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29年4月1日　（至）平成30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	9,613,900	9,780,200	-166,300
	一般会費収益	9,613,900	9,780,200	-166,300
	寄附金収益	10,778,096	11,076,715	-298,619
	経常経費寄附金収益	10,778,096	11,076,715	-298,619
	経常経費補助金収益	62,327,828	65,627,406	-3,299,578
	都道府県補助金収益	0	460,000	-460,000
	社福法人経営労務管理改善支援補助金収益(公費)		460,000	-460,000
	市区町村補助金収益	45,994,900	47,913,000	-1,918,100
	社協運営費補助金収益（公費）	45,994,900	47,913,000	-1,918,100
	すぱーくひろせ補助金収益（公費）			0
	福祉センター補助金収益（公費）			0
	伯太老人福祉センター補助金収益（公費）			0
	社会福祉施設等整備費補助金収益（公費）			0
	県社協助成金収益	9,800	1,199,000	-1,189,200
	テーマ型プラットフォーム推進モデル助成金収益(一般)		200,000	-200,000
	自治会区福祉活動支援事業助成金収益（一般）		999,000	-999,000
	新たな支え合いファンド事業助成金収益（一般）			0
	県社協助成金収益（一般）	9,800		9,800
	丸紅基金助成金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	丸紅基金助成金収益（一般）		1,000,000	-1,000,000
	日本生命財団助成金収益	2,000,000	0	2,000,000
	日本生命財団助成金収益（一般）	2,000,000		2,000,000
	共同募金配分金収益	14,323,128	15,055,406	-732,278
	一般募金配分金収益	7,823,128	7,840,406	-17,278
	歳末たすけあい配分金収益	6,500,000	6,800,000	-300,000
	特別共同募金配分金収益		415,000	-415,000
	受託金収益	48,995,700	46,255,735	2,739,965
	市区町村受託金収益	43,707,900	40,885,835	2,822,065
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益（公費）	6,500,000	6,200,000	300,000
	つどいの広場受託金収益（公費）	7,624,400	7,586,000	38,400
	市民ヘルパー養成事業受託金収益（公費）		798,000	-798,000
	シルバー健康講座受託金収益（公費）	798,000	16,115,000	-15,317,000
	高齢者生活福祉センター運営事業受託金収益(公費)	16,115,000	366,000	15,749,000
	成年後見・法人後見支援事業受託金収益（公費）	366,000	2,590,300	-2,224,300
	ミニデイサービス事業受託金収益（公費）	2,538,600	2,787,400	-248,800
	安来市ミニサロン事業受託金収益（公費）	2,672,900	91,000	2,581,900
	家族介護者教室受託金収益（公費）	91,000	300,000	-209,000
	生活支援ボランティア事業受託金収益（公費）	464,000	4,042,135	-3,578,135
	生活支援体制整備事業受託金収益（公費）	4,848,000	10,000	4,838,000
	養育支援訪問事業受託金収益（公費）			0
	高齢者生活支援ポラポイント事業受託金収益（公費）	1,690,000		1,690,000
	訪問調査受託金収益（公費）			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益（公費）			0
	家計相談支援事業受託金収益（公費）			0
	生活支援事業受託金収益（公費）			0
	地域包括支援センター事業受託金収益（公費）			0
	広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益（公費）			0
	県社協受託金収益	5,287,800	5,369,900	-82,100
	日常生活自立支援事業受託金収益（一般）	3,380,000	3,461,800	-81,800
収	生活福祉資金貸付事業受託金収益（一般）	551,800	1,908,100	-1,356,300
益	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益(一般)	1,356,000		1,356,000
	事業収益	1,226,280	884,020	342,260
	利用料収益	824,280	774,020	50,260
	福祉サービス利用料収益	140,280	20,720	119,560
	シルバー健康講座利用料収益	684,000	753,300	-69,300
	すぱ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	402,000	110,000	292,000
	法人後見利用料収益	402,000	110,000	292,000
	入居債務保証支援事業収益	0	0	0
	入居債務保証利用料収益			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	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
	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
廿	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0

ービス活動増減の部		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
		居宅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
		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
		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
		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
		その他の収益	1,494,058	19,003,407	-17,509,349
		その他の収益	1,494,058	19,003,407	-17,509,349
		退職手当積立基金預け金差益	707,470	12,711,130	-12,003,660
		雑収益	786,588	6,292,277	-5,505,689
		サービス活動収益計（１）	134,435,862	152,627,483	-18,191,621
