

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 会費収益 | 3,241,284 | 3,173,352 | 67,932 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | | | 0 |
| 寄附金収益 | 1,477,799 | 1,624,917 | -147,118 |
| 寄附金収益 | 1,477,799 | 1,624,917 | -147,118 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| 助成金収益 | 40,600 | 845,900 | -805,300 |
| 経常経費補助金収益 | 56,039,079 | 57,191,643 | -1,152,564 |
| 都道府県補助金収益 | | | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 53,254,354 | 54,380,910 | -1,126,556 |
| 職員設置費収益 | 44,659,000 | 45,910,000 | -1,251,000 |
| 社協運営費収益 | 6,965,588 | 6,778,910 | 186,678 |
| 企画広報事業収益 | 434,000 | 428,000 | 6,000 |
| 心配ごと相談事業収益 | 639,000 | 638,000 | 1,000 |
| ボランティアセンター事業収益 | 556,766 | 626,000 | -69,234 |
| 共同募金配分金収益 | 2,784,725 | 2,810,733 | -26,008 |
| 一般募金配分金収益 | 2,199,725 | 2,225,733 | -26,008 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 585,000 | 585,000 | 0 |
| 災害等準備金収益 | | | 0 |
| 受託金収益 | 20,163,609 | 18,236,276 | 1,927,333 |
| 都道府県受託金収益 | | | 0 |
| 市区町村受託金収益 | 19,420,609 | 17,537,276 | 1,883,333 |
| 介護者教室事業収益 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 寝具乾燥消毒サービス事業収益 | 1,173,342 | 1,244,212 | -70,870 |
| 給食サービス事業収益 | 917,000 | 852,650 | 64,350 |
| 移送サービス事業収益 | 2,370,000 | 2,420,000 | -50,000 |
| 地域ふれあいサロン事業収益 | 1,034,000 | 1,075,000 | -41,000 |
| 高齢者買い物代行事業収益 | 781,200 | 781,200 | 0 |
| 高齢者生活支援ハウス運営収益 | 4,298,216 | 3,533,416 | 764,800 |
| 戦没者追悼式事業収益 | 898,560 | 898,560 | 0 |
| 福祉の地域づくり事業収益 | | | 0 |
| 総合事業受託金収益 | 7,588,291 | 6,372,238 | 1,216,053 |
| 福祉医療機構受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事務費収益 | | | 0 |
| 全社協受託金収益 | | | 0 |
| 都道府県社協受託金収益 | 743,000 | 699,000 | 44,000 |
| 日常生活自立支援事業事務費収益 | 143,000 | 258,000 | -115,000 |
| 生活福祉資金貸付事務費収益 | 206,000 | 203,000 | 3,000 |
| 生活福祉資金償還指導実費弁償収益 | 97,000 | 96,000 | 1,000 |
| 地域づくり関連事業収益 | 297,000 | 142,000 | 155,000 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金利息収益 | | | 0 |
| 延滞利息収益 | | | 0 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 参加費収益 | | | 0 |
| 利用料収益 | | | 0 |
| 賃貸料収益 | | | 0 |
| 資料・図書等頒布収益 | | | 0 |
| 広告料収益 | | | 0 |
| 手数料収益 | | | 0 |
| 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 負担金収益 | 344,900 | 325,000 | 19,900 |
| 負担金収益 | 344,900 | 325,000 | 19,900 |
| その他の負担金収益 | 344,900 | 325,000 | 19,900 |
| 民生委員互助共励事業会費収益 | | | 0 |
| 介護保険事業収益 | 229,016,895 | 224,905,985 | 4,110,910 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 35,959,812 | 41,659,994 | -5,700,182 |
| 介護報酬収益 | 32,607,504 | 7,024,552 | 25,582,952 |
| 介護予防報酬収益 | | 30,768,042 | -30,768,042 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | 3,352,308 | 3,867,400 | -515,092 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 164,775,500 | 154,964,448 | 9,811,052 |
| 介護報酬収益 | 149,444,354 | 140,602,226 | 8,842,128 |
| 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） | 15,331,146 | 14,362,222 | 968,924 |
| 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 | 16,260,100 | 16,403,560 | -143,460 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 16,260,100 | 16,403,560 | -143,460 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 11,980,083 | 11,848,983 | 131,100 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 8,792,617 | 3,016,865 | 5,775,752 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 3,187,466 | 8,832,118 | -5,644,652 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 41,400 | 29,000 | 12,400 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 41,400 | 29,000 | 12,400 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| 収 | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 益 | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,353,620 | 4,929,560 | -575,940 |
| | 自立支援給付費収益 | 4,353,620 | 4,929,560 | -575,940 |
| | 介護給付費収益 | 4,353,620 | 4,929,560 | -575,940 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| サ | | | | |
| ー | | | | |
| ビ | | | | |
| ス | | | | |

