

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人串間市社会福祉協議会 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)
会費収益	2,750,750	2,831,410	-80,660
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	6,840,037	7,539,521	-699,484
寄附金収益	6,840,037	7,539,521	-699,484
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	35,677,422	32,653,380	3,024,042
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	34,000,000	31,000,000	3,000,000
共同募金配分金収益	1,677,422	1,653,380	24,042
一般募金配分金収益	1,487,766	1,480,095	7,671
歳末たすけあい配分金収益	189,656	173,285	16,371
災害等準備金収益			0
受託金収益	12,692,751	12,539,835	152,916
都道府県受託金収益	1,004,751	983,335	21,416
市区町村受託金収益	11,688,000	11,556,500	131,500
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
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	280,915	135,726	145,189
参加費収益			0
利用料収益	280,915	135,726	145,189
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	23,778,776	27,267,912	-3,489,136
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	22,096,436	25,397,512	-3,301,076
介護報酬収益	13,786,569	16,463,403	-2,676,834
介護予防報酬収益		3,666,861	-3,666,861
総合事業報酬収益	6,066,945	2,704,419	3,362,526
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,548,777	1,841,067	-292,290
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		407,429	-407,429
総合事業負担金収益	694,145	314,333	379,812
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	1,670,000	1,870,400	-200,400
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			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,253,600	1,415,200	-161,600
食の自立支援事業食材料費	416,400	455,200	-38,800
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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	12,340	0	12,340

		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	12,340		12,340
		(保険等査定減)			0
		一般会費収益			0
		賛助会費収益			0
		団体会費収益			0
		一般寄附金収益			0
		香典返寄附金収益			0
		市補助金収益	0	0	0
		市補助金収益			0
		運営費補助金収益			0
		団体補助金収益			0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		一般募金配分金収益			0
		歳末たすけあい配分金収益			0
		市受託金収益	0	0	0
		指定管理受託金収益			0
		介護予防事業			0
		食の自立支援事業受託金			0
		地域包括支援センター運営業務受託金			0
		総合事業運営業務受託金			0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0
		都道府県社協受託金収益			0
		日常生活自立支援事業収益			0
		参加費収益			0
		利用料収益	0	0	0
		日常生活自立支援事業			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
収	益	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			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
		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			0
		受託事業収益			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			0
		受託事業収益			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

サービス活動増減の部	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	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			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			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			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,090,492	1,192,705	-102,213
	その他の収益	1,090,492	1,192,705	-102,213
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益	1,090,492	1,192,705	-102,213
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	83,111,143	84,160,489	-1,049,346
	人件費	71,177,082	62,246,584	8,930,498
	役員報酬	576,000	480,000	96,000
	職員給料	40,542,682	39,184,683	1,357,999
	正職給料	17,493,200	17,080,164	413,036
	嘱託給料	18,754,800	17,947,338	807,462
	臨時賃金	3,388,000	3,139,500	248,500
	扶養手当	156,000	234,000	-78,000
	通勤手当	367,200	353,200	14,000
	住居手当	294,000	294,000	0
	資格手当	48,000	48,000	0
	時間外手当	41,482	88,481	-46,999
	職員賞与	13,944,520	12,658,766	1,285,754
	期末勤勉手当	13,768,088	12,153,101	1,614,987
	その他人勧遊及分	176,432	505,665	-329,233
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,790,513	1,136,050	654,463
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,848,230	467,932	5,380,298
	法定福利費	8,475,137	8,319,153	155,984
	社会保険料	7,972,339	7,513,976	458,363
	労働保険料	502,798	805,177	-302,379
	事業費	8,741,375	9,031,142	-289,767
	給食費	2,583,590	2,863,353	-279,763

