

平成 2 9 年度

計 算 書 類

(自) 平成 2 9 年 4 月 1 日

(至) 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

〒 0 6 1 - 3 2 1 6

北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 4 1 番地 1

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

会 長 北 原 益 二 郎

## 【計算書類目次】

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
資金収支内訳表（第一号第二様式）	4
事業活動内訳表（第二号第二様式）	5
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	6
計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	7
社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	9
社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	11
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	13
社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	15
総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	17
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	19
高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	21
浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	23
総合保健福祉センター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	25
浜益保養センター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	27
社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	29
総合保健福祉センター指定管理拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	31
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	33
高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	35
浜益ふくしの里拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	37
総合保健福祉センター拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	39
浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	41
社会福祉協議会拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	43
総合保健福祉センター指定管理拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	44
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	45
高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	46
浜益ふくしの里拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	47
総合保健福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	48
浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	49
計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）（別紙2）	50
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）（別紙2）	52
計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）（別紙2）	53
計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）（別紙2）	54
計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）（別紙2）	55
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）（別紙2）	56
計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）（別紙2）	57

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,427,000	6,436,700	△ 9,700	
	寄附金収入	1,720,000	1,517,363	202,637	
	経常経費補助金収入	65,572,000	65,565,910	6,090	
	受託金収入	364,196,000	363,289,207	906,793	
	貸付事業収入	1,500,000	1,323,788	176,212	
	事業収入	4,889,000	4,586,194	302,806	
	負担金収入	3,458,000	2,619,470	838,530	
	介護保険事業収入	130,744,000	121,158,129	9,585,871	
	障害福祉サービス等事業収入	3,216,000	2,626,040	589,960	
	保養センター管理運営事業収入	9,204,000	6,974,109	2,229,891	
	受取利息配当金収入	23,000	5,088	17,912	
	その他の収入	2,043,000	2,099,646	△ 56,646	
	事業活動収入計(1)	592,992,000	578,201,644	14,790,356	
	支出				
人件費支出	361,751,000	347,089,115	14,661,885		
事業費支出	199,706,000	190,303,267	9,402,733		
事務費支出	30,571,000	24,830,647	5,740,353		
利用者負担軽減額	146,000	30,889	115,111		
貸付事業支出	1,500,000	1,209,788	290,212		
助成金支出	4,060,000	3,969,297	90,703		
負担金支出	55,000		55,000		
その他の支出	934,000		934,000		
事業活動支出計(2)	598,723,000	567,433,003	31,289,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,731,000	10,768,641	△ 16,499,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	600,000	598,320	1,680	
	施設整備等収入計(4)	600,000	598,320	1,680	
	支出				
固定資産取得支出	1,671,000	1,215,320	455,680		
施設整備等支出計(5)	1,671,000	1,215,320	455,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,071,000	△ 617,000	△ 454,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,280,000	3,276,990	3,010	
	その他の活動収入計(7)	3,280,000	3,276,990	3,010	
	支出				
	基金積立資産支出	18,000	5,000	13,000	
積立資産支出	12,029,000	11,554,466	474,534		
その他の活動支出計(8)	12,047,000	11,559,466	487,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,767,000	△ 8,282,476	△ 484,524		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,569,000	1,869,165	△ 17,438,165		
前期末支払資金残高(12)	39,188,000	39,185,240	2,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,619,000	41,054,405	△ 17,435,405		

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,436,700	6,421,750	14,950	
		寄附金収益	1,517,363	1,465,028	52,335	
		経常経費補助金収益	65,565,910	65,743,339	△ 177,429	
		受託金収益	363,289,207	334,820,173	28,469,034	
		事業収益	4,586,194	4,602,350	△ 16,156	
		負担金収益	2,619,470	2,802,820	△ 183,350	
		介護保険事業収益	121,158,129	121,063,704	94,425	
		障害福祉サービス等事業収益	2,626,040	2,694,180	△ 68,140	
		保養センター管理運営事業収益	6,974,109	7,956,324	△ 982,215	
		その他の収益	379,790	1,283,175	△ 903,385	
		サービス活動収益計(1)	575,152,912	548,852,843	26,300,069	
		費用	人件費	354,655,195	339,626,376	15,028,819
			事業費	190,303,267	184,098,324	6,204,943
			事務費	24,627,857	26,344,709	△ 1,716,852
			利用者負担軽減額	30,889	72,365	△ 41,476
		助成金費用	3,969,297	3,474,726	494,571	
		基金組入額	5,000	9,102	△ 4,102	
		減価償却費	3,193,678	3,076,363	117,315	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 845,992	△ 682,202	△ 163,790	
		その他の費用	379,790	8,330	371,460	
		サービス活動費用計(2)	576,318,981	556,028,093	20,290,888	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,166,069	△ 7,175,250	6,009,181	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,088	9,248	△ 4,160	
		その他のサービス活動外収益	2,099,646	2,070,374	29,272	
		サービス活動外収益計(4)	2,104,734	2,079,622	25,112	
	費用	その他のサービス活動外費用		2,453,740	△ 2,453,740	
		サービス活動外費用計(5)		2,453,740	△ 2,453,740	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,104,734	△ 374,118	2,478,852		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		938,665	△ 7,549,368	8,488,033		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,100,000	△ 1,100,000	
		施設整備等寄附金収益	598,320	592,920	5,400	
		特別収益計(8)	598,320	1,692,920	△ 1,094,600	
	費用	固定資産売却損・処分損	21,095		21,095	
		国庫補助金等特別積立金積立額	598,320	1,692,920	△ 1,094,600	
	特別費用計(9)	619,415	1,692,920	△ 1,073,505		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,095	0	△ 21,095		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		917,570	△ 7,549,368	8,466,938		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,914,414	49,081,820	△ 5,167,406		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,831,984	41,532,452	3,299,532		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		3,437,712	△ 3,437,712		
	その他の積立金積立額(17)	914,186	1,055,750	△ 141,564		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		43,917,798	43,914,414	3,384		

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,253,922	64,560,190	1,693,732	流動負債	25,199,517	25,374,950	△ 175,433
現金預金	26,764,354	22,246,714	4,517,640	事業未払金	21,024,316	21,500,393	△ 476,077
事業未収金	39,328,789	41,123,820	△ 1,795,031	預り金	728,544	277,436	451,108
未収金	0	900,000	△ 900,000	職員預り金	3,446,657	3,597,121	△ 150,464
貯蔵品	157,019	275,276	△ 118,257				
仮払金	3,760	14,380	△ 10,620				
固定資産	242,874,338	236,882,315	5,992,023	固定負債	107,887,790	100,701,500	7,186,290
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	107,887,790	100,701,500	7,186,290
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	133,087,307	126,076,450	7,010,857
その他の固定資産	239,874,338	233,882,315	5,992,023	純資産の部			
車両運搬具	3,553,922	5,192,855	△ 1,638,933	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	7,308,481	7,656,891	△ 348,410	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	455,728	455,728	0	基金	100,256,311	100,251,311	5,000
貸付事業貸付金	1,166,016	1,280,016	△ 114,000	福祉基金	100,256,311	100,251,311	5,000
退職給付引当資産	107,887,790	100,701,500	7,186,290	国庫補助金等特別積立金	2,755,641	3,003,313	△ 247,672
福祉基金積立資産	96,256,311	96,251,311	5,000	その他の積立金	26,111,203	25,197,017	914,186
財政調整積立資産	23,045,970	22,131,784	914,186	財政調整積立金	23,045,970	22,131,784	914,186
その他の固定資産	200,120	212,230	△ 12,110	資金貸付積立金	3,065,233	3,065,233	0
				次期繰越活動増減差額	43,917,798	43,914,414	3,384
				(うち当期活動増減差額)	917,570	△ 7,549,368	8,466,938
				純資産の部合計	176,040,953	175,366,055	674,898
資産の部合計	309,128,260	301,442,505	7,685,755	負債及び純資産の部合計	309,128,260	301,442,505	7,685,755

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,436,700			6,436,700		6,436,700
	寄附金収入	1,517,363			1,517,363		1,517,363
	経常経費補助金収入	65,565,910			65,565,910		65,565,910
	受託金収入	297,418,284	30,554,923	35,316,000	363,289,207		363,289,207
	貸付事業収入	1,323,788			1,323,788		1,323,788
	事業収入	3,409,744	1,180,000		4,589,744	△ 3,550	4,586,194
	負担金収入	2,619,470			2,619,470		2,619,470
	介護保険事業収入	111,948,819	9,209,310		121,158,129		121,158,129
	障害福祉サービス等事業収入	2,626,040			2,626,040		2,626,040
	保養センター管理運営事業収入			6,974,109	6,974,109		6,974,109
	受取利息配当金収入	5,070		18	5,088		5,088
	その他の収入	1,812,741		286,905	2,099,646		2,099,646
	事業活動収入計(1)	494,683,929	40,944,233	42,577,032	578,205,194	△ 3,550	578,201,644
支出							
人件費支出	301,403,126	27,836,306	17,849,683	347,089,115		347,089,115	
事業費支出	164,129,537	4,910,588	21,266,692	190,306,817	△ 3,550	190,303,267	
事務費支出	21,159,423	1,905,179	1,766,045	24,830,647		24,830,647	
利用者負担軽減額	30,889			30,889		30,889	
貸付事業支出	1,209,788			1,209,788		1,209,788	
助成金支出	3,969,297			3,969,297		3,969,297	
事業活動支出計(2)	491,902,060	34,652,073	40,882,420	567,436,553	△ 3,550	567,433,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,781,869	6,292,160	1,694,612	10,768,641	0	10,768,641	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	598,320			598,320		598,320
	施設整備等収入計(4)	598,320			598,320		598,320
	支出						
固定資産取得支出	1,215,320			1,215,320		1,215,320	
施設整備等支出計(5)	1,215,320			1,215,320		1,215,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 617,000			△ 617,000		△ 617,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,276,990			3,276,990		3,276,990
	事業区分間繰入金収入	8,354,979			8,354,979	△ 8,354,979	0
	その他の活動収入計(7)	11,631,969			11,631,969	△ 8,354,979	3,276,990
	支出						
	基金積立資産支出	5,000			5,000		5,000
	積立資産支出	10,818,326	736,140		11,554,466		11,554,466
事業区分間繰入金支出		5,654,979	2,700,000	8,354,979	△ 8,354,979	0	
その他の活動支出計(8)	10,823,326	6,391,119	2,700,000	19,914,445	△ 8,354,979	11,559,466	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	808,643	△ 6,391,119	△ 2,700,000	△ 8,282,476	0	△ 8,282,476	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,973,512	△ 98,959	△ 1,005,388	1,869,165	0	1,869,165	
前期末支払資金残高(11)	33,872,896	2,497,214	2,815,130	39,185,240		39,185,240	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,846,408	2,398,255	1,809,742	41,054,405	0	41,054,405	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	6,436,700			6,436,700		6,436,700
	寄附金収益	1,517,363			1,517,363		1,517,363
	経常経費補助金収益	65,565,910			65,565,910		65,565,910
	受託金収益	297,418,284	30,554,923	35,316,000	363,289,207		363,289,207
	事業収益	3,409,744	1,180,000		4,589,744	△ 3,550	4,586,194
	負担金収益	2,619,470			2,619,470		2,619,470
	介護保険事業収益	111,948,819	9,209,310		121,158,129		121,158,129
	障害福祉サービス等事業収益	2,626,040			2,626,040		2,626,040
	保養センター管理運営事業収益			6,974,109	6,974,109		6,974,109
	その他の収益	379,790			379,790		379,790
	サービス活動収益計(1)	491,922,120	40,944,233	42,290,109	575,156,462	△ 3,550	575,152,912
	費用						
	人件費	308,233,066	28,572,446	17,849,683	354,655,195		354,655,195
事業費	164,129,537	4,910,588	21,266,692	190,306,817	△ 3,550	190,303,267	
事務費	20,956,633	1,905,179	1,766,045	24,627,857		24,627,857	
利用者負担軽減額	30,889			30,889		30,889	
助成金費用	3,969,297			3,969,297		3,969,297	
基金組入額	5,000			5,000		5,000	
減価償却費	3,144,278		49,400	3,193,678		3,193,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 845,992			△ 845,992		△ 845,992	
その他の費用	379,790			379,790		379,790	
サービス活動費用計(2)	500,002,498	35,388,213	40,931,820	576,322,531	△ 3,550	576,318,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,080,378	5,556,020	1,358,289	△ 1,166,069	0	△ 1,166,069	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,070		18	5,088		5,088
	その他のサービス活動外収益	1,812,741		286,905	2,099,646		2,099,646
	サービス活動外収益計(4)	1,817,811		286,923	2,104,734		2,104,734
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,817,811		286,923	2,104,734		2,104,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,262,567	5,556,020	1,645,212	938,665	0	938,665	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	598,320			598,320		598,320
	事業区分間繰入金収益	8,354,979			8,354,979	△ 8,354,979	0
	特別収益計(8)	8,953,299			8,953,299	△ 8,354,979	598,320
	費用						
固定資産売却損・処分損	21,095			21,095		21,095	
国庫補助金等特別積立金積立額	598,320			598,320		598,320	
事業区分間繰入金費用		5,654,979	2,700,000	8,354,979	△ 8,354,979	0	
特別費用計(9)	619,415	5,654,979	2,700,000	8,974,394	△ 8,354,979	619,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,333,884	△ 5,654,979	△ 2,700,000	△ 21,095	0	△ 21,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,071,317	△ 98,959	△ 1,054,788	917,570	0	917,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,219,220	2,497,214	3,197,980	43,914,414		43,914,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,290,537	2,398,255	2,143,192	44,831,984	0	44,831,984
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	914,186			914,186		914,186
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,376,351	2,398,255	2,143,192	43,917,798	0	43,917,798	

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	58,783,074	3,182,890	4,287,958	66,253,922	0	66,253,922
現金預金	24,138,799	1,480,381	1,145,174	26,764,354		26,764,354
事業未収金	34,640,515	1,702,509	2,985,765	39,328,789		39,328,789
貯蔵品			157,019	157,019		157,019
仮払金	3,760	0	0	3,760		3,760
固定資産	239,799,848	2,741,040	333,450	242,874,338		242,874,338
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	236,799,848	2,741,040	333,450	239,874,338		239,874,338
車輛運搬具	3,553,922			3,553,922		3,553,922
器具及び備品	6,975,031		333,450	7,308,481		7,308,481
権利	455,728			455,728		455,728
貸付事業貸付金	1,166,016			1,166,016		1,166,016
退職給付引当資産	105,146,750	2,741,040		107,887,790		107,887,790
福祉基金積立資産	96,256,311			96,256,311		96,256,311
財政調整積立資産	23,045,970			23,045,970		23,045,970
その他の固定資産	200,120			200,120		200,120
資産の部合計	298,582,922	5,923,930	4,621,408	309,128,260	0	309,128,260
流動負債	21,936,666	784,635	2,478,216	25,199,517	0	25,199,517
事業未払金	18,106,938	465,403	2,451,975	21,024,316		21,024,316
預り金	726,544	0	2,000	728,544		728,544
職員預り金	3,103,184	319,232	24,241	3,446,657		3,446,657
固定負債	105,146,750	2,741,040		107,887,790		107,887,790
退職給付引当金	105,146,750	2,741,040		107,887,790		107,887,790
負債の部合計	127,083,416	3,525,675	2,478,216	133,087,307	0	133,087,307
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	100,256,311			100,256,311		100,256,311
福祉基金	100,256,311			100,256,311		100,256,311
国庫補助金等特別積立金	2,755,641			2,755,641		2,755,641
その他の積立金	26,111,203			26,111,203		26,111,203
財政調整積立金	23,045,970			23,045,970		23,045,970
資金貸付積立金	3,065,233			3,065,233		3,065,233
次期繰越活動増減差額	39,376,351	2,398,255	2,143,192	43,917,798	0	43,917,798
(うち当期活動増減差額)	2,071,317	△ 98,959	△ 1,054,788	917,570	0	917,570
純資産の部合計	171,499,506	2,398,255	2,143,192	176,040,953	0	176,040,953
負債及び純資産の部合計	298,582,922	5,923,930	4,621,408	309,128,260	0	309,128,260



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
  - (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
3. 重要な会計方針の変更  
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度  
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア) 社会福祉協議会拠点
      - ① 法人本部運営事業
      - ② 厚田支所運営事業
      - ③ 浜益支所運営事業
      - ④ 企画広報事業
      - ⑤ 地域福祉活動事業
      - ⑥ ボランティア活動事業
      - ⑦ 心配ごと相談事業
      - ⑧ 調査研究事業
      - ⑨ 在宅福祉サービス事業
      - ⑩ 生活福祉資金貸付事業
      - ⑪ 福祉金庫貸付事業
      - ⑫ 日常生活自立支援事業
      - ⑬ 基金運営事業
      - ⑭ 生活困窮者自立支援事業
      - ⑮ 生活支援体制整備事業
    - イ) 総合保健福祉センター指定管理拠点
      - ① 総合保健福祉センター管理事業
      - ② 花川北老人通所介護事業
      - ③ 花川北憩の家管理事業
    - ウ) 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点
      - ① 花川南老人通所介護事業
      - ② 認知症対応型通所介護事業
      - ③ 障害福祉サービス事業
    - エ) 高齢者生活福祉センター拠点
      - ① はまます通所介護事業
      - ② はまます訪問介護事業
      - ③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
    - オ) 浜益ふくしの里拠点
      - ① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業
      - ② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業
      - ③ シルバーホームはまなか荘運営事業

- カ) 総合保健福祉センター拠点
  - ① 介護認定訪問調査事業
  - ② 居宅介護支援事業
  - ③ 高齢者生きがいづくり事業
  - ④ 成年後見事業

- キ) 浜益保養センター拠点
  - ① 浜益保養センター管理事業
  - ② 軽食コーナー経営事業
  - ③ 物販コーナー経営事業

6. 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
定額預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	31,778,868	28,224,946	3,553,922
器具及び備品	19,288,111	11,979,630	7,308,481
権利	455,728	0	455,728
小計	51,522,707	40,204,576	11,318,131
合計	51,522,707	40,204,576	11,318,131

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	39,328,789	0	39,328,789
合計	39,328,789	0	39,328,789

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	総合保健福祉 センター指定管理	花川南老人デイサービス センター指定管理	高齢者生活 福祉センター	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,436,700			
		寄附金収入	1,517,363			
		経常経費補助金収入	65,565,910			
		受託金収入	33,597,484	57,356,000	4,818,000	44,121,240
		貸付事業収入	1,323,788			
		事業収入	184,794	3,304,600		
		負担金収入	2,619,470			
		介護保険事業収入		47,984,039	63,964,780	
		障害福祉サービス等事業収入			2,626,040	
		受取利息配当金収入	5,000			12
		その他の収入	1,464,996	106,360	57,671	
		事業活動収入計(1)	112,715,505	108,750,999	71,466,491	44,121,252
	支出	人件費支出	86,861,185	40,130,717	46,437,172	26,842,987
事業費支出		17,494,408	63,563,142	23,100,634	15,978,682	
事務費支出		10,166,368	3,886,984	2,534,817	1,422,589	
利用者負担軽減額			2,082	28,807		
貸付事業支出		1,209,788				
助成金支出		3,781,441				
	事業活動支出計(2)	119,513,190	107,582,925	72,101,430	44,244,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,797,685	1,168,074	△ 634,939	△ 123,006	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	299,160			
		施設整備等収入計(4)	299,160			
	支出	固定資産取得支出	619,160	145,800		
		施設整備等支出計(5)	619,160	145,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 320,000	△ 145,800			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,693,670	99,910		
		事業区分間繰入金収入	8,354,979			
		拠点区分間繰入金収入	7,822,000			
		その他の活動収入計(7)	18,870,649	99,910	0	
	支出	基金積立資産支出	5,000			
		積立資産支出	5,413,886	689,640	1,330,560	88,920
		拠点区分間繰入金支出		2,175,000		145,000
	その他の活動支出計(8)	5,418,886	2,864,640	1,330,560	233,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,451,763	△ 2,764,730	△ 1,330,560	△ 233,920	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,334,078	△ 1,742,456	△ 1,965,499	△ 356,926	
	前期末支払資金残高(11)	37,782,751	8,735,654	△ 22,630,964	2,147,053	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,116,829	6,993,198	△ 24,596,463	1,790,127	

勘定科目		浜益ふくしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		6,436,700		6,436,700
		寄附金収入		1,517,363		1,517,363
		経常経費補助金収入		65,565,910		65,565,910
		受託金収入	157,525,560	297,418,284		297,418,284
		貸付事業収入		1,323,788		1,323,788
		事業収入		3,489,394	△ 79,650	3,409,744
		負担金収入		2,619,470		2,619,470
		介護保険事業収入		111,948,819		111,948,819
		障害福祉サービス等事業収入		2,626,040		2,626,040
		受取利息配当金収入	58	5,070		5,070
		その他の収入	183,714	1,812,741		1,812,741
		事業活動収入計(1)	157,709,332	494,763,579	△ 79,650	494,683,929
	支出	人件費支出	101,131,065	301,403,126		301,403,126
事業費支出		44,047,921	164,184,787	△ 55,250	164,129,537	
事務費支出		3,173,065	21,183,823	△ 24,400	21,159,423	
利用者負担軽減額			30,889		30,889	
貸付事業支出			1,209,788		1,209,788	
助成金支出		187,856	3,969,297		3,969,297	
事業活動支出計(2)		148,539,907	491,981,710	△ 79,650	491,902,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,169,425	2,781,869	0	2,781,869		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	299,160	598,320		598,320
		施設整備等収入計(4)	299,160	598,320		598,320
	支出	固定資産取得支出	450,360	1,215,320		1,215,320
		施設整備等支出計(5)	450,360	1,215,320		1,215,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151,200	△ 617,000		△ 617,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	483,410	3,276,990		3,276,990
		事業区分間繰入金収入		8,354,979		8,354,979
		拠点区分間繰入金収入		7,822,000	△ 7,822,000	0
		その他の活動収入計(7)	483,410	19,453,969	△ 7,822,000	11,631,969
	支出	基金積立資産支出		5,000		5,000
		積立資産支出	3,295,320	10,818,326		10,818,326
		拠点区分間繰入金支出	5,502,000	7,822,000	△ 7,822,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,797,320	18,645,326	△ 7,822,000	10,823,326
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,313,910	808,643	0	808,643		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	704,315	2,973,512	0	2,973,512		
前期末支払資金残高(11)	7,838,402	33,872,896		33,872,896		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,542,717	36,846,408	0	36,846,408		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	総合保健福祉センター指定管理	花川南老人デイサービスセンター指定管理	高齢者生活福祉センター		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,436,700				
		寄附金収益	1,517,363				
		経常経費補助金収益	65,565,910				
		受託金収益	33,597,484	57,356,000	4,818,000	44,121,240	
		事業収益	184,794	3,304,600			
		負担金収益	2,619,470				
		介護保険事業収益		47,984,039	63,964,780		
		障害福祉サービス等事業収益			2,626,040		
		その他の収益	202,790	113,510			
		サービス活動収益計(1)	110,124,511	108,758,149	71,408,820	44,121,240	
		費用	人件費	88,870,005	40,720,447	47,767,732	26,931,907
			事業費	17,494,408	63,563,142	23,100,634	15,978,682
			事務費	9,963,578	3,886,984	2,534,817	1,422,589
			利用者負担軽減額		2,082	28,807	
		助成金費用	3,781,441				
		基金組入額	5,000				
		減価償却費	1,573,416	1,301,937	92,628		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 814,372				
		その他の費用	202,790	113,510			
		サービス活動費用計(2)	121,076,266	109,588,102	73,524,618	44,333,178	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,951,755	△ 829,953	△ 2,115,798	△ 211,938	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,000			12	
		その他のサービス活動外収益	1,464,996	106,360	57,671		
		サービス活動外収益計(4)	1,469,996	106,360	57,671	12	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,469,996	106,360	57,671	12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,481,759	△ 723,593	△ 2,058,127	△ 211,926		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	299,160				
		事業区分間繰入金収益	8,354,979				
		拠点区分間繰入金収益	7,822,000				
		拠点区分間固定資産移管収益	37,780			12,290	
		特別収益計(8)	16,513,919	0		12,290	
	費用	固定資産売却損・処分損	8,804			12,291	
		国庫補助金等特別積立金積立額	299,160				
	拠点区分間繰入金費用		2,175,000		145,000		
	拠点区分間固定資産移管費用		40,180	20,400			
	特別費用計(9)	307,964	2,215,180	20,400	157,291		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,205,955	△ 2,215,180	△ 20,400	△ 145,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,724,196	△ 2,938,773	△ 2,078,527	△ 356,927		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,262,063	12,149,756	△ 22,353,031	2,147,054	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,986,259	9,210,983	△ 24,431,558	1,790,127	
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額計(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)	914,186				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,072,073	9,210,983	△ 24,431,558	1,790,127		

