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4年4月1日　（至）令和5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	820,787	179,213	
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	820,787	179,213	
一般寄附金収入	1,000,000	820,787	179,213	
指定寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	27,462,000	27,462,000	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	27,462,000	27,462,000	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	
		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	
	収入	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	
事業活動による収		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	

収支	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	461	2,539	
	受取利息配当金収入	3,000	461	2,539	
	積立資産受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	38,000	38,571	-571	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	38,000	38,571	-571	
	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	38,571	-571	
	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）	28,513,000	28,321,819	191,181	
	人件費支出	27,852,000	27,788,042	63,958	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	16,447,000	16,421,701	25,299	
	職員賞与支出	5,850,000	5,849,208	792	
	非常勤職員給与支出	1,083,000	1,072,240	10,760	
	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	3,752,000	3,724,893	27,107	
	社会保険料	3,490,000	3,487,569	2,431	
	労災保険料	71,000	70,493	507	
	雇用保険料	191,000	166,831	24,169	
	事業費支出	1,327,000	1,080,193	246,807	
	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	6,806	20,194	
		保険料支出	354,000	353,533	467	
		ボランティア活動保険			0	
		車輌保険			0	
		その他の保険	354,000	353,533	467	
		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	544,300	178,700	
		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	49,845	155	
		印刷製本費支出	37,000	33,440	3,560	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	46,000	44,417	1,583	
		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	1,640	18,360	
		食糧費支出	50,000	26,212	23,788	
		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	3,803,000	2,213,703	1,589,297	
		福利厚生費支出	100,000	48,157	51,843	
		福利厚生センター掛け金	30,000	30,000	0	
		健康診断料	70,000	18,157	51,843	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	34,000	8,950	25,050	
		研修研究費支出			0	
	支出	事務消耗品費支出	100,000	58,023	41,977	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	416,000	415,183	817	
		燃料費支出	60,000	31,283	28,717	
		修繕費支出	200,000	30,800	169,200	
		通信運搬費支出	277,000	212,034	64,966	
		会議費支出			0	
		諸謝金支出	220,000	220,000	0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	974,000		974,000	
		手数料支出	36,000	16,746	19,254	
		保険料支出	30,000	16,600	13,400	
		賃借料支出	794,000	765,422	28,578	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000	5,400	4,600	
		保守料支出	120,000	72,054	47,946	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	246,000	224,000	22,000	

		研修等参加費支出	36,000	14,500	21,500	
		交際費支出	120,000	45,526	74,474	
		車輌費支出	5,000	4,840	160	
		雑支出	25,000	24,185	815	
		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	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		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	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	32,982,000	31,081,938	1,900,062	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,469,000	-2,760,119	-1,708,881	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	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	9,465,000	9,446,100	18,900	
		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	

その他の活動による収支		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）	9,465,000	9,446,100	18,900	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	1,000,000	788,633	211,367	
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	788,633	211,367	
		千葉銀行　3355998			0	
		千葉銀行 3411499	1,000,000	788,633	211,367	
		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	1,041,000	1,039,500	1,500	
		退職給付引当資産支出	1,041,000	1,039,500	1,500	
		共助会退職給付引当資産支出	1,041,000	1,039,500	1,500	
		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	5,201,000	5,195,400	5,600	
		差入保証金返還支出			0	
		退職手当積立基金預け金支出	5,201,000	5,195,400	5,600	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	5,201,000	5,195,400	5,600	
		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）	7,242,000	7,023,533	218,467	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,223,000	2,422,567	-199,567	
予備費支出（１０）			500,000		500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,746,000	-337,552	-2,408,448	
前期末支払資金残高（１２）			25,784,000	25,784,271	-271	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			23,038,000	25,446,719	-2,408,719	

