

法人運営事業 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目           | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------------|------------|------------|------------|----|
| 会費収入           | 0          | 0          | 0          |    |
| 会費収入           | 0          | 0          | 0          |    |
| 一般会費収入         |            |            | 0          |    |
| 特別会費収入         |            |            | 0          |    |
| 法人会費収入         |            |            | 0          |    |
| 分担金収入          | 0          | 0          | 0          |    |
| 分担金収入          |            |            | 0          |    |
| 寄附金収入          | 100,000    | 0          | 100,000    |    |
| 寄附金収入          | 100,000    |            | 100,000    |    |
| 経常経費寄附金収入      |            |            | 0          |    |
| 経常経費補助金収入      | 49,059,000 | 38,808,191 | 10,250,809 |    |
| 都道府県補助金収入      |            |            | 0          |    |
| 補助金収入          | 0          | 0          | 0          |    |
| 都道府県社協補助金収入    |            |            | 0          |    |
| 市区町村補助金収入      | 49,059,000 | 38,808,191 | 10,250,809 |    |
| 市区町村補助金収入      | 49,059,000 | 38,808,191 | 10,250,809 |    |
| 共同募金配分金収入      | 0          | 0          | 0          |    |
| 一般募金配分金収入      |            |            | 0          |    |
| 歳末たすけあい配分金収入   |            |            | 0          |    |
| 災害等準備金収入       |            |            | 0          |    |
| 受託金収入          | 0          | 0          | 0          |    |
| 都道府県受託金収入      |            |            | 0          |    |
| 都道府県社協受託金収入    | 0          | 0          | 0          |    |
| 都道府県社協受託金収入    |            |            | 0          |    |
| 市区町村受託金収入      | 0          | 0          | 0          |    |
| 市区町村受託金収入      |            |            | 0          |    |
| 福祉医療機構受託金収入    | 0          | 0          | 0          |    |
| 退職共済事務費収入      |            |            | 0          |    |
| 全社協受託金収入       |            |            | 0          |    |
| 貸付事業収入         | 0          | 0          | 0          |    |
| 償還金収入          |            |            | 0          |    |
| 貸付金利息収入        | 0          | 0          | 0          |    |
| 貸付金利息収入        |            |            | 0          |    |
| 延滞利息収入         |            |            | 0          |    |
| 事業収入           | 0          | 0          | 0          |    |
| 参加費収入          |            |            | 0          |    |
| 利用料収入          |            |            | 0          |    |
| 賃貸料収入          |            |            | 0          |    |
| 資料・図書等頒布収入     |            |            | 0          |    |
| 広告料収入          |            |            | 0          |    |
| 手数料収入          |            |            | 0          |    |
| 負担金収入          | 0          | 0          | 0          |    |
| 負担金収入          | 0          | 0          | 0          |    |
| 民生委員互助共励事業会費収入 |            |            | 0          |    |
| 介護保険事業収入       | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設介護料収入        | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0          |    |
| 利用者負担金収入（公費）   |            |            | 0          |    |
| 利用者負担金収入（一般）   |            |            | 0          |    |
| 居宅介護料収入        | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0          |    |
| 介護予防報酬収入       |            |            | 0          |    |
| 介護負担金収入（公費）    |            |            | 0          |    |
| 介護負担金収入（一般）    |            |            | 0          |    |
| 介護予防負担金収入（公費）  |            |            | 0          |    |
| 介護予防負担金収入（一般）  |            |            | 0          |    |
| 地域密着型介護料収入     | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0          |    |
| 介護予防報酬収入       |            |            | 0          |    |
| 介護負担金収入（公費）    |            |            | 0          |    |
| 介護負担金収入（一般）    |            |            | 0          |    |
| 介護予防負担金収入（公費）  |            |            | 0          |    |
| 介護予防負担金収入（一般）  |            |            | 0          |    |

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

|  |                  |         |         |         |
|--|------------------|---------|---------|---------|
|  | 受託事業収入           |         |         | 0       |
|  | その他の事業収入         |         |         | 0       |
|  | 就労支援事業収入         |         |         | 0       |
|  | 障害福祉サービス等事業収入    | 0       | 0       | 0       |
|  | 自立支援給付費収入        | 0       | 0       | 0       |
|  | 介護給付費収入          |         |         | 0       |
|  | 特例介護給付費収入        |         |         | 0       |
|  | 訓練等給付費収入         |         |         | 0       |
|  | 特例訓練等給付費収入       |         |         | 0       |
|  | 地域相談支援給付費収入      |         |         | 0       |
|  | 特例地域相談支援給付費収入    |         |         | 0       |
|  | 計画相談支援給付費収入      |         |         | 0       |
|  | 特例計画相談支援給付費収入    |         |         | 0       |
|  | サービス利用計画作成費収入    |         |         | 0       |
|  | 障害児施設給付費収入       | 0       | 0       | 0       |
|  | 障害児通所給付費収入       |         |         | 0       |
|  | 障害児入所給付費収入       |         |         | 0       |
|  | 障害児相談支援給付費収入     |         |         | 0       |
|  | 特例障害児相談支援給付費収入   |         |         | 0       |
|  | 利用者負担金収入         |         |         | 0       |
|  | 補足給付費収入          | 0       | 0       | 0       |
|  | 特定障害者特別給付費収入     |         |         | 0       |
|  | 特例特定障害者特別給付費収入   |         |         | 0       |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収入  |         |         | 0       |
|  | 特定費用収入           |         |         | 0       |
|  | その他の事業収入         | 0       | 0       | 0       |
|  | 補助金事業収入          |         |         | 0       |
|  | 受託事業収入           |         |         | 0       |
|  | その他の事業収入         |         |         | 0       |
|  | (保険等査定減)         |         |         | 0       |
|  | 生活保護事業収入         | 0       | 0       | 0       |
|  | 措置費収入            | 0       | 0       | 0       |
|  | 事務費収入            |         |         | 0       |
|  | 事業費収入            |         |         | 0       |
|  | 授産事業収入           |         |         | 0       |
|  | 利用者負担金収入         |         |         | 0       |
|  | その他の事業収入         | 0       | 0       | 0       |
|  | 補助金事業収入          |         |         | 0       |
|  | 受託事業収入           |         |         | 0       |
|  | その他の事業収入         |         |         | 0       |
|  | 医療事業収入           | 0       | 0       | 0       |
|  | 入院診療収入           |         |         | 0       |
|  | 室料差額収入           |         |         | 0       |
|  | 外来診療収入           |         |         | 0       |
|  | 保健予防活動収入         |         |         | 0       |
|  | 受託検査・施設利用収入      |         |         | 0       |
|  | 訪問看護療養費収入        |         |         | 0       |
|  | 訪問看護利用料収入        | 0       | 0       | 0       |
|  | 訪問看護基本利用料収入      |         |         | 0       |
|  | 訪問看護その他の利用料収入    |         |         | 0       |
|  | その他の医療事業収入       | 0       | 0       | 0       |
|  | 補助金事業収入          |         |         | 0       |
|  | 受託事業収入           |         |         | 0       |
|  | その他の医療事業収入       |         |         | 0       |
|  | (保険等査定減)         |         |         | 0       |
|  | 借入金利息補助金収入       |         |         | 0       |
|  | 経常経費寄附金収入        |         |         | 0       |
|  | 受取利息配当金収入        | 770,000 | 614,494 | 155,506 |
|  | その他の収入           | 500,000 | 509,060 | -9,060  |
|  | 受入研修費収入          |         |         | 0       |
|  | 利用者等外給食費収入       |         |         | 0       |
|  | 雑収入              | 500,000 | 509,060 | -9,060  |
|  | 退職手当積立基金預け金差益    |         |         | 0       |
|  | 雑収入              | 500,000 | 509,060 | -9,060  |
|  | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0       | 0       | 0       |
|  | 有価証券売却益          |         |         | 0       |
|  | 有価証券評価益          |         |         | 0       |
|  | 為替差益             |         |         | 0       |

事業活動による収支

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収入計(1)  | 50,429,000 | 39,931,745 | 10,497,255 |
| 人件費支出       | 53,502,000 | 43,793,392 | 9,708,608  |
| 役員報酬支出      | 1,752,000  | 1,683,000  | 69,000     |
| 職員給料支出      | 18,823,000 | 12,491,078 | 6,331,922  |
| 職員賞与支出      | 6,206,000  | 4,206,604  | 1,999,396  |
| 非常勤職員給与支出   | 12,506,000 | 12,505,569 | 431        |
| 派遣職員費支出     |            |            | 0          |
| 退職給付支出      | 7,096,000  | 7,055,856  | 40,144     |
| 法定福利費支出     | 7,119,000  | 5,851,285  | 1,267,715  |
| 事業費支出       | 4,941,000  | 4,321,894  | 619,106    |
| 給食費支出       |            |            | 0          |
| 介護用品費支出     |            |            | 0          |
| 医薬品費支出      |            |            | 0          |
| 診療・療養等材料費支出 |            |            | 0          |
| 保健衛生費支出     |            |            | 0          |
| 医療費支出       |            |            | 0          |
| 被服費支出       |            |            | 0          |
| 教養娯楽費支出     |            |            | 0          |
| 日用品費支出      |            |            | 0          |
| 保育材料費支出     |            |            | 0          |
| 本人支給金支出     |            |            | 0          |
| 水道光熱費支出     |            |            | 0          |
| 燃料費支出       |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費支出   | 100,000    |            | 100,000    |
| 保険料支出       |            |            | 0          |
| 賃借料支出       |            |            | 0          |
| 教育指導費支出     |            |            | 0          |
| 就職支度費支出     |            |            | 0          |
| 葬祭費支出       |            |            | 0          |
| 車輛費支出       | 482,000    | 440,612    | 41,388     |
| 管理費返還支出     |            |            | 0          |
| 修繕費支出       | 111,000    | 75,362     | 35,638     |
| 諸謝金支出       |            |            | 0          |
| 旅費交通費支出     |            |            | 0          |
| 印刷製本費支出     |            |            | 0          |
| 通信運搬費支出     |            |            | 0          |
| 会議費支出       |            |            | 0          |
| 業務委託費支出     | 4,248,000  | 3,805,920  | 442,080    |
| 手数料支出       |            |            | 0          |
| 返還金支出       |            |            | 0          |
| 雑支出         |            |            | 0          |
| 事務費支出       | 13,739,000 | 13,187,296 | 551,704    |
| 福利厚生費支出     | 132,000    | 36,588     | 95,412     |
| 職員被服費支出     |            |            | 0          |
| 旅費交通費支出     | 96,000     | 21,892     | 74,108     |
| 研修研究費支出     | 121,000    | 112,380    | 8,620      |
| 事務消耗品費支出    | 1,571,000  | 1,570,719  | 281        |
| 印刷製本費支出     | 216,000    | 215,532    | 468        |
| 水道光熱費支出     |            |            | 0          |
| 燃料費支出       |            |            | 0          |
| 修繕費支出       | 76,000     |            | 76,000     |
| 通信運搬費支出     | 1,052,000  | 975,207    | 76,793     |
| 会議費支出       |            |            | 0          |
| 広報費支出       |            |            | 0          |
| 業務委託費支出     | 4,452,000  | 4,333,956  | 118,044    |
| 保守委託費支出     | 509,000    | 391,176    | 117,824    |
| その他の委託費支出   | 3,943,000  | 3,942,780  | 220        |
| 検査委託費支出     |            |            | 0          |
| 清掃委託費支出     |            |            | 0          |
| 手数料支出       | 267,000    | 194,786    | 72,214     |
| 保険料支出       | 1,164,000  | 1,163,310  | 690        |
| 賃借料支出       | 4,343,000  | 4,342,726  | 274        |
| 土地・建物賃借料支出  | 60,000     | 42,900     | 17,100     |
| 租税公課支出      |            |            | 0          |
| 保守料支出       |            |            | 0          |
| 渉外費支出       |            |            | 0          |
| 諸会費支出       | 189,000    | 177,300    | 11,700     |
| 雑支出         | 0          | 0          | 0          |
| 支出          |            |            |            |

|                            |                           |             |             |            |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|                            | 雑支出                       |             |             | 0          |
|                            | 就労支援事業支出                  | 0           | 0           | 0          |
|                            | 就労支援事業販売原価支出              |             |             | 0          |
|                            | 就労支援事業販管費支出               |             |             | 0          |
|                            | 授産事業支出                    |             |             | 0          |
|                            | 利用者負担軽減額                  |             |             | 0          |
|                            | 貸付事業支出                    | 0           | 0           | 0          |
|                            | 貸付金支出                     |             |             | 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          |
|                            | 返還金支出                     |             |             | 0          |
|                            | 分担金支出                     | 0           | 0           | 0          |
|                            | 分担金支出                     |             |             | 0          |
|                            | 助成金支出                     | 0           | 0           | 0          |
|                            | 助成金支出                     | 0           | 0           | 0          |
|                            | 助成金支出                     |             |             | 0          |
|                            | 負担金支出                     | 0           | 0           | 0          |
|                            | 負担金支出                     | 0           | 0           | 0          |
|                            | 負担金支出                     |             |             | 0          |
|                            | 民生委員互助共励事業会費支出            |             |             | 0          |
|                            | 支払利息支出                    |             |             | 0          |
|                            | その他の支出                    | 0           | 0           | 0          |
|                            | 利用者等外給食費支出                |             |             | 0          |
|                            | 雑支出                       | 0           | 0           | 0          |
|                            | 退職手当積立基金預け金差損             |             |             | 0          |
|                            | 雑支出                       |             |             | 0          |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額          | 0           | 0           | 0          |
|                            | 有価証券売却損                   |             |             | 0          |
|                            | 資産評価損                     | 0           | 0           | 0          |
|                            | 有価証券評価損                   |             |             | 0          |
|                            | 為替差損                      |             |             | 0          |
|                            | 徴収不能額                     |             |             | 0          |
|                            | 事業活動支出計(2)                | 72,182,000  | 61,302,582  | 10,879,418 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -21,753,000 | -21,370,837 | -382,163   |
| 施設整備等による収支                 | 収入                        |             |             |            |
|                            | 施設整備等補助金収入                | 0           | 0           | 0          |
|                            | 施設整備等補助金収入                |             |             | 0          |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |             |             | 0          |
|                            | 施設整備等寄附金収入                | 100,000     | 0           | 100,000    |
|                            | 施設整備等寄附金収入                | 100,000     |             | 100,000    |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入          |             |             | 0          |
|                            | 設備資金借入金収入                 |             |             | 0          |
|                            | 固定資産売却収入                  | 0           | 0           | 0          |
|                            | 車輛運搬具売却収入                 |             |             | 0          |
| 器具及び備品売却収入                 |                           |             | 0           |            |
| その他の施設整備等による収入             |                           |             | 0           |            |
| 施設整備等収入計(4)                | 100,000                   | 0           | 100,000     |            |
| 支出                         |                           |             |             |            |
| 設備資金借入金元金償還支出              |                           |             | 0           |            |
| 固定資産取得支出                   | 0                         | 0           | 0           |            |
| 土地取得支出                     |                           |             | 0           |            |
| 建物取得支出                     |                           |             | 0           |            |
| 建物附属設備取得支出                 |                           |             | 0           |            |
| 車輛運搬具取得支出                  |                           |             | 0           |            |
| 器具及び備品取得支出                 |                           |             | 0           |            |
| ソフトウェア取得支出                 |                           |             | 0           |            |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                           |             | 0           |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                           |             | 0           |            |
| その他の施設整備等による支出             |                           |             | 0           |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 0                         | 0           | 0           |            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 100,000                   | 0           | 100,000     |            |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        |             |             | 0          |

|   |                     |            |            |          |
|---|---------------------|------------|------------|----------|
| 収入                                      | 長期運営資金借入金収入         |            |            | 0        |
|   | 長期貸付金回収収入           |            |            | 0        |
|   | 投資有価証券売却収入          |            |            | 0        |
|   | 基金積立資産取崩収入          | 22,463,000 | 22,736,000 | -273,000 |
|   | 運営基金積立資産取崩収入        | 1,500,000  | 1,500,000  | 0        |
|   | 介護保険事業安定化基金積立資産取崩収入 | 20,963,000 | 21,236,000 | -273,000 |
|   | 積立資産取崩収入            | 10,954,000 | 10,949,750 | 4,250    |
|   | 退職給与積立資産取崩収入        | 6,140,000  | 6,135,750  | 4,250    |
|   | 備品等購入積立資産取崩収入       | 4,814,000  | 4,814,000  | 0        |
|   | 退職給付引当資産取崩収入        |            |            | 0        |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入       |            |            | 0        |
|   | 生活福祉資金会計長期借入金収入     |            |            | 0        |
|   | 事業区分間長期借入金収入        |            |            | 0        |
|   | 拠点区分間長期借入金収入        |            |            | 0        |
|   | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入   |            |            | 0        |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入      |            |            | 0        |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入      |            |            | 0        |
|   | 生活福祉資金会計繰入金収入       |            |            | 0        |
|   | 事業区分間繰入金収入          | 7,543,000  | 7,541,304  | 1,696    |
|   | 拠点区分間繰入金収入          | 8,118,000  | 8,114,309  | 3,691    |
| その他の活動による収入                             | 0                   | 0          | 0          |          |
| 差入保証金返還収入                               |                     |            | 0          |          |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                         |                     |            | 0          |          |
| その他の活動収入計(7)                            | 49,078,000          | 49,341,363 | -263,363   |          |
| 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還支出     |            |            | 0        |
|   | 長期貸付金支出             |            |            | 0        |
|   | 投資有価証券取得支出          |            |            | 0        |
|   | 基金積立資産支出            | 7,400,000  | 7,249,716  | 150,284  |
|   | 運営基金積立資産支出          | 100,000    |            | 100,000  |
|   | 介護保険事業安定化基金積立資産支出   | 7,300,000  | 7,249,716  | 50,284   |
|   | 積立資産支出              | 4,335,000  | 3,898,766  | 436,234  |
|   | 退職給与積立資産支出          | 2,980,000  | 2,593,596  | 386,404  |
|   | 備品等購入積立資産支出         | 1,355,000  | 1,305,170  | 49,830   |
|   | 退職給付引当資産支出          |            |            | 0        |
|   | 長期預り金積立資産支出         |            |            | 0        |
|   | 生活福祉資金会計長期借入金返済支出   |            |            | 0        |
|   | 事業区分間長期貸付金支出        |            |            | 0        |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出        |            |            | 0        |
|   | 生活福祉資金会計長期貸付金支出     |            |            | 0        |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出      |            |            | 0        |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出      |            |            | 0        |
|   | 生活福祉資金会計繰入金支出       |            |            | 0        |
|   | 事業区分間繰入金支出          | 3,615,000  | 3,179,054  | 435,946  |
|   | 拠点区分間繰入金支出          | 12,075,000 | 11,915,446 | 159,554  |
| その他の活動による支出                             | 0                   | 0          | 0          |          |
| 差入保証金返還支出                               |                     |            | 0          |          |
| 退職手当積立基金預け金支出                           |                     |            | 0          |          |
| その他の活動支出計(8)                            | 27,425,000          | 26,242,982 | 1,182,018  |          |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 21,653,000          | 23,098,381 | -1,445,381 |          |
| 予備費支出(10)                               |                     |            | 0          |          |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0                   | 1,727,544  | -1,727,544 |          |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 444,000             | 444,321    | -321       |          |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 444,000             | 2,171,865  | -1,727,865 |          |

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目           | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|------------|----|
| 会費収入           | 4,130,000 | 4,060,426 | 69,574     |    |
| 会費収入           | 4,130,000 | 4,060,426 | 69,574     |    |
| 一般会費収入         | 3,460,000 | 3,187,866 | 272,134    |    |
| 特別会費収入         | 220,000   | 377,560   | -157,560   |    |
| 法人会費収入         | 450,000   | 495,000   | -45,000    |    |
| 分担金収入          | 0         | 0         | 0          |    |
| 分担金収入          |           |           |            |    |
| 寄附金収入          | 350,000   | 6,235,633 | -5,885,633 |    |
| 寄附金収入          |           |           |            |    |
| 経常経費寄附金収入      | 350,000   | 6,235,633 | -5,885,633 |    |
| 経常経費補助金収入      | 9,401,000 | 8,955,229 | 445,771    |    |
| 都道府県補助金収入      |           |           |            |    |
| 補助金収入          | 382,000   | 208,000   | 174,000    |    |
| 都道府県社協補助金収入    | 382,000   | 208,000   | 174,000    |    |
| 市区町村補助金収入      | 4,510,000 | 4,520,874 | -10,874    |    |
| 市区町村補助金収入      | 4,510,000 | 4,520,874 | -10,874    |    |
| 共同募金配分金収入      | 4,509,000 | 4,226,355 | 282,645    |    |
| 一般募金配分金収入      | 4,069,000 | 3,862,355 | 206,645    |    |
| 歳末たすけあい配分金収入   | 440,000   | 364,000   | 76,000     |    |
| 災害等準備金収入       |           |           |            |    |
| 受託金収入          | 5,560,000 | 5,809,740 | -249,740   |    |
| 都道府県受託金収入      |           |           |            |    |
| 都道府県社協受託金収入    | 0         | 0         | 0          |    |
| 都道府県社協受託金収入    |           |           |            |    |
| 市区町村受託金収入      | 5,560,000 | 5,809,740 | -249,740   |    |
| 市区町村受託金収入      | 5,560,000 | 5,809,740 | -249,740   |    |
| 福祉医療機構受託金収入    | 0         | 0         | 0          |    |
| 退職共済事務費収入      |           |           |            |    |
| 全社協受託金収入       |           |           |            |    |
| 貸付事業収入         | 0         | 0         | 0          |    |
| 償還金収入          |           |           |            |    |
| 貸付金利息収入        | 0         | 0         | 0          |    |
| 貸付金利息収入        |           |           |            |    |
| 延滞利息収入         |           |           |            |    |
| 事業収入           | 110,000   | 93,000    | 17,000     |    |
| 参加費収入          | 110,000   | 93,000    | 17,000     |    |
| 利用料収入          |           |           |            |    |
| 賃貸料収入          |           |           |            |    |
| 資料・図書等頒布収入     |           |           |            |    |
| 広告料収入          |           |           |            |    |
| 手数料収入          |           |           |            |    |
| 負担金収入          | 0         | 0         | 0          |    |
| 負担金収入          | 0         | 0         | 0          |    |
| 民生委員互助共励事業会費収入 |           |           |            |    |
| 介護保険事業収入       | 0         | 0         | 0          |    |
| 施設介護料収入        | 0         | 0         | 0          |    |
| 介護報酬収入         |           |           |            |    |
| 利用者負担金収入(公費)   |           |           |            |    |
| 利用者負担金収入(一般)   |           |           |            |    |
| 居宅介護料収入        | 0         | 0         | 0          |    |
| 介護報酬収入         |           |           |            |    |
| 介護予防報酬収入       |           |           |            |    |
| 介護負担金収入(公費)    |           |           |            |    |
| 介護負担金収入(一般)    |           |           |            |    |
| 介護予防負担金収入(公費)  |           |           |            |    |
| 介護予防負担金収入(一般)  |           |           |            |    |
| 地域密着型介護料収入     | 0         | 0         | 0          |    |
| 介護報酬収入         |           |           |            |    |
| 介護予防報酬収入       |           |           |            |    |
| 介護負担金収入(公費)    |           |           |            |    |
| 介護負担金収入(一般)    |           |           |            |    |
| 介護予防負担金収入(公費)  |           |           |            |    |
| 介護予防負担金収入(一般)  |           |           |            |    |

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



|  |                  |        |       |        |
|--|------------------|--------|-------|--------|
|  | 受託事業収入           |        |       | 0      |
|  | その他の事業収入         |        |       | 0      |
|  | 就労支援事業収入         |        |       | 0      |
|  | 障害福祉サービス等事業収入    | 0      | 0     | 0      |
|  | 自立支援給付費収入        | 0      | 0     | 0      |
|  | 介護給付費収入          |        |       | 0      |
|  | 特例介護給付費収入        |        |       | 0      |
|  | 訓練等給付費収入         |        |       | 0      |
|  | 特例訓練等給付費収入       |        |       | 0      |
|  | 地域相談支援給付費収入      |        |       | 0      |
|  | 特例地域相談支援給付費収入    |        |       | 0      |
|  | 計画相談支援給付費収入      |        |       | 0      |
|  | 特例計画相談支援給付費収入    |        |       | 0      |
|  | サービス利用計画作成費収入    |        |       | 0      |
|  | 障害児施設給付費収入       | 0      | 0     | 0      |
|  | 障害児通所給付費収入       |        |       | 0      |
|  | 障害児入所給付費収入       |        |       | 0      |
|  | 障害児相談支援給付費収入     |        |       | 0      |
|  | 特例障害児相談支援給付費収入   |        |       | 0      |
|  | 利用者負担金収入         |        |       | 0      |
|  | 補足給付費収入          | 0      | 0     | 0      |
|  | 特定障害者特別給付費収入     |        |       | 0      |
|  | 特例特定障害者特別給付費収入   |        |       | 0      |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収入  |        |       | 0      |
|  | 特定費用収入           |        |       | 0      |
|  | その他の事業収入         | 0      | 0     | 0      |
|  | 補助金事業収入          |        |       | 0      |
|  | 受託事業収入           |        |       | 0      |
|  | その他の事業収入         |        |       | 0      |
|  | (保険等査定減)         |        |       | 0      |
|  | 生活保護事業収入         | 0      | 0     | 0      |
|  | 措置費収入            | 0      | 0     | 0      |
|  | 事務費収入            |        |       | 0      |
|  | 事業費収入            |        |       | 0      |
|  | 授産事業収入           |        |       | 0      |
|  | 利用者負担金収入         |        |       | 0      |
|  | その他の事業収入         | 0      | 0     | 0      |
|  | 補助金事業収入          |        |       | 0      |
|  | 受託事業収入           |        |       | 0      |
|  | その他の事業収入         |        |       | 0      |
|  | 医療事業収入           | 0      | 0     | 0      |
|  | 入院診療収入           |        |       | 0      |
|  | 室料差額収入           |        |       | 0      |
|  | 外来診療収入           |        |       | 0      |
|  | 保健予防活動収入         |        |       | 0      |
|  | 受託検査・施設利用収入      |        |       | 0      |
|  | 訪問看護療養費収入        |        |       | 0      |
|  | 訪問看護利用料収入        | 0      | 0     | 0      |
|  | 訪問看護基本利用料収入      |        |       | 0      |
|  | 訪問看護その他の利用料収入    |        |       | 0      |
|  | その他の医療事業収入       | 0      | 0     | 0      |
|  | 補助金事業収入          |        |       | 0      |
|  | 受託事業収入           |        |       | 0      |
|  | その他の医療事業収入       |        |       | 0      |
|  | (保険等査定減)         |        |       | 0      |
|  | 借入金利息補助金収入       |        |       | 0      |
|  | 経常経費寄附金収入        |        |       | 0      |
|  | 受取利息配当金収入        | 10,000 | 593   | 9,407  |
|  | その他の収入           | 2,000  | 5,000 | -3,000 |
|  | 受入研修費収入          |        |       | 0      |
|  | 利用者等外給食費収入       |        |       | 0      |
|  | 雑収入              | 2,000  | 5,000 | -3,000 |
|  | 退職手当積立基金預け金差益    |        |       | 0      |
|  | 雑収入              | 2,000  | 5,000 | -3,000 |
|  | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0      | 0     | 0      |
|  | 有価証券売却益          |        |       | 0      |
|  | 有価証券評価益          |        |       | 0      |
|  | 為替差益             |        |       | 0      |

事業活動による収支

|             |            |            |            |  |
|-------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動収入計(1)  | 19,563,000 | 25,159,621 | -5,596,621 |  |
| 人件費支出       | 3,937,000  | 3,912,681  | 24,319     |  |
| 役員報酬支出      |            |            | 0          |  |
| 職員給料支出      |            |            | 0          |  |
| 職員賞与支出      |            |            | 0          |  |
| 非常勤職員給与支出   | 3,500,000  | 3,477,064  | 22,936     |  |
| 派遣職員費支出     |            |            | 0          |  |
| 退職給付支出      | 14,000     | 13,950     | 50         |  |
| 法定福利費支出     | 423,000    | 421,667    | 1,333      |  |
| 事業費支出       | 9,228,000  | 6,692,324  | 2,535,676  |  |
| 給食費支出       |            |            | 0          |  |
| 介護用品費支出     |            |            | 0          |  |
| 医薬品費支出      |            |            | 0          |  |
| 診療・療養等材料費支出 |            |            | 0          |  |
| 保健衛生費支出     |            |            | 0          |  |
| 医療費支出       |            |            | 0          |  |
| 被服費支出       |            |            | 0          |  |
| 教養娯楽費支出     |            |            | 0          |  |
| 日用品費支出      |            |            | 0          |  |
| 保育材料費支出     |            |            | 0          |  |
| 本人支給金支出     |            |            | 0          |  |
| 水道光熱費支出     |            |            | 0          |  |
| 燃料費支出       |            |            | 0          |  |
| 消耗器具備品費支出   | 2,439,000  | 1,401,172  | 1,037,828  |  |
| 保険料支出       | 45,000     | 38,150     | 6,850      |  |
| 賃借料支出       | 880,000    | 772,155    | 107,845    |  |
| 教育指導費支出     |            |            | 0          |  |
| 就職支度費支出     |            |            | 0          |  |
| 葬祭費支出       |            |            | 0          |  |
| 車輛費支出       |            |            | 0          |  |
| 管理費返還支出     |            |            | 0          |  |
| 修繕費支出       | 92,000     | 91,384     | 616        |  |
| 諸謝金支出       | 1,444,000  | 1,078,050  | 365,950    |  |
| 旅費交通費支出     | 19,000     | 4,900      | 14,100     |  |
| 印刷製本費支出     | 1,656,000  | 1,249,066  | 406,934    |  |
| 通信運搬費支出     | 149,000    | 54,320     | 94,680     |  |
| 会議費支出       | 17,000     | 16,850     | 150        |  |
| 業務委託費支出     | 1,906,000  | 1,755,277  | 150,723    |  |
| 手数料支出       | 50,000     |            | 50,000     |  |
| 返還金支出       |            |            | 0          |  |
| 雑支出         | 531,000    | 231,000    | 300,000    |  |
| 事務費支出       | 356,000    | 314,969    | 41,031     |  |
| 福利厚生費支出     | 42,000     | 40,860     | 1,140      |  |
| 職員被服費支出     |            |            | 0          |  |
| 旅費交通費支出     | 39,000     | 11,030     | 27,970     |  |
| 研修研究費支出     | 38,000     | 38,000     | 0          |  |
| 事務消耗品費支出    | 145,000    | 144,636    | 364        |  |
| 印刷製本費支出     |            |            | 0          |  |
| 水道光熱費支出     |            |            | 0          |  |
| 燃料費支出       |            |            | 0          |  |
| 修繕費支出       |            |            | 0          |  |
| 通信運搬費支出     | 36,000     | 35,022     | 978        |  |
| 会議費支出       |            |            | 0          |  |
| 広報費支出       |            |            | 0          |  |
| 業務委託費支出     | 0          | 0          | 0          |  |
| 保守委託費支出     |            |            | 0          |  |
| その他の委託費支出   |            |            | 0          |  |
| 検査委託費支出     |            |            | 0          |  |
| 清掃委託費支出     |            |            | 0          |  |
| 手数料支出       |            |            | 0          |  |
| 保険料支出       |            |            | 0          |  |
| 賃借料支出       | 31,000     | 30,571     | 429        |  |
| 土地・建物賃借料支出  | 15,000     | 14,850     | 150        |  |
| 租税公課支出      | 10,000     |            | 10,000     |  |
| 保守料支出       |            |            | 0          |  |
| 渉外費支出       |            |            | 0          |  |
| 諸会費支出       |            |            | 0          |  |
| 雑支出         | 0          | 0          | 0          |  |
| 支出          |            |            |            |  |

|                            |                           |            |            |            |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|                            | 雑支出                       |            |            | 0          |
|                            | 就労支援事業支出                  | 0          | 0          | 0          |
|                            | 就労支援事業販売原価支出              |            |            | 0          |
|                            | 就労支援事業販管費支出               |            |            | 0          |
|                            | 授産事業支出                    |            |            | 0          |
|                            | 利用者負担軽減額                  |            |            | 0          |
|                            | 貸付事業支出                    | 0          | 0          | 0          |
|                            | 貸付金支出                     |            |            | 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          |
|                            | 返還金支出                     |            |            | 0          |
|                            | 分担金支出                     | 0          | 0          | 0          |
|                            | 分担金支出                     |            |            | 0          |
|                            | 助成金支出                     | 6,909,000  | 6,412,750  | 496,250    |
|                            | 助成金支出                     | 6,909,000  | 6,412,750  | 496,250    |
|                            | 助成金支出                     | 6,909,000  | 6,412,750  | 496,250    |
|                            | 負担金支出                     | 41,000     | 15,000     | 26,000     |
|                            | 負担金支出                     | 41,000     | 15,000     | 26,000     |
|                            | 負担金支出                     | 41,000     | 15,000     | 26,000     |
|                            | 民生委員互助共励事業会費支出            |            |            | 0          |
|                            | 支払利息支出                    |            |            | 0          |
|                            | その他の支出                    | 0          | 0          | 0          |
|                            | 利用者等外給食費支出                |            |            | 0          |
|                            | 雑支出                       | 0          | 0          | 0          |
|                            | 退職手当積立基金預け金差損             |            |            | 0          |
|                            | 雑支出                       |            |            | 0          |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 有価証券売却損                   |            |            | 0          |
|                            | 資産評価損                     | 0          | 0          | 0          |
|                            | 有価証券評価損                   |            |            | 0          |
|                            | 為替差損                      |            |            | 0          |
|                            | 徴収不能額                     |            |            | 0          |
|                            | 事業活動支出計(2)                | 20,471,000 | 17,347,724 | 3,123,276  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -908,000   | 7,811,897  | -8,719,897 |
| 施設整備等による収支                 | 収入                        |            |            |            |
|                            | 施設整備等補助金収入                | 0          | 0          | 0          |
|                            | 施設整備等補助金収入                |            |            | 0          |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |            |            | 0          |
|                            | 施設整備等寄附金収入                | 0          | 0          | 0          |
|                            | 施設整備等寄附金収入                |            |            | 0          |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入          |            |            | 0          |
|                            | 設備資金借入金収入                 |            |            | 0          |
|                            | 固定資産売却収入                  | 0          | 0          | 0          |
|                            | 車輛運搬具売却収入                 |            |            | 0          |
|                            | 器具及び備品売却収入                |            |            | 0          |
|                            | その他の施設整備等による収入            |            |            | 0          |
|                            | 施設整備等収入計(4)               | 0          | 0          | 0          |
|                            | 支出                        |            |            |            |
| 設備資金借入金元金償還支出              |                           |            | 0          |            |
| 固定資産取得支出                   | 0                         | 0          | 0          |            |
| 土地取得支出                     |                           |            | 0          |            |
| 建物取得支出                     |                           |            | 0          |            |
| 建物附属設備取得支出                 |                           |            | 0          |            |
| 車輛運搬具取得支出                  |                           |            | 0          |            |
| 器具及び備品取得支出                 |                           |            | 0          |            |
| ソフトウェア取得支出                 |                           |            | 0          |            |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                           |            | 0          |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                           |            | 0          |            |
| その他の施設整備等による支出             |                           |            | 0          |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 0                         | 0          | 0          |            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0                         | 0          | 0          |            |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        |            |            | 0          |

|   |                     |            |            |        |
|---|---------------------|------------|------------|--------|
| 収入                                      | 長期運営資金借入金収入         |            |            | 0      |
|   | 長期貸付金回収収入           |            |            | 0      |
|   | 投資有価証券売却収入          |            |            | 0      |
|   | 基金積立資産取崩収入          | 0          | 0          | 0      |
|   | 運営基金積立資産取崩収入        |            |            | 0      |
|   | 介護保険事業安定化基金積立資産取崩収入 |            |            | 0      |
|   | 積立資産取崩収入            | 0          | 0          | 0      |
|   | 退職給与積立資産取崩収入        |            |            | 0      |
|   | 備品等購入積立資産取崩収入       |            |            | 0      |
|   | 退職給付引当資産取崩収入        |            |            | 0      |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入       |            |            | 0      |
|   | 生活福祉資金会計長期借入金収入     |            |            | 0      |
|   | 事業区分間長期借入金収入        |            |            | 0      |
|   | 拠点区分間長期借入金収入        |            |            | 0      |
|   | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入   |            |            | 0      |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入      |            |            | 0      |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入      |            |            | 0      |
|   | 生活福祉資金会計繰入金収入       |            |            | 0      |
|   | 事業区分間繰入金収入          |            |            | 0      |
|   | 拠点区分間繰入金収入          | 300,000    | 250,379    | 49,621 |
| その他の活動による収入                             | 0                   | 0          | 0          |        |
| 差入保証金返還収入                               |                     |            | 0          |        |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                         |                     |            | 0          |        |
| その他の活動収入計(7)                            | 300,000             | 250,379    | 49,621     |        |
| 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還支出     |            |            | 0      |
|   | 長期貸付金支出             |            |            | 0      |
|   | 投資有価証券取得支出          |            |            | 0      |
|   | 基金積立資産支出            | 0          | 0          | 0      |
|   | 運営基金積立資産支出          |            |            | 0      |
|   | 介護保険事業安定化基金積立資産支出   |            |            | 0      |
|   | 積立資産支出              | 0          | 0          | 0      |
|   | 退職給与積立資産支出          |            |            | 0      |
|   | 備品等購入積立資産支出         |            |            | 0      |
|   | 退職給付引当資産支出          |            |            | 0      |
|   | 長期預り金積立資産支出         |            |            | 0      |
|   | 生活福祉資金会計長期借入金返済支出   |            |            | 0      |
|   | 事業区分間長期貸付金支出        |            |            | 0      |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出        |            |            | 0      |
|   | 生活福祉資金会計長期貸付金支出     |            |            | 0      |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出      |            |            | 0      |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出      |            |            | 0      |
|   | 生活福祉資金会計繰入金支出       |            |            | 0      |
|   | 事業区分間繰入金支出          |            |            | 0      |
|   | 拠点区分間繰入金支出          | 1,000,000  | 998,439    | 1,561  |
| その他の活動による支出                             | 0                   | 0          | 0          |        |
| 差入保証金返還支出                               |                     |            | 0          |        |
| 退職手当積立基金預け金支出                           |                     |            | 0          |        |
| その他の活動支出計(8)                            | 1,000,000           | 998,439    | 1,561      |        |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -700,000            | -748,060   | 48,060     |        |
| 予備費支出(10)                               |                     |            | 0          |        |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -1,608,000          | 7,063,837  | -8,671,837 |        |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 9,684,000           | 9,685,472  | -1,472     |        |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 8,076,000           | 16,749,309 | -8,673,309 |        |

