

# 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）  
（単位：円）

| 資 産 の 部     |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目        | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産        | 87,426,776  | 108,256,428 | -20,829,652 | 流動負債         | 10,157,896  | 18,101,515  | -7,943,619  |
| 現金預金        | 71,063,917  | 76,960,966  | -5,897,049  | 事業未払金        | 9,294,290   | 17,330,247  | -8,035,957  |
| 事業未収金       | 16,333,559  | 31,243,462  | -14,909,903 | 預り金          | 834,625     | 765,433     | 69,192      |
| 立替金         | 6,500       | 16,000      | -9,500      | 前受金          |             | 5,835       | -5,835      |
| 仮払金         | 22,800      | 36,000      | -13,200     | 仮受金          | 28,981      |             | 28,981      |
| 固定資産        | 102,945,359 | 99,471,273  | 3,474,086   | 固定負債         | 40,762,480  | 36,449,430  | 4,313,050   |
| 基本財産        | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 退職給付引当金      | 40,762,480  | 36,449,430  | 4,313,050   |
| 定期預金        | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 負債の部合計       | 50,920,376  | 54,550,945  | -3,630,569  |
| その他の固定資産    | 101,945,359 | 98,471,273  | 3,474,086   |              |             |             |             |
| 車両運搬具       | 1,427,563   | 1,147,999   | 279,564     | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 器具及び備品      | 484,645     | 528,810     | -44,165     | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 権利          | 29,800      | 29,800      |             | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 法外貸付金       | 671,031     | 2,177,594   | -1,506,563  | 基金           | 50,410,000  | 50,410,000  |             |
| 退職手当積立基金預け金 | 35,670,000  | 31,008,960  | 4,661,040   | 福祉基金         | 50,410,000  | 50,410,000  |             |
| 退職給付引当資産    | 640,800     | 564,000     | 76,800      | 国庫補助金等特別積立金  | 97,002      | 172,025     | -75,023     |
| 福祉基金積立資産    | 50,410,000  | 50,410,000  |             | 国庫補助金等特別積立金  | 97,002      | 172,025     | -75,023     |
| 福祉事業積立資産    | 10,550,000  | 10,550,000  |             | その他の積立金      | 12,550,000  | 12,550,000  |             |
| 備品等購入積立資産   | 2,000,000   | 2,000,000   |             | 福祉事業積立金      | 10,550,000  | 10,550,000  |             |
| リサイクル料金預け金  | 61,520      | 54,110      | 7,410       | 備品等購入積立金     | 2,000,000   | 2,000,000   |             |
|             |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 75,394,757  | 89,044,731  | -13,649,974 |
|             |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 75,394,757  | 89,044,731  | -13,649,974 |
|             |             |             |             | （うち当期活動増減差額） | -13,649,974 | -1,950,780  | -11,699,194 |
|             |             |             |             | 純資産の部合計      | 139,451,759 | 153,176,756 | -13,724,997 |
| 資産の部合計      | 190,372,135 | 207,727,701 | -17,355,566 | 負債及び純資産の部合計  | 190,372,135 | 207,727,701 | -17,355,566 |

## 脚注

- 減価償却費の累計額 13,652,589円
- 徴収不能引当金の額

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、全社協・県社協より計算された退職給与引当金を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全社協計算による。

対象となる職員は16名である。

(2) 大分県民間社会福祉事業従事職員互助共励事業に加入し、脱退一時金の額等は県社協計算による。

対象となる職員は16名である。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類((会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
社会福祉事業のみの為、省略  
拠点1つの為、省略

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人拠点区分(社会福祉事業)

法人運営サービス区分

調査研究サービス区分

企画広報事業サービス区分

地域福祉総合推進事業サービス区分

ファミリーサポートセンター事業サービス区分

共同募金配分金サービス区分

在宅福祉サービス事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

老人福祉センター運営事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

要介護認定調査事業サービス区分

障がい者居宅介護事業サービス区分

日常生活自立支援事業サービス区分

地域包括支援センター事業サービス区分

認知症総合支援事業サービス区分

障がい者特定相談支援事業サービス区分

生活困窮者自立支援事業サービス区分

玖珠町地域支援事業サービス区分

サテライトいきいき元気教室サービス区分

生活支援コーディネーター事業サービス区分

短期集中訪問事業サービス区分

運動機能向上事業サービス区分

給食サービス事業サービス区分

法外資金貸付事業サービス区分

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |
| 合計      | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
国庫補助金等により取得した資産の減価償却により事業費用として費用配分される額の国庫補助金等の当該資産  
の取得原価に対する割合に相当する額を下記のとおり取崩した。

