

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	8,800,000	9,532,000	-732,000
一般会費収益	7,873,000	8,024,000	-151,000
賛助会費収益	57,000	78,000	-21,000
特別会費収益	870,000	1,430,000	-560,000
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
経常経費寄附金収益	0	0	0
指定寄附金収益			0
一般寄附金収益			0
経常経費補助金収益	64,221,931	64,949,331	-727,400
都道府県補助金収益	384,800	184,900	199,900
ボランティア基金助成金収益	184,800	184,900	-100
新型コロナ支援事業助成金収益			0
新型コロナ住民生活応援助成金収益	200,000		200,000
市区町村補助金収益	60,692,055	61,199,000	-506,945
職員設置補助金収益	59,699,000	59,699,000	0
新型コロナ対応補助金収益			0
ひとり親世帯等応援事業補助金収益	993,055		993,055
その他の補助金収益		1,500,000	-1,500,000
共同募金配分金収益	3,145,076	3,565,431	-420,355
一般募金配分金収益	2,390,288	2,612,402	-222,114
歳末たすけあい配分金収益	754,788	953,029	-198,241
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
生活福祉資金特例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
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
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
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
地域包括支援センター事業受託金収益			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	722,950	1,424,950	-702,000
参加費収益	19,450	264,700	-245,250
利用料収益	703,500	1,160,250	-456,750
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
収	その他の事業収益			0
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
	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

サービス活動増減の部

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）	73,744,881	75,906,281	-2,161,400
人件費	69,655,306	76,185,219	-6,529,913
役員報酬			0
職員給料	39,601,991	40,133,807	-531,816
職員賞与	10,246,289	15,151,367	-4,905,078
賞与引当金繰入	4,985,126	5,268,994	-283,868
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	5,412,520	6,418,600	-1,006,080
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,409,380	9,212,451	196,929
事業費	3,256,695	3,476,970	-220,275
給食費	3,153,592	3,389,770	-236,178
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	103,103	87,200	15,903
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	9,314,758	11,856,916	-2,542,158	
福利厚生費	311,310	314,739	-3,429	
職員被服費				0
旅費交通費	140,000	354,000	-214,000	
研修研究費	25,000	25,000	0	
事務消耗品費	536,534	662,408	-125,874	
印刷製本費	47,224	50,187	-2,963	
水道光熱費	867,483	662,906	204,577	
燃料費	15,622	5,752	9,870	
修繕費		542,850	-542,850	
通信運搬費	1,150,776	886,370	264,406	
会議費		18,000	-18,000	
広報費	111,751	299,463	-187,712	
業務委託費	1,525,700	3,363,160	-1,837,460	
手数料	181,202	226,980	-45,778	
保険料	549,540	608,026	-58,486	
賃借料	2,297,340	2,038,536	258,804	
土地・建物賃借料				0
費用 租税公課	66,650	106,500	-39,850	
保守料	944,883	1,084,758	-139,875	
渉外費				0
諸会費				0
諸謝金	370,000	370,000	0	
資料図書費	79,200	79,200	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	88,339	128,561	-40,222	
雑費	6,204	29,520	-23,316	
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	3,009,890	3,504,718	-494,828	
一般募金配分金事業費	2,255,102	2,551,689	-296,587	
老人福祉活動費	43,197	43,676	-479	
障害児・者福祉活動費	585,676	1,522,218	-936,542	
児童・青少年福祉活動費				0
母子・父子福祉活動費	901,591	219,008	682,583	
福祉育成・援助活動費				0
ボランティア活動育成事業費	198,330	437,604	-239,274	
災害ボランティア支援事業費				0

	地域福祉活動事業費	526,308	329,183	197,125
	歳末たすけあい配分金事業費	754,788	953,029	-198,241
	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	643,520	652,880	-9,360
	助成金費用	643,520	652,880	-9,360
	助成金費用	643,520	652,880	-9,360
	負担金費用	99,100	100,300	-1,200
	負担金費用	99,100	100,300	-1,200
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	99,100	100,300	-1,200
	基金組入額	1,404	268,099	-266,695
	財政調整基金組入額	146	266,343	-266,197
	ボランティア基金組入額			0
	福祉基金組入額	1,258	1,756	-498
	減価償却費	1,256,219	638,818	617,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-404,399	-358,126	-46,273
	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)	86,832,493	96,325,794	-9,493,301
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,087,612	-20,419,513	7,331,901
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	2,215	3,949	-1,734
	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	16,448	24,787	-8,339
	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	16,448	24,787	-8,339
	サービス活動外収益計(4)	18,663	28,736	-10,073
	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)	18,663	28,736	-10,073	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,068,949	-20,390,777	7,321,828	
	施設整備等補助金収益	0	780,836	-780,836
	施設整備等補助金収益		780,836	-780,836
	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

