

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人運営事業 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	9,012,500	8,874,500	138,000
一般会員会費収入	4,863,500	4,873,500	-10,000
特別会員会費収入	2,269,000	2,321,000	-52,000
賛助会員会費収入	1,880,000	1,680,000	200,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	13,680,814	13,217,566	463,248
寄附金収益	13,680,814	13,217,566	463,248
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	37,469,443	35,799,006	1,670,437
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	30,299,000	29,726,000	573,000
市区町村補助金収益	30,299,000	29,726,000	573,000
共同募金配分金収益	7,170,443	6,073,006	1,097,437
一般募金配分金収益	6,421,228	5,475,406	945,822
歳末たすけあい配分金収益	749,215	597,600	151,615
災害等準備金収益			0
受託金収益	162,230,206	159,651,467	2,578,739
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	58,125,532	57,704,644	420,888
市区町村受託金収益	58,125,532	57,704,644	420,888
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	104,104,674	101,946,823	2,157,851
都道府県社協受託金収益	104,104,674	101,946,823	2,157,851
受託金収益	0	0	0
受託金収益			0
助成金事業収益	1,428,880	1,347,090	81,790
助成金事業収益	1,428,880	1,347,090	81,790
助成事業収益	1,428,880	1,347,090	81,790
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	5,109,600	4,388,625	720,975
参加費収益	4,892,400	4,004,200	888,200
利用料収益	217,200	384,425	-167,225
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
事業費収益			0

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

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	228,931,443	223,278,254	5,653,189
	人件費	181,488,901	181,341,588	147,313
	役員報酬	4,224,000	4,195,000	29,000
	職員給料	108,666,594	107,813,483	853,111
	職員賞与	11,421,913	10,383,196	1,038,717
	賞与引当金繰入	13,075,793	13,916,690	-840,897
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,173,290	2,024,510	-851,220
	派遣職員費			0
	退職給付費用	21,973,118	21,321,047	652,071
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,954,193	21,687,662	-733,469
	事業費	14,766,272	13,173,292	1,592,980
	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
	広報費	683,457		683,457
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	969,311	3,207	966,104
	燃料費	190,012	234,039	-44,027
	消耗器具備品費			0
	保険料	1,055,206	1,025,105	30,101
	賃借料	1,494,912	1,379,600	115,312
	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）	2,751,769	2,666,734	85,035
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）	9,081	19,089	-10,008
	教養娯楽費（事業）	393,510	205,991	187,519
	消耗器具備品費（事業）	1,973,179	1,984,831	-11,652
	車輛費（事業）	509,921	711,619	-201,698
	車輛燃料費（事業）	571,206	867,307	-296,101
	諸謝金（事業）	1,417,443	1,114,850	302,593
	旅費交通費	202,730	412,546	-209,816
	印刷製本費	103,986	17,104	86,882
	修繕費	6,469	12,895	-6,426
	通信運搬費	28,640	9,524	19,116
	会議費	128,433	42,599	85,834
	業務委託費	2,223,677	2,382,182	-158,505
	保守料			0
	手数料	3,190		3,190
	損害保険料	50,140	69,470	-19,330
	租税公課		9,600	-9,600
	棚卸資産評価損			0
	雑費		5,000	-5,000
	事務費	49,786,974	49,382,910	404,064
	福利厚生費	1,466,359	1,303,694	162,665
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,766,149	9,716,764	-950,615
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	179,377	437,076	-257,699
	水道光熱費	2,169,242	1,747,953	421,289
	燃料費	17,528	27,540	-10,012
	修繕費	78,753	131,112	-52,359
	通信運搬費	3,198,998	2,905,900	293,098
	会議費	90,042	80,466	9,576
	広報費	1,467,717	1,702,069	-234,352
	業務委託費	4,488,864	5,291,700	-802,836
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	1,989,336	1,626,669	362,667
	清掃委託費（事務）	126,900		126,900
	保守委託費（事務）	110,160	116,640	-6,480
	その他の委託費（事務）	2,262,468	3,548,391	-1,285,923
	手数料	1,264,389	1,188,985	75,404
	保険料	914,910	909,271	5,639
	賃借料	3,174,188	2,585,644	588,544
	土地・建物賃借料	1,702,858	1,925,976	-223,118
	租税公課	8,830,042	7,784,966	1,045,076
	保守料			0
	渉外費	1,988,801	1,651,045	337,756
	諸会費	330,600	298,600	32,000
	職員被服費（事務）	303,940	517,369	-213,429
	研修研究費（事務）	1,202,430	489,906	712,524
	事務消耗品費（事務）	5,688,572	5,964,954	-276,382
	補償補填費（事務）	10,260		10,260
	車両費（事務）	957,762	1,220,013	-262,251
	車両燃料費（事務）	1,481,801	1,483,669	-1,868
	雑費	13,392	18,238	-4,846
	雑費	13,392	18,238	-4,846
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	9,972,136	7,614,070	2,358,066
	助成金費用	9,972,136	7,614,070	2,358,066
	助成金費用	9,972,136	7,614,070	2,358,066
	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	11,805,273	10,974,554	830,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,508,875	-6,471,615	-37,260
	徴収不能額		50,000	-50,000
	徴収不能引当金繰入	327,500		327,500
	その他の費用	159,810	0	159,810
	その他の費用	159,810	0	159,810
	退職手当積立基金預け金差損	159,810		159,810
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	261,797,991	256,064,799	5,733,192
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-32,866,548	-32,786,545	-80,003
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	890,594	944,409	-53,815
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	270,907	2,674,981	-2,404,074
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	270,907	2,674,981	-2,404,074
	共済財団退職金運用益		2,451,254	-2,451,254
	その他の事業収益	2,952	8,237	-5,285
	雑収益	267,955	215,490	52,465
	サービス活動外収益計（４）	1,161,501	3,619,390	-2,457,889
	支払利息			0
サービス活動外増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失	0	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）	1,161,501	3,619,390	-2,457,889
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-31,705,047	-29,167,155	-2,537,892
	施設整備等補助金収益	0	990,340	-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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	149,040	700,000	-550,960
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額		700,000	-700,000
		器具及び備品受贈額	149,040		149,040
		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	548,160	4,649,620	-4,101,460
		拠点区分間繰入金収益	58,734,356	1,675,443	57,058,913
	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	-56,700,824	5,226,580	-61,927,404	
	退職給付引当金戻入益	487,632	5,176,580	-4,688,948	
	徴収不能引当金戻入益		50,000	-50,000	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	-57,188,456		-57,188,456	
	特別収益計（８）	2,730,732	13,241,983	-10,511,251	
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	14	23	-9	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	5	4	1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	19	-15	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損（基本財産）	2		2	
	構築物売却損・処分損	3		3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2		-2	
	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	10,080,000	20,327,000	-10,247,000	
	拠点区分間繰入金費用	184,050	184,050	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	-28,594,228	0	-28,594,228		
会計基準移行に伴う過年度修正額	-28,594,228		-28,594,228		
特別費用計（９）	-18,330,166	20,511,073	-38,841,239		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	21,060,898	-7,269,090	28,329,988		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,644,149	-36,436,245	25,792,096		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-208,280,075	-172,340,610	-35,939,465	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-218,924,224	-208,776,855	-10,147,369	
	基本金取崩額（１４）			0	
	基金取崩額（１５）	22,364,355	496,780	21,867,575	
	福祉基金取崩額	22,364,355	496,780	21,867,575	
	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）	-196,559,869	-208,280,075	11,720,206		