- (1) プロジェクター EB-910W : 24,255円
- (2) 囲碁ボール: 50,768円

8. 担保に供している資産  
担保に供されている資産は以下のとおりである。  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高     |
|-------|------------|-------------|-----------|
| 車両運搬具 | 7,317,332  | 5,889,769   | 1,427,563 |
| 器具・備品 | 8,247,465  | 7,762,820   | 484,645   |
| 合 計   | 15,564,797 | 13,652,589  | 1,912,208 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び  
純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

| 資 産 の 部     |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目        | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産        | 87,426,776  | 108,256,428 | -20,829,652 | 流動負債         | 10,157,896  | 18,101,515  | -7,943,619  |
| 現金預金        | 71,063,917  | 76,960,966  | -5,897,049  | 事業未払金        | 9,294,290   | 17,330,247  | -8,035,957  |
| 事業未収金       | 16,333,559  | 31,243,462  | -14,909,903 | 預り金          | 834,625     | 765,433     | 69,192      |
| 立替金         | 6,500       | 16,000      | -9,500      | 前受金          |             | 5,835       | -5,835      |
| 仮払金         | 22,800      | 36,000      | -13,200     | 仮受金          | 28,981      |             | 28,981      |
| 固定資産        | 102,945,359 | 99,471,273  | 3,474,086   | 固定負債         | 40,762,480  | 36,449,430  | 4,313,050   |
| 基本財産        | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 退職給付引当金      | 40,762,480  | 36,449,430  | 4,313,050   |
| 定期預金        | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 負債の部合計       | 50,920,376  | 54,550,945  | -3,630,569  |
| その他の固定資産    | 101,945,359 | 98,471,273  | 3,474,086   |              |             |             |             |
| 車輛運搬具       | 1,427,563   | 1,147,999   | 279,564     | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 器具及び備品      | 484,645     | 528,810     | -44,165     | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 権利          | 29,800      | 29,800      |             | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 法外貸付金       | 671,031     | 2,177,594   | -1,506,563  | 基金           | 50,410,000  | 50,410,000  |             |
| 退職手当積立基金預け金 | 35,670,000  | 31,008,960  | 4,661,040   | 福祉基金         | 50,410,000  | 50,410,000  |             |
| 退職給付引当資産    | 640,800     | 564,000     | 76,800      | 国庫補助金等特別積立金  | 97,002      | 172,025     | -75,023     |
| 福祉基金積立資産    | 50,410,000  | 50,410,000  |             | 国庫補助金等特別積立金  | 97,002      | 172,025     | -75,023     |
| 福祉事業積立資産    | 10,550,000  | 10,550,000  |             | その他の積立金      | 12,550,000  | 12,550,000  |             |
| 備品等購入積立資産   | 2,000,000   | 2,000,000   |             | 福祉事業積立金      | 10,550,000  | 10,550,000  |             |
| リサイクル料金預け金  | 61,520      | 54,110      | 7,410       | 備品等購入積立金     | 2,000,000   | 2,000,000   |             |
|             |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 75,394,757  | 89,044,731  | -13,649,974 |
|             |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 75,394,757  | 89,044,731  | -13,649,974 |
|             |             |             |             | （うち当期活動増減差額） | -13,649,974 | -1,950,780  | -11,699,194 |
|             |             |             |             | 純資産の部合計      | 139,451,759 | 153,176,756 | -13,724,997 |
| 資産の部合計      | 190,372,135 | 207,727,701 | -17,355,566 | 負債及び純資産の部合計  | 190,372,135 | 207,727,701 | -17,355,566 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,652,589円
2. 徴収不能引当金の額

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)  
(単位:円)

|                                 |    | 予 算                 | 決 算         | 差 異         | 備 考         |
|---------------------------------|----|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 0288 会費収入           | 5,068,000   | 5,068,000   |             |
|                                 |    | 0290 寄附金収入          | 4,270,000   | 4,316,692   | 46,692      |
|                                 |    | 0291 経常経費補助金収入      | 12,242,000  | 12,241,500  | -500        |
|                                 |    | 0296 受託金収入          | 24,328,000  | 24,986,383  | 658,383     |
|                                 |    | 0303 貸付事業収入         | 958,000     | 942,391     | -15,609     |
|                                 |    | 0305 事業収入           | 452,000     | 452,686     | 686         |
|                                 |    | 0306 負担金収入          | 851,000     | 846,800     | -4,200      |
|                                 |    | 0165 介護保険事業収入       | 132,864,000 | 134,797,083 | 1,933,083   |
|                                 |    | 0184 障害福祉サービス等事業収入  | 9,475,000   | 9,830,740   | 355,740     |
|                                 |    | 0195 その他の事業収入       | 3,129,000   | 3,185,289   | 56,289      |
|                                 |    | 0200 受取利息配当金収入      | 115,000     | 100,791     | -14,209     |
|                                 |    | 0201 その他の収入         | 1,096,000   | 1,126,703   | 30,703      |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)          |             | 194,848,000 | 197,895,058 |
|                                 | 支出 | 0129 人件費支出          | 150,825,000 | 150,523,455 | 301,545     |
| 0130 事業費支出                      |    | 42,032,000          | 40,773,767  | 1,258,233   |             |
| 0131 事務費支出                      |    | 10,627,000          | 10,190,717  | 436,283     |             |
| 0309 貸付事業支出                     |    | 1,000,000           | 997,500     | 2,500       |             |
| 0313 助成金支出                      |    | 2,649,000           | 2,648,500   | 500         |             |
| 事業活動支出計(2)                      |    | 207,133,000         | 205,133,939 | 1,999,061   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | -12,285,000         | -7,238,881  | 5,046,119   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等収入計(4)         |             |             |             |
|                                 |    |                     |             |             |             |
|                                 | 支出 | 0144 固定資産取得支出       | 902,000     | 901,902     | 98          |
|                                 |    | 0147 その他の施設整備等による支出 | 7,000       | 7,410       | -410        |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)         |             | 909,000     | 909,312     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    | -909,000            | -909,312    | -312        |             |
| その他の活動による収支                     | 収入 | その他の活動収入計(7)        |             |             |             |
|                                 |    |                     |             |             |             |
|                                 | 支出 | 0152 積立資産支出         | 77,000      | 76,800      | 200         |
|                                 |    | 0162 その他の活動による支出    | 4,661,000   | 4,661,040   | -40         |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)        |             | 4,738,000   | 4,737,840   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    | -4,738,000          | -4,737,840  | 160         |             |
| 予備費支出(10)                       |    |                     |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | -17,932,000         | -12,886,033 | 5,045,967   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 90,154,913          | 90,154,913  |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 72,222,913          | 77,268,880  | -5,045,967  |             |

拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

|                           |                         | 予 算         | 決 算         | 差 異       | 備 考 |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 収入                        | 0288 会費収入               | 5,068,000   | 5,068,000   |           |     |
|                           | 0324 会費収入               | 5,068,000   | 5,068,000   |           |     |
|                           | 8002 一般会費収入             | 3,928,000   | 3,928,000   |           |     |
|                           | 8003 賛助会費収入             | 1,140,000   | 1,140,000   |           |     |
|                           | 0290 寄附金収入              | 4,270,000   | 4,316,692   | 46,692    |     |
|                           | 0326 寄付金収入              | 4,270,000   | 4,316,692   | 46,692    |     |
|                           | 8021 一般寄附金収入            | 4,270,000   | 4,316,692   | 46,692    |     |
|                           | 0291 経常経費補助金収入          | 12,242,000  | 12,241,500  | -500      |     |
|                           | 0293 市区町村補助金収入          | 9,718,000   | 9,718,000   |           |     |
|                           | 8004 社会福祉協議会運営補助金収入     | 9,718,000   | 9,718,000   |           |     |
|                           | 0294 その他の補助金収入          | 300,000     | 300,000     |           |     |
|                           | 8033 その他の補助金収入          | 300,000     | 300,000     |           |     |
|                           | 0295 共同募金配分金収入          | 2,224,000   | 2,223,500   | -500      |     |
|                           | 8034 一般募金配分金収入          | 1,656,000   | 1,656,000   |           |     |
|                           | 8035 歳未たすけあい配分金収入       | 568,000     | 567,500     | -500      |     |
|                           | 0296 受託金収入              | 24,328,000  | 24,986,383  | 658,383   |     |
|                           | 0297 都道府県受託金収入          | 6,598,000   | 6,598,000   |           |     |
|                           | 8040 生活困窮者自立支援事業受託金収入   | 6,598,000   | 6,598,000   |           |     |
|                           | 0298 市区町村受託金収入          | 17,144,000  | 17,801,300  | 657,300   |     |
|                           | 8048 老人福祉センター運営受託金収入    | 13,432,000  | 14,063,000  | 631,000   |     |
|                           | 8049 要介護認定調査受託金収入       | 21,000      | 23,300      | 2,300     |     |
|                           | 8054 給食サービス事業受託金収入      | 1,631,000   | 1,631,000   |           |     |
|                           | 8055 ファミリーサポート事業受託金収入   | 2,000,000   | 2,000,000   |           |     |
|                           | 8057 視覚障害者日常生活情報提供事業受託金 | 60,000      | 60,000      |           |     |
|                           | 8042 その他の受託金収入          |             | 24,000      | 24,000    |     |
|                           | 0301 都道府県社協受託金収入        | 586,000     | 587,083     | 1,083     |     |
|                           | 8058 生活福祉資金貸付事業受託金収入    | 240,000     | 240,706     | 706       |     |
|                           | 8059 日常生活自立支援事業受託金収入    | 346,000     | 346,377     | 377       |     |
|                           | 0303 貸付事業収入             | 958,000     | 942,391     | -15,609   |     |
|                           | 8051 償還金収入              | 950,000     | 934,413     | -15,587   |     |
|                           | 0304 貸付金利息収入            | 8,000       | 7,978       | -22       |     |
|                           | 8052 貸付金利息収入            | 8,000       | 7,978       | -22       |     |
|                           | 0305 事業収入               | 452,000     | 452,686     | 686       |     |
|                           | 8067 その他の収入             | 452,000     | 452,686     | 686       |     |
|                           | 0306 負担金収入              | 851,000     | 846,800     | -4,200    |     |
|                           | 0307 負担金収入              | 851,000     | 846,800     | -4,200    |     |
|                           | 8073 給食サービス負担金収益        | 851,000     | 846,800     | -4,200    |     |
|                           | 0165 介護保険事業収入           | 132,864,000 | 134,797,083 | 1,933,083 |     |
|                           | 0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)   | 50,407,000  | 50,550,710  | 143,710   |     |
|                           | 8121 介護報酬収入             | 44,273,000  | 45,260,846  | 987,846   |     |
|                           | 8122 介護予防報酬収入           | 6,134,000   | 5,289,864   | -844,136  |     |
|                           | 0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 5,353,000   | 5,610,802   | 257,802   |     |
| 8131 介護負担金収入(公費)          | 246,000                 | 304,978     | 58,978      |           |     |
| 8132 介護負担金収入(一般)          | 4,554,000               | 4,709,069   | 155,069     |           |     |
| 8133 介護予防負担金収入(公費)        | 24,000                  | 16,394      | -7,606      |           |     |
| 8134 介護予防負担金収入(一般)        | 529,000                 | 580,361     | 51,361      |           |     |
| 0171 居宅介護支援介護料収入          | 19,104,000              | 19,863,540  | 759,540     |           |     |
| 8161 居宅介護支援介護料収入          | 13,402,000              | 14,255,290  | 853,290     |           |     |
| 8162 介護予防支援介護料収入          | 5,702,000               | 5,608,250   | -93,750     |           |     |
| 0328 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 7,020,000               | 7,742,456   | 722,456     |           |     |
| 8166 事業費収入                | 6,578,000               | 7,159,842   | 581,842     |           |     |
| 8167 事業負担金収入(公費)          | 13,000                  | 50,387      | 37,387      |           |     |
| 8168 事業負担金収入(一般)          | 429,000                 | 532,227     | 103,227     |           |     |
| 0172 利用者等利用料収入            | 2,824,000               | 3,220,250   | 396,250     |           |     |
| 8175 食費収入(一般)             | 2,529,000               | 2,846,750   | 317,750     |           |     |
| 8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 295,000                 | 373,500     | 78,500      |           |     |
| 0173 その他の事業収入             | 48,156,000              | 47,809,325  | -346,675    |           |     |
| 8183 受託事業収入               | 15,877,000              | 15,645,521  | -231,479    |           |     |
| 8185 地域包括支援センター受託金収入      | 32,187,000              | 32,053,019  | -133,981    |           |     |
| 8184 その他の事業収入             | 92,000                  | 110,785     | 18,785      |           |     |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入        | 9,475,000               | 9,830,740   | 355,740     |           |     |
| 0185 自立支援給付費収入            | 9,475,000               | 9,830,740   | 355,740     |           |     |
| 8341 介護給付費収入              | 8,463,000               | 8,779,760   | 316,760     |           |     |
| 8348 計画相談支援給付費収入          | 1,012,000               | 1,050,980   | 38,980      |           |     |
| 0195 その他の事業収入             | 3,129,000               | 3,185,289   | 56,289      |           |     |
| 0196 その他の事業収入             | 3,129,000               | 3,185,289   | 56,289      |           |     |
| 8493 受託事業収入               | 3,129,000               | 3,185,289   | 56,289      |           |     |
| 0200 受取利息配当金収入            | 115,000                 | 100,791     | -14,209     |           |     |
| 8541 受取利息配当金収入            | 115,000                 | 100,791     | -14,209     |           |     |
| 0201 その他の収入               | 1,096,000               | 1,126,703   | 30,703      |           |     |
| 0320 雑収入                  | 1,096,000               | 1,126,703   | 30,703      |           |     |
| 8615 雑収入                  | 1,096,000               | 1,126,703   | 30,703      |           |     |
| 事業活動収入計(1)                | 194,848,000             | 197,895,058 | 3,047,058   |           |     |
| 事業活動による収支                 | 0129 人件費支出              | 150,825,000 | 150,523,455 | 301,545   |     |
|                           | 7111 役員報酬支出             | 940,000     | 921,200     | 18,800    |     |
|                           | 7112 職員給料支出             | 52,365,000  | 52,361,758  | 3,242     |     |