福祉サービス支援事業 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目           | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 会費収入           | 570,000    | 570,000    | 0         |    |
| 会費収入           | 570,000    | 570,000    | 0         |    |
| 一般会費収入         | 570,000    | 570,000    | 0         |    |
| 特別会費収入         |            |            | 0         |    |
| 法人会費収入         |            |            | 0         |    |
| 分担金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 分担金収入          |            |            | 0         |    |
| 寄附金収入          | 50,000     | 50,000     | 0         |    |
| 寄附金収入          |            |            | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入      | 50,000     | 50,000     | 0         |    |
| 経常経費補助金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 都道府県補助金収入      |            |            | 0         |    |
| 補助金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 都道府県社協補助金収入    |            |            | 0         |    |
| 市区町村補助金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 市区町村補助金収入      |            |            | 0         |    |
| 共同募金配分金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 一般募金配分金収入      |            |            | 0         |    |
| 歳末たすけあい配分金収入   |            |            | 0         |    |
| 災害等準備金収入       |            |            | 0         |    |
| 受託金収入          | 11,649,000 | 11,409,773 | 239,227   |    |
| 都道府県受託金収入      |            |            | 0         |    |
| 都道府県社協受託金収入    | 4,532,000  | 4,293,400  | 238,600   |    |
| 都道府県社協受託金収入    | 4,532,000  | 4,293,400  | 238,600   |    |
| 市区町村受託金収入      | 7,117,000  | 7,116,373  | 627       |    |
| 市区町村受託金収入      | 7,117,000  | 7,116,373  | 627       |    |
| 福祉医療機構受託金収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 退職共済事務費収入      |            |            | 0         |    |
| 全社協受託金収入       |            |            | 0         |    |
| 貸付事業収入         | 3,989,000  | 77,000     | 3,912,000 |    |
| 償還金収入          | 3,989,000  | 77,000     | 3,912,000 |    |
| 貸付金利息収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 貸付金利息収入        |            |            | 0         |    |
| 延滞利息収入         |            |            | 0         |    |
| 事業収入           | 139,000    | 143,150    | -4,150    |    |
| 参加費収入          |            |            | 0         |    |
| 利用料収入          | 139,000    | 143,150    | -4,150    |    |
| 賃貸料収入          |            |            | 0         |    |
| 資料・図書等頒布収入     |            |            | 0         |    |
| 広告料収入          |            |            | 0         |    |
| 手数料収入          |            |            | 0         |    |
| 負担金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 負担金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 民生委員互助共励事業会費収入 |            |            | 0         |    |
| 介護保険事業収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 施設介護料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0         |    |
| 利用者負担金収入（公費）   |            |            | 0         |    |
| 利用者負担金収入（一般）   |            |            | 0         |    |
| 居宅介護料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0         |    |
| 介護予防報酬収入       |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）    |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）    |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（公費）  |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（一般）  |            |            | 0         |    |
| 地域密着型介護料収入     | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0         |    |
| 介護予防報酬収入       |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）    |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）    |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（公費）  |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（一般）  |            |            | 0         |    |

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

|  |                  |        |        |        |
|--|------------------|--------|--------|--------|
|  | 受託事業収入           |        |        | 0      |
|  | その他の事業収入         |        |        | 0      |
|  | 就労支援事業収入         |        |        | 0      |
|  | 障害福祉サービス等事業収入    | 0      | 0      | 0      |
|  | 自立支援給付費収入        | 0      | 0      | 0      |
|  | 介護給付費収入          |        |        | 0      |
|  | 特例介護給付費収入        |        |        | 0      |
|  | 訓練等給付費収入         |        |        | 0      |
|  | 特例訓練等給付費収入       |        |        | 0      |
|  | 地域相談支援給付費収入      |        |        | 0      |
|  | 特例地域相談支援給付費収入    |        |        | 0      |
|  | 計画相談支援給付費収入      |        |        | 0      |
|  | 特例計画相談支援給付費収入    |        |        | 0      |
|  | サービス利用計画作成費収入    |        |        | 0      |
|  | 障害児施設給付費収入       | 0      | 0      | 0      |
|  | 障害児通所給付費収入       |        |        | 0      |
|  | 障害児入所給付費収入       |        |        | 0      |
|  | 障害児相談支援給付費収入     |        |        | 0      |
|  | 特例障害児相談支援給付費収入   |        |        | 0      |
|  | 利用者負担金収入         |        |        | 0      |
|  | 補足給付費収入          | 0      | 0      | 0      |
|  | 特定障害者特別給付費収入     |        |        | 0      |
|  | 特例特定障害者特別給付費収入   |        |        | 0      |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収入  |        |        | 0      |
|  | 特定費用収入           |        |        | 0      |
|  | その他の事業収入         | 0      | 0      | 0      |
|  | 補助金事業収入          |        |        | 0      |
|  | 受託事業収入           |        |        | 0      |
|  | その他の事業収入         |        |        | 0      |
|  | (保険等査定減)         |        |        | 0      |
|  | 生活保護事業収入         | 0      | 0      | 0      |
|  | 措置費収入            | 0      | 0      | 0      |
|  | 事務費収入            |        |        | 0      |
|  | 事業費収入            |        |        | 0      |
|  | 授産事業収入           |        |        | 0      |
|  | 利用者負担金収入         |        |        | 0      |
|  | その他の事業収入         | 0      | 0      | 0      |
|  | 補助金事業収入          |        |        | 0      |
|  | 受託事業収入           |        |        | 0      |
|  | その他の事業収入         |        |        | 0      |
|  | 医療事業収入           | 0      | 0      | 0      |
|  | 入院診療収入           |        |        | 0      |
|  | 室料差額収入           |        |        | 0      |
|  | 外来診療収入           |        |        | 0      |
|  | 保健予防活動収入         |        |        | 0      |
|  | 受託検査・施設利用収入      |        |        | 0      |
|  | 訪問看護療養費収入        |        |        | 0      |
|  | 訪問看護利用料収入        | 0      | 0      | 0      |
|  | 訪問看護基本利用料収入      |        |        | 0      |
|  | 訪問看護その他の利用料収入    |        |        | 0      |
|  | その他の医療事業収入       | 0      | 0      | 0      |
|  | 補助金事業収入          |        |        | 0      |
|  | 受託事業収入           |        |        | 0      |
|  | その他の医療事業収入       |        |        | 0      |
|  | (保険等査定減)         |        |        | 0      |
|  | 借入金利息補助金収入       |        |        | 0      |
|  | 経常経費寄附金収入        |        |        | 0      |
|  | 受取利息配当金収入        | 1,000  | 331    | 669    |
|  | その他の収入           | 43,000 | 26,720 | 16,280 |
|  | 受入研修費収入          |        |        | 0      |
|  | 利用者等外給食費収入       |        |        | 0      |
|  | 雑収入              | 43,000 | 26,720 | 16,280 |
|  | 退職手当積立基金預け金差益    |        |        | 0      |
|  | 雑収入              | 43,000 | 26,720 | 16,280 |
|  | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0      | 0      | 0      |
|  | 有価証券売却益          |        |        | 0      |
|  | 有価証券評価益          |        |        | 0      |
|  | 為替差益             |        |        | 0      |

事業活動による収支

|             |            |            |           |  |
|-------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動収入計(1)  | 16,441,000 | 12,276,974 | 4,164,026 |  |
| 人件費支出       | 10,899,023 | 10,638,842 | 260,181   |  |
| 役員報酬支出      |            |            | 0         |  |
| 職員給料支出      | 3,724,634  | 3,644,934  | 79,700    |  |
| 職員賞与支出      | 1,203,432  | 1,203,432  | 0         |  |
| 非常勤職員給与支出   | 4,522,594  | 4,342,589  | 180,005   |  |
| 派遣職員費支出     |            |            | 0         |  |
| 退職給付支出      | 111,800    | 111,600    | 200       |  |
| 法定福利費支出     | 1,336,563  | 1,336,287  | 276       |  |
| 事業費支出       | 847,010    | 633,911    | 213,099   |  |
| 給食費支出       |            |            | 0         |  |
| 介護用品費支出     |            |            | 0         |  |
| 医薬品費支出      |            |            | 0         |  |
| 診療・療養等材料費支出 |            |            | 0         |  |
| 保健衛生費支出     |            |            | 0         |  |
| 医療費支出       |            |            | 0         |  |
| 被服費支出       |            |            | 0         |  |
| 教養娯楽費支出     |            |            | 0         |  |
| 日用品費支出      |            |            | 0         |  |
| 保育材料費支出     |            |            | 0         |  |
| 本人支給金支出     |            |            | 0         |  |
| 水道光熱費支出     |            |            | 0         |  |
| 燃料費支出       |            |            | 0         |  |
| 消耗器具備品費支出   | 7,000      | 6,847      | 153       |  |
| 保険料支出       | 64,730     | 64,730     | 0         |  |
| 賃借料支出       | 5,800      | 5,800      | 0         |  |
| 教育指導費支出     |            |            | 0         |  |
| 就職支度費支出     |            |            | 0         |  |
| 葬祭費支出       |            |            | 0         |  |
| 車輛費支出       | 144,000    | 101,783    | 42,217    |  |
| 管理費返還支出     |            |            | 0         |  |
| 修繕費支出       | 53,000     | 52,271     | 729       |  |
| 諸謝金支出       | 144,000    |            | 144,000   |  |
| 旅費交通費支出     | 480        | 480        | 0         |  |
| 印刷製本費支出     | 24,000     |            | 24,000    |  |
| 通信運搬費支出     |            |            | 0         |  |
| 会議費支出       |            |            | 0         |  |
| 業務委託費支出     | 126,000    | 126,000    | 0         |  |
| 手数料支出       | 278,000    | 276,000    | 2,000     |  |
| 返還金支出       |            |            | 0         |  |
| 雑支出         |            |            | 0         |  |
| 事務費支出       | 465,967    | 402,519    | 63,448    |  |
| 福利厚生費支出     | 32,382     | 29,699     | 2,683     |  |
| 職員被服費支出     |            |            | 0         |  |
| 旅費交通費支出     | 16,220     | 15,520     | 700       |  |
| 研修研究費支出     | 3,500      | 3,500      | 0         |  |
| 事務消耗品費支出    | 74,869     | 74,346     | 523       |  |
| 印刷製本費支出     | 31,000     | 30,700     | 300       |  |
| 水道光熱費支出     |            |            | 0         |  |
| 燃料費支出       |            |            | 0         |  |
| 修繕費支出       |            |            | 0         |  |
| 通信運搬費支出     | 37,006     | 36,443     | 563       |  |
| 会議費支出       | 15,000     | 6,920      | 8,080     |  |
| 広報費支出       |            |            | 0         |  |
| 業務委託費支出     | 13,590     | 13,590     | 0         |  |
| 保守委託費支出     |            |            | 0         |  |
| その他の委託費支出   | 13,590     | 13,590     | 0         |  |
| 検査委託費支出     |            |            | 0         |  |
| 清掃委託費支出     |            |            | 0         |  |
| 手数料支出       | 8,000      | 7,550      | 450       |  |
| 保険料支出       | 63,000     | 44,810     | 18,190    |  |
| 賃借料支出       | 2,400      | 2,400      | 0         |  |
| 土地・建物賃借料支出  | 19,800     | 19,800     | 0         |  |
| 租税公課支出      | 1,000      |            | 1,000     |  |
| 保守料支出       |            |            | 0         |  |
| 渉外費支出       |            |            | 0         |  |
| 諸会費支出       | 12,000     | 12,000     | 0         |  |
| 雑支出         | 136,200    | 105,241    | 30,959    |  |
| 支出          |            |            |           |  |



|                            |                           |            |            |           |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
|                            | 雑支出                       | 136,200    | 105,241    | 30,959    |
|                            | 就労支援事業支出                  | 0          | 0          | 0         |
|                            | 就労支援事業販売原価支出              |            |            | 0         |
|                            | 就労支援事業販管費支出               |            |            | 0         |
|                            | 授産事業支出                    |            |            | 0         |
|                            | 利用者負担軽減額                  |            |            | 0         |
|                            | 貸付事業支出                    | 4,000,000  | 0          | 4,000,000 |
|                            | 貸付金支出                     | 4,000,000  |            | 4,000,000 |
|                            | 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         |
|                            | 返還金支出                     |            |            | 0         |
|                            | 分担金支出                     | 0          | 0          | 0         |
|                            | 分担金支出                     |            |            | 0         |
|                            | 助成金支出                     | 0          | 0          | 0         |
|                            | 助成金支出                     | 0          | 0          | 0         |
|                            | 助成金支出                     |            |            | 0         |
|                            | 負担金支出                     | 30,000     | 0          | 30,000    |
|                            | 負担金支出                     | 30,000     | 0          | 30,000    |
|                            | 負担金支出                     | 30,000     |            | 30,000    |
|                            | 民生委員互助共励事業会費支出            |            |            | 0         |
|                            | 支払利息支出                    |            |            | 0         |
|                            | その他の支出                    | 0          | 0          | 0         |
|                            | 利用者等外給食費支出                |            |            | 0         |
|                            | 雑支出                       | 0          | 0          | 0         |
|                            | 退職手当積立基金預け金差損             |            |            | 0         |
|                            | 雑支出                       |            |            | 0         |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額          | 11,000     | 11,000     | 0         |
|                            | 有価証券売却損                   |            |            | 0         |
|                            | 資産評価損                     | 0          | 0          | 0         |
|                            | 有価証券評価損                   |            |            | 0         |
|                            | 為替差損                      |            |            | 0         |
|                            | 徴収不能額                     | 11,000     | 11,000     | 0         |
|                            | 事業活動支出計(2)                | 16,253,000 | 11,686,272 | 4,566,728 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 188,000    | 590,702    | -402,702  |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入                | 0          | 0          | 0         |
|                            | 施設整備等補助金収入                |            |            | 0         |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |            |            | 0         |
|                            | 施設整備等寄附金収入                | 0          | 0          | 0         |
|                            | 施設整備等寄附金収入                |            |            | 0         |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入          |            |            | 0         |
|                            | 設備資金借入金収入                 |            |            | 0         |
|                            | 固定資産売却収入                  | 0          | 0          | 0         |
|                            | 車輛運搬具売却収入                 |            |            | 0         |
|                            | 器具及び備品売却収入                |            |            | 0         |
|                            | その他の施設整備等による収入            |            |            | 0         |
|                            | 施設整備等収入計(4)               | 0          | 0          | 0         |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出             |            |            | 0         |
|                            | 固定資産取得支出                  | 0          | 0          | 0         |
| 土地取得支出                     |                           |            | 0          |           |
| 建物取得支出                     |                           |            | 0          |           |
| 建物附属設備取得支出                 |                           |            | 0          |           |
| 車輛運搬具取得支出                  |                           |            | 0          |           |
| 器具及び備品取得支出                 |                           |            | 0          |           |
| ソフトウェア取得支出                 |                           |            | 0          |           |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                           |            | 0          |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                           |            | 0          |           |
| その他の施設整備等による支出             |                           |            | 0          |           |
| 施設整備等支出計(5)                | 0                         | 0          | 0          |           |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0                         | 0          | 0          |           |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        |            |            | 0         |

|                   |   |                   |           |          |   |
|-------------------|---|-------------------|-----------|----------|---|
| 収入                | 長期運営資金借入金収入                             |                   |           | 0        |   |
|                   | 長期貸付金回収収入                               |                   |           | 0        |   |
|                   | 投資有価証券売却収入                              |                   |           | 0        |   |
|                   | 基金積立資産取崩収入                              | 0                 | 0         | 0        |   |
|                   | 運営基金積立資産取崩収入                            |                   |           | 0        |   |
|                   | 介護保険事業安定化基金積立資産取崩収入                     |                   |           | 0        |   |
|                   | 積立資産取崩収入                                | 0                 | 0         | 0        |   |
|                   | 退職給与積立資産取崩収入                            |                   |           | 0        |   |
|                   | 備品等購入積立資産取崩収入                           |                   |           | 0        |   |
|                   | 退職給付引当資産取崩収入                            |                   |           | 0        |   |
|                   | 長期預り金積立資産取崩収入                           |                   |           | 0        |   |
|                   | 生活福祉資金会計長期借入金収入                         |                   |           | 0        |   |
|                   | 事業区分間長期借入金収入                            |                   |           | 0        |   |
|                   | 拠点区分間長期借入金収入                            |                   |           | 0        |   |
|                   | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入                       |                   |           | 0        |   |
|                   | 事業区分間長期貸付金回収収入                          |                   |           | 0        |   |
|                   | 拠点区分間長期貸付金回収収入                          |                   |           | 0        |   |
|                   | 生活福祉資金会計繰入金収入                           |                   |           | 0        |   |
|                   | 事業区分間繰入金収入                              |                   |           | 0        |   |
|                   | 拠点区分間繰入金収入                              |                   |           | 0        |   |
| その他の活動による収入       | その他の活動による収入                             | 0                 | 0         | 0        |   |
|                   | 差入保証金返還収入                               |                   |           | 0        |   |
|                   | 退職手当積立基金預け金取崩収入                         |                   |           | 0        |   |
|                   | その他の活動収入計(7)                            | 0                 | 0         | 0        |   |
|                   | 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還支出   |           |          | 0 |
|                   |   | 長期貸付金支出           |           |          | 0 |
|                   |   | 投資有価証券取得支出        |           |          | 0 |
|                   |   | 基金積立資産支出          | 0         | 0        | 0 |
|                   |   | 運営基金積立資産支出        |           |          | 0 |
|                   |   | 介護保険事業安定化基金積立資産支出 |           |          | 0 |
| 積立資産支出            |   | 0                 | 0         | 0        |   |
| 退職給与積立資産支出        |   |                   |           | 0        |   |
| 備品等購入積立資産支出       |   |                   |           | 0        |   |
| 退職給付引当資産支出        |   |                   |           | 0        |   |
| 長期預り金積立資産支出       |   |                   |           | 0        |   |
| 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 |   |                   |           | 0        |   |
| 事業区分間長期貸付金支出      |   |                   |           | 0        |   |
| 拠点区分間長期貸付金支出      |   |                   |           | 0        |   |
| 生活福祉資金会計長期貸付金支出   |   |                   |           | 0        |   |
| 事業区分間長期借入金返済支出    |   |                   |           | 0        |   |
| 拠点区分間長期借入金返済支出    |   |                   |           | 0        |   |
| 生活福祉資金会計繰入金支出     |   |                   |           | 0        |   |
| 事業区分間繰入金支出        |   |                   |           | 0        |   |
| 拠点区分間繰入金支出        |   | 199,000           | 198,400   | 600      |   |
| その他の活動による支出       | その他の活動による支出                             | 0                 | 0         | 0        |   |
|                   | 差入保証金返還支出                               |                   |           | 0        |   |
|                   | 退職手当積立基金預け金支出                           |                   |           | 0        |   |
|                   | その他の活動支出計(8)                            | 199,000           | 198,400   | 600      |   |
|                   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -199,000          | -198,400  | -600     |   |
|                   | 予備費支出(10)                               |                   |           | 0        |   |
|                   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -11,000           | 392,302   | -403,302 |   |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                           | 4,925,000         | 4,927,163 | -2,163   |   |
|                   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 4,914,000         | 5,319,465 | -405,465 |   |

在宅福祉サービス事業 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目           | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 会費収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 会費収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 一般会費収入         |            |            | 0         |    |
| 特別会費収入         |            |            | 0         |    |
| 法人会費収入         |            |            | 0         |    |
| 分担金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 分担金収入          |            |            | 0         |    |
| 寄附金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 寄附金収入          |            |            | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入      |            |            | 0         |    |
| 経常経費補助金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 都道府県補助金収入      |            |            | 0         |    |
| 補助金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 都道府県社協補助金収入    |            |            | 0         |    |
| 市区町村補助金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 市区町村補助金収入      |            |            | 0         |    |
| 共同募金配分金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 一般募金配分金収入      |            |            | 0         |    |
| 歳末たすけあい配分金収入   |            |            | 0         |    |
| 災害等準備金収入       |            |            | 0         |    |
| 受託金収入          | 19,974,000 | 20,738,120 | -764,120  |    |
| 都道府県受託金収入      |            |            | 0         |    |
| 都道府県社協受託金収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 都道府県社協受託金収入    |            |            | 0         |    |
| 市区町村受託金収入      | 19,974,000 | 20,738,120 | -764,120  |    |
| 市区町村受託金収入      | 19,974,000 | 20,738,120 | -764,120  |    |
| 福祉医療機構受託金収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 退職共済事務費収入      |            |            | 0         |    |
| 全社協受託金収入       |            |            | 0         |    |
| 貸付事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 償還金収入          |            |            | 0         |    |
| 貸付金利息収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 貸付金利息収入        |            |            | 0         |    |
| 延滞利息収入         |            |            | 0         |    |
| 事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 参加費収入          |            |            | 0         |    |
| 利用料収入          |            |            | 0         |    |
| 賃貸料収入          |            |            | 0         |    |
| 資料・図書等頒布収入     |            |            | 0         |    |
| 広告料収入          |            |            | 0         |    |
| 手数料収入          |            |            | 0         |    |
| 負担金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 負担金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 民生委員互助共励事業会費収入 |            |            | 0         |    |
| 介護保険事業収入       | 51,005,000 | 48,259,019 | 2,745,981 |    |
| 施設介護料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0         |    |
| 利用者負担金収入（公費）   |            |            | 0         |    |
| 利用者負担金収入（一般）   |            |            | 0         |    |
| 居宅介護料収入        | 45,375,000 | 42,272,205 | 3,102,795 |    |
| 介護報酬収入         | 27,612,000 | 27,997,031 | -385,031  |    |
| 介護予防報酬収入       | 10,104,000 | 9,105,104  | 998,896   |    |
| 介護負担金収入（公費）    |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）    | 6,166,000  | 3,901,150  | 2,264,850 |    |
| 介護予防負担金収入（公費）  |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（一般）  | 1,493,000  | 1,268,920  | 224,080   |    |
| 地域密着型介護料収入     | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0         |    |
| 介護予防報酬収入       |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）    |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）    |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（公費）  |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（一般）  |            |            | 0         |    |

|    |                      |           |           |          |
|----|----------------------|-----------|-----------|----------|
|    | 居宅介護支援介護料収入          | 0         | 0         | 0        |
|    | 居宅介護支援介護料収入          |           |           | 0        |
|    | 介護予防支援介護料収入          |           |           | 0        |
|    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 300,000   | 982,576   | -682,576 |
|    | 事業費収入                | 300,000   | 982,576   | -682,576 |
|    | 事業負担金収入（公費）          |           |           | 0        |
|    | 事業負担金収入（一般）          |           |           | 0        |
|    | 利用者等利用料収入            | 2,309,000 | 2,537,975 | -228,975 |
|    | 施設サービス利用料収入          |           |           | 0        |
|    | 居宅介護サービス利用料収入        | 17,000    | 63,322    | -46,322  |
|    | 地域密着型介護サービス利用料収入     |           |           | 0        |
|    | 食費収入（公費）             |           |           | 0        |
|    | 食費収入（一般）             | 2,292,000 | 2,282,900 | 9,100    |
|    | 居住費収入（公費）            |           |           | 0        |
|    | 居住費収入（一般）            |           |           | 0        |
|    | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |           | 191,753   | -191,753 |
|    | その他の利用料収入            |           |           | 0        |
|    | その他の事業収入             | 3,021,000 | 2,466,263 | 554,737  |
|    | 補助金事業収入              | 1,000     |           | 1,000    |
|    | 市町村特別事業収入            |           |           | 0        |
|    | 受託事業収入               |           |           | 0        |
|    | その他の事業収入（保険等査定減）     | 3,020,000 | 2,466,263 | 553,737  |
|    | 老人福祉事業収入             | 0         | 0         | 0        |
|    | 措置事業収入               | 0         | 0         | 0        |
|    | 事務費収入                |           |           | 0        |
|    | 事業費収入                |           |           | 0        |
|    | その他の利用料収入            |           |           | 0        |
|    | その他の事業収入             |           |           | 0        |
|    | 運営事業収入               | 0         | 0         | 0        |
|    | 管理費収入                |           |           | 0        |
|    | その他の利用料収入            |           |           | 0        |
|    | 補助金事業収入              |           |           | 0        |
|    | その他の事業収入             |           |           | 0        |
|    | その他の事業収入             | 0         | 0         | 0        |
|    | 管理費収入                |           |           | 0        |
| 収入 | その他の利用料収入            |           |           | 0        |
|    | その他の事業収入             |           |           | 0        |
|    | 児童福祉事業収入             | 0         | 0         | 0        |
|    | 措置費収入                | 0         | 0         | 0        |
|    | 事務費収入                |           |           | 0        |
|    | 事業費収入                |           |           | 0        |
|    | 私的契約利用料収入            |           |           | 0        |
|    | その他の事業収入             | 0         | 0         | 0        |
|    | 補助金事業収入              |           |           | 0        |
|    | 受託事業収入               |           |           | 0        |
|    | その他の事業収入             |           |           | 0        |
|    | 保育事業収入               | 0         | 0         | 0        |
|    | 施設型給付費収入             | 0         | 0         | 0        |
|    | 施設型給付費収入             |           |           | 0        |
|    | 利用者負担金収入             |           |           | 0        |
|    | 特例施設型給付費収入           | 0         | 0         | 0        |
|    | 特例施設型給付費収入           |           |           | 0        |
|    | 利用者負担金収入             |           |           | 0        |
|    | 地域型保育給付費収入           | 0         | 0         | 0        |
|    | 地域型保育給付費収入           |           |           | 0        |
|    | 利用者負担金収入             |           |           | 0        |
|    | 特例地域型保育給付費収入         | 0         | 0         | 0        |
|    | 特例地域型保育給付費収入         |           |           | 0        |
|    | 利用者負担金収入             |           |           | 0        |
|    | 委託費収入                |           |           | 0        |
|    | 利用者等利用料収入            | 0         | 0         | 0        |
|    | 利用者等利用料収入（公費）        |           |           | 0        |
|    | 利用者等利用料収入（一般）        |           |           | 0        |
|    | その他の利用料収入            |           |           | 0        |
|    | 私的契約利用料収入            |           |           | 0        |
|    | その他の事業収入             | 0         | 0         | 0        |
|    | 補助金事業収入              |           |           | 0        |

|  |                  |            |            |           |
|--|------------------|------------|------------|-----------|
|  | 受託事業収入           |            |            | 0         |
|  | その他の事業収入         |            |            | 0         |
|  | 就労支援事業収入         |            |            | 0         |
|  | 障害福祉サービス等事業収入    | 23,997,000 | 22,207,364 | 1,789,636 |
|  | 自立支援給付費収入        | 20,179,000 | 18,621,059 | 1,557,941 |
|  | 介護給付費収入          | 20,179,000 | 18,621,059 | 1,557,941 |
|  | 特例介護給付費収入        |            |            | 0         |
|  | 訓練等給付費収入         |            |            | 0         |
|  | 特例訓練等給付費収入       |            |            | 0         |
|  | 地域相談支援給付費収入      |            |            | 0         |
|  | 特例地域相談支援給付費収入    |            |            | 0         |
|  | 計画相談支援給付費収入      |            |            | 0         |
|  | 特例計画相談支援給付費収入    |            |            | 0         |
|  | サービス利用計画作成費収入    |            |            | 0         |
|  | 障害児施設給付費収入       | 0          | 0          | 0         |
|  | 障害児通所給付費収入       |            |            | 0         |
|  | 障害児入所給付費収入       |            |            | 0         |
|  | 障害児相談支援給付費収入     |            |            | 0         |
|  | 特例障害児相談支援給付費収入   |            |            | 0         |
|  | 利用者負担金収入         | 198,000    | 176,731    | 21,269    |
|  | 補足給付費収入          | 0          | 0          | 0         |
|  | 特定障害者特別給付費収入     |            |            | 0         |
|  | 特例特定障害者特別給付費収入   |            |            | 0         |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収入  |            |            | 0         |
|  | 特定費用収入           | 594,000    | 701,152    | -107,152  |
|  | その他の事業収入         | 3,026,000  | 2,708,422  | 317,578   |
|  | 補助金事業収入          |            |            | 0         |
|  | 受託事業収入           | 1,598,000  | 1,353,406  | 244,594   |
|  | その他の事業収入         | 1,428,000  | 1,355,016  | 72,984    |
|  | (保険等査定減)         |            |            | 0         |
|  | 生活保護事業収入         | 0          | 0          | 0         |
|  | 措置費収入            | 0          | 0          | 0         |
|  | 事務費収入            |            |            | 0         |
|  | 事業費収入            |            |            | 0         |
|  | 授産事業収入           |            |            | 0         |
|  | 利用者負担金収入         |            |            | 0         |
|  | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |
|  | 補助金事業収入          |            |            | 0         |
|  | 受託事業収入           |            |            | 0         |
|  | その他の事業収入         |            |            | 0         |
|  | 医療事業収入           | 0          | 0          | 0         |
|  | 入院診療収入           |            |            | 0         |
|  | 室料差額収入           |            |            | 0         |
|  | 外来診療収入           |            |            | 0         |
|  | 保健予防活動収入         |            |            | 0         |
|  | 受託検査・施設利用収入      |            |            | 0         |
|  | 訪問看護療養費収入        |            |            | 0         |
|  | 訪問看護利用料収入        | 0          | 0          | 0         |
|  | 訪問看護基本利用料収入      |            |            | 0         |
|  | 訪問看護その他の利用料収入    |            |            | 0         |
|  | その他の医療事業収入       | 0          | 0          | 0         |
|  | 補助金事業収入          |            |            | 0         |
|  | 受託事業収入           |            |            | 0         |
|  | その他の医療事業収入       |            |            | 0         |
|  | (保険等査定減)         |            |            | 0         |
|  | 借入金利息補助金収入       |            |            | 0         |
|  | 経常経費寄附金収入        |            |            | 0         |
|  | 受取利息配当金収入        | 1,000      | 103        | 897       |
|  | その他の収入           | 100,000    | 257,805    | -157,805  |
|  | 受入研修費収入          | 10,000     | 52,500     | -42,500   |
|  | 利用者等外給食費収入       |            |            | 0         |
|  | 雑収入              | 90,000     | 205,305    | -115,305  |
|  | 退職手当積立基金預け金差益    |            |            | 0         |
|  | 雑収入              | 90,000     | 205,305    | -115,305  |
|  | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0          | 0          | 0         |
|  | 有価証券売却益          |            |            | 0         |
|  | 有価証券評価益          |            |            | 0         |
|  | 為替差益             |            |            | 0         |

