

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	13,435,600	13,433,700	1,900
会費収益	13,435,600	13,433,700	1,900
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,914,023	2,121,858	-207,835
寄附金収益	0	0	0
指定寄附金収益	75,000	306,752	-231,752
経常経費寄附金収益	1,839,023	1,815,106	23,917
経常経費補助金収益	93,259,911	89,665,747	3,594,164
都道府県補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益	0	0	0
その他の助成金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
市補助金収益	93,259,911	89,665,747	3,594,164
社協運営費補助金収益	93,259,911	89,665,747	3,594,164
屋内ゲートボール場管理費補助金収益	0	0	0
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益	0	0	0
地域日常生活支え合い促進助成金収益	0	0	0
ボランティア体験学習事業助成金収益	0	0	0
その他の助成金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
災害等準備金収益	0	0	0
受託金収益	650,000	630,000	20,000
都道府県受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益	0	0	0
成年後見支援事業受託金収益	0	0	0
障害者就労支援センター受託金収益	0	0	0
敬老会アトラクション助成受託金収益	0	0	0
ボランティアセンター運営受託金収益	0	0	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	0
全社協受託金収益	0	0	0
大里広城市町村圏組合受託金収益	650,000	630,000	20,000
認知症地域支援推進員受託収益	650,000	630,000	20,000
その他の受託金収益	0	0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0
二次予防事業対象者把握受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0
事業収益	630,000	620,000	10,000
参加費収益	0	0	0
福祉の心を育む事業収益	630,000	620,000	10,000
利用料収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益	0	0	0
その他の負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0

サービス活動増減の部	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	109,889,534	106,471,305	3,418,229	
人件費	96,995,024	93,454,577	3,540,447	
役員報酬			0	
職員給料	58,051,289	56,320,932	1,730,357	
職員賞与	18,160,639	17,798,901	361,738	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	7,993,060	7,484,770	508,290	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	12,790,036	11,849,974	940,062	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	1,632,904	1,621,759	11,145	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費	638,411	630,615	7,796	
保険料	468,220	439,070	29,150	
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	526,273	552,074	-25,801
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
費用	事務費	6,219,208	6,013,004	206,204
	福利厚生費	242,020	226,290	15,730
	職員被服費			0
	旅費交通費	308,000	280,320	27,680
	研修研究費	325,807	398,932	-73,125
	事務消耗品費	191,098	327,891	-136,793
	印刷製本費	856,202	915,434	-59,232
	水道光熱費	1,106,357	873,150	233,207
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	627,546	383,326	244,220
	会議費		983	-983
	広報費	36,720		36,720
	業務委託費	788,400	788,400	0
	手数料	5,172	6,572	-1,400
	保険料	202,918	200,910	2,008
	賃借料	364,080	420,768	-56,688
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	84,000	137,100	-53,100
	保守料	243,888	250,928	-7,040
	渉外費	370,000	360,000	10,000
	諸会費	421,000	421,000	0
	その他の費用			0
	雑費	46,000	21,000	25,000
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	3,030,000	3,265,752	-235,752
	助成金費用	3,030,000	3,265,752	-235,752
	社協会費助成金費用	2,925,000	2,959,000	-34,000
	団体等助成金費用	105,000	306,752	-201,752
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0	
基金組入額			0	
減価償却費	11,313,053	11,470,445	-157,392	
減価償却費	11,313,053	11,470,445	-157,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,527,558	-6,554,654	27,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,527,558	-6,554,654	27,096	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	112,662,631	109,270,883	3,391,748	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,773,097	-2,799,578	26,481	
サービ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	339,410	341,286	-1,876
	受取利息配当金収益	78	71	7
	基本財産積立預金受取利息配当金収益		1,883	-1,883
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収益	277,455	277,455	0
	その他の積立預金受取利息配当金収益	61,877	61,877	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	232,525	149,661	82,864
受入研修費収益	16,100	36,000	-19,900	
利用者等外給食収益			0	

