

平成30年度 富士見町社会福祉協議会会計

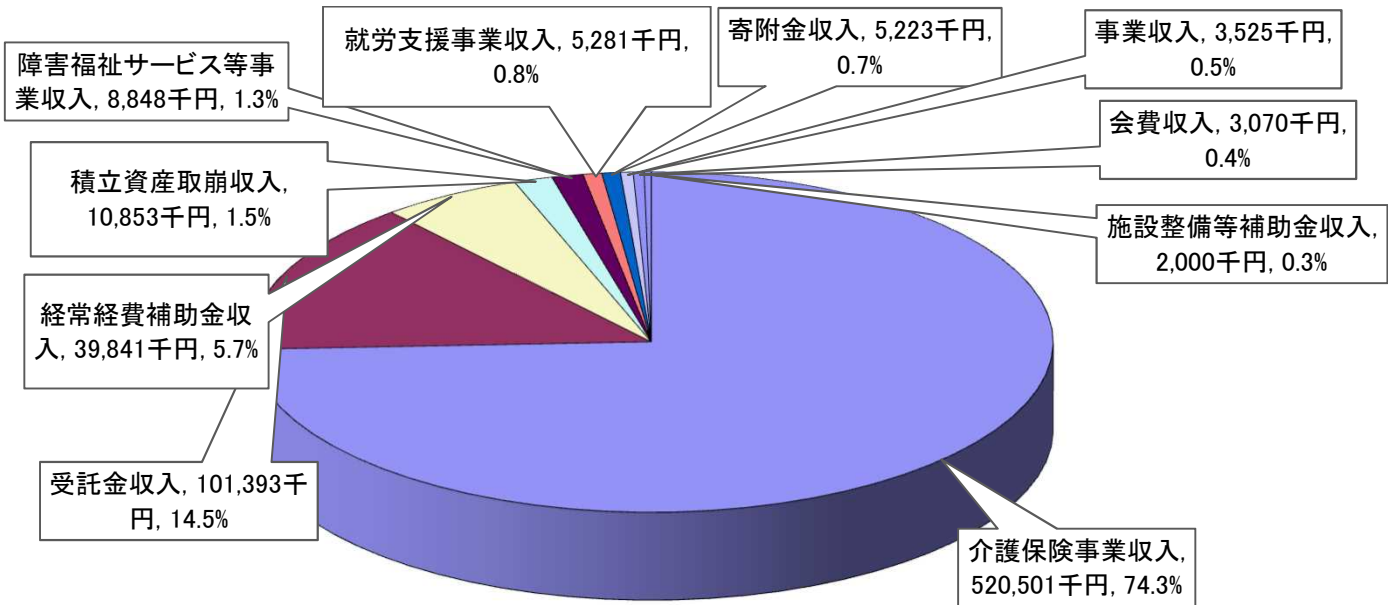
決算説明書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

