

附属明細書

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

※該当なし

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
法人の役職員	経常	1	5,000	0	5,000	0	0	0
利用者本人		2	400	0	400	0	0	0
利用者の家族		1	500,000	0	500,000	0	0	0
その他		11	271,210	0	271,210	0	0	0
区分小計		15	776,610	0	776,610	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
その他		2	1,135,266	0	0	0	0	1,135,266
区分小計		2	1,135,266	0	0	0	0	1,135,266
合計		17	1,911,876	0	776,610	0	0	1,135,266

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
白山市	運 法 営 人 事 組 業 織	90,410,330	0	90,410,330	0	90,410,330	0	0	0
社会福祉法人 石川県共同募金委員会		332,000	0	332,000	0	332,000	0	0	0
区分小計		90,742,330	0	90,742,330	0	90,742,330	0	0	0
白山市	運 施 営 設 事 管 業 理	16,568,840	0	16,568,840	0	0	16,568,840	0	0
区分小計		16,568,840	0	16,568,840	0	0	16,568,840	0	0
白山市	地 域 事 業 福 祉	19,024,955	0	19,024,955	0	0	0	19,024,955	0
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会		1,776,780	0	1,776,780	0	0	0	1,776,780	0
社会福祉法人 石川県共同募金委員会		2,122,522	0	2,122,522	0	0	0	2,122,522	0
区分小計		22,924,257	0	22,924,257	0	0	0	22,924,257	0
合計		130,235,427	0	130,235,427	0	90,742,330	16,568,840	22,924,257	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

※該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	会費	100,160	くらしつなぎ資金貸付事業原資および事務費
法人運営事業	地域福祉事業	会費	11,509,621	地区社協およびサロン助成金等
法人運営事業	地域福祉事業	会費	848,812	ボランティア保険掛金助成、ボランティアセンター運営等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金					
当期組入額					
計	0				
当期取崩額					
計	0				
第二号基本金					
当期組入額					
計	0				
当期取崩額					
計	0				
第三号基本金					
当期組入額					
計	0				
当期取崩額					
計	0				
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金					
第三号基本金					

(注)

- 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
- 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合計	拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
前期繰越額					60,433,436	0	60,330,311	0	103,125
当期積立額									
新会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金積立額の修正		0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額									
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					5,263,189	0	5,160,064	0	103,125
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0	0	0
当期取崩額合計					5,263,189	0	5,160,064	0	103,125
当期末残高					55,170,247	0	55,170,247	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	2,282,792				423,288		1		1,859,503		12,942,809	2,196,000	14,802,312	2,196,000	
器具及び備品	393,693				61,282				332,411		4,014,899		4,347,310		
リース資産	11,468,832		3,782,268		4,579,224				10,671,876		7,446,432		18,118,308		
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,145,317	0	3,782,268	0	5,063,794	0	1	0	12,863,790	0	24,404,140	2,196,000	37,267,930	2,196,000	
その他の固定資産計	14,145,317	0	3,782,268	0	5,063,794	0	1	0	12,863,790	0	24,404,140	2,196,000	37,267,930	2,196,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,145,317	0	3,782,268	0	5,063,794	0	1	0	12,863,790	0	24,404,140	2,196,000	37,267,930	2,196,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
50 差 引	14,145,317	0	3,782,268	0	5,063,794	0	1	0	12,863,790	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 拠点区分 施設管理運営事業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本財産)	74,956,644	60,330,311			6,616,517	5,160,064			68,340,127	55,170,247	250,805,873	190,757,753	319,146,000	245,928,000	
基本財産合計	74,956,644	60,330,311	0	0	6,616,517	5,160,064	0	0	68,340,127	55,170,247	250,805,873	190,757,753	319,146,000	245,928,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	2								2		10,220,093	8,510,000	10,220,095	8,510,000	
器具及び備品	549,035				298,088		0	0	250,947	0	5,285,306	637,000	5,536,253	637,000	
建物	3,715,491				681,698		0	0	3,033,793	0	7,971,257		11,005,050		
その他の固定資産計	4,264,528	0	0	0	979,786	0	0	0	3,284,742	0	23,476,656	9,147,000	26,761,398	9,147,000	
その他の固定資産計	4,264,528	0	0	0	979,786	0	0	0	3,284,742	0	23,476,656	9,147,000	26,761,398	9,147,000	
基本財産及びその他の固定資産計	79,221,172	60,330,311	0	0	7,596,303	5,160,064	0	0	71,624,869	55,170,247	274,282,529	199,904,753	345,907,398	255,075,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	79,221,172	60,330,311	0	0	7,596,303	5,160,064	0	0	71,624,869	55,170,247					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉事業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
リース資産	1,584,000		2,222,640		840,528				2,966,112		1,236,528		4,202,640		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,584,000	0	2,222,640	0	840,528	0	0	0	2,966,112	0	1,236,528	0	4,202,640	0	
その他の固定資産計	1,584,000	0	2,222,640	0	840,528	0	0	0	2,966,112	0	1,236,528	0	4,202,640	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,584,000	0	2,222,640	0	840,528	0	0	0	2,966,112	0	1,236,528	0	4,202,640	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,584,000	0	2,222,640	0	840,528	0	0	0	2,966,112	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 拠点区分 介護等事業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	197,104	103,125	1,180,000		221,676	103,125			1,155,428		18,049,208	8,335,000	19,204,636	8,335,000	
リース資産	26,573,448		2,196,720		7,502,664				21,267,504		14,262,936		35,530,440		
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,770,552	103,125	3,376,720	0	7,724,340	103,125	0	0	22,422,932	0	32,312,144	8,335,000	54,735,076	8,335,000	
その他の固定資産計	26,770,552	103,125	3,376,720	0	7,724,340	103,125	0	0	22,422,932	0	32,312,144	8,335,000	54,735,076	8,335,000	
基本財産及びその他の固定資産計	26,770,552	103,125	3,376,720	0	7,724,340	103,125	0	0	22,422,932	0	32,312,144	8,335,000	54,735,076	8,335,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	26,770,552	103,125	3,376,720	0	7,724,340	103,125	0	0	22,422,932	0					

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,211,607	0	173,057	0	14,038,550	
計	14,211,607	0	173,057	0	14,038,550	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

拠点区分 施設等管理運営事業

※ 該当なし

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	125,000	0	20,000	20,000	85,000	洗替により 20千円減少
計	125,000	0	20,000	20,000	85,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

拠点区分 介護等事業

※ 該当なし

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 社会福祉事業
 法人運営事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

大	勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
		事業活動による収入						
活動協力金収入			14,710,860	0	0	14,710,860	0	14,710,860
		普通会員活動協力金収入	13,181,400	0	0	13,181,400	0	13,181,400
		賛助会員活動協力金収入	1,529,460	0	0	1,529,460	0	1,529,460
寄付金収入			0	0	776,610	776,610	0	776,610
		寄付金収入	0	0	776,610	776,610	0	776,610
経常経費補助金収入			89,650,330	1,092,000	0	90,742,330	0	90,742,330
		市区町村補助金収入	89,650,330	760,000	0	90,410,330	0	90,410,330
		市補助金収入	89,650,330	760,000	0	90,410,330	0	90,410,330
		共同募金配分金収入	0	332,000	0	332,000	0	332,000
		一般募金配分金収入	0	332,000	0	332,000	0	332,000
負担金収入			11,423,517	0	0	11,423,517	0	11,423,517
		負担金収入	11,423,517	0	0	11,423,517	0	11,423,517
		市負担金収入	11,423,517	0	0	11,423,517	0	11,423,517
受取利息配当金収入			246,238	0	0	246,238	0	246,238
		受取利息配当金収入	246,238	0	0	246,238	0	246,238
その他の収入			484,497	0	0	484,497	0	484,497
		雑収入	484,497	0	0	484,497	0	484,497
		事業活動収入計(1)	116,515,442	1,092,000	776,610	118,384,052	0	118,384,052
		事業活動による支出						
人件費支出			89,130,076	0	0	89,130,076	0	89,130,076
		役員報酬支出	1,468,000	0	0	1,468,000	0	1,468,000
		職員給料支出	58,468,920	0	0	58,468,920	0	58,468,920
		職員俸給支出	32,133,795	0	0	32,133,795	0	32,133,795
		職員諸手当	26,335,125	0	0	26,335,125	0	26,335,125
		非常勤職員給与支出	17,642,451	0	0	17,642,451	0	17,642,451
		非常勤職員賃金支出	15,432,947	0	0	15,432,947	0	15,432,947
		非常勤職員諸手当支出	2,209,504	0	0	2,209,504	0	2,209,504
		退職給付支出	1,601,057	0	0	1,601,057	0	1,601,057
		法定福利費支出	9,949,648	0	0	9,949,648	0	9,949,648
事業費支出			0	1,420,108	0	1,420,108	0	1,420,108

(単位：円)

