

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30年4月1日 （至）平成31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	8,831,100	9,012,500	-181,400
一般会員会費収入	4,984,600	4,863,500	121,100
特別会員会費収入	2,216,500	2,269,000	-52,500
賛助会員会費収入	1,630,000	1,880,000	-250,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	13,392,670	13,680,814	-288,144
寄附金収益	13,392,670	13,680,814	-288,144
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	35,444,962	37,469,443	-2,024,481
都道府県補助金収益	65,324	0	65,324
都道府県補助金収益	65,324		65,324
市区町村補助金収益	28,444,000	30,299,000	-1,855,000
市区町村補助金収益	28,444,000	30,299,000	-1,855,000
共同募金配分金収益	6,935,638	7,170,443	-234,805
一般募金配分金収益	6,324,467	6,421,228	-96,761
歳末たすけあい配分金収益	611,171	749,215	-138,044
災害等準備金収益			0
受託金収益	131,289,689	162,230,206	-30,940,517
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	51,300,351	58,125,532	-6,825,181
市区町村受託金収益	51,300,351	58,125,532	-6,825,181
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	79,989,338	104,104,674	-24,115,336
都道府県社協受託金収益	79,989,338	104,104,674	-24,115,336
受託金収益	0	0	0
受託金収益			0
助成金事業収益	1,945,030	1,428,880	516,150
助成金事業収益	1,945,030	1,428,880	516,150
助成事業収益	1,945,030	1,428,880	516,150
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	4,051,405	5,109,600	-1,058,195
参加費収益	3,762,980	4,892,400	-1,129,420
利用料収益	288,425	217,200	71,225
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0

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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	194,954,856	228,931,443	-33,976,587
	人件費	161,873,973	181,488,901	-19,614,928
	役員報酬	4,224,000	4,224,000	0
	職員給料	91,179,062	108,666,594	-17,487,532
	職員賞与	4,638,071	11,421,913	-6,783,842
	賞与引当金繰入	18,587,631	13,075,793	5,511,838
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,074,832	1,173,290	901,542
	派遣職員費			0
	退職給付費用	22,413,740	21,973,118	440,622
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,756,637	20,954,193	-2,197,556
	事業費	10,572,294	14,766,272	-4,193,978
	給食費			0

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	広報費		683,457	-683,457
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	734,460	969,311	-234,851
	燃料費	6,322	190,012	-183,690
	消耗器具備品費			0
	保険料	969,979	1,055,206	-85,227
	賃借料	1,249,150	1,494,912	-245,762
	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）	1,893,370	2,751,769	-858,399
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）		9,081	-9,081
	教養娯楽費（事業）	260,186	393,510	-133,324
	消耗器具備品費（事業）	1,559,624	1,973,179	-413,555
	車輛費（事業）	238,580	509,921	-271,341
	車輛燃料費（事業）	429,484	571,206	-141,722
	諸謝金（事業）	1,233,783	1,417,443	-183,660
	旅費交通費	431,641	202,730	228,911
	印刷製本費	2,592	103,986	-101,394
	修繕費		6,469	-6,469
	通信運搬費	15,884	28,640	-12,756
	会議費	76,189	128,433	-52,244
	業務委託費	1,470,970	2,223,677	-752,707
	保守料			0
	手数料	80	3,190	-3,110
	損害保険料		50,140	-50,140
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	48,003,361	49,786,974	-1,783,613
	福利厚生費	1,706,981	1,466,359	240,622
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,344,917	8,766,149	-421,232
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	553,137	179,377	373,760
	水道光熱費	983,590	2,169,242	-1,185,652
	燃料費	75,656	17,528	58,128
	修繕費	279,616	78,753	200,863
	通信運搬費	2,777,386	3,198,998	-421,612
	会議費	96,193	90,042	6,151
	広報費	2,308,957	1,467,717	841,240
	業務委託費	4,615,007	4,488,864	126,143
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	1,616,760	1,989,336	-372,576
	清掃委託費（事務）	75,600	126,900	-51,300
	保守委託費（事務）		110,160	-110,160
	その他の委託費（事務）	2,922,647	2,262,468	660,179
	手数料	1,126,170	1,264,389	-138,219
	保険料	1,065,039	914,910	150,129
	賃借料	4,705,823	3,174,188	1,531,635
	土地・建物賃借料	1,824,408	1,702,858	121,550
	租税公課	7,166,162	8,830,042	-1,663,880
	保守料			0
	渉外費	1,557,274	1,988,801	-431,527
	諸会費	298,600	330,600	-32,000
	職員被服費（事務）	284,679	303,940	-19,261
	研修研究費（事務）	804,770	1,202,430	-397,660
	事務消耗品費（事務）	4,937,299	5,688,572	-751,273
	補償補填費（事務）		10,260	-10,260
	車両費（事務）	824,420	957,762	-133,342
	車両燃料費（事務）	1,647,877	1,481,801	166,076
	雑費	19,400	13,392	6,008
	雑費	19,400	13,392	6,008
	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	12,313,829	9,972,136	2,341,693
		助成金費用	12,313,829	9,972,136	2,341,693
		助成金費用	12,313,829	9,972,136	2,341,693
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0
		減価償却費	11,847,206	11,805,273	41,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,414,237	-6,508,875	94,638
		徴収不能額	327,500		327,500
		徴収不能引当金繰入	167,000	327,500	-160,500
		その他の費用	499,130	159,810	339,320
		その他の費用	499,130	159,810	339,320
		退職手当積立基金預け金差損	499,130	159,810	339,320
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	239,190,056	261,797,991	-22,607,935
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-44,235,200	-32,866,548	-11,368,652
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	2,263,282	890,594	1,372,688
		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	7,204,967	270,907	6,934,060
		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	7,204,967	270,907	6,934,060
		共済財団退職金運用益	6,668,151		6,668,151
		その他の事業収益		2,952	-2,952
		雑収益	536,816	267,955	268,861
		サービス活動外収益計（４）	9,468,249	1,161,501	8,306,748
	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）	9,468,249	1,161,501	8,306,748
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-34,766,951	-31,705,047	-3,061,904
		施設整備等補助金収益	3,204,990	0	3,204,990
		施設整備等補助金収益	3,204,990		3,204,990
		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