事業活動による収支

|             |            |            |           |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動収入計(1)  | 95,077,000 | 91,462,411 | 3,614,589 |
| 人件費支出       | 72,324,000 | 70,961,764 | 1,362,236 |
| 役員報酬支出      |            |            | 0         |
| 職員給料支出      | 8,963,000  | 7,861,914  | 1,101,086 |
| 職員賞与支出      | 2,647,000  | 2,645,424  | 1,576     |
| 非常勤職員給与支出   | 54,991,000 | 54,733,544 | 257,456   |
| 派遣職員費支出     |            |            | 0         |
| 退職給付支出      | 275,000    | 274,350    | 650       |
| 法定福利費支出     | 5,448,000  | 5,446,532  | 1,468     |
| 事業費支出       | 9,728,000  | 9,714,395  | 13,605    |
| 給食費支出       | 2,202,000  | 2,194,802  | 7,198     |
| 介護用品費支出     |            |            | 0         |
| 医薬品費支出      |            |            | 0         |
| 診療・療養等材料費支出 |            |            | 0         |
| 保健衛生費支出     |            |            | 0         |
| 医療費支出       |            |            | 0         |
| 被服費支出       |            |            | 0         |
| 教養娯楽費支出     |            |            | 0         |
| 日用品費支出      |            |            | 0         |
| 保育材料費支出     |            |            | 0         |
| 本人支給金支出     |            |            | 0         |
| 水道光熱費支出     | 2,550,000  | 2,549,592  | 408       |
| 燃料費支出       |            |            | 0         |
| 消耗器具備品費支出   | 450,000    | 448,174    | 1,826     |
| 保険料支出       | 1,000      | 350        | 650       |
| 賃借料支出       | 919,000    | 917,440    | 1,560     |
| 教育指導費支出     |            |            | 0         |
| 就職支度費支出     |            |            | 0         |
| 葬祭費支出       |            |            | 0         |
| 車輛費支出       | 1,479,000  | 1,477,597  | 1,403     |
| 管理費返還支出     |            |            | 0         |
| 修繕費支出       | 144,000    | 143,640    | 360       |
| 諸謝金支出       | 1,405,000  | 1,405,000  | 0         |
| 旅費交通費支出     |            |            | 0         |
| 印刷製本費支出     | 65,000     | 64,800     | 200       |
| 通信運搬費支出     |            |            | 0         |
| 会議費支出       |            |            | 0         |
| 業務委託費支出     | 513,000    | 513,000    | 0         |
| 手数料支出       |            |            | 0         |
| 返還金支出       |            |            | 0         |
| 雑支出         |            |            | 0         |
| 事務費支出       | 22,743,000 | 21,402,796 | 1,340,204 |
| 福利厚生費支出     | 553,000    | 544,207    | 8,793     |
| 職員被服費支出     | 163,000    | 162,484    | 516       |
| 旅費交通費支出     | 20,000     | 15,520     | 4,480     |
| 研修研究費支出     | 20,000     | 19,250     | 750       |
| 事務消耗品費支出    | 959,000    | 503,645    | 455,355   |
| 印刷製本費支出     | 136,000    | 115,500    | 20,500    |
| 水道光熱費支出     | 5,503,000  | 5,394,656  | 108,344   |
| 燃料費支出       |            |            | 0         |
| 修繕費支出       | 2,207,000  | 2,195,391  | 11,609    |
| 通信運搬費支出     | 318,000    | 293,198    | 24,802    |
| 会議費支出       |            |            | 0         |
| 広報費支出       |            |            | 0         |
| 業務委託費支出     | 9,425,000  | 8,991,967  | 433,033   |
| 保守委託費支出     |            |            | 0         |
| その他の委託費支出   | 7,919,000  | 7,501,999  | 417,001   |
| 検査委託費支出     | 22,000     | 21,600     | 400       |
| 清掃委託費支出     | 1,484,000  | 1,468,368  | 15,632    |
| 手数料支出       | 4,000      | 2,530      | 1,470     |
| 保険料支出       | 356,000    | 338,890    | 17,110    |
| 賃借料支出       | 537,000    | 430,702    | 106,298   |
| 土地・建物賃借料支出  | 311,000    | 309,420    | 1,580     |
| 租税公課支出      | 1,049,000  | 1,007,344  | 41,656    |
| 保守料支出       | 941,000    | 938,520    | 2,480     |
| 渉外費支出       |            |            | 0         |
| 諸会費支出       | 26,000     | 25,500     | 500       |
| 雑支出         | 215,000    | 114,072    | 100,928   |

支出

|                            |                           |             |             |           |  |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
|                            | 雑支出                       | 215,000     | 114,072     | 100,928   |  |
|                            | 就労支援事業支出                  | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 就労支援事業販売原価支出              |             |             | 0         |  |
|                            | 就労支援事業販管費支出               |             |             | 0         |  |
|                            | 授産事業支出                    |             |             | 0         |  |
|                            | 利用者負担軽減額                  |             |             | 0         |  |
|                            | 貸付事業支出                    | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 貸付金支出                     |             |             | 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         |  |
|                            | 返還金支出                     |             |             | 0         |  |
|                            | 分担金支出                     | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 分担金支出                     |             |             | 0         |  |
|                            | 助成金支出                     | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 助成金支出                     | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 助成金支出                     |             |             | 0         |  |
|                            | 負担金支出                     | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 負担金支出                     | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 負担金支出                     |             |             | 0         |  |
|                            | 民生委員互助共励事業会費支出            |             |             | 0         |  |
|                            | 支払利息支出                    |             |             | 0         |  |
|                            | その他の支出                    | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 利用者等外給食費支出                |             |             | 0         |  |
|                            | 雑支出                       | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 退職手当積立基金預け金差損             |             |             | 0         |  |
|                            | 雑支出                       |             |             | 0         |  |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額          | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 有価証券売却損                   |             |             | 0         |  |
|                            | 資産評価損                     | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 有価証券評価損                   |             |             | 0         |  |
|                            | 為替差損                      |             |             | 0         |  |
|                            | 徴収不能額                     |             |             | 0         |  |
|                            | 事業活動支出計(2)                | 104,795,000 | 102,078,955 | 2,716,045 |  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -9,718,000  | -10,616,544 | 898,544   |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                        |             |             |           |  |
|                            | 施設整備等補助金収入                | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 施設整備等補助金収入                |             |             | 0         |  |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |             |             | 0         |  |
|                            | 施設整備等寄附金収入                | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 施設整備等寄附金収入                |             |             | 0         |  |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入          |             |             | 0         |  |
|                            | 設備資金借入金収入                 |             |             | 0         |  |
|                            | 固定資産売却収入                  | 0           | 0           | 0         |  |
|                            | 車輛運搬具売却収入                 |             |             | 0         |  |
| 器具及び備品売却収入                 |                           |             | 0           |           |  |
| その他の施設整備等による収入             |                           |             | 0           |           |  |
| 施設整備等収入計(4)                | 0                         | 0           | 0           |           |  |
| 支出                         |                           |             |             |           |  |
| 設備資金借入金元金償還支出              |                           |             | 0           |           |  |
| 固定資産取得支出                   | 238,000                   | 237,600     | 400         |           |  |
| 土地取得支出                     |                           |             | 0           |           |  |
| 建物取得支出                     |                           |             | 0           |           |  |
| 建物附属設備取得支出                 |                           |             | 0           |           |  |
| 車輛運搬具取得支出                  |                           |             | 0           |           |  |
| 器具及び備品取得支出                 | 238,000                   | 237,600     | 400         |           |  |
| ソフトウェア取得支出                 |                           |             | 0           |           |  |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                           |             | 0           |           |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                           |             | 0           |           |  |
| その他の施設整備等による支出             |                           |             | 0           |           |  |
| 施設整備等支出計(5)                | 238,000                   | 237,600     | 400         |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -238,000                  | -237,600    | -400        |           |  |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        |             |             | 0         |  |

|   |                     |            |            |         |
|---|---------------------|------------|------------|---------|
| 収入                                      | 長期運営資金借入金収入         |            |            | 0       |
|   | 長期貸付金回収収入           |            |            | 0       |
|   | 投資有価証券売却収入          |            |            | 0       |
|   | 基金積立資産取崩収入          | 0          | 0          | 0       |
|   | 運営基金積立資産取崩収入        |            |            | 0       |
|   | 介護保険事業安定化基金積立資産取崩収入 |            |            | 0       |
|   | 積立資産取崩収入            | 0          | 0          | 0       |
|   | 退職給与積立資産取崩収入        |            |            | 0       |
|   | 備品等購入積立資産取崩収入       |            |            | 0       |
|   | 退職給付引当資産取崩収入        |            |            | 0       |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入       |            |            | 0       |
|   | 生活福祉資金会計長期借入金収入     |            |            | 0       |
|   | 事業区分間長期借入金収入        |            |            | 0       |
|   | 拠点区分間長期借入金収入        |            |            | 0       |
|   | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入   |            |            | 0       |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入      |            |            | 0       |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入      |            |            | 0       |
|   | 生活福祉資金会計繰入金収入       |            |            | 0       |
|   | 事業区分間繰入金収入          |            |            | 0       |
|   | 拠点区分間繰入金収入          | 11,775,000 | 11,663,506 | 111,494 |
| その他の活動による収入                             | 0                   | 0          | 0          |         |
| 差入保証金返還収入                               |                     |            | 0          |         |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                         |                     |            | 0          |         |
| その他の活動収入計(7)                            | 11,775,000          | 11,663,506 | 111,494    |         |
| 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還支出     |            |            | 0       |
|   | 長期貸付金支出             |            |            | 0       |
|   | 投資有価証券取得支出          |            |            | 0       |
|   | 基金積立資産支出            | 0          | 0          | 0       |
|   | 運営基金積立資産支出          |            |            | 0       |
|   | 介護保険事業安定化基金積立資産支出   |            |            | 0       |
|   | 積立資産支出              | 0          | 0          | 0       |
|   | 退職給与積立資産支出          |            |            | 0       |
|   | 備品等購入積立資産支出         |            |            | 0       |
|   | 退職給付引当資産支出          |            |            | 0       |
|   | 長期預り金積立資産支出         |            |            | 0       |
|   | 生活福祉資金会計長期借入金返済支出   |            |            | 0       |
|   | 事業区分間長期貸付金支出        |            |            | 0       |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出        |            |            | 0       |
|   | 生活福祉資金会計長期貸付金支出     |            |            | 0       |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出      |            |            | 0       |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出      |            |            | 0       |
|   | 生活福祉資金会計繰入金支出       |            |            | 0       |
|   | 事業区分間繰入金支出          |            |            | 0       |
|   | 拠点区分間繰入金支出          | 4,642,000  | 4,639,359  | 2,641   |
| その他の活動による支出                             | 0                   | 0          | 0          |         |
| 差入保証金返還支出                               |                     |            | 0          |         |
| 退職手当積立基金預け金支出                           |                     |            | 0          |         |
| その他の活動支出計(8)                            | 4,642,000           | 4,639,359  | 2,641      |         |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 7,133,000           | 7,024,147  | 108,853    |         |
| 予備費支出(10)                               | 6,903,000           |            | 5,463,000  |         |
|   | -1,440,000          |            |            |         |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -8,286,000          | -3,829,997 | -4,456,003 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 19,165,000          | 19,169,857 | -4,857     |         |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 10,879,000          | 15,339,860 | -4,460,860 |         |



障害者福祉センター事業 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目           | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 会費収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 会費収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 一般会費収入         |            |            | 0         |    |
| 特別会費収入         |            |            | 0         |    |
| 法人会費収入         |            |            | 0         |    |
| 分担金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 分担金収入          |            |            | 0         |    |
| 寄附金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 寄附金収入          |            |            | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入      |            |            | 0         |    |
| 経常経費補助金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 都道府県補助金収入      |            |            | 0         |    |
| 補助金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 都道府県社協補助金収入    |            |            | 0         |    |
| 市区町村補助金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 市区町村補助金収入      |            |            | 0         |    |
| 共同募金配分金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 一般募金配分金収入      |            |            | 0         |    |
| 歳末たすけあい配分金収入   |            |            | 0         |    |
| 災害等準備金収入       |            |            | 0         |    |
| 受託金収入          | 43,043,000 | 43,425,000 | -382,000  |    |
| 都道府県受託金収入      |            |            | 0         |    |
| 都道府県社協受託金収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 都道府県社協受託金収入    |            |            | 0         |    |
| 市区町村受託金収入      | 43,043,000 | 43,425,000 | -382,000  |    |
| 市区町村受託金収入      | 43,043,000 | 43,425,000 | -382,000  |    |
| 福祉医療機構受託金収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 退職共済事務費収入      |            |            | 0         |    |
| 全社協受託金収入       |            |            | 0         |    |
| 貸付事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 償還金収入          |            |            | 0         |    |
| 貸付金利息収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 貸付金利息収入        |            |            | 0         |    |
| 延滞利息収入         |            |            | 0         |    |
| 事業収入           | 42,000     | 80,070     | -38,070   |    |
| 参加費収入          | 1,000      | 41,500     | -40,500   |    |
| 利用料収入          | 5,000      | 2,570      | 2,430     |    |
| 賃貸料収入          | 36,000     | 36,000     | 0         |    |
| 資料・図書等頒布収入     |            |            | 0         |    |
| 広告料収入          |            |            | 0         |    |
| 手数料収入          |            |            | 0         |    |
| 負担金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 負担金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 民生委員互助共励事業会費収入 |            |            | 0         |    |
| 介護保険事業収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 施設介護料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0         |    |
| 利用者負担金収入（公費）   |            |            | 0         |    |
| 利用者負担金収入（一般）   |            |            | 0         |    |
| 居宅介護料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0         |    |
| 介護予防報酬収入       |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）    |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）    |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（公費）  |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（一般）  |            |            | 0         |    |
| 地域密着型介護料収入     | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0         |    |
| 介護予防報酬収入       |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）    |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）    |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（公費）  |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（一般）  |            |            | 0         |    |

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

|  |                  |            |             |             |
|--|------------------|------------|-------------|-------------|
|  | 受託事業収入           |            |             | 0           |
|  | その他の事業収入         |            |             | 0           |
|  | 就労支援事業収入         |            |             | 0           |
|  | 障害福祉サービス等事業収入    | 21,473,000 | 117,488,777 | -96,015,777 |
|  | 自立支援給付費収入        | 6,749,000  | 12,533,228  | -5,784,228  |
|  | 介護給付費収入          |            |             | 0           |
|  | 特例介護給付費収入        |            |             | 0           |
|  | 訓練等給付費収入         |            |             | 0           |
|  | 特例訓練等給付費収入       |            |             | 0           |
|  | 地域相談支援給付費収入      |            |             | 0           |
|  | 特例地域相談支援給付費収入    |            |             | 0           |
|  | 計画相談支援給付費収入      |            |             | 0           |
|  | 特例計画相談支援給付費収入    |            |             | 0           |
|  | サービス利用計画作成費収入    | 6,749,000  | 12,533,228  | -5,784,228  |
|  | 障害児施設給付費収入       | 0          | 94,027,479  | -94,027,479 |
|  | 障害児通所給付費収入       |            | 94,027,479  | -94,027,479 |
|  | 障害児入所給付費収入       |            |             | 0           |
|  | 障害児相談支援給付費収入     |            |             | 0           |
|  | 特例障害児相談支援給付費収入   |            |             | 0           |
|  | 利用者負担金収入         | 9,807,000  | 5,881,830   | 3,925,170   |
|  | 補足給付費収入          | 0          | 0           | 0           |
|  | 特定障害者特別給付費収入     |            |             | 0           |
|  | 特例特定障害者特別給付費収入   |            |             | 0           |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収入  |            |             | 0           |
|  | 特定費用収入           | 1,978,000  | 2,185,190   | -207,190    |
|  | その他の事業収入         | 2,939,000  | 2,861,050   | 77,950      |
|  | 補助金事業収入          |            |             | 0           |
|  | 受託事業収入           |            |             | 0           |
|  | その他の事業収入         | 2,939,000  | 2,861,050   | 77,950      |
|  | (保険等査定減)         |            |             | 0           |
|  | 生活保護事業収入         | 0          | 0           | 0           |
|  | 措置費収入            | 0          | 0           | 0           |
|  | 事務費収入            |            |             | 0           |
|  | 事業費収入            |            |             | 0           |
|  | 授産事業収入           |            |             | 0           |
|  | 利用者負担金収入         |            |             | 0           |
|  | その他の事業収入         | 0          | 0           | 0           |
|  | 補助金事業収入          |            |             | 0           |
|  | 受託事業収入           |            |             | 0           |
|  | その他の事業収入         |            |             | 0           |
|  | 医療事業収入           | 0          | 0           | 0           |
|  | 入院診療収入           |            |             | 0           |
|  | 室料差額収入           |            |             | 0           |
|  | 外来診療収入           |            |             | 0           |
|  | 保健予防活動収入         |            |             | 0           |
|  | 受託検査・施設利用収入      |            |             | 0           |
|  | 訪問看護療養費収入        |            |             | 0           |
|  | 訪問看護利用料収入        | 0          | 0           | 0           |
|  | 訪問看護基本利用料収入      |            |             | 0           |
|  | 訪問看護その他の利用料収入    |            |             | 0           |
|  | その他の医療事業収入       | 0          | 0           | 0           |
|  | 補助金事業収入          |            |             | 0           |
|  | 受託事業収入           |            |             | 0           |
|  | その他の医療事業収入       |            |             | 0           |
|  | (保険等査定減)         |            |             | 0           |
|  | 借入金利息補助金収入       |            |             | 0           |
|  | 経常経費寄附金収入        |            |             | 0           |
|  | 受取利息配当金収入        | 3,000      | 1,440       | 1,560       |
|  | その他の収入           | 2,700,000  | 5,678,930   | -2,978,930  |
|  | 受入研修費収入          | 37,000     | 60,600      | -23,600     |
|  | 利用者等外給食費収入       |            |             | 0           |
|  | 雑収入              | 2,663,000  | 5,618,330   | -2,955,330  |
|  | 退職手当積立基金預け金差益    |            |             | 0           |
|  | 雑収入              | 2,663,000  | 5,618,330   | -2,955,330  |
|  | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0          | 0           | 0           |
|  | 有価証券売却益          |            |             | 0           |
|  | 有価証券評価益          |            |             | 0           |
|  | 為替差益             |            |             | 0           |

事業活動による収支

|             |             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動収入計(1)  | 67,261,000  | 166,674,217 | -99,413,217 |  |
| 人件費支出       | 143,254,000 | 125,936,205 | 17,317,795  |  |
| 役員報酬支出      |             |             | 0           |  |
| 職員給料支出      | 13,685,000  | 13,359,069  | 325,931     |  |
| 職員賞与支出      | 4,566,000   | 4,402,201   | 163,799     |  |
| 非常勤職員給与支出   | 105,921,000 | 91,691,801  | 14,229,199  |  |
| 派遣職員費支出     |             |             | 0           |  |
| 退職給付支出      | 1,839,000   | 1,807,590   | 31,410      |  |
| 法定福利費支出     | 17,243,000  | 14,675,544  | 2,567,456   |  |
| 事業費支出       | 19,345,000  | 17,418,858  | 1,926,142   |  |
| 給食費支出       | 6,682,000   | 6,681,516   | 484         |  |
| 介護用品費支出     |             |             | 0           |  |
| 医薬品費支出      |             |             | 0           |  |
| 診療・療養等材料費支出 |             |             | 0           |  |
| 保健衛生費支出     | 160,000     | 141,826     | 18,174      |  |
| 医療費支出       |             |             | 0           |  |
| 被服費支出       |             |             | 0           |  |
| 教養娯楽費支出     |             |             | 0           |  |
| 日用品費支出      |             |             | 0           |  |
| 保育材料費支出     |             |             | 0           |  |
| 本人支給金支出     |             |             | 0           |  |
| 水道光熱費支出     |             |             | 0           |  |
| 燃料費支出       |             |             | 0           |  |
| 消耗器具備品費支出   | 1,821,000   | 1,298,215   | 522,785     |  |
| 保険料支出       |             |             | 0           |  |
| 賃借料支出       | 500,000     | 476,080     | 23,920      |  |
| 教育指導費支出     |             |             | 0           |  |
| 就職支度費支出     |             |             | 0           |  |
| 葬祭費支出       |             |             | 0           |  |
| 車輛費支出       | 740,000     | 513,522     | 226,478     |  |
| 管理費返還支出     |             |             | 0           |  |
| 修繕費支出       | 842,000     | 749,196     | 92,804      |  |
| 諸謝金支出       | 6,722,000   | 6,147,000   | 575,000     |  |
| 旅費交通費支出     | 40,000      | 38,960      | 1,040       |  |
| 印刷製本費支出     | 266,000     | 140,330     | 125,670     |  |
| 通信運搬費支出     | 127,000     | 1,040       | 125,960     |  |
| 会議費支出       | 198,000     | 54,660      | 143,340     |  |
| 業務委託費支出     | 480,000     | 413,800     | 66,200      |  |
| 手数料支出       |             |             | 0           |  |
| 返還金支出       | 767,000     | 762,713     | 4,287       |  |
| 雑支出         |             |             | 0           |  |
| 事務費支出       | 16,830,000  | 14,107,333  | 2,722,667   |  |
| 福利厚生費支出     | 836,000     | 635,171     | 200,829     |  |
| 職員被服費支出     | 44,000      | 43,264      | 736         |  |
| 旅費交通費支出     | 162,000     | 77,523      | 84,477      |  |
| 研修研究費支出     | 212,000     | 95,400      | 116,600     |  |
| 事務消耗品費支出    | 1,159,000   | 1,119,609   | 39,391      |  |
| 印刷製本費支出     | 150,000     | 120,200     | 29,800      |  |
| 水道光熱費支出     | 2,593,000   | 2,431,874   | 161,126     |  |
| 燃料費支出       |             |             | 0           |  |
| 修繕費支出       | 100,000     | 73,440      | 26,560      |  |
| 通信運搬費支出     | 1,204,000   | 1,184,163   | 19,837      |  |
| 会議費支出       | 29,000      | 9,642       | 19,358      |  |
| 広報費支出       |             |             | 0           |  |
| 業務委託費支出     | 3,956,000   | 3,175,120   | 780,880     |  |
| 保守委託費支出     |             |             | 0           |  |
| その他の委託費支出   | 2,925,000   | 2,215,756   | 709,244     |  |
| 検査委託費支出     |             |             | 0           |  |
| 清掃委託費支出     | 1,031,000   | 959,364     | 71,636      |  |
| 手数料支出       | 110,000     | 61,782      | 48,218      |  |
| 保険料支出       | 572,000     | 206,750     | 365,250     |  |
| 賃借料支出       | 2,708,000   | 2,027,890   | 680,110     |  |
| 土地・建物賃借料支出  | 1,472,000   | 1,471,077   | 923         |  |
| 租税公課支出      | 946,000     | 940,956     | 5,044       |  |
| 保守料支出       | 542,000     | 408,672     | 133,328     |  |
| 渉外費支出       |             |             | 0           |  |
| 諸会費支出       | 13,000      | 12,000      | 1,000       |  |
| 雑支出         | 22,000      | 12,800      | 9,200       |  |

支出

|                |                            |              |             |              |
|----------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                | 雑支出                        | 22,000       | 12,800      | 9,200        |
|                | 就労支援事業支出                   | 0            | 0           | 0            |
|                | 就労支援事業販売原価支出               |              |             | 0            |
|                | 就労支援事業販管費支出                |              |             | 0            |
|                | 授産事業支出                     |              |             | 0            |
|                | 利用者負担軽減額                   |              |             | 0            |
|                | 貸付事業支出                     | 0            | 0           | 0            |
|                | 貸付金支出                      |              |             | 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            |
|                | 返還金支出                      |              |             | 0            |
|                | 分担金支出                      | 0            | 0           | 0            |
|                | 分担金支出                      |              |             | 0            |
|                | 助成金支出                      | 0            | 0           | 0            |
|                | 助成金支出                      | 0            | 0           | 0            |
|                | 助成金支出                      |              |             | 0            |
|                | 負担金支出                      | 0            | 0           | 0            |
|                | 負担金支出                      | 0            | 0           | 0            |
|                | 負担金支出                      |              |             | 0            |
|                | 民生委員互助共励事業会費支出             |              |             | 0            |
|                | 支払利息支出                     |              |             | 0            |
|                | その他の支出                     | 0            | 0           | 0            |
|                | 利用者等外給食費支出                 |              |             | 0            |
|                | 雑支出                        | 0            | 0           | 0            |
|                | 退職手当積立基金預け金差損              |              |             | 0            |
|                | 雑支出                        |              |             | 0            |
|                | 流動資産評価損等による資金減少額           | 0            | 0           | 0            |
|                | 有価証券売却損                    |              |             | 0            |
|                | 資産評価損                      | 0            | 0           | 0            |
|                | 有価証券評価損                    |              |             | 0            |
|                | 為替差損                       |              |             | 0            |
|                | 徴収不能額                      |              |             | 0            |
|                | 事業活動支出計(2)                 | 179,429,000  | 157,462,396 | 21,966,604   |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | -112,168,000 | 9,211,821   | -121,379,821 |
| 施設整備等による収支     | 施設整備等補助金収入                 | 0            | 0           | 0            |
|                | 施設整備等補助金収入                 |              |             | 0            |
|                | 設備資金借入金元金償還補助金収入           |              |             | 0            |
|                | 施設整備等寄附金収入                 | 0            | 0           | 0            |
|                | 施設整備等寄附金収入                 |              |             | 0            |
|                | 設備資金借入金元金償還寄附金収入           |              |             | 0            |
|                | 設備資金借入金収入                  |              |             | 0            |
|                | 固定資産売却収入                   | 0            | 0           | 0            |
|                | 車輛運搬具売却収入                  |              |             | 0            |
|                | 器具及び備品売却収入                 |              |             | 0            |
| その他の施設整備等による収入 |                            |              | 0           |              |
|                | 施設整備等収入計(4)                | 0            | 0           | 0            |
| 施設整備等による収支     | 設備資金借入金元金償還支出              |              |             | 0            |
|                | 固定資産取得支出                   | 540,000      | 0           | 540,000      |
|                | 土地取得支出                     |              |             | 0            |
|                | 建物取得支出                     |              |             | 0            |
|                | 建物附属設備取得支出                 | 540,000      |             | 540,000      |
|                | 車輛運搬具取得支出                  |              |             | 0            |
|                | 器具及び備品取得支出                 |              |             | 0            |
|                | ソフトウェア取得支出                 |              |             | 0            |
|                | 固定資産除却・廃棄支出                |              |             | 0            |
|                | ファイナンス・リース債務の返済支出          |              |             | 0            |
| その他の施設整備等による支出 |                            |              | 0           |              |
|                | 施設整備等支出計(5)                | 540,000      | 0           | 540,000      |
|                | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -540,000     | 0           | -540,000     |
|                | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         |              |             | 0            |

|   |                     |            |              |     |
|---|---------------------|------------|--------------|-----|
| 収入                                      | 長期運営資金借入金収入         |            |              | 0   |
|   | 長期貸付金回収収入           |            |              | 0   |
|   | 投資有価証券売却収入          |            |              | 0   |
|   | 基金積立資産取崩収入          | 0          | 0            | 0   |
|   | 運営基金積立資産取崩収入        |            |              | 0   |
|   | 介護保険事業安定化基金積立資産取崩収入 |            |              | 0   |
|   | 積立資産取崩収入            | 0          | 0            | 0   |
|   | 退職給与積立資産取崩収入        |            |              | 0   |
|   | 備品等購入積立資産取崩収入       |            |              | 0   |
|   | 退職給付引当資産取崩収入        |            |              | 0   |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入       |            |              | 0   |
|   | 生活福祉資金会計長期借入金収入     |            |              | 0   |
|   | 事業区分間長期借入金収入        |            |              | 0   |
|   | 拠点区分間長期借入金収入        |            |              | 0   |
|   | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入   |            |              | 0   |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入      |            |              | 0   |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入      |            |              | 0   |
|   | 生活福祉資金会計繰入金収入       |            |              | 0   |
|   | 事業区分間繰入金収入          |            |              | 0   |
|   | 拠点区分間繰入金収入          |            |              | 0   |
| その他の活動による収入                             | 0                   | 0          | 0            |     |
| 差入保証金返還収入                               |                     |            | 0            |     |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                         |                     |            | 0            |     |
| その他の活動収入計(7)                            | 0                   | 0          | 0            |     |
| 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還支出     |            |              | 0   |
|   | 長期貸付金支出             |            |              | 0   |
|   | 投資有価証券取得支出          |            |              | 0   |
|   | 基金積立資産支出            | 0          | 0            | 0   |
|   | 運営基金積立資産支出          |            |              | 0   |
|   | 介護保険事業安定化基金積立資産支出   |            |              | 0   |
|   | 積立資産支出              | 0          | 0            | 0   |
|   | 退職給与積立資産支出          |            |              | 0   |
|   | 備品等購入積立資産支出         |            |              | 0   |
|   | 退職給付引当資産支出          |            |              | 0   |
|   | 長期預り金積立資産支出         |            |              | 0   |
|   | 生活福祉資金会計長期借入金返済支出   |            |              | 0   |
|   | 事業区分間長期貸付金支出        |            |              | 0   |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出        |            |              | 0   |
|   | 生活福祉資金会計長期貸付金支出     |            |              | 0   |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出      |            |              | 0   |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出      |            |              | 0   |
|   | 生活福祉資金会計繰入金支出       |            |              | 0   |
|   | 事業区分間繰入金支出          |            |              | 0   |
|   | 拠点区分間繰入金支出          | 2,277,000  | 2,276,550    | 450 |
| その他の活動による支出                             | 0                   | 0          | 0            |     |
| 差入保証金返還支出                               |                     |            | 0            |     |
| 退職手当積立基金預け金支出                           |                     |            | 0            |     |
| その他の活動支出計(8)                            | 2,277,000           | 2,276,550  | 450          |     |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -2,277,000          | -2,276,550 | -450         |     |
| 予備費支出(10)                               | 2,500,000           |            | 2,500,000    |     |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -117,485,000        | 6,935,271  | -124,420,271 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 68,069,000          | 68,069,285 | -285         |     |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | -49,416,000         | 75,004,556 | -124,420,556 |     |

地域支援事業 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目           | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 会費収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 会費収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 一般会費収入         |            |            | 0         |    |
| 特別会費収入         |            |            | 0         |    |
| 法人会費収入         |            |            | 0         |    |
| 分担金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 分担金収入          |            |            | 0         |    |
| 寄附金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 寄附金収入          |            |            | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入      |            |            | 0         |    |
| 経常経費補助金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 都道府県補助金収入      |            |            | 0         |    |
| 補助金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 都道府県社協補助金収入    |            |            | 0         |    |
| 市区町村補助金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 市区町村補助金収入      |            |            | 0         |    |
| 共同募金配分金収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 一般募金配分金収入      |            |            | 0         |    |
| 歳末たすけあい配分金収入   |            |            | 0         |    |
| 災害等準備金収入       |            |            | 0         |    |
| 受託金収入          | 25,708,000 | 25,237,900 | 470,100   |    |
| 都道府県受託金収入      |            |            | 0         |    |
| 都道府県社協受託金収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 都道府県社協受託金収入    |            |            | 0         |    |
| 市区町村受託金収入      | 25,708,000 | 25,237,900 | 470,100   |    |
| 市区町村受託金収入      | 25,708,000 | 25,237,900 | 470,100   |    |
| 福祉医療機構受託金収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 退職共済事務費収入      |            |            | 0         |    |
| 全社協受託金収入       |            |            | 0         |    |
| 貸付事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 償還金収入          |            |            | 0         |    |
| 貸付金利息収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 貸付金利息収入        |            |            | 0         |    |
| 延滞利息収入         |            |            | 0         |    |
| 事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 参加費収入          |            |            | 0         |    |
| 利用料収入          |            |            | 0         |    |
| 賃貸料収入          |            |            | 0         |    |
| 資料・図書等頒布収入     |            |            | 0         |    |
| 広告料収入          |            |            | 0         |    |
| 手数料収入          |            |            | 0         |    |
| 負担金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 負担金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 民生委員互助共励事業会費収入 |            |            | 0         |    |
| 介護保険事業収入       | 18,888,000 | 16,013,984 | 2,874,016 |    |
| 施設介護料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0         |    |
| 利用者負担金収入（公費）   |            |            | 0         |    |
| 利用者負担金収入（一般）   |            |            | 0         |    |
| 居宅介護料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0         |    |
| 介護予防報酬収入       |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）    |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）    |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（公費）  |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（一般）  |            |            | 0         |    |
| 地域密着型介護料収入     | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入         |            |            | 0         |    |
| 介護予防報酬収入       |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）    |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）    |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（公費）  |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（一般）  |            |            | 0         |    |

|   |                      |            |            |            |
|---|----------------------|------------|------------|------------|
|   | 居宅介護支援介護料収入          | 18,888,000 | 14,963,381 | 3,924,619  |
|   | 居宅介護支援介護料収入          | 8,688,000  | 7,543,468  | 1,144,532  |
|   | 介護予防支援介護料収入          | 10,200,000 | 7,419,913  | 2,780,087  |
|   | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0          | 1,050,603  | -1,050,603 |
|   | 事業費収入                |            | 1,050,603  | -1,050,603 |
|   | 事業負担金収入（公費）          |            |            | 0          |
|   | 事業負担金収入（一般）          |            |            | 0          |
|   | 利用者等利用料収入            | 0          | 0          | 0          |
|   | 施設サービス利用料収入          |            |            | 0          |
|   | 居宅介護サービス利用料収入        |            |            | 0          |
|   | 地域密着型介護サービス利用料収入     |            |            | 0          |
|   | 食費収入（公費）             |            |            | 0          |
|   | 食費収入（一般）             |            |            | 0          |
|   | 居住費収入（公費）            |            |            | 0          |
|   | 居住費収入（一般）            |            |            | 0          |
|   | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |            |            | 0          |
|   | その他の利用料収入            |            |            | 0          |
|   | その他の事業収入             | 0          | 0          | 0          |
|   | 補助金事業収入              |            |            | 0          |
|   | 市町村特別事業収入            |            |            | 0          |
|   | 受託事業収入               |            |            | 0          |
|   | その他の事業収入<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|   | 老人福祉事業収入             | 0          | 0          | 0          |
|   | 措置事業収入               | 0          | 0          | 0          |
|   | 事務費収入                |            |            | 0          |
|   | 事業費収入                |            |            | 0          |
|   | その他の利用料収入            |            |            | 0          |
|   | その他の事業収入             |            |            | 0          |
|   | 運営事業収入               | 0          | 0          | 0          |
|   | 管理費収入                |            |            | 0          |
|   | その他の利用料収入            |            |            | 0          |
|   | 補助金事業収入              |            |            | 0          |
|   | その他の事業収入             |            |            | 0          |
|   | その他の事業収入             | 0          | 0          | 0          |
|   | 管理費収入                |            |            | 0          |
| 取 | 入                    |            |            | 0          |
|   | その他の利用料収入            |            |            | 0          |
|   | その他の事業収入             |            |            | 0          |
|   | 児童福祉事業収入             | 0          | 0          | 0          |
|   | 措置費収入                | 0          | 0          | 0          |
|   | 事務費収入                |            |            | 0          |
|   | 事業費収入                |            |            | 0          |
|   | 私的契約利用料収入            |            |            | 0          |
|   | その他の事業収入             | 0          | 0          | 0          |
|   | 補助金事業収入              |            |            | 0          |
|   | 受託事業収入               |            |            | 0          |
|   | その他の事業収入             |            |            | 0          |
|   | 保育事業収入               | 0          | 0          | 0          |
|   | 施設型給付費収入             | 0          | 0          | 0          |
|   | 施設型給付費収入             |            |            | 0          |
|   | 利用者負担金収入             |            |            | 0          |
|   | 特例施設型給付費収入           | 0          | 0          | 0          |
|   | 特例施設型給付費収入           |            |            | 0          |
|   | 利用者負担金収入             |            |            | 0          |
|   | 地域型保育給付費収入           | 0          | 0          | 0          |
|   | 地域型保育給付費収入           |            |            | 0          |
|   | 利用者負担金収入             |            |            | 0          |
|   | 特例地域型保育給付費収入         | 0          | 0          | 0          |
|   | 特例地域型保育給付費収入         |            |            | 0          |
|   | 利用者負担金収入             |            |            | 0          |
|   | 委託費収入                |            |            | 0          |
|   | 利用者等利用料収入            | 0          | 0          | 0          |
|   | 利用者等利用料収入（公費）        |            |            | 0          |
|   | 利用者等利用料収入（一般）        |            |            | 0          |
|   | その他の利用料収入            |            |            | 0          |
|   | 私的契約利用料収入            |            |            | 0          |
|   | その他の事業収入             | 0          | 0          | 0          |
|   | 補助金事業収入              |            |            | 0          |



|  |                  |        |        |         |
|--|------------------|--------|--------|---------|
|  | 受託事業収入           |        |        | 0       |
|  | その他の事業収入         |        |        | 0       |
|  | 就労支援事業収入         |        |        | 0       |
|  | 障害福祉サービス等事業収入    | 0      | 0      | 0       |
|  | 自立支援給付費収入        | 0      | 0      | 0       |
|  | 介護給付費収入          |        |        | 0       |
|  | 特例介護給付費収入        |        |        | 0       |
|  | 訓練等給付費収入         |        |        | 0       |
|  | 特例訓練等給付費収入       |        |        | 0       |
|  | 地域相談支援給付費収入      |        |        | 0       |
|  | 特例地域相談支援給付費収入    |        |        | 0       |
|  | 計画相談支援給付費収入      |        |        | 0       |
|  | 特例計画相談支援給付費収入    |        |        | 0       |
|  | サービス利用計画作成費収入    |        |        | 0       |
|  | 障害児施設給付費収入       | 0      | 0      | 0       |
|  | 障害児通所給付費収入       |        |        | 0       |
|  | 障害児入所給付費収入       |        |        | 0       |
|  | 障害児相談支援給付費収入     |        |        | 0       |
|  | 特例障害児相談支援給付費収入   |        |        | 0       |
|  | 利用者負担金収入         |        |        | 0       |
|  | 補足給付費収入          | 0      | 0      | 0       |
|  | 特定障害者特別給付費収入     |        |        | 0       |
|  | 特例特定障害者特別給付費収入   |        |        | 0       |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収入  |        |        | 0       |
|  | 特定費用収入           |        |        | 0       |
|  | その他の事業収入         | 0      | 0      | 0       |
|  | 補助金事業収入          |        |        | 0       |
|  | 受託事業収入           |        |        | 0       |
|  | その他の事業収入         |        |        | 0       |
|  | (保険等査定減)         |        |        | 0       |
|  | 生活保護事業収入         | 0      | 0      | 0       |
|  | 措置費収入            | 0      | 0      | 0       |
|  | 事務費収入            |        |        | 0       |
|  | 事業費収入            |        |        | 0       |
|  | 授産事業収入           |        |        | 0       |
|  | 利用者負担金収入         |        |        | 0       |
|  | その他の事業収入         | 0      | 0      | 0       |
|  | 補助金事業収入          |        |        | 0       |
|  | 受託事業収入           |        |        | 0       |
|  | その他の事業収入         |        |        | 0       |
|  | 医療事業収入           | 0      | 0      | 0       |
|  | 入院診療収入           |        |        | 0       |
|  | 室料差額収入           |        |        | 0       |
|  | 外来診療収入           |        |        | 0       |
|  | 保健予防活動収入         |        |        | 0       |
|  | 受託検査・施設利用収入      |        |        | 0       |
|  | 訪問看護療養費収入        |        |        | 0       |
|  | 訪問看護利用料収入        | 0      | 0      | 0       |
|  | 訪問看護基本利用料収入      |        |        | 0       |
|  | 訪問看護その他の利用料収入    |        |        | 0       |
|  | その他の医療事業収入       | 0      | 0      | 0       |
|  | 補助金事業収入          |        |        | 0       |
|  | 受託事業収入           |        |        | 0       |
|  | その他の医療事業収入       |        |        | 0       |
|  | (保険等査定減)         |        |        | 0       |
|  | 借入金利息補助金収入       |        |        | 0       |
|  | 経常経費寄附金収入        |        |        | 0       |
|  | 受取利息配当金収入        | 1,000  |        | 1,000   |
|  | その他の収入           | 48,000 | 67,230 | -19,230 |
|  | 受入研修費収入          |        |        | 0       |
|  | 利用者等外給食費収入       |        |        | 0       |
|  | 雑収入              | 48,000 | 67,230 | -19,230 |
|  | 退職手当積立基金預け金差益    |        |        | 0       |
|  | 雑収入              | 48,000 | 67,230 | -19,230 |
|  | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0      | 0      | 0       |
|  | 有価証券売却益          |        |        | 0       |
|  | 有価証券評価益          |        |        | 0       |
|  | 為替差益             |        |        | 0       |

