

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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
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	14,625,000	14,970,654	△ 345,654	
		普通会員活動協力金収入	13,085,000	13,330,978	△ 245,978	
		賛助会員活動協力金収入	1,540,000	1,639,676	△ 99,676	
		寄付金収入	1,000	345,475	△ 344,475	
		寄付金収入	1,000	345,475	△ 344,475	
		経常経費補助金収入	96,800,000	93,111,642	3,688,358	
		市区町村補助金収入	96,378,000	92,689,642	3,688,358	
		市補助金収入	96,378,000	92,689,642	3,688,358	
		共同募金配分金収入	422,000	422,000	0	
		一般募金配分金収入	422,000	422,000	0	
		負担金収入	12,199,000	13,093,592	△ 894,592	
		負担金収入	12,199,000	13,093,592	△ 894,592	
		市負担金収入	12,199,000	13,093,592	△ 894,592	
		受取利息配当金収入	169,000	173,080	△ 4,080	
		受取利息配当金収入	169,000	173,080	△ 4,080	
		その他の収入	376,000	591,545	△ 215,545	
		雑収入	376,000	591,545	△ 215,545	
事業活動収入計(1)			124,170,000	122,285,988	1,884,012	
事業活動による支出						
		人件費支出	101,831,000	98,803,264	3,027,736	
		役員報酬支出	1,762,000	1,572,000	190,000	
		職員給料支出	61,616,000	61,614,870	1,130	
		職員俸給支出	32,792,000	32,791,514	486	
		職員諸手当	28,824,000	28,823,356	644	
		非常勤職員給与支出	19,368,000	17,902,705	1,465,295	
		非常勤職員賃金支出	16,688,000	15,548,050	1,139,950	
		非常勤職員諸手当支出	2,680,000	2,354,655	325,345	
		退職給付支出	7,534,000	7,532,890	1,110	
		法定福利費支出	11,551,000	10,180,799	1,370,201	
		事業費支出	2,234,000	2,128,429	105,571	
		消耗器具備品費支出	180,000	177,547	2,453	
		手数料支出	74,000	20,362	53,638	
		広報費支出	1,678,000	1,659,440	18,560	
		通信運搬費支出	65,000	58,480	6,520	
		保守料支出	195,000	194,400	600	
		印刷製本費支出	39,000	16,200	22,800	
		旅費交通費支出	3,000	2,000	1,000	
		事務費支出	7,994,000	7,425,886	568,114	
		福利厚生費支出	457,000	409,402	47,598	
		旅費交通費支出	31,000	3,600	27,400	
		研修研究費支出	218,000	217,310	690	
		事務消耗品費支出	454,000	413,356	40,644	
		印刷製本費支出	989,000	919,021	69,979	
		水道光熱費支出	191,000	190,929	71	
		燃料費支出	80,000	79,218	782	
		修繕費支出	13,000	0	13,000	
		通信運搬費支出	865,000	831,970	33,030	
		業務委託費支出	460,000	423,905	36,095	
		手数料支出	259,000	191,690	67,310	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		保険料支出	179,000	178,598	402	
		賃借料支出	1,528,000	1,524,048	3,952	
		租税公課支出	309,000	308,050	950	
		保守料支出	208,000	207,960	40	
		渉外費支出	85,000	47,733	37,267	
		車輛費支出	1,573,000	1,386,096	186,904	
		諸会費支出	95,000	93,000	2,000	
		負担金支出	2,897,000	2,857,890	39,110	
		負担金支出	2,897,000	2,857,890	39,110	
		県社協会費負担金支出	2,137,000	2,097,890	39,110	
		その他負担金	760,000	760,000	0	
		事業活動支出計(2)	114,956,000	111,215,469	3,740,531	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,214,000	11,070,519	△ 1,856,519	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	690,000	689,040	960	
		器具及び備品取得支出	690,000	689,040	960	
		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)	5,276,000	5,268,264	7,736	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,276,000	△ 5,268,264	△ 7,736	
		その他の活動による収入				
		投資有価証券売却収入	47,000,000	47,000,000	0	
		積立資産取崩収入	6,065,000	6,064,890	110	
		退職給付引当資産取崩収入	6,065,000	6,064,890	110	
		拠点区分間繰入金収入	473,000	473,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,744,000	3,352,026	391,974	
		その他の活動等収入計(7)	57,282,000	56,889,916	392,084	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	47,000,000	47,000,000	0	
		福祉基金積立資産支出	37,000,000	37,000,000	0	
		地域福祉事業積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,353,000	12,209,585	1,143,415	
		サービス区分間繰入金支出	3,744,000	3,352,026	391,974	
		その他の活動等支出計(8)	64,097,000	62,561,611	1,535,389	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,815,000	△ 5,671,695	△ 1,143,305	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,877,000	130,560	△ 3,007,560	
		前期末支払資金残高(12)	27,744,000	29,018,244	△ 1,274,244	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,867,000	29,148,804	△ 4,281,804	