特別増減の部	収益	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	894,240	149,040	745,200
		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		149,040	-149,040
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益	597,000	548,160	48,840
		拠点区分間繰入金収益	1,820,240	58,734,356	-56,914,116
		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	7,221,818	-56,700,824	63,922,642
		退職給付引当金戻入益	6,894,318	487,632	6,406,686
		徴収不能引当金戻入益	327,500		327,500
		会計基準移行に伴う過年度修正額		-57,188,456	57,188,456
		特別収益			0
		特別収益計（８）	13,738,288	2,730,732	11,007,556
	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	14	-12
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	5	-4
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損（基本財産）		2	-2
		構築物売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,085,900		3,085,900
		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	10,080,000	-5,598,000
		拠点区分間繰入金費用	601,910	184,050	417,860
		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	826,770		826,770
		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	-28,594,228	28,594,228
		会計基準移行に伴う過年度修正額		-28,594,228	28,594,228
		特別費用計（９）	12,554,133	-18,330,166	30,884,299
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,184,155	21,060,898	-19,876,743
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-33,582,796	-10,644,149	-22,938,647
	前期繰越活動増減差額（１２）		-196,559,869	-208,280,075	11,720,206
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-230,142,665	-218,924,224	-11,218,441
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		14,126,303	22,364,355	-8,238,052
	福祉基金取崩額		14,126,303	22,364,355	-8,238,052
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	介護保険積立金積立額				0
繰越活動増減差額の部	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）		-216,016,362	-196,559,869	-19,456,493

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30年4月1日 （至）平成31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		23,744,400	22,564,721	1,179,679
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		23,744,400	22,564,721	1,179,679
市区町村補助金収益		23,744,400	22,564,721	1,179,679
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		24,000	12,000	12,000
参加費収益				0
利用料収益		24,000	12,000	12,000
賃貸料収益				0
資料・図書等頒布収益				0
広告料収益				0
手数料収益				0
退職共済事業収益		0	0	0
事務費収益				0
負担金収益		0	0	0
負担金収益		0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益				0
介護保険事業収益		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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	23,768,400	22,576,721	1,191,679
	人件費	17,293,532	17,046,142	247,390
	役員報酬			0
	職員給料	13,812,189	13,428,352	383,837
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,311,056	1,688,916	-377,860
	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	2,170,287	1,928,874	241,413
	事業費	1,580,719	1,982,517	-401,798
	給食費			0
				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	635,345	628,176	7,169
	燃料費	33,423		33,423
	消耗器具備品費			0
	保険料		155,030	-155,030
	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）	70,801	69,654	1,147
	教養娯楽費（事業）	312,668	257,612	55,056
	消耗器具備品費（事業）	528,482	836,405	-307,923
	車輛費（事業）			0
	車輛燃料費（事業）			0
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費		35,640	-35,640
	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	4,889,740	3,146,132	1,743,608
	福利厚生費	202,189	118,163	84,026
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,000	4,300	-2,300
	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	24,658	82,155	-57,497
	修繕費	2,447,280	1,027,404	1,419,876
	通信運搬費	195,907	191,535	4,372
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	737,890	602,756	135,134
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	100,224		100,224
	保守委託費（事務）	100,602	100,602	0
	その他の委託費（事務）	537,064	502,154	34,910
	手数料	18,994	19,170	-176
	保険料	449,090	311,100	137,990
	賃借料	158,278	48,114	110,164
	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）	43,784	15,659	28,125
	研修研究費（事務）	30,100	108,120	-78,020
	事務消耗品費（事務）	540,593	568,488	-27,895
	補償補填費（事務）	3,177		3,177
	車両費（事務）		13,154	-13,154
	車両燃料費（事務）		3,014	-3,014
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0
		減価償却費	1,932,073	1,727,145	204,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,221,470	-984,825	-236,645
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	24,474,594	22,917,111	1,557,483
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-706,194	-340,390	-365,804
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-706,194	-340,390	-365,804	
	施設整備等補助金収益	372,600	3,836,560	-3,463,960	
	施設整備等補助金収益	372,600	3,836,560	-3,463,960	
	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	

特別増減の部	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	
	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）	372,600	3,836,560	-3,463,960	
	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	238,800	0	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		372,600	3,836,560	-3,463,960	
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		94,020	47,010	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）		705,421	3,883,570	-3,178,149	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-332,821	-47,010	-285,811	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,039,015	-387,400	-651,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,685,803	5,073,203	-387,400	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,646,788	4,685,803	-1,039,015	
	基本金取崩額（１４）			0	
	基金取崩額（１５）	0	0	0	
	福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0	
	積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0	
	介護保険積立金積立額			0	
	福祉基金積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	3,646,788	4,685,803	-1,039,015	

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30年4月1日 （至）平成31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	316,000	0	316,000
都道府県補助金収益	316,000	0	316,000
都道府県補助金収益	316,000		316,000
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	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0
受託金収益	0	0	0
受託金収益			0
助成金事業収益	0	0	0
助成金事業収益	0	0	0
助成事業収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	59,893,663	57,310,947	2,582,716
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	45,185,793	49,409,804	-4,224,011
介護報酬収益	44,590,622	42,175,418	2,415,204
介護予防報酬収益		6,551,359	-6,551,359
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	595,171	594,916	255
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		88,111	-88,111
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	14,707,870	7,901,143	6,806,727
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	129,120	49,390	79,730

