

## 法人運営事業拠点区分 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

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）

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						
活動協力金収入			14,641,000	14,710,860	△ 69,860	
	普通会員活動協力金収入		13,082,000	13,181,400	△ 99,400	
	賛助会員活動協力金収入		1,559,000	1,529,460	29,540	
寄付金収入			777,000	776,610	390	
	寄付金収入		777,000	776,610	390	
経常経費補助金収入			94,780,000	90,742,330	4,037,670	
	市区町村補助金収入		94,498,000	90,410,330	4,087,670	
		市補助金収入	94,498,000	90,410,330	4,087,670	
	共同募金配分金収入		282,000	332,000	△ 50,000	
		一般募金配分金収入	282,000	332,000	△ 50,000	
負担金収入			11,524,000	11,423,517	100,483	
	負担金収入		11,524,000	11,423,517	100,483	
		市負担金収入	11,424,000	11,423,517	483	
		その他の負担金収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入			252,000	246,238	5,762	
	受取利息配当金収入		252,000	246,238	5,762	
その他の収入			304,000	484,497	△ 180,497	
	雑収入		304,000	484,497	△ 180,497	
事業活動収入計(1)			122,278,000	118,384,052	3,893,948	
事業活動による支出						
人件費支出			93,162,000	89,130,076	4,031,924	
	役員報酬支出		1,516,000	1,468,000	48,000	
	職員給料支出		59,444,000	58,468,920	975,080	
		職員俸給支出	33,108,000	32,133,795	974,205	
		職員諸手当	26,336,000	26,335,125	875	
	非常勤職員給与支出		19,323,000	17,642,451	1,680,549	
		非常勤職員賃金支出	16,477,000	15,432,947	1,044,053	
		非常勤職員諸手当支出	2,846,000	2,209,504	636,496	
	退職給付支出		1,650,000	1,601,057	48,943	
	法定福利費支出		11,229,000	9,949,648	1,279,352	
事業費支出			1,646,000	1,420,108	225,892	
	消耗器具備品費支出		177,000	108,187	68,813	
	手数料支出		80,000	8,266	71,734	
	通信運搬費支出		8,000	6,815	1,185	
	保守料支出		195,000	194,400	600	
	印刷製本費支出		1,183,000	1,099,440	83,560	
	旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
事務費支出			8,598,000	8,138,713	459,287	
	福利厚生費支出		446,000	445,809	191	
	旅費交通費支出		53,000	38,350	14,650	
	研修研究費支出		182,000	133,840	48,160	
	事務消耗品費支出		435,000	393,377	41,623	
	印刷製本費支出		1,013,000	964,785	48,215	
	水道光熱費支出		197,000	196,068	932	
	燃料費支出		145,000	144,396	604	
	修繕費支出		60,000	30,240	29,760	
	通信運搬費支出		982,000	934,944	47,056	
	業務委託費支出		574,000	568,982	5,018	
	手数料支出		363,000	356,398	6,602	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		保険料支出	141,000	140,658	342	
		賃借料支出	1,548,000	1,514,050	33,950	
		租税公課支出	243,000	242,050	950	
		保守料支出	202,000	201,960	40	
		渉外費支出	143,000	142,100	900	
		車輛費支出	1,774,000	1,593,706	180,294	
		諸会費支出	97,000	97,000	0	
		負担金支出	2,738,000	2,737,800	200	
		負担金支出	2,738,000	2,737,800	200	
		県社協会費負担金支出	1,978,000	1,977,800	200	
		その他負担金	760,000	760,000	0	
		事業活動支出計(2)	106,144,000	101,426,697	4,717,303	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,134,000	16,957,355	△ 823,355	
		施設整備等収入計(4)	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	4,586,000	4,579,224	6,776	
		施設整備等支出計(5)	4,586,000	4,579,224	6,776	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,586,000	△ 4,579,224	△ 6,776	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	174,000	173,057	943	
		退職給付引当資産取崩収入	174,000	173,057	943	
		その他の活動等収入計(7)	174,000	173,057	943	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	12,904,000	12,458,593	445,407	
		その他の活動等支出計(8)	12,904,000	12,458,593	445,407	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,730,000	△ 12,285,536	△ 444,464	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,182,000	92,595	△ 1,274,595	
		前期末支払資金残高(12)	26,533,000	28,925,649	△ 2,392,649	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,351,000	29,018,244	△ 3,667,244	

## 施設等管理運営事業拠点区分 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

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)

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						
寄付金収入			1,000	0	1,000	
	寄付金収入		1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入			16,578,000	16,568,840	9,160	
	市区町村補助金収入		16,578,000	16,568,840	9,160	
	市補助金収入		16,578,000	16,568,840	9,160	
受託金収入			31,850,000	31,683,842	166,158	
	市区町村受託金収入		31,850,000	31,683,842	166,158	
	市受託金収入		31,850,000	31,683,842	166,158	
事業収入			914,000	747,900	166,100	
	参加費収入		0	1,600	△ 1,600	
	参加費収入		0	1,600	△ 1,600	
	利用料収入		914,000	746,300	167,700	
	利用料収入		914,000	746,300	167,700	
事業活動収入計(1)			49,343,000	49,000,582	342,418	
事業活動による支出						
事業費支出			49,340,000	48,998,582	341,418	
	教養娯楽費支出		84,000	82,972	1,028	
	水道光熱費支出		9,029,975	9,028,753	1,222	
	燃料費支出		4,683,950	4,682,031	1,919	
	消耗器具備品費支出		1,779,759	1,772,460	7,299	
	保険料支出		167,880	142,072	25,808	
	賃借料支出		899,396	875,999	23,397	
	車両費支出		1,861,000	1,745,643	115,357	
	修繕費支出		2,616,090	2,615,042	1,048	
	手数料支出		260,900	245,994	14,906	
	諸謝金支出		48,000	42,000	6,000	
	業務委託費支出		22,974,998	22,869,255	105,743	
	通信運搬費支出		1,550,960	1,529,295	21,665	
	会議費支出		27,000	26,756	244	
	保守料支出		3,301,092	3,297,732	3,360	
	印刷製本費支出		55,000	42,578	12,422	
事務費支出			3,000	2,000	1,000	
	租税公課支出		3,000	2,000	1,000	
事業活動支出計(2)			49,343,000	49,000,582	342,418	
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	



