

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
サービス活動収益	会費収益	1,689,250	1,706,750	-17,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,317,500	3,953,971	-1,636,471
	経常経費補助金収益	14,857,116	13,333,834	1,523,282
	受託金収益	23,860,597	22,656,349	1,204,248
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	6,666,180	7,866,540	-1,200,360
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	63,864,380	65,633,188	-1,768,808
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,485,250	4,111,020	-625,770
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	363,327	287,001	76,326
サービス活動収益計(1)		117,103,600	119,548,653	-2,445,053
サービス活動増減の部	人件費	92,370,392	87,846,503	4,523,889
	事業費	17,056,095	17,201,848	-145,753
	事務費	14,354,161	14,784,141	-429,980
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	536,270	545,400	-9,130
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,144,313	1,115,315	28,998
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,303,415	3,804,049	-500,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,341	-271,041	251,700
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		128,745,305	125,026,215	3,719,090
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,641,705	-5,477,562	-6,164,143
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	200	200	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		200	200	0
支払利息		0	0	0

増 減 の 部 費 用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	276,030	-276,030
	サービス活動外費用計（5）	0	276,030	-276,030
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		200	-275,830	276,030
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-11,641,505	-5,753,392	-5,888,113
収 益 特 別 増 減 の 部 費 用	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（8）		-11,641,505	-5,753,393	-5,888,112
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	93,367,467	99,120,860	-5,753,393
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	81,725,962	93,367,467	-11,641,505
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	81,725,962	93,367,467	-11,641,505

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動収益	会費収益	1,689,250			1,689,250		1,689,250
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	2,317,500			2,317,500		2,317,500
	経常経費補助金収益	14,857,116			14,857,116		14,857,116
	受託金収益	23,860,597			23,860,597		23,860,597
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	844,350	5,821,830		6,666,180		6,666,180
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	23,068,909	40,795,471		63,864,380		63,864,380
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	3,485,250			3,485,250		3,485,250
サービス活動費用	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	288,327	75,000		363,327		363,327
	サービス活動収益計(1)	70,411,299	46,692,301	0	117,103,600	0	117,103,600
	人件費	51,886,624	40,483,768		92,370,392		92,370,392
	事業費	15,169,463	1,886,632		17,056,095		17,056,095
	事務費	7,890,985	6,463,176		14,354,161		14,354,161
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	536,270			536,270		536,270
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	1,144,313			1,144,313		1,144,313
	負担金費用				0		0
サービス活動外収益	基金組入額				0		0
	減価償却費	963,153	2,340,262		3,303,415		3,303,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-19,341		-19,341
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	77,571,467	51,173,838	0	128,745,305	0	128,745,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,160,168	-4,481,537	0	-11,641,705	0	-11,641,705
サービス活動外費用	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	200			200		200
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	200	0	0	200	0	200
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
特別増減の部	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200	0	0	200	0	200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,159,968	-4,481,537	0	-11,641,505	0	-11,641,505
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	2,268,076	0	2,268,076	2,268,076	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用		2,268,076		2,268,076	2,268,076	0

生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	2,268,076	0	0	2,268,076	2,268,076	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,268,076	2,268,076	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,428,044	-2,213,461	0	-11,641,505	0	-11,641,505
前期繰越活動増減差額(12)	58,033,359	35,334,108		93,367,467		93,367,467
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,605,315	33,120,647	0	81,725,962	0	81,725,962
積立金取崩額(14)				0		0
基金取崩額(15)				0		0
その他の積立金取崩額(16)				0		0
その他の積立金積立額(17)				0		0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (1)	48,605,315	33,120,647	0	81,725,962	0	81,725,962

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社協事業拠点	介護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	会費収益	1,689,250		1,689,250		1,689,250
	分担金収益			0		0
	寄附金収益	2,317,500		2,317,500		2,317,500
	経常経費補助金収益	14,857,116		14,857,116		14,857,116
	受託金収益	23,860,597		23,860,597		23,860,597
	貸付事業収益			0		0
	事業収益		844,350	844,350		844,350
	退職共済事業収益			0		0
	負担金収益			0		0
	介護保険事業収益		23,068,909	23,068,909		23,068,909
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益		3,485,250	3,485,250		3,485,250
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	152,579	135,748	288,327		288,327
サービス活動収益計(1)		42,877,042	27,534,257	70,411,299	0	70,411,299
活動増減の部	人件費	25,710,105	26,176,519	51,886,624		51,886,624
	事業費	13,503,559	1,665,904	15,169,463		15,169,463
	事務費	4,437,513	3,453,472	7,890,985		7,890,985
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	共同募金配分金事業費		536,270	536,270		536,270
	退職共済事業費用			0		0
	分担金費用			0		0
	助成金費用		1,144,313	1,144,313		1,144,313
	負担金費用			0		0
	基金組入額			0		0
	減価償却費	555,052	408,101	963,153		963,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-19,341		-19,341
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)		45,886,812	31,684,655	77,571,467	0	77,571,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,009,770	-4,150,398	-7,160,168	0	-7,160,168
収益	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			200		200
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	200	0	200	0	200
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		200	0	200	0	200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,009,570	-4,150,398	-7,159,968	0	-7,159,968
収益	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0

