

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30年4月1日 （至）平成31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	5,913,400	6,081,000	-167,600
一般会費収益	4,654,400	4,750,000	-95,600
特別会費収益	924,000	981,000	-57,000
賛助会費収益	335,000	350,000	-15,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	1,188,707	1,156,069	32,638
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	1,188,707	1,156,069	32,638
一般寄附金収益	541,941	489,469	52,472
指定寄附金収益	646,766	666,600	-19,834
経常経費補助金収益	57,098,000	54,403,000	2,695,000
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	51,800,000	49,049,000	2,751,000
社会福祉協議会運営費補助金収益	51,716,000	48,965,000	2,751,000
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	964,000	1,015,000	-51,000
福祉活動支援事業収益			0
その他の事業収益	964,000	1,015,000	-51,000
共同募金配分金収益	4,334,000	4,339,000	-5,000
一般募金配分金収益	1,993,000	2,017,000	-24,000
歳末たすけあい配分金収益	2,341,000	2,322,000	19,000
災害等準備金収益			0
受託金収益	12,537,000	11,985,000	552,000
都道府県受託金収益	0	1,000,000	-1,000,000
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益		1,000,000	-1,000,000
市区町村受託金収益	11,677,000	10,171,000	1,506,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	11,677,000	10,171,000	1,506,000
子育て支援事業受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	860,000	814,000	46,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	14,000	12,000	2,000
要保護長期資金貸付事務受託金収益	5,000	5,000	0
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	812,000	768,000	44,000
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	857,600	759,100	98,500
参加費収益	5,000		5,000
利用料収益	852,600	759,100	93,500
会食・配食利用料収益	380,700	330,900	49,800
移動支援事業利用料収益	115,600	169,600	-54,000
ボランティアセンター事業利用料収益	61,600	53,200	8,400
福祉サービス利用援助事業利用料収益	88,000	46,400	41,600
その他の事業収益	206,700	159,000	47,700
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	4,150	4,000	150
負担金収益	4,150	4,000	150
負担金収益	4,150	4,000	150
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	11,656,559	17,545,063	-5,888,504
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	10,701,284	16,361,084	-5,659,800
介護報酬収益	9,549,962	13,954,599	-4,404,637
介護予防報酬収益		546,354	-546,354
介護負担金収益（公費）	50,989	51,138	-149
介護負担金収益（一般）	1,100,333	1,734,767	-634,434
介護予防負担金収益（公費）			0

	介護予防負担金収益（一般）		74,226	-74,226
	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	950,815	1,173,149	-222,334
	事業費収益	854,601	1,042,541	-187,940
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	96,214	130,608	-34,394
	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	4,460	10,830	-6,370
	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	4,460	10,830	-6,370
	（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

サービス活動増減の部	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	15,018,111	18,169,164	-3,151,053
	自立支援給付費収益	14,924,613	17,882,104	-2,957,491
	介護給付費収益	14,924,613	17,882,104	-2,957,491
	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
	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	287,060	-193,562
	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			0
	（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			0
	（保険等査定減）			0
	白岡市地域生活支援事業収益	393,500	469,800	-76,300

	補助金事業収益	393,500	469,800	-76,300
	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	7,850	780,968	-773,118
	その他の収益	7,850	780,968	-773,118
	退職手当積立基金預け金差益		630,710	-630,710
	共助会退職給付引当資産差益	7,850	150,258	-142,408
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	104,674,877	111,353,164	-6,678,287
	人件費	91,440,058	91,116,937	323,121
	役員報酬	1,540,800	1,155,600	385,200
	職員給料	51,118,393	51,051,982	66,411
	職員賞与	13,575,039	12,294,997	1,280,042
	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	10,304,305	11,759,429	-1,455,124
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,524,870	5,112,228	-587,358
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,376,651	9,742,701	633,950
	事業費	5,847,885	6,803,512	-955,627
	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	64,605	94,608	-30,003
	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	896,794	815,707	81,087
	保険料	997,361	1,076,969	-79,608
	賃借料	1,651,472	1,706,864	-55,392
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	828,062	1,204,543	-376,481
	行事費	24,392	6,500	17,892
	仕入材料費			0
	作業配分費			0
	諸謝金		33,900	-33,900
	印刷製本費	55,836	71,280	-15,444
	給食材料費			0
	調査研修費	58,646	54,236	4,410
	活動協力費	144,000	144,000	0
	旅費交通費		6,500	-6,500
	租税公課			0
	ボランティア活動育成費	208,198	27,517	180,681
	通信運搬費	192,388	233,295	-40,907
	手数料	864	864	0
	広報費	718,867	1,280,269	-561,402
	業務委託費			0
	修繕費	6,400	46,460	-40,060
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,458,922	6,593,162	1,865,760
	福利厚生費	304,970	330,416	-25,446
	職員被服費	32,788	66,259	-33,471
	旅費交通費	131,962	140,384	-8,422
	研修研究費	113,266	93,920	19,346
	事務消耗品費	554,106	393,426	160,680
	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	167,486	144,678	22,808
	会議費			0
	広報費	60,000	95,000	-35,000
	業務委託費	1,158,992	1,069,066	89,926
	手数料	293,192	298,544	-5,352
	保険料	238,748	252,380	-13,632
	賃借料	593,638	598,066	-4,428

