

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

事務局拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益		4,784,200	4,872,200	-88,000
一般会費収益		3,879,200	3,904,200	-25,000
特別会費収益		660,000	708,000	-48,000
賛助会費収益		245,000	260,000	-15,000
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		863,459	2,139,773	-1,276,314
寄附金収益				0
経常経費寄附金収益		863,459	2,139,773	-1,276,314
一般寄附金収益		246,259	239,973	6,286
指定寄附金収益		617,200	1,899,800	-1,282,600
経常経費補助金収益		51,557,000	51,769,000	-212,000
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		47,223,000	47,223,000	0
社会福祉協議会運営費補助金収益		46,678,000	46,678,000	0
社会福祉協議会運営費補助金収益（事務費）		545,000	545,000	0
都道府県社協補助金収益		662,000	742,000	-80,000
福祉活動支援事業収益				0
その他の事業収益		662,000	742,000	-80,000
共同募金配分金収益		3,672,000	3,804,000	-132,000
一般募金配分金収益		1,594,000	1,726,000	-132,000
歳末たすけあい配分金収益		2,078,000	2,078,000	0
災害等準備金収益				0
受託金収益		55,774,280	55,700,017	74,263
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		50,732,280	50,527,017	205,263
生活困窮者自立支援事業受託金収益		13,293,000	13,315,000	-22,000
日本赤十字社会員募集事業受託金収益		200,000	200,000	0
重層的支援体制整備事業受託金収益		22,500,000	22,500,000	0
成年後見制度利用促進事業受託金収益		14,440,000	14,440,000	0
子育て支援事業受託金収益		299,280	72,017	227,263
都道府県社協受託金収益		5,042,000	5,173,000	-131,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益		4,571,000	4,641,000	-70,000
要保護長期資金貸付事務受託金収益		2,000	2,000	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		469,000	530,000	-61,000
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		597,800	428,700	169,100
参加費収益		13,100	11,100	2,000
利用料収益		575,700	411,600	164,100
会食・配食利用料収益		114,600	58,200	56,400
移動支援事業利用料収益		159,800	131,600	28,200
ボランティアセンター事業利用料収益		46,900	42,400	4,500
福祉サービス利用援助事業利用料収益		21,600	23,200	-1,600
子育て支援事業利用料収益		76,800	17,600	59,200
その他の事業収益		156,000	138,600	17,400
賃貸料収益				0
資料・図書等頒布収益				0

広告料収益	9,000	6,000	3,000
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	4,000	4,000	0
負担金収益	4,000	4,000	0
負担金収益	4,000	4,000	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	4,489,497	6,224,243	-1,734,746
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	3,889,938	5,638,725	-1,748,787
介護報酬収益	3,465,751	4,847,895	-1,382,144
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	38,710	42,662	-3,952
介護負担金収益（一般）	385,477	748,168	-362,691
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	599,559	585,518	14,041
事業費収益	526,986	526,957	29
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	72,573	58,561	14,012
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

収 益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,845,852	6,133,712	-287,860
	自立支援給付費収益	5,824,225	6,130,781	-306,556
	介護給付費収益	5,824,225	6,130,781	-306,556
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	21,627	2,931	18,696
	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	白岡市地域生活支援事業収益	141,600	188,000	-46,400
	補助金事業収益	141,600	188,000	-46,400
	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）	124,057,688	127,459,645	-3,401,957

人件費	121,343,781	97,983,465	23,360,316
役員報酬	480,000	360,000	120,000
職員給料	68,965,483	54,546,054	14,419,429
職員賞与	14,753,176	12,228,918	2,524,258
賞与引当金繰入	8,529,824	6,239,898	2,289,926
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,565,194	6,132,591	432,603
派遣職員費			0
退職給付費用	7,282,320	6,369,180	913,140
役員退職慰労金			0
法定福利費	14,767,784	12,106,824	2,660,960
事業費	5,281,405	6,194,878	-913,473
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	27,100	17,879	9,221
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	638,647	1,889,005	-1,250,358
保険料	696,235	719,814	-23,579
賃借料	321,000	1,524,216	-1,203,216
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	475,990	483,788	-7,798
行事費	611,613	53,268	558,345
仕入材料費			0
作業配分費			0
諸謝金	312,411	209,000	103,411
印刷製本費	986,905	56,911	929,994
給食材料費			0
調査研修費	13,020	41,166	-28,146
活動協力費	130,000	144,000	-14,000
旅費交通費	64,404	6,500	57,904
租税公課	600		600
ボランティア活動育成費	307,547	301,445	6,102
通信運搬費	315,796	236,034	79,762
手数料	82,120	19,438	62,682
広報費	172,657	131,425	41,232
業務委託費	118,560	135,469	-16,909
修繕費		18,150	-18,150
保守料	6,000	200,920	-194,920
棚卸資産評価損			0
雑費	800	6,450	-5,650
事務費	7,124,042	14,716,801	-7,592,759
福利厚生費	226,078	229,244	-3,166
職員被服費	23,056	16,335	6,721
旅費交通費	122,264	138,235	-15,971
研修研究費	64,380	136,430	-72,050
事務消耗品費	380,575	302,055	78,520
印刷製本費	793,398	5,322	788,076
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
費			

