

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本所事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
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

収 益	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	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			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	6,221,000	6,405,100	-184,100
	個人会費収益	5,554,500	5,621,100	-66,600
	法人、団体、事務所会費収益	666,500	784,000	-117,500
	寄付金収益	1,499,898	815,742	684,156
	寄付金収益	1,499,898	815,742	684,156
	経常経費補助金収益	38,259,809	33,450,979	4,808,830
	都道府県補助金収益	173,000	266,000	-93,000

	市区町村補助金収益	32,589,000	26,569,000	6,020,000
	共同募金配分金収益	5,497,809	6,615,979	-1,118,170
	一般募金配分金収益	4,762,328	4,986,064	-223,736
	歳末たすけあい配分金収益	735,481	1,629,915	-894,434
	受託金収益	4,493,698	4,362,897	130,801
	市区町村受託金収益	3,830,698	3,668,897	161,801
	都道府県社協受託金収益	663,000	694,000	-31,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	365,000	366,000	-1,000
	県社協受託金収益	298,000	328,000	-30,000
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	136,500	143,950	-7,450
	参加費収益	53,900	55,200	-1,300
	利用料収益	77,600	76,750	850
	申込料収益	5,000	12,000	-7,000
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,262,000	1,220,000	42,000
	その他の収益	1,262,000	1,220,000	42,000
	退職手当積立金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益	1,262,000	1,220,000	42,000
	サービス活動収益計（１）	51,872,905	46,398,668	5,474,237
費用	人件費	61,025,239	53,389,573	7,635,666
	役員報酬	1,736,400	1,280,600	455,800
	職員給料	44,546,981	38,670,579	5,876,402
	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	2,864,539	2,797,627	66,912
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,762,005	4,399,095	362,910
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,115,314	6,241,672	873,642
	事業費	5,943,794	5,845,063	98,731
	給食費	73,289	72,869	420
	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	276,072	328,259	-52,187
	消耗器具備品費	325,934	318,160	7,774
	保険料	232,110	240,150	-8,040
	賃借料	238,510	219,010	19,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	277,185	232,295	44,890
	諸謝金	992,800	1,010,400	-17,600
	修繕費	64,126	44,000	20,126
	通信運搬費	138,040	205,509	-67,469
	会議費			0
	業務委託費	2,339,817	1,977,886	361,931
	租税公課	141,100	75,900	65,200
	検証表彰費	26,282	38,759	-12,477
	調査研究費	423,385	337,419	85,966
	手数料	388,874	699,600	-310,726
	印刷製本費		39,847	-39,847
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,270	5,000	1,270
	事務費	5,894,012	5,970,195	-76,183
	福利厚生費	84,529	83,126	1,403
	職員被服費			0
	旅費交通費	39,020	16,610	22,410
	研修研究費	298,043	105,380	192,663
	事務消耗品費	132,914	171,380	-38,466
	印刷製本費	607,378	303,093	304,285
	水道光熱費	716,530	1,315,623	-599,093
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	767,953	835,576	-67,623
	会議費	22,454	29,612	-7,158
	広報費	1,107,158	1,067,557	39,601
	業務委託費			0
	手数料	758,215	910,298	-152,083
	保険料	64,930	72,850	-7,920
	賃借料	343,314	9,072	334,242
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		800	-800
	保守料	722,520	686,914	35,606
	渉外費	32,000	33,470	-1,470
	諸会費	139,400	139,400	0

	資料図書費	57,654	60,277	-2,623
	(何) 費			0
	雑費		129,157	-129,157
	共同募金配分金事業費	6,344,891	6,285,328	59,563
	一般募金配分金事業	4,650,716	4,698,546	-47,830
	老人福祉活動費	529,516	616,266	-86,750
	障害児・者福祉活動費	1,069,000	1,069,000	0
	母子・父子福祉活動費	508,200	508,200	0
	福祉育成・援助活動費	1,844,000	1,805,080	38,920
	児童・青少年福祉活動費			0
	ボランティア活動育成事業費	700,000	700,000	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	844,506	1,067,038	-222,532
	老人福祉活動費	517,057	769,727	-252,670
	障害児・者福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	児童・青少年福祉活動費	327,449	297,311	30,138
	ボランティア活動育成事業費			0
	共同募金推進費	165,780	166,506	-726
	返還金費用	683,889	353,238	330,651
	助成金費用	4,888,625	4,458,147	430,478
	助成金費用	4,888,625	4,458,147	430,478
	負担金費用	54,200	38,700	15,500
	負担金費用	54,200	38,700	15,500
	基金組入額	601	6,000,000	-5,999,399
	福祉基金組入額	601	6,000,000	-5,999,399
	施設修繕改築基金組入額			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
	減価償却費	431,938	495,374	-63,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額		30,000	-30,000
	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
	サービス活動費用計（２）	84,583,300	82,512,380	2,070,920
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-32,710,395	-36,113,712	3,403,317
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,627	8,474	153
	受取利息配当金収益	3,999	1,473	2,526
	福祉基金受取利息配当金収益	4,203	6,789	-2,586
	交通遺児育英基金受取利息配当金収益	425	212	213
	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	20,320	17,638	2,682
	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	20,320	17,638	2,682
	サービス活動外収益計（４）	28,947	26,112	2,835
	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
	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）	28,947	26,112	2,835
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-32,681,448	-36,087,600	3,406,152
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	5,911,625	6,823,000	-911,375
	拠点区分間繰入金収益	22,606,424	36,990,033	-14,383,609
	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
	その他の特別収益	0	1,422,715	-1,422,715
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度による収益		1,422,715	-1,422,715
	特別収益計(8)	28,518,049	45,235,748	-16,717,699
	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
	車両運搬具売却損・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
	事業区分間繰入金費用	320,218		320,218
費用	拠点区分間繰入金費用	40,300,000		40,300,000
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	40,620,218	0	40,620,218
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,102,169	45,235,748	-57,337,917
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,783,617	9,148,148	-53,931,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,472,744	11,324,596	9,148,148
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,310,873	20,472,744	-44,783,617
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	48,705,462		48,705,462
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,394,589	20,472,744	3,921,845