別 増 減 の 部	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額			0	0
	資産評価損			0	0
	固定資産売却損・処分損			0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0
	災害損失			0	0
	費用			0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用		2,268,076	2,268,076	2,268,076
	事業区分間繰入金費用			0	0
繰 越 活 動 増 減 要 部	拠点区分間繰入金費用			0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0	0
	その他の特別損失			0	0
	特別費用計（9）	0	2,268,076	2,268,076	2,268,076
	特別増減差額（10） = （8） - （9）	0	-2,268,076	-2,268,076	-2,268,076
	当期活動増減差額（11） = （7） + （10）	-3,009,570	-6,418,474	-9,428,044	-9,428,044
	前期繰越活動増減差額（12）	42,583,759	15,449,600	58,033,359	58,033,359
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	39,574,189	9,031,126	48,605,315	48,605,315
繰 越 活 動 増 減 要 部	基本金取崩額（14）			0	0
	基金取崩額（15）			0	0
	その他の積立金取崩額（16）			0	0
	その他の積立金積立額（17）			0	0
	次期繰越活動増減差額（18） = （13） + （14） + （15） + （16） - （17）	39,574,189	9,031,126	48,605,315	48,605,315

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業拠点	共生型自立支援多機能ハブ事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	会費収益			0		0
	分担金収益			0		0
	寄附金収益			0		0
	経常経費補助金収益			0		0
	受託金収益			0		0
	貸付事業収益			0		0
	事業収益			5,821,830		5,821,830
	退職共済事業収益			0		0
	負担金収益			0		0
	介護保険事業収益			40,795,471		40,795,471
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	75,000		75,000		75,000
サービス活動収益計(1)		40,870,471	5,821,830	46,692,301	0	46,692,301
活動増減の部	人件費	36,437,502	4,046,266	40,483,768		40,483,768
	事業費	626,664	1,259,968	1,886,632		1,886,632
	事務費	3,679,504	2,783,672	6,463,176		6,463,176
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担額減額			0		0
	共同募金配分金事業費			0		0
	退職共済事業費用			0		0
	分担金費用			0		0
	助成金費用			0		0
	負担金費用			0		0
	基金組入額			0		0
	減価償却費	173,054	2,167,208	2,340,262		2,340,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)		40,916,724	10,257,114	51,173,838	0	51,173,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-46,253	-4,435,284	-4,481,537	0	-4,481,537
収益	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-46,253	-4,435,284	-4,481,537	0	-4,481,537
収益	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産蒙賄額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			2,268,076		2,268,076
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0

別 増 減 の 部	特別収益計（8）	0	2,268,076	2,268,076	0	2,268,076
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
費 用	生活福祉資金会計繰入金費用			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10） = （8） - （9）	0	2,268,076	2,268,076	0	2,268,076
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）		-46,253	-2,167,208	-2,213,461	0	-2,213,461
前期繰越活動増減差額（12）		18,847,837	16,486,271	35,334,108		35,334,108
当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）		18,801,584	14,319,063	33,120,647	0	33,120,647
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）				0		0
次期繰越活動増減差額（18） = （13） + （14） + （15） + （16） - （17）		18,801,584	14,319,063	33,120,647	0	33,120,647

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社協事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
会費収益	1,689,250	1,706,750	-17,500
一般会費収益	1,043,250	1,050,750	-7,500
特別会費収益	646,000	656,000	-10,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	2,317,500	3,953,971	-1,636,471
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	2,317,500	3,953,971	-1,636,471
経常経費補助金収益	14,857,116	13,333,834	1,523,282
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	12,841,000	11,469,000	1,372,000
市区町村補助金収益	12,841,000	11,469,000	1,372,000
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	2,016,116	1,864,834	151,282
一般募金配分金収益	1,011,706	940,434	71,272
歳末たすけあい配分金収益	1,004,410	924,400	80,010
災害等準備金収益			0
受託金収益	23,860,597	22,656,349	1,204,248
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	19,709,743	21,152,281	-1,442,538
移送サービス事業受託金収益	395,126	1,321,935	-926,809
入館券收受業務受託金収益	3,580,500	3,637,200	-56,700
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収益			0
食の自立支援事業受託金収益	12,574,117	12,386,126	187,991
高齢者地域ケア推進事業受託金収益	3,160,000	3,160,000	0
南長沼保育園給食配達受託金収益		647,020	-647,020
福祉医療機関受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	4,150,854	1,504,068	2,646,786
生活福祉資金貸付事務受託金収益	4,150,854	1,504,068	2,646,786
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
やさしい手事業収益			0
福祉有償運送事業収益			0
共生型自立支援多機能ハウス事業収益	0	0	0
家賃収益			0
生活サポート料収益			0
共益費収益			0
冬期暖房料収益			0
食事費収益			0
短期宿泊収益			0
一時預収益			0
諸経費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0

事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	0	0	0
要介護認定調査事業受託金収益			0
住宅改修理由書作成料収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	0	0	0
介護支援専門員出向負担金収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0

収 益	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	移動支援事業受託金収益	0	0	0
	移動支援事業負担金収益	0	0	0
	日中一時支援事業受託金収益	0	0	0
	日中一時支援事業負担金収益	0	0	0
	生活サポート事業受託金収益	0	0	0
	生活サポート事業負担金収益	0	0	0
	相談支援事業受託金収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	152,579	159,899	-7,320
	その他の収益	152,579	159,899	-7,320
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	その他の収益	13,700	22,980	-9,280
	売店収益	75,835	79,963	-4,128
	自動販売機設置収益	63,044	56,956	6,088
	サービス活動収益計（1）	42,877,042	41,810,803	1,066,239
	人件費	25,710,105	22,439,746	3,270,359

