

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

事務局拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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		5,154,000	4,784,200	369,800	
一般会費収入		4,249,000	3,879,200	369,800	
特別会費収入		660,000	660,000	0	
賛助会費収入		245,000	245,000	0	
（何）会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		971,000	863,459	107,541	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入		971,000	863,459	107,541	
一般寄附金収入		350,000	246,259	103,741	
指定寄附金収入		621,000	617,200	3,800	
経常経費補助金収入		51,716,000	51,557,000	159,000	
都道府県補助金収入		0	0	0	
（何）補助金収入				0	
市区町村補助金収入		47,223,000	47,223,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入		46,678,000	46,678,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入（事務費）		545,000	545,000	0	
（何）補助金収入				0	
都道府県社協補助金収入		688,000	662,000	26,000	
その他の事業収入		688,000	662,000	26,000	
（何）補助金収入		0	0	0	
（何）補助金収入				0	
共同募金配分金収入		3,805,000	3,672,000	133,000	
一般募金配分金収入		1,726,000	1,594,000	132,000	
歳末たすけあい配分金収入		2,078,000	2,078,000	0	
災害等準備金収入		1,000		1,000	
受託金収入		55,709,000	55,774,280	-65,280	
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	
（何）受託金収入				0	
市区町村受託金収入		50,667,000	50,732,280	-65,280	
生活困窮者自立支援事業受託金収入		13,293,000	13,293,000	0	
子育て支援事業受託金収入		234,000	299,280	-65,280	
日本赤十字社会員募集事業受託金収入		200,000	200,000	0	
重層的支援体制整備事業受託金収入		22,500,000	22,500,000	0	
成年後見制度利用促進事業受託金収入		14,440,000	14,440,000	0	
（何）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	
（何）受託金収入				0	
全社協受託金収入		0	0	0	
（何）受託金収入				0	
（何）受託金収入		0	0	0	
（何）受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		5,042,000	5,042,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入		4,571,000	4,571,000	0	
要保護長期資金貸付事務受託金収入		2,000	2,000	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		469,000	469,000	0	
貸付事業収入		800,000	749,500	50,500	
償還金収入		800,000	749,500	50,500	
白岡市社協福祉資金貸付金償還金収入		800,000	749,500	50,500	
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		577,000	597,800	-20,800	
参加費収入		13,000	13,100	-100	
利用料収入		555,000	575,700	-20,700	
会食・配食利用料収入		120,000	114,600	5,400	
移動支援事業利用料収入		140,000	159,800	-19,800	
ボランティアセンター事業利用料収入		50,000	46,900	3,100	
福祉サービス利用援助事業利用料収入		25,000	21,600	3,400	

子育て支援事業利用料収入	76,000	76,800	-800
その他の事業収入	144,000	156,000	-12,000
賃貸料収入			0
資料・図書等頒布収入			0
広告料収入	9,000	9,000	0
手数料収入			0
(何)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	4,000	4,000	0
負担金収入	4,000	4,000	0
負担金収入	4,000	4,000	0
民生委員互助共励事業会費収入			0
(何)負担金収入			0
介護保険事業収入	4,848,000	4,489,497	358,503
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	4,242,000	3,889,938	352,062
介護報酬収入	3,800,000	3,465,751	334,249
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入(公費)	42,000	38,710	3,290
介護負担金収入(一般)	400,000	385,477	14,523
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	596,000	599,559	-3,559
事業費収入	530,000	526,986	3,014
事業負担金収入(公費)			0
事業負担金収入(一般)	66,000	72,573	-6,573
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	0	10,000
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		10,000
(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

収入	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
	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	0	0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	6,020,000	5,845,852	174,148
	自立支援給付費収入	6,000,000	5,824,225	175,775
	介護給付費収入	6,000,000	5,824,225	175,775
	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	20,000	21,627	-1,627
	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

事業活動による収支	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	0	0
	（何）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
	（何）事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			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
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			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	192,000	141,600	50,400
	補助金事業収入	192,000	141,600	50,400
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	6,000	20,551	-14,551
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	4,000	4,529	-529
	埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収入	1,000	3,929	-2,929
	武蔵野銀行定期預金受取利息配当金収入	1,000	200	800
	埼玉県信用金庫定期預金受取利息配当金収入	1,000	200	800
	足利銀行定期預金受取利息配当金収入	1,000	200	800
	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	16,022	-14,022
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	77,000	75,088	1,912

受入研修費収入	60,000	60,000	0
助成金返還金収入	1,000		1,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	16,000	15,088	912
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	16,000	15,088	912
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）	126,074,000	124,902,827	1,171,173
人件費支出	117,153,000	112,621,143	4,531,857
役員報酬支出	480,000	480,000	0
職員給料支出	70,447,000	68,965,483	1,481,517
職員賞与支出	22,114,000	21,842,682	271,318
非常勤職員給与支出	8,451,000	6,565,194	1,885,806
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	15,661,000	14,767,784	893,216
事業費支出	6,883,270	5,281,405	1,601,865
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	44,000	27,100	16,900
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	993,000	638,647	354,353
保険料支出	1,004,000	696,235	307,765
賃借料支出	344,000	321,000	23,000
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	805,000	475,990	329,010
管理費返還支出			0
行事費支出	625,000	611,613	13,387
仕入材料費支出			0
作業配分費支出			0
諸謝金支出	323,000	312,411	10,589
印刷製本費支出	1,060,000	986,905	73,095
調査研修費支出	152,000	13,020	138,980
活動協力費支出	130,000	130,000	0
旅費交通費支出	66,000	64,404	1,596
租税公課支出	42,000	600	41,400
ボランティア活動育成費支出	340,000	307,547	32,453
通信運搬費支出	415,000	315,796	99,204
手数料支出	111,000	82,120	28,880
広報費支出	223,000	172,657	50,343
業務委託費支出	134,270	118,560	15,710
修繕費支出	41,000		41,000
保守料支出	6,000	6,000	0
雑支出	25,000	800	24,200
事務費支出	8,430,730	7,124,042	1,306,688
福利厚生費支出	375,000	226,078	148,922
職員被服費支出	66,000	23,056	42,944
旅費交通費支出	256,000	122,264	133,736
研修研究費支出	197,000	64,380	132,620
事務消耗品費支出	705,000	380,575	324,425
印刷製本費支出	831,000	793,398	37,602
水道光熱費支出			0

支 出	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	352,000	296,235	55,765
	会議費支出	14,000	3,444	10,556
	広報費支出			0
	業務委託費支出	697,000	660,000	37,000
	手数料支出	362,730	250,593	112,137
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,756,000	1,644,610	111,390
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,719,000	1,692,156	26,844
	保守料支出	783,000	692,637	90,363
	渉外費支出	71,000	30,908	40,092
	諸会費支出	244,000	242,900	1,100
	返還金支出			0
	行事費支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出	2,000	808	1,192
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	(何) 事業支出			0
	(何) 支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	1,200,000	1,032,500	167,500
	貸付金支出	1,200,000	1,032,500	167,500
	白岡市社協福祉資金貸付金支出	1,200,000	1,032,500	167,500
	共同募金配分金事業費	5,885,000	5,608,358	276,642
	一般募金配分金事業費	2,415,000	2,141,342	273,658
	老人福祉活動費	450,000	387,962	62,038
	障害児・者福祉活動費	55,000	41,840	13,160
	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	1,300,000	1,220,940	79,060
	ボランティア活動育成事業費	610,000	490,600	119,400
	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	3,468,000	3,467,016	984
	福祉育成・援助活動費	3,468,000	3,467,016	984
	返還金支出	2,000		2,000
	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
	(何) 助成金支出			0
	負担金支出	150,000	122,750	27,250
	負担金支出	150,000	122,750	27,250
	事業負担金支出	150,000	122,750	27,250
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	(何) 負担金支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	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
	(何) 評価損			0

