

勘定科目	サービス区分									
	法人運営	区地域福祉	助成事業	推進事業	基金事業	共同募金	生活福祉資金	あんさぼ	居宅介護	介護予防
事務費	2,382,588	2,000	0	1,023,089	80	0	183,941	718,430	1,412,187	296,088
福利厚生費	3,750	0	0	15,105	0	0	6,883	0	17,662	7,038
福利厚生費	3,750	0	0	15,105	0	0	6,883	0	17,662	7,038
旅費交通費	32,030	0	0	0	0	0	720	4,930	840	0
交通費	32,030	0	0	0	0	0	720	4,930	840	0
研修研究費	58,200	2,000	0	0	0	0	1,560	8,330	960	0
研修研究費	29,500	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	28,700	0	0	0	0	0	1,560	8,330	960	0
事務消耗品費	304,723	0	0	127,073	0	0	55,780	140,807	282,393	32,959
消耗品費	270,235	0	0	127,073	0	0	20,280	111,007	136,377	32,959
器具什器費	34,488	0	0	0	0	0	35,500	29,800	146,016	0
印刷製本費	171,685	0	0	0	0	0	4,871	0	33,084	0
印刷製本費	171,685	0	0	0	0	0	4,871	0	33,084	0
水道光熱費	76,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道費	40,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電力費	36,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	38,024	0	0	0	0	0	7,415	30,461	29,661	29,661
器具備品修繕費	30,608	0	0	0	0	0	0	800	0	0
建物修繕費	7,416	0	0	0	0	0	7,415	29,661	29,661	29,661
通信運搬費	245,013	0	0	0	0	0	0	203,079	275,930	69,279
通信運搬費	245,013	0	0	0	0	0	0	203,079	275,930	69,279
広報費	140,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	140,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	670,403	0	0	212,260	0	0	98,092	243,711	525,202	146,323
業務委託費	670,403	0	0	212,260	0	0	98,092	243,711	525,202	146,323
手数料	122,622	0	0	6,804	80	0	0	38,232	6,716	0
手数料	122,622	0	0	6,804	80	0	0	38,232	6,716	0
保険料	44,363	0	0	0	0	0	0	23,024	11,031	1,808
保険料	44,363	0	0	0	0	0	0	23,024	11,031	1,808
賃借料	22,602	0	0	17,236	0	0	8,620	25,856	227,708	8,620
賃借料	22,602	0	0	17,236	0	0	8,620	25,856	227,708	8,620
土地・建物賃借料	262,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	262,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	30,600	0	0	644,611	0	0	0	0	0	400
租税公課	30,600	0	0	644,611	0	0	0	0	0	400
渉外費	82,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	82,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
諸会費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
雑費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,638,593	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,638,593	0	0	0	0
その他特別配分金	0	0	0	0	0	1,638,593	0	0	0	0
助成金費用	2,601,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	2,601,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金	2,601,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	46,106	0	0	756,000	0	0	0	0	0	0
負担金費用	46,106	0	0	756,000	0	0	0	0	0	0
負担金費用	46,106	0	0	756,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	359,067	382,530	0	39,900	27,409	0	0	2,693	107,829	2,520
減価償却費	359,067	382,530	0	39,900	27,409	0	0	2,693	107,829	2,520
減価償却費	359,067	382,530	0	39,900	27,409	0	0	2,693	107,829	2,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 209,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 209,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 209,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,359,438	45,232,916	691,299	17,597,917	313,553	1,638,593	2,838,840	936,418	11,835,297	7,073,845
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,342,438	24,284	▲ 131,091	▲ 457,805	▲ 313,553	0	▲ 14,840	▲ 475,378	▲ 786,230	2,092,596
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	419,982	0	0	0	1,901,506	0	0	0	650	365
受取利息配当金収益	419,982	0	0	0	1,901,506	0	0	0	650	365
受取利息配当金収益	419,982	0	0	0	1,901,506	0	0	0	650	365
投資有価証券売却益	0	0	0	0	8,019,500	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	8,019,500	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	8,019,500	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	346,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	73,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	73,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	273,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	273,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	766,843	0	0	0	9,921,006	0	0	0	650	365