事業活動による収支

|             |            |            |           |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動収入計(1)  | 44,645,000 | 41,319,114 | 3,325,886 |
| 人件費支出       | 37,045,000 | 31,593,857 | 5,451,143 |
| 役員報酬支出      |            |            | 0         |
| 職員給料支出      | 3,758,000  | 3,757,466  | 534       |
| 職員賞与支出      | 1,113,000  | 1,029,860  | 83,140    |
| 非常勤職員給与支出   | 27,802,000 | 22,909,743 | 4,892,257 |
| 派遣職員費支出     |            |            | 0         |
| 退職給付支出      | 196,000    | 195,300    | 700       |
| 法定福利費支出     | 4,176,000  | 3,701,488  | 474,512   |
| 事業費支出       | 1,109,000  | 1,008,743  | 100,257   |
| 給食費支出       |            |            | 0         |
| 介護用品費支出     |            |            | 0         |
| 医薬品費支出      |            |            | 0         |
| 診療・療養等材料費支出 |            |            | 0         |
| 保健衛生費支出     |            |            | 0         |
| 医療費支出       |            |            | 0         |
| 被服費支出       |            |            | 0         |
| 教養娯楽費支出     |            |            | 0         |
| 日用品費支出      |            |            | 0         |
| 保育材料費支出     |            |            | 0         |
| 本人支給金支出     |            |            | 0         |
| 水道光熱費支出     |            |            | 0         |
| 燃料費支出       |            |            | 0         |
| 消耗器具備品費支出   | 183,000    | 175,165    | 7,835     |
| 保険料支出       |            |            | 0         |
| 賃借料支出       |            |            | 0         |
| 教育指導費支出     |            |            | 0         |
| 就職支度費支出     |            |            | 0         |
| 葬祭費支出       |            |            | 0         |
| 車輛費支出       | 741,000    | 717,712    | 23,288    |
| 管理費返還支出     |            |            | 0         |
| 修繕費支出       | 68,000     |            | 68,000    |
| 諸謝金支出       |            |            | 0         |
| 旅費交通費支出     | 2,000      | 1,600      | 400       |
| 印刷製本費支出     |            |            | 0         |
| 通信運搬費支出     |            |            | 0         |
| 会議費支出       |            |            | 0         |
| 業務委託費支出     | 115,000    | 114,266    | 734       |
| 手数料支出       |            |            | 0         |
| 返還金支出       |            |            | 0         |
| 雑支出         |            |            | 0         |
| 事務費支出       | 5,104,000  | 4,110,230  | 993,770   |
| 福利厚生費支出     | 144,000    | 85,642     | 58,358    |
| 職員被服費支出     |            |            | 0         |
| 旅費交通費支出     | 79,000     | 4,880      | 74,120    |
| 研修研究費支出     | 179,000    | 100,500    | 78,500    |
| 事務消耗品費支出    | 1,220,000  | 1,002,203  | 217,797   |
| 印刷製本費支出     | 552,000    | 354,747    | 197,253   |
| 水道光熱費支出     |            |            | 0         |
| 燃料費支出       |            |            | 0         |
| 修繕費支出       | 286,000    | 274,320    | 11,680    |
| 通信運搬費支出     | 547,000    | 490,540    | 56,460    |
| 会議費支出       |            |            | 0         |
| 広報費支出       |            |            | 0         |
| 業務委託費支出     | 742,000    | 741,420    | 580       |
| 保守委託費支出     |            |            | 0         |
| その他の委託費支出   | 742,000    | 741,420    | 580       |
| 検査委託費支出     |            |            | 0         |
| 清掃委託費支出     |            |            | 0         |
| 手数料支出       | 4,000      | 3,612      | 388       |
| 保険料支出       | 233,000    | 193,330    | 39,670    |
| 賃借料支出       | 306,000    | 200,236    | 105,764   |
| 土地・建物賃借料支出  | 120,000    | 92,400     | 27,600    |
| 租税公課支出      | 17,000     |            | 17,000    |
| 保守料支出       | 519,000    | 518,400    | 600       |
| 渉外費支出       |            |            | 0         |
| 諸会費支出       | 64,000     | 48,000     | 16,000    |
| 雑支出         | 92,000     | 0          | 92,000    |

支出

|                |                            |            |            |            |
|----------------|----------------------------|------------|------------|------------|
|                | 雑支出                        | 92,000     |            | 92,000     |
|                | 就労支援事業支出                   | 0          | 0          | 0          |
|                | 就労支援事業販売原価支出               |            |            | 0          |
|                | 就労支援事業販管費支出                |            |            | 0          |
|                | 授産事業支出                     |            |            | 0          |
|                | 利用者負担軽減額                   |            |            | 0          |
|                | 貸付事業支出                     | 0          | 0          | 0          |
|                | 貸付金支出                      |            |            | 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          |
|                | 返還金支出                      |            |            | 0          |
|                | 分担金支出                      | 0          | 0          | 0          |
|                | 分担金支出                      |            |            | 0          |
|                | 助成金支出                      | 0          | 0          | 0          |
|                | 助成金支出                      | 0          | 0          | 0          |
|                | 助成金支出                      |            |            | 0          |
|                | 負担金支出                      | 0          | 0          | 0          |
|                | 負担金支出                      | 0          | 0          | 0          |
|                | 負担金支出                      |            |            | 0          |
|                | 民生委員互助共励事業会費支出             |            |            | 0          |
|                | 支払利息支出                     |            |            | 0          |
|                | その他の支出                     | 0          | 0          | 0          |
|                | 利用者等外給食費支出                 |            |            | 0          |
|                | 雑支出                        | 0          | 0          | 0          |
|                | 退職手当積立基金預け金差損              |            |            | 0          |
|                | 雑支出                        |            |            | 0          |
|                | 流動資産評価損等による資金減少額           | 0          | 0          | 0          |
|                | 有価証券売却損                    |            |            | 0          |
|                | 資産評価損                      | 0          | 0          | 0          |
|                | 有価証券評価損                    |            |            | 0          |
|                | 為替差損                       |            |            | 0          |
|                | 徴収不能額                      |            |            | 0          |
|                | 事業活動支出計(2)                 | 43,258,000 | 36,712,830 | 6,545,170  |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | 1,387,000  | 4,606,284  | -3,219,284 |
| 施設整備等による収支     | 施設整備等補助金収入                 | 0          | 0          | 0          |
|                | 施設整備等補助金収入                 |            |            | 0          |
|                | 設備資金借入金元金償還補助金収入           |            |            | 0          |
|                | 施設整備等寄附金収入                 | 0          | 0          | 0          |
|                | 施設整備等寄附金収入                 |            |            | 0          |
|                | 設備資金借入金元金償還寄附金収入           |            |            | 0          |
|                | 設備資金借入金収入                  |            |            | 0          |
|                | 固定資産売却収入                   | 0          | 0          | 0          |
|                | 車輛運搬具売却収入                  |            |            | 0          |
|                | 器具及び備品売却収入                 |            |            | 0          |
| その他の施設整備等による収入 |                            |            | 0          |            |
|                | 施設整備等収入計(4)                | 0          | 0          | 0          |
| 施設整備等による収支     | 設備資金借入金元金償還支出              |            |            | 0          |
|                | 固定資産取得支出                   | 1,350,000  | 1,222,102  | 127,898    |
|                | 土地取得支出                     |            |            | 0          |
|                | 建物取得支出                     |            |            | 0          |
|                | 建物附属設備取得支出                 |            |            | 0          |
|                | 車輛運搬具取得支出                  | 1,350,000  | 1,222,102  | 127,898    |
|                | 器具及び備品取得支出                 |            |            | 0          |
|                | ソフトウェア取得支出                 |            |            | 0          |
|                | 固定資産除却・廃棄支出                |            |            | 0          |
|                | ファイナンス・リース債務の返済支出          |            |            | 0          |
| その他の施設整備等による支出 |                            |            | 0          |            |
|                | 施設整備等支出計(5)                | 1,350,000  | 1,222,102  | 127,898    |
|                | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,350,000 | -1,222,102 | -127,898   |
|                | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         |            |            | 0          |

|   |                     |            |            |           |
|---|---------------------|------------|------------|-----------|
| 収入                                      | 長期運営資金借入金収入         |            |            | 0         |
|   | 長期貸付金回収収入           |            |            | 0         |
|   | 投資有価証券売却収入          |            |            | 0         |
|   | 基金積立資産取崩収入          | 0          | 0          | 0         |
|   | 運営基金積立資産取崩収入        |            |            | 0         |
|   | 介護保険事業安定化基金積立資産取崩収入 |            |            | 0         |
|   | 積立資産取崩収入            | 0          | 0          | 0         |
|   | 退職給与積立資産取崩収入        |            |            | 0         |
|   | 備品等購入積立資産取崩収入       |            |            | 0         |
|   | 退職給付引当資産取崩収入        |            |            | 0         |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入       |            |            | 0         |
|   | 生活福祉資金会計長期借入金収入     |            |            | 0         |
|   | 事業区分間長期借入金収入        |            |            | 0         |
|   | 拠点区分間長期借入金収入        |            |            | 0         |
|   | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入   |            |            | 0         |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入      |            |            | 0         |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入      |            |            | 0         |
|   | 生活福祉資金会計繰入金収入       |            |            | 0         |
|   | 事業区分間繰入金収入          | 3,615,000  | 2,379,054  | 1,235,946 |
|   | 拠点区分間繰入金収入          |            |            | 0         |
| その他の活動による収入                             | 0                   | 0          | 0          |           |
| 差入保証金返還収入                               |                     |            | 0          |           |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                         |                     |            | 0          |           |
| その他の活動収入計(7)                            | 3,615,000           | 2,379,054  | 1,235,946  |           |
| 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還支出     |            |            | 0         |
|   | 長期貸付金支出             |            |            | 0         |
|   | 投資有価証券取得支出          |            |            | 0         |
|   | 基金積立資産支出            | 0          | 0          | 0         |
|   | 運営基金積立資産支出          |            |            | 0         |
|   | 介護保険事業安定化基金積立資産支出   |            |            | 0         |
|   | 積立資産支出              | 0          | 0          | 0         |
|   | 退職給与積立資産支出          |            |            | 0         |
|   | 備品等購入積立資産支出         |            |            | 0         |
|   | 退職給付引当資産支出          |            |            | 0         |
|   | 長期預り金積立資産支出         |            |            | 0         |
|   | 生活福祉資金会計長期借入金返済支出   |            |            | 0         |
|   | 事業区分間長期貸付金支出        |            |            | 0         |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出        |            |            | 0         |
|   | 生活福祉資金会計長期貸付金支出     |            |            | 0         |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出      |            |            | 0         |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出      |            |            | 0         |
|   | 生活福祉資金会計繰入金支出       |            |            | 0         |
|   | 事業区分間繰入金支出          | 7,543,000  | 6,741,304  | 801,696   |
|   | 拠点区分間繰入金支出          |            |            | 0         |
| その他の活動による支出                             | 0                   | 0          | 0          |           |
| 差入保証金返還支出                               |                     |            | 0          |           |
| 退職手当積立基金預け金支出                           |                     |            | 0          |           |
| その他の活動支出計(8)                            | 7,543,000           | 6,741,304  | 801,696    |           |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -3,928,000          | -4,362,250 | 434,250    |           |
| 予備費支出(10)                               | 2,440,000           |            | 2,440,000  |           |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -6,331,000          | -978,068   | -5,352,932 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 14,698,000          | 14,699,886 | -1,886     |           |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 8,367,000           | 13,721,818 | -5,354,818 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人運営事業 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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         |
| 一般会費収益         |            |            | 0         |
| 特別会費収益         |            |            | 0         |
| 法人会費収益         |            |            | 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         |
| 經常経費寄附金収益      |            |            | 0         |
| 經常経費補助金収益      | 38,808,191 | 38,248,362 | 559,829   |
| 補助金収益          | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協補助金収益    |            |            | 0         |
| 都道府県補助金収益      |            |            | 0         |
| 市区町村補助金収益      | 38,808,191 | 38,248,362 | 559,829   |
| 市区町村補助金収益      | 38,808,191 | 38,248,362 | 559,829   |
| 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          | 0          | 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         |
| 都道府県社協受託金収益    | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協受託金収益    |            |            | 0         |
| 全社協受託金収益       |            |            | 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         |
| 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         |
| 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（一般）             |   |   | 0 |
|    | 居住費収益（公費）            |   |   | 0 |
|    | 居住費収益（一般）            |   |   | 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              |   |   | 0 |
|    | 市町村特別事業収益            |   |   | 0 |
|    | 受託事業収益               |   |   | 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              |   |   | 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              |   |   | 0 |
|    | 受託事業収益               |   |   | 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 |
| 収益 |                      |   |   |   |

|                      |                 |   |   |   |
|----------------------|-----------------|---|---|---|
| サービス活動増減の部           | 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         |   |   | 0 |
|                      | 受託事業収益          |   |   | 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 |
|                      | サービス利用計画作成費収益   |   |   | 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              |                 |   | 0 |   |
| 受託事業収益               |                 |   | 0 |   |
| その他の事業収益<br>（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              |                 |   | 0 |   |
| 受託事業収益               |                 |   | 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               |                 |   | 0 |   |
| 室料差額収益               |                 |   | 0 |   |
| 外来診療収益               |                 |   | 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            |                 |   | 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       |            |            | 0          |
| 受託事業収益        |            |            | 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)  | 38,808,191 | 38,248,362 | 559,829    |
| 人件費           | 41,996,994 | 36,295,525 | 5,701,469  |
| 役員報酬          | 1,683,000  | 1,554,000  | 129,000    |
| 職員給料          | 12,491,078 | 14,120,723 | -1,629,645 |
| 職員賞与          | 4,206,604  | 4,244,712  | -38,108    |
| 賞与引当金繰入       |            |            | 0          |
| 非常勤職員給与       | 12,505,569 | 9,341,168  | 3,164,401  |
| 派遣職員費         |            |            | 0          |
| 退職給付費用        | 5,259,458  | 2,838,902  | 2,420,556  |
| 法定福利費         | 5,851,285  | 4,196,020  | 1,655,265  |
| 事業費           | 4,321,894  | 400,898    | 3,920,996  |
| 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           |            |            | 0          |
| 賃借料           |            |            | 0          |
| 教育指導費         |            |            | 0          |
| 就職支度費         |            |            | 0          |
| 葬祭費           |            |            | 0          |
| 車輛費           | 440,612    | 400,898    | 39,714     |
| 返還金           |            |            | 0          |
| 諸謝金           |            |            | 0          |
| 旅費交通費         |            |            | 0          |
| 印刷製本費         |            |            | 0          |
| 修繕費           | 75,362     |            | 75,362     |
| 会議費           |            |            | 0          |
| 通信運搬費         |            |            | 0          |
| 業務委託費         | 3,805,920  |            | 3,805,920  |
| 手数料           |            |            | 0          |
| 雑費            |            |            | 0          |
| 事務費           | 13,187,296 | 7,206,031  | 5,981,265  |
| 福利厚生費         | 36,588     | 81,608     | -45,020    |
| 職員被服費         |            |            | 0          |
| 旅費交通費         | 21,892     | 69,307     | -47,415    |
| 研修研究費         | 112,380    | 65,500     | 46,880     |
| 事務消耗品費        | 1,570,719  | 957,423    | 613,296    |
| 印刷製本費         | 215,532    | 74,952     | 140,580    |



|    |                |            |            |            |
|----|----------------|------------|------------|------------|
|    | 水道光熱費          |            |            | 0          |
|    | 燃料費            |            |            | 0          |
|    | 修繕費            |            |            | 0          |
|    | 通信運搬費          | 975,207    | 946,439    | 28,768     |
|    | 会議費            |            |            | 0          |
|    | 広報費            |            |            | 0          |
| 費用 | 業務委託費          | 4,333,956  | 2,116,716  | 2,217,240  |
|    | 保守委託費          | 391,176    | 376,596    | 14,580     |
|    | その他の委託費        | 3,942,780  | 1,740,120  | 2,202,660  |
|    | 検査委託費          |            |            | 0          |
|    | 清掃委託費          |            |            | 0          |
|    | 手数料            | 194,786    | 219,828    | -25,042    |
|    | 保険料            | 1,163,310  | 1,113,660  | 49,650     |
|    | 賃借料            | 4,342,726  | 1,501,198  | 2,841,528  |
|    | 土地・建物賃借料       | 42,900     | 59,400     | -16,500    |
|    | 租税公課           |            |            | 0          |
|    | 保守料            |            |            | 0          |
|    | 渉外費            |            |            | 0          |
|    | 諸会費            | 177,300    |            | 177,300    |
|    | 雑費             | 0          | 0          | 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          |
|    | 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          |
|    | 助成金費用          |            |            | 0          |
|    | 負担金費用          | 0          | 188,800    | -188,800   |
|    | 負担金費用          | 0          | 188,800    | -188,800   |
|    | 負担金費用          |            | 188,800    | -188,800   |
|    | 民生委員互助共励事業会費費用 |            |            | 0          |
|    | 基金組入額          | 7,249,716  | 10,739,524 | -3,489,808 |
|    | 介護保険事業安定化基金組入額 | 7,249,716  | 10,739,524 | -3,489,808 |
|    | 減価償却費          | 164,999    | 336,605    | -171,606   |
|    | 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          | 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）   | 66,920,899 | 55,167,383 | 11,753,516 |

|                             |                            |             |             |             |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -28,112,708 | -16,919,021 | -11,193,687 |
| 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                  | 614,494     | 604,268     | 10,226      |
|                             | 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           |
|                             | その他のサービス活動外収益              | 509,060     | 11,390      | 497,670     |
|                             | 受入研修費収益                    |             |             | 0           |
|                             | 利用者等外給食収益                  |             |             | 0           |
|                             | 為替差益                       |             |             | 0           |
|                             | 雑収益                        | 509,060     | 11,390      | 497,670     |
|                             | 雑収益                        | 509,060     | 11,390      | 497,670     |
|                             | サービス活動外収益計 (4)             | 1,123,554   | 615,658     | 507,896     |
| 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           |             |
| 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           |             |
| 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) | 1,123,554                  | 615,658     | 507,896     |             |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | -26,989,154                | -16,303,363 | -10,685,791 |             |
| 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                 | 7,541,304   | 8,335,000   | -793,696    |
|                             | 拠点区分間繰入金収益                 | 8,114,309   | 8,545,000   | -430,691    |
|                             | 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)                   | 15,655,613                 | 16,880,000  | -1,224,387  |             |
| 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                          | 1           | 0           |             |
| 建物売却損・処分損                   |                            |             | 0           |             |
| 車輛運搬具売却損・処分損                | 1                          | 1           | 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                  | 3,179,054                  |             | 3,179,054   |             |
| 拠点区分間繰入金費用                  | 11,915,446                 | 2,173,897   | 9,741,549   |             |

|             |   |             |            |             |
|-------------|---|-------------|------------|-------------|
|             | 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)  | 15,094,501  | 2,173,898  | 12,920,603  |
|             | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                            | 561,112     | 14,706,102 | -14,144,990 |
|             | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                         | -26,428,042 | -1,597,261 | -24,830,781 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                                    | -2,062,154  | 945,954    | -3,008,108  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)                     | -28,490,196 | -651,307   | -27,838,889 |
|             | 基本金取崩額(14)  |             |            | 0           |
|             | 基金取崩額(15)   | 22,736,000  | 0          | 22,736,000  |
|             | 運営基金取崩額   | 1,500,000   |            | 1,500,000   |
|             | 介護保険事業安定化基金取崩額                                    | 21,236,000  |            | 21,236,000  |
|             | その他の積立金取崩額(16)                                    | 10,949,750  | 1,917,000  | 9,032,750   |
|             | 退職給与積立金取崩額  | 6,135,750   |            | 6,135,750   |
|             | 備品等購入積立金取崩額                                       | 4,814,000   | 1,917,000  | 2,897,000   |
|             | その他の積立金積立額(17)                                    | 3,898,766   | 3,327,847  | 570,919     |
| 退職給与積立金積立額  | 2,593,596   | 1,919,600   | 673,996    |             |
| 備品等購入積立金積立額 | 1,305,170   | 1,408,247   | -103,077   |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 1,296,788   | -2,062,154 | 3,358,942   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域福祉活動推進事業 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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           | 4,060,426 | 4,427,111 | -366,685  |
| 会費収益           | 4,060,426 | 4,427,111 | -366,685  |
| 一般会費収益         | 3,187,866 | 3,802,111 | -614,245  |
| 特別会費収益         | 377,560   | 170,000   | 207,560   |
| 法人会費収益         | 495,000   | 455,000   | 40,000    |
| 分担金収益          | 0         | 0         | 0         |
| 分担金収益          |           |           |           |
| 寄附金収益          | 6,235,633 | 1,242,007 | 4,993,626 |
| 寄附金収益          |           | 80,000    | -80,000   |
| 經常経費寄附金収益      | 6,235,633 | 1,162,007 | 5,073,626 |
| 經常経費補助金収益      | 8,955,229 | 8,902,788 | 52,441    |
| 補助金収益          | 208,000   | 226,700   | -18,700   |
| 都道府県社協補助金収益    | 208,000   | 226,700   | -18,700   |
| 都道府県補助金収益      |           |           | 0         |
| 市区町村補助金収益      | 4,520,874 | 4,127,138 | 393,736   |
| 市区町村補助金収益      | 4,520,874 | 4,127,138 | 393,736   |
| 共同募金配分金収益      | 4,226,355 | 4,548,950 | -322,595  |
| 一般募金配分金収益      | 3,862,355 | 4,165,950 | -303,595  |
| 歳末たすけあい配分金収益   | 364,000   | 383,000   | -19,000   |
| 災害等準備金収益       |           |           | 0         |
| 受託金収益          | 5,809,740 | 1,461,200 | 4,348,540 |
| 都道府県受託金収益      |           |           | 0         |
| 市区町村受託金収益      | 5,809,740 | 1,461,200 | 4,348,540 |
| 市区町村受託金収益      | 5,809,740 | 1,461,200 | 4,348,540 |
| 福祉医療機構受託金収益    | 0         | 0         | 0         |
| 退職共済事務費収益      |           |           | 0         |
| 都道府県社協受託金収益    | 0         | 0         | 0         |
| 都道府県社協受託金収益    |           |           | 0         |
| 全社協受託金収益       |           |           | 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           | 93,000    | 108,500   | -15,500   |
| 参加費収益          | 93,000    | 108,500   | -15,500   |
| 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         |
| 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         |
| 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（一般）             |   |   | 0 |
|  | 居住費収益（公費）            |   |   | 0 |
|  | 居住費収益（一般）            |   |   | 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              |   |   | 0 |
|  | 市町村特別事業収益            |   |   | 0 |
|  | 受託事業収益               |   |   | 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              |   |   | 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              |   |   | 0 |
|  | 受託事業収益               |   |   | 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 |

収益

|                      |                |         |          |          |
|----------------------|----------------|---------|----------|----------|
| サービス活動増減の部           | 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        |         |          | 0        |
|                      | 受託事業収益         |         |          | 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       | 160,000  | -160,000 |
|                      | 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        |
|                      | サービス利用計画作成費収益  |         |          | 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              | 160,000 | -160,000 |          |
| 補助金事業収益              |                |         | 0        |          |
| 受託事業収益               |                | 160,000 | -160,000 |          |
| その他の事業収益<br>（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              |                |         | 0        |          |
| 受託事業収益               |                |         | 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               |                |         | 0        |          |
| 室料差額収益               |                |         | 0        |          |
| 外来診療収益               |                |         | 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            |                |         | 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       |            |            | 0         |
| 受託事業収益        |            |            | 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)  | 25,154,028 | 16,301,606 | 8,852,422 |
| 人件費           | 3,912,681  | 751,648    | 3,161,033 |
| 役員報酬          |            |            | 0         |
| 職員給料          |            |            | 0         |
| 職員賞与          |            |            | 0         |
| 賞与引当金繰入       |            |            | 0         |
| 非常勤職員給与       | 3,477,064  | 749,400    | 2,727,664 |
| 派遣職員費         |            |            | 0         |
| 退職給付費用        | 13,950     |            | 13,950    |
| 法定福利費         | 421,667    | 2,248      | 419,419   |
| 事業費           | 6,692,324  | 6,606,952  | 85,372    |
| 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       | 1,401,172  | 1,075,092  | 326,080   |
| 保険料           | 38,150     | 44,950     | -6,800    |
| 賃借料           | 772,155    | 849,971    | -77,816   |
| 教育指導費         |            |            | 0         |
| 就職支度費         |            |            | 0         |
| 葬祭費           |            |            | 0         |
| 車輛費           |            |            | 0         |
| 返還金           |            |            | 0         |
| 諸謝金           | 1,078,050  | 1,690,184  | -612,134  |
| 旅費交通費         | 4,900      | 39,980     | -35,080   |
| 印刷製本費         | 1,249,066  | 1,418,501  | -169,435  |
| 修繕費           | 91,384     | 25,358     | 66,026    |
| 会議費           | 16,850     |            | 16,850    |
| 通信運搬費         | 54,320     | 34,364     | 19,956    |
| 業務委託費         | 1,755,277  | 1,242,808  | 512,469   |
| 手数料           |            | 1,944      | -1,944    |
| 雑費            | 231,000    | 183,800    | 47,200    |
| 事務費           | 314,969    | 64,580     | 250,389   |
| 福利厚生費         | 40,860     |            | 40,860    |
| 職員被服費         |            |            | 0         |
| 旅費交通費         | 11,030     | 55,760     | -44,730   |
| 研修研究費         | 38,000     | 4,000      | 34,000    |
| 事務消耗品費        | 144,636    |            | 144,636   |
| 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          | 35,022     |            | 35,022    |
|    | 会議費            |            |            | 0         |
|    | 広報費            |            |            | 0         |
| 費用 | 業務委託費          | 0          | 4,620      | -4,620    |
|    | 保守委託費          |            |            | 0         |
|    | その他の委託費        |            |            | 0         |
|    | 検査委託費          |            | 4,620      | -4,620    |
|    | 清掃委託費          |            |            | 0         |
|    | 手数料            |            |            | 0         |
|    | 保険料            |            |            | 0         |
|    | 賃借料            | 30,571     |            | 30,571    |
|    | 土地・建物賃借料       | 14,850     |            | 14,850    |
|    | 租税公課           |            |            | 0         |
|    | 保守料            |            |            | 0         |
|    | 渉外費            |            |            | 0         |
|    | 諸会費            |            |            | 0         |
|    | 雑費             | 0          | 200        | -200      |
|    | 雑費             |            | 200        | -200      |
|    | 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         |
|    | 分担金費用          | 0          | 0          | 0         |
|    | 分担金費用          |            |            | 0         |
|    | 助成金費用          | 6,412,750  | 5,949,000  | 463,750   |
|    | 助成金費用          | 6,412,750  | 5,949,000  | 463,750   |
|    | 助成金費用          | 6,412,750  | 5,949,000  | 463,750   |
|    | 負担金費用          | 15,000     | 16,000     | -1,000    |
|    | 負担金費用          | 15,000     | 16,000     | -1,000    |
|    | 負担金費用          | 15,000     | 16,000     | -1,000    |
|    | 民生委員互助共励事業会費費用 |            |            | 0         |
|    | 基金組入額          | 0          | 0          | 0         |
|    | 介護保険事業安定化基金組入額 |            |            | 0         |
|    | 減価償却費          |            | 48,546     | -48,546   |
|    | 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          | 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）   | 17,347,724 | 13,436,726 | 3,910,998 |



|                             |                            |           |           |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 7,806,304 | 2,864,880 | 4,941,424 |
| 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                  | 593       | 2,920     | -2,327    |
|                             | 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         |
|                             | その他のサービス活動外収益              | 5,000     | 0         | 5,000     |
|                             | 受入研修費収益                    |           |           | 0         |
|                             | 利用者等外給食収益                  |           |           | 0         |
|                             | 為替差益                       |           |           | 0         |
|                             | 雑収益                        | 5,000     | 0         | 5,000     |
|                             | 雑収益                        | 5,000     |           | 5,000     |
|                             | サービス活動外収益計 (4)             | 5,593     | 2,920     | 2,673     |
| 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         |           |
| 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         |           |
| 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) | 5,593                      | 2,920     | 2,673     |           |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 7,811,897                  | 2,867,800 | 4,944,097 |           |
| 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                 | 250,379   | 256,897   | -6,518    |
|                             | 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)                  | 250,379   | 256,897   | -6,518    |
| 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                  | 998,439                    | 60,000    | 938,439   |           |

|             |   |            |           |           |
|-------------|---|------------|-----------|-----------|
|             | 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)  | 998,439    | 60,000    | 938,439   |
|             | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                            | -748,060   | 196,897   | -944,957  |
|             | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                         | 7,063,837  | 3,064,697 | 3,999,140 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                                    | 9,685,476  | 6,620,779 | 3,064,697 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)                     | 16,749,313 | 9,685,476 | 7,063,837 |
|             | 基本金取崩額(14)  |            |           | 0         |
|             | 基金取崩額(15)   | 0          | 0         | 0         |
|             | 運営基金取崩額   |            |           | 0         |
|             | 介護保険事業安定化基金取崩額                                    |            |           | 0         |
|             | その他の積立金取崩額(16)                                    | 0          | 0         | 0         |
|             | 退職給与積立金取崩額  |            |           | 0         |
|             | 備品等購入積立金取崩額                                       |            |           | 0         |
|             | その他の積立金積立額(17)                                    | 0          | 0         | 0         |
| 退職給与積立金積立額  |   |            | 0         |           |
| 備品等購入積立金積立額 |   |            | 0         |           |
|             | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 16,749,313 | 9,685,476 | 7,063,837 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 福祉サービス支援事業 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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           | 570,000    | 279,000    | 291,000   |
| 会費収益           | 570,000    | 279,000    | 291,000   |
| 一般会費収益         | 570,000    | 279,000    | 291,000   |
| 特別会費収益         |            |            | 0         |
| 法人会費収益         |            |            | 0         |
| 分担金収益          | 0          | 0          | 0         |
| 分担金収益          |            |            | 0         |
| 寄附金収益          | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 寄附金収益          |            |            | 0         |
| 経常経費寄附金収益      | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 経常経費補助金収益      | 0          | 0          | 0         |
| 補助金収益          | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協補助金収益    |            |            | 0         |
| 都道府県補助金収益      |            |            | 0         |
| 市区町村補助金収益      | 0          | 0          | 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         |
| 受託金収益          | 11,409,773 | 11,814,762 | -404,989  |
| 都道府県受託金収益      |            |            | 0         |
| 市区町村受託金収益      | 7,116,373  | 7,116,373  | 0         |
| 市区町村受託金収益      | 7,116,373  | 7,116,373  | 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         |
| 都道府県社協受託金収益    | 4,293,400  | 4,698,389  | -404,989  |
| 都道府県社協受託金収益    | 4,293,400  | 4,698,389  | -404,989  |
| 全社協受託金収益       |            |            | 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           | 143,150    | 119,600    | 23,550    |
| 参加費収益          |            |            | 0         |
| 利用料収益          | 143,150    | 119,600    | 23,550    |
| 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         |
| 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         |
| 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（一般）             |   |   | 0 |
|  | 居住費収益（公費）            |   |   | 0 |
|  | 居住費収益（一般）            |   |   | 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              |   |   | 0 |
|  | 市町村特別事業収益            |   |   | 0 |
|  | 受託事業収益               |   |   | 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              |   |   | 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              |   |   | 0 |
|  | 受託事業収益               |   |   | 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 |

