

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                   |   | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |            |
|------------------------|---|---------------|--------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 会費収益          | 2,136,500    | 2,127,500   | 9,000      |
|                        |   | 寄附金収益         | 7,792,906    | 3,717,520   | 4,075,386  |
|                        |   | 経常経費補助金収益     | 61,330,260   | 60,563,306  | 766,954    |
|                        |   | 受託金収益         | 105,619,089  | 106,331,970 | -712,881   |
|                        |   | 事業収益          | 37,834,750   | 32,856,728  | 4,978,022  |
|                        |   | 負担金収益         | 615,120      | 654,462     | -39,342    |
|                        |   | 介護保険事業収益      | 146,662,030  | 145,917,606 | 744,424    |
|                        |   | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,959,816    | 9,004,470   | 955,346    |
|                        |   | その他の収益        | 4,204,945    | 627,889     | 3,577,056  |
|                        |   | サービス活動収益計(1)  | 376,155,416  | 361,801,451 | 14,353,965 |
|                        | 費用                                      | 人件費           | 304,610,999  | 296,568,969 | 8,042,030  |
|                        |   | 事務費           | 63,982,407   | 64,564,288  | -581,881   |
|                        |   | 事業費           | 10,297,618   | 8,361,708   | 1,935,910  |
|                        |   | 利用者負担軽減額      | 166,521      | 212,602     | -46,081    |
|                        |   | 助成金費用         | 5,234,700    | 4,749,900   | 484,800    |
|                        |   | 負担金費用         | 1,270,000    | 270,000     | 1,000,000  |
|                        |   | 指定預託金費用       | 100,000      | 131,231     | -31,231    |
|                        |   | 基金組入額         | 1,096,119    | 1,086,713   | 9,406      |
|                        |   | 減価償却費         | 2,129,429    | 1,991,798   | 137,631    |
| サービス活動費用計(2)           |   | 388,887,793   | 377,937,209  | 10,950,584  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -12,732,377                             | -16,135,758   | 3,403,381    |             |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益     | 37,177       | 38,101      | -924       |
|                        |   | その他のサービス活動外収益 | 47,000       | 53,000      | -6,000     |
|                        |   | サービス活動外収益計(4) | 84,177       | 91,101      | -6,924     |
|                        | 費用                                      |               |              |             |            |
|                        |   | サービス活動外費用計(5) |              |             |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 84,177                                  | 91,101        | -6,924       |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -12,648,200                             | -16,044,657   | 3,396,457    |             |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 特別収益計(8)      |              |             |            |
|                        |   | 費用            | 固定資産売却損及び処分損 | 1           | 2          |
|                        | その他の特別損失                                |               | 840,000      | -840,000    |            |
|                        | 特別費用計(9)                                | 1             | 840,002      | -840,001    |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -1                                      | -840,002      | 840,001      |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -12,648,201                             | -16,884,659   | 4,236,458    |             |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 197,937,633   | 198,019,384  | -81,751     |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 185,289,432   | 181,134,725  | 4,154,707   |            |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |               |              |             |            |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 17,662,531    | 16,867,000   | 795,531     |            |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 11,058,040    | 20,000       | 11,038,040  |            |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 126,223       | 84,092       | 42,131      |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 213,883,780   | 197,937,633  | 15,946,147  |            |