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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	22,564,721	17,199,579	5,365,142
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	22,564,721	17,199,579	5,365,142
市区町村補助金収益	22,564,721	17,199,579	5,365,142
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
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
事業費収益			0

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

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	22,576,721	17,211,579	5,365,142
	人件費	17,046,142	12,393,410	4,652,732
	役員報酬			0
	職員給料	13,428,352	9,025,689	4,402,663
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,688,916	2,216,525	-527,609
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,928,874	1,151,196	777,678
	事業費	1,982,517	2,128,338	-145,821
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	628,176	604,888	23,288
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	155,030	450,408	-295,378
	賃借料		1,782	-1,782
	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）	69,654	59,168	10,486
	教養娯楽費（事業）	257,612	504,196	-246,584
	消耗器具備品費（事業）	836,405	465,776	370,629
	車輛費（事業）			0
	車輛燃料費（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	35,640	42,120	-6,480
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,146,132	3,008,231	137,901
	福利厚生費	118,163	201,118	-82,955
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,300		4,300
	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	82,155	55,675	26,480
	修繕費	1,027,404	1,136,959	-109,555
	通信運搬費	191,535	201,644	-10,109
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	602,756	365,647	237,109
	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）	100,602	58,482	42,120
	その他の委託費（事務）	502,154	307,165	194,989
	手数料	19,170	20,088	-918
	保険料	311,100	89,820	221,280
	賃借料	48,114	50,228	-2,114
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		7,700	-7,700
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	33,000	33,000	0
	職員被服費（事務）	15,659	99,835	-84,176
	研修研究費（事務）	108,120	50,164	57,956
	事務消耗品費（事務）	568,488	614,056	-45,568
	補償補填費（事務）		2,900	-2,900
	車両費（事務）	13,154	62,424	-49,270
	車両燃料費（事務）	3,014	16,973	-13,959
	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
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	1,727,145	1,384,097	343,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-984,825	-625,492	-359,333
	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）	22,917,111	18,288,584	4,628,527
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-340,390	-1,077,005	736,615
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	0	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
サービス活動外増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失	0	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）		-340,390	-1,077,005	736,615
	施設整備等補助金収益		4,573,600	-737,040
	施設整備等補助金収益	3,836,560	4,573,600	-737,040
	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	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
	器具及び備品受贈額			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
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別収益計（８）	3,836,560	4,573,600	-737,040
	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			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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,836,560	4,209,300	-372,740
	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	47,010	45,900	1,110
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	3,883,570	4,255,201	-371,631
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-47,010	318,399	-365,409
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-387,400	-758,606	371,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,073,203	5,831,809	-758,606
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,685,803	5,073,203	-387,400
	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）		4,685,803	5,073,203	-387,400

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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	330,730	-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
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	57,310,947	64,567,264	-7,256,317
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	49,409,804	64,567,264	-15,157,460
介護報酬収益	42,175,418	47,903,253	-5,727,835
介護予防報酬収益	6,551,359	15,539,146	-8,987,787
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	594,916	941,481	-346,565
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	88,111	183,384	-95,273
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	7,901,143	0	7,901,143
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	49,390		49,390
事業費収益	7,851,753		7,851,753

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

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	57,310,947	64,897,994	-7,587,047
	人件費	50,690,235	51,331,297	-641,062
	役員報酬			0
	職員給料	17,859,937	17,088,840	771,097
	職員賞与	3,718,250	2,401,412	1,316,838
	賞与引当金繰入	5,646,000	5,839,000	-193,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,040,243	17,657,473	-2,617,230
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,425,805	8,344,572	81,233
	事業費	3,220,396	4,499,963	-1,279,567
	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
	広報費			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	126,610	532,503	-405,893
	賃借料	2,131,866	2,446,644	-314,778
	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）	96,960	76,949	20,011
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）	89,599	127,428	-37,829
	車輛費（事業）	123,389	710,048	-586,659
	車輛燃料費（事業）	651,972	598,691	53,281
	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	-7,700
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,803,140	3,118,239	-315,099
	福利厚生費	497,057	575,612	-78,555
	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
	水道光熱費	255,120	241,302	13,818
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	221,332	225,847	-4,515
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	79,798	90,534	-10,736
	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）	18,522	5,292	13,230
	その他の委託費（事務）	61,276	85,242	-23,966
	手数料	34,448	45,830	-11,382
	保険料	155,340	26,370	128,970
	賃借料	577,816	980,525	-402,709
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		28,900	-28,900
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	89,554	291,697	-202,143
	研修研究費（事務）	323,038	309,140	13,898
	事務消耗品費（事務）	529,038	105,772	423,266
	補償補填費（事務）	40,599		40,599
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	0	5,790	-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
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	577,395	471,310	106,085
	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）	57,291,166	59,420,809	-2,129,643
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,781	5,477,185	-5,457,404
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	708,980	263,520	445,460
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	708,980	263,520	445,460
	共済財団退職金運用益			0
	その他の事業収益	708,980	250,520	458,460
	雑収益		13,000	-13,000
	サービス活動外収益計（４）	708,980	263,520	445,460
	支払利息			0
サービス活動外増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失	0	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）	708,980	263,520	445,460
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	728,761	5,740,705	-5,011,944
	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	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
	器具及び備品受贈額			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
	会計基準移行に伴う過年度修正額			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	4	-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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	252,900	285,153	-32,253
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	252,900	285,157	-32,257
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-252,900	-285,157	32,257
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		475,861	5,455,548	-4,979,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	72,252,963	69,488,415	2,764,548
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	72,728,824	74,943,963	-2,215,139
	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）	2,738,000	2,691,000	47,000
	介護保険積立金積立額	2,738,000	2,691,000	47,000
	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）		69,990,824	72,252,963	-2,262,139

