

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 児童厚生施設運営管理事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護事業 | あすなろデイサービス事業 | ひまわりサービス事業 | すみれデイサービス事業 | 仮設あすなろデイサービス事業 |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 会費収益 | 9,180,000 | | | | | | | |
| | 分租金収益 | | | | | | | | |
| | 寄附金収益 | 9,897,357 | | | | 50,000 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 41,618,094 | 31,575,440 | 398,250 | | 1,882,500 | 463,500 | 1,900,500 | |
| | 受託金収益 | 105,292,033 | | 294,000 | | | | | |
| | 助成金事業収益 | 1,045,324 | | | | | | 1,000 | |
| | 貸付事業収益 | | | | | | | | |
| | 事業収益 | 536,000 | | 716,179 | | 17,600 | | 1,058,829 | |
| | 退職共済事業収益 | | | | | | | | |
| | 内租金収益 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | | | 80,293,093 | | 53,391,840 | 59,244,052 | 55,616,047 | |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | | | | | | | | |
| | 保育事業収益 | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | 7,743,273 | 2,937,880 | | 1,061,509 | |
| | 生活保護事業収益 | | | | | | | | |
| | 医療事業収益 | | | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | | | | | |
| | その他の収益 | | | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 167,568,808 | 31,575,440 | 81,701,522 | 7,743,273 | 58,279,820 | 59,707,552 | 59,637,885 | 0 |
| | 人件費 | 127,311,209 | 26,674,615 | 67,785,509 | 7,743,273 | 49,012,569 | 37,998,323 | 39,413,887 | |
| | 事業費 | 5,728,274 | 3,342,155 | 4,480,876 | | 6,530,076 | 10,895,953 | 11,588,692 | |
| | 事務費 | 34,921,675 | 3,494,332 | 3,049,987 | | 9,372,884 | 9,499,345 | 8,560,171 | |
| | 就労支援事業費用 | | | | | | | | |
| | 振込事業費用 | | | | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | | | | | | | | |
| | 退職共済事業費用 | | | | | | | | |
| | 分租金費用 | | | | | | | | |
| | 助成金費用 | 8,161,258 | | | | | | | |
| | 内租金費用 | | | | | | | | |
| | 基金組入額 | | | | | | | | |
| | 減価償却費 | 11,357,383 | 1,929,782 | 1,297,629 | | 1,669,396 | 1,746,358 | 2,703,293 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,659,947 | -1,694,970 | -458,370 | | -464,239 | -1,118,263 | -1,707,538 | |
| | 貸倒損失額 | | | | | | | | |
| | 貸倒引当金繰入 | | | | | | | | |
| | 徴収不能額 | | | | | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | | |
| | その他の費用 | | | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計(2) | 180,819,852 | 33,745,914 | 76,155,631 | 7,743,273 | 66,120,686 | 59,021,716 | 60,558,505 | 0 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -13,251,044 | -2,170,474 | 5,545,891 | 0 | -7,840,866 | 685,836 | -920,620 | 0 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 499,546 | | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | | | | | | |
| | 有価証券評価益 | | | | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | | | | |
| | 基本財産評価益 | | | | | | | | |
| | 積立資産評価益 | | | | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,694,226 | | 93,097 | | 86,654 | 676,267 | 36,884 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,193,772 | 0 | 93,097 | 0 | 86,654 | 676,267 | 36,884 | 0 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | | | | | |
| | 有価証券評価損 | | | | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | | | | | | | |
| | 基本財産評価損 | | | | | | | | |
| | 積立資産評価損 | | | | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 9,193,772 | 0 | 93,097 | 0 | 86,654 | 676,267 | 36,884 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,057,272 | -2,170,474 | 5,638,988 | 0 | -7,754,212 | 1,362,103 | -883,736 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 398,200 | 4,861,560 | | | 291,000 | 7,989,000 | 6,160,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却額 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | | | | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | | | |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 1 | | | 1 | 1 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | |
| | その他の特別収益 | 116,236,372 | | | | | | | |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 116,634,572 | 4,861,560 | 1 | 0 | 291,000 | 7,989,001 | 6,160,001 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | | | 1 | | 2 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 398,200 | 4,861,560 | | | 138,000 | | 6,160,000 | |
| | 災害損失 | | | | | | | | |
