

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	60,000	60,000	0	
	都道府県補助金収入	50,000	50,000	0	
	市区町村補助金収入	10,000	10,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	その他の市区町村補助金収入	10,000	10,000	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	775,000	878,290	-103,290	
	市区町村受託金収入	775,000	878,290	-103,290	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和子ども交流の家事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入	380,000	370,920	9,080	
	介護予防事業受託金収入	395,000	507,370	-112,370	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			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	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	20,620,000	19,195,325	1,424,675	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	

事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	20,620,000	19,195,325	1,424,675
	居宅介護支援介護料収入	20,620,000	19,195,325	1,424,675
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入	0	0	0
	下請け事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	報奨金収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	160	840
	受取利息配当金収入	1,000	160	840
	基本財産受取利息配当金収入	0	0	0
	福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	160	840
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計（1）	21,456,000	20,133,775	1,322,225
	人件費支出	34,121,000	31,150,311	2,970,689
	職員給料支出	8,405,000	8,315,718	89,282
	職員俸給支出	7,347,000	7,346,400	600
	職員諸手当支出	1,058,000	969,318	88,682
	職員賞与支出	2,458,000	2,429,010	28,990
	非常勤職員給与支出	5,144,000	2,521,851	2,622,149
	非常勤職員給与支出	5,096,000	2,497,851	2,598,149
	非常勤職員諸手当支出	48,000	24,000	24,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	15,579,000	15,738,540	-159,540
	法定福利費支出	2,535,000	2,145,192	389,808
	事業費支出	297,000	2,092,784	-1,795,784
	福利厚生費支出	0	29,351	-29,351
	旅費交通費支出	0	13,000	-13,000
	研修研究費支出	0	184,789	-184,789
	消耗器具備品費支出	0	163,999	-163,999
	消耗品費支出	0	20,790	-20,790
	器具備品費支出	0	57,289	-57,289
	通信運搬費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出	0	0	0
	ガス代支出	0	0	0
	水道代支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	車輜費支出	296,000	124,707	171,293
	車両燃料費支出	276,000	119,757	156,243
	車検費支出	0	0	0
	車両修繕費支出	20,000	4,950	15,050
	賃借料支出	0	1,498,942	-1,498,942
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	保険衛生費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	保険料支出	0	168,140	-168,140
	手数料支出	0	6,566	-6,566
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	実費弁償費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	10,000	-10,000

支出	修繕費支出			0
	歳末たすけあい配分事業費支出			0
	返還金支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	清掃業務委託費支出			0
	施設管理業務委託費支出			0
	空調機器保守管理業務委託費支出			0
	エレベーター保守点検業務委託費支出			0
	オートドア保守点検業務委託費支出			0
	電気保安業務委託費支出			0
	消防設備保守点検業務委託費支出			0
	警備業務委託費支出			0
	浄化槽維持管理業務委託費支出			0
	受水槽清掃管理業務委託費支出			0
	給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
	ボイラー保守点検業務委託費支出			0
	トイレエアユニット保守点検業務委託費支出			0
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
	ろ過機保守点検業務委託費支出			0
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
	施設遊具保守点検業務委託費支出			0
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
	細菌検査業務委託費支出			0
	水質検査業務委託費支出			0
	害虫駆除業務委託費支出			0
	厨房業務委託費支出			0
	受付代行業務委託費支出			0
	理学療法業務委託費支出			0
	嘱託医業務委託費支出			0
	業務委託費支出			0
	産業医業務委託費支出			0
	搬送費支出			0
	雑費支出	1,000		1,000
	転換交付金			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	通信運搬費支出			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費支出			0
	車両修繕費支出			0
	賃借料支出			0
	印刷製本費支出			0
	保険料支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0
	利用者工賃支出			0
	消耗品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	手数料支出			0
	負担金支出			0
	被服費支出			0
	業務委託費支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付事業費支出			0
	助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
	支部社協助成金支出			0

