

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,024,580	3,138,609	-114,029
	寄附金収益	0	622,682	-622,682
	経常経費補助金収益	44,731,255	47,589,273	-2,858,018
	受託金収益	160,983,714	139,915,403	21,068,311
	事業収益	6,154,884	6,463,034	-308,150
	負担金収益	3,393,000	3,260,000	133,000
	介護保険事業収益	236,834,993	225,778,687	11,056,306
	保育事業収益	279,302,343	281,480,605	-2,178,262
	障害福祉サービス等事業収益	54,353,653	56,677,092	-2,323,439
	経常経費寄附金収益	645,432		645,432
	その他の収益	720,008	859,914	-139,906
	サービス活動収益計（1）	790,143,862	765,785,299	24,358,563
	人件費	604,228,370	603,928,745	299,625
	事業費	90,460,712	95,300,514	-4,839,802
	事務費	103,710,015	110,379,573	-6,669,558
	共同募金配分金事業費	54,720	372,405	-317,685
	助成金費用	3,219,585	3,637,405	-417,820
	負担金費用	1,154,653	1,792,474	-637,821
	基金組入額	1,466	27,822	-26,356
減価償却費	29,677,875	28,947,137	730,738	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,213,711	-5,179,641	-34,070	
徴収不能額	233,000		233,000	
その他の費用	462,323	863,127	-400,804	
サービス活動費用計（2）	827,989,008	840,069,561	-12,080,553	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,845,146	-74,284,262	36,439,116	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,314	31,333	-26,019
	その他のサービス活動外収益	18,404,608	24,680,126	-6,275,518
	サービス活動外収益計（4）	18,409,922	24,711,459	-6,301,537
	支払利息	1,324,613	1,185,493	139,120
	その他のサービス活動外費用	5,577,265	7,059,826	-1,482,561
	サービス活動外費用計（5）	6,901,878	8,245,319	-1,343,441
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,508,044	16,466,140	-4,958,096	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,337,102	-57,818,122	31,481,020	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,505,200	-4,505,200
	固定資産受贈額	185,000	208,000	-23,000
	その他の特別収益	0	21,301	-21,301
	特別収益計（8）	185,000	4,734,501	-4,549,501
	固定資産売却損・処分損	915,702	1,840,745	-925,043
国庫補助金等特別積立金積立額	4,499,800		4,499,800	
その他の特別損失	0	177,410	-177,410	
特別費用計（9）	5,415,502	2,018,155	3,397,347	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,230,502	2,716,346	-7,946,848	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,567,604	-55,101,776	23,534,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	491,480,260	494,031,254	-2,550,994
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	459,912,656	438,929,478	20,983,178	
基本金取崩額（14）	0		0	
基金取崩額（15）	0	26,380,000	-26,380,000	
その他の積立金取崩額（16）	0	30,170,782	-30,170,782	
その他の積立金積立額（17）	1,000	4,000,000	-3,999,000	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	459,911,656	491,480,260	-31,568,604	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	3,024,580			3,024,580		3,024,580
	寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	44,731,255			44,731,255		44,731,255
	受託金収益	103,745,098	57,238,616		160,983,714		160,983,714
	事業収益	5,286,800	618,200	249,884	6,154,884		6,154,884
	負担金収益	3,393,000			3,393,000		3,393,000
	介護保険事業収益	205,203,782	31,631,211		236,834,993		236,834,993
	保育事業収益	267,154,773	12,147,570		279,302,343		279,302,343
	障害福祉サービス等事業収益	50,935,743	3,417,910		54,353,653		54,353,653
	経常経費寄附金収益	645,432			645,432		645,432
	その他の収益	720,008			720,008		720,008
	サービス活動収益計（1）	684,840,471	105,053,507	249,884	790,143,862	0	790,143,862
	費用	522,200,837	82,027,533		604,228,370		604,228,370
	人件費	83,122,696	7,338,016		90,460,712		90,460,712
	事業費	96,656,466	6,925,149	128,400	103,710,015		103,710,015
	事務費	54,720			54,720		54,720
	共同募金配分金事業費	3,219,585			3,219,585		3,219,585
助成金費用	1,005,366	149,287		1,154,653		1,154,653	
負担金費用	1,466			1,466		1,466	
基金組入額	26,520,419	3,157,456		29,677,875		29,677,875	
減価償却費	-3,963,086	-1,250,625		-5,213,711		-5,213,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	233,000			233,000		233,000	
徴収不能額	462,323			462,323		462,323	
その他の費用	729,513,792	98,346,816	128,400	827,989,008	0	827,989,008	
サービス活動費用計（2）					0		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-44,673,321	6,706,691	121,484	-37,845,146	0	-37,845,146	
サービス活動外増減の部	収益	5,274	40		5,314		5,314
	受取利息配当金収益	17,375,452	1,029,156		18,404,608		18,404,608
	その他のサービス活動外収益	17,380,726	1,029,196	0	18,409,922	0	18,409,922
	サービス活動外収益計（4）	1,324,613			1,324,613		1,324,613
	支払利息	5,280,338	296,927		5,577,265		5,577,265
	その他のサービス活動外費用	6,604,951	296,927	0	6,901,878	0	6,901,878
サービス活動外費用計（5）	10,775,775	732,269	0	11,508,044	0	11,508,044	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-33,897,546	7,438,960	121,484	-26,337,102	0	-26,337,102	
経常増減差額（7）=（3）+（6）							
特別増減の部	収益	185,000			185,000		185,000
	施設整備等補助金収益	16,235,034	3,717,706		19,952,740	-19,952,740	39,905,480
	固定資産受贈額		174,961		174,961	-174,961	349,922
	事業区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	16,420,034	3,892,667	0	20,312,701	-20,127,701	40,440,402
	特別収益計（8）	915,699	3		915,702		915,702
	固定資産売却損・処分損	4,499,800			4,499,800		4,499,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,636,176	16,135,653	180,911	19,952,740	-19,952,740	39,905,480
	事業区分間繰入金費用	174,961			174,961	-174,961	349,922
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失	9,226,636	16,135,656	180,911	25,543,203	-20,127,701	45,670,904	
特別費用計（9）	7,193,398	-12,242,989	-180,911	-5,230,502	0	-5,230,502	
特別増減差額（10）=（8）-（9）							
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,704,148	-4,804,029	-59,427	-31,567,604	0	-31,567,604	
前期繰越活動増減差額（12）	433,824,355	57,596,478	59,427	491,480,260		491,480,260	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	407,120,207	52,792,449	0	459,912,656	0	459,912,656	
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）				0		0	
その他の積立金積立額（17）	1,000			1,000		1,000	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	407,119,207	52,792,449	0	459,911,656	0	459,911,656	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動自主	地域福祉活動受託	地域福祉活動資金貸付	地域福祉活動共同募金	障がい者支援	在宅福祉サービス	高浜南部保育園	中央保育園	中央児童センター	子育て支援自主	子育て支援受託	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益															
会費収益	2,862,580	162,000											3,024,580		3,024,580
寄附金収益													0		0
経常経費補助金収益	36,736,965	3,555,950			4,438,340					17,823,800	7,308,419	11,937,530	44,731,255		44,731,255
委託金収益		106,000	35,675,620	207,000		30,686,729							103,745,098		103,745,098
事業収益		1,165,050	4,082,750										3,388,000		3,388,000
貸付金収益													3,388,000		3,388,000
収益															
介護保険事業収益							205,203,782						205,203,782		205,203,782
保育事業収益													267,154,773		267,154,773
障害福祉サービス等事業収益						8,107,057	42,828,686	131,160,202	135,577,571	417,000			50,935,743		50,935,743
経常経費寄附金収益	645,432												645,432		645,432
その他の収益		614,238					105,770						720,008		720,008
サービス活動増減差額(1)	40,244,977	5,603,238	39,758,370	207,000	4,438,340	38,793,786	248,138,238	131,160,202	135,577,571	21,672,800	7,308,419	11,937,530	684,840,471	0	684,840,471
費用															
人件費	46,152,213	2,852,090	11,620,306			40,953,580	208,436,887	96,858,324	96,061,263	13,509,185	5,127,219	10,629,770	522,200,837		522,200,837
事業費	9,387,675	3,544,825	2,106,851			617,661	28,833,688	16,321,321	19,283,688	829,704	625,126	414,990	83,122,696		83,122,696
事務費	4,065,305	1,292,517	23,282,801	229,940		1,795,645	20,909,147	20,869,097	19,188,644	3,943,990	664,390		96,656,466		96,656,466
共同募金配分金事業費		54,720											54,720		54,720
助成金費用		3,189,585	30,000										3,219,585		3,219,585
負担金費用	127,852	23,582	15,173										1,005,366		1,005,366
基金組入額	1,466					69,921	371,806	175,754	182,064	29,090	10,124		1,466		1,466
減価償却費	925,537	251,857				92,924	20,567,846	3,629,471	976,982	64,800			26,520,419		26,520,419
国庫補助金等特別積立金取崩額						-55,000	-2,674,636	-1,168,650		-64,800		11,002	-3,963,086		-3,963,086
徴収不能額					233,000								233,000		233,000
その他の費用	461,400		510				413						462,323		462,323
サービス活動増減差額(2)	61,121,448	11,209,176	37,055,641	462,940	0	43,474,731	276,445,083	126,685,317	135,692,641	19,054,490	6,631,437	11,680,888	729,513,792	0	729,513,792
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,876,471	-5,605,938	2,702,729	-255,940	4,438,340	-4,680,945	-28,306,845	4,474,885	-115,070	2,618,310	676,982	256,642	-44,673,321	0	-44,673,321
取崩															
受取利息配当金収益	5,151						19		81	21	2		5,274		5,274
その他のサービス活動外収益	4,012,924	12,000				32,032	3,583,843	4,029,100	5,659,553	10,000	36,000		17,375,452		17,375,452
サービス活動外収益計(4)	4,018,075	12,000	0	0	0	32,032	3,583,862	4,029,100	5,659,634	10,021	36,002	0	17,380,726	0	17,380,726
支払利息							1,324,613						1,324,613		1,324,613
その他のサービス活動外費用			629,717				624,626	1,855,353	2,170,642				5,280,338		5,280,338
サービス活動外費用計(5)	0	0	629,717	0	0	0	1,949,239	1,855,353	2,170,642	0	0	0	6,604,951	0	6,604,951
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	4,018,075	12,000	-629,717	0	0	32,032	1,634,623	2,173,747	3,488,992	10,021	36,002	0	10,775,775	0	10,775,775
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,858,396	-5,593,938	2,073,012	-255,940	4,438,340	-4,648,913	-26,672,222	6,648,632	3,373,922	2,628,331	712,984	256,642	-33,897,546	0	-33,897,546
取崩															
施設整備等補助金収益							185,000						185,000		185,000
固定資産受贈額					22,940		13,423,973						16,235,034		16,235,034
事業区分間繰入金収益	2,788,121						102,562				46		27,958,937	-27,958,937	55,917,874
拠点区分間繰入金収益	14,688,482	7,643,908	204,236			5,039,703			280,000				0		0
事業区分間固定資産移管収益													1	-1	2
拠点区分間固定資産移管収益		1											1		0
その他の特別収益													0		0
特別収益計(8)	17,476,603	7,643,909	204,236	22,940	0	5,039,703	13,711,535	0	280,000	0	46	0	44,378,972	-27,958,938	72,337,910
固定資産売却損・処分損	2						1	646,633	269,063				915,699		915,699
国庫補助金等特別積立金積立額							4,246,000			253,800			4,499,800		4,499,800
事業区分間繰入金費用	9,378						3,626,798						3,636,176		3,636,176
事業区分間繰入金費用	2,000,212		4,655,165	4,438,340		839,424	7,722,533	2,516,215	2,838,955	1,839,993	752,000	356,000	27,958,937	-27,958,937	55,917,874
事業区分間固定資産移管費用	174,960						1						174,961		174,961
拠点区分間固定資産移管費用					1								0	-1	2
その他の特別損失													0		0
特別費用計(9)	2,184,552	0	4,655,165	0	4,438,341	839,424	15,595,433	3,162,848	3,108,018	2,093,793	752,000	356,000	37,185,574	-27,958,938	65,144,512
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,292,051	7,643,909	-4,450,929	22,940	-4,438,341	4,200,279	-1,883,898	-3,162,848	-2,828,018	-2,093,793	-751,954	-356,000	7,193,398	0	7,193,398
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,566,345	2,049,971	-2,377,917	-233,000	-1	446,634	-29,556,120	3,485,784	546,904	534,538	-36,970	-49,358	-26,704,146	0	-26,704,146
前期繰越活動増減差額(12)	14,229,229	10,342,518	2,018,097	5,059,043	0	9,178,773	333,517,468	40,152,987	12,727,960	2,667,883	473,247	3,457,349	433,824,355		433,824,355
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,662,884	12,392,489	-359,820	4,826,043	0	8,730,139	304,961,348	43,638,771	13,273,864	3,202,221	434,277	3,357,991	407,120,207	0	407,120,207
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)													0		0
その他の積立金取崩額(17)	1,000												1,000		1,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) + (17)	12,661,884	12,392,489	-359,820	4,826,043	0	8,730,139	304,961,348	43,638,771	13,273,864	3,202,221	434,277	3,357,991	407,119,207	0	407,119,207