		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	139,702,000	131,790,198	7,911,802	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,628,000	-6,887,371	-6,740,629	
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	
		社会福祉連携推進業務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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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		
その他の活動	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	1,000	1	999	
		事業区分間繰入金収入	1,000	1	999	
		収益事業区分間繰入金収入	1,000	1	999	
		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）	1,000	1	999	
	他の活動に	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	

よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	4,000	4,529	-529	
	福祉基金積立資産支出	4,000	4,529	-529	
	埼玉りそな銀行普通預金	1,000	3,929	-2,929	
	武蔵野銀行定期預金	1,000	200	800	
	埼玉県信用金庫定期預金	1,000	200	800	
	足利銀行定期預金	1,000	200	800	
	積立資産支出	1,125,000	1,116,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	1,125,000	1,116,000	9,000	
	共助会退職給付引当資産支出	1,125,000	1,116,000	9,000	
	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	
支 出	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	619,000	617,200	1,800	
	拠点区分間繰入金支出	619,000	617,200	1,800	
	ありの実館拠点区分間繰入金支出	283,000	281,447	1,553	
	東ありの実館拠点区分間繰入金支出	336,000	335,753	247	
	その他の活動による支出	6,176,000	6,166,320	9,680	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	6,176,000	6,166,320	9,680	
	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	
	リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,924,000	7,904,049	19,951	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,923,000	-7,904,048	-18,952	
	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）	-21,651,000	-14,791,419	-6,859,581	
	前期末支払資金残高（１２）	45,058,000	45,065,696	-7,696	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,407,000	30,274,277	-6,867,277	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ありの実館拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	
（何）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	0	0	
（何）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	
（何）補助金収入				0	
都道府県社協補助金収入		0	0	0	
その他の事業収入				0	
（何）補助金収入		0	0	0	
（何）補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
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	
（何）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	
日本赤十字社会員募集事業受託金収入				0	
重層的支援体制整備事業受託金収入				0	
成年後見制度利用促進事業受託金収入				0	
（何）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	
（何）受託金収入				0	
全社協受託金収入		0	0	0	
（何）受託金収入				0	
（何）受託金収入		0	0	0	
（何）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	

子育て支援事業利用料収入			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
(何) 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
(何) 負担金収入			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

収入	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
	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	0	0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	33,181,000	32,193,302	987,698
	自立支援給付費収入	29,654,000	28,833,758	820,242
	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	29,654,000	28,833,758	820,242
	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	2,446,273	73,727
	作業収益収入	945,000	851,271	93,729
	作業活動収入	180,000	148,231	31,769
	販売活動収入	747,000	691,740	55,260
	その他事業収入	18,000	11,300	6,700
	補足給付費収入	0	0	0

事業活動による収支	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	62,000	62,000	0
	補助金事業収入（公費）	62,000	62,000	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	0	0
	（何）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
	（何）事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			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
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			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	10,000	7,623	2,377
	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	347	653
	受取利息配当金収入	9,000	7,276	1,724
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	29,000	17,000	12,000

受入研修費収入	28,000	17,000	11,000
助成金返還金収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,000	0	1,000
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	1,000		1,000
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）	33,220,000	32,217,925	1,002,075
人件費支出	27,796,000	27,418,446	377,554
役員報酬支出			0
職員給料支出	15,123,000	15,073,185	49,815
職員賞与支出	4,537,000	4,527,809	9,191
非常勤職員給与支出	4,597,000	4,336,275	260,725
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	3,539,000	3,481,177	57,823
事業費支出	4,057,000	3,473,974	583,026
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	150,000	28,769	121,231
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	790,000	720,911	69,089
保険料支出	77,000	75,202	1,798
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	456,000	303,483	152,517
管理費返還支出			0
行事費支出	1,620,000	1,541,936	78,064
仕入材料費支出	70,000	31,409	38,591
作業配分費支出	790,000	703,540	86,460
諸謝金支出	10,000	1,000	9,000
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	43,000	38,427	4,573
ボランティア活動育成費支出			0
通信運搬費支出	5,000	12	4,988
手数料支出	40,000	29,285	10,715
広報費支出			0
業務委託費支出			0
修繕費支出	6,000		6,000
保守料支出			0
雑支出			0
事務費支出	3,118,000	2,473,945	644,055
福利厚生費支出	85,000	64,902	20,098
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	2,000		2,000
研修研究費支出	40,000	23,660	16,340
事務消耗品費支出	234,000	229,327	4,673
印刷製本費支出	126,000	37,562	88,438
水道光熱費支出	880,000	716,448	163,552

