

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,500,000	2,452,775	47,225	
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	2,500,000	2,452,775	47,225	
一般寄附金収入	2,500,000	2,452,775	47,225	
指定寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	28,171,000	28,171,000	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	28,171,000	28,171,000	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	1,800	1,200
	受取利息配当金収入	3,000	1,800	1,200
	積立資産受取利息配当金収入			0
	その他の収入	5,000	21,501	-16,501
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	5,000	21,501	-16,501
	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	5,000	21,501	-16,501
	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）	30,689,000	30,647,076	41,924
	人件費支出	26,921,000	26,916,810	4,190
	役員報酬支出	720,000	720,000	0
職員給料支出	16,544,000	16,542,091	1,909	
職員賞与支出	5,973,000	5,972,329	671	
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	3,684,000	3,682,390	1,610	
社会保険料	3,480,000	3,479,465	535	
労災保険料	68,000	67,968	32	
雇用保険料	136,000	134,957	1,043	
事業費支出	842,000	771,869	70,131	
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	27,000	26,400	600	
保険料支出	185,000	171,654	13,346	
ボランティア活動保険			0	
車輛保険			0	
その他の保険	185,000	171,654	13,346	
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	456,000	445,200	10,800	
諸謝金支出	20,000	20,000	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	50,000	38,924	11,076
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	45,000	43,634	1,366
	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	20,000	1,678	18,322
	食糧費支出	39,000	24,379	14,621
	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	2,632,000	1,849,974	782,026
	福利厚生費支出	161,000	160,447	553
	福利厚生センター掛け金	30,000	30,000	0
	健康診断料	131,000	130,447	553
	職員被服費支出			0
支出	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	80,000	66,273	13,727
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	400,000	240,237	159,763
	燃料費支出	110,000	33,350	76,650
	修繕費支出	200,000	79,750	120,250
	通信運搬費支出	260,000	196,634	63,366
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	36,000	9,341	26,659
	保険料支出	69,000	67,870	1,130
	賃借料支出	731,000	719,436	11,564
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	165,000	15,395	149,605
	渉外費支出			0
	諸会費支出	236,000	206,005	29,995
	研修等参加費支出			0
	交際費支出	120,000	24,466	95,534
	車輛費支出	22,000		22,000
	雑支出	26,000	24,770	1,230
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	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
	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)	30,395,000	29,538,653	856,347		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	294,000	1,108,423	-814,423		
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	8,273,000	8,246,292	26,708			
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)	8,273,000	8,246,292	26,708		
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	2,500,000	2,401,328	98,672		
	福祉基金積立資産支出	2,500,000	2,401,328	98,672		
	千葉銀行 3355998			0		
	千葉銀行 3411499	2,500,000	2,401,328	98,672		
	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	1,019,000	1,010,750	8,250			
退職給付引当資産支出	1,019,000	1,010,750	8,250			

