

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5年4月1日 （至）令和6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 | | 4,924,000 | 4,872,200 | 51,800 | |
| 一般会費収入 | | 3,961,000 | 3,904,200 | 56,800 | |
| 特別会費収入 | | 708,000 | 708,000 | 0 | |
| 賛助会費収入 | | 255,000 | 260,000 | -5,000 | |
| （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 | | 2,352,000 | 2,139,773 | 212,227 | |
| 寄附金収入 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 2,351,000 | 2,139,773 | 211,227 | |
| 一般寄附金収入 | | 450,000 | 239,973 | 210,027 | |
| 指定寄附金収入 | | 1,901,000 | 1,899,800 | 1,200 | |
| 経常経費補助金収入 | | 51,770,000 | 51,769,000 | 1,000 | |
| 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 | | 742,000 | 742,000 | 0 | |
| その他の事業収入 | | 742,000 | 742,000 | 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 | | 3,805,000 | 3,804,000 | 1,000 | |
| 一般募金配分金収入 | | 1,726,000 | 1,726,000 | 0 | |
| 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 | | 55,628,000 | 55,700,017 | -72,017 | |
| 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 | | 50,455,000 | 50,527,017 | -72,017 | |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | | 13,315,000 | 13,315,000 | 0 | |
| 子育て支援事業受託金収入 | | | 72,017 | -72,017 | |
| 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 | |
| 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 | | 5,173,000 | 5,173,000 | 0 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | | 4,641,000 | 4,641,000 | 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 | | 530,000 | 530,000 | 0 | |
| 貸付事業収入 | | 800,000 | 598,000 | 202,000 | |
| 償還金収入 | | 800,000 | 598,000 | 202,000 | |
| 白岡市社協福祉資金貸付金償還金収入 | | 800,000 | 598,000 | 202,000 | |
| 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 | | 471,000 | 428,700 | 42,300 | |
| 参加費収入 | | 12,000 | 11,100 | 900 | |
| 利用料収入 | | 450,000 | 411,600 | 38,400 | |
| 会食・配食利用料収入 | | 60,000 | 58,200 | 1,800 | |
| 移動支援事業利用料収入 | | 130,000 | 131,600 | -1,600 | |
| ボランティアセンター事業利用料収入 | | 50,000 | 42,400 | 7,600 | |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | | 30,000 | 23,200 | 6,800 | |
| 子育て支援事業利用料収入 | | 36,000 | 17,600 | 18,400 | |
| その他の事業収入 | | 144,000 | 138,600 | 5,400 | |

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 賃貸料収入 | | | 0 |
| 資料・図書等頒布収入 | | | 0 |
| 広告料収入 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 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 | 6,293,000 | 6,224,243 | 68,757 |
| 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 | 5,695,000 | 5,638,725 | 56,275 |
| 介護報酬収入 | 4,900,000 | 4,847,895 | 52,105 |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 |
| 介護負担金収入（公費） | 50,000 | 42,662 | 7,338 |
| 介護負担金収入（一般） | 745,000 | 748,168 | -3,168 |
| 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 | 588,000 | 585,518 | 2,482 |
| 事業費収入 | 530,000 | 526,957 | 3,043 |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収入（一般） | 58,000 | 58,561 | -561 |
| 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 |
| 管理費収入 | | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | 0 |