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉活動公益受託	在宅福祉サービス公益	子育て支援公益自主	子育て支援公益受託	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益					0		0	
	会費収益					0		0	
	寄附金収益					0		0	
	経常経費補助金収益					0		0	
	受託金収益	33,429,705	1,030,259		22,778,652	57,238,616		57,238,616	
	事業収益	618,200				618,200		618,200	
	負担金収益					0		0	
	介護保険事業収益		31,631,211			31,631,211		31,631,211	
	保育事業収益			12,147,570		12,147,570		12,147,570	
	障害福祉サービス等事業収益		3,417,910			3,417,910		3,417,910	
	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）	34,047,905	36,079,380	12,147,570	22,778,652	105,053,507	0	105,053,507	
	費用								
	人件費	25,321,671	29,320,792	7,374,528	20,010,542	82,027,533		82,027,533	
	事業費	2,364,646	2,187,663	1,433,085	1,352,622	7,338,016		7,338,016	
	事務費	2,599,242	2,127,929	1,528,764	669,214	6,925,149		6,925,149	
共同募金配分金事業費					0		0		
助成金費用					0		0		
負担金費用	47,936	46,306	16,781	38,264	149,287		149,287		
基金組入額					0		0		
減価償却費	56,205	2,973,172	103,731	24,348	3,157,456		3,157,456		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,250,625			-1,250,625		-1,250,625		
徴収不能額					0		0		
その他の費用					0		0		
サービス活動費用計（2）	30,389,700	35,405,237	10,456,889	22,094,990	98,346,816	0	98,346,816		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,658,205	674,143	1,690,681	683,662	6,706,691	0	6,706,691		
収益									
受取利息配当金収益			9		40		40		
その他のサービス活動外収益	117,602	413,021	235,013	263,520	1,029,156		1,029,156		
サービス活動外収益計（4）	117,602	413,052	235,022	263,520	1,029,196	0	1,029,196		
費用									
支払利息					0		0		
その他のサービス活動外費用		33,407		263,520	296,927		296,927		
サービス活動外費用計（5）	0	33,407	0	263,520	296,927	0	296,927		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	117,602	379,645	235,022	0	732,269	0	732,269		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,775,807	1,053,788	1,925,703	683,662	7,438,960	0	7,438,960		
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益					0		0		
固定資産受贈額					0		0		
事業区分間繰入金収益	90,908	3,626,798			3,717,706		3,717,706		
拠点区分間繰入金収益					0		0		
事業区分間固定資産移管収益			1	174,960	174,961		174,961		
拠点区分間固定資産移管収益					0		0		
その他の特別収益					0		0		
特別収益計（8）	90,908	3,626,798	1	174,960	3,892,667	0	3,892,667		
費用									
固定資産売却損・処分損			3		3		3		
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0		
事業区分間繰入金費用	3,059,492	12,439,564		636,597	16,135,653		16,135,653		
拠点区分間繰入金費用					0		0		
事業区分間固定資産移管費用					0		0		
拠点区分間固定資産移管費用					0		0		
その他の特別損失					0		0		
特別費用計（9）	3,059,492	12,439,567	0	636,597	16,135,656	0	16,135,656		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,968,584	-8,812,769	1	-461,637	-12,242,989	0	-12,242,989		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	807,223	-7,758,981	1,925,704	222,025	-4,804,029	0	-4,804,029		
前期繰越活動増減差額（12）	1,368,449	53,220,995	2,270,869	736,165	57,596,478		57,596,478		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,175,672	45,462,014	4,196,573	958,190	52,792,449	0	52,792,449		
基金取崩額（14）					0		0		
基金取崩額（15）					0		0		
その他の積立金取崩額（16）					0		0		
その他の積立金積立額（17）					0		0		
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	2,175,672	45,462,014	4,196,573	958,190	52,792,449	0	52,792,449		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉活動収益自主	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	事業収益	249,884	249,884		249,884
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		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）	249,884	249,884	0	249,884
	費用				
人件費		0		0	
事業費		0		0	
事務費	128,400	128,400		128,400	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
基金組入額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	128,400	128,400	0	128,400	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	121,484	121,484	0	121,484	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用				
支払利息		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	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	121,484	121,484	0	121,484	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産受贈額		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
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用	180,911	180,911		180,911	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	180,911	180,911	0	180,911	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-180,911	-180,911	0	-180,911	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-59,427	-59,427	0	-59,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	59,427	59,427		59,427
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	0
	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）		0		0
	その他の積立金積立額（17）		0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	0	0	0	0

