

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	8,874,500	8,740,500	134,000
	一般会員会費収入	4,873,500	4,760,000	113,500
	特別会員会費収入	2,321,000	2,320,500	500
	賛助会員会費収入	1,680,000	1,660,000	20,000
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	13,217,566	21,573,608	-8,356,042
	寄附金収益	13,217,566	21,573,608	-8,356,042
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	35,799,006	38,043,487	-2,244,481
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	29,726,000	29,713,000	13,000
	市区町村補助金収益	29,726,000	29,713,000	13,000
	共同募金配分金収益	6,073,006	8,330,487	-2,257,481
	一般募金配分金収益	5,475,406	6,939,902	-1,464,496
	歳末たすけあい配分金収益	597,600	1,390,585	-792,985
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	159,651,467	155,852,409	3,799,058
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	57,704,644	56,580,329	1,124,315
	市区町村受託金収益	57,704,644	56,580,329	1,124,315
	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	101,946,823	99,272,080	2,674,743
	都道府県社協受託金収益	101,946,823	99,272,080	2,674,743
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	1,347,090	1,753,785	-406,695
	助成金事業収益	1,347,090	1,753,785	-406,695
	助成事業収益	1,347,090	1,753,785	-406,695
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	4,388,625	1,824,600	2,564,025
	参加費収益	3,900,200	1,639,100	2,261,100
	利用料収益	488,425	185,500	302,925
	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
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0

収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	300	-300
	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

サービス活動増減の部	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	300	-300
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益		300	-300
	(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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	223,278,254	227,788,689	-4,510,435
	人件費	181,341,588	171,122,648	10,218,940
	役員報酬	4,195,000	3,979,000	216,000
	職員給料	107,813,483	101,608,225	6,205,258
	職員賞与	10,383,196	8,602,527	1,780,669
	賞与引当金繰入	13,916,690	12,631,852	1,284,838
	非常勤職員給与	2,024,510	335,744	1,688,766
	派遣職員費			0
	退職給付費用	21,321,047	23,366,843	-2,045,796
	法定福利費	21,687,662	20,598,457	1,089,205
	事業費	13,173,292	18,565,028	-5,391,736
	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	3,207	14,224	-11,017
	燃料費	234,039	247,116	-13,077
	消耗器具備品費			0
	保険料	1,025,105	781,696	243,409
	賃借料	1,379,600	1,158,590	221,010
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費 (事業)	2,666,734	3,338,479	-671,745
	介護用品費 (事業)			0
	保健衛生費 (事業)	19,089	26,046	-6,957
	教養娯楽費 (事業)	205,991	2,228,732	-2,022,741
	消耗器具備品費 (事業)	1,984,831	4,307,908	-2,323,077

費用	車輦費（事業）	711,619	781,508	-69,889
	車輦燃料費（事業）	867,307	1,054,487	-187,180
	諸謝金（事業）	1,114,850	1,142,300	-27,450
	旅費交通費	412,546	353,445	59,101
	印刷製本費	17,104	1,100	16,004
	修繕費	12,895	257,652	-244,757
	通信運搬費	9,524	11,025	-1,501
	会議費	42,599	48,918	-6,319
	業務委託費	2,382,182	2,639,912	-257,730
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料	69,470	114,910	-45,440
	租税公課	9,600	25,900	-16,300
	雑費	5,000	31,080	-26,080
	事務費	49,382,910	46,628,053	2,754,857
	福利厚生費	1,303,694	1,295,668	8,026
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,716,764	9,575,539	141,225
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	437,076	1,062,667	-625,591
	水道光熱費	1,747,953	1,725,956	21,997
	燃料費	27,540	3,312	24,228
	修繕費	131,112	23,544	107,568
	通信運搬費	2,905,900	2,808,504	97,396
	会議費	80,466	83,236	-2,770
	広報費	1,702,069	1,840,929	-138,860
	業務委託費	5,291,700	2,261,171	3,030,529
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	1,626,669		1,626,669
	清掃委託費（事務）			0
	保守委託費（事務）	116,640	201,960	-85,320
	その他の委託費（事務）	3,548,391	2,059,211	1,489,180
	手数料	1,188,985	1,267,816	-78,831
	保険料	909,271	1,085,521	-176,250
	賃借料	2,585,644	2,044,594	541,050
	土地・建物賃借料	1,925,976	1,438,000	487,976
	租税公課	7,784,966	7,334,832	450,134
	保守料			0
	渉外費	1,651,045	2,046,293	-395,248
	諸会費	298,600	270,600	28,000
	職員被服費（事務）	517,369	383,194	134,175
	研修研究費（事務）	489,906	762,216	-272,310
	事務消耗品費（事務）	5,964,954	6,946,541	-981,587
	補償補填費（事務）		3,240	-3,240
	車両費（事務）	1,220,013	1,059,088	160,925
	車両燃料費（事務）	1,483,669	1,305,592	178,077
	雑費	18,238	0	18,238
	雑費	18,238		18,238
	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	2,765,919	-2,765,919
	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		2,765,919	-2,765,919
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	7,614,070	6,996,799	617,271
	助成金費用	7,614,070	6,996,799	617,271
	助成金費用	7,614,070	6,996,799	617,271
	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

