

附属明細書

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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30年 4月 1日
至 平成31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
法人の役員員	経常		0	0	0	0	0
利用者本人			0	0	0	0	0
利用者の家族			0	0	0	0	0
その他		14	345,475	0	345,475	0	0
区分小計		14	345,475	0	345,475	0	0
法人の役員員	施設		0	0	0	0	0
利用者本人			0	0	0	0	0
利用者の家族			0	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		14	345,475	0	345,475	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

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	運営事業	92,689,642	0	92,689,642	0	92,689,642	0	0	0
社会福祉法人 石川県共同募金委員会	運営事業	422,000	0	422,000	0	422,000	0	0	0
区分小計		93,111,642	0	93,111,642	0	93,111,642	0	0	0
白山市	運営事業	19,394,101	0	19,394,101	0	19,394,101	0	0	0
区分小計		19,394,101	0	19,394,101	0	19,394,101	0	0	0
白山市	地域事業	16,277,128	0	16,277,128	0	0	0	16,277,128	0
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	地域事業	2,169,480	0	2,169,480	0	0	0	2,169,480	0
社会福祉法人 石川県共同募金委員会	地域事業	2,228,429	0	2,228,429	0	0	0	2,228,429	0
区分小計		20,675,037	0	20,675,037	0	0	0	20,675,037	0
合計		133,180,780	0	133,180,780	0	93,111,642	19,394,101	20,675,037	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「児童福祉事業」、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30年 4月 1日
至 平成31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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	施設管理運営事業	前期末支払資金残高	25,000	緑寿荘運営費(平成29年度に受けた寄付財源)	
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	84,961	鶴来地区個別事業費(平成29年度に受けた寄付財源)	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	6,631,329	地区社会福祉協議会推進事業費	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	1,127,451	鶴来地区個別事業費	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	3,810,649	ふれあいサロン事業費	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	198,379	ボランティアセンター運営費	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	331,556	ボランティア保険掛金補助	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	260	くらしつなぎ資金事業事務費	
介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	473,000	広報紙発行費 社協ホームページ更新費	

(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31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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

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					
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第三号基本金	0				
当期組入額	0				
計	0				
当期取崩額	0				
計	0				
当期組入額	0				
計	0				
当期取崩額	0				
計	0				
当期組入額	0				
計	0				
当期取崩額	0				
計	0				
当期末残高					
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第三号基本金					

(単位：円)

(注)

1. 「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
2. 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。
3. 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30年04月01日
至 平成31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					55,170,247	0	55,170,247	0	0
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									
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額					3,293,136	0	3,293,136	0	0
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					3,293,136	0	3,293,136	0	0
当期末残高					51,877,111	0	51,877,111	0	0

(注) サービスクラウド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30年04月01日 (至) 平成31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

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										
その他の固定資産(有形固定資産)															
リース資産	10,671,876				4,579,224				6,092,652		16,803,468		22,896,120		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,671,876	0	0	0	4,579,224	0	0	0	6,092,652	0	16,803,468	0	22,896,120	0	0
その他の固定資産計	10,671,876	0	0	0	4,579,224	0	0	0	6,092,652	0	16,803,468	0	22,896,120	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	10,671,876	0	0	0	4,579,224	0	0	0	6,092,652	0	16,803,468	0	22,896,120	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	10,671,876	0	0	0	4,579,224	0	0	0	6,092,652	0	16,803,468	0	22,896,120	0	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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 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

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									
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本財産)	68,340,127	55,170,247			4,453,340	3,293,136			63,886,787	51,877,111	255,259,213	194,050,889	319,146,000	245,928,000	
基本財産合計	68,340,127	55,170,247	0	0	4,453,340	3,293,136	0	0	63,886,787	51,877,111	255,259,213	194,050,889	319,146,000	245,928,000	
基本財産及びその他の固定資産計	68,340,127	55,170,247	0	0	4,453,340	3,293,136	0	0	63,886,787	51,877,111	255,259,213	194,050,889	319,146,000	245,928,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	68,340,127	55,170,247	0	0	4,453,340	3,293,136	0	0	63,886,787	51,877,111					

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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 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

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										
その他の固定資産(有形固定資産)															
リース資産	2,966,112				840,528				2,125,584		2,077,056		4,202,640		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,966,112	0	0	0	840,528	0	0	0	2,125,584	0	2,077,056	0	4,202,640	0	
その他の固定資産計	2,966,112	0	0	0	840,528	0	0	0	2,125,584	0	2,077,056	0	4,202,640	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,966,112	0	0	0	840,528	0	0	0	2,125,584	0	2,077,056	0	4,202,640	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,966,112	0	0	0	840,528	0	0	0	2,125,584	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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 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

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										
その他の固定資産(有形固定資産)															
リース資産	21,267,504		2,161,728		7,478,364				15,950,868		21,138,660		37,089,528		
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,267,504	0	2,161,728	0	7,478,364	0	0	0	15,950,868	0	21,138,660	0	37,089,528	0	0
その他の固定資産計	21,267,504	0	2,161,728	0	7,478,364	0	0	0	15,950,868	0	21,138,660	0	37,089,528	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	21,267,504	0	2,161,728	0	7,478,364	0	0	0	15,950,868	0	21,138,660	0	37,089,528	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	21,267,504	0	2,161,728	0	7,478,364	0	0	0	15,950,868	0	21,138,660	0	37,089,528	0	0
差															

(単位 円)

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	14,038,550	0	6,064,890	0	7,973,660	
計	14,038,550	0	6,064,890	0	7,973,660	

(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30年 4月 1日
至 平成31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30年 4月 1日
至 平成31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	85,000	0	0	85,000	0	洗替により 85千円減少
計	85,000	0	0	85,000	0	

(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30年 4月 1日
至 平成31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

(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	177,547	0	177,547	0	177,547
	手数料支出		0	20,362	0	20,362	0	20,362
	広報費支出		0	1,659,440	0	1,659,440	0	1,659,440
	通信運搬費支出		0	58,480	0	58,480	0	58,480
	保守料支出		0	194,400	0	194,400	0	194,400
	印刷製本費支出		0	16,200	0	16,200	0	16,200
	旅費交通費支出		0	2,000	0	2,000	0	2,000
事務費支出			7,425,886	0	0	7,425,886	0	7,425,886
	福利厚生費支出		409,402	0	0	409,402	0	409,402
	旅費交通費支出		3,600	0	0	3,600	0	3,600
	研修研究費支出		217,310	0	0	217,310	0	217,310
	事務消耗品費支出		413,356	0	0	413,356	0	413,356
	印刷製本費支出		919,021	0	0	919,021	0	919,021
	水道光熱費支出		190,929	0	0	190,929	0	190,929
	燃料費支出		79,218	0	0	79,218	0	79,218
	通信運搬費支出		831,970	0	0	831,970	0	831,970
	業務委託費支出		423,905	0	0	423,905	0	423,905
	手数料支出		191,690	0	0	191,690	0	191,690
	保険料支出		178,598	0	0	178,598	0	178,598
	賃借料支出		1,524,048	0	0	1,524,048	0	1,524,048
	租税公課支出		308,050	0	0	308,050	0	308,050
	保守料支出		207,960	0	0	207,960	0	207,960
	渉外費支出		47,733	0	0	47,733	0	47,733
	車輛費支出		1,386,096	0	0	1,386,096	0	1,386,096
	諸会費支出		93,000	0	0	93,000	0	93,000
負担金支出			2,097,890	760,000	0	2,857,890	0	2,857,890
	負担金支出		2,097,890	760,000	0	2,857,890	0	2,857,890
	県社協会費負担金支出		0	0	0	2,097,890	0	2,097,890
	その他負担金		0	760,000	0	760,000	0	760,000
	事業活動支出計(2)		108,327,040	2,888,429	0	111,215,469	0	111,215,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,431,473	△ 1,706,429	345,475	11,070,519	0	11,070,519

(単位：円)