支 出	共助会退職給付引当資産支出	1,019,000	1,010,750	8,250
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	西印旃農協 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	5,062,000	5,029,680	32,320
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	5,062,000	5,029,680	32,320
	全社協退職手当積立基金預け金支出	5,062,000	5,029,680	32,320
	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)	8,581,000	8,441,758	139,242	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-308,000	-195,466	-112,534	
予備費支出(10)	500,000		434,000	
	-66,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-448,000	912,957	-1,360,957	
前期末支払資金残高(12)	23,673,000	23,673,699	-699	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,225,000	24,586,656	-1,361,656	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	5,879,000	6,010,232	-131,232	
一般会費収入	3,410,000	3,446,232	-36,232	
賛助会費収入	1,819,000	1,884,000	-65,000	
特別会費収入	650,000	680,000	-30,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	200,000	93,224	106,776	
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	
經常経費寄附金収入	200,000	93,224	106,776	
一般寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入	200,000	93,224	106,776	
經常経費補助金収入	23,620,000	22,737,560	882,440	
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	0	0	0	
市補助金収入	17,754,000	17,754,000	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
助成金収入	212,000	212,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	212,000	212,000	0	
その他の助成金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	5,654,000	4,771,560	882,440	
一般募金配分金収入	3,234,000	2,351,560	882,440	
歳末たすけあい配分金収入	2,420,000	2,420,000	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	22,535,000	21,834,086	700,914	
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	16,375,000	15,673,460	701,540	
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	2,520,000	2,471,000	49,000	
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	13,855,000	13,202,460	652,540	
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	6,160,000	6,160,626	-626	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,731,000	4,731,626	-626	
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	1,429,000	1,429,000	0	
その他の受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	150,000	34,000	116,000	
償還金収入	150,000	34,000	116,000	
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	2,362,000	1,851,620	510,380	
参加費収入	4,000	600	3,400	
利用料収入	2,304,000	1,827,020	476,980	
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	24,000	30,000	
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	106,500	23,500	
負担金収入	130,000	106,500	23,500	
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	53,000	55,602	-2,602
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	53,000	55,602	-2,602
	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	53,000	55,602	-2,602
	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）	54,929,000	52,722,824	2,206,176
	人件費支出	31,361,000	31,317,618	43,382
	役員報酬支出			0
職員給料支出	18,261,000	18,251,085	9,915	
職員賞与支出	5,421,000	5,419,073	1,927	
非常勤職員給与支出	4,052,000	4,034,676	17,324	
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	3,627,000	3,612,784	14,216	
社会保険料	3,392,000	3,386,102	5,898	
労災保険料	89,000	83,577	5,423	
雇用保険料	146,000	143,105	2,895	
事業費支出	16,927,000	11,361,783	5,565,217	
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	198,000	63,745	134,255	
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	486,000	320,073	165,927	
消耗器具備品費支出	1,697,000	1,274,129	422,871	
保険料支出	1,127,000	882,159	244,841	
ボランティア活動保険	455,000	372,750	82,250	
車輛保険	445,000	325,200	119,800	
その他の保険	227,000	184,209	42,791	
賃借料支出	1,007,000	870,080	136,920	
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	154,000	66,440	87,560	
管理費返還支出			0	
費用弁償費支出	892,000	730,500	161,500	
諸謝金支出	1,515,000	1,229,860	285,140	
旅費交通費支出	50,000	9,960	40,040	
作業所工賃支出			0	

	配分金支出	1,721,000	897,725	823,275
	購読料支出	29,000	3,190	25,810
	印刷製本費支出	438,000	66,739	371,261
	修繕費支出	141,000		141,000
	通信運搬費支出	865,000	735,233	129,767
	会議費支出			0
	業務委託費支出	418,000	148,720	269,280
	保守料支出	311,000	186,493	124,507
	手数料支出	479,000	399,464	79,536
	租税公課支出	1,735,000	1,685,216	49,784
	食糧費支出	155,000	97,591	57,409
	諸会費支出			0
	団体助成費支出	345,000	245,117	99,883
	活動費支出	2,800,000	1,291,125	1,508,875
	原材料費支出			0
	研修等参加費支出	164,000	65,000	99,000
	使用料支出			0
	雑支出	200,000	93,224	106,776
	雑支出			0
	事務費支出	90,000	75,979	14,021
	福利厚生費支出	85,000	71,479	13,521
	福利厚生センター掛け金	60,000	60,000	0
	健康診断料	25,000	11,479	13,521
	職員被服費支出			0
支	旅費交通費支出			0
出	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
	車輦費支出			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
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	240,000	50,000	190,000
	貸付金支出	240,000	50,000	190,000
	共同募金配分金事業費	5,708,000	4,772,269	935,731
	一般募金配分金事業費	3,288,000	2,352,269	935,731
	老人福祉活動費	907,000	305,234	601,766
	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	1,355,000	1,343,998	11,002
	ボランティア活動育成事業費	1,026,000	703,037	322,963
	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	2,420,000	2,420,000	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	10,000	10,000	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	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	54,336,000	47,587,649	6,748,351		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	593,000	5,135,175	-4,542,175		
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			