		減価償却費	10,974,554	14,797,433	-3,822,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,471,615	-7,501,304	1,029,689
		徴収不能額	50,000		50,000
		徴収不能引当金繰入		50,000	-50,000
		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）	256,064,799	253,424,576	2,640,223
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-32,786,545	-25,635,887
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	944,409	1,107,041	-162,632
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,674,981	16,454,408	-13,779,427
		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	2,674,981	16,454,408	-13,779,427
		共済財団退職金運用益	2,451,254	16,251,496	-13,800,242
		その他の事業収益	8,237	8,628	-391
		雑収益	215,490	194,284	21,206
		サービス活動外収益計（４）	3,619,390	17,561,449	-13,942,059
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失	0	0	0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,619,390	17,561,449	-13,942,059	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-29,167,155	-8,074,438	-21,092,717	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	990,340	0	990,340
		施設整備等補助金収益	990,340		990,340
		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	700,000	0	700,000
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額	700,000		700,000
		固定資産売却益	0	777,721	-777,721
		車輛運搬具売却益		777,721	-777,721
		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	4,649,620	548,910	4,100,710
		拠点区分間繰入金収益	1,675,443	1,637,550	37,893
		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	5,226,580	5,118,161	108,419	
	退職給付引当金戻入益	5,176,580	5,118,161	58,419	
	徴収不能引当金戻入益	50,000		50,000	
	特別収益計（８）	13,241,983	8,082,342	5,159,641	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	23	393,070	-393,047
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	19	29,069	-29,050
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損		364,000	-364,000
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用		20,327,000	5,430,000	14,897,000	
拠点区分間繰入金費用		184,050	186,030	-1,980	
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）	20,511,073	6,009,100	14,501,973
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,269,090	2,073,242	-9,342,332
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-36,436,245	-6,001,196	-30,435,049
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	-172,340,610	-209,279,997	36,939,387
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-208,776,855	-215,281,193	6,504,338
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	496,780	0	496,780
	福祉基金取崩額	496,780		496,780
	その他の積立金取崩額（１６）	0	60,936,261	-60,936,261
	積立金取崩額		60,936,261	-60,936,261
	その他の積立金積立額（１７）	0	17,995,678	-17,995,678
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額		17,995,678	-17,995,678
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	-208,280,075	-172,340,610	-35,939,465

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童厚生施設運営管理事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	17,199,579	19,242,898	-2,043,319
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	17,199,579	19,242,898	-2,043,319
	市区町村補助金収益	17,199,579	19,242,898	-2,043,319
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	12,000	12,000	0
	参加費収益			0
	利用料収益	12,000	12,000	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
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0

収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	17,211,579	19,254,898	-2,043,319
	人件費	12,393,410	11,779,766	613,644
	役員報酬			0
	職員給料	9,025,689	10,111,523	-1,085,834
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,216,525	677,147	1,539,378
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,151,196	991,096	160,100
	事業費	2,128,338	2,380,749	-252,411
	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	604,888	578,185	26,703
	燃料費		84,217	-84,217
	消耗器具備品費			0
	保険料	450,408	450,408	0
	賃借料	1,782	16,446	-14,664
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費 (事業)			0
	介護用品費 (事業)			0
	保健衛生費 (事業)	59,168	108,854	-49,686
	教養娯楽費 (事業)	504,196	293,333	210,863
	消耗器具備品費 (事業)	465,776	655,878	-190,102

		減価償却費	1,384,097	973,271	410,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-625,492	-387,213	-238,279
		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）	18,288,584	17,949,216	339,368
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,077,005	1,305,682	-2,382,687
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			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
		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	0	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）			-1,077,005	1,305,682	-2,382,687
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,573,600	0	4,573,600
		施設整備等補助金収益	4,573,600		4,573,600
		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	1,500,000	-1,500,000
		構築物受贈額		1,500,000	-1,500,000
		車輛運搬具受贈額			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
		退職給付引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,573,600	1,500,000	3,073,600
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・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	4,209,300	1,843,440	2,365,860
		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	45,900	45,900	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）	4,255,201	1,889,340	2,365,861
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	318,399	-389,340	707,739
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-758,606	916,342	-1,674,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,831,809	4,915,467	916,342
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,073,203	5,831,809	-758,606
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	5,073,203	5,831,809	-758,606

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	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
	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
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	330,730	0	330,730
	参加費収益			0
	利用料収益	330,730		330,730
	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
	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	64,567,264	76,150,428	-11,583,164
	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	64,567,264	76,150,428	-11,583,164
	介護報酬収益	47,903,253	53,649,635	-5,746,382
	介護予防報酬収益	15,539,146	19,207,244	-3,668,098
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	941,481	3,059,783	-2,118,302
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	183,384	233,766	-50,382
	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

収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	64,897,994	76,150,428	-11,252,434
	人件費	51,331,297	56,634,110	-5,302,813
	役員報酬			0
	職員給料	17,088,840	17,640,479	-551,639
	職員賞与	2,401,412	3,294,558	-893,146
	賞与引当金繰入	5,839,000	6,888,000	-1,049,000
	非常勤職員給与	17,657,473	19,187,069	-1,529,596
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	8,344,572	9,624,004	-1,279,432
	事業費	4,499,963	4,719,371	-219,408
	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	532,503	146,458	386,045
	賃借料	2,446,644	3,153,140	-706,496
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費 (事業)			0
	介護用品費 (事業)		9,885	-9,885
	保健衛生費 (事業)	76,949	130,598	-53,649
	教養娯楽費 (事業)			0
	消耗器具備品費 (事業)	127,428	129,084	-1,656

		車輛費（事業）	710,048	371,465	338,583
		車輛燃料費（事業）	598,691	763,341	-164,650
		諸謝金（事業）			0
		旅費交通費			0
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		保守料			0
		手数料			0
		損害保険料			0
		租税公課	7,700	15,400	-7,700
		雑費			0
		事務費	3,118,239	3,996,095	-877,856
		福利厚生費	575,612	516,659	58,953
		職員被服費			0
		旅費交通費	3,000		3,000
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費	187,920	187,920	0
		水道光熱費	241,302	248,368	-7,066
		燃料費			0
		修繕費		45,140	-45,140
		通信運搬費	225,847	235,828	-9,981
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	90,534	105,624	-15,090
		検査委託費（事務）			0
		給食委託費（事務）			0
		清掃委託費（事務）			0
		保守委託費（事務）	5,292		5,292
		その他の委託費（事務）	85,242	105,624	-20,382
		手数料	45,830	50,232	-4,402
		保険料	26,370	143,400	-117,030
		賃借料	980,525	1,247,868	-267,343
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	28,900	38,023	-9,123
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		職員被服費（事務）	291,697	341,820	-50,123
		研修研究費（事務）	309,140	462,100	-152,960
		事務消耗品費（事務）	105,772	298,594	-192,822
		補償補填費（事務）		10,800	-10,800
		車両費（事務）		63,719	-63,719
		車両燃料費（事務）			0
		雑費	5,790	0	5,790
		雑費	5,790		5,790
		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
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0