勘定科目		浜益ふくしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,436,700		6,436,700	
		寄附金収益	1,517,363		1,517,363	
		経常経費補助金収益	65,565,910		65,565,910	
		受託金収益	157,525,560	297,418,284	297,418,284	
		事業収益		3,489,394	△ 79,650	3,409,744
		負担金収益		2,619,470		2,619,470
		介護保険事業収益		111,948,819		111,948,819
		障害福祉サービス等事業収益		2,626,040		2,626,040
		その他の収益	63,490	379,790		379,790
		サービス活動収益計(1)	157,589,050	492,001,770	△ 79,650	491,922,120
	費用	人件費	103,942,975	308,233,066		308,233,066
		事業費	44,047,921	164,184,787	△ 55,250	164,129,537
		事務費	3,173,065	20,981,033	△ 24,400	20,956,633
		利用者負担軽減額		30,889		30,889
	助成金費用	187,856	3,969,297		3,969,297	
	基金組入額		5,000		5,000	
	減価償却費	176,297	3,144,278		3,144,278	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,620	△ 845,992		△ 845,992	
	その他の費用	63,490	379,790		379,790	
	サービス活動費用計(2)	151,559,984	500,082,148	△ 79,650	500,002,498	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,029,066	△ 8,080,378	0	△ 8,080,378	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	5,070	5,070	
		その他のサービス活動外収益	183,714	1,812,741	1,812,741	
		サービス活動外収益計(4)	183,772	1,817,811		1,817,811
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,772	1,817,811		1,817,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,212,838	△ 6,262,567	0	△ 6,262,567	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	299,160	598,320	598,320	
		事業区分間繰入金収益		8,354,979	8,354,979	
		拠点区分間繰入金収益		7,822,000	△ 7,822,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	10,510	60,580	△ 60,580	0
		特別収益計(8)	309,670	16,835,879	△ 7,882,580	8,953,299
	費用	固定資産売却損・処分損		21,095		21,095
		国庫補助金等特別積立金積立額	299,160	598,320		598,320
	拠点区分間繰入金費用	5,502,000	7,822,000	△ 7,822,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		60,580	△ 60,580	0	
	特別費用計(9)	5,801,160	8,501,995	△ 7,882,580	619,415	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,491,490	8,333,884	0	8,333,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		721,348	2,071,317	0	2,071,317	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,013,378	38,219,220		38,219,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,734,726	40,290,537	0	40,290,537
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額計(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)		914,186		914,186
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,734,726	39,376,351	0	39,376,351	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会	総合保健福祉 センター指定管理	花川南老人デイサービス センター指定管理	高齢者生活 福祉センター
流動資産	48,661,700	12,118,389	11,402,787	4,098,068
現金預金	15,665,102	5,312,544	1,118,488	412,828
事業未収金	930,107	6,805,845	10,280,539	3,685,240
拠点区分間貸付金	32,066,491			
仮払金	0	0	3,760	0
固定資産	180,519,933	14,281,965	6,276,505	88,920
基本財産	3,000,000			
定期預金	3,000,000			
その他の固定資産	177,519,933	14,281,965	6,276,505	88,920
車輛運搬具	2,345,434	1,208,485	2	0
器具及び備品	1,113,054	4,989,020	137,503	
権利	455,728			
拠点区分間長期貸付金	4,000,000			
貸付事業貸付金	1,166,016			
退職給付引当資産	48,995,490	8,064,180	6,111,600	88,920
福祉基金積立資産	96,256,311			
財政調整積立資産	23,045,970			
その他の固定資産	141,930	20,280	27,400	0
資産の部合計	229,181,633	26,400,354	17,679,292	4,186,988
流動負債	4,544,871	5,125,191	35,999,250	2,307,941
事業未払金	3,189,077	4,771,250	3,541,762	1,679,225
預り金	442,022	0	0	284,522
職員預り金	913,772	353,941	457,488	344,194
拠点区分間借入金		0	32,000,000	
固定負債	48,995,490	12,064,180	6,111,600	88,920
拠点区分間長期借入金		4,000,000		
退職給付引当金	48,995,490	8,064,180	6,111,600	88,920
負債の部合計	53,540,361	17,189,371	42,110,850	2,396,861
基本金	3,000,000			
第1号基本金	3,000,000			
基金	100,256,311			
福祉基金	100,256,311			
国庫補助金等特別積立金	2,201,685			
その他の積立金	26,111,203			
財政調整積立金	23,045,970			
資金貸付積立金	3,065,233			
次期繰越活動増減差額	44,072,073	9,210,983	△ 24,431,558	1,790,127
(うち当期活動増減差額)	6,724,196	△ 2,938,773	△ 2,078,527	△ 356,927
純資産の部合計	175,641,272	9,210,983	△ 24,431,558	1,790,127
負債及び純資産の部合計	229,181,633	26,400,354	17,679,292	4,186,988

勘定科目	浜益ふくしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,568,621	90,849,565	△ 32,066,491	58,783,074
現金預金	1,629,837	24,138,799		24,138,799
事業未収金	12,938,784	34,640,515		34,640,515
拠点区分間貸付金		32,066,491	△ 32,066,491	0
仮払金	0	3,760		3,760
固定資産	42,632,525	243,799,848	△ 4,000,000	239,799,848
基本財産		3,000,000		3,000,000
定期預金		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	42,632,525	240,799,848	△ 4,000,000	236,799,848
車両運搬具	1	3,553,922		3,553,922
器具及び備品	735,454	6,975,031		6,975,031
権利		455,728		455,728
拠点区分間長期貸付金		4,000,000	△ 4,000,000	0
貸付事業貸付金		1,166,016		1,166,016
退職給付引当資産	41,886,560	105,146,750		105,146,750
福祉基金積立資産		96,256,311		96,256,311
財政調整積立資産		23,045,970		23,045,970
その他の固定資産	10,510	200,120		200,120
資産の部合計	57,201,146	334,649,413	△ 36,066,491	298,582,922
流動負債	6,025,904	54,003,157	△ 32,066,491	21,936,666
事業未払金	4,925,624	18,106,938		18,106,938
預り金	0	726,544		726,544
職員預り金	1,033,789	3,103,184		3,103,184
拠点区分間借入金	66,491	32,066,491	△ 32,066,491	0
固定負債	41,886,560	109,146,750	△ 4,000,000	105,146,750
拠点区分間長期借入金		4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当金	41,886,560	105,146,750		105,146,750
負債の部合計	47,912,464	163,149,907	△ 36,066,491	127,083,416
基本金		3,000,000		3,000,000
第1号基本金		3,000,000		3,000,000
基金		100,256,311		100,256,311
福祉基金		100,256,311		100,256,311
国庫補助金等特別積立金	553,956	2,755,641		2,755,641
その他の積立金		26,111,203		26,111,203
財政調整積立金		23,045,970		23,045,970
資金貸付積立金		3,065,233		3,065,233
次期繰越活動増減差額	8,734,726	39,376,351	0	39,376,351
(うち当期活動増減差額)	721,348	2,071,317	0	2,071,317
純資産の部合計	9,288,682	171,499,506	0	171,499,506
負債及び純資産の部合計	57,201,146	334,649,413	△ 36,066,491	298,582,922



社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,427,000	6,436,700	△ 9,700	
	一般会費収入	5,230,000	5,207,700	22,300	
	法人会員会費収入	800,000	865,000	△ 65,000	
	特別会員会費収入	325,000	277,000	48,000	
	施設会員会費収入	72,000	87,000	△ 15,000	
	寄附金収入	1,720,000	1,517,363	202,637	
	経常経費寄附金収入	1,720,000	1,517,363	202,637	
	経常経費補助金収入	65,572,000	65,565,910	6,090	
	市区町村補助金収入	60,622,000	60,622,000	0	
	石狩市補助金収入	60,622,000	60,622,000	0	
	民間団体等補助金収入	2,618,000	2,617,668	332	
	北海道社協補助金収入	2,618,000	2,617,668	332	
	共同募金配分金収入	2,332,000	2,326,242	5,758	
	一般募金配分金収入	1,816,000	1,810,242	5,758	
	歳末たすけあい配分金収入	516,000	516,000	0	
	受託金収入	34,762,000	33,597,484	1,164,516	
	市区町村受託金収入	34,309,000	33,072,984	1,236,016	
	石狩市受託金収入	34,309,000	33,072,984	1,236,016	
	都道府県社協受託金収入	453,000	524,500	△ 71,500	
	北海道社協受託金収入	453,000	524,500	△ 71,500	
	貸付事業収入	1,500,000	1,323,788	176,212	
	償還金収入	1,500,000	1,323,788	176,212	
	事業収入	117,000	184,794	△ 67,794	
	利用料収入		44,694	△ 44,694	
	広告料収入	85,000	108,800	△ 23,800	
	手数料収入	32,000	31,300	700	
	負担金収入	2,694,000	2,619,470	74,530	
	負担金収入	2,694,000	2,619,470	74,530	
	参加者負担金収入	2,694,000	2,619,470	74,530	
	受取利息配当金収入	18,000	5,000	13,000	
その他の収入	1,251,000	1,464,996	△ 213,996		
雑収入	1,251,000	1,464,996	△ 213,996		
雑収入	1,251,000	1,464,996	△ 213,996		
事業活動収入計(1)	114,061,000	112,715,505	1,345,495		
支出	人件費支出	91,739,000	86,861,185	4,877,815	
	役員報酬支出	363,000	363,000	0	
	職員給料支出	64,611,000	60,660,610	3,950,390	
	職員賞与支出	12,341,000	12,315,912	25,088	
	非常勤職員給与支出	34,000	33,714	286	
	退職給付支出	2,492,000	2,490,880	1,120	
	職員退職手当	2,492,000	2,490,880	1,120	
	法定福利費支出	11,898,000	10,997,069	900,931	
	事業費支出	20,688,000	17,494,408	3,193,592	
	給食費支出	5,310,000	5,233,570	76,430	
	教養娯楽費支出	4,000	3,058	942	
	消耗器具備品費支出	1,656,000	1,228,427	427,573	
	保険料支出	331,000	322,961	8,039	
	賃借料支出(事業)	346,000	166,450	179,550	
	車輛費支出	1,893,000	1,386,472	506,528	
	車輛費支出	1,322,000	948,451	373,549	
	車輛燃料費支出	571,000	438,021	132,979	
	諸謝金支出	160,000	80,000	80,000	
	旅費交通費支出	356,000	180,198	175,802	
	印刷製本費支出	1,029,000	928,151	100,849	
	通信運搬費支出	76,000	56,288	19,712	
	会議費支出	90,000	60,756	29,244	
	広報費支出	185,000	61,630	123,370	
	業務委託費支出	8,306,000	7,138,861	1,167,139	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	706,000	579,192	126,808	
	雑支出	240,000	68,394	171,606	
	事務費支出	12,020,000	10,166,368	1,853,632	
	福利厚生費支出	481,000	402,180	78,820	
	職員被服費支出	44,000	28,080	15,920	
	旅費交通費支出	627,000	505,779	121,221	
	研修研究費支出	173,000	59,000	114,000	
	事務消耗品費支出	958,900	803,965	154,935	
	印刷製本費支出	195,000	189,300	5,700	
	修繕費支出	22,000	21,600	400	
	通信運搬費支出	1,874,800	1,716,790	158,010	
	会議費支出	96,000	60,030	35,970	
	業務委託費支出	1,195,000	1,194,480	520	
	手数料支出	1,449,100	986,746	462,354	
	保険料支出	816,000	768,710	47,290	
	賃借料支出(事務)	1,085,200	632,878	452,322	
	土地・建物賃借料支出	893,000	887,557	5,443	
	租税公課支出	540,000	406,814	133,186	
	諸会費支出	985,000	985,000	0	
	雑支出	585,000	517,459	67,541	
	退職手当積立資産預け金差損	204,000	202,790	1,210	
	雑支出	381,000	314,669	66,331	
	貸付事業支出	1,500,000	1,209,788	290,212	
	貸付金支出	1,500,000	1,209,788	290,212	
	助成金支出	3,860,000	3,781,441	78,559	
	助成金支出	3,860,000	3,781,441	78,559	
	地域福祉活動助成金支出	1,735,000	1,733,000	2,000	
	ボランティア団体等助成金支出	725,000	655,000	70,000	
	イベント・行事等助成金支出	1,400,000	1,393,441	6,559	
	負担金支出	55,000		55,000	
	負担金支出	55,000		55,000	
	参加者負担金支出	5,000		5,000	
	その他負担金支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	129,862,000	119,513,190	10,348,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,801,000	△ 6,797,685	△ 9,003,315	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	300,000	299,160	840	
	施設整備等寄附金収入	300,000	299,160	840	
	施設整備等収入計(4)	300,000	299,160	840	
	支出				
固定資産取得支出	621,000	619,160	1,840		
車輛運搬具取得支出	312,000	311,020	980		
器具及び備品取得支出	300,000	299,160	840		
その他の固定資産取得支出	9,000	8,980	20		
施設整備等支出計(5)	621,000	619,160	1,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 321,000	△ 320,000	△ 1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,696,000	2,693,670	2,330	
	退職給付引当資産取崩収入	2,696,000	2,693,670	2,330	
	事業区分間繰入金収入	9,030,000	8,354,979	675,021	
	拠点区分間繰入金収入	12,218,000	7,822,000	4,396,000	
	その他の活動収入計(7)	23,944,000	18,870,649	5,073,351	
	支出				
	基金積立資産支出	18,000	5,000	13,000	
	福祉基金積立資産支出	18,000	5,000	13,000	
	積立資産支出	5,585,000	5,413,886	171,114	
退職給付引当資産支出	4,670,000	4,499,700	170,300		
財政調整積立資産支出	915,000	914,186	814		
その他の活動支出計(8)	5,603,000	5,418,886	184,114		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,341,000	13,451,763	4,889,237		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,219,000	6,334,078	△ 4,115,078		
前期末支払資金残高(12)	37,785,000	37,782,751	2,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,004,000	44,116,829	△ 4,112,829		

## 総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	57,356,000	57,356,000	0	
	市区町村受託金収入	57,356,000	57,356,000	0	
	石狩市受託金収入	57,356,000	57,356,000	0	
	事業収入	3,813,000	3,304,600	508,400	
	利用料収入	3,813,000	3,304,600	508,400	
	介護保険事業収入	56,362,000	47,984,039	8,377,961	
	居宅介護料収入	45,226,000	40,662,569	4,563,431	
	(介護報酬収入)	40,703,000	36,021,460	4,681,540	
	介護報酬収入	40,703,000	33,838,315	6,864,685	
	介護予防報酬収入		2,183,145	△ 2,183,145	
	(利用者負担金収入)	4,523,000	4,641,109	△ 118,109	
	介護負担金収入(公費)		324,398	△ 324,398	
	介護負担金収入(一般)	4,523,000	4,058,277	464,723	
	介護予防負担金収入(公費)		29,832	△ 29,832	
	介護予防負担金収入(一般)		228,602	△ 228,602	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,552,000	3,565,470	2,986,530	
	事業費収入	5,896,000	3,198,003	2,697,997	
	事業負担金収入(公費)		14,916	△ 14,916	
	事業負担金収入(一般)	656,000	352,551	303,449	
	利用者等利用料収入	4,532,000	3,756,000	776,000	
	食費収入(一般)	4,532,000	3,756,000	776,000	
	その他の事業収入	52,000		52,000	
	補助金事業収入	52,000		52,000	
	その他の収入	106,000	106,360	△ 360	
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	86,000	85,800	200	
	雑収入		5,560	△ 5,560	
	雑収入		5,560	△ 5,560	
	事業活動収入計(1)	117,637,000	108,750,999	8,886,001	
支出	人件費支出	44,821,000	40,130,717	4,690,283	
	職員給料支出	24,820,000	22,596,191	2,223,809	
	職員賞与支出	2,618,000	2,413,411	204,589	
	非常勤職員給与支出	12,730,000	11,229,390	1,500,610	
	退職給付支出	100,000	99,910	90	
	職員退職手当	100,000	99,910	90	
	法定福利費支出	4,553,000	3,791,815	761,185	
	事業費支出	64,839,000	63,563,142	1,275,858	
	給食費支出	2,182,000	2,163,348	18,652	
	介護用品費支出	20,000	8,218	11,782	
	保健衛生費支出	120,000	114,327	5,673	
	医療費支出	8,000	6,748	1,252	
	教養娯楽費支出	502,000	430,128	71,872	
	日用品費支出	109,000	105,810	3,190	
	水道光熱費支出	26,400,000	25,569,816	830,184	
	燃料費支出	3,000	2,860	140	
	消耗器具備品費支出	1,258,000	1,072,372	185,628	
	保険料支出	229,000	223,630	5,370	
	賃借料支出(事業)	1,937,000	1,920,159	16,841	
	車輛費支出	1,510,000	1,509,559	441	
	車輛費支出	938,000	937,813	187	
	車輛燃料費支出	572,000	571,746	254	
	旅費交通費支出	120,000	81,480	38,520	
	印刷製本費支出	11,000	8,628	2,372	
	修繕費支出	700,000	646,056	53,944	
	通信運搬費支出	174,000	159,741	14,259	
	広報費支出	329,000	328,860	140	
	業務委託費支出	27,828,000	27,827,232	768	
	手数料支出	1,396,000	1,381,790	14,210	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	3,000	2,380	620	
	事務費支出	5,116,000	3,886,984	1,229,016	
	福利厚生費支出	316,000	216,940	99,060	
	職員被服費支出	401,000	195,415	205,585	
	旅費交通費支出	26,000		26,000	
	研修研究費支出	60,000		60,000	
	事務消耗品費支出	122,000	121,251	749	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	181,000	154,179	26,821	
	手数料支出	529,000	413,476	115,524	
	保険料支出	241,000	231,410	9,590	
	賃借料支出(事務)	991,000	990,840	160	
	租税公課支出	2,156,000	1,521,173	634,827	
	諸会費支出	43,000	42,300	700	
	利用者負担軽減額	52,000	2,082	49,918	
	その他の支出	47,000		47,000	
	利用者等外給食費支出	47,000		47,000	
	事業活動支出計(2)	114,875,000	107,582,925	7,292,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,762,000	1,168,074	1,593,926	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	200,000	145,800	54,200	
	器具及び備品取得支出	200,000	145,800	54,200	
	施設整備等支出計(5)	200,000	145,800	54,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 145,800	△ 54,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	99,910	90	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	99,910	90	
		その他の活動収入計(7)	100,000	99,910	90
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	775,000	689,640	85,360	
	退職給付引当資産支出	775,000	689,640	85,360	
	拠点区分間繰入金支出	4,847,000	2,175,000	2,672,000	
	その他の活動支出計(8)	5,622,000	2,864,640	2,757,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,522,000	△ 2,764,730	△ 2,757,270	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,960,000	△ 1,742,456	△ 1,217,544	
	前期末支払資金残高(12)	8,736,000	8,735,654	346	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,776,000	6,993,198	△ 1,217,198	

## 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,818,000	4,818,000	0	
	市区町村受託金収入	4,818,000	4,818,000	0	
	石狩市受託金収入	4,818,000	4,818,000	0	
	負担金収入	764,000		764,000	
	負担金収入	764,000		764,000	
	その他負担金収入	764,000		764,000	
	介護保険事業収入	64,782,000	63,964,780	817,220	
	居宅介護料収入	53,968,000	56,662,570	△ 2,694,570	
	(介護報酬収入)	48,571,000	50,671,936	△ 2,100,936	
	介護報酬収入	48,571,000	48,042,379	528,621	
	介護予防報酬収入		2,629,557	△ 2,629,557	
	(利用者負担金収入)	5,397,000	5,990,634	△ 593,634	
	介護負担金収入(一般)	5,397,000	5,698,461	△ 301,461	
	介護予防負担金収入(一般)		292,173	△ 292,173	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,112,000	2,960,010	3,151,990	
	事業費収入	5,500,000	2,664,009	2,835,991	
	事業負担金収入(公費)		10,920	△ 10,920	
	事業負担金収入(一般)	612,000	285,081	326,919	
	利用者等利用料収入	4,608,000	4,342,200	265,800	
	食費収入(一般)	4,608,000	4,342,200	265,800	
	その他の事業収入	94,000		94,000	
	補助金事業収入	94,000		94,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,216,000	2,626,040	589,960	
	自立支援給付費収入	3,091,000	2,552,240	538,760	
	介護給付費収入	3,091,000	2,552,240	538,760	
	利用者負担金収入	125,000	73,800	51,200	
	その他の収入	75,000	57,671	17,329	
	受入研修費収入	20,000	42,676	△ 22,676	
	利用者等外給食費収入	45,000	12,600	32,400	
雑収入	10,000	2,395	7,605		
雑収入	10,000	2,395	7,605		
事業活動収入計(1)	73,655,000	71,466,491	2,188,509		
支出					
人件費支出	46,621,000	46,437,172	183,828		
職員給料支出	27,864,000	27,856,893	7,107		
職員賞与支出	4,282,000	4,281,651	349		
非常勤職員給与支出	9,556,000	9,428,903	127,097		
法定福利費支出	4,919,000	4,869,725	49,275		
事業費支出	23,634,000	23,100,634	533,366		
給食費支出	4,780,000	4,654,960	125,040		
介護用品費支出	20,000	626	19,374		
保健衛生費支出	120,000	93,619	26,381		
医療費支出	20,000		20,000		
教養娯楽費支出	643,000	642,063	937		
日用品費支出	132,000	91,910	40,090		
水道光熱費支出	4,992,000	4,943,468	48,532		
燃料費支出	3,000,000	2,963,096	36,904		
消耗器具備品費支出	445,000	372,678	72,322		
保険料支出	186,000	185,120	880		
賃借料支出(事業)	742,000	721,980	20,020		
車輛費支出	2,175,000	2,156,819	18,181		
車輛費支出	1,448,000	1,447,729	271		
車輛燃料費支出	727,000	709,090	17,910		
旅費交通費支出	25,000	17,050	7,950		
印刷製本費支出	13,000	10,805	2,195		
修繕費支出	500,000	465,480	34,520		
業務委託費支出	5,672,000	5,671,478	522		
手数料支出	162,000	102,600	59,400		
雑支出	7,000	6,882	118		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	2,759,000	2,534,817	224,183	
	福利厚生費支出	293,000	276,851	16,149	
	職員被服費支出	161,000	160,253	747	
	旅費交通費支出	32,000	17,140	14,860	
	研修研究費支出	45,000	19,500	25,500	
	事務消耗品費支出	136,000	135,234	766	
	通信運搬費支出	426,000	425,066	934	
	広報費支出	83,000	82,080	920	
	手数料支出	572,000	559,689	12,311	
	保険料支出	238,000	226,320	11,680	
	賃借料支出(事務)	688,000	559,620	128,380	
	租税公課支出	15,000	3,764	11,236	
	諸会費支出	70,000	69,300	700	
	利用者負担軽減額	94,000	28,807	65,193	
	その他の支出	74,000		74,000	
	利用者等外給食費支出	74,000		74,000	
	事業活動支出計(2)	73,182,000	72,101,430	1,080,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	473,000	△ 634,939	1,107,939	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	150,000		150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000		150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000		△ 150,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	積立資産支出	1,347,000	1,330,560	16,440	
	退職給付引当資産支出	1,347,000	1,330,560	16,440	
	その他の活動支出計(8)	1,347,000	1,330,560	16,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,347,000	△ 1,330,560	△ 16,440	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,024,000	△ 1,965,499	941,499	
	前期末支払資金残高(12)	△ 22,631,000	△ 22,630,964	△ 36	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,655,000	△ 24,596,463	941,463	

## 高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	44,122,000	44,121,240	760	
	市区町村受託金収入	44,122,000	44,121,240	760	
	石狩市受託金収入	44,122,000	44,121,240	760	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	事業活動収入計(1)	44,123,000	44,121,252	1,748	
	支出				
	人件費支出	27,297,000	26,842,987	454,013	
	職員給料支出	22,202,000	22,034,443	167,557	
	職員賞与支出	1,219,000	1,169,780	49,220	
	法定福利費支出	3,876,000	3,638,764	237,236	
	事業費支出	16,232,000	15,978,682	253,318	
	給食費支出	1,881,000	1,875,544	5,456	
	保健衛生費支出	25,000	24,090	910	
	医療費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	150,000	132,562	17,438	
	水道光熱費支出	3,345,000	3,324,919	20,081	
	燃料費支出	3,843,000	3,834,673	8,327	
	消耗器具備品費支出	402,000	383,851	18,149	
	保険料支出	146,000	142,590	3,410	
	賃借料支出(事業)	207,000	207,000	0	
	車輦費支出	1,016,000	940,899	75,101	
	車輦費支出	676,000	608,408	67,592	
車輦燃料費支出	340,000	332,491	7,509		
修繕費支出	530,000	529,110	890		
通信運搬費支出	348,000	317,776	30,224		
業務委託費支出	4,083,000	4,082,400	600		
手数料支出	140,000	121,822	18,178		
雑支出	96,000	61,446	34,554		
事務費支出	1,943,000	1,422,589	520,411		
福利厚生費支出	81,000	72,058	8,942		
職員被服費支出	153,000	72,781	80,219		
旅費交通費支出	51,000	17,810	33,190		
研修研究費支出	40,000	20,204	19,796		
手数料支出	46,000		46,000		
保険料支出	180,000	177,820	2,180		
賃借料支出(事務)	705,000	653,040	51,960		
租税公課支出	615,000	341,876	273,124		
諸会費支出	65,000	64,300	700		
雑支出	7,000	2,700	4,300		
雑支出	7,000	2,700	4,300		
事業活動支出計(2)	45,472,000	44,244,258	1,227,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,349,000	△ 123,006	△ 1,225,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	89,000	88,920	80
		退職給付引当資産支出	89,000	88,920	80
		拠点区分間繰入金支出	709,000	145,000	564,000
		その他の活動支出計(8)	798,000	233,920	564,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 798,000	△ 233,920	△ 564,080	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,147,000	△ 356,926	△ 1,790,074	
前期末支払資金残高(12)		2,147,000	2,147,053	△ 53	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,790,127	△ 1,790,127	