支 出	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	
	西印旃農協 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	3,096,000	3,081,292	14,708	
	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)	3,096,000	3,081,292	14,708		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,096,000	-3,081,292	-14,708		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,503,000	2,053,883	-4,556,883		
前期末支払資金残高(12)	10,303,000	10,303,774	-774		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,800,000	12,357,657	-4,557,657		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	87,000	21,887	65,113	
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	87,000	21,887	65,113	
ホームヘルパーサービス事業受託金収入	87,000	21,887	65,113	
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	23,618,000	23,542,694	75,306	
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	12,162,000	11,583,278	578,722	
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	9,117,000	9,169,136	-52,136	
居宅介護支援介護料収入	8,786,000	8,719,652	66,348	

	介護予防支援介護料収入	331,000	449,484	-118,484
	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	1,154,000	1,697,780	-543,780
	その他の事業収入 （保険等査定減）	1,185,000	1,092,500	92,500
	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	4,844,000	4,695,369	148,631
	自立支援給付費収入	4,312,000	4,253,609	58,391
	介護給付費収入	4,312,000	4,253,609	58,391
	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	120,000	124,760	-4,760
	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	412,000	317,000	95,000
	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	603	1,397
	受取利息配当金収入			0
	積立資産受取利息配当金収入	2,000	603	1,397
	その他の収入	24,000	0	24,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	24,000	0	24,000
	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		24,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	28,575,000	28,260,553	314,447
	人件費支出	24,252,000	23,862,651	389,349
	役員報酬支出			0
職員給料支出	9,997,000	9,980,534	16,466	
職員賞与支出	3,573,000	3,546,081	26,919	
非常勤職員給与支出	8,489,000	8,159,395	329,605	
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	2,193,000	2,176,641	16,359	
社会保険料	2,042,000	2,029,998	12,002	
労災保険料	69,000	65,455	3,545	
雇用保険料	82,000	81,188	812	
事業費支出	4,766,000	3,880,458	885,542	
給食費支出			0	
介護用品費支出	28,000		28,000	
医薬品費支出	17,000		17,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	333,000	299,771	33,229	
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	200,000	120,118	79,882	
燃料費支出	168,000	132,535	35,465	
消耗器具備品費支出	548,000	475,791	72,209	
保険料支出	222,000	180,625	41,375	
ボランティア活動保険			0	
車輛保険	152,000	121,260	30,740	
その他の保険	70,000	59,365	10,635	
賃借料支出	2,136,000	2,062,296	73,704	
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	60,000		60,000	
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		18,000	
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	106,000		106,000
	通信運搬費支出	216,000	162,733	53,267
	会議費支出			0
	業務委託費支出	23,000		23,000
	保守料支出	304,000	296,136	7,864
	手数料支出	149,000	101,056	47,944
	租税公課支出	94,000	23,843	70,157
	食糧費支出			0
	諸会費支出	2,000	105	1,895
	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	49,000		49,000
	使用料支出	6,000	1,900	4,100
	雑支出	61,000	23,549	37,451
	雑支出			0
	事務費支出	49,000	42,507	6,493
	福利厚生費支出	45,000	39,507	5,493
	福利厚生センター掛け金	30,000	30,000	0
	健康診断料	15,000	9,507	5,493
	職員被服費支出			0
支	旅費交通費支出			0
出	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	4,000	3,000	1,000
	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	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
	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)	29,067,000	27,785,616	1,281,384	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-492,000	474,937	-966,937	
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		675,000	675,000	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		675,000	675,000	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)	675,000	675,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-675,000	-675,000	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	

