

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉事業 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	15,390,200	15,518,500	-128,300
会費収益	15,390,200	15,518,500	-128,300
一般会費	14,852,200	14,931,500	-79,300
賛助会費	283,000	334,000	-51,000
特別会費	255,000	253,000	2,000
分担金収益	3,933,533	3,590,586	342,947
分担金収益	3,933,533	3,590,586	342,947
寄附金収益	8,353,366	9,822,431	-1,469,065
寄附金収益	8,353,366	9,822,431	-1,469,065
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	31,370,473	30,929,694	440,779
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	24,528,500	24,700,000	-171,500
共同募金配分金収益	6,641,973	6,229,694	412,279
一般募金配分金収益	6,641,973	6,229,694	412,279
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
その他の補助金収益	200,000		200,000
受託金収益	76,950,580	77,146,540	-195,960
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	74,549,480	74,723,840	-174,360
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	2,401,100	2,422,700	-21,600
その他の受託金収益			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	3,681,960	3,874,370	-192,410
参加費収益	1,755,000	1,849,750	-94,750
利用料収益	1,926,960	2,024,620	-97,660
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
その他の事業収益			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	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
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			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	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			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
収益	児童福祉事業収益	0	0		0
	児童発達支援事業収益				0
	放課後等デイサービス事業収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	児童発達支援利用料収益				0
	放課後等デイサービス利用料収益				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
	サービス利用計画作成費収益				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

サービス活動増減の部	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
	市町村特別事業収益			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	4,934,330	3,726,270	1,208,060
	その他の収益	4,934,330	3,726,270	1,208,060
	退職手当積立基金預け金差益	4,934,330	3,726,270	1,208,060
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	144,614,442	144,608,391	6,051
	人件費	100,843,416	99,176,292	1,667,124
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料	51,897,938	51,460,610	437,328
	職員賞与	14,623,448	14,450,589	172,859
	職員諸手当	5,541,390	5,177,789	363,601
	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	378,000	378,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	16,025,395	15,277,614	747,781
	退職共済掛け金	11,394,115	11,686,384	-292,269
	退職一時金	4,631,280	3,591,230	1,040,050
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,577,245	10,631,690	-54,445
	事業費	17,039,441	19,562,470	-2,523,029
	諸謝金	1,942,550	2,034,050	-91,500
	旅費交通費	1,124,637	1,290,032	-165,395
	研修研究費	15,000	20,000	-5,000
	給食費	22,273	29,724	-7,451
	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	2,700	2,700	0
	燃料費	3,400,669	3,395,159	5,510
	燃料費	2,891,720	2,868,510	23,210
	車輛燃料費	508,949	526,649	-17,700
	消耗器具備品費	643,629	589,655	53,974
	印刷製本費	951,970	1,264,718	-312,748
	保険料	1,087,704	1,105,518	-17,814
	賃借料	98,588	66,456	32,132
	租税公課	338,708	345,727	-7,019
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		111,251	-111,251
	棚卸資産評価損			0
	修繕費	47,964	60,286	-12,322
	通信運搬費	1,123,419	1,032,952	90,467
	会議費	112,296	98,040	14,256
	広報費	1,666,300	1,633,800	32,500
	業務委託費	3,497,906	5,440,766	-1,942,860
	保守料	135,640	135,640	0
	手数料	74,650	74,978	-328
	事業活動費	745,943	823,848	-77,905
	雑費	6,895	7,170	-275
	事務費	39,666,120	41,286,142	-1,620,022
	福利厚生費	198,798	199,482	-684
	職員被服費			0
	旅費交通費	616,140	549,535	66,605
	研修研究費	98,580	173,080	-74,500
	事務消耗品費	661,853	817,700	-155,847
	印刷製本費	454,264	721,975	-267,711
費用	水道光熱費	19,288,252	19,276,973	11,279
	車輛費	400,848	827,159	-426,311
	燃料費	449,441	372,156	77,285
	修繕費	1,585,401	1,669,930	-84,529
	通信運搬費	925,653	1,373,688	-448,035
	会議費	365,501	315,615	49,886
	広報費			0
	業務委託費	7,383,644	7,004,460	379,184
	手数料	46,778	78,210	-31,432
	保険料	205,050	211,060	-6,010
	賃借料	926,114	898,388	27,726
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,145,401	1,444,323	-298,922
	保守料	3,452,672	3,446,570	6,102
	渉外費	1,194,214	1,615,800	-421,586
	諸会費	221,400	237,400	-16,000
	雑費	46,116	52,638	-6,522
	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	1,342,901	1,382,536	-39,635
	一般募金配分金事業費	1,342,901	1,382,536	-39,635
	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	1,342,901	1,382,536	-39,635
	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
	助成金費用	17,775,256	17,738,725	36,531
	助成金費用	17,775,256	17,738,725	36,531
	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	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	2,162,627	2,479,154	-316,527