浜益ふくしの里拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	157,527,000	157,525,560	1,440	
	市区町村受託金収入	157,527,000	157,525,560	1,440	
	石狩市受託金収入	157,527,000	157,525,560	1,440	
	受取利息配当金収入	3,000	58	2,942	
	その他の収入	200,000	183,714	16,286	
	雑収入	200,000	183,714	16,286	
	雑収入	200,000	183,714	16,286	
	事業活動収入計(1)	157,730,000	157,709,332	20,668	
	支出				
	人件費支出	104,716,000	101,131,065	3,584,935	
	職員給料支出	70,414,000	68,521,732	1,892,268	
	職員賞与支出	10,800,000	10,482,030	317,970	
	非常勤職員給与支出	9,603,000	9,601,902	1,098	
	退職給付支出	484,000	483,410	590	
	職員退職手当	484,000	483,410	590	
	法定福利費支出	13,415,000	12,041,991	1,373,009	
	事業費支出	45,640,000	44,047,921	1,592,079	
	給食費支出	11,013,000	10,145,443	867,557	
	介護用品費支出	1,322,000	1,299,597	22,403	
	保健衛生費支出	204,000	180,272	23,728	
	医療費支出	176,000	120,317	55,683	
	教養娯楽費支出	343,000	295,430	47,570	
	日用品費支出	113,000	32,400	80,600	
	水道光熱費支出	10,243,000	10,185,019	57,981	
	燃料費支出	3,235,000	3,233,144	1,856	
	消耗器具備品費支出	3,296,000	3,047,848	248,152	
保険料支出	197,000	192,004	4,996		
賃借料支出(事業)	840,000	839,796	204		
車両費支出	750,000	731,193	18,807		
車両費支出	355,000	346,032	8,968		
車両燃料費支出	395,000	385,161	9,839		
修繕費支出	840,000	709,455	130,545		
通信運搬費支出	59,000	45,488	13,512		
業務委託費支出	12,864,000	12,864,000	0		
手数料支出	95,000	90,595	4,405		
雑支出	50,000	35,920	14,080		
事務費支出	4,132,000	3,173,065	958,935		
福利厚生費支出	407,000	329,180	77,820		
職員被服費支出	330,000	289,590	40,410		
旅費交通費支出	532,000	425,790	106,210		
研修研究費支出	181,000	17,904	163,096		
事務消耗品費支出	380,000	264,516	115,484		
印刷製本費支出	103,000		103,000		
修繕費支出	50,000		50,000		
通信運搬費支出	370,000	320,816	49,184		
広報費支出	77,000	76,680	320		
業務委託費支出	80,000	71,000	9,000		
手数料支出	305,000	304,315	685		
保険料支出	120,000	111,960	8,040		
賃借料支出(事務)	844,000	717,966	126,034		
土地・建物賃借料支出	10,000	9,770	230		
租税公課支出	102,000	77,494	24,506		
諸会費支出	123,000	88,584	34,416		
雑支出	118,000	67,500	50,500		
雑支出	118,000	67,500	50,500		
助成金支出	200,000	187,856	12,144		
助成金支出	200,000	187,856	12,144		
イベント・行事等助成金支出	200,000	187,856	12,144		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	813,000		813,000	
	利用者等外給食費支出	813,000		813,000	
	事業活動支出計(2)	155,501,000	148,539,907	6,961,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,229,000	9,169,425	△ 6,940,425	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	300,000	299,160	840
		施設整備等寄附金収入	300,000	299,160	840
		施設整備等収入計(4)	300,000	299,160	840
	支出	固定資産取得支出	700,000	450,360	249,640
		器具及び備品取得支出	700,000	450,360	249,640
	施設整備等支出計(5)	700,000	450,360	249,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 151,200	△ 248,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	484,000	483,410	590
		退職給付引当資産取崩収入	484,000	483,410	590
		その他の活動収入計(7)	484,000	483,410	590
	支出	積立資産支出	3,489,000	3,295,320	193,680
		退職給付引当資産支出	3,489,000	3,295,320	193,680
	拠点区分間繰入金支出	6,662,000	5,502,000	1,160,000	
	その他の活動支出計(8)	10,151,000	8,797,320	1,353,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,667,000	△ 8,313,910	△ 1,353,090	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,838,000	704,315	△ 8,542,315	
前期末支払資金残高(12)		7,838,000	7,838,402	△ 402	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,542,717	△ 8,542,717	

総合保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	30,295,000	30,554,923	△ 259,923	
	市区町村受託金収入	30,220,000	30,445,719	△ 225,719	
	石狩市受託金収入	30,090,000	30,160,599	△ 70,599	
	他市町村受託金収入	130,000	285,120	△ 155,120	
	その他の受託金収入	75,000	109,204	△ 34,204	
	その他の受託金収入	75,000	109,204	△ 34,204	
	事業収入	1,180,000	1,180,000	0	
	利用料収入	820,000	820,000	0	
	その他の事業収入	360,000	360,000	0	
	介護保険事業収入	9,600,000	9,209,310	390,690	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,209,310	390,690	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,209,310	390,690	
	事業活動収入計(1)	41,075,000	40,944,233	130,767	
	支出				
	人件費支出	28,103,000	27,836,306	266,694	
	職員給料支出	20,350,000	20,216,463	133,537	
	職員賞与支出	3,879,000	3,878,891	109	
	法定福利費支出	3,874,000	3,740,952	133,048	
	事業費支出	5,223,000	4,910,588	312,412	
水道光熱費支出	73,000	32,837	40,163		
燃料費支出	4,000	2,160	1,840		
消耗器具備品費支出	176,000	139,357	36,643		
賃借料支出(事業)	164,000	133,150	30,850		
車輛費支出	1,036,000	913,194	122,806		
車輛費支出	674,000	641,180	32,820		
車輛燃料費支出	362,000	272,014	89,986		
諸謝金支出	2,117,000	2,116,800	200		
旅費交通費支出	10,000	8,199	1,801		
通信運搬費支出	455,000	396,359	58,641		
広報費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	814,000	813,600	400		
手数料支出	201,000	193,920	7,080		
雑支出	172,000	161,012	10,988		
事務費支出	2,295,000	1,905,179	389,821		
福利厚生費支出	70,000	51,980	18,020		
職員被服費支出	27,000		27,000		
旅費交通費支出	28,000	10,600	17,400		
研修研究費支出	60,000		60,000		
手数料支出	22,000	21,600	400		
保険料支出	347,000	345,560	1,440		
賃借料支出(事務)	643,000	571,428	71,572		
租税公課支出	1,078,000	904,011	173,989		
雑支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	35,621,000	34,652,073	968,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,454,000	6,292,160	△ 838,160		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	744,000	736,140	7,860	
		退職給付引当資産支出	744,000	736,140	7,860	
		事業区分間繰入金支出	5,708,000	5,654,979	53,021	
その他の活動支出計(8)		6,452,000	6,391,119	60,881		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,452,000	△ 6,391,119	△ 60,881		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 998,000	△ 98,959	△ 899,041		
前期末支払資金残高(12)		2,498,000	2,497,214	786		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,500,000	2,398,255	△ 898,255		

浜益保養センター拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	35,316,000	35,316,000	0	
	市区町村受託金収入	35,316,000	35,316,000	0	
	石狩市受託金収入	35,316,000	35,316,000	0	
	保養センター管理運営事業収入	9,204,000	6,974,109	2,229,891	
	保養センター管理運営事業収入	9,204,000	6,974,109	2,229,891	
	事業収入	9,204,000	6,974,109	2,229,891	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	その他の収入	411,000	286,905	124,095	
	雑収入	411,000	286,905	124,095	
	雑収入	411,000	286,905	124,095	
	事業活動収入計(1)	44,932,000	42,577,032	2,354,968	
	支出				
	人件費支出	18,454,000	17,849,683	604,317	
	職員賞与支出	300,000	300,000	0	
	非常勤職員給与支出	15,727,000	15,279,167	447,833	
	法定福利費支出	2,427,000	2,270,516	156,484	
	事業費支出	23,585,000	21,266,692	2,318,308	
	教養娯楽費支出	79,000	78,780	220	
	水道光熱費支出	6,291,000	5,613,451	677,549	
燃料費支出	6,914,000	6,743,937	170,063		
消耗器具備品費支出	1,278,000	1,058,900	219,100		
保険料支出	140,000	135,690	4,310		
賃借料支出(事業)	29,000	24,683	4,317		
車両費支出	309,000	233,438	75,562		
車両費支出	175,000	123,178	51,822		
車両燃料費支出	134,000	110,260	23,740		
修繕費支出	800,000	619,503	180,497		
広報費支出	64,000	42,400	21,600		
業務委託費支出	2,063,000	2,062,192	808		
手数料支出	63,000	61,600	1,400		
仕入高	5,499,000	4,553,158	945,842		
期首商品棚卸高	276,000	275,276	724		
商品等仕入高	3,839,000	3,167,798	671,202		
原材料等仕入高	1,384,000	1,110,084	273,916		
雑支出	56,000	38,960	17,040		
事務費支出	2,386,000	1,766,045	619,955		
福利厚生費支出	46,000	25,040	20,960		
職員被服費支出	33,000	30,888	2,112		
事務消耗品費支出	37,000	13,327	23,673		
通信運搬費支出	175,000	155,244	19,756		
手数料支出	102,000	49,245	52,755		
保険料支出	46,000	38,090	7,910		
土地・建物賃借料支出	268,000	184,293	83,707		
租税公課支出	1,659,000	1,269,918	389,082		
雑支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	44,425,000	40,882,420	3,542,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	507,000	1,694,612	△ 1,187,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,322,000	2,700,000	622,000	
	その他の活動支出計(8)	3,322,000	2,700,000	622,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,322,000	△ 2,700,000	△ 622,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,815,000	△ 1,005,388	△ 1,809,612	
	前期末支払資金残高(12)	2,815,000	2,815,130	△ 130	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,809,742	△ 1,809,742	

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	6,436,700	6,421,750	14,950
	一般会員会費収益	5,207,700	5,220,750	△ 13,050
	法人会員会費収益	865,000	855,000	10,000
	特別会員会費収益	277,000	274,000	3,000
	施設会員会費収益	87,000	72,000	15,000
	寄附金収益	1,517,363	1,465,028	52,335
	寄附金収益		50,000	△ 50,000
	経常経費寄附金収益	1,517,363	1,415,028	102,335
	経常経費補助金収益	65,565,910	65,743,339	△ 177,429
	都道府県補助金収益		460,000	△ 460,000
	北海道補助金収益		460,000	△ 460,000
	市区町村補助金収益	60,622,000	59,948,000	674,000
	石狩市補助金収益	60,622,000	59,948,000	674,000
	民間団体等補助金収益	2,617,668	2,617,668	0
	北海道社協補助金収益	2,617,668	2,617,668	0
	共同募金配分金収益	2,326,242	2,717,671	△ 391,429
	一般募金配分金収益	1,810,242	2,050,671	△ 240,429
	歳末たすけあい配分金収益	516,000	667,000	△ 151,000
	受託金収益	33,597,484	8,500,881	25,096,603
	市区町村受託金収益	33,072,984	7,868,381	25,204,603
	石狩市受託金収益	33,072,984	7,868,381	25,204,603
	都道府県社協受託金収益	524,500	632,500	△ 108,000
	北海道社協受託金収益	524,500	632,500	△ 108,000
	事業収益	184,794	138,400	46,394
	利用料収益	44,694		44,694
	広告料収益	108,800	108,800	0
	手数料収益	31,300	29,600	1,700
	負担金収益	2,619,470	2,562,820	56,650
	負担金収益	2,619,470	2,562,820	56,650
	参加者負担金収益	2,619,470	2,562,820	56,650
	その他の収益	202,790		202,790
その他の収益	202,790		202,790	
退職給付積立資産預け金差益	202,790		202,790	
サービス活動収益計(1)	110,124,511	84,832,218	25,292,293	
費 用	人件費	88,870,005	73,131,934	15,738,071
	役員報酬	363,000		363,000
	職員給料	60,660,610	50,424,610	10,236,000
	職員賞与	12,315,912	9,487,521	2,828,391
	非常勤職員給与	33,714		33,714
	退職給付費用	4,499,700	3,962,220	537,480
	退職共済掛け金	4,499,700	3,962,220	537,480
	法定福利費	10,997,069	9,257,583	1,739,486
	事業費	17,494,408	18,123,861	△ 629,453
	給食費	5,233,570	5,084,725	148,845
	教養娯楽費	3,058	2,936	122
	消耗器具備品費	1,228,427	1,410,473	△ 182,046
	保険料	322,961	302,916	20,045
	賃借料(事業)	166,450	55,290	111,160
	車輛費	1,386,472	1,761,879	△ 375,407
	車輛費	948,451	1,100,007	△ 151,556
	車輛燃料費	438,021	661,872	△ 223,851
	諸謝金	80,000	10,000	70,000
	旅費交通費	180,198	496,262	△ 316,064
	印刷製本費	928,151	812,225	115,926
	通信運搬費	56,288	2,828	53,460
	会議費	60,756	70,973	△ 10,217
	広報費	61,630	18,500	43,130
	業務委託費	7,138,861	7,439,952	△ 301,091
	手数料	579,192	654,902	△ 75,710
	雑費	68,394		68,394
	事務費	9,963,578	11,122,391	△ 1,158,813
	福利厚生費	402,180	378,857	23,323
	職員被服費	28,080		28,080
	旅費交通費	505,779	627,376	△ 121,597
研修研究費	59,000	147,292	△ 88,292	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務消耗品費	803,965	869,022	△ 65,057	
	印刷製本費	189,300	169,672	19,628	
	修繕費	21,600		21,600	
	通信運搬費	1,716,790	1,494,164	222,626	
	会議費	60,030	94,408	△ 34,378	
	業務委託費	1,194,480	1,734,480	△ 540,000	
	手数料	986,746	1,521,828	△ 535,082	
	保険料	768,710	711,580	57,130	
	賃借料(事務)	632,878	611,618	21,260	
	土地・建物賃借料	887,557	715,573	171,984	
	租税公課	406,814	648,599	△ 241,785	
	諸会費	985,000	893,000	92,000	
	雑費	314,669	504,922	△ 190,253	
	雑費	314,669	504,922	△ 190,253	
	助成金費用	3,781,441	3,290,311	491,130	
	助成金費用	3,781,441	3,290,311	491,130	
	地域福祉活動助成金費用	1,733,000	1,351,000	382,000	
	ボランティア団体等助成金費用	655,000	665,000	△ 10,000	
	イベント・行事等助成金費用	1,393,441	1,274,311	119,130	
	基金組入額	5,000	9,102	△ 4,102	
	福祉基金組入額	5,000	9,102	△ 4,102	
	減価償却費	1,573,416	1,422,521	150,895	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 814,372	△ 674,858	△ 139,514	
	その他の費用	202,790		202,790	
	その他の費用	202,790		202,790	
	退職給付引当資産差損	202,790		202,790	
	サービス活動費用計(2)	121,076,266	106,425,262	14,651,004	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,951,755	△ 21,593,044	10,641,289	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,000	9,102	△ 4,102	
	その他のサービス活動外収益	1,464,996	1,159,951	305,045	
	雑収益	1,464,996	1,159,951	305,045	
	雑収益	1,464,996	1,159,951	305,045	
	サービス活動外収益計(4)	1,469,996	1,169,053	300,943	
費用	その他のサービス活動外費用		2,453,740	△ 2,453,740	
	雑損失		2,453,740	△ 2,453,740	
	雑損失		2,453,740	△ 2,453,740	
	サービス活動外費用計(5)		2,453,740	△ 2,453,740	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,469,996	△ 1,284,687	2,754,683	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,481,759	△ 22,877,731	13,395,972	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,100,000	△ 1,100,000	
	施設整備等補助金収益		1,100,000	△ 1,100,000	
	施設整備等寄附金収益	299,160	299,160	0	
	施設整備等寄附金収益	299,160	299,160	0	
	事業区分間繰入金収益	8,354,979	12,519,170	△ 4,164,191	
	拠点区分間繰入金収益	7,822,000	16,151,000	△ 8,329,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	37,780		37,780	
		特別収益計(8)	16,513,919	30,069,330	△ 13,555,411
	費用				
固定資産売却損・処分損	8,804		8,804		
車両運搬具売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損	3		3		
その他の固定資産売却損・処分損	8,800		8,800		
国庫補助金等特別積立金積立額	299,160	1,399,160	△ 1,100,000		
	特別費用計(9)	307,964	1,399,160	△ 1,091,196	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,205,955	28,670,170	△ 12,464,215	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,724,196	5,792,439	931,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,262,063	30,087,662	8,174,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,986,259	35,880,101	9,106,158	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		3,437,712	△ 3,437,712	
	財政調整積立金取崩額		3,437,712	△ 3,437,712	
	その他の積立金積立額(17)	914,186	1,055,750	△ 141,564	
財政調整積立金積立額	914,186	1,055,750	△ 141,564		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,072,073	38,262,063	5,810,010	



## 総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	57,356,000	54,692,170	2,663,830
	市区町村受託金収益	57,356,000	54,692,170	2,663,830
	石狩市受託金収益	57,356,000	54,692,170	2,663,830
	事業収益	3,304,600	3,515,600	△ 211,000
	利用料収益	3,304,600	3,515,600	△ 211,000
	負担金収益		240,000	△ 240,000
	負担金収益		240,000	△ 240,000
	機器等設置負担金収益		240,000	△ 240,000
	介護保険事業収益	47,984,039	52,582,390	△ 4,598,351
	居宅介護料収益	40,662,569	48,377,590	△ 7,715,021
	(介護報酬収益)	36,021,460	42,867,469	△ 6,846,009
	介護報酬収益	33,838,315	36,862,819	△ 3,024,504
	介護予防報酬収益	2,183,145	6,004,650	△ 3,821,505
	(利用者負担金収益)	4,641,109	5,510,121	△ 869,012
	介護負担金収益(公費)	324,398	343,615	△ 19,217
	介護負担金収益(一般)	4,058,277	4,491,376	△ 433,099
	介護予防負担金収益(公費)	29,832	43,944	△ 14,112
	介護予防負担金収益(一般)	228,602	631,186	△ 402,584
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,565,470		3,565,470
	事業費収益	3,198,003		3,198,003
	事業負担金収益(公費)	14,916		14,916
	事業負担金収益(一般)	352,551		352,551
	利用者等利用料収益	3,756,000	4,204,800	△ 448,800
	食費収益(一般)	3,756,000	4,204,800	△ 448,800
	その他の収益	113,510		113,510
	その他の収益	113,510		113,510
退職給付積立資産預け金差益	113,510		113,510	
サービス活動収益計(1)	108,758,149	111,030,160	△ 2,272,011	
費用	人件費	40,720,447	38,593,223	2,127,224
	職員給料	22,596,191	20,453,380	2,142,811
	職員賞与	2,413,411	1,951,593	461,818
	非常勤職員給与	11,229,390	11,783,106	△ 553,716
	退職給付費用	689,640	574,320	115,320
	退職共済掛け金	689,640	574,320	115,320
	法定福利費	3,791,815	3,830,824	△ 39,009
	事業費	63,563,142	62,549,998	1,013,144
	給食費	2,163,348	2,384,640	△ 221,292
	介護用品費	8,218	20,259	△ 12,041
	保健衛生費	114,327	15,675	98,652
	医療費	6,748	580	6,168
	教養娯楽費	430,128	628,080	△ 197,952
	日用品費	105,810	79,912	25,898
	水道光熱費	25,569,816	25,078,926	490,890
	燃料費	2,860	1,290	1,570
	消耗器具備品費	1,072,372	722,669	349,703
	保険料	223,630	224,090	△ 460
	賃借料(事業)	1,920,159	1,918,236	1,923
	車両費	1,509,559	1,407,397	102,162
	車両費	937,813	858,108	79,705
	車両燃料費	571,746	549,289	22,457
	旅費交通費	81,480	97,860	△ 16,380
	印刷製本費	8,628	9,208	△ 580
	修繕費	646,056	609,821	36,235
	通信運搬費	159,741	173,788	△ 14,047
	広報費	328,860	185,760	143,100
	業務委託費	27,827,232	27,450,312	376,920
	手数料	1,381,790	1,541,495	△ 159,705
	雑費	2,380		2,380

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務費	3,886,984	4,384,518	△ 497,534	
	福利厚生費	216,940	194,800	22,140	
	職員被服費	195,415	87,879	107,536	
	事務消耗品費	121,251	146,263	△ 25,012	
	通信運搬費	154,179	165,435	△ 11,256	
	広報費		87,480	△ 87,480	
	手数料	413,476	350,965	62,511	
	保険料	231,410	211,670	19,740	
	賃借料(事務)	990,840	1,062,870	△ 72,030	
	土地・建物賃借料		252,829	△ 252,829	
	租税公課	1,521,173	1,782,027	△ 260,854	
	諸会費	42,300	42,300	0	
	利用者負担軽減額	2,082	9,791	△ 7,709	
	減価償却費	1,301,937	1,310,126	△ 8,189	
	その他の費用	113,510		113,510	
	その他の費用	113,510		113,510	
	退職給付引当資産差損	113,510		113,510	
サービス活動費用計(2)	109,588,102	106,847,656	2,740,446		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 829,953	4,182,504	△ 5,012,457		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	106,360	209,768	△ 103,408
		受入研修費収益	15,000	15,000	0
		利用者等外給食収益	85,800	59,400	26,400
		雑収益	5,560	135,368	△ 129,808
		雑収益	5,560	135,368	△ 129,808
	サービス活動外収益計(4)	106,360	209,768	△ 103,408	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,360	209,768	△ 103,408		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 723,593	4,392,272	△ 5,115,865		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,175,000	5,000,000	△ 2,825,000
		拠点区分間固定資産移管費用	40,180		40,180
	特別費用計(9)	2,215,180	5,000,000	△ 2,784,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,215,180	△ 5,000,000	2,784,820		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,938,773	△ 607,728	△ 2,331,045		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,149,756	12,757,484	△ 607,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,210,983	12,149,756	△ 2,938,773	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,210,983	12,149,756	△ 2,938,773		

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	4,818,000		4,818,000
	市区町村受託金収益	4,818,000		4,818,000
	石狩市受託金収益	4,818,000		4,818,000
	介護保険事業収益	63,964,780	58,851,954	5,112,826
	居宅介護料収益	56,662,570	54,638,154	2,024,416
	(介護報酬収益)	50,671,936	48,878,625	1,793,311
	介護報酬収益	48,042,379	42,924,918	5,117,461
	介護予防報酬収益	2,629,557	5,953,707	△ 3,324,150
	(利用者負担金収益)	5,990,634	5,759,529	231,105
	介護負担金収益(一般)	5,698,461	5,098,006	600,455
	介護予防負担金収益(一般)	292,173	661,523	△ 369,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,960,010		2,960,010
	事業費収益	2,664,009		2,664,009
	事業負担金収益(公費)	10,920		10,920
	事業負担金収益(一般)	285,081		285,081
	利用者等利用料収益	4,342,200	4,213,800	128,400
	食費収益(一般)	4,342,200	4,213,800	128,400
	障害福祉サービス等事業収益	2,626,040	2,694,180	△ 68,140
	自立支援給付費収益	2,552,240	2,612,880	△ 60,640
	介護給付費収益	2,552,240	2,612,880	△ 60,640
	利用者負担金収益	73,800	81,300	△ 7,500
	その他の収益		1,283,175	△ 1,283,175
	その他の収益		1,283,175	△ 1,283,175
	退職給付積立資産預け金差益		1,283,175	△ 1,283,175
	サービス活動収益計(1)	71,408,820	62,829,309	8,579,511
	費用	人件費	47,767,732	48,924,447
職員給料		27,856,893	26,123,326	1,733,567
職員賞与		4,281,651	3,706,241	575,410
非常勤職員給与		9,428,903	11,791,923	△ 2,363,020
退職給付費用		1,330,560	2,702,815	△ 1,372,255
職員退職手当			1,283,175	△ 1,283,175
退職共済掛け金		1,330,560	1,419,640	△ 89,080
法定福利費		4,869,725	4,600,142	269,583
事業費		23,100,634	21,057,580	2,043,054
給食費		4,654,960	4,536,540	118,420
介護用品費		626	18,670	△ 18,044
保健衛生費		93,619	111,359	△ 17,740
教養娯楽費		642,063	513,700	128,363
日用品費		91,910	120,866	△ 28,956
水道光熱費		4,943,468	4,510,450	433,018
燃料費		2,963,096	2,292,867	670,229
消耗器具備品費		372,678	342,276	30,402
保険料		185,120	182,280	2,840
賃借料(事業)		721,980	708,039	13,941
車輛費		2,156,819	1,808,803	348,016
車輛費		1,447,729	1,147,986	299,743
車輛燃料費		709,090	660,817	48,273
旅費交通費		17,050	18,710	△ 1,660
印刷製本費		10,805	12,418	△ 1,613
修繕費		465,480	387,560	77,920
業務委託費		5,671,478	5,390,442	281,036
手数料		102,600	102,600	0
雑費		6,882		6,882
事務費		2,534,817	2,762,118	△ 227,301
福利厚生費		276,851	256,110	20,741
職員被服費		160,253	397,062	△ 236,809
旅費交通費		17,140	6,280	10,860
研修研究費		19,500	18,456	1,044

