

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	1,713,500	1,751,000	-37,500
	会費収益	1,713,500	1,751,000	-37,500
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	30,261,370	29,266,637	994,733
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	28,880,370	27,718,186	1,162,184
	社協運営事業補助金収益	28,662,000	27,701,000	961,000
	地域福祉推進事業補助金収益	218,370	17,186	201,184
	シルバー人材センター事業補助金収益	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	10,000	17,000	-7,000
	県社協補助金収益	10,000	17,000	-7,000
	日本赤十字社補助金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	1,371,000	1,531,451	-160,451
	一般募金配分金収益	861,500	947,100	-85,600
	歳末たすけあい配分金収益	509,500	584,351	-74,851
	災害等準備金収益	0	0	0
	受託金収益	12,184,570	6,272,684	5,911,886
	都道府県受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	5,781,570	794,684	4,986,886
	指定管理費収益	0	0	0
	障害者者会参加促進事業受託金収益	226,000	124,000	102,000
	在宅福祉総合対策事業受託金収益	20,000	20,000	0
	高齢者のための生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	0	427,684	-427,684
	心配ごと相談事業受託金収益	246,000	223,000	23,000
	学習支援事業受託金収益	0	0	0
	コミュニティバス事業受託金収益	5,289,570	5,289,570	0
	都道府県社協受託金収益	6,403,000	5,478,000	925,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,529,000	2,629,000	-100,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	674,000	546,000	128,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,200,000	2,303,000	897,000
	市区町村社協受託金収益	0	0	0
	町社協受託金収益	0	0	0
	事業収益	248,303	279,360	-31,057
	利用料収益	18,000	32,500	-14,500
	手数料収益	230,303	246,860	-16,557
	配分金収益	0	0	0
	材料費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	機械使用料収益	0	0	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	0	0	
会食サービス負担金収益	0	0	0	
独居高齢者招待遠足負担金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	6,866,367	187,049	6,679,318	
その他の収益	6,866,367	187,049	6,679,318	
退職手当積立基金預け金差益	1,081,610	1,081,610	0	
その他の収益	5,784,757	187,049	5,597,708	
サービス活動収益計（1）	51,274,110	37,756,730	13,517,380	
人件費	34,903,376	27,354,535	7,548,841	
役員報酬	780,000	2,791,035	-2,011,035	
職員給料	21,970,784	13,575,183	8,395,601	
職員賞与	7,351,076	5,211,136	2,139,940	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	0	1,824,708	-1,824,708	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	4,801,516	3,952,473	849,043	
事業費	8,019,796	3,338,256	4,681,540	
諸謝金	441,000	593,000	-152,000	
謝金	441,000	593,000	-152,000	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	63,407	44,186	19,221	
会議費	4,897	4,897	0	
広報費	292,182	299,970	-7,788	
業務委託費	4,809,123	4,809,123	0	
手数料	184,218	289,884	-105,666	
租税公課	8,600	56,700	-48,100	
給食費	73,786	73,786	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	173,885	114,046	59,839
	保険料	15,400	59,230	-43,830
	賃借料	12,800		12,800
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		42,240	-42,240
	報償費	670,000	670,000	0
	配分金			0
	渉外費			0
	補償費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	日常生活自立支援事業費	695,500	594,000	101,500
	非常勤職員給与	21,500	45,500	-24,000
	役職員旅費			0
	参加費		2,500	-2,500
	消耗器具備品費	207,941	82,234	125,707
	通信運搬費	98,000	98,000	0
	会議費	6,952	5,940	1,012
	手数料			0
	保険料	156,000	153,560	2,440
	賃借料	168,896	168,896	0
	車輛費	36,211	37,370	-1,159
	生活困窮者自立支援事業費	574,998	575,000	-2
	役職員旅費			0
	参加費			0
	消耗器具備品費	88,000	124,000	-36,000
	通信運搬費	191,902	154,924	36,978
	手数料			0
	保険料	22,720	23,700	-980
	賃借料	272,376	272,376	0
	事務費	3,541,842	3,604,787	-62,945
	福利厚生費	105,359	74,550	30,809
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	6,000	-6,000
	役職員旅費		6,000	-6,000
	研修研究費			0
	参加費	7,500	3,500	4,000
	事務消耗品費	1,688,626	1,948,264	-259,638
	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	472,891	421,169	51,722
	会議費	43,008	19,080	23,928
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	550	398,508	-397,958
	保険料	21,880	19,830	2,050
	賃借料	355,899	317,611	38,288
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	139,100	102,400	36,700
	保守料	267,828	190,300	77,528
	渉外費	299,801	8,075	291,726
	諸会費	139,400	95,500	43,900
	工事費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	1,304,613	1,350,204	-45,591
	一般募金配分金事業費	795,113	765,853	29,260
	老人福祉活動費	99,548	97,240	2,308
	障害児・者福祉活動費	118,690	57,838	60,852
	児童・青少年福祉活動費	180,000	180,000	0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	202,875	236,775	-33,900
	ボランティア活動育成事業費	194,000	194,000	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	509,500	584,351	-74,851
	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	391,000	391,000	0
	負担金費用	391,000	391,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	福祉活動負担金費用	391,000	391,000	0
	基金組入額			0
	減価償却費	90,720	181,169	-90,449
	減価償却費	90,720	181,169	-90,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	100,120	-100,120
	その他の費用	0	100,120	-100,120
	退職手当積立基金預け金差損		100,120	-100,120
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	48,251,347	36,320,071	11,931,276
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,022,763	1,436,659	1,586,104
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	541	174	367
	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)	541	174	367