大	勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
		消耗器具備品費支出	0	108,187	0	108,187	0	108,187
		手数料支出	0	8,266	0	8,266	0	8,266
		通信運搬費支出	0	6,815	0	6,815	0	6,815
		保守料支出	0	194,400	0	194,400	0	194,400
		印刷製本費支出	0	1,099,440	0	1,099,440	0	1,099,440
		旅費交通費支出	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		事務費支出	8,138,713	0	0	8,138,713	0	8,138,713
		福利厚生費支出	445,809	0	0	445,809	0	445,809
		旅費交通費支出	38,350	0	0	38,350	0	38,350
		研修研究費支出	133,840	0	0	133,840	0	133,840
		事務消耗品費支出	393,377	0	0	393,377	0	393,377
		印刷製本費支出	964,785	0	0	964,785	0	964,785
		水道光熱費支出	196,068	0	0	196,068	0	196,068
		燃料費支出	144,396	0	0	144,396	0	144,396
		修繕費支出	30,240	0	0	30,240	0	30,240
		通信運搬費支出	934,944	0	0	934,944	0	934,944
		業務委託費支出	568,982	0	0	568,982	0	568,982
		手数料支出	356,398	0	0	356,398	0	356,398
		保険料支出	140,658	0	0	140,658	0	140,658
		貸借料支出	1,514,050	0	0	1,514,050	0	1,514,050
		租税公課支出	242,050	0	0	242,050	0	242,050
		保守料支出	201,960	0	0	201,960	0	201,960
		渉外費支出	142,100	0	0	142,100	0	142,100
		車輛費支出	1,593,706	0	0	1,593,706	0	1,593,706
		諸会費支出	97,000	0	0	97,000	0	97,000
		負担金支出	1,977,800	760,000	0	2,737,800	0	2,737,800
		負担金支出	1,977,800	760,000	0	2,737,800	0	2,737,800
		県社協会費負担金支出	1,977,800	0	0	1,977,800	0	1,977,800
		その他負担金	0	760,000	0	760,000	0	760,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,246,589	2,180,108	0	101,426,697	0	101,426,697
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,268,853	△ 1,088,108	776,610	16,957,355	0	16,957,355

(単位：円)

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
	小						
	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0
	施設整備等による支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,579,224		0	4,579,224	0	4,579,224
	施設整備等支出計(5)	4,579,224		0	4,579,224	0	4,579,224
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,579,224		0	△ 4,579,224	0	△ 4,579,224
	その他の活動による収入						
	積立資産取崩収入	173,057		0	173,057	0	173,057
	退職給付引当資産取崩収入	173,057		0	173,057	0	173,057
	サービス区分間繰入金収入	1,321,940	1,088,108	0	2,410,048	△ 2,410,048	0
	その他の活動等収入計(7)	1,494,997	1,088,108	0	2,583,105	△ 2,410,048	173,057
	その他の活動による支出						
	拠点区分間繰入金支出	12,458,593	0	0	12,458,593	0	12,458,593
	サービス区分間繰入金支出	2,410,048	0	0	2,410,048	△ 2,410,048	0
	その他の活動等支出計(8)	14,868,641	0	0	14,868,641	△ 2,410,048	12,458,593
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,373,644	1,088,108	0	△ 12,285,536	0	△ 12,285,536
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 684,015	0	776,610	92,595	0	92,595
	前期末支払資金残高(12)	28,773,020	0	152,629	28,925,649	0	28,925,649
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,089,005	0	929,239	29,018,244	0	29,018,244

施設等管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 社会福祉事業
 施設等管理運営事業

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来蓬菜荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計
		目	小							
事業活動による収入										
経常経費補助金収入										
			市区町村補助金収入	9,913,000	3,501,440	0	0	0	3,154,400	16,568,840
			市補助金収入	9,913,000	3,501,440	0	0	0	3,154,400	16,568,840
受託金収入										
			市区町村受託金収入	0	0	16,032,000	3,510,000	12,141,842	0	31,683,842
			市受託金収入	0	0	16,032,000	3,510,000	12,141,842	0	31,683,842
事業収入										
			参加費収入	746,300	1,600	0	0	0	0	747,900
			参加費収入	0	1,600	0	0	0	0	1,600
			参加費収入	0	1,600	0	0	0	0	1,600
			利用料収入	746,300	0	0	0	0	0	746,300
			利用料収入	746,300	0	0	0	0	0	746,300
事業活動収入計(1)										
事業活動による支出										
事業費支出										
			教養娯楽費支出	10,659,300	3,503,040	16,032,000	3,510,000	12,139,842	3,154,400	48,998,582
			水道光熱費支出	0	10,000	0	0	72,972	0	82,972
			燃料費支出	1,632,081	591,743	3,497,445	1,070,530	2,236,954	0	9,028,753
			消耗器具備品費支出	1,872,313	232,228	0	463,950	2,113,540	0	4,682,031
			保険料支出	158,892	202,253	857,745	56,014	497,556	0	1,772,460
			賃借料支出	57,636	53,556	30,880	0	0	0	142,072
			車輦費支出	163,800	222,257	252,396	0	237,546	0	875,999
			修繕費支出	285,916	521,283	0	0	333,353	605,091	1,745,643
			手数料支出	335,556	334,594	836,892	528,198	579,802	0	2,615,042
			諸謝金支出	11,094	0	234,900	0	0	0	245,994
			業務委託費支出	0	0	0	0	42,000	0	42,000
			通信運搬費支出	5,845,027	990,838	7,864,079	918,919	4,701,083	2,549,309	22,869,255
			会議費支出	43,429	180,128	960,291	111,669	233,778	0	1,529,295
			保守料支出	26,756	0	0	0	0	0	26,756
			印刷製本費支出	226,800	164,160	1,497,372	360,720	1,048,680	0	3,297,732
				0	0	0	0	42,578	0	42,578
				0	0	0	0	2,000	0	2,000
事務費支出										

(単位：円)

大	中	勘定科目		美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来蓬菜荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計
		小	目							
		租税公課支出		0	0	0	0	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)		10,659,300	3,503,040	16,032,000	3,510,000	12,141,842	3,154,400	49,000,582
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去				
	中	小						
	事業活動による収入							
経常経費補助金収入			0	16,568,840				
	市区町村補助金収入		0	16,568,840				
		市補助金収入	0	16,568,840				
受託金収入			0	31,683,842				
	市区町村受託金収入		0	31,683,842				
		市受託金収入	0	31,683,842				
事業収入			0	747,900				
		参加費収入	0	1,600				
		参加費収入	0	1,600				
		利用料収入	0	746,300				
		利用料収入	0	746,300				
		事業活動収入計(1)	0	49,000,582				
		事業活動による支出						
事業費支出			0	48,998,582				
		教養娯楽費支出	0	82,972				
		水道光熱費支出	0	9,028,753				
		燃料費支出	0	4,682,031				
		消耗器具備品費支出	0	1,772,460				
		保険料支出	0	142,072				
		賃借料支出	0	875,999				
		車輜費支出	0	1,745,643				
		修繕費支出	0	2,615,042				
		手数料支出	0	245,994				
		諸謝金支出	0	42,000				
		業務委託費支出	0	22,869,255				
		通信運搬費支出	0	1,529,295				
		会議費支出	0	26,756				
		保守料支出	0	3,297,732				
		印刷製本費支出	0	42,578				
事業費支出			0	2,000				

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計			
大	中						
	租税公課支出		0	2,000			
	事業活動支出計(2)		0	49,000,582			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0			
	施設整備等収入計(4)		0	0			
	施設整備等支出計(5)		0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0			
	その他の活動等収入計(7)		0	0			
	その他の活動等支出計(8)		0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0			
	予備費支出(10)		0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0			
	前期末支払資金残高(12)		0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0			

