別紙３（⑩）

社会福祉事業拠点　資金収支明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 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	在宅福祉振興サービス事業_鴻巣市社会福祉協議会・在宅福祉振興サービス事業	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	15,711,844	0	0	0	0	0	0	0	15,711,844	0	15,711,844
	個人会費収入	14,346,844								14,346,844		14,346,844
	法人会費収入	1,365,000								1,365,000		1,365,000
	寄附金収入	1,140,302	0	0	0	0	0	0	0	1,140,302	0	1,140,302
	経常経費寄附金収入	1,140,302								1,140,302		1,140,302
	経常経費補助金収入	65,904,000	0	0	18,693,000	0	105,000	433,000	0	89,035,000	0	89,035,000
	市区町村補助金収入	65,000,000	0	0	2,200,000	0	30,000	335,000	0	67,565,000	0	67,565,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	65,000,000								65,000,000		65,000,000
	地域福祉事業補助金収入				2,200,000		30,000	335,000		2,565,000		2,565,000
	その他の市区町村補助金収入									0		0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	75,000	98,000	0	173,000	0	173,000
	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						75,000	98,000		173,000		173,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	14,493,000	0	0	0	0	14,493,000	0	14,493,000
	一般募金配分金収入				5,691,000					5,691,000		5,691,000
	歳末たすけあい配分金収入				8,802,000					8,802,000		8,802,000
	その他の補助金収入	804,000								804,000		804,000
	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
	松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
	鴻巣者福祉センター白雲荘事業受託金収入									0		0
	鴻巣者福祉センターコスモスの苑事業受託金収入									0		0
	鴻巣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
	共和こどもの交流の家事業受託金収入									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
	要介護認定調査受託事業受託金収入									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
	あんだは第一作業所生活介護事業受託金収入									0		0
	あんだは第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入									0		0
	あんだは第三作業所生活介護事業受託金収入									0		0
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入									0		0
	吹上太陽の家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	331,000	331,000	331,000	0	331,000
	償還金収入							331,000	331,000	331,000		331,000
	事業収入	480	0	0	8,800	948,600	55,700	97,800	0	1,111,380	0	1,111,380
	参加費収入				8,800			46,200		55,000		55,000
	利用料収入	0	0	0	0	948,600	0	51,600	0	1,000,200	0	1,000,200
	居宅保健サービス利用料収入					922,600				922,600		922,600
	移送サービス利用料収入					26,000				26,000		26,000
	利用料収入							51,600		51,600		51,600
	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
	市販品収入						55,700			55,700		55,700
	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	480								480		480
	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
	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
	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
	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
	日生製品製作販売事業収入									0		0
	下請分事業収入									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
	雑収益収入									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
	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	1,188	0	0	0	0	0	0	0	1,188	0	1,188
	受取利息配当金収入	1,188	0	0	0	0	0	0	0	1,188	0	1,188
	基本財産受取利息配当金収入	60								60		60
	福祉基金受取利息配当金収入	1,128								1,128		1,128
	受取利息配当金収入									0		0
	その他の収入	91,001	0	0	0	0	0	0	0	91,001	0	91,001
	雑収入	91,001	0	0	0	0	0	0	0	91,001	0	91,001
	受入相談費収入	27,200								27,200		27,200
	雑収入	63,801								63,801		63,801
	事業活動収入計（1）	82,748,915	0	0	16,701,800	948,600	160,700	530,800	331,000	101,421,715	0	101,421,715
事業活動による収支	人件費支出	48,075,072	0	0	0	1,970,316	1,699,464	0	0	51,644,852	0	51,644,852
	職員給料支出	27,703,820	0	0	0	0	0	0	0	27,703,820	0	27,703,820
	職員諸手当支出	23,644,981								23,644,981		23,644,981
	職員賞与支出	4,058,639								4,058,639		4,058,639
	職員賞与支出	11,022,908								11,022,908		11,022,908
	非常勤職員給与支出	2,970,355	0	0	0	1,644,298	1,407,856	0	0	6,022,497	0	6,022,497
	非常勤職員給与支出	2,840,522				1,581,886	1,375,056			5,797,364		5,797,364
	非常勤職員賞与支出	129,833				62,412	32,800			225,113		225,113
	派遣職員費支出									0		0
	法定福利費支出	6,370,199				226,030	291,898			6,885,827		6,885,827
	事業費支出	2,077,857	0	0	9,023,607	1,632,239	824,070	1,817,229	10,566	14,885,559	0	14,885,559
	福利厚生費支出					4,070	495			4,565		4,565
	旅費交通費支出									0		0
	研修研究費支出							1,590		1,590		1,590
	消耗器具備品費支出	0	0	0	511,669	1,848	205,226	490,373	9,966	1,219,082	0	1,219,082
	消耗品費支出				511,669	1,848	205,226	947,803	9,966	1,676,512		1,676,512
	器具備品費支出							142,570		142,570		142,570
	通信運搬費支出				271,398	111,855	69,249	260,661		712,063		712,063
	水道光熱費支出	1,116,957	0	0	0	0	0	0	0	1,116,957	0	1,116,957
	電気代支出	832,851								832,851		832,851
	ガス代支出	201,661								201,661		201,661
	水道代支出	82,445								82,445		82,445
	燃料費支出									0		0
	車輌費支出	0	0	0	0	377,114	0	0	0	377,114	0	377,114
	車両燃料費支出					80,487				80,487		80,487
	車検費支出					188,590				188,590		188,590
	車両修繕費支出					108,037				108,037		108,037
	賃借料支出									0		0
	土地・建物賃借料支出									0		0
	諸税金支出				17,000		18,800	340,911		376,711		376,711
	給食費支出				3,524			178,944		182,468		182,468
	保険衛生費支出									0		0
	被服費支出							231,825		231,825		231,825
	教養娯楽費支出									0		0
	印刷製本費支出				27,500					27,500		27,500
	広報費支出				2,359,982					2,359,982		2,359,982
	保険料支出				25,763	148,763	27,463	25,763		227,752		227,752
	手数料支出				148,020			660	600	149,280		149,280
	租税公課支出									0		0
	保守料支出					35,530				35,530		35,530
	賃貸料費支出	220,000			48,000	953,050	18,000	79,800		1,302,850		1,302,850
	会議費支出					637	6,782			7,419		7,419
	諸会費支出				6,000		2,000			7,000		7,000
	修繕費支出									0		0
	歳末たすけあい配分事業費支出				4,594,000					4,594,000		4,594,000
	返還金支出				1,011,041					1,011,041		1,011,041
	業務委託費支出	740,000	0	0	9,800	0	0	0	0	749,800	0	749,800
	寝具業務委託費支出									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
	除染ボ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

