

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 会費収益 | 9,675,800 | 9,637,000 | 38,800 |
| 一般会費収益 | 8,069,800 | 8,157,000 | -87,200 |
| 賛助会費収益 | 126,000 | 190,000 | -64,000 |
| 特別会費収益 | 1,480,000 | 1,290,000 | 190,000 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 經常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 指定寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 經常経費補助金収益 | 67,925,371 | 67,469,336 | 456,035 |
| 都道府県補助金収益 | 181,400 | 398,500 | -217,100 |
| ボランティア基金助成金収益 | 181,400 | 177,500 | 3,900 |
| 経営労務管理改善支援事業費補助金収益 | 0 | 221,000 | -221,000 |
| 市区町村補助金収益 | 63,807,000 | 63,807,000 | 0 |
| 職員設置補助金収益 | 63,807,000 | 63,807,000 | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 3,936,971 | 3,263,836 | 673,135 |
| 一般募金配分金収益 | 3,040,130 | 2,962,198 | 77,932 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 896,841 | 301,638 | 595,203 |
| 災害等準備金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 在宅福祉サービス運営事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 軽度生活援助事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 子育てサポート事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティアセンター事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者スポーツ大会事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防フォローアップ事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 新公共交通システム事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 養育支援訪問事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 地域活動支援センター管理受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 第1号通所介護事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 地域支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 生活支援体制整備事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉バス管理運営事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉医療機構受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 全社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| 延滞利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 1,314,250 | 1,479,350 | -165,100 |
| 参加費収益 | 128,650 | 321,800 | -193,150 |
| 利用料収益 | 1,185,600 | 1,157,550 | 28,050 |
| 賃貸料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 資料・図書等頒布収益 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用券収益 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金民生委員弁償費預り金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 民生委員互助共励事業会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|---|---|
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| 収益 | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------|------------|---|
| サービス活動増減の部 | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 下請事業収益 | | | 0 |
| | 清掃業務受託事業収益 | | | 0 |
| | 手芸品販売事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 | |
| 事業費収益 | | | 0 | |
| 授産事業収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収益（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収益（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収益 | | | 0 | |
| 外来診療収益（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収益（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収益 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益（保険等査定減） | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 4,900,630 | -4,900,630 | |
| その他の収益 | 0 | 4,900,630 | -4,900,630 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | 4,900,630 | -4,900,630 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 78,915,421 | 83,486,316 | -4,570,895 | |
| 人件費 | 75,317,505 | 71,172,931 | 4,144,574 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 職員給料 | 43,604,920 | 40,483,274 | 3,121,646 |
| 職員賞与 | 15,381,457 | 14,842,038 | 539,419 |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | | | 0 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 6,350,650 | 6,238,590 | 112,060 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 9,980,478 | 9,609,029 | 371,449 |
| 事業費 | 3,097,077 | 3,054,229 | 42,848 |
| 給食費 | 3,016,277 | 2,967,029 | 49,248 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | 80,800 | 87,200 | -6,400 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | | | 0 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | | | 0 |
| 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | | | 0 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 租税公課費 | | | 0 |
| 指定預託費 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 9,722,505 | 10,144,710 | -422,205 |
| 福利厚生費 | 324,292 | 308,854 | 15,438 |
| 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 423,800 | 352,320 | 71,480 |
| 研修研究費 | 78,000 | 68,500 | 9,500 |
| 事務消耗品費 | 347,520 | 490,640 | -143,120 |
| 印刷製本費 | 50,652 | 49,140 | 1,512 |
| 水道光熱費 | 1,078,035 | 973,427 | 104,608 |
| 燃料費 | 21,730 | 70,848 | -49,118 |
| 修繕費 | | 163,846 | -163,846 |
| 通信運搬費 | 808,250 | 776,439 | 31,811 |
| 会議費 | 9,000 | 18,420 | -9,420 |
| 広報費 | 150,595 | 272,160 | -121,565 |
| 業務委託費 | 1,791,812 | 1,515,764 | 276,048 |
| 手数料 | 192,967 | 230,971 | -38,004 |
