

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

事務局 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 会費収益 | 5,695,800 | 5,913,400 | -217,600 |
| 一般会費収益 | 4,498,800 | 4,654,400 | -155,600 |
| 特別会費収益 | 897,000 | 924,000 | -27,000 |
| 賛助会費収益 | 300,000 | 335,000 | -35,000 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | | | 0 |
| 寄附金収益 | 938,153 | 1,188,707 | -250,554 |
| 寄附金収益 | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 938,153 | 1,188,707 | -250,554 |
| 一般寄附金収益 | 321,838 | 541,941 | -220,103 |
| 指定寄附金収益 | 616,315 | 646,766 | -30,451 |
| 経常経費補助金収益 | 57,017,000 | 57,098,000 | -81,000 |
| 都道府県補助金収益 | | | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 51,800,000 | 51,800,000 | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収益 | 51,716,000 | 51,716,000 | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収益（事務費） | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 都道府県社協補助金収益 | 965,000 | 964,000 | 1,000 |
| 福祉活動支援事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 965,000 | 964,000 | 1,000 |
| 共同募金配分金収益 | 4,252,000 | 4,334,000 | -82,000 |
| 一般募金配分金収益 | 1,996,000 | 1,993,000 | 3,000 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 2,256,000 | 2,341,000 | -85,000 |
| 災害等準備金収益 | | | 0 |
| 受託金収益 | 13,972,250 | 12,537,000 | 1,435,250 |
| 都道府県受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益 | | | 0 |
| 市区町村受託金収益 | 13,058,250 | 11,677,000 | 1,381,250 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 13,050,000 | 11,677,000 | 1,373,000 |
| 子育て支援事業受託金収益 | 8,250 | | 8,250 |
| 都道府県社協受託金収益 | 914,000 | 860,000 | 54,000 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収益 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| 要保護長期資金貸付事務受託金収益 | 26,000 | 5,000 | 21,000 |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収益 | 843,000 | 812,000 | 31,000 |
| 福祉医療機構受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事務費収益 | | | 0 |
| 全社協受託金収益 | | | 0 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | | | 0 |
| 延滞利息収益 | | | 0 |
| 事業収益 | 841,300 | 857,600 | -16,300 |
| 参加費収益 | 8,300 | 5,000 | 3,300 |
| 利用料収益 | 833,000 | 852,600 | -19,600 |
| 会食・配食利用料収益 | 289,200 | 380,700 | -91,500 |
| 移動支援事業利用料収益 | 96,000 | 115,600 | -19,600 |
| ボランティアセンター事業利用料収益 | 55,600 | 61,600 | -6,000 |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収益 | 70,000 | 88,000 | -18,000 |
| その他の事業収益 | 322,200 | 206,700 | 115,500 |
| 賃貸料収益 | | | 0 |
| 資料・図書等頒布収益 | | | 0 |
| 広告料収益 | | | 0 |
| 手数料収益 | | | 0 |
| 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 負担金収益 | 4,445 | 4,150 | 295 |
| 負担金収益 | 4,445 | 4,150 | 295 |
| 負担金収益 | 4,445 | 4,150 | 295 |
| 民生委員互助共励事業会費収益 | | | 0 |
| 介護保険事業収益 | 8,090,648 | 11,656,559 | -3,565,911 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 7,477,278 | 10,701,284 | -3,224,006 |
| 介護報酬収益 | 6,684,097 | 9,549,962 | -2,865,865 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 40,415 | 50,989 | -10,574 |
| 介護負担金収益（一般） | 752,766 | 1,100,333 | -347,567 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |

| | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|---|
| | 介護予防支援介護料収益 | | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 606,250 | 950,815 | -344,565 | |
| | 事業費収益 | 545,613 | 854,601 | -308,988 | |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収益（一般） | 60,637 | 96,214 | -35,577 | |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 | |
| | 食費収益（公費） | | | 0 | |
| | 食費収益（一般） | | | 0 | |
| | 食費収益（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 | |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 | |
| | その他の利用料収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 7,120 | 4,460 | 2,660 | |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 7,120 | 4,460 | 2,660 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収益 | | | 0 | |
| | 事業費収益 | | | 0 | |
| | その他の利用料収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | | | 0 | |
| | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収益 | | | 0 | |
| | その他の利用料収益 | | | 0 | |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収益 | | | 0 | |
| | その他の利用料収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | | | 0 | |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収益 | | | 0 | |
| | 事業費収益 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | | | 0 | |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| | 委託費収益 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収益 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,028,299 | 15,018,111 | -2,989,812 | |
| | 自立支援給付費収益 | 12,028,299 | 14,924,613 | -2,896,314 | |
| | 介護給付費収益 | 12,028,299 | 14,924,613 | -2,896,314 | |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 | |

| | | | | |
|------------|------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | 93,498 | -93,498 |
| | 作業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 作業活動収益 | | | 0 |
