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
○○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
○○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
○○補助金収益			0
職員設置補助金収益	70,395,000	66,755,825	3,639,175
○○補助金収益	0	0	0
○○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
○○受託金収益			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
○○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
○○受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
○○受託金収益			0
○○受託金収益	0	0	0
○○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
		○○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
		○○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
	収益	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

サービス活動増減の部		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
		○○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

	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
	○○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
	○○事業収益	0	0	0
	○○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
	○○収益	0	0	0
	○○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
		車輌費			0
		○○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
	費用	諸会費			0
		○○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
		車輌費	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

		○○事業費			0
		○○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
		○○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
		○○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
		○○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	収益	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
	費用	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	収益	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
		○○受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		○○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
		車輌運搬具売却損・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
	○○基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	○○積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		717	1,733	-1,016
	○○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
○○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
○○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
○○補助金収益			0
職員設置補助金収益			0
○○補助金収益	0	0	0
○○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
○○受託金収益			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
○○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
○○受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
○○受託金収益			0
○○受託金収益	0	0	0
○○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
		○○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
		○○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
	収益	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

サービス活動増減の部		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
		○○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

	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
	○○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
	○○事業収益	0	0	0
	○○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
	○○収益	0	0	0
	○○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
		車輌費			0
		○○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
	費用	諸会費			0
		○○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
		車輌費			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

		○○事業費			0
		○○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
		○○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
		○○負担金費用			0
		負担金費用			0
		基金組入額	3,103	3,244	-141
		○○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	収益	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
	費用	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
		○○受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		○○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
		車輌運搬具売却損・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
	○○基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	○○積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	○○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
○○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
○○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
○○補助金収益			0
職員設置補助金収益			0
○○補助金収益	0	0	0
○○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
○○受託金収益			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
○○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
○○受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
○○受託金収益			0
○○受託金収益	0	0	0
○○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
		○○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
		○○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
	収益	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

サービス活動増減の部		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
		○○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

	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
	○○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
	○○事業収益	0	0	0
	○○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
	○○収益	0	0	0
	○○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
		車輌費			0
		○○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
	費用	諸会費			0
		○○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
		車輌費	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

		○○事業費			0
		○○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
		○○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
		○○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
		○○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	収益	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
	費用	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	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
		○○受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		○○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
		車輌運搬具売却損・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
	○○基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	○○積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		412	501	-89
	○○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
○○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
○○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
○○補助金収益			0
職員設置補助金収益			0
○○補助金収益	0	0	0
○○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
○○受託金収益			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
○○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
○○受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
○○受託金収益			0
○○受託金収益	0	0	0
○○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
		○○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
		○○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
	収益	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

サービス活動増減の部	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
	○○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

	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
	○○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
	○○事業収益	0	0	0
	○○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
	○○収益	0	0	0
	○○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
		車輌費	1,555,683	1,491,611	64,072
		○○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
	費用	諸会費			0
		○○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
		車輌費	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

		○○事業費			0
		○○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
		○○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
		○○負担金費用			0
		負担金費用			0
		基金組入額	925	3,001,377	-3,000,452
		○○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	収益	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
	費用	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	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
		○○受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		○○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
		車輌運搬具売却損・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
	○○基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	○○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
	○○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
○○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
○○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
○○補助金収益			0
職員設置補助金収益			0
○○補助金収益	0	0	0
○○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
○○受託金収益			0
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	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
○○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
○○受託金収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
○○受託金収益			0
○○受託金収益	0	0	0
○○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
		○○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
		○○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
	収益	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

サービス活動増減の部		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
		○○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

	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
	○○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
	○○事業収益	0	0	0
	○○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
	○○収益	0	0	0
	○○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
		車輌費	1,808,855	1,682,037	126,818
		○○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
	費用	諸会費			0
		○○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
		車輌費	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

		○○事業費			0
		○○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
		○○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
		○○負担金費用			0
		負担金費用	30,000	30,000	0
		基金組入額	0	0	0
		○○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	収益	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
	費用	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
		○○受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		○○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
		車輌運搬具売却損・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
	○○基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	○○積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	○○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