

平成30年度

計 算 書 類

(自) 平成30年 4 月 1 日

(至) 平成31年 3 月 31 日

〒061-3216

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

【計算書類目次】

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	1
法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	2
法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	3
資金収支内訳表（第1号第2様式）	4
事業活動内訳表（第2号第2様式）	5
貸借対照表内訳表（第3号第2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1号第3様式）	9
社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	11
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	13
社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書（第1号第4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1号第4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1号第4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1号第4様式）	21
浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書（第1号第4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1号第4様式）	25
浜益保養センター拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	27
社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書（第2号第4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2号第4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2号第4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2号第4様式）	35
浜益ふくしの里拠点区分事業活動計算書（第2号第4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2号第4様式）	39
浜益保養センター拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	41
社会福祉協議会拠点区分貸借対照表（第3号第4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3号第4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3号第4様式）	45
高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	46
浜益ふくしの里拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	47
総合保健福祉センター拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	48
浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第3号第4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30年4月1日 (至)平成31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	6,374,000	6,385,500	△ 11,500	
	寄附金収入	1,720,000	1,350,469	369,531	
	経常経費補助金収入	66,509,000	66,759,446	△ 250,446	
	受託金収入	368,629,000	368,541,665	87,335	
	貸付事業収入	1,500,000	1,268,580	231,420	
	事業収入	5,174,000	5,226,161	△ 52,161	
	負担金収入	2,616,000	2,613,180	2,820	
	介護保険事業収入	137,851,000	113,868,336	23,982,664	
	障害福祉サービス等事業収入	3,287,000	1,751,481	1,535,519	
	保養センター管理運営事業収入	8,099,000	6,684,953	1,414,047	
	受取利息配当金収入	23,000	6,084	16,916	
	その他の収入	1,597,000	2,720,445	△ 1,123,445	
	事業活動収入計(1)	603,379,000	577,176,300	26,202,700	
支出					
人件費支出	367,514,000	350,600,651	16,913,349		
事業費支出	205,474,000	197,003,142	8,470,858		
事務費支出	28,374,000	23,881,975	4,492,025		
利用者負担軽減額	146,000	28,584	117,416		
貸付事業支出	1,500,000	903,580	596,420		
助成金支出	3,850,000	3,503,356	346,644		
その他の支出	410,000		410,000		
事業活動支出計(2)	607,268,000	575,921,288	31,346,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,889,000	1,255,012	△ 5,144,012		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,654,000	1,546,000	108,000	
施設整備等支出計(5)	1,654,000	1,546,000	108,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,404,000	△ 1,296,000	△ 108,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,000	71,810	190	
	その他の活動収入計(7)	72,000	71,810	190	
	支出				
	基金積立資産支出	18,000	6,000	12,000	
積立資産支出	12,095,000	11,936,149	158,851		
その他の活動支出計(8)	12,113,000	11,942,149	170,851		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,041,000	△ 11,870,339	△ 170,661		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,334,000	△ 11,911,327	△ 5,422,673		
前期末支払資金残高(12)	41,055,000	41,054,405	595		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,721,000	29,143,078	△ 5,422,078		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,385,500	6,436,700	△ 51,200
		寄附金収益	1,350,469	1,517,363	△ 166,894
		経常経費補助金収益	66,759,446	65,565,910	1,193,536
		受託金収益	368,541,665	363,289,207	5,252,458
		事業収益	5,226,161	4,586,194	639,967
		負担金収益	2,613,180	2,619,470	△ 6,290
		介護保険事業収益	113,868,336	121,158,129	△ 7,289,793
		障害福祉サービス等事業収益	1,751,481	2,626,040	△ 874,559
		保養センター管理運営事業収益	6,684,953	6,974,109	△ 289,156
		その他の収益	52,260	379,790	△ 327,530
	サービス活動収益計(1)	573,233,451	575,152,912	△ 1,919,461	
	費用	人件費	361,550,376	354,655,195	6,895,181
		事業費	197,003,142	190,303,267	6,699,875
		事務費	23,881,975	24,627,857	△ 745,882
		利用者負担軽減額	28,584	30,889	△ 2,305
助成金費用		3,503,356	3,969,297	△ 465,941	
基金組入額		6,000	5,000	1,000	
減価償却費		3,134,963	3,193,678	△ 58,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 903,629	△ 845,992	△ 57,637	
その他の費用		50,980	379,790	△ 328,810	
サービス活動費用計(2)	588,255,747	576,318,981	11,936,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,022,296	△ 1,166,069	△ 13,856,227		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,084	5,088	996
		その他のサービス活動外収益	2,719,165	2,099,646	619,519
	サービス活動外収益計(4)	2,725,249	2,104,734	620,515	
	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)	2,725,249	2,104,734	620,515		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,297,047	938,665	△ 13,235,712	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	250,000	598,320	△ 348,320
		特別収益計(8)	250,000	598,320	△ 348,320
	費用	固定資産売却損・処分損	1	21,095	△ 21,094
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	598,320	△ 348,320
	特別費用計(9)	250,001	619,415	△ 369,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 21,095	21,094		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,297,048	917,570	△ 13,214,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,917,798	43,914,414	3,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,620,750	44,831,984	△ 13,211,234	
	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)	914,614	914,186	428	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,706,136	43,917,798	△ 13,211,662	

法人単位貸借対照表
平成31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	52,832,410	66,253,922	△ 13,421,512	流動負債	23,689,332	25,199,517	△ 1,510,185
現金預金	14,723,689	26,764,354	△ 12,040,665	事業未払金	19,811,178	21,024,316	△ 1,213,138
事業未収金	37,744,169	39,328,789	△ 1,584,620	預り金	326,213	728,544	△ 402,331
貯蔵品	339,552	157,019	182,533	職員預り金	3,551,941	3,446,657	105,284
仮払金	25,000	3,760	21,240				
固定資産	252,739,733	242,874,338	9,865,395	固定負債	118,786,535	107,887,790	10,898,745
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	118,786,535	107,887,790	10,898,745
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	142,475,867	133,087,307	9,388,560
その他の固定資産	249,739,733	239,874,338	9,865,395	純資産の部			
車両運搬具	1,697,172	3,553,922	△ 1,856,750	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	7,576,267	7,308,481	267,786	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	455,728	455,728	0	基金	100,262,311	100,256,311	6,000
貸付事業貸付金	801,016	1,166,016	△ 365,000	福祉基金	100,262,311	100,256,311	6,000
退職給付引当資産	118,786,535	107,887,790	10,898,745	国庫補助金等特別積立金	2,102,012	2,755,641	△ 653,629
福祉基金積立資産	96,262,311	96,256,311	6,000	その他の積立金	27,025,817	26,111,203	914,614
財政調整積立資産	23,960,584	23,045,970	914,614	財政調整積立金	23,960,584	23,045,970	914,614
その他の固定資産	200,120	200,120	0	資金貸付積立金	3,065,233	3,065,233	0
				次期繰越活動増減差額	30,706,136	43,917,798	△ 13,211,662
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,297,048	917,570	△ 13,214,618
				純資産の部合計	163,096,276	176,040,953	△ 12,944,677
資産の部合計	305,572,143	309,128,260	△ 3,556,117	負債及び純資産の部合計	305,572,143	309,128,260	△ 3,556,117

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	6,385,500			6,385,500		6,385,500
	寄附金収入	1,350,469			1,350,469		1,350,469
	経常経費補助金収入	66,259,446	500,000		66,759,446		66,759,446
	受託金収入	301,539,546	31,382,639	35,619,480	368,541,665		368,541,665
	貸付事業収入	1,268,580			1,268,580		1,268,580
	事業収入	3,442,230	1,809,331		5,251,561	△ 25,400	5,226,161
	負担金収入	2,613,180			2,613,180		2,613,180
	介護保険事業収入	105,124,016	8,744,320		113,868,336		113,868,336
	障害福祉サービス等事業収入	1,751,481			1,751,481		1,751,481
	保養センター管理運営事業収入			6,684,953	6,684,953		6,684,953
	受取利息配当金収入	6,066		18	6,084		6,084
	その他の収入	2,351,346		369,099	2,720,445		2,720,445
	事業活動収入計(1)	492,091,860	42,436,290	42,673,550	577,201,700	△ 25,400	577,176,300
支出							
人件費支出	305,001,619	28,517,430	17,081,602	350,600,651		350,600,651	
事業費支出	170,174,804	5,298,223	21,555,515	197,028,542	△ 25,400	197,003,142	
事務費支出	20,622,065	1,711,809	1,548,101	23,881,975		23,881,975	
利用者負担軽減額	28,584			28,584		28,584	
貸付事業支出	903,580			903,580		903,580	
助成金支出	3,503,356			3,503,356		3,503,356	
事業活動支出計(2)	500,234,008	35,527,462	40,185,218	575,946,688	△ 25,400	575,921,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,142,148	6,908,828	2,488,332	1,255,012	0	1,255,012	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	250,000			250,000		250,000
	施設整備等収入計(4)	250,000			250,000		250,000
	支出						
固定資産取得支出	1,546,000			1,546,000		1,546,000	
施設整備等支出計(5)	1,546,000			1,546,000		1,546,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,296,000			△ 1,296,000		△ 1,296,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	71,810			71,810		71,810
	事業区分間繰入金収入	7,637,501			7,637,501	△ 7,637,501	0
	その他の活動収入計(7)	7,709,311			7,709,311	△ 7,637,501	71,810
	支出						
	基金積立資産支出	6,000			6,000		6,000
	積立資産支出	11,169,709	766,440		11,936,149		11,936,149
事業区分間繰入金支出		6,010,000	1,627,501	7,637,501	△ 7,637,501	0	
その他の活動支出計(8)	11,175,709	6,776,440	1,627,501	19,579,650	△ 7,637,501	11,942,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,466,398	△ 6,776,440	△ 1,627,501	△ 11,870,339	0	△ 11,870,339	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,904,546	132,388	860,831	△ 11,911,327	0	△ 11,911,327	
前期末支払資金残高(11)	36,846,408	2,398,255	1,809,742	41,054,405		41,054,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,941,862	2,530,643	2,670,573	29,143,078	0	29,143,078	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	6,385,500		6,385,500		6,385,500		
		寄附金収益	1,350,469		1,350,469		1,350,469		
		経常経費補助金収益	66,259,446	500,000	66,759,446		66,759,446		
		受託金収益	301,539,546	31,382,639	35,619,480	368,541,665	368,541,665		
		事業収益	3,442,230	1,809,331		5,251,561	△ 25,400	5,226,161	
		負担金収益	2,613,180			2,613,180		2,613,180	
		介護保険事業収益	105,124,016	8,744,320		113,868,336		113,868,336	
		障害福祉サービス等事業収益	1,751,481			1,751,481		1,751,481	
		保養センター管理運営事業収益			6,684,953	6,684,953		6,684,953	
		その他の収益	52,260			52,260		52,260	
		サービス活動収益計(1)	488,518,128	42,436,290	42,304,433	573,258,851	△ 25,400	573,233,451	
		費用	人件費	315,184,904	29,283,870	17,081,602	361,550,376		361,550,376
			事業費	170,174,804	5,298,223	21,555,515	197,028,542	△ 25,400	197,003,142
			事務費	20,622,065	1,711,809	1,548,101	23,881,975		23,881,975
			利用者負担軽減額	28,584			28,584		28,584
			助成金費用	3,503,356			3,503,356		3,503,356
			基金組入額	6,000			6,000		6,000
		減価償却費	3,085,563		49,400	3,134,963		3,134,963	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 903,629			△ 903,629		△ 903,629	
		その他の費用	50,980			50,980		50,980	
		サービス活動費用計(2)	511,752,627	36,293,902	40,234,618	588,281,147	△ 25,400	588,255,747	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,234,499	6,142,388	2,069,815	△ 15,022,296	0	△ 15,022,296	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,066		18	6,084		6,084	
		その他のサービス活動外収益	2,350,066		369,099	2,719,165		2,719,165	
		サービス活動外収益計(4)	2,356,132		369,117	2,725,249		2,725,249	
	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)	2,356,132		369,117	2,725,249		2,725,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,878,367	6,142,388	2,438,932	△ 12,297,047	0	△ 12,297,047		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	250,000			250,000		250,000	
		事業区分間繰入金収益	7,637,501			7,637,501	△ 7,637,501	0	
		特別収益計(8)	7,887,501			7,887,501	△ 7,637,501	250,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000			250,000		250,000	
		事業区分間繰入金費用		6,010,000	1,627,501	7,637,501	△ 7,637,501	0	
	特別費用計(9)	250,001	6,010,000	1,627,501	7,887,502	△ 7,637,501	250,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,637,500	△ 6,010,000	△ 1,627,501	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,240,867	132,388	811,431	△ 12,297,048	0	△ 12,297,048		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	39,376,351	2,398,255	2,143,192	43,917,798		43,917,798	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,135,484	2,530,643	2,954,623	31,620,750	0	31,620,750	
		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)	914,614			914,614		914,614	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,220,870	2,530,643	2,954,623	30,706,136	0	30,706,136		

貸借対照表内訳表
平成31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	44,859,762	3,697,085	4,659,563	53,216,410	△ 384,000	52,832,410
現金預金	11,317,856	2,069,262	1,336,571	14,723,689		14,723,689
事業未収金	33,132,906	1,627,823	2,983,440	37,744,169		37,744,169
貯蔵品			339,552	339,552		339,552
事業区分間貸付金	384,000			384,000	△ 384,000	0
仮払金	25,000	0	0	25,000		25,000
固定資産	248,948,203	3,507,480	284,050	252,739,733		252,739,733
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	245,948,203	3,507,480	284,050	249,739,733		249,739,733
車輛運搬具	1,697,172			1,697,172		1,697,172
器具及び備品	7,292,217		284,050	7,576,267		7,576,267
権利	455,728			455,728		455,728
貸付事業貸付金	801,016			801,016		801,016
退職給付引当資産	115,279,055	3,507,480		118,786,535		118,786,535
福祉基金積立資産	96,262,311			96,262,311		96,262,311
財政調整積立資産	23,960,584			23,960,584		23,960,584
その他の固定資産	200,120			200,120		200,120
資産の部合計	293,807,965	7,204,565	4,943,613	305,956,143	△ 384,000	305,572,143
流動負債	20,917,900	1,166,442	1,988,990	24,073,332	△ 384,000	23,689,332
事業未払金	17,401,027	455,550	1,954,601	19,811,178		19,811,178
預り金	320,513	0	5,700	326,213		326,213
職員預り金	3,196,360	326,892	28,689	3,551,941		3,551,941
事業区分間借入金		384,000	0	384,000	△ 384,000	0
固定負債	115,279,055	3,507,480		118,786,535		118,786,535
退職給付引当金	115,279,055	3,507,480		118,786,535		118,786,535
負債の部合計	136,196,955	4,673,922	1,988,990	142,859,867	△ 384,000	142,475,867
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	100,262,311			100,262,311		100,262,311
福祉基金	100,262,311			100,262,311		100,262,311
国庫補助金等特別積立金	2,102,012			2,102,012		2,102,012
その他の積立金	27,025,817			27,025,817		27,025,817
財政調整積立金	23,960,584			23,960,584		23,960,584
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	25,220,870	2,530,643	2,954,623	30,706,136	0	30,706,136
(うち当期活動増減差額)	△ 13,240,867	132,388	811,431	△ 12,297,048	0	△ 12,297,048
純資産の部合計	157,611,010	2,530,643	2,954,623	163,096,276	0	163,096,276
負債及び純資産の部合計	293,807,965	7,204,565	4,943,613	305,956,143	△ 384,000	305,572,143

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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 (社会福祉事業)
 - 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 (社会福祉事業)
 - 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 (社会福祉事業)
 - 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 (社会福祉事業)
 - 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 (社会福祉事業)
 - 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 (公益事業)

- 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 (収益事業)

- 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	30,081,696	1,697,172
器具及び備品	19,869,465	12,293,198	7,576,267
権利	455,728	0	455,728
小計	52,104,061	42,374,894	9,729,167
合計	52,104,061	42,374,894	9,729,167

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	37,744,169	0	37,744,169
合計	37,744,169	0	37,744,169

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30年 4月 1日 (至)平成31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	6,385,500			
		寄附金収入	1,350,469			
		経常経費補助金収入	66,259,446			
		受託金収入	35,718,746	57,356,000	4,818,000	44,121,240
		貸付事業収入	1,268,580			
		事業収入	198,680	3,299,050		
		負担金収入	2,613,180			
		介護保険事業収入		45,556,088	59,567,928	
		障害福祉サービス等事業収入			1,751,481	
		受取利息配当金収入	6,000			7
		その他の収入	1,513,960	101,464	536,200	
		事業活動収入計(1)	115,314,561	106,312,602	66,673,609	44,121,247
	支出	人件費支出	85,596,073	39,532,927	46,863,357	28,007,557
	事業費支出	20,022,431	65,437,069	22,074,596	16,610,384	
	事務費支出	10,037,534	3,666,242	2,784,089	1,303,621	
	利用者負担軽減額			28,584		
	貸付事業支出	903,580				
	助成金支出	3,353,988				
	事業活動支出計(2)	119,913,606	108,636,238	71,750,626	45,921,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,599,045	△ 2,323,636	△ 5,077,017	△ 1,800,315	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		432,000	864,000	
		施設整備等支出計(5)		432,000	864,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 432,000	△ 864,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		71,810		
		事業区分間繰入金収入	7,637,501			
		拠点区分間繰入金収入	3,466,000			
		その他の活動収入計(7)	11,103,501	71,810		
	支出	基金積立資産支出	6,000			
		積立資産支出	5,558,959	685,110	1,385,580	88,920
	拠点区分間繰入金支出		537,000			
	その他の活動支出計(8)	5,564,959	1,222,110	1,385,580	88,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,538,542	△ 1,150,300	△ 1,385,580	△ 88,920	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	939,497	△ 3,905,936	△ 7,326,597	△ 1,889,235	
	前期末支払資金残高(11)	44,116,829	6,993,198	△ 24,596,463	1,790,127	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,056,326	3,087,262	△ 31,923,060	△ 99,108	

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		6,385,500		6,385,500
		寄附金収入		1,350,469		1,350,469
		経常経費補助金収入		66,259,446		66,259,446
		受託金収入	159,525,560	301,539,546		301,539,546
		貸付事業収入		1,268,580		1,268,580
		事業収入		3,497,730	△ 55,500	3,442,230
		負担金収入		2,613,180		2,613,180
		介護保険事業収入		105,124,016		105,124,016
		障害福祉サービス等事業収入		1,751,481		1,751,481
		受取利息配当金収入	59	6,066		6,066
	その他の収入	199,722	2,351,346		2,351,346	
	事業活動収入計(1)		159,725,341	492,147,360	△ 55,500	492,091,860
	支出	人件費支出	105,001,705	305,001,619		305,001,619
事業費支出		46,063,574	170,208,054	△ 33,250	170,174,804	
事務費支出		2,852,829	20,644,315	△ 22,250	20,622,065	
利用者負担軽減額			28,584		28,584	
貸付事業支出			903,580		903,580	
助成金支出		149,368	3,503,356		3,503,356	
事業活動支出計(2)		154,067,476	500,289,508	△ 55,500	500,234,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,657,865	△ 8,142,148	0	△ 8,142,148	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	250,000	250,000		250,000
		施設整備等収入計(4)		250,000	250,000	
	支出	固定資産取得支出	250,000	1,546,000		1,546,000
		施設整備等支出計(5)		250,000	1,546,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,296,000		△ 1,296,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		71,810		71,810
		事業区分間繰入金収入		7,637,501		7,637,501
		拠点区分間繰入金収入		3,466,000	△ 3,466,000	0
		その他の活動収入計(7)			11,175,311	△ 3,466,000
	支出	基金積立資産支出		6,000		6,000
		積立資産支出	3,451,140	11,169,709		11,169,709
		拠点区分間繰入金支出	2,929,000	3,466,000	△ 3,466,000	0
その他の活動支出計(8)		6,380,140	14,641,709	△ 3,466,000	11,175,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,380,140	△ 3,466,398	0	△ 3,466,398	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 722,275	△ 12,904,546	0	△ 12,904,546	
前期末支払資金残高(11)		8,542,717	36,846,408		36,846,408	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,820,442	23,941,862	0	23,941,862	

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

(単位:円)

勘定科目		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	6,385,500			
		寄附金収益	1,350,469			
		経常経費補助金収益	66,259,446			
		受託金収益	35,718,746	57,356,000	4,818,000	44,121,240
		事業収益	198,680	3,299,050		
		負担金収益	2,613,180			
		介護保険事業収益		45,556,088	59,567,928	
		障害福祉サービス等事業収益			1,751,481	
		その他の収益	1,280	50,980		
		サービス活動収益計(1)	112,527,301	106,262,118	66,137,409	44,121,240
	費用	人件費	90,240,418	40,146,227	48,248,937	28,096,477
		事業費	20,022,431	65,437,069	22,074,596	16,610,384
		事務費	10,037,534	3,666,242	2,784,089	1,303,621
		利用者負担軽減額			28,584	
	助成金費用	3,353,988				
	基金組入額	6,000				
	減価償却費	1,460,353	1,332,057	159,127		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 841,795				
	その他の費用		50,980			
	サービス活動費用計(2)	124,278,929	110,632,575	73,295,333	46,010,482	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,751,628	△ 4,370,457	△ 7,157,924	△ 1,889,242	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,000			7
		その他のサービス活動外収益	1,512,680	101,464	536,200	
		サービス活動外収益計(4)	1,518,680	101,464	536,200	7
	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)	1,518,680	101,464	536,200	7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,232,948	△ 4,268,993	△ 6,621,724	△ 1,889,235	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益				
		事業区分間繰入金収益	7,637,501			
		拠点区分間繰入金収益	3,466,000			
		特別収益計(8)	11,103,501	0		
	費用	固定資産売却損・処分損		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額		537,000			
	拠点区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)	0	537,001			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,103,501	△ 537,001			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		870,553	△ 4,805,994	△ 6,621,724	△ 1,889,235	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	44,072,073	9,210,983	△ 24,431,558	1,790,127
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,942,626	4,404,989	△ 31,053,282	△ 99,108
		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)	914,614			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,028,012	4,404,989	△ 31,053,282	△ 99,108	