| | 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,800,000 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | | | |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 2 | | 1 | | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | |
| | その他の特別損失 | 86,189,372 | | | | | | | |
| 特別増減の部 | 特別費用計(9) | 88,387,575 | 4,861,560 | 1 | 0 | 138,001 | 0 | 6,160,002 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 28,246,997 | 0 | 0 | 0 | 152,999 | 7,989,001 | -1 | 0 |
| 当期活動増減の部 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 24,189,725 | -2,170,474 | 5,638,988 | 0 | -7,601,213 | 9,351,104 | -883,737 | 0 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | -261,398,503 | 1,092,396 | 96,174,042 | 19,400 | 11,941,185 | 71,328,069 | 34,601,877 | |
| | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -237,208,778 | -1,078,078 | 101,813,030 | 19,400 | 4,339,972 | 80,679,173 | 33,718,140 | 0 |
| 繰越活動増減の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 660,000 | | | | | 7,092,000 | 355,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 3,452,213 | | | | | | | |
| 繰越活動増減の部 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -240,000,991 | -1,078,078 | 101,813,030 | 19,400 | 4,339,972 | 87,771,173 | 34,073,140 | 0 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

| | | (単位：円) | | |
|------------|---|-------------|--------|-------------|
| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | 9,180,000 | | 9,180,000 |
| | 分給金収益 | 0 | | 0 |
| | 寄附金収益 | 9,947,357 | | 9,947,357 |
| | 経常経費補助金収益 | 77,838,284 | | 77,838,284 |
| | 受託金収益 | 105,586,033 | | 105,586,033 |
| | 助成金事業収益 | 1,046,324 | | 1,046,324 |
| | 貸付事業収益 | 0 | | 0 |
| | 事業収益 | 2,328,608 | | 2,328,608 |
| | 退職共済事業収益 | 0 | | 0 |
| | 内給金収益 | 0 | | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 248,545,032 | | 248,545,032 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,742,662 | | 11,742,662 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 466,214,300 | 0 | 466,214,300 |
| | 人件費 | 355,939,385 | | 355,939,385 |
| | 事業費 | 42,566,026 | | 42,566,026 |
| | 事務費 | 68,898,394 | | 68,898,394 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | | 0 |
| | 振込事業費用 | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | | 0 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | | 0 |
| | 分給金費用 | 0 | | 0 |
| | 助成金費用 | 8,161,258 | | 8,161,258 |
| | 内給金費用 | 0 | | 0 |
| | 基金組入額 | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | 20,703,841 | | 20,703,841 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,103,327 | | -12,103,327 |
| | 貸倒損失額 | 0 | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | 0 | | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 484,165,577 | 0 | 484,165,577 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -17,951,277 | 0 | -17,951,277 |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 499,546 | | 499,546 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,587,128 | | 9,587,128 |
| | サービス活動外収益計（４） | 10,086,674 | 0 | 10,086,674 |
| | 支払利息 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価損 | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価損 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | | 0 |
| | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５） | 10,086,674 | 0 | 10,086,674 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -7,864,603 | 0 | -7,864,603 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 19,699,760 | | 19,699,760 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 3 | | 3 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 116,236,372 | | 116,236,372 |
| | 特別収益計（８） | 135,936,135 | 0 | 135,936,135 |
| | 基本金組入額 | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 11,557,760 | | 11,557,760 |
| | 災害損失 | 0 | | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金費用 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 3 | | 3 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | | 0 |
| | その他の特別損失 | 86,189,372 | | 86,189,372 |
| | 特別費用計（９） | 99,547,139 | 0 | 99,547,139 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 36,388,996 | 0 | 36,388,996 |
| | 特別増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 28,524,393 | 0 | 28,524,393 |
