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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		会費収入	9,593,000	9,613,900	-20,900	
		一般会費収入	9,593,000	9,613,900	-20,900	
		寄附金収入	10,000,000	10,778,096	-778,096	
		経常経費寄附金収入	10,000,000	10,778,096	-778,096	
		経常経費補助金収入	62,329,000	62,327,828	1,172	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		社福法人経営労務管理改善支援補助金収入(公費)			0	
		市区町村補助金収入	45,995,000	45,994,900	100	
		社協運営費補助金収入（公費）	45,995,000	45,994,900	100	
		すぱーくひろせ補助金収入（公費）			0	
		福祉センター補助金収入（公費）			0	
		伯太老人福祉センター補助金収入（公費）			0	
		社会福祉施設等整備費補助金収入（公費）			0	
		県社協助成金収入	10,000	9,800	200	
		テーマ型プラットフォーム推進モデル事業助成金収入(一般)			0	
		自治会区福祉活動支援事業助成金収入（一般）			0	
		新たな支え合いファンド事業助成金収入（一般）			0	
		県社協助成金収入（一般）	10,000	9,800	200	
		丸紅基金助成金収入	0	0	0	
		丸紅基金助成金収入（一般）			0	
		日本生命財団助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		日本生命財団助成金収入（一般）	2,000,000	2,000,000	0	
		共同募金配分金収入	14,324,000	14,323,128	872	
		一般募金配分金収入	7,824,000	7,823,128	872	
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,500,000	0	
		災害等準備金収入			0	
		特別共同募金配分金収入			0	
		受託金収入	49,022,000	48,995,700	26,300	
		市区町村受託金収入	43,734,000	43,707,900	26,100	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入（公費）	6,500,000	6,500,000	0	
		つどいの広場受託金収入（公費）	7,625,000	7,624,400	600	
		市民ヘルパー養成事業受託金収入（公費）			0	
		シルバー健康講座受託金収入（公費）	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(公費)	16,115,000	16,115,000	0	
		成年後見・法人後見支援事業受託金収入（公費）	366,000	366,000	0	
		ミニデイサービス事業受託金収入（公費）	2,539,000	2,538,600	400	
		安来市ミニサロン事業受託金収入（公費）	2,673,000	2,672,900	100	
		家族介護者教室受託金収入（公費）	91,000	91,000	0	
		生活支援ボランティア事業受託金収入（公費）	464,000	464,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入（公費）	4,848,000	4,848,000	0	
		養育支援訪問事業受託金収入（公費）	25,000		25,000	
		高齢者生活支援ボランティアポイント事業受託金収入(公費)	1,690,000	1,690,000	0	
		訪問調査受託金収入（公費）			0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入（公費）			0	
		家計相談支援事業受託金収入（公費）			0	
		生活支援事業受託金収入（公費）			0	
		地域包括支援センター事業受託金収入（公費）			0	
		広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入（公費）			0	
		県社協受託金収入	5,288,000	5,287,800	200	
		日常生活自立支援事業受託金収入（一般）	3,380,000	3,380,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入（一般）	552,000	551,800	200	
		生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入(一般)	1,356,000	1,356,000	0	
	収入	貸付事業収入	11,404,000	650,000	10,754,000	
		償還金収入	11,404,000	650,000	10,754,000	
		民生融金貸付償還金収入	11,404,000	650,000	10,754,000	
		事業収入	1,245,000	1,226,280	18,720	
		利用料収入	841,000	824,280	16,720	
		福祉サービス利用料収入	152,000	140,280	11,720	
		シルバー健康講座利用料収入	689,000	684,000	5,000	
		すぱーくひろせ利用料収入			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	404,000	402,000	2,000	
		法人後見利用料収入	404,000	402,000	2,000	
		入居債務保証支援事業収入	0	0	0	
		入居債務保証利用料収入			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	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	
事業活動		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	

による収支		居宅介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受取利息配当金収入	1,000	750	250	
		その他の収入	1,527,000	1,494,058	32,942	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	1,527,000	1,494,058	32,942	
		退職手当積立基金預け金差益	708,000	707,470	530	
		雑収入	819,000	786,588	32,412	
		事業活動収入計（1）	145,121,000	135,086,612	10,034,388	
	支出	人件費支出	83,955,000	83,667,242	287,758	
		役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
		職員給料支出	43,071,000	43,059,975	11,025	
		職員賞与支出	12,994,000	12,829,590	164,410	
		非常勤職員給与支出	7,378,000	7,311,860	66,140	
