

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	9,204,600	8,831,100	373,500
一般会員会費収入	5,032,100	4,984,600	47,500
特別会員会費収入	2,222,500	2,216,500	6,000
賛助会員会費収入	1,950,000	1,630,000	320,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	11,286,999	13,392,670	-2,105,671
寄附金収益	11,286,999	13,392,670	-2,105,671
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	33,075,795	35,444,962	-2,369,167
都道府県補助金収益	0	65,324	-65,324
都道府県補助金収益		65,324	-65,324
市区町村補助金収益	25,940,000	28,444,000	-2,504,000
市区町村補助金収益	25,940,000	28,444,000	-2,504,000
共同募金配分金収益	7,135,795	6,935,638	200,157
一般募金配分金収益	6,189,037	6,324,467	-135,430
歳末たすけあい配分金収益	554,000	611,171	-57,171
災害等準備金収益	392,758		392,758
受託金収益	106,264,628	131,289,689	-25,025,061
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	49,844,023	51,300,351	-1,456,328
市区町村受託金収益	49,844,023	51,300,351	-1,456,328
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	56,420,605	79,989,338	-23,568,733
都道府県社協受託金収益	56,420,605	79,989,338	-23,568,733
受託金収益	0	0	0
受託金収益			0
助成金事業収益	2,072,360	1,945,030	127,330
助成金事業収益	2,072,360	1,945,030	127,330
助成事業収益	2,072,360	1,945,030	127,330
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	2,438,905	4,051,405	-1,612,500
参加費収益	2,092,800	3,762,980	-1,670,180
利用料収益	346,105	288,425	57,680
利用料収益（自費）			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
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	164,343,287	194,954,856	-30,611,569
	人件費	140,713,234	161,873,973	-21,160,739
	役員報酬	4,224,000	4,224,000	0
	職員給料	76,310,826	91,179,062	-14,868,236
	職員賞与	4,026,207	4,638,071	-611,864
	賞与引当金繰入	17,682,736	18,587,631	-904,895
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	384,500	2,074,832	-1,690,332
	派遣職員費			0
	退職給付費用	22,349,440	22,413,740	-64,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,735,525	18,756,637	-3,021,112
	事業費	11,390,692	10,572,294	818,398
	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	1,500,000		1,500,000
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	136,384	734,460	-598,076
	燃料費	10,920	6,322	4,598
	消耗器具備品費			0
	保険料	908,520	969,979	-61,459
	賃借料	2,001,235	1,249,150	752,085
	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）	1,777,639	1,893,370	-115,731
	介護用品費（事業）			0

費用	保健衛生費（事業）			0
	教養娯楽費（事業）	83,386	260,186	-176,800
	消耗器具備品費（事業）	1,626,961	1,559,624	67,337
	車輛費（事業）	30,974	238,580	-207,606
	車輛燃料費（事業）	249,063	429,484	-180,421
	諸謝金（事業）	1,208,601	1,233,783	-25,182
	旅費交通費	294,854	431,641	-136,787
	印刷製本費	12,936	2,592	10,344
	修繕費	6,000		6,000
	通信運搬費	29,530	15,884	13,646
	会議費	53,290	76,189	-22,899
	業務委託費	1,458,199	1,470,970	-12,771
	保守料			0
	手数料		80	-80
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,200		2,200
	事務費	39,926,402	48,003,361	-8,076,959
	福利厚生費	1,292,620	1,706,981	-414,361
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,480,692	8,344,917	135,775
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	311,483	553,137	-241,654
	水道光熱費	857,659	983,590	-125,931
	燃料費	35,700	75,656	-39,956
	修繕費	403,532	279,616	123,916
	通信運搬費	2,844,839	2,777,386	67,453
	会議費	89,430	96,193	-6,763
	広報費	557,609	2,308,957	-1,751,348
	業務委託費	2,949,886	4,615,007	-1,665,121
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	251,856	1,616,760	-1,364,904
	清掃委託費（事務）		75,600	-75,600
	保守委託費（事務）	191,810		191,810
	その他の委託費（事務）	2,506,220	2,922,647	-416,427
	手数料	873,949	1,126,170	-252,221
	保険料	1,011,541	1,065,039	-53,498
	賃借料	4,360,763	4,705,823	-345,060
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,824,408	-24,408
	租税公課	5,864,021	7,166,162	-1,302,141
	保守料			0
	渉外費	1,374,212	1,557,274	-183,062
	諸会費	288,600	298,600	-10,000
	職員被服費（事務）	58,664	284,679	-226,015
	研修研究費（事務）	626,160	804,770	-178,610
	事務消耗品費（事務）	4,185,961	4,937,299	-751,338
	補償補填費（事務）	12,800		12,800
	車両費（事務）	472,940	824,420	-351,480
	車両燃料費（事務）	1,173,341	1,647,877	-474,536
	雑費	0	19,400	-19,400
	雑費		19,400	-19,400
	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	11,509,868	12,313,829	-803,961
	助成金費用	11,509,868	12,313,829	-803,961
	助成金費用	11,509,868	12,313,829	-803,961
	負担金費用	20,000	0	20,000
	負担金費用	20,000	0	20,000
	負担金費用	20,000		20,000
	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	12,563,251	11,847,206	716,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,001,130	-6,414,237	-586,893