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	6,385,500		6,385,500	
		寄附金収益	1,350,469		1,350,469	
		経常経費補助金収益	66,259,446		66,259,446	
		受託金収益	159,525,560	301,539,546	301,539,546	
		事業収益	3,497,730	3,497,730	△ 55,500	3,442,230
		負担金収益	2,613,180	2,613,180		2,613,180
		介護保険事業収益	105,124,016	105,124,016		105,124,016
		障害福祉サービス等事業収益	1,751,481	1,751,481		1,751,481
		その他の収益	52,260	52,260		52,260
		サービス活動収益計(1)	159,525,560	488,573,628	△ 55,500	488,518,128
	費用	人件費	108,452,845	315,184,904		315,184,904
		事業費	46,063,574	170,208,054	△ 33,250	170,174,804
		事務費	2,852,829	20,644,315	△ 22,250	20,622,065
		利用者負担軽減額		28,584		28,584
	助成金費用	149,368	3,503,356		3,503,356	
	基金組入額		6,000		6,000	
	減価償却費	134,026	3,085,563		3,085,563	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,834	△ 903,629		△ 903,629	
	その他の費用		50,980		50,980	
	サービス活動費用計(2)	157,590,808	511,808,127	△ 55,500	511,752,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,934,752	△ 23,234,499	0	△ 23,234,499	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59	6,066		6,066
		その他のサービス活動外収益	199,722	2,350,066		2,350,066
		サービス活動外収益計(4)	199,781	2,356,132		2,356,132
	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)	199,781	2,356,132		2,356,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,134,533	△ 20,878,367	0	△ 20,878,367	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	250,000	250,000		250,000
		事業区分間繰入金収益		7,637,501		7,637,501
		拠点区分間繰入金収益		3,466,000	△ 3,466,000	0
		特別収益計(8)	250,000	11,353,501	△ 3,466,000	7,887,501
	費用	固定資産売却損・処分損		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	250,000		250,000
	拠点区分間繰入金費用	2,929,000	3,466,000	△ 3,466,000	0	
	特別費用計(9)	3,179,000	3,716,001	△ 3,466,000	250,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,929,000	7,637,500	0	7,637,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 794,467	△ 13,240,867	0	△ 13,240,867	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,734,726	39,376,351		39,376,351
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,940,259	26,135,484	0	26,135,484
		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)		914,614		914,614
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,940,259	25,220,870	0	25,220,870	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	49,766,228	7,627,109	9,224,737	4,421,986
現金預金	6,800,530	1,151,702	1,135,580	736,746
事業未収金	1,781,698	6,465,407	8,074,157	3,685,240
事業区分間貸付金	384,000			
拠点区分間貸付金	40,800,000			
仮払金	0	10,000	15,000	0
固定資産	184,259,539	13,944,227	8,366,958	177,840
基本財産	3,000,000			
定期預金	3,000,000			
その他の固定資産	181,259,539	13,944,227	8,366,958	177,840
車輛運搬具	1,111,529	585,640	2	0
器具及び備品	886,606	4,711,807	842,376	
権利	455,728			
拠点区分間長期貸付金	4,000,000			
貸付事業貸付金	801,016			
退職給付引当資産	53,639,835	8,626,500	7,497,180	177,840
福祉基金積立資産	96,262,311			
財政調整積立資産	23,960,584			
その他の固定資産	141,930	20,280	27,400	0
資産の部合計	234,025,767	21,571,336	17,591,695	4,599,826
流動負債	4,709,902	4,539,847	41,147,797	4,521,094
事業未払金	3,738,627	4,207,991	2,681,302	1,561,363
預り金	10,000	0	0	310,513
職員預り金	961,275	331,856	466,495	349,218
拠点区分間借入金		0	38,000,000	2,300,000
固定負債	53,639,835	12,626,500	7,497,180	177,840
拠点区分間長期借入金		4,000,000		
退職給付引当金	53,639,835	8,626,500	7,497,180	177,840
負債の部合計	58,349,737	17,166,347	48,644,977	4,698,934
基本金	3,000,000			
第1号基本金	3,000,000			
基金	100,262,311			
福祉基金	100,262,311			
国庫補助金等特別積立金	1,359,890			
その他の積立金	27,025,817			
財政調整積立金	23,960,584			
資金貸付積立金	3,065,233			
次期繰越活動増減差額	44,028,012	4,404,989	△ 31,053,282	△ 99,108
(うち当期活動増減差額)	870,553	△ 4,805,994	△ 6,621,724	△ 1,889,235
純資産の部合計	175,676,030	4,404,989	△ 31,053,282	△ 99,108
負債及び純資産の部合計	234,025,767	21,571,336	17,591,695	4,599,826

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	14,619,702	85,659,762	△ 40,800,000	44,859,762
現金預金	1,493,298	11,317,856		11,317,856
事業未収金	13,126,404	33,132,906		33,132,906
事業区分間貸付金		384,000		384,000
拠点区分間貸付金		40,800,000	△ 40,800,000	0
仮払金	0	25,000		25,000
固定資産	46,199,639	252,948,203	△ 4,000,000	248,948,203
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	46,199,639	249,948,203	△ 4,000,000	245,948,203
車輛運搬具	1	1,697,172		1,697,172
器具及び備品	851,428	7,292,217		7,292,217
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		801,016		801,016
退職給付引当資産	45,337,700	115,279,055		115,279,055
福祉基金積立資産		96,262,311		96,262,311
財政調整積立資産		23,960,584		23,960,584
その他の固定資産	10,510	200,120		200,120
資産の部合計	60,819,341	338,607,965	△ 44,800,000	293,807,965
流動負債	6,799,260	61,717,900	△ 40,800,000	20,917,900
事業未払金	5,211,744	17,401,027		17,401,027
預り金	0	320,513		320,513
職員預り金	1,087,516	3,196,360		3,196,360
拠点区分間借入金	500,000	40,800,000	△ 40,800,000	0
固定負債	45,337,700	119,279,055	△ 4,000,000	115,279,055
拠点区分間長期借入金		4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当金	45,337,700	115,279,055		115,279,055
負債の部合計	52,136,960	180,996,955	△ 44,800,000	136,196,955
基本金		3,000,000		3,000,000
第1号基本金		3,000,000		3,000,000
基金		100,262,311		100,262,311
福祉基金		100,262,311		100,262,311
国庫補助金等特別積立金	742,122	2,102,012		2,102,012
その他の積立金		27,025,817		27,025,817
財政調整積立金		23,960,584		23,960,584
資金貸付積立金		3,065,233		3,065,233
次期繰越活動増減差額	7,940,259	25,220,870	0	25,220,870
(うち当期活動増減差額)	△ 794,467	△ 13,240,867	0	△ 13,240,867
純資産の部合計	8,682,381	157,611,010	0	157,611,010
負債及び純資産の部合計	60,819,341	338,607,965	△ 44,800,000	293,807,965

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

(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	6,374,000	6,385,500	△ 11,500	
	一般会費収入	5,200,000	5,145,500	54,500	
	法人会員会費収入	810,000	895,000	△ 85,000	
	特別会員会費収入	280,000	261,000	19,000	
	施設会員会費収入	84,000	84,000	0	
	寄附金収入	1,720,000	1,350,469	369,531	
	経常経費寄附金収入	1,720,000	1,350,469	369,531	
	経常経費補助金収入	66,009,000	66,259,446	△ 250,446	
	市区町村補助金収入	61,383,000	61,381,000	2,000	
	石狩市補助金収入	61,383,000	61,381,000	2,000	
	民間団体等補助金収入	2,617,000	2,617,668	△ 668	
	北海道社協補助金収入	2,617,000	2,617,668	△ 668	
	共同募金配分金収入	2,009,000	2,260,778	△ 251,778	
	一般募金配分金収入	1,558,000	1,787,778	△ 229,778	
	歳末たすけあい配分金収入	451,000	473,000	△ 22,000	
	受託金収入	36,018,000	35,718,746	299,254	
	市区町村受託金収入	35,401,000	35,091,746	309,254	
	石狩市受託金収入	35,401,000	35,091,746	309,254	
	都道府県社協受託金収入	617,000	627,000	△ 10,000	
	北海道社協受託金収入	617,000	627,000	△ 10,000	
	貸付事業収入	1,500,000	1,268,580	231,420	
	償還金収入	1,500,000	1,268,580	231,420	
	事業収入	143,000	198,680	△ 55,680	
	参加費収入	3,000		3,000	
	利用料収入		58,380	△ 58,380	
	広告料収入	108,000	108,800	△ 800	
	手数料収入	32,000	31,500	500	
	負担金収入	2,604,000	2,613,180	△ 9,180	
	負担金収入	2,604,000	2,613,180	△ 9,180	
	参加者負担金収入	2,604,000	2,613,180	△ 9,180	
受取利息配当金収入	18,000	6,000	12,000		
その他の収入	1,216,000	1,513,960	△ 297,960		
雑収入	1,216,000	1,513,960	△ 297,960		
雑収入	1,216,000	1,513,960	△ 297,960		
事業活動収入計(1)	115,602,000	115,314,561	287,439		
支出	人件費支出	91,267,000	85,596,073	5,670,927	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	65,195,000	61,014,559	4,180,441	
	職員賞与支出	13,229,000	12,531,378	697,622	
	非常勤職員給与支出	132,000	131,435	565	
	法定福利費支出	12,351,000	11,558,701	792,299	
	事業費支出	21,784,000	20,022,431	1,761,569	
	給食費支出	5,240,000	5,183,316	56,684	
	教養娯楽費支出	3,000	2,933	67	
	消耗器具備品費支出	1,478,100	1,082,032	396,068	
	保険料支出	343,500	341,434	2,066	
	賃借料支出(事業)	281,000	205,150	75,850	
	車輛費支出	2,129,000	1,653,764	475,236	
	車輛費支出	1,428,000	1,047,574	380,426	
	車輛燃料費支出	701,000	606,190	94,810	
	諸謝金支出	218,000	173,131	44,869	
	旅費交通費支出	551,000	174,658	376,342	
	印刷製本費支出	1,147,400	1,100,485	46,915	
	通信運搬費支出	36,000	1,836	34,164	
	会議費支出	103,000	75,947	27,053	
	広報費支出	66,000		66,000	
	業務委託費支出	9,311,000	9,285,039	25,961	
	手数料支出	701,000	582,156	118,844	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	176,000	160,550	15,450	
	事務費支出	11,655,000	10,037,534	1,617,466	
	福利厚生費支出	512,000	397,563	114,437	
	職員被服費支出	45,000	6,307	38,693	
	旅費交通費支出	518,000	342,574	175,426	
	研修研究費支出	130,000	32,950	97,050	
	事務消耗品費支出	1,036,000	961,016	74,984	
	印刷製本費支出	195,000	140,020	54,980	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	1,792,000	1,766,221	25,779	
	会議費支出	96,000	56,820	39,180	
	業務委託費支出	1,195,000	1,194,480	520	
	手数料支出	1,271,000	869,209	401,791	
	保険料支出	862,000	860,180	1,820	
	賃借料支出(事務)	860,000	617,042	242,958	
	土地・建物賃借料支出	963,000	962,420	580	
	租税公課支出	535,000	426,837	108,163	
	諸会費支出	997,000	997,000	0	
	雑支出	598,000	406,895	191,105	
	雑支出	598,000	406,895	191,105	
	貸付事業支出	1,500,000	903,580	596,420	
	貸付金支出	1,500,000	903,580	596,420	
	助成金支出	3,650,000	3,353,988	296,012	
	助成金支出	3,650,000	3,353,988	296,012	
	地域福祉活動助成金支出	1,785,000	1,617,000	168,000	
	ボランティア団体等助成金支出	365,000	365,000	0	
	イベント・行事等助成金支出	1,500,000	1,371,988	128,012	
	事業活動支出計(2)	129,856,000	119,913,606	9,942,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,254,000	△ 4,599,045	△ 9,654,955	
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				
	事業区分間繰入金収入	7,981,000	7,637,501	343,499	
	拠点区分間繰入金収入	8,697,000	3,466,000	5,231,000	
	その他の活動収入計(7)	16,678,000	11,103,501	5,574,499	
	支出				
	基金積立資産支出	18,000	6,000	12,000	
	福祉基金積立資産支出	18,000	6,000	12,000	
積立資産支出	5,671,000	5,558,959	112,041		
退職給付引当資産支出	4,756,000	4,644,345	111,655		
財政調整積立資産支出	915,000	914,614	386		
その他の活動支出計(8)	5,689,000	5,564,959	124,041		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,989,000	5,538,542	5,450,458	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,265,000	939,497	△ 4,204,497	
	前期末支払資金残高(12)	44,117,000	44,116,829	171	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,852,000	45,056,326	△ 4,204,326	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	3,999,000	3,299,050	699,950	
	利用料収入	3,999,000	3,299,050	699,950	
	介護保険事業収入	57,042,000	45,556,088	11,485,912	
	居宅介護料収入	45,469,000	36,697,210	8,771,790	
	(介護報酬収入)	40,922,000	32,684,045	8,237,955	
	介護報酬収入	40,922,000	32,684,045	8,237,955	
	(利用者負担金収入)	4,547,000	4,013,165	533,835	
	介護負担金収入(公費)		251,299	△ 251,299	
	介護負担金収入(一般)	4,547,000	3,761,866	785,134	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,453,000	5,040,780	1,412,220	
	事業費収入	5,404,000	4,522,142	881,858	
	事業負担金収入(公費)	448,000	44,748	403,252	
	事業負担金収入(一般)	601,000	473,890	127,110	
	利用者等利用料収入	5,068,000	3,818,098	1,249,902	
	食費収入(公費)	59,000		59,000	
	食費収入(一般)	4,608,000	3,508,200	1,099,800	
	その他の利用料収入	401,000	309,898	91,102	
	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	101,464	4,536	
	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	79,200	6,800	
	雑収入		7,264	△ 7,264	
雑収入		7,264	△ 7,264		
事業活動収入計(1)	118,503,000	106,312,602	12,190,398		
支出	人件費支出	44,173,000	39,532,927	4,640,073	
	職員給料支出	23,742,000	21,638,106	2,103,894	
	職員賞与支出	2,523,000	2,305,981	217,019	
	非常勤職員給与支出	13,558,000	11,681,928	1,876,072	
	退職給付支出	72,000	71,810	190	
	職員退職手当	72,000	71,810	190	
	法定福利費支出	4,278,000	3,835,102	442,898	
	事業費支出	67,130,000	65,437,069	1,692,931	
	給食費支出	2,447,000	2,021,317	425,683	
	介護用品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	120,000	25,325	94,675	
	医療費支出	20,000	1,436	18,564	
	教養娯楽費支出	621,000	510,225	110,775	
	日用品費支出	129,000	99,620	29,380	
	水道光熱費支出	27,698,000	27,672,845	25,155	
	燃料費支出	10,000	2,800	7,200	
	消耗器具備品費支出	1,177,000	736,051	440,949	
	保険料支出	225,000	193,480	31,520	
	賃借料支出(事業)	1,882,000	1,739,280	142,720	
	車輛費支出	1,631,000	1,614,292	16,708	
	車輛費支出	1,015,000	999,116	15,884	
	車輛燃料費支出	616,000	615,176	824	
	旅費交通費支出	144,000	60,040	83,960	
	印刷製本費支出	10,000	9,595	405	
	修繕費支出	700,000	550,098	149,902	
	通信運搬費支出	174,000	163,455	10,545	
	広報費支出	319,000	249,480	69,520	
業務委託費支出	28,174,000	28,158,792	15,208		
手数料支出	1,629,000	1,628,938	62		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	4,520,000	3,666,242	853,758	
	福利厚生費支出	326,000	187,440	138,560	
	職員被服費支出	388,000	181,187	206,813	
	旅費交通費支出	24,000	2,060	21,940	
	研修研究費支出	85,000	26,000	59,000	
	事務消耗品費支出	111,000	110,110	890	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	172,000	152,829	19,171	
	手数料支出	582,000	341,881	240,119	
	保険料支出	248,000	188,580	59,420	
	賃借料支出(事務)	991,000	990,840	160	
	租税公課支出	1,500,000	1,443,015	56,985	
	諸会費支出	43,000	42,300	700	
	利用者負担軽減額	52,000		52,000	
	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)	115,922,000	108,636,238	7,285,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,581,000	△ 2,323,636	4,904,636	
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	432,000	432,000	0	
	器具及び備品取得支出	432,000	432,000	0	
	施設整備等支出計(5)	432,000	432,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 432,000	△ 432,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,000	71,810	190	
	退職給付引当資産取崩収入	72,000	71,810	190	
	その他の活動収入計(7)	72,000	71,810	190	
	支出				
積立資産支出	726,000	685,110	40,890		
退職給付引当資産支出	726,000	685,110	40,890		
拠点区分間繰入金支出	2,488,000	537,000	1,951,000		
	その他の活動支出計(8)	3,214,000	1,222,110	1,991,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,142,000	△ 1,150,300	△ 1,991,700	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 993,000	△ 3,905,936	2,912,936	
	前期末支払資金残高(12)	6,993,000	6,993,198	△ 198	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000,000	3,087,262	2,912,738	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	12,000		12,000	
	負担金収入	12,000		12,000	
	その他負担金収入	12,000		12,000	
	介護保険事業収入	71,209,000	59,567,928	11,641,072	
	居宅介護料収入	58,307,000	48,967,600	9,339,400	
	(介護報酬収入)	52,476,000	43,856,110	8,619,890	
	介護報酬収入	52,476,000	43,856,110	8,619,890	
	(利用者負担金収入)	5,831,000	5,111,490	719,510	
	介護負担金収入(一般)	5,831,000	5,111,490	719,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,805,000	5,945,450	1,859,550	
	事業費収入	7,024,000	5,337,493	1,686,507	
	事業負担金収入(公費)		21,840	△ 21,840	
	事業負担金収入(一般)	781,000	586,117	194,883	
	利用者等利用料収入	5,036,000	4,654,878	381,122	
	食費収入(一般)	4,716,000	4,180,200	535,800	
	その他の利用料収入	320,000	474,678	△ 154,678	
	その他の事業収入	61,000		61,000	
	補助金事業収入	61,000		61,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,287,000	1,751,481	1,535,519	
	自立支援給付費収入	3,137,000	1,692,870	1,444,130	
	介護給付費収入	3,137,000	1,692,870	1,444,130	
	利用者負担金収入	125,000	35,400	89,600	
	その他の事業収入	25,000	23,211	1,789	
	その他の事業収入	25,000	23,211	1,789	
	その他の収入	75,000	536,200	△ 461,200	
	受入研修費収入	20,000	35,000	△ 15,000	
利用者等外給食費収入	45,000	1,200	43,800		
雑収入	10,000	500,000	△ 490,000		
雑収入	10,000	500,000	△ 490,000		
事業活動収入計(1)	79,401,000	66,673,609	12,727,391		
支出	人件費支出	50,333,000	46,863,357	3,469,643	
	職員給料支出	29,769,000	29,459,285	309,715	
	職員賞与支出	4,556,000	4,550,501	5,499	
	非常勤職員給与支出	10,447,000	7,481,823	2,965,177	
	法定福利費支出	5,561,000	5,371,748	189,252	
	事業費支出	22,340,000	22,074,596	265,404	
	給食費支出	4,527,000	4,403,240	123,760	
	介護用品費支出	20,000	1,501	18,499	
	保健衛生費支出	54,000	37,797	16,203	
	医療費支出	20,000	5,110	14,890	
	教養娯楽費支出	686,000	685,398	602	
	日用品費支出	7,000	6,745	255	
	水道光熱費支出	4,974,000	4,969,313	4,687	
	燃料費支出	3,350,000	3,349,311	689	
	消耗器具備品費支出	337,000	336,484	516	
	保険料支出	183,000	159,970	23,030	
	賃借料支出(事業)	573,000	551,232	21,768	
	車輛費支出	1,787,000	1,786,370	630	
	車輛費支出	1,079,000	1,078,610	390	
	車輛燃料費支出	708,000	707,760	240	
	旅費交通費支出	46,000	45,990	10	
	印刷製本費支出	12,000	11,808	192	
	修繕費支出	319,000	288,489	30,511	
	業務委託費支出	5,342,000	5,333,238	8,762	
手数料支出	103,000	102,600	400		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	3,259,000	2,784,089	474,911	
	福利厚生費支出	353,000	226,240	126,760	
	職員被服費支出	365,000	264,221	100,779	
	旅費交通費支出	17,000	16,117	883	
	研修研究費支出	111,000	110,500	500	
	事務消耗品費支出	335,000	334,782	218	
	通信運搬費支出	411,000	361,604	49,396	
	広報費支出	148,000	77,760	70,240	
	手数料支出	633,000	603,163	29,837	
	保険料支出	217,000	187,950	29,050	
	賃借料支出(事務)	556,000	534,000	22,000	
	租税公課支出	43,000	4,452	38,548	
	諸会費支出	70,000	63,300	6,700	
	利用者負担軽減額	94,000	28,584	65,416	
	事業活動支出計(2)	76,026,000	71,750,626	4,275,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,375,000	△ 5,077,017	8,452,017	
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	972,000	864,000	108,000	
	器具及び備品取得支出	972,000	864,000	108,000	
	施設整備等支出計(5)	972,000	864,000	108,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 972,000	△ 864,000	△ 108,000	
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	1,387,000	1,385,580	1,420
	退職給付引当資産支出	1,387,000	1,385,580	1,420	
	その他の活動支出計(8)	1,387,000	1,385,580	1,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,387,000	△ 1,385,580	△ 1,420	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,016,000	△ 7,326,597	8,342,597	
	前期末支払資金残高(12)	△ 24,597,000	△ 24,596,463	△ 537	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,581,000	△ 31,923,060	8,342,060	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	7	993	
	事業活動収入計(1)	44,123,000	44,121,247	1,753	
	支出				
	人件費支出	28,152,000	28,007,557	144,443	
	職員給料支出	23,081,000	22,990,775	90,225	
	職員賞与支出	1,196,000	1,195,860	140	
	法定福利費支出	3,875,000	3,820,922	54,078	
	事業費支出	17,228,000	16,610,384	617,616	
	給食費支出	2,029,000	1,864,161	164,839	
	保健衛生費支出	25,000	21,405	3,595	
	医療費支出	17,000		17,000	
	教養娯楽費支出	151,000	143,588	7,412	
	水道光熱費支出	3,569,000	3,568,564	436	
	燃料費支出	4,397,000	4,248,484	148,516	
	消耗器具備品費支出	388,000	345,135	42,865	
	保険料支出	144,000	125,130	18,870	
	賃借料支出(事業)	276,000	276,000	0	
	車輛費支出	1,132,000	1,015,270	116,730	
	車輛費支出	663,000	591,411	71,589	
	車輛燃料費支出	469,000	423,859	45,141	
	修繕費支出	434,000	433,080	920	
	通信運搬費支出	348,000	317,417	30,583	
	業務委託費支出	4,083,000	4,082,400	600	
手数料支出	140,000	125,254	14,746		
雑支出	95,000	44,496	50,504		
事務費支出	1,494,000	1,303,621	190,379		
福利厚生費支出	81,000	71,902	9,098		
職員被服費支出	95,000	35,293	59,707		
旅費交通費支出	54,000	32,560	21,440		
研修研究費支出	45,000	10,000	35,000		
手数料支出	46,000	26,050	19,950		
保険料支出	183,000	144,580	38,420		
賃借料支出(事務)	603,000	602,640	360		
租税公課支出	318,000	316,296	1,704		
諸会費支出	65,000	64,300	700		
雑支出	4,000		4,000		
雑支出	4,000		4,000		
事業活動支出計(2)	46,874,000	45,921,562	952,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,751,000	△ 1,800,315	△ 950,685		
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	
	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	
		その他の活動支出計(8)	89,000	88,920	80	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,000	△ 88,920	△ 80		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,840,000	△ 1,889,235	△ 950,765		