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本所事業（公益） 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
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

収 益	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	8,460,060	7,608,348	851,712
	自立支援給付費収益	8,460,060	7,602,252	857,808
	介護給付費収益	8,460,060	7,602,252	857,808
	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		6,096	-6,096
	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			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人、団体、事務所会費収益			0
	寄付金収益	0	0	0
	寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	都道府県補助金収益			0
				0

	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	県社協受託金収益			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益			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
	退職手当積立金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計（１）	8,460,060	7,608,348	851,712
	人件費	2,804,373	6,255,677	-3,451,304
	役員報酬			0
	職員給料	124,096	2,720,340	-2,596,244
	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	2,639,012	3,018,248	-379,236
	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	41,265	517,089	-475,824
	事業費	555,913	358,276	197,637
	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	6,757	6,239	518
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	145,889	138,160	7,729
	消耗器具備品費	38,413	38,027	386
	保険料	155,570	139,730	15,840
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	166,684	1,620	165,064
	諸謝金			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	42,600	34,500	8,100
	検証表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	37,557	44,266	-6,709
	福利厚生費	37,320	43,428	-6,108
	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	237	838	-601
	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



		資料図書費				0
		(何) 費				0
		雑費				0
		共同募金配分金事業費	0	0		0
		一般募金配分金事業	0	0		0
		老人福祉活動費				0
		障害児・者福祉活動費				0
		母子・父子福祉活動費				0
		福祉育成・援助活動費				0
		児童・青少年福祉活動費				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	0	0		0
		老人福祉活動費				0
		障害児・者福祉活動費				0
		母子・父子福祉活動費				0
		福祉育成・援助活動費				0
		児童・青少年福祉活動費				0
		ボランティア活動育成事業費				0
		共同募金推進費				0
		返還金費用				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
		基金組入額	0	0		0
		福祉基金組入額				0
		施設修繕改築基金組入額				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
		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
		サービス活動費用計（２）	3,397,843	6,658,219		-3,260,376
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,062,217	950,129		4,112,088
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0
		受取利息配当金収益	0	0		0
		受取利息配当金収益				0
		福祉基金受取利息配当金収益				0
		交通遺児育英基金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
	費用	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）	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
		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）	5,062,217	950,129		4,112,088
収益		施設整備等補助金収益	0	0		0
		施設整備等補助金収益				0
		設備資金借入金元金償還補助金収益				0
		施設整備等寄附金収益	0	0		0
		施設整備等寄附金収益				0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
		固定資産受贈額				0
		固定資産売却益	0	0		0
		車輛運搬具売却益				0

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度による収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
	事業区分間繰入金費用	5,048,000	353,000	4,695,000
費用	拠点区分間繰入金費用			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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,048,000	353,000	4,695,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,048,000	-353,000	-4,695,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,217	597,129	-582,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,185,679	1,588,550	597,129
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,199,896	2,185,679	14,217
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,199,896	2,185,679	14,217

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホームヘルパー派遣事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		10,638,568	11,857,452	-1,218,884
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		10,638,568	11,857,452	-1,218,884
介護報酬収益		9,390,025	10,587,009	-1,196,984
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）		1,248,543	1,270,443	-21,900
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		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
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

収 益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	17,327,471	8,811,700	8,515,771
	自立支援給付費収益	17,172,982	8,811,700	8,361,282
	介護給付費収益	17,172,982	8,811,700	8,361,282
	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	154,489		154,489
	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			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人、団体、事務所会費収益			0
	寄付金収益	0	0	0
	寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	都道府県補助金収益			0
				0