	減価償却費	2,162,627	2,479,154	-316,527
	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	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	303,050	135,040	168,010
	その他の費用	303,050	135,040	168,010
	退職手当積立基金預け金差損	303,050	135,040	168,010
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	179,132,811	181,760,359	-2,627,548
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-34,518,369	-37,151,968	2,633,599
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,250	73,047	-57,797
	受取利息配当金収益	230	440	-210
	積立預金（特定預金）受取利息配当金収益	15,020	72,607	-57,587
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	395,490	381,351	14,139
	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	395,490	381,351	14,139
	サービス活動外収益計（４）	410,740	454,398	-43,658
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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）	410,740	454,398	-43,658
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-34,107,629	-36,697,570	2,589,941
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	0	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	186,890	-186,890
	車輜運搬具売却益		186,890	-186,890
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			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	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	38,772,603	50,510,484	-11,737,881
	拠点区分間繰入金収益	38,772,603	50,510,484	-11,737,881
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0

特別増減の部	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	0	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
	会計基準移行に伴う過年度修正益			0
	特別収益計（８）	38,772,603	50,697,374	-11,924,771
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	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		1	-1
	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	12,183,715	14,595,753	-2,412,038
	拠点区分間繰入金費用	12,183,715	14,595,753	-2,412,038
	サービス区分間繰入金費用	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	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	0	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
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正損			0
	特別費用計（９）	12,183,715	14,595,755	-2,412,040
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	26,588,888	36,101,619	-9,512,731
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,518,741	-595,951	-6,922,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	233,264,017	233,859,968	-595,951
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	225,745,276	233,264,017	-7,518,741
	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）	225,745,276	233,264,017	-7,518,741

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 成年後見センター事業 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	一般会費			0
	賛助会費			0
	特別会費			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
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	6,232,000	4,860,000	1,372,000
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	6,232,000	4,860,000	1,372,000
	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
	その他の補助金収益			0
	受託金収益	4,887,700	4,776,275	111,425
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	2,265,700	2,270,675	-4,975
	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	2,622,000	2,505,600	116,400
	その他の受託金収益			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	10,100,528	12,304,300	-2,203,772
参加費収益			0
利用料収益	10,100,528	12,304,300	-2,203,772
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
その他の事業収益			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	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
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			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	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			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
収 児童福祉事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	益	児童発達支援事業収益			0
		放課後等デイサービス事業収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		児童発達支援利用料収益			0
		放課後等デイサービス利用料収益			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
		サービス利用計画作成費収益			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
		市町村特別事業収益			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）	21,220,228	21,940,575	-720,347
人件費	20,721,917	22,407,136	-1,685,219
役員報酬			0
職員給料	12,299,914	13,419,408	-1,119,494
職員賞与	3,803,735	4,247,455	-443,720
職員諸手当	875,721	854,424	21,297
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	1,199,285	857,650	341,635
派遣職員費			0
退職給付費用	0	0	0
退職共済掛け金			0
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,543,262	3,028,199	-484,937
事業費	3,498,197	3,959,246	-461,049
諸謝金	179,700	187,600	-7,900
旅費交通費	71,600	124,765	-53,165
研修研究費		10,000	-10,000
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	449,075	476,473	-27,398
燃料費	173,160	196,110	-22,950
車輛燃料費	275,915	280,363	-4,448
消耗器具備品費	181,633	132,099	49,534
印刷製本費	82,639	129,979	-47,340
保険料	184,640	209,126	-24,486
賃借料	85,920	85,920	0
租税公課	412,687	491,481	-78,794
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	173,297	120,938	52,359
棚卸資産評価損			0
修繕費	11,421	2,479	8,942
通信運搬費	274,988	279,557	-4,569
会議費	21,000	27,000	-6,000
広報費			0
業務委託費	1,008,000	1,260,000	-252,000
保守料	323,447	266,833	56,614
手数料	38,150	33,928	4,222
事業活動費			0
雑費		121,068	-121,068
事務費	100,274	89,592	10,682
福利厚生費	100,274	89,592	10,682
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0

