

令和元年度（平成31年度）

# 計 算 書 類

（自）平成31年4月1日

（至）令和2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31年 4月 1日 (至)令和 2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	6,414,000	6,422,700	△ 8,700	
	寄附金収入	1,720,000	1,462,749	257,251	
	経常経費補助金収入	72,106,000	70,546,862	1,559,138	
	受託金収入	392,955,000	390,181,897	2,773,103	
	貸付事業収入	1,500,000	718,000	782,000	
	事業収入	6,014,000	6,087,025	△ 73,025	
	負担金収入	3,433,000	2,724,920	708,080	
	介護保険事業収入	130,142,000	95,915,285	34,226,715	
	障害福祉サービス等事業収入	2,877,000	1,106,683	1,770,317	
	保養センター管理運営事業収入	7,394,000	7,014,045	379,955	
	受取利息配当金収入	23,000	7,083	15,917	
	その他の収入	5,934,000	5,996,769	△ 62,769	
	事業活動収入計(1)	630,512,000	588,184,018	42,327,982	
	支出				
人件費支出	387,695,000	378,302,329	9,392,671		
事業費支出	227,950,000	214,523,932	13,426,068		
事務費支出	29,766,000	25,093,766	4,672,234		
利用者負担軽減額	146,000	1,025	144,975		
貸付事業支出	1,500,000	1,030,000	470,000		
助成金支出	3,935,000	3,631,307	303,693		
その他の支出	377,000		377,000		
事業活動支出計(2)	651,369,000	622,582,359	28,786,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,857,000	△ 34,398,341	13,541,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入		3,240	△ 3,240	
	施設整備等収入計(4)	300,000	303,240	△ 3,240	
	支出				
固定資産取得支出	1,108,000	1,106,976	1,024		
施設整備等支出計(5)	1,108,000	1,106,976	1,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 808,000	△ 803,736	△ 4,264		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	16,884,000	16,959,910	△ 75,910	
	その他の活動収入計(7)	46,884,000	46,959,910	△ 75,910	
	支出				
	基金積立資産支出	18,000	7,010	10,990	
	積立資産支出	11,837,000	11,428,595	408,405	
その他の活動支出計(8)	11,855,000	11,435,605	419,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,029,000	35,524,305	△ 495,305		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,364,000	322,228	13,041,772		
前期末支払資金残高(12)	29,157,000	29,143,078	13,922		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,521,000	29,465,306	13,055,694		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	6,422,700	6,385,500	37,200
	寄附金収益	1,462,749	1,350,469	112,280
	経常経費補助金収益	70,546,862	66,759,446	3,787,416
	受託金収益	390,181,897	368,541,665	21,640,232
	事業収益	6,087,025	5,226,161	860,864
	負担金収益	2,724,920	2,613,180	111,740
	介護保険事業収益	95,915,285	113,868,336	△ 17,953,051
	障害福祉サービス等事業収益	1,106,683	1,751,481	△ 644,798
	保養センター管理運営事業収益	7,014,045	6,684,953	329,092
	その他の収益	4,427,470	52,260	4,375,210
	サービス活動収益計(1)	585,889,636	573,233,451	12,656,185
	費用			
	人件費	372,048,014	361,550,376	10,497,638
	事業費	214,523,932	197,003,142	17,520,790
	事務費	25,093,766	23,881,975	1,211,791
	利用者負担軽減額	1,025	28,584	△ 27,559
	助成金費用	3,631,307	3,503,356	127,951
	基金組入額	7,010	6,000	1,010
減価償却費	2,848,828	3,134,963	△ 286,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 803,374	△ 903,629	100,255	
その他の費用	119,490	50,980	68,510	
サービス活動費用計(2)	617,469,998	588,255,747	29,214,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,580,362	△ 15,022,296	△ 16,558,066	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,083	6,084	999
	その他のサービス活動外収益	1,688,789	2,719,165	△ 1,030,376
	サービス活動外収益計(4)	1,695,872	2,725,249	△ 1,029,377
	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)	1,695,872	2,725,249	△ 1,029,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,884,490	△ 12,297,047	△ 17,587,443	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	300,000	250,000	50,000
	固定資産売却益	3,240		3,240
	特別収益計(8)	303,240	250,000	53,240
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	250,000	50,000	
特別費用計(9)	300,006	250,001	50,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,234	△ 1	3,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,881,256	△ 12,297,048	△ 17,584,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,706,136	43,917,798	△ 13,211,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,880	31,620,750	△ 30,795,870
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	34,000,000		34,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	723,000	914,614	△ 191,614
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,101,880	30,706,136	3,395,744

法人単位貸借対照表  
令和2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	55,482,217	52,832,410	2,649,807	流動負債	26,016,911	23,689,332	2,327,579
現金預金	18,752,708	14,723,689	4,029,019	事業未払金	22,092,697	19,811,178	2,281,519
事業未収金	36,297,454	37,744,169	△ 1,446,715	未返還金	3,050	0	3,050
貯蔵品	430,055	339,552	90,503	預り金	279,783	326,213	△ 46,430
立替金	2,000	0	2,000	職員預り金	3,641,381	3,551,941	89,440
仮払金	0	25,000	△ 25,000				
固定資産	215,666,080	252,739,733	△ 37,073,653	固定負債	112,412,730	118,786,535	△ 6,373,805
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	112,412,730	118,786,535	△ 6,373,805
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	138,429,641	142,475,867	△ 4,046,226
その他の固定資産	212,666,080	249,739,733	△ 37,073,653	純資産の部			
車両運搬具	244,994	1,697,172	△ 1,452,178	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	7,286,587	7,576,267	△ 289,680	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	455,728	455,728	0	基金	66,269,321	100,262,311	△ 33,992,990
貸付事業貸付金	1,113,016	801,016	312,000	福祉基金	66,269,321	100,262,311	△ 33,992,990
退職給付引当資産	112,412,730	118,786,535	△ 6,373,805	国庫補助金等特別積立金	1,598,638	2,102,012	△ 503,374
福祉基金積立資産	66,269,321	96,262,311	△ 29,992,990	その他の積立金	27,748,817	27,025,817	723,000
財政調整積立資産	24,683,584	23,960,584	723,000	財政調整積立金	24,683,584	23,960,584	723,000
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	34,101,880	30,706,136	3,395,744
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,881,256	△ 12,297,048	△ 17,584,208
				純資産の部合計	132,718,656	163,096,276	△ 30,377,620
資産の部合計	271,148,297	305,572,143	△ 34,423,846	負債及び純資産の部合計	271,148,297	305,572,143	△ 34,423,846

## 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	6,422,700			6,422,700		6,422,700
	寄附金収入	1,462,749			1,462,749		1,462,749
	経常経費補助金収入	70,546,862			70,546,862		70,546,862
	受託金収入	317,363,882	33,834,165	38,983,850	390,181,897		390,181,897
	貸付事業収入	718,000			718,000		718,000
	事業収入	3,157,775	2,950,000		6,107,775	△ 20,750	6,087,025
	負担金収入	2,724,920			2,724,920		2,724,920
	介護保険事業収入	88,180,445	7,734,840		95,915,285		95,915,285
	障害福祉サービス等事業収入	1,106,683			1,106,683		1,106,683
	保養センター管理運営事業収入			7,014,045	7,014,045		7,014,045
	受取利息配当金収入	7,065		18	7,083		7,083
	その他の収入	5,966,769	30,000		5,996,769		5,996,769
	事業活動収入計(1)	497,657,850	44,549,005	45,997,913	588,204,768	△ 20,750	588,184,018
支出							
人件費支出	332,048,381	28,832,201	17,421,747	378,302,329		378,302,329	
事業費支出	186,944,975	5,064,492	22,535,215	214,544,682	△ 20,750	214,523,932	
事務費支出	21,696,634	1,825,940	1,571,192	25,093,766		25,093,766	
利用者負担軽減額	1,025			1,025		1,025	
貸付事業支出	1,030,000			1,030,000		1,030,000	
助成金支出	3,631,307			3,631,307		3,631,307	
事業活動支出計(2)	545,352,322	35,722,633	41,528,154	622,603,109	△ 20,750	622,582,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,694,472	8,826,372	4,469,759	△ 34,398,341	0	△ 34,398,341	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	300,000			300,000		300,000
	固定資産売却収入	3,240			3,240		3,240
	施設整備等収入計(4)	303,240			303,240		303,240
	支出						
固定資産取得支出	1,106,976			1,106,976		1,106,976	
施設整備等支出計(5)	1,106,976			1,106,976		1,106,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 803,736			△ 803,736		△ 803,736	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	積立資産取崩収入	16,959,910			16,959,910		16,959,910
	事業区分間繰入金収入	12,342,329			12,342,329	△ 12,342,329	0
	その他の活動収入計(7)	59,302,239			59,302,239	△ 12,342,329	46,959,910
	支出						
	基金積立資産支出	7,010			7,010		7,010
	積立資産支出	10,654,115	774,480	4,928,429	11,428,595		11,428,595
事業区分間繰入金支出		7,413,900		12,342,329	△ 12,342,329	0	
その他の活動支出計(8)	10,661,125	8,188,380	4,928,429	23,777,934	△ 12,342,329	11,435,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,641,114	△ 8,188,380	△ 4,928,429	35,524,305	0	35,524,305	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	142,906	637,992	△ 458,670	322,228	0	322,228	
前期末支払資金残高(11)	23,941,862	2,530,643	2,670,573	29,143,078		29,143,078	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,084,768	3,168,635	2,211,903	29,465,306	0	29,465,306	

## 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	6,422,700		6,422,700		6,422,700		
		寄附金収益	1,462,749		1,462,749		1,462,749		
		経常経費補助金収益	70,546,862		70,546,862		70,546,862		
		受託金収益	317,363,882	33,834,165	38,983,850	390,181,897	390,181,897		
		事業収益	3,157,775	2,950,000		6,107,775	△ 20,750	6,087,025	
		負担金収益	2,724,920			2,724,920		2,724,920	
		介護保険事業収益	88,180,445	7,734,840		95,915,285		95,915,285	
		障害福祉サービス等事業収益	1,106,683			1,106,683		1,106,683	
		保養センター管理運営事業収益			7,014,045	7,014,045		7,014,045	
		その他の収益	4,427,470			4,427,470		4,427,470	
		サービス活動収益計(1)	495,393,486	44,519,005	45,997,895	585,910,386	△ 20,750	585,889,636	
		費用	人件費	325,019,586	29,606,681	17,421,747	372,048,014		372,048,014
			事業費	186,944,975	5,064,492	22,535,215	214,544,682	△ 20,750	214,523,932
			事務費	21,696,634	1,825,940	1,571,192	25,093,766		25,093,766
		利用者負担軽減額	1,025			1,025		1,025	
		助成金費用	3,631,307			3,631,307		3,631,307	
		基金組入額	7,010			7,010		7,010	
		減価償却費	2,799,428		49,400	2,848,828		2,848,828	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 803,374			△ 803,374		△ 803,374	
		その他の費用	119,490			119,490		119,490	
		サービス活動費用計(2)	539,416,081	36,497,113	41,577,554	617,490,748	△ 20,750	617,469,998	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,022,595	8,021,892	4,420,341	△ 31,580,362	0	△ 31,580,362	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,065		18	7,083		7,083	
		その他のサービス活動外収益	1,658,789	30,000		1,688,789		1,688,789	
		サービス活動外収益計(4)	1,665,854	30,000	18	1,695,872		1,695,872	
	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)	1,665,854	30,000	18	1,695,872		1,695,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 42,356,741	8,051,892	4,420,359	△ 29,884,490	0	△ 29,884,490		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	300,000			300,000		300,000	
		固定資産売却益	3,240			3,240		3,240	
		事業区分間繰入金収益	12,342,329			12,342,329	△ 12,342,329	0	
		特別収益計(8)	12,645,569			12,645,569	△ 12,342,329	303,240	
	費用	固定資産売却損・処分損	6			6		6	
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000			300,000		300,000		
	事業区分間繰入金費用		7,413,900	4,928,429	12,342,329	△ 12,342,329	0		
	特別費用計(9)	300,006	7,413,900	4,928,429	12,642,335	△ 12,342,329	300,006		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,345,563	△ 7,413,900	△ 4,928,429	3,234	0	3,234		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 30,011,178	637,992	△ 508,070	△ 29,881,256	0	△ 29,881,256		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,220,870	2,530,643	2,954,623	30,706,136		30,706,136	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 4,790,308	3,168,635	2,446,553	824,880	0	824,880	
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額計(15)		34,000,000			34,000,000		34,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)		723,000			723,000		723,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,486,692	3,168,635	2,446,553	34,101,880	0	34,101,880		

貸借対照表内訳表  
令和2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	47,209,150	3,985,402	4,312,419	55,506,971	△ 24,754	55,482,217
現金預金	15,333,676	2,367,168	1,051,864	18,752,708		18,752,708
事業未収金	31,875,474	1,593,480	2,828,500	36,297,454		36,297,454
貯蔵品			430,055	430,055		430,055
立替金			2,000	2,000		2,000
事業区分間貸付金		24,754		24,754	△ 24,754	0
固定資産	211,149,470	4,281,960	234,650	215,666,080		215,666,080
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	208,149,470	4,281,960	234,650	212,666,080		212,666,080
車両運搬具	244,994			244,994		244,994
器具及び備品	7,051,937		234,650	7,286,587		7,286,587
権利	455,728			455,728		455,728
貸付事業貸付金	1,113,016			1,113,016		1,113,016
退職給付引当資産	108,130,770	4,281,960		112,412,730		112,412,730
福祉基金積立資産	66,269,321			66,269,321		66,269,321
財政調整積立資産	24,683,584			24,683,584		24,683,584
その他の固定資産	200,120			200,120		200,120
資産の部合計	258,358,620	8,267,362	4,547,069	271,173,051	△ 24,754	271,148,297
流動負債	23,124,382	816,767	2,100,516	26,041,665	△ 24,754	26,016,911
事業未払金	19,558,444	477,890	2,056,363	22,092,697		22,092,697
未返還金	3,050			3,050		3,050
預り金	264,810	3,573	11,400	279,783		279,783
職員預り金	3,273,324	335,304	32,753	3,641,381		3,641,381
事業区分間借入金	24,754			24,754	△ 24,754	0
固定負債	108,130,770	4,281,960		112,412,730		112,412,730
退職給付引当金	108,130,770	4,281,960		112,412,730		112,412,730
負債の部合計	131,255,152	5,098,727	2,100,516	138,454,395	△ 24,754	138,429,641
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	66,269,321			66,269,321		66,269,321
福祉基金	66,269,321			66,269,321		66,269,321
国庫補助金等特別積立金	1,598,638			1,598,638		1,598,638
その他の積立金	27,748,817			27,748,817		27,748,817
財政調整積立金	24,683,584			24,683,584		24,683,584
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	28,486,692	3,168,635	2,446,553	34,101,880	0	34,101,880
(うち当期活動増減差額)	△ 30,011,178	637,992	△ 508,070	△ 29,881,256	0	△ 29,881,256
純資産の部合計	127,103,468	3,168,635	2,446,553	132,718,656	0	132,718,656
負債及び純資産の部合計	258,358,620	8,267,362	4,547,069	271,173,051	△ 24,754	271,148,297



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
  - (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
3. 重要な会計方針の変更  
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度  
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	29,548,068	29,303,074	244,994
器具及び備品	20,267,654	12,981,067	7,286,587
小計	49,815,722	42,284,141	7,531,581
合計	49,815,722	42,284,141	7,531,581

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	36,297,454	0	36,297,454
合計	36,297,454	0	36,297,454

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	6,422,700			
		寄附金収入	1,462,749			
		経常経費補助金収入	70,546,862			
		受託金収入	41,554,733	57,887,074	4,862,611	44,529,770
		貸付事業収入	718,000			
		事業収入	165,200	3,017,525		
		負担金収入	2,724,920			
		介護保険事業収入		37,373,933	50,806,512	
		障害福祉サービス等事業収入			1,106,683	
		受取利息配当金収入	7,010			10
	その他の収入	1,333,133	95,000	53,956		
	事業活動収入計(1)		124,935,307	98,373,532	56,829,762	44,529,780
	支出	人件費支出	95,174,246	38,055,374	44,984,168	28,580,038
		事業費支出	21,531,115	67,122,344	22,860,296	18,277,363
事務費支出		10,258,876	3,289,520	2,059,471	1,362,509	
利用者負担軽減額				1,025		
貸付事業支出		1,030,000				
助成金支出		3,483,234				
事業活動支出計(2)		131,477,471	108,467,238	69,904,960	48,219,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,542,164	△ 10,093,706	△ 13,075,198	△ 3,690,130	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入	3,240			
	施設整備等収入計(4)		3,240			
	支出	固定資産取得支出		566,136	240,840	
		施設整備等支出計(5)			566,136	240,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,240	△ 566,136	△ 240,840		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	30,000,000			
		積立資産取崩収入		176,890		
		事業区分間繰入金収入	12,342,329			
		拠点区分間繰入金収入	1,920,050			
	その他の活動収入計(7)		44,262,379	176,890		
	支出	基金積立資産支出	7,010			
		積立資産支出	5,820,715	636,760	1,179,865	88,920
		拠点区分間繰入金支出		537,000		240,000
その他の活動支出計(8)		5,827,725	1,173,760	1,179,865	328,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,434,654	△ 996,870	△ 1,179,865	△ 328,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		31,895,730	△ 11,656,712	△ 14,495,903	△ 4,019,050	
前期末支払資金残高(11)		45,056,326	3,087,262	△ 31,923,060	△ 99,108	
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,952,056	△ 8,569,450	△ 46,418,963	△ 4,118,158	

