

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）

		大	中	小	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	収益	会費収益			16,459,142	16,142,474	316,668	
		寄附金収益			14,787,099	15,031,054	△243,955	
		経常経費補助金収益			166,283,819	165,133,829	1,149,990	
		受託金収益			127,776,272	146,269,906	△18,493,634	
		事業収益			9,138,740	10,186,326	△1,047,586	
		負担金収益			1,725,054	1,719,171	5,883	
		介護保険事業収益			37,478,935	49,147,228	△11,668,293	
		障害福祉サービス等事業収益			118,310	468,740	△350,430	
		その他の収益			2,137,800	7,896,070	△5,758,270	
	サービス活動収益計(1)				375,905,171	411,994,798	△36,089,627	
	費用	人件費			295,012,459	308,337,770	△13,325,311	
		事業費			44,775,952	56,968,594	△12,192,642	
		事務費			49,811,084	48,212,551	1,598,533	
		利用者負担軽減額			48,934	78,949	△30,015	
助成金費用				39,541,228	38,394,518	1,146,710		
減価償却費				7,787,139	7,599,288	187,851		
国庫補助金等特別積立金取崩額				△2,173,474	△2,333,305	159,831		
徴収不能額				34,831	20,000	14,831		
サービス活動費用計(2)				434,838,153	457,278,365	△22,440,212		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△58,932,982	△45,283,567	△13,649,415		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			186,805	445,485	△258,680	
		その他のサービス活動外収益			1,081,209	1,347,272	△266,063	
	サービス活動外収益計(4)				1,268,014	1,792,757	△524,743	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)				0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,268,014	1,792,757	△524,743		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△57,664,968	△43,490,810	△14,174,158		
特別増減の部	収益	固定資産売却益			51,910	58,980	△7,070	
		その他の特別収益			1	0	1	
	特別収益計(8)				51,911	58,980	△7,069	
	費用	固定資産売却損・処分損			61,262	2	61,260	
		特別費用計(9)				61,262	2	61,260
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△9,351	58,978	△68,329		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△57,674,319	△43,431,832	△14,242,487		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△4,949,396	4,032,446	△8,981,842	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△62,623,715	△39,399,386	△23,224,329	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				82,990,000	74,041,986	8,948,014	
	その他の積立金積立額(17)				37,622,529	39,591,996	△1,969,467	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△17,256,244	△4,949,396	△12,306,848	

第2号第3様式 (第23条第4項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分				
サービス活動増減の部	収	会費収益	16,459,142	0	0	16,459,142	0	16,459,142
	寄附金収益	14,725,099	62,000	0	14,787,099	0	14,787,099	
	経常経費補助金収益	146,203,819	20,080,000	0	166,283,819	0	166,283,819	
	受託金収益	58,405,272	69,371,000	0	127,776,272	0	127,776,272	
	事業収益	5,612,180	3,526,560	0	9,138,740	0	9,138,740	
	負担金収益	1,725,054	0	0	1,725,054	0	1,725,054	
	介護保険事業収益	0	0	37,478,935	37,478,935	0	37,478,935	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	118,310	118,310	0	118,310	
	その他の収益	2,137,800	0	0	2,137,800	0	2,137,800	
	サービス活動収益計(1)	245,268,366	93,039,560	37,597,245	375,905,171	0	375,905,171	
サービス活動増減の部	費	人件費	222,639,975	43,656,950	28,715,534	295,012,459	0	295,012,459
	事業費	33,931,988	5,063,392	5,780,572	44,775,952	0	44,775,952	
	事務費	11,123,754	38,460,907	226,423	49,811,084	0	49,811,084	
	利用者負担軽減額	0	0	48,934	48,934	0	48,934	
	助成金費用	39,451,228	90,000	0	39,541,228	0	39,541,228	
	減価償却費	4,632,500	1,857,339	1,297,300	7,787,139	0	7,787,139	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,141,418	△938,306	△93,750	△2,173,474	0	△2,173,474	
	徴収不能額	34,831	0	0	34,831	0	34,831	
	サービス活動費用計(2)	310,672,858	88,190,282	35,975,013	434,838,153	0	434,838,153	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,404,492	4,849,278	1,622,232	△58,932,982	0	△58,932,982	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	186,588	166	51	186,805	0	186,805
	その他のサービス活動外収益	304,924	731,685	44,600	1,081,209	0	1,081,209	
	サービス活動外収益計(4)	491,512	731,851	44,651	1,268,014	0	1,268,014	
	費							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,512	731,851	44,651	1,268,014	0	1,268,014		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,912,980	5,581,129	1,666,883	△57,664,968	0	△57,664,968		
特別増減の部	収	固定資産売却益	51,910	0	0	51,910	0	51,910
	拠点区分間繰入金収益	11,386,463	1,056,000	0	12,442,463	△12,442,463	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	8,091	0	10,011	18,102	△18,102	0	
