

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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                 | 2,290,000          | 2,300,000          | △10,000            |
|                               |  | 寄附金収益                | 796,933            | 448,781            | 348,152            |
|                               |  | 経常経費補助金収益            | 19,602,752         | 18,924,431         | 678,321            |
|                               |  | 受託金収益                | 7,196,237          | 7,240,747          | △44,510            |
|                               |  | 事業収益                 | 29,000             | 16,000             | 13,000             |
|                               |  | 介護保険事業収益             | 75,469,960         | 76,449,397         | △979,437           |
|                               |  | 障害福祉サービス等事業収益        | 3,287,810          | 3,609,044          | △321,234           |
|                               |  | その他の収益               | 5,655,640          | 2,763,789          | 2,891,851          |
|                               |  | <b>サービス活動収益計(1)</b>  | <b>114,328,332</b> | <b>111,752,189</b> | <b>2,576,143</b>   |
|                               | 費用   | 人件費                  | 102,193,264        | 110,280,513        | △8,087,249         |
|                               |  | 事業費                  | 8,930,782          | 11,031,649         | △2,100,867         |
|                               |  | 事務費                  | 6,370,276          | 6,735,628          | △365,352           |
|                               |  | 助成金費用                | 206,000            | 206,000            |                    |
|                               |  | 負担金費用                | 10,000             | 20,000             | △10,000            |
|                               |  | 基金組入額                | 539,635            | 1,939,293          | △1,399,658         |
|                               |  | 減価償却費                | 2,631,472          | 2,595,937          | 35,535             |
|                               |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △1,499,575         | △1,844,849         | 345,274            |
|                               |  | <b>サービス活動費用計(2)</b>  | <b>119,381,854</b> | <b>130,964,171</b> | <b>△11,582,317</b> |
|                               | <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>                   |                      | <b>△5,053,522</b>  | <b>△19,211,982</b> | <b>14,158,460</b>  |
| 増減の部 サービス活動外                  | 収益   | 受取利息配当金収益            | 4,665              | 5,990              | △1,325             |
|                               |  | <b>サービス活動外収益計(4)</b> | <b>4,665</b>       | <b>5,990</b>       | <b>△1,325</b>      |
|                               | 費用   | 支払利息                 |                    |                    |                    |
|                               |  | <b>サービス活動外費用計(5)</b> |                    |                    |                    |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b> |  | <b>4,665</b>         | <b>5,990</b>       | <b>△1,325</b>      |                    |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>      |  | <b>△5,048,857</b>    | <b>△19,205,992</b> | <b>14,157,135</b>  |                    |
| 特別増減の部                        | 収益   | 拠点区分間繰入金収益           | 14,183,000         | 19,611,000         | △5,428,000         |
|                               |  | その他の特別収益             | 37,505             | 25,671             | 11,834             |
|                               |  | <b>特別収益計(8)</b>      | <b>14,220,505</b>  | <b>19,636,671</b>  | <b>△5,416,166</b>  |
|                               | 費用   | 固定資産売却損・処分損          | 15,764             |                    | 15,764             |
|                               |  | 拠点区分間繰入金費用           | 14,183,000         | 19,611,000         | △5,428,000         |
|                               |  | その他の特別損失             | 83,975             | 78,699             | 5,276              |
|                               |  | <b>特別費用計(9)</b>      | <b>14,282,739</b>  | <b>19,689,699</b>  | <b>△5,406,960</b>  |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>     |  | <b>△62,234</b>       | <b>△53,028</b>     | <b>△9,206</b>      |                    |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>  |  | <b>△5,111,091</b>    | <b>△19,259,020</b> | <b>14,147,929</b>  |                    |
| 差繰越の活動増減                      | 前期繰越活動増減差額(12)                                 |                      | 15,564,169         | 22,223,189         | △6,659,020         |
|                               | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                      |                      | 10,453,078         | 2,964,169          | 7,488,909          |
|                               | 基本金取崩額(14)                                     |                      |                    |                    |                    |
|                               | 基金取崩額(15)                                      |                      | 3,318,000          | 5,985,000          | △2,667,000         |
|                               | その他の積立金取崩額(16)                                 |                      | 8,478,000          | 6,615,000          | 1,863,000          |
|                               | その他の積立金積立額(17)                                 |                      |                    |                    |                    |
|                               | <b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b> |                      | <b>22,249,078</b>  | <b>15,564,169</b>  | <b>6,684,909</b>   |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    | 法人運営事業                    | 地域福祉推進事業   | 福祉相談事業    | 共同募金配分金事業 | 資金貸付事業    | 在宅介護支援センター | 居宅介護支援事業   | 訪問介護事業     | 障がい者居宅支援事業 | 通所介護事業     | 訪問入浴介護事業   | 福祉基金運営事業   | 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                      | 1,232,000  | 914,000   | 135,000   |           | 9,000      |            |            |            |            |            |            | 2,290,000   |             | 2,290,000   |             |
|   | 寄附金収益                     | 6,600      | 111,980   |           |           |            |            |            | 11,961     |            | 100,392    | 566,000    | 796,933     |             | 796,933     |             |
|   | 経常経費補助金収益                 | 16,154,257 | 1,529,000 |           | 1,457,495 |            |            | 15,000     | 188,000    |            | 174,000    |            | 19,602,752  |             | 19,602,752  |             |
|   | 受託金収益                     | 4,799,376  |           |           |           | 84,700     | 2,312,161  |            |            |            |            |            | 7,196,237   |             | 7,196,237   |             |
|   | 事業収益                      |            | 29,000    |           |           |            |            |            |            |            |            |            | 29,000      |             | 29,000      |             |
|   | 介護保険事業収益                  |            |           |           |           |            |            | 12,875,370 | 12,484,400 |            | 46,232,800 | 3,877,390  | 75,469,960  |             | 75,469,960  |             |
|   | 障害福祉サービス等事業収益             |            |           |           |           |            |            |            |            | 1,541,970  |            | 1,745,840  | 3,287,810   |             | 3,287,810   |             |
|   | その他の収益                    | 64,000     |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            | 64,000      |             | 64,000      |             |
|   | サービス活動収益計(1)              | 22,256,233 | 2,583,980 | 135,000   | 1,457,495 | 93,700     | 2,312,161  | 12,890,370 | 15,078,317 | 1,541,970  | 49,704,260 | 5,708,846  | 566,000     | 114,328,332 |             | 114,328,332 |
|   | 費用                        |            |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
|   | 人件費                       | 23,058,473 |           |           |           |            | 2,312,161  | 13,035,045 | 19,305,295 | 1,637,991  | 36,912,651 | 5,931,648  |             | 102,193,264 |             | 102,193,264 |
|   | 事業費                       | 67,704     | 1,200,091 | 132,000   | 1,457,495 |            |            | 260,395    | 551,493    | 69,516     | 4,840,728  | 351,360    |             | 8,930,782   |             | 8,930,782   |
|   | 事務費                       | 2,117,111  | 254,314   | 23,292    |           | 90,700     |            | 1,100,508  | 1,125,496  | 7,800      | 1,283,701  | 367,354    |             | 6,370,276   |             | 6,370,276   |
|   | 助成金費用                     |            | 206,000   |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             | 206,000     |             | 206,000     |
|   | 負担金費用                     | 10,000     |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             | 10,000      |             | 10,000      |
| 基金組入額                                   |                           |            |           |           | 278       |            |            |            |            |            |            | 539,357    | 539,357     |             | 539,357     |             |
| 減価償却費                                   | 212,554                   | 60,941     |           |           |           |            | 501,827    | 137,499    |            | 816,358    | 902,293    |            | 2,631,472   |             | 2,631,472   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |                           | △58,035    |           |           |           |            | △357,547   |            |            | △350,700   | △733,293   |            | △1,499,575  |             | △1,499,575  |             |
| サービス活動費用計(2)                            | 25,465,842                | 1,663,311  | 155,292   | 1,457,495 | 90,978    | 2,312,161  | 14,540,228 | 21,119,783 | 1,715,307  | 43,502,738 | 6,819,362  | 539,357    | 119,381,854 |             | 119,381,854 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △3,209,609                | 920,669    | △20,292   |           | 2,722     |            | △1,649,858 | △6,041,466 | △173,337   | 6,201,522  | △1,110,516 | 26,643     | △5,063,522  |             | △5,063,522  |             |
| 増減の部                                    | 収益                        |            |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
| 受取利息配当金収益                               | 195                       | 32         |           |           | 278       |            | 366        |            | 163        | 3          | 3,357      |            | 4,665       |             | 4,665       |             |
| サービス活動外収益計(4)                           | 195                       | 32         |           |           | 278       |            | 366        |            | 163        | 3          | 271        | 3,357      | 4,665       |             | 4,665       |             |
| 費用                                      |                           |            |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
| 支払利息                                    |                           |            |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)                           |                           |            |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 195                       | 32         |           |           | 278       |            | 366        |            | 163        | 3          | 271        | 3,357      | 4,665       |             | 4,665       |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △3,209,414                | 920,701    | △20,292   |           | 3,000     |            | △1,649,492 | △6,041,466 | △173,174   | 6,201,525  | △1,110,245 | 30,000     | △5,048,857  |             | △5,048,857  |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |            |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
|   | 拠点区分間繰入金収益                | 4,322,000  | 496,000   |           |           |            | 2,000,000  | 4,769,000  | 596,000    |            | 2,000,000  |            | 14,183,000  | △14,183,000 |             |             |
|   | その他の特別収益                  |            |           |           |           |            |            | 33,450     |            |            | 4,055      |            | 37,505      |             | 37,505      |             |
|   | 特別収益計(8)                  | 4,322,000  | 496,000   |           |           |            |            | 2,033,450  | 4,769,000  | 596,000    | 4,055      | 2,000,000  |             | 14,220,505  | △14,183,000 | 37,505      |
|   | 費用                        |            |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
|   | 固定資産売却損・処分損               | 5          |           |           |           |            |            | 2          | 15,755     |            | 1          | 1          |             | 15,764      |             | 15,764      |
| 拠点区分間繰入金費用                              |                           |            |           |           |           |            | 3,429,000  | 300,000    | 300,000    | 5,896,000  | 940,000    | 3,318,000  | 14,183,000  | △14,183,000 |             |             |
| その他の特別損失                                |                           |            |           |           |           |            | 46,620     |            |            | 37,355     |            |            | 83,975      |             | 83,975      |             |
| 特別費用計(9)                                | 5                         |            |           |           |           |            | 3,475,622  | 315,755    | 300,000    | 5,933,356  | 940,001    | 3,318,000  | 14,282,739  | △14,183,000 | 99,739      |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 4,321,995                 | 496,000    |           |           |           |            | △1,442,172 | 4,453,245  | 296,000    | △5,929,301 | 1,059,999  | △3,318,000 | △62,234     |             | △62,234     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 1,112,581                 | 1,416,701  | △20,292   |           | 3,000     |            | △3,091,664 | △1,588,221 | 122,826    | 272,224    | △50,246    | △3,288,000 | △5,111,091  |             | △5,111,091  |             |
| 差額額の活動増減                                | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,456,557  | 524,840   | 24,066    |           | 98,293     | 5,466,064  | 2,422,777  | 124,107    | 3,997,880  | 1,449,585  |            | 15,564,169  |             | 15,564,169  |             |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,569,138  | 1,941,541 | 3,774     |           | 101,293    | 2,374,400  | 834,556    | 246,933    | 4,270,104  | 1,399,339  | △3,288,000 | 10,453,078  |             | 10,453,078  |             |
|   | 基本金取崩額(14)                |            |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
|   | 基金取崩額(15)                 |            |           |           |           |            |            |            |            |            |            | 3,318,000  | 3,318,000   |             | 3,318,000   |             |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |            |           |           |           |            | 6,480,000  |            | 591,000    |            | 1,407,000  |            | 8,478,000   |             | 8,478,000   |             |
| その他の積立金積立額(17)                          |                           |            |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 2,569,138                 | 1,941,541  | 3,774     |           | 101,293   |            | 8,854,400  | 834,556    | 837,933    | 4,270,104  | 2,806,339  | 30,000     | 22,249,078  |             | 22,249,078  |             |