		退職給付支出	8,485,000	8,484,098	902	
		法定福利費支出	9,027,000	8,981,719	45,281	
		事業費支出	8,426,000	8,144,657	281,343	
		給食費支出	652,000	651,477	523	
		教養娯楽費支出			0	
		水道光熱費支出	3,658,000	3,644,456	13,544	
		燃料費支出	757,000	756,726	274	
		消耗器具備品費支出	359,000	357,556	1,444	
		保険料支出	169,000	168,690	310	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	1,887,000	1,744,592	142,408	
		手数料支出			0	
		諸謝金支出	944,000	821,160	122,840	
		業務委託費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		修繕費支出			0	
		県介護施設等整備支出			0	
		事務費支出	30,839,000	27,621,741	3,217,259	
		福利厚生費支出	238,000	222,072	15,928	
		旅費交通費支出	1,961,000	1,788,500	172,500	
		研修研究費支出	1,917,000	1,772,073	144,927	
		事務消耗品費支出	4,433,000	4,014,820	418,180	
		印刷製本費支出	1,282,000	988,564	293,436	
		水道光熱費支出	1,021,000	997,489	23,511	
		修繕費支出	251,000	243,540	7,460	
		通信運搬費支出	1,560,000	1,405,247	154,753	
		会議費支出	336,000	81,113	254,887	
		広報費支出	965,000	925,728	39,272	
		業務委託費支出	6,634,000	6,480,453	153,547	
		手数料支出	2,131,000	2,008,800	122,200	
		保険料支出	266,000	187,090	78,910	
		賃借料支出	2,014,000	1,377,262	636,738	
		土地・建物賃借料支出	650,000	396,000	254,000	
		租税公課支出	1,294,000	1,015,950	278,050	
		保守料支出	2,454,000	2,452,323	1,677	
		渉外費支出	180,000	120,200	59,800	
		諸会費支出	618,000	575,870	42,130	
		大会費支出	133,000	132,148	852	
		資料図書費支出	37,000	31,439	5,561	
		雑支出	464,000	405,060	58,940	
		貸付事業支出	3,501,000	390,000	3,111,000	
		民生融金貸付金支出	3,501,000	390,000	3,111,000	
		共同募金配分金事業費	6,501,000	6,500,000	1,000	
		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	5,766,000	5,765,225	775	
		返還金支出	735,000	734,775	225	
		助成金支出	6,804,000	6,803,175	825	
		助成金支出	6,804,000	6,803,175	825	
		地域福祉推進事業助成金支出	1,181,000	1,180,986	14	
		福祉団体助成金支出	4,971,000	4,970,189	811	
		その他の助成金支出	652,000	652,000	0	
		負担金支出	530,000	457,500	72,500	
		負担金支出	530,000	457,500	72,500	
		その他の支出	22,000	21,240	760	
		利用者等外給食費支出	18,000	18,000	0	
		雑支出	4,000	3,240	760	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		雑支出	4,000	3,240	760	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	140,578,000	133,605,555	6,972,445	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,543,000	1,481,057	3,061,943	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入			0	

等による収支		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	350,000		350,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		施設整備等支出計（５）	350,000	0	350,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-350,000	0	-350,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	2,158,000	2,154,000	4,000	
		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	2,158,000	2,154,000	4,000	
		居宅介護事業繰入金収入	705,000	701,400	3,600	
		地域包括支援センター事業繰入金収入	1,453,000	1,452,600	400	
		拠点区分間繰入金収入	16,759,000	3,557,320	13,201,680	
		訪問介護事業繰入金収入	336,000	335,400	600	
		通所介護事業繰入金収入	3,222,000	3,221,920	80	
		法人運営繰入金収入	2,942,000		2,942,000	
		福祉サービス利用援助繰入金収入	273,000		273,000	
		寄附金会計繰入金収入	6,000,000		6,000,000	
		つどいの広場繰入金収入			0	
		法人（本所）繰入金収入	2,042,000		2,042,000	
		高齢者生活福祉センター繰入金収入	1,194,000		1,194,000	
		民生融金繰入金収入			0	
		ボランティアセンター繰入収入			0	
		ファミリーサポートセンター繰入金収入	423,000		423,000	
		権利擁護センター繰入金収入	327,000		327,000	
		包括支援センター繰入金収入			0	
		通所介護事業繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	9,427,000	9,426,840	160	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,427,000	9,426,840	160	
		その他の活動収入計（７）	28,344,000	15,138,160	13,205,840	
	支出	基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		福祉積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		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	