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	2,862,580	2,958,609	-96,029
	寄附金収益	0	622,682	-622,682
	寄附金収益		622,682	-622,682
	経常経費補助金収益	36,736,965	39,209,494	-2,472,529
	市区町村補助金収益	36,736,965	39,209,494	-2,472,529
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0	
居住費収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	645,432		645,432	
その他の収益	0	137,820	-137,820	
その他の収益	0	137,820	-137,820	
退職手当積立基金預け金差益		137,820	-137,820	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	40,244,977	42,928,605	-2,683,628	
人件費	46,152,213	54,401,863	-8,249,650	

減 の 部	役員報酬	190,000	165,000	25,000
	職員給料	16,767,892	22,126,104	-5,358,212
費 用	職員賞与	5,969,263	6,453,205	-483,942
	賞与引当金繰入	-717,008	2,293,368	-3,010,376
費 用	非常勤職員給与	6,174,292	5,147,190	1,027,102
	退職給付費用	10,916,851	10,788,663	128,188
費 用	法定福利費	6,850,923	7,428,333	-577,410
	事業費	9,387,675	19,698,119	-10,310,444
費 用	給食費			0
	介護用品費			0
費 用	保健衛生費			0
	教養娯楽費	1,645,520	1,629,320	16,200
費 用	保育材料費			0
	水道光熱費		107,150	-107,150
費 用	燃料費	173,211	193,151	-19,940
	燃料費			0
費 用	車輜燃料費	173,211	193,151	-19,940
	消耗器具備品費	170,040	16,884,315	-16,714,275
費 用	保険料		442,512	-442,512
	賃借料			0
費 用	葬祭費		36,200	-36,200
	車輜費	173,904	135,471	38,433
費 用	雑費	7,225,000	270,000	6,955,000
	事務費	4,065,305	4,881,946	-816,641
費 用	福利厚生費	92,214	203,554	-111,340
	職員被服費			0
費 用	旅費交通費	19,880	40,880	-21,000
	研修研究費	59,680	199,400	-139,720
費 用	事務消耗品費	1,375,069	1,403,567	-28,498
	印刷製本費	76,660	197,738	-121,078
費 用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費 用	修繕費	34,560	37,800	-3,240
	通信運搬費	397,603	488,963	-91,360
費 用	会議費			0
	業務委託費		37,584	-37,584
費 用	手数料	275,516	341,490	-65,974
	保険料	253,840	169,500	84,340
費 用	賃借料	1,317,251	908,820	408,431
	土地・建物賃借料			0
費 用	租税公課	55,032	724,650	-669,618
	保守料	108,000	108,000	0
費 用	諸会費			0
	雑費		20,000	-20,000
費 用	共同募金配分金事業費	0	0	0
	返還金費用			0
費 用	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
費 用	負担金費用	127,852	177,015	-49,163
	負担金費用	127,852	177,015	-49,163
費 用	その他の負担金費用	127,852	177,015	-49,163
	基金組入額	1,466	27,822	-26,356
費 用	減価償却費	925,537	561,510	364,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
費 用	徴収不能額			0
	その他の費用	461,400	565,800	-104,400
費 用	その他の費用	461,400	565,800	-104,400
	退職手当積立基金預け金差損	461,400	565,800	-104,400
費 用	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	61,121,448	80,314,075	-19,192,627
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,876,471	-37,385,470	16,508,999
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,151	26,510	-21,359
	その他のサービス活動外収益	4,012,924	1,653,293	2,359,631
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	28,800	28,800	0
	利用者等外給食収益			0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	職員等駐車場利用収益		22,500	-22,500
	雑収益	3,984,124	1,601,993	2,382,131
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	4,018,075	1,679,803	2,338,272
	支払利息		59,243	-59,243
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	59,243	-59,243

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,018,075	1,620,560	2,397,515
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-16,858,396	-35,764,910	18,906,514
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益	2,788,121	2,136,418	651,703
	拠点区分間繰入金収益	14,688,482	46,569,847	-31,881,365
	サービス区分間繰入金収益			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		163,000,000	-163,000,000
	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	21,301	-21,301
	過年度損益修正益		21,301	-21,301
	特別収益計 (8)	17,476,603	211,727,566	-194,250,963
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
事業区分間繰入金費用	9,378		9,378	
拠点区分間繰入金費用	2,000,212	7,591,586	-5,591,374	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	174,960		174,960	
拠点区分間固定資産移管費用		352,765,124	-352,765,124	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		177,410	-177,410	
特別費用計 (9)	2,184,552	360,534,122	-358,349,570	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,292,051	-148,806,556	164,098,607	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,566,345	-184,571,466	183,005,121	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	14,229,229	146,249,913	-132,020,684	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,662,884	-38,321,553	50,984,437	
基本金取崩額 (14)			0	
基金取崩額 (15)		26,380,000	-26,380,000	
その他の積立金取崩額 (16)		30,170,782	-30,170,782	
その他の積立金積立額 (17)	1,000	4,000,000	-3,999,000	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	12,661,884	14,229,229	-1,567,345	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉活動自主 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	162,000	180,000	-18,000
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	3,555,950	3,414,093	141,857
	市区町村補助金収益	3,555,950	3,414,093	141,857
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	106,000	126,000	-20,000
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	106,000	126,000	-20,000
	その他の受託金収益			0
	事業収益	1,165,050	1,149,570	15,480
	参加費収益			0
	利用料収益	1,007,050	1,009,870	-2,820
	手数料収益			0
	その他の収益	158,000	139,700	18,300
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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(一般)			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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(一般)			0	
居住費収益(一般)			0	
その他の利用料収益			0	
保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	614,238	722,094	-107,856	
その他の収益	614,238	722,094	-107,856	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	614,238	722,094	-107,856	
サービス活動増減	サービス活動収益計(1)	5,603,238	5,591,757	11,481
	人件費	2,852,090	2,807,819	44,271
	役員報酬			0

の部	職員給料			0	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与	2,527,960	2,512,771	15,189	
	退職給付費用			0	
	法定福利費	324,130	295,048	29,082	
	事業費	3,544,825	3,816,070	-271,245	
	給食費			0	
	介護用品費			0	
	保健衛生費			0	
	教養娯楽費	728,884	476,000	252,884	
	保育材料費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費	397,164	314,257	82,907	
	燃料費			0	
	車輜燃料費	397,164	314,257	82,907	
	消耗器具備品費	391,855	249,320	142,535	
	保険料	585,548	580,148	5,400	
	賃借料	72,000	76,280	-4,280	
	葬祭費			0	
	車輜費	448,824	525,965	-77,141	
	雑費	920,550	1,594,100	-673,550	
	事務費	1,292,517	1,348,893	-56,376	
	福利厚生費	43,067	46,668	-3,601	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	10,520	24,640	-14,120	
	研修研究費		28,000	-28,000	
	事務消耗品費	143,498	54,923	88,575	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	3,800	17,350	-13,550	
	通信運搬費	130,183	217,264	-87,081	
	会議費	2,129	5,928	-3,799	
	業務委託費	793,800	788,400	5,400	
	手数料			0	
	保険料			0	
	賃借料	155,520	155,520	0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課		200	-200	
	保守料			0	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費			0	
	共同募金配分金事業費	54,720	372,405	-317,685	
	返還金費用	54,720	372,405	-317,685	
	助成金費用	3,189,585	3,492,606	-303,021	
	助成金費用	3,189,585	3,492,606	-303,021	
	負担金費用	23,582	27,139	-3,557	
	負担金費用	23,582	27,139	-3,557	
	その他の負担金費用	23,582	27,139	-3,557	
	基金組入額			0	
	減価償却費	251,857	243,420	8,437	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	11,209,176	12,108,352	-899,176	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,605,938	-6,516,595	910,657	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	12,000	630,871	-618,871
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		職員等駐車場利用収益			0
		雑収益	12,000	630,871	-618,871
		サービス活動外収益計(4)	12,000	630,871	-618,871
		支払利息			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
	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)	12,000	630,871	-618,871		

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-5,593,938	-5,885,724	291,786
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,643,908	5,694,252	1,949,656
	サービス区分間繰入金収益			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	1		1
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	7,643,909	5,694,252	1,949,657
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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		3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	3	-3	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,643,909	5,694,249	1,949,660	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,049,971	-191,475	2,241,446	
前期繰越活動増減差額 (12)	10,342,518	10,533,993	-191,475	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,392,489	10,342,518	2,049,971	
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) -	12,392,489	10,342,518	2,049,971	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉活動受託 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	35,675,620	30,600,045	5,075,575
	市区町村受託金収益	35,625,620	30,550,045	5,075,575
	都道府県社協受託金収益	50,000	50,000	0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	4,082,750	4,513,350	-430,600
	参加費収益			0
	利用料収益	4,082,750	4,513,350	-430,600
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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(一般)			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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(一般)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	サービス活動収益計(1)	39,758,370	35,113,395	4,644,975
	人件費	11,620,306	7,434,822	4,185,484
	役員報酬			0