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                                    |                           | 法人全体          |             |             | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|---|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                           | 社会福祉事業        | 公益事業        | 収益事業        |             |             |             |
| サービス活動増減の部                              | 収益                        | 会費収益          | 2,136,500   |             |             | 2,136,500   | 2,136,500   |
|   |                           | 寄附金収益         | 7,792,906   |             |             | 7,792,906   | 7,792,906   |
|   |                           | 経常経費補助金収益     | 61,330,260  |             |             | 61,330,260  | 61,330,260  |
|   |                           | 受託金収益         | 82,876,089  | 22,743,000  |             | 105,619,089 | 105,619,089 |
|   |                           | 事業収益          | 37,382,997  |             | 451,753     | 37,834,750  | 37,834,750  |
|   |                           | 負担金収益         | 615,120     |             |             | 615,120     | 615,120     |
|   |                           | 介護保険事業収益      | 146,662,030 |             |             | 146,662,030 | 146,662,030 |
|   |                           | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,959,816   |             |             | 9,959,816   | 9,959,816   |
|   |                           | その他の収益        | 2,667,865   | 1,537,080   |             | 4,204,945   | 4,204,945   |
|   |                           | サービス活動収益計(1)  | 351,423,583 | 24,280,080  | 451,753     | 376,155,416 | 376,155,416 |
|   | 費用                        | 人件費           | 277,049,641 | 27,561,358  |             | 304,610,999 | 304,610,999 |
|   |                           | 事務費           | 62,733,113  | 1,223,814   | 25,480      | 63,982,407  | 63,982,407  |
|   |                           | 事業費           | 9,905,810   | 391,808     |             | 10,297,618  | 10,297,618  |
|   |                           | 利用者負担軽減額      | 166,521     |             |             | 166,521     | 166,521     |
|   |                           | 助成金費用         | 5,234,700   |             |             | 5,234,700   | 5,234,700   |
|   |                           | 負担金費用         | 1,270,000   |             |             | 1,270,000   | 1,270,000   |
|   |                           | 指定預託金費用       | 100,000     |             |             | 100,000     | 100,000     |
|   |                           | 基金組入額         | 1,096,119   |             |             | 1,096,119   | 1,096,119   |
|   |                           | 減価償却費         | 2,089,469   |             | 39,960      | 2,129,429   | 2,129,429   |
|   |                           | サービス活動費用計(2)  | 359,645,373 | 29,176,980  | 65,440      | 388,887,793 | 388,887,793 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | -8,221,790                | -4,896,900    | 386,313     | -12,732,377 | -12,732,377 |             |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        | 受取利息配当金収益     | 37,167      | 9           | 1           | 37,177      | 37,177      |
|   |                           | その他のサービス活動外収益 | 47,000      |             |             | 47,000      | 47,000      |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 84,167        | 9           | 1           | 84,177      | 84,177      |             |
|   | 費用                        | サービス活動外費用計(5) |             |             |             |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |                           | 84,167        | 9           | 1           | 84,177      | 84,177      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | -8,137,623    | -4,896,891  | 386,314     | -12,648,200 | -12,648,200 |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        | 事業区分間繰入金収益    | 426,283     | 4,896,900   |             | 5,323,183   | -5,323,183  |
|   |                           | 特別収益計(8)      | 426,283     | 4,896,900   |             | 5,323,183   | -5,323,183  |
|   | 費用                        | 固定資産売却損及び処分損  | 1           |             |             | 1           | 1           |
|   |                           | 事業区分間繰入金費用    | 4,896,900   | 9           | 426,274     | 5,323,183   | -5,323,183  |
|   |                           | 特別費用計(9)      | 4,896,901   | 9           | 426,274     | 5,323,184   | -5,323,183  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | -4,470,618                | 4,896,891     | -426,274    | -1          | -1          |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | -12,608,241   |             | -39,960     | -12,648,201 | -12,648,201 |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 197,857,704   | 1           | 79,928      | 197,937,633 | 197,937,633 |             |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 185,249,463   | 1           | 39,968      | 185,289,432 | 185,289,432 |             |
|   | 基本金取崩額(14)                |               |             |             |             |             |             |
|   | 基金取崩額(15)                 | 17,662,531    |             |             | 17,662,531  | 17,662,531  |             |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 11,058,040    |             |             | 11,058,040  | 11,058,040  |             |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 126,223       |             |             | 126,223     | 126,223     |             |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 213,843,811   | 1           | 39,968      | 213,883,780 | 213,883,780 |             |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                  |   | 社会福祉事業                 |            |             |             |             | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |
|-----------------------|---|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |   | 法人運営<br>(社会福祉事業)       | 委託事業       | 権利擁護事業      | 介護保険等事業     | 貸付事業        |             |             |             | 指定管理事業      |
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 会費収益                   | 2,136,500  |             |             |             |             |             | 2,136,500   | 2,136,500   |
|                       |   | 寄附金収益                  | 7,792,906  |             |             |             |             |             | 7,792,906   | 7,792,906   |
|                       |   | 経常経費補助金収益              | 56,671,592 |             |             |             | 4,658,668   |             | 61,330,260  | 61,330,260  |
|                       |   | 受託金収益                  |            | 16,075,347  | 15,509,293  | 50,536,949  | 754,500     |             | 82,876,089  | 82,876,089  |
|                       |   | 事業収益                   |            |             | 7,837,438   |             |             | 29,545,559  | 37,382,997  | 37,382,997  |
|                       |   | 負担金収益                  | 615,120    |             |             |             |             |             | 615,120     | 615,120     |
|                       |   | 介護保険事業収益               |            |             |             | 146,662,030 |             |             | 146,662,030 | 146,662,030 |
|                       |   | 障害福祉サービス等事業収益          |            |             |             | 9,959,816   |             |             | 9,959,816   | 9,959,816   |
|                       |   | その他の収益                 | 1,338,527  |             | 454,444     | 874,894     |             |             | 2,667,865   | 2,667,865   |
|                       |   | サービス活動収益計(1)           | 68,554,645 | 16,075,347  | 23,801,175  | 208,033,689 | 5,413,168   | 29,545,559  | 351,423,583 | 351,423,583 |
|                       | 費用                                      | 人件費                    | 60,776,480 | 10,540,350  | 15,585,013  | 180,207,384 | 4,445,000   | 5,495,414   | 277,049,641 | 277,049,641 |
|                       |   | 事務費                    | 10,631,436 | 2,261,037   | 2,339,040   | 22,917,946  | 1,018,439   | 23,565,215  | 62,733,113  | 62,733,113  |
|                       |   | 事業費                    | 3,000,921  | 2,973,960   | 3,930,929   |             |             |             | 9,905,810   | 9,905,810   |
|                       |   | 利用者負担軽減額               |            |             |             | 166,521     |             |             | 166,521     | 166,521     |
|                       |   | 助成金費用                  | 5,234,700  |             |             |             |             |             | 5,234,700   | 5,234,700   |
|                       |   | 負担金費用                  | 1,270,000  |             |             |             |             |             | 1,270,000   | 1,270,000   |
|                       |   | 指定預託金費用                | 100,000    |             |             |             |             |             | 100,000     | 100,000     |
| 基金組入額                 |   | 1,096,119              |            |             |             |             |             | 1,096,119   | 1,096,119   |             |
| 減価償却費                 | 140,975                                 |                        | 35,100     | 1,884,234   |             |             | 2,089,469   | 2,089,469   |             |             |
| サービス活動費用計(2)          | 82,250,631                              | 15,804,507             | 21,890,082 | 205,176,085 | 5,463,439   | 29,060,629  | 359,645,373 | 359,645,373 |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -13,695,986                             | 270,840                | 1,911,093  | 2,857,604   | -50,271     | 484,930     | -8,221,790  | -8,221,790  |             |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 20,856     | 3           | 40          | 16,081      | 142         | 45          | 37,167      | 37,167      |
|                       |   | その他のサービス活動外収益          | 24,000     |             |             | 23,000      |             |             | 47,000      | 47,000      |
|                       |   | サービス活動外収益計(4)          | 44,856     | 3           | 40          | 39,081      | 142         | 45          | 84,167      | 84,167      |
|                       | 費用                                      | サービス活動外費用計(5)          |            |             |             |             |             |             |             |             |
|                       |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 44,856     | 3           | 40          | 39,081      | 142         | 45          | 84,167      | 84,167      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |   | -13,651,130            | 270,843    | 1,911,133   | 2,896,685   | -50,129     | 484,975     | -8,137,623  | -8,137,623  |             |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 事業区分間繰入金収益             | 426,283    |             |             |             |             |             | 426,283     | 426,283     |
|                       |   | 拠点区分間繰入金収益             | 1,375,481  |             | 641,000     | 1,116,000   | 50,129      |             | 3,182,610   | -3,182,610  |
|                       |   | 拠点区分間固定資産移管収益          |            |             | 5,580       |             |             |             | 5,580       | -5,580      |
|                       |   | 特別収益計(8)               | 1,801,764  |             | 646,580     | 1,116,000   | 50,129      |             | 3,614,473   | -3,188,190  |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損及び処分損           |            |             |             | 1           |             |             | 1           | 1           |
|                       |   | 事業区分間繰入金費用             | 4,896,900  |             |             |             |             |             | 4,896,900   | 4,896,900   |
|                       |   | 拠点区分間繰入金費用             | 1,807,129  | 300,003     |             |             |             | 1,075,478   | 3,182,610   | -3,182,610  |
|                       |   | 拠点区分間固定資産移管費用          |            |             |             | 5,580       |             |             | 5,580       | -5,580      |
|                       |   | 特別費用計(9)               | 6,704,029  | 300,003     |             | 5,581       |             | 1,075,478   | 8,085,091   | -3,188,190  |
|                       |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -4,902,265 | -300,003    | 646,580     | 1,110,419   | 50,129      | -1,075,478  | -4,470,618  | -4,470,618  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |   | -18,553,395            | -29,160    | 2,557,713   | 4,007,104   |             | -590,503    | -12,608,241 | -12,608,241 |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 5,391,388              | 85,050     | 1,781,752   | 188,728,572 | 795,463     | 1,075,479   | 197,857,704 | 197,857,704 |             |
|                       | 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | -13,162,007            | 55,890     | 4,339,465   | 192,735,676 | 795,463     | 484,976     | 185,249,463 | 185,249,463 |             |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        |            |             |             |             |             |             |             |             |
|                       | 基金取崩額(15)                               | 17,662,531             |            |             |             |             |             | 17,662,531  | 17,662,531  |             |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 155,000                |            |             |             | 10,903,040  |             | 11,058,040  | 11,058,040  |             |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 126,223                |            |             |             |             |             | 126,223     | 126,223     |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 4,529,301              | 55,890     | 4,339,465   | 192,735,676 | 11,698,503  | 484,976     | 213,843,811 | 213,843,811 |             |

公益事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位: 円)

| 勘定科目        |                       | 公益事業                                    | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|-------------|-----------------------|---|------------|------------|------------|
|             |                       | 幼児ことばの教室                                |            |            |            |
| サービス活動増減の部  | 収益                    | 受託金収益                                   | 22,743,000 | 22,743,000 | 22,743,000 |
|             |                       | その他の収益                                  | 1,537,080  | 1,537,080  | 1,537,080  |
|             |                       | サービス活動増減差額(1)                           | 24,280,080 | 24,280,080 | 24,280,080 |
|             | 費用                    | 人件費                                     | 27,561,358 | 27,561,358 | 27,561,358 |
|             |                       | 事務費                                     | 1,223,814  | 1,223,814  | 1,223,814  |
|             |                       | 事業費                                     | 391,808    | 391,808    | 391,808    |
|             | サービス活動費用計(2)          | 29,176,980                              | 29,176,980 | 29,176,980 |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,896,900                              | -4,896,900 | -4,896,900 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 受取利息配当金収益                               | 9          | 9          | 9          |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                           | 9          | 9          | 9          |
|             | 費用                    |   |            |            |            |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)                           |            |            |            |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 9          | 9          | 9          |
|             |                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | -4,896,891 | -4,896,891 | -4,896,891 |
| 特別増減の部      | 収益                    | 事業区分間繰入金収益                              | 4,896,900  | 4,896,900  | 4,896,900  |
|             |                       | 特別収益計(8)                                | 4,896,900  | 4,896,900  | 4,896,900  |
|             | 費用                    | 事業区分間繰入金費用                              | 9          | 9          | 9          |
|             |                       | 特別費用計(9)                                | 9          | 9          | 9          |
|             |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 4,896,891  | 4,896,891  | 4,896,891  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |   |            |            |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 1          | 1          | 1          |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 1          | 1          | 1          |
|             |                       | 基本金取崩額(14)                              |            |            |            |
|             |                       | 基金取崩額(15)                               |            |            |            |
|             |                       | その他の積立金取崩額(16)                          |            |            |            |
|             |                       | その他の積立金積立額(17)                          |            |            |            |
|             |                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1          | 1          | 1          |