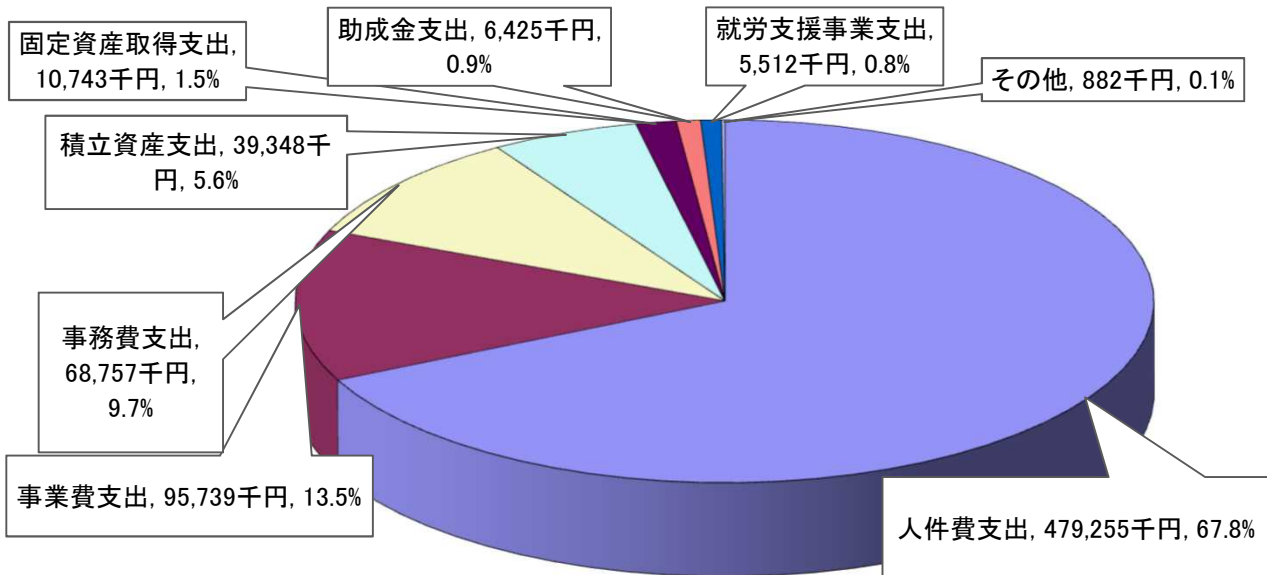
※内部取引を含む

| 勘定科目 | 拠点区分 サービス区分 | 法人全体/ 社会福祉事 業区分【計 p1-14】 | 法人運営拠点【計p21-24・付p13-18】 | | | | 受託事業拠点【計p32-37・付19-24】 | | | | | 介護福祉サービス事業拠点【計p47-61・付25-39】 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | 合計 【計p15- 20-25-27】 | 法人運営 | 生活一時資 金 | 共同募金配 分金 | 合計 【計p28- 31-38-40】 | 老人福祉セ ンター受託 事業 | 福祉セン ター受託事 業 | 地域活動支 援センター 受託事業 | 生活支援ハ ウス受託事 業 | 地域福祉受 託事業 | 合計 【計p41- 46-62-64】 | 居宅介護支 援事業 | ふれあい訪 問介護事業 | 訪問入浴介 護事業 | ふれあい通 所介護 | 清泉荘訪問 介護事業 | 清泉荘通所 介護事業所 | 小規模多機 能居宅介護 事業 | デイサービ スカがやき 事業 | 定期巡回随 時訪問介護 事業 | 地域福祉 サービス事 業 |
| ◆資金収支計算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 会費収入 | 3,070,335 | 3,070,335 | 3,070,335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,222,500 | 4,922,500 | 4,922,500 | | | | | | | 300,000 | | | | | | | 300,000 | | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 39,840,757 | 38,268,327 | 36,842,396 | | 1,425,931 | 15,360 | | | 15,360 | 1,557,070 | 40,210 | 46,640 | | 97,140 | 16,180 | 80,010 | 53,390 | 39,960 | 31,300 | 1,152,240 | | |
| | 受託金収入 | 101,393,479 | 675,960 | 675,960 | | | | | | | 91,561,467 | 9,398,593 | 30,100,846 | 19,447,494 | 8,547,605 | 24,066,929 | | | | | | | 6,456,052 |
| | 貸付事業収入 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業収入 | 3,525,290 | 455,680 | 319,980 | | 135,700 | 183,600 | | | | 183,600 | | | | | | | | | | | | 2,886,010 |
| | 介護保険事業収入 | 520,500,940 | | | | | | | | | 520,500,940 | 55,319,796 | 38,070,391 | 2,887,800 | 106,928,076 | 28,774,403 | 102,367,040 | 88,107,986 | 64,426,626 | 33,618,822 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 5,511,686 | | | | | 5,511,686 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,848,334 | | | | | | | 5,511,686 | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の事業収入 | 9,500 | | | | | 9,500 | | 9,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,665 | 6,603 | 6,603 | | | | | | | 5,062 | | | | | | | | | | | | |
| | その他の収入 | 1,938,674 | 164,824 | 164,824 | | | | | | | 1,503,656 | 3,000 | 3,000 | | 5,062 | | 127,040 | 1,024,056 | 15,700 | 1,500 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 689,903,160 | 47,594,229 | 46,002,598 | 30,000 | 1,561,631 | 97,551,807 | 9,398,593 | 30,100,846 | 25,016,040 | 8,785,799 | 24,250,529 | 544,757,124 | 56,434,656 | 42,554,361 | 2,887,800 | 107,489,888 | 29,369,177 | 105,207,600 | 90,825,432 | 65,842,286 | 33,651,622 | 10,494,302 |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 479,255,375 | 31,047,065 | 31,047,065 | | | 42,886,805 | | | 16,907,227 | 6,333,042 | 19,646,536 | 405,321,505 | 42,745,575 | 33,866,391 | 2,163,954 | 78,654,585 | 21,885,262 | 81,778,669 | 62,269,980 | 42,453,128 | 34,504,228 | 4,999,733 | |
| 事業費支出 | 95,961,350 | 1,444,562 | 1,166,405 | | 278,157 | 25,259,999 | 4,605,938 | 15,651,039 | 926,811 | 1,491,135 | 2,585,076 | 69,256,766 | 1,947,077 | 3,116,411 | 115,218 | 17,821,560 | 2,284,115 | 18,103,024 | 11,998,597 | 10,208,674 | 1,892,112 | 1,770,001 | |
| 事務費支出 | 68,764,984 | 5,393,274 | 5,383,758 | | 9,516 | 23,484,231 | 4,792,655 | 14,449,807 | 1,261,230 | 961,622 | 2,018,917 | 39,887,479 | 3,636,255 | 2,035,030 | 142,746 | 8,992,361 | 1,782,500 | 9,056,117 | 4,205,561 | 4,922,209 | 1,353,139 | 3,761,561 | |
| 就労支援事業支出 | 5,511,686 | | | | | 5,511,686 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 52,968 | | | | | 4 | | | | | | 52,964 | | | | | | | | | | | |
| 貸付事業支出 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 助成金支出 | 6,425,357 | 6,425,357 | 5,299,787 | | 1,125,570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金支出 | 177,445 | 177,445 | 145,145 | | 32,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の支出 | 621,303 | 621,303 | 621,303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 656,800,464 | 45,139,006 | 43,663,463 | 30,000 | 1,445,543 | 97,142,721 | 9,398,593 | 30,100,846 | 24,606,954 | 8,785,799 | 24,250,529 | 514,518,737 | 48,328,907 | 39,069,468 | 2,421,918 | 105,468,506 | 25,953,205 | 108,937,810 | 78,474,138 | 57,584,011 | 37,749,479 | 10,531,295 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,102,696 | 2,455,223 | 2,339,135 | 0 | 116,088 | 409,086 | 0 | 0 | 409,086 | 0 | 0 | 30,238,387 | 8,105,749 | 3,484,893 | 465,882 | 2,021,382 | 3,415,972 | △ 3,730,210 | 12,351,294 | 8,258,275 | △ 4,097,857 | △ 36,993 | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | 1,500,000 | | | | | | 1,500,000 | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 8,670 | | | | | | | | | | | 8,670 | 8,670 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,008,670 | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | 1,508,670 | 8,670 | | | | | 1,500,000 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 10,743,412 | 1,083,240 | 950,400 | | 132,840 | 172,800 | | | 172,800 | | | 9,487,372 | 783,148 | | | | | 5,961,500 | 1,703,400 | 256,176 | | 783,148 | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,743,412 | 1,083,240 | 950,400 | | 132,840 | 172,800 | | | 172,800 | | | 9,487,372 | 783,148 | | | | | 5,961,500 | 1,703,400 | 256,176 | | 783,148 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 8,734,742 | △ 583,240 | △ 450,400 | 0 | △ 132,840 | △ 172,800 | 0 | 0 | △ 172,800 | 0 | 0 | △ 7,978,702 | △ 774,478 | 0 | 0 | △ 4,461,500 | 0 | △ 1,703,400 | △ 256,176 | 0 | △ 783,148 | 0 | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 10,852,713 | 10,852,713 | 10,852,713 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 21,779,634 | 12,371,794 | 12,371,794 | | | | | | | | | 9,407,840 | 850,000 | | | | | 5,935,400 | 1,598,400 | | | 1,024,040 | |
| その他の活動による収入 | 831,467 | 831,467 | 831,467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 33,463,814 | 24,055,974 | 24,055,974 | | | | | | | | | 9,407,840 | 850,000 | 0 | | | | 5,935,400 | 1,598,400 | | | 1,024,040 | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 39,347,659 | 19,343,599 | 19,343,599 | | | | | | | | | 20,004,060 | 5,000,000 | | | | | 5,004,060 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 21,779,634 | 9,233,800 | 9,233,800 | | | 236,286 | | | 236,286 | | | 12,309,548 | 1,487,504 | 711,275 | 35,157 | | | 2,411,162 | 67,929 | 3,132,875 | 2,106,189 | 1,640,303 | 717,154 |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 61,127,293 | 28,577,399 | 28,577,558 | | △ 159 | 236,286 | | | 236,286 | | | 32,313,608 | 6,487,504 | 711,275 | 35,157 | 7,415,222 | 67,929 | 3,132,875 | 7,106,189 | 6,640,303 | 717,154 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 27,663,479 | △ 4,521,425 | △ 4,521,584 | 159 | 0 | △ 236,286 | 0 | 0 | △ 236,286 | 0 | 0 | △ 22,905,768 | △ 5,637,504 | △ 711,275 | △ 35,157 | △ 1,479,822 | △ 67,929 | △ 1,534,475 | △ 7,106,189 | △ 6,640,303 | 306,886 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 3,295,525 | △ 2,649,442 | △ 2,632,849 | 159 | △ 16,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 646,083 | 1,693,767 | 12,773,618 | 430,725 | △ 13,919,940 | 3,348,043 | △ 6,968,985 | 4,988,929 | 1,617,972 | △ 4,574,119 | △ 36,993 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 188,179,836 | 6,464,676 | 5,155,738 | 1,203,471 | 105,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,715,160 | 47,121,411 | 6,578,280 | △ 2,429,001 | 62,422,610 | 21,026,241 | △ 5,884,885 | 29,142,469 | 31,020,044 | △ 7,540,834 | 258,465 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 184,884,311 | 3,815,234 | 2,522,889 | 1,203,630 | 88,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,069,077 | 48,815,178 | 19,351,898 | △ 1,998,276 | 48,502,670 | 24,374,284 | △ 12,852,970 | 34,131,398 | 32,638,376 | △ 12,114,953 | 221,472 | |
| ◆事業活動計算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動収益計 | 687,922,821 | 47,392,802 | 45,831,171 | | 1,561,631 | 97,281,613 | 9,398,593 | 30,100,846 | 24,984,040 | 8,547,605 | 24,250,529 | 543,248,406 | 56,431,656 | 42,551,361 | 2,887,800 | 107,155,460 | 29,369,177 | 105,080,560 | 89,801,376 | 65,826,586 | 33,650,122 | 10,494,302 | |
| サービス活動費用計 | 668,894,689 | 46,725,915 | 45,187,712 | | 1,538,203 | 98,040,910 | 9,398,593 | 30,126,357 | 25,089,663 | 8,708,099 | 24,718,198 | 524,127,864 | 49,341,862 | 39,396,507 | 2,375,149 | 110,127,210 | 25,837,236 | 78,900,663 | 58,905,616 | 38,491,957 | 10,588,944 | | |
| サービス活動増減差額 | 19,028,132 | 666,887 | 643,459 | | 23,428 | △ 759,297 | 0 | △ 25,511 | △ 105,623 | △ 160,494 | △ 467,669 | 19,120,542 | 7,089,794 | 3,154,854 | 512,651 | △ 2,971,944 | 3,531,941 | △ 5,081,960 | 10,900,713 | 6,920,970 | △ 4,841,835 | △ 94,642 | |
| サービス活動外収益計 | 1,943,736 | 164,824 | 164,824 | | | 270,194 | | | 32,000 | 238,194 | | 1,508,718 | 3,000 | 3,000 | | | | 334,422 | 127,040 | 1,024,056 | 15,700 | 1,500 | |
| サービス活動外費用計 | 171,427 | 171,427 | 171,427 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額 | 1,950,339 | 171,427 | 171,427 | | | 270,194 | | | 32,000 | 238,194 | | 1,508,718 | 3,000 | 3,00 | | | | | | | | | |