支出	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
	冷水器水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出									0		0
	施設設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
	研究検査業務委託費支出				9,800					9,800		9,800
	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
	調査業務委託費支出									0		0
	受付代行業務委託費支出									0		0
	浄化槽清掃業務委託費支出									0		0
	機械警備業務委託費支出									0		0
	業務委託費支出									0		0
	福祉業務委託費支出	740,000								740,000		740,000
	損害費支出	900								900		900
	雑費支出									0		0
	転換交付金									0		0
	事務費支出	7,708,165	0	0	0	0	0	0	0	7,708,165	0	7,708,165
	通信運搬費支出	91,875								91,875		91,875
	旅費交通費支出	4,984								4,984		4,984
	研修研究費支出	23,448								23,448		23,448
	消耗器具備品費支出	781,350	0	0	0	0	0	0	0	781,350	0	781,350
	消耗品費支出	499,850								499,850		499,850
	器具備品費支出	281,500								281,500		281,500
	通信運搬費支出	699,133								699,133		699,133
	車両費支出	42,626	0	0	0	0	0	0	0	42,626	0	42,626
	車両燃料費支出	22,826								22,826		22,826
	車両修繕費支出	19,800								19,800		19,800
	賃借料支出	4,033,005								4,033,005		4,033,005
	印刷製本費支出	328,489								328,489		328,489
	保険料支出	99,735								99,735		99,735
	手数料支出	520,539								520,539		520,539
	租税公課支出	433,750								433,750		433,750
	保守料支出	228,250								228,250		228,250
	渉外費支出	48,000								48,000		48,000
	会議費支出	7,603								7,603		7,603
	諸会費支出	425,200								425,200		425,200
	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	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
	租税費支出									0		0
	業務委託費支出									0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	451,000	451,000	0	451,000
	貸付事業費支出								451,000	451,000		451,000
	助成金支出	7,098,800	0	0	9,864,095	0	0	0	0	16,960,895	0	16,960,895
	小地域福祉活動育成助成金支出	8,616,800	0	0	0	0	0	0	0	8,616,800	0	8,616,800
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6,536,800								6,536,800		6,536,800
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	80,000								80,000		80,000
	支部社協助成金支出	480,000			7,074,400					7,554,400		7,554,400
	福祉団体助成金支出	0	0	0	798,000	0	0	0	0	798,000	0	798,000
	福祉団体助成金（一般枠）				798,000					798,000		798,000
	ボランティア団体育成助成金支出				901,995					901,995		901,995
	事業助成金支出				549,700					549,700		549,700
	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	0	18,000
	徴収不能額								18,000	18,000		18,000
	事業活動支出計（2）	64,957,894	0	0	18,887,702	3,502,546	2,023,534	1,817,229	479,566	91,468,471	0	91,468,471
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,790,921	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,953,244	0	8,953,244
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
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	522,500	0	0	0	0	0	0	0	522,500	0	522,500
	器具及び備品取得支出	522,500								522,500		522,500
	施設整備等支出計（5）	522,500	0	0	0	0	0	0	0	522,500	0	522,500
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3,657,413	0	0	0	0	0	0	0	3,657,413	0	3,657,413
	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	3,657,413								3,657,413		3,657,413
	公益事業区分間繰入金収入									0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,378,732	0	7,695,900	0	0	0	0	0	12,075,632	0	12,075,632
	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			497,280						497,280		497,280
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			2,433,960						2,433,960		2,433,960
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入	4,378,732		1,541,400						5,921,132		5,921,132
	受託事業拠点区分間繰入金収入			3,223,320						3,223,320		3,223,320
	サービス区分間繰入金収入	0	1,128	2,992,200	2,185,902	2,553,946	1,862,834	1,086,429	148,566	10,831,005	10,831,005	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1,128	2,992,200	2,185,902	2,553,946	1,862,834	1,086,429	148,566	10,831,005	10,831,005	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
	連絡子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
	運所介護事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんたは第一(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんたは第一(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんたは第二(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんたは第二(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	校上太陽の家(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	校上太陽の家(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	川辺ボランティア（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	川辺ボランティア(生活介護)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雲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スミレ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
	校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
	障害者福祉送迎自動車購出事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	機関誌編集者(ｹﾞﾗﾑﾍﾞﾙ)・共通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
	生活困難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）	8,037,145	1,128	10,688,160	2,185,902	2,553,946	1,862,834	1,086,429	148,566	26,584,110	10,831,005	15,753,105
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	0	1,128	10,688,160	0	0	0	0	0	10,689,288	0	10,689,288
	退職手当積立資金積立金支出			10,688,160						10,688,160		10,688,160
	福祉基金積立資産支出		1,128							1,128		1,128
	介護保険事業積立資産支出									0		0
	事業区分間繰入金支出	926,572	0	0	0	0	0	0	0	926,572	0	926,572
	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	926,572								926,572		926,572
	拠点区分間繰入金支出	10,103,320	0	0	0	0	0	0	0	10,103,320	0	10,103,320
	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									0		0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	8,345,320								8,345,320		8,345,320
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出	1,758,000								1,758,000		1,758,000
	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	10,831,005	0	0	0	0	0	0	0	10,831,005	10,831,005	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	1,086,429								1,086,429	1,086,429	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	1,862,834								1,862,834	1,862,834	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	2,553,946								2,553,946	2,553,946	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	2,185,902								2,185,902	2,185,902	0
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	1,128								1,128	1,128	0
	福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	148,566								148,566	148,566	0
	連絡子当積立金事業サービス区分間繰入金支出	2,992,200								2,992,200	2,992,200	0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	運所介護事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	あんたは第一(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんたは第一(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんたは第二(支援B型)事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	あんたは第二(生活介護)事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	校上太陽の家(支援B型)事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	校上太陽の家(生活介護)事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	川辺ボランティア（支援B型）事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	川辺ボランティア(生活介護)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雲荘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スミレの家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ひまわり荘事業サービ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
	校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ビス区分間繰入金支出									0		0
視覚障害者ガイドヘルパ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）	21,880,897	1,128	10,999,189	0	0	0	0	0	32,550,195	10,891,005	21,719,190
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	2,165,902	2,553,846	1,862,834	1,886,429	149,586		0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	3,444,669	0	0	0	0	0	0	0	3,444,669	0	3,444,669
前期末支払資金残高（11）	73,065,197								73,065,197		73,065,197
当期末支払資金残高（10）＋（11）	76,509,866	0	0	0	0	0	0	0	76,509,866	0	76,509,866