| | | | | |
|----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 収入 | 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 | 6,208,000 | 6,133,712 | 74,288 |
| | 自立支援給付費収入 | 6,200,000 | 6,130,781 | 69,219 |
| | 介護給付費収入 | 6,200,000 | 6,130,781 | 69,219 |
| | 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 | 8,000 | 2,931 | 5,069 |
| | 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 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|---------|--------|--|
| 事業活動による収支 | 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 | 200,000 | 188,000 | 12,000 | |
| | 補助金事業収入 | 200,000 | 188,000 | 12,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 1,100 | 4,900 | |
| | 福祉基金積立資産受取利息配当金収入 | 4,000 | 672 | 3,328 | |
| | 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 | 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 | 428 | 1,572 | |
| | 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 | 200,000 | 184,994 | 15,006 | |
| | 受入研修費収入 | 184,000 | 151,000 | 33,000 | |
| | 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 | 15,000 | 33,994 | -18,994 | |
| 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 | 15,000 | 33,994 | -18,994 | |
| 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） | 128,856,000 | 128,243,739 | 612,261 | |
| 人件費支出 | 93,166,000 | 89,372,842 | 3,793,158 | |
| 役員報酬支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 56,177,000 | 54,546,054 | 1,630,946 | |
| 職員賞与支出 | 16,773,000 | 16,227,373 | 545,627 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,305,000 | 6,132,591 | 1,172,409 | |
| 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 | 12,551,000 | 12,106,824 | 444,176 | |
| 事業費支出 | 7,567,000 | 6,194,878 | 1,372,122 | |
| 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 | 37,000 | 17,879 | 19,121 | |
| 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 | 2,183,000 | 1,889,005 | 293,995 | |
| 保険料支出 | 972,000 | 719,814 | 252,186 | |
| 賃借料支出 | 1,700,000 | 1,524,216 | 175,784 | |
| 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 | 779,000 | 483,788 | 295,212 | |
| 管理費返還支出 | | | 0 | |
| 行事費支出 | 70,000 | 53,268 | 16,732 | |
| 仕入材料費支出 | | | 0 | |
| 作業配分費支出 | | | 0 | |
| 諸謝金支出 | 209,000 | 209,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 103,000 | 56,911 | 46,089 | |
| 調査研修費支出 | 138,000 | 41,166 | 96,834 | |
| 活動協力費支出 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 33,000 | 6,500 | 26,500 | |
| 租税公課支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| ボランティア活動育成費支出 | 340,000 | 301,445 | 38,555 | |
| 通信運搬費支出 | 291,000 | 236,034 | 54,966 | |
| 手数料支出 | 34,000 | 19,438 | 14,562 | |
| 広報費支出 | 147,000 | 131,425 | 15,575 | |
| 業務委託費支出 | 136,000 | 135,469 | 531 | |
| 修繕費支出 | 38,000 | 18,150 | 19,850 | |
| 保守料支出 | 201,000 | 200,920 | 80 | |
| 雑支出 | 11,000 | 6,450 | 4,550 | |
| 事務費支出 | 18,000,000 | 14,716,801 | 3,283,199 | |
| 福利厚生費支出 | 363,000 | 229,244 | 133,756 | |
| 職員被服費支出 | 66,000 | 16,335 | 49,665 | |
| 旅費交通費支出 | 324,000 | 138,235 | 185,765 | |
| 研修研究費支出 | 230,000 | 136,430 | 93,570 | |
| 事務消耗品費支出 | 755,000 | 302,055 | 452,945 | |
| 印刷製本費支出 | 6,000 | 5,322 | 678 | |
| 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 | 226,000 | 219,790 | 6,210 |
| | 会議費支出 | 40,000 | 9,058 | 30,942 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 674,000 | 673,200 | 800 |
| | 手数料支出 | 284,000 | 215,473 | 68,527 |
| | 保険料支出 | 104,000 | 34,880 | 69,120 |
| | 賃借料支出 | 765,000 | 764,527 | 473 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 33,000 | 6,750 | 26,250 |
| | 保守料支出 | 835,000 | 787,761 | 47,239 |
| | 渉外費支出 | 51,000 | 10,616 | 40,384 |
| | 諸会費支出 | 242,000 | 241,700 | 300 |
| | 返還金支出 | 13,000,000 | 10,925,425 | 2,074,575 |
| | 行事費支出 | | | 0 |
| | (何) 費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 2,000 | | 2,000 |
| | 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 | 1,000,000 | 694,000 | 306,000 |
| | 貸付金支出 | 1,000,000 | 694,000 | 306,000 |
| | 白岡市社協福祉資金貸付金支出 | 1,000,000 | 694,000 | 306,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 5,607,000 | 5,125,574 | 481,426 |
| | 一般募金配分金事業費 | 2,571,000 | 2,091,514 | 479,486 |
| | 老人福祉活動費 | 179,000 | 178,291 | 709 |
| | 障害児・者福祉活動費 | 200,000 | 154,223 | 45,777 |
| | 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 | 1,592,000 | 1,249,000 | 343,000 |
| | ボランティア活動育成事業費 | 600,000 | 510,000 | 90,000 |
| | 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 | 3,014,000 | 3,013,990 | 10 |
| | 福祉育成・援助活動費 | 3,014,000 | 3,013,990 | 10 |
| | 返還金支出 | 22,000 | 20,070 | 1,930 |
| | 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 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 助成金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 各種団体助成金支出 | 50,000 | 50,000 | 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 | 107,250 | 42,750 |
| | 負担金支出 | 150,000 | 107,250 | 42,750 |
| | 事業負担金支出 | 150,000 | 107,250 | 42,750 |
| | 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） | 125,540,000 | 116,261,345 | 9,278,655 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 3,316,000 | 11,982,394 | -8,666,394 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,037,000 | 1,036,000 | 1,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,037,000 | 1,036,000 | 1,000 | |
| | 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） | 1,037,000 | 1,036,000 | 1,000 | |
| | 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 | 2,451,000 | 2,429,738 | 21,262 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 958,000 | 957,278 | 722 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,493,000 | 1,472,460 | 20,540 | |
| | 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） | 2,451,000 | 2,429,738 | 21,262 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -1,414,000 | -1,393,738 | -20,262 | |
| その他の活動による収入 | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|
| 収 支 | 基金積立資産支出 | 4,000 | 672 | 3,328 | |
| | 福祉基金積立資産支出 | 4,000 | 672 | 3,328 | |
| | 埼玉りそな銀行普通預金 | 1,000 | 72 | 928 | |
| | 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 | 984,000 | 979,200 | 4,800 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 984,000 | 979,200 | 4,800 | |
| | 共助会退職給付引当資産支出 | 984,000 | 979,200 | 4,800 | |
| | 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 | |
| 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 | 3,533,000 | 3,452,212 | 80,788 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,533,000 | 3,452,212 | 80,788 | |
| | ありの実館拠点区分間繰入金支出 | 3,263,000 | 3,182,698 | 80,302 | |
| | 東ありの実館拠点区分間繰入金支出 | 270,000 | 269,514 | 486 | |
| | その他の活動による支出 | 5,413,000 | 5,395,670 | 17,330 | |
| | 差入保証金返還支出 | | | 0 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 5,407,000 | 5,389,980 | 17,020 | |
| | 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 | 6,000 | 5,690 | 310 | |
| | その他の活動支出計（８） | 9,934,000 | 9,827,754 | 106,246 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -9,934,000 | -9,827,754 | -106,246 | |
| | 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） | -8,132,000 | 760,902 | -8,892,902 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 44,297,000 | 44,304,794 | -7,794 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 36,165,000 | 45,065,696 | -8,900,696 | |