収入（財源） ※内部取引・前期末支払資金残高を除く



支出・経費（使いみち） ※経理区分間繰入金支出を除く



富士見町社会福祉協議会の家計簿 ※()内は昨年度 内部取引を除く

☆一年間の収入

☆家計に例えたら（年収3,000千円の場合）

| | 項目 | 金額 |
|-------|---------|-------------|
| 自主財源 | 介護保険収入 | 529,350千円 |
| | 自立支援収入 | (522,543千円) |
| | 介護サービス | 9,156千円 |
| | 受託金 | (9,313千円) |
| | 事業収入 | 10,804千円 |
| 依存的財源 | その他 | (10,815千円) |
| | 積立金の取崩 | 11,684千円 |
| | 預け金の返金 | (52,532千円) |
| 合計 | 会費・寄附金 | 9,719千円 |
| | 共同募金 | (9,317千円) |
| | 補助金・受託金 | 132,652千円 |
| | | (122,084千円) |
| | 合計 | 703,365千円 |
| | | (726,604千円) |

| | 年間 | 1ヶ月 | 比率 |
|----------|-----------|---------|---------|
| 給料 | 2,343千円 | 196千円 | 78.0% |
| | (2,241千円) | (187千円) | (75.3%) |
| 預金の取崩 | 50千円 | 4千円 | 1.7% |
| | (217千円) | (18千円) | (5.6%) |
| 地域の援助 | 41千円 | 3千円 | 1.4% |
| | (38千円) | (3千円) | (1.9%) |
| 親などからの援助 | 566千円 | 47千円 | 18.9% |
| | (504千円) | (42千円) | (17.2%) |
| 合計 | 3,000千円 | 250千円 | 100.0% |

※わかりやすさを優先して作成した為、正確な数値ではありません

サービス区分 1. 法人運営 (法人運営拠点)

