第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	1,000,000	920,681	79,319	
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	1,000,000	920,681	79,319	
一般寄附金収入	1,000,000	920,681	79,319	
指定寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	28,326,000	28,326,000	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	28,326,000	28,326,000	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	
ホームヘルプ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	
成年後見報酬収入			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	

事業活動による収支	収入	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	
		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			0	
	（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	473	2,527	
	受取利息配当金収入	3,000	473	2,527	
	積立資産受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	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	1,000		1,000	
	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）	29,340,000	29,247,154	92,846	
	人件費支出	27,720,000	27,619,544	100,456	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	16,404,000	16,403,052	948	
	職員賞与支出	5,815,000	5,814,866	134	
	非常勤職員給与支出	1,007,000	946,019	60,981	
	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	3,774,000	3,735,607	38,393	
	社会保険料	3,568,000	3,532,873	35,127	
	労災保険料	71,000	69,942	1,058	
	雇用保険料	135,000	132,792	2,208	
	事業費支出	1,384,000	1,116,050	267,950	
	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	100,000	99,220	780	
	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	26,510	490	
	保険料支出	348,000	347,934	66	
	ボランティア活動保険			0	
	車輌保険			0	
	その他の保険	348,000	347,934	66	
	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	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	費用弁償費支出	723,000	480,000	243,000	
	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	57,000	56,427	573	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	59,000	57,255	1,745	
	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		20,000	
	食糧費支出	30,000	28,704	1,296	
	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	3,752,000	2,118,249	1,633,751	
	福利厚生費支出	87,000	39,507	47,493	
	福利厚生センター掛け金	30,000	30,000	0	
	健康診断料	57,000	9,507	47,493	
	職員被服費支出			0	
支出	旅費交通費支出	4,000	3,440	560	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	100,000	62,460	37,540	

		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	400,000	241,641	158,359	
		燃料費支出	60,000	43,913	16,087	
		修繕費支出	200,000	21,780	178,220	
		通信運搬費支出	269,000	266,697	2,303	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,210,000	220,000	990,000	
		手数料支出	46,000	44,105	1,895	
		保険料支出	55,000	49,220	5,780	
		賃借料支出	754,000	731,448	22,552	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	18,000	12,700	5,300	
		保守料支出	66,000	34,560	31,440	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	238,000	207,505	30,495	
		研修等参加費支出			0	
		交際費支出	120,000	32,112	87,888	
		車輌費支出	100,000	83,270	16,730	
		雑支出	25,000	23,891	1,109	
		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	
		ﾎﾞ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）	32,856,000	30,853,843	2,002,157	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,516,000	-1,606,689	-1,909,311	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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支	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	9,910,000	9,851,532	58,468	
		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）	9,910,000	9,851,532	58,468	
	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	1,000,000	892,198	107,802	
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	892,198	107,802	
		千葉銀行 3355998			0	
		千葉銀行 3411499	1,000,000	892,198	107,802	
		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	1,029,000	1,028,750	250	
		退職給付引当資産支出	1,029,000	1,028,750	250	
		共助会退職給付引当資産支出	1,029,000	1,028,750	250	
		減価償却積立資産支出	0	0	0	
		西印旛農協 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	254,000		254,000	
		その他の活動による支出	5,130,000	5,126,280	3,720	
		差入保証金返還支出			0	
		退職手当積立基金預け金支出	5,130,000	5,126,280	3,720	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	5,130,000	5,126,280	3,720	
		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）	7,413,000	7,047,228	365,772	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,497,000	2,804,304	-307,304	
予備費支出（１０）			500,000 -129,000		371,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,390,000	1,197,615	-2,587,615	
前期末支払資金残高（１２）			24,587,000	24,586,656	344	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			23,197,000	25,784,271	-2,587,271	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	5,800,000	5,849,400	-49,400	
一般会費収入	3,600,000	3,338,400	261,600	
賛助会費収入	1,700,000	1,841,000	-141,000	
特別会費収入	500,000	670,000	-170,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	410,000	419,592	-9,592	
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	410,000	419,592	-9,592	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入	410,000	419,592	-9,592	
経常経費補助金収入	23,749,000	23,312,155	436,845	
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	17,599,000	17,599,000	0	
県社協補助金収入			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	
共同募金配分金収入	5,938,000	5,501,155	436,845	
一般募金配分金収入	3,605,000	3,168,155	436,845	
歳末たすけあい配分金収入	2,333,000	2,333,000	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	23,212,000	22,871,938	340,062	
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	16,958,000	16,377,840	580,160	
ホームヘルプ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	2,940,000	2,856,000	84,000	
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	14,018,000	13,521,840	496,160	
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	6,254,000	6,494,098	-240,098	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,123,000	4,363,098	-240,098	
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	2,131,000	2,131,000	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	100,000	87,841	12,159	
償還金収入	100,000	87,841	12,159	
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	3,056,000	2,401,540	654,460	
参加費収入	22,000	5,900	16,100	
利用料収入	2,672,000	2,063,640	608,360	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入	54,000	24,000	30,000	
手数料収入			0	
福祉作業所利用者作業収入			0	
成年後見報酬収入	308,000	308,000	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	130,000	95,900	34,100	
負担金収入	130,000	95,900	34,100	
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	