	費用	人件費	83,320,216	95,166,275	-11,846,059
		役員報酬	3,000,000	2,380,000	620,000
		職員給料	43,059,975	50,009,874	-6,949,899
		職員賞与	9,360,743	10,990,872	-1,630,129
		賞与引当金繰入	4,259,061	3,468,847	790,214
		非常勤職員給与	7,311,860	7,517,345	-205,485
		退職給付費用	7,346,858	10,408,093	-3,061,235
		法定福利費	8,981,719	10,391,244	-1,409,525
		事業費	8,144,657	8,226,961	-82,304
		給食費	651,477	736,337	-84,860
		教養娯楽費			0
		水道光熱費	3,644,456	4,025,497	-381,041
		燃料費	756,726	861,360	-104,634
		消耗器具備品費	357,556	326,057	31,499
		保険料	168,690	169,014	-324
		賃借料			0
		車輌費	1,744,592	1,177,936	566,656
		手数料[事業]			0
		諸謝金	821,160	930,760	-109,600
		業務委託費			0
		通信運搬費			0
		修繕費			0
		県介護施設等整備費			0
		事務費	27,624,981	25,904,776	1,720,205
		福利厚生費	222,072	225,696	-3,624
		旅費交通費	1,788,500	2,099,371	-310,871
		研修研究費	1,772,073	964,185	807,888
		事務消耗品費	4,014,820	3,137,291	877,529
		印刷製本費	988,564	587,728	400,836
		水道光熱費	997,489	1,056,619	-59,130
		修繕費	243,540	380,700	-137,160
		通信運搬費	1,405,247	1,636,880	-231,633
		会議費	81,113	243,277	-162,164
		広報費	925,728	901,604	24,124
		業務委託費	6,480,453	6,212,530	267,923
		手数料	2,008,800	1,491,475	517,325
		保険料	187,090	185,096	1,994
		賃借料	1,377,262	1,836,621	-459,359
		土地・建物賃借料	396,000	468,000	-72,000
		租税公課	1,015,950	475,150	540,800
		保守料	2,452,323	2,639,697	-187,374
		渉外費	120,200	133,200	-13,000
		諸会費	575,870	567,300	8,570
		大会費	132,148	142,986	-10,838
		資料図書費	31,439	16,752	14,687
		雑費	408,300	502,618	-94,318
		共同募金配分金事業費	6,500,000	7,215,000	-715,000
		地域福祉のまちづくり事業費		415,000	-415,000
		歳末たすけあい配分金事業費	5,765,225	4,862,389	902,836
		返還金費用	734,775	1,937,611	-1,202,836
		助成金費用	6,803,175	6,975,952	-172,777
		助成金費用	6,803,175	6,975,952	-172,777
		地域福祉推進事業助成金費用	1,180,986	1,294,123	-113,137
		福祉団体助成金費用	4,970,189	4,901,629	68,560
		その他の助成金費用	652,000	780,200	-128,200
		負担金費用	457,500	576,000	-118,500
		負担金費用	457,500	576,000	-118,500
		減価償却費	133,430	382,290	-248,860
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	16,810	-16,810
		その他の費用	0	16,810	-16,810
		退職手当積立基金預け金差損			0

		その他の費用		16,810	-16,810
		サービス活動費用計（２）	132,983,959	144,464,064	-11,480,105
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,451,903	8,163,419	-6,711,516
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	750	750	0
		サービス活動外収益計（４）	750	750	0
	費用	その他のサービス活動外費用	2,159,000	2,445,359	-286,359
		利用者等外給食費	18,000	15,359	2,641
		指定寄附金繰出金費用	2,141,000	2,430,000	-289,000
		サービス活動外費用計（５）	2,159,000	2,445,359	-286,359
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,158,250	-2,444,609	286,359
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-706,347	5,718,810	-6,425,157
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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	2,154,000	2,005,920	148,080
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0
		通所介護事業繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益	2,154,000	2,005,920	148,080
		居宅介護事業繰入金収益	701,400	694,680	6,720
		地域包括支援センター事業繰入金収益	1,452,600	1,311,240	141,360
		拠点区分間繰入金収益	3,557,320	3,163,370	393,950
		訪問介護事業繰入金収益	335,400	332,400	3,000
		通所介護事業繰入金収益	3,221,920	2,830,970	390,950
		サービス区分間繰入金収益	12,791,320	0	12,791,320
		法人運営繰入金収益	2,533,600		2,533,600
		福祉サービス利用援助繰入金収益	273,000		273,000
		寄附金会計繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		つどいの広場繰入金収益			0