活動外増減の部	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	216,425	113,661	102,764
	サービス活動外収益計(4)	571,935	490,947	80,988
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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)	571,935	490,947	80,988	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,201,162	-2,308,631	107,469	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,133,000	13,145,455	-11,012,455
	法人運営拠点区分間繰入金収益			0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収益	2,133,000	2,292,800	-159,800
	介護保険拠点区分間繰入金収益		10,375,040	-10,375,040
	障害福祉拠点区分間繰入金収益		477,615	-477,615
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収益			0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収益			0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	27,000,001	-27,000,001
	拠点区分間固定資産移管収益		27,000,001	-27,000,001
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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,133,000	40,145,456	-38,012,456	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,880,102	5,957,958	-77,856
	地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	5,880,102	5,957,958	-77,856
	法人運営拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉大会サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介支花園サービス区分間繰入金費用			0
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金費用			0
	安否確認事業サービス区分間繰入金費用			0
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金費用			0
	障害児親子の集サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	27,000,000	-27,000,000

	拠点区分間固定資産移管費用		27,000,000	-27,000,000
	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)	5,880,102	32,957,958	-27,077,856
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,747,102	7,187,498	-10,934,600
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,948,264	4,878,867	-10,827,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,122,755	189,243,888	4,878,867
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	188,174,491	194,122,755	-5,948,264
	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)	188,174,491	194,122,755	-5,948,264

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	113,000	90,800	22,200
寄附金収益	113,000	90,800	22,200
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	15,418,000	15,116,000	302,000
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	3,300,000	3,300,000	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益	3,300,000	3,300,000	0
県社協助成金収益	460,000	260,000	200,000
こども食堂育成事業助成金収益	200,000		200,000
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益	260,000	260,000	0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	11,658,000	11,556,000	102,000
一般募金配分金収益	6,258,000	6,276,000	-18,000
歳末たすけあい配分金収益	5,400,000	5,280,000	120,000
災害等準備金収益			0
受託金収益	5,137,000	5,194,000	-57,000
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	5,137,000	5,194,000	-57,000
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益	1,242,000	1,260,000	-18,000
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益	2,592,000	2,592,000	0
ボランティアセンター運営受託金収益	1,303,000	1,342,000	-39,000
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広城市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託金収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	1,203,850	1,081,850	122,000
参加費収益	87,000		87,000
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益	1,116,850	1,081,850	35,000
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0

サービス活動増減の部	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	21,871,850	21,482,650	389,200	
人件費	1,068,318	995,046	73,272	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,057,880	977,645	80,235	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	10,438	17,401	-6,963	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	6,781,383	6,656,074	125,309	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費	1,220,310	1,196,390	23,920	
消耗器具備品費	3,698,714	3,413,002	285,712	
保険料	644,835	707,025	-62,190	
賃借料	344,632	447,041	-102,409	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	574,004	538,531	35,473
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金	298,888	351,885	-52,997
	雑費		2,200	-2,200
	事務費	8,191,629	8,430,641	-239,012
	福利厚生費	13,668	13,668	0
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,340	-1,340
	研修研究費	24,100	32,840	-8,740
	事務消耗品費	245,594	406,826	-161,232
	印刷製本費	1,304,255	1,389,712	-85,457
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	549,265	515,498	33,767
	会議費			0
	広報費	4,098,600	4,093,740	4,860
	業務委託費	1,619,925	1,669,825	-49,900
	手数料	5,400	4,320	1,080
	保険料	43,892	35,980	7,912
	賃借料	178,000	140,800	37,200
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	53,700	81,500	-27,800
	保守料	16,800	9,577	7,223
	渉外費			0
	諸会費	2,000	2,000	0
	その他の費用			0
	雑費	36,430	33,015	3,415
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	10,000	10,000	0
	分担金費用	10,000	10,000	0
	助成金費用	11,433,811	10,967,393	466,418
	助成金費用	11,433,811	10,967,393	466,418
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用	3,415,811	3,037,393	378,418
	敬老会アトラクション経費助成金費用	2,400,000	2,400,000	0
	ボランティア団体助成金費用	93,000	124,000	-31,000
	一般募金助成金費用	3,785,000	3,836,000	-51,000
	地域福祉推進費事業助成金費用	1,200,000	1,200,000	0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用	360,000	360,000	0
	その他の助成金支出	180,000	10,000	170,000
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	261,310	313,570	-52,260
	減価償却費	261,310	313,570	-52,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	27,746,451	27,372,724	373,727
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,874,601	-5,890,074	15,473
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0