| | 販売活動収益 | | | 0 |
| | その他事業収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医療収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 白岡市地域生活支援事業収益 | 304,300 | 393,500 | -89,200 |
| | 補助金事業収益 | 304,300 | 393,500 | -89,200 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 81,125 | 7,850 | 73,275 |
| | その他の収益 | 81,125 | 7,850 | 73,275 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 39,430 | | 39,430 |
| | 共助会退職給付引当資産差益 | 41,695 | 7,850 | 33,845 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 98,973,320 | 104,674,877 | -5,701,557 |
| | 人件費 | 86,769,406 | 91,440,058 | -4,670,652 |
| | 役員報酬 | 1,540,800 | 1,540,800 | 0 |
| | 職員給料 | 48,717,063 | 51,118,393 | -2,401,330 |
| | 職員賞与 | 13,299,742 | 13,575,039 | -275,297 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 8,967,086 | 10,304,305 | -1,337,219 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 4,328,955 | 4,524,870 | -195,915 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 9,915,760 | 10,376,651 | -460,891 |
| | 事業費 | 5,686,671 | 5,847,885 | -161,214 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 29,012 | 64,605 | -35,593 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |

| | | | | |
|--|---------------|-----------|-----------|------------|
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 970,899 | 896,794 | 74,105 |
| | 保険料 | 907,262 | 997,361 | -90,099 |
| | 賃借料 | 1,574,780 | 1,651,472 | -76,692 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 850,387 | 828,062 | 22,325 |
| | 行事費 | 27,076 | 24,392 | 2,684 |
| | 仕入材料費 | | | 0 |
| | 作業配分費 | | | 0 |
| | 諸謝金 | | | 0 |
| | 印刷製本費 | 97,738 | 55,836 | 41,902 |
| | 給食材料費 | | | 0 |
| | 調査研修費 | 74,708 | 58,646 | 16,062 |
| | 活動協力費 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| | 旅費交通費 | 14,300 | | 14,300 |
| | 租税公課 | 1,050 | | 1,050 |
| | ボランティア活動育成費 | 154,355 | 208,198 | -53,843 |
| | 通信運搬費 | 220,592 | 192,388 | 28,204 |
| | 手数料 | 864 | 864 | 0 |
| | 広報費 | 554,048 | 718,867 | -164,819 |
| | 業務委託費 | 55,000 | | 55,000 |
| | 修繕費 | 10,600 | 6,400 | 4,200 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 4,721,168 | 8,458,922 | -3,737,754 |
| | 福利厚生費 | 298,968 | 304,970 | -6,002 |
| | 職員被服費 | 24,495 | 32,788 | -8,293 |
| | 旅費交通費 | 115,154 | 131,962 | -16,808 |
| | 研修研究費 | 29,330 | 113,266 | -83,936 |
| | 事務消耗品費 | 351,755 | 554,106 | -202,351 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 160,818 | 167,486 | -6,668 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 60,000 | -60,000 |
| | 業務委託費 | 653,000 | 1,158,992 | -505,992 |
| | 手数料 | 268,507 | 293,192 | -24,685 |
| | 保険料 | 228,036 | 238,748 | -10,712 |
| | 賃借料 | 576,134 | 593,638 | -17,504 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 5,700 | 6,300 | -600 |
| | 保守料 | 195,014 | 245,592 | -50,578 |
| | 渉外費 | 20,000 | 14,557 | 5,443 |
| | 諸会費 | 241,700 | 241,700 | 0 |
| | 行事費 | | | 0 |
| | 返還金 | 1,538,687 | 4,300,605 | -2,761,918 |
| | 雑費 | 13,870 | 1,020 | 12,850 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 7,551,598 | 7,538,262 | 13,336 |
| | 一般募金配分金事業費 | 2,531,866 | 2,581,897 | -50,031 |
| | 老人福祉活動費 | 522,432 | 576,690 | -54,258 |
| | 障害児・者福祉活動費 | | | 0 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | | | 0 |
| | 母子・父子福祉活動費 | | | 0 |
| | 福祉育成・援助活動費 | 1,423,434 | 1,424,207 | -773 |
| | ボランティア活動育成事業費 | 586,000 | 581,000 | 5,000 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,954,736 | 4,924,594 | 30,142 |
| | 福祉育成・援助活動費 | 4,954,736 | 4,924,594 | 30,142 |
| | 返還金費用 | 64,996 | 31,771 | 33,225 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | | | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | | | 0 |
| | 助成金費用 | 184,000 | 104,000 | 80,000 |
| | 助成金費用 | 184,000 | 104,000 | 80,000 |
| | 各種団体助成金費用 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| | その他の助成金費用 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 300,150 | 120,437 | 179,713 |
| | 負担金費用 | 300,150 | 120,437 | 179,713 |
| | 事業負担金費用 | 300,150 | 120,437 | 179,713 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | 民生委員互助共励事業会費費用 | | | | 0 |
| | | 基金組入額 | 3,076 | 3,075 | | 1 |
| | | 福祉基金組入額 | 3,076 | 3,075 | | 1 |
| | | 減価償却費 | 635,464 | 790,491 | -155,027 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 |
| | | その他の費用 | 193,550 | 33,270 | | 160,280 |
| | | その他の費用 | 193,550 | 33,270 | | 160,280 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 193,550 | 33,270 | | 160,280 |
| | | その他の費用 | | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 106,045,083 | 114,336,400 | -8,291,317 | |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -7,071,763 | -9,661,523 | | 2,589,760 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,590 | 3,652 | -62 | |
| | | 福祉基金積立資産受取利息配当金収益 | 3,076 | 3,075 | | 1 |
| | | 埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収益 | 73 | 72 | | 1 |