事業活動による収支	収入	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	
		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			0	
	（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	38,000	41,000	-3,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	38,000	41,000	-3,000	
	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	38,000	41,000	-3,000	
	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）	56,495,000	55,079,366	1,415,634	
	人件費支出	32,708,000	31,938,824	769,176	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,579,000	18,484,079	94,921	
	職員賞与支出	5,972,000	5,951,987	20,013	
	非常勤職員給与支出	4,126,000	3,537,130	588,870	
	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	4,031,000	3,965,628	65,372	
	社会保険料	3,759,000	3,735,352	23,648	
	労災保険料	103,000	84,474	18,526	
	雇用保険料	169,000	145,802	23,198	
	事業費支出	19,118,000	12,677,860	6,440,140	
	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	296,000	36,036	259,964	
	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	566,000	412,441	153,559	
	消耗器具備品費支出	1,054,000	532,899	521,101	
	保険料支出	1,228,000	931,763	296,237	
	ボランティア活動保険	455,000	335,650	119,350	
	車輌保険	530,000	375,970	154,030	
	その他の保険	243,000	220,143	22,857	
	賃借料支出	1,818,000	1,272,502	545,498	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	820,000	557,142	262,858	
	管理費返還支出			0	
	費用弁償費支出	1,263,000	944,000	319,000	
	諸謝金支出	1,467,000	1,263,480	203,520	
	旅費交通費支出	73,000	15,504	57,496	
	作業所工賃支出			0	
	配分金支出	1,831,000	949,540	881,460	
	購読料支出	29,000	18,355	10,645	
	印刷製本費支出	1,083,000	1,078,519	4,481	
	修繕費支出	157,000	4,070	152,930	
	通信運搬費支出	894,000	591,804	302,196	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	268,000	19,800	248,200	
	保守料支出	492,000	371,466	120,534	
	手数料支出	466,000	392,353	73,647	
	租税公課支出	1,381,000	767,759	613,241	
	食糧費支出	222,000	128,502	93,498	
	諸会費支出			0	
	団体助成費支出	295,000	265,078	29,922	
	活動費支出	2,800,000	1,629,755	1,170,245	
	原材料費支出			0	
	研修等参加費支出	194,000	75,000	119,000	
	使用料支出			0	
	雑支出	421,000	420,092	908	
	雑支出			0	
	事務費支出	109,000	81,005	27,995	
	福利厚生費支出	104,000	76,505	27,495	
	福利厚生センター掛け金	70,000	60,000	10,000	
	健康診断料	34,000	16,505	17,495	
	職員被服費支出			0	
支出	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	
		車輌費支出			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	300,000	180,000	120,000	
		貸付金支出	300,000	180,000	120,000	
		共同募金配分金事業費	5,974,000	5,525,155	448,845	
		一般募金配分金事業費	3,641,000	3,192,155	448,845	
		老人福祉活動費	1,568,000	1,129,290	438,710	
		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	2,073,000	2,062,865	10,135	
		ﾎﾞ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	2,333,000	2,333,000	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	2,000	1,800	200	
		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	2,000	1,800	200	
		事業活動支出計（2）	58,211,000	50,404,644	7,806,356	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,716,000	4,674,722	-6,390,722	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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支	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	254,000		254,000	
		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）	254,000	0	254,000	
	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	
		西印旛農協 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	3,123,000	3,082,532	40,468	
		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）	3,123,000	3,082,532	40,468	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,869,000	-3,082,532	213,532	
予備費支出（１０）			200,000 -10,000		190,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,775,000	1,592,190	-6,367,190	
前期末支払資金残高（１２）			12,357,000	12,357,657	-657	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,582,000	13,949,847	-6,367,847	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅福祉拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	172,000	0	172,000	