	福祉団体助成金支出	0	0	0
	福祉団体助成金（一般枠）			0
	ボランティア団体等助成金支出			0
	事業助成金支出			0
	敬老会事業助成金支出			0
	福祉教育事業助成金支出			0
	自動車燃料費事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	34,418,000	33,243,095	1,174,905
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,987,000	-10,109,320	147,320
整備等による	収入			
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
その他の活動による収支	収入			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	介護保険事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0
	収益事業区分間繰入金収入			0
	公益事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	15,579,000	15,738,540	-159,540
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	15,579,000	15,738,540	-159,540
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0
	受託事業拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（7）	15,579,000	15,738,540	-159,540
	支出			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	2,126,900	-2,126,900
	退職手当積立基金預け金支出			0
	福祉基金積立資産支出			0
	介護保険事業積立資産支出		2,126,900	-2,126,900
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	収益事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	503,000	502,320	680
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	503,000	502,320	680
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計（8）	503,000	2,629,220	-2,126,220
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,076,000	13,109,320	1,966,680
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,114,000	0	2,114,000
	前期末支払資金残高（12）			0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	2,114,000	0	2,114,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	8,000	10,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入	8,000	10,000	-2,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	その他の市区町村補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	6,100,000	6,100,600	600	
	市区町村受託金収入	6,100,000	6,100,600	-600	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入	2,586,000	2,586,600	-600	
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入	709,000	709,000	0	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入	2,805,000	2,805,000	0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	196,000	0	196,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入	196,000		196,000	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	

事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（一般）			0
	就労支援事業収入	3,079,000	3,342,078	-263,078
	就労支援事業収入	3,079,000	3,342,078	-263,078
	自主製品製作販売事業収入	230,000	271,643	-41,643
	下請け事業収入	1,972,000	2,077,175	-105,175
	資源回収事業収入	684,000	798,555	-114,555
	資源回収事業収入	684,000	789,844	-105,844
	報奨金収入		8,711	-8,711
	受託事業収入	120,000	143,100	-23,100
	自動販売機設置事業収入	36,000	43,005	-7,005
	自動販売機設置事業収入	36,000	43,005	-7,005
	その他の事業収入	37,000	8,600	28,400
	障害福祉サービス等事業収入	93,851,000	87,112,369	6,738,631
	自立支援給付費収入	93,658,000	86,124,995	7,533,005
	介護給付費収入	46,584,000	42,338,068	4,245,932
	訓練等給付費収入	47,074,000	43,786,927	3,287,073
	その他の事業収入	0	924,000	-924,000
	補助金事業収入（公費）		924,000	-924,000
	利用者負担金収入	193,000	63,374	129,626
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	210,000	174,000	36,000
	雑収入	210,000	174,000	36,000
	受入研修費収入		30,000	-30,000
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	210,000	144,000	66,000
	事業活動収入計（１）	103,444,000	96,739,047	6,704,953
	人件費支出	84,211,000	84,028,741	182,259
	職員給料支出	26,228,000	26,419,163	-191,163
	職員俸給支出	21,061,000	21,055,200	5,800
	職員諸手当支出	5,167,000	5,363,963	-196,963
	職員賞与支出	9,644,000	9,638,426	5,574
	非常勤職員給与支出	38,688,000	38,178,146	509,854
	非常勤職員給与支出	37,693,000	36,648,086	1,044,914
	非常勤職員諸手当支出	995,000	1,530,060	-535,060
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	9,651,000	9,793,006	-142,006
	事業費支出	16,106,000	14,656,258	1,449,742
	福利厚生費支出	1,202,000	307,285	894,715
	旅費交通費支出		5,000	-5,000
	研修研究費支出	56,000	6,000	50,000
	消耗器具備品費支出	1,102,000	1,204,374	-102,374
	消耗品費支出	854,000	1,204,374	-350,374
	器具備品費支出	248,000		248,000
	通信運搬費支出	624,000	592,122	31,878
	水道光熱費支出	4,160,000	4,300,748	-140,748
	電気代支出	3,326,000	3,723,228	-397,228
	ガス代支出	498,000	362,667	135,333
	水道代支出	336,000	214,853	121,147
	燃料費支出		8,157	-8,157
	車輦費支出	1,724,000	1,614,534	109,466
	車両燃料費支出	1,491,000	1,481,282	9,718
	車検費支出	129,000	95,280	33,720
	車両修繕費支出	104,000	37,972	66,028
	賃借料支出	4,176,000	4,253,700	-77,700
	土地・建物賃借料支出	40,000	37,347	2,653
	諸謝金支出			0
	給食費支出	347,000	90,165	256,835
	保険衛生費支出	10,000	8,406	1,594
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	106,000	17,460	88,540
	印刷製本費支出			0
	広報費支出			0
	保険料支出	690,000	700,348	-10,348
	手数料支出	101,000	13,467	87,533
	租税公課支出	22,000	800	21,200
	保守料支出			0
	実費弁償費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出	1,000	1,000	0