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		事務消耗品費	135,234	165,800	△ 30,566
		通信運搬費	425,066	450,722	△ 25,656
		広報費	82,080		82,080
		手数料	559,689	496,516	63,173
		保険料	226,320	212,750	13,570
		賃借料(事務)	559,620	687,720	△ 128,100
		租税公課	3,764	3,122	642
		諸会費	69,300	66,300	3,000
		雑費		1,280	△ 1,280
		雑費		1,280	△ 1,280
		利用者負担軽減額	28,807	62,574	△ 33,767
		減価償却費	92,628	139,102	△ 46,474
	サービス活動費用計(2)	73,524,618	72,945,821	578,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,115,798	△ 10,116,512	8,000,714	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	57,671	61,920	△ 4,249
		受入研修費収益	42,676	45,000	△ 2,324
		利用者等外給食収益	12,600	16,920	△ 4,320
		雑収益	2,395		2,395
		雑収益	2,395		2,395
	サービス活動外収益計(4)	57,671	61,920	△ 4,249	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,671	61,920	△ 4,249	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,058,127	△ 10,054,592	7,996,465	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	20,400		20,400
		特別費用計(9)	20,400	0	20,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,400	0	△ 20,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,078,527	△ 10,054,592	7,976,065	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 22,353,031	△ 12,298,439	△ 10,054,592
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 24,431,558	△ 22,353,031	△ 2,078,527
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 24,431,558	△ 22,353,031	△ 2,078,527	

高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	44,121,240	44,121,240	0
	市区町村受託金収益	44,121,240	44,121,240	0
	石狩市受託金収益	44,121,240	44,121,240	0
	サービス活動収益計(1)	44,121,240	44,121,240	0
	費用			
	人件費	26,931,907	25,284,839	1,647,068
	職員給料	22,034,443	20,968,663	1,065,780
	職員賞与	1,169,780	750,000	419,780
	退職給付費用	88,920		88,920
	退職共済掛け金	88,920		88,920
	法定福利費	3,638,764	3,566,176	72,588
	事業費	15,978,682	14,683,606	1,295,076
	給食費	1,875,544	1,952,548	△ 77,004
	保健衛生費	24,090	18,560	5,530
	教養娯楽費	132,562	140,220	△ 7,658
	水道光熱費	3,324,919	3,115,016	209,903
	燃料費	3,834,673	3,116,911	717,762
	消耗器具備品費	383,851	394,718	△ 10,867
	保険料	142,590	298,950	△ 156,360
	賃借料(事業)	207,000	50,400	156,600
車両費	940,899	739,936	200,963	
車両費	608,408	418,498	189,910	
車両燃料費	332,491	321,438	11,053	
修繕費	529,110	274,644	254,466	
通信運搬費	317,776	317,100	676	
業務委託費	4,082,400	4,082,400	0	
手数料	121,822	107,005	14,817	
雑費	61,446	75,198	△ 13,752	
事務費	1,422,589	1,563,236	△ 140,647	
福利厚生費	72,058	58,150	13,908	
職員被服費	72,781	130,837	△ 58,056	
旅費交通費	17,810	24,600	△ 6,790	
研修研究費	20,204	15,000	5,204	
手数料		42,730	△ 42,730	
保険料	177,820	0	177,820	
賃借料(事務)	653,040	648,840	4,200	
租税公課	341,876	578,779	△ 236,903	
諸会費	64,300	64,300	0	
雑費	2,700		2,700	
雑費	2,700		2,700	
サービス活動費用計(2)	44,333,178	41,531,681	2,801,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 211,938	2,589,559	△ 2,801,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	31	△ 19
	サービス活動外収益計(4)	12	31	△ 19
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	31	△ 19	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 211,926	2,589,590	△ 2,801,516	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	12,290	12,290	
		特別収益計(8)	12,290	12,290	
	費用	固定資産売却損・処分損	12,291		12,291
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	12,290		12,290
		拠点区分間繰入金費用	145,000	2,900,000	△ 2,755,000
	特別費用計(9)	157,291	2,900,000	△ 2,742,709	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 145,001	△ 2,900,000	2,754,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 356,927	△ 310,410	△ 46,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,147,054	2,457,464	△ 310,410	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,790,127	2,147,054	△ 356,927	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,790,127	2,147,054	△ 356,927	

浜益ふくしの里拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	157,525,560	157,525,560	0
	市区町村受託金収益	157,525,560	157,525,560	0
	石狩市受託金収益	157,525,560	157,525,560	0
	その他の収益	63,490		63,490
	その他の収益	63,490		63,490
	退職給付積立資産預け金差益	63,490		63,490
	サービス活動収益計(1)	157,589,050	157,525,560	63,490
	費用			
	人件費	103,942,975	103,498,095	444,880
	職員給料	68,521,732	69,563,716	△ 1,041,984
	職員賞与	10,482,030	10,741,322	△ 259,292
	非常勤職員給与	9,601,902	7,557,360	2,044,542
	退職給付費用	3,295,320	3,273,850	21,470
	退職共済掛け金	3,295,320	3,273,850	21,470
	法定福利費	12,041,991	12,361,847	△ 319,856
	事業費	44,047,921	42,530,445	1,517,476
	給食費	10,145,443	10,002,333	143,110
	介護用品費	1,299,597	1,295,524	4,073
	保健衛生費	180,272	121,169	59,103
	医療費	120,317	99,169	21,148
教養娯楽費	295,430	289,669	5,761	
日用品費	32,400	22,395	10,005	
水道光熱費	10,185,019	9,600,477	584,542	
燃料費	3,233,144	2,531,760	701,384	
消耗器具備品費	3,047,848	3,157,071	△ 109,223	
保険料	192,004	360,262	△ 168,258	
賃借料(事業)	839,796	758,160	81,636	
車両費	731,193	711,844	19,349	
車両費	346,032	392,232	△ 46,200	
車両燃料費	385,161	319,612	65,549	
修繕費	709,455	616,788	92,667	
通信運搬費	45,488	43,768	1,720	
業務委託費	12,864,000	12,864,000	0	
手数料	90,595	33,096	57,499	
雑費	35,920	22,960	12,960	
事務費	3,173,065	2,919,177	253,888	
福利厚生費	329,180	355,540	△ 26,360	
職員被服費	289,590		289,590	
旅費交通費	425,790	80,820	344,970	
研修研究費	17,904	36,880	△ 18,976	
事務消耗品費	264,516	554,192	△ 289,676	
修繕費		56,700	△ 56,700	
通信運搬費	320,816	328,606	△ 7,790	
広報費	76,680		76,680	
業務委託費	71,000		71,000	
手数料	304,315	262,924	41,391	
保険料	111,960	0	111,960	
賃借料(事務)	717,966	812,034	△ 94,068	
土地・建物賃借料	9,770	9,504	266	
租税公課	77,494	335,777	△ 258,283	
諸会費	88,584	86,200	2,384	
雑費	67,500		67,500	
雑費	67,500		67,500	
助成金費用	187,856	184,415	3,441	
助成金費用	187,856	184,415	3,441	
イベント・行事等助成金費用	187,856	184,415	3,441	
減価償却費	176,297	155,214	21,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,620	△ 7,344	△ 24,276	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	63,490	8,330	55,160
	その他の費用	63,490	8,330	55,160
	退職給付引当資産差損	63,490	8,330	55,160
	サービス活動費用計(2)	151,559,984	149,288,332	2,271,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,029,066	8,237,228	△ 2,208,162
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58	78	△ 20
	その他のサービス活動外収益	183,714	180,620	3,094
	雑収益	183,714	180,620	3,094
	雑収益	183,714	180,620	3,094
	サービス活動外収益計(4)	183,772	180,698	3,074
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,772	180,698	3,074	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,212,838	8,417,926	△ 2,205,088
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	299,160	293,760	5,400
	施設整備等寄附金収益	299,160	293,760	5,400
	拠点区分間固定資産移管収益	10,510		10,510
	特別収益計(8)	309,670	293,760	15,910
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	299,160	293,760	5,400	
拠点区分間繰入金費用	5,502,000	8,251,000	△ 2,749,000	
特別費用計(9)	5,801,160	8,544,760	△ 2,743,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,491,490	△ 8,251,000	2,759,510	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	721,348	166,926	554,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,013,378	7,846,452	166,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,734,726	8,013,378	721,348
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,734,726	8,013,378	721,348



総合保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	30,554,923	31,480,482	△ 925,559
	市区町村受託金収益	30,445,719	31,444,455	△ 998,736
	石狩市受託金収益	30,160,599	31,211,175	△ 1,050,576
	他市町村受託金収益	285,120	233,280	51,840
	その他の受託金収益	109,204	36,027	73,177
	その他の受託金収益	109,204	36,027	73,177
	事業収益	1,180,000	1,040,000	140,000
	利用料収益	820,000	710,000	110,000
	その他収益	360,000	330,000	30,000
	介護保険事業収益	9,209,310	9,629,360	△ 420,050
	居宅介護支援介護料収益	9,209,310	9,629,360	△ 420,050
	居宅介護支援介護料収益	9,209,310	9,629,360	△ 420,050
	サービス活動収益計(1)	40,944,233	42,149,842	△ 1,205,609
	費用			
	人件費	28,572,446	28,027,683	544,763
	職員給料	20,216,463	19,837,081	379,382
	職員賞与	3,878,891	3,815,805	63,086
	退職給付費用	736,140	726,780	9,360
	退職共済掛け金	736,140	726,780	9,360
法定福利費	3,740,952	3,648,017	92,935	
事業費	4,910,588	5,080,905	△ 170,317	
水道光熱費	32,837	65,253	△ 32,416	
燃料費	2,160	2,160	0	
消耗器具備品費	139,357	178,344	△ 38,987	
保険料		242,430	△ 242,430	
賃借料(事業)	133,150	295,512	△ 162,362	
車両費	913,194	691,550	221,644	
車両費	641,180	491,092	150,088	
車両燃料費	272,014	200,458	71,556	
諸謝金	2,116,800	2,151,800	△ 35,000	
旅費交通費	8,199	6,085	2,114	
通信運搬費	396,359	363,489	32,870	
広報費		7,710	△ 7,710	
業務委託費	813,600	814,950	△ 1,350	
手数料	193,920	193,920	0	
雑費	161,012	67,702	93,310	
事務費	1,905,179	1,603,973	301,206	
福利厚生費	51,980	46,980	5,000	
旅費交通費	10,600	6,650	3,950	
研修研究費		46,500	△ 46,500	
手数料	21,600		21,600	
保険料	345,560	0	345,560	
賃借料(事務)	571,428	508,836	62,592	
租税公課	904,011	995,007	△ 90,996	
サービス活動費用計(2)	35,388,213	34,712,561	675,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,556,020	7,437,281	△ 1,881,261	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)				
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,556,020	7,437,281	△ 1,881,261	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	5,654,979	7,521,463	△ 1,866,484
			特別費用計(9)	5,654,979	7,521,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,654,979	△ 7,521,463	1,866,484	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 98,959	△ 84,182	△ 14,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,497,214	2,581,396	△ 84,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,398,255	2,497,214	△ 98,959	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,398,255	2,497,214	△ 98,959	

浜益保養センター拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	35,316,000	38,499,840	△ 3,183,840
		市区町村受託金収益	35,316,000	38,499,840	△ 3,183,840
		石狩市受託金収益	35,316,000	38,499,840	△ 3,183,840
		保養センター管理運営事業収益	6,974,109	7,956,324	△ 982,215
		保養センター管理運営事業収益	6,974,109	7,956,324	△ 982,215
		事業収益	6,974,109	7,956,324	△ 982,215
		サービス活動収益計(1)	42,290,109	46,456,164	△ 4,166,055
	費用	人件費	17,849,683	22,166,155	△ 4,316,472
		職員給料		3,407,200	△ 3,407,200
		職員賞与	300,000	300,000	0
		非常勤職員給与	15,279,167	15,770,650	△ 491,483
		法定福利費	2,270,516	2,688,305	△ 417,789
		事業費	21,266,692	20,128,729	1,137,963
		教養娯楽費	78,780	76,396	2,384
		水道光熱費	5,613,451	5,391,890	221,561
		燃料費	6,743,937	5,987,047	756,890
		消耗器具備品費	1,058,900	872,242	186,658
		保険料	135,690	137,130	△ 1,440
		賃借料(事業)	24,683	25,396	△ 713
		車両費	233,438		233,438
		車両費	123,178		123,178
		車両燃料費	110,260		110,260
		修繕費	619,503	333,956	285,547
		広報費	42,400	13,640	28,760
		業務委託費	2,062,192	2,071,432	△ 9,240
		手数料	61,600	61,600	0
		仕入高	4,553,158	5,067,205	△ 514,047
	期首商品仕入高	275,276	386,923	△ 111,647	
	商品等仕入高	3,167,798	3,264,694	△ 96,896	
	原材料等仕入高	1,110,084	1,415,588	△ 305,504	
	雑費	38,960	90,795	△ 51,835	
	事務費	1,766,045	2,024,146	△ 258,101	
	福利厚生費	25,040	75,640	△ 50,600	
	職員被服費	30,888	2,138	28,750	
	事務消耗品費	13,327	17,861	△ 4,534	
	通信運搬費	155,244	158,594	△ 3,350	
	手数料	49,245	62,363	△ 13,118	
	保険料	38,090	0	38,090	
	土地・建物賃借料	184,293	187,911	△ 3,618	
	租税公課	1,269,918	1,519,639	△ 249,721	
	減価償却費	49,400	49,400	0	
	サービス活動費用計(2)	40,931,820	44,368,430	△ 3,436,610	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,358,289	2,087,734	△ 729,445	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	37	△ 19
		その他のサービス活動外収益	286,905	458,115	△ 171,210
		雑収益	286,905	458,115	△ 171,210
		雑収益	286,905	458,115	△ 171,210
		サービス活動外収益計(4)	286,923	458,152	△ 171,229
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,923	458,152	△ 171,229	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,645,212	2,545,886	△ 900,674	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	2,700,000	4,997,707	△ 2,297,707
		特別費用計(9)	2,700,000	4,997,707	△ 2,297,707
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,700,000	△ 4,997,707	2,297,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,054,788	△ 2,451,821	1,397,033		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,197,980	5,649,801	△ 2,451,821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,143,192	3,197,980	△ 1,054,788	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,143,192	3,197,980	△ 1,054,788	

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,661,700	42,194,010	6,467,690	流動負債	4,544,871	4,411,259	133,612
現金預金	15,665,102	9,944,848	5,720,254	事業未払金	3,189,077	3,521,681	△ 332,604
事業未収金	930,107	1,459,314	△ 529,207	預り金	442,022	10,000	432,022
未収金	0	900,000	△ 900,000	職員預り金	913,772	879,578	34,194
拠点区分間貸付金	32,066,491	29,889,848	2,176,643				
固定資産	180,519,933	176,449,327	4,070,606	固定負債	48,995,490	44,804,790	4,190,700
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	48,995,490	44,804,790	4,190,700
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	53,540,361	49,216,049	4,324,312
その他の固定資産	177,519,933	173,449,327	4,070,606	純資産の部			
車両運搬具	2,345,434	3,361,521	△ 1,016,087	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,113,054	1,060,207	52,847	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	455,728	455,728	0	基金	100,256,311	100,251,311	5,000
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	福祉基金	100,256,311	100,251,311	5,000
貸付事業貸付金	1,166,016	1,280,016	△ 114,000	国庫補助金等特別積立金	2,201,685	2,716,897	△ 515,212
退職給付引当資産	48,995,490	44,804,790	4,190,700	その他の積立金	26,111,203	25,197,017	914,186
福祉基金積立資産	96,256,311	96,251,311	5,000	財政調整積立金	23,045,970	22,131,784	914,186
財政調整積立資産	23,045,970	22,131,784	914,186	資金貸付積立金	3,065,233	3,065,233	0
その他の固定資産	141,930	103,970	37,960	次期繰越活動増減差額	44,072,073	38,262,063	5,810,010
				(うち当期活動増減差額)	6,724,196	5,792,439	931,757
				純資産の部合計	175,641,272	169,427,288	6,213,984
資産の部合計	229,181,633	218,643,337	10,538,296	負債及び純資産の部合計	229,181,633	218,643,337	10,538,296

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,118,389	14,620,627	△ 2,502,238	流動負債	5,125,191	5,884,973	△ 759,782
現金預金	5,312,544	6,370,518	△ 1,057,974	事業未払金	4,771,250	5,430,795	△ 659,545
事業未収金	6,805,845	8,238,109	△ 1,432,264	職員預り金	353,941	364,330	△ 10,389
仮払金	0	12,000	△ 12,000	拠点区分間借入金	0	89,848	△ 89,848
固定資産	14,281,965	15,002,062	△ 720,097	固定負債	12,064,180	11,587,960	476,220
基本財産				拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	14,281,965	15,002,062	△ 720,097	退職給付引当金	8,064,180	7,587,960	476,220
車両運搬具	1,208,485	1,831,330	△ 622,845	負債の部合計	17,189,371	17,472,933	△ 283,562
器具及び備品	4,989,020	5,522,312	△ 533,292	純資産の部			
退職給付引当資産	8,064,180	7,587,960	476,220	次期繰越活動増減差額	9,210,983	12,149,756	△ 2,938,773
その他の固定資産	20,280	60,460	△ 40,180	(うち当期活動増減差額)	△ 2,938,773	△ 607,728	△ 2,331,045
				純資産の部合計	9,210,983	12,149,756	△ 2,938,773
資産の部合計	26,400,354	29,622,689	△ 3,222,335	負債及び純資産の部合計	26,400,354	29,622,689	△ 3,222,335

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,402,787	11,047,343	355,444	流動負債	35,999,250	33,678,307	2,320,943
現金預金	1,118,488	1,218,538	△ 100,050	事業未払金	3,541,762	3,431,065	110,697
事業未収金	10,280,539	9,826,425	454,114	職員預り金	457,488	447,242	10,246
仮払金	3,760	2,380	1,380	拠点区分間借入金	32,000,000	29,800,000	2,200,000
固定資産	6,276,505	7,443,643	△ 1,167,138	固定負債	6,111,600	7,165,710	△ 1,054,110
基本財産				退職給付引当金	6,111,600	7,165,710	△ 1,054,110
その他の固定資産	6,276,505	7,443,643	△ 1,167,138	負債の部合計	42,110,850	40,844,017	1,266,833
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	137,503	230,131	△ 92,628	次期繰越活動増減差額	△ 24,431,558	△ 22,353,031	△ 2,078,527
退職給付引当資産	6,111,600	7,165,710	△ 1,054,110	(うち当期活動増減差額)	△ 2,078,527	△ 10,054,592	7,976,065
その他の固定資産	27,400	47,800	△ 20,400	純資産の部合計	△ 24,431,558	△ 22,353,031	△ 2,078,527
資産の部合計	17,679,292	18,490,986	△ 811,694	負債及び純資産の部合計	17,679,292	18,490,986	△ 811,694

高齢者生活福祉センター拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,098,068	4,121,457	△ 23,389	流動負債	2,307,941	1,974,404	333,537
現金預金	412,828	436,217	△ 23,389	事業未払金	1,679,225	1,351,460	327,765
事業未収金	3,685,240	3,685,240	0	預り金	284,522	267,436	17,086
				職員預り金	344,194	355,508	△ 11,314
固定資産	88,920	1	88,919	固定負債	88,920		88,920
基本財産				退職給付引当金	88,920		88,920
その他の固定資産	88,920	1	88,919	負債の部合計	2,396,861	1,974,404	422,457
車両運搬具	0	1	△ 1	純資産の部			
退職給付引当資産	88,920		88,920	次期繰越活動増減差額	1,790,127	2,147,054	△ 356,927
				(うち当期活動増減差額)	△ 356,927	△ 310,410	△ 46,517
				純資産の部合計	1,790,127	2,147,054	△ 356,927
資産の部合計	4,186,988	4,121,458	65,530	負債及び純資産の部合計	4,186,988	4,121,458	65,530



浜益ふくしの里拠点区分 貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,568,621	13,668,040	900,581	流動負債	6,025,904	5,829,638	196,266
現金預金	1,629,837	743,320	886,517	事業未払金	4,925,624	4,697,118	228,506
事業未収金	12,938,784	12,924,720	14,064	職員預り金	1,033,789	1,132,520	△ 98,731
				拠点区分間借入金	66,491		66,491
固定資産	42,632,525	39,599,532	3,032,993	固定負債	41,886,560	39,138,140	2,748,420
基本財産				退職給付引当金	41,886,560	39,138,140	2,748,420
その他の固定資産	42,632,525	39,599,532	3,032,993	負債の部合計	47,912,464	44,967,778	2,944,686
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	735,454	461,391	274,063	国庫補助金等特別積立金	553,956	286,416	267,540
退職給付引当資産	41,886,560	39,138,140	2,748,420	次期繰越活動増減差額	8,734,726	8,013,378	721,348
その他の固定資産	10,510		10,510	(うち当期活動増減差額)	721,348	166,926	554,422
				純資産の部合計	9,288,682	8,299,794	988,888
資産の部合計	57,201,146	53,267,572	3,933,574	負債及び純資産の部合計	57,201,146	53,267,572	3,933,574

総合保健福祉センター拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,182,890	3,271,056	△ 88,166	流動負債	784,635	773,842	10,793
現金預金	1,480,381	1,514,137	△ 33,756	事業未払金	465,403	437,659	27,744
事業未収金	1,702,509	1,756,919	△ 54,410	職員預り金	319,232	336,183	△ 16,951
固定資産	2,741,040	2,004,900	736,140	固定負債	2,741,040	2,004,900	736,140
基本財産				退職給付引当金	2,741,040	2,004,900	736,140
その他の固定資産	2,741,040	2,004,900	736,140	負債の部合計	3,525,675	2,778,742	746,933
退職給付引当資産	2,741,040	2,004,900	736,140	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,398,255	2,497,214	△ 98,959
				(うち当期活動増減差額)	△ 98,959	△ 84,182	△ 14,777
				純資産の部合計	2,398,255	2,497,214	△ 98,959
資産の部合計	5,923,930	5,275,956	647,974	負債及び純資産の部合計	5,923,930	5,275,956	647,974

浜益保養センター拠点区分 貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,287,958	5,527,505	△ 1,239,547	流動負債	2,478,216	2,712,375	△ 234,159
現金預金	1,145,174	2,019,136	△ 873,962	事業未払金	2,451,975	2,630,615	△ 178,640
事業未収金	2,985,765	3,233,093	△ 247,328	預り金	2,000	0	2,000
貯蔵品	157,019	275,276	△ 118,257	職員預り金	24,241	81,760	△ 57,519
固定資産	333,450	382,850	△ 49,400	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,478,216	2,712,375	△ 234,159
その他の固定資産	333,450	382,850	△ 49,400	純資産の部			
器具及び備品	333,450	382,850	△ 49,400	次期繰越活動増減差額	2,143,192	3,197,980	△ 1,054,788
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,054,788	△ 2,451,821	1,397,033
				純資産の部合計	2,143,192	3,197,980	△ 1,054,788
資産の部合計	4,621,408	5,910,355	△ 1,288,947	負債及び純資産の部合計	4,621,408	5,910,355	△ 1,288,947

## 計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉協議会拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(4) 社会福祉協議会拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部運営事業
- ② 厚田支所運営事業
- ③ 浜益支所運営事業
- ④ 企画広報事業
- ⑤ 地域福祉活動事業
- ⑥ ボランティア活動事業
- ⑦ 心配ごと相談事業
- ⑧ 調査研究事業
- ⑨ 在宅福祉サービス事業
- ⑩ 生活福祉資金貸付事業
- ⑪ 福祉金庫貸付事業
- ⑫ 日常生活自立支援事業
- ⑬ 基金運営事業
- ⑭ 生活困窮者自立支援事業
- ⑮ 生活支援体制整備事業

