

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目                             |                  | 予算(A)     | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                        | 収                |           |             |           |    |
|                                  | 入                | 0         | 14          | △ 14      |    |
|                                  |                  |           |             |           |    |
|                                  |                  | 0         | 14          | △ 14      |    |
|                                  |                  |           |             |           |    |
| 支                                | 出                |           |             |           |    |
|                                  |                  | 200,500   | 133,974     | 66,526    |    |
|                                  |                  | 150,000   | 100,000     | 50,000    |    |
|                                  |                  | 50,000    | 33,650      | 16,350    |    |
|                                  |                  | 500       | 324         | 176       |    |
|                                  | 200,500          | 133,974   | 66,526      |           |    |
|                                  | △ 200,500        | △ 133,960 | △ 66,540    |           |    |
| 施設整備等による収支                       | 収                |           |             |           |    |
|                                  | 入                | 0         | 0           | 0         |    |
|                                  | 支                |           |             |           |    |
|                                  | 出                | 0         | 0           | 0         |    |
|                                  | 0                | 0         | 0           |           |    |
| その他の活動による収支                      | 収                |           |             |           |    |
|                                  | 入                | 0         | 250,000     | △ 250,000 |    |
|                                  | 支                |           |             |           |    |
|                                  | 出                | 0         | 0           | 0         |    |
|                                  | 0                | 250,000   | △ 250,000   |           |    |
| 予備費支出 (10)                       | △ 200,500<br>△ 0 | —         | △ 200,500   |           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                | 116,040   | △ 116,040   |           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 0                | 1,376,893 | △ 1,376,893 |           |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 0                | 1,492,933 | △ 1,492,933 |           |    |

## 法人本部拠点区分 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

(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                                   |                            |           |           |           |
|             |                                     | サービス活動収益計 (1)              | 0         | 0         | 0         |
|             | 費用                                  | 事務費                        | 133,974   | 187,724   | △ 53,750  |
|             |                                     | 旅費交通費                      | 100,000   | 145,000   | △ 45,000  |
| 会議費         |                                     | 33,650                     | 42,400    | △ 8,750   |           |
| 手数料         |                                     | 324                        | 324       | 0         |           |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 133,974                    | 187,724   | △ 53,750  |           |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △ 133,974                  | △ 187,724 | 53,750    |           |
| サービス活動外増減の部 | 収                                   |                            |           |           |           |
|             | 益                                   |                            |           |           |           |
|             |                                     | 受取利息配当金収益                  | 14        | 14        | 0         |
|             |                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 14        | 14        | 0         |
|             | 費用                                  |                            |           |           |           |
|             |                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 0         | 0         | 0         |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 14                         | 14        | 0         |           |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △ 133,960                  | △ 187,710 | 53,750    |           |
| 特別増減の部      | 収                                   |                            |           |           |           |
|             | 益                                   |                            |           |           |           |
|             |                                     | 拠点区分間繰入金収益                 | 250,000   | 0         | 250,000   |
|             |                                     | 特別収益計 (8)                  | 250,000   | 0         | 250,000   |
| 費用          |                                     |                            |           |           |           |
|             |                                     | 特別費用計 (9)                  | 0         | 0         | 0         |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 250,000                    | 0         | 250,000   |           |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 116,040                    | △ 187,710 | 303,750   |           |
| 繰越活動増減差額の部  |                                     |                            |           |           |           |
|             |                                     | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 4,476,893 | 4,664,603 | △ 187,710 |
|             |                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 4,592,933 | 4,476,893 | 116,040   |
|             |                                     | 基本金取崩額 (14)                | 0         | 0         | 0         |
|             |                                     | その他の積立金取崩額 (15)            | 0         | 0         | 0         |
|             |                                     | その他の積立金積立額 (16)            | 0         | 0         | 0         |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,592,933                  | 4,476,893 | 116,040   |           |

