

<令和2年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

事業区分	社会福祉事業																
	拠点区分	本部事業拠点															
		サービス区分	1			2			3			4			5		
			法人運営事業	ボランティア活動推進事業（統合）		地域福祉活動推進事業			団体事務事業			善意銀行事業					
勘定科目（大区分）	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,919,500	12,991,000	91.75%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		寄付金収益	801,000	540,000	148.33%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,439,000	518,854	277.34%
		経常経費補助金収益	31,033,000	9,911,000	313.12%	0	7,944,000	0.00%	53,400,841	41,320,521	129.24%	12,638,000	12,638,000	100.00%	0	0	0.00%
		受託金収益	2,350,000	0	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%	500,000	500,000	100.00%	0	0	0.00%
		事業収益	579,664	4,444,549	13.04%	0	85,126	0.00%	1,466,410	1,309,800	111.96%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		介護保険事業収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他の収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス活動収益計(1)	46,683,164	27,886,549	167.40%	0	8,029,126	0.00%	54,867,251	42,630,321	128.70%	13,138,000	13,138,000	100.00%	1,439,000	518,854	277.34%
	費用	人件費	59,607,348	60,195,609	99.02%	0	582,300	0.00%	28,890,323	14,585,856	198.07%	12,269,025	11,586,044	105.89%	0	0	0.00%
		事業費	1,383,954	1,551,479	89.20%	0	246,077	0.00%	12,321,715	6,370,132	193.43%	20,720	34,615	59.86%	0	0	0.00%
		事務費	8,945,737	10,097,199	88.60%	0	8,793	0.00%	280,780	162,877	172.39%	684,942	733,166	93.42%	0	0	0.00%
		助成金費用	8,969,850	10,221,578	87.75%	0	50,000	0.00%	22,453,278	21,867,452	102.68%	0	0	0.00%	194,612	704,742	27.61%
		減価償却費	2,833,042	2,031,692	139.44%	0	53,823	0.00%	207,448	114,523	181.14%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 294,032	△ 269,529	109.09%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
徴収不能引当金繰入		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
その他の費用		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	64,450	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
サービス活動費用計(2)		81,445,899	83,828,028	97.16%	0	940,993	0.00%	64,153,544	43,165,290	148.62%	12,974,687	12,353,825	105.03%	194,612	704,742	27.61%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,762,735	△ 55,941,479	62.14%	0	7,088,133	0.00%	△ 9,286,293	△ 534,969	1,735.86%	163,313	784,175	20.83%	1,244,388	△ 185,888	△ 669.43%		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,470,322	6,243,043	135.68%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他のサービス活動外収益	413,396	329,640	125.41%	0	10,458	0.00%	4,385	0	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス活動外収益計(4)	8,883,718	6,572,683	135.16%	0	10,458	0.00%	4,385	0	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,883,718	6,572,683	135.16%	0	10,458	0.00%	4,385	0	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,879,017	△ 49,368,796	52.42%	0	7,098,591	0.00%	△ 9,281,908	△ 534,969	1,735.04%	163,313	784,175	20.83%	1,244,388	△ 185,888	△ 669.43%		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		固定資産売却益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他の特別収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	特別収益計(8)	0	1,260,000	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	費用	固定資産売却損・処分損	9,908,335	32,30,963,546.88%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,176,130	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
特別費用計(9)	9,908,335	1,176,162	842.43%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,908,335	83,838	△ 11,818.43%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,787,352	△ 49,284,958	72.61%	0	7,098,591	0.00%	△ 9,281,908	△ 534,969	1,735.04%	163,313	784,175	20.83%	1,244,388	△ 185,888	△ 669.43%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,564,493	△ 38,343,484	19.73%	585,345	639,168	91.58%	△ 85,907,109	△ 43,145,364	199.11%	42,461,849	0	-	10,426,704	10,612,592	98.25%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 43,351,845	△ 87,628,442	49.47%	585,345	7,737,759	7.56%	△ 95,189,017	△ 43,680,333	217.92%	42,625,162	784,175	5,435.67%	11,671,092	10,426,704	111.93%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	基金取崩額(15)	10,000	10,010,000	0.10%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	その他の積立金取崩額(16)	112,684	5,511,868	2.04%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	その他の積立金積立額(17)	3,111,082	34,834,007	8.93%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,966,000	0	-	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 46,340,243	△ 106,940,581	43.33%	585,345	7,737,759	7.56%	△ 95,189,017	△ 43,680,333	217.92%	42,625,162	784,175	5,435.67%	705,092	10,426,704	6.76%	

