

## 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30年4月1日 (至) 平成31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	6,000,000	5,913,400	86,600	
一般会費収入	4,700,000	4,654,400	45,600	
特別会費収入	950,000	924,000	26,000	
賛助会費収入	350,000	335,000	15,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	1,297,000	1,188,707	108,293	
寄附金収入	1,000		1,000	
経常経費寄附金収入	1,296,000	1,188,707	107,293	
一般寄附金収入	650,000	541,941	108,059	
指定寄附金収入	646,000	646,766	-766	
経常経費補助金収入	57,099,000	57,098,000	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	964,000	964,000	0	
その他の事業収入	964,000	964,000	0	
共同募金配分金収入	4,335,000	4,334,000	1,000	
一般募金配分金収入	1,993,000	1,993,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,341,000	2,341,000	0	
災害等準備金収入	1,000		1,000	
受託金収入	12,537,000	12,537,000	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	11,677,000	11,677,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,677,000	11,677,000	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	860,000	860,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	14,000	14,000	0	
要保護長期資金貸付事務受託金収入	5,000	5,000	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	812,000	812,000	0	
貸付事業収入	620,000	590,000	30,000	
償還金収入	620,000	590,000	30,000	
白岡市社協福祉資金貸付金償還金収入	620,000	590,000	30,000	
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	869,000	857,600	11,400	
参加費収入	7,000	5,000	2,000	
利用料収入	862,000	852,600	9,400	
会食・配食利用料収入	364,000	380,700	-16,700	
移動支援事業利用料収入	130,000	115,600	14,400	
ボランティアセンター事業利用料収入	62,000	61,600	400	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	90,000	88,000	2,000	
その他の事業収入	216,000	206,700	9,300	
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	4,150	850	
負担金収入	5,000	4,150	850	
負担金収入	5,000	4,150	850	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	12,863,000	11,656,559	1,206,441	
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	11,754,000	10,701,284	1,052,716	
介護報酬収入	10,500,000	9,549,962	950,038	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	54,000	50,989	3,011	
介護負担金収入（一般）	1,200,000	1,100,333	99,667	
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	1,104,000	950,815	153,185	
	事業費収入	984,000	854,601	129,399	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	120,000	96,214	23,786	
	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	5,000	4,460	540	
	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	5,000	4,460	540	
	（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	15,334,000	15,018,111	315,889	
	自立支援給付費収入	15,240,000	14,924,613	315,387	
	介護給付費収入	15,240,000	14,924,613	315,387	
	特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	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	94,000	93,498	502	
	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	
	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	
	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	420,000	393,500	26,500	
	補助金事業収入	420,000	393,500	26,500	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	9,000	3,652	5,348	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	7,000	3,075	3,925	
	埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収入	1,000	72	928	
	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	577	1,423	
	その他の収入	148,000	175,987	-27,987	
	受入研修費収入			0	
	助成金返還金収入	103,000	126,827	-23,827	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	45,000	49,160	-4,160	
	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		7,850	-7,850	
	雑収入	45,000	41,310	3,690	
	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）	107,201,000	105,436,666	1,764,334	
	人件費支出	94,027,000	88,696,788	5,330,212	