| | | | | |
|--------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 活動増減の部 | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医業収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 10,898,794 | 8,878,618 | 2,020,176 |
| | その他の収益 | 10,898,794 | 8,878,618 | 2,020,176 |
| | 受入研修費収入 | | 56,000 | -56,000 |
| | 利用者等外給食費収益 | | 23,000 | -23,000 |
| | 雑収益 | 402,588 | 671,058 | -268,470 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 3,821,472 | 1,120,090 | 2,701,382 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 賞与引当金戻入 | 6,674,734 | 7,008,470 | -333,736 |
| | その他の事業収益 | 795,500 | 775,300 | 20,200 |
| | その他の事業収益 | 795,500 | 775,300 | 20,200 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 参加費収益 | 50,100 | 144,900 | -94,800 |
| | 利用料収益 | 483,800 | 255,200 | 228,600 |
| | 手数料収益 | 261,600 | 375,200 | -113,600 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,689 | 1,774 | 915 |
| | サービス活動収益計（１） | 326,374,769 | 320,888,325 | 5,486,444 |
| | 人件費 | 245,178,091 | 248,177,652 | -2,999,561 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 113,461,791 | 116,621,308 | -3,159,517 |
| | 職員賞与 | 29,986,793 | 28,474,048 | 1,512,745 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,252,136 | 7,008,470 | 3,243,666 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 55,402,929 | 56,857,798 | -1,454,869 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 7,597,681 | 10,019,238 | -2,421,557 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 28,476,761 | 29,196,790 | -720,029 |
| | 事業費 | 34,011,605 | 34,651,039 | -639,434 |
| | 給食費 | 8,042,784 | 9,041,974 | -999,190 |
| | 介護用品費 | 381,491 | 347,486 | 34,005 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | 780 | -780 |
| | 保健衛生費 | 487,379 | 412,626 | 74,753 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 29,769 | 72,295 | -42,526 |

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用 | 日用品費 | 2,533,276 | 1,131,484 | 1,401,792 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 3,503,397 | 2,798,135 | 705,262 |
| | 燃料費 | 4,880,851 | 3,523,040 | 1,357,811 |
| | 通信運搬費 | 530,718 | | 530,718 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 保険料 | 694,800 | 1,358,718 | -663,918 |
| | 手数料 | | 603,552 | -603,552 |
| | 賃借料 | 12,084,069 | 14,353,759 | -2,269,690 |
| | 諸謝金 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 843,071 | 1,007,190 | -164,119 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 25,408,560 | 26,392,452 | -983,892 |
| | 福利厚生費 | 1,572,646 | 1,122,820 | 449,826 |
| | 職員被服費 | 13,720 | | 13,720 |
| | 旅費交通費 | 833,550 | 833,045 | 505 |
| | 研修研究費 | 375,717 | 379,313 | -3,596 |
| | 事務消耗品費 | 2,193,499 | 2,300,033 | -106,534 |
| | 食材費 | 181,612 | 392,043 | -210,431 |
| | 印刷製本費 | 710,424 | 728,346 | -17,922 |
| | 水道光熱費 | 802,330 | 1,127,975 | -325,645 |
| | 燃料費 | 856,126 | 1,140,630 | -284,504 |
| | 修繕費 | 901,757 | 1,299,989 | -398,232 |
| | 通信運搬費 | 2,972,024 | 2,751,064 | 220,960 |
| | 会議費 | 40,093 | 86,658 | -46,565 |
| | 広報費 | 1,577,467 | 1,406,437 | 171,030 |
| | 業務委託費 | 6,675,740 | 7,307,381 | -631,641 |
| | 手数料 | 1,923,098 | 2,252,790 | -329,692 |
| | 保険料 | 598,818 | 717,132 | -118,314 |
| | 賃借料 | 2,363,907 | 2,233,990 | 129,917 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 118,756 | 11,684 | 107,072 |
| | 雑費 | 697,276 | 301,122 | 396,154 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉活動費 | | | 0 |
| | 障害児・者福祉活動費 | | | 0 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | | | 0 |
| | 母子・父子福祉活動費 | | | 0 |
| | 福祉育成・援助活動費 | | | 0 |
| | ボランティア活動育成事業費 | | | 0 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 0 |
| | 返還金費用 | | | 0 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | | | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | | | 0 |
| | 助成金費用 | 1,600,000 | 1,508,000 | 92,000 |
| | 助成金費用 | 1,600,000 | 1,508,000 | 92,000 |
| | 負担金費用 | 312,738 | 273,280 | 39,458 |
| | 負担金費用 | 312,738 | 273,280 | 39,458 |
| | 負担金 | 312,738 | 273,280 | 39,458 |
| | 民生委員互助共励事業会費費用 | | | 0 |
| | 基金組入額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 3,824,995 | 5,100,456 | -1,275,461 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,054,825 | -3,243,338 | 188,513 |
| | 徴収不能額 | | 803,000 | -803,000 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 307,281,164 | 313,662,541 | -6,381,377 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 19,093,605 | 7,225,784 | 11,867,821 |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉基金積立預金利息配当金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 退職共済事業管理資産評価益 | | | 0 |
| | | 退職共済預り金戻入額 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | 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 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 退職共済事業管理資産評価損 | | | 0 |
| | | 退職共済預り金繰入額 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 19,093,605 | 7,225,784 | 11,867,821 | |
| 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 |
| | | 土地受贈額 | | | 0 |
| | | 建物受贈額 | | | 0 |
| | | 車両受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 224,844 | 0 | 224,844 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 224,844 | | 224,844 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 生活福祉資金会計繰入金費用 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 224,844 | 0 | 224,844 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -224,844 | 0 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 18,868,761 | 7,225,784 | 11,642,977 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 35,082,471 | 28,924,687 | 6,157,784 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 53,951,232 | 36,150,471 | 17,800,761 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉基金積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 福祉車両積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１７） | | 4,630,000 | 1,068,000 | 3,562,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | | 49,321,232 | 35,082,471 | 14,238,761 |