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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          | 1,232,000  | 1,018,000  | 214,000    |          |
|                        | 会費収益          | 1,232,000  | 1,018,000  | 214,000    |          |
|                        | 寄附金収益         | 6,600      |            | 6,600      |          |
|                        | 寄附金収益         | 6,600      |            | 6,600      |          |
|                        | 經常経費補助金収益     | 16,154,257 | 16,250,882 | △96,625    |          |
|                        | 都道府県補助金収益     | 1,000      |            | 1,000      |          |
|                        | 都道府県補助金収益     | 1,000      |            | 1,000      |          |
|                        | 市区町村補助金収益     | 16,153,257 | 16,187,882 | △34,625    |          |
|                        | 市区町村補助金収益     | 16,153,257 | 16,187,882 | △34,625    |          |
|                        | その他の補助金収益     |            | 63,000     | △63,000    |          |
|                        | その他の補助金収益     |            | 63,000     | △63,000    |          |
|                        | 受託金収益         | 4,799,376  | 4,785,161  | 14,215     |          |
|                        | 市区町村受託金収益     | 4,568,326  | 4,561,236  | 7,090      |          |
|                        | 市区町村受託金収益     | 4,568,326  | 4,561,236  | 7,090      |          |
|                        | 都道府県社協受託金収益   | 231,050    | 223,925    | 7,125      |          |
|                        | 利用者負担金収益(公費)  | 30,000     | 15,600     | 14,400     |          |
|                        | 利用者負担金収益(一般)  | 57,050     | 49,325     | 7,725      |          |
|                        | その他の受託金収益     | 144,000    | 159,000    | △15,000    |          |
|                        | その他の収益        | 64,000     | 80,570     | △16,570    |          |
|                        | その他の収益        | 64,000     | 80,570     | △16,570    |          |
|                        | 雑収益           | 64,000     | 80,570     | △16,570    |          |
|                        | サービス活動収益計(1)  | 22,256,233 | 22,134,613 | 121,620    |          |
|                        | 費用            | 人件費        | 23,058,473 | 23,637,340 | △578,867 |
|                        |               | 役員報酬       | 480,000    | 480,000    |          |
|                        |               | 職員給料       | 11,900,551 | 11,716,583 | 183,968  |
|                        |               | 職員賞与       | 2,498,139  | 3,205,639  | △707,500 |
|                        |               | 非常勤職員給与    | 3,941,255  | 3,952,178  | △10,923  |
|                        |               | 退職給付費用     | 1,327,284  | 1,302,828  | 24,456   |
|                        |               | 法定福利費      | 2,911,244  | 2,980,112  | △68,868  |
|                        |               | 事業費        | 67,704     | 43,200     | 24,504   |
|                        |               | 保健衛生費      | 24,504     |            | 24,504   |
|                        |               | 給付費        | 43,200     | 43,200     |          |
| 事務費                    |               | 2,117,111  | 2,325,602  | △208,491   |          |
| 福利厚生費                  |               | 89,745     | 88,001     | 1,744      |          |
| 旅費交通費                  |               | 145,200    | 189,200    | △44,000    |          |
| 研修研究費                  |               | 65,620     | 215,300    | △149,680   |          |
| 事務消耗品費                 |               | 196,089    | 196,355    | △266       |          |
| 印刷製本費                  |               | 254,765    | 219,717    | 35,048     |          |
| 水道光熱費                  |               | 222,876    | 239,989    | △17,113    |          |
| 燃料費                    |               | 106,810    | 241,360    | △134,550   |          |
| 修繕費                    |               | 8,060      | 36,707     | △28,647    |          |
| 通信運搬費                  |               | 180,537    | 137,025    | 43,512     |          |
| 会議費                    |               | 9,840      | 26,500     | △16,660    |          |
| 広報費                    |               | 296,740    | 337,440    | △40,700    |          |
| 手数料                    |               | 311,313    | 132,372    | 178,941    |          |
| 保険料                    |               | 14,816     | 14,336     | 480        |          |
| 保守料                    |               | 154,000    | 153,000    | 1,000      |          |
| 渉外費                    |               | 27,400     | 65,000     | △37,600    |          |
| 諸会費                    |               | 33,300     | 33,300     |            |          |
| 負担金費用                  |               | 10,000     | 20,000     | △10,000    |          |
| 負担金費用                  |               | 10,000     | 20,000     | △10,000    |          |
| 負担金費用                  |               | 10,000     | 20,000     | △10,000    |          |
| 減価償却費                  |               | 212,554    | 159,212    | 53,342     |          |
| 減価償却費                  |               | 212,554    | 159,212    | 53,342     |          |
| サービス活動費用計(2)           |               | 25,465,842 | 26,185,354 | △719,512   |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,209,609    | △4,050,741 | 841,132    |            |          |
| 増減の部                   | 収益            |            |            |            |          |
|                        | 受取利息配当金収益     | 195        | 188        | 7          |          |
|                        | 受取利息配当金収益     | 195        | 188        | 7          |          |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 195        | 188        | 7          |          |
|                        | 費用            |            |            |            |          |
| 支払利息                   |               |            |            |            |          |
| サービス活動外費用計(5)          |               |            |            |            |          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 195           | 188        | 7          |            |          |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6)      | △3,209,414    | △4,050,553 | 841,139    |            |          |