		法人（本所）繰入金収益	2,042,000		2,042,000
		高齢者生活福祉センター繰入金収益	1,193,680		1,193,680
		ファミリーサポートセンター繰入金収益	422,040		422,040
		権利擁護センター繰入金収益	327,000		327,000
		通所介護事業繰入金収益			0
		特別収益計（８）	18,502,640	5,169,290	13,333,350
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		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
		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	12,791,320	0	12,791,320
		法人運営繰入金費用	8,215,720		8,215,720
		地域福祉推進繰入費用	1,181,000		1,181,000
		福祉サービス利用援助繰入費用	1,102,000		1,102,000
		法人（広瀬）繰入費用	892,000		892,000
		法人（伯太）繰入費用	1,150,000		1,150,000
		つどいの広場繰入金費用	600		600
		ボランティアセンター繰入費用	250,000		250,000
		ファミリーサポートセンター繰入金費用			0
		訪問介護事業繰入金費用			0
		特別費用計（９）	12,791,321	0	12,791,321
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,711,319	5,169,290	542,029
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,004,972	10,888,100	-5,883,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,071,927	-11,960,027	10,888,100
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,933,045	-1,071,927	5,004,972
	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	0	0
	福祉積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		1,000,000	0	1,000,000
	福祉積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）＋		2,933,045	-1,071,927	4,004,972

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29年4月1日　（至）平成30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
	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
	社福法人経営労務管理改善支援補助金収益(公費)			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益（公費）			0
	すぱーくひろせ補助金収益（公費）			0
	福祉センター補助金収益（公費）			0
	伯太老人福祉センター補助金収益（公費）			0
	社会福祉施設等整備費補助金収益（公費）			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助成金収益(一般)			0
	自治会区福祉活動支援事業助成金収益（一般）			0
	新たな支え合いファンド事業助成金収益（一般）			0
	県社協助成金収益（一般）			0
	丸紅基金助成金収益	0	0	0
	丸紅基金助成金収益（一般）			0
	日本生命財団助成金収益	0	0	0
	日本生命財団助成金収益（一般）			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（公費）			0
	つどいの広場受託金収益（公費）			0
	市民ヘルパー養成事業受託金収益（公費）			0
	シルバー健康講座受託金収益（公費）			0
	高齢者生活福祉センター運営事業受託金収益(公費)			0
	成年後見・法人後見支援事業受託金収益（公費）			0
	ミニデイサービス事業受託金収益（公費）			0
	安来市ミニサロン事業受託金収益（公費）			0
	家族介護者教室受託金収益（公費）			0
	生活支援ボランティア事業受託金収益（公費）			0
	生活支援体制整備事業受託金収益（公費）			0
	養育支援訪問事業受託金収益（公費）			0
	高齢者生活支援ポラポイント事業受託金収益（公費）			0
	訪問調査受託金収益（公費）			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益（公費）			0
	家計相談支援事業受託金収益（公費）			0
	生活支援事業受託金収益（公費）			0
	地域包括支援センター事業受託金収益（公費）			0
	広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益（公費）			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（一般）			0
収	生活福祉資金貸付事業受託金収益（一般）			0
益	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益(一般)			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
	すぱ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
	入居債務保証支援事業収益	0	0	0
	入居債務保証利用料収益			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	67,716,510	68,338,399	-621,889
	居宅介護料収益	57,281,170	63,708,889	-6,427,719
	介護報酬収益	46,080,766	47,712,882	-1,632,116
	介護予防報酬収益	5,507,229	9,520,143	-4,012,914
	介護負担金収益（公費）	38,635	34,851	3,784
	介護負担金収益（一般）	4,998,006	5,207,873	-209,867
	介護予防負担金収益（公費）	44,975	187,405	-142,430
	介護予防負担金収益（一般）	611,559	1,045,735	-434,176
	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
廿	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,667,640	0	5,667,640

ービス活動増減の部		事業費収益	5,055,162		5,055,162