## たんぼ園デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考          |  |
|------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| 収入                     | 介護保険事業収入          | 45,600,000 | 46,388,154 | △ 788,154   |             |  |
|                        | 居宅介護料収入           | 40,500,000 | 39,420,944 | 1,079,056   |             |  |
|                        | (介護報酬収入)          | 35,000,000 | 34,160,472 | 839,528     |             |  |
|                        | 介護報酬収入            | 35,000,000 | 34,160,472 | 839,528     |             |  |
|                        | (利用者負担金収入)        | 5,500,000  | 5,260,472  | 239,528     |             |  |
|                        | 介護負担金収入(公費)       | 1,000,000  | 738,659    | 261,341     |             |  |
|                        | 介護負担金収入(一般)       | 4,500,000  | 4,521,813  | △ 21,813    |             |  |
|                        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,100,000  | 6,967,210  | △ 1,867,210 |             |  |
|                        | 事業費収入             | 4,500,000  | 6,270,489  | △ 1,770,489 |             |  |
|                        | 事業負担金収入(公費)       | 100,000    | 177,254    | △ 77,254    |             |  |
|                        | 事業負担金収入(一般)       | 500,000    | 519,467    | △ 19,467    |             |  |
|                        | 受取利息配当金収入         | 10,000     | 3,877      | 6,123       |             |  |
|                        | その他の収入            | 20,000     | 276,634    | △ 256,634   |             |  |
|                        | 雑収入               | 20,000     | 276,634    | △ 256,634   |             |  |
|                        | 雑収入               | 20,000     | 276,634    | △ 256,634   |             |  |
|                        | 事業活動収入計(1)        |            | 45,630,000 | 46,668,665  | △ 1,038,665 |  |
|                        | 事業活動による収支         | 人件費支出      | 25,500,000 | 25,570,017  | △ 70,017    |  |
| 職員給料支出                 |                   | 20,000,000 | 20,012,536 | △ 12,536    |             |  |
| 職員賞与支出                 |                   | 2,500,000  | 2,778,547  | △ 278,547   |             |  |
| 派遣職員費支出                |                   | 0          | 484,645    | △ 484,645   |             |  |
| 法定福利費支出                |                   | 3,000,000  | 2,294,289  | 705,711     |             |  |
| 事業費支出                  |                   | 6,050,000  | 7,497,515  | △ 1,447,515 |             |  |
| 給食費支出                  |                   | 1,800,000  | 1,945,305  | △ 145,305   |             |  |
| 保健衛生費支出                |                   | 50,000     | 64,524     | △ 14,524    |             |  |
| 教養娯楽費支出                |                   | 350,000    | 345,768    | 4,232       |             |  |
| 日用品費支出                 |                   | 50,000     | 80,562     | △ 30,562    |             |  |
| 水道光熱費支出                |                   | 1,000,000  | 1,044,097  | △ 44,097    |             |  |
| 燃料費支出                  |                   | 600,000    | 1,111,917  | △ 511,917   |             |  |
| 消耗器具備品費支出              |                   | 400,000    | 518,985    | △ 118,985   |             |  |
| 保険料支出                  |                   | 600,000    | 592,270    | 7,730       |             |  |
| 賃借料支出                  |                   | 500,000    | 451,300    | 48,700      |             |  |
| 車輛費支出                  |                   | 600,000    | 900,507    | △ 300,507   |             |  |
| 雑支出                    |                   | 100,000    | 442,280    | △ 342,280   |             |  |
| 事務費支出                  |                   | 3,770,000  | 4,102,112  | △ 332,112   |             |  |
| 福利厚生費支出                |                   | 200,000    | 283,835    | △ 83,835    |             |  |
| 職員被服費支出                |                   | 50,000     | 87,739     | △ 37,739    |             |  |
| 旅費交通費支出                |                   | 10,000     | 0          | 10,000      |             |  |
| 研修研究費支出                |                   | 30,000     | 0          | 30,000      |             |  |
| 事務消耗品費支出               |                   | 300,000    | 265,727    | 34,273      |             |  |
| 印刷製本費支出                |                   | 0          | 10,800     | △ 10,800    |             |  |
| 修繕費支出                  |                   | 500,000    | 957,758    | △ 457,758   |             |  |
| 通信運搬費支出                |                   | 120,000    | 125,855    | △ 5,855     |             |  |
| 広報費支出                  |                   | 150,000    | 113,680    | 36,320      |             |  |
| 業務委託費支出                |                   | 1,150,000  | 1,134,028  | 15,972      |             |  |
| 清掃委託費支出                |                   | 0          | 249,400    | △ 249,400   |             |  |
| 保守委託費支出                |                   | 0          | 129,600    | △ 129,600   |             |  |
| その他の委託費支出              |                   | 1,150,000  | 755,028    | 394,972     |             |  |
| 手数料支出                  |                   | 10,000     | 15,188     | △ 5,188     |             |  |
| 租税公課支出                 |                   | 250,000    | 351,500    | △ 101,500   |             |  |
| 保守料支出                  | 300,000           | 394,897    | △ 94,897   |             |             |  |
| 雑支出                    | 700,000           | 361,105    | 338,895    |             |             |  |
| 雑支出                    | 700,000           | 361,105    | 338,895    |             |             |  |
| 事業活動支出計(2)             |                   | 35,320,000 | 37,169,644 | △ 1,849,644 |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                   | 10,310,000 | 9,499,021  | 810,979     |             |  |
| 施設整備等による収支             | 収入                |            |            |             |             |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)       |            | 0          | 0           | 0           |  |
|                        | 支出                | 固定資産取得支出   | 450,000    | 518,400     | △ 68,400    |  |
|                        | 建物附属設備取得支出        | 0          | 518,400    | △ 518,400   |             |  |
| 器具及び備品取得支出             | 450,000           | 0          | 450,000    |             |             |  |
| 施設整備等支出計(5)            |                   | 450,000    | 518,400    | △ 68,400    |             |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                   | △ 450,000  | △ 518,400  | 68,400      |             |  |