役員報酬			0
職員給料	9,898,768	7,753,370	2,145,398
給料	8,685,300	6,845,250	1,840,050
時間外手当	59,968	81,370	-21,402
役職手当	240,000	180,000	60,000
資格手当	120,000		120,000
扶養手当	544,500	420,750	123,750
通勤手当			0
日直手当	231,000	196,000	35,000
当直手当			0
調整手当	18,000	30,000	-12,000
職員賞与	2,532,620	1,815,720	716,900
期末手当	2,532,620	1,815,720	716,900
期末調整手当			0
介護職員処遇改善手当			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,039,940	10,144,454	-104,514
臨時職員給与	4,194,077	3,996,785	197,292
給料	3,753,720	3,577,881	175,839
時間外手当	136,507	119,078	17,429
役職手当			0
資格手当			0
通勤手当			0
日直手当	185,500	190,967	-5,467
扶養手当			0
調整手当	118,350	108,859	9,491
臨時職員賞与	312,700	294,900	17,800
期末手当	312,700	294,900	17,800
介護職員処遇改善手当			0
期末調整手当			0
パート職員給与	5,165,647	5,488,478	-322,831
給料	4,791,787	5,115,878	-324,091
時間外手当	2,620		2,620
資格手当			0
通勤手当	51,240	64,600	-13,360
扶養手当			0
特別手当	311,000	308,000	3,000
調整手当	9,000		9,000
パート職員賞与	367,516	364,291	3,225
期末手当	367,516	364,291	3,225
介護職員処遇改善手当			0
期末手当調整手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	458,440	391,690	66,750
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,780,337	2,334,512	445,825
社会保険料	2,567,896	2,154,131	413,765
労働保険料	212,441	180,381	32,060
事業費	13,503,559	14,366,711	-863,152
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0

	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	上下水道料			0
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	1,268,740	1,473,800	-205,060
	印刷製本費	1,072,940	1,240,600	-167,660
	供物費	195,800	233,200	-37,400
	車輌費	0	0	0
	燃料費			0
	修繕費			0
	車輌検査料			0
	保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	研究協議費	48,289	57,505	-9,216
	顕彰経費	37,189	57,505	-20,316
	空知管内社会福祉大会参加経費	11,100		11,100
	北海道社会福祉大会参加経費			0
	先進地視察研修経費			0
	児童青少年福祉活動費	133,900	391,750	-257,850
	修学旅行援助費	70,000	170,000	-100,000
	新入学祝費	63,900	48,750	15,150
	保育園支援事業費		173,000	-173,000
	老人福祉活動費	11,935,630	12,334,656	-399,026
	喜寿祝品贈呈事業費	386,936	324,456	62,480
	施設交流会事業費			0
	入浴サービス事業費			0
	移送サービス事業費		512,700	-512,700
	寝具乾燥消毒サービス事業費			0
	食の自立支援事業費	10,195,405	9,969,738	225,667
	高齢者地域ケア推進事業費	1,210,428	1,277,430	-67,002
	自立支援移送サービス事業費	142,861	250,332	-107,471
	身体障がい者福祉活動費	99,000	99,000	0
	交通安全杖支給事業費	99,000	99,000	0
	心配ごと相談事業費	18,000	10,000	8,000
	人権相談事業費	18,000	10,000	8,000
	事務費	4,437,513	3,303,922	1,133,591
	福利厚生費	78,280	69,560	8,720
	健康診断料等	42,280	30,560	11,720
	福利厚生会助成金	36,000	39,000	-3,000
	職員被服費	64,594		64,594
	旅費交通費	191,440	171,400	20,040
	旅費	13,440	9,400	4,040
	会長業務費用弁償	178,000	162,000	16,000
	研修研究費	23,440	0	23,440
	旅費	16,940		16,940
	研修費	6,500		6,500
	事務消耗品費	169,053	169,238	-185
	印刷製本費	164,771	140,312	24,459
	水道光熱費	221,400	233,004	-11,604
	電気料	98,346	108,202	-9,856
	上下水道料	109,311	113,857	-4,546
	ガス料	13,743	10,945	2,798
	燃料費	159,691	211,879	-52,188

修繕費	6,600	50,490	-43,890
通信運搬費	197,986	189,427	8,559
送料	108,027	112,171	-4,144
電話料	57,190	44,586	12,604
インターネット接続料	32,769	32,670	99
会議費	306,000	280,000	26,000
評議員会費	68,000	80,000	-12,000
理事会費	80,000	62,000	18,000
諸会議費	138,000	120,000	18,000
運営委員会費	20,000	18,000	2,000
広報費	26,000	20,902	5,098
業務委託費	1,204,163	934,323	269,840
手数料	34,925	36,920	-1,995
保険料	103,952	84,611	19,341
賃借料	823,433	204,673	618,760
土地・建物賃借料	30,000	22,000	8,000
租税公課	5,700	14,800	-9,100
保守料			0
涉外費	70,140	34,062	36,078
諸会費	274,100	270,100	4,000
雑費	281,845	166,221	115,624
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	536,270	545,400	-9,130
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費	536,270	545,400	-9,130
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	1,144,313	1,115,315	28,998
助成金費用	1,144,313	1,115,315	28,998
長沼町民生委員児童委員協議会助成金費用	386,000	386,000	0
長沼町シニアクラブ連合会助成金費用	100,000	100,000	0
長沼町身障福祉協会助成金費用	70,000	70,000	0
長沼町青少年育成町民会議助成金費用	36,500	36,500	0
長沼町共同募金委員会助成金費用	131,813	102,815	28,998
長沼町ボランティア連絡協議会助成金費用	250,000	250,000	0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金費用	170,000	170,000	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額			0
減価償却費	555,052	565,912	-10,860
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	45,886,812	42,337,006	3,549,806
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	-3,009,770	-526,203	-2,483,567
サービス活動外収益 （サードパーティ）	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	200	200	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	200	200	0
サービス活動外増減の部 （サードパーティ）	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	10,000	-10,000
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失		10,000	-10,000
	サービス活動外費用計（5）	0	10,000	-10,000
	サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）	200	-9,800	10,000
経常増減差額（7） = （3） + （6）		-3,009,570	-536,003	-2,473,567
収益 （サードパーティ）	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		5,126,162	-5,126,162
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0