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 社会福祉事業
 地域福祉事業

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

大	中	勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食事業	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業
		目	小							
		事業活動による収入								
経常経費補助金収入				7,526,649	7,463,050	2,097,067	5,837,491	0	0	0
		市区町村補助金収入		5,784,127	7,463,050	2,097,067	3,680,711	0	0	0
		市補助金収入		5,784,127	7,463,050	2,097,067	3,680,711	0	0	0
		都道府県社協補助金収入		0	0	0	1,776,780	0	0	0
		県社協補助金収入		0	0	0	1,776,780	0	0	0
		共同募金配分金収入		1,742,522	0	0	380,000	0	0	0
		一般募金配分金収入		1,742,522	0	0	380,000	0	0	0
受託金収入				0	0	0	543,000	946,000	0	3,385,000
		市区町村受託金収入		0	0	0	543,000	0	0	0
		市受託金収入		0	0	0	543,000	0	0	0
		都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	946,000	0	3,385,000
		県社協受託金収入		0	0	0	0	946,000	0	3,385,000
貸付事業収入				0	0	0	0	0	65,000	0
		償還金収入		0	0	0	0	0	65,000	0
事業収入				132,500	0	1,004,600	1,296	0	0	521,725
		参加費収入		132,500	0	0	1,296	0	0	0
		利用料収入		132,500	0	0	1,296	0	0	0
		負担金収入		0	0	1,004,600	0	0	0	521,725
		ボランティア保険掛金負担金収入		0	0	1,004,600	0	0	0	521,725
		その他の負担金収入		0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入				3,000	0	0	81,100	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		3,000	0	0	81,100	0	0	0
		介護予防支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0
		総合事業費収入		0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食事業	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしなご資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業
	中	小							
障害福祉サービス事業等収入		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		雑収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	7,662,149	7,463,050	3,101,667	6,462,887	946,000	65,000	3,906,725
事業活動による支出									
人件費支出		職員給料支出	0	0	0	2,279,920	0	0	3,166,400
		職員俸給支出	0	0	0	0	0	0	2,710,150
		職員諸手当	0	0	0	0	0	0	2,045,400
		非常勤職員給与支出	0	0	0	1,980,000	0	0	664,750
		非常勤職員賃金支出	0	0	0	1,694,000	0	0	146,250
		非常勤職員諸手当支出	0	0	0	286,000	0	0	146,250
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0	299,920	0	0	310,000
			3,277,246	0	3,101,667	4,553,648	946,000	0	740,325
			517,960	0	548,098	0	0	0	0
事業費支出		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,884,970	0	245,041	706,051	69,241	0	40,547
		保険料支出	337,514	0	0	2,029,836	0	0	0
		賃借料支出	46,800	0	0	175,434	0	0	0
		車輛費支出	4,213	0	0	440,201	0	0	255,596
		手数料支出	0	0	62,208	0	693,000	0	19,440
		諸謝金支出	242,000	0	9,000	800,000	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	30,000	0	0	324,742
		業務委託費支出	0	0	2,144,922	0	0	0	0
	通信運搬費支出	221,076	0	92,398	161,778	133,759	0	100,000	
	印刷製本費支出	22,713	0	0	205,348	50,000	0	0	

(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食事業	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業
	中	小							
	旅費交通費支出		0	0	0	3,000	0	0	0
	研修研究費支出		0	0	0	2,000	0	0	0
事務費支出			0	0	0	46,131	0	160	0
	福利厚生費支出		0	0	0	6,883	0	0	0
	研修研究費支出		0	0	0	39,248	0	0	0
	手数料支出		0	0	0	0	0	160	0
	諸会費支出		0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出			0	0	0	0	0	65,000	0
	貸付金支出		0	0	0	0	0	65,000	0
助成金支出			15,894,524	7,463,050	0	300,000	0	0	0
	助成金支出		15,894,524	7,463,050	0	300,000	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0	0	20,000	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	20,000	0
	事業活動支出計(2)		19,171,770	7,463,050	3,101,667	7,179,699	946,000	85,160	3,906,725
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,509,621	0	0	△ 716,812	0	△ 20,160	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	132,000	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	132,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 132,000	0	0	0
	その他の活動による収入								
拠点区分間繰入金収入			11,509,621	0	0	848,812	0	100,160	0
	その他の活動等収入計(7)		11,509,621	0	0	848,812	0	100,160	0
	その他の活動等支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,509,621	0	0	848,812	0	100,160	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	80,000	0
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	200,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	280,000	0

(単位：円)

勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立促進支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
大	中							
事業活動による収入								
経常経費補助金収入								
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	22,924,257	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0	19,024,955	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	19,024,955	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	1,776,780	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,776,780	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,122,522	0
受託金収入								
	市区町村受託金収入	1,436,000	500,000	16,229,000	0	13,180,000	36,219,000	0
	市受託金収入	1,436,000	500,000	16,229,000	0	13,180,000	31,888,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	31,888,000	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,331,000	0
貸付事業収入								
	償還金収入	0	0	0	0	0	65,000	0
事業収入								
	参加費収入	22,180	0	0	0	3,700	1,686,001	0
	参加費収入	18,400	0	0	0	3,700	155,896	0
	利用料収入	18,400	0	0	0	3,700	155,896	0
	利用料収入	3,780	0	0	0	0	1,530,105	0
	利用料収入	3,780	0	0	0	0	1,530,105	0
負担金収入								
	負担金収入	0	0	0	0	0	84,100	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	84,100	0
	ボランティア保険掛金負担金収入	0	0	0	0	0	81,100	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	3,000	0
介護保険事業収入								
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,206,532	8,206,532	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	4,404,400	4,404,400	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	4,404,400	4,404,400	0
	総合事業費収入	0	0	0	0	3,744,900	3,744,900	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	3,744,900	3,744,900	0
	受託事業収入	0	0	0	0	57,232	57,232	0
	受託事業収入	0	0	0	0	57,232	57,232	0

(単位：円)

大	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立促進支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
	中	小							
障害福祉サービス事業等収入			0	0	0	6,906,160	0	6,906,160	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	3,306,160	0	3,306,160	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	3,306,160	0	3,306,160	0
		その他の事業収入	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0
その他の収入		受託事業収入	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0
		雑収入	0	0	0	0	4,000	4,000	0
		事業活動収入計(1)	1,458,180	500,000	16,229,000	6,906,160	21,394,232	76,095,050	0
		事業活動による支出							
人件費支出		職員給料支出	0	0	15,674,000	4,942,711	12,039,170	38,102,201	0
		職員俸給支出	0	0	13,190,141	4,157,273	5,161,000	25,218,564	0
		職員諸手当	0	0	9,172,000	2,878,080	3,688,000	17,783,480	0
		非常勤職員給与支出	0	0	4,018,141	1,279,193	1,473,000	7,435,084	0
		非常勤職員賃金支出	0	0	0	0	5,047,170	7,173,420	0
		非常勤職員諸手当支出	0	0	0	0	4,055,520	5,895,770	0
		退職給付支出	0	0	400,500	133,500	174,000	708,000	0
		法定福利費支出	0	0	2,083,359	651,938	1,657,000	5,002,217	0
			1,458,180	500,000	491,000	1,091,124	6,645,449	22,804,639	0
			0	0	0	0	0	1,066,058	0
事業費支出		給食費支出	0	0	0	0	0	10,000	0
		水道光熱費支出	10,000	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	215,955	378,191	37,501	290,344	327,033	4,194,874	0
		保険料支出	8,000	22,809	0	0	0	2,398,159	0
		賃借料支出	0	16,000	0	51,581	7,500	297,315	0
		車輛費支出	76,950	0	170,907	318,503	387,163	1,653,533	0
		手数料支出	0	0	0	0	110,592	885,240	0
		諸謝金支出	1,038,900	50,000	0	0	0	2,139,900	0
		広報費支出	0	0	50,000	0	0	404,742	0
		業務委託費支出	79,140	0	0	0	0	7,728,133	0
		通信運搬費支出	23,735	33,000	64,472	71,496	106,232	1,007,946	0
		印刷製本費支出	0	0	0	359,200	202,158	839,419	0

(単位：円)

大	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立促進支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	旅費交通費支出		5,500	0	0	0	700	9,200	0
	研修研究費支出		0	0	168,120	0	0	170,120	0
事務費支出	福利厚生費支出		0	0	64,000	34,948	41,304	186,543	0
	研修研究費支出		0	0	64,000	22,148	41,304	134,335	0
	手数料支出		0	0	0	10,800	0	50,048	0
	諸会費支出		0	0	0	0	0	160	0
貸付事業支出			0	0	0	2,000	0	2,000	0
	貸付金支出		0	0	0	0	0	65,000	0
助成金支出			0	0	0	0	0	65,000	0
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0	0	23,657,574	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	23,657,574	0
	事業活動支出計(2)		1,458,180	500,000	16,229,000	6,068,783	18,725,923	84,835,957	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	837,377	2,668,309	△ 8,740,907	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	264,000	444,528	840,528	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	264,000	444,528	840,528	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 264,000	△ 444,528	△ 840,528	0
	その他の活動による収入								
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	12,458,593	0
	その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0	12,458,593	0
	その他の活動等支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	12,458,593	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	573,377	2,223,781	2,877,158	0
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	200,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	573,377	2,223,781	3,077,158	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計					
		目	小						
		事業活動による収入							
経常経費補助金収入				22,924,257					
	市区町村補助金収入			19,024,955					
	市補助金収入			19,024,955					
	都道府県社協補助金収入			1,776,780					
	県社協補助金収入			1,776,780					
	共同募金配分金収入			2,122,522					
	一般募金配分金収入			2,122,522					
受託金収入				36,219,000					
	市区町村受託金収入			31,888,000					
	市受託金収入			31,888,000					
	都道府県社協受託金収入			4,331,000					
	県社協受託金収入			4,331,000					
貸付事業収入				65,000					
	償還金収入			65,000					
事業収入				1,686,001					
	参加費収入			155,896					
	参加費収入			155,896					
	利用料収入			1,530,105					
	利用料収入			1,530,105					
負担金収入				84,100					
	負担金収入			84,100					
	ボランティア保険掛金負担金収入			81,100					
	その他の負担金収入			3,000					
介護保険事業収入				8,206,532					
	居宅介護支援介護料収入			4,404,400					
	介護予防支援介護料収入			4,404,400					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,744,900					
	総合事業費収入			3,744,900					
	その他の事業収入			57,232					
	受託事業収入			57,232					

