

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28年4月1日 （至）平成29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	10,186,000	10,210,000	-24,000
〇〇会費収益			0
一般会費収益	8,118,000	8,131,000	-13,000
賛助会費収益	768,000	759,000	9,000
特別会費収益	1,300,000	1,320,000	-20,000
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	73,836,811	70,146,397	3,690,414
都道府県補助金収益	178,100	185,000	-6,900
〇〇補助金収益			0
ボランティア基金助成金収益	178,100	185,000	-6,900
市区町村補助金収益	70,395,000	66,755,825	3,639,175
〇〇補助金収益			0
職員設置補助金収益	70,395,000	66,755,825	3,639,175
〇〇補助金収益	0	0	0
〇〇補助金収益			0
共同募金配分金収益	3,263,711	3,205,572	58,139
一般募金配分金収益	2,963,711	2,905,572	58,139
歳末たすけあい配分金収益	300,000	300,000	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
〇〇受託金収益			0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			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
〇〇受託金収益			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
地域支援事業受託金収益			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
〇〇受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
〇〇受託金収益			0
〇〇受託金収益	0	0	0
〇〇受託金収益			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	1,415,250	1,429,550	-14,300
参加費収益	324,600	376,400	-51,800

利用料収益	1,090,650	1,053,150	37,500
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
〇〇収益			0
利用券収入			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金			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
〇〇負担金収益			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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
収益			

	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			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
サービス活動増減の部				

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			0
受託事業収益			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
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			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			0
受託事業収益			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			0
室料差額収益			0
外来診療収益			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			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			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	404,190	-404,190
その他の収益	0	404,190	-404,190
退職手当積立基金預け金差益		404,190	-404,190
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	85,438,061	82,190,137	3,247,924
人件費	81,369,364	74,019,268	7,350,096
役員報酬			0
職員給料	47,418,688	41,092,537	6,326,151
職員賞与	16,405,579	14,157,133	2,248,446
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与		1,154,286	-1,154,286
派遣職員費			0
退職給付費用	6,650,730	8,257,190	-1,606,460
法定福利費	10,894,367	9,358,122	1,536,245
事業費	3,100,281	2,858,486	241,795
給食費	3,005,881	2,770,486	235,395

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	94,400	88,000	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
〇〇費			0
租税公課費			0
指定預託費			0
雑費			0
事務費	12,876,113	12,163,223	712,890
福利厚生費	344,906	339,488	5,418
職員被服費			0
旅費交通費	469,350	538,000	-68,650
研修研究費	76,480		76,480
事務消耗品費	575,736	417,559	158,177
印刷製本費	118,800	88,020	30,780
水道光熱費	909,742	971,800	-62,058
燃料費	53,317	9,048	44,269
修繕費	102,872	1,044,249	-941,377
通信運搬費	794,535	794,821	-286
会議費	24,384	21,240	3,144
広報費	544,320	544,320	0
業務委託費	3,341,020	1,288,532	2,052,488
手数料	165,231	198,883	-33,652
保険料	824,216	852,573	-28,357
賃借料	2,269,704	2,431,488	-161,784
土地・建物賃借料			0
租税公課	47,750	94,150	-46,400
保守料	1,079,854	1,134,921	-55,067
渉外費			0
諸会費			0
〇〇費			0
諸謝金	620,000	630,000	-10,000
資料図書費	71,760	71,760	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	415,588	644,091	-228,503
雑費	26,548	48,280	-21,732
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	0	0

	〇〇事業費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	3,536,642	3,541,890	-5,248
	一般募金配分金事業費	2,770,177	2,744,397	25,780
	老人福祉活動費	240,677	78,679	161,998
	障害児・者福祉活動費	1,327,914	1,350,801	-22,887
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費	148,526	221,428	-72,902
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費	537,088	546,545	-9,457
	災害ボランティア支援事業費			0
	地域福祉活動事業費	515,972	546,944	-30,972
	歳末たすけあい配分金事業費	766,465	797,493	-31,028
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	672,320	673,040	-720
	助成金費用	672,320	673,040	-720
	〇〇助成金費用			0
	助成金費用	672,320	673,040	-720
	負担金費用	101,500	101,100	400
	負担金費用	101,500	101,100	400
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	〇〇負担金費用			0
	負担金費用	101,500	101,100	400
	基金組入額	5,830	8,123	-2,293
	〇〇基金組入額			0
	財政調整基金組入額	2,611	3,728	-1,117
	ボランティア基金組入額			0
	福祉基金組入額	3,219	4,395	-1,176
	減価償却費	584,315	748,122	-163,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,679	-549,179	62,500
	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)	101,759,686	93,564,073	8,195,613
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,321,625	-11,373,936	-4,947,689
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	7,336	10,629	-3,293
	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
	その他のサービス活動外収益	0	12,000	-12,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		12,000	-12,000
	サービス活動外収益計(4)	7,336	22,629	-15,293
	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	
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	

