第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営拠点　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)
収益	会費収益	7,194,920	7,290,940	-96,020
	賛助会費収益	506,000	477,000	29,000
	一般会費収益	6,688,920	6,813,940	-125,020
	寄附金収益	1,972,890	2,472,795	-499,905
	寄附金収益	1,000,000	2,472,795	-1,472,795
	経常経費寄附金収益	972,890		972,890
	経常経費補助金収益	38,004,319	38,491,975	-487,656
	県補助金収益			0
	市補助金収益	32,300,000	32,300,000	0
	地域福祉推進事業費補助金収益	32,300,000	32,300,000	0
	その他の市補助金収益			0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	5,704,319	6,191,975	-487,656
	一般募金配分金収益	4,044,323	4,473,596	-429,273
	歳末たすけあい配分金収益	1,659,996	1,718,379	-58,383
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	13,440,800	6,907,000	6,533,800
	県受託金収益			0
	市受託金収益	8,400,000	1,923,000	6,477,000
	社会福祉会館受託金収益			0
	障がい者就労支援事業受託金収益	1,900,000	1,923,000	-23,000
	その他の市受託金収益	6,500,000		6,500,000
	県社協受託金収益	5,040,800	4,984,000	56,800
	資金貸付事業受託金収益	4,380,000	4,372,000	8,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	660,800	612,000	48,800
	その他の県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	332,100	278,200	53,900
	参加費収益			0
	利用料収益	292,100	232,500	59,600
	地域福祉サービス事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	292,100	232,500	59,600
	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	40,000	45,700	-5,700
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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
	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
	利用者等利用料収益			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
	生きがい教室事業受託金収益			0
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益			0
	その他の受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主事業収益	0	0	0
	自主事業収益	0	0	0
	自主事業収益			0
	自主事業収益（拠点区分間）			0
	下請け事業収益	0	0	0
	下請け事業収益	0	0	0
	下請け事業収益			0
	下請け事業収益（拠点区分間）			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

サービス活動増減の部	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	60,945,029	55,440,910	5,504,119
費用	人件費	58,058,925	63,058,467	-4,999,542
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	31,432,130	31,521,588	-89,458
	職員俸給	25,456,800	25,454,981	1,819
	諸手当	5,975,330	6,066,607	-91,277
	職員賞与	6,435,160	9,331,954	-2,896,794
	賞与引当金繰入	3,774,008	3,367,881	406,127
	非常勤職員給与	6,265,663	4,217,043	2,048,620
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,779,450	7,043,400	-4,263,950
	退職金	2,779,450	7,043,400	-4,263,950
	退職共済掛金			0
	法定福利費	6,772,514	6,976,601	-204,087
	事業費	6,952,786	3,957,971	2,994,815
	諸謝金支出	532,674	35,850	496,824
	旅費交通費支出	63,420	584,320	-520,900
	役職員旅費	63,420	17,320	46,100
	委員等旅費		567,000	-567,000
	印刷製本費	69,120	2,930	66,190
	印刷製本費	69,120	2,930	66,190
	印刷製本費	69,120	2,430	66,690
	印刷製本費（拠点区分間）		500	-500
	給食費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	235,085	167,040	68,045
	会議費	1,108		1,108
	広報費	1,699,175	1,329,995	369,180
	業務委託費	1,798,400	399,600	1,398,800
	保守料			0
	手数料	8,330		8,330
	租税公課	34,300	29,150	5,150
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠店区分間）			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	699,502	769,838	-70,336
	保険料	205,440	228,016	-22,576
	賃借料	736,601	225,108	511,493
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	教育指導費（拠点区分間）			0
	車輌費	121,623	124,240	-2,617
	県社協受託事業費	748,008	61,884	686,124
	資金貸付事業受託事業費	748,008	61,884	686,124
	雑費			0
	事務費	3,358,824	3,541,666	-182,842
	福利厚生費	77,400	72,607	4,793
	職員被服費			0
	旅費交通費	495,930	625,188	-129,258
	研修研究費	171,496	211,400	-39,904
	事務消耗品費	213,274	277,984	-64,710
	印刷製本費	166,104	179,280	-13,176
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	378,825	345,431	33,394
	会議費	15,202	25,959	-10,757
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	27,774	174,972	-147,198
	保険料	124,250	43,800	80,450

		賃借料	1,049,794	1,140,950	-91,156
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	103,900	2,400	101,500
		保守料	56,160	56,160	0
		渉外費	55,800	78,000	-22,200
		諸会費	276,528	277,372	-844
		車輌費	146,387	30,163	116,224
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費	0	0	0
		期首材料棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		期末材料棚卸高			0
		利用者工賃			0
		外注加工費	0	0	0
		外注加工費			0
		外注加工費（拠店区分間）			0
		旅費交通費			0
		器具什器費			0
		消耗品費			0
		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			0
		受注活動費			0
		会議費			0
		損害保険料			0
		賃借料			0
		図書・教育費			0
		租税公課			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
		徴収不能引当金繰入額			0
		徴収不能額			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		助成金費用	5,837,000	5,953,000	-116,000
		助成金費用	5,837,000	5,953,000	-116,000
		○○助成金費用	5,837,000	5,953,000	-116,000
		基金組入額	0	12,209	-12,209
		社会福祉振興基金組入額		12,209	-12,209
		減価償却費	254,959	195,082	59,877
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	74,462,494	76,718,395	-2,255,901
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-13,517,465	-21,277,485	7,760,020
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	9,286,602	6,684,973	2,601,629
		受取利息配当金収入	1,109	5,174	-4,065
		特定資産受取利息配当金収益	9,285,493	6,679,799	2,605,694
		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	79,338,236	0	79,338,236
		投資有価証券売却益（基本財産）			0
		投資有価証券売却益	79,338,236		79,338,236
		その他のサービス活動外収益	90,028	37,439	52,589
		受入研修費収益	36,000		36,000
		為替差益			0
		雑収益	54,028	37,439	16,589
		サービス活動外収益計（４）	88,714,866	6,722,412	81,992,454
	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	0	0
		投資有価証券売却損（基本財産）			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
		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）		88,714,866	6,722,412	81,992,454
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			75,197,401	-14,555,073	89,752,474