収益事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位: 円)

| 勘定科目                  |   |                        | 収益事業<br>法人運営(収益事業) | 合計       | 内部取引消去  | 事業区分合計   |         |
|-----------------------|---|------------------------|--------------------|----------|---------|----------|---------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 事業収益                   | 451,753            | 451,753  |         | 451,753  |         |
|                       |   | サービス活動収益計(1)           | 451,753            | 451,753  |         | 451,753  |         |
|                       | 費用                                      | 事務費                    | 25,480             | 25,480   |         | 25,480   |         |
|                       |   | 減価償却費                  | 39,960             | 39,960   |         | 39,960   |         |
|                       |   | サービス活動費用計(2)           | 65,440             | 65,440   |         | 65,440   |         |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |   | 386,313                | 386,313            |          | 386,313 |          |         |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 1                  | 1        |         | 1        |         |
|                       |   | サービス活動外収益計(4)          | 1                  | 1        |         | 1        |         |
|                       | 費用                                      | サービス活動外費用計(5)          |                    |          |         |          |         |
|                       |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                    | 1        | 1       |          | 1       |
|                       |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                    | 386,314  | 386,314 |          | 386,314 |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 特別収益計(8)               |                    |          |         |          |         |
|                       |   | 費用                     | 事業区分間繰入金費用         | 426,274  | 426,274 |          | 426,274 |
|                       | 特別費用計(9)                                |                        | 426,274            | 426,274  |         | 426,274  |         |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                        | -426,274           | -426,274 |         | -426,274 |         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |   | -39,960                | -39,960            |          | -39,960 |          |         |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 79,928             | 79,928   |         | 79,928   |         |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 39,968             | 39,968   |         | 39,968   |         |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        |                    |          |         |          |         |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        |                    |          |         |          |         |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        |                    |          |         |          |         |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        |                    |          |         |          |         |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 39,968             | 39,968   |         | 39,968   |         |

法人運営(社会福祉事業)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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             | 2,136,500  | 2,127,500  | 9,000      |           |
|         | 寄附金収益            | 7,792,906  | 3,717,520  | 4,075,386  |           |
|         | 指定預託金収益          | 100,000    | 131,231    | -31,231    |           |
|         | 交通等災害遺児福祉基金預託金収益 | 210,000    | 210,000    |            |           |
|         | 経常経費寄附金収益        | 7,482,906  | 3,376,289  | 4,106,617  |           |
|         | 経常経費補助金収益        | 56,671,592 | 55,904,638 | 766,954    |           |
|         | 帯広市補助金収益         | 51,802,000 | 51,049,000 | 753,000    |           |
|         | 地域福祉活動費補助金収益     | 51,802,000 | 51,049,000 | 753,000    |           |
|         | 共同募金配分金収益        | 4,869,592  | 4,855,638  | 13,954     |           |
|         | 一般募金配分金収益        | 546,995    | 343,496    | 203,499    |           |
|         | 歳末たすけあい配分金収益     | 4,322,597  | 4,512,142  | -189,545   |           |
|         | 負担金収益            | 615,120    | 654,462    | -39,342    |           |
|         | 共同募金負担金収益        | 615,120    | 654,462    | -39,342    |           |
|         | その他の収益           | 1,338,527  | 142,406    | 1,196,121  |           |
|         | 共済会退職手当預け金差益     | 1,185,060  |            | 1,185,060  |           |
|         | 雑収益              | 153,467    | 142,406    | 11,061     |           |
|         | サービス活動収益計(1)     | 68,554,645 | 62,546,526 | 6,008,119  |           |
|         | サービス活動増減の部       | 人件費        | 60,776,480 | 58,860,664 | 1,915,816 |
|         |                  | 職員給与       | 26,744,794 | 27,104,610 | -359,816  |
| 嘱託職員給与  |                  | 11,841,026 | 13,123,693 | -1,282,667 |           |
| 職員賞与    |                  | 8,485,427  | 8,442,141  | 43,286     |           |
| 退職給付費用  |                  | 5,823,149  | 2,006,277  | 3,816,872  |           |
| 法定福利費   |                  | 7,882,084  | 8,183,943  | -301,859   |           |
| 事務費     |                  | 10,631,436 | 11,595,128 | -963,692   |           |
| 福利厚生費   |                  | 156,958    | 167,611    | -10,653    |           |
| 福利厚生費   |                  | 93,278     | 102,251    | -8,973     |           |
| 共済会会員掛金 |                  | 63,680     | 65,360     | -1,680     |           |
| 職員被服費   |                  | 11,880     | 190,080    | -178,200   |           |
| 旅費交通費   |                  | 146,000    | 23,400     | 122,600    |           |
| 研修研究費   |                  | 296,060    | 516,330    | -220,270   |           |
| 事務消耗品費  |                  | 521,343    | 1,097,125  | -575,782   |           |
| 印刷製本費   |                  | 155,802    | 174,092    | -18,290    |           |
| 燃料費     |                  | 193,587    | 182,445    | 11,142     |           |
| 通信運搬費   |                  | 677,153    | 688,249    | -11,096    |           |
| 会議費     |                  | 50,992     | 49,204     | 1,788      |           |
| 広報費     |                  | 3,213,797  | 3,266,031  | -52,234    |           |
| 業務委託費   |                  | 267,715    | 265,516    | 2,199      |           |
| 手数料     |                  | 233,760    | 282,434    | -48,674    |           |
| 保険料     |                  | 331,220    | 417,560    | -86,340    |           |
| 賃借料     |                  | 1,573,497  | 1,499,892  | 73,605     |           |
| 租税公課    |                  | 39,500     | 95,500     | -56,000    |           |
| 保守料     |                  | 146,880    | 146,880    |            |           |
| 渉外費     |                  | 190,987    | 174,574    | 16,413     |           |
| 諸会費     |                  | 1,301,000  | 1,307,000  | -6,000     |           |
| 費用弁償費   |                  | 728,753    | 746,364    | -17,611    |           |
| 車両管理費   |                  | 157,840    | 194,317    | -36,477    |           |
| 図書費     |                  | 55,106     | 51,224     | 3,882      |           |
| 雑費(務)   |                  | 181,606    | 59,300     | 122,306    |           |
| 事業費     |                  | 3,000,921  | 2,345,168  | 655,753    |           |
| 給食費     |                  | 915,207    | 842,907    | 72,300     |           |
| 消耗器具備品費 |                  | 299,307    | 214,821    | 84,486     |           |
| 保険料     |                  | 494,005    | 444,879    | 49,126     |           |
| 賃借料     |                  | 334,398    | 53,910     | 280,488    |           |
| 諸謝金     |                  | 160,292    | 204,274    | -43,982    |           |
| 教育指導費   | 240,180          | 199,360    | 40,820     |            |           |
| 実費弁償費   | 19,000           | 24,000     | -5,000     |            |           |
| 研修研究費   | 102,432          | 103,320    | -888       |            |           |
| 通信運搬費   | 73,608           | 71,796     | 1,812      |            |           |
| 援護費     | 334,590          | 131,240    | 203,350    |            |           |
| 費用      |                  |            |            |            |           |