		徴収不能額	167,000	327,500	-160,500	
		徴収不能引当金繰入		167,000	-167,000	
		その他の費用	0	499,130	-499,130	
		その他の費用	0	499,130	-499,130	
		退職手当積立基金預け金差損		499,130	-499,130	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	209,289,317	239,190,056	-29,900,739	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-44,946,030	-44,235,200	-710,830	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	826,936	2,263,282	-1,436,346	
		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	10,848,020	7,204,967	3,643,053	
		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	10,848,020	7,204,967	3,643,053	
		共済財団退職金運用益	9,339,268	6,668,151	2,671,117	
		その他の事業収益			0	
		雑収益	1,508,752	536,816	971,936	
		サービス活動外収益計（４）	11,674,956	9,468,249	2,206,707	
		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）		11,674,956	9,468,249	2,206,707		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-33,271,074	-34,766,951	1,495,877		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	620,000	3,204,990	-2,584,990	
		施設整備等補助金収益	620,000	3,204,990	-2,584,990	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	894,240	-894,240	
		構築物受贈額			0	
		車輛運搬具受贈額		894,240	-894,240	
		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	429,845	597,000	-167,155	
		拠点区分間繰入金収益	1,530,380	1,820,240	-289,860	
		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	11,793		11,793	
		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	9,081,295	7,221,818	1,859,477	
		退職給付引当金戻入益	8,914,295	6,894,318	2,019,977	
		徴収不能引当金戻入益	167,000	327,500	-160,500	
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
		特別収益			0	
		特別収益計（８）		11,673,313	13,738,288	-2,064,975
	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	8	2	6	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	6	1	5	
		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	620,000	3,085,900	-2,465,900	
		災害損失			0	
		生活福祉資金会計繰入金費用			0	
		事業区分間繰入金費用		4,482,000	-4,482,000	

	拠点区分間繰入金費用	359,600	601,910	-242,310
	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		3,557,551	-3,557,551
	拠点区分間固定資産移管費用	1	826,770	-826,769
	サービスの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)	979,609	12,554,133	-11,574,524
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,693,704	1,184,155	9,509,549
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-22,577,370	-33,582,796	11,005,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-216,016,362	-196,559,869	-19,456,493
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-238,593,732	-230,142,665	-8,451,067
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	4,063,742	14,126,303	-10,062,561
	福祉基金取崩額	4,063,742	14,126,303	-10,062,561
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額			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) - (17)	-234,529,990	-216,016,362	-18,513,628

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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		29,333,725	23,744,400	5,589,325
都道府県補助金収益		0	0	0
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		29,333,725	23,744,400	5,589,325
市区町村補助金収益		29,333,725	23,744,400	5,589,325
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	24,000	-24,000
参加費収益				0
利用料収益			24,000	-24,000
利用料収益（自費）				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
民生委員互助共助事業会費収益				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
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	29,333,725	23,768,400	5,565,325
	人件費	18,860,799	17,293,532	1,567,267
	役員報酬			0
	職員給料	11,780,448	13,812,189	-2,031,741
	職員賞与	3,583,983		3,583,983
	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	1,324,853	1,311,056	13,797
	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	2,171,515	2,170,287	1,228
	事業費	2,156,024	1,580,719	575,305
	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	589,183	635,345	-46,162
	燃料費	42,000	33,423	8,577
	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）	590		590
	介護用品費（事業）			0

費用	保健衛生費（事業）	97,093	70,801	26,292
	教養娯楽費（事業）	414,947	312,668	102,279
	消耗器具備品費（事業）	1,012,211	528,482	483,729
	車輦費（事業）			0
	車輦燃料費（事業）			0
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,648,290	4,889,740	3,758,550
	福利厚生費	202,428	202,189	239
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,000	2,000	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	53,499	24,658	28,841
	修繕費	5,764,740	2,447,280	3,317,460
	通信運搬費	202,322	195,907	6,415
	会議費	5,000		5,000
	広報費			0
	業務委託費	657,747	737,890	-80,143
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	104,720	100,224	4,496
	保守委託費（事務）	101,187	100,602	585
	その他の委託費（事務）	451,840	537,064	-85,224
	手数料	21,158	18,994	2,164
	保険料	602,600	449,090	153,510
	賃借料	207,580	158,278	49,302
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費		2,800	-2,800
	諸会費	33,000	33,000	0
	職員被服費（事務）	2,030	43,784	-41,754
	研修研究費（事務）	92,632	30,100	62,532
	事務消耗品費（事務）	801,554	540,593	260,961
	補償補填費（事務）		3,177	-3,177
	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
	負担金費用			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	1,982,304	1,932,073	50,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,325,563	-1,221,470	-104,093

		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）	30,321,854	24,474,594	5,847,260
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-988,129	-706,194	-281,935
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	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）	-988,129	-706,194	-281,935
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	220,000	372,600	-152,600
		施設整備等補助金収益	220,000	372,600	-152,600
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	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			0
		特別収益計（８）	220,000	372,600	-152,600
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	238,800	-238,800
		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		238,799	-238,799
		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	220,000	372,600	-152,600
		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	94,020	-47,010
	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		1	-1
	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)	267,010	705,421	-438,411
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-47,010	-332,821	285,811
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,035,139	-1,039,015	3,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,646,788	4,685,803	-1,039,015
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,611,649	3,646,788	-1,035,139
	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
	介護保険積立金取崩額			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) - (17)	2,611,649	3,646,788	-1,035,139

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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		316,000	316,000	0
都道府県補助金収益		316,000	316,000	0
都道府県補助金収益		316,000	316,000	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		174,780	0	174,780
参加費収益				0
利用料収益				0
利用料収益（自費）		174,780		174,780
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
民生委員互助共助事業会費収益				0
介護保険事業収益		58,795,093	59,893,663	-1,098,570
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		42,965,545	45,185,793	-2,220,248
介護報酬収益		42,518,095	44,590,622	-2,072,527
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）		447,450	595,171	-147,721
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		15,829,548	14,707,870	1,121,678
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			129,120	-129,120
事業費収益		15,635,690	14,578,750	1,056,940
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）		193,858		193,858
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
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	59,285,873	60,209,663	-923,790
	人件費	50,150,463	53,712,577	-3,562,114
	役員報酬			0
	職員給料	17,723,419	20,815,944	-3,092,525
	職員賞与	2,716,737	3,966,398	-1,249,661
	賞与引当金繰入	6,051,000	5,882,000	169,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,446,563	14,374,717	1,071,846
	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	8,212,744	8,673,518	-460,774
	事業費	3,641,991	4,193,183	-551,192
	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	1,943		1,943
	消耗器具備品費			0
	保険料	358,478	484,075	-125,597
	賃借料	2,004,900	2,149,154	-144,254
	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

