

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,300,000	1,267,500	32,500	
	寄附金収入	4,010,000	3,939,154	70,846	
	経常経費補助金収入	34,537,000	34,323,450	213,550	
	受託金収入	18,016,000	18,288,834	△272,834	
	貸付事業収入	600,000	285,000	315,000	
	事業収入	14,269,000	13,193,697	1,075,303	
	負担金収入	700,000	700,000	0	
	介護保険事業収入	197,365,000	191,898,789	5,466,211	
	就労支援事業収入	3,619,000	4,851,711	△1,232,711	
	障害福祉サービス等事業収入	36,646,000	30,334,348	6,311,652	
	パン工房収入	1,986,000	2,723,406	△737,406	
	受取利息配当金収入	49,000	66,103	△17,103	
	その他の収入	2,226,000	2,224,710	1,290	
事業活動収入計(1)	315,323,000	304,096,702	11,226,298		
支出					
人件費支出	245,917,000	238,188,088	7,728,912		
事業費支出	82,607,000	66,629,178	15,977,822		
事務費支出	8,654,000	5,526,860	3,127,140		
就労支援事業支出	6,810,000	5,527,553	1,282,447		
貸付事業支出	600,000	310,000	290,000		
共同募金配分金事業費	1,041,000	826,450	214,550		
その他の支出	200,000	141,800	58,200		
事業活動支出計(2)	345,829,000	317,149,929	28,679,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,506,000	△13,053,227	△17,452,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	244,000	243,600	400	
	固定資産取得支出	300,000	579,400	△279,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,867,000	1,787,940	79,060		
施設整備等支出計(5)	2,411,000	2,610,940	△199,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,411,000	△2,610,940	199,940		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	1,001,000	999,000	
	その他の活動による収入	1,400,000	1,369,200	30,800	
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	2,370,200	1,029,800	
	支出				
基金積立資産支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
その他の活動による支出	1,406,000	1,392,600	13,400		
その他の活動支出計(8)	5,406,000	3,392,600	2,013,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,006,000	△1,022,400	△983,600		
予備費支出(10)	3,577,000	—	2,927,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,850,000	△16,686,567	△21,163,433		
前期末支払資金残高(12)	37,850,000	95,767,910	△57,917,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	79,081,343	△79,081,343		

(注) 予備費支出650,000円は、非常勤職員給与支出30,000円、退職給付支出230,000円、法定福利費支出190,000円、その他の支出雑支出に200,000円使用しております。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営等事業	介護保険等事業	就労継続支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,267,500			1,267,500		1,267,500
	寄附金収入	3,919,154		20,000	3,939,154		3,939,154
	経常経費補助金収入	34,323,450			34,323,450		34,323,450
	受託金収入	5,143,834	13,145,000		18,288,834		18,288,834
	貸付事業収入	285,000			285,000		285,000
	事業収入	3,409,040	9,784,657		13,193,697		13,193,697
	負担金収入	700,000			700,000		700,000
	介護保険事業収入		191,898,789		191,898,789		191,898,789
	就労支援事業収入			4,851,711	4,851,711		4,851,711
	障害福祉サービス等事業収入		9,283,764	21,050,584	30,334,348		30,334,348
	パン工房収入			2,723,406	2,723,406		2,723,406
	受取利息配当金収入	65,160	913	30	66,103		66,103
	その他の収入	1,097,832	1,123,221	3,657	2,224,710		2,224,710
事業活動収入計(1)	50,210,970	225,236,344	28,649,388	304,096,702		304,096,702	
支出							
人件費支出	37,874,631	175,254,458	25,058,999	238,188,088		238,188,088	
事業費支出	8,181,260	54,026,445	4,421,473	66,629,178		66,629,178	
事務費支出	3,965,874	1,443,190	117,796	5,526,860		5,526,860	
就労支援事業支出			5,527,553	5,527,553		5,527,553	
貸付事業支出	310,000			310,000		310,000	
共同募金配分金事業費	826,450			826,450		826,450	
その他の支出	141,800			141,800		141,800	
事業活動支出計(2)	51,300,015	230,724,093	35,125,821	317,149,929		317,149,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,089,045	△ 5,487,749	△ 6,476,433	△ 13,053,227		△ 13,053,227	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	243,600			243,600		243,600
	固定資産取得支出		579,400		579,400		579,400
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,787,940		1,787,940		1,787,940	
施設整備等支出計(5)	243,600	2,367,340		2,610,940		2,610,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,600	△ 2,367,340		△ 2,610,940		△ 2,610,940	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	1,001,000			1,001,000		1,001,000
	拠点区分間繰入金収入	1,183,600		5,200,000	6,383,600	△ 6,383,600	0
	その他の活動による収入	1,369,200			1,369,200		1,369,200
	その他の活動収入計(7)	3,553,800	0	5,200,000	8,753,800	△ 6,383,600	2,370,200
	支出						
	基金積立資産支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金支出		6,225,200	158,400	6,383,600	△ 6,383,600	0	
その他の活動による支出	1,392,600			1,392,600		1,392,600	
その他の活動支出計(8)	1,392,600	8,225,200	158,400	9,776,200	△ 6,383,600	3,392,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,161,200	△ 8,225,200	5,041,600	△ 1,022,400	0	△ 1,022,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	828,555	△ 16,080,289	△ 1,434,833	△ 16,686,567	0	△ 16,686,567	
前期末支払資金残高(11)	15,383,122	76,802,096	3,582,692	95,767,910		95,767,910	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,211,677	60,721,807	2,147,859	79,081,343	0	79,081,343	

