

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	9,780,000	9,780,200	-200	
	一般会費収入	9,780,000	9,780,200	-200	
	寄附金収入	10,800,000	11,076,715	-276,715	
	経常経費寄附金収入	10,800,000	11,076,715	-276,715	
	経常経費補助金収入	65,628,000	65,627,406	594	
	都道府県補助金収入	460,000	460,000	0	
	社会福祉法人経営労務管理改善支援補助金収入	460,000	460,000	0	
	市区町村補助金収入	47,913,000	47,913,000	0	
	社協運営費補助金収入	47,913,000	47,913,000	0	
	すばーひろせ補助金収入			0	
	福祉センター補助金収入			0	
	伯太老人福祉センター補助金収入			0	
	県社協助成金収入	1,199,000	1,199,000	0	
	テーマ型プラットフォーム推進モデル事業助成金収入	200,000	200,000	0	
	新たな支え合いファンド事業助成金収入	999,000	999,000	0	
	丸紅基金助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	丸紅基金助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	共同募金配分金収入	15,056,000	15,055,406	594	
	一般募金配分金収入	7,841,000	7,840,406	594	
	歳末たすけあい配分金収入	6,800,000	6,800,000	0	
	特別共同募金配分金収入	415,000	415,000	0	
	受託金収入	46,384,000	46,255,735	128,265	
	市区町村受託金収入	41,015,000	40,885,835	129,165	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,200,000	6,200,000	0	
	つどいの広場受託金収入	7,586,000	7,586,000	0	
	シルバー健康講座受託金収入	798,000	798,000	0	
	高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入	16,115,000	16,115,000	0	
	成年後見・法人後見支援事業受託金収入	366,000	366,000	0	
	ミニデサービス事業受託金収入	2,675,000	2,590,300	84,700	
	安来市ミニサロン事業受託金収入	2,825,000	2,787,400	37,600	
	家族介護者教室受託金収入	91,000	91,000	0	
	生活支援ボランティア事業受託金収入	304,000	300,000	4,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,043,000	4,042,135	865	
	養育支援訪問事業受託金収入	12,000	10,000	2,000	
	訪問調査受託金収入			0	
	家計相談支援事業受託金収入			0	
	生活支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター事業受託金収入			0	
	広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入			0	
	県社協受託金収入	5,369,000	5,369,900	-900	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,461,000	3,461,800	-800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,908,000	1,908,100	-100	
	貸付事業収入	11,404,000	1,121,000	10,283,000	
	償還金収入	11,404,000	1,121,000	10,283,000	
	民生融金貸付償還金収入	11,404,000	1,121,000	10,283,000	
	事業収入	888,000	884,020	3,980	
	利用料収入	778,000	774,020	3,980	
	福祉サービス利用料収入	20,000	20,720	-720	
	シルバー健康講座利用料収入	758,000	753,300	4,700	
	すばーひろせ利用料収入			0	
	福祉センター利用料収入			0	
	広瀬町名誉町民顕彰館利用料収入			0	
	老人センター利用料収入			0	
	法人後見事業収入	110,000	110,000	0	
	法人後見利用料収入	110,000	110,000	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	750	250	
	その他の収入	19,086,000	19,003,407	82,593	

		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	19,086,000	19,003,407	82,593	
		退職手当積立基金預け金差益	12,711,000	12,711,130	-130	
		雑収入	6,375,000	6,292,277	82,723	
		事業活動収入計（１）	163,971,000	153,749,233	10,221,767	
	支出	人件費支出	140,353,000	140,199,043	153,957	
		役員報酬支出	2,380,000	2,380,000	0	
		職員給料支出	50,012,000	50,009,874	2,126	
		職員賞与支出	16,017,000	16,011,427	5,573	
		非常勤職員給与支出	7,599,000	7,517,345	81,655	
		退職給付支出	53,890,000	53,889,153	847	
		法定福利費支出	10,455,000	10,391,244	63,756	
		事業費支出	8,538,000	8,230,137	307,863	
		給食費支出	737,000	736,337	663	
		教養娯楽費支出			0	
		水道光熱費支出	4,045,000	4,025,497	19,503	
		燃料費支出	886,000	861,360	24,640	
		消耗器具備品費支出	330,000	329,233	767	
		保険料支出	170,000	169,014	986	
		賃借料支出			0	
		車輛費支出	1,424,000	1,177,936	246,064	
		諸謝金支出	946,000	930,760	15,240	
