

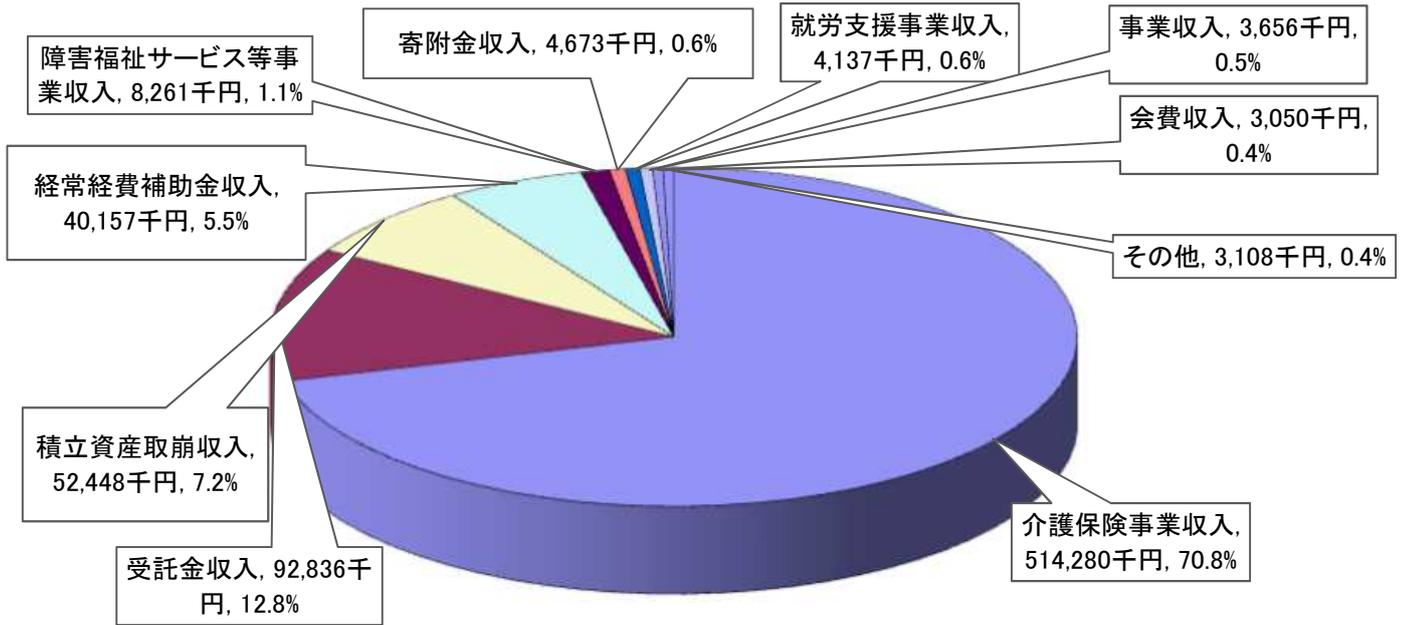
平成29年度 富士見町社会福祉協議会会計

# 決算説明書

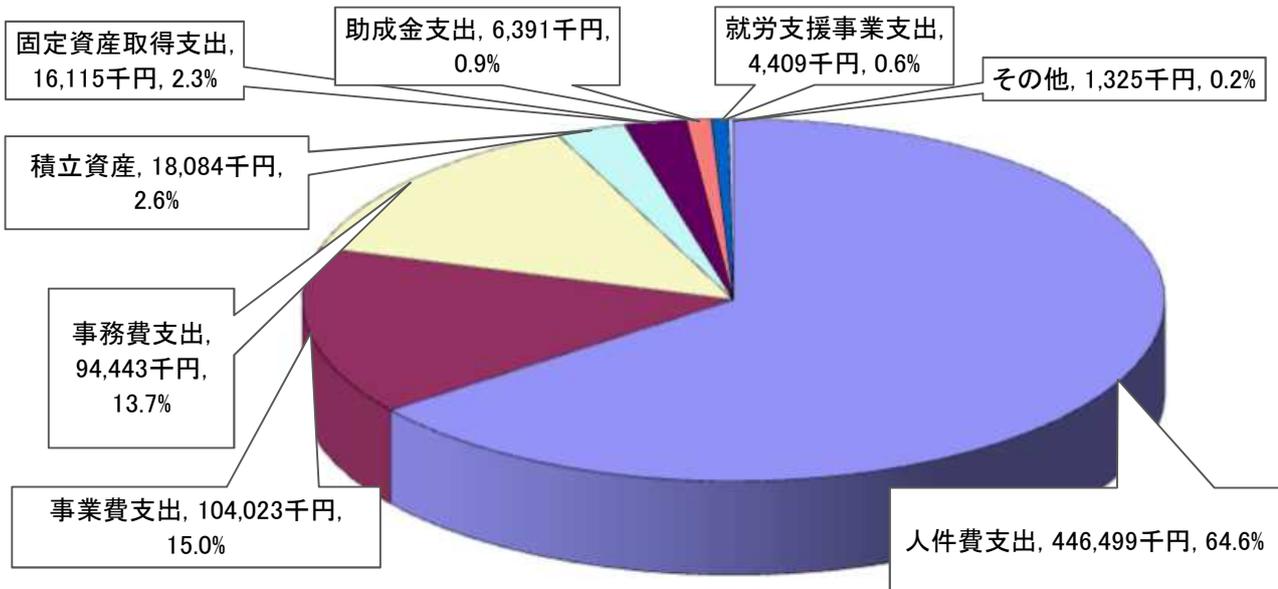
社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会