		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	
		居宅介護支援事業繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	13,201,000	0	13,201,000	
		法人運営繰入金支出			0	
		法人（伯太）繰入金支出			0	
		法人運営繰入金支出	8,217,000		8,217,000	
		地域福祉推進繰入支出	1,182,000		1,182,000	
		福祉サービス利用援助繰入金支出	1,102,000		1,102,000	
		法人（広瀬）繰入支出	892,000		892,000	
		法人（伯太）繰入支出	1,150,000		1,150,000	
		つどいの広場繰入金支出	3,000		3,000	
		ボランティアセンター繰入支出	250,000		250,000	
		ファミリーサポートセンター繰入金支出	54,000		54,000	
		共同募金配分金繰入支出	14,000		14,000	
		生活支援体制整備繰入金支出	107,000		107,000	
		高齢者生活ポラポイント繰入金支出	230,000		230,000	
		民生融金（本所）繰入金支出			0	
		食品ロス削減繰入金支出			0	
		生活支援事業繰入金支出			0	
		家計相談支援事業繰入金支出			0	
		訪問介護事業繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	9,390,000	9,030,920	359,080	
		退職手当積立基金預け金支出	6,890,000	6,889,920	80	
		指定寄附繰出金支出	2,500,000	2,141,000	359,000	
		その他の活動支出計（８）	23,591,000	10,030,920	13,560,080	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,753,000	5,107,240	-354,240	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			8,946,000	6,588,297	2,357,703	
前期末支払資金残高（１２）			994,000	15,852,580	-14,858,580	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,940,000	22,440,877	-12,500,877	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	
		社福法人経営労務管理改善支援補助金収入(公費)			0	
		市区町村補助金収入	0	0	0	
		社協運営費補助金収入（公費）			0	
		すぱーくひろせ補助金収入（公費）			0	
		福祉センター補助金収入（公費）			0	
		伯太老人福祉センター補助金収入（公費）			0	
		社会福祉施設等整備費補助金収入（公費）			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(一般)			0	
		自治会区福祉活動支援事業助成金収入（一般）			0	
		新たな支え合いファンド事業助成金収入（一般）			0	
		県社協助成金収入（一般）			0	
		丸紅基金助成金収入	0	0	0	
		丸紅基金助成金収入（一般）			0	
		日本生命財団助成金収入	0	0	0	
		日本生命財団助成金収入（一般）			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	
		災害等準備金収入			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（公費）			0	
		つどいの広場受託金収入（公費）			0	
		市民ヘルパー養成事業受託金収入（公費）			0	
		シルバー健康講座受託金収入（公費）			0	
		高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入(公費)			0	
		成年後見・法人後見支援事業受託金収入（公費）			0	
		ミニデイサービス事業受託金収入（公費）			0	
		安来市ミニサロン事業受託金収入（公費）			0	
		家族介護者教室受託金収入（公費）			0	
		生活支援ボランティア事業受託金収入（公費）			0	
		生活支援体制整備事業受託金収入（公費）			0	
		養育支援訪問事業受託金収入（公費）			0	
		高齢者生活支援ボランティアポイント事業受託金収入(公費)			0	
		訪問調査受託金収入（公費）			0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入（公費）			0	
		家計相談支援事業受託金収入（公費）			0	
		生活支援事業受託金収入（公費）			0	
		地域包括支援センター事業受託金収入（公費）			0	
		広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入（公費）			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（一般）			0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入（一般）			0	
		生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入(一般)			0	
	収入	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	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	
		すぱーくひろせ利用料収入			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	
		入居債務保証支援事業収入	0	0	0	
		入居債務保証利用料収入			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	67,509,000	67,716,510	-207,510	
		居宅介護料収入	57,569,000	57,281,170	287,830	
		介護報酬収入	46,154,000	46,080,766	73,234	
		介護予防報酬収入	5,656,000	5,507,229	148,771	
		介護負担金収入（公費）	35,000	38,635	-3,635	
		介護負担金収入（一般）	5,056,000	4,998,006	57,994	
		介護予防負担金収入（公費）	45,000	44,975	25	
		介護予防負担金収入（一般）	623,000	611,559	11,441	
		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	
事業活動		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,200,000	5,667,640	-467,640	
		事業費収入	4,651,000	5,055,162	-404,162	
		事業負担金収入（公費）	8,000	8,995	-995	
