

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	820,787	920,681	-99,894
寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益	820,787	920,681	-99,894
一般寄附金収益	820,787	920,681	-99,894
指定寄附金収益			0
経常経費補助金収益	27,462,000	28,326,000	-864,000
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
県補助金収益			0
市補助金収益	27,462,000	28,326,000	-864,000
県社協補助金収益			0
助成金収益	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			0
その他の助成金収益			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
その他の配分金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
県受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
ホームヘルプサービス事業受託金収益			0
福祉作業所業務受託金収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
その他の受託金収益			0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
老障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
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0

参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
福祉作業所利用者作業収益			0
成年後見報酬収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益			0
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
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

収益

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	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
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

サービス活動増減の部	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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金差益			0
共助会退職給付引当資産差益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	28,282,787	29,246,681	-963,894	
人件費	35,431,732	35,807,824	-376,092	
役員報酬	720,000	720,000	0	
職員給料	16,421,701	16,403,052	18,649	
職員賞与	5,849,208	5,814,866	34,342	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,072,240	946,019	126,221	
派遣職員費			0	
退職給付費用	7,643,690	8,188,280	-544,590	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,724,893	3,735,607	-10,714	
社会保険料	3,487,569	3,532,873	-45,304	
労災保険料	70,493	69,942	551	
雇用保険料	166,831	132,792	34,039	
事業費	1,080,193	1,116,050	-35,857	

給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		99,220	-99,220
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	6,806	26,510	-19,704
保険料	353,533	347,934	5,599
ボランティア活動保険			0
車輛保険			0
その他の保険	353,533	347,934	5,599
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
費用弁償費	544,300	480,000	64,300
諸謝金	20,000	20,000	0
旅費交通費			0
作業所工賃			0
配分金			0
購読料	49,845	56,427	-6,582
印刷製本費	33,440		33,440
修繕費			0
通信運搬費	44,417	57,255	-12,838
会議費			0
業務委託費			0
保守料			0
手数料			0
租税公課	1,640		1,640
食糧費	26,212	28,704	-2,492
諸会費			0
団体助成費			0
活動費			0
原材料費			0
研修等参加費			0
使用料			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	2,213,703	2,118,249	95,454
福利厚生費	48,157	39,507	8,650
福利厚生センター掛け金	30,000	30,000	0
健康診断料	18,157	9,507	8,650
職員被服費			0
費用	8,950	3,440	5,510
旅費交通費			0
研修等参加費	14,500		14,500
研修研究費			0
事務消耗品費	58,023	62,460	-4,437

印刷製本費			0
水道光熱費	415,183	241,641	173,542
燃料費	31,283	43,913	-12,630
修繕費	30,800	21,780	9,020
通信運搬費	212,034	266,697	-54,663
会議費			0
諸謝金	220,000		220,000
広報費			0
業務委託費		220,000	-220,000
手数料	16,746	44,105	-27,359
保険料	16,600	49,220	-32,620
賃借料	765,422	731,448	33,974
土地・建物賃借料			0
租税公課	5,400	12,700	-7,300
保守料	72,054	34,560	37,494
渉外費			0
諸会費	224,000	207,505	16,495
交際費	45,526	32,112	13,414
車輛費	4,840	83,270	-78,430
雑費	24,185	23,891	294
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	0	0	0
助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額	788,633	892,198	-103,565
福祉基金組入額	788,633	892,198	-103,565
減価償却費		4,799	-4,799
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			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
	全社協退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			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）	39,514,261	39,939,120	-424,859
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,231,474	-10,692,439	-539,035
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	461	473	-12
	受取利息配当金収益	461	473	-12
	積立資産受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
	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	38,571	0	38,571
	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	38,571		38,571
	サービス活動外収益計（４）	39,032	473	38,559
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	39,032	473	38,559	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,192,442	-10,691,966	-500,476	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0