		減価償却費	471,310	639,400	-168,090
		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）	59,420,809	65,988,976	-6,568,167
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,477,185	10,161,452	-4,684,267
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		その他のサービス活動外収益	263,520	475,290	-211,770
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	費用	雑収益	263,520	475,290	-211,770
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	250,520	475,290	-224,770
		雑収益	13,000		13,000
		サービス活動外収益計（４）	263,520	475,290	-211,770
		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
特別増減の部	収益	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	0	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）	263,520	475,290	-211,770
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,740,705	10,636,742	-4,896,037
	費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			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
		退職給付引当金戻入益			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
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	285,153	254,700	30,453
		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）	285,157	254,700	30,457
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-285,157	-254,700	-30,457
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,455,548	10,382,042	-4,926,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	69,488,415	88,450,286	-18,961,871
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	74,943,963	98,832,328	-23,888,365
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	2,691,000	29,343,913	-26,652,913
	介護保険積立金積立額	2,691,000	29,343,913	-26,652,913
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	72,252,963	69,488,415	2,764,548

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	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
	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
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0

収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	10,887,010	16,357,315	-5,470,305
	自立支援給付費収益	10,853,302	16,296,710	-5,443,408
	介護給付費収益	10,853,302	16,296,710	-5,443,408
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	33,708	60,605	-26,897
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	10,887,010	16,357,315	-5,470,305
	人件費	10,887,010	16,357,315	-5,470,305
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,887,010	16,357,315	-5,470,305
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	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
	給食費 (事業)			0
	介護用品費 (事業)			0
	保健衛生費 (事業)			0
	教養娯楽費 (事業)			0
	消耗器具備品費 (事業)			0

		車輦費（事業）			0
		車輦燃料費（事業）			0
		諸謝金（事業）			0
		旅費交通費			0
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		保守料			0
		手数料			0
		損害保険料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
費用		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	0	0	0
		検査委託費（事務）			0
		給食委託費（事務）			0
		清掃委託費（事務）			0
		保守委託費（事務）			0
		その他の委託費（事務）			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
		職員被服費（事務）			0
		研修研究費（事務）			0
		事務消耗品費（事務）			0
		補償補填費（事務）			0
		車両費（事務）			0
		車両燃料費（事務）			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		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

サービス活動外増減の部	収益	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）	10,887,010	16,357,315	-5,470,305
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
		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
サービス活動外増減の部	費用	投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			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
特別増減の部	収益	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	0	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）	0	0	0
		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
特別増減の部	費用	固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			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
特別増減の部	費用	退職給付引当金戻入益			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
		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
		権利売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0

	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,400	1,909,400	-1,890,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,400	1,909,400	-1,890,000
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	1,890,000	-1,890,000
	介護保険積立金積立額		1,890,000	-1,890,000
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	19,400	19,400	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなろデイサービス事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	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
	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
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	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	21,069,280	0	21,069,280
	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	19,840,129	0	19,840,129
	介護報酬収益	16,994,488		16,994,488
	介護予防報酬収益	2,732,182		2,732,182
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	12,600		12,600
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	100,859		100,859
	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

収 益	利用者等利用料収益	1, 229, 151	0	1, 229, 151
	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）	1, 229, 151		1, 229, 151
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	335, 212	0	335, 212
	自立支援給付費収益	335, 212	0	335, 212
	介護給付費収益	335, 212		335, 212
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	21,404,492	0	21,404,492
	人件費	19,050,661	0	19,050,661
	役員報酬			0
	職員給料	9,534,063		9,534,063
	職員賞与	1,491,547		1,491,547
	賞与引当金繰入	2,728,924		2,728,924
	非常勤職員給与	3,030,032		3,030,032
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,266,095		2,266,095
	事業費	5,612,382	2,933,150	2,679,232
	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	3,209,484		3,209,484
	燃料費	6,400		6,400
	消耗器具備品費			0
	保険料	224,683		224,683
	賃借料	499,434		499,434
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費 (事業)	46,633		46,633
	介護用品費 (事業)	46,090	2,339,265	-2,293,175
	保健衛生費 (事業)	165,274		165,274
	教養娯楽費 (事業)	62,512		62,512
	消耗器具備品費 (事業)	639,720	593,885	45,835

費用	車輜費（事業）	231,390		231,390
	車輜燃料費（事業）	379,257		379,257
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	2,700		2,700
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	97,185		97,185
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	雑費	1,620		1,620
	事務費	3,452,436	65,448	3,386,988
	福利厚生費	168,632		168,632
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,000		6,000
	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	159,215		159,215
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,951,287	0	1,951,287
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	1,425,619		1,425,619
	清掃委託費（事務）			0
	保守委託費（事務）	35,424		35,424
	その他の委託費（事務）	490,244		490,244
	手数料	17,230		17,230
	保険料	97,250		97,250
	賃借料	570,317		570,317
	土地・建物賃借料	43,934		43,934
	租税公課	33,900		33,900
	保守料			0
	渉外費	6,866		6,866
	諸会費	35,300		35,300
	職員被服費（事務）	82,663		82,663
	研修研究費（事務）	16,300		16,300
	事務消耗品費（事務）	253,542	65,448	188,094
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	10,000	0	10,000
	雑費	10,000		10,000
	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
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0

		減価償却費	661,333	41,963	619,370
		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）	28,776,812	3,040,561	25,736,251
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,372,320	-3,040,561	-4,331,759
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		その他のサービス活動外収益	194,400	0	194,400
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	費 用	雑収益	194,400	0	194,400
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益	194,400		194,400
		サービス活動外収益計（４）	194,400	0	194,400
		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
特 別 増 減 の 部	収 益	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	0	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）	194,400	0	194,400
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,177,920	-3,040,561	-4,137,359
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
	費 用	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
		退職給付引当金戻入益			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
		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
		権利売却損・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	203,790		203,790
		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）	203,790	0	203,790
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-203,790	0	-203,790
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,381,710	-3,040,561	-4,341,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	30,793,932	40,307,851	-9,513,919
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,412,222	37,267,290	-13,855,068
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	6,473,358	-6,473,358
	介護保険積立金積立額		6,473,358	-6,473,358
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	23,412,222	30,793,932	-7,381,710

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわりデイサービス事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	5,000	0	5,000
	寄附金収益	5,000		5,000
	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
	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
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	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	74,338,231	72,833,786	1,504,445
	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	69,698,281	68,729,246	969,035
	介護報酬収益	59,371,038	55,888,355	3,482,683
	介護予防報酬収益	5,072,889	7,536,941	-2,464,052
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,946,652	4,742,150	204,502
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	307,702	561,800	-254,098
	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