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4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	6,080,000	5,674,585	405,415	
一般会費収入	3,480,000	3,279,585	200,415	
賛助会費収入	1,900,000	1,775,000	125,000	
特別会費収入	700,000	620,000	80,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	200,000	87,900	112,100	
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	200,000	87,900	112,100	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入	200,000	87,900	112,100	
経常経費補助金収入	22,839,000	22,806,000	33,000	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市補助金収入			0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	18,463,000	18,463,000	0	
県社協補助金収入			0	
助成金収入	112,000	79,000	33,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	112,000	79,000	33,000	
その他の助成金収入			0	
共同募金配分金収入	4,264,000	4,264,000	0	
一般募金配分金収入	2,663,000	2,663,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,601,000	1,601,000	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	25,041,000	24,798,620	242,380	
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	17,744,000	17,501,820	242,180	
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	3,840,000	4,039,000	-199,000	
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	13,904,000	13,462,820	441,180	
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	7,297,000	7,296,800	200	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,206,000	4,205,800	200	
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	3,091,000	3,091,000	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	150,000	75,000	75,000	
償還金収入	150,000	75,000	75,000	
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	3,031,000	2,824,570	206,430	
参加費収入	22,000	2,800	19,200	
利用料収入	2,955,000	2,757,770	197,230	

		賃貸料収入			0	
		資料・図書等頒布収入			0	
		広告料収入	54,000	64,000	-10,000	
		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			0	
		退職共済事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		負担金収入	120,000	85,600	34,400	
		負担金収入	120,000	85,600	34,400	
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		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	
	収入	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	

事業活動による収		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	

収支	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	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	33,000	37,700	-4,700	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	33,000	37,700	-4,700	
	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	33,000	37,700	-4,700	
	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）	57,494,000	56,389,975	1,104,025	
	人件費支出	34,401,000	34,155,481	245,519	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,376,000	19,258,203	117,797	
	職員賞与支出	6,371,000	6,370,288	712	
	非常勤職員給与支出	4,347,000	4,308,970	38,030	
	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	4,307,000	4,218,020	88,980	
	社会保険料	4,002,000	3,934,994	67,006	
	労災保険料	93,000	90,371	2,629	
	雇用保険料	212,000	192,655	19,345	
	事業費支出	19,648,000	14,067,735	5,580,265	
	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	264,000	21,599	242,401	
	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	590,000	440,498	149,502	
		消耗器具備品費支出	1,098,000	706,613	391,387	
		保険料支出	1,049,000	866,585	182,415	
		ボランティア活動保険	420,000	299,600	120,400	
		車輌保険	349,000	315,660	33,340	
		その他の保険	280,000	251,325	28,675	
		賃借料支出	2,164,000	1,756,629	407,371	
		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	265,000	236,581	28,419	
		管理費返還支出			0	
		費用弁償費支出	1,312,000	1,087,000	225,000	
		諸謝金支出	2,319,000	2,080,160	238,840	
		旅費交通費支出	114,000	41,402	72,598	
		作業所工賃支出			0	
		配分金支出	1,731,000	1,196,250	534,750	
		購読料支出	45,000	10,945	34,055	
		印刷製本費支出	770,000	566,000	204,000	
		修繕費支出	135,000	44,803	90,197	
		通信運搬費支出	780,000	641,687	138,313	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出	1,247,000	676,186	570,814	
		保守料支出	440,000	415,223	24,777	
		手数料支出	507,000	407,303	99,697	
		租税公課支出	1,239,000	633,369	605,631	
		食糧費支出	228,000	134,643	93,357	
		諸会費支出			0	
		団体助成費支出	195,000	132,100	62,900	
		活動費支出	2,800,000	1,814,259	985,741	
		原材料費支出			0	
		研修等参加費支出	156,000	69,000	87,000	
		使用料支出			0	
		雑支出	200,000	88,900	111,100	
		雑支出			0	
		事務費支出	106,000	78,814	27,186	
		福利厚生費支出	99,000	74,314	24,686	
		福利厚生センター掛け金	70,000	60,000	10,000	
		健康診断料	29,000	14,314	14,686	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
	支出	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	
		諸謝金支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	7,000	4,500	2,500	