用	通信運搬費	296,235	219,790	76,445
	会議費	3,444	9,058	-5,614
	広報費			0
	業務委託費	660,000	673,200	-13,200
	手数料	250,593	215,473	35,120
	保険料		34,880	-34,880
	賃借料	1,644,610	764,527	880,083
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,692,156	6,750	1,685,406
	保守料	692,637	787,761	-95,124
	渉外費	30,908	10,616	20,292
	諸会費	242,900	241,700	1,200
	行事費			0
	返還金		10,925,425	-10,925,425
	雑費	808		808
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			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	5,608,358	5,125,574	482,784
	一般募金配分金事業費	2,141,342	2,091,514	49,828
	老人福祉活動費	387,962	178,291	209,671
	障害児・者福祉活動費	41,840	154,223	-112,383
	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	1,220,940	1,249,000	-28,060
	ボランティア活動育成事業費	490,600	510,000	-19,400
	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	3,467,016	3,013,990	453,026
	福祉育成・援助活動費	3,467,016	3,013,990	453,026
	返還金費用		20,070	-20,070
	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	50,000	-50,000
	助成金費用	0	50,000	-50,000
	各種団体助成金費用		50,000	-50,000
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	122,750	107,250	15,500
	負担金費用	122,750	107,250	15,500
	事業負担金費用	122,750	107,250	15,500
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	4,529	672	3,857
	福祉基金組入額	4,529	672	3,857
	減価償却費	630,961	290,423	340,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-239,319	-59,829	-179,490
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	139,876,507	124,409,234	15,467,273

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-15,818,819	3,050,411	-18,869,230
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	20,551	1,100	19,451
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	4,529	672	3,857
	埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収益	3,929	72	3,857
	武蔵野銀行定期預金受取利息配当金収益	200	200	0
	埼玉県信用金庫定期預金受取利息配当金収益	200	200	0
	足利銀行定期預金受取利息配当金収益	200	200	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	16,022	428	15,594
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	75,088	184,994	-109,906
	受入研修費収益	60,000	151,000	-91,000
	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	15,088	33,994	-18,906
	サービス活動外収益計（４）	95,639	186,094	-90,455
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		95,639	186,094	-90,455
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-15,723,180	3,236,505	-18,959,685
	施設整備等補助金収益	0	1,036,000	-1,036,000
	施設整備等補助金収益		1,036,000	-1,036,000
	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	1	0	1
	事業区分間繰入金収益	1	0	1
	収益事業区分間繰入金収益	1		1
	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
収 益		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		地域福祉活動推進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
		ボランティアセンター運営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
		生活福祉資金貸付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
		生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金収益			0
		成年後見制度利用促進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
		ありの実館運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		東ありの実館運営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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
特 別 増 減 の 部		特別収益計（８）	1	1,036,000	-1,035,999
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		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		957,278	-957,278
		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	617,200	3,452,212	-2,835,012
		拠点区分間繰入金費用	617,200	3,452,212	-2,835,012
		ありの実館拠点区分間繰入金費用	281,447	3,182,698	-2,901,251
		東ありの実館拠点区分間繰入金費用	335,753	269,514	66,239
費 用		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
		福祉サービス利用援助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
		市社協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
		重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金費用			0
		成年後見制度利用促進事業サービス区分間繰入金費用			0
		介護保険事業サービス区分間繰入金費用			0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
		ありの実館運営事業サービス区分間繰入金費用			0
		東ありの実館運営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）	617,202	4,409,493	-3,792,291
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-617,201	-3,373,493	2,756,292
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-16,340,381	-136,988	-16,203,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	41,240,813	41,377,801	-136,988
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,900,432	41,240,813	-16,340,381
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	24,900,432	41,240,813	-16,340,381

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ありの実館拠点区分 事業活動計算書

（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		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	17,016	-17,016
寄附金収益			17,016	-17,016
経常経費寄附金収益		0	0	0
一般会附金収益				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
日本赤十字社会員募集事業受託金収益				0
重層的支援体制整備事業受託金収益				0
成年後見制度利用促進事業受託金収益				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
子育て支援事業利用料収益				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