| | | 武蔵野銀行定期預金受取利息配当金収益 | 1,001 | 1,001 | | 0 |
| | | 埼玉県信用金庫定期預金受取利息配当金収益 | 1,001 | 1,001 | | 0 |
| | | 足利銀行定期預金受取利息配当金収益 | 1,001 | 1,001 | | 0 |
| | | 職員退職積立資産受取利息配当金収益 | | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 514 | 577 | -63 | |
| | | 有価証券評価益 | | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 51,132 | 168,137 | -117,005 | |
| | | 受入研修費収益 | | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | | 0 |
| | | 助成金返還金収益 | 100 | 126,827 | -126,727 | |
| | | 為替差益 | | | | 0 |
| | | 退職共済事業管理資産評価益 | | | | 0 |
| | | 退職共済預り金戻入額 | | | | 0 |
| | | 雑収益 | 51,032 | 41,310 | | 9,722 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 54,722 | 171,789 | -117,067 | |
| | 費 用 | 支払利息 | | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | | 0 |
| | | 退職共済事業管理資産評価損 | | | | 0 |
| | | 退職共済預り金繰入額 | | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | | 0 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 54,722 | 171,789 | -117,067 | |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -7,017,041 | -9,489,734 | | 2,472,693 |
| 特 別 増 減 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | |
| | | 車輛運搬具売却益 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | | 0 |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,784,575 | 1,880,243 | -95,668 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,784,575 | 1,880,243 | -95,668 | |
| | | 収益事業区分間繰入金収益 | 1,784,575 | 1,880,243 | -95,668 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事務局拠点区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 市社協福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 介護保険事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 1,794,575 | 1,900,243 | -105,668 | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| の部 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 406,580 | 560,222 | -153,642 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 406,580 | 560,222 | -153,642 |
| | ありの実館拠点区分間繰入金費用 | 269,730 | 299,647 | -29,917 |
| | 東ありの実館拠点区分間繰入金費用 | 136,850 | 260,575 | -123,725 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人運営事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 特別費用計（９） | 406,583 | 560,223 | -153,640 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 1,387,992 | 1,340,020 | 47,972 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -5,629,049 | -8,149,714 | 2,520,665 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 51,677,798 | 59,827,512 | -8,149,714 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 46,048,749 | 51,677,798 | -5,629,049 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１７） | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 46,048,749 | 51,677,798 | -5,629,049 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ありの実館 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円) 増減(A)-(B) |
|----------------------|--|----------|----------|---------------------|
| 会費収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収益 | | | | 0 |
| 特別会費収益 | | | | 0 |
| 賛助会費収益 | | | | 0 |
| 分担金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | | | | 0 |
| 寄附金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄附金収益 | | | | 0 |
| 指定寄附金収益 | | | | 0 |
| 経常経費補助金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | | | | 0 |
| 市区町村補助金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収益 | | | | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収益（事務費） | | | | 0 |
| 都道府県社協補助金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 福祉活動支援事業収益 | | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | | 0 |
| 共同募金配分金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | | | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | | 0 |
| 災害等準備金収益 | | | | 0 |
| 受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益 | | | | 0 |
| 市区町村受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | | | | 0 |
| 子育て支援事業受託金収益 | | | | 0 |
| 都道府県社協受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収益 | | | | 0 |
| 要保護長期資金貸付事務受託金収益 | | | | 0 |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益 | | | | 0 |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収益 | | | | 0 |
| 福祉医療機構受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事務費収益 | | | | 0 |
| 全社協受託金収益 | | | | 0 |
| 貸付事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | | | | 0 |
| 延滞利息収益 | | | | 0 |
| 事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 参加費収益 | | | | 0 |
| 利用料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 会食・配食利用料収益 | | | | 0 |
| 移動支援事業利用料収益 | | | | 0 |
| ボランティアセンター事業利用料収益 | | | | 0 |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収益 | | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | | 0 |
| 賃貸料収益 | | | | 0 |
| 資料・図書等頒布収益 | | | | 0 |
| 広告料収益 | | | | 0 |
| 手数料収益 | | | | 0 |
| 退職共済事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | | 0 |
| 負担金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | | | | 0 |
