

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5年4月1日 （至）令和6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		4,872,200	5,119,400	-247,200
一般会費収益		3,904,200	4,114,400	-210,200
特別会費収益		708,000	720,000	-12,000
賛助会費収益		260,000	285,000	-25,000
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		2,139,773	963,575	1,176,198
寄附金収益			5,000	-5,000
経常経費寄附金収益		2,139,773	958,575	1,181,198
一般寄附金収益		239,973	341,775	-101,802
指定寄附金収益		1,899,800	616,800	1,283,000
経常経費補助金収益		51,769,000	51,747,000	22,000
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		47,223,000	47,194,000	29,000
社会福祉協議会運営費補助金収益		46,678,000	47,194,000	-516,000
社会福祉協議会運営費補助金収益（事務費）		545,000		545,000
都道府県社協補助金収益		742,000	590,000	152,000
福祉活動支援事業収益				0
その他の事業収益		742,000	590,000	152,000
共同募金配分金収益		3,804,000	3,963,000	-159,000
一般募金配分金収益		1,726,000	1,790,000	-64,000
歳末たすけあい配分金収益		2,078,000	2,173,000	-95,000
災害等準備金収益				0
受託金収益		55,700,017	38,497,200	17,202,817
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		50,527,017	32,759,200	17,767,817
生活困窮者自立支援事業受託金収益		13,315,000	12,983,000	332,000
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	12,370,000	10,130,000
成年後見制度利用促進事業受託金収益		14,440,000	7,177,000	7,263,000
子育て支援事業受託金収益		72,017	29,200	42,817
都道府県社協受託金収益		5,173,000	5,738,000	-565,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益		4,641,000	5,123,000	-482,000
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		530,000	613,000	-83,000
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		428,700	333,800	94,900
参加費収益		11,100	5,900	5,200
利用料収益		411,600	315,900	95,700
会食・配食利用料収益		58,200		58,200
移動支援事業利用料収益		131,600	108,600	23,000
ボランティアセンター事業利用料収益		42,400	41,500	900
福祉サービス利用援助事業利用料収益		23,200	42,800	-19,600
子育て支援事業利用料収益		17,600		17,600
その他の事業収益		138,600	123,000	15,600
賃貸料収益				0
資料・図書等頒布収益				0

広告料収益	6,000	12,000	-6,000
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	6,224,243	5,706,129	518,114
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	5,638,725	5,153,537	485,188
介護報酬収益	4,847,895	4,350,234	497,661
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	42,662	44,556	-1,894
介護負担金収益（一般）	748,168	758,747	-10,579
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	585,518	552,592	32,926
事業費収益	526,957	497,324	29,633
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	58,561	55,268	3,293
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	6,133,712	7,113,875	-980,163
	自立支援給付費収益	6,130,781	7,109,933	-979,152
	介護給付費収益	6,130,781	7,109,933	-979,152
	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	2,931	3,942	-1,011
	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	188,000	254,800	-66,800
	補助金事業収益	188,000	254,800	-66,800
	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	4,754,751	-4,754,751
	その他の収益	0	4,754,751	-4,754,751
	退職手当積立基金預け金差益		4,184,660	-4,184,660
	共助会退職給付引当資産差益		570,091	-570,091
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	127,459,645	114,494,530	12,965,115