| 保険料 | 520,896 | 787,816 | -266,920 |
| 賃借料 | 1,998,744 | 1,996,344 | 2,400 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| 租税公課 | 178,180 | 75,800 | 102,380 |
| 保守料 | 1,061,537 | 1,059,351 | 2,186 |
| 渉外費 | | | 0 |
| 諸会費 | | | 0 |
| 諸謝金 | 370,000 | 360,000 | 10,000 |
| 資料図書費 | 73,000 | 80,400 | -7,400 |
| 在宅福祉会員協力費 | | | 0 |
| 乗合タクシー利用券販売費 | | | 0 |
| 生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出 | | | 0 |
| 車輛費 | 211,275 | 472,540 | -261,265 |
| 雑費 | 32,220 | 21,130 | 11,090 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| 授産事業費用 | | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 4,159,733 | 4,357,882 | -198,149 |
| 一般募金配分金事業費 | 3,262,892 | 4,056,244 | -793,352 |
| 老人福祉活動費 | 175,988 | 95,678 | 80,310 |
| 障害児・者福祉活動費 | 1,380,759 | 2,418,738 | -1,037,979 |
| 児童・青少年福祉活動費 | | | 0 |
| 母子・父子福祉活動費 | 115,353 | 231,874 | -116,521 |
| 福祉育成・援助活動費 | | | 0 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|
| | ボランティア活動育成事業費 | 632,565 | 521,174 | 111,391 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | 0 |
| | 地域福祉活動事業費 | 958,227 | 788,780 | 169,447 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 896,841 | 301,638 | 595,203 |
| | 返還金費用 | | | 0 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | | | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | | | 0 |
| | 助成金費用 | 656,660 | 663,140 | -6,480 |
| | 助成金費用 | 656,660 | 663,140 | -6,480 |
| | 助成金費用 | 656,660 | 663,140 | -6,480 |
| | 負担金費用 | 100,300 | 100,500 | -200 |
| | 負担金費用 | 100,300 | 100,500 | -200 |
| | 民生委員互助共励事業会費費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | 100,300 | 100,500 | -200 |
| | 基金組入額 | 3,087 | 3,087 | 0 |
| | 財政調整基金組入額 | 1,331 | 1,331 | 0 |
| | ボランティア基金組入額 | | | 0 |
| | 福祉基金組入額 | 1,756 | 1,756 | 0 |
| | 減価償却費 | 514,059 | 558,095 | -44,036 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -460,477 | -486,679 | 26,202 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 131,760 | -131,760 |
| | その他の費用 | 0 | 131,760 | -131,760 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | 131,760 | -131,760 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 93,110,449 | 89,699,655 | 3,410,794 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -14,195,028 | -6,213,339 | -7,981,689 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,090 | 4,084 | 6 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 36,882 | 0 | 36,882 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 退職共済事業管理資産評価益 | | | 0 |
| | 退職共済預り金戻入額 | | | 0 |
| | 雑収益 | 36,882 | | 36,882 |
| | サービス活動外収益計(4) | 40,972 | 4,084 | 36,888 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 退職共済事業管理資産評価損 | | | 0 | |
| 退職共済預り金繰入額 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 40,972 | 4,084 | 36,888 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -14,154,056 | -6,209,255 | -7,944,801 | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 17,068,213 | 5,563,000 | 11,505,213 | |
| サービス区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部の費用 | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 17,068,213 | 5,563,000 | 11,505,213 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 1 | 1 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 17,068,211 | 5,562,999 | 11,505,212 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 2,914,155 | -646,256 | 3,560,411 | |
| 繰越活動増減差額(12) | -3,983,799 | -3,336,853 | -646,946 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -1,069,644 | -3,983,109 | 2,913,465 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| 基金取崩額(15) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 690 | 690 | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | 301 | 301 | 0 | |
| 車両購入積立金積立額 | 389 | 389 | 0 | |
| 事業運営特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) | -1,070,334 | -3,983,799 | 2,913,465 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 善意銀行事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収益 | | | 0 |
| 賛助会費収益 | | | 0 |
| 特別会費収益 | | | 0 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | | | 0 |
| 寄附金収益 | 2,060,397 | 2,065,833 | -5,436 |
| 寄附金収益 | | | 0 |
| 經常経費寄附金収益 | 2,060,397 | 2,065,833 | -5,436 |
| 指定寄附金収益 | 209,776 | 80,000 | 129,776 |
| 一般寄附金収益 | 1,850,621 | 1,985,833 | -135,212 |
| 經常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金助成金収益 | | | 0 |
| 経営労務管理改善支援事業費補助金収益 | | | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職員設置補助金収益 | | | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | 0 |
| 災害等準備金収益 | | | 0 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務事業受託金収益 | | | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | | | 0 |
| 市区町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 在宅福祉サービス運営事業受託金収益 | | | 0 |
| 軽度生活援助事業受託金収益 | | | 0 |
| 子育てサポート事業受託金収益 | | | 0 |
| ボランティアセンター事業受託金収益 | | | 0 |
| 障害者スポーツ大会事業受託金収益 | | | 0 |
| 介護予防フォローアップ事業受託金収益 | | | 0 |
| 新公共交通システム事業受託金収益 | | | 0 |
| 養育支援訪問事業受託金収益 | | | 0 |