|                      |                 |   |   |   |
|----------------------|-----------------|---|---|---|
| サービス活動増減の部           | 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         |   |   | 0 |
|                      | 受託事業収益          |   |   | 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 |
|                      | サービス利用計画作成費収益   |   |   | 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              |                 |   | 0 |   |
| 受託事業収益               |                 |   | 0 |   |
| その他の事業収益<br>（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              |                 |   | 0 |   |
| 受託事業収益               |                 |   | 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               |                 |   | 0 |   |
| 室料差額収益               |                 |   | 0 |   |
| 外来診療収益               |                 |   | 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            |                 |   | 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       |            |            | 0        |
| 受託事業収益        |            |            | 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)  | 12,172,923 | 12,263,362 | -90,439  |
| 人件費           | 10,638,842 | 10,899,912 | -261,070 |
| 役員報酬          |            |            | 0        |
| 職員給料          | 3,644,934  | 3,359,472  | 285,462  |
| 職員賞与          | 1,203,432  | 1,142,312  | 61,120   |
| 賞与引当金繰入       |            |            | 0        |
| 非常勤職員給与       | 4,342,589  | 4,995,137  | -652,548 |
| 派遣職員費         |            |            | 0        |
| 退職給付費用        | 111,600    | 111,600    | 0        |
| 法定福利費         | 1,336,287  | 1,291,391  | 44,896   |
| 事業費           | 633,911    | 925,191    | -291,280 |
| 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       | 6,847      | 317,241    | -310,394 |
| 保険料           | 64,730     | 46,780     | 17,950   |
| 賃借料           | 5,800      | 7,400      | -1,600   |
| 教育指導費         |            |            | 0        |
| 就職支度費         |            |            | 0        |
| 葬祭費           |            |            | 0        |
| 車輛費           | 101,783    | 105,660    | -3,877   |
| 返還金           |            |            | 0        |
| 諸謝金           |            |            | 0        |
| 旅費交通費         | 480        |            | 480      |
| 印刷製本費         |            | 45,360     | -45,360  |
| 修繕費           | 52,271     |            | 52,271   |
| 会議費           |            |            | 0        |
| 通信運搬費         |            | 1,500      | -1,500   |
| 業務委託費         | 126,000    | 126,000    | 0        |
| 手数料           | 276,000    | 275,250    | 750      |
| 雑費            |            |            | 0        |
| 事務費           | 402,519    | 704,675    | -302,156 |
| 福利厚生費         | 29,699     | 54,684     | -24,985  |
| 職員被服費         |            |            | 0        |
| 旅費交通費         | 15,520     | 49,610     | -34,090  |
| 研修研究費         | 3,500      | 91,330     | -87,830  |
| 事務消耗品費        | 74,346     | 100,260    | -25,914  |
| 印刷製本費         | 30,700     | 11,000     | 19,700   |

|    |                |            |            |          |
|----|----------------|------------|------------|----------|
|    | 水道光熱費          |            |            | 0        |
|    | 燃料費            |            |            | 0        |
|    | 修繕費            |            |            | 0        |
|    | 通信運搬費          | 36,443     | 17,720     | 18,723   |
|    | 会議費            | 6,920      | 8,035      | -1,115   |
|    | 広報費            |            |            | 0        |
| 費用 | 業務委託費          | 13,590     | 12,134     | 1,456    |
|    | 保守委託費          |            |            | 0        |
|    | その他の委託費        | 13,590     | 12,134     | 1,456    |
|    | 検査委託費          |            |            | 0        |
|    | 清掃委託費          |            |            | 0        |
|    | 手数料            | 7,550      | 22,923     | -15,373  |
|    | 保険料            | 44,810     | 40,330     | 4,480    |
|    | 賃借料            | 2,400      | 199,873    | -197,473 |
|    | 土地・建物賃借料       | 19,800     | 19,800     | 0        |
|    | 租税公課           |            |            | 0        |
|    | 保守料            |            |            | 0        |
|    | 渉外費            |            |            | 0        |
|    | 諸会費            | 12,000     |            | 12,000   |
|    | 雑費             | 105,241    | 76,976     | 28,265   |
|    | 雑費             | 105,241    | 76,976     | 28,265   |
|    | 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        |
|    | 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        |
|    | 助成金費用          |            |            | 0        |
|    | 負担金費用          | 0          | 12,000     | -12,000  |
|    | 負担金費用          | 0          | 12,000     | -12,000  |
|    | 負担金費用          |            | 12,000     | -12,000  |
|    | 民生委員互助共励事業会費費用 |            |            | 0        |
|    | 基金組入額          | 0          | 0          | 0        |
|    | 介護保険事業安定化基金組入額 |            |            | 0        |
|    | 減価償却費          |            |            | 0        |
|    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |            |            | 0        |
|    | 徴収不能額          | 11,000     |            | 11,000   |
|    | 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）   | 11,686,272 | 12,541,778 | -855,506 |

|                             |                            |          |          |          |
|-----------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
|                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 486,651  | -278,416 | 765,067  |
| 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                  | 331      | 2,932    | -2,601   |
|                             | 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        |
|                             | その他のサービス活動外収益              | 26,720   | 49,820   | -23,100  |
|                             | 受入研修費収益                    |          | 27,600   | -27,600  |
|                             | 利用者等外給食収益                  |          |          | 0        |
|                             | 為替差益                       |          |          | 0        |
|                             | 雑収益                        | 26,720   | 22,220   | 4,500    |
|                             | 雑収益                        | 26,720   | 22,220   | 4,500    |
|                             | サービス活動外収益計 (4)             | 27,051   | 52,752   | -25,701  |
| 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        |          |
| 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        |          |
| 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) | 27,051                     | 52,752   | -25,701  |          |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 513,702                    | -225,664 | 739,366  |          |
| 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                 |          | 309,000  | -309,000 |
|                             | 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                          | 309,000  | -309,000 |          |
| 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                  | 198,400                    |          | 198,400  |          |



|             |   |           |           |          |
|-------------|---|-----------|-----------|----------|
|             | 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)  | 198,400   | 0         | 198,400  |
|             | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                            | -198,400  | 309,000   | -507,400 |
|             | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                         | 315,302   | 83,336    | 231,966  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                                    | 5,335,363 | 5,252,027 | 83,336   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)                     | 5,650,665 | 5,335,363 | 315,302  |
|             | 基本金取崩額(14)  |           |           | 0        |
|             | 基金取崩額(15)   | 0         | 0         | 0        |
|             | 運営基金取崩額   |           |           | 0        |
|             | 介護保険事業安定化基金取崩額                                    |           |           | 0        |
|             | その他の積立金取崩額(16)                                    | 0         | 0         | 0        |
|             | 退職給与積立金取崩額  |           |           | 0        |
|             | 備品等購入積立金取崩額                                       |           |           | 0        |
|             | その他の積立金積立額(17)                                    | 0         | 0         | 0        |
| 退職給与積立金積立額  |   |           | 0         |          |
| 備品等購入積立金積立額 |   |           | 0         |          |
|             | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 5,650,665 | 5,335,363 | 315,302  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
在宅福祉サービス事業 事業活動計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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          |
| 一般会費収益         |            |            | 0          |
| 特別会費収益         |            |            | 0          |
| 法人会費収益         |            |            | 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          |
| 経常経費寄附金収益      |            |            | 0          |
| 経常経費補助金収益      | 0          | 0          | 0          |
| 補助金収益          | 0          | 0          | 0          |
| 都道府県社協補助金収益    |            |            | 0          |
| 都道府県補助金収益      |            |            | 0          |
| 市区町村補助金収益      | 0          | 0          | 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          |
| 受託金収益          | 20,738,120 | 23,064,676 | -2,326,556 |
| 都道府県受託金収益      |            |            | 0          |
| 市区町村受託金収益      | 20,738,120 | 23,064,676 | -2,326,556 |
| 市区町村受託金収益      | 20,738,120 | 23,064,676 | -2,326,556 |
| 福祉医療機構受託金収益    | 0          | 0          | 0          |
| 退職共済事務費収益      |            |            | 0          |
| 都道府県社協受託金収益    | 0          | 0          | 0          |
| 都道府県社協受託金収益    |            |            | 0          |
| 全社協受託金収益       |            |            | 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          |
| 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       | 48,259,019 | 57,648,038 | -9,389,019 |
| 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        | 42,272,205 | 51,847,796 | -9,575,591 |
| 介護報酬収益         | 27,997,031 | 34,014,085 | -6,017,054 |
| 介護予防報酬収益       | 9,105,104  | 11,917,242 | -2,812,138 |
| 介護負担金収益（公費）    |            |            | 0          |
| 介護負担金収益（一般）    | 3,901,150  | 4,347,765  | -446,615   |
| 介護予防負担金収益（公費）  |            |            | 0          |
| 介護予防負担金収益（一般）  | 1,268,920  | 1,568,704  | -299,784   |

|                      |           |           |          |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 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    | 982,576   | 0         | 982,576  |
| 事業費収益                | 982,576   |           | 982,576  |
| 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            | 2,537,975 | 2,761,280 | -223,305 |
| 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        | 63,322    | 90,844    | -27,522  |
| 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）             | 2,282,900 | 2,670,436 | -387,536 |
| 居住費収益（公費）            |           |           | 0        |
| 居住費収益（一般）            |           |           | 0        |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 191,753   |           | 191,753  |
| その他の利用料収益            |           |           | 0        |
| その他の事業収益             | 2,466,263 | 3,038,962 | -572,699 |
| 補助金事業収益              |           |           | 0        |
| 市町村特別事業収益            |           |           | 0        |
| 受託事業収益               |           |           | 0        |
| その他の事業収益<br>（保険等査定減） | 2,466,263 | 3,038,962 | -572,699 |
| 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              |           |           | 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              |           |           | 0        |
| 受託事業収益               |           |           | 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        |

|                      |                |            |            |            |
|----------------------|----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部           | 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        |            |            | 0          |
|                      | 受託事業収益         |            |            | 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  | 22,207,364 | 24,232,000 | -2,024,636 |
|                      | 自立支援給付費収益      | 18,621,059 | 20,205,059 | -1,584,000 |
|                      | 介護給付費収益        | 18,621,059 | 20,205,059 | -1,584,000 |
|                      | 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          |
|                      | サービス利用計画作成費収益  |            |            | 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       | 176,731    | 308,859    | -132,128   |
|                      | 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               | 701,152        | 602,709    | 98,443     |            |
| その他の事業収益             | 2,708,422      | 3,115,373  | -406,951   |            |
| 補助金事業収益              |                |            | 0          |            |
| 受託事業収益               | 1,353,406      | 1,547,773  | -194,367   |            |
| その他の事業収益<br>（保険等査定減） | 1,355,016      | 1,567,600  | -212,584   |            |
| 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              |                |            | 0          |            |
| 受託事業収益               |                |            | 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               |                |            | 0          |            |
| 室料差額収益               |                |            | 0          |            |
| 外来診療収益               |                |            | 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            |                |            | 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       |            |             | 0           |
| 受託事業収益        |            |             | 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)  | 91,204,503 | 104,944,714 | -13,740,211 |
| 人件費           | 70,961,764 | 73,284,257  | -2,322,493  |
| 役員報酬          |            |             | 0           |
| 職員給料          | 7,861,914  | 9,644,113   | -1,782,199  |
| 職員賞与          | 2,645,424  | 3,110,820   | -465,396    |
| 賞与引当金繰入       |            |             | 0           |
| 非常勤職員給与       | 54,733,544 | 54,437,535  | 296,009     |
| 派遣職員費         |            |             | 0           |
| 退職給付費用        | 274,350    | 260,400     | 13,950      |
| 法定福利費         | 5,446,532  | 5,831,389   | -384,857    |
| 事業費           | 9,714,395  | 11,333,598  | -1,619,203  |
| 給食費           | 2,194,802  | 2,446,449   | -251,647    |
| 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         |            | 21,600      | -21,600     |
| 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         | 2,549,592  | 2,766,723   | -217,131    |
| 燃料費           |            |             | 0           |
| 消耗器具備品費       | 448,174    | 811,299     | -363,125    |
| 保険料           | 350        |             | 350         |
| 賃借料           | 917,440    | 915,840     | 1,600       |
| 教育指導費         |            |             | 0           |
| 就職支度費         |            |             | 0           |
| 葬祭費           |            |             | 0           |
| 車輛費           | 1,477,597  | 1,463,315   | 14,282      |
| 返還金           |            |             | 0           |
| 諸謝金           | 1,405,000  | 1,505,000   | -100,000    |
| 旅費交通費         |            |             | 0           |
| 印刷製本費         | 64,800     | 64,800      | 0           |
| 修繕費           | 143,640    | 31,052      | 112,588     |
| 会議費           |            |             | 0           |
| 通信運搬費         |            |             | 0           |
| 業務委託費         | 513,000    | 1,307,520   | -794,520    |
| 手数料           |            |             | 0           |
| 雑費            |            |             | 0           |
| 事務費           | 21,402,796 | 21,115,016  | 287,780     |
| 福利厚生費         | 544,207    | 529,686     | 14,521      |
| 職員被服費         | 162,484    | 195,119     | -32,635     |
| 旅費交通費         | 15,520     | 8,800       | 6,720       |
| 研修研究費         | 19,250     | 23,000      | -3,750      |
| 事務消耗品費        | 503,645    | 688,247     | -184,602    |
| 印刷製本費         | 115,500    | 214,044     | -98,544     |

|    |                |             |             |            |
|----|----------------|-------------|-------------|------------|
|    | 水道光熱費          | 5,394,656   | 5,854,518   | -459,862   |
|    | 燃料費            |             |             | 0          |
|    | 修繕費            | 2,195,391   | 2,007,365   | 188,026    |
|    | 通信運搬費          | 293,198     | 305,290     | -12,092    |
|    | 会議費            |             |             | 0          |
|    | 広報費            |             | 32,400      | -32,400    |
| 費用 | 業務委託費          | 8,991,967   | 8,426,802   | 565,165    |
|    | 保守委託費          |             |             | 0          |
|    | その他の委託費        | 7,501,999   | 6,954,438   | 547,561    |
|    | 検査委託費          | 21,600      | 11,340      | 10,260     |
|    | 清掃委託費          | 1,468,368   | 1,461,024   | 7,344      |
|    | 手数料            | 2,530       | 3,142       | -612       |
|    | 保険料            | 338,890     | 309,330     | 29,560     |
|    | 賃借料            | 430,702     | 598,313     | -167,611   |
|    | 土地・建物賃借料       | 309,420     | 332,520     | -23,100    |
|    | 租税公課           | 1,007,344   | 938,150     | 69,194     |
|    | 保守料            | 938,520     | 637,200     | 301,320    |
|    | 渉外費            |             |             | 0          |
|    | 諸会費            | 25,500      |             | 25,500     |
|    | 雑費             | 114,072     | 11,090      | 102,982    |
|    | 雑費             | 114,072     | 11,090      | 102,982    |
|    |                | 就労支援事業費用    | 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          |
|    | 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          |
|    | 助成金費用          |             |             | 0          |
|    | 負担金費用          | 0           | 25,500      | -25,500    |
|    | 負担金費用          | 0           | 25,500      | -25,500    |
|    | 負担金費用          |             | 25,500      | -25,500    |
|    | 民生委員互助共励事業会費費用 |             |             | 0          |
|    | 基金組入額          | 0           | 0           | 0          |
|    | 介護保険事業安定化基金組入額 |             |             | 0          |
|    | 減価償却費          | 939,997     | 1,861,433   | -921,436   |
|    | 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           | 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）   | 103,018,952 | 107,619,804 | -4,600,852 |

|                             |                            |             |            |            |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|------------|------------|
|                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -11,814,449 | -2,675,090 | -9,139,359 |
| 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                  | 103         | 729        | -626       |
|                             | 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          |
|                             | その他のサービス活動外収益              | 257,805     | 228,115    | 29,690     |
|                             | 受入研修費収益                    | 52,500      | 57,750     | -5,250     |
|                             | 利用者等外給食収益                  |             | 101,900    | -101,900   |
|                             | 為替差益                       |             |            | 0          |
|                             | 雑収益                        | 205,305     | 68,465     | 136,840    |
|                             | 雑収益                        | 205,305     | 68,465     | 136,840    |
|                             | サービス活動外収益計 (4)             | 257,908     | 228,844    | 29,064     |
|                             | 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          |            |
| 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          |            |
| 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) | 257,908                    | 228,844     | 29,064     |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | -11,556,541                | -2,446,246  | -9,110,295 |            |
| 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                 | 11,663,506  | 1,608,000  | 10,055,506 |
|                             | 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)                  | 11,663,506  | 1,608,000  | 10,055,506 |
| 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                  | 4,639,359                  | 7,082,000   | -2,442,641 |            |

|             |   |            |            |            |
|-------------|---|------------|------------|------------|
|             | 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)  | 4,639,359  | 7,082,000  | -2,442,641 |
|             | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                            | 7,024,147  | -5,474,000 | 12,498,147 |
|             | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                         | -4,532,394 | -7,920,246 | 3,387,852  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                                    | 20,527,816 | 28,448,062 | -7,920,246 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)                     | 15,995,422 | 20,527,816 | -4,532,394 |
|             | 基本金取崩額(14)  |            |            | 0          |
|             | 基金取崩額(15)   | 0          | 0          | 0          |
|             | 運営基金取崩額   |            |            | 0          |
|             | 介護保険事業安定化基金取崩額                                    |            |            | 0          |
|             | その他の積立金取崩額(16)                                    | 0          | 0          | 0          |
|             | 退職給与積立金取崩額  |            |            | 0          |
|             | 備品等購入積立金取崩額                                       |            |            | 0          |
|             | その他の積立金積立額(17)                                    | 0          | 0          | 0          |
| 退職給与積立金積立額  |   |            | 0          |            |
| 備品等購入積立金積立額 |   |            | 0          |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 15,995,422 | 20,527,816 | -4,532,394 |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 障害者福祉センター事業 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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         |
| 一般会費収益         |            |            | 0         |
| 特別会費収益         |            |            | 0         |
| 法人会費収益         |            |            | 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         |
| 経常経費寄附金収益      |            |            | 0         |
| 経常経費補助金収益      | 0          | 0          | 0         |
| 補助金収益          | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協補助金収益    |            |            | 0         |
| 都道府県補助金収益      |            |            | 0         |
| 市区町村補助金収益      | 0          | 0          | 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         |
| 受託金収益          | 43,425,000 | 43,239,000 | 186,000   |
| 都道府県受託金収益      |            |            | 0         |
| 市区町村受託金収益      | 43,425,000 | 43,239,000 | 186,000   |
| 市区町村受託金収益      | 43,425,000 | 43,239,000 | 186,000   |
| 福祉医療機構受託金収益    | 0          | 0          | 0         |
| 退職共済事務費収益      |            |            | 0         |
| 都道府県社協受託金収益    | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協受託金収益    |            |            | 0         |
| 全社協受託金収益       |            |            | 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           | 80,070     | 38,570     | 41,500    |
| 参加費収益          | 41,500     |            | 41,500    |
| 利用料収益          | 2,570      | 2,570      | 0         |
| 賃貸料収益          | 36,000     | 36,000     | 0         |
| 資料・図書等頒布収益     |            |            | 0         |
| 広告料収益          |            |            | 0         |
| 手数料収益          |            |            | 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         |
| 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（一般）             |   |   | 0 |
|  | 居住費収益（公費）            |   |   | 0 |
|  | 居住費収益（一般）            |   |   | 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              |   |   | 0 |
|  | 市町村特別事業収益            |   |   | 0 |
|  | 受託事業収益               |   |   | 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              |   |   | 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              |   |   | 0 |
|  | 受託事業収益               |   |   | 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 |

|                 |                |             |            |            |
|-----------------|----------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部      | 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        |             |            | 0          |
|                 | 受託事業収益         |             |            | 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  | 117,488,777 | 21,222,373 | 96,266,404 |
|                 | 自立支援給付費収益      | 12,533,228  | 9,779,061  | 2,754,167  |
|                 | 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          |
|                 | サービス利用計画作成費収益  | 12,533,228  | 9,779,061  | 2,754,167  |
|                 | 障害児施設給付費収益     | 94,027,479  | 0          | 94,027,479 |
|                 | 障害児通所給付費収益     | 94,027,479  |            | 94,027,479 |
|                 | 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       | 5,881,830   | 5,650,260  | 231,570    |
|                 | 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          | 2,185,190      | 2,800,082   | -614,892   |            |
| その他の事業収益        | 2,861,050      | 2,992,970   | -131,920   |            |
| 補助金事業収益         |                |             | 0          |            |
| 受託事業収益          |                |             | 0          |            |
| その他の事業収益        | 2,861,050      | 2,992,970   | -131,920   |            |
| （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         |                |             | 0          |            |
| 受託事業収益          |                |             | 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          |                |             | 0          |            |
| 室料差額収益          |                |             | 0          |            |
| 外来診療収益          |                |             | 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       |                |             | 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       |             |             | 0          |
| 受託事業収益        |             |             | 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)  | 160,993,847 | 64,499,943  | 96,493,904 |
| 人件費           | 125,936,205 | 111,217,297 | 14,718,908 |
| 役員報酬          |             |             | 0          |
| 職員給料          | 13,359,069  | 2,217,934   | 11,141,135 |
| 職員賞与          | 4,402,201   | 1,896,172   | 2,506,029  |
| 賞与引当金繰入       |             |             | 0          |
| 非常勤職員給与       | 91,691,801  | 91,947,271  | -255,470   |
| 派遣職員費         |             |             | 0          |
| 退職給付費用        | 1,807,590   | 1,574,678   | 232,912    |
| 法定福利費         | 14,675,544  | 13,581,242  | 1,094,302  |
| 事業費           | 17,418,858  | 14,971,423  | 2,447,435  |
| 給食費           | 6,681,516   | 5,491,453   | 1,190,063  |
| 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         | 141,826     | 110,217     | 31,609     |
| 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       | 1,298,215   | 1,781,042   | -482,827   |
| 保険料           |             |             | 0          |
| 賃借料           | 476,080     | 174,940     | 301,140    |
| 教育指導費         |             |             | 0          |
| 就職支度費         |             |             | 0          |
| 葬祭費           |             |             | 0          |
| 車輛費           | 513,522     | 475,843     | 37,679     |
| 返還金           | 762,713     | 413,264     | 349,449    |
| 諸謝金           | 6,147,000   | 6,049,816   | 97,184     |
| 旅費交通費         | 38,960      | 30,750      | 8,210      |
| 印刷製本費         | 140,330     | 84,720      | 55,610     |
| 修繕費           | 749,196     | 15,120      | 734,076    |
| 会議費           | 54,660      | 84,258      | -29,598    |
| 通信運搬費         | 1,040       |             | 1,040      |
| 業務委託費         | 413,800     | 260,000     | 153,800    |
| 手数料           |             |             | 0          |
| 雑費            |             |             | 0          |
| 事務費           | 14,107,333  | 12,739,430  | 1,367,903  |
| 福利厚生費         | 635,171     | 536,760     | 98,411     |
| 職員被服費         | 43,264      | 103,485     | -60,221    |
| 旅費交通費         | 77,523      | 66,649      | 10,874     |
| 研修研究費         | 95,400      | 31,300      | 64,100     |
| 事務消耗品費        | 1,119,609   | 687,985     | 431,624    |
| 印刷製本費         | 120,200     | 235,300     | -115,100   |

|    |                |             |             |            |
|----|----------------|-------------|-------------|------------|
|    | 水道光熱費          | 2,431,874   | 2,475,331   | -43,457    |
|    | 燃料費            |             |             | 0          |
|    | 修繕費            | 73,440      | 156,600     | -83,160    |
|    | 通信運搬費          | 1,184,163   | 1,036,650   | 147,513    |
|    | 会議費            | 9,642       |             | 9,642      |
|    | 広報費            |             |             | 0          |
| 費用 | 業務委託費          | 3,175,120   | 2,884,569   | 290,551    |
|    | 保守委託費          |             |             | 0          |
|    | その他の委託費        | 2,215,756   | 1,963,239   | 252,517    |
|    | 検査委託費          |             |             | 0          |
|    | 清掃委託費          | 959,364     | 921,330     | 38,034     |
|    | 手数料            | 61,782      | 60,936      | 846        |
|    | 保険料            | 206,750     | 152,080     | 54,670     |
|    | 賃借料            | 2,027,890   | 1,540,359   | 487,531    |
|    | 土地・建物賃借料       | 1,471,077   | 1,472,304   | -1,227     |
|    | 租税公課           | 940,956     | 889,250     | 51,706     |
|    | 保守料            | 408,672     | 397,872     | 10,800     |
|    | 渉外費            |             |             | 0          |
|    | 諸会費            | 12,000      |             | 12,000     |
|    | 雑費             | 12,800      | 12,000      | 800        |
|    | 雑費             | 12,800      | 12,000      | 800        |
|    | 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          |
|    | 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          |
|    | 助成金費用          |             |             | 0          |
|    | 負担金費用          | 0           | 12,000      | -12,000    |
|    | 負担金費用          | 0           | 12,000      | -12,000    |
|    | 負担金費用          |             | 12,000      | -12,000    |
|    | 民生委員互助共励事業会費費用 |             |             | 0          |
|    | 基金組入額          | 0           | 0           | 0          |
|    | 介護保険事業安定化基金組入額 |             |             | 0          |
|    | 減価償却費          | 50,068      | 33,184      | 16,884     |
|    | 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           | 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）   | 157,512,464 | 138,973,334 | 18,539,130 |

|                             |                            |             |             |            |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
|                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 3,481,383   | -74,473,391 | 77,954,774 |
| 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                  | 1,440       | 9,707       | -8,267     |
|                             | 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          |
|                             | その他のサービス活動外収益              | 5,678,930   | 3,121,328   | 2,557,602  |
|                             | 受入研修費収益                    | 60,600      | 33,600      | 27,000     |
|                             | 利用者等外給食収益                  |             | 2,222,080   | -2,222,080 |
|                             | 為替差益                       |             |             | 0          |
|                             | 雑収益                        | 5,618,330   | 865,648     | 4,752,682  |
|                             | 雑収益                        | 5,618,330   | 865,648     | 4,752,682  |
|                             | サービス活動外収益計 (4)             | 5,680,370   | 3,131,035   | 2,549,335  |
| 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           |            |
| 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           |            |
| 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) | 5,680,370                  | 3,131,035   | 2,549,335   |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 9,161,753                  | -71,342,356 | 80,504,109  |            |
| 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          |
|                             | 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                  | 2,276,550                  | 1,403,000   | 873,550     |            |

|             |   |            |             |            |
|-------------|---|------------|-------------|------------|
|             | 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)  | 2,276,550  | 1,403,000   | 873,550    |
|             | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                            | -2,276,550 | -1,403,000  | -873,550   |
|             | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                         | 6,885,203  | -72,745,356 | 79,630,559 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                                    | 68,485,057 | 50,128,297  | 18,356,760 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)                     | 75,370,260 | -22,617,059 | 97,987,319 |
|             | 基本金取崩額(14)  |            |             | 0          |
|             | 基金取崩額(15)   | 0          | 0           | 0          |
|             | 運営基金取崩額   |            |             | 0          |
|             | 介護保険事業安定化基金取崩額                                    |            |             | 0          |
|             | その他の積立金取崩額(16)                                    | 0          | 0           | 0          |
|             | 退職給与積立金取崩額  |            |             | 0          |
|             | 備品等購入積立金取崩額                                       |            |             | 0          |
|             | その他の積立金積立額(17)                                    | 0          | 0           | 0          |
| 退職給与積立金積立額  |   |            | 0           |            |
| 備品等購入積立金積立額 |   |            | 0           |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 75,370,260 | -22,617,059 | 97,987,319 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域支援事業 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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         |
| 一般会費収益         |            |            | 0         |
| 特別会費収益         |            |            | 0         |
| 法人会費収益         |            |            | 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         |
| 経常経費寄附金収益      |            |            | 0         |
| 経常経費補助金収益      | 0          | 0          | 0         |
| 補助金収益          | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協補助金収益    |            |            | 0         |
| 都道府県補助金収益      |            |            | 0         |
| 市区町村補助金収益      | 0          | 0          | 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         |
| 受託金収益          | 25,237,900 | 25,444,600 | -206,700  |
| 都道府県受託金収益      |            |            | 0         |
| 市区町村受託金収益      | 25,237,900 | 25,444,600 | -206,700  |
| 市区町村受託金収益      | 25,237,900 | 25,444,600 | -206,700  |
| 福祉医療機構受託金収益    | 0          | 0          | 0         |
| 退職共済事務費収益      |            |            | 0         |
| 都道府県社協受託金収益    | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協受託金収益    |            |            | 0         |
| 全社協受託金収益       |            |            | 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         |
| 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       | 16,013,984 | 16,852,369 | -838,385  |
| 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         |
| 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          | 14,963,381 | 16,852,369 | -1,888,988 |
| 居宅介護支援介護料収益          | 7,543,468  | 8,792,544  | -1,249,076 |
| 介護予防支援介護料収益          | 7,419,913  | 8,059,825  | -639,912   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 1,050,603  | 0          | 1,050,603  |
| 事業費収益                | 1,050,603  |            | 1,050,603  |
| 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          |
| 居住費収益（公費）            |            |            | 0          |
| 居住費収益（一般）            |            |            | 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              |            |            | 0          |
| 市町村特別事業収益            |            |            | 0          |
| 受託事業収益               |            |            | 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              |            |            | 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              |            |            | 0          |
| 受託事業収益               |            |            | 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          |

|                      |                 |   |   |   |
|----------------------|-----------------|---|---|---|
| サービス活動増減の部           | 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         |   |   | 0 |
|                      | 受託事業収益          |   |   | 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 |
|                      | サービス利用計画作成費収益   |   |   | 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              |                 |   | 0 |   |
| 受託事業収益               |                 |   | 0 |   |
| その他の事業収益<br>（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              |                 |   | 0 |   |
| 受託事業収益               |                 |   | 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               |                 |   | 0 |   |
| 室料差額収益               |                 |   | 0 |   |
| 外来診療収益               |                 |   | 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            |                 |   | 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       |            |            | 0          |
| 受託事業収益        |            |            | 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)  | 41,251,884 | 42,296,969 | -1,045,085 |
| 人件費           | 31,593,857 | 30,173,110 | 1,420,747  |
| 役員報酬          |            |            | 0          |
| 職員給料          | 3,757,466  | 3,060,225  | 697,241    |
| 職員賞与          | 1,029,860  | 1,079,485  | -49,625    |
| 賞与引当金繰入       |            |            | 0          |
| 非常勤職員給与       | 22,909,743 | 22,098,610 | 811,133    |
| 派遣職員費         |            |            | 0          |
| 退職給付費用        | 195,300    | 167,400    | 27,900     |
| 法定福利費         | 3,701,488  | 3,767,390  | -65,902    |
| 事業費           | 1,008,743  | 734,786    | 273,957    |
| 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       | 175,165    | 133,935    | 41,230     |
| 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           | 717,712    | 600,851    | 116,861    |
| 返還金           |            |            | 0          |
| 諸謝金           |            |            | 0          |
| 旅費交通費         | 1,600      |            | 1,600      |
| 印刷製本費         |            |            | 0          |
| 修繕費           |            |            | 0          |
| 会議費           |            |            | 0          |
| 通信運搬費         |            |            | 0          |
| 業務委託費         | 114,266    |            | 114,266    |
| 手数料           |            |            | 0          |
| 雑費            |            |            | 0          |
| 事務費           | 4,110,230  | 1,791,563  | 2,318,667  |
| 福利厚生費         | 85,642     | 89,083     | -3,441     |
| 職員被服費         |            |            | 0          |
| 旅費交通費         | 4,880      | 2,640      | 2,240      |
| 研修研究費         | 100,500    | 2,000      | 98,500     |
| 事務消耗品費        | 1,002,203  | 195,497    | 806,706    |
| 印刷製本費         | 354,747    | 4,000      | 350,747    |

|    |                |            |            |           |
|----|----------------|------------|------------|-----------|
|    | 水道光熱費          |            |            | 0         |
|    | 燃料費            |            |            | 0         |
|    | 修繕費            | 274,320    |            | 274,320   |
|    | 通信運搬費          | 490,540    | 449,474    | 41,066    |
|    | 会議費            |            | 1,103      | -1,103    |
|    | 広報費            |            |            | 0         |
| 費用 | 業務委託費          | 741,420    | 32,400     | 709,020   |
|    | 保守委託費          |            |            | 0         |
|    | その他の委託費        | 741,420    | 32,400     | 709,020   |
|    | 検査委託費          |            |            | 0         |
|    | 清掃委託費          |            |            | 0         |
|    | 手数料            | 3,612      | 1,390      | 2,222     |
|    | 保険料            | 193,330    | 171,570    | 21,760    |
|    | 賃借料            | 200,236    | 159,846    | 40,390    |
|    | 土地・建物賃借料       | 92,400     | 118,800    | -26,400   |
|    | 租税公課           |            |            | 0         |
|    | 保守料            | 518,400    | 561,600    | -43,200   |
|    | 渉外費            |            |            | 0         |
|    | 諸会費            | 48,000     |            | 48,000    |
|    | 雑費             | 0          | 2,160      | -2,160    |
|    | 雑費             |            | 2,160      | -2,160    |
|    | 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         |
|    | 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         |
|    | 助成金費用          |            |            | 0         |
|    | 負担金費用          | 0          | 58,000     | -58,000   |
|    | 負担金費用          | 0          | 58,000     | -58,000   |
|    | 負担金費用          |            | 58,000     | -58,000   |
|    | 民生委員互助共励事業会費費用 |            |            | 0         |
|    | 基金組入額          | 0          | 0          | 0         |
|    | 介護保険事業安定化基金組入額 |            |            | 0         |
|    | 減価償却費          | 328,939    | 199,124    | 129,815   |
|    | 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          | 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）   | 37,041,769 | 32,956,583 | 4,085,186 |

|                             |                            |           |            |            |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
|                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 4,210,115 | 9,340,386  | -5,130,271 |
| 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                  |           | 923        | -923       |
|                             | 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          |
|                             | その他のサービス活動外収益              | 67,230    | 12,430     | 54,800     |
|                             | 受入研修費収益                    |           |            | 0          |
|                             | 利用者等外給食収益                  |           |            | 0          |
|                             | 為替差益                       |           |            | 0          |
|                             | 雑収益                        | 67,230    | 12,430     | 54,800     |
|                             | 雑収益                        | 67,230    | 12,430     | 54,800     |
|                             | サービス活動外収益計 (4)             | 67,230    | 13,353     | 53,877     |
| 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          |            |
| 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          |            |
| 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) | 67,230                     | 13,353    | 53,877     |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 4,277,345                  | 9,353,739 | -5,076,394 |            |
| 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                 | 2,379,054 |            | 2,379,054  |
|                             | 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)                   | 2,379,054                  | 0         | 2,379,054  |            |
| 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                  | 6,741,304                  | 8,335,000 | -1,593,696 |            |
| 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          |
|             | 特別費用計(9)  | 6,741,304  | 8,335,000  | -1,593,696 |
|             | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                            | -4,362,250 | -8,335,000 | 3,972,750  |
|             | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                         | -84,905    | 1,018,739  | -1,103,644 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                                    | 15,295,196 | 14,276,457 | 1,018,739  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)                     | 15,210,291 | 15,295,196 | -84,905    |
|             | 基本金取崩額(14)  |            |            | 0          |
|             | 基金取崩額(15)   | 0          | 0          | 0          |
|             | 運営基金取崩額   |            |            | 0          |
|             | 介護保険事業安定化基金取崩額                                    |            |            | 0          |
|             | その他の積立金取崩額(16)                                    | 0          | 0          | 0          |
|             | 退職給与積立金取崩額  |            |            | 0          |
|             | 備品等購入積立金取崩額                                       |            |            | 0          |
|             | その他の積立金積立額(17)                                    | 0          | 0          | 0          |
| 退職給与積立金積立額  |   |            | 0          |            |
| 備品等購入積立金積立額 |   |            | 0          |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 15,210,291 | 15,295,196 | -84,905    |