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	6,422,700		6,422,700	
		寄附金収入	1,462,749		1,462,749	
		経常経費補助金収入	70,546,862		70,546,862	
		受託金収入	168,529,694	317,363,882		317,363,882
		貸付事業収入		718,000		718,000
		事業収入		3,182,725	△ 24,950	3,157,775
		負担金収入		2,724,920		2,724,920
		介護保険事業収入		88,180,445		88,180,445
		障害福祉サービス等事業収入		1,106,683		1,106,683
		受取利息配当金収入	45	7,065		7,065
		その他の収入	4,484,680	5,966,769		5,966,769
	事業活動収入計(1)		173,014,419	497,682,800	△ 24,950	497,657,850
	支出	人件費支出	125,254,555	332,048,381		332,048,381
		事業費支出	57,172,857	186,963,975	△ 19,000	186,944,975
事務費支出		4,732,208	21,702,584	△ 5,950	21,696,634	
利用者負担軽減額			1,025		1,025	
貸付事業支出			1,030,000		1,030,000	
助成金支出		148,073	3,631,307		3,631,307	
事業活動支出計(2)		187,307,693	545,377,272	△ 24,950	545,352,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,293,274	△ 47,694,472	0	△ 47,694,472	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000		300,000
		固定資産売却収入		3,240		3,240
	施設整備等収入計(4)		300,000	303,240		303,240
	支出	固定資産取得支出	300,000	1,106,976		1,106,976
		施設整備等支出計(5)		300,000	1,106,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 803,736		△ 803,736	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		30,000,000		30,000,000
		積立資産取崩収入	16,783,020	16,959,910		16,959,910
		事業区分間繰入金収入		12,342,329		12,342,329
		拠点区分間繰入金収入		1,920,050	△ 1,920,050	0
		その他の活動収入計(7)		16,783,020	61,222,289	△ 1,920,050
	支出	基金積立資産支出		7,010		7,010
		積立資産支出	2,927,855	10,654,115		10,654,115
		拠点区分間繰入金支出	1,143,050	1,920,050	△ 1,920,050	0
		その他の活動支出計(8)		4,070,905	12,581,175	△ 1,920,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,712,115	48,641,114	0	48,641,114	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,581,159	142,906	0	142,906	
前期末支払資金残高(11)		7,820,442	23,941,862		23,941,862	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,239,283	24,084,768	0	24,084,768	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	6,422,700			
		寄附金収益	1,462,749			
		経常経費補助金収益	70,546,862			
		受託金収益	41,554,733	57,887,074	4,862,611	
		事業収益	165,200	3,017,525		
		負担金収益	2,724,920			
		介護保険事業収益		37,373,933	50,806,512	
		障害福祉サービス等事業収益			1,106,683	
		その他の収益		119,490		
		サービス活動収益計(1)	122,877,164	98,398,022	56,775,806	
		費用	人件費	100,271,961	38,515,244	46,164,033
			事業費	21,531,115	67,122,344	22,860,296
			事務費	10,258,876	3,289,520	2,059,471
			利用者負担軽減額			1,025
		助成金費用	3,483,234			
		基金組入額	7,010			
		減価償却費	1,082,622	1,376,471	231,109	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 719,247			
		その他の費用		119,490		
		サービス活動費用計(2)	135,915,571	110,423,069	71,315,934	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,038,407	△ 12,025,047	△ 14,540,128	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,010		10	
		その他のサービス活動外収益	1,333,133	95,000	53,956	
		サービス活動外収益計(4)	1,340,143	95,000	53,956	
	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)	1,340,143	95,000	53,956	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,698,264	△ 11,930,047	△ 14,486,172	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益				
		固定資産売却益	3,240			
		事業区分間繰入金収益	12,342,329			
		拠点区分間繰入金収益	1,920,050			
		特別収益計(8)	14,265,619			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		4	
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		拠点区分間繰入金費用		537,000	240,000	
		特別費用計(9)	2	537,000	240,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,265,617	△ 537,000	△ 240,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,567,353	△ 12,467,047	△ 14,486,176	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,028,012	4,404,989	△ 31,053,282	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,595,365	△ 8,062,058	△ 45,539,458	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額計(15)	34,000,000			
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	723,000			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,872,365	△ 8,062,058	△ 45,539,458	

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		6,422,700		6,422,700
		寄附金収益		1,462,749		1,462,749
		経常経費補助金収益		70,546,862		70,546,862
		受託金収益	168,529,694	317,363,882		317,363,882
		事業収益		3,182,725	△ 24,950	3,157,775
		負担金収益		2,724,920		2,724,920
		介護保険事業収益		88,180,445		88,180,445
		障害福祉サービス等事業収益		1,106,683		1,106,683
		その他の収益	4,307,980	4,427,470		4,427,470
		サービス活動収益計(1)	172,837,674	495,418,436	△ 24,950	495,393,486
	費用	人件費	111,399,390	325,019,586		325,019,586
		事業費	57,172,857	186,963,975	△ 19,000	186,944,975
		事務費	4,732,208	21,702,584	△ 5,950	21,696,634
		利用者負担軽減額		1,025		1,025
助成金費用		148,073	3,631,307		3,631,307	
基金組入額			7,010		7,010	
減価償却費		109,226	2,799,428		2,799,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 84,127	△ 803,374		△ 803,374	
その他の費用			119,490		119,490	
サービス活動費用計(2)	173,477,627	539,441,031	△ 24,950	539,416,081		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 639,953	△ 44,022,595	0	△ 44,022,595		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	7,065		7,065
		その他のサービス活動外収益	176,700	1,658,789		1,658,789
	サービス活動外収益計(4)	176,745	1,665,854		1,665,854	
	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)	176,745	1,665,854		1,665,854		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 463,208	△ 42,356,741	0	△ 42,356,741		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000		300,000
		固定資産売却益		3,240		3,240
		事業区分間繰入金収益		12,342,329		12,342,329
		拠点区分間繰入金収益		1,920,050	△ 1,920,050	0
	特別収益計(8)	300,000	14,565,619	△ 1,920,050	12,645,569	
	費用	固定資産売却損・処分損		6		6
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	300,000		300,000	
拠点区分間繰入金費用		1,143,050	1,920,050	△ 1,920,050	0	
特別費用計(9)	1,443,050	2,220,056	△ 1,920,050	300,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,143,050	12,345,563	0	12,345,563		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,606,258	△ 30,011,178	0	△ 30,011,178		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,940,259	25,220,870		25,220,870	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,334,001	△ 4,790,308	0	△ 4,790,308	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)		34,000,000		34,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)		723,000		723,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,334,001	28,486,692	0	28,486,692		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和2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	81,691,664	9,325,464	8,898,621	4,231,940
現金預金	8,695,642	3,686,830	1,392,695	486,370
事業未収金	1,340,832	5,638,634	7,505,926	3,745,570
拠点区分間貸付金	71,655,190			
固定資産	159,212,780	13,474,272	4,763,845	266,760
基本財産	3,000,000			
定期預金	3,000,000			
その他の固定資産	156,212,780	13,474,272	4,763,845	266,760
車両運搬具	244,989	2	2	0
器具及び備品	670,522	4,487,110	852,103	
権利	455,728			
拠点区分間長期貸付金	4,000,000			
貸付事業貸付金	1,113,016			
退職給付引当資産	58,633,690	8,966,880	3,884,340	266,760
福祉基金積立資産	66,269,321			
財政調整積立資産	24,683,584			
その他の固定資産	141,930	20,280	27,400	0
資産の部合計	240,904,444	22,799,736	13,662,466	4,498,700
流動負債	4,739,608	17,894,914	55,317,584	8,350,098
事業未払金	3,604,630	4,347,538	2,874,822	1,745,664
未返還金		3,050		
預り金	15,000			249,810
職員預り金	1,095,224	294,326	442,762	354,624
事業区分間借入金	24,754			
拠点区分間借入金		13,250,000	52,000,000	6,000,000
固定負債	58,633,690	12,966,880	3,884,340	266,760
拠点区分間長期借入金		4,000,000		
退職給付引当金	58,633,690	8,966,880	3,884,340	266,760
負債の部合計	63,373,298	30,861,794	59,201,924	8,616,858
基本金	3,000,000			
第1号基本金	3,000,000			
基金	66,269,321			
福祉基金	66,269,321			
国庫補助金等特別積立金	640,643			
その他の積立金	27,748,817			
財政調整積立金	24,683,584			
資金貸付積立金	3,065,233			
次期繰越活動増減差額	79,872,365	△ 8,062,058	△ 45,539,458	△ 4,118,158
(うち当期活動増減差額)	2,567,353	△ 12,467,047	△ 14,486,176	△ 4,019,050
純資産の部合計	177,531,146	△ 8,062,058	△ 45,539,458	△ 4,118,158
負債及び純資産の部合計	240,904,444	22,799,736	13,662,466	4,498,700

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	14,716,651	118,864,340	△ 71,655,190	47,209,150
現金預金	1,072,139	15,333,676		15,333,676
事業未収金	13,644,512	31,875,474		31,875,474
拠点区分間貸付金		71,655,190	△ 71,655,190	0
固定資産	37,431,813	215,149,470	△ 4,000,000	211,149,470
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	37,431,813	212,149,470	△ 4,000,000	208,149,470
車輛運搬具	1	244,994		244,994
器具及び備品	1,042,202	7,051,937		7,051,937
権利		455,728		455,728
拠点区分間長期貸付金		4,000,000	△ 4,000,000	0
貸付事業貸付金		1,113,016		1,113,016
退職給付引当資産	36,379,100	108,130,770		108,130,770
福祉基金積立資産		66,269,321		66,269,321
財政調整積立資産		24,683,584		24,683,584
その他の固定資産	10,510	200,120		200,120
資産の部合計	52,148,464	334,013,810	△ 75,655,190	258,358,620
流動負債	8,477,368	94,779,572	△ 71,655,190	23,124,382
事業未払金	6,985,790	19,558,444		19,558,444
未返還金		3,050		3,050
預り金	0	264,810		264,810
職員預り金	1,086,388	3,273,324		3,273,324
事業区分間借入金		24,754		24,754
拠点区分間借入金	405,190	71,655,190	△ 71,655,190	0
固定負債	36,379,100	112,130,770	△ 4,000,000	108,130,770
拠点区分間長期借入金		4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当金	36,379,100	108,130,770		108,130,770
負債の部合計	44,856,468	206,910,342	△ 75,655,190	131,255,152
基本金		3,000,000		3,000,000
第1号基本金		3,000,000		3,000,000
基金		66,269,321		66,269,321
福祉基金		66,269,321		66,269,321
国庫補助金等特別積立金	957,995	1,598,638		1,598,638
その他の積立金		27,748,817		27,748,817
財政調整積立金		24,683,584		24,683,584
資金貸付積立金		3,065,233		3,065,233
次期繰越活動増減差額	6,334,001	28,486,692	0	28,486,692
(うち当期活動増減差額)	△ 1,606,258	△ 30,011,178	0	△ 30,011,178
純資産の部合計	7,291,996	127,103,468	0	127,103,468
負債及び純資産の部合計	52,148,464	334,013,810	△ 75,655,190	258,358,620



社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	6,414,000	6,422,700	△ 8,700	
	一般会費収入	5,200,000	5,186,700	13,300	
	法人会員会費収入	850,000	895,000	△ 45,000	
	特別会員会費収入	280,000	261,000	19,000	
	施設会員会費収入	84,000	80,000	4,000	
	寄附金収入	1,720,000	1,462,749	257,251	
	経常経費寄附金収入	1,720,000	1,462,749	257,251	
	経常経費補助金収入	72,106,000	70,546,862	1,559,138	
	市区町村補助金収入	67,649,000	65,768,000	1,881,000	
	石狩市補助金収入	67,649,000	65,768,000	1,881,000	
	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	1,840,000	2,161,194	△ 321,194	
	一般募金配分金収入	1,411,000	1,656,194	△ 245,194	
	歳末たすけあい配分金収入	429,000	505,000	△ 76,000	
	受託金収入	41,782,000	41,554,733	227,267	
	市区町村受託金収入	41,165,000	40,545,233	619,767	
	石狩市受託金収入	41,165,000	40,545,233	619,767	
	都道府県社協受託金収入	617,000	1,009,500	△ 392,500	
	北海道社協受託金収入	617,000	1,009,500	△ 392,500	
	貸付事業収入	1,500,000	718,000	782,000	
	償還金収入	1,500,000	718,000	782,000	
	事業収入	138,000	165,200	△ 27,200	
	利用料収入		36,000	△ 36,000	
	広告料収入	108,000	97,600	10,400	
	手数料収入	30,000	31,600	△ 1,600	
	負担金収入	2,885,000	2,724,920	160,080	
	負担金収入	2,885,000	2,724,920	160,080	
	参加者負担金収入	2,885,000	2,724,920	160,080	
受取利息配当金収入	18,000	7,010	10,990		
その他の収入	1,472,000	1,333,133	138,867		
雑収入	1,472,000	1,333,133	138,867		
雑収入	1,472,000	1,333,133	138,867		
事業活動収入計(1)	128,035,000	124,935,307	3,099,693		
支出	人件費支出	96,258,000	95,174,246	1,083,754	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	69,001,000	68,290,988	710,012	
	職員賞与支出	13,832,000	13,785,662	46,338	
	法定福利費支出	13,065,000	12,737,596	327,404	
	事業費支出	24,507,000	21,531,115	2,975,885	
	給食費支出	5,720,000	5,471,002	248,998	
	教養娯楽費支出	4,000	3,293	707	
	消耗器具備品費支出	1,844,000	1,304,031	539,969	
	保険料支出	563,000	537,363	25,637	
	賃借料支出(事業)	381,000	193,736	187,264	
	車輛費支出	2,148,000	1,798,482	349,518	
	車輛費支出	1,374,000	1,250,711	123,289	
	車輛燃料費支出	774,000	547,771	226,229	
	諸謝金支出	190,000	25,000	165,000	
	旅費交通費支出	770,000	436,592	333,408	
	印刷製本費支出	1,083,000	1,028,750	54,250	
	通信運搬費支出	22,000	1,296	20,704	
	会議費支出	204,000	72,770	131,230	
	広報費支出	80,000	4,400	75,600	
	業務委託費支出	10,523,000	9,893,266	629,734	
	手数料支出	789,000	662,158	126,842	
	租税公課支出	46,000	45,400	600	
	雑支出	140,000	53,576	86,424	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	12,444,000	10,258,876	2,185,124	
	福利厚生費支出	529,000	420,787	108,213	
	職員被服費支出	281,000	202,697	78,303	
	旅費交通費支出	544,000	243,729	300,271	
	研修研究費支出	343,000	243,881	99,119	
	事務消耗品費支出	1,014,000	936,681	77,319	
	印刷製本費支出	205,000	204,021	979	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	2,226,000	1,826,456	399,544	
	会議費支出	96,000	51,450	44,550	
	広報費支出	6,000	5,160	840	
	業務委託費支出	1,205,000	1,204,140	860	
	手数料支出	1,561,000	957,023	603,977	
	保険料支出	556,000	540,600	15,400	
	賃借料支出(事務)	833,000	580,444	252,556	
	土地・建物賃借料支出	988,000	985,367	2,633	
	租税公課支出	462,000	415,343	46,657	
	諸会費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	雑支出	545,000	441,097	103,903	
	雑支出	545,000	441,097	103,903	
	貸付事業支出	1,500,000	1,030,000	470,000	
	貸付金支出	1,500,000	1,030,000	470,000	
	助成金支出	3,735,000	3,483,234	251,766	
	助成金支出	3,735,000	3,483,234	251,766	
	地域福祉活動助成金支出	1,870,000	1,684,000	186,000	
	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	1,434,234	65,766	
	事業活動支出計(2)	138,444,000	131,477,471	6,966,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,409,000	△ 6,542,164	△ 3,866,836	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		3,240	△ 3,240	
	車輛運搬具売却収入		3,240	△ 3,240	
	施設整備等収入計(4)		3,240	△ 3,240	
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)		3,240	△ 3,240	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	13,708,000	12,342,329	1,365,671	
	拠点区分間繰入金収入	8,717,000	1,920,050	6,796,950	
	その他の活動収入計(7)	52,425,000	44,262,379	8,162,621	
	支出				
	基金積立資産支出	18,000	7,010	10,990	
	福祉基金積立資産支出	18,000	7,010	10,990	
	積立資産支出	6,092,000	5,820,715	271,285	
退職給付引当資産支出	5,177,000	5,097,715	79,285		
財政調整積立資産支出	915,000	723,000	192,000		
事業区分間繰入金支出	480,000		480,000		
拠点区分間繰入金支出	17,150,000		17,150,000		
その他の活動支出計(8)	23,740,000	5,827,725	17,912,275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,685,000	38,434,654	△ 9,749,654		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,276,000	31,895,730	△ 13,619,730		
前期末支払資金残高(12)	45,062,000	45,056,326	5,674		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,338,000	76,952,056	△ 13,614,056		