	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)	7,336	22,629	-15,293
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,314,289	-11,351,307	-4,962,982
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,267,790	-1,267,790
	施設整備等補助金収益		1,267,790	-1,267,790
	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	0	0
	〇〇受贈額			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
	〇〇売却益			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	11,845,000	9,247,000	2,598,000
	サービス区分間繰入金収益	6,361,820	4,319,000	2,042,820
	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)	18,206,820	14,833,790	3,373,030
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		1,267,790	-1,267,790
	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		803,000	-803,000
	サービス区分間繰入金費用	6,361,820	4,319,000	2,042,820
	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)	6,361,820	6,389,790	-27,970
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,845,000	8,444,000	3,401,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,469,289	-2,907,307	-1,561,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,133,153	4,042,193	-2,909,040
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,336,136	1,134,886	-4,471,022
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	717	1,733	-1,016
	〇〇積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	301	755	-454
車両購入積立金積立額	416	978	-562	

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)	-3,336,853	1,133,153	-4,470,006

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28年4月1日 （至）平成29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
〇〇会費収益			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	2,197,763	2,315,727	-117,964
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	2,197,763	2,315,727	-117,964
指定寄附金収益	100,000	692,000	-592,000
一般寄附金収益	2,097,763	1,623,727	474,036
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
〇〇補助金収益			0
ボランティア基金助成金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
〇〇補助金収益			0
職員設置補助金収益			0
〇〇補助金収益	0	0	0
〇〇補助金収益			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
〇〇受託金収益			0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			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
〇〇受託金収益			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
地域支援事業受託金収益			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
〇〇受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
〇〇受託金収益			0
〇〇受託金収益	0	0	0
〇〇受託金収益			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	22,000	-22,000
参加費収益		22,000	-22,000

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
〇〇収益			0
利用券収入			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金			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
〇〇負担金収益			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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
収益			

	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			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

サービス活動増減の部

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			0
受託事業収益			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
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			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			0
受託事業収益			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			0
室料差額収益			0
外来診療収益			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			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			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益			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)	2,197,763	2,337,727	-139,964
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
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
法定福利費			0
事業費	100,000	72,203	27,797
給食費		70,203	-70,203

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
〇〇費			0
租税公課費			0
指定預託費	100,000	2,000	98,000
雑費			0
事務費	18,252	671,690	-653,438
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費		271,905	-271,905
事務消耗品費		101,346	-101,346
印刷製本費			0
水道光熱費		27,396	-27,396
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費		41,000	-41,000
会議費			0
広報費			0
業務委託費		70,719	-70,719
手数料	18,252	16,524	1,728
保険料			0
賃借料		34,800	-34,800
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費		108,000	-108,000
諸会費			0
〇〇費			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	0	0

費用

	〇〇事業費			0
	〇〇費用			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
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	1,253,500	1,034,700	218,800
	助成金費用	1,253,500	1,034,700	218,800
	〇〇助成金費用			0
	助成金費用	1,253,500	1,034,700	218,800
	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
	〇〇負担金費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額	3,103	3,244	-141
	〇〇基金組入額			0
	財政調整基金組入額			0
	ボランティア基金組入額	3,103	3,244	-141
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	40,908	40,908	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)	1,415,763	1,822,745	-406,982
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	782,000	514,982	267,018
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	3,103	3,244	-141
	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
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	3,103	3,244	-141
	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	
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	

	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)	3,103	3,244	-141
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	785,103	518,226	266,877
特別増減の部	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	0	0
	〇〇受贈額			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
	〇〇売却益			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		2,660,997	-2,660,997
	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		102,270	-102,270	
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	2,763,267	-2,763,267	
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			0
	サービス区分間繰入金費用		2,660,997	-2,660,997
	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		102,270	-102,270	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	2,763,267	-2,763,267	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	785,103	518,226	266,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,900,764	4,382,538	518,226
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,685,867	4,900,764	785,103
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	〇〇積立金積立額			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)	5,685,867	4,900,764	785,103