人件費	97,983,465	91,445,007	6,538,458
役員報酬	360,000		360,000
職員給料	54,546,054	49,590,609	4,955,445
職員賞与	12,228,918	9,815,230	2,413,688
賞与引当金繰入	6,239,898	4,848,063	1,391,835
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,132,591	7,229,789	-1,097,198
派遣職員費			0
退職給付費用	6,369,180	9,921,851	-3,552,671
役員退職慰労金			0
法定福利費	12,106,824	10,039,465	2,067,359
事業費	6,194,878	4,461,452	1,733,426
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	17,879	4,933	12,946
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	1,889,005	969,775	919,230
保険料	719,814	732,647	-12,833
賃借料	1,524,216	1,394,880	129,336
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	483,788	372,381	111,407
行事費	53,268		53,268
仕入材料費			0
作業配分費			0
諸謝金	209,000	13,200	195,800
印刷製本費	56,911	8,415	48,496
給食材料費			0
調査研修費	41,166	10,032	31,134
活動協力費	144,000	114,000	30,000
旅費交通費	6,500	3,900	2,600
租税公課			0
ボランティア活動育成費	301,445	274,301	27,144
通信運搬費	236,034	179,174	56,860
手数料	19,438	5,796	13,642
広報費	131,425	195,433	-64,008
業務委託費	135,469	70,970	64,499
修繕費	18,150		18,150
保守料	200,920	110,110	90,810
棚卸資産評価損			0
雑費	6,450	1,505	4,945
事務費	14,716,801	6,039,822	8,676,979
福利厚生費	229,244	246,288	-17,044
職員被服費	16,335	14,421	1,914
旅費交通費	138,235	195,100	-56,865
研修研究費	136,430	46,395	90,035
事務消耗品費	302,055	340,497	-38,442
印刷製本費	5,322		5,322
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
費			

用	通信運搬費	219,790	92,966	126,824
	会議費	9,058		9,058
	広報費			0
	業務委託費	673,200	660,000	13,200
	手数料	215,473	200,067	15,406
	保険料	34,880	27,342	7,538
	賃借料	764,527	768,702	-4,175
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,750	6,500	250
	保守料	787,761	614,076	173,685
	渉外費	10,616	38,500	-27,884
	諸会費	241,700	240,200	1,500
	行事費			0
	返還金	10,925,425	2,548,768	8,376,657
	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	5,125,574	3,780,676	1,344,898
	一般募金配分金事業費	2,091,514	1,800,572	290,942
	老人福祉活動費	178,291	260,155	-81,864
	障害児・者福祉活動費	154,223	158,934	-4,711
	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	1,249,000	923,983	325,017
	ボランティア活動育成事業費	510,000	457,500	52,500
	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	3,013,990	1,980,104	1,033,886
	福祉育成・援助活動費	3,013,990	1,980,104	1,033,886
	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	50,000	50,000	0
	助成金費用	50,000	50,000	0
	各種団体助成金費用	50,000	50,000	0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	107,250	118,000	-10,750
	負担金費用	107,250	118,000	-10,750
	事業負担金費用	107,250	118,000	-10,750
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	672	672	0
	福祉基金組入額	672	672	0
	減価償却費	290,423	12,648	277,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,829		-59,829
	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	120,600	-120,600
	その他の費用	0	120,600	-120,600
	退職手当積立基金預け金差損		120,600	-120,600
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	124,409,234	106,028,877	18,380,357

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,050,411	8,465,653	-5,415,242
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	1,100	1,156	-56
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	672	672	0
	埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収益	72	72	0
	武蔵野銀行定期預金受取利息配当金収益	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	428	484	-56
	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	184,994	196,760	-11,766
	受入研修費収益	151,000	96,000	55,000
	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	33,994	100,760	-66,766
	サービス活動外収益計（４）	186,094	197,916	-11,822
	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）		186,094	197,916	-11,822
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,236,505	8,663,569	-5,427,064
	施設整備等補助金収益	1,036,000	0	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	0	1,124,620	-1,124,620
	事業区分間繰入金収益	0	1,124,620	-1,124,620
	収益事業区分間繰入金収益		1,124,620	-1,124,620
	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		17,185,190	-17,185,190
		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
		特別収益計（８）	1,036,000	18,309,810	-17,273,810
	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	3	0	3
		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	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	3,452,212	8,972,272	-5,520,060
		拠点区分間繰入金費用	3,452,212	8,972,272	-5,520,060
		ありの実館拠点区分間繰入金費用	3,182,698	8,775,472	-5,592,774
		東ありの実館拠点区分間繰入金費用	269,514	196,800	72,714
		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		17,185,190	-17,185,190