活動外増減の部	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	費用			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,874,601	-5,890,074	15,473	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,880,102	5,957,958	-77,856
	法人運営拠点区分間繰入金収益	5,880,102	5,957,958	-77,856
	相談支援活動拠点区分間繰入金収益			0
	介護保険拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収益			0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収益			0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	5,880,102	5,957,958	-77,856	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金費用			0
	法人運営拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉大会サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介支花園サービス区分間繰入金費用			0
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金費用			0
	安否確認事業サービス区分間繰入金費用			0
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金費用			0
	障害児親子の集サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	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)	5,880,102	5,957,958	-77,856
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,501	67,884	-62,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,010,493	942,609	67,884
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,015,994	1,010,493	5,501
	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)	1,015,994	1,010,493	5,501

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	1,962,000	2,065,000	-103,000
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	1,962,000	2,065,000	-103,000
生活福祉資金相談体制整備補助金収益	1,962,000	2,065,000	-103,000
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	3,129,495	2,979,515	149,980
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	3,129,495	2,979,515	149,980
生活福祉資金貸付事業受託金収益	182,000	173,000	9,000
日常生活自立支援事業受託金収益	2,947,495	2,806,515	140,980
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広城市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	3,864	-3,864
貸付金利息収益	0	3,864	-3,864
貸付金利息収益			0
延滞利息収益		3,864	-3,864
事業収益	306,900	335,100	-28,200
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益	306,900	335,100	-28,200
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0

サービス活動増減の部	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	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			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			
	介護認定調査受託事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	就労支援事業収益			
	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
	サービス利用計画作成費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	経常経費寄附金収益			
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入				
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益				
退職手当積立基金預け金差益				
その他の収益				
サービス活動収益計（1）	5,398,395	5,383,479	14,916	
人件費	1,690,505	2,004,000	-313,495	
役員報酬			0	
職員給料	1,690,505	2,004,000	-313,495	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	814,773	598,242	216,531	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費	555,600	474,820	80,780	
消耗器具備品費			0	
保険料	59,190	29,480	29,710	
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	199,983	93,942	106,041
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	760,117	484,573	275,544
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	22,500	5,000	17,500
	事務消耗品費	526,669	288,978	237,691
	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	61,128	62,260	-1,132
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		864	-864
	保険料	60,140	44,850	15,290
	賃借料	37,680	37,044	636
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	租税公課	6,400		6,400
	保守料	9,600	9,577	23
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	3,265,395	3,086,815	178,580
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,133,000	2,296,664	-163,664
サービ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	

活動外増減の部	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,133,000	2,296,664	-163,664	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金収益			0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収益			0
	介護保険拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収益			0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収益			0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,133,000	2,292,800	-159,800
	地域福祉活動拠点区分間繰入金費用			0
	法人運営拠点区分間繰入金費用	2,133,000	2,292,800	-159,800
	介護保険拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉大会サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介支花園サービス区分間繰入金費用			0
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金費用			0
安否確認事業サービス区分間繰入金費用			0	
小地域福祉活動サービス区分間繰入金費用			0	
障害児親子の集サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	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)	2,133,000	2,292,800	-159,800
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,133,000	-2,292,800	159,800
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	3,864	-3,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,819,968	2,816,104	3,864
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,819,968	2,819,968	0
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	2,819,968	2,819,968	0

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広城市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	75,736,627	68,499,497	7,237,130
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0