費用	保健衛生費（事業）	22,054	67,620	-45,566
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）	98,256	199,496	-101,240
	車輦費（事業）	468,608	516,951	-48,343
	車輦燃料費（事業）	686,360	775,887	-89,527
	諸謝金（事業）	1,392		1,392
	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	2,759,426	2,464,084	295,342
	福利厚生費	491,374	478,093	13,281
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,300		1,300
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	220,957	247,544	-26,587
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	226,209	227,300	-1,091
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	152,152	89,657	62,495
	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）	152,152	89,657	62,495
	手数料	8,226	46,520	-38,294
	保険料	25,070		25,070
	賃借料	689,700	643,636	46,064
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,200	57,500	-55,300
	保守料			0
	渉外費	2,257	3,566	-1,309
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	75,405	103,788	-28,383
	研修研究費（事務）	223,100	315,300	-92,200
	事務消耗品費（事務）	641,476	241,081	400,395
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）		2,599	-2,599
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	0	7,500	-7,500
	雑費		7,500	-7,500
	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
	負担金費用			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	428,719	481,957	-53,238
	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）	56,980,599	60,851,801	-3,871,202
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,305,274	-642,138	2,947,412
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	534,770	-534,770
		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	534,770	-534,770
	共済財団退職金運用益			0	
	その他の事業収益		534,770	-534,770	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	0	534,770	-534,770	
	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	534,770	-534,770	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,305,274	-107,368	2,412,642	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		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		2	-2
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		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	598,000	-598,000
		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		598,000	-598,000
		特別収益計（８）	1	598,002	-598,001
	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	336,816	-336,816
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		336,816	-336,816
		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	205,560	153,030	52,530
	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)	205,560	489,846	-284,286
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-205,559	108,156	-313,715
当期活動増減差額	(11) = (7) + (10)	2,099,715	788	2,098,927
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,754,612	69,990,824	-236,212
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,854,327	69,991,612	1,862,715
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	介護保険積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	237,000	-237,000
	介護保険積立金積立額		237,000	-237,000
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	73,854,327	69,754,612	4,099,715

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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	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
利用料収益（自費）				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	8,636,420	10,498,082	-1,861,662
		自立支援給付費収益	8,577,481	10,428,118	-1,850,637
		介護給付費収益	8,577,481	10,428,118	-1,850,637
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	58,939	69,964	-11,025
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	8,636,420	10,498,082	-1,861,662
	人件費	8,636,420	10,490,282	-1,853,862
	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	8,636,420	10,490,282	-1,853,862
	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	7,800	-7,800
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
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		7,800	-7,800
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	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
	負担金費用			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）	8,636,420	10,498,082	-1,861,662
		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	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
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		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			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
	介護保険積立金取崩額			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) - (17)	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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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		80,000	40,000	40,000
寄附金収益		80,000	40,000	40,000
経常経費寄附金収益				0
経常経費補助金収益		2,151,000	0	2,151,000
都道府県補助金収益		0	0	0
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		2,151,000	0	2,151,000
市区町村補助金収益		2,151,000		2,151,000
共同募金配分金収益		0	0	0
一般募金配分金収益				0
歳末たすけあい配分金収益				0
災害等準備金収益				0
受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		0	0	0
市区町村受託金収益				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				0
都道府県社協受託金収益		0	0	0
都道府県社協受託金収益				0
受託金収益		0	0	0
受託金収益				0
助成金事業収益		0	0	0
助成金事業収益		0	0	0
助成事業収益				0
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		37,620	0	37,620
参加費収益				0
利用料収益				0
利用料収益（自費）		37,620		37,620
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
民生委員互助共助事業会費収益				0
介護保険事業収益		51,248,380	51,749,230	-500,850
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		41,020,230	42,326,960	-1,306,730
介護報酬収益		41,018,770	42,326,960	-1,308,190
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		1,460		1,460
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		6,606,880	5,916,350	690,530
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		6,606,880	5,916,350	690,530
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		3,621,270	3,505,920	115,350
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）	3,621,270	3,505,920	115,350
		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	601,750	324,600	277,150
		自立支援給付費収益	601,750	324,600	277,150
		介護給付費収益	601,750	324,600	277,150
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	54,118,750	52,113,830	2,004,920
	人件費	36,398,757	38,551,732	-2,152,975
	役員報酬			0
	職員給料	22,547,380	22,678,026	-130,646
	職員賞与	2,648,611	3,002,305	-353,694
	賞与引当金繰入	4,491,000	4,422,000	69,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,697,350	3,228,270	-1,530,920
	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	5,014,416	5,221,131	-206,715
	事業費	8,299,769	8,670,285	-370,516
	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	4,466,924	4,650,257	-183,333
	燃料費		6,214	-6,214
	消耗器具備品費			0
	保険料	200,000	170,450	29,550
	賃借料	429,668	439,705	-10,037
	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）	87,432	339,446	-252,014
	介護用品費（事業）			0