		事業費収益	14, 578, 750	7, 851, 753	6, 726, 997
		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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	60,209,663	57,310,947	2,898,716
	人件費	53,712,577	50,690,235	3,022,342
	役員報酬			0
	職員給料	20,815,944	17,859,937	2,956,007
	職員賞与	3,966,398	3,718,250	248,148
	賞与引当金繰入	5,882,000	5,646,000	236,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,374,717	15,040,243	-665,526
	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	8,673,518	8,425,805	247,713
	事業費	4,193,183	3,220,396	972,787
	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	484,075	126,610	357,465
	賃借料	2,149,154	2,131,866	17,288
	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）	67,620	96,960	-29,340
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）	199,496	89,599	109,897
	車輛費（事業）	516,951	123,389	393,562
	車輛燃料費（事業）	775,887	651,972	123,915
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,464,084	2,803,140	-339,056
	福利厚生費	478,093	497,057	-18,964
	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	247,544	255,120	-7,576
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	227,300	221,332	5,968
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	89,657	79,798	9,859
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）			0
	保守委託費（事務）		18,522	-18,522
	その他の委託費（事務）	89,657	61,276	28,381
	手数料	46,520	34,448	12,072
	保険料		155,340	-155,340
	賃借料	643,636	577,816	65,820
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	57,500		57,500
	保守料			0
	渉外費	3,566		3,566
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	103,788	89,554	14,234
	研修研究費（事務）	315,300	323,038	-7,738
	事務消耗品費（事務）	241,081	529,038	-287,957
	補償補填費（事務）		40,599	-40,599
	車両費（事務）	2,599		2,599
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	7,500	0	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
		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	481,957	577,395	-95,438
		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）	60,851,801	57,291,166	3,560,635
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-642,138	19,781	-661,919
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	534,770	708,980	-174,210
		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	534,770	708,980	-174,210
	共済財団退職金運用益			0	
	その他の事業収益	534,770	708,980	-174,210	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	534,770	708,980	-174,210	
	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）		534,770	708,980	-174,210	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-107,368	728,761	-836,129	
		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

特別増減の部	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
	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			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	598,000	0	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）	598,002	0	598,002
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	336,816	0	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	153,030	252,900	-99,870
	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）	489,846	252,900	236,946	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	108,156	-252,900	361,056	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	788	475,861	-475,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	69,990,824	72,252,963	-2,262,139
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	69,991,612	72,728,824	-2,737,212
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	237,000	2,738,000	-2,501,000
	介護保険積立金積立額	237,000	2,738,000	-2,501,000
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	69,754,612	69,990,824	-236,212	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

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

		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		市町村特別事業収益			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	10,498,082	11,012,373	-514,291
	自立支援給付費収益	10,428,118	10,967,850	-539,732
	介護給付費収益	10,428,118	10,967,850	-539,732
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	69,964	44,523	25,441
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	10,498,082	11,012,373	-514,291
	人件費	10,490,282	11,012,373	-522,091
	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	10,490,282	11,012,373	-522,091
	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	7,800	0	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
	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
		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）	10,498,082	11,012,373	-514,291
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損				0	
退職共済預り金繰入額				0	
雑損失		雑損失	0	0	0
	雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	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	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,400	19,400	0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,400	19,400	0
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	0	0	0
		福祉基金取崩額			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
		積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
		介護保険積立金積立額			0
		福祉基金積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	19,400	19,400	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あすなろデイサービス事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	40,000	30,000	10,000
寄附金収益	40,000	30,000	10,000
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	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	51,749,230	43,854,830	7,894,400
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	42,326,960	38,051,580	4,275,380
介護報酬収益	42,326,960	35,718,830	6,608,130
介護予防報酬収益		2,332,750	-2,332,750
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	5,916,350	2,900,450	3,015,900
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	5,916,350	2,900,450	3,015,900
		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	3,505,920	2,902,800	603,120
		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）	3,505,920	2,902,800	603,120
		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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	324,600	281,090	43,510
	自立支援給付費収益	324,600	281,090	43,510
	介護給付費収益	324,600	281,090	43,510
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	52,113,830	44,165,920	7,947,910
	人件費	38,551,732	34,004,588	4,547,144
	役員報酬			0
	職員給料	22,678,026	18,579,252	4,098,774
	職員賞与	3,002,305	3,794,891	-792,586
	賞与引当金繰入	4,422,000	2,921,000	1,501,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,228,270	4,351,738	-1,123,468
	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	5,221,131	4,357,707	863,424
	事業費	8,670,285	7,292,777	1,377,508
	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	4,650,257	3,922,429	727,828
	燃料費	6,214		6,214
	消耗器具備品費			0
	保険料	170,450	178,940	-8,490
	賃借料	439,705	453,205	-13,500
	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）	339,446	85,347	254,099
	介護用品費（事業）		15,300	-15,300
	保健衛生費（事業）	177,004	216,799	-39,795
	教養娯楽費（事業）	165,961	123,967	41,994
	消耗器具備品費（事業）	425,521	537,420	-111,899
	車輛費（事業）	595,964	286,354	309,610
	車輛燃料費（事業）	588,789	601,786	-12,997
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	400,550	25,740	374,810
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	710,424	845,490	-135,066
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,778,699	6,120,083	658,616
	福利厚生費	288,265	275,819	12,446
	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	2,700		2,700
	通信運搬費	246,536	141,623	104,913
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,603,020	4,059,828	543,192
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	3,150,484	2,957,588	192,896
	清掃委託費（事務）	498,620	274,990	223,630
	保守委託費（事務）	25,920	25,920	0
	その他の委託費（事務）	927,996	801,330	126,666
	手数料	42,462	43,650	-1,188
	保険料	169,340	196,350	-27,010
	賃借料	619,438	499,055	120,383
	土地・建物賃借料	58,579	68,342	-9,763
	租税公課	59,800	53,700	6,100
	保守料			0
	渉外費		2,364	-2,364
	諸会費	32,300	30,800	1,500
	職員被服費（事務）	124,491	51,041	73,450
	研修研究費（事務）	169,300	207,500	-38,200
	事務消耗品費（事務）	352,848	463,146	-110,298
	補償補填費（事務）		26,865	-26,865
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	9,620	0	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
		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	512,976	421,296	91,680
		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）	54,513,692	47,838,744	6,674,948
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,399,862	-3,672,824	1,272,962
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	334,060	303,800	30,260
		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	334,060	303,800	30,260
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	334,060	303,800	30,260
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）		334,060	303,800	30,260
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損				0	
退職共済預り金繰入額			0		
雑損失	雑損失	0	0	0	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		334,060	303,800	30,260	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,065,802	-3,369,024	1,303,222	
		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