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
事業費収益			0

	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
収	補助金事業収益（公費）			0
益	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,012,373	10,887,010	125,363

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	10,967,850	10,853,302	114,548
	介護給付費収益	10,967,850	10,853,302	114,548
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	44,523	33,708	10,815
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	11,012,373	10,887,010	125,363
	人件費	11,012,373	10,887,010	125,363
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,012,373	10,887,010	125,363
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	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
		広報費				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
		車輛費（事業）				0
		車輛燃料費（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
		棚卸資産評価損				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
	費用	通信運搬費				0
		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
		退職共済事業費用	0	0		0
		事務費				0
		分担金費用	0	0		0
		分担金費用				0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用				0
		負担金費用	0	0		0
		負担金費用	0	0		0
		民生委員互助共励事業会費費用				0
		基金組入額				0
		減価償却費				0
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0
		徴収不能額				0
		徴収不能引当金繰入				0
		その他の費用	0	0		0
		その他の費用	0	0		0
		退職手当積立基金預け金差損				0
		その他の費用				0
		サービス活動費用計（２）	11,012,373	10,887,010		125,363
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0
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
		基本財産評価益				0
		積立資産評価益				0
		その他のサービス活動外収益	0	0		0
		受入研修費収益				0
		利用者等外給食収益				0
		為替差益				0
		退職共済事業管理資産評価益				0
		退職共済預り金戻入額				0
	雑収益	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
		基本財産評価損				0
積立資産評価損					0	
その他のサービス活動外費用		0	0		0	
利用者等外給食費					0	
為替差損					0	
退職共済事業管理資産評価損					0	
退職共済預り金繰入額					0	
雑損失		0	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
						0

特別増減の部	収益	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
		器具及び備品受贈額			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	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			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	
	建物売却損・処分損（基本財産）			0	
	構築物売却損・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	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			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	19,400	0	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,400	19,400	0	
	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）	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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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	30,000	0	30,000
寄附金収益	30,000		30,000
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
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	43,854,830	21,069,280	22,785,550
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	38,051,580	19,840,129	18,211,451
介護報酬収益	35,718,830	16,994,488	18,724,342
介護予防報酬収益	2,332,750	2,732,182	-399,432
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	2,900,450	0	2,900,450
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
事業費収益	2,900,450		2,900,450

	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	2,902,800	1,229,151	1,673,649
	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）	2,902,800	1,229,151	1,673,649
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収 益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
収 益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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
収 益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	281,090	335,212	-54,122

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	281,090	335,212	-54,122
	介護給付費収益	281,090	335,212	-54,122
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	44,165,920	21,404,492	22,761,428
	人件費	34,004,588	19,050,661	14,953,927
	役員報酬			0
	職員給料	18,579,252	9,534,063	9,045,189
	職員賞与	3,794,891	1,491,547	2,303,344
	賞与引当金繰入	2,921,000	2,728,924	192,076
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,351,738	3,030,032	1,321,706
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,357,707	2,266,095	2,091,612
	事業費	7,292,777	5,612,382	1,680,395
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,922,429	3,209,484	712,945
	燃料費		6,400	-6,400
	消耗器具備品費			0
	保険料	178,940	224,683	-45,743
	賃借料	453,205	499,434	-46,229
	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）	85,347	46,633	38,714
	介護用品費（事業）	15,300	46,090	-30,790
	保健衛生費（事業）	216,799	165,274	51,525
	教養娯楽費（事業）	123,967	62,512	61,455
	消耗器具備品費（事業）	537,420	639,720	-102,300
	車輛費（事業）	286,354	231,390	54,964
	車輛燃料費（事業）	601,786	379,257	222,529
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	25,740	2,700	23,040
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	845,490	97,185	748,305
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,620	-1,620
	事務費	6,120,083	3,452,436	2,667,647
	福利厚生費	275,819	168,632	107,187
	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
費用	通信運搬費	141,623	159,215	-17,592
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,059,828	1,951,287	2,108,541
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	2,957,588	1,425,619	1,531,969
	清掃委託費（事務）	274,990		274,990
	保守委託費（事務）	25,920	35,424	-9,504
	その他の委託費（事務）	801,330	490,244	311,086
	手数料	43,650	17,230	26,420
	保険料	196,350	97,250	99,100
	賃借料	499,055	570,317	-71,262
	土地・建物賃借料	68,342	43,934	24,408
	租税公課	53,700	33,900	19,800
	保守料			0
	渉外費	2,364	6,866	-4,502
	諸会費	30,800	35,300	-4,500
	職員被服費（事務）	51,041	82,663	-31,622
	研修研究費（事務）	207,500	16,300	191,200
	事務消耗品費（事務）	463,146	253,542	209,604
	補償補填費（事務）	26,865		26,865
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	0	10,000	-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
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	421,296	661,333	-240,037
	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）	47,838,744	28,776,812	19,061,932
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,672,824	-7,372,320	3,699,496
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	303,800	194,400	109,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	303,800	194,400	109,400
	共済財団退職金運用益			0
	その他の事業収益	303,800		303,800
	雑収益		194,400	-194,400
	サービス活動外収益計（４）	303,800	194,400	109,400
	支払利息			0
サービス活動外増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失	0	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）	303,800	194,400	109,400
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,369,024	-7,177,920	3,808,896
	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	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
	器具及び備品受贈額			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
	会計基準移行に伴う過年度修正額			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	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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	356,280	203,790	152,490
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	356,281	203,790	152,491
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-356,281	-203,790	-152,491
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,725,305	-7,381,710	3,656,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	23,412,222	30,793,932	-7,381,710
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,686,917	23,412,222	-3,725,305
	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）	-2,758,000	0	-2,758,000
	介護保険積立金積立額	-2,758,000		-2,758,000
	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）		22,444,917	23,412,222	-967,305

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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	5,000	-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	4,000	0	4,000
参加費収益			0
利用料収益	4,000		4,000
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	72,301,226	74,338,231	-2,037,005
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	65,909,806	69,698,281	-3,788,475
介護報酬収益	58,466,851	59,371,038	-904,187
介護予防報酬収益	2,502,425	5,072,889	-2,570,464
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,753,145	4,946,652	-193,507
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	187,385	307,702	-120,317
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	2,190,220	0	2,190,220
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	207,856		207,856
事業費収益	1,982,364		1,982,364