法人運営(社会福祉事業)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |           |
|---|---------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|
|   | 修繕費                       | 10,800                 | 19,000      | -8,200     |           |
|   | 育成・養成事業費                  | 13,800                 | 27,828      | -14,028    |           |
|   | 雑費(業)                     | 3,302                  | 7,833       | -4,531     |           |
|   | 助成金費用                     | 5,234,700              | 4,749,900   | 484,800    |           |
|   | 助成金費用                     | 5,234,700              | 4,749,900   | 484,800    |           |
|   | 小地域ネットワーク推進事業助成金費用        | 325,000                | 335,000     | -10,000    |           |
|   | 地域交流サロン事業助成金費用            | 2,470,700              | 2,435,100   | 35,600     |           |
|   | 社協フェスタ事業助成金費用             | 330,000                | 270,000     | 60,000     |           |
|   | ボランティア連絡協議会活動助成金費用        | 200,000                | 200,000     |            |           |
|   | 老人クラブ 連合会活動助成金費用          | 150,000                | 150,000     |            |           |
|   | 地域福祉活動助成事業助成金費用           | 1,328,000              | 1,022,000   | 306,000    |           |
|   | すこやか農園事業助成金費用             | 154,000                | 134,000     | 20,000     |           |
|   | ボランティア等指定校事業助成金費用         | 277,000                | 203,800     | 73,200     |           |
|   | 負担金費用                     | 1,270,000              | 270,000     | 1,000,000  |           |
|   | 負担金費用                     | 1,270,000              | 270,000     | 1,000,000  |           |
|   | 障害者週間記念事業負担金費用            | 100,000                | 100,000     |            |           |
|   | 高齢者スポーツ大会負担金費用            | 100,000                | 100,000     |            |           |
|   | とかちボランティア等負担金費用           | 70,000                 | 70,000      |            |           |
|   | その他の負担金費用                 | 1,000,000              |             | 1,000,000  |           |
|   | 指定預託金費用                   | 100,000                | 131,231     | -31,231    |           |
|   | 指定預託金費用                   | 100,000                | 131,231     | -31,231    |           |
|   | 基金組入額                     | 1,096,119              | 1,086,713   | 9,406      |           |
|   | 事業振興基金組入額                 | 979,124                | 964,991     | 14,133     |           |
|   | 交通等災害遺児福祉基金組入額            | 116,995                | 121,722     | -4,727     |           |
|   | 減価償却費                     | 140,975                | 140,975     |            |           |
|   | 減価償却費                     | 140,975                | 140,975     |            |           |
|   | サービス活動費用計(2)              | 82,250,631             | 79,179,779  | 3,070,852  |           |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | -13,695,986            | -16,633,253 | 2,937,267  |           |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        | 受取利息配当金収益              | 20,856      | 21,726     | -870      |
|   |                           | 預金受取利息配当金収益            | 693         | 755        | -62       |
|   |                           | 基金積立利息配当金収益            | 20,163      | 20,971     | -808      |
|   |                           | 事業振興基金積立利息配当金収益        | 12,126      | 12,991     | -865      |
|   |                           | 交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収益   | 8,037       | 7,980      | 57        |
|   |                           | その他のサービス活動外収益          | 24,000      | 24,000     |           |
|   |                           | 受入研修費収益                | 24,000      | 24,000     |           |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 44,856                 | 45,726      | -870       |           |
|   | 費用                        | サービス活動外費用計(5)          |             |            |           |
|   |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 44,856      | 45,726     | -870      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | -13,651,130            | -16,587,527 | 2,936,397  |           |
| 特別増減の部                                  | 収益                        | 事業区分間繰入金収益             | 426,283     | 384,863    | 41,420    |
|   |                           | 事業区分間繰入金収益             | 426,283     | 384,863    | 41,420    |
|   |                           | 拠点区分間繰入金収益             | 1,375,481   | 1,585,126  | -209,645  |
|   |                           | 拠点区分間繰入金収益             | 1,375,481   | 1,585,126  | -209,645  |
|   |                           | 特別収益計(8)               | 1,801,764   | 1,969,989  | -168,225  |
|   | 費用                        | 事業区分間繰入金費用             | 4,896,900   |            | 4,896,900 |
|   |                           | 事業区分間繰入金費用             | 4,896,900   |            | 4,896,900 |
|   |                           | 拠点区分間繰入金費用             | 1,807,129   | 57,720     | 1,749,409 |
|   |                           | 拠点区分間繰入金費用             | 1,807,129   | 57,720     | 1,749,409 |
|   |                           | その他の特別損失               |             | 840,000    | -840,000  |
| その他の特別損失                                |                           | 840,000                | -840,000    |            |           |
| 特別費用計(9)                                | 6,704,029                 | 897,720                | 5,806,309   |            |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | -4,902,265             | 1,072,269   | -5,974,534 |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | -18,553,395            | -15,515,258 | -3,038,137 |           |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 5,391,388              | 4,103,738   | 1,287,650  |           |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -13,162,007            | -11,411,520 | -1,750,487 |           |
|   | 基本金取崩額(14)                |                        |             |            |           |
|   | 基金取崩額(15)                 | 17,662,531             | 16,867,000  | 795,531    |           |
|   | 事業振興基金積立資産取崩額             | 17,662,531             | 16,867,000  | 795,531    |           |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 155,000                | 20,000      | 135,000    |           |
|   | 緊急災害たすけあい資金積立金取崩額         | 155,000                | 20,000      | 135,000    |           |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 126,223                | 84,092      | 42,131     |           |
| 固定資産物品購入積立金積立額                          | 126,223                   | 84,092                 | 42,131      |            |           |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 4,529,301              | 5,391,388   | -862,087   |           |

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                         | 当年度決算(A)                                | 前年度決算(B)           | 増減(A)-(B)  |            |            |
|-----------------------|-------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|
| 収益                    | 受託金収益                   | 16,075,347                              | 17,116,248         | -1,040,901 |            |            |
|                       | 北海道受託金収益                | 5,386,423                               | 6,427,000          | -1,040,577 |            |            |
|                       | 母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益 | 5,386,423                               | 6,427,000          | -1,040,577 |            |            |
|                       | 帯広市受託金収益                | 2,000,000                               | 2,000,000          |            |            |            |
|                       | 母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益 | 2,000,000                               | 2,000,000          |            |            |            |
|                       | 道社協受託金収益                | 8,688,924                               | 8,689,248          | -324       |            |            |
|                       | 福祉人材バンク事業受託金収益          | 8,688,924                               | 8,689,248          | -324       |            |            |
|                       | サービス活動収益計(1)            | 16,075,347                              | 17,116,248         | -1,040,901 |            |            |
| サービス活動増減の部            | 費用                      | 人件費                                     | 10,540,350         | 11,642,018 | -1,101,668 |            |
|                       |                         | 職員給与                                    | 439,500            | 437,700    | 1,800      |            |
|                       |                         | 嘱託職員給与                                  | 8,451,510          | 9,499,181  | -1,047,671 |            |
|                       |                         | 退職給付費用                                  | 216,690            | 251,640    | -34,950    |            |
|                       |                         | 共済会退職給付費用                               | 216,690            | 251,640    | -34,950    |            |
|                       |                         | 法定福利費                                   | 1,432,650          | 1,453,497  | -20,847    |            |
|                       |                         | 事務費                                     | 2,261,037          | 2,317,015  | -55,978    |            |
|                       |                         | 福利厚生費                                   | 55,029             | 53,345     | 1,684      |            |
|                       |                         | 福利厚生費                                   | 36,349             | 33,265     | 3,084      |            |
|                       |                         | 共済会会員掛金                                 | 18,680             | 20,080     | -1,400     |            |
|                       |                         | 研修研究費                                   | 219,930            | 206,140    | 13,790     |            |
|                       |                         | 事務消耗品費                                  | 192,969            | 282,995    | -90,026    |            |
|                       |                         | 印刷製本費                                   | 56,700             | 117,288    | -60,588    |            |
|                       |                         | 通信運搬費                                   | 302,911            | 231,365    | 71,546     |            |
|                       |                         | 手数料                                     | 200                | 4,800      | -4,600     |            |
|                       |                         | 保険料                                     | 35,900             | 36,590     | -690       |            |
|                       |                         | 賃借料                                     | 1,303,756          | 1,306,632  | -2,876     |            |
|                       |                         | 保守料                                     | 76,032             | 50,868     | 25,164     |            |
|                       |                         | 図書費                                     | 17,610             | 26,992     | -9,382     |            |
|                       |                         | 事業費                                     | 2,973,960          | 3,157,215  | -183,255   |            |
|                       |                         | 燃料費                                     | 106,506            | 105,016    | 1,490      |            |
|                       |                         | 消耗器具备品費                                 | 563,878            | 579,667    | -15,789    |            |
|                       |                         | 保険料                                     | 36,750             | 37,680     | -930       |            |
|                       |                         | 賃借料                                     | 731,418            | 760,118    | -28,700    |            |
|                       |                         | 諸謝金                                     | 307,098            | 334,037    | -26,939    |            |
|                       |                         | 車両費                                     | 3,878              | 8,792      | -4,914     |            |
|                       |                         | 広報費                                     | 884,549            | 1,000,679  | -116,130   |            |
|                       |                         | 図書費                                     | 38,169             | 51,972     | -13,803    |            |
|                       |                         | 研修研究費                                   | 74,240             | 67,940     | 6,300      |            |
|                       |                         | 通信運搬費                                   | 227,474            | 211,314    | 16,160     |            |
|                       |                         | 減価償却費                                   | 29,160             | 29,160     |            |            |
|                       |                         | 減価償却費                                   | 29,160             | 29,160     |            |            |
|                       |                         |   | サービス活動費用計(2)       | 15,804,507 | 17,145,408 | -1,340,901 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   | 270,840                                 | -29,160            | 300,000    |            |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                      | 受取利息配当金収益                               | 3                  | 6          | -3         |            |
|                       |                         | 預金受取利息配当金収益                             | 3                  | 6          | -3         |            |
|                       |                         | サービス活動外収益計(4)                           | 3                  | 6          | -3         |            |
|                       |                         |   |                    |            |            |            |
| サービス活動外増減の部           | 費用                      |   |                    |            |            |            |
|                       |                         | サービス活動外費用計(5)                           |                    |            |            |            |
|                       |                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 3                  | 6          | -3         |            |
|                       |                         | 270,843                                 | -29,154            | 299,997    |            |            |
| 特別増減の部                | 収益                      | 特別収益計(8)                                |                    |            |            |            |
|                       |                         | 費用                                      | 拠点区分間繰入金費用         | 300,003    | 6          | 299,997    |
|                       |                         |   | 拠点区分間繰入金費用         | 300,003    | 6          | 299,997    |
|                       |                         |   | 特別費用計(9)           | 300,003    | 6          | 299,997    |
|                       |                         |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -300,003   | -6         | -299,997   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -29,160                 | -29,160                                 |                    |            |            |            |
| 繰越活動増減差額の部            |                         | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 85,050             | 114,210    | -29,160    |            |
|                       |                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 55,890             | 85,050     | -29,160    |            |
|                       |                         | 基本金取崩額(14)                              |                    |            |            |            |
|                       |                         | 基金取崩額(15)                               |                    |            |            |            |
|                       |                         | その他の積立金取崩額(16)                          |                    |            |            |            |
|                       |                         | その他の積立金積立額(17)                          |                    |            |            |            |
|                       |                         | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 55,890             | 85,050     | -29,160    |            |