施設等管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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
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						
経常経費補助金収入			19,401,000	19,394,101	6,899	
	市区町村補助金収入		19,401,000	19,394,101	6,899	
		市補助金収入	19,401,000	19,394,101	6,899	
受託金収入			31,675,000	31,675,000	0	
	市区町村受託金収入		31,675,000	31,675,000	0	
		市受託金収入	31,675,000	31,675,000	0	
事業収入			914,000	749,500	164,500	
	利用料収入		914,000	749,500	164,500	
		利用料収入	914,000	749,500	164,500	
事業活動収入計(1)			51,990,000	51,818,601	171,399	
事業活動による支出						
事業費支出			52,013,000	51,841,601	171,399	
	教養娯楽費支出		72,972	72,972	0	
	水道光熱費支出		9,437,683	9,365,490	72,193	
	燃料費支出		5,147,249	5,146,520	729	
	消耗器具備品費支出		1,612,995	1,556,770	56,225	
	保険料支出		147,500	144,008	3,492	
	賃借料支出		900,652	899,143	1,509	
	車輛費支出		2,225,997	2,224,423	1,574	
	修繕費支出		3,103,046	3,102,094	952	
	手数料支出		255,900	243,834	12,066	
	諸謝金支出		43,000	43,000	0	
	業務委託費支出		24,055,684	24,055,082	602	
	通信運搬費支出		1,622,067	1,612,090	9,977	
	会議費支出		19,000	18,080	920	
	保守料支出		3,307,568	3,297,408	10,160	
	印刷製本費支出		61,687	60,687	1,000	
事務費支出			2,000	2,000	0	
	租税公課支出		2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)			52,015,000	51,843,601	171,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 25,000	△ 25,000	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	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入			25,000	25,000	0	
その他の活動等収入計(7)			25,000	25,000	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)			25,000	25,000	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
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				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			22,093,000	20,675,037	1,417,963	
	市区町村	補助金収入	17,353,000	16,277,128	1,075,872	
		市補助金収入	17,353,000	16,277,128	1,075,872	
	都道府県社協	補助金収入	2,519,000	2,169,480	349,520	
		県社協補助金収入	2,519,000	2,169,480	349,520	
	共同募金	配分金収入	2,221,000	2,228,429	△ 7,429	
		一般募金配分金収入	2,221,000	2,228,429	△ 7,429	
受託金収入			40,772,000	40,030,288	741,712	
	市区町村	受託金収入	37,723,000	36,981,288	741,712	
		市受託金収入	37,723,000	36,981,288	741,712	
	都道府県社協	受託金収入	3,049,000	3,049,000	0	
		県社協受託金収入	3,049,000	3,049,000	0	
貸付事業収入			185,000	108,000	77,000	
		償還金収入	185,000	108,000	77,000	
事業収入			1,767,000	1,610,500	156,500	
		参加費収入	239,000	202,600	36,400	
		参加費収入	239,000	202,600	36,400	
		利用料収入	1,528,000	1,407,900	120,100	
		利用料収入	1,528,000	1,407,900	120,100	
負担金収入			146,000	112,994	33,006	
		負担金収入	146,000	112,994	33,006	
		ボランティア保険掛金負担金収入	146,000	112,994	33,006	
介護保険事業収入			7,760,000	7,494,796	265,204	
		居宅介護支援介護料収入	5,160,000	4,321,700	838,300	
		介護予防支援介護料収入	5,160,000	4,321,700	838,300	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,580,000	3,102,600	△ 522,600	
		総合事業費収入	2,580,000	3,102,600	△ 522,600	
		その他の事業収入	20,000	70,496	△ 50,496	
		受託事業収入	0	70,496	△ 70,496	
		その他の事業収入	20,000	0	20,000	
障害福祉サービス事業等収入			6,513,000	7,013,780	△ 500,780	
		自立支援給付費収入	2,913,000	3,413,780	△ 500,780	
		地域相談支援給付費収入	267,000	0	267,000	
		計画相談支援給付費収入	2,646,000	3,413,780	△ 767,780	
		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			0	9,000	△ 9,000	
		雑収入	0	9,000	△ 9,000	
事業活動収入計(1)			79,236,000	77,054,395	2,181,605	
事業活動による支出						
人件費支出			39,548,000	38,562,973	985,027	
		職員給料支出	25,543,000	24,807,339	735,661	
		職員俸給支出	17,698,000	16,970,518	727,482	
		職員諸手当	7,845,000	7,836,821	8,179	
		非常勤職員給与支出	7,787,000	7,782,168	4,832	
		非常勤職員賃金支出	6,026,000	6,022,840	3,160	
		非常勤職員諸手当支出	1,761,000	1,759,328	1,672	
		退職給付支出	669,000	668,000	1,000	
		法定福利費支出	5,549,000	5,305,466	243,534	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業費支出			26,483,000	25,200,476	1,282,524	
		給食費支出	1,094,000	1,055,263	38,737	
		水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費支出	6,609,983	6,404,014	205,969	
		保険料支出	3,307,176	2,523,044	784,132	
		賃借料支出	158,000	156,637	1,363	
		車輛費支出	1,675,925	1,657,051	18,874	
		修繕費支出	110,360	110,160	200	
		手数料支出	942,000	926,760	15,240	
		諸謝金支出	2,576,000	2,470,250	105,750	
		広報費支出	550,000	548,520	1,480	
		業務委託費支出	7,635,013	7,621,797	13,216	
		通信運搬費支出	1,183,977	1,091,164	92,813	
		印刷製本費支出	371,458	367,868	3,590	
		旅費交通費支出	62,360	61,400	960	
		研修研究費支出	196,748	196,548	200	
事務費支出			260,000	217,132	42,868	
		福利厚生費支出	155,000	136,749	18,251	
		旅費交通費支出	29,000	28,375	625	
		研修研究費支出	49,000	37,248	11,752	
		手数料支出	10,000	260	9,740	
		賃借料支出	15,000	12,500	2,500	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
貸付事業支出			185,000	108,000	77,000	
		貸付金支出	185,000	108,000	77,000	
助成金支出			25,814,000	24,217,386	1,596,614	
		助成金支出	25,814,000	24,217,386	1,596,614	
流動資産評価損等による資金減少額			95,000	0	95,000	
		徴収不能額	95,000	0	95,000	
事業活動支出計(2)			92,385,000	88,305,967	4,079,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 13,149,000	△ 11,251,572	△ 1,897,428	
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			847,000	840,528	6,472	
施設整備等支出計(5)			847,000	840,528	6,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 847,000	△ 840,528	△ 6,472	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入			13,328,000	12,184,585	1,143,415	
その他の活動等収入計(7)			13,328,000	12,184,585	1,143,415	
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)			13,328,000	12,184,585	1,143,415	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 668,000	92,485	△ 760,485	
前期末支払資金残高(12)			853,000	3,077,158	△ 2,224,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)			185,000	3,169,643	△ 2,984,643	

