,250	265,980	24,855	2,093,440		2,093,440
	産業たすけあい配分事業費支出									0		0
	返還金支出									0		0
	業務委託費支出	593,974	962,156	917,388	534,690	353,975	422,157	391,389	297,990	4,473,719	0	4,473,719
	清掃業務委託費支出	119,124	185,216	377,388	83,800	119,125	185,217	391,389	83,800	1,505,059		1,505,059
	施設管理業務委託費支出									0		0
	空調機器保守管理業務委託費支出									0		0
	エレベーター保守点検業務委託費支出									0		0
	オートドア保守点検業務委託費支出									0		0
	電気保安業務委託費支出									0		0
	消防設備保守点検業務委託費支出	20,900	20,900		5,500	20,900	20,900		8,800	97,900		97,900
	警備業務委託費支出	169,290	169,290		178,200	169,290	169,290		178,200	1,033,560		1,033,560
	浄化槽維持管理業務委託費支出	42,900	46,750		42,350	42,900	46,750		42,350	264,000		264,000
	受水槽清掃管理業務委託費支出									0		0
	給水ポンプ保守点検業務委託費支出									0		0
	ボイラー保守点検業務委託費支出									0		0
	トイレエアーユニット保守点検業務委託費支出									0		0
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出									0		0
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出									0		0
	弓道場保守点検業務委託費支出									0		0
	冷水温水発生機・冷却塔点検浄業務委託費支出									0		0
	施設備品保守点検業務委託費支出									0		0
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出									0		0
	給湯検査業務委託費支出	1,760			4,840	1,760			4,840	13,200		13,200
	水質検査業務委託費支出									0		0
	害虫駆除業務委託費支出									0		0
	測量業務委託費支出									0		0
	浄化槽処理業務委託費支出									0		0
	受付代行業務委託費支出									0		0
	理学療法業務委託費支出		300,000	300,000						600,000		600,000
	顧問医業務委託費支出	240,000	240,000	240,000	240,000					960,000		960,000
	庶務委託費支出									0		0
	産業医業務委託費支出									0		0
	保険費支出									0		0
	雑費支出									0		0
	事務費支出	0	0	0	21,340	0	0	0	21,340	42,680	0	42,680
	福利厚生費支出									0		0
	研修研究費支出									0		0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出									0		0
	器具備品費支出									0		0
	通信運搬費支出									0		0
	車両費支出	0	0	0	21,340	0	0	0	21,340	42,680	0	42,680
	車両燃料費支出									0		0
	車検費支出									0		0
	車両修繕費支出				21,340				21,340	42,680		42,680
	賃借料支出									0		0
	印刷製本費支出									0		0
	保険料支出									0		0
	手数料支出									0		0
	租税公課支出									0		0
	保守料支出									0		0
	渉外費支出									0		0
	会議費支出									0		0
	諸会費支出									0		0
	修繕費支出									0		0
	雑費支出									0		0
	就労支援事業支出	109,455	197,745	43,508	116,073	686,759	1,121,766	520,636	330,875	3,126,817	0	3,126,817
	就労支援事業販売原価支出	109,455	197,745	43,508	116,073	686,759	1,121,766	520,636	330,875	3,126,817	0	3,126,817
	当期就労支援事業製造原価支出	109,455	197,745	43,508	116,073	686,759	1,121,766	520,636	330,875	3,126,817	0	3,126,817
	当期材料仕入高支出		9,796			3,839	10,566		51,562	75,765		75,765
	利用者工賃支出	99,455	183,550	41,950	107,735	669,920	1,105,335	506,615	262,775	2,977,335		2,977,335
	消耗品費支出				1,338				4,698	6,036		6,036
	水道光熱費支出	7,000	3,004	1,395	5,000	11,000	4,003	12,466	5,000	48,858		48,858
	燃料費支出	3,000	1,395	173	2,000	2,000	1,860	1,555	2,000	13,983		13,983
	修繕費支出									0		0
	通信運搬費支出									0		0
	手数料支出									0		0
	負担金支出									0		0
	被服費支出									0		0
	業務委託費支出								4,840	4,840		4,840
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業費支出									0		0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）									0		0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）									0		0
	支部社協助成金支出									0		0
	福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金（一般枠）									0		0
	ボランティア団体等助成金支出									0		0
	事業助成金支出									0		0
	敬老会事業助成金支出									0		0
	福祉教育事業助成金支出									0		0
	自動車燃料費事業助成金支出									0		0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,470	4,470	0	4,470
	負担金支出								4,470	4,470		4,470
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額									0		0
	事業活動支出計（2）	16,479,013	15,700,529	17,649,976	10,947,734	11,643,108	12,942,899	14,619,677	9,511,236	108,393,970	0	108,393,970
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,155,516	41,194	-3,790,224	481,290	5,478,121	736,159	519,050	-1,267,164	-356,400	0	-356,400
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出									0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	県立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入									0		0
	介護保険事業県立資産取崩収入									0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入									0		0
	収益事業区分間繰入金収入									0		0
	公益事業区分間繰入金収入									0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,099,136	0	0	0	0	1,254,834	3,353,970	0	3,353,970
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入			2,099,136					1,254,834	3,353,970		3,353,970
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入									0		0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入									0		0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入									0		0
	受託事業拠点区分間繰入金収入									0		0
	サービス区分間繰入金収入	3,894,716	174,886	1,947,040	0	0	0	0	246,810	6,263,260	6,263,260	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	退職手当積立金事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんだ訪問一（支援Ｂ型）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	3,894,716		1,337,765						5,232,481	5,232,481	0