支出	修繕費支出	200,000		200,000
	歳末たすけあい配分事業費支出			0
	返還金支出			0
	業務委託費支出	1,537,000	1,495,345	41,655
	清掃業務委託費支出			0
	施設管理業務委託費支出			0
	空調機器保守管理業務委託費支出			0
	エレベーター保守点検業務委託費支出			0
	オートドア保守点検業務委託費支出			0
	電気保安業務委託費支出			0
	消防設備保守点検業務委託費支出			0
	警備業務委託費支出			0
	浄化槽維持管理業務委託費支出			0
	受水槽清掃管理業務委託費支出			0
	給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
	ボイラー保守点検業務委託費支出			0
	トイレアーユニット保守点検業務委託費支出			0
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
	ろ過機保守点検業務委託費支出			0
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
	施設遊具保守点検業務委託費支出			0
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
	細菌検査業務委託費支出	57,000	15,345	41,655
	水質検査業務委託費支出			0
	害虫駆除業務委託費支出			0
	厨房業務委託費支出			0
	受付代行業務委託費支出			0
	理学療法業務委託費支出	520,000	520,000	0
	福祉医療業務委託費支出	960,000	960,000	0
	業務委託費支出			0
	産業医療業務委託費支出			0
	搬送費支出			0
	雑費支出	8,000		8,000
	転換交付金			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	通信運搬費支出			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費支出			0
	車両修繕費支出			0
	賃借料支出			0
	印刷製本費支出			0
	保険料支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	3,079,000	3,349,013	-270,013
	就労支援事業販売原価支出	3,079,000	3,349,013	-270,013
	当期就労支援事業製造原価支出	3,079,000	3,349,013	-270,013
	当期材料仕入高支出		85,087	-85,087
	利用者工賃支出	3,079,000	3,160,375	-81,375
	消耗品費支出		29,057	-29,057
	水道光熱費支出		47,466	-47,466
	燃料費支出		13,657	-13,657
	修繕費支出		8,531	-8,531
	通信運搬費支出			0
	手数料支出			0
	負担金支出			0
	被服費支出			0
	業務委託費支出		4,840	-4,840
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付事業費支出			0
	助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
	支部社協助成金支出			0

	福祉団体助成金支出	0	0	0
	福祉団体助成金（一般枠）			0
	ボランティア団体等助成金支出			0
	事業助成金支出			0
	敬老会事業助成金支出			0
	福祉教育事業助成金支出			0
	自動車燃料費事業助成金支出			0
	負担金支出	5,000	4,470	530
	負担金支出	5,000	4,470	530
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	103,401,000	102,038,482	1,362,518
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	43,000	-5,299,435	5,342,435
整備等による	収入			
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
	収入			
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	介護保険事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0
	収益事業区分間繰入金収入			0
	公益事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,432,000	7,769,395	-5,337,395
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,432,000	7,769,395	-5,337,395
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0
	受託事業拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（7）	2,432,000	7,769,395	-5,337,395
	支出			
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	福祉基金積立資産支出			0
	介護保険事業積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	収益事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,475,000	2,469,960	5,040
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,475,000	2,469,960	5,040
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計（8）	2,475,000	2,469,960	5,040
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-43,000	5,299,435	-5,342,435
予備費支出（10）				0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0
前期末支払資金残高（12）				0
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理者事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	961,000	917,310	43,690	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	961,000	917,310	43,690	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	その他の市区町村補助金収入	961,000	917,310	43,690	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	102,428,000	99,335,315	3,092,685	
	市区町村受託金収入	102,428,000	99,335,315	3,092,685	
	総合福祉センター事業受託金収入	17,188,000	16,612,904	575,096	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入	10,631,000	10,631,000	0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	25,413,000	23,926,648	1,486,352	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入	14,132,000	14,132,000	0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入	7,046,000	7,046,100	-100	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入	16,671,000	15,692,560	978,440	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入	8,526,000	8,511,453	14,547	
	共和こども交流の家事事業受託金収入	2,821,000	2,782,650	38,350	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			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	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	69,000	65,350	3,650	
	負担金収入	69,000	65,350	3,650	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	

