

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点 事業活動計算書

（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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 会費収益 | 9,780,200 | 9,827,100 | -46,900 |
| | 一般会費収益 | 9,780,200 | 9,827,100 | -46,900 |
| | 寄附金収益 | 11,076,715 | 11,012,672 | 64,043 |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,076,715 | 11,012,672 | 64,043 |
| | 経常経費補助金収益 | 65,627,406 | 61,755,926 | 3,871,480 |
| | 都道府県補助金収益 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| | 社会福祉法人経営労務管理改善支援補助金収益 | 460,000 | | 460,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 47,913,000 | 46,034,000 | 1,879,000 |
| | 社協運営費補助金収益 | 47,913,000 | 46,034,000 | 1,879,000 |
| | すばーくひろせ補助金収益 | | | 0 |
| | 福祉センター補助金収益 | | | 0 |
| | 伯太老人福祉センター補助金収益 | | | 0 |
| | 県社協助成金収益 | 1,199,000 | 200,000 | 999,000 |
| | テーマ型プラットフォーム推進モデル事業助成金収益 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 新たな支え合いファンド事業助成金収益 | 999,000 | | 999,000 |
| | 丸紅基金助成金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 丸紅基金助成金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 15,055,406 | 15,521,926 | -466,520 |
| | 一般募金配分金収益 | 7,840,406 | 7,840,926 | -520 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 6,800,000 | 7,200,000 | -400,000 |
| | 特別共同募金配分金収益 | 415,000 | 481,000 | -66,000 |
| | 受託金収益 | 46,255,735 | 43,123,220 | 3,132,515 |
| | 市区町村受託金収益 | 40,885,835 | 36,704,300 | 4,181,535 |
| | ファミリーサポートセンター事業受託金収益 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
| | ついの広場受託金収益 | 7,586,000 | 7,510,000 | 76,000 |
| | シルバー健康講座受託金収益 | 798,000 | 798,000 | 0 |
| | 高齢者生活福祉センター運営事業受託金収益 | 16,115,000 | 16,115,000 | 0 |
| | 成年後見・法人後見支援事業受託金収益 | 366,000 | 363,000 | 3,000 |
| | ミニデイサービス事業受託金収益 | 2,590,300 | 2,590,000 | 300 |
| | 安来市ミニサロン事業受託金収益 | 2,787,400 | 3,037,300 | -249,900 |
| | 家族介護者教室受託金収益 | 91,000 | 91,000 | 0 |
| | 生活支援ボランティア事業受託金収益 | 300,000 | | 300,000 |
| | 生活支援体制整備事業受託金収益 | 4,042,135 | | 4,042,135 |
| | 養育支援訪問事業受託金収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | 訪問調査受託金収益 | | | 0 |
| | 家計相談支援事業受託金収益 | | | 0 |
| | 生活支援事業受託金収益 | | | 0 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | | | 0 |
| | 広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益 | | | 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 |
| | 県社協受託金収益 | 5,369,900 | 6,418,920 | -1,049,020 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 3,461,800 | 4,348,220 | -886,420 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 1,908,100 | 2,070,700 | -162,600 |
| 事業収益 | 事業収益 | 884,020 | 872,940 | 11,080 |
| | 利用料収益 | 774,020 | 842,940 | -68,920 |
| | 福祉サービス利用料収益 | 20,720 | 20,040 | 680 |
| | シルバー健康講座利用料収益 | 753,300 | 822,900 | -69,600 |
| | すばーくひろせ利用料収益 | | | 0 |
| | 福祉センター利用料収益 | | | 0 |
| | 広瀬町名誉町民顕彰館利用料収益 | | | 0 |
| | 老人センター利用料収益 | | | 0 |
| | 法人後見事業収益 | 110,000 | 30,000 | 80,000 |
| | 法人後見利用料収益 | 110,000 | 30,000 | 80,000 |
| | 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 |
| | 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 |
| サービス活動増 | 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 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 増 | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 減 の 部 | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 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 | | | 0 |
| | その他の収益 | 19,003,407 | 1,269,715 | 17,733,692 |