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	172,000	0	172,000	
ホームヘルプサービス事業受託金収入	172,000		172,000	
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	
成年後見報酬収入			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	23,400,000	23,391,741	8,259	
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	11,793,000	11,740,049	52,951	
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	9,639,000	9,728,866	-89,866	
居宅介護支援介護料収入	9,302,000	9,298,208	3,792	
介護予防支援介護料収入	337,000	430,658	-93,658	
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	1,942,000	1,922,826	19,174	
その他の事業収入	26,000		26,000	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	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	4,918,000	5,071,434	-153,434	
		自立支援給付費収入	4,401,000	4,927,848	-526,848	
		介護給付費収入	4,401,000	4,927,848	-526,848	
		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	500,000	143,586	356,414	
		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	17,000		17,000	
		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	
		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			0	
	（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	199	1,801	
	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	199	1,801	
	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）	28,516,000	28,463,374	52,626	
	人件費支出	25,899,000	25,613,520	285,480	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,658,000	10,619,770	38,230	
	職員賞与支出	3,616,000	3,615,647	353	
	非常勤職員給与支出	9,280,000	9,054,020	225,980	
	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	2,345,000	2,324,083	20,917	
	社会保険料	2,178,000	2,168,344	9,656	
	労災保険料	77,000	70,302	6,698	
	雇用保険料	90,000	85,437	4,563	
	事業費支出	3,541,000	2,856,282	684,718	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	9,000		9,000	
	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	61,000	4,598	56,402	
	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	120,821	79,179	
	燃料費支出	185,000	151,659	33,341	
	消耗器具備品費支出	204,000	120,280	83,720	
	保険料支出	231,000	212,773	18,227	
	ボランティア活動保険			0	
	車輌保険	147,000	132,170	14,830	
	その他の保険	84,000	80,603	3,397	
	賃借料支出	1,770,000	1,769,154	846	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	48,000		48,000	
	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	4,000		4,000	
	作業所工賃支出			0	
	配分金支出			0	
	購読料支出	11,000		11,000	
	印刷製本費支出	13,000		13,000	
	修繕費支出	102,000		102,000	
	通信運搬費支出	154,000	96,637	57,363	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	保守料支出	295,000	284,672	10,328	
	手数料支出	127,000	94,383	32,617	
	租税公課支出	94,000		94,000	
	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	12,000		12,000	
	使用料支出	6,000	1,200	4,800	
	雑支出	12,000		12,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	46,000	42,348	3,652	
	福利厚生費支出	42,000	39,348	2,652	
	福利厚生センター掛け金	30,000	30,000	0	
	健康診断料	12,000	9,348	2,652	
	職員被服費支出			0	
支出	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	4,000	3,000	1,000	
		研修等参加費支出			0	
		交際費支出			0	
		車輌費支出			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	
		ﾎﾞ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）	29,486,000	28,512,150	973,850	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-970,000	-48,776	-921,224	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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支	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	
	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	
		西印旛農協 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	2,737,000	2,719,000	18,000	
		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）	2,737,000	2,719,000	18,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,737,000	-2,719,000	-18,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,707,000	-2,767,776	-939,224	
前期末支払資金残高（１２）			10,943,000	10,942,447	553	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,236,000	8,174,671	-938,671	