費用	保健衛生費（事業）	125,278	177,004	-51,726
	教養娯楽費（事業）	172,539	165,961	6,578
	消耗器具備品費（事業）	899,647	425,521	474,126
	車輛費（事業）	301,534	595,964	-294,430
	車輛燃料費（事業）	725,389	588,789	136,600
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	126,252	400,550	-274,298
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	765,106	710,424	54,682
	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	7,708,267	6,778,699	929,568
	福利厚生費	254,743	288,265	-33,522
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,300		1,300
	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			0
	修繕費		2,700	-2,700
	通信運搬費	189,631	246,536	-56,905
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,526,037	4,603,020	923,017
	検査委託費（事務）	14,040		14,040
	給食委託費（事務）	3,437,257	3,150,484	286,773
	清掃委託費（事務）	513,600	498,620	14,980
	保守委託費（事務）	26,160	25,920	240
	その他の委託費（事務）	1,534,980	927,996	606,984
	手数料	30,478	42,462	-11,984
	保険料	189,980	169,340	20,640
	賃借料	640,923	619,438	21,485
	土地・建物賃借料	43,934	58,579	-14,645
	租税公課	167,500	59,800	107,700
	保守料			0
	渉外費	18,265		18,265
	諸会費	32,300	32,300	0
	職員被服費（事務）	63,644	124,491	-60,847
	研修研究費（事務）	132,600	169,300	-36,700
	事務消耗品費（事務）	416,932	352,848	64,084
	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	9,620	-9,620
	雑費		9,620	-9,620
	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
	負担金費用			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	777,671	512,976	264,695
	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	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）	53,184,464	54,513,692	-1,329,228
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	934,286	-2,399,862	3,334,148
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	1,430	334,060	-332,630
		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	1,430	334,060	-332,630
	共済財団退職金運用益			0	
	その他の事業収益		334,060	-334,060	
	雑収益	1,430		1,430	
	サービス活動外収益計（４）	1,430	334,060	-332,630	
	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）	1,430	334,060	-332,630		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			935,716	-2,065,802	3,001,518
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		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		826,770	-826,770
		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			0
		特別収益計（８）	0	826,770	-826,770
	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	322,200	300,180	22,020
	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)	322,200	300,180	22,020
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-322,200	526,590	-848,790
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		613,516	-1,539,212	2,152,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,905,705	22,444,917	-1,539,212
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,519,221	20,905,705	613,516
	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
	介護保険積立金取崩額			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) - (17)	21,519,221	20,905,705	613,516

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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	20,000	-20,000
寄附金収益			20,000	-20,000
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	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		11,000	0	11,000
参加費収益				0
利用料収益		11,000		11,000
利用料収益（自費）				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		60,248,044	52,698,500	7,549,544
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		50,546,044	45,269,780	5,276,264
介護報酬収益		46,389,501	41,739,260	4,650,241
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		4,156,543	3,530,520	626,023
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		5,446,560	4,076,520	1,370,040
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			391,011	-391,011
事業費収益		4,974,270	3,685,509	1,288,761
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）		472,290		472,290
利用者等利用料収益		4,255,440	3,352,200	903,240
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）	4,255,440	3,352,200	903,240
		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
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	60,259,044	52,718,500	7,540,544
	人件費	42,319,471	39,231,235	3,088,236
	役員報酬			0
	職員給料	26,890,002	24,323,783	2,566,219
	職員賞与	3,074,392	3,772,234	-697,842
	賞与引当金繰入	4,948,000	5,000,000	-52,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,549,688	1,011,045	538,643
	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	5,857,389	5,124,173	733,216
	事業費	8,377,369	8,046,546	330,823
	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	5,679,783	5,493,471	186,312
	燃料費	3,240		3,240
	消耗器具備品費			0
	保険料	199,030	194,550	4,480
	賃借料	43,288	12,052	31,236
	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）	105,315	72,182	33,133
	介護用品費（事業）			0

費用	保健衛生費（事業）	369,033	394,713	-25,680
	教養娯楽費（事業）	114,858	162,670	-47,812
	消耗器具備品費（事業）	369,718	447,498	-77,780
	車輛費（事業）	591,306	441,645	149,661
	車輛燃料費（事業）	891,754	827,765	63,989
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	10,044		10,044
	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	9,701,205	11,264,368	-1,563,163
	福利厚生費	277,857	269,928	7,929
	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	66,960	2,527,200	-2,460,240
	通信運搬費	91,501	167,934	-76,433
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,171,953	6,255,077	916,876
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	4,414,518	3,600,009	814,509
	清掃委託費（事務）	1,003,173	723,320	279,853
	保守委託費（事務）	1,063,894	1,314,184	-250,290
	その他の委託費（事務）	690,368	617,564	72,804
	手数料	20,341	24,214	-3,873
	保険料	211,670	314,740	-103,070
	賃借料	714,412	678,588	35,824
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,700	142,700	-130,000
	保守料			0
	渉外費	39,134	22,718	16,416
	諸会費	53,800	53,800	0
	職員被服費（事務）	15,444	132,256	-116,812
	研修研究費（事務）	309,260	239,008	70,252
	事務消耗品費（事務）	700,395	435,205	265,190
	補償補填費（事務）		1,000	-1,000
	車両費（事務）	15,778		15,778
	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
	負担金費用			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	2,487,073	2,231,676	255,397
	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）	62,885,118	60,773,825	2,111,293
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,626,074	-8,055,325	5,429,251
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	39,210	37,060	2,150
		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	39,210	37,060	2,150	
	共済財団退職金運用益			0	
	その他の事業収益	39,210	37,060	2,150	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	39,210	37,060	2,150	
	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）	39,210	37,060	2,150	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,586,864	-8,018,265	5,431,401
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	299,999	-299,999
		車輛運搬具売却益		299,999	-299,999
		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			0
		特別収益計（８）	0	299,999	-299,999
	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

繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	252,030	308,940	-56,910
	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)	252,030	308,940	-56,910
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-252,030	-8,941	-243,089
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,838,894	-8,027,206	5,188,312
	前期繰越活動増減差額(12)	69,384,718	75,308,924	-5,924,206
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,545,824	67,281,718	-735,894
	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
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	-2,103,000	2,103,000
	介護保険積立金積立額		-2,103,000	2,103,000
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	66,545,824	69,384,718	-2,838,894