| | その他の収益 | 19,003,407 | 1,269,715 | 17,733,692 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 12,711,130 | | 12,711,130 |
| | 雑収益 | 6,292,277 | 1,269,715 | 5,022,562 |
| | サービス活動収益計（１） | 152,627,483 | 127,861,573 | 24,765,910 |
| | 人件費 | 95,166,275 | 85,592,172 | 9,574,103 |
| | 役員報酬 | 2,380,000 | 2,380,000 | 0 |
| | 職員給料 | 50,009,874 | 44,801,710 | 5,208,164 |
| | 職員賞与 | 10,990,872 | 14,534,942 | -3,544,070 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,468,847 | 5,020,555 | -1,551,708 |
| | 非常勤職員給与 | 7,517,345 | 7,653,875 | -136,530 |
| | 退職給付費用 | 10,408,093 | 1,966,720 | 8,441,373 |
| 費 用 | 法定福利費 | 10,391,244 | 9,234,370 | 1,156,874 |
| | 事業費 | 8,226,961 | 8,506,629 | -279,668 |
| | 給食費 | 736,337 | 752,095 | -15,758 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 4,025,497 | 3,957,932 | 67,565 |
| | 燃料費 | 861,360 | 799,856 | 61,504 |
| | 消耗器具備品費 | 326,057 | 383,172 | -57,115 |
| | 保険料 | 169,014 | 169,746 | -732 |
| | 賃借料 | | 224,280 | -224,280 |
| | 車輛費 | 1,177,936 | 1,671,788 | -493,852 |
| | 諸謝金 | 930,760 | 547,760 | 383,000 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 事務費 | 25,904,776 | 28,024,486 | -2,119,710 |
| | 福利厚生費 | 225,696 | 216,990 | 8,706 |
| | 旅費交通費 | 2,099,371 | 1,502,040 | 597,331 |
| | 研修研究費 | 964,185 | 894,517 | 69,668 |
| | 事務消耗品費 | 3,137,291 | 1,928,041 | 1,209,250 |
| | 印刷製本費 | 587,728 | 122,452 | 465,276 |
| | 水道光熱費 | 1,056,619 | 1,161,330 | -104,711 |
| | 修繕費 | 380,700 | 379,234 | 1,466 |
| | 通信運搬費 | 1,636,880 | 1,151,428 | 485,452 |
| | 会議費 | 243,277 | 38,464 | 204,813 |
| | 広報費 | 901,604 | 794,131 | 107,473 |
| | 業務委託費 | 6,212,530 | 6,067,146 | 145,384 |
| | 手数料 | 1,491,475 | 1,724,907 | -233,432 |
| | 保険料 | 185,096 | 231,240 | -46,144 |
| | 賃借料 | 1,836,621 | 1,482,206 | 354,415 |
| | 土地・建物賃借料 | 468,000 | 888,000 | -420,000 |
| | 租税公課 | 475,150 | 6,099,150 | -5,624,000 |
| | 保守料 | 2,639,697 | 2,299,633 | 340,064 |
| | 渉外費 | 133,200 | 99,200 | 34,000 |
| | 諸会費 | 567,300 | 510,900 | 56,400 |
| | 大会費 | 142,986 | 94,926 | 48,060 |
| | 資料図書費 | 16,752 | | 16,752 |
| | 雑費 | 502,618 | 338,551 | 164,067 |
| | 共同募金配分金事業費 | 7,215,000 | 7,681,000 | -466,000 |
| | 地域福祉のまちづくり事業費 | 415,000 | 481,000 | -66,000 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,862,389 | 5,474,412 | -612,023 |
| | 返還金費用 | 1,937,611 | 1,725,588 | 212,023 |
| | 助成金費用 | 6,975,952 | 6,870,472 | 105,480 |
| | 助成金費用 | 6,975,952 | 6,870,472 | 105,480 |
| | 地域福祉推進事業助成金費用 | 1,294,123 | 1,083,069 | 211,054 |
| | 福祉団体助成金費用 | 4,901,629 | 5,002,403 | -100,774 |
| | その他の助成金費用 | 780,200 | 785,000 | -4,800 |
| | 負担金費用 | 576,000 | 926,000 | -350,000 |
| | 負担金費用 | 576,000 | 926,000 | -350,000 |
| | 減価償却費 | 382,290 | 452,647 | -70,357 |
| | その他の費用 | 16,810 | 0 | 16,810 |
| | その他の費用 | 16,810 | 0 | 16,810 |
| | その他の費用 | 16,810 | | 16,810 |
| | サービス活動費用計（２） | 144,464,064 | 138,053,406 | 6,410,658 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 8,163,419 | -10,191,833 | 18,355,252 |
| 収 入 益 費 外 用 増 減 | 受取利息配当金収益 | 750 | 752 | -2 |
| | サービス活動外収益計（４） | 750 | 752 | -2 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,445,359 | 2,072,976 | 372,383 |
| | 利用者等外給食費 | 15,359 | 17,976 | -2,617 |
| | 指定寄附金繰出金費用 | 2,430,000 | 2,055,000 | 375,000 |