<令和2年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

事業区分	社会福祉事業																
	拠点区分		本部事業拠点									本部事業拠点（終了事業）			本部事業拠点合計		
	サービス区分		6			7			8			小地域ネットワーク活動推進事業	共同募金配分金事業	基金運営事業			
	勘定科目（大区分）		ふれあいホームサービス事業			日常生活自立支援事業			資金貸付事業			前年度金額			当年度末金額	前年度金額	前年比
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比				当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	11,919,500	12,991,000	91.75%
		寄付金収益	34,525	17,005	203.03%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	2,274,525	1,075,859	211.41%
		経常経費補助金収益	0	0	0.00%	11,302,000	12,104,000	93.37%	0	0	0.00%	0	0	0	108,373,841	83,917,521	129.14%
		受託金収益	0	0	0.00%	5,105,000	4,840,000	105.48%	22,054,944	2,049,212	1,076.26%	0	0	0	30,009,944	7,389,212	406.13%
		事業収益	0	0	0.00%	1,748,254	1,672,720	104.52%	0	0	0.00%	0	0	0	3,794,328	7,512,195	50.51%
		介護保険事業収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
		その他の収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
		サービス活動収益計(1)	34,525	17,005	203.03%	18,155,254	18,616,720	97.52%	22,054,944	2,049,212	1,076.26%	0	0	0	156,372,138	112,885,787	138.52%
		費用	人件費	3,379,765	4,073,157	82.98%	9,964,190	8,944,294	111.40%	6,367,754	0	0.00%	△ 688,940	0	0	120,478,405	99,278,320
事業費	163,706	134,922	121.33%	60,800	63,080	96.39%	100	0	0.00%	0	0	0	13,950,995	8,400,305	166.08%		
事務費	202,726	233,078	86.98%	335,490	352,092	95.28%	2,058,021	48,035	4,284.42%	0	0	0	12,507,696	11,635,240	107.50%		
助成金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	145,800	144,900	100.62%	0	0	0	31,763,540	32,988,672	96.29%		
減価償却費	0	0	0.00%	0	0	0.00%	33,903	0	0.00%	0	0	0	3,074,393	2,200,038	139.74%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	△ 294,032	△ 269,529	109.09%		
徴収不能引当金繰入	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%		
その他の費用	1,980	0	-	108,900	0	-	0	0	0.00%	0	0	0	110,880	64,450	172.04%		
サービス活動費用計(2)	3,748,177	4,441,157	84.40%	10,469,380	9,359,466	111.86%	8,605,578	192,935	4,460.35%	△ 688,940	0	0	181,591,877	154,297,496	117.69%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,713,652	△ 4,424,152	83.94%	7,685,874	9,257,254	83.03%	13,449,366	1,856,277	724.53%	688,940	0	0	△ 25,219,739	△ 41,411,709	60.90%		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	8,470,322	6,243,043	135.68%
		その他のサービス活動外収益	1,980	0	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	419,761	340,098	123.42%
		サービス活動外収益計(4)	1,980	0	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	8,890,083	6,583,141	135.04%
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,980	0	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	8,890,083	6,583,141	135.04%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,711,672	△ 4,424,152	83.90%	7,685,874	9,257,254	83.03%	13,449,366	1,856,277	724.53%	688,940	0	0	△ 16,329,656	△ 34,828,568	46.89%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	1,260,000	0	0.00%
		固定資産売却益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
		その他の特別収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
	特別収益計(8)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	1,260,000	0.00%	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	2	0.00%	0	0	0	9,908,335	34	29,142,161.76%
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	1,176,130	0.00%	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%		