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中						
障害福祉サービス事業等収入		6,906,160					
	自立支援給付費収入	3,306,160					
	計画相談支援給付費収入	3,306,160					
	その他の事業収入	3,600,000					
	受託事業収入	3,600,000					
その他の収入		4,000					
	雑収入	4,000					
	事業活動収入計(1)	76,095,050					
	事業活動による支出						
人件費支出		38,102,201					
	職員給料支出	25,218,564					
	職員俸給支出	17,783,480					
	職員諸手当	7,435,084					
	非常勤職員給与支出	7,173,420					
	非常勤職員賃金支出	5,895,770					
	非常勤職員諸手当支出	1,277,650					
	退職給付支出	708,000					
	法定福利費支出	5,002,217					
事業費支出		22,804,639					
	給食費支出	1,066,058					
	水道光熱費支出	10,000					
	消耗器具備品費支出	4,194,874					
	保険料支出	2,398,159					
	賃借料支出	297,315					
	車輛費支出	1,653,533					
	手数料支出	885,240					
	諸謝金支出	2,139,900					
	広報費支出	404,742					
	業務委託費支出	7,728,133					
	通信運搬費支出	1,007,946					
	印刷製本費支出	839,419					

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中 小						
	旅費交通費支出	9,200					
	研修研究費支出	170,120					
事務費支出		186,543					
	福利厚生費支出	134,335					
	研修研究費支出	50,048					
	手数料支出	160					
	諸会費支出	2,000					
貸付事業支出		65,000					
	貸付金支出	65,000					
助成金支出		23,657,574					
	助成金支出	23,657,574					
流動資産評価損等による資金減少額		20,000					
徴収不能額		20,000					
	事業活動支出計(2)	84,835,957					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,740,907					
	施設整備等収入計(4)	0					
	施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出		840,528					
	施設整備等支出計(5)	840,528					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 840,528					
	その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入		12,458,593					
	その他の活動等収入計(7)	12,458,593					
	その他の活動等支出計(8)	0					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,458,593					
	予備費支出(10)	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,877,158					
	前期末支払資金残高(12)	200,000					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,077,158					

介護等事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 社会福祉事業
 介護等事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小							
		事業活動による収入								
事業収入										
		参加費収入		0	0	0	20,600	20,600	0	20,600
		参加費収入		0	0	0	20,600	20,600	0	20,600
		参加費収入		0	0	0	20,600	20,600	0	20,600
介護保険事業収入				27,858,670	58,403,260	8,557,643	0	94,819,573	0	94,819,573
		居宅介護料収入		0	40,920,930	8,557,643	0	49,478,573	0	49,478,573
		介護報酬収入		0	35,946,913	7,644,366	0	43,591,279	0	43,591,279
		介護負担金収入(一般)		0	4,974,017	913,277	0	5,887,294	0	5,887,294
		居宅介護支援介護料収入		24,783,730	0	0	0	24,783,730	0	24,783,730
		居宅介護支援介護料収入		24,783,730	0	0	0	24,783,730	0	24,783,730
介護予防・日常生活支援総合事業収入				0	15,762,746	0	0	15,762,746	0	15,762,746
		総合事業費収入		0	14,121,293	0	0	14,121,293	0	14,121,293
		総合事業負担金収入(一般)		0	1,641,453	0	0	1,641,453	0	1,641,453
利用者等利用料収入(介護保険除外)				1,200	107,784	0	0	108,984	0	108,984
		居宅介護サービス利用料収入		0	107,784	0	0	107,784	0	107,784
		その他の利用料収入		1,200	0	0	0	1,200	0	1,200
その他の事業収入				3,073,740	1,611,800	0	0	4,685,540	0	4,685,540
		受託事業収入		3,073,740	1,524,600	0	0	4,598,340	0	4,598,340
		その他の事業収入		0	87,200	0	0	87,200	0	87,200
障害福祉サービス事業等収入				0	7,060,970	737,500	0	7,798,470	0	7,798,470
		自立支援給付費収入		0	6,767,067	0	0	6,767,067	0	6,767,067
		介護給付費収入		0	6,767,067	0	0	6,767,067	0	6,767,067
利用者負担金収入				0	181,403	73,750	0	255,153	0	255,153
その他の事業収入				0	112,500	663,750	0	776,250	0	776,250
		受託事業収入		0	112,500	663,750	0	776,250	0	776,250
受取利息配当金収入				0	21,120	0	0	21,120	0	21,120
		受取利息配当金収入		0	21,120	0	0	21,120	0	21,120
その他の収入				0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
		雑収入		0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
		事業活動収入計(1)		27,858,670	65,493,350	9,295,143	20,600	102,667,763	0	102,667,763
		事業活動による支出								

(単位：円)

(単位：円)

大	勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
人件費支出		職員給料支出	22,889,034	51,373,082	6,424,865	0	80,686,981	0	80,686,981
		職員俸給支出	15,862,873	23,345,630	0	0	39,208,503	0	39,208,503
		職員諸手当	10,739,761	14,478,535	0	0	25,218,296	0	25,218,296
		非常勤職員給与支出	5,123,112	8,867,095	0	0	13,990,207	0	13,990,207
		非常勤職員賃金支出	3,412,137	21,957,664	5,777,122	0	31,146,923	0	31,146,923
		非常勤職員諸手当支出	2,640,000	20,015,164	4,760,022	0	27,415,186	0	27,415,186
		退職給付支出	772,137	1,942,500	1,017,100	0	3,731,737	0	3,731,737
		法定福利費支出	534,000	445,000	0	0	979,000	0	979,000
			3,080,024	5,624,788	647,743	0	9,352,555	0	9,352,555
			962,932	5,092,774	3,265,112	77,532	9,398,350	0	9,398,350
			0	0	0	58,558	58,558	0	58,558
			0	0	47,350	3,000	50,350	0	50,350
	事業費支出		燃料費支出	191,143	717,727	362,565	1,764	1,273,199	0
		消耗器具備品費支出	23,443	93,772	23,443	247	140,905	0	140,905
		保険料支出	7,000	605,324	0	0	612,324	0	612,324
		賃借料支出	282,944	1,957,428	559,404	2,267	2,802,043	0	2,802,043
		車輦費支出	0	0	25,633	0	25,633	0	25,633
		修繕費支出	29,160	305,232	192,322	0	526,714	0	526,714
		手数料支出	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
		諸謝金支出	0	0	1,818,500	302	1,818,802	0	1,818,802
		業務委託費支出	238,818	654,571	52,803	1,394	947,586	0	947,586
		通信運搬費支出	155,424	621,694	155,424	0	932,542	0	932,542
		保守料支出	35,000	132,452	27,668	0	195,120	0	195,120
		印刷製本費支出	0	4,574	0	0	4,574	0	4,574
		雑支出	228,725	783,361	116,490	0	1,128,576	0	1,128,576
事務費支出		福利厚生費支出	98,223	290,256	43,452	0	431,931	0	431,931
		職員被服費支出	0	146,880	19,038	0	165,918	0	165,918
		旅費交通費支出	0	17,650	0	0	17,650	0	17,650
		研修研究費支出	26,502	62,972	0	0	89,474	0	89,474
		事務消耗品費支出	0	55,003	0	0	55,003	0	55,003
		業務委託費支出	54,000	210,600	54,000	0	318,600	0	318,600

(単位：円)

大	勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
	諸会費支出		50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	24,080,691	57,249,217	9,806,467	77,532	91,213,907	0	91,213,907
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,777,979	8,244,133	△ 511,324	△ 56,932	11,453,856	0	11,453,856
		施設整備等による収入							
		施設整備等寄附金収入	0	1,135,266	0	0	1,135,266	0	1,135,266
		施設整備等寄附金収入	0	1,135,266	0	0	1,135,266	0	1,135,266
		施設整備等収入計(4)	0	1,135,266	0	0	1,135,266	0	1,135,266
		施設整備等による支出							
		固定資産取得支出	0	1,180,000	0	0	1,180,000	0	1,180,000
		車輦運搬具取得支出	0	1,180,000	0	0	1,180,000	0	1,180,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,223,984	4,525,680	753,000	0	7,502,664	0	7,502,664
		施設整備等支出計(5)	2,223,984	5,705,680	753,000	0	8,682,664	0	8,682,664
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,223,984	△ 4,570,414	△ 753,000	0	△ 7,547,398	0	△ 7,547,398
		その他の活動による収入							
		投資有価証券売却収入	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	56,932	56,932	△ 56,932	0
		その他の活動等収入計(7)	0	13,000,000	0	56,932	13,056,932	△ 56,932	13,000,000
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
		介護事業積立資産支出	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
		サービス区分間繰入金支出	56,932	0	0	0	56,932	△ 56,932	0
		その他の活動等支出計(8)	56,932	13,000,000	0	0	13,056,932	△ 56,932	13,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,932	0	0	56,932	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,497,063	3,673,719	△ 1,264,324	0	3,906,458	0	3,906,458
		前期末支払資金残高(12)	11,276,978	5,134,144	14,536,050	0	30,947,172	0	30,947,172
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,774,041	8,807,863	13,271,726	0	34,853,630	0	34,853,630

