

2 施設等管理運営事業

《直営施設管理運営事業》

1 美川老人福祉センター「緑寿荘」

| | | | | |
|--------|--------|---|------|-----|
| ・ 開館日数 | 286 | 日 | | |
| ・ 利用人数 | 11,668 | 人 | 40.8 | 人／日 |

2 鳥越老人福祉センター

| | | | | |
|--------|-------|---|------|-----|
| ・ 開館日数 | 244 | 日 | | |
| ・ 利用人数 | 3,922 | 人 | 16.1 | 人／日 |

《受託施設管理運営事業》

1 白山市福祉ふれあいセンター

| | | | | |
|--------|--------|---|------|-----|
| ・ 開館日数 | 359 | 日 | | |
| ・ 利用人数 | 35,195 | 人 | 98.0 | 人／日 |

2 美川福祉ステーション

| | | | | |
|--------|--------|---|------|-----|
| ・ 開館日数 | 262 | 日 | | |
| ・ 利用人数 | 12,554 | 人 | 47.9 | 人／日 |

3 鶴来老人福祉センター「蓬莱荘」

| | | | | |
|--------|--------|---|------|-----|
| ・ 開館日数 | 270 | 日 | | |
| ・ 利用人数 | 12,970 | 人 | 48.0 | 人／日 |

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 美川緑寿荘管理運営事業

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|---|-----------|------------|------------|-----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | | | 10,720,000 | 10,720,000 | | |
| | | 市区町村補助金収入 | 10,720,000 | 10,720,000 | | |
| 事業収入 | | | 885,000 | 864,000 | 21,000 | |
| | | 利用料収入 | 885,000 | 864,000 | 21,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 11,605,000 | 11,584,000 | 21,000 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 12,290,000 | 12,268,339 | 21,661 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,488,117 | 1,488,117 | | |
| | | 燃料費支出 | 1,697,000 | 1,696,040 | 960 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 167,000 | 166,677 | 323 | |
| | | 保険料支出 | 64,952 | 64,952 | | |
| | | 賃借料支出 | 165,782 | 163,800 | 1,982 | |
| | | 車輛費支出 | 363,000 | 356,267 | 6,733 | |
| | | 修繕費支出 | 2,487,727 | 2,487,727 | | |
| | | 手数料支出 | 13,000 | 11,304 | 1,696 | |
| | | 業務委託費支出 | 5,518,422 | 5,518,422 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 60,000 | 56,915 | 3,085 | |
| | | 会議費支出 | 32,000 | 29,061 | 2,939 | |
| | | 保守料支出 | 228,000 | 226,800 | 1,200 | |
| | | 印刷製本費支出 | 5,000 | 2,257 | 2,743 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 12,290,000 | 12,268,339 | 21,661 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 685,000 | △ 684,339 | △ 661 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 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 | |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 685,000 | 684,339 | 661 | |
| その他の活動等収入計(7) | | | 685,000 | 684,339 | 661 | |
| その他の活動等支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 685,000 | 684,339 | 661 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | |

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 鳥越老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| | | 經常経費補助金収入 | 3,365,000 | 3,359,683 | 5,317 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 3,365,000 | 3,359,683 | 5,317 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 3,365,000 | 3,359,683 | 5,317 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| | | 事業費支出 | 3,365,000 | 3,359,683 | 5,317 | |
| | | 水道光熱費支出 | 498,000 | 497,362 | 638 | |
| | | 燃料費支出 | 221,000 | 220,976 | 24 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 192,000 | 191,184 | 816 | |
| | | 保険料支出 | 76,000 | 75,080 | 920 | |
| | | 賃借料支出 | 223,000 | 222,257 | 743 | |
| | | 車輛費支出 | 334,000 | 333,976 | 24 | |
| | | 修繕費支出 | 312,000 | 311,833 | 167 | |
| | | 手数料支出 | 186,000 | 185,814 | 186 | |
| | | 業務委託費支出 | 990,000 | 989,709 | 291 | |
| | | 通信運搬費支出 | 168,000 | 167,332 | 668 | |
| | | 保守料支出 | 165,000 | 164,160 | 840 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 3,365,000 | 3,359,683 | 5,317 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 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 | |
| その他の活動等収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動等支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | |

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 福祉ふれあいセンター管理運営事業

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 受託金収入 | | | 16,500,000 | 16,395,985 | 104,015 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 16,500,000 | 16,395,985 | 104,015 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 16,500,000 | 16,395,985 | 104,015 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 16,500,000 | 16,395,985 | 104,015 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,632,000 | 3,626,478 | 5,522 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,166,000 | 1,165,355 | 645 | |
| | | 保険料支出 | 31,000 | 29,330 | 1,670 | |
| | | 賃借料支出 | 254,000 | 233,388 | 20,612 | |
| | | 修繕費支出 | 537,000 | 535,680 | 1,320 | |
| | | 手数料支出 | 237,000 | 235,170 | 1,830 | |
| | | 業務委託費支出 | 8,375,000 | 8,374,096 | 904 | |
| | | 通信運搬費支出 | 984,000 | 983,480 | 520 | |
| | | 保守料支出 | 1,284,000 | 1,213,008 | 70,992 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 16,500,000 | 16,395,985 | 104,015 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 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 | |
| その他の活動等収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動等支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | |

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
美川福祉ステーション管理運営事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 受託金収入 | | | 3,510,000 | 3,510,000 | | |
| | | 市区町村受託金収入 | 3,510,000 | 3,510,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | | 3,510,000 | 3,510,000 | 0 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 3,510,000 | 3,510,000 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,095,403 | 1,095,403 | | |
| | | 燃料費支出 | 497,480 | 497,480 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 62,926 | 62,926 | | |
| | | 修繕費支出 | 368,280 | 368,280 | | |
| | | 業務委託費支出 | 718,420 | 718,420 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 242,611 | 242,611 | | |
| | | 保守料支出 | 524,880 | 524,880 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 3,510,000 | 3,510,000 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 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 | |
| その他の活動等収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動等支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | |

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
鶴来蓬萊荘管理運営事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------|---|------------|------------|-----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 受託金収入 | | | 11,910,000 | 11,905,426 | 4,574 | |
| | 市区町村受託金収入 | | 11,910,000 | 11,905,426 | 4,574 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 11,910,000 | 11,905,426 | 4,574 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 11,910,000 | 11,905,426 | 4,574 | |
| | 教養娯楽費支出 | | 73,000 | 72,972 | 28 | |
| | 水道光熱費支出 | | 2,187,000 | 2,186,363 | 637 | |
| | 燃料費支出 | | 1,901,000 | 1,900,585 | 415 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 533,000 | 532,425 | 575 | |
| | 賃借料支出 | | 28,000 | 27,864 | 136 | |
| | 車輛費支出 | | 753,000 | 752,690 | 310 | |
| | 修繕費支出 | | 753,000 | 752,544 | 456 | |
| | 諸謝金支出 | | 44,000 | 44,000 | | |
| | 業務委託費支出 | | 4,216,000 | 4,215,477 | 523 | |
| | 通信運搬費支出 | | 216,000 | 215,628 | 372 | |
| | 保守料支出 | | 1,136,000 | 1,135,080 | 920 | |
| | 印刷製本費支出 | | 70,000 | 69,798 | 202 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 11,910,000 | 11,905,426 | 4,574 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 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 | |
| その他の活動等収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動等支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | |

《福祉バス運行管理事業》

○ 運行状況

| 月 | 松任支所 | | | 鳥越支所 | | |
|-----|---------|-------|----------|---------|-------|----------|
| | 運行日数(日) | 利用(人) | 走行距離(km) | 運行日数(日) | 利用(人) | 走行距離(km) |
| 4月 | 17 | 352 | 1,529 | 15 | 162 | 921 |
| 5月 | 20 | 424 | 1,495 | 13 | 98 | 779 |
| 6月 | 24 | 536 | 1,413 | 17 | 169 | 926 |
| 7月 | 21 | 453 | 1,569 | 12 | 110 | 702 |
| 8月 | 10 | 215 | 843 | 13 | 89 | 672 |
| 9月 | 20 | 432 | 1,360 | 16 | 109 | 830 |
| 10月 | 26 | 600 | 2,199 | 14 | 146 | 596 |
| 11月 | 22 | 441 | 2,038 | 11 | 98 | 580 |
| 12月 | 3 | 71 | 98 | 13 | 97 | 523 |
| 1月 | 3 | 58 | 93 | 10 | 77 | 358 |
| 2月 | 3 | 57 | 144 | 16 | 138 | 604 |
| 3月 | 12 | 237 | 578 | 17 | 151 | 756 |
| 合計 | 181 | 3,876 | 13,359 | 167 | 1,444 | 8,247 |

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 福祉バス運行管理事業

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | | | 3,308,000 | 3,306,527 | 1,473 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 3,308,000 | 3,306,527 | 1,473 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 3,308,000 | 3,306,527 | 1,473 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 3,308,000 | 3,306,527 | 1,473 | |
| | | 車両費支出 | 821,000 | 820,440 | 560 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,487,000 | 2,486,087 | 913 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 3,308,000 | 3,306,527 | 1,473 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 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 | |
| その他の活動等収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動等支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | |