

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

事務局 資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	5,655,000	5,695,800	-40,800	
一般会費収入	4,482,000	4,498,800	-16,800	
特別会費収入	888,000	897,000	-9,000	
賛助会費収入	285,000	300,000	-15,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	1,270,000	938,153	331,847	
寄附金収入	1,000		1,000	
経常経費寄附金収入	1,269,000	938,153	330,847	
一般寄附金収入	650,000	321,838	328,162	
指定寄附金収入	619,000	616,315	2,685	
経常経費補助金収入	57,018,000	57,017,000	1,000	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	51,800,000	51,800,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	51,716,000	51,716,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入（事務費）	84,000	84,000	0	
都道府県社協補助金収入	965,000	965,000	0	
その他の事業収入	965,000	965,000	0	
共同募金配分金収入	4,253,000	4,252,000	1,000	
一般募金配分金収入	1,996,000	1,996,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,256,000	2,256,000	0	
災害等準備金収入	1,000		1,000	
受託金収入	13,973,000	13,972,250	750	
都道府県受託金収入	0	0	0	
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	13,059,000	13,058,250	750	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,050,000	13,050,000	0	
子育て支援事業受託金収入	9,000	8,250	750	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	914,000	914,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	16,000	16,000	0	
要保護長期資金貸付事務受託金収入	26,000	26,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	29,000	29,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	843,000	843,000	0	
貸付事業収入	620,000	724,323	-104,323	
償還金収入	620,000	724,323	-104,323	
白岡市社協福祉資金貸付金償還金収入	620,000	724,323	-104,323	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	979,000	841,300	137,700	
参加費収入	8,000	8,300	-300	
利用料収入	971,000	833,000	138,000	
会食・配食利用料収入	429,000	289,200	139,800	
移動支援事業利用料収入	130,000	96,000	34,000	
ボランティアセンター事業利用料収入	56,000	55,600	400	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	68,000	70,000	-2,000	
その他の事業収入	288,000	322,200	-34,200	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	5,000	4,445	555	
負担金収入	5,000	4,445	555	
負担金収入	5,000	4,445	555	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	8,232,000	8,090,648	141,352	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	7,611,000	7,477,278	133,722	
介護報酬収入	6,800,000	6,684,097	115,903	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	41,000	40,415	585	
介護負担金収入（一般）	770,000	752,766	17,234	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	611,000	606,250	4,750	
事業費収入	550,000	545,613	4,387	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	61,000	60,637	363	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	

	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	10,000	7,120	2,880	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入	10,000	7,120	2,880	0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
収入	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	12,400,000	12,028,299	371,701	
	自立支援給付費収入	12,400,000	12,028,299	371,701	
	介護給付費収入	12,400,000	12,028,299	371,701	
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	作業収益収入	0	0		0
	作業活動収入				0
	販売活動収入				0
	その他事業収入				0
事業活動に	補足給付費収入	0	0		0
ト	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0

ふ る 収 支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	白岡市地域生活支援事業収入	340,000	304,300	35,700	
	補助金事業収入	340,000	304,300	35,700	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	9,000	3,590	5,410	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	7,000	3,076	3,924	
	埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収入	1,000	73	927	
	武蔵野銀行定期預金受取利息配当金収入	2,000	1,001	999	
	埼玉県信用金庫定期預金受取利息配当金収入	2,000	1,001	999	
	足利銀行定期預金受取利息配当金収入	2,000	1,001	999	
	職員退職積立資産受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	514	1,486	
	その他の収入	88,000	132,257	-44,257	
	受入研修費収入			0	
	助成金返還金収入	51,000	100	50,900	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	37,000	132,157	-95,157	
	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	-41,695	
	雑収入	37,000	51,032	-14,032	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	100,589,000	99,752,365	836,635	
	人件費支出	89,824,000	89,630,396	193,604	
	役員報酬支出	1,541,000	1,540,800	200	
	職員給料支出	53,300,000	48,717,063	4,582,937	
	職員賞与支出	13,305,000	13,299,742	5,258	
	非常勤職員給与支出	10,765,000	8,967,086	1,797,914	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		7,189,945	-7,189,945	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,913,000	9,915,760	997,240	
	事業費支出	7,876,000	5,686,671	2,189,329	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	52,000	29,012	22,988	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	970,899	549,101	
	保険料支出	1,108,000	907,262	200,738	
	賃借料支出	1,677,000	1,574,780	102,220	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,277,000	850,387	426,613	
	管理費返還支出			0	
	行事費支出	40,000	27,076	12,924	
	仕入材料費支出			0	