| 民生委員互助共励事業会費収益 | | | | 0 |
| 介護保険事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|---|---|
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | | 0 |
| | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 30,711,972 | 34,166,120 | -3,454,148 | | |
| | 自立支援給付費収益 | 27,737,724 | 31,209,465 | -3,471,741 | | |
| | 介護給付費収益 | | | 0 | | |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 | | |
| | 訓練等給付費収益 | 27,737,724 | 31,209,465 | -3,471,741 | | |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 | | |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 | | |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 | | |

| | | | | |
|------------|------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 2,112,757 | 2,184,254 | -71,497 |
| | 作業収益 | 861,491 | 772,401 | 89,090 |
| | 作業活動収益 | 90,944 | 104,509 | -13,565 |
| | 販売活動収益 | 741,177 | 631,732 | 109,445 |
| | その他事業収益 | 29,370 | 36,160 | -6,790 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医療収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 白岡市地域生活支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 |
| | 共助会退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 30,711,972 | 34,166,120 | -3,454,148 |
| | 人件費 | 26,547,567 | 25,955,697 | 591,870 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 14,176,944 | 14,112,323 | 64,621 |
| | 職員賞与 | 4,315,626 | 4,171,731 | 143,895 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 3,968,095 | 3,672,490 | 295,605 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,143,366 | 1,128,846 | 14,520 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 2,943,536 | 2,870,307 | 73,229 |
| | 事業費 | 3,354,880 | 3,445,888 | -91,008 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 2,718 | 1,455 | 1,263 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |

| | | | | |
|----|---------------|-----------|-----------|---------|
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 418,255 | 423,352 | -5,097 |
| | 保険料 | 89,010 | 81,528 | 7,482 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 280,424 | 334,424 | -54,000 |
| | 行事費 | 1,200,653 | 1,260,321 | -59,668 |
| | 仕入材料費 | 67,981 | 83,772 | -15,791 |
| | 作業配分費 | 773,220 | 691,120 | 82,100 |
| | 諸謝金 | 7,000 | 12,000 | -5,000 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 給食材料費 | | | 0 |
| | 調査研修費 | | | 0 |
| | 活動協力費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | ボランティア活動育成費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 11,864 | 13,174 | -1,310 |
| | 手数料 | 9,143 | 4,310 | 4,833 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 494,612 | 540,432 | -45,820 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 2,199,324 | 2,269,925 | -70,601 |
| | 福利厚生費 | 84,836 | 79,208 | 5,628 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 11,464 | 15,666 | -4,202 |
| | 事務消耗品費 | 117,689 | 135,714 | -18,025 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 614,677 | 642,982 | -28,305 |
| 費用 | 燃料費 | 14,030 | | 14,030 |
| | 修繕費 | 13,716 | | 13,716 |
| | 通信運搬費 | 138,108 | 121,630 | 16,478 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 455,196 | 426,414 | 28,782 |
| | 手数料 | 11,042 | 21,772 | -10,730 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 604,746 | 665,619 | -60,873 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 400 | | 400 |
| | 保守料 | 107,420 | 133,920 | -26,500 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 行事費 | 11,000 | 12,000 | -1,000 |
| | 返還金 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉活動費 | | | 0 |
| | 障害児・者福祉活動費 | | | 0 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | | | 0 |
| | 母子・父子福祉活動費 | | | 0 |
| | 福祉育成・援助活動費 | | | 0 |
| | ボランティア活動育成事業費 | | | 0 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉育成・援助活動費 | | | 0 |
| | 返還金費用 | | | 0 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | | | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | | | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 各種団体助成金費用 | | | 0 |
| | その他の助成金費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金費用 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | 民生委員互助共励事業会費費用 | | | 0 |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金組入額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 78,023 | 40,557 | 37,466 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 32,179,794 | 31,712,067 | 467,727 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -1,467,822 | 2,454,053 | -3,921,875 |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 88 | 72 | 16 |
| | 福祉基金積立資産受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 武蔵野銀行定期預金受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 埼玉県信用金庫定期預金受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 足利銀行定期預金受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 職員退職積立資産受取利息配当金収益 | 6 | 6 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 82 | 66 | 16 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 26,000 | 12,000 | 14,000 |