| 当期活動増減の部 | 当期活動増減差額（１２） | -46,241,534 | | -46,241,534 |
| | 前期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -17,717,141 | 0 | -17,717,141 |
| | 基本金取崩額（１４） | 0 | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | 8,107,000 | | 8,107,000 |
| | その他の積立金積立額（１７） | 3,452,213 | | 3,452,213 |
| 次期繰越活動増減の部 | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | -13,062,354 | 0 | -13,062,354 |

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

| 勘定科目 | | 福祉サービスセンター運営管理事業 | 地域包括支援センター事業 | 仮設サポート拠点管理運営事業 | 鹿島居宅介護支援事業 | 原町居宅介護支援事業 | 訪問入浴介護事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|---|------------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | 0 | |
| | 会費収益 | | | | | | | 0 | |
| | 分租金収益 | | | | | | | 0 | |
| | 寄附金収益 | | | | | | | 0 | |
| | 経常経費補助金収益 | 7,355,000 | | | 390,000 | 315,000 | | 8,060,000 | |
| | 受託金収益 | | 77,528,011 | | 53,900 | 53,900 | | 77,635,811 | |
| | 助成金事業収益 | | | | | | | 0 | |
| | 貸付事業収益 | | | | | | | 0 | |
| | 事業収益 | 1,441,125 | | | | | | 1,441,125 | |
| | 退職共済事業収益 | | | | | | | 0 | |
| | 負担金収益 | | | | | | | 0 | |
| | 介護保険事業収益 | | 35,186,640 | | 26,331,960 | 25,767,640 | | 87,286,240 | |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | | | 0 | |
| | 児童福祉事業収益 | | | | | | | 0 | |
| | 保育事業収益 | | | | | | | 0 | |
| | 就労支援事業収益 | | | | | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | | 0 | |
| | 生活保護事業収益 | | | | | | | 0 | |
| | 医療事業収益 | | | | | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | | | | 0 | |
| | その他の収益 | | | | | | | 0 | |
| | サービス活動収益計（１） | 8,796,125 | 112,714,651 | 0 | 26,775,860 | 26,136,540 | 0 | 174,423,176 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 2,339,222 | 94,391,855 | | 20,293,677 | 20,008,619 | | 137,033,373 | |
| | 事業費 | 6,843,138 | 5,459,607 | | 439,021 | 373,889 | | 13,115,655 | |
| | 事務費 | 5,764,737 | 13,345,864 | | 2,215,132 | 2,054,203 | | 23,379,936 | |
| | 就労支援事業費用 | | | | | | | 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 | |
| | 退職共済事業費用 | | | | | | | 0 | |
| | 分租金費用 | | | | | | | 0 | |
| | 助成金費用 | | | | | | | 0 | |
| | 負担金費用 | | | | | | | 0 | |
| | 基金組入額 | | | | | | | 0 | |
| | 減価償却費 | 6,549,255 | 1,231,170 | | 68,320 | 421,705 | | 8,270,450 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,477,972 | -33,400 | | -28,160 | -236,208 | | -1,775,740 | |
| | 貸倒損失額 | | | | | | | 0 | |
| | 貸倒引当金繰入 | | | | | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | | | | | 0 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | 0 | |
| | その他の費用 | | | | | | | 0 | |
| | サービス活動費用計（２） | 20,018,380 | 114,395,096 | 0 | 22,987,990 | 22,622,208 | 0 | 180,023,674 | 0 |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -11,222,255 | -1,680,445 | 0 | 3,787,870 | 3,514,332 | 0 | -5,600,498 | 0 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | | | | | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | | | | | 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 | 182,421 | 8,785,441 | | 435,298 | 141,220 | | 9,544,380 | |
| | サービス活動外収益計（４） | 182,421 | 8,785,441 | 0 | 435,298 | 141,220 | 0 | 9,544,380 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | | | | 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 | |
| | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 182,421 | 8,785,441 | 0 | 435,298 | 141,220 | 0 | 9,544,380 | 0 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | -11,039,834 | 7,104,996 | 0 | 4,223,168 | 3,655,552 | 0 | 3,943,882 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | | 193,000 | | 193,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | | | | | | | 0 | |
| | 固定資産売却益 | | | | | | | 0 | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | | | | | 0 | |
| | 事業区分贈繰入金収益 | 1,800,000 | | | | | | 1,800,000 | |
| | 拠点区分贈繰入金収益 | | | | | | | 0 | |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | | 1 | | | 0 | |
| | 事業区分贈固定資産移管収益 | | | | | | | 1 | |
| | 拠点区分贈固定資産移管収益 | | | | | | | 0 | |
| | その他の特別収益 | | 6,150,782 | -6,800,697 | | | -106,191,591 | -106,841,506 | |
| | 特別収益計（８） | 1,800,000 | 6,150,782 | -6,800,697 | 1 | 193,000 | -106,191,591 | -104,848,505 | 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 | |