支 出	作業配分費支出			0
	諸謝金支出			0
	印刷製本費支出	260,000	97,738	162,262
	調査研修費支出	231,000	74,708	156,292
	活動協力費支出	144,000	144,000	0
	旅費交通費支出	24,000	14,300	9,700
	租税公課支出	35,000	1,050	33,950
	ボランティア活動育成費支出	340,000	154,355	185,645
	通信運搬費支出	313,000	220,592	92,408
	手数料支出	3,000	864	2,136
	広報費支出	750,000	554,048	195,952
	業務委託費支出	55,000	55,000	0
	修繕費支出	42,000	10,600	31,400
	保守料支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	6,259,000	4,721,168	1,537,832
	福利厚生費支出	379,000	298,968	80,032
	職員被服費支出	72,000	24,495	47,505
	旅費交通費支出	243,000	115,154	127,846
	研修研究費支出	189,000	29,330	159,670
	事務消耗品費支出	1,220,000	351,755	868,245
	印刷製本費支出			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	185,000	160,818	24,182
	会議費支出	40,000		40,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	660,000	653,000	7,000
	手数料支出	336,000	268,507	67,493
	保険料支出	231,000	228,036	2,964
	賃借料支出	595,000	576,134	18,866
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	13,000	5,700	7,300
	保守料支出	264,000	195,014	68,986
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000
	諸会費支出	247,000	241,700	5,300
	返還金支出	1,539,000	1,538,687	313
	行事費支出			0
	雑支出	16,000	13,870	2,130
	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
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	900,000	593,163	306,837
	貸付金支出	900,000	593,163	306,837
	白岡市社協福祉資金貸付金支出	900,000	593,163	306,837
	共同募金配分金事業費	8,641,000	7,551,598	1,089,402
	一般募金配分金事業費	2,975,000	2,531,866	443,134
	老人福祉活動費	641,000	522,432	118,568
	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	1,580,000	1,423,434	156,566
	ボランティア活動育成事業費	754,000	586,000	168,000
	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	5,600,000	4,954,736	645,264
	福祉育成・援助活動費	5,600,000	4,954,736	645,264
	返還金支出	66,000	64,996	1,004
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	184,000	184,000	0
	助成金支出	184,000	184,000	0
	各種団体助成金支出	100,000	100,000	0
	その他の助成金支出	84,000	84,000	0
	負担金支出	324,000	300,150	23,850
	負担金支出	324,000	300,150	23,850
	事業負担金支出	324,000	300,150	23,850
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	193,550	-193,550
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	193,550	-193,550
	退職手当積立基金預け金差損		193,550	-193,550
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	114,008,000	108,860,696	5,147,304
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-13,419,000	-9,108,331	-4,310,669
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0

設備等による収支	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	10,000	10,000	0	
	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	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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）	10,000	10,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,120,400	-1,120,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,120,400	-1,120,400	
	共助会退職給付引当資産取崩収入		1,120,400	-1,120,400	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	2,251,000	1,784,575	466,425	
	事業区分間繰入金収入	2,251,000	1,784,575	466,425	
	収益事業区分間繰入金収入	2,251,000	1,784,575	466,425	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	事務局拠点区分間繰入金収入			0	
	ありの実証拠点区分間繰入金収入			0	
	東ありの実証拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	6,181,970	-6,181,970	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		6,181,970	-6,181,970	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,251,000	9,086,945	-6,835,945	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	7,000	3,076	3,924	
	福祉基金積立資産支出	7,000	3,076	3,924	
	埼玉りそな銀行普通預金	1,000	73	927	
	武蔵野銀行定期預金	2,000	1,001	999	
	埼玉県信用金庫定期預金	2,000	1,001	999	
	足利銀行定期預金	2,000	1,001	999	
	積立資産支出	696,000	684,000	12,000	
	退職給付引当資産支出	696,000	684,000	12,000	
	共助会退職給付引当資産支出	696,000	684,000	12,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	職員退職積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	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	
	拠点区分間繰入金支出	407,000	406,580	420	
	拠点区分間繰入金支出	407,000	406,580	420	
	ありの実証拠点区分間繰入金支出	270,000	269,730	270	
	東ありの実証拠点区分間繰入金支出	137,000	136,850	150	
	その他の活動による支出	3,801,000	3,757,380	43,620	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	3,801,000	3,757,380	43,620	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,911,000	4,851,036	59,964	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,660,000	4,235,909	-6,895,909	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-16,069,000	-4,862,422	-11,206,578	
前期末支払資金残高（１２）		49,110,000	49,118,586	-8,586	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		33,041,000	44,256,164	-11,215,164	