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	64,000	64,500	-500	
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	64,000	64,500	-500	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入	64,000	64,500	-500	
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	43,340,000	43,340,000	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	43,340,000	43,340,000	0	
ホームヘルプ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	43,340,000	43,340,000	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	1,481,000	1,446,235	34,765	
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	1,481,000	1,446,235	34,765	
成年後見報酬収入			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	

事業活動による収支	収入	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	
		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			0	
	（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）	44,885,000	44,850,735	34,265	
	人件費支出	33,866,000	33,097,073	768,927	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,981,000	19,973,104	7,896	
	職員賞与支出	7,176,000	6,565,950	610,050	
	非常勤職員給与支出	2,382,000	2,353,514	28,486	
	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	4,327,000	4,204,505	122,495	
	社会保険料	4,073,000	3,957,839	115,161	
	労災保険料	91,000	87,278	3,722	
	雇用保険料	163,000	159,388	3,612	
	事業費支出	4,996,000	4,611,663	384,337	
	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	210,000	209,221	779	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	8,000	7,520	480	
	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	27,000	25,476	1,524	
	燃料費支出	504,000	501,833	2,167	
	消耗器具備品費支出	317,000	225,942	91,058	
	保険料支出	448,000	437,226	10,774	
	ボランティア活動保険			0	
	車輌保険	201,000	191,150	9,850	
	その他の保険	247,000	246,076	924	
	賃借料支出	764,000	662,476	101,524	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	266,000	262,549	3,451	
	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	90,000	77,897	12,103	
	旅費交通費支出	5,000	4,100	900	
	作業所工賃支出	1,165,000	1,164,563	437	
	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	224,000	192,498	31,502	
	通信運搬費支出	186,000	179,648	6,352	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	236,000	165,192	70,808	
	保守料支出	36,000	33,094	2,906	
	手数料支出	33,000	21,230	11,770	
	租税公課支出	102,000	101,269	731	
	食糧費支出	2,000	1,471	529	
	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	346,000	319,858	26,142	
	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	88,983	27,017	
	福利厚生費支出	105,000	87,483	17,517	
	福利厚生センター掛け金	70,000	70,000	0	
	健康診断料	35,000	17,483	17,517	
	職員被服費支出			0	
支出	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	11,000	1,500	9,500	
		研修等参加費支出			0	
		交際費支出			0	
		車輌費支出			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	
		ﾎﾞ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）	38,978,000	37,797,719	1,180,281	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,907,000	7,053,016	-1,146,016	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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支	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	
	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	
		西印旛農協 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	652,000	652,000	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）	652,000	652,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-652,000	-652,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,255,000	6,401,016	-1,146,016	
前期末支払資金残高（１２）			15,548,000	15,548,680	-680	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			20,803,000	21,949,696	-1,146,696	

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	88,135,000	88,323,031	-188,031	
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	88,135,000	88,323,031	-188,031	
ホームヘルプ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	88,135,000	88,323,031	-188,031	
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	1,337,000	319,800	1,017,200	
参加費収入	92,000	34,500	57,500	
利用料収入	1,245,000	285,300	959,700	
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	
成年後見報酬収入			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	

事業活動による収支	収入	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	
		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			0	
	（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	30,000	-30,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	30,000	-30,000	
	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		30,000	-30,000	
	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）	89,472,000	88,672,831	799,169	
	人件費支出	39,125,000	38,498,789	626,211	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,341,000	23,305,808	35,192	
	職員賞与支出	8,414,000	8,127,989	286,011	
	非常勤職員給与支出	2,258,000	2,016,481	241,519	
	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	5,112,000	5,048,511	63,489	
	社会保険料	4,817,000	4,759,100	57,900	
	労災保険料	103,000	100,888	2,112	
	雇用保険料	192,000	188,523	3,477	
	事業費支出	56,201,000	51,029,750	5,171,250	
	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	448,000	214,210	233,790	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	360,000	337,797	22,203	
	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	10,340,000	7,897,513	2,442,487	
	燃料費支出	2,805,000	2,451,395	353,605	
	消耗器具備品費支出	93,000	85,309	7,691	
	保険料支出	230,000	215,370	14,630	
	ボランティア活動保険			0	
	車輌保険			0	
	その他の保険	230,000	215,370	14,630	
	賃借料支出	963,000	910,800	52,200	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	費用弁償費支出			0	
	諸謝金支出	381,000	185,000	196,000	
	旅費交通費支出	4,000	1,680	2,320	
	作業所工賃支出			0	
	配分金支出			0	
	購読料支出	50,000	22,507	27,493	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	2,783,000	2,084,788	698,212	
	通信運搬費支出	9,000	1,808	7,192	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	36,235,000	35,824,078	410,922	
	保守料支出			0	
	手数料支出	4,000	550	3,450	
	租税公課支出			0	
	食糧費支出	15,000	7,672	7,328	
	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	1,450,000	779,113	670,887	
	雑支出	11,000	10,160	840	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,270,000	965,778	304,222	
	福利厚生費支出	120,000	102,799	17,201	
	福利厚生センター掛け金	80,000	80,000	0	
	健康診断料	40,000	22,799	17,201	
	職員被服費支出			0	
支出	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	423,000	328,116	94,884	