	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	4, 201, 200	4, 639, 950	-438, 750
	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, 201, 200	4, 639, 950	-438, 750
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	72,305,226	74,343,231	-2,038,005
	人件費	42,411,520	41,696,136	715,384
	役員報酬			0
	職員給料	26,716,208	25,869,328	846,880
	職員賞与	3,396,663	3,151,619	245,044
	賞与引当金繰入	4,491,200	4,672,000	-180,800
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,326,171	2,742,840	-416,669
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,481,278	5,260,349	220,929
	事業費	8,721,901	8,403,666	318,235
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,759,343	5,334,064	425,279
	燃料費	22,767	20,230	2,537
	消耗器具備品費			0
	保険料	351,640	365,183	-13,543
	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）	100,600	126,782	-26,182
	介護用品費（事業）	8,250	50,850	-42,600
	保健衛生費（事業）	368,080	362,440	5,640
	教養娯楽費（事業）	173,899	126,466	47,433
	消耗器具備品費（事業）	563,828	632,318	-68,490
	車輛費（事業）	450,495	411,308	39,187
	車輛燃料費（事業）	922,999	887,024	35,975
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費		26,332	-26,332
	通信運搬費		12,665	-12,665
	会議費			0
	業務委託費		1,080	-1,080
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課		33,900	-33,900
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,054,387	10,546,647	-492,260
	福利厚生費	298,269	302,926	-4,657
	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	51,840		51,840
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	431,568	546,480	-114,912
	通信運搬費	194,201	194,127	74
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,255,345	7,264,493	-9,148
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	4,791,932	4,794,197	-2,265
	清掃委託費（事務）	944,704	923,304	21,400
	保守委託費（事務）	910,520	853,416	57,104
	その他の委託費（事務）	608,189	693,576	-85,387
	手数料	36,636	18,198	18,438
	保険料	150,250	234,210	-83,960
	賃借料	632,395	643,510	-11,115
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	69,500	65,600	3,900
	保守料			0
	渉外費	5,089	22,060	-16,971
	諸会費	53,800	53,800	0
	職員被服費（事務）	67,489	117,882	-50,393
	研修研究費（事務）	541,104	480,490	60,614
	事務消耗品費（事務）	266,901	516,977	-250,076
	補償補填費（事務）		5,750	-5,750
	車両費（事務）		64,144	-64,144
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	0	10,000	-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	
		退職共済事業費用	0	0	0	
		事務費			0	
		分担金費用	0	0	0	
		分担金費用			0	
		助成金費用	0	0	0	
		助成金費用	0	0	0	
		助成金費用			0	
		負担金費用	0	0	0	
		負担金費用	0	0	0	
		民生委員互助共励事業会費費用			0	
		基金組入額			0	
		減価償却費	2,363,061	2,405,277	-42,216	
		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）	63,550,869	63,051,726	499,143	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,754,357	11,291,505	-2,537,148	
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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	18,560	68,530	-49,970	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		退職共済事業管理資産評価益			0	
		退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益	18,560	68,530	-49,970		
	共済財団退職金運用益			0		
	その他の事業収益	18,560	68,530	-49,970		
	雑収益			0		
			サービス活動外収益計（４）	18,560	68,530	-49,970
	費用	支払利息			0	
有価証券評価損				0		
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用		0	0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
退職共済事業管理資産評価損				0		
退職共済預り金繰入額				0		
雑損失		0	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）	18,560	68,530	-49,970
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,772,917	11,360,035	-2,587,118	
		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	
					0	

特別増減の部	収益	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
		器具及び備品受贈額			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
		会計基準移行に伴う過年度修正額			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
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		構築物売却損・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	348,420	339,690	8,730
		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	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別費用計（９）	348,420	339,690	8,730
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-348,420	-339,690	-8,730
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,424,497	11,020,345	-2,595,848
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	71,884,427	63,042,082	8,842,345
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	80,308,924	74,062,427	6,246,497
		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）	5,000,000	2,178,000	2,822,000
		介護保険積立金積立額	5,000,000	2,178,000	2,822,000
		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）			75,308,924	71,884,427	3,424,497

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	65,358,595	69,128,171	-3,769,576
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	57,631,190	64,260,080	-6,628,890
介護報酬収益	50,163,124	52,609,861	-2,446,737
介護予防報酬収益	3,171,056	7,403,380	-4,232,324
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,100,266	3,820,135	280,131
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	196,744	426,704	-229,960
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	3,495,405	0	3,495,405
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	105,180		105,180
事業費収益	3,390,225		3,390,225

	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	4,232,000	4,868,091	-636,091
	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）	4,232,000	4,868,091	-636,091
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収 益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,330,381	749,287	581,094