		事業負担金収入（一般）	541,000	603,483	-62,483	
		利用者等利用料収入	4,740,000	4,767,700	-27,700	

による収支		居宅介護サービス利用料収入	684,000	680,600	3,400	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）	4,056,000	4,087,100	-31,100	
		食費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	7,014,000	7,333,651	-319,651	
		自立支援給付費収入	6,651,000	6,969,070	-318,070	
		介護給付費収入	6,651,000	6,969,070	-318,070	
		利用者負担金収入	35,000	36,681	-1,681	
		その他の事業収入	328,000	327,900	100	
		補助金事業収入（公費）	328,000	327,900	100	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	35,000	29,300	5,700	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	35,000	29,300	5,700	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入	35,000	29,300	5,700	
		事業活動収入計（1）	74,558,000	75,079,461	-521,461	
	支出	人件費支出	53,473,000	52,103,432	1,369,568	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	23,787,000	23,535,600	251,400	
		職員賞与支出	6,243,000	6,239,477	3,523	
		非常勤職員給与支出	18,720,000	17,614,435	1,105,565	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	4,723,000	4,713,920	9,080	
		事業費支出	15,325,000	14,549,169	775,831	
		給食費支出	6,520,000	6,457,752	62,248	
		教養娯楽費支出	14,000	7,642	6,358	
		水道光熱費支出	2,520,000	2,378,229	141,771	
		燃料費支出	1,260,000	1,082,399	177,601	
		消耗器具備品費支出	385,000	344,723	40,277	
		保険料支出	318,000	300,810	17,190	
		賃借料支出	1,370,000	1,357,557	12,443	
		車輌費支出	2,247,000	2,089,938	157,062	
		手数料支出	30,000	30,000	0	
		諸謝金支出			0	
		業務委託費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		修繕費支出	661,000	500,119	160,881	
		県介護施設等整備支出			0	
		事務費支出	4,009,000	3,838,644	170,356	
		福利厚生費支出	212,000	209,716	2,284	
		旅費交通費支出	738,000	714,000	24,000	
		研修研究費支出	60,000	47,394	12,606	
		事務消耗品費支出	5,000	1,680	3,320	
		印刷製本費支出	65,000		65,000	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	150,000	145,574	4,426	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	770,000	767,888	2,112	
		手数料支出	250,000	214,344	35,656	
		保険料支出	304,000	298,726	5,274	
		賃借料支出	1,071,000	1,068,414	2,586	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	60,000	59,200	800	
		保守料支出	247,000	241,704	5,296	
		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	20,196	804	
		雑支出	45,000	38,808	6,192	
		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	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	72,807,000	70,491,245	2,315,755	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,751,000	4,588,216	-2,837,216	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入			0	

等による収支		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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉積立資産取崩収入			0	
		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	1,870,000	0	1,870,000	
		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	
		民生融金繰入金収入			0	
		ボランティアセンター繰入収入			0	
		ファミリーサポートセンター繰入金収入			0	
		権利擁護センター繰入金収入			0	
		包括支援センター繰入金収入			0	
		通所介護事業繰入金収入	1,870,000		1,870,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,870,000	0	1,870,000	
	支出	基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		福祉積立資産支出			0	
		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	
		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	
		居宅介護支援事業繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,428,000	3,557,320	1,870,680	
		法人運営繰入金支出	2,091,000	2,090,320	680	
		法人（伯太）繰入金支出	1,467,000	1,467,000	0	
		法人運営繰入金支出			0	
		地域福祉推進繰入支出			0	
		福祉サービス利用援助繰入金支出			0	
		法人（広瀬）繰入支出			0	
		法人（伯太）繰入支出			0	
		つどいの広場繰入金支出			0	