事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（一般）			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入			0
	下請け事業収入			0
	資源回収事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入			0
	報奨金収入			0
	受託事業収入			0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0
	自動販売機設置事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	8,000	15,000	-7,000
	雑収入	8,000	15,000	-7,000
	受入研修費収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	8,000	15,000	-7,000
	事業活動収入計（1）	103,466,000	100,332,975	3,133,025
	人件費支出	73,463,000	67,823,897	5,639,103
	職員給料支出	23,869,000	23,629,750	239,250
	職員俸給支出	20,095,000	20,092,320	2,680
	職員諸手当支出	3,774,000	3,537,430	236,570
	職員賞与支出	8,174,000	8,089,834	84,166
	非常勤職員給与支出	33,569,000	28,728,313	4,840,687
	非常勤職員給与支出	31,328,000	26,906,012	4,421,988
	非常勤職員諸手当支出	2,241,000	1,822,301	418,699
	派遣職員費支出	705,000	651,668	53,332
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	7,146,000	6,724,332	421,668
	事業費支出	20,954,000	30,558,416	-9,604,416
	福利厚生費支出		275,570	-275,570
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出		13,700	-13,700
	消耗器具備品費支出	0	2,361,090	-2,361,090
	消耗品費支出		2,146,890	-2,146,890
	器具備品費支出		214,200	-214,200
	通信運搬費支出		1,137,962	-1,137,962
	水道光熱費支出	13,130,000	12,791,737	338,263
	電気代支出	7,492,000	8,721,320	-1,229,320
	ガス代支出	2,742,000	2,810,973	-68,973
	水道代支出	2,896,000	1,259,444	1,636,556
	燃料費支出		4,491,300	-4,491,300
	車両費支出	123,000	46,979	76,021
	車両燃料費支出	99,000	45,329	53,671
	車検費支出			0
	車両修繕費支出	24,000	1,650	22,350
	賃借料支出		1,032,577	-1,032,577
	土地・建物賃借料支出	141,000	138,048	2,952
	諸謝金支出	10,000		10,000
	給食費支出			0
	保険衛生費支出		15,400	-15,400
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	294,000	285,246	8,754
	印刷製本費支出		47,080	-47,080
	広報費支出			0
	保険料支出		435,079	-435,079
	手数料支出		454,397	-454,397
	租税公課支出		4,800	-4,800
	保守料支出		49,500	-49,500
	実費弁償費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出			0

支 出	修繕費支出		599,071	599,071
	歳末たすけあい配分事業費支出			0
	返還金支出			0
	業務委託費支出	7,249,000	6,363,880	885,120
	清掃業務委託費支出	1,093,000	785,066	307,934
	施設管理業務委託費支出	4,456,000	3,881,425	574,575
	空調機器保守管理業務委託費支出	994,000	993,499	501
	エレベーター保守点検業務委託費支出			0
	オートドア保守点検業務委託費支出			0
	電気保安業務委託費支出			0
	消防設備保守点検業務委託費支出	44,000	44,000	0
	警備業務委託費支出	292,000	290,400	1,600
	浄化槽維持管理業務委託費支出	289,000	288,200	800
	受水槽清掃管理業務委託費支出			0
	給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
	ボイラー保守点検業務委託費支出			0
	トイレアールユニット保守点検業務委託費支出			0
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
	ろ過機保守点検業務委託費支出			0
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
	施設遊具保守点検業務委託費支出	33,000	27,500	5,500
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
	細菌検査業務委託費支出	48,000	53,790	-5,790
	水質検査業務委託費支出			0
	害虫駆除業務委託費支出			0
	厨房業務委託費支出			0
	受付代行業務委託費支出			0
	理学療法業務委託費支出			0
	嘱託医業務委託費支出			0
	業務委託費支出			0
	産業医業務委託費支出			0
	援護費支出			0
	雑費支出	7,000	15,000	-8,000
	転換交付金			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	通信運搬費支出			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費支出			0
	車両修繕費支出			0
	賃借料支出			0
	印刷製本費支出			0
	保険料支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0
	利用者工賃支出			0
	消耗品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	手数料支出			0
	負担金支出			0
	被服費支出			0
	業務委託費支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付事業費支出			0
	助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
	支部社協助成金支出			0