特別費用計(9)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	2	0.00%	0	0	0	9,908,335	1,176,164	842.43%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	△ 2	0.00%	0	0	0	△ 9,908,335	83,836	△ 11,818.71%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,711,672	△ 4,424,152	83.90%	7,685,874	9,257,254	83.03%	13,449,366	1,856,275	724.54%	688,940	0	0	△ 26,237,991	△ 34,744,732	75.52%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,743,708	△ 1,840,842	94.72%	7,430,249	7,514,253	98.88%	4,233,101	4,233,103	100.00%	△ 14,147,469	14,526,445	55,914,170	△ 30,078,062	△ 4,037,428	744.98%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 5,455,380	△ 6,264,994	87.08%	15,116,123	16,771,507	90.13%	17,682,467	6,089,378	290.38%	△ 13,458,529	14,526,445	55,914,170	△ 56,316,053	△ 38,782,160	145.21%
	基本金取崩額(14)		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
	基金取崩額(15)		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	10,000	10,010,000	0.10%
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	112,684	5,511,868	2.04%
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	14,077,082	34,834,007	40.41%
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 5,455,380	△ 6,264,994	87.08%	15,116,123	16,771,507	90.13%	17,682,467	6,089,378	290.38%	△ 13,458,529	14,526,445	55,914,170	△ 70,270,451	△ 58,094,299	120.96%	

<令和2年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

	事業区分	社会福祉事業															
		拠点区分	市受託事業拠点						市受託事業拠点						在宅支援サ-		
			サービス区分	9			10			11			市受託事業拠点			12	
				地域包括支援センター事業			生活困窮者自立支援事業			顔の見える総合相談・支援モデル事業						居宅介護支援事業	
勘定科目(大区分)		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		寄付金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		経常経費補助金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		受託金収益	24,712,716	22,815,277	108.32%	54,312,960	44,306,480	122.58%	24,000,000	23,874,529	100.53%	103,025,676	90,996,286	113.22%	0	0	0.00%
		事業収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		介護保険事業収益	11,684,436	13,464,306	86.78%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	11,684,436	13,464,306	86.78%	29,813,382	29,901,574	99.71%
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他の収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	247,570	0.00%	0	247,570	0.00%	0	13,870	0.00%
		サービス活動収益計(1)	36,397,152	36,279,583	100.32%	54,312,960	44,306,480	122.58%	24,000,000	24,122,099	99.49%	114,710,112	104,708,162	109.55%	29,813,382	29,915,444	99.66%
		サービス活動増減の部	費用	人件費	25,142,901	25,172,614	99.88%	32,309,644	25,974,633	124.39%	23,248,087	23,435,965	99.20%	80,700,632	74,583,212	108.20%	20,259,639
事業費	108,812			107,496	101.22%	11,148,322	7,224,723	154.31%	388,532	371,970	104.45%	11,645,666	7,704,189	151.16%	91,894	103,482	88.80%
事務費	8,774,804			9,358,701	93.76%	6,087,879	2,532,193	240.42%	463,615	248,994	186.20%	15,326,298	12,139,888	126.25%	2,366,383	2,146,609	110.24%
助成金費用	0			0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
減価償却費	897,212			835,280	107.41%	401,140	61,511	652.14%	289,129	283,036	102.15%	1,587,481	1,179,827	134.55%	646,562	454,260	142.33%
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
徴収不能引当金繰入	0			0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
その他の費用	75,240			234,300	32.11%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	75,240	234,300	32.11%	0	0	0.00%
サービス活動費用計(2)	34,998,969			35,708,391	98.01%	49,946,985	35,793,060	139.54%	24,389,363	24,339,965	100.20%	109,335,317	95,841,416	114.08%	23,364,478	24,678,416	94.68%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,398,183			571,192	244.78%	4,365,975	8,513,420	51.28%	△ 389,363	△ 217,866	178.72%	5,374,795	8,866,746	60.62%	6,448,904	5,237,028	123.14%
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他のサービス活動外収益	148,000	0	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%	148,000	0	-	148,000	0	-
		サービス活動外収益計(4)	148,000	0	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%	148,000	0	-	148,000	0	-
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,000	0	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%	148,000	0	-	148,000	0	-
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,546,183	571,192	270.69%	4,365,975	8,513,420	51.28%	△ 389,363	△ 217,866	178.72%	5,522,795	8,866,746	62.29%	6,596,904	5,237,028	125.97%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		固定資産売却益	0	0	0.00%	28,729	0	-	0	0	0.00%	28,729	0	-	0	0	0.00%
