

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	2,000,000	1,995,620	4,380	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
經常経費寄附金収入	2,000,000	1,995,620	4,380	
一般寄附金収入	2,000,000	1,995,620	4,380	
指定寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	18,125,000	18,125,000	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市補助金収入			0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	18,125,000	18,125,000	0	
県社協補助金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			0	
その他の助成金収入			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	
その他の配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市補助金収入			0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
ホームヘルパーサービス事業受託金収入			0	
福祉作業所業務受託金収入			0	
外出支援サービス事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
老障資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	10,000	0	10,000	
償還金収入	10,000		10,000	
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	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			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	
福祉作業所利用者作業収入			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	
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	
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
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	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
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	3,000	2,378	622
	受取利息配当金収入	3,000	2,378	622
	積立資産受取利息配当金収入			0
	その他の収入	5,581,000	5,571,132	9,868
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	5,581,000	5,571,132	9,868
	全社協退職手当積立基金預け金差益	4,087,000	4,086,950	50
	共助会退職給付引当資産差益	1,048,000	1,047,694	306
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	446,000	436,488	9,512
	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）	25,719,000	25,694,130	24,870
	人件費支出	37,796,000	37,768,255	27,745
	役員報酬支出	720,000	720,000	0
職員給料支出	13,384,000	13,383,444	556	
職員賞与支出	4,469,000	4,468,357	643	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	16,456,000	16,455,174	826	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,767,000	2,741,280	25,720	
社会保険料	2,597,000	2,580,245	16,755	
労災保険料	57,000	53,931	3,069	
雇用保険料	113,000	107,104	5,896	
事業費支出	1,096,000	859,550	236,450	
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	16,000		16,000	
保険料支出	169,000	168,536	464	
ボランティア活動保険			0	
車輛保険			0	
その他の保険	169,000	168,536	464	
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	
費用弁償費支出	723,000	591,600	131,400	
諸謝金支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出			0	
作業所工賃支出			0	

	配分金支出			0
	購読料支出	70,000	44,468	25,532
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	47,000	29,274	17,726
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出	18,000	7,560	10,440
	食糧費支出	32,000	18,112	13,888
	諸会費支出			0
	団体助成費支出			0
	活動費支出			0
	原材料費支出			0
	研修等参加費支出			0
	使用料支出			0
	雑支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,225,000	2,705,467	519,533
	福利厚生費支出	110,000	99,428	10,572
	福利厚生センター掛け金	30,000	20,000	10,000
	健康診断料	80,000	79,428	572
支出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	24,000		24,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	100,000	83,704	16,296
	印刷製本費支出	34,000	23,241	10,759
	水道光熱費支出	800,000	583,413	216,587
	燃料費支出	106,000	95,193	10,807
	修繕費支出	140,000	86,832	53,168
	通信運搬費支出	160,000	149,526	10,474
	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	40,000	38,587	1,413
	保険料支出	85,000	59,660	25,340
	賃借料支出	815,000	769,683	45,317
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	3,850	6,150
	保守料支出	400,000	360,199	39,801
	渉外費支出			0
	諸会費支出	221,000	201,403	19,597
	研修等参加費支出	35,000	27,000	8,000
	交際費支出	100,000	95,198	4,802
	車輛費支出	20,000	3,780	16,220
	雑支出	25,000	24,770	230
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	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
	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
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	42,117,000	41,333,272	783,728
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,398,000	-15,639,142	-758,858
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	権利売却収入			0
ソフトウェア売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産定期預金繰入支出	0	0	0
	千葉銀行 67640 基本財産特定預金			0
	千葉銀行 3068883 基本財産特定預金			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輻運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	構築物取得収入			0
	機械及び装置取得支出			0
	建物仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	1,878,000	1,877,880	120
	退職給付引当資産取崩収入	1,878,000	1,877,880	120
	共助会退職給付引当資産取崩収入	1,878,000	1,877,880	120
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	西印旛農協 13801830			0
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0
	千葉信金 0388660 介護保険事業			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
拠点区分間繰入金収入	8,735,000	8,735,000	0	
その他の活動による収入	9,443,000	9,442,650	350	
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	9,443,000	9,442,650	350	
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	9,443,000	9,442,650	350	
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)	20,056,000	20,055,530	470
その他の活動による支出	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	2,000,000	1,924,842	75,158
	福祉基金積立資産支出	2,000,000	1,924,842	75,158
	千葉銀行 3355998			0
	千葉銀行 3411499	2,000,000	1,924,842	75,158
	ゆうちょ銀行 7372291			0
	京葉銀行			0
	京葉銀行2			0
	積立資産支出	921,000	918,750	2,250
	退職給付引当資産支出	921,000	918,750	2,250
共助会退職給付引当資産支出	921,000	918,750	2,250	
減価償却積立資産支出	0	0	0	