別紙３（⑩）

介護保険事業拠点　資金収支明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	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
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	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
	その他の市区町村補助金収入		0		0
	福祉基盤補助金収入	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
	一般配分金収入		0		0
	歳末たすけあい配分金収入		0		0
	その他の補助金収入		0		0
	受託金収入	991,793	991,793	0	991,793
	市区町村受託金収入	991,793	991,793	0	991,793
	総合福祉センター事業受託金収入		0		0
	砂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鷺荘事業受託金収入		0		0
	高齢者福祉センターコスモス苑事業受託金収入		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
	共和乙毛交流の家事業受託金収入		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
	要介護認定調査事業受託金収入	432,080	432,080		432,080
	介護予防事業受託金収入	559,703	559,703		559,703
	市民後見推進事業受託金収入		0		0
	あんた頑一作業所生活介護事業受託金収入		0		0
	あんた頑第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入		0		0
	あんた頑第二作業所生活介護事業受託金収入		0		0
	砂上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入		0		0
	砂上太陽の家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
	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
	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	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
	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
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	18,368,982	18,368,982	0	18,368,982
	居宅介護料収入	760,596	760,596	0	760,596
	介護報酬収入	686,393	686,393		686,393
	介護予防報酬収入	64,405	64,405		64,405
	介護負担金収入（公費）	9,798	9,798		9,798
	居宅介護支援介護料収入	17,608,386	17,608,386	0	17,608,386
	居宅介護支援介護料収入	17,608,386	17,608,386		17,608,386
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	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
	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
	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
	自立支援給付費収入	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
	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	158	158	0	158
	受取利息配当金収入	158	158	0	158
	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	158	158		158
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計（1）	19,360,903	19,360,903	0	19,360,903
	人件費支出	15,575,419	15,575,419	0	15,575,419
	職員給料支出	8,210,592	8,210,592	0	8,210,592
	職員賞与支出	7,303,200	7,303,200		7,303,200
	職員賞与引当支出	907,392	907,392		907,392
	職員賞与支出	2,501,174	2,501,174		2,501,174
	非常勤職員給与支出	2,447,423	2,447,423	0	2,447,423
	非常勤職員給与支出	2,423,423	2,423,423		2,423,423
	非常勤職員賞与引当支出	24,000	24,000		24,000
	派遣職員費支出		0		0
	法定福利費支出	2,416,230	2,416,230		2,416,230
	事業費支出	2,277,411	2,277,411	0	2,277,411
	福利家具費支出	28,975	28,975		28,975
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	22,000	22,000		22,000
	消耗器具備品費支出	50,069	50,069	0	50,069
	消耗品費支出	50,069	50,069		50,069
	器具備品費支出		0		0
	通信運搬費支出	60,273	60,273		60,273
	水道光熱費支出	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	130,726	130,726	0	130,726
	車両燃料費支出	124,126	124,126		124,126
	車検費支出		0		0
	車両修繕費支出	6,600	6,600		6,600
	賃借料支出	1,768,852	1,768,852		1,768,852
	土地・建物賃借料支出		0		0
	諸謝金支出		0		0
	給食費支出		0		0
	保険料金支出		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		0		0
	保険料支出	185,714	185,714		185,714
	手数料支出	40,802	40,802		40,802
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	買掛金債務支出		0		0
	会議費支出		0		0
	諸会費支出	10,000	10,000		10,000
	使用料支出		0		0
	歳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	0	0	0	0
	清掃業務委託費支出		0		0
	施設管理業務委託費支出		0		0

	支出	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
		給水設備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
		地下ガス漏洩検査業務委託費支出		0		0
		浴槽保守点検業務委託費支出		0		0
		浄水器水質生物・消毒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
		給湯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
		厨房業務委託費支出		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
		職員医業務委託費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		産業医業務委託費支出		0		0
		振込費支出		0		0
		雑費支出		0		0
		転換交付金		0		0
		事務費支出	0	0	0	0
		福利厚生費支出		0		0
		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	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
		車両燃料費支出		0		0
		車両修繕費支出		0		0
		資格料支出		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
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価支出	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
		租税公課支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		賃貸事業支出	0	0	0	0
		賃貸事業費支出		0		0
		助成金支出	0	0	0	0
		小地域福祉活動育成助成金支出	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
		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
		事業所助成金支出		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
		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
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（2）	17,852,930	17,852,930	0	17,852,930
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,508,073	1,508,073	0	1,508,073
施設整備等による収支	施設整備等収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	施設整備等支出	固定資産取得支出	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
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		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	0	0	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
		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
		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
		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
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入		0		0
		あんだは第一（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入		0		0
		あんだは第一（生活介護）事業サービス区分間繰入金収入		0		0
		あんだは第二（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入		0		0
		あんだは第二（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
		川里ボランティア（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入		0		0
		川里ボランティア（生活介護）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ビス区分間繰入金収入		0		0
		高齢者福祉センターエスポ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
		広田区老人憩いの家クラブ事業サービス区分間繰入金収入		0		0
		共和区老人憩いの家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
		障害者用低公害自動車貸出事業サービス区分間繰入金収入		0		0
		就労継続支援（A型）・（B型）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
		生活困窮者自立組織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）	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,010,793	1,010,793	0	1,010,793
		退職手当積立基金積付金支出		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	1,010,793	1,010,793		1,010,793
		事業区分間繰入金支出	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	497,280	497,280	0	497,280
		社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	497,280	497,280		497,280
		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
		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
		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		0		0
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出		0		0
		あんだは第一（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入		0		0
		あんだは第一（生活介護）事業サービス区分間繰入金収入		0		0
		あんだは第二（支援B型）事業サービス区分間繰入金支出		0		0
		あんだは第二（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
川原ポプラ館（障害B型）事業サービス区分間繰入金支出		0		0
川原ポプラ館(生活介護)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金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の家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ひまわり荘事業サービ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
視覚障害者ガイドヘルパ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）	1,508,073	1,508,073	0	1,508,073
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	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