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 法人運営事業

(単位：円)

大	勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
		サービス活動増減の部・収益						
活動協力金収益			14,710,860	0	0	14,710,860	0	14,710,860
		普通会員活動協力金収益	13,181,400	0	0	13,181,400	0	13,181,400
		賛助会員活動協力金収益	1,529,460	0	0	1,529,460	0	1,529,460
寄附金収益			0	0	776,610	776,610	0	776,610
		寄附金収益	0	0	776,610	776,610	0	776,610
經常経費補助金収益			89,650,330	1,092,000	0	90,742,330	0	90,742,330
		市区町村補助金収益	89,650,330	760,000	0	90,410,330	0	90,410,330
		市補助金収益	89,650,330	760,000	0	90,410,330	0	90,410,330
		共同募金配分金収益	0	332,000	0	332,000	0	332,000
		一般募金配分金収益	0	332,000	0	332,000	0	332,000
負担金収益			11,423,517	0	0	11,423,517	0	11,423,517
		負担金収益	11,423,517	0	0	11,423,517	0	11,423,517
		市負担金収益	11,423,517	0	0	11,423,517	0	11,423,517
その他の収益			657,554	0	0	657,554	0	657,554
		その他の収益 (退職給付引当金戻入)	173,057	0	0	173,057	0	173,057
		雑収益	484,497	0	0	484,497	0	484,497
		サービス活動収益計(1)	116,442,261	1,092,000	776,610	118,310,871	0	118,310,871
		サービス活動増減の部・費用						
人件費			89,130,076	0	0	89,130,076	0	89,130,076
		役員報酬	1,468,000	0	0	1,468,000	0	1,468,000
		職員給料	58,468,920	0	0	58,468,920	0	58,468,920
		職員俸給	32,133,795	0	0	32,133,795	0	32,133,795
		職員諸手当	26,335,125	0	0	26,335,125	0	26,335,125
		非常勤職員給与	17,642,451	0	0	17,642,451	0	17,642,451
		非常勤職員賃金	15,432,947	0	0	15,432,947	0	15,432,947
		非常勤職員諸手当	2,209,504	0	0	2,209,504	0	2,209,504
		退職給付費用	1,601,057	0	0	1,601,057	0	1,601,057
		法定福利費	9,949,648	0	0	9,949,648	0	9,949,648
事業費			0	1,420,108	0	1,420,108	0	1,420,108
		消耗器具備品費	0	108,187	0	108,187	0	108,187

(単位：円)

大	勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
	手数料		0	8,266	0	8,266	0	8,266
	通信運搬費		0	6,815	0	6,815	0	6,815
	保守料		0	194,400	0	194,400	0	194,400
	印刷製本費		0	1,099,440	0	1,099,440	0	1,099,440
	旅費交通費		0	3,000	0	3,000	0	3,000
事務費			8,138,713	0	0	8,138,713	0	8,138,713
	福利厚生費		445,809	0	0	445,809	0	445,809
	旅費交通費		38,350	0	0	38,350	0	38,350
	研修研究費		133,840	0	0	133,840	0	133,840
	事務消耗品費		393,377	0	0	393,377	0	393,377
	印刷製本費		964,785	0	0	964,785	0	964,785
	水道光熱費		196,068	0	0	196,068	0	196,068
	燃料費		144,396	0	0	144,396	0	144,396
	修繕費		30,240	0	0	30,240	0	30,240
	通信運搬費		934,944	0	0	934,944	0	934,944
	業務委託費		568,982	0	0	568,982	0	568,982
	手数料		356,398	0	0	356,398	0	356,398
	保険料		140,658	0	0	140,658	0	140,658
	賃借料		1,514,050	0	0	1,514,050	0	1,514,050
	租税公課		242,050	0	0	242,050	0	242,050
	保守料		201,960	0	0	201,960	0	201,960
	渉外費		142,100	0	0	142,100	0	142,100
	車輛費		1,593,706	0	0	1,593,706	0	1,593,706
	諸会費		97,000	0	0	97,000	0	97,000
負担金費用			1,977,800	760,000	0	2,737,800	0	2,737,800
	負担金費用		1,977,800	760,000	0	2,737,800	0	2,737,800
	県社協会費負担金費用		1,977,800	0	0	1,977,800	0	1,977,800
	その他負担金費用		0	760,000	0	760,000	0	760,000
減価償却費			5,033,170	30,624	0	5,063,794	0	5,063,794
	サービス活動費用計(2)		104,279,759	2,210,732	0	106,490,491	0	106,490,491
	サービス活動増減差額(3)		12,162,502	△ 1,118,732	776,610	11,820,380	0	11,820,380

(単位：円)

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
	サービス活動外増減の部・収入						
	受取利息配当金収益	207,694	0	0	207,694	0	207,694
	受取利息配当金収益	207,694	0	0	207,694	0	207,694
	受取利息配当金収益	246,238	0	0	246,238	0	246,238
	受取利息配当金収益(償却原価法による増減)	△ 38,544	0	0	△ 38,544	0	△ 38,544
	サービス活動外収益計(4)	207,694	0	0	207,694	0	207,694
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	207,694	0	0	207,694	0	207,694
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,370,196	△ 1,118,732	776,610	12,028,074	0	12,028,074
	特別増減の部・収益						
	サービス区分繰入金収益	1,321,940	1,088,108	0	2,410,048	△ 2,410,048	0
	特別収益計(8)	1,321,940	1,088,108	0	2,410,048	△ 2,410,048	0
	特別増減の部・費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	12,458,593	0	0	12,458,593	0	12,458,593
	サービス区分間繰入金費用	2,410,048	0	0	2,410,048	△ 2,410,048	0
	特別費用計(9)	14,868,642	0	0	14,868,642	△ 2,410,048	12,458,594
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,546,702	1,088,108	0	△ 12,458,594	0	△ 12,458,594
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,176,506	△ 30,624	776,610	△ 430,520	0	△ 430,520
	前期繰越活動増減差額(12)	31,553,786	30,625	152,629	31,737,040	0	31,737,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,377,280	1	929,239	31,306,520	0	31,306,520
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	28年度執行予定社会福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	介護事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(17)	96,362	0	0	96,362	0	96,362
	社会福祉事業積立金繰入額	96,362	0	0	96,362	0	96,362
	介護事業積立金繰入額	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		小								
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)										
				30,280,918	1	929,239	31,210,158	0	31,210,158	

施設等管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 施設等管理運営事業

(単位：円)

大	中	勘定科目		美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来蓬萊荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計
		小	目							
		サービス活動増減の部・収益								
経常経費補助金収益				9,913,000	3,501,440	0	0	0	3,154,400	16,568,840
		市区町村補助金収益		9,913,000	3,501,440	0	0	0	3,154,400	16,568,840
		市補助金収益		9,913,000	3,501,440	0	0	0	3,154,400	16,568,840
受託金収益				0	0	16,032,000	3,510,000	12,141,842	0	31,683,842
		市区町村受託金収益		0	0	16,032,000	3,510,000	12,141,842	0	31,683,842
		市受託金収益		0	0	16,032,000	3,510,000	12,141,842	0	31,683,842
事業収益				746,300	1,600	0	0	0	0	747,900
		参加費収益		0	1,600	0	0	0	0	1,600
		参加費収益		0	1,600	0	0	0	0	1,600
		利用料収益		746,300	0	0	0	0	0	746,300
		利用料収益		746,300	0	0	0	0	0	746,300
		サービス活動収益計(1)		10,659,300	3,503,040	16,032,000	3,510,000	12,141,842	3,154,400	49,000,582
事業費		サービス活動増減の部・費用								
				10,659,300	3,503,040	16,032,000	3,510,000	12,139,842	3,154,400	48,998,582
		教養娯楽費		0	10,000	0	0	72,972	0	82,972
		水道光熱費		1,632,081	591,743	3,497,445	1,070,530	2,236,954	0	9,028,753
		燃料費		1,872,313	232,228	0	463,950	2,113,540	0	4,682,031
		消耗器具備品費		158,892	202,253	857,745	56,014	497,556	0	1,772,460
		保険料		57,636	53,556	30,880	0	0	0	142,072
		貸借料		163,800	222,257	252,396	0	237,546	0	875,999
		車輛費		285,916	521,283	0	0	333,353	605,091	1,745,643
		修繕費		335,556	334,594	836,892	528,198	579,802	0	2,615,042
		手数料		11,094	0	234,900	0	0	0	245,994
		諸謝金		0	0	0	0	42,000	0	42,000
		業務委託費		5,845,027	990,838	7,864,079	918,919	4,701,083	2,549,309	22,869,255
		通信運搬費		43,429	180,128	960,291	111,669	233,778	0	1,529,295
		会議費		26,756	0	0	0	0	0	26,756
		保守料		226,800	164,160	1,497,372	360,720	1,048,680	0	3,297,732
		印刷製本費		0	0	0	0	42,578	0	42,578
事業費				0	0	0	0	2,000	0	2,000