支出	西印旆農協 13801830			0
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0
	千葉信金 0388660 介護保険事業			0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,295,000	651,564	643,436
	その他の活動による支出	4,505,000	4,503,360	1,640
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	4,505,000	4,503,360	1,640
	全社協退職手当積立基金預け金支出	4,505,000	4,503,360	1,640
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	8,721,000	7,998,516	722,484
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,335,000	12,057,014	-722,014	
予備費支出(10)	500,000		451,000	
	-49,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,514,000	-3,582,128	-1,931,872	
前期末支払資金残高(12)	27,086,000	27,085,419	581	
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,572,000	23,503,291	-1,931,291	

地域福祉 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	6,550,000	6,391,513	158,487	
一般会費収入	3,700,000	3,673,513	26,487	
賛助会費収入	2,300,000	2,128,000	172,000	
特別会費収入	550,000	590,000	-40,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	251,000	65,000	186,000	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	251,000	65,000	186,000	
一般寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入	251,000	65,000	186,000	
経常経費補助金収入	25,902,000	25,902,000	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	19,396,000	19,396,000	0	
市補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
助成金収入	1,105,000	1,105,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105,000	105,000	0	
その他の助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
共同募金配分金収入	5,401,000	5,401,000	0	
一般募金配分金収入	3,279,000	3,279,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,122,000	2,122,000	0	
災害等準備金収入	0	0	0	
その他の配分金収入	0	0	0	
受託金収入	13,391,000	12,918,812	472,188	
都道府県受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市補助金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
市受託金収入	12,115,000	11,643,512	471,488	
ホームヘルパーサービス事業受託金収入	0	0	0	
福祉作業所業務受託金収入	0	0	0	
外出支援サービス事業受託金収入	2,100,000	2,016,000	84,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入	10,015,000	9,627,512	387,488	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入	0	0	0	
全社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入	1,276,000	1,275,300	700	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	366,000	365,300	700	
老障資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	910,000	910,000	0	
その他の受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	30,000	18,000	12,000	
償還金収入	30,000	18,000	12,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
事業収入	2,656,000	2,396,070	259,930	
参加費収入	55,000	9,700	45,300	
利用料収入	2,547,000	2,356,370	190,630	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	54,000	30,000	24,000	
手数料収入	0	0	0	
福祉作業所利用者作業収入	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
負担金収入	130,000	124,600	5,400	
負担金収入	130,000	124,600	5,400	
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	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	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
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	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
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	積立資産受取利息配当金収入			0
	その他の収入	133,000	186,555	-53,555
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	133,000	186,555	-53,555
	全社協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
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	133,000	186,555	-53,555
	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）	49,043,000	48,002,550	1,040,450
	人件費支出	27,261,000	26,435,410	825,590
	役員報酬支出			0
職員給料支出	15,591,000	15,562,327	28,673	
職員賞与支出	5,689,000	5,344,400	344,600	
非常勤職員給与支出	2,604,000	2,233,382	370,618	
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	3,377,000	3,295,301	81,699	
社会保険料	3,158,000	3,099,995	58,005	
労災保険料	80,000	69,820	10,180	
雇用保険料	139,000	125,486	13,514	
事業費支出	16,084,000	13,202,182	2,881,818	
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	19,000	16,006	2,994	
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	444,000	323,220	120,780	
消耗器具備品費支出	1,237,000	978,871	258,129	
保険料支出	1,031,000	882,783	148,217	
ボランティア活動保険	455,000	437,150	17,850	
車輛保険	378,000	264,460	113,540	
その他の保険	198,000	181,173	16,827	
賃借料支出	812,000	723,344	88,656	
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	54,000	53,460	540	
管理費返還支出			0	
費用弁償費支出	938,000	802,750	135,250	
諸謝金支出	1,937,000	1,875,670	61,330	
旅費交通費支出	108,000	27,540	80,460	
作業所工賃支出			0	