法人運営事業 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部                  |             |             |             | 負債の部                  |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |                       | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産                  | 16,439,006  | 10,341,470  | 6,097,536   | 流動負債                  | 14,267,141  | 9,897,149   | 4,369,992   |
| 現金預金                  | 16,409,946  | 10,260,751  | 6,149,195   | 短期運営資金借入金             |             |             | 0           |
| 有価証券                  |             |             | 0           | 事業未払金                 | 13,825,233  | 9,112,199   | 4,713,034   |
| 事業未収金                 |             |             | 0           | その他の未払金               |             |             | 0           |
| 未収金                   |             |             | 0           | 支払手形                  |             |             | 0           |
| 未収補助金                 |             |             | 0           | 役員等短期借入金              |             |             | 0           |
| 未収収益                  |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金       |             |             | 0           |
| 受取手形                  |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |             |             | 0           |
| 貯蔵品                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務         |             |             | 0           |
| 医薬品                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金      |             |             | 0           |
| 診療・療養費等材料             |             |             | 0           | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |             |             | 0           |
| 給食用材料                 |             |             | 0           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    |             |             | 0           |
| 商品・製品                 |             |             | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金    |             |             | 0           |
| 仕掛品                   |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金         |             |             | 0           |
| 原材料                   |             |             | 0           | 未払費用                  |             |             | 0           |
| 立替金                   |             |             | 0           | 未返還金                  |             |             | 0           |
| 前払金                   | 19,060      | 70,719      | -51,659     | 預り金                   | 64,522      | 81,873      | -17,351     |
| 前払費用                  |             |             | 0           | 職員預り金                 | 377,386     | 703,077     | -325,691    |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |             |             | 0           | 前受金                   |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |             |             | 0           | 前受収益                  |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金    |             |             | 0           | 生活福祉資金会計借入金           |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金    |             |             | 0           | 事業区分間借入金              |             |             | 0           |
| 短期貸付金                 |             |             | 0           | 拠点区分間借入金              |             |             | 0           |
| 生活福祉資金会計貸付金           |             |             | 0           | 仮受金                   |             |             | 0           |
| 事業区分間貸付金              |             |             | 0           | 賞与引当金                 |             |             | 0           |
| 拠点区分間貸付金              |             |             | 0           | その他の流動負債              |             |             | 0           |
| 仮払金                   |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| その他の流動資産              | 10,000      | 10,000      | 0           |                       |             |             |             |
| 徴収不能引当金               |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 固定資産                  | 306,082,961 | 329,382,769 | -23,299,808 | 固定負債                  | 7,976,434   | 10,370,372  | -2,393,938  |
| 基本財産                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 設備資金借入金               |             |             | 0           |
| 土地                    |             |             | 0           | 長期運営資金借入金             |             |             | 0           |
| 建物                    |             |             | 0           | リース債務                 |             |             | 0           |
| 定期預金                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 役員等長期借入金              |             |             | 0           |
| 投資有価証券                |             |             | 0           | 生活福祉資金会計長期借入金         |             |             | 0           |
| その他の固定資産              | 305,082,961 | 328,382,769 | -23,299,808 | 事業区分間長期借入金            |             |             | 0           |
| 土地                    |             |             | 0           | 拠点区分間長期借入金            |             |             | 0           |
| 建物                    |             |             | 0           | 退職給付引当金               | 7,976,434   | 10,370,372  | -2,393,938  |
| 建物附属設備                |             |             | 0           | 長期未払金                 |             |             | 0           |
| 構築物                   |             |             | 0           | 長期預り金                 |             |             | 0           |
| 機械及び装置                |             |             | 0           | その他の固定負債              |             |             | 0           |
| 車輛運搬具                 | 8           | 165,008     | -165,000    |                       |             |             |             |
| 器具及び備品                | 19          | 19          | 0           | 負債の部合計                | 22,243,575  | 20,267,521  | 1,976,054   |
| 建設仮勘定                 |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 有形リース資産               |             |             | 0           | 純資産の部                 |             |             |             |
| 権利                    |             |             | 0           | 基本金                   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| ソフトウェア                |             |             | 0           | 第1号基本金                | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 無形リース資産               |             |             | 0           | 基金                    | 254,694,575 | 270,180,859 | -15,486,284 |
| 投資有価証券                |             |             | 0           | 運営基金                  | 157,257,415 | 158,757,415 | -1,500,000  |
| 長期貸付金                 |             |             | 0           | 介護保険事業安定化基金           | 97,437,160  | 111,423,444 | -13,986,284 |
| 運営基金積立資産              | 157,257,415 | 158,757,415 | -1,500,000  | 国庫補助金等特別積立金           |             |             | 0           |
| 介護保険事業安定化基金積立資産       | 97,437,160  | 111,423,444 | -13,986,284 | その他の積立金               | 43,287,029  | 50,338,013  | -7,050,984  |
| 退職共済預け金               | 7,101,330   | 7,698,870   | -597,540    | 退職給与積立金               | 9,537,756   | 13,079,910  | -3,542,154  |
| 退職給与積立資産              | 9,537,756   | 13,079,910  | -3,542,154  | 備品等購入積立金              | 33,749,273  | 37,258,103  | -3,508,830  |
| 備品等購入積立資産             | 33,749,273  | 37,258,103  | -3,508,830  | 次期繰越活動増減差額            | 1,296,788   | -2,062,154  | 3,358,942   |
| 貸付事業貸付金               |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)          | -26,428,042 | -1,597,261  | -24,830,781 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 事業区分間長期貸付金            |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 拠点区分間長期貸付金            |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 退職手当積立基金預け金           |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 退職給付引当資産              |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 長期預り金積立資産             |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 差入保証金                 |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 長期前払費用                |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| その他の固定資産              |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 資産の部合計                | 322,521,967 | 339,724,239 | -17,202,272 | 純資産の部合計               | 300,278,392 | 319,456,718 | -19,178,326 |
|                       |             |             |             | 負債及び純資産の部合計           | 322,521,967 | 339,724,239 | -17,202,272 |

地域福祉活動推進事業 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部                  |            |            |           | 負債の部                  |            |            |           |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
|                       | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |                       | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 流動資産                  | 19,075,069 | 11,109,482 | 7,965,587 | 流動負債                  | 2,325,760  | 1,424,010  | 901,750   |
| 現金預金                  | 7,915,329  | 4,018,282  | 3,897,047 | 短期運営資金借入金             |            |            | 0         |
| 有価証券                  |            |            | 0         | 事業未払金                 | 2,325,760  | 1,424,010  | 901,750   |
| 事業未収金                 | 5,809,740  | 1,461,200  | 4,348,540 | その他の未払金               |            |            | 0         |
| 未収金                   |            |            | 0         | 支払手形                  |            |            | 0         |
| 未収補助金                 |            |            | 0         | 役員等短期借入金              |            |            | 0         |
| 未収収益                  |            |            | 0         | 1年以内返済予定設備資金借入金       |            |            | 0         |
| 受取手形                  |            |            | 0         | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |            |            | 0         |
| 貯蔵品                   |            |            | 0         | 1年以内返済予定リース債務         |            |            | 0         |
| 医薬品                   |            |            | 0         | 1年以内返済予定役員等長期借入金      |            |            | 0         |
| 診療・療養費等材料             |            |            | 0         | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |            |            | 0         |
| 給食用材料                 |            |            | 0         | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    |            |            | 0         |
| 商品・製品                 |            |            | 0         | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金    |            |            | 0         |
| 仕掛品                   |            |            | 0         | 1年以内支払予定長期未払金         |            |            | 0         |
| 原材料                   |            |            | 0         | 未払費用                  |            |            | 0         |
| 立替金                   |            |            | 0         | 未返還金                  |            |            | 0         |
| 前払金                   |            |            | 0         | 預り金                   |            |            | 0         |
| 前払費用                  |            |            | 0         | 職員預り金                 |            |            | 0         |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |            |            | 0         | 前受金                   |            |            | 0         |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |            |            | 0         | 前受収益                  |            |            | 0         |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金    |            |            | 0         | 生活福祉資金会計借入金           |            |            | 0         |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金    |            |            | 0         | 事業区分間借入金              |            |            | 0         |
| 短期貸付金                 |            |            | 0         | 拠点区分間借入金              |            |            | 0         |
| 生活福祉資金会計貸付金           |            |            | 0         | 仮受金                   |            |            | 0         |
| 事業区分間貸付金              |            |            | 0         | 賞与引当金                 |            |            | 0         |
| 拠点区分間貸付金              | 5,350,000  | 5,630,000  | -280,000  | その他の流動負債              |            |            | 0         |
| 仮払金                   |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| その他の流動資産              |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| 徴収不能引当金               |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| 固定資産                  | 4          | 4          | 0         | 固定負債                  | 0          | 0          | 0         |
| 基本財産                  | 0          | 0          | 0         | 設備資金借入金               |            |            | 0         |
| 土地                    |            |            | 0         | 長期運営資金借入金             |            |            | 0         |
| 建物                    |            |            | 0         | リース債務                 |            |            | 0         |
| 定期預金                  |            |            | 0         | 役員等長期借入金              |            |            | 0         |
| 投資有価証券                |            |            | 0         | 生活福祉資金会計長期借入金         |            |            | 0         |
| その他の固定資産              | 4          | 4          | 0         | 事業区分間長期借入金            |            |            | 0         |
| 土地                    |            |            | 0         | 拠点区分間長期借入金            |            |            | 0         |
| 建物                    |            |            | 0         | 退職給付引当金               |            |            | 0         |
| 建物附属設備                |            |            | 0         | 長期未払金                 |            |            | 0         |
| 構築物                   |            |            | 0         | 長期預り金                 |            |            | 0         |
| 機械及び装置                |            |            | 0         | その他の固定負債              |            |            | 0         |
| 車輛運搬具                 |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| 器具及び備品                | 4          | 4          | 0         | 負債の部合計                | 2,325,760  | 1,424,010  | 901,750   |
| 建設仮勘定                 |            |            | 0         | 純資産の部                 |            |            |           |
| 有形リース資産               |            |            | 0         | 基本金                   | 0          | 0          | 0         |
| 権利                    |            |            | 0         | 第1号基本金                |            |            | 0         |
| ソフトウェア                |            |            | 0         | 基金                    | 0          | 0          | 0         |
| 無形リース資産               |            |            | 0         | 運営基金                  |            |            | 0         |
| 投資有価証券                |            |            | 0         | 介護保険事業安定化基金           |            |            | 0         |
| 長期貸付金                 |            |            | 0         | 国庫補助金等特別積立金           |            |            | 0         |
| 運営基金積立資産              |            |            | 0         | その他の積立金               | 0          | 0          | 0         |
| 介護保険事業安定化基金積立資産       |            |            | 0         | 退職給与積立金               |            |            | 0         |
| 退職共済預け金               |            |            | 0         | 備品等購入積立金              |            |            | 0         |
| 退職給与積立資産              |            |            | 0         | 次期繰越活動増減差額            | 16,749,313 | 9,685,476  | 7,063,837 |
| 備品等購入積立資産             |            |            | 0         | (うち当期活動増減差額)          | 7,063,837  | 3,064,697  | 3,999,140 |
| 貸付事業貸付金               |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| 事業区分間長期貸付金            |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| 拠点区分間長期貸付金            |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| 退職手当積立基金預け金           |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| 退職給付引当資産              |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| 長期預り金積立資産             |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| 差入保証金                 |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| 長期前払費用                |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| その他の固定資産              |            |            | 0         |                       |            |            |           |
| 資産の部合計                | 19,075,073 | 11,109,486 | 7,965,587 | 負債及び純資産の部合計           | 19,075,073 | 11,109,486 | 7,965,587 |



福祉サービス支援事業 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部                  |            |            |         | 負債の部                  |            |            |          |
|-----------------------|------------|------------|---------|-----------------------|------------|------------|----------|
|                       | 当年度末       | 前年度末       | 増減      |                       | 当年度末       | 前年度末       | 増減       |
| 流動資産                  | 10,971,303 | 10,875,114 | 96,189  | 流動負債                  | 5,651,838  | 5,947,951  | -296,113 |
| 現金預金                  | 3,765,360  | 3,672,521  | 92,839  | 短期運営資金借入金             |            |            | 0        |
| 有価証券                  |            |            | 0       | 事業未払金                 | 301,838    | 317,951    | -16,113  |
| 事業未収金                 | 7,155,423  | 7,152,073  | 3,350   | その他の未払金               |            |            | 0        |
| 未収金                   |            |            | 0       | 支払手形                  |            |            | 0        |
| 未収補助金                 |            |            | 0       | 役員等短期借入金              |            |            | 0        |
| 未収収益                  |            |            | 0       | 1年以内返済予定設備資金借入金       |            |            | 0        |
| 受取手形                  |            |            | 0       | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |            |            | 0        |
| 貯蔵品                   |            |            | 0       | 1年以内返済予定リース債務         |            |            | 0        |
| 医薬品                   |            |            | 0       | 1年以内返済予定役員等長期借入金      |            |            | 0        |
| 診療・療養費等材料             |            |            | 0       | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |            |            | 0        |
| 給食用材料                 |            |            | 0       | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    |            |            | 0        |
| 商品・製品                 |            |            | 0       | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金    |            |            | 0        |
| 仕掛品                   |            |            | 0       | 1年以内支払予定長期未払金         |            |            | 0        |
| 原材料                   |            |            | 0       | 未払費用                  |            |            | 0        |
| 立替金                   |            |            | 0       | 未返還金                  |            |            | 0        |
| 前払金                   | 50,520     | 50,520     | 0       | 預り金                   |            |            | 0        |
| 前払費用                  |            |            | 0       | 職員預り金                 |            |            | 0        |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |            |            | 0       | 前受金                   |            |            | 0        |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |            |            | 0       | 前受収益                  |            |            | 0        |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金    |            |            | 0       | 生活福祉資金会計借入金           |            |            | 0        |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金    |            |            | 0       | 事業区分間借入金              |            |            | 0        |
| 短期貸付金                 |            |            | 0       | 拠点区分間借入金              | 5,350,000  | 5,630,000  | -280,000 |
| 生活福祉資金会計貸付金           |            |            | 0       | 仮受金                   |            |            | 0        |
| 事業区分間貸付金              |            |            | 0       | 賞与引当金                 |            |            | 0        |
| 拠点区分間貸付金              |            |            | 0       | その他の流動負債              |            |            | 0        |
| 仮払金                   |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| その他の流動資産              |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| 徴収不能引当金               |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| 固定資産                  | 331,200    | 408,200    | -77,000 | 固定負債                  | 0          | 0          | 0        |
| 基本財産                  | 0          | 0          | 0       | 設備資金借入金               |            |            | 0        |
| 土地                    |            |            | 0       | 長期運営資金借入金             |            |            | 0        |
| 建物                    |            |            | 0       | リース債務                 |            |            | 0        |
| 定期預金                  |            |            | 0       | 役員等長期借入金              |            |            | 0        |
| 投資有価証券                |            |            | 0       | 生活福祉資金会計長期借入金         |            |            | 0        |
| その他の固定資産              | 331,200    | 408,200    | -77,000 | 事業区分間長期借入金            |            |            | 0        |
| 土地                    |            |            | 0       | 拠点区分間長期借入金            |            |            | 0        |
| 建物                    |            |            | 0       | 退職給付引当金               |            |            | 0        |
| 建物附属設備                |            |            | 0       | 長期未払金                 |            |            | 0        |
| 構築物                   |            |            | 0       | 長期預り金                 |            |            | 0        |
| 機械及び装置                |            |            | 0       | その他の固定負債              |            |            | 0        |
| 車輛運搬具                 |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| 器具及び備品                |            |            | 0       | 負債の部合計                | 5,651,838  | 5,947,951  | -296,113 |
| 建設仮勘定                 |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| 有形リース資産               |            |            | 0       | 純資産の部                 |            |            |          |
| 権利                    |            |            | 0       | 基本金                   | 0          | 0          | 0        |
| ソフトウェア                |            |            | 0       | 第1号基本金                |            |            | 0        |
| 無形リース資産               |            |            | 0       | 基金                    | 0          | 0          | 0        |
| 投資有価証券                |            |            | 0       | 運営基金                  |            |            | 0        |
| 長期貸付金                 |            |            | 0       | 介護保険事業安定化基金           |            |            | 0        |
| 運営基金積立資産              |            |            | 0       | 国庫補助金等特別積立金           |            |            | 0        |
| 介護保険事業安定化基金積立資産       |            |            | 0       | その他の積立金               | 0          | 0          | 0        |
| 退職共済預け金               |            |            | 0       | 退職給与積立金               |            |            | 0        |
| 退職給与積立資産              |            |            | 0       | 備品等購入積立金              |            |            | 0        |
| 備品等購入積立資産             |            |            | 0       | 次期繰越活動増減差額            | 5,650,665  | 5,335,363  | 315,302  |
| 貸付事業貸付金               | 331,200    | 408,200    | -77,000 | (うち当期活動増減差額)          | 315,302    | 83,336     | 231,966  |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| 事業区分間長期貸付金            |            |            | 0       | 純資産の部合計               | 5,650,665  | 5,335,363  | 315,302  |
| 拠点区分間長期貸付金            |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| 退職手当積立基金預け金           |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| 退職給付引当資産              |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| 長期預り金積立資産             |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| 差入保証金                 |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| 長期前払費用                |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| その他の固定資産              |            |            | 0       |                       |            |            |          |
| 資産の部合計                | 11,302,503 | 11,283,314 | 19,189  | 負債及び純資産の部合計           | 11,302,503 | 11,283,314 | 19,189   |

在宅福祉サービス事業 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部                  |            |            |            | 負債の部                  |            |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                       | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |                       | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産                  | 21,509,551 | 25,507,797 | -3,998,246 | 流動負債                  | 6,169,691  | 6,337,940  | -168,249   |
| 現金預金                  | 11,080,255 | 10,080,639 | 999,616    | 短期運営資金借入金             |            |            | 0          |
| 有価証券                  |            |            | 0          | 事業未払金                 | 6,169,691  | 6,337,940  | -168,249   |
| 事業未収金                 | 10,403,876 | 15,401,738 | -4,997,862 | その他の未払金               |            |            | 0          |
| 未収金                   |            |            | 0          | 支払手形                  |            |            | 0          |
| 未収補助金                 |            |            | 0          | 役員等短期借入金              |            |            | 0          |
| 未収収益                  |            |            | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金       |            |            | 0          |
| 受取手形                  |            |            | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |            |            | 0          |
| 貯蔵品                   |            |            | 0          | 1年以内返済予定リース債務         |            |            | 0          |
| 医薬品                   |            |            | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金      |            |            | 0          |
| 診療・療養費等材料             |            |            | 0          | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |            |            | 0          |
| 給食用材料                 |            |            | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    |            |            | 0          |
| 商品・製品                 |            |            | 0          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金    |            |            | 0          |
| 仕掛品                   |            |            | 0          | 1年以内支払予定長期未払金         |            |            | 0          |
| 原材料                   |            |            | 0          | 未払費用                  |            |            | 0          |
| 立替金                   |            |            | 0          | 未返還金                  |            |            | 0          |
| 前払金                   | 25,420     | 25,420     | 0          | 預り金                   |            |            | 0          |
| 前払費用                  |            |            | 0          | 職員預り金                 |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |            |            | 0          | 前受金                   |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |            |            | 0          | 前受収益                  |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金    |            |            | 0          | 生活福祉資金会計借入金           |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金    |            |            | 0          | 事業区分間借入金              |            |            | 0          |
| 短期貸付金                 |            |            | 0          | 拠点区分間借入金              |            |            | 0          |
| 生活福祉資金会計貸付金           |            |            | 0          | 仮受金                   |            |            | 0          |
| 事業区分間貸付金              |            |            | 0          | 賞与引当金                 |            |            | 0          |
| 拠点区分間貸付金              |            |            | 0          | その他の流動負債              |            |            | 0          |
| 仮払金                   |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| その他の流動資産              |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| 徴収不能引当金               |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| 固定資産                  | 655,562    | 1,357,959  | -702,397   | 固定負債                  | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産                  | 0          | 0          | 0          | 設備資金借入金               |            |            | 0          |
| 土地                    |            |            | 0          | 長期運営資金借入金             |            |            | 0          |
| 建物                    |            |            | 0          | リース債務                 |            |            | 0          |
| 定期預金                  |            |            | 0          | 役員等長期借入金              |            |            | 0          |
| 投資有価証券                |            |            | 0          | 生活福祉資金会計長期借入金         |            |            | 0          |
| その他の固定資産              | 655,562    | 1,357,959  | -702,397   | 事業区分間長期借入金            |            |            | 0          |
| 土地                    |            |            | 0          | 拠点区分間長期借入金            |            |            | 0          |
| 建物                    |            |            | 0          | 退職給付引当金               |            |            | 0          |
| 建物附属設備                |            |            | 0          | 長期未払金                 |            |            | 0          |
| 構築物                   |            |            | 0          | 長期預り金                 |            |            | 0          |
| 機械及び装置                |            |            | 0          | その他の固定負債              |            |            | 0          |
| 車輛運搬具                 | 2          | 2          | 0          | 負債の部合計                | 6,169,691  | 6,337,940  | -168,249   |
| 器具及び備品                | 655,560    | 1,311,043  | -655,483   | 純資産の部                 |            |            |            |
| 建設仮勘定                 |            |            | 0          | 基本金                   | 0          | 0          | 0          |
| 有形リース資産               |            |            | 0          | 第1号基本金                |            |            | 0          |
| 権利                    |            |            | 0          | 基金                    | 0          | 0          | 0          |
| ソフトウェア                |            | 46,914     | -46,914    | 運営基金                  |            |            | 0          |
| 無形リース資産               |            |            | 0          | 介護保険事業安定化基金           |            |            | 0          |
| 投資有価証券                |            |            | 0          | 国庫補助金等特別積立金           |            |            | 0          |
| 長期貸付金                 |            |            | 0          | その他の積立金               | 0          | 0          | 0          |
| 運営基金積立資産              |            |            | 0          | 退職給与積立金               |            |            | 0          |
| 介護保険事業安定化基金積立資産       |            |            | 0          | 備品等購入積立金              |            |            | 0          |
| 退職共済預け金               |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額            | 15,995,422 | 20,527,816 | -4,532,394 |
| 退職給与積立資産              |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額)          | -4,532,394 | -7,920,246 | 3,387,852  |
| 備品等購入積立資産             |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| 貸付事業貸付金               |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| 事業区分間長期貸付金            |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| 拠点区分間長期貸付金            |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| 退職手当積立基金預け金           |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| 退職給付引当資産              |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| 長期預り金積立資産             |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| 差入保証金                 |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| 長期前払費用                |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| その他の固定資産              |            |            | 0          |                       |            |            |            |
| 資産の部合計                | 22,165,113 | 26,865,756 | -4,700,643 | 純資産の部合計               | 15,995,422 | 20,527,816 | -4,532,394 |
|                       |            |            |            | 負債及び純資産の部合計           | 22,165,113 | 26,865,756 | -4,700,643 |

障害者福祉センター事業 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部                  |            |            |           | 負債の部                  |            |            |             |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|-------------|
|                       | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |                       | 当年度末       | 前年度末       | 増減          |
| 流動資産                  | 83,029,692 | 74,820,935 | 8,208,757 | 流動負債                  | 8,025,136  | 6,751,650  | 1,273,486   |
| 現金預金                  | 62,373,694 | 55,737,047 | 6,636,647 | 短期運営資金借入金             |            |            | 0           |
| 有価証券                  |            |            | 0         | 事業未払金                 | 7,689,084  | 6,515,044  | 1,174,040   |
| 事業未収金                 | 20,524,598 | 18,749,604 | 1,774,994 | その他の未払金               |            |            | 0           |
| 未収金                   |            | 57,776     | -57,776   | 支払手形                  |            |            | 0           |
| 未収補助金                 |            |            | 0         | 役員等短期借入金              |            |            | 0           |
| 未収収益                  |            |            | 0         | 1年以内返済予定設備資金借入金       |            |            | 0           |
| 受取手形                  |            |            | 0         | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |            |            | 0           |
| 貯蔵品                   |            |            | 0         | 1年以内返済予定リース債務         |            |            | 0           |
| 医薬品                   |            |            | 0         | 1年以内返済予定役員等長期借入金      |            |            | 0           |
| 診療・療養費等材料             |            |            | 0         | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |            |            | 0           |
| 給食用材料                 |            |            | 0         | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    |            |            | 0           |
| 商品・製品                 |            |            | 0         | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金    |            |            | 0           |
| 仕掛品                   |            |            | 0         | 1年以内支払予定長期未払金         |            |            | 0           |
| 原材料                   |            |            | 0         | 未払費用                  |            |            | 0           |
| 立替金                   |            |            | 0         | 未返還金                  |            |            | 0           |
| 前払金                   | 131,400    | 276,508    | -145,108  | 預り金                   |            |            | 0           |
| 前払費用                  |            |            | 0         | 職員預り金                 | 336,052    | 236,606    | 99,446      |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |            |            | 0         | 前受金                   |            |            | 0           |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |            |            | 0         | 前受収益                  |            |            | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金    |            |            | 0         | 生活福祉資金会計借入金           |            |            | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金    |            |            | 0         | 事業区分間借入金              |            |            | 0           |
| 短期貸付金                 |            |            | 0         | 拠点区分間借入金              |            |            | 0           |
| 生活福祉資金会計貸付金           |            |            | 0         | 仮受金                   |            |            | 0           |
| 事業区分間貸付金              |            |            | 0         | 賞与引当金                 |            |            | 0           |
| 拠点区分間貸付金              |            |            | 0         | その他の流動負債              |            |            | 0           |
| 仮払金                   |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| その他の流動資産              |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| 徴収不能引当金               |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| 固定資産                  | 365,704    | 415,772    | -50,068   | 固定負債                  | 0          | 0          | 0           |
| 基本財産                  | 0          | 0          | 0         | 設備資金借入金               |            |            | 0           |
| 土地                    |            |            | 0         | 長期運営資金借入金             |            |            | 0           |
| 建物                    |            |            | 0         | リース債務                 |            |            | 0           |
| 定期預金                  |            |            | 0         | 役員等長期借入金              |            |            | 0           |
| 投資有価証券                |            |            | 0         | 生活福祉資金会計長期借入金         |            |            | 0           |
| その他の固定資産              | 365,704    | 415,772    | -50,068   | 事業区分間長期借入金            |            |            | 0           |
| 土地                    |            |            | 0         | 拠点区分間長期借入金            |            |            | 0           |
| 建物                    |            |            | 0         | 退職給付引当金               |            |            | 0           |
| 建物附属設備                | 278,764    | 299,024    | -20,260   | 長期未払金                 |            |            | 0           |
| 構築物                   |            |            | 0         | 長期預り金                 |            |            | 0           |
| 機械及び装置                |            |            | 0         | その他の固定負債              |            |            | 0           |
| 車輛運搬具                 |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| 器具及び備品                |            |            | 0         | 負債の部合計                | 8,025,136  | 6,751,650  | 1,273,486   |
| 建設仮勘定                 |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| 有形リース資産               |            |            | 0         | 純資産の部                 |            |            |             |
| 権利                    |            |            | 0         | 基本金                   | 0          | 0          | 0           |
| ソフトウェア                | 86,940     | 116,748    | -29,808   | 第1号基本金                |            |            | 0           |
| 無形リース資産               |            |            | 0         | 基金                    | 0          | 0          | 0           |
| 投資有価証券                |            |            | 0         | 運営基金                  |            |            | 0           |
| 長期貸付金                 |            |            | 0         | 介護保険事業安定化基金           |            |            | 0           |
| 運営基金積立資産              |            |            | 0         | 国庫補助金等特別積立金           |            |            | 0           |
| 介護保険事業安定化基金積立資産       |            |            | 0         | その他の積立金               | 0          | 0          | 0           |
| 退職共済預け金               |            |            | 0         | 退職給与積立金               |            |            | 0           |
| 退職給与積立資産              |            |            | 0         | 備品等購入積立金              |            |            | 0           |
| 備品等購入積立資産             |            |            | 0         | 次期繰越活動増減差額            | 75,370,260 | 68,485,057 | 6,885,203   |
| 貸付事業貸付金               |            |            | 0         | (うち当期活動増減差額)          | 6,885,203  | 18,356,760 | -11,471,557 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| 事業区分間長期貸付金            |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| 拠点区分間長期貸付金            |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| 退職手当積立基金預け金           |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| 退職給付引当資産              |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| 長期預り金積立資産             |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| 差入保証金                 |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| 長期前払費用                |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| その他の固定資産              |            |            | 0         |                       |            |            |             |
| 資産の部合計                | 83,395,396 | 75,236,707 | 8,158,689 | 負債及び純資産の部合計           | 83,395,396 | 75,236,707 | 8,158,689   |

地域支援事業 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部                  |            |            |           | 負債の部                  |            |            |            |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                       | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |                       | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産                  | 16,711,230 | 15,842,288 | 868,942   | 流動負債                  | 2,989,412  | 1,142,402  | 1,847,010  |
| 現金預金                  | 13,637,385 | 12,942,860 | 694,525   | 短期運営資金借入金             |            |            | 0          |
| 有価証券                  |            |            | 0         | 事業未払金                 | 2,989,412  | 1,142,402  | 1,847,010  |
| 事業未収金                 | 2,765,405  | 2,899,428  | -134,023  | その他の未払金               |            |            | 0          |
| 未収金                   | 250,000    |            | 250,000   | 支払手形                  |            |            | 0          |
| 未収補助金                 |            |            | 0         | 役員等短期借入金              |            |            | 0          |
| 未収収益                  |            |            | 0         | 1年以内返済予定設備資金借入金       |            |            | 0          |
| 受取手形                  |            |            | 0         | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |            |            | 0          |
| 貯蔵品                   |            |            | 0         | 1年以内返済予定リース債務         |            |            | 0          |
| 医薬品                   |            |            | 0         | 1年以内返済予定役員等長期借入金      |            |            | 0          |
| 診療・療養費等材料             |            |            | 0         | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |            |            | 0          |
| 給食用材料                 |            |            | 0         | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    |            |            | 0          |
| 商品・製品                 |            |            | 0         | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金    |            |            | 0          |
| 仕掛品                   |            |            | 0         | 1年以内支払予定長期未払金         |            |            | 0          |
| 原材料                   |            |            | 0         | 未払費用                  |            |            | 0          |
| 立替金                   |            |            | 0         | 未返還金                  |            |            | 0          |
| 前払金                   | 58,440     |            | 58,440    | 預り金                   |            |            | 0          |
| 前払費用                  |            |            | 0         | 職員預り金                 |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |            |            | 0         | 前受金                   |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |            |            | 0         | 前受収益                  |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金    |            |            | 0         | 生活福祉資金会計借入金           |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金    |            |            | 0         | 事業区分間借入金              |            |            | 0          |
| 短期貸付金                 |            |            | 0         | 拠点区分間借入金              |            |            | 0          |
| 生活福祉資金会計貸付金           |            |            | 0         | 仮受金                   |            |            | 0          |
| 事業区分間貸付金              |            |            | 0         | 賞与引当金                 |            |            | 0          |
| 拠点区分間貸付金              |            |            | 0         | その他の流動負債              |            |            | 0          |
| 仮払金                   |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| その他の流動資産              |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| 徴収不能引当金               |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| 固定資産                  | 1,488,473  | 595,310    | 893,163   | 固定負債                  | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産                  | 0          | 0          | 0         | 設備資金借入金               |            |            | 0          |
| 土地                    |            |            | 0         | 長期運営資金借入金             |            |            | 0          |
| 建物                    |            |            | 0         | リース債務                 |            |            | 0          |
| 定期預金                  |            |            | 0         | 役員等長期借入金              |            |            | 0          |
| 投資有価証券                |            |            | 0         | 生活福祉資金会計長期借入金         |            |            | 0          |
| その他の固定資産              | 1,488,473  | 595,310    | 893,163   | 事業区分間長期借入金            |            |            | 0          |
| 土地                    |            |            | 0         | 拠点区分間長期借入金            |            |            | 0          |
| 建物                    |            |            | 0         | 退職給付引当金               |            |            | 0          |
| 建物附属設備                |            |            | 0         | 長期未払金                 |            |            | 0          |
| 構築物                   |            |            | 0         | 長期預り金                 |            |            | 0          |
| 機械及び装置                |            |            | 0         | その他の固定負債              |            |            | 0          |
| 車輛運搬具                 | 1,069,341  | 33,334     | 1,036,007 |                       |            |            |            |
| 器具及び備品                | 86,132     | 120,976    | -34,844   | 負債の部合計                | 2,989,412  | 1,142,402  | 1,847,010  |
| 建設仮勘定                 |            |            | 0         | 純資産の部                 |            |            |            |
| 有形リース資産               |            |            | 0         | 基本金                   | 0          | 0          | 0          |
| 権利                    |            |            | 0         | 第1号基本金                |            |            | 0          |
| ソフトウェア                | 333,000    | 441,000    | -108,000  | 基金                    | 0          | 0          | 0          |
| 無形リース資産               |            |            | 0         | 運営基金                  |            |            | 0          |
| 投資有価証券                |            |            | 0         | 介護保険事業安定化基金           |            |            | 0          |
| 長期貸付金                 |            |            | 0         | 国庫補助金等特別積立金           |            |            | 0          |
| 運営基金積立資産              |            |            | 0         | その他の積立金               | 0          | 0          | 0          |
| 介護保険事業安定化基金積立資産       |            |            | 0         | 退職給与積立金               |            |            | 0          |
| 退職共済預け金               |            |            | 0         | 備品等購入積立金              |            |            | 0          |
| 退職給与積立資産              |            |            | 0         | 次期繰越活動増減差額            | 15,210,291 | 15,295,196 | -84,905    |
| 備品等購入積立資産             |            |            | 0         | (うち当期活動増減差額)          | -84,905    | 1,018,739  | -1,103,644 |
| 貸付事業貸付金               |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| 事業区分間長期貸付金            |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| 拠点区分間長期貸付金            |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| 退職手当積立基金預け金           |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| 退職給付引当資産              |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| 長期預り金積立資産             |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| 差入保証金                 |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| 長期前払費用                |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| その他の固定資産              |            |            | 0         |                       |            |            |            |
| 資産の部合計                | 18,199,703 | 16,437,598 | 1,762,105 | 純資産の部合計               | 15,210,291 | 15,295,196 | -84,905    |
|                       |            |            |           | 負債及び純資産の部合計           | 18,199,703 | 16,437,598 | 1,762,105  |