		修繕費支出			0	
		事務費支出	27,646,000	25,901,600	1,744,400	
		福利厚生費支出	228,000	225,696	2,304	
		旅費交通費支出	2,241,000	2,099,371	141,629	
		研修研究費支出	1,127,000	964,185	162,815	
		事務消耗品費支出	3,372,000	3,134,115	237,885	
		印刷製本費支出	666,000	587,728	78,272	
		水道光熱費支出	1,136,000	1,056,619	79,381	
		修繕費支出	388,000	380,700	7,300	
		通信運搬費支出	1,743,000	1,636,880	106,120	
		会議費支出	267,000	243,277	23,723	
		広報費支出	905,000	901,604	3,396	
		業務委託費支出	6,221,000	6,212,530	8,470	
		手数料支出	1,606,000	1,491,475	114,525	
		保険料支出	189,000	185,096	3,904	
		賃借料支出	1,898,000	1,836,621	61,379	
		土地・建物賃借料支出	960,000	468,000	492,000	
		租税公課支出	553,000	475,150	77,850	
		保守料支出	2,672,000	2,639,697	32,303	
		渉外費支出	175,000	133,200	41,800	
		諸会費支出	587,000	567,300	19,700	
		大会費支出	143,000	142,986	14	
		資料図書費支出	19,000	16,752	2,248	
		雑支出	550,000	502,618	47,382	
		貸付事業支出	4,014,000	552,000	3,462,000	
		民生融金貸付金支出	4,014,000	552,000	3,462,000	
		共同募金配分金事業費	7,216,000	7,215,000	1,000	
		地域福祉のまちづくり支出	415,000	415,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,863,000	4,862,389	611	
		返還金支出	1,938,000	1,937,611	389	
		助成金支出	6,978,000	6,975,952	2,048	
		助成金支出	6,978,000	6,975,952	2,048	
		地域福祉推進事業助成金支出	1,295,000	1,294,123	877	
		福祉団体助成金支出	4,902,000	4,901,629	371	
		その他の助成金支出	781,000	780,200	800	
		負担金支出	596,000	576,000	20,000	
		負担金支出	596,000	576,000	20,000	
		その他の支出	35,000	32,169	2,831	
		利用者等外給食費支出	18,000	15,359	2,641	
		雑支出	17,000	16,810	190	
		雑支出	17,000	16,810	190	
		事業活動支出計（２）	195,376,000	189,681,901	5,694,099	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-31,405,000	-35,932,668	4,527,668	
整備等に よる	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入 その他		事業区分間繰入金収入	2,043,000	2,005,920	37,080	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		通所介護事業繰入金収入			0	
		公益事業区分間繰入金収入	2,043,000	2,005,920	37,080	
		居宅介護事業繰入金収入	701,000	694,680	6,320	
		地域包括支援センター事業繰入金収入	1,342,000	1,311,240	30,760	
		拠点区分間繰入金収入	25,965,000	3,163,370	22,801,630	
		訪問介護事業繰入金収入	333,000	332,400	600	
		通所介護事業繰入金収入	2,853,000	2,830,970	22,030	
		法人運営繰入金収入	10,822,000		10,822,000	
		福祉サービス利用援助繰入金収入	590,000		590,000	
		寄附金会計繰入金収入	7,300,000		7,300,000	
		つどいの広場繰入金収入	563,000		563,000	
		法人（本所）繰入金収入	1,792,000		1,792,000	
		高齢者生活福祉センター繰入金収入	1,194,000		1,194,000	
		ファミリーサポートセンター繰入金収入	440,000		440,000	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	権利擁護センター繰入金収入	78,000		78,000	
	包括支援センター繰入金収入			0	
支 出	その他の活動による収入	42,462,000	42,461,130	870	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	42,462,000	42,461,130	870	
	その他の活動収入計（７）	70,470,000	47,630,420	22,839,580	
支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支 出	法人運営事業繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支 出	居宅介護支援事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	22,779,000	0	22,779,000	
支 出	法人運営繰入金支出			0	
	法人（伯太）繰入金支出			0	
支 出	法人運営繰入金支出	10,165,000		10,165,000	
	地域福祉推進繰入金支出	1,297,000		1,297,000	
支 出	福祉サービス利用援助繰入金支出	3,996,000		3,996,000	
	法人（広瀬）繰入金支出	642,000		642,000	
支 出	法人（伯太）繰入金支出	1,150,000		1,150,000	
	つどいの広場繰入金支出	3,061,000		3,061,000	
支 出	ボランティアセンター繰入金支出	118,000		118,000	
	ファミリーサポートセンター繰入金支出	2,350,000		2,350,000	