	その他の特別収益	0	0	1	1	0	1	
	特別収益計(8)	11,446,464	1,056,000	10,012	12,512,476	△12,460,565	51,911	
	費	固定資産売却損・処分損	61,259	2	1	61,262	0	61,262
	拠点区分間繰入金費用	1,056,000	6,371,000	5,015,463	12,442,463	△12,442,463	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	10,011	0	8,091	18,102	△18,102	0	
	特別費用計(9)	1,127,270	6,371,002	5,023,555	12,521,827	△12,460,565	61,262	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,319,194	△5,315,002	△5,013,543	△9,351	0	△9,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,593,786	266,127	△3,346,660	△57,674,319	0	△57,674,319		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,437,064	2,959,342	12,528,326	△4,949,396	0	△4,949,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△75,030,850	3,225,469	9,181,666	△62,623,715	0	△62,623,715	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	82,990,000	0	0	82,990,000	0	82,990,000	
	その他の積立金積立額(17)	37,622,529	0	0	37,622,529	0	37,622,529	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△29,663,379	3,225,469	9,181,666	△17,256,244	0	△17,256,244	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書**

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

サービ ス活 動 増 減 の 部	大			中			小			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	一般会費収益	特別会費収益	寄附金収益	経常経費寄附金収益	市補助金収益	市補助金収益	市補助金収益	市補助金収益	市補助金収益	市補助金収益	市補助金収益
									16,459,142	16,142,474	316,668	
									15,083,642	14,822,474	261,168	
									820,500	701,000	119,500	
									555,000	174,000	381,000	
									0	445,000	△445,000	
									14,725,099	15,031,054	△305,955	
									14,725,099	15,031,054	△305,955	
									12,218,320	13,056,646	△838,326	
									2,506,779	1,974,408	532,371	
									146,203,819	146,094,829	108,990	
									119,561,807	119,145,540	416,267	
									119,561,807	119,145,540	416,267	
									9,256,000	9,569,000	△313,000	
									9,256,000	9,569,000	△313,000	
									17,386,012	17,380,289	5,723	
									10,732,000	10,738,000	△6,000	
									6,654,012	6,642,289	11,723	
									58,405,272	48,595,876	9,809,396	
									55,821,272	45,771,276	10,049,996	
									2,584,000	2,824,600	△240,600	
									2,584,000	2,824,600	△240,600	
									5,612,180	5,397,836	214,344	
									1,055,616	1,097,068	△41,452	
									2,988,144	3,184,478	△196,334	
									436,420	419,290	17,130	
									1,132,000	697,000	435,000	
									1,725,054	1,719,171	5,883	
									1,725,054	1,719,171	5,883	
									1,725,054	1,719,171	5,883	
									2,137,800	7,896,070	△5,758,270	
									2,137,800	7,896,070	△5,758,270	
									2,137,800	7,896,070	△5,758,270	
									245,268,366	240,877,310	4,391,056	
									222,639,975	206,689,846	15,950,129	
									1,300,143	1,300,000	143	
									113,369,566	108,937,723	4,431,843	
									37,917,769	34,679,639	3,238,130	
									26,507,922	22,388,564	4,119,358	
									16,568,887	14,744,067	1,824,820	
									26,975,688	24,639,853	2,335,835	
									33,931,988	34,540,303	△608,315	
									5,254,395	5,738,105	△483,710	
									1,335,466	1,365,085	△29,619	
									3,079,349	3,833,650	△754,301	
									5,254,246	6,063,401	△809,155	
									334,460	139,528	194,932	
									64,852	0	64,852	
									85,050	0	85,050	
									1,257,299	1,127,003	130,296	
									43,144	145,708	△102,564	
									6,036,858	4,446,000	1,590,858	
									830,000	847,822	△17,822	
									630,339	537,308	93,031	
									440,976	658,033	△217,057	
									2,189,183	2,397,417	△208,234	
									1,549,157	1,098,004	451,153	
									314,578	159,488	155,090	
									1,501,180	2,223,996	△722,816	
									2,046,588	1,725,009	321,579	
									1,173,860	1,192,536	△18,676	
									45,608	95,730	△50,122	
									465,400	746,480	△281,080	
									11,123,754	9,576,492	1,547,262	
									653,048	640,334	12,714	
									0	209,600	△209,600	
									627,298	503,890	123,408	
									736,773	684,341	52,432	
									58,752	563,760	△505,008	
									125,282	135,162	△9,880	
									399,600	0	399,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書**