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支              | 収入                 |             |             |            |    |
|                        | 会費収入               | 4,700,000   | 4,630,426   | 69,574     |    |
|                        | 分担金収入              |             | 0           | 0          |    |
|                        | 寄附金収入              | 500,000     | 6,285,633   | -5,785,633 |    |
|                        | 経常経費補助金収入          | 58,460,000  | 47,763,420  | 10,696,580 |    |
|                        | 受託金収入              | 105,934,000 | 106,620,533 | -686,533   |    |
|                        | 貸付事業収入             | 3,989,000   | 77,000      | 3,912,000  |    |
|                        | 事業収入               | 291,000     | 316,220     | -25,220    |    |
|                        | 負担金収入              |             | 0           | 0          |    |
|                        | 介護保険事業収入           | 69,893,000  | 64,273,003  | 5,619,997  |    |
|                        | 老人福祉事業収入           |             | 0           | 0          |    |
|                        | 児童福祉事業収入           |             | 0           | 0          |    |
|                        | 保育事業収入             |             | 0           | 0          |    |
|                        | 就労支援事業収入           |             | 0           | 0          |    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入      | 131,094,000 | 139,696,141 | -8,602,141 |    |
|                        | 生活保護事業収入           |             | 0           | 0          |    |
|                        | 医療事業収入             |             | 0           | 0          |    |
|                        | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                        | 経常経費寄附金収入          |             | 0           | 0          |    |
|                        | 受取利息配当金収入          | 786,000     | 616,961     | 169,039    |    |
| その他の収入                 | 3,393,000          | 6,544,745   | -3,151,745  |            |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額       |                    | 0           | 0           |            |    |
| 事業活動収入計（1）             | 379,040,000        | 376,824,082 | 2,215,918   |            |    |
| 支出                     | 人件費支出              | 320,961,023 | 286,836,741 | 34,124,282 |    |
|                        | 事業費支出              | 45,198,010  | 39,790,125  | 5,407,885  |    |
|                        | 事務費支出              | 59,237,967  | 53,525,143  | 5,712,824  |    |
|                        | 就労支援事業支出           |             | 0           | 0          |    |
|                        | 授産事業支出             |             | 0           | 0          |    |
|                        | 利用者負担軽減額           |             | 0           | 0          |    |
|                        | 貸付事業支出             | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |    |
|                        | 共同募金配分金事業費         |             | 0           | 0          |    |
|                        | 分担金支出              |             | 0           | 0          |    |
|                        | 助成金支出              | 6,909,000   | 6,412,750   | 496,250    |    |
|                        | 負担金支出              | 71,000      | 15,000      | 56,000     |    |
|                        | 支払利息支出             |             | 0           | 0          |    |
|                        | その他の支出             |             | 0           | 0          |    |
|                        | 流動資産評価損等による資金減少額   | 11,000      | 11,000      | 0          |    |
| 事業活動支出計（2）             | 436,388,000        | 386,590,759 | 49,797,241  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）  | -57,348,000        | -9,766,677  | -47,581,323 |            |    |
| 施設整備等による収支             | 収入                 |             |             |            |    |
|                        | 施設整備等補助金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                        | 施設整備等寄附金収入         | 100,000     | 0           | 100,000    |    |
|                        | 設備資金借入金収入          |             | 0           | 0          |    |
|                        | 固定資産売却収入           |             | 0           | 0          |    |
|                        | その他の施設整備等による収入     |             | 0           | 0          |    |
|                        | 施設整備等収入計（4）        | 100,000     | 0           | 100,000    |    |
|                        | 支出                 |             |             |            |    |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出      |             | 0           | 0          |    |
|                        | 固定資産取得支出           | 2,128,000   | 1,459,702   | 668,298    |    |
| 固定資産除却・廃棄支出            |                    | 0           | 0           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      |                    | 0           | 0           |            |    |
| その他の施設整備等による支出         |                    | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）            | 2,128,000          | 1,459,702   | 668,298     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,028,000         | -1,459,702  | -568,298    |            |    |
| その他の収入                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             | 0           | 0          |    |
|                        | 長期運営資金借入金収入        |             | 0           | 0          |    |
|                        | 長期貸付金回収収入          |             | 0           | 0          |    |
|                        | 投資有価証券売却収入         |             | 0           | 0          |    |
|                        | 基金積立資産取崩収入         | 22,463,000  | 22,736,000  | -273,000   |    |
|                        | 積立資産取崩収入           | 10,954,000  | 10,949,750  | 4,250      |    |
|                        | 生活福祉資金会計長期借入金収入    |             | 0           | 0          |    |
| 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入      |                    | 0           | 0           |            |    |

|   |                   |             |             |          |  |
|---|-------------------|-------------|-------------|----------|--|
| 他の活動による収支                               | 生活福祉資金会計繰入金収入     |             | 0           | 0        |  |
|   | その他の活動による収入       |             | 0           | 0        |  |
|   | その他の活動収入計(7)      | 33,417,000  | 33,685,750  | -268,750 |  |
|   | 長期運営資金借入金元金償還支出   |             | 0           | 0        |  |
|   | 長期貸付金支出           |             | 0           | 0        |  |
|   | 投資有価証券取得支出        |             | 0           | 0        |  |
|   | 基金積立資産支出          | 7,400,000   | 7,249,716   | 150,284  |  |
|   | 積立資産支出            | 4,335,000   | 3,898,766   | 436,234  |  |
|   | 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 |             | 0           | 0        |  |
|   | 生活福祉資金会計長期貸付金支出   |             | 0           | 0        |  |
|   | 生活福祉資金会計繰入金支出     |             | 0           | 0        |  |
|   | その他の活動による支出       |             | 0           | 0        |  |
|   | その他の活動支出計(8)      | 11,735,000  | 11,148,482  | 586,518  |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 21,682,000        | 22,537,268  | -855,268    |          |  |
| 予備費支出(10)                               | 11,843,000        |             | 10,403,000  |          |  |
|   | -1,440,000        |             |             |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -48,097,000       | 11,310,889  | -59,407,889 |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 116,985,000       | 116,995,984 | -10,984     |          |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 68,888,000        | 128,306,873 | -59,418,873 |          |  |

## 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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      | 法人会計        |  |
|------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支              | 収入                 |             |            |             |             |             |             |  |
|                        | 会費収入               | 4,630,426   | 0          | 0           | 4,630,426   |             | 4,630,426   |  |
|                        | 分担金収入              | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 寄附金収入              | 6,285,633   | 0          | 0           | 6,285,633   |             | 6,285,633   |  |
|                        | 経常経費補助金収入          | 47,763,420  | 0          | 0           | 47,763,420  |             | 47,763,420  |  |
|                        | 受託金収入              | 81,382,633  | 25,237,900 | 0           | 106,620,533 |             | 106,620,533 |  |
|                        | 貸付事業収入             | 77,000      | 0          | 0           | 77,000      |             | 77,000      |  |
|                        | 事業収入               | 316,220     | 0          | 0           | 316,220     |             | 316,220     |  |
|                        | 負担金収入              | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 介護保険事業収入           | 48,259,019  | 16,013,984 | 0           | 64,273,003  |             | 64,273,003  |  |
|                        | 老人福祉事業収入           | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 児童福祉事業収入           | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 保育事業収入             | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 就労支援事業収入           | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入      | 139,696,141 | 0          | 0           | 139,696,141 |             | 139,696,141 |  |
|                        | 生活保護事業収入           | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 医療事業収入             | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 経常経費寄附金収入          | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 受取利息配当金収入          | 616,961     | 0          | 0           | 616,961     |             | 616,961     |  |
| その他の収入                 | 6,477,515          | 67,230      | 0          | 6,544,745   |             | 6,544,745   |             |  |
| 流動資産評価益等による資金増加額       | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 事業活動収入計（1）             | 335,504,968        | 41,319,114  | 0          | 376,824,082 | 0           | 376,824,082 |             |  |
| 支出                     |                    |             |            |             |             |             |             |  |
| 人件費支出                  | 255,242,884        | 31,593,857  | 0          | 286,836,741 |             | 286,836,741 |             |  |
| 事業費支出                  | 38,781,382         | 1,008,743   | 0          | 39,790,125  |             | 39,790,125  |             |  |
| 事務費支出                  | 49,414,913         | 4,110,230   | 0          | 53,525,143  |             | 53,525,143  |             |  |
| 就労支援事業支出               | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 授産事業支出                 | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 利用者負担軽減額               | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 貸付事業支出                 | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 共同募金配分金事業費             | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 分担金支出                  | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 助成金支出                  | 6,412,750          | 0           | 0          | 6,412,750   |             | 6,412,750   |             |  |
| 負担金支出                  | 15,000             | 0           | 0          | 15,000      |             | 15,000      |             |  |
| 支払利息支出                 | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| その他の支出                 | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額       | 11,000             | 0           | 0          | 11,000      |             | 11,000      |             |  |
| 事業活動支出計（2）             | 349,877,929        | 36,712,830  | 0          | 386,590,759 | 0           | 386,590,759 |             |  |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）  | -14,372,961        | 4,606,284   | 0          | -9,766,677  | 0           | -9,766,677  |             |  |
| 施設整備等による収支             | 収入                 |             |            |             |             |             |             |  |
|                        | 施設整備等補助金収入         | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 設備資金借入金収入          | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 固定資産売却収入           | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 施設整備等収入計（4）        | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|                        | 支出                 |             |            |             |             |             |             |  |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 固定資産取得支出           | 237,600     | 1,222,102  | 0           | 1,459,702   |             | 1,459,702   |  |
| 固定資産売却・廃棄支出            | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| その他の施設整備等による支出         | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 施設整備等支出計（5）            | 237,600            | 1,222,102   | 0          | 1,459,702   | 0           | 1,459,702   |             |  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -237,600           | -1,222,102  | 0          | -1,459,702  | 0           | -1,459,702  |             |  |
| その他の活動による収支            | 収入                 |             |            |             |             |             |             |  |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 基金積立資産取崩収入         | 22,736,000  | 0          | 0           | 22,736,000  |             | 22,736,000  |  |
|                        | 積立資産取崩収入           | 10,949,750  | 0          | 0           | 10,949,750  |             | 10,949,750  |  |
|                        | 生活福祉資金会計長期借入金収入    | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 事業区分間長期借入金収入       | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入  | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 生活福祉資金会計繰入金収入      | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | 事業区分間繰入金収入         | 7,541,304   | 2,379,054  | 0           | 9,920,358   | 9,920,358   | 0           |  |
|                        | その他の活動による収入        | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
|                        | その他の活動収入計（7）       | 41,227,054  | 2,379,054  | 0           | 43,606,108  | 9,920,358   | 33,685,750  |  |
|                        | 支出                 |             |            |             |             |             |             |  |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |  |
| 長期貸付金支出                | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 投資有価証券取得支出             | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 基金積立資産支出               | 7,249,716          | 0           | 0          | 7,249,716   |             | 7,249,716   |             |  |
| 積立資産支出                 | 3,898,766          | 0           | 0          | 3,898,766   |             | 3,898,766   |             |  |
| 生活福祉資金会計長期借入金返済支出      | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 事業区分間長期貸付金支出           | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 生活福祉資金会計長期貸付金支出        | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 事業区分間長期借入金返済支出         | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 生活福祉資金会計繰入金支出          | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |  |
| 事業区分間繰入金支出             | 3,179,054          | 6,741,304   | 0          | 9,920,358   | 9,920,358   | 0           |             |  |

|                                   |             |            |   |             |           |             |
|-----------------------------------|-------------|------------|---|-------------|-----------|-------------|
| その他の活動による支出                       | 0           | 0          | 0 | 0           |           | 0           |
| その他の活動支出計 (8)                     | 14,327,536  | 6,741,304  | 0 | 21,068,840  | 9,920,358 | 11,148,482  |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 26,899,518  | -4,362,250 | 0 | 22,537,268  | 0         | 22,537,268  |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 12,288,957  | -978,068   | 0 | 11,310,889  | 0         | 11,310,889  |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 102,296,098 | 14,699,886 | 0 | 116,995,984 |           | 116,995,984 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 114,585,055 | 13,721,818 | 0 | 128,306,873 | 0         | 128,306,873 |



## 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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          | 4,630,426   | 4,706,111   | -75,685     |
|                            | 分担金収益         | 0           |             | 0           |
|                            | 寄附金収益         | 6,285,633   | 1,292,007   | 4,993,626   |
|                            | 経常経費補助金収益     | 47,763,420  | 47,151,150  | 612,270     |
|                            | 受託金収益         | 106,620,533 | 105,024,238 | 1,596,295   |
|                            | 貸付事業収益        | 0           |             | 0           |
|                            | 事業収益          | 316,220     | 266,670     | 49,550      |
|                            | 負担金収益         | 0           |             | 0           |
|                            | 介護保険事業収益      | 64,273,003  | 74,500,407  | -10,227,404 |
|                            | 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 | 139,696,141 | 136,716,489 | 2,979,652   |
|                            | 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)               | 369,585,376   | 369,657,072 | -71,696     |             |
| 費用                         |               |             |             |             |
| 人件費                        | 285,040,343   | 262,621,749 | 22,418,594  |             |
| 事業費                        | 39,790,125    | 34,972,848  | 4,817,277   |             |
| 事務費                        | 53,525,143    | 43,621,295  | 9,903,848   |             |
| 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                 | 0             |             | 0           |             |
| 分担金費用                      | 0             |             | 0           |             |
| 助成金費用                      | 6,412,750     | 5,949,000   | 463,750     |             |
| 負担金費用                      | 15,000        | 312,300     | -297,300    |             |
| 基金組入額                      | 7,249,716     | 10,739,524  | -3,489,808  |             |
| 減価償却費                      | 1,484,003     | 2,478,892   | -994,889    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 0             |             | 0           |             |
| 徴収不能額                      | 11,000        |             | 11,000      |             |
| 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)               | 393,528,080   | 360,695,608 | 32,832,472  |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -23,942,704   | 8,961,464   | -32,904,168 |             |
| 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           |
|                            | 受取利息配当金収益     | 616,961     | 621,479     | -4,518      |
|                            | 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           |
|                            | その他のサービス活動外収益 | 6,544,745   | 3,423,083   | 3,121,662   |
|                            | サービス活動外収益計(4) | 7,161,706   | 4,044,562   | 3,117,144   |
|                            | 費用            |             |             |             |
|                            | 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           |             |
| 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           |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 7,161,706     | 4,044,562   | 3,117,144   |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -16,780,998   | 13,006,026  | -29,787,024 |             |

|                           |   |                     |             |             |   |
|---------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---|
| 特別増減の部                    | 収益  | 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 |
|                           |   | 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 |
|                           |   | 特別収益計(8)            | 0           | 0           | 0 |
|                           | 費用  | 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         | 1           | 1           | 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 |
|                           |   | 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 |
|                           | 特別費用計(9)  | 1                   | 1           | 0           |   |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)    | -1  | -1                  | 0           |             |   |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -16,780,999                                       | 13,006,025          | -29,787,024 |             |   |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                                    | 117,266,754         | 105,671,576 | 11,595,178  |   |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)                     | 100,485,755         | 118,677,601 | -18,191,846 |   |
|                           | 基本金取崩額(14)  | 0                   |             | 0           |   |
|                           | 基金取崩額(15)   | 22,736,000          |             | 22,736,000  |   |
|                           | その他の積立金取崩額(16)                                    | 10,949,750          | 1,917,000   | 9,032,750   |   |
|                           | その他の積立金積立額(17)                                    | 3,898,766           | 3,327,847   | 570,919     |   |
|                           | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 130,272,739         | 117,266,754 | 13,005,985  |   |

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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             | 収益                        |             |            |             |             |             |             |
|                        | 会費収益                      | 4,630,426   |            |             | 4,630,426   |             | 4,630,426   |
|                        | 分担金収益                     |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 寄附金収益                     | 6,285,633   |            |             | 6,285,633   |             | 6,285,633   |
|                        | 経常経費補助金収益                 | 47,763,420  |            |             | 47,763,420  |             | 47,763,420  |
|                        | 受託金収益                     | 81,382,633  | 25,237,900 |             | 106,620,533 |             | 106,620,533 |
|                        | 貸付事業収益                    |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 事業収益                      | 316,220     |            |             | 316,220     |             | 316,220     |
|                        | 負担金収益                     |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 介護保険事業収益                  | 48,259,019  | 16,013,984 |             | 64,273,003  |             | 64,273,003  |
|                        | 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             | 139,696,141 |            |             | 139,696,141 |             | 139,696,141 |
|                        | 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）              | 328,333,492 | 41,251,884 | 0           | 369,585,376 | 0           | 369,585,376 |
| 費用                     |                           |             |            |             |             |             |             |
| 人件費                    | 253,446,486               | 31,593,857  |            | 285,040,343 |             | 285,040,343 |             |
| 事業費                    | 38,781,382                | 1,008,743   |            | 39,790,125  |             | 39,790,125  |             |
| 事務費                    | 49,414,913                | 4,110,230   |            | 53,525,143  |             | 53,525,143  |             |
| 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             |                           |             |            | 0           |             | 0           |             |
| 分担金費用                  |                           |             |            | 0           |             | 0           |             |
| 助成金費用                  | 6,412,750                 |             |            | 6,412,750   |             | 6,412,750   |             |
| 負担金費用                  | 15,000                    |             |            | 15,000      |             | 15,000      |             |
| 基金組入額                  | 7,249,716                 |             |            | 7,249,716   |             | 7,249,716   |             |
| 減価償却費                  | 1,155,064                 | 328,939     |            | 1,484,003   |             | 1,484,003   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                           |             |            | 0           |             | 0           |             |
| 徴収不能額                  | 11,000                    |             |            | 11,000      |             | 11,000      |             |
| 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）           | 356,486,311               | 37,041,769  | 0          | 393,528,080 | 0           | 393,528,080 |             |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | -28,152,819               | 4,210,115   | 0          | -23,942,704 | 0           | -23,942,704 |             |
| 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           |
|                        | 受取利息配当金収益                 | 616,961     |            |             | 616,961     |             | 616,961     |
|                        | 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益             | 6,477,515   | 67,230     |             | 6,544,745   |             | 6,544,745   |
|                        | サービス活動外収益計（4）             | 7,094,476   | 67,230     | 0           | 7,161,706   | 0           | 7,161,706   |
|                        | 費用                        |             |            |             |             |             |             |
| 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           |             |
| 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           |             |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 7,094,476                 | 67,230      | 0          | 7,161,706   | 0           | 7,161,706   |             |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      | -21,058,343               | 4,277,345   | 0          | -16,780,998 | 0           | -16,780,998 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                        |             |            |             |             |             |             |
|                        | 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                | 7,541,304   | 2,379,054  |             | 9,920,358   | 9,920,358   | 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）                  | 7,541,304   | 2,379,054  | 0           | 9,920,358   | 9,920,358   | 0           |
|                        | 費用                        |             |            |             |             |             |             |
|                        | 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            | 1                         |             |            | 1           |             | 1           |             |
| 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             | 3,179,054                 | 6,741,304   |            | 9,920,358   | 9,920,358   | 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）               | 3,179,055                 | 6,741,304   | 0          | 9,920,359   | 9,920,358   | 1           |             |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9）     | 4,362,249                 | -4,362,250  | 0          | -1          | 0           | -1          |             |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）  | -16,696,094               | -84,905     | 0          | -16,780,999 | 0           | -16,780,999 |             |
| 繰越活動増減                 | 前期繰越活動増減差額（12）            | 101,971,558 | 15,295,196 |             | 117,266,754 |             | 117,266,754 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 85,275,464  | 15,210,291 | 0           | 100,485,755 | 0           | 100,485,755 |
|                        | 基本金取崩額（14）                |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 基本金取崩額（15）                | 22,736,000  |            |             | 22,736,000  |             | 22,736,000  |

|      |  |             |            |   |             |   |             |
|------|--|-------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| 差額の部 | その他の積立金取崩額 (16)                                    | 10,949,750  |            |   | 10,949,750  |   | 10,949,750  |
|      | その他の積立金積立額 (17)                                    | 3,898,766   |            |   | 3,898,766   |   | 3,898,766   |
|      | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 115,062,448 | 15,210,291 | 0 | 130,272,739 | 0 | 130,272,739 |

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       | 法人運営事業      | 地域福祉活動推進事業 | 福祉サービス支援事業 | 在宅福祉サービス事業  | 障害者福祉センター事業 | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 収入                         |             |            |            |             |             |             |            |             |
| 会費収入                       |             | 4,060,426  | 570,000    |             |             | 4,630,426   |            | 4,630,426   |
| 分損金収入                      |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 寄附金収入                      |             | 6,235,633  | 50,000     |             |             | 6,285,633   |            | 6,285,633   |
| 経常経費補助金収入                  | 38,808,191  | 8,955,229  |            |             |             | 47,763,420  |            | 47,763,420  |
| 受託金収入                      |             | 5,809,740  | 11,409,773 | 20,738,120  | 43,425,000  | 81,382,633  |            | 81,382,633  |
| 貸付事業収入                     |             |            | 77,000     |             |             | 77,000      |            | 77,000      |
| 事業収入                       |             | 93,000     | 143,150    |             | 80,070      | 316,220     |            | 316,220     |
| 負担金収入                      |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 介護保険事業収入                   |             |            |            | 48,259,019  |             | 48,259,019  |            | 48,259,019  |
| 老人福祉事業収入                   |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 児童福祉事業収入                   |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 保育事業収入                     |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 就労支援事業収入                   |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収入              |             |            |            | 22,207,364  | 117,488,777 | 139,696,141 |            | 139,696,141 |
| 生活保護事業収入                   |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 医療事業収入                     |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 借入金利息補助金収入                 |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 経常経費寄附金収入                  |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 受取利息配当金収入                  | 614,494     | 593        | 331        | 103         | 1,440       | 616,961     |            | 616,961     |
| その他の収入                     | 509,060     | 5,000      | 26,720     | 257,805     | 5,678,930   | 6,477,515   |            | 6,477,515   |
| 流動資産評価益等による資金増加額           |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 事業活動収入計（1）                 | 39,931,745  | 25,159,621 | 12,276,974 | 91,462,411  | 166,674,217 | 335,504,968 | 0          | 335,504,968 |
| 支出                         |             |            |            |             |             |             |            |             |
| 人件費支出                      | 43,793,392  | 3,912,681  | 10,638,842 | 70,961,764  | 125,936,205 | 255,242,884 |            | 255,242,884 |
| 事業費支出                      | 4,321,894   | 6,692,324  | 633,911    | 9,714,395   | 17,418,858  | 38,781,382  |            | 38,781,382  |
| 事務費支出                      | 13,187,296  | 314,969    | 402,519    | 21,402,796  | 14,107,333  | 49,414,913  |            | 49,414,913  |
| 就労支援事業支出                   |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 授産事業支出                     |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 利用者負担軽減額                   |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 貸付事業支出                     |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 共同基金配分金事業費                 |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 分損金支出                      |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 助成金支出                      |             | 6,412,750  |            |             |             | 6,412,750   |            | 6,412,750   |
| 負担金支出                      |             | 15,000     |            |             |             | 15,000      |            | 15,000      |
| 支払利息支出                     |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| その他の支出                     |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |             |            | 11,000     |             |             | 11,000      |            | 11,000      |
| 事業活動支出計（2）                 | 61,302,582  | 17,347,724 | 11,686,272 | 102,078,955 | 157,462,396 | 349,877,929 | 0          | 349,877,929 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | -21,370,837 | 7,811,897  | 590,702    | -10,616,544 | 9,211,821   | -14,372,961 | 0          | -14,372,961 |
| 施設整備等収入                    |             |            |            |             |             |             |            |             |
| 施設整備等補助金収入                 |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 施設整備等寄附金収入                 |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 設備資金借入金収入                  |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 固定資産売却収入                   |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| その他の施設整備等による収入             |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 施設整備等収入計（4）                | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 施設整備等支出                    |             |            |            |             |             |             |            |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 固定資産取得支出                   |             |            |            | 237,600     |             | 237,600     |            | 237,600     |
| 固定資産売却・廃棄支出                |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| その他の施設整備等による支出             |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 施設整備等支出計（5）                | 0           | 0          | 0          | 237,600     | 0           | 237,600     | 0          | 237,600     |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     | 0           | 0          | 0          | -237,600    | 0           | -237,600    | 0          | -237,600    |
| その他の活動収入                   |             |            |            |             |             |             |            |             |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 長期運営資金借入金収入                |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 長期貸付金回収収入                  |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 投資有価証券売却収入                 |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 基金積立資産取崩収入                 | 22,736,000  |            |            |             |             | 22,736,000  |            | 22,736,000  |
| 積立資産取崩収入                   | 10,949,750  |            |            |             |             | 10,949,750  |            | 10,949,750  |
| 生活福祉資金会計長期借入金収入            |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 事業区分間長期借入金収入               |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 拠点区分間長期借入金収入               |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入          |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 事業区分間長期貸付金回収収入             |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入             |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 生活福祉資金会計繰入金収入              |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 事業区分間繰入金収入                 | 7,541,304   |            |            |             |             | 7,541,304   |            | 7,541,304   |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 8,114,309   | 250,379    |            | 11,663,506  |             | 20,028,194  | 20,028,194 | 0           |
| その他の活動による収入                |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| その他の活動収入計（7）               | 49,341,363  | 250,379    | 0          | 11,663,506  | 0           | 61,255,248  | 20,028,194 | 41,227,054  |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    | 23,098,381  | -748,060   | -198,400   | 7,024,147   | -2,276,550  | 26,899,518  | 0          | 26,899,518  |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 1,727,544   | 7,063,837  | 392,302    | -3,829,997  | 6,935,271   | 12,288,957  | 0          | 12,288,957  |
| 前期末支払資金残高（11）              | 444,321     | 9,685,472  | 4,927,163  | 19,169,857  | 68,069,285  | 102,296,098 |            | 102,296,098 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         | 2,171,865   | 16,749,309 | 5,319,465  | 15,339,860  | 75,004,556  | 114,585,055 | 0          | 114,585,055 |

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                | 地域支援事業     | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支              | 収入             |            |            |            |            |
|                        | 会費収入           |            | 0          |            | 0          |
|                        | 分担金収入          |            | 0          |            | 0          |
|                        | 寄附金収入          |            | 0          |            | 0          |
|                        | 経常経費補助金収入      |            | 0          |            | 0          |
|                        | 受託金収入          | 25,237,900 | 25,237,900 |            | 25,237,900 |
|                        | 貸付事業収入         |            | 0          |            | 0          |
|                        | 事業収入           |            | 0          |            | 0          |
|                        | 負担金収入          |            | 0          |            | 0          |
|                        | 介護保険事業収入       | 16,013,984 | 16,013,984 |            | 16,013,984 |
|                        | 老人福祉事業収入       |            | 0          |            | 0          |
|                        | 児童福祉事業収入       |            | 0          |            | 0          |
|                        | 保育事業収入         |            | 0          |            | 0          |
|                        | 就労支援事業収入       |            | 0          |            | 0          |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入  |            | 0          |            | 0          |
|                        | 生活保護事業収入       |            | 0          |            | 0          |
|                        | 医療事業収入         |            | 0          |            | 0          |
|                        | 借入金利息補助金収入     |            | 0          |            | 0          |
|                        | 経常経費寄附金収入      |            | 0          |            | 0          |
|                        | 受取利息配当金収入      |            | 0          |            | 0          |
|                        | その他の収入         | 67,230     | 67,230     |            | 67,230     |
| 流動資産評価益等による資金増加額       |                | 0          |            | 0          |            |
| 事業活動収入計（1）             | 41,319,114     | 41,319,114 | 0          | 41,319,114 |            |
| 支出                     |                |            |            |            |            |
| 人件費支出                  | 31,593,857     | 31,593,857 |            | 31,593,857 |            |
| 事業費支出                  | 1,008,743      | 1,008,743  |            | 1,008,743  |            |
| 事務費支出                  | 4,110,230      | 4,110,230  |            | 4,110,230  |            |
| 就労支援事業支出               |                | 0          |            | 0          |            |
| 授産事業支出                 |                | 0          |            | 0          |            |
| 利用者負担軽減額               |                | 0          |            | 0          |            |
| 貸付事業支出                 |                | 0          |            | 0          |            |
| 共同募金配分金事業費             |                | 0          |            | 0          |            |
| 分担金支出                  |                | 0          |            | 0          |            |
| 助成金支出                  |                | 0          |            | 0          |            |
| 負担金支出                  |                | 0          |            | 0          |            |
| 支払利息支出                 |                | 0          |            | 0          |            |
| その他の支出                 |                | 0          |            | 0          |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額       |                | 0          |            | 0          |            |
| 事業活動支出計（2）             | 36,712,830     | 36,712,830 | 0          | 36,712,830 |            |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）  | 4,606,284      | 4,606,284  | 0          | 4,606,284  |            |
| 施設整備等による収支             | 収入             |            |            |            |            |
|                        | 施設整備等補助金収入     |            | 0          |            | 0          |
|                        | 施設整備等寄附金収入     |            | 0          |            | 0          |
|                        | 設備資金借入金収入      |            | 0          |            | 0          |
|                        | 固定資産売却収入       |            | 0          |            | 0          |
|                        | その他の施設整備等による収入 |            | 0          |            | 0          |
|                        | 施設整備等収入計（4）    | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                        | 支出             |            |            |            |            |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出  |            | 0          |            | 0          |
|                        | 固定資産取得支出       | 1,222,102  | 1,222,102  |            | 1,222,102  |
| 固定資産除却・廃棄支出            |                | 0          |            | 0          |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      |                | 0          |            | 0          |            |
| その他の施設整備等による支出         |                | 0          |            | 0          |            |
| 施設整備等支出計（5）            | 1,222,102      | 1,222,102  | 0          | 1,222,102  |            |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,222,102     | -1,222,102 | 0          | -1,222,102 |            |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |                | 0          |            | 0          |            |
| 長期運営資金借入金収入            |                | 0          |            | 0          |            |
| 長期貸付金回収収入              |                | 0          |            | 0          |            |
| 投資有価証券売却収入             |                | 0          |            | 0          |            |
| 基金積立資産取崩収入             |                | 0          |            | 0          |            |