| 地域活動支援センター管理受託金収益 | | | 0 |
| 第1号通所介護事業受託金収益 | | | 0 |
| 地域支援事業受託金収益 | | | 0 |
| 生活支援体制整備事業受託金収益 | | | 0 |
| 福祉バス管理運営事業受託金収益 | | | 0 |
| 福祉医療機構受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事務費収益 | | | 0 |
| 全社協受託金収益 | | | 0 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | | | 0 |
| 延滞利息収益 | | | 0 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 参加費収益 | | | 0 |
| 利用料収益 | | | 0 |
| 賃貸料収益 | | | 0 |
| 資料・図書等頒布収益 | | | 0 |
| 広告料収益 | | | 0 |
| 手数料収益 | | | 0 |
| 利用券収益 | | | 0 |
| 生活福祉資金民生委員弁償費預り金収益 | | | 0 |
| 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 民生委員互助共励事業会費収益 | | | 0 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|---|---|
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| 収益 | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| サービス活動増減の部 | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 下請事業収益 | | | 0 |
| | 清掃業務受託事業収益 | | | 0 |
| | 手芸品販売事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 | |
| 事業費収益 | | | 0 | |
| 授産事業収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収益（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収益（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収益 | | | 0 | |
| 外来診療収益（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収益（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収益 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益（保険等査定減） | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 2,060,397 | 2,065,833 | -5,436 | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |

| | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|
| 職員給料 | | | 0 |
| 職員賞与 | | | 0 |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | | | 0 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | | | 0 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | | | 0 |
| 事業費 | 209,776 | 80,000 | 129,776 |
| 給食費 | | | 0 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | | | 0 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | | | 0 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | | | 0 |
| 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | | | 0 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 租税公課費 | | | 0 |
| 指定預託費 | 209,776 | 80,000 | 129,776 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 9,828 | 7,452 | 2,376 |
| 福利厚生費 | | | 0 |
| 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | | | 0 |
| 研修研究費 | | | 0 |
| 事務消耗品費 | | | 0 |
| 印刷製本費 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 修繕費 | | | 0 |
| 通信運搬費 | | | 0 |
| 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | | | 0 |
| 業務委託費 | | | 0 |
| 手数料 | 9,828 | 7,452 | 2,376 |
| 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| 租税公課 | | | 0 |
| 保守料 | | | 0 |
| 渉外費 | | | 0 |
| 諸会費 | | | 0 |
| 諸謝金 | | | 0 |
| 資料図書費 | | | 0 |
| 在宅福祉会員協力費 | | | 0 |
| 乗合タクシー利用券販売費 | | | 0 |
| 生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出 | | | 0 |
| 車輛費 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| 授産事業費用 | | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉活動費 | | | 0 |
| 障害児・者福祉活動費 | | | 0 |
| 児童・青少年福祉活動費 | | | 0 |
| 母子・父子福祉活動費 | | | 0 |
| 福祉育成・援助活動費 | | | 0 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| | ボランティア活動育成事業費 | | | 0 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | 0 |
| | 地域福祉活動事業費 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 0 |
| | 返還金費用 | | | 0 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | | | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | | | 0 |
| | 助成金費用 | 740,000 | 760,000 | -20,000 |
| | 助成金費用 | 740,000 | 760,000 | -20,000 |
| | 助成金費用 | 740,000 | 760,000 | -20,000 |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 民生委員互助共励事業会費費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | | | 0 |
| | 基金組入額 | 1,298 | 1,298 | 0 |
| | 財政調整基金組入額 | | | 0 |
| | ボランティア基金組入額 | 1,298 | 1,298 | 0 |
| | 福祉基金組入額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | | 20,453 | -20,453 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 960,902 | 869,203 | 91,699 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 1,099,495 | 1,196,630 | -97,135 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,298 | 1,298 | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 退職共済事業管理資産評価益 | | | 0 |
| | 退職共済預り金戻入額 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,298 | 1,298 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 退職共済事業管理資産評価損 | | | 0 | |
| 退職共済預り金繰入額 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,298 | 1,298 | 0 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 1,100,793 | 1,197,928 | -97,135 | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|------------|---|
| 特別増減の部 | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 費用 | | | 0 | |
| 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1,500,000 | 0 | -1,500,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -399,207 | 1,197,928 | -1,597,135 | |