サービス活動増減の部	居宅介護料収益（介護報酬収益）	23,864,249	19,266,639	4,597,610
	介護報酬収益	23,864,249	19,266,639	4,597,610
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,493,638	2,197,832	295,806
	介護負担金収益（一般）	2,493,638	2,197,832	295,806
	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
	居宅介護支援介護料収益	40,285,206	39,481,958	803,248
	居宅介護支援介護料収益	40,285,206	39,481,958	803,248
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,474,381	6,515,419	958,962
	事業費収益	6,994,240	6,001,539	992,701
	事業負担金収益（公費）	38,195	109,572	-71,377
	事業負担金収益（一般）	441,946	404,308	37,638
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,619,153	1,037,649	581,504
	住宅改修支援事業収益	2,160	2,160	0
	介護認定調査受託事業収益	1,616,993	1,035,489	581,504
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	75,736,627	68,499,497	7,237,130	
人件費	67,689,019	67,088,635	600,384	
役員報酬			0	
職員給料	41,397,729	41,351,643	46,086	
職員賞与	5,716,976	5,722,400	-5,424	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	11,636,318	10,717,124	919,194	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,351,740	1,677,050	-325,310	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	7,586,256	7,620,418	-34,162	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	1,229,709	1,075,920	153,789	
介護用品費	89,768	31,824	57,944	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費	1,080	42,284	-41,204	
保険料	437,660	411,220	26,440	
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	701,201	590,592	110,609
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	3,828,888	3,606,939	221,949
	福利厚生費	304,990	365,654	-60,664
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	209,009	253,581	-44,572
	事務消耗品費	311,946	238,578	73,368
	印刷製本費	98,922	112,845	-13,923
	水道光熱費	654,672	629,054	25,618
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	578,539	526,619	51,920
	会議費			0
	広報費	125,280	110,160	15,120
	業務委託費	129,600	129,600	0
	手数料	55,380	50,370	5,010
	保険料	114,210	141,822	-27,612
	賃借料	119,232	119,232	0
	土地・建物賃借料	108,000	108,000	0
	租税公課	29,300	8,200	21,100
	保守料	981,808	805,724	176,084
	渉外費			0
	諸会費	5,000	4,500	500
	その他の費用			0
	雑費	3,000	3,000	0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	630,965	-630,965
	減価償却費		630,965	-630,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4	-204,251	204,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4	-204,251	204,247
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	72,747,612	72,198,208	549,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,989,015	-3,698,711	6,687,726
サービ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	357,844	357,835	9
	受取利息配当金収益	94	85	9
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益	357,750	357,750	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	0	5,860	-5,860	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	

活動外増減の部	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益		5,860	-5,860
	サービス活動外収益計(4)	357,844	363,695	-5,851
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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)	357,844	363,695	-5,851	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,346,859	-3,335,016	6,681,875	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	9,000,000	-6,000,000
	法人運営拠点区分間繰入金収益			0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収益			0
	介護保険拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉拠点区分間繰入金収益	3,000,000	9,000,000	-6,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収益			0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収益			0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	27,000,000	-27,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		27,000,000	-27,000,000
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	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	3,000,000	36,000,000	-33,000,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	10,375,040	-10,375,040
	地域福祉活動拠点区分間繰入金費用			0
	法人運営拠点区分間繰入金費用		10,375,040	-10,375,040
	介護保険拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉大会サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介支花園サービス区分間繰入金費用			0
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金費用			0
	安否確認事業サービス区分間繰入金費用			0
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金費用			0
	障害児親子の集サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	27,000,001	-27,000,001

	拠点区分間固定資産移管費用		27,000,001	-27,000,001
	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	37,375,041	-37,375,041
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	-1,375,041	4,375,041
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,346,859	-4,710,057	11,056,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,179,697	50,889,754	-4,710,057
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,526,556	46,179,697	6,346,859
	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)	52,526,556	46,179,697	6,346,859

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	75,000	0	75,000
分担金収益	75,000		75,000
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広城市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0

サービス活動増減の部	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	18,675,635	18,568,088	107,547
	自立支援給付費収益	13,707,735	13,212,292	495,443
	サービス利用計画作成費収益	6,551,380	5,661,288	890,092
	介護給付費収益	7,156,355	7,551,004	-394,649
	利用者負担金収益	16,202	36,668	-20,466
	その他の事業収益	4,951,698	5,319,128	-367,430
	手話通訳派遣受託事業収益	3,661,698	4,029,128	-367,430
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益	1,290,000	1,290,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	18,750,635	18,568,088	182,547	
人件費	6,105,436	6,319,647	-214,211	
役員報酬			0	
職員給料	2,753,347	2,692,132	61,215	
職員賞与	210,000	210,000	0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,650,934	2,952,068	-301,134	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	491,155	465,447	25,708	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	4,792,473	4,885,292	-92,819	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費	2,918,010	3,328,512	-410,502	
消耗器具備品費	60,000	99,600	-39,600	
保険料	113,360	54,840	58,520	
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	355,103	173,340	181,763
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金	1,346,000	1,229,000	117,000
	雑費			0
	事務費	716,838	821,509	-104,671
	福利厚生費	127,768	146,454	-18,686
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,940	16,940	-1,000
	研修研究費	56,546	38,922	17,624
	事務消耗品費	94,846	166,712	-71,866
	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	219,726	244,375	-24,649
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	11,520	19,310	-7,790
	保険料	19,292	21,472	-2,180
	賃借料	81,600	79,056	2,544
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	租税公課	15,200	1,000	14,200
	保守料	38,400	51,268	-12,868
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	11,614,747	12,026,448	-411,701
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,135,888	6,541,640	594,248
サービ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	149,112	143,564	5,548	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	