(単位：円)

勘定科目		小	美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来蓬菜荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計
大	中								
	租税公課		0	0	0	0	2,000	0	2,000
減価償却費			4,016,146	3,580,157	0	0	0	0	7,596,303
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 2,974,738	△ 2,185,326	0	0	0	0	△ 5,160,064
	サービス活動費用計(2)		11,700,708	4,897,871	16,032,000	3,510,000	12,141,842	3,154,400	51,436,821
	サービス活動増減差額(3)		△ 1,041,408	△ 1,394,831	0	0	0	0	△ 2,436,239
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,041,408	△ 1,394,831	0	0	0	0	△ 2,436,239
	特別増減の部・収益								
その他の特別収益			2,612,545	1,102,946	0	0	0	1	3,715,492
	その他の特別収益		2,612,545	1,102,946	0	0	0	1	3,715,492
	特別収益計(8)		2,612,545	1,102,946	0	0	0	1	3,715,492
	特別増減の部・費用								
その他の特別損失			2,612,545	1,102,946	0	0	0	1	3,715,492
	その他の特別損失		2,612,545	1,102,946	0	0	0	1	3,715,492
	特別費用計(9)		2,612,545	1,102,946	0	0	0	1	3,715,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,041,408	△ 1,394,831	0	0	0	0	△ 2,436,239
前期繰越活動増減差額(12)			4,054,076	14,836,784	0	0	0	1	18,890,861
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,012,668	13,441,953	0	0	0	1	16,454,622
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	28年度執行予定社会福祉事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	介護事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金組入額(17)			0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業積立金組入額		0	0	0	0	0	0	0
	介護事業積立金組入額		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			3,012,668	13,441,953	0	0	0	1	16,454,622

社会福祉事業会計
施設等管理運営事業

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		目	小					
		サービス活動増減の部・収益						
		経常経費補助金収益		0	16,568,840			
		市区町村補助金収益		0	16,568,840			
		市補助金収益		0	16,568,840			
		受託金収益		0	31,683,842			
		市区町村受託金収益		0	31,683,842			
		市受託金収益		0	31,683,842			
		事業収益		0	747,900			
		参加費収益		0	1,600			
		参加費収益		0	1,600			
		利用料収益		0	746,300			
		利用料収益		0	746,300			
		サービス活動収益計(1)		0	49,000,582			
		サービス活動増減の部・費用						
		事業費		0	48,998,582			
		教養娯楽費		0	82,972			
		水道光熱費		0	9,028,753			
		燃料費		0	4,682,031			
		消耗器具備品費		0	1,772,460			
		保潔料		0	142,072			
		貸借料		0	875,999			
		車輛費		0	1,745,643			
		修繕費		0	2,615,042			
		手教料		0	245,994			
		諸謝金		0	42,000			
		業務委託費		0	22,869,255			
		通信運搬費		0	1,529,295			
		会議費		0	26,756			
		保守料		0	3,297,732			
		印刷製本費		0	42,578			
		事務費		0	2,000			

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
大	中					
	租税公課		0			2,000
減価償却費			0			
国庫補助金等特別積立金取崩額			0			7,596,303
	サービス活動費用計(2)		0			△ 5,160,064
	サービス活動増減差額(3)		0			51,436,821
	サービス活動外収益計(4)		0			△ 2,436,239
	サービス活動外費用計(5)		0			0
	サービス活動外増減差額(6)		0			0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0			△ 2,436,239
	特別増減の部・収益					
その他の特別収益			0			3,715,492
	その他の特別収益		0			3,715,492
	特別収益計(8)		0			3,715,492
	特別増減の部・費用					
その他の特別損失			0			3,715,492
	その他の特別損失		0			3,715,492
	特別費用計(9)		0			3,715,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0			0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0			△ 2,436,239
前期繰越活動増減差額(12)			0			18,890,861
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0			16,454,622
基本金取崩額(14)			0			0
基本金組入額(15)			0			0
その他の積立金取崩額(16)			0			0
	社会福祉事業積立金取崩額		0			0
	28年度執行予定社会福祉事業積立金取崩額		0			0
	介護事業積立金取崩額		0			0
その他の積立金組入額(17)			0			0
	社会福祉事業積立金組入額		0			0
	介護事業積立金組入額		0			0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0			16,454,622

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉事業

勤 定 科 目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食 事業	ボランティアアセン ター運営事業	生活福祉資金貸付 事業	くらしつなぎ資金 貸付事業	福祉サービス利用 支援事業
大	中							
サード・サービス活動増減の部・収益								
経常経費補助金収益		7,526,649	7,463,050	2,097,067	5,837,491	0	0	0
	市区町村補助金収益	5,784,127	7,463,050	2,097,067	3,680,711	0	0	0
	市補助金収益	5,784,127	7,463,050	2,097,067	3,680,711	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	1,776,780	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	1,776,780	0	0	0
	共同募金配分金収益	1,742,522	0	0	380,000	0	0	0
	一般募金配分金収益	1,742,522	0	0	380,000	0	0	0
受託金収益		0	0	0	543,000	946,000	0	3,385,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	543,000	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	543,000	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	946,000	0	3,385,000
	県社協受託金収益	0	0	0	0	946,000	0	3,385,000
事業収益		132,500	0	1,004,600	1,296	0	0	521,725
	参加費収益	132,500	0	0	1,296	0	0	0
	参加費収益	132,500	0	0	1,296	0	0	0
	利用料収益	0	0	1,004,600	0	0	0	521,725
	利用料収益	0	0	1,004,600	0	0	0	521,725
負担金収益		3,000	0	0	81,100	0	0	0
	負担金収益	3,000	0	0	81,100	0	0	0
	ボランティア保険掛金負担金収益	0	0	0	81,100	0	0	0
	その他の負担金収益	3,000	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食事業	ボランティアアセンタ-運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業
	中	小							
その他の収益		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	7,662,149	7,463,050	3,101,667	6,462,887	946,000	0	3,906,725
		サービス活動増減の部・費用							
人件費			0	0	0	2,279,920	0	0	3,166,400
	職員給料		0	0	0	0	0	0	2,710,150
	職員俸給		0	0	0	0	0	0	2,045,400
	職員諸手当		0	0	0	0	0	0	664,750
	非常勤職員給与		0	0	0	1,980,000	0	0	146,250
	非常勤職員賃金		0	0	0	1,694,000	0	0	146,250
	非常勤職員諸手当		0	0	0	286,000	0	0	0
	退職給付費用		0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費		0	0	0	299,920	0	0	310,000
事業費			3,277,246	0	3,101,667	4,553,648	946,000	0	740,325
	給食費		517,960	0	548,098	0	0	0	0
	水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費		1,884,970	0	245,041	706,051	69,241	0	40,547
	保険料		337,514	0	0	2,029,836	0	0	0
	賃借料		46,800	0	0	175,434	0	0	0
	車輛費		4,213	0	0	440,201	0	0	255,596
	手数料		0	0	62,208	0	693,000	0	19,440
	諸謝金		242,000	0	9,000	800,000	0	0	0
	広報費		0	0	0	30,000	0	0	324,742
	業務委託費		0	0	2,144,922	0	0	0	0
	通信運搬費		221,076	0	92,398	161,778	133,759	0	100,000
	印刷製本費		22,713	0	0	205,348	50,000	0	0
	旅費交通費		0	0	0	3,000	0	0	0
	研修研究費		0	0	0	2,000	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食事業	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業
大	中							
事務費	小							
	福利厚生費	0	0	0	46,131	0	160	0
	研修研究費	0	0	0	6,883	0	0	0
	手数料	0	0	0	39,248	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	160	0
助成金費用		15,894,524	7,463,050	0	300,000	0	0	0
	助成金費用	15,894,524	7,463,050	0	300,000	0	0	0
減価償却費		0	0	0	132,000	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	85,000	0
	サービス活動費用計(2)	19,171,770	7,463,050	3,101,667	7,311,699	946,000	85,160	3,906,725
	サービス活動増減差額(3)	△ 11,509,621	0	0	△ 848,812	0	△	85,160
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,509,621	0	0	△ 848,812	0	△	85,160
	特別増減の部・収益							
	拠点区分間繰入金収益	11,509,621	0	0	848,812	0	100,160	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	105,000	0
	徴収不能引当金戻入収益	0	0	0	0	0	105,000	0
	特別収益計(8)	11,509,621	0	0	848,812	0	205,160	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,509,621	0	0	848,812	0	205,160	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	120,000	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	75,000	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	0	195,000	0
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	28年度執行予定社会福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	介護事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食事業	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス支援事業
大	中							
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
介護事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		0	0	0	0	0	195,000	0

