

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	9,637,000	10,186,000	-549,000
一般会費収益	8,157,000	8,118,000	39,000
賛助会費収益	190,000	768,000	-578,000
特別会費収益	1,290,000	1,300,000	-10,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
經常経費寄附金収益	0	0	0
指定寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0
經常経費補助金収益	67,469,336	73,836,811	-6,367,475
都道府県補助金収益	398,500	178,100	220,400
ボランティア基金助成金収益	177,500	178,100	-600
経営労務管理改善支援事業費補助金収益	221,000	0	221,000
市区町村補助金収益	63,807,000	70,395,000	-6,588,000
職員設置補助金収益	63,807,000	70,395,000	-6,588,000
共同募金配分金収益	3,263,836	3,263,711	125
一般募金配分金収益	2,962,198	2,963,711	-1,513
歳末たすけあい配分金収益	301,638	300,000	1,638
災害等準備金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0
在宅福祉サービス運営事業受託金収益	0	0	0
軽度生活援助事業受託金収益	0	0	0
子育てサポート事業受託金収益	0	0	0
ボランティアセンター事業受託金収益	0	0	0
障害者スポーツ大会事業受託金収益	0	0	0
介護予防フォローアップ事業受託金収益	0	0	0
新公共交通システム事業受託金収益	0	0	0
養育支援訪問事業受託金収益	0	0	0
地域活動支援センター管理受託金収益	0	0	0
第1号通所介護事業受託金収益	0	0	0
地域支援事業受託金収益	0	0	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	0
全社協受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0
事業収益	1,479,350	1,415,250	64,100
参加費収益	321,800	324,600	-2,800
利用料収益	1,157,550	1,090,650	66,900
賃貸料収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
利用券収益	0	0	0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収益	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	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
	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

収  
益

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	下請事業収益			0
	清掃業務受託事業収益			0
	手芸品販売事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	4,900,630	0	4,900,630	
その他の収益	4,900,630	0	4,900,630	
退職手当積立基金預け金差益	4,900,630		4,900,630	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	83,486,316	85,438,061	-1,951,745	
人件費	71,172,931	81,369,364	-10,196,433	
役員報酬			0	
職員給料	40,483,274	47,418,688	-6,935,414	
職員賞与	14,842,038	16,405,579	-1,563,541	

賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	6,238,590	6,650,730	-412,140
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,609,029	10,894,367	-1,285,338
事業費	3,054,229	3,100,281	-46,052
給食費	2,967,029	3,005,881	-38,852
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	87,200	94,400	-7,200
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	10,144,710	12,876,113	-2,731,403
福利厚生費	308,854	344,906	-36,052
職員被服費			0
旅費交通費	352,320	469,350	-117,030
研修研究費	68,500	76,480	-7,980
事務消耗品費	490,640	575,736	-85,096
印刷製本費	49,140	118,800	-69,660
水道光熱費	973,427	909,742	63,685
燃料費	70,848	53,317	17,531
修繕費	163,846	102,872	60,974
通信運搬費	776,439	794,535	-18,096
会議費	18,420	24,384	-5,964
広報費	272,160	544,320	-272,160
業務委託費	1,515,764	3,341,020	-1,825,256
手数料	230,971	165,231	65,740
保険料	787,816	824,216	-36,400
賃借料	1,996,344	2,269,704	-273,360
土地・建物賃借料			0
租税公課	75,800	47,750	28,050
保守料	1,059,351	1,079,854	-20,503
渉外費			0
諸会費			0
諸謝金	360,000	620,000	-260,000
資料図書費	80,400	71,760	8,640
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	472,540	415,588	56,952
雑費	21,130	26,548	-5,418
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	4,357,882	3,536,642	821,240
一般募金配分金事業費	4,056,244	2,770,177	1,286,067
老人福祉活動費	95,678	240,677	-144,999
障害児・者福祉活動費	2,418,738	1,327,914	1,090,824
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費	231,874	148,526	83,348
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費	521,174	537,088	-15,914
災害ボランティア支援事業費			0