特 別 増 減 の 部	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	貸倒引当金戻入益		0	0	0
	徴収不能引当金戻入益		0	0	0
	特別収益計（8）	0	5,126,162	-5,126,162	
	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	建物売却損・処分損				0
	車輌運搬具売却損・処分損				0
費 用	器具及び備品売却損・処分損				0
	その他の固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	災害損失				0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用				0
	サービス区分間繰入金費用		5,126,162	-5,126,162	
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間固定資産移管費用				0
	拠点区分間固定資産移管費用				0
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失				0
	特別費用計（9）	0	5,126,162	-5,126,162	
	特別増減差額（10） = （8） - （9）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11） = （7） + （10）	-3,009,570	-536,003	-2,473,567	
	前期繰越活動増減差額（12）	42,583,759	43,119,762	-536,003	
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	39,574,189	42,583,759	-3,009,570	
	基本金取崩額（14）				0
	基金取崩額（15）				0
	その他の積立金取崩額（16）				0
	その他の積立金積立額（17）				0
	次期繰越活動増減差額（18） = （13） + （14） + （15） + （16） - （17）	39,574,189	42,583,759	-3,009,570	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
移送サービス事業受託金収益			0
入館券收受業務受託金収益			0
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収益			0
食の自立支援事業受託金収益			0
高齢者地域ケア推進事業受託金収益			0
南長沼保育園給食配送受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	844,350	1,468,570	-624,220
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
やさしい手事業収益	118,650	209,580	-90,930
福祉有償運送事業収益	725,700	1,258,990	-533,290
共生型自立支援多機能ハウス事業収益	0	0	0
家賃収益			0
生活サポート料収益			0
共益費収益			0
冬期暖房料収益			0
食事費収益			0
短期宿泊収益			0
一時預収益			0
諸経費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0

事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	23,068,909	25,387,173	-2,318,264
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	21,158,619	22,690,433	-1,531,814
介護報酬収益	19,351,271	20,380,845	-1,029,574
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,807,348	2,309,588	-502,240
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,910,290	2,696,740	-786,450
事業費収益	1,751,313	2,459,118	-707,805
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	158,977	237,622	-78,645
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	0	0	0
要介護認定調査事業受託金収益			0
住宅改修理由書作成料収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	0	0	0
介護支援専門員出向負担金収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0

収 益	管理費収益		0
	その他の利用料収益		0
	補助金事業収益（公費）		0
	補助金事業収益（一般）		0
	その他の事業収益		0
	その他の事業収益	0	0
	管理費収益		0
	その他の利用料収益		0
	その他の事業収益		0
	児童福祉事業収益	0	0
	措置費収益	0	0
	事務費収益		0
	事業費収益		0
	私的契約利用料収益		0
	その他の事業収益	0	0
	補助金事業収益（公費）		0
	補助金事業収益（一般）		0
	受託事業収益（公費）		0
	受託事業収益（一般）		0
	その他の事業収益		0
	保育事業収益	0	0
	施設型給付費収益	0	0
	施設型給付費収益		0
	利用者負担金収益		0
	特例施設型給付費収益	0	0
	特例施設型給付費収益		0
	利用者負担金収益		0
	地域型保育給付費収益	0	0
	地域型保育給付費収益		0
	利用者負担金収益		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0
	利用者負担金収益		0
	委託費収益		0
	利用者等利用料収益	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0
	利用者等利用料収益（一般）		0
	その他の利用料収益		0
	私的契約利用料収益		0
	その他の事業収益	0	0
	補助金事業収益（公費）		0
	補助金事業収益（一般）		0
	受託事業収益（公費）		0
	受託事業収益（一般）		0
	その他の事業収益		0
	就労支援事業収益		0
	障害福祉サービス等事業収益	3,485,250	4,111,020
	自立支援給付費収益	3,273,700	3,758,653
	介護給付費収益	3,273,700	3,758,653
	特例介護給付費収益		0
	訓練等給付費収益		0
	特例訓練等給付費収益		0
	地域相談支援給付費収益		0
	特例地域相談支援給付費収益		0
	計画相談支援給付費収益		0
	特例計画相談支援給付費収益		0
	障害児施設給付費収益	0	0
	障害児通所給付費収益		0
	障害児入所給付費収益		0
	障害児相談支援給付費収益		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	11,400	42,217	-30,817
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	200,150	310,150	-110,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	200,150	310,150	-110,000
	移動支援事業受託金収益	124,510	238,230	-113,720
	移動支援事業負担金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益	75,640	71,920	3,720
	日中一時支援事業負担金収益			0
	生活サポート事業受託金収益			0
	生活サポート事業負担金収益			0
	相談支援事業受託金収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	135,748	74,000	61,748
	その他の収益	135,748	74,000	61,748
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	135,748	74,000	61,748
	売店収益			0
	自動販売機設置収益			0
サービス活動収益計（1）		27,534,257	31,040,763	-3,506,506
人件費		26,176,519	27,497,054	-1,320,535