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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	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		110,990	6,000	104,990
参加費収益				0
利用料収益			6,000	-6,000
利用料収益（自費）		110,990		110,990
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
民生委員互助共助事業会費収益				0
介護保険事業収益		60,065,367	73,137,755	-13,072,388
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		47,452,199	59,949,414	-12,497,215
介護報酬収益		43,804,548	55,186,883	-11,382,335
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）		3,647,651	4,762,531	-1,114,880
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		8,202,569	8,263,742	-61,173
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			550,921	-550,921
事業費収益		7,641,810	7,712,821	-71,011
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）		560,759		560,759
利用者等利用料収益		4,410,599	4,924,599	-514,000
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

収 益	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）	4,410,599	4,924,599	-514,000
	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	1,012,130	1,778,880	-766,750
	自立支援給付費収益	953,707	1,720,000	-766,293
	介護給付費収益	953,707	1,720,000	-766,293
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	58,423	58,880	-457
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	61,188,487	74,922,635	-13,734,148
	人件費	41,289,529	49,414,968	-8,125,439
	役員報酬			0
	職員給料	26,163,021	33,783,848	-7,620,827
	職員賞与	2,608,966	3,695,003	-1,086,037
	賞与引当金繰入	5,146,000	5,168,000	-22,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,773,298	159,210	1,614,088
	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	5,598,244	6,608,907	-1,010,663
	事業費	10,747,096	10,848,416	-101,320
	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	4,352,579	4,423,837	-71,258
	燃料費	2,389,979	2,272,001	117,978
	消耗器具備品費			0
	保険料	255,700	225,530	30,170
	賃借料	805,208	797,587	7,621
	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）	135,531	150,894	-15,363
	介護用品費（事業）		8,200	-8,200

費用	保健衛生費（事業）	220,594	442,699	-222,105
	教養娯楽費（事業）	80,067	85,345	-5,278
	消耗器具備品費（事業）	443,880	736,021	-292,141
	車輦費（事業）	945,748	520,957	424,791
	車輦燃料費（事業）	988,362	1,185,345	-196,983
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	121,648		121,648
	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	7,800		7,800
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,654,246	11,814,106	-1,159,860
	福利厚生費	303,369	300,146	3,223
	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	112,160	940,593	-828,433
	通信運搬費	322,895	328,821	-5,926
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,992,586	8,311,173	-318,587
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	4,512,105	5,077,901	-565,796
	清掃委託費（事務）	1,601,986	1,433,800	168,186
	保守委託費（事務）	1,273,327	1,181,908	91,419
	その他の委託費（事務）	605,168	617,564	-12,396
	手数料	35,164	44,893	-9,729
	保険料	204,080	226,800	-22,720
	賃借料	707,147	668,740	38,407
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	59,800	41,800	18,000
	保守料			0
	渉外費	17,265	28,432	-11,167
	諸会費	55,300	55,300	0
	職員被服費（事務）	77,908	76,885	1,023
	研修研究費（事務）	341,280	386,108	-44,828
	事務消耗品費（事務）	423,672	401,265	22,407
	補償補填費（事務）	1,620	3,150	-1,530
	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
	負担金費用			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	1,274,096	1,293,444	-19,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	63,964,967	73,370,934	-9,405,967
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,776,480	1,551,701	-4,328,181
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	31,270	168,810	-137,540
		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	31,270	168,810	-137,540
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	31,270	168,810	-137,540
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	31,270	168,810	-137,540
	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）	31,270	168,810	-137,540
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,745,210	1,720,511	-4,465,721
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		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			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	343,980	362,160	-18,180
	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)	343,980	362,160	-18,180
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-343,980	-362,160	18,180
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,089,190	1,358,351	-4,447,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,667,393	42,309,042	1,358,351
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,578,203	43,667,393	-3,089,190
	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
	介護保険積立金取崩額			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) - (17)	40,578,203	43,667,393	-3,089,190

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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	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
利用料収益（自費）				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
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	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
	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
	負担金費用				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	0	0
		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	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	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額		0	0	0
	構築物受贈額				0
	車輛運搬具受贈額				0
	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				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）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	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
	介護保険積立金取崩額			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）－（１７）	0	0	0

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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		100,000	0	100,000
寄附金収益		100,000		100,000
経常経費寄附金収益				0
経常経費補助金収益		16,337,000	17,755,440	-1,418,440
都道府県補助金収益		0	0	0
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		16,337,000	17,755,440	-1,418,440
市区町村補助金収益		16,337,000	17,755,440	-1,418,440
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		1,395,120	1,497,670	-102,550
参加費収益				0
利用料収益		1,395,120	1,497,670	-102,550
利用料収益（自費）				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
民生委員互助共助事業会費収益				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
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	17,832,120	19,253,110	-1,420,990
	人件費	8,982,624	7,732,202	1,250,422
	役員報酬			0
	職員給料	2,896,748	4,380,446	-1,483,698
	職員賞与	964,915	910,910	54,005
	賞与引当金繰入	585,000	630,000	-45,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,293,892	798,747	2,495,145
	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	1,242,069	1,012,099	229,970
	事業費	6,899,420	7,920,295	-1,020,875
	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	4,594,454	4,891,500	-297,046
	燃料費	759,885	742,588	17,297
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	7,620		7,620
	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）	25,164	23,860	1,304
	介護用品費（事業）			0

費用	保健衛生費（事業）	26,747	34,614	-7,867
	教養娯楽費（事業）	205,497	117,144	88,353
	消耗器具備品費（事業）	539,642	515,819	23,823
	車輦費（事業）			0
	車輦燃料費（事業）			0
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	101,299	842,346	-741,047
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	639,112	752,424	-113,312
	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	8,099,657	6,602,991	1,496,666
	福利厚生費	71,416	72,552	-1,136
	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		27,540	-27,540
	水道光熱費	397,645	252,000	145,645
	燃料費	1,870		1,870
	修繕費	1,709,800	578,160	1,131,640
	通信運搬費	4,506	4,356	150
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,731,261	4,331,972	399,289
	検査委託費（事務）	23,232		23,232
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	1,222,275	1,344,760	-122,485
	保守委託費（事務）	1,741,246	1,681,354	59,892
	その他の委託費（事務）	1,744,508	1,305,858	438,650
	手数料	64,346	51,244	13,102
	保険料	170,650	143,840	26,810
	賃借料	709,039	674,382	34,657
	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）			0
	事務消耗品費（事務）	236,124	442,128	-206,004
	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	21,817	-21,817
	雑費		21,817	-21,817
	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
	負担金費用			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	6,631,542	6,632,602	-1,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,692,179	-1,671,671	-20,508