法人運営等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,300,000	1,267,500	32,500	
	一般会費収入	1,290,000	1,265,000	25,000	
	賛助会費収入	10,000	2,500	7,500	
	寄附金収入	4,000,000	3,919,154	80,846	
	寄附金収入	4,000,000	3,919,154	80,846	
	経常経費補助金収入	34,537,000	34,323,450	213,550	
	市区町村補助金収入	32,559,000	32,509,000	50,000	
	市区町村補助金収入	32,309,000	32,309,000	0	
	県社協助成金収入	200,000	150,000	50,000	
	若い世代の担い手づくり事業助成金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	1,978,000	1,814,450	163,550	
	一般募金配分金収入	978,000	814,450	163,550	
	特別配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	4,871,000	5,143,834	△272,834	
	市区町村受託金収入	2,610,000	2,610,000	0	
	市区町村受託金収入	2,610,000	2,610,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,261,000	2,533,834	△272,834	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	300,000	277,800	22,200	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,421,000	1,716,034	△295,034	
	助け合いによる生活支援の担い手養成業務委	540,000	540,000	0	
	貸付事業収入	600,000	285,000	315,000	
	償還金収入	600,000	285,000	315,000	
	事業収入	3,203,000	3,409,040	△206,040	
	参加費収入	13,000	12,000	1,000	
	利用料収入	2,404,000	2,572,200	△168,200	
	手数料収入	786,000	824,840	△38,840	
	負担金収入	700,000	700,000	0	
	負担金収入	700,000	700,000	0	
	負担金収入	700,000	700,000	0	
受取利息配当金収入	42,000	65,160	△23,160		
その他の収入	1,200,000	1,097,832	102,168		
雑収入	1,200,000	1,097,832	102,168		
雑収入	400,000	306,232	93,768		
退職手当積立基金預け金差益	800,000	791,600	8,400		
事業活動収入計(1)	50,453,000	50,210,970	242,030		
支出					
人件費支出	38,017,000	37,874,631	142,369		
役員報酬支出	1,428,000	1,207,500	220,500		
職員給料支出	17,306,000	15,022,951	2,283,049		
職員賞与支出	5,341,000	4,369,347	971,653		
非常勤職員給与支出	6,467,000	9,995,484	△3,528,484		
退職給付支出	3,277,000	2,957,700	319,300		
法定福利費支出	4,198,000	4,321,649	△123,649		
事業費支出	9,145,000	8,181,260	963,740		
給食費支出	2,051,000	1,547,549	503,451		
保健衛生費支出	65,000	72,360	△7,360		
燃料費支出	16,000		16,000		
消耗器具備品費支出	1,644,000	1,818,657	△174,657		
賃借料支出	765,000	1,193,082	△428,082		
車輛費支出	611,000	216,256	394,744		
車輛燃料費支出	722,000	479,816	242,184		
諸謝金支出	1,495,000	1,154,740	340,260		
旅費交通費支出	402,000	193,154	208,846		
印刷製本費支出	80,000	384,270	△304,270		
修繕費支出	50,000	12,258	37,742		
通信運搬費支出	544,000	565,404	△21,404		
会議費支出	15,000	2,643	12,357		

法人運営等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	92,000	3,240	88,760	
	手数料支出	308,000	255,388	52,612	
	損害保険料支出	209,000	190,350	18,650	
	租税公課支出	36,000	79,363	△43,363	
	雑支出	40,000	12,730	27,270	
	事務費支出	6,492,000	3,965,874	2,526,126	
	福利厚生費支出	147,000	83,857	63,143	
	旅費交通費支出	585,000	392,170	192,830	
	研修研究費支出	134,000	18,176	115,824	
	事務消耗品費支出	369,000	194,523	174,477	
	印刷製本費支出	880,000	89,910	790,090	
	燃料費支出	40,000	9,910	30,090	
	修繕費支出	50,000	30,348	19,652	
	通信運搬費支出	373,000	205,276	167,724	
	会議費支出	5,000	1,200	3,800	
	広報費支出	642,000	412,374	229,626	
	業務委託費支出	1,169,000	1,085,868	83,132	
	保守委託費支出	98,000	97,200	800	
	業務委託費支出	1,071,000	988,668	82,332	
	手数料支出	102,000	81,974	20,026	
	保険料支出	450,000	524,240	△74,240	
	賃借料支出	1,371,000	663,564	707,436	
	租税公課支出	30,000	25,174	4,826	
	諸会費支出	99,000	98,030	970	
	雑支出	46,000	49,280	△3,280	
	雑支出	46,000	49,280	△3,280	
	貸付事業支出	600,000	310,000	290,000	
	貸付金支出	600,000	310,000	290,000	
	共同募金配分金事業費	1,041,000	826,450	214,550	
	一般募金配分金事業費	1,041,000	826,450	214,550	
	広報活動費	257,000	130,450	126,550	
	児童・青少年福祉活動費	557,000	469,000	88,000	
福祉育成・援助活動費	227,000	227,000	0		
その他の支出	200,000	141,800	58,200		
雑支出	200,000	141,800	58,200		
退職手当積立基金預け金差損	200,000	141,800	58,200		
事業活動支出計(2)	55,495,000	51,300,015	4,194,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,042,000	△1,089,045	△3,952,955		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	244,000	243,600	400	
	施設整備等支出計(5)	244,000	243,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,000	△243,600	△400		
収入	基金積立資産取崩収入	2,000,000	1,001,000	999,000	
	基金積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	福祉基金積立預金取崩収入		1,001,000	△1,001,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,392,000	1,183,600	2,208,400	
	その他の活動による収入	1,400,000	1,369,200	30,800	
	退職共済預け金返還金収入		1,369,200	△1,369,200	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,400,000		1,400,000	