ありの実館 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
会費収入		0	0	0		
一般会費収入				0		
特別会費収入				0		
賛助会費収入				0		
分担金収入		0	0	0		
分担金収入				0		
寄附金収入		0	0	0		
寄附金収入				0		
経常経費寄附金収入		0	0	0		
一般寄附金収入				0		
指定寄附金収入				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		
社会福祉協議会運営費補助金収入（事務費）				0		
都道府県社協補助金収入		0	0	0		
その他の事業収入				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		
災害等準備金収入				0		
受託金収入		0	0	0		
都道府県受託金収入		0	0	0		
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入				0		
市区町村受託金収入		0	0	0		
生活困窮者自立支援事業受託金収入				0		
子育て支援事業受託金収入				0		
福祉医療機構受託金収入		0	0	0		
退職共済事務費収入				0		
全社協受託金収入				0		
都道府県社協受託金収入		0	0	0		
生活福祉資金貸付事務受託金収入				0		
要保護長期資金貸付事務受託金収入				0		
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入				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		
白岡市社協福祉資金貸付金償還金収入				0		
貸付金利息収入		0	0	0		
貸付金利息収入				0		
延滞利息収入				0		
事業収入		0	0	0		
参加費収入				0		
利用料収入		0	0	0		
会食・配食利用料収入				0		
移動支援事業利用料収入				0		
ボランティアセンター事業利用料収入				0		
福祉サービス利用援助事業利用料収入				0		
その他の事業収入				0		
賃貸料収入				0		
資料・図書等頒布収入				0		
広告料収入				0		
手数料収入				0		
退職共済事業収入		0	0	0		
事務費収入				0		
負担金収入		0	0	0		
負担金収入		0	0	0		
負担金収入				0		
民生委員互助共励事業会費収入				0		
介護保険事業収入		0	0	0		
施設介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入				0		
利用者負担金収入（公費）				0		
利用者負担金収入（一般）				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		
地域密着型介護料収入		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		
介護予防支援介護料収入				0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0		
事業費収入				0		
事業負担金収入（公費）				0		
事業負担金収入（一般）				0		
利用者等利用料収入		0	0	0		
施設サービス利用料収入				0		
居宅介護サービス利用料収入				0		
地域密着型介護サービス利用料収入				0		

	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,963,000	30,711,972	251,028	
	自立支援給付費収入	27,672,000	27,737,724	-65,724	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	27,672,000	27,737,724	-65,724	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,206,000	2,112,757	93,243	
	作業収益収入	1,085,000	861,491	223,509	
	作業活動収入	150,000	90,944	59,056	
	販売活動収入	900,000	741,177	158,823	
	その他事業収入	35,000	29,370	5,630	
事業活動に	補足給付費収入	0	0	0	
ト	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	

ふ る 収 支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	白岡市地域生活支援事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	88	2,912	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	
	埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収入			0	
	武蔵野銀行定期預金受取利息配当金収入			0	
	埼玉県信用金庫定期預金受取利息配当金収入			0	
	足利銀行定期預金受取利息配当金収入			0	
	職員退職積立資産受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	受取利息配当金収入	2,000	82	1,918	
	その他の収入	28,000	26,000	2,000	
	受入研修費収入	28,000	26,000	2,000	
	助成金返還金収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	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	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	30,994,000	30,738,060	255,940	
	人件費支出	26,512,000	25,404,201	1,107,799	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,647,000	14,176,944	470,056	
	職員賞与支出	4,326,000	4,315,626	10,374	
	非常勤職員給与支出	4,260,000	3,968,095	291,905	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,279,000	2,943,536	335,464	
	事業費支出	4,070,000	3,354,880	715,120	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	2,718	7,282	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	460,000	418,255	41,745	
	保険料支出	91,000	89,010	1,990	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	418,000	280,424	137,576	
	管理費返還支出			0	
	行事費支出	1,500,000	1,200,653	299,347	
	仕入材料費支出	96,000	67,981	28,019	