| | サービス活動外費用計（５） | 2,445,359 | 2,072,976 | 372,383 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -2,444,609 | -2,072,224 | -372,385 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 5,718,810 | -12,264,057 | 17,982,867 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,005,920 | 1,856,640 | 149,280 |
| | 社会福祉事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 通所介護事業繰入金収益 | | | 0 | |
| | | 公益事業区分間繰入金収益 | 2,005,920 | 1,856,640 | 149,280 | |
| | | 居宅介護事業繰入金収益 | 694,680 | 684,720 | 9,960 | |
| | | 地域包括支援センター事業繰入金収益 | 1,311,240 | 1,171,920 | 139,320 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,163,370 | 4,130,960 | -967,590 | |
| | | 訪問介護事業繰入金収益 | 332,400 | 1,794,400 | -1,462,000 | |
| | | 通所介護事業繰入金収益 | 2,830,970 | 2,336,560 | 494,410 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人運営繰入金収益 | | | 0 | |
| | | 福祉サービス利用援助繰入金収益 | | | 0 | |
| | | 寄附金会計繰入金収益 | | | 0 | |
| | | つどいの広場繰入金収益 | | | 0 | |
| | | 法人（本所）繰入金収益 | | | 0 | |
| | | 高齢者生活福祉センター繰入金収益 | | | 0 | |
| | | ファミリーサポートセンター繰入金収益 | | | 0 | |
| | | 権利擁護センター繰入金収益 | | | 0 | |
| | | 特別収益計（８） | 5,169,290 | 5,987,600 | -818,310 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人運営事業繰入金費用 | | | 0 | |
| | | 公益事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 居宅介護支援事業繰入金費用 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人運営繰入金費用 | | | 0 | |
| | | 法人（伯太）繰入金費用 | | | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人運営繰入金費用 | | | 0 | |
| | | 地域福祉推進繰入金費用 | | | 0 | |
| | | 福祉サービス利用援助繰入金費用 | | | 0 | |
| | | 法人（広瀬）繰入金費用 | | | 0 | |
| | | 法人（伯太）繰入金費用 | | | 0 | |
| | | つどいの広場繰入金費用 | | | 0 | |
| | | ボランティアセンター繰入金費用 | | | 0 | |
| | | ファミリーサポートセンター繰入金費用 | | | 0 | |
| | | 特別費用計（９） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 5,169,290 | 5,987,600 | -818,310 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 10,888,100 | -6,276,457 | 17,164,557 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | | -11,960,027 | -10,612,078 | -1,347,949 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | | -1,071,927 | -16,888,535 | 15,816,608 |
| | 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） | | | -1,071,927 | -16,888,535 | 15,816,608 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点 事業活動計算書
(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 | 会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般会費収益 | | | 0 |
| | 寄附金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 社会福祉法人経営労務管理改善支援補助金収益 | | | 0 |
| | 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 社協運営費補助金収益 | | | 0 |
| | すばーくひろせ補助金収益 | | | 0 |
| | 福祉センター補助金収益 | | | 0 |
| | 伯太老人福祉センター補助金収益 | | | 0 |
| | 県社協助成金収益 | 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益 | | | 0 |
| | 新たな支え合いファンド事業助成金収益 | | | 0 |
| | 丸紅基金助成金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 丸紅基金助成金収益 | | | 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 |
| | 特別共同募金配分金収益 | | | 0 |
| | 受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ファミリーサポートセンター事業受託金収益 | | | 0 |
| | つどいの広場受託金収益 | | | 0 |
| | シルバー健康講座受託金収益 | | | 0 |
| | 高齢者生活福祉センター運営事業受託金収益 | | | 0 |
| | 成年後見・法人後見支援事業受託金収益 | | | 0 |
| | ミニデイサービス事業受託金収益 | | | 0 |
| | 安来市ミニサロン事業受託金収益 | | | 0 |
| | 家族介護者教室受託金収益 | | | 0 |
| | 生活支援ボランティア事業受託金収益 | | | 0 |
| | 生活支援体制整備事業受託金収益 | | | 0 |
| | 養育支援訪問事業受託金収益 | | | 0 |
| | 訪問調査受託金収益 | | | 0 |
| | 家計相談支援事業受託金収益 | | | 0 |
| | 生活支援事業受託金収益 | | | 0 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | | | 0 |
| | 広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益 | | | 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 |