		研修等参加費支出			0	
		交際費支出			0	
		車輌費支出			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	353,000	60,000	293,000	
		貸付金支出	353,000	60,000	293,000	
		共同募金配分金事業費	4,300,000	4,271,257	28,743	
		一般募金配分金事業費	2,699,000	2,670,257	28,743	
		老人福祉活動費	1,635,000	1,631,487	3,513	
		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	1,064,000	1,038,770	25,230	
		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	1,601,000	1,601,000	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	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		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	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	58,808,000	52,633,287	6,174,713	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,314,000	3,756,688	-5,070,688	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	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	

その他の活動による収支		退職共済事業管理資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		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	2,999,000	2,996,100	2,900	
		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）	2,999,000	2,996,100	2,900	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,999,000	-2,996,100	-2,900	
予備費支出（１０）			200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,513,000	760,588	-5,273,588	
前期末支払資金残高（１２）			13,949,000	13,949,847	-847	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,436,000	14,710,435	-5,274,435	

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4年4月1日　（至）令和5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	158,000	0	158,000	
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	158,000	0	158,000	
ホームヘルプサービス事業受託金収入	158,000		158,000	
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	23,277,000	23,133,888	143,112	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	10,257,000	10,202,945	54,055	
		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	11,249,000	11,119,313	129,687	
		居宅介護支援介護料収入	10,600,000	10,489,139	110,861	
		介護予防支援介護料収入	649,000	630,174	18,826	
		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	1,745,000	1,811,630	-66,630	
		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	
		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	
	収入	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	

事業活動による収	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	4,465,000	4,486,291	-21,291	
	自立支援給付費収入	4,289,000	4,327,570	-38,570	
	介護給付費収入	4,289,000	4,327,570	-38,570	
	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	159,000	158,721	279	
	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	

収支	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	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	12,000	0	12,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	12,000	0	12,000	
	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	12,000		12,000	
	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）	27,914,000	27,620,378	293,622	
	人件費支出	25,353,000	24,788,203	564,797	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,850,000	10,781,906	68,094	
	職員賞与支出	3,686,000	3,684,536	1,464	
	非常勤職員給与支出	8,439,000	7,969,881	469,119	
	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	2,378,000	2,351,880	26,120	
	社会保険料	2,177,000	2,175,644	1,356	
	労災保険料	77,000	67,774	9,226	
	雇用保険料	124,000	108,462	15,538	
	事業費支出	3,348,000	2,929,006	418,994	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	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	23,000	9,196	13,804	
	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	

	支出	水道光熱費支出	206,000	204,188	1,812	
		燃料費支出	186,000	144,844	41,156	
		消耗器具備品費支出	124,000	52,907	71,093	
		保険料支出	247,000	232,469	14,531	
		ボランティア活動保険			0	
		車輌保険	158,000	153,570	4,430	
		その他の保険	89,000	78,899	10,101	
		賃借料支出	1,737,000	1,725,552	11,448	
		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	116,000	39,831	76,169	
		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	6,000		6,000	
		印刷製本費支出	13,000	11,000	2,000	
		修繕費支出	41,000		41,000	
		通信運搬費支出	216,000	149,326	66,674	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出	5,000		5,000	
		保守料支出	280,000	271,555	8,445	
		手数料支出	83,000	80,578	2,422	
		租税公課支出	34,000	6,800	27,200	
		食糧費支出			0	
		諸会費支出	2,000		2,000	
		団体助成費支出			0	
		活動費支出			0	
		原材料費支出			0	
		研修等参加費支出	3,000		3,000	
		使用料支出	6,000	760	5,240	
		雑支出	15,000		15,000	
		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	
		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	
		諸謝金支出			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	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		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	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	28,750,000	27,759,716	990,284	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-836,000	-139,338	-696,662	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	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	

その他の活動による収支	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	2,390,000	2,374,000	16,000	
	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）	2,390,000	2,374,000	16,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,390,000	-2,374,000	-16,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,226,000	-2,513,338	-712,662	
前期末支払資金残高（１２）		8,175,000	8,174,671	329	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,949,000	5,661,333	-712,333	