特別増減の部	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	収益 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	9,446,100	9,851,532	-405,432	
	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	
	その他の特別収益			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	9,446,100	9,851,532	-405,432	
	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	2	1	1
		建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損		2	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	
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	0	0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	2	1	1		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,446,098	9,851,531	-405,433		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,746,344	-840,435	-905,909		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,372,182	-531,747	-840,435	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,118,526	-1,372,182	-1,746,344	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額			0	
	介護保険事業積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	減価償却積立金積立額			0	
介護保険事業積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-3,118,526	-1,372,182	-1,746,344		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	5,674,585	5,849,400	-174,815
一般会費収益	3,279,585	3,338,400	-58,815
賛助会費収益	1,775,000	1,841,000	-66,000
特別会費収益	620,000	670,000	-50,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	87,900	419,592	-331,692
寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0
指定寄付金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	87,900	419,592	-331,692
一般寄附金収益	0	0	0
指定寄附金収益	87,900	419,592	-331,692
経常経費補助金収益	22,806,000	23,312,155	-506,155
都道府県補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
市補助金収益	18,463,000	17,599,000	864,000
県社協補助金収益	0	0	0
助成金収益	79,000	212,000	-133,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	79,000	212,000	-133,000
その他の助成金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	4,264,000	5,501,155	-1,237,155
一般募金配分金収益	2,663,000	3,168,155	-505,155
歳末たすけあい配分金収益	1,601,000	2,333,000	-732,000
災害等準備金収益	0	0	0
その他の配分金収益	0	0	0
受託金収益	24,798,620	22,871,938	1,926,682
都道府県受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	0
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	17,501,820	16,377,840	1,123,980
ホームヘルプサービス事業受託金収益	0	0	0
福祉作業所業務受託金収益	0	0	0
外出支援サービス事業受託金収益	4,039,000	2,856,000	1,183,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益	13,462,820	13,521,840	-59,020
全社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益	7,296,800	6,494,098	802,702
生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,205,800	4,363,098	-157,298
老障資金貸付事業受託金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	3,091,000	2,131,000	960,000
その他の受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0
事業収益	2,824,570	2,401,540	423,030

	参加費収益	2,800	5,900	-3,100
	利用料収益	2,757,770	2,063,640	694,130
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益	64,000	24,000	40,000
	手数料収益			0
	福祉作業所利用者作業収益			0
	成年後見報酬収益		308,000	-308,000
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	85,600	95,900	-10,300
	負担金収益	85,600	95,900	-10,300
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益			0
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
収	その他の利用料収益			0
益	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	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
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

サービス活動増減の部	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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
全社協退職手当積立基金預け金差益			0	
共助会退職給付引当資産差益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	56,277,275	54,950,525	1,326,750	
人件費	34,155,481	31,938,824	2,216,657	
役員報酬			0	
職員給料	19,258,203	18,484,079	774,124	
職員賞与	6,370,288	5,951,987	418,301	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,308,970	3,537,130	771,840	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	4,218,020	3,965,628	252,392	
社会保険料	3,934,994	3,735,352	199,642	
労災保険料	90,371	84,474	5,897	
雇用保険料	192,655	145,802	46,853	
事業費	14,067,735	12,677,860	1,389,875	

給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	21,599	36,036	-14,437
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	440,498	412,441	28,057
消耗器具備品費	706,613	532,899	173,714
保険料	866,585	931,763	-65,178
ボランティア活動保険	299,600	335,650	-36,050
車輛保険	315,660	375,970	-60,310
その他の保険	251,325	220,143	31,182
賃借料	1,756,629	1,272,502	484,127
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	236,581	557,142	-320,561
費用弁償費	1,087,000	944,000	143,000
諸謝金	2,080,160	1,263,480	816,680
旅費交通費	41,402	15,504	25,898
作業所工賃			0
配分金	1,196,250	949,540	246,710
購読料	10,945	18,355	-7,410
印刷製本費	566,000	1,078,519	-512,519
修繕費	44,803	4,070	40,733
通信運搬費	641,687	591,804	49,883
会議費			0
業務委託費	676,186	19,800	656,386
保守料	415,223	371,466	43,757
手数料	407,303	392,353	14,950
租税公課	633,369	767,759	-134,390
食糧費	134,643	128,502	6,141
諸会費			0
団体助成費	132,100	265,078	-132,978
活動費	1,814,259	1,629,755	184,504
原材料費			0
研修等参加費	69,000	75,000	-6,000
使用料			0
棚卸資産評価損			0
雑費	88,900	420,092	-331,192
事務費	78,814	81,005	-2,191
福利厚生費	74,314	76,505	-2,191
福利厚生センター掛け金	60,000	60,000	0
健康診断料	14,314	16,505	-2,191
職員被服費			0
費用			0
旅費交通費			0
研修等参加費			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
諸謝金			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費	4,500	4,500	0
交際費			0
車輛費			0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	4,271,257	5,525,155	-1,253,898
一般募金配分金事業費	2,670,257	3,192,155	-521,898
老人福祉活動費	1,631,487	1,129,290	502,197
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	1,038,770	2,062,865	-1,024,095
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	1,601,000	2,333,000	-732,000
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	0	0	0
助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額	0	0	0
福祉基金組入額			0
減価償却費	828,630	830,685	-2,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	-259,027	-259,027	0
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0