大		中		動 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	動	定	科	目						
				小							
					施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
					施設整備等による支出						
					固定資産取得支出	0	689,040	0	689,040	0	689,040
					器具及び備品取得支出	0	689,040	0	689,040	0	689,040
					ファイナンス・リース債務の返済支出	4,579,224	0	0	4,579,224	0	4,579,224
					施設整備等支出計(5)	4,579,224	689,040	0	5,268,264	0	5,268,264
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,579,224	△ 689,040	0	△ 5,268,264	0	△ 5,268,264
					その他の活動による収入						
					投資有価証券売却収入	10,000,000	0	37,000,000	47,000,000	0	47,000,000
					積立資産取崩収入	6,064,890	0	0	6,064,890	0	6,064,890
					退職給付引当資産取崩収入	6,064,890	0	0	6,064,890	0	6,064,890
					拠点区分間繰入金収入	0	473,000	0	473,000	0	473,000
					サービスクラウド間繰入金収入	1,429,557	1,922,469	0	3,352,026	△ 3,352,026	0
					その他の活動等収入計(7)	17,494,447	2,395,469	37,000,000	56,889,916	△ 3,352,026	53,537,890
					その他の活動による支出						
					積立資産支出	10,000,000	0	37,000,000	47,000,000	0	47,000,000
					福祉基金積立資産支出	0	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
					地域福祉事業積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
					拠点区分間繰入金支出	12,099,624	0	109,961	12,209,585	0	12,209,585
					サービスクラウド間繰入金支出	2,532,748	0	819,278	3,352,026	△ 3,352,026	0
					その他の活動等支出計(8)	24,632,372	0	37,929,239	62,561,611	△ 3,352,026	59,209,585
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,137,925	△ 2,395,469	△ 929,239	△ 5,671,695	0	△ 5,671,695
					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)	714,324	0	△ 583,764	130,560	0	130,560
					前期末支払資金残高(12)	28,089,005	0	929,239	29,018,244	0	29,018,244
					当期末支払資金残高(11)+(12)	28,803,329	0	345,475	29,148,804	0	29,148,804

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

大	中	動 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							
事業活動による収入										
経常経費補助金収入				10,818,859	3,694,200	0	0	0	4,881,042	19,394,101
	市区町村補助金収入			10,818,859	3,694,200	0	0	0	4,881,042	19,394,101
	市補助金収入			10,818,859	3,694,200	0	0	0	4,881,042	19,394,101
受託金収入				0	0	15,857,000	3,510,000	12,308,000	0	31,675,000
	市区町村受託金収入			0	0	15,857,000	3,510,000	12,308,000	0	31,675,000
	市受託金収入			0	0	15,857,000	3,510,000	12,308,000	0	31,675,000
事業収入				749,500	0	0	0	0	0	749,500
	利用料収入			749,500	0	0	0	0	0	749,500
	利用料収入			749,500	0	0	0	0	0	749,500
事業活動収入計(1)										
事業活動による支出										
事業費支出				11,593,359	3,694,200	15,857,000	3,510,000	12,306,000	4,881,042	51,841,601
	教養娯楽費支出			0	0	0	0	72,972	0	72,972
	水道光熱費支出			1,536,476	576,331	3,844,768	1,072,040	2,335,875	0	9,365,490
	燃料費支出			2,111,639	174,632	0	427,762	2,432,487	0	5,146,520
	消耗器具備品費支出			113,435	408,340	475,920	67,826	491,249	0	1,556,770
	保険料支出			56,344	53,164	34,500	0	0	0	144,008
	賃借料支出			168,480	221,011	256,446	0	253,206	0	899,143
	車輛費支出			594,991	490,280	0	0	355,997	783,155	2,224,423
	修繕費支出			1,002,132	164,916	872,488	379,080	683,478	0	3,102,094
	手数料支出			8,934	0	234,900	0	0	0	243,834
	諸謝金支出			0	0	0	0	43,000	0	43,000
	業務委託費支出			5,573,999	1,232,512	7,799,238	1,043,358	4,308,088	4,097,887	24,055,082
	通信運搬費支出			36,249	180,774	1,015,572	159,214	220,281	0	1,612,090
	会議費支出			18,080	0	0	0	0	0	18,080
	保守料支出			372,600	192,240	1,323,168	360,720	1,048,680	0	3,297,408
	印刷製本費支出			0	0	0	0	60,687	0	60,687
事務費支出				0	0	0	0	2,000	0	2,000
	租税公課支出			0	0	0	0	2,000	0	2,000
事業活動支出計(2)										
				11,593,359	3,694,200	15,857,000	3,510,000	12,308,000	4,881,042	51,843,601

(単位：円)

(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							
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,000	0	0	0	0	0	△ 25,000
			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
			その他の活動による収入							
			拠点区分間繰入金収入							
			その他の活動等収入計(7)	25,000	0	0	0	0	0	25,000
			その他の活動等支出計(8)	25,000	0	0	0	0	0	25,000
			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)	25,000	0	0	0	0	0	25,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
			前期未支払資金残高(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	拠点区分合計			
	中	小						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	0	25,000			
		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			
		その他の活動による収入						
		拠点区分間繰入金収入		0	25,000			
		その他の活動等収入計(7)		0	25,000			
		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	25,000			
		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30年4月1日(至)平成31年3月31日

大	中	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	(単位：円)
		小	目								
		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			8,482,532	7,472,800	2,102,225	2,447,480	0	0	0	0
	市補助金収入			6,347,103	7,472,800	2,102,225	185,000	0	0	0	0
	都道府県協補助金収入			300,000	0	0	1,869,480	0	0	0	0
	県協補助金収入			300,000	0	0	1,869,480	0	0	0	0
	共同募金配分金収入			1,835,429	0	0	393,000	0	0	0	0
	一般募金配分金収入			1,835,429	0	0	393,000	0	0	0	0
受託金収入				0	0	0	4,322,000	941,000	0	0	2,108,000
	市区町村受託金収入			0	0	0	4,322,000	0	0	0	0
	市受託金収入			0	0	0	4,322,000	0	0	0	0
	都道府県協受託金収入			0	0	0	0	941,000	0	0	2,108,000
	県協受託金収入			0	0	0	0	941,000	0	0	2,108,000
貸付事業収入				0	0	0	0	0	0	108,000	0
	償還金収入			0	0	0	0	0	0	108,000	0
事業収入				177,100	0	1,028,000	0	0	0	0	379,900
	参加費収入			177,100	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入			177,100	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入			0	0	1,028,000	0	0	0	0	379,900
	利用料収入			0	0	1,028,000	0	0	0	0	379,900
負担金収入				0	0	0	112,994	0	0	0	0
	負担金収入			0	0	0	112,994	0	0	0	0
	ボランティア保険掛金負担金収入			0	0	0	112,994	0	0	0	0
介護保険事業収入				0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入			0	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	0
	総合事業費収入			0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業等収入				0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	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							
その他の収入	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
その他の収入	受託事業収入		0	0	0	0	0	0	0
	雑収入		0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			8,659,632	7,472,800	3,130,225	6,882,474	941,000	108,000	2,487,900
事業活動による支出									
人件費支出	職員給料支出		0	0	0	2,405,399	0	0	1,572,704
	職員俸給支出		0	0	0	0	0	0	1,291,212
	職員諸手当		0	0	0	0	0	0	1,154,895
	非常勤職員給与支出		0	0	0	2,087,100	0	0	136,317
	非常勤職員賃金支出		0	0	0	1,782,820	0	0	72,500
	非常勤職員諸手当支出		0	0	0	304,280	0	0	0
	退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出		0	0	0	318,299	0	0	208,992
	事業費支出		3,869,436	0	3,130,225	4,506,004	941,000	0	915,196
	給食費支出		512,460	0	542,803	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		2,067,533	0	242,872	783,664	69,397	0	604,556	
保険料支出		360,184	0	0	2,149,349	0	0	0	
賃借料支出		52,800	0	0	52,256	0	0	0	
車輛費支出		8,053	0	0	301,940	0	0	162,900	
修繕費支出		45,360	0	0	0	0	0	0	
手数料支出		0	0	60,804	0	693,000	0	19,440	
諸謝金支出		443,250	0	5,000	815,000	0	0	0	
広報費支出		0	0	0	30,000	60,000	0	50,000	
業務委託費支出		0	0	2,179,360	0	0	0	0	
通信運搬費支出		286,636	0	99,386	203,096	118,603	0	78,000	
印刷製本費支出		56,160	0	0	126,791	0	0	0	

(単位：円)