	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)	541	174	367	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,023,304	1,436,833	1,586,471	
特別増減	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
	拠点区分間繰入金収益		5,602,389	-5,602,389
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	5,602,389	-5,602,389	

の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	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		2	-2
	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
	費用			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		18,480	-18,480
	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	18,482	-18,481	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	5,583,907	-5,583,908	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,023,303	7,020,740	-3,997,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,396,995	-2,461,925	4,858,920
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,420,298	4,558,815	861,483
	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）	4,505,880	2,161,820	2,344,060
	退職共済積立金積立額	4,505,880	2,161,820	2,344,060
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	914,418	2,396,995	-1,482,577	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 老人福祉センター拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	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	0	0
	社協運営事業補助金収益			0
	地域福祉推進事業補助金収益			0
	シルバー人材センター事業補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益			0
	日本赤十字社補助金収益			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	14,380,000	13,937,000	443,000
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	14,380,000	13,937,000	443,000
	指定管理費収益	14,380,000	13,937,000	443,000
	障害者者会参加促進事業受託金収益			0
	在宅福祉総合対策事業受託金収益			0
	高齢者のための生きがいと健康づくり推進事業受託金収益			0
	心配ごと相談事業受託金収益			0
	学習支援事業受託金収益			0
	コミュニティバス事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	市区町村社協受託金収益	0	0	0
	町社協受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	配分金収益			0
	材料費収益			0
	事務費収益			0
	機械使用料収益			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	
会食サービス負担金収益			0	
独居高齢者招待遠足負担金収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	113,734	94,871	18,863	
その他の収益	113,734	94,871	18,863	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	113,734	94,871	18,863	
サービス活動収益計（1）	14,493,734	14,031,871	461,863	
人件費	2,985,075	5,095,092	-2,110,017	
役員報酬			0	
職員給料	2,084,453	2,083,002	1,451	
職員賞与	435,796	435,795	1	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	86,400	1,942,393	-1,855,993	
退職給付費用			0	
法定福利費	378,426	633,902	-255,476	
事業費	1,301,908	1,599,071	-297,163	
諸謝金	330,000	0	330,000	
謝金	330,000		330,000	
修繕費	673,882	658,350	15,532	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	99,000		99,000	
租税公課		58,800	-58,800	
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	40,800	40,800	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	158,226	197,098	-38,872
	保険料		26,000	-26,000
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		618,023	-618,023
	報償費			0
	配分金			0
	渉外費			0
	補償費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	日常生活自立支援事業費	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	役職員旅費			0
	参加費			0
	消耗器具備品費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	生活困窮者自立支援事業費	0	0	0
	役職員旅費			0
	参加費			0
	消耗器具備品費			0
	通信運搬費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	事務費	8,261,028	7,337,834	923,194
	福利厚生費	7,160	14,329	-7,169
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	研修研究費			0
	参加費	4,500	4,500	0
	事務消耗品費	532,987	500,000	32,987
	印刷製本費			0
	水道光熱費	2,521,786	2,099,716	422,070
	燃料費	1,767,214	1,126,400	640,814
	修繕費			0
	通信運搬費	112,519	159,061	-46,542
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,189,958	2,386,403	-196,445
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	354,024	360,145	-6,121
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	770,880	687,280	83,600
	渉外費			0
	諸会費			0
	工事費			0
	雑費			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
	福祉活動負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	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)	12,548,011	14,031,997	-1,483,986
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,945,723	-126	1,945,849
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	355	364	-9
	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)	355	364	-9	
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)	355	364	-9	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,946,078	238	1,945,840	
特別増減	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
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	

の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	9,590	-9,590
	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		9,590	-9,590
	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