役員報酬			0
職員給料	9,793,546	10,313,728	-520,182
給料	8,339,181	7,489,938	849,243
時間外手当	1,104,831	2,315,335	-1,210,504
役職手当	89,160	120,000	-30,840
資格手当	192,874	179,205	13,669
扶養手当	49,500	173,250	-123,750
通勤手当			0
日直手当			0
当直手当			0
調整手当	18,000	36,000	-18,000
職員賞与	2,958,980	2,999,425	-40,445
期末手当	2,048,650	2,114,540	-65,890
期末調整手当			0
介護職員処遇改善手当	910,330	884,885	25,445
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	9,854,672	10,823,674	-969,002
臨時職員給与	4,555,542	4,763,115	-207,573
給料	3,519,300	3,627,140	-107,840
時間外手当	917,478	1,007,666	-90,188
役職手当			0
資格手当	35,400	49,701	-14,301
通勤手当			0
日直手当			0
扶養手当			0
調整手当	83,364	78,608	4,756
臨時職員賞与	664,600	583,200	81,400
期末手当	287,300	259,100	28,200
介護職員処遇改善手当	377,300	324,100	53,200
期末調整手当			0
パート職員給与	3,964,846	4,713,000	-748,154
給料	3,744,861	4,424,643	-679,782
時間外手当	48,505	71,571	-23,066
資格手当	102,563	94,036	8,527
通勤手当	5,100	20,590	-15,490
扶養手当	63,817	102,160	-38,343
特別手当			0
調整手当			0
パート職員賞与	669,684	764,359	-94,675
期末手当	284,084	367,409	-83,325
介護職員処遇改善手当	385,600	396,950	-11,350
期末手当調整手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	600,750	534,000	66,750
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,968,571	2,826,227	142,344
社会保険料	2,760,694	2,626,196	134,498
労働保険料	207,877	200,031	7,846
事業費	1,665,904	1,126,536	539,368
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0

	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	上下水道料			0
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	0	0	0
	印刷製本費			0
	供物費			0
	車輌費	1,665,904	1,126,536	539,368
	燃料費	376,893	291,602	85,291
	修繕費	272,441	260,468	11,973
	車輌検査料	277,850	129,721	148,129
	保険料	608,020	333,895	274,125
	租税公課	130,700	110,850	19,850
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	研究協議費	0	0	0
	顕彰経費			0
	空知管内社会福祉大会参加経費			0
	北海道社会福祉大会参加経費			0
	先進地視察研修経費			0
	児童青少年福祉活動費	0	0	0
	修学旅行援助費			0
	新入学祝費			0
	保育園支援事業費			0
	老人福祉活動費	0	0	0
	喜寿祝品贈呈事業費			0
	施設交流会事業費			0
	入浴サービス事業費			0
	移送サービス事業費			0
	寝具乾燥消毒サービス事業費			0
	食の自立支援事業費			0
	高齢者地域ケア推進事業費			0
	自立支援移送サービス事業費			0
	身体障がい者福祉活動費	0	0	0
	交通安全杖支給事業費			0
	心配ごと相談事業費	0	0	0
	人権相談事業費			0
費用	事務費	3,453,472	4,099,889	-646,417
	福利厚生費	134,910	162,570	-27,660
	健康診断料等	98,910	117,570	-18,660
	福利厚生会助成金	36,000	45,000	-9,000
	職員被服費	39,871		39,871
	旅費交通費	0	2,200	-2,200
	旅費		2,200	-2,200
	会長業務費用弁償			0
	研修研究費	65,220	66,760	-1,540
	旅費	3,020	19,560	-16,540
	研修費	62,200	47,200	15,000
	事務消耗品費	261,603	324,205	-62,602
	印刷製本費	208,710	177,727	30,983
	水道光熱費	204,108	215,792	-11,684
	電気料	131,129	144,270	-13,141
	上下水道料	54,655	56,929	-2,274
	ガス料	18,324	14,593	3,731
	燃料費	212,922	282,504	-69,582