費 用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	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
	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
	助成金費用	490,500	471,000	19,500
	助成金費用	490,500	471,000	19,500
	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	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	701,086	742,350	-41,264
	減価償却費	701,086	742,350	-41,264
	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	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）	25,511,974	27,669,324	-2,157,350
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,291,746	-5,728,749	1,437,003
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	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
	積立預金（特定預金）受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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
サ ー ビ ス	その他のサービス活動外収益	10,000	19,500	-9,500

ビス活動外増減の部	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
増減の部	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
増減の部	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	10,000	19,500	-9,500
増減の部	サービス活動外収益計（４）	10,000	19,500	-9,500
	支払利息	0	0	0
費用	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
費用	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
費用	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
費用	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
費用	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
費用	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
費用	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
費用	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,000	19,500	-9,500
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,281,746	-5,709,249	1,427,503
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
収益	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
収益	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
収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
収益	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
収益	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
収益	その他の固定資産売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
収益	拠点区分間繰入金収益	6,123,135	6,197,405	-74,270
	拠点区分間繰入金収益	6,123,135	6,197,405	-74,270
収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
収益	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
収益	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
収益	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	0	0
収益	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
収益	徴収不能引当金戻入益			0
	会計基準移行に伴う過年度修正益			0
特別増減の部	特別収益計（８）	6,123,135	6,197,405	-74,270
	基本金組入額	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
費用	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
費用	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
費用	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取崩額（除却等）			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用	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	0	0
費用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,007,436	1,156,236	-148,800
費用	拠点区分間繰入金費用	1,007,436	1,156,236	-148,800
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
費用	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
費用	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	0	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
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正損			0
	特別費用計(9)	1,007,436	1,156,236	-148,800
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,115,699	5,041,169	74,530
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	833,953	-668,080	1,502,033
	前期繰越活動増減差額(12)	-4,353,547	-3,685,467	-668,080
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,519,594	-4,353,547	833,953
	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)	-3,519,594	-4,353,547	833,953

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 居宅介護等サービス事業 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	0	0
	一般会費			0
	賛助会費			0
	特別会費			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
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	287,400	145,600	141,800
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			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
	災害等準備金収益			0
	その他の補助金収益	287,400	145,600	141,800
	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
	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			0
	その他の受託金収益			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	78,760	54,050	24,710
	参加費収益			0
	利用料収益	78,760	54,050	24,710
	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
	その他の事業収益			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	203,363,693	225,264,886	-21,901,193
	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	135,991,933	156,398,406	-20,406,473
	介護報酬収益	121,598,166	140,360,208	-18,762,042
	利用者負担金収益	14,393,767	16,038,198	-1,644,431
	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	63,443,820	64,109,080	-665,260	0
	居宅介護支援介護料収益	60,757,620	61,166,080	-408,460	0
	介護予防支援介護料収益	2,686,200	2,943,000	-256,800	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	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	3,599,800	4,045,200	-445,400	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	3,561,050	4,023,000	-461,950	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	38,750	22,200	16,550	0
	その他の事業収益	328,140	712,200	-384,060	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）	79,090		79,090	0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益	249,050	712,200	-463,150	0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	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	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	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
収	児童福祉事業収益	0	0	0	0
益	児童発達支援事業収益				0
	放課後等デイサービス事業収益				0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	児童発達支援利用料収益				0
	放課後等デイサービス利用料収益				0
	措置費収益	0	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	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	0
	施設型給付費収益	0	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	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	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	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	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