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	522,543千円
	自立支援収入	(462,391千円)
	介護サービス	9,313千円
	受託金	(17,748千円)
	事業収入	10,815千円
依存的財源	その他	(10,973千円)
	積立金の取崩	52,532千円
	預け金の返金	(4,469千円)
合計	会費・寄附金	9,317千円
	共同募金	(9,431千円)
	補助金・受託金	122,084千円
	合計	726,604千円
		(656,507千円)

	年間	1ヶ月	比率
給料	2,241千円	187千円	74.6%
	(2,245千円)	(187千円)	(75.3%)
預金の取崩	217千円	18千円	7.2%
	(20千円)	(2千円)	(5.6%)
地域の援助	38千円	3千円	1.3%
	(43千円)	(4千円)	(1.9%)
親などからの援助	504千円	42千円	16.8%
	(589千円)	(49千円)	(17.2%)
合計	3,001千円	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

計p15-27

☆事業活動に関すること

収入	支出
町補助金 36,603,103円	○法人運営 38,550,827円
県社協補助金 300,000円	主なもの
会費収入 3,049,800円	職員人件費 28,725,715円
寄附金 4,672,672円	助成金
受取利息配当(預金利息) 11,141円	敬老補助 2,501,800円
県社協 受託金収入 266,200円	地区社協補助 1,264,000円
県 受託金収入 395,250円	福祉団体助成 226,000円
事業収入 356,464円	その他 1,089,958円
・介護初任者研修受講料	雑費 退職金差損額他
その他の収入 430,344円	事業費 1,257,972円
・雑収入	消耗品・車輛費他
	生活困窮者学習支援
	支援員賃金・学習会 356,464円
	事務費 4,904,303円
	会計業務・広報費・印刷代他
	○介護初任者研修 365,819円
	(講師謝礼・テキスト代)
	○生活支援事業 187,981円
	(心配ごと相談員賃金他)
	○生活福祉資金貸付事業 120,000円
	(民生委員実費弁償他)
	○福祉のまちづくり事業 2,423,153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) 1,162,968円
合計 46,084,974円	合計 41,647,780円

☆内部取引の繰入(資金異動)に関すること

収入	支出
退職共済・年金掛金分 11,680,090円	ふれあい通所特浴 14,904,000円
合計 11,680,090円	合計 14,904,000円

☆基金・積立金に関すること

収入	支出
福祉基金積立	
取崩 14,904,000円	積立(寄附金・遺志金分) 4,662,672円
	積立(定期預金利息分) 9,984円
退職積立金	
取崩 0円	積立 75円
	(預金利息分)
県社協退職年金共済・退職積立	
取崩 2,022,333円	積立(県社協掛金) 13,406,081円
(退職者3名分)	
合計 16,926,333円	合計 18,078,812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	835,780円



☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	896,722円	当期資金収支差額	4,259,016円
		当期末支払資金残高	5,155,738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  
☆事業活動に関すること

計p15-27

収入		支出	
貸付金 償還分	84,860円	貸付金	77,400円
合計	84,860円	合計	77,400円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	1,196,011円	当期資金収支差額	7,460円
		当期末支払資金残高	1,203,471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