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5年4月1日 （至）令和6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 | 18,000 | 17,016 | 984 | |
| | 寄附金収入 | 18,000 | 17,016 | 984 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 |
| 管理費収入 | | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | 0 |

| | | | | | |
|----|----------------|------------|------------|----------|--|
| 収入 | 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 | 32,712,000 | 32,756,156 | -44,156 | |
| | 自立支援給付費収入 | 29,297,000 | 29,460,592 | -163,592 | |
| | 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 | 29,297,000 | 29,460,592 | -163,592 | |
| | 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 | 2,400,000 | 2,288,865 | 111,135 | |
| | 作業収益収入 | 895,000 | 886,699 | 8,301 | |
| | 作業活動収入 | 168,000 | 152,215 | 15,785 | |
| | 販売活動収入 | 707,000 | 718,484 | -11,484 | |
| | その他事業収入 | 20,000 | 16,000 | 4,000 | |
| | 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 | |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|---------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 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 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 120,000 | 120,000 | 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 | | | 0 | |
| | （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 | | | 0 | |
| | （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 | 4,000 | 136 | 3,864 | |
| | 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 | 130 | 2,870 | |
| | 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 | 34,000 | 98,657 | -64,657 | |
| | 受入研修費収入 | 28,000 | 63,000 | -35,000 | |
| | 助成金返還金収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|---|
| 利用者等外給食費収入 | | | | 0 |
| 雑収入 | 6,000 | 35,657 | -29,657 | |
| 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 | |
| 雑収入 | 6,000 | 600 | 5,400 | |
| 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） | 32,768,000 | 32,871,965 | -103,965 | |
| 人件費支出 | 30,610,000 | 32,481,558 | -1,871,558 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 16,099,000 | 15,893,267 | 205,733 | |
| 職員賞与支出 | 5,255,000 | 5,223,776 | 31,224 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,521,000 | 5,234,458 | 286,542 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | 2,437,697 | -2,437,697 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 3,735,000 | 3,692,360 | 42,640 | |
| 事業費支出 | 3,957,000 | 3,389,195 | 567,805 | |
| 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 | 37,636 | 112,364 | |
| 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 | 698,000 | 551,452 | 146,548 | |
| 保険料支出 | 100,000 | 74,888 | 25,112 | |
| 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 | 425,000 | 326,029 | 98,971 | |
| 管理費返還支出 | | | 0 | |
| 行事費支出 | 1,620,000 | 1,495,070 | 124,930 | |
| 仕入材料費支出 | 80,000 | 75,247 | 4,753 | |
| 作業配分費支出 | 816,000 | 776,860 | 39,140 | |
| 諸謝金支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 調査研修費支出 | | | 0 | |
| 活動協力費支出 | | | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| 租税公課支出 | | | 0 | |
| ボランティア活動育成費支出 | | | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 26,000 | 20,534 | 5,466 | |
| 手数料支出 | 16,000 | 15,936 | 64 | |
| 広報費支出 | | | 0 | |
| 業務委託費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | 16,000 | 15,543 | 457 | |
| 保守料支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 2,992,000 | 2,415,416 | 576,584 | |
| 福利厚生費支出 | 94,000 | 68,443 | 25,557 | |
| 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 | 61,000 | 48,100 | 12,900 | |
| 事務消耗品費支出 | 234,000 | 233,932 | 68 | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 780,000 | 668,831 | 111,169 | |
| 燃料費支出 | 15,000 | 6,210 | 8,790 | |
| 修繕費支出 | 192,000 | | 192,000 | |