	役員報酬支出	1,541,000	1,540,800	200
	職員給料支出	55,253,000	51,118,393	4,134,607
	職員賞与支出	13,687,000	13,575,039	111,961
	非常勤職員給与支出	12,667,000	10,304,305	2,362,695
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		1,781,600	-1,781,600
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,879,000	10,376,651	502,349
	事業費支出	8,159,000	5,847,885	2,311,115
	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	128,000	64,605	63,395
	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	1,244,000	896,794	347,206
	保険料支出	1,248,000	997,361	250,639
	賃借料支出	1,735,000	1,651,472	83,528
	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	1,380,000	828,062	551,938
	管理費返還支出			0
	行事費支出	40,000	24,392	15,608
	仕入材料費支出			0
	作業配分費支出			0
	諸謝金支出	40,000		40,000
	印刷製本費支出	178,000	55,836	122,164
	調査研修費支出	237,000	58,646	178,354
	活動協力費支出	144,000	144,000	0
	旅費交通費支出	13,000		13,000
	租税公課支出	35,000		35,000
	ボランティア活動育成費支出	420,000	208,198	211,802
	通信運搬費支出	259,000	192,388	66,612
	手数料支出	3,000	864	2,136
	広報費支出	970,000	718,867	251,133
	業務委託費支出			0
	修繕費支出	80,000	6,400	73,600
	保守料支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	9,594,000	8,458,922	1,135,078
	福利厚生費支出	398,000	304,970	93,030
	職員被服費支出	96,000	32,788	63,212
	旅費交通費支出	362,000	131,962	230,038
	研修研究費支出	177,000	113,266	63,734
	事務消耗品費支出	880,000	554,106	325,894
	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
支出	通信運搬費支出	195,000	167,486	27,514
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	95,000	60,000	35,000
	業務委託費支出	1,218,000	1,158,992	59,008
	手数料支出	340,000	293,192	46,808
	保険料支出	305,000	238,748	66,252
	賃借料支出	608,000	593,638	14,362
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	13,000	6,300	6,700
	保守料支出	275,000	245,592	29,408
	渉外費支出	30,000	14,557	15,443
	諸会費支出	247,000	241,700	5,300
	返還金支出	4,301,000	4,300,605	395
	行事費支出			0
	雑支出	4,000	1,020	2,980
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			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	520,960	379,040
	貸付金支出	900,000	520,960	379,040
	白岡市社協福祉資金貸付金支出	900,000	520,960	379,040
	共同募金配分金事業費	8,700,000	7,538,262	1,161,738
	一般募金配分金事業費	3,067,000	2,581,897	485,103
	老人福祉活動費	663,000	576,690	86,310
	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	1,650,000	1,424,207	225,793	
		ボランティア活動育成事業費	754,000	581,000	173,000	
		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	4,924,594	675,406	
		福祉育成・援助活動費	5,600,000	4,924,594	675,406	
		返還金支出	33,000	31,771	1,229	
		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	104,000	104,000	0	
		助成金支出	104,000	104,000	0	
		各種団体助成金支出	20,000	20,000	0	
		その他の助成金支出	84,000	84,000	0	
		負担金支出	213,000	120,437	92,563	
		負担金支出	213,000	120,437	92,563	
		事業負担金支出	213,000	120,437	92,563	
		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	33,270	-33,270	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	33,270	-33,270	
		退職手当積立基金預け金差損		33,270	-33,270	
		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）	121,697,000	111,320,524	10,376,476	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,496,000	-5,883,858	-8,612,142	
施設整備等による収支	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	20,000	20,000	0	
		車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	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）	20,000	20,000	0	
	支出	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	
		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）	20,000	20,000	0	
その他	収入	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	281,600	-281,600	
		退職給付引当資産取崩収入	0	281,600	-281,600	
		共助会退職給付引当資産取崩収入		281,600	-281,600	
		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	1,880,243	370,757	
		事業区分間繰入金収入	2,251,000	1,880,243	370,757	
		収益事業区分間繰入金収入	2,251,000	1,880,243	370,757	
		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	1,525,420	-1,525,420	
		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		1,525,420	-1,525,420	
		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	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	2,251,000	3,687,263	-1,436,263	
	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	3,075	3,925	
	福祉基金積立資産支出	7,000	3,075	3,925	
	埼玉りそな銀行普通預金	1,000	72	928	
	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	712,000	682,800	29,200	
	退職給付引当資産支出	712,000	682,800	29,200	
	共助会退職給付引当資産支出	712,000	682,800	29,200	
	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	562,000	560,222	1,778	
	拠点区分間繰入金支出	562,000	560,222	1,778	
	ありの実館拠点区分間繰入金支出	301,000	299,647	1,353	
	東ありの実館拠点区分間繰入金支出	261,000	260,575	425	
	その他の活動による支出	3,946,000	3,867,490	78,510	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	3,946,000	3,867,490	78,510	
	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）	5,227,000	5,113,587	113,413	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,976,000	-1,426,324	-1,549,676	
予備費支出（１０）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,552,000	-7,290,182	-10,261,818	
前期末支払資金残高（１２）		56,350,000	56,408,768	-58,768	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,798,000	49,118,586	-10,320,586	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## ありの実館 資金収支計算書