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 6,883,795 | 5,685,867 | 1,197,928 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 6,484,588 | 6,883,795 | -399,207 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| 基金取崩額(15) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 車両購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 事業運営特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) | 6,484,588 | 6,883,795 | -399,207 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収益 | | | 0 |
| 賛助会費収益 | | | 0 |
| 特別会費収益 | | | 0 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | | | 0 |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | | | 0 |
| 經常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 指定寄附金収益 | | | 0 |
| 一般寄附金収益 | | | 0 |
| 經常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金助成金収益 | | | 0 |
| 経営労務管理改善支援事業費補助金収益 | | | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職員設置補助金収益 | | | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | 0 |
| 災害等準備金収益 | | | 0 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務事業受託金収益 | | | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | | | 0 |
| 市区町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 在宅福祉サービス運営事業受託金収益 | | | 0 |
| 軽度生活援助事業受託金収益 | | | 0 |
| 子育てサポート事業受託金収益 | | | 0 |
| ボランティアセンター事業受託金収益 | | | 0 |
| 障害者スポーツ大会事業受託金収益 | | | 0 |
| 介護予防フォローアップ事業受託金収益 | | | 0 |
| 新公共交通システム事業受託金収益 | | | 0 |
| 養育支援訪問事業受託金収益 | | | 0 |
| 地域活動支援センター管理受託金収益 | | | 0 |
| 第1号通所介護事業受託金収益 | | | 0 |
| 地域支援事業受託金収益 | | | 0 |
| 生活支援体制整備事業受託金収益 | | | 0 |
| 福祉バス管理運営事業受託金収益 | | | 0 |
| 福祉医療機構受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事務費収益 | | | 0 |
| 全社協受託金収益 | | | 0 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | | | 0 |
| 延滞利息収益 | | | 0 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 参加費収益 | | | 0 |
| 利用料収益 | | | 0 |
| 賃貸料収益 | | | 0 |
| 資料・図書等頒布収益 | | | 0 |
| 広告料収益 | | | 0 |
| 手数料収益 | | | 0 |
| 利用券収益 | | | 0 |
| 生活福祉資金民生委員弁償費預り金収益 | | | 0 |
| 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 民生委員互助共励事業会費収益 | | | 0 |
| 介護保険事業収益 | 87,857,754 | 79,913,669 | 7,944,085 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 51,994,420 | 44,089,297 | 7,905,123 |
| 介護報酬収益 | 47,019,429 | 39,748,380 | 7,271,049 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | 4,974,991 | 4,340,917 | 634,074 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|----------------------|------------|------------|----------|
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 29,589,430 | 29,523,590 | 65,840 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 29,589,430 | 29,523,590 | 65,840 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,613,989 | 4,465,872 | 148,117 |
| | 事業費収益 | 4,613,989 | 4,465,872 | 148,117 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 428,155 | 469,638 | -41,483 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 428,155 | 469,638 | -41,483 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 1,231,760 | 1,365,272 | -133,512 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 1,231,760 | 1,365,272 | -133,512 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| 収益 | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------|------------|-----------|---|
| サービス活動増減の部 | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 下請事業収益 | | | 0 |
| | 清掃業務受託事業収益 | | | 0 |
| | 手芸品販売事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収益 | | | 0 | |
| 事業費収益 | | | 0 | |
| 授産事業収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収益（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収益（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収益 | | | 0 | |
| 外来診療収益（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収益（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収益 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | 516,440 | 0 | 516,440 | |
| その他の収益 | 516,440 | 0 | 516,440 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 516,440 | | 516,440 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 88,374,194 | 79,913,669 | 8,460,525 | |
| 人件費 | 86,429,038 | 86,059,281 | 369,757 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 職員給料 | 18,546,006 | 20,570,407 | -2,024,401 |
| 職員賞与 | 5,496,169 | 6,351,005 | -854,836 |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 48,871,157 | 45,610,914 | 3,260,243 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 3,221,540 | 2,933,930 | 287,610 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 10,294,166 | 10,593,025 | -298,859 |
| 事業費 | 130,744 | 165,800 | -35,056 |
| 給食費 | | | 0 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | 2,764 | | 2,764 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | | | 0 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | 67,980 | 117,800 | -49,820 |
| 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| 車輛費 | | | 0 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 租税公課費 | | | 0 |