	あんだ訪問一（生活介護）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	あんだ訪問二（支援Ｂ型）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		174,886	345,593						520,279	520,279	0
	あんだ訪問二（生活介護）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	吹上太陽の家（支援Ｂ型）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			263,690						263,690	263,690	0
	吹上太陽の家（生活介護）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	川辺ボプラ荘（支援Ｂ型）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	川辺ボプラ荘（生活介護）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入								246,810	246,810	246,810	0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	高齢者福祉センター白菊荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入									0		0
	広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入									0		0

その他の活動による収支	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	坎上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	障害者用送迎目動車貸出事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	その他の活動収入計（7）	3,894,716	174,880	4,048,194	0	0	0	0	1,501,644	9,617,230	6,263,260	3,353,970
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立資産支出									0		0
	福祉基金積立資産支出									0		0
	介護保険事業積立資産支出									0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出									0		0
	収益事業区分間繰入金支出									0		0
	公益事業区分間繰入金支出									0		0
	拠点区分間繰入金支出	739,200	215,880	255,960	234,480	245,640	215,880	255,960	234,480	2,397,480	0	2,397,480
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	739,200	215,880	255,960	234,480	245,640	215,880	255,960	234,480	2,397,480		2,397,480
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出									0		0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出									0		0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出									0		0
	受託事業拠点区分間繰入金支出									0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	246,810	5,232,481	520,279	263,690	0	6,263,260	6,263,260	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	遠隔手当積立金事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	あしたば第一(支援Ｂ型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	あしたば第一(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入					3,894,716				3,894,716	3,894,716	0
	あしたば第二(支援Ｂ型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	あしたば第二(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入						174,686			174,686	174,686	0
	坎上太陽の家(支援Ｂ型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	坎上太陽の家(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出					1,337,765	345,593	263,690		1,947,048	1,947,048	0
	川里ポプラ館（支援Ｂ型）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出				246,810					246,810	246,810	0
	川里ポプラ館(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	移動支援事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	高齢者福祉センター白露荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	高齢者福祉センターｺｽﾓｽの家事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	坎上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	障害者用送迎目動車貸出事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	その他の活動支出計（8）	739,200	215,880	255,960	481,290	5,478,121	736,159	519,650	234,480	8,660,740	6,263,260	2,397,480
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,155,516	-41,194	3,792,234	-481,290	-3,478,121	-736,159	-519,650	1,267,164	956,490	0	956,490
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）										0		0
当期末支払資金残高（10）＋（11）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙３（⑩）

指定管理者事業拠点　資金収支明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 放課後児童健全育成事業_広田放課後児童クラブ	放課後児童健全育成事業_共和放課後児童クラブ	児童厚生施設（児童館）_共和こども交流の家	老人福祉センター_白露荘	老人福祉センター_コスモスの家	老人福祉センター_ひまわり荘	地域活動支援センター_総合福祉センター	地域活動支援センター_坎上福祉活動センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入									0		0
	法人会費収入									0		0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入									0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入									0		0
	地域福祉事業補助金収入									0		0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入									0		0
	ボランティア活動予算事業補助金収入									0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入									0		0
	歳末たすけあい募金収入									0		0
	受託金収入	13,257,870	7,875,660	2,394,472	26,631,888	12,017,780	7,990,564	24,975,898	13,522,664	108,466,596	0	108,466,596
	市区町村受託金収入	13,257,870	7,875,660	2,394,472	26,631,888	12,017,780	7,990,564	24,975,898	13,522,664	108,466,596	0	108,466,596
	総合福祉センター事業受託金収入							24,975,898		24,975,898		24,975,898
	坎上福祉活動センター事業受託金収入								13,522,664	13,522,664		13,522,664
	高齢者福祉センター白露荘事業受託金収入				26,631,888					26,631,888		26,631,888
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入					12,017,780				12,017,780		12,017,780