収 益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	32,193,302	32,756,156	-562,854
	自立支援給付費収益	28,833,758	29,460,592	-626,834
	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	28,833,758	29,460,592	-626,834
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,446,273	2,288,865	157,408
	作業収益	851,271	886,699	-35,428
	作業活動収益	148,231	152,215	-3,984
	販売活動収益	691,740	718,484	-26,744
	その他事業収益	11,300	16,000	-4,700
	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	62,000	120,000	-58,000
	補助金事業収益（公費）	62,000	120,000	-58,000
	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
	その他の医業収益			0
	（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	35,057	-35,057
	その他の収益	0	35,057	-35,057
	退職手当積立基金預け金差益		12,090	-12,090
	共助会退職給付引当資産差益		22,967	-22,967
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	32,193,302	32,808,229	-614,927

人件費	28,902,875	31,290,427	-2,387,552
役員報酬			0
職員給料	15,073,185	15,893,267	-820,082
職員賞与	2,954,876	3,282,306	-327,430
賞与引当金繰入	1,852,215	1,572,933	279,282
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,336,275	5,234,458	-898,183
派遣職員費			0
退職給付費用	1,205,147	1,615,103	-409,956
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,481,177	3,692,360	-211,183
事業費	3,473,974	3,389,195	84,779
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	28,769	37,636	-8,867
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	720,911	551,452	169,459
保険料	75,202	74,888	314
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	303,483	326,029	-22,546
行事費	1,541,936	1,495,070	46,866
仕入材料費	31,409	75,247	-43,838
作業配分費	703,540	776,860	-73,320
諸謝金	1,000		1,000
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	38,427		38,427
ボランティア活動育成費			0
通信運搬費	12	20,534	-20,522
手数料	29,285	15,936	13,349
広報費			0
業務委託費			0
修繕費		15,543	-15,543
保守料			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	2,473,945	2,415,416	58,529
福利厚生費	64,902	68,443	-3,541
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	23,660	48,100	-24,440
事務消耗品費	229,327	233,932	-4,605
印刷製本費	37,562		37,562
水道光熱費	716,448	668,831	47,617
燃料費		6,210	-6,210
修繕費			0

用	通信運搬費	146,934	142,478	4,456
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	642,415	598,228	44,187
	手数料	16,390	6,363	10,027
	保険料			0
	賃借料	443,740	490,631	-46,891
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,167	800	367
	保守料	136,400	136,400	0
	渉外費			0
	諸会費	15,000	15,000	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	51,292	81,901	-30,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	34,902,086	37,176,939	-2,274,853

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,708,784	-4,368,710	1,659,926
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,623	136	7,487
	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	347	6	341
	受取利息配当金収益	7,276	130	7,146
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	17,000	63,600	-46,600
	受入研修費収益	17,000	63,000	-46,000
	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		600	-600
	サービス活動外収益計（４）	24,623	63,736	-39,113
費用	支出			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		24,623	63,736	-39,113
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,684,161	-4,304,974	1,620,813
	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	281,447	3,182,698	-2,901,251
	拠点区分間繰入金収益	281,447	3,182,698	-2,901,251
	事務局拠点区分間繰入金収益	281,447	3,182,698	-2,901,251

特別増減の部	収益	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
		地域福祉活動推進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
		ボランティアセンター運営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
		生活福祉資金貸付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
		生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金収益			0
		成年後見制度利用促進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
		ありの実館運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		東ありの実館運営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
	特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	281,447	3,182,698	-2,901,251
	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
		福祉サービス利用援助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
		市社協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
		重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金費用			0
		成年後見制度利用促進事業サービス区分間繰入金費用			0
		介護保険事業サービス区分間繰入金費用			0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
		ありの実館運営事業サービス区分間繰入金費用			0
		東ありの実館運営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）	281,447	3,182,698	-2,901,251
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,402,714	-1,122,276	-1,280,438
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	16,774,972	17,897,248	-1,122,276
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,372,258	16,774,972	-2,402,714
	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）－（１７）	14,372,258	16,774,972	-2,402,714

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東ありの実館拠点区分 事業活動計算書

（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		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
	日本赤十字社会員募集事業受託金収益			0
	重層的支援体制整備事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進事業受託金収益			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
	子育て支援事業利用料収益			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