修繕費	8,800	67,320	-58,520
通信運搬費	117,002	146,755	-29,753
送料	4,546	12,340	-7,794
電話料	70,949	93,033	-22,084
インターネット接続料	41,507	41,382	125
会議費	0	0	0
評議員会費			0
理事会費			0
諸会議費			0
運営委員会費			0
広報費			0
業務委託費	678,564	806,851	-128,287
手数料	11,158	9,563	1,595
保険料	109,334	107,315	2,019
賃借料	1,252,694	1,438,817	-186,123
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,050	7,900	-6,850
保守料			0
涉外費			0
諸会費	26,000	27,000	-1,000
雑費	121,526	256,610	-135,084
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
長沼町民生委員児童委員協議会助成金費用			0
長沼町シニアクラブ連合会助成金費用			0
長沼町身障福祉協会助成金費用			0
長沼町青少年育成町民会議助成金費用			0
長沼町共同募金委員会助成金費用			0
長沼町ボランティア連絡協議会助成金費用			0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額			0
減価償却費	408,101	799,749	-391,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,341	-271,041	251,700
貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損 その他の費用	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	サービス活動費用計（2）	31,684,655	33,252,187	-1,567,532
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	-4,150,398	-2,211,424	-1,938,974
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 退職共済事業管理資産評価益 退職共済預り金戻入額 雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 退職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金繰入額 雑損失	0	266,030	-266,030
	サービス活動外費用計（5）	0	266,030	-266,030
	サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）	0	-266,030	266,030
	経常増減差額（7） = （3） + （6）	-4,150,398	-2,477,454	-1,672,944
収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 生活福祉資金会計繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 生活福祉資金会計固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特 別 増 減 の 部	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	貸倒引当金戻入益		0	0	0
	徴収不能引当金戻入益		0	0	0
	特別収益計（8）		0	0	0
費 用	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	建物売却損・処分損		0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損		0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	2,268,076	1,291,156	976,920	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
特別費用計（9）		2,268,076	1,291,156	976,920	
特別増減差額（10） = （8） - （9）		-2,268,076	-1,291,156	-976,920	
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）		-6,418,474	-3,768,610	-2,649,864	
継 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	15,449,600	19,218,210	-3,768,610	
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	9,031,126	15,449,600	-6,418,474	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）			0	
	その他の積立金取崩額（16）			0	
	その他の積立金積立額（17）			0	
	次期繰越活動増減差額（18） = （13） + （14） + （15） + （16） - （17）	9,031,126	15,449,600	-6,418,474	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
居宅介護支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
移送サービス事業受託金収益			0
入館券收受業務受託金収益			0
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収益			0
食の自立支援事業受託金収益			0
高齢者地域ケア推進事業受託金収益			0
南長沼保育園給食配送受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
やさしい手事業収益			0
福祉有償運送事業収益			0
共生型自立支援多機能ハウス事業収益	0	0	0
家賃収益			0
生活サポート料収益			0
共益費収益			0
冬期暖房料収益			0
食事費収益			0
短期宿泊収益			0
一時預収益			0
諸経費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0

事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	40,795,471	40,246,015	549,456
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	16,857,390	17,008,360	-150,970
居宅介護支援介護料収益	16,857,390	17,008,360	-150,970
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	23,938,081	23,237,655	700,426
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	188,800	153,300	35,500
要介護認定調査事業受託金収益	162,800	135,300	27,500
住宅改修理由書作成料収益	26,000	18,000	8,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	23,749,281	23,084,355	664,926
介護支援専門員出向負担金収益（保険等査定減）	23,749,281	23,084,355	664,926
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0

収 益	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	移動支援事業受託金収益	0	0	0
	移動支援事業負担金収益	0	0	0
	日中一時支援事業受託金収益	0	0	0
	日中一時支援事業負担金収益	0	0	0
	生活サポート事業受託金収益	0	0	0
	生活サポート事業負担金収益	0	0	0
	相談支援事業受託金収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	75,000	53,102	21,898
	その他の収益	75,000	53,102	21,898
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	その他の収益	75,000	53,102	21,898
	売店収益	0	0	0
	自動販売機設置収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）		40,870,471	40,299,117	571,354
人件費		36,437,502	34,783,043	1,654,459

役員報酬			0
職員給料	25,259,447	24,076,636	1,182,811
給料	20,743,686	19,429,329	1,314,357
時間外手当	1,405,401	1,498,016	-92,615
役職手当	358,136	296,320	61,816
資格手当	1,043,598	1,005,642	37,956
扶養手当	438,000	609,134	-171,134
通勤手当	661,626	622,195	39,431
日直手当			0
当直手当	531,000	538,000	-7,000
調整手当	78,000	78,000	0
職員賞与	5,059,300	4,906,800	152,500
期末手当	5,059,300	4,906,800	152,500
期末調整手当			0
介護職員処遇改善手当			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	0	0	0
臨時職員給与	0	0	0
給料			0
時間外手当			0
役職手当			0
資格手当			0
通勤手当			0
日直手当			0
扶養手当			0
調整手当			0
臨時職員賞与	0	0	0
期末手当			0
介護職員処遇改善手当			0
期末調整手当	0	0	0
パート職員給与	0	0	0
給料			0
時間外手当			0
資格手当			0
通勤手当			0
扶養手当			0
特別手当			0
調整手当			0
パート職員賞与	0	0	0
期末手当			0
介護職員処遇改善手当			0
期末手当調整手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,050,755	4,731,607	319,148
社会保険料	4,683,054	4,428,207	254,847
労働保険料	367,701	303,400	64,301
事業費	626,664	463,715	162,949
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0