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)       |                  |
|----------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| の特別<br>増減                  | 取   |                                  |                  |                  |                  |
|                            | 益   |                                  |                  |                  |                  |
|                            |   | 拠点区分間繰入金収益                       | 4,322,000        | 4,560,000        | △238,000         |
|                            |   | 拠点区分間繰入金収益                       | 4,322,000        | 4,560,000        | △238,000         |
|                            |   | <b>特別収益計(8)</b>                  | <b>4,322,000</b> | <b>4,560,000</b> | <b>△238,000</b>  |
|                            | 費   |                                  |                  |                  |                  |
|                            | 用   |                                  |                  |                  |                  |
|                            | 固定資産売却損・処分損   | 5                                |                  | 5                |                  |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損                                       | 5                                |                  | 5                |                  |
|                            | <b>特別費用計(9)</b>                                     | <b>5</b>                         |                  | <b>5</b>         |                  |
|                            | <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>                           | <b>4,321,995</b>                 | <b>4,560,000</b> | <b>△238,005</b>  |                  |
|                            | <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>                        | <b>1,112,581</b>                 | <b>509,447</b>   | <b>603,134</b>   |                  |
| 差繰<br>額越<br>の活<br>部動<br>増減 |   |                                  |                  |                  |                  |
|                            |   | 前期繰越活動増減差額(12)                   | 1,456,557        | 947,110          | 509,447          |
|                            |   | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b> | <b>2,569,138</b> | <b>1,456,557</b> | <b>1,112,581</b> |
|                            |   | 基本金取崩額(14)                       |                  |                  |                  |
|                            |   | 基金取崩額(15)                        |                  |                  |                  |
|                            |   | その他の積立金取崩額(16)                   |                  |                  |                  |
|                            |   | その他の積立金積立額(17)                   |                  |                  |                  |
|                            | <b>次期繰越活動増減差額<br/>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b> | <b>2,569,138</b>                 | <b>1,456,557</b> | <b>1,112,581</b> |                  |

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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                                    | 914,000    | 1,017,000  | △103,000   |
|                        | 寄附金収益                                   | 111,980    |            | 111,980    |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 1,529,000  | 420,000    | 1,109,000  |
|                        | 市区町村補助金収益                               | 1,529,000  | 420,000    | 1,109,000  |
|                        | 事業収益                                    | 29,000     | 16,000     | 13,000     |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 2,583,980  | 1,453,000  | 1,130,980  |
|                        | 費用                                      |            |            |            |
|                        | 事業費                                     | 1,200,091  | 2,179,573  | △979,482   |
|                        | 車両費                                     | 448,715    | 1,573,494  | △1,124,779 |
|                        | 車輻燃料費                                   | 293,315    | 1,389,455  | △1,096,140 |
|                        | 地域福祉推進費                                 | 751,376    | 606,079    | 145,297    |
|                        | 事務費                                     | 254,314    | 339,630    | △85,316    |
|                        | 研修研究費                                   | 12,534     | 22,000     | △9,466     |
|                        | 保険料                                     | 200,680    | 250,230    | △49,550    |
|                        | 租税公課                                    | 41,100     | 67,400     | △26,300    |
|                        | 助成金費用                                   | 206,000    | 206,000    |            |
|                        | 各種団体助成金費用                               | 206,000    | 206,000    |            |
|                        | 減価償却費                                   | 60,941     | 256,023    | △195,082   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △58,035    | △243,820   | 185,785    |
|                        | サービス活動費用計(2)                            | 1,663,311  | 2,737,406  | △1,074,095 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 920,669    | △1,284,406 | 2,205,075  |
|                        | 増減の部                                    | 収益         |            |            |
| 受取利息配当金収益              |   | 32         | 32         |            |
| サービス活動外収益計(4)          |   | 32         | 32         |            |
| 費用                     |   |            |            |            |
| 支払利息                   |   |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)          |   |            |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 32                                      | 32         |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 920,701                                 | △1,284,374 | 2,205,075  |            |
| の特別増減                  | 収益                                      |            |            |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 496,000    | 1,425,000  | △929,000   |
|                        | 特別収益計(8)                                | 496,000    | 1,425,000  | △929,000   |
|                        | 費用                                      |            |            |            |
| 基本金組入額                 |   |            |            |            |
| 特別費用計(9)               |   |            |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 496,000                                 | 1,425,000  | △929,000   |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 1,416,701                               | 140,626    | 1,276,075  |            |
| 差繰越の活動増減               | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 524,840    | 384,214    | 140,626    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 1,941,541  | 524,840    | 1,416,701  |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |            |            |            |
|                        | 基金取崩額(15)                               |            |            |            |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |            |            |            |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |            |            |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1,941,541  | 524,840    | 1,416,701  |