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	28,921,064	27,216,419	1,704,645
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,088,944	-7,963,309	-3,125,635
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	422,185	345,080	77,105
		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	422,185	345,080	77,105
	共済財団退職金運用益			0	
	その他の事業収益			0	
	雑収益	422,185	345,080	77,105	
	サービス活動外収益計（４）	422,185	345,080	77,105	
	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）	422,185	345,080	77,105	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-10,666,759	-7,618,229	-3,048,530
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,465,560	-1,465,560
		施設整備等補助金収益		1,465,560	-1,465,560
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		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		4,482,000	-4,482,000
		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			0
		特別収益計（８）	0	5,947,560	-5,947,560
	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		1,465,560	-1,465,560
		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	113,490	83,790	29,700

	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	11,793		11,793
	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)	125,283	1,549,350	-1,424,067
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-125,283	4,398,210	-4,523,493
当期活動増減差額	(11) = (7) + (10)	-10,792,042	-3,220,019	-7,572,023
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	64,727,287	67,947,306	-3,220,019
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,935,245	64,727,287	-10,792,042
	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
	介護保険積立金取崩額			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) - (17)	53,935,245	64,727,287	-10,792,042

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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	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		76,827,681	78,394,992	-1,567,311
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		76,827,681	78,394,992	-1,567,311
市区町村受託金収益		76,827,681	78,394,992	-1,567,311
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
利用料収益（自費）				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
民生委員互助共助事業会費収益				0
介護保険事業収益		30,070,570	26,546,600	3,523,970
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		16,044,440	13,745,600	2,298,840
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益		16,044,440	13,745,600	2,298,840
介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,988,330	12,754,800	1,233,530
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		13,988,330	12,754,800	1,233,530
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	37,800	46,200	-8,400	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	37,800	46,200	-8,400	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
		自立支援給付費収益	0	0		0
		介護給付費収益				0
		特例介護給付費収益				0
		訓練等給付費収益				0
		特例訓練等給付費収益				0
		地域相談支援給付費収益				0
		特例地域相談支援給付費収益				0
		計画相談支援給付費収益				0
		特例計画相談支援給付費収益				0
		障害児施設給付費収益	0	0		0
		障害児通所給付費収益				0
		障害児入所給付費収益				0
		障害児相談支援給付費収益				0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	106,898,251	104,941,592	1,956,659
	人件費	89,244,360	87,981,284	1,263,076
	役員報酬			0
	職員給料	53,543,715	53,272,103	271,612
	職員賞与	6,230,922	5,952,773	278,149
	賞与引当金繰入	10,744,000	10,187,000	557,000
	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	7,751,780	7,700,656	51,124
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,973,943	10,868,752	105,191
	事業費	5,567,432	5,566,711	721
	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）	452,098	413,589	38,509
	介護用品費（事業）			0

費用	保健衛生費（事業）	3,927		3,927
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）	139,474	54,367	85,107
	車輛費（事業）			0
	車輛燃料費（事業）			0
	諸謝金（事業）	255,000	115,000	140,000
	旅費交通費			0
	印刷製本費	6,833	6,083	750
	修繕費			0
	通信運搬費	11,340	11,972	-632
	会議費			0
	業務委託費	4,692,760	4,959,700	-266,940
	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	12,079,289	12,317,717	-238,428
	福利厚生費	359,632	378,348	-18,716
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,300	7,600	-6,300
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	808,781	1,205,789	-397,008
	燃料費	2,100	27,469	-25,369
	修繕費			0
	通信運搬費	1,990,138	1,933,674	56,464
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,880,465	1,233,643	646,822
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	24,277		24,277
	保守委託費（事務）	1,856,188	1,209,168	647,020
	その他の委託費（事務）		24,475	-24,475
	手数料	386,492	386,498	-6
	保険料	470,298	480,366	-10,068
	賃借料	2,780,268	2,866,519	-86,251
	土地・建物賃借料	29,289	39,052	-9,763
	租税公課	49,800	32,650	17,150
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	41,000	41,000	0
	職員被服費（事務）	8,098	91,422	-83,324
	研修研究費（事務）	592,920	711,190	-118,270
	事務消耗品費（事務）	1,590,871	1,586,795	4,076
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）	391,895	556,653	-164,758
	車両燃料費（事務）	695,942	739,049	-43,107
	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
	負担金費用			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	901,055	947,996	-46,941
	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	131,608	0	131,608
		その他の費用	131,608	0	131,608
		退職手当積立基金預け金差損	131,608		131,608
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	107,923,744	106,813,708	1,110,036
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,025,493	-1,872,116	846,623
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	183,790	180,600	3,190
		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	183,790	180,600	3,190
	共済財団退職金運用益			0	
	その他の事業収益	183,790	180,600	3,190	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	183,790	180,600	3,190	
	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）	183,790	180,600	3,190	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-841,703	-1,691,516	849,813	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		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	468,238	0	468,238
		退職給付引当金戻入益	468,238		468,238
		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			0
		特別収益計（８）	468,238	0	468,238
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	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
		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)	2	48,151	-48,149
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	468,236	-48,151	516,387
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-373,467	-1,739,667	1,366,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,979,921	42,719,588	-1,739,667
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,606,454	40,979,921	-373,467
	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
	介護保険積立金取崩額			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) - (17)	40,606,454	40,979,921	-373,467