特別増減の部	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）	826,770	0	826,770
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	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	300,180	356,280	-56,100
	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）	300,180	356,281	-56,101
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	526,590	-356,281	882,871
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,539,212	-3,725,305	2,186,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	22,444,917	23,412,222	-967,305
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,905,705	19,686,917	1,218,788
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	-2,758,000	2,758,000
	介護保険積立金積立額		-2,758,000	2,758,000
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		20,905,705	22,444,917	-1,539,212

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30年4月1日 （至）平成31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	20,000	0	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	0	4,000	-4,000
参加費収益			0
利用料収益		4,000	-4,000
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	52,698,500	72,301,226	-19,602,726
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	45,269,780	65,909,806	-20,640,026
介護報酬収益	41,739,260	58,466,851	-16,727,591
介護予防報酬収益		2,502,425	-2,502,425
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,530,520	4,753,145	-1,222,625
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		187,385	-187,385
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	4,076,520	2,190,220	1,886,300
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	391,011	207,856	183,155

		事業費収益	3,685,509	1,982,364	1,703,145
		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	3,352,200	4,201,200	-849,000
		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
		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）	3,352,200	4,201,200	-849,000
		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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	52,718,500	72,305,226	-19,586,726
	人件費	39,231,235	42,411,520	-3,180,285
	役員報酬			0
	職員給料	24,323,783	26,716,208	-2,392,425
	職員賞与	3,772,234	3,396,663	375,571
	賞与引当金繰入	5,000,000	4,491,200	508,800
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,011,045	2,326,171	-1,315,126
	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	5,124,173	5,481,278	-357,105
	事業費	8,046,546	8,721,901	-675,355
	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	5,493,471	5,759,343	-265,872
	燃料費		22,767	-22,767
	消耗器具備品費			0
	保険料	194,550	351,640	-157,090
	賃借料	12,052		12,052
	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）	72,182	100,600	-28,418
	介護用品費（事業）		8,250	-8,250
	保健衛生費（事業）	394,713	368,080	26,633
	教養娯楽費（事業）	162,670	173,899	-11,229
	消耗器具備品費（事業）	447,498	563,828	-116,330
	車輛費（事業）	441,645	450,495	-8,850
	車輛燃料費（事業）	827,765	922,999	-95,234
	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	11,264,368	10,054,387	1,209,981
	福利厚生費	269,928	298,269	-28,341
	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		51,840	-51,840
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,527,200	431,568	2,095,632
	通信運搬費	167,934	194,201	-26,267
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,255,077	7,255,345	-1,000,268
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	3,600,009	4,791,932	-1,191,923
	清掃委託費（事務）	723,320	944,704	-221,384
	保守委託費（事務）	1,314,184	910,520	403,664
	その他の委託費（事務）	617,564	608,189	9,375
	手数料	24,214	36,636	-12,422
	保険料	314,740	150,250	164,490
	賃借料	678,588	632,395	46,193
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	142,700	69,500	73,200
	保守料			0
	渉外費	22,718	5,089	17,629
	諸会費	53,800	53,800	0
	職員被服費（事務）	132,256	67,489	64,767
	研修研究費（事務）	239,008	541,104	-302,096
	事務消耗品費（事務）	435,205	266,901	168,304
	補償補填費（事務）	1,000		1,000
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0
		減価償却費	2,231,676	2,363,061	-131,385
		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）	60,773,825	63,550,869	-2,777,044
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,055,325	8,754,357	-16,809,682
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	37,060	18,560	18,500
		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	37,060	18,560	18,500	
	共済財団退職金運用益			0	
	その他の事業収益	37,060	18,560	18,500	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	37,060	18,560	18,500	
	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）		37,060	18,560	18,500	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,018,265	8,772,917	-16,791,182	
		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

特別増減の部	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
	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	299,999	0	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）	299,999	0	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
	拠点区分間繰入金費用	308,940	348,420	-39,480
	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）	308,940	348,420	-39,480	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,941	-348,420	339,479	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,027,206	8,424,497	-16,451,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	75,308,924	71,884,427	3,424,497
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	67,281,718	80,308,924	-13,027,206
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	-2,103,000	5,000,000	-7,103,000
	介護保険積立金積立額	-2,103,000	5,000,000	-7,103,000
	福祉基金積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	69,384,718	75,308,924	-5,924,206

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			0
特別会員会費収入			0
賛助会員会費収入			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	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	6,000	0	6,000
参加費収益			0
利用料収益	6,000		6,000
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	73,137,755	65,358,595	7,779,160
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	59,949,414	57,631,190	2,318,224
介護報酬収益	55,186,883	50,163,124	5,023,759
介護予防報酬収益		3,171,056	-3,171,056
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,762,531	4,100,266	662,265
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		196,744	-196,744
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	8,263,742	3,495,405	4,768,337
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	550,921	105,180	445,741