サービス活動増減の部	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	19,047,928	19,996,672	-948,744
	自立支援給付費収益	18,907,190	19,746,605	-839,415
	介護給付費収益	18,907,190	19,746,605	-839,415
	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
	サービス利用計画作成費収益			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	140,738	250,067	-109,329
	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
	市町村特別事業収益			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
	その他の医療収益			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）	222,777,781	245,461,208	-22,683,427
	人件費	173,541,106	190,679,982	-17,138,876
	役員報酬			0
	職員給料	90,895,376	98,581,640	-7,686,264
	職員賞与	26,697,890	28,732,021	-2,034,131
	職員諸手当	8,219,089	8,832,638	-613,549
	賞与引当金繰入			0

費用	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,093,741	32,858,038	-4,764,297
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛け金			0
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,635,010	21,675,645	-2,040,635
	事業費	25,966,700	23,793,243	2,173,457
	諸謝金	20,000	18,000	2,000
	旅費交通費	51,964	20,134	31,830
	研修研究費	420,976	484,348	-63,372
	給食費	1,410,331	3,320,904	-1,910,573
	介護用品費	40,967	8,160	32,807
	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	186,979	231,417	-44,438
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,952,300	3,066,736	-114,436
	燃料費	5,079,533	5,289,830	-210,297
	燃料費	1,514,124	1,963,163	-449,039
	車輛燃料費	3,565,409	3,326,667	238,742
	消耗器具備品費	1,109,978	1,498,202	-388,224
	印刷製本費	855,352	894,819	-39,467
	保険料	814,170	875,280	-61,110
	賃借料	649,684	644,824	4,860
	租税公課	333,954	342,751	-8,797
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,828,915	1,813,362	15,553
	棚卸資産評価損			0
	修繕費	1,061,457	1,569,691	-508,234
	通信運搬費	1,238,406	1,224,285	14,121
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,096,998	1,576,852	5,520,146
	保守料	438,516	446,850	-8,334
	手数料	153,474	231,127	-77,653
	事業活動費	56,000	56,000	0
	雑費	166,746	179,671	-12,925
	事務費	6,462,046	6,581,453	-119,407
	福利厚生費	792,076	868,178	-76,102
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,467,970	5,509,275	-41,305
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	12,000	6,000	6,000
	諸会費	190,000	198,000	-8,000
	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
	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
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			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	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	1,676,017	2,323,731	-647,714
	減価償却費	1,676,017	2,323,731	-647,714
	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	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）	207,645,869	223,378,409	-15,732,540
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,131,912	22,082,799	-6,950,887
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	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
	積立預金（特定預金）受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	2,115	-2,115
	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		2,115	-2,115
	サービス活動外収益計（４）	0	2,115	-2,115
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	2,115	-2,115
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,131,912	22,084,914	-6,953,002
	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

特別増減の部	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	0	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
	その他の固定資産売却益			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	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,060,580	8,398,348	-2,337,768
	拠点区分間繰入金収益	6,060,580	8,398,348	-2,337,768
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	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	0	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
	会計基準移行に伴う過年度修正益			0
	特別収益計（８）	6,060,580	8,398,348	-2,337,768
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	25,827,465	39,655,986	-13,828,521
	拠点区分間繰入金費用	25,827,465	39,655,986	-13,828,521
	サービス区分間繰入金費用	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	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	0	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
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正損			0
	特別費用計（９）	25,827,467	39,655,988	-13,828,521
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-19,766,887	-31,257,640	11,490,753
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,634,975	-9,172,726	4,537,751
	前期繰越活動増減差額（１２）	22,304,051	31,476,777	-9,172,726
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,669,076	22,304,051	-4,634,975
	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）	17,669,076	22,304,051	-4,634,975