社会福祉事業会計
地域福祉事業

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立促進支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
		小	目							
		サービスタ活動増減の部・収益								
経常経費補助金収益				0	0	0	0	0	22,924,257	0
		市区町村補助金収益		0	0	0	0	0	19,024,955	0
		市補助金収益		0	0	0	0	0	19,024,955	0
		都道府県社協補助金収益		0	0	0	0	0	1,776,780	0
		県社協補助金収益		0	0	0	0	0	1,776,780	0
		共同募金配分金収益		0	0	0	0	0	2,122,522	0
		一般募金配分金収益		0	0	0	0	0	2,122,522	0
受託金収益				1,436,000	500,000	16,229,000	0	13,180,000	36,219,000	0
		市区町村受託金収益		1,436,000	500,000	16,229,000	0	13,180,000	31,888,000	0
		市受託金収益		1,436,000	500,000	16,229,000	0	13,180,000	31,888,000	0
		都道府県社協受託金収益		0	0	0	0	0	4,331,000	0
		県社協受託金収益		0	0	0	0	0	4,331,000	0
事業収益				22,180	0	0	0	3,700	1,686,001	0
		参加費収益		18,400	0	0	0	3,700	155,896	0
		参加費収益		18,400	0	0	0	3,700	155,896	0
		利用料収益		3,780	0	0	0	0	1,530,105	0
		利用料収益		3,780	0	0	0	0	1,530,105	0
負担金収益				0	0	0	0	0	84,100	0
		負担金収益		0	0	0	0	0	84,100	0
		ボランティア保険掛金負担金収益		0	0	0	0	0	81,100	0
		その他の負担金収益		0	0	0	0	0	3,000	0
介護保険事業収益				0	0	0	0	8,206,532	8,206,532	0
		居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	4,404,400	4,404,400	0
		介護予防支援介護料収益		0	0	0	0	4,404,400	4,404,400	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	3,744,900	3,744,900	0
		総合事業費収益		0	0	0	0	3,744,900	3,744,900	0
		その他の事業収益		0	0	0	0	57,232	57,232	0
		受託事業収益		0	0	0	0	57,232	57,232	0
障害福祉サービスタ等事業収益				0	0	0	6,906,160	0	6,906,160	0
		自立支援給付費収益		0	0	0	3,306,160	0	3,306,160	0

(単位：円)

大	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立促進支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
	中	小							
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	3,306,160	0	3,306,160	0
		その他の事業収益	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0
		受託事業収益	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0
その他の収益			0	0	0	0	4,000	4,000	0
		雑収益	0	0	0	0	4,000	4,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,458,180	500,000	16,229,000	6,906,160	21,394,232	76,030,050	0
		サービス活動増減の部・費用							
人件費			0	0	15,674,000	4,942,711	12,039,170	38,102,201	0
	職員給料		0	0	13,190,141	4,157,273	5,161,000	25,218,564	0
	職員俸給		0	0	9,172,000	2,878,080	3,688,000	17,783,480	0
	職員諸手当		0	0	4,018,141	1,279,193	1,473,000	7,435,084	0
	非常勤職員給与		0	0	0	0	5,047,170	7,173,420	0
	非常勤職員賃金		0	0	0	0	4,055,520	5,895,770	0
	非常勤職員諸手当		0	0	0	0	991,650	1,277,650	0
	退職給付費用		0	0	400,500	133,500	174,000	708,000	0
	法定福利費		0	0	2,083,359	651,938	1,657,000	5,002,217	0
事業費			1,458,180	500,000	491,000	1,091,124	6,645,449	22,804,639	0
	給食費		0	0	0	0	0	1,066,058	0
	水道光熱費		10,000	0	0	0	0	10,000	0
	消耗器具備品費		215,955	378,191	37,501	290,344	327,033	4,194,874	0
	保険料		8,000	22,809	0	0	0	2,398,159	0
	賃借料		0	16,000	0	51,581	7,500	297,315	0
	車輻費		76,950	0	170,907	318,503	387,163	1,653,533	0
	手数料		0	0	0	0	110,592	885,240	0
	諸謝金		1,038,900	50,000	0	0	0	2,139,900	0
	広報費		0	0	50,000	0	0	404,742	0
	業務委託費		79,140	0	0	0	0	7,728,133	0
	通信運搬費		23,735	33,000	64,472	71,496	106,232	1,007,946	0
	印刷製本費		0	0	0	359,200	202,158	839,419	0
	旅費交通費		5,500	0	0	0	700	9,200	0
	研修研究費		0	0	168,120	0	0	170,120	0

(単位：円)

勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困難者自立促進支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
大	中							
事務費		0	0	64,000	34,948	41,304	186,543	0
	福利厚生費	0	0	64,000	22,148	41,304	134,335	0
	研修研究費	0	0	0	10,800	0	50,048	0
	手数料	0	0	0	0	0	160	0
	諸会費	0	0	0	2,000	0	2,000	0
助成金費用		0	0	0	0	0	23,657,574	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	23,657,574	0
減価償却費		0	0	0	264,000	444,528	840,528	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	85,000	0
	サービス活動費用計(2)	1,458,180	500,000	16,229,000	6,332,783	19,170,451	85,676,485	0
	サービス活動増減差額(3)	0	0	0	573,377	2,223,781	△ 9,646,435	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	573,377	2,223,781	△ 9,646,435	0
	特別増減の部・収益							
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	12,458,593	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	105,000	0
	徴収不能引当金戻入収益	0	0	0	0	0	105,000	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	12,563,593	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	12,563,593	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	573,377	2,223,781	2,917,158	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	75,000	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	573,377	2,223,781	2,992,158	0
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	28年度執行予定社会福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	介護事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立促進支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去
大	中							
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	介護事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	573,377	2,223,781	2,992,158	0

社会福祉事業会計
地域福祉事業

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計
	中	小	
	サービスイズ活動増減の部・収益		
経常経費補助金収益			22,924,257
	市区町村補助金収益		19,024,955
	市補助金収益		19,024,955
	都道府県社協補助金収益		1,776,780
	県社協補助金収益		1,776,780
	共同募金配分金収益		2,122,522
	一般募金配分金収益		2,122,522
受託金収益			36,219,000
	市区町村受託金収益		31,888,000
	市受託金収益		31,888,000
	都道府県社協受託金収益		4,331,000
	県社協受託金収益		4,331,000
事業収益			1,686,001
	参加費収益		155,896
	参加費収益		155,896
	利用料収益		1,530,105
	利用料収益		1,530,105
負担金収益			84,100
	負担金収益		84,100
	ボランティア保険掛金負担金収益		81,100
	その他の負担金収益		3,000
介護保険事業収益			8,206,532
	居宅介護支援介護料収益		4,404,400
	介護予防支援介護料収益		4,404,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,744,900
	総合事業費収益		3,744,900
	その他の事業収益		57,232
	受託事業収益		57,232
障害福祉サービス等事業収益			6,906,160
	自立支援給付費収益		3,306,160

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
大	中	
	小	
	計画相談支援給付費収益	3,306,160
	その他の事業収益	3,600,000
	受託事業収益	3,600,000
その他の収益		4,000
	雑収益	4,000
	サービス活動収益計(1)	76,030,050
	サービス活動増減の部・費用	
人件費		38,102,201
	職員給料	25,218,564
	職員俸給	17,783,480
	職員諸手当	7,435,084
	非常勤職員給与	7,173,420
	非常勤職員賃金	5,895,770
	非常勤職員諸手当	1,277,650
	退職給付費用	708,000
	法定福利費	5,002,217
		22,804,639
事業費		1,066,058
	給食費	10,000
	水道光熱費	4,194,874
	消耗器具備品費	2,398,159
	保険料	297,315
	賃借料	1,653,533
	車輻費	885,240
	手数料	2,139,900
	諸謝金	404,742
	広報費	7,728,133
	業務委託費	1,007,946
	通信運搬費	839,419
	印刷製本費	9,200
	旅費交通費	170,120
	研修研究費	

(単位：円)

勤 定 科 目		拠点区分合計					
大	中						
事務費		186,543					
	福利厚生費	134,335					
	研修研究費	50,048					
	手数料	160					
	諸会費	2,000					
助成金費用		23,657,574					
	助成金費用	23,657,574					
減価償却費		840,528					
徴収不能引当金繰入		85,000					
	サービス活動費用計(2)	85,676,485					
	サービス活動増減差額(3)	△ 9,646,435					
	サービス活動外収益計(4)	0					
	サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)	0					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,646,435					
	特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益		12,458,593					
その他の特別収益		105,000					
	徴収不能引当金戻入収益	105,000					
	特別収益計(8)	12,563,593					
	特別費用計(9)	0					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,563,593					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,917,158					
前期繰越活動増減差額(12)		75,000					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,992,158					
基本金取崩額(14)		0					
基本金組入額(15)		0					
その他の積立金取崩額(16)		0					
	社会福祉事業積立金取崩額	0					
	28年度執行予定社会福祉事業積立金取崩額	0					
	介護事業積立金取崩額	0					