| 指定預託費 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 10,173,629 | 9,360,335 | 813,294 |
| 福利厚生費 | 439,780 | 436,264 | 3,516 |
| 職員被服費 | 371,962 | 215,892 | 156,070 |
| 旅費交通費 | | | 0 |
| 研修研究費 | 211,106 | 107,416 | 103,690 |
| 事務消耗品費 | 176,148 | 200,714 | -24,566 |
| 印刷製本費 | | 178,200 | -178,200 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 修繕費 | | | 0 |
| 通信運搬費 | 411,641 | 405,468 | 6,173 |
| 会議費 | | 9,041 | -9,041 |
| 広報費 | | | 0 |
| 業務委託費 | | | 0 |
| 手数料 | 233,010 | 229,630 | 3,380 |
| 保険料 | 1,303,024 | 941,244 | 361,780 |
| 賃借料 | 4,425,281 | 4,305,831 | 119,450 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| 租税公課 | 9,000 | 18,100 | -9,100 |
| 保守料 | 150,876 | 164,592 | -13,716 |
| 渉外費 | | | 0 |
| 諸会費 | | | 0 |
| 諸謝金 | | | 0 |
| 資料図書費 | 31,386 | 30,789 | 597 |
| 在宅福祉会員協力費 | | | 0 |
| 乗合タクシー利用券販売費 | | | 0 |
| 生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出 | | | 0 |
| 車輛費 | 2,388,215 | 2,117,154 | 271,061 |
| 雑費 | 22,200 | | 22,200 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| 授産事業費用 | | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉活動費 | | | 0 |
| 障害児・者福祉活動費 | | | 0 |
| 児童・青少年福祉活動費 | | | 0 |
| 母子・父子福祉活動費 | | | 0 |
| 福祉育成・援助活動費 | | | 0 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | ボランティア活動育成事業費 | | | 0 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | 0 |
| | 地域福祉活動事業費 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 0 |
| | 返還金費用 | | | 0 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | | | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | | | 0 |
| | 助成金費用 | 194,400 | 259,050 | -64,650 |
| | 助成金費用 | 194,400 | 259,050 | -64,650 |
| | 助成金費用 | 194,400 | 259,050 | -64,650 |
| | 負担金費用 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 民生委員互助共励事業会費費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 基金組入額 | 2,789 | 2,789 | 0 |
| | 財政調整基金組入額 | 2,789 | 2,789 | 0 |
| | ボランティア基金組入額 | | | 0 |
| | 福祉基金組入額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 96,945,600 | 95,862,255 | 1,083,345 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -8,571,406 | -15,948,586 | 7,377,180 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,989 | 2,989 | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 19,100 | -19,100 |
| | 受入研修費収益 | | 19,100 | -19,100 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 退職共済事業管理資産評価益 | | | 0 |
| | 退職共済預り金戻入額 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,989 | 22,089 | -19,100 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 退職共済事業管理資産評価損 | | | 0 | |
| 退職共済預り金繰入額 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,989 | 22,089 | -19,100 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -8,568,417 | -15,926,497 | 7,358,080 | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 16,001,000 | 15,070,000 | 931,000 | |
| サービス区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|-----------|
| 特別増減の部の費用 | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 16,001,000 | 15,070,000 | 931,000 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 2 | 2 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 2 | -2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,599,000 | 4,163,000 | 2,436,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 6,599,004 | 4,163,002 | 2,436,002 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 9,401,996 | 10,906,998 | -1,505,002 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 833,579 | -5,019,499 | 5,853,078 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 23,503,586 | 28,523,285 | -5,019,699 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 24,337,165 | 23,503,786 | 833,379 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| 基金取崩額(15) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 200 | 200 | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | 200 | 200 | 0 | |
| 車両購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 事業運営特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) | 24,336,965 | 23,503,586 | 833,379 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収益 | | | 0 |
| 賛助会費収益 | | | 0 |
| 特別会費収益 | | | 0 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | | | 0 |
| 寄附金収益 | 20,000 | 92,020 | -72,020 |
| 寄附金収益 | 20,000 | 92,020 | -72,020 |
| 經常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 指定寄附金収益 | | | 0 |
| 一般寄附金収益 | | | 0 |
| 經常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金助成金収益 | | | 0 |
| 経営労務管理改善支援事業費補助金収益 | | | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職員設置補助金収益 | | | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | 0 |
| 災害等準備金収益 | | | 0 |
| 受託金収益 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 都道府県受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務事業受託金収益 | | | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | | | 0 |
| 市区町村受託金収益 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 在宅福祉サービス運営事業受託金収益 | | | 0 |