社会福祉協議会の一般事業や運営・事務に関すること

事業内容 ①法人運営 ②介護初任者研修 ③生活支援事業 ④生活福祉資金貸付事業
⑤福祉のまちづくり事業

付p13-18

☆事業活動に関すること

| 収入 | 支出 |
|---------------------|------------------------|
| 収入 | 支出 |
| 会費収入 3,070,335円 | ○法人運営 40,754,348円 |
| 町補助金 36,821,946円 | 主なもの |
| 健康診断助成金 20,450円 | 職員人件費 31,047,065円 |
| 寄附金 4,922,500円 | 助成金 |
| 受取利息配当(預金利息) 6,603円 | 敬老補助 2,573,900円 |
| 県社協 受託金収入 266,400円 | 地区社協補助 1,305,500円 |
| 県 受託金収入 409,560円 | 福祉団体助成 289,000円 |
| 事業収入 319,980円 | その他 666,448円 |
| ・介護初任者研修受講料他 | 雑費 退職金差損額他 |
| その他の収入 164,824円 | 事業費 1,257,972円 |
| ・雑収入他 | 消耗品・車輛費他 |
| | 生活困窮者学習支援 |
| | 支援員賃金・学習会 |
| | 409,560円 |
| | 事務費 4,474,485円 |
| | 会計業務・広報費・印刷代他 |
| | ○介護初任者研修 356,979円 |
| | (講師謝礼・テキスト代) |
| | ○生活支援事業 203,850円 |
| | (心配ごと相談員賃金他) |
| | ○生活福祉資金貸付事業 154,140円 |
| | (民生委員実費弁償他) |
| | ○福祉のまちづくり事業 2,194,146円 |
| | 主なもの |
| | 災害ボランティア研修 |
| | 84,869円 |
| | ボランティア活動保険 |
| | 384,584円 |
| | 助成金(地区社協・町内学校・福祉団体) |
| | 1,011,387円 |
| 合計 46,002,598円 | 合計 43,663,463円 |

☆固定資産の取得に関すること

| 収入 | 支出 |
|--------------------|------------------------|
| 収入 | 支出 |
| IT導入支援助成金 500,000円 | ホームページ作成支援ソフト 950,400円 |

☆内部取引の繰入(資金異動)に関すること

| 収入 | 支出 |
|------------------------|---------------------------|
| 収入 | 支出 |
| 退職共済・年金掛金分 12,371,794円 | 介護サービス施設・車輛整備分 9,233,800円 |
| | 生活一時資金貸付繰入分 159円 |
| 合計 12,371,794円 | 合計 9,233,959円 |

☆基金・積立金に関すること

| 収入 | 支出 |
|----------------|-------------------------|
| 収入 | 支出 |
| 福祉基金積立 | |
| 取崩 9,233,800円 | 積立(寄附金・遺志金分) 4,922,500円 |
| | 積立(定期預金利息分) 4,924円 |
| 退職積立金 | |
| 取崩 0円 | 積立 347円 |
| | (預金利息分) |
| 県社協退職年金共済・退職積立 | |
| 取崩 1,618,913円 | 積立(県社協掛金) 14,415,828円 |
| (退職者1名分) | |

合計 10,852,713円

合計 19,343,599円

その他活動による収入・支出

年金共済移管金支出(3名分)

合計 831,467円

☆資金残高に関すること

| | | | |
|-----------|------------|-----------|-------------|
| 前期末支払資金残高 | 5,155,738円 | 当期資金収支差額 | △2,632,849円 |
| | | 当期末支払資金残高 | 2,522,889円 |

サービス区分 2. 生活一時資金貸付事業(法人運営拠点)
小額な資金の貸付を行う事業に関すること

事業内容 生活一時資金貸付事業

付p13-18

☆事業活動に関すること

| | | | |
|---------|---------|--------------|---------|
| 収入 | | 支出 | |
| 貸付金 償還分 | 30,000円 | 貸付金 | 30,000円 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | △159円 |
| 合計 | 30,000円 | 合計 | 29,841円 |

☆資金残高に関すること

| | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 前期末支払資金残高 | 1,203,471円 | 当期資金収支差額 | 159円 |
| | | 当期末支払資金残高 | 1,203,630円 |

サービス区分 3. 共同募金配分金事業(法人運営拠点)
赤い羽根共同募金の配分金を使った事業に関すること

事業内容 ①諏訪郡福祉大会 ②ふれあい給食サービス ③災害見舞 ④福祉団体助成

付p13-18

☆事業活動に関すること

| | | | |
|--------------|------------|---------------------|------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 共同募金会配分金事業 | 1,325,931円 | 諏訪郡福祉大会 | 43,742円 |
| 共同募金歳末助け合い配分 | 100,000円 | ふれあい給食サービス | 256,025円 |
| 地域活動センター整備分 | | 助成金 | 1,125,570円 |
| | | 地区社協・福祉団体 | |
| 負担金 | | 消耗品・消費税・手数料他 | 20,206円 |
| (ふれあい給食サービス) | 135,700円 | 歳末配分金事業地域活動支援センター備品 | |
| | | チェーンソー | 132,840円 |
| 合計 | 1,561,631円 | 火災見舞い(2世帯) | 20,000円 |
| | | 合計 | 1,578,383円 |

☆資金残高に関すること

| | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 前期末支払資金残高 | 105,467円 | 当期資金収支差額 | △16,752円 |
| | | 当期末支払資金残高 | 88,715円 |

サービス区分 4. 老人福祉センター受託事業 5. 福祉センター受託事業（受託事業拠点）
 町より受託する清泉荘老人福祉センター・ふれあいセンターふじみの管理運営に関すること

事業内容 ①老人福祉センター運営事業 ②福祉センター運営事業(一般部門)

付p19-24

☆事業活動に関すること(老人福祉センター)

| | | | |
|--------|------------|----------|------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 町受託金収入 | 9,398,593円 | 事業費支出 | 4,605,938円 |
| | | 主なもの | |
| | | 水道光熱費 | 2,985,547円 |
| | | 燃料費 | 1,249,624円 |
| | | 事務費支出 | 4,792,655円 |
| | | 主なもの | |
| | | 業務委託費 | 3,480,002円 |
| | | 受付業務他 | |
| | | 保守料 設備点検 | 783,031円 |
| 合計 | 9,398,593円 | 合計 | 9,398,593円 |