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入						7,990,564			7,990,564		7,990,564
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入	13,257,870								13,257,870		13,257,870
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入		7,875,660							7,875,660		7,875,660
	共和こども交流の家事業受託金収入			2,394,472						2,394,472		2,394,472
	川里ポプラ館就労継続支援Ｂ型事業受託金収入									0		0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入									0		0
	手話通訳派遣事業受託金収入									0		0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入									0		0
	障害者用送迎目動車貸出事業受託金収入									0		0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入									0		0
	要介護認定調査等事業受託金収入									0		0
	介護予防事業受託金収入									0		0
	市民後見推進事業受託金収入									0		0
	川里ポプラ館生活介護事業受託金収入									0		0
	シニアボランティアポイント事業受託金収入									0		0
	郷護向上社会受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入									0		0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入									0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入									0		0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入									0		0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業援助サービス利用料収入									0		0
	移送サービス利用料収入									0		0
	利用料収入									0		0
	後見人報酬収入									0		0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入									0		0
	手数料収入									0		0
	売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機設置売上高									0		0
	自動販売機設置負担金収入									0		0
	その他の事業収入									0		0
	負担金収入	36,737	10,818	0	0	0	0	0	0	47,655	0	47,655
	負担金収入	36,737	10,818							47,655		47,655
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入									0		0
	介護予防報酬収入									0		0
	介護負担金収入（公費）									0		0
	介護負担金収入（一般）									0		0
	介護予防負担金収入（一般）									0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入									0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）									0		0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入									0		0
	下請け事業収入									0		0
	資源回収事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資源回収事業収入									0		0
	雑収金収入									0		0
	受託事業収入									0		0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機設置事業収入									0		0
	その他の事業収入									0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入									0		0
	訓練等給付費収入									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入									0		0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	利用者負担金収入									0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入									0		0
	福祉基金受取利息配当金収入									0		0
	受取利息配当金収入									0		0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入									0		0
	利用者等外給食費収入									0		0
	退職手当積立基金預り金差益									0		0
	雑収入									0		0
	事業活動収入計（1）	13,294,607	7,686,578	2,394,472	26,631,698	12,017,790	7,990,564	24,975,898	13,522,664	108,514,251	0	108,514,251
事業活動による収支	人件費支出	8,372,443	5,337,200	0	14,444,946	5,689,455	3,474,950	7,248,998	8,464,718	53,032,710	0	53,032,710
	職員給料支出	628,000	1,113,000	0	4,976,817	0	0	4,530,154	5,354,112	16,603,083	0	16,603,083
	職員賞給支出	547,000	950,000		4,310,400			4,000,800	4,485,200	14,303,400		14,303,400
	職員諸手当支出	92,000	163,000		866,417			529,354	858,912	2,299,683		2,299,683
	職員賞与支出	100,000	100,000		1,912,848			1,882,723	1,943,685	5,739,366		5,739,366
	非常勤職員給与支出	4,540,348	3,702,752	0	6,070,141	5,818,134	3,446,150	0	0	23,377,525	0	23,377,525
	非常勤職員給与支出	4,357,488	3,452,765		5,881,501	5,476,920	3,376,230			22,544,884		22,544,884
	非常勤職員諸手当支出	182,860	249,987		188,640	141,214	69,920			832,641		832,641
	派遣職員費支出	2,421,095								2,421,095		2,421,095
	退職給付支出									0		0
	法定福利費支出	682,000	421,440		1,485,040	71,321	28,800	1,036,111	1,166,921	4,891,641		4,891,641
	事業費支出	2,810,488	1,216,112	2,152,355	10,476,781	5,155,453	4,006,344	15,890,635	5,129,033	46,839,201	0	46,839,201
	福利厚生費支出	24,267	15,695		43,618	33,122	18,927	11,582	11,582	158,793		158,793
	旅費交通費支出									0		0
	研修研究費支出	9,500								9,500		9,500
	消耗器具備品費支出	446,133	181,677	29,369	527,032	402,804	199,932	482,409	276,550	2,536,006	0	2,536,006
	消耗品費支出	428,753	191,677	29,369	527,032	345,104	170,132	482,409	233,210	2,387,686		2,387,686
	器具備品費支出	17,380				57,800	29,800		43,340	148,320		148,320
	通信運搬費支出	92,500	101,302		185,888	89,713	34,481	478,753	77,891	1,040,528		1,040,528
	水道光熱費支出	480,951	188,207	198,426	1,429,956	2,423,957	0	2,647,557	718,298	8,098,352	0	8,098,352
	電気代支出	417,156	158,837	168,418	971,428	1,343,305		1,449,147	494,403	5,000,892		5,000,892
	ガス代支出	23,140	10,580	10,580	38,064	545,514		974,450	145,343	1,747,631		1,747,631
	水道代支出	50,655	18,810	21,450	420,464	535,138		223,960	79,552	1,350,029		1,350,029
	燃料費支出				1,052,700		1,280,400			2,333,100		2,333,100
	車輌費支出	19,723	17,577	0	32,521	0	0	0	0	69,821	0	69,821
	車両燃料費支出	18,073	17,577		32,521					68,171		68,171