前期末支払資金残高(12)	1,790,000	1,790,127	△ 127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,050,000	△ 99,108	△ 950,892	

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

(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	159,527,000	159,525,560	1,440	
	市区町村受託金収入	159,527,000	159,525,560	1,440	
	石狩市受託金収入	159,527,000	159,525,560	1,440	
	受取利息配当金収入	3,000	59	2,941	
	その他の収入	200,000	199,722	278	
	利用者等外給食費収入		4,760	△ 4,760	
	雑収入	200,000	194,962	5,038	
	雑収入	200,000	194,962	5,038	
	事業活動収入計(1)	159,730,000	159,725,341	4,659	
	支出				
	人件費支出	106,145,000	105,001,705	1,143,295	
	職員給料支出	72,818,000	72,765,335	52,665	
	職員賞与支出	11,220,000	11,218,993	1,007	
	非常勤職員給与支出	8,614,000	8,125,970	488,030	
	法定福利費支出	13,493,000	12,891,407	601,593	
	事業費支出	48,296,000	46,063,574	2,232,426	
	給食費支出	10,132,000	9,764,001	367,999	
	介護用品費支出	1,529,000	1,350,952	178,048	
	保健衛生費支出	185,000	57,787	127,213	
	医療費支出	229,000	122,189	106,811	
	教養娯楽費支出	347,000	273,293	73,707	
	日用品費支出	73,000	58,098	14,902	
	水道光熱費支出	10,652,000	10,413,620	238,380	
	燃料費支出	3,426,000	3,423,713	2,287	
	消耗器具備品費支出	3,369,000	3,128,259	240,741	
	保険料支出	193,000	161,426	31,574	
賃借料支出(事業)	851,000	839,796	11,204		
車輛費支出	865,000	842,299	22,701		
車輛費支出	452,000	434,689	17,311		
車輛燃料費支出	413,000	407,610	5,390		
修繕費支出	809,000	454,452	354,548		
通信運搬費支出	52,000	44,059	7,941		
会議費支出	2,000		2,000		
業務委託費支出	15,487,000	15,067,200	419,800		
手数料支出	95,000	62,430	32,570		
事務費支出	3,606,000	2,852,829	753,171		
福利厚生費支出	360,000	339,610	20,390		
職員被服費支出	104,000		104,000		
旅費交通費支出	516,000	386,004	129,996		
研修研究費支出	218,000	50,200	167,800		
事務消耗品費支出	325,000	306,879	18,121		
印刷製本費支出	118,000		118,000		
通信運搬費支出	385,000	338,660	46,340		
広報費支出	80,000	61,560	18,440		
手数料支出	341,000	339,491	1,509		
保険料支出	131,000	113,110	17,890		
賃借料支出(事務)	816,000	716,364	99,636		
土地・建物賃借料支出	10,000	9,589	411		
租税公課支出	79,000	71,378	7,622		
諸会費支出	89,000	88,584	416		
雑支出	34,000	31,400	2,600		
雑支出	34,000	31,400	2,600		
助成金支出	200,000	149,368	50,632		
助成金支出	200,000	149,368	50,632		
イベント・行事等助成金支出	200,000	149,368	50,632		
その他の支出	363,000		363,000		
利用者等外給食費支出	363,000		363,000		
事業活動支出計(2)	158,610,000	154,067,476	4,542,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120,000	5,657,865	△ 4,537,865		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0	
		施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計(4)		250,000	250,000	0	
	支出	固定資産取得支出	250,000	250,000	0	
		器具及び備品取得支出	250,000	250,000	0	
施設整備等支出計(5)		250,000	250,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	3,454,000	3,451,140	2,860	
		退職給付引当資産支出	3,454,000	3,451,140	2,860	
		拠点区分間繰入金支出	6,209,000	2,929,000	3,280,000	
その他の活動支出計(8)		9,663,000	6,380,140	3,282,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,663,000	△ 6,380,140	△ 3,282,860		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,543,000	△ 722,275	△ 7,820,725		
前期末支払資金残高(12)		8,543,000	8,542,717	283		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,820,442	△ 7,820,442		

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

(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				
	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	民間団体等補助金収入	500,000	500,000	0	
	北海道社協補助金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	31,168,000	31,382,639	△ 214,639	
	市区町村受託金収入	31,078,000	31,066,172	11,828	
	石狩市受託金収入	30,922,000	30,774,572	147,428	
	他市町村受託金収入	156,000	291,600	△ 135,600	
	その他の受託金収入	90,000	316,467	△ 226,467	
	その他の受託金収入	90,000	316,467	△ 226,467	
	事業収入	1,220,000	1,809,331	△ 589,331	
	その他の事業収入	1,220,000	1,809,331	△ 589,331	
	介護保険事業収入	9,600,000	8,744,320	855,680	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	8,744,320	855,680	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	8,744,320	855,680	
	事業活動収入計(1)	42,488,000	42,436,290	51,710	
	支出				
	人件費支出	28,736,000	28,517,430	218,570	
	職員給料支出	20,815,000	20,650,964	164,036	
	職員賞与支出	3,966,000	3,965,880	120	
	法定福利費支出	3,955,000	3,900,586	54,414	
	事業費支出	5,667,000	5,298,223	368,777	
	水道光熱費支出	49,000	48,806	194	
	燃料費支出	4,000	1,728	2,272	
	消耗器具備品費支出	680,000	529,666	150,334	
	賃借料支出(事業)	182,000	179,624	2,376	
	車両費支出	825,000	702,789	122,211	
車両費支出	514,000	478,256	35,744		
車両燃料費支出	311,000	224,533	86,467		
諸謝金支出	2,307,000	2,306,310	690		
旅費交通費支出	150,000	98,775	51,225		
通信運搬費支出	418,000	399,471	18,529		
広報費支出	10,000	7,842	2,158		
業務委託費支出	821,000	820,260	740		
手数料支出	217,000	199,752	17,248		
雑支出	4,000	3,200	800		
事務費支出	2,044,000	1,711,809	332,191		
福利厚生費支出	71,000	49,600	21,400		
職員被服費支出	23,000		23,000		
旅費交通費支出	14,000	5,050	8,950		
研修研究費支出	83,000	82,400	600		
保険料支出	223,000	196,420	26,580		
賃借料支出(事務)	572,000	571,428	572		
租税公課支出	1,058,000	806,911	251,089		
事業活動支出計(2)	36,447,000	35,527,462	919,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,041,000	6,908,828	△ 867,828		
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	768,000	766,440	1,560	
		退職給付引当資産支出	768,000	766,440	1,560	
		事業区分間繰入金支出	6,172,000	6,010,000	162,000	
	その他の活動支出計(8)		6,940,000	6,776,440	163,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,940,000	△ 6,776,440	△ 163,560		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 899,000	132,388	△ 1,031,388		
前期末支払資金残高(12)		2,399,000	2,398,255	745		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,500,000	2,530,643	△ 1,030,643		

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

(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	35,620,000	35,619,480	520	
	市区町村受託金収入	35,620,000	35,619,480	520	
	石狩市受託金収入	35,620,000	35,619,480	520	
	保養センター管理運営事業収入	8,099,000	6,684,953	1,414,047	
	保養センター管理運営事業収入	8,099,000	6,684,953	1,414,047	
	事業収入	7,666,000	6,684,953	981,047	
	その他収入	433,000		433,000	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	その他の収入		369,099	△ 369,099	
	雑収入		369,099	△ 369,099	
	雑収入		369,099	△ 369,099	
	事業活動収入計(1)	43,720,000	42,673,550	1,046,450	
	支出				
	人件費支出	18,708,000	17,081,602	1,626,398	
	職員賞与支出	589,000	588,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	15,825,000	14,442,608	1,382,392	
	法定福利費支出	2,294,000	2,050,994	243,006	
	事業費支出	23,157,000	21,555,515	1,601,485	
	教養娯楽費支出	79,000	77,379	1,621	
水道光熱費支出	6,121,000	5,906,073	214,927		
燃料費支出	7,793,000	7,538,524	254,476		
消耗器具備品費支出	1,319,000	1,139,477	179,523		
保険料支出	136,000	135,400	600		
賃借料支出(事業)	79,000	23,949	55,051		
車両費支出	258,000	200,499	57,501		
車両費支出	141,000	84,326	56,674		
車両燃料費支出	117,000	116,173	827		
印刷製本費支出	34,000	33,590	410		
修繕費支出	725,000	353,935	371,065		
広報費支出	44,000	42,400	1,600		
業務委託費支出	2,032,000	2,031,696	304		
手数料支出	63,000	61,940	1,060		
仕入高	4,414,000	3,957,189	456,811		
期首商品棚卸高	200,000	157,019	42,981		
商品等仕入高	3,000,000	2,652,106	347,894		
原材料等仕入高	1,214,000	1,148,064	65,936		
雑支出	60,000	53,464	6,536		
事務費支出	1,856,000	1,548,101	307,899		
福利厚生費支出	39,000	26,080	12,920		
職員被服費支出	33,000	19,008	13,992		
事務消耗品費支出	37,000	21,378	15,622		
通信運搬費支出	175,000	149,926	25,074		
手数料支出	102,000	41,596	60,404		
保険料支出	36,000	35,010	990		
土地・建物賃借料支出	185,000	178,028	6,972		
租税公課支出	1,229,000	1,076,211	152,789		
雑支出	20,000	864	19,136		
雑支出	20,000	864	19,136		
事業活動支出計(2)	43,721,000	40,185,218	3,535,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	2,488,332	△ 2,489,332		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,809,000	1,627,501	181,499	
	その他の活動支出計(8)	1,809,000	1,627,501	181,499	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,809,000	△ 1,627,501	△ 181,499	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,810,000	860,831	△ 2,670,831	
前期末支払資金残高(12)		1,810,000	1,809,742	258	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,670,573	△ 2,670,573	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー ビス 活動 増減 の部	収益			
	会費収益	6,385,500	6,436,700	△ 51,200
	一般会員会費収益	5,145,500	5,207,700	△ 62,200
	法人会員会費収益	895,000	865,000	30,000
	特別会員会費収益	261,000	277,000	△ 16,000
	施設会員会費収益	84,000	87,000	△ 3,000
	寄附金収益	1,350,469	1,517,363	△ 166,894
	経常経費寄附金収益	1,350,469	1,517,363	△ 166,894
	経常経費補助金収益	66,259,446	65,565,910	693,536
	市区町村補助金収益	61,381,000	60,622,000	759,000
	石狩市補助金収益	61,381,000	60,622,000	759,000
	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	2,260,778	2,326,242	△ 65,464
	一般募金配分金収益	1,787,778	1,810,242	△ 22,464
	歳末たすけあい配分金収益	473,000	516,000	△ 43,000
	受託金収益	35,718,746	33,597,484	2,121,262
	市区町村受託金収益	35,091,746	33,072,984	2,018,762
	石狩市受託金収益	35,091,746	33,072,984	2,018,762
	都道府県社協受託金収益	627,000	524,500	102,500
	北海道社協受託金収益	627,000	524,500	102,500
	事業収益	198,680	184,794	13,886
	利用料収益	58,380	44,694	13,686
	広告料収益	108,800	108,800	0
	手数料収益	31,500	31,300	200
	負担金収益	2,613,180	2,619,470	△ 6,290
	負担金収益	2,613,180	2,619,470	△ 6,290
	参加者負担金収益	2,613,180	2,619,470	△ 6,290
	その他の収益	1,280	202,790	△ 201,510
	その他の収益	1,280	202,790	△ 201,510
	退職給付積立資産預け金差益		202,790	△ 202,790
	その他の収益	1,280		1,280
	サービス活動収益計(1)	112,527,301	110,124,511	2,402,790
費 用	人件費	90,240,418	88,870,005	1,370,413
	役員報酬	360,000	363,000	△ 3,000
	職員給料	61,014,559	60,660,610	353,949
	職員賞与	12,531,378	12,315,912	215,466
	非常勤職員給与	131,435	33,714	97,721
	退職給付費用	4,644,345	4,499,700	144,645
	退職共済掛金	4,644,345	4,499,700	144,645
	法定福利費	11,558,701	10,997,069	561,632
	事業費	20,022,431	17,494,408	2,528,023
	給食費	5,183,316	5,233,570	△ 50,254
	教養娯楽費	2,933	3,058	△ 125
	消耗器具備品費	1,082,032	1,228,427	△ 146,395
	保険料	341,434	322,961	18,473
	賃借料(事業)	205,150	166,450	38,700
	車輛費	1,653,764	1,386,472	267,292
	車輛費	1,047,574	948,451	99,123
	車輛燃料費	606,190	438,021	168,169
	諸謝金	173,131	80,000	93,131
	旅費交通費	174,658	180,198	△ 5,540
	印刷製本費	1,100,485	928,151	172,334
	通信運搬費	1,836	56,288	△ 54,452
	会議費	75,947	60,756	15,191
	広報費		61,630	△ 61,630
	業務委託費	9,285,039	7,138,861	2,146,178
	手数料	582,156	579,192	2,964
	雑費	160,550	68,394	92,156
	事務費	10,037,534	9,963,578	73,956
	福利厚生費	397,563	402,180	△ 4,617
	職員被服費	6,307	28,080	△ 21,773
	旅費交通費	342,574	505,779	△ 163,205
	研修研究費	32,950	59,000	△ 26,050
	事務消耗品費	961,016	803,965	157,051
	印刷製本費	140,020	189,300	△ 49,280

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費		21,600	△ 21,600	
	通信運搬費	1,766,221	1,716,790	49,431	
	会議費	56,820	60,030	△ 3,210	
	業務委託費	1,194,480	1,194,480	0	
	手数料	869,209	986,746	△ 117,537	
	保険料	860,180	768,710	91,470	
	賃借料(事務)	617,042	632,878	△ 15,836	
	土地・建物賃借料	962,420	887,557	74,863	
	租税公課	426,837	406,814	20,023	
	諸会費	997,000	985,000	12,000	
	雑費	406,895	314,669	92,226	
	雑費	406,895	314,669	92,226	
	助成金費用	3,353,988	3,781,441	△ 427,453	
	助成金費用	3,353,988	3,781,441	△ 427,453	
	地域福祉活動助成金費用	1,617,000	1,733,000	△ 116,000	
	ボランティア団体等助成金費用	365,000	655,000	△ 290,000	
	イベント・行事等助成金費用	1,371,988	1,393,441	△ 21,453	
	基金組入額	6,000	5,000	1,000	
	福祉基金組入額	6,000	5,000	1,000	
	減価償却費	1,460,353	1,573,416	△ 113,063	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 841,795	△ 814,372	△ 27,423	
	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)	124,278,929	121,076,266	3,202,663	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,751,628	△ 10,951,755	△ 799,873	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,000	5,000	1,000	
	その他のサービス活動外収益	1,512,680	1,464,996	47,684	
	雑収益	1,512,680	1,464,996	47,684	
	雑収益	1,512,680	1,464,996	47,684	
	サービス活動外収益計(4)	1,518,680	1,469,996	48,684	
サービス活動外増減の部	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)	1,518,680	1,469,996	48,684	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,232,948	△ 9,481,759	△ 751,189	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		299,160	△ 299,160	
	施設整備等寄附金収益		299,160	△ 299,160	
	事業区分間繰入金収益	7,637,501	8,354,979	△ 717,478	
	拠点区分間繰入金収益	3,466,000	7,822,000	△ 4,356,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		37,780	△ 37,780	
		特別収益計(8)	11,103,501	16,513,919	△ 5,410,418
	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	△ 299,160	
	特別費用計(9)	0	307,964	△ 307,964	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,103,501	16,205,955	△ 5,102,454	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	870,553	6,724,196	△ 5,853,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,072,073	38,262,063	5,810,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,942,626	44,986,259	△ 43,633	
	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)	914,614	914,186	428	
	財政調整積立金積立額	914,614	914,186	428	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,028,012	44,072,073	△ 44,061	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	57,356,000	57,356,000	0
	市区町村受託金収益	57,356,000	57,356,000	0
	石狩市受託金収益	57,356,000	57,356,000	0
	事業収益	3,299,050	3,304,600	△ 5,550
	利用料収益	3,299,050	3,304,600	△ 5,550
	介護保険事業収益	45,556,088	47,984,039	△ 2,427,951
	居宅介護料収益	36,697,210	40,662,569	△ 3,965,359
	(介護報酬収益)	32,684,045	36,021,460	△ 3,337,415
	介護報酬収益	32,684,045	33,838,315	△ 1,154,270
	介護予防報酬収益		2,183,145	△ 2,183,145
	(利用者負担金収益)	4,013,165	4,641,109	△ 627,944
	介護負担金収益(公費)	251,299	324,398	△ 73,099
	介護負担金収益(一般)	3,761,866	4,058,277	△ 296,411
	介護予防負担金収益(公費)		29,832	△ 29,832
	介護予防負担金収益(一般)		228,602	△ 228,602
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,040,780	3,565,470	1,475,310
	事業費収益	4,522,142	3,198,003	1,324,139
	事業負担金収益(公費)	44,748	14,916	29,832
	事業負担金収益(一般)	473,890	352,551	121,339
利用者等利用料収益	3,818,098	3,756,000	62,098	
食費収益(一般)	3,508,200	3,756,000	△ 247,800	
その他の利用料収益	309,898		309,898	
その他の収益	50,980	113,510	△ 62,530	
その他の収益	50,980	113,510	△ 62,530	
退職給付積立資産預け金差益	50,980	113,510	△ 62,530	
サービス活動収益計(1)	106,262,118	108,758,149	△ 2,496,031	
費用	人件費	40,146,227	40,720,447	△ 574,220
	職員給料	21,638,106	22,596,191	△ 958,085
	職員賞与	2,305,981	2,413,411	△ 107,430
	非常勤職員給与	11,681,928	11,229,390	452,538
	退職給付費用	685,110	689,640	△ 4,530
	退職共済掛金	685,110	689,640	△ 4,530
	法定福利費	3,835,102	3,791,815	43,287
	事業費	65,437,069	63,563,142	1,873,927
	給食費	2,021,317	2,163,348	△ 142,031
	介護用品費		8,218	△ 8,218
	保健衛生費	25,325	114,327	△ 89,002
	医療費	1,436	6,748	△ 5,312
	教養娯楽費	510,225	430,128	80,097
	日用品費	99,620	105,810	△ 6,190
	水道光熱費	27,672,845	25,569,816	2,103,029
	燃料費	2,800	2,860	△ 60
	消耗器具備品費	736,051	1,072,372	△ 336,321
	保険料	193,480	223,630	△ 30,150
	賃借料(事業)	1,739,280	1,920,159	△ 180,879
	車両費	1,614,292	1,509,559	104,733
	車両費	999,116	937,813	61,303
	車両燃料費	615,176	571,746	43,430
	旅費交通費	60,040	81,480	△ 21,440
	印刷製本費	9,595	8,628	967
	修繕費	550,098	646,056	△ 95,958
	通信運搬費	163,455	159,741	3,714
	広報費	249,480	328,860	△ 79,380
	業務委託費	28,158,792	27,827,232	331,560
	手数料	1,628,938	1,381,790	247,148
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	3,666,242	3,886,984	△ 220,742	
	福利厚生費	187,440	216,940	△ 29,500	
	職員被服費	181,187	195,415	△ 14,228	
	旅費交通費	2,060		2,060	
	研修研究費	26,000		26,000	
	事務消耗品費	110,110	121,251	△ 11,141	
	通信運搬費	152,829	154,179	△ 1,350	
	手数料	341,881	413,476	△ 71,595	
	保険料	188,580	231,410	△ 42,830	
	賃借料(事務)	990,840	990,840	0	
	租税公課	1,443,015	1,521,173	△ 78,158	
	諸会費	42,300	42,300	0	
	利用者負担軽減額		2,082	△ 2,082	
	減価償却費	1,332,057	1,301,937	30,120	
	その他の費用	50,980	113,510	△ 62,530	
	その他の費用	50,980	113,510	△ 62,530	
	退職給付引当資産差損	50,980	113,510	△ 62,530	
サービス活動費用計(2)	110,632,575	109,588,102	1,044,473		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,370,457	△ 829,953	△ 3,540,504		
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	101,464	106,360	△ 4,896
		受入研修費収益	15,000	15,000	0
		利用者等外給食収益	79,200	85,800	△ 6,600
		雑収益	7,264	5,560	1,704
		雑収益	7,264	5,560	1,704
	サービス活動外収益計(4)	101,464	106,360	△ 4,896	
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)	101,464	106,360	△ 4,896		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,268,993	△ 723,593	△ 3,545,400		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	537,000	2,175,000	△ 1,638,000
		拠点区分間固定資産移管費用		40,180	△ 40,180
特別費用計(9)	537,001	2,215,180	△ 1,678,179		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 537,001	△ 2,215,180	1,678,179		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,805,994	△ 2,938,773	△ 1,867,221		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,210,983	12,149,756	△ 2,938,773	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,404,989	9,210,983	△ 4,805,994	
	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)	4,404,989	9,210,983	△ 4,805,994		