	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）	4,409,493	26,157,462	-21,747,969
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,373,493	-7,847,652	4,474,159
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-136,988	815,917	-952,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	41,377,801	40,561,884	815,917
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,240,813	41,377,801	-136,988
	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）	41,240,813	41,377,801	-136,988

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5年4月1日 （至）令和6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		17,016	0	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	32,756,156	31,360,742	1,395,414
	自立支援給付費収益	29,460,592	28,428,517	1,032,075
	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	29,460,592	28,428,517	1,032,075
	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	2,288,865	2,060,860	228,005
	作業収益	886,699	836,365	50,334
	作業活動収益	152,215	230,266	-78,051
	販売活動収益	718,484	590,529	127,955
	その他事業収益	16,000	15,570	430
	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	120,000	35,000	85,000
	補助金事業収益（公費）	120,000	35,000	85,000
	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	35,057	0	35,057
	その他の収益	35,057	0	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）	32,808,229	31,360,742	1,447,487

人件費	31,290,427	30,687,835	602,592
役員報酬			0
職員給料	15,893,267	15,666,191	227,076
職員賞与	3,282,306	3,620,486	-338,180
賞与引当金繰入	1,572,933	1,941,470	-368,537
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	5,234,458	4,808,059	426,399
派遣職員費			0
退職給付費用	1,615,103	1,557,246	57,857
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,692,360	3,094,383	597,977
事業費	3,389,195	3,010,763	378,432
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	37,636	167,447	-129,811
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	551,452	369,981	181,471
保険料	74,888	79,438	-4,550
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	326,029	333,446	-7,417
行事費	1,495,070	1,246,542	248,528
仕入材料費	75,247	37,642	37,605
作業配分費	776,860	736,380	40,480
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	20,534	13,208	7,326
手数料	15,936	21,179	-5,243
広報費			0
業務委託費			0
修繕費	15,543	5,500	10,043
保守料			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	2,415,416	2,544,265	-128,849
福利厚生費	68,443	180,869	-112,426
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	48,100	14,000	34,100
事務消耗品費	233,932	174,547	59,385
印刷製本費			0
水道光熱費	668,831	701,443	-32,612
燃料費	6,210	11,880	-5,670
修繕費			0
費			

用	通信運搬費	142,478	165,477	-22,999
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	598,228	592,678	5,550
	手数料	6,363	17,876	-11,513
	保険料			0
	賃借料	490,631	532,895	-42,264
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	800	1,200	-400
	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	81,901	84,683	-2,782
	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）	37,176,939	36,327,546	849,393

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,368,710	-4,966,804	598,094
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	136	98	38
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0
	埼玉りそな銀行普通預金受取利息配当金収益			0
	武蔵野銀行定期預金受取利息配当金収益			0
	埼玉県信用金庫定期預金受取利息配当金収益			0
	足利銀行定期預金受取利息配当金収益			0
	職員退職積立資産受取利息配当金収益	6	6	0
	受取利息配当金収益	130	92	38
	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	63,600	815,029	-751,429
	受入研修費収益	63,000	43,000	20,000
	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	772,029	-771,429
	サービス活動外収益計（４）	63,736	815,127	-751,391
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）		63,736	815,127	-751,391
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,304,974	-4,151,677	-153,297
	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	3,182,698	8,775,472	-5,592,774
	拠点区分間繰入金収益	3,182,698	8,775,472	-5,592,774
	事務局拠点区分間繰入金収益	3,182,698	8,775,472	-5,592,774

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		50,350	-50,350
		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）	3,182,698	8,825,822	-5,643,124
	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		50,350	-50,350

	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	50,350	-50,350
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,182,698	8,775,472	-5,592,774
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,122,276	4,623,795	-5,746,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,897,248	13,273,453	4,623,795
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,774,972	17,897,248	-1,122,276
	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）	16,774,972	17,897,248	-1,122,276