特別増減の部	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
	車輻運搬具売却益			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	21,405,105	21,200,055	205,050
	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
	拠点区分間固定資産移管収益	10,299,060	693,780	9,605,280
	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)	31,704,165	22,674,671	9,029,494
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	8,553	-8,553
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損			1	-1
器具及び備品売却損・処分損			8,552	-8,552
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			780,836	-780,836
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		7,937,620	822,120	7,115,500
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)	7,937,620	1,611,509	6,326,111	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	23,766,545	21,063,162	2,703,383	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,697,596	672,385	10,025,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,866,508	-1,070,334	14,936,842
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,564,104	-397,949	24,962,053
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	14,265,148	-14,265,148
	財政調整基金取崩額		14,265,148	-14,265,148
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	510	691	-181
	備品等購入積立金積立額	181	301	-120
	車両購入積立金積立額	329	390	-61
	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) - (17)	24,563,594	13,866,508	10,697,086	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	942,216	1,358,797	-416,581
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	942,216	1,358,797	-416,581
指定寄附金収益	151,000		151,000
一般寄附金収益	791,216	1,358,797	-567,581
経常経費補助金収益	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
新型コロナ支援事業助成金収益			0
新型コロナ住民生活応援助成金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
職員設置補助金収益			0
新型コロナ対応補助金収益			0
ひとり親世帯等応援事業補助金収益			0
その他の補助金収益			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
生活福祉資金特例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
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
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
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
地域包括支援センター事業受託金収益			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
	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

収
益

	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
	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
	補給給付費収益	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			0
	（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

サービス活動増減の部

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				0
（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）	942,216	1,358,797		-416,581
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	0	0		0
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			0
	雑費			0
	事務費	10,780	8,904	1,876
	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	10,780	8,904	1,876
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
費用	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	1,275,000	1,255,000	20,000
	助成金費用	1,275,000	1,255,000	20,000
	助成金費用	1,275,000	1,255,000	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	1,302	1,298	4
	財政調整基金組入額			0
	ボランティア基金組入額	1,302	1,298	4
	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)	1,287,082	1,265,202	21,880
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-344,866	93,595	-438,461
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	1,302	1,298	4
	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)	1,302	1,298	4
	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)	1,302	1,298	4	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-343,564	94,893	-438,457	
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	

特別増減の部	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
	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	
車輛運搬用具売却損・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	151,000	2,723,000	-2,572,000	
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)	151,000	2,723,000	-2,572,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-151,000	-2,723,000	2,572,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-494,564	-2,628,107	2,133,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,856,481	6,484,588	-2,628,107
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,361,917	3,856,481	-494,564
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	財政調整基金取崩額			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) - (17)	3,361,917	3,856,481	-494,564	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
経常経費寄附金収益	0	0	0
指定寄附金収益			0
一般寄附金収益			0
経常経費補助金収益	1,382,000	0	1,382,000
都道府県補助金収益	1,082,000	0	1,082,000
ボランティア基金助成金収益			0
新型コロナ支援事業助成金収益	1,082,000		1,082,000
新型コロナ住民生活応援助成金収益			0
市区町村補助金収益	300,000	0	300,000