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	4,818,000	4,818,000	0
	市区町村受託金収益	4,818,000	4,818,000	0
	石狩市受託金収益	4,818,000	4,818,000	0
	介護保険事業収益	59,567,928	63,964,780	△ 4,396,852
	居宅介護料収益	48,967,600	56,662,570	△ 7,694,970
	(介護報酬収益)	43,856,110	50,671,936	△ 6,815,826
	介護報酬収益	43,856,110	48,042,379	△ 4,186,269
	介護予防報酬収益		2,629,557	△ 2,629,557
	(利用者負担金収益)	5,111,490	5,990,634	△ 879,144
	介護負担金収益(一般)	5,111,490	5,698,461	△ 586,971
	介護予防負担金収益(一般)		292,173	△ 292,173
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,945,450	2,960,010	2,985,440
	事業費収益	5,337,493	2,664,009	2,673,484
	事業負担金収益(公費)	21,840	10,920	10,920
	事業負担金収益(一般)	586,117	285,081	301,036
	利用者等利用料収益	4,654,878	4,342,200	312,678
	食費収益(一般)	4,180,200	4,342,200	△ 162,000
	その他の利用料収益	474,678		474,678
	障害福祉サービス等事業収益	1,751,481	2,626,040	△ 874,559
	自立支援給付費収益	1,692,870	2,552,240	△ 859,370
	介護給付費収益	1,692,870	2,552,240	△ 859,370
	利用者負担金収益	35,400	73,800	△ 38,400
	その他の事業収益	23,211		23,211
	その他の事業収益	23,211		23,211
	サービス活動収益計(1)	66,137,409	71,408,820	△ 5,271,411
費用	人件費	48,248,937	47,767,732	481,205
	職員給料	29,459,285	27,856,893	1,602,392
	職員賞与	4,550,501	4,281,651	268,850
	非常勤職員給与	7,481,823	9,428,903	△ 1,947,080
	退職給付費用	1,385,580	1,330,560	55,020
	退職共済掛け金	1,385,580	1,330,560	55,020
	法定福利費	5,371,748	4,869,725	502,023
	事業費	22,074,596	23,100,634	△ 1,026,038
	給食費	4,403,240	4,654,960	△ 251,720
	介護用品費	1,501	626	875
	保健衛生費	37,797	93,619	△ 55,822
	医療費	5,110		5,110
	教養娯楽費	685,398	642,063	43,335
	日用品費	6,745	91,910	△ 85,165
	水道光熱費	4,969,313	4,943,468	25,845
	燃料費	3,349,311	2,963,096	386,215
	消耗器具備品費	336,484	372,678	△ 36,194
	保険料	159,970	185,120	△ 25,150
	賃借料(事業)	551,232	721,980	△ 170,748
	車輛費	1,786,370	2,156,819	△ 370,449
	車輛費	1,078,610	1,447,729	△ 369,119
	車輛燃料費	707,760	709,090	△ 1,330
	旅費交通費	45,990	17,050	28,940
	印刷製本費	11,808	10,805	1,003
	修繕費	288,489	465,480	△ 176,991
	業務委託費	5,333,238	5,671,478	△ 338,240
	手数料	102,600	102,600	0
	雑費		6,882	△ 6,882
	事務費	2,784,089	2,534,817	249,272
	福利厚生費	226,240	276,851	△ 50,611
職員被服費	264,221	160,253	103,968	
旅費交通費	16,117	17,140	△ 1,023	
研修研究費	110,500	19,500	91,000	

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	334,782	135,234	199,548
		通信運搬費	361,604	425,066	△ 63,462
		広報費	77,760	82,080	△ 4,320
		手数料	603,163	559,689	43,474
		保険料	187,950	226,320	△ 38,370
		賃借料(事務)	534,000	559,620	△ 25,620
		租税公課	4,452	3,764	688
		諸会費	63,300	69,300	△ 6,000
		利用者負担軽減額	28,584	28,807	△ 223
		減価償却費	159,127	92,628	66,499
	サービス活動費用計(2)	73,295,333	73,524,618	△ 229,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,157,924	△ 2,115,798	△ 5,042,126	
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	536,200	57,671	478,529
		受入研修費収益	35,000	42,676	△ 7,676
		利用者等外給食収益	1,200	12,600	△ 11,400
		雑収益	500,000	2,395	497,605
		雑収益	500,000	2,395	497,605
	サービス活動外収益計(4)	536,200	57,671	478,529	
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)	536,200	57,671	478,529	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,621,724	△ 2,058,127	△ 4,563,597	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	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	△ 20,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 20,400	20,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,621,724	△ 2,078,527	△ 4,543,197	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,431,558	△ 22,353,031	△ 2,078,527
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 31,053,282	△ 24,431,558	△ 6,621,724
		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)	△ 31,053,282	△ 24,431,558	△ 6,621,724	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	28,096,477	26,931,907	1,164,570
	職員給料	22,990,775	22,034,443	956,332
	職員賞与	1,195,860	1,169,780	26,080
	退職給付費用	88,920	88,920	0
	退職共済掛け金	88,920	88,920	0
	法定福利費	3,820,922	3,638,764	182,158
	事業費	16,610,384	15,978,682	631,702
	給食費	1,864,161	1,875,544	△ 11,383
	保健衛生費	21,405	24,090	△ 2,685
	教養娯楽費	143,588	132,562	11,026
	水道光熱費	3,568,564	3,324,919	243,645
	燃料費	4,248,484	3,834,673	413,811
	消耗器具備品費	345,135	383,851	△ 38,716
	保険料	125,130	142,590	△ 17,460
	賃借料(事業)	276,000	207,000	69,000
車両費	1,015,270	940,899	74,371	
車両費	591,411	608,408	△ 16,997	
車両燃料費	423,859	332,491	91,368	
修繕費	433,080	529,110	△ 96,030	
通信運搬費	317,417	317,776	△ 359	
業務委託費	4,082,400	4,082,400	0	
手数料	125,254	121,822	3,432	
雑費	44,496	61,446	△ 16,950	
事務費	1,303,621	1,422,589	△ 118,968	
福利厚生費	71,902	72,058	△ 156	
職員被服費	35,293	72,781	△ 37,488	
旅費交通費	32,560	17,810	14,750	
研修研究費	10,000	20,204	△ 10,204	
手数料	26,050	26,050	0	
保険料	144,580	177,820	△ 33,240	
賃借料(事務)	602,640	653,040	△ 50,400	
租税公課	316,296	341,876	△ 25,580	
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)	46,010,482	44,333,178	1,677,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,889,242	△ 211,938	△ 1,677,304	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	12	△ 5
	サービス活動外収益計(4)	7	12	△ 5
	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)	7	12	△ 5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,889,235	△ 211,926	△ 1,677,309	

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	△ 145,000
	特別費用計(9)	157,291	△ 157,291	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 145,001	145,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,889,235	△ 356,927	△ 1,532,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,790,127	2,147,054	△ 356,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 99,108	1,790,127	△ 1,889,235
	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)	△ 99,108	1,790,127	△ 1,889,235

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	159,525,560	157,525,560	2,000,000
	市区町村受託金収益	159,525,560	157,525,560	2,000,000
	石狩市受託金収益	159,525,560	157,525,560	2,000,000
	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)	159,525,560	157,589,050	1,936,510
	費用			
	人件費	108,452,845	103,942,975	4,509,870
	職員給料	72,765,335	68,521,732	4,243,603
	職員賞与	11,218,993	10,482,030	736,963
	非常勤職員給与	8,125,970	9,601,902	△ 1,475,932
	退職給付費用	3,451,140	3,295,320	155,820
	退職共済掛け金	3,451,140	3,295,320	155,820
	法定福利費	12,891,407	12,041,991	849,416
	事業費	46,063,574	44,047,921	2,015,653
	給食費	9,764,001	10,145,443	△ 381,442
	介護用品費	1,350,952	1,299,597	51,355
	保健衛生費	57,787	180,272	△ 122,485
	医療費	122,189	120,317	1,872
教養娯楽費	273,293	295,430	△ 22,137	
日用品費	58,098	32,400	25,698	
水道光熱費	10,413,620	10,185,019	228,601	
燃料費	3,423,713	3,233,144	190,569	
消耗器具備品費	3,128,259	3,047,848	80,411	
保険料	161,426	192,004	△ 30,578	
賃借料(事業)	839,796	839,796	0	
車両費	842,299	731,193	111,106	
車両費	434,689	346,032	88,657	
車両燃料費	407,610	385,161	22,449	
修繕費	454,452	709,455	△ 255,003	
通信運搬費	44,059	45,488	△ 1,429	
業務委託費	15,067,200	12,864,000	2,203,200	
手数料	62,430	90,595	△ 28,165	
雑費		35,920	△ 35,920	
事務費	2,852,829	3,173,065	△ 320,236	
福利厚生費	339,610	329,180	10,430	
職員被服費		289,590	△ 289,590	
旅費交通費	386,004	425,790	△ 39,786	
研修研究費	50,200	17,904	32,296	
事務消耗品費	306,879	264,516	42,363	
通信運搬費	338,660	320,816	17,844	
広報費	61,560	76,680	△ 15,120	
業務委託費		71,000	△ 71,000	
手数料	339,491	304,315	35,176	
保険料	113,110	111,960	1,150	
賃借料(事務)	716,364	717,966	△ 1,602	
土地・建物賃借料	9,589	9,770	△ 181	
租税公課	71,378	77,494	△ 6,116	
諸会費	88,584	88,584	0	
雑費	31,400	67,500	△ 36,100	
雑費	31,400	67,500	△ 36,100	
助成金費用	149,368	187,856	△ 38,488	
助成金費用	149,368	187,856	△ 38,488	
イベント・行事等助成金費用	149,368	187,856	△ 38,488	
減価償却費	134,026	176,297	△ 42,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,834	△ 31,620	△ 30,214	
その他の費用		63,490	△ 63,490	

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	△ 63,490	
	退職給付引当資産差損		63,490	△ 63,490	
	サービス活動費用計(2)	157,590,808	151,559,984	6,030,824	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,934,752	6,029,066	△ 4,094,314	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59	58	1
		その他のサービス活動外収益	199,722	183,714	16,008
		利用者等外給食収益	4,760		4,760
		雑収益	194,962	183,714	11,248
		雑収益	194,962	183,714	11,248
	サービス活動外収益計(4)	199,781	183,772	16,009	
	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)	199,781	183,772	16,009	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,134,533	6,212,838	△ 4,078,305	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	250,000	299,160	△ 49,160
		施設整備等寄附金収益	250,000	299,160	△ 49,160
		拠点区分間固定資産移管収益		10,510	△ 10,510
		特別収益計(8)	250,000	309,670	△ 59,670
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	299,160	△ 49,160
		拠点区分間繰入金費用	2,929,000	5,502,000	△ 2,573,000
	特別費用計(9)	3,179,000	5,801,160	△ 2,622,160	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,929,000	△ 5,491,490	2,562,490	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 794,467	721,348	△ 1,515,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,734,726	8,013,378	721,348	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,940,259	8,734,726	△ 794,467	
	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)	7,940,259	8,734,726	△ 794,467	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	500,000		500,000
	民間団体等補助金収益	500,000		500,000
	北海道社協補助金収益	500,000		500,000
	受託金収益	31,382,639	30,554,923	827,716
	市区町村受託金収益	31,066,172	30,445,719	620,453
	石狩市受託金収益	30,774,572	30,160,599	613,973
	他市町村受託金収益	291,600	285,120	6,480
	その他の受託金収益	316,467	109,204	207,263
	その他の受託金収益	316,467	109,204	207,263
	事業収益	1,809,331	1,180,000	629,331
	利用料収益	0	820,000	△ 820,000
	その他収益	1,809,331	360,000	1,449,331
	介護保険事業収益	8,744,320	9,209,310	△ 464,990
	居宅介護支援介護料収益	8,744,320	9,209,310	△ 464,990
	居宅介護支援介護料収益	8,744,320	9,209,310	△ 464,990
	サービス活動収益計(1)	42,436,290	40,944,233	1,492,057
	費用			
	人件費	29,283,870	28,572,446	711,424
	職員給料	20,650,964	20,216,463	434,501
職員賞与	3,965,880	3,878,891	86,989	
退職給付費用	766,440	736,140	30,300	
退職共済掛け金	766,440	736,140	30,300	
法定福利費	3,900,586	3,740,952	159,634	
事業費	5,298,223	4,910,588	387,635	
水道光熱費	48,806	32,837	15,969	
燃料費	1,728	2,160	△ 432	
消耗器具備品費	529,666	139,357	390,309	
賃借料(事業)	179,624	133,150	46,474	
車両費	702,789	913,194	△ 210,405	
車両費	478,256	641,180	△ 162,924	
車両燃料費	224,533	272,014	△ 47,481	
諸謝金	2,306,310	2,116,800	189,510	
旅費交通費	98,775	8,199	90,576	
通信運搬費	399,471	396,359	3,112	
広報費	7,842		7,842	
業務委託費	820,260	813,600	6,660	
手数料	199,752	193,920	5,832	
雑費	3,200	161,012	△ 157,812	
事務費	1,711,809	1,905,179	△ 193,370	
福利厚生費	49,600	51,980	△ 2,380	
旅費交通費	5,050	10,600	△ 5,550	
研修研究費	82,400		82,400	
手数料		21,600	△ 21,600	
保険料	196,420	345,560	△ 149,140	
賃借料(事務)	571,428	571,428	0	
租税公課	806,911	904,011	△ 97,100	
サービス活動費用計(2)	36,293,902	35,388,213	905,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,142,388	5,556,020	586,368	

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)		6,142,388	5,556,020	586,368
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	6,010,000	5,654,979	355,021
特別費用計(9)		6,010,000	5,654,979	355,021
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,010,000	△ 5,654,979	△ 355,021
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		132,388	△ 98,959	231,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,398,255	2,497,214	△ 98,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,530,643	2,398,255	132,388
	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)	2,530,643	2,398,255	132,388

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	35,619,480	35,316,000	303,480
	市区町村受託金収益	35,619,480	35,316,000	303,480
	石狩市受託金収益	35,619,480	35,316,000	303,480
	保養センター管理運営事業収益	6,684,953	6,974,109	△ 289,156
	保養センター管理運営事業収益	6,684,953	6,974,109	△ 289,156
	事業収益	6,684,953	6,974,109	△ 289,156
	サービス活動収益計(1)	42,304,433	42,290,109	14,324
	費用			
	人件費	17,081,602	17,849,683	△ 768,081
	職員賞与	588,000	300,000	288,000
	非常勤職員給与	14,442,608	15,279,167	△ 836,559
	法定福利費	2,050,994	2,270,516	△ 219,522
	事業費	21,555,515	21,266,692	288,823
	教養娯楽費	77,379	78,780	△ 1,401
	水道光熱費	5,906,073	5,613,451	292,622
	燃料費	7,538,524	6,743,937	794,587
	消耗器具備品費	1,139,477	1,058,900	80,577
	保険料	135,400	135,690	△ 290
	賃借料(事業)	23,949	24,683	△ 734
	車輛費	200,499	233,438	△ 32,939
	車輛費	84,326	123,178	△ 38,852
	車輛燃料費	116,173	110,260	5,913
印刷製本費	33,590		33,590	
修繕費	353,935	619,503	△ 265,568	
広報費	42,400	42,400	0	
業務委託費	2,031,696	2,062,192	△ 30,496	
手数料	61,940	61,600	340	
仕入高	3,957,189	4,553,158	△ 595,969	
期首商品仕入高	157,019	275,276	△ 118,257	
商品等仕入高	2,652,106	3,167,798	△ 515,692	
原材料等仕入高	1,148,064	1,110,084	37,980	
雑費	53,464	38,960	14,504	
事務費	1,548,101	1,766,045	△ 217,944	
福利厚生費	26,080	25,040	1,040	
職員被服費	19,008	30,888	△ 11,880	
事務消耗品費	21,378	13,327	8,051	
通信運搬費	149,926	155,244	△ 5,318	
手数料	41,596	49,245	△ 7,649	
保険料	35,010	38,090	△ 3,080	
土地・建物賃借料	178,028	184,293	△ 6,265	
租税公課	1,076,211	1,269,918	△ 193,707	
雑費	864		864	
雑費	864		864	
減価償却費	49,400	49,400	0	
サービス活動費用計(2)	40,234,618	40,931,820	△ 697,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,069,815	1,358,289	711,526	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	18	0
	その他のサービス活動外収益	369,099	286,905	82,194
	雑収益	369,099	286,905	82,194
	雑収益	369,099	286,905	82,194
	サービス活動外収益計(4)	369,117	286,923	82,194
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)	369,117	286,923	82,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,438,932	1,645,212	793,720	

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	1,627,501	2,700,000	△ 1,072,499
			特別費用計(9)	1,627,501	2,700,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,627,501	△ 2,700,000	1,072,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	811,431	△ 1,054,788	1,866,219		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,143,192	3,197,980	△ 1,054,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,954,623	2,143,192	811,431	
	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)	2,954,623	2,143,192	811,431	

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
平成31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	49,766,228	48,661,700	1,104,528	流動負債	4,709,902	4,544,871	165,031
現金預金	6,800,530	15,665,102	△ 8,864,572	事業未払金	3,738,627	3,189,077	549,550
事業未収金	1,781,698	930,107	851,591	預り金	10,000	442,022	△ 432,022
未収金	384,000	0	384,000	職員預り金	961,275	913,772	47,503
拠点区分間貸付金	40,800,000	32,066,491	8,733,509				
固定資産	184,259,539	180,519,933	3,739,606	固定負債	53,639,835	48,995,490	4,644,345
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	53,639,835	48,995,490	4,644,345
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	58,349,737	53,540,361	4,809,376
その他の固定資産	181,259,539	177,519,933	3,739,606	純資産の部			
車両運搬具	1,111,529	2,345,434	△ 1,233,905	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	886,606	1,113,054	△ 226,448	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	455,728	455,728	0	基金	100,262,311	100,256,311	6,000
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	福祉基金	100,262,311	100,256,311	6,000
貸付事業貸付金	801,016	1,166,016	△ 365,000	国庫補助金等特別積立金	1,359,890	2,201,685	△ 841,795
退職給付引当資産	53,639,835	48,995,490	4,644,345	その他の積立金	27,025,817	26,111,203	914,614
福祉基金積立資産	96,262,311	96,256,311	6,000	財政調整積立金	23,960,584	23,045,970	914,614
財政調整積立資産	23,960,584	23,045,970	914,614	資金貸付積立金	3,065,233	3,065,233	0
その他の固定資産	141,930	141,930	0	次期繰越活動増減差額	44,028,012	44,072,073	△ 44,061
				(うち当期活動増減差額)	870,553	6,724,196	△ 5,853,643
				純資産の部合計	175,676,030	175,641,272	34,758
資産の部合計	234,025,767	229,181,633	4,844,134	負債及び純資産の部合計	234,025,767	229,181,633	4,844,134

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31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	7,627,109	12,118,389	△ 4,491,280	流動負債	4,539,847	5,125,191	△ 585,344
現金預金	1,151,702	5,312,544	△ 4,160,842	事業未払金	4,207,991	4,771,250	△ 563,259
事業未収金	6,465,407	6,805,845	△ 340,438	職員預り金	331,856	353,941	△ 22,085
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	13,944,227	14,281,965	△ 337,738	固定負債	12,626,500	12,064,180	562,320
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	13,944,227	14,281,965	△ 337,738	退職給付引当金	8,626,500	8,064,180	562,320
車両運搬具	585,640	1,208,485	△ 622,845	負債の部合計	17,166,347	17,189,371	△ 23,024
器具及び備品	4,711,807	4,989,020	△ 277,213	純資産の部			
退職給付引当資産	8,626,500	8,064,180	562,320	次期繰越活動増減差額	4,404,989	9,210,983	△ 4,805,994
その他の固定資産	20,280	20,280	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,805,994	△ 2,938,773	△ 1,867,221
				純資産の部合計	4,404,989	9,210,983	△ 4,805,994
資産の部合計	21,571,336	26,400,354	△ 4,829,018	負債及び純資産の部合計	21,571,336	26,400,354	△ 4,829,018