	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	上下水道料			0
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	0	0	0
	印刷製本費			0
	供物費			0
	車輌費	626, 664	463, 715	162, 949
	燃料費	164, 741	155, 524	9, 217
	修繕費	17, 473	97, 031	-79, 558
	車輌検査料	114, 020		114, 020
	保険料	284, 830	189, 560	95, 270
	租税公課	45, 600	21, 600	24, 000
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	研究協議費	0	0	0
	顕彰経費			0
	空知管内社会福祉大会参加経費			0
	北海道社会福祉大会参加経費			0
	先進地視察研修経費			0
	児童青少年福祉活動費	0	0	0
	修学旅行援助費			0
	新入学祝費			0
	保育園支援事業費			0
	老人福祉活動費	0	0	0
	喜寿祝品贈呈事業費			0
	施設交流会事業費			0
	入浴サービス事業費			0
	移送サービス事業費			0
	寝具乾燥消毒サービス事業費			0
	食の自立支援事業費			0
	高齢者地域ケア推進事業費			0
	自立支援移送サービス事業費			0
	身体障がい者福祉活動費	0	0	0
	交通安全杖支給事業費			0
	心配ごと相談事業費	0	0	0
	人権相談事業費			0
費用	事務費	3, 679, 504	3, 861, 601	-182, 097
	福利厚生費	90, 020	104, 004	-13, 984
	健康診断料等	66, 020	80, 004	-13, 984
	福利厚生会助成金	24, 000	24, 000	0
	職員被服費	31, 561		31, 561
	旅費交通費	15, 950	15, 750	200
	旅費	15, 950	15, 750	200
	会長業務費用弁償			0
	研修研究費	52, 990	70, 400	-17, 410
	旅費	6, 990		6, 990
	研修費	46, 000	70, 400	-24, 400
	事務消耗品費	149, 144	147, 480	1, 664
	印刷製本費	164, 771	140, 312	24, 459
	水道光熱費	166, 745	176, 076	-9, 331
	電気料	98, 347	108, 202	-9, 855
	上下水道料	54, 655	56, 929	-2, 274
	ガス料	13, 743	10, 945	2, 798
	燃料費	159, 692	211, 879	-52, 187

修繕費	127,435	50,490	76,945
通信運搬費	328,019	486,011	-157,992
送料	34,650	33,344	1,306
電話料	260,600	419,997	-159,397
インターネット接続料	32,769	32,670	99
会議費	0	0	0
評議員会費			0
理事会費			0
諸会議費			0
運営委員会費			0
広報費			0
業務委託費	512,663	565,323	-52,660
手数料	5,390	4,730	660
保険料	71,833	71,631	202
賃借料	1,717,793	1,718,954	-1,161
土地・建物賃借料			0
租税公課		450	-450
保守料			0
涉外費			0
諸会費	56,000	56,000	0
雑費	29,498	42,111	-12,613
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
長沼町民生委員児童委員協議会助成金費用			0
長沼町シニアクラブ連合会助成金費用			0
長沼町身障福祉協会助成金費用			0
長沼町青少年育成町民会議助成金費用			0
長沼町共同募金委員会助成金費用			0
長沼町ボランティア連絡協議会助成金費用			0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額			0
減価償却費	173,054	170,775	2,279
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損 その他の費用	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	サービス活動費用計（2）	40,916,724	39,279,134	1,637,590
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	-46,253	1,019,983	-1,066,236
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 退職共済事業管理資産評価益 退職共済預り金戻入額 雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 退職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金繰入額 雑損失	0	0	0
	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）	0	0	0
	経常増減差額（7） = （3） + （6）	-46,253	1,019,983	-1,066,236
収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 生活福祉資金会計繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 生活福祉資金会計固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特 別 増 減 の 部	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	貸倒引当金戻入益		0	0	0
	徴収不能引当金戻入益		0	0	0
	特別収益計（8）		0	0	0
費 用	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	建物売却損・処分損		0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損		0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
特 別 費 用 計	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
特別費用計（9）		0	0	0	0
特別増減差額（10） = （8） - （9）		0	0	0	0
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）		-46,253	1,019,983	1,019,983	-1,066,236
継 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	18,847,837	17,827,854	17,827,854	1,019,983
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	18,801,584	18,847,837	18,847,837	-46,253
	基本金取崩額（14）				0
	基金取崩額（15）				0
	その他の積立金取崩額（16）				0
額 の 部	その他の積立金積立額（17）				0
	次期繰越活動増減差額（18） = （13） + （14） + （15） + （16） - （17）	18,801,584	18,847,837	18,847,837	-46,253

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
共生型自立支援多機能ハウス事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
移送サービス事業受託金収益			0
入館券收受業務受託金収益			0
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収益			0
食の自立支援事業受託金収益			0
高齢者地域ケア推進事業受託金収益			0
南長沼保育園給食配送受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	5,821,830	6,397,970	-576,140
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
やさしい手事業収益			0
福祉有償運送事業収益			0
共生型自立支援多機能ハウス事業収益	5,821,830	6,397,970	-576,140
家賃収益	2,282,620	2,497,160	-214,540
生活サポート料収益	764,550	833,510	-68,960
共益費収益	764,550	833,510	-68,960
冬期暖房料収益	712,510	789,190	-76,680
食事費収益			0
短期宿泊収益			0
一時預収益			0
諸経費収益	1,297,600	1,444,600	-147,000
退職共済事業収益	0	0	0

事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	0	0	0
要介護認定調査事業受託金収益			0
住宅改修理由書作成料収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	0	0	0
介護支援専門員出向負担金収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0

収 益	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	移動支援事業受託金収益	0	0	0
	移動支援事業負担金収益	0	0	0
	日中一時支援事業受託金収益	0	0	0
	日中一時支援事業負担金収益	0	0	0
	生活サポート事業受託金収益	0	0	0
	生活サポート事業負担金収益	0	0	0
	相談支援事業受託金収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	売店収益	0	0	0
	自動販売機設置収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）		5,821,830	6,397,970	-576,140
人件費		4,046,266	3,126,660	919,606