支 出	作業配分費支出	965,000	773,220	191,780
	諸謝金支出	10,000	7,000	3,000
	印刷製本費支出			0
	調査研修費支出			0
	活動協力費支出			0
	旅費交通費支出			0
	租税公課支出			0
	ボランティア活動育成費支出			0
	通信運搬費支出	12,000	11,864	136
	手数料支出	13,000	9,143	3,857
	広報費支出			0
	業務委託費支出	495,000	494,612	388
	修繕費支出			0
	保守料支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,861,000	2,199,324	661,676
	福利厚生費支出	106,000	84,836	21,164
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,000		3,000
	研修研究費支出	32,000	11,464	20,536
	事務消耗品費支出	250,000	117,689	132,311
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	660,000	614,677	45,323
	燃料費支出	20,000	14,030	5,970
	修繕費支出	200,000	13,716	186,284
	通信運搬費支出	150,000	138,108	11,892
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	458,000	455,196	2,804
	手数料支出	18,000	11,042	6,958
	保険料支出			0
	賃借料支出	711,000	604,746	106,254
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	400	600
	保守料支出	137,000	107,420	29,580
	渉外費支出			0
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	返還金支出			0
	行事費支出	100,000	11,000	89,000
	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
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	白岡市社協福祉資金貸付金支出			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
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	各種団体助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	事業負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	33,443,000	30,958,405	2,484,595
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,449,000	-220,345	-2,228,655
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0

設備等による収支	車輻運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	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		
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	車輻運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	車輻運搬具除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出				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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	基金積立資産取崩収入				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	0	0		
	共助会退職給付引当資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	生活福祉資金会計繰入金収入				0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	収益事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入	270,000	269,730	270		
	拠点区分間繰入金収入	270,000	269,730	270		
	事務局拠点区分間繰入金収入	270,000	269,730	270		
	ありの実館拠点区分間繰入金収入				0	
	東ありの実館拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	差入保証金返還収入				0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
	退職共済預り金収入				0	
	退職共済事業管理資産取崩収入				0	
	その他の活動収入計（７）	270,000	269,730	270		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	基金積立資産支出	0	0	0		
	福祉基金積立資産支出	0	0	0		
	埼玉りそな銀行普通預金				0	
	武蔵野銀行定期預金				0	
	埼玉県信用金庫定期預金				0	
	足利銀行定期預金				0	
	積立資産支出	177,000	175,206	1,794		
	退職給付引当資産支出	176,000	175,200	800		
	共助会退職給付引当資産支出	176,000	175,200	800		
	長期預り金積立資産支出				0	
	職員退職積立資産支出	1,000	6	994		
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	生活福祉資金会計繰入金支出				0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	ありの実館拠点区分間繰入金支出				0	
	東ありの実館拠点区分間繰入金支出				0	
	その他の活動による支出	969,000	968,160	840		
	差入保証金返還支出				0	
	退職手当積立基金預け金支出	969,000	968,160	840		
	退職共済預り金返還支出				0	
	退職共済事業管理資産支出				0	
	その他の活動支出計（８）	1,146,000	1,143,366	2,634		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-876,000	-873,636	-2,364		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,325,000	-1,093,981	-2,231,019		
前期末支払資金残高（１２）		7,474,000	7,476,272	-2,272		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,149,000	6,382,291	-2,233,291		