支 出	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	
	西印旃農協 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	1,375,000	1,363,000	12,000	
	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)	1,375,000	1,363,000	12,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,375,000	-1,363,000	-12,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,542,000	-1,563,063	-978,937		
前期末支払資金残高 (12)	12,505,000	12,505,510	-510		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,963,000	10,942,447	-979,447		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉作業所コスモス 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	54,000	94,280	-40,280	
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	54,000	94,280	-40,280	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入	54,000	94,280	-40,280	
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	43,293,000	43,293,000	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	43,293,000	43,293,000	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	43,293,000	43,293,000	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	
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	1,430,000	1,436,845	-6,845	
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	1,430,000	1,436,845	-6,845	
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	4,709,000	4,708,926	74
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	4,709,000	4,708,926	74
	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	4,709,000	4,708,926	74
	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）	49,486,000	49,533,051	-47,051
	人件費支出	38,396,000	34,497,841	3,898,159
	役員報酬支出			0
職員給料支出	22,916,000	21,155,270	1,760,730	
職員賞与支出	8,261,000	6,736,207	1,524,793	
非常勤職員給与支出	2,224,000	2,158,684	65,316	
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	4,995,000	4,447,680	547,320	
社会保険料	4,703,000	4,189,629	513,371	
労災保険料	104,000	90,710	13,290	
雇用保険料	188,000	167,341	20,659	
事業費支出	4,259,000	3,938,680	320,320	
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	249,000	197,230	51,770	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,000	400	600	
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	28,000	24,420	3,580	
燃料費支出	423,000	336,781	86,219	
消耗器具備品費支出	230,000	207,913	22,087	
保険料支出	463,000	461,734	1,266	
ボランティア活動保険			0	
車輛保険	226,000	225,130	870	
その他の保険	237,000	236,604	396	
賃借料支出	323,000	322,176	824	
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	314,000	306,706	7,294	
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	66,000	60,817	5,183	
旅費交通費支出			0	
作業所工賃支出	1,135,000	1,134,164	836	

	配分金支出			0
	購読料支出	10,000	6,600	3,400
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	84,000		84,000
	通信運搬費支出	217,000	198,917	18,083
	会議費支出			0
	業務委託費支出	118,000	117,700	300
	保守料支出	46,000	40,103	5,897
	手数料支出	24,000	10,410	13,590
	租税公課支出	192,000	191,438	562
	食糧費支出	4,000	3,987	13
	諸会費支出	5,000		5,000
	団体助成費支出			0
	活動費支出			0
	原材料費支出	315,000	305,184	9,816
	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	116,000	89,664	26,336
	福利厚生費支出	105,000	86,664	18,336
	福利厚生センター掛け金	70,000	70,000	0
	健康診断料	35,000	16,664	18,336
	職員被服費支出			0
支	旅費交通費支出			0
出	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	11,000	3,000	8,000
	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	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		
	事業活動支計(2)	42,771,000	38,526,185	4,244,815		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,715,000	11,006,866	-4,291,866		
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	5,755,000	5,754,814	186			
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)	5,755,000	5,754,814	186		
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			

支 出	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	
	西印旃農協 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	1,213,000	1,213,000	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)	1,213,000	1,213,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,542,000	4,541,814	186		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,257,000	15,548,680	-4,291,680		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,257,000	15,548,680	-4,291,680		

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

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
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	88,020,000	82,194,640	5,825,360	
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	88,020,000	82,194,640	5,825,360	
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	88,020,000	82,194,640	5,825,360	
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	1,327,000	14,080	1,312,920	
参加費収入	92,000	10,600	81,400	
利用料収入	1,235,000	3,480	1,231,520	
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	10,160	-10,160
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	10,160	-10,160
	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		10,160	-10,160
	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）	89,347,000	82,218,880	7,128,120
	人件費支出	34,434,000	31,029,651	3,404,349
	役員報酬支出			0
職員給料支出	21,554,000	20,324,400	1,229,600	
職員賞与支出	5,991,000	5,185,450	805,550	
非常勤職員給与支出	2,499,000	1,401,723	1,097,277	
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	4,390,000	4,118,078	271,922	
社会保険料	4,106,000	3,857,146	248,854	
労災保険料	91,000	80,879	10,121	
雇用保険料	193,000	180,053	12,947	
事業費支出	53,850,000	41,497,970	12,352,030	
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	279,000	271,701	7,299	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	291,000	160,429	130,571	
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	10,804,000	5,630,983	5,173,017	
燃料費支出	2,933,000	647,654	2,285,346	
消耗器具備品費支出	284,000	161,307	122,693	
保険料支出	230,000	223,510	6,490	
ボランティア活動保険			0	
車輛保険			0	
その他の保険	230,000	223,510	6,490	
賃借料支出	1,156,000	907,390	248,610	
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	334,000	115,957	218,043	
旅費交通費支出	2,000	700	1,300	
作業所工賃支出			0	