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	1,294,233	737,873	556,360
	介護給付費収益	1,294,233	737,873	556,360
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	36,148	11,414	24,734
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	66,688,976	69,877,458	-3,188,482
	人件費	44,528,824	47,833,163	-3,304,339
	役員報酬			0
	職員給料	29,748,711	32,833,299	-3,084,588
	職員賞与	3,424,616	3,706,950	-282,334
	賞与引当金繰入	5,498,000	4,772,000	726,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		145,600	-145,600
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,857,497	6,375,314	-517,817
	事業費	10,582,109	10,703,868	-121,759
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,630,010	4,569,757	60,253
	燃料費	2,492,069	2,105,685	386,384
	消耗器具備品費			0
	保険料	314,860	434,593	-119,733
	賃借料	879,609	963,299	-83,690
	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）	113,767	101,733	12,034
	介護用品費（事業）		30,460	-30,460
	保健衛生費（事業）	424,751	420,077	4,674
	教養娯楽費（事業）	84,506	103,998	-19,492
	消耗器具備品費（事業）	291,986	479,904	-187,918
	車輛費（事業）	477,756	498,011	-20,255
	車輛燃料費（事業）	872,795	878,651	-5,856
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費		110,000	-110,000
	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	-7,700
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,215,529	10,931,868	283,661
	福利厚生費	299,041	347,028	-47,987
	職員被服費			0
	旅費交通費		22,600	-22,600
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	51,840		51,840
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	476,631		476,631
	通信運搬費	303,997	324,600	-20,603
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,371,962	8,355,566	16,396
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	4,690,938	4,922,134	-231,196
	清掃委託費（事務）	1,530,596	1,548,076	-17,480
	保守委託費（事務）	1,546,560	1,264,680	281,880
	その他の委託費（事務）	603,868	620,676	-16,808
	手数料	38,451	31,458	6,993
	保険料	219,640	183,800	35,840
	賃借料	579,047	571,927	7,120
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	61,900	31,200	30,700
	保守料			0
	渉外費	14,053	30,312	-16,259
	諸会費	55,300	55,300	0
	職員被服費（事務）	106,823	197,175	-90,352
	研修研究費（事務）	399,180	381,750	17,430
	事務消耗品費（事務）	237,664	389,152	-151,488
	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	10,000	-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
		退職共済事業費用	0	0		0
		事務費				0
		分担金費用	0	0		0
		分担金費用				0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用				0
		負担金費用	0	0		0
		負担金費用	0	0		0
		民生委員互助共励事業会費費用				0
		基金組入額				0
		減価償却費	1,317,296	1,194,837	122,459	
		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）	67,643,758	70,663,736	-3,019,978	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-954,782	-786,278	-168,504	
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
		基本財産評価益				0
		積立資産評価益				0
		その他のサービス活動外収益	267,978	230,849	37,129	
		受入研修費収益				0
		利用者等外給食収益				0
		為替差益				0
		退職共済事業管理資産評価益				0
		退職共済預り金戻入額				0
	雑収益	267,978	230,849	37,129		
	共済財団退職金運用益				0	
	その他の事業収益	267,978	215,849	52,129		
	雑収益		15,000	-15,000		
		サービス活動外収益計（４）	267,978	230,849	37,129	
	費用	支払利息				0
有価証券評価損					0	
有価証券売却損					0	
投資有価証券評価損					0	
投資有価証券売却損					0	
基本財産評価損					0	
積立資産評価損					0	
その他のサービス活動外費用		0	0		0	
利用者等外給食費					0	
為替差損					0	
退職共済事業管理資産評価損					0	
退職共済預り金繰入額					0	
雑損失		0	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）	267,978	230,849	37,129	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-686,804	-555,429	-131,375	
		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	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
	器具及び備品受贈額			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
	会計基準移行に伴う過年度修正額			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	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	357,240	616,860	-259,620
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	357,242	616,860	-259,618
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-357,242	-616,860	259,618
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,044,046	-1,172,289	128,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	43,353,088	46,420,377	-3,067,289
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,309,042	45,248,088	-2,939,046
	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	1,895,000	-1,895,000
	介護保険積立金積立額		1,895,000	-1,895,000
	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）		42,309,042	43,353,088	-1,044,046

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	9,010	-9,010
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	-15,500	15,500
介護報酬収益		-18,350	18,350
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）		2,850	-2,850
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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
事業費収益			0

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

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	9,010	-9,010
	人件費	0	-1,583,868	1,583,868
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入		-1,583,000	1,583,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		-868	868
	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
	広報費				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
	車輛費（事業）				0
	車輛燃料費（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
	棚卸資産評価損				0
	雑費				0
	事務費	0	1,080	-1,080	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
費用	通信運搬費				0
	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		1,080	-1,080	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
		退職共済事業費用	0	0		0
		事務費				0
		分担金費用	0	0		0
		分担金費用				0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用				0
		負担金費用	0	0		0
		負担金費用	0	0		0
		民生委員互助共励事業会費費用				0
		基金組入額				0
		減価償却費				0
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0
		徴収不能額				0
		徴収不能引当金繰入				0
		その他の費用	0	0		0
		その他の費用	0	0		0
		退職手当積立基金預け金差損				0
		その他の費用				0
		サービス活動費用計（２）	0	-1,582,788		1,582,788
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	1,591,798		-1,591,798
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
		基本財産評価益				0
		積立資産評価益				0
		その他のサービス活動外収益	0	0		0
		受入研修費収益				0
		利用者等外給食収益				0
		為替差益				0
		退職共済事業管理資産評価益				0
		退職共済預り金戻入額				0
	費用	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
		基本財産評価損				0
		積立資産評価損				0
		その他のサービス活動外費用	0	0		0
		利用者等外給食費				0
		為替差損				0
		退職共済事業管理資産評価損				0
		退職共済預り金繰入額				0
	費用	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	1,591,798		-1,591,798
		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
						0

特別増減の部	収益	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
		器具及び備品受贈額			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	57,188,456	0	57,188,456	
	退職給付引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	57,188,456		57,188,456	
	特別収益計（８）	57,188,456	0	57,188,456	
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	
	建物売却損・処分損（基本財産）			0	
	構築物売却損・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	57,188,456		57,188,456	
	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	28,594,228	0	28,594,228	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	28,594,228		28,594,228	
	特別費用計（９）	85,782,684	358,850	85,423,834	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-28,594,228	-358,850	-28,235,378	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-28,594,228	1,232,948	-29,827,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	28,594,228	27,361,280	1,232,948	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	28,594,228	-28,594,228	
	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）	0	28,594,228	-28,594,228	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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	21,151,584	19,514,000	1,637,584
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	21,151,584	19,514,000	1,637,584
市区町村補助金収益	21,151,584	19,514,000	1,637,584
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	1,576,830	1,662,520	-85,690
参加費収益			0
利用料収益	1,576,830	1,662,520	-85,690
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
事業費収益			0

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

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	22,728,414	21,176,520	1,551,894
	人件費	7,466,776	7,258,025	208,751
	役員報酬			0
	職員給料	4,066,120	3,562,920	503,200
	職員賞与	588,200	796,048	-207,848
	賞与引当金繰入	181,420	416,000	-234,580
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,623,681	1,547,065	76,616
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,007,355	935,992	71,363
	事業費	8,373,996	7,619,178	754,818
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,506,491	3,485,546	1,020,945
	燃料費	813,271	658,659	154,612
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料		7,244	-7,244
	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）	8,899	3,337	5,562
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）	68,176	41,536	26,640
	教養娯楽費（事業）	160,092	160,092	0
	消耗器具備品費（事業）	911,610	785,010	126,600
	車輛費（事業）			0
	車輛燃料費（事業）			0
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	910,785	782,406	128,379
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	994,672	1,695,348	-700,676
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,203,107	6,555,375	-352,268
	福利厚生費	57,250	23,648	33,602
	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	44,400	43,200	1,200
	水道光熱費	252,000	343,000	-91,000
	燃料費			0
	修繕費	97,652	544,764	-447,112
	通信運搬費	3,584	3,400	184
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,013,104	4,275,814	-262,710
	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）	1,156,352	962,676	193,676
	保守委託費（事務）	1,573,354	620,794	952,560
	その他の委託費（事務）	1,283,398	2,685,216	-1,401,818
	手数料	55,046	52,725	2,321
	保険料	143,840	143,150	690
	賃借料	471,718	456,708	15,010
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	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	0
	事務消耗品費（事務）	1,033,696	638,149	395,547
	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	21,817	0
	雑費	21,817	21,817	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	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	5,707,749	4,792,358	915,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,605,823	-1,409,907	-195,916
	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）	26,145,805	24,815,029	1,330,776
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,417,391	-3,638,509	221,118
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	318,345	325,220	-6,875
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	318,345	325,220	-6,875
	共済財団退職金運用益			0
	その他の事業収益			0
	雑収益	318,345	325,220	-6,875
	サービス活動外収益計（４）	318,345	325,220	-6,875
	支払利息			0
サービス活動外増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失	0	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）	318,345	325,220	-6,875
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,099,046	-3,313,289	214,243
	施設整備等補助金収益		4,000,000	-3,794,584
	施設整備等補助金収益	205,416	4,000,000	-3,794,584
	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	収益	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	
		器具及び備品受贈額			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	10,080,000	20,327,000	-10,247,000	
		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	
		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	
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
		特別収益計（８）	10,285,416	24,327,000	-14,041,584	
	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			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	
		建物売却損・処分損（基本財産）			0	
		構築物売却損・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	205,416	4,118,800	-3,913,384	
		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	38,610	4,135,900	-4,097,290	
		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	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
		特別費用計（９）	244,026	8,254,701	-8,010,675	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,041,390	16,072,299	-6,030,909	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,942,344	12,759,010	-5,816,666	
		前期繰越活動増減差額（１２）	61,004,962	48,245,952	12,759,010	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	67,947,306	61,004,962	6,942,344		
	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）	67,947,306	61,004,962	6,942,344		