支 出	燃料費支出	15,000		15,000
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	212,000	146,934	65,066
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	689,000	642,415	46,585
	手数料支出	37,000	16,390	20,610
	保険料支出			0
	賃借料支出	444,000	443,740	260
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,000	1,167	833
	保守料支出	137,000	136,400	600
	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			0
	(何)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
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	(何)事業支出			0
	(何)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
	(何)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
	(何)負担金支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	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
	(何)評価損			0

施設整備等による収支	収入	為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	34,971,000	33,366,365	1,604,635	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,751,000	-1,148,440	-602,560	
		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	
		社会福祉連携推進業務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	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による収支	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		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	
その他の活動に	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	283,000	281,447	1,553	
		拠点区分間繰入金収入	283,000	281,447	1,553	
		事務局拠点区分間繰入金収入	283,000	281,447	1,553	
		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）	283,000	281,447	1,553	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	

よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	186,000	185,147	853	
	退職給付引当資産支出	185,000	184,800	200	
	共助会退職給付引当資産支出	185,000	184,800	200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	職員退職積立資産支出	1,000	347	653	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
支 出	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	1,020,000	1,020,000	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,020,000	1,020,000	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	
	リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,206,000	1,205,147	853	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-923,000	-923,700	700	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,674,000	-2,072,140	-601,860	
	前期末支払資金残高（１２）	17,980,000	17,981,260	-1,260	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,306,000	15,909,120	-603,120	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東ありの実館拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	
	（何）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	0	0	
	（何）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	
	（何）補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	（何）補助金収入	0	0	0	
	（何）補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	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	
	（何）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	
	日本赤十字社会員募集事業受託金収入			0	
	重層的支援体制整備事業受託金収入			0	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入			0	
	（何）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	
	（何）受託金収入			0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	（何）受託金収入	0	0	0	
	（何）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	

子育て支援事業利用料収入			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
(何) 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
(何) 負担金収入			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

収入	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
	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	0	0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	33,012,000	32,111,067	900,933
	自立支援給付費収入	29,353,000	28,616,975	736,025
	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	29,353,000	28,616,975	736,025
	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	2,260,000	2,102,468	157,532
	作業収益収入	1,337,000	1,329,624	7,376
	作業活動収入	193,000	189,552	3,448
	販売活動収入	1,120,000	1,117,702	2,298
	その他事業収入	24,000	22,370	1,630
	補足給付費収入	0	0	0

事業活動による収支	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	62,000	62,000	0
	補助金事業収入（公費）	62,000	62,000	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	0	0
	（何）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
	（何）事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			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
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			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	17,000	15,293	1,707
	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	17,000	15,293	1,707
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0

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）	33,029,000	32,126,360	902,640	
人件費支出	27,632,000	26,282,123	1,349,877	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	13,403,000	12,952,862	450,138	
職員賞与支出	4,103,000	4,093,433	9,567	
非常勤職員給与支出	6,599,000	6,206,186	392,814	
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	3,527,000	3,029,642	497,358	
事業費支出	3,988,000	3,609,484	378,516	
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	61,000	40,154	20,846	
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	374,000	267,528	106,472	
保険料支出	152,000	125,136	26,864	
賃借料支出	264,000	264,000	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	632,000	503,015	128,985	
管理費返還支出			0	
行事費支出	1,060,000	1,016,289	43,711	
仕入材料費支出	501,000	499,199	1,801	
作業配分費支出	829,000	808,990	20,010	
諸謝金支出	12,000	1,000	11,000	
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	3,000	2,500	500	
租税公課支出	63,000	54,150	8,850	
ボランティア活動育成費支出			0	
通信運搬費支出	6,000	440	5,560	
手数料支出	31,000	27,083	3,917	
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	2,997,000	2,424,919	572,081	
福利厚生費支出	90,000	64,120	25,880	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	60,000	32,500	27,500	
事務消耗品費支出	200,000	137,996	62,004	
印刷製本費支出	120,000	40,010	79,990	
水道光熱費支出	734,000	681,168	52,832	