|                                 |                | 予 算                 | 決 算        | 差 異       | 備 考  |  |
|---------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------|------|--|
| 支出                              | 7113 職員賞与支出    | 16,263,000          | 16,251,904 | 11,096    |      |  |
|                                 | 7114 非常勤職員給与支出 | 62,787,000          | 62,526,168 | 260,832   |      |  |
|                                 | 7117 法定福利費支出   | 18,470,000          | 18,462,425 | 7,575     |      |  |
|                                 | 0130 事業費支出     | 42,032,000          | 40,773,767 | 1,258,233 |      |  |
|                                 | 7211 給食費支出     | 4,803,000           | 4,761,119  | 41,881    |      |  |
|                                 | 7212 介護用品費支出   | 50,000              | 41,368     | 8,632     |      |  |
|                                 | 7213 医薬品費支出    | 30,000              | 28,109     | 1,891     |      |  |
|                                 | 7215 保健衛生費支出   | 10,000              |            | 10,000    |      |  |
|                                 | 7218 教養娯楽費支出   | 152,000             | 137,238    | 14,762    |      |  |
|                                 | 7222 本人支給金支出   | 275,000             | 275,000    |           |      |  |
|                                 | 7223 水道光熱費支出   | 3,782,000           | 3,653,391  | 128,609   |      |  |
|                                 | 7224 燃料費支出     | 4,234,000           | 3,798,775  | 435,225   |      |  |
|                                 | 7225 消耗器具備品費支出 | 5,116,000           | 4,926,614  | 189,386   |      |  |
|                                 | 7226 保険料支出     | 1,653,000           | 1,641,959  | 11,041    |      |  |
|                                 | 7227 賃借料支出     | 5,869,000           | 5,676,772  | 192,228   |      |  |
|                                 | 7232 車輛費支出     | 1,434,000           | 1,446,197  | -12,197   |      |  |
|                                 | 7236 諸謝金支出     | 3,451,000           | 3,282,804  | 168,196   |      |  |
|                                 | 7237 旅費交通費支出   | 1,020,000           | 972,985    | 47,015    |      |  |
|                                 | 7238 印刷製本費支出   | 1,467,000           | 1,481,723  | -14,723   |      |  |
|                                 | 7239 通信運搬費支出   | 1,469,000           | 1,457,819  | 11,181    |      |  |
|                                 | 7241 会議費支出     | 120,000             | 125,912    | -5,912    |      |  |
|                                 | 7002 広報費支出     | 1,028,000           | 997,720    | 30,280    |      |  |
|                                 | 7003 業務委託費支出   | 5,440,000           | 5,444,162  | -4,162    |      |  |
|                                 | 7004 手数料支出     | 546,000             | 545,785    | 215       |      |  |
|                                 | 7005 租税公課支出    | 28,000              | 27,400     | 600       |      |  |
|                                 | 7235 雑支出       | 55,000              | 50,915     | 4,085     |      |  |
|                                 | 0131 事務費支出     | 10,627,000          | 10,190,717 | 436,283   |      |  |
|                                 | 7311 福利厚生費支出   | 878,000             | 798,200    | 79,800    |      |  |
|                                 | 7313 旅費交通費支出   | 625,000             | 653,088    | -28,088   |      |  |
|                                 | 7314 研修研究費支出   | 1,279,000           | 1,294,448  | -15,448   |      |  |
|                                 | 7315 事務消耗品費支出  | 886,000             | 706,440    | 179,560   |      |  |
|                                 | 7316 印刷製本費支出   | 815,000             | 619,495    | 195,505   |      |  |
|                                 | 7319 修繕費支出     | 72,000              | 70,848     | 1,152     |      |  |
|                                 | 7321 通信運搬費支出   | 1,054,000           | 1,100,837  | -46,837   |      |  |
|                                 | 7322 会議費支出     | 52,000              | 28,319     | 23,681    |      |  |
|                                 | 7324 業務委託費支出   | 180,000             | 180,000    |           |      |  |
| 7325 手数料支出                      | 609,000        | 607,811             | 1,189      |           |      |  |
| 7328 土地・建物賃借料支出                 | 1,800,000      | 1,800,000           |            |           |      |  |
| 7329 租税公課支出                     | 7,000          | 6,400               | 600        |           |      |  |
| 7331 保守料支出                      | 1,048,000      | 1,030,536           | 17,464     |           |      |  |
| 7332 渉外費支出                      | 974,000        | 957,184             | 16,816     |           |      |  |
| 7333 諸会費支出                      | 151,000        | 152,090             | -1,090     |           |      |  |
| 7335 雑支出                        | 197,000        | 185,021             | 11,979     |           |      |  |
| 0309 貸付事業支出                     | 1,000,000      | 997,500             | 2,500      |           |      |  |
| 7001 貸付金支出                      | 1,000,000      | 997,500             | 2,500      |           |      |  |
| 0313 助成金支出                      | 2,649,000      | 2,648,500           | 500        |           |      |  |
| 0314 助成金支出                      | 2,649,000      | 2,648,500           | 500        |           |      |  |
| 7022 助成金支出                      | 2,649,000      | 2,648,500           | 500        |           |      |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 207,133,000    | 205,133,939         | 1,999,061  |           |      |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -12,285,000    | -7,238,881          | 5,046,119  |           |      |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |                     |            |           |      |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    |                     |            |           |      |  |
|                                 | 支出             | 0144 固定資産取得支出       | 902,000    | 901,902   | 98   |  |
|                                 |                | 7523 車輛運搬具取得支出      | 756,000    | 756,102   | -102 |  |
|                                 |                | 7524 器具及び備品取得支出     | 146,000    | 145,800   | 200  |  |
|                                 |                | 0147 その他の施設整備等による支出 | 7,000      | 7,410     | -410 |  |
| 7550 リサイクル料金預け金支出               | 7,000          | 7,410               | -410       |           |      |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 909,000        | 909,312             | -312       |           |      |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -909,000       | -909,312            | -312       |           |      |  |
| その他の活動による収支                     | 収入             |                     |            |           |      |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)   |                     |            |           |      |  |
|                                 | 支出             | 0152 積立資産支出         | 77,000     | 76,800    | 200  |  |
|                                 |                | 7641 退職給付引当資産支出     | 77,000     | 76,800    | 200  |  |
|                                 |                | 0162 その他の活動による支出    | 4,661,000  | 4,661,040 | -40  |  |
|                                 |                | 7686 退職手当積立基金預け金支出  | 4,661,000  | 4,661,040 | -40  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,738,000      | 4,737,840           | 160        |           |      |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -4,738,000     | -4,737,840          | 160        |           |      |  |
| 予備費支出(10)                       |                |                     |            |           |      |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -17,932,000    | -12,886,033         | 5,045,967  |           |      |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 90,154,913     | 90,154,913          |            |           |      |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 72,222,913     | 77,268,880          | -5,045,967 |           |      |  |