	福祉団体助成金支出	0	0	0		
	福祉団体助成金（一般枠）			0		
	ボランティア団体等助成金支出			0		
	事業助成金支出			0		
	敬老会事業助成金支出			0		
	福祉教育事業助成金支出			0		
	自動車燃料費事業助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出			0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金差損			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計（２）	94,417,000	98,382,313	-3,965,313		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,049,000	1,950,662	7,098,338		
整備等による	収入			0		
	入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	出	固定資産取得支出	976,000	975,920	80	
	器具及び備品取得支出	976,000	975,920	80		
	施設整備等支出計（５）	976,000	975,920	80		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-976,000	-975,920	-80		
その他の活動による収支	収入			0		
	入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		介護保険事業積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
		収益事業区分間繰入金収入			0	
		公益事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	8,381,000	6,683,135	1,697,865	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	8,381,000	6,683,135	1,697,865	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
		指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0	
		受託事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	8,381,000	6,683,135	1,697,865	
		支出			0	
		出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
			社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
			積立資産支出	0	0	0
			退職手当積立基金預け金支出			0
		福祉基金積立資産支出			0	
		介護保険事業積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		収益事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,597,000	7,657,877	-5,060,877	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,597,000	7,657,877	-5,060,877	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
		指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0	
		受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,597,000	7,657,877	-5,060,877		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,784,000	-874,742	6,758,742		
	予備費支出（１０）			0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,857,000	0	13,857,000		
	前期末支払資金残高（１２）			0		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,857,000	0	13,857,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	4,062,000	4,062,000	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	その他の市区町村補助金収入			0	
	県社協補助金収入	4,062,000	4,062,000	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入	4,062,000	4,062,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	62,377,000	58,596,117	3,780,883	
	市区町村受託金収入	55,247,000	51,463,357	3,783,643	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	13,460,000	13,281,071	178,929	
	手話通訳派遣事業受託金収入	23,021,000	20,584,140	2,436,860	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,661,000	15,181,000	1,480,000	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	198,000	175,676	22,324	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	1,907,000	1,438,735	468,265	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			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	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入		802,735	-802,735	
	都道府県社協受託金収入	7,130,000	7,132,760	-2,760	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,330,000	3,330,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,800,000	3,802,760	-2,760	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	342,000	424,360	-82,360	
	参加費収入	9,000	10,000	-1,000	
	利用料収入	333,000	414,360	-81,360	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入	40,000	21,960	18,040	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	293,000	392,400	-99,400	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	11,504,000	10,936,358	567,642	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	