	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	1,535,354	1,625,163	-89,809
	市区町村受託金収益	1,535,354	1,625,163	-89,809
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	県社協受託金収益			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益			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
	退職手当積立金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計（１）	29,501,393	22,294,315	7,207,078
費用	人件費	24,740,829	21,246,277	3,494,552
	役員報酬			0
	職員給料	13,271,157	10,033,825	3,237,332
	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	9,260,703	9,064,710	195,993
	派遣職員費			0
	退職給付費用	612,720	589,440	23,280
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,596,249	1,558,302	37,947
	事業費	1,159,719	1,504,601	-344,882
	給食費			0
	介護用品費	29,406	20,430	8,976
	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	444,405	495,496	-51,091
	消耗器具備品費	11,000	8,715	2,285
	保険料	338,970	473,089	-134,119
	賃借料	156,960	142,560	14,400
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	119,729	314,428	-194,699
	諸謝金			0
	修繕費	45,149	31,183	13,966
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	14,100	18,700	-4,600
	検証表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	692,481	766,090	-73,609
	福利厚生費	121,944	147,286	-25,342
	職員被服費			0
	旅費交通費	81,150	55,480	25,670
	研修研究費	35,470	41,896	-6,426
	事務消耗品費	59,386		59,386
	印刷製本費	75,552	197,707	-122,155
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	12,960		12,960
	通信運搬費	249,074	212,603	36,471
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	39,245	53,369	-14,124
	保険料			0
	賃借料	12,700	52,749	-40,049
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	5,000	5,000	0

	資料図書費				0
	(何) 費				0
	雑費				0
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	一般募金配分金事業	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				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	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	共同募金推進費				0
	返還金費用				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
	基金組入額	0	0		0
	福祉基金組入額				0
	施設修繕改築基金組入額				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
	減価償却費	28,857	173,107	-144,250	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
	サービス活動費用計（２）	26,621,886	23,690,075	2,931,811	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,879,507	-1,395,760	4,275,267	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0
	受取利息配当金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益				0
	福祉基金受取利息配当金収益				0
	交通遺児育英基金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	3,000	-3,000	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		3,000	-3,000	0
	サービス活動外収益計（４）	0	3,000	-3,000	
	支払利息				0
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損				0
	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
	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	3,000	-3,000	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,879,507	-1,392,760	4,272,267	
収益	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益				0

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度による収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		5	-5
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,306,000	1,097,000	209,000
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,306,000	1,097,005	208,995
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,306,000	-1,097,005	-208,995
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,573,507	-2,489,765	4,063,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,067,638	6,557,403	-2,489,765
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,641,145	4,067,638	1,573,507
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,641,145	4,067,638	1,573,507

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
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



収 益	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	17,395,064	13,094,252	4,300,812	
	自立支援給付費収益	17,395,064	13,094,252	4,300,812	
	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	17,395,064	13,094,252	4,300,812	
	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				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
	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				0
	（保険等査定減）				0
	会費収益	0	0		0
	個人会費収益				0
	法人、団体、事務所会費収益				0
	寄付金収益	0	0		0
	寄付金収益				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
	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
	受託金収益	24,306,000	23,572,000	734,000
	市区町村受託金収益	23,670,000	22,918,000	752,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	県社協受託金収益			0
	要介護認定訪問調査受託金収益	636,000	654,000	-18,000
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益			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
	退職手当積立金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計（１）	41,701,064	36,666,252	5,034,812
費用	人件費	31,005,988	29,305,385	1,700,603
	役員報酬			0
	職員給料	24,914,435	23,660,660	1,253,775
	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	654,190	593,595	60,595
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,514,280	1,460,040	54,240
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,923,083	3,591,090	331,993
	事業費	1,653,265	1,388,576	264,689
	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	254,063	259,581	-5,518
	消耗器具備品費			0
	保険料	202,115	196,135	5,980
	賃借料	259,344	145,060	114,284
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	48,735	128,109	-79,374
	諸謝金			0
	修繕費	53,983	9,018	44,965
	通信運搬費	324,137	332,644	-8,507
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	9,900	18,200	-8,300
	検証表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料			0
	印刷製本費	201,000		201,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費			159
	事務費	989,334	1,915,649	-926,315
	福利厚生費	61,310	86,210	-24,900
	職員被服費			0
	旅費交通費	46,010	47,160	-1,150
	研修研究費		3,000	-3,000
	事務消耗品費	136,987	491,194	-354,207
	印刷製本費		509,648	-509,648
	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	64,800	64,800	0
	手数料	11,294	9,914	1,380
	保険料			0
	賃借料	627,461	662,003	-34,542
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	41,472	41,720	-248
	渉外費			0
	諸会費			0

	資料図書費				0
	(何) 費				0
	雑費				0
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	一般募金配分金事業	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				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	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	共同募金推進費				0
	返還金費用				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
	基金組入額	0	0		0
	福祉基金組入額				0
	施設修繕改築基金組入額				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
	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
	サービス活動費用計（２）	33,648,587	32,609,610		1,038,977
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,052,477	4,056,642		3,995,835
サービス活動増減の部	収入				0
	借入金利息補助金収益				0
	受取利息配当金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益				0
	福祉基金受取利息配当金収益				0
	交通遺児育英基金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	111,413		-111,413
	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		111,413		-111,413
	サービス活動外収益計（４）	0	111,413		-111,413
	費用				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
	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	111,413		-111,413
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,052,477	4,168,055		3,884,422
収益	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益				0