配分金支出	1,909,000	1,390,315	518,685
購読料支出	48,000	8,640	39,360
印刷製本費支出	820,000	295,596	524,404
修繕費支出	230,000		230,000
通信運搬費支出	544,000	453,110	90,890
会議費支出	66,000	5,512	60,488
業務委託費支出	1,008,000	942,208	65,792
保守料支出	346,000	335,178	10,822
手数料支出	330,000	312,946	17,054
租税公課支出	423,000	420,952	2,048
食糧費支出	178,000	160,347	17,653
諸会費支出			0
団体助成費支出	308,000	138,110	169,890
活動費支出	2,800,000	2,800,000	0
原材料費支出			0
研修等参加費支出	110,000	58,400	51,600
使用料支出			0
雑支出	384,000	197,224	186,776
雑支出			0
事務費支出	110,000	92,324	17,676
福利厚生費支出	110,000	92,324	17,676
福利厚生センター掛け金	50,000	50,000	0
健康診断料	60,000	42,324	17,676
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
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
研修等参加費支出			0
交際費支出			0
車輛費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販売管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
貸付事業支出	120,000	30,000	90,000
貸付金支出	120,000	30,000	90,000
共同募金配分金事業費	5,455,000	5,444,047	10,953
一般募金配分金事業費	3,333,000	3,322,047	10,953
老人福祉活動費	1,830,498	1,822,337	8,161
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費	1,502,502	1,499,710	2,792
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	2,122,000	2,122,000	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
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
雑支出	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金差損			0
共助会退職給付引当資産差損			0
退職手当積立基金預け金差損			0
雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	49,030,000	45,203,963	3,826,037
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,000	2,798,587	-2,785,587
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,555,000	1,554,163	837
	施設整備等補助金収入	1,555,000	1,554,163	837
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	権利売却収入			0
ソフトウェア売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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)	1,555,000	1,554,163	837
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,005,000	2,004,211	789
	基本財産定期預金繰入支出	0	0	0
	千葉銀行 67640 基本財産特定預金			0
	千葉銀行 3068883 基本財産特定預金			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,005,000	2,004,211	789
	器具及び備品取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	建物仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・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)	2,005,000	2,004,211	789
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-450,000	-450,048	48
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉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
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	西印旛農協 13801830			0
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0
	千葉信金 0388660 介護保険事業			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
拠点区分間繰入金収入	3,000	3,000	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	0	0	
全社協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)	3,000	3,000	0
その他の活動による支出	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	千葉銀行 3355998			0
	千葉銀行 3411499			0
	ゆうちょ銀行 7372291			0
	京葉銀行			0
	京葉銀行2			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	
減価償却積立資産支出	0	0	0	

支出	西印旆農協 13801830			0	
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0	
	千葉信金 0388660 介護保険事業			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,401,000	2,401,000	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	0	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計 (8)	2,401,000	2,401,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,398,000	-2,398,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,835,000	-49,461	-2,785,539		
前期末支払資金残高 (12)	6,664,000	6,664,686	-686		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,829,000	6,615,225	-2,786,225		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅福祉 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			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	0	0	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
經常経費寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市補助金収入			0	
県補助金収入			0	
市補助金収入			0	
県社協補助金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			0	
その他の助成金収入			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	
その他の配分金収入			0	
受託金収入	661,000	702,305	-41,305	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市補助金収入			0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	661,000	702,305	-41,305	
ホームヘルパーサービス事業受託金収入	661,000	702,305	-41,305	
福祉作業所業務受託金収入			0	
外出支援サービス事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
老障資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
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	
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	
福祉作業所利用者作業収入			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	
介護保険事業収入	20,765,000	20,495,153	269,847	
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	10,300,000	10,012,678	287,322	
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	8,849,000	8,927,630	-78,630	
居宅介護支援介護料収入	8,579,000	8,668,155	-89,155	

	介護予防支援介護料収入	270,000	259,475	10,525
	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	1,595,000	1,537,565	57,435
	その他の事業収入	21,000	17,280	3,720
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	6,644,000	6,430,004	213,996
	自立支援給付費収入	5,814,000	6,121,658	-307,658
	介護給付費収入	5,814,000	6,121,658	-307,658
	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	655,000	286,166	368,834
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	175,000	22,180	152,820
	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