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計							
大	中								
その他の積立金繰入額(17)		0							
	社会福祉事業積立金積立額	0							
	介護事業積立金積立額	0							
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		2,992,158							

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 介護等事業

(単位：円)

大	勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
事業収益	サービス活動増減の部・収益								
		参加費収益	0	0	0	20,600	20,600	0	20,600
		参加費収益	0	0	0	20,600	20,600	0	20,600
		介護保険事業収益							
		居宅介護料収益	27,858,670	58,403,260	8,557,643	0	94,819,573	0	94,819,573
		介護報酬収益	0	40,920,930	8,557,643	0	49,478,573	0	49,478,573
		介護負担金収益(一般)	0	35,946,913	7,644,366	0	43,591,279	0	43,591,279
		居宅介護支援介護料収益	0	4,974,017	913,277	0	5,887,294	0	5,887,294
		居宅介護支援介護料収益	24,783,730	0	0	0	24,783,730	0	24,783,730
		居宅介護支援介護料収益	24,783,730	0	0	0	24,783,730	0	24,783,730
その他の収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益								
		総合事業費収益	0	15,762,746	0	0	15,762,746	0	15,762,746
		総合事業負担金収益(一般)	0	14,121,293	0	0	14,121,293	0	14,121,293
		利用者等利用料収益	1,200	107,784	0	0	108,984	0	108,984
		居宅介護サービス利用料収益	0	107,784	0	0	107,784	0	107,784
		その他の利用料収益	1,200	0	0	0	1,200	0	1,200
		その他の事業収益	3,073,740	1,611,800	0	0	4,685,540	0	4,685,540
		受託事業収益	3,073,740	1,524,600	0	0	4,598,340	0	4,598,340
		その他の事業収益	0	87,200	0	0	87,200	0	87,200
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,060,970	737,500	0	7,798,470	0	7,798,470
その他の収益	自立支援給付費収益								
		介護給付費収益	0	6,767,067	0	0	6,767,067	0	6,767,067
		利用者負担金収益	0	181,403	73,750	0	255,153	0	255,153
		その他の事業収益	0	112,500	663,750	0	776,250	0	776,250
		受託事業収益	0	112,500	663,750	0	776,250	0	776,250
		雑収益	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
		雑収益	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
		サービス活動収益計(1)	27,858,670	65,472,230	9,295,143	20,600	102,646,643	0	102,646,643
		サービス活動増減の部・費用							
	人件費	職員給料		22,889,034	51,373,082	6,424,865	0	80,686,981	0
職員給料		15,862,873	23,345,630	0	0	39,208,503	0	39,208,503	

(単位：円)

大	勘定科目		ホームヘルプ事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
		職員俸給	14,478,535	0	0	25,218,296	0	25,218,296
		職員諸手当	8,867,095	0	0	13,990,207	0	13,990,207
		非常勤職員給与	21,957,664	5,777,122	0	31,146,923	0	31,146,923
		非常勤職員賃金	20,015,164	4,760,022	0	27,415,186	0	27,415,186
		非常勤職員諸手当	1,942,500	1,017,100	0	3,731,737	0	3,731,737
		退職給付費用	445,000	0	0	979,000	0	979,000
		法定福利費	5,624,788	647,743	0	9,352,555	0	9,352,555
			962,932	3,265,112	77,532	9,398,350	0	9,398,350
事業費		教養娯楽費	0	0	58,558	58,558	0	58,558
		燃料費	0	47,350	3,000	50,350	0	50,350
		消耗器具備品費	191,143	362,565	1,764	1,273,199	0	1,273,199
		保険料	23,443	23,443	247	140,905	0	140,905
		賃借料	7,000	605,324	0	612,324	0	612,324
		車輛費	282,944	1,957,428	2,267	2,802,043	0	2,802,043
		修繕費	0	25,633	0	25,633	0	25,633
		手数料	29,160	305,232	0	526,714	0	526,714
		諸謝金	0	0	10,000	10,000	0	10,000
		業務委託費	0	1,818,500	302	1,818,802	0	1,818,802
		通信運搬費	238,818	654,571	1,394	947,586	0	947,586
		保守料	155,424	621,694	0	932,542	0	932,542
		印刷製本費	35,000	132,452	27,668	195,120	0	195,120
		雑費	0	4,574	0	4,574	0	4,574
事務費			228,725	783,361	116,490	1,128,576	0	1,128,576
		福利厚生費	98,223	290,256	43,452	431,931	0	431,931
		職員被服費	0	146,880	19,038	165,918	0	165,918
		旅費交通費	0	17,650	0	17,650	0	17,650
		研修研究費	26,502	62,972	0	89,474	0	89,474
		事務消耗品費	0	55,003	0	55,003	0	55,003
		業務委託費	54,000	210,600	54,000	318,600	0	318,600
		諸会費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
減価償却費			2,223,984	4,747,356	753,000	7,724,340	0	7,724,340

(単位：円)

勘定科目		居室介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中							
匡庫補助金等特別積立金取崩額	小	0	△ 103,125	0	0	△ 103,125	0	△ 103,125
	サービス活動費用計(2)	26,304,675	61,893,448	10,559,467	77,532	98,835,122	0	98,835,122
	サービス活動増減差額(3)	1,553,995	3,578,782	△ 1,264,324	△	3,811,521	0	3,811,521
	サービス活動外増減の部・収入							
受取利息配当金収益		0	21,120	0	0	21,120	0	21,120
	受取利息配当金収益	0	21,120	0	0	21,120	0	21,120
	受取利息配当金収益	0	21,120	0	0	21,120	0	21,120
	サービス活動外収益計(4)	0	21,120	0	0	21,120	0	21,120
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	21,120	0	0	21,120	0	21,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,553,995	3,599,902	△ 1,264,324	△ 56,932	3,832,641	0	3,832,641
	特別増減の部・収益							
施設整備等寄附金収益		0	1,135,266	0	0	1,135,266	0	1,135,266
	施設整備等寄附金収益	0	1,135,266	0	0	1,135,266	0	1,135,266
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	56,932	56,932	△ 56,932	0
	特別収益計(8)	0	1,135,266	0	56,932	1,192,198	△ 56,932	1,135,266
	特別増減の部・費用							
サービス区分間繰入金費用		56,932	0	0	0	56,932	△ 56,932	0
	特別費用計(9)	56,932	0	0	0	56,932	△ 56,932	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	1,135,266	0	56,932	1,135,266	0	1,135,266
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,497,063	4,735,168	△ 1,264,324	0	4,967,907	0	4,967,907
前期繰越活動増減差額(12)		11,276,978	5,228,121	14,536,052	0	31,041,151	0	31,041,151
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,774,041	9,963,289	13,271,728	0	36,009,058	0	36,009,058
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	28年度執行予定社会福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	介護事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		居室介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
		介護事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,774,041	9,963,289	13,271,728	0	36,009,058	0	36,009,058

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業積立金	90,465,979	96,362	0	90,562,341	積立資産と同額計上のため (国債の償却原価法による)
介護事業積立金	0	0	0	0	
計	90,465,979	96,362	0	90,562,341	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業積立資産	24,465,979	0	0	24,465,979	積立金との差額は 投資有価証券66,096,362円
介護事業積立資産	0	0	0	0	
福祉基金積立資産	61,976,003	0	0	61,976,003	福祉基金対応(差額は投資 有価証券67,000千円)
退職給付積立資産	14,211,607	0	173,057	14,038,550	退職給付引当金対応
計	100,653,589	0	173,057	100,480,532	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 施設管理運営事業

※ 該当なし

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

※ 該当なし

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 介護等事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業積立金	0	0	0	0	
介護事業積立金	108,201,759	0	0	108,201,759	
計	108,201,759	0	0	108,201,759	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業積立資産	0	0	0	0	
介護事業積立資産	95,201,759	13,000,000	0	108,201,759	投資有価証券13,000千円の満期償還による
福祉基金積立資産	0	0	0	0	
退職給付積立資産	0			0	
計	95,201,759	13,000,000	0	108,201,759	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人組織運営事業	法人組織運営事業	前期末支払資金残高	1,321,940	各支所事務費
法人組織運営事業	企画広報事業	会費	122,653	社会福祉大会開催費
法人組織運営事業	企画広報事業	会費	961,840	広報費
法人組織運営事業	企画広報事業	会費	3,615	地域福祉活動計画会議費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 施設管理運営事業

※該当なし

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

※該当なし

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 介護等事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	介護収益還元事業	介護保険収入	39,805	介護者リフレッシュ事業費
居宅介護支援事業	介護収益還元事業	介護保険収入	17,127	移動足湯事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

※該当なし