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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	87,515,466	77,687,539	9,827,927
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	87,515,466	77,687,539	9,827,927
市区町村受託金収益	87,515,466	77,687,539	9,827,927
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
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	24,722,060	22,857,800	1,864,260
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	17,661,800	22,817,900	-5,156,100
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	17,661,800	22,817,900	-5,156,100
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,000,200	0	7,000,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
事業費収益	7,000,200		7,000,200

	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	26,460	0	26,460
	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	26,460		26,460
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	33,600	39,900	-6,300
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益	33,600	39,900	-6,300
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	112,237,526	100,545,339	11,692,187
	人件費	85,081,699	76,097,679	8,984,020
	役員報酬			0
	職員給料	50,869,246	46,713,863	4,155,383
	職員賞与	6,696,807	5,061,077	1,635,730
	賞与引当金繰入	9,422,000	7,948,000	1,474,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,903,512	7,331,392	572,120
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,190,134	9,043,347	1,146,787
	事業費	6,586,531	6,752,773	-166,242
	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
	広報費			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）	467,482	428,606	38,876
	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）	36,248	10,686	25,562
	車輛費（事業）	110,232	57,130	53,102
	車輛燃料費（事業）			0
	諸謝金（事業）	190,000	120,000	70,000
	旅費交通費			0
	印刷製本費	6,107	7,335	-1,228
	修繕費			0
	通信運搬費	3,362	7,216	-3,854
	会議費			0
	業務委託費	5,767,100	6,115,800	-348,700
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料	6,000	6,000	0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,809,879	10,811,389	998,490
	福利厚生費	349,464	348,259	1,205
	職員被服費			0
	旅費交通費		5,000	-5,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	896,881	1,168,811	-271,930
	燃料費	3,762		3,762
	修繕費		58,060	-58,060
	通信運搬費	1,506,584	1,347,847	158,737
	会議費		1,080	-1,080
	広報費			0
	業務委託費	2,046,101	1,739,880	306,221
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	21,600	43,200	-21,600
	保守委託費（事務）	1,202,688	1,146,852	55,836
	その他の委託費（事務）	821,813	549,828	271,985
	手数料	482,864	480,248	2,616
	保険料	498,080	427,803	70,277
	賃借料	2,235,420	1,869,300	366,120
	土地・建物賃借料	24,407	9,763	14,644
	租税公課	50,175	31,800	18,375
	保守料			0
	渉外費		2,400	-2,400
	諸会費	41,000	36,000	5,000
	職員被服費（事務）	37,573	84,758	-47,185
	研修研究費（事務）	918,080	662,040	256,040
	事務消耗品費（事務）	1,646,539	1,513,578	132,961
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）	305,500	387,157	-81,657
	車両燃料費（事務）	767,449	631,815	135,634
	雑費	0	5,790	-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
		退職共済事業費用	0	0		0
		事務費				0
		分担金費用	0	0		0
		分担金費用				0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用				0
		負担金費用	0	0		0
		負担金費用	0	0		0
		民生委員互助共励事業会費費用				0
		基金組入額				0
		減価償却費	879,429	516,734		362,695
		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	146,046		-146,046
		その他の費用	0	146,046		-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）	104,357,538	94,324,621		10,032,917
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,879,988	6,220,718		1,659,270
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
		基本財産評価益				0
		積立資産評価益				0
		その他のサービス活動外収益	173,700	143,000		30,700
		受入研修費収益				0
		利用者等外給食収益				0
		為替差益				0
		退職共済事業管理資産評価益				0
		退職共済預り金戻入額				0
	費用	雑収益	173,700	143,000		30,700
		共済財団退職金運用益				0
		その他の事業収益	173,700	138,000		35,700
		雑収益		5,000		-5,000
		サービス活動外収益計（４）	173,700	143,000		30,700
	費用	支払利息				0
有価証券評価損					0	
有価証券売却損					0	
投資有価証券評価損					0	
投資有価証券売却損					0	
基本財産評価損					0	
積立資産評価損					0	
その他のサービス活動外費用		0	0		0	
利用者等外給食費					0	
為替差損					0	
退職共済事業管理資産評価損					0	
退職共済預り金繰入額					0	
雑損失		0	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）		173,700	143,000		30,700	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,053,688	6,363,718		1,689,970	
		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
						0

特別増減の部	収益	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
		器具及び備品受贈額			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	488,150	-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
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別収益計（８）	0	488,150	-488,150
	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	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1		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
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		構築物売却損・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	48,150		48,150
		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	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別費用計（９）	48,151	1	48,150
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-48,151	488,149	-536,300
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,005,537	6,851,867	1,153,670
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	34,714,051	27,862,184	6,851,867
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,719,588	34,714,051	8,005,537
		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）	42,719,588	34,714,051	8,005,537

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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	29,465,892	28,036,631	1,429,261
都道府県受託金収益	29,465,892	28,036,631	1,429,261
都道府県受託金収益	29,465,892	28,036,631	1,429,261
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	1,452,000	1,543,000	-91,000
参加費収益	1,452,000	1,543,000	-91,000
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
事業費収益			0