## 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	57,888,000	57,887,074	926	
	市区町村受託金収入	57,888,000	57,887,074	926	
	石狩市受託金収入	57,888,000	57,887,074	926	
	事業収入	4,093,000	3,017,525	1,075,475	
	利用料収入	4,093,000	3,017,525	1,075,475	
	介護保険事業収入	48,679,000	37,373,933	11,305,067	
	居宅介護料収入	39,700,000	30,317,610	9,382,390	
	(介護報酬収入)	35,165,000	26,970,413	8,194,587	
	介護報酬収入	35,165,000	26,970,413	8,194,587	
	(利用者負担金収入)	4,535,000	3,347,197	1,187,803	
	介護負担金収入(公費)		181,533	△ 181,533	
	介護負担金収入(一般)	4,535,000	3,165,664	1,369,336	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,444,000	3,868,090	575,910	
	事業費収入	3,999,000	3,472,061	526,939	
	事業負担金収入(公費)		45,102	△ 45,102	
	事業負担金収入(一般)	445,000	350,927	94,073	
	利用者等利用料収入	4,483,000	3,188,233	1,294,767	
	食費収入(一般)	4,087,000	2,901,600	1,185,400	
	その他の利用料収入	396,000	286,633	109,367	
	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	54,000	95,000	△ 41,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	24,000	75,000	△ 51,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)	110,714,000	98,373,532	12,340,468		
支出					
人件費支出	41,358,000	38,055,374	3,302,626		
職員給料支出	22,171,000	20,307,850	1,863,150		
職員賞与支出	2,257,000	2,166,456	90,544		
非常勤職員給与支出	12,297,000	11,460,677	836,323		
派遣職員費支出	305,000	304,350	650		
退職給付支出	177,000	176,890	110		
職員退職手当	177,000	176,890	110		
法定福利費支出	4,151,000	3,639,151	511,849		
事業費支出	69,161,000	67,122,344	2,038,656		
給食費支出	1,799,000	1,709,538	89,462		
介護用品費支出	20,000		20,000		
保健衛生費支出	120,000	45,565	74,435		
医療費支出	20,000	1,160	18,840		
教養娯楽費支出	516,000	444,425	71,575		
日用品費支出	84,000	68,156	15,844		
水道光熱費支出	29,150,000	28,686,940	463,060		
燃料費支出	10,000	2,960	7,040		
消耗器具備品費支出	1,317,000	990,134	326,866		
保険料支出	214,000	196,960	17,040		
賃借料支出(事業)	1,892,000	1,779,197	112,803		
車輛費支出	1,823,000	1,533,304	289,696		
車輛費支出	1,203,000	988,840	214,160		
車輛燃料費支出	620,000	544,464	75,536		
旅費交通費支出	144,000	75,280	68,720		
印刷製本費支出	11,000	8,932	2,068		
修繕費支出	873,000	872,049	951		
通信運搬費支出	200,000	163,459	36,541		
広報費支出	299,000	229,926	69,074		
業務委託費支出	28,999,000	28,791,825	207,175		
手数料支出	1,670,000	1,522,534	147,466		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事務費支出	4,304,000	3,289,520	1,014,480		
	福利厚生費支出	271,000	162,320	108,680		
	職員被服費支出	141,000	47,746	93,254		
	旅費交通費支出	19,000	1,540	17,460		
	研修研究費支出	76,000	31,000	45,000		
	事務消耗品費支出	105,000	85,144	19,856		
	修繕費支出	50,000	49,676	324		
	通信運搬費支出	179,000	154,153	24,847		
	広報費支出	9,000	8,250	750		
	手数料支出	602,000	383,330	218,670		
	保険料支出	211,000	181,200	29,800		
	賃借料支出(事務)	997,000	753,761	243,239		
	租税公課支出	1,442,000	1,389,100	52,900		
	諸会費支出	43,000	42,300	700		
	雑支出	159,000		159,000		
	退職手当積立資産預け金差損	159,000		159,000		
	利用者負担軽減額	52,000		52,000		
	その他の支出	14,000		14,000		
	利用者等外給食費支出	14,000		14,000		
	事業活動支出計(2)	114,889,000	108,467,238	6,421,762		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,175,000	△ 10,093,706	5,918,706		
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	567,000	566,136	864		
	器具及び備品取得支出	567,000	566,136	864		
	施設整備等支出計(5)	567,000	566,136	864		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 567,000	△ 566,136	△ 864		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	304,000	176,890	127,110	
		退職給付引当資産取崩収入	304,000	176,890	127,110	
		拠点区分間繰入金収入	8,525,000		8,525,000	
		その他の活動収入計(7)	8,829,000	176,890	8,652,110	
	支出	積立資産支出	638,000	636,760	1,240	
		退職給付引当資産支出	638,000	636,760	1,240	
		拠点区分間繰入金支出	537,000	537,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,175,000	1,173,760	1,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,654,000	△ 996,870	8,650,870		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,912,000	△ 11,656,712	14,568,712		
	前期末支払資金残高(12)	3,088,000	3,087,262	738		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000,000	△ 8,569,450	14,569,450		

## 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	4,862,611	△ 44,611		
	市区町村受託金収入	4,818,000	4,862,611	△ 44,611		
	石狩市受託金収入	4,818,000	4,862,611	△ 44,611		
	介護保険事業収入	71,863,000	50,806,512	21,056,488		
	居宅介護料収入	59,159,000	41,900,925	17,258,075		
	(介護報酬収入)	53,243,000	37,506,580	15,736,420		
	介護報酬収入	53,243,000	37,506,580	15,736,420		
	(利用者負担金収入)	5,916,000	4,394,345	1,521,655		
	介護負担金収入(一般)	5,916,000	4,394,345	1,521,655		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,682,000	4,991,460	1,690,540		
	事業費収入	6,013,000	4,472,144	1,540,856		
	事業負担金収入(公費)		60,164	△ 60,164		
	事業負担金収入(一般)	669,000	459,152	209,848		
	利用者等利用料収入	5,961,000	3,914,127	2,046,873		
	食費収入(一般)	4,904,000	3,428,400	1,475,600		
	その他の利用料収入	1,057,000	485,727	571,273		
	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	2,877,000	1,106,683	1,770,317		
	自立支援給付費収入	2,745,000	1,083,150	1,661,850		
	介護給付費収入	2,745,000	1,083,150	1,661,850		
	利用者負担金収入	110,000	9,600	100,400		
	その他の事業収入	22,000	13,933	8,067		
	その他の事業収入	22,000	13,933	8,067		
	その他の収入	51,000	53,956	△ 2,956		
	受入研修費収入	20,000	50,316	△ 30,316		
	利用者等外給食費収入	21,000		21,000		
	雑収入	10,000	3,640	6,360		
	雑収入	10,000	3,640	6,360		
	事業活動収入計(1)		79,609,000	56,829,762	22,779,238	
	支出	人件費支出	46,581,000	44,984,168	1,596,832	
		職員給料支出	28,792,000	28,594,426	197,574	
職員賞与支出		4,058,000	4,057,318	682		
非常勤職員給与支出		8,453,000	7,056,063	1,396,937		
法定福利費支出		5,278,000	5,276,361	1,639		
事業費支出		25,915,000	22,860,296	3,054,704		
給食費支出		3,054,000	2,059,884	994,116		
介護用品費支出		20,000	19,560	440		
保健衛生費支出		48,000	44,668	3,332		
医療費支出		20,000		20,000		
教養娯楽費支出		681,000	626,598	54,402		
日用品費支出		36,000	15,479	20,521		
水道光熱費支出		5,045,000	4,923,527	121,473		
燃料費支出		3,265,000	3,264,918	82		
消耗器具備品費支出		565,000	463,418	101,582		
保険料支出		176,000	161,330	14,670		
賃借料支出(事業)		724,000	551,567	172,433		
車輛費支出		1,975,000	1,923,711	51,289		
車輛費支出		1,312,000	1,311,774	226		
車輛燃料費支出		663,000	611,937	51,063		
旅費交通費支出		54,000	43,060	10,940		
印刷製本費支出		12,000	10,360	1,640		
修繕費支出		500,000	303,794	196,206		
業務委託費支出		9,589,000	8,446,598	1,142,402		
手数料支出		141,000	600	140,400		
雑支出		10,000	1,224	8,776		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事務費支出	2,830,000	2,059,471	770,529		
	福利厚生費支出	338,000	205,940	132,060		
	職員被服費支出	59,000	35,277	23,723		
	旅費交通費支出	19,000	5,416	13,584		
	研修研究費支出	50,000	33,060	16,940		
	事務消耗品費支出	90,000	89,386	614		
	通信運搬費支出	447,000	369,235	77,765		
	広報費支出	139,000	24,450	114,550		
	手数料支出	845,000	511,291	333,709		
	保険料支出	217,000	186,350	30,650		
	賃借料支出(事務)	540,000	531,509	8,491		
	租税公課支出	16,000	4,257	11,743		
	諸会費支出	70,000	63,300	6,700		
	利用者負担軽減額	94,000	1,025	92,975		
	事業活動支出計(2)	75,420,000	69,904,960	5,515,040		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,189,000	△ 13,075,198	17,264,198		
施設整備等による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	241,000	240,840	160	
		器具及び備品取得支出	241,000	240,840	160	
	施設整備等支出計(5)	241,000	240,840	160		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 241,000	△ 240,840	△ 160		
その他の活動による収支	収入	873,000		873,000		
		その他の活動収入計(7)	873,000		873,000	
	支出	積立資産支出	1,219,000	1,179,865	39,135	
		退職給付引当資産支出	1,219,000	1,179,865	39,135	
		その他の活動支出計(8)	1,219,000	1,179,865	39,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 346,000	△ 1,179,865	833,865		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,602,000	△ 14,495,903	18,097,903		
	前期末支払資金残高(12)	△ 31,922,000	△ 31,923,060	1,060		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 28,320,000	△ 46,418,963	18,098,963		

## 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	44,539,000	44,529,770	9,230	
	市区町村受託金収入	44,539,000	44,529,770	9,230	
	石狩市受託金収入	44,539,000	44,529,770	9,230	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	事業活動収入計(1)	44,540,000	44,529,780	10,220	
	支出				
	人件費支出	28,797,000	28,580,038	216,962	
	職員給料支出	23,408,000	23,277,840	130,160	
	職員賞与支出	1,236,000	1,211,560	24,440	
	非常勤職員給与支出	217,000	216,613	387	
	法定福利費支出	3,936,000	3,874,025	61,975	
	事業費支出	19,487,000	18,277,363	1,209,637	
	給食費支出	1,955,000	1,736,530	218,470	
	保健衛生費支出	25,000	13,010	11,990	
	医療費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	152,000	141,806	10,194	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,359,530	240,470	
	燃料費支出	4,224,000	3,919,539	304,461	
	消耗器具備品費支出	468,000	425,865	42,135	
保険料支出	139,000	132,460	6,540		
賃借料支出(事業)	276,000	276,000	0		
車両費支出	1,210,000	1,123,702	86,298		
車両費支出	797,000	757,149	39,851		
車両燃料費支出	413,000	366,553	46,447		
修繕費支出	393,000	385,722	7,278		
通信運搬費支出	345,000	318,803	26,197		
業務委託費支出	6,200,000	6,199,920	80		
手数料支出	151,000	150,693	307		
雑支出	329,000	93,783	235,217		
事務費支出	1,488,000	1,362,509	125,491		
福利厚生費支出	82,000	73,397	8,603		
職員被服費支出	120,000	61,199	58,801		
旅費交通費支出	31,000	22,496	8,504		
研修研究費支出	45,000	12,300	32,700		
手数料支出	30,000	26,360	3,640		
保険料支出	145,000	143,320	1,680		
賃借料支出(事務)	647,000	646,420	580		
租税公課支出	313,000	312,717	283		
諸会費支出	65,000	64,300	700		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	49,772,000	48,219,910	1,552,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,232,000	△ 3,690,130	△ 1,541,870		
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	5,727,000		5,727,000		
		その他の活動収入計(7)	5,727,000		5,727,000	
	支出	積立資産支出	89,000	88,920	80	
		退職給付引当資産支出	89,000	88,920	80	
		拠点区分間繰入金支出	308,000	240,000	68,000	
		その他の活動支出計(8)	397,000	328,920	68,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,330,000	△ 328,920	5,658,920		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		98,000	△ 4,019,050	4,117,050		
前期末支払資金残高(12)		△ 98,000	△ 99,108	1,108		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 4,118,158	4,118,158		



浜益ふくしの里拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	171,532,000	168,529,694	3,002,306	
	市区町村受託金収入	171,532,000	168,529,694	3,002,306	
	石狩市受託金収入	171,532,000	168,529,694	3,002,306	
	負担金収入	548,000		548,000	
	負担金収入	548,000		548,000	
	その他負担金収入	548,000		548,000	
	受取利息配当金収入	3,000	45	2,955	
	その他の収入	4,357,000	4,484,680	△ 127,680	
	利用者等外給食費収入		3,120	△ 3,120	
	雑収入	4,357,000	4,481,560	△ 124,560	
	退職給付引当資産差益収入	4,107,000	4,247,980	△ 140,980	
	雑収入	250,000	233,580	16,420	
	事業活動収入計(1)	176,440,000	173,014,419	3,425,581	
	支出				
	人件費支出	127,023,000	125,254,555	1,768,445	
	職員給料支出	72,824,000	72,557,406	266,594	
	職員賞与支出	10,405,000	10,404,398	602	
	非常勤職員給与支出	9,059,000	8,374,562	684,438	
	退職給付支出	21,032,000	21,031,000	1,000	
	職員退職手当	21,032,000	21,031,000	1,000	
	法定福利費支出	13,703,000	12,887,189	815,811	
	事業費支出	59,359,000	57,172,857	2,186,143	
	給食費支出	10,602,000	9,490,023	1,111,977	
	介護用品費支出	1,219,000	1,208,087	10,913	
	保健衛生費支出	380,000	359,996	20,004	
	医療費支出	247,000	154,315	92,685	
	教養娯楽費支出	311,000	262,963	48,037	
	日用品費支出	60,000	47,440	12,560	
	水道光熱費支出	10,506,000	10,395,230	110,770	
	燃料費支出	3,828,000	3,677,502	150,498	
消耗器具備品費支出	3,487,000	3,380,192	106,808		
保険料支出	169,000	157,490	11,510		
賃借料支出(事業)	861,000	847,578	13,422		
車輛費支出	843,000	766,905	76,095		
車輛費支出	453,000	418,264	34,736		
車輛燃料費支出	390,000	348,641	41,359		
修繕費支出	760,000	655,278	104,722		
通信運搬費支出	53,000	42,286	10,714		
業務委託費支出	25,969,000	25,668,672	300,328		
手数料支出	64,000	58,900	5,100		
事務費支出	5,028,000	4,732,208	295,792		
福利厚生費支出	374,000	364,887	9,113		
職員被服費支出	33,000	25,033	7,967		
旅費交通費支出	194,000	132,488	61,512		
研修研究費支出	211,000	155,900	55,100		
事務消耗品費支出	391,000	390,154	846		
通信運搬費支出	368,000	330,939	37,061		
業務委託費支出	80,000		80,000		
手数料支出	2,284,000	2,282,744	1,256		
保険料支出	89,000	85,270	3,730		
賃借料支出(事務)	769,000	767,938	1,062		
土地・建物賃借料支出	9,000	8,907	93		
租税公課支出	100,000	99,332	668		
諸会費支出	99,000	88,616	10,384		
雑支出	27,000		27,000		
雑支出	27,000		27,000		
助成金支出	200,000	148,073	51,927		
助成金支出	200,000	148,073	51,927		
イベント・行事等助成金支出	200,000	148,073	51,927		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	191,973,000	187,307,693	4,665,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,533,000	△ 14,293,274	△ 1,239,726	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0
	支出	固定資産取得支出	300,000	300,000	0
		器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0
		施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	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	積立資産取崩収入	16,580,000	16,783,020	△ 203,020
		退職給付引当資産取崩収入	16,580,000	16,783,020	△ 203,020
		拠点区分間繰入金収入	2,025,000		2,025,000
		その他の活動収入計(7)	18,605,000	16,783,020	1,821,980
	支出	積立資産支出	3,023,000	2,927,855	95,145
		退職給付引当資産支出	3,023,000	2,927,855	95,145
		拠点区分間繰入金支出	7,872,000	1,143,050	6,728,950
その他の活動支出計(8)		10,895,000	4,070,905	6,824,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,710,000	12,712,115	△ 5,002,115	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,823,000	△ 1,581,159	△ 6,241,841	
前期末支払資金残高(12)		7,823,000	7,820,442	2,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,239,283	△ 6,239,283	