の部	職員給料	4,572,341		4,572,341
	職員賞与	1,352,270		1,352,270
の部	賞与引当金繰入	36,240	483,220	-446,980
	非常勤職員給与	4,580,738	6,543,788	-1,963,050
の部	退職給付費用			0
	法定福利費	1,078,717	407,814	670,903
の部	事業費	2,106,851	2,095,850	11,001
	給食費			0
の部	介護用品費			0
	保健衛生費			0
の部	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
の部	水道光熱費			0
	燃料費	354,427	275,960	78,467
の部	燃料費			0
	車輜燃料費	354,427	275,960	78,467
の部	消耗器具備品費	97,680	395,185	-297,505
	保険料	18,000	18,000	0
の部	賃借料	317,280	7,680	309,600
	葬祭費			0
の部	車輜費			0
	雑費	1,319,464	1,399,025	-79,561
の部	事務費	23,282,801	23,668,245	-385,444
	福利厚生費	87,067	39,668	47,399
の部	職員被服費			0
	旅費交通費	1,800	13,960	-12,160
の部	研修研究費	27,360	28,000	-640
	事務消耗品費	341,821	70,571	271,250
の部	印刷製本費	86,400	112,320	-25,920
	水道光熱費			0
の部	燃料費			0
	修繕費			0
の部	通信運搬費	178,503	138,647	39,856
	会議費			0
の部	業務委託費	22,311,900	23,160,788	-848,888
	手数料	4,668		4,668
の部	保険料	185,860	70,891	114,969
	賃借料	22,372		22,372
の部	土地・建物賃借料			0
	租税公課	35,050	33,400	1,650
の部	保守料			0
	諸会費			0
の部	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
の部	返還金費用			0
	助成金費用	30,000	144,799	-114,799
の部	助成金費用	30,000	144,799	-114,799
	負担金費用	15,173	17,137	-1,964
の部	負担金費用	15,173	17,137	-1,964
	その他の負担金費用	15,173	17,137	-1,964
の部	基金組入額			0
	減価償却費			0
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
の部	その他の費用	510	0	510
	その他の費用	510	0	510
の部	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用	510		510
の部	サービス活動費用計(2)	37,055,641	33,360,853	3,694,788
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,702,729	1,752,542	950,187
の部	サービス活動外収益			
	受取利息配当金収益		43	-43
の部	その他のサービス活動外収益	0	11,142	-11,142
	受入研修費収益			0
の部	利用者等外給食収益			0
	職員等駐車場利用収益			0
の部	雑収益		11,142	-11,142
	サービス活動外収益計(4)	0	11,185	-11,185
の部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	629,717	0	629,717
の部	利用者等外給食費			0
	雑損失	629,717		629,717
の部	サービス活動外費用計(5)	629,717	0	629,717
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-629,717	11,185	-640,902

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,073,012	1,763,727	309,285
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益		48,395	-48,395
	拠点区分間繰入金収益	204,236	453,277	-249,041
	サービス区分間繰入金収益			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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	204,236	501,672	-297,436
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,655,165	2,577,926	2,077,239
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	4,655,165	2,577,926	2,077,239	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,450,929	-2,076,254	-2,374,675	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,377,917	-312,527	-2,065,390	
前期繰越活動増減差額 (12)	2,018,097	2,330,624	-312,527	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-359,820	2,018,097	-2,377,917	
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) -	-359,820	2,018,097	-2,377,917	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉活動資金貸付 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	207,000	207,000	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	207,000	207,000	0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	207,000	207,000	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0

の部	職員給料			0	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	0	0	0	
	給食費			0	
	介護用品費			0	
	保健衛生費			0	
	教養娯楽費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費	0	0	0	
	燃料費			0	
	車輦燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	葬祭費			0	
	車輦費			0	
	雑費			0	
	事務費	229,940	213,000	16,940	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費		3,600	-3,600	
	研修研究費	4,980	1,300	3,680	
	事務消耗品費	19,826	21,070	-1,244	
	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	41,984	22,080	19,904	
	会議費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	163,150	164,950	-1,800	
	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	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	返還金費用			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	
	その他の負担金費用			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	233,000		233,000		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	462,940	213,000	249,940		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-255,940	-6,000	-249,940		
サービス活動	受取利息配当金収益			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	
	職員等駐車場利用収益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	外増減の部	支払利息			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
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)		-255,940	-6,000	-249,940
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益	22,940	36,000	-13,060
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	22,940	36,000	-13,060
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	22,940	36,000	-13,060	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-233,000	30,000	-263,000	
前期繰越活動増減差額 (12)	5,059,043	5,029,043	30,000	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,826,043	5,059,043	-233,000	
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) -	4,826,043	5,059,043	-233,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉活動共同募金 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	4,438,340	4,305,686	132,654
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	4,438,340	4,305,686	132,654
	一般募金配分金収益	4,308,340	4,066,886	241,454
	歳末たすけあい配分金収益	130,000	238,800	-108,800
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	4,438,340	4,305,686	132,654
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0

の部	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	車輜燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輜費			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
	業務委託費			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
	諸会費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	返還金費用			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	
その他の負担金費用			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	
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)	4,438,340	4,305,686	132,654	
サービス活動	受取利息配当金収益			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
	職員等駐車場利用収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
外増減の部	支払利息			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
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,438,340	4,305,686	132,654
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			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
	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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,438,340	4,305,686	132,654
サービス区分間繰入金費用			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	1		1	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	4,438,341	4,305,686	132,655	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,438,341	-4,305,686	-132,655	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1	0	-1	
前期繰越活動増減差額 (12)	1	1	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	1	-1	
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) -	0	1	-1	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障がい者支援 事業活動計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	30,686,729	30,542,130	144,599
	市区町村受託金収益	30,686,729	30,542,130	144,599
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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(一般)			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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(一般)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	8,107,057	9,525,327	-1,418,270	
自立支援給付費収益	8,107,057	9,525,327	-1,418,270	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益	8,107,057	9,525,327	-1,418,270	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	サービス活動収益計(1)	38,793,786	40,067,457	-1,273,671
	人件費	40,953,580	43,193,175	-2,239,595
	役員報酬			0

の部	職員給料	14,561,402	15,368,991	-807,589
	職員賞与	4,373,930	4,383,921	-9,991
費	賞与引当金繰入	540,425	1,518,081	-977,656
	非常勤職員給与	15,984,125	16,369,547	-385,422
用	退職給付費用			0
	法定福利費	5,493,698	5,552,635	-58,937
部	事業費	617,661	614,480	3,181
	給食費			0
の	介護用品費			0
	保健衛生費			0
部	教養娯楽費	97,000	126,000	-29,000
	保育材料費			0
費	水道光熱費			0
	燃料費	120,097	102,606	17,491
用	燃料費			0
	車輦燃料費	120,097	102,606	17,491
部	消耗器具備品費			0
	保険料			0
の	賃借料	144,000	144,000	0
	葬祭費			0
部	車輦費	256,564	241,874	14,690
	雑費			0
費	事務費	1,795,645	1,445,278	350,367
	福利厚生費	104,536	120,012	-15,476
用	職員被服費			0
	旅費交通費	133,050	54,170	78,880
部	研修研究費	14,000	270	13,730
	事務消耗品費	147,526	143,817	3,709
の	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
部	燃料費			0
	修繕費			0
費	通信運搬費	326,109	303,185	22,924
	会議費			0
用	業務委託費		34,320	-34,320
	手数料	270,000		270,000
部	保険料	10,920		10,920
	賃借料	769,504	769,504	0
の	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,000	20,000	0
部	保守料			0
	諸会費			0
費	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
用	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
部	助成金費用			0
	負担金費用	69,921	117,010	-47,089
の	負担金費用	69,921	117,010	-47,089
	その他の負担金費用	69,921	117,010	-47,089
部	基金組入額			0
	減価償却費	92,924	165,150	-72,226
費	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,000	-110,000	55,000
	徴収不能額			0
用	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
部	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
の	サービス活動費用計(2)	43,474,731	45,425,093	-1,950,362
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,680,945	-5,357,636	676,691
サ	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	32,032	24,190	7,842
ー	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
ビ	職員等駐車場利用収益			0
	雑収益	32,032	24,190	7,842
ス	サービス活動外収益計(4)	32,032	24,190	7,842
	支払利息			0
活	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
動	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
外	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	32,032	24,190	7,842
	増			0
減	費用			0
	雑損失			0
の	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)	32,032	24,190	7,842
部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	32,032	24,190	7,842