	地域福祉活動事業費	788,780	515,972	272,808
	歳末たすけあい配分金事業費	301,638	766,465	-464,827
	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	663,140	672,320	-9,180
	助成金費用	663,140	672,320	-9,180
	助成金費用	663,140	672,320	-9,180
	負担金費用	100,500	101,500	-1,000
	負担金費用	100,500	101,500	-1,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	100,500	101,500	-1,000
	基金組入額	3,087	5,830	-2,743
	財政調整基金組入額	1,331	2,611	-1,280
	ボランティア基金組入額			0
	福祉基金組入額	1,756	3,219	-1,463
	減価償却費	558,095	584,315	-26,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,679	-486,679	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	131,760	0	131,760
	その他の費用	131,760	0	131,760
	退職手当積立基金預け金差損	131,760		131,760
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	89,699,655	101,759,686	-12,060,031
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,213,339	-16,321,625	10,108,286
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	4,084	7,336	-3,252
	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)	4,084	7,336	-3,252	
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
	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)	4,084	7,336	-3,252	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,209,255	-16,314,289	10,105,034	
特	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	5,563,000	11,845,000	-6,282,000	
サービス区分間繰入金収益		6,361,820	-6,361,820	
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	

別増減の部	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)	5,563,000	18,206,820	-12,643,820
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	1	0	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			0
	サービス区分間繰入金費用		6,361,820	-6,361,820
	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)	1	6,361,820	-6,361,819
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,562,999	11,845,000	-6,282,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-646,256	-4,469,289	3,823,033
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	-3,336,853	1,133,153	-4,470,006
増減額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,983,109	-3,336,136	-646,973
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	690	717	-27
	備品等購入積立金積立額	301	301	0
	車両購入積立金積立額	389	416	-27
	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)	-3,983,799	-3,336,853	-646,946

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	2,065,833	2,197,763	-131,930
寄附金収益			0
經常経費寄附金収益	2,065,833	2,197,763	-131,930
指定寄附金収益	80,000	100,000	-20,000
一般寄附金収益	1,985,833	2,097,763	-111,930
經常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
ボランティア基金助成金収益			0
経営労務管理改善支援事業費補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
職員設置補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
在宅福祉サービス運営事業受託金収益			0
軽度生活援助事業受託金収益			0
子育てサポート事業受託金収益			0
ボランティアセンター事業受託金収益			0
障害者スポーツ大会事業受託金収益			0
介護予防フォローアップ事業受託金収益			0
新公共交通システム事業受託金収益			0
養育支援訪問事業受託金収益			0
地域活動支援センター管理受託金収益			0
第1号通所介護事業受託金収益			0
地域支援事業受託金収益			0
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
	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

収  
益

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	下請事業収益			0
	清掃業務受託事業収益			0
	手芸品販売事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,065,833	2,197,763	-131,930
	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	80,000	100,000	-20,000
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	80,000	100,000	-20,000
雑費			0
事務費	7,452	18,252	-10,800
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	7,452	18,252	-10,800
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
諸謝金			0
資料図書費			0
在宅福祉会員協力費			0
乗合タクシー利用券販売費			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
車輛費			0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0

	地域福祉活動事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	760,000	1,253,500	-493,500
	助成金費用	760,000	1,253,500	-493,500
	助成金費用	760,000	1,253,500	-493,500
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額	1,298	3,103	-1,805
	財政調整基金組入額			0
	ボランティア基金組入額	1,298	3,103	-1,805
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	20,453	40,908	-20,455
	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)	869,203	1,415,763	-546,560
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,196,630	782,000	414,630
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,298	3,103	-1,805
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,298	3,103	-1,805
サービス活動外費用	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,298	3,103	-1,805	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,197,928	785,103	412,825	
特	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			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	

別 増 減 の 部	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
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			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)	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,197,928	785,103	412,825
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,685,867	4,900,764	785,103
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,883,795	5,685,867	1,197,928
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額			0
車両購入積立金積立額			0	
事業運営特別積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	6,883,795	5,685,867	1,197,928