☆事業活動に関すること

計p15-27

収入		支出	
共同募金会配分金事業	1,594,969円	諏訪郡福祉大会	122,503円
負担金		ふれあい給食サービス	272,984円
（ふれあい給食サービス）	146,100円	助成金	1,115,980円
		地区社協・福祉団体	
		消耗品・消費税・手数料他	34,195円
		歳末配分金事業地域活動支援セーター備品	
		薪割り機	125,000円
		チェーンソー	75,000円
合計	1,741,069円	合計	1,745,662円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	110,060円	当期資金収支差額	△4,593円
		当期末支払資金残高	105,467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)

計p28-40

☆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	9,039,626円	事業費支出	4,314,318円
		主なもの	
		水道光熱費	3,068,068円
		燃料費	936,071円
		事務費支出	4,725,308円
		主なもの	
		業務委託費	3,621,250円
		受付業務他	
		保守料 設備点検	746,022円
合計	9,039,626円	合計	9,039,626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	29,992,321円	事業費支出	16,151,826円
		主なもの	
		水道光熱費	11,972,590円
		燃料費	3,077,017円
		事務費支出	13,840,495円
		主なもの	
		修繕費	2,467,017円
		浴室クロス 熱源ポンプ 暖房関係他	
		業務委託費	6,410,436円
		受付業務他	
		保守料 設備点検	1,354,388円
合計	29,992,321円	合計	29,992,321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

計p28-40

☆事業活動に関すること

収入		支出	
町受託金収入	18,073,416円	人件費支出（職員人件費）	14,921,648円
就労支援事業収入	4,408,548円	事業費支出	1,161,936円
その他	22,860円	主なもの	
（助成金・その他の収入）		水道光熱費	416,417円
		消耗器具備品	256,938円
		事務費支出	1,494,064円
		修繕費 漏水工事他	575,000円
		就労支援事業費支出	4,408,548円
		主なもの	
		利用者工賃	1,867,873円
		固定資産取得	286,380円
		ノートパソコン・ワッフルベーカリー	
		拠点区分間繰入金支出	232,248円
合計	22,504,824円	合計	22,504,824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

計p28-40

☆事業活動に関すること

収入		支出	
町受託金収入	7,276,385円	人件費	4,812,335円
雑収入（利用者水光熱費）	171,072円	事業費支出	1,528,446円
		主なもの	
		水道光熱費	1,408,894円
		事務費支出	1,047,302円
		主なもの	
		保守料 設備点検	684,427円
		拠点区分間繰入金支出	59,374円
合計	7,447,457円	合計	7,447,457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

計p28-40

☆事業活動に関すること

収入		支出	
町受託金	18,517,824円	人件費	14,543,202円
在宅介護者リフレッシュ事業	292,708円	地域安心ネットワーク	
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	
地域安心ネットワーク事業	3,423,116円	生活支援体制整備事業	
生活支援体制整備事業	8,000,000円	事業費支出	
事業収入	133,840円	在宅介護者リフレッシュ事業	424,058円
在宅介護者リフレッシュ事業参加費		業務委託費ほか	
その他の収入		認知症ケア総合推進事業	1,636,450円
助成金・参加費	11,460円	賃借料・消耗品・講師謝礼	
		地域安心ネットワーク事業	483,426円
		資料印刷代・消耗品・講師謝礼他	
		生活支援体制整備事業	1,176,388円
		諏訪郡歌体操DVD作成	
		サロン活動支援	
合計	18,663,124円	合計	18,263,524円

☆固定資産の取得に関すること

運動機能測定システム	399,600円
合計	399,600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

計p41-64

☆事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	50,198,254円	人件費支出	35,561,956円
自立支援費等収入	1,357,400円	事業費支出	2,009,802円
助成金・雑収入	39,630円	事務費支出	3,855,737円
		拠点区分間繰入金支出	1,438,882円
合計	51,595,284円	合計	42,866,377円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	38,392,504円	当期資金収支差額	8,728,907円
		当期末支払資金残高	47,121,411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 ③生きがい訪問サービス

☆事業活動に関すること

計p41-64

収入		支出	
介護保険収入	35,789,058円	訪問介護（介護保険）	33,073,296円
自立支援費等収入	4,645,572円	障害訪問サービス	3,713,498円
助成金・雑収入	36,630円	拠点区分間繰入金支出	450,192円
<b>合計</b>	<b>40,471,260円</b>	<b>合計</b>	<b>37,236,986円</b>