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度による収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	4,534,588	5,518,000	-983,412
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	4,534,588	5,518,000	-983,412
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,534,588	-5,518,000	983,412
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,517,889	-1,349,945	4,867,834
	前期繰越活動増減差額（１２）	5,633,865	6,983,810	-1,349,945
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,151,754	5,633,865	3,517,889
	基本金取崩額（１４）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,151,754	5,633,865	3,517,889

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童館管理経営事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
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

収 益	利用者負担金収益			0	0	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			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					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
	利用者負担金収益					0
	その他の事業収益			0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0
	補助金事業収益（一般）					0
	受託事業収益（公費）					0
	受託事業収益（一般）					0
	その他の事業収益					0
	医療事業収益			0	0	0
	入院診療収益（公費）					0
	入院診療収益（一般）					0
	室料差額収益					0
	外来診療収益（公費）					0
	外来診療収益（一般）					0
	保健予防活動収益					0
	受託検査・施設利用収益					0
	訪問看護療養費収益（公費）					0
	訪問看護療養費収益（一般）					0
	訪問看護利用料収益			0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0
	訪問看護その他の利用料収益					0
	その他の医療事業収益			0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0
	補助金事業収益（一般）					0
	受託事業収益（公費）					0
	受託事業収益（一般）					0
	その他の医業収益					0
	（保険等査定減）					0
	会費収益			0	0	0
	個人会費収益					0
	法人、団体、事務所会費収益					0
	寄付金収益			0	0	0
	寄付金収益					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
	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
	受託金収益	39,555,620	40,361,870	-806,250
	市区町村受託金収益	39,555,620	40,361,870	-806,250
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	県社協受託金収益			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	36,629	82,020	-45,391
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益	36,629	82,020	-45,391
	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
	退職手当積立金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計（１）	39,592,249	40,443,890	-851,641
費用	人件費	32,851,290	29,870,349	2,980,941
	役員報酬			0
	職員給料	16,261,996	15,201,188	1,060,808
	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	13,244,855	11,595,505	1,649,350
	派遣職員費			0
	退職給付費用	787,440	755,760	31,680
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,556,999	2,317,896	239,103
	事業費	1,656,475	1,532,619	123,856
	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	38,657	20,175	18,482
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	529,057	553,084	-24,027
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	390,656	165,233	225,423
	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
	諸謝金	686,082	780,736	-94,654
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	12,023	13,391	-1,368
	業務委託費			0
	租税公課			0
	検証表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,963,370	4,713,651	249,719
	福利厚生費	192,976	187,554	5,422
	職員被服費			0
	旅費交通費	28,280	22,430	5,850
	研修研究費			0
	事務消耗品費	137,602	153,502	-15,900
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,512,390	1,477,889	34,501
	燃料費			0
	修繕費	157,614	17,388	140,226
	通信運搬費	335,359	310,190	25,169
	会議費	12,607	9,692	2,915
	広報費	60,000	89,100	-29,100
	業務委託費	1,839,947	1,701,771	138,176
	手数料	119,510	178,486	-58,976
	保険料	167,510	154,963	12,547
	賃借料	308,412	317,880	-9,468
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,000	3,000	-1,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	9,000	9,000	0

	資料図書費	80,163	80,806	-643
	(何) 費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			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	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	共同募金推進費			0
	返還金費用			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
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			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
	減価償却費	112,124	80,105	32,019
	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
	サービス活動費用計（２）	39,583,259	36,196,724	3,386,535
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,990	4,247,166	-4,238,176
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	108	193	-85
	受取利息配当金収益	108	193	-85
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	交通遺児育英基金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	191,432	0	191,432
	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	191,432		191,432
	サービス活動外収益計（４）	191,540	193	191,347
	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
	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）	191,540	193	191,347
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		200,530	4,247,359	-4,046,829
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0



特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度による収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	5,362,000	10,331,000	-4,969,000
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,362,000	10,331,000	-4,969,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,362,000	-10,331,000	4,969,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,161,470	-6,083,641	922,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,579,333	13,662,974	-6,083,641
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,417,863	7,579,333	-5,161,470
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,417,863	7,579,333	-5,161,470

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者就労継続支援事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
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

収 益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	120,458,501	112,573,097	7,885,404
	自立支援給付費収益	118,685,080	110,774,048	7,911,032
	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	118,685,080	110,774,048	7,911,032
	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	1,773,421	1,799,049	-25,628
	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			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人、団体、事務所会費収益			0
	寄付金収益	0	0	0
	寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	都道府県補助金収益			0
				0