法人運営等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	6,792,000	3,553,800	3,238,200	
	支出				
	その他の活動による支出	1,406,000	1,392,600	13,400	
	退職共済預け金支出	1,406,000	1,392,600	13,400	
	その他の活動支出計(8)	1,406,000	1,392,600	13,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,386,000	2,161,200	3,224,800	
	予備費支出(10)	300,000	—	100,000	
		△200,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	828,555	△828,555	
	前期末支払資金残高(12)		15,383,122	△15,383,122	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,211,677	△16,211,677	

(注)予備費200,000円は、その他の支出雑支出に使用しております。

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,145,000	13,145,000	0	
	市区町村受託金収入	13,145,000	13,145,000	0	
	市区町村受託金収入	13,145,000	13,145,000	0	
	事業収入	11,066,000	9,784,657	1,281,343	
	利用料収入	11,066,000	9,784,657	1,281,343	
	介護保険事業収入	197,365,000	191,898,789	5,466,211	
	居宅介護料収入	62,520,000	51,958,719	10,561,281	
	(介護報酬収入)	56,400,000	47,077,523	9,322,477	
	介護報酬収入	43,200,000	37,046,477	6,153,523	
	介護予防報酬収入	13,200,000	10,031,046	3,168,954	
	(利用者負担金収入)	6,120,000	4,881,196	1,238,804	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	3,921,674	878,326	
	介護予防負担金収入(一般)	1,320,000	959,522	360,478	
	地域密着型介護料収入	119,980,000	125,652,280	△5,672,280	
	(介護報酬収入)	107,981,000	115,858,411	△7,877,411	
	介護報酬収入	107,981,000	115,858,411	△7,877,411	
	(利用者負担金収入)	11,999,000	9,793,869	2,205,131	
	介護負担金収入(一般)	11,999,000	9,793,869	2,205,131	
	居宅介護支援介護料収入	5,724,000	5,955,300	△231,300	
	居宅介護支援介護料収入	5,724,000	5,955,300	△231,300	
	利用者等利用料収入	8,979,000	8,148,890	830,110	
	食費収入(一般)	7,395,000	6,968,690	426,310	
	管理費収入	1,584,000	1,180,200	403,800	
	その他の事業収入	162,000	183,600	△21,600	
	受託事業収入	162,000	183,600	△21,600	
	障害福祉サービス等事業収入	11,520,000	9,283,764	2,236,236	
自立支援給付費収入	11,400,000	9,222,550	2,177,450		
介護給付費収入	11,400,000	9,222,550	2,177,450		
利用者負担金収入	120,000	61,214	58,786		
受取利息配当金収入	5,000	913	4,087		
その他の収入	1,024,000	1,123,221	△99,221		
雑収入	1,024,000	1,123,221	△99,221		
雑収入	1,024,000	1,123,221	△99,221		
事業活動収入計(1)	234,125,000	225,236,344	8,888,656		
支出	人件費支出	182,756,000	175,254,458	7,501,542	
	職員給料支出	33,470,000	33,610,696	△140,696	
	職員賞与支出	9,332,000	9,248,135	83,865	
	非常勤職員給与支出	112,785,000	107,184,007	5,600,993	
	退職給付支出	4,920,000	4,738,200	181,800	
	法定福利費支出	22,249,000	20,473,420	1,775,580	
	事業費支出	68,399,000	54,026,445	14,372,555	
	給食費支出	8,388,000	7,129,777	1,258,223	
	保健衛生費支出	1,204,000	580,492	623,508	
	水道光熱費支出	24,503,000	19,374,481	5,128,519	
	燃料費支出	384,000	284,480	99,520	
	消耗器具備品費支出	5,502,000	4,022,559	1,479,441	
	賃借料支出	8,805,000	7,320,950	1,484,050	
	車輛費支出	2,250,000	2,019,606	230,394	
	車輛燃料費支出	4,192,000	2,539,102	1,652,898	
	旅費交通費支出	202,000	179,410	22,590	
	印刷製本費支出	670,000	492,693	177,307	
	修繕費支出	2,700,000	1,196,443	1,503,557	
	通信運搬費支出	1,198,000	1,065,856	132,144	
	業務委託費支出	4,055,000	3,304,508	750,492	
保守料支出	1,669,000	2,458,660	△789,660		
手数料支出	72,000	57,340	14,660		