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他の特別収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	特別収益計(8)	0	0	0.00%	28,729	0	-	0	0	0.00%	28,729	0	-	0	0	0.00%	
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	7	14.29%	2	6
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		特別費用計(9)	0	7	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	7	0.00%	2	6	33.33%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7	0.00%	28,728	0	0.00%	0	0	0.00%	28,728	△ 7	△ 410.400.00%	△ 2	△ 6	33.33%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,546,183	571,185	270.70%	4,394,703	8,513,420	51.62%	△ 389,363	△ 217,866	178.72%	5,551,523	8,866,739	62.61%	6,596,902	5,237,022	125.97%	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	3,581,446	3,071,900	116.59%	872,430	17,610	4954.17%	210,325	0	0.00%	4,664,201	3,089,510	150.97%	21,987,739	19,507,745	112.71%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,127,629	3,643,085	140.75%	5,267,133	8,531,030	61.74%	△ 179,038	△ 217,866	82.18%	10,215,724	11,956,249	85.44%	28,584,641	24,744,767	115.52%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	基金取崩額(15)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	その他の積立金取崩額(16)	26,004	765,930	3.40%	30,338	875,319	3.47%	0	0	0.00%	56,342	1,641,249	3.43%	166,408	1,051,972	15.82%	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,153,633	4,409,015	116.89%	5,297,471	9,406,349	56.32%	△ 179,038	△ 217,866	82.18%	10,272,066	13,597,498	75.54%	28,751,049	25,796,739	111.45%	

<令和2年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

事業区分	社会福祉事業																
	拠点区分	ビス事業拠点			在宅支援サービス事業拠点												
		サービス区分	13			14			15			16			17		
	勘定科目（大区分）		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		寄付金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		経常経費補助金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		受託金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		介護保険事業収益	66,894,478	69,551,308	96.18%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0.00%	55,842,930	54,073,077	103.27%	5,902,022	7,537,510	78.30%	1,275,792	964,571	132.27%	4,728,247	6,439,145	73.43%
		その他の収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス活動収益計(1)	66,894,478	69,551,308	96.18%	55,842,930	54,073,077	103.27%	5,902,022	7,537,510	78.30%	1,275,792	964,571	132.27%	4,728,247	6,439,145	73.43%
	費用	人件費	53,399,265	49,647,703	107.56%	47,558,955	44,250,640	107.48%	5,299,894	4,972,417	106.59%	528,216	497,449	106.18%	2,349,835	3,409,363	68.92%
		事業費	1,024,961	631,740	162.24%	911,657	553,714	164.64%	102,437	62,217	164.64%	11,455	6,218	184.22%	0	0	0.00%
		事務費	2,256,265	2,031,685	111.05%	1,863,845	1,709,714	109.02%	208,343	174,935	119.10%	20,651	17,424	118.52%	19,650	0	-
		助成金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		減価償却費	1,374,843	765,135	179.69%	404,818	505,974	80.01%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
徴収不能引当金繰入		0	14,392	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
その他の費用		23,330	0	0.00%	23,330	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
サービス活動費用計(2)		58,078,664	53,090,655	109.40%	50,762,605	47,020,042	107.96%	5,610,674	5,209,569	107.70%	560,322	521,091	107.53%	2,369,485	3,409,363	69.50%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,815,814	16,460,653	53.56%	5,080,325	7,053,035	72.03%	291,348	2,327,941	12.52%	715,470	443,480	161.33%	2,358,762	3,029,782	77.85%		
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他のサービス活動外収益	574,201	864	66.458.45%	115,000	0	-	188,000	0	-	65,000	0	-	0	0	0.00%
	費用	サービス活動外費用計(5)	574,201	864	66.458.45%	115,000	0	-	188,000	0	-	65,000	0	-	0	0	0.00%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,201	864	66.458.45%	115,000	0	-	188,000	0	-	65,000	0	-	0	0	0.00%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,390,015	16,461,517	57.04%	5,195,325	7,053,035	73.66%	479,348	2,327,941	20.59%	780,470	443,480	175.99%	2,358,762	3,029,782	77.85%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		固定資産売却益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他の特別収益	14,392	19,392	74.22%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	特別収益計(8)	14,392	19,392	74.22%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	8	25.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