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	0	0
		車輌運搬具受増額			0
		器具及び備品受増額			0
		その他の固定資産受増額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	8,253,453	10,604,868	-2,351,415
		拠点区分間繰入金収益	8,253,453	10,604,868	-2,351,415
		拠点区分間繰入金収益	8,253,453	10,604,868	-2,351,415
		法人運営拠点区分間繰入金収益			0
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,253,453	10,604,868	-8,351,415
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		えがお拠点区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収益			0
		おんすいち拠点区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益			0
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益			0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金収益			0
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収益			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	4,653,460	-4,653,460
		徴収不能引当金戻入益			0
		退職給付引当金戻入益		4,653,460	-4,653,460
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	8,253,453	15,258,328	-7,004,875
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	842,292	0	842,292
		事業区分間繰入金費用	842,292	0	842,292
		事業区分間繰入金費用	842,292	0	842,292
		社会福祉事業区分間繰入金費用			0
		公益事業区分間繰入金費用	842,292		842,292
		拠点区分間繰入金費用	4,408,528	0	4,408,528
		拠点区分間繰入金費用	4,408,528	0	4,408,528
		拠点区分間繰入金費用	4,408,528	0	4,408,528
		法人運営拠点区分間繰入金費用			0
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	317,088		317,088

費用	老人福祉センター拠点区分間繰入金費用			0
	えがお拠点区分間繰入金費用			0
	さわじ作業所拠点区分間繰入金費用	3,374,120		3,374,120
	おんすいち拠点区分間繰入金費用	717,320		717,320
	社会福祉会館拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉総合相談事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用			0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	重度訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	生きがい教室事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	えがお生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金費用			0
	おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,250,821	0	5,250,821
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,002,632	15,258,328	-12,255,696
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		78,200,033	703,255	77,496,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,942,183	-27,952,115	32,894,298
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	83,142,216	-27,248,860	110,391,076
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	社会福祉振興基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	32,196,630	-32,196,630
	社会福祉整備資金積立金取崩額			0
	地域福祉サービス積立金取崩額			0
	資金運用積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩額		32,196,630	-32,196,630
	施設整備積立金取崩額			0
	車輌購入等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	5,587	-5,587
	社会福祉整備資金積立金積立額		5,587	-5,587
	地域福祉サービス積立金積立額			0
	資金運用積立金積立額			0
	施設整備積立金積立額			0
	車輌購入等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	83,142,216	4,942,183	78,200,033

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業　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)
収益	会費収益	0	0	0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			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
	県補助金収益			0
	市補助金収益	0	0	0
	地域福祉推進事業費補助金収益			0
	その他の市補助金収益			0
	その他の補助金収益			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	0	0	0
	県受託金収益			0
	市受託金収益	0	0	0
	社会福祉会館受託金収益			0
	障がい者就労支援事業受託金収益			0
	その他の市受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	その他の県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	地域福祉サービス事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			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
	介護保険事業収益	63,245,829	66,309,774	-3,063,945
	居宅介護料収益	29,954,587	31,012,275	-1,057,688
	介護報酬収益	18,632,818	18,402,947	229,871
	介護予防報酬収益	8,095,096	9,366,178	-1,271,082
	介護負担金収益（公費）	302,550	406,892	-104,342
	介護負担金収益（一般）	1,916,259	1,732,609	183,650
	介護予防負担金収益（公費）	137,517	99,586	37,931
	介護予防負担金収益（一般）	870,347	1,004,063	-133,716
	居宅介護支援介護料収益	9,929,797	11,577,014	-1,647,217
	居宅介護支援介護料収益	9,929,797	11,577,014	-1,647,217
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	937,781	879,999	57,782
	その他の事業収益	22,423,664	22,840,486	-416,822
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	生きがい教室事業受託金収益	18,315,000	18,289,000	26,000
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益	2,140,000	2,123,000	17,000
	その他の受託事業収益	1,968,664	2,428,486	-459,822
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主事業収益	0	0	0
	自主事業収益	0	0	0
	自主事業収益			0
	自主事業収益（拠点区分間）			0
	下請け事業収益	0	0	0
	下請け事業収益	0	0	0
	下請け事業収益			0
	下請け事業収益（拠点区分間）			0
	障害福祉サービス等事業収益	13,991,829	18,250,346	-4,258,517
	自立支援給付費収益	13,717,662	17,624,221	-3,906,559

サービス活動増減の部		介護給付費収益	13,717,662	17,624,221	-3,906,559
		訓練等給付費収益			0
		利用者負担金収益	189,957	153,825	36,132
		その他の事業収益	84,210	472,300	-388,090
		補助金事業収益			0
		受託事業収益	84,210		84,210
		その他の事業収益		472,300	-472,300
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	77,237,658	84,560,120	-7,322,462
	費用	人件費	68,195,428	93,985,752	-25,790,324
		役員報酬			0
		職員給料	15,482,295	29,872,337	-14,390,042
		職員俸給	13,009,800	24,298,800	-11,289,000
		諸手当	2,472,495	5,573,537	-3,101,042
		職員賞与	3,375,795	8,909,919	-5,534,124
		賞与引当金繰入	1,771,032	2,817,290	-1,046,258
		非常勤職員給与	39,524,663	36,001,207	3,523,456
		派遣職員費			0
		退職給付費用	867,110	7,147,750	-6,280,640
		退職金	643,610	6,879,550	-6,235,940
		退職共済掛金	223,500	268,200	-44,700
		法定福利費	7,174,533	9,237,249	-2,062,716
		事業費	2,741,782	3,278,004	-536,222
		諸謝金支出	180,000	180,000	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		役職員旅費			0
		委員等旅費			0
		印刷製本費	1,965	648	1,317
		印刷製本費	1,965	648	1,317
		印刷製本費	1,965	648	1,317
		印刷製本費（拠点区分間）			0
		給食費			0
		修繕費		28,080	-28,080
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		保守料			0
		手数料	21,276	20,520	756
		租税公課	22,200	37,800	-15,600
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費			0
		保健衛生費（拠店区分間）			0
		教養娯楽費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		教養娯楽費			0
		教養娯楽費（拠点区分間）			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	763,877	790,955	-27,078
		保険料	513,018	745,490	-232,472
		賃借料	660,960	660,960	0
		教育指導費	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		教育指導費			0
		教育指導費（拠点区分間）			0
		車輌費	578,486	813,551	-235,065
		県社協受託事業費	0	0	0
		資金貸付事業受託事業費			0
		雑費			0
		事務費	1,918,018	1,876,754	41,264
		福利厚生費	207,404	222,713	-15,309
		職員被服費	153,060	130,518	22,542
		旅費交通費			0
		研修研究費	97,160	62,000	35,160
		事務消耗品費	112,445	91,704	20,741
		印刷製本費	2,340	2,660	-320
		水道光熱費	150,500	159,000	-8,500
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	326,143	359,938	-33,795
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	7,134	6,480	654
		保険料			0