福祉相談事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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) |
|------------------------|---|----------|----------|-----------|
| 増減のサービス活動              | 収益                                      |          |          |           |
|                        | 会費収益                                    | 135,000  | 254,000  | △119,000  |
|                        | 会費収益                                    | 135,000  | 254,000  | △119,000  |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 135,000  | 254,000  | △119,000  |
|                        | 費用                                      |          |          |           |
|                        | 事業費                                     | 132,000  | 200,000  | △68,000   |
|                        | 諸謝金                                     | 132,000  | 200,000  | △68,000   |
|                        | 事務費                                     | 23,292   | 45,023   | △21,731   |
|                        | 旅費交通費                                   | 17,600   | 28,000   | △10,400   |
|                        | 事務消耗品費                                  | 3,165    | 7,116    | △3,951    |
| 会議費                    | 2,527                                   | 9,907    | △7,380   |           |
| サービス活動費用計(2)           | 155,292                                 | 245,023  | △89,731  |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △20,292                                 | 8,977    | △29,269  |           |
| 増減のサービス活動外             | 収益                                      |          |          |           |
|                        | 借入金利息補助金収益                              |          |          |           |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           |          |          |           |
|                        | 費用                                      |          |          |           |
| 支払利息                   |   |          |          |           |
| サービス活動外費用計(5)          |   |          |          |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |   |          |          |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △20,292                                 | 8,977    | △29,269  |           |
| の特別増減                  | 収益                                      |          |          |           |
|                        | 施設整備等補助金収益                              |          |          |           |
|                        | 特別収益計(8)                                |          |          |           |
|                        | 費用                                      |          |          |           |
| 基本金組入額                 |   |          |          |           |
| 特別費用計(9)               |   |          |          |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |   |          |          |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △20,292                                 | 8,977    | △29,269  |           |
| 差繰越の活動増減               | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 24,066   | 15,089   | 8,977     |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 3,774    | 24,066   | △20,292   |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |          |          |           |
|                        | 基金取崩額(15)                               |          |          |           |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |          |          |           |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |          |          |           |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,774    | 24,066   | △20,292   |

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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) |          |
|--|---|-----------------------|-----------|------------|----------|
| 増<br>減<br>の<br>部<br>活<br>動                     | 取<br>益                                      | 経常経費補助金収益             | 1,457,495 | 2,253,549  | △796,054 |
|  |   | 共同募金配分金収益             | 1,457,495 | 2,253,549  | △796,054 |
|  |   | 一般募金配分金収益             | 996,675   | 977,549    | 19,126   |
|  |   | 歳末たすけあい配分金収益          | 460,820   | 1,276,000  | △815,180 |
|  |   | サービス活動収益計(1)          | 1,457,495 | 2,253,549  | △796,054 |
|  | 費<br>用                                      | 事業費                   | 1,457,495 | 2,253,549  | △796,054 |
|  |   | 地域福祉推進費               | 695,975   | 699,849    | △3,874   |
|  |   | 給付費                   | 761,520   | 1,553,700  | △792,180 |
|  |   | サービス活動費用計(2)          | 1,457,495 | 2,253,549  | △796,054 |
|  |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |           |            |          |
| 増<br>減<br>の<br>部<br>活<br>動<br>外                | 取<br>益                                      | 借入金利息補助金収益            |           |            |          |
|  |   | サービス活動外収益計(4)         |           |            |          |
|  | 費<br>用                                      | 支払利息                  |           |            |          |
|  |   | サービス活動外費用計(5)         |           |            |          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                         |   |                       |           |            |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |   |                       |           |            |          |
| の<br>特<br>別<br>増<br>減                          | 取<br>益                                      | 施設整備等補助金収益            |           |            |          |
|  |   | 特別収益計(8)              |           |            |          |
|  | 費<br>用                                      | 基本金組入額                |           |            |          |
|  |   | 特別費用計(9)              |           |            |          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             |   |                       |           |            |          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |   |                       |           |            |          |
| 差<br>繰<br>越<br>の<br>活<br>動<br>部<br>動<br>増<br>減 | 前期繰越活動増減差額(12)                              |                       |           |            |          |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                   |                       |           |            |          |
|  | 基本金取崩額(14)                                  |                       |           |            |          |
|  | 基金取崩額(15)                                   |                       |           |            |          |
|  | その他の積立金取崩額(16)                              |                       |           |            |          |
|  | その他の積立金積立額(17)                              |                       |           |            |          |
|  | 次期繰越活動増減差額<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                       |           |            |          |

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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                      | 9,000    | 11,000    | △2,000 |
|            |   | 会費収益                      | 9,000    | 11,000    | △2,000 |
|            |   | 受託金収益                     | 84,700   | 87,700    | △3,000 |
|            |   | 都道府県社協受託金収益               | 84,700   | 87,700    | △3,000 |
|            |   | 都道府県社協受託金収益               | 84,700   | 87,700    | △3,000 |
|            |   | サービス活動収益計(1)              | 93,700   | 98,700    | △5,000 |
|            | 費用                                      | 事務費                       | 90,700   | 95,700    | △5,000 |
|            |   | 旅費交通費                     | 32,700   | 34,700    | △2,000 |
|            |   | 事務消耗品費                    | 41,000   | 44,000    | △3,000 |
|            |   | 通信運搬費                     | 17,000   | 17,000    |        |
|            |   | 基金組入額                     | 278      | 284       | △6     |
|            |   | 社会福祉資金貸付基金組入額             | 278      | 284       | △6     |
|            |   | サービス活動費用計(2)              | 90,978   | 95,984    | △5,006 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 2,722                     | 2,716    | 6         |        |
| 増減の部       | 収益                                      | 受取利息配当金収益                 | 278      | 284       | △6     |
|            |   | 受取利息配当金収益                 | 278      | 284       | △6     |
|            |   | サービス活動外収益計(4)             | 278      | 284       | △6     |
|            | 費用                                      | 支払利息                      |          |           |        |
|            | サービス活動外費用計(5)                           |                           |          |           |        |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 278                       | 284      | △6        |        |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 3,000                     | 3,000    |           |        |
| の特別増減      | 収益                                      | 施設整備等補助金収益                |          |           |        |
|            |   | 特別収益計(8)                  |          |           |        |
|            | 費用                                      | 基本金組入額                    |          |           |        |
|            | 特別費用計(9)                                |                           |          |           |        |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           |          |           |        |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 3,000                     | 3,000    |           |        |
| 差繰越の活動増減   |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 98,293   | 95,293    | 3,000  |
|            |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 101,293  | 98,293    | 3,000  |
|            |   | 基本金取崩額(14)                |          |           |        |
|            |   | 基金取崩額(15)                 |          |           |        |
|            |   | その他の積立金取崩額(16)            |          |           |        |
|            |   | その他の積立金積立額(17)            |          |           |        |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 101,293                   | 98,293   | 3,000     |        |



在宅介護支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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                                      |           |           |           |
|                        | 受託金収益                                   | 2,312,161 | 2,359,996 | △47,835   |
|                        | 市区町村受託金収益                               | 2,312,161 | 2,359,996 | △47,835   |
|                        | 市区町村受託金収益                               | 2,312,161 | 2,359,996 | △47,835   |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 2,312,161 | 2,359,996 | △47,835   |
|                        | 費用                                      |           |           |           |
|                        | 人件費                                     | 2,312,161 | 2,350,596 | △38,435   |
|                        | 職員給料                                    | 1,575,504 | 1,518,000 | 57,504    |
|                        | 職員賞与                                    | 419,755   | 534,235   | △114,480  |
|                        | 法定福利費                                   | 316,902   | 298,361   | 18,541    |
| 事務費                    |   | 9,400     | △9,400    |           |
| 研修研究費                  |   | 9,400     | △9,400    |           |
| サービス活動費用計(2)           | 2,312,161                               | 2,359,996 | △47,835   |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |   |           |           |           |
| 増減の部                   | 収益                                      |           |           |           |
|                        | 借入金利息補助金収益                              |           |           |           |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           |           |           |           |
|                        | 費用                                      |           |           |           |
| 支払利息                   |   |           |           |           |
| サービス活動外費用計(5)          |   |           |           |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |   |           |           |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |   |           |           |           |
| の特別増減                  | 収益                                      |           |           |           |
|                        | 施設整備等補助金収益                              |           |           |           |
|                        | 特別収益計(8)                                |           |           |           |
|                        | 費用                                      |           |           |           |
| 基本金組入額                 |   |           |           |           |
| 特別費用計(9)               |   |           |           |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |   |           |           |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |   |           |           |           |
| 差繰越の活動増減               | 前期繰越活動増減差額(12)                          |           |           |           |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |           |           |           |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |           |           |           |
|                        | 基金取崩額(15)                               |           |           |           |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |           |           |           |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |           |           |           |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |           |           |           |