		事業負担金収益（公費）	8,995		8,995
		事業負担金収益（一般）	603,483		603,483
		利用者等利用料収益	4,767,700	4,629,510	138,190
		居宅介護サービス利用料収益	680,600	663,210	17,390
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）	4,087,100	3,966,300	120,800
		食費収益（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
		障害福祉サービス等事業収益	7,333,651	7,108,630	225,021
		自立支援給付費収益	6,969,070	6,856,621	112,449
		介護給付費収益	6,969,070	6,856,621	112,449
		利用者負担金収益	36,681	15,009	21,672
		その他の事業収益	327,900	237,000	90,900
		補助金事業収益（公費）	327,900	237,000	90,900
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の収益	29,300	57,090	-27,790
		その他の収益	29,300	57,090	-27,790
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収益	29,300	57,090	-27,790
		サービス活動収益計（１）	75,079,461	75,504,119	-424,658
	費用	人件費	51,450,150	51,583,750	-133,600
		役員報酬			0
		職員給料	23,535,600	23,021,600	514,000
		職員賞与	4,289,070	4,073,836	215,234
		賞与引当金繰入	1,297,125	1,950,407	-653,282
		非常勤職員給与	17,614,435	18,028,997	-414,562
		退職給付費用			0
		法定福利費	4,713,920	4,508,910	205,010
		事業費	14,549,169	14,310,539	238,630
		給食費	6,457,752	7,563,735	-1,105,983
		教養娯楽費	7,642	19,506	-11,864
		水道光熱費	2,378,229	1,973,957	404,272
		燃料費	1,082,399	834,615	247,784
		消耗器具備品費	344,723	460,805	-116,082
		保険料	300,810	148,110	152,700
		賃借料	1,357,557	1,730,097	-372,540
		車輌費	2,089,938	1,387,820	702,118
		手数料[事業]			0
		諸謝金	30,000	10,000	20,000
		業務委託費			0
		通信運搬費			0
		修繕費	500,119	181,894	318,225
		県介護施設等整備費			0
		事務費	3,838,644	4,176,632	-337,988
		福利厚生費	209,716	251,698	-41,982
		旅費交通費	714,000	855,500	-141,500
		研修研究費	47,394	51,495	-4,101
		事務消耗品費	1,680	54,416	-52,736
		印刷製本費		181,008	-181,008
		水道光熱費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	145,574	203,019	-57,445
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	767,888	717,888	50,000
		手数料	214,344	212,919	1,425
		保険料	298,726	258,240	40,486
		賃借料	1,068,414	839,076	229,338
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	59,200	59,000	200
		保守料	241,704	452,835	-211,131
		渉外費			0
		諸会費	11,000	11,000	0
		大会費			0
		資料図書費	20,196	20,358	-162
		雑費	38,808	8,180	30,628
		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	70,621	165,867	-95,246
		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）	69,908,584	70,236,788	-328,204
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,170,877	5,267,331	-96,454
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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）			5,170,877	5,267,331	-96,454
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0
		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
		通所介護事業繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		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
		事業区分間繰入金費用	0	2,500,000	-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	0	2,500,000	-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	3,557,320	3,163,370	393,950
		法人運営繰入金費用	2,090,320	2,553,370	-463,050
		法人（伯太）繰入金費用	1,467,000	610,000	857,000
		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
		地域福祉推進繰入費用			0
		福祉サービス利用援助繰入費用			0
		法人（広瀬）繰入費用			0
		法人（伯太）繰入費用			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費用			0
		ファミリーサポートセンター繰入金費用			0
		訪問介護事業繰入金費用			0
		特別費用計（９）	3,557,321	5,663,370	-2,106,049