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

| 勘定科目                   |   | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |             |             |             |
|                        | 会費収益                                    | 5,068,000   | 5,067,000   | 1,000       |
|                        | 寄附金収益                                   | 4,316,692   | 3,482,239   | 834,453     |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 12,241,500  | 11,889,482  | 352,018     |
|                        | 受託金収益                                   | 24,986,383  | 20,063,378  | 4,923,005   |
|                        | 貸付事業収益                                  | 7,978       | 45,489      | -37,511     |
|                        | 事業収益                                    | 452,686     | 368,090     | 84,596      |
|                        | 負担金収益                                   | 846,800     | 930,800     | -84,000     |
|                        | 介護保険事業収益                                | 134,797,083 | 139,599,628 | -4,802,545  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 9,830,740   | 6,679,750   | 3,150,990   |
|                        | その他の事業収益                                | 3,185,289   | 2,258,701   | 926,588     |
|                        | その他の収益                                  |             | 3,709,354   | -3,709,354  |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 195,733,151 | 194,093,911 | 1,639,240   |
| 費用                     |   |             |             |             |
| 人件費                    | 154,836,505                             | 149,995,928 | 4,840,577   |             |
| 事業費                    | 40,773,767                              | 33,714,159  | 7,059,608   |             |
| 事務費                    | 10,190,717                              | 10,281,779  | -91,062     |             |
| 助成金費用                  | 2,648,500                               | 2,479,000   | 169,500     |             |
| 減価償却費                  | 666,503                                 | 613,675     | 52,828      |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -75,023                                 | -30,690     | -44,333     |             |
| 徴収不能額                  | 1,569,650                               |             | 1,569,650   |             |
| サービス活動費用計(2)           | 210,610,619                             | 197,053,851 | 13,556,768  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -14,877,468                             | -2,959,940  | -11,917,528 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 100,791     | 100,787     | 4           |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 1,126,703   | 1,060,376   | 66,327      |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 1,227,494   | 1,161,163   | 66,331      |
| 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) | 1,227,494                               | 1,161,163   | 66,331      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -13,649,974                             | -1,798,777  | -11,851,197 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |             |             |
|                        | 特別収益計(8)                                |             |             |             |
|                        | 費用                                      |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             |             | 3           | -3          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |   | 152,000     | -152,000    |             |
| 特別費用計(9)               |   | 152,003     | -152,003    |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |   | -152,003    | 152,003     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -13,649,974                             | -1,950,780  | -11,699,194 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 89,044,731  | 90,995,511  | -1,950,780  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 75,394,757  | 89,044,731  | -13,649,974 |
|                        | 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) | 75,394,757  | 89,044,731  | -13,649,974 |

拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

| 勘定科目               | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          | 備考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 会費収益               | 5,068,000   | 5,067,000   | 1,000       |    |