## 地域福祉事業拠点区分 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

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

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
寄付金収入			3,000	0	3,000	
	寄付金収入		3,000	0	3,000	
経常経費補助金収入			24,277,000	22,924,257	1,352,743	
	市区町村補助金収入		20,106,000	19,024,955	1,081,045	
		市補助金収入	20,106,000	19,024,955	1,081,045	
	都道府県社協補助金収入		1,972,000	1,776,780	195,220	
		県社協補助金収入	1,972,000	1,776,780	195,220	
	共同募金配分金収入		2,199,000	2,122,522	76,478	
		一般募金配分金収入	2,199,000	2,122,522	76,478	
受託金収入			37,429,000	36,219,000	1,210,000	
	市区町村受託金収入		32,374,000	31,888,000	486,000	
		市受託金収入	32,374,000	31,888,000	486,000	
	都道府県社協受託金収入		5,055,000	4,331,000	724,000	
		県社協受託金収入	5,055,000	4,331,000	724,000	
貸付事業収入			300,000	65,000	235,000	
	償還金収入		300,000	65,000	235,000	
事業収入			1,692,000	1,686,001	5,999	
	参加費収入		190,000	155,896	34,104	
		参加費収入	190,000	155,896	34,104	
	利用料収入		1,502,000	1,530,105	△ 28,105	
		利用料収入	1,502,000	1,530,105	△ 28,105	
負担金収入			142,000	84,100	57,900	
	負担金収入		142,000	84,100	57,900	
		ボランティア保険掛金負担金収入	139,000	81,100	57,900	
		その他の負担金収入	3,000	3,000	0	
介護保険事業収入			8,180,000	8,206,532	△ 26,532	
	居宅介護支援介護料収入		4,375,000	4,404,400	△ 29,400	
		介護予防支援介護料収入	4,375,000	4,404,400	△ 29,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,805,000	3,744,900	60,100	
		総合事業費収入	3,805,000	3,744,900	60,100	
	その他の事業収入		0	57,232	△ 57,232	
		受託事業収入	0	57,232	△ 57,232	
障害福祉サービス事業等収入			6,381,000	6,906,160	△ 525,160	
	自立支援給付費収入		2,781,000	3,306,160	△ 525,160	
		計画相談支援給付費収入	2,781,000	3,306,160	△ 525,160	
	その他の事業収入		3,600,000	3,600,000	0	
		受託事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
その他の収入			48,000	4,000	44,000	
	雑収入		48,000	4,000	44,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>78,452,000</b>	<b>76,095,050</b>	<b>2,356,950</b>	
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			38,648,000	38,102,201	545,799	
	職員給料支出		25,504,141	25,218,564	285,577	
		職員俸給支出	17,785,000	17,783,480	1,520	
		職員諸手当	7,719,141	7,435,084	284,057	
	非常勤職員給与支出		7,433,000	7,173,420	259,580	
		非常勤職員賃金支出	6,155,000	5,895,770	259,230	
		非常勤職員諸手当支出	1,278,000	1,277,650	350	
	退職給付支出		- 15708,500	708,000	500	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		法定福利費支出	5,002,359	5,002,217	142	
		事業費支出	26,745,000	22,804,639	3,940,361	
		給食費支出	1,124,000	1,066,058	57,942	
		水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費支出	4,678,205	4,194,874	483,331	
		保険料支出	2,808,775	2,398,159	410,616	
		賃借料支出	300,000	297,315	2,685	
		車両費支出	3,318,707	1,653,533	1,665,174	
		手数料支出	943,000	885,240	57,760	
		諸謝金支出	2,478,000	2,139,900	338,100	
		広報費支出	405,000	404,742	258	
		業務委託費支出	7,772,000	7,728,133	43,867	
		通信運搬費支出	1,390,331	1,007,946	382,385	
		印刷製本費支出	1,158,862	839,419	319,443	
		旅費交通費支出	76,000	9,200	66,800	
		研修研究費支出	282,120	170,120	112,000	
		事務費支出	216,000	186,543	29,457	
		福利厚生費支出	136,000	134,335	1,665	
		研修研究費支出	77,000	50,048	26,952	
		手数料支出	1,000	160	840	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
		貸付事業支出	300,000	65,000	235,000	
		貸付金支出	300,000	65,000	235,000	
		助成金支出	24,368,000	23,657,574	710,426	
		助成金支出	24,368,000	23,657,574	710,426	
		流動資産評価損等による資金減少額	125,000	20,000	105,000	
		徴収不能額	125,000	20,000	105,000	
		事業活動支出計(2)	90,402,000	84,835,957	5,566,043	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,950,000	△ 8,740,907	△ 3,209,093	
		施設整備等収入計(4)	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	854,000	840,528	13,472	
		施設整備等支出計(5)	854,000	840,528	13,472	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 854,000	△ 840,528	△ 13,472	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	12,904,000	12,458,593	445,407	
		その他の活動等収入計(7)	12,904,000	12,458,593	445,407	
		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)	12,904,000	12,458,593	445,407	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	2,877,158	△ 2,777,158	
		前期末支払資金残高(12)	200,000	200,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	3,077,158	△ 2,777,158	

## 介護等事業拠点区分 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

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)