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,648,913	-5,333,446	684,533
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,039,703	4,829,296	210,407
	サービス区分間繰入金収益			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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	5,039,703	4,829,296	210,407
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	839,424	899,670	-60,246
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	839,424	899,670	-60,246	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,200,279	3,929,626	270,653	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-448,634	-1,403,820	955,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,178,773	10,582,593	-1,403,820
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,730,139	9,178,773	-448,634	
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) -	8,730,139	9,178,773	-448,634	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅福祉サービス 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	650,000	-650,000
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益		650,000	-650,000
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	205,203,782	194,456,352	10,747,430
	居宅介護料収益	90,995,132	148,937,069	-57,941,937
	介護報酬収益	73,331,822	127,916,458	-54,584,636
	介護予防報酬収益	7,491,478	8,774,532	-1,283,054
	介護負担金収益（公費）	15,896	113,852	-97,956
	介護負担金収益（一般）	9,262,525	10,968,891	-1,706,366
	介護予防負担金収益（公費）	79,554	108,237	-28,683
	介護予防負担金収益（一般）	813,857	1,055,099	-241,242
	地域密着型介護料収益	76,629,584	17,786,418	58,843,166
	介護報酬収益	67,630,863	15,572,848	52,058,015
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	8,998,721	2,213,570	6,785,151
	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・日常生活支援総合事業収益	6,214,838	0	6,214,838
	事業費収益	6,214,838		6,214,838
	利用者等利用料収益	31,364,228	27,732,865	3,631,363
	居宅介護サービス利用料収益	772,916	373,010	399,906
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）	10,802,200	4,758,000	6,044,200
	居住費収益（一般）	19,357,112	3,528,099	15,829,013
	その他の利用料収益	432,000	19,073,756	-18,641,756
	保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	42,828,686	43,743,244	-914,558	
自立支援給付費収益	36,578,454	37,537,520	-959,066	
介護給付費収益	36,578,454	37,537,520	-959,066	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	1,166,163	1,291,164	-125,001	
その他の事業収益	5,084,069	4,914,560	169,509	
補助金事業収益	5,084,069	4,914,560	169,509	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	105,770	0	105,770	
その他の収益	105,770	0	105,770	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	105,770		105,770	
サービス活動増減	248,138,238	238,849,596	9,288,642	
人件費	208,436,887	209,678,650	-1,241,763	
役員報酬			0	

の部	職員給料	50,218,069	53,886,484	-3,668,415
	職員賞与	10,592,289	11,918,302	-1,326,013
	賞与引当金繰入	229,558	3,687,152	-3,457,594
	非常勤職員給与	125,438,943	119,753,459	5,685,484
	退職給付費用			0
	法定福利費	21,958,028	20,433,253	1,524,775
	事業費	28,833,620	24,862,308	3,971,312
	給食費	10,609,447	8,820,087	1,789,360
	介護用品費	309,874	418,438	-108,564
	保健衛生費	243,979		243,979
	教養娯楽費	1,546,517	1,565,703	-19,186
	保育材料費			0
	水道光熱費	7,348,549	6,270,972	1,077,577
	燃料費	1,437,424	1,383,347	54,077
	燃料費	323,513	74,508	249,005
	車輛燃料費	1,113,911	1,308,839	-194,928
	消耗器具備品費	1,132,039	1,589,310	-457,271
	保険料	2,108,018	1,090,391	1,017,627
	賃借料	2,353,398	2,134,642	218,756
	葬祭費			0
	車輛費	1,743,946	1,584,256	159,690
	雑費	429	5,162	-4,733
	事務費	20,909,147	21,820,259	-911,112
	福利厚生費	1,414,613	1,432,968	-18,355
	職員被服費	187,941	343,817	-155,876
	旅費交通費	150,180	198,580	-48,400
	研修研究費	115,892	181,060	-65,168
	事務消耗品費	1,077,931	1,088,748	-10,817
	印刷製本費	98,440	110,560	-12,120
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	388,168	532,784	-144,616
	通信運搬費	3,325,512	3,472,511	-146,999
	会議費	6,247		6,247
	業務委託費	6,694,949	6,410,986	283,963
	手数料	1,039,477	827,323	212,154
	保険料	480,116	1,408,778	-928,662
	賃借料	3,242,772	3,217,394	25,378
	土地・建物賃借料	2,491,993	2,430,810	61,183
	租税公課	2,400	4,800	-2,400
	保守料		62,208	-62,208
	諸会費	45,000	49,000	-4,000
	雑費	147,516	47,932	99,584
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	371,806	600,688	-228,882
	負担金費用	371,806	600,688	-228,882
	その他の負担金費用	371,806	600,688	-228,882
	基金組入額			0
	減価償却費	20,567,846	20,226,372	341,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,674,636	-2,453,491	-221,145
	徴収不能額			0
	その他の費用	413	297,327	-296,914
	その他の費用	413	297,327	-296,914
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用	413	297,327	-296,914
	サービス活動費用計(2)	276,445,083	275,032,113	1,412,970
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,306,845	-36,182,517	7,875,672
サービス活動	受取利息配当金収益	19	227	-208
	その他のサービス活動外収益	3,583,843	11,420,362	-7,836,519
	受入研修費収益	56,049	53,821	2,228
	利用者等外給食収益	839,500	1,000,700	-161,200
	職員等駐車場利用収益	922,400	1,039,231	-116,831
	雑収益	1,765,894	9,326,610	-7,560,716
	サービス活動外収益計(4)	3,583,862	11,420,589	-7,836,727
外増減の部	支払利息	1,324,613	1,126,250	198,363
	その他のサービス活動外費用	624,626	1,083,319	-458,693
	利用者等外給食費	614,519	864,353	-249,834
	雑損失	10,107	218,966	-208,859
	サービス活動外費用計(5)	1,949,239	2,209,569	-260,330
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,634,623	9,211,020	-7,576,397

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-26,672,222	-26,971,497	299,275
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,246,000	-4,246,000
	施設整備等補助金収益		4,246,000	-4,246,000
	固定資産受贈額	185,000	208,000	-23,000
	事業区分間繰入金収益	13,423,973	16,783,043	-3,359,070
	拠点区分間繰入金収益	102,562	5,656,440	-5,553,878
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益		352,900,124	-352,900,124
	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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	13,711,535	379,793,608	-366,082,073
	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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	5	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,246,000		4,246,000
	事業区分間繰入金費用	3,626,798	3,750,000	-123,202
	拠点区分間繰入金費用	7,722,633	39,959,926	-32,237,293
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	1	896,494	-896,493	
拠点区分間固定資産移管費用		159,135,000	-159,135,000	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	15,595,433	203,741,426	-188,145,993	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,883,898	176,052,182	-177,936,080	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-28,556,120	149,080,685	-177,636,805	
前期繰越活動増減差額 (12)	333,517,468	184,436,783	149,080,685	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	304,961,348	333,517,468	-28,556,120	
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) -	304,961,348	333,517,468	-28,556,120	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高浜南部保育園 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	131,160,202	132,452,575	-1,292,373
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	
委託費収益	113,254,430	112,223,110	1,031,320	
その他の事業収益	17,905,772	20,229,465	-2,323,693	
補助金事業収益	17,905,772	20,229,465	-2,323,693	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	131,160,202	132,452,575	-1,292,373	
人件費	86,858,324	93,572,548	-6,714,224	
役員報酬			0	

の部	職員給料	38,004,721	41,592,373	-3,587,652
	職員賞与	11,373,206	11,598,935	-225,729
の部	賞与引当金繰入	-439,222	3,908,626	-4,347,848
	非常勤職員給与	28,781,048	26,589,528	2,191,520
の部	退職給付費用			0
	法定福利費	9,138,571	9,883,086	-744,515
の部	事業費	16,321,321	15,780,557	540,764
	給食費	8,462,962	8,716,527	-253,565
の部	介護用品費			0
	保健衛生費	422,292	353,484	68,808
の部	教養娯楽費	329,920	622,000	-292,080
	保育材料費	2,072,963	1,559,230	513,733
の部	水道光熱費	4,311,628	3,906,772	404,856
	燃料費	0	0	0
の部	燃料費			0
	車輜燃料費			0
の部	消耗器具備品費	500,953	391,246	109,707
	保険料	128,425	128,200	225
の部	賃借料	92,178	103,098	-10,920
	葬祭費			0
の部	車輜費			0
	雑費			0
の部	事務費	20,869,097	22,010,772	-1,141,675
	福利厚生費	517,268	442,028	75,240
の部	職員被服費			0
	旅費交通費			0
の部	研修研究費	345,930	309,650	36,280
	事務消耗品費	329,574	295,128	34,446
の部	印刷製本費			0
	水道光熱費		143,523	-143,523
の部	燃料費			0
	修繕費	935,401	2,553,723	-1,618,322
の部	通信運搬費	165,040	172,301	-7,261
	会議費			0
の部	業務委託費	16,191,484	15,667,422	524,062
	手数料	94,591	87,315	7,276
の部	保険料			0
	賃借料	1,427,670	1,434,960	-7,290
の部	土地・建物賃借料			0
	租税公課	23,600	22,200	1,400
の部	保守料	808,939	850,022	-41,083
	諸会費	29,600	32,500	-2,900
の部	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
の部	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
の部	助成金費用			0
	負担金費用	175,754	292,973	-117,219
の部	負担金費用	175,754	292,973	-117,219
	その他の負担金費用	175,754	292,973	-117,219
の部	基金組入額			0
	減価償却費	3,629,471	3,695,570	-66,099
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,168,650	-1,168,650	0
	徴収不能額			0
の部	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
の部	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
の部	サービス活動費用計(2)	126,685,317	134,183,770	-7,498,453
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,474,885	-1,731,195	6,206,080
の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	4,029,100	3,893,550	135,550
の部	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,498,540	2,515,940	-17,400
の部	職員等駐車場利用収益	646,000	641,000	5,000
	雑収益	884,560	736,610	147,950
の部	サービス活動外収益計(4)	4,029,100	3,893,550	135,550
	支払利息			0
の部	その他のサービス活動外費用	1,855,353	2,041,504	-186,151
	利用者等外給食費	1,855,353	2,041,504	-186,151
の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,855,353	2,041,504	-186,151
の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,173,747	1,852,046	321,701