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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	0	0
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		0	0	0
市区町村補助金収益				0
共同募金配分金収益		0	0	0
一般募金配分金収益				0
歳末たすけあい配分金収益				0
災害等準備金収益				0
受託金収益		28,347,877	30,628,200	-2,280,323
都道府県受託金収益		28,347,877	30,628,200	-2,280,323
都道府県受託金収益		28,347,877	30,628,200	-2,280,323
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		1,563,000	2,123,000	-560,000
参加費収益		1,563,000	2,123,000	-560,000
利用料収益				0
利用料収益（自費）				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
民生委員互助共助事業会費収益				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
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	29,910,877	32,751,200	-2,840,323
	人件費	18,487,158	19,481,219	-994,061
	役員報酬			0
	職員給料	10,202,161	11,246,274	-1,044,113
	職員賞与	1,724,773	1,508,853	215,920
	賞与引当金繰入	1,336,000	2,383,000	-1,047,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,736,191	1,935,202	800,989
	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	2,488,033	2,407,890	80,143
	事業費	4,620,295	5,758,511	-1,138,216
	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	1,384,193	1,342,964	41,229
	燃料費		12,600	-12,600
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	497,880	653,300	-155,420
	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）	723,525	599,246	124,279
	介護用品費（事業）			0

費用	保健衛生費（事業）	21,131	108,739	-87,608
	教養娯楽費（事業）	32,796	39,290	-6,494
	消耗器具備品費（事業）	283,243	336,974	-53,731
	車輛費（事業）	484,220	871,037	-386,817
	車輛燃料費（事業）	311,510	392,245	-80,735
	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		3,100	-3,100
	会議費			0
	業務委託費	881,797	1,399,016	-517,219
	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	4,555,175	5,769,214	-1,214,039
	福利厚生費	162,940	114,832	48,108
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費		2,560	-2,560
	修繕費	79,000	781,320	-702,320
	通信運搬費	283,638	283,866	-228
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	481,959	1,179,829	-697,870
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	105,421	605,340	-499,919
	清掃委託費（事務）			0
	保守委託費（事務）	41,688	43,696	-2,008
	その他の委託費（事務）	334,850	530,793	-195,943
	手数料	40,124	52,044	-11,920
	保険料	192,708	249,135	-56,427
	賃借料	206,337	97,799	108,538
	土地・建物賃借料		24,408	-24,408
	租税公課	2,629,079	2,379,856	249,223
	保守料			0
	渉外費	6,781	3,000	3,781
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	8,140	46,785	-38,645
	研修研究費（事務）	52,000	16,900	35,100
	事務消耗品費（事務）	412,469	536,880	-124,411
	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
	負担金費用			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	128,390	128,390	0
	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）	27,724,218	31,070,534	-3,346,316
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,186,659	1,680,666	505,993
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	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）	2,186,659	1,680,666	505,993
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		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		2,663,310	-2,663,310
		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			0
		特別収益計（８）	0	2,663,310	-2,663,310
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		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	53,940	153,150	-99,210

	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		-1	1
	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)	53,941	153,149	-99,208
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-53,941	2,510,161	-2,564,102
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,132,718	4,190,827	-2,058,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,847,193	656,366	4,190,827
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,979,911	4,847,193	2,132,718
	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
	介護保険積立金取崩額			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) - (17)	6,979,911	4,847,193	2,132,718

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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	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		209,790	178,020	31,770
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		209,790	178,020	31,770
市区町村受託金収益		209,790	178,020	31,770
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
利用料収益（自費）				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		23,143,010	24,050,430	-907,420
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		23,143,010	24,050,430	-907,420
居宅介護支援介護料収益		23,143,010	24,050,430	-907,420
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
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	23,352,800	24,228,450	-875,650
	人件費	19,194,113	18,697,612	496,501
	役員報酬			0
	職員給料	13,040,294	12,171,649	868,645
	職員賞与	1,188,266	1,361,278	-173,012
	賞与引当金繰入	2,319,000	2,510,000	-191,000
	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	2,646,553	2,654,685	-8,132
	事業費	514,739	387,693	127,046
	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		6,700	-6,700
	消耗器具備品費			0
	保険料	64,241	66,800	-2,559
	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

費用	保健衛生費（事業）	3,927		3,927
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）			0
	車輦費（事業）	231,036	115,105	115,931
	車輦燃料費（事業）	214,143	199,088	15,055
	諸謝金（事業）	1,392		1,392
	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	2,366,283	2,167,539	198,744
	福利厚生費	111,243	101,204	10,039
	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	20	120,000	-119,980
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	207,682	309,060	-101,378
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	118,904	107,183	11,721
	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）	118,904	107,183	11,721
	手数料	5,719	9,468	-3,749
	保険料	63,530	99,240	-35,710
	賃借料	788,910	578,747	210,163
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,000	13,000	-5,000
	保守料			0
	渉外費	55,360		55,360
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	8,057	54,259	-46,202
	研修研究費（事務）	240,160	132,100	108,060
	事務消耗品費（事務）	758,698	638,278	120,420
	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
	負担金費用			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	17,010		17,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	22,092,145	21,252,844	839,301
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,260,655	2,975,606	-1,714,951
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	51,660	112,840	-61,180
		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	51,660	112,840	-61,180
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	51,660	112,840	-61,180
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	51,660	112,840	-61,180
	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）	51,660	112,840	-61,180
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,312,315	3,088,446	-1,776,131
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		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			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)		1,312,315	3,088,446	-1,776,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,111,515	20,061,069	1,050,446
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,423,830	23,149,515	-725,685
	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
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	2,038,000	-2,038,000
	介護保険積立金積立額		2,038,000	-2,038,000
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	22,423,830	21,111,515	1,312,315