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						
事業収入			25,000	20,600	4,400	
	参加費収入		25,000	20,600	4,400	
		参加費収入	25,000	20,600	4,400	
介護保険事業収入			96,856,000	94,819,573	2,036,427	
	居宅介護料収入		53,087,000	49,478,573	3,608,427	
		介護報酬収入	47,779,000	43,591,279	4,187,721	
		介護負担金収入(一般)	5,308,000	5,887,294	△ 579,294	
	居宅介護支援介護料収入		24,835,000	24,783,730	51,270	
		居宅介護支援介護料収入	24,835,000	24,783,730	51,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,535,000	15,762,746	△ 2,227,746	
		総合事業費収入	12,182,000	14,121,293	△ 1,939,293	
		総合事業負担金収入(一般)	1,353,000	1,641,453	△ 288,453	
	利用者等利用料収入(介護保険外)		0	108,984	△ 108,984	
		居宅介護サービス利用料収入	0	107,784	△ 107,784	
		その他の利用料収入	0	1,200	△ 1,200	
	その他の事業収入		5,399,000	4,685,540	713,460	
		受託事業収入	5,319,000	4,598,340	720,660	
		その他の事業収入	80,000	87,200	△ 7,200	
障害福祉サービス事業等収入			8,707,000	7,798,470	908,530	
	自立支援給付費収入		7,234,000	6,767,067	466,933	
		介護給付費収入	7,234,000	6,767,067	466,933	
	利用者負担金収入		845,000	255,153	589,847	
	その他の事業収入		628,000	776,250	△ 148,250	
		受託事業収入	628,000	776,250	△ 148,250	
受取利息配当金収入			13,000	21,120	△ 8,120	
	受取利息配当金収入		13,000	21,120	△ 8,120	
その他の収入			20,000	8,000	12,000	
	雑収入		20,000	8,000	12,000	
事業活動収入計(1)			105,621,000	102,667,763	2,953,237	
事業活動による支出						
人件費支出			84,511,000	80,686,981	3,824,019	
	職員給料支出		39,211,000	39,208,503	2,497	
		職員俸給支出	25,219,000	25,218,296	704	
		職員諸手当	13,992,000	13,990,207	1,793	
	非常勤職員給与支出		34,659,000	31,146,923	3,512,077	
		非常勤職員賃金支出	29,708,000	27,415,186	2,292,814	
		非常勤職員諸手当支出	4,951,000	3,731,737	1,219,263	
	退職給付支出		979,000	979,000	0	
	法定福利費支出		9,662,000	9,352,555	309,445	
事業費支出			11,393,000	9,398,350	1,994,650	
	教養娯楽費支出		64,000	58,558	5,442	
	燃料費支出		17,000	50,350	△ 33,350	
	消耗器具備品費支出		1,519,000	1,273,199	245,801	
	保険料支出		143,000	140,905	2,095	
	賃借料支出		613,000	612,324	676	
	車輛費支出		3,293,000	2,802,043	490,957	
	修繕費支出		29,000	25,633	3,367	
	手数料支出		586,000	526,714	59,286	
	諸謝金支出		35,000	10,000	25,000	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		業務委託費支出	2,764,000	1,818,802	945,198	
		通信運搬費支出	1,186,000	947,586	238,414	
		保守料支出	934,000	932,542	1,458	
		印刷製本費支出	210,000	195,120	14,880	
		雑支出	0	4,574	△ 4,574	
		事務費支出	1,947,000	1,128,576	818,424	
		福利厚生費支出	1,069,000	431,931	637,069	
		職員被服費支出	167,000	165,918	1,082	
		旅費交通費支出	180,000	17,650	162,350	
		研修研究費支出	90,000	89,474	526	
		事務消耗品費支出	70,000	55,003	14,997	
		業務委託費支出	321,000	318,600	2,400	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	97,851,000	91,213,907	6,637,093	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,770,000	11,453,856	△ 3,683,856	
		施設整備等による収入				
		施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,135,266	△ 35,266	
		施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,135,266	△ 35,266	
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,135,266	△ 35,266	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	1,180,000	1,180,000	0	
		車両運搬具取得支出	1,180,000	1,180,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,532,000	7,502,664	29,336	
		施設整備等支出計(5)	8,712,000	8,682,664	29,336	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,612,000	△ 7,547,398	△ 64,602	
		その他の活動による収入				
		投資有価証券売却収入	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動等収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
		介護事業積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動等支出計(8)	13,000,000	13,000,000	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)	158,000	3,906,458	△ 3,748,458	
		前期末支払資金残高(12)	29,688,000	30,947,172	△ 1,259,172	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	29,846,000	34,853,630	△ 5,007,630	