| | 受入研修費収益 | 26,000 | 12,000 | 14,000 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 助成金返還金収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 退職共済事業管理資産評価益 | | | 0 |
| | 退職共済預り金戻入額 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（４） | 26,088 | 12,072 | 14,016 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 退職共済事業管理資産評価損 | | | 0 |
| | 退職共済預り金繰入額 | | | 0 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 26,088 | 12,072 | 14,016 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -1,441,734 | 2,466,125 | -3,907,859 |
| 特別増減 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 収益事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 269,730 | 299,647 | -29,917 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 269,730 | 299,647 | -29,917 |
| | 事務局拠点区分間繰入金収益 | 269,730 | 299,647 | -29,917 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 市社協福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 介護保険事業サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 269,730 | 299,647 | -29,917 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| の部 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | ありの実館拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 東ありの実館拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人運営事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 特別費用計（９） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 269,730 | 299,647 | -29,917 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -1,172,004 | 2,765,772 | -3,937,776 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 7,930,899 | 5,165,127 | 2,765,772 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 6,758,895 | 7,930,899 | -1,172,004 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１７） | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 6,758,895 | 7,930,899 | -1,172,004 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東ありの実館 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円) 増減(A)-(B) |
|----------------------|--|----------|----------|---------------------|
| 会費収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収益 | | | | 0 |
| 特別会費収益 | | | | 0 |
| 賛助会費収益 | | | | 0 |
| 分担金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | | | | 0 |
| 寄附金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄附金収益 | | | | 0 |
| 指定寄附金収益 | | | | 0 |
| 経常経費補助金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | | | | 0 |
| 市区町村補助金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収益 | | | | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収益（事務費） | | | | 0 |
| 都道府県社協補助金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 福祉活動支援事業収益 | | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | | 0 |
| 共同募金配分金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | | | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | | 0 |
| 災害等準備金収益 | | | | 0 |
| 受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益 | | | | 0 |
| 市区町村受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | | | | 0 |
| 子育て支援事業受託金収益 | | | | 0 |
| 都道府県社協受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収益 | | | | 0 |
| 要保護長期資金貸付事務受託金収益 | | | | 0 |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益 | | | | 0 |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収益 | | | | 0 |
| 福祉医療機構受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事務費収益 | | | | 0 |
| 全社協受託金収益 | | | | 0 |
| 貸付事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | | | | 0 |
| 延滞利息収益 | | | | 0 |
| 事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 参加費収益 | | | | 0 |
| 利用料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 会食・配食利用料収益 | | | | 0 |
| 移動支援事業利用料収益 | | | | 0 |
| ボランティアセンター事業利用料収益 | | | | 0 |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収益 | | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | | 0 |
| 賃貸料収益 | | | | 0 |
| 資料・図書等頒布収益 | | | | 0 |
| 広告料収益 | | | | 0 |
| 手数料収益 | | | | 0 |
| 退職共済事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | | 0 |
| 負担金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | | | | 0 |
| 民生委員互助共励事業会費収益 | | | | 0 |
| 介護保険事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | 0 |

| | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,668,867 | 36,602,517 | -1,933,650 |
| | 自立支援給付費収益 | 31,668,646 | 33,271,118 | -1,602,472 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 31,668,646 | 33,271,118 | -1,602,472 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 1,442,569 | 1,547,779 | -105,210 |
| | 作業収益 | 1,557,652 | 1,783,620 | -225,968 |
| | 作業活動収益 | 251,373 | 253,428 | -2,055 |
| | 販売活動収益 | 1,270,679 | 1,482,264 | -211,585 |
| | その他事業収益 | 35,600 | 47,928 | -12,328 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医療収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 白岡市地域生活支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 |