事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	その他の事業収入	11,504,000	10,936,358	567,642
	受託事業収入（一般）	11,504,000	10,936,358	567,642
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入			0
	下請け事業収入			0
	資源回収事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入			0
	報奨金収入			0
	受託事業収入			0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0
	自動販売機設置事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	9,000	20,672	-11,672
	雑収入	9,000	20,672	-11,672
	受入研修費収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	9,000	20,672	-11,672
	事業活動収入計（１）	78,294,000	74,039,507	4,254,493
	人件費支出	51,861,000	50,726,450	1,134,550
	職員給料支出	31,745,000	30,903,324	841,676
	職員俸給支出	25,835,000	24,907,000	928,000
	職員諸手当支出	5,910,000	5,996,324	-86,324
	職員賞与支出	11,054,000	10,624,338	429,662
	非常勤職員給与支出	1,956,000	2,098,232	-142,232
	非常勤職員給与支出	1,895,000	2,033,452	-138,452
	非常勤職員諸手当支出	61,000	64,780	-3,780
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	7,106,000	7,100,556	5,444
	事業費支出	6,160,000	7,473,937	-1,313,937
	福利厚生費支出		96,558	-96,558
	旅費交通費支出		176,239	-176,239
	研修研究費支出		30,813	-30,813
	消耗器具備品費支出	0	929,330	-929,330
	消耗品費支出		890,830	-890,830
	器具備品費支出		38,500	-38,500
	通信運搬費支出		835,204	-835,204
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	ガス代支出			0
	水道代支出			0
	燃料費支出			0
	車輦費支出	584,000	399,866	184,134
	車両燃料費支出	248,000	234,818	13,182
	車検費支出	100,000	76,590	23,410
	車両修繕費支出	236,000	88,458	147,542
	賃借料支出		742,072	-742,072
	土地・建物賃借料支出			0
	諸謝金支出	254,000	157,260	96,740
	給食費支出	10,000	3,520	6,480
	保険衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	印刷製本費支出		201,020	-201,020
	広報費支出			0
	保険料支出		283,197	-283,197
	手数料支出		320,790	-320,790
	租税公課支出		85,500	-85,500
	保守料支出		171,600	-171,600
	実費弁償費支出	4,656,000	2,413,850	2,242,150
	会議費支出		25,918	-25,918
	諸会費支出			0

支 出

修繕費支出			0
歳末たすけあい配分事業費支出			0
返還金支出			0
業務委託費支出	245,000	533,200	288,200
清掃業務委託費支出			0
施設管理業務委託費支出			0
空調機器保守管理業務委託費支出			0
エレベーター保守点検業務委託費支出			0
オートドア保守点検業務委託費支出			0
電気保安業務委託費支出			0
消防設備保守点検業務委託費支出			0
警備業務委託費支出			0
浄化槽維持管理業務委託費支出			0
受水槽清掃管理業務委託費支出			0
給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
ボイラー保守点検業務委託費支出			0
トイレアークユニット保守点検業務委託費支出			0
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
ろ過機保守点検業務委託費支出			0
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
施設遊具保守点検業務委託費支出			0
建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
細菌検査業務委託費支出			0
水質検査業務委託費支出			0
害虫駆除業務委託費支出			0
厨房業務委託費支出			0
受付代行業務委託費支出	245,000	89,000	156,000
理学療法業務委託費支出			0
嘱託医業務委託費支出			0
業務委託費支出		444,200	444,200
産業医業務委託費支出			0
看護費支出			0
雑費支出	1,000		1,000
転換交付金	410,000	68,000	342,000
事務費支出	0	0	0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
消耗器具備品費支出	0	0	0
消耗品費支出			0
器具備品費支出			0
通信運搬費支出			0
車両費支出	0	0	0
車両燃料費支出			0
車両修繕費支出			0
賃借料支出			0
印刷製本費支出			0
保険料支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
当期材料仕入高支出			0
利用者工賃支出			0
消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
負担金支出			0
被服費支出			0
業務委託費支出			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付事業費支出			0
助成金支出	13,679,000	13,007,400	671,600
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
支部社協助成金支出			0

	福祉団体助成金支出	0	0	0
	福祉団体助成金（一般枠）			0
	ボランティア団体等助成金支出			0
	事業助成金支出	500,000		500,000
	敬老会事業助成金支出			0
	福祉教育事業助成金支出			0
	自動車燃料費事業助成金支出	13,179,000	13,007,400	171,600
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	71,700,000	71,207,787	492,213
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,594,000	2,831,720	3,762,280
整備等による	収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
支出	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0
その他の活動による収支	収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	介護保険事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0
	収益事業区分間繰入金収入			0
	公益事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0
	受託事業拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	福祉基金積立資産支出			0
	介護保険事業積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	収益事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,833,000	2,831,720	1,280
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,833,000	2,831,720	1,280
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計（8）	2,833,000	2,831,720	1,280
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,833,000	-2,831,720	-1,280
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,761,000	0	3,761,000
	前期末支払資金残高（12）			0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	3,761,000	0	3,761,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	その他の市区町村補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	217,000	217,000	0	
	市区町村受託金収入	217,000	217,000	0	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入	217,000	217,000	0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			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	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	600,000	712,000	-112,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入	600,000	712,000	-112,000	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入	600,000	712,000	-112,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	