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29年4月1日 （至）平成30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
経営労務管理改善支援事業費補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
職員設置補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
在宅福祉サービス運営事業受託金収益			0
軽度生活援助事業受託金収益			0
子育てサポート事業受託金収益			0
ボランティアセンター事業受託金収益			0
障害者スポーツ大会事業受託金収益			0
介護予防フォローアップ事業受託金収益			0
新公共交通システム事業受託金収益			0
養育支援訪問事業受託金収益			0
地域活動支援センター管理受託金収益			0
第1号通所介護事業受託金収益			0
地域支援事業受託金収益			0
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
民生委員互助共助事業会費収益			0
介護保険事業収益	79,913,669	79,995,654	-81,985
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	44,089,297	47,609,030	-3,519,733
介護報酬収益	39,748,380	42,445,213	-2,696,833
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）	4,340,917	5,163,817	-822,900
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0

	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	29,523,590	30,364,980	-841,390
	居宅介護支援介護料収益	29,523,590	30,364,980	-841,390
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,465,872	0	4,465,872
	事業費収益	4,465,872		4,465,872
	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	469,638	0	469,638
	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	469,638		469,638
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,365,272	2,021,644	-656,372
	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）	1,365,272	2,021,644	-656,372
	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
	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
	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）	79,913,669	79,995,654	-81,985
	人件費	86,059,281	86,520,877	-461,596
	役員報酬			0
	職員給料	20,570,407	19,259,627	1,310,780
	職員賞与	6,351,005	5,964,252	386,753

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	45,610,914	47,998,196	-2,387,282
派遣職員費			0
退職給付費用	2,933,930	2,734,370	199,560
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,593,025	10,564,432	28,593
事業費	165,800	133,960	31,840
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	117,800	61,960	55,840
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費	48,000	72,000	-24,000
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
租税公課費			0
指定預託費			0
雑費			0
事務費	9,360,335	9,611,724	-251,389
福利厚生費	436,264	461,820	-25,556
職員被服費	215,892	236,672	-20,780
旅費交通費			0
研修研究費	107,416	17,090	90,326
事務消耗品費	200,714	98,067	102,647
印刷製本費	178,200		178,200
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	405,468	439,701	-34,233
会議費	9,041	19,588	-10,547
広報費			0
業務委託費			0
手数料	229,630	989,292	-759,662
保険料	941,244	1,067,204	-125,960
賃借料	4,305,831	4,138,834	166,997
土地・建物賃借料			0
租税公課	18,100	10,700	7,400
保守料	164,592	164,592	0
渉外費			0
諸会費			0
諸謝金			0
資料図書費	30,789	50,041	-19,252
在宅福祉会員協力費			0
乗合タクシー利用券販売費			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
車輛費	2,117,154	1,901,898	215,256
雑費		16,225	-16,225
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	259,050	421,500	-162,450
	助成金費用	259,050	421,500	-162,450
	助成金費用	259,050	421,500	-162,450
	負担金費用	15,000	15,000	0
	負担金費用	15,000	15,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	15,000	15,000	0
	基金組入額	2,789	3,633	-844
	財政調整基金組入額	2,789	3,633	-844
	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	-67,329
	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)	95,862,255	96,774,023	-911,768
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,948,586	-16,778,369	829,783
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,989	4,045	-1,056
	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	19,100	919,110	-900,010
	受入研修費収益	19,100	4,700	14,400
	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		914,410	-914,410
サービス活動外収益計(4)	22,089	923,155	-901,066	
サービス活動外費用	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
	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)	22,089	923,155	-901,066	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,926,497	-15,855,214	-71,283	
特	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	15,070,000	17,968,105	-2,898,105
	サービス区分間繰入金収益		3,055,000	-3,055,000
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	

別増減の部	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)	15,070,000	21,023,105	-5,953,105
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	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損			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	4,163,000	7,135,000	-2,972,000
	サービス区分間繰入金費用		3,055,000	-3,055,000
	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)	4,163,002	10,190,000	-6,026,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,906,998	10,833,105	73,893
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,019,499	-5,022,109	2,610
前期繰越活動増減差額(12)		28,523,285	33,545,806	-5,022,521
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		23,503,786	28,523,697	-5,019,911
基本金取崩額(14)				0
基金取崩額(15)				0
その他の積立金取崩額(16)				0
その他の積立金積立額(17)	200	412	-212	
備品等購入積立金積立額	200	412	-212	
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)		23,503,586	28,523,285	-5,019,699