| | 県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | | | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | | | 0 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉サービス利用料収益 | | | 0 |
| | シルバー健康講座利用料収益 | | | 0 |
| | すばーくひろせ利用料収益 | | | 0 |
| | 福祉センター利用料収益 | | | 0 |
| | 広瀬町名誉町民顕彰館利用料収益 | | | 0 |
| | 老人センター利用料収益 | | | 0 |
| | 法人後見事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人後見利用料収益 | | | 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 | 68,338,399 | 70,451,245 | -2,112,846 |
| | 居宅介護料収益 | 63,708,889 | 65,962,687 | -2,253,798 |
| | 介護報酬収益 | 47,712,882 | 49,325,925 | -1,613,043 |
| | 介護予防報酬収益 | 9,520,143 | 10,188,674 | -668,531 |
| | 介護負担金収益（公費） | 34,851 | 52,100 | -17,249 |
| | 介護負担金収益（一般） | 5,207,873 | 5,242,276 | -34,403 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 187,405 | 31,518 | 155,887 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 1,045,735 | 1,122,194 | -76,459 |
| | 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 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,629,510 | 4,488,558 | 140,952 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 663,210 | 799,858 | -136,648 |
| | 食費収益（一般） | 3,966,300 | 3,688,700 | 277,600 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,108,630 | 6,072,900 | 1,035,730 |

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 減 の 部 | 自立支援給付費収益 | 6,856,621 | 5,835,900 | 1,020,721 |
| | 介護給付費収益 | 6,856,621 | 5,835,900 | 1,020,721 |
| | 利用者負担金収益 | 15,009 | | 15,009 |
| | その他の事業収益 | 237,000 | 237,000 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 237,000 | 237,000 | 0 |
| | その他の収益 | 57,090 | 34,100 | 22,990 |
| | その他の収益 | 57,090 | 34,100 | 22,990 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 57,090 | 34,100 | 22,990 |
| | サービス活動収益計（１） | 75,504,119 | 76,558,245 | -1,054,126 |
| 費 用 | 人件費 | 51,583,750 | 57,684,707 | -6,100,957 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 23,021,600 | 24,979,600 | -1,958,000 |
| | 職員賞与 | 4,073,836 | 6,786,698 | -2,712,862 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,950,407 | 2,176,274 | -225,867 |
| | 非常勤職員給与 | 18,028,997 | 18,725,934 | -696,937 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 4,508,910 | 5,016,201 | -507,291 |
| | 事業費 | 14,310,539 | 16,627,703 | -2,317,164 |
| | 給食費 | 7,563,735 | 7,336,363 | 227,372 |
| | 教養娯楽費 | 19,506 | 12,660 | 6,846 |
| | 水道光熱費 | 1,973,957 | 2,977,870 | -1,003,913 |
| | 燃料費 | 834,615 | 1,624,288 | -789,673 |
| | 消耗器具備品費 | 460,805 | 492,032 | -31,227 |
| | 保険料 | 148,110 | | 148,110 |
| | 賃借料 | 1,730,097 | 1,951,895 | -221,798 |
| | 車輛費 | 1,387,820 | 2,040,779 | -652,959 |
| | 諸謝金 | 10,000 | 30,000 | -20,000 |
| | 修繕費 | 181,894 | 161,816 | 20,078 |
| | 事務費 | 4,176,632 | 3,934,064 | 242,568 |
| | 福利厚生費 | 251,698 | 267,155 | -15,457 |
| | 旅費交通費 | 855,500 | 987,000 | -131,500 |
| | 研修研究費 | 51,495 | 87,939 | -36,444 |
| | 事務消耗品費 | 54,416 | 36,950 | 17,466 |
| | 印刷製本費 | 181,008 | 181,008 | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 203,019 | 169,643 | 33,376 |
| | 会議費 | | 3,240 | -3,240 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 717,888 | 717,888 | 0 |
| | 手数料 | 212,919 | 237,277 | -24,358 |
| | 保険料 | 258,240 | 375,878 | -117,638 |
| | 賃借料 | 839,076 | 452,424 | 386,652 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| | 保守料 | 452,835 | 330,736 | 122,099 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| | 大会費 | | | 0 |