☆資金残高に関すること(老人福祉センター)

| | | | |
|-----------|----|-----------|----|
| 前期末支払資金残高 | 0円 | 当期資金収支差額 | 0円 |
| | | 当期末支払資金残高 | 0円 |

☆事業活動に関すること(福祉センター)

| | | | |
|--------|-------------|-------------------|-------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 町受託金収入 | 30,100,846円 | 事業費支出 | 15,651,039円 |
| | | 主なもの | |
| | | 水道光熱費 | 11,436,414円 |
| | | 燃料費 | 3,088,434円 |
| | | 事務費支出 | 14,449,807円 |
| | | 主なもの | |
| | | 修繕費 | 2,523,156円 |
| | | 浴室クロス 熱源ポンプ 暖房関係他 | |
| | | 業務委託費 | 7,150,521円 |
| | | 受付業務他 | |
| | | 保守料 設備点検 | 1,799,146円 |
| 合計 | 30,100,846円 | 合計 | 30,100,846円 |

☆資金残高に関すること(福祉センター)

| | | | |
|-----------|----|-----------|----|
| 前期末支払資金残高 | 0円 | 当期資金収支差額 | 0円 |
| | | 当期末支払資金残高 | 0円 |

サービス区分 6. 地域活動支援センター受託事業（受託事業拠点）
 障がい者の就労支援を行う地域活動支援センターの受託運営に関すること

事業内容 障害者地域生活支援事業 地域活動支援センター

付p19-24

☆事業活動に関すること

| | | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 町受託金収入 | 19,447,494円 | 人件費支出（職員人件費） | 16,907,227円 |
| 就労支援事業収入 | 5,511,686円 | 事業費支出 | 926,811円 |
| その他 | 56,860円 | 主なもの | |
| （助成金・その他の収入） | | 水道光熱費 | 430,756円 |
| | | 車両費 | 216,925円 |
| | | 事務費支出 | 1,261,230円 |
| | | 修繕費 資材庫屋根他 | 341,820円 |
| | | 就労支援事業費支出 | 5,511,686円 |
| | | 主なもの | |
| | | 利用者工賃 | 2,025,251円 |
| | | 固定資産取得 | 172,800円 |
| | | 除雪用排土板 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 236,286円 |
| 合計 | 25,016,040円 | 合計 | 25,016,040円 |

☆資金残高に関すること

| | | | |
|-----------|----|-----------|----|
| 前期末支払資金残高 | 0円 | 当期資金収支差額 | 0円 |
| | | 当期末支払資金残高 | 0円 |

サービス区分 7. 生活支援ハウス受託事業（受託事業拠点）
複合福祉施設清泉荘において、自立した高齢者に居住の提供を行い継続した生活の支援に関すること

事業内容 生活支援ハウスひだまり
 ☆事業活動に関すること

付p19-24

| | | | |
|--------------|------------|----------|------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 町受託金収入 | 8,547,605円 | 人件費 | 6,333,042円 |
| 雑収入（利用者水光熱費） | 238,194円 | 事業費支出 | 1,491,135円 |
| | | 主なもの | |
| | | 水道光熱費 | 1,363,881円 |
| | | 事務費支出 | 961,622円 |
| | | 主なもの | |
| | | 保守料 設備点検 | 528,587円 |
| 合計 | 8,785,799円 | 合計 | 8,785,799円 |

☆資金残高に関すること

| | | | |
|-----------|----|-----------|----|
| 前期末支払資金残高 | 0円 | 当期資金収支差額 | 0円 |
| | | 当期末支払資金残高 | 0円 |

サービス区分 8. 地域福祉受託事業（受託事業拠点）
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業

事業内容 ①在宅介護リフレッシュ事業 ②認知症ケア総合推進事業 ③地域安心ネットワーク事業
 ④生活支援体制整備事業

☆事業活動に関すること

付p19-24

| | | | |
|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 町受託金 | 24,066,929円 | 人件費 | 19,646,536円 |
| 在宅介護者リフレッシュ事業 | 356,000円 | 地域安心ネットワーク | 7,369,996円 |
| 認知症ケア総合推進事業 | 6,802,000円 | 認知症ケア総合推進事業 | 5,402,605円 |
| 地域安心ネットワーク事業 | 8,908,929円 | 生活支援体制整備事業 | 6,873,935円 |
| 生活支援体制整備事業 | 8,000,000円 | 事業費支出 | |
| 事業収入 | 183,600円 | 在宅介護者リフレッシュ事業 | 506,300円 |
| 在宅介護者リフレッシュ事業参加費 | | 業務委託費ほか | |
| | | 認知症ケア総合推進事業 | 1,399,395円 |
| | | 賃借料・消耗品・講師謝礼 | |
| | | 地域安心ネットワーク事業 | 1,561,933円 |
| | | 見守り台帳システム | |
| | | 資料印刷代・消耗品・講師謝礼他 | |
| | | 生活支援体制整備事業 | 1,136,365円 |
| | | サロン活動支援 | |
| | | 元気リーダー養成講座 | |
| 合計 | 24,250,529円 | 合計 | 24,250,529円 |

☆資金残高に関すること

| | | | |
|-----------|----|-----------|----|
| 前期末支払資金残高 | 0円 | 当期資金収支差額 | 0円 |
| | | 当期末支払資金残高 | 0円 |

サービス区分 9. 居宅介護支援事業（介護福祉サービス事業拠点）
ケアプランを作成し、利用者ニーズとサービスの調整・連絡を行います

事業内容 居宅介護支援事業 相談支援事業
 ☆事業活動に関すること

付p25-39

| | | | |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 介護保険収入 | 55,319,796円 | 人件費支出 | 42,745,575円 |
| 自立支援費等収入 | 1,071,650円 | 事業費支出 | 1,947,077円 |
| 助成金・雑収入 | 43,210円 | 事務費支出 | 3,636,255円 |
| 拠点区分間繰入金 | 850,000円 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,487,504円 |
| 社会福祉基金より | | 退職金掛金分 | |
| 合計 | 57,284,656円 | 合計 | 49,816,411円 |

☆基金・積立金に関すること

財政調整基金積立

積立 合計 5,000,000円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産売却収入
訪問用車輻廃車リサイクル料
合計 8,670円