法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

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

(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)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
活動協力金収益			14,710,860	14,650,000	60,860	
		普通会員活動協力金収益	13,181,400	13,085,324	96,076	
		賛助会員活動協力金収益	1,529,460	1,564,676	△ 35,216	
寄附金収益			776,610	152,629	623,981	
		寄附金収益	776,610	152,629	623,981	
経常経費補助金収益			90,742,330	84,711,412	6,030,918	
		市区町村補助金収益	90,410,330	84,361,412	6,048,918	
		市補助金収益	90,410,330	84,361,412	6,048,918	
		共同募金配分金収益	332,000	350,000	△ 18,000	
		一般募金配分金収益	332,000	350,000	△ 18,000	
負担金収益			11,423,517	14,828,534	△ 3,405,017	
		負担金収益	11,423,517	14,828,534	△ 3,405,017	
		市負担金収益	11,423,517	14,828,534	△ 3,405,017	
その他の収益			657,554	362,730	294,824	
		その他の収益(退職給付引当金戻入)	173,057	0	173,057	
		雑収益	484,497	362,730	121,767	
サービス活動収益計(1)			118,310,871	114,705,305	3,605,566	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			89,130,076	85,494,141	3,635,935	
		役員報酬	1,468,000	1,200,000	268,000	
		職員給料	58,468,920	55,620,092	2,848,828	
		職員俸給	32,133,795	31,383,208	750,587	
		職員諸手当	26,335,125	24,236,884	2,098,241	
		非常勤職員給与	17,642,451	17,139,932	502,519	
		非常勤職員賃金	15,432,947	14,881,036	551,911	
		非常勤職員諸手当	2,209,504	2,258,896	△ 49,392	
		退職給付費用	1,601,057	1,568,970	32,087	
		法定福利費	9,949,648	9,965,147	△ 15,499	
事業費			1,420,108	1,682,826	△ 262,718	
		消耗器具備品費	108,187	115,668	△ 7,481	
		手数料	8,266	28,229	△ 19,963	
		通信運搬費	6,815	44,409	△ 37,594	
		保守料	194,400	194,400	0	
		印刷製本費	1,099,440	1,297,120	△ 197,680	
		旅費交通費	3,000	3,000	0	
事務費			8,138,713	9,619,504	△ 1,480,791	
		福利厚生費	445,809	414,646	31,163	
		旅費交通費	38,350	83,100	△ 44,750	
		研修研究費	133,840	15,740	118,100	
		事務消耗品費	393,377	377,171	16,206	
		印刷製本費	964,785	1,274,954	△ 310,169	
		水道光熱費	196,068	178,719	17,349	
		燃料費	144,396	191,963	△ 47,567	
		修繕費	30,240	49,464	△ 19,224	
		通信運搬費	934,944	982,854	△ 47,910	
		業務委託費	568,982	381,942	187,040	
		手数料	356,398	374,533	△ 18,135	
		保険料	140,658	150,592	△ 9,934	
		賃借料	19,514,050	1,427,267	86,783	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		租税公課	242,050	5,900	236,150	
		保守料	201,960	390,960	△ 189,000	
		渉外費	142,100	58,988	83,112	
		車 輛 費	1,593,706	3,167,711	△ 1,574,005	
		諸 会 費	97,000	93,000	4,000	
		負担金費用	2,737,800	2,731,205	6,595	
		負担金費用	2,737,800	2,731,205	6,595	
		県社協会費負担金費用	1,977,800	1,971,205	6,595	
		その他負担金費用	760,000	760,000	0	
		減価償却費	5,063,794	3,057,489	2,006,305	
		サービス活動費用計(2)	106,490,491	102,585,165	3,905,326	
		サービス活動増減差額(3)	11,820,380	12,120,140	△ 299,760	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	207,694	211,787	△ 4,093	
		受取利息配当金収益	207,694	211,787	△ 4,093	
		受取利息配当金収益	246,238	250,331	△ 4,093	
		受取利息配当金収益(償却原価法による増減)	△ 38,544	△ 38,544	0	
		サービス活動外収益計(4)	207,694	211,787	△ 4,093	
		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)	207,694	211,787	△ 4,093	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,028,074	12,331,927	△ 303,853	
		特別増減の部・収益				
		サービス区分間繰入金収益	2,410,048	2,398,763	11,285	
		その他の特別収益	0	133,173,450	△ 133,173,450	
		その他の特別収益	0	133,173,450	△ 133,173,450	
		特別収益計(8)	2,410,048	135,572,213	△ 133,162,165	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1	
		車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
		拠点区分間繰入金費用	12,458,593	0	12,458,593	
		サービス区分間繰入金費用	2,410,048	13,969,678	△ 11,559,630	
		その他の特別損失	0	133,173,450	△ 133,173,450	
		その他の特別損失	0	133,173,450	△ 133,173,450	
		特別費用計(9)	14,868,642	147,143,130	△ 132,274,488	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,458,594	△ 11,570,917	△ 887,677	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 430,520	761,010	△ 1,191,530	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	31,737,040	29,648,937	2,088,103	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,306,520	30,409,947	896,573	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	1,327,093	△ 1,327,093	
		社会福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
		28年度執行予定社会福祉事業積立金取崩額	0	1,327,093	△ 1,327,093	
		介護事業積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(17)	96,362	0	96,362	
		社会福祉事業積立金繰入額	96,362	0	96,362	
		介護事業積立金繰入額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2010,158	31,737,040	△ 526,882	

施設等管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

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

(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)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			16,568,840	17,386,210	△ 817,370	
	市区町村	補助金収益	16,568,840	17,386,210	△ 817,370	
		市補助金収益	16,568,840	17,386,210	△ 817,370	
受託金収益			31,683,842	31,811,411	△ 127,569	
	市区町村	受託金収益	31,683,842	31,811,411	△ 127,569	
		市受託金収益	31,683,842	31,811,411	△ 127,569	
事業収益			747,900	864,000	△ 116,100	
	参加費	収益	1,600	0	1,600	
		参加費収益	1,600	0	1,600	
	利用料	収益	746,300	864,000	△ 117,700	
		利用料収益	746,300	864,000	△ 117,700	
サービス活動収益計(1)			49,000,582	50,061,621	△ 1,061,039	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			48,998,582	50,745,960	△ 1,747,378	
	教養娯楽	費	82,972	72,972	10,000	
	水道光熱	費	9,028,753	8,893,723	135,030	
	燃料	費	4,682,031	4,315,081	366,950	
	消耗器具備品	費	1,772,460	2,118,567	△ 346,107	
	保険料		142,072	169,362	△ 27,290	
	賃借料		875,999	647,309	228,690	
	車両費		1,745,643	2,263,373	△ 517,730	
	修繕費		2,615,042	4,456,064	△ 1,841,022	
	手数料		245,994	432,288	△ 186,294	
	諸謝金		42,000	44,000	△ 2,000	
	業務委託	費	22,869,255	22,302,211	567,044	
	通信運搬	費	1,529,295	1,665,966	△ 136,671	
	会議費		26,756	29,061	△ 2,305	
	保守料		3,297,732	3,263,928	33,804	
	印刷製本	費	42,578	72,055	△ 29,477	
事務費			2,000	0	2,000	
	租税公課		2,000	0	2,000	
減価償却費			7,596,303	7,663,330	△ 67,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 5,160,064	△ 5,183,696	23,632	
サービス活動費用計(2)			51,436,821	53,225,594	△ 1,788,773	
サービス活動増減差額(3)			△ 2,436,239	△ 3,163,973	727,734	
サービス活動外収益計(4)			0	0	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,436,239	△ 3,163,973	727,734	
特別増減の部・収益						
サービス区分間繰入金収益			0	684,339	△ 684,339	
その他の特別収益			3,715,492	0	3,715,492	
	その他の	特別収益	3,715,492	0	3,715,492	
特別収益計(8)			3,715,492	684,339	3,031,153	
特別増減の部・費用						
その他の特別損失			3,715,492	0	3,715,492	
	その他の	特別損失	3,715,492	0	3,715,492	
特別費用計(9)			3,715,492	0	3,715,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			- 21 - 0	684,339	△ 684,339	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,436,239	△ 2,479,634	43,395	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	18,890,861	21,370,495	△ 2,479,634	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,454,622	18,890,861	△ 2,436,239	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		社会福祉事業積立金取崩額	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	
		介護事業積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	
		社会福祉事業積立金積立額	0	0	0	
		介護事業積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,454,622	18,890,861	△ 2,436,239	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