総合保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	33,379,000	33,834,165	△ 455,165	
	市区町村受託金収入	33,259,000	33,285,552	△ 26,552	
	石狩市受託金収入	32,978,000	32,964,672	13,328	
	他市町村受託金収入	281,000	320,880	△ 39,880	
	その他の受託金収入	120,000	548,613	△ 428,613	
	その他の受託金収入	120,000	548,613	△ 428,613	
	事業収入	1,930,000	2,950,000	△ 1,020,000	
	その他の事業収入	1,930,000	2,950,000	△ 1,020,000	
	介護保険事業収入	9,600,000	7,734,840	1,865,160	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	7,734,840	1,865,160	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	7,734,840	1,865,160	
	その他の収入		30,000	△ 30,000	
	雑収入		30,000	△ 30,000	
	雑収入		30,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	44,909,000	44,549,005	359,995	
	事業活動による支出	支出			
人件費支出		29,115,000	28,832,201	282,799	
職員給料支出		21,073,000	20,979,426	93,574	
職員賞与支出		3,989,000	3,877,516	111,484	
法定福利費支出		4,053,000	3,975,259	77,741	
事業費支出		5,744,000	5,064,492	679,508	
水道光熱費支出		65,000	64,103	897	
燃料費支出		2,000		2,000	
消耗器具備品費支出		197,000	105,025	91,975	
賃借料支出(事業)		239,000	236,337	2,663	
葬祭費支出		88,000		88,000	
車両費支出		1,133,000	800,835	332,165	
車両費支出		664,000	542,004	121,996	
車両燃料費支出		469,000	258,831	210,169	
諸謝金支出		2,500,000	2,356,344	143,656	
旅費交通費支出		29,000	28,532	468	
通信運搬費支出		443,000	427,922	15,078	
広報費支出		2,000		2,000	
業務委託費支出		820,000	819,690	310	
手数料支出		226,000	225,704	296	
事務費支出		2,050,000	1,825,940	224,060	
福利厚生費支出		65,000	42,340	22,660	
職員被服費支出		106,000	105,336	664	
旅費交通費支出		16,000	4,120	11,880	
研修研究費支出		183,000	157,464	25,536	
事務消耗品費支出		12,000	11,943	57	
保険料支出		231,000	215,490	15,510	
賃借料支出(事務)	578,000	439,615	138,385		
租税公課支出	859,000	849,632	9,368		
事業活動支出計(2)	36,909,000	35,722,633	1,186,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000,000	8,826,372	△ 826,372		
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				
	事業区分間繰入金収入	480,000		480,000	
	その他の活動収入計(7)	480,000		480,000	
	支出				
	積立資産支出	776,000	774,480	1,520	
	退職給付引当資産支出	776,000	774,480	1,520	
事業区分間繰入金支出	8,737,000	7,413,900	1,323,100		
その他の活動支出計(8)	9,513,000	8,188,380	1,324,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,033,000	△ 8,188,380	△ 844,620		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,033,000	637,992	△ 1,670,992		
前期末支払資金残高(12)	2,533,000	2,530,643	2,357		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,500,000	3,168,635	△ 1,668,635		

浜益保養センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	39,017,000	38,983,850	33,150	
	市区町村受託金収入	39,017,000	38,983,850	33,150	
	石狩市受託金収入	39,017,000	38,983,850	33,150	
	保養センター管理運営事業収入	7,394,000	7,014,045	379,955	
	保養センター管理運営事業収入	7,394,000	7,014,045	379,955	
	事業収入	6,961,000	6,616,155	344,845	
	その他収入	433,000	397,890	35,110	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	事業活動収入計(1)	46,412,000	45,997,913	414,087	
	支出				
	人件費支出	18,563,000	17,421,747	1,141,253	
	職員賞与支出	650,000	560,000	90,000	
	非常勤職員給与支出	15,365,000	14,702,983	662,017	
	法定福利費支出	2,548,000	2,158,764	389,236	
	事業費支出	23,867,000	22,535,215	1,331,785	
	教養娯楽費支出	86,000	85,048	952	
水道光熱費支出	6,209,000	5,901,590	307,410		
燃料費支出	8,071,000	7,902,877	168,123		
消耗器具備品費支出	1,433,000	1,392,500	40,500		
保険料支出	135,000	134,310	690		
賃借料支出(事業)	230,000	210,066	19,934		
車輛費支出	436,000	415,180	20,820		
車輛費支出	278,000	277,311	689		
車輛燃料費支出	158,000	137,869	20,131		
修繕費支出	798,000	661,900	136,100		
広報費支出	43,000	42,400	600		
業務委託費支出	2,138,000	2,137,180	820		
手数料支出	63,000	13,000	50,000		
仕入高	4,193,000	3,619,664	573,336		
期首商品棚卸高	340,000	339,552	448		
商品等仕入高	2,772,000	2,323,435	448,565		
原材料等仕入高	1,081,000	956,677	124,323		
雑支出	32,000	19,500	12,500		
事務費支出	1,682,000	1,571,192	110,808		
福利厚生費支出	53,000	21,960	31,040		
職員被服費支出	33,000	30,240	2,760		
事務消耗品費支出	52,000	51,966	34		
通信運搬費支出	163,000	154,951	8,049		
手数料支出	104,000	63,968	40,032		
保険料支出	36,000	34,920	1,080		
土地・建物賃借料支出	179,000	161,818	17,182		
租税公課支出	1,042,000	1,041,369	631		
雑支出	20,000	10,000	10,000		
雑支出	20,000	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	44,112,000	41,528,154	2,583,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,300,000	4,469,759	△ 2,169,759		
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	事業区分間繰入金支出	4,971,000	4,928,429	42,571	
		その他の活動支出計(8)		4,971,000	4,928,429	42,571
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,971,000	△ 4,928,429	△ 42,571
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,671,000	△ 458,670	△ 2,212,330		
前期末支払資金残高(12)		2,671,000	2,670,573	427		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,211,903	△ 2,211,903		

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	6,422,700	6,385,500	37,200
	一般会員会費収益	5,186,700	5,145,500	41,200
	法人会員会費収益	895,000	895,000	0
	特別会員会費収益	261,000	261,000	0
	施設会員会費収益	80,000	84,000	△ 4,000
	寄附金収益	1,462,749	1,350,469	112,280
	経常経費寄附金収益	1,462,749	1,350,469	112,280
	経常経費補助金収益	70,546,862	66,259,446	4,287,416
	市区町村補助金収益	65,768,000	61,381,000	4,387,000
	石狩市補助金収益	65,768,000	61,381,000	4,387,000
	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	2,161,194	2,260,778	△ 99,584
	一般募金配分金収益	1,656,194	1,787,778	△ 131,584
	歳末たすけあい配分金収益	505,000	473,000	32,000
	受託金収益	41,554,733	35,718,746	5,835,987
	市区町村受託金収益	40,545,233	35,091,746	5,453,487
	石狩市受託金収益	40,545,233	35,091,746	5,453,487
	都道府県社協受託金収益	1,009,500	627,000	382,500
	北海道社協受託金収益	1,009,500	627,000	382,500
	事業収益	165,200	198,680	△ 33,480
	利用料収益	36,000	58,380	△ 22,380
	広告料収益	97,600	108,800	△ 11,200
	手数料収益	31,600	31,500	100
	負担金収益	2,724,920	2,613,180	111,740
	負担金収益	2,724,920	2,613,180	111,740
参加者負担金収益	2,724,920	2,613,180	111,740	
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)	122,877,164	112,527,301	10,349,863	
費用	人件費	100,271,961	90,240,418	10,031,543
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	68,290,988	61,014,559	7,276,429
	職員賞与	13,785,662	12,531,378	1,254,284
	非常勤職員給与		131,435	△ 131,435
	退職給付費用	5,097,715	4,644,345	453,370
	退職共済掛け金	5,097,715	4,644,345	453,370
	法定福利費	12,737,596	11,558,701	1,178,895
	事業費	21,531,115	20,022,431	1,508,684
	給食費	5,471,002	5,183,316	287,686
	教養娯楽費	3,293	2,933	360
	消耗器具備品費	1,304,031	1,082,032	221,999
	保険料	537,363	341,434	195,929
	賃借料(事業)	193,736	205,150	△ 11,414
	車輛費	1,798,482	1,653,764	144,718
	車輛費	1,250,711	1,047,574	203,137
	車輛燃料費	547,771	606,190	△ 58,419
	諸謝金	25,000	173,131	△ 148,131
	旅費交通費	436,592	174,658	261,934
	印刷製本費	1,028,750	1,100,485	△ 71,735
	通信運搬費	1,296	1,836	△ 540
	会議費	72,770	75,947	△ 3,177
	広報費	4,400		4,400
	業務委託費	9,893,266	9,285,039	608,227
	手数料	662,158	582,156	80,002
	租税公課	45,400		45,400
	雑費	53,576	160,550	△ 106,974
	事務費	10,258,876	10,037,534	221,342
	福利厚生費	420,787	397,563	23,224
	職員被服費	202,697	6,307	196,390
	旅費交通費	243,729	342,574	△ 98,845
	研修研究費	243,881	32,950	210,931
	事務消耗品費	936,681	961,016	△ 24,335
印刷製本費	204,021	140,020	64,001	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	1,826,456	1,766,221	60,235
	会議費	51,450	56,820	△ 5,370
	広報費	5,160		5,160
	業務委託費	1,204,140	1,194,480	9,660
	手数料	957,023	869,209	87,814
	保険料	540,600	860,180	△ 319,580
	賃借料(事務)	580,444	617,042	△ 36,598
	土地・建物賃借料	985,367	962,420	22,947
	租税公課	415,343	426,837	△ 11,494
	諸会費	1,000,000	997,000	3,000
	雑費	441,097	406,895	34,202
	雑費	441,097	406,895	34,202
	助成金費用	3,483,234	3,353,988	129,246
	助成金費用	3,483,234	3,353,988	129,246
	地域福祉活動助成金費用	1,684,000	1,617,000	67,000
	ボランティア団体等助成金費用	365,000	365,000	0
	イベント・行事等助成金費用	1,434,234	1,371,988	62,246
	基金組入額	7,010	6,000	1,010
	福祉基金組入額	7,010	6,000	1,010
	減価償却費	1,082,622	1,460,353	△ 377,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 719,247	△ 841,795	122,548
	サービス活動費用計(2)	135,915,571	124,278,929	11,636,642
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,038,407	△ 11,751,628	△ 1,286,779
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,010	6,000	1,010
	その他のサービス活動外収益	1,333,133	1,512,680	△ 179,547
	雑収益	1,333,133	1,512,680	△ 179,547
	雑収益	1,333,133	1,512,680	△ 179,547
	サービス活動外収益計(4)	1,340,143	1,518,680	△ 178,537
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)	1,340,143	1,518,680	△ 178,537
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,698,264	△ 10,232,948	△ 1,465,316
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	3,240		3,240
	車両運搬具売却益	3,240		3,240
	事業区分間繰入金収益	12,342,329	7,637,501	4,704,828
	拠点区分間繰入金収益	1,920,050	3,466,000	△ 1,545,950
	特別収益計(8)	14,265,619	11,103,501	3,162,118
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,265,617	11,103,501	3,162,116
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,567,353	870,553	1,696,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,028,012	44,072,073	△ 44,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,595,365	44,942,626	1,652,739
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	34,000,000		34,000,000
	福祉基金取崩額	34,000,000		34,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	723,000	914,614	△ 191,614
財政調整積立金積立額	723,000	914,614	△ 191,614	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,872,365	44,028,012	35,844,353



## 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	57,887,074	57,356,000	531,074
	市区町村受託金収益	57,887,074	57,356,000	531,074
	石狩市受託金収益	57,887,074	57,356,000	531,074
	事業収益	3,017,525	3,299,050	△ 281,525
	利用料収益	3,017,525	3,299,050	△ 281,525
	介護保険事業収益	37,373,933	45,556,088	△ 8,182,155
	居宅介護料収益	30,317,610	36,697,210	△ 6,379,600
	(介護報酬収益)	26,970,413	32,684,045	△ 5,713,632
	介護報酬収益	26,970,413	32,684,045	△ 5,713,632
	(利用者負担金収益)	3,347,197	4,013,165	△ 665,968
	介護負担金収益(公費)	181,533	251,299	△ 69,766
	介護負担金収益(一般)	3,165,664	3,761,866	△ 596,202
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,868,090	5,040,780	△ 1,172,690
	事業費収益	3,472,061	4,522,142	△ 1,050,081
	事業負担金収益(公費)	45,102	44,748	354
	事業負担金収益(一般)	350,927	473,890	△ 122,963
	利用者等利用料収益	3,188,233	3,818,098	△ 629,865
	食費収益(一般)	2,901,600	3,508,200	△ 606,600
	その他の利用料収益	286,633	309,898	△ 23,265
	その他の収益	119,490	50,980	68,510
	その他の収益	119,490	50,980	68,510
	退職給付積立資産預け金差益	119,490	50,980	68,510
サービス活動収益計(1)	98,398,022	106,262,118	△ 7,864,096	
費用	人件費	38,515,244	40,146,227	△ 1,630,983
	職員給料	20,307,850	21,638,106	△ 1,330,256
	職員賞与	2,166,456	2,305,981	△ 139,525
	非常勤職員給与	11,460,677	11,681,928	△ 221,251
	派遣職員費	304,350		304,350
	退職給付費用	636,760	685,110	△ 48,350
	退職共済掛け金	636,760	685,110	△ 48,350
	法定福利費	3,639,151	3,835,102	△ 195,951
	事業費	67,122,344	65,437,069	1,685,275
	給食費	1,709,538	2,021,317	△ 311,779
	保健衛生費	45,565	25,325	20,240
	医療費	1,160	1,436	△ 276
	教養娯楽費	444,425	510,225	△ 65,800
	日用品費	68,156	99,620	△ 31,464
	水道光熱費	28,686,940	27,672,845	1,014,095
	燃料費	2,960	2,800	160
	消耗器具備品費	990,134	736,051	254,083
	保険料	196,960	193,480	3,480
	賃借料(事業)	1,779,197	1,739,280	39,917
	車両費	1,533,304	1,614,292	△ 80,988
	車両費	988,840	999,116	△ 10,276
	車両燃料費	544,464	615,176	△ 70,712
	旅費交通費	75,280	60,040	15,240
	印刷製本費	8,932	9,595	△ 663
	修繕費	872,049	550,098	321,951
	通信運搬費	163,459	163,455	4
	広報費	229,926	249,480	△ 19,554
	業務委託費	28,791,825	28,158,792	633,033
	手数料	1,522,534	1,628,938	△ 106,404
	事務費	3,289,520	3,666,242	△ 376,722
	福利厚生費	162,320	187,440	△ 25,120
職員被服費	47,746	181,187	△ 133,441	
旅費交通費	1,540	2,060	△ 520	
研修研究費	31,000	26,000	5,000	
事務消耗品費	85,144	110,110	△ 24,966	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	49,676		49,676	
	通信運搬費	154,153	152,829	1,324	
	広報費	8,250		8,250	
	手数料	383,330	341,881	41,449	
	保険料	181,200	188,580	△ 7,380	
	賃借料(事務)	753,761	990,840	△ 237,079	
	租税公課	1,389,100	1,443,015	△ 53,915	
	諸会費	42,300	42,300	0	
	減価償却費	1,376,471	1,332,057	44,414	
	その他の費用	119,490	50,980	68,510	
	その他の費用	119,490	50,980	68,510	
	退職給付引当資産差損	119,490	50,980	68,510	
	サービス活動費用計(2)	110,423,069	110,632,575	△ 209,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,025,047	△ 4,370,457	△ 7,654,590	
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	95,000	101,464	△ 6,464
		受入研修費収益	20,000	15,000	5,000
		利用者等外給食収益	75,000	79,200	△ 4,200
		雑収益		7,264	△ 7,264
		雑収益		7,264	△ 7,264
	サービス活動外収益計(4)	95,000	101,464	△ 6,464	
	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)	95,000	101,464	△ 6,464	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,930,047	△ 4,268,993	△ 7,661,054	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		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	537,000	0
特別費用計(9)	537,000	537,001	△ 1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 537,000	△ 537,001	1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,467,047	△ 4,805,994	△ 7,661,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,404,989	9,210,983	△ 4,805,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,062,058	4,404,989	△ 12,467,047	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 8,062,058	4,404,989	△ 12,467,047	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	4,862,611	4,818,000	44,611
	市区町村受託金収益	4,862,611	4,818,000	44,611
	石狩市受託金収益	4,862,611	4,818,000	44,611
	介護保険事業収益	50,806,512	59,567,928	△ 8,761,416
	居宅介護料収益	41,900,925	48,967,600	△ 7,066,675
	(介護報酬収益)	37,506,580	43,856,110	△ 6,349,530
	介護報酬収益	37,506,580	43,856,110	△ 6,349,530
	(利用者負担金収益)	4,394,345	5,111,490	△ 717,145
	介護負担金収益(一般)	4,394,345	5,111,490	△ 717,145
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,991,460	5,945,450	△ 953,990
	事業費収益	4,472,144	5,337,493	△ 865,349
	事業負担金収益(公費)	60,164	21,840	38,324
	事業負担金収益(一般)	459,152	586,117	△ 126,965
	利用者等利用料収益	3,914,127	4,654,878	△ 740,751
	食費収益(一般)	3,428,400	4,180,200	△ 751,800
	その他の利用料収益	485,727	474,678	11,049
	障害福祉サービス等事業収益	1,106,683	1,751,481	△ 644,798
	自立支援給付費収益	1,083,150	1,692,870	△ 609,720
	介護給付費収益	1,083,150	1,692,870	△ 609,720
利用者負担金収益	9,600	35,400	△ 25,800	
その他の事業収益	13,933	23,211	△ 9,278	
その他の事業収益	13,933	23,211	△ 9,278	
サービス活動収益計(1)	56,775,806	66,137,409	△ 9,361,603	
費用	人件費	46,164,033	48,248,937	△ 2,084,904
	職員給料	28,594,426	29,459,285	△ 864,859
	職員賞与	4,057,318	4,550,501	△ 493,183
	非常勤職員給与	7,056,063	7,481,823	△ 425,760
	退職給付費用	1,179,865	1,385,580	△ 205,715
	退職共済掛け金	1,179,865	1,385,580	△ 205,715
	法定福利費	5,276,361	5,371,748	△ 95,387
	事業費	22,860,296	22,074,596	785,700
	給食費	2,059,884	4,403,240	△ 2,343,356
	介護用品費	19,560	1,501	18,059
	保健衛生費	44,668	37,797	6,871
	医療費		5,110	△ 5,110
	教養娯楽費	626,598	685,398	△ 58,800
	日用品費	15,479	6,745	8,734
	水道光熱費	4,923,527	4,969,313	△ 45,786
	燃料費	3,264,918	3,349,311	△ 84,393
	消耗器具備品費	463,418	336,484	126,934
	保険料	161,330	159,970	1,360
	賃借料(事業)	551,567	551,232	335
	車輛費	1,923,711	1,786,370	137,341
	車輛費	1,311,774	1,078,610	233,164
	車輛燃料費	611,937	707,760	△ 95,823
	旅費交通費	43,060	45,990	△ 2,930
	印刷製本費	10,360	11,808	△ 1,448
	修繕費	303,794	288,489	15,305
	業務委託費	8,446,598	5,333,238	3,113,360
	手数料	600	102,600	△ 102,000
	雑費	1,224		1,224
	事務費	2,059,471	2,784,089	△ 724,618
	福利厚生費	205,940	226,240	△ 20,300
	職員被服費	35,277	264,221	△ 228,944
	旅費交通費	5,416	16,117	△ 10,701
	研修研究費	33,060	110,500	△ 77,440
事務消耗品費	89,386	334,782	△ 245,396	
通信運搬費	369,235	361,604	7,631	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		広報費	24,450	77,760	△ 53,310
		手数料	511,291	603,163	△ 91,872
		保険料	186,350	187,950	△ 1,600
		賃借料(事務)	531,509	534,000	△ 2,491
		租税公課	4,257	4,452	△ 195
		諸会費	63,300	63,300	0
		利用者負担軽減額	1,025	28,584	△ 27,559
		減価償却費	231,109	159,127	71,982
		サービス活動費用計(2)	71,315,934	73,295,333	△ 1,979,399
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,540,128	△ 7,157,924	△ 7,382,204
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	53,956	536,200	△ 482,244
		受入研修費収益	50,316	35,000	15,316
		利用者等外給食収益		1,200	△ 1,200
		雑収益	3,640	500,000	△ 496,360
		雑収益	3,640	500,000	△ 496,360
	サービス活動外収益計(4)	53,956	536,200	△ 482,244	
	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)	53,956	536,200	△ 482,244
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,486,172	△ 6,621,724	△ 7,864,448
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
	特別費用計(9)	4		4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4		△ 4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,486,176	△ 6,621,724	△ 7,864,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,053,282	△ 24,431,558	△ 6,621,724	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 45,539,458	△ 31,053,282	△ 14,486,176	
	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)	△ 45,539,458	△ 31,053,282	△ 14,486,176	