		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	405,000	379,025	25,975	
		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	55,000	25,740	29,260	
		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	90,000	14,554	75,446	
		保守料支出	150,000	106,044	43,956	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	2,000	1,500	500	
		研修等参加費支出	18,000	8,000	10,000	
		交際費支出			0	
		車輌費支出			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	
		ﾎﾞ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）	96,596,000	90,494,317	6,101,683	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-7,124,000	-1,821,486	-5,302,514	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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支	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	
	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	
		西印旛農協 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	572,000	572,000	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）	572,000	572,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-572,000	-572,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-7,696,000	-2,393,486	-5,302,514	
前期末支払資金残高（１２）			16,187,000	16,187,071	-71	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,491,000	13,793,585	-5,302,585	

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	43,950,000	43,950,030	-30	
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	43,950,000	43,950,030	-30	
ホームヘルプ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	43,950,000	43,950,030	-30	
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	
成年後見報酬収入			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	

事業活動による収支	収入	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	
		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			0	
	（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）	43,950,000	43,950,030	-30	
	人件費支出	17,137,000	15,109,303	2,027,697	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,812,000	9,816,766	995,234	
	職員賞与支出	3,940,000	3,174,207	765,793	
	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	2,385,000	2,118,330	266,670	
	社会保険料	2,263,000	2,001,269	261,731	
	労災保険料	41,000	39,245	1,755	
	雇用保険料	81,000	77,816	3,184	
	事業費支出	6,242,000	5,143,173	1,098,827	
	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	30,000	8,492	21,508	
	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	292,000	204,772	87,228	
	消耗器具備品費支出	297,000	264,669	32,331	
	保険料支出	292,000	214,838	77,162	
	ボランティア活動保険			0	
	車輌保険	200,000	133,710	66,290	
	その他の保険	92,000	81,128	10,872	
	賃借料支出	1,924,000	1,723,704	200,296	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			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	121,000	102,350	18,650	
	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	77,000	17,710	59,290	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	507,000	419,955	87,045	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	105,000	93,940	11,060	
	保守料支出	107,000	82,185	24,815	
	手数料支出	13,000	11,990	1,010	
	租税公課支出	2,384,000	1,998,568	385,432	
	食糧費支出			0	
	諸会費支出	38,000		38,000	
	団体助成費支出			0	
	活動費支出			0	
	原材料費支出	48,000		48,000	
	研修等参加費支出	7,000		7,000	
	使用料支出			0	
	雑支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	50,000	40,689	9,311	
	福利厚生費支出	48,000	39,189	8,811	
	福利厚生センター掛け金	30,000	30,000	0	
	健康診断料	18,000	9,189	8,811	
	職員被服費支出			0	
支出	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	
		車輌費支出			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	
		ﾎﾞ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	17,729,000	17,728,790	210	
		分担金支出	17,729,000	17,728,790	210	
		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）	41,158,000	38,021,955	3,136,045	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,792,000	5,928,075	-3,136,075	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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支	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	
	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	
		西印旛農協　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	2,826,000	2,826,000	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）	2,826,000	2,826,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,826,000	-2,826,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-34,000	3,102,075	-3,136,075	
前期末支払資金残高（１２）			34,000	34,049	-49	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	3,136,124	-3,136,124	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉作業所拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	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	
ホームヘルプ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	
成年後見報酬収入			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	

事業活動による収支	収入	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	
		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			0	
		（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	
		車輌保険			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	
		車輌費支出			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	
		職員被服費支出			0	
	支出	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	
		車輌費支出			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	
		ﾎﾞ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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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支	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	
	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	
		西印旛農協 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	