| 会費収益               | 5,068,000   | 5,067,000   | 1,000       |    |
| 一般会費収益             | 3,928,000   | 3,917,000   | 11,000      |    |
| 賛助会費収益             | 1,140,000   | 1,150,000   | -10,000     |    |
| 寄附金収益              | 4,316,692   | 3,482,239   | 834,453     |    |
| 寄付金収益              | 4,316,692   | 3,482,239   | 834,453     |    |
| 一般寄附金収益            | 4,316,692   | 3,482,239   | 834,453     |    |
| 経常経費補助金収益          | 12,241,500  | 11,889,482  | 352,018     |    |
| 都道府県補助金収益          |             | 400,000     | -400,000    |    |
| その他の補助金収益          |             | 400,000     | -400,000    |    |
| 市区町村補助金収益          | 9,718,000   | 9,247,000   | 471,000     |    |
| 社会福祉協議会運営補助金収益     | 9,718,000   | 9,247,000   | 471,000     |    |
| その他の補助金収益          | 300,000     |             | 300,000     |    |
| その他の補助金収益          | 300,000     |             | 300,000     |    |
| 共同募金配分金収益          | 2,223,500   | 2,242,482   | -18,982     |    |
| 一般募金配分金収益          | 1,656,000   | 1,609,000   | 47,000      |    |
| 歳末たすけあい配分金収益       | 567,500     | 633,482     | -65,982     |    |
| 受託金収益              | 24,986,383  | 20,063,378  | 4,923,005   |    |
| 都道府県受託金収益          | 6,598,000   | 6,598,000   |             |    |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収益   | 6,598,000   | 6,598,000   |             |    |
| 市区町村受託金収益          | 17,801,300  | 12,833,160  | 4,968,140   |    |
| 老人福祉センター運営受託金収益    | 14,063,000  | 9,321,000   | 4,742,000   |    |
| 要介護認定調査受託金収益       | 23,300      | 75,960      | -52,660     |    |
| 給食サービス事業受託金収益      | 1,631,000   | 1,376,200   | 254,800     |    |
| ファミリーサポート事業受託金収益   | 2,000,000   | 2,000,000   |             |    |
| 視覚障害者日常生活情報提供事業受託金 | 60,000      | 60,000      |             |    |
| その他の受託金収益          | 24,000      |             | 24,000      |    |
| 都道府県社協受託金収益        | 587,083     | 632,218     | -45,135     |    |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益    | 240,706     | 241,236     | -530        |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収益    | 346,377     | 390,982     | -44,605     |    |
| 貸付事業収益             | 7,978       | 45,489      | -37,511     |    |
| 貸付金利息収益            | 7,978       | 45,489      | -37,511     |    |
| 貸付金利息収益            | 7,978       | 13,179      | -5,201      |    |
| 延滞利息収益             |             | 32,310      | -32,310     |    |
| 事業収益               | 452,686     | 368,090     | 84,596      |    |
| その他の収益             | 452,686     | 368,090     | 84,596      |    |
| 負担金収益              | 846,800     | 930,800     | -84,000     |    |
| 負担金収益              | 846,800     | 930,800     | -84,000     |    |
| 給食サービス負担金収益        | 846,800     | 930,800     | -84,000     |    |
| 介護保険事業収益           | 134,797,083 | 139,599,628 | -4,802,545  |    |
| 居宅介護料収益(介護報酬収益)    | 50,550,710  | 67,507,645  | -16,956,935 |    |
| 介護報酬収益             | 45,260,846  | 55,894,594  | -10,633,748 |    |
| 介護予防報酬収益           | 5,289,864   | 11,613,051  | -6,323,187  |    |
| 居宅介護料収益(利用者負担金収益)  | 5,610,802   | 7,779,632   | -2,168,830  |    |
| 介護負担金収益(公費)        | 304,978     | 496,542     | -191,564    |    |
| 介護負担金収益(一般)        | 4,709,069   | 5,942,300   | -1,233,231  |    |
| 介護予防負担金収益(公費)      | 16,394      | 161,150     | -144,756    |    |
| 介護予防負担金収益(一般)      | 580,361     | 1,179,640   | -599,279    |    |
| 居宅介護支援介護料収益        | 19,863,540  | 25,309,810  | -5,446,270  |    |
| 居宅介護支援介護料収益        | 14,255,290  | 17,519,640  | -3,264,350  |    |
| 介護予防支援介護料収益        | 5,608,250   | 7,790,170   | -2,181,920  |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益  | 7,742,456   | 120,980     | 7,621,476   |    |
| 事業費収益              | 7,159,842   | 109,294     | 7,050,548   |    |
| 事業負担金収益(公費)        | 50,387      |             | 50,387      |    |
| 事業負担金収益(一般)        | 532,227     | 11,686      | 520,541     |    |
| 利用者等利用料収益          | 3,220,250   | 3,715,000   | -494,750    |    |
| 食費収益(一般)           | 2,846,750   | 3,706,500   | -859,750    |    |
| 介護予防・日常支援総合事業利用料収益 | 373,500     | 8,500       | 365,000     |    |
| その他の事業収益           | 47,809,325  | 35,166,561  | 12,642,764  |    |
| 受託事業収益             | 15,645,521  | 5,396,465   | 10,249,056  |    |
| 地域包括支援センター受託金収益    | 32,053,019  | 29,644,096  | 2,408,923   |    |
| その他の事業収益           | 110,785     | 126,000     | -15,215     |    |