		ボランティアセンター繰入支出			0	
		ファミリーサポートセンター繰入金支出			0	
		共同募金配分金繰入支出			0	
		生活支援体制整備繰入金支出			0	
		高齢者生活ポラポイント繰入金支出			0	
		民生融金（本所）繰入金支出			0	
		食品ロス削減繰入金支出			0	
		生活支援事業繰入金支出			0	
		家計相談支援事業繰入金支出			0	
		訪問介護事業繰入金支出	1,870,000		1,870,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		指定寄附繰出金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,428,000	3,557,320	1,870,680	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,558,000	-3,557,320	-680	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,807,000	1,030,896	-2,837,896	
前期末支払資金残高（１２）			1,807,000	17,798,918	-15,991,918	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	18,829,814	-18,829,814	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	2,308,000	2,308,200	-200	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		社福法人経営労務管理改善支援補助金収入(公費)			0	
		市区町村補助金収入	2,308,000	2,308,200	-200	
		社協運営費補助金収入（公費）			0	
		すぱーくひろせ補助金収入（公費）	250,000	250,000	0	
		福祉センター補助金収入（公費）	1,482,000	1,482,200	-200	
		伯太老人福祉センター補助金収入（公費）	576,000	576,000	0	
		社会福祉施設等整備費補助金収入（公費）			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(一般)			0	
		自治会区福祉活動支援事業助成金収入（一般）			0	
		新たな支え合いファンド事業助成金収入（一般）			0	
		県社協助成金収入（一般）			0	
		丸紅基金助成金収入	0	0	0	
		丸紅基金助成金収入（一般）			0	
		日本生命財団助成金収入	0	0	0	
		日本生命財団助成金収入（一般）			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	
		災害等準備金収入			0	
		特別共同募金配分金収入			0	
		受託金収入	85,803,000	85,852,200	-49,200	
		市区町村受託金収入	85,803,000	85,852,200	-49,200	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入（公費）			0	
		つどいの広場受託金収入（公費）			0	
		市民ヘルパー養成事業受託金収入（公費）			0	
		シルバー健康講座受託金収入（公費）			0	
		高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入(公費)			0	
		成年後見・法人後見支援事業受託金収入（公費）			0	
		ミニデイサービス事業受託金収入（公費）			0	
		安来市ミニサロン事業受託金収入（公費）			0	
		家族介護者教室受託金収入（公費）			0	
		生活支援ボランティア事業受託金収入（公費）			0	
		生活支援体制整備事業受託金収入（公費）			0	
		養育支援訪問事業受託金収入（公費）			0	
		高齢者生活支援ボランティアポイント事業受託金収入(公費)			0	
		訪問調査受託金収入（公費）	835,000	883,440	-48,440	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入（公費）	9,000,000	9,000,000	0	
		家計相談支援事業受託金収入（公費）	5,000,000	5,000,000	0	
		生活支援事業受託金収入（公費）	4,000,000	4,000,000	0	
		地域包括支援センター事業受託金収入（公費）	66,258,000	66,258,760	-760	
		広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入（公費）	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（一般）			0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入（一般）			0	
		生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入(一般)			0	
	収入	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	1,178,000	1,224,500	-46,500	
		利用料収入	1,104,000	1,149,500	-45,500	
		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	
		すぱーくひろせ利用料収入	640,000	658,600	-18,600	
		福祉センター利用料収入	420,000	452,500	-32,500	
		広瀬町名誉町民顕彰館利用料収入	10,000	10,700	-700	
		老人センター利用料収入	34,000	27,700	6,300	
		法人後見事業収入	0	0	0	
		法人後見利用料収入			0	
		入居債務保証支援事業収入	74,000	75,000	-1,000	
		入居債務保証利用料収入	74,000	75,000	-1,000	
		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	39,879,000	40,116,340	-237,340	
		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	39,879,000	40,116,340	-237,340	
		居宅介護支援介護料収入	9,126,000	9,069,540	56,460	
		介護予防支援介護料収入	30,753,000	31,046,800	-293,800	
事業活動		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	

による収支		居宅介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			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（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	61,000	14,214	46,786	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	61,000	14,214	46,786	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入	61,000	14,214	46,786	