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害児通所支援事業 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
会費収益		0	0	0
会費収益		0	0	0
一般会費				0
賛助会費				0
特別会費				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
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
市区町村補助金収益			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
災害等準備金収益			0
その他の補助金収益			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
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			0
その他の受託金収益			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
その他の事業収益			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	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
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			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	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			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

サービス活動増減	その他の事業収益 (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	17,816,136	23,088,410	-5,272,274
	児童発達支援事業収益	7,304,865	7,368,914	-64,049
	放課後等デイサービス事業収益	9,670,132	14,815,191	-5,145,059
	利用者等利用料収益	841,139	904,305	-63,166
	児童発達支援利用料収益	440,145	444,696	-4,551
	放課後等デイサービス利用料収益	400,994	459,609	-58,615
	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
	サービス利用計画作成費収益			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

の部	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益			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 （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 （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）	17,816,136	23,088,410	-5,272,274
	人件費	9,966,797	9,688,477	278,320
	役員報酬			0
	職員給料	5,731,819	5,400,888	330,931
	職員賞与	1,016,464	902,400	114,064
	職員諸手当	435,430	448,045	-12,615
	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	1,688,534	1,847,133	-158,599
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛け金			0
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,094,550	1,090,011	4,539
	事業費	788,239	840,796	-52,557
	諸謝金	5,000	2,000	3,000
	旅費交通費		5,192	-5,192
	研修研究費	6,480	24,000	-17,520
	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	163,340	112,914	50,426
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	140,260	137,537	2,723
	燃料費	57,807	74,764	-16,957
	燃料費			0
	車輛燃料費	57,807	74,764	-16,957
	消耗器具備品費	76,354	30,470	45,884
	印刷製本費	41,320	52,621	-11,301
	保険料	81,740	81,740	0
	賃借料	21,480	21,480	0
	租税公課	35,100	35,100	0

費用	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		100,448	-100,448
	棚卸資産評価損			0
	修繕費	7,784	8,620	-836
	通信運搬費	60,214	49,862	10,352
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料	13,200	13,200	0
	手数料	32,098	31,767	331
	事業活動費	44,756	59,081	-14,325
	雑費	1,306		1,306
	事務費	386,309	385,764	545
	福利厚生費	80,249	72,414	7,835
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	306,060	313,350	-7,290
	租税公課			0
	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
	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
	助成金費用	420,541	446,899	-26,358
	助成金費用	420,541	446,899	-26,358
	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	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	281,789	305,730	-23,941
	減価償却費	281,789	305,730	-23,941
	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	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）	11,843,675	11,667,666	176,009
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,972,461	11,420,744	-5,448,283

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		都道府県補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		市区町村補助金収益	0	0	0
		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
		積立預金(特定預金)受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	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	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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)	5,972,461	11,420,744	-5,448,283		
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	0	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
		その他の固定資産売却益			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	0	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
		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
		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	0	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	
	会計基準移行に伴う過年度修正益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0

費 用	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	11,937,702	9,698,262	2,239,440
	拠点区分間繰入金費用	11,937,702	9,698,262	2,239,440
	サービス区分間繰入金費用	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	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	0	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
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正損			0
	特別費用計（９）	11,937,702	9,698,262	2,239,440
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,937,702	-9,698,262	-2,239,440
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,965,241	1,722,482	-7,687,723
繰越活動増減差額の前期繰越活動増減差額（１２）		12,253,627	10,531,145	1,722,482
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,288,386	12,253,627	-5,965,241
繰越活動増減差額の基金取崩額（１４）				0
繰越活動増減差額の基金取崩額（１５）				0
繰越活動増減差額のその他の積立金取崩額（１６）				0
繰越活動増減差額のその他の積立金積立額（１７）				0
繰越活動増減差額の次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		6,288,386	12,253,627	-5,965,241