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31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	9,224,737	11,402,787	△ 2,178,050	流動負債	41,147,797	35,999,250	5,148,547
現金預金	1,135,580	1,118,488	17,092	事業未払金	2,681,302	3,541,762	△ 860,460
事業未収金	8,074,157	10,280,539	△ 2,206,382	職員預り金	466,495	457,488	9,007
仮払金	15,000	3,760	11,240	拠点区分間借入金	38,000,000	32,000,000	6,000,000
固定資産	8,366,958	6,276,505	2,090,453	固定負債	7,497,180	6,111,600	1,385,580
基本財産				退職給付引当金	7,497,180	6,111,600	1,385,580
その他の固定資産	8,366,958	6,276,505	2,090,453	負債の部合計	48,644,977	42,110,850	6,534,127
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	842,376	137,503	704,873	次期繰越活動増減差額	△ 31,053,282	△ 24,431,558	△ 6,621,724
退職給付引当資産	7,497,180	6,111,600	1,385,580	(うち当期活動増減差額)	△ 6,621,724	△ 2,078,527	△ 4,543,197
その他の固定資産	27,400	27,400	0	純資産の部合計	△ 31,053,282	△ 24,431,558	△ 6,621,724
資産の部合計	17,591,695	17,679,292	△ 87,597	負債及び純資産の部合計	17,591,695	17,679,292	△ 87,597

高齢者生活福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成31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	4,421,986	4,098,068	323,918	流動負債	4,521,094	2,307,941	2,213,153
現金預金	736,746	412,828	323,918	事業未払金	1,561,363	1,679,225	△ 117,862
事業未収金	3,685,240	3,685,240	0	預り金	310,513	284,522	25,991
				職員預り金	349,218	344,194	5,024
				拠点区分間借入金	2,300,000		2,300,000
固定資産	177,840	88,920	88,920	固定負債	177,840	88,920	88,920
基本財産				退職給付引当金	177,840	88,920	88,920
その他の固定資産	177,840	88,920	88,920	負債の部合計	4,698,934	2,396,861	2,302,073
退職給付引当資産	177,840	88,920	88,920	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 99,108	1,790,127	△ 1,889,235
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,889,235	△ 356,927	△ 1,532,308
				純資産の部合計	△ 99,108	1,790,127	△ 1,889,235
資産の部合計	4,599,826	4,186,988	412,838	負債及び純資産の部合計	4,599,826	4,186,988	412,838

浜益ふくしの里拠点区分 貸借対照表
 平成31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	14,619,702	14,568,621	51,081	流動負債	6,799,260	6,025,904	773,356
現金預金	1,493,298	1,629,837	△ 136,539	事業未払金	5,211,744	4,925,624	286,120
事業未収金	13,126,404	12,938,784	187,620	職員預り金	1,087,516	1,033,789	53,727
				拠点区分間借入金	500,000	66,491	433,509
固定資産	46,199,639	42,632,525	3,567,114	固定負債	45,337,700	41,886,560	3,451,140
基本財産				退職給付引当金	45,337,700	41,886,560	3,451,140
その他の固定資産	46,199,639	42,632,525	3,567,114	負債の部合計	52,136,960	47,912,464	4,224,496
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	851,428	735,454	115,974	国庫補助金等特別積立金	742,122	553,956	188,166
退職給付引当資産	45,337,700	41,886,560	3,451,140	次期繰越活動増減差額	7,940,259	8,734,726	△ 794,467
その他の固定資産	10,510	10,510	0	(うち当期活動増減差額)	△ 794,467	721,348	△ 1,515,815
				純資産の部合計	8,682,381	9,288,682	△ 606,301
資産の部合計	60,819,341	57,201,146	3,618,195	負債及び純資産の部合計	60,819,341	57,201,146	3,618,195

総合保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成31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	3,697,085	3,182,890	514,195	流動負債	1,166,442	784,635	381,807
現金預金	2,069,262	1,480,381	588,881	事業未払金	455,550	465,403	△ 9,853
事業未収金	1,627,823	1,702,509	△ 74,686	職員預り金	326,892	319,232	7,660
				事業区分間借入金	384,000		384,000
固定資産	3,507,480	2,741,040	766,440	固定負債	3,507,480	2,741,040	766,440
基本財産				退職給付引当金	3,507,480	2,741,040	766,440
その他の固定資産	3,507,480	2,741,040	766,440	負債の部合計	4,673,922	3,525,675	1,148,247
退職給付引当資産	3,507,480	2,741,040	766,440	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,530,643	2,398,255	132,388
				(うち当期活動増減差額)	132,388	△ 98,959	231,347
				純資産の部合計	2,530,643	2,398,255	132,388
資産の部合計	7,204,565	5,923,930	1,280,635	負債及び純資産の部合計	7,204,565	5,923,930	1,280,635

浜益保養センター拠点区分 貸借対照表
 平成31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	4,659,563	4,287,958	371,605	流動負債	1,988,990	2,478,216	△ 489,226
現金預金	1,336,571	1,145,174	191,397	事業未払金	1,954,601	2,451,975	△ 497,374
事業未収金	2,983,440	2,985,765	△ 2,325	預り金	5,700	2,000	3,700
貯蔵品	339,552	157,019	182,533	職員預り金	28,689	24,241	4,448
固定資産	284,050	333,450	△ 49,400	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,988,990	2,478,216	△ 489,226
その他の固定資産	284,050	333,450	△ 49,400	純資産の部			
器具及び備品	284,050	333,450	△ 49,400	次期繰越活動増減差額	2,954,623	2,143,192	811,431
				(うち当期活動増減差額)	811,431	△ 1,054,788	1,866,219
				純資産の部合計	2,954,623	2,143,192	811,431
資産の部合計	4,943,613	4,621,408	322,205	負債及び純資産の部合計	4,943,613	4,621,408	322,205

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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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) 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	15,309,559	1,111,529
器具及び備品	3,769,249	2,882,643	886,606
権利	455,728	0	455,728
小計	20,646,065	18,192,202	2,453,863
合計	20,646,065	18,192,202	2,453,863

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	1,781,698	0	1,781,698
合計	1,781,698	0	1,781,698

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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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	7,174,890	585,640
器具及び備品	10,621,385	5,909,578	4,711,807
小計	18,381,915	13,084,468	5,297,447
合計	18,381,915	13,084,468	5,297,447

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	6,465,407	0	6,465,407
合計	6,465,407	0	6,465,407

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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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) 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	3,369,243	2,526,867	842,376
小計	8,879,943	8,037,565	842,378
合計	8,879,943	8,037,565	842,378

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	8,074,157	0	8,074,157
合計	8,074,157	0	8,074,157

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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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) 浜益ふくしの里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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	1,615,588	764,160	851,428
小計	3,702,138	2,850,709	851,429
合計	3,702,138	2,850,709	851,429

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	13,126,404	0	13,126,404
合計	13,126,404	0	13,126,404

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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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	1,627,823	0	1,627,823
合計	1,627,823	0	1,627,823

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	209,950	284,050
小計	494,000	209,950	284,050
合計	494,000	209,950	284,050

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	2,983,440	0	2,983,440
合計	2,983,440	0	2,983,440

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30年度

附 属 明 細 書

(自) 平成30年 4 月 1 日

(至) 平成31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）	13
拠点区分資金収支明細書（別紙 3-⑩）	19
拠点区分事業活動明細書（別紙 3-⑪）	40
積立金・積立資産明細書（別紙 3-⑫）	60
サービス区分間繰入金明細書（別紙 3-⑬）	66
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙 3-⑭）	70

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

社会福祉法人名 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
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	()	0		0	0					0
短期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	()	0		0	0					0
合 計			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30年 4月 1日 (至)平成31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	4件	3,184	0	3,184	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		44件	1,347,285	0	1,347,285	0	
区 分 小 計		48件	1,350,469	0	1,350,469	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		1件	250,000	0	0	250,000	
区 分 小 計		1件	250,000	0	0	250,000	
区 分 小 計							
区 分 小 計							
区 分 小 計							
合 計		49件	1,600,469	0	1,350,469	250,000	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	総合保健福祉センター	
石狩市(人件費)	社会福祉協議会事業運営	58,438,000	0	58,438,000	0	58,438,000		
石狩市(事業費)		2,943,000	0	2,943,000	0	2,943,000		
区分小計		61,381,000	0	61,381,000	0	61,381,000		
共同募金委員会(一般募金配分)	社会福祉協議会事業運営	1,787,778	0	1,787,778	0	1,787,778		
共同募金委員会(歳末募金配分)		473,000	0	473,000	0	473,000		
区分小計		2,260,778	0	2,260,778	0	2,260,778		
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		
北海道社会福祉協議会(諸経費)	成年後見事業	500,000	0	500,000			500,000	
区分小計		500,000	0	500,000	0	0	500,000	
合計		66,759,446	0	66,759,446	0	66,259,446	500,000	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	774,387	事務諸経費
		受託金収入	282,999	事務諸経費
			377,614	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	121,116	事務諸経費
		受託金収入	262,884	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	116,442	事務諸経費
		受託金収入	3,074,718	人件費
			999,840	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	596,000	事務諸経費
収益事業 (軽食コーナー経営事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	事業収入	25,138	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	240,195	事務諸経費
		事業収入	766,168	事務諸経費
計			7,637,501	

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 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)	介護報酬収入	537,000	車両償却費(財政調整積立金積立)
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	2,454,113	事務諸経費
		受託金収入	474,887	事務諸経費
計			3,466,000	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	社会福祉事業 (社会福祉協議会拠点・法人本部運営事業)	公益事業 (総合保健福祉センター拠点・高齢者生きがいづくり事業)	384,000	支払資金(預金)不足額
	小計		384,000	
長期				
	小計		0	
	合計		384,000	

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)	38,000,000	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)	高齢者生活福祉センター拠点 (はまます通所介護事業)	1,000,000	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)	高齢者生活福祉センター拠点 (高齢者生活福祉センター管理運営事業)	1,300,000	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)	500,000	支払資金(預金)不足額
	小計		40,800,000	
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		44,800,000	

基本金明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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30年 4月 1日 (至)平成31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					2,755,641	2,201,685	553,956	
当期積立額	固定資産(非常用発電機)の寄贈			250,000	250,000		250,000	
	当期積立額合計				250,000	0	250,000	
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				903,629	841,795	61,834	
	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				903,629	841,795	61,834	
当期末残高					2,102,012	1,359,890	742,122	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	2,345,434	1,643,253	0	0	1,233,905	781,963	0	0	1,111,529	861,290	15,309,559	2,528,430	16,421,088	3,389,720	
器具及び備品	1,113,054	558,432	0	0	226,448	59,832	0	0	886,606	498,600	2,882,643	362,166	3,769,249	860,766	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	3,458,488	2,201,685	0	0	1,460,353	841,795	0	0	1,998,135	1,359,890	18,192,202	2,890,596	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	3,914,216	2,201,685	0	0	1,460,353	841,795	0	0	2,453,863	1,359,890	18,192,202	2,890,596	20,646,065	4,250,486	
基本財産及び その他の固定資産計	3,914,216	2,201,685	0	0	1,460,353	841,795	0	0	2,453,863	1,359,890	18,192,202	2,890,596	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	3,914,216	2,201,685	0	0	1,460,353	841,795	0	0	2,453,863	1,359,890					

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30年 4月 1日 (至)平成31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	1,208,485	0	0	0	622,845	0	0	0	585,640	0	7,174,890	0	7,760,530	0	
器具及び備品	4,989,020	0	432,000	0	709,212	0	1	0	4,711,807	0	5,909,578	0	10,621,385	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	6,197,505	0	432,000	0	1,332,057	0	1	0	5,297,447	0	13,084,468	0	18,381,915	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	6,197,505	0	432,000	0	1,332,057	0	1	0	5,297,447	0	13,084,468	0	18,381,915	0	
基本財産及び その他の固定資産計	6,197,505	0	432,000	0	1,332,057	0	1	0	5,297,447	0	13,084,468	0	18,381,915	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	6,197,505	0	432,000	0	1,332,057	0	1	0	5,297,447	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30年 4月 1日 (至)平成31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	137,503	0	864,000	0	159,127	0	0	0	842,376	0	2,526,867	0	3,369,243	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	137,505	0	864,000	0	159,127	0	0	0	842,378	0	8,037,565	0	8,879,943	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	137,505	0	864,000	0	159,127	0	0	0	842,378	0	8,037,565	0	8,879,943	0	
基本財産及び その他の固定資産計	137,505	0	864,000	0	159,127	0	0	0	842,378	0	8,037,565	0	8,879,943	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	137,505	0	864,000	0	159,127	0	0	0	842,378	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30年 4月 1日 (至)平成31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	
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	0	0	1	0	2,086,549	0	2,086,550	0	
器具及び備品	735,454	553,956	250,000	250,000	134,026	61,834	0	0	851,428	742,122	764,160	100,798	1,615,588	842,920	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	735,455	553,956	250,000	250,000	134,026	61,834	0	0	851,429	742,122	2,850,709	100,798	3,702,138	842,920	
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	
その他の固定資産計	735,455	553,956	250,000	250,000	134,026	61,834	0	0	851,429	742,122	2,850,709	100,798	3,702,138	842,920	
基本財産及び その他の固定資産計	735,455	553,956	250,000	250,000	134,026	61,834	0	0	851,429	742,122	2,850,709	100,798	3,702,138	842,920	
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	735,455	553,956	250,000	250,000	134,026	61,834	0	0	851,429	742,122					

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30年 4月 1日 (至)平成31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	333,450	0	0	0	49,400	0	0	0	284,050	0	209,950	0	494,000	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	333,450	0	0	0	49,400	0	0	0	284,050	0	209,950	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	333,450	0	0	0	49,400	0	0	0	284,050	0	209,950	0	494,000	0	
基本財産及び その他の固定資産計	333,450	0	0	0	49,400	0	0	0	284,050	0	209,950	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	333,450	0	0	0	49,400	0	0	0	284,050	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30年 4月 1日 (至)平成31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)	12,379,440	1,334,745	0	0	13,714,185	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	36,616,050	3,309,600	0	0	39,925,650	
計	48,995,490	4,644,345	0	0	53,639,835	

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

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

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

社会福祉法人名 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)	2,092,980	291,030	122,790	0	2,261,220	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	5,971,200	394,080	0	0	6,365,280	
計	8,064,180	685,110	122,790	0	8,626,500	0

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

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

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

社会福祉法人名 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)	2,561,360	651,060	0	0	3,212,420	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	3,550,240	734,520	0	0	4,284,760	
計	6,111,600	1,385,580	0	0	7,497,180	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30年 4月 1日 (至)平成31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)	88,920	88,920	0	0	177,840	
計	88,920	88,920	0	0	177,840	0

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

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

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

社会福祉法人名 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)	18,410,540	1,617,420	0	0	20,027,960	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	23,476,020	1,833,720	0	0	25,309,740	
計	41,886,560	3,451,140	0	0	45,337,700	0

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

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

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

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

社会福祉法人名 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)	1,197,720	363,840	0	0	1,561,560	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	1,543,320	402,600	0	0	1,945,920	
計	2,741,040	766,440	0	0	3,507,480	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30年 4月 1日(至)平成31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	2,279,700			810,000	2,469,000	699,900	87,900	39,000				
	一般会費収入	2,194,700				2,208,000	615,900	87,900	39,000				
	法人会員会費収入	85,000			810,000								
	特別会員会費収入					261,000							
	施設会員会費収入						84,000						
	寄附金収入					823,869	526,600						
	経常経費寄附金収入					823,869	526,600						
	経常経費補助金収入	40,992,000	2,181,000	1,225,000	566,778	3,752,000	14,839,000	86,000				2,617,668	
	市区町村補助金収入	40,992,000	2,181,000	1,225,000		2,158,000	14,739,000	86,000					
	石狩市補助金収入	40,992,000	2,181,000	1,225,000		2,158,000	14,739,000	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				566,778	1,594,000	100,000						
	一般募金配分金収入				365,778	1,322,000	100,000						
	歳末たすけあい配分金収入				201,000	272,000							
	受託金収入										10,299,266		154,500
	市区町村受託金収入										10,299,266		
	石狩市受託金収入										10,299,266		
	都道府県社協受託金収入												154,500
	北海道社協受託金収入												154,500
	貸付事業収入												
	償還金収入												
事業収入				108,800		31,500							
利用料収入													
広告料収入				108,800									
手数料収入						31,500							
負担金収入					2,379,900	233,280							
負担金収入					2,379,900	233,280							
参加者負担金収入					2,379,900	233,280							
受取利息配当金収入													
その他の収入	1,478,220						32,500						
雑収入	1,478,220						32,500						
雑収入	1,478,220						32,500						

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)	44,749,920	2,181,000	1,225,000	1,485,578	9,424,769	16,362,780	173,900	39,000	10,299,266	2,772,168
支出	人件費支出	48,359,027	2,206,543	2,347,911			13,143,267				
	役員報酬支出	360,000									
	職員給料支出	34,501,477	1,876,800	2,236,879			8,933,807				
	職員賞与支出	6,763,456					2,369,801				
	非常勤職員給与支出	131,435									
	法定福利費支出	6,602,659	329,743	111,032			1,839,659				
	事業費支出	1,026,390	224,764	266,416	1,198,569	5,999,594	1,280,246	130,656		9,285,039	86,880
	給食費支出					5,183,316					
	教養娯楽費支出					2,933					
	消耗器具備品費支出	12,000			12,588	112,463	731,365	1,296			75,952
	保険料支出					4,976	336,458				
	賃借料支出(事業)					116,300	7,850				
	車輛費支出	1,014,390	224,764	266,416		72,235					
	車輛費支出	720,972	172,345	59,649		51,840					
	車輛燃料費支出	293,418	52,419	206,767		20,395					
	諸謝金支出					142,544	10,587	20,000			
	旅費交通費支出					70,750	5,320	92,220			6,368
	印刷製本費支出				746,205	272,160	15,120				
	通信運搬費支出						1,836				
	会議費支出					21,787	30,710	17,140			3,310
	業務委託費支出									9,285,039	
	手数料支出				439,776	130	141,000				1,250
	雑支出										
	事務費支出	8,848,803	312,251	37,860		102,085	24,700		24,650	163,544	
	福利厚生費支出	334,543					24,700				
	職員被服費支出										
	旅費交通費支出	341,314									
	研修研究費支出	24,500							8,450		
	事務消耗品費支出	913,902	30,914						16,200		
	印刷製本費支出	140,020									
	通信運搬費支出	1,508,658	107,457								
	会議費支出	56,820									
	業務委託費支出	1,194,480									
	手数料支出	737,065	31,958								
	保険料支出	706,710	44,530	37,860		36,770					
	賃借料支出(事務)	378,974	76,068								
	土地・建物賃借料支出	954,619	7,801								
	租税公課支出	166,826				65,315				163,544	

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
	諸会費支出	997,000									
	雑支出	393,372	13,523								
	雑支出	393,372	13,523								
	貸付事業支出										
	貸付金支出										
	助成金支出					2,698,988	655,000				
	助成金支出					2,698,988	655,000				
	地域福祉活動助成金支出					1,327,000	290,000				
	ボランティア団体等助成金支出						365,000				
	イベント・行事等助成金支出					1,371,988					
事業活動支出計(2)	58,234,220	2,743,558	2,652,187	1,198,569	8,800,667	15,103,213	130,656	24,650	9,448,583	86,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,484,300	△ 562,558	△ 1,427,187	287,009	624,102	1,259,567	43,244	14,350	850,683	2,685,288	
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										
	事業区分間繰入金収入	7,637,501									
	拠点区分間繰入金収入	3,466,000									
	サービス区分間繰入金収入	7,487,697	562,558	1,427,187							
	その他の活動収入計(7)	18,591,198	562,558	1,427,187							
	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	3,460,879					929,280				
	退職給付引当資産支出	2,546,265					929,280				
財政調整積立資産支出	914,614										
サービス区分間繰入金支出	1,989,745			32,000	226,000	278,000	2,505		213,192	2,684,000	
その他の活動支出計(8)	5,450,624			32,000	226,000	1,207,280	2,505		213,192	2,684,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,140,574	562,558	1,427,187	△ 32,000	△ 226,000	△ 1,207,280	△ 2,505		△ 213,192	△ 2,684,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 343,726	0	0	255,009	398,102	52,287	40,739	14,350	637,491	1,288	
前期末支払資金残高(11)	40,478,575	0	0	32,247	226,350	278,118	2,505	0	87,216	67,195	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,134,849	0	0	287,256	624,452	330,405	43,244	14,350	724,707	68,483	

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							6,385,500		6,385,500
	一般会費収入							5,145,500		5,145,500
	法人会員会費収入							895,000		895,000
	特別会員会費収入							261,000		261,000
	施設会員会費収入							84,000		84,000
	寄附金収入							1,350,469		1,350,469
	経常経費寄附金収入							1,350,469		1,350,469
	経常経費補助金収入							66,259,446		66,259,446
	市区町村補助金収入							61,381,000		61,381,000
	石狩市補助金収入							61,381,000		61,381,000
	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							2,260,778		2,260,778
	一般募金配分金収入							1,787,778		1,787,778
	歳末たすけあい配分金収入							473,000		473,000
	受託金収入		472,500		8,149,680	16,642,800		35,718,746		35,718,746
	市区町村受託金収入				8,149,680	16,642,800		35,091,746		35,091,746
	石狩市受託金収入				8,149,680	16,642,800		35,091,746		35,091,746
	都道府県社協受託金収入		472,500					627,000		627,000
	北海道社協受託金収入		472,500					627,000		627,000
	貸付事業収入	1,268,580						1,268,580		1,268,580
	償還金収入	1,268,580						1,268,580		1,268,580
事業収入		58,380					198,680		198,680	
利用料収入		58,380					58,380		58,380	
広告料収入							108,800		108,800	
手数料収入							31,500		31,500	
負担金収入							2,613,180		2,613,180	
負担金収入							2,613,180		2,613,180	
参加者負担金収入							2,613,180		2,613,180	
受取利息配当金収入			6,000				6,000		6,000	
その他の収入		3,240					1,513,960		1,513,960	
雑収入		3,240					1,513,960		1,513,960	
雑収入		3,240					1,513,960		1,513,960	