		事業費収益	7,712,821	3,390,225	4,322,596
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	4,924,599	4,232,000	692,599
		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）	4,924,599	4,232,000	692,599
		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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	1,778,880	1,330,381	448,499
	自立支援給付費収益	1,720,000	1,294,233	425,767
	介護給付費収益	1,720,000	1,294,233	425,767
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	58,880	36,148	22,732
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	74,922,635	66,688,976	8,233,659
	人件費	49,414,968	44,528,824	4,886,144
	役員報酬			0
	職員給料	33,783,848	29,748,711	4,035,137
	職員賞与	3,695,003	3,424,616	270,387
	賞与引当金繰入	5,168,000	5,498,000	-330,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	159,210		159,210
	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	6,608,907	5,857,497	751,410
	事業費	10,848,416	10,582,109	266,307
	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	4,423,837	4,630,010	-206,173
	燃料費	2,272,001	2,492,069	-220,068
	消耗器具備品費			0
	保険料	225,530	314,860	-89,330
	賃借料	797,587	879,609	-82,022
	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）	150,894	113,767	37,127
	介護用品費（事業）	8,200		8,200
	保健衛生費（事業）	442,699	424,751	17,948
	教養娯楽費（事業）	85,345	84,506	839
	消耗器具備品費（事業）	736,021	291,986	444,035
	車輛費（事業）	520,957	477,756	43,201
	車輛燃料費（事業）	1,185,345	872,795	312,550
	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	11,814,106	11,215,529	598,577
	福利厚生費	300,146	299,041	1,105
	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		51,840	-51,840
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	940,593	476,631	463,962
	通信運搬費	328,821	303,997	24,824
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,311,173	8,371,962	-60,789
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	5,077,901	4,690,938	386,963
	清掃委託費（事務）	1,433,800	1,530,596	-96,796
	保守委託費（事務）	1,181,908	1,546,560	-364,652
	その他の委託費（事務）	617,564	603,868	13,696
	手数料	44,893	38,451	6,442
	保険料	226,800	219,640	7,160
	賃借料	668,740	579,047	89,693
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	41,800	61,900	-20,100
	保守料			0
	渉外費	28,432	14,053	14,379
	諸会費	55,300	55,300	0
	職員被服費（事務）	76,885	106,823	-29,938
	研修研究費（事務）	386,108	399,180	-13,072
	事務消耗品費（事務）	401,265	237,664	163,601
	補償補填費（事務）	3,150		3,150
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0
		減価償却費	1,293,444	1,317,296	-23,852
		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）	73,370,934	67,643,758	5,727,176
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,551,701	-954,782	2,506,483
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	168,810	267,978	-99,168
		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	168,810	267,978	-99,168
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	168,810	267,978	-99,168
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	168,810	267,978	-99,168
	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）	168,810	267,978	-99,168
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,720,511	-686,804	2,407,315
		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

特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	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
	基本金組入額					0
	資産評価損					0
	固定資産売却損・処分損			0	2	-2
	建物売却損・処分損					0
	車輛運搬具売却損・処分損				1	-1
器具及び備品売却損・処分損				1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
権利売却損・処分損					0	
建物売却損・処分損（基本財産）					0	
構築物売却損・処分損					0	
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			362,160	357,240	4,920	
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）			362,160	357,242	4,918	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-362,160	-357,242	-4,918	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,358,351	-1,044,046	2,402,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		42,309,042	43,353,088	-1,044,046	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		43,667,393	42,309,042	1,358,351	
	基本金取崩額（１４）				0	
	基金取崩額（１５）		0	0	0	
	福祉基金取崩額				0	
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0	
	積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0	
	介護保険積立金積立額				0	
	福祉基金積立金積立額				0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		43,667,393	42,309,042	1,358,351	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

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

		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		市町村特別事業収益			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
収	益	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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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
		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
		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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額	0	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	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	57,188,456	-57,188,456	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		57,188,456	-57,188,456	0
	特別収益				0
	特別収益計（８）	0	57,188,456	-57,188,456	
	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	建物売却損・処分損				0
	車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
権利売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損（基本財産）				0	
構築物売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		57,188,456	-57,188,456		
サービス区分間繰入金費用				0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				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	28,594,228	-28,594,228		
会計基準移行に伴う過年度修正額		28,594,228	-28,594,228		
特別費用計（９）	0	85,782,684	-85,782,684		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-28,594,228		28,594,228	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	-28,594,228		28,594,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		28,594,228	-28,594,228	
	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	
	積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0	
	介護保険積立金積立額			0	
	福祉基金積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	0	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30年4月1日 （至）平成31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	17,755,440	21,151,584	-3,396,144
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	17,755,440	21,151,584	-3,396,144
市区町村補助金収益	17,755,440	21,151,584	-3,396,144
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	1,497,670	1,576,830	-79,160
参加費収益			0
利用料収益	1,497,670	1,576,830	-79,160
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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	19,253,110	22,728,414	-3,475,304
	人件費	7,732,202	7,466,776	265,426
	役員報酬			0
	職員給料	4,380,446	4,066,120	314,326
	職員賞与	910,910	588,200	322,710
	賞与引当金繰入	630,000	181,420	448,580
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	798,747	1,623,681	-824,934
	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	1,012,099	1,007,355	4,744
	事業費	7,920,295	8,373,996	-453,701
	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	4,891,500	4,506,491	385,009
	燃料費	742,588	813,271	-70,683
	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）	23,860	8,899	14,961
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）	34,614	68,176	-33,562
	教養娯楽費（事業）	117,144	160,092	-42,948
	消耗器具備品費（事業）	515,819	911,610	-395,791
	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	842,346	910,785	-68,439
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	752,424	994,672	-242,248
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,602,991	6,203,107	399,884
	福利厚生費	72,552	57,250	15,302
	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	44,400	-16,860
	水道光熱費	252,000	252,000	0
	燃料費			0
	修繕費	578,160	97,652	480,508
	通信運搬費	4,356	3,584	772
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,331,972	4,013,104	318,868
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	1,344,760	1,156,352	188,408
	保守委託費（事務）	1,681,354	1,573,354	108,000
	その他の委託費（事務）	1,305,858	1,283,398	22,460
	手数料	51,244	55,046	-3,802
	保険料	143,840	143,840	0
	賃借料	674,382	471,718	202,664
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	3,000	3,000	0
	職員被服費（事務）			0
	研修研究費（事務）		6,000	-6,000
	事務消耗品費（事務）	442,128	1,033,696	-591,568
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	21,817	21,817	0
	雑費	21,817	21,817	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0
		減価償却費	6,632,602	5,707,749	924,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,671,671	-1,605,823	-65,848
		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）	27,216,419	26,145,805	1,070,614
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,963,309	-3,417,391	-4,545,918
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	345,080	318,345	26,735
		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	345,080	318,345	26,735
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益	345,080	318,345	26,735
		サービス活動外収益計（４）	345,080	318,345	26,735
	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）	345,080	318,345	26,735
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,618,229	-3,099,046	-4,519,183
		施設整備等補助金収益	1,465,560	205,416	1,260,144
		施設整備等補助金収益	1,465,560	205,416	1,260,144
		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