	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,300	55,500	-49,200
	保守料	245,592	213,192	32,400
	渉外費	14,557	6,328	8,229
	諸会費	241,700	241,700	0
	行事費			0
	返還金	4,300,605	2,593,283	1,707,322
	雑費	1,020	1,020	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	7,538,262	7,773,668	-235,406
	一般募金配分金事業費	2,581,897	2,782,883	-200,986
	老人福祉活動費	576,690	575,244	1,446
	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	1,424,207	1,610,639	-186,432
	ボランティア活動育成事業費	581,000	597,000	-16,000
	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	4,924,594	4,990,785	-66,191
	福祉育成・援助活動費	4,924,594	4,990,785	-66,191
	返還金費用	31,771		31,771
	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	104,000	124,000	-20,000
	助成金費用	104,000	124,000	-20,000
	各種団体助成金費用	20,000	40,000	-20,000
	その他の助成金費用	84,000	84,000	0
	負担金費用	120,437	62,544	57,893
	負担金費用	120,437	62,544	57,893
	事業負担金費用	120,437	62,544	57,893
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	3,075	3,075	0
	福祉基金組入額	3,075	3,075	0
	減価償却費	790,491	1,062,958	-272,467
	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	33,270	0	33,270
	その他の費用	33,270	0	33,270
	退職手当積立基金預け金差損	33,270		33,270
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	114,336,400	113,539,856	796,544
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,661,523	-2,186,692	-7,474,831
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,652	3,716	-64
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	3,075	3,075	0
	埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収益	72	72	0
	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	577	641	-64
	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	168,137	6,000	162,137
	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	126,827		126,827
	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	41,310	6,000	35,310
	サービス活動外収益計（４）	171,789	9,716	162,073

部	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）		171,789	9,716	162,073
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,489,734	-2,176,976	-7,312,758
特別増減の部	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	20,000	0	20,000
	車輜運搬具売却益	20,000		20,000
	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	1,880,243	1,943,783	-63,540
	事業区分間繰入金収益	1,880,243	1,943,783	-63,540
	収益事業区分間繰入金収益	1,880,243	1,943,783	-63,540
	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）	1,900,243	1,943,783	-43,540
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	10,801	-10,800
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1	10,801	-10,800
	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	560,222	385,884	174,338
	拠点区分間繰入金費用	560,222	385,884	174,338
	ありの実館拠点区分間繰入金費用	299,647	223,884	75,763
	東ありの実館拠点区分間繰入金費用	260,575	162,000	98,575
	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）	560,223	396,685	163,538
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,340,020	1,547,098	-207,078
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,149,714	-629,878	-7,519,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	59,827,512	60,457,390	-629,878
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	51,677,798	59,827,512	-8,149,714
	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）	51,677,798	59,827,512	-8,149,714

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30年4月1日 （至）平成31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	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

サービス活動増減の部	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	34,166,120	34,381,705	-215,585
	自立支援給付費収益	31,209,465	31,271,894	-62,429
	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	31,209,465	31,271,894	-62,429
	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
	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	2,184,254	2,102,262	81,992
	作業収益	772,401	1,007,549	-235,148
	作業活動収益	104,509	99,489	5,020
	販売活動収益	631,732	874,950	-243,218
	その他事業収益	36,160	33,110	3,050
	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）	34,166,120	34,381,705	-215,585
費用	人件費	25,955,697	25,761,621	194,076
	役員報酬			0
	職員給料	14,112,323	14,140,868	-28,545
	職員賞与	4,171,731	3,804,552	367,179
	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	3,672,490	3,647,462	25,028
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,128,846	1,108,326	20,520
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,870,307	3,060,413	-190,106
	事業費	3,445,888	3,433,468	12,420
	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	1,455	1,364	91
	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	423,352	150,927	272,425
	保険料	81,528	83,936	-2,408
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	334,424	313,992	20,432
	行事費	1,260,321	1,280,217	-19,896
	仕入材料費	83,772	99,176	-15,404
	作業配分費	691,120	888,630	-197,510
	諸謝金	12,000	9,000	3,000
	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	13,174	17,300	-4,126
	手数料	4,310	3,458	852
	広報費			0
	業務委託費	540,432	585,468	-45,036
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,269,925	2,459,318	-189,393
	福利厚生費	79,208	85,360	-6,152
	職員被服費			0
	旅費交通費		200	-200
	研修研究費	15,666	11,394	4,272
	事務消耗品費	135,714	230,500	-94,786
	印刷製本費			0
	水道光熱費	642,982	601,163	41,819
	燃料費		7,830	-7,830
	修繕費			0
	通信運搬費	121,630	130,615	-8,985
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	426,414	442,364	-15,950
	手数料	21,772	16,357	5,415
	保険料			0
	賃借料	665,619	772,215	-106,596
	土地・建物賃借料			0