別紙３（⑩）

障害者総合支援事業拠点　資金収支明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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）_及んだ第一作業所（生活介護）	障害福祉サービス事業（生活介護）_及んだ第二作業所（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）_川原ポプラ館（生活介護）	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_及んだ第一作業所（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）_及んだ第二作業所（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）_川原ポプラ館（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
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入								10,000	10,000		10,000
	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
	幼稚園事業補助金収入									0		0
	その他の市区町村補助金収入									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
	その他の補助金収入									0		0
	受託金収入	458,700	3,368,000	527,000	0	0	1,171,000	1,160,000	0	6,684,700	0	6,684,700
	市区町村受託金収入	458,700	3,368,000	527,000	0	0	1,171,000	1,160,000	0	6,684,700	0	6,684,700
	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金荘事業受託金収入									0		0
	高齢者福祉センターコスモ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
	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
	あんたは第一作業所生活介護事業受託金収入	458,700								458,700		458,700
	あんたは第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入						1,171,000			1,171,000		1,171,000
	あんたは第二作業所生活介護事業受託金収入		3,368,000							3,368,000		3,368,000
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入							1,160,000		1,160,000		1,160,000
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			527,000						527,000		527,000
	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
	療養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
	他見人報酬収入									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
	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
	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
	就労支援事業収入	131,113	192,961	85,203	75,527	755,184	1,339,226	722,157	390,179	3,671,550	0	3,671,550
	就労支援事業収入	131,113	192,961	85,203	75,527	755,184	1,339,226	722,157	390,179	3,671,550	0	3,671,550
	自主製品製作販売事業収入		34,720			49,375	5,460		177,175	266,720		266,720
	下請け事業収入	74,250	132,975	13,435	73,427	427,600	1,185,412	256,194	209,704	2,372,997		2,372,997
	資源回収事業収入	45,045	25,266	51,768	0	111,160	146,364	485,963	0	847,566	0	847,566
	資源回収事業収入	43,751	25,002	51,697		107,924	147,308	485,324		841,006		841,006
	雑収金収入	1,294	264	71		3,236	1,056	639		6,560		6,560
	受託事業収入					136,820				136,820		136,820
	自動販売機設置事業収入	11,818	0	0	0	30,429	0	0	0	42,247	0	42,247
	自動販売機設置事業収入	11,818				30,429				42,247		42,247
	その他の事業収入				2,100				3,300	5,400		5,400
	障害福祉サービス等事業収入	12,759,478	15,184,047	8,125,420	7,988,262	14,385,048	11,050,767	14,772,478	4,038,189	88,282,689	0	88,282,689
	自立支援給付費収入	12,740,978	15,140,877	8,105,425	7,971,562	14,367,048	11,035,647	14,752,828	4,024,088	88,138,554	0	88,138,554
	介護給付費収入	12,740,978	15,140,877	8,105,425	7,971,562					43,958,842		43,958,842
	訓練等給付費収入					14,367,048	11,035,647	14,752,828	4,024,088	44,179,612		44,179,612
	その他の事業収入	14,000	14,000	14,000	14,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000	0	84,000
	補助金事業収入（公費）	14,000	14,000	14,000	14,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000		84,000
	利用者負担金収入	4,500	9,070	5,995	3,700	11,000	8,120	12,650	5,100	60,135		60,135
	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	96,000	0	0	0	160,000	0	256,000	0	256,000
	雑収入	0	0	96,000	0	0	0	160,000	0	256,000	0	256,000
	受入研修費収入							64,000		64,000		64,000
	雑収入			96,000				96,000		192,000		192,000
	事業活動収入計（1）	13,349,291	19,725,008	8,813,623	8,064,789	15,140,232	13,560,593	16,814,635	4,438,368	98,904,939	0	98,904,939
事業活動による収支	人件費支出	15,042,914	19,724,765	12,881,415	8,658,765	8,845,878	9,784,267	11,340,155	5,810,446	83,994,400	0	83,994,400
	職員給料支出	7,559,223	2,427,698	2,759,616	2,574,080	2,557,060	2,431,768	2,750,616	2,559,960	25,609,957	0	25,609,957
	職員賞与支出	5,368,400	1,898,400	2,187,600	2,046,800	2,137,200	1,898,400	2,187,600	2,046,800	20,746,800		20,746,800
	職員諸手当支出	1,189,823	541,298	563,016	527,480	419,880	545,386	563,016	513,300	4,863,157		4,863,157
	職員賞与支出	2,855,429	947,662	1,105,006	933,910	898,905	947,882	1,105,009	933,910	9,727,494		9,727,494
	非常勤職員給与支出	2,857,966	6,087,471	7,442,242	4,224,180	4,556,196	5,221,015	6,184,106	2,587,288	39,140,465	0	39,140,465
	非常勤職員給与支出	2,726,488	5,959,385	7,037,814	4,052,540	4,383,936	5,010,780	5,889,688	2,453,246	37,573,775		37,573,775
	非常勤職員諸手当支出	131,480	108,086	344,428	171,640	172,360	210,235	294,418	134,043	1,566,690		1,566,690
	法定福利費支出									0		0
	法定福利費支出	1,771,286	1,291,936	1,383,550	924,589	833,517	1,183,824	1,308,425	828,347	9,516,484		9,516,484
	事業費支出	2,103,315	2,692,942	2,693,813	1,624,401	1,974,654	2,238,654	2,551,514	1,365,316	17,144,609	0	17,144,609
	福利厚生費支出	25,920	36,730	64,890	32,000	25,180	39,350	27,800	30,985	282,255		282,255
	旅費交通費支出									0		0
	研修研究費支出					2,000				2,000		2,000
	消耗器具備品費支出	116,920	103,946	167,081	92,840	119,263	103,049	217,729	73,833	994,461	0	994,461
	消耗品費支出	116,920	103,946	167,081	92,840	119,263	103,049	217,729	73,833	994,461		994,461
	器具備品費支出									0		0
	通信運搬費支出	82,669	81,628	46,677	81,643	94,257	83,153	46,294	88,913	595,334		595,334
	水道光熱費支出	539,037	462,633	818,773	309,300	466,396	413,588	787,486	222,682	4,011,878	0	4,011,878
	電気代支出	489,842	418,999	516,010	270,531	422,694	371,150	452,325	241,055	3,183,496		3,183,496
	ガス代支出	14,365	17,338	180,203	25,054	14,133	15,873	189,851	20,034	486,851		486,851
	水道代支出	29,030	25,296	120,560	13,718	29,569	26,565	85,810	11,573	342,121		342,121
	燃料費支出	4,079								4,079		4,079
	車輌費支出	191,904	249,212	97,576	161,733	183,663	332,242	303,817	144,985	1,645,132	0	1,645,132
	車両燃料費支出	191,904	231,662	29,751	143,831	183,663	230,612	245,092	126,992	1,386,097		1,386,097
	車検費支出			44,525			88,820	44,525		177,870		177,870
	車両修繕費支出		8,250	14,300	17,902		9,710	14,300	17,903	82,365		82,365
	賃借料支出	512,320	674,958	671,034	307,360	519,052	678,807	616,115	333,402	4,313,948		4,313,948
	土地・建物賃借料支出							37,347		37,347		37,347
	機器賃借支出									0		0
	給食費支出	5,286	13,488	14,892	4,425	11,890	11,298	24,373	7,159	92,761		92,761
	保険料支出			4,894				5,000		9,894		9,894
	税金支出									0		0
	教育研修費支出			4,345	220			10,369	550	15,484		15,484
	印刷製本費支出									0		0
	広報費支出									0		0

支出	保険料支出	31,905	88,909	87,988	79,162	80,055	123,569	126,198	56,202	686,288		686,288
	手数料支出	5,000	4,450	4,450	5,000	5,403	5,000	4,450	42,950	76,703		76,703
	租税公課支出			200		1,200	1,600	200	600	3,800		3,800
	保守料支出									0		0
	旅費外国費支出									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				16,225	11,000			16,225	43,450		43,450
	感染症対策用品購入費分事業費支出									0		0
	返還金支出									0		0
	業務委託費支出	594,595	986,008	722,213	534,880	354,595	446,008	392,236	297,550	4,327,895	0	4,327,895
	清掃業務委託費支出	119,745	209,068	382,213	63,880	119,745	209,068	392,236	63,880	1,559,875		1,559,875
	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		8,900	97,900		97,900
	警備業務委託費支出	168,290	168,290		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	42,800	46,750		42,950	42,800	46,750		42,950	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
	冷水高水発生機・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
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出									0		0
	感染検査業務委託費支出	1,760			4,840	1,760			4,400	12,760		12,760
	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									0		0
	受付代行業務委託費支出									0		0
	法学検査業務委託費支出		300,000	100,000						400,000		400,000
	顧問医業務委託費支出	240,000	240,000	240,000	240,000					960,000		960,000
	業務委託費支出									0		0
	産業医業務委託費支出									0		0
	諸費支出									0		0
	雑費支出									0		0
	組織交付金									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
	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	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
	事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電話使料費支出									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
	旅外費支出									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	130,970	183,007	65,203	75,070	755,087	1,342,183	722,031	389,269	3,672,820	0	3,672,820
	就労支援事業販売活動収支	130,970	183,007	65,203	75,070	755,087	1,342,183	722,031	389,269	3,672,820	0	3,672,820
	当期就労支援事業製造原価支出	130,970	183,007	65,203	75,070	755,087	1,342,183	722,031	389,269	3,672,820	0	3,672,820
	当期材料仕入高支出		7,844			31,662			61,328	100,834		100,834
	期首仕掛品支出	120,970	181,110	63,765	70,070	713,425	1,338,510	704,825	294,315	3,494,990		3,494,990
	消耗品費支出							4,250	22,206	26,456		26,456
	水道光熱費支出	7,000	2,583	1,386	4,000	7,000	3,616	12,206	5,000	42,673		42,673
	燃料費支出	3,000	1,470	72	1,000	3,000	2,057	640	2,000	13,247		13,247
	修繕費支出									0		0
	通信運搬費支出									0		0
	手数料支出									0		0
	食糧費支出									0		0
	被服費支出									0		0
	業務委託費支出								4,420	4,420		4,420
	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
	自動車運転事業助成金支出									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）		17,277,199	13,810,714	15,440,432	10,356,290	11,475,419	13,365,184	14,821,700	9,668,501	104,818,299	0	104,818,299
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		[illegible]	5,114,294	[illegible]	[illegible]	3,864,813	195,889	2,192,925	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
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
	設備及び備品取得支出									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入	積立資産収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,340,986	2,531,321	0	0	0	4,473,013	8,345,320	0	8,345,320
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入			1,340,986	2,531,321				4,473,013	8,345,320		8,345,320
	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	4,674,608	0	5,543,523	0	0	24,971	0	0	10,243,102	10,243,102	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
	特別養護老人ホーム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
	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	3,414,433								3,414,433	3,414,433	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	1,280,175		3,608,288			24,971			4,893,434	4,893,434	0
	吹上支援小屋（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入			1,935,235						1,935,235	1,935,235	0
	吹上支援小屋（生活介護）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	川里ボランティア（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	川里ボランティア（生活介護）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自富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スミ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まわり荘事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	江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
	吹上福祉高齢センター事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	自動車使用料貸出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
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業サービス区分繰入金収入									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）	4,674,608	0	6,884,509	2,531,321	0	24,971	0	4,473,013	18,588,422	10,243,102	8,345,320
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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									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	746,700	220,860	257,700	238,880	250,380	220,860	257,700	238,880	2,433,960	0	2,433,960
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	746,700	220,860	257,700	238,880	250,380	220,860	257,700	238,880	2,433,960		2,433,960
	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	4,893,434	0	0	3,414,433	0	1,935,235	0	10,243,102	10,243,102	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