特別増減の部	収益	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	10,080,000	-5,598,000
		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）	5,947,560	10,285,416	-4,337,856
	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	205,416	1,260,144
		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	83,790	38,610	45,180
		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）	1,549,350	244,026	1,305,324
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,398,210	10,041,390	-5,643,180
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,220,019	6,942,344	-10,162,363
	前期繰越活動増減差額（１２）		67,947,306	61,004,962	6,942,344
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		64,727,287	67,947,306	-3,220,019
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	福祉基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	介護保険積立金積立額				0
繰越活動増減差額の部	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）		64,727,287	67,947,306	-3,220,019

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			0
特別会員会費収入			0
賛助会員会費収入			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	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	78,394,992	87,515,466	-9,120,474
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	78,394,992	87,515,466	-9,120,474
市区町村受託金収益	78,394,992	87,515,466	-9,120,474
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0
受託金収益	0	0	0
受託金収益			0
助成金事業収益	0	0	0
助成金事業収益	0	0	0
助成事業収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	26,546,600	24,722,060	1,824,540
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	13,745,600	17,661,800	-3,916,200
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	13,745,600	17,661,800	-3,916,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,754,800	7,000,200	5,754,600
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	12,754,800	7,000,200	5,754,600
		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	26,460	-26,460
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益		26,460	-26,460
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	46,200	33,600	12,600
		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	46,200	33,600	12,600
		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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	104,941,592	112,237,526	-7,295,934
	人件費	87,981,284	85,081,699	2,899,585
	役員報酬			0
	職員給料	53,272,103	50,869,246	2,402,857
	職員賞与	5,952,773	6,696,807	-744,034
	賞与引当金繰入	10,187,000	9,422,000	765,000
	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	7,700,656	7,903,512	-202,856
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,868,752	10,190,134	678,618
	事業費	5,566,711	6,586,531	-1,019,820
	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）	413,589	467,482	-53,893
	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）	54,367	36,248	18,119
	車輛費（事業）		110,232	-110,232
	車輛燃料費（事業）			0
	諸謝金（事業）	115,000	190,000	-75,000
	旅費交通費			0
	印刷製本費	6,083	6,107	-24
	修繕費			0
	通信運搬費	11,972	3,362	8,610
	会議費			0
	業務委託費	4,959,700	5,767,100	-807,400
	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	12,317,717	11,809,879	507,838
	福利厚生費	378,348	349,464	28,884
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,600		7,600
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,205,789	896,881	308,908
	燃料費	27,469	3,762	23,707
	修繕費			0
	通信運搬費	1,933,674	1,506,584	427,090
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,233,643	2,046,101	-812,458
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）		21,600	-21,600
	保守委託費（事務）	1,209,168	1,202,688	6,480
	その他の委託費（事務）	24,475	821,813	-797,338
	手数料	386,498	482,864	-96,366
	保険料	480,366	498,080	-17,714
	賃借料	2,866,519	2,235,420	631,099
	土地・建物賃借料	39,052	24,407	14,645
	租税公課	32,650	50,175	-17,525
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	41,000	41,000	0
	職員被服費（事務）	91,422	37,573	53,849
	研修研究費（事務）	711,190	918,080	-206,890
	事務消耗品費（事務）	1,586,795	1,646,539	-59,744
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）	556,653	305,500	251,153
	車両燃料費（事務）	739,049	767,449	-28,400
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0	
		期末製品（商品）棚卸高			0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		利用者負担軽減額			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		老人福祉活動費			0	
		障害児・者福祉活動費			0	
		児童・青少年福祉活動費			0	
		母子・父子福祉活動費			0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		ボランティア活動育成事業費			0	
		災害ボランティア支援事業費			0	
		歳末たすけあい配分金事業費			0	
		返還金費用			0	
		退職共済事業費用	0	0	0	
		事務費			0	
		分担金費用	0	0	0	
		分担金費用			0	
		助成金費用	0	0	0	
		助成金費用	0	0	0	
		助成金費用			0	
		負担金費用	0	0	0	
		負担金費用	0	0	0	
		民生委員互助共励事業会費費用			0	
		基金組入額			0	
		減価償却費	947,996	879,429	68,567	
		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）	106,813,708	104,357,538	2,456,170	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,872,116	7,879,988	-9,752,104	
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	180,600	173,700	6,900	
		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	180,600	173,700	6,900	
		共済財団退職金運用益			0	
		その他の事業収益	180,600	173,700	6,900	
		雑収益			0	
			サービス活動外収益計（４）	180,600	173,700	6,900
	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
退職共済事業管理資産評価損				0		
退職共済預り金繰入額				0		
雑損失		雑損失	0	0	0	
	雑損失			0		
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	180,600	173,700	6,900	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,691,516	8,053,688	-9,745,204		
		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	

特別増減の部	収益	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	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用	48,150	48,150	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）	48,151	48,151	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-48,151	-48,151	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,739,667	8,005,537	-9,745,204
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	42,719,588	34,714,051	8,005,537
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,979,921	42,719,588	-1,739,667
	活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	0	0	0
		福祉基金取崩額			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
		積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
		介護保険積立金積立額			0
		福祉基金積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	40,979,921	42,719,588	-1,739,667

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			0
特別会員会費収入			0
賛助会員会費収入			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	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	30,628,200	29,465,892	1,162,308
都道府県受託金収益	30,628,200	29,465,892	1,162,308
都道府県受託金収益	30,628,200	29,465,892	1,162,308
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	2,123,000	1,452,000	671,000
参加費収益	2,123,000	1,452,000	671,000
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0