|                                  |   |                          |             |             |             |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の活動による収支                      | 収 |                          |             |             |             |
|                                  | 入 | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 0           | 0           |
|                                  | 支 | 拠点区分間繰入金支出               | 6,500,000   | 7,752,323   | △ 1,252,323 |
|                                  |   | その他の活動支出計 (8)            | 6,500,000   | 7,752,323   | △ 1,252,323 |
|                                  | 出 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 6,500,000 | △ 7,752,323 | 1,252,323   |
| 予備費支出 (10)                       |   | 3,360,000<br>△ 0         | —           | 3,360,000   |             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | 0                        | 1,228,298   | △ 1,228,298 |             |

|                     |   |            |              |
|---------------------|---|------------|--------------|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 0 | 39,614,693 | △ 39,614,693 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 40,842,991 | △ 40,842,991 |

田んぼ園デイサービスセンター拠点区分 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

(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                    | 介護保険事業収益               | 46,388,154 | 42,791,320 | 3,596,834 |         |
|                       | 居宅介護料収益                | 39,420,944 | 36,006,040 | 3,414,904 |         |
|                       | (介護報酬収益)               | 34,160,472 | 31,223,592 | 2,936,880 |         |
|                       | 介護報酬収益                 | 34,160,472 | 31,223,592 | 2,936,880 |         |
|                       | (利用者負担金収益)             | 5,260,472  | 4,782,448  | 478,024   |         |
|                       | 介護負担金収益(公費)            | 738,659    | 773,742    | △ 35,083  |         |
|                       | 介護負担金収益(一般)            | 4,521,813  | 4,008,706  | 513,107   |         |
|                       | 介護予防・日常生活支援総合事業収益      | 6,967,210  | 6,785,280  | 181,930   |         |
|                       | 事業費収益                  | 6,270,489  | 6,098,340  | 172,149   |         |
|                       | 事業負担金収益(公費)            | 177,254    | 133,341    | 43,913    |         |
|                       | 事業負担金収益(一般)            | 519,467    | 553,599    | △ 34,132  |         |
| サービス活動収益計(1)          |                        | 46,388,154 | 42,791,320 | 3,596,834 |         |
| サービス活動増減の部<br>費用      | 人件費                    | 25,490,017 | 22,864,875 | 2,625,142 |         |
|                       | 職員給料                   | 20,012,536 | 18,743,515 | 1,269,021 |         |
|                       | 職員賞与                   | 2,262,547  | 1,798,822  | 463,725   |         |
|                       | 賞与引当金繰入                | 436,000    | 516,000    | △ 80,000  |         |
|                       | 派遣職員費                  | 484,645    | 0          | 484,645   |         |
|                       | 法定福利費                  | 2,294,289  | 1,806,538  | 487,751   |         |
|                       | 事業費                    | 7,575,195  | 6,512,617  | 1,062,578 |         |
|                       | 給食費                    | 1,945,305  | 1,801,707  | 143,598   |         |
|                       | 保健衛生費                  | 64,524     | 41,916     | 22,608    |         |
|                       | 教養娯楽費                  | 345,768    | 347,930    | △ 2,162   |         |
|                       | 日用品費                   | 80,562     | 39,852     | 40,710    |         |
|                       | 水道光熱費                  | 1,044,097  | 1,008,887  | 35,210    |         |
|                       | 燃料費                    | 1,111,917  | 936,125    | 175,792   |         |