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	損害保険料支出	1,416,000	1,268,310	147,690		
	租税公課支出	905,000	731,778	173,222		
	賃借料支出(事業)	220,000		220,000		
	雑支出	64,000		64,000		
	事務費支出	1,912,000	1,443,190	468,810		
	福利厚生費支出	1,568,000	1,240,100	327,900		
	研修研究費支出	292,000	151,090	140,910		
諸会費支出	52,000	52,000	0			
	事業活動支出計(2)	253,067,000	230,724,093	22,342,907		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,942,000	△5,487,749	△13,454,251		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	固定資産取得支出	300,000	579,400	△279,400		
	構築物取得支出	300,000	248,400	51,600		
器具及び備品取得支出		331,000	△331,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,867,000	1,787,940	79,060			
	施設整備等支出計(5)	2,167,000	2,367,340	△200,340		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,167,000	△2,367,340	200,340		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	基金積立資産支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
	介護保険積立預金支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	6,964,000	6,225,200	738,800			
	その他の活動支出計(8)	10,964,000	8,225,200	2,738,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,964,000	△8,225,200	△2,738,800		
	予備費支出(10)	2,777,000	—	2,777,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,850,000	△16,080,289	△18,769,711		
前期末支払資金残高(12)		34,850,000	76,802,096	△41,952,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	60,721,807	△60,721,807		

就労継続支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	10,000	20,000	△10,000		
	寄附金収入	10,000	20,000	△10,000		
	就労支援事業収入	3,619,000	4,851,711	△1,232,711		
	就労支援事業収入	3,619,000	4,851,711	△1,232,711		
	障害福祉サービス等事業収入	25,126,000	21,050,584	4,075,416		
	自立支援給付費収入	25,126,000	21,050,584	4,075,416		
	訓練等給付費収入	24,206,000	20,017,420	4,188,580		
	サービス利用計画作成費収入	920,000	1,033,164	△113,164		
	パン工房収入	1,986,000	2,723,406	△737,406		
	パン工房収入	1,986,000	2,723,406	△737,406		
	パン売上収入	1,980,000	2,721,866	△741,866		
	小物売上収入	6,000	1,540	4,460		
	受取利息配当金収入	2,000	30	1,970		
	その他の収入	2,000	3,657	△1,657		
	雑収入	2,000	3,657	△1,657		
	雑収入	2,000	3,657	△1,657		
	事業活動収入計(1)		30,745,000	28,649,388	2,095,612	
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,144,000	25,058,999	85,001	
		職員給料支出	6,030,000	6,016,800	13,200	
		職員賞与支出	1,763,000	1,756,565	6,435	
		非常勤職員給与支出	13,766,000	13,762,920	3,080	
		退職給付支出	455,000	447,000	8,000	
		法定福利費支出	3,130,000	3,075,714	54,286	
		事業費支出	5,063,000	4,421,473	641,527	
		保健衛生費支出	73,000	8,640	64,360	
		水道光熱費支出	414,000	282,522	131,478	
		燃料費支出	99,000	49,701	49,299	
		消耗器具備品費支出	463,000	482,755	△19,755	
		賃借料支出	1,603,000	1,529,346	73,654	
		車両費支出	572,000	394,668	177,332	
		車両燃料費支出	532,000	386,453	145,547	
		旅費交通費支出	118,000	168,395	△50,395	
		修繕費支出	80,000	15,680	64,320	
	通信運搬費支出	195,000	204,213	△9,213		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	3,000	3,000	0		
	業務委託費支出	300,000	238,428	61,572		
	手数料支出	104,000	37,047	66,953		
	損害保険料支出	430,000	392,640	37,360		
	租税公課支出	12,000	227,985	△215,985		
	雑支出	55,000		55,000		
	事務費支出	250,000	117,796	132,204		
	福利厚生費支出	156,000	96,796	59,204		
	研修研究費支出	46,000	15,000	31,000		
	事務消耗品費支出	41,000		41,000		
	諸会費支出	7,000	6,000	1,000		
	就労支援事業支出	6,810,000	5,527,553	1,282,447		
	就労支援事業販売原価支出	6,810,000	5,527,553	1,282,447		
	就労支援事業製造原価支出	6,810,000	5,527,553	1,282,447		
事業活動支出計(2)		37,267,000	35,125,821	2,141,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,522,000	△6,476,433	△45,567		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

就労継続支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,705,000	5,200,000	△1,495,000	
	その他の活動収入計(7)	3,705,000	5,200,000	△1,495,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	133,000	158,400	△25,400	
	その他の活動支出計(8)	133,000	158,400	△25,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,572,000	5,041,600	△1,469,600	
	予備費支出(10)	500,000	—	50,000	
		△450,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△1,434,833	△1,565,167	
	前期末支払資金残高(12)	3,000,000	3,582,692	△582,692	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,147,859	△2,147,859	