東ありの実館 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
会費収入		0	0	0		
一般会費収入				0		
特別会費収入				0		
賛助会費収入				0		
分担金収入		0	0	0		
分担金収入				0		
寄附金収入		0	0	0		
寄附金収入				0		
経常経費寄附金収入		0	0	0		
一般寄附金収入				0		
指定寄附金収入				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		
社会福祉協議会運営費補助金収入（事務費）				0		
都道府県社協補助金収入		0	0	0		
その他の事業収入				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		
災害等準備金収入				0		
受託金収入		0	0	0		
都道府県受託金収入		0	0	0		
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入				0		
市区町村受託金収入		0	0	0		
生活困窮者自立支援事業受託金収入				0		
子育て支援事業受託金収入				0		
福祉医療機構受託金収入		0	0	0		
退職共済事務費収入				0		
全社協受託金収入				0		
都道府県社協受託金収入		0	0	0		
生活福祉資金貸付事務受託金収入				0		
要保護長期資金貸付事務受託金収入				0		
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入				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		
白岡市社協福祉資金貸付金償還金収入				0		
貸付金利息収入		0	0	0		
貸付金利息収入				0		
延滞利息収入				0		
事業収入		0	0	0		
参加費収入				0		
利用料収入		0	0	0		
会食・配食利用料収入				0		
移動支援事業利用料収入				0		
ボランティアセンター事業利用料収入				0		
福祉サービス利用援助事業利用料収入				0		
その他の事業収入				0		
賃貸料収入				0		
資料・図書等頒布収入				0		
広告料収入				0		
手数料収入				0		
退職共済事業収入		0	0	0		
事務費収入				0		
負担金収入		0	0	0		
負担金収入		0	0	0		
負担金収入				0		
民生委員互助共励事業会費収入				0		
介護保険事業収入		0	0	0		
施設介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入				0		
利用者負担金収入（公費）				0		
利用者負担金収入（一般）				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		
地域密着型介護料収入		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		
介護予防支援介護料収入				0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0		
事業費収入				0		
事業負担金収入（公費）				0		
事業負担金収入（一般）				0		
利用者等利用料収入		0	0	0		
施設サービス利用料収入				0		
居宅介護サービス利用料収入				0		
地域密着型介護サービス利用料収入				0		

		食費収入（公費）				0	
		食費収入（一般）				0	
		食費収入（特定）				0	
		居住費収入（公費）				0	
		居住費収入（一般）				0	
		居住費収入（特定）				0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		市町村特別事業収入（公費）				0	
		市町村特別事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		（保険等査定減）				0	
		老人福祉事業収入	0	0		0	
		措置事業収入	0	0		0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		運営事業収入	0	0		0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
	収入	児童福祉事業収入	0	0		0	
		措置費収入	0	0		0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0	0		0	
		施設型給付費収入	0	0		0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特別施設型給付費収入	0	0		0	
		特別施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0	0		0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特別地域型保育給付費収入	0	0		0	
		特別地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0	0		0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				0	
		障害福祉サービス等事業収入	35,737,000	34,668,867	1,068,133		
		自立支援給付費収入	31,698,000	31,668,646	29,354		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入	31,698,000	31,668,646	29,354		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0			
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入	2,261,000	1,442,569	818,431		
		作業収益収入	1,778,000	1,557,652	220,348		
		作業活動収入	255,000	251,373	3,627		
		販売活動収入	1,478,000	1,270,679	207,321		
		その他事業収入	45,000	35,600	9,400		
	事業活動に	補足給付費収入	0	0			
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0			

ふ る 収 支	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	白岡市地域生活支援事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入	3,000	243	2,757	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	
	埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収入				0
	武蔵野銀行定期預金受取利息配当金収入				0
	埼玉県信用金庫定期預金受取利息配当金収入				0
	足利銀行定期預金受取利息配当金収入				0
	職員退職積立資産受取利息配当金収入				0
	受取利息配当金収入	3,000	243	2,757	
	その他の収入	0	0		0
	受入研修費収入				0
	助成金返還金収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	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
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（１）	35,740,000	34,669,110	1,070,890	
	人件費支出	30,114,000	28,663,736	1,450,264	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,609,000	16,745,119	863,881	
	職員賞与支出	5,442,000	5,440,184	1,816	
	非常勤職員給与支出	3,233,000	2,951,100	281,900	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,830,000	3,527,333	302,667	
	事業費支出	5,790,000	4,187,931	1,602,069	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	33,000	25,120	7,880	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	507,000	461,855	45,145	
	保険料支出	170,000	163,962	6,038	
	賃借料支出	239,000	238,800	200	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	672,000	424,253	247,747	
	管理費返還支出			0	
	行事費支出	1,500,000	690,291	809,709	
	仕入材料費支出	578,000	388,532	189,468	