|                       | 消耗器具備品費                | 518,985    | 301,529    | 217,456   |         |
|                       | 保険料                    | 669,950    | 377,520    | 292,430   |         |
|                       | 賃借料                    | 451,300    | 420,000    | 31,300    |         |
|                       | 車両費                    | 900,507    | 610,337    | 290,170   |         |
|                       | 雑費                     | 442,280    | 626,814    | △ 184,534 |         |
|                       | 事務費                    | 4,102,112  | 3,723,310  | 378,802   |         |
|                       | 福利厚生費                  | 283,835    | 155,030    | 128,805   |         |
|                       | 職員被服費                  | 87,739     | 51,839     | 35,900    |         |
|                       | 旅費交通費                  | 0          | 900        | △ 900     |         |
|                       | 事務消耗品費                 | 265,727    | 231,524    | 34,203    |         |
|                       | 印刷製本費                  | 10,800     | 0          | 10,800    |         |
|                       | 修繕費                    | 957,758    | 591,117    | 366,641   |         |
|                       | 通信運搬費                  | 125,855    | 115,618    | 10,237    |         |
|                       | 広報費                    | 113,680    | 211,243    | △ 97,563  |         |
|                       | 業務委託費                  | 1,134,028  | 1,306,132  | △ 172,104 |         |
|                       | 清掃委託費                  | 249,400    | 233,492    | 15,908    |         |
|                       | 保守委託費                  | 129,600    | 311,048    | △ 181,448 |         |
|                       | その他の委託費                | 755,028    | 761,592    | △ 6,564   |         |
|                       | 手数料                    | 15,188     | 27,972     | △ 12,784  |         |
|                       | 保険料                    | 0          | 240,660    | △ 240,660 |         |
|                       | 租税公課                   | 351,500    | 229,900    | 121,600   |         |
|                       | 保守料                    | 394,897    | 211,148    | 183,749   |         |
|                       | 雑費                     | 361,105    | 350,227    | 10,878    |         |
|                       | 雑費                     | 361,105    | 350,227    | 10,878    |         |
| 減価償却費                 | 1,926,712              | 2,281,837  | △ 355,125  |           |         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 788,451              | △ 788,451  | △ 0        |           |         |
| サービス活動費用計(2)          |                        | 38,305,585 | 34,594,188 | 3,711,397 |         |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | 8,082,569  | 8,197,132  | △ 114,563 |         |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     |            |            |           |         |
|                       | 受取利息配当金収益              | 3,877      | 5,372      | △ 1,495   |         |
|                       | その他のサービス活動外収益          | 276,634    | 20,912     | 255,722   |         |
|                       | 雑収益                    | 276,634    | 20,912     | 255,722   |         |
|                       | 雑収益                    | 276,634    | 20,912     | 255,722   |         |
| サービス活動外収益計(4)         |                        | 280,511    | 26,284     | 254,227   |         |
| 費用                    |                        |            |            |           |         |
|                       | サービス活動外費用計(5)          |            | 0          | 0         | 0       |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            | 280,511    | 26,284    | 254,227 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        | 8,363,080  | 8,223,416  | 139,664   |         |