介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(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
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			15,000	11,450	3,550	
	参加費収入		15,000	11,450	3,550	
		参加費収入	15,000	11,450	3,550	
介護保険事業収入			96,366,000	90,656,774	5,709,226	
	居宅介護料収入		51,336,000	47,580,444	3,755,556	
		介護報酬収入	46,253,000	42,114,424	4,138,576	
		介護負担金収入(一般)	5,083,000	5,466,020	△ 383,020	
	居宅介護支援介護料収入		24,547,000	26,258,840	△ 1,711,840	
		居宅介護支援介護料収入	24,547,000	26,258,840	△ 1,711,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,679,000	12,149,830	3,529,170	
		総合事業費収入	14,111,000	10,958,677	3,152,323	
		総合事業負担金収入(一般)	1,568,000	1,191,153	376,847	
	利用者等利用料収入(介護保険外)		102,000	598,154	△ 496,154	
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	596,954	△ 496,954	
		その他の利用料収入	2,000	1,200	800	
	その他の事業収入		4,702,000	4,069,506	632,494	
		受託事業収入	4,624,000	3,997,006	626,994	
		その他の事業収入	78,000	72,500	5,500	
障害福祉サービス事業等収入			8,375,000	8,375,090	△ 90	
	自立支援給付費収入		6,851,000	7,157,396	△ 306,396	
		介護給付費収入	6,851,000	7,157,396	△ 306,396	
	利用者負担金収入		825,000	184,194	640,806	
	その他の事業収入		699,000	1,033,500	△ 334,500	
		受託事業収入	699,000	936,000	△ 237,000	
		その他の事業収入	0	97,500	△ 97,500	
受取利息配当金収入			5,000	10,120	△ 5,120	
	受取利息配当金収入		5,000	10,120	△ 5,120	
その他の収入			20,000	21,000	△ 1,000	
	雑収入		20,000	21,000	△ 1,000	
事業活動収入計(1)			104,781,000	99,074,434	5,706,566	
事業活動による支出						
人件費支出			80,099,000	72,719,139	7,379,861	
	職員給料支出		29,700,000	28,903,661	796,339	
		職員俸給支出	19,113,000	18,317,740	795,260	
		職員諸手当	10,587,000	10,585,921	1,079	
	非常勤職員給与支出		40,576,000	35,121,380	5,454,620	
		非常勤職員賃金支出	35,944,000	30,903,274	5,040,726	
		非常勤職員諸手当支出	4,632,000	4,218,106	413,894	
	退職給付支出		804,000	801,000	3,000	
	法定福利費支出		9,019,000	7,893,098	1,125,902	
事業費支出			10,080,000	9,075,009	1,004,991	
	教養娯楽費支出		30,000	29,133	867	
	燃料費支出		65,000	61,384	3,616	
	消耗器具備品費支出		1,651,000	1,220,347	430,653	
	保険料支出		143,000	91,555	51,445	
	賃借料支出		636,000	631,120	4,880	
	車輛費支出		3,318,000	2,973,979	344,021	
	修繕費支出		960,000	943,752	16,248	
	手数料支出		643,000	617,223	25,777	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		諸謝金支出	80,000	25,000	55,000	
		業務委託費支出	69,000	60,980	8,020	
		通信運搬費支出	1,032,000	928,967	103,033	
		保守料支出	1,178,000	1,176,542	1,458	
		印刷製本費支出	275,000	271,262	3,738	
		雑支出	0	43,765	△ 43,765	
		事務費支出	1,751,000	1,243,350	507,650	
		福利厚生費支出	708,000	534,636	173,364	
		職員被服費支出	159,000	104,116	54,884	
		旅費交通費支出	202,000	3,700	198,300	
		研修研究費支出	125,000	86,138	38,862	
		事務消耗品費支出	80,000	40,860	39,140	
		業務委託費支出	427,000	423,900	3,100	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	91,930,000	83,037,498	8,892,502	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,851,000	16,036,936	△ 3,185,936	
		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	7,603,000	7,478,364	124,636	
		施設整備等支出計(5)	7,603,000	7,478,364	124,636	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,603,000	△ 7,478,364	△ 124,636	
		その他の活動による収入				
		サービス区分間繰入金収入	109,000	46,185	62,815	
		その他の活動等収入計(7)	109,000	46,185	62,815	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	473,000	473,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	109,000	46,185	62,815	
		その他の活動等支出計(8)	582,000	519,185	62,815	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 473,000	△ 473,000	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)	4,775,000	8,085,572	△ 3,310,572	
		前期末支払資金残高(12)	35,133,000	34,853,630	279,370	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,908,000	42,939,202	△ 3,031,202	