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	3,344,006円	当期資金収支差額	3,234,274円
		当期末支払資金残高	6,578,280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

☆事業活動に関すること

計p41-64

収入		支出	
介護保険収入	2,878,050円	訪問入浴介護（介護保険）	2,778,198円
		拠点区分間繰入金支出	18,332円
<b>合計</b>	<b>2,878,050円</b>	<b>合計</b>	<b>2,796,530円</b>

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	△2,510,521円	当期資金収支差額	81,520円
		当期末支払資金残高	△2,429,001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生きがいデイサービス ③短期入所生活介護

☆事業活動に関すること

計p41-64

収入		支出	
介護保険収入（通所）	77,750,700円	通所介護（介護保険）	107,722,235円
介護保険収入（短期）	34,324,556円	短期入所生活介護（介護保険）	32,902,141円
障害福祉サービス等事業収入	115,630円	拠点区分間繰入金支出	2,200,816円
助成金	91,860円		
雑収入ほか	367,684円		
拠点区分間繰入金	14,904,000円		
<b>合計</b>	<b>127,554,430円</b>	<b>合計</b>	<b>142,825,192円</b>

☆基金・積立金に関すること

財政調整基金積立		積立（利息分）	合計	6,794円
取崩	35,521,200円			

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入  
 特浴 寝浴・扉昇降浴槽（2台）  
 14,904,000円

合計 14,904,000円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	57,082,966円	当期資金収支差額	5,339,644円
		当期末支払資金残高	62,422,610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事**

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 ③生きがい訪問サービス

計p41-64

☆事業活動に関する事

収入		支出	
介護保険収入	30,008,500円	訪問介護（介護保険）	26,842,938円
障害福祉サービス等事業収入	620,930円	障害訪問サービス	477,497円
助成金他	25,060円	拠点区分間繰入金支出	69,607円
合計	30,654,490円	合計	27,390,042円

☆資金残高に関する事

前期末支払資金残高	17,761,793円	当期資金収支差額	3,264,448円
		当期末支払資金残高	21,026,241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事**

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生きがいデイサービス  
 ④短期入所生活介護

計p41-64

☆事業活動に関する事

収入		支出	
介護保険収入（通所）	73,630,663円	通所介護（介護保険）	72,853,972円
介護保険収入（短期）	36,341,524円	短期入所生活介護（介護保険）	33,359,515円
障害福祉サービス等事業収入	1,521,840円	拠点区分間繰入金支出	2,482,239円
助成金	79,320円		
雑収入ほか	167,846円		
職員食事代他			
合計	111,741,193円	合計	108,695,726円

☆資金残高に関する事

前期末支払資金残高	△8,930,352円	当期資金収支差額	3,045,467円
		当期末支払資金残高	△5,884,885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事**

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

計p41-64

☆事業活動に関する事

収入		支出	
介護保険収入	91,101,821円	小規模多機能型居宅介護	80,259,384円
受託金収入	1,440,000円	特定高齢者介護予防事業	835,099円
助成金	58,870円	拠点区分間繰入金支出	2,289,837円
雑収入（職員食事代・売電他）	1,021,711円		
合計	93,622,402円	合計	83,384,320円

☆資金残高に関する事

前期末支払資金残高	18,904,387円	当期資金収支差額	10,238,082円
		当期末支払資金残高	29,142,469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事**

事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②生きがいデイサービス ③一般介護予防事業

計p41-64

☆事業活動に関する事

収入		支出	
介護保険収入	61,040,047円	通所介護（介護保険）	52,132,301円
町受託金収入	1,442,100円	特定高齢者介護予防事業	612,820円
助成金	44,720円	拠点区分間繰入金支出	1,649,142円

雑収入他	5,700円		
合計	62,532,567円	合計	54,394,263円

☆固定資産の取得に関すること

固定資産の購入	
運動機能測定システム	399,600円
合計	399,600円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	23,281,700円	当期資金収支差額	7,738,704円
		当期末支払資金残高	31,020,404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）	<b>計p41-64</b>
------	---------------------------	----------------