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,648,632	120,851	6,527,781
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			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
	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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	646,633	2	646,631
	建物売却損・処分損	646,632		646,632
	構築物売却損・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	2	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,516,215	2,317,578	198,637
サービス区分間繰入金費用			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		4,000,000	-4,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	3,162,848	6,317,580	-3,154,732	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,162,848	-6,317,580	3,154,732	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,485,784	-6,196,729	9,682,513	
前期繰越活動増減差額 (12)	40,152,987	46,349,716	-6,196,729	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,638,771	40,152,987	3,485,784	
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) -	43,638,771	40,152,987	3,485,784	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	135,577,571	137,148,202	-1,570,631
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	
委託費収益	117,558,230	119,577,030	-2,018,800	
その他の事業収益	18,019,341	17,571,172	448,169	
補助金事業収益	18,019,341	17,571,172	448,169	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	135,577,571	137,148,202	-1,570,631	
人件費	96,061,263	97,067,474	-1,006,211	
役員報酬			0	

の部	職員給料	45,699,160	43,580,036	2,119,124
	職員賞与	14,397,648	13,882,862	514,786
賞与引当金繰入	賞与引当金繰入	-713,473	4,864,147	-5,577,620
	非常勤職員給与	24,945,648	24,511,483	434,165
退職給付費用	退職給付費用			0
	法定福利費	11,732,280	10,228,946	1,503,334
事業費	事業費	19,283,688	19,785,811	-502,123
	給食費	11,826,836	12,386,703	-559,867
介護用品費	介護用品費			0
	保健衛生費	343,855	395,430	-51,575
教養娯楽費	教養娯楽費	508,040	821,600	-313,560
	保育材料費	1,771,163	2,337,548	-566,385
水道光熱費	水道光熱費	3,779,535	2,627,366	1,152,169
	燃料費	0	0	0
燃料費	燃料費			0
	車輦燃料費			0
消耗器具備品費	消耗器具備品費	560,718	739,540	-178,822
	保険料	105,605	109,560	-3,955
賃借料	賃借料	387,936	368,064	19,872
	葬祭費			0
車輦費	車輦費			0
	雑費			0
事務費	事務費	19,188,644	21,337,188	-2,148,544
	福利厚生費	452,995	429,442	23,553
職員被服費	職員被服費			0
	旅費交通費			0
研修研究費	研修研究費	335,780	171,700	164,080
	事務消耗品費	175,456	167,424	8,032
印刷製本費	印刷製本費			0
	水道光熱費		834,793	-834,793
燃料費	燃料費			0
	修繕費	547,510	2,104,428	-1,556,918
通信運搬費	通信運搬費	151,155	147,744	3,411
	会議費			0
業務委託費	業務委託費	16,587,355	16,591,528	-4,173
	手数料	473,387	325,355	148,032
保険料	保険料			0
	賃借料	96,120	96,120	0
土地・建物賃借料	土地・建物賃借料			0
	租税公課	22,600	20,200	2,400
保守料	保守料	312,336	414,504	-102,168
	諸会費	33,950	33,950	0
雑費	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
返還金費用	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
助成金費用	助成金費用			0
	負担金費用	182,064	294,416	-112,352
負担金費用	負担金費用	182,064	294,416	-112,352
	その他の負担金費用	182,064	294,416	-112,352
基金組入額	基金組入額			0
	減価償却費	976,982	580,956	396,026
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
その他の費用	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	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)		135,692,641	139,065,845	-3,373,204
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-115,070	-1,917,643	1,802,573
サービス活動	受取利息配当金収益	81	2,100	-2,019
	その他のサービス活動外収益	5,659,553	4,654,070	1,005,483
受入研修費収益	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,721,921	2,624,220	97,701
職員等駐車場利用収益	職員等駐車場利用収益	793,000	806,000	-13,000
	雑収益	2,144,632	1,223,850	920,782
サービス活動外収益計(4)		5,659,634	4,656,170	1,003,464
外増減の部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	2,170,642	2,157,781	12,861
費用	利用者等外給食費	2,170,642	2,157,781	12,861
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		2,170,642	2,157,781	12,861
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,488,992	2,498,389	990,603

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,373,922	580,746	2,793,176
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	280,000		280,000
	サービス区分間繰入金収益			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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	280,000	0	280,000
	固定資産売却損・処分損	269,063	0	269,063
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損	269,063		269,063
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,838,955	2,473,839	365,116
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	3,108,018	2,473,839	634,179	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,828,018	-2,473,839	-354,179	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	545,904	-1,893,093	2,438,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,727,960	14,621,053	-1,893,093
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,273,864	12,727,960	545,904	
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) -	13,273,864	12,727,960	545,904	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中央児童センター 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	17,823,800	16,436,000	1,387,800
	市区町村受託金収益	17,823,800	16,436,000	1,387,800
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	39,000	39,600	-600
	参加費収益	39,000	39,600	-600
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	3,393,000	3,260,000	133,000
	負担金収益	3,393,000	3,260,000	133,000
	その他の負担金収益	3,393,000	3,260,000	133,000
	介護保険事業収益	0	0	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(一般)			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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(一般)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	417,000	357,000	60,000
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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	417,000	357,000	60,000	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益	417,000	357,000	60,000	
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	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	サービス活動収益計(1)	21,672,800	20,092,600	1,580,200
	人件費	13,509,185	13,386,522	122,663
	役員報酬			0

の部	職員給料	6,057,048	5,855,688	201,360
	職員賞与	1,980,330	1,865,587	114,743
	賞与引当金繰入	42,002	706,598	-664,596
	非常勤職員給与	3,816,193	3,305,039	511,154
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,613,612	1,653,610	-39,998
	事業費	1,572,225	1,247,213	325,012
	給食費	251,105	202,550	48,555
	介護用品費			0
	保健衛生費	19,140	20,032	-892
	教養娯楽費	35,000	5,000	30,000
	保育材料費			0
	水道光熱費	392,534	366,777	25,757
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	車輦燃料費			0
	消耗器具備品費	828,512	589,978	238,534
	保険料	28,600	34,100	-5,500
	賃借料		20,640	-20,640
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費	17,334	8,136	9,198
	事務費	3,943,990	4,278,931	-334,941
	福利厚生費	51,201	40,004	11,197
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,540	24,800	-7,260
	研修研究費		5,400	-5,400
事務消耗品費	161,256	170,580	-9,324	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	599,689	961,616	-361,927	
通信運搬費	102,851	99,494	3,357	
会議費			0	
業務委託費	2,724,726	2,757,692	-32,966	
手数料	152,855	124,265	28,590	
保険料			0	
賃借料	111,872	73,080	38,792	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	22,000	22,000	0	
保守料			0	
諸会費			0	
雑費			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	29,090	43,464	-14,374	
負担金費用	29,090	43,464	-14,374	
その他の負担金費用	29,090	43,464	-14,374	
基金組入額			0	
減価償却費	64,800	5,400	59,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,800		-64,800	
徴収不能額			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)	19,054,490	18,961,530	92,960	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,618,310	1,131,070	1,487,240	
サービス活動	受取利息配当金収益	21	668	-647
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益			0
	職員等駐車場利用収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	10,021	10,668	-647
外増減の部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	1,395,841	-1,395,841
	利用者等外給食費			0
	雑損失		1,395,841	-1,395,841
サービス活動外費用計(5)	0	1,395,841	-1,395,841	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,021	-1,385,173	1,395,194	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,628,331	-254,103	2,882,434
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	259,200	-259,200
	施設整備等補助金収益		259,200	-259,200
	固定資産受贈額			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
	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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	0	259,200	-259,200
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	253,800		253,800
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,839,993	1,540,290	299,703
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	2,093,793	1,540,290	553,503	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,093,793	-1,281,090	-812,703	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	534,538	-1,535,193	2,069,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,667,683	4,202,876	-1,535,193
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,202,221	2,667,683	534,538	
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) -	3,202,221	2,667,683	534,538	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 子育て支援自主 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	7,308,419	6,991,983	316,436
	市区町村受託金収益	7,308,419	6,991,983	316,436
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	7,308,419	6,991,983	316,436
	人件費	5,127,219	5,279,788	-152,569
	役員報酬			0