収 益	利用者等利用料収益	4, 639, 950	4, 104, 540	535, 410
	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）	4, 639, 950	4, 104, 540	535, 410
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	74,343,231	72,833,786	1,509,445
	人件費	41,696,136	42,682,429	-986,293
	役員報酬			0
	職員給料	25,869,328	26,700,967	-831,639
	職員賞与	3,151,619	3,356,628	-205,009
	賞与引当金繰入	4,672,000	4,480,000	192,000
	非常勤職員給与	2,742,840	2,852,246	-109,406
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,260,349	5,292,588	-32,239
	事業費	8,403,666	9,593,479	-1,189,813
	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	5,334,064	5,830,853	-496,789
	燃料費	20,230	5,940	14,290
	消耗器具備品費			0
	保険料	365,183	401,978	-36,795
	賃借料	13,024		13,024
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費 (事業)	126,782	106,464	20,318
	介護用品費 (事業)	50,850	4,124	46,726
	保健衛生費 (事業)	362,440	359,205	3,235
	教養娯楽費 (事業)	126,466	114,860	11,606
	消耗器具備品費 (事業)	632,318	451,875	180,443

費用	車輦費（事業）	411,308	433,957	-22,649
	車輦燃料費（事業）	887,024	982,898	-95,874
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	26,332	894,575	-868,243
	通信運搬費	12,665		12,665
	会議費			0
	業務委託費	1,080	6,750	-5,670
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課	33,900		33,900
	雑費			0
	事務費	10,546,647	9,935,973	610,674
	福利厚生費	302,926	253,213	49,713
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,000		6,000
	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	546,480	47,550	498,930
	通信運搬費	194,127	280,202	-86,075
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,264,493	7,164,821	99,672
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	4,794,197	4,436,410	357,787
	清掃委託費（事務）	923,304	910,528	12,776
	保守委託費（事務）	853,416	1,007,667	-154,251
	その他の委託費（事務）	693,576	810,216	-116,640
	手数料	18,198	30,020	-11,822
	保険料	234,210	250,910	-16,700
	賃借料	643,510	799,008	-155,498
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	65,600	149,600	-84,000
	保守料			0
	渉外費	22,060	33,517	-11,457
	諸会費	53,800	44,800	9,000
	職員被服費（事務）	117,882	97,762	20,120
	研修研究費（事務）	480,490	533,490	-53,000
	事務消耗品費（事務）	516,977	249,580	267,397
	補償補填費（事務）	5,750	1,500	4,250
	車両費（事務）	64,144		64,144
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	10,000	0	10,000
	雑費	10,000		10,000
	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
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0

		減価償却費	2,405,277	2,864,234	-458,957
		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）	63,051,726	65,076,115	-2,024,389
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,291,505	7,757,671	3,533,834
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		その他のサービス活動外収益	68,530	0	68,530
		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	68,530	0	68,530
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	68,530		68,530
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	68,530	0	68,530	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失	0	0	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）	68,530	0	68,530
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,360,035	7,757,671	3,602,364
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			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	
	退職給付引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		339,690	350,280	-10,590	
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）	339,690	350,280	-10,590
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-339,690	-350,280	10,590
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,020,345	7,407,391	3,612,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	63,042,082	59,414,691	3,627,391
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	74,062,427	66,822,082	7,240,345
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	2,178,000	3,780,000	-1,602,000
	介護保険積立金積立額	2,178,000	3,780,000	-1,602,000
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	71,884,427	63,042,082	8,842,345

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すみれデイサービス事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	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
	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
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	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	69,128,171	77,102,498	-7,974,327
	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	64,260,080	72,308,648	-8,048,568
	介護報酬収益	52,609,861	60,672,077	-8,062,216
	介護予防報酬収益	7,403,380	7,412,321	-8,941
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,820,135	3,729,997	90,138
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	426,704	494,253	-67,549
	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

収 益	利用者等利用料収益	4,868,091	4,793,850	74,241
	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		43,210	-43,210
	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）	4,868,091	4,750,640	117,451
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	749,287	1,350,834	-601,547
	自立支援給付費収益	737,873	1,322,702	-584,829
	介護給付費収益	737,873	1,322,702	-584,829
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	11,414	28,132	-16,718
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	69,877,458	78,453,332	-8,575,874
	人件費	47,833,163	44,913,406	2,919,757
	役員報酬			0
	職員給料	32,833,299	31,026,927	1,806,372
	職員賞与	3,706,950	2,778,331	928,619
	賞与引当金繰入	4,772,000	5,221,000	-449,000
	非常勤職員給与	145,600		145,600
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,375,314	5,887,148	488,166
	事業費	10,703,868	11,693,358	-989,490
	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	4,569,757	4,869,200	-299,443
	燃料費	2,105,685	2,597,699	-492,014
	消耗器具備品費			0
	保険料	434,593	415,569	19,024
	賃借料	963,299	1,147,131	-183,832
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費(事業)	101,733	164,770	-63,037
	介護用品費(事業)	30,460	57,238	-26,778
	保健衛生費(事業)	420,077	377,913	42,164
	教養娯楽費(事業)	103,998	149,947	-45,949
	消耗器具備品費(事業)	479,904	373,151	106,753

		減価償却費	1,194,837	568,316	626,521
		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）	70,663,736	68,480,565	2,183,171
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-786,278	9,972,767	-10,759,045
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		その他のサービス活動外収益	230,849	106,445	124,404
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	費用	雑収益	230,849	106,445	124,404
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	215,849	91,520	124,329
		雑収益	15,000	14,925	75
		サービス活動外収益計（４）	230,849	106,445	124,404
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	420	-420
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	0	420	-420
		雑損失		420	-420
		サービス活動外費用計（５）	0	420	-420
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	230,849	106,025	124,824
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-555,429	10,078,792	-10,634,221
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	11,000	-11,000
		車輛運搬具売却益		11,000	-11,000
		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
	費用	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
		退職給付引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	11,000	-11,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	616,860	558,120	58,740
		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）	616,860	558,121	58,739
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-616,860	-547,121	-69,739
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,172,289	9,531,671	-10,703,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	46,420,377	38,503,706	7,916,671
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,248,088	48,035,377	-2,787,289
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	1,895,000	1,615,000	280,000
	介護保険積立金積立額	1,895,000	1,615,000	280,000
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	43,353,088	46,420,377	-3,067,289