☆事業活動に関すること

収入		支出	
介護保険収入	21,217,287円	定期巡回随時訪問（介護保険）	27,908,984円
助成金	20,450円	拠点区分間繰入金支出	789,418円
合計	21,237,737円	合計	28,698,402円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	△80,169円	当期資金収支差額	△7,460,665円
		当期末支払資金残高	△7,540,834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	<b>計p41-64</b>
------	-------------------------------	----------------

☆事業活動に関すること

収入		支出	
移送サービス町補助金	1,227,120円	・移送サービス	3,050,967円
給食サービス町受託金	6,720,008円	職員人件費・車輛燃料代他	
移送サービス利用料	1,496,340円	・給食サービス	6,024,399円
有償サービス利用料	1,195,535円	職員人件費・調理業務委託費	
その他助成金	12,360円	・有償サービス	1,369,466円
		職員人件費	
合計	10,651,363円	合計	10,444,832円

☆資金残高に関すること

前期末支払資金残高	51,934円	当期資金収支差額	206,531円
		当期末支払資金残高	258,465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																			
経常経費補助金収益	1,625,020	12,839,170	△ 11,214,150	33,630	37,880	△ 4,250	33,630	61,330	△ 27,700				91,860	950,170	△ 858,310	23,060	17,150	5,910	
受託金収益	9,313,348	17,747,831	△ 8,434,483					1,101,960	△ 1,101,960					411,384	△ 411,384		241,819	△ 241,819	
事業収益	2,980,635	2,357,013	623,622																
介護保険事業収益	514,280,460	456,210,547	58,069,913	50,198,254	48,161,462	2,036,792	35,789,058	37,142,940	△ 1,353,882	2,878,050	3,113,800	△ 235,750	112,075,256	109,219,217	2,856,039	30,008,500	25,569,689	4,438,811	
障害福祉サービス等事業収益	8,261,372	6,180,460	2,080,912	1,357,400	923,800	433,600	4,645,572	4,176,483	469,089				115,630	51,837	63,793	620,930	204,080	416,850	
その他の事業収益	3,250	878,150	△ 874,900											40,950	△ 40,950				
サービス活動収益計(1)	536,464,085	496,213,171	40,250,914	51,589,284	49,123,142	2,466,142	40,468,260	42,482,713	△ 2,014,453	2,878,050	3,113,800	△ 235,750	112,282,746	110,673,558	1,609,188	30,652,490	26,032,738	4,619,752	
○費用																			
人件費	384,853,650	363,527,697	21,325,953	35,603,640	33,758,235	1,845,405	31,097,499	41,413,692	△ 10,316,193	2,310,421	3,253,426	△ 943,005	77,810,214	74,995,471	2,814,743	23,376,233	20,782,481	2,593,752	
事業費	67,431,685	61,104,430	6,327,255	2,009,802	1,834,249	175,553	3,050,028	3,342,389	△ 292,361	232,275	283,542	△ 51,267	18,137,129	15,708,050	2,429,079	2,021,678	1,730,415	291,263	
事務費	76,394,194	36,302,087	40,092,107	3,855,737	3,124,890	730,847	2,265,695	1,889,319	376,376	236,433	236,701	△ 268	44,848,108	9,267,034	35,581,074	1,825,095	1,513,862	311,233	
利用者負担軽減額	23,596	104,707	△ 81,111					23,596	48,529	△ 24,933				13,024	△ 13,024			7,055	△ 7,055
減価償却費	5,439,225	3,508,433	1,930,792	503,881	383,893	119,988	218,111	218,111					1,124,729	163,469	961,260	218,111	218,111		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,006,529	△ 524,003	△ 1,482,526																
国庫補助金等特別積立金積立額		9,341,077	△ 9,341,077																
サービス活動費用計(2)	532,135,821	473,364,428	58,771,393	41,973,060	39,101,267	2,871,793	36,654,929	46,912,040	△ 10,257,111	2,779,129	3,773,669	△ 994,540	141,920,180	100,147,048	41,773,132	27,441,117	24,251,924	3,189,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,328,264	22,848,743	△ 18,520,479	9,616,224	10,021,875	△ 405,651	3,813,331	△ 4,429,327	8,242,658	98,921	△ 659,869	758,790	△ 29,637,434	10,526,510	△ 40,163,944	3,211,373	1,780,814	1,430,559	
◆サービス活動外増減の部◆																			
○収益																			
受取利息配当金収益	6,794	25,986	△ 19,192										6,794	22,517	△ 15,723				
その他のサービス活動外収益	1,563,897	1,655,862	△ 91,965	6,000	105,000	△ 99,000	3,000		3,000				360,890	344,440	16,450	2,000		2,000	
サービス活動外収益計(4)	1,570,691	1,681,848	△ 111,157	6,000	105,000	△ 99,000	3,000		3,000				367,684	366,957	727	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)	1,570,691	1,681,848	△ 111,157	6,000	105,000	△ 99,000	3,000		3,000				367,684	366,957	727	2,000		2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,898,955	24,530,591	△ 18,631,636	9,622,224	10,126,875	△ 504,651	3,816,331	△ 4,429,327	8,245,658	98,921	△ 659,869	758,790	△ 29,269,750	10,893,467	△ 40,163,217	3,213,373	1,780,814	1,432,559	