支 出	作業配分費支出	1,295,000	1,081,980	213,020
	諸謝金支出	12,000	9,000	3,000
	印刷製本費支出	1,000	60	940
	調査研修費支出			0
	活動協力費支出			0
	旅費交通費支出			0
	租税公課支出	1,000		1,000
	ボランティア活動育成費支出			0
	通信運搬費支出	25,000	8,352	16,648
	手数料支出	19,000	12,262	6,738
	広報費支出			0
	業務委託費支出	737,000	683,464	53,536
	修繕費支出	1,000		1,000
	保守料支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,079,000	2,589,977	489,023
	福利厚生費支出	103,000	87,546	15,454
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	40,000	25,892	14,108
	事務消耗品費支出	400,000	286,494	113,506
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	655,000	607,826	47,174
	燃料費支出			0
	修繕費支出	250,000	65,988	184,012
	通信運搬費支出	184,000	173,083	10,917
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	428,000	403,386	24,614
	手数料支出	15,000	8,168	6,832
	保険料支出			0
	賃借料支出	710,000	684,169	25,831
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	800	200
	保守料支出	227,000	224,100	2,900
	渉外費支出			0
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	返還金支出			0
	行事費支出	50,000	7,525	42,475
	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
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売官費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	白岡市社協福祉資金貸付金支出			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
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	各種団体助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	事業負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	38,983,000	35,441,644	3,541,356
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,243,000	-772,534	-2,470,466
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0

設備等による収支	車輦運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計（４）	0	0		0	
	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	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	車輦運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
	車輦運搬具除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出				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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	基金積立資産取崩収入				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	0		0	
	共助会退職給付引当資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	生活福祉資金会計繰入金収入				0	
	事業区分間繰入金収入	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0		0	
	収益事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入	137,000	136,850		150	
	拠点区分間繰入金収入	137,000	136,850		150	
	事務局拠点区分間繰入金収入	137,000	136,850		150	
	ありの実館拠点区分間繰入金収入				0	
	東ありの実館拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
	差入保証金返還収入				0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
	退職共済預り金収入				0	
	退職共済事業管理資産取崩収入				0	
	その他の活動収入計（７）	137,000	136,850		150	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	基金積立資産支出	0	0		0	
	福祉基金積立資産支出	0	0		0	
	埼玉りそな銀行普通預金				0	
	武蔵野銀行定期預金				0	
	埼玉県信用金庫定期預金				0	
	足利銀行定期預金				0	
	積立資産支出	240,000	240,000		0	
	退職給付引当資産支出	240,000	240,000		0	
	共助会退職給付引当資産支出	240,000	240,000		0	
	長期預り金積立資産支出				0	
	職員退職積立資産支出				0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	生活福祉資金会計繰入金支出				0	
	事業区分間繰入金支出	0	0		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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
	ありの実館拠点区分間繰入金支出				0	
	東ありの実館拠点区分間繰入金支出				0	
	その他の活動による支出	1,273,000	1,272,240		760	
	差入保証金返還支出				0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,273,000	1,272,240		760	
	退職共済預り金返還支出				0	
	退職共済事業管理資産支出				0	
	その他の活動支出計（８）	1,513,000	1,512,240		760	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,376,000	-1,375,390		-610	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,619,000	-2,147,924		-2,471,076	
前期末支払資金残高（１２）		29,020,000	29,022,625		-2,625	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,401,000	26,874,701		-2,473,701	

自動販売機設置事業 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会費収入				0	
特別会費収入				0	
賛助会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
一般寄附金収入				0	
指定寄附金収入				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	
社会福祉協議会運営費補助金収入（事務費）				0	
都道府県社協補助金収入		0	0	0	
その他の事業収入				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	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入		0	0	0	
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入				0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入				0	
子育て支援事業受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入				0	
要保護長期資金貸付事務受託金収入				0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入				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	
白岡市社協福祉資金貸付金償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		2,250,000	1,784,567	465,433	
参加費収入				0	
利用料収入		0	0	0	
会食・配食利用料収入				0	
移動支援事業利用料収入				0	
ボランティアセンター事業利用料収入				0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入		2,250,000	1,784,567	465,433	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入				0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				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	
地域密着型介護料収入		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	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	