	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	県社協受託金収益			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	7,762,563	7,055,287	707,276
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益	7,762,563	7,055,287	707,276
	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
	退職手当積立金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計（１）	128,221,064	119,628,384	8,592,680
費用	人件費	96,119,928	91,956,236	4,163,692
	役員報酬			0
	職員給料	65,655,049	60,679,521	4,975,528
	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	17,338,499	18,296,565	-958,066
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,268,560	3,478,860	-210,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,857,820	9,501,290	356,530
	事業費	8,788,694	15,886,103	-7,097,409
	給食費	5,667,978	5,759,641	-91,663
	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	148,898	115,844	33,054
	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		6,758,987	-6,758,987
	水道光熱費			0
	燃料費	1,894,254	1,796,946	97,308
	消耗器具備品費		296,300	-296,300
	保険料	491,220	657,470	-166,250
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	381,140	355,855	25,285
	諸謝金	102,104	2,160	99,944
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	103,100	142,900	-39,800
	検証表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	13,113,375	13,443,218	-329,843
	福利厚生費	279,984	311,580	-31,596
	職員被服費			0
	旅費交通費	88,932	69,240	19,692
	研修研究費	101,500	75,900	25,600
	事務消耗品費	964,512	1,030,772	-66,260
	印刷製本費	490,077	304,809	185,268
	水道光熱費	3,865,996	3,845,522	20,474
	燃料費			0
	修繕費	803,796	1,203,596	-399,800
	通信運搬費	668,167	626,702	41,465
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,437,323	3,362,957	-925,634
	手数料	384,544	331,522	53,022
	保険料			0
	賃借料	2,254,768	1,463,184	791,584
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	589,860	704,160	-114,300
	渉外費			0
	諸会費	167,500	109,500	58,000

	資料図書費	16,416	3,774	12,642
	(何) 費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			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	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	共同募金推進費			0
	返還金費用			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
	基金組入額	1,000,100	1,000,000	100
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額	1,000,100	1,000,000	100
	就労支援事業費用	7,762,563	0	7,762,563
	就労支援事業販売原価	7,762,563	0	7,762,563
	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	7,762,563		7,762,563
	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
	減価償却費	647,131	651,772	-4,641
	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
	サービス活動費用計（２）	127,431,791	122,937,329	4,494,462
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	789,273	-3,308,945	4,098,218
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	183	111	72
	受取利息配当金収益	183	111	72
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	交通遺児育英基金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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	183	111	72
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
費用	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
	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）	183	111	72
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	789,456	-3,308,834	4,098,290
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	300,000	657,896	-357,896
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度による収益			0
	特別収益計(8)	300,000	657,896	-357,896
	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
	車両運搬具売却損・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
	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	6,673,264	8,136,000	-1,462,736
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,673,264	8,136,000	-1,462,736
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,373,264	-7,478,104	1,104,840
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,583,808	-10,786,938	5,203,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,972,068	36,759,006	-10,786,938
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,388,260	25,972,068	-5,583,808
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,388,260	25,972,068	-5,583,808

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
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

収 益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	51,725,598	45,707,989	6,017,609
	自立支援給付費収益	39,661,662	33,886,574	5,775,088
	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	39,661,662	33,886,574	5,775,088
	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	8,589,400	8,429,890	159,510
	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	3,474,536	3,391,525	83,011
	補助金事業収益（公費）	3,474,536	3,391,525	83,011
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	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			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人、団体、事務所会費収益			0
	寄付金収益	0	0	0
	寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	都道府県補助金収益			0
				0



	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	県社協受託金収益			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益			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
	退職手当積立金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計（１）	51,725,598	45,707,989	6,017,609
	人件費	32,488,043	23,885,904	8,602,139
	役員報酬			0
	職員給料	11,450,475	6,862,382	4,588,093
	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	18,282,250	15,590,000	2,692,250
	派遣職員費			0
	退職給付費用	559,320	201,780	357,540
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,195,998	1,231,742	964,256
	事業費	11,650,341	10,557,456	1,092,885
	給食費	2,882,186	2,692,146	190,040
	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	22,176	19,657	2,519
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	80,670	75,724	4,946
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,159,366	1,142,090	17,276
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,388,433	627,209	761,224
	保険料	100,710	39,030	61,680
	賃借料	6,016,800	5,961,600	55,200
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課			0
	検証表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,231,097	6,956,476	-725,379
	福利厚生費	124,512	105,248	19,264
	職員被服費			0
	旅費交通費	19,580	13,000	6,580
	研修研究費	26,500	1,000	25,500
	事務消耗品費	29,325	23,451	5,874
	印刷製本費	4,189		4,189
	水道光熱費	120,000	120,000	0
	燃料費			0
	修繕費	193,156	35,208	157,948
	通信運搬費	204,667	165,174	39,493
	会議費			0
	広報費	120,400	59,400	61,000
	業務委託費	4,243,540	5,582,172	-1,338,632
	手数料	729,768	471,423	258,345
	保険料			0
	賃借料	29,160		29,160
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	370,300	367,200	3,100
	渉外費			0
	諸会費	16,000	13,200	2,800