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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                        |             |            |            |
|                        | 経常経費補助金収益                 | 15,000      |            | 15,000     |
|                        | 都道府県補助金収益                 | 15,000      |            | 15,000     |
|                        | 都道府県補助金収益                 | 15,000      |            | 15,000     |
|                        | 介護保険事業収益                  | 12,875,370  | 12,332,270 | 543,100    |
|                        | 居宅介護支援介護料収益               | 12,227,580  | 11,695,610 | 531,970    |
|                        | 居宅介護支援介護料収益               | 12,227,580  | 11,695,610 | 531,970    |
|                        | その他の事業収益                  | 647,790     | 636,660    | 11,130     |
|                        | 受託事業収益                    | 647,790     | 636,660    | 11,130     |
|                        | サービス活動収益計(1)              | 12,890,370  | 12,332,270 | 558,100    |
|                        | 費用                        |             |            |            |
|                        | 人件費                       | 13,035,045  | 12,391,623 | 643,422    |
|                        | 職員給料                      | 8,881,435   | 7,680,222  | 1,201,213  |
|                        | 職員賞与                      | 1,859,977   | 2,361,814  | △501,837   |
|                        | 退職給付費用                    | 884,404     | 869,420    | 14,984     |
|                        | 法定福利費                     | 1,409,229   | 1,480,167  | △70,938    |
|                        | 事業費                       | 260,395     | 257,370    | 3,025      |
|                        | 保健衛生費                     | 12,115      |            | 12,115     |
|                        | 車両費                       | 248,280     | 257,370    | △9,090     |
|                        | 車両費                       | 117,425     | 102,833    | 14,592     |
|                        | 車両燃料費                     | 130,855     | 154,537    | △23,682    |
|                        | 事務費                       | 1,100,508   | 1,012,777  | 87,731     |
|                        | 福利厚生費                     | 39,538      | 43,086     | △3,548     |
|                        | 研修研究費                     | 46,063      | 18,600     | 27,463     |
|                        | 事務消耗品費                    | 22,752      | 32,442     | △9,690     |
|                        | 印刷製本費                     | 59,620      | 48,617     | 11,003     |
| 水道光熱費                  | 267,655                   | 273,794     | △6,139     |            |
| 燃料費                    | 136,482                   | 219,950     | △83,468    |            |
| 通信運搬費                  | 64,124                    | 44,484      | 19,640     |            |
| 手数料                    | 20,834                    | 3,174       | 17,660     |            |
| 保険料                    | 250,290                   | 208,710     | 41,580     |            |
| 租税公課                   | 29,800                    | 11,700      | 18,100     |            |
| 保守料                    | 163,350                   | 108,220     | 55,130     |            |
| 減価償却費                  | 501,827                   | 398,702     | 103,125    |            |
| 減価償却費                  | 501,827                   | 398,702     | 103,125    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △357,547                  | △357,547    |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △357,547                  | △357,547    |            |            |
| サービス活動費用計(2)           | 14,540,228                | 13,702,925  | 837,303    |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,649,858                | △1,370,655  | △279,203   |            |
| 増減の部                   | 収益                        |             |            |            |
|                        | 受取利息配当金収益                 | 366         | 1,484      | △1,118     |
|                        | 受取利息配当金収益                 | 366         | 1,484      | △1,118     |
|                        | サービス活動外収益計(4)             | 366         | 1,484      | △1,118     |
|                        | 費用                        |             |            |            |
| 支払利息                   |                           |             |            |            |
| サービス活動外費用計(5)          |                           |             |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 366                       | 1,484       | △1,118     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,649,492                | △1,369,171  | △280,321   |            |
| 特別増減の部                 | 収益                        |             |            |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                | 2,000,000   |            | 2,000,000  |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                | 2,000,000   |            | 2,000,000  |
|                        | その他の特別収益                  | 33,450      | 18,600     | 14,850     |
|                        | その他の特別収益                  | 33,450      | 18,600     | 14,850     |
|                        | 特別収益計(8)                  | 2,033,450   | 18,600     | 2,014,850  |
|                        | 費用                        |             |            |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損               | 2           |            | 2          |
|                        | 車両運搬具売却損・処分損              | 1           |            | 1          |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損             | 1           |            | 1          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                | 3,429,000   | 9,666,000  | △6,237,000 |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                | 3,429,000   | 9,666,000  | △6,237,000 |
|                        | その他の特別損失                  | 46,620      | 47,270     | △650       |
| その他の特別損失               | 46,620                    | 47,270      | △650       |            |
| 特別費用計(9)               | 3,475,622                 | 9,713,270   | △6,237,648 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △1,442,172                | △9,694,670  | 8,252,498  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △3,091,664                | △11,063,841 | 7,972,177  |            |
| 差繰越の活動増減               | 前期繰越活動増減差額(12)            | 5,466,064   | 13,329,905 | △7,863,841 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,374,400   | 2,266,064  | 108,336    |
|                        | 基本金取崩額(14)                |             |            |            |
|                        | 基金取崩額(15)                 |             |            |            |
|                        | その他の積立金取崩額(16)            | 6,480,000   | 3,200,000  | 3,280,000  |
|                        | 居宅介護支援事業積立金取崩額            | 6,480,000   | 3,200,000  | 3,280,000  |
| その他の積立金積立額(17)         |                           |             |            |            |

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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) |
|---|-----------|-----------|------------|
| 次期繰越活動増減差額<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 8,854,400 | 5,466,064 | 3,388,336  |