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,557,321	-5,663,370	2,106,049
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,613,556	-396,039	2,009,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15,945,729	16,341,768	-396,039
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,559,285	15,945,729	1,613,556
	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	0	0
	福祉積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	福祉積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）＋		17,559,285	15,945,729	1,613,556

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29年4月1日　（至）平成30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	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	2,308,200	2,450,000	-141,800
	都道府県補助金収益	0	0	0
	社福法人経営労務管理改善支援補助金収益(公費)			0
	市区町村補助金収益	2,308,200	2,450,000	-141,800
	社協運営費補助金収益（公費）			0
	すぱーくひろせ補助金収益（公費）	250,000	304,000	-54,000
	福祉センター補助金収益（公費）	1,482,200	1,470,000	12,200
	伯太老人福祉センター補助金収益（公費）	576,000	676,000	-100,000
	社会福祉施設等整備費補助金収益（公費）			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助成金収益(一般)			0
	自治会区福祉活動支援事業助成金収益（一般）			0
	新たな支え合いファンド事業助成金収益（一般）			0
	県社協助成金収益（一般）			0
	丸紅基金助成金収益	0	0	0
	丸紅基金助成金収益（一般）			0
	日本生命財団助成金収益	0	0	0
	日本生命財団助成金収益（一般）			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	85,852,200	67,624,943	18,227,257
	市区町村受託金収益	85,852,200	67,624,943	18,227,257
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益（公費）			0
	つどいの広場受託金収益（公費）			0
	市民ヘルパー養成事業受託金収益（公費）			0
	シルバー健康講座受託金収益（公費）			0
	高齢者生活福祉センター運営事業受託金収益(公費)			0
	成年後見・法人後見支援事業受託金収益（公費）			0
	ミニデイサービス事業受託金収益（公費）			0
	安来市ミニサロン事業受託金収益（公費）			0
	家族介護者教室受託金収益（公費）			0
	生活支援ボランティア事業受託金収益（公費）			0
	生活支援体制整備事業受託金収益（公費）			0
	養育支援訪問事業受託金収益（公費）		514,080	-514,080
	高齢者生活支援ポラポイント事業受託金収益（公費）		3,832,000	-3,832,000
	訪問調査受託金収益（公費）	883,440	4,000,000	-3,116,560
	生活困窮者自立支援事業受託金収益（公費）	9,000,000	58,568,863	-49,568,863
	家計相談支援事業受託金収益（公費）	5,000,000	710,000	4,290,000
	生活支援事業受託金収益（公費）	4,000,000		4,000,000
	地域包括支援センター事業受託金収益（公費）	66,258,760		66,258,760
	広瀬町名誉町民顕彰館受託金収益（公費）	710,000		710,000
	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（一般）			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益（一般）			0
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益(一般)			0
	事業収益	1,224,500	1,308,700	-84,200
	利用料収益	1,149,500	1,308,700	-159,200
	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
	すぱーくひろせ利用料収益	658,600	683,150	-24,550
	福祉センター利用料収益	452,500	586,900	-134,400
	広瀬町名誉町民顕彰館利用料収益	10,700	12,400	-1,700
	老人センター利用料収益	27,700	26,250	1,450
	法人後見事業収益	0	0	0
	法人後見利用料収益			0
	入居債務保証支援事業収益	75,000	0	75,000
	入居債務保証利用料収益	75,000		75,000
	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	40,116,340	41,106,290	-989,950
	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	40,116,340	41,106,290	-989,950
	居宅介護支援介護料収益	9,069,540	10,751,890	-1,682,350
	介護予防支援介護料収益	31,046,800	30,354,400	692,400
廿	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0

ービス活動増減の部		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
		居宅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
		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
		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
		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
		その他の収益	14,214	36,176	-21,962
		その他の収益	14,214	36,176	-21,962