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仮設あすなろデイサービス事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	45,000	-45,000
	寄附金収益		45,000	-45,000
	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
	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
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	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	9,010	45,605,719	-45,596,709
	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	-15,500	42,892,149	-42,907,649
	介護報酬収益	-18,350	36,392,486	-36,410,836
	介護予防報酬収益		4,944,034	-4,944,034
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,850	1,404,381	-1,401,531
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		151,248	-151,248
	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

収 益	利用者等利用料収益	24,510	2,713,570	-2,689,060
	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）	24,510	2,713,570	-2,689,060
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	344,350	-344,350
	自立支援給付費収益	0	344,350	-344,350
	介護給付費収益		344,350	-344,350
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	9,010	45,995,069	-45,986,059
	人件費	-1,583,868	31,181,090	-32,764,958
	役員報酬			0
	職員給料		19,051,698	-19,051,698
	職員賞与		1,972,642	-1,972,642
	賞与引当金繰入	-1,583,000	3,750,000	-5,333,000
	非常勤職員給与		2,466,292	-2,466,292
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	-868	3,940,458	-3,941,326
	事業費	0	3,529,319	-3,529,319
	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		1,738,082	-1,738,082
	燃料費		14,720	-14,720
	消耗器具備品費			0
	保険料		286,798	-286,798
	賃借料		561,554	-561,554
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費 (事業)		54,489	-54,489
	介護用品費 (事業)		6,090	-6,090
	保健衛生費 (事業)		97,820	-97,820
	教養娯楽費 (事業)		64,064	-64,064
	消耗器具備品費 (事業)		149,095	-149,095

		車輦費（事業）		158,015	-158,015
		車輦燃料費（事業）		373,392	-373,392
		諸謝金（事業）			0
		旅費交通費			0
		印刷製本費			0
		修繕費		17,700	-17,700
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費		7,500	-7,500
		保守料			0
		手数料			0
		損害保険料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		事務費	1,080	4,993,805	-4,992,725
		福利厚生費		227,811	-227,811
		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		49,680	-49,680
		通信運搬費		123,673	-123,673
費用		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	0	3,498,277	-3,498,277
		検査委託費（事務）			0
		給食委託費（事務）		3,082,821	-3,082,821
		清掃委託費（事務）		267,928	-267,928
		保守委託費（事務）		42,984	-42,984
		その他の委託費（事務）		104,544	-104,544
		手数料	1,080	18,140	-17,060
		保険料		137,760	-137,760
		賃借料		406,800	-406,800
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		7,700	-7,700
		保守料		2,160	-2,160
		渉外費		2,952	-2,952
		諸会費		24,800	-24,800
		職員被服費（事務）		127,138	-127,138
		研修研究費（事務）		263,030	-263,030
		事務消耗品費（事務）		103,884	-103,884
		補償補填費（事務）			0
		車両費（事務）			0
		車両燃料費（事務）			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		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

		減価償却費		5,132	-5,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	-1,582,788	39,709,346	-41,292,134
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,591,798	6,285,723	-4,693,925
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			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
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	0	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）			1,591,798	6,285,723	-4,693,925
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			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	
	退職給付引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用			242,520	-242,520	
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	358,850		358,850
	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）	358,850	242,520	116,330
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-358,850	-242,520	-116,330
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,232,948	6,043,203	-4,810,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,361,280	25,818,077	1,543,203
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,594,228	31,861,280	-3,267,052
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	4,500,000	-4,500,000
	介護保険積立金積立額		4,500,000	-4,500,000
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	28,594,228	27,361,280	1,232,948

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉サービスセンター運営管理事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	19,514,000	18,903,000	611,000
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	19,514,000	18,903,000	611,000
	市区町村補助金収益	19,514,000	18,903,000	611,000
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	1,662,520	2,617,110	-954,590
	参加費収益			0
	利用料収益	1,662,520	2,617,110	-954,590
	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
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0

収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	21,176,520	21,520,110	-343,590
	人件費	7,258,025	8,157,271	-899,246
	役員報酬			0
	職員給料	3,562,920	4,786,534	-1,223,614
	職員賞与	796,048	558,539	237,509
	賞与引当金繰入	416,000	799,000	-383,000
	非常勤職員給与	1,547,065	923,292	623,773
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	935,992	1,089,906	-153,914
	事業費	7,619,178	10,938,321	-3,319,143
	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	3,485,546	3,622,911	-137,365
	燃料費	658,659	907,231	-248,572
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	7,244	13,875	-6,631
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費 (事業)	3,337	3,812	-475
	介護用品費 (事業)			0
	保健衛生費 (事業)	41,536	104,148	-62,612
	教養娯楽費 (事業)	160,092	112,478	47,614
	消耗器具備品費 (事業)	785,010	4,372,418	-3,587,408

		車輦費（事業）			0
		車輦燃料費（事業）			0
		諸謝金（事業）			0
		旅費交通費			0
		印刷製本費			0
		修繕費	782,406	297,972	484,434
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費	1,695,348	1,287,476	407,872
		保守料		216,000	-216,000
		手数料			0
		損害保険料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		事務費	6,555,375	6,754,832	-199,457
		福利厚生費	23,648	12,768	10,880
		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	43,200	20,000	23,200
		水道光熱費	343,000	804,000	-461,000
		燃料費			0
		修繕費	544,764	201,760	343,004
		通信運搬費	3,400	3,424	-24
	費用	会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	4,275,814	4,421,405	-145,591
		検査委託費（事務）	7,128		7,128
		給食委託費（事務）			0
		清掃委託費（事務）	962,676	1,086,952	-124,276
		保守委託費（事務）	620,794	1,173,106	-552,312
		その他の委託費（事務）	2,685,216	2,161,347	523,869
		手数料	52,725	43,672	9,053
		保険料	143,150	159,880	-16,730
		賃借料	456,708	472,325	-15,617
		土地・建物賃借料		50,000	-50,000
		租税公課		223,710	-223,710
		保守料			0
		渉外費		2,910	-2,910
		諸会費	3,000	3,000	0
		職員被服費（事務）			0
		研修研究費（事務）	6,000		6,000
		事務消耗品費（事務）	638,149	261,637	376,512
		補償補填費（事務）			0
		車両費（事務）			0
		車両燃料費（事務）			0
		雑費	21,817	74,341	-52,524
		雑費	21,817	74,341	-52,524
		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
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0

		減価償却費	4,792,358	4,080,123	712,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,409,907	-1,296,588	-113,319
		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）	24,815,029	28,633,959	-3,818,930
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,638,509	-7,113,849	3,475,340
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		その他のサービス活動外収益	325,220	306,261	18,959
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	費用	雑収益	325,220	306,261	18,959
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益	325,220	306,261	18,959
		サービス活動外収益計（４）	325,220	306,261	18,959
		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
特別増減の部	収益	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	0	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）	325,220	306,261	18,959
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,313,289	-6,807,588	3,494,299
	費用	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
		施設整備等補助金収益	4,000,000		4,000,000
		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	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
	収益	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	20,327,000	5,430,000	14,897,000
		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
	費用	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
		退職給付引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	24,327,000	5,430,000	18,897,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・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	4,118,800		4,118,800
		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	4,135,900		4,135,900
		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）	8,254,701	0	8,254,701
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	16,072,299	5,430,000	10,642,299
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,759,010	-1,377,588	14,136,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	48,245,952	49,623,540	-1,377,588
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	61,004,962	48,245,952	12,759,010
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	61,004,962	48,245,952	12,759,010

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 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	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
	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
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	77,687,539	71,599,550	6,087,989
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	77,687,539	71,599,550	6,087,989
	市区町村受託金収益	77,687,539	71,599,550	6,087,989
	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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	5,000	-5,000
	助成金事業収益	0	5,000	-5,000
	助成事業収益		5,000	-5,000
	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
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	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	22,857,800	22,993,900	-136,100
	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	22,817,900	22,954,000	-136,100
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	22,817,900	22,954,000	-136,100
	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

収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	39,900	39,900	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益	39,900	39,900	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	100,545,339	94,598,450	5,946,889
	人件費	76,097,679	76,281,295	-183,616
	役員報酬			0
	職員給料	46,713,863	40,959,445	5,754,418
	職員賞与	5,061,077	4,481,744	579,333
	賞与引当金繰入	7,948,000	7,891,000	57,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,331,392	14,856,238	-7,524,846
	法定福利費	9,043,347	8,092,868	950,479
	事業費	6,752,773	8,606,252	-1,853,479
	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		462,060	-462,060
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費 (事業)	428,606	461,134	-32,528
	介護用品費 (事業)			0
	保健衛生費 (事業)			0
	教養娯楽費 (事業)			0
	消耗器具備品費 (事業)	10,686	99,499	-88,813

費用	車輦費（事業）	57,130	40,670	16,460
	車輦燃料費（事業）		590,932	-590,932
	諸謝金（事業）	120,000	489,685	-369,685
	旅費交通費		11,870	-11,870
	印刷製本費	7,335	7,026	309
	修繕費			0
	通信運搬費	7,216	13,776	-6,560
	会議費			0
	業務委託費	6,115,800	6,423,600	-307,800
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料	6,000	6,000	0
	租税公課			0
	雑費			0
	事務費	10,811,389	9,683,752	1,127,637
	福利厚生費	348,259	268,002	80,257
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,000	1,300	3,700
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,168,811	1,039,834	128,977
	燃料費			0
	修繕費	58,060	45,140	12,920
	通信運搬費	1,347,847	1,136,793	211,054
	会議費	1,080		1,080
	広報費			0
	業務委託費	1,739,880	1,608,164	131,716
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	43,200	16,200	27,000
	保守委託費（事務）	1,146,852	1,103,544	43,308
	その他の委託費（事務）	549,828	488,420	61,408
	手数料	480,248	552,608	-72,360
	保険料	427,803	485,553	-57,750
	賃借料	1,869,300	1,825,200	44,100
	土地・建物賃借料	9,763		9,763
	租税公課	31,800	54,900	-23,100
	保守料			0
	渉外費	2,400	10,000	-7,600
	諸会費	36,000	36,000	0
	職員被服費（事務）	84,758	52,866	31,892
	研修研究費（事務）	662,040	738,080	-76,040
	事務消耗品費（事務）	1,513,578	1,310,763	202,815
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）	387,157	518,549	-131,392
	車両燃料費（事務）	631,815		631,815
	雑費	5,790	0	5,790
	雑費	5,790		5,790
	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
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0

		減価償却費	516,734	561,951	-45,217
		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	146,046	0	146,046
		その他の費用	146,046	0	146,046
		退職手当積立基金預け金差損	146,046		146,046
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	94,324,621	95,133,250	-808,629
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,220,718	-534,800	6,755,518
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		その他のサービス活動外収益	143,000	23,900	119,100
		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	143,000	23,900	119,100
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	138,000	23,900	114,100
	雑収益	5,000		5,000	
		サービス活動外収益計（４）	143,000	23,900	119,100
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
	雑損失	0	0	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）	143,000	23,900	119,100	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,363,718	-510,900	6,874,618
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			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	488,150	0	488,150
		退職給付引当金戻入益	488,150		488,150
		徴収不能引当金戻入益			0
			特別収益計（８）	488,150	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
	災害損失			0	
	生活福祉資金会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	

	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	488,149	0	488,149
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,851,867	-510,900	7,362,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,862,184	28,373,084	-510,900
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,714,051	27,862,184	6,851,867
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	34,714,051	27,862,184	6,851,867

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仮設サポート拠点管理運営事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	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
	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
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	28,036,631	26,407,960	1,628,671
	都道府県受託金収益	28,036,631	26,407,960	1,628,671
	都道府県受託金収益	28,036,631	26,407,960	1,628,671
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	1,543,000	669,500	873,500
	参加費収益	1,543,000	669,500	873,500
	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
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0