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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                |               |            |            |            |
|                        | 寄附金収益             | 11,961        | 10,704     | 1,257      |            |
|                        | 寄附金収益             | 11,961        | 10,704     | 1,257      |            |
|                        | 経常経費補助金収益         | 188,000       |            | 188,000    |            |
|                        | 都道府県補助金収益         | 188,000       |            | 188,000    |            |
|                        | 都道府県補助金収益         | 188,000       |            | 188,000    |            |
|                        | 受託金収益             |               | 7,890      | △7,890     |            |
|                        | 市区町村受託金収益         |               | 7,890      | △7,890     |            |
|                        | 市区町村受託金収益         |               | 7,890      | △7,890     |            |
|                        | 介護保険事業収益          | 12,484,400    | 13,165,110 | △680,710   |            |
|                        | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 9,786,705     | 9,862,958  | △76,253    |            |
|                        | 介護報酬収益            | 9,786,705     | 9,862,958  | △76,253    |            |
|                        | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 1,211,545     | 1,191,622  | 19,923     |            |
|                        | 介護負担金収益(一般)       | 1,211,545     | 1,191,622  | 19,923     |            |
|                        | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,486,150     | 2,110,530  | △624,380   |            |
|                        | 事業費収益             | 1,337,535     | 1,899,477  | △561,942   |            |
|                        | 事業負担金収益(公費)       | 18,483        | 17,034     | 1,449      |            |
|                        | 事業負担金収益(一般)       | 130,132       | 194,019    | △63,887    |            |
|                        | その他の収益            | 2,393,956     |            | 2,393,956  |            |
|                        | その他の収益            | 2,393,956     |            | 2,393,956  |            |
|                        | 退職手当積立基金預け金差益     | 1,595,430     |            | 1,595,430  |            |
|                        | 退職給付引当資産差益        | 798,526       |            | 798,526    |            |
|                        | サービス活動収益計(1)      | 15,078,317    | 13,183,704 | 1,894,613  |            |
|                        | 費用                | 人件費           | 19,305,295 | 20,863,443 | △1,558,148 |
|                        |                   | 職員給料          | 6,303,006  | 9,788,072  | △3,485,066 |
|                        |                   | 職員賞与          | 3,035,088  | 4,125,397  | △1,090,309 |
|                        |                   | 非常勤職員給与       | 4,479,096  | 3,161,294  | 1,317,802  |
| 退職給付費用                 |                   | 3,514,892     | 1,412,520  | 2,102,372  |            |
| 法定福利費                  |                   | 1,973,213     | 2,376,160  | △402,947   |            |
| 事業費                    |                   | 551,493       | 538,343    | 13,150     |            |
| 介護用品費                  |                   | 53,581        | 54,164     | △583       |            |
| 保健衛生費                  |                   | 51,347        |            | 51,347     |            |
| 消耗器具備品費                |                   | 131,640       | 35,220     | 96,420     |            |
| 車両費                    |                   | 314,925       | 448,959    | △134,034   |            |
| 車両費                    |                   | 180,524       | 244,604    | △64,080    |            |
| 車両燃料費                  |                   | 134,401       | 204,355    | △69,954    |            |
| 事務費                    |                   | 1,125,496     | 1,162,242  | △36,746    |            |
| 福利厚生費                  |                   | 215,206       | 219,586    | △4,380     |            |
| 職員被服費                  |                   | 3,560         |            | 3,560      |            |
| 研修研究費                  |                   | 21,200        | 19,000     | 2,200      |            |
| 事務消耗品費                 |                   | 10,440        | 13,060     | △2,620     |            |
| 印刷製本費                  |                   | 16,280        | 10,355     | 5,925      |            |
| 水道光熱費                  |                   | 273,348       | 294,410    | △21,062    |            |
| 燃料費                    |                   | 140,802       | 244,296    | △103,494   |            |
| 通信運搬費                  |                   | 47,501        | 45,651     | 1,850      |            |
| 手数料                    |                   | 5,069         | 4,074      | 995        |            |
| 保険料                    |                   | 201,340       | 183,590    | 17,750     |            |
| 租税公課                   |                   | 27,400        | 20,000     | 7,400      |            |
| 保守料                    |                   | 163,350       | 108,220    | 55,130     |            |
| 減価償却費                  |                   | 137,499       | 128,873    | 8,626      |            |
| 減価償却費                  |                   | 137,499       | 128,873    | 8,626      |            |
| サービス活動費用計(2)           |                   | 21,119,783    | 22,692,901 | △1,573,118 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                   | △6,041,466    | △9,509,197 | 3,467,731  |            |
| 増減の部                   |                   | 収益            |            |            |            |
|                        |                   | 借入金利息補助金収益    |            |            |            |
|                        |                   | サービス活動外収益計(4) |            |            |            |
| 費用                     | 支払利息              |               |            |            |            |
|                        | サービス活動外費用計(5)     |               |            |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                   |               |            |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △6,041,466        | △9,509,197    | 3,467,731  |            |            |
| 特別増減の部                 | 収益                |               |            |            |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益        | 4,769,000     | 11,426,000 | △6,657,000 |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益        | 4,769,000     | 11,426,000 | △6,657,000 |            |
|                        | その他の特別収益          |               | 6,580      | △6,580     |            |
| その他の特別収益               |                   | 6,580         | △6,580     |            |            |
| 特別収益計(8)               | 4,769,000         | 11,432,580    | △6,663,580 |            |            |

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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) |            |
|---|----|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 部   | 費用 | 固定資産売却損・処分損               | 15,755    |            | 15,755     |
|   |    | 器具及び備品売却損・処分損             | 15,755    |            | 15,755     |
|   |    | 拠点区分間繰入金費用                | 300,000   | 300,000    |            |
|   |    | 拠点区分間繰入金費用                | 300,000   | 300,000    |            |
|   |    | 特別費用計(9)                  | 315,755   | 300,000    | 15,755     |
|   |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 4,453,245 | 11,132,580 | △6,679,335 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                       |    | △1,588,221                | 1,623,383 | △3,211,604 |            |
| 差繰<br>額越<br>の活<br>部動<br>増<br>減              | 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 2,422,777 | 799,394    | 1,623,383  |
|   |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 834,556   | 2,422,777  | △1,588,221 |
|   |    | 基本金取崩額(14)                |           |            |            |
|   |    | 基金取崩額(15)                 |           |            |            |
|   |    | その他の積立金取崩額(16)            |           |            |            |
|   |    | その他の積立金積立額(17)            |           |            |            |
| 次期繰越活動増減差額<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |    | 834,556                   | 2,422,777 | △1,588,221 |            |

身体障がい者居宅支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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                                      |           |           |           |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 1,541,970 | 1,629,844 | △87,874   |
|                        | 自立支援給付費収益                               | 1,541,970 | 1,624,888 | △82,918   |
|                        | 介護給付費収益                                 | 1,541,970 | 1,624,888 | △82,918   |
|                        | 利用者負担金収益                                |           | 4,956     | △4,956    |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 1,541,970 | 1,629,844 | △87,874   |
|                        | 費用                                      |           |           |           |
|                        | 人件費                                     | 1,637,991 | 1,381,210 | 256,781   |
|                        | 職員給料                                    | 1,077,300 | 796,500   | 280,800   |
|                        | 非常勤職員給与                                 | 560,691   | 584,710   | △24,019   |
|                        | 事業費                                     | 69,516    | 53,581    | 15,935    |
|                        | 車両費                                     | 69,516    | 53,581    | 15,935    |
|                        | 車両燃料費                                   | 69,516    | 53,581    | 15,935    |
|                        | 事務費                                     | 7,800     |           | 7,800     |
| 手数料                    | 7,800                                   |           | 7,800     |           |
| サービス活動費用計(2)           | 1,715,307                               | 1,434,791 | 280,516   |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △173,337                                | 195,053   | △368,390  |           |
| 増減の部                   | 収益                                      |           |           |           |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 163       | 205       | △42       |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 163       | 205       | △42       |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 163       | 205       | △42       |
|                        | 費用                                      |           |           |           |
| 支払利息                   |   |           |           |           |
| サービス活動外費用計(5)          |   |           |           |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 163                                     | 205       | △42       |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △173,174                                | 195,258   | △368,432  |           |
| の特別増減                  | 収益                                      |           |           |           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 596,000   |           | 596,000   |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 596,000   |           | 596,000   |
|                        | 特別収益計(8)                                | 596,000   |           | 596,000   |
|                        | 費用                                      |           |           |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 300,000                                 | 600,000   | △300,000  |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 300,000                                 | 600,000   | △300,000  |           |
| 特別費用計(9)               | 300,000                                 | 600,000   | △300,000  |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 296,000                                 | △600,000  | 896,000   |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 122,826                                 | △404,742  | 527,568   |           |
| 差繰越の活動増減               | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 124,107   | 113,849   | 10,258    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 246,933   | △290,893  | 537,826   |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |           |           |           |
|                        | 基金取崩額(15)                               |           |           |           |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 591,000   | 415,000   | 176,000   |
|                        | 身体障がい者居宅支援事業積立金取崩額                      | 591,000   | 415,000   | 176,000   |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |           |           |           |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 837,933   | 124,107   | 713,826   |