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)	1,268,580	534,120	6,000	8,149,680	16,642,800			115,314,561	115,314,561
支出	人件費支出				6,960,345	12,578,980			85,596,073	85,596,073
	役員報酬支出								360,000	360,000
	職員給料支出				4,623,014	8,842,582			61,014,559	61,014,559
	職員賞与支出				1,350,800	2,047,321			12,531,378	12,531,378
	非常勤職員給与支出								131,435	131,435
	法定福利費支出				986,531	1,689,077			11,558,701	11,558,701
	事業費支出		101,090		32,881	389,906			20,022,431	20,022,431
	給食費支出								5,183,316	5,183,316
	教養娯楽費支出								2,933	2,933
	消耗器具備品費支出		99,090		32,881	4,397			1,082,032	1,082,032
	保険料支出								341,434	341,434
	賃借料支出(事業)						81,000		205,150	205,150
	車輛費支出						75,959		1,653,764	1,653,764
	車輛費支出						42,768		1,047,574	1,047,574
	車輛燃料費支出						33,191		606,190	606,190
	諸謝金支出								173,131	173,131
	旅費交通費支出								174,658	174,658
	印刷製本費支出						67,000		1,100,485	1,100,485
	通信運搬費支出							1,836	1,836	
	会議費支出						3,000		75,947	75,947
	業務委託費支出								9,285,039	9,285,039
	手数料支出								582,156	582,156
	雑支出		2,000						160,550	160,550
	事務費支出		1,152		386,679	135,810			10,037,534	10,037,534
	福利厚生費支出				9,920	28,400			397,563	397,563
	職員被服費支出				6,307				6,307	6,307
	旅費交通費支出						1,260		342,574	342,574
	研修研究費支出								32,950	32,950
	事務消耗品費支出								961,016	961,016
	印刷製本費支出								140,020	140,020
	通信運搬費支出				150,106				1,766,221	1,766,221
	会議費支出								56,820	56,820
	業務委託費支出								1,194,480	1,194,480
	手数料支出				100,186				869,209	869,209
	保険料支出						34,310		860,180	860,180
	賃借料支出(事務)				110,160	51,840			617,042	617,042
	土地・建物賃借料支出								962,420	962,420
	租税公課支出		1,152		10,000	20,000			426,837	426,837

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				
	諸会費支出							997,000		997,000
	雑支出							406,895		406,895
	雑支出							406,895		406,895
	貸付事業支出	903,580						903,580		903,580
	貸付金支出	903,580						903,580		903,580
	助成金支出							3,353,988		3,353,988
	助成金支出							3,353,988		3,353,988
	地域福祉活動助成金支出							1,617,000		1,617,000
	ボランティア団体等助成金支出							365,000		365,000
	イベント・行事等助成金支出							1,371,988		1,371,988
事業活動支出計(2)	903,580	102,242		7,379,905	13,104,696			119,913,606		119,913,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365,000	431,878	6,000	769,775	3,538,104			△ 4,599,045		△ 4,599,045
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									
	事業区分間繰入金収入							7,637,501		7,637,501
	拠点区分間繰入金収入							3,466,000		3,466,000
	サービス区分間繰入金収入							9,477,442	△ 9,477,442	0
	その他の活動収入計(7)			0				20,580,943	△ 9,477,442	11,103,501
	支出									
	基金積立資産支出			6,000				6,000		6,000
	福祉基金積立資産支出			6,000				6,000		6,000
	積立資産支出				527,460	641,340		5,558,959		5,558,959
	退職給付引当資産支出				527,460	641,340		4,644,345		4,644,345
財政調整積立資産支出							914,614		914,614	
サービス区分間繰入金支出		357,000		324,000	3,371,000		9,477,442	△ 9,477,442	0	
その他の活動支出計(8)		357,000	6,000	851,460	4,012,340		15,042,401	△ 9,477,442	5,564,959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 357,000	△ 6,000	△ 851,460	△ 4,012,340		5,538,542	0	5,538,542	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	365,000	74,878	0	△ 81,685	△ 474,236		939,497	0	939,497	
前期末支払資金残高(11)	1,899,217	216,158	0	124,062	705,186		44,116,829		44,116,829	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,264,217	291,036	0	42,377	230,950		45,056,326	0	45,056,326	

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30年 4月 1日(至)平成31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	1,430,250		1,868,800				3,299,050		3,299,050
	利用料収入	1,430,250		1,868,800				3,299,050		3,299,050
	介護保険事業収入		45,556,088					45,556,088		45,556,088
	居宅介護料収入		36,697,210					36,697,210		36,697,210
	(介護報酬収入)		32,684,045					32,684,045		32,684,045
	介護報酬収入		32,684,045					32,684,045		32,684,045
	(利用者負担金収入)		4,013,165					4,013,165		4,013,165
	介護負担金収入(公費)		251,299					251,299		251,299
	介護負担金収入(一般)		3,761,866					3,761,866		3,761,866
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,040,780					5,040,780		5,040,780
	事業費収入		4,522,142					4,522,142		4,522,142
	事業負担金収入(公費)		44,748					44,748		44,748
	事業負担金収入(一般)		473,890					473,890		473,890
	利用者等利用料収入		3,818,098					3,818,098		3,818,098
	食費収入(一般)		3,508,200					3,508,200		3,508,200
	その他の利用料収入		309,898					309,898		309,898
	その他の収入		101,464					101,464		101,464
	受入研修費収入		15,000					15,000		15,000
	利用者等外給食費収入		79,200					79,200		79,200
	雑収入		7,264					7,264		7,264
	雑収入		7,264					7,264		7,264
	事業活動収入計(1)		58,786,250	45,657,552	1,868,800			106,312,602		106,312,602
	支出									
人件費支出		5,359,489	32,097,320	2,076,118			39,532,927		39,532,927	
職員給料支出		4,491,427	17,146,679				21,638,106		21,638,106	
職員賞与支出		150,000	2,155,981				2,305,981		2,305,981	
非常勤職員給与支出			9,611,717	2,070,211			11,681,928		11,681,928	
退職給付支出			71,810				71,810		71,810	
職員退職手当			71,810				71,810		71,810	
法定福利費支出		718,062	3,111,133	5,907			3,835,102		3,835,102	

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							
事業費支出	56,974,982	8,444,026	18,061					65,437,069		65,437,069
給食費支出		2,021,317						2,021,317		2,021,317
保健衛生費支出		25,325						25,325		25,325
医療費支出		1,436						1,436		1,436
教養娯楽費支出	21,817	488,408						510,225		510,225
日用品費支出		99,620						99,620		99,620
水道光熱費支出	27,672,845							27,672,845		27,672,845
燃料費支出	2,800							2,800		2,800
消耗器具備品費支出	325,797	392,193	18,061					736,051		736,051
保険料支出	47,820	145,660						193,480		193,480
賃借料支出(事業)	1,157,700	581,580						1,739,280		1,739,280
車輛費支出		1,614,292						1,614,292		1,614,292
車輛費支出		999,116						999,116		999,116
車輛燃料費支出		615,176						615,176		615,176
旅費交通費支出		60,040						60,040		60,040
印刷製本費支出		9,595						9,595		9,595
修繕費支出	550,098							550,098		550,098
通信運搬費支出	163,455							163,455		163,455
広報費支出		249,480						249,480		249,480
業務委託費支出	25,403,712	2,755,080						28,158,792		28,158,792
手数料支出	1,628,938							1,628,938		1,628,938
事務費支出	1,405,839	2,195,069	65,334					3,666,242		3,666,242
福利厚生費支出	13,560	154,980	18,900					187,440		187,440
職員被服費支出		181,187						181,187		181,187
旅費交通費支出		2,060						2,060		2,060
研修研究費支出		26,000						26,000		26,000
事務消耗品費支出		110,110						110,110		110,110
通信運搬費支出		152,829						152,829		152,829
手数料支出		341,881						341,881		341,881
保険料支出		188,580						188,580		188,580
賃借料支出(事務)		990,840						990,840		990,840
租税公課支出	1,392,279	4,302	46,434					1,443,015		1,443,015
諸会費支出		42,300						42,300		42,300
事業活動支出計(2)	63,740,310	42,736,415	2,159,513					108,636,238		108,636,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,954,060	2,921,137	△ 290,713					△ 2,323,636		△ 2,323,636

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									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	固定資産取得支出		432,000				432,000		432,000
		器具及び備品取得支出		432,000				432,000		432,000
		施設整備等支出計(5)		432,000				432,000		432,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 432,000				△ 432,000		△ 432,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		71,810				71,810		71,810
		退職給付引当資産取崩収入		71,810				71,810		71,810
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000					2,500,000	△ 2,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	71,810				2,571,810	△ 2,500,000	71,810
	支出	積立資産支出		685,110				685,110		685,110
		退職給付引当資産支出		685,110				685,110		685,110
		拠点区分間繰入金支出		537,000				537,000		537,000
サービス区分間繰入金支出			2,500,000				2,500,000	△ 2,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)		3,722,110				3,722,110	△ 2,500,000	1,222,110	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	△ 3,650,300				△ 1,150,300	0	△ 1,150,300	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,454,060	△ 1,161,163	△ 290,713			△ 3,905,936	0	△ 3,905,936	
	前期末支払資金残高(11)	1,574,916	5,932,056	△ 513,774			6,993,198		6,993,198	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 879,144	4,770,893	△ 804,487			3,087,262	0	3,087,262	

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30年 4月 1日(至)平成31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	59,567,928					59,567,928		59,567,928
		居宅介護料収入	48,967,600					48,967,600		48,967,600
		(介護報酬収入)	43,856,110					43,856,110		43,856,110
		介護報酬収入	43,856,110					43,856,110		43,856,110
		(利用者負担金収入)	5,111,490					5,111,490		5,111,490
		介護負担金収入(一般)	5,111,490					5,111,490		5,111,490
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,945,450					5,945,450		5,945,450
		事業費収入	5,337,493					5,337,493		5,337,493
		事業負担金収入(公費)	21,840					21,840		21,840
		事業負担金収入(一般)	586,117					586,117		586,117
		利用者等利用料収入	4,654,878					4,654,878		4,654,878
		食費収入(一般)	4,180,200					4,180,200		4,180,200
		その他の利用料収入	474,678					474,678		474,678
		障害福祉サービス等事業収入		1,751,481				1,751,481		1,751,481
		自立支援給付費収入		1,692,870				1,692,870		1,692,870
		介護給付費収入		1,692,870				1,692,870		1,692,870
		利用者負担金収入		35,400				35,400		35,400
		その他の事業収入		23,211				23,211		23,211
		その他の事業収入		23,211				23,211		23,211
		その他の収入	536,200					536,200		536,200
		受入研修費収入	35,000					35,000		35,000
		利用者等外給食費収入	1,200					1,200		1,200
		雑収入	500,000					500,000		500,000
		雑収入	500,000					500,000		500,000
	事業活動収入計(1)	64,922,128	1,751,481				66,673,609		66,673,609	
	支出	人件費支出	44,179,948	2,683,409			46,863,357		46,863,357	
		職員給料支出	27,194,116	2,265,169			29,459,285		29,459,285	
		職員賞与支出	4,500,501	50,000			4,550,501		4,550,501	
		非常勤職員給与支出	7,481,823				7,481,823		7,481,823	
		法定福利費支出	5,003,508	368,240			5,371,748		5,371,748	

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	22,001,436	73,160						22,074,596		22,074,596
給食費支出	4,330,080	73,160						4,403,240		4,403,240
介護用品費支出	1,501							1,501		1,501
保健衛生費支出	37,797							37,797		37,797
医療費支出	5,110							5,110		5,110
教養娯楽費支出	685,398							685,398		685,398
日用品費支出	6,745							6,745		6,745
水道光熱費支出	4,969,313							4,969,313		4,969,313
燃料費支出	3,349,311							3,349,311		3,349,311
消耗器具備品費支出	336,484							336,484		336,484
保険料支出	159,970							159,970		159,970
賃借料支出(事業)	551,232							551,232		551,232
車輛費支出	1,786,370							1,786,370		1,786,370
車輛費支出	1,078,610							1,078,610		1,078,610
車輛燃料費支出	707,760							707,760		707,760
旅費交通費支出	45,990							45,990		45,990
印刷製本費支出	11,808							11,808		11,808
修繕費支出	288,489							288,489		288,489
業務委託費支出	5,333,238							5,333,238		5,333,238
手数料支出	102,600							102,600		102,600
事務費支出	2,773,789	10,300						2,784,089		2,784,089
福利厚生費支出	223,740	2,500						226,240		226,240
職員被服費支出	264,221							264,221		264,221
旅費交通費支出	16,117							16,117		16,117
研修研究費支出	110,500							110,500		110,500
事務消耗品費支出	334,782							334,782		334,782
通信運搬費支出	361,604							361,604		361,604
広報費支出	77,760							77,760		77,760
手数料支出	595,363	7,800						603,163		603,163
保険料支出	187,950							187,950		187,950
賃借料支出(事務)	534,000							534,000		534,000
租税公課支出	4,452							4,452		4,452
諸会費支出	63,300							63,300		63,300
利用者負担軽減額	28,584							28,584		28,584
事業活動支出計(2)	68,983,757	2,766,869						71,750,626		71,750,626
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,061,629	△ 1,015,388						△ 5,077,017		△ 5,077,017

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	固定資産取得支出	864,000					864,000		864,000
		器具及び備品取得支出	864,000					864,000		864,000
		施設整備等支出計(5)	864,000					864,000		864,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 864,000					△ 864,000		△ 864,000	
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	1,385,580					1,385,580		1,385,580
		退職給付引当資産支出	1,385,580					1,385,580		1,385,580
		その他の活動支出計(8)	1,385,580					1,385,580		1,385,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,385,580					△ 1,385,580		△ 1,385,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,311,209	△ 1,015,388				△ 7,326,597		△ 7,326,597	
前期末支払資金残高(11)		△ 24,850,972	254,509				△ 24,596,463		△ 24,596,463	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 31,162,181	△ 760,879				△ 31,923,060		△ 31,923,060	

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30年 4月 1日(至)平成31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							
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			7					7		7
	事業活動収入計(1)	27,999,000	2,879,280	13,242,967					44,121,247		44,121,247
	支出										
	人件費支出	20,348,141	2,519,754	5,139,662					28,007,557		28,007,557
	職員給料支出	16,483,680	2,120,300	4,386,795					22,990,775		22,990,775
	職員賞与支出	1,095,860	50,000	50,000					1,195,860		1,195,860
	法定福利費支出	2,768,601	349,454	702,867					3,820,922		3,820,922
	事業費支出	7,528,237	143,750	8,938,397					16,610,384		16,610,384
	給食費支出	1,864,161							1,864,161		1,864,161
	保健衛生費支出	21,405							21,405		21,405
	教養娯楽費支出	110,899		32,689					143,588		143,588
	水道光熱費支出			3,568,564					3,568,564		3,568,564
	燃料費支出			4,248,484					4,248,484		4,248,484
	消耗器具備品費支出	125,186	20,546	199,403					345,135		345,135
	保険料支出	85,950	7,790	31,390					125,130		125,130
	賃借料支出(事業)	276,000							276,000		276,000
車輛費支出	899,856	115,414						1,015,270		1,015,270	
車輛費支出	558,785	32,626						591,411		591,411	
車輛燃料費支出	341,071	82,788						423,859		423,859	
修繕費支出			433,080					433,080		433,080	
通信運搬費支出	48,664		268,753					317,417		317,417	
業務委託費支出	4,082,400							4,082,400		4,082,400	
手数料支出			125,254					125,254		125,254	
雑支出	13,716		30,780					44,496		44,496	
事務費支出	897,339	75,928	330,354					1,303,621		1,303,621	
福利厚生費支出	50,806	7,038	14,058					71,902		71,902	
職員被服費支出	35,293							35,293		35,293	
旅費交通費支出	32,560							32,560		32,560	
研修研究費支出	10,000							10,000		10,000	
手数料支出	13,090	12,960						26,050		26,050	

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						
	保険料支出	110,650	33,930					144,580		144,580
	賃借料支出(事務)	602,640						602,640		602,640
	租税公課支出			316,296				316,296		316,296
	諸会費支出	42,300	22,000					64,300		64,300
	事業活動支出計(2)	28,773,717	2,739,432	14,408,413				45,921,562		45,921,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 774,717	139,848	△ 1,165,446				△ 1,800,315		△ 1,800,315
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	88,920						88,920		88,920
	退職給付引当資産支出	88,920						88,920		88,920
	その他の活動支出計(8)	88,920						88,920		88,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 88,920						△ 88,920		△ 88,920
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 863,637	139,848	△ 1,165,446				△ 1,889,235		△ 1,889,235
	前期末支払資金残高(11)	1,388,339	267,489	134,299				1,790,127		1,790,127
	当期末支払資金残高(10)+(11)	524,702	407,337	△ 1,031,147				△ 99,108		△ 99,108

浜益ふくしの里拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	122,035,520	34,657,200	2,832,840				159,525,560		159,525,560
	市区町村受託金収入	122,035,520	34,657,200	2,832,840				159,525,560		159,525,560
	石狩市受託金収入	122,035,520	34,657,200	2,832,840				159,525,560		159,525,560
	受取利息配当金収入	20	32	7				59		59
	その他の収入	199,722						199,722		199,722
	利用者等外給食費収入	4,760						4,760		4,760
	雑収入	194,962						194,962		194,962
	雑収入	194,962						194,962		194,962
	事業活動収入計(1)	122,235,262	34,657,232	2,832,847				159,725,341		159,725,341
	支出									
	人件費支出	81,308,380	23,693,325					105,001,705		105,001,705
	職員給料支出	56,508,315	16,257,020					72,765,335		72,765,335
職員賞与支出	8,755,080	2,463,913					11,218,993		11,218,993	
非常勤職員給与支出	6,163,595	1,962,375					8,125,970		8,125,970	
法定福利費支出	9,881,390	3,010,017					12,891,407		12,891,407	
事業費支出	36,141,179	7,191,712	2,730,683				46,063,574		46,063,574	
給食費支出	7,326,844	1,595,218	841,939				9,764,001		9,764,001	
介護用品費支出	1,350,952						1,350,952		1,350,952	
保健衛生費支出	57,787						57,787		57,787	
医療費支出	122,189						122,189		122,189	
教養娯楽費支出	196,764	61,984	14,545				273,293		273,293	
日用品費支出		58,098					58,098		58,098	
水道光熱費支出	6,030,137	3,575,784	807,699				10,413,620		10,413,620	
燃料費支出	1,516,320	905,040	1,002,353				3,423,713		3,423,713	
消耗器具備品費支出	2,709,881	398,290	20,088				3,128,259		3,128,259	
保険料支出	161,426						161,426		161,426	
賃借料支出(事業)	643,848	195,948					839,796		839,796	

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						
車輦費支出	440,949	401,350					842,299		842,299
車輦費支出	262,969	171,720					434,689		434,689
車輦燃料費支出	177,980	229,630					407,610		407,610
修繕費支出	454,452						454,452		454,452
通信運搬費支出			44,059				44,059		44,059
業務委託費支出	15,067,200						15,067,200		15,067,200
手数料支出	62,430						62,430		62,430
事務費支出	2,117,003	668,669	67,157				2,852,829		2,852,829
福利厚生費支出	254,950	84,660					339,610		339,610
旅費交通費支出	47,066	338,938					386,004		386,004
研修研究費支出	29,000	21,200					50,200		50,200
事務消耗品費支出	260,936	45,943					306,879		306,879
通信運搬費支出	338,660						338,660		338,660
広報費支出		61,560					61,560		61,560
手数料支出	335,327	4,164					339,491		339,491
保険料支出	34,210	78,900					113,110		113,110
賃借料支出(事務)	704,700	11,664					716,364		716,364
土地・建物賃借料支出	9,589						9,589		9,589
租税公課支出	4,221		67,157				71,378		71,378
諸会費支出	74,584	14,000					88,584		88,584
雑支出	23,760	7,640					31,400		31,400
雑支出	23,760	7,640					31,400		31,400
助成金支出	149,368						149,368		149,368
助成金支出	149,368						149,368		149,368
イベント・行事等助成金支出	149,368						149,368		149,368
事業活動支出計(2)	119,715,930	31,553,706	2,797,840				154,067,476		154,067,476
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,519,332	3,103,526	35,007				5,657,865		5,657,865
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	250,000					250,000		250,000
	施設整備等寄附金収入	250,000					250,000		250,000
	施設整備等収入計(4)	250,000					250,000		250,000
	支出								
固定資産取得支出	250,000						250,000		250,000
器具及び備品取得支出	250,000						250,000		250,000
施設整備等支出計(5)	250,000						250,000		250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						0		0

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									
		その他の活動収入計(7)								
	支出	積立資産支出	2,766,540	684,600					3,451,140	3,451,140
		退職給付引当資産支出	2,766,540	684,600					3,451,140	3,451,140
		拠点区分間繰入金支出		2,929,000					2,929,000	2,929,000
		その他の活動支出計(8)								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 247,208	△ 510,074	35,007				△ 722,275	△ 722,275	
前期末支払資金残高(11)		5,839,385	2,454,113	249,219				8,542,717	8,542,717	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,592,177	1,944,039	284,226				7,820,442	7,820,442	