	徴収不能額		1,800	-1,800
	徴収不能引当金繰入	113,462	113,130	332
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			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)	53,256,352	50,909,432	2,346,920
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,020,923	4,041,093	-1,020,170
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
	受取利息配当金収益			0
	積立資産受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
	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	37,700	41,000	-3,300
	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	37,700	41,000	-3,300	
サービス活動外収益計(4)	37,700	41,000	-3,300	
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	37,700	41,000	-3,300	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,058,623	4,082,093	-1,023,470	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0

特別増減の部	車輜運搬具売却益			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	113,130	110,491	2,639
	その他の特別収益			0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益	113,130	110,491	2,639	
特別収益計(8)	113,130	110,491	2,639	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	2,996,100	3,082,532	-86,432
	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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,996,100	3,082,532	-86,432	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,882,970	-2,972,041	89,071	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	175,653	1,110,052	-934,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,706,753	17,596,701	1,110,052
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,882,406	18,706,753	175,653
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
介護保険事業積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	18,882,406	18,706,753	175,653	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅福祉拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
県補助金収益			0
市補助金収益			0
県社協補助金収益			0
助成金収益	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			0
その他の助成金収益			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
その他の配分金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
県受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
ホームヘルプサービス事業受託金収益			0
福祉作業所業務受託金収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
その他の受託金収益			0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
老障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
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0

参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
福祉作業所利用者作業収益			0
成年後見報酬収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益			0
介護保険事業収益	23,133,888	23,391,741	-257,853
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	10,202,945	11,740,049	-1,537,104
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	11,119,313	9,728,866	1,390,447
居宅介護支援介護料収益	10,489,139	9,298,208	1,190,931
介護予防支援介護料収益	630,174	430,658	199,516
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	1,811,630	1,922,826	-111,196
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
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

収
益

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	4,486,291	5,071,434	-585,143
自立支援給付費収益	4,327,570	4,927,848	-600,278
介護給付費収益	4,327,570	4,927,848	-600,278
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
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	158,721	143,586	15,135
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

サービス活動増減の部	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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金差益			0
共助会退職給付引当資産差益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	27,620,179	28,463,175	-842,996	
人件費	24,788,203	25,613,520	-825,317	
役員報酬			0	
職員給料	10,781,906	10,619,770	162,136	
職員賞与	3,684,536	3,615,647	68,889	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	7,969,881	9,054,020	-1,084,139	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,351,880	2,324,083	27,797	
社会保険料	2,175,644	2,168,344	7,300	
労災保険料	67,774	70,302	-2,528	
雇用保険料	108,462	85,437	23,025	
事業費	2,929,006	2,856,282	72,724	