権利擁護事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

|              |   | 勘定科目                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |         |
|--------------|---|---------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 収益           |   | 受託金収益                     | 15,509,293 | 15,480,473 | 28,820     |         |
|              |   | 帯広市受託金収益                  | 14,709,293 | 14,550,473 | 158,820    |         |
|              |   | 成年後見支援センター事業受託金収益         | 14,709,293 | 14,550,473 | 158,820    |         |
|              |   | 道社協受託金収益                  | 800,000    | 930,000    | -130,000   |         |
|              |   | 日常生活自立支援事業受託金収益           | 800,000    | 930,000    | -130,000   |         |
|              |   | 事業収益                      | 7,837,438  | 4,030,000  | 3,807,438  |         |
|              |   | 成年後見報酬収益                  | 7,837,438  | 4,030,000  | 3,807,438  |         |
|              |   | その他の収益                    | 454,444    |            | 454,444    |         |
|              |   | その他の収益                    | 454,444    |            | 454,444    |         |
|              |   | 雑収益                       | 454,444    |            | 454,444    |         |
|              |   | サービス活動収益計(1)              | 23,801,175 | 19,510,473 | 4,290,702  |         |
|              | サービス活動増減の部                              | 費用                        | 人件費        | 15,585,013 | 15,001,606 | 583,407 |
|              |   |                           | 職員給与       | 4,720,374  | 4,488,248  | 232,126 |
| 嘱託職員給与       |   |                           | 5,741,491  | 5,861,571  | -120,080   |         |
| 臨時職員賃金       |   |                           | 1,641,470  | 1,365,794  | 275,676    |         |
| 職員賞与         |   |                           | 1,280,292  | 1,251,260  | 29,032     |         |
| 退職給付費用       |   |                           | 227,820    | 227,100    | 720        |         |
| 共济会退職給付費用    |   |                           | 227,820    | 227,100    | 720        |         |
| 法定福利費        |   |                           | 1,973,566  | 1,807,633  | 165,933    |         |
| 事務費          |   |                           | 2,339,040  | 2,079,927  | 259,113    |         |
| 福利厚生費        |   |                           | 63,256     | 56,604     | 6,652      |         |
| 福利厚生費        |   |                           | 44,226     | 37,604     | 6,622      |         |
| 共济会会員掛金      |   |                           | 19,030     | 19,000     | 30         |         |
| 研修研究費        |   |                           | 48,480     | 34,220     | 14,260     |         |
| 事務消耗品費       |   |                           | 80,211     | 25,660     | 54,551     |         |
| 通信運搬費        |   |                           | 228,137    | 193,637    | 34,500     |         |
| 手数料          |   |                           | 33,800     |            | 33,800     |         |
| 保険料          |   |                           | 258,110    | 209,110    | 49,000     |         |
| 賃借料          |   |                           | 1,503,632  | 1,498,696  | 4,936      |         |
| 租税公課         |   |                           | 14,800     |            | 14,800     |         |
| 費用弁償費        |   |                           | 52,000     | 62,000     | -10,000    |         |
| 車輛管理費        |   |                           | 56,614     |            | 56,614     |         |
| 事業費          |   |                           | 3,930,929  | 2,325,384  | 1,605,545  |         |
| 燃料費          |   |                           | 95,425     | 87,923     | 7,502      |         |
| 消耗器具備品費      |   |                           | 81,314     | 95,261     | -13,947    |         |
| 広報費          |   |                           | 70,200     |            | 70,200     |         |
| 実費弁償費        |   |                           | 2,699,200  | 852,900    | 1,846,300  |         |
| 研修研究費        |   |                           |            | 112,100    | -112,100   |         |
| 通信運搬費        |   |                           | 8,200      |            | 8,200      |         |
| 育成・養成事業費     |   |                           | 976,590    | 1,177,200  | -200,610   |         |
| 減価償却費        |   |                           | 35,100     | 35,100     |            |         |
| 減価償却費        | 35,100                                  | 35,100                    |            |            |            |         |
| サービス活動費用計(2) | 21,890,082                              | 19,442,017                | 2,448,065  |            |            |         |
|              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 1,911,093                 | 68,456     | 1,842,637  |            |         |
| サービス活動外増減の部  | 収益                                      | 受取利息配当金収益                 | 40         | 33         | 7          |         |
|              |   | 預金受取利息配当金収益               | 40         | 33         | 7          |         |
|              |   | サービス活動外収益計(4)             | 40         | 33         | 7          |         |
|              | 費用                                      |                           |            |            |            |         |
|              |   | サービス活動外費用計(5)             |            |            |            |         |
|              | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 40                        | 33         | 7          |            |         |
|              | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 1,911,133                 | 68,489     | 1,842,644  |            |         |
| 特別増減の部       | 収益                                      | 拠点区分間繰入金収益                | 641,000    |            | 641,000    |         |
|              |   | 拠点区分間繰入金収益                | 641,000    |            | 641,000    |         |
|              |   | 拠点区分間固定資産移管収益             | 5,580      |            | 5,580      |         |
|              |   | 拠点区分間固定資産移管収益             | 5,580      |            | 5,580      |         |
|              |   | 特別収益計(8)                  | 646,580    |            | 646,580    |         |
|              | 特別費用計(9)                                |                           |            |            |            |         |
|              | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 646,580                   |            | 646,580    |            |         |
|              | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 2,557,713                 | 68,489     | 2,489,224  |            |         |
| 繰越活動増減差額の部   |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,781,752  | 1,713,263  | 68,489     |         |
|              |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,339,465  | 1,781,752  | 2,557,713  |         |
|              |   | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |         |
|              |   | 基金取崩額(15)                 |            |            |            |         |
|              |   | その他の積立金取崩額(16)            |            |            |            |         |
|              |   | その他の積立金積立額(17)            |            |            |            |         |
|              | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 4,339,465                 | 1,781,752  | 2,557,713  |            |         |