| | 共助会退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 34,668,867 | 36,602,517 | -1,933,650 |
| | 人件費 | 30,175,976 | 30,002,694 | 173,282 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 16,745,119 | 16,809,885 | -64,766 |
| | 職員賞与 | 5,440,184 | 5,340,600 | 99,584 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 2,951,100 | 2,918,055 | 33,045 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,512,240 | 1,462,920 | 49,320 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 3,527,333 | 3,471,234 | 56,099 |
| | 事業費 | 4,187,931 | 4,517,617 | -329,686 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 25,120 | 30,740 | -5,620 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |

| | | | | |
|----|---------------|-----------|-----------|----------|
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 461,855 | 428,611 | 33,244 |
| | 保険料 | 163,962 | 145,342 | 18,620 |
| | 賃借料 | 238,800 | 324,000 | -85,200 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 424,253 | 452,344 | -28,091 |
| | 行事費 | 690,291 | 765,455 | -75,164 |
| | 仕入材料費 | 388,532 | 457,469 | -68,937 |
| | 作業配分費 | 1,081,980 | 1,271,110 | -189,130 |
| | 諸謝金 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| | 印刷製本費 | 60 | | 60 |
| | 給食材料費 | | | 0 |
| | 調査研修費 | | | 0 |
| | 活動協力費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | ボランティア活動育成費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 8,352 | 16,874 | -8,522 |
| | 手数料 | 12,262 | 7,256 | 5,006 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 683,464 | 610,416 | 73,048 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 2,589,977 | 2,558,966 | 31,011 |
| | 福利厚生費 | 87,546 | 88,495 | -949 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 25,892 | 16,134 | 9,758 |
| | 事務消耗品費 | 286,494 | 102,284 | 184,210 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 607,826 | 628,662 | -20,836 |
| 費用 | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 65,988 | | 65,988 |
| | 通信運搬費 | 173,083 | 174,880 | -1,797 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 403,386 | 399,684 | 3,702 |
| | 手数料 | 8,168 | 8,584 | -416 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 684,169 | 891,597 | -207,428 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 800 | 800 | 0 |
| | 保守料 | 224,100 | 221,704 | 2,396 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 行事費 | 7,525 | 11,142 | -3,617 |
| | 返還金 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉活動費 | | | 0 |
| | 障害児・者福祉活動費 | | | 0 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | | | 0 |
| | 母子・父子福祉活動費 | | | 0 |
| | 福祉育成・援助活動費 | | | 0 |
| | ボランティア活動育成事業費 | | | 0 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉育成・援助活動費 | | | 0 |
| | 返還金費用 | | | 0 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | | | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | | | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 各種団体助成金費用 | | | 0 |
| | その他の助成金費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金費用 | | | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------|------------|----------|
| | 民生委員互助共励事業会費費用 | | | | 0 | |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 福祉基金組入額 | | | | 0 | |
| | 減価償却費 | 90,309 | 90,309 | | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | | 0 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | 0 | |
| | その他の費用 | | | | 0 | |
| | サービス活動費用計（２） | 37,044,193 | 37,169,586 | | -125,393 | |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -2,375,326 | -567,069 | | -1,808,257 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 243 | 246 | | -3 | |
| | 福祉基金積立資産受取利息配当金収益 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収益 | | | | 0 | |
| | 武蔵野銀行定期預金受取利息配当金収益 | | | | 0 | |
| | 埼玉県信用金庫定期預金受取利息配当金収益 | | | | 0 | |
| | 足利銀行定期預金受取利息配当金収益 | | | | 0 | |
| | 職員退職積立資産受取利息配当金収益 | | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 243 | 246 | | -3 | |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | |
| | 基本財産評価益 | | | | 0 | |
| | 積立資産評価益 | | | | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 受入研修費収益 | | | | 0 | |
| | 利用者等外給食収益 | | | | 0 | |
| | 助成金返還金収益 | | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | | 0 | |
| | 退職共済事業管理資産評価益 | | | | 0 | |
| | 退職共済預り金戻入額 | | | | 0 | |
| | 雑収益 | | | | 0 | |
| | | サービス活動外収益計（４） | 243 | 246 | | -3 |
| | 費用 | 支払利息 | | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | | 0 |
| | | 退職共済事業管理資産評価損 | | | | 0 |
| | | 退職共済預り金繰入額 | | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | | 0 |
| | | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 243 | 246 | | -3 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | -2,375,083 | -566,823 | | -1,808,260 | |