費用										
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	766,843	0	0	0	9,921,006	0	0	0	650	365
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,575,595	24,284	▲ 131,091	▲ 457,805	9,607,453	0	▲ 14,840	▲ 475,378	▲ 785,580	2,092,961

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	自立支援	地域包括	予防支援	福祉センター	善意銀行	道尾奨学金			
サービス活動増減の部										
収益										
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	3,013,000		3,013,000
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	3,013,000		3,013,000
住民会費(町会)	0	0	0	0	0	0	0	929,000		929,000
住民会費(個人)	0	0	0	0	0	0	0	55,000		55,000
団体会費(町会)	0	0	0	0	0	0	0	1,638,000		1,638,000
団体会費(一般)	0	0	0	0	0	0	0	90,000		90,000
法人会費(町会)	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
法人会費(一般)	0	0	0	0	0	0	0	201,000		201,000
寄附金収益	0	0	0	0	0	5,770,630	0	5,774,630		5,774,630
寄附金収益	0	0	0	0	0	5,770,630	0	5,774,630		5,774,630
寄附金収益	0	0	0	0	0	5,770,630	0	5,774,630		5,774,630
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	47,204,601		47,204,601
市交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	45,254,000		45,254,000
市交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	45,254,000		45,254,000
市区補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	312,008		312,008
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	312,008		312,008
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,638,593		1,638,593
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,638,593		1,638,593
受託金収益	0	7,084,800	42,722,113	0	17,244,000	0	0	96,642,506		96,642,506
市区受託金収益	0	7,084,800	42,722,113	0	17,244,000	0	0	93,357,466		93,357,466
市受託金収益	0	7,084,800	42,722,113	0	17,244,000	0	0	93,357,466		93,357,466
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,285,040		3,285,040
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,285,040		3,285,040
事業収益	0	0	0	0	241,460	0	0	492,860		492,860
参加費収益	0	0	0	0	241,460	0	0	244,660		244,660
参加費収益	0	0	0	0	241,460	0	0	244,660		244,660
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	248,200		248,200
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	248,200		248,200
介護保険事業収益	37,681,045	0	0	46,614,510	0	0	0	95,344,622		95,344,622
介護報酬収益	32,501,862	0	0	0	0	0	0	32,501,862		32,501,862
介護報酬収益	32,501,862	0	0	0	0	0	0	32,501,862		32,501,862
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	46,614,510	0	0	0	57,663,577		57,663,577
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	8,596,333		8,596,333
介護予防支援介護料収益	0	0	0	46,614,510	0	0	0	49,067,244		49,067,244
利用者負担金収益	3,015,433	0	0	0	0	0	0	3,015,433		3,015,433
介護負担金収益	3,015,433	0	0	0	0	0	0	3,015,433		3,015,433
利用者等利用料収益	2,163,750	0	0	0	0	0	0	2,163,750		2,163,750
食費収益	2,163,750	0	0	0	0	0	0	2,163,750		2,163,750
サービス活動収益計(1)	37,681,045	7,084,800	42,722,113	46,614,510	17,485,460	5,770,630	0	248,472,219		248,472,219
費用										
人件費	21,032,384	6,307,734	25,348,123	10,518,584	14,974,857	0	0	148,736,948		148,736,948
職員給料	6,300,000	2,949,937	12,672,627	0	8,000,000	0	0	61,232,367		61,232,367
職員俸給	6,300,000	2,949,937	12,672,627	0	8,000,000	0	0	61,232,367		61,232,367
常勤嘱託職員等給与	889,286	2,356,340	5,255,640	9,212,180	6,005,780	0	0	37,505,646		37,505,646
常勤嘱託職員等給与	889,286	2,356,340	5,255,640	9,212,180	6,005,780	0	0	37,505,646		37,505,646
非常勤職員給与	12,538,547	0	1,360,376	0	0	0	0	24,159,596		24,159,596
非常勤職員給与	12,538,547	0	1,360,376	0	0	0	0	24,159,596		24,159,596
派遣職員費	582,411	0	0	0	0	0	0	582,411		582,411
派遣職員費	582,411	0	0	0	0	0	0	582,411		582,411
退職給付費用	0	0	932,690	0	0	0	0	2,962,300		2,962,300
