

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
古平町社会福祉協議会 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)
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	294,803	390,000	-95,197
寄附金収益			0
經常経費寄附金収益	294,803	390,000	-95,197
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	9,720	-9,720
参加費収益			0
利用料収益		9,720	-9,720
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
介護保険事業収益	10,099,329	11,535,830	-1,436,501
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	6,335,369	8,429,790	-2,094,421
介護報酬収益	5,696,316	7,586,811	-1,890,495
介護予防報酬収益		53,000	-53,000
介護負担金収益（公費）	40,521	345,259	-304,738
介護負担金収益（一般）	598,532	444,720	153,812
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（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	2,098,360	1,822,240	276,120
事業費収益	1,888,524	1,640,016	248,508
事業負担金収益（公費）	23,215	36,636	-13,421
事業負担金収益（一般）	186,621	145,588	41,033
利用者等利用料収益	70,600	88,800	-18,200
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	70,600	88,800	-18,200
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	1,595,000	1,195,000	400,000
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）	1,595,000	1,195,000	400,000
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
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
		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
		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
収	益	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
		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
		介護給付費収益			0
		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
		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

サービス活動増減の部	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
	会費収益	919,000	933,000	-14,000
	個人会費収益	243,000	245,000	-2,000
	法人会費収益	70,000	70,000	0
	賛助会費収益	606,000	618,000	-12,000
	経常経費補助金収益	10,465,708	10,306,490	159,218
	都道府県補助金収益	0	0	0
	道補助金収益			0
	市区町村補助金収益	9,534,383	9,392,810	141,573
	町補助金収益	9,534,383	9,392,810	141,573
	国庫補助金収益	0	0	0
	国庫補助金収益			0
	共同募金配分金収益	931,325	913,680	17,645
	一般募金配分金収益	515,636	493,510	22,126
	歳末たすけあい配分金収益	415,689	420,170	-4,481
	受託金収益	63,706,395	63,180,391	526,004
	都道府県受託金収益	0	0	0
	道受託金収益			0
	市区町村受託金収益	63,641,895	63,115,891	526,004
	町受託金収益	63,641,895	63,115,891	526,004
	全社協受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	64,500	64,500	0
	道社協受託金収益	64,500	64,500	0
	その他の受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			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）	85,485,235	86,355,431	-870,196
	人件費	64,997,201	64,307,439	689,762
	役員報酬	300,000	300,000	0
	職員給料	40,799,721	40,182,677	617,044
	職員賞与	5,591,521	5,592,734	-1,213
	賞与引当金繰入	2,740,171	2,563,424	176,747
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,383,796	6,873,214	-489,418
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,421,775	1,199,275	222,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,760,217	7,596,115	164,102
	事業費	11,196,470	11,709,320	-512,850
	給食費	1,577,567	1,728,420	-150,853
	介護用品費	502,140	516,612	-14,472
	医薬品費	62,045	111,131	-49,086
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0

	医療費			0
	被服費	175,798		175,798
	教養娯楽費	33,325	204,192	-170,867
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,203,250	3,459,709	-256,459
	燃料費	3,184,880	3,230,930	-46,050
	消耗器具備品費	614,490	556,457	58,033
	保険料	560,658	458,915	101,743
	賃借料	461,192	725,142	-263,950
	教育指導費	71,721	73,982	-2,261
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	749,404	643,830	105,574
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	15,220,522	8,136,632	7,083,890
	福利厚生費	253,530	274,813	-21,283
	職員被服費	91,584	61,948	29,636
	旅費交通費	94,000	84,000	10,000
	研修研究費	171,430	141,980	29,450
	事務消耗品費	481,222	246,702	234,520
	印刷製本費	3,600	3,450	150
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	524,977	512,180	12,797
	通信運搬費	240,370	336,971	-96,601
	会議費	8,140	5,854	2,286
	広報費			0
	業務委託費	5,160,169	5,048,680	111,489
	手数料	94,326	80,532	13,794
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,778,350	77,550	6,700,800
	保守料	1,208,520	1,207,656	864
	渉外費	110,304	54,316	55,988
	諸会費			0
	雑費			0
	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
	助成金費用	217,500	217,500	0
	助成金費用	217,500	217,500	0
	助成金費用	217,500	217,500	0
	負担金費用	376,000	419,400	-43,400
	負担金費用	376,000	419,400	-43,400
	その他の負担金費用	376,000	419,400	-43,400
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	386,206	382,642	3,564
	一般募金配分金事業費	386,206	382,642	3,564
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0
	障害児・者福祉活動費	80,000	80,000	0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	226,206	222,642	3,564
	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			0
	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
	減価償却費	19,166	266,289	-247,123
	車輛運搬具減価償却費		192,499	-192,499
	器具及び備品減価償却費	19,166	73,790	-54,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-143,333	143,333
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0