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

（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)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			22,924,257	22,278,012	646,245	
	市区町村補助金収益		19,024,955	18,501,190	523,765	
	市補助金収益		19,024,955	18,501,190	523,765	
	都道府県社協補助金収益		1,776,780	1,721,080	55,700	
	県社協補助金収益		1,776,780	1,721,080	55,700	
	共同募金配分金収益		2,122,522	2,055,742	66,780	
	一般募金配分金収益		2,122,522	2,055,742	66,780	
受託金収益			36,219,000	21,927,789	14,291,211	
	市区町村受託金収益		31,888,000	16,883,789	15,004,211	
	市受託金収益		31,888,000	16,883,789	15,004,211	
	都道府県社協受託金収益		4,331,000	5,044,000	△ 713,000	
	県社協受託金収益		4,331,000	5,044,000	△ 713,000	
事業収益			1,686,001	1,681,465	4,536	
	参加費収益		155,896	184,450	△ 28,554	
	参加費収益		155,896	184,450	△ 28,554	
	利用料収益		1,530,105	1,497,015	33,090	
	利用料収益		1,530,105	1,497,015	33,090	
負担金収益			84,100	103,253	△ 19,153	
	負担金収益		84,100	103,253	△ 19,153	
	ボランティア保険掛金負担金収益		81,100	103,253	△ 22,153	
	その他の負担金収益		3,000	0	3,000	
介護保険事業収益			8,206,532	0	8,206,532	
	居宅介護支援介護料収益		4,404,400	0	4,404,400	
	介護予防支援介護料収益		4,404,400	0	4,404,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,744,900	0	3,744,900	
	総合事業費収益		3,744,900	0	3,744,900	
	その他の事業収益		57,232	0	57,232	
	受託事業収益		57,232	0	57,232	
障害福祉サービス等事業収益			6,906,160	9,012,320	△ 2,106,160	
	自立支援給付費収益		3,306,160	3,902,720	△ 596,560	
	計画相談支援給付費収益		3,306,160	3,902,720	△ 596,560	
	その他の事業収益		3,600,000	5,109,600	△ 1,509,600	
	受託事業収益		3,600,000	5,109,600	△ 1,509,600	
その他の収益			4,000	39,580	△ 35,580	
	雑収益		4,000	39,580	△ 35,580	
サービス活動収益計(1)			76,030,050	55,042,419	20,987,631	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			38,102,201	26,246,824	11,855,377	
	職員給料		25,218,564	19,312,012	5,906,552	
	職員俸給		17,783,480	13,724,564	4,058,916	
	職員諸手当		7,435,084	5,587,448	1,847,636	
	非常勤職員給与		7,173,420	3,367,092	3,806,328	
	非常勤職員賃金		5,895,770	2,966,255	2,929,515	
	非常勤職員諸手当		1,277,650	400,837	876,813	
	退職給付費用		708,000	442,530	265,470	
	法定福利費		5,002,217	3,125,190	1,877,027	
事業費			22,804,639	16,663,387	6,141,252	
	給食費		1,066,058	1,042,600	23,458	
	教養娯楽費		- 23 - 0	19,600	△ 19,600	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		水道光熱費	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費	4,194,874	4,946,052	△ 751,178	
		保険料	2,398,159	2,015,523	382,636	
		賃借料	297,315	350,509	△ 53,194	
		車輛費	1,653,533	1,578,430	75,103	
		修繕費	0	334,560	△ 334,560	
		手数料	885,240	787,786	97,454	
		諸謝金	2,139,900	2,096,376	43,524	
		広報費	404,742	0	404,742	
		業務委託費	7,728,133	2,129,900	5,598,233	
		通信運搬費	1,007,946	824,637	183,309	
		印刷製本費	839,419	185,354	654,065	
		旅費交通費	9,200	17,620	△ 8,420	
		研修研究費	170,120	315,240	△ 145,120	
		雑費	0	9,200	△ 9,200	
	事務費		186,543	97,580	88,963	
		福利厚生費	134,335	88,776	45,559	
		研修研究費	50,048	6,804	43,244	
		手数料	160	0	160	
		諸会費	2,000	2,000	0	
	助成金費用		23,657,574	18,309,344	5,348,230	
		助成金費用	23,657,574	18,309,344	5,348,230	
	負担金費用		0	4,380,960	△ 4,380,960	
		負担金費用	0	4,380,960	△ 4,380,960	
		その他負担金費用	0	4,380,960	△ 4,380,960	
	減価償却費		840,528	396,000	444,528	
	徴収不能引当金繰入		85,000	125,000	△ 40,000	
		サービス活動費用計(2)	85,676,485	66,219,095	19,457,390	
		サービス活動増減差額(3)	△ 9,646,435	△ 11,176,676	1,530,241	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,646,435	△ 11,176,676	1,530,241	
		特別増減の部・収益				
	拠点区分間繰入金収益		12,458,593	0	12,458,593	
	サービス区分間繰入金収益		0	10,886,576	△ 10,886,576	
	その他の特別収益		105,000	0	105,000	
		徴収不能引当金戻入収益	105,000	0	105,000	
		特別収益計(8)	12,563,593	10,886,576	1,677,017	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,563,593	10,886,576	1,677,017	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,917,158	△ 290,100	3,207,258	
		繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		75,000	365,100	△ 290,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,992,158	75,000	2,917,158	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
		社会福祉事業積立金取崩額	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	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		介護事業積立金取崩額	0	0	0	
その他		の積立金繰入額 (17)	0	0	0	
		社会福祉事業積立金積立額	0	0	0	
		介護事業積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			2,992,158	75,000	2,917,158	