大	動 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		4,000	0	0	10,160	0	0	300
	研修研究費支出		33,000	0	0	33,748	0	0	0
事務費支出			0	0	0	69,006	0	260	0
	福利厚生費支出		0	0	0	6,883	0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0	28,375	0	0	0
	研修研究費支出		0	0	0	33,748	0	0	0
	手数料支出		0	0	0	0	0	260	0
	賃借料支出		0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出		0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出			0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出		0	0	0	0	0	108,000	0
助成金支出			0	0	0	0	0	108,000	0
	助成金支出		16,444,586	7,472,800	0	300,000	0	0	0
	助成金支出		16,444,586	7,472,800	0	300,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)		20,314,022	7,472,800	3,130,225	7,280,409	941,000	108,260	2,487,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,654,390	0	0	△ 397,935	0	△ 260	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	0	0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0	△ 132,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			11,654,390	0	0	529,935	0	260	0
	その他の活動等収入計(7)		11,654,390	0	0	529,935	0	260	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)		11,654,390	0	0	529,935	0	260	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	280,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	280,000	0

(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							
		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	170,000	0	0	0	20,675,037	0
	市補助金収入			0	170,000	0	0	0	16,277,128	0
	都道府県協補助金収入			0	170,000	0	0	0	16,277,128	0
	県協補助金収入			0	0	0	0	0	2,169,480	0
	共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	2,169,480	0
	一般募金配分金収入			0	0	0	0	0	2,228,429	0
受託金収入				0	0	0	0	0	2,228,429	0
	市区町村受託金収入			1,238,000	201,000	17,501,288	0	13,719,000	40,030,288	0
	市受託金収入			1,238,000	201,000	17,501,288	0	13,719,000	36,981,288	0
	都道府県協受託金収入			1,238,000	201,000	17,501,288	0	13,719,000	36,981,288	0
	県協受託金収入			0	0	0	0	0	3,049,000	0
貸付事業収入				0	0	0	0	0	3,049,000	0
	償還金収入			0	0	0	0	0	108,000	0
事業収入				8,900	7,500	0	0	9,100	1,610,500	0
	参加費収入			8,900	7,500	0	0	9,100	202,600	0
	利用料収入			8,900	7,500	0	0	9,100	202,600	0
	負担金収入			0	0	0	0	0	1,407,900	0
	ボランティア保険掛金負担金収入			0	0	0	0	0	1,407,900	0
介護保険事業収入				0	0	0	0	7,494,796	7,494,796	0
	居宅介護支援介護料収入			0	0	0	0	4,321,700	4,321,700	0
	介護予防支援介護料収入			0	0	0	0	4,321,700	4,321,700	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	0	0	0	3,102,600	3,102,600	0
	総合事業費収入			0	0	0	0	3,102,600	3,102,600	0
	その他の事業収入			0	0	0	0	70,496	70,496	0
	受託事業収入			0	0	0	0	70,496	70,496	0
障害福祉サービス事業等収入				0	0	0	7,013,780	0	7,013,780	0

(単位：円)

大	勤定科目		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							
	自立支援給付費収入		0	0	0	3,413,780	0	3,413,780	0
	計画相談支援給付費収入		0	0	0	3,413,780	0	3,413,780	0
	その他の事業収入		0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0
	受託事業収入		0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0
その他の収入			0	0	0	0	9,000	9,000	0
	雑収入		0	0	0	0	9,000	9,000	0
		事業活動収入計(1)	1,246,900	378,500	17,501,288	7,013,780	21,231,896	77,054,395	0
		事業活動による支出							
人件費支出			0	0	16,832,069	5,142,233	12,610,568	38,562,973	0
	職員給料支出		0	0	14,216,815	4,317,312	4,982,000	24,807,339	0
	職員俸給支出		0	0	9,242,009	2,950,614	3,623,000	16,970,518	0
	職員諸手当		0	0	4,974,806	1,366,698	1,359,000	7,836,821	0
	非常勤職員給与支出		0	0	0	0	5,622,568	7,782,168	0
	非常勤職員賃金支出		0	0	0	0	4,167,520	6,022,840	0
	非常勤職員諸手当支出		0	0	0	0	1,455,048	1,759,328	0
	退職給付支出		0	0	400,500	133,500	134,000	668,000	0
	法定福利費支出		0	0	2,214,754	691,421	1,872,000	5,305,466	0
事業費支出			1,246,900	378,500	602,960	1,481,597	8,128,658	25,200,476	0
	給食費支出		0	0	0	0	0	1,055,263	0
	水道光熱費支出		10,000	0	0	0	0	10,000	0
	消耗器具備品費支出		119,047	224,534	171,689	717,063	1,403,659	6,404,014	0
	保険料支出		264	2,470	0	0	10,777	2,523,044	0
	賃借料支出		0	0	0	51,581	0	156,637	0
	車輛費支出		0	0	118,167	280,462	785,529	1,657,051	0
	修繕費支出		0	0	0	0	64,800	110,160	0
	手数料支出		0	0	0	15,600	137,916	926,760	0
	諸謝金支出		992,000	135,000	75,000	0	5,000	2,470,250	0
	広報費支出		0	0	50,000	358,520	0	548,520	0
	業務委託費支出		64,197	0	0	0	5,378,240	7,621,797	0
	通信運搬費支出		33,200	16,496	63,304	58,371	134,072	1,091,164	0
	印刷製本費支出		23,192	0	0	0	161,725	367,868	0

(単位：円)

大	動 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		5,000	0	0	0	41,940	61,400	0
	研修研究費支出		0	0	124,800	0	5,000	196,548	0
事務費支出			0	0	66,259	25,562	56,045	217,132	0
	福利厚生費支出		0	0	66,259	20,062	43,545	136,749	0
	旅費交通費支出		0	0	0	0	0	28,375	0
	研修研究費支出		0	0	0	3,500	0	37,248	0
	手数料支出		0	0	0	0	0	260	0
	賃借料支出		0	0	0	0	12,500	12,500	0
	諸会費支出		0	0	0	2,000	0	2,000	0
貸付事業支出			0	0	0	0	0	108,000	0
	貸付金支出		0	0	0	0	0	108,000	0
助成金支出			0	0	0	0	0	24,217,386	0
	助成金支出		0	0	0	0	0	24,217,386	0
		事業活動支出計(2)	1,246,900	378,500	17,501,288	6,649,392	20,795,271	88,305,967	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	364,388	436,625	△ 11,251,572	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							
		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	0	0	0	△	444,528	△ 840,528	0
		拠点区分間繰入金収入							
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	12,184,585	0
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	12,184,585	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	12,184,585	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	100,388	△ 7,903	92,485	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	573,377	2,223,781	3,077,158	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	673,765	2,215,878	3,169,643	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計				
		小						
		事業活動による収入						
経常経費補助金収入				20,675,037				
	市区町村補助金収入			16,277,128				
	市補助金収入			16,277,128				
	都道府県協補助金収入			2,169,480				
	県協補助金収入			2,169,480				
	共同募金配分金収入			2,228,429				
	一般募金配分金収入			2,228,429				
受託金収入				40,030,288				
	市区町村受託金収入			36,981,288				
	市受託金収入			36,981,288				
	都道府県協受託金収入			3,049,000				
	県協受託金収入			3,049,000				
貸付事業収入				108,000				
	償還金収入			108,000				
事業収入				1,610,500				
	参加費収入			202,600				
	参加費収入			202,600				
	利用料収入			1,407,900				
	利用料収入			1,407,900				
負担金収入				112,994				
	負担金収入			112,994				
	ボランティア保険掛金負担金収入			112,994				
介護保険事業収入				7,494,796				
	居宅介護支援介護料収入			4,321,700				
	介護予防支援介護料収入			4,321,700				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,102,600				
	総合事業費収入			3,102,600				
	その他の事業収入			70,496				
	受託事業収入			70,496				
障害福祉サービス事業等収入				7,013,780				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	自立支援給付費収入		3,413,780				
	計画相談支援給付費収入		3,413,780				
	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			9,000				
	雑収入		9,000				
	事業活動収入計(1)		77,054,395				
	事業活動による支出						
人件費支出			38,562,973				
	職員給料支出		24,807,339				
	職員俸給支出		16,970,518				
	職員諸手当		7,836,821				
	非常勤職員給与支出		7,782,168				
	非常勤職員賃金支出		6,022,840				
	非常勤職員諸手当支出		1,759,328				
	退職給付支出		668,000				
	法定福利費支出		5,305,466				
事業費支出			25,200,476				
	給食費支出		1,055,263				
	水道光熱費支出		10,000				
	消耗器具備品費支出		6,404,014				
	保険料支出		2,523,044				
	賃借料支出		156,637				
	車輛費支出		1,657,051				
	修繕費支出		110,160				
	手数料支出		926,760				
	諸謝金支出		2,470,250				
	広報費支出		548,520				
	業務委託費支出		7,621,797				
	通信運搬費支出		1,091,164				
	印刷製本費支出		367,868				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	旅費交通費支出		61,400				
	研修研究費支出		196,548				
事務費支出			217,132				
	福利厚生費支出		136,749				
	旅費交通費支出		28,375				
	研修研究費支出		37,248				
	手数料支出		260				
	賃借料支出		12,500				
	諸会費支出		2,000				
貸付事業支出			108,000				
	貸付金支出		108,000				
助成金支出			24,217,386				
	助成金支出		24,217,386				
	事業活動支出計(2)		88,305,967				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,251,572				
	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			12,184,585				
	その他の活動等収入計(7)		12,184,585				
	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)		12,184,585				
	予備費支出(10)		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,485				
	前期末支払資金残高(12)		3,077,158				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,169,643				