支 出	その他の活動による支出	10,427,000	10,356,090	70,910	
	退職手当積立基金預け金支出	7,927,000	7,926,090	910	
支 出	指定寄附繰出金支出	2,500,000	2,430,000	70,000	
	その他の活動支出計（８）	33,206,000	10,356,090	22,849,910	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	37,264,000	37,274,330	-10,330	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,859,000	1,341,662	4,517,338	
	前期末支払資金残高（１２）	2,041,000	14,510,918	-12,469,918	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,900,000	15,852,580	-7,952,580	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	社会福祉法人経営労務管理改善支援補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	すばーひろせ補助金収入			0	
	福祉センター補助金収入			0	
	伯太老人福祉センター補助金収入			0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	テーマ型プラットフォーム推進モデル事業助成金収入			0	
	新たな支え合いファンド事業助成金収入			0	
	丸紅基金助成金収入	0	0	0	
	丸紅基金助成金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	特別共同募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	つどいの広場受託金収入			0	
	シルバー健康講座受託金収入			0	
	高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入			0	
	成年後見・法人後見支援事業受託金収入			0	
	ミニデイサービス事業受託金収入			0	
	安来市ミニサロン事業受託金収入			0	
	家族介護者教室受託金収入			0	
	生活支援ボランティア事業受託金収入			0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	
	養育支援訪問事業受託金収入			0	
	訪問調査受託金収入			0	
	家計相談支援事業受託金収入			0	
	生活支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター事業受託金収入			0	
	広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	民生融資金貸付償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	福祉サービス利用料収入			0	
	シルバー健康講座利用料収入			0	
	すばーひろせ利用料収入			0	
	福祉センター利用料収入			0	
	広瀬町名誉町民顕彰館利用料収入			0	
	老人センター利用料収入			0	
	法人後見事業収入	0	0	0	
	法人後見利用料収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	介護保険事業収入	69,505,000	68,338,399	1,166,601	
	居宅介護料収入	64,777,000	63,708,889	1,068,111	
	介護報酬収入	48,484,000	47,712,882	771,118	
	介護予防報酬収入	9,635,000	9,520,143	114,857	
	介護負担金収入（公費）	40,000	34,851	5,149	
	介護負担金収入（一般）	5,338,000	5,207,873	130,127	
	介護予防負担金収入（公費）	193,000	187,405	5,595	
	介護予防負担金収入（一般）	1,087,000	1,045,735	41,265	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	4,728,000	4,629,510	98,490	
	居宅介護サービス利用料収入	675,000	663,210	11,790	
	食費収入（一般）	4,053,000	3,966,300	86,700	
	障害福祉サービス等事業収入	7,055,000	7,108,630	-53,630	
	自立支援給付費収入	6,801,000	6,856,621	-55,621	
	介護給付費収入	6,801,000	6,856,621	-55,621	
	利用者負担金収入	17,000	15,009	1,991	
	その他の事業収入	237,000	237,000	0	
	補助金事業収入	237,000	237,000	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	31,000	57,090	-26,090	

	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	31,000	57,090	-26,090	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	31,000	57,090	-26,090	
	事業活動収入計（１）	76,591,000	75,504,119	1,086,881	
支 出	人件費支出	51,982,000	51,809,617	172,383	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,023,000	23,021,600	1,400	
	職員賞与支出	6,251,000	6,250,110	890	
	非常勤職員給与支出	18,175,000	18,028,997	146,003	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,533,000	4,508,910	24,090	
	事業費支出	16,077,000	14,310,539	1,766,461	
	給食費支出	7,670,000	7,563,735	106,265	
	教養娯楽費支出	30,000	19,506	10,494	
	水道光熱費支出	2,499,000	1,973,957	525,043	
	燃料費支出	1,004,000	834,615	169,385	
	消耗器具備品費支出	515,000	460,805	54,195	