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

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	30,917,892	29,579,631	1,338,261
	人件費	21,870,326	17,518,803	4,351,523
	役員報酬			0
	職員給料	12,742,219	9,418,458	3,323,761
	職員賞与	2,512,966	774,438	1,738,528
	賞与引当金繰入	2,185,000	1,920,000	265,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,631,091	3,152,159	-1,521,068
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,799,050	2,253,748	545,302
	事業費	3,768,452	5,819,219	-2,050,767
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,021,416	1,414,798	-393,382
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	25,070		25,070
	賃借料	657,836	567,116	90,720
	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）	305,451	29,130	276,321
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）	81,862	94,584	-12,722
	教養娯楽費（事業）	40,322	123,707	-83,385
	消耗器具備品費（事業）	316,085	262,117	53,968
	車輛費（事業）	142,314	667,832	-525,518
	車輛燃料費（事業）	388,344	351,298	37,046
	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	2,600		2,600
	会議費			0
	業務委託費	778,352	2,307,391	-1,529,039
	保守料			0
	手数料		1,246	-1,246
	損害保険料			0
	租税公課	8,800		8,800
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,583,306	5,027,927	-444,621
	福利厚生費	189,036	164,555	24,481
	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			0
	燃料費			0
	修繕費	481,200		481,200
	通信運搬費	202,260	236,008	-33,748
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	927,524	1,489,468	-561,944
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	563,220	885,060	-321,840
	清掃委託費（事務）	32,528	249,952	-217,424
	保守委託費（事務）	33,696	46,656	-12,960
	その他の委託費（事務）	298,080	307,800	-9,720
	手数料	35,338	44,792	-9,454
	保険料	152,670	202,705	-50,035
	賃借料	373,986	198,464	175,522
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,818,078	2,289,484	-471,406
	保守料	15,473	14,932	541
	渉外費	2,160	1,162	998
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	15,294	79,099	-63,805
	研修研究費（事務）	70,600	17,900	52,700
	事務消耗品費（事務）	299,687	285,358	14,329
	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
		退職共済事業費用	0	0		0
		事務費				0
		分担金費用	0	0		0
		分担金費用				0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用				0
		負担金費用	0	0		0
		負担金費用	0	0		0
		民生委員互助共励事業会費費用				0
		基金組入額				0
		減価償却費	461,659	153,197	308,462	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,800	-66,800		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）	30,616,943	28,452,346	2,164,597	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	300,949	1,127,285	-826,336	
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
		基本財産評価益				0
		積立資産評価益				0
		その他のサービス活動外収益	600	0	600	
		受入研修費収益				0
		利用者等外給食収益				0
		為替差益				0
		退職共済事業管理資産評価益				0
		退職共済預り金戻入額				0
	費 用	雑収益	600	0	600	
		共済財団退職金運用益				0
		その他の事業収益				0
		雑収益	600		600	
		サービス活動外収益計（４）	600	0	600	
	費 用	支払利息				0
		有価証券評価損				0
		有価証券売却損				0
		投資有価証券評価損				0
		投資有価証券売却損				0
		基本財産評価損				0
		積立資産評価損				0
		その他のサービス活動外費用	0	0		0
		利用者等外給食費				0
		為替差損				0
		退職共済事業管理資産評価損				0
		退職共済預り金繰入額				0
		雑損失	0	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）	600	0	600	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			301,549	1,127,285	-825,736	
		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
						0

特別増減の部	収益	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
		器具及び備品受贈額			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	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	特別収益計（８）		0	358,850	-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	
	建物売却損・処分損（基本財産）			0	
	構築物売却損・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	101,340	99,120	2,220	
	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	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	特別費用計（９）		101,340	99,120	2,220
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-101,340	259,730	-361,070
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		200,209	1,387,015	-1,186,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		456,157	-930,858	1,387,015
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		656,366	456,157	200,209
	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）		656,366	456,157	200,209

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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	458,360	546,600	-88,240
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	234,360	321,300	-86,940
市区町村受託金収益	234,360	321,300	-86,940
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	224,000	225,300	-1,300
受託金収益	224,000	225,300	-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
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	26,728,720	25,399,680	1,329,040
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	26,728,720	25,395,480	1,333,240
居宅介護支援介護料収益	26,728,720	25,395,480	1,333,240
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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
事業費収益			0

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

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	27,187,080	25,946,280	1,240,800
	人件費	20,492,291	18,675,603	1,816,688
	役員報酬			0
	職員給料	13,439,109	12,547,224	891,885
	職員賞与	1,847,314	1,330,503	516,811
	賞与引当金繰入	2,438,000	2,255,000	183,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,767,868	2,542,876	224,992
	事業費	394,631	404,291	-9,660
	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
	広報費			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	84,750	65,410	19,340
	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
	車輛費（事業）	114,146	153,792	-39,646
	車輛燃料費（事業）	195,735	185,089	10,646
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,170,432	2,928,821	-758,389
	福利厚生費	105,048	88,444	16,604
	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	126,000	480,000	-354,000
	燃料費			0
	修繕費	1,500		1,500
	通信運搬費	266,125	305,411	-39,286
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	85,469	145,044	-59,575
	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）	85,469	123,876	-38,407
	手数料	20,544	2,160	18,384
	保険料	73,840	105,340	-31,500
	賃借料	574,376	646,608	-72,232
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,000	9,100	-1,100
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	53,611	64,951	-11,340
	研修研究費（事務）	144,843	173,780	-28,937
	事務消耗品費（事務）	711,076	895,783	-184,707
	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
		退職共済事業費用	0	0		0
		事務費				0
		分担金費用	0	0		0
		分担金費用				0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用				0
		負担金費用	0	0		0
		負担金費用	0	0		0
		民生委員互助共励事業会費費用				0
		基金組入額				0
		減価償却費		38,266	-38,266	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）	23,057,354	22,046,981		1,010,373
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,129,726	3,899,299		230,427
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
		基本財産評価益				0
		積立資産評価益				0
		その他のサービス活動外収益	0	0		0
		受入研修費収益				0
		利用者等外給食収益				0
		為替差益				0
		退職共済事業管理資産評価益				0
		退職共済預り金戻入額				0
	雑収益	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
		基本財産評価損				0
積立資産評価損					0	
その他のサービス活動外費用		0	0		0	
利用者等外給食費					0	
為替差損					0	
退職共済事業管理資産評価損					0	
退職共済預り金繰入額					0	
雑損失		0	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）		4,129,726	3,899,299		230,427	
		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
						0