| | | | | |
|--------|---------------------|---------|---------|--------|
| 支 出 | 通信運搬費支出 | 210,000 | 142,478 | 67,522 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 642,000 | 598,228 | 43,772 |
| | 手数料支出 | 38,000 | 6,363 | 31,637 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 570,000 | 490,631 | 79,369 |
| | 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 | 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 |
| | 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） | 37,559,000 | 38,286,169 | -727,169 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -4,791,000 | -5,414,204 | 623,204 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 固定資産取得支出 | 113,000 | 112,200 | 800 | |
| | 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 | 113,000 | 112,200 | 800 | |
| | 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） | 113,000 | 112,200 | 800 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -113,000 | -112,200 | -800 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 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 | 364,800 | -364,800 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 364,800 | -364,800 | |
| | 共助会退職給付引当資産取崩収入 | | 364,800 | -364,800 | |
| | 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 | 3,339,000 | 3,182,698 | 156,302 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,339,000 | 3,182,698 | 156,302 | |
| | 事務局拠点区分間繰入金収入 | 3,339,000 | 3,182,698 | 156,302 | |
| | 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 | 2,037,840 | -2,037,840 | |
| | 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 | | 2,037,840 | -2,037,840 | |
| | 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） | 3,339,000 | 5,585,338 | -2,246,338 | |
| その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 | |
| | 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 | |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|
| 収 支 | 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 | 244,000 | 242,406 | 1,594 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 243,000 | 242,400 | 600 | |
| | 共助会退職給付引当資産支出 | 243,000 | 242,400 | 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 | |
| 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 | 1,338,000 | 1,337,640 | 360 | |
| | 差入保証金返還支出 | | | 0 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,338,000 | 1,337,640 | 360 | |
| | 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） | 1,582,000 | 1,580,046 | 1,954 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 1,757,000 | 4,005,292 | -2,248,292 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -3,147,000 | -1,521,112 | -1,625,888 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 19,501,000 | 19,502,372 | -1,372 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 16,354,000 | 17,981,260 | -1,627,260 | |

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5年4月1日 （至）令和6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 | |
| | 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 | |
| | 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 |
| 管理費収入 | | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | 0 |

| | | | | | |
|----|----------------|------------|------------|-----------|--|
| 収入 | 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 | 33,381,000 | 31,798,558 | 1,582,442 | |
| | 自立支援給付費収入 | 29,796,000 | 28,467,477 | 1,328,523 | |
| | 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 | 29,796,000 | 28,467,477 | 1,328,523 | |
| | 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 | 2,200,000 | 1,944,842 | 255,158 | |
| | 作業収益収入 | 1,265,000 | 1,266,239 | -1,239 | |
| | 作業活動収入 | 120,000 | 161,304 | -41,304 | |
| | 販売活動収入 | 1,124,000 | 1,081,940 | 42,060 | |
| | その他事業収入 | 21,000 | 22,995 | -1,995 | |
| | 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 | |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|---------|-------|--|
| 事業活動による収支 | 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 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 120,000 | 120,000 | 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 | 3,000 | 275 | 2,725 | |
| | 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 | 275 | 2,725 | |
| | 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） | 33,384,000 | 31,798,833 | 1,585,167 | |
| 人件費支出 | 24,566,000 | 23,428,065 | 1,137,935 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 11,759,000 | 11,508,082 | 250,918 | |
| 職員賞与支出 | 4,005,000 | 3,591,904 | 413,096 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,581,000 | 5,206,029 | 374,971 | |
| 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 | 3,221,000 | 3,122,050 | 98,950 | |
| 事業費支出 | 4,208,000 | 3,417,601 | 790,399 | |
| 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 | 71,000 | 59,575 | 11,425 | |
| 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 | 639,000 | 403,140 | 235,860 | |
| 保険料支出 | 160,000 | 125,990 | 34,010 | |
| 賃借料支出 | 270,000 | 270,000 | 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 | 794,000 | 464,541 | 329,459 | |
| 管理費返還支出 | | | 0 | |
| 行事費支出 | 1,000,000 | 859,374 | 140,626 | |
| 仕入材料費支出 | 465,000 | 454,625 | 10,375 | |
| 作業配分費支出 | 772,000 | 763,320 | 8,680 | |
| 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 | | | 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 | 9,000 | 586 | 8,414 | |
| 手数料支出 | 16,000 | 15,450 | 550 | |
| 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 | 2,989,000 | 2,278,129 | 710,871 | |
| 福利厚生費支出 | 66,000 | 58,382 | 7,618 | |
| 職員被服費支出 | | | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 研修研究費支出 | 40,000 | 9,500 | 30,500 | |
| 事務消耗品費支出 | 235,000 | 121,137 | 113,863 | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 750,000 | 613,707 | 136,293 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | 250,000 | | 250,000 | |