	車検費支出									0		0
	車両修繕費支出	1,650								1,650		1,650
	賃借料支出	103,032	103,032		222,404	54,236		422,900	51,460	957,084		957,084
	土地・建物賃借料支出								138,648	138,648		138,648
	諸謝金支出									0		0
	給食費支出									0		0
	保険衛生費支出	11,815	7,603		77,916	27,188				124,522		124,522
	被服費支出									0		0
	教養娯楽費支出	94,887	59,924		35,796					190,607		190,607
	印刷製本費支出									0		0
	広報費支出									0		0
	保険料支出	91,012	54,855	18,784	82,235	22,420	19,390	46,136	22,420	337,052		337,052
	手数料支出	367,332	90,380		128,710	131,450	14,000	80,000	24,500	816,352		816,352
	租税公課支出			600	2,800	800		4,000	1,000	9,000		9,000
	保守料支出							49,500		49,500		49,500
	賃貸料支出									0		0
	会議費支出									0		0
	諸会費支出									0		0
	修繕費支出	177,100	231,000	200,288	1,135,200	322,905	868,222	1,044,835	370,150	4,149,700		4,149,700
	農末たすけあい配分事業費支出									0		0
	返還金支出									0		0
	業務委託費支出	882,236	157,080	1,704,888	5,580,005	1,646,958	1,770,992	10,662,963	3,435,514	25,820,636	0	25,820,636
	清掃業務委託費支出	483,488		258,033	2,691,649	324,978	560,112	4,853,746	708,895	9,880,898		9,880,898
	施設管理業務委託費支出			1,312,105				1,088,177	615,049	3,015,331		3,015,331
	空調機器保守管理業務委託費支出				374,000			1,966,999	166,100	2,507,099		2,507,099
	エレベーター保守点検業務委託費支出							792,000	574,200	1,366,200		1,366,200
	オートドア保守点検業務委託費支出				78,200	61,600		184,800	163,350	488,950		488,950
	電気保安業務委託費支出				121,532	132,000		241,441	132,000	626,973		626,973
	消防設備保守点検業務委託費支出	22,000		22,000	60,500	36,300		212,300	42,900	396,000		396,000
	警備業務委託費支出	145,200	145,200		370,824	451,440		338,580	225,720	1,676,964		1,676,964
	浄化槽維持管理業務委託費支出	192,500		95,700	838,000			216,700	404,600	1,547,500		1,547,500
	受水槽清掃管理業務委託費支出				117,700	40,700			37,400	195,800		195,800
	給水ポンプ保守点検業務委託費支出								94,600	94,600		94,600
	ボイラー保守点検業務委託費支出				34,100	37,400			93,500	165,000		165,000
	トイレユニット保守点検業務委託費支出				61,600			353,760		415,360		415,360
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出				84,900					84,900		84,900
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出				66,000		66,000			132,000		132,000
	浄化槽保守点検業務委託費支出				355,300	427,240	954,030			1,736,570		1,736,570
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出				385,000					385,000		385,000
支出	施設遊具保守点検業務委託費支出	17,050		17,050						34,100		34,100
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出							282,460		282,460		282,460
	給湯検査業務委託費支出	22,000	11,880							33,880		33,880
	水質検査業務委託費支出				70,400	70,400	135,850			276,850		276,850
	害虫駆除業務委託費支出				68,900	64,900	55,000	132,000	57,200	378,400		378,400
	廃棄業務委託費支出								120,000	120,000		120,000
	三議病処理業務委託費支出									0		0
	受付代行業務委託費支出									0		0
	理学療法業務委託費支出									0		0
	嘱託医業務委託費支出									0		0
	業務委託費支出									0		0
	産業医業務委託費支出									0		0
	損害費支出									0		0
	雑費支出									0		0
	事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出									0		0
	研修研究費支出									0		0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出									0		0
	器具備品費支出									0		0
	通信運搬費支出									0		0
	車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両燃料費支出									0		0
	車検費支出									0		0
	車両修繕費支出									0		0
	賃借料支出									0		0
	印刷製本費支出									0		0
	保険料支出									0		0
	手数料支出									0		0
	租税公課支出									0		0
	保守料支出									0		0
	渉外費支出									0		0
	会議費支出									0		0
	諸会費支出									0		0
	修繕費支出									0		0
	雑支出									0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期材料仕入高支出									0		0
	利用者工賃支出									0		0
	消耗品費支出									0		0
	水道光熱費支出									0		0
	燃料費支出									0		0
	修繕費支出									0		0
	通信運搬費支出									0		0
	手数料支出									0		0
	負担金支出									0		0
	被服費支出									0		0
	業務委託費支出									0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業費支出									0		0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）									0		0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）									0		0
	支部社協助成金支出									0		0
	福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金（一般枠）									0		0
	ボランティア団体等助成金支出									0		0
	事業助成金支出									0		0
	敬老会事業助成金支出									0		0
	福祉教育事業助成金支出									0		0
	自動車燃料費事業助成金支出									0		0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出									0		0
	定動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額									0		0
	事業活動支出計（2）	11,182,931	6,555,312	2,152,355	24,921,727	10,844,908	7,481,294	23,139,633	13,593,751	99,871,911	0	99,871,911
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,111,676	1,131,266	242,117	1,709,961	1,172,872	509,270	1,836,265	-71,087	8,642,340	0	8,642,340
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌及び備品取得支出									0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入									0		0
	介護保険事業積立資産取崩収入									0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入									0		0
	収益事業区分間繰入金収入									0		0