収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	29,579,631	27,077,460	2,502,171
	人件費	17,518,803	17,270,763	248,040
	役員報酬			0
	職員給料	9,418,458	8,761,641	656,817
	職員賞与	774,438	198,234	576,204
	賞与引当金繰入	1,920,000	2,317,149	-397,149
	非常勤職員給与	3,152,159	3,614,626	-462,467
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,253,748	2,379,113	-125,365
	事業費	5,819,219	3,571,941	2,247,278
	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	1,414,798		1,414,798
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	567,116	666,672	-99,556
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費 (事業)	29,130	424,061	-394,931
	介護用品費 (事業)			0
	保健衛生費 (事業)	94,584	21,225	73,359
	教養娯楽費 (事業)	123,707	133,387	-9,680
	消耗器具備品費 (事業)	262,117	236,370	25,747

		車輻費（事業）	667,832	176,568	491,264
		車輻燃料費（事業）	351,298	403,342	-52,044
		諸謝金（事業）			0
		旅費交通費			0
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費		1,100	-1,100
		業務委託費	2,307,391	1,509,216	798,175
		保守料			0
		手数料	1,246		1,246
		損害保険料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		事務費	5,027,927	4,510,357	517,570
		福利厚生費	164,555	132,955	31,600
		職員被服費			0
		旅費交通費	4,000		4,000
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費		775,264	-775,264
		燃料費			0
		修繕費		74,520	-74,520
		通信運搬費	236,008	304,613	-68,605
	費用	会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,489,468	845,540	643,928
		検査委託費（事務）			0
		給食委託費（事務）	885,060	202,180	682,880
		清掃委託費（事務）	249,952	311,584	-61,632
		保守委託費（事務）	46,656	33,696	12,960
		その他の委託費（事務）	307,800	298,080	9,720
		手数料	44,792	32,012	12,780
		保険料	202,705	202,685	20
		賃借料	198,464	177,539	20,925
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	2,289,484	1,690,767	598,717
		保守料	14,932		14,932
		渉外費	1,162		1,162
		諸会費			0
		職員被服費（事務）	79,099		79,099
		研修研究費（事務）	17,900	12,000	5,900
		事務消耗品費（事務）	285,358	262,462	22,896
		補償補填費（事務）			0
		車両費（事務）			0
		車両燃料費（事務）			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		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

		減価償却費	153, 197	734, 572	-581, 375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66, 800	-22, 266	-44, 534
		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）	28, 452, 346	26, 065, 367	2, 386, 979
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1, 127, 285	1, 012, 093	115, 192
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		その他のサービス活動外収益	0	2, 720	-2, 720
		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	2, 720	-2, 720
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益		2, 720	-2, 720
		サービス活動外収益計（４）	0	2, 720	-2, 720
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失		0	0	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	2, 720	-2, 720		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1, 127, 285	1, 014, 813	112, 472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			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	358, 850		358, 850
		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
		退職給付引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	358, 850	0	358, 850
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
権利売却損・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			400, 000	-400, 000	
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		99, 120	135, 810	-36, 690	
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）	99,120	535,810	-436,690
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	259,730	-535,810	795,540
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,387,015	479,003	908,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-930,858	-1,409,861	479,003
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	456,157	-930,858	1,387,015
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	456,157	-930,858	1,387,015

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島居宅介護支援事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	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
	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
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	546,600	623,500	-76,900
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	321,300	396,900	-75,600
	市区町村受託金収益	321,300	396,900	-75,600
	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
	受託金収益	225,300	226,600	-1,300
	受託金収益	225,300	226,600	-1,300
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	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	25,399,680	27,207,880	-1,808,200
	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	25,395,480	27,203,560	-1,808,080
	居宅介護支援介護料収益	25,395,480	27,203,560	-1,808,080
	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

収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	4, 200	4, 320	-120
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益	4, 200		4, 200
	受託事業収益		4, 320	-4, 320
	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			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	25,946,280	27,831,380	-1,885,100
	人件費	18,675,603	18,483,735	191,868
	役員報酬			0
	職員給料	12,547,224	12,564,691	-17,467
	職員賞与	1,330,503	1,142,504	187,999
	賞与引当金繰入	2,255,000	2,275,000	-20,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,542,876	2,501,540	41,336
	事業費	404,291	344,569	59,722
	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	65,410	64,410	1,000
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費 (事業)			0
	介護用品費 (事業)			0
	保健衛生費 (事業)			0
	教養娯楽費 (事業)			0
	消耗器具備品費 (事業)		88,935	-88,935

		車輦費（事業）	153,792	22,453	131,339
		車輦燃料費（事業）	185,089	168,771	16,318
		諸謝金（事業）			0
		旅費交通費			0
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		保守料			0
		手数料			0
		損害保険料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		事務費	2,928,821	3,112,851	-184,030
		福利厚生費	88,444	97,922	-9,478
		職員被服費			0
		旅費交通費	12,200		12,200
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費	480,000	480,000	0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	305,411	336,781	-31,370
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	145,044	129,816	15,228
		検査委託費（事務）			0
		給食委託費（事務）			0
		清掃委託費（事務）			0
		保守委託費（事務）	21,168		21,168
		その他の委託費（事務）	123,876	129,816	-5,940
		手数料	2,160	648	1,512
		保険料	105,340	60,780	44,560
		賃借料	646,608	1,063,296	-416,688
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	9,100	7,700	1,400
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		職員被服費（事務）	64,951	73,440	-8,489
		研修研究費（事務）	173,780	214,243	-40,463
		事務消耗品費（事務）	895,783	582,594	313,189
		補償補填費（事務）			0
		車両費（事務）		65,631	-65,631
		車両燃料費（事務）			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		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

		減価償却費	38,266	594,963	-556,697
		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）	22,046,981	22,536,118	-489,137
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,899,299	5,295,262	-1,395,963
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			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
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	0	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）			3,899,299	5,295,262	-1,395,963
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			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	
	退職給付引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用		106,200	106,200	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）	106,200	106,200	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-106,200	-106,200	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,793,099	5,189,062	-1,395,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	16,787,344	17,392,282	-604,938
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,580,443	22,581,344	-2,000,901
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	2,647,000	5,794,000	-3,147,000
	介護保険積立金積立額	2,647,000	5,794,000	-3,147,000
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	17,933,443	16,787,344	1,146,099

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

原町居宅介護支援事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	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
	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
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	455,640	485,860	-30,220
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	294,840	272,160	22,680
	市区町村受託金収益	294,840	272,160	22,680
	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
	受託金収益	160,800	213,700	-52,900
	受託金収益	160,800	213,700	-52,900
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	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	21,696,840	19,301,860	2,394,980
	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	21,693,340	19,298,080	2,395,260
	居宅介護支援介護料収益	21,693,340	19,298,080	2,395,260
	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