| 勘定科目       |               | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          | 備考        |  |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| サービス活動増減の部 | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,830,740   | 6,679,750   | 3,150,990   |           |  |
|            | 自立支援給付費収益     | 9,830,740   | 6,679,750   | 3,150,990   |           |  |
|            | 介護給付費収益       | 8,779,760   | 6,048,270   | 2,731,490   |           |  |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 1,050,980   | 631,480     | 419,500     |           |  |
|            | その他の事業収益      | 3,185,289   | 2,258,701   | 926,588     |           |  |
|            | その他の事業収益      | 3,185,289   | 2,258,701   | 926,588     |           |  |
|            | 受託事業収益        | 3,185,289   | 2,258,701   | 926,588     |           |  |
|            | その他の収益        |             | 3,709,354   | -3,709,354  |           |  |
|            | その他の収益        |             | 3,709,354   | -3,709,354  |           |  |
|            | 退職手当積立基金預け金差益 |             | 3,702,600   | -3,702,600  |           |  |
|            | 脱退一時金預け金差益    |             | 6,754       | -6,754      |           |  |
|            | サービス活動収益計(1)  | 195,733,151 | 194,093,911 | 1,639,240   |           |  |
|            | 費用            | 人件費         | 154,836,505 | 149,995,928 | 4,840,577 |  |
|            |               | 役員報酬        | 921,200     | 780,200     | 141,000   |  |
| 職員給料       |               | 52,361,758  | 51,207,900  | 1,153,858   |           |  |
| 職員賞与       |               | 16,251,904  | 15,900,757  | 351,147     |           |  |
| 非常勤職員給与    |               | 62,526,168  | 55,066,194  | 7,459,974   |           |  |
| 退職給付費用     |               | 4,313,050   | 9,977,634   | -5,664,584  |           |  |
| 法定福利費      |               | 18,462,425  | 17,063,243  | 1,399,182   |           |  |
| 事業費        |               | 40,773,767  | 33,714,159  | 7,059,608   |           |  |
| 給食費        |               | 4,761,119   | 4,136,541   | 624,578     |           |  |
| 介護用品費      |               | 41,368      | 39,716      | 1,652       |           |  |
| 医薬品費       |               | 28,109      | 118,184     | -90,075     |           |  |
| 保健衛生費      |               |             | 10,321      | -10,321     |           |  |
| 教養娯楽費      |               | 137,238     | 176,877     | -39,639     |           |  |
| 本人支給金      |               | 275,000     | 285,000     | -10,000     |           |  |
| 水道光熱費      |               | 3,653,391   | 3,300,456   | 352,935     |           |  |
| 燃料費        |               | 3,798,775   | 3,869,686   | -70,911     |           |  |
| 消耗器具備品費    |               | 4,926,614   | 3,836,528   | 1,090,086   |           |  |
| 保険料        |               | 1,641,959   | 1,177,513   | 464,446     |           |  |
| 賃借料        |               | 5,676,772   | 4,328,637   | 1,348,135   |           |  |
| 車輛費        |               | 1,446,197   | 1,281,666   | 164,531     |           |  |
| 諸謝金        |               | 3,282,804   | 1,295,020   | 1,987,784   |           |  |
| 旅費交通費      |               | 972,985     | 606,628     | 366,357     |           |  |
| 印刷製本費      |               | 1,481,723   | 1,320,058   | 161,665     |           |  |
| 通信運搬費      |               | 1,457,819   | 1,129,860   | 327,959     |           |  |
| 会議費        |               | 125,912     | 64,095      | 61,817      |           |  |
| 広報費        |               | 997,720     | 677,520     | 320,200     |           |  |
| 業務委託費      |               | 5,444,162   | 5,254,625   | 189,537     |           |  |
| 手数料        |               | 545,785     | 605,653     | -59,868     |           |  |
| 租税公課       |               | 27,400      | 34,400      | -7,000      |           |  |
| 雑費         |               | 50,915      | 165,175     | -114,260    |           |  |
| 事務費        |               | 10,190,717  | 10,281,779  | -91,062     |           |  |
| 福利厚生費      |               | 798,200     | 627,247     | 170,953     |           |  |
| 旅費交通費      |               | 653,088     | 498,700     | 154,388     |           |  |
| 研修研究費      |               | 1,294,448   | 1,586,439   | -291,991    |           |  |
| 事務消耗品費     |               | 706,440     | 602,210     | 104,230     |           |  |
| 印刷製本費      |               | 619,495     | 406,375     | 213,120     |           |  |
| 水道光熱費      |               |             | 218,000     | -218,000    |           |  |
| 燃料費        |               |             | 54,174      | -54,174     |           |  |
| 修繕費        |               | 70,848      | 309,036     | -238,188    |           |  |
| 通信運搬費      |               | 1,100,837   | 1,204,136   | -103,299    |           |  |
| 会議費        |               | 28,319      | 35,989      | -7,670      |           |  |
| 業務委託費      |               | 180,000     |             | 180,000     |           |  |
| 手数料        |               | 607,811     | 427,938     | 179,873     |           |  |
| 保険料        |               |             | 120,550     | -120,550    |           |  |
| 賃借料        |               |             | 481,224     | -481,224    |           |  |
| 土地・建物賃借料   |               | 1,800,000   | 1,800,000   |             |           |  |
| 租税公課       |               | 6,400       | 4,000       | 2,400       |           |  |
| 保守料        | 1,030,536     | 691,092     | 339,444     |             |           |  |
| 渉外費        | 957,184       | 906,551     | 50,633      |             |           |  |
| 諸会費        | 152,090       | 144,350     | 7,740       |             |           |  |
| 雑費         | 185,021       | 163,768     | 21,253      |             |           |  |
| 助成金費用      | 2,648,500     | 2,479,000   | 169,500     |             |           |  |