通所介護事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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                   |            |            |            |            |
|                       | 寄附金収益                | 100,392    | 1,655      | 98,737     |            |
|                       | 寄附金収益                | 100,392    | 1,655      | 98,737     |            |
|                       | 経常経費補助金収益            | 174,000    |            | 174,000    |            |
|                       | 都道府県補助金収益            | 174,000    |            | 174,000    |            |
|                       | 都道府県補助金収益            | 174,000    |            | 174,000    |            |
|                       | 介護保険事業収益             | 46,232,800 | 46,539,487 | △306,687   |            |
|                       | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)   | 28,722,519 | 26,690,875 | 2,031,644  |            |
|                       | 介護報酬収益               | 28,722,519 | 26,690,875 | 2,031,644  |            |
|                       | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益) | 3,191,391  | 2,966,838  | 224,553    |            |
|                       | 介護負担金収益(公費)          |            | 33,050     | △33,050    |            |
|                       | 介護負担金収益(一般)          | 3,191,391  | 2,933,788  | 257,603    |            |
|                       | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 10,955,160 | 13,385,574 | △2,430,414 |            |
|                       | 事業費収益                | 9,848,097  | 12,012,354 | △2,164,257 |            |
|                       | 事業負担金収益(一般)          | 1,107,063  | 1,373,220  | △266,157   |            |
|                       | 利用者等利用料収益            | 3,363,730  | 3,496,200  | △132,470   |            |
|                       | 地域密着型介護サービス利用料収益     | 9,630      |            | 9,630      |            |
|                       | 食費収益(一般)             | 3,245,200  | 3,380,300  | △135,100   |            |
|                       | その他の利用料収益            | 108,900    | 115,900    | △7,000     |            |
|                       | その他の収益               | 3,197,068  | 2,683,219  | 513,849    |            |
|                       | その他の収益               | 3,197,068  | 2,683,219  | 513,849    |            |
|                       | 退職手当積立基金預け金差益        | 2,254,490  | 1,788,010  | 466,480    |            |
|                       | 退職給付引当資産差益           | 942,578    | 895,209    | 47,369     |            |
|                       | サービス活動収益計(1)         | 49,704,260 | 49,224,361 | 479,899    |            |
|                       | 費用                   | 人件費        | 36,912,651 | 43,675,927 | △6,763,276 |
|                       |                      | 職員給料       | 14,969,168 | 19,520,036 | △4,550,868 |
|                       |                      | 職員賞与       | 4,398,256  | 7,203,660  | △2,805,404 |
| 非常勤職員給与               |                      | 8,255,444  | 6,929,273  | 1,326,171  |            |
| 退職給付費用                |                      | 5,291,304  | 5,280,163  | 11,141     |            |
| 法定福利費                 |                      | 3,998,479  | 4,742,795  | △744,316   |            |
| 事業費                   |                      | 4,840,728  | 5,232,327  | △391,599   |            |
| 給食費                   |                      | 1,596,137  | 1,837,788  | △241,651   |            |
| 介護用品費                 |                      | 28,992     | 1,655      | 27,337     |            |
| 保健衛生費                 |                      | 257,985    | 174,860    | 83,125     |            |
| 医療費                   |                      |            | 3,802      | △3,802     |            |
| 教養娯楽費                 |                      | 104,120    | 114,596    | △10,476    |            |
| 水道光熱費                 |                      | 1,115,248  | 1,419,368  | △304,120   |            |
| 燃料費                   |                      | 216,700    | 336,670    | △119,970   |            |
| 消耗器具備品費               |                      | 391,011    | 224,722    | 166,289    |            |
| 賃借料                   |                      | 19,180     | 19,177     | 3          |            |
| 車輛費                   |                      | 1,111,355  | 1,099,689  | 11,666     |            |
| 車輛費                   |                      | 443,574    | 402,333    | 41,241     |            |
| 車輛燃料費                 |                      | 667,781    | 697,356    | △29,575    |            |
| 事務費                   |                      | 1,283,701  | 1,459,935  | △176,234   |            |
| 福利厚生費                 |                      | 118,780    | 122,074    | △3,294     |            |
| 旅費交通費                 |                      | 17,600     | 15,400     | 2,200      |            |
| 研修研究費                 |                      | 36,600     | 25,280     | 11,320     |            |
| 事務消耗品費                |                      | 5,933      | 10,300     | △4,367     |            |
| 印刷製本費                 |                      | 27,808     | 45,664     | △17,856    |            |
| 修繕費                   |                      | 45,320     | 89,530     | △44,210    |            |
| 通信運搬費                 |                      | 110,601    | 107,527    | 3,074      |            |
| 手数料                   |                      | 303,769    | 393,814    | △90,045    |            |
| 保険料                   |                      | 403,740    | 445,030    | △41,290    |            |
| 租税公課                  |                      |            | 47,600     | △47,600    |            |
| 保守料                   |                      | 163,350    | 102,516    | 60,834     |            |
| 諸会費                   |                      | 50,200     | 55,200     | △5,000     |            |
| 減価償却費                 |                      | 816,358    | 694,473    | 121,885    |            |
| 減価償却費                 |                      | 816,358    | 694,473    | 121,885    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △350,700             | △350,700   |            |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △350,700             | △350,700   |            |            |            |
| サービス活動費用計(2)          | 43,502,738           | 50,711,962 | △7,209,224 |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,201,522            | △1,487,601 | 7,689,123  |            |            |

通所介護事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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) |
|--|---|-----------|------------|------------|
| 増<br>減<br>の<br>部<br>ス<br>活<br>動<br>外           | 取<br>益                                      |           |            |            |
|  | 受取利息配当金収益                                   | 3         | 19         | △16        |
|  | 受取利息配当金収益                                   | 3         | 19         | △16        |
|  | サービス活動外収益計(4)                               | 3         | 19         | △16        |
|  | 費<br>用                                      |           |            |            |
|  | 支払利息  |           |            |            |
|  | サービス活動外費用計(5)                               |           |            |            |
|  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                      | 3         | 19         | △16        |
|  | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                           | 6,201,525 | △1,487,582 | 7,689,107  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 取<br>益                                      |           |            |            |
|  | 拠点区分間繰入金収益                                  |           | 2,200,000  | △2,200,000 |
|  | 拠点区分間繰入金収益                                  |           | 2,200,000  | △2,200,000 |
|  | その他の特別収益                                    | 4,055     | 491        | 3,564      |
|  | その他の特別収益                                    | 4,055     | 491        | 3,564      |
|  | 特別収益計(8)                                    | 4,055     | 2,200,491  | △2,196,436 |
|  | 費<br>用                                      |           |            |            |
|  | 固定資産売却損・処分損                                 | 1         |            | 1          |
|  | 器具及び備品売却損・処分損                               | 1         |            | 1          |
|  | 拠点区分間繰入金費用                                  | 5,896,000 | 300,000    | 5,596,000  |
|  | 拠点区分間繰入金費用                                  | 5,896,000 | 300,000    | 5,596,000  |
|  | その他の特別損失                                    | 37,355    | 31,429     | 5,926      |
|  | その他の特別損失                                    | 37,355    | 31,429     | 5,926      |
| 特別費用計(9)                                       | 5,933,356                                   | 331,429   | 5,601,927  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             | △5,929,301                                  | 1,869,062 | △7,798,363 |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          | 272,224                                     | 381,480   | △109,256   |            |
| 差<br>繰<br>越<br>の<br>活<br>動<br>部<br>動<br>増<br>減 | 前期繰越活動増減差額(12)                              | 3,997,880 | 3,616,400  | 381,480    |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                   | 4,270,104 | 3,997,880  | 272,224    |
|  | 基本金取崩額(14)                                  |           |            |            |
|  | 基金取崩額(15)                                   |           |            |            |
|  | その他の積立金取崩額(16)                              |           |            |            |
|  | その他の積立金積立額(17)                              |           |            |            |
|  | 次期繰越活動増減差額<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 4,270,104 | 3,997,880  | 272,224    |