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28年4月1日 （至）平成29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
〇〇会費収益			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
〇〇補助金収益			0
ボランティア基金助成金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
〇〇補助金収益			0
職員設置補助金収益			0
〇〇補助金収益	0	0	0
〇〇補助金収益			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
〇〇受託金収益			0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			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
〇〇受託金収益			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
地域支援事業受託金収益			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
〇〇受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
〇〇受託金収益			0
〇〇受託金収益	0	0	0
〇〇受託金収益			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
〇〇収益			0
利用券収入			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金			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
〇〇負担金収益			0
介護保険事業収益	79,995,654	83,646,112	-3,650,458
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	47,609,030	48,644,466	-1,035,436
介護報酬収益	42,445,213	43,522,672	-1,077,459
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）	5,163,817	5,121,794	42,023
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	30,364,980	33,020,550	-2,655,570
居宅介護支援介護料収益	30,364,980	33,020,550	-2,655,570
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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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	2,021,644	1,981,096	40,548
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	2,021,644	1,981,096	40,548
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
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0

収益

	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			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

サービス活動増減の部

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			0
受託事業収益			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
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			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			0
受託事業収益			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			0
室料差額収益			0
外来診療収益			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			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			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益			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)	79,995,654	83,646,112	-3,650,458
人件費	86,520,877	81,440,960	5,079,917
役員報酬			0
職員給料	19,259,627	20,904,769	-1,645,142
職員賞与	5,964,252	5,708,696	255,556
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	47,998,196	41,980,526	6,017,670
派遣職員費			0
退職給付費用	2,734,370	2,710,230	24,140
法定福利費	10,564,432	10,136,739	427,693
事業費	133,960	185,210	-51,250
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	61,960	107,210	-45,250
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費	72,000	78,000	-6,000
車輛費			0
〇〇費			0
租税公課費			0
指定預託費			0
雑費			0
事務費	9,611,724	9,311,976	299,748
福利厚生費	461,820	672,860	-211,040
職員被服費	236,672	107,213	129,459
旅費交通費			0
研修研究費	17,090	73,500	-56,410
事務消耗品費	98,067	251,032	-152,965
印刷製本費		30,720	-30,720
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	439,701	372,032	67,669
会議費	19,588	6,720	12,868
広報費			0
業務委託費			0
手数料	989,292	201,270	788,022
保険料	1,067,204	920,272	146,932
賃借料	4,138,834	4,104,624	34,210
土地・建物賃借料			0
租税公課	10,700	27,000	-16,300
保守料	164,592	164,592	0
渉外費			0
諸会費			0
〇〇費			0
諸謝金			0
資料図書費	50,041	60,928	-10,887
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	1,901,898	2,284,963	-383,065
雑費	16,225	34,250	-18,025
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	0	0

費用

	〇〇事業費			0
	〇〇費用			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
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	421,500	604,650	-183,150
	助成金費用	421,500	604,650	-183,150
	〇〇助成金費用			0
	助成金費用	421,500	604,650	-183,150
	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
	〇〇負担金費用			0
	負担金費用	15,000	15,000	0
	基金組入額	3,633	10,004,480	-10,000,847
	〇〇基金組入額			0
	財政調整基金組入額	3,633	10,004,480	-10,000,847
	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	67,329	186,459	-119,130
	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)	96,774,023	101,748,735	-4,974,712
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,778,369	-18,102,623	1,324,254
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	4,045	4,981	-936
	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
	その他のサービス活動外収益	919,110	20,000	899,110
	受入研修費収益	4,700		4,700
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	914,410	20,000	894,410
	サービス活動外収益計(4)	923,155	24,981	898,174
	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	
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	

	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)	923,155	24,981	898,174
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,855,214	-18,077,642	2,222,428
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	0	0
	〇〇受贈額			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
	〇〇売却益			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	17,968,105	19,064,215	-1,096,110
	サービス区分間繰入金収益	3,055,000	1,244,000	1,811,000
	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)	21,023,105	20,308,215	714,890
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	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	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	7,135,000	5,747,000	1,388,000
	サービス区分間繰入金費用	3,055,000	1,244,000	1,811,000
	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)	10,190,000	6,991,001	3,198,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,833,105	13,317,214	-2,484,109
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,022,109	-4,760,428	-261,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,545,806	38,306,735	-4,760,929
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,523,697	33,546,307	-5,022,610
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	412	501	-89
	〇〇積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	412	501	-89
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)	28,523,285	33,545,806	-5,022,521