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4年4月1日　（至）令和5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	86,000	66,000	20,000	
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	86,000	66,000	20,000	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入	86,000	66,000	20,000	
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	43,751,000	43,751,000	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	43,751,000	43,751,000	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	43,751,000	43,751,000	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	1,609,000	1,695,154	-86,154	
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	1,609,000	1,695,154	-86,154	
		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	
		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	
	収入	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	

事業活動による収		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	

支	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	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	4,230	-4,230	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	4,230	-4,230	
	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		4,230	-4,230	
	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）	45,446,000	45,516,384	-70,384	
	人件費支出	34,140,000	33,992,819	147,181	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,296,000	20,237,136	58,864	
	職員賞与支出	6,987,000	6,986,742	258	
	非常勤職員給与支出	2,433,000	2,373,393	59,607	
	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	4,424,000	4,395,548	28,452	
	社会保険料	4,103,000	4,102,211	789	
	労災保険料	91,000	89,369	1,631	
	雇用保険料	230,000	203,968	26,032	
	事業費支出	5,511,000	5,082,122	428,878	
	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	462,000	425,249	36,751	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	20,000	5,790	14,210	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	

	支出	水道光熱費支出	27,000	25,102	1,898	
		燃料費支出	523,000	493,443	29,557	
		消耗器具備品費支出	232,000	205,057	26,943	
		保険料支出	477,000	438,476	38,524	
		ボランティア活動保険			0	
		車輌保険	227,000	189,980	37,020	
		その他の保険	250,000	248,496	1,504	
		賃借料支出	788,000	787,440	560	
		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	301,000	143,027	157,973	
		管理費返還支出			0	
		費用弁償費支出	12,000	10,000	2,000	
		諸謝金支出	90,000	69,956	20,044	
		旅費交通費支出	16,000	2,800	13,200	
		作業所工賃支出	1,195,000	1,194,946	54	
		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	604,000	551,578	52,422	
		通信運搬費支出	181,000	173,419	7,581	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		保守料支出	44,000	43,078	922	
		手数料支出	26,000	11,770	14,230	
		租税公課支出	142,000	140,064	1,936	
		食糧費支出	3,000	1,557	1,443	
		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	353,000	352,770	230	
		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	107,000	91,333	15,667	
		福利厚生費支出	105,000	89,833	15,167	
		福利厚生センター掛け金	70,000	70,000	0	
		健康診断料	35,000	19,833	15,167	
		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	
		諸謝金支出			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	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	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		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	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	39,758,000	39,166,274	591,726	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,688,000	6,350,110	-662,110	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	収入	車輌運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	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	

その他の活動による収支		退職共済事業管理資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		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	655,000	655,000	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）	655,000	655,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-655,000	-655,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,033,000	5,695,110	-662,110	
前期末支払資金残高（１２）			21,950,000	21,949,696	304	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			26,983,000	27,644,806	-661,806	

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4年4月1日　（至）令和5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	91,764,000	91,764,396	-396	
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	91,764,000	91,764,396	-396	
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	91,764,000	91,764,396	-396	
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	1,322,000	695,990	626,010	
参加費収入	92,000	67,000	25,000	
利用料収入	1,230,000	628,990	601,010	

		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	
		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	
	収入	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	