		賃借料	554,876	509,407	45,469
		土地・建物賃借料	293,996	319,374	-25,378
		租税公課			0
		保守料	12,960	12,960	0
		渉外費			0
		諸会費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費	0	0	0
		期首材料棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		期末材料棚卸高			0
		利用者工賃			0
		外注加工費	0	0	0
		外注加工費			0
		外注加工費（拠店区分間）			0
		旅費交通費			0
		器具什器費			0
		消耗品費			0
		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			0
		受注活動費			0
		会議費			0
		損害保険料			0
		賃借料			0
		図書・教育費			0
		租税公課			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
		徴収不能引当金繰入額			0
		徴収不能額			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		○○助成金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		社会福祉振興基金組入額			0
		減価償却費	177,671	442,255	-264,584
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	73,032,899	99,582,765	-26,549,866
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,204,759	-15,022,645	19,227,404
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	321,702	470,949	-149,247
		受取利息配当金収入	92	1,289	-1,197
		特定資産受取利息配当金収益	321,610	469,660	-148,050
		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	0	0
		投資有価証券売却益（基本財産）			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	3,100	1,000	2,100
		受入研修費収益	2,000	1,000	1,000
		為替差益			0
		雑収益	1,100		1,100
		サービス活動外収益計（４）	324,802	471,949	-147,147
	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	0	0
		投資有価証券売却損（基本財産）			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
		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）		324,802	471,949	-147,147
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,529,561	-14,550,696	19,080,257

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	0	0
		車輌運搬具受増額			0
		器具及び備品受増額			0
		その他の固定資産受増額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	317,088	0	317,088
		拠点区分間繰入金収益	317,088	0	317,088
		拠点区分間繰入金収益	317,088	0	317,088
		法人運営拠点区分間繰入金収益	317,088		317,088
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収益			0
		えがお拠点区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収益			0
		おんすいち拠点区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益			0
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益			0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金収益			0
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収益			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	5,292,536	-5,292,536
		徴収不能引当金戻入益			0
		退職給付引当金戻入益		5,284,500	-5,284,500
		その他の特別収益		8,036	-8,036
		特別収益計（８）	317,088	5,292,536	-4,975,448
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		建物売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	3	1	2
		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
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用			0
		公益事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,253,453	0	2,253,453
		拠点区分間繰入金費用	2,253,453	0	2,253,453
		拠点区分間繰入金費用	2,253,453	0	2,253,453
		法人運営拠点区分間繰入金費用	2,253,453		2,253,453
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0

費用	老人福祉センター拠点区分間繰入金費用			0
	えがお拠点区分間繰入金費用			0
	さわじ作業所拠点区分間繰入金費用			0
	おんすいち拠点区分間繰入金費用			0
	社会福祉会館拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉総合相談事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用			0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	重度訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	生きがい教室事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	えがお生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金費用			0
	おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金費用			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	8,036	-8,036
	その他の特別損失		8,036	-8,036
	特別費用計（９）	2,253,456	8,037	2,245,419
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,936,368	5,284,499	-7,220,867
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,593,193	-9,266,197	11,859,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,522,537	7,292,009	5,230,528
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,115,730	-1,974,188	17,089,918
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	社会福祉振興基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	25,102,600	-25,102,600
	社会福祉整備資金積立金取崩額			0
	地域福祉サービス積立金取崩額			0
	資金運用積立金取崩額		15,000,000	-15,000,000
	退職給付積立金取崩額		10,102,600	-10,102,600
	施設整備積立金取崩額			0
	車輌購入等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	957	1,007	-50
	社会福祉整備資金積立金積立額			0
	地域福祉サービス積立金積立額			0
	資金運用積立金積立額	957	1,007	-50
	施設整備積立金積立額			0
	車輌購入等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	15,114,773	23,127,405	-8,012,632

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人福祉センター　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)
収益	会費収益	0	0	0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			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
	県補助金収益			0
	市補助金収益	0	0	0
	地域福祉推進事業費補助金収益			0
	その他の市補助金収益			0
	その他の補助金収益			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	0	0	0
	県受託金収益			0
	市受託金収益	0	0	0
	社会福祉会館受託金収益			0
	障がい者就労支援事業受託金収益			0
	その他の市受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	その他の県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	地域福祉サービス事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			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
	介護保険事業収益	0	0	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
	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
	利用者等利用料収益			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
	生きがい教室事業受託金収益			0
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益			0
	その他の受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	39,766,000	39,766,000	0
	受託事業収益	39,766,000	39,766,000	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主事業収益	0	0	0
	自主事業収益	0	0	0
	自主事業収益			0
	自主事業収益（拠点区分間）			0
	下請け事業収益	0	0	0
	下請け事業収益	0	0	0
	下請け事業収益			0
	下請け事業収益（拠点区分間）			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

サービス活動増減の部		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			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
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	39,766,000	39,766,000	0
	費用	人件費	11,888,555	11,377,136	511,419
		役員報酬			0
		職員給料	0	0	0
		職員俸給			0
		諸手当			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	512,031	509,423	2,608
		非常勤職員給与	10,214,514	9,751,852	462,662
		派遣職員費			0
		退職給付費用	0	0	0
		退職金			0
		退職共済掛金			0
		法定福利費	1,162,010	1,115,861	46,149
		事業費	24,088,679	22,307,409	1,781,270
		諸謝金支出	60,000	30,000	30,000
		旅費交通費支出	0	0	0
		役職員旅費			0
		委員等旅費			0
		印刷製本費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		印刷製本費			0
		印刷製本費（拠点区分間）			0
		給食費			0
		修繕費	1,482,099	1,148,536	333,563
		通信運搬費	220,851	225,903	-5,052
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	10,597,357	10,681,801	-84,444
		保守料	1,066,942	1,036,810	30,132
		手数料	2,105,282	1,965,130	140,152
		租税公課	54,400	4,900	49,500
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費			0
		保健衛生費（拠店区分間）			0
		教養娯楽費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		教養娯楽費			0
		教養娯楽費（拠点区分間）			0
		水道光熱費	3,085,993	3,232,732	-146,739
		燃料費	2,524,700	2,445,400	79,300
		消耗器具備品費	1,457,181	1,050,432	406,749
		保険料	252,960	203,080	49,880
		賃借料	1,120,745	271,972	848,773
		教育指導費	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		教育指導費			0
		教育指導費（拠点区分間）			0
		車輌費	60,169	10,713	49,456
		県社協受託事業費	0	0	0
		資金貸付事業受託事業費			0
		雑費			0
		事務費	210,100	330,251	-120,151
		福利厚生費	45,747	39,592	6,155
		職員被服費		80,534	-80,534
		旅費交通費			0
		研修研究費		5,440	-5,440
		事務消耗品費			0
		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			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	864	3,840	-2,976
		保険料			0