特別費用計(9)	2	8	25.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,390	19,384	74.24%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,404,405	16,480,901	57.06%	5,195,325	7,053,035	73.66%	479,348	2,327,941	20.59%	780,470	443,480	175.99%	2,358,762	3,029,782	77.85%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,168,646	43,988,252	132.24%	30,255,164	28,245,129	107.12%	1,395,941	0	-	417,480	0	-	1,657,782	0	-	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,573,051	60,469,153	111.75%	35,450,489	35,298,164	100.43%	1,875,289	2,327,941	80.56%	1,197,950	443,480	270.12%	4,016,544	3,029,782	132.57%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	基金取崩額(15)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	その他の積立金取崩額(16)	1,292,154	1,213,493	106.48%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		68,865,205	61,682,646	111.64%	35,450,489	35,298,164	100.43%	1,875,289	2,327,941	80.56%	1,197,950	443,480	270.12%	4,016,544	3,029,782	132.57%	

<令和2年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

	事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目（大区分）	社会福祉事業									公益事業					
		18 稲デイサービス事業			在宅支援サービス事業拠点合計			社会福祉事業合計			介護老人保健施設事業拠点					
											19 介護老人保健施設事業			20 短期入所療養介護事業		
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比
サービス活動増減の部	収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	11,919,500	12,991,000	91.75%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	寄付金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,274,525	1,075,859	211.41%	319,450	0	-	0	0	0.00%
	経常経費補助金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	108,373,841	83,917,521	129.14%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	受託金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	133,035,620	98,385,498	135.22%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	事業収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,794,328	7,512,195	50.51%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	介護保険事業収益	51,459,378	61,527,614	83.64%	148,167,238	160,980,496	92.04%	159,851,674	174,444,802	91.63%	429,772,008	440,871,337	97.48%	38,402,289	44,557,785	86.19%
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0.00%	67,748,991	69,014,303	98.17%	67,748,991	69,014,303	98.17%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	その他の収益	0	0	0.00%	0	13,870	0.00%	0	261,440	0.00%	48,555	3,024,871	1.61%	2,825	176,050	1.60%
	サービス活動収益計(1)	51,459,378	61,527,614	83.64%	215,916,229	230,008,669	93.87%	486,998,479	447,602,618	108.80%	430,140,013	443,896,208	96.90%	38,405,114	44,733,835	85.85%
	費用	41,777,462	42,519,354	98.26%	171,173,266	167,270,991	102.33%	372,352,303	341,132,523	109.15%	321,953,181	324,907,179	99.09%	18,726,298	18,896,309	99.10%
	事業費	6,758,125	6,864,715	98.45%	8,900,529	8,222,086	108.25%	34,497,190	24,326,580	141.81%	111,737,477	105,499,872	105.91%	6,188,579	6,094,210	101.55%
	事務費	5,954,678	5,656,737	105.27%	12,689,815	11,737,104	108.12%	40,523,809	35,512,232	114.11%	29,692,129	29,285,837	101.39%	1,708,014	1,712,396	99.74%
	助成金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	31,763,540	32,988,672	96.29%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	減価償却費	732,355	734,257	99.74%	3,158,578	2,459,626	128.42%	7,820,452	5,839,491	133.92%	2,485,991	1,868,329	133.06%	143,924	108,119	133.12%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 288,051	△ 350,700	82.14%	△ 288,051	△ 350,700	82.14%	△ 582,083	△ 620,229	93.85%	△ 105,522	△ 103,421	102.03%	△ 6,101	△ 5,976	102.09%	
徴収不能引当金繰入	0	0	0.00%	0	14,392	0.00%	0	14,392	0.00%	2,973,908	3,898,915	76.28%	0	0	0.00%	
その他の費用	0	0	0.00%	46,660	0	0.00%	232,780	298,750	77.92%	238,089	1,201,505	19.82%	13,856	69,925	19.82%	
サービス活動費用計(2)	54,934,569	55,424,363	99.12%	195,680,797	189,353,499	103.34%	486,607,991	439,492,411	110.72%	468,975,253	466,558,216	100.52%	26,774,570	26,874,983	99.63%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,475,191	6,103,251	△56.94%	20,235,432	40,655,170	49.77%	390,488	8,110,207	4.81%	△ 38,835,240	△ 22,662,008	171.37%	11,630,544	17,858,852	65.12%	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8,470,322	6,243,043	135.68%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	その他のサービス活動外収益	1,499,600	0	-	2,589,801	864	299,745.49%	3,157,562	340,962	926.07%	4,913,223	1,208,245	406.64%	595,000	0	-