## 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 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. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	16,421,088	14,075,654	2,345,434
器具及び備品	4,231,995	3,118,941	1,113,054
権利	455,728	0	455,728
小計	21,108,811	17,194,595	3,914,216
合計	21,108,811	17,194,595	3,914,216

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次のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	930,107	0	930,107
合計	930,107	0	930,107

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  
 該当なし
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

## 計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 総合保健福祉センター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) 総合保健福祉センター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容

① 総合保健福祉センター管理事業

② 花川北老人通所介護事業

③ 花川北憩の家管理事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	7,760,530	6,552,045	1,208,485
器具及び備品	10,691,285	5,702,265	4,989,020
小計	18,451,815	12,254,310	6,197,505
合計	18,451,815	12,254,310	6,197,505

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	6,805,845	0	6,805,845
合計	6,805,845	0	6,805,845

## 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

該当なし

## 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

## 計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 花川南老人通所介護事業
- ② 認知症対応型通所介護事業
- ③ 障害福祉サービス事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	5,510,700	5,510,698	2
器具及び備品	2,505,243	2,367,740	137,503
小計	8,015,943	7,878,438	137,505
合計	8,015,943	7,878,438	137,505

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	10,280,539	0	10,280,539
合計	10,280,539	0	10,280,539

## 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

該当なし

## 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

## 計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具並び器具及び備品一定額法
  - (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
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  
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
  - (4) 高齢者生活福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ① はまます通所介護事業
    - ② はまます訪問介護事業
    - ③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	3,685,240	0	3,685,240
合計	3,685,240	0	3,685,240

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  
該当なし
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



## 計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並び器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 浜益ふくしの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(4) 浜益ふくしの里拠点区分におけるサービス区分の内容

① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業

② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業

③ シルバーホームはまなか荘運営事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	2,086,550	2,086,549	1
器具及び備品	1,365,588	630,134	735,454
小計	3,452,138	2,716,683	735,455
合計	3,452,138	2,716,683	735,455

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	12,938,784	0	12,938,784
合計	12,938,784	0	12,938,784

## 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

該当なし

## 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

## 計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具並び器具及び備品一定額法
  - (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
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  
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 総合保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
  - (4) 総合保健福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ① 介護認定訪問調査事業
    - ② 居宅介護支援事業
    - ③ 高齢者生きがづくり事業
    - ④ 成年後見事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	1,702,509	0	1,702,509
合計	1,702,509	0	1,702,509

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  
該当なし
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

## 計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 浜益保養センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) 浜益保養センター拠点区分におけるサービス区分の内容

① 浜益保養センター管理事業

② 軽食コーナー経営事業

③ 物販コーナー経営事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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. 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
その他の固定資産			
器具及び備品	494,000	160,550	333,450
小計	494,000	160,550	333,450
合計	494,000	160,550	333,450

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	2,985,765	0	2,985,765
合計	2,985,765	0	2,985,765

## 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

該当なし

## 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

平成29年度

附 属 明 細 書

(自) 平成29年 4 月 1 日

(至) 平成30年 3 月 3 1 日

北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

会 長 北 原 益 二 郎

北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1

【附属明細書目次】

借入金明細書（別紙 3-①）	1
寄附金収益明細書（別紙 3-②）	2
補助金収益明細書（別紙 3-③）	3
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3-④）	4
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3-⑤）	5
基本金明細書（別紙 3-⑥）	6
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3-⑦）	7
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（別紙 3-⑧）	8
引当金明細書（別紙 3-⑨）	14
拠点区分資金収支明細書（別紙 3-⑩）	20
拠点区分事業活動明細書（別紙 3-⑪）	43
積立金・積立資産明細書（別紙 3-⑫）	63
サービス区分間繰入金明細書（別紙 3-⑬）	69
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙 3-⑭）	71

借 入 金 明 細 書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 (1)	当期借入額 (2)	当期償還額 (3)	差引期末残高 (4)=(1)+(2)-(3) (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金 収 入			種 類	地番又は 内 容	帳簿価格		
設備資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
		計		0	0	0	0	0		0	0						0
長期運営資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
		計		0	0	0	0	0		0	0						0
短期運営資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
		計		0	0	0	0	0		0	0						0
合 計			0	0	0	0	0		0	0							0

注 役員からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	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		
					社会福祉協議会	浜益ふくしの里	
法人の役職員	経常経費	3件	2,092	0	2,092	0	
利用者本人		0件	0	0	0	0	
利用者の家族		0件	0	0	0	0	
取引業者		0件	0	0	0	0	
その他		59件	1,515,271	0	1,515,271	0	
区 分 小 計		62件	1,517,363	0	1,517,363	0	
法人の役職員	施設整備	0件	0	0	0	0	
利用者本人		0件	0	0	0	0	
利用者の家族		0件	0	0	0	0	
取引業者		0件	0	0	0	0	
その他		2件	598,320	0	299,160	299,160	
区 分 小 計		2件	598,320	0	299,160	299,160	
区 分 小 計							
合 計		64件	2,115,683	0	1,816,523	299,160	

注1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「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。

補助金収益明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助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		
						社会福祉協議会		
石狩市(人件費)	社会福祉協議会事業運営	57,384,000	0	57,384,000	0	57,384,000		
石狩市(事業費)		3,238,000	0	3,238,000	0	3,238,000		
区分小計		60,622,000	0	60,622,000	0	60,622,000		
共同募金委員会(一般募金配分)	社会福祉協議会事業運営	1,810,242	0	1,810,242	0	1,810,242		
共同募金委員会(歳末募金配分)		516,000	0	516,000	0	516,000		
区分小計		2,326,242	0	2,326,242	0	2,326,242		
北海道社会福祉協議会(人件費)	資金貸付事業	2,401,868	0	2,401,868	0	2,401,868		
北海道社会福祉協議会(諸経費)		215,800	0	215,800	0	215,800		
区分小計		2,617,668	0	2,617,668	0	2,617,668		
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		65,565,910	0	65,565,910	0	65,565,910		

注1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

1 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業 (介護認定訪問調査事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	465,814	事務諸経費
		受託金収入	397,000	事務諸経費
			377,186	車両償却費(財政調整積立金積立)
公益事業 (高齢者生きがいづくり事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	36,620	事務諸経費
		受託金収入	248,380	事務諸経費
公益事業 (成年後見事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	585,979	事務諸経費
		受託金収入	2,829,000	人件費
			715,000	事務諸経費
収益事業 (浜益保養センター管理事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	1,750,000	事務諸経費
収益事業 (物販コーナー経営事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	655,551	事務諸経費
		事業収入	294,449	事務諸経費
計			8,354,979	

注1 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。

2 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総合保健福祉センター指定管理拠点 (総合保健福祉センター管理事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	610,000	事務諸経費
総合保健福祉センター指定管理拠点 (花川北老人通所介護事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	1,028,000	事務諸経費
		介護報酬収入	537,000	車両償却費(財政調整積立金積立)
高齢者生活福祉センター拠点 (はまます訪問介護事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	145,000	事務諸経費
浜益ふくしの里拠点 (特別養護老人ホームはまますあいどまり事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	3,160,000	事務諸経費
浜益ふくしの里拠点 (認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	1,929,078	事務諸経費
		受託金収入	412,922	事務諸経費
計			7,822,000	

注1 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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

## 1 事業区分間借入金明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2 拠点区分間借入金明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点 (花川南老人通所介護事業)	32,000,000	支払資金(預金)不足額
	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	浜益ふくしの里拠点 (特別養護老人ホームはまますあいどまり事業)	6,300	支払資金(預金)不足額
	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	浜益ふくしの里拠点 (シルバーホームはまなか荘運営事業)	60,191	支払資金(預金)不足額
	小計		32,066,491	
長期	社会福祉協議会拠点 (基金運営事業)	総合保健福祉センター指定管理拠点 (花川北老人通所介護事業)	4,000,000	花川北デイ運用資金(基金)
	小計		4,000,000	
	合計		36,066,491	

基本金明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉協議会拠点		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

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は、記載を省略する。

- 2 ① 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ② 第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③ 第三号基本金とは、注解(注12)(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、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		社会福祉協議会	浜益ふくしの里	
前期繰越額					3,003,313	2,716,897	286,416	
当期積立額	固定資産(行事用テント)の寄贈			598,320	598,320	299,160	299,160	
	当期積立額合計				598,320	299,160	299,160	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				845,992	814,372	31,620	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					845,992	814,372	31,620	
当期末残高					2,755,641	2,201,685	553,956	

注 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉協議会拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	3,361,521	2,425,216	311,020	0	1,327,106	781,963	1	0	2,345,434	1,643,253	14,075,654	1,746,467	16,421,088	3,389,720	
器具及び備品	1,060,207	291,681	299,160	299,160	246,310	32,409	3	0	1,113,054	558,432	2,656,195	302,334	3,769,249	860,766	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	4,421,728	2,716,897	610,180	299,160	1,573,416	814,372	4	0	3,458,488	2,201,685	16,731,849	2,048,801	20,190,337	4,250,486	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
電話加入権	455,728	0	0	0	0	0	0	0	455,728	0	0	0	455,728	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	455,728	0	0	0	0	0	0	0	455,728	0	0	0	455,728	0	
その他の固定資産計	4,877,456	2,716,897	610,180	299,160	1,573,416	814,372	4	0	3,914,216	2,201,685	16,731,849	2,048,801	20,646,065	4,250,486	
基本財産及び その他の固定資産計	4,877,456	2,716,897	610,180	299,160	1,573,416	814,372	4	0	3,914,216	2,201,685	16,731,849	2,048,801	20,646,065	4,250,486	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	4,877,456	2,716,897	610,180	299,160	1,573,416	814,372	4	0	3,914,216	2,201,685					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1,831,330	0	0	0	622,845	0	0	0	1,208,485	0	6,552,045	0	7,760,530	0	
器具及び備品	5,522,312	0	145,800	0	679,092	0	0	0	4,989,020	0	5,702,265	0	10,691,285	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	7,353,642	0	145,800	0	1,301,937	0	0	0	6,197,505	0	12,254,310	0	18,451,815	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,353,642	0	145,800	0	1,301,937	0	0	0	6,197,505	0	12,254,310	0	18,451,815	0	
基本財産及び その他の固定資産計	7,353,642	0	145,800	0	1,301,937	0	0	0	6,197,505	0	12,254,310	0	18,451,815	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	7,353,642	0	145,800	0	1,301,937	0	0	0	6,197,505	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,510,698	0	5,510,700	0	
器具及び備品	230,131	0	0	0	92,628	0	0	0	137,503	0	2,367,740	0	2,505,243	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	230,133	0	0	0	92,628	0	0	0	137,505	0	7,878,438	0	8,015,943	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	230,133	0	0	0	92,628	0	0	0	137,505	0	7,878,438	0	8,015,943	0	
基本財産及び その他の固定資産計	230,133	0	0	0	92,628	0	0	0	137,505	0	7,878,438	0	8,015,943	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差  引	230,133	0	0	0	92,628	0	0	0	137,505	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及び その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差  引	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 浜益ふくしの里拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,086,549	0	2,086,550	0	
器具及び備品	461,391	286,416	450,360	299,160	176,297	31,620	0	0	735,454	553,956	630,134	38,964	1,365,588	592,920	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	461,392	286,416	450,360	299,160	176,297	31,620	0	0	735,455	553,956	2,716,683	38,964	3,452,138	592,920	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	461,392	286,416	450,360	299,160	176,297	31,620	0	0	735,455	553,956	2,716,683	38,964	3,452,138	592,920	
基本財産及び その他の固定資産計	461,392	286,416	450,360	299,160	176,297	31,620	0	0	735,455	553,956	2,716,683	38,964	3,452,138	592,920	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	461,392	286,416	450,360	299,160	176,297	31,620	0	0	735,455	553,956					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

拠点区分 浜益保養センター拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	382,850	0	0	0	49,400	0	0	0	333,450	0	160,550	0	494,000	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	382,850	0	0	0	49,400	0	0	0	333,450	0	160,550	0	494,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	382,850	0	0	0	49,400	0	0	0	333,450	0	160,550	0	494,000	0	
基本財産及び その他の固定資産計	382,850	0	0	0	49,400	0	0	0	333,450	0	160,550	0	494,000	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	382,850	0	0	0	49,400	0	0	0	333,450	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉協議会拠点

(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 (北海道民間社会福祉事業職員共済会)	11,188,500	4,404,980 (3,134,400)	708,860	2,505,180 (2,505,180)	12,379,440	(法人内転籍)
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	33,616,290	10,638,790 (7,409,670)	1,984,810	5,654,220 (5,654,220)	36,616,050	(法人内転籍)
計	44,804,790	15,043,770 (10,544,070)	2,693,670	8,159,400 (8,159,400)	48,995,490	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

(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 (北海道民間社会福祉事業職員共済会)	1,996,320	310,080	213,420	0	2,092,980	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	5,591,640	379,560	0	0	5,971,200	
計	7,587,960	689,640	213,420	0	8,064,180	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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

(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 (北海道民間社会福祉事業職員共済会)	2,576,420	614,160	0	629,220 (629,220)	2,561,360	(法人内転籍)
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	4,589,290	716,400	0	1,755,450 (1,755,450)	3,550,240	(法人内転籍)
計	7,165,710	1,330,560	0	2,384,670 (2,384,670)	6,111,600	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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点

(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 (北海道民間社会福祉事業職員共済会)	0	88,920	0	0	88,920	
計	0	88,920	0	0	88,920	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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 浜益ふくしの里拠点

(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 (北海道民間社会福祉事業職員共済会)	17,459,600	1,497,840	546,900	0	18,410,540	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	21,678,540	1,797,480	0	0	23,476,020	
計	39,138,140	3,295,320	546,900	0	41,886,560	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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 総合保健福祉センター拠点

(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 (北海道民間社会福祉事業職員共済会)	854,820	342,900	0	0	1,197,720	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	1,150,080	393,240	0	0	1,543,320	
計	2,004,900	736,140	0	0	2,741,040	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。



社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分												
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報 事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究 事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業			
事業 活動 による 収支	収入													
	会費収入	2,151,800			800,000	2,476,500	919,000	88,000	1,400					
	一般会費収入	2,083,800				2,199,500	835,000	88,000	1,400					
	法人会員会費収入	65,000			800,000									
	特別会員会費収入					277,000								
	施設会員会費収入	3,000					84,000							
	寄附金収入	547,254				485,309	484,800							
	経常経費寄附金収入	547,254				485,309	484,800							
	経常経費補助金収入	40,299,000	2,092,000	1,160,000	489,242	4,212,000	14,610,000	86,000					2,617,668	
	市区町村補助金収入	40,299,000	2,092,000	1,160,000		2,475,000	14,510,000	86,000						
	石狩市補助金収入	40,299,000	2,092,000	1,160,000		2,475,000	14,510,000	86,000						
	民間団体等補助金収入													2,617,668
	北海道社協補助金収入													2,617,668
	共同募金配分金収入				489,242	1,737,000	100,000							
	一般募金配分金収入				388,242	1,322,000	100,000							
	歳末たすけあい配分金収入				101,000	415,000								
	受託金収入											8,094,156		167,000
	市区町村受託金収入											8,094,156		
	石狩市受託金収入											8,094,156		
	都道府県社協受託金収入													167,000
	北海道社協受託金収入													167,000
	貸付事業収入													
	償還金収入													
	事業収入				108,800	0	31,300							
	利用料収入						0							
	広告料収入				108,800									
手数料収入							31,300							
負担金収入						2,413,800	205,670							
負担金収入						2,413,800	205,670							
参加者負担金収入						2,413,800	205,670							
受取利息配当金収入														
その他の収入	1,427,033						30,600							
雑収入	1,427,033						30,600							
雑収入	1,427,033						30,600							

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報 事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究 事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
	事業活動収入計(1)	44,425,087	2,092,000	1,160,000	1,398,042	9,587,609	16,281,370	174,000	1,400	8,094,156	2,784,668
支	人件費支出	51,016,762	2,193,574	2,297,055			13,131,227				
	役員報酬支出	363,000									
	職員給料支出	34,657,797	1,872,000	1,946,078			9,113,170				
	職員賞与支出	7,043,759		50,000			2,260,511				
	非常勤職員給与支出	33,714									
	退職給付支出	2,490,880									
	職員退職手当	2,490,880									
	法定福利費支出	6,427,612	321,574	300,977			1,757,546				
	事業費支出	616,007	143,721	466,358	1,365,795	5,930,231	1,271,630	171,495		7,138,861	24,805
	給食費支出					5,233,570					
	教養娯楽費支出					3,058					
	消耗器具備品費支出	0			133,256	234,436	741,235	64,695			20,617
	保険料支出					4,995	317,966				
	賃借料支出(事業)					46,250	7,000				
	車両費支出	616,007	143,721	466,358		79,083					
	車両費支出	450,448	99,621	290,814		51,840					
	車両燃料費支出	165,559	44,100	175,544		27,243					
	諸謝金支出					80,000					
	旅費交通費支出					72,150		92,700			2,888
	印刷製本費支出				760,811	151,140	16,200				
	通信運搬費支出				38,000		18,288				
	会議費支出					25,549	19,807	14,100			1,300
	広報費支出						5,670				
	業務委託費支出									7,138,861	
	手数料支出				433,728		145,464				
	雑支出										
	事務費支出	8,705,396	354,945	53,000		104,587	32,424		1,400	171,349	
	福利厚生費支出	348,700	4,520	4,800			9,360				
	職員被服費支出										
	旅費交通費支出	335,729					5,800		1,400		
	研修研究費支出	36,500					16,000				
	事務消耗品費支出	770,240	21,776								
	印刷製本費支出	189,300									
	修繕費支出	21,600									
	通信運搬費支出	1,444,366	112,312								
	会議費支出	60,030									
	業務委託費支出	1,194,480									
	手数料支出	853,168	27,544								

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報 事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究 事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
	保険料支出	588,820	55,400	48,200		43,940					
	賃借料支出(事務)	395,710	75,168								
	土地・建物賃借料支出	880,125	7,432								
	租税公課支出	104,054	39,500			60,647	1,264			171,349	
	諸会費支出	985,000									
	雑支出	497,574	11,293								
	退職手当積立資産預け金差損	202,790									
	雑支出	294,784	11,293								
	貸付事業支出										
	貸付金支出										
助成金支出					3,126,441	655,000					
助成金支出					3,126,441	655,000					
地域福祉活動助成金支出					1,733,000						
ボランティア団体等助成金支出						655,000					
イベント・行事等助成金支出					1,393,441						
事業活動支出計(2)	60,338,165	2,692,240	2,816,413	1,365,795	9,161,259	15,090,281	171,495	1,400	7,310,210	24,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,913,078	△ 600,240	△ 1,656,413	32,247	426,350	1,191,089	2,505	0	783,946	2,759,863	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等寄附金収入		299,160								
	施設整備等寄附金収入		299,160								
	施設整備等収入計(4)		299,160								
	支出										
固定資産取得支出		299,160	320,000								
車輛運搬具取得支出			311,020								
器具及び備品取得支出		299,160									
その他の固定資産取得支出			8,980								
施設整備等支出計(5)		299,160	320,000								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 320,000								
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	2,693,670									
	財政調整積立資産取崩収入	2,693,670									
	事業区分間繰入金収入	8,354,979									
	拠点区分間繰入金収入	7,822,000									
	サービス区分間繰入金収入	8,483,380	280,691	1,944,103							
	その他の活動収入計(7)	27,354,029	280,691	1,944,103							
支出											
基金積立資産支出											
福祉基金積立資産支出											
積立資産支出	3,370,166					913,080					
退職給付引当資産支出	2,455,980					913,080					
財政調整積立資産支出	914,186										

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報 事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究 事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
	サービス区分間繰入金支出	2,224,794			15,343	311,720	467,000	4,930		790,047	2,735,744
	その他の活動支出計(8)	5,594,960			15,343	311,720	1,380,080	4,930		790,047	2,735,744
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,759,069	280,691	1,944,103	△ 15,343	△ 311,720	△ 1,380,080	△ 4,930		△ 790,047	△ 2,735,744
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,845,991	△ 319,549	△ 32,310	16,904	114,630	△ 188,991	△ 2,425	0	△ 6,101	24,119
	前期末支払資金残高(11)	34,632,584	319,549	32,310	15,343	111,720	467,109	4,930	0	93,317	43,076
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,478,575	0	0	32,247	226,350	278,118	2,505	0	87,216	67,195

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活自立 支援事業	基金運営 事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業				
事業活動による収支	収入									
	会費収入							6,436,700		6,436,700
	一般会費収入							5,207,700		5,207,700
	法人会員会費収入							865,000		865,000
	特別会員会費収入							277,000		277,000
	施設会員会費収入							87,000		87,000
	寄附金収入							1,517,363		1,517,363
	経常経費寄附金収入							1,517,363		1,517,363
	経常経費補助金収入							65,565,910		65,565,910
	市区町村補助金収入							60,622,000		60,622,000
	石狩市補助金収入							60,622,000		60,622,000
	民間団体等補助金収入							2,617,668		2,617,668
	北海道社協補助金収入							2,617,668		2,617,668
	共同募金配分金収入							2,326,242		2,326,242
	一般募金配分金収入							1,810,242		1,810,242
	歳末たすけあい配分金収入							516,000		516,000
	受託金収入		357,500		7,951,996	17,026,832		33,597,484		33,597,484
	市区町村受託金収入				7,951,996	17,026,832		33,072,984		33,072,984
	石狩市受託金収入				7,951,996	17,026,832		33,072,984		33,072,984
	都道府県社協受託金収入			357,500				524,500		524,500
	北海道社協受託金収入			357,500				524,500		524,500
	貸付事業収入	1,323,788						1,323,788		1,323,788
	償還金収入	1,323,788						1,323,788		1,323,788
事業収入		44,694					184,794		184,794	
利用料収入		44,694					44,694		44,694	
広告料収入							108,800		108,800	
手数料収入							31,300		31,300	
負担金収入							2,619,470		2,619,470	
負担金収入							2,619,470		2,619,470	
参加者負担金収入							2,619,470		2,619,470	
受取利息配当金収入			5,000				5,000		5,000	
その他の収入		3,240		4,123			1,464,996		1,464,996	
雑収入		3,240		4,123			1,464,996		1,464,996	
雑収入		3,240		4,123			1,464,996		1,464,996	

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活自立 支援事業	基金運営 事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業				
	事業活動収入計(1)	1,323,788	405,434	5,000	7,956,119	17,026,832		112,715,505		112,715,505
支	人件費支出				6,630,168	11,592,399		86,861,185		86,861,185
	役員報酬支出							363,000		363,000
	職員給料支出				4,565,008	8,506,557		60,660,610		60,660,610
	職員賞与支出				1,271,591	1,690,051		12,315,912		12,315,912
	非常勤職員給与支出							33,714		33,714
	退職給付支出							2,490,880		2,490,880
	職員退職手当							2,490,880		2,490,880
	法定福利費支出				793,569	1,395,791		10,997,069		10,997,069
	事業費支出		19,276		47,662	298,567		17,494,408		17,494,408
	給食費支出							5,233,570		5,233,570
	教養娯楽費支出							3,058		3,058
	消耗器具備品費支出		6,816		15,011	12,361		1,228,427		1,228,427
	保険料支出							322,961		322,961
	賃借料支出(事業)							166,450		166,450
	車輛費支出				32,651	48,652		1,386,472		1,386,472
	車輛費支出				27,216	28,512		948,451		948,451
	車輛燃料費支出				5,435	20,140		438,021		438,021
	諸謝金支出							80,000		80,000
	旅費交通費支出		12,460					180,198		180,198
	印刷製本費支出							928,151		928,151
	通信運搬費支出							56,288		56,288
	会議費支出							60,756		60,756
	広報費支出							61,630		61,630
	業務委託費支出							7,138,861		7,138,861
	手数料支出							579,192		579,192
	雑支出							68,394		68,394
	事務費支出				561,967	181,300		10,166,368		10,166,368
	福利厚生費支出				10,400	24,400		402,180		402,180
	職員被服費支出							28,080		28,080
	旅費交通費支出				142,010	20,840		505,779		505,779
	研修研究費支出					6,500		59,000		59,000
	事務消耗品費支出				9,789	2,160		803,965		803,965
	印刷製本費支出							189,300		189,300
	修繕費支出							21,600		21,600
	通信運搬費支出				160,112			1,716,790		1,716,790
	会議費支出							60,030		60,030
	業務委託費支出							1,194,480		1,194,480
	手数料支出				106,034			986,746		986,746