| 特別増減 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却益 | | | | 0 | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 収益事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 136,850 | 260,575 | | -123,725 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 136,850 | 260,575 | | -123,725 | |
| | 事務局拠点区分間繰入金収益 | 136,850 | 260,575 | | -123,725 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | |
| | 在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | |
| | 福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | |
| | 市社協福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | |
| | 介護保険事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | |
| | 生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | | 0 | |
| | | 特別収益計（８） | 136,850 | 260,575 | | -123,725 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| の部 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | ありの実館拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 東ありの実館拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人運営事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 特別費用計（９） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 136,850 | 260,575 | -123,725 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -2,238,233 | -306,248 | -1,931,985 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 29,814,048 | 30,120,296 | -306,248 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 27,575,815 | 29,814,048 | -2,238,233 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１７） | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 27,575,815 | 29,814,048 | -2,238,233 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自動販売機設置事業 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円) 増減(A)-(B) |
|----------------------|--|-----------|-----------|---------------------|
| 会費収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収益 | | | | 0 |
| 特別会費収益 | | | | 0 |
| 賛助会費収益 | | | | 0 |
| 分担金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | | | | 0 |
| 寄附金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄附金収益 | | | | 0 |
| 指定寄附金収益 | | | | 0 |
| 経常経費補助金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | | | | 0 |
| 市区町村補助金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収益 | | | | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収益（事務費） | | | | 0 |
| 都道府県社協補助金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 福祉活動支援事業収益 | | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | | 0 |
| 共同募金配分金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | | | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | | 0 |
| 災害等準備金収益 | | | | 0 |
| 受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益 | | | | 0 |
| 市区町村受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | | | | 0 |
| 子育て支援事業受託金収益 | | | | 0 |
| 都道府県社協受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収益 | | | | 0 |
| 要保護長期資金貸付事務受託金収益 | | | | 0 |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益 | | | | 0 |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収益 | | | | 0 |
| 福祉医療機構受託金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事務費収益 | | | | 0 |
| 全社協受託金収益 | | | | 0 |
| 貸付事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | | | | 0 |
| 延滞利息収益 | | | | 0 |
| 事業収益 | | 1,784,567 | 1,880,236 | -95,669 |
| 参加費収益 | | | | 0 |
| 利用料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 会食・配食利用料収益 | | | | 0 |
| 移動支援事業利用料収益 | | | | 0 |
| ボランティアセンター事業利用料収益 | | | | 0 |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収益 | | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | | 0 |
| 賃貸料収益 | | | | 0 |
| 資料・図書等頒布収益 | | | | 0 |
| 広告料収益 | | | | 0 |
| 手数料収益 | | 1,784,567 | 1,880,236 | -95,669 |
| 退職共済事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | | 0 |
| 負担金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | | | | 0 |
| 民生委員互助共励事業会費収益 | | | | 0 |
| 介護保険事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|----------------------|---|---|--|---|
| | 介護予防支援介護料収益 | | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業費収益 | | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事務費収益 | | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 運営事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 管理費収益 | | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | | 0 |
| 収 | 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| 益 | 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 管理費収益 | | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事務費収益 | | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 作業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 作業活動収益 | | | 0 |
| | 販売活動収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医療収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 白岡市地域生活支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 |
| | 共助会退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 1,784,567 | 1,880,236 | -95,669 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |

| | | | | | |
|----|---------------|---|--|---|---|