|   |                   |                 |            |           |            |   |
|---|-------------------|-----------------|------------|-----------|------------|---|
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 積立資産取崩収入          |                 | 0          |           | 0          |   |
|   | 生活福祉資金会計長期借入金収入   |                 | 0          |           | 0          |   |
|   | 事業区分間長期借入金収入      |                 | 0          |           | 0          |   |
|   | 拠点区分間長期借入金収入      |                 | 0          |           | 0          |   |
|   | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 |                 | 0          |           | 0          |   |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入    |                 | 0          |           | 0          |   |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入    |                 | 0          |           | 0          |   |
|   | 生活福祉資金会計繰入金収入     |                 | 0          |           | 0          |   |
|   | 事業区分間繰入金収入        | 2,379,054       | 2,379,054  |           | 2,379,054  |   |
|   | 拠点区分間繰入金収入        |                 | 0          |           | 0          |   |
|   | その他の活動による収入       |                 | 0          |           | 0          |   |
|   | その他の活動収入計(7)      | 2,379,054       | 2,379,054  | 0         | 2,379,054  |   |
|   | 支<br>出            | 長期運営資金借入金元金償還支出 |            | 0         |            | 0 |
|   |                   | 長期貸付金支出         |            | 0         |            | 0 |
| 投資有価証券取得支出                                      |                   |                 | 0          |           | 0          |   |
| 基金積立資産支出  |                   |                 | 0          |           | 0          |   |
| 積立資産支出  |                   |                 | 0          |           | 0          |   |
| 生活福祉資金会計長期借入金返済支出                               |                   |                 | 0          |           | 0          |   |
| 事業区分間長期貸付金支出                                    |                   |                 | 0          |           | 0          |   |
| 拠点区分間長期貸付金支出                                    |                   |                 | 0          |           | 0          |   |
| 生活福祉資金会計長期貸付金支出                                 |                   |                 | 0          |           | 0          |   |
| 事業区分間長期借入金返済支出                                  |                   |                 | 0          |           | 0          |   |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                                  |                   |                 | 0          |           | 0          |   |
| 生活福祉資金会計繰入金支出                                   |                   |                 | 0          |           | 0          |   |
| 事業区分間繰入金支出                                      |                   | 6,741,304       | 6,741,304  |           | 6,741,304  |   |
| 拠点区分間繰入金支出                                      |                   |                 | 0          |           | 0          |   |
| その他の活動による支出                                     |                   | 0               |            | 0         |            |   |
| その他の活動支出計(8)                                    | 6,741,304         | 6,741,304       | 0          | 6,741,304 |            |   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                     |                   | -4,362,250      | -4,362,250 | 0         | -4,362,250 |   |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)                |                   | -978,068        | -978,068   | 0         | -978,068   |   |
| 前期末支払資金残高(11)                                   |                   | 14,699,886      | 14,699,886 |           | 14,699,886 |   |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)                            |                   | 13,721,818      | 13,721,818 | 0         | 13,721,818 |   |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                    | 法人運営事業      | 地域福祉活動推進事業 | 福祉サービス支援事業 | 在宅福祉サービス事業  | 障害者福祉センター事業 | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 収益                                      |             |            |            |             |             |             |            |             |
| 会費収益                                    |             | 4,060,426  | 570,000    |             |             | 4,630,426   |            | 4,630,426   |
| 分担金収益                                   |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 寄附金収益                                   |             | 6,235,633  | 50,000     |             |             | 6,285,633   |            | 6,285,633   |
| 経常経費補助金収益                               | 38,808,191  | 8,955,229  |            |             |             | 47,763,420  |            | 47,763,420  |
| 受託金収益                                   |             | 5,809,740  | 11,409,773 | 20,738,120  | 43,425,000  | 81,382,633  |            | 81,382,633  |
| 貸付事業収益                                  |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 事業収益                                    |             | 93,000     | 143,150    |             | 80,070      | 316,220     |            | 316,220     |
| 負担金収益                                   |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 介護保険事業収益                                |             |            |            | 48,259,019  |             | 48,259,019  |            | 48,259,019  |
| 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                           |             |            |            | 22,207,364  | 117,488,777 | 139,696,141 |            | 139,696,141 |
| 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）                            | 38,808,191  | 25,154,028 | 12,172,923 | 91,204,503  | 160,993,847 | 328,333,492 | 0          | 328,333,492 |
| 人件費                                     | 41,996,994  | 3,912,681  | 10,638,842 | 70,961,764  | 125,936,205 | 253,446,486 |            | 253,446,486 |
| 事業費                                     | 4,321,894   | 6,692,324  | 633,911    | 9,714,395   | 17,418,858  | 38,781,382  |            | 38,781,382  |
| 事務費                                     | 13,187,296  | 314,969    | 402,519    | 21,402,796  | 14,107,333  | 49,414,913  |            | 49,414,913  |
| 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           |
| 共同募金配分事業費                               |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 分担金費用                                   |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 助成金費用                                   |             | 6,412,750  |            |             |             | 6,412,750   |            | 6,412,750   |
| 負担金費用                                   |             | 15,000     |            |             |             | 15,000      |            | 15,000      |
| 基金組入額                                   | 7,249,716   |            |            |             |             | 7,249,716   |            | 7,249,716   |
| 減価償却費                                   | 164,999     |            |            | 939,997     | 50,068      | 1,155,064   |            | 1,155,064   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 徴収不能額                                   |             |            | 11,000     |             |             | 11,000      |            | 11,000      |
| 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）                            | 66,920,899  | 17,347,724 | 11,686,272 | 103,018,952 | 157,512,464 | 356,486,311 | 0          | 356,486,311 |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）                   | -28,112,708 | 7,806,304  | 486,651    | -11,814,449 | 3,481,383   | -28,152,819 | 0          | -28,152,819 |
| 収益                                      |             |            |            |             |             |             |            |             |
| 借入金利息補助金収益                              |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 受取利息配当金収益                               | 614,494     | 593        | 331        | 103         | 1,440       | 616,961     |            | 616,961     |
| 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           |
| その他のサービス活動外収益                           | 509,060     | 5,000      | 26,720     | 257,805     | 5,678,930   | 6,477,515   |            | 6,477,515   |
| サービス活動外収益計（4）                           | 1,123,554   | 5,593      | 27,051     | 257,908     | 5,680,370   | 7,094,476   | 0          | 7,094,476   |
| 増減                                      |             |            |            |             |             |             |            |             |
| 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           |
| 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           | 0          | 0           |
| サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）                   | 1,123,554   | 5,593      | 27,051     | 257,908     | 5,680,370   | 7,094,476   | 0          | 7,094,476   |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）                       | -26,989,154 | 7,811,897  | 513,702    | -11,556,541 | 9,161,753   | -21,058,343 | 0          | -21,058,343 |
| 収益                                      |             |            |            |             |             |             |            |             |
| 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                              | 7,541,304   |            |            |             |             | 7,541,304   |            | 7,541,304   |
| 拠点区分間繰入金収益                              | 8,114,309   | 250,379    |            | 11,663,506  |             | 20,028,194  | 20,028,194 | 20,028,194  |
| 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）                                | 15,655,613  | 250,379    | 0          | 11,663,506  | 0           | 27,569,498  | 20,028,194 | 7,541,304   |
| 増減                                      |             |            |            |             |             |             |            |             |
| 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                             | 1           |            |            |             |             | 1           |            | 1           |
| 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                           |             |            |            |             |             | 3,179,054   |            | 3,179,054   |
| 事業区分間繰入金費用                              | 3,179,054   |            |            |             |             | 3,179,054   |            | 3,179,054   |
| 拠点区分間繰入金費用                              | 11,915,446  | 998,439    | 198,400    | 4,639,359   | 2,276,550   | 20,028,194  | 20,028,194 | 20,028,194  |
| 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）                                | 15,094,501  | 998,439    | 198,400    | 4,639,359   | 2,276,550   | 23,207,249  | 20,028,194 | 3,179,055   |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9）                      | 561,112     | -186,562   | -198,400   | 7,024,147   | -2,276,550  | 4,362,249   | 0          | 4,362,249   |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）                   | -26,428,042 | 7,625,337  | 315,302    | -4,532,394  | 6,885,203   | -16,696,094 | 0          | -16,696,094 |
| 前期繰越活動増減差額（12）                          | -2,062,154  | 9,685,476  | 5,335,363  | 20,527,816  | 68,485,057  | 101,971,558 |            | 101,971,558 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）               | -28,490,196 | 16,749,313 | 5,650,665  | 15,995,422  | 75,370,260  | 85,275,464  | 0          | 85,275,464  |
| 増減                                      |             |            |            |             |             |             |            |             |
| 基本金取崩額（14）                              |             |            |            |             |             | 0           |            | 0           |
| 基金取崩額（15）                               | 22,736,000  |            |            |             |             | 22,736,000  |            | 22,736,000  |
| その他の積立金取崩額（16）                          | 10,949,750  |            |            |             |             | 10,949,750  |            | 10,949,750  |
| その他の積立金積立額（17）                          | 3,898,766   |            |            |             |             | 3,898,766   |            | 3,898,766   |
| 次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17） | 1,296,788   | 16,749,313 | 5,650,665  | 15,995,422  | 75,370,260  | 115,062,448 | 0          | 115,062,448 |



公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                    | 地域支援事業     | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                 |            |            |            |            |
|                        | 会費収益               |            | 0          |            | 0          |
|                        | 分担金収益              |            | 0          |            | 0          |
|                        | 寄附金収益              |            | 0          |            | 0          |
|                        | 経常経費補助金収益          |            | 0          |            | 0          |
|                        | 受託金収益              | 25,237,900 | 25,237,900 |            | 25,237,900 |
|                        | 貸付事業収益             |            | 0          |            | 0          |
|                        | 事業収益               |            | 0          |            | 0          |
|                        | 負担金収益              |            | 0          |            | 0          |
|                        | 介護保険事業収益           | 16,013,984 | 16,013,984 |            | 16,013,984 |
|                        | 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      |            | 0          |            | 0          |
|                        | 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）           | 41,251,884         | 41,251,884 | 0          | 41,251,884 |            |
| 費用                     |                    |            |            |            |            |
| 人件費                    | 31,593,857         | 31,593,857 |            | 31,593,857 |            |
| 事業費                    | 1,008,743          | 1,008,743  |            | 1,008,743  |            |
| 事務費                    | 4,110,230          | 4,110,230  |            | 4,110,230  |            |
| 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             |                    | 0          |            | 0          |            |
| 分担金費用                  |                    | 0          |            | 0          |            |
| 助成金費用                  |                    | 0          |            | 0          |            |
| 負担金費用                  |                    | 0          |            | 0          |            |
| 基金組入額                  |                    | 0          |            | 0          |            |
| 減価償却費                  | 328,939            | 328,939    |            | 328,939    |            |
| 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）           | 37,041,769         | 37,041,769 | 0          | 37,041,769 |            |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | 4,210,115          | 4,210,115  | 0          | 4,210,115  |            |
| 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          |
|                        | 受取利息配当金収益          |            | 0          |            | 0          |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益      | 67,230     | 67,230     |            | 67,230     |
|                        | サービス活動外収益計（4）      | 67,230     | 67,230     | 0          | 67,230     |
|                        | 費用                 |            |            |            |            |
|                        | 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          |
|                        | 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） | 67,230             | 67,230     | 0          | 67,230     |            |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      | 4,277,345          | 4,277,345  | 0          | 4,277,345  |            |
| 特                      | 収益                 |            |            |            |            |
|                        | 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         | 2,379,054  | 2,379,054  |            | 2,379,054  |
|                        | 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          |            |

|   |                               |            |            |            |            |
|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 別<br>増<br>減<br>の<br>部                             | 特別収益計(8)                      | 2,379,054  | 2,379,054  | 0          | 2,379,054  |
|   | 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                    | 6,741,304  | 6,741,304  |            | 6,741,304  |
|   | 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)  | 6,741,304                     | 6,741,304  | 0          | 6,741,304  |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                            | -4,362,250                    | -4,362,250 | 0          | -4,362,250 |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                         | -84,905                       | -84,905    | 0          | -84,905    |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部    | 前期繰越活動増減差額(12)                | 15,295,196 | 15,295,196 |            | 15,295,196 |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 15,210,291 | 15,210,291 | 0          | 15,210,291 |
|   | 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) | 15,210,291                    | 15,210,291 | 0          | 15,210,291 |            |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目                  | 法人運営事業             | 地域福祉活動推進事業        | 福祉サービス支援事業        | 在宅福祉サービス事業        | 障害者福祉センター事業       | 合計                 | 内部取引消去           | 事業区分計              |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>資産の部</b>           |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                  |                    |
| 流動資産                  | 16,439,006         | 19,075,069        | 10,971,303        | 21,509,551        | 83,029,692        | 151,024,621        | 5,350,000        | 145,674,621        |
| 現金預金                  | 16,409,946         | 7,915,329         | 3,765,360         | 11,080,255        | 62,373,694        | 101,544,584        |                  | 101,544,584        |
| 有価証券                  |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 事業未収金                 |                    | 5,809,740         | 7,155,423         | 10,403,876        | 20,524,598        | 43,893,637         |                  | 43,893,637         |
| 未収金                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 未収補助金                 |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 未収収益                  |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 受取手形                  |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 貯蔵品                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 医薬品                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 診療・療養費等材料             |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 給食用材料                 |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 商品・製品                 |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 仕掛品                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 原材料                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 立替金                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 前払金                   | 19,060             |                   | 50,520            | 25,420            | 131,400           | 226,400            |                  | 226,400            |
| 前払費用                  |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金    |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金    |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 短期貸付金                 |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 生活福祉資金会計貸付金           |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 事業区分間貸付金              |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 拠点区分間貸付金              |                    | 5,350,000         |                   |                   |                   | 5,350,000          | 5,350,000        | 0                  |
| 仮払金                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| その他の流動資産              | 10,000             |                   |                   |                   |                   | 10,000             |                  | 10,000             |
| 徴収不能引当金               |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 固定資産                  | 306,082,961        | 4                 | 331,200           | 655,562           | 365,704           | 307,435,431        | 0                | 307,435,431        |
| 基本財産                  | 1,000,000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1,000,000          | 0                | 1,000,000          |
| 土地                    |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 建物                    |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 定期預金                  | 1,000,000          |                   |                   |                   |                   | 1,000,000          |                  | 1,000,000          |
| 投資有価証券                |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| その他の固定資産              | 305,082,961        | 4                 | 331,200           | 655,562           | 365,704           | 306,435,431        | 0                | 306,435,431        |
| 土地                    |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 建物                    |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 建物附属設備                |                    |                   |                   |                   | 278,764           | 278,764            |                  | 278,764            |
| 構築物                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 機械及び装置                |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 車輛運搬具                 | 8                  |                   |                   | 2                 |                   | 10                 |                  | 10                 |
| 器具及び備品                | 19                 | 4                 |                   | 655,560           |                   | 655,583            |                  | 655,583            |
| 建設仮勘定                 |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 有形リース資産               |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 権利                    |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| ソフトウェア                |                    |                   |                   |                   | 86,940            | 86,940             |                  | 86,940             |
| 無形リース資産               |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 投資有価証券                |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 長期貸付金                 |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 運営基金積立資産              | 157,257,415        |                   |                   |                   |                   | 157,257,415        |                  | 157,257,415        |
| 介護保険事業安定化基金積立資産       | 97,437,160         |                   |                   |                   |                   | 97,437,160         |                  | 97,437,160         |
| 退職共済預け金               | 7,101,330          |                   |                   |                   |                   | 7,101,330          |                  | 7,101,330          |
| 退職給与積立資産              | 9,537,756          |                   |                   |                   |                   | 9,537,756          |                  | 9,537,756          |
| 備品等購入積立資産             | 33,749,273         |                   |                   |                   |                   | 33,749,273         |                  | 33,749,273         |
| 貸付事業貸付金               |                    |                   | 331,200           |                   |                   | 331,200            |                  | 331,200            |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 事業区分間長期貸付金            |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 拠点区分間長期貸付金            |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 退職手当積立基金預け金           |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 退職給付引当資産              |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 長期預り金積立資産             |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 差入保証金                 |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 長期前払費用                |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| その他の固定資産              |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| <b>資産の部合計</b>         | <b>322,521,967</b> | <b>19,075,073</b> | <b>11,302,503</b> | <b>22,165,113</b> | <b>83,395,396</b> | <b>458,460,052</b> | <b>5,350,000</b> | <b>453,110,052</b> |
| <b>負債の部</b>           |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                  |                    |
| 流動負債                  | 14,267,141         | 2,325,760         | 5,651,838         | 6,169,691         | 8,025,136         | 36,439,566         | 5,350,000        | 31,089,566         |
| 短期運営資金借入金             |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 事業未払金                 | 13,825,233         | 2,325,760         | 301,838           | 6,169,691         | 7,689,084         | 30,311,606         |                  | 30,311,606         |
| その他の未払金               |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 支払手形                  |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 役員等短期借入金              |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金       |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1年以内返済予定リース債務         |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金      |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金    |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 1年以内支払予定定額未払金         |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 未払費用                  |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 未返還金                  |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 預り金                   | 64,522             |                   |                   |                   |                   | 64,522             |                  | 64,522             |
| 職員預り金                 | 377,386            |                   |                   |                   | 336,052           | 713,438            |                  | 713,438            |
| 前受金                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 前受収益                  |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 生活福祉資金会計借入金           |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 事業区分間借入金              |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |
| 拠点区分間借入金              |                    |                   | 5,350,000         |                   |                   | 5,350,000          | 5,350,000        | 0                  |
| 仮受金                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |                  | 0                  |

|               |             |            |            |            |            |             |           |             |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 貸与引当金         |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| その他の流動負債      |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| 固定負債          | 7,976,434   | 0          | 0          | 0          | 0          | 7,976,434   | 0         | 7,976,434   |
| 設備資金借入金       |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| 長期運営資金借入金     |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| リース債務         |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| 役員等長期借入金      |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| 生活福祉資金会計長期借入金 |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| 事業区分間長期借入金    |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| 拠点区分間長期借入金    |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| 退職給付引当金       | 7,976,434   |            |            |            |            | 7,976,434   |           | 7,976,434   |
| 長期未払金         |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| 長期預り金         |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| その他の固定負債      |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| 負債の部合計        | 22,243,575  | 2,325,760  | 5,651,838  | 6,169,691  | 8,025,136  | 44,416,000  | 5,350,000 | 39,066,000  |
| 純資産の部         |             |            |            |            |            |             |           |             |
| 基本金           | 1,000,000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,000,000   | 0         | 1,000,000   |
| 第1号基本金        | 1,000,000   |            |            |            |            | 1,000,000   |           | 1,000,000   |
| 基金            | 254,694,575 | 0          | 0          | 0          | 0          | 254,694,575 | 0         | 254,694,575 |
| 運営基金          | 157,257,415 |            |            |            |            | 157,257,415 |           | 157,257,415 |
| 介護保険事業安定化基金   | 97,437,160  |            |            |            |            | 97,437,160  |           | 97,437,160  |
| 国庫補助金等特別積立金   |             |            |            |            |            | 0           |           | 0           |
| その他の積立金       | 43,287,029  | 0          | 0          | 0          | 0          | 43,287,029  | 0         | 43,287,029  |
| 退職給与積立金       | 9,537,756   |            |            |            |            | 9,537,756   |           | 9,537,756   |
| 備品等購入積立金      | 33,749,273  |            |            |            |            | 33,749,273  |           | 33,749,273  |
| 次期繰越活動増減差額    | 1,296,788   | 16,749,313 | 5,650,665  | 15,995,422 | 75,370,260 | 115,062,448 |           | 115,062,448 |
| (うち当期活動増減差額)  | -26,428,042 | 7,063,837  | 315,302    | -4,532,394 | 6,885,203  | -16,696,094 |           | -16,696,094 |
| 純資産の部合計       | 300,278,392 | 16,749,313 | 5,650,665  | 15,995,422 | 75,370,260 | 414,044,052 | 0         | 414,044,052 |
| 負債及び純資産の部合計   | 322,521,967 | 19,075,073 | 11,302,503 | 22,165,113 | 83,395,396 | 458,460,052 | 5,350,000 | 453,110,052 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目                  | 地域支援事業     | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分計      |
|-----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 資産の部                  |            |            |        |            |
| 流動資産                  | 16,711,230 | 16,711,230 | 0      | 16,711,230 |
| 現金預金                  | 13,637,385 | 13,637,385 |        | 13,637,385 |
| 有価証券                  |            | 0          |        | 0          |
| 事業未収金                 | 2,765,405  | 2,765,405  |        | 2,765,405  |
| 未収金                   | 250,000    | 250,000    |        | 250,000    |
| 未収補助金                 |            | 0          |        | 0          |
| 未収収益                  |            | 0          |        | 0          |
| 受取手形                  |            | 0          |        | 0          |
| 貯蔵品                   |            | 0          |        | 0          |
| 医薬品                   |            | 0          |        | 0          |
| 診療・療養費等材料             |            | 0          |        | 0          |
| 給食用材料                 |            | 0          |        | 0          |
| 商品・製品                 |            | 0          |        | 0          |
| 仕掛品                   |            | 0          |        | 0          |
| 原材料                   |            | 0          |        | 0          |
| 立替金                   |            | 0          |        | 0          |
| 前払金                   | 58,440     | 58,440     |        | 58,440     |
| 前払費用                  |            | 0          |        | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |            | 0          |        | 0          |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |            | 0          |        | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金    |            | 0          |        | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金    |            | 0          |        | 0          |
| 短期貸付金                 |            | 0          |        | 0          |
| 生活福祉資金会計貸付金           |            | 0          |        | 0          |
| 事業区分間貸付金              |            | 0          |        | 0          |
| 拠点区分間貸付金              |            | 0          |        | 0          |
| 仮払金                   |            | 0          |        | 0          |
| その他の流動資産              |            | 0          |        | 0          |
| 徴収不能引当金               |            | 0          |        | 0          |
| 固定資産                  | 1,488,473  | 1,488,473  | 0      | 1,488,473  |
| 基本財産                  | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 土地                    |            | 0          |        | 0          |
| 建物                    |            | 0          |        | 0          |
| 定期預金                  |            | 0          |        | 0          |
| 投資有価証券                |            | 0          |        | 0          |
| その他の固定資産              | 1,488,473  | 1,488,473  | 0      | 1,488,473  |
| 土地                    |            | 0          |        | 0          |
| 建物                    |            | 0          |        | 0          |
| 建物附属設備                |            | 0          |        | 0          |
| 構築物                   |            | 0          |        | 0          |
| 機械及び装置                |            | 0          |        | 0          |
| 車両運搬具                 | 1,069,341  | 1,069,341  |        | 1,069,341  |
| 器具及び備品                | 86,132     | 86,132     |        | 86,132     |
| 建設仮勘定                 |            | 0          |        | 0          |
| 有形リース資産               |            | 0          |        | 0          |
| 権利                    |            | 0          |        | 0          |
| ソフトウェア                | 333,000    | 333,000    |        | 333,000    |
| 無形リース資産               |            | 0          |        | 0          |
| 投資有価証券                |            | 0          |        | 0          |
| 長期貸付金                 |            | 0          |        | 0          |
| 運営基金積立資産              |            | 0          |        | 0          |
| 介護保険事業安定化基金積立資産       |            | 0          |        | 0          |

|                       |            |            |   |            |
|-----------------------|------------|------------|---|------------|
| 退職共済預け金               |            | 0          |   | 0          |
| 退職給与積立資産              |            | 0          |   | 0          |
| 備品等購入積立資産             |            | 0          |   | 0          |
| 貸付事業貸付金               |            | 0          |   | 0          |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |            | 0          |   | 0          |
| 事業区分間長期貸付金            |            | 0          |   | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金            |            | 0          |   | 0          |
| 退職手当積立基金預け金           |            | 0          |   | 0          |
| 退職給付引当資産              |            | 0          |   | 0          |
| 長期預り金積立資産             |            | 0          |   | 0          |
| 差入保証金                 |            | 0          |   | 0          |
| 長期前払費用                |            | 0          |   | 0          |
| その他の固定資産              |            | 0          |   | 0          |
| 資産の部合計                | 18,199,703 | 18,199,703 | 0 | 18,199,703 |
| 負債の部                  |            |            |   |            |
| 流動負債                  | 2,989,412  | 2,989,412  | 0 | 2,989,412  |
| 短期運営資金借入金             |            | 0          |   | 0          |
| 事業未払金                 | 2,989,412  | 2,989,412  |   | 2,989,412  |
| その他の未払金               |            | 0          |   | 0          |
| 支払手形                  |            | 0          |   | 0          |
| 役員等短期借入金              |            | 0          |   | 0          |
| 1年以内返済予定設備資金借入金       |            | 0          |   | 0          |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |            | 0          |   | 0          |
| 1年以内返済予定リース債務         |            | 0          |   | 0          |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金      |            | 0          |   | 0          |
| 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |            | 0          |   | 0          |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    |            | 0          |   | 0          |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金    |            | 0          |   | 0          |
| 1年以内支払予定長期未払金         |            | 0          |   | 0          |
| 未払費用                  |            | 0          |   | 0          |
| 未返還金                  |            | 0          |   | 0          |
| 預り金                   |            | 0          |   | 0          |
| 職員預り金                 |            | 0          |   | 0          |
| 前受金                   |            | 0          |   | 0          |
| 前受収益                  |            | 0          |   | 0          |
| 生活福祉資金会計借入金           |            | 0          |   | 0          |
| 事業区分間借入金              |            | 0          |   | 0          |
| 拠点区分間借入金              |            | 0          |   | 0          |
| 仮受金                   |            | 0          |   | 0          |
| 賞与引当金                 |            | 0          |   | 0          |
| その他の流動負債              |            | 0          |   | 0          |
| 固定負債                  | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 設備資金借入金               |            | 0          |   | 0          |
| 長期運営資金借入金             |            | 0          |   | 0          |
| リース債務                 |            | 0          |   | 0          |
| 役員等長期借入金              |            | 0          |   | 0          |
| 生活福祉資金会計長期借入金         |            | 0          |   | 0          |
| 事業区分間長期借入金            |            | 0          |   | 0          |
| 拠点区分間長期借入金            |            | 0          |   | 0          |
| 退職給付引当金               |            | 0          |   | 0          |
| 長期未払金                 |            | 0          |   | 0          |
| 長期預り金                 |            | 0          |   | 0          |
| その他の固定負債              |            | 0          |   | 0          |
| 負債の部合計                | 2,989,412  | 2,989,412  | 0 | 2,989,412  |
| 純資産の部                 |            |            |   |            |
| 基本金                   | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 第1号基本金                |            | 0          |   | 0          |
| 基金                    | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 運営基金                  |            | 0          |   | 0          |
| 介護保険事業安定化基金           |            | 0          |   | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金           |            | 0          |   | 0          |

|              |            |            |   |            |
|--------------|------------|------------|---|------------|
| その他の積立金      | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 退職給与積立金      |            | 0          |   | 0          |
| 備品等購入積立金     |            | 0          |   | 0          |
| 次期繰越活動増減差額   | 15,210,291 | 15,210,291 |   | 15,210,291 |
| (うち当期活動増減差額) | -84,905    | -84,905    |   | -84,905    |
| 純資産の部合計      | 15,210,291 | 15,210,291 | 0 | 15,210,291 |
| 負債及び純資産の部合計  | 18,199,703 | 18,199,703 | 0 | 18,199,703 |

## 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

|                       | 資産の部        |             |             | 負債の部                  |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 当年度末                  | 前年度末        | 増減          |             |
| 流動資産                  | 162,385,851 | 142,867,086 | 19,518,765  | 流動負債                  | 34,078,978  | 25,871,102  | 8,207,876   |
| 現金預金                  | 115,181,969 | 96,712,100  | 18,469,869  | 短期運営資金借入金             |             |             | 0           |
| 有価証券                  |             |             | 0           | 事業未払金                 | 33,301,018  | 24,849,546  | 8,451,472   |
| 事業未収金                 | 46,659,042  | 45,664,043  | 994,999     | その他の未払金               |             |             | 0           |
| 未収金                   | 250,000     | 57,776      | 192,224     | 支払手形                  |             |             | 0           |
| 未収補助金                 |             |             | 0           | 役員等短期借入金              |             |             | 0           |
| 未収収益                  |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金       |             |             | 0           |
| 受取手形                  |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |             |             | 0           |
| 貯蔵品                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務         |             |             | 0           |
| 医薬品                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金      |             |             | 0           |
| 診療・療養費等材料             |             |             | 0           | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |             |             | 0           |
| 給食用材料                 |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金         |             |             | 0           |
| 商品・製品                 |             |             | 0           | 未払費用                  |             |             | 0           |
| 仕掛品                   |             |             | 0           | 未返還金                  |             |             | 0           |
| 原材料                   |             |             | 0           | 預り金                   | 64,522      | 81,873      | -17,351     |
| 立替金                   |             |             | 0           | 職員預り金                 | 713,438     | 939,683     | -226,245    |
| 前払金                   | 284,840     | 423,167     | -138,327    | 前受金                   |             |             | 0           |
| 前払費用                  |             |             | 0           | 前受収益                  |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |             |             | 0           | 生活福祉資金会計借入金           |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |             |             | 0           | 仮受金                   |             |             | 0           |
| 短期貸付金                 |             |             | 0           | 賞与引当金                 |             |             | 0           |
| 生活福祉資金会計貸付金           |             |             | 0           | その他の流動負債              |             |             | 0           |
| 仮払金                   |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| その他の流動資産              | 10,000      | 10,000      | 0           |                       |             |             |             |
| 徴収不能引当金               |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 固定資産                  | 308,923,904 | 332,160,014 | -23,236,110 | 固定負債                  | 7,976,434   | 10,370,372  | -2,393,938  |
| 基本財産                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 設備資金借入金               |             |             | 0           |
| 土地                    |             |             | 0           | 長期運営資金借入金             |             |             | 0           |
| 建物                    |             |             | 0           | リース債務                 |             |             | 0           |
| 定期預金                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 役員等長期借入金              |             |             | 0           |
| 投資有価証券                |             |             | 0           | 生活福祉資金会計長期借入金         |             |             | 0           |
| その他の固定資産              | 307,923,904 | 331,160,014 | -23,236,110 | 退職給付引当金               | 7,976,434   | 10,370,372  | -2,393,938  |
| 土地                    |             |             | 0           | 長期未払金                 |             |             | 0           |
| 建物                    |             |             | 0           | 長期預り金                 |             |             | 0           |
| 建物附属設備                | 278,764     | 299,024     | -20,260     | その他の固定負債              |             |             | 0           |
| 構築物                   |             |             | 0           | 負債の部合計                | 42,055,412  | 36,241,474  | 5,813,938   |
| 機械及び装置                |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 車両運搬具                 | 1,069,351   | 198,344     | 871,007     | 純資産の部                 |             |             |             |
| 器具及び備品                | 741,715     | 1,432,042   | -690,327    | 基本金                   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 建設仮勘定                 |             |             | 0           | 第1号基本金                | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 有形リース資産               |             |             | 0           | 基金                    | 254,694,575 | 270,180,859 | -15,486,284 |
| 権利                    |             |             | 0           | 運営基金                  | 157,257,415 | 158,757,415 | -1,500,000  |
| ソフトウェア                | 419,940     | 604,662     | -184,722    | 介護保険事業安定化基金           | 97,437,160  | 111,423,444 | -13,986,284 |
| 無形リース資産               |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金           |             |             | 0           |
| 投資有価証券                |             |             | 0           | その他の積立金               | 43,287,029  | 50,338,013  | -7,050,984  |
| 長期貸付金                 |             |             | 0           | 退職給与積立金               | 9,537,756   | 13,079,910  | -3,542,154  |
| 運営基金積立資産              | 157,257,415 | 158,757,415 | -1,500,000  | 備品等購入積立金              | 33,749,273  | 37,258,103  | -3,508,830  |
| 介護保険事業安定化基金積立資産       | 97,437,160  | 111,423,444 | -13,986,284 | 次期繰越活動増減差額            | 130,272,739 | 117,266,754 | 13,005,985  |
| 退職共済預け金               | 7,101,330   | 7,698,870   | -597,540    | (うち当期活動増減差額)          | -16,780,999 | 13,006,025  | -29,787,024 |
| 退職給与積立資産              | 9,537,756   | 13,079,910  | -3,542,154  |                       |             |             |             |
| 備品等購入積立資産             | 33,749,273  | 37,258,103  | -3,508,830  |                       |             |             |             |
| 貸付事業貸付金               | 331,200     | 408,200     | -77,000     |                       |             |             |             |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 退職手当積立基金預け金           |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 退職給付引当資産              |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 長期預り金積立資産             |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 差入保証金                 |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 長期前払費用                |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| その他の固定資産              |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 資産の部合計                | 471,309,755 | 475,027,100 | -3,717,345  | 純資産の部合計               | 429,254,343 | 438,785,626 | -9,531,283  |
|                       |             |             |             | 負債及び純資産の部合計           | 471,309,755 | 475,027,100 | -3,717,345  |



## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(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        |
|-----------------------|-------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部                  |             |            |      |             |        |             |
| 流動資産                  | 145,674,621 | 16,711,230 | 0    | 162,385,851 | 0      | 162,385,851 |
| 現金預金                  | 101,544,584 | 13,637,385 | 0    | 115,181,969 |        | 115,181,969 |
| 有価証券                  | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業未収金                 | 43,893,637  | 2,765,405  | 0    | 46,659,042  |        | 46,659,042  |
| 未収金                   | 0           | 250,000    | 0    | 250,000     |        | 250,000     |
| 未収補助金                 | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 未収収益                  | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 受取手形                  | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 貯蔵品                   | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 医薬品                   | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 診療・療養費等材料             | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 給食用材料                 | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 商品・製品                 | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 仕掛品                   | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 原材料                   | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 立替金                   | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 前払金                   | 226,400     | 58,440     | 0    | 284,840     |        | 284,840     |
| 前払費用                  | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金         | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金    | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 短期貸付金                 | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 生活福祉資金会計貸付金           | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間貸付金              | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 仮払金                   | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の流動資産              | 10,000      | 0          | 0    | 10,000      |        | 10,000      |
| 徴収不能引当金               | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定資産                  | 307,435,431 | 1,488,473  | 0    | 308,923,904 | 0      | 308,923,904 |
| 基本財産                  | 1,000,000   | 0          | 0    | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 土地                    | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 建物                    | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 定期預金                  | 1,000,000   | 0          | 0    | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 投資有価証券                | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産              | 306,435,431 | 1,488,473  | 0    | 307,923,904 | 0      | 307,923,904 |
| 土地                    | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 建物                    | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 建物附属設備                | 278,764     | 0          | 0    | 278,764     |        | 278,764     |
| 構築物                   | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 機械及び装置                | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 車輛運搬具                 | 10          | 1,069,341  | 0    | 1,069,351   |        | 1,069,351   |
| 器具及び備品                | 655,583     | 86,132     | 0    | 741,715     |        | 741,715     |
| 建設仮勘定                 | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 有形リース資産               | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 権利                    | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| ソフトウェア                | 86,940      | 333,000    | 0    | 419,940     |        | 419,940     |
| 無形リース資産               | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 投資有価証券                | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期貸付金                 | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 運営基金積立資産              | 157,257,415 | 0          | 0    | 157,257,415 |        | 157,257,415 |
| 介護保険事業安定化基金積立資産       | 97,437,160  | 0          | 0    | 97,437,160  |        | 97,437,160  |
| 退職共済預け金               | 7,101,330   | 0          | 0    | 7,101,330   |        | 7,101,330   |
| 退職給与積立資産              | 9,537,756   | 0          | 0    | 9,537,756   |        | 9,537,756   |
| 備品等購入積立資産             | 33,749,273  | 0          | 0    | 33,749,273  |        | 33,749,273  |
| 貸付事業貸付金               | 331,200     | 0          | 0    | 331,200     |        | 331,200     |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間長期貸付金            | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 退職手当積立基金預け金           | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当資産              | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期預り金積立資産             | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 差入保証金                 | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期前払費用                | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産              | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 資産の部合計                | 453,110,052 | 18,199,703 | 0    | 471,309,755 | 0      | 471,309,755 |
| 負債の部                  |             |            |      |             |        |             |
| 流動負債                  | 31,089,566  | 2,989,412  | 0    | 34,078,978  | 0      | 34,078,978  |
| 短期運営資金借入金             | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業未払金                 | 30,311,606  | 2,989,412  | 0    | 33,301,018  |        | 33,301,018  |
| その他の未払金               | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 支払手形                  | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 役員等短期借入金              | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |

|                       |             |            |   |             |             |
|-----------------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金       | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金     | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金      | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 未払費用                  | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 未返還金                  | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 預り金                   | 64,522      | 0          | 0 | 64,522      | 64,522      |
| 職員預り金                 | 713,438     | 0          | 0 | 713,438     | 713,438     |
| 前受金                   | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 前受収益                  | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 生活福祉資金会計借入金           | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 事業区分間借入金              | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 仮受金                   | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 賞与引当金                 | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| その他の流動負債              | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 固定負債                  | 7,976,434   | 0          | 0 | 7,976,434   | 0           |
| 設備資金借入金               | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 長期運営資金借入金             | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| リース債務                 | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 役員等長期借入金              | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 生活福祉資金会計長期借入金         | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 事業区分間長期借入金            | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 退職給付引当金               | 7,976,434   | 0          | 0 | 7,976,434   | 7,976,434   |
| 長期未払金                 | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 長期預り金                 | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| その他の固定負債              | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| 負債の部合計                | 39,066,000  | 2,989,412  | 0 | 42,055,412  | 0           |
| 純資産の部                 |             |            |   |             |             |
| 基本金                   | 1,000,000   | 0          | 0 | 1,000,000   | 0           |
| 第1号基本金                | 1,000,000   | 0          | 0 | 1,000,000   | 0           |
| 基金                    | 254,694,575 | 0          | 0 | 254,694,575 | 0           |
| 運営基金                  | 157,257,415 | 0          | 0 | 157,257,415 | 0           |
| 介護保険事業安定化基金           | 97,437,160  | 0          | 0 | 97,437,160  | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金           | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           |
| その他の積立金               | 43,287,029  | 0          | 0 | 43,287,029  | 0           |
| 退職給与積立金               | 9,537,756   | 0          | 0 | 9,537,756   | 0           |
| 備品等購入積立金              | 33,749,273  | 0          | 0 | 33,749,273  | 0           |
| 次期繰越活動増減差額            | 115,062,448 | 15,210,291 | 0 | 130,272,739 | 130,272,739 |
| (うち当期活動増減差額)          | -16,696,094 | -84,905    | 0 | -16,780,999 | -16,780,999 |
| 純資産の部合計               | 414,044,052 | 15,210,291 | 0 | 429,254,343 | 0           |
| 負債及び純資産の部合計           | 453,110,052 | 18,199,703 | 0 | 471,309,755 | 0           |