支出	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
	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									0		0
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	あんたは第一(支援8型)事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	あんたは第一(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入		1,260,175			3,414,433				4,674,608	4,674,608	0
	あんたは第二(支援8型)事業サービス区分間繰入金支出		24,971							24,971	24,971	0
	あんたは第二(生活介護)事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	坂上太鼓の家(支援8型)事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	坂上太鼓の家(生活介護)事業サービス区分間繰入金支出		3,608,286					1,935,235		5,543,523	5,543,523	0
	川里ポプラ館(支援8型)事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	川里ポプラ館(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	高齢者福祉センター白雲荘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コスモスの家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ひまわり荘事業サービ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
	坂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ビス区分間繰入金支出									0		0
	視覚障害者ガイドヘルパ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)	748,700	5,114,284	257,700	299,880	3,864,813	220,860	2,182,835	299,880	12,677,062	10,243,102	2,433,960
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	3,827,909	[illegible]	6,626,809	2,281,441	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,293,133	5,811,360	0	5,811,360
当期資金収支差額合計 (10) = (5) + (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3年4月1日 （至）令和4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
		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_白雲荘	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_坂上福祉活動センター			
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
	事業会収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費者税収入									0		0
	経常経費補助金収入	81,000	28,000	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
	市区町村補助金収入	81,000	28,000	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
	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
	その他の市区町村補助金収入	81,000	28,000							109,000		109,000
	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
	その他の補助金収入									0		0
	受託金収入	15,966,240	8,140,040	2,770,973	30,281,740	13,897,432	9,474,906	25,502,272	13,805,000	119,838,603	0	119,838,603
	市区町村受託金収入	15,966,240	8,140,040	2,770,973	30,281,740	13,897,432	9,474,906	25,502,272	13,805,000	119,838,603	0	119,838,603
	総合福祉センター事業受託金収入							25,502,272		25,502,272		25,502,272
	坂上福祉活動センター事業受託金収入								13,805,000	13,805,000		13,805,000
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入				30,281,740					30,281,740		30,281,740
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入					13,897,432				13,897,432		13,897,432
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入						9,474,906			9,474,906		9,474,906
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入	15,966,240								15,966,240		15,966,240
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入		8,140,040							8,140,040		8,140,040
	共和こども交流の家事業受託金収入			2,770,973						2,770,973		2,770,973
	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
	あんたは第一作業所生活介護事業受託金収入									0		0
	あんたは第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入									0		0
	あんたは第二作業所生活介護事業受託金収入									0		0
	坂上太鼓の家就労継続支援B型事業受託金収入									0		0
	坂上太鼓の家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	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
	事業収入の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
	食材料収入	45,612	19,186	0	0	0	0	0	0	64,798	0	64,798
	食材料収入	45,612	19,186							64,798		64,798
	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
	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
	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
	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
	下請作業収入									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	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
	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	8,000	4,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
	雑収入	8,000	4,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
	受入研修費収入									0		0
	雑収入	8,000	4,000							12,000		12,000
	事業活動収入計 (1)	16,100,852	8,191,226	2,770,973	30,281,740	13,897,432	9,474,906	25,502,272	13,805,000	120,024,401	0	120,024,401
事業活動による収支	人件費支出	12,543,757	8,821,042	0	16,001,311	6,054,519	3,989,634	7,554,186	8,478,850	61,543,079	0	61,543,079
	役員報酬支出	2,498,426	2,469,428	0	5,745,416	0	0	4,783,029	5,349,192	20,855,493	0	20,855,493
	職員俸給支出	2,176,800	2,176,800		4,521,600			4,053,200	4,513,200	17,461,600		17,461,600
	職員諸手当支出	311,828	311,828		1,224,816			889,828	835,992	3,373,893		3,373,893
	職員賞与支出		100,000		2,201,326			1,721,594	1,851,466	5,874,386		5,874,386
	非常勤職員給与支出	6,186,937	3,622,398	0	6,387,600	8,001,392	3,957,918	0	0	28,168,245	0	28,168,245
	非常勤職員給与支出	5,986,077	3,308,034		6,180,300	5,851,712	3,858,078			25,184,201		25,184,201
	非常勤職員諸手当支出	290,860	314,364		287,200	149,680	99,840			1,062,044		1,062,044
	派遣職員費支出	2,897,970								2,897,970		2,897,970
	法定福利費支出	1,050,422	710,216		1,865,969	53,127	31,716	1,049,543	1,177,992	5,738,985		5,738,985
	事業費支出	3,557,095	1,270,184	2,565,089	13,797,059	8,456,735	5,485,272	18,053,959	5,132,817	54,318,190	0	54,318,190
	福利厚生費支出	31,525	12,460		38,875	27,885	18,920	11,730	7,495	148,890		148,890
	旅費交通費支出									0		0
	研修研究費支出	1,500								1,500		1,500
	消耗器具備品費支出	653,488	223,728	60,083	723,808	462,829	90,682	301,396	92,852	2,608,584	0	2,608,584
	消耗品費支出	333,088	223,728	60,083	723,808	399,229	62,182	301,396	92,852	2,196,364		2,196,364
	器具備品費支出	320,320				73,400	28,500			422,220		422,220
	通信運搬費支出	155,885	97,340		171,746	90,437	36,313	422,101	85,449	1,059,271		1,059,271
	水道光熱費支出	597,499	202,985	225,385	1,739,016	3,366,800	0	3,222,200	903,834	10,161,901	0	10,161,901
	電気代支出	515,114	169,140	184,900	1,193,791	1,774,062		1,882,356	572,602	6,351,965		6,351,965
	ガス代支出	24,965	10,580	10,580	28,827	936,673		1,106,388	177,487	2,292,658		2,292,658
	水道代支出	57,420	23,265	23,925	519,200	656,185		193,458	53,845	1,517,278		1,517,278
	賃料費支出				2,378,000		2,299,440			4,675,440		4,675,440
	車両費支出	17,985	16,846	0	58,077	0	0	0	0	91,008	0	91,008
	車両燃料費支出	17,985	16,846		50,577					85,508		85,508