	公益事業区分間繰入金収入									0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	217,000	0	0	0	767,000	984,000	0	984,000
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入				217,000				767,000	984,000		984,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入									0		0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入									0		0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入									0		0
	受託事業拠点区分間繰入金収入									0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金収入									0		0

その他の活動による収支 収入	在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	福祉貸金貸付事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	遠順手当積立金事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんだ荘第一(支援B型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	あんだ荘第一(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	あんだ荘第二(支援B型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	あんだ荘第二(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	坎上太陽の家(支援B型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	坎上太陽の家(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	川里ポプラ館（支援B型）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	川里ポプラ館(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	高齢者福祉センター白菊荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	坎上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	障害者用送迎自動車貸出事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	生活困窮者自立相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	217,000	0	0	0	787,000	984,000	0	984,000
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	遠順手当積立基金預け金支出									0		0
	福祉基金積立資産支出									0		0
	介護保険事業積立資産支出									0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出									0		0
	収益事業区分間繰入金支出									0		0
	公益事業区分間繰入金支出									0		0
	拠点区分間繰入金支出	2,111,676	1,131,266	242,117	1,926,961	1,172,872	509,270	1,838,265	895,913	9,828,340	0	9,828,340
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,111,676	1,131,266	242,117	1,926,961	1,172,872	509,270	1,838,265	895,913	9,828,340		9,828,340
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出									0		0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出									0		0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出									0		0
	受託事業拠点区分間繰入金支出									0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	福祉貸金貸付事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	遠順手当積立金事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	あんだ荘第一(支援B型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	あんだ荘第一(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	あんだ荘第二(支援B型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	あんだ荘第二(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	坎上太陽の家(支援B型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	坎上太陽の家(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	川里ポプラ館（支援B型）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	川里ポプラ館(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入									0		0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	移動支援事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	高齢者福祉センター白菊荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出									0		0
	広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	坎上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	障害者用送迎自動車貸出事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出									0		0
	手話通訳派遣事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	生活困窮者自立相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出									0		0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	その他の活動支出計（8）	2,111,676	1,131,266	242,117	1,926,961	1,172,872	509,270	1,838,265	895,913	9,828,340	0	9,828,340
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,111,676	-1,131,266	-242,117	-1,709,961	-1,172,872	-509,270	-1,838,265	71,087	-8,842,340	0	-8,842,340
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）											0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙３（⑩）

受託事業拠点　資金収支明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 手話通訳事業_鴻巣市社会福祉協議会・手話通訳派遣事業	福祉サービス利用援助事業_鴻巣市社会福祉協議会・福祉サービス利用援助事業	ガイドヘルプ派遣事業_鴻巣市社会福祉協議会・ガイドヘルプ派遣事業	自動車燃料費助成事業_鴻巣市社会福祉協議会・自動車燃料助成事業	障害者用送迎自動車貸出事業_鴻巣市社会福祉協議会・障害者用送迎自動車貸出事業	生活困窮者自立相談支援事業_鴻巣市社会福祉協議会・生活困窮者自立相談支援事業	生活福祉資金貸付事業_鴻巣市社会福祉協議会・生活福祉資金貸付事業	生活支援体制整備事業_鴻巣市社会福祉協議会・生活支援体制整備事業	シニアボランティアポイント事業_鴻巣市社会福祉協議会・シニアボランティアポイント事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支 収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入										0		0
	法人会費収入										0		0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入										0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	854,000	0	0	854,000	0	854,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入										0		0