(注) 予備費支出450,000円は、非常勤職員給与支出30,000円、退職給付支出230,000円、法定福利費支出190,000円に使用しております。

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,267,500	1,291,000	△23,500
	寄附金収益	3,939,154	5,024,660	△1,085,506
	経常経費補助金収益	34,323,450	37,961,632	△3,638,182
	受託金収益	18,288,834	17,119,023	1,169,811
	事業収益	13,193,697	13,937,363	△743,666
	助成金収益	700,000	700,000	0
	介護保険事業収益	191,898,789	206,376,905	△14,478,116
	就労支援事業収益	4,851,711	3,900,098	951,613
	障害福祉サービス等事業収益	30,334,348	38,077,526	△7,743,178
	パン工房収入	2,723,406	4,318,331	△1,594,925
	その他の収益	791,600	142,700	648,900
	サービス活動収益計(1)	302,312,489	328,849,238	△26,536,749
費用	人件費	238,211,488	241,345,770	△3,134,282
	事業費	66,629,178	69,979,764	△3,350,586
	事務費	5,526,860	8,071,378	△2,544,518
	就労支援事業費用	5,716,765	7,510,960	△1,794,195
	共同募金配分金事業費	826,450	979,132	△152,682
	基金組入額		750	△750
	減価償却費	7,262,725	8,591,122	△1,328,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△879,777	△879,777	0
	その他の費用	141,800	249,900	△108,100
	サービス活動費用計(2)	323,435,489	335,848,999	△12,413,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,123,000	△6,999,761	△14,123,239	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,103	42,251	23,852
	その他のサービス活動外収益	1,433,110	1,494,222	△61,112
	サービス活動外収益計(4)	1,499,213	1,536,473	△37,260
費用				
	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)	1,499,213	1,536,473	△37,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,623,787	△5,463,288	△14,160,499	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	特別費用計(9)	2	2	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,623,789	△5,463,290	△14,160,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,048,871	145,410,331	△4,361,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,425,082	139,947,041	△18,521,959
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	1,001,000	1,101,646	△100,646
	その他の積立金取崩額(16)		184	△184
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000		2,000,000

法人単位事業活動計算書

(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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,426,082	141,048,871	△20,622,789

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営等事業	介護保険等事業	就労継続支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	1,267,500			1,267,500		1,267,500	
	寄附金収益	3,919,154		20,000	3,939,154		3,939,154	
	経常経費補助金収益	34,323,450			34,323,450		34,323,450	
	受託金収益	5,143,834	13,145,000		18,288,834		18,288,834	
	事業収益	3,409,040	9,784,657		13,193,697		13,193,697	
	助成金収益	700,000			700,000		700,000	
	介護保険事業収益		191,898,789		191,898,789		191,898,789	
	就労支援事業収益			4,851,711	4,851,711		4,851,711	
	障害福祉サービス等事業収益		9,283,764	21,050,584	30,334,348		30,334,348	
パン工房収入			2,723,406	2,723,406		2,723,406		
その他の収益	791,600			791,600		791,600		
	サービス活動収益計(1)	49,554,578	224,112,210	28,645,701	302,312,489		302,312,489	
費用	人件費	37,898,031	175,254,458	25,058,999	238,211,488		238,211,488	
	事業費	8,181,260	54,026,445	4,421,473	66,629,178		66,629,178	
	事務費	3,965,874	1,443,190	117,796	5,526,860		5,526,860	
	就労支援事業費用			5,534,763	5,534,763		5,534,763	
	共同募金配分金事業費	826,450			826,450		826,450	
	減価償却費	826,559	2,955,303	3,480,863	7,262,725		7,262,725	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 879,777	△ 879,777		△ 879,777	
	その他の費用	141,800			141,800		141,800	
		サービス活動費用計(2)	51,839,974	233,679,396	37,916,119	323,435,489		323,455,489
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,285,396	△ 9,567,186	△ 9,270,418	△ 21,123,000		△ 21,123,000
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	65,160	913	30	66,103		66,103	
	その他のサービス活動外収益	306,232	1,123,221	3,657	1,433,110		1,433,110	
		サービス活動外収益計(4)	371,392	1,124,134	3,687	1,499,213		1,499,213
費用								
					0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,392	1,124,134	3,687	1,499,213		1,499,213	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,914,004	△ 8,443,052	△ 9,266,731	△ 19,623,787		△ 19,623,787	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	1,183,600		5,200,000	6,383,600	△ 6,383,600	0	
		特別収益計(8)	1,183,600	0	5,200,000	6,383,600	△ 6,383,600	0
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1	2		2
拠点区分間繰入金費用			6,225,200	158,400	6,383,600	△ 6,383,600	0	
	特別費用計(9)	0	6,225,201	158,401	6,383,602	△ 6,383,600	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,183,600	△ 6,225,201	5,041,599	△ 2	0	△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 730,404	△ 14,668,253	△ 4,225,132	△ 19,623,789	0	△ 19,623,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,056,153	82,792,744	47,199,974	141,048,871		141,048,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,325,749	68,124,491	42,974,842	121,425,082	0	121,425,082	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額計(15)	1,001,000			1,001,000		1,001,000	
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,326,749	66,124,491	42,974,842	120,426,082	0	120,426,082	