	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（一般）			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入			0
	下請け事業収入			0
	資源回収事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入			0
	報奨金収入			0
	受託事業収入			0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0
	自動販売機設置事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計（１）	817,000	929,000	-112,000
事業活動による収支	人件費支出	766,000	2,343,870	-1,577,870
	職員給料支出	766,000	1,727,526	-961,526
	職員俸給支出	766,000	1,500,000	-734,000
	職員諸手当支出		227,526	-227,526
	職員賞与支出		616,344	-616,344
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員諸手当支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	173,000	312,656	-139,656
	福利厚生費支出		37,311	-37,311
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出		660	-660
	消耗器具備品費支出	0	123,494	-123,494
	消耗品費支出		123,494	-123,494
	器具備品費支出			0
	通信運搬費支出		370	-370
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	ガス代支出			0
	水道代支出			0
	燃料費支出			0
	車両費支出	35,000	0	35,000
	車両燃料費支出	35,000		35,000
	車検費支出			0
	車両修繕費支出			0
	賃借料支出		83,960	-83,960
	土地・建物賃借料支出			0
	諸謝金支出	90,000		90,000
	給食費支出			0
	保険衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	印刷製本費支出			0
	広報費支出			0
	保険料支出		23,205	-23,205
	手数料支出		6,500	-6,500
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	実費弁償費支出	48,000	36,000	12,000
	会議費支出		1,156	-1,156
	諸会費支出			0

支出	修繕費支出			0
	歳末たすけあい配分事業費支出			0
	返還金支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	清掃業務委託費支出			0
	施設管理業務委託費支出			0
	空調機器保守管理業務委託費支出			0
	エレベーター保守点検業務委託費支出			0
	オートドア保守点検業務委託費支出			0
	電気保安業務委託費支出			0
	消防設備保守点検業務委託費支出			0
	警備業務委託費支出			0
	浄化槽維持管理業務委託費支出			0
	受水槽清掃管理業務委託費支出			0
	給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
	ボイラー保守点検業務委託費支出			0
	トイレアークユニット保守点検業務委託費支出			0
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
	ろ過機保守点検業務委託費支出			0
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
	施設遊具保守点検業務委託費支出			0
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
	細菌検査業務委託費支出			0
	水質検査業務委託費支出			0
	害虫駆除業務委託費支出			0
	厨房業務委託費支出			0
	受付代行業務委託費支出			0
	理学療法業務委託費支出			0
	嘱託医業務委託費支出			0
	業務委託費支出			0
	産業医業務委託費支出			0
	援護費支出			0
	雑費支出			0
	転換交付金			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	通信運搬費支出			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費支出			0
	車両修繕費支出			0
	賃借料支出			0
	印刷製本費支出			0
	保険料支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0
	利用者工賃支出			0
	消耗品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	手数料支出			0
	負担金支出			0
	被服費支出			0
	業務委託費支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付事業費支出			0
	助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
	支部社協助成金支出			0

	福祉団体助成金支出	0	0	0	
	福祉団体助成金（一般枠）			0	
	ボランティア団体等助成金支出			0	
	事業助成金支出			0	
	敬老会事業助成金支出			0	
	福祉教育事業助成金支出			0	
	自動車燃料費事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	939,000	2,656,526	-1,717,526	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-122,000	-1,727,526	1,605,526	
整備等による収支	収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入			0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	介護保険事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	410,000	1,727,526	-1,317,526	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	410,000	1,727,526	-1,317,526	
	収益事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0	
	受託事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	410,000	1,727,526	-1,317,526	
その他の活動による収支	支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	介護保険事業積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	収益事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0	
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	410,000	1,727,526	-1,317,526	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	288,000	0	288,000	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	288,000	0	288,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	その他の市区町村補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			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	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	5,270,000	5,236,378	33,622	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	5,270,000	5,236,378	33,622	
	自動販売機設置売上高	4,500,000	4,247,436	252,564	
	自動販売機設置負担金収入	770,000	988,942	-218,942	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	