		賃借料	163,489	200,845	-37,356
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費	0	0	0
		期首材料棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		期末材料棚卸高			0
		利用者工賃			0
		外注加工費	0	0	0
		外注加工費			0
		外注加工費（拠店区分間）			0
		旅費交通費			0
		器具什器費			0
		消耗品費			0
		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			0
		受注活動費			0
		会議費			0
		損害保険料			0
		賃借料			0
		図書・教育費			0
		租税公課			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
		徴収不能引当金繰入額			0
		徴収不能額			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		○○助成金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		社会福祉振興基金組入額			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			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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	36,187,334	34,014,796	2,172,538
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,578,666	5,751,204	-2,172,538
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収入			0
		特定資産受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益（基本財産）			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,139,214	86,882	1,052,332
		受入研修費収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,139,214	86,882	1,052,332
		サービス活動外収益計（４）	1,139,214	86,882	1,052,332
	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	0	0
		投資有価証券売却損（基本財産）			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
		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）		1,139,214	86,882	1,052,332
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,717,880	5,838,086	-1,120,206

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	0	0
		車輌運搬具受増額			0
		器具及び備品受増額			0
		その他の固定資産受増額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営拠点区分間繰入金収益			0
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収益			0
		えがお拠点区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収益			0
		おんすいち拠点区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益			0
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益			0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金収益			0
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収益			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
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		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	0	0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用			0
		公益事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
		法人運営拠点区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0

費用	老人福祉センター拠点区分間繰入金費用			0
	えがお拠点区分間繰入金費用			0
	さわじ作業所拠点区分間繰入金費用			0
	おんすいち拠点区分間繰入金費用			0
	社会福祉会館拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉総合相談事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用			0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	重度訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	生きがい教室事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	えがお生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金費用			0
	おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,000,000	0	6,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,000,000	0	-6,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,282,120	5,838,086	-7,120,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,544,212	4,706,126	5,838,086
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,262,092	10,544,212	-1,282,120
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	社会福祉振興基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	社会福祉整備資金積立金取崩額			0
	地域福祉サービス積立金取崩額			0
	資金運用積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	車輌購入等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	社会福祉整備資金積立金積立額			0
	地域福祉サービス積立金積立額			0
	資金運用積立金積立額			0
	施設整備積立金積立額			0
	車輌購入等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	9,262,092	10,544,212	-1,282,120

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えがお　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)
収益	会費収益	0	0	0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	343,560	405,863	-62,303
	寄附金収益		405,863	-405,863
	経常経費寄附金収益	343,560		343,560
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益			0
	市補助金収益	0	0	0
	地域福祉推進事業費補助金収益			0
	その他の市補助金収益			0
	その他の補助金収益			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	0	0	0
	県受託金収益			0
	市受託金収益	0	0	0
	社会福祉会館受託金収益			0
	障がい者就労支援事業受託金収益			0
	その他の市受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	その他の県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	地域福祉サービス事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			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
	介護保険事業収益	0	0	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
	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
	利用者等利用料収益			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
	生きがい教室事業受託金収益			0
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益			0
	その他の受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	4,526,063	4,033,713	492,350
	自主事業収益	4,496,381	4,033,713	462,668
	自主事業収益	4,496,381	4,033,713	462,668
	自主事業収益	4,480,031	4,021,523	458,508
	自主事業収益（拠点区分間）	16,350	12,190	4,160
	下請け事業収益	29,682	0	29,682
	下請け事業収益	29,682	0	29,682
	下請け事業収益			0
	下請け事業収益（拠点区分間）	29,682		29,682
	障害福祉サービス等事業収益	83,603,361	75,584,967	8,018,394
	自立支援給付費収益	83,452,068	75,434,887	8,017,181

サービス活動増減の部		介護給付費収益	83,452,068	75,434,887	8,017,181
		訓練等給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	151,293	150,080	1,213
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	151,293	150,080	1,213
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	88,472,984	80,024,543	8,448,441
	費用	人件費	65,871,338	66,115,302	-243,964
		役員報酬			0
		職員給料	26,999,103	28,323,158	-1,324,055
		職員俸給	22,564,227	23,847,000	-1,282,773
		諸手当	4,434,876	4,476,158	-41,282
		職員賞与	6,236,147	8,411,679	-2,175,532
		賞与引当金繰入	3,376,333	3,996,736	-620,403
		非常勤職員給与	19,374,410	15,378,360	3,996,050
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,611,620	2,710,760	-99,140
		退職金	2,611,620	2,710,760	-99,140
		退職共済掛金			0
		法定福利費	7,273,725	7,294,609	-20,884
		事業費	3,756,816	2,956,084	800,732
		諸謝金支出	60,000	60,000	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		役職員旅費			0
		委員等旅費			0
		印刷製本費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		印刷製本費			0
		印刷製本費（拠点区分間）			0
		給食費	354,583		354,583
		修繕費	156,600		156,600
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		保守料	175,176		175,176
		手数料			0
		租税公課	25,200	141,700	-116,500
		保健衛生費	151,501	123,584	27,917
		保健衛生費	151,501	123,584	27,917
		保健衛生費	151,501	123,584	27,917
		保健衛生費（拠店区分間）			0
		教養娯楽費	405,516	219,334	186,182
		教養娯楽費	405,516	219,334	186,182
		教養娯楽費	392,766	219,334	173,432
		教養娯楽費（拠点区分間）	12,750		12,750
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	641,490	826,560	-185,070
		賃借料			0
		教育指導費	342,045	260,470	81,575
		教育指導費	342,045	260,470	81,575
		教育指導費	342,045	257,040	85,005
		教育指導費（拠点区分間）		3,430	-3,430
		車輌費	1,444,705	1,324,436	120,269
		県社協受託事業費	0	0	0
		資金貸付事業受託事業費			0
		雑費			0
		事務費	5,561,454	5,752,840	-191,386
		福利厚生費	214,941	196,504	18,437
		職員被服費	184,425	158,436	25,989
		旅費交通費	257,548	148,696	108,852
		研修研究費	109,320	167,160	-57,840
		事務消耗品費	475,195	626,626	-151,431
		印刷製本費		923	-923
		水道光熱費	1,673,820	1,906,418	-232,598
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	408,334	389,424	18,910
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	226,800	226,800	0
		手数料	30,880	53,628	-22,748
		保険料	354,810	389,066	-34,256