活動外増減の部	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	149,112	143,564	5,548
	サービス活動外収益計(4)	149,112	143,564	5,548
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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)	149,112	143,564	5,548	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,285,000	6,685,204	599,796	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金収益			0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収益			0
	介護保険拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収益			0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収益			0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	9,477,615	-6,477,615
	地域福祉活動拠点区分間繰入金費用			0
	法人運営拠点区分間繰入金費用		477,615	-477,615
	介護保険拠点区分間繰入金費用	3,000,000	9,000,000	-6,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉大会サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介支花園サービス区分間繰入金費用			0
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金費用			0
	安否確認事業サービス区分間繰入金費用			0
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金費用			0
	障害児親子の集サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	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)	3,000,000	9,477,615	-6,477,615
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,000	-9,477,615	6,477,615
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,285,000	-2,792,411	7,077,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,805,507	30,597,918	-2,792,411
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,090,507	27,805,507	4,285,000
	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)	32,090,507	27,805,507	4,285,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 屋内ゲートボール場 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	2,200,000	2,165,837	34,163
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	2,200,000	2,165,837	34,163
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益	2,200,000	2,165,837	34,163
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広城市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0

サービス活動増減の部	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	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			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			
	介護認定調査受託事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	就労支援事業収益			
	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
	サービス利用計画作成費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	経常経費寄附金収益			
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入				
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益				
退職手当積立基金預け金差益				
その他の収益				
サービス活動収益計（1）	2,200,000	2,165,837	34,163	
人件費	0	0	0	
役員報酬				
職員給料				
職員賞与				
賞与引当金繰入				
役員退職慰労引当金繰入				
非常勤職員給与				
派遣職員費				
退職給付費用				
役員退職慰労金				
法定福利費				
諸謝金				
旅費交通費				
その他の費用				
事業費	0	0	0	
介護用品費				
医療費				
被服費				
水道光熱費				
燃料費				
旅費交通費				
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	2,228,906	2,190,772	38,134
	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	85,896	133,307	-47,411
	印刷製本費			0
	水道光熱費	628,581	677,548	-48,967
	燃料費			0
	修繕費	425,837	265,680	160,157
	通信運搬費	79,797	72,124	7,673
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	513,087	547,535	-34,448
	手数料			0
	保険料	139,260	138,730	530
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,000	400	600
	保守料	355,448	355,448	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	9,370	9,370	0
	減価償却費	9,370	9,370	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	2,238,276	2,200,142	38,134
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-38,276	-34,305	-3,971
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30	31	-1
	受取利息配当金収益	30	31	-1
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	28,876	24,904	3,972
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0

活動外増減の部	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	28,876	24,904	3,972
	サービス活動外収益計(4)	28,906	24,935	3,971
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	費用			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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)	28,906	24,935	3,971	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,370	-9,370	0	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金収益			0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収益			0
	介護保険拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収益			0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収益			0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金費用			0	
法人運営拠点区分間繰入金費用			0	
介護保険拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
社会福祉大会サービス区分間繰入金費用			0	
居宅介護支花園サービス区分間繰入金費用			0	
ひとり親家庭サービス区分間繰入金費用			0	
安否確認事業サービス区分間繰入金費用			0	
小地域福祉活動サービス区分間繰入金費用			0	
障害児親子の集サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	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)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,370	-9,370	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,201	43,571	-9,370
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,831	34,201	-9,370
	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)	24,831	34,201	-9,370

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
大里広城市町村圏組合受託金収益			0
認知症地域支援推進員受託収益			0
その他の受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	5,773,254	5,017,506	755,748
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0