| 勘定科目                  |   | 当年度決算          | 前年度決算       | 増減          | 備考          |  |
|-----------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                       | 助成金費用                                   | 2,648,500      | 2,479,000   | 169,500     |             |  |
|                       | 助成金費用                                   | 2,648,500      | 2,479,000   | 169,500     |             |  |
|                       | 減価償却費                                   | 666,503        | 613,675     | 52,828      |             |  |
|                       | 減価償却費                                   | 666,503        | 613,675     | 52,828      |             |  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | -75,023        | -30,690     | -44,333     |             |  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | -75,023        | -30,690     | -44,333     |             |  |
|                       | 徴収不能額                                   | 1,569,650      |             | 1,569,650   |             |  |
|                       | 徴収不能額                                   | 1,569,650      |             | 1,569,650   |             |  |
|                       | サービス活動費用計(2)                            | 210,610,619    | 197,053,851 | 13,556,768  |             |  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | -14,877,468    | -2,959,940  | -11,917,528 |             |  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      |                |             |             |             |  |
|                       | 受取利息配当金収益                               | 100,791        | 100,787     | 4           |             |  |
|                       | 受取利息配当金収益                               | 100,791        | 100,787     | 4           |             |  |
|                       | その他のサービス活動外収益                           | 1,126,703      | 1,060,376   | 66,327      |             |  |
|                       | 雑収益                                     | 1,126,703      | 1,060,376   | 66,327      |             |  |
| サービス活動外収益計(4)         | 1,227,494                               | 1,161,163      | 66,331      |             |             |  |
| 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)                  | 1,227,494      | 1,161,163   | 66,331      |             |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |   | -13,649,974    | -1,798,777  | -11,851,197 |             |  |
| 特別増減の部                | 収益                                      |                |             |             |             |  |
|                       | 特別収益計(8)                                |                |             |             |             |  |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損    |             | 3           | -3          |  |
|                       |   | 車両運搬具売却損・処分損   |             | 2           | -2          |  |
|                       |   | 器具及び備品売却損・処分損  |             | 1           | -1          |  |
|                       |   | 国庫補助金等特別積立金積立額 |             | 152,000     | -152,000    |  |
|                       |   | 国庫補助金等特別積立金積立額 |             | 152,000     | -152,000    |  |
|                       | 特別費用計(9)                                |                | 152,003     | -152,003    |             |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |   | -152,003       | 152,003     |             |             |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |   | -13,649,974    | -1,950,780  | -11,699,194 |             |  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                | 89,044,731  | 90,995,511  | -1,950,780  |  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                | 75,394,757  | 89,044,731  | -13,649,974 |  |
|                       | 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) |                | 75,394,757  | 89,044,731  | -13,649,974 |  |