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30年4月1日(至)平成31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	
		小	目								
		事業活動による収入									
事業収入											
	参加費収入			0	0	0	11,450	11,450	0	11,450	
介護保険事業収入				29,014,616	50,595,920	11,046,238	0	90,656,774	0	90,656,774	
	居宅介護料収入			0	36,547,236	11,033,208	0	47,580,444	0	47,580,444	
	介護報酬収入			0	32,268,700	9,845,724	0	42,114,424	0	42,114,424	
	介護負担金収入(一般)			0	4,278,536	1,187,484	0	5,466,020	0	5,466,020	
	居宅介護支援介護料収入			26,258,840	0	0	0	26,258,840	0	26,258,840	
	居宅介護支援介護料収入			26,258,840	0	0	0	26,258,840	0	26,258,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	12,149,830	0	0	12,149,830	0	12,149,830	
	総合事業費収入			0	10,958,677	0	0	10,958,677	0	10,958,677	
	総合事業負担金収入(一般)			0	1,191,153	0	0	1,191,153	0	1,191,153	
	利用者等利用料収入(介護保険外)			1,200	583,924	13,030	0	598,154	0	598,154	
	居宅介護サービス利用料収入			0	583,924	13,030	0	596,954	0	596,954	
	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			2,754,576	1,314,930	0	0	4,069,506	0	4,069,506	
	受託事業収入			2,754,576	1,242,430	0	0	3,997,006	0	3,997,006	
	その他の事業収入			0	72,500	0	0	72,500	0	72,500	
障害福祉サービス事業等収入				0	7,400,090	975,000	0	8,375,090	0	8,375,090	
	自立支援給付費収入			0	7,157,396	0	0	7,157,396	0	7,157,396	
	介護給付費収入			0	7,157,396	0	0	7,157,396	0	7,157,396	
	利用者負担金収入			0	184,194	0	0	184,194	0	184,194	
	その他の事業収入			0	58,500	975,000	0	1,033,500	0	1,033,500	
	受託事業収入			0	58,500	877,500	0	936,000	0	936,000	
	その他の事業収入			0	0	97,500	0	97,500	0	97,500	
受取利息配当金収入				0	10,120	0	0	10,120	0	10,120	
	受取利息配当金収入			0	10,120	0	0	10,120	0	10,120	
その他の収入				0	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
	雑収入			0	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
				29,014,616	58,027,130	12,021,238	11,450	99,074,434	0	99,074,434	
				事業活動収入計(1)							

(単位:円)

(単位：円)

大	中	勤定科目		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	
		小	目								
		事業活動による支出									
人件費支出				21,773,051	42,867,557	8,078,531	0	72,719,139	0	72,719,139	
			職員給料支出	12,272,611	16,631,050	0	0	28,903,661	0	28,903,661	
			職員俸給支出	8,198,174	10,119,566	0	0	18,317,740	0	18,317,740	
			職員諸手当	4,074,437	6,511,484	0	0	10,585,921	0	10,585,921	
			非常勤職員給与支出	6,132,126	21,315,046	7,674,208	0	35,121,380	0	35,121,380	
			非常勤職員賃金支出	4,650,720	19,279,246	6,973,308	0	30,903,274	0	30,903,274	
			非常勤職員諸手当支出	1,481,406	2,035,800	700,900	0	4,218,106	0	4,218,106	
			退職給付支出	400,500	400,500	0	0	801,000	0	801,000	
			法定福利費支出	2,967,814	4,520,961	404,323	0	7,893,098	0	7,893,098	
事業費支出				1,157,344	5,331,105	2,528,925	57,635	9,075,009	0	9,075,009	
			教養娯楽費支出	0	0	0	29,133	29,133	0	29,133	
			燃料費支出	0	0	61,384	0	61,384	0	61,384	
			消耗器具備品費支出	215,840	561,775	440,612	2,120	1,220,347	0	1,220,347	
			保険料支出	18,795	59,145	13,381	234	91,555	0	91,555	
			賃借料支出	26,460	604,660	0	0	631,120	0	631,120	
			車輛費支出	345,312	2,156,911	471,756	0	2,973,979	0	2,973,979	
			修繕費支出	0	0	943,752	0	943,752	0	943,752	
			手数料支出	36,000	324,634	256,589	0	617,223	0	617,223	
			諸謝金支出	0	0	0	25,000	25,000	0	25,000	
			業務委託費支出	0	0	59,832	1,148	60,980	0	60,980	
			通信運搬費支出	249,983	628,842	50,142	0	928,967	0	928,967	
			保守料支出	197,424	781,694	197,424	0	1,176,542	0	1,176,542	
			印刷製本費支出	50,000	187,209	34,053	0	271,262	0	271,262	
			雑支出	17,530	26,235	0	0	43,765	0	43,765	
事務費支出				275,690	717,380	250,280	0	1,243,350	0	1,243,350	
			福利厚生費支出	81,304	275,844	177,488	0	534,636	0	534,636	
			職員被服費支出	0	85,324	18,792	0	104,116	0	104,116	
			旅費交通費支出	700	3,000	0	0	3,700	0	3,700	
			研修研究費支出	38,386	47,752	0	0	86,138	0	86,138	
			事務消耗品費支出	0	40,860	0	0	40,860	0	40,860	

(単位：円)

大	動 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							
	業務委託費支出		105,300	264,600	54,000	0	423,900	0	423,900
	諸会費支出		50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	事業活動支出計(2)		23,206,085	48,916,042	10,857,736	57,635	83,037,498	0	83,037,498
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,808,531	9,111,088	1,163,502	△	16,036,936	0	16,036,936
	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		2,207,784	4,517,580	753,000	0	7,478,364	0	7,478,364
	施設整備等支出計(5)		2,207,784	4,517,580	753,000	0	7,478,364	0	7,478,364
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△	4,517,580	△	0	△	0	△
	その他の活動による収入								
	サービス区分繰入金収入		0	0	0	46,185	46,185	△	46,185
	その他の活動等収入計(7)		0	0	0	46,185	46,185	△	46,185
	その他の活動による支出								
	拠点区分間繰入金支出		173,000	300,000	0	0	473,000	0	473,000
	サービス区分間繰入金支出		46,185	0	0	0	46,185	△	46,185
	その他の活動等支出計(8)		219,185	300,000	0	0	519,185	△	473,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	300,000	0	46,185	△	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)		3,381,562	4,293,508	410,502	0	8,085,572	0	8,085,572
	前期末支払資金残高(12)		12,774,041	8,807,863	13,271,726	0	34,853,630	0	34,853,630
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,155,603	13,101,371	13,682,228	0	42,939,202	0	42,939,202