| | | | | |
|--------|---------------------|---------|---------|--------|
| 支 出 | 通信運搬費支出 | 208,000 | 192,396 | 15,604 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 578,000 | 534,578 | 43,422 |
| | 手数料支出 | 36,000 | 15,066 | 20,934 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 620,000 | 528,383 | 91,617 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 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 | | | 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 |
| | 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） | 31,763,000 | 29,123,795 | 2,639,205 | |
| | | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 1,621,000 | 2,675,038 | -1,054,038 | |
| 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 | |
| その他の活動による収入 | 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 | 270,000 | 269,514 | 486 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 270,000 | 269,514 | 486 | |
| | | 事務局拠点区分間繰入金収入 | 270,000 | 269,514 | 486 | |
| | | ありの実館拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | 東ありの実館拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金返還収入 | | | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | 0 | |
| | | 退職共済預り金収入 | | | 0 | |
| | | 退職共済事業管理資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 270,000 | 269,514 | 486 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|
| 収 支 | 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 | 164,000 | 163,200 | 800 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 164,000 | 163,200 | 800 | |
| | 共助会退職給付引当資産支出 | 164,000 | 163,200 | 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 | |
| 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 | 895,000 | 894,960 | 40 | |
| | 差入保証金返還支出 | | | 0 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 895,000 | 894,960 | 40 | |
| | 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） | 1,059,000 | 1,058,160 | 840 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -789,000 | -788,646 | -354 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 832,000 | 1,886,392 | -1,054,392 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 30,697,000 | 30,698,576 | -1,576 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 31,529,000 | 32,584,968 | -1,055,968 | |

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5年4月1日 （至）令和6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 | |
| 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 | |
| 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 |
| 管理費収入 | | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | 0 |

| | | | | |
|----|----------------|---|---|---|
| 収入 | 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 | 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 |
| | 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 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|---|---|----|--|
| 事業活動による収支 | 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 | 1 | -1 | |
| | 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 | -1 | |
| | 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 | 1 | -1 | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | | | 0 | |
| 職員賞与支出 | | | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費支出 | | | 0 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 教育指導費支出 | | | 0 | |
| 就職支度費支出 | | | 0 | |
| 葬祭費支出 | | | 0 | |
| 車輛費支出 | | | 0 | |
| 管理費返還支出 | | | 0 | |
| 行事費支出 | | | 0 | |
| 仕入材料費支出 | | | 0 | |
| 作業配分費支出 | | | 0 | |
| 諸謝金支出 | | | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 調査研修費支出 | | | 0 | |
| 活動協力費支出 | | | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| 租税公課支出 | | | 0 | |
| ボランティア活動育成費支出 | | | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| 手数料支出 | | | 0 | |
| 広報費支出 | | | 0 | |
| 業務委託費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | | | 0 | |
| 保守料支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| 職員被服費支出 | | | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| 研修研究費支出 | | | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|----|---------------------|---|---|---|--|
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | | | 0 | |
| 支出 | 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 | |
| | 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 | 1 | -1 | |
| 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 | |
| その他の活動による収入 | 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 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|---|----|--|
| 収 支 | 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 | 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 | 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） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0 | 1 | -1 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | | | 0 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 1 | -1 | |