		賃借料	760,393	843,583	-83,190
		土地・建物賃借料	316,000	316,000	0
		租税公課			0
		保守料	443,988	234,576	209,412
		渉外費			0
		諸会費	105,000	95,000	10,000
		車輌費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	4,560,565	4,038,609	521,956
		就労支援事業費	4,560,565	4,038,609	521,956
		期首材料棚卸高	381,142	386,038	-4,896
		当期材料仕入高	1,291,504	1,120,355	171,149
		期末材料棚卸高	-346,640	-381,142	34,502
		利用者工賃	2,622,775	2,277,668	345,107
		外注加工費	0	0	0
		外注加工費			0
		外注加工費（拠店区分間）			0
		旅費交通費			0
		器具什器費			0
		消耗品費		38,183	-38,183
		印刷製本費			0
		水道光熱費	303,249	301,406	1,843
		燃料費	157,621	152,287	5,334
		修繕費		3,510	-3,510
		通信運搬費	19,494	13,014	6,480
		受注活動費	23,200	30,200	-7,000
		会議費			0
		損害保険料	7,420	7,090	330
		賃借料			0
		図書・教育費			0
		租税公課	100,800	90,000	10,800
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
		徴収不能引当金繰入額			0
		徴収不能額			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		○○助成金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		社会福祉振興基金組入額			0
		減価償却費	9,648,567	10,087,818	-439,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,492,926	-5,099,200	606,274
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	84,905,814	83,851,453	1,054,361
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,567,170	-3,826,910	7,394,080
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	1,561	7,163	-5,602
		受取利息配当金収入	1,561	7,163	-5,602
		特定資産受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益（基本財産）			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,561	7,163	-5,602
	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	0	0
		投資有価証券売却損（基本財産）			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
		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）		1,561	7,163	-5,602
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,568,731	-3,819,747	7,388,478

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	481,000	200,000	281,000
		施設整備等補助金収益	481,000	200,000	281,000
		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	0	0
		車輌運搬具受増額			0
		器具及び備品受増額			0
		その他の固定資産受増額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営拠点区分間繰入金収益			0
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収益			0
		えがお拠点区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収益			0
		おんすいち拠点区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益			0
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益			0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金収益			0
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収益			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
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	481,000	200,000	281,000
		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	0	0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	481,000	200,000	281,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用			0
		公益事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営拠点区分間繰入金費用			0
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0

	費用 老人福祉センター拠点区分間繰入金費用			0
	費用 えがお拠点区分間繰入金費用			0
	費用 さわじ作業所拠点区分間繰入金費用			0
	費用 おんすいち拠点区分間繰入金費用			0
	費用 社会福祉会館拠点区分間繰入金費用			0
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	費用 法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 福祉総合相談事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 重度訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 生きがい教室事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 えがお生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 事業区分間固定資産移管費用			0
	費用 拠点区分間固定資産移管費用			0
	費用 サービス区分間固定資産移管費用			0
	費用 その他の特別損失	0	0	0
	費用 その他の特別損失			0
	費用 特別費用計（９）	481,000	200,000	281,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,568,731	-3,819,747	7,388,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	113,981,974	96,256,321	17,725,653
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,550,705	92,436,574	25,114,131
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額（１５）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	社会福祉振興基金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１６）	0	21,545,400	-21,545,400
繰越活動増減差額の部	社会福祉整備資金積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	地域福祉サービス積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	資金運用積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	退職給付積立金取崩額		21,545,400	-21,545,400
繰越活動増減差額の部	施設整備積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	車輌購入等積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	社会福祉整備資金積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	地域福祉サービス積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	資金運用積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	施設整備積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	車輌購入等積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	117,550,705	113,981,974	3,568,731

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さわじ作業所　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)
収益	会費収益	0	0	0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	173,000	40,000	133,000
	寄附金収益		40,000	-40,000
	経常経費寄附金収益	173,000		173,000
	経常経費補助金収益	178,000	0	178,000
	県補助金収益			0
	市補助金収益	0	0	0
	地域福祉推進事業費補助金収益			0
	その他の市補助金収益			0
	その他の補助金収益	178,000		178,000
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	県受託金収益			0
	市受託金収益	0	0	0
	社会福祉会館受託金収益			0
	障がい者就労支援事業受託金収益			0
	その他の市受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	その他の県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	地域福祉サービス事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			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
	介護保険事業収益	0	0	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
	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
	利用者等利用料収益			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
	生きがい教室事業受託金収益			0
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益			0
	その他の受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	7,610,423	6,258,014	1,352,409
	自主事業収益	5,591,904	6,258,014	-666,110
	自主事業収益	5,591,904	6,258,014	-666,110
	自主事業収益	5,526,604	6,194,014	-667,410
	自主事業収益（拠点区分間）	65,300	64,000	1,300
	下請け事業収益	2,018,519	0	2,018,519
	下請け事業収益	2,018,519	0	2,018,519
	下請け事業収益	2,018,519		2,018,519
	下請け事業収益（拠点区分間）			0
	障害福祉サービス等事業収益	39,521,486	37,667,341	1,854,145
	自立支援給付費収益	39,496,486	37,647,341	1,849,145