| 軽度生活援助事業受託金収益 | | | 0 |
| 子育てサポート事業受託金収益 | | | 0 |
| ボランティアセンター事業受託金収益 | | | 0 |
| 障害者スポーツ大会事業受託金収益 | | | 0 |
| 介護予防フォローアップ事業受託金収益 | | | 0 |
| 新公共交通システム事業受託金収益 | | | 0 |
| 養育支援訪問事業受託金収益 | | | 0 |
| 地域活動支援センター管理受託金収益 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 第1号通所介護事業受託金収益 | | | 0 |
| 地域支援事業受託金収益 | | | 0 |
| 生活支援体制整備事業受託金収益 | | | 0 |
| 福祉バス管理運営事業受託金収益 | | | 0 |
| 福祉医療機構受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事務費収益 | | | 0 |
| 全社協受託金収益 | | | 0 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | | | 0 |
| 延滞利息収益 | | | 0 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 参加費収益 | | | 0 |
| 利用料収益 | | | 0 |
| 賃貸料収益 | | | 0 |
| 資料・図書等頒布収益 | | | 0 |
| 広告料収益 | | | 0 |
| 手数料収益 | | | 0 |
| 利用券収益 | | | 0 |
| 生活福祉資金民生委員弁償費預り金収益 | | | 0 |
| 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 民生委員互助共励事業会費収益 | | | 0 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|---|---|
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| 収益 | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 1,615,377 | 1,546,964 | 68,413 |
| | 下請事業収益 | 995,671 | 894,885 | 100,786 |
| | 清掃業務受託事業収益 | 393,500 | 383,000 | 10,500 |
| | 手芸品販売事業収益 | 226,206 | 269,079 | -42,873 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 50,492,264 | 49,013,970 | 1,478,294 |
| | 自立支援給付費収益 | 50,140,421 | 48,690,678 | 1,449,743 |
| | 介護給付費収益 | 22,951,111 | 21,717,238 | 1,233,873 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 27,189,310 | 26,973,440 | 215,870 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 48,036 | 172,450 | -124,414 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 303,807 | 150,842 | 152,965 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 303,807 | 150,842 | 152,965 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収益（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収益（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収益 | | | 0 | |
| 外来診療収益（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収益（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収益 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益（保険等査定減） | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 56,927,641 | 55,452,954 | 1,474,687 | |
| 人件費 | 29,988,009 | 28,287,732 | 1,700,277 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 職員給料 | 5,352,328 | 2,652,114 | 2,700,214 |
| 職員賞与 | 1,512,902 | 887,949 | 624,953 |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 18,661,235 | 20,776,053 | -2,114,818 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 769,070 | 599,030 | 170,040 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 3,692,474 | 3,372,586 | 319,888 |
| 事業費 | 4,128,001 | 4,305,941 | -177,940 |
| 給食費 | | | 0 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | 1,580 | | 1,580 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | 175,604 | 208,713 | -33,109 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 1,357,236 | 1,345,524 | 11,712 |
| 燃料費 | | 698 | -698 |
| 消耗器具備品費 | 73,211 | | 73,211 |
| 保険料 | 25,830 | 76,730 | -50,900 |
| 賃借料 | 952,728 | 888,842 | 63,886 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | 1,507,212 | 1,706,834 | -199,622 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 租税公課費 | 34,600 | 78,600 | -44,000 |
| 指定預託費 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 4,799,144 | 4,030,965 | 768,179 |
| 福利厚生費 | 207,048 | 219,848 | -12,800 |
| 職員被服費 | 72,680 | 114,052 | -41,372 |
| 旅費交通費 | | | 0 |
| 研修研究費 | 61,030 | 75,000 | -13,970 |
| 事務消耗品費 | 387,312 | 468,876 | -81,564 |
| 印刷製本費 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | 6,198 | 8,078 | -1,880 |
| 修繕費 | 1,063,465 | 149,040 | 914,425 |
| 通信運搬費 | 189,190 | 180,875 | 8,315 |
| 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | | | 0 |
| 業務委託費 | 307,800 | 351,000 | -43,200 |
| 手数料 | 88,970 | 81,183 | 7,787 |
| 保険料 | 547,700 | 340,030 | 207,670 |
| 賃借料 | 1,565,780 | 1,606,396 | -40,616 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| 租税公課 | 46,600 | 40,200 | 6,400 |
| 保守料 | 64,800 | 104,976 | -40,176 |
| 渉外費 | | | 0 |
| 諸会費 | | | 0 |
| 諸謝金 | | | 0 |
| 資料図書費 | 31,870 | 41,024 | -9,154 |
| 在宅福祉会員協力費 | | | 0 |
| 乗合タクシー利用券販売費 | | | 0 |
| 生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出 | | | 0 |
| 車輛費 | 158,269 | 249,487 | -91,218 |
| 雑費 | 432 | 900 | -468 |
| 就労支援事業費用 | 1,572,139 | 1,550,291 | 21,848 |
| 就労支援事業販売原価 | 1,570,659 | 1,550,291 | 20,368 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 1,570,659 | 1,550,291 | 20,368 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| 就労支援事業販管費 | 1,480 | | 1,480 |
| 授産事業費用 | | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉活動費 | | | 0 |
| 障害児・者福祉活動費 | | | 0 |
| 児童・青少年福祉活動費 | | | 0 |
| 母子・父子福祉活動費 | | | 0 |
| 福祉育成・援助活動費 | | | 0 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| | ボランティア活動育成事業費 | | | 0 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | 0 |