収 益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	32,111,067	31,798,558	312,509
	自立支援給付費収益	28,616,975	28,467,477	149,498
	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	28,616,975	28,467,477	149,498
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,102,468	1,944,842	157,626
	作業収益	1,329,624	1,266,239	63,385
	作業活動収益	189,552	161,304	28,248
	販売活動収益	1,117,702	1,081,940	35,762
	その他事業収益	22,370	22,995	-625
	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	62,000	120,000	-58,000
	補助金事業収益（公費）	62,000	120,000	-58,000
	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
	その他の医業収益			0
	（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）	32,111,067	31,798,558	312,509

人件費	27,595,350	24,555,825	3,039,525
役員報酬			0
職員給料	12,952,862	11,508,082	1,444,780
職員賞与	2,685,038	2,253,109	431,929
賞与引当金繰入	1,621,582	1,408,395	213,187
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,206,186	5,206,029	1,000,157
派遣職員費			0
退職給付費用	1,100,040	1,058,160	41,880
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,029,642	3,122,050	-92,408
事業費	3,609,484	3,417,601	191,883
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	40,154	59,575	-19,421
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	267,528	403,140	-135,612
保険料	125,136	125,990	-854
賃借料	264,000	270,000	-6,000
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	503,015	464,541	38,474
行事費	1,016,289	859,374	156,915
仕入材料費	499,199	454,625	44,574
作業配分費	808,990	763,320	45,670
諸謝金	1,000	1,000	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	2,500		2,500
租税公課	54,150		54,150
ボランティア活動育成費			0
通信運搬費	440	586	-146
手数料	27,083	15,450	11,633
広報費			0
業務委託費			0
修繕費			0
保守料			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	2,424,919	2,278,129	146,790
福利厚生費	64,120	58,382	5,738
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	32,500	9,500	23,000
事務消耗品費	137,996	121,137	16,859
印刷製本費	40,010		40,010
水道光熱費	681,168	613,707	67,461
燃料費			0
修繕費			0
費			0

用	通信運搬費	194,773	192,396	2,377
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	571,956	534,578	37,378
	手数料	12,276	15,066	-2,790
	保険料			0
	賃借料	483,340	528,383	-45,043
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	800	1,000	-200
	保守料	188,980	188,980	0
	渉外費			0
	諸会費	15,000	15,000	0
	行事費	2,000		2,000
	返還金			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			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	126,588	116,856	9,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	33,756,341	30,368,411	3,387,930

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,645,274	1,430,147	-3,075,421
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,293	275	15,018
	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	15,293	275	15,018
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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）	15,293	275	15,018
費用	支出			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		15,293	275	15,018
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,629,981	1,430,422	-3,060,403
	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	335,753	269,514	66,239
	拠点区分間繰入金収益	335,753	269,514	66,239
	事務局拠点区分間繰入金収益	335,753	269,514	66,239

特別増減の部	収益	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
		地域福祉活動推進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
		ボランティアセンター運営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
		生活福祉資金貸付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
		生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金収益			0
		成年後見制度利用促進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
		ありの実館運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		東ありの実館運営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
	特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	335,753	269,514	66,239
	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
		福祉サービス利用援助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
		市社協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
		重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金費用			0
		成年後見制度利用促進事業サービス区分間繰入金費用			0
		介護保険事業サービス区分間繰入金費用			0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
		ありの実館運営事業サービス区分間繰入金費用			0
		東ありの実館運営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）	335,753	269,514	66,239
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,294,228	1,699,936	-2,994,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	31,814,066	30,114,130	1,699,936
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	30,519,838	31,814,066	-1,294,228
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	30,519,838	31,814,066	-1,294,228

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拠点区分 事業活動計算書
（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		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
	日本赤十字社会員募集事業受託金収益			0
	重層的支援体制整備事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進事業受託金収益			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
	子育て支援事業利用料収益			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

収 益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	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

サービス活動増減の部	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			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
	その他の医業収益			0
	（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）	0	0	0

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
保守料			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
費			

用	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）		0	0	0
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	0	1	-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		1	-1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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）	0	1	-1
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	0	1	-1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	1	-1
	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

特別増減の部	収益	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
		地域福祉活動推進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
		ボランティアセンター運営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
		生活福祉資金貸付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
		生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金収益			0
		成年後見制度利用促進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
		ありの実館運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		東ありの実館運営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
	特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	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	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	1	0	1
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1		1
		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
		福祉サービス利用援助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
		市社協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
		重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金費用			0
		成年後見制度利用促進事業サービス区分間繰入金費用			0
		介護保険事業サービス区分間繰入金費用			0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
		ありの実館運営事業サービス区分間繰入金費用			0
		東ありの実館運営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	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1	1	-2
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1		1
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	1	-1
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	0	1	-1