		事業活動収入計（1）	129,229,000	129,515,454	-286,454	
	支出	人件費支出	82,046,000	81,890,655	155,345	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	57,743,000	57,701,583	41,417	
		職員賞与支出	13,150,000	13,092,344	57,656	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	11,153,000	11,096,728	56,272	
		事業費支出	2,405,000	2,101,133	303,867	
		給食費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		水道光熱費支出	162,000	157,428	4,572	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	20,000	17,568	2,432	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	1,778,000	1,493,337	284,663	
		手数料支出	75,000	75,000	0	
		諸謝金支出	370,000	357,800	12,200	
		業務委託費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		修繕費支出			0	
		県介護施設等整備支出			0	
		事務費支出	41,028,000	38,711,207	2,316,793	
		福利厚生費支出	230,000	184,556	45,444	
		旅費交通費支出	373,000	288,897	84,103	
		研修研究費支出	2,067,000	1,820,957	246,043	
		事務消耗品費支出	2,161,000	2,089,047	71,953	
		印刷製本費支出	494,000	480,710	13,290	
		水道光熱費支出	3,672,000	3,478,997	193,003	
		修繕費支出	745,000	743,158	1,842	
		通信運搬費支出	1,313,000	1,241,024	71,976	
		会議費支出	7,000	6,552	448	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	21,359,000	20,226,695	1,132,305	
		手数料支出	370,000	326,810	43,190	
		保険料支出	280,000	260,990	19,010	
		賃借料支出	5,176,000	5,019,045	156,955	
		土地・建物賃借料支出	588,000	588,000	0	
		租税公課支出	1,040,000	998,700	41,300	
		保守料支出	1,127,000	951,693	175,307	
		渉外費支出	20,000		20,000	
		諸会費支出	3,000	3,000	0	
		大会費支出			0	
		資料図書費支出	3,000	2,376	624	
		雑支出			0	
		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	10,000	3,000	7,000	
		負担金支出	10,000	3,000	7,000	
		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	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	125,489,000	122,705,995	2,783,005	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,740,000	6,809,459	-3,069,459	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入			0	

等による収支		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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉積立資産取崩収入			0	
		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	
		民生融金繰入金収入			0	
		ボランティアセンター繰入収入			0	
		ファミリーサポートセンター繰入金収入			0	
		権利擁護センター繰入金収入			0	
		包括支援センター繰入金収入			0	
		通所介護事業繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		福祉積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	2,158,000	2,154,000	4,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	2,158,000	2,154,000	4,000	
		法人運営事業繰入金支出	2,158,000	2,154,000	4,000	
		公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		居宅介護支援事業繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		法人運営繰入金支出			0	
		法人（伯太）繰入金支出			0	
		法人運営繰入金支出			0	
		地域福祉推進繰入支出			0	
		福祉サービス利用援助繰入金支出			0	
		法人（広瀬）繰入支出			0	
		法人（伯太）繰入支出			0	
		つどいの広場繰入金支出			0	
		ボランティアセンター繰入支出			0	
		ファミリーサポートセンター繰入金支出			0	
		共同募金配分金繰入支出			0	
		生活支援体制整備繰入金支出			0	
		高齢者生活ポラポイント繰入金支出			0	
		民生融金（本所）繰入金支出			0	
		食品ロス削減繰入金支出			0	
		生活支援事業繰入金支出			0	
		家計相談支援事業繰入金支出			0	
		訪問介護事業繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		指定寄附繰出金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,158,000	2,154,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,158,000	-2,154,000	-4,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,582,000	4,655,459	-3,073,459	
前期末支払資金残高（１２）				9,336,743	-9,336,743	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,582,000	13,992,202	-12,410,202	