支出	車検費支出									0		0
	車両修繕費支出				5,500					5,500		5,500
	賃借料支出	138,672	138,672		223,102	127,242		425,835	54,215	1,107,538		1,107,538
	土地・建物賃借料支出								138,348	138,348		138,348
	諸謝金支出									0		0
	給食費支出									0		0
	保険衛生費支出	1,016				15,400				16,416		16,416
	給湯費支出									0		0
	教養娯楽費支出	136,943	83,783	10,300						231,026		231,026
	印刷製本費支出									0		0
	広報費支出									0		0
	保険料支出	108,233	65,480	28,109	76,933	35,783	30,773	71,925	33,268	448,494		448,494
	手数料支出	596,526	21,000		186,295	38,880	30,850	80,000	17,830	1,011,181		1,011,181
	租税公課支出	1,000		1,400	4,800	3,000	1,000	1,200	800	13,200		13,200
	保守料支出							49,500		49,500		49,500
	雑費外傷費支出									0		0
	会議費支出									0		0
	諸会費支出									0		0
	修繕費支出	346,445	243,050	204,050	1,684,419	586,564	759,859	519,530	317,900	4,661,217		4,661,217
	感染対策のため帳票事業費支出									0		0
	返還金支出									0		0
	業務委託費支出	764,459	160,160	2,030,742	6,505,988	1,702,055	2,168,835	10,968,742	3,580,920	27,881,706	0	27,881,706
	清掃業務委託費支出	352,838		256,338	3,829,602	330,025	883,835	4,892,515	770,169	11,215,316		11,215,316
	施設管理業務委託費支出			1,056,704				1,348,787	759,193	3,764,684		3,764,684
	空調機器保守管理業務委託費支出				374,000			1,968,999	186,100	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	150,489		241,441	132,090	645,453		645,453
	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	1,678,964		1,678,964
	浄化槽保守管理業務委託費支出	132,500		95,700	838,000			216,700	464,600	1,547,500		1,547,500
	受水槽清掃管理業務委託費支出				88,000	38,800			97,400	176,000		176,000
	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				73,920			353,760		427,680		427,680
	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				86,000		66,000			152,000		152,000
	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
	施設遊具保守点検業務委託費支出	22,000								22,000		22,000
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出							188,860		188,860		188,860
	害虫除去業務委託費支出	29,920	14,960							44,880		44,880
	水質検査業務委託費支出				92,810	101,870	188,770			383,450		383,450
	害虫駆除業務委託費支出				71,500	66,000	66,000	132,000	57,200	392,700		392,700
	印刷業務委託費支出								60,000	60,000		60,000
	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
	機材広告業務委託費支出									0		0
	業務委託費支出									0		0
	臨業運業務委託費支出									0		0
	振込費支出									0		0
	雑費支出	8,000	4,000							12,000		12,000
	転換交付金									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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出									0		0
	燃料費支出									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
	給料費支出									0		0
	雑務費支出									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
	設備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
	税収不足額									0		0
	事業活動支出計（2）	18,100,852	8,191,226	2,565,069	29,798,370	12,511,254	9,474,906	23,609,125	13,611,467	115,861,269	0	115,861,269
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	205,904	483,370	1,390,178	0	1,894,147	193,533	4,163,132	0	4,163,132
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
施設整備等による収支 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入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,196,000	0	0	0	562,000	1,758,000	0	1,758,000
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入				1,196,000				562,000	1,758,000		1,758,000
	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
	預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
	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
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	放課後デイサービス事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	放課後デイサービス事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	放課後デイサービス事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	放課後デイサービス事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	放課後デイサービス事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	放課後デイサービス事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	放課後デイサービス事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	放課後デイサービス事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	放課後デイサービス事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	放課後デイサービス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はる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うまか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
	地域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
	福祉有償運送運営適正事業サービス区分間繰入金収入									0		0
	視覚障害者ガイドヘルパ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）	0	0	0	1,196,000	0	0	0	562,000	1,758,000	0	1,758,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立資金積み金支出									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

収支	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	0	0	205,904	1,679,370	1,388,178	0	1,894,147	755,533	5,921,132	0	5,921,132
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出			205,904	1,679,370	1,388,178		1,894,147	755,533	5,921,132		5,921,132
	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
	善意銀行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									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支出									0		0
	あしたば第二(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
	川里ポプラ館（支援B型）事業サービス区分間繰入金支出									0		0
	川里ポプラ館(生活介護)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自宅在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コスモスの家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ひまわり在事業サービ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ビス区分間繰入金支出									0		0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業サービス区分繰入金支出									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）	0	0	205,904	1,679,370	1,388,178	0	1,894,147	755,533	5,921,132	0	5,921,132
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
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）

受託事業拠点　資金収支明細書
（自）令和3年4月1日　（至）令和4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・自動車燃料費助成事業	障害者用送迎目動車貸出事業_鴻巣市社会福祉協議会・障害者用送迎目動車貸出事業	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
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
その他の市区町村補助金収入										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
ボランティア健全育成事業補助金収入										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
その他の補助金収入										0		0
受託金収入	23,111,849	3,858,795	1,645,327	13,275,220	197,866	16,661,000	7,952,000	0	686,361	67,388,418	0	67,388,418
市区町村受託金収入	23,111,849	0	1,645,327	13,275,220	197,866	16,661,000	0	0	686,361	55,577,623	0	55,577,623
社会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自宅在事業受託金収入										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在事業受託金収入										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
重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入				13,275,220						13,275,220		13,275,220
手話通訳派遣事業受託金収入	23,111,849									23,111,849		23,111,849
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入						16,661,000				16,661,000		16,661,000
障害者用送迎目動車貸出事業受託金収入					197,866					197,866		197,866
視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			1,645,327							1,645,327		1,645,327
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
あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入										0		0
あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入										0		0
あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入										0		0
吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入										0		0
吹上太陽の家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									686,361	686,361		686,361
都道府県社協受託金収入	0	3,858,795	0	0	0	0	7,952,000	0	0	11,810,795	0	11,810,795
生活福祉資金貸付事業受託金収入							7,952,000			7,952,000		7,952,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入		3,858,795								3,858,795		3,858,795
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入										0		0
事業収入	0	379,500	0	0	53,720	0	0	0	0	433,220	0	433,220
会社収入										0		0
利用料収入	0	379,500	0	0	53,720	0	0	0	0	433,220	0	433,220
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					53,720					53,720		53,720
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		379,500								379,500		379,500
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	11,632,745	0	11,632,745	0	11,632,745
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
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
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	11,632,745	0	11,632,745	0	11,632,745
受託事業収入（一般）								11,632,745		11,632,745		11,632,745
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
貸店舗収事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸収入事業収入										0		0
経常収益収入										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
障害者事業収入（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	460	0	10,000	0	0	0	0	17,672	0	28,132	0	28,132
雑収入	460	0	10,000	0	0	0	0	17,672	0	28,132	0	28,132
受入研修費収入										0		0
雑収入	460		10,000					17,672		28,132		28,132
事業活動収入計（1）	23,112,309	4,238,295	1,655,327	13,275,220	251,586	16,661,000	8,806,000	11,650,417	686,361	80,336,515	0	80,336,515
人件費支出	18,784,000	3,413,453	1,050,569	0	0	14,112,404	7,586,977	10,480,039	400,000	55,855,542	0	55,855,542
職員給料支出	11,859,000	2,433,513	0	0	0	8,808,540	5,095,033	6,747,039	0	34,243,125	0	34,243,125
職員手当支出	10,183,000	1,820,343				6,002,882	4,194,995	5,483,039		27,682,039		27,682,039
職員賞与支出	1,770,000	607,170				2,005,878	900,038	1,278,000		8,561,086		8,561,086
職員賞与引当金支出	4,296,000	471,170				4,125,193	861,038	2,338,000		12,101,401		12,101,401
非常勤職員給与支出	0	37,600	904,514	0	0	0	580,768	0	399,000	1,920,882	0	1,920,882
非常勤職員給与支出		37,200	879,314				580,768		387,000	1,884,282		1,884,282
非常勤職員賞与引当支出		400	25,200						11,000	36,600		36,600
派遣職員費支出										0		0
法定福利費支出	2,529,000	471,170	146,055			1,968,971	1,080,038	1,413,000	2,000	7,598,834		7,598,834
退職費支出	2,983,309	824,842	604,758	279,020	251,586	1,136,916	1,047,423	705,738	286,361	8,099,953	0	8,099,953
福利厚生費支出	109,195		4,730			33,955			6,000	153,880		153,880