事業活動による収支	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	2,000	999	1,001
	受取利息配当金収入		999	-999
	積立資産受取利息配当金収入	2,000		2,000
	その他の収入	24,000	4,777	19,223
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	24,000	4,777	19,223
	全社協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
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	24,000	4,777	19,223
	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）	28,096,000	27,633,238	462,762
	人件費支出	23,551,000	22,413,417	1,137,583
	役員報酬支出			0
職員給料支出	9,684,000	9,294,864	389,136	
職員賞与支出	3,255,000	3,253,638	1,362	
非常勤職員給与支出	8,405,000	7,778,339	626,661	
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	2,207,000	2,086,576	120,424	
社会保険料	2,045,000	1,949,818	95,182	
労災保険料	79,000	61,471	17,529	
雇用保険料	83,000	75,287	7,713	
事業費支出	3,955,000	3,183,338	771,662	
給食費支出			0	
介護用品費支出	16,000	1,920	14,080	
医薬品費支出	6,000		6,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	31,000	4,925	26,075	
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	226,000	133,111	92,889	
消耗器具備品費支出	165,000	137,019	27,981	
保険料支出	262,000	239,081	22,919	
ボランティア活動保険			0	
車輛保険	190,000	168,350	21,650	
その他の保険	72,000	70,731	1,269	
賃借料支出	1,801,000	1,751,193	49,807	
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	220,000	113,371	106,629	
管理費返還支出			0	
費用弁償費支出			0	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出	18,000	1,000	17,000	
作業所工賃支出			0	

	配分金支出			0
	購読料支出	16,000		16,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	99,000		99,000
	通信運搬費支出	224,000	196,862	27,138
	会議費支出			0
	業務委託費支出	1,000		1,000
	保守料支出	439,000	376,748	62,252
	手数料支出	177,000	107,154	69,846
	租税公課支出	136,000	107,945	28,055
	食糧費支出			0
	諸会費支出	2,000	103	1,897
	団体助成費支出			0
	活動費支出			0
	原材料費支出			0
	研修等参加費支出	40,000		40,000
	使用料支出	6,000	1,720	4,280
	雑支出	60,000	11,186	48,814
	雑支出			0
	事務費支出	72,000	43,099	28,901
	福利厚生費支出	65,000	38,599	26,401
	福利厚生センター掛け金	40,000	30,000	10,000
	健康診断料	25,000	8,599	16,401
支出	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
	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	7,000	4,500	2,500
	研修等参加費支出			0
	交際費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	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
	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
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	27,578,000	25,639,854	1,938,146	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	518,000	1,993,384	-1,475,384	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出	0	0	0	
	千葉銀行 67640 基本財産特定預金			0	
	千葉銀行 3068883 基本財産特定預金			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建物仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉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	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	西印旛農協 13801830			0	
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	千葉信金 0388660 介護保険事業			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		
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	0	0		
全社協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	
その他の活動による支出	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	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	千葉銀行 3355998			0	
	千葉銀行 3411499			0	
	ゆうちょ銀行 7372291			0	
	京葉銀行			0	
	京葉銀行2			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		
減価償却積立資産支出	0	0	0		

支出	西印旆農協 13801830			0	
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0	
	千葉信金 0388660 介護保険事業			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,722,000	2,722,000	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	0	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,722,000	2,722,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,722,000	-2,722,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,204,000	-728,616	-1,475,384		
前期末支払資金残高(12)	14,797,000	14,797,185	-185		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,593,000	14,068,569	-1,475,569		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

印西市総合福祉センター 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			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	0	0	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入			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	
県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市補助金収入			0	
県補助金収入			0	
市補助金収入			0	
県社協補助金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			0	
その他の助成金収入			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	
その他の配分金収入			0	
受託金収入	120,270,000	120,233,362	36,638	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市補助金収入			0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	120,270,000	120,233,362	36,638	
ホームヘルパーサービス事業受託金収入			0	
福祉作業所業務受託金収入			0	
外出支援サービス事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
その他の受託金収入	120,270,000	120,233,362	36,638	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
老障資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
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	857,000	902,410	-45,410	
参加費収入	77,000	91,300	-14,300	
利用料収入	780,000	811,110	-31,110	
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	
福祉作業所利用者作業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	20,000	18,000	2,000	
負担金収入	20,000	18,000	2,000	
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	
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
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	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
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	積立資産受取利息配当金収入			0
	その他の収入	1,000	12,580	-11,580
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,000	12,580	-11,580
	全社協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
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	1,000	12,580	-11,580
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	
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>121,148,000</b>	<b>121,166,352</b>	<b>-18,352</b>	
人件費支出	39,186,000	36,311,516	2,874,484	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	24,100,000	21,753,446	2,346,554	
職員賞与支出	7,662,000	7,174,329	487,671	
非常勤職員給与支出	2,694,000	2,683,288	10,712	
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	4,730,000	4,700,453	29,547	
社会保険料	4,438,000	4,431,532	6,468	
労災保険料	105,000	95,338	9,662	
雇用保険料	187,000	173,583	13,417	
事業費支出	53,270,000	48,554,454	4,715,546	
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	412,000	294,703	117,297	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	213,000	188,135	24,865	
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	9,666,000	8,482,045	1,183,955	
燃料費支出	3,121,000	1,789,831	1,331,169	
消耗器具備品費支出	707,000	455,576	251,424	
保険料支出	441,000	425,963	15,037	
ボランティア活動保険			0	
車輛保険	210,000	203,660	6,340	
その他の保険	231,000	222,303	8,697	
賃借料支出	1,324,000	1,272,970	51,030	
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	392,000	390,535	1,465	
管理費返還支出			0	
費用弁償費支出	12,000	12,000	0	
諸謝金支出	511,000	434,359	76,641	
旅費交通費支出	124,000	123,590	410	
作業所工賃支出			0	