	地域福祉事業補助金収入										0		0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	854,000	0	0	854,000	0	854,000
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入							854,000			854,000		854,000
	ボランティア体験学習事業補助金収入										0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入										0		0
	歳末たすけあい配分金収入										0		0
	受託金収入	22,972,824	3,893,420	1,778,200	12,644,942	230,209	26,768,383	7,604,000	0	911,101	76,802,879	0	76,802,879
	市区町村受託金収入	22,972,824	0	1,778,200	12,644,942	230,209	26,768,383	0	0	911,101	65,305,459	0	65,305,459
	総合福祉センター事業受託金収入										0		0
	坎上福祉活動センター事業受託金収入										0		0
	高齢者福祉センター白菊荘事業受託金収入										0		0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入										0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入										0		0
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入										0		0
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入										0		0
	共和こども交流の家事業受託金収入										0		0
	川里ポプラ館就労継続支援Ｂ型事業受託金収入										0		0
	基礎公共障害者自動車燃料費助成事業受託金収入				12,644,942						12,644,942		12,644,942
	手話通訳派遣事業受託金収入	22,972,824									22,972,824		22,972,824
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入						26,768,383				26,768,383		26,768,383
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入					230,209					230,209		230,209
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			1,778,200							1,778,200		1,778,200
	要介護認定調査等事業受託金収入										0		0
	介護予防事業受託金収入										0		0
	市民後見推進事業受託金収入										0		0
	川里ポプラ館生活介護事業受託金収入										0		0
	シニアボランティアポイント事業受託金収入									911,101	911,101		911,101
	鴻巣市講社盛受託金収入	0	3,893,420	0	0	0	0	7,604,000	0	0	11,497,420	0	11,497,420
	生活福祉資金貸付事業受託金収入							7,604,000			7,604,000		7,604,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入		3,893,420								3,893,420		3,893,420
	賃付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入										0		0
	事業収入	0	380,100	0	0	34,770	0	0	0	0	414,870	0	414,870
	参加費収入										0		0
	利用料収入	0	380,100	0	0	34,770	0	0	0	0	414,870	0	414,870
	家事援助サービス利用料収入										0		0
	移送サービス利用料収入										0		0
	利用料収入					34,770					34,770		34,770
	後見人報酬収入										0		0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		380,100								380,100		380,100
	手数料収入										0		0
	売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機設置売上高										0		0
	自動販売機設置負担金収入										0		0
	その他の事業収入										0		0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入										0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	12,398,000	0	12,398,000	0	12,398,000
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入										0		0
	介護予防報酬収入										0		0
	介護負担金収入（公費）										0		0
	介護負担金収入（一般）										0		0
	介護予防負担金収入（一般）										0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入										0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支	食育収入（一般）									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	12,398,000	0	12,398,000	0	12,398,000
	受託事業収入（一般）								12,398,000		12,398,000		12,398,000
	補助金事業収入（公費）										0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入										0		0
	下請け事業収入										0		0
	資源回収事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資源回収事業収入										0		0
	報奨金収入										0		0
	受託事業収入										0		0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機設置事業収入										0		0
	その他の事業収入										0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入										0		0
	訓練等給付費収入										0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入										0		0
	補助金事業収入（公費）										0		0
	利用者負担金収入										0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入										0		0
	福祉基金受取利息配当金収入										0		0
	受取利息配当金収入										0		0
	その他の収入	1,340	0	0	0	0	0	0	3,000	0	4,340	0	4,340
	雑収入	1,340	0	0	0	0	0	0	3,000	0	4,340	0	4,340
	受入研修費収入										0		0
	利用者等外給食費収入										0		0
	退職手当積立基金積み立奨励金										0		0
	雑収入	1,340							3,000		4,340		4,340
	事業活動収入計（1）	22,973,964	4,273,520	1,778,200	12,644,942	264,979	28,768,383	8,458,000	12,401,000	911,101	90,474,089	0	90,474,089
支出	人件費支出	18,791,000	3,475,459	1,225,233	0	0	24,310,340	7,988,105	11,653,461	400,000	67,843,598	0	67,843,598
	職員給料支出	11,973,000	2,000,000	0	0	0	14,580,371	6,043,448	7,766,461	399,000	42,761,280	0	42,761,280
	職員賞給支出	10,163,000	1,000,000				11,549,840	4,850,000	5,478,000	387,000	33,427,840		33,427,840
	職員諸手当支出	1,810,000	1,000,000				3,030,531	1,193,448	2,288,461	11,000	9,333,440		9,333,440
	職員賞与支出	4,326,000	1,100,000				4,367,786	1,232,000	2,409,000		13,434,786		13,434,786
	非常勤職員給与支出	0	0	1,213,233	0	0	1,742,422	673,860	0	0	3,629,515	0	3,629,515
	非常勤職員給与支出			1,162,833			1,742,422	652,860			3,558,115		3,558,115
	非常勤職員諸手当支出			50,400				21,000			71,400		71,400
	退職職員賞与支出										0		0
	退職給付支出										0		0