サービス活動増減の部	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	2,305,358	2,059,851	245,507
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	2,305,358	2,059,851	245,507
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,467,896	2,955,495	512,401
	事業費収益	3,467,896	2,955,495	512,401
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	2,160	-2,160
	住宅改修支援事業収益		2,160	-2,160
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	939,301	0	939,301	
その他の収益	939,301	0	939,301	
共助会退職金収益	106,251		106,251	
退職手当積立基金預け金差益	833,050		833,050	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	22,712,555	21,017,506	1,695,049	
人件費	22,085,223	21,168,734	916,489	
役員報酬			0	
職員給料	12,125,595	12,005,357	120,238	
職員賞与	5,007,313	4,510,184	497,129	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,870,951	1,819,830	51,121	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,081,364	2,833,363	248,001	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	385,152	130,254	254,898	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費	19,890	16,715	3,175	
保険料	112,100	53,740	58,360	
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	253,162	59,799	193,363
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	893,936	991,225	-97,289
	福利厚生費	58,472	67,512	-9,040
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	91,452	160,877	-69,425
	事務消耗品費	46,373	24,155	22,218
	印刷製本費	46,787	49,142	-2,355
	水道光熱費	158,049	145,523	12,526
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	303,713	248,400	55,313
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	55,300	164,126	-108,826
	手数料	5,970	16,970	-11,000
	保険料	13,520	13,520	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	租税公課	35,800	21,000	14,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	500	2,000	-1,500
	その他の費用			0
	雑費	6,000	6,000	0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	96,139	96,139	0
	減価償却費	96,139	96,139	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	99,200	0	99,200
	その他の費用	99,200	0	99,200
	退職手当積立基金預け金差損	99,200		99,200
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	23,559,650	22,386,352	1,173,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-847,095	-1,368,846	521,751
サービ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	18,000	9,000	9,000	
受入研修費収益	18,000	9,000	9,000	
利用者等外給食収益			0	

活動外増減の部	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	18,000	9,000	9,000
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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)	18,000	9,000	9,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-829,095	-1,359,846	530,751	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金収益			0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収益			0
	介護保険拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収益			0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収益			0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金費用			0	
法人運営拠点区分間繰入金費用			0	
介護保険拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
社会福祉大会サービス区分間繰入金費用			0	
居宅介支花園サービス区分間繰入金費用			0	
ひとり親家庭サービス区分間繰入金費用			0	
安否確認事業サービス区分間繰入金費用			0	
小地域福祉活動サービス区分間繰入金費用			0	
障害児親子の集サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	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)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-829,095	-1,359,846	530,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,963,748	20,323,594	-1,359,846
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,134,653	18,963,748	-829,095
	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)	18,134,653	18,963,748	-829,095

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就労支援センター 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	4,600,000	4,526,027	73,973
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	4,600,000	4,526,027	73,973
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益	4,600,000	4,526,027	73,973
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広城市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託金収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0

サービス活動増減の部	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	4,600,000	4,526,027	73,973	
人件費	3,660,787	3,716,972	-56,185	
役員報酬			0	
職員給料	2,953,452	3,016,000	-62,548	
職員賞与	210,000	210,000	0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	497,335	490,972	6,363	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	237,225	134,480	102,745	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料	59,190	29,480	29,710	
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	178,035	105,000	73,035
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	396,050	674,600	-278,550
	福利厚生費	13,668	15,668	-2,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	800		800
	研修研究費	33,366	8,382	24,984
	事務消耗品費	203,961	164,000	39,961
	印刷製本費			0
	水道光熱費		145,523	-145,523
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	31,475	214,525	-183,050
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	3,380	3,380	0
	賃借料	40,800	39,528	1,272
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	租税公課	8,400	4,000	4,400
	保守料	19,200	38,594	-19,394
	渉外費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	4,294,062	4,526,052	-231,990
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	305,938	-25	305,963
サービ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	33	25	8
	受取利息配当金収益	33	25	8
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	

活動外増減の部	為替差益				0
	退職共済事業管理資産評価益				0
	退職共済預り金戻入額				0
	雑収益				0
	サービス活動外収益計(4)	33	25		8
	支払利息				0
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損				0
	基本財産評価損				0
	積立資産評価損				0
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	利用者等外給食費				0
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損				0	
退職共済預り金繰入額				0	
雑損失				0	
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)	33	25		8	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	305,971	0		305,971	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	法人運営拠点区分間繰入金収益				0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収益				0
	介護保険拠点区分間繰入金収益				0
	障害福祉拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収益				0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収益				0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収益				0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		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	0		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
	徴収不能引当金戻入益				0
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用	基本金組入額			
資産評価損					0
固定資産売却損・処分損		0	0		0
建物売却損・処分損					0
車輛運搬具売却損・処分損					0
器具及び備品売却損・処分損					0
その他の固定資産売却損・処分損					0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0
国庫補助金等特別積立金積立額					0
災害損失					0
生活福祉資金会計繰入金費用					0
事業区分間繰入金費用					0
拠点区分間繰入金費用		0	0		0
地域福祉活動拠点区分間繰入金費用					0
法人運営拠点区分間繰入金費用					0
介護保険拠点区分間繰入金費用					0
サービス区分間繰入金費用		0	0		0
社会福祉大会サービス区分間繰入金費用					0
居宅介護支花園サービス区分間繰入金費用					0
ひとり親家庭サービス区分間繰入金費用					0
安否確認事業サービス区分間繰入金費用					0
小地域福祉活動サービス区分間繰入金費用					0
障害児親子の集サービス区分間繰入金費用					0
生活福祉資金会計固定資産移管費用					0
事業区分間固定資産移管費用	0	0		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	0		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)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	305,971	0	305,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	305,971	0	305,971
	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)	305,971	0	305,971