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		通信運搬費			720,282	580,982	139,300
		会議費			15,950	14,110	1,840
		業務委託費			2,274,912	1,994,120	280,792
		手数料			227,529	238,747	△11,218
		保守料			863,782	502,005	361,777
		保険料			279,280	299,470	△20,190
		賃借料			2,944,904	1,910,397	1,034,507
		租税公課			189,242	253,434	△64,192
		渉外費			112,620	155,140	△42,520
		諸会費			884,500	891,000	△6,500
		雑費			10,000	0	10,000
		助成金費用			39,451,228	38,304,518	1,146,710
			助成金費用		39,451,228	38,304,518	1,146,710
				助成金費用	39,451,228	35,288,518	4,162,710
				防犯灯設置助成金費用	0	3,016,000	△3,016,000
		減価償却費			4,632,500	4,522,018	110,482
			減価償却費		4,632,500	4,522,018	110,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,141,418	△1,278,500	137,082	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,141,418	△1,278,500	137,082	
	徴収不能額			34,831	20,000	14,831	
		徴収不能額		34,831	20,000	14,831	
		サービス活動費用計(2)		310,672,858	292,374,677	18,298,181	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△65,404,492	△51,497,367	△13,907,125	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			186,588	444,462	△257,874
		受取利息配当金収益			186,588	444,462	△257,874
		その他のサービス活動外収益			304,924	483,872	△178,948
		受入研修費収益			80,000	212,500	△132,500
		雑収益			224,924	271,372	△46,448
		サービス活動外収益計(4)			491,512	928,334	△436,822
	費用						
		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)			491,512	928,334	△436,822
		經常増減差額(7)=(3)+(6)			△64,912,980	△50,569,033	△14,343,947
特別増減の部	収益	固定資産売却益			51,910	58,980	△7,070
		車輛運搬具売却益			51,910	58,980	△7,070
		拠点区分間繰入金収益			11,386,463	12,804,799	△1,418,336
		拠点区分間繰入金収益			11,386,463	12,804,799	△1,418,336
		拠点区分間固定資産移管収益			8,091	0	8,091
		拠点区分間固定資産移管収益			8,091	0	8,091
		特別収益計(8)			11,446,464	12,863,779	△1,417,315
	費用	固定資産売却損・処分損			61,259	1	61,258
		車輛運搬具売却損・処分損			5	1	4
		器具及び備品売却損・処分損			4	0	4
	ソフトウェア売却損・処分損			61,250	0	61,250	
	拠点区分間繰入金費用			1,056,000	911,218	144,782	
	拠点区分間繰入金費用			1,056,000	911,218	144,782	
	拠点区分間固定資産移管費用			10,011	0	10,011	
	拠点区分間固定資産移管費用			10,011	0	10,011	
	特別費用計(9)			1,127,270	911,219	216,051	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,319,194	11,952,560	△1,633,366	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△54,593,786	△38,616,473	△15,977,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△20,437,064	△16,270,581	△4,166,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△75,030,850	△54,887,054	△20,143,796
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				82,990,000	74,041,986	8,948,014
	財政調整基金積立金取崩額				60,700,000	62,255,740	△1,555,740
	ボランティア基金積立金取崩額				2,800,000	2,500,000	300,000
	福祉基金積立金取崩額				4,118,000	9,266,246	△5,148,246
	福祉資金貸付積立金取崩額				15,372,000	20,000	15,352,000
	その他の積立金積立額(17)				37,622,529	39,591,996	△1,969,467
財政調整基金積立金積立額				22,804,000	24,742,000	△1,938,000	
福祉基金積立金積立額				14,818,053	14,849,520	△31,467	
地域・在宅福祉活動基金積立金積立額				476	476	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△29,663,379	△20,437,064	△9,226,315	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	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	収益	寄附金収益		62,000	0	62,000
			經常経費寄附金収益	62,000	0	62,000
			一般寄付金収益	62,000	0	62,000
		經常経費補助金収益		20,080,000	19,039,000	1,041,000
			市補助金収益	20,080,000	19,039,000	1,041,000
			市補助金収益	20,080,000	19,039,000	1,041,000
		受託金収益		69,371,000	97,674,030	△28,303,030
			市受託金収益	69,371,000	97,674,030	△28,303,030
			市受託金収益	69,371,000	97,674,030	△28,303,030
		事業収益		3,526,560	4,788,490	△1,261,930
			参加費収益	31,500	0	31,500
			利用料収益	3,479,660	3,995,040	△515,380
			その他の事業収益	15,400	793,450	△778,050
			サービス活動収益計(1)	93,039,560	121,501,520	△28,461,960
	費用	人件費			43,656,950	62,397,453
		職員給料		25,093,800	37,620,162	△12,526,362
		職員賞与		7,388,864	11,636,276	△4,247,412
		非常勤職員給与		5,492,552	4,938,018	554,534
		法定福利費		5,681,734	8,202,997	△2,521,263
事業費				5,063,392	15,215,959	△10,152,567
		諸謝金		949,000	775,000	174,000
		研修研究費		94,408	87,960	6,448
		消耗器具備品費		976,570	1,424,525	△447,955
		印刷製本費		40,000	3,240	36,760
		燃料費		79,793	147,801	△68,008
		修繕費		171,363	1,291,825	△1,120,462
		通信運搬費		165,412	324,059	△158,647
		会議費		33,361	39,288	△5,927
		広報費		189,572	80,460	109,112
		業務委託費		1,158,949	6,963,313	△5,804,364