収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,500	3,780	-280
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	3,500	3,780	-280
	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			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	22,152,480	19,787,720	2,364,760
	人件費	19,058,873	15,593,960	3,464,913
	役員報酬			0
	職員給料	12,836,995	10,358,446	2,478,549
	職員賞与	1,652,963	836,176	816,787
	賞与引当金繰入	2,066,000	2,304,000	-238,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,502,915	2,095,338	407,577
	事業費	355,866	401,515	-45,649
	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	65,410	64,410	1,000
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費 (事業)			0
	介護用品費 (事業)			0
	保健衛生費 (事業)			0
	教養娯楽費 (事業)			0
	消耗器具備品費 (事業)		126,994	-126,994

		車輜費（事業）	132,678	73,417	59,261
		車輜燃料費（事業）	153,778	136,694	17,084
		諸謝金（事業）			0
		旅費交通費	4,000		4,000
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		保守料			0
		手数料			0
		損害保険料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		事務費	2,584,924	1,882,127	702,797
		福利厚生費	88,634	65,515	23,119
		職員被服費			0
		旅費交通費	4,000		4,000
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費	133,521	137,757	-4,236
		燃料費			0
		修繕費		45,140	-45,140
		通信運搬費	385,358	332,025	53,333
費	用	会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	59,616	59,616	0
		検査委託費（事務）			0
		給食委託費（事務）			0
		清掃委託費（事務）			0
		保守委託費（事務）	59,616	59,616	0
		その他の委託費（事務）			0
		手数料	2,268	3,564	-1,296
		保険料	125,460	81,180	44,280
		賃借料	1,533,340	990,636	542,704
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	9,300	7,700	1,600
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		職員被服費（事務）	35,273	23,004	12,269
		研修研究費（事務）	212,200	46,300	165,900
		事務消耗品費（事務）	-4,046	47,981	-52,027
		補償補填費（事務）			0
		車両費（事務）		41,709	-41,709
		車両燃料費（事務）			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		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

		減価償却費	144,348		144,348
		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）	22,144,011	17,877,602	4,266,409
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,469	1,910,118	-1,901,649
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			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
		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	0	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）			8,469	1,910,118	-1,901,649
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			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
		退職給付引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・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	894,240		894,240
		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	53,100		53,100
		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）	947,340	0	947,340
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-947,340	0	-947,340
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-938,871	1,910,118	-2,848,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,995,779	4,142,397	853,382
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,056,908	6,052,515	-1,995,607
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	186,000	1,056,736	-870,736
	介護保険積立金積立額	186,000	1,056,736	-870,736
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	3,870,908	4,995,779	-1,124,871

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問入浴介護事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	341,600	0	341,600
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	341,600	0	341,600
	市区町村補助金収益	341,600		341,600
	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	1,312,500	1,275,000	37,500
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	1,312,500	1,275,000	37,500
	市区町村受託金収益	1,312,500	1,275,000	37,500
	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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	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	31,766,671	30,588,750	1,177,921
	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	31,766,671	30,588,750	1,177,921
	介護報酬収益	30,326,127	29,242,162	1,083,965
	介護予防報酬収益	811,574	875,380	-63,806
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	628,970	471,208	157,762
	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

収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	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)	33,420,771	31,863,750	1,557,021
	人件費	29,674,897	28,268,536	1,406,361
	役員報酬			0
	職員給料	18,234,335	17,144,198	1,090,137
	職員賞与	2,114,370	1,559,880	554,490
	賞与引当金繰入	3,584,000	3,719,000	-135,000
	非常勤職員給与	2,171,905	2,414,108	-242,203
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,570,287	3,431,350	138,937
	事業費	1,553,930	1,807,064	-253,134
	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	423,847	457,140	-33,293
	燃料費	200,160	227,262	-27,102
	消耗器具備品費			0
	保険料	96,688	96,718	-30
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費 (事業)			0
	介護用品費 (事業)			0
	保健衛生費 (事業)	36,787	50,536	-13,749
	教養娯楽費 (事業)			0
	消耗器具備品費 (事業)	348,311	488,316	-140,005

費用	車輦費（事業）	113,782	126,272	-12,490
	車輦燃料費（事業）	334,355	360,820	-26,465
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	事務費	2,212,590	2,067,161	145,429
	福利厚生費	222,588	228,053	-5,465
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,000		6,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	78,300	99,900	-21,600
	水道光熱費	164,075	166,932	-2,857
	燃料費			0
	修繕費	300,768	45,140	255,628
	通信運搬費	196,269	181,146	15,123
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	57,024	57,024	0
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）			0
	保守委託費（事務）			0
	その他の委託費（事務）	57,024	57,024	0
	手数料	7,776	10,800	-3,024
	保険料	131,720	161,840	-30,120
	賃借料	737,208	743,232	-6,024
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	30,700	43,767	-13,067
	保守料			0
	渉外費	2,740		2,740
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	56,096	55,037	1,059
	研修研究費（事務）	139,300	188,192	-48,892
	事務消耗品費（事務）	82,026	66,086	15,940
	補償補填費（事務）		10,584	-10,584
	車両費（事務）		9,428	-9,428
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	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

		減価償却費	2, 218, 758	2, 534, 257	-315, 499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10, 800		-10, 800
		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）	35, 649, 375	34, 677, 018	972, 357
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2, 228, 604	-2, 813, 268	584, 664
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			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
		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	0	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）			-2, 228, 604	-2, 813, 268	584, 664
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	306, 400	0	306, 400
		施設整備等補助金収益	306, 400		306, 400
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			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
		退職給付引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	306, 400	0	306, 400
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・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	648, 000		648, 000
		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	255, 300	306, 900	-51, 600
		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）	903,300	306,901	596,399
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-596,900	-306,901	-289,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,825,504	-3,120,169	294,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	47,351,779	55,822,698	-8,470,919
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,526,275	52,702,529	-8,176,254
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	5,350,750	-5,350,750
	介護保険積立金積立額		5,350,750	-5,350,750
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	44,526,275	47,351,779	-2,825,504