訪問入浴介護事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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                        |            |            |            |
|                        | 経常経費補助金収益                 | 85,000     |            | 85,000     |
|                        | 都道府県補助金収益                 | 85,000     |            | 85,000     |
|                        | 都道府県補助金収益                 | 85,000     |            | 85,000     |
|                        | 介護保険事業収益                  | 3,877,390  | 4,412,530  | △535,140   |
|                        | 居宅介護料収益（介護報酬収益）           | 3,362,571  | 3,926,945  | △564,374   |
|                        | 介護報酬収益                    | 3,362,571  | 3,926,945  | △564,374   |
|                        | 居宅介護料収益（利用者負担金収益）         | 514,819    | 485,585    | 29,234     |
|                        | 介護負担金収益（一般）               | 514,819    | 485,585    | 29,234     |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益             | 1,745,840  | 1,979,200  | △233,360   |
|                        | 利用者負担金収益                  | 58,756     | 70,000     | △11,244    |
|                        | その他の事業収益                  | 1,687,084  | 1,909,200  | △222,116   |
|                        | 受託事業収益                    | 1,687,084  | 1,909,200  | △222,116   |
|                        | その他の収益                    | 616        |            | 616        |
|                        | その他の収益                    | 616        |            | 616        |
|                        | 雑収益                       | 616        |            | 616        |
|                        | サービス活動収益計(1)              | 5,708,846  | 6,391,730  | △682,884   |
|                        | 費用                        |            |            |            |
|                        | 人件費                       | 5,931,648  | 5,980,374  | △48,726    |
|                        | 職員給料                      | 2,919,454  | 2,570,226  | 349,228    |
| 職員賞与                   | 331,485                   | 598,226    | △266,741   |            |
| 非常勤職員給与                | 1,775,715                 | 1,943,010  | △167,295   |            |
| 退職給付費用                 | 333,124                   | 326,600    | 6,524      |            |
| 法定福利費                  | 571,870                   | 542,312    | 29,558     |            |
| 事業費                    | 351,360                   | 273,706    | 77,654     |            |
| 保健衛生費                  | 89,358                    | 76,909     | 12,449     |            |
| 燃料費                    | 48,080                    | 49,880     | △1,800     |            |
| 消耗器具備品費                | 39,801                    | 27,218     | 12,583     |            |
| 車輛費                    | 174,121                   | 119,699    | 54,422     |            |
| 車輛費                    | 66,480                    | 2,640      | 63,840     |            |
| 車輛燃料費                  | 107,641                   | 117,059    | △9,418     |            |
| 事務費                    | 367,354                   | 285,319    | 82,035     |            |
| 福利厚生費                  | 48,507                    | 16,837     | 31,670     |            |
| 修繕費                    | 616                       |            | 616        |            |
| 通信運搬費                  | 29,077                    | 25,502     | 3,575      |            |
| 手数料                    | 4,584                     | 3,734      | 850        |            |
| 保険料                    | 103,020                   | 86,350     | 16,670     |            |
| 租税公課                   | 18,200                    |            | 18,200     |            |
| 保守料                    | 163,350                   | 152,896    | 10,454     |            |
| 減価償却費                  | 902,293                   | 958,654    | △56,361    |            |
| 減価償却費                  | 902,293                   | 958,654    | △56,361    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △733,293                  | △892,782   | 159,489    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △733,293                  | △892,782   | 159,489    |            |
| サービス活動費用計(2)           | 6,819,362                 | 6,605,271  | 214,091    |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,110,516                | △213,541   | △896,975   |            |
| 増減の部                   | 収益                        |            |            |            |
|                        | 受取利息配当金収益                 | 271        | 1,191      | △920       |
|                        | 受取利息配当金収益                 | 271        | 1,191      | △920       |
|                        | サービス活動外収益計(4)             | 271        | 1,191      | △920       |
|                        | 費用                        |            |            |            |
| 支払利息                   |                           |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)          |                           |            |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 271                       | 1,191      | △920       |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,110,245                | △212,350   | △897,895   |            |
| 特別増減の部                 | 収益                        |            |            |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                | 2,000,000  |            | 2,000,000  |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                | 2,000,000  |            | 2,000,000  |
|                        | 特別収益計(8)                  | 2,000,000  |            | 2,000,000  |
|                        | 費用                        |            |            |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損               | 1          |            | 1          |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損             | 1          |            | 1          |
| 拠点区分間繰入金費用             | 940,000                   | 4,260,000  | △3,320,000 |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 940,000                   | 4,260,000  | △3,320,000 |            |
| 特別費用計(9)               | 940,001                   | 4,260,000  | △3,319,999 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,059,999                 | △4,260,000 | 5,319,999  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △50,246                   | △4,472,350 | 4,422,104  |            |
| 差繰越の活動増減               | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,449,585  | 2,921,935  | △1,472,350 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,399,339  | △1,550,415 | 2,949,754  |
|                        | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |
|                        | 基金取崩額(15)                 |            |            |            |
|                        | その他の積立金取崩額(16)            | 1,407,000  | 3,000,000  | △1,593,000 |
| 訪問入浴介護事業積立金取崩額         | 1,407,000                 | 3,000,000  | △1,593,000 |            |

訪問入浴介護事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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) |
|---|-----------|-----------|------------|
| その他の積立金積立額(17)                              |           |           |            |
| 次期繰越活動増減差額<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 2,806,339 | 1,449,585 | 1,356,754  |

福祉基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)  |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 増減のサービス活動                               | 収益                        |            |            |            |
|   | 寄附金収益                     | 566,000    | 436,422    | 129,578    |
|   | 寄附金収益                     | 566,000    | 436,422    | 129,578    |
|   | サービス活動収益計(1)              | 566,000    | 436,422    | 129,578    |
|   | 費用                        |            |            |            |
| 基金組入額                                   | 539,357                   | 1,939,009  | △1,399,652 |            |
| 福祉基金組入額                                 | 539,357                   | 1,939,009  | △1,399,652 |            |
| サービス活動費用計(2)                            | 539,357                   | 1,939,009  | △1,399,652 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 26,643                    | △1,502,587 | 1,529,230  |            |
| 増減のサービス活動外                              | 収益                        |            |            |            |
|   | 受取利息配当金収益                 | 3,357      | 2,587      | 770        |
|   | 受取利息配当金収益                 | 3,357      | 2,587      | 770        |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 3,357      | 2,587      | 770        |
|   | 費用                        |            |            |            |
| 支払利息                                    |                           |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)                           |                           |            |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 3,357                     | 2,587      | 770        |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 30,000                    | △1,500,000 | 1,530,000  |            |
| の特別増減                                   | 収益                        |            |            |            |
|   | 施設整備等補助金収益                |            |            |            |
|   | 特別収益計(8)                  |            |            |            |
|   | 費用                        |            |            |            |
|   | 拠点区分間繰入金費用                | 3,318,000  | 4,485,000  | △1,167,000 |
| 拠点区分間繰入金費用                              | 3,318,000                 | 4,485,000  | △1,167,000 |            |
| 特別費用計(9)                                | 3,318,000                 | 4,485,000  | △1,167,000 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △3,318,000                | △4,485,000 | 1,167,000  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △3,288,000                | △5,985,000 | 2,697,000  |            |
| 差繰越の活動増減                                | 前期繰越活動増減差額(12)            |            |            |            |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △3,288,000 | △5,985,000 | 2,697,000  |
|   | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |
|   | 基金取崩額(15)                 | 3,318,000  | 5,985,000  | △2,667,000 |
|   | 福祉基金取崩額                   | 3,318,000  | 5,985,000  | △2,667,000 |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |            |            |            |
|   | その他の積立金積立額(17)            |            |            |            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 30,000                    |            | 30,000     |            |