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28年4月1日 （至）平成29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
〇〇会費収益			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	49,830	0	49,830
寄附金収益	49,830		49,830
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
〇〇補助金収益			0
ボランティア基金助成金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
〇〇補助金収益			0
職員設置補助金収益			0
〇〇補助金収益	0	0	0
〇〇補助金収益			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
〇〇受託金収益			0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			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
〇〇受託金収益			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
地域支援事業受託金収益			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
〇〇受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
〇〇受託金収益			0
〇〇受託金収益	0	0	0
〇〇受託金収益			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
〇〇収益			0
利用券収入			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金			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
〇〇負担金収益			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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
収益			

	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,402,210	1,413,223	-11,013
	〇〇事業収益			0
	下請事業収益	801,511	791,697	9,814
	清掃業務受託事業収益	383,000	433,000	-50,000
	手芸品販売事業収益	217,699	188,526	29,173
	障害福祉サービス等事業収益	49,430,600	50,143,580	-712,980
	自立支援給付費収益	49,011,850	49,781,824	-769,974
	介護給付費収益	21,779,150	22,262,984	-483,834
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	27,232,700	27,518,840	-286,140
	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	217,575	264,889	-47,314

サービス活動増減の部

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	201,175	96,867	104,308
補助金事業収益			0
受託事業収益	201,175	96,867	104,308
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
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			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			0
受託事業収益			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			0
室料差額収益			0
外来診療収益			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			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			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益			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)	55,682,640	56,356,803	-674,163
人件費	22,025,830	20,572,791	1,453,039
役員報酬			0
職員給料	2,581,665		2,581,665
職員賞与	558,532		558,532
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	15,589,899	17,901,798	-2,311,899
派遣職員費			0
退職給付費用	557,910		557,910
法定福利費	2,737,824	2,670,993	66,831
事業費	3,645,382	3,727,202	-81,820
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		10,940	-10,940
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	199,586	128,738	70,848
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,249,625	1,301,759	-52,134
燃料費			0
消耗器具備品費	13,474	155,744	-142,270
保険料	19,200	109,890	-90,690
賃借料	591,214	414,520	176,694
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,555,683	1,491,611	64,072
〇〇費			0
租税公課費	16,600	114,000	-97,400
指定預託費			0
雑費			0
事務費	3,797,044	4,340,146	-543,102
福利厚生費	183,150	557,410	-374,260
職員被服費	84,402	79,000	5,402
旅費交通費			0
研修研究費	9,000	81,290	-72,290
事務消耗品費	461,550	573,797	-112,247
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費		6,350	-6,350
修繕費	101,282	284,310	-183,028
通信運搬費	180,977	186,689	-5,712
会議費			0
広報費			0
業務委託費	469,800	354,888	114,912
手数料	89,378	94,409	-5,031
保険料	426,550	343,110	83,440
賃借料	1,452,048	1,347,720	104,328
土地・建物賃借料			0
租税公課	44,450	47,600	-3,150
保守料	58,320	53,820	4,500
渉外費			0
諸会費			0
〇〇費			0
諸謝金			0
資料図書費	35,404	14,059	21,345
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	182,105	207,142	-25,037
雑費	18,628	108,552	-89,924
就労支援事業費用	1,407,798	1,413,734	-5,936
就労支援事業販売原価	1,396,948	1,405,202	-8,254
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価	1,396,948	1,405,202	-8,254
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	10,850	8,532	2,318
授産事業費用	0	0	0

	〇〇事業費			0
	〇〇費用			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
	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
	〇〇助成金費用			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
	〇〇負担金費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額	925	3,001,377	-3,000,452
	〇〇基金組入額			0
	財政調整基金組入額	925	3,001,377	-3,000,452
	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	129,667	112,076	17,591
	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)	31,006,646	33,167,326	-2,160,680
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,675,994	23,189,477	1,486,517
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	2,486	6,026	-3,540
	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
	その他のサービス活動外収益	22,550	83,010	-60,460
	受入研修費収益	4,500		4,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	18,050	83,010	-64,960
	サービス活動外収益計(4)	25,036	89,036	-64,000
	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	
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	

	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)	25,036	89,036	-64,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,701,030	23,278,513	1,422,517
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	0	0
	〇〇受贈額			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
	〇〇売却益			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	450,000		450,000
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)	450,000	0	450,000	
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			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	22,472,000	22,190,000	282,000
	サービス区分間繰入金費用	450,000		450,000
	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)	22,922,000	22,190,000	732,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-22,472,000	-22,190,000	-282,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,229,030	1,088,513	1,140,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,721,913	27,434,225	-1,712,312
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,950,943	28,522,738	-571,795
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	1,001,528	2,800,825	-1,799,297
	〇〇積立金積立額			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	1,001,528	2,800,825	-1,799,297
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	26,949,415	25,721,913	1,227,502