| | 資料図書費 | 20,358 | 20,196 | 162 |
| | 雑費 | 8,180 | 1,730 | 6,450 |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉のまちづくり事業費 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 0 |
| | 返還金費用 | | | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉推進事業助成金費用 | | | 0 |
| | 福祉団体助成金費用 | | | 0 |
| | その他の助成金費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金費用 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 165,867 | 179,506 | -13,639 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 70,236,788 | 78,425,980 | -8,189,192 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 5,267,331 | -1,867,735 | 7,135,066 |
| セ ス 活 動 外 増 減 | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（４） | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 指定寄附金繰出金費用 | | | 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） | | 5,267,331 | -1,867,735 | 7,135,066 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 通所介護事業繰入金収益 | | | 0 |
| | | 公益事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護事業繰入金収益 | | | 0 |
| | | 地域包括支援センター事業繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問介護事業繰入金収益 | | | 0 |
| | | 通所介護事業繰入金収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人運営繰入金収益 | | | 0 |
| | | 福祉サービス利用援助繰入金収益 | | | 0 |
| | | 寄附金会計繰入金収益 | | | 0 |
| | | つどいの広場繰入金収益 | | | 0 |
| | | 法人（本所）繰入金収益 | | | 0 |
| | | 高齢者生活福祉センター繰入金収益 | | | 0 |
| | | ファミリーサポートセンター繰入金収益 | | | 0 |
| | | 権利擁護センター繰入金収益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | | 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人運営事業繰入金費用 | | | 0 |
| | | 公益事業区分間繰入金費用 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | | 居宅介護支援事業繰入金費用 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,163,370 | 4,130,960 | -967,590 |
| | | 法人運営繰入金費用 | 2,553,370 | 2,665,960 | -112,590 |
| | | 法人（伯太）繰入金費用 | 610,000 | 1,465,000 | -855,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人運営繰入金費用 | | | 0 |
| | | 地域福祉推進繰入金費用 | | | 0 |
| | | 福祉サービス利用援助繰入金費用 | | | 0 |
| | | 法人（広瀬）繰入金費用 | | | 0 |
| | | 法人（伯太）繰入金費用 | | | 0 |
| | | つどいの広場繰入金費用 | | | 0 |
| | | ボランティアセンター繰入金費用 | | | 0 |
| | | ファミリーサポートセンター繰入金費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 5,663,370 | 4,130,960 | 1,532,410 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -5,663,370 | -4,130,960 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -396,039 | -5,998,695 | 5,602,656 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 16,341,768 | 22,594,414 | -6,252,646 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 15,945,729 | 16,595,719 | -649,990 |
| | 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） | | 15,945,729 | 16,595,719 | -649,990 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業拠点 事業活動計算書
(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 | 会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般会費収益 | | | 0 |
| | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 2,450,000 | 2,329,000 | 121,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉法人経営労務管理改善支援補助金収益 | | | 0 |
| | 市区町村補助金収益 | 2,450,000 | 2,329,000 | 121,000 |
| | 社協運営費補助金収益 | | | 0 |
| | すばーくひろせ補助金収益 | 304,000 | 304,000 | 0 |
| | 福祉センター補助金収益 | 1,470,000 | 1,469,000 | 1,000 |
| | 伯太老人福祉センター補助金収益 | 676,000 | 556,000 | 120,000 |
| | 県社協助成金収益 | 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益 | | | 0 |