特別増減の部	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
	器具及び備品受贈額			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
	会計基準移行に伴う過年度修正額			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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	53,100	106,200	-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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	53,100	106,200	-53,100
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-53,100	-106,200	53,100
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,076,626	3,793,099	283,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,933,443	16,787,344	1,146,099
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,010,069	20,580,443	1,429,626
	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）	1,949,000	2,647,000	-698,000
	介護保険積立金積立額	1,949,000	2,647,000	-698,000
	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）	20,061,069	17,933,443	2,127,626

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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	413,160	455,640	-42,480
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	309,960	294,840	15,120
市区町村受託金収益	309,960	294,840	15,120
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	103,200	160,800	-57,600
受託金収益	103,200	160,800	-57,600
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
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	24,846,310	21,696,840	3,149,470
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	20,530	0	20,530
介護報酬収益	20,530		20,530
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	24,825,780	21,693,340	3,132,440
居宅介護支援介護料収益	24,825,780	21,693,340	3,132,440
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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
事業費収益			0

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

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	25,259,470	22,152,480	3,106,990
	人件費	20,595,581	19,058,873	1,536,708
	役員報酬			0
	職員給料	13,478,363	12,836,995	641,368
	職員賞与	1,843,701	1,652,963	190,738
	賞与引当金繰入	2,528,000	2,066,000	462,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,745,517	2,502,915	242,602
	事業費	331,963	355,866	-23,903
	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
	広報費			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	84,750	65,410	19,340
	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
	車輛費（事業）	87,763	132,678	-44,915
	車輛燃料費（事業）	159,450	153,778	5,672
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,012,726	2,584,924	-572,198
	福利厚生費	86,480	88,634	-2,154
	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	140,301	133,521	6,780
	燃料費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費	411,370	385,358	26,012
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	100,913	59,616	41,297
	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）	96,660	59,616	37,044
	その他の委託費（事務）	4,253		4,253
	手数料	19,572	2,268	17,304
	保険料	87,350	125,460	-38,110
	賃借料	693,104	1,533,340	-840,236
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,600	9,300	-2,700
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	職員被服費（事務）		35,273	-35,273
	研修研究費（事務）	125,700	212,200	-86,500
	事務消耗品費（事務）	341,336	-4,046	345,382
	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
		退職共済事業費用	0	0		0
		事務費				0
		分担金費用	0	0		0
		分担金費用				0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用	0	0		0
		助成金費用				0
		負担金費用	0	0		0
		負担金費用	0	0		0
		民生委員互助共励事業会費費用				0
		基金組入額				0
		減価償却費	192,465	144,348	48,117	
		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）	23,132,735	22,144,011	988,724	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,126,735	8,469	2,118,266	
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
		基本財産評価益				0
		積立資産評価益				0
		その他のサービス活動外収益	0	0		0
		受入研修費収益				0
		利用者等外給食収益				0
		為替差益				0
		退職共済事業管理資産評価益				0
		退職共済預り金戻入額				0
	雑収益	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
		基本財産評価損				0
		積立資産評価損				0
		その他のサービス活動外費用	0	0		0
利用者等外給食費					0	
為替差損					0	
退職共済事業管理資産評価損					0	
退職共済預り金繰入額					0	
雑損失		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）			2,126,735	8,469	2,118,266	
		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
						0

特別増減の部	収益	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
		器具及び備品受贈額			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
		会計基準移行に伴う過年度修正額			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
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		構築物売却損・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	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	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別費用計（９）	53,100	947,340	-894,240
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-53,100	-947,340	894,240
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,073,635	-938,871	3,012,506
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	3,870,908	4,995,779	-1,124,871
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,944,543	4,056,908	1,887,635
		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	186,000	-186,000
		介護保険積立金積立額		186,000	-186,000
		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）			5,944,543	3,870,908	2,073,635

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			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	341,600	-341,600
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	341,600	-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	1,450,000	1,312,500	137,500
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	1,450,000	1,312,500	137,500
市区町村受託金収益	1,450,000	1,312,500	137,500
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
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	25,598,530	31,766,671	-6,168,141
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	25,598,535	31,766,671	-6,168,136
介護報酬収益	24,445,624	30,326,127	-5,880,503
介護予防報酬収益	622,820	811,574	-188,754
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	530,091	628,970	-98,879
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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
事業費収益			0

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

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	27,048,530	33,420,771	-6,372,241
	人件費	28,464,085	29,674,897	-1,210,812
	役員報酬			0
	職員給料	18,099,282	18,234,335	-135,053
	職員賞与	2,112,559	2,114,370	-1,811
	賞与引当金繰入	3,648,000	3,584,000	64,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	947,592	2,171,905	-1,224,313
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,656,652	3,570,287	86,365
	事業費	1,636,611	1,553,930	82,681
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	403,433	423,847	-20,414
	燃料費	178,123	200,160	-22,037
	消耗器具備品費			0
	保険料	125,280	96,688	28,592
	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）	71,341	36,787	34,554
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）	343,286	348,311	-5,025
	車輛費（事業）	159,808	113,782	46,026
	車輛燃料費（事業）	355,340	334,355	20,985
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,741,282	2,212,590	-471,308
	福利厚生費	237,165	222,588	14,577
	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	-78,300
	水道光熱費	178,673	164,075	14,598
	燃料費			0
	修繕費		300,768	-300,768
	通信運搬費	202,737	196,269	6,468
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	79,798	57,024	22,774
	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）	18,522		18,522
	その他の委託費（事務）	61,276	57,024	4,252
	手数料	26,376	7,776	18,600
	保険料	122,010	131,720	-9,710
	賃借料	446,616	737,208	-290,592
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	41,000	30,700	10,300
	保守料			0
	渉外費		2,740	-2,740
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	26,881	56,096	-29,215
	研修研究費（事務）	165,000	139,300	25,700
	事務消耗品費（事務）	215,026	82,026	133,000
	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
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	1,327,240	2,218,758	-891,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,600	-10,800	-118,800
	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）	33,039,618	35,649,375	-2,609,757
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,991,088	-2,228,604	-3,762,484
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	0	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
サービス活動外費用	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失	0	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）	-5,991,088	-2,228,604	-3,762,484
	施設整備等補助金収益	0	306,400	-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

特別増減の部	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
	器具及び備品受贈額			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
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別収益計（８）	0	306,400	-306,400
	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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	費用		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	253,860	255,300	-1,440
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	253,860	903,300	-649,440
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-253,860	-596,900	343,040
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,244,948	-2,825,504	-3,419,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	44,526,275	47,351,779	-2,825,504
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	38,281,327	44,526,275	-6,244,948
	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）		38,281,327	44,526,275	-6,244,948