支 出	燃料費支出			0
	修繕費支出	250,000		250,000
	通信運搬費支出	207,000	194,773	12,227
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	601,000	571,956	29,044
	手数料支出	36,000	12,276	23,724
	保険料支出			0
	賃借料支出	490,000	483,340	6,660
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,000	800	1,200
	保守料支出	189,000	188,980	20
	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	3,000	2,000	1,000
	（何）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
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	（何）事業支出			0
	（何）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
	（何）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
	（何）負担金支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	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
	（何）評価損			0

		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	34,617,000	32,316,526	2,300,474	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,588,000	-190,166	-1,397,834	
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	
		社会福祉連携推進業務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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	294,000	292,000	2,000	
		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	294,000	292,000	2,000	
		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）	294,000	292,000	2,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-294,000	-292,000	-2,000		
その他の活動による収支	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	336,000	335,753	247	
		拠点区分間繰入金収入	336,000	335,753	247	
		事務局拠点区分間繰入金収入	336,000	335,753	247	
		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）	336,000	335,753	247	
	他の活動による収支	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	

よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	170,000	169,200	800	
	退職給付引当資産支出	170,000	169,200	800	
	共助会退職給付引当資産支出	170,000	169,200	800	
	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	
支 出	その他の活動による支出	931,000	930,840	160	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	931,000	930,840	160	
	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	
	リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,101,000	1,100,040	960	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-765,000	-764,287	-713	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,647,000	-1,246,453	-1,400,547	
	前期末支払資金残高（１２）	32,583,000	32,584,968	-1,968	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,936,000	31,338,515	-1,402,515	

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	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	
	（何）会費収入			0	
分担金収入	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
寄附金収入	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	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	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	都道府県補助金収入	0	0	0	
	（何）補助金収入			0	
市区町村補助金収入	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）	社会福祉協議会運営費補助金収入（事務費）			0	
	（何）補助金収入			0	
都道府県社協補助金収入	都道府県社協補助金収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
（何）補助金収入	（何）補助金収入	0	0	0	
	（何）補助金収入			0	
共同募金配分金収入	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	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	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	地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入			0	
	（何）受託金収入			0	
市区町村受託金収入	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	子育て支援事業受託金収入			0	
	日本赤十字社会員募集事業受託金収入			0	
重層的支援体制整備事業受託金収入	重層的支援体制整備事業受託金収入			0	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入			0	
（何）受託金収入	（何）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	退職共済事務費収入			0	
	（何）受託金収入			0	
全社協受託金収入	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
（何）受託金収入	（何）受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	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	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	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	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	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
延滞利息収入	延滞利息収入			0	
	事業収入	0	0	0	
参加費収入	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
会食・配食利用料収入	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	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	

子育て支援事業利用料収入			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
(何) 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
(何) 負担金収入			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	0	0	
		（何）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	
		補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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	0	0
	（何）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
	（何）事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			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
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			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	0	0	0
	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			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0

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）	0	0	0	
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	

支 出	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
	(何) 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
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	(何) 事業支出			0
	(何) 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
	(何) 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
	(何) 負担金支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	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
	(何) 評価損			0

施設整備等による収支	収入	為替差損			0	
		貸倒損失額			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）	0	0	0	
		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	
		社会福祉連携推進業務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	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による収支	支出	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	
その他の活動に	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	

よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
支 出	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	1,000	1	999	
	事業区分間繰入金支出	1,000	1	999	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000	1	999	
	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	
	リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,000	1	999	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,000	-1	-999	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,000	-1	-999	
前期末支払資金残高（１２）		1,000	1	999	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	