| | 地域福祉活動事業費 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 0 |
| | 返還金費用 | | | 0 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | | | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | | | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 民生委員互助共励事業会費費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | | | 0 |
| | 基金組入額 | 850 | 850 | 0 |
| | 財政調整基金組入額 | 850 | 850 | 0 |
| | ボランティア基金組入額 | | | 0 |
| | 福祉基金組入額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 42,934 | 93,648 | -50,714 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,290 | | -5,290 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 40,525,787 | 38,269,427 | 2,256,360 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 16,401,854 | 17,183,527 | -781,673 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 退職共済事業管理資産評価益 | | | 0 |
| | 退職共済預り金戻入額 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,560 | 1,560 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 退職共済事業管理資産評価損 | | | 0 | |
| 退職共済預り金繰入額 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,560 | 1,560 | 0 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 16,403,414 | 17,185,087 | -781,673 | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 254,000 | 0 | 254,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 254,000 | | 254,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 95,000 | | 95,000 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------|---------|
| 特別増減の部 | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 349,000 | 0 | 349,000 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 254,000 | | 254,000 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 19,001,000 | 15,070,000 | 3,931,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 19,255,001 | 15,070,000 | 4,185,001 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -18,906,001 | -15,070,000 | -3,836,001 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -2,502,587 | 2,115,087 | -4,617,674 | |
| 繰越活動増減差額 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 29,063,792 | 26,949,415 | 2,114,377 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 26,561,205 | 29,064,502 | -2,503,297 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| 基金取崩額(15) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 710 | 710 | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 車両購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 事業運営特別積立金積立額 | 710 | 710 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) | 26,560,495 | 29,063,792 | -2,503,297 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収益 | | | 0 |
| 賛助会費収益 | | | 0 |
| 特別会費収益 | | | 0 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | | | 0 |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | | | 0 |
| 經常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 指定寄附金収益 | | | 0 |
| 一般寄附金収益 | | | 0 |
| 經常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金助成金収益 | | | 0 |
| 経営労務管理改善支援事業費補助金収益 | | | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職員設置補助金収益 | | | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | 0 |
| 災害等準備金収益 | | | 0 |
| 受託金収益 | 42,922,379 | 35,997,174 | 6,925,205 |
| 都道府県受託金収益 | 604,000 | 525,500 | 78,500 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 36,000 | 47,500 | -11,500 |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 568,000 | 478,000 | 90,000 |
| 市区町村受託金収益 | 42,318,379 | 35,471,674 | 6,846,705 |
| 在宅福祉サービス運営事業受託金収益 | 3,300,000 | 3,500,000 | -200,000 |
| 軽度生活援助事業受託金収益 | | | 0 |
| 子育てサポート事業受託金収益 | 88,379 | 124,174 | -35,795 |
| ボランティアセンター事業受託金収益 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 障害者スポーツ大会事業受託金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 介護予防フォローアップ事業受託金収益 | | | 0 |
| 新公共交通システム事業受託金収益 | 27,540,000 | 27,540,000 | 0 |
| 養育支援訪問事業受託金収益 | | 13,500 | -13,500 |
| 地域活動支援センター管理受託金収益 | | | 0 |
| 第1号通所介護事業受託金収益 | 4,572,000 | 3,744,000 | 828,000 |
| 地域支援事業受託金収益 | | | 0 |
| 生活支援体制整備事業受託金収益 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 福祉バス管理運営事業受託金収益 | 2,268,000 | | 2,268,000 |
| 福祉医療機構受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事務費収益 | | | 0 |
| 全社協受託金収益 | | | 0 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | | | 0 |
| 延滞利息収益 | | | 0 |
| 事業収益 | 8,671,364 | 8,806,332 | -134,968 |
| 参加費収益 | 1,416,500 | 1,293,720 | 122,780 |
| 利用料収益 | 506,964 | 444,262 | 62,702 |
| 賃貸料収益 | | | 0 |
| 資料・図書等頒布収益 | | | 0 |
| 広告料収益 | | | 0 |
| 手数料収益 | | | 0 |
| 利用券収益 | 6,729,900 | 7,048,350 | -318,450 |
| 生活福祉資金民生委員弁償費預り金収益 | 18,000 | 20,000 | -2,000 |
| 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 民生委員互助共励事業会費収益 | | | 0 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|---|---|
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| 収益 | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------|-----------|---|
| サービス活動増減の部 | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 下請事業収益 | | | 0 |