	資料図書費				0
	(何) 費				0
	雑費				0
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	一般募金配分金事業	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				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	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	共同募金推進費				0
	返還金費用				0
	助成金費用	0	0		0
	助成金費用				0
	負担金費用	28,000	28,000		0
	負担金費用	28,000	28,000		0
	基金組入額	40,000,000	0	40,000,000	
	福祉基金組入額	40,000,000		40,000,000	
	施設修繕改築基金組入額				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
	減価償却費	1,054,929	1,233,131	-178,202	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,813		-71,813	
	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
	サービス活動費用計（２）	91,380,597	42,660,967	48,719,630	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-39,654,999	3,047,022	-42,702,021	
サービス活動増減の部	収入				0
	借入金利息補助金収益				0
	受取利息配当金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益				0
	福祉基金受取利息配当金収益				0
	交通遺児育英基金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
	雑収益				0
	サービス活動外収益計（４）	0	0		0
	費用				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
	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）	-39,654,999	3,047,022	-42,702,021	
収益	施設整備等補助金収益	29,300,000	0	29,300,000	
	施設整備等補助金収益	29,300,000		29,300,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益				0

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000		40,000,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度による収益			0
	特別収益計（８）	69,300,000	0	69,300,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
費用	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	29,300,000		29,300,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,872,036	10,701,000	-6,828,964
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	33,172,036	10,701,000	22,471,036
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	36,127,964	-10,701,000	46,828,964
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,527,035	-7,653,978	4,126,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,363,236	20,017,214	-7,653,978
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,836,201	12,363,236	-3,527,035
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	48,836,201	12,363,236	36,472,965

## 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 事業活動計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
介護保険事業収益		11,638,059	13,744,438	-2,106,379
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		11,638,059	13,744,438	-2,106,379
居宅介護支援介護料収益		11,638,059	13,744,438	-2,106,379
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
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

収 益	利用者負担金収益			0	0	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			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					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
	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					0
	（保険等査定減）					0
	会費収益			0	0	0
	個人会費収益					0
	法人、団体、事務所会費収益					0
	寄付金収益			0	0	0
	寄付金収益					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
	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
	受託金収益	603,430	491,850	111,580
	市区町村受託金収益	559,690	389,880	169,810
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	県社協受託金収益			0
	要介護認定訪問調査受託金収益	43,740	101,970	-58,230
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益			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
	退職手当積立金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計（１）	12,241,489	14,236,288	-1,994,799
	人件費	12,561,874	13,053,880	-492,006
	役員報酬			0
	職員給料	9,112,942	8,741,465	371,477
	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	1,326,160	2,014,540	-688,380
	派遣職員費			0
	退職給付費用	687,960	668,520	19,440
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,434,812	1,629,355	-194,543
	事業費	291,279	173,908	117,371
	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	29,878	75,461	-45,583
	消耗器具備品費			0
	保険料	133,294	79,613	53,681
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	90,229		90,229
	諸謝金			0
	修繕費		7,020	-7,020
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	18,200		18,200
	検証表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料	19,678	11,814	7,864
	印刷製本費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	381,155	555,882	-174,727
	福利厚生費	27,624	31,676	-4,052
	職員被服費			0
	旅費交通費	22,980	20,800	2,180
	研修研究費	60,000	64,500	-4,500
	事務消耗品費	3,000	59,623	-56,623
	印刷製本費	60,873	90,835	-29,962
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	206,678	221,704	-15,026
	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		66,744	-66,744
	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

		資料図書費				0
		(何) 費				0
		雑費				0
		共同募金配分金事業費	0	0		0
		一般募金配分金事業	0	0		0
		老人福祉活動費				0
		障害児・者福祉活動費				0
		母子・父子福祉活動費				0
		福祉育成・援助活動費				0
		児童・青少年福祉活動費				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	0	0		0
		老人福祉活動費				0
		障害児・者福祉活動費				0
		母子・父子福祉活動費				0
		福祉育成・援助活動費				0
		児童・青少年福祉活動費				0
		ボランティア活動育成事業費				0
		共同募金推進費				0
		返還金費用				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
		基金組入額	0	0		0
		福祉基金組入額				0
		施設修繕改築基金組入額				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
		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
		サービス活動費用計（２）	13,234,308	13,783,670		-549,362
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-992,819	452,618		-1,445,437
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0
		受取利息配当金収益	0	0		0
		受取利息配当金収益				0
		福祉基金受取利息配当金収益				0
		交通遺児育英基金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
		雑収益				0
		サービス活動外収益計（４）	0	0		0
	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		
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）		-992,819	452,618		-1,445,437	
収益	施設整備等補助金収益	0	0		0	
	施設整備等補助金収益				0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0	
	施設整備等寄附金収益	0	0		0	
	施設整備等寄附金収益				0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	
固定資産受贈額				0		
固定資産売却益	0	0		0		
車輛運搬具売却益				0		

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	320,218		320,218
	拠点区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度による収益			0
	特別収益計(8)	320,218	0	320,218
	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
	車両運搬具売却損・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
費用	事業区分間繰入金費用		5,801,000	-5,801,000
	拠点区分間繰入金費用			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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	5,801,000	-5,801,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	320,218	-5,801,000	6,121,218
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-672,601	-5,348,382	4,675,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,640,915	6,989,297	-5,348,382
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	968,314	1,640,915	-672,601
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	968,314	1,640,915	-672,601