総合保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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									
	経常経費補助金収入				500,000			500,000		500,000
	民間団体等補助金収入				500,000			500,000		500,000
	北海道社協補助金収入				500,000			500,000		500,000
	受託金収入	16,090,272	316,467	3,225,719	11,750,181			31,382,639		31,382,639
	市区町村受託金収入	16,090,272		3,225,719	11,750,181			31,066,172		31,066,172
	石狩市受託金収入	15,798,672		3,225,719	11,750,181			30,774,572		30,774,572
	他市町村受託金収入	291,600						291,600		291,600
	その他の受託金収入		316,467					316,467		316,467
	その他の受託金収入		316,467					316,467		316,467
	事業収入				1,809,331			1,809,331		1,809,331
	その他の事業収入				1,809,331			1,809,331		1,809,331
	介護保険事業収入		8,744,320					8,744,320		8,744,320
	居宅介護支援介護料収入		8,744,320					8,744,320		8,744,320
	居宅介護支援介護料収入		8,744,320					8,744,320		8,744,320
	事業活動収入計(1)	16,090,272	9,060,787	3,225,719	14,059,512			42,436,290		42,436,290
	支出									
	人件費支出	13,475,479	8,442,347		6,599,604			28,517,430		28,517,430
	職員給料支出	10,042,067	6,255,277		4,353,620			20,650,964		20,650,964
	職員賞与支出	1,600,000	1,023,880		1,342,000			3,965,880		3,965,880
法定福利費支出	1,833,412	1,163,190		903,984			3,900,586		3,900,586	
事業費支出	877,375	114,845	2,740,430	1,565,573			5,298,223		5,298,223	
水道光熱費支出			48,806				48,806		48,806	
燃料費支出			1,728				1,728		1,728	
消耗器具備品費支出	2,384	35,466	11,204	480,612			529,666		529,666	
賃借料支出(事業)	147,744		5,200	26,680			179,624		179,624	
車輛費支出	438,194	79,129		185,466			702,789		702,789	
車輛費支出	280,616	47,952		149,688			478,256		478,256	
車輛燃料費支出	157,578	31,177		35,778			224,533		224,533	
諸謝金支出			2,116,800	189,510			2,306,310		2,306,310	
旅費交通費支出				98,775			98,775		98,775	
通信運搬費支出	289,053	250		110,168			399,471		399,471	

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					
	広報費支出				7,842			7,842		7,842
	業務委託費支出			361,260	459,000			820,260		820,260
	手数料支出			195,432	4,320			199,752		199,752
	雑支出				3,200			3,200		3,200
	事務費支出	565,583	651,312	75,216	419,698			1,711,809		1,711,809
	福利厚生費支出	19,860	19,460		10,280			49,600		49,600
	旅費交通費支出	4,550	500					5,050		5,050
	研修研究費支出		82,400					82,400		82,400
	保険料支出	133,180	32,430		30,810			196,420		196,420
	賃借料支出(事務)		508,836		62,592			571,428		571,428
	租税公課支出	407,993	7,686	75,216	316,016			806,911		806,911
	事業活動支出計(2)	14,918,437	9,208,504	2,815,646	8,584,875			35,527,462		35,527,462
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,171,835	△ 147,717	410,073	5,474,637			6,908,828		6,908,828
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		219,300		547,140			766,440		766,440
	積立資産支出		219,300		547,140			766,440		766,440
退職給付引当資産支出										
事業区分間繰入金支出	1,435,000		384,000	4,191,000			6,010,000		6,010,000	
	その他の活動支出計(8)	1,435,000	219,300	384,000	4,738,140			6,776,440		6,776,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,435,000	△ 219,300	△ 384,000	△ 4,738,140			△ 6,776,440		△ 6,776,440
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 263,165	△ 367,017	26,073	736,497			132,388		132,388
	前期末支払資金残高(11)	774,387	1,386,310	121,116	116,442			2,398,255		2,398,255
	当期末支払資金残高(10)+(11)	511,222	1,019,293	147,189	852,939			2,530,643		2,530,643

浜益保養センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	35,619,480						35,619,480		35,619,480
	市区町村受託金収入	35,619,480						35,619,480		35,619,480
	石狩市受託金収入	35,619,480						35,619,480		35,619,480
	保養センター管理運営事業収入		2,885,750	3,799,203				6,684,953		6,684,953
	保養センター管理運営事業収入		2,885,750	3,799,203				6,684,953		6,684,953
	事業収入		2,885,750	3,799,203				6,684,953		6,684,953
	受取利息配当金収入	18						18		18
	その他の収入			369,099				369,099		369,099
	雑収入			369,099				369,099		369,099
	雑収入			369,099				369,099		369,099
	事業活動収入計(1)	35,619,498	2,885,750	4,168,302				42,673,550		42,673,550
	支出									
	人件費支出	15,969,453	1,112,149					17,081,602		17,081,602
職員賞与支出	588,000						588,000		588,000	
非常勤職員給与支出	13,334,178	1,108,430					14,442,608		14,442,608	
法定福利費支出	2,047,275	3,719					2,050,994		2,050,994	
事業費支出	17,594,956	1,151,434	2,809,125				21,555,515		21,555,515	
教養娯楽費支出	77,379						77,379		77,379	
水道光熱費支出	5,906,073						5,906,073		5,906,073	
燃料費支出	7,538,524						7,538,524		7,538,524	
消耗器具備品費支出	1,136,107	3,370					1,139,477		1,139,477	
保険料支出	135,400						135,400		135,400	
賃借料支出(事業)	23,949						23,949		23,949	
車輛費支出	200,499						200,499		200,499	
車輛費支出	84,326						84,326		84,326	
車輛燃料費支出	116,173						116,173		116,173	
印刷製本費支出	33,590						33,590		33,590	
修繕費支出	353,935						353,935		353,935	
広報費支出	42,400						42,400		42,400	
業務委託費支出	2,031,696						2,031,696		2,031,696	
手数料支出	61,940						61,940		61,940	
仕入高		1,148,064	2,809,125				3,957,189		3,957,189	
期首商品棚卸高			157,019				157,019		157,019	
商品等仕入高			2,652,106				2,652,106		2,652,106	

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						
	原材料等仕入高		1,148,064				1,148,064		1,148,064	
	雑支出	53,464					53,464		53,464	
	事務費支出	1,197,767	153,245	197,089			1,548,101		1,548,101	
	福利厚生費支出	26,080					26,080		26,080	
	職員被服費支出	19,008					19,008		19,008	
	事務消耗品費支出	21,378					21,378		21,378	
	通信運搬費支出	149,926					149,926		149,926	
	手数料支出	41,596					41,596		41,596	
	保険料支出	35,010					35,010		35,010	
	土地・建物賃借料支出		80,715	97,313			178,028		178,028	
	租税公課支出	903,905	72,530	99,776			1,076,211		1,076,211	
	雑支出	864					864		864	
	雑支出	864					864		864	
	事業活動支出計(2)	34,762,176	2,416,828	3,006,214			40,185,218		40,185,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	857,322	468,922	1,162,088			2,488,332		2,488,332	
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	596,000	25,138	1,006,363			1,627,501		1,627,501	
	その他の活動支出計(8)	596,000	25,138	1,006,363			1,627,501		1,627,501	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 596,000	△ 25,138	△ 1,006,363			△ 1,627,501		△ 1,627,501	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	261,322	443,784	155,725			860,831		860,831	
	前期末支払資金残高(11)	1,976,581	△ 407,034	240,195			1,809,742		1,809,742	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,237,903	36,750	395,920			2,670,573		2,670,573	

社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	2,279,700			810,000	2,469,000	699,900	87,900	39,000		
	一般会員会費収益	2,194,700				2,208,000	615,900	87,900	39,000		
	法人会員会費収益	85,000			810,000						
	特別会員会費収益					261,000					
	施設会員会費収益						84,000				
	寄附金収益					823,869	526,600				
	経常経費寄附金収益					823,869	526,600				
	経常経費補助金収益	40,992,000	2,181,000	1,225,000	566,778	3,752,000	14,839,000	86,000			2,617,668
	市区町村補助金収益	40,992,000	2,181,000	1,225,000		2,158,000	14,739,000	86,000			
	石狩市補助金収益	40,992,000	2,181,000	1,225,000		2,158,000	14,739,000	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				566,778	1,594,000	100,000				
	一般募金配分金収益				365,778	1,322,000	100,000				
	歳末たすけあい配分金収益				201,000	272,000					
	受託金収益										
	市区町村受託金収益									10,299,266	154,500
	石狩市受託金収益									10,299,266	
	都道府県社協受託金収益									10,299,266	
	北海道社協受託金収益										154,500
	事業収益				108,800		31,500				
	利用料収益										
	広告料収益				108,800						
手数料収益						31,500					
負担金収益						2,379,900	233,280				
負担金収益						2,379,900	233,280				
参加者負担金収益						2,379,900	233,280				
その他の収益	1,280										
その他の収益	1,280										
その他の収益	1,280										
サービス活動収益計(1)		43,272,980	2,181,000	1,225,000	1,485,578	9,424,769	16,330,280	173,900	39,000	10,299,266	2,772,168

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	50,905,292	2,206,543	2,347,911			14,072,547					
	役員報酬	360,000										
	職員給料	34,501,477	1,876,800	2,236,879			8,933,807					
	職員賞与	6,763,456					2,369,801					
	非常勤職員給与	131,435										
	退職給付費用	2,546,265					929,280					
	退職共済掛け金	2,546,265					929,280					
	法定福利費	6,602,659	329,743	111,032			1,839,659					
	事業費	1,026,390	224,764	266,416	1,198,569	5,999,594	1,280,246	130,656		9,285,039	86,880	
	給食費					5,183,316						
	教養娯楽費					2,933						
	消耗器具備品費	12,000			12,588	112,463	731,365	1,296			75,952	
	保険料					4,976	336,458					
	賃借料(事業)					116,300	7,850					
	車輛費	1,014,390	224,764	266,416		72,235						
	車輛費	720,972	172,345	59,649		51,840						
	車輛燃料費	293,418	52,419	206,767		20,395						
	諸謝金					142,544	10,587	20,000				
	旅費交通費					70,750	5,320	92,220				6,368
	印刷製本費				746,205	272,160	15,120					
	通信運搬費						1,836					
	会議費					21,787	30,710	17,140				3,310
	業務委託費									9,285,039		
	手数料				439,776	130	141,000					1,250
	雑費											
	事務費	8,848,803	312,251	37,860		102,085	24,700		24,650	163,544		
	福利厚生費	334,543					24,700					
職員被服費												
旅費交通費	341,314											
研修研究費	24,500							8,450				
事務消耗品費	913,902	30,914						16,200				
印刷製本費	140,020											
通信運搬費	1,508,658	107,457										
会議費	56,820											
業務委託費	1,194,480											
手数料	737,065	31,958										
保険料	706,710	44,530	37,860		36,770							
賃借料(事務)	378,974	76,068										
土地・建物賃借料	954,619	7,801										

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
	租税公課	166,826				65,315				163,544	
	諸会費	997,000									
	雑費	393,372	13,523								
	雑費	393,372	13,523								
	助成金費用					2,698,988	655,000				
	助成金費用					2,698,988	655,000				
	地域福祉活動助成金費用					1,327,000	290,000				
	ボランティア団体等助成金費用						365,000				
	イベント・行事等助成金費用					1,371,988					
	基金組入額										
	福祉基金組入額										
	減価償却費	1,215,011	89,832	155,510							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 781,963	△ 59,832								
	サービス活動費用計(2)	61,213,533	2,773,558	2,807,697	1,198,569	8,800,667	16,032,493	130,656	24,650	9,448,583	86,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,940,553	△ 592,558	△ 1,582,697	287,009	624,102	297,787	43,244	14,350	850,683	2,685,288
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	1,476,940						32,500			
	雑収益	1,476,940						32,500			
	雑収益	1,476,940						32,500			
	サービス活動外収益計(4)	1,476,940						32,500			
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)	1,476,940						32,500			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,463,613	△ 592,558	△ 1,582,697	287,009	624,102	330,287	43,244	14,350	850,683	2,685,288

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							6,385,500		6,385,500
	一般会員会費収益							5,145,500		5,145,500
	法人会員会費収益							895,000		895,000
	特別会員会費収益							261,000		261,000
	施設会員会費収益							84,000		84,000
	寄附金収益							1,350,469		1,350,469
	経常経費寄附金収益							1,350,469		1,350,469
	経常経費補助金収益							66,259,446		66,259,446
	市区町村補助金収益							61,381,000		61,381,000
	石狩市補助金収益							61,381,000		61,381,000
	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							2,260,778		2,260,778
	一般募金配分金収益							1,787,778		1,787,778
	歳末たすけあい配分金収益							473,000		473,000
	受託金収益		472,500		8,149,680	16,642,800		35,718,746		35,718,746
	市区町村受託金収益				8,149,680	16,642,800		35,091,746		35,091,746
	石狩市受託金収益				8,149,680	16,642,800		35,091,746		35,091,746
	都道府県社協受託金収益		472,500					627,000		627,000
	北海道社協受託金収益		472,500					627,000		627,000
	事業収益		58,380					198,680		198,680
	利用料収益		58,380					58,380		58,380
	広告料収益							108,800		108,800
	手数料収益							31,500		31,500
	負担金収益							2,613,180		2,613,180
負担金収益							2,613,180		2,613,180	
参加者負担金収益							2,613,180		2,613,180	
その他の収益							1,280		1,280	
その他の収益							1,280		1,280	
その他の収益							1,280		1,280	
	サービス活動収益計(1)		530,880		8,149,680	16,642,800		112,527,301		112,527,301

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				7,487,805	13,220,320			90,240,418		90,240,418	
	役員報酬								360,000		360,000	
	職員給料				4,623,014	8,842,582			61,014,559		61,014,559	
	職員賞与				1,350,800	2,047,321			12,531,378		12,531,378	
	非常勤職員給与								131,435		131,435	
	退職給付費用				527,460	641,340			4,644,345		4,644,345	
	退職共済掛け金				527,460	641,340			4,644,345		4,644,345	
	法定福利費				986,531	1,689,077			11,558,701		11,558,701	
	事業費		101,090		32,881	389,906			20,022,431		20,022,431	
	給食費								5,183,316		5,183,316	
	教養娯楽費								2,933		2,933	
	消耗器具備品費		99,090		32,881	4,397			1,082,032		1,082,032	
	保険料								341,434		341,434	
	賃借料(事業)								81,000		205,150	
	車輛費								75,959		1,653,764	
	車輛費								42,768		1,047,574	
	車輛燃料費								33,191		606,190	
	諸謝金								173,131		173,131	
	旅費交通費								174,658		174,658	
	印刷製本費								67,000		1,100,485	
	通信運搬費								1,836		1,836	
	会議費								3,000		75,947	
	業務委託費										9,285,039	
	手数料										582,156	
	雑費			2,000							160,550	
	事務費		1,152			386,679	135,810			10,037,534		10,037,534
	福利厚生費					9,920	28,400			397,563		397,563
	職員被服費					6,307				6,307		6,307
	旅費交通費									1,260		342,574
	研修研究費									32,950		32,950
	事務消耗品費									961,016		961,016
印刷製本費									140,020		140,020	
通信運搬費					150,106				1,766,221		1,766,221	
会議費									56,820		56,820	
業務委託費									1,194,480		1,194,480	
手数料					100,186				869,209		869,209	
保険料									34,310		860,180	
賃借料(事務)					110,160	51,840			617,042		617,042	
土地・建物賃借料									962,420		962,420	

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					
		租税公課		1,152		10,000	20,000			426,837		426,837
		諸会費								997,000		997,000
		雑費								406,895		406,895
		雑費								406,895		406,895
		助成金費用								3,353,988		3,353,988
		助成金費用								3,353,988		3,353,988
		地域福祉活動助成金費用								1,617,000		1,617,000
		ボランティア団体等助成金費用								365,000		365,000
		イベント・行事等助成金費用								1,371,988		1,371,988
		基金組入額			6,000					6,000		6,000
		福祉基金組入額			6,000					6,000		6,000
		減価償却費								1,460,353		1,460,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額								△ 841,795		△ 841,795
		サービス活動費用計(2)		102,242	6,000	7,907,365	13,746,036			124,278,929		124,278,929
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		428,638	△ 6,000	242,315	2,896,764			△ 11,751,628		△ 11,751,628
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,000					6,000		6,000
		その他のサービス活動外収益		3,240						1,512,680		1,512,680
		雑収益		3,240						1,512,680		1,512,680
		雑収益		3,240						1,512,680		1,512,680
		サービス活動外収益計(4)		3,240	6,000					1,518,680		1,518,680
	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	6,000					1,518,680		1,518,680
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		431,878	0	242,315	2,896,764			△ 10,232,948		△ 10,232,948

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30年 4月 1日(至)平成31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	1,430,250		1,868,800			3,299,050		3,299,050
		利用料収益	1,430,250		1,868,800			3,299,050		3,299,050
		介護保険事業収益		45,556,088				45,556,088		45,556,088
		居宅介護料収益		36,697,210				36,697,210		36,697,210
		(介護報酬収益)		32,684,045				32,684,045		32,684,045
		介護報酬収益		32,684,045				32,684,045		32,684,045
		(利用者負担金収益)		4,013,165				4,013,165		4,013,165
		介護負担金収益(公費)		251,299				251,299		251,299
		介護負担金収益(一般)		3,761,866				3,761,866		3,761,866
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,040,780				5,040,780		5,040,780
		事業費収益		4,522,142				4,522,142		4,522,142
		事業負担金収益(公費)		44,748				44,748		44,748
		事業負担金収益(一般)		473,890				473,890		473,890
		利用者等利用料収益		3,818,098				3,818,098		3,818,098
		食費収益(一般)		3,508,200				3,508,200		3,508,200
		その他の利用料収益		309,898				309,898		309,898
		その他の収益		50,980				50,980		50,980
	その他の収益		50,980				50,980		50,980	
	退職給付積立資産預け金差益		50,980				50,980		50,980	
	サービス活動収益計(1)	58,786,250	45,607,068	1,868,800			106,262,118		106,262,118	
	費用	人件費	5,359,489	32,710,620	2,076,118			40,146,227		40,146,227
		職員給料	4,491,427	17,146,679				21,638,106		21,638,106
		職員賞与	150,000	2,155,981				2,305,981		2,305,981
		非常勤職員給与		9,611,717	2,070,211			11,681,928		11,681,928
		退職給付費用		685,110				685,110		685,110
		退職共済掛け金		685,110				685,110		685,110
		法定福利費	718,062	3,111,133	5,907			3,835,102		3,835,102
		事業費	56,974,982	8,444,026	18,061			65,437,069		65,437,069
		給食費		2,021,317				2,021,317		2,021,317
		保健衛生費		25,325				25,325		25,325

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							
医療費		1,436						1,436		1,436
教養娯楽費	21,817	488,408						510,225		510,225
日用品費		99,620						99,620		99,620
水道光熱費	27,672,845							27,672,845		27,672,845
燃料費	2,800							2,800		2,800
消耗器具備品費	325,797	392,193	18,061					736,051		736,051
保険料	47,820	145,660						193,480		193,480
賃借料(事業)	1,157,700	581,580						1,739,280		1,739,280
車輛費		1,614,292						1,614,292		1,614,292
車輛費		999,116						999,116		999,116
車輛燃料費		615,176						615,176		615,176
旅費交通費		60,040						60,040		60,040
印刷製本費		9,595						9,595		9,595
修繕費	550,098							550,098		550,098
通信運搬費	163,455							163,455		163,455
広報費		249,480						249,480		249,480
業務委託費	25,403,712	2,755,080						28,158,792		28,158,792
手数料	1,628,938							1,628,938		1,628,938
事務費	1,405,839	2,195,069	65,334					3,666,242		3,666,242
福利厚生費	13,560	154,980	18,900					187,440		187,440
職員被服費		181,187						181,187		181,187
旅費交通費		2,060						2,060		2,060
研修研究費		26,000						26,000		26,000
事務消耗品費		110,110						110,110		110,110
通信運搬費		152,829						152,829		152,829
手数料		341,881						341,881		341,881
保険料		188,580						188,580		188,580
賃借料(事務)		990,840						990,840		990,840
租税公課	1,392,279	4,302	46,434					1,443,015		1,443,015
諸会費		42,300						42,300		42,300
減価償却費		1,332,057						1,332,057		1,332,057
その他の費用		50,980						50,980		50,980
その他の費用		50,980						50,980		50,980
退職給付引当資産差損		50,980						50,980		50,980
サービス活動費用計(2)	63,740,310	44,732,752	2,159,513					110,632,575		110,632,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,954,060	874,316	△ 290,713					△ 4,370,457		△ 4,370,457

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						
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		101,464					101,464		101,464
		受入研修費収益		15,000					15,000		15,000
		利用者等外給食収益		79,200					79,200		79,200
		雑収益		7,264					7,264		7,264
		雑収益		7,264					7,264		7,264
	サービス活動外収益計(4)		101,464					101,464		101,464	
	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)			101,464					101,464		101,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,954,060	975,780	△ 290,713			△ 4,268,993		△ 4,268,993	