職員設置補助金収益			0
新型コロナ対応補助金収益	300,000		300,000
ひとり親世帯等応援事業補助金収益			0
その他の補助金収益			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
生活福祉資金特例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
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
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
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
地域包括支援センター事業受託金収益			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	80,697,409	80,294,438	402,971
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	47,924,666	47,027,136	897,530
介護報酬収益	43,232,617	42,429,001	803,616
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)	4,692,049	4,598,135	93,914
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	25,133,760	27,569,730	-2,435,970
	居宅介護支援介護料収益	25,133,760	27,569,730	-2,435,970
	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	5,583,276	3,944,871	1,638,405
	事業費収益	5,583,276	3,944,871	1,638,405
	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	592,857	378,175	214,682
	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	592,857	378,175	214,682
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,462,850	1,374,526	88,324
	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）	1,462,850	1,374,526	88,324
	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
収	その他の事業収益			0
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
	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
サービス活動増減の部	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			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	2,761,090	-2,761,090
その他の収益	0	2,761,090	-2,761,090
退職手当積立基金預け金差益		2,761,090	-2,761,090
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	82,079,409	83,055,528	-976,119
人件費	82,758,694	85,396,035	-2,637,341
役員報酬			0
職員給料	21,176,967	21,413,424	-236,457
職員賞与	4,076,289	5,749,300	-1,673,011
賞与引当金繰入	2,862,993	2,615,916	247,077
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	41,996,573	43,239,122	-1,242,549
派遣職員費			0
退職給付費用	2,036,740	2,114,410	-77,670
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,609,132	10,263,863	345,269
事業費	389,590	146,618	242,972
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	29,014	31,600	-2,586
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	360,576	115,018	245,558
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	10,614,521	10,268,475	346,046
福利厚生費	407,757	408,576	-819
職員被服費	56,100	315,587	-259,487
旅費交通費			0
研修研究費	41,500	12,000	29,500

	事務消耗品費	1,023,020	148,874	874,146
	印刷製本費		180,360	-180,360
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	536,911	381,365	155,546
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	273,900	7,285	266,615
	手数料	272,233	232,884	39,349
	保険料	967,950	1,033,014	-65,064
	賃借料	5,131,474	4,831,966	299,508
	土地・建物賃借料			0
費用	租税公課	900	15,900	-15,000
	保守料	204,312	158,112	46,200
	渉外費			0
	諸会費			0
	諸謝金		10,000	-10,000
	資料図書費	15,444	34,633	-19,189
	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	1,683,020	2,487,119	-804,099
	雑費		10,800	-10,800
	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
	就労支援事業販売管費			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	144,750	184,200	-39,450
	助成金費用	144,750	184,200	-39,450
	助成金費用	144,750	184,200	-39,450
	負担金費用	25,000	15,000	10,000
	負担金費用	25,000	15,000	10,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	25,000	15,000	10,000
	基金組入額	2,790	2,792	-2
	財政調整基金組入額	2,790	2,792	-2
	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)	93,935,345	96,013,120	-2,077,775
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,855,936	-12,957,592	1,101,656
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	2,990	2,992	-2
	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	96,106	0	96,106
	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	96,106		96,106
	サービス活動外収益計(4)	99,096	2,992	96,104
	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)	99,096	2,992	96,104	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,756,840	-12,954,600	1,197,760	
特別増減の部	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	15,357,000	13,857,000	1,500,000
	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
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)	15,357,000	13,857,000	1,500,000	
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
費	災害損失			0
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	5,617,000	5,724,000	-107,000
	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）	5,617,000	5,724,000	-107,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,740,000	8,133,000	1,607,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,016,840	-4,821,600	2,804,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,515,165	24,336,965	-4,821,800
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,498,325	19,515,365	-2,017,040
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	財政調整基金取崩額			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）-（17）	17,498,125	19,515,165	-2,017,040

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	指定寄附金収益			0
	一般寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,327,000	0	1,327,000
	都道府県補助金収益	1,127,000	0	1,127,000
	ボランティア基金助成金収益			0
	新型コロナ支援事業助成金収益	1,127,000		1,127,000
	新型コロナ住民生活応援助成金収益			0
	市区町村補助金収益	200,000	0	200,000
	職員設置補助金収益			0
	新型コロナ対応補助金収益	200,000		200,000
	ひとり親世帯等応援事業補助金収益			0
	その他の補助金収益			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