|                        |                                     |                      |             |            |           |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|
| 特別増減の部                 | 収                                   |                      |             |            |           |
|                        | 益                                   | 特別収益計 (8)            | 0           | 0          |           |
|                        | 費用                                  | 固定資産売却損・処分損          | 0           | 7          | △ 7       |
|                        |                                     | 器具及び備品除却・廃棄費用        | 0           | 7          | △ 7       |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △ 0         | △ 1        | 1         |
|                        |                                     | 拠点区分間繰入金費用           | 7,752,323   | 8,347,411  | △ 595,088 |
|                        | 特別費用計 (9)                           | 7,752,323            | 8,347,417   | △ 595,094  |           |
|                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △ 7,752,323          | △ 8,347,417 | 595,094    |           |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     | 610,757              | △ 124,001   | 734,758    |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                      | 13,096,352  | 13,220,353 | △ 124,001 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                      | 13,707,109  | 13,096,352 | 610,757   |
|                        | 基本金取崩額 (14)                         |                      | 0           | 0          | 0         |
|                        | その他の積立金取崩額 (15)                     |                      | 0           | 0          | 0         |
|                        | その他の積立金積立額 (16)                     |                      | 0           | 0          | 0         |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                      | 13,707,109  | 13,096,352 | 610,757   |

## 在宅介護支援センター田んぼ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目                             |             | 予算(A)         | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考          |  |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支                        | 収入          | 介護保険事業収入      | 5,700,000   | 5,700,000   | 0           |  |
|                                  |             | その他の事業収入      | 5,700,000   | 5,700,000   | 0           |  |
|                                  |             | 市町村特別事業収入     | 5,700,000   | 5,700,000   | 0           |  |
|                                  |             | 受取利息配当金収入     | 0           | 10          | △ 10        |  |
|                                  |             | 事業活動収入計 (1)   | 5,700,000   | 5,700,010   | △ 10        |  |
|                                  | 支出          | 人件費支出         | 11,800,000  | 13,112,051  | △ 1,312,051 |  |
|                                  |             | 職員給料支出        | 9,000,000   | 9,372,840   | △ 372,840   |  |
|                                  |             | 職員賞与支出        | 2,000,000   | 2,170,629   | △ 170,629   |  |
|                                  |             | 法定福利費支出       | 800,000     | 1,568,582   | △ 768,582   |  |
|                                  |             | 事務費支出         | 380,500     | 389,127     | △ 8,627     |  |
| 水道光熱費支出                          |             | 200,000       | 208,803     | △ 8,803     |             |  |
| 手数料支出                            |             | 500           | 324         | 176         |             |  |
| 賃借料支出                            | 180,000     | 180,000       | 0           |             |             |  |
| 事業活動支出計 (2)                      | 12,180,500  | 13,501,178    | △ 1,320,678 |             |             |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △ 6,480,500 | △ 7,801,168   | 1,320,668   |             |             |  |
| 施設整備等による収支                       | 収入          |               |             |             |             |  |
|                                  |             | 施設整備等収入計 (4)  | 0           | 0           | 0           |  |
|                                  | 支出          |               |             |             |             |  |
|                                  |             | 施設整備等支出計 (5)  | 0           | 0           | 0           |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0           | 0             | 0           |             |             |  |
| その他の活動による収支                      | 収入          | 拠点区分間繰入金収入    | 6,500,000   | 7,502,323   | △ 1,002,323 |  |
|                                  |             | その他の活動収入計 (7) | 6,500,000   | 7,502,323   | △ 1,002,323 |  |
|                                  | 支出          |               |             |             |             |  |
|                                  |             | その他の活動支出計 (8) | 0           | 0           | 0           |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 6,500,000   | 7,502,323     | △ 1,002,323 |             |             |  |
| 予備費支出 (10)                       |             | 19,500        | —           | 19,500      |             |  |
|                                  |             | △ 0           |             |             |             |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 0             | △ 298,845   | 298,845     |             |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |             | 0             | 1,684,155   | △ 1,684,155 |             |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |             | 0             | 1,385,310   | △ 1,385,310 |             |  |