の部	職員給料	2,570,565	2,637,665	-67,100
	職員賞与	866,847	805,094	61,753
	賞与引当金繰入	38,970	304,016	-265,046
	非常勤職員給与	1,118,978	1,055,260	63,718
	退職給付費用			0
	法定福利費	531,859	477,753	54,106
	事業費	829,704	793,627	36,077
	給食費		4,704	-4,704
	介護用品費			0
	保健衛生費	26,401	4,996	21,405
	教養娯楽費	186,017	213,926	-27,909
	保育材料費	208,350	294,982	-86,632
	水道光熱費	403,984	255,019	148,965
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	車輻燃料費			0
	消耗器具備品費	4,952	20,000	-15,048
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輻費			0
	雑費			0
	事務費	664,390	546,414	117,976
	福利厚生費	19,067	24,000	-4,933
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,060	11,000	-1,940
	研修研究費			0
事務消耗品費	32,060	33,951	-1,891	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	10,800	24,300	-13,500	
通信運搬費	32,683	28,756	3,927	
会議費			0	
業務委託費	411,495	321,415	90,080	
手数料	74,185	45,912	28,273	
保険料	60,040	42,080	17,960	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	10,000	10,000	0	
保守料			0	
諸会費			0	
雑費	5,000	5,000	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	10,124	16,237	-6,113	
負担金費用	10,124	16,237	-6,113	
その他の負担金費用	10,124	16,237	-6,113	
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	
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)	6,631,437	6,636,066	-4,629	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	676,982	355,917	321,065	
サービス活動	受取利息配当金収益	2	110	-108
	その他のサービス活動外収益	36,000	0	36,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	職員等駐車場利用収益	36,000		36,000
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	36,002	110	35,892	
外増減の部	支払利息			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
	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)	36,002	110	35,892	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		712,984	356,027	356,957
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	46	6,000	-5,954
	サービス区分間繰入金収益			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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	46	6,000	-5,954
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	752,000	666,043	85,957	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	752,000	666,043	85,957	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-751,954	-660,043	-91,911	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-38,970	-304,016	265,046	
前期繰越活動増減差額 (12)	473,247	777,263	-304,016	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	434,277	473,247	-38,970	
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) -	434,277	473,247	-38,970	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 子育て支援受託 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	11,937,530	11,750,904	186,626
	市区町村受託金収益	11,937,530	11,750,904	186,626
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	11,937,530	11,750,904	186,626
	人件費	10,629,770	7,018,756	3,611,014
	役員報酬			0

の部	職員給料			0
	職員賞与			0
費	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,591,640	6,990,000	3,601,640
用	退職給付費用			0
	法定福利費	38,130	28,756	9,374
の	事業費	625,126	0	625,126
	給食費			0
部	介護用品費			0
	保健衛生費			0
費	教養娯楽費	410,318		410,318
	保育材料費			0
用	水道光熱費			0
	燃料費	23,800	0	23,800
の	燃料費			0
	車輦燃料費	23,800		23,800
部	消耗器具備品費	191,008		191,008
	保険料			0
費	賃借料			0
	葬祭費			0
用	車輦費			0
	雑費			0
の	事務費	414,990	780,779	-365,789
	福利厚生費	60,000	48,000	12,000
部	職員被服費			0
	旅費交通費	97,000		97,000
費	研修研究費		120,660	-120,660
	事務消耗品費	155,590	417,504	-261,914
用	印刷製本費	30,000		30,000
	水道光熱費			0
の	燃料費			0
	修繕費			0
部	通信運搬費	28,400	14,535	13,865
	会議費			0
費	業務委託費			0
	手数料	24,000	80	23,920
用	保険料			0
	賃借料		160,000	-160,000
の	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,000	20,000	0
部	保守料			0
	諸会費			0
費	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
用	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
の	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
部	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
費	基金組入額			0
	減価償却費	11,002		11,002
用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
の	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
部	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
費	サービス活動費用計(2)	11,680,888	7,799,535	3,881,353
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	256,642	3,951,369	-3,694,727
サ	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
ー	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
ビ	職員等駐車場利用収益			0
	雑収益			0
ス	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
活	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
動	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
外	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	増			0
減				0
				0
の				0
				0
部				0
				0

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		256,642	3,951,369	-3,694,727
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			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
	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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	356,000	494,020	-138,020
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	356,000	494,020	-138,020	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-356,000	-494,020	138,020	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-99,358	3,457,349	-3,556,707	
前期繰越活動増減差額 (12)	3,457,349		3,457,349	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,357,991	3,457,349	-99,358	
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) -	3,357,991	3,457,349	-99,358	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉活動公益受託 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	33,429,705	19,957,005	13,472,700
	市区町村受託金収益	33,429,705	19,957,005	13,472,700
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	618,200	488,300	129,900
	参加費収益			0
	利用料収益	618,200	488,300	129,900
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	34,047,905	20,445,305	13,602,600
	人件費	25,321,671	13,522,624	11,799,047
	役員報酬			0

の部	職員給料	13,841,365	7,097,608	6,743,757
	職員賞与	3,605,471	1,938,514	1,666,957
	賞与引当金繰入	397,032	1,086,879	-689,847
	非常勤職員給与	4,365,175	2,045,794	2,319,381
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,112,628	1,353,829	1,758,799
	事業費	2,364,646	2,509,358	-144,712
	給食費	77,491	97,503	-20,012
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	252,840	443,880	-191,040
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,583,030	1,321,402	261,628
	燃料費	29,056	6,240	22,816
	燃料費			0
	車輦燃料費	29,056	6,240	22,816
	消耗器具備品費	325,229	534,303	-209,074
	保険料	97,000	97,000	0
	賃借料		9,030	-9,030
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	2,599,242	1,834,376	764,866
	福利厚生費	55,335	19,336	35,999
	職員被服費			0
	旅費交通費	195,490		195,490
	研修研究費	35,860	40,600	-4,740
	事務消耗品費	267,523	87,000	180,523
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	280,152	112,752	167,400
	通信運搬費	352,414	276,005	76,409
	会議費	3,000	4,000	-1,000
	業務委託費	1,135,696	1,084,873	50,823
	手数料	101,432	133,266	-31,834
	保険料	7,280		7,280
	賃借料	111,860	44,744	67,116
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	53,200	31,800	21,400
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	47,936	37,512	10,424
	負担金費用	47,936	37,512	10,424
	その他の負担金費用	47,936	37,512	10,424
	基金組入額			0
	減価償却費	56,205		56,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			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)	30,389,700	17,903,870	12,485,830
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,658,205	2,541,435	1,116,770
サービス活動	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	117,602	0	117,602
増減の部	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
外増減の部	職員等駐車場利用収益			0
	雑収益	117,602		117,602
	サービス活動外収益計(4)	117,602	0	117,602
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
増減の部	利用者等外給食費			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)	117,602	0	117,602

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,775,807	2,541,435	1,234,372
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益	90,908		90,908
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	90,908	0	90,908
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	3,059,492	2,622,996	436,496
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	3,059,492	2,622,996	436,496	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,968,584	-2,622,996	-345,588	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	807,223	-81,561	888,784	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,368,449	1,450,010	-81,561	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,175,672	1,368,449	807,223	
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) -	2,175,672	1,368,449	807,223	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅福祉サービス公益 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	1,030,259	1,000,448	29,811
	市区町村受託金収益	1,030,259	997,358	32,901
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益		3,090	-3,090
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	31,631,211	31,322,335	308,876
	居宅介護料収益	4,192,471	7,412,484	-3,220,013
	介護報酬収益	3,708,763	6,217,935	-2,509,172
	介護予防報酬収益		327,459	-327,459
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	483,708	795,984	-312,276
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)		71,106	-71,106
	地域密着型介護料収益	11,014,113	10,593,070	421,043
	介護報酬収益	9,117,647	8,546,767	570,880
	介護予防報酬収益	615,143	678,033	-62,890
	介護負担金収益(一般)	1,163,399	1,284,653	-121,254
	介護予防負担金収益(一般)	117,924	83,617	34,307
	居宅介護支援介護料収益	15,858,827	12,808,081	3,050,746
	居宅介護支援介護料収益	15,858,827	12,808,081	3,050,746
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	565,800	508,700	57,100
	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(一般)	565,800	506,200	59,600	
居住費収益(一般)		2,500	-2,500	
その他の利用料収益			0	
保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	3,417,910	3,408,521	9,389	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	143,259	145,000	-1,741	
その他の事業収益	3,274,651	3,263,521	11,130	
補助金事業収益	3,274,651	3,263,521	11,130	
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	
サービス活動増減	36,079,380	35,731,304	348,076	
人件費	29,320,792	29,688,611	-367,819	
役員報酬			0	