	法定福利費支出	2,492,000	375,459	12,000			3,619,761	38,797	1,478,000	2,000	8,018,017		8,018,017
	事業費支出	2,879,984	798,081	552,967	278,042	264,979	1,068,923	489,895	528,679	511,101	7,353,611	0	7,353,611
	福利厚生費支出	102,134	10,000	497			20,000			6,000	138,631		138,631
	旅費交通費支出	190,491									190,491		190,491
	研修研究費支出	7,000					1,954		7,480		16,434		16,434
	消耗器具備品費支出	185,926	173,847	24,970	8,182	3,440	71,534	245,195	132,897	189,801	1,015,792	0	1,015,792
	消耗品費支出	185,926	173,847	24,970	8,182	3,440	71,534	157,635	132,897	189,801	928,232		928,232
	器具備品費支出							87,560			87,560		87,560
	通信運搬費支出	448,972	10,334	9,000	840		260,615	224,700	72,285	50,000	1,076,746		1,076,746
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気代支出										0		0
	ガス代支出										0		0
	水道代支出										0		0
	燃料費支出										0		0
	車輌費支出	186,553	58,110	0	0	175,859	50,952	0	0	30,000	483,474	0	483,474
	車両燃料費支出	24,040	51,070			79,553	50,952			30,000	235,615		235,615
	車検費支出	92,429				69,290					161,719		161,719
	車両修繕費支出	52,085	7,040			27,016					86,141		86,141
	賃借料支出	68,688	30,800				502,802		142,236	42,000	786,526		786,526
	土地・建物賃借料支出										0		0
	諸謝金支出	30,000									30,000		30,000
	給食費支出										0		0
	保険衛生費支出										0		0
	被服費支出										0		0
	教養娯楽費支出										0		0
	印刷製本費支出				186,020		15,000			188,100	399,120		399,120
	広報費支出										0		0
	保険料支出	46,220	80,390	12,900		84,480	40,106		1,631		265,727		265,727
	手数料支出	100,880	3,780	18,000	53,000	1,000	65,960		10,000	5,000	257,420		257,420
	租税公課支出	20,000		400	20,000	200	40,000		20,200	200	101,000		101,000
	保守料支出	107,800							132,000		239,800		239,800
	賃貸料賃貸支出	1,303,500	430,800	487,200							2,221,500		2,221,500
	会議費支出								10,950		10,950		10,950
	諸会費支出										0		0
	修繕費支出										0		0
	廃棄たすけあい配分事業費支出										0		0
	返還金支出										0		0
	業務委託費支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	清掃業務委託費支出										0		0
	施設管理業務委託費支出										0		0
	空調機器保守管理業務委託費支出										0		0
	エレベーター保守点検業務委託費支出										0		0
	オートドア保守点検業務委託費支出										0		0
	電気保安業務委託費支出										0		0
	消防設備保守点検業務委託費支出										0		0
	警備業務委託費支出										0		0
	浄化槽維持管理業務委託費支出										0		0
	受水槽清掃管理業務委託費支出										0		0
	給水ポンプ保守点検業務委託費支出										0		0
	ボイラー保守点検業務委託費支出										0		0
	トイレエアーユニット保守点検業務委託費支出										0		0
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出										0		0
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出										0		0
	ろ過機保守点検業務委託費支出										0		0
	冷水塔&発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出										0		0
	施設遊具保守点検業務委託費支出										0		0
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出										0		0
	細菌検査業務委託費支出										0		0
	水質検査業務委託費支出										0		0
	害虫駆除業務委託費支出										0		0
	消毒業務委託費支出										0		0
	ゴミ運搬処理業務委託費支出										0		0
	受付代行業務委託費支出	120,000									120,000		120,000
	理学療法業務委託費支出										0		0
	嘱託医業務委託費支出										0		0
	業務委託費支出										0		0
	産業医業務委託費支出										0		0
	接待費支出										0		0
	雑費支出										0		0
	事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出										0		0
	研修研究費支出										0		0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出										0		0
	器具備品費支出										0		0
	通信運搬費支出										0		0
	車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両燃料費支出										0		0
	車検費支出										0		0
	車両修繕費支出										0		0
	賃借料支出										0		0
	印刷製本費支出										0		0
	保険料支出										0		0
	手数料支出										0		0
	租税公課支出										0		0
	保守料支出										0		0
	渉外費支出										0		0
	会議費支出										0		0
	諸会費支出										0		0
	修繕費支出										0		0
	雑支出										0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期材料仕入高支出										0		0
	利用者工賃支出										0		0
	消耗品費支出										0		0
	水道光熱費支出										0		0
	燃料費支出										0		0
	修繕費支出										0		0
	通信運搬費支出										0		0
	手数料支出										0		0
	負担金支出										0		0
	被服費支出										0		0
	業務委託費支出										0		0
	賃貸料事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃貸料事業賃貸支出										0		0
	助成金支出	0	0	0	12,366,900	0	0	0	0	0	12,366,900	0	12,366,900
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）										0		0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）										0		0
	支部社協助成金支出										0		0
	福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金（一般枠）										0		0
	ボランティア団体等助成金支出										0		0
	事業助成金支出										0		0
	敬老会事業助成金支出										0		0
	福祉教育事業助成金支出										0		0
	自動車燃料費事業助成金支出				12,366,900						12,366,900		12,366,900
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出										0		0
	次期賃借料値上等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額										0		0
	事業活動支出計（2）	21,870,964	4,273,520	1,778,200	12,644,942	264,979	25,379,263	8,458,000	12,193,140	911,101	87,564,109	0	87,564,109

事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		1,303,000	0	0	0	0	1,389,120	0	217,860	0	2,909,980	0	2,909,980