## 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	44,529,770	44,121,240	408,530
		市区町村受託金収益	44,529,770	44,121,240	408,530
		石狩市受託金収益	44,529,770	44,121,240	408,530
		サービス活動収益計(1)	44,529,770	44,121,240	408,530
	費用	人件費	28,668,958	28,096,477	572,481
		職員給料	23,277,840	22,990,775	287,065
		職員賞与	1,211,560	1,195,860	15,700
		非常勤職員給与	216,613		216,613
		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	3,874,025	3,820,922	53,103
		事業費	18,277,363	16,610,384	1,666,979
		給食費	1,736,530	1,864,161	△ 127,631
		保健衛生費	13,010	21,405	△ 8,395
		教養娯楽費	141,806	143,588	△ 1,782
		水道光熱費	3,359,530	3,568,564	△ 209,034
		燃料費	3,919,539	4,248,484	△ 328,945
		消耗器具備品費	425,865	345,135	80,730
		保険料	132,460	125,130	7,330
		賃借料(事業)	276,000	276,000	0
車両費		1,123,702	1,015,270	108,432	
車両費		757,149	591,411	165,738	
車両燃料費		366,553	423,859	△ 57,306	
修繕費		385,722	433,080	△ 47,358	
通信運搬費	318,803	317,417	1,386		
業務委託費	6,199,920	4,082,400	2,117,520		
手数料	150,693	125,254	25,439		
雑費	93,783	44,496	49,287		
事務費	1,362,509	1,303,621	58,888		
福利厚生費	73,397	71,902	1,495		
職員被服費	61,199	35,293	25,906		
旅費交通費	22,496	32,560	△ 10,064		
研修研究費	12,300	10,000	2,300		
手数料	26,360	26,050	310		
保険料	143,320	144,580	△ 1,260		
賃借料(事務)	646,420	602,640	43,780		
租税公課	312,717	316,296	△ 3,579		
諸会費	64,300	64,300	0		
	サービス活動費用計(2)	48,308,830	46,010,482	2,298,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,779,060	△ 1,889,242	△ 1,889,818	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	7	3
		サービス活動外収益計(4)	10	7	3
	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)	10	7	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,779,050	△ 1,889,235	△ 1,889,815	

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	拠点区分間繰入金費用	240,000		240,000
			特別費用計(9)	240,000	240,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 240,000		△ 240,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,019,050	△ 1,889,235	△ 2,129,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 99,108	1,790,127	△ 1,889,235	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,118,158	△ 99,108	△ 4,019,050	
	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)	△ 4,118,158	△ 99,108	△ 4,019,050	

浜益ふくしの里拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	168,529,694	159,525,560	9,004,134
	市区町村受託金収益	168,529,694	159,525,560	9,004,134
	石狩市受託金収益	168,529,694	159,525,560	9,004,134
	その他の収益	4,307,980		4,307,980
	その他の収益	4,307,980		4,307,980
	退職給付積立資産預け金差益	4,247,980		4,247,980
	その他の収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	172,837,674	159,525,560	13,312,114
	費用			
	人件費	111,399,390	108,452,845	2,946,545
	職員給料	72,557,406	72,765,335	△ 207,929
	職員賞与	10,404,398	11,218,993	△ 814,595
	非常勤職員給与	8,374,562	8,125,970	248,592
	退職給付費用	7,175,835	3,451,140	3,724,695
	退職共済掛け金	7,175,835	3,451,140	3,724,695
	法定福利費	12,887,189	12,891,407	△ 4,218
	事業費	57,172,857	46,063,574	11,109,283
	給食費	9,490,023	9,764,001	△ 273,978
	介護用品費	1,208,087	1,350,952	△ 142,865
	保健衛生費	359,996	57,787	302,209
医療費	154,315	122,189	32,126	
教養娯楽費	262,963	273,293	△ 10,330	
日用品費	47,440	58,098	△ 10,658	
水道光熱費	10,395,230	10,413,620	△ 18,390	
燃料費	3,677,502	3,423,713	253,789	
消耗器具備品費	3,380,192	3,128,259	251,933	
保険料	157,490	161,426	△ 3,936	
賃借料(事業)	847,578	839,796	7,782	
車両費	766,905	842,299	△ 75,394	
車両費	418,264	434,689	△ 16,425	
車両燃料費	348,641	407,610	△ 58,969	
修繕費	655,278	454,452	200,826	
通信運搬費	42,286	44,059	△ 1,773	
業務委託費	25,668,672	15,067,200	10,601,472	
手数料	58,900	62,430	△ 3,530	
事務費	4,732,208	2,852,829	1,879,379	
福利厚生費	364,887	339,610	25,277	
職員被服費	25,033		25,033	
旅費交通費	132,488	386,004	△ 253,516	
研修研究費	155,900	50,200	105,700	
事務消耗品費	390,154	306,879	83,275	
通信運搬費	330,939	338,660	△ 7,721	
広報費		61,560	△ 61,560	
手数料	2,282,744	339,491	1,943,253	
保険料	85,270	113,110	△ 27,840	
賃借料(事務)	767,938	716,364	51,574	
土地・建物賃借料	8,907	9,589	△ 682	
租税公課	99,332	71,378	27,954	
諸会費	88,616	88,584	32	
雑費		31,400	△ 31,400	
雑費		31,400	△ 31,400	
助成金費用	148,073	149,368	△ 1,295	
助成金費用	148,073	149,368	△ 1,295	
イベント・行事等助成金費用	148,073	149,368	△ 1,295	
減価償却費	109,226	134,026	△ 24,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,127	△ 61,834	△ 22,293	
サービス活動費用計(2)	173,477,627	157,590,808	15,886,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 639,953	1,934,752	△ 2,574,705	

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				
	受取利息配当金収益	45	59	△ 14	
	その他のサービス活動外収益	176,700	199,722	△ 23,022	
	利用者等外給食収益	3,120	4,760	△ 1,640	
	雑収益	173,580	194,962	△ 21,382	
	雑収益	173,580	194,962	△ 21,382	
	サービス活動外収益計(4)	176,745	199,781	△ 23,036	
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)	176,745	199,781	△ 23,036	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 463,208	2,134,533	△ 2,597,741	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	300,000	250,000	50,000	
	施設整備等寄附金収益	300,000	250,000	50,000	
		特別収益計(8)	300,000	250,000	50,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	250,000	50,000
		拠点区分間繰入金費用	1,143,050	2,929,000	△ 1,785,950
	特別費用計(9)	1,443,050	3,179,000	△ 1,735,950	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,143,050	△ 2,929,000	1,785,950	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,606,258	△ 794,467	△ 811,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,940,259	8,734,726	△ 794,467	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,334,001	7,940,259	△ 1,606,258	
	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)	6,334,001	7,940,259	△ 1,606,258	



総合保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	33,834,165	31,382,639	2,451,526
	市区町村受託金収益	33,285,552	31,066,172	2,219,380
	石狩市受託金収益	32,964,672	30,774,572	2,190,100
	他市町村受託金収益	320,880	291,600	29,280
	その他の受託金収益	548,613	316,467	232,146
	その他の受託金収益	548,613	316,467	232,146
	事業収益	2,950,000	1,809,331	1,140,669
	その他収益	2,950,000	1,809,331	1,140,669
	介護保険事業収益	7,734,840	8,744,320	△ 1,009,480
	居宅介護支援介護料収益	7,734,840	8,744,320	△ 1,009,480
	居宅介護支援介護料収益	7,734,840	8,744,320	△ 1,009,480
	サービス活動収益計(1)	44,519,005	42,436,290	2,082,715
	費用	人件費	29,606,681	29,283,870
職員給料		20,979,426	20,650,964	328,462
職員賞与		3,877,516	3,965,880	△ 88,364
退職給付費用		774,480	766,440	8,040
退職共済掛け金		774,480	766,440	8,040
法定福利費		3,975,259	3,900,586	74,673
事業費		5,064,492	5,298,223	△ 233,731
水道光熱費		64,103	48,806	15,297
燃料費			1,728	△ 1,728
消耗器具備品費		105,025	529,666	△ 424,641
賃借料(事業)		236,337	179,624	56,713
車両費		800,835	702,789	98,046
車両費		542,004	478,256	63,748
車両燃料費		258,831	224,533	34,298
諸謝金		2,356,344	2,306,310	50,034
旅費交通費		28,532	98,775	△ 70,243
通信運搬費		427,922	399,471	28,451
広報費			7,842	△ 7,842
業務委託費		819,690	820,260	△ 570
手数料		225,704	199,752	25,952
雑費			3,200	△ 3,200
事務費		1,825,940	1,711,809	114,131
福利厚生費		42,340	49,600	△ 7,260
職員被服費		105,336		105,336
旅費交通費		4,120	5,050	△ 930
研修研究費		157,464	82,400	75,064
事務消耗品費		11,943		11,943
保険料	215,490	196,420	19,070	
賃借料(事務)	439,615	571,428	△ 131,813	
租税公課	849,632	806,911	42,721	
サービス活動費用計(2)	36,497,113	36,293,902	203,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,021,892	6,142,388	1,879,504	

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	その他のサービス活動外収益	30,000		30,000
		雑収益	30,000		30,000
		雑収益	30,000		30,000
		サービス活動外収益計(4)	30,000		30,000
	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)	30,000		30,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,051,892	6,142,388	1,909,504	
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	7,413,900	6,010,000	1,403,900
		特別費用計(9)	7,413,900	6,010,000	1,403,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,413,900	△ 6,010,000	△ 1,403,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		637,992	132,388	505,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,530,643	2,398,255	132,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,168,635	2,530,643	637,992	
	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)	3,168,635	2,530,643	637,992	

浜益保養センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	38,983,850	35,619,480	3,364,370
	市区町村受託金収益	38,983,850	35,619,480	3,364,370
	石狩市受託金収益	38,983,850	35,619,480	3,364,370
	保養センター管理運営事業収益	7,014,045	6,684,953	329,092
	保養センター管理運営事業収益	6,616,155	6,684,953	△ 68,798
	事業収益	6,616,155	6,684,953	△ 68,798
	その他収益	397,890		397,890
		397,890		397,890
		サービス活動収益計(1)	45,997,895	42,304,433
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,421,747	17,081,602	340,145
	職員賞与	560,000	588,000	△ 28,000
	非常勤職員給与	14,702,983	14,442,608	260,375
	法定福利費	2,158,764	2,050,994	107,770
	事業費	22,535,215	21,555,515	979,700
	教養娯楽費	85,048	77,379	7,669
	水道光熱費	5,901,590	5,906,073	△ 4,483
	燃料費	7,902,877	7,538,524	364,353
	消耗器具備品費	1,392,500	1,139,477	253,023
	保険料	134,310	135,400	△ 1,090
	賃借料(事業)	210,066	23,949	186,117
	車両費	415,180	200,499	214,681
	車両費	277,311	84,326	192,985
	車両燃料費	137,869	116,173	21,696
	印刷製本費		33,590	△ 33,590
	修繕費	661,900	353,935	307,965
	広報費	42,400	42,400	0
	業務委託費	2,137,180	2,031,696	105,484
	手数料	13,000	61,940	△ 48,940
	仕入高	3,619,664	3,957,189	△ 337,525
	期首商品仕入高	339,552	157,019	182,533
	商品等仕入高	2,323,435	2,652,106	△ 328,671
	原材料等仕入高	956,677	1,148,064	△ 191,387
	雑費	19,500	53,464	△ 33,964
	事務費	1,571,192	1,548,101	23,091
	福利厚生費	21,960	26,080	△ 4,120
	職員被服費	30,240	19,008	11,232
	事務消耗品費	51,966	21,378	30,588
	通信運搬費	154,951	149,926	5,025
	手数料	63,968	41,596	22,372
	保険料	34,920	35,010	△ 90
	土地・建物賃借料	161,818	178,028	△ 16,210
租税公課	1,041,369	1,076,211	△ 34,842	
雑費	10,000	864	9,136	
雑費	10,000	864	9,136	
減価償却費	49,400	49,400	0	
	サービス活動費用計(2)	41,577,554	40,234,618	1,342,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,420,341	2,069,815	2,350,526

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	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	△ 369,099
		雑収益		369,099	△ 369,099
		雑収益		369,099	△ 369,099
		サービス活動外収益計(4)	18	369,117	△ 369,099
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	369,117	△ 369,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,420,359	2,438,932	1,981,427	
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	4,928,429	1,627,501	3,300,928
		特別費用計(9)	4,928,429	1,627,501	3,300,928
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,928,429	△ 1,627,501	△ 3,300,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 508,070	811,431	△ 1,319,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,954,623	2,143,192	811,431	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,446,553	2,954,623	△ 508,070	
	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)	2,446,553	2,954,623	△ 508,070	

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表  
令和2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	81,691,664	49,766,228	31,925,436	流動負債	4,739,608	4,709,902	29,706
現金預金	8,695,642	6,800,530	1,895,112	事業未払金	3,604,630	3,738,627	△ 133,997
事業未収金	1,340,832	1,781,698	△ 440,866	預り金	15,000	10,000	5,000
事業区分間貸付金		384,000	△ 384,000	職員預り金	1,095,224	961,275	133,949
拠点区分間貸付金	71,655,190	40,800,000	30,855,190	事業区分間借入金	24,754		24,754
固定資産	159,212,780	184,259,539	△ 25,046,759	固定負債	58,633,690	53,639,835	4,993,855
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	58,633,690	53,639,835	4,993,855
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	63,373,298	58,349,737	5,023,561
その他の固定資産	156,212,780	181,259,539	△ 25,046,759	純資産の部			
車両運搬具	244,989	1,111,529	△ 866,540	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	670,522	886,606	△ 216,084	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	455,728	455,728	0	基金	66,269,321	100,262,311	#####
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	福祉基金	66,269,321	100,262,311	#####
貸付事業貸付金	1,113,016	801,016	312,000	国庫補助金等特別積立金	640,643	1,359,890	△ 719,247
退職給付引当資産	58,633,690	53,639,835	4,993,855	その他の積立金	27,748,817	27,025,817	723,000
福祉基金積立資産	66,269,321	96,262,311	△ 29,992,990	財政調整積立金	24,683,584	23,960,584	723,000
財政調整積立資産	24,683,584	23,960,584	723,000	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	79,872,365	44,028,012	35,844,353
				(うち当期活動増減差額)	2,567,353	870,553	1,696,800
				純資産の部合計	177,531,146	175,676,030	1,855,116
資産の部合計	240,904,444	234,025,767	6,878,677	負債及び純資産の部合計	240,904,444	234,025,767	6,878,677