生活福祉資金特例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
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
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
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
地域包括支援センター事業受託金収益			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			0
	（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
収	その他の事業収益			0
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
	私的契約利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	1,602,662	1,693,459	-90,797
	下請事業収益	937,465	1,081,249	-143,784
	清掃業務受託事業収益	433,000	404,018	28,982
	手芸品販売事業収益	232,197	208,192	24,005
	障害福祉サービス等事業収益	52,082,840	51,691,286	391,554
	自立支援給付費収益	51,861,089	51,259,665	601,424
	介護給付費収益	26,152,409	25,173,405	979,004
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	25,708,680	26,086,260	-377,580
	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	51,542	66,431	-14,889
	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	170,209	365,190	-194,981
	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）	170,209	365,190	-194,981
	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）	59,812,502	58,184,745	1,627,757
人件費	32,786,998	33,111,443	-324,445
役員報酬			0
職員給料	2,794,800	5,492,976	-2,698,176
職員賞与	644,280	1,901,040	-1,256,760
賞与引当金繰入	1,049,007	588,666	460,341
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	23,603,094	20,159,654	3,443,440
派遣職員費			0
退職給付費用	565,110	907,440	-342,330
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,130,707	4,061,667	69,040
事業費	4,050,213	4,351,511	-301,298
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	30,876	9,856	21,020
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	81,621	120,998	-39,377
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,395,434	1,331,969	63,465
燃料費			0
消耗器具備品費	145,235	118,382	26,853
保険料	18,110	72,800	-54,690
賃借料	1,018,350	1,036,920	-18,570
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,335,962	1,569,286	-233,324
棚卸資産評価損			0
租税公課費	24,625	91,300	-66,675
指定預託費			0
雑費			0
事務費	4,326,036	3,711,667	614,369
福利厚生費	217,439	200,421	17,018
職員被服費	4,730	24,730	-20,000
旅費交通費			0
研修研究費		74,200	-74,200
事務消耗品費	1,251,507	408,392	843,115
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費	9,614	3,360	6,254
修繕費	39,950		39,950
通信運搬費	248,184	192,858	55,326
会議費	3,628		3,628
広報費			0
業務委託費	367,500	370,100	-2,600
手数料	100,275	81,870	18,405
保険料	349,850	378,730	-28,880

費用	賃借料	1,468,590	1,567,416	-98,826
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	75,400	67,000	8,400
	保守料	58,850	207,390	-148,540
	渉外費			0
	諸会費			0
	諸謝金			0
	資料図書費	5,623	5,302	321
	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	124,896	129,898	-5,002
	雑費			0
	就労支援事業費用	1,620,600	1,675,996	-55,396
	就労支援事業販売原価	1,620,600	1,662,437	-41,837
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	1,620,600	1,662,437	-41,837
	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		13,559	-13,559
	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	113,942	104,759	9,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,933	-31,750	-9,183	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	58,630	0	58,630	
その他の費用	58,630	0	58,630	
退職手当積立基金預け金差損	58,630		58,630	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	42,916,336	42,924,476	-8,140	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,896,166	15,260,269	1,635,897	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	1,561	1,560	1	
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	

サービス活動外増減の部	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	171,936	0	171,936
	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	171,936		171,936
	サービス活動外収益計(4)	173,497	1,560	171,937
	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)	173,497	1,560	171,937	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,069,663	15,261,829	1,807,834	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000
	施設整備等補助金収益	660,000		660,000
	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	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	
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)	660,000	0	660,000	
費用	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	660,000		660,000
	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	19,593,000	15,857,000	3,736,000
	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)	20,253,000	15,857,000	4,396,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,593,000	-15,857,000	-3,736,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,523,337	-595,171	-1,928,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,964,614	26,560,495	-595,881
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,441,277	25,965,324	-2,524,047
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	財政調整基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	711	710	1
	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	711	710	1
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	23,440,566	25,964,614	-2,524,048

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
経常経費寄附金収益	0	0	0
指定寄附金収益			0
一般寄附金収益			0
経常経費補助金収益	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
新型コロナ支援事業助成金収益			0
新型コロナ住民生活応援助成金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
職員設置補助金収益			0
新型コロナ対応補助金収益			0
ひとり親世帯等応援事業補助金収益			0
その他の補助金収益			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	59,958,532	58,218,162	1,740,370
都道府県受託金収益	3,636,200	630,800	3,005,400
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	36,200	42,800	-6,600
生活福祉資金特例貸付事務事業受託金収益	2,940,000		2,940,000
日常生活自立支援事業受託金収益	660,000	588,000	72,000
市区町村受託金収益	56,322,332	57,587,362	-1,265,030
在宅福祉サービス運営事業受託金収益	3,200,000	3,200,000	0
子育てサポート事業受託金収益	36,773	12,562	24,211
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	1,387,559	1,853,000	-465,441
新公共交通システム事業受託金収益	23,935,000	23,987,280	-52,280
養育支援訪問事業受託金収益		40,320	-40,320
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	4,022,000	4,418,000	-396,000