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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
		目	小						
		サービス活動増減の部・収益							
		活動協力金収益		14,970,654	0	0	14,970,654	0	14,970,654
		普通会員活動協力金収益		13,330,978	0	0	13,330,978	0	13,330,978
		賛助会員活動協力金収益		1,639,676	0	0	1,639,676	0	1,639,676
		寄附金収益		0	0	345,475	345,475	0	345,475
		寄附金収益		0	0	345,475	345,475	0	345,475
		経常経費補助金収益		91,929,642	1,182,000	0	93,111,642	0	93,111,642
		市区町村補助金収益		91,929,642	760,000	0	92,689,642	0	92,689,642
		市補助金収益		91,929,642	760,000	0	92,689,642	0	92,689,642
		共同募金配分金収益		0	422,000	0	422,000	0	422,000
		一般募金配分金収益		0	422,000	0	422,000	0	422,000
		負担金収益		13,093,592	0	0	13,093,592	0	13,093,592
		負担金収益		13,093,592	0	0	13,093,592	0	13,093,592
		市負担金収益		13,093,592	0	0	13,093,592	0	13,093,592
		その他の収益		6,656,435	0	0	6,656,435	0	6,656,435
		その他の収益 (退職給付引当金戻入)		6,064,890	0	0	6,064,890	0	6,064,890
		雑収益		591,545	0	0	591,545	0	591,545
		サービス活動収益計(1)		126,650,323	1,182,000	345,475	128,177,798	0	128,177,798
		サービス活動増減の部・費用							
		人件費		98,803,264	0	0	98,803,264	0	98,803,264
		役員報酬		1,572,000	0	0	1,572,000	0	1,572,000
		職員給料		61,614,870	0	0	61,614,870	0	61,614,870
		職員俸給		32,791,514	0	0	32,791,514	0	32,791,514
		職員諸手当		28,823,356	0	0	28,823,356	0	28,823,356
		非常勤職員給与		17,902,705	0	0	17,902,705	0	17,902,705
		非常勤職員賃金		15,548,050	0	0	15,548,050	0	15,548,050
		非常勤職員諸手当		2,354,655	0	0	2,354,655	0	2,354,655
		退職給付費用		7,532,890	0	0	7,532,890	0	7,532,890
		法定福利費		10,180,799	0	0	10,180,799	0	10,180,799
		事業費		0	2,128,429	0	2,128,429	0	2,128,429
		消耗器具備品費		0	177,547	0	177,547	0	177,547

(単位：円)

(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	20,362	0	20,362	0	20,362
	広報費		0	1,659,440	0	1,659,440	0	1,659,440
	通信運搬費		0	58,480	0	58,480	0	58,480
	保守料		0	194,400	0	194,400	0	194,400
	印刷製本費		0	16,200	0	16,200	0	16,200
	旅費交通費		0	2,000	0	2,000	0	2,000
事務費			7,425,886	0	0	7,425,886	0	7,425,886
	福利厚生費		409,402	0	0	409,402	0	409,402
	旅費交通費		3,600	0	0	3,600	0	3,600
	研修研究費		217,310	0	0	217,310	0	217,310
	事務消耗品費		413,356	0	0	413,356	0	413,356
	印刷製本費		919,021	0	0	919,021	0	919,021
	水道光熱費		190,929	0	0	190,929	0	190,929
	燃料費		79,218	0	0	79,218	0	79,218
	通信運搬費		831,970	0	0	831,970	0	831,970
	業務委託費		423,905	0	0	423,905	0	423,905
	手数料		191,690	0	0	191,690	0	191,690
	保険料		178,598	0	0	178,598	0	178,598
	賃借料		1,524,048	0	0	1,524,048	0	1,524,048
	租税公課		308,050	0	0	308,050	0	308,050
	保守料		207,960	0	0	207,960	0	207,960
	渉外費		47,733	0	0	47,733	0	47,733
	車輻費		1,386,096	0	0	1,386,096	0	1,386,096
	諸会費		93,000	0	0	93,000	0	93,000
負担金費用			2,097,890	760,000	0	2,857,890	0	2,857,890
	負担金費用		2,097,890	760,000	0	2,857,890	0	2,857,890
	県社協会負担金費用		0	760,000	0	760,000	0	760,000
	その他負担金費用		5,033,169	80,388	0	5,113,557	0	5,113,557
減価償却費			113,360,209	2,968,817	0	116,329,026	0	116,329,026
	サービス活動費用計(2)		13,290,114	△ 1,786,817	345,475	11,848,772	0	11,848,772
	サービス活動増減差額(3)							

(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	目						
		サービス活動外増減の部・収入							
		受取利息配当金収益		134,536	0	0	134,536	0	134,536
		受取利息配当金収益		134,536	0	0	134,536	0	134,536
		受取利息配当金収益		173,080	0	0	173,080	0	173,080
		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)		134,536	0	0	134,536	0	134,536
		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)		134,536	0	0	134,536	0	134,536
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,424,650	△ 1,786,817	345,475	11,983,308	0	11,983,308
		特別増減の部・収益							
		拠点区分間繰入金収益		0	473,000	0	473,000	0	473,000
		サービス区分間繰入金収益		1,429,557	1,922,469	0	3,352,026	△ 3,352,026	0
		特別収益計(8)		1,429,557	2,395,469	0	3,825,026	△ 3,352,026	473,000
		特別増減の部・費用							
		拠点区分間繰入金費用		12,099,624	0	109,961	12,209,585	0	12,209,585
		サービス区分間繰入金費用		2,532,748	0	819,278	3,352,026	△ 3,352,026	0
		特別費用計(9)		14,632,372	0	929,239	15,561,611	△ 3,352,026	12,209,585
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,202,815	2,395,469	△ 929,239	△ 11,736,585	0	△ 11,736,585
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		221,835	608,652	△ 583,764	246,723	0	246,723
		前期繰越活動増減差額(12)		30,280,918	1	929,239	31,210,158	0	31,210,158
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,502,753	608,653	345,475	31,456,881	0	31,456,881
		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
		地域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)		△ 38,544	0	0	△ 38,544	0	△ 38,544
		地域福祉事業積立金繰入額		△ 38,544	0	0	△ 38,544	0	△ 38,544
		介護事業積立金繰入額		0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		30,541,297	608,653	345,475	31,495,425	0	31,495,425

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	鶴来蓬萊荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計
		小	サブ							
		サービス活動増減の部・収益								
		経常経費補助金収益		10,818,859	3,694,200	0	0	0	4,881,042	19,394,101
		市区町村補助金収益		10,818,859	3,694,200	0	0	0	4,881,042	19,394,101
		市補助金収益		10,818,859	3,694,200	0	0	0	4,881,042	19,394,101
		受託金収益		0	0	15,857,000	3,510,000	12,308,000	0	31,675,000
		市区町村受託金収益		0	0	15,857,000	3,510,000	12,308,000	0	31,675,000
		市受託金収益		0	0	15,857,000	3,510,000	12,308,000	0	31,675,000
		事業収益		749,500	0	0	0	0	0	749,500
		利用料収益		749,500	0	0	0	0	0	749,500
		利用料収益		749,500	0	0	0	0	0	749,500
		サービス活動増減の部・費用		11,568,359	3,694,200	15,857,000	3,510,000	12,308,000	4,881,042	51,818,601
		事業費		11,593,359	3,694,200	15,857,000	3,510,000	12,306,000	4,881,042	51,841,601
		教養娯楽費		0	0	0	0	72,972	0	72,972
		水道光熱費		1,536,476	576,331	3,844,768	1,072,040	2,335,875	0	9,365,490
		燃料費		2,111,639	174,632	0	427,762	2,432,487	0	5,146,520
		消耗器具備品費		113,435	408,340	475,920	67,826	491,249	0	1,556,770
		保険料		56,344	53,164	34,500	0	0	0	144,008
		賃借料		168,480	221,011	256,446	0	253,206	0	899,143
		車輛費		594,991	490,280	0	0	355,997	783,155	2,224,423
		修繕費		1,002,132	164,916	872,488	379,080	683,478	0	3,102,094
		手数料		8,934	0	234,900	0	0	0	243,834
		諸謝金		0	0	0	0	43,000	0	43,000
		業務委託費		5,573,999	1,232,512	7,799,238	1,043,358	4,308,088	4,097,887	24,055,082
		通信運搬費		36,249	180,774	1,015,572	159,214	220,281	0	1,612,090
		会議費		18,080	0	0	0	0	0	18,080
		保守料		372,600	192,240	1,323,168	360,720	1,048,680	0	3,297,408
		印刷製本費		0	0	0	0	60,687	0	60,687
		事務費		0	0	0	0	2,000	0	2,000
		租税公課		0	0	0	0	2,000	0	2,000
		減価償却費		1,728,860	3,569,051	0	0	0	0	5,297,911

(単位：円)