在宅介護支援センター出んぼ園拠点区分 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

(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<br>益                              | 介護保険事業収益       | 5,700,000   | 5,700,000   | 0         |
|                         |                                     | その他の事業収益       | 5,700,000   | 5,700,000   | 0         |
|                         |                                     | 市町村特別事業収益      | 5,700,000   | 5,700,000   | 0         |
|                         |                                     | サービス活動収益計 (1)  | 5,700,000   | 5,700,000   | 0         |
|                         | 費<br>用                              | 人件費            | 13,082,051  | 13,421,949  | △ 339,898 |
|                         |                                     | 職員給料           | 9,372,840   | 9,393,120   | △ 20,280  |
|                         |                                     | 職員賞与           | 1,522,629   | 1,494,571   | 28,058    |
|                         |                                     | 賞与引当金繰入        | 618,000     | 648,000     | △ 30,000  |
|                         |                                     | 法定福利費          | 1,568,582   | 1,886,258   | △ 317,676 |
|                         |                                     | 事務費            | 389,127     | 386,886     | 2,241     |
|                         |                                     | 水道光熱費          | 208,803     | 206,562     | 2,241     |
| 手数料                     |                                     | 324            | 324         | 0           |           |
| 貸借料                     | 180,000                             | 180,000        | 0           |             |           |
| 減価償却費                   | 316,166                             | 316,166        | 0           |             |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △ 201,052                           | △ 201,052      | △ 0         |             |           |
| サービス活動費用計 (2)           | 13,586,292                          | 13,923,949     | △ 337,657   |             |           |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |                                     | △ 7,886,292    | △ 8,223,949 | 337,657     |           |
| サービス活動外増減の部             | 収<br>益                              | 受取利息配当金収益      | 10          | 13          | △ 3       |
|                         |                                     | サービス活動外収益計 (4) | 10          | 13          | △ 3       |
|                         | 費<br>用                              |                |             |             |           |
|                         |                                     | サービス活動外費用計 (5) | 0           | 0           | 0         |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                                     | 10             | 13          | △ 3         |           |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | △ 7,886,282    | △ 8,223,936 | 337,654     |           |
| 特別増減の部                  | 収<br>益                              | 拠点区分間繰入金収益     | 7,502,323   | 8,347,411   | △ 845,088 |
|                         |                                     | 特別収益計 (8)      | 7,502,323   | 8,347,411   | △ 845,088 |
|                         | 費<br>用                              | 固定資産売却損・処分損    | 0           | 2           | △ 2       |
|                         |                                     | 器具及び備品除却・廃棄費用  | 0           | 2           | △ 2       |
|                         |                                     | 特別費用計 (9)      | 0           | 2           | △ 2       |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     |                                     | 7,502,323      | 8,347,409   | △ 845,086   |           |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                     | △ 383,959      | 123,473     | △ 507,432   |           |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                | △ 5,528,026 | △ 5,651,499 | 123,473   |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                | △ 5,911,985 | △ 5,528,026 | △ 383,959 |
|                         | 基本金取崩額 (14)                         |                | 0           | 0           | 0         |
|                         | その他の積立金取崩額 (15)                     |                | 0           | 0           | 0         |
|                         | その他の積立金積立額 (16)                     |                | 0           | 0           | 0         |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | △ 5,911,985 | △ 5,528,026 | △ 383,959 |