固定資産の購入
訪問用軽自動車
合計 783,148円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高 47,121,411円 当期資金収支差額 1,693,767円
当期末支払資金残高 48,815,178円

サービス区分 10. ふれあい訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること

事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業

付p25-39

☆事業活動に関すること

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 介護保険収入 | 38,070,391円 | 訪問介護（介護保険） | 35,451,703円 |
| 自立支援費等収入 | 4,434,330円 | 障害訪問サービス | 3,617,765円 |
| 補助金（検診助成）・雑収 | 49,640円 | 拠点区分間繰入金支出 | 711,275円 |
| | | 退職金掛金分 | |
| 合計 | 42,554,361円 | 合計 | 39,780,743円 |

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高 6,578,280円 当期資金収支差額 2,773,618円
当期末支払資金残高 9,351,898円

サービス区分 11. 訪問入浴介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
移動入浴車による入浴サービスに関すること

事業内容 訪問入浴介護事業

付p25-39

☆事業活動に関すること

| | | | |
|--------|------------|--------------|------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 介護保険収入 | 2,887,800円 | 訪問入浴介護（介護保険） | 2,421,918円 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 35,157円 |
| | | 退職金掛金分 | |
| 合計 | 2,887,800円 | 合計 | 2,457,075円 |

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高 △2,429,001円 当期資金収支差額 430,725円
当期末支払資金残高 △1,998,276円

サービス区分 12. ふれあい通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする通所介護事業に関すること

事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③短期入所生活介護

付p25-39

☆事業活動に関すること

| | | | |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 介護保険収入（通所） | 72,621,586円 | 通所介護（介護保険） | 70,560,851円 |
| 介護保険収入（短期） | 34,306,490円 | 短期入所生活介護（介護保険） | 34,907,655円 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 130,250円 | 拠点区分間繰入金支出 | 2,411,162円 |
| 補助金（検診助成） | 97,140円 | 退職金掛金分 | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,500,000円 | | |
| 雑収入ほか | 334,422円 | | |
| 職員食事代他 | | | |
| 拠点区分間繰入金 | 5,935,400円 | | |
| 合計 | 114,925,288円 | 合計 | 107,879,668円 |

☆基金・積立金に関すること

財政調整基金積立

取崩

0円

積立（利息分）

合計

5,004,060円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入

送迎車1台・洗濯機・乾燥機（各2台）

エアコン

5,961,500円

合計

5,961,500円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高

62,422,610円

当期資金収支差額

△3,919,940円

当期末支払資金残高

58,502,670円

サービス区分 13. 清泉荘訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）

清泉荘デイサービスセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること

事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業

付p25-39

☆事業活動に関すること

収入

介護保険収入

28,774,403円

障害福祉サービス等事業収入

578,594円

補助金（検診助成）他

16,180円

合計

29,369,177円

支出

訪問介護（介護保険）

25,502,444円

障害訪問サービス

450,761円

拠点区分間繰入金支出

67,929円

退職金掛金分

合計

26,021,134円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高

21,026,241円

当期資金収支差額

3,348,043円

当期末支払資金残高

24,374,284円

サービス区分 14. 清泉荘通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）

清泉荘デイサービスセンターを拠点とする通所介護事業に関すること

事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③短期入所生活介護

付p25-39

☆事業活動に関すること

収入

介護保険収入（通所）

65,163,990円

介護保険収入（短期）

37,203,050円

障害福祉サービス等事業収入

2,633,510円

補助金（検診助成）他

80,010円

雑収入ほか

127,040円

職員食事代他

拠点区分間繰入金

1,598,400円

合計

106,806,000円

支出

通所介護（介護保険）

72,770,875円

短期入所生活介護（介護保険）

36,166,935円

拠点区分間繰入金支出

3,132,875円

退職金掛金分

合計

112,070,685円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入

洗濯機・乾燥機（各2台）・エアーマット

1,703,400円

合計

1,703,400円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高

△5,884,885円

当期資金収支差額

△6,968,085円

当期末支払資金残高

△12,852,970円

サービス区分 15. 小規模多機能型居宅介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
小規模な事業所で通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し在宅生活の支援に関すること

事業内容 ①小規模多機能型居宅介護事業所一本松の家 ②一般介護予防事業

付p25-39

☆事業活動に関すること

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 介護保険収入 | 88,107,986円 | 小規模多機能型居宅介護 | 78,474,138円 |
| 受託金収入 | 1,340,000円 | 拠点区分間繰入金支出 | 2,106,189円 |
| 補助金（検診助成）他 | 53,390円 | 退職金掛金分 | |
| 雑収入（職員食事代・売電他） | 1,024,056円 | | |
| 寄附金（一本松の家指定寄附） | 300,000円 | | |
| 合計 | 90,825,432円 | 合計 | 80,580,327円 |

☆基金・積立金に関すること

| | | | |
|----------|----|---------|---------------|
| 財政調整基金積立 | | | |
| 取崩 | 0円 | 積立（利息分） | 合計 5,000,000円 |

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入
 入浴用チェアー 床ずれ防止マットレス
 256,176円

☆資金残高に関すること

| | | | |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 前期末支払資金残高 | 29,142,469円 | 当期資金収支差額 | 4,988,929円 |
| | | 当期末支払資金残高 | 34,131,398円 |

サービス区分 16. デイサービスかがやき事業
自立した生活、身体機能の維持向上を目指した通所介護事業に関すること

事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ③一般介護予防事業

付p25-39

☆事業活動に関すること

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 介護保険収入 | 64,426,626円 | 通所介護（介護保険） | 57,584,011円 |
| 町受託金収入 | 1,360,000円 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,640,303円 |
| 補助金（検診助成）他 | 39,960円 | 退職金掛金分 | |
| 雑収入他 | 15,700円 | | |
| 合計 | 65,842,286円 | 合計 | 59,224,314円 |

☆基金・積立金に関すること

| | | | |
|----------|----|---------|---------------|
| 財政調整基金積立 | | | |
| 取崩 | 0円 | 積立（利息分） | 合計 5,000,000円 |

☆資金残高に関すること

| | | | |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 前期末支払資金残高 | 31,020,404円 | 当期資金収支差額 | 1,617,972円 |
| | | 当期末支払資金残高 | 32,638,376円 |