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収益	14,214	36,176	-21,962
		サービス活動収益計（１）	129,515,454	112,526,109	16,989,345
	費用	人件費	82,079,884	77,718,306	4,361,578
		役員報酬			0
		職員給料	57,701,583	54,419,902	3,281,681
		職員賞与	9,770,548	9,307,316	463,232
		賞与引当金繰入	3,511,025	3,321,796	189,229
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	11,096,728	10,669,292	427,436
		事業費	2,101,133	991,621	1,109,512
		給食費			0
		教養娯楽費			0
		水道光熱費	157,428	195,770	-38,342
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	17,568	11,808	5,760
		賃借料			0
		車輌費	1,493,337	607,043	886,294
		手数料[事業]	75,000		75,000
		諸謝金	357,800	177,000	180,800
		業務委託費			0
		通信運搬費			0
		修繕費			0
		県介護施設等整備費			0
		事務費	38,714,207	33,938,158	4,776,049
		福利厚生費	184,556	174,653	9,903
		旅費交通費	288,897	206,880	82,017
		研修研究費	1,820,957	716,504	1,104,453
		事務消耗品費	2,089,047	1,232,148	856,899
		印刷製本費	480,710	250,930	229,780
		水道光熱費	3,478,997	2,983,532	495,465
		修繕費	743,158	144,720	598,438
		通信運搬費	1,241,024	939,005	302,019
		会議費	6,552	3,302	3,250
		広報費			0
		業務委託費	20,226,695	21,146,171	-919,476
		手数料	326,810	504,742	-177,932
		保険料	260,990	201,920	59,070
		賃借料	5,019,045	3,828,436	1,190,609
		土地・建物賃借料	588,000	492,000	96,000
		租税公課	998,700		998,700
		保守料	951,693	1,107,135	-155,442
		渉外費			0
		諸会費	6,000	3,000	3,000
		大会費			0
		資料図書費	2,376		2,376
		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	0	1,000	-1,000
		負担金費用		1,000	-1,000
		減価償却費	12,530,952	12,530,952	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）	135, 426, 176	125, 180, 037	10, 246, 139
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5, 910, 722	-12, 653, 928	6, 743, 206
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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, 910, 722	-12, 653, 928	6, 743, 206
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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	2, 500, 000	-2, 500, 000
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	2, 500, 000	-2, 500, 000
		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
		通所介護事業繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	2, 500, 000	-2, 500, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	2		2
		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
		事業区分間繰入金費用	2, 154, 000	2, 005, 920	148, 080
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2, 154, 000	2, 005, 920	148, 080
		法人運営事業繰入金費用	2, 154, 000	2, 005, 920	148, 080
		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
		地域福祉推進繰入費用			0
		福祉サービス利用援助繰入費用			0
		法人（広瀬）繰入費用			0
		法人（伯太）繰入費用			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費用			0
		ファミリーサポートセンター繰入金費用			0
		訪問介護事業繰入金費用			0
		特別費用計（９）	2, 154, 002	2, 005, 920	148, 082
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2, 154, 002	494, 080	-2, 648, 082
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-8, 064, 724	-12, 159, 848	4, 095, 124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		404, 185, 606	416, 345, 454	-12, 159, 848
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		396, 120, 882	404, 185, 606	-8, 064, 724
	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	0	0
	福祉積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	福祉積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）＋		396, 120, 882	404, 185, 606	-8, 064, 724