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉会館管理経営事業 事業活動計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
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

収 益	利用者負担金収益			0	0	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			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					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
	利用者負担金収益					0
	その他の事業収益			0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0
	補助金事業収益（一般）					0
	受託事業収益（公費）					0
	受託事業収益（一般）					0
	その他の事業収益					0
	医療事業収益			0	0	0
	入院診療収益（公費）					0
	入院診療収益（一般）					0
	室料差額収益					0
	外来診療収益（公費）					0
	外来診療収益（一般）					0
	保健予防活動収益					0
	受託検査・施設利用収益					0
	訪問看護療養費収益（公費）					0
	訪問看護療養費収益（一般）					0
	訪問看護利用料収益			0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0
	訪問看護その他の利用料収益					0
	その他の医療事業収益			0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0
	補助金事業収益（一般）					0
	受託事業収益（公費）					0
	受託事業収益（一般）					0
	その他の医業収益					0
	（保険等査定減）					0
	会費収益			0	0	0
	個人会費収益					0
	法人、団体、事務所会費収益					0
	寄付金収益			0	0	0
	寄付金収益					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
	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
	受託金収益	18,345,000	18,345,000	0
	市区町村受託金収益	18,345,000	18,345,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	県社協受託金収益			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益			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
	退職手当積立金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計（１）	18,345,000	18,345,000	0
費用	人件費	1,226,460	422,680	803,780
	役員報酬			0
	職員給料	721,804	28,040	693,764
	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	379,635	391,640	-12,005
	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	125,021	3,000	122,021
	事業費	400,308	471,959	-71,651
	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	244,036	312,499	-68,463
	保険料	44,390	87,460	-43,070
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	諸謝金	66,000	72,000	-6,000
	修繕費	45,882		45,882
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課			0
	検証表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	16,563,844	18,464,986	-1,901,142
	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	16,444	287,635	-271,191
	印刷製本費		329,491	-329,491
	水道光熱費	6,710,964	7,496,459	-785,495
	燃料費			0
	修繕費	392,760	545,713	-152,953
	通信運搬費	63,829	63,000	829
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,505,271	2,520,740	-15,469
	手数料	113,512	114,804	-1,292
	保険料			0
	賃借料	1,496,484	1,828,656	-332,172
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	5,227,548	5,241,456	-13,908
	渉外費			0
	諸会費			0

		資料図書費	37,032	37,032	0
		（何）費			0
		雑費			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			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	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		共同募金推進費			0
		返還金費用			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
		基金組入額	0	0	0
		福祉基金組入額			0
		施設修繕改築基金組入額			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
		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
		サービス活動費用計（２）	18,190,612	19,359,625	-1,169,013
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	154,388	-1,014,625	1,169,013
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	108	119	-11
		受取利息配当金収益	108	119	-11
		福祉基金受取利息配当金収益			0
		交通遺児育英基金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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	108	119	-11
	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
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）	108	119	-11		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		154,496	-1,014,506	1,169,002	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度による収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	578,000	1,657,896	-1,079,896
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	578,000	1,657,896	-1,079,896
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-578,000	-1,657,896	1,079,896
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-423,504	-2,672,402	2,248,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,620,661	6,293,063	-2,672,402
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,197,157	3,620,661	-423,504
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,197,157	3,620,661	-423,504

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 介護予防・日常生活支援総合事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
介護保険事業収益		0	219,462	-219,462
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	210,678	-210,678
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			210,678	-210,678
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	8,784	-8,784
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）			8,784	-8,784
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

収 益	利用者負担金収益			0	0	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			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					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
	利用者負担金収益					0
	その他の事業収益			0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0
	補助金事業収益（一般）					0
	受託事業収益（公費）					0
	受託事業収益（一般）					0
	その他の事業収益					0
	医療事業収益			0	0	0
	入院診療収益（公費）					0
	入院診療収益（一般）					0
	室料差額収益					0
	外来診療収益（公費）					0
	外来診療収益（一般）					0
	保健予防活動収益					0
	受託検査・施設利用収益					0
	訪問看護療養費収益（公費）					0
	訪問看護療養費収益（一般）					0
	訪問看護利用料収益			0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0
	訪問看護その他の利用料収益					0
	その他の医療事業収益			0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0
	補助金事業収益（一般）					0
	受託事業収益（公費）					0
	受託事業収益（一般）					0
	その他の医業収益					0
	（保険等査定減）					0
	会費収益			0	0	0
	個人会費収益					0
	法人、団体、事務所会費収益					0
	寄付金収益			0	0	0
	寄付金収益					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
	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
	受託金収益	2,466,000	2,225,000	241,000
	市区町村受託金収益	2,466,000	2,225,000	241,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	県社協受託金収益			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益			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
	退職手当積立金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計（１）	2,466,000	2,444,462	21,538
	人件費	1,860,796	1,626,321	234,475
	役員報酬			0
	職員給料	78,960	74,880	4,080
	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	1,770,046	1,545,441	224,605
	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	11,790	6,000	5,790
	事業費	41,422	488,347	-446,925
	給食費		2,062	-2,062
	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		118,055	-118,055
	消耗器具備品費	41,422	36,140	5,282
	保険料		12,172	-12,172
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	諸謝金		16,000	-16,000
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費		297,648	-297,648
	租税公課			0
	検証表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料		6,270	-6,270
	印刷製本費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	305,046	111,760	193,286
	福利厚生費	7,500	8,500	-1,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,960	6,180	-2,220
	研修研究費	10,000		10,000
	事務消耗品費	20,736	48,165	-27,429
	印刷製本費	12,000		12,000
	水道光熱費			0
	燃料費	19,448		19,448
	修繕費			0
	通信運搬費	52,972	48,915	4,057
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	5,400		5,400
	保険料	47,450		47,450
	賃借料	125,580		125,580
	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



