

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	756,000	766,000	-10,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	580	0	580
	経常経費補助金収益	32,630,980	33,150,788	-519,808
	受託金収益	57,729,155	56,324,025	1,405,130
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	1,445,890	2,646,690	-1,200,800
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	175,770	173,880	1,890
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	92,738,375	93,061,383	-323,008
	費用			
	人件費	61,962,372	60,513,118	1,449,254
	事業費	23,717,074	23,929,585	-212,511
	事務費	5,733,980	7,597,685	-1,863,705
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	682,404	723,644	-41,240
	退職共済事業費用	0		0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	385,000	0	385,000
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	214,506	213,228	1,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	92,695,336	92,977,260	-281,924
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,039	84,123	-41,084
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	211	890	-679
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	388,364	378,350	10,014
	サービス活動外収益計（4）	388,575	379,240	9,335
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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）	388,575	379,240	9,335
経常増減差額（7）=（3）+（6）		431,614	463,363	-31,749
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	0	0	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）		431,614	463,363	-31,749
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	0	1,149,769	-1,149,769
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	431,614	1,613,132	-1,181,518
	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	500,061	-500,061
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	431,614	1,113,071	-681,457

## 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	756,000			756,000		756,000
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	580			580		580
	経常経費補助金収益	32,630,980			32,630,980		32,630,980
	受託金収益	57,729,155			57,729,155		57,729,155
	貸付事業収益				0		0
	事業収益				0		0
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	1,445,890			1,445,890		1,445,890
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	175,770			175,770		175,770
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	92,738,375	0	0	92,738,375	0	92,738,375
	人件費	61,962,372			61,962,372		61,962,372
	事業費	23,717,074			23,717,074		23,717,074
	事務費	5,733,980			5,733,980		5,733,980
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	682,404			682,404		682,404
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	385,000			385,000		385,000
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	214,506			214,506		214,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	92,695,336	0	0	92,695,336	0	92,695,336
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	43,039	0	0	43,039	0	43,039
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	211			211		211
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	388,364			388,364		388,364
	サービス活動外収益計（４）	388,575	0	0	388,575	0	388,575
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
サービス活動増減の部	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	388,575	0	0	388,575	0	388,575
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	431,614	0	0	431,614	0	431,614
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	431,614	0	0	431,614	0	431,614
	前期繰越活動増減差額（１２）				0		0
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	431,614	0	0	431,614	0	431,614
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	431,614	0	0	431,614	0	431,614

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		法人事業部	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	756,000	756,000		756,000
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	580	580		580
	経常経費補助金収益	32,630,980	32,630,980		32,630,980
	受託金収益	57,729,155	57,729,155		57,729,155
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益	1,445,890	1,445,890		1,445,890
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	175,770	175,770		175,770
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	92,738,375	92,738,375	0	92,738,375
	人件費	61,962,372	61,962,372		61,962,372
	事業費	23,717,074	23,717,074		23,717,074
	事務費	5,733,980	5,733,980		5,733,980
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費	682,404	682,404		682,404
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		0		0
	助成金費用	385,000	385,000		385,000
	負担金費用		0		0
	基金組入額		0		0
	減価償却費	214,506	214,506		214,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	92,695,336	92,695,336	0	92,695,336
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	43,039	43,039	0	43,039
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	211	211		211
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	388,364	388,364		388,364
	サービス活動外収益計（４）	388,575	388,575	0	388,575
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	388,575	388,575	0	388,575
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	431,614	431,614	0	431,614
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0

繰 延 税 引 当 金 の 増 減	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	431,614	431,614	0	431,614
	前期繰越活動増減差額（１２）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	431,614	431,614	0	431,614
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）		0		0
	その他の積立金積立額（１７）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	431,614	431,614	0	431,614