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000
	器具及び備品取得支出	121,000									121,000		121,000
	施設整備等支出計 (5)	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		−121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	−121,000	0	−121,000
その他の活動による収支 収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入										0		0
	介護保険事業積立資産取崩収入										0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入										0		0
	収益事業区分間繰入金収入										0		0
	公益事業区分間繰入金収入										0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入										0		0
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入										0		0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入										0		0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入										0		0
	受託事業拠点区分間繰入金収入										0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	在宅福祉部門サービス事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	福祉貸金貸付事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	退職手当共済立金事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	あしたば苑一(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	あしたば苑一(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	あしたば苑二(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	あしたば苑二(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	吹上太郎の家(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	吹上太郎の家(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	川島ポプラ荘（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	川島ポプラ荘(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	岡部春福祉センター自立在宅事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	岡部春福祉センターJIREHの家事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	岡部春福祉センターひまわり在宅事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	広根放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	自動車感染予防事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	視覚障害者ｹｱﾎｰﾑ-浜酒事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	手話通訳利活事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	金沢国際自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	金沢福祉貸金貸付事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	金沢支援体制強化事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支 支出	固定資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当共済立基金積立金支出										0		0
	福祉基金積立資産支出										0		0
	介護保険事業積立資産支出										0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出										0		0
	収益事業区分間繰入金支出										0		0
	公益事業区分間繰入金支出										0		0
	拠点区分間繰入金支出	1,182,000	0	0	0	0	1,389,120	0	217,860	0	2,788,980	0	2,788,980
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,182,000					1,389,120		217,860		2,788,980		2,788,980
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出										0		0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出										0		0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出										0		0
	受託事業拠点区分間繰入金支出										0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	在宅福祉部門サービス事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	福祉貸金貸付事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	退職手当共済立金事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	あしたば苑一(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	あしたば苑一(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	あしたば苑二(支援B型)事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	あしたば苑二(生活介護)事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	吹上太郎の家(支援B型)事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	吹上太郎の家(生活介護)事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	川島ポプラ荘（支援B型）事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	川島ポプラ荘(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	移動支援事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	岡部春福祉センター自立在宅事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	岡部春福祉センターJIREHの家事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	岡部春福祉センターひまわり在宅事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	広根放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	自動車感染予防事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	視覚障害者ｹｱﾎｰﾑ-浜酒事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	手話通訳利活事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	金沢国際自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	金沢福祉貸金貸付事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	金沢支援体制強化事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	その他の活動支出計 (8)	1,182,000	0	0	0	0	1,389,120	0	217,860	0	2,788,980	0	2,788,980
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		−1,182,000	0	0	0	0	−1,389,120	0	−217,860	0	−2,788,980	0	−2,788,980
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)											0		0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0