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															
経常経費補助金収益	79,320	246,260	△ 166,940	58,870	57,750	1,120	44,720	34,450	10,270	20,450	10,300,000	△ 10,279,550	1,239,480	1,134,180	105,300
受託金収益		374,512	△ 374,512	1,440,000	1,920,000	△ 480,000	1,442,100	7,133,712	△ 5,691,612				6,431,248	6,564,444	△ 133,196
事業収益		4,290	△ 4,290										2,980,635	2,352,723	627,912
介護保険事業収益	109,972,187	95,494,999	14,477,188	91,101,821	84,919,030	6,182,791	61,040,047	51,989,188	9,050,859	21,217,287	600,222	20,617,065			
障害福祉サービス等事業収益	1,521,840	824,260	697,580												
その他の事業収益		56,550	△ 56,550				3,250	780,650	△ 777,400						
サービス活動収益計(1)	111,573,347	97,000,871	14,572,476	92,600,691	86,896,780	5,703,911	62,530,117	59,938,000	2,592,117	21,237,737	10,900,222	10,337,515	10,651,363	10,051,347	600,016
○費用															
人件費	80,362,673	77,949,570	2,413,103	63,872,382	66,874,854	△ 3,002,472	39,760,080	38,374,807	1,385,273	26,113,404	1,567,262	24,546,142	4,547,104	4,557,899	△ 10,795
事業費	18,053,011	16,705,669	1,347,342	11,544,707	9,412,229	2,132,478	9,467,370	8,889,340	578,030	1,207,144	1,813,773	△ 606,629	1,708,541	1,384,774	323,767
事務費	8,049,301	7,847,425	201,876	5,950,637	3,782,248	2,168,389	3,784,197	3,697,378	86,819	1,335,804	810,641	525,163	4,243,187	4,132,589	110,598
利用者負担軽減額		36,099	△ 36,099												
減価償却費	483,477	495,755	△ 12,278	140,858	77,642	63,216	634,475	1,339,658	△ 705,183	1,815,479	311,690	1,503,789	300,104	300,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額										△ 1,779,029	△ 296,503	△ 1,482,526	△ 227,500	△ 227,500	
国庫補助金等特別積立金積立額											9,341,077	△ 9,341,077			
サービス活動費用計(2)	106,948,462	103,034,518	3,913,944	81,508,584	80,146,973	1,361,611	53,646,122	52,301,183	1,344,939	28,692,802	13,547,940	15,144,862	10,571,436	10,147,866	423,570
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,624,885	△ 6,033,647	10,658,532	11,092,107	6,749,807	4,342,300	8,883,995	7,636,817	1,247,178	△ 7,455,065	△ 2,647,718	△ 4,807,347	79,927	△ 96,519	176,446
◆サービス活動外増減の部◆															
○収益															
受取利息配当金収益		3,469	△ 3,469												
その他のサービス活動外収益	167,846	144,840	23,006	1,021,711	1,041,582	△ 19,871	2,450	20,000	△ 17,550						
サービス活動外収益計(4)	167,846	148,309	19,537	1,021,711	1,041,582	△ 19,871	2,450	20,000	△ 17,550						
○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)	167,846	148,309	19,537	1,021,711	1,041,582	△ 19,871	2,450	20,000	△ 17,550						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,792,731	△ 5,885,338	10,678,069	12,113,818	7,791,389	4,322,429	8,886,445	7,656,817	1,229,628	△ 7,455,065	△ 2,647,718	△ 4,807,347	79,927	△ 96,519	176,446