	配分金支出			0
	購読料支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	720,000	599,368	120,632
	通信運搬費支出	10,000	6,331	3,669
	会議費支出			0
	業務委託費支出	35,294,000	32,614,496	2,679,504
	保守料支出			0
	手数料支出	6,000		6,000
	租税公課支出			0
	食糧費支出	25,000	1,880	23,120
	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	20,000		20,000
	使用料支出	1,452,000	156,264	1,295,736
	雑支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,690,000	983,337	706,663
	福利厚生費支出	110,000	96,686	13,314
	福利厚生センター掛け金	70,000	70,000	0
	健康診断料	40,000	26,686	13,314
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	7,000		7,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	417,000	290,910	126,090
	印刷製本費支出	110,000		110,000
	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	499,000	358,058	140,942
	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	138,000	35,510	102,490
	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	125,000	85,042	39,958
	保守料支出	264,000	117,131	146,869
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	研修等参加費支出	20,000		20,000
	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	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	5,515,000	5,513,651	1,349
	分担金支出	5,515,000	5,513,651	1,349
	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)	95,489,000	79,024,609	16,464,391	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,142,000	3,194,271	-9,336,271	
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		

支 出	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	
	西印旃農協 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	5,755,000	5,754,814	186	
	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)	5,755,000	5,754,814	186		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,755,000	-5,754,814	-186		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,897,000	-2,560,543	-9,336,457		
前期末支払資金残高(12)	18,749,000	18,747,614	1,386		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,852,000	16,187,071	-9,335,071		

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
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	39,221,000	39,221,648	-648	
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	39,221,000	39,221,648	-648	
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	39,221,000	39,221,648	-648	
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）	39,221,000	39,221,648	-648
	人件費支出	15,739,000	15,722,064	16,936
	役員報酬支出			0
職員給料支出	10,351,000	10,339,666	11,334	
職員賞与支出	3,264,000	3,263,817	183	
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	2,118,581	5,419	
社会保険料	1,996,000	1,995,942	58	
労災保険料	43,000	41,084	1,916	
雇用保険料	85,000	81,555	3,445	
事業費支出	7,332,000	7,322,062	9,938	
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	2,000	1,466	534	
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	136,000	135,038	962	
消耗器具備品費支出	312,000	311,284	716	
保険料支出	208,000	203,684	4,316	
ボランティア活動保険			0	
車輛保険	141,000	141,000	0	
その他の保険	67,000	62,684	4,316	
賃借料支出	1,515,000	1,514,174	826	
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	60,000	59,920	80	
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	445,000	444,092	908
会議費支出			0
業務委託費支出	88,000	88,000	0
保守料支出	85,000	84,548	452
手数料支出	11,000	10,670	330
租税公課支出	4,459,000	4,458,433	567
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	11,000	10,753	247
研修等参加費支出			0
使用料支出			0
雑支出			0
事務費支出	47,000	41,007	5,993
福利厚生費支出	45,000	39,507	5,493
福利厚生センター掛け金	30,000	30,000	0
健康診断料	15,000	9,507	5,493
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	2,000	1,500	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	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	13,514,000	13,513,466	534
分担金支出	13,514,000	13,513,466	534
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)	36,632,000	36,598,599	33,401		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,589,000	2,623,049	-34,049		
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			

支 出	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	
	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	2,589,000	2,589,000	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)	2,589,000	2,589,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,589,000	-2,589,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	34,049	-34,049		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	34,049	-34,049		

福祉作業所 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
一般会附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
經常経費寄附金収入	0	0	0	
一般会附金収入			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金			0
	健康診断料			0
	職員被服費支出			0
支	旅費交通費支出			0
出	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	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
	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
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	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
	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金	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	

支 出	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	
	西印旃農協 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		