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30年 4月 1日(至)平成31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	59,567,928					59,567,928		59,567,928
		居宅介護料収益	48,967,600					48,967,600		48,967,600
		(介護報酬収益)	43,856,110					43,856,110		43,856,110
		介護報酬収益	43,856,110					43,856,110		43,856,110
		(利用者負担金収益)	5,111,490					5,111,490		5,111,490
		介護負担金収益(一般)	5,111,490					5,111,490		5,111,490
		介護予防・日常生活支援総合事	5,945,450					5,945,450		5,945,450
		事業費収益	5,337,493					5,337,493		5,337,493
		事業負担金収益(公費)	21,840					21,840		21,840
		事業負担金収益(一般)	586,117					586,117		586,117
		利用者等利用料収益	4,654,878					4,654,878		4,654,878
		食費収益(一般)	4,180,200					4,180,200		4,180,200
		その他の利用料収益	474,678					474,678		474,678
		障害福祉サービス等事業収益		1,751,481				1,751,481		1,751,481
		自立支援給付費収益		1,692,870				1,692,870		1,692,870
		介護給付費収益		1,692,870				1,692,870		1,692,870
		利用者負担金収益		35,400				35,400		35,400
	その他の事業収益		23,211				23,211		23,211	
	その他の事業収益		23,211				23,211		23,211	
	サービス活動収益計(1)	64,385,928	1,751,481				66,137,409		66,137,409	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費	45,565,528	2,683,409				48,248,937		48,248,937
		職員給料	27,194,116	2,265,169				29,459,285		29,459,285
		職員賞与	4,500,501	50,000				4,550,501		4,550,501
		非常勤職員給与	7,481,823					7,481,823		7,481,823
		退職給付費用	1,385,580					1,385,580		1,385,580
		退職共済掛け金	1,385,580					1,385,580		1,385,580
		法定福利費	5,003,508	368,240				5,371,748		5,371,748

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	22,001,436	73,160						22,074,596		22,074,596
給食費	4,330,080	73,160						4,403,240		4,403,240
介護用品費	1,501							1,501		1,501
保健衛生費	37,797							37,797		37,797
医療費	5,110							5,110		5,110
教養娯楽費	685,398							685,398		685,398
日用品費	6,745							6,745		6,745
水道光熱費	4,969,313							4,969,313		4,969,313
燃料費	3,349,311							3,349,311		3,349,311
消耗器具備品費	336,484							336,484		336,484
保険料	159,970							159,970		159,970
賃借料(事業)	551,232							551,232		551,232
車輛費	1,786,370							1,786,370		1,786,370
車輛費	1,078,610							1,078,610		1,078,610
車輛燃料費	707,760							707,760		707,760
旅費交通費	45,990							45,990		45,990
印刷製本費	11,808							11,808		11,808
修繕費	288,489							288,489		288,489
業務委託費	5,333,238							5,333,238		5,333,238
手数料	102,600							102,600		102,600
事務費	2,773,789	10,300						2,784,089		2,784,089
福利厚生費	223,740	2,500						226,240		226,240
職員被服費	264,221							264,221		264,221
旅費交通費	16,117							16,117		16,117
研修研究費	110,500							110,500		110,500
事務消耗品費	334,782							334,782		334,782
通信運搬費	361,604							361,604		361,604
広報費	77,760							77,760		77,760
手数料	595,363	7,800						603,163		603,163
保険料	187,950							187,950		187,950
賃借料(事務)	534,000							534,000		534,000
租税公課	4,452							4,452		4,452
諸会費	63,300							63,300		63,300
利用者負担軽減額	28,584							28,584		28,584
減価償却費	159,127							159,127		159,127
サービス活動費用計(2)	70,528,464	2,766,869						73,295,333		73,295,333
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,142,536	△ 1,015,388						△ 7,157,924		△ 7,157,924

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	536,200						536,200		536,200
		受入研修費収益	35,000						35,000		35,000
		利用者等外給食収益	1,200						1,200		1,200
		雑収益	500,000						500,000		500,000
		雑収益	500,000						500,000		500,000
		サービス活動外収益計(4)	536,200						536,200		536,200
	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)	536,200						536,200		536,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,606,336	△ 1,015,388				△ 6,621,724		△ 6,621,724	

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30年 4月 1日(至)平成31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	20,437,061	2,519,754	5,139,662					28,096,477		28,096,477
	職員給料	16,483,680	2,120,300	4,386,795					22,990,775		22,990,775
	職員賞与	1,095,860	50,000	50,000					1,195,860		1,195,860
	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	2,768,601	349,454	702,867					3,820,922		3,820,922
	事業費	7,528,237	143,750	8,938,397					16,610,384		16,610,384
	給食費	1,864,161							1,864,161		1,864,161
	保健衛生費	21,405							21,405		21,405
	教養娯楽費	110,899		32,689					143,588		143,588
	水道光熱費			3,568,564					3,568,564		3,568,564
	燃料費			4,248,484					4,248,484		4,248,484
	消耗器具備品費	125,186	20,546	199,403					345,135		345,135
	保険料	85,950	7,790	31,390					125,130		125,130
	賃借料(事業)	276,000							276,000		276,000
	車輛費	899,856	115,414						1,015,270		1,015,270
	車輛費	558,785	32,626						591,411		591,411
	車輛燃料費	341,071	82,788						423,859		423,859
	修繕費			433,080					433,080		433,080
	通信運搬費	48,664		268,753					317,417		317,417
	業務委託費	4,082,400							4,082,400		4,082,400
	手数料			125,254					125,254		125,254
雑費	13,716		30,780					44,496		44,496	
事務費	897,339	75,928	330,354					1,303,621		1,303,621	
福利厚生費	50,806	7,038	14,058					71,902		71,902	
職員被服費	35,293							35,293		35,293	
旅費交通費	32,560							32,560		32,560	

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						
	研修研究費	10,000						10,000		10,000
	手数料	13,090	12,960					26,050		26,050
	保険料	110,650	33,930					144,580		144,580
	賃借料(事務)	602,640						602,640		602,640
	租税公課			316,296				316,296		316,296
	諸会費	42,300	22,000					64,300		64,300
	サービス活動費用計(2)	28,862,637	2,739,432	14,408,413				46,010,482		46,010,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 863,637	139,848	△ 1,165,453				△ 1,889,242		△ 1,889,242
サービス活動外増減の部	収益			7				7		7
	サービス活動外収益計(4)			7				7		7
	費用									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7				7		7
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 863,637	139,848	△ 1,165,446				△ 1,889,235		△ 1,889,235

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

社会福祉法人名 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	122,035,520	34,657,200	2,832,840				159,525,560		159,525,560
		市区町村受託金収益	122,035,520	34,657,200	2,832,840				159,525,560		159,525,560
		石狩市受託金収益	122,035,520	34,657,200	2,832,840				159,525,560		159,525,560
		サービス活動収益計(1)	122,035,520	34,657,200	2,832,840				159,525,560		159,525,560
サービス活動増減の部	費用	人件費	84,074,920	24,377,925					108,452,845		108,452,845
		職員給料	56,508,315	16,257,020					72,765,335		72,765,335
		職員賞与	8,755,080	2,463,913					11,218,993		11,218,993
		非常勤職員給与	6,163,595	1,962,375					8,125,970		8,125,970
		退職給付費用	2,766,540	684,600					3,451,140		3,451,140
		退職共済掛け金	2,766,540	684,600					3,451,140		3,451,140
		法定福利費	9,881,390	3,010,017					12,891,407		12,891,407
		事業費	36,141,179	7,191,712	2,730,683				46,063,574		46,063,574
		給食費	7,326,844	1,595,218	841,939				9,764,001		9,764,001
		介護用品費	1,350,952						1,350,952		1,350,952
		保健衛生費	57,787						57,787		57,787
		医療費	122,189						122,189		122,189
		教養娯楽費	196,764	61,984	14,545				273,293		273,293
		日用品費		58,098					58,098		58,098
		水道光熱費	6,030,137	3,575,784	807,699				10,413,620		10,413,620
		燃料費	1,516,320	905,040	1,002,353				3,423,713		3,423,713
		消耗器具備品費	2,709,881	398,290	20,088				3,128,259		3,128,259
		保険料	161,426						161,426		161,426
		賃借料(事業)	643,848	195,948					839,796		839,796
		車両費	440,949	401,350					842,299		842,299
		車両費	262,969	171,720					434,689		434,689
		車両燃料費	177,980	229,630					407,610		407,610
		修繕費	454,452						454,452		454,452
通信運搬費			44,059				44,059		44,059		
業務委託費	15,067,200						15,067,200		15,067,200		

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						
	手数料	62,430					62,430		62,430	
	事務費	2,117,003	668,669	67,157			2,852,829		2,852,829	
	福利厚生費	254,950	84,660				339,610		339,610	
	旅費交通費	47,066	338,938				386,004		386,004	
	研修研究費	29,000	21,200				50,200		50,200	
	事務消耗品費	260,936	45,943				306,879		306,879	
	通信運搬費	338,660					338,660		338,660	
	広報費		61,560				61,560		61,560	
	手数料	335,327	4,164				339,491		339,491	
	保険料	34,210	78,900				113,110		113,110	
	賃借料(事務)	704,700	11,664				716,364		716,364	
	土地・建物賃借料	9,589					9,589		9,589	
	租税公課	4,221		67,157			71,378		71,378	
	諸会費	74,584	14,000				88,584		88,584	
	雑費	23,760	7,640				31,400		31,400	
	雑費	23,760	7,640				31,400		31,400	
	助成金費用	149,368					149,368		149,368	
	助成金費用	149,368					149,368		149,368	
	イベント・行事等助成金費用	149,368					149,368		149,368	
	減価償却費	93,493	40,533				134,026		134,026	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,834					△ 61,834		△ 61,834	
	サービス活動費用計(2)	122,514,129	32,278,839	2,797,840			157,590,808		157,590,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 478,609	2,378,361	35,000			1,934,752		1,934,752	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	20	32	7			59		59	
	その他のサービス活動外収益	199,722					199,722		199,722	
	利用者等外給食収益	4,760					4,760		4,760	
	雑収益	194,962					194,962		194,962	
	雑収益	194,962					194,962		194,962	
	サービス活動外収益計(4)	199,742	32	7			199,781		199,781	
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)	199,742	32	7			199,781		199,781	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 278,867	2,378,393	35,007			2,134,533		2,134,533	

総合保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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									
	経常経費補助金収益				500,000			500,000		500,000
	民間団体等補助金収益				500,000			500,000		500,000
	北海道社協補助金収益				500,000			500,000		500,000
	受託金収益	16,090,272	316,467	3,225,719	11,750,181			31,382,639		31,382,639
	市区町村受託金収益	16,090,272		3,225,719	11,750,181			31,066,172		31,066,172
	石狩市受託金収益	15,798,672		3,225,719	11,750,181			30,774,572		30,774,572
	他市町村受託金収益	291,600						291,600		291,600
	その他の受託金収益		316,467					316,467		316,467
	その他の受託金収益		316,467					316,467		316,467
	事業収益				1,809,331			1,809,331		1,809,331
	その他収益				1,809,331			1,809,331		1,809,331
	介護保険事業収益		8,744,320					8,744,320		8,744,320
	居宅介護支援介護料収益		8,744,320					8,744,320		8,744,320
	居宅介護支援介護料収益		8,744,320					8,744,320		8,744,320
	サービス活動収益計(1)	16,090,272	9,060,787	3,225,719	14,059,512			42,436,290		42,436,290
	費用									
	人件費	13,475,479	8,661,647		7,146,744			29,283,870		29,283,870
	職員給料	10,042,067	6,255,277		4,353,620			20,650,964		20,650,964
	職員賞与	1,600,000	1,023,880		1,342,000			3,965,880		3,965,880
退職給付費用		219,300		547,140			766,440		766,440	
退職共済掛け金		219,300		547,140			766,440		766,440	
法定福利費	1,833,412	1,163,190		903,984			3,900,586		3,900,586	
事業費	877,375	114,845	2,740,430	1,565,573			5,298,223		5,298,223	
水道光熱費			48,806				48,806		48,806	
燃料費			1,728				1,728		1,728	
消耗器具備品費	2,384	35,466	11,204	480,612			529,666		529,666	
賃借料(事業)	147,744		5,200	26,680			179,624		179,624	
車両費	438,194	79,129		185,466			702,789		702,789	
車両費	280,616	47,952		149,688			478,256		478,256	
車両燃料費	157,578	31,177		35,778			224,533		224,533	
諸謝金			2,116,800	189,510			2,306,310		2,306,310	

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				98,775				98,775		98,775
通信運搬費	289,053	250		110,168				399,471		399,471
広報費				7,842				7,842		7,842
業務委託費			361,260	459,000				820,260		820,260
手数料			195,432	4,320				199,752		199,752
雑費				3,200				3,200		3,200
事務費	565,583	651,312	75,216	419,698				1,711,809		1,711,809
福利厚生費	19,860	19,460		10,280				49,600		49,600
旅費交通費	4,550	500						5,050		5,050
研修研究費		82,400						82,400		82,400
保険料	133,180	32,430		30,810				196,420		196,420
賃借料(事務)		508,836		62,592				571,428		571,428
租税公課	407,993	7,686	75,216	316,016				806,911		806,911
サービス活動費用計(2)	14,918,437	9,427,804	2,815,646	9,132,015				36,293,902		36,293,902
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,171,835	△ 367,017	410,073	4,927,497				6,142,388		6,142,388
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)	1,171,835	△ 367,017	410,073	4,927,497				6,142,388		6,142,388

浜益保養センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	35,619,480					35,619,480		35,619,480
		市区町村受託金収益	35,619,480					35,619,480		35,619,480
		石狩市受託金収益	35,619,480					35,619,480		35,619,480
		保養センター管理運営事業収益		2,885,750	3,799,203			6,684,953		6,684,953
		保養センター管理運営事業収益		2,885,750	3,799,203			6,684,953		6,684,953
		事業収益		2,885,750	3,799,203			6,684,953		6,684,953
		サービス活動収益計(1)	35,619,480	2,885,750	3,799,203			42,304,433		42,304,433
	費用	人件費	15,969,453	1,112,149				17,081,602		17,081,602
		職員賞与	588,000					588,000		588,000
		非常勤職員給与	13,334,178	1,108,430				14,442,608		14,442,608
		法定福利費	2,047,275	3,719				2,050,994		2,050,994
		事業費	17,594,956	1,151,434	2,809,125			21,555,515		21,555,515
		教養娯楽費	77,379					77,379		77,379
		水道光熱費	5,906,073					5,906,073		5,906,073
		燃料費	7,538,524					7,538,524		7,538,524
		消耗器具備品費	1,136,107	3,370				1,139,477		1,139,477
		保険料	135,400					135,400		135,400
		賃借料(事業)	23,949					23,949		23,949
		車両費	200,499					200,499		200,499
		車両費	84,326					84,326		84,326
	車両燃料費	116,173					116,173		116,173	
	印刷製本費	33,590					33,590		33,590	
	修繕費	353,935					353,935		353,935	
	広報費	42,400					42,400		42,400	
	業務委託費	2,031,696					2,031,696		2,031,696	
	手数料	61,940					61,940		61,940	
	仕入高		1,148,064	2,809,125			3,957,189		3,957,189	
	期首商品仕入高			157,019			157,019		157,019	
	商品等仕入高			2,652,106			2,652,106		2,652,106	
	原材料等仕入高		1,148,064				1,148,064		1,148,064	
	雑費	53,464					53,464		53,464	

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						
	事務費	1,197,767	153,245	197,089				1,548,101		1,548,101
	福利厚生費	26,080						26,080		26,080
	職員被服費	19,008						19,008		19,008
	事務消耗品費	21,378						21,378		21,378
	通信運搬費	149,926						149,926		149,926
	手数料	41,596						41,596		41,596
	保険料	35,010						35,010		35,010
	土地・建物賃借料		80,715	97,313				178,028		178,028
	租税公課	903,905	72,530	99,776				1,076,211		1,076,211
	雑費	864						864		864
	雑費	864						864		864
	減価償却費	49,400						49,400		49,400
	サービス活動費用計(2)	34,811,576	2,416,828	3,006,214				40,234,618		40,234,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	807,904	468,922	792,989				2,069,815		2,069,815
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			369,099				369,099		369,099
	雑収益			369,099				369,099		369,099
	雑収益			369,099				369,099		369,099
	サービス活動外収益計(4)	18		369,099				369,117		369,117
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		369,099				369,117		369,117
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	807,922	468,922	1,162,088				2,438,932		2,438,932

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	100,256,311	6,000	0	100,262,311	
財政調整積立金	23,045,970	914,614	0	23,960,584	
資金貸付積立金	3,065,233	0	0	3,065,233	
計	126,367,514	920,614	0	127,288,128	

(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	48,995,490	4,644,345	0	53,639,835	退職給付引当金対応
福祉基金積立資産	96,256,311	6,000	0	96,262,311	
財政調整積立資産	23,045,970	914,614	0	23,960,584	
計	168,297,771	5,564,959	0	173,862,730	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	8,064,180	685,110	122,790	8,626,500	退職給付引当金対応
計	8,064,180	685,110	122,790	8,626,500	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	6,111,600	1,385,580	0	7,497,180	退職給付引当金対応
計	6,111,600	1,385,580	0	7,497,180	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	88,920	88,920	0	177,840	退職給付引当金対応
計	88,920	88,920	0	177,840	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	41,886,560	3,451,140	0	45,337,700	退職給付引当金対応
計	41,886,560	3,451,140	0	45,337,700	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	2,741,040	766,440	0	3,507,480	退職給付引当金対応
計	2,741,040	766,440	0	3,507,480	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	562,558	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	1,427,187	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	32,000	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	226,000	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	278,000	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	2,505	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	87,216	本部経費(事務諸経費等)
		受託金収入	125,976	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	214,937	本部経費(事務諸経費等)
		前期末支払資金残高	67,195	本部経費(事務諸経費等)
		受託金収入		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	216,158	本部経費(事務諸経費等)
		受託金収入	140,842	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	前期末支払資金残高	124,062	本部経費(事務諸経費等)
		受託金収入	199,938	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	前期末支払資金残高	705,186	本部経費(事務諸経費等)
		受託金収入	2,665,814	本部経費(事務諸経費等)
計			9,477,442	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	627,711	支払資金(預金)不足額
計		627,711	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	932,916	支払資金(預金)不足額
計		932,916	

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30年 4月 1日 (至)平成31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)

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
介護認定訪問調査事業	居宅介護支援事業	218,275	支払資金(預金)不足額
計		218,275	

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30年度

財 産 目 録

平成31年 3 月 3 1 日 現在

〒061-3216

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

財 産 目 録
平成31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	
I 資産の部							
1 流動資産							
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	—		—	—	5,640,567	
	(2737321)北海道信用金庫	—		—	—	2,042,022	
	(2737330)北海道信用金庫	—		—	—	1,083,982	
	(1045817)北海道信用金庫	—		—	—	2,264,217	
	(3235605)北海道信用金庫	—		—	—	427,079	
	(0985692)北門信用金庫	—		—	—	426,233	
	(0987092)北門信用金庫	—		—	—	462,396	
	(0987115)北門信用金庫	—		—	—	480,222	
	(0987107)北門信用金庫	—		—	—	550,680	
	(0001446)北門信用金庫	—		—	—	916,571	
	(0030024)北門信用金庫	—		—	—	9,720	
	小計(現金・普通預金)						14,723,689
事業未収金	介護報酬未収金	—		—	—	14,440,818	
	利用者負担金未収金	—		—	—	753,479	
	食費収入未収金	—		—	—	604,200	
	その他の事業未収金	—	石狩市受託金等	—	—	21,945,672	
貯蔵品		—		—	—	339,552	
仮払金	ボランティア等交通費仮払金	—		—	—	15,000	
	ボランティア等交通費仮払金	—		—	—	10,000	
流動資産合計						52,832,410	
2 固定資産							
(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	926,312	1	
	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	960,182	349,158	
	スズキアルト(生命保険)	2015年度	法人本部(事務・事業用)	980,380	857,832	122,548	
	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	977,662	536,138	
	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	207,346	103,674	
	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	3,166,441	585,639	
	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	313,592	1
	大判プリンター image PROGRAF	2013年度	法人本部(事務・事業用)	245,700	245,699	1
	NEC Express サーバー	2014年度	法人本部(事務・事業用)	756,000	515,508	240,492
	行事用テント	2013年度	厚田支所(事務・事業用)	300,000	152,500	147,500
	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	67,311	231,849
	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	32,409	266,751
	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
	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	3,383,992	3,388,508
	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	786,975	788,025
	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	239,904	53,856
	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	31,590	114,210
	食器消毒保管庫	2018年度	花川北デイ(厨房用)	432,000	64,800	367,200
	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	171,863	85,933
	冷凍冷蔵庫	2018年度	花川南デイ(厨房用)	864,000	107,568	756,432
	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	130,247	1
	NECデスクトップパソコン MK34L	2014年度	特養(事務・事業用)	129,600	129,599	1
	東芝ノートパソコン PB453MNBIR	2014年度	特養(事務・事業用)	105,840	105,839	1
	行事用テント(札幌北法人会)	2016年度	特養(事務・事業用)	293,760	65,598	228,162
	行事用テント(札幌北法人会)	2017年度	特養(事務・事業用)	299,160	32,409	266,751
非常用発電機	2018年度	特養(事務・事業用)	250,000	2,791	247,209	
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	105,839	1	
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	41,899	109,301	
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	209,950	284,050	

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	—	—	801,016
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	40,955,185
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	77,831,350
福祉基金積立資産	(普通)石狩市農協 花畔支店	—	寄付者等から使途・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	—	—	132,300
	(普通)北門信用金庫 石狩支店	—		—	—	137,855
	(普通)北海道信用金庫 石狩支店	—		—	—	35,599,832
	(普通)北海道銀行 花川支店	—		—	—	141,883
	(普通)北海道信用金庫 花川支店	—		—	—	119,330
	(普通)北石狩農協 厚田支所	—		—	—	131,111
	(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	—		—	—	23,960,584
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						249,739,733
固定資産合計						252,739,733
資産合計						305,572,143
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,811,178
預り金	公共施設使用料等預り金	—		—	—	316,213
	その他の預り金	—	生活福祉資金償還金等	—	—	10,000
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,730,145
	雇用保険料預り金	—		—	—	821,796
流動負債合計						23,689,332
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	118,786,535
固定負債合計						118,786,535
負債合計						142,475,867
差引純資産						163,096,276