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30年4月1日 (至)平成31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	14,970,654	14,710,860	259,794	
		普通会員活動協力金収益	13,330,978	13,181,400	149,578	
		賛助会員活動協力金収益	1,639,676	1,529,460	110,216	
		寄附金収益	345,475	776,610	△ 431,135	
		寄附金収益	345,475	776,610	△ 431,135	
		経常経費補助金収益	93,111,642	90,742,330	2,369,312	
		市区町村補助金収益	92,689,642	90,410,330	2,279,312	
		市補助金収益	92,689,642	90,410,330	2,279,312	
		共同募金配分金収益	422,000	332,000	90,000	
		一般募金配分金収益	422,000	332,000	90,000	
		負担金収益	13,093,592	11,423,517	1,670,075	
		負担金収益	13,093,592	11,423,517	1,670,075	
		市負担金収益	13,093,592	11,423,517	1,670,075	
		その他の収益	6,656,435	657,554	5,998,881	
		その他の収益(退職給付引当金戻入)	6,064,890	173,057	5,891,833	
		雑収益	591,545	484,497	107,048	
サービス活動収益計(1)			128,177,798	118,310,871	9,866,927	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	98,803,264	89,130,076	9,673,188	
		役員報酬	1,572,000	1,468,000	104,000	
		職員給料	61,614,870	58,468,920	3,145,950	
		職員俸給	32,791,514	32,133,795	657,719	
		職員諸手当	28,823,356	26,335,125	2,488,231	
		非常勤職員給与	17,902,705	17,642,451	260,254	
		非常勤職員賃金	15,548,050	15,432,947	115,103	
		非常勤職員諸手当	2,354,655	2,209,504	145,151	
		退職給付費用	7,532,890	1,601,057	5,931,833	
		法定福利費	10,180,799	9,949,648	231,151	
		事業費	2,128,429	1,420,108	708,321	
		消耗器具備品費	177,547	108,187	69,360	
		手数料	20,362	8,266	12,096	
		広報費	1,659,440	0	1,659,440	
		通信運搬費	58,480	6,815	51,665	
		保守料	194,400	194,400	0	
		印刷製本費	16,200	1,099,440	△ 1,083,240	
		旅費交通費	2,000	3,000	△ 1,000	
		事務費	7,425,886	8,138,713	△ 712,827	
		福利厚生費	409,402	445,809	△ 36,407	
		旅費交通費	3,600	38,350	△ 34,750	
		研修研究費	217,310	133,840	83,470	
		事務消耗品費	413,356	393,377	19,979	
		印刷製本費	919,021	964,785	△ 45,764	
		水道光熱費	190,929	196,068	△ 5,139	
		燃料費	79,218	144,396	△ 65,178	
		修繕費	0	30,240	△ 30,240	
		通信運搬費	831,970	934,944	△ 102,974	
		業務委託費	423,905	568,982	△ 145,077	
		手数料	191,690	356,398	△ 164,708	
		保険料	178,598	140,658	37,940	

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				
		賃借料	1,524,048	1,514,050	9,998	
		租税公課	308,050	242,050	66,000	
		保守料	207,960	201,960	6,000	
		渉外費	47,733	142,100	△ 94,367	
		車輦費	1,386,096	1,593,706	△ 207,610	
		諸会費	93,000	97,000	△ 4,000	
		負担金費用	2,857,890	2,737,800	120,090	
		負担金費用	2,857,890	2,737,800	120,090	
		県社協会費負担金費用	2,097,890	1,977,800	120,090	
		その他負担金費用	760,000	760,000	0	
		減価償却費	5,113,557	5,063,794	49,763	
		サービス活動費用計(2)	116,329,026	106,490,491	9,838,535	
		サービス活動増減差額(3)	11,848,772	11,820,380	28,392	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	134,536	207,694	△ 73,158	
		受取利息配当金収益	134,536	207,694	△ 73,158	
		受取利息配当金収益	173,080	246,238	△ 73,158	
		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)	134,536	207,694	△ 73,158	
		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)	134,536	207,694	△ 73,158	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,983,308	12,028,074	△ 44,766	
		特別増減の部・収益				
		拠点区分間繰入金収益	473,000	0	473,000	
		特別収益計(8)	473,000	0	473,000	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		拠点区分間繰入金費用	12,209,585	12,458,593	△ 249,008	
		特別費用計(9)	12,209,585	12,458,594	△ 249,009	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,736,585	△ 12,458,594	722,009	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,723	△ 430,520	677,243	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	31,210,158	31,737,040	△ 526,882	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,456,881	31,306,520	150,361	
		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	
		地域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)	△ 38,544	96,362	△ 134,906	
		地域福祉事業積立金繰入額	△ 38,544	96,362	△ 134,906	
		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)	31,495,425	31,210,158	285,267	