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	756,000	766,000	-10,000
一般会費収益	756,000	766,000	-10,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	580	0	580
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	580		580
経常経費補助金収益	32,630,980	33,150,788	-519,808
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	31,563,576	32,427,144	-863,568
人件費等補助金収益	15,017,333	14,653,893	363,440
地域活動推進事業補助金収益	135,000	1,165,000	-1,030,000
福祉振興事業補助金収益	1,320,000	1,290,000	30,000
訪問介護事業補助金収益	15,091,243	15,318,251	-227,008
(何) 補助金収益	385,000	0	385,000
(何) 補助金収益	385,000		385,000
共同募金配分金収益	682,404	723,644	-41,240
一般募金配分金収益	280,329	278,644	1,685
歳末たすけあい配分金収益	402,075	445,000	-42,925
災害等準備金収益			0
受託金収益	57,729,155	56,324,025	1,405,130
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	57,635,455	56,231,075	1,404,380
愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,386,000	1,301,250	84,750
配食サービス事業受託金収益	9,613,600	10,503,200	-889,600
デイサービス事業受託金収益	45,248,625	44,426,625	822,000
受託事業収益	1,248,507		1,248,507
その他の受託金収益	138,723		138,723
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	93,700	92,950	750
日常生活自立支援事業受託金収益	35,700	34,750	950
生活福祉資金貸付事業受託金収益	34,000	34,200	-200
その他の受託金収益	24,000	24,000	0
その他の受託金受託金収益	0	0	0
その他の受託金受託金収益			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
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	1,445,890	2,646,690	-1,200,800
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	1,445,890	1,444,560	1,330
介護報酬収益	614,861	547,173	67,688
介護予防報酬収益	682,254	752,931	-70,677
介護負担金収益（公費）		2,391	-2,391
介護負担金収益（一般）	72,969	58,406	14,563
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	75,806	83,659	-7,853
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0

	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	1,202,130	-1,202,130
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		1,081,917	-1,081,917
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		120,213	-120,213
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
収	補助金事業収益（公費）			0
益	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

サービス活動増減の部	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	175,770	173,880	1,890
	自立支援給付費収益	175,770	173,880	1,890
	介護給付費収益	175,770	173,880	1,890
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	92,738,375	93,061,383	-323,008
	人件費	61,962,372	60,513,118	1,449,254
	役員報酬			0
	職員給料	23,196,440	21,284,548	1,911,892
	職員賞与	6,283,664	6,144,227	139,437
	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	22,322,537	23,335,332	-1,012,795
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,391,180	2,302,270	88,910
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,768,551	7,446,741	321,810



	事業費	23,717,074	23,929,585	-212,511
	給食費	1,950,477	1,924,325	26,152
	介護用品費	18,419	25,404	-6,985
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	314,243	347,619	-33,376
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	176,989	209,282	-32,293
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,183,882	1,946,329	237,553
	燃料費	3,006,788	2,437,285	569,503
	消耗器具備品費	660,341	564,265	96,076
	保険料	483,458	494,930	-11,472
	賃借料	1,847,580	1,601,332	246,248
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	976,637	966,811	9,826
	地域活動推進事業費	61,500	556,360	-494,860
	福祉振興推進事業費	1,037,160	1,051,193	-14,033
	村受託事業費	10,999,600	11,804,450	-804,850
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,733,980	7,597,685	-1,863,705
	福利厚生費	230,750	253,680	-22,930
	職員被服費	227,870	302,513	-74,643
	旅費交通費	481,100	459,600	21,500
	研修研究費	596,594	802,406	-205,812
	事務消耗品費	484,956	473,501	11,455
	印刷製本費	411,280	400,865	10,415
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	271,908	419,031	-147,123
	通信運搬費	272,538	356,545	-84,007
	会議費	44,560	73,160	-28,600
	広報費			0
	業務委託費	844,560	1,404,000	-559,440
	手数料	182,262	169,576	12,686
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	85,300	61,800	23,500
	保守料	1,126,760	2,038,320	-911,560
	渉外費	83,480	70,350	13,130
	諸会費	232,300	234,300	-2,000
	雑費	157,762	78,038	79,724
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	682,404	723,644	-41,240
	一般募金配分金事業費	280,329	278,644	1,685
	老人福祉活動費	100,000	100,000	0
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	福祉だより発行推進事業	60,329	58,644	1,685
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	402,075	445,000	-42,925
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	385,000	0	385,000
	助成金費用	385,000		385,000
	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

サービス活動外増減の部	収 益	基金組入額			0
		減価償却費	214,506	213,228	1,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用		0	0
		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）	92,695,336	92,977,260	-281,924
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	43,039	84,123	-41,084
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	211	890	-679
		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	388,364	378,350	10,014
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額	388,364		388,364
		雑収益		378,350	-378,350
		生活保護世帯昼食代			0
		サービス活動外収益計（４）	388,575	379,240	9,335
サービス活動外増減の部	費 用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失			0
		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）	388,575	379,240	9,335
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	431,614	463,363	-31,749
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
特別増減の部	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
					0
					0

	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	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)	431,614	463,363	-31,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,149,769	-1,149,769
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	431,614	1,613,132	-1,181,518
	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	0	0
	社会福祉事業推進積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	500,061	-500,061
	その他積立金積立額		4	-4
	社会福祉事業推進積立金積立額		500,000	-500,000
	愛情資金貸付事業積立金積立額		57	-57
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	431,614	1,113,071	-681,457