給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	9,196	4,598	4,598
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	204,188	120,821	83,367
燃料費	144,844	151,659	-6,815
消耗器具備品費	52,907	120,280	-67,373
保険料	232,469	212,773	19,696
ボランティア活動保険			0
車輛保険	153,570	132,170	21,400
その他の保険	78,899	80,603	-1,704
賃借料	1,725,552	1,769,154	-43,602
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	39,831		39,831
費用弁償費			0
諸謝金			0
旅費交通費			0
作業所工賃			0
配分金			0
購読料			0
印刷製本費	11,000		11,000
修繕費			0
通信運搬費	149,326	96,637	52,689
会議費			0
業務委託費			0
保守料	271,555	284,672	-13,117
手数料	80,578	94,383	-13,805
租税公課	6,800		6,800
食糧費			0
諸会費		105	-105
団体助成費			0
活動費			0
原材料費			0
研修等参加費			0
使用料	760	1,200	-440
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	42,507	42,348	159
福利厚生費	39,507	39,348	159
福利厚生センター掛け金	30,000	30,000	0
健康診断料	9,507	9,348	159
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修等参加費			0
研修研究費			0
事務消耗品費			0

費用

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
諸謝金			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費	3,000	3,000	0
交際費			0
車輛費			0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
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	0	0	0
助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額	0	0	0
福祉基金組入額			0
減価償却費	281,249	337,500	-56,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	-281,250	-337,500	56,250
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	9,110	8,152	958	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	全社協退職手当積立基金預け金差損			0	
	共助会退職給付引当資産差損			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）	27,768,825	28,520,302	-751,477	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-148,646	-57,127	-91,519	
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	199	199	0
		受取利息配当金収益			0
		積立資産受取利息配当金収益	199	199	0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
		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）	199	199	0	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	199	199	0		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-148,447	-56,928	-91,519		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		

特別増減の部	車輜運搬具売却益			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	8,152	10,047	-1,895	
その他の特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益	8,152	10,047	-1,895	
特別収益計(8)	8,152	10,047	-1,895	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	2,374,000	2,719,000	-345,000
	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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,374,000	2,719,000	-345,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,365,848	-2,708,953	343,105	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,514,295	-2,765,881	251,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,166,519	10,932,400	-2,765,881
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,652,224	8,166,519	-2,514,295
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
介護保険事業積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,652,224	8,166,519	-2,514,295	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉作業所コスモス拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	66,000	64,500	1,500
寄附金収益	0	0	0
一般会附金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益	66,000	64,500	1,500
一般会附金収益			0
指定寄附金収益	66,000	64,500	1,500
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
県補助金収益			0
市補助金収益			0
県社協補助金収益			0
助成金収益	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般会附金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
その他の配分金収益			0
受託金収益	43,751,000	43,340,000	411,000
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
県受託金収益			0
市受託金収益	43,751,000	43,340,000	411,000
ホームヘルプサービス事業受託金収益			0
福祉作業所業務受託金収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
その他の受託金収益	43,751,000	43,340,000	411,000
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
老障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
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	1,695,154	1,446,235	248,919

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
福祉作業所利用者作業収益	1,695,154	1,446,235	248,919
成年後見報酬収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益			0
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
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

収
益

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	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
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

サービス活動増減の部	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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
全社協退職手当積立基金預け金差益			0	
共助会退職給付引当資産差益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	45,512,154	44,850,735	661,419	
人件費	33,992,819	33,097,073	895,746	
役員報酬			0	
職員給料	20,237,136	19,973,104	264,032	
職員賞与	6,986,742	6,565,950	420,792	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,373,393	2,353,514	19,879	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	4,395,548	4,204,505	191,043	
社会保険料	4,102,211	3,957,839	144,372	
労災保険料	89,369	87,278	2,091	
雇用保険料	203,968	159,388	44,580	
事業費	5,082,122	4,611,663	470,459	

給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	425,249	209,221	216,028
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	5,790	7,520	-1,730
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	25,102	25,476	-374
燃料費	493,443	501,833	-8,390
消耗器具備品費	205,057	225,942	-20,885
保険料	438,476	437,226	1,250
ボランティア活動保険			0
車輛保険	189,980	191,150	-1,170
その他の保険	248,496	246,076	2,420
賃借料	787,440	662,476	124,964
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	143,027	262,549	-119,522
費用弁償費	10,000	12,000	-2,000
諸謝金	69,956	77,897	-7,941
旅費交通費	2,800	4,100	-1,300
作業所工賃	1,194,946	1,164,563	30,383
配分金			0
購読料	6,600	6,600	0
印刷製本費			0
修繕費	551,578	192,498	359,080
通信運搬費	173,419	179,648	-6,229
会議費			0
業務委託費		165,192	-165,192
保守料	43,078	33,094	9,984
手数料	11,770	21,230	-9,460
租税公課	140,064	101,269	38,795
食糧費	1,557	1,471	86
諸会費			0
団体助成費			0
活動費			0
原材料費	352,770	319,858	32,912
研修等参加費			0
使用料			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	91,333	88,983	2,350
福利厚生費	89,833	87,483	2,350
福利厚生センター掛け金	70,000	70,000	0
健康診断料	19,833	17,483	2,350
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修等参加費			0
研修研究費			0
事務消耗品費			0