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30年4月1日 (至)平成31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		19,394,101	16,568,840	2,825,261	
	市区町村補助金収益	19,394,101	16,568,840	2,825,261	
	市補助金収益	19,394,101	16,568,840	2,825,261	
受託金収益		31,675,000	31,683,842	△ 8,842	
	市区町村受託金収益	31,675,000	31,683,842	△ 8,842	
	市受託金収益	31,675,000	31,683,842	△ 8,842	
事業収益		749,500	747,900	1,600	
	参加費収益	0	1,600	△ 1,600	
	参加費収益	0	1,600	△ 1,600	
	利用料収益	749,500	746,300	3,200	
	利用料収益	749,500	746,300	3,200	
サービス活動収益計(1)		51,818,601	49,000,582	2,818,019	
サービス活動増減の部・費用					
事業費		51,841,601	48,998,582	2,843,019	
	教養娯楽費	72,972	82,972	△ 10,000	
	水道光熱費	9,365,490	9,028,753	336,737	
	燃料費	5,146,520	4,682,031	464,489	
	消耗器具備品費	1,556,770	1,772,460	△ 215,690	
	保険料	144,008	142,072	1,936	
	賃借料	899,143	875,999	23,144	
	車輛費	2,224,423	1,745,643	478,780	
	修繕費	3,102,094	2,615,042	487,052	
	手数料	243,834	245,994	△ 2,160	
	諸謝金	43,000	42,000	1,000	
	業務委託費	24,055,082	22,869,255	1,185,827	
	通信運搬費	1,612,090	1,529,295	82,795	
	会議費	18,080	26,756	△ 8,676	
	保守料	3,297,408	3,297,732	△ 324	
	印刷製本費	60,687	42,578	18,109	
事務費		2,000	2,000	0	
	租税公課	2,000	2,000	0	
減価償却費		5,297,911	7,596,303	△ 2,298,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,293,136	△ 5,160,064	1,866,928	
サービス活動費用計(2)		53,848,376	51,436,821	2,411,555	
サービス活動増減差額(3)		△ 2,029,775	△ 2,436,239	406,464	
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)		△ 2,029,775	△ 2,436,239	406,464	
特別増減の部・収益					
拠点区分間繰入金収益		25,000	0	25,000	
その他の特別収益		0	3,715,492	△ 3,715,492	
	その他の特別収益	0	3,715,492	△ 3,715,492	
特別収益計(8)		25,000	3,715,492	△ 3,690,492	
特別増減の部・費用					
その他の特別損失		0	3,715,492	△ 3,715,492	
	その他の特別損失	0	3,715,492	△ 3,715,492	
特別費用計(9)		0	3,715,492	△ 3,715,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,000	0	25,000	

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)			△ 2,004,775	△ 2,436,239	431,464	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			16,454,622	18,890,861	△ 2,436,239	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			14,449,847	16,454,622	△ 2,004,775	
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	
		地域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	
		地域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)			14,449,847	16,454,622	△ 2,004,775	

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30年4月1日 (至)平成31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		20,675,037	22,924,257	△ 2,249,220	
	市区町村補助金収益	16,277,128	19,024,955	△ 2,747,827	
	市補助金収益	16,277,128	19,024,955	△ 2,747,827	
	都道府県社協補助金収益	2,169,480	1,776,780	392,700	
	県社協補助金収益	2,169,480	1,776,780	392,700	
	共同募金配分金収益	2,228,429	2,122,522	105,907	
	一般募金配分金収益	2,228,429	2,122,522	105,907	
受託金収益		40,030,288	36,219,000	3,811,288	
	市区町村受託金収益	36,981,288	31,888,000	5,093,288	
	市受託金収益	36,981,288	31,888,000	5,093,288	
	都道府県社協受託金収益	3,049,000	4,331,000	△ 1,282,000	
	県社協受託金収益	3,049,000	4,331,000	△ 1,282,000	
事業収益		1,610,500	1,686,001	△ 75,501	
	参加費収益	202,600	155,896	46,704	
	参加費収益	202,600	155,896	46,704	
	利用料収益	1,407,900	1,530,105	△ 122,205	
	利用料収益	1,407,900	1,530,105	△ 122,205	
負担金収益		112,994	84,100	28,894	
	負担金収益	112,994	84,100	28,894	
	ボランティア保険掛金負担金収益	112,994	81,100	31,894	
	その他の負担金収益	0	3,000	△ 3,000	
介護保険事業収益		7,494,796	8,206,532	△ 711,736	
	居宅介護支援介護料収益	4,321,700	4,404,400	△ 82,700	
	介護予防支援介護料収益	4,321,700	4,404,400	△ 82,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,102,600	3,744,900	△ 642,300	
	総合事業費収益	3,102,600	3,744,900	△ 642,300	
	その他の事業収益	70,496	57,232	13,264	
	受託事業収益	70,496	57,232	13,264	
障害福祉サービス等事業収益		7,013,780	6,906,160	107,620	
	自立支援給付費収益	3,413,780	3,306,160	107,620	
	計画相談支援給付費収益	3,413,780	3,306,160	107,620	
	その他の事業収益	3,600,000	3,600,000	0	
	受託事業収益	3,600,000	3,600,000	0	
その他の収益		9,000	4,000	5,000	
	雑収益	9,000	4,000	5,000	
サービス活動収益計(1)		76,946,395	76,030,050	916,345	
サービス活動増減の部・費用					
人件費		38,562,973	38,102,201	460,772	
	職員給料	24,807,339	25,218,564	△ 411,225	
	職員俸給	16,970,518	17,783,480	△ 812,962	
	職員諸手当	7,836,821	7,435,084	401,737	
	非常勤職員給与	7,782,168	7,173,420	608,748	
	非常勤職員賃金	6,022,840	5,895,770	127,070	
	非常勤職員諸手当	1,759,328	1,277,650	481,678	
	退職給付費用	668,000	708,000	△ 40,000	
	法定福利費	5,305,466	5,002,217	303,249	
事業費		25,200,476	22,804,639	2,395,837	
	給食費	1,055,263	1,066,058	△ 10,795	
	水道光熱費	10,000	10,000	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				
		消耗器具備品費	6,404,014	4,194,874	2,209,140	
		保険料	2,523,044	2,398,159	124,885	
		賃借料	156,637	297,315	△ 140,678	
		車輛費	1,657,051	1,653,533	3,518	
		修繕費	110,160	0	110,160	
		手数料	926,760	885,240	41,520	
		諸謝金	2,470,250	2,139,900	330,350	
		広報費	548,520	404,742	143,778	
		業務委託費	7,621,797	7,728,133	△ 106,336	
		通信運搬費	1,091,164	1,007,946	83,218	
		印刷製本費	367,868	839,419	△ 471,551	
		旅費交通費	61,400	9,200	52,200	
		研修研究費	196,548	170,120	26,428	
	事務費		217,132	186,543	30,589	
		福利厚生費	136,749	134,335	2,414	
		旅費交通費	28,375	0	28,375	
		研修研究費	37,248	50,048	△ 12,800	
		手数料	260	160	100	
		賃借料	12,500	0	12,500	
		諸会費	2,000	2,000	0	
	助成金費用		24,217,386	23,657,574	559,812	
		助成金費用	24,217,386	23,657,574	559,812	
		減価償却費	840,528	840,528	0	
		徴収不能引当金繰入	0	85,000	△ 85,000	
		サービス活動費用計(2)	89,038,495	85,676,485	3,362,010	
		サービス活動増減差額(3)	△ 12,092,100	△ 9,646,435	△ 2,445,665	
		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)	△ 12,092,100	△ 9,646,435	△ 2,445,665	
		特別増減の部・収益				
		拠点区分間繰入金収益	12,184,585	12,458,593	△ 274,008	
		その他の特別収益	85,000	105,000	△ 20,000	
		徴収不能引当金戻入収益	85,000	105,000	△ 20,000	
		特別収益計(8)	12,269,585	12,563,593	△ 294,008	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,269,585	12,563,593	△ 294,008	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,485	2,917,158	△ 2,739,673	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	2,992,158	75,000	2,917,158	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,169,643	2,992,158	177,485	
		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	
		地域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	
		地域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)	3,169,643	2,992,158	177,485	