		徴収不能引当金繰入	0	0	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）	92,413,065	85,295,889	7,117,176		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,927,830	1,059,542	-7,987,372		
		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	1,435	1,207	228
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	134,580			129,831	4,749		
受入研修費収益					0		
利用者等外給食収益	115,240			107,880	7,360		
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	19,340			21,951	-2,611		
サービス活動外収益計（４）	136,015			131,038	4,977		
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		92,016	90,072	1,944		
	利用者等外給食費		92,016	90,072	1,944		
	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）		92,016	90,072	1,944		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		43,999	40,966	3,033		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,883,831	1,100,508	-7,984,339			
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	2,015,000	114,999	1,900,001		
		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		
		会計基準適用による過年度修正額			0		
		特別収益計（８）	2,015,000	114,999	1,900,001		
	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	1	0	1		
		建物売却損・処分損			0		
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
		器具及び備品売却損・処分損			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）	-1		-1		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		災害損失	0	0	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	1,000,000	300,000	700,000		
		拠点区分間繰入金費用			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		

繰越活動増減差額の部	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	0	0
	会計基準適用による過年度修正額			0
	特別費用計(9)	1,000,000	300,000	700,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,015,000	-185,001	1,200,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,868,831	915,507	-6,784,338
	前期繰越活動増減差額(12)	800,081	-115,420	915,501
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,068,750	800,087	-5,868,837
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	9,451,993	0	9,451,993
	財政調整積立金取崩額	9,451,993		9,451,993
	貸付事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	2,803,621	6	2,803,615
	財政調整積立金積立額	2,803,615		2,803,615
	貸付事業積立金積立額	6	6	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	1,579,622	800,081	779,541

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

古平町社協居宅介護支援事業所 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)
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
経常経費寄附金収益			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
介護保険事業収益	4,233,180	5,245,580	-1,012,400
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	4,233,180	0	4,233,180
介護報酬収益	4,233,180		4,233,180
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（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	5,245,580	-5,245,580
居宅介護支援介護料収益		5,245,580	-5,245,580
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	0	0
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）			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
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
		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
		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
収	益	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
		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
		介護給付費収益			0
		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
		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

サービス活動増減の部	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
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	賛助会費収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	道補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	町補助金収益			0
	国庫補助金収益	0	0	0
	国庫補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	道受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	町受託金収益			0
	全社協受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	道社協受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			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）	4,233,180	5,245,580	-1,012,400
	人件費	4,867,930	5,008,224	-140,294
	役員報酬			0
	職員給料	3,344,271	3,445,088	-100,817
	職員賞与	572,051	545,027	27,024
	賞与引当金繰入	268,536	260,786	7,750
	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	46,725	46,725	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	636,347	710,598	-74,251
	事業費	371,186	363,395	7,791
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0

	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	82,960	71,400	11,560
	賃借料	280,384	270,144	10,240
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	7,842	21,851	-14,009
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	185,798	84,965	100,833
	福利厚生費	31,087	29,171	1,916
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	94,540	3,200	91,340
	事務消耗品費	40,045	26,244	13,801
	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	1,500	4,100	-2,600
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,376	4,400	-3,024
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	17,250	17,850	-600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	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
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	81,000	4,000	77,000
	負担金費用	81,000	4,000	77,000
	その他の負担金費用	81,000	4,000	77,000
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	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			0
	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
	減価償却費	256,663	136,717	119,946
	車輛運搬具減価償却費	239,892	119,946	119,946
	器具及び備品減価償却費	16,771	16,771	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	0	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）	5,762,577	5,597,301	165,276
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,529,397	-351,721	-1,177,676
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			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
		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
	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）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,529,397	-351,721	-1,177,676
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		967,270	-967,270
		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	1,000,000	300,000	700,000
		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
	費用	徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準適用による過年度修正額			0
		特別収益計（８）	1,000,000	1,267,270	-267,270
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			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	0	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
		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

繰越活動増減差額の部	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	0	0
	会計基準適用による過年度修正額			0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	999,999	1,267,270	-267,271
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-529,398	915,549	-1,444,947
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,563,014	647,465	915,549
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,033,616	1,563,014	-529,398
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	財政調整積立金取崩額			0
	貸付事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	財政調整積立金積立額			0
	貸付事業積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	1,033,616	1,563,014	-529,398