費用

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
諸謝金			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費	1,500	1,500	0
交際費			0
車輛費			0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
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	0	0	0
助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額	0	0	0
福祉基金組入額			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			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	
	全社協退職手当積立基金預け金差損			0	
	共助会退職給付引当資産差損			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）	39,166,274	37,797,719	1,368,555	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,345,880	7,053,016	-707,136	
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
		受取利息配当金収益			0
		積立資産受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
		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	4,230	0	4,230
		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	4,230		4,230		
	サービス活動外収益計（４）	4,230	0	4,230	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	4,230	0	4,230	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,350,110	7,053,016	-702,906	
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0		

特別増減の部	車輜運搬具売却益			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	
その他の特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	655,000	652,000	3,000
	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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	655,000	652,000	3,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-655,000	-652,000	-3,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,695,110	6,401,016	-705,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,949,696	15,548,680	6,401,016
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,644,806	21,949,696	5,695,110
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
介護保険事業積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	27,644,806	21,949,696	5,695,110	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

印西市総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
県補助金収益			0
市補助金収益			0
県社協補助金収益			0
助成金収益	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			0
その他の助成金収益			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
その他の配分金収益			0
受託金収益	91,764,396	88,323,031	3,441,365
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
県受託金収益			0
市受託金収益	91,764,396	88,323,031	3,441,365
ホームヘルプサービス事業受託金収益			0
福祉作業所業務受託金収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
その他の受託金収益	91,764,396	88,323,031	3,441,365
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
老障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
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	695,990	319,800	376,190

	参加費収益	67,000	34,500	32,500
	利用料収益	628,990	285,300	343,690
	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
	福祉作業所利用者作業収益			0
	成年後見報酬収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益			0
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
収	その他の利用料収益			0
益	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	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
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

サービス活動増減の部	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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
全社協退職手当積立基金預け金差益			0	
共助会退職給付引当資産差益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	92,460,386	88,642,831	3,817,555	
人件費	38,629,899	38,498,789	131,110	
役員報酬			0	
職員給料	23,556,632	23,305,808	250,824	
職員賞与	8,294,602	8,127,989	166,613	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,641,591	2,016,481	-374,890	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	5,137,074	5,048,511	88,563	
社会保険料	4,797,254	4,759,100	38,154	
労災保険料	101,147	100,888	259	
雇用保険料	238,673	188,523	50,150	
事業費	55,268,678	51,029,750	4,238,928	

給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	129,037	214,210	-85,173
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	340,077	337,797	2,280
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	12,570,637	7,897,513	4,673,124
燃料費	2,892,794	2,451,395	441,399
消耗器具備品費	76,403	85,309	-8,906
保険料	215,370	215,370	0
ボランティア活動保険			0
車輛保険			0
その他の保険	215,370	215,370	0
賃借料	910,800	910,800	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
費用弁償費			0
諸謝金	271,009	185,000	86,009
旅費交通費	11,896	1,680	10,216
作業所工賃			0
配分金			0
購読料	13,420	22,507	-9,087
印刷製本費			0
修繕費	1,435,082	2,084,788	-649,706
通信運搬費	2,098	1,808	290
会議費			0
業務委託費	35,346,844	35,824,078	-477,234
保守料			0
手数料	440	550	-110
租税公課			0
食糧費	12,950	7,672	5,278
諸会費			0
団体助成費			0
活動費			0
原材料費			0
研修等参加費	22,000		22,000
使用料	1,017,821	779,113	238,708
棚卸資産評価損			0
雑費		10,160	-10,160
事務費	897,062	965,778	-68,716
福利厚生費	98,302	102,799	-4,497
福利厚生センター掛け金	80,000	80,000	0
健康診断料	18,302	22,799	-4,497
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修等参加費		8,000	-8,000
研修研究費			0
事務消耗品費	246,823	328,116	-81,293