事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入（一般）			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入			0
	下請け事業収入			0
	資源回収事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入			0
	報奨金収入			0
	受託事業収入			0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0
	自動販売機設置事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計（１）	5,270,000	5,236,378	33,622
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			0
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員諸手当支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	1,688,002	-1,688,002
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	通信運搬費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	ガス代支出			0
	水道代支出			0
	燃料費支出			0
	車輦費支出	0	0	0
	車両燃料費支出			0
	車検費支出			0
	車両修繕費支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	諸謝金支出			0
	給食費支出			0
	保険衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	印刷製本費支出			0
	広報費支出			0
	保険料支出			0
	手数料支出		1,269,902	1,269,902
	租税公課支出		418,100	-418,100
	保守料支出			0
	実費弁償費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出			0

支出

修繕費支出			0
歳末たすけあい配分事業費支出			0
返還金支出			0
業務委託費支出	0	0	0
清掃業務委託費支出			0
施設管理業務委託費支出			0
空調機器保守管理業務委託費支出			0
エレベーター保守点検業務委託費支出			0
オートドア保守点検業務委託費支出			0
電気保安業務委託費支出			0
消防設備保守点検業務委託費支出			0
警備業務委託費支出			0
浄化槽維持管理業務委託費支出			0
受水槽清掃管理業務委託費支出			0
給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
ボイラー保守点検業務委託費支出			0
トイレアークユニット保守点検業務委託費支出			0
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
ろ過機保守点検業務委託費支出			0
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
施設遊具保守点検業務委託費支出			0
建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
細菌検査業務委託費支出			0
水質検査業務委託費支出			0
害虫駆除業務委託費支出			0
厨房業務委託費支出			0
受付代行業務委託費支出			0
理学療法業務委託費支出			0
福祉医療業務委託費支出			0
業務委託費支出			0
産業医療業務委託費支出			0
看護費支出			0
雑費支出			0
転換交付金			0
事務費支出	0	0	0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
消耗器具備品費支出	0	0	0
消耗品費支出			0
器具備品費支出			0
通信運搬費支出			0
車両費支出	0	0	0
車両燃料費支出			0
車両修繕費支出			0
賃借料支出			0
印刷製本費支出			0
保険料支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
当期材料仕入高支出			0
利用者工賃支出			0
消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
負担金支出			0
被服費支出			0
業務委託費支出			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付事業費支出			0
助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
支部社協助成金支出			0

整備等による	収入	福祉団体助成金支出	0	0	0
		福祉団体助成金（一般枠）			0
		ボランティア団体等助成金支出			0
		事業助成金支出			0
		敬老会事業助成金支出			0
		福祉教育事業助成金支出			0
		自動車燃料費事業助成金支出			0
		負担金支出	0	0	0
		負担金支出			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
		その他の支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		貸倒損失額			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	0	1,688,002	-1,688,002
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,270,000	3,548,376	1,721,624
その他の活動による収支	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出			0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		介護保険事業積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収入			0
		収益事業区分間繰入金収入			0
		公益事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収入			0
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0
		受託事業拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
その他の活動による収支	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出			0
		福祉基金積立資産支出			0
		介護保険事業積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出	3,750,000	3,548,376	201,624
		社会福祉事業区分間繰入金支出	3,750,000	3,548,376	201,624
		収益事業区分間繰入金支出			0
		公益事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業拠点区分間繰入金支出			0
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0
		指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0
		受託事業拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動支出計（８）	3,750,000	3,548,376	201,624
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,750,000	-3,548,376	-201,624
		予備費支出（１０）			0
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,520,000	0	1,520,000
		前期末支払資金残高（１２）			0
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,520,000	0	1,520,000