生活支援体制整備事業受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
福祉バス管理運営事業受託金収益	2,398,000	2,376,200	21,800
地域包括支援センター事業受託金収益	16,893,000	17,250,000	-357,000
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	4,966,295	7,648,765	-2,682,470
参加費収益	279,220	1,377,500	-1,098,280
利用料収益	180,475	515,315	-334,840
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	4,486,600	5,734,950	-1,248,350
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収益	20,000	21,000	-1,000
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	991,200	613,020	378,180
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	991,200	613,020	378,180
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）	991,200	613,020	378,180
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収 益	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
	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	
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	

サービス活動増減の部	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)	65,916,027	66,479,947	-563,920
人件費	19,715,638	20,706,521	-990,883
役員報酬			0
職員給料	3,290,821	3,041,809	249,012
職員賞与	710,245	974,994	-264,749
賞与引当金繰入	712,399	827,100	-114,701
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,277,416	13,695,559	-1,418,143
派遣職員費			0
退職給付費用	827,970	496,880	331,090
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,896,787	1,670,179	226,608
事業費	2,537,084	3,750,165	-1,213,081
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	280,511	1,388,193	-1,107,682
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	199,010	212,024	-13,014
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,812,563	1,932,148	-119,585
棚卸資産評価損			0
租税公課費	245,000	217,800	27,200
指定預託費			0
雑費			0
事務費	31,660,637	31,953,494	-292,857
福利厚生費	99,364	117,553	-18,189
職員被服費			0
旅費交通費	10,000	57,480	-47,480
研修研究費	24,500	498,578	-474,078
事務消耗品費	1,940,540	1,224,409	716,131
印刷製本費	124,500	188,837	-64,337
水道光熱費			0
燃料費	1,663	3,920	-2,257
修繕費			0
通信運搬費	782,265	583,037	199,228
会議費	51,054	42,140	8,914
広報費			0
業務委託費	17,369,990	16,872,177	497,813
手数料	168,536	167,315	1,221
保険料	839,660	874,600	-34,940
賃借料	3,212,064	2,853,474	358,590
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,557,850	1,325,800	232,050
保守料	41,382		41,382
渉外費			0
諸会費			0
諸謝金	348,000	335,050	12,950
資料図書費	20,014	52,686	-32,672
在宅福祉会員協力費	1,817,000	2,159,100	-342,100
乗合タクシー利用券販売費	2,658,900	3,477,100	-818,200
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出	20,000	21,000	-1,000

	車輦費	459,197	1,001,151	-541,954
	雑費	114,158	98,087	16,071
	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	4,200	800	3,400
	助成金費用	4,200	800	3,400
	助成金費用	4,200	800	3,400
	負担金費用	90,000	68,000	22,000
	負担金費用	90,000	68,000	22,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	90,000	68,000	22,000
	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	473,640	143,640	330,000
	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）	54,481,199	56,622,620	-2,141,421
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,434,828	9,857,327	1,577,501
サービス活動	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	113,930	0	113,930
	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	113,930		113,930	
サービス活動外収益計（4）	113,930	0	113,930	

外 増 減 の 部	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)	113,930	0	113,930	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,548,758	9,857,327	1,691,431	
特 別 増 減 の 部	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
	拠点区分間固定資産移管収益	7,937,620	822,120	7,115,500
	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)	7,937,620	822,120	7,115,500	
費 用	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
	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	11,401,105	10,753,055	648,050
	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	10,299,060	693,780	9,605,280
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)	21,700,165	11,446,835	10,253,330	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,762,545	-10,624,715	-3,137,830	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,213,787	-767,388	-1,446,399	
前期繰越活動増減差額(12)	1,846,071	2,613,459	-767,388	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-367,716	1,846,071	-2,213,787	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	0	0	0	

動 増 減 差 額 の 部	財政調整基金取崩額			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) - (17)	-367,716	1,846,071	-2,213,787