		手数料		225,847	261,676	△35,829
		保守料		147,024	365,295	△218,271
		保険料		62,774	146,989	△84,215
		賃借料		265,147	481,731	△216,584
		水道光熱費		352,452	1,883,439	△1,530,987
		車輛費		12,648	50,598	△37,950
		租税公課		60,742	438,104	△377,362
		給食費		0	255,904	△255,904
		保健衛生費		60,000	67,932	△7,932
		教養娯楽費		16,980	25,790	△8,810
		渉外費		1,350	5,000	△3,650
		本人支給金		0	96,030	△96,030
事務費				38,460,907	38,279,847	181,060
		福利厚生費		166,366	225,326	△58,960
		旅費交通費		28,960	30,192	△1,232
		事務消耗品費		3,595,155	3,712,529	△117,374
		印刷製本費		43,200	0	43,200
		水道光熱費		13,058,471	12,629,238	429,233
		燃料費		313,022	261,467	51,555
		修繕費		4,820,990	4,514,956	306,034
		通信運搬費		861,320	867,017	△5,697
		会議費		36,807	32,468	4,339
		業務委託費		9,003,440	9,288,194	△284,754
		手数料		409,166	373,173	35,993
		保守料		4,167,649	4,148,344	19,305
		保険料		386,909	448,428	△61,519
		賃借料		626,956	550,823	76,133
		租税公課		942,496	1,035,692	△93,196
		諸会費		0	162,000	△162,000
助成金費用			90,000	90,000	0	
	助成金費用		90,000	90,000	0	
		助成金費用	90,000	90,000	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

施設経営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費			1,857,339	1,890,799	△33,460
			減価償却費		1,857,339	1,890,799	△33,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△938,306	△942,305	3,999
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△938,306	△942,305	3,999
			サービス活動費用計(2)			88,190,282	116,931,753
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,849,278	4,569,767	279,511
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			166	750	△584
			受取利息配当金収益		166	750	△584
		その他のサービス活動外収益			731,685	863,400	△131,715
			雑収益		731,685	863,400	△131,715
		サービス活動外収益計(4)			731,851	864,150	△132,299
費用							
	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)			731,851	864,150	△132,299
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,581,129	5,433,917	147,212
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,056,000	849,400	206,600
			拠点区分間繰入金収益		1,056,000	849,400	206,600
		特別収益計(8)			1,056,000	849,400	206,600
	費用	固定資産売却損・処分損			2	1	1
			器具及び備品売却損・処分損		2	1	1
		拠点区分間繰入金費用			6,371,000	6,641,459	△270,459
			拠点区分間繰入金費用		6,371,000	6,641,459	△270,459
特別費用計(9)			6,371,002	6,641,460	△270,458		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5,315,002	△5,792,060	477,058		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			266,127	△358,143	624,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,959,342	3,317,485	△358,143	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,225,469	2,959,342	266,127	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,225,469	2,959,342	266,127	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動計算書**

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	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	収益	介護保険事業収益		37,478,935	49,147,228	△11,668,293
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		22,014,530	28,273,084	△6,258,554
			介護報酬収益	20,609,288	23,807,935	△3,198,647
			介護予防報酬収益	1,405,242	4,465,149	△3,059,907
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		3,158,950	3,955,095	△796,145
			介護負担金収益（公費）	0	28,769	△28,769
			介護負担金収益（一般）	2,983,932	3,187,113	△203,181
			介護予防負担金収益（一般）	175,018	739,213	△564,195
		居宅介護支援介護料収益		9,213,600	15,231,860	△6,018,260
			居宅介護支援介護料収益	8,709,420	14,769,800	△6,060,380
			介護予防支援介護料収益	504,180	462,060	42,120
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益		1,366,810	0	1,366,810
			事業費収益	1,215,917	0	1,215,917
			事業負担金収益（一般）	150,893	0	150,893
		利用者等利用料収益		1,615,600	1,466,400	149,200
			食費収益（一般）	1,303,200	1,466,400	△163,200
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料	92,400	0	92,400
			その他の利用料収益	220,000	0	220,000
		その他の事業収益		109,445	220,789	△111,344
			補助金事業収益（公費）	20,773	8,351	12,422
		受託事業収益（一般）	88,672	212,438	△123,766	
	障害福祉サービス等事業収益		118,310	468,740	△350,430	
		自立支援給付費収益	118,310	468,740	△350,430	
		介護給付費収益	118,310	468,740	△350,430	
	サービス活動収益計(1)			37,597,245	49,615,968	△12,018,723
費用	費用	人件費		28,715,534	39,250,471	△10,534,937
		職員給料		12,834,801	17,619,363	△4,784,562
		職員賞与		6,008,502	7,498,568	△1,490,066
		非常勤職員給与		6,551,857	9,528,967	△2,977,110