	資料図書費			0
	(何) 費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			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	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	共同募金推進費			0
	返還金費用			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
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			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
	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
	サービス活動費用計（２）	2,207,264	2,226,428	-19,164
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	258,736	218,034	40,702
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	交通遺児育英基金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
	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
費用	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
	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）	258,736	218,034	40,702
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度による収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
費用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	280,536	207,033	73,503
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	280,536	207,033	73,503
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-280,536	-207,033	-73,503
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-21,800	11,001	-32,801
	前期繰越活動増減差額（１２）	434,800	423,799	11,001
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	413,000	434,800	-21,800
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	413,000	434,800	-21,800

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		6,482,803	5,775,589	707,214
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		6,482,803	5,775,589	707,214
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益		6,482,803	5,775,589	707,214
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
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

収入	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益		0	0
収益	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
収益	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	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			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人、団体、事務所会費収益			0
	寄付金収益	0	0	0
	寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
サービス活動増減の部	都道府県補助金収益			0

	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	21,516,000	25,380,444	-3,864,444
	市区町村受託金収益	21,516,000	25,380,444	-3,864,444
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	県社協受託金収益			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益			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
	退職手当積立金預け金差益			0
	介護認定審査会委員報酬収益			0
	サービス活動収益計（１）	27,998,803	31,156,033	-3,157,230
	人件費	18,345,580	23,558,760	-5,213,180
	役員報酬			0
	職員給料	15,012,100	19,292,607	-4,280,507
	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	1,023,480	1,394,760	-371,280
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,310,000	2,871,393	-561,393
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課			0
	検証表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,622,198	6,813,937	1,808,261
	福利厚生費	31,686	62,962	-31,276
	職員被服費			0
	旅費交通費	61,960	13,720	48,240
	研修研究費	96,208	14,000	82,208
	事務消耗品費	429,059	514,951	-85,892
	印刷製本費	269,983	165,526	104,457
	水道光熱費			0
	燃料費	239,340	199,709	39,631
	修繕費	139,285	39,960	99,325
	通信運搬費	443,660	352,952	90,708
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,573,510	4,960,520	612,990
	手数料	3,926	4,918	-992
	保険料	105,261	98,631	6,630
	賃借料	927,648	344,088	583,560
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	300,672	42,000	258,672
	渉外費			0
	諸会費			0

		資料図書費				0
		(何) 費				0
		雑費				0
		共同募金配分金事業費	0	0		0
		一般募金配分金事業	0	0		0
		老人福祉活動費				0
		障害児・者福祉活動費				0
		母子・父子福祉活動費				0
		福祉育成・援助活動費				0
		児童・青少年福祉活動費				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	0	0		0
		老人福祉活動費				0
		障害児・者福祉活動費				0
		母子・父子福祉活動費				0
		福祉育成・援助活動費				0
		児童・青少年福祉活動費				0
		ボランティア活動育成事業費				0
		共同募金推進費				0
		返還金費用				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
		基金組入額	0	0		0
		福祉基金組入額				0
		施設修繕改築基金組入額				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
		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
		サービス活動費用計（２）	26,967,778	30,372,697		-3,404,919
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,031,025	783,336		247,689
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0
		受取利息配当金収益	0	0		0
		受取利息配当金収益				0
		福祉基金受取利息配当金収益				0
		交通遺児育英基金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
		雑収益				0
		サービス活動外収益計（４）	0	0		0
	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
		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）		1,031,025	783,336		247,689	
収益		施設整備等補助金収益	0	0		0
		施設整備等補助金収益				0
		設備資金借入金元金償還補助金収益				0
		施設整備等寄附金収益	0	0		0
		施設整備等寄附金収益				0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
固定資産受贈額				0		
固定資産売却益	0	0		0		
車輛運搬具売却益				0		

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度による収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
	事業区分間繰入金費用	863,625	669,000	194,625
費用	拠点区分間繰入金費用			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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	863,625	669,000	194,625
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-863,625	-669,000	-194,625
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	167,400	114,336	53,064
	前期繰越活動増減差額（１２）	725,400	611,064	114,336
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	892,800	725,400	167,400
	基本金取崩額（１４）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	892,800	725,400	167,400