サービス活動増減の部	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	39,496,486	37,647,341	1,849,145
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	25,000	20,000	5,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	25,000	20,000	5,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	47,482,909	43,965,355	3,517,554
費用	人件費	27,669,953	31,312,916	-3,642,963
	役員報酬			0
	職員給料	10,335,192	13,151,122	-2,815,930
	職員俸給	8,156,700	10,805,800	-2,649,100
	諸手当	2,178,492	2,345,322	-166,830
	職員賞与	2,092,834	3,883,574	-1,790,740
	賞与引当金繰入	1,780,972	1,980,246	-199,274
	非常勤職員給与	9,090,930	7,624,084	1,466,846
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,114,660	1,251,300	-136,640
	退職金	1,114,660	1,251,300	-136,640
	退職共済掛金			0
	法定福利費	3,255,365	3,422,590	-167,225
	事業費	2,507,248	1,966,413	540,835
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	印刷製本費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	印刷製本費			0
	印刷製本費（拠点区分間）			0
	給食費	7,235	32,207	-24,972
	修繕費	100,015	174,692	-74,677
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料	432,000		432,000
	手数料			0
	租税公課	81,200	21,100	60,100
	保健衛生費	81,405	45,730	35,675
	保健衛生費	81,405	45,730	35,675
	保健衛生費	81,405	45,730	35,675
	保健衛生費（拠店区分間）			0
	教養娯楽費	181,918	151,622	30,296
	教養娯楽費	181,918	151,622	30,296
	教養娯楽費	119,018	108,622	10,396
	教養娯楽費（拠点区分間）	62,900	43,000	19,900
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	482,220	508,720	-26,500
	賃借料			0
	教育指導費	139,898	195,495	-55,597
	教育指導費	139,898	195,495	-55,597
	教育指導費	139,898	188,395	-48,497
	教育指導費（拠点区分間）		7,100	-7,100
	車輌費	981,357	816,847	164,510
	県社協受託事業費	0	0	0
	資金貸付事業受託事業費			0
	雑費			0
	事務費	2,841,948	2,798,643	43,305
	福利厚生費	93,489	87,349	6,140
	職員被服費	77,544	70,416	7,128
	旅費交通費	138,600	148,900	-10,300
	研修研究費	43,480	56,000	-12,520
	事務消耗品費	648,161	462,911	185,250
	印刷製本費			0
	水道光熱費	558,061	564,777	-6,716
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	183,550	201,923	-18,373
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	129,600	187,920	-58,320
	手数料	35,460	2,600	32,860
	保険料	60,180	88,750	-28,570

		賃借料	524,426	575,432	-51,006
		土地・建物賃借料	192,000	192,000	0
		租税公課			0
		保守料	94,397	96,665	-2,268
		渉外費			0
		諸会費	63,000	63,000	0
		車輌費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	7,597,750	7,203,431	394,319
		就労支援事業費	7,597,750	7,203,431	394,319
		期首材料棚卸高	900,322	784,691	115,631
		当期材料仕入高	1,594,386	1,664,673	-70,287
		期末材料棚卸高	-912,995	-900,322	-12,673
		利用者工賃	4,862,892	4,957,347	-94,455
		外注加工費	362,835	145,949	216,886
		外注加工費	362,835	145,949	216,886
		外注加工費（拠店区分間）			0
		旅費交通費	400		400
		器具什器費			0
		消耗品費	159,972	1,404	158,568
		印刷製本費		5,073	-5,073
		水道光熱費	123,202	170,084	-46,882
		燃料費	196,727	151,701	45,026
		修繕費	21,085	3,780	17,305
		通信運搬費	45,473	41,151	4,322
		受注活動費	40,927		40,927
		会議費	3,324		3,324
		損害保険料			0
		賃借料			0
		図書・教育費			0
		租税公課	199,200	177,900	21,300
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
		徴収不能引当金繰入額			0
		徴収不能額			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		○○助成金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		社会福祉振興基金組入額			0
		減価償却費	1,270,382	1,503,851	-233,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,631	-128,529	47,898
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	41,806,650	44,656,725	-2,850,075
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,676,259	-691,370	6,367,629
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	1,619	5,689	-4,070
		受取利息配当金収入	1,619	5,689	-4,070
		特定資産受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益（基本財産）			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	4,000	-4,000
		受入研修費収益			0
		為替差益			0
		雑収益		4,000	-4,000
		サービス活動外収益計（４）	1,619	9,689	-8,070
	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	0	0
		投資有価証券売却損（基本財産）			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
		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）		1,619	9,689	-8,070
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,677,878	-681,681	6,359,559

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	729,000	0	729,000
		施設整備等補助金収益	729,000		729,000
		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	0	0
		車輌運搬具受増額			0
		器具及び備品受増額			0
		その他の固定資産受増額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,374,120	0	3,374,120
		拠点区分間繰入金収益	3,374,120	0	3,374,120
		拠点区分間繰入金収益	3,374,120	0	3,374,120
		法人運営拠点区分間繰入金収益	3,374,120		3,374,120
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収益			0
		えがお拠点区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収益			0
		おんすいち拠点区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益			0
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益			0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金収益			0
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収益			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
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	4,103,120	0	4,103,120
		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	0	0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	729,000		729,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用			0
		公益事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営拠点区分間繰入金費用			0
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0

費用	老人福祉センター拠点区分間繰入金費用			0
	えがお拠点区分間繰入金費用			0
	さわじ作業所拠点区分間繰入金費用			0
	おんすいち拠点区分間繰入金費用			0
	社会福祉会館拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉総合相談事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用			0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	重度訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	生きがい教室事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	えがお生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金費用			0
	おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	729,000	0	729,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,374,120	0	3,374,120
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,051,998	-681,681	9,733,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	22,169,550	14,811,983	7,357,567
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,221,548	14,130,302	17,091,246
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	社会福祉振興基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	6,978,200	-6,978,200
	社会福祉整備資金積立金取崩額			0
	地域福祉サービス積立金取崩額			0
	資金運用積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩額		6,978,200	-6,978,200
	施設整備積立金取崩額			0
	車輌購入等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	社会福祉整備資金積立金積立額			0
	地域福祉サービス積立金積立額			0
	資金運用積立金積立額			0
	施設整備積立金積立額			0
	車輌購入等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	31,221,548	21,108,502	10,113,046