		法定福利費		3,320,374	4,603,573	△1,283,199
		事業費		5,780,572	7,212,332	△1,431,760
			諸謝金	0	56,000	△56,000
			研修研究費	207,600	156,636	50,964
			消耗器具備品費	372,231	292,766	79,465
			修繕費	1,000	0	1,000
			通信運搬費	230,530	254,902	△24,372
			業務委託費	167,183	292,553	△125,370
			手数料	71,149	35,754	35,395
			保守料	468,759	634,133	△165,374
			保険料	306,412	480,332	△173,920
			賃借料	1,223,288	1,760,358	△537,070
			水道光熱費	193,074	326,997	△133,923
			車輛費	963,464	1,121,782	△158,318
			租税公課	45,150	111,380	△66,230
			給食費	1,470,732	1,610,739	△140,007
			渉外費	60,000	78,000	△18,000
		事務費		226,423	356,212	△129,789
			福利厚生費	180,423	276,212	△95,789
			諸会費	46,000	80,000	△34,000
		利用者負担軽減額		48,934	78,949	△30,015
			利用者負担軽減額	48,934	78,949	△30,015
		減価償却費		1,297,300	1,186,471	110,829
		減価償却費	1,297,300	1,186,471	110,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△93,750	△112,500	18,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750	△112,500	18,750	
	サービス活動費用計(2)			35,975,013	47,971,935	△11,996,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,622,232	1,644,033	△21,801
サービス活	収益	受取利息配当金収益		51	273	△222
		受取利息配当金収益		51	273	△222
		その他のサービス活動外収益		44,600	0	44,600
		雑収益		44,600	0	44,600
	サービス活動外収益計(4)			44,651	273	44,378

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	費用							
		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)			44,651	273	44,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,666,883	1,644,306	22,577	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			0	61,818	△61,818	
		拠点区分間繰入金収益			0	61,818	△61,818	
		拠点区分間固定資産移管収益			10,011	0	10,011	
		拠点区分間固定資産移管収益			10,011	0	10,011	
		その他の特別収益			1	0	1	
		その他の特別収益			1	0	1	
		特別収益計(8)			10,012	61,818	△51,806	
	費 用	固定資産売却損・処分損				1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損				1	0	1
		拠点区分間繰入金費用				5,015,463	6,163,340	△1,147,877
		拠点区分間繰入金費用				5,015,463	6,163,340	△1,147,877
		拠点区分間固定資産移管費用				8,091	0	8,091
		拠点区分間固定資産移管費用				8,091	0	8,091
	特別費用計(9)			5,023,555	6,163,340	△1,139,785		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5,013,543	△6,101,522	1,087,979		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△3,346,660	△4,457,216	1,110,556	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				12,528,326	16,985,542	△4,457,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				9,181,666	12,528,326	△3,346,660	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					9,181,666	12,528,326	△3,346,660	

### 社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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	社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
会費収益	16,459,142	0	0	0	0	16,459,142	0	16,459,142
一般会費収益	15,083,642	0	0	0	0	15,083,642	0	15,083,642
特別会費収益	820,500	0	0	0	0	820,500	0	820,500
団体会費収益	555,000	0	0	0	0	555,000	0	555,000
寄附金収益	14,725,099	0	0	0	0	14,725,099	0	14,725,099
経常経費寄附金収益	14,725,099	0	0	0	0	14,725,099	0	14,725,099
香典返し寄付金収益	12,218,320	0	0	0	0	12,218,320	0	12,218,320
一般寄付金収益	2,506,779	0	0	0	0	2,506,779	0	2,506,779
経常経費補助金収益	102,874,000	16,687,807	17,386,012	9,256,000	0	146,203,819	0	146,203,819
市補助金収益	102,874,000	16,687,807	0	0	0	119,561,807	0	119,561,807
市補助金収益	102,874,000	16,687,807	0	0	0	119,561,807	0	119,561,807
県社協補助金収益	0	0	0	9,256,000	0	9,256,000	0	9,256,000
県社協補助金収益	0	0	0	9,256,000	0	9,256,000	0	9,256,000
共同募金配分金収益	0	0	17,386,012	0	0	17,386,012	0	17,386,012
一般募金配分金収益	0	0	10,732,000	0	0	10,732,000	0	10,732,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	6,654,012	0	0	6,654,012	0	6,654,012
受託金収益	0	44,709,615	0	11,111,657	2,584,000	58,405,272	0	58,405,272
市受託金収益	0	44,709,615	0	11,111,657	0	55,821,272	0	55,821,272
市受託金収益	0	44,709,615	0	11,111,657	0	55,821,272	0	55,821,272
県社協受託金収益	0	0	0	0	2,584,000	2,584,000	0	2,584,000
県社協受託金収益	0	0	0	0	2,584,000	2,584,000	0	2,584,000
事業収益	367,420	1,178,316	118,300	3,948,144	0	5,612,180	0	5,612,180
参加費収益	0	937,316	118,300	0	0	1,055,616	0	1,055,616
利用料収益	0	241,000	0	2,747,144	0	2,988,144	0	2,988,144
手数料収益	367,420	0	0	69,000	0	436,420	0	436,420
その他の事業収益	0	0	0	1,132,000	0	1,132,000	0	1,132,000
負担金収益	1,725,054	0	0	0	0	1,725,054	0	1,725,054