事業活動による収		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	

支	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	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	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）	93,086,000	92,460,386	625,614	
	人件費支出	38,733,000	38,629,899	103,101	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,569,000	23,556,632	12,368	
	職員賞与支出	8,296,000	8,294,602	1,398	
	非常勤職員給与支出	1,682,000	1,641,591	40,409	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,186,000	5,137,074	48,926	
	社会保険料	4,805,000	4,797,254	7,746	
	労災保険料	105,000	101,147	3,853	
	雇用保険料	276,000	238,673	37,327	
	事業費支出	58,182,000	55,268,678	2,913,322	
	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	415,000	129,037	285,963	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	420,000	340,077	79,923	
	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	13,988,000	12,570,637	1,417,363	
		燃料費支出	3,205,000	2,892,794	312,206	
		消耗器具備品費支出	100,000	76,403	23,597	
		保険料支出	216,000	215,370	630	
		ボランティア活動保険			0	
		車輌保険			0	
		その他の保険	216,000	215,370	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	374,000	271,009	102,991	
		旅費交通費支出	18,000	11,896	6,104	
		作業所工賃支出			0	
		配分金支出			0	
		購読料支出	45,000	13,420	31,580	
		印刷製本費支出			0	
		修繕費支出	1,720,000	1,435,082	284,918	
		通信運搬費支出	7,000	2,098	4,902	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出	35,370,000	35,346,844	23,156	
		保守料支出			0	
		手数料支出	4,000	440	3,560	
		租税公課支出			0	
		食糧費支出	15,000	12,950	2,050	
		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	22,000	22,000	0	
		使用料支出	1,300,000	1,017,821	282,179	
		雑支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,228,000	897,062	330,938	
		福利厚生費支出	120,000	98,302	21,698	
		福利厚生センター掛け金	80,000	80,000	0	
		健康診断料	40,000	18,302	21,698	
		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	
	支出	事務消耗品費支出	408,000	246,823	161,177	
		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	425,000	385,598	39,402	
		会議費支出			0	
		諸謝金支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	38,000	35,310	2,690	
		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	31,101	58,899	
		保守料支出	120,000	98,428	21,572	
		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		18,000	
		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	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		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	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	98,143,000	94,795,639	3,347,361	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,057,000	-2,335,253	-2,721,747	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	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	

その他の活動による収支	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	579,000	579,000	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）	579,000	579,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-579,000	-579,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,636,000	-2,914,253	-2,721,747	
前期末支払資金残高（１２）		13,794,000	13,793,585	415	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,158,000	10,879,332	-2,721,332	

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4年4月1日　（至）令和5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	44,479,000	44,499,028	-20,028	
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	44,459,000	44,499,028	-40,028	
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	44,439,000	44,439,028	-28	
その他の受託金収入	20,000	60,000	-40,000	
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	20,000		20,000	
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	
		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	
	収入	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	

事業活動による収		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	

収支	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	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	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）	44,479,000	44,499,028	-20,028	
	人件費支出	17,341,000	15,511,217	1,829,783	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,940,000	10,120,208	819,792	
	職員賞与支出	3,991,000	3,216,630	774,370	
	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	2,410,000	2,174,379	235,621	
	社会保険料	2,248,000	2,033,868	214,132	
	労災保険料	46,000	40,270	5,730	
	雇用保険料	116,000	100,241	15,759	
	事業費支出	6,295,000	4,949,527	1,345,473	
	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	1,036	28,964	
	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	

	支出	水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	284,000	206,754	77,246	
		消耗器具備品費支出	202,000	187,888	14,112	
		保険料支出	295,000	219,987	75,013	
		ボランティア活動保険			0	
		車輌保険	190,000	137,570	52,430	
		その他の保険	105,000	82,417	22,583	
		賃借料支出	1,970,000	1,566,624	403,376	
		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	144,000	91,130	52,870	
		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	36,520	40,480	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	504,000	429,934	74,066	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出	105,000	92,950	12,050	
		保守料支出	106,000	64,146	41,854	
		手数料支出	12,000	11,482	518	
		租税公課支出	2,411,000	2,021,076	389,924	
		食糧費支出			0	
		諸会費支出	48,000	20,000	28,000	
		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	59,000		59,000	
		使用料支出			0	
		雑支出			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	
		諸謝金支出			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	18,377,000	18,376,016	984	
		分担金支出	18,377,000	18,376,016	984	
		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	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		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	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	42,060,000	38,877,767	3,182,233	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,419,000	5,621,261	-3,202,261	
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	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	

その他の活動による収支		退職共済事業管理資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		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	2,842,000	2,842,000	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）	2,842,000	2,842,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,842,000	-2,842,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-423,000	2,779,261	-3,202,261	
前期末支払資金残高（１２）			3,136,000	3,136,124	-124	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,713,000	5,915,385	-3,202,385	

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4年4月1日　（至）令和5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	
		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	
	収入	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	

事業活動による収		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	

収支		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	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		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	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
	支出	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	
		諸謝金支出			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	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		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	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	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	

その他の活動による収支		退職共済事業管理資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		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	