(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	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	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	34,583,000	34,166,120	416,880
	自立支援給付費収入	30,978,000	31,209,465	-231,465
	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	30,978,000	31,209,465	-231,465
		8/24		



事業活動による収支	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	2,520,000	2,184,254	335,746	
	作業収益収入	1,085,000	772,401	312,599	
	作業活動収入	150,000	104,509	45,491	
	販売活動収入	900,000	631,732	268,268	
	その他事業収入	35,000	36,160	-1,160	
	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	
	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	4,000	72	3,928	
	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	3,000	66	2,934	
	その他の収入	28,000	12,000	16,000	
	受入研修費収入	28,000	12,000	16,000	
	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）	34,615,000	34,178,192	436,808	
	人件費支出	26,190,000	24,826,851	1,363,149	
	役員報酬支出			0	

	職員給料支出	14,517,000	14,112,323	404,677
	職員賞与支出	4,172,000	4,171,731	269
	非常勤職員給与支出	4,062,000	3,672,490	389,510
	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	3,439,000	2,870,307	568,693
	事業費支出	4,243,000	3,445,888	797,112
	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	1,455	8,545
	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	518,000	423,352	94,648
	保険料支出	85,000	81,528	3,472
	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	414,000	334,424	79,576
	管理費返還支出			0
	行事費支出	1,500,000	1,260,321	239,679
	仕入材料費支出	100,000	83,772	16,228
	作業配分費支出	968,000	691,120	276,880
	諸謝金支出	16,000	12,000	4,000
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	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	15,000	13,174	1,826
	手数料支出	5,000	4,310	690
	広報費支出			0
	業務委託費支出	600,000	540,432	59,568
	修繕費支出	5,000		5,000
	保守料支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	2,944,000	2,269,925	674,075
	福利厚生費支出	113,000	79,208	33,792
	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	15,666	16,334
	事務消耗品費支出	250,000	135,714	114,286
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	643,000	642,982	18
	燃料費支出	20,000		20,000
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	127,000	121,630	5,370
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	450,000	426,414	23,586
	手数料支出	30,000	21,772	8,228
	保険料支出			0
	賃借料支出	828,000	665,619	162,381
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	134,000	133,920	80
	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	98,000	12,000	86,000
	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
	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）	33,377,000	30,542,664	2,834,336	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,238,000	3,635,528	-2,397,528	
施設整備等による収支	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	205,000	204,356	644	
	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	205,000	204,356	644	
	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）	205,000	204,356	644	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-205,000	-204,356	-644	
その他	収入				
	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	301,000	299,647	1,353	
	拠点区分間繰入金収入	301,000	299,647	1,353	
	事務局拠点区分間繰入金収入	301,000	299,647	1,353	
	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）	301,000	299,647	1,353	

の活動による収支	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	174,000	170,406	3,594	
	退職給付引当資産支出	173,000	170,400	2,600	
	共助会退職給付引当資産支出	173,000	170,400	2,600	
	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	959,000	958,440	560	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	959,000	958,440	560	
	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）	1,133,000	1,128,846	4,154	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-832,000	-829,199	-2,801	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	201,000	2,601,973	-2,400,973	
	前期末支払資金残高（１２）	4,873,000	4,874,299	-1,299	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,074,000	7,476,272	-2,402,272	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 東ありの実館 資金収支計算書