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活自立 支援事業	基金運営 事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業				
	保険料支出				4,870	27,480		768,710		768,710
	賃借料支出(事務)				110,160	51,840		632,878		632,878
	土地・建物賃借料支出							887,557		887,557
	租税公課支出				10,000	20,000		406,814		406,814
	諸会費支出							985,000		985,000
	雑支出				8,592			517,459		517,459
	退職手当積立資産預け金差損							202,790		202,790
	雑支出				8,592			314,669		314,669
	貸付事業支出	1,209,788						1,209,788		1,209,788
	貸付金支出	1,209,788						1,209,788		1,209,788
	助成金支出							3,781,441		3,781,441
	助成金支出							3,781,441		3,781,441
	地域福祉活動助成金支出							1,733,000		1,733,000
	ボランティア団体等助成金支出							655,000		655,000
	イベント・行事等助成金支出							1,393,441		1,393,441
	事業活動支出計(2)	1,209,788	19,276		7,239,797	12,072,266		119,513,190		119,513,190
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,000	386,158	5,000	716,322	4,954,566		△ 6,797,685		△ 6,797,685
施設整備等による収支	収入							299,160		299,160
	施設整備等寄附金収入							299,160		299,160
	施設整備等収入計(4)							299,160		299,160
	支出							619,160		619,160
	固定資産取得支出							311,020		311,020
車輜運搬具取得支出							299,160		299,160	
器具及び備品取得支出							8,980		8,980	
その他の固定資産取得支出										
	施設整備等支出計(5)							619,160		619,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 320,000		△ 320,000
その他の活動による収支	収入							2,693,670		2,693,670
	積立資産取崩収入							2,693,670		2,693,670
	財政調整積立資産取崩収入							8,354,979		8,354,979
	事業区分間繰入金収入							7,822,000		7,822,000
	拠点区分間繰入金収入							10,708,174	△ 10,708,174	0
	サービス区分間繰入金収入									
	その他の活動収入計(7)			0				29,578,823	△ 10,708,174	18,870,649
支出			5,000				5,000		5,000	
基金積立資産支出			5,000				5,000		5,000	
福祉基金積立資産支出							5,413,886		5,413,886	
積立資産支出				517,260	613,380		4,499,700		4,499,700	
退職給付引当資産支出				517,260	613,380		914,186		914,186	
財政調整積立資産支出										

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活自立 支援事業	基金運営 事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業				
	サービス区分間繰入金支出		447,596		75,000	3,636,000		10,708,174	△ 10,708,174	0
	その他の活動支出計(8)		447,596	5,000	592,260	4,249,380		16,127,060	△ 10,708,174	5,418,886
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 447,596	△ 5,000	△ 592,260	△ 4,249,380		13,451,763	0	13,451,763
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	114,000	△ 61,438	0	124,062	705,186		6,334,078	0	6,334,078
	前期末支払資金残高(11)	1,785,217	277,596	0				37,782,751		37,782,751
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,899,217	216,158	0	124,062	705,186		44,116,829	0	44,116,829



## 総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		総合保健福祉センター管理事業	花川北老人通所介護事業	花川北憩の家管理事業						
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	57,356,000						57,356,000		57,356,000
	市区町村受託金収入	57,356,000						57,356,000		57,356,000
	石狩市受託金収入	57,356,000						57,356,000		57,356,000
	事業収入	1,354,700		1,949,900				3,304,600		3,304,600
	利用料収入	1,354,700		1,949,900				3,304,600		3,304,600
	介護保険事業収入		47,984,039					47,984,039		47,984,039
	居宅介護料収入		40,662,569					40,662,569		40,662,569
	(介護報酬収入)		36,021,460					36,021,460		36,021,460
	介護報酬収入		33,838,315					33,838,315		33,838,315
	介護予防報酬収入		2,183,145					2,183,145		2,183,145
	(利用者負担金収入)		4,641,109					4,641,109		4,641,109
	介護負担金収入(公費)		324,398					324,398		324,398
	介護負担金収入(一般)		4,058,277					4,058,277		4,058,277
	介護予防負担金収入(公費)		29,832					29,832		29,832
	介護予防負担金収入(一般)		228,602					228,602		228,602
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,565,470					3,565,470		3,565,470
	事業費収入		3,198,003					3,198,003		3,198,003
	事業負担金収入(公費)		14,916					14,916		14,916
	事業負担金収入(一般)		352,551					352,551		352,551
	利用者等利用料収入		3,756,000					3,756,000		3,756,000
	食費収入(一般)		3,756,000					3,756,000		3,756,000
	その他の収入		105,840		520			106,360		106,360
	受入研修費収入		15,000					15,000		15,000
	利用者等外給食費収入		85,800					85,800		85,800
	雑収入		5,040		520			5,560		5,560
	雑収入		5,040		520			5,560		5,560
事業活動収入計(1)		58,710,700	48,089,879	1,950,420				108,750,999		108,750,999
支出										
人件費支出		5,340,825	32,738,625	2,051,267				40,130,717		40,130,717
職員給料支出		4,512,892	18,083,299					22,596,191		22,596,191
職員賞与支出		150,000	2,263,411					2,413,411		2,413,411
非常勤職員給与支出			9,184,441	2,044,949				11,229,390		11,229,390
退職給付支出			99,910					99,910		99,910
職員退職手当			99,910					99,910		99,910
法定福利費支出		677,933	3,107,564	6,318				3,791,815		3,791,815

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合保健福祉センター管理事業	花川北老人通所介護事業	花川北憩の家管理事業						
事業費支出	54,761,681	8,682,593	118,868				63,563,142		63,563,142
給食費支出		2,163,348					2,163,348		2,163,348
介護用品費支出		8,218					8,218		8,218
保健衛生費支出		114,327					114,327		114,327
医療費支出		6,748					6,748		6,748
教養娯楽費支出	21,817	408,311					430,128		430,128
日用品費支出		105,810					105,810		105,810
水道光熱費支出	25,569,816						25,569,816		25,569,816
燃料費支出	2,860						2,860		2,860
消耗器具備品費支出	449,641	503,863	118,868				1,072,372		1,072,372
保険料支出	47,820	175,810					223,630		223,630
賃借料支出(事業)	1,164,828	755,331					1,920,159		1,920,159
車輛費支出		1,509,559					1,509,559		1,509,559
車輛費支出		937,813					937,813		937,813
車輛燃料費支出		571,746					571,746		571,746
旅費交通費支出		81,480					81,480		81,480
印刷製本費支出		8,628					8,628		8,628
修繕費支出	646,056						646,056		646,056
通信運搬費支出	159,741						159,741		159,741
広報費支出		328,860					328,860		328,860
業務委託費支出	25,317,312	2,509,920					27,827,232		27,827,232
手数料支出	1,381,790						1,381,790		1,381,790
雑支出		2,380					2,380		2,380
事務費支出	1,482,930	2,334,316	69,738				3,886,984		3,886,984
福利厚生費支出	13,560	183,760	19,620				216,940		216,940
職員被服費支出		195,415					195,415		195,415
事務消耗品費支出		121,251					121,251		121,251
通信運搬費支出		154,179					154,179		154,179
手数料支出		413,476					413,476		413,476
保険料支出		231,410					231,410		231,410
賃借料支出(事務)		990,840					990,840		990,840
租税公課支出	1,469,370	1,685	50,118				1,521,173		1,521,173
諸会費支出		42,300					42,300		42,300
利用者負担軽減額		2,082					2,082		2,082
事業活動支出計(2)	61,585,436	43,757,616	2,239,873				107,582,925		107,582,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,874,736	4,332,263	△ 289,453				1,168,074		1,168,074

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		総合保健福祉センター管理事業	花川北老人通所介護事業	花川北憩の家管理事業						
施設整備等による収支	収入	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出								
		施設整備等収入計(4)								
	支出			145,800				145,800		145,800
				145,800				145,800		145,800
		施設整備等支出計(5)		145,800				145,800		145,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 145,800				△ 145,800		△ 145,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		99,910				99,910		99,910
		退職給付引当資産取崩収入		99,910				99,910		99,910
		サービス区分間繰入金収入	3,450,000					3,450,000	△ 3,450,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,450,000	99,910				3,549,910	△ 3,450,000	99,910
	支出	積立資産支出		689,640				689,640		689,640
		退職給付引当資産支出		689,640				689,640		689,640
		拠点区分間繰入金支出	610,000	1,565,000				2,175,000		2,175,000
		サービス区分間繰入金支出		3,450,000				3,450,000	△ 3,450,000	0
		その他の活動支出計(8)	610,000	5,704,640				6,314,640	△ 3,450,000	2,864,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,840,000	△ 5,604,730				△ 2,764,730	0	△ 2,764,730
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 34,736	△ 1,418,267	△ 289,453			△ 1,742,456	0	△ 1,742,456	
	前期末支払資金残高(11)	1,609,652	7,350,323	△ 224,321			8,735,654		8,735,654	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,574,916	5,932,056	△ 513,774			6,993,198	0	6,993,198	

## 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業							
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,818,000					4,818,000		4,818,000
		市区町村受託金収入	4,818,000					4,818,000		4,818,000
		石狩市受託金収入	4,818,000					4,818,000		4,818,000
		介護保険事業収入	63,964,780					63,964,780		63,964,780
		居宅介護料収入	56,662,570					56,662,570		56,662,570
		(介護報酬収入)	50,671,936					50,671,936		50,671,936
		介護報酬収入	48,042,379					48,042,379		48,042,379
		介護予防報酬収入	2,629,557					2,629,557		2,629,557
		(利用者負担金収入)	5,990,634					5,990,634		5,990,634
		介護負担金収入(一般)	5,698,461					5,698,461		5,698,461
		介護予防負担金収入(一般)	292,173					292,173		292,173
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,960,010					2,960,010		2,960,010
		事業費収入	2,664,009					2,664,009		2,664,009
		事業負担金収入(公費)	10,920					10,920		10,920
		事業負担金収入(一般)	285,081					285,081		285,081
		利用者等利用料収入	4,342,200					4,342,200		4,342,200
		食費収入(一般)	4,342,200					4,342,200		4,342,200
		障害福祉サービス等事業収入		2,626,040				2,626,040		2,626,040
		自立支援給付費収入		2,552,240				2,552,240		2,552,240
		介護給付費収入		2,552,240				2,552,240		2,552,240
		利用者負担金収入		73,800				73,800		73,800
		その他の収入	57,671					57,671		57,671
		受入研修費収入	42,676					42,676		42,676
		利用者等外給食費収入	12,600					12,600		12,600
		雑収入	2,395					2,395		2,395
		雑収入	2,395					2,395		2,395
		事業活動収入計(1)	68,840,451	2,626,040				71,466,491		71,466,491
	支出	人件費支出	43,899,817	2,537,355			46,437,172		46,437,172	
		職員給料支出	25,723,182	2,133,711			27,856,893		27,856,893	
		職員賞与支出	4,231,651	50,000			4,281,651		4,281,651	
		非常勤職員給与支出	9,428,903				9,428,903		9,428,903	
		法定福利費支出	4,516,081	353,644			4,869,725		4,869,725	

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業							
事業費支出	22,948,114	152,520					23,100,634		23,100,634
給食費支出	4,502,440	152,520					4,654,960		4,654,960
介護用品費支出	626						626		626
保健衛生費支出	93,619						93,619		93,619
教養娯楽費支出	642,063						642,063		642,063
日用品費支出	91,910						91,910		91,910
水道光熱費支出	4,943,468						4,943,468		4,943,468
燃料費支出	2,963,096						2,963,096		2,963,096
消耗器具備品費支出	372,678						372,678		372,678
保険料支出	185,120						185,120		185,120
賃借料支出(事業)	721,980						721,980		721,980
車輛費支出	2,156,819						2,156,819		2,156,819
車輛費支出	1,447,729						1,447,729		1,447,729
車輛燃料費支出	709,090						709,090		709,090
旅費交通費支出	17,050						17,050		17,050
印刷製本費支出	10,805						10,805		10,805
修繕費支出	465,480						465,480		465,480
業務委託費支出	5,671,478						5,671,478		5,671,478
手数料支出	102,600						102,600		102,600
雑支出	6,882						6,882		6,882
事務費支出	2,534,817						2,534,817		2,534,817
福利厚生費支出	276,851						276,851		276,851
職員被服費支出	160,253						160,253		160,253
旅費交通費支出	17,140						17,140		17,140
研修研究費支出	19,500						19,500		19,500
事務消耗品費支出	135,234						135,234		135,234
通信運搬費支出	425,066						425,066		425,066
広報費支出	82,080						82,080		82,080
手数料支出	559,689						559,689		559,689
保険料支出	226,320						226,320		226,320
賃借料支出(事務)	559,620						559,620		559,620
租税公課支出	3,764						3,764		3,764
諸会費支出	69,300						69,300		69,300
利用者負担軽減額	28,807						28,807		28,807
事業活動支出計(2)	69,411,555	2,689,875					72,101,430		72,101,430
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 571,104	△ 63,835					△ 634,939		△ 634,939

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業								
施設整備等 による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出										
		施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動 による収支	収入										
		その他の活動収入計(7)									
	支出	積立資産支出	1,330,560						1,330,560		1,330,560
		退職給付引当資産支出	1,330,560						1,330,560		1,330,560
		その他の活動支出計(8)	1,330,560						1,330,560		1,330,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,330,560						△ 1,330,560		△ 1,330,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,901,664	△ 63,835					△ 1,965,499		△ 1,965,499	
前期末支払資金残高(11)		△ 22,949,308	318,344					△ 22,630,964		△ 22,630,964	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 24,850,972	254,509					△ 24,596,463		△ 24,596,463	

## 高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		はます 通所介護事業	はます 訪問介護事業	高齢者生活 福祉センター 管理運営事業							
事業活動による収支	収入										
	受託金収入	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
	市区町村受託金収入	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
	石狩市受託金収入	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
	受取利息配当金収入			12					12		12
	事業活動収入計(1)	27,999,000	2,879,280	13,242,972					44,121,252		44,121,252
	支出										
	人件費支出	19,410,064	2,381,379	5,051,544					26,842,987		26,842,987
	職員給料支出	15,742,955	1,994,344	4,297,144					22,034,443		22,034,443
	職員賞与支出	1,069,780	50,000	50,000					1,169,780		1,169,780
	法定福利費支出	2,597,329	337,035	704,400					3,638,764		3,638,764
	事業費支出	7,384,707	184,939	8,409,036					15,978,682		15,978,682
	給食費支出	1,875,544							1,875,544		1,875,544
	保健衛生費支出	24,090							24,090		24,090
	教養娯楽費支出	103,473		29,089					132,562		132,562
	水道光熱費支出			3,324,919					3,324,919		3,324,919
	燃料費支出			3,834,673					3,834,673		3,834,673
	消耗器具備品費支出	140,057	10,673	233,121					383,851		383,851
	保険料支出	100,290	11,830	30,470					142,590		142,590
	賃借料支出(事業)	207,000							207,000		207,000
車輛費支出	778,463	162,436						940,899		940,899	
車輛費支出	510,892	97,516						608,408		608,408	
車輛燃料費支出	267,571	64,920						332,491		332,491	
修繕費支出			529,110					529,110		529,110	
通信運搬費支出	48,504		269,272					317,776		317,776	
業務委託費支出	4,082,400							4,082,400		4,082,400	
手数料支出			121,822					121,822		121,822	
雑支出	24,886		36,560					61,446		61,446	
事務費支出	943,507	72,748	406,334					1,422,589		1,422,589	
福利厚生費支出	50,962	7,038	14,058					72,058		72,058	
職員被服費支出	72,781							72,781		72,781	
旅費交通費支出	15,410	2,400						17,810		17,810	
研修研究費支出	20,204							20,204		20,204	
保険料支出	136,510	41,310						177,820		177,820	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		はまます 通所介護事業	はまます 訪問介護事業	高齢者生活 福祉センター 管理運営事業							
	賃借料支出(事務)	602,640		50,400				653,040		653,040	
	租税公課支出			341,876				341,876		341,876	
	諸会費支出	42,300	22,000					64,300		64,300	
	雑支出	2,700						2,700		2,700	
	雑支出	2,700						2,700		2,700	
	事業活動支出計(2)	27,738,278	2,639,066	13,866,914				44,244,258		44,244,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,722	240,214	△ 623,942				△ 123,006		△ 123,006	
施設整備等 による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
支出											
	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動 による収支	収入			87,415				87,415	△ 87,415	0	
		サービスの区分間繰入金収入			87,415				87,415	△ 87,415	0
		その他の活動収入計(7)			87,415				87,415	△ 87,415	0
	支出										
	積立資産支出	88,920						88,920		88,920	
	退職給付引当資産支出	88,920						88,920		88,920	
	拠点区分間繰入金支出		145,000					145,000		145,000	
	サービスの区分間繰入金支出	87,415						87,415	△ 87,415	0	
	その他の活動支出計(8)	176,335	145,000					321,335	△ 87,415	233,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 176,335	△ 145,000	87,415				△ 233,920	0	△ 233,920	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,387	95,214	△ 536,527				△ 356,926	0	△ 356,926	
	前期末支払資金残高(11)	1,303,952	172,275	670,826				2,147,053		2,147,053	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,388,339	267,489	134,299				1,790,127	0	1,790,127	



## 浜益ふくしの里拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業							
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
	市区町村受託金収入	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
	石狩市受託金収入	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
	受取利息配当金収入	22	29	7				58		58
	その他の収入	183,114	600					183,714		183,714
	雑収入	183,114	600					183,714		183,714
	雑収入	183,114	600					183,714		183,714
	事業活動収入計(1)	120,218,656	34,657,829	2,832,847				157,709,332		157,709,332
	支出									
	人件費支出	77,604,839	23,526,226					101,131,065		101,131,065
	職員給料支出	52,192,661	16,329,071					68,521,732		68,521,732
	職員賞与支出	8,239,157	2,242,873					10,482,030		10,482,030
	非常勤職員給与支出	7,717,012	1,884,890					9,601,902		9,601,902
	退職給付支出	483,410						483,410		483,410
	職員退職手当	483,410						483,410		483,410
	法定福利費支出	8,972,599	3,069,392					12,041,991		12,041,991
	事業費支出	34,847,406	6,610,806	2,589,709				44,047,921		44,047,921
	給食費支出	7,819,530	1,539,661	786,252				10,145,443		10,145,443
介護用品費支出	1,299,597						1,299,597		1,299,597	
保健衛生費支出	180,272						180,272		180,272	
医療費支出	120,317						120,317		120,317	
教養娯楽費支出	216,246	64,639	14,545				295,430		295,430	
日用品費支出		32,400					32,400		32,400	
水道光熱費支出	6,190,389	3,208,250	786,380				10,185,019		10,185,019	
燃料費支出	1,473,120	838,080	921,944				3,233,144		3,233,144	
消耗器具備品費支出	2,825,751	205,357	16,740				3,047,848		3,047,848	
保険料支出	192,004						192,004		192,004	
賃借料支出(事業)	643,848	195,948					839,796		839,796	
車輛費支出	392,415	338,778					731,193		731,193	
車輛費支出	177,552	168,480					346,032		346,032	
車輛燃料費支出	214,863	170,298					385,161		385,161	
修繕費支出	503,402	187,693	18,360				709,455		709,455	
通信運搬費支出			45,488				45,488		45,488	

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業							
業務委託費支出	12,864,000							12,864,000		12,864,000
手数料支出	90,595							90,595		90,595
雑支出	35,920							35,920		35,920
事務費支出	2,231,542	868,662	72,861					3,173,065		3,173,065
福利厚生費支出	245,680	83,500						329,180		329,180
職員被服費支出	224,196	65,394						289,590		289,590
旅費交通費支出	20,830	404,960						425,790		425,790
研修研究費支出	17,904							17,904		17,904
事務消耗品費支出	180,762	83,754						264,516		264,516
通信運搬費支出	320,816							320,816		320,816
広報費支出	76,680							76,680		76,680
業務委託費支出		71,000						71,000		71,000
手数料支出	304,315							304,315		304,315
保険料支出	45,070	66,890						111,960		111,960
賃借料支出(事務)	706,302	11,664						717,966		717,966
土地・建物賃借料支出	9,770							9,770		9,770
租税公課支出	4,633		72,861					77,494		77,494
諸会費支出	74,584	14,000						88,584		88,584
雑支出		67,500						67,500		67,500
雑支出		67,500						67,500		67,500
助成金支出	187,856							187,856		187,856
助成金支出	187,856							187,856		187,856
イベント・行事等助成金支出	187,856							187,856		187,856
事業活動支出計(2)	114,871,643	31,005,694	2,662,570					148,539,907		148,539,907
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,347,013	3,652,135	170,277					9,169,425		9,169,425
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等寄附金収入	299,160						299,160		299,160
	施設整備等寄附金収入	299,160						299,160		299,160
	施設整備等収入計(4)	299,160						299,160		299,160
	支出									
	固定資産取得支出	299,160	151,200					450,360		450,360
器具及び備品取得支出	299,160	151,200					450,360		450,360	
施設整備等支出計(5)	299,160	151,200					450,360		450,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 151,200					△ 151,200		△ 151,200	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	483,410					483,410		483,410
		退職給付引当資産取崩収入	483,410					483,410		483,410
		その他の活動収入計(7)	483,410					483,410		483,410
	支出	積立資産支出	2,661,420	633,900				3,295,320		3,295,320
		退職給付引当資産支出	2,661,420	633,900				3,295,320		3,295,320
		拠点区分間繰入金支出	3,160,000	2,342,000				5,502,000		5,502,000
		その他の活動支出計(8)	5,821,420	2,975,900				8,797,320		8,797,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,338,010	△ 2,975,900				△ 8,313,910		△ 8,313,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,003	525,035	170,277			704,315		704,315	
前期末支払資金残高(11)		5,830,382	1,929,078	78,942			7,838,402		7,838,402	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,839,385	2,454,113	249,219			8,542,717		8,542,717	

## 総合保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きが いづくり事業	成年後見事業					
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	16,330,032	109,204	3,175,757	10,939,930			30,554,923		30,554,923
	市区町村受託金収入	16,330,032		3,175,757	10,939,930			30,445,719		30,445,719
	石狩市受託金収入	16,044,912		3,175,757	10,939,930			30,160,599		30,160,599
	他市町村受託金収入	285,120						285,120		285,120
	その他の受託金収入		109,204					109,204		109,204
	その他の受託金収入		109,204					109,204		109,204
	事業収入				1,180,000			1,180,000		1,180,000
	利用料収入				820,000			820,000		820,000
	その他の事業収入				360,000			360,000		360,000
	介護保険事業収入		9,209,310					9,209,310		9,209,310
	居宅介護支援介護料収入		9,209,310					9,209,310		9,209,310
	居宅介護支援介護料収入		9,209,310					9,209,310		9,209,310
	事業活動収入計(1)	16,330,032	9,318,514	3,175,757	12,119,930			40,944,233		40,944,233
	支出									
	人件費支出	13,285,663	8,203,931		6,346,712			27,836,306		27,836,306
	職員給料支出	9,908,594	6,105,261		4,202,608			20,216,463		20,216,463
	職員賞与支出	1,600,000	997,920		1,280,971			3,878,891		3,878,891
	法定福利費支出	1,777,069	1,100,750		863,133			3,740,952		3,740,952
	事業費支出	837,370	292,703	2,724,556	1,055,959			4,910,588		4,910,588
水道光熱費支出			32,837				32,837		32,837	
燃料費支出			2,160				2,160		2,160	
消耗器具備品費支出	15,809	50,480	5,839	67,229			139,357		139,357	
賃借料支出(事業)	123,120			10,030			133,150		133,150	
車両費支出	409,661	242,223		261,310			913,194		913,194	
車両費支出	263,836	186,864		190,480			641,180		641,180	
車両燃料費支出	145,825	55,359		70,830			272,014		272,014	
諸謝金支出			2,116,800				2,116,800		2,116,800	
旅費交通費支出				8,199			8,199		8,199	
通信運搬費支出	288,780		13,000	94,579			396,359		396,359	
業務委託費支出			360,000	453,600			813,600		813,600	
手数料支出			193,920				193,920		193,920	
雑支出				161,012			161,012		161,012	
事務費支出	657,868	637,449	81,705	528,157			1,905,179		1,905,179	
福利厚生費支出	22,600	18,980		10,400			51,980		51,980	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きが いづくり事業	成年後見事業					
	旅費交通費支出	8,300	2,300					10,600		10,600
	手数料支出		21,600					21,600		21,600
	保険料支出	182,460	79,890		83,210			345,560		345,560
	賃借料支出(事務)		508,836		62,592			571,428		571,428
	租税公課支出	444,508	5,843	81,705	371,955			904,011		904,011
	事業活動支出計(2)	14,780,901	9,134,083	2,806,261	7,930,828			34,652,073		34,652,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,549,131	184,431	369,496	4,189,102			6,292,160		6,292,160
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
支出										
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計(7)									
	支出									
	積立資産支出		207,480		528,660			736,140		736,140
	退職給付引当資産支出		207,480		528,660			736,140		736,140
	事業区分間繰入金支出	1,240,000		285,000	4,129,979			5,654,979		5,654,979
	その他の活動支出計(8)	1,240,000	207,480	285,000	4,658,639			6,391,119		6,391,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,240,000	△ 207,480	△ 285,000	△ 4,658,639			△ 6,391,119		△ 6,391,119
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	309,131	△ 23,049	84,496	△ 469,537			△ 98,959		△ 98,959
	前期末支払資金残高(11)	465,256	1,409,359	36,620	585,979			2,497,214		2,497,214
	当期末支払資金残高(10)+(11)	774,387	1,386,310	121,116	116,442			2,398,255		2,398,255