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	214,587									214,587		214,587
		研修研究費支出	1,500	936						2,992		5,328		5,328
		消耗器具備品費支出	269,218	138,252	19,718	9,000	3,902	270,649	215,213	297,437	127,787	1,223,156	0	1,223,156
		消耗品費支出	269,218	138,252	19,718	9,000	3,902	270,649	172,423	297,437	127,787	1,180,368		1,180,368
		器具備品費支出							42,790			42,790		42,790
		通信運搬費支出	418,800	10,080	16,800	1,000		114,541	792,910	147,001	47,520	1,548,452		1,548,452
		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	49,307	127,139	0	0	153,304	88,349	0	0	34,034	450,133	0	450,133
		車両燃料費支出	32,213	50,059			59,195	83,049			34,034	258,550		258,550
		車検費支出		68,280			83,780					152,060		152,060
		車両修繕費支出	17,094	8,800			10,329	3,300				39,523		39,523
		賃借料支出	5,724	30,800				500,249		142,236	42,000	721,009		721,009
		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				196,020					5,000	201,020		201,020
		広報費支出										0		0
		保険料支出	44,460	82,735	12,900		93,160	41,173		2,483		276,951		276,951
		手数料支出	100,738	1,200	18,110	53,000	1,000	88,000	1,600	10,000	2,640	256,288		256,288
		租税公課支出	20,000		1,000	20,000	200	22,000	1,400	20,400	400	85,400		85,400
		保守料支出							36,300	132,000		168,300		168,300
		賃貸料支出	1,835,000	441,800	521,500							2,598,300		2,598,300
		会議費支出								11,189		11,189		11,189
		諸会費支出										0		0
		修繕費支出										0		0
		繰未たな卸払い配分事業費支出										0		0
		送運金支出										0		0
		業務委託費支出	124,960	0	0	0	0	0	0	0	0	124,960	0	124,960
		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
		昇降機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
		厨房設備保守点検業務委託費支出										0		0
		建築設備定期検査・調査業務委託費支出										0		0
		給湯検査業務委託費支出										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
		厨房業務委託費支出										0		0
		受託代行業務委託費支出	118,000									118,000		118,000
		埋蔵文化財調査業務委託費支出										0		0
		委託医業務委託費支出										0		0
		業務委託費支出	6,960									6,960		6,960
		産業医業務委託費支出										0		0
		諸費支出										0		0
		雑費支出			10,000							10,000		10,000
		転換交付金									21,000	21,000		21,000
		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
		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	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
		食糧費支出										0		0
		地代家賃支出										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	0
		貸付事業貸支出										0		0
		助成金支出	0	0	0	12,996,200	0	0	0	0	0	12,996,200	0	12,996,200
		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				12,996,200						12,996,200		12,996,200
		負担金支出	0	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	0	0	0	0	0
		徴収不能額										0		0
	事業活動支出計（2）		21,747,399	4,236,295	1,655,327	13,275,220	251,596	15,249,320	8,644,900	11,203,777	886,361	76,951,495	0	76,951,495
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,365,000	0	0	0	0	1,411,680	161,700	448,640	0	3,385,020	0	3,385,020
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	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	161,700	0	0	161,700	0	161,700
		器具及び備品取得支出							161,700			161,700		161,700
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	161,700	0	0	161,700	0	161,700
	施設整備等収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	-161,700	0	0	-161,700	0	-161,700
	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		ボランティア活動振興事業サービス区分間繰入金収入										0		0
		在宅福祉推進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
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入										0		0
		あんだは第一(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
		あんだは第一(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
		あんだは第二(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
		あんだは第二(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
		砂上天満の家(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
		砂上天満の家(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
		川是ボプラ荘（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入										0		0
		川是ボプラ荘(生活介護)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自宅介護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ミュ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苑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
		給食福祉センター事業サービス区分間繰入金収入										0		0
		砂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

その他の活動による収支	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業サービス区分繰入金収入									0		0
	手話通訳派遣事業サービス区分繰入金収入									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繰入金収入									0		0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入									0		0
	生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入									0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金積み支出									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	1,365,000	0	0	0	0	1,411,680	0	446,640	0	3,223,320	0	3,223,320
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,365,000					1,411,680		446,640		3,223,320		3,223,320
	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
	相互扶助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
	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										0		0
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	あんたば第一(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	あんたば第一(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入										0		0
	あんたば第二(支援B型)事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	あんたば第二(生活介護)事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	吹上太閤の家(支援B型)事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	吹上太閤の家(生活介護)事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	川原ポプラ館（支援B型）事業サービス区分間繰入金支出										0		0
	川原ポプラ館(生活介護)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雲荘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コスモスの家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ひまわり荘事業サービ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
	自動車使用料補助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
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業サービス区分繰入金支出										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）	1,365,000	0	0	0	0	1,411,680	0	446,640	0	3,223,320	0	3,223,320
	その他の活動資金収支差額（6）＝（7）－（8）	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
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	0

別紙３（⑲）

公益事業拠点　資金収支明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 成年後見サポート事業_須賀市社会福祉協議会-成年後見サポート事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入 会費収入	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
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	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
その他の市区町村補助金収入		0		0
県社協補助金収入	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
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
その他の補助金収入		0		0
受託金収入	217,000	217,000	0	217,000
市区町村受託金収入	217,000	217,000	0	217,000
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雲荘事業受託金収入		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
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	217,000	217,000		217,000
あんたば第一作業所生活介護事業受託金収入		0		0
あんたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入		0		0
あんたば第二作業所生活介護事業受託金収入		0		0
吹上太閤の家就労継続支援B型事業受託金収入		0		0
吹上太閤の家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
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
備品金収入		0		0
事業収入	488,000	488,000	0	488,000
参加費収入		0		0
利用料収入	488,000	488,000	0	488,000
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	488,000	488,000		488,000
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
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
負担金収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	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
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
受託事業収入（一般）		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
自主製品製作販売事業収入		0		0
下請作業収入		0		0
資源回収事業収入	0	0	0	0
資源回収事業収入		0		0
給食収入		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
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
自立支援給付費収入	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
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
受取利息配当金収入	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
雑収入	0	0	0	0
職員研修費収入		0		0
雑収入		0		0
事業活動収入計（1）	705,000	705,000	0	705,000