	サービス活動外収益計(4)	1,499,600	0	-	2,589,801	864	299,745.49%	11,627,884	6,584,005	176.61%	4,913,223	1,208,245	406.64%	595,000	0	-
	費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,499,600	0	-	2,589,801	864	299,745.49%	11,627,884	6,584,005	176.61%	4,913,223	1,208,245	406.64%	595,000	0	-	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,975,591	6,103,251	△32.37%	22,825,233	40,656,034	56.14%	12,018,372	14,694,212	81.79%	△ 33,922,017	△ 21,453,763	158.12%	12,225,544	17,858,852	68.46%	
特別増減の部	収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1,260,000	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	施設整備等補助金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1,260,000	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	固定資産売却益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	28,729	0	-	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	その他の特別収益	0	0	0.00%	14,392	19,392	74.22%	14,392	19,392	74.22%	3,898,915	3,759,279	103.71%	0	0	0.00%
	特別収益計(8)	0	0	0.00%	14,392	19,392	74.22%	43,121	1,279,392	3.37%	3,898,915	3,759,279	103.71%	0	0	0.00%
	費用	1	3	33.33%	5	17	29.41%	9,908,341	58	17,083.346.55%	0	2,865	0.00%	0	165	0.00%
	固定資産売却損・処分損	1	3	33.33%	5	17	29.41%	9,908,341	58	17,083.346.55%	0	2,865	0.00%	0	165	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1,176,130	0.00%	780,874	0	-	45,447	0	-
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
サービス区分間繰入金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
特別費用計(9)	1	3	33.33%	5	17	29.41%	9,908,341	1,176,188	842.41%	780,874	2,865	27,255.64%	45,447	165	27,543.64%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3	33.33%	14,387	19,375	74.26%	△ 9,865,220	103,204	△9,558.95%	3,118,041	3,756,414	83.01%	△ 45,447	△ 165	27,543.64%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,975,592	6,103,248	△32.37%	22,839,620	40,675,409	56.15%	2,153,152	14,797,416	14.55%	△ 30,803,976	△ 17,697,349	174.06%	12,180,097	17,858,687	68.20%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,402,011	26,215,343	115.97%	144,284,763	117,956,469	122.32%	118,870,902	117,008,551	101.59%	50,273,047	66,236,583	75.90%	52,512,240	34,552,646	151.98%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,426,419	32,318,591	87.96%	167,124,383	158,631,878	105.35%	121,024,054	131,805,967	91.82%	19,469,071	48,539,234	40.11%	64,692,337	52,411,333	123.43%
	基本金取崩額(14)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	基金取崩額(15)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,000	10,010,000	0.10%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	その他の積立金取崩額(16)	8,668	640,420	1.35%	1,467,230	2,905,885	50.49%	1,636,256	10,059,002	16.27%	91,744	3,117,245	2.94%	5,339	181,426	2.94%
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	14,077,082	34,834,007	40.41%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,435,087	32,959,011	86.27%	168,591,613	161,537,763	104.37%	108,593,228	117,040,962	92.78%	19,560,815	51,656,479	37.87%	64,697,676	52,592,759	123.02%	

<令和2年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

	事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目（大区分）	公益事業									法人全体合計			
		介護老人保健施設事業拠点						介護老人保健施設事業拠点合計						
		21 通所療養介護事業			22 訪問リハビリテーション事業									
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	11,919,500	12,991,000	91.75%
		寄付金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	319,450	0	-	2,593,975	1,075,859	241.11%
		経常経費補助金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	108,373,841	83,917,521	129.14%
		受託金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	133,035,620	98,385,498	135.22%
		事業収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,794,328	7,512,195	50.51%
		介護保険事業収益	91,602,485	109,061,199	83.99%	2,006,410	1,193,780	168.07%	561,783,192	595,684,101	94.31%	721,634,866	770,128,903	93.70%