	配分金支出			0
	購読料支出	10,000	7,884	2,116
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	760,000	432,128	327,872
	通信運搬費支出	196,000	165,936	30,064
	会議費支出			0
	業務委託費支出	33,114,000	32,633,192	480,808
	保守料支出	278,000	263,960	14,040
	手数料支出	249,000	148,329	100,671
	租税公課支出	151,000	149,573	1,427
	食糧費支出	11,000	9,012	1,988
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	団体助成費支出			0
	活動費支出			0
	原材料費支出			0
	研修等参加費支出	63,000	22,000	41,000
	使用料支出	1,510,000	847,733	662,267
	雑支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,247,000	1,060,569	186,431
	福利厚生費支出	105,000	87,944	17,056
	福利厚生センター掛け金	70,000	70,000	0
	健康診断料	35,000	17,944	17,056
支出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	4,000		4,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	264,000	158,329	105,671
	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	481,000	430,506	50,494
	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	8,000	6,750	1,250
	保険料支出	350,000	348,140	1,860
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	27,000	21,400	5,600
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	8,000	7,500	500
	研修等参加費支出			0
	交際費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	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
	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	26,662,000	26,624,352	37,648
	分担金支出	26,662,000	26,624,352	37,648
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	120,365,000	112,550,891	7,814,109
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	783,000	8,615,461	-7,832,461
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	権利売却収入			0
ソフトウェア売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産定期預金繰入支出	0	0	0
	千葉銀行 67640 基本財産特定預金			0
	千葉銀行 3068883 基本財産特定預金			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
	構築物取得収入			0
	機械及び装置取得支出			0
	建物仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・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
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉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
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	西印旛農協 13801830			0
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0
	千葉信金 0388660 介護保険事業			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	
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	0	0	
全社協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
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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	千葉銀行 3355998			0
	千葉銀行 3411499			0
	ゆうちょ銀行 7372291			0
	京葉銀行			0
	京葉銀行2			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
減価償却積立資産支出	0	0	0	

支出	西印旆農協 13801830			0	
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0	
	千葉信金 0388660 介護保険事業			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,184,000	1,184,000	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	0	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,184,000	1,184,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,184,000	-1,184,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-401,000	7,431,461	-7,832,461		
前期末支払資金残高(12)	9,388,000	9,387,523	477		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,987,000	16,818,984	-7,831,984		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活困窮者自立支援 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			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	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
經常経費寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市補助金収入			0	
県補助金収入			0	
市補助金収入			0	
県社協補助金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			0	
その他の助成金収入			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	
その他の配分金収入			0	
受託金収入	32,852,000	32,852,746	-746	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市補助金収入			0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	32,852,000	32,852,746	-746	
ホームヘルパーサービス事業受託金収入			0	
福祉作業所業務受託金収入			0	
外出支援サービス事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,852,000	32,852,746	-746	
その他の受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
老障資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
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	
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	
福祉作業所利用者作業収入			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	
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	
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
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	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
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	積立資産受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	全社協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
	退職手当積立基金預け金差益			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）	32,852,000	32,852,746	-746
	人件費支出	15,452,000	15,404,387	47,613
	役員報酬支出			0
職員給料支出	9,824,000	9,823,524	476	
職員賞与支出	3,504,000	3,481,182	22,818	
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	2,124,000	2,099,681	24,319	
社会保険料	2,001,000	1,979,748	21,252	
労災保険料	43,000	40,118	2,882	
雇用保険料	80,000	79,815	185	
事業費支出	3,974,000	3,384,625	589,375	
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	285,000	220,013	64,987	
消耗器具備品費支出	167,000	25,088	141,912	
保険料支出	229,000	173,612	55,388	
ボランティア活動保険			0	
車輛保険	152,000	118,000	34,000	
その他の保険	77,000	55,612	21,388	
賃借料支出	1,000,000	981,735	18,265	
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	
費用弁償費支出			0	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出	127,000	97,710	29,290	
作業所工賃支出			0	