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5年4月1日 （至）令和6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	31,798,558	34,494,709	-2,696,151
	自立支援給付費収益	28,467,477	31,428,580	-2,961,103
	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	28,467,477	31,428,580	-2,961,103
	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	1,944,842	1,837,987	106,855
	作業収益	1,266,239	1,228,142	38,097
	作業活動収益	161,304	141,960	19,344
	販売活動収益	1,081,940	1,067,452	14,488
	その他事業収益	22,995	18,730	4,265
	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	120,000	0	120,000
	補助金事業収益（公費）	120,000		120,000
	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）	31,798,558	34,494,709	-2,696,151

人件費	24,555,825	22,201,171	2,354,654
役員報酬			0
職員給料	11,508,082	13,383,829	-1,875,747
職員賞与	2,253,109	1,791,491	461,618
賞与引当金繰入	1,408,395	1,338,795	69,600
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	5,206,029	2,015,673	3,190,356
派遣職員費			0
退職給付費用	1,058,160	1,027,200	30,960
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,122,050	2,644,183	477,867
事業費	3,417,601	2,993,592	424,009
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	59,575	57,651	1,924
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	403,140	139,935	263,205
保険料	125,990	138,534	-12,544
賃借料	270,000	276,000	-6,000
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	464,541	470,601	-6,060
行事費	859,374	771,452	87,922
仕入材料費	454,625	486,611	-31,986
作業配分費	763,320	639,820	123,500
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			0
ボランティア活動育成費			0
通信運搬費	586	3,738	-3,152
手数料	15,450	9,250	6,200
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	2,278,129	2,414,962	-136,833
福利厚生費	58,382	47,700	10,682
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	9,500	21,000	-11,500
事務消耗品費	121,137	111,254	9,883
印刷製本費			0
水道光熱費	613,707	700,714	-87,007
燃料費			0
修繕費		28,600	-28,600

用	通信運搬費	192,396	211,285	-18,889
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	534,578	503,118	31,460
	手数料	15,066	15,018	48
	保険料			0
	賃借料	528,383	534,993	-6,610
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,000	600	400
	保守料	188,980	225,680	-36,700
	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	116,856	107,387	9,469
	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）	30,368,411	27,717,112	2,651,299

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,430,147	6,777,597	-5,347,450
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	275	225	50
	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	275	225	50
	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	185,904	-185,904
	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		185,904	-185,904
	サービス活動外収益計（４）	275	186,129	-185,854
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）		275	186,129	-185,854
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,430,422	6,963,726	-5,533,304
	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	269,514	196,800	72,714
	拠点区分間繰入金収益	269,514	196,800	72,714
	事務局拠点区分間繰入金収益	269,514	196,800	72,714

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		17,134,840	-17,134,840
		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）	269,514	17,331,640	-17,062,126
	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		17,134,840	-17,134,840

	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	17,134,840	-17,134,840
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	269,514	196,800	72,714
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,699,936	7,160,526	-5,460,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	30,114,130	22,953,604	7,160,526
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,814,066	30,114,130	1,699,936
	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）	31,814,066	30,114,130	1,699,936

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5年4月1日 （至）令和6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	1,124,614	-1,124,614
	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		1,124,614	-1,124,614
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	1,124,614	-1,124,614

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			0

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	1,124,614	-1,124,614
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	1	6	-5
	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	6	-5
	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）	1	6	-5
	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）	1	6	-5
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1	1,124,620	-1,124,619
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事務局拠点区分間繰入金収益			0

		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
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
特 別 増 減 の 部		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用	0	1, 124, 620	-1, 124, 620
		事業区分間繰入金費用	0	1, 124, 620	-1, 124, 620
		社会福祉事業区分間繰入金費用		1, 124, 620	-1, 124, 620
		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
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）	0	1,124,620	-1,124,620
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,124,620	1,124,620
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1	0	1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1	0	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）	1	0	1