退職給付費用	0	0	932,690	0	0	0	0	2,962,300		2,962,300
法定福利費	722,140	1,001,457	3,044,618	1,306,404	969,077	0	0	15,092,589		15,092,589
職員法定福利費	0	638,853	2,255,356	0	0	0	0	8,574,014		8,574,014
嘱託等法定福利費	82,879	362,604	789,262	1,306,404	969,077	0	0	5,812,866		5,812,866
非常勤法定福利費	638,922	0	0	0	0	0	0	705,370		705,370
派遣職員法定福利費	339	0	0	0	0	0	0	339		339
諸手当	0	0	2,082,172	0	0	0	0	7,202,039		7,202,039
職員諸手当	0	0	2,082,172	0	0	0	0	7,202,039		7,202,039
事業費	9,415,220	340,025	16,659,880	395,190	1,948,264	0	0	40,949,152		40,949,152
諸謝金	0	44,000	227,815	0	281,200	0	0	4,297,261		4,297,261
諸謝金	0	44,000	227,815	0	281,200	0	0	4,297,261		4,297,261
材料費	1,584,131	0	0	0	0	0	0	1,584,131		1,584,131
材料費	1,584,131	0	0	0	0	0	0	1,584,131		1,584,131
保健衛生費	10,733	0	0	0	0	0	0	10,733		10,733
保健衛生費	10,733	0	0	0	0	0	0	10,733		10,733
教養娯楽費	0	0	0	0	166,020	0	0	166,020		166,020
教養娯楽費	0	0	0	0	166,020	0	0	166,020		166,020
旅費交通費	0	4,050	12,170	5,560	0	0	0	42,070		42,070
交通費	0	4,050	12,170	5,560	0	0	0	42,070		42,070
消耗器具備品費	923,314	229,394	122,403	0	265,264	0	0	4,164,949		4,164,949
消耗品費	572,170	42,522	122,403	0	265,264	0	0	2,641,032		2,641,032
器具什器費	351,144	186,872	0	0	0	0	0	1,523,917		1,523,917
印刷製本費	69,625	13,750	100,202	0	106,476	0	0	1,022,350		1,022,350
印刷製本費	69,625	13,750	100,202	0	106,476	0	0	1,022,350		1,022,350
水道光熱費	3,561,778	0	443,300	249,008	891,912	0	0	7,069,961		7,069,961
水道費	897,891	0	65,132	38,914	53,366	0	0	1,256,500		1,256,500
電力費	1,386,616	0	378,168	210,094	812,572	0	0	4,510,216		4,510,216
ガス費	1,277,271	0	0	0	25,974	0	0	1,303,245		1,303,245
修繕費	81,486	0	0	0	13,849	0	0	421,605		421,605
器具備品修繕費	81,486	0	0	0	13,849	0	0	213,977		213,977
建物修繕費	0	0	0	0	0	0	0	207,628		207,628
通信運搬費	62,768	48,831	430,100	89,107	199,443	0	0	1,565,390		1,565,390
通信運搬費	62,768	48,831	430,100	89,107	199,443	0	0	1,565,390		1,565,390
業務委託費	1,961,160	0	15,302,268	0	0	0	0	18,714,296		18,714,296
業務委託費	1,961,160	0	15,302,268	0	0	0	0	18,714,296		18,714,296
手数料	105,840	0	2,274	0	15,640	0	0	468,096		468,096
手数料	105,840	0	2,274	0	15,640	0	0	468,096		468,096
保険料	0	0	10,848	51,515	8,460	0	0	213,621		213,621
保険料	0	0	10,848	51,515	8,460	0	0	213,621		213,621
賃借料	0	0	8,500	0	0	0	0	154,284		154,284
賃借料	0	0	8,500	0	0	0	0	154,284		154,284
車両費	1,054,385	0	0	0	0	0	0	1,054,385		1,054,385
車両費	1,054,385	0	0	0	0	0	0	1,054,385		1,054,385

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	自立支援	地域包括	予防支援	福祉センター	善意銀行	道尾奨学金			
事務費	2,017,885	652,289	1,165,571	29,770,187	449,304	33,015	0	40,106,654		40,106,654
福利厚生費	39,299	25,765	24,515	24,864	27,989	0	0	192,870		192,870
福利厚生費	39,299	25,765	24,515	24,864	27,989	0	0	192,870		192,870
旅費交通費	2,060	0	660	2,040	22,000	0	0	65,280		65,280
交通費	2,060	0	660	2,040	22,000	0	0	65,280		65,280
研修研究費	10,360	42,940	15,550	57,278	500	0	0	197,678		197,678
研修研究費	10,000	31,000	4,800	53,098	500	0	0	130,898		130,898
交通費	360	11,940	10,750	4,180	0	0	0	66,780		66,780
事務消耗品費	92,402	76,461	124,889	467,259	164,401	21,647	0	1,890,794		1,890,794
消耗品費	92,402	41,267	124,889	102,500	68,929	21,647	0	1,149,565		1,149,565
器具什器費	0	35,194	0	364,759	95,472	0	0	741,229		741,229
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	209,640		209,640
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	209,640		209,640
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	76,639		76,639
水道費	0	0	0	0	0	0	0	40,104		40,104
電力費	0	0	0	0	0	0	0	36,535		36,535
修繕費	244,704	75,168	109,866	42,416	0	0	0	607,376		607,376
器具備品修繕費	0	75,168	43,128	5,340	0	0	0	155,044		155,044
建物修繕費	244,704	0	66,738	37,076	0	0	0	452,332		452,332
通信運搬費	114,534	57,355	0	160,016	1,640	4,132	0	1,130,978		1,130,978
通信運搬費	114,534	57,355	0	160,016	1,640	4,132	0	1,130,978		1,130,978
広報費	303,480	0	0	0	0	0	0	444,420		444,420