## 介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目         |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益           | 受託金収益                 | 50,536,949  | 50,187,749  | 349,200     |
|              | 帯広市受託金収益              | 50,536,949  | 50,187,749  | 349,200     |
|              | 認定訪問調査受託金収益           | 2,934,900   | 3,295,749   | -360,849    |
|              | 地域包括支援センター運営事業受託金収益   | 39,131,000  | 46,892,000  | -7,761,000  |
|              | 第2層生活支援コーディネート業務受託金収益 | 3,200,000   |             | 3,200,000   |
|              | 認知症総合支援事業受託金収益        | 5,271,049   |             | 5,271,049   |
|              | 介護保険事業収益              | 146,662,030 | 145,917,606 | 744,424     |
|              | 居宅介護料収益(介護報酬収益)       | 44,051,593  | 60,382,481  | -16,330,888 |
|              | 介護報酬収益                | 44,051,593  | 46,227,016  | -2,175,423  |
|              | 介護予防報酬収益              |             | 14,155,465  | -14,155,465 |
|              | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)     | 5,619,908   | 7,833,214   | -2,213,306  |
|              | 介護負担金収益(公費)           | 1,327,550   | 1,658,176   | -330,626    |
|              | 介護負担金収益(一般)           | 4,292,358   | 4,409,095   | -116,737    |
|              | 介護予防負担金収益(公費)         |             | 277,996     | -277,996    |
|              | 介護予防負担金収益(一般)         |             | 1,487,947   | -1,487,947  |
|              | 居宅介護支援介護料収益           | 63,068,110  | 61,096,490  | 1,971,620   |
|              | 居宅介護支援介護料収益           | 33,708,310  | 32,551,990  | 1,156,320   |
|              | 介護予防支援介護料収益           | 29,359,800  | 28,544,500  | 815,300     |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益     | 33,922,419  | 16,605,421  | 17,316,998  |
|              | 事業費収益                 | 30,093,755  | 14,744,518  | 15,349,237  |
|              | 事業負担金収益(公費)           | 771,210     | 282,393     | 488,817     |
|              | 事業負担金収益(一般)           | 3,057,454   | 1,578,510   | 1,478,944   |
|              | 障害福祉サービス等事業収益         | 9,959,816   | 9,004,470   | 955,346     |
|              | 自立支援給付費収益             | 9,931,392   | 9,004,470   | 926,922     |
|              | 介護給付費収益               | 9,931,392   | 9,004,470   | 926,922     |
|              | 利用者負担金収益              | 28,424      |             | 28,424      |
|              | その他の収益                | 874,894     | 485,483     | 389,411     |
|              | その他の収益                | 874,894     | 485,483     | 389,411     |
| 共済会退職手当預け金差益 | 580,470               | 159,940     | 420,530     |             |
| 雑収益          | 294,424               | 325,543     | -31,119     |             |
| サービス活動収益計(1) | 208,033,689           | 205,595,308 | 2,438,381   |             |
| サービス活動増減の部   | 人件費                   | 180,207,384 | 180,608,326 | -400,942    |
|              | 職員給与                  | 43,230,766  | 46,256,718  | -3,025,952  |
|              | 嘱託職員給与                | 59,488,085  | 55,357,002  | 4,131,083   |
|              | 登録ヘルパ-賃金              | 33,747,812  | 35,575,011  | -1,827,199  |
|              | 臨時職員賃金                | 4,400,073   | 5,127,086   | -727,013    |
|              | 職員賞与                  | 13,002,629  | 12,887,183  | 115,446     |
|              | 退職給付費用                | 7,438,970   | 6,614,420   | 824,550     |
|              | 退職給付費用                | 3,857,000   | 3,515,300   | 341,700     |
|              | 共済会退職給付費用             | 3,581,970   | 3,099,120   | 482,850     |
|              | 法定福利費                 | 18,899,049  | 18,790,906  | 108,143     |
|              | 事務費                   | 22,917,946  | 23,932,031  | -1,014,085  |
|              | 福利厚生費                 | 790,662     | 786,651     | 4,011       |
|              | 福利厚生費                 | 672,252     | 664,341     | 7,911       |
|              | 共済会会員掛金               | 118,410     | 122,310     | -3,900      |
|              | 職員被服費                 | 522,720     | 457,110     | 65,610      |
|              | 研修研究費                 | 308,600     | 420,450     | -111,850    |
|              | 事務消耗品費                | 703,661     | 1,012,681   | -309,020    |
|              | 印刷製本費                 | 161,568     | 268,812     | -107,244    |
|              | 水道光熱費                 | 158,357     | 176,468     | -18,111     |
|              | 燃料費                   | 1,221,130   | 1,132,931   | 88,199      |
|              | 通信運搬費                 | 1,921,907   | 1,832,567   | 89,340      |
|              | 業務委託費                 | 6,278,316   | 6,916,877   | -638,561    |
|              | 手数料                   | 18,332      | 14,652      | 3,680       |
|              | 保険料                   | 856,146     | 896,408     | -40,262     |
|              | 賃借料                   | 3,924,370   | 4,000,185   | -75,815     |
|              | 土地・建物賃借料              | 1,193,280   | 1,193,280   |             |
|              | 租税公課                  | 37,300      | 21,450      | 15,850      |
|              | 諸会費                   | 56,000      | 53,000      | 3,000       |
|              | ヘルパ-移動費               | 3,273,360   | 3,386,080   | -112,720    |
|              | 車輛管理費                 | 1,264,572   | 1,154,164   | 110,408     |
|              | 図書費                   | 69,552      | 63,588      | 5,964       |
|              | 雑費(務)                 | 158,113     | 144,677     | 13,436      |
| 費用           |                       |             |             |             |

## 介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |   | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |           |
|-------------|---|------------------------|-------------|------------|-----------|
|             | 利用者負担軽減額                                | 166,521                | 212,602     | -46,081    |           |
|             | 利用者負担軽減額                                | 166,521                | 212,602     | -46,081    |           |
|             | 減価償却費                                   | 1,884,234              | 1,722,639   | 161,595    |           |
|             | 減価償却費                                   | 1,884,234              | 1,722,639   | 161,595    |           |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 205,176,085            | 206,475,598 | -1,299,513 |           |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 2,857,604              | -880,290    | 3,737,894  |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 16,081      | 16,128     | -47       |
|             |   | 預金受取利息配当金収益            | 16,081      | 16,128     | -47       |
|             |   | その他のサービス活動外収益          | 23,000      | 29,000     | -6,000    |
|             |   | 受入研修費収益                | 23,000      | 29,000     | -6,000    |
|             |   | サービス活動外収益計(4)          | 39,081      | 45,128     | -6,047    |
|             | 費用                                      |                        |             |            |           |
|             |   | サービス活動外費用計(5)          |             |            |           |
|             |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 39,081      | 45,128     | -6,047    |
|             |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,896,685   | -835,162   | 3,731,847 |
|             |   |                        |             |            |           |
| 特別増減の部      | 収益                                      | 拠点区分間繰入金収益             | 1,116,000   |            | 1,116,000 |
|             |   | 拠点区分間繰入金収益             | 1,116,000   |            | 1,116,000 |
|             |   | 特別収益計(8)               | 1,116,000   |            | 1,116,000 |
|             | 費用                                      | 固定資産売却損及び処分損           | 1           | 2          | -1        |
|             |   | 車輛運搬具売却損及び処分損          | 1           | 2          | -1        |
|             |   | 拠点区分間固定資産移管費用          | 5,580       |            | 5,580     |
|             |   | 拠点区分間固定資産移管費用          | 5,580       |            | 5,580     |
|             |   | 特別費用計(9)               | 5,581       | 2          | 5,579     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 1,110,419              | -2          | 1,110,421  |           |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 4,007,104              | -835,164    | 4,842,268  |           |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 188,728,572            | 189,563,736 | -835,164   |           |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 192,735,676            | 188,728,572 | 4,007,104  |           |
|             | 基本金取崩額(14)                              |                        |             |            |           |
|             | 基金取崩額(15)                               |                        |             |            |           |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          |                        |             |            |           |
|             | その他の積立金積立額(17)                          |                        |             |            |           |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 192,735,676            | 188,728,572 | 4,007,104  |           |