介護等事業拠点区分 事業活動計算書

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

(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)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
事業収益			20,600	19,000	1,600	
	参加費収益		20,600	19,000	1,600	
		参加費収益	20,600	19,000	1,600	
介護保険事業収益			94,819,573	95,946,608	△ 1,127,035	
	居宅介護料収益		49,478,573	57,729,674	△ 8,251,101	
		介護報酬収益	43,591,279	45,807,071	△ 2,215,792	
		介護予防報酬収益	0	4,984,003	△ 4,984,003	
		介護負担金収益(公費)	0	752,033	△ 752,033	
		介護負担金収益(一般)	5,887,294	5,606,001	281,293	
		介護予防負担金収益(一般)	0	580,566	△ 580,566	
	居宅介護支援介護料収益		24,783,730	24,302,630	481,100	
		居宅介護支援介護料収益	24,783,730	24,302,630	481,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		15,762,746	9,268,254	6,494,492	
		総合事業費収益	14,121,293	8,281,315	5,839,978	
		総合事業負担金収益(公益)	0	22,023	△ 22,023	
		総合事業負担金収益(一般)	1,641,453	964,916	676,537	
	利用者等利用料収益		108,984	1,800	107,184	
		居宅介護サービス利用料収益	107,784	0	107,784	
		その他の利用料収益	1,200	1,800	△ 600	
	その他の事業収益		4,685,540	4,644,250	41,290	
		受託事業収益	4,598,340	4,550,850	47,490	
		その他の事業収益	87,200	93,400	△ 6,200	
障害福祉サービス等事業収益			7,798,470	8,887,730	△ 1,089,260	
	自立支援給付費収益		6,767,067	8,052,442	△ 1,285,375	
		介護給付費収益	6,767,067	8,052,442	△ 1,285,375	
	利用者負担金収益		255,153	268,288	△ 13,135	
	その他の事業収益		776,250	567,000	209,250	
		受託事業収益	776,250	567,000	209,250	
その他の収益			8,000	12,802	△ 4,802	
	雑収益		8,000	12,802	△ 4,802	
サービス活動収益計(1)			102,646,643	104,866,140	△ 2,219,497	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			80,686,981	82,675,306	△ 1,988,325	
	職員給料		39,208,503	36,621,768	2,586,735	
		職員俸給	25,218,296	23,191,869	2,026,427	
		職員諸手当	13,990,207	13,429,899	560,308	
	非常勤職員給与		31,146,923	35,270,611	△ 4,123,688	
		非常勤職員賃金	27,415,186	30,758,006	△ 3,342,820	
		非常勤職員諸手当	3,731,737	4,512,605	△ 780,868	
	退職給付費用		979,000	759,900	219,100	
	法定福利費		9,352,555	10,023,027	△ 670,472	
事業費			9,398,350	10,862,117	△ 1,463,767	
	教養娯楽費		58,558	0	58,558	
	燃料費		50,350	43,054	7,296	
	消耗器具備品費		1,273,199	1,343,368	△ 70,169	
	保険料		140,905	57,824	83,081	
	賃借料		612,324	570,000	42,324	
	車両費		2,802,043	3,984,217	△ 1,182,174	
	修繕費		25,633	357,647	△ 332,014	



勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		手数料	526,714	560,940	△ 34,226	
		諸謝金	10,000	27,000	△ 17,000	
		業務委託費	1,818,802	2,196,764	△ 377,962	
		通信運搬費	947,586	872,562	75,024	
		保守料	932,542	743,542	189,000	
		印刷製本費	195,120	102,817	92,303	
		雑費	4,574	2,382	2,192	
		事務費	1,128,576	1,008,330	120,246	
		福利厚生費	431,931	483,146	△ 51,215	
		職員被服費	165,918	48,954	116,964	
		旅費交通費	17,650	10,250	7,400	
		研修研究費	89,474	73,474	16,000	
		事務消耗品費	55,003	12,906	42,097	
		業務委託費	318,600	318,600	0	
		諸会費	50,000	61,000	△ 11,000	
		減価償却費	7,724,340	5,808,664	1,915,676	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 103,125	△ 112,500	9,375	
		サービス活動費用計(2)	98,835,122	100,241,917	△ 1,406,795	
		サービス活動増減差額(3)	3,811,521	4,624,223	△ 812,702	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	21,120	57,711	△ 36,591	
		受取利息配当金収益	21,120	57,711	△ 36,591	
		受取利息配当金収益	21,120	57,711	△ 36,591	
		サービス活動外収益計(4)	21,120	57,711	△ 36,591	
		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)	21,120	57,711	△ 36,591	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,832,641	4,681,934	△ 849,293	
		特別増減の部・収益				
		施設整備等寄附金収益	1,135,266	0	1,135,266	
		施設整備等寄附金収益	1,135,266	0	1,135,266	
		サービス区分間繰入金収益	56,932	66,847	△ 9,915	
		その他の特別収益	0	19,000,000	△ 19,000,000	
		その他の特別収益	0	19,000,000	△ 19,000,000	
		特別収益計(8)	1,192,198	19,066,847	△ 17,874,649	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	5	△ 5	
		サービス区分間繰入金費用	56,932	66,847	△ 9,915	
		その他の特別損失	0	19,000,000	△ 19,000,000	
		その他の特別損失	0	19,000,000	△ 19,000,000	
		特別費用計(9)	56,932	19,066,852	△ 19,009,920	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,135,266	△ 5	1,135,271	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,967,907	4,681,929	285,978	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	31,041,151	26,359,222	4,681,929	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,009,058	31,041,151	4,967,907	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		社会福祉事業積立金取崩額	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		28年度執行予定社会福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
		介護事業積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	
		社会福祉事業積立金積立額	0	0	0	
		介護事業積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)-(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	36,009,058	31,041,151	4,967,907	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