の部	職員給料	9,859,847	9,270,143	589,704
	職員賞与	2,368,630	2,261,039	107,591
の部	賞与引当金繰入	-375,126	849,744	-1,224,870
	非常勤職員給与	13,634,352	13,820,095	-185,743
の部	退職給付費用			0
	法定福利費	3,833,089	3,487,590	345,499
の部	事業費	2,187,663	2,324,853	-137,190
	給食費	300,665	280,103	20,562
の部	介護用品費	18,860	37,090	-18,230
	保健衛生費			0
の部	教養娯楽費	14,520	11,100	3,420
	保育材料費			0
の部	水道光熱費	822,756	803,179	19,577
	燃料費	286,663	286,957	-294
の部	燃料費			0
	車輜燃料費	286,663	286,957	-294
の部	消耗器具備品費	104,514	136,513	-31,999
	保険料	207,148	212,913	-5,765
の部	賃借料	19,860	19,860	0
	葬祭費			0
の部	車輜費	408,677	533,138	-124,461
	雑費	4,000	4,000	0
の部	事務費	2,127,929	2,392,738	-264,809
	福利厚生費	109,218	126,600	-17,382
の部	職員被服費	16,200		16,200
	旅費交通費	44,780	29,160	15,620
の部	研修研究費	58,774	68,000	-9,226
	事務消耗品費	119,150	208,755	-89,605
の部	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
の部	燃料費			0
	修繕費		39,852	-39,852
の部	通信運搬費	427,528	482,896	-55,368
	会議費	3,791		3,791
の部	業務委託費	190,871	229,292	-38,421
	手数料	7,290	21,320	-14,030
の部	保険料	235,000	223,936	11,064
	賃借料	751,464	799,464	-48,000
の部	土地・建物賃借料	139,063	139,063	0
	租税公課	800	400	400
の部	保守料			0
	諸会費	24,000	24,000	0
の部	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
の部	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
の部	助成金費用			0
	負担金費用	46,306	79,211	-32,905
の部	負担金費用	46,306	79,211	-32,905
	その他の負担金費用	46,306	79,211	-32,905
の部	基金組入額			0
	減価償却費	2,973,172	3,464,136	-490,964
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,250,625	-1,447,500	196,875
	徴収不能額			0
の部	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
の部	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
の部	サービス活動費用計(2)	35,405,237	36,502,049	-1,096,812
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	674,143	-770,745	1,444,888
の部	受取利息配当金収益	31	1,471	-1,440
	その他のサービス活動外収益	413,021	281,230	131,791
の部	受入研修費収益	25,920		25,920
	利用者等外給食収益	262,900	239,950	22,950
の部	職員等駐車場利用収益			0
	雑収益	124,201	41,280	82,921
の部	サービス活動外収益計(4)	413,052	282,701	130,351
	支払利息			0
の部	その他のサービス活動外費用	33,407	67,641	-34,234
	利用者等外給食費	33,407	67,641	-34,234
の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	33,407	67,641	-34,234
の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	379,645	215,060	164,585

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,053,788	-555,685	1,609,473
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益	3,626,798	3,750,000	-123,202
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		896,494	-896,494
	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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	3,626,798	4,646,494	-1,019,696
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	12,439,564	15,828,177	-3,388,613
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			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	
特別費用計 (9)	12,439,567	15,828,178	-3,388,611	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8,812,769	-11,181,684	2,368,915	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,758,981	-11,737,369	3,978,388	
前期繰越活動増減差額 (12)	53,220,995	64,958,364	-11,737,369	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,462,014	53,220,995	-7,758,981	
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) -	45,462,014	53,220,995	-7,758,981	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 子育て支援公益自主 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	12,147,570	11,522,828	624,742
地域型保育給付費収益	12,147,570	11,522,828	624,742	
地域型保育給付費収益	10,687,420	10,762,178	-74,758	
利用者負担金収益	1,460,150	760,650	699,500	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	12,147,570	11,522,828	624,742	
人件費	7,374,528	7,385,901	-11,373	
役員報酬			0	

の部	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,556,866	6,608,486	-51,620
	退職給付費用			0
	法定福利費	817,662	777,415	40,247
	事業費	1,433,085	514,682	918,403
	給食費	30,089	46,914	-16,825
	介護用品費			0
	保健衛生費	40,531	19,480	21,051
	教養娯楽費	3,600	3,600	0
	保育材料費	740,988	84,906	656,082
	水道光熱費			0
	燃料費	19,352	18,104	1,248
	燃料費			0
	車輦燃料費	19,352	18,104	1,248
	消耗器具備品費	367,262	204,358	162,904
	保険料	141,890	128,680	13,210
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輦費	89,373	8,640	80,733
	雑費			0
	事務費	1,528,764	1,893,176	-364,412
	福利厚生費	40,998	47,336	-6,338
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,700	6,960	-4,260
	研修研究費		10,800	-10,800
事務消耗品費	48,042	40,689	7,353	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	7,560	354,780	-347,220	
通信運搬費			0	
会議費			0	
業務委託費	1,347,528	1,347,528	0	
手数料	9,936	13,083	-3,147	
保険料			0	
賃借料	72,000	72,000	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
諸会費			0	
雑費			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	16,781	27,357	-10,576	
負担金費用	16,781	27,357	-10,576	
その他の負担金費用	16,781	27,357	-10,576	
基金組入額			0	
減価償却費	103,731	4,623	99,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			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)	10,456,889	9,825,739	631,150	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,690,681	1,697,089	-6,408	
サービス活動	受取利息配当金収益	9	204	-195
	その他のサービス活動外収益	235,013	0	235,013
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	職員等駐車場利用収益			0
	雑収益	235,013		235,013
	サービス活動外収益計(4)	235,022	204	234,818
外増減の部	支払利息			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
	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)	235,022	204	234,818	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,925,703	1,697,293	228,410
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			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
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1	0	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,925,704	1,697,293	228,411	
前期繰越活動増減差額 (12)	2,270,869	573,576	1,697,293	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,196,573	2,270,869	1,925,704	
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) -	4,196,573	2,270,869	1,925,704	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 子育て支援公益受託 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	10,000	-10,000
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	10,000	-10,000
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益		10,000	-10,000
	受託金収益	22,778,652	22,303,888	474,764
	市区町村受託金収益	22,778,652	22,303,888	474,764
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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(一般)			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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(一般)			0	
居住費収益(一般)			0	
その他の利用料収益			0	
保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	サービス活動収益計(1)	22,778,652	22,313,888	464,764
	人件費	20,010,542	19,490,192	520,350
	役員報酬			0

の部	職員給料	8,635,940	8,364,862	271,078
	職員賞与	2,559,900	2,415,077	144,823
	賞与引当金繰入	373,577	709,322	-335,745
	非常勤職員給与	6,093,732	5,822,129	271,603
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,347,393	2,178,802	168,591
	事業費	1,352,622	1,257,586	95,036
	給食費	405,330	486,540	-81,210
	介護用品費			0
	保健衛生費	31,399	28,626	2,773
	教養娯楽費	189,000	336,000	-147,000
	保育材料費	200,907	196,687	4,220
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	車輦燃料費			0
	消耗器具備品費	447,885	125,750	322,135
	保険料	56,101	55,783	318
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費	22,000	28,200	-6,200
	事務費	669,214	1,799,178	-1,129,964
	福利厚生費	101,335	121,340	-20,005
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,760	12,300	-540
	研修研究費	7,420		7,420
	事務消耗品費	61,920	181,649	-119,729
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	101,983	871,966	-769,983
	通信運搬費	38,042	65,633	-27,591
	会議費	2,866	2,857	9
	業務委託費	160,460	387,260	-226,800
	手数料	85,108	55,953	29,155
	保険料			0
	賃借料	78,120	80,020	-1,900
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,200	20,200	0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	38,264	62,315	-24,051
	負担金費用	38,264	62,315	-24,051
	その他の負担金費用	38,264	62,315	-24,051
	基金組入額			0
	減価償却費	24,348		24,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			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)	22,094,990	22,609,271	-514,281
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	683,662	-295,383	979,045
サービス活動	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	263,520	2,101,410	-1,837,890
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	263,520	314,010	-50,490
	職員等駐車場利用収益			0
	雑収益		1,787,400	-1,787,400
	サービス活動外収益計(4)	263,520	2,101,410	-1,837,890
外増減の部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	263,520	313,740	-50,220
	利用者等外給食費	263,520	313,740	-50,220
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	263,520	313,740	-50,220
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,787,670	-1,787,670

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		683,662	1,492,287	-808,625
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			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
	事業区分間固定資産移管収益	174,960		174,960
	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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	174,960	0	174,960
	固定資産売却損・処分損	0	1,840,732	-1,840,732
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損		78,880	-78,880
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1,761,852	-1,761,852
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	636,597	468,288	168,309
	拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	636,597	2,309,020	-1,672,423	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-461,637	-2,309,020	1,847,383	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	222,025	-816,733	1,038,758	
前期繰越活動増減差額 (12)	736,165	1,552,898	-816,733	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	958,190	736,165	222,025	
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) -	958,190	736,165	222,025	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉活動収益自主 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	249,884	272,214	-22,330
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益	249,884	272,214	-22,330
	その他の収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	249,884	272,214	-22,330
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0

の部	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	車輜燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輜費			0
	雑費			0
	事務費	128,400	128,400	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	48,000	48,000	0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	80,400	80,400	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	返還金費用			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	
その他の負担金費用			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	
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)	128,400	128,400	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	121,484	143,814	-22,330	
サービス活動	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	8	-8
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	職員等駐車場利用収益			0
	雑収益		8	-8
	サービス活動外収益計(4)	0	8	-8
外増減の部	支払利息			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
	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	8	-8	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		121,484	143,822	-22,338
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			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
	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
	過年度損益修正益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
事業区分間繰入金費用	180,911	84,395	96,516	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	180,911	84,395	96,516	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-180,911	-84,395	-96,516	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-59,427	59,427	-118,854	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	59,427		59,427	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	59,427	-59,427	
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) -	0	59,427	-59,427	