負担金収益	1,725,054	0	0	0	0	1,725,054	0	1,725,054
負担金収益	1,725,054	0	0	0	0	1,725,054	0	1,725,054
その他の収益	2,137,800	0	0	0	0	2,137,800	0	2,137,800
その他の収益	2,137,800	0	0	0	0	2,137,800	0	2,137,800
退職手当補立基金預け金差益	2,137,800	0	0	0	0	2,137,800	0	2,137,800
サービス活動収益計(1)	138,288,515	62,575,738	17,504,312	24,315,801	2,584,000	245,268,366	0	245,268,366
人件費	173,901,851	30,037,212	29,751	16,679,820	1,991,341	222,639,975	0	222,639,975
役員報酬	1,300,143	0	0	0	0	1,300,143	0	1,300,143
職員給料	91,732,587	15,295,820	0	4,623,483	1,717,676	113,369,566	0	113,369,566
職員賞与	33,384,345	4,533,424	0	0	0	37,917,769	0	37,917,769
非常勤職員給与	9,280,477	6,553,433	29,751	10,644,261	0	26,507,922	0	26,507,922
退職給付費用	16,568,887	0	0	0	0	16,568,887	0	16,568,887
法定福利費	21,635,412	3,654,535	0	1,412,076	273,665	26,975,688	0	26,975,688
事業費	1,519,982	20,988,427	4,581,557	6,709,343	132,679	33,931,988	0	33,931,988
諸謝金	0	2,643,645	440,200	2,170,550	0	5,254,395	0	5,254,395
旅費交通費	400,000	347,360	77,210	510,896	0	1,335,466	0	1,335,466
研修研究費	0	2,776,714	0	302,635	0	3,079,349	0	3,079,349
消耗器具備品費	0	2,353,027	1,909,923	961,367	29,929	5,254,246	0	5,254,246
印刷製本費	0	334,460	0	0	0	334,460	0	334,460
燃料費	0	0	0	64,852	0	64,852	0	64,852
修繕費	0	0	0	85,050	0	85,050	0	85,050
通信運搬費	0	687,794	117,778	451,727	0	1,257,299	0	1,257,299
会議費	0	35,402	6,296	1,446	0	43,144	0	43,144
広報費	0	5,044,945	891,913	100,000	0	6,036,858	0	6,036,858
業務委託費	0	830,000	0	0	0	830,000	0	830,000
手数料	0	281,700	133,568	215,071	0	630,339	0	630,339
保守料	0	0	0	440,976	0	440,976	0	440,976
保険料	370,550	1,563,276	108,248	147,109	0	2,189,183	0	2,189,183
賃借料	0	1,231,503	241,898	75,756	0	1,549,157	0	1,549,157
水道光熱費	0	144,000	0	170,578	0	314,578	0	314,578
車輦費	648,432	204,847	30,419	514,732	102,750	1,501,180	0	1,501,180
租税公課	101,000	1,678,766	0	266,822	0	2,046,588	0	2,046,588
給食費	0	348,188	624,104	201,568	0	1,173,860	0	1,173,860
教養娯楽費	0	17,400	0	28,208	0	45,608	0	45,608
渉外費	0	465,400	0	0	0	465,400	0	465,400
事務費	10,238,862	137,496	0	205,014	542,382	11,123,754	0	11,123,754
福利厚生費	551,250	75,496	0	26,302	0	653,048	0	653,048
研修研究費	627,298	0	0	0	0	627,298	0	627,298
事務消耗品費	539,514	0	0	12,723	184,536	736,773	0	736,773
印刷製本費	58,752	0	0	0	0	58,752	0	58,752
水道光熱費	125,282	0	0	0	0	125,282	0	125,282
修繕費	399,600	0	0	0	0	399,600	0	399,600
通信運搬費	396,255	0	0	37,917	286,110	720,282	0	720,282
会議費	15,950	0	0	0	0	15,950	0	15,950
業務委託費	2,274,912	0	0	0	0	2,274,912	0	2,274,912
手数料	207,225	0	0	15,120	5,184	227,529	0	227,529
保守料	818,245	0	0	6,657	38,880	863,782	0	863,782
保険料	279,280	0	0	0	0	279,280	0	279,280
賃借料	2,917,232	0	0	0	27,672	2,944,904	0	2,944,904
租税公課	82,947	0	0	106,295	0	189,242	0	189,242
渉外費	112,620	0	0	0	0	112,620	0	112,620
諸会費	822,500	62,000	0	0	0	884,500	0	884,500
雑費	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
助成金費用	0	29,789,728	9,661,500	0	0	39,451,228	0	39,451,228
助成金費用	0	29,789,728	9,661,500	0	0	39,451,228	0	39,451,228

## 社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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		社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
	助成金費用	0	29,789,728	9,661,500	0	0	39,451,228	0	39,451,228
	減価償却費	4,060,387	319,242	108,284	144,587	0	4,632,500	0	4,632,500
	減価償却費	4,060,387	319,242	108,284	144,587	0	4,632,500	0	4,632,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,001	0	△27,416	△1	0	△1,141,418	0	△1,141,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,001	0	△27,416	△1	0	△1,141,418	0	△1,141,418
	徴収不能額	34,831	0	0	0	0	34,831	0	34,831
	徴収不能額	34,831	0	0	0	0	34,831	0	34,831
	サービス活動費用計(2)	188,641,912	81,272,105	14,353,676	23,738,763	2,666,402	310,672,858	0	310,672,858
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,353,397	△18,696,367	3,150,636	577,038	△82,402	△65,404,492	0	△65,404,492
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	186,518	39	0	0	31	186,588	0	186,588
	受取利息配当金収益	186,518	39	0	0	31	186,588	0	186,588
	その他のサービス活動外収益	298,944	0	0	5,980	0	304,924	0	304,924
	受入研修費収益	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	雑収益	218,944	0	0	5,980	0	224,924	0	224,924
	サービス活動外収益計(4)	485,462	39	0	5,980	31	491,512	0	491,512
	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)	485,462	39	0	5,980	31	491,512	0	491,512