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 貸借対照表  
令和2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	9,325,464	7,627,109	1,698,355	流動負債	17,894,914	4,539,847	13,355,067
現金預金	3,686,830	1,151,702	2,535,128	事業未払金	4,347,538	4,207,991	139,547
事業未収金	5,638,634	6,465,407	△ 826,773	未返還金	3,050	0	3,050
仮払金	0	10,000	△ 10,000	職員預り金	294,326	331,856	△ 37,530
				拠点区分間借入金	13,250,000	0	13,250,000
固定資産	13,474,272	13,944,227	△ 469,955	固定負債	12,966,880	12,626,500	340,380
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	13,474,272	13,944,227	△ 469,955	退職給付引当金	8,966,880	8,626,500	340,380
車両運搬具	2	585,640	△ 585,638	負債の部合計	30,861,794	17,166,347	13,695,447
器具及び備品	4,487,110	4,711,807	△ 224,697	純資産の部			
退職給付引当資産	8,966,880	8,626,500	340,380	基本金			
その他の固定資産	20,280	20,280	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 8,062,058	4,404,989	△ 12,467,047
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,467,047	△ 4,805,994	△ 7,661,053
				純資産の部合計	△ 8,062,058	4,404,989	△ 12,467,047
資産の部合計	22,799,736	21,571,336	1,228,400	負債及び純資産の部合計	22,799,736	21,571,336	1,228,400

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  
令和2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	8,898,621	9,224,737	△ 326,116	流動負債	55,317,584	41,147,797	14,169,787
現金預金	1,392,695	1,135,580	257,115	事業未払金	2,874,822	2,681,302	193,520
事業未収金	7,505,926	8,074,157	△ 568,231	職員預り金	442,762	466,495	△ 23,733
仮払金	0	15,000	△ 15,000	拠点区分間借入金	52,000,000	38,000,000	14,000,000
固定資産	4,763,845	8,366,958	△ 3,603,113	固定負債	3,884,340	7,497,180	△ 3,612,840
基本財産				退職給付引当金	3,884,340	7,497,180	△ 3,612,840
その他の固定資産	4,763,845	8,366,958	△ 3,603,113	負債の部合計	59,201,924	48,644,977	10,556,947
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	852,103	842,376	9,727	基本金			
退職給付引当資産	3,884,340	7,497,180	△ 3,612,840	基金			
その他の固定資産	27,400	27,400	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 45,539,458	△ 31,053,282	△ 14,486,176
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,486,176	△ 6,621,724	△ 7,864,452
				純資産の部合計	△ 45,539,458	△ 31,053,282	△ 14,486,176
資産の部合計	13,662,466	17,591,695	△ 3,929,229	負債及び純資産の部合計	13,662,466	17,591,695	△ 3,929,229

高齢者生活福祉センター拠点区分 貸借対照表  
令和2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	4,231,940	4,421,986	△ 190,046	流動負債	8,350,098	4,521,094	3,829,004
現金預金	486,370	736,746	△ 250,376	事業未払金	1,745,664	1,561,363	184,301
事業未収金	3,745,570	3,685,240	60,330	預り金	249,810	310,513	△ 60,703
				職員預り金	354,624	349,218	5,406
				拠点区分間借入金	6,000,000	2,300,000	3,700,000
固定資産	266,760	177,840	88,920	固定負債	266,760	177,840	88,920
基本財産				退職給付引当金	266,760	177,840	88,920
その他の固定資産	266,760	177,840	88,920	負債の部合計	8,616,858	4,698,934	3,917,924
退職給付引当資産	266,760	177,840	88,920	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 4,118,158	△ 99,108	△ 4,019,050
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,019,050	△ 1,889,235	△ 2,129,815
				純資産の部合計	△ 4,118,158	△ 99,108	△ 4,019,050
資産の部合計	4,498,700	4,599,826	△ 101,126	負債及び純資産の部合計	4,498,700	4,599,826	△ 101,126



浜益ふくしの里拠点区分 貸借対照表  
 令和2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	14,716,651	14,619,702	96,949	流動負債	8,477,368	6,799,260	1,678,108
現金預金	1,072,139	1,493,298	△ 421,159	事業未払金	6,985,790	5,211,744	1,774,046
事業未収金	13,644,512	13,126,404	518,108	職員預り金	1,086,388	1,087,516	△ 1,128
				拠点区分間借入金	405,190	500,000	△ 94,810
固定資産	37,431,813	46,199,639	△ 8,767,826	固定負債	36,379,100	45,337,700	△ 8,958,600
基本財産				退職給付引当金	36,379,100	45,337,700	△ 8,958,600
その他の固定資産	37,431,813	46,199,639	△ 8,767,826	負債の部合計	44,856,468	52,136,960	△ 7,280,492
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,042,202	851,428	190,774	基本金			
退職給付引当資産	36,379,100	45,337,700	△ 8,958,600	基金			
その他の固定資産	10,510	10,510	0	国庫補助金等特別積立金	957,995	742,122	215,873
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,334,001	7,940,259	△ 1,606,258
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,606,258	△ 794,467	△ 811,791
				純資産の部合計	7,291,996	8,682,381	△ 1,390,385
資産の部合計	52,148,464	60,819,341	△ 8,670,877	負債及び純資産の部合計	52,148,464	60,819,341	△ 8,670,877

総合保健福祉センター拠点区分 貸借対照表  
令和2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	3,985,402	3,697,085	288,317	流動負債	816,767	1,166,442	△ 349,675
現金預金	2,367,168	2,069,262	297,906	事業未払金	477,890	455,550	22,340
事業未収金	1,593,480	1,627,823	△ 34,343	預り金	3,573	0	3,573
事業区分間貸付金	24,754		24,754	職員預り金	335,304	326,892	8,412
				事業区分間借入金	0	384,000	△ 384,000
固定資産	4,281,960	3,507,480	774,480	固定負債	4,281,960	3,507,480	774,480
基本財産				退職給付引当金	4,281,960	3,507,480	774,480
その他の固定資産	4,281,960	3,507,480	774,480	負債の部合計	5,098,727	4,673,922	424,805
退職給付引当資産	4,281,960	3,507,480	774,480	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,168,635	2,530,643	637,992
				(うち当期活動増減差額)	637,992	132,388	505,604
				純資産の部合計	3,168,635	2,530,643	637,992
資産の部合計	8,267,362	7,204,565	1,062,797	負債及び純資産の部合計	8,267,362	7,204,565	1,062,797

浜益保養センター拠点区分 貸借対照表  
 令和2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	4,312,419	4,659,563	△ 347,144	流動負債	2,100,516	1,988,990	111,526
現金預金	1,051,864	1,336,571	△ 284,707	事業未払金	2,056,363	1,954,601	101,762
事業未収金	2,828,500	2,983,440	△ 154,940	預り金	11,400	5,700	5,700
貯蔵品	430,055	339,552	90,503	職員預り金	32,753	28,689	4,064
立替金	2,000	0	2,000				
固定資産	234,650	284,050	△ 49,400	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,100,516	1,988,990	111,526
その他の固定資産	234,650	284,050	△ 49,400	純資産の部			
器具及び備品	234,650	284,050	△ 49,400	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,446,553	2,954,623	△ 508,070
				(うち当期活動増減差額)	△ 508,070	811,431	△ 1,319,501
				純資産の部合計	2,446,553	2,954,623	△ 508,070
資産の部合計	4,547,069	4,943,613	△ 396,544	負債及び純資産の部合計	4,547,069	4,943,613	△ 396,544

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	14,190,288	13,945,299	244,989
器具及び備品	3,769,249	3,098,727	670,522
小計	17,959,537	17,044,026	915,511
合計	17,959,537	17,044,026	915,511

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	1,340,832	0	1,340,832
合計	1,340,832	0	1,340,832

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし
11. 重要な後発事象  
 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当なし

## 計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品 一定額法

## (2) 引当金の計上基準

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 総合保健福祉センター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	7,760,528	2
器具及び備品	11,187,521	6,700,411	4,487,110
小計	18,948,051	14,460,939	4,487,112
合計	18,948,051	14,460,939	4,487,112

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	5,638,634	0	5,638,634
合計	5,638,634	0	5,638,634

## 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(⑩))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	5,510,700	5,510,698	2
器具及び備品	2,901,296	2,049,193	852,103
小計	8,411,996	7,559,891	852,105
合計	8,411,996	7,559,891	852,105

## 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	7,505,926	0	7,505,926
合計	7,505,926	0	7,505,926

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
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	3,745,570	0	3,745,570
合計	3,745,570	0	3,745,570

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



## 計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並び器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 浜益ふくしの里拠点計算書類(会計基準省令第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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	1,915,588	873,386	1,042,202
小計	4,002,138	2,959,935	1,042,203
合計	4,002,138	2,959,935	1,042,203

## 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	13,644,512	0	13,644,512
合計	13,644,512	0	13,644,512

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
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	1,593,480	0	1,593,480
合計	1,593,480	0	1,593,480

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	259,350	234,650
小計	494,000	259,350	234,650
合計	494,000	259,350	234,650

## 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	2,828,500	0	2,828,500
合計	2,828,500	0	2,828,500

## 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

令和元年度（平成31年度）

# 附 属 明 細 書

（自）平成31年 4 月 1 日

（至）令和 2 年 3 月31日

北海道石狩市花川北6条1丁目4-1番地1

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

会 長 北 原 益 二 郎

北海道石狩市花川北6条1丁目4-1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）	67

借入金明細書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

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

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

寄 附 金 収 益 明 細 書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1件	500	0	500	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		69件	1,462,249	0	1,462,249	0	
区 分 小 計		70件	1,462,749	0	1,462,749	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	300,000	0	0	300,000	
区 分 小 計		1件	300,000	0	0	300,000	
区 分 小 計							
合 計		71件	1,762,749	0	1,462,749	300,000	

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31年4月1日 (至)令和2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	62,647,000	0	62,647,000	0	62,647,000		
石狩市(事業費)		3,121,000	0	3,121,000	0	3,121,000		
区分小計		65,768,000	0	65,768,000	0	65,768,000		
共同募金委員会(一般募金配分)	社会福祉協議会事業運営	1,656,194	0	1,656,194	0	1,656,194		
共同募金委員会(歳末募金配分)		505,000	0	505,000	0	505,000		
区分小計		2,161,194	0	2,161,194	0	2,161,194		
北海道社会福祉協議会(人件費)	資金貸付事業	2,401,868	0	2,401,868	0	2,401,868		
北海道社会福祉協議会(諸経費)		215,800	0	215,800	0	215,800		
区分小計		2,617,668	0	2,617,668	0	2,617,668		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		70,546,862	0	70,546,862	0	70,546,862	0	0

注1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、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31年 4月 1日 (至)令和 2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	511,222	事務諸経費
		受託金収入	802,000	事務諸経費
			186,000	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	147,189	事務諸経費
		受託金収入	363,000	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	852,939	事務諸経費
		受託金収入	2,970,550	人件費
			1,581,000	事務諸経費
収益事業 (浜益保養センター管理事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	2,237,903	事務諸経費
		受託金収入	978,097	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	36,750	事務諸経費
		受託金収入	377,961	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	395,920	事務諸経費
		事業収入	901,798	事務諸経費
計			12,342,329	

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)
高齢者生活福祉センター拠点 (はまます訪問介護介護事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	受託金収入	240,000	事務諸経費
浜益ふくしの里拠点 (特別養護老人ホームはまますあいどまり事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	509,050	事務諸経費
浜益ふくしの里拠点 (認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	300,000	事務諸経費
浜益ふくしの里拠点 (シルバホームはまなか荘運営事業)	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	284,226	事務諸経費
		受託金収入	49,774	事務諸経費
計			1,920,050	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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・介護認定訪問調査事業)	24,754	支払資金(預金)不足額
	小計		24,754	
長期				
	小計		0	
	合計		24,754	

## 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)	総合保健福祉センター指定管理拠点 (総合保健福祉センター管理事業)	7,250,000	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)	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)	6,000,000	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)	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)	52,000,000	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)	3,750,000	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)	2,250,000	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 (認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業)	405,190	支払資金(預金)不足額
	小計		71,655,190	
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		75,655,190	

基本金明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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31年4月1日 (至)令和2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					2,102,012	1,359,890	742,122	
当期積立額	固定資産(災害用移動かまど)の寄贈			300,000	300,000		300,000	
	当期積立額合計				300,000	0	300,000	
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				803,374	719,247	84,127	
	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					803,374	719,247	84,127	
当期末残高					1,598,638	640,643	957,995	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,111,529	861,290	0	0	866,538	659,415	2	0	244,989	201,875	13,945,299	3,187,845	14,190,288	3,389,720	
器具及び備品	886,606	498,600	0	0	216,084	59,832	0	0	670,522	438,768	3,098,727	421,998	3,769,249	860,766	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	1,998,135	1,359,890	0	0	1,082,622	719,247	2	0	915,511	640,643	17,044,026	3,609,843	17,959,537	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	2,453,863	1,359,890	0	0	1,082,622	719,247	2	0	1,371,239	640,643	17,044,026	3,609,843	18,415,265	4,250,486	
基本財産及び その他の固定資産計	2,453,863	1,359,890	0	0	1,082,622	719,247	2	0	1,371,239	640,643	17,044,026	3,609,843	18,415,265	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	2,453,863	1,359,890	0	0	1,082,622	719,247	2	0	1,371,239	640,643					

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	585,640	0	0	0	585,638	0	0	0	2	0	7,760,528	0	7,760,530	0	
器具及び備品	4,711,807	0	566,136	0	790,833	0	0	0	4,487,110	0	6,700,411	0	11,187,521	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	5,297,447	0	566,136	0	1,376,471	0	0	0	4,487,112	0	14,460,939	0	18,948,051	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	5,297,447	0	566,136	0	1,376,471	0	0	0	4,487,112	0	14,460,939	0	18,948,051	0	
基本財産及び その他の固定資産計	5,297,447	0	566,136	0	1,376,471	0	0	0	4,487,112	0	14,460,939	0	18,948,051	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	5,297,447	0	566,136	0	1,376,471	0	0	0	4,487,112	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31年 4月 1日 (至)令和 2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	842,376	0	240,840	0	231,109	0	4	0	852,103	0	2,049,193	0	2,901,296	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	842,378	0	240,840	0	231,109	0	4	0	852,105	0	7,559,891	0	8,411,996	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	842,378	0	240,840	0	231,109	0	4	0	852,105	0	7,559,891	0	8,411,996	0	
基本財産及び その他の固定資産計	842,378	0	240,840	0	231,109	0	4	0	852,105	0	7,559,891	0	8,411,996	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	842,378	0	240,840	0	231,109	0	4	0	852,105	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31年 4月 1日 (至)令和 2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	851,428	742,122	300,000	300,000	109,226	84,127	0	0	1,042,202	957,995	873,386	184,925	1,915,588	1,142,920	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	851,429	742,122	300,000	300,000	109,226	84,127	0	0	1,042,203	957,995	2,959,935	184,925	4,002,138	1,142,920	
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	851,429	742,122	300,000	300,000	109,226	84,127	0	0	1,042,203	957,995	2,959,935	184,925	4,002,138	1,142,920	
基本財産及び その他の固定資産計	851,429	742,122	300,000	300,000	109,226	84,127	0	0	1,042,203	957,995	2,959,935	184,925	4,002,138	1,142,920	
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	851,429	742,122	300,000	300,000	109,226	84,127	0	0	1,042,203	957,995					

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	284,050	0	0	0	49,400	0	0	0	234,650	0	259,350	0	494,000	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	284,050	0	0	0	49,400	0	0	0	234,650	0	259,350	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	284,050	0	0	0	49,400	0	0	0	234,650	0	259,350	0	494,000	0	
基本財産及び その他の固定資産計	284,050	0	0	0	49,400	0	0	0	234,650	0	259,350	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	284,050	0	0	0	49,400	0	0	0	234,650	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31年 4月 1日 (至)令和 2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)	13,714,185	1,422,485	0	0	15,136,670	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	39,925,650	3,571,370	0	0	43,497,020	
計	53,639,835	4,993,855	0	0	58,633,690	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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)	2,261,220	233,440	296,380	0	2,198,280	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	6,365,280	403,320	0	0	6,768,600	
計	8,626,500	636,760	296,380	0	8,966,880	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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)	3,212,420	601,285	0	1,276,405 (1,276,405)	2,537,300	転籍減少(拠点移動)
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	4,284,760	578,580	0	3,516,300 (3,516,300)	1,347,040	転籍減少(拠点移動)
計	7,497,180	1,179,865	0	4,792,705	3,884,340	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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)	177,840	88,920	0	0	266,760	
計	177,840	88,920	0	0	266,760	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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)	20,027,960	2,774,460 (1,276,405)	3,347,160	0	19,455,260	転籍増加(拠点移動)
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	25,309,740	5,049,960 (3,516,300)	13,435,860	0	16,923,840	転籍増加(拠点移動)
計	45,337,700	7,824,420	16,783,020	0	36,379,100	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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)	1,561,560	363,840	0	0	1,925,400	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	1,945,920	410,640	0	0	2,356,560	
計	3,507,480	774,480	0	0	4,281,960	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31年 4月 1日(至)令和 2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	2,073,500			605,000	2,740,500	840,800	87,900	60,000		15,000
	一般会費収入	1,783,500				2,479,500	760,800	87,900	60,000		15,000
	法人会員会費収入	290,000			605,000						
	特別会員会費収入					261,000	0				
	施設会員会費収入						80,000				
	寄附金収入	414,131				639,718	408,900				
	経常経費寄附金収入	414,131				639,718	408,900				
	経常経費補助金収入	42,848,000	2,181,000	3,100,000	562,194	3,783,000	15,354,000	86,000			2,632,668
	市区町村補助金収入	42,848,000	2,181,000	3,100,000		2,284,000	15,254,000	86,000			15,000
	石狩市補助金収入	42,848,000	2,181,000	3,100,000		2,284,000	15,254,000	86,000			15,000
	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				562,194	1,499,000	100,000				
	一般募金配分金収入				361,194	1,195,000	100,000				
	歳末たすけあい配分金収入				201,000	304,000					
	受託金収入									10,971,518	159,500
	市区町村受託金収入									10,971,518	
	石狩市受託金収入									10,971,518	
	都道府県社協受託金収入										159,500
	北海道社協受託金収入										159,500
	貸付事業収入										
	償還金収入										
	事業収入				97,600		31,600				
	利用料収入										
	広告料収入				97,600						
	手数料収入						31,600				
負担金収入					2,522,400	202,520					
負担金収入					2,522,400	202,520					
参加者負担金収入					2,522,400	202,520					
受取利息配当金収入											
その他の収入	1,294,333					35,500					
雑収入	1,294,333					35,500					
雑収入	1,294,333					35,500					
事業活動収入計(1)	46,629,964	2,181,000	3,100,000	1,264,794	9,685,618	16,873,320	173,900	60,000	10,971,518	2,807,168	