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30年4月1日 (至)平成31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			11,450	20,600	△ 9,150	
		参加費収益	11,450	20,600	△ 9,150	
		参加費収益	11,450	20,600	△ 9,150	
介護保険事業収益			90,656,774	94,819,573	△ 4,162,799	
		居宅介護料収益	47,580,444	49,478,573	△ 1,898,129	
		介護報酬収益	42,114,424	43,591,279	△ 1,476,855	
		介護負担金収益(一般)	5,466,020	5,887,294	△ 421,274	
		居宅介護支援介護料収益	26,258,840	24,783,730	1,475,110	
		居宅介護支援介護料収益	26,258,840	24,783,730	1,475,110	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,149,830	15,762,746	△ 3,612,916	
		総合事業費収益	10,958,677	14,121,293	△ 3,162,616	
		総合事業負担金収益(一般)	1,191,153	1,641,453	△ 450,300	
		利用者等利用料収益	598,154	108,984	489,170	
		居宅介護サービス利用料収益	596,954	107,784	489,170	
		その他の利用料収益	1,200	1,200	0	
		その他の事業収益	4,069,506	4,685,540	△ 616,034	
		受託事業収益	3,997,006	4,598,340	△ 601,334	
		その他の事業収益	72,500	87,200	△ 14,700	
障害福祉サービス等事業収益			8,375,090	7,798,470	576,620	
		自立支援給付費収益	7,157,396	6,767,067	390,329	
		介護給付費収益	7,157,396	6,767,067	390,329	
		利用者負担金収益	184,194	255,153	△ 70,959	
		その他の事業収益	1,033,500	776,250	257,250	
		受託事業収益	936,000	776,250	159,750	
		その他の事業収益	97,500	0	97,500	
その他の収益			21,000	8,000	13,000	
		雑収益	21,000	8,000	13,000	
サービス活動収益計(1)			99,064,314	102,646,643	△ 3,582,329	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			72,719,139	80,686,981	△ 7,967,842	
		職員給料	28,903,661	39,208,503	△ 10,304,842	
		職員俸給	18,317,740	25,218,296	△ 6,900,556	
		職員諸手当	10,585,921	13,990,207	△ 3,404,286	
		非常勤職員給与	35,121,380	31,146,923	3,974,457	
		非常勤職員賃金	30,903,274	27,415,186	3,488,088	
		非常勤職員諸手当	4,218,106	3,731,737	486,369	
		退職給付費用	801,000	979,000	△ 178,000	
		法定福利費	7,893,098	9,352,555	△ 1,459,457	
事業費			9,075,009	9,398,350	△ 323,341	
		教養娯楽費	29,133	58,558	△ 29,425	
		燃料費	61,384	50,350	11,034	
		消耗器具備品費	1,220,347	1,273,199	△ 52,852	
		保険料	91,555	140,905	△ 49,350	
		賃借料	631,120	612,324	18,796	
		車輦費	2,973,979	2,802,043	171,936	
		修繕費	943,752	25,633	918,119	
		手数料	617,223	526,714	90,509	
		諸謝金	25,000	10,000	15,000	
		業務委託費	60,980	1,818,802	△ 1,757,822	