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	67,748,991	69,014,303	98.17%
		その他の収益	0	780,224	0.00%	0	20,005	0.00%	51,380	4,001,150	1.28%	51,380	4,262,590	1.21%
		サービス活動収益計(1)	91,602,485	109,841,423	83.40%	2,006,410	1,213,785	165.30%	562,154,022	599,685,251	93.74%	1,049,152,501	1,047,287,869	100.18%
	費用	人件費	81,107,925	84,072,663	96.47%	231,440	284,835	81.25%	422,018,844	428,160,986	98.57%	794,371,147	769,293,509	103.26%
		事業費	22,871,306	21,852,430	104.66%	44,374	27,756	159.87%	140,841,736	133,474,268	105.52%	175,338,926	157,800,848	111.11%
		事務費	7,696,238	7,207,749	106.78%	80,845	36,409	222.05%	39,177,226	38,242,391	102.44%	79,701,035	73,754,623	108.06%
		助成金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	31,763,540	32,988,672	96.29%
		減価償却費	1,802,643	1,041,260	173.12%	132,415	128,893	102.73%	4,564,973	3,146,601	145.08%	12,385,425	8,986,092	137.83%
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,442	△ 26,664	91.67%	0	0	0.00%	△ 136,065	△ 136,061	100.00%	△ 718,148	△ 756,290	94.96%	
徴収不能引当金繰入		0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,973,908	3,898,915	76.28%	2,973,908	3,913,307	75.99%	
その他の費用		21,767	0	-	558	0	-	274,270	1,271,430	21.57%	507,050	1,570,180	32.29%	
サービス活動費用計(2)		113,475,437	114,147,438	99.41%	489,632	477,893	102.46%	609,714,892	608,058,530	100.27%	1,096,322,883	1,047,550,941	104.66%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,872,952	△ 4,306,015	507.96%	1,516,778	735,892	206.11%	△ 47,560,870	△ 8,373,279	568.01%	△ 47,170,382	△ 263,072	17,930.60%		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8,470,322	6,243,043	135.68%
		その他のサービス活動外収益	1,374,010	0	-	427,000	0	-	7,309,233	1,208,245	604.95%	10,466,795	1,549,207	675.62%
	サービス活動外収益計(4)	1,374,010	0	-	427,000	0	-	7,309,233	1,208,245	604.95%	18,937,117	7,792,250	243.03%	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,374,010	0	-	427,000	0	-	7,309,233	1,208,245	604.95%	18,937,117	7,792,250	243.03%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,498,942	△ 4,306,015	476.05%	1,943,778	735,892	264.14%	△ 40,251,637	△ 7,165,034	561.78%	△ 28,233,265	7,529,178	△ 374.98%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1,260,000	0.00%
		固定資産売却益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	28,729	0	-
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		その他の特別収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,898,915	3,759,279	103.71%	3,913,307	3,778,671	103.56%
	特別収益計(8)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,898,915	3,759,279	103.71%	3,942,036	5,038,671	78.24%	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	735	0.00%	0	0	0.00%	0	3,765	0.00%	9,908,341	3,823	259177.11%
		国庫補助金等特別積立金積立額	201,415	0	-	205,164	0	-	1,232,900	0	-	1,232,900	1,176,130	104.83%
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
特別費用計(9)	201,415	735	27,403.40%	205,164	0	-	1,232,900	3,765	32,746.35%	11,141,241	1,179,953	944.21%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 201,415	△ 735	27,403.40%	△ 205,164	0	-	2,666,015	3,755,514	70.99%	△ 7,199,205	3,858,718	△ 186.57%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,700,357	△ 4,306,750	480.65%	1,738,614	735,892	236.26%	△ 37,585,622	△ 3,409,520	1,102.37%	△ 35,432,470	11,387,896	△ 311.14%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,282,310	577,228	△ 568.63%	△ 5,608,260	△ 6,355,617	88.24%	93,894,717	95,010,840	98.83%	212,765,619	212,019,391	100.35%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,982,667	△ 3,729,522	643.05%	△ 3,869,646	△ 5,619,725	68.86%	56,309,095	91,601,320	61.47%	177,333,149	223,407,287	79.38%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	基金取崩額(15)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,000	10,010,000	0.10%	
	その他の積立金取崩額(16)	23,663	804,050	2.94%	606	20,616	2.94%	121,352	4,123,337	2.94%	1,757,608	14,182,339	12.39%	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	14,077,082	34,834,007	40.41%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 23,959,004	△ 2,925,472	818.98%	△ 3,869,040	△ 5,599,109	69.10%	56,430,447	95,724,657	58.95%	165,023,675	212,765,619	77.56%	