### 貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                   |   | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|------------------------|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 経常経費補助金収益                 | 4,658,668  | 4,658,668  |            |
|                        |   | 帯広市補助金収益                  | 2,041,000  | 2,041,000  |            |
|                        |   | 季節労働者等生活資金貸付事業補助金収益       | 2,041,000  | 2,041,000  |            |
|                        |   | 道社協補助金収益                  | 2,617,668  | 2,617,668  |            |
|                        |   | 生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益       | 2,617,668  | 2,617,668  |            |
|                        |   | 受託金収益                     | 754,500    | 739,500    | 15,000     |
|                        |   | 道社協受託金収益                  | 754,500    | 739,500    | 15,000     |
|                        |   | 生活福祉資金貸付事業受託金収益           | 739,500    | 724,500    | 15,000     |
|                        |   | 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益        | 15,000     | 15,000     |            |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 5,413,168                 | 5,398,168  | 15,000     |            |
|                        | 費用                                      | 人件費                       | 4,445,000  | 4,445,989  | -989       |
|                        |   | 職員給与                      | 1,737,368  | 1,759,705  | -22,337    |
|                        |   | 嘱託職員給与                    | 2,254,170  | 2,241,262  | 12,908     |
|                        |   | 退職給付費用                    | 83,880     | 83,880     |            |
|                        |   | 共済会退職給付費用                 | 83,880     | 83,880     |            |
|                        |   | 法定福利費                     | 369,582    | 361,142    | 8,440      |
| 事務費                    |   | 1,018,439                 | 1,010,036  | 8,403      |            |
| 福利厚生費                  |   | 11,872                    | 12,088     | -216       |            |
| 福利厚生費                  |   | 8,512                     | 8,728      | -216       |            |
| 共済会会員掛金                |   | 3,360                     | 3,360      |            |            |
| 研修研究費                  |   | 31,620                    | 15,810     | 15,810     |            |
| 事務消耗品費                 |   | 76,834                    | 87,231     | -10,397    |            |
| 印刷製本費                  |   | 28,080                    |            | 28,080     |            |
| 通信運搬費                  |   | 81,790                    | 85,709     | -3,919     |            |
| 広報費                    |   | 56,576                    | 56,721     | -145       |            |
| 手数料                    |   | 21,250                    | 21,250     |            |            |
| 賃借料                    |   | 98,917                    | 119,727    | -20,810    |            |
| 図書費                    | 3,500                                   | 3,500                     |            |            |            |
| 民生委員活動費                | 608,000                                 | 608,000                   |            |            |            |
| サービス活動費用計(2)           | 5,463,439                               | 5,456,025                 | 7,414      |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -50,271                                 | -57,857                   | 7,586      |            |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益                 | 142        | 137        | 5          |
|                        |   | 預金受取利息配当金収益               | 142        | 137        | 5          |
|                        |   | サービス活動外収益計(4)             | 142        | 137        | 5          |
|                        | 費用                                      |                           |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)          |   |                           |            |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 142                                     | 137                       | 5          |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -50,129                                 | -57,720                   | 7,591      |            |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 拠点区分間繰入金収益                | 50,129     | 57,720     | -7,591     |
|                        |   | 拠点区分間繰入金収益                | 50,129     | 57,720     | -7,591     |
|                        |   | 特別収益計(8)                  | 50,129     | 57,720     | -7,591     |
|                        | 費用                                      |                           |            |            |            |
| 特別費用計(9)               |   |                           |            |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 50,129                                  | 57,720                    | -7,591     |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |   |                           |            |            |            |
| 繰越活動増減差額の部             |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 795,463    | 795,463    |            |
|                        |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 795,463    | 795,463    |            |
|                        |   | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |
|                        |   | 基金取崩額(15)                 |            |            |            |
|                        |   | その他の積立金取崩額(16)            | 10,903,040 |            | 10,903,040 |
|                        |   | 福祉資金積立金取崩額                | 10,903,040 |            | 10,903,040 |
|                        |   | その他の積立金積立額(17)            |            |            |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 11,698,503                | 795,463    | 10,903,040 |            |

## 指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)                                | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|-------------|------------------------|---|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                     | 事業収益                                    | 29,545,559 | 28,378,595 | 1,166,964  |
|             |                        | 指定管理事業収益                                | 29,545,559 | 28,378,595 | 1,166,964  |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                            | 29,545,559 | 28,378,595 | 1,166,964  |
|             | 費用                     | 人件費                                     | 5,495,414  | 5,291,402  | 204,012    |
|             |                        | 嘱託職員給与                                  | 2,250,752  |            | 2,250,752  |
|             |                        | 臨時職員賃金                                  | 2,810,430  | 4,980,769  | -2,170,339 |
|             |                        | 退職給付費用                                  | 83,880     |            | 83,880     |
|             |                        | 共済会退職給付費用                               | 83,880     |            | 83,880     |
|             |                        | 法定福利費                                   | 350,352    | 310,633    | 39,719     |
|             |                        | 事務費                                     | 23,565,215 | 22,011,773 | 1,553,442  |
|             |                        | 福利厚生費                                   | 33,583     | 34,535     | -952       |
|             |                        | 福利厚生費                                   | 30,223     | 34,535     | -4,312     |
|             |                        | 共済会会員掛金                                 | 3,360      |            | 3,360      |
|             |                        | 事務消耗品費                                  | 642,274    | 702,145    | -59,871    |
|             |                        | 水道光熱費                                   | 4,247,296  | 4,239,623  | 7,673      |
|             |                        | 燃料費                                     | 5,349,365  | 4,380,452  | 968,913    |
|             |                        | 修繕費                                     | 1,818,180  | 1,117,465  | 700,715    |
|             |                        | 通信運搬費                                   | 102,371    | 102,804    | -433       |
|             |                        | 業務委託費                                   | 10,440,571 | 10,502,824 | -62,253    |
|             |                        | 手数料                                     | 14,270     | 14,270     |            |
|             | 保険料                    | 62,370                                  | 63,010     | -640       |            |
|             | 賃借料                    | 840,237                                 | 834,950    | 5,287      |            |
|             | 租税公課                   | 12,200                                  | 12,000     | 200        |            |
|             | 雑費(務)                  | 2,498                                   | 7,695      | -5,197     |            |
|             | サービス活動費用計(2)           | 29,060,629                              | 27,303,175 | 1,757,454  |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 484,930                                 | 1,075,420  | -590,490   |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 受取利息配当金収益                               | 45         | 58         | -13        |
|             |                        | 預金受取利息配当金収益                             | 45         | 58         | -13        |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                           | 45         | 58         | -13        |
|             | 費用                     | サービス活動外費用計(5)                           |            |            |            |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 45                                      | 58         | -13        |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 484,975                                 | 1,075,478  | -590,503   |            |
| 特別増減の部      | 収益                     | 特別収益計(8)                                |            |            |            |
|             | 費用                     | 拠点区分間繰入金費用                              | 1,075,478  | 1,585,120  | -509,642   |
|             |                        | 拠点区分間繰入金費用                              | 1,075,478  | 1,585,120  | -509,642   |
|             |                        | 特別費用計(9)                                | 1,075,478  | 1,585,120  | -509,642   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -1,075,478                              | -1,585,120 | 509,642    |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -590,503                                | -509,642   | -80,861    |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 1,075,479  | 1,585,121  | -509,642   |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 484,976    | 1,075,479  | -590,503   |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                              |            |            |            |
|             |                        | 基金取崩額(15)                               |            |            |            |
|             |                        | その他の積立金取崩額(16)                          |            |            |            |
|             |                        | その他の積立金積立額(17)                          |            |            |            |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 484,976    | 1,075,479  | -590,503   |