広報費	303,480	0	0	0	0	0	0	444,420		444,420
業務委託費	670,562	99,264	765,124	28,919,574	152,216	0	0	32,502,731		32,502,731
業務委託費	670,562	99,264	765,124	28,919,574	152,216	0	0	32,502,731		32,502,731
手数料	33,972	2,820	5,184	68,012	20,148	7,236	0	311,826		311,826
手数料	33,972	2,820	5,184	68,012	20,148	7,236	0	311,826		311,826
保険料	287,424	1,320	35,199	0	12,420	0	0	416,589		416,589
保険料	287,424	1,320	35,199	0	12,420	0	0	416,589		416,589
賃借料	219,088	0	54,584	28,728	47,790	0	0	660,832		660,832
賃借料	219,088	0	54,584	28,728	47,790	0	0	660,832		660,832
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	262,494		262,494
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	262,494		262,494
租税公課	0	271,196	30,000	0	200	0	0	977,007		977,007
租税公課	0	271,196	30,000	0	200	0	0	977,007		977,007
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	82,600		82,600
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	82,600		82,600
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	71,000		71,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	71,000		71,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	3,400		3,400
雑費	0	0	0	0	0	0	0	3,400		3,400
車両費	0	0	0	0	0	0	0	2,500		2,500
車両費	0	0	0	0	0	0	0	2,500		2,500
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	1,638,593		1,638,593
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	1,638,593		1,638,593
その他特別配分金	0	0	0	0	0	0	0	1,638,593		1,638,593
助成金費用	0	0	0	0	0	1,655,402	1,200,000	5,456,474		5,456,474
助成金費用	0	0	0	0	0	1,655,402	1,200,000	5,456,474		5,456,474
助成金	0	0	0	0	0	1,655,402	1,200,000	5,456,474		5,456,474
負担金費用	0	22,606	0	0	0	0	0	824,712		824,712
負担金費用	0	22,606	0	0	0	0	0	824,712		824,712
負担金費用	0	22,606	0	0	0	0	0	824,712		824,712
減価償却費	19,817,480	0	4,940,687	0	77,521	0	0	25,757,636		25,757,636
減価償却費	19,817,480	0	4,940,687	0	77,521	0	0	25,757,636		25,757,636
減価償却費	19,817,480	0	4,940,687	0	77,521	0	0	25,757,636		25,757,636
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 19,757,388	0	▲ 4,830,362	0	0	0	0	▲ 24,797,595		▲ 24,797,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 19,757,388	0	▲ 4,830,362	0	0	0	0	▲ 24,797,595		▲ 24,797,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 19,757,388	0	▲ 4,830,362	0	0	0	0	▲ 24,797,595		▲ 24,797,595
サービス活動費用計(2)	32,525,581	7,322,654	43,283,899	40,683,961	17,449,946	1,688,417	1,200,000	238,672,574		238,672,574
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,155,464	▲ 237,854	▲ 561,786	5,930,549	35,514	4,082,213	▲ 1,200,000	9,799,645		9,799,645
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	3,663	0	0	2,694	0	2,606	1,166,433	3,497,899		3,497,899
受取利息配当金収益	3,663	0	0	2,694	0	2,606	1,166,433	3,497,899		3,497,899
受取利息配当金収益	3,663	0	0	2,694	0	2,606	1,166,433	3,497,899		3,497,899
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	3,066,250	11,085,750		11,085,750
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	3,066,250	11,085,750		11,085,750
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	3,066,250	11,085,750		11,085,750
その他のサービス活動外収益	131,250	0	0	14,657	0	40,000	0	532,768		532,768
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	73,500		73,500
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	73,500		73,500
利用者等外給食収益	131,250	0	0	0	0	0	0	131,250		131,250
利用者等外給食収益	131,250	0	0	0	0	0	0	131,250		131,250
雑収益	0	0	0	14,657	0	40,000	0	328,018		328,018
雑収益	0	0	0	14,657	0	40,000	0	328,018		328,018
サービス活動外収益計(4)	134,913	0	0	17,351	0	42,606	4,232,683	15,116,417		15,116,417
費用										
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,913	0	0	17,351	0	42,606	4,232,683	15,116,417		15,116,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,290,377	▲ 237,854	▲ 561,786	5,947,900	35,514	4,124,819	3,032,683	24,916,062		24,916,062