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	
支出	人件費支出	55,186,248	2,190,810	3,120,840			13,726,822					
	役員報酬支出	360,000										
	職員給料支出	39,674,926	1,876,800	2,711,200			9,409,201					
	職員賞与支出	7,807,885					2,462,345					
	法定福利費支出	7,343,437	314,010	409,640			1,855,276					
	事業費支出	1,137,345	236,770	583,497	1,328,152	5,991,638	1,283,900	118,980	4,960	9,893,266	25,784	
	給食費支出					5,471,002						
	教養娯楽費支出					3,293						
	消耗器具備品費支出	38,884			28,260	146,961	771,012	110			24,786	
	保険料支出	223,340				4,389	306,834					
	賃借料支出(事業)	7,236				12,500	8,900					
	車輛費支出	867,885	191,370	583,497		75,511						
	車輛費支出	629,685	138,344	387,198		52,320						
	車輛燃料費支出	238,200	53,026	196,299		23,191						
	諸謝金支出					10,000		15,000				
	旅費交通費支出					33,544	9,088	85,660			900	
	印刷製本費支出				851,124	150,164	15,552					
	通信運搬費支出						1,296					
	会議費支出					682	41,420	18,210	4,960		98	
	広報費支出											
	業務委託費支出									9,893,266		
	手数料支出				448,768	83,592	129,798					
	租税公課支出		45,400									
	雑支出											
	事務費支出	8,653,869	315,642	37,740	2,652	94,283	62,642		4,200	208,642		
	福利厚生費支出	371,509	4,520				27,458					
	職員被服費支出	97,053					30,184					
	旅費交通費支出	231,079					1,000					
	研修研究費支出	41,500					4,000		4,200			
	事務消耗品費支出	908,593	24,674									
	印刷製本費支出	204,021										
	通信運搬費支出	1,522,899	109,471									
	会議費支出	51,450										
	広報費支出	5,160										
	業務委託費支出	1,204,140										
	手数料支出	782,715	27,233									
	保険料支出	386,370	44,240	37,740		38,210						
	賃借料支出(事務)	342,376	76,068									
	土地・建物賃借料支出	977,414	7,953									
	租税公課支出	107,976			2,652	56,073				208,642		
	諸会費支出	1,000,000										

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
	雑支出	419,614	21,483								
	雑支出	419,614	21,483								
	貸付事業支出										
	貸付金支出										
	助成金支出					2,780,234	665,000				
	助成金支出					2,780,234	665,000				
	地域福祉活動助成金支出 ボランティア団体等助成金支出 イベント・行事等助成金支出					1,346,000	300,000				
事業活動支出計(2)	64,977,462	2,743,222	3,742,077	1,330,804	8,866,155	15,738,364	118,980	9,160	10,101,908	25,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,347,498	△ 562,222	△ 642,077	△ 66,010	819,463	1,134,956	54,920	50,840	869,610	2,781,384	
施設整備等による収支	収入										
	固定資産売却収入	3,240									
	車輛運搬具売却収入	3,240									
	施設整備等収入計(4)	3,240									
	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)	3,240										
その他の活動による収支	収入										
	基金積立資産取崩収入										
	福祉基金積立資産取崩収入										
	サービス区分間長期借入金収入	30,000,000									
	事業区分間繰入金収入	12,342,329									
	拠点区分間繰入金収入	1,920,050									
	サービス区分間繰入金収入	10,758,645	562,222	642,077							
	その他の活動収入計(7)	55,021,024	562,222	642,077							
	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	3,688,765					934,350					
退職給付引当資産支出	2,965,765					934,350					
財政調整積立資産支出	723,000										
サービス区分間長期貸付金支出											
サービス区分間繰入金支出	1,204,299			221,246	662,452	330,405	43,244	14,350	1,505,234	2,739,351	
その他の活動支出計(8)	4,893,064			221,246	662,452	1,264,755	43,244	14,350	1,505,234	2,739,351	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,127,960	562,222	642,077	△ 221,246	△ 662,452	△ 1,264,755	△ 43,244	△ 14,350	△ 1,505,234	△ 2,739,351	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,783,702	0	0	△ 287,256	157,011	△ 129,799	11,676	36,490	△ 635,624	42,033	
前期末支払資金残高(11)	40,134,849	0	0	287,256	624,452	330,405	43,244	14,350	724,707	68,483	
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,918,551	0	0	0	781,463	200,606	54,920	50,840	89,083	110,516	

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							6,422,700		6,422,700
	一般会費収入							5,186,700		5,186,700
	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							80,000		80,000
	寄附金収入							1,462,749		1,462,749
	経常経費寄附金収入							1,462,749		1,462,749
	経常経費補助金収入							70,546,862		70,546,862
	市区町村補助金収入							65,768,000		65,768,000
	石狩市補助金収入							65,768,000		65,768,000
	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							2,161,194		2,161,194
	一般募金配分金収入							1,656,194		1,656,194
	歳末たすけあい配分金収入							505,000		505,000
	受託金収入		850,000		12,292,535	17,281,180		41,554,733		41,554,733
	市区町村受託金収入				12,292,535	17,281,180		40,545,233		40,545,233
	石狩市受託金収入				12,292,535	17,281,180		40,545,233		40,545,233
	都道府県社協受託金収入		850,000					1,009,500		1,009,500
	北海道社協受託金収入		850,000					1,009,500		1,009,500
	貸付事業収入	718,000						718,000		718,000
	償還金収入	718,000						718,000		718,000
	事業収入		36,000					165,200		165,200
	利用料収入		36,000					36,000		36,000
	広告料収入							97,600		97,600
	手数料収入							31,600		31,600
負担金収入							2,724,920		2,724,920	
負担金収入							2,724,920		2,724,920	
参加者負担金収入							2,724,920		2,724,920	
受取利息配当金収入			7,010				7,010		7,010	
その他の収入		3,300					1,333,133		1,333,133	
雑収入		3,300					1,333,133		1,333,133	
雑収入		3,300					1,333,133		1,333,133	
事業活動収入計(1)		718,000	889,300	7,010	12,292,535	17,281,180		124,935,307		124,935,307

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				
支出	人件費支出				8,085,236	12,864,290		95,174,246		95,174,246
	役員報酬支出							360,000		360,000
	職員給料支出				5,558,111	9,060,750		68,290,988		68,290,988
	職員賞与支出				1,408,856	2,106,576		13,785,662		13,785,662
	法定福利費支出				1,118,269	1,696,964		12,737,596		12,737,596
	事業費支出		32,184		229,977	664,662		21,531,115		21,531,115
	給食費支出							5,471,002		5,471,002
	教養娯楽費支出							3,293		3,293
	消耗器具備品費支出		32,184		218,067	43,767		1,304,031		1,304,031
	保険料支出					2,800		537,363		537,363
	賃借料支出(事業)					165,100		193,736		193,736
	車輛費支出					80,219		1,798,482		1,798,482
	車輛費支出					43,164		1,250,711		1,250,711
	車輛燃料費支出					37,055		547,771		547,771
	諸謝金支出							25,000		25,000
	旅費交通費支出						307,400	436,592		436,592
	印刷製本費支出				11,910			1,028,750		1,028,750
	通信運搬費支出							1,296		1,296
	会議費支出						7,400	72,770		72,770
	広報費支出						4,400	4,400		4,400
	業務委託費支出							9,893,266		9,893,266
	手数料支出							662,158		662,158
	租税公課支出							45,400		45,400
	雑支出						53,576	53,576		53,576
	事務費支出				706,060	173,146		10,258,876		10,258,876
	福利厚生費支出				5,760	11,540		420,787		420,787
	職員被服費支出				30,184	45,276		202,697		202,697
	旅費交通費支出				2,200	9,450		243,729		243,729
	研修研究費支出				193,181	1,000		243,881		243,881
	事務消耗品費支出				3,414			936,681		936,681
	印刷製本費支出							204,021		204,021
	通信運搬費支出				194,086			1,826,456		1,826,456
	会議費支出							51,450		51,450
	広報費支出							5,160		5,160
	業務委託費支出							1,204,140		1,204,140
	手数料支出				147,075			957,023		957,023
	保険料支出						34,040	540,600		540,600
	賃借料支出(事務)				110,160	51,840		580,444		580,444
	土地・建物賃借料支出							985,367		985,367
	租税公課支出				20,000	20,000		415,343		415,343
	諸会費支出							1,000,000		1,000,000

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				
	雑支出							441,097		441,097
	雑支出							441,097		441,097
	貸付事業支出	1,030,000						1,030,000		1,030,000
	貸付金支出	1,030,000						1,030,000		1,030,000
	助成金支出					38,000		3,483,234		3,483,234
	助成金支出					38,000		3,483,234		3,483,234
	地域福祉活動助成金支出					38,000		1,684,000		1,684,000
	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							1,434,234		1,434,234
	事業活動支出計(2)	1,030,000	32,184		9,021,273	13,740,098		131,477,471		131,477,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 312,000	857,116	7,010	3,271,262	3,541,082		△ 6,542,164		△ 6,542,164	
施設整備等による収支	収入							3,240		3,240
	固定資産売却収入							3,240		3,240
	車輦運搬具売却収入							3,240		3,240
	施設整備等収入計(4)							3,240		3,240
	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)							3,240		3,240	
その他の活動による収支	収入			30,000,000				30,000,000		30,000,000
	基金積立資産取崩収入			30,000,000				30,000,000		30,000,000
	福祉基金積立資産取崩収入							30,000,000	△ 30,000,000	0
	サービス区分間長期借入金収入							12,342,329		12,342,329
	事業区分間繰入金収入							1,920,050		1,920,050
	拠点区分間繰入金収入							11,962,944	△ 11,962,944	0
	サービス区分間繰入金収入							86,225,323	△ 41,962,944	44,262,379
	その他の活動収入計(7)			30,000,000				86,225,323	△ 41,962,944	44,262,379
	支出			7,010				7,010		7,010
	基金積立資産支出			7,010				7,010		7,010
福祉基金積立資産支出				545,700	651,900		5,820,715		5,820,715	
積立資産支出				545,700	651,900		5,097,715		5,097,715	
退職給付引当資産支出							723,000		723,000	
財政調整積立資産支出							30,000,000	△ 30,000,000	0	
サービス区分間長期貸付金支出			30,000,000				11,962,944	△ 11,962,944	0	
サービス区分間繰入金支出		401,036		2,206,377	2,634,950		47,790,669	△ 41,962,944	5,827,725	
その他の活動支出計(8)		401,036	30,007,010	2,752,077	3,286,850		38,434,654	0	38,434,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 401,036	△ 7,010	△ 2,752,077	△ 3,286,850		31,895,730	0	31,895,730	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 312,000	456,080	0	519,185	254,232					
前期末支払資金残高(11)	2,264,217	291,036	0	42,377	230,950		45,056,326		45,056,326	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,952,217	747,116	0	561,562	485,182		76,952,056	0	76,952,056	

## 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31年 4月 1日(至)令和 2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	57,887,074						57,887,074		57,887,074
	市区町村受託金収入	57,887,074						57,887,074		57,887,074
	石狩市受託金収入	57,887,074						57,887,074		57,887,074
	事業収入	1,219,525		1,798,000				3,017,525		3,017,525
	利用料収入	1,219,525		1,798,000				3,017,525		3,017,525
	介護保険事業収入		37,373,933					37,373,933		37,373,933
	居宅介護料収入		30,317,610					30,317,610		30,317,610
	(介護報酬収入)		26,970,413					26,970,413		26,970,413
	介護報酬収入		26,970,413					26,970,413		26,970,413
	(利用者負担金収入)		3,347,197					3,347,197		3,347,197
	介護負担金収入(公費)		181,533					181,533		181,533
	介護負担金収入(一般)		3,165,664					3,165,664		3,165,664
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,868,090					3,868,090		3,868,090
	事業費収入		3,472,061					3,472,061		3,472,061
	事業負担金収入(公費)		45,102					45,102		45,102
	事業負担金収入(一般)		350,927					350,927		350,927
	利用者等利用料収入		3,188,233					3,188,233		3,188,233
	食費収入(一般)		2,901,600					2,901,600		2,901,600
	その他の利用料収入		286,633					286,633		286,633
その他の収入		95,000					95,000		95,000	
受入研修費収入		20,000					20,000		20,000	
利用者等外給食費収入		75,000					75,000		75,000	
事業活動収入計(1)		59,106,599	37,468,933	1,798,000				98,373,532		98,373,532
支出										
人件費支出	5,586,100	30,501,769	1,967,505				38,055,374		38,055,374	
職員給料支出	4,656,484	15,651,366					20,307,850		20,307,850	
職員賞与支出	130,000	2,036,456					2,166,456		2,166,456	
非常勤職員給与支出	90,000	9,408,284	1,962,393				11,460,677		11,460,677	
派遣職員費支出		304,350					304,350		304,350	
退職給付支出		176,890					176,890		176,890	
職員退職手当		176,890					176,890		176,890	
法定福利費支出	709,616	2,924,423	5,112				3,639,151		3,639,151	

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	58,126,073	8,903,088	93,183					67,122,344		67,122,344
給食費支出		1,709,538						1,709,538		1,709,538
保健衛生費支出		45,565						45,565		45,565
医療費支出		1,160						1,160		1,160
教養娯楽費支出	21,817	422,608						444,425		444,425
日用品費支出		68,156						68,156		68,156
水道光熱費支出	28,686,940							28,686,940		28,686,940
燃料費支出	2,960							2,960		2,960
消耗器具備品費支出	405,615	491,336	93,183					990,134		990,134
保険料支出	47,820	149,140						196,960		196,960
賃借料支出(事業)	1,175,038	604,159						1,779,197		1,779,197
車輛費支出		1,533,304						1,533,304		1,533,304
車輛費支出		988,840						988,840		988,840
車輛燃料費支出		544,464						544,464		544,464
旅費交通費支出		75,280						75,280		75,280
印刷製本費支出		8,932						8,932		8,932
修繕費支出	780,638	91,411						872,049		872,049
通信運搬費支出	163,459							163,459		163,459
広報費支出		229,926						229,926		229,926
業務委託費支出	25,319,252	3,472,573						28,791,825		28,791,825
手数料支出	1,522,534							1,522,534		1,522,534
事務費支出	1,386,275	1,838,985	64,260					3,289,520		3,289,520
福利厚生費支出	13,560	129,860	18,900					162,320		162,320
職員被服費支出	2,700	42,498	2,548					47,746		47,746
旅費交通費支出		1,540						1,540		1,540
研修研究費支出	26,000	5,000						31,000		31,000
事務消耗品費支出		85,144						85,144		85,144
修繕費支出		49,676						49,676		49,676
通信運搬費支出		154,153						154,153		154,153
広報費支出		8,250						8,250		8,250
手数料支出		383,330						383,330		383,330
保険料支出		181,200						181,200		181,200
賃借料支出(事務)		753,761						753,761		753,761
租税公課支出	1,344,015	2,273	42,812					1,389,100		1,389,100
諸会費支出		42,300						42,300		42,300
事業活動支出計(2)	65,098,448	41,243,842	2,124,948					108,467,238		108,467,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,991,849	△ 3,774,909	△ 326,948					△ 10,093,706		△ 10,093,706

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		566,136					566,136		566,136	
		器具及び備品取得支出		566,136					566,136		566,136	
		施設整備等支出計(5)		566,136					566,136		566,136	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 566,136					△ 566,136		△ 566,136		
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入		176,890					176,890		176,890	
		退職給付引当資産取崩収入		176,890					176,890		176,890	
		その他の活動収入計(7)		176,890					176,890		176,890	
	支出	積立資産支出		636,760						636,760		636,760
		退職給付引当資産支出		636,760						636,760		636,760
	拠点区分間繰入金支出		537,000						537,000		537,000	
	その他の活動支出計(8)		1,173,760						1,173,760		1,173,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 996,870						△ 996,870		△ 996,870	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,991,849	△ 5,337,915	△ 326,948					△ 11,656,712		△ 11,656,712	
前期末支払資金残高(11)		△ 879,144	4,770,893	△ 804,487					3,087,262		3,087,262	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 6,870,993	△ 567,022	△ 1,131,435					△ 8,569,450		△ 8,569,450	