	費用			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）	0	9,590	-9,590	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-9,590	9,590	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,946,078	-9,352	1,955,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,766,752	3,776,104	-9,352
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,712,830	3,766,752	1,946,078
	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	0	0
	退職共済積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	5,712,830	3,766,752	1,946,078	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シルバー人材センター拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	216,000	194,000	22,000
	会費収益	216,000	194,000	22,000
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	7,360,000	3,856,000	3,504,000
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	7,360,000	3,856,000	3,504,000
	社協運営事業補助金収益	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0
	シルバー人材センター事業補助金収益	7,360,000	3,856,000	3,504,000
	都道府県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0
	日本赤十字社補助金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0
	受託金収益	0	334,488	-334,488
	都道府県受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	指定管理費収益	0	0	0
	障害者会参加促進事業受託金収益	0	0	0
	在宅福祉総合対策事業受託金収益	0	0	0
	高齢者のための生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	0	0	0
	心配ごと相談事業受託金収益	0	0	0
	学習支援事業受託金収益	0	0	0
	コミュニティバス事業受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0
	市区町村社協受託金収益	0	334,488	-334,488
	町社協受託金収益	0	334,488	-334,488
	事業収益	50,197,527	47,801,523	2,396,004
	利用料収益	0	0	0
	手数料収益	289,490	260,410	29,080
	配分金収益	43,361,836	41,207,029	2,154,807
	材料費収益	1,069,311	1,175,274	-105,963
	事務費収益	4,343,081	4,119,837	223,244
	機械使用料収益	1,133,809	1,038,973	94,836
	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	0	0	
会食サービス負担金収益	0	0	0	
独居高齢者招待遠足負担金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	274,589	368,812	-94,223	
その他の収益	274,589	368,812	-94,223	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
その他の収益	274,589	368,812	-94,223	
サービス活動収益計（1）	58,048,116	52,554,823	5,493,293	
人件費	9,247,651	5,970,215	3,277,436	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	6,063,600	6,063,600	0	
職員賞与	1,231,013	1,231,013	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	731,720	5,282,448	-4,550,728	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	1,221,318	687,767	533,551	
事業費	46,660,882	44,825,550	1,835,332	
諸謝金	0	46,200	-46,200	
謝金	0	46,200	-46,200	
修繕費	10,240	17,753	-7,513	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	244,585	775	243,810	
租税公課	74,500	61,600	12,900	
給食費	0	0	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	1,136,674	1,403,627	-266,953
	保険料	1,020,270	1,158,680	-138,410
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	752,837	919,986	-167,149
	報償費			0
	配分金	43,361,836	41,207,029	2,154,807
	渉外費		9,900	-9,900
	補償費	59,940		59,940
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	日常生活自立支援事業費	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	役職員旅費			0
	参加費			0
	消耗器具備品費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	生活困窮者自立支援事業費	0	0	0
	役職員旅費			0
	参加費			0
	消耗器具備品費			0
	通信運搬費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	事務費	1,927,709	1,908,042	19,667
	福利厚生費	19,140	14,320	4,820
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	研修研究費			0
	参加費			0
	事務消耗品費	121,431	173,439	-52,008
	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	528,073	482,490	45,583
	会議費	5,504	16,580	-11,076
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	419,461	375,813	43,648
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	422,600	433,900	-11,300
	保守料	346,500	346,500	0
	渉外費			0
	諸会費	65,000	65,000	0
	工事費			0
	雑費			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
	福祉活動負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	41,408	239,520	-198,112
	減価償却費	41,408	239,520	-198,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	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)	57,877,650	52,943,327	4,934,323
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	170,466	-388,504	558,970
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	358	343	15
	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)	358	343	15	
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)	358	343	15	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	170,824	-388,161	558,985	
特別増減	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
	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	

の部	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
	費用			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）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	170,823	-388,162	558,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,203,452	3,591,614	-388,162
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,374,275	3,203,452	170,823
	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）	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額（17）	195,140	0	195,140
	退職共済積立金積立額	195,140		195,140
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	4,179,135	3,203,452	975,683