	租税公課		400	-400
	保守料	133,920	133,920	0
	渉外費			0
	諸会費	15,000	15,000	0
	行事費	12,000	12,000	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	40,557	18,792	21,765
	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）	31,712,067	31,673,199	38,868
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,454,053	2,708,506	-254,453
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	72	43	29
	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	66	37	29
	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	12,000	24,000	-12,000
	受入研修費収益	12,000	24,000	-12,000
	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）	12,072	24,043	-11,971
	支払利息			0

印	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）	12,072	24,043	-11,971
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,466,125	2,732,549	-266,424
特別増減の部	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	299,647	223,884	75,763
	拠点区分間繰入金収益	299,647	223,884	75,763
	事務局拠点区分間繰入金収益	299,647	223,884	75,763
	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）	299,647	223,884	75,763
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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		1	-1
	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	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	299,647	223,883	75,764
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,765,772	2,956,432	-190,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,165,127	2,208,695	2,956,432
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,930,899	5,165,127	2,765,772
	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）－	7,930,899	5,165,127	2,765,772

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30年4月1日 （至）平成31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	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

サービス活動増減の部	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	36,602,517	38,250,847	-1,648,330
	自立支援給付費収益	33,271,118	35,274,919	-2,003,801
	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	33,271,118	35,274,919	-2,003,801
	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
	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	1,547,779	1,269,866	277,913
	作業収益	1,783,620	1,706,062	77,558
	作業活動収益	253,428	237,791	15,637
	販売活動収益	1,482,264	1,416,741	65,523
	その他事業収益	47,928	51,530	-3,602
	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
	その他の医業収益（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）	36,602,517	38,250,847	-1,648,330
費用	人件費	30,002,694	28,116,898	1,885,796
	役員報酬			0
	職員給料	16,809,885	16,439,036	370,849
	職員賞与	5,340,600	4,320,794	1,019,806
	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	2,918,055	2,752,314	165,741
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,462,920	1,405,920	57,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,471,234	3,198,834	272,400
	事業費	4,517,617	4,275,026	242,591
	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	30,740	42,160	-11,420
	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	428,611	184,529	244,082
	保険料	145,342	153,025	-7,683
	賃借料	324,000	417,600	-93,600
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	452,344	399,785	52,559
	行事費	765,455	779,653	-14,198
	仕入材料費	457,469	516,612	-59,143
	作業配分費	1,271,110	1,178,150	92,960
	諸謝金	8,000	10,000	-2,000
	印刷製本費		90	-90
	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	16,874	13,379	3,495
	手数料	7,256	8,507	-1,251
	広報費			0
	業務委託費	610,416	571,536	38,880
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,558,966	2,861,959	-302,993
	福利厚生費	88,495	88,676	-181
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	16,134	10,682	5,452
	事務消耗品費	102,284	268,141	-165,857
	印刷製本費			0
	水道光熱費	628,662	610,559	18,103
	燃料費			0
	修繕費		139,860	-139,860
	通信運搬費	174,880	174,852	28
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	399,684	414,709	-15,025
	手数料	8,584	11,750	-3,166
	保険料			0
	賃借料	891,597	901,920	-10,323
	土地・建物賃借料			0

	租税公課	800	800	0
	保守料	221,704	221,704	0
	渉外費			0
	諸会費	15,000	15,000	0
	行事費	11,142	3,306	7,836
	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	90,309	91,531	-1,222
	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）	37,169,586	35,345,414	1,824,172
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-567,069	2,905,433	-3,472,502
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	246	224	22
	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	246	224	22
	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）	246	224	22
	支払利息			0

印	費用	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）	246	224	22
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-566,823	2,905,657	-3,472,480
特別増減の部	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	260,575	162,000	98,575
		拠点区分間繰入金収益	260,575	162,000	98,575
		事務局拠点区分間繰入金収益	260,575	162,000	98,575
		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）	260,575	162,000	98,575
	費用	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）	260,575	162,000	98,575
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-306,248	3,067,657	-3,373,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	30,120,296	27,052,639	3,067,657
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,814,048	30,120,296	-306,248
	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）－	29,814,048	30,120,296	-306,248

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30年4月1日 （至）平成31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	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	1,880,236	1,943,775	-63,539
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	1,880,236	1,943,775	-63,539
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

サービス活動増減の部	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
	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
	その他の医業収益（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）	1,880,236	1,943,775	-63,539
	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
	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）	1,880,236	1,943,775	-63,539
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	7	8	-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	7	8	-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）	7	8	-1
	支払利息			0

印	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）	7	8	-1
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,880,243	1,943,783	-63,540
特別増減の部	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
	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	1,880,243	1,943,783	-63,540
	事業区分間繰入金費用	1,880,243	1,943,783	-63,540
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,880,243	1,943,783	-63,540
	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）	1,880,243	1,943,783	-63,540
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,880,243	-1,943,783	63,540
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）－	0	0	0