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				
		通信運搬費	928,967	947,586	△ 18,619	
		保守料	1,176,542	932,542	244,000	
		印刷製本費	271,262	195,120	76,142	
		雑費	43,765	4,574	39,191	
		事務費	1,243,350	1,128,576	114,774	
		福利厚生費	534,636	431,931	102,705	
		職員被服費	104,116	165,918	△ 61,802	
		旅費交通費	3,700	17,650	△ 13,950	
		研修研究費	86,138	89,474	△ 3,336	
		事務消耗品費	40,860	55,003	△ 14,143	
		業務委託費	423,900	318,600	105,300	
		諸会費	50,000	50,000	0	
		減価償却費	7,773,364	7,724,340	49,024	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 103,125	103,125	
		サービス活動費用計(2)	90,810,862	98,835,122	△ 8,024,260	
		サービス活動増減差額(3)	8,253,452	3,811,521	4,441,931	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	10,120	21,120	△ 11,000	
		受取利息配当金収益	10,120	21,120	△ 11,000	
		受取利息配当金収益	10,120	21,120	△ 11,000	
		サービス活動外収益計(4)	10,120	21,120	△ 11,000	
		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)	10,120	21,120	△ 11,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,263,572	3,832,641	4,430,931	
		特別増減の部・収益				
		施設整備等寄附金収益	0	1,135,266	△ 1,135,266	
		施設整備等寄附金収益	0	1,135,266	△ 1,135,266	
		特別収益計(8)	0	1,135,266	△ 1,135,266	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	473,000	0	473,000	
		特別費用計(9)	473,001	0	473,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 473,001	1,135,266	△ 1,608,267	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,790,571	4,967,907	2,822,664	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	36,009,058	31,041,151	4,967,907	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,799,629	36,009,058	7,790,571	
		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	
		地域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	
		地域福祉事業積立金繰入額	0	0	0	
		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)	43,799,629	36,009,058	7,790,571	

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	45,371,261	39,061,612	19,447,901	14,622,592	4,825,309
現金預金	45,361,261	38,861,771	13,746,369	7,587,892	6,158,477
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	10,000	199,841	3,225,444	4,579,224	△ 1,353,780
立替金	0	0	22,048	0	22,048
前払金	0	0	2,454,040	2,455,476	△ 1,436
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	245,912,733	256,440,684	10,840,868	20,131,202	△ 9,290,334
基本財産	10,000,000	10,000,000	2,867,208	6,092,652	△ 3,225,444
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	7,973,660	14,038,550	△ 6,064,890
建物(基本財産)	0	0	0	0	0
その他の固定資産	235,912,733	246,440,684	30,288,769	34,753,794	△ 4,465,025
建物(基本財産外)	0	0	純資産の部		
建物付属設備	0	0	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具	1,436,216	1,859,503	128,976,003	128,976,003	0
器具及び備品	910,405	332,411	128,976,003	128,976,003	0
有形リース資産	6,092,652	10,671,876	0	0	0
投資有価証券(福祉基金)	30,000,000	67,000,000	0	0	0
投資有価証券(地域福祉事業)	56,057,818	66,096,362	90,523,797	90,562,341	△ 38,544
投資有価証券(介護事業)	0	0	90,523,797	90,562,341	△ 38,544
長期貸付金(くらしつなぎ資金)	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,973,660	14,038,550	31,495,425	31,210,158	285,267
福祉基金積立資産	98,976,003	61,976,003	246,723	△ 430,520	677,243
地域福祉事業積立資産	34,465,979	24,465,979			
介護事業積立資産	0	0			
その他の固定資産	0	0			
資産の部合計	291,283,994	295,502,296	291,283,994	295,502,296	△ 4,218,302
負債及び純資産の部合計					
負債の部合計			260,995,225	260,748,502	246,723
負債及び純資産の部合計			291,283,994	295,502,296	△ 4,218,302

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	5,589,135	5,113,342	5,589,135	5,113,342	475,793
現金預金	5,568,335	5,067,672	5,589,135	5,113,342	475,793
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	4,800	29,670	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	16,000	16,000	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	66,326,958	71,624,869	0	0	0
基本財産	63,886,787	68,340,127	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
建物（基本財産）	63,886,787	68,340,127	0	0	0
その他の固定資産	2,440,171	3,284,742	0	0	0
建物（基本財産外）	2,352,095	3,033,793	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輦運搬具	2	2	0	0	0
器具及び備品	88,074	250,947	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券（福祉基金）	0	0	0	0	0
投資有価証券（地域福祉事業）	0	0	0	0	0
投資有価証券（介護事業）	0	0	0	0	0
長期貸付金（くらしつなぎ資金）	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産	0	0	0	0	0
介護事業積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	71,916,093	76,738,211	51,877,111	55,170,247	3,293,136
負債					
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
基金	2	2	0	0	0
福祉基金	88,074	250,947	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	51,877,111	55,170,247	3,293,136
国庫補助金等特別積立金	0	0	51,877,111	55,170,247	3,293,136
その他の積立金	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金	0	0	0	0	0
介護事業積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	14,449,847	16,454,622	2,004,775
（うち当期活動増減差額）	0	0	2,004,775	2,436,239	431,464
負債及び純資産の部合計	71,916,093	76,738,211	71,916,093	76,738,211	4,822,118