## 浜益保養センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		浜益保養センター管理事業	軽食コーナー経営事業	物販コーナー経営事業						
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	35,316,000						35,316,000		35,316,000
	市区町村受託金収入	35,316,000						35,316,000		35,316,000
	石狩市受託金収入	35,316,000						35,316,000		35,316,000
	保養センター管理運営事業収入		3,054,890	3,919,219				6,974,109		6,974,109
	保養センター管理運営事業収入		3,054,890	3,919,219				6,974,109		6,974,109
	事業収入		3,054,890	3,919,219				6,974,109		6,974,109
	受取利息配当金収入	18						18		18
	その他の収入		1,220	285,685				286,905		286,905
	雑収入		1,220	285,685				286,905		286,905
	雑収入		1,220	285,685				286,905		286,905
	事業活動収入計(1)	35,316,018	3,056,110	4,204,904				42,577,032		42,577,032
	支出									
	人件費支出	16,165,316	1,684,367					17,849,683		17,849,683
職員賞与支出	300,000						300,000		300,000	
非常勤職員給与支出	13,601,147	1,678,020					15,279,167		15,279,167	
法定福利費支出	2,264,169	6,347					2,270,516		2,270,516	
事業費支出	16,486,195	1,337,423	3,443,074				21,266,692		21,266,692	
教養娯楽費支出	78,780						78,780		78,780	
水道光熱費支出	5,613,451						5,613,451		5,613,451	
燃料費支出	6,743,937						6,743,937		6,743,937	
消耗器具備品費支出	831,561	227,339					1,058,900		1,058,900	
保険料支出	135,690						135,690		135,690	
賃借料支出(事業)	24,683						24,683		24,683	
車輛費支出	233,438						233,438		233,438	
車輛費支出	123,178						123,178		123,178	
車輛燃料費支出	110,260						110,260		110,260	
修繕費支出	619,503						619,503		619,503	
広報費支出	42,400						42,400		42,400	
業務委託費支出	2,062,192						2,062,192		2,062,192	
手数料支出	61,600						61,600		61,600	
仕入高		1,110,084	3,443,074				4,553,158		4,553,158	
期首商品棚卸高			275,276				275,276		275,276	
商品等仕入高			3,167,798				3,167,798		3,167,798	
原材料等仕入高		1,110,084					1,110,084		1,110,084	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		浜益保養センター管理事業	軽食コーナー経営事業	物販コーナー経営事業						
	雑支出	38,960						38,960		38,960
	事務費支出	1,365,697	173,162	227,186				1,766,045		1,766,045
	福利厚生費支出	25,040						25,040		25,040
	職員被服費支出	30,888						30,888		30,888
	事務消耗品費支出	13,327						13,327		13,327
	通信運搬費支出	155,244						155,244		155,244
	手数料支出	49,245						49,245		49,245
	保険料支出	38,090						38,090		38,090
	土地・建物賃借料支出		86,403	97,890				184,293		184,293
	租税公課支出	1,053,863	86,759	129,296				1,269,918		1,269,918
	事業活動支出計(2)	34,017,208	3,194,952	3,670,260				40,882,420		40,882,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,298,810	△ 138,842	534,644				1,694,612		1,694,612
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
支出										
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計(7)									
	支出									
	事業区分間繰入金支出	1,750,000		950,000				2,700,000		2,700,000
	その他の活動支出計(8)	1,750,000		950,000				2,700,000		2,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,750,000		△ 950,000				△ 2,700,000		△ 2,700,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 451,190	△ 138,842	△ 415,356				△ 1,005,388		△ 1,005,388
	前期末支払資金残高(11)	2,427,771	△ 268,192	655,551				2,815,130		2,815,130
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,976,581	△ 407,034	240,195				1,809,742		1,809,742

社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	2,151,800			800,000	2,476,500	919,000	88,000	1,400		
	一般会員会費収益	2,083,800				2,199,500	835,000	88,000	1,400		
	法人会員会費収益	65,000			800,000						
	特別会員会費収益					277,000					
	施設会員会費収益	3,000					84,000				
	寄附金収益	547,254				485,309	484,800				
	経常経費寄附金収益	547,254				485,309	484,800				
	経常経費補助金収益	40,299,000	2,092,000	1,160,000	489,242	4,212,000	14,610,000	86,000			2,617,668
	市区町村補助金収益	40,299,000	2,092,000	1,160,000		2,475,000	14,510,000	86,000			
	石狩市補助金収益	40,299,000	2,092,000	1,160,000		2,475,000	14,510,000	86,000			
	民間団体等補助金収益										2,617,668
	北海道社協補助金収益										2,617,668
	共同募金配分金収益				489,242	1,737,000	100,000				
	一般募金配分金収益				388,242	1,322,000	100,000				
	歳末たすけあい配分金収益				101,000	415,000					
	受託金収益										
	市区町村受託金収益									8,094,156	167,000
	石狩市受託金収益									8,094,156	
	都道府県社協受託金収益									8,094,156	
	北海道社協受託金収益										167,000
	事業収益				108,800	0	31,300				
	利用料収益					0					
	広告料収益				108,800						
	手数料収益						31,300				
	負担金収益					2,413,800	205,670				
	負担金収益					2,413,800	205,670				
	参加者負担金収益					2,413,800	205,670				
その他の収益	202,790										
その他の収益	202,790										
退職給付積立資産預け金差	202,790										
サービス活動収益計(1)	43,200,844	2,092,000	1,160,000	1,398,042	9,587,609	16,250,770	174,000	1,400	8,094,156	2,784,668	



勘定科目		サービス区分										
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業	
費用	人件費	50,981,862	2,193,574	2,297,055			14,044,307					
	役員報酬	363,000										
	職員給料	34,657,797	1,872,000	1,946,078			9,113,170					
	職員賞与	7,043,759		50,000			2,260,511					
	非常勤職員給与	33,714										
	退職給付費用	2,455,980					913,080					
	退職共済掛金	2,455,980					913,080					
	法定福利費	6,427,612	321,574	300,977			1,757,546					
	事業費	616,007	143,721	466,358	1,365,795	5,930,231	1,271,630	171,495		7,138,861	24,805	
	給食費					5,233,570						
	教養娯楽費					3,058						
	消耗器具備品費	0			133,256	234,436	741,235	64,695			20,617	
	保険料					4,995	317,966					
	賃借料(事業)					46,250	7,000					
	車輛費	616,007	143,721	466,358		79,083						
	車輛費	450,448	99,621	290,814		51,840						
	車輛燃料費	165,559	44,100	175,544		27,243						
	諸謝金					80,000						
	旅費交通費					72,150		92,700				2,888
	印刷製本費				760,811	151,140	16,200					
	通信運搬費				38,000		18,288					
	会議費					25,549	19,807	14,100				1,300
	広報費						5,670					
	業務委託費									7,138,861		
	手数料				433,728		145,464					
	雑費											
	事務費	8,502,606	354,945	53,000		104,587	32,424		1,400	171,349		
	福利厚生費	348,700	4,520	4,800			9,360					
	職員被服費											
	旅費交通費	335,729					5,800		1,400			
	研修研究費	36,500					16,000					
事務消耗品費	770,240	21,776										
印刷製本費	189,300											
修繕費	21,600											
通信運搬費	1,444,366	112,312										
会議費	60,030											
業務委託費	1,194,480											
手数料	853,168	27,544										
保険料	588,820	55,400	48,200		43,940							

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
	賃借料(事務)	395,710	75,168								
	土地・建物賃借料	880,125	7,432								
	租税公課	104,054	39,500			60,647	1,264			171,349	
	諸会費	985,000									
	雑費	294,784	11,293								
	雑費	294,784	11,293								
	助成金費用					3,126,441	655,000				
	助成金費用					3,126,441	655,000				
	地域福祉活動助成金費用					1,733,000					
	ボランティア団体等助成金費用						655,000				
	イベント・行事等助成金費用					1,393,441					
	基金組入額										
	福祉基金組入額										
	減価償却費	1,459,171	62,409	51,836							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 781,963	△ 32,409								
	その他の費用	202,790									
	その他の費用	202,790									
	退職給付引当資産差損	202,790									
	サービス活動費用計(2)	60,980,473	2,722,240	2,868,249	1,365,795	9,161,259	16,003,361	171,495	1,400	7,310,210	24,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,779,629	△ 630,240	△ 1,708,249	32,247	426,350	247,409	2,505	0	783,946	2,759,863
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益										
	その他のサービス活動外収益	1,427,033					30,600				
	雑収益	1,427,033					30,600				
	雑収益	1,427,033					30,600				
	サービス活動外収益計(4)	1,427,033					30,600				
費用											
	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,427,033					30,600				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,352,596	△ 630,240	△ 1,708,249	32,247	426,350	278,009	2,505	0	783,946	2,759,863

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業				
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益	会費収益						6,436,700		6,436,700
		一般会員会費収益						5,207,700		5,207,700
		法人会員会費収益						865,000		865,000
		特別会員会費収益						277,000		277,000
		施設会員会費収益						87,000		87,000
		寄附金収益						1,517,363		1,517,363
		経常経費寄附金収益						1,517,363		1,517,363
		経常経費補助金収益						65,565,910		65,565,910
		市区町村補助金収益						60,622,000		60,622,000
		石狩市補助金収益						60,622,000		60,622,000
		民間団体等補助金収益						2,617,668		2,617,668
		北海道社協補助金収益						2,617,668		2,617,668
		共同募金配分金収益						2,326,242		2,326,242
		一般募金配分金収益						1,810,242		1,810,242
		歳末たすけあい配分金収益						516,000		516,000
		受託金収益		357,500		7,951,996	17,026,832	33,597,484		33,597,484
		市区町村受託金収益				7,951,996	17,026,832	33,072,984		33,072,984
		石狩市受託金収益				7,951,996	17,026,832	33,072,984		33,072,984
		都道府県社協受託金収益		357,500				524,500		524,500
		北海道社協受託金収益		357,500				524,500		524,500
		事業収益		44,694				184,794		184,794
		利用料収益		44,694				44,694		44,694
		広告料収益						108,800		108,800
		手数料収益						31,300		31,300
		負担金収益						2,619,470		2,619,470
		負担金収益						2,619,470		2,619,470
		参加者負担金収益						2,619,470		2,619,470
	その他の収益						202,790		202,790	
	その他の収益						202,790		202,790	
	退職給付積立資産預け金差益						202,790		202,790	
	サービス活動収益計(1)		402,194		7,951,996	17,026,832	110,124,511		110,124,511	

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業					
費用	人件費				7,147,428	12,205,779			88,870,005		88,870,005
	役員報酬								363,000		363,000
	職員給料				4,565,008	8,506,557			60,660,610		60,660,610
	職員賞与				1,271,591	1,690,051			12,315,912		12,315,912
	非常勤職員給与								33,714		33,714
	退職給付費用				517,260	613,380			4,499,700		4,499,700
	退職共済掛け金				517,260	613,380			4,499,700		4,499,700
	法定福利費				793,569	1,395,791			10,997,069		10,997,069
	事業費		19,276		47,662	298,567			17,494,408		17,494,408
	給食費								5,233,570		5,233,570
	教養娯楽費								3,058		3,058
	消耗器具備品費		6,816		15,011	12,361			1,228,427		1,228,427
	保険料								322,961		322,961
	賃借料(事業)								166,450		166,450
	車輛費				32,651	48,652			1,386,472		1,386,472
	車輛費				27,216	28,512			948,451		948,451
	車輛燃料費				5,435	20,140			438,021		438,021
	諸謝金								80,000		80,000
	旅費交通費		12,460						180,198		180,198
	印刷製本費								928,151		928,151
	通信運搬費								56,288		56,288
	会議費								60,756		60,756
	広報費								61,630		61,630
	業務委託費								7,138,861		7,138,861
	手数料								579,192		579,192
	雑費								68,394		68,394
	事務費				561,967	181,300			9,963,578		9,963,578
	福利厚生費				10,400	24,400			402,180		402,180
	職員被服費								28,080		28,080
	旅費交通費				142,010	20,840			505,779		505,779
	研修研究費					6,500			59,000		59,000
事務消耗品費				9,789	2,160			803,965		803,965	
印刷製本費								189,300		189,300	
修繕費								21,600		21,600	
通信運搬費				160,112				1,716,790		1,716,790	
会議費								60,030		60,030	
業務委託費								1,194,480		1,194,480	
手数料				106,034				986,746		986,746	
保険料				4,870	27,480			768,710		768,710	

勘定科目									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業					
		賃借料(事務)				110,160	51,840			632,878		632,878
		土地・建物賃借料								887,557		887,557
		租税公課				10,000	20,000			406,814		406,814
		諸会費								985,000		985,000
		雑費				8,592				314,669		314,669
		雑費				8,592				314,669		314,669
		助成金費用								3,781,441		3,781,441
		助成金費用								3,781,441		3,781,441
		地域福祉活動助成金費用								1,733,000		1,733,000
		ボランティア団体等助成金費用								655,000		655,000
		イベント・行事等助成金費用								1,393,441		1,393,441
		基金組入額			5,000					5,000		5,000
		福祉基金組入額			5,000					5,000		5,000
		減価償却費								1,573,416		1,573,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額								△ 814,372		△ 814,372
		その他の費用								202,790		202,790
		その他の費用								202,790		202,790
		退職給付引当資産差損								202,790		202,790
		サービス活動費用計(2)		19,276	5,000	7,757,057	12,685,646			121,076,266		121,076,266
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		382,918	△ 5,000	194,939	4,341,186			△ 10,951,755		△ 10,951,755
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			5,000					5,000		5,000
		その他のサービス活動外収益		3,240		4,123				1,464,996		1,464,996
		雑収益		3,240		4,123				1,464,996		1,464,996
		雑収益		3,240		4,123				1,464,996		1,464,996
		サービス活動外収益計(4)		3,240	5,000	4,123				1,469,996		1,469,996
	費用											
サービス活動外費用計(5)												
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,240	5,000	4,123				1,469,996		1,469,996
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		386,158	0	199,062	4,341,186			△ 9,481,759		△ 9,481,759

## 総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		総合保健福祉センター管理事業	花川北老人通所介護事業	花川北憩の家管理事業						
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	57,356,000					57,356,000		57,356,000
		市区町村受託金収益	57,356,000					57,356,000		57,356,000
		石狩市受託金収益	57,356,000					57,356,000		57,356,000
		事業収益	1,354,700		1,949,900			3,304,600		3,304,600
		利用料収益	1,354,700		1,949,900			3,304,600		3,304,600
		介護保険事業収益		47,984,039				47,984,039		47,984,039
		居宅介護料収益		40,662,569				40,662,569		40,662,569
		(介護報酬収益)		36,021,460				36,021,460		36,021,460
		介護報酬収益		33,838,315				33,838,315		33,838,315
		介護予防報酬収益		2,183,145				2,183,145		2,183,145
		(利用者負担金収益)		4,641,109				4,641,109		4,641,109
		介護負担金収益(公費)		324,398				324,398		324,398
		介護負担金収益(一般)		4,058,277				4,058,277		4,058,277
		介護予防負担金収益(公費)		29,832				29,832		29,832
		介護予防負担金収益(一般)		228,602				228,602		228,602
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,565,470				3,565,470		3,565,470
		事業費収益		3,198,003				3,198,003		3,198,003
		事業負担金収益(公費)		14,916				14,916		14,916
		事業負担金収益(一般)		352,551				352,551		352,551
		利用者等利用料収益		3,756,000				3,756,000		3,756,000
	食費収益(一般)		3,756,000				3,756,000		3,756,000	
	その他の収益		113,510				113,510		113,510	
	その他の収益		113,510				113,510		113,510	
	退職給付積立資産預け金差益		113,510				113,510		113,510	
	サービス活動収益計(1)	58,710,700	48,097,549	1,949,900			108,758,149		108,758,149	
費用	人件費	5,340,825	33,328,355	2,051,267			40,720,447		40,720,447	
	職員給料	4,512,892	18,083,299				22,596,191		22,596,191	
	職員賞与	150,000	2,263,411				2,413,411		2,413,411	
	非常勤職員給与		9,184,441	2,044,949			11,229,390		11,229,390	
	退職給付費用		689,640				689,640		689,640	
	退職共済掛け金		689,640				689,640		689,640	
	法定福利費	677,933	3,107,564	6,318			3,791,815		3,791,815	

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合保健福祉センター管理事業	花川北老人通所介護事業	花川北憩の家管理事業							
事業費	54,761,681	8,682,593	118,868					63,563,142		63,563,142
給食費		2,163,348						2,163,348		2,163,348
介護用品費		8,218						8,218		8,218
保健衛生費		114,327						114,327		114,327
医療費		6,748						6,748		6,748
教養娯楽費	21,817	408,311						430,128		430,128
日用品費		105,810						105,810		105,810
水道光熱費	25,569,816							25,569,816		25,569,816
燃料費	2,860							2,860		2,860
消耗器具備品費	449,641	503,863	118,868					1,072,372		1,072,372
保険料	47,820	175,810						223,630		223,630
賃借料(事業)	1,164,828	755,331						1,920,159		1,920,159
車輛費		1,509,559						1,509,559		1,509,559
車輛費		937,813						937,813		937,813
車輛燃料費		571,746						571,746		571,746
旅費交通費		81,480						81,480		81,480
印刷製本費		8,628						8,628		8,628
修繕費	646,056							646,056		646,056
通信運搬費	159,741							159,741		159,741
広報費		328,860						328,860		328,860
業務委託費	25,317,312	2,509,920						27,827,232		27,827,232
手数料	1,381,790							1,381,790		1,381,790
雑費		2,380						2,380		2,380
事務費	1,482,930	2,334,316	69,738					3,886,984		3,886,984
福利厚生費	13,560	183,760	19,620					216,940		216,940
職員被服費		195,415						195,415		195,415
事務消耗品費		121,251						121,251		121,251
通信運搬費		154,179						154,179		154,179
手数料		413,476						413,476		413,476
保険料		231,410						231,410		231,410
賃借料(事務)		990,840						990,840		990,840
租税公課	1,469,370	1,685	50,118					1,521,173		1,521,173
諸会費		42,300						42,300		42,300
利用者負担軽減額		2,082						2,082		2,082
減価償却費		1,301,937						1,301,937		1,301,937
その他の費用		113,510						113,510		113,510
その他の費用		113,510						113,510		113,510
退職給付引当資産差損		113,510						113,510		113,510
サービス活動費用計(2)	61,585,436	45,762,793	2,239,873					109,588,102		109,588,102

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		総合保健福祉センター管理事業	花川北老人通所介護事業	花川北憩の家管理事業							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,874,736	2,334,756	△ 289,973				△ 829,953		△ 829,953	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		105,840	520				106,360		106,360
		受入研修費収益		15,000					15,000		15,000
		利用者等外給食収益		85,800					85,800		85,800
		雑収益		5,040	520				5,560		5,560
		雑収益		5,040	520				5,560		5,560
	サービス活動外収益計(4)		105,840	520				106,360		106,360	
費用											
	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		105,840	520				106,360		106,360	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,874,736	2,440,596	△ 289,453				△ 723,593		△ 723,593	



## 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	受託金収益	4,818,000					4,818,000		4,818,000
		市区町村受託金収益	4,818,000					4,818,000		4,818,000
		石狩市受託金収益	4,818,000					4,818,000		4,818,000
		介護保険事業収益	63,964,780					63,964,780		63,964,780
		居宅介護料収益	56,662,570					56,662,570		56,662,570
		(介護報酬収益)	50,671,936					50,671,936		50,671,936
		介護報酬収益	48,042,379					48,042,379		48,042,379
		介護予防報酬収益	2,629,557					2,629,557		2,629,557
		(利用者負担金収益)	5,990,634					5,990,634		5,990,634
		介護負担金収益(一般)	5,698,461					5,698,461		5,698,461
		介護予防負担金収益(一般)	292,173					292,173		292,173
		介護予防・日常生活支援総合事業	2,960,010					2,960,010		2,960,010
		事業費収益	2,664,009					2,664,009		2,664,009
		事業負担金収益(公費)	10,920					10,920		10,920
		事業負担金収益(一般)	285,081					285,081		285,081
		利用者等利用料収益	4,342,200					4,342,200		4,342,200
		食費収益(一般)	4,342,200					4,342,200		4,342,200
		障害福祉サービス等事業収益		2,626,040				2,626,040		2,626,040
		自立支援給付費収益		2,552,240				2,552,240		2,552,240
		介護給付費収益		2,552,240				2,552,240		2,552,240
	利用者負担金収益		73,800				73,800		73,800	
	サービス活動収益計(1)	68,782,780	2,626,040				71,408,820		71,408,820	
	費用	人件費	45,230,377	2,537,355				47,767,732		47,767,732
		職員給料	25,723,182	2,133,711				27,856,893		27,856,893
		職員賞与	4,231,651	50,000				4,281,651		4,281,651
		非常勤職員給与	9,428,903					9,428,903		9,428,903
		退職給付費用	1,330,560					1,330,560		1,330,560
		退職共済掛金	1,330,560					1,330,560		1,330,560
		法定福利費	4,516,081	353,644				4,869,725		4,869,725
		事業費	22,948,114	152,520				23,100,634		23,100,634
		給食費	4,502,440	152,520				4,654,960		4,654,960
		介護用品費	626					626		626
		保健衛生費	93,619					93,619		93,619

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業								
教養娯楽費	642,063							642,063		642,063
日用品費	91,910							91,910		91,910
水道光熱費	4,943,468							4,943,468		4,943,468
燃料費	2,963,096							2,963,096		2,963,096
消耗器具備品費	372,678							372,678		372,678
保険料	185,120							185,120		185,120
賃借料(事業)	721,980							721,980		721,980
車輛費	2,156,819							2,156,819		2,156,819
車輛費	1,447,729							1,447,729		1,447,729
車輛燃料費	709,090							709,090		709,090
旅費交通費	17,050							17,050		17,050
印刷製本費	10,805							10,805		10,805
修繕費	465,480							465,480		465,480
業務委託費	5,671,478							5,671,478		5,671,478
手数料	102,600							102,600		102,600
雑費	6,882							6,882		6,882
事務費	2,534,817							2,534,817		2,534,817
福利厚生費	276,851							276,851		276,851
職員被服費	160,253							160,253		160,253
旅費交通費	17,140							17,140		17,140
研修研究費	19,500							19,500		19,500
事務消耗品費	135,234							135,234		135,234
通信運搬費	425,066							425,066		425,066
広報費	82,080							82,080		82,080
手数料	559,689							559,689		559,689
保険料	226,320							226,320		226,320
賃借料(事務)	559,620							559,620		559,620
租税公課	3,764							3,764		3,764
諸会費	69,300							69,300		69,300
利用者負担軽減額	28,807							28,807		28,807
減価償却費	92,628							92,628		92,628
サービス活動費用計(2)	70,834,743	2,689,875						73,524,618		73,524,618
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,051,963	△ 63,835						△ 2,115,798		△ 2,115,798

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業							
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	57,671						57,671		57,671
		受入研修費収益	42,676						42,676		42,676
		利用者等外給食収益	12,600						12,600		12,600
		雑収益	2,395						2,395		2,395
		雑収益	2,395						2,395		2,395
	サービス活動外収益計(4)	57,671						57,671		57,671	
	費用	サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,671						57,671		57,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,994,292	△ 63,835					△ 2,058,127		△ 2,058,127	

## 高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		はまます 通所介護事業	はまます 訪問介護事業	高齢者生活 福祉センター 管理運営事業							
サービス活動増減の部	収益										
	受託金収益	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
	市区町村受託金収益	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
	石狩市受託金収益	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
	サービス活動収益計(1)	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
サービス活動増減の部	費用										
	人件費	19,498,984	2,381,379	5,051,544					26,931,907		26,931,907
	職員給料	15,742,955	1,994,344	4,297,144					22,034,443		22,034,443
	職員賞与	1,069,780	50,000	50,000					1,169,780		1,169,780
	退職給付費用	88,920							88,920		88,920
	退職共済掛金	88,920							88,920		88,920
	法定福利費	2,597,329	337,035	704,400					3,638,764		3,638,764
	事業費	7,384,707	184,939	8,409,036					15,978,682		15,978,682
	給食費	1,875,544							1,875,544		1,875,544
	保健衛生費	24,090							24,090		24,090
	教養娯楽費	103,473		29,089					132,562		132,562
	水道光熱費			3,324,919					3,324,919		3,324,919
	燃料費			3,834,673					3,834,673		3,834,673
	消耗器具備品費	140,057	10,673	233,121					383,851		383,851
	保険料	100,290	11,830	30,470					142,590		142,590
	賃借料(事業)	207,000							207,000		207,000
	車両費	778,463	162,436						940,899		940,899
	車両費	510,892	97,516						608,408		608,408
	車両燃料費	267,571	64,920						332,491		332,491
	修繕費			529,110					529,110		529,110
	通信運搬費	48,504		269,272					317,776		317,776
	業務委託費	4,082,400							4,082,400		4,082,400
	手数料			121,822					121,822		121,822
雑費	24,886		36,560					61,446		61,446	
事務費	943,507	72,748	406,334					1,422,589		1,422,589	
福利厚生費	50,962	7,038	14,058					72,058		72,058	
職員被服費	72,781							72,781		72,781	
旅費交通費	15,410	2,400						17,810		17,810	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		はまます 通所介護事業	はまます 訪問介護事業	高齢者生活 福祉センター 管理運営事業						
		20,204						20,204		20,204
		136,510	41,310					177,820		177,820
		602,640		50,400				653,040		653,040
				341,876				341,876		341,876
		42,300	22,000					64,300		64,300
		2,700						2,700		2,700
		2,700						2,700		2,700
		27,827,198	2,639,066	13,866,914				44,333,178		44,333,178
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	171,802	240,214	△ 623,954			△ 211,938		△ 211,938
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			12			12		12
		サービス活動外収益計(4)			12			12		12
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			12				12	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	171,802	240,214	△ 623,942			△ 211,926		△ 211,926