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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	32,751,200	30,917,892	1,833,308
	人件費	19,481,219	21,870,326	-2,389,107
	役員報酬			0
	職員給料	11,246,274	12,742,219	-1,495,945
	職員賞与	1,508,853	2,512,966	-1,004,113
	賞与引当金繰入	2,383,000	2,185,000	198,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,935,202	1,631,091	304,111
	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	2,407,890	2,799,050	-391,160
	事業費	5,758,511	3,768,452	1,990,059
	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	1,342,964	1,021,416	321,548
	燃料費	12,600		12,600
	消耗器具備品費			0
	保険料		25,070	-25,070
	賃借料	653,300	657,836	-4,536
	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）	599,246	305,451	293,795
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）	108,739	81,862	26,877
	教養娯楽費（事業）	39,290	40,322	-1,032
	消耗器具備品費（事業）	336,974	316,085	20,889
	車輛費（事業）	871,037	142,314	728,723
	車輛燃料費（事業）	392,245	388,344	3,901
	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	2,600	500
	会議費			0
	業務委託費	1,399,016	778,352	620,664
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課		8,800	-8,800
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,769,214	4,583,306	1,185,908
	福利厚生費	114,832	189,036	-74,204
	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	781,320	481,200	300,120
費用	通信運搬費	283,866	202,260	81,606
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,179,829	927,524	252,305
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	605,340	563,220	42,120
	清掃委託費（事務）		32,528	-32,528
	保守委託費（事務）	43,696	33,696	10,000
	その他の委託費（事務）	530,793	298,080	232,713
	手数料	52,044	35,338	16,706
	保険料	249,135	152,670	96,465
	賃借料	97,799	373,986	-276,187
	土地・建物賃借料	24,408		24,408
	租税公課	2,379,856	1,818,078	561,778
	保守料		15,473	-15,473
	渉外費	3,000	2,160	840
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	46,785	15,294	31,491
	研修研究費（事務）	16,900	70,600	-53,700
	事務消耗品費（事務）	536,880	299,687	237,193
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0
		減価償却費	128,390	461,659	-333,269
		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）	31,070,534	30,616,943	453,591
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,680,666	300,949	1,379,717
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	600	-600
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	雑収益	0	600	-600
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益		600	-600
		サービス活動外収益計（４）	0	600	-600
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損				0	
退職共済預り金繰入額				0	
雑損失		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	600	-600
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,680,666	301,549	1,379,117	
		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

特別増減の部	収益	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）	2,663,310	0	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	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	153,150	101,340	51,810
		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）	153,149	101,340	51,809
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,510,161	-101,340	2,611,501
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,190,827	200,209	3,990,618
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	656,366	456,157	200,209
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,847,193	656,366	4,190,827
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	0	0	0
		福祉基金取崩額			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
		積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
		介護保険積立金積立額			0
		福祉基金積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	4,847,193	656,366	4,190,827

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			0
特別会員会費収入			0
賛助会員会費収入			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	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	178,020	458,360	-280,340
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	178,020	234,360	-56,340
市区町村受託金収益	178,020	234,360	-56,340
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	224,000	-224,000
受託金収益		224,000	-224,000
助成金事業収益	0	0	0
助成金事業収益	0	0	0
助成事業収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	24,050,430	26,728,720	-2,678,290
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	24,050,430	26,728,720	-2,678,290
居宅介護支援介護料収益	24,050,430	26,728,720	-2,678,290
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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	24,228,450	27,187,080	-2,958,630
	人件費	18,697,612	20,492,291	-1,794,679
	役員報酬			0
	職員給料	12,171,649	13,439,109	-1,267,460
	職員賞与	1,361,278	1,847,314	-486,036
	賞与引当金繰入	2,510,000	2,438,000	72,000
	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	2,654,685	2,767,868	-113,183
	事業費	387,693	394,631	-6,938
	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	66,800	84,750	-17,950
	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）	115,105	114,146	959
	車輛燃料費（事業）	199,088	195,735	3,353
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,167,539	2,170,432	-2,893
	福利厚生費	101,204	105,048	-3,844
	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	120,000	126,000	-6,000
	燃料費			0
	修繕費		1,500	-1,500
費用	通信運搬費	309,060	266,125	42,935
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	107,183	85,469	21,714
	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）	107,183	85,469	21,714
	手数料	9,468	20,544	-11,076
	保険料	99,240	73,840	25,400
	賃借料	578,747	574,376	4,371
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,000	8,000	5,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	54,259	53,611	648
	研修研究費（事務）	132,100	144,843	-12,743
	事務消耗品費（事務）	638,278	711,076	-72,798
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	21,252,844	23,057,354	-1,804,510
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,975,606	4,129,726	-1,154,120
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	112,840	0	112,840
		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	112,840	0	112,840
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	112,840		112,840
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	112,840	0	112,840
	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）	112,840	0	112,840
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,088,446	4,129,726	-1,041,280
		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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	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		53,100	-53,100
		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	53,100	-53,100
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-53,100	53,100
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,088,446	4,076,626	-988,180
	前期繰越活動増減差額（１２）		20,061,069	17,933,443	2,127,626
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		23,149,515	22,010,069	1,139,446
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	福祉基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		2,038,000	1,949,000	89,000
	介護保険積立金積立額		2,038,000	1,949,000	89,000
繰越活動増減差額の部	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）		21,111,515	20,061,069	1,050,446

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会員会費収入			0
特別会員会費収入			0
賛助会員会費収入			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	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	264,320	413,160	-148,840
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	264,320	309,960	-45,640
市区町村受託金収益	264,320	309,960	-45,640
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	103,200	-103,200
受託金収益		103,200	-103,200
助成金事業収益	0	0	0
助成金事業収益	0	0	0
助成事業収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	24,676,480	24,846,310	-169,830
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	20,530	-20,530
介護報酬収益		20,530	-20,530
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	24,676,480	24,825,780	-149,300
居宅介護支援介護料収益	24,676,480	24,825,780	-149,300
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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	24,940,800	25,259,470	-318,670
	人件費	19,576,902	20,595,581	-1,018,679
	役員報酬			0
	職員給料	13,047,745	13,478,363	-430,618
	職員賞与	1,315,906	1,843,701	-527,795
	賞与引当金繰入	2,508,000	2,528,000	-20,000
	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	2,705,251	2,745,517	-40,266
	事業費	414,623	331,963	82,660
	給食費			0

