

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人運営事業拠点区分 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	2,189,600	2,266,500	-76,900
会費収益	2,189,600	2,266,500	-76,900
特別会員費収益	630,000	735,000	-105,000
賛助会員費収益	265,500	267,000	-1,500
正会員費収益	1,294,100	1,264,500	29,600
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	740,423	1,354,957	-614,534
寄附金収益	719,903	1,354,957	-635,054
一般寄付金収益	719,903	574,957	144,946
指定寄付金収益	0	780,000	-780,000
経常経費寄附金収益	20,520	0	20,520
經常経費補助金収益	35,709,905	31,224,411	4,485,494
都道府県補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	34,799,995	30,355,670	4,444,325
社協運営費補助金収益	28,212,484	25,283,210	2,929,274
社協事業補助金収益	4,187,511	2,672,460	1,515,051
老人福祉会館運営費補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
老人福祉会館事業費補助金収益	0	0	0
道社協補助金収益	183,500	185,500	-2,000
生活福祉資金運営費補助金収益	183,500	185,500	-2,000
共同募金配分金収益	726,410	683,241	43,169
一般募金配分金収益	564,224	521,127	43,097
歳末たすけあい配分金収益	162,186	162,114	72
災害等準備金収益	0	0	0
受託金収益	7,087,085	6,334,167	752,918
都道府県受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	6,997,085	6,199,167	797,918
行政窓口設置委託料収益	2,497,465	2,534,103	-36,638
地域福祉活動支援センター受託金収入	2,916,000	2,916,000	0
消費生活相談等事業委託料	300,000	300,000	0
通学バス運行委託料	1,283,620	449,064	834,556
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
都道府県社協受託金収益	90,000	135,000	-45,000
都道府県社協受託金収益	90,000	135,000	-45,000
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
貸付事業等収入	0	0	0
生活一時貸付金収益	0	0	0
貸付金返還金収益	0	0	0
事業収益	5,289,410	5,441,720	-152,310
参加費収益	0	0	0
利用料収益	5,289,410	5,441,720	-152,310
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
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	4,622,110	7,854,645	-3,232,535
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	4,072,240	7,854,645	-3,782,405
介護報酬収益	2,844,262	4,799,627	-1,955,365
介護予防報酬収益	809,307	2,218,092	-1,408,785
介護負担金収益（公費）	51,158	62,305	-11,147
介護負担金収益（一般）	277,590	497,033	-219,443
介護予防負担金収益（公費）	26,855	24,403	2,452
介護予防負担金収益（一般）	63,068	253,185	-190,117
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	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
	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	549,870	0	549,870
	事業費収益	494,883		494,883
	事業負担金収益（公費）	3,955		3,955
	事業負担金収益（一般）	51,032		51,032
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	障害福祉サービス等事業収益	1,079,430	735,630	343,800
	自立支援給付費収益	1,003,056	631,723	371,333
	介護給付費収益	332,056	403,443	-71,387
	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	671,000	228,280	442,720
	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	31,824	29,757	2,067
	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	44,550	74,150	-29,600
	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）	44,550	74,150	-29,600
	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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	234,871	0	234,871
	その他の収益	234,871	0	234,871
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	234,871		234,871
	サービス活動収益計（1）	56,952,834	55,212,030	1,740,804
	人件費	39,698,931	54,202,218	-14,503,287
	役員報酬			0
	職員給料	21,036,429	19,764,865	1,271,564
	給料	12,908,700	11,858,400	1,050,300
	嘱託報酬	6,568,000	6,456,000	112,000
	諸手当	1,559,729	1,450,465	109,264
	職員賞与	3,882,212	3,306,180	576,032
	賞与引当金繰入	2,143,273	2,316,401	-173,128
	役員退職慰労引当金繰入			0

	非常勤職員給与	7,848,909	8,695,041	-846,132
	派遣職員費			0
	退職給付費用	155,265	15,758,717	-15,603,452
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,632,843	4,361,014	271,829
	事業費	7,373,768	6,749,325	624,443
	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	1,636,817	1,581,583	55,234
	燃料費	2,614,401	2,116,198	498,203
	消耗器具備品費	357,639	243,873	113,766
	保険料	552,296	604,628	-52,332
	賃借料	313,300	463,300	-150,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,894,315	1,734,743	159,572
	車輛費	626,492	77,227	549,265
	車輛燃料費	766,392	692,139	74,253
	修繕費	501,431	965,377	-463,946
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	諸謝金	5,000	5,000	0
	その他の事業費			0
	事務費	3,629,683	4,178,747	-549,064
	福利厚生費	111,272	123,272	-12,000
	職員被服費	49,387	103,102	-53,715
	旅費交通費	0	0	0
	役員等旅費			0
	職員等旅費			0
	研修研究費	99,560	199,240	-99,680
	役員研修費	5,000	15,000	-10,000
	職員研修費	94,560	184,240	-89,680
	事務消耗品費	349,307	347,577	1,730
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	52,294	156,434	-104,140
	通信運搬費	504,878	456,954	47,924
	会議費		3,390	-3,390
	広報費	304,551	312,651	-8,100
	業務委託費	430,930	459,510	-28,580
	手数料	188,998	234,932	-45,934
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	175,600	251,200	-75,600
	保守料	903,000	1,066,050	-163,050
	渉外費	109,906	110,435	-529
	諸会費	350,000	354,000	-4,000
	雑費			0
	その他の事務費			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	726,410	683,241	43,169
	一般募金配分金事業費	564,224	521,127	43,097
	老人福祉活動費	130,000	130,000	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	434,224	391,127	43,097
	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