(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	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	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	37,413,000	36,602,517	810,483
	自立支援給付費収入	33,397,000	33,271,118	125,882
	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	33,397,000	33,271,118	125,882

事業活動による収支	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	2,268,000	1,547,779	720,221	
	作業収益収入	1,748,000	1,783,620	-35,620	
	作業活動収入	253,000	253,428	-428	
	販売活動収入	1,445,000	1,482,264	-37,264	
	その他事業収入	50,000	47,928	2,072	
	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	
	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	246	2,754	
	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	246	2,754	
	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）	37,416,000	36,602,763	813,237	
	人件費支出	29,342,000	28,539,774	802,226	
	役員報酬支出			0	

	職員給料支出	17,188,000	16,809,885	378,115
	職員賞与支出	5,341,000	5,340,600	400
	非常勤職員給与支出	3,169,000	2,918,055	250,945
	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	3,644,000	3,471,234	172,766
	事業費支出	5,890,000	4,517,617	1,372,383
	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	58,000	30,740	27,260
	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	563,000	428,611	134,389
	保険料支出	196,000	145,342	50,658
	賃借料支出	324,000	324,000	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	678,000	452,344	225,656
	管理費返還支出			0
	行事費支出	1,500,000	765,455	734,545
	仕入材料費支出	590,000	457,469	132,531
	作業配分費支出	1,285,000	1,271,110	13,890
	諸謝金支出	22,000	8,000	14,000
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	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	20,000	16,874	3,126
	手数料支出	9,000	7,256	1,744
	広報費支出			0
	業務委託費支出	642,000	610,416	31,584
	修繕費支出	1,000		1,000
	保守料支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,328,000	2,558,966	769,034
	福利厚生費支出	117,000	88,495	28,505
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	42,000	16,134	25,866
	事務消耗品費支出	284,000	102,284	181,716
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	642,000	628,662	13,338
	燃料費支出			0
	修繕費支出	321,000		321,000
	通信運搬費支出	182,000	174,880	7,120
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	449,000	399,684	49,316
	手数料支出	17,000	8,584	8,416
	保険料支出			0
	賃借料支出	930,000	891,597	38,403
	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	223,000	221,704	1,296
	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	11,142	88,858
	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
	就労支援事業販売管費支出			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）	38,560,000	35,616,357	2,943,643	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,144,000	986,406	-2,130,406	
施設整備等による収支	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	
		車輛運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		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）	0	0	0	
その他	収入	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	261,000	260,575	425	
		拠点区分間繰入金収入	261,000	260,575	425	
		事務局拠点区分間繰入金収入	261,000	260,575	425	
		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）	261,000	260,575	425	

の活動による収支	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	231,000	230,400	600	
	退職給付引当資産支出	231,000	230,400	600	
	共助会退職給付引当資産支出	231,000	230,400	600	
	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	1,233,000	1,232,520	480	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,233,000	1,232,520	480	
	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)	1,464,000	1,462,920	1,080	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,203,000	-1,202,345	-655	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,347,000	-215,939	-2,131,061	
	前期末支払資金残高(12)	29,238,000	29,238,564	-564	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	26,891,000	29,022,625	-2,131,625	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 自動販売機設置事業 資金収支計算書

(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	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	1,880,236	369,764	
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	1,880,236	369,764	
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	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

事業活動による収支	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	
	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	
	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	7	993	
	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	7	993	
	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	1,880,243	370,757	
	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
支出	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
	就労支援事業販管費支出			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	1,880,243	370,757	
施設整備等による収支	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	
		車輛運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		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）	0	0	0	
その他	収入	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	
	支出	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	

の活動による収支	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	1,880,243	370,757	
	事業区分間繰入金支出	2,251,000	1,880,243	370,757	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,251,000	1,880,243	370,757	
	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	1,880,243	370,757	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,251,000	-1,880,243	-370,757	
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	