| | 新たな支え合いファンド事業助成金収益 | | | 0 |
| | 丸紅基金助成金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 丸紅基金助成金収益 | | | 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 |
| | 特別共同募金配分金収益 | | | 0 |
| | 受託金収益 | 67,624,943 | 62,170,599 | 5,454,344 |
| | 市区町村受託金収益 | 67,624,943 | 62,170,599 | 5,454,344 |
| | ファミリーサポートセンター事業受託金収益 | | | 0 |
| | つどいの広場受託金収益 | | | 0 |
| | シルバー健康講座受託金収益 | | | 0 |
| | 高齢者生活福祉センター運営事業受託金収益 | | | 0 |
| | 成年後見・法人後見支援事業受託金収益 | | | 0 |
| | ミニデイサービス事業受託金収益 | | | 0 |
| | 安来市ミニサロン事業受託金収益 | | | 0 |
| | 家族介護者教室受託金収益 | | | 0 |
| | 生活支援ボランティア事業受託金収益 | | | 0 |
| | 生活支援体制整備事業受託金収益 | | | 0 |
| | 養育支援訪問事業受託金収益 | | | 0 |
| | 訪問調査受託金収益 | 514,080 | 777,600 | -263,520 |
| | 家計相談支援事業受託金収益 | 3,832,000 | 3,711,000 | 121,000 |
| | 生活支援事業受託金収益 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 58,568,863 | 52,999,999 | 5,568,864 |
| | 広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益 | 710,000 | 682,000 | 28,000 |
| | 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 |
| | 県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | | | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | | | 0 |
| | 事業収益 | 1,308,700 | 1,152,880 | 155,820 |
| | 利用料収益 | 1,308,700 | 1,152,880 | 155,820 |
| | 福祉サービス利用料収益 | | | 0 |
| | シルバー健康講座利用料収益 | | | 0 |
| | すばーくひろせ利用料収益 | 683,150 | 620,350 | 62,800 |
| | 福祉センター利用料収益 | 586,900 | 483,300 | 103,600 |
| | 広瀬町名誉町民顕彰館利用料収益 | 12,400 | 15,300 | -2,900 |
| | 老人センター利用料収益 | 26,250 | 33,930 | -7,680 |
| | 法人後見事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人後見利用料収益 | | | 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 | 41,106,290 | 40,485,650 | 620,640 |
| | 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 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 41,106,290 | 40,485,650 | 620,640 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 10,751,890 | 9,923,650 | 828,240 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 30,354,400 | 30,562,000 | -207,600 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

| | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 減 の 部 | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 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 | | | 0 |
| | その他の収益 | 36,176 | 7,500 | 28,676 |
| | その他の収益 | 36,176 | 7,500 | 28,676 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 36,176 | 7,500 | 28,676 |
| | サービス活動収益計（１） | 112,526,109 | 106,145,629 | 6,380,480 |
| 費 用 | 人件費 | 77,718,306 | 72,791,697 | 4,926,609 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 54,419,902 | 51,289,800 | 3,130,102 |
| | 職員賞与 | 9,307,316 | 8,967,217 | 340,099 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,321,796 | 3,060,294 | 261,502 |
| | 非常勤職員給与 | | 232,000 | -232,000 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 10,669,292 | 9,242,386 | 1,426,906 |
| | 事業費 | 991,621 | 1,035,621 | -44,000 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 195,770 | 207,616 | -11,846 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | 11,808 | | 11,808 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 車輛費 | 607,043 | 779,323 | -172,280 |
| | 諸謝金 | 177,000 | 48,682 | 128,318 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 事務費 | 33,938,158 | 33,145,113 | 793,045 |
| | 福利厚生費 | 174,653 | 183,143 | -8,490 |
| | 旅費交通費 | 206,880 | 340,770 | -133,890 |
| | 研修研究費 | 716,504 | 234,217 | 482,287 |