		食費収入（公費）				0	
		食費収入（一般）				0	
		食費収入（特定）				0	
		居住費収入（公費）				0	
		居住費収入（一般）				0	
		居住費収入（特定）				0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		市町村特別事業収入（公費）				0	
		市町村特別事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		（保険等査定減）				0	
		老人福祉事業収入	0		0	0	
		措置事業収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
		運営事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		管理費収入				0	
		その他の利用料収入				0	
		その他の事業収入				0	
	収入	児童福祉事業収入	0		0	0	
		措置費収入	0		0	0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0		0	0	
		施設型給付費収入	0		0	0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特別施設型給付費収入	0		0	0	
		特別施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0		0	0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特別地域型保育給付費収入	0		0	0	
		特別地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入				0	
		利用者等利用料収入	0		0	0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入				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	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0		0	0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		特例障害児相談支援給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		作業収益収入	0		0	0	
		作業活動収入				0	
		販売活動収入				0	
		その他事業収入				0	
	事業活動に	補足給付費収入	0		0	0	
		特定障害者特別給付費収入				0	
		特例特定障害者特別給付費収入				0	
		特定入所障害児食費等給付費収入				0	
		特定費用収入				0	
		その他の事業収入	0		0	0	

ふ る 収 支	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	白岡市地域生活支援事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	
	埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収入				0
	武蔵野銀行定期預金受取利息配当金収入				0
	埼玉県信用金庫定期預金受取利息配当金収入				0
	足利銀行定期預金受取利息配当金収入				0
	職員退職積立資産受取利息配当金収入				0
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	その他の収入	0	0		0
	受入研修費収入				0
	助成金返還金収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	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
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（１）	2,251,000	1,784,575	466,425	
	人件費支出	0	0		0
	役員報酬支出				0
	職員給料支出				0
	職員賞与支出				0
	非常勤職員給与支出				0
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出				0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	行事費支出				0
	仕入材料費支出				0

	作業配分費支出				0
	諸謝金支出				0
	印刷製本費支出				0
	調査研修費支出				0
	活動協力費支出				0
	旅費交通費支出				0
	租税公課支出				0
	ボランティア活動育成費支出				0
	通信運搬費支出				0
	手数料支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	修繕費支出				0
	保守料支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				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
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	返還金支出				0
	行事費支出				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
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販売費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出	0	0		0
	白岡市社協福祉資金貸付金支出				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
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	各種団体助成金支出				0
	その他の助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	事業負担金支出				0
	民生委員互助共励事業会費支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（２）	0	0		0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,251,000	1,784,575		466,425
施設	施設整備等補助金収入	0	0		0
収入	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0

設備等による収支	車輻運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	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	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	車輻運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
	車輻運搬具除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出				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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	基金積立資産取崩収入				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	0		0	
	共助会退職給付引当資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	生活福祉資金会計繰入金収入				0	
	事業区分間繰入金収入	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0		0	
	収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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
	事務局拠点区分間繰入金収入				0	
	ありの実館拠点区分間繰入金収入				0	
	東ありの実館拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
	差入保証金返還収入				0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
	退職共済預り金収入				0	
	退職共済事業管理資産取崩収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	基金積立資産支出	0	0		0	
	福祉基金積立資産支出	0	0		0	
	埼玉りそな銀行普通預金				0	
	武蔵野銀行定期預金				0	
	埼玉県信用金庫定期預金				0	
	足利銀行定期預金				0	
	積立資産支出	0	0		0	
	退職給付引当資産支出	0	0		0	
	共助会退職給付引当資産支出				0	
	長期預り金積立資産支出				0	
	職員退職積立資産支出				0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	生活福祉資金会計繰入金支出				0	
	事業区分間繰入金支出	2,251,000	1,784,575	466,425		
	事業区分間繰入金支出	2,251,000	1,784,575	466,425		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,251,000	1,784,575	466,425		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	ありの実館拠点区分間繰入金支出				0	
	東ありの実館拠点区分間繰入金支出				0	
	その他の活動による支出	0	0		0	
	差入保証金返還支出				0	
	退職手当積立基金預け金支出				0	
	退職共済預り金返還支出				0	
	退職共済事業管理資産支出				0	
	その他の活動支出計(8)	2,251,000	1,784,575	466,425		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,251,000	-1,784,575	-466,425		
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	