### 幼児ことばの教室拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|---|---------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収益                                      | 受託金収益                     | 22,743,000            | 22,808,000 | -65,000    |            |
|   | 帯広市受託金収益                  | 22,743,000            | 22,808,000 | -65,000    |            |
|   | 幼児ことばの教室受託金収益             | 22,743,000            | 22,808,000 | -65,000    |            |
|   | その他の収益                    | 1,537,080             |            | 1,537,080  |            |
|   | その他の収益                    | 1,537,080             |            | 1,537,080  |            |
|   | 共済会退職手当預け金差益              | 1,537,080             |            | 1,537,080  |            |
|   | サービス活動収益計(1)              | 24,280,080            | 22,808,000 | 1,472,080  |            |
| サービス活動増減の部                              | 費用                        | 人件費                   | 27,561,358 | 20,718,964 | 6,842,394  |
|   |                           | 職員給与                  | 8,970,795  | 8,915,733  | 55,062     |
|   |                           | 嘱託職員給与                | 5,900,336  | 5,630,459  | 269,877    |
|   |                           | 職員賞与                  | 2,795,726  | 2,770,427  | 25,299     |
|   |                           | 退職給付費用                | 7,078,100  | 642,120    | 6,435,980  |
|   |                           | 退職給付費用                | 5,132,900  | 234,000    | 4,898,900  |
|   |                           | 共済会退職給付費用             | 1,945,200  | 408,120    | 1,537,080  |
|   |                           | 法定福利費                 | 2,816,401  | 2,760,225  | 56,176     |
|   |                           | 事務費                   | 1,223,814  | 1,555,095  | -331,281   |
|   |                           | 福利厚生費                 | 58,529     | 62,544     | -4,015     |
|   |                           | 福利厚生費                 | 32,329     | 36,344     | -4,015     |
|   |                           | 共済会会員掛金               | 26,200     | 26,200     |            |
|   |                           | 職員被服費                 | 52,000     | 12,000     | 40,000     |
|   |                           | 研修研究費                 | 117,900    | 117,510    | 390        |
|   |                           | 事務消耗品費                | 304,167    | 634,137    | -329,970   |
|   |                           | 燃料費                   | 14,083     | 16,920     | -2,837     |
|   |                           | 修繕費                   | 3,140      | 864        | 2,276      |
|   |                           | 通信運搬費                 |            | 14,201     | -14,201    |
|   |                           | 手数料                   | 3,300      |            | 3,300      |
|   |                           | 保険料                   | 28,340     | 29,150     | -810       |
|   |                           | 賃借料                   | 638,809    | 638,809    |            |
|   |                           | 車輛管理費                 | 3,546      | 8,980      | -5,434     |
|   |                           | 図書費                   |            | 19,980     | -19,980    |
|   |                           | 事業費                   | 391,808    | 533,941    | -142,133   |
|   |                           | 医薬品費                  |            | 2,000      | -2,000     |
|   |                           | 保健衛生費                 | 27,242     | 20,000     | 7,242      |
|   |                           | 保育材料費                 | 151,041    | 255,000    | -103,959   |
|   |                           | 広報費                   |            | 5,000      | -5,000     |
|   |                           | 図書費                   |            | 20,000     | -20,000    |
|   |                           | 通信運搬費                 | 205,367    | 177,941    | 27,426     |
|   |                           | その他の事業費               | 8,158      | 54,000     | -45,842    |
|   |                           | サービス活動費用計(2)          | 29,176,980 | 22,808,000 | 6,368,980  |
|   |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,896,900 |            | -4,896,900 |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        | 受取利息配当金収益             | 9          | 12         | -3         |
|   |                           | 預金受取利息配当金収益           | 9          | 12         | -3         |
|   |                           | サービス活動外収益計(4)         | 9          | 12         | -3         |
|   | 費用                        |                       |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)                           |                           |                       |            |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 9                         | 12                    | -3         |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | -4,896,891            | 12         | -4,896,903 |            |
| 特別増減の部                                  | 収益                        | 事業区分間繰入金収益            | 4,896,900  |            | 4,896,900  |
|   |                           | 事業区分間繰入金収益            | 4,896,900  |            | 4,896,900  |
|   |                           | 特別収益計(8)              | 4,896,900  |            | 4,896,900  |
|   | 費用                        | 事業区分間繰入金費用            | 9          | 12         | -3         |
|   |                           | 事業区分間繰入金費用            | 9          | 12         | -3         |
| 特別費用計(9)                                | 9                         | 12                    | -3         |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 4,896,891                 | -12                   | 4,896,903  |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           |                       |            |            |            |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1                     | 1          |            |            |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1                     | 1          |            |            |
|   | 基本金取崩額(14)                |                       |            |            |            |
|   | 基金取崩額(15)                 |                       |            |            |            |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |                       |            |            |            |
|   | その他の積立金積立額(17)            |                       |            |            |            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 1                     | 1          |            |            |

## 法人運営(収益事業)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                   |   | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |         |  |
|------------------------|---|--------------------|----------|-----------|---------|--|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 事業収益               | 451,753  | 448,133   | 3,620   |  |
|                        |   | 機材貸出利用料収益          | 126,000  | 118,000   | 8,000   |  |
|                        |   | 広告料収益              | 200,000  | 200,000   |         |  |
|                        |   | 自動販売機手数料収益         | 56,815   | 75,176    | -18,361 |  |
|                        |   | 入れ歯リサイクル事業収益       | 35,998   | 22,557    | 13,441  |  |
|                        |   | リgable回収事業収益       | 32,940   | 32,400    | 540     |  |
|                        |   | サービス活動収益計(1)       | 451,753  | 448,133   | 3,620   |  |
|                        | 費用                                      | 事務費                | 25,480   | 63,283    | -37,803 |  |
|                        |   | 水道光熱費              | 15,112   | 18,192    | -3,080  |  |
|                        |   | 修繕費                |          | 34,123    | -34,123 |  |
|                        |   | 手数料                |          | 600       | -600    |  |
|                        |   | 賃借料                | 10,368   | 10,368    |         |  |
|                        |   | 減価償却費              | 39,960   | 63,924    | -23,964 |  |
|                        |   | 減価償却費              | 39,960   | 63,924    | -23,964 |  |
| サービス活動費用計(2)           | 65,440                                  | 127,207            | -61,767  |           |         |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |   | 386,313            | 320,926  | 65,387    |         |  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益          | 1        | 1         |         |  |
|                        |   | 預金受取利息配当金収益        | 1        | 1         |         |  |
|                        |   | サービス活動外収益計(4)      | 1        | 1         |         |  |
|                        | 費用                                      |                    |          |           |         |  |
|                        |   | サービス活動外費用計(5)      |          |           |         |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |   | 1                  | 1        |           |         |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |   | 386,314            | 320,927  | 65,387    |         |  |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 特別収益計(8)           |          |           |         |  |
|                        |   | 事業区分間繰入金費用         | 426,274  | 384,851   | 41,423  |  |
|                        | 費用                                      | 事業区分間繰入金費用         | 426,274  | 384,851   | 41,423  |  |
|                        |   | 特別費用計(9)           | 426,274  | 384,851   | 41,423  |  |
|                        |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -426,274 | -384,851  | -41,423 |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |   | -39,960            | -63,924  | 23,964    |         |  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                    | 79,928   | 143,852   | -63,924 |  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                    | 39,968   | 79,928    | -39,960 |  |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |                    |          |           |         |  |
|                        | 基金取崩額(15)                               |                    |          |           |         |  |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |                    |          |           |         |  |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |                    |          |           |         |  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                    | 39,968   | 79,928    | -39,960 |  |