| | 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 | | | | | 193,000 | | 193,000 | |
| | 災害損失 | | | | | | | 0 | |
| | 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | | | | | 0 | |
| | 事業区分贈繰入金費用 | | | | | | | 0 | |
| | 拠点区分贈繰入金費用 | | | | | | | 0 | |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | | | | | 0 | |
| | 事業区分贈固定資産移管費用 | | 1 | | | | | 1 | |
| | 拠点区分贈固定資産移管費用 | | | | | | | 0 | |
| | その他の特別損失 | | | | | | -86,189,372 | -86,189,372 | |
| | 特別費用計（９） | 1 | 1 | 0 | 0 | 193,000 | -86,189,372 | -85,996,370 | 0 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 1,799,999 | 6,150,781 | -6,800,697 | 1 | 0 | -20,002,219 | -18,852,135 | 0 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -9,239,835 | 13,255,777 | -6,800,697 | 4,223,169 | 3,655,552 | -20,002,219 | -14,908,253 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 18,194,635 | 46,137,719 | 6,800,697 | 30,602,438 | 14,549,389 | 20,002,219 | 136,287,097 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 8,954,800 | 59,393,496 | 0 | 34,825,607 | 18,204,941 | 0 | 121,378,844 | 0 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | | | | 0 | |
| | 基金取崩額（１５） | | | | | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額（１６） | | | | | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額（１７） | | | | | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 8,954,800 | 59,393,496 | 0 | 34,825,607 | 18,204,941 | 0 | 121,378,844 | 0 |

三条第四項関係)

| | | (単位：円) |
|---------------------------|---|--------------|
| 勘定科目 | | 事業区分合計 |
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | 0 |
| | 分租金収益 | 0 |
| | 寄附金収益 | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 8,060,000 |
| | 受託金収益 | 77,635,811 |
| | 助成金事業収益 | 0 |
| | 貸付事業収益 | 0 |
| | 事業収益 | 1,441,125 |
| | 退職共済事業収益 | 0 |
| | 負担金収益 | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 87,286,240 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 |
| | その他の収益 | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 174,423,176 |
| | 人件費 | 137,033,373 |
| | 事業費 | 13,115,655 |
| | 事務費 | 23,379,936 |
| | 就労支援事業費用 | 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 |
| | 退職共済事業費用 | 0 |
| | 分租金費用 | 0 |
| | 助成金費用 | 0 |
| | 負担金費用 | 0 |
| | 基金組入額 | 0 |
| | 減価償却費 | 8,270,450 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,775,740 |
| | 貸倒損失額 | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 |
| | その他の費用 | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 180,023,674 |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -5,600,498 |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 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 | 9,544,380 |
| | サービス活動外収益計（４） | 9,544,380 |
| | 支払利息 | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 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 |
| | サービス活動外費用計（５） | 0 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 9,544,380 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 3,943,882 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 193,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,800,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 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 | 1 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| | その他の特別収益 | -106,841,506 |
| | 特別収益計（８） | -104,848,505 |
| | 基本金組入額 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 |
| | 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 | 193,000 |
| | 災害損失 | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金費用 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 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 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 |
| | その他の特別損失 | -86,189,372 |
| | 特別費用計（９） | -85,996,370 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -18,852,135 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -14,908,253 |
| 前期繰越活動増減差額（１２） | | 136,287,097 |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 121,378,844 |
| 基本金 | 基本金取崩額（１４） | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | 0 |
| | その他の積立金積立額（１７） | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 121,378,844 |