	介護用品費	2,769,700	2,137,500	632,200
	医薬品費			0
	諸謝金	490,000		490,000
	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	32,868	35,856	-2,988
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,265,248	1,305,889	-40,641
	電気料金	721,644	728,361	-6,717
	水道料金	340,104	359,178	-19,074
	ガス料金	203,500	218,350	-14,850
	燃料費	207,200	295,600	-88,400
	灯油代	207,200	295,600	-88,400
	消耗器具備品費	548,620	804,564	-255,944
	保険料	1,680	1,120	560
	損害保険料 社協の保険	1,680	1,120	560
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	842,469	1,587,260	-744,791
	車輛費	202,200	916,287	-714,087
	燃料費	640,269	670,973	-30,704
	雑費			0
	事務費	10,027,968	10,647,487	-619,519
	福利厚生費	456,100	284,393	171,707
	健診・腸内検査料	456,100	284,393	171,707
	職員被服費			0
	旅費交通費	702,198	435,520	266,678
	研修研究費	81,058	556,608	-475,550
	事務消耗品費	208,036	174,223	33,813
	印刷製本費	387,094	511,342	-124,248
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	183,400	20,880	162,520
	通信運搬費	856,794	944,067	-87,273
	電話料金	770,458	845,467	-75,009
	切手代	86,336	98,600	-12,264
	会議費	26,112	24,328	1,784
	広報費	792,614	803,853	-11,239
	広報費	792,614	803,853	-11,239
	業務委託費			0
	手数料	812,995	616,077	196,918
	保険料	532,600	545,430	-12,830
	車輛損害保険料	227,620	235,190	-7,570
	災害補償保険料	304,980	310,240	-5,260
	賃借料	3,133,083	3,878,280	-745,197
	土地・建物賃借料	360,000	347,000	13,000
	総合保健福祉センター借上料	360,000	347,000	13,000
	租税公課	86,200	125,800	-39,600
	保守料	866,592	866,592	0
	法人(人事給与、財務会計、要援護者)	557,280	557,280	0
	市木デイ(ボイラー等)	309,312	309,312	0
	包括的支援事業			0
	介護予防居宅支援事業			0
	渉外費	394,692	382,294	12,398
	諸会費	108,400	110,800	-2,400
	返還金			0
	雑費	40,000	20,000	20,000
	引当金繰入	3,906,766	4,055,982	-149,216
	退職給与引当金繰入			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
	住民活動費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	3,906,766	4,055,982	-149,216
	遺族連合会助成金	850,000	850,000	0
	地区社協活動助成金	1,613,766	1,632,982	-19,216
	ボランティアグループ活動助成金	653,000	500,000	153,000
	住民活動助成金		253,000	-253,000
	障がい者団体助成金	160,000	160,000	0
	福祉推進指定校・福祉団体助成金	630,000	660,000	-30,000
	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
		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
		減価償却費	1,368,371	1,637,388	-269,017
		減価償却費	1,368,371	1,637,388	-269,017
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		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）	95,221,562	87,618,583	7,602,979
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,110,419	-3,458,094	-8,652,325
サービス活動外増減の部	収益	借入金利補助金収益			0
		受取利息配当金収益	922	3,366	-2,444
		受取利息配当金収益	240	2,181	-1,941
		積立預金受取利息配当金収益	682	1,185	-503
		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
		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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	922	3,366	-2,444
	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
		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
経常増減差額	収益	為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	922	3,366	-2,444
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,109,497	-3,454,728	-8,654,769
	費用	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
		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	4,337,102	-4,337,102
		社会福祉事業繰入金収益			0
		公益事業繰入金収益		4,337,102	-4,337,102

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	168,216	-168,216
		法人運営事業繰入金収益			0
		居宅介護等事業繰入金収益		30,120	-30,120
		市木デイサービスセンター経営管理事業繰入金収益		138,096	-138,096
		サービス区分間繰入金収益	0	11,530,171	-11,530,171
		本部運営事業		10,500,171	-10,500,171
		通所介護事業		1,030,000	-1,030,000
		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	16,035,489	-16,035,489
	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	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		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	0	0
		社会福祉事業繰入金費用			0
		公益事業繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	168,216	-168,216
		法人運営事業繰入金費用		168,216	-168,216
		地域福祉事業繰入金費用			0
		生活福祉資金等貸付事業繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	11,530,171	-11,530,171
		退職積立事業		2,126,388	-2,126,388
		調査研究・企画広報・連絡調整		4,411,220	-4,411,220
		相談事業		588,232	-588,232
		生きがい活動推進事業		818,124	-818,124
		ボランティアセンター事業		637,270	-637,270
		在宅生活支援事業		1,434,215	-1,434,215
		たすけあい金庫貸付事業			0
		一次予防教室		291,275	-291,275
		福祉サービス利用支援事業		193,447	-193,447
		指定管理運営事業		750,000	-750,000
		食の自立支援事業		280,000	-280,000
		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
		特別費用計（９）	1	11,698,388	-11,698,387
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	4,337,101	-4,337,102
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,109,498	882,373	-12,991,871
		前期繰越活動増減差額（１２）	-2,642,667	2,335,752	-4,978,419
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-14,752,165	3,218,125	-17,970,290
		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）	3,741,305	-21,942	3,763,247
		その他の積立金積立額（１７）		870	-870
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	-11,010,860	3,195,313	-14,206,173

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

串間市地域包括支援センター 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
経常経費寄附金収益			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
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	58,913,900	45,812,500	13,101,400
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	58,913,900	45,812,500	13,101,400
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
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
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	3,432,500	10,659,200	-7,226,700
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	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
総合事業報酬収益			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
総合事業負担金収益			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	3,432,500	10,659,200	-7,226,700
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	3,432,500	10,659,200	-7,226,700
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	0	0
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			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食の自立支援事業食材料費			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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	0	0	0

## 串間市社会福祉協議会

		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		(保険等査定減)			0
		一般会費収益			0
		賛助会費収益			0
		団体会費収益			0
		一般寄附金収益			0
		香典返寄附金収益			0
		市補助金収益	0	0	0
		市補助金収益			0
		運営費補助金収益			0
		団体補助金収益			0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		一般募金配分金収益			0
		歳末たすけあい配分金収益			0
		市受託金収益	0	0	0
		指定管理受託金収益			0
		介護予防事業			0
		食の自立支援事業受託金			0
		地域包括支援センター運営業務受託金			0
		総合事業運営業務受託金			0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0
		都道府県社協受託金収益			0
		日常生活自立支援事業収益			0
		参加費収益			0
		利用料収益	0	0	0
		日常生活自立支援事業			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
収	益	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			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
		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			0
		受託事業収益			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			0
		受託事業収益			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