	歳末たすけあい配分金事業費	162,186	162,114	72
	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	1,507	-1,507
	分担金費用		1,507	-1,507
	助成金費用	7,920,656	7,288,126	632,530
	助成金費用	7,920,656	7,288,126	632,530
	団体等助成金費用	7,920,656	7,288,126	632,530
	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
	基金組入額	57,729	128,948	-71,219
	基金組入金	57,729	128,948	-71,219
	減価償却費	1,144,855	2,255,625	-1,110,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-328,350	-1,538,696	1,210,346
	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)	60,223,682	73,949,041	-13,725,359
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,270,848	-18,737,011	15,466,163
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	57,901	130,563	-72,662
	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	267,899	-267,899
	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		267,899	-267,899	
サービス活動外収益計(4)	57,901	398,462	-340,561	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	57,901	398,462	-340,561	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,212,947	-18,338,549	15,125,602	
特別増減	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	129,384		129,384
	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		5,752,016	-5,752,016
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)	129,384	5,752,016	-5,622,632	
基本金組入額			0	

の 部	資産評価損				0	
	固定資産売却損・処分損	1	3		-2	
	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	1	2		-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	
	費 用	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		5,752,016		-5,752,016
		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	5,752,019		-5,752,018		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	129,383	-3		129,386		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,083,564	-18,338,552	15,254,988		
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）				-2,300,494	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）				-5,384,058	
	基本金取崩額（14）				0	
	基金取崩額（15）	0	2,000,000		-2,000,000	
	基金取崩額		2,000,000		-2,000,000	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0		0	
	福祉基金積立金積立額				0	
	生活一時貸付積立金取崩額				0	
	基本財産積立金取崩額				0	
	車輛購入積立金積立額				0	
	その他の積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額（17）	4	200,004		-200,000		
福祉基金積立金積立額				0		
生活一時貸付積立金積立額	4	4		0		
基本財産積立金積立額				0		
車輛購入積立金積立額		200,000		-200,000		
その他の積立金積立額				0		
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）		-5,384,062	-2,300,494	-3,083,568		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
居宅介護支援事業拠点区分 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
会費収益	0	0	0
特別会費収益			0
賛助会費収益			0
正会費収益			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	0	0
一般寄付金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
社協事業補助金収益			0
老人福祉会館運営費補助金収益			0
老人福祉会館事業費補助金収益			0
道社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金運営費補助金収益			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
市区町村受託金収益	0	0	0
行政窓口設置委託料収益			0
地域福祉活動支援センター受託金収入			0
消費生活相談等事業委託料			0
通学バス運行委託料			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
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			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
貸付事業等収入	0	0	0
生活一時貸付金収益	0	0	0
貸付金返還金収益			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
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	5,958,760	7,096,750	-1,137,990
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	5,958,760	7,096,750	-1,137,990
	居宅介護支援介護料収益	5,599,700	6,560,610	-960,910
	介護予防支援介護料収益	359,060	536,140	-177,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	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（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

サービス活動増減の部	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
	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	
その他の医療収益 （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）	5,958,760	7,096,750	-1,137,990	
人件費	8,900,414	10,755,256	-1,854,842	
役員報酬			0	
職員給料	5,176,240	5,643,073	-466,833	
給料	3,427,800	3,184,200	243,600	
嘱託報酬	1,395,000	1,860,000	-465,000	
諸手当	353,440	598,873	-245,433	
職員賞与	1,278,958	980,960	297,998	
賞与引当金繰入	596,072	371,833	224,239	
役員退職慰労引当金繰入			0	

	非常勤職員給与	13,590		13,590
	派遣職員費			0
	退職給付費用	712,517	2,636,568	-1,924,051
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,123,037	1,122,822	215
	事業費	210,000	240,000	-30,000
	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	210,000	240,000	-30,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	諸謝金			0
	その他の事業費			0
	事務費	94,924	253,876	-158,952
	福利厚生費	15,032	18,032	-3,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	役員等旅費			0
	職員等旅費			0
	研修研究費	61,600	173,200	-111,600
	役員研修費			0
	職員研修費	61,600	173,200	-111,600
	事務消耗品費	18,292	62,644	-44,352
	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			0
	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
	雑費			0
	その他の事務費			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

	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
	団体等助成金費用			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
	基金組入額	0	0	0
	基金組入金			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	9,205,338	11,249,132	-2,043,794
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,246,578	-4,152,382	905,804
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,246,578	-4,152,382	905,804
特別増減	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	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0

の 部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			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	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,246,578	-4,152,382	905,804	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	194,613	4,346,995	-4,152,382
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,051,965	194,613	-3,246,578
	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
	福祉基金積立金積立額			0
	生活一時貸付積立金取崩額			0
	基本財産積立金取崩額			0
	車輛購入積立金積立額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
福祉基金積立金積立額			0	
生活一時貸付積立金積立額			0	
基本財産積立金積立額			0	
車輛購入積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	-3,051,965	194,613	-3,246,578	