法人運営等事業拠点区分 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	1,267,500	1,291,000	△23,500
	一般会費収益	1,265,000	1,289,000	△24,000
	賛助会費収益	2,500	2,000	500
	寄附金収益	3,919,154	4,954,660	△1,035,506
	寄附金収益	3,919,154	4,954,660	△1,035,506
	経常経費補助金収益	34,323,450	37,961,632	△3,638,182
	市区町村補助金収益	32,509,000	35,816,000	△3,307,000
	市区町村補助金収益	32,309,000	35,306,000	△2,997,000
	県社協助成金収益	150,000	510,000	△360,000
	若い世代の担い手づくり事業助成金収益	50,000		50,000
	共同募金配分金収益	1,814,450	2,145,632	△331,182
	一般募金配分金収益	814,450	945,632	△131,182
	特別配分金収入	1,000,000	1,200,000	△200,000
	受託金収益	5,143,834	4,127,023	1,016,811
	市区町村受託金収益	2,610,000	2,443,000	167,000
	市区町村受託金収益	2,610,000	2,443,000	167,000
	都道府県社協受託金収益	2,533,834	1,684,023	849,811
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	277,800	284,300	△6,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,716,034	1,399,723	316,311
	助け合いによる生活支援の担い手養成業務委	540,000		540,000
	事業収益	3,409,040	2,882,300	526,740
	参加費収益	12,000	33,500	△21,500
	利用料収益	2,572,200	2,068,800	503,400
	手数料収益	824,840	780,000	44,840
	助成金収益	700,000	700,000	0
	助成金収益	700,000	700,000	0
	負担金収益	700,000	700,000	0
その他の収益	791,600	142,700	648,900	
その他の収益	791,600	142,700	648,900	
退職手当積立基金預け金差益	791,600	142,700	648,900	
サービス活動収益計(1)		49,554,578	52,059,315	△2,504,737
費用	人件費	37,898,031	38,443,343	△545,312
	役員報酬	1,207,500	714,500	493,000
	職員給料	15,022,951	19,372,619	△4,349,668
	職員賞与	4,369,347	5,800,473	△1,431,126
	非常勤職員給与	9,995,484	5,681,436	4,314,048
	退職給付費用	2,981,100	2,336,200	644,900
	法定福利費	4,321,649	4,538,115	△216,466
	事業費	8,181,260	7,608,930	572,330
	給食費	1,547,549	1,193,963	353,586
	保健衛生費	72,360	58,320	14,040
	消耗器具備品費	1,818,657	1,159,658	658,999
	賃借料	1,193,082	1,093,093	99,989
	車両費	216,256	562,309	△346,053
	車両燃料費	479,816	459,884	19,932
	諸謝金	1,154,740	1,348,370	△193,630
	旅費交通費	193,154	266,926	△73,772
	印刷製本費	384,270	243,539	140,731
	修繕費	12,258	8,640	3,618
	通信運搬費	565,404	448,504	116,900
	会議費	2,643		2,643
	広報費	3,240	50,000	△46,760
	手数料	255,388	174,830	80,558
	損害保険料	190,350	219,760	△29,410
	租税公課	79,363	71,060	8,303
	活動支援費		200,000	△200,000

法人運営等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビス活動増減の部	雑費	12,730	50,074	△37,344
	事務費	3,965,874	6,418,583	△2,452,709
	福利厚生費	83,857	156,844	△72,987
	旅費交通費	392,170	325,368	66,802
	研修研究費	18,176	84,096	△65,920
	事務消耗品費	194,523	277,256	△82,733
	印刷製本費	89,910	423,330	△333,420
	水道光熱費		11	△11
	燃料費	9,910	11,484	△1,574
	修繕費	30,348		30,348
	通信運搬費	205,276	255,240	△49,964
	会議費	1,200		1,200
	広報費	412,374	1,337,126	△924,752
	業務委託費	1,085,868	992,882	92,986
	保守委託費	97,200	97,200	0
	業務委託費	988,668	895,682	92,986
	手数料	81,974	93,886	△11,912
	保険料	524,240	446,020	78,220
	賃借料	663,564	1,278,325	△614,761
	租税公課	25,174	24,520	654
	諸会費	98,030	98,330	△300
	雑費	49,280	613,865	△564,585
	雑費	49,280	613,865	△564,585
	共同募金配分金事業費	826,450	979,132	△152,682
	一般募金配分金事業費	826,450	979,132	△152,682
	広報活動費	130,450	128,500	1,950
	児童・青少年福祉活動費	469,000	613,632	△144,632
	福祉育成・援助活動費	227,000	237,000	△10,000
	基金組入額		750	△750
	基金組入額		750	△750
減価償却費	826,559	775,970	50,589	
その他の費用	141,800	249,900	△108,100	
その他の費用	141,800	249,900	△108,100	
退職手当積立基金預け金差損	141,800	249,900	△108,100	
サービス活動費用計(2)	51,839,974	54,476,608	△2,636,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,285,396	△2,417,293	131,897	
サ ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益	65,160	33,021	32,139
	その他のサービス活動外収益	306,232	426,934	△120,702
	雑収益	306,232	426,934	△120,702
	雑収益	306,232	426,934	△120,702
	サービス活動外収益計(4)	371,392	459,955	△88,563
サ ビス活動外増減の部	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)	371,392	459,955	△88,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,914,004	△1,957,338	43,334
特 別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,183,600	1,174,800	8,800
	特別収益計(8)	1,183,600	1,174,800	8,800
特 別増減の部	費用			