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

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	39,061,612	44,159,673	△ 5,098,061	流動負債	14,622,592	18,101,232	△ 3,478,640
現金預金	38,861,771	43,922,109	△ 5,060,338	事業未払金	7,587,892	14,310,338	△ 6,722,446
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	199,841	96,906	102,935	1年以内返済予定リース債務	4,579,224	2,867,208	1,712,016
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	140,658	△ 140,658	職員預り金	2,455,476	923,686	1,531,790
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	256,440,684	257,933,812	△ 1,493,128	固定負債	20,131,202	22,813,231	△ 2,682,029
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	6,092,652	8,601,624	△ 2,508,972
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	14,038,550	14,211,607	△ 173,057
建物（基本財産）	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	246,440,684	247,933,812	△ 1,493,128	負債の部合計	34,753,794	40,914,463	△ 6,160,669
建物（基本財産外）	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,859,503	2,282,792	△ 423,289	基金	128,976,003	128,976,003	0
器具及び備品	332,411	393,693	△ 61,282	福祉基金	128,976,003	128,976,003	0
有形リース資産	10,671,876	11,468,832	△ 796,956	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券（福祉基金）	67,000,000	67,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券（社会福祉事業）	66,096,362	66,134,906	△ 38,544	その他の積立金	90,562,341	90,465,979	96,362
投資有価証券（介護事業）	0	0	0	社会福祉事業積立金	90,562,341	90,465,979	96,362
長期貸付金（くらしつなぎ資金）	0	0	0	介護事業積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,038,550	14,211,607	△ 173,057	次期繰越活動増減差額	31,210,158	31,737,040	△ 526,882
福祉基金積立資産	61,976,003	61,976,003	0	（うち当期活動増減差額）	△ 430,520	761,010	△ 1,191,530
社会福祉事業積立資産	24,465,979	24,465,979	0				
介護事業積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	295,502,296	302,093,485	△ 6,591,189	純資産の部合計	260,748,502	261,179,022	△ 430,520
				負債及び純資産の部合計	295,502,296	302,093,485	△ 6,591,189

### 施設等管理運営事業拠点区分 貸借対照表

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

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目				勘定科目			
資産の部		負債の部		純資産の部			
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産	5,113,342	5,084,093	29,249	流動負債	5,113,342	5,084,093	29,249
現金預金	5,067,672	5,010,001	57,671	事業未払金	5,113,342	5,084,093	29,249
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	29,670	0	29,670	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	16,000	74,092	△ 58,092	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	71,624,869	79,221,172	△ 7,596,303	固定負債	0	0	0
基本財産	68,340,127	74,956,644	△ 6,616,517	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物（基本財産）	68,340,127	74,956,644	△ 6,616,517	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,284,742	4,264,528	△ 979,786	負債の部合計	5,113,342	5,084,093	29,249
建物（基本財産外）	3,033,793	0	3,033,793	純資産の部			
建物付属設備	0	3,715,491	△ 3,715,491	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	福祉基金	0	0	0
器具及び備品	250,947	549,035	△ 298,088	国庫補助金等特別積立金	55,170,247	60,330,311	△ 5,160,064
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	55,170,247	60,330,311	△ 5,160,064
投資有価証券（福祉基金）	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券（社会福祉事業）	0	0	0	社会福祉事業積立金	0	0	0
投資有価証券（介護事業）	0	0	0	介護事業積立金	0	0	0
長期貸付金（くらしつなぎ資金）	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,454,622	18,890,861	△ 2,436,239
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 2,436,239	△ 2,479,634	43,395
福祉基金積立資産	0	0	0				
社会福祉事業積立資産	0	0	0				
介護事業積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	71,624,869	79,221,172	△ 7,596,303
資産の部合計	76,738,211	84,305,265	△ 7,567,054	負債及び純資産の部合計	76,738,211	84,305,265	△ 7,567,054

## 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

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

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	6,814,760	2,841,386	3,973,374	流動負債	4,663,130	3,162,386	1,500,744
現金預金	3,041,613	800,782	2,240,831	事業未払金	3,667,112	2,638,836	1,028,276
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,782,799	2,096,535	1,686,264	1年以内返済予定リース債務	840,528	396,000	444,528
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	75,348	69,069	6,279	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	155,490	127,550	27,940
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 85,000	△ 125,000	40,000	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,966,112	1,584,000	1,382,112	固定負債	2,125,584	1,188,000	937,584
基本財産	0	0	0	リース債務	2,125,584	1,188,000	937,584
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,966,112	1,584,000	1,382,112	負債の部合計	6,788,714	4,350,386	2,438,328
建物（基本財産外）	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	福祉基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	2,966,112	1,584,000	1,382,112	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券（福祉基金）	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券（社会福祉事業）	0	0	0	社会福祉事業積立金	0	0	0
投資有価証券（介護事業）	0	0	0	介護事業積立金	0	0	0
長期貸付金（くらしつなぎ資金）	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,992,158	75,000	2,917,158
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	2,917,158	△ 290,100	3,207,258
福祉基金積立資産	0	0	0				
社会福祉事業積立資産	0	0	0				
介護事業積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,992,158	75,000	2,917,158
資産の部合計	9,780,872	4,425,386	5,355,486	負債及び純資産の部合計	9,780,872	4,425,386	5,355,486

## 介護等事業拠点区分 貸借対照表

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

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	38,932,256	35,108,291	3,823,965	流動負債	11,331,810	10,635,863	695,947
現金預金	24,351,835	19,337,211	5,014,624	事業未払金	4,078,626	4,161,119	△ 82,493
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	14,580,421	15,630,422	△ 1,050,001	1年以内返済予定リース債務	7,253,184	6,474,744	778,440
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	140,658	△ 140,658	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	130,624,691	135,285,295	△ 4,660,604	固定負債	14,014,320	20,411,688	△ 6,397,368
基本財産	0	0	0	リース債務	14,014,320	20,411,688	△ 6,397,368
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	130,624,691	135,285,295	△ 4,660,604	負債の部合計	25,346,130	31,047,551	△ 5,701,421
建物（基本財産外）	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	1,155,428	197,104	958,324	福祉基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	△ 103,125
有形リース資産	21,267,504	26,886,432	△ 5,618,928	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	△ 103,125
投資有価証券（福祉基金）	0	0	0	その他の積立金	108,201,759	108,201,759	0
投資有価証券（社会福祉事業）	0	0	0	社会福祉事業積立金	0	0	0
投資有価証券（介護事業）	0	13,000,000	△ 13,000,000	介護事業積立金	108,201,759	108,201,759	0
長期貸付金（くらしつなぎ資金）	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,009,058	31,041,151	4,967,907
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	4,967,907	4,681,929	285,978
福祉基金積立資産	0	0	0				
社会福祉事業積立資産	0	0	0				
介護事業積立資産	108,201,759	95,201,759	13,000,000	純資産の部合計	144,210,817	139,346,035	4,864,782
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	169,556,947	170,393,586	△ 836,639
資産の部合計	169,556,947	170,393,586	△ 836,639				