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おんすいち　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)
収益	会費収益	0	0	0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	118,900	65,417	53,483
	寄附金収益		65,417	-65,417
	経常経費寄附金収益	118,900		118,900
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益			0
	市補助金収益	0	0	0
	地域福祉推進事業費補助金収益			0
	その他の市補助金収益			0
	その他の補助金収益			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	0	0	0
	県受託金収益			0
	市受託金収益	0	0	0
	社会福祉会館受託金収益			0
	障がい者就労支援事業受託金収益			0
	その他の市受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	その他の県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	地域福祉サービス事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			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
	介護保険事業収益	0	0	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
	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
	利用者等利用料収益			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
	生きがい教室事業受託金収益			0
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益			0
	その他の受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,569,362	1,841,121	-271,759
	自主事業収益	1,569,362	1,841,121	-271,759
	自主事業収益	1,569,362	1,841,121	-271,759
	自主事業収益	1,458,538	1,794,861	-336,323
	自主事業収益（拠点区分間）	110,824	46,260	64,564
	下請け事業収益	0	0	0
	下請け事業収益	0	0	0
	下請け事業収益			0
	下請け事業収益（拠点区分間）			0
	障害福祉サービス等事業収益	37,757,474	38,746,976	-989,502
	自立支援給付費収益	37,757,474	38,746,976	-989,502

サービス活動増減の部	介護給付費収益	37,757,474	38,746,976	-989,502
	訓練等給付費収益			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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	39,445,736	40,653,514	-1,207,778
費用	人件費	31,971,945	32,261,437	-289,492
	役員報酬			0
	職員給料	11,630,858	10,918,662	712,196
	職員俸給	9,167,400	8,988,600	178,800
	諸手当	2,463,458	1,930,062	533,396
	職員賞与	2,358,831	2,966,278	-607,447
	賞与引当金繰入	2,075,792	1,920,204	155,588
	非常勤職員給与	11,263,412	11,744,943	-481,531
	派遣職員費			0
	退職給付費用	953,770	862,110	91,660
	退職金	953,770	862,110	91,660
	退職共済掛金			0
	法定福利費	3,689,282	3,849,240	-159,958
	事業費	1,615,178	1,387,605	227,573
	諸謝金支出	40,000	40,000	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	印刷製本費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	印刷製本費			0
	印刷製本費（拠点区分間）			0
	給食費	45,246	39,857	5,389
	修繕費		15,580	-15,580
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	租税公課	176,850	41,800	135,050
	保健衛生費	34,629	65,485	-30,856
	保健衛生費	34,629	65,485	-30,856
	保健衛生費	34,629	65,485	-30,856
	保健衛生費（拠店区分間）			0
	教養娯楽費	274,965	170,788	104,177
	教養娯楽費	274,965	170,788	104,177
	教養娯楽費	228,665	161,528	67,137
	教養娯楽費（拠点区分間）	46,300	9,260	37,040
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	425,460	366,930	58,530
	賃借料			0
	教育指導費	206,830	304,657	-97,827
	教育指導費	206,830	304,657	-97,827
	教育指導費	206,830	304,657	-97,827
	教育指導費（拠点区分間）			0
	車輌費	411,198	342,508	68,690
	県社協受託事業費	0	0	0
	資金貸付事業受託事業費			0
	雑費			0
	事務費	2,903,845	2,613,161	290,684
	福利厚生費	61,247	72,935	-11,688
	職員被服費	109,708	70,416	39,292
	旅費交通費	111,960	115,660	-3,700
	研修研究費	99,970	64,700	35,270
	事務消耗品費	838,315	537,979	300,336
	印刷製本費			0
	水道光熱費	400,719	447,317	-46,598
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	179,374	186,743	-7,369
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	148,116	148,116	0
	手数料	14,350	41,660	-27,310
	保険料	55,870	89,573	-33,703

		賃借料	588,628	540,206	48,422
		土地・建物賃借料	130,000	130,000	0
		租税公課			0
		保守料	87,588	89,856	-2,268
		渉外費			0
		諸会費	78,000	78,000	0
		車輌費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	1,579,367	1,863,110	-283,743
		就労支援事業費	1,579,367	1,863,110	-283,743
		期首材料棚卸高	190,114	212,103	-21,989
		当期材料仕入高	349,556	596,612	-247,056
		期末材料棚卸高	-180,109	-190,114	10,005
		利用者工賃	970,612	991,393	-20,781
		外注加工費	0	21,000	-21,000
		外注加工費		21,000	-21,000
		外注加工費（拠店区分間）			0
		旅費交通費			0
		器具什器費		9,482	-9,482
		消耗品費	18,800	9,223	9,577
		印刷製本費			0
		水道光熱費	133,927	105,880	28,047
		燃料費	49,017	53,387	-4,370
		修繕費			0
		通信運搬費		1,644	-1,644
		受注活動費	12,750	11,700	1,050
		会議費			0
		損害保険料			0
		賃借料			0
		図書・教育費			0
		租税公課	34,700	40,800	-6,100
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
		徴収不能引当金繰入額			0
		徴収不能額			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		○○助成金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		社会福祉振興基金組入額			0
		減価償却費	712,942	591,418	121,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,218	-43,234	39,016
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	38,779,059	38,673,497	105,562
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		666,677	1,980,017	-1,313,340
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	1,842	9,054	-7,212
		受取利息配当金収入	1,842	9,054	-7,212
		特定資産受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益（基本財産）			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,842	9,054	-7,212
	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	0	0
		投資有価証券売却損（基本財産）			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
		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）		1,842	9,054	-7,212
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			668,519	1,989,071	-1,320,552

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000
		施設整備等補助金収益	405,000		405,000
		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	0	0
		車輌運搬具受増額			0
		器具及び備品受増額			0
		その他の固定資産受増額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	717,320	0	717,320
		拠点区分間繰入金収益	717,320	0	717,320
		拠点区分間繰入金収益	717,320	0	717,320
		法人運営拠点区分間繰入金収益	717,320		717,320
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収益			0
		えがお拠点区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収益			0
		おんすいち拠点区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益			0
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益			0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金収益			0
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収益			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
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	1,122,320	0	1,122,320
		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	0	0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	405,000		405,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用			0
		公益事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営拠点区分間繰入金費用			0
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0

	費用 老人福祉センター拠点区分間繰入金費用			0
	費用 えがお拠点区分間繰入金費用			0
	費用 さわじ作業所拠点区分間繰入金費用			0
	費用 おんすいち拠点区分間繰入金費用			0
	費用 社会福祉会館拠点区分間繰入金費用			0
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	費用 法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 福祉総合相談事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 重度訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 生きがい教室事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 えがお生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 事業区分間固定資産移管費用			0
	費用 拠点区分間固定資産移管費用			0
	費用 サービス区分間固定資産移管費用			0
	費用 その他の特別損失	0	0	0
	費用 その他の特別損失			0
	費用 特別費用計（９）	405,000	0	405,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	717,320	0	717,320
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,385,839	1,989,071	-603,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	37,153,306	32,250,235	4,903,071
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	38,539,145	34,239,306	4,299,839
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額（１５）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	社会福祉振興基金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１６）	0	2,914,000	-2,914,000
繰越活動増減差額の部	社会福祉整備資金積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	地域福祉サービス積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	資金運用積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	退職給付積立金取崩額		2,914,000	-2,914,000
繰越活動増減差額の部	施設整備積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	車輌購入等積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	社会福祉整備資金積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	地域福祉サービス積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	資金運用積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	施設整備積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	車輌購入等積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	38,539,145	37,153,306	1,385,839