| | 事務消耗品費 | 1,232,148 | 614,211 | 617,937 |
| | 印刷製本費 | 250,930 | 295,340 | -44,410 |
| | 水道光熱費 | 2,983,532 | 3,133,297 | -149,765 |
| | 修繕費 | 144,720 | 98,280 | 46,440 |
| | 通信運搬費 | 939,005 | 903,575 | 35,430 |
| | 会議費 | 3,302 | | 3,302 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 21,146,171 | 22,857,174 | -1,711,003 |
| | 手数料 | 504,742 | 257,646 | 247,096 |
| | 保険料 | 201,920 | 213,602 | -11,682 |
| | 賃借料 | 3,828,436 | 3,567,696 | 260,740 |
| | 土地・建物賃借料 | 492,000 | | 492,000 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 1,107,135 | 443,162 | 663,973 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 大会費 | | | 0 |
| | 資料図書費 | | | 0 |
| | 雑費 | 3,080 | | 3,080 |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉のまちづくり事業費 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 0 |
| | 返還金費用 | | | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉推進事業助成金費用 | | | 0 |
| | 福祉団体助成金費用 | | | 0 |
| | その他の助成金費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 減価償却費 | 12,530,952 | 12,506,550 | 24,402 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 125,180,037 | 119,479,981 | 5,700,056 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -12,653,928 | -13,334,352 | 680,424 |
| 収 入 益 | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（４） | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 指定寄附金繰出金費用 | | | 0 |
| 増 減 | 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） | | -12,653,928 | -13,334,352 | 680,424 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 社会福祉事業区分間繰入金収益 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 通所介護事業繰入金収益 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| | | 公益事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護事業繰入金収益 | | | 0 |
| | | 地域包括支援センター事業繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問介護事業繰入金収益 | | | 0 |
| | | 通所介護事業繰入金収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人運営繰入金収益 | | | 0 |
| | | 福祉サービス利用援助繰入金収益 | | | 0 |
| | | 寄附金会計繰入金収益 | | | 0 |
| | | つどいの広場繰入金収益 | | | 0 |
| | | 法人（本所）繰入金収益 | | | 0 |
| | | 高齢者生活福祉センター繰入金収益 | | | 0 |
| | | ファミリーサポートセンター繰入金収益 | | | 0 |
| | | 権利擁護センター繰入金収益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 2,005,920 | 1,856,640 | 149,280 |
| | | 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 2,005,920 | 1,856,640 | 149,280 |
| | | 法人運営事業繰入金費用 | 2,005,920 | 1,856,640 | 149,280 |
| | | 公益事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護支援事業繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人運営繰入金費用 | | | 0 |
| | | 法人（伯太）繰入金費用 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人運営繰入金費用 | | | 0 |
| | | 地域福祉推進繰入金費用 | | | 0 |
| | | 福祉サービス利用援助繰入金費用 | | | 0 |
| | | 法人（広瀬）繰入金費用 | | | 0 |
| | | 法人（伯太）繰入金費用 | | | 0 |
| | | つどいの広場繰入金費用 | | | 0 |
| | | ボランティアセンター繰入金費用 | | | 0 |
| | | ファミリーサポートセンター繰入金費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 2,005,920 | 1,856,640 | 149,280 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 494,080 | -1,856,640 | 2,350,720 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -12,159,848 | -15,190,992 | 3,031,144 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 416,345,454 | 431,533,852 | -15,188,398 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 404,185,606 | 416,342,860 | -12,157,254 |
| | 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） | | 404,185,606 | 416,342,860 | -12,157,254 |