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	66,800	84,750	-17,950
	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）	182,807	87,763	95,044
	車輛燃料費（事業）	165,016	159,450	5,566
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,542,491	2,012,726	529,765
	福利厚生費	92,928	86,480	6,448
	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	135,635	140,301	-4,666
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	446,595	411,370	35,225
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	215,183	100,913	114,270
	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）	59,616	96,660	-37,044
	その他の委託費（事務）	112,367	4,253	108,114
	手数料	3,024	19,572	-16,548
	保険料	87,710	87,350	360
	賃借料	725,468	693,104	32,364
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,200	6,600	1,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	5,508		5,508
	研修研究費（事務）	232,200	125,700	106,500
	事務消耗品費（事務）	590,040	341,336	248,704
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0	
		期末製品（商品）棚卸高			0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		利用者負担軽減額			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	
		老人福祉活動費			0	
		障害児・者福祉活動費			0	
		児童・青少年福祉活動費			0	
		母子・父子福祉活動費			0	
		福祉育成・援助活動費			0	
		ボランティア活動育成事業費			0	
		災害ボランティア支援事業費			0	
		歳末たすけあい配分金事業費			0	
		返還金費用			0	
		退職共済事業費用	0	0	0	
		事務費			0	
		分担金費用	0	0	0	
		分担金費用			0	
		助成金費用	0	0	0	
		助成金費用	0	0	0	
		助成金費用			0	
		負担金費用	0	0	0	
		負担金費用	0	0	0	
		民生委員互助共励事業会費費用			0	
		基金組入額			0	
		減価償却費	416,025	192,465	223,560	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-223,560		-223,560	
		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）	22,726,481	23,132,735	-406,254	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,214,319	2,126,735	87,584	
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	51,600	0	51,600	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		退職共済事業管理資産評価益			0	
		退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益	雑収益	51,600	0	51,600	
		共済財団退職金運用益			0	
		その他の事業収益	51,600		51,600	
		雑収益			0	
			サービス活動外収益計（４）	51,600	0	51,600
	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用		0	0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
退職共済事業管理資産評価損				0		
退職共済預り金繰入額			0			
雑損失	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）	51,600	0	51,600	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,265,919	2,126,735	139,184	
		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	

特別増減の部	収益	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）	894,240	0	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	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	53,100	53,100	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別費用計（９）	53,100	53,100	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	841,140	-53,100	894,240
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,107,059	2,073,635	1,033,424
	前期繰越活動増減差額（１２）		5,944,543	3,870,908	2,073,635
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		9,051,602	5,944,543	3,107,059
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	福祉基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		1,036,000	0	1,036,000
	介護保険積立金積立額		1,036,000		1,036,000
繰越活動増減差額の部	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）		8,015,602	5,944,543	2,071,059

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30年4月1日 （至）平成31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	357,000	0	357,000
都道府県補助金収益	357,000	0	357,000
都道府県補助金収益	357,000		357,000
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	1,950,000	1,450,000	500,000
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	1,950,000	1,450,000	500,000
市区町村受託金収益	1,950,000	1,450,000	500,000
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0
受託金収益	0	0	0
受託金収益			0
助成金事業収益	0	0	0
助成金事業収益	0	0	0
助成事業収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	24,624,927	25,598,530	-973,603
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	24,624,927	25,598,535	-973,608
介護報酬収益	23,426,971	24,445,624	-1,018,653
介護予防報酬収益	639,670	622,820	16,850
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	558,286	530,091	28,195
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	-5	5
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益		-5	5
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		市町村特別事業収益			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
収	益	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

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	26,931,927	27,048,530	-116,603
	人件費	25,929,336	28,464,085	-2,534,749
	役員報酬			0
	職員給料	15,683,525	18,099,282	-2,415,757
	職員賞与	1,771,887	2,112,559	-340,672
	賞与引当金繰入	3,327,000	3,648,000	-321,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,849,194	947,592	901,602
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,297,730	3,656,652	-358,922
	事業費	1,793,298	1,636,611	156,687
	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	415, 873	403, 433	12, 440
	燃料費	254, 031	178, 123	75, 908
	消耗器具備品費			0
	保険料	100, 202	125, 280	-25, 078
	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）	19, 045	71, 341	-52, 296
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）	405, 101	343, 286	61, 815
	車輛費（事業）	228, 430	159, 808	68, 622
	車輛燃料費（事業）	362, 732	355, 340	7, 392
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	7, 884		7, 884
	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, 551, 294	1, 741, 282	-189, 988
	福利厚生費	217, 273	237, 165	-19, 892
	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	176, 364	178, 673	-2, 309
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	209, 537	202, 737	6, 800
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	90, 909	79, 798	11, 111
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）			0
	保守委託費（事務）		18, 522	-18, 522
	その他の委託費（事務）	90, 909	61, 276	29, 633
	手数料	12, 204	26, 376	-14, 172
	保険料	92, 430	122, 010	-29, 580
	賃借料	411, 435	446, 616	-35, 181
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	16, 400	41, 000	-24, 600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	職員被服費（事務）	71, 204	26, 881	44, 323
	研修研究費（事務）	107, 326	165, 000	-57, 674
	事務消耗品費（事務）	142, 648	215, 026	-72, 378
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	3, 564	0	3, 564
	雑費	3, 564		3, 564
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0
		減価償却費	879,352	1,327,240	-447,888
		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）	30,023,680	33,039,618	-3,015,938
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,091,753	-5,991,088	2,899,335
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,091,753	-5,991,088	2,899,335	
		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

特別増減の部	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
	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
	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	258,810	253,860	4,950	
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）	258,811	253,860	4,951	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-258,811	-253,860	-4,951	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,350,564	-6,244,948	2,894,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	38,281,327	44,526,275	-6,244,948
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,930,763	38,281,327	-3,350,564
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	34,930,763	38,281,327	-3,350,564