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉会館　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)
収益	会費収益	0	0	0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			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
	県補助金収益			0
	市補助金収益	0	0	0
	地域福祉推進事業費補助金収益			0
	その他の市補助金収益			0
	その他の補助金収益			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	16,885,000	16,673,000	212,000
	県受託金収益			0
	市受託金収益	16,885,000	16,673,000	212,000
	社会福祉会館受託金収益	16,885,000	16,673,000	212,000
	障がい者就労支援事業受託金収益			0
	その他の市受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	その他の県社協受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	地域福祉サービス事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			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
	介護保険事業収益	0	0	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
	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
	利用者等利用料収益			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
	生きがい教室事業受託金収益			0
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益			0
	その他の受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主事業収益	0	0	0
	自主事業収益	0	0	0
	自主事業収益			0
	自主事業収益（拠点区分間）			0
	下請け事業収益	0	0	0
	下請け事業収益	0	0	0
	下請け事業収益			0
	下請け事業収益（拠点区分間）			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

サービス活動増減の部		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			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
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	16,885,000	16,673,000	212,000
	費用	人件費	8,596,440	8,715,374	-118,934
		役員報酬			0
		職員給料	0	0	0
		職員俸給			0
		諸手当			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入		150,055	-150,055
		非常勤職員給与	7,845,619	7,814,381	31,238
		派遣職員費			0
		退職給付費用	0	0	0
		退職金			0
		退職共済掛金			0
		法定福利費	750,821	750,938	-117
		事業費	7,505,219	6,679,040	826,179
		諸謝金支出			0
		旅費交通費支出	0	0	0
		役職員旅費			0
		委員等旅費			0
		印刷製本費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		印刷製本費			0
		印刷製本費（拠点区分間）			0
		給食費			0
		修繕費	788,389	130,539	657,850
		通信運搬費	255,816	233,333	22,483
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		保守料	1,335,204	1,250,424	84,780
		手数料	1,413,396	1,417,284	-3,888
		租税公課	638,500	628,300	10,200
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費			0
		保健衛生費（拠店区分間）			0
		教養娯楽費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		教養娯楽費			0
		教養娯楽費（拠点区分間）			0
		水道光熱費	1,734,534	1,907,799	-173,265
		燃料費			0
		消耗器具備品費	658,139	340,197	317,942
		保険料	128,360	108,830	19,530
		賃借料	552,881	662,334	-109,453
		教育指導費	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		教育指導費			0
		教育指導費（拠点区分間）			0
		車輌費			0
		県社協受託事業費	0	0	0
		資金貸付事業受託事業費			0
		雑費			0
		事務費	162,217	44,701	117,516
		福利厚生費	18,788	15,788	3,000
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	864		864
		保険料			0

		賃借料	142,565	28,913	113,652
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業費	0	0	0
		期首材料棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		期末材料棚卸高			0
		利用者工賃			0
		外注加工費	0	0	0
		外注加工費			0
		外注加工費（拠店区分間）			0
		旅費交通費			0
		器具什器費			0
		消耗品費			0
		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			0
		受注活動費			0
		会議費			0
		損害保険料			0
		賃借料			0
		図書・教育費			0
		租税公課			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
		徴収不能引当金繰入額			0
		徴収不能額			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		○○助成金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		社会福祉振興基金組入額			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			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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	16,263,876	15,439,115	824,761
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		621,124	1,233,885	-612,761
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	60	599	-539
		受取利息配当金収入	60	599	-539
		特定資産受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益（基本財産）			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	302,008	265,380	36,628
		受入研修費収益			0
		為替差益			0
		雑収益	302,008	265,380	36,628
		サービス活動外収益計（４）	302,068	265,979	36,089
	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	0	0
		投資有価証券売却損（基本財産）			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
		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）		302,068	265,979	36,089
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			923,192	1,499,864	-576,672

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	0	0
		車輌運搬具受増額			0
		器具及び備品受増額			0
		その他の固定資産受増額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	842,292	0	842,292
		事業区分間繰入金収益	842,292	0	842,292
		事業区分間繰入金収益	842,292	0	842,292
		社会福祉事業区分間繰入金収益	842,292		842,292
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営拠点区分間繰入金収益			0
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収益			0
		えがお拠点区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所拠点区分間繰入金収益			0
		おんすいち拠点区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益			0
		ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益			0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		重度訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		生きがい教室事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
		老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		えがお生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金収益			0
		おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金収益			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
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	842,292	0	842,292
		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	0	0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用			0
		公益事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営拠点区分間繰入金費用			0
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0

	費用 老人福祉センター拠点区分間繰入金費用			0
	費用 えがお拠点区分間繰入金費用			0
	費用 さわじ作業所拠点区分間繰入金費用			0
	費用 おんすいち拠点区分間繰入金費用			0
	費用 社会福祉会館拠点区分間繰入金費用			0
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	費用 法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 福祉総合相談事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 重度訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 生きがい教室事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 老人福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 えがお生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 さわじ作業所就労継続Ｂ型事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 おんすいち生活介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 社会福祉会館管理運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	費用 事業区分間固定資産移管費用			0
	費用 拠点区分間固定資産移管費用			0
	費用 サービス区分間固定資産移管費用			0
	費用 その他の特別損失	0	0	0
	費用 その他の特別損失			0
	費用 特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	842,292	0	842,292
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,765,484	1,499,864	265,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,691,652	3,191,788	1,499,864
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,457,136	4,691,652	1,765,484
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	社会福祉振興基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	社会福祉整備資金積立金取崩額			0
	地域福祉サービス積立金取崩額			0
	資金運用積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	車輌購入等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	社会福祉整備資金積立金積立額			0
	地域福祉サービス積立金積立額			0
	資金運用積立金積立額			0
	施設整備積立金積立額			0
	車輌購入等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	6,457,136	4,691,652	1,765,484