浜益ふくしの里拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業							
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
		市区町村受託金収益	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
		石狩市受託金収益	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
		その他の収益	63,490						63,490		63,490
		その他の収益	63,490						63,490		63,490
		退職給付積立資産預け金差額	63,490						63,490		63,490
		サービス活動収益計(1)	120,099,010	34,657,200	2,832,840				157,589,050		157,589,050
	費用	人件費	79,782,849	24,160,126					103,942,975		103,942,975
		職員給料	52,192,661	16,329,071					68,521,732		68,521,732
		職員賞与	8,239,157	2,242,873					10,482,030		10,482,030
		非常勤職員給与	7,717,012	1,884,890					9,601,902		9,601,902
		退職給付費用	2,661,420	633,900					3,295,320		3,295,320
		退職共済掛け金	2,661,420	633,900					3,295,320		3,295,320
		法定福利費	8,972,599	3,069,392					12,041,991		12,041,991
		事業費	34,847,406	6,610,806	2,589,709				44,047,921		44,047,921
		給食費	7,819,530	1,539,661	786,252				10,145,443		10,145,443
		介護用品費	1,299,597						1,299,597		1,299,597
		保健衛生費	180,272						180,272		180,272
		医療費	120,317						120,317		120,317
		教養娯楽費	216,246	64,639	14,545				295,430		295,430
	日用品費		32,400					32,400		32,400	
	水道光熱費	6,190,389	3,208,250	786,380				10,185,019		10,185,019	
	燃料費	1,473,120	838,080	921,944				3,233,144		3,233,144	
	消耗器具備品費	2,825,751	205,357	16,740				3,047,848		3,047,848	
	保険料	192,004						192,004		192,004	
	賃借料(事業)	643,848	195,948					839,796		839,796	
	車両費	392,415	338,778					731,193		731,193	
	車両費	177,552	168,480					346,032		346,032	
	車両燃料費	214,863	170,298					385,161		385,161	
	修繕費	503,402	187,693	18,360				709,455		709,455	
	通信運搬費			45,488				45,488		45,488	
	業務委託費	12,864,000						12,864,000		12,864,000	

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業							
手数料	90,595							90,595		90,595
雑費	35,920							35,920		35,920
事務費	2,231,542	868,662	72,861					3,173,065		3,173,065
福利厚生費	245,680	83,500						329,180		329,180
職員被服費	224,196	65,394						289,590		289,590
旅費交通費	20,830	404,960						425,790		425,790
研修研究費	17,904							17,904		17,904
事務消耗品費	180,762	83,754						264,516		264,516
通信運搬費	320,816							320,816		320,816
広報費	76,680							76,680		76,680
業務委託費		71,000						71,000		71,000
手数料	304,315							304,315		304,315
保険料	45,070	66,890						111,960		111,960
賃借料(事務)	706,302	11,664						717,966		717,966
土地・建物賃借料	9,770							9,770		9,770
租税公課	4,633		72,861					77,494		77,494
諸会費	74,584	14,000						88,584		88,584
雑費		67,500						67,500		67,500
雑費		67,500						67,500		67,500
助成金費用	187,856							187,856		187,856
助成金費用	187,856							187,856		187,856
イベント・行事等助成金費用	187,856							187,856		187,856
減価償却費	133,037	43,260						176,297		176,297
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,620							△ 31,620		△ 31,620
その他の費用	63,490							63,490		63,490
その他の費用	63,490							63,490		63,490
退職給付引当資産差損	63,490							63,490		63,490
サービス活動費用計(2)	117,214,560	31,682,854	2,662,570					151,559,984		151,559,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,884,450	2,974,346	170,270					6,029,066		6,029,066
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	22	29	7				58		58
	その他のサービス活動外収益	183,114	600					183,714		183,714
	雑収益	183,114	600					183,714		183,714
	雑収益	183,114	600					183,714		183,714
	サービス活動外収益計(4)	183,136	629	7				183,772		183,772
費用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,136	629	7					183,772		183,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,067,586	2,974,975	170,277					6,212,838		6,212,838

## 総合保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きが いづくり事業	成年後見事業							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	16,330,032	109,204	3,175,757	10,939,930				30,554,923		30,554,923
		市区町村受託金収益	16,330,032		3,175,757	10,939,930				30,445,719		30,445,719
		石狩市受託金収益	16,044,912		3,175,757	10,939,930				30,160,599		30,160,599
		他市町村受託金収益	285,120							285,120		285,120
		その他の受託金収益		109,204						109,204		109,204
		その他の受託金収益		109,204						109,204		109,204
		事業収益				1,180,000				1,180,000		1,180,000
		利用料収益				820,000				820,000		820,000
		その他収益				360,000				360,000		360,000
		介護保険事業収益		9,209,310						9,209,310		9,209,310
	居宅介護支援介護料収益		9,209,310						9,209,310		9,209,310	
	居宅介護支援介護料収益		9,209,310						9,209,310		9,209,310	
	サービス活動収益計(1)	16,330,032	9,318,514	3,175,757	12,119,930				40,944,233		40,944,233	
	費 用	人件費	13,285,663	8,411,411		6,875,372				28,572,446		28,572,446
		職員給料	9,908,594	6,105,261		4,202,608				20,216,463		20,216,463
		職員賞与	1,600,000	997,920		1,280,971				3,878,891		3,878,891
		退職給付費用		207,480		528,660				736,140		736,140
		退職共済掛け金		207,480		528,660				736,140		736,140
		法定福利費	1,777,069	1,100,750		863,133				3,740,952		3,740,952
		事業費	837,370	292,703	2,724,556	1,055,959				4,910,588		4,910,588
水道光熱費				32,837					32,837		32,837	
燃料費				2,160					2,160		2,160	
消耗器具備品費		15,809	50,480	5,839	67,229				139,357		139,357	
賃借料(事業)	123,120			10,030				133,150		133,150		
車両費	409,661	242,223		261,310				913,194		913,194		
車両費	263,836	186,864		190,480				641,180		641,180		
車両燃料費	145,825	55,359		70,830				272,014		272,014		
諸謝金			2,116,800					2,116,800		2,116,800		
旅費交通費				8,199				8,199		8,199		
通信運搬費	288,780		13,000	94,579				396,359		396,359		
業務委託費			360,000	453,600				813,600		813,600		
手数料			193,920					193,920		193,920		
雑費				161,012				161,012		161,012		



勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きが いづくり事業	成年後見事業					
	事務費	657,868	637,449	81,705	528,157				1,905,179	1,905,179
	福利厚生費	22,600	18,980		10,400				51,980	51,980
	旅費交通費	8,300	2,300						10,600	10,600
	手数料		21,600						21,600	21,600
	保険料	182,460	79,890		83,210				345,560	345,560
	賃借料(事務)		508,836		62,592				571,428	571,428
	租税公課	444,508	5,843	81,705	371,955				904,011	904,011
	サービス活動費用計(2)	14,780,901	9,341,563	2,806,261	8,459,488				35,388,213	35,388,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,549,131	△ 23,049	369,496	3,660,442				5,556,020	5,556,020
サービス活動外増減の部	収益									
	サービス活動外収益計(4)									
	費用									
	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,549,131	△ 23,049	369,496	3,660,442				5,556,020	5,556,020

## 浜益保養センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		浜益保養センター管理事業	軽食コーナー経営事業	物販コーナー経営事業						
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	35,316,000					35,316,000		35,316,000
		市区町村受託金収益	35,316,000					35,316,000		35,316,000
		石狩市受託金収益	35,316,000					35,316,000		35,316,000
		保養センター管理運営事業収益		3,054,890	3,919,219			6,974,109		6,974,109
		保養センター管理運営事業収益		3,054,890	3,919,219			6,974,109		6,974,109
		事業収益		3,054,890	3,919,219			6,974,109		6,974,109
		サービス活動収益計(1)	35,316,000	3,054,890	3,919,219			42,290,109		42,290,109
	費用	人件費	16,165,316	1,684,367				17,849,683		17,849,683
		職員賞与	300,000					300,000		300,000
		非常勤職員給与	13,601,147	1,678,020				15,279,167		15,279,167
		法定福利費	2,264,169	6,347				2,270,516		2,270,516
		事業費	16,486,195	1,337,423	3,443,074			21,266,692		21,266,692
		教養娯楽費	78,780					78,780		78,780
		水道光熱費	5,613,451					5,613,451		5,613,451
		燃料費	6,743,937					6,743,937		6,743,937
		消耗器具備品費	831,561	227,339				1,058,900		1,058,900
		保険料	135,690					135,690		135,690
		賃借料(事業)	24,683					24,683		24,683
		車輛費	233,438					233,438		233,438
		車輛費	123,178					123,178		123,178
	車輛燃料費	110,260					110,260		110,260	
	修繕費	619,503					619,503		619,503	
	広報費	42,400					42,400		42,400	
	業務委託費	2,062,192					2,062,192		2,062,192	
	手数料	61,600					61,600		61,600	
	仕入高		1,110,084	3,443,074			4,553,158		4,553,158	
	期首商品仕入高			275,276			275,276		275,276	
	商品等仕入高			3,167,798			3,167,798		3,167,798	
	原材料等仕入高		1,110,084				1,110,084		1,110,084	
	雑費	38,960					38,960		38,960	
	事務費	1,365,697	173,162	227,186			1,766,045		1,766,045	
	福利厚生費	25,040					25,040		25,040	
	職員被服費	30,888					30,888		30,888	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		浜益保養センター管理事業	軽食コーナー経営事業	物販コーナー経営事業						
	事務消耗品費	13,327						13,327		13,327
	通信運搬費	155,244						155,244		155,244
	手数料	49,245						49,245		49,245
	保険料	38,090						38,090		38,090
	土地・建物賃借料		86,403	97,890				184,293		184,293
	租税公課	1,053,863	86,759	129,296				1,269,918		1,269,918
	減価償却費	49,400						49,400		49,400
	サービス活動費用計(2)	34,066,608	3,194,952	3,670,260				40,931,820		40,931,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,249,392	△ 140,062	248,959				1,358,289		1,358,289
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18					18		18
		その他のサービス活動外収益		1,220	285,685			286,905		286,905
		雑収益		1,220	285,685			286,905		286,905
		雑収益		1,220	285,685			286,905		286,905
		サービス活動外収益計(4)	18	1,220	285,685			286,923		286,923
	費用									
サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18	1,220	285,685				286,923		286,923
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,249,410	△ 138,842	534,644				1,645,212		1,645,212

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉協議会拠点

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	100,251,311	5,000	0	100,256,311	
財政調整積立金	22,131,784	914,186	0	23,045,970	
資金貸付積立金	3,065,233	0	0	3,065,233	
計	125,448,328	919,186	0	126,367,514	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	44,804,790	15,043,770	10,853,070	48,995,490	退職給付引当金対応
福祉基金積立資産	96,251,311	5,000	0	96,256,311	
財政調整積立資産	22,131,784	914,186	0	23,045,970	
計	163,187,885	15,962,956	10,853,070	168,297,771	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,587,960	689,640	213,420	8,064,180	退職給付引当金対応
計	7,587,960	689,640	213,420	8,064,180	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,165,710	1,330,560	2,384,670	6,111,600	退職給付引当金対応
計	7,165,710	1,330,560	2,384,670	6,111,600	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	88,920	0	88,920	退職給付引当金対応
計	0	88,920	0	88,920	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

拠点区分 浜益ふくしの里拠点

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	39,138,140	3,295,320	546,900	41,886,560	退職給付引当金対応
計	39,138,140	3,295,320	546,900	41,886,560	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

拠点区分 総合保健福祉センター拠点

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,004,900	736,140	0	2,741,040	退職給付引当金対応
計	2,004,900	736,140	0	2,741,040	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉協議会拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部運営事業	厚田支所運営事業	前期末支払資金残高	280,691	財源不足額(人件費・事務諸経費等)
法人本部運営事業	浜益支所運営事業	前期末支払資金残高	1,944,103	財源不足額(人件費・事務諸経費等)
企画広報事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	15,343	本部経費(事務諸経費等)
地域福祉活動事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	111,720	本部経費(事務諸経費等)
		当期収支差額	200,000	本部経費(事務諸経費等)
ボランティア活動事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	467,000	本部経費(事務諸経費等)
心配ごと相談事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	4,930	本部経費(事務諸経費等)
在宅福祉サービス事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	93,317	本部経費(事務諸経費等)
		受託金収入	696,730	本部経費(事務諸経費等)
生活福祉資金貸付事業	法人本部運営事業	北海道社協補助金	2,401,868	人件費
		北海道社協補助金	215,800	本部経費(事務諸経費等)
		前期末支払資金残高	43,076	本部経費(事務諸経費等)
		受託金収入	75,000	本部経費(事務諸経費等)
日常生活自立支援事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	277,596	本部経費(事務諸経費等)
日常生活自立支援事業	法人本部運営事業	受託金収入	170,000	本部経費(事務諸経費等)
生活困窮者自立支援事業	法人本部運営事業	受託金収入	75,000	本部経費(事務諸経費等)
生活支援体制整備事業	法人本部運営事業	受託金収入	3,636,000	本部経費(事務諸経費等)
計			10,708,174	

注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

(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			
花川北老人通所介護事業	総合保健福祉センター管理事業	介護報酬収入	3,450,000	施設維持管理経費(水道光熱費等)
計			3,450,000	

- 注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)明細書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
総合保健福祉センター管理事業	花川北憩の家管理事業	359,294	支払資金(預金)不足額
計		359,294	

注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)明細書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
花川南老人通所介護事業	障害福祉サービス事業	93,315	支払資金(預金)不足額
計		93,315	

注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)明細書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 浜益保養センター拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
浜益保養センター管理事業	軽食コーナー経営事業	407,034	支払資金(預金)不足額
計		407,034	

注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

平成 2 9 年度

財 産 目 録

平成 3 0 年 3 月 3 1 日 現在

〒 0 6 1 - 3 2 1 6

北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 4 1 番地 1

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

会 長 北 原 益 二 郎

財 産 目 録  
平成30年 3 月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価 額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	保養センター	—		—	—	420,000
普通預金	(1045701)北海道信用金庫	—		—	—	14,546,438
	(2737321)北海道信用金庫	—		—	—	3,058,529
	(2737330)北海道信用金庫	—		—	—	3,776,941
	(1045817)北海道信用金庫	—		—	—	1,899,217
	(3235605)北海道信用金庫	—		—	—	988,301
	(0985692)北門信用金庫	—		—	—	128,306
	(0987092)北門信用金庫	—		—	—	298,004
	(0987115)北門信用金庫	—		—	—	385,239
	(0987107)北門信用金庫	—		—	—	525,495
	(0001446)北門信用金庫	—		—	—	725,174
	(0030024)北門信用金庫	—		—	—	12,710
	小計(現金・普通預金)					26,764,354
事業未収金	介護報酬未収金	—		—	—	16,852,231
	利用者負担金未収金	—		—	—	935,297
	食費収入未収金	—		—	—	722,700
	その他の事業未収金	—	石狩市受託金等	—	—	20,818,561
貯蔵品		—		—	—	157,019
仮払金	ボランティア等交通費仮払金	—		—	—	3,760
	流動資産合計					66,253,922
<b>2 固定資産</b>						
(1)基本財産						
定額預金	ゆうちょ銀行	—	第一号基本金	—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキアルト(生命保険)	2002年度	法人本部(事務・事業用)	880,800	880,799	1
	ダイハツムーヴ	2000年度	法人本部(事務・事業用)	1,350,000	1,349,999	1
	ホンダステップワゴン(共同募金)	2007年度	法人本部(事務・事業用)	1,921,080	1,921,079	1
	日産ADバン(日赤博愛号)	2009年度	法人本部(事務・事業用)	125,000	124,999	1
	日産ADバン(日赤博愛号)	2009年度	法人本部(事務・事業用)	125,000	124,999	1
	ダイハツミライースLf	2013年度	法人本部(事務・事業用)	949,680	949,679	1
	ダイハツミライース	2014年度	法人本部(事務・事業用)	926,313	733,330	192,983
	日産ADバン(日赤博愛号)	2015年度	法人本部(事務・事業用)	1,309,340	698,314	611,026
	スズキアルト(生命保険)	2015年度	法人本部(事務・事業用)	980,380	612,737	367,643
	ダイハツハイゼット(共同募金)	2016年度	法人本部(事務・事業用)	1,513,800	599,212	914,588
	ホンダステップワゴン(共同募金)	2005年度	厚田支所(事務・事業用)	1,852,294	1,852,293	1
	日産セレナ(日本財団)	2005年度	浜益支所(利用者送迎用)	2,512,381	2,512,380	1
	ダイハツアトレスローパー	2009年度	浜益支所(訪問介護用)	1,500,000	1,499,999	1
	トヨタスプリンターカリブ	2009年度	浜益支所(事務・事業用)	164,000	163,999	1
	スズキアルトラパン(平成14年)	2017年度	浜益支所(事務・事業用)	311,020	51,836	259,184
	トヨタハイエース(郵政)	1999年度	花川北デイ(利用者送迎用)	4,008,450	4,008,449	1
	日産キャラバン	2013年度	花川北デイ(利用者送迎用)	3,752,080	2,543,596	1,208,484
	日産キャラバン	2003年度	花川南デイ(利用者送迎用)	3,970,740	3,970,739	1
	トヨタレジアスエース(H12年式)	2012年度	花川南デイ(利用者送迎用)	1,539,960	1,539,959	1
	トヨタライトエースノア(共同募金)	2000年度	特養あいどまり(利用者送迎用)	2,086,550	2,086,549	1



貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価 額
器具及び備品	耐火金庫	1992年度	法人本部(事務・事業用)	178,190	178,189	1
	高齢者疑似体験セット	1999年度	法人本部(事務・事業用)	100,000	99,999	1
	高齢者疑似体験セット	1999年度	法人本部(事務・事業用)	100,000	99,999	1
	高齢者疑似体験セット	1999年度	法人本部(事務・事業用)	100,000	99,999	1
	高齢者疑似体験セット	1999年度	法人本部(事務・事業用)	100,000	99,999	1
	行事用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行事用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行事用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行事用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行事用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行事用テント(共同募金)	2001年度	法人本部(事務・事業用)	131,223	131,222	1
	行事用テント(共同募金)	2001年度	法人本部(事務・事業用)	131,223	131,222	1
	ホンダ除雪機	2005年度	法人本部(事務・事業用)	313,593	307,322	6,271
	大判プリンター image PROGRAF	2013年度	法人本部(事務・事業用)	245,700	241,605	4,095
	NEC Express サーバー	2014年度	法人本部(事務・事業用)	756,000	389,256	366,744
	行事用テント	2013年度	厚田支所(事務・事業用)	300,000	122,500	177,500
	行事用テント(札幌北法人会)	2016年度	厚田支所(事務・事業用)	299,160	37,395	261,765
	行事用テント(札幌北法人会)	2017年度	厚田支所(事務・事業用)	299,160	2,493	296,667
	リフティングテーブル	2003年度	花川北デイ(利用者用)	252,000	251,999	1
	歩行器	1999年度	花川北デイ(利用者用)	104,000	103,999	1
	プーリー(SPR-411A)	2003年度	花川北デイ(利用者用)	197,400	197,399	1
	ガスオープン	1997年度	花川北デイ(厨房用)	156,975	156,974	1
	包丁、まな板、殺菌庫	1997年度	花川北デイ(厨房用)	236,250	236,249	1
	食器消毒保管庫	1997年度	花川北デイ(厨房用)	501,900	501,899	1
	冷蔵庫	2001年度	花川北デイ(厨房用)	120,750	120,749	1
	ライラック浴槽 LA510-L	2011年度	花川北デイ(利用者用)	6,772,500	2,932,492	3,840,008
	ライラック入浴用車椅子	2011年度	花川北デイ(利用者用)	1,575,000	681,975	893,025
	プラットホーム	2012年度	花川北デイ(利用者用)	201,600	201,599	1
	エクササイズミラー	2012年度	花川北デイ(利用者用)	133,350	133,349	1
	業務用冷蔵庫 HRF-75Z	2014年度	花川北デイ(厨房用)	293,760	181,152	112,608
	シャープ50型液晶テレビ	2017年度	花川北デイ(利用者用)	145,800	2,430	143,370
	電動ベットKQ-165	1998年度	花川南デイ(利用者用)	151,200	151,199	1
	電動ベットKQ-165	1999年度	花川南デイ(利用者用)	151,200	151,199	1
	電動ベットKQ-165	1999年度	花川南デイ(利用者用)	205,575	205,574	1
	電動ベットKQ-602(2モーター)	1999年度	花川南デイ(利用者用)	200,812	200,811	1
	遮光カーテン	2003年度	花川南デイ(利用者用)	170,100	170,099	1
	南デイ カーテン	2004年度	花川南デイ(利用者用)	172,200	172,199	1
	ホンダ除雪機	2005年度	花川南デイ(事務・事業用)	339,800	339,799	1
	オゾン脱臭装置	2011年度	花川南デイ(利用者用)	119,700	119,699	1
	パナソニック50型プラズマテレビ	2011年度	花川南デイ(利用者用)	360,360	360,359	1
	SP-325 平行棒	2012年度	花川南デイ(利用者用)	241,500	241,499	1
	窓レースカーテン	2014年度	花川南デイ(利用者用)	135,000	134,999	1
	カラオケ機器一式	2015年度	花川南デイ(利用者用)	257,796	120,304	137,492
	ホール用液晶テレビ	2012年度	特養(利用者用)	149,940	149,939	1
	NECデスクトップパソコン MateMK34L	2014年度	特養(事務・事業用)	130,248	124,821	5,427
	NECデスクトップパソコン MK34L	2014年度	特養(事務・事業用)	129,600	118,800	10,800
	東芝ノートパソコン PB453MNBIR	2014年度	特養(事務・事業用)	105,840	90,405	15,435
行事用テント(札幌北法人会)	2016年度	特養(事務・事業用)	293,760	36,471	257,289	
行事用テント(札幌北法人会)	2017年度	特養(事務・事業用)	299,160	2,493	296,667	
東芝ノートパソコン PB453MNBIR	2014年度	グループホーム(事務・事業用)	105,840	90,405	15,435	
パナソニックIHクッキングヒーター	2017年度	グループホーム(厨房用)	151,200	16,800	134,400	
ヤマハ除雪機(YT-1280ED)	2014年度	浜益保養センター(事務・事業用)	494,000	160,550	333,450	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価 額
権利		—	電話加入権	—	—	455,728
貸付事業貸付金	福祉金庫	—	石狩市からの補助を受けて 設置された貸付金	—	—	1,166,016
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	36,730,960
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	71,156,830
福祉基金積立資産	(普通)石狩市農協 花畔支店	—	寄付者等から用途・目的等 が特定されている寄付金等 により設置された積立資産	—	—	131,300
	(普通)北門信用金庫 石狩支店	—		—	—	136,855
	(普通)北海道信用金庫 石狩支店	—		—	—	35,598,832
	(普通)北海道銀行 花川支店	—		—	—	140,883
	(普通)北海道信用金庫 花川支店	—		—	—	118,330
	(普通)北石狩農協 厚田支所	—		—	—	130,111
	(定期)石狩市農協 花畔支店	—		—	—	10,000,000
	(定期)北門信用金庫 石狩支店	—		—	—	10,000,000
	(定期)北海道信用金庫 石狩支店	—		—	—	10,000,000
	(定期)北海道銀行 花川支店	—		—	—	10,000,000
	(定期)北海道信用金庫 花川支店	—		—	—	10,000,000
	(定期)北石狩農協 厚田支所	—		—	—	10,000,000
財政調整積立資産	財政調整積立資産	—			—	—
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	200,120
その他の固定資産合計						239,874,338
固定資産合計						242,874,338
資産合計						309,128,260
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	21,024,316
預り金	公共施設使用料等預り金	—		—	—	286,522
	その他の預り金	—	死亡退職職員賞与 生活福祉資金償還金等	—	—	422,022
		—		—	—	20,000
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,643,493
	雇用保険料預り金	—		—	—	803,164
流動負債合計						25,199,517
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	107,887,790
固定負債合計						107,887,790
負債合計						133,087,307
差引純資産						176,040,953