事業活動による収支	人件費支出	1,456,887	1,456,887	0	1,456,887
	職員給料支出	775,196	775,196	0	775,196
	職員賞与支出	649,600	649,600		649,600
	職員諸手当支出	126,596	126,596		126,596
	職員賞与支出	509,907	509,907		509,907
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出		0		0
	非常勤職員諸手当支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	法定福利費支出	171,584	171,584		171,584
	事業費支出	174,885	174,885	0	174,885
	福利厚生費支出		0		0
	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	28,269	28,269	0	28,269
	消耗品費支出	28,269	28,269		28,269
	器具備品費支出		0		0
	通信運搬費支出	10,508	10,508		10,508
	水道光熱費支出	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	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
	土地・建物賃借料支出		0		0
	保険金支出	100,000	100,000		100,000
	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		0		0
	広報費支出		0		0
	保険料支出	13,341	13,341		13,341
	手数料支出		0		0
	租税公課支出	4,200	4,200		4,200
	保守料支出		0		0
	業務外費支出	18,000	18,000		18,000
	会議費支出	567	567		567
	諸会費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	雑支出（消費税及び地方消費税を含む）		0		0
	渉外費支出		0		0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	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
	弓道場保守点検業務委託費支出		0		0
	浴水循環殺菌・消臭業務委託費支出		0		0
	施設建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
	給湯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
	廃棄業務委託費支出		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
	採用費支出		0		0
	雑費支出		0		0
	転換交付金		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	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	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
	車両燃料費支出		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
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	当期材料仕入高支出		0		0
	労務費工賃支出		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
	食糧費支出		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
	貸付事業費支出		0		0
	助成金支出	0	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金支出	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
	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
	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
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	1,831,572	1,831,572	0	1,831,572
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
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
	支出 固定資産取得支出	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
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
収入	固定資産取得収入	0	0	0	0
	介護保険事業特定資産取得収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	926,572	926,572	0	926,572
	社会福祉事業区分間繰入金収入	926,572	926,572		926,572
	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
	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
	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
	福祉貸付金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
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	あんたは第一（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	あんたは第一（生活介護）事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	あんたは第二（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	あんたは第二（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

その他の活動による収支	川里ボランティア会（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	川里ボランティア会(生活介護)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雲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
	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ビス区分間繰入金収入		0		0
	視覚障害者ガイドヘルパ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）	926,572	926,572	0	926,572
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		0		0
	ボランティア活動推進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
	遺族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
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出		0		0
	あんたが第一(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	あんたが第一(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	あんたが第二(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	あんたが第二(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	坎上太陽の郷(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	坎上太陽の郷(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	川里ボランティア会（支援B型）事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	川里ボランティア会(生活介護)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雲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
	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ビス区分間繰入金収入		0		0
	視覚障害者ガイドヘルパ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）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		926,572	926,572	0	926,572
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		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

別紙３（⑩）

収益事業拠点　資金収支明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 自動販売機設置運営事業_ 湖東市社会福祉協議会・自動販売機設置運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	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
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	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
	その他の市区町村補助金収入		0		0
	県社協補助金収入	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
	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
	その他の補助金収入		0		0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	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雲荘事業受託金収入		0		0
	高齢者福祉センターコスモ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
	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
	あんたが第一作業所生活介護事業受託金収入		0		0
	あんたが第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入		0		0
	あんたが第二作業所生活介護事業受託金収入		0		0
	坎上太陽の郷就労継続支援B型事業受託金収入		0		0
	坎上太陽の郷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
	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
	保証金収入		0		0
	事業収入	5,108,413	5,108,413	0	5,108,413
	参加費収入		0		0
	利用料収入	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	5,108,413	5,108,413	0	5,108,413
	自動販売機設置売上高	4,301,066	4,301,066		4,301,066
	自動販売機設置負担金収入	807,347	807,347		807,347
	その他の事業収入		0		0
	食堂会収入	0	0	0	0
	食堂会収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	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
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	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
	資源回収事業収入		0		0
	補償金収入		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
	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
	自立支援給付費収入	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

	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
	受取利息配当金収入	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
	雑収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計（1）	5,108,413	5,108,413	0	5,108,413
事業活動による収支 支出	人件費支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員諸手当支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	非常勤職員諸手当支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	1,451,000	1,451,000	0	1,451,000
	福利厚生費支出		0		0
	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	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
	水道光熱費支出	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	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
	土地・建物賃借料支出		0		0
	諸謝金支出		0		0
	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		0		0
	広報費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	手数料支出	1,047,100	1,047,100		1,047,100
	租税公課支出	403,900	403,900		403,900
	保守料支出		0		0
	賃貸外償費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	燃料及び水道代支出事業費支出		0		0
	返還金支出		0		0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	消毒業務委託費支出		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
	冷水器水質生検・消毒洗浄業務委託費支出		0		0
	雑排建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
	給湯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
	印刷業務委託費支出		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
	朝託医業務委託費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	給食医業務委託費支出		0		0
	接待費支出		0		0
	雑費支出		0		0
	転換交付金		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	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	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
	車両燃料費支出		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
	諸外費支出		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
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	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
	諸謝費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	賃貸事業支出	0	0	0	0
	賃貸事業費支出		0		0
	助成金支出	0	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金支出	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
	支部社会助成金支出		0		0
	福祉団体助成金支出	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
	除雪会事業助成金支出		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
	負担金支出		0		0
	活動資金貸付債務等による資金減少額	0	0	0	0
	貸付不足額		0		0
	事業活動支出計（2）	1,451,000	1,451,000	0	1,451,000
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,657,413	3,657,413	0	3,657,413
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
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
	設備及び備品取得支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	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
	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
	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
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入		0		0
	ボランティア活動及び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

その他の活動による収支	収入	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
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入		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		0		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		0		0
		坂上太陽の家(支援B型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		0		0
		坂上太陽の家(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		0		0
		川島ポプラ館（支援B型）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		0		0
		川島ポプラ館(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		0		0
		高齢者福祉センター白藤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ユモル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
		坂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
		自動車医料貸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
		視覚障害者ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ共活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	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金積み立金支出		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	3,657,413	3,657,413	0	3,657,413
		社会福祉事業区分間繰入金支出	3,657,413	3,657,413		3,657,413
		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	0	0	0	0
		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		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
		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
		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		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		0		0
		あしたば第二(支援B型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		0		0
		あしたば第二(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		0		0
		坂上太陽の家(支援B型)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		0		0
		坂上太陽の家(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		0		0
		川島ポプラ館（支援B型）事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		0		0
		川島ポプラ館(生活介護)事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		0		0
		高齢者福祉センター白藤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ユモル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
		坂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
		自動車医料貸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
		視覚障害者ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ共活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）	3,657,413	3,657,413	0	3,657,413
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）					0	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			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