	配分金支出			0
	購読料支出			0
	印刷製本費支出	60,000	47,304	12,696
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	340,000	338,154	1,846
	会議費支出			0
	業務委託費支出	87,000	86,400	600
	保守料支出	72,000	71,219	781
	手数料支出	26,000	9,720	16,280
	租税公課支出	1,549,000	1,323,670	225,330
	食糧費支出			0
	諸会費支出	32,000	10,000	22,000
	団体助成費支出			0
	活動費支出			0
	原材料費支出			0
	研修等参加費支出			0
	使用料支出			0
	雑支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	48,000	43,254	4,746
	福利厚生費支出	43,000	38,754	4,246
	福利厚生センター掛け金	30,000	30,000	0
	健康診断料	13,000	8,754	4,246
支出	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
	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	5,000	4,500	500
	研修等参加費支出			0
	交際費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	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
	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	12,242,000	12,241,044	956
	分担金支出	12,242,000	12,241,044	956
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	31,716,000	31,073,310	642,690	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,136,000	1,779,436	-643,436	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
ソフトウェア売却収入			0		
その他の固定資産売却収入			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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出	0	0	0	
	千葉銀行 67640 基本財産特定預金			0	
	千葉銀行 3068883 基本財産特定預金			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	
	構築物取得収入			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建物仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉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	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	西印旛農協 13801830			0	
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	千葉信金 0388660 介護保険事業			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	
	拠点区分間繰入金収入	1,292,000	648,564	643,436	
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	0	0		
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	1,292,000	648,564	643,436	
その他の活動による支出	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	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	千葉銀行 3355998			0	
	千葉銀行 3411499			0	
	ゆうちょ銀行 7372291			0	
	京葉銀行			0	
	京葉銀行2			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	
減価償却積立資産支出	0	0	0		

支出	西印旆農協 13801830			0	
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0	
	千葉信金 0388660 介護保険事業			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,428,000	2,428,000	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	0	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,428,000	2,428,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,136,000	-1,779,436	643,436		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

福祉作業所 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			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	0	0	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
經常経費寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市補助金収入			0	
県補助金収入			0	
市補助金収入			0	
県社協補助金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			0	
その他の助成金収入			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	
その他の配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市補助金収入			0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
ホームヘルパーサービス事業受託金収入			0	
福祉作業所業務受託金収入			0	
外出支援サービス事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
老障資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
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	
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	
福祉作業所利用者作業収入			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	
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	
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
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	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
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	積立資産受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	全社協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	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	0	0	0		
社会保険料			0		
労災保険料			0		
雇用保険料			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	0	0		
ボランティア活動保険			0		
車輛保険			0		
その他の保険			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		
費用弁償費支出			0		
諸謝金支出			0		
旅費交通費支出			0		
作業所工賃支出			0		

	配分金支出			0
	購読料支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	食糧費支出			0
	諸会費支出			0
	団体助成費支出			0
	活動費支出			0
	原材料費支出			0
	研修等参加費支出			0
	使用料支出			0
	雑支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0
	福利厚生センター掛け金			0
	健康診断料			0
支出	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
	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
	研修等参加費支出			0
	交際費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	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
	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
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0

	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	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	0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輻運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	権利売却収入				0
ソフトウェア売却収入				0	
その他の固定資産売却収入				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	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	基本財産定期預金繰入支出	0	0	0	0
	千葉銀行 67640 基本財産特定預金				0
	千葉銀行 3068883 基本財産特定預金				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輻運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	建物仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・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	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入				0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0
	西印旛農協 13801830				0
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	0
	千葉信金 0388660 介護保険事業				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	
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	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	0	0	0	
全社協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	0
その他の活動による支出	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
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
	千葉銀行 3355998				0
	千葉銀行 3411499				0
	ゆうちょ銀行 7372291				0
	京葉銀行				0
	京葉銀行2				0
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
共助会退職給付引当資産支出				0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	0	

支出	西印旆農協 13801830			0	
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0	
	千葉信金 0388660 介護保険事業			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	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	0	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計 (8)	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	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		