サービス区分 17. 定期巡回随時訪問介護事業
短時間の定期訪問、随時対応・随時訪問による、在宅生活の支援に関すること

事業内容 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（介護保険）

付p25-39

☆事業活動に関すること

| | | | |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| 収入 | | 支出 | |
| 介護保険収入 | 33,618,822円 | 定期巡回随時訪問（介護保険） | 37,749,479円 |
| 補助金（検診助成）他 | 32,800円 | 拠点区分間繰入金支出 | 717,154円 |
| 拠点区分間繰入金 | 1,024,040円 | 退職金掛金分 | |
| 合計 | 34,675,662円 | 合計 | 38,466,633円 |

☆固定資産の取得に関すること

| | | |
|--------------------|----|----------|
| 固定資産の購入 訪問用軽自動車 | 合計 | 783,148円 |
|--------------------|----|----------|

☆資金残高に関すること

| | | | |
|-----------|-------------|-----------|--------------|
| 前期末支払資金残高 | △7,540,834円 | 当期資金収支差額 | △4,574,119円 |
| | | 当期末支払資金残高 | △12,114,953円 |

サービス区分 18. 地域福祉サービス事業
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業

事業内容 ①配食サービス事業 ②移送サービス事業 ③有償サービス事業

付p25-39

☆事業活動に関すること

| 収入 | | 支出 | |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 移送サービス町補助金 | 1,152,240円 | ・移送サービス | 3,072,948円 |
| 給食サービス町受託金 | 6,456,052円 | 職員人件費・車輛燃料代他 | |
| 移送サービス利用料 | 1,391,040円 | ・給食サービス | 5,718,847円 |
| 有償サービス利用料 | 1,494,970円 | 職員人件費・調理業務委託費 | |
| その他助成金 | | ・有償サービス | 1,739,500円 |
| | | 職員人件費 | |
| 合計 | 10,494,302円 | 合計 | 10,531,295円 |

☆資金残高に関すること

| | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 前期末支払資金残高 | 258,465円 | 当期資金収支差額 | △36,993円 |
| | | 当期末支払資金残高 | 221,472円 |

介護福祉サービス事業前年度比較(事業活動計算書)

| 勘定科目 | 合計 | | | 居宅介護支援事業 | | | ふれあい訪問介護事業 | | | 訪問入浴介護事業 | | | ふれあい通所介護 | | | 清泉荘訪問介護事業 | | |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | 今年度 | 前年度 | 差異 | 今年度 | 前年度 | 差異 | 今年度 | 前年度 | 差異 | 今年度 | 前年度 | 差異 | 今年度 | 前年度 | 差異 | 今年度 | 前年度 | 差異 |
| ◆サービス活動増減の部◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金収益 | 300,000 | | 300,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常経費補助金収益 | 1,557,070 | 1,625,020 | △ 67,950 | 40,210 | 33,630 | 6,580 | 46,640 | 33,630 | 13,010 | | | | 97,140 | 91,860 | 5,280 | 16,180 | 23,060 | △ 6,880 |
| 受託金収益 | 9,156,052 | 9,313,348 | △ 157,296 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業収益 | 2,886,010 | 2,980,635 | △ 94,625 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 520,500,940 | 514,280,460 | 6,220,480 | 55,319,796 | 50,198,254 | 5,121,542 | 38,070,391 | 35,789,058 | 2,281,333 | 2,887,800 | 2,878,050 | 9,750 | 106,928,076 | 112,075,256 | △ 5,147,180 | 28,774,403 | 30,008,500 | △ 1,234,097 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 8,848,334 | 8,261,372 | 586,962 | 1,071,650 | 1,357,400 | △ 285,750 | 4,434,330 | 4,645,572 | △ 211,242 | | | | 130,250 | 115,630 | 14,620 | 578,594 | 620,930 | △ 42,336 |
| その他の事業収益 | | 3,250 | △ 3,250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 543,248,406 | 536,464,085 | 6,784,321 | 56,431,656 | 51,589,284 | 4,842,372 | 42,551,361 | 40,468,260 | 2,083,101 | 2,887,800 | 2,878,050 | 9,750 | 107,155,466 | 112,282,746 | △ 5,127,280 | 29,369,177 | 30,652,490 | △ 1,283,313 |
| ○費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 407,541,755 | 384,853,650 | 22,688,105 | 43,092,981 | 35,603,640 | 7,489,341 | 33,987,539 | 31,097,499 | 2,890,040 | 2,117,185 | 2,310,421 | △ 193,236 | 78,740,093 | 77,810,214 | 929,879 | 21,563,402 | 23,376,233 | △ 1,812,831 |
| 事業費 | 69,256,789 | 67,431,685 | 1,825,104 | 1,947,077 | 2,009,802 | △ 62,725 | 3,116,411 | 3,050,028 | 66,383 | 115,218 | 232,275 | △ 117,057 | 17,821,560 | 18,137,129 | △ 315,569 | 2,284,115 | 2,021,678 | 262,437 |
| 事務費 | 39,887,479 | 76,394,194 | △ 36,506,715 | 3,636,255 | 3,855,737 | △ 219,482 | 2,035,030 | 2,265,695 | △ 230,665 | 142,746 | 236,433 | △ 93,687 | 8,992,361 | 44,848,108 | △ 35,855,747 | 1,782,500 | 1,825,095 | △ 42,595 |
| 利用者負担軽減額 | 52,964 | 23,596 | 29,368 | | | | 51,636 | 23,596 | 28,040 | | | | | | | 1,328 | | 1,328 |
| 減価償却費 | 8,062,699 | 5,439,225 | 2,623,474 | 665,549 | 503,881 | 161,668 | 205,891 | 218,111 | △ 12,220 | | | | 3,373,396 | 1,124,729 | 2,248,667 | 205,891 | 218,111 | △ 12,220 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,173,822 | △ 2,006,529 | △ 167,293 | | | | | | | | | | △ 300,000 | | △ 300,000 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | | | | | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 524,127,864 | 532,135,821 | △ 8,007,957 | 49,341,862 | 41,973,060 | 7,368,802 | 39,396,507 | 36,654,929 | 2,741,578 | 2,375,149 | 2,779,129 | △ 403,980 | 110,127,410 | 141,920,180 | △ 31,792,770 | 25,837,236 | 27,441,117 | △ 1,603,881 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,120,542 | 4,328,264 | 14,792,278 | 7,089,794 | 9,616,224 | △ 2,526,430 | 3,154,854 | 3,813,331 | △ 658,477 | 512,651 | 98,921 | 413,730 | △ 2,971,944 | △ 29,637,434 | 26,665,490 | 3,531,941 | 3,211,373 | 320,568 |
| ◆サービス活動外増減の部◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 5,062 | 6,794 | △ 1,732 | | | | | | | | | | 5,062 | 6,794 | △ 1,732 | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 1,503,656 | 1,563,897 | △ 60,241 | 3,000 | 6,000 | △ 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 329,360 | 360,890 | △ 31,530 | | 2,000 | △ 2,000 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,508,718 | 1,570,691 | △ 61,973 | 3,000 | 6,000 | △ 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 334,422 | 367,684 | △ 33,262 | | 2,000 | △ 2,000 |
| ○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) | 1,508,718 | 1,570,691 | △ 61,973 | 3,000 | 6,000 | △ 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 334,422 | 367,684 | △ 33,262 | | 2,000 | △ 2,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,629,260 | 5,898,955 | 14,730,305 | 7,092,794 | 9,622,224 | △ 2,529,430 | 3,157,854 | 3,816,331 | △ 658,477 | 512,651 | 98,921 | 413,730 | △ 2,637,522 | △ 29,269,750 | 26,632,228 | 3,531,941 | 3,213,373 | 318,568 |