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
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	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		228,900	264,320	-35,420
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		228,900	264,320	-35,420
市区町村受託金収益		228,900	264,320	-35,420
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
利用料収益（自費）				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		23,952,780	24,676,480	-723,700
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		23,952,780	24,676,480	-723,700
居宅介護支援介護料収益		23,952,780	24,676,480	-723,700
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
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	24,181,680	24,940,800	-759,120
	人件費	20,072,038	19,576,902	495,136
	役員報酬			0
	職員給料	13,225,275	13,047,745	177,530
	職員賞与	1,632,544	1,315,906	316,638
	賞与引当金繰入	2,460,420	2,508,000	-47,580
	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	2,753,799	2,705,251	48,548
	事業費	672,744	414,623	258,121
	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	89,311	66,800	22,511
	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

費用	保健衛生費（事業）	3,927		3,927
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）			0
	車輛費（事業）	434,197	182,807	251,390
	車輛燃料費（事業）	143,917	165,016	-21,099
	諸謝金（事業）	1,392		1,392
	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	1,826,182	2,542,491	-716,309
	福利厚生費	92,618	92,928	-310
	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	119,333	135,635	-16,302
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	420,118	446,595	-26,477
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	60,168	215,183	-155,015
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）		43,200	-43,200
	保守委託費（事務）	60,168	59,616	552
	その他の委託費（事務）		112,367	-112,367
	手数料	3,600	3,024	576
	保険料	121,900	87,710	34,190
	賃借料	746,884	725,468	21,416
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,400	8,200	2,200
	保守料			0
	渉外費	13,120		13,120
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	8,057	5,508	2,549
	研修研究費（事務）	53,900	232,200	-178,300
	事務消耗品費（事務）	131,264	590,040	-458,776
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）	38,930		38,930
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	5,890	0	5,890
	雑費	5,890		5,890
	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
	負担金費用			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	450,264	416,025	34,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-223,560	-223,560	0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	22,797,668	22,726,481	71,187
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,384,012	2,214,319	-830,307
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	60,230	51,600	8,630
		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	60,230	51,600	8,630	
	共済財団退職金運用益			0	
	その他の事業収益	58,970	51,600	7,370	
	雑収益	1,260		1,260	
	サービス活動外収益計（４）	60,230	51,600	8,630	
	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）	60,230	51,600	8,630	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,444,242	2,265,919	-821,677
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		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		894,240	-894,240
		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			0
		特別収益計（８）	0	894,240	-894,240
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		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	53,100	53,100	0

繰越活動増減差額の部	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)	53,101	53,100	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-53,101	841,140	-894,241
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,391,141	3,107,059	-1,715,918
	前期繰越活動増減差額(12)	8,015,602	5,944,543	2,071,059
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,406,743	9,051,602	355,141
	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
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	1,036,000	-1,036,000
	介護保険積立金積立額		1,036,000	-1,036,000
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9,406,743	8,015,602	1,391,141

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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		247,000	357,000	-110,000
都道府県補助金収益		247,000	357,000	-110,000
都道府県補助金収益		247,000	357,000	-110,000
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		1,362,500	1,950,000	-587,500
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		1,362,500	1,950,000	-587,500
市区町村受託金収益		1,362,500	1,950,000	-587,500
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
利用料収益（自費）				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		17,230,724	24,624,927	-7,394,203
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		17,230,724	24,624,927	-7,394,203
介護報酬収益		16,755,261	23,426,971	-6,671,710
介護予防報酬収益		8,690	639,670	-630,980
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		466,773	558,286	-91,513
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
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	18,840,224	26,931,927	-8,091,703
	人件費	21,333,565	25,929,336	-4,595,771
	役員報酬			0
	職員給料	13,528,503	15,683,525	-2,155,022
	職員賞与	1,533,091	1,771,887	-238,796
	賞与引当金繰入	2,548,000	3,327,000	-779,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	966,404	1,849,194	-882,790
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,757,567	3,297,730	-540,163
	事業費	1,356,996	1,793,298	-436,302
	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	335,499	415,873	-80,374
	燃料費	201,495	254,031	-52,536
	消耗器具備品費			0
	保険料	96,361	100,202	-3,841
	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

費用	保健衛生費（事業）	43,426	19,045	24,381
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）	160,594	405,101	-244,507
	車輛費（事業）	131,798	228,430	-96,632
	車輛燃料費（事業）	258,991	362,732	-103,741
	諸謝金（事業）	1,392		1,392
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	127,440	7,884	119,556
	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	1,645,528	1,551,294	94,234
	福利厚生費	163,116	217,273	-54,157
	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	167,838	176,364	-8,526
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	196,546	209,537	-12,991
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	119,152	90,909	28,243
	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）	119,152	90,909	28,243
	手数料	4,904	12,204	-7,300
	保険料	93,750	92,430	1,320
	賃借料	431,832	411,435	20,397
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	26,400	16,400	10,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	19,656	71,204	-51,548
	研修研究費（事務）	77,300	107,326	-30,026
	事務消耗品費（事務）	258,832	142,648	116,184
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）	76,032		76,032
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	10,170	3,564	6,606
	雑費	10,170	3,564	6,606
	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
	負担金費用			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	879,352	879,352	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,600	-129,600	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）	25,085,841	30,023,680	-4,937,839
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,245,617	-3,091,753	-3,153,864
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	4,140	0	4,140
		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	4,140	0	4,140	
	共済財団退職金運用益			0	
	その他の事業収益			0	
	雑収益	4,140		4,140	
	サービス活動外収益計（４）	4,140	0	4,140	
	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）	4,140	0	4,140	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,241,477	-3,091,753	-3,149,724
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		構築物受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		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			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	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
		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	209,315	258,810	-49,495

	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		1	-1
	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)	209,316	258,811	-49,495
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-209,316	-258,811	49,495
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-6,450,793	-3,350,564	-3,100,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,930,763	38,281,327	-3,350,564
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,479,970	34,930,763	-6,450,793
	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
	介護保険積立金取崩額			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) - (17)	28,479,970	34,930,763	-6,450,793