サービス活動増減の部	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	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			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			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			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	54,800	71,200	-16,400
	その他の収益	54,800	71,200	-16,400
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益	54,800	71,200	-16,400
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	62,401,200	56,542,900	5,858,300
	人件費	43,595,490	38,591,425	5,004,065
	役員報酬			0
	職員給料	33,401,660	31,049,105	2,352,555
	正職給料	13,783,200	9,383,375	4,399,825
	嘱託給料	13,575,000	16,140,000	-2,565,000
	臨時賃金	2,562,000	2,492,433	69,567
	扶養手当	234,000	78,000	156,000
	通勤手当	670,000	651,800	18,200
	住居手当		11,400	-11,400
	資格手当			0
	時間外手当	2,577,460	2,292,097	285,363
	職員賞与	4,387,289	2,437,580	1,949,709
	期末勤勉手当	4,387,289	2,437,580	1,949,709
	その他人勧遊及分			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,806,541	5,104,740	701,801
	社会保険料	5,360,744	4,735,089	625,655
	労働保険料	445,797	369,651	76,146
	事業費	0	0	0
	給食費			0

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	諸謝金			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	0	0
	電気料金			0
	水道料金			0
	ガス料金			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	0	0	0
	損害保険料 社協の保険			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	0	0
	車輛費			0
	燃料費			0
	雑費			0
	事務費	14,844,829	12,013,077	2,831,752
	福利厚生費	100,143	73,274	26,869
	健診・腸内検査料	100,143	73,274	26,869
	職員被服費			0
	旅費交通費	441,560	502,980	-61,420
	研修研究費	496,357	286,690	209,667
	事務消耗品費	1,601,165	1,510,827	90,338
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	228,445	273,367	-44,922
	修繕費	49,950		49,950
	通信運搬費	542,958	543,182	-224
	電話料金	524,109	498,564	25,545
	切手代	18,849	44,618	-25,769
	会議費			0
	広報費	0	28,950	-28,950
	広報費		28,950	-28,950
費用	業務委託費	43,400		43,400
	手数料	87,489	118,923	-31,434
	保険料	411,300	461,290	-49,990
	車輛損害保険料	411,300	456,250	-44,950
	災害補償保険料		5,040	-5,040
	賃借料	2,446,308	1,257,120	1,189,188
	土地・建物賃借料	187,000	173,000	14,000
	総合保健福祉センター借上料	187,000	173,000	14,000
	租税公課			0
	保守料	31,558	59,422	-27,864
	法人(人事給与、財務会計、要援護者)			0
	市木デイ(ボイラー等)			0
	包括的支援事業	31,558	31,558	0
	介護予防居宅支援事業		27,864	-27,864
	渉外費	4,536	5,000	-464
	諸会費	14,000		14,000
	返還金	8,158,660	6,719,052	1,439,608
	雑費			0
	引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入			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
	住民活動費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	遺族連合会助成金			0
	地区社協活動助成金			0
	ボランティアグループ活動助成金			0
	住民活動助成金			0
	障がい者団体助成金			0
	福祉推進指定校・福祉団体助成金			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
		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
		減価償却費	97,092	1,063,737	-966,645
		減価償却費	97,092	1,063,737	-966,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		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）	58,537,411	51,668,239	6,869,172
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,863,789	4,874,661	-1,010,872
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	628	2,575	-1,947
		受取利息配当金収益	628	2,575	-1,947
		積立預金受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	628	2,575	-1,947
	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
		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
経常増減差額	収益	為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	628	2,575	-1,947
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,864,417	4,877,236	-1,012,819
	費用	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
		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	0	0
		社会福祉事業繰入金収益			0
		公益事業繰入金収益			0

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		法人運営事業繰入金収益			0	
		居宅介護等事業繰入金収益			0	
		市木デイサービスセンター 経営管理事業繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		本部運営事業			0	
		通所介護事業			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	0	0	0
			建物売却損・処分損			0
			車両運搬具売却損・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	4,337,102	-4,337,102	
		社会福祉事業繰入金費用		4,337,102	-4,337,102	
		公益事業繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		法人運営事業繰入金費用			0	
		地域福祉事業繰入金費用			0	
		生活福祉資金等貸付事業繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		退職積立事業			0	
		調査研究・企画広報・連絡調整			0	
		相談事業			0	
		生きがい活動推進事業			0	
		ボランティアセンター 事業			0	
		在宅生活支援事業			0	
		たすけあい金庫貸付事業			0	
		一次予防教室			0	
		福祉サービス利用支援事業			0	
		指定管理運営事業			0	
		食の自立支援事業			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）	0	4,337,102	-4,337,102		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-4,337,102	4,337,102		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,864,417	540,134	3,324,283		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,246,123	3,705,989	540,134	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,110,540	4,246,123	3,864,417	
	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	
	その他の積立金積立額（１７）				0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		8,110,540	4,246,123	3,864,417	