| 勘定科目 | 清泉荘通所介護事業所 | | | 小規模多機能居宅介護事業 | | | デイサービスかがやき事業 | | | 定期巡回随時訪問介護事業 | | | 地域福祉サービス事業 | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 今年度 | 前年度 | 差異 | 今年度 | 前年度 | 差異 | 今年度 | 前年度 | 差異 | 今年度 | 前年度 | 差異 | 今年度 | 前年度 | 差異 |
| ◆サービス活動増減の部◆ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金収益 | | | | 300,000 | | 300,000 | | | | | | | | | |
| 経常経費補助金収益 | 80,010 | 79,320 | 690 | 53,390 | 58,870 | △ 5,480 | 39,960 | 44,720 | △ 4,760 | 31,300 | 20,450 | 10,850 | 1,152,240 | 1,239,480 | △ 87,240 |
| 受託金収益 | | | | 1,340,000 | 1,440,000 | △ 100,000 | 1,360,000 | 1,442,100 | △ 82,100 | | | | 6,456,052 | 6,431,248 | 24,804 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | | | | 2,886,010 | 2,980,635 | △ 94,625 |
| 介護保険事業収益 | 102,367,040 | 109,972,187 | △ 7,605,147 | 88,107,986 | 91,101,821 | △ 2,993,835 | 64,426,626 | 61,040,047 | 3,386,579 | 33,618,822 | 21,217,287 | 12,401,535 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 2,633,510 | 1,521,840 | 1,111,670 | | | | | | | | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | | | | 3,250 | △ 3,250 | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 105,080,560 | 111,573,347 | △ 6,492,787 | 89,801,376 | 92,600,691 | △ 2,799,315 | 65,826,586 | 62,530,117 | 3,296,469 | 33,650,122 | 21,237,737 | 12,412,385 | 10,494,302 | 10,651,363 | △ 157,061 |
| ○費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 82,332,045 | 80,362,673 | 1,969,372 | 62,519,161 | 63,872,382 | △ 1,353,221 | 43,113,629 | 39,760,080 | 3,353,549 | 35,048,588 | 26,113,404 | 8,935,184 | 5,027,132 | 4,547,104 | 480,028 |
| 事業費 | 18,103,024 | 18,053,011 | 50,013 | 11,998,597 | 11,544,707 | 453,890 | 10,208,674 | 9,467,370 | 741,304 | 1,892,112 | 1,207,144 | 684,968 | 1,770,001 | 1,708,541 | 61,460 |
| 事務費 | 9,056,117 | 8,049,301 | 1,006,816 | 4,205,561 | 5,950,637 | △ 1,745,076 | 4,922,209 | 3,784,197 | 1,138,012 | 1,353,139 | 1,335,804 | 17,335 | 3,761,561 | 4,243,187 | △ 481,626 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 671,334 | 483,477 | 187,857 | 177,344 | 140,858 | 36,486 | 661,104 | 634,475 | 26,629 | 1,977,147 | 1,815,479 | 161,668 | 125,043 | 300,104 | △ 175,061 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | | △ 1,779,029 | △ 1,779,029 | 0 | △ 94,793 | △ 227,500 | 132,707 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 110,162,520 | 106,948,462 | 3,214,058 | 78,900,663 | 81,508,584 | △ 2,607,921 | 58,905,616 | 53,646,122 | 5,259,494 | 38,491,957 | 28,692,802 | 9,799,155 | 10,588,944 | 10,571,436 | 17,508 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,081,960 | 4,624,885 | △ 9,706,845 | 10,900,713 | 11,092,107 | △ 191,394 | 6,920,970 | 8,883,995 | △ 1,963,025 | △ 4,841,835 | △ 7,455,065 | 2,613,230 | △ 94,642 | 79,927 | △ 174,569 |
| ◆サービス活動外増減の部◆ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 127,040 | 167,846 | △ 40,806 | 1,024,056 | 1,021,711 | 2,345 | 15,700 | 2,450 | 13,250 | 1,500 | | 1,500 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 127,040 | 167,846 | △ 40,806 | 1,024,056 | 1,021,711 | 2,345 | 15,700 | 2,450 | 13,250 | 1,500 | | 1,500 | | | |
| ○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) | 127,040 | 167,846 | △ 40,806 | 1,024,056 | 1,021,711 | 2,345 | 15,700 | 2,450 | 13,250 | 1,500 | | 1,500 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 4,954,920 | 4,792,731 | △ 9,747,651 | 11,924,769 | 12,113,818 | △ 189,049 | 6,936,670 | 8,886,445 | △ 1,949,775 | △ 4,840,335 | △ 7,455,065 | 2,614,730 | △ 94,642 | 79,927 | △ 174,569 |