| | 清掃業務受託事業収益 | | | 0 |
| | 手芸品販売事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益（保険等査定減） | | | 0 | |
| 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収益 | | | 0 | |
| 事業費収益 | | | 0 | |
| 授産事業収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収益（公費） | | | 0 | |
| 入院診療収益（一般） | | | 0 | |
| 室料差額収益 | | | 0 | |
| 外来診療収益（公費） | | | 0 | |
| 外来診療収益（一般） | | | 0 | |
| 保健予防活動収益 | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益（保険等査定減） | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 51,593,743 | 44,803,506 | 6,790,237 | |
| 人件費 | 6,308,907 | 7,298,886 | -989,979 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 職員給料 | | | 0 |
| 職員賞与 | | | 0 |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 6,271,110 | 7,043,205 | -772,095 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | | | 0 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 37,797 | 255,681 | -217,884 |
| 事業費 | 3,978,259 | 2,313,495 | 1,664,764 |
| 給食費 | | | 0 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | | | 0 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | 1,400,548 | 1,202,616 | 197,932 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | | | 0 |
| 保険料 | 264,660 | | 264,660 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | 2,094,531 | 1,110,879 | 983,652 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 租税公課費 | 218,520 | | 218,520 |
| 指定預託費 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 34,751,187 | 33,935,836 | 815,351 |
| 福利厚生費 | 31,316 | 28,184 | 3,132 |
| 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 37,660 | 27,220 | 10,440 |
| 研修研究費 | 236,599 | 215,550 | 21,049 |
| 事務消耗品費 | 855,557 | 643,104 | 212,453 |
| 印刷製本費 | 190,920 | 446,660 | -255,740 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | 28,185 | 2,736 | 25,449 |
| 修繕費 | | | 0 |
| 通信運搬費 | 573,168 | 550,405 | 22,763 |
| 会議費 | 16,200 | 4,510 | 11,690 |
| 広報費 | | | 0 |
| 業務委託費 | 20,156,727 | 20,044,262 | 112,465 |
| 手数料 | 170,604 | 177,510 | -6,906 |
| 保険料 | 1,151,830 | 628,340 | 523,490 |
| 賃借料 | 2,198,004 | 1,975,970 | 222,034 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| 租税公課 | 1,205,700 | 1,252,050 | -46,350 |
| 保守料 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| 渉外費 | | | 0 |
| 諸会費 | | | 0 |
| 諸謝金 | 167,000 | 115,000 | 52,000 |
| 資料図書費 | 8,800 | 12,024 | -3,224 |
| 在宅福祉会員協力費 | 2,319,200 | 2,292,400 | 26,800 |
| 乗合タクシー利用券販売費 | 4,410,700 | 4,706,100 | -295,400 |
| 生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出 | 18,000 | 20,000 | -2,000 |
| 車輛費 | 745,417 | 564,211 | 181,206 |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| 授産事業費用 | | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉活動費 | | | 0 |
| 障害児・者福祉活動費 | | | 0 |
| 児童・青少年福祉活動費 | | | 0 |
| 母子・父子福祉活動費 | | | 0 |
| 福祉育成・援助活動費 | | | 0 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| | ボランティア活動育成事業費 | | | 0 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | 0 |
| | 地域福祉活動事業費 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 0 |
| | 返還金費用 | | | 0 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | | | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | | | 0 |
| | 助成金費用 | 41,600 | 80,400 | -38,800 |
| | 助成金費用 | 41,600 | 80,400 | -38,800 |
| | 助成金費用 | 41,600 | 80,400 | -38,800 |
| | 負担金費用 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 民生委員互助共励事業会費費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整基金組入額 | | | 0 |
| | ボランティア基金組入額 | | | 0 |
| | 福祉基金組入額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 243,933 | 213,599 | 30,334 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 45,353,886 | 43,872,216 | 1,481,670 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 6,239,857 | 931,290 | 5,308,567 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 退職共済事業管理資産評価益 | | | 0 |
| | 退職共済預り金戻入額 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 退職共済事業管理資産評価損 | | | 0 | |
| 退職共済預り金繰入額 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 6,239,857 | 931,290 | 5,308,567 | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |

| | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|
| 特別増減の部 | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 費用 | 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,969,213 | 1,400,000 | 4,569,213 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 5,969,216 | 1,400,001 | 4,569,215 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -5,969,216 | -1,400,001 | -4,569,215 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 270,641 | -468,711 | 739,352 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,342,818 | 2,811,529 | -468,711 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 2,613,459 | 2,342,818 | 270,641 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 車両購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 事業運営特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) | 2,613,459 | 2,342,818 | 270,641 |