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,867,935	△18,696,328	3,150,636	583,018	△82,371	△64,912,980	0	△64,912,980

### 施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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		施設経営事業拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分	松梅児童館運営事 業サービス区分	母子生活支援施設 運営事業サービス区			
収 益	寄附金収益	62,000	0	0	0	62,000	0	62,000
	経常経費寄附金収益	62,000	0	0	0	62,000	0	62,000
	一般寄付金収益	62,000	0	0	0	62,000	0	62,000
	経常経費補助金収益	20,080,000	0	0	0	20,080,000	0	20,080,000
	市補助金収益	20,080,000	0	0	0	20,080,000	0	20,080,000
	市補助金収益	20,080,000	0	0	0	20,080,000	0	20,080,000
	受託金収益	44,090,000	12,407,000	12,874,000	0	69,371,000	0	69,371,000
	市受託金収益	44,090,000	12,407,000	12,874,000	0	69,371,000	0	69,371,000
	市受託金収益	44,090,000	12,407,000	12,874,000	0	69,371,000	0	69,371,000
	事業収益	31,500	0	3,495,060	0	3,526,560	0	3,526,560
	参加費収益	31,500	0	0	0	31,500	0	31,500
	利用料収益	0	0	3,479,660	0	3,479,660	0	3,479,660
	その他の事業収益	0	0	15,400	0	15,400	0	15,400
		サービス活動収益計(1)	64,263,500	12,407,000	16,369,060	0	93,039,560	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	24,501,714	6,814,028	12,341,208	0	43,656,950	0	43,656,950
	職員給料	14,316,935	4,490,488	6,286,377	0	25,093,800	0	25,093,800
	職員賞与	3,971,826	1,374,560	2,042,478	0	7,388,864	0	7,388,864
	非常勤職員給与	3,115,560	0	2,376,992	0	5,492,552	0	5,492,552
	法定福利費	3,097,393	948,980	1,635,361	0	5,681,734	0	5,681,734
	事業費	1,787,259	374,000	2,902,133	0	5,063,392	0	5,063,392
	諸謝金	738,000	132,000	79,000	0	949,000	0	949,000
	研修研究費	49,048	0	45,360	0	94,408	0	94,408
	消耗器具備品費	577,589	108,386	290,595	0	976,570	0	976,570
	印刷製本費	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	燃料費	0	0	79,793	0	79,793	0	79,793
	修繕費	0	0	171,363	0	171,363	0	171,363
	通信運搬費	28,072	14,990	122,350	0	165,412	0	165,412
	会議費	22,851	10,510	0	0	33,361	0	33,361
	広報費	138,048	51,524	0	0	189,572	0	189,572
	業務委託費	0	0	1,158,949	0	1,158,949	0	1,158,949
	手数料	63,774	1,404	160,669	0	225,847	0	225,847
	保守料	58,731	20,387	67,906	0	147,024	0	147,024
	保険料	3,263	455	59,056	0	62,774	0	62,774
	賃借料	59,011	34,344	171,792	0	265,147	0	265,147
	水道光熱費	0	0	352,452	0	352,452	0	352,452
	車輦費	7,522	0	5,126	0	12,648	0	12,648
	租税公課	0	0	60,742	0	60,742	0	60,742
	保健衛生費	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
	教養娯楽費	0	0	16,980	0	16,980	0	16,980
	渉外費	1,350	0	0	0	1,350	0	1,350
	事務費	34,062,294	4,338,234	60,379	0	38,460,907	0	38,460,907
	福利厚生費	83,661	22,326	60,379	0	166,366	0	166,366
	旅費交通費	20,989	7,971	0	0	28,960	0	28,960
	事務消耗品費	2,967,084	628,071	0	0	3,595,155	0	3,595,155
	印刷製本費	43,200	0	0	0	43,200	0	43,200
	水道光熱費	12,515,446	543,025	0	0	13,058,471	0	13,058,471
	燃料費	303,108	9,914	0	0	313,022	0	313,022
	修繕費	4,338,730	482,260	0	0	4,820,990	0	4,820,990
通信運搬費	732,339	128,981	0	0	861,320	0	861,320	
会議費	22,032	14,775	0	0	36,807	0	36,807	
業務委託費	7,272,657	1,730,783	0	0	9,003,440	0	9,003,440	
手数料	277,388	131,778	0	0	409,166	0	409,166	
保守料	4,146,766	20,883	0	0	4,167,649	0	4,167,649	
保険料	340,065	46,844	0	0	386,909	0	386,909	
賃借料	546,184	80,772	0	0	626,956	0	626,956	
租税公課	452,645	489,851	0	0	942,496	0	942,496	
助成金費用	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
助成金費用	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
助成金費用	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
減価償却費	1,630,664	149,439	77,236	0	1,857,339	0	1,857,339	
減価償却費	1,630,664	149,439	77,236	0	1,857,339	0	1,857,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△938,306	0	0	0	△938,306	0	△938,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△938,306	0	0	0	△938,306	0	△938,306	
	サービス活動費用計(2)	61,133,625	11,675,701	15,380,956	0	88,190,282	0	88,190,282
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,129,875	731,299	988,104	0	4,849,278	0	4,849,278
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	83	19	64	0	166	0	166
	受取利息配当金収益	83	19	64	0	166	0	166
	その他のサービス活動外収益	175,129	16,080	540,476	0	731,685	0	731,685
	雑収益	175,129	16,080	540,476	0	731,685	0	731,685
	サービス活動外収益計(4)	175,212	16,099	540,540	0	731,851	0	731,851