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	385,598	379,025	6,573
会議費			0
諸謝金			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料	35,310	25,740	9,570
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	31,101	14,554	16,547
保守料	98,428	106,044	-7,616
渉外費			0
諸会費	1,500	1,500	0
交際費			0
車輛費			0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
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	0	0	0
助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額	0	0	0
福祉基金組入額			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			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	
	全社協退職手当積立基金預け金差損			0	
	共助会退職給付引当資産差損			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）	94,795,639	90,494,317	4,301,322	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,335,253	-1,851,486	-483,767	
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
		受取利息配当金収益			0
		積立資産受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
		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	30,000	-30,000	
	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		30,000	-30,000	
	サービス活動外収益計（４）	0	30,000	-30,000	
	費用	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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	30,000	-30,000		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,335,253	-1,821,486	-513,767		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		

特別増減の部	車輜運搬具売却益			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	
その他の特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	579,000	572,000	7,000
	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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	579,000	572,000	7,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-579,000	-572,000	-7,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,914,253	-2,393,486	-520,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,793,585	16,187,071	-2,393,486
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,879,332	13,793,585	-2,914,253
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
介護保険事業積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,879,332	13,793,585	-2,914,253	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活困窮者自立支援拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
県補助金収益			0
市補助金収益			0
県社協補助金収益			0
助成金収益	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			0
その他の助成金収益			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
その他の配分金収益			0
受託金収益	44,499,028	43,950,030	548,998
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
県受託金収益			0
市受託金収益	44,499,028	43,950,030	548,998
ホームヘルプサービス事業受託金収益			0
福祉作業所業務受託金収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	44,439,028	43,950,030	488,998
その他の受託金収益	60,000		60,000
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
老障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
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0

参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
福祉作業所利用者作業収益			0
成年後見報酬収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益			0
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
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

収
益

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	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
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

サービス活動増減の部	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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
全社協退職手当積立基金預け金差益			0	
共助会退職給付引当資産差益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	44,499,028	43,950,030	548,998	
人件費	15,511,217	15,109,303	401,914	
役員報酬			0	
職員給料	10,120,208	9,816,766	303,442	
職員賞与	3,216,630	3,174,207	42,423	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,174,379	2,118,330	56,049	
社会保険料	2,033,868	2,001,269	32,599	
労災保険料	40,270	39,245	1,025	
雇用保険料	100,241	77,816	22,425	
事業費	4,949,527	5,143,173	-193,646	

給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,036	8,492	-7,456
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	206,754	204,772	1,982
消耗器具備品費	187,888	264,669	-76,781
保険料	219,987	214,838	5,149
ボランティア活動保険			0
車輛保険	137,570	133,710	3,860
その他の保険	82,417	81,128	1,289
賃借料	1,566,624	1,723,704	-157,080
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
費用弁償費			0
諸謝金			0
旅費交通費	91,130	102,350	-11,220
作業所工賃			0
配分金			0
購読料			0
印刷製本費	36,520	17,710	18,810
修繕費			0
通信運搬費	429,934	419,955	9,979
会議費			0
業務委託費	92,950	93,940	-990
保守料	64,146	82,185	-18,039
手数料	11,482	11,990	-508
租税公課	2,021,076	1,998,568	22,508
食糧費			0
諸会費	20,000		20,000
団体助成費			0
活動費			0
原材料費			0
研修等参加費			0
使用料			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	41,007	40,689	318
福利厚生費	39,507	39,189	318
福利厚生センター掛け金	30,000	30,000	0
健康診断料	9,507	9,189	318
職員被服費			0
費用 旅費交通費			0
研修等参加費			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
諸謝金				0
広報費				0
業務委託費				0
手数料				0
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
保守料				0
渉外費				0
諸会費		1,500	1,500	0
交際費				0
車輛費				0
雑費				0
就労支援事業費用		0	0	0
就労支援事業販売原価		0	0	0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
共同募金配分金事業費		0	0	0
一般募金配分金事業費		0	0	0
老人福祉活動費				0
障害児・者福祉活動費				0
児童・青少年福祉活動費				0
母子・父子福祉活動費				0
福祉育成・援助活動費				0
ボランティア活動育成事業費				0
災害ボランティア支援事業費				0
歳末たすけあい配分金事業費				0
返還金費用				0
退職共済事業費用		0	0	0
事務費				0
分担金費用		18,376,016	17,728,790	647,226
分担金費用		18,376,016	17,728,790	647,226
助成金費用		0	0	0
助成金費用				0
負担金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用				0
基金組入額		0	0	0
福祉基金組入額				0
減価償却費				0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0
貸倒損失額				0
貸倒引当金繰入				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	
	全社協退職手当積立基金預け金差損			0	
	共助会退職給付引当資産差損			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）	38,877,767	38,021,955	855,812	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,621,261	5,928,075	-306,814	
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
		受取利息配当金収益			0
		積立資産受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
		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
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	5,621,261	5,928,075	-306,814	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0		