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29年4月1日 （至）平成30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	92,020	49,830	42,190
寄附金収益	92,020	49,830	42,190
經常経費寄附金収益	0	0	0
指定寄附金収益			0
一般寄附金収益			0
經常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
ボランティア基金助成金収益			0
経営労務管理改善支援事業費補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
職員設置補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	4,800,000	4,800,000	0
都道府県受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市区町村受託金収益	4,800,000	4,800,000	0
在宅福祉サービス運営事業受託金収益			0
軽度生活援助事業受託金収益			0
子育てサポート事業受託金収益			0
ボランティアセンター事業受託金収益			0
障害者スポーツ大会事業受託金収益			0
介護予防フォローアップ事業受託金収益			0
新公共交通システム事業受託金収益			0
養育支援訪問事業受託金収益			0
地域活動支援センター管理受託金収益	4,800,000	4,800,000	0
第1号通所介護事業受託金収益			0
地域支援事業受託金収益			0
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
	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

収益

	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	1,546,964	1,402,210	144,754
	下請事業収益	894,885	801,511	93,374
	清掃業務受託事業収益	383,000	383,000	0
	手芸品販売事業収益	269,079	217,699	51,380
	障害福祉サービス等事業収益	49,013,970	49,430,600	-416,630
	自立支援給付費収益	48,690,678	49,011,850	-321,172
	介護給付費収益	21,717,238	21,779,150	-61,912
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	26,973,440	27,232,700	-259,260
	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	172,450	217,575	-45,125
	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	150,842	201,175	-50,333
	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）	150,842	201,175	-50,333
	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）	55,452,954	55,682,640	-229,686
	人件費	28,287,732	22,025,830	6,261,902
	役員報酬			0
	職員給料	2,652,114	2,581,665	70,449
	職員賞与	887,949	558,532	329,417

	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	20,776,053	15,589,899	5,186,154
	派遣職員費			0
	退職給付費用	599,030	557,910	41,120
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,372,586	2,737,824	634,762
	事業費	4,305,941	3,645,382	660,559
	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	208,713	199,586	9,127
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,345,524	1,249,625	95,899
	燃料費	698		698
	消耗器具備品費		13,474	-13,474
	保険料	76,730	19,200	57,530
	賃借料	888,842	591,214	297,628
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,706,834	1,555,683	151,151
	棚卸資産評価損			0
	租税公課費	78,600	16,600	62,000
	指定預託費			0
	雑費			0
	事務費	4,030,965	3,797,044	233,921
	福利厚生費	219,848	183,150	36,698
	職員被服費	114,052	84,402	29,650
	旅費交通費			0
	研修研究費	75,000	9,000	66,000
	事務消耗品費	468,876	461,550	7,326
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	8,078		8,078
	修繕費	149,040	101,282	47,758
	通信運搬費	180,875	180,977	-102
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	351,000	469,800	-118,800
	手数料	81,183	89,378	-8,195
	保険料	340,030	426,550	-86,520
	賃借料	1,606,396	1,452,048	154,348
	土地・建物賃借料			0
費用	租税公課	40,200	44,450	-4,250
	保守料	104,976	58,320	46,656
	渉外費			0
	諸会費			0
	諸謝金			0
	資料図書費	41,024	35,404	5,620
	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	249,487	182,105	67,382
	雑費	900	18,628	-17,728
	就労支援事業費用	1,550,291	1,407,798	142,493
	就労支援事業販売原価	1,550,291	1,396,948	153,343
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	1,550,291	1,396,948	153,343
	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	-10,850
	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	925	-75
	財政調整基金組入額	850	925	-75
	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	93,648	129,667	-36,019
	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)	38,269,427	31,006,646	7,262,781
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,183,527	24,675,994	-7,492,467
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,560	2,486	-926
	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	22,550	-22,550
	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
	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		18,050	-18,050
サービス活動外収益計(4)	1,560	25,036	-23,476	
サービス活動外費用	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,560	25,036	-23,476	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,185,087	24,701,030	-7,515,943	
特	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		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	