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	9,125,142	6,814,760	6,796,027	4,663,130	2,132,897
現金預金	5,081,765	3,041,613	5,795,419	3,667,112	2,128,307
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	3,941,030	3,782,799	840,528	840,528	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	102,347	75,348	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	160,080	155,490	4,590
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△	0	0	0
固定資産	2,125,584	2,966,112	1,285,056	2,125,584	△ 840,528
基本財産	0	0	1,285,056	2,125,584	△ 840,528
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,125,584	2,966,112	8,081,083	6,788,714	1,292,369
建物(基本財産外)	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,125,584	2,966,112	0	0	0
投資有価証券(福祉基金)	0	0	0	0	0
投資有価証券(地域福祉事業)	0	0	0	0	0
投資有価証券(介護事業)	0	0	0	0	0
長期貸付金(くらしつなぎ資金)	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	3,169,643	2,992,158	177,485
福祉基金積立資産	0	0	177,485	2,917,158	△ 2,739,673
地域福祉事業積立資産	0	0	0	0	0
介護事業積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	11,250,726	9,780,872	11,250,726	9,780,872	1,469,854
負債			純資産の部		
流動負債			基本金		0
事業未払金			基本金		0
その他の未払金			基金		0
1年以内返済予定リース債務			福祉基金		0
預り金			国庫補助金等特別積立金		0
職員預り金			国庫補助金等特別積立金		0
前受金			その他の積立金		0
仮受金			地域福祉事業積立金		0
賞与引当金			介護事業積立金		0
その他の流動負債			次期繰越活動増減差額		0
固定負債			(うち当期活動増減差額)		0
リース債務			負債及び純資産の部合計		11,250,726
退職給付引当金			負債及び純資産の部合計		11,250,726
その他の固定負債			負債及び純資産の部合計		11,250,726
負債の部合計			負債及び純資産の部合計		11,250,726
純資産			負債及び純資産の部合計		1,469,854
基本金			負債及び純資産の部合計		1,469,854
基金			負債及び純資産の部合計		1,469,854
福祉基金			負債及び純資産の部合計		1,469,854
国庫補助金等特別積立金			負債及び純資産の部合計		1,469,854
その他の積立金			負債及び純資産の部合計		1,469,854
地域福祉事業積立金			負債及び純資産の部合計		1,469,854
介護事業積立金			負債及び純資産の部合計		1,469,854
次期繰越活動増減差額			負債及び純資産の部合計		1,469,854
(うち当期活動増減差額)			負債及び純資産の部合計		1,469,854
負債及び純資産の部合計			負債及び純資産の部合計		1,469,854
負債及び純資産の部合計			負債及び純資産の部合計		1,469,854
負債及び純資産の部合計			負債及び純資産の部合計		1,469,854

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
 介護等事業

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	47,209,271	38,932,256	11,714,413	11,331,810	382,603
現金預金	32,502,636	24,351,835	4,270,069	4,078,626	191,443
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	14,706,635	14,580,421	7,444,344	7,253,184	191,160
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	125,013,054	130,624,691	8,506,524	14,014,320	△ 5,507,796
基本財産	0	0	8,506,524	14,014,320	△ 5,507,796
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0	0	0
その他の固定資産	125,013,054	130,624,691	20,220,937	25,346,130	△ 5,125,193
建物(基本財産外)	0	0	純資産の部		
建物付属設備	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輦運搬具	860,427	1,155,428	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
有形リース資産	15,950,868	21,267,504	0	0	0
投資有価証券(福祉基金)	0	0	0	0	0
投資有価証券(地域福祉事業)	0	0	108,201,759	108,201,759	0
投資有価証券(介護事業)	0	0	0	0	0
長期貸付金(くらしつなぎ資金)	0	0	108,201,759	108,201,759	0
退職給付引当資産	0	0	43,799,629	36,009,058	7,790,571
福祉基金積立資産	0	0	7,790,571	4,967,907	2,822,664
地域福祉事業積立資産	0	0			
介護事業積立資産	108,201,759	108,201,759			
その他の固定資産	0	0	152,001,388	144,210,817	7,790,571
資産の部合計	172,222,325	169,556,947	172,222,325	169,556,947	2,665,378
負債及び純資産の部合計					
負債の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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3⑪)
 - 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3⑩)
 - 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	13,366,096	1,436,216
器具及び備品	5,036,350	4,125,945	910,405
リース資産	22,896,120	16,803,468	6,092,652
合 計	42,734,782	34,295,509	8,439,273

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	10,000	0	10,000
合 計	10,000	0	10,000

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125回5年国債(福祉基金)	30,000,000	30,123,900	123,900	H27.9.10
第125回5年国債(社会福祉事業)	56,057,818	56,231,280	173,462	H27.9.10
合 計	86,057,818	86,355,180	297,362	

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)37,000,000円が満期償還されたことにより、「投資有価証券(福祉基金)」が同額減少し、「福祉基金積立資産」が同額増加している。
- ・ 満期保有目的の債券(国債)10,000,000円が満期償還されたことにより、「投資有価証券(地域福祉事業)」が同額減少し、「地域福祉事業積立資産」が同額増加している。

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」
- (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	68,340,127	0	4,453,340	63,886,787
定期預金	0	0	0	0
合計	68,340,127	0	4,453,340	63,886,787

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	255,259,213	63,886,787
建物(基本財産外)	11,005,050	8,652,955	2,352,095
車輛運搬具	10,220,095	10,220,093	2
器具及び備品	5,536,253	5,448,179	88,074
リース資産	0	0	0
合 計	345,907,398	279,580,440	66,326,958

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	4,800	0	4,800
合 計	4,800	0	4,800

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（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
 - ・ 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	2,077,056	2,125,584
合 計	4,202,640	2,077,056	2,125,584

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	3,941,030	0	3,941,030
合 計	3,941,030	0	3,941,030

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
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
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	17,886,521	17,026,094	860,427
器具及び備品	0	0	0
リース資産	37,089,528	21,138,660	15,950,868
合 計	54,976,049	38,164,754	16,811,295

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	14,706,635	0	14,706,635
合 計	14,706,635	0	14,706,635

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