	保険料支出	149,000	148,110	890	
	賃借料支出	1,900,000	1,730,097	169,903	
	車輛費支出	2,000,000	1,387,820	612,180	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	300,000	181,894	118,106	
	事務費支出	4,406,000	4,176,632	229,368	
	福利厚生費支出	305,000	251,698	53,302	
	旅費交通費支出	887,000	855,500	31,500	
	研修研究費支出	95,000	51,495	43,505	
	事務消耗品費支出	60,000	54,416	5,584	
	印刷製本費支出	244,000	181,008	62,992	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	209,000	203,019	5,981	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	718,000	717,888	112	
	手数料支出	227,000	212,919	14,081	
	保険料支出	260,000	258,240	1,760	
	賃借料支出	840,000	839,076	924	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	60,000	59,000	1,000	
	保守料支出	454,000	452,835	1,165	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	11,000	11,000	0	
	大会費支出			0	
	資料図書費支出	21,000	20,358	642	
	雑支出	10,000	8,180	1,820	
	貸付事業支出	0	0	0	
	民生融金貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	地域福祉のまちづくり支出			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	地域福祉推進事業助成金支出			0	
	福祉団体助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	72,465,000	70,296,788	2,168,212	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,126,000	5,207,331	-1,081,331	
整 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
そ	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入				
そ	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	通所介護事業繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護事業繰入金収入			0	
	地域包括支援センター事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	訪問介護事業繰入金収入			0	
	通所介護事業繰入金収入			0	
	法人運営繰入金収入			0	
	福祉サービス利用援助繰入金収入			0	
	寄附金会計繰入金収入			0	
	つどいの広場繰入金収入			0	
	法人（本所）繰入金収入			0	
	高齢者生活福祉センター繰入金収入			0	
	ファミリーサポートセンター繰入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業拠点 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	社会福祉法人経営労務管理改善支援補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	すばーひろせ補助金収入	304,000	304,000	0	
	福祉センター補助金収入	1,470,000	1,470,000	0	
	伯太老人福祉センター補助金収入	676,000	676,000	0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	テーマ型プラットフォーム推進モデル事業助成金収入			0	
	新たな支え合いファンド事業助成金収入			0	
	丸紅基金助成金収入	0	0	0	
	丸紅基金助成金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	特別共同募金配分金収入			0	
	受託金収入	67,427,000	67,624,943	-197,943	
	市区町村受託金収入	67,427,000	67,624,943	-197,943	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	つどいの広場受託金収入			0	
	シルバー健康講座受託金収入			0	
	高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入			0	
	成年後見・法人後見支援事業受託金収入			0	
	ミニデイサービス事業受託金収入			0	
	安来市ミニサロン事業受託金収入			0	
	家族介護者教室受託金収入			0	
	生活支援ボランティア事業受託金収入			0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	
	養育支援訪問事業受託金収入			0	
	訪問調査受託金収入	316,000	514,080	-198,080	
	家計相談支援事業受託金収入	3,832,000	3,832,000	0	
	生活支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	58,569,000	58,568,863	137	
	広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入	710,000	710,000	0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	民生融金貸付償還金収入			0	
	事業収入	992,000	1,308,700	-316,700	
	利用料収入	992,000	1,308,700	-316,700	
	福祉サービス利用料収入			0	
	シルバー健康講座利用料収入			0	
	すばーひろせ利用料収入	539,000	683,150	-144,150	
	福祉センター利用料収入	408,000	586,900	-178,900	