法人運営等事業拠点区分 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)
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,183,600	1,174,800	8,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△730,404	△782,538	52,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,056,153	10,736,861	319,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,325,749	9,954,323	371,426
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	1,001,000	1,101,646	△100,646
	基金取崩額	1,001,000	1,101,646	△100,646
	その他の積立金取崩額(16)		184	△184
	生活支援資金積立金取崩額		184	△184
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)		11,326,749	11,056,153	270,596

介護保険等事業拠点区分 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	受託金収益	13,145,000	12,992,000	153,000
	市区町村受託金収益	13,145,000	12,992,000	153,000
	市区町村受託金収益	13,145,000	12,992,000	153,000
	事業収益	9,784,657	11,055,063	△1,270,406
	利用料収益	9,784,657	11,055,063	△1,270,406
	介護保険事業収益	191,898,789	206,376,905	△14,478,116
	居宅介護料収益	51,958,719	62,716,071	△10,757,352
	(介護報酬収益)	47,077,523	57,216,794	△10,139,271
	介護報酬収益	37,046,477	40,502,047	△3,455,570
	介護予防報酬収益	10,031,046	16,714,747	△6,683,701
	(利用者負担金収益)	4,881,196	5,499,277	△618,081
	介護負担金収益(一般)	3,921,674	3,953,190	△31,516
	介護予防負担金収益(一般)	959,522	1,546,087	△586,565
	地域密着型介護料収益	125,652,280	128,596,636	△2,944,356
	(介護報酬収益)	115,858,411	118,213,265	△2,354,854
	介護報酬収益	115,858,411	118,213,265	△2,354,854
	(利用者負担金収益)	9,793,869	10,383,371	△589,502
	介護負担金収益(一般)	9,793,869	10,383,371	△589,502
	居宅介護支援介護料収益	5,955,300	6,198,220	△242,920
	居宅介護支援介護料収益	5,955,300	6,198,220	△242,920
	利用者等利用料収益	8,148,890	8,642,578	△493,688
	食費収益(一般)	6,968,690	7,763,938	△795,248
	管理費収益	1,180,200	878,640	301,560
	その他の事業収益	183,600	223,400	△39,800
	受託事業収益	183,600	223,400	△39,800
障害福祉サービス等事業収益	9,283,764	12,815,839	△3,532,075	
自立支援給付費収益	9,222,550	12,686,529	△3,463,979	
介護給付費収益	9,222,550	12,686,529	△3,463,979	
利用者負担金収益	61,214	129,310	△68,096	
サービス活動収益計(1)		224,112,210	243,239,807	△19,127,597
サービス活動増減の部 費用	人件費	175,254,458	178,392,962	△3,138,504
	職員給料	33,610,696	33,081,528	529,168
	職員賞与	9,248,135	9,196,785	51,350
	非常勤職員給与	107,184,007	110,484,952	△3,300,945
	退職給付費用	4,738,200	4,961,700	△223,500
	法定福利費	20,473,420	20,667,997	△194,577
	事業費	54,026,445	58,489,538	△4,463,093
	給食費	7,129,777	8,068,161	△938,384
	保健衛生費	580,492	672,721	△92,229
	水道光熱費	19,374,481	20,670,713	△1,296,232
	燃料費	284,480	261,375	23,105
	消耗器具備品費	4,022,559	4,573,009	△550,450
	賃借料	7,320,950	7,270,221	50,729
	車輛費	2,019,606	2,169,134	△149,528
	車輛燃料費	2,539,102	3,207,917	△668,815
	旅費交通費	179,410	135,156	44,254
	印刷製本費	492,693	520,112	△27,419
	修繕費	1,196,443	1,748,638	△552,195
	通信運搬費	1,065,856	1,071,043	△5,187
	業務委託費	3,304,508	4,240,390	△935,882
	保守料	2,458,660	1,471,260	987,400
	手数料	57,340	66,160	△8,820
	損害保険料	1,268,310	1,548,420	△280,110
	租税公課	731,778	794,108	△62,330
	雑費		1,000	△1,000
事務費	1,443,190	1,515,743	△72,553	