大	中	勤 定 科 目 小	(単位：円)							合 計			
			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					
		国庫補助金等特別積立金取崩額											
		サービス活動費用計(2)	△ 1,107,810	△ 2,185,326	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,293,136	
		サービス活動増減差額(3)	12,214,409	5,077,925	15,857,000	3,510,000	12,308,000	4,881,042				53,848,376	
		サービス活動外収益計(4)	△ 646,050	△ 1,383,725	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,029,775	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	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	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 646,050	△ 1,383,725	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,029,775	
		特別増減の部・収益											
		拠点区分間繰入金収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
		特別収益計(8)	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 621,050	△ 1,383,725	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,004,775	
		前期繰越活動増減差額(12)	3,012,668	13,441,953	0	0	0	0	0	1	1	16,454,622	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,391,618	12,058,228	0	0	0	0	0	1	1	14,449,847	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	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	0	0	0	
		地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護事業積立金取崩額	0	0	0	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	0	0	0	
		地域福祉事業積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護事業積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,391,618	12,058,228	0	0	0	0	0	1	1	14,449,847	

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	19,394,101			
		市区町村補助金収益		0	19,394,101			
		市補助金収益		0	19,394,101			
		受託金収益		0	31,675,000			
		市区町村受託金収益		0	31,675,000			
		市受託金収益		0	31,675,000			
		事業収益		0	749,500			
		利用料収益		0	749,500			
		利用料収益		0	749,500			
		サービス活動収益計(1)		0	51,818,601			
		サービス活動増減の部・費用						
		事業費		0	51,841,601			
		教養娯楽費		0	72,972			
		水道光熱費		0	9,365,490			
		燃料費		0	5,146,520			
		消耗器具備品費		0	1,556,770			
		保険料		0	144,008			
		賃借料		0	899,143			
		車輛費		0	2,224,423			
		修繕費		0	3,102,094			
		手数料		0	243,834			
		諸謝金		0	43,000			
		業務委託費		0	24,055,082			
		通信運搬費		0	1,612,090			
		会議費		0	18,080			
		保守料		0	3,297,408			
		印刷製本費		0	60,687			
		事務費		0	2,000			
		租税公課		0	2,000			
		減価償却費		0	5,297,911			

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
大	中 小					
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 3,293,136			
サービス活動費用計(2)		0	53,848,376			
サービス活動増減差額(3)		0	△ 2,029,775			
サービス活動外収益計(4)		0	0			
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	△ 2,029,775			
特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益		0	25,000			
特別収益計(8)		0	25,000			
特別費用計(9)		0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	25,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 2,004,775			
前期繰越活動増減差額(12)		0	16,454,622			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	14,449,847			
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			
地域福祉事業積立金取崩額		0	0			
介護事業積立金取崩額		0	0			
その他の積立金繰入額(17)		0	0			
地域福祉事業積立金繰入額		0	0			
介護事業積立金繰入額		0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	14,449,847			

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
		小	目							
		サービスタ活動増減の部・収益								
経常経費補助金収益				8,482,532	7,472,800	2,102,225	2,447,480	0	0	0
		市区町村補助金収益		6,347,103	7,472,800	2,102,225	185,000	0	0	0
		市補助金収益		6,347,103	7,472,800	2,102,225	185,000	0	0	0
		都道府県協補助金収益		300,000	0	0	1,869,480	0	0	0
		県協補助金収益		300,000	0	0	1,869,480	0	0	0
		共同募金配分金収益		1,835,429	0	0	393,000	0	0	0
		一般募金配分金収益		1,835,429	0	0	393,000	0	0	0
受託金収益				0	0	0	4,322,000	941,000	0	2,108,000
		市区町村受託金収益		0	0	0	4,322,000	0	0	0
		市受託金収益		0	0	0	4,322,000	0	0	0
		都道府県協受託金収益		0	0	0	0	941,000	0	2,108,000
		県協受託金収益		0	0	0	0	941,000	0	2,108,000
事業収益				177,100	0	1,028,000	0	0	0	379,900
		参加費収益		177,100	0	0	0	0	0	0
		利用料収益		177,100	0	0	0	0	0	0
		参加費収益		0	0	1,028,000	0	0	0	379,900
		利用料収益		0	0	1,028,000	0	0	0	379,900
負担金収益				0	0	0	112,994	0	0	0
		負担金収益		0	0	0	112,994	0	0	0
		ボランティア保険掛金負担金収益		0	0	0	112,994	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
		計画相談支援給付費収益		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
	中	小							
その他の収益	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)		8,659,632	7,472,800	3,130,225	6,882,474	941,000	0	2,487,900
サービス活動増減の部・費用									
人件費									
職員給料			0	0	0	2,405,399	0	0	1,572,704
	職員俸給		0	0	0	0	0	0	1,291,212
	職員諸手当		0	0	0	0	0	0	1,154,895
	非常勤職員給与		0	0	0	2,087,100	0	0	136,317
	非常勤職員賃金		0	0	0	1,782,820	0	0	72,500
	非常勤職員諸手当		0	0	0	304,280	0	0	0
退職給付費用									
法定福利費									
事業費			0	0	0	318,299	0	0	208,992
			3,869,436	0	3,130,225	4,506,004	941,000	0	915,196
	給食費		512,460	0	542,803	0	0	0	0
	水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費		2,067,533	0	242,872	783,664	69,397	0	604,556
	保険料		360,184	0	0	2,149,349	0	0	0
	賃借料		52,800	0	0	52,256	0	0	0
	車輛費		8,053	0	0	301,940	0	0	162,900
	修繕費		45,360	0	0	0	0	0	0
	手数料		0	0	60,804	0	693,000	0	19,440
	諸謝金		443,250	0	5,000	815,000	0	0	0
	広報費		0	0	0	30,000	60,000	0	50,000
	業務委託費		0	0	2,179,360	0	0	0	0
	通信運搬費		286,636	0	99,386	203,096	118,603	0	78,000
印刷製本費		56,160	0	0	126,791	0	0	0	
旅費交通費		4,000	0	0	10,160	0	0	300	
研修研究費		33,000	0	0	33,748	0	0	0	

(単位：円)

大	中	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							
事務費				0	0	0	69,006	0	0	260
	福利厚生費			0	0	0	6,883	0	0	0
	旅費交通費			0	0	0	28,375	0	0	0
	研修研究費			0	0	0	33,748	0	0	0
	手数料			0	0	0	0	0	0	260
	賃借料			0	0	0	0	0	0	0
	諸会費			0	0	0	0	0	0	0
助成金費用				16,444,586	7,472,800	0	300,000	0	0	0
	助成金費用			16,444,586	7,472,800	0	300,000	0	0	0
減価償却費				20,314,022	7,472,800	3,130,225	7,412,409	941,000	0	260
				△ 11,654,390	0	0	△ 529,935	0	△	260
			サービスマニ活動費用計(2)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスマニ活動増減差額(3)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスマニ活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスマニ活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,654,390	0	0	△ 529,935	0	△	260
			特別増減の部・収益							
拠点区分間繰入金収益				11,654,390	0	0	529,935	0	0	260
その他の特別収益				0	0	0	0	0	0	85,000
徴収不能引当金戻入収益				0	0	0	0	0	0	85,000
			特別収益計(8)	11,654,390	0	0	529,935	0	0	85,260
			特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,654,390	0	0	529,935	0	0	85,260
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	85,000
前期繰越活動増減差額(12)				0	0	0	0	0	0	195,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	280,000
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
地域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)