	広瀬町名誉町民顕彰館利用料収入	14,000	12,400	1,600	
	老人センター利用料収入	31,000	26,250	4,750	
	法人後見事業収入	0	0	0	
	法人後見利用料収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	介護保険事業収入	41,585,000	41,106,290	478,710	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	41,585,000	41,106,290	478,710	
	居宅介護支援介護料収入	10,850,000	10,751,890	98,110	
	介護予防支援介護料収入	30,735,000	30,354,400	380,600	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	64,000	36,176	27,824	

		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	64,000	36,176	27,824	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入	64,000	36,176	27,824	
		事業活動収入計（１）	112,518,000	112,526,109	-8,109	
		人件費支出	77,617,000	77,456,804	160,196	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	54,525,000	54,419,902	105,098	
		職員賞与支出	12,372,000	12,367,610	4,390	
		非常勤職員給与支出	48,000		48,000	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	10,672,000	10,669,292	2,708	
		事業費支出	2,311,000	991,621	1,319,379	
		給食費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		水道光熱費支出	200,000	195,770	4,230	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	20,000	11,808	8,192	
		賃借料支出			0	
		車輛費支出	1,470,000	607,043	862,957	
		諸謝金支出	621,000	177,000	444,000	
		修繕費支出			0	
		事務費支出	38,412,000	33,938,158	4,473,842	
		福利厚生費支出	226,000	174,653	51,347	
		旅費交通費支出	303,000	206,880	96,120	
		研修研究費支出	891,000	716,504	174,496	
		事務消耗品費支出	1,818,000	1,232,148	585,852	
		印刷製本費支出	342,000	250,930	91,070	
		水道光熱費支出	3,487,000	2,983,532	503,468	
		修繕費支出	156,000	144,720	11,280	
		通信運搬費支出	1,040,000	939,005	100,995	
		会議費支出	4,000	3,302	698	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	23,134,000	21,146,171	1,987,829	
		手数料支出	875,000	504,742	370,258	
		保険料支出	252,000	201,920	50,080	
		賃借料支出	4,111,000	3,828,436	282,564	
		土地・建物賃借料支出	492,000	492,000	0	
		租税公課支出	40,000		40,000	
		保守料支出	1,223,000	1,107,135	115,865	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	13,000	3,000	10,000	
		大会費支出			0	
		資料図書費支出			0	
		雑支出	5,000	3,080	1,920	
		貸付事業支出	0	0	0	
		民生融金貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		地域福祉のまちづくり支出			0	
		歳末たすけあい配分金事業費			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		地域福祉推進事業助成金支出			0	
		福祉団体助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		負担金支出	1,000	1,000	0	
		負担金支出	1,000	1,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	118,341,000	112,387,583	5,953,417	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,823,000	138,526	-5,961,526	
整 備 等 に よ る	収 入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	147,000	146,124	876	
		器具及び備品取得支出	147,000	146,124	876	
		施設整備等支出計（５）	147,000	146,124	876	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-147,000	-146,124	-876	
そ	収 入	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		通所介護事業繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		居宅介護事業繰入金収入			0	
		地域包括支援センター事業繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		訪問介護事業繰入金収入			0	
		通所介護事業繰入金収入			0	
		法人運営繰入金収入			0	
		福祉サービス利用援助繰入金収入			0	
		寄附金会計繰入金収入			0	
		つどいの広場繰入金収入			0	
		法人（本所）繰入金収入			0	
		高齢者生活福祉センター繰入金収入			0	
		ファミリーサポートセンター繰入金収入			0	