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28年4月1日 （至）平成29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
〇〇会費収益			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
〇〇補助金収益			0
ボランティア基金助成金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
〇〇補助金収益			0
職員設置補助金収益			0
〇〇補助金収益	0	0	0
〇〇補助金収益			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	34,797,345	35,059,395	-262,050
都道府県受託金収益	444,600	611,800	-167,200
〇〇受託金収益			0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	66,600	33,800	32,800
日常生活自立支援事業受託金収益	378,000	578,000	-200,000
市区町村受託金収益	34,352,745	34,447,595	-94,850
〇〇受託金収益			0
在宅福祉サービス運営事業受託金収益	3,500,000	3,000,000	500,000
軽度生活援助事業受託金収益	218,097	430,184	-212,087
子育てサポート事業受託金収益	181,848	240,611	-58,763
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	3,000,000	3,000,000	0
新公共交通システム事業受託金収益	26,902,800	27,226,800	-324,000
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
地域支援事業受託金収益			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
〇〇受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
〇〇受託金収益			0
〇〇受託金収益	0	0	0
〇〇受託金収益			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	8,211,711	8,667,871	-456,160
参加費収益	1,160,800	866,700	294,100

利用料収益	2,359,311	2,601,071	-241,760
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
〇〇収益			0
利用券収入	4,672,600	5,030,100	-357,500
生活福祉資金民生委員弁償費預り金	19,000	170,000	-151,000
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
〇〇負担金収益			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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0

収益

	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			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
サービス活動増減の部				

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			0
受託事業収益			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
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			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			0
受託事業収益			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			0
室料差額収益			0
外来診療収益			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			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			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益			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)	43,009,056	43,727,266	-718,210
人件費	5,880,729	36,175	5,844,554
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	5,844,415	36,000	5,808,415
派遣職員費			0
退職給付費用			0
法定福利費	36,314	175	36,139
事業費	2,931,474	2,158,259	773,215
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	1,122,619	474,672	647,947
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	1,808,855	1,682,037	126,818
〇〇費			0
租税公課費			0
指定預託費			0
雑費		1,550	-1,550
事務費	33,267,542	41,072,923	-7,805,381
福利厚生費	19,318		19,318
職員被服費			0
旅費交通費	10,331	12,000	-1,669
研修研究費	250,661	535,626	-284,965
事務消耗品費	470,841	560,605	-89,764
印刷製本費	112,266	139,800	-27,534
水道光熱費			0
燃料費	27,450	28,987	-1,537
修繕費	38,880	226,880	-188,000
通信運搬費	505,328	462,668	42,660
会議費	5,400	10,161	-4,761
広報費			0
業務委託費	19,945,872	25,243,218	-5,297,346
手数料	209,481	237,176	-27,695
保険料	813,120	672,755	140,365
賃借料	1,745,316	1,110,604	634,712
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,210,425	1,234,400	-23,975
保守料	129,600	129,600	0
渉外費			0
諸会費			0
〇〇費			0
諸謝金	206,030	2,137,819	-1,931,789
資料図書費	20,361	13,824	6,537
在宅福祉会員協力費	2,357,300	2,626,400	-269,100
乗合タクシー利用券販売費	4,672,600	5,030,100	-357,500
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出	19,000	170,000	-151,000
車輛費	389,754	390,300	-546
雑費	108,208	100,000	8,208
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	0	0

費用

	〇〇事業費			0
	〇〇費用			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
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	92,400	157,200	-64,800
	助成金費用	92,400	157,200	-64,800
	〇〇助成金費用			0
	助成金費用	92,400	157,200	-64,800
	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
	〇〇負担金費用			0
	負担金費用	30,000	30,000	0
	基金組入額	0	0	0
	〇〇基金組入額			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	321,546	331,683	-10,137
	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)	42,523,691	43,786,240	-1,262,549
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	485,365	-58,974	544,339
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	3	967	-964
	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
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	3	967	-964
	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	
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	

	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)	3	967	-964
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	485,368	-58,007	543,375
特別増減の部	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	0	0
	〇〇受贈額			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
	〇〇売却益			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		803,000	-803,000
	サービス区分間繰入金収益	174,887		174,887
	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)	174,887	803,000	-628,113	
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	206,105	374,215	-168,110
	サービス区分間繰入金費用	174,887		174,887
	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)	380,992	374,215	6,777	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-206,105	428,785	-634,890	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	279,263	370,778	-91,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,532,266	2,161,488	370,778
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,811,529	2,532,266	279,263
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	〇〇積立金積立額			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)	2,811,529	2,532,266	279,263