## 施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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		施設経営事業拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分	松梅児童館運営事 業サービス区分	母子生活支援施設 運営事業サービス区			
動 外 増 減 の 部	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,212	16,099	540,540	0	731,851	0	731,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,305,087	747,398	1,528,644	0	5,581,129	0	5,581,129

### 介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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		介護保険等事業拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	居宅介護事業サービス区分			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	9,302,272	1,968,300	26,208,363	0	37,478,935	0	37,478,935
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	1,707,030	20,307,500	0	22,014,530	0	22,014,530
	介護報酬収益	0	1,426,644	19,182,644	0	20,609,288	0	20,609,288
	介護予防報酬収益	0	280,386	1,124,856	0	1,405,242	0	1,405,242
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	191,210	2,967,740	0	3,158,950	0	3,158,950
	介護負担金収益(一般)	0	158,516	2,825,416	0	2,983,932	0	2,983,932
	介護予防負担金収益(一般)	0	32,694	142,324	0	175,018	0	175,018
	居宅介護支援介護料収益	9,213,600	0	0	0	9,213,600	0	9,213,600
	居宅介護支援介護料収益	8,709,420	0	0	0	8,709,420	0	8,709,420
	介護予防支援介護料収益	504,180	0	0	0	504,180	0	504,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	70,060	1,296,750	0	1,366,810	0	1,366,810
	事業費収益	0	63,054	1,152,863	0	1,215,917	0	1,215,917
	事業負担金収益(一般)	0	7,006	143,887	0	150,893	0	150,893
	利用者等利用料収益	0	0	1,615,600	0	1,615,600	0	1,615,600
	食費収益(一般)	0	0	1,303,200	0	1,303,200	0	1,303,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	92,400	0	92,400	0	92,400
	その他の利用料収益	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000
	その他の事業収益	88,672	0	20,773	0	109,445	0	109,445
	補助金事業収益(公費)	0	0	20,773	0	20,773	0	20,773
	受託事業収益(一般)	88,672	0	0	0	88,672	0	88,672
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	118,310	118,310	0	118,310	
自立支援給付費収益	0	0	0	118,310	118,310	0	118,310	
介護給付費収益	0	0	0	118,310	118,310	0	118,310	
サービス活動収益計(1)	9,302,272	1,968,300	26,208,363	118,310	37,597,245	0	37,597,245	
人件費	6,650,035	2,066,010	19,999,489	0	28,715,534	0	28,715,534	
職員給料	4,040,236	649,479	8,145,086	0	12,834,801	0	12,834,801	
職員賞与	1,693,060	652,587	3,662,855	0	6,008,502	0	6,008,502	
非常勤職員給与	0	548,537	6,003,320	0	6,551,857	0	6,551,857	
法定福利費	916,739	215,407	2,188,228	0	3,320,374	0	3,320,374	
事業費	935,844	378,107	4,466,621	0	5,780,572	0	5,780,572	
研修研究費	40,000	0	167,600	0	207,600	0	207,600	
消耗器具備品費	13,044	1,944	357,243	0	372,231	0	372,231	
修繕費	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
通信運搬費	131,044	44,551	54,935	0	230,530	0	230,530	
業務委託費	0	0	167,183	0	167,183	0	167,183	
手数料	27,240	1,512	42,397	0	71,149	0	71,149	
保守料	132,805	76,754	259,200	0	468,759	0	468,759	
保険料	68,590	1,040	236,782	0	306,412	0	306,412	
賃借料	358,571	206,172	658,545	0	1,223,288	0	1,223,288	
水道光熱費	0	0	193,074	0	193,074	0	193,074	
車輛費	111,045	46,134	806,285	0	963,464	0	963,464	
租税公課	26,505	0	18,645	0	45,150	0	45,150	
給食費	0	0	1,470,732	0	1,470,732	0	1,470,732	
渉外費	27,000	0	33,000	0	60,000	0	60,000	
事務費	71,942	2,000	152,481	0	226,423	0	226,423	
福利厚生費	41,942	0	138,481	0	180,423	0	180,423	
諸会費	30,000	2,000	14,000	0	46,000	0	46,000	
利用者負担軽減額	0	0	48,934	0	48,934	0	48,934	
利用者負担軽減額	0	0	48,934	0	48,934	0	48,934	
減価償却費	0	624,103	673,197	0	1,297,300	0	1,297,300	
減価償却費	0	624,103	673,197	0	1,297,300	0	1,297,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△93,750	0	0	△93,750	0	△93,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△93,750	0	0	△93,750	0	△93,750	
サービス活動費用計(2)	7,657,821	2,976,470	25,340,722	0	35,975,013	0	35,975,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,644,451	△1,008,170	867,641	118,310	1,622,232	0	1,622,232	
受取利息配当金収益	33	0	18	0	51	0	51	
受取利息配当金収益	33	0	18	0	51	0	51	
その他のサービス活動外収益	1,180	4,300	39,120	0	44,600	0	44,600	
雑収益	1,180	4,300	39,120	0	44,600	0	44,600	
サービス活動外収益計(4)	1,213	4,300	39,138	0	44,651	0	44,651	
サービス活動外増減の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,213	4,300	39,138	0	44,651	0	44,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,645,664	△1,003,870	906,779	118,310	1,666,883	0	1,666,883	