介護保険等事業拠点区分 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)
費用	福利厚生費	1,240,100	1,335,673	△95,573
	研修研究費	151,090	128,070	23,020
	諸会費	52,000	52,000	0
	減価償却費	2,955,303	4,331,673	△1,376,370
	サービス活動費用計(2)	233,679,396	242,729,916	△9,050,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,567,186	509,891	△10,077,077
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	913	8,507	△7,594
	その他のサービス活動外収益	1,123,221	1,065,788	57,433
	雑収益	1,123,221	1,065,788	57,433
	雑収益	1,123,221	1,065,788	57,433
サービス活動外収益計(4)	1,124,134	1,074,295	49,839	
費用				
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)		1,124,134	1,074,295	49,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,443,052	1,584,186	△10,027,238
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	0	1	△1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
車両運搬具売却損・処分損	1	2	△1	
拠点区分間繰入金費用	6,225,200	1,042,800	5,182,400	
特別費用計(9)	6,225,201	1,042,802	5,182,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,225,201	△1,042,801	△5,182,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,668,253	541,385	△15,209,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,792,744	82,251,359	541,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,124,491	82,792,744	△14,668,253
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000		2,000,000
	介護保険積立金積立額	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		66,124,491	82,792,744	△16,668,253

就労継続支援事業拠点区分 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	寄附金収益	20,000	70,000	△ 50,000	
	寄附金収益	20,000	70,000	△ 50,000	
	就労支援事業収益	4,851,711	3,900,098	951,613	
	就労事業支援収益	4,851,711	3,900,098	951,613	
	障害福祉サービス等事業収益	21,050,584	25,261,687	△ 4,211,103	
	自立支援給付費収益	21,050,584	25,261,687	△ 4,211,103	
	訓練等給付費収益	20,017,420	24,303,975	△ 4,286,555	
	サービス利用計画作成費収益	1,033,164	957,712	75,452	
	パン工房収入	2,723,406		2,723,406	
	パン工房収入	2,723,406		2,723,406	
	パン売上収入	2,721,866		2,721,866	
	小物売上収入	1,540		1,540	
	サービス活動収益計(1)		28,645,701	29,231,785	△ 586,084
	サービス活動増減の部	費用	人件費	25,058,999	22,071,666
職員給料			6,016,800	6,020,976	△ 4,176
職員賞与			1,756,565	1,750,640	5,925
非常勤職員給与			13,762,920	11,266,186	2,496,734
退職給付費用			447,000	312,900	134,100
法定福利費			3,075,714	2,720,964	354,750
事業費			4,421,473	2,877,472	1,544,001
保健衛生費			8,640		8,640
水道光熱費			282,522	424,590	△ 142,068
燃料費			49,701	55,105	△ 5,404
消耗器具備品費			482,755	577,030	△ 94,275
賃借料			1,529,346	576,996	952,350
車両費			394,668	195,790	198,878
車両燃料費			386,453	399,114	△ 12,661
旅費交通費			168,395	37,104	131,291
修繕費			15,680	3,890	11,790
通信運搬費			204,213	117,800	86,413
広報費		3,000		3,000	
業務委託費		238,428	154,288	84,140	
手数料		37,047		37,047	
損害保険料		392,640	201,805	190,835	
租税公課		227,985	133,960	94,025	
事務費		117,796	86,932	30,864	
福利厚生費		96,796	70,392	26,404	
研修研究費		15,000	10,540	4,460	
諸会費		6,000	6,000	0	
就労支援事業費用		5,716,765	3,581,028	2,135,737	
就労支援事業販売原価		5,716,765	3,581,028	2,135,737	
期首製品(商品)棚卸高		12,706	11,490	1,216	
当期就労支援事業製造原価		5,704,059	3,576,748	2,127,311	
期末製品(商品)棚卸高		7,210	7,210	△ 7,210	
減価償却費		3,480,863	1,287,102	2,193,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 879,777	△ 460,000	△ 419,777	
サービス活動費用計(2)		37,916,119	29,444,200	8,471,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,270,418	△ 212,415	△ 9,058,003	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	585	△ 555
		その他のサービス活動外収益	3,657	1,500	2,157
		雑収益	3,657	1,500	2,157
		雑収益	3,657	1,500	2,157
	サービス活動外収益計(4)		3,687	2,085	1,602
費用					
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)		3,687	2,085	1,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,266,731	△ 210,330	△ 9,056,401	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		320,000	△ 320,000
		拠点区分間繰入金収益	5,200,000		5,200,000
		特別収益計(8)		5,200,000	320,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
事業区分間繰入金費用			3,368,824	△ 3,368,824	
拠点区分間繰入金費用		158,400	132,000	26,400	

	特別費用計(9)	158,401	3,500,824	△ 3,342,423
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,041,599	△ 3,180,824	8,222,423
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,225,132	△ 3,391,154	△ 833,978
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	47,199,974	22,323,726	24,876,248
当期	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,974,842	18,932,572	24,042,270
活動	基本金取崩額(14)			
増	基金取崩額計(15)			
減	その他の積立金取崩額(16)			
差	その他の積立金積立額(17)			
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,974,842	18,932,572	24,042,270