| | 日用品費 | | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | | 0 |
| | 燃料費 | | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | | 0 |
| | 保険料 | | | | 0 |
| | 賃借料 | | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | | 0 |
| | 車輛費 | | | | 0 |
| | 行事費 | | | | 0 |
| | 仕入材料費 | | | | 0 |
| | 作業配分費 | | | | 0 |
| | 諸謝金 | | | | 0 |
| | 印刷製本費 | | | | 0 |
| | 給食材料費 | | | | 0 |
| | 調査研修費 | | | | 0 |
| | 活動協力費 | | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | | 0 |
| | 租税公課 | | | | 0 |
| | ボランティア活動育成費 | | | | 0 |
| | 通信運搬費 | | | | 0 |
| | 手数料 | | | | 0 |
| | 広報費 | | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | | 0 |
| | 修繕費 | | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | | 0 |
| | 雑費 | | | | 0 |
| | 事務費 | 0 | | 0 | 0 |
| | 福利厚生費 | | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | | 0 |
| | 研修研究費 | | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | | | | 0 |
| | 印刷製本費 | | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | | 0 |
| 費用 | 燃料費 | | | | 0 |
| | 修繕費 | | | | 0 |
| | 通信運搬費 | | | | 0 |
| | 会議費 | | | | 0 |
| | 広報費 | | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | | 0 |
| | 手数料 | | | | 0 |
| | 保険料 | | | | 0 |
| | 賃借料 | | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | | 0 |
| | 租税公課 | | | | 0 |
| | 保守料 | | | | 0 |
| | 渉外費 | | | | 0 |
| | 諸会費 | | | | 0 |
| | 行事費 | | | | 0 |
| | 返還金 | | | | 0 |
| | 雑費 | | | | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金事業費 | 0 | | 0 | 0 |
| | 老人福祉活動費 | | | | 0 |
| | 障害児・者福祉活動費 | | | | 0 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | | | | 0 |
| | 母子・父子福祉活動費 | | | | 0 |
| | 福祉育成・援助活動費 | | | | 0 |
| | ボランティア活動育成事業費 | | | | 0 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | | 0 | 0 |
| | 福祉育成・援助活動費 | | | | 0 |
| | 返還金費用 | | | | 0 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | | 0 | 0 |
| | 事務費 | | | | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | | | | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | | 0 | 0 |
| | 各種団体助成金費用 | | | | 0 |
| | その他の助成金費用 | | | | 0 |
| | 負担金費用 | 0 | | 0 | 0 |
| | 負担金費用 | 0 | | 0 | 0 |
| | 事業負担金費用 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|-----------|--|---------|
| | | 民生委員互助共励事業会費費用 | | | | 0 |
| | | 基金組入額 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 福祉基金組入額 | | | | 0 |
| | | 減価償却費 | | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 0 | 0 | | 0 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 1,784,567 | 1,880,236 | | -95,669 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8 | 7 | | 1 |
| | | 福祉基金積立資産受取利息配当金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収益 | | | | 0 |
| | | 武蔵野銀行定期預金受取利息配当金収益 | | | | 0 |
| | | 埼玉県信用金庫定期預金受取利息配当金収益 | | | | 0 |
| | | 足利銀行定期預金受取利息配当金収益 | | | | 0 |
| | | 職員退職積立資産受取利息配当金収益 | | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8 | 7 | | 1 |
| | | 有価証券評価益 | | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 受入研修費収益 | | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | | 0 |
| | | 助成金返還金収益 | | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | | 0 |
| | | 退職共済事業管理資産評価益 | | | | 0 |
| | | 退職共済預り金戻入額 | | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 8 | 7 | | 1 |
| | 費 用 | 支払利息 | | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | | 0 |
| | | 退職共済事業管理資産評価損 | | | | 0 |
| | | 退職共済預り金繰入額 | | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | | 0 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 8 | 7 | | 1 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 1,784,575 | 1,880,243 | | -95,668 |
| 特 別 増 減 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | | 0 |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 収益事業区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事務局拠点区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 市社協福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 介護保険事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 |
| | | 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|---------|
| の部 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,784,575 | 1,880,243 | -95,668 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,784,575 | 1,880,243 | -95,668 |
| | 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 1,784,575 | 1,880,243 | -95,668 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | ありの実館拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 東ありの実館拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人運営事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 特別費用計（9） | 1,784,575 | 1,880,243 | -95,668 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | -1,784,575 | -1,880,243 | 95,668 |
| | 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | 基金取崩額（15） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（16） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（17） | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17） | 0 | 0 | 0 |