役員報酬		0	0	0
職員給料		0	0	0
給料				0
時間外手当				0
役職手当				0
資格手当				0
扶養手当				0
通勤手当				0
日直手当				0
当直手当				0
調整手当				0
職員賞与		0	0	0
期末手当				0
期末調整手当				0
介護職員処遇改善手当				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	4,028,181	3,108,378	919,803	
臨時職員給与	0	0	0	
給料				0
時間外手当				0
役職手当				0
資格手当				0
通勤手当				0
日直手当				0
扶養手当				0
調整手当				0
臨時職員賞与	0	0	0	
期末手当				0
介護職員処遇改善手当			0	
期末調整手当			0	
パート職員給与	3,797,031	2,882,078	914,953	
給料	3,652,116	2,783,873	868,243	
時間外手当			0	
資格手当			0	
通勤手当	81,915	83,205	-1,290	
扶養手当			0	
特別手当			0	
調整手当	63,000	15,000	48,000	
パート職員賞与	231,150	226,300	4,850	
期末手当	231,150	226,300	4,850	
介護職員処遇改善手当			0	
期末手当調整手当			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	18,085	18,282	-197	
社会保険料			0	
労働保険料	18,085	18,282	-197	
事業費	1,259,968	1,244,886	15,082	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

	水道光熱費	764, 679	778, 679	-14, 000
	電気料	376, 465	376, 225	240
	上下水道料	327, 931	341, 572	-13, 641
	ガス料	60, 283	60, 882	-599
	燃料費	495, 289	466, 207	29, 082
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	0	0	0
	印刷製本費			0
	供物費			0
	車輌費	0	0	0
	燃料費			0
	修繕費			0
	車輌検査料			0
	保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	研究協議費	0	0	0
	顕彰経費			0
	空知管内社会福祉大会参加経費			0
	北海道社会福祉大会参加経費			0
	先進地視察研修経費			0
	児童青少年福祉活動費	0	0	0
	修学旅行援助費			0
	新入学祝費			0
	保育園支援事業費			0
	老人福祉活動費	0	0	0
	喜寿祝品贈呈事業費			0
	施設交流会事業費			0
	入浴サービス事業費			0
	移送サービス事業費			0
	寝具乾燥消毒サービス事業費			0
	食の自立支援事業費			0
	高齢者地域ケア推進事業費			0
	自立支援移送サービス事業費			0
	身体障がい者福祉活動費	0	0	0
	交通安全杖支給事業費			0
	心配ごと相談事業費	0	0	0
	人権相談事業費			0
費用	事務費	2, 783, 672	3, 518, 729	-735, 057
	福利厚生費	38, 670	34, 900	3, 770
	健康診断料等	29, 670	25, 900	3, 770
	福利厚生会助成金	9, 000	9, 000	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	旅費			0
	会長業務費用弁償			0
	研修研究費	0	0	0
	旅費			0
	研修費			0
	事務消耗品費	8, 366	9, 832	-1, 466
	印刷製本費	10, 985	9, 354	1, 631
	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	上下水道料			0
	ガス料			0
	燃料費			0

修繕費	2,200	10,010	-7,810
通信運搬費	37,394	40,193	-2,799
送料	1,034	3,756	-2,722
電話料	34,175	34,259	-84
インターネット接続料	2,185	2,178	7
会議費	0	0	0
評議員会費			0
理事会費			0
諸会議費			0
運営委員会費			0
広報費			0
業務委託費	2,349,320	3,049,154	-699,834
手数料	1,265	605	660
保険料	24,209	41,085	-16,876
賃借料	56,616	44,994	11,622
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
涉外費			0
諸会費			0
雑費	254,647	278,602	-23,955
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
長沼町民生委員児童委員協議会助成金費用			0
長沼町シニアクラブ連合会助成金費用			0
長沼町身障福祉協会助成金費用			0
長沼町青少年育成町民会議助成金費用			0
長沼町共同募金委員会助成金費用			0
長沼町ボランティア連絡協議会助成金費用			0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額			0
減価償却費	2,167,208	2,267,613	-100,405
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
貸倒損失額			0

	貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損 その他の費用	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	サービス活動費用計（2）	10,257,114	10,157,888	99,226
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	-4,435,284	-3,759,918	-675,366
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 退職共済事業管理資産評価益 退職共済預り金戻入額 雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 退職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金繰入額 雑損失	0	0	0
	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）	0	0	0
経常増減差額（7） = （3） + （6）		-4,435,284	-3,759,918	-675,366
収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 生活福祉資金会計繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 生活福祉資金会計固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		2,268,076	1,291,156	976,920

特別 増減 の部	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益				0
	貸倒引当金戻入益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
	特別収益計（8）	2,268,076	1,291,156	976,920	
	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	1		-1
	建物売却損・処分損				0
	車輌運搬具売却損・処分損				0
費用	器具及び備品売却損・処分損		1		-1
	その他の固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	災害損失				0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用				0
	サービス区分間繰入金費用				0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間固定資産移管費用				0
	拠点区分間固定資産移管費用				0
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失				0
	特別費用計（9）	0	1		-1
	特別増減差額（10） = （8） - （9）	2,268,076	1,291,155	976,921	
	当期活動増減差額（11） = （7） + （10）	-2,167,208	-2,468,763	301,555	
	前期繰越活動増減差額（12）	16,486,271	18,955,034	-2,468,763	
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	14,319,063	16,486,271	-2,167,208	
	基本金取崩額（14）				0
差 額 の 部	基金取崩額（15）				0
	その他の積立金取崩額（16）				0
	その他の積立金積立額（17）				0
	次期繰越活動増減差額（18） = （13） + （14） + （15） + （16） - （17）	14,319,063	16,486,271	-2,167,208	