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 成年後見支援事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	1,001,057	725,142	275,915
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	1,001,057	725,142	275,915
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益	1,001,057	725,142	275,915
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広城市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託金収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	150,000	150,000	0
負担金収益	150,000	150,000	0
市民後見人養成講座負担金収益	150,000	150,000	0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0

サービス活動増減の部	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	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			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			
	介護認定調査受託事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	就労支援事業収益			
	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
	サービス利用計画作成費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
経常経費寄附金収益				
その他の事業収益	1,531,000	150,000	1,381,000	
その他の事業収益	1,531,000	150,000	1,381,000	
成年後見報酬収入	1,531,000	150,000	1,381,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益				
退職手当積立基金預け金差益				
その他の収益				
サービス活動収益計（1）	2,682,057	1,025,142	1,656,915	
人件費	0	0	0	
役員報酬				
職員給料				
職員賞与				
賞与引当金繰入				
役員退職慰労引当金繰入				
非常勤職員給与				
派遣職員費				
退職給付費用				
役員退職慰労金				
法定福利費				
諸謝金				
旅費交通費				
その他の費用				
事業費	838,785	544,274	294,511	
介護用品費				
医療費				
被服費				
水道光熱費				
燃料費				
旅費交通費	19,200		19,200	
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料	65,100		65,100	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金	754,485	544,274	210,211
	雑費			0
	事務費	348,612	344,964	3,648
	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	145,706	218,201	-72,495
	印刷製本費	91,821		91,821
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	66,205	86,692	-20,487
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	730	730	0
	保険料			0
	賃借料	20,400	19,764	636
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,150	10,000	4,150
	保守料	9,600	9,577	23
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,187,397	889,238	298,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,494,660	135,904	1,358,756
サービ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	

活動外増減の部	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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)	1,494,660	135,904	1,358,756	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金収益			0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収益			0
	介護保険拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収益			0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収益			0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金費用			0
	法人運営拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉大会サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介支花園サービス区分間繰入金費用			0
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金費用			0
	安否確認事業サービス区分間繰入金費用			0
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金費用			0
	障害児親子の集サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	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)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,494,660	135,904	1,358,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,344	141,440	135,904
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,772,004	277,344	1,494,660
	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)	1,772,004	277,344	1,494,660

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活支援体制整備事業 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	4,788,111	4,570,000	218,111
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広城市町村圏組合受託金収益	4,788,111	4,570,000	218,111
認知症地域支援推進員受託収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益	4,788,111	4,570,000	218,111
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0

サービス活動増減の部	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	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			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			
	介護認定調査受託事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	就労支援事業収益			
	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
	サービス利用計画作成費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
経常経費寄附金収益				
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入				
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益				
退職手当積立基金預け金差益				
その他の収益				
サービス活動収益計（1）	4,788,111	4,570,000	218,111	
人件費	4,619,000	4,424,500	194,500	
役員報酬			0	
職員給料	4,619,000	4,424,500	194,500	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	82,075	107,077	-25,002	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費		32,104	-32,104	
保険料			0	
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	82,075	74,973	7,102
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	87,036	38,423	48,613
	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	42,776	9,308	33,468
	印刷製本費	35,206	12,000	23,206
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	8,054	15,855	-7,801
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		260	-260
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,000	1,000	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	4,788,111	4,570,000	218,111
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	

活動外増減の部	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金収益			0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収益			0
	介護保険拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	訪問介護花園サービス区分間繰入金収益			0
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収益			0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金費用			0
	法人運営拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉大会サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介支花園サービス区分間繰入金費用			0
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金費用			0
	安否確認事業サービス区分間繰入金費用			0
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金費用			0
	障害児親子の集サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	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)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	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	0	0