52

## 財務諸表に対する注記（法人運営事業 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債券等－ 取得が平成27年3月31日以前…取得価額  
取得が平成27年4月1日以降 …償却原価法(定額法)
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品－定額法
  - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
  - ・ 賞与引当金  
該当なし
  - ・ 徴収不能引当金  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
  - ア「法人組織運営事業」
  - イ「企画広報事業」
  - ウ「福祉基金運営事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3②)
  - ア「法人組織運営事業」
  - イ「企画広報事業」
  - ウ「福祉基金運営事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産外)	0	0	0
車輛運搬具	14,802,312	12,942,809	1,859,503
器具及び備品	4,347,310	4,014,899	332,411
リース資産	18,118,308	7,446,432	10,671,876
合 計	37,267,930	24,404,140	12,863,790

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	199,841	0	199,841
資金貸付事業貸付金	0	0	0
合 計	199,841	0	199,841

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
第113回5年国債(福祉基金)	37,000,000	37,034,373	34,373	H25.9.9
第125回5年国債(福祉基金)	30,000,000	30,174,390	174,390	H27.9.10
第113回5年国債(社会福祉事業)	10,000,000	10,009,290	9,290	H25.9.9
第125回5年国債(社会福祉事業)	56,096,362	56,325,528	229,166	H27.9.10
合 計	133,096,362	133,543,581	447,219	

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 財務諸表に対する注記（施設等管理運営事業 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
該当なし
  - ・ 賞与引当金  
該当なし
  - ・ 徴収不能引当金  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 施設等管理運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
  - ア「美川緑寿荘管理運営事業」
  - イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
  - ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
  - エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
  - オ「鶴来蓬萊荘管理運営事業」
  - カ「福祉バス運行管理事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
  - ア「美川緑寿荘管理運営事業」
  - イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
  - ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
  - エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
  - オ「鶴来蓬萊荘管理運営事業」
  - カ「福祉バス運行管理事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	74,956,644	0	6,616,517	68,340,127
定期預金	0	0	0	0
合 計	74,956,644	0	6,616,517	68,340,127

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	319,146,000	250,805,873	68,340,127
建物(基本財産外)	11,005,050	7,971,257	3,033,793
車輛運搬具	10,220,095	10,220,093	2
器具及び備品	5,536,253	5,285,306	250,947
リース資産	0	0	0
合 計	345,907,398	274,282,529	71,624,869

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,670	0	29,670
資金貸付事業貸付金	0	0	0
合 計	29,670	0	29,670

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
該当なし				
合 計	0	0	0	

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- 「建物附属設備」で記載していた金額を「建物(基本財産外)」としての記載に改めたため、「その他の特別収益」「その他の特別損失」で3,715,491円が計上されている。

## 財務諸表に対する注記（地域福祉事業 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
  - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
該当なし
  - ・ 賞与引当金  
該当なし
  - ・ 徴収不能引当金  
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
  - ア「地域福祉推進事業」
  - イ「団体助成等事業」
  - ウ「ボランティア配食事業」
  - エ「ボランティアセンター運営事業」
  - オ「生活福祉資金貸付事業」
  - カ「くらしつなぎ資金貸付事業」
  - キ「福祉サービス利用支援事業」
  - ク「社会参加促進事業」
  - ケ「子育て支援事業」
  - コ「生活困窮者自立促進支援事業」
  - サ「障害福祉相談支援事業」
  - シ「地域包括支援センター運営事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3②)
  - ア「地域福祉推進事業」
  - イ「団体助成等事業」
  - ウ「ボランティア配食事業」
  - エ「ボランティアセンター運営事業」
  - オ「生活福祉資金貸付事業」
  - カ「くらしつなぎ資金貸付事業」
  - キ「福祉サービス利用支援事業」
  - ク「社会参加促進事業」
  - ケ「子育て支援事業」
  - コ「生活困窮者自立促進支援事業」
  - サ「障害福祉相談支援事業」
  - シ「地域包括支援センター運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産外)	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
リース資産	4,202,640	1,236,528	2,966,112
合 計	4,202,640	1,236,528	2,966,112

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,782,799	0	3,782,799
資金貸付事業貸付金	0	85,000	△ 85,000
合 計	3,782,799	85,000	3,697,799

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
該当なし				
合 計	0	0	0	

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（介護等事業 拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債券等－ 取得が平成27年3月31日以前…取得価額  
取得が平成27年4月1日以降 …償却原価法（定額法）
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品－定額法
  - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
該当なし
  - ・ 賞与引当金  
該当なし
  - ・ 徴収不能引当金  
該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護等事業拠点計算書類（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
  - ア「居宅介護支援事業」
  - イ「ホームヘルパー事業」
  - ウ「訪問入浴事業」
  - エ「介護収益還元事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
  - ア「居宅介護支援事業」
  - イ「ホームヘルパー事業」
  - ウ「訪問入浴事業」
  - エ「介護収益還元事業」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産外)	0	0	0
車輛運搬具	19,204,636	18,049,208	1,155,428
器具及び備品	0	0	0
リース資産	35,530,440	14,262,936	21,267,504
合 計	54,735,076	32,312,144	22,422,932

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,580,421	0	14,580,421
資金貸付事業貸付金	0	0	0
合 計	14,580,421	0	14,580,421

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
該当なし				
合 計	0	0	0	

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

満期保有目的の債券(国債)13,000,000円が満期償還されたことにより、投資有価証券(介護事業)が同額減少し、介護事業積立資産が同額増加している。