大		中	勘定科目								
		小	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		
その他の積立金繰入額(17)			0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉事業積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	
介護事業積立金積立額			0	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	280,000	0	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	170,000	0	0	0	20,675,037	0
		市区町村補助金収益		0	170,000	0	0	0	16,277,128	0
		市補助金収益		0	170,000	0	0	0	16,277,128	0
		都道府県協補助金収益		0	0	0	0	0	2,169,480	0
		県協補助金収益		0	0	0	0	0	2,169,480	0
		共同募金配分金収益		0	0	0	0	0	2,228,429	0
		一般募金配分金収益		0	0	0	0	0	2,228,429	0
		受託金収益		1,238,000	201,000	17,501,288	0	13,719,000	40,030,288	0
		市区町村受託金収益		1,238,000	201,000	17,501,288	0	13,719,000	36,981,288	0
		市受託金収益		1,238,000	201,000	17,501,288	0	13,719,000	36,981,288	0
		都道府県協受託金収益		0	0	0	0	0	3,049,000	0
		県協受託金収益		0	0	0	0	0	3,049,000	0
		事業収益		8,900	7,500	0	0	9,100	1,610,500	0
		参加費収益		8,900	7,500	0	0	9,100	202,600	0
		利用料収益		8,900	7,500	0	0	9,100	202,600	0
		負担金収益		0	0	0	0	0	1,407,900	0
		利用料収益		0	0	0	0	0	1,407,900	0
		負担金収益		0	0	0	0	0	112,994	0
		ボランテニア保険掛金負担金収益		0	0	0	0	0	112,994	0
		介護保険事業収益		0	0	0	0	7,494,796	7,494,796	0
		居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	4,321,700	4,321,700	0
		介護予防支援介護料収益		0	0	0	0	4,321,700	4,321,700	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	3,102,600	3,102,600	0
		総合事業費収益		0	0	0	0	3,102,600	3,102,600	0
		その他の事業収益		0	0	0	0	70,496	70,496	0
		受託事業収益		0	0	0	0	70,496	70,496	0
		障害福祉サービスタ等事業収益		0	0	0	7,013,780	0	7,013,780	0
		自立支援給付費収益		0	0	0	3,413,780	0	3,413,780	0
		計画相談支援給付費収益		0	0	0	3,413,780	0	3,413,780	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							
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	9,000	9,000	0
		雑収益	0	0	0	0	9,000	9,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,246,900	378,500	17,501,288	7,013,780	21,231,896	76,946,395	0
		サービス活動増減の部・費用							
人件費			0	0	16,832,069	5,142,233	12,610,568	38,562,973	0
		職員給料	0	0	14,216,815	4,317,312	4,982,000	24,807,339	0
		職員俸給	0	0	9,242,009	2,950,614	3,623,000	16,970,518	0
		職員諸手当	0	0	4,974,806	1,366,698	1,359,000	7,836,821	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	5,622,568	7,782,168	0
		非常勤職員賃金	0	0	0	0	4,167,520	6,022,840	0
		非常勤職員諸手当	0	0	0	0	1,455,048	1,759,328	0
		退職給付費用	0	0	400,500	133,500	134,000	668,000	0
		法定福利費	0	0	2,214,754	691,421	1,872,000	5,305,466	0
				1,246,900	378,500	602,960	1,481,597	8,128,658	25,200,476
事業費		給食費	0	0	0	0	0	1,055,263	0
		水道光熱費	10,000	0	0	0	0	10,000	0
		消耗器具備品費	119,047	224,534	171,689	717,063	1,403,659	6,404,014	0
		保険料	264	2,470	0	0	10,777	2,523,044	0
		賃借料	0	0	0	51,581	0	156,637	0
		車輜費	0	0	118,167	280,462	785,529	1,657,051	0
		修繕費	0	0	0	0	64,800	110,160	0
		手数料	0	0	0	15,600	137,916	926,760	0
		諸謝金	992,000	135,000	75,000	0	5,000	2,470,250	0
		広報費	0	0	50,000	358,520	0	548,520	0
		業務委託費	64,197	0	0	0	5,378,240	7,621,797	0
		通信運搬費	33,200	16,496	63,304	58,371	134,072	1,091,164	0
		印刷製本費	23,192	0	0	0	161,725	367,868	0
		旅費交通費	5,000	0	0	0	41,940	61,400	0
	研修研究費	0	0	124,800	0	5,000	196,548	0	

(単位：円)

大	中	勤定科目		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								
事務費				0	0	66,259	25,562	56,045	217,132	0
	福利厚生費			0	0	66,259	20,062	43,545	136,749	0
	旅費交通費			0	0	0	0	0	28,375	0
	研修研究費			0	0	0	3,500	0	37,248	0
	手数料			0	0	0	0	0	260	0
	賃借料			0	0	0	0	12,500	12,500	0
	諸会費			0	0	0	2,000	0	2,000	0
助成金費用				0	0	0	0	0	24,217,386	0
	助成金費用			0	0	0	0	0	24,217,386	0
減価償却費				0	0	0	264,000	444,528	840,528	0
				1,246,900	378,500	17,501,288	6,913,392	21,239,799	89,038,495	0
			サービスマニ活動費用計(2)	0	0	0	100,388	△ 7,903	△ 12,092,100	0
			サービスマニ活動増減差額(3)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスマニ活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスマニ活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	100,388	△ 7,903	△ 12,092,100	0
			特別増減の部・収益							
			拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	12,184,585	0
			その他の特別収益	0	0	0	0	0	85,000	0
			徴収不能引当金戻入収益	0	0	0	0	0	85,000	0
			特別収益計(8)	0	0	0	0	0	12,269,585	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	12,269,585	0
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	100,388	△ 7,903	177,485	0
			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	573,377	2,223,781	2,992,158	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	673,765	2,215,878	3,169,643	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
			地域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)

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
		目	小							
その他の積立金繰入額(17)				0	0	0	0	0	0	0
	地域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	673,765	2,215,878	3,169,643	0

社会福祉事業会計
地域福祉事業

(単位：円)

大	勤 定 科 目		拠点区分合計					
	中	小						
		サービスタチビ活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			20,675,037					
	市区町村補助金収益		16,277,128					
	市補助金収益		16,277,128					
	都道府県社協補助金収益		2,169,480					
	県社協補助金収益		2,169,480					
	共同募金配分金収益		2,228,429					
	一般募金配分金収益		2,228,429					
受託金収益			40,030,288					
	市区町村受託金収益		36,981,288					
	市受託金収益		36,981,288					
	都道府県社協受託金収益		3,049,000					
	県社協受託金収益		3,049,000					
事業収益			1,610,500					
	参加費収益		202,600					
	参加費収益		202,600					
	利用料収益		1,407,900					
	利用料収益		1,407,900					
負担金収益			112,994					
	負担金収益		112,994					
	ボランティア保険掛金負担金収益		112,994					
介護保険事業収益			7,494,796					
	居宅介護支援介護料収益		4,321,700					
	介護予防支援介護料収益		4,321,700					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,102,600					
	総合事業費収益		3,102,600					
その他の事業収益			70,496					
	受託事業収益		70,496					
障害福祉サービス等事業収益			7,013,780					
	自立支援給付費収益		3,413,780					
	計画相談支援給付費収益		3,413,780					

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	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			9,000				
	雑収益		9,000				
	サービス活動収益計(1)		76,946,395				
	サービス活動増減の部・費用						
人件費			38,562,973				
	職員給料		24,807,339				
	職員俸給		16,970,518				
	職員諸手当		7,836,821				
	非常勤職員給与		7,782,168				
	非常勤職員賃金		6,022,840				
	非常勤職員諸手当		1,759,328				
	退職給付費用		668,000				
	法定福利費		5,305,466				
			25,200,476				
事業費			1,055,263				
	給食費		10,000				
	水道光熱費		6,404,014				
	消耗器具備品費		2,523,044				
	保険料		156,637				
	賃借料		1,657,051				
	車輛費		110,160				
	修繕費		926,760				
	手数料		2,470,250				
	諸謝金		548,520				
	広報費		7,621,797				
	業務委託費		1,091,164				
	通信運搬費		367,868				
	印刷製本費		61,400				
	旅費交通費		196,548				
	研修研究費						

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中						
事務費			217,132				
	福利厚生費		136,749				
	旅費交通費		28,375				
	研修研究費		37,248				
	手数料		260				
	賃借料		12,500				
	諸会費		2,000				
助成金費用			24,217,386				
	助成金費用		24,217,386				
減価償却費			840,528				
	サービス活動費用計(2)		89,038,495				
	サービス活動増減差額(3)		△ 12,092,100				
	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)		△ 12,092,100				
	特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益			12,184,585				
その他の特別収益			85,000				
	徴収不能引当金戻入収益		85,000				
	特別収益計(8)		12,269,585				
	特別費用計(9)		0				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,269,585				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		177,485				
前期繰越活動増減差額(12)			2,992,158				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,169,643				
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				
	地域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						
	地域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)			3,169,643						