別 増 減 の 部	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	450,000	-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	15,070,000	22,472,000	-7,402,000
	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)	15,070,000	22,922,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,070,000	-22,472,000	7,402,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,115,087	2,229,030	-113,943
前期繰越活動増減差額(12)		26,949,415	25,721,913	1,227,502
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		29,064,502	27,950,943	1,113,559
基本金取崩額(14)				0
基金取崩額(15)				0
その他の積立金取崩額(16)				0
その他の積立金積立額(17)	710	1,001,528	-1,000,818	
備品等購入積立金積立額				0
車両購入積立金積立額				0
事業運営特別積立金積立額	710	1,001,528	-1,000,818	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	29,063,792	26,949,415	2,114,377	

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29年4月1日 （至）平成30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
経営労務管理改善支援事業費補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
職員設置補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	35,997,174	34,797,345	1,199,829
都道府県受託金収益	525,500	444,600	80,900
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	47,500	66,600	-19,100
日常生活自立支援事業受託金収益	478,000	378,000	100,000
市区町村受託金収益	35,471,674	34,352,745	1,118,929
在宅福祉サービス運営事業受託金収益	3,500,000	3,500,000	0
軽度生活援助事業受託金収益		218,097	-218,097
子育てサポート事業受託金収益	124,174	181,848	-57,674
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
新公共交通システム事業受託金収益	27,540,000	26,902,800	637,200
養育支援訪問事業受託金収益	13,500		13,500
地域活動支援センター管理受託金収益			0
第1号通所介護事業受託金収益	3,744,000		3,744,000
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
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	8,806,332	8,211,711	594,621
参加費収益	1,293,720	1,160,800	132,920
利用料収益	444,262	2,359,311	-1,915,049
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	7,048,350	4,672,600	2,375,750
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収益	20,000	19,000	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	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
	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

収  
益

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	下請事業収益			0
	清掃業務受託事業収益			0
	手芸品販売事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	44,803,506	43,009,056	1,794,450	
人件費	7,298,886	5,880,729	1,418,157	
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	7,043,205	5,844,415	1,198,790
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	255,681	36,314	219,367
事業費	2,313,495	2,931,474	-617,979
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	1,202,616	1,122,619	79,997
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	1,110,879	1,808,855	-697,976
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	33,935,836	33,267,542	668,294
福利厚生費	28,184	19,318	8,866
職員被服費			0
旅費交通費	27,220	10,331	16,889
研修研究費	215,550	250,661	-35,111
事務消耗品費	643,104	470,841	172,263
印刷製本費	446,660	112,266	334,394
水道光熱費			0
燃料費	2,736	27,450	-24,714
修繕費		38,880	-38,880
通信運搬費	550,405	505,328	45,077
会議費	4,510	5,400	-890
広報費			0
業務委託費	20,044,262	19,945,872	98,390
手数料	177,510	209,481	-31,971
保険料	628,340	813,120	-184,780
賃借料	1,975,970	1,745,316	230,654
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,252,050	1,210,425	41,625
保守料	129,600	129,600	0
渉外費			0
諸会費			0
諸謝金	115,000	206,030	-91,030
資料図書費	12,024	20,361	-8,337
在宅福祉会員協力費	2,292,400	2,357,300	-64,900
乗合タクシー利用券販売費	4,706,100	4,672,600	33,500
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出	20,000	19,000	1,000
車輛費	564,211	389,754	174,457
雑費	100,000	108,208	-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	80,400	92,400	-12,000
	助成金費用	80,400	92,400	-12,000
	助成金費用	80,400	92,400	-12,000
	負担金費用	30,000	30,000	0
	負担金費用	30,000	30,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	30,000	30,000	0
	基金組入額	0	0	0
	財政調整基金組入額			0
	ボランティア基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	213,599	321,546	-107,947
	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)	43,872,216	42,523,691	1,348,525
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	931,290	485,365	445,925
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	-3
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	0	3	-3	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	3	-3	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	931,290	485,368	445,922	
特	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		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	

別増減の部	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	174,887	-174,887
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	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	1,400,000	206,105	1,193,895
	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)	1,400,001	380,992	1,019,009
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,400,001	-206,105	-1,193,896
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-468,711	279,263	-747,974
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	2,811,529	2,532,266	279,263
増減額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,342,818	2,811,529	-468,711
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額			0
	車両購入積立金積立額			0
	事業運営特別積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	2,342,818	2,811,529	-468,711