特別増減の部	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	収益 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
	その他の特別収益			0
	貸倒引当金戻入益			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		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
生活福祉資金会計繰入金費用				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		2,842,000	2,826,000	16,000
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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,842,000	2,826,000	16,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,842,000	-2,826,000	-16,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,779,261	3,102,075	-322,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,136,124	34,049	3,102,075
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,915,385	3,136,124	2,779,261
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
介護保険事業積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,915,385	3,136,124	2,779,261	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉作業所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
県補助金収益			0
市補助金収益			0
県社協補助金収益			0
助成金収益	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			0
その他の助成金収益			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
その他の配分金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
県受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
ホームヘルプサービス事業受託金収益			0
福祉作業所業務受託金収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
その他の受託金収益			0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
老障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
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0

参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
福祉作業所利用者作業収益			0
成年後見報酬収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益			0
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
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

収益

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	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
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

サービス活動増減の部	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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
全社協退職手当積立基金預け金差益			0	
共助会退職給付引当資産差益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	0	0	0	
社会保険料			0	
労災保険料			0	
雇用保険料			0	
事業費	0	0	0	

給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	0	0	0
ボランティア活動保険			0
車輛保険			0
その他の保険			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
費用弁償費			0
諸謝金			0
旅費交通費			0
作業所工賃			0
配分金			0
購読料			0
印刷製本費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
業務委託費			0
保守料			0
手数料			0
租税公課			0
食糧費			0
諸会費			0
団体助成費			0
活動費			0
原材料費			0
研修等参加費			0
使用料			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
福利厚生センター掛け金			0
健康診断料			0
職員被服費			0
費用			0
旅費交通費			0
研修等参加費			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
諸謝金				0
広報費				0
業務委託費				0
手数料				0
保険料				0
賃借料				0
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
交際費				0
車輛費				0
雑費				0
就労支援事業費用	0		0	0
就労支援事業販売原価	0		0	0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
共同募金配分金事業費	0		0	0
一般募金配分金事業費	0		0	0
老人福祉活動費				0
障害児・者福祉活動費				0
児童・青少年福祉活動費				0
母子・父子福祉活動費				0
福祉育成・援助活動費				0
ボランティア活動育成事業費				0
災害ボランティア支援事業費				0
歳末たすけあい配分金事業費				0
返還金費用				0
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	0		0	0
助成金費用				0
負担金費用	0		0	0
負担金費用	0		0	0
民生委員互助共励事業会費費用				0
基金組入額	0		0	0
福祉基金組入額				0
減価償却費				0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0
貸倒損失額				0
貸倒引当金繰入				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	
	全社協退職手当積立基金預け金差損			0	
	共助会退職給付引当資産差損			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）	0	0	0	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
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
		受取利息配当金収益			0
		積立資産受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
		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	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0		

特別増減の部	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	収益 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	
	その他の特別収益			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・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	
費用 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	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額			0	
	介護保険事業積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	減価償却積立金積立額			0	
介護保険事業積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0		