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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
		小	目							
事業収益		サービス活動増減の部・収益								
	参加費収益			0	0	0	0	11,450	0	11,450
	参加費収益			0	0	0	0	11,450	0	11,450
介護保険事業収益				0	0	0	0	11,450	0	11,450
	居宅介護料収益			29,014,616	50,595,920	11,046,238	0	90,656,774	0	90,656,774
	介護報酬収益			0	36,547,236	11,033,208	0	47,580,444	0	47,580,444
	介護負担金収益(一般)			0	32,268,700	9,845,724	0	42,114,424	0	42,114,424
	居宅介護支援介護料収益			0	4,278,536	1,187,484	0	5,466,020	0	5,466,020
	居宅介護支援介護料収益			26,258,840	0	0	0	26,258,840	0	26,258,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			26,258,840	0	0	0	26,258,840	0	26,258,840
	総合事業費収益			0	12,149,830	0	0	12,149,830	0	12,149,830
	総合事業負担金収益(一般)			0	10,958,677	0	0	10,958,677	0	10,958,677
利用者等利用料収益				0	1,191,153	0	0	1,191,153	0	1,191,153
	居宅介護サービス利用料収益			1,200	583,924	13,030	0	596,954	0	596,954
	その他の利用料収益			0	583,924	13,030	0	596,954	0	596,954
その他の事業収益				0	0	0	0	1,200	0	1,200
	受託事業収益			2,754,576	1,314,930	0	0	4,069,506	0	4,069,506
	その他の事業収益			2,754,576	1,242,430	0	0	3,997,006	0	3,997,006
障害福祉サービス等事業収益				0	72,500	0	0	72,500	0	72,500
	自立支援給付費収益			0	7,400,090	975,000	0	8,375,090	0	8,375,090
	介護給付費収益			0	7,157,396	0	0	7,157,396	0	7,157,396
利用者負担金収益				0	7,157,396	0	0	7,157,396	0	7,157,396
その他の事業収益				0	184,194	0	0	184,194	0	184,194
	受託事業収益			0	58,500	975,000	0	1,033,500	0	1,033,500
	その他の事業収益			0	58,500	877,500	0	936,000	0	936,000
その他の収益				0	0	97,500	0	97,500	0	97,500
	雑収益			0	21,000	0	0	21,000	0	21,000
	サービス活動収益計(1)			0	21,000	0	0	21,000	0	21,000
	サービス活動増減の部・費用			29,014,616	58,017,010	12,021,238	11,450	99,064,314	0	99,064,314
人件費				21,773,051	42,867,557	8,078,531	0	72,719,139	0	72,719,139

(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							
	職員給料		12,272,611	16,631,050	0	0	28,903,661	0	28,903,661
		職員俸給	8,198,174	10,119,566	0	0	18,317,740	0	18,317,740
		職員諸手当	4,074,437	6,511,484	0	0	10,585,921	0	10,585,921
		非常勤職員給与	6,132,126	21,315,046	7,674,208	0	35,121,380	0	35,121,380
		非常勤職員賃金	4,650,720	19,279,246	6,973,308	0	30,903,274	0	30,903,274
		非常勤職員諸手当	1,481,406	2,035,800	700,900	0	4,218,106	0	4,218,106
		退職給付費用	400,500	400,500	0	0	801,000	0	801,000
		法定福利費	2,967,814	4,520,961	404,323	0	7,893,098	0	7,893,098
			1,157,344	5,331,105	2,528,925	57,635	9,075,009	0	9,075,009
事業費		教養娯楽費	0	0	0	29,133	29,133	0	29,133
		燃料費	0	0	61,384	0	61,384	0	61,384
		消耗器具備品費	215,840	561,775	440,612	2,120	1,220,347	0	1,220,347
		保険料	18,795	59,145	13,381	234	91,555	0	91,555
		賃借料	26,460	604,660	0	0	631,120	0	631,120
		車輛費	345,312	2,156,911	471,756	0	2,973,979	0	2,973,979
		修繕費	0	0	943,752	0	943,752	0	943,752
		手数料	36,000	324,634	256,589	0	617,223	0	617,223
		諸謝金	0	0	0	25,000	25,000	0	25,000
		業務委託費	0	0	59,832	1,148	60,980	0	60,980
		通信運搬費	249,983	628,842	50,142	0	928,967	0	928,967
		保守料	197,424	781,694	197,424	0	1,176,542	0	1,176,542
		印刷製本費	50,000	187,209	34,053	0	271,262	0	271,262
		雑費	17,530	26,235	0	0	43,765	0	43,765
			275,690	717,380	250,280	0	1,243,350	0	1,243,350
事務費		福利厚生費	81,304	275,844	177,488	0	534,636	0	534,636
		職員被服費	0	85,324	18,792	0	104,116	0	104,116
		旅費交通費	700	3,000	0	0	3,700	0	3,700
		研修研究費	38,386	47,752	0	0	86,138	0	86,138
		事務消耗品費	0	40,860	0	0	40,860	0	40,860
		業務委託費	105,300	264,600	54,000	0	423,900	0	423,900
		諸会費	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000

(単位：円)

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							
減価償却費				2,207,784	4,812,580	753,000	0	7,773,364	0	7,773,364
		サービス活動費用計(2)		25,413,869	53,728,622	11,610,736	57,635	90,810,862	0	90,810,862
		サービス活動増減差額(3)		3,600,747	4,288,388	410,502	△	8,253,452	0	8,253,452
		サービス活動外増減の部・収入								
		受取利息配当金収益		0	10,120	0	0	10,120	0	10,120
		受取利息配当金収益		0	10,120	0	0	10,120	0	10,120
		サービス活動外収益計(4)		0	10,120	0	0	10,120	0	10,120
		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	10,120	0	0	10,120	0	10,120
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,600,747	4,298,508	410,502	△	8,263,572	0	8,263,572
		特別増減の部・収益								
		サービス区分間繰入金収益		0	0	0	46,185	46,185	△	46,185
		特別収益計(8)		0	0	0	46,185	46,185	△	46,185
		特別増減の部・費用								
		固定資産売却損・処分損		0	1	0	0	1	0	1
		車輦運搬具売却損・処分損		0	1	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用		173,000	300,000	0	0	473,000	0	473,000
		サービス区分間繰入金費用		46,185	0	0	0	46,185	△	46,185
		特別費用計(9)		219,185	300,001	0	0	519,186	△	473,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△	△	0	46,185	△	0	△
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,381,562	3,998,507	410,502	0	7,790,571	0	7,790,571
		前期繰越活動増減差額(12)		12,774,041	9,963,289	13,271,728	0	36,009,058	0	36,009,058
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,155,603	13,961,796	13,682,230	0	43,799,629	0	43,799,629
		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
		地域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
		地域福祉事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		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							
				0	0	0	0	0	0	0
			介護事業積立金積立額							
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,155,603	13,961,796	13,682,230	0	43,799,629	0	43,799,629

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
地域福祉事業積立金	90,562,341		38,544	90,523,797	積立資産と同額計上のため (国債の償却原価法による 減少)
介護事業積立金	0	0	0	0	
計	90,562,341	0	38,544	90,523,797	

(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
地域福祉事業積立資産	24,465,979	10,000,000	0	34,465,979	・当期増加額は投資有価証券 (国債) 解約に伴うもの ・積立金との差額は 投資有価証券56,057,818円
介護事業積立資産	0	0	0	0	
福祉基金積立資産	61,976,003	37,000,000	0	98,976,003	・当期増加額は投資有価証券 (国債) 解約に伴うもの ・福祉基金対応 (差額は投 資有価証券30,000千円)
退職給付積立資産	14,038,550	0	6,064,890	7,973,660	退職給付引当金対応
計	100,480,532	47,000,000	6,064,890	141,415,642	

(注)

- 積立金を計上せずには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。
- 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30年 4月 1日
至 平成31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30年 4月 1日
至 平成31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30年 4月 1日
至 平成31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	108,201,759	0	0	108,201,759	
福祉基金積立資産	0	0	0	0	
退職給付積立資産	0			0	
計	108,201,759	0	0	108,201,759	

(注)

- 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。
- 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30年 4月 1日
至 平成31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

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			
福祉基金運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	285,278	広報紙発行費 (平成28年度及び29年度受領の寄付金から)
福祉基金運営事業	企画広報事業	寄付金	534,000	着ぐるみ作成費
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	1,429,557	各支所事務費
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協助力金	246,513	社会福祉大会開催費
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協助力金	699,638	広報費
法人組織運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	155,040	着ぐるみ作成費
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協助力金	2,000	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。

(単位: 円)

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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30年 4月 1日
至 平成31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30年 4月 1日
至 平成31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	30,367	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	15,818	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。

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

平成31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