

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		323,835	294,803	29,032
寄附金収益				0
経常経費寄附金収益		323,835	294,803	29,032
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		8,682,550	10,099,329	-1,416,779
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		4,573,240	6,335,369	-1,762,129
介護報酬収益		4,113,302	5,696,316	-1,583,014
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		40,331	40,521	-190
介護負担金収益（一般）		419,607	598,532	-178,925
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		2,247,110	2,098,360	148,750
事業費収益		2,022,399	1,888,524	133,875
事業負担金収益（公費）		33,209	23,215	9,994
事業負担金収益（一般）		191,502	186,621	4,881
利用者等利用料収益		42,200	70,600	-28,400
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		42,200	70,600	-28,400
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		1,820,000	1,595,000	225,000
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）		1,820,000	1,595,000	225,000
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

サービス活動増減の部	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
	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
	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	890,000	919,000		-29,000
個人会費収益	230,000	243,000		-13,000
法人会費収益	70,000	70,000		0
賛助会費収益	590,000	606,000		-16,000
経常経費補助金収益	20,313,873	10,465,708		9,848,165
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	19,359,790	9,534,383		9,825,407
町補助金収益	19,359,790	9,534,383		9,825,407
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	954,083	931,325		22,758
一般募金配分金収益	545,401	515,636		29,765
歳末たすけあい配分金収益	408,682	415,689		-7,007
受託金収益	67,869,757	63,706,395		4,163,362
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	67,805,257	63,641,895		4,163,362
町受託金収益	67,805,257	63,641,895		4,163,362
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）	98,080,015	85,485,235		12,594,780
人件費	64,050,556	64,997,201		-946,645
役員報酬	300,000	300,000		0
職員給料	39,542,132	40,799,721		-1,257,589
職員賞与	5,490,851	5,591,521		-100,670
賞与引当金繰入	2,737,128	2,740,171		-3,043
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	6,941,665	6,383,796		557,869
派遣職員費				0
退職給付費用	1,290,500	1,421,775		-131,275
役員退職慰労金				0
法定福利費	7,748,280	7,760,217		-11,937
事業費	11,446,951	11,196,470		250,481
給食費	1,513,175	1,577,567		-64,392
介護用品費	449,328	502,140		-52,812
医薬品費	36,916	62,045		-25,129
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	161,623	209,123		-47,500
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	3,775,656	3,203,250		572,406
燃料費	3,281,461	3,184,880		96,581
消耗器具備品費	556,360	614,490		-58,130
保険料	562,180	560,658		1,522
賃借料	478,896	461,192		17,704
教育指導費	63,091	71,721		-8,630
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	568,265	749,404		-181,139
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	11,999,714	15,220,522		-3,220,808
福利厚生費	233,804	253,530		-19,726
職員被服費	81,054	91,584		-10,530
旅費交通費	67,000	94,000		-27,000
研修研究費	56,535	171,430		-114,895
事務消耗品費	452,642	481,222		-28,580

費用	印刷製本費	3,700	3,600	100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	245,961	524,977	-279,016
	通信運搬費	263,852	240,370	23,482
	会議費	1,092	8,140	-7,048
	広報費			0
	業務委託費	5,936,040	5,160,169	775,871
	手数料	82,729	94,326	-11,597
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,396,340	6,778,350	-3,382,010
	保守料	1,112,862	1,208,520	-95,658
	渉外費	66,103	110,304	-44,201
	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
	就労支援事業販売管費			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	334,300	376,000	-41,700
	負担金費用	334,300	376,000	-41,700
	その他の負担金費用	334,300	376,000	-41,700
	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	355,755	386,206	-30,451
	一般募金配分金事業費	355,755	386,206	-30,451
	老人福祉活動費	70,000	80,000	-10,000
	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	205,755	226,206	-20,451
	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	532,541	19,166	513,375
	車輛運搬具減価償却費	503,750		503,750
	器具及び備品減価償却費	28,791	19,166	9,625
	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）	88,937,317	92,413,065	-3,475,748
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,142,698	-6,927,830	16,070,528
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	382	1,435	-1,053
	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	8,750	134,580	-125,830
	受入研修費収益		5,000	-5,000
	利用者等外給食収益		110,240	-110,240
	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	8,750	19,340	-10,590
	サービス活動外収益計（４）	9,132	136,015	-126,883
	支払利息			0
増減の部	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
費	積立資産評価損			0

	用	その他のサービス活動外費用	15,000	92,016	-77,016
		利用者等外給食費		92,016	-92,016
		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	15,000		15,000
		サービス活動外費用計（５）	15,000	92,016	-77,016
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,868	43,999	-49,867
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,136,830	-6,883,831	16,020,661
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	-2,015,000
		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）	0	2,015,000	-2,015,000
	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	2	1	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	2		2
		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	900,000	1,000,000	-100,000
		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
		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）	900,002	1,000,000	-99,998
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-900,002	1,015,000	-1,915,002
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,236,828	-5,868,831	14,105,659
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		1,579,622	800,081	779,541
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		9,816,450	-5,068,750	14,885,200
	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）		2,803,615	9,451,993	-6,648,378
	財政調整積立金取崩額		2,803,615	9,451,993	-6,648,378
	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）		9,451,999	2,803,621	6,648,378
	財政調整積立金積立額		9,451,993	2,803,615	6,648,378
繰越の部	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）－（１７）		3,168,066	1,579,622	1,588,444

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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, 457, 690	4, 233, 180	224, 510
	施設介護料収益	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	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（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	4, 457, 690	4, 233, 180	224, 510
	居宅介護支援介護料収益	4, 457, 690	4, 233, 180	224, 510
	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

サービス活動増減の部	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
	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
	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）	4,457,690	4,233,180		224,510
人件費	4,744,914	4,867,930		-123,016
役員報酬				0
職員給料	3,242,723	3,344,271		-101,548
職員賞与	536,470	572,051		-35,581
賞与引当金繰入	273,038	268,536		4,502
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	44,500	46,725		-2,225
役員退職慰労金				0
法定福利費	648,183	636,347		11,836
事業費	446,339	371,186		75,153
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	97,910	82,960		14,950
賃借料	276,084	280,384		-4,300
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	72,345	7,842		64,503
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	96,398	185,798		-89,400
福利厚生費	28,711	31,087		-2,376
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費	29,635	94,540		-64,905
事務消耗品費	18,500	40,045		-21,545

費用	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	2,000	1,500	500
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	652	1,376	-724
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	16,900	17,250	-350
	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
	就労支援事業販売管費			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	20,900	81,000	-60,100
	負担金費用	20,900	81,000	-60,100
	その他の負担金費用	20,900	81,000	-60,100
	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	256,663	0
	車輛運搬具減価償却費	239,892	239,892	0
	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）	5,565,214	5,762,577	-197,363
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,107,524	-1,529,397	421,873
サービス活動外増減の部	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
	支払利息			0
外増減の部	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
費	積立資産評価損			0

用	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, 107, 524	-1, 529, 397	421, 873	
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	900, 000	1, 000, 000	-100, 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
		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）	900, 000	1, 000, 000	-100, 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	1	-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
		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）	0	1	-1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		900, 000	999, 999	-99, 999	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-207, 524	-529, 398	321, 874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1, 033, 616	1, 563, 014	-529, 398
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		826, 092	1, 033, 616	-207, 524
	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
	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）－（１７）		826, 092	1, 033, 616	-207, 524