## 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31年 4月 1日(至)令和 2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	4,862,611					4,862,611		4,862,611
		市区町村受託金収入	4,862,611					4,862,611		4,862,611
		石狩市受託金収入	4,862,611					4,862,611		4,862,611
		介護保険事業収入	50,806,512					50,806,512		50,806,512
		居宅介護料収入	41,900,925					41,900,925		41,900,925
		(介護報酬収入)	37,506,580					37,506,580		37,506,580
		介護報酬収入	37,506,580					37,506,580		37,506,580
		(利用者負担金収入)	4,394,345					4,394,345		4,394,345
		介護負担金収入(一般)	4,394,345					4,394,345		4,394,345
		介護予防・日常生活支援総合事業	4,991,460					4,991,460		4,991,460
		事業費収入	4,472,144					4,472,144		4,472,144
		事業負担金収入(公費)	60,164					60,164		60,164
		事業負担金収入(一般)	459,152					459,152		459,152
		利用者等利用料収入	3,914,127					3,914,127		3,914,127
		食費収入(一般)	3,428,400					3,428,400		3,428,400
		その他の利用料収入	485,727					485,727		485,727
		障害福祉サービス等事業収入		1,106,683				1,106,683		1,106,683
		自立支援給付費収入		1,083,150				1,083,150		1,083,150
		介護給付費収入		1,083,150				1,083,150		1,083,150
		利用者負担金収入		9,600				9,600		9,600
		その他の事業収入		13,933				13,933		13,933
		その他の事業収入		13,933				13,933		13,933
		その他の収入	53,956					53,956		53,956
		受入研修費収入	50,316					50,316		50,316
		雑収入	3,640					3,640		3,640
		雑収入	3,640					3,640		3,640
		事業活動収入計(1)	55,723,079	1,106,683				56,829,762		56,829,762
	支出	人件費支出	42,190,638	2,793,530			44,984,168		44,984,168	
		職員給料支出	26,244,596	2,349,830			28,594,426		28,594,426	
		職員賞与支出	4,007,318	50,000			4,057,318		4,057,318	
		非常勤職員給与支出	7,056,063				7,056,063		7,056,063	
		法定福利費支出	4,882,661	393,700			5,276,361		5,276,361	

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	22,847,887	12,409						22,860,296		22,860,296
給食費支出	2,047,475	12,409						2,059,884		2,059,884
介護用品費支出	19,560							19,560		19,560
保健衛生費支出	44,668							44,668		44,668
教養娯楽費支出	626,598							626,598		626,598
日用品費支出	15,479							15,479		15,479
水道光熱費支出	4,923,527							4,923,527		4,923,527
燃料費支出	3,264,918							3,264,918		3,264,918
消耗器具備品費支出	463,418							463,418		463,418
保険料支出	161,330							161,330		161,330
賃借料支出(事業)	551,567							551,567		551,567
車輛費支出	1,923,711							1,923,711		1,923,711
車輛費支出	1,311,774							1,311,774		1,311,774
車輛燃料費支出	611,937							611,937		611,937
旅費交通費支出	43,060							43,060		43,060
印刷製本費支出	10,360							10,360		10,360
修繕費支出	303,794							303,794		303,794
業務委託費支出	8,446,598							8,446,598		8,446,598
手数料支出	600							600		600
雑支出	1,224							1,224		1,224
事務費支出	2,056,971	2,500						2,059,471		2,059,471
福利厚生費支出	203,440	2,500						205,940		205,940
職員被服費支出	35,277							35,277		35,277
旅費交通費支出	5,416							5,416		5,416
研修研究費支出	33,060							33,060		33,060
事務消耗品費支出	89,386							89,386		89,386
通信運搬費支出	369,235							369,235		369,235
広報費支出	24,450							24,450		24,450
手数料支出	511,291							511,291		511,291
保険料支出	186,350							186,350		186,350
賃借料支出(事務)	531,509							531,509		531,509
租税公課支出	4,257							4,257		4,257
諸会費支出	63,300							63,300		63,300
利用者負担軽減額	1,025							1,025		1,025
事業活動支出計(2)	67,096,521	2,808,439						69,904,960		69,904,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,373,442	△ 1,701,756						△ 13,075,198		△ 13,075,198

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	240,840					240,840		240,840
		器具及び備品取得支出	240,840					240,840		240,840
		施設整備等支出計(5)	240,840					240,840		240,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 240,840					△ 240,840		△ 240,840	
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	1,179,865					1,179,865		1,179,865
		退職給付引当資産支出	1,179,865					1,179,865		1,179,865
		その他の活動支出計(8)	1,179,865					1,179,865		1,179,865
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,179,865					△ 1,179,865		△ 1,179,865	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 12,794,147	△ 1,701,756				△ 14,495,903		△ 14,495,903	
前期末支払資金残高(11)		△ 31,162,181	△ 760,879				△ 31,923,060		△ 31,923,060	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 43,956,328	△ 2,462,635				△ 46,418,963		△ 46,418,963	

## 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31年 4月 1日(至)令和 2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	28,261,204	2,907,313	13,361,253					44,529,770		44,529,770
	市区町村受託金収入	28,261,204	2,907,313	13,361,253					44,529,770		44,529,770
	石狩市受託金収入	28,261,204	2,907,313	13,361,253					44,529,770		44,529,770
	受取利息配当金収入			10					10		10
	事業活動収入計(1)	28,261,204	2,907,313	13,361,263					44,529,780		44,529,780
	支出										
	人件費支出	20,700,813	2,548,577	5,330,648					28,580,038		28,580,038
	職員給料支出	16,741,178	2,135,662	4,401,000					23,277,840		23,277,840
	職員賞与支出	1,111,560	50,000	50,000					1,211,560		1,211,560
	非常勤職員給与支出			216,613					216,613		216,613
	法定福利費支出	2,848,075	362,915	663,035					3,874,025		3,874,025
	事業費支出	9,580,250	249,094	8,448,019					18,277,363		18,277,363
	給食費支出	1,736,530							1,736,530		1,736,530
	保健衛生費支出	13,010							13,010		13,010
	教養娯楽費支出	109,117		32,689					141,806		141,806
	水道光熱費支出			3,359,530					3,359,530		3,359,530
	燃料費支出			3,919,539					3,919,539		3,919,539
	消耗器具備品費支出	183,531	17,016	225,318					425,865		425,865
	保険料支出	90,200	7,880	34,380					132,460		132,460
賃借料支出(事業)	276,000							276,000		276,000	
車輛費支出	899,504	224,198						1,123,702		1,123,702	
車輛費支出	580,403	176,746						757,149		757,149	
車輛燃料費支出	319,101	47,452						366,553		366,553	
修繕費支出			385,722					385,722		385,722	
通信運搬費支出	49,316		269,487					318,803		318,803	
業務委託費支出	6,199,920							6,199,920		6,199,920	
手数料支出			150,693					150,693		150,693	
雑支出	23,122		70,661					93,783		93,783	
事務費支出	939,699	95,774	327,036					1,362,509		1,362,509	
福利厚生費支出	51,909	7,169	14,319					73,397		73,397	
職員被服費支出	50,518	10,681						61,199		61,199	
旅費交通費支出	16,872	5,624						22,496		22,496	
研修研究費支出	8,200	4,100						12,300		12,300	

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						
	手数料支出	13,280	13,080					26,360		26,360
	保険料支出	110,200	33,120					143,320		143,320
	賃借料支出(事務)	646,420						646,420		646,420
	租税公課支出			312,717				312,717		312,717
	諸会費支出	42,300	22,000					64,300		64,300
	事業活動支出計(2)	31,220,762	2,893,445	14,105,703				48,219,910		48,219,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,959,558	13,868	△ 744,440				△ 3,690,130		△ 3,690,130
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
施設整備等による収支	支出									
	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	240,000					88,920		88,920
								240,000		240,000
	その他の活動支出計(8)	88,920	240,000					328,920		328,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 88,920	△ 240,000					△ 328,920		△ 328,920
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,048,478	△ 226,132	△ 744,440				△ 4,019,050		△ 4,019,050
	前期末支払資金残高(11)	524,702	407,337	△ 1,031,147				△ 99,108		△ 99,108
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 2,523,776	181,205	△ 1,775,587				△ 4,118,158		△ 4,118,158

浜益ふくしの里拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	130,692,524	34,978,100	2,859,070				168,529,694		168,529,694
	市区町村受託金収入	130,692,524	34,978,100	2,859,070				168,529,694		168,529,694
	石狩市受託金収入	130,692,524	34,978,100	2,859,070				168,529,694		168,529,694
	受取利息配当金収入	25	13	7				45		45
	その他の収入	4,424,680		60,000				4,484,680		4,484,680
	利用者等外給食費収入	3,120						3,120		3,120
	雑収入	4,421,560		60,000				4,481,560		4,481,560
	退職給付引当資産差益収入	4,247,980						4,247,980		4,247,980
	雑収入	173,580		60,000				233,580		233,580
	事業活動収入計(1)	135,117,229	34,978,113	2,919,077				173,014,419		173,014,419
	支出									
	人件費支出	98,479,940	26,774,615					125,254,555		125,254,555
職員給料支出	53,916,939	18,640,467					72,557,406		72,557,406	
職員賞与支出	7,506,889	2,897,509					10,404,398		10,404,398	
非常勤職員給与支出	6,404,528	1,970,034					8,374,562		8,374,562	
退職給付支出	21,031,000						21,031,000		21,031,000	
職員退職手当	21,031,000						21,031,000		21,031,000	
法定福利費支出	9,620,584	3,266,605					12,887,189		12,887,189	
事業費支出	47,460,965	6,879,124	2,832,768				57,172,857		57,172,857	
給食費支出	6,941,610	1,641,473	906,940				9,490,023		9,490,023	
介護用品費支出	1,208,087						1,208,087		1,208,087	
保健衛生費支出	359,996						359,996		359,996	
医療費支出	154,315						154,315		154,315	
教養娯楽費支出	188,309	60,109	14,545				262,963		262,963	
日用品費支出		47,440					47,440		47,440	
水道光熱費支出	6,424,298	3,130,172	840,760				10,395,230		10,395,230	
燃料費支出	2,018,840	730,400	928,262				3,677,502		3,677,502	
消耗器具備品費支出	2,837,243	484,774	58,175				3,380,192		3,380,192	

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						
保険料支出	157,490						157,490		157,490
賃借料支出(事業)	649,812	197,766					847,578		847,578
車輦費支出	366,891	400,014					766,905		766,905
車輦費支出	208,984	209,280					418,264		418,264
車輦燃料費支出	157,907	190,734					348,641		348,641
修繕費支出	426,502	186,976	41,800				655,278		655,278
通信運搬費支出			42,286				42,286		42,286
業務委託費支出	25,668,672						25,668,672		25,668,672
手数料支出	58,900						58,900		58,900
事務費支出	3,285,043	1,382,379	64,786				4,732,208		4,732,208
福利厚生費支出	256,967	107,920					364,887		364,887
職員被服費支出	20,642	4,391					25,033		25,033
旅費交通費支出	87,664	44,824					132,488		132,488
研修研究費支出	104,700	51,200					155,900		155,900
事務消耗品費支出	262,973	127,181					390,154		390,154
通信運搬費支出	330,939						330,939		330,939
手数料支出	1,314,133	968,611					2,282,744		2,282,744
保険料支出	32,790	52,480					85,270		85,270
賃借料支出(事務)	756,166	11,772					767,938		767,938
土地・建物賃借料支出	8,907						8,907		8,907
租税公課支出	34,546		64,786				99,332		99,332
諸会費支出	74,616	14,000					88,616		88,616
助成金支出	148,073						148,073		148,073
助成金支出	148,073						148,073		148,073
イベント・行事等助成金支出	148,073						148,073		148,073
事業活動支出計(2)	149,374,021	35,036,118	2,897,554				187,307,693		187,307,693
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,256,792	△ 58,005	21,523				△ 14,293,274		△ 14,293,274
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	300,000					300,000		300,000
	施設整備等寄附金収入	300,000					300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	300,000					300,000		300,000
	支出								
固定資産取得支出	300,000						300,000		300,000
器具及び備品取得支出	300,000						300,000		300,000
施設整備等支出計(5)	300,000						300,000		300,000
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	積立資産取崩収入	16,783,020					16,783,020		16,783,020
		退職給付引当資産取崩収入	16,783,020					16,783,020		16,783,020
		その他の活動収入計(7)	16,783,020					16,783,020		16,783,020
	支出	積立資産支出	2,154,720	773,135				2,927,855		2,927,855
		退職給付引当資産支出	2,154,720	773,135				2,927,855		2,927,855
		拠点区分間繰入金支出	509,050	300,000	334,000			1,143,050		1,143,050
		その他の活動支出計(8)	2,663,770	1,073,135	334,000			4,070,905		4,070,905
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,119,250	△ 1,073,135	△ 334,000			12,712,115		12,712,115
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 137,542	△ 1,131,140	△ 312,477			△ 1,581,159		△ 1,581,159	
前期末支払資金残高(11)		5,592,177	1,944,039	284,226			7,820,442		7,820,442	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,454,635	812,899	△ 28,251			6,239,283		6,239,283	



## 総合保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きがい づくり事業	成年後見事業					
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	17,880,956	548,613	3,253,719	12,150,877			33,834,165		33,834,165
	市区町村受託金収入	17,880,956		3,253,719	12,150,877			33,285,552		33,285,552
	石狩市受託金収入	17,560,076		3,253,719	12,150,877			32,964,672		32,964,672
	他市町村受託金収入	320,880						320,880		320,880
	その他の受託金収入		548,613					548,613		548,613
	その他の受託金収入		548,613					548,613		548,613
	事業収入				2,950,000			2,950,000		2,950,000
	その他の事業収入				2,950,000			2,950,000		2,950,000
	介護保険事業収入		7,734,840					7,734,840		7,734,840
	居宅介護支援介護料収入		7,734,840					7,734,840		7,734,840
	居宅介護支援介護料収入		7,734,840					7,734,840		7,734,840
	その他の収入				30,000			30,000		30,000
	雑収入				30,000			30,000		30,000
	雑収入				30,000			30,000		30,000
	事業活動収入計(1)	17,880,956	8,283,453	3,253,719	15,130,877			44,549,005		44,549,005
	支出									
	人件費支出	13,560,732	8,537,834		6,733,635			28,832,201		28,832,201
	職員給料支出	10,253,941	6,312,342		4,413,143			20,979,426		20,979,426
職員賞与支出	1,460,000	1,033,120		1,384,396			3,877,516		3,877,516	
法定福利費支出	1,846,791	1,192,372		936,096			3,975,259		3,975,259	
事業費支出	969,471	95,889	2,786,835	1,212,297			5,064,492		5,064,492	
水道光熱費支出			64,103				64,103		64,103	
消耗器具備品費支出	41,272	13,120	17,922	32,711			105,025		105,025	
賃借料支出(事業)	209,107		5,200	22,030			236,337		236,337	
車輛費支出	425,878	81,702		293,255			800,835		800,835	
車輛費支出	273,744	53,396		214,864			542,004		542,004	
車輛燃料費支出	152,134	28,306		78,391			258,831		258,831	
諸謝金支出			2,116,800	239,544			2,356,344		2,356,344	
旅費交通費支出				28,532			28,532		28,532	
通信運搬費支出	293,214	1,067		133,641			427,922		427,922	
業務委託費支出			361,890	457,800			819,690		819,690	
手数料支出			220,920	4,784			225,704		225,704	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きがい づくり事業	成年後見事業					
	事務費支出	786,022	534,916	75,280	429,722			1,825,940		1,825,940
	福利厚生費支出	15,340	21,240		5,760			42,340		42,340
	職員被服費支出	105,336						105,336		105,336
	旅費交通費支出	1,900	2,220					4,120		4,120
	研修研究費支出	154,464	3,000					157,464		157,464
	事務消耗品費支出		11,943					11,943		11,943
	保険料支出	115,700	58,920		40,870			215,490		215,490
	賃借料支出(事務)		429,183		10,432			439,615		439,615
	租税公課支出	393,282	8,410	75,280	372,660			849,632		849,632
	事業活動支出計(2)	15,316,225	9,168,639	2,862,115	8,375,654			35,722,633		35,722,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,564,731	△ 885,186	391,604	6,755,223			8,826,372		8,826,372
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		219,300		555,180			774,480	
退職給付引当資産支出			219,300		555,180			774,480		774,480
事業区分間繰入金支出		1,499,222		510,189	5,404,489			7,413,900		7,413,900
		その他の活動支出計(8)	1,499,222	219,300	510,189	5,959,669			8,188,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,499,222	△ 219,300	△ 510,189	△ 5,959,669			△ 8,188,380		△ 8,188,380
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,065,509	△ 1,104,486	△ 118,585	795,554			637,992		637,992
	前期末支払資金残高(11)	511,222	1,019,293	147,189	852,939			2,530,643		2,530,643
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,576,731	△ 85,193	28,604	1,648,493			3,168,635		3,168,635

## 浜益保養センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	38,983,850						38,983,850		38,983,850
	市区町村受託金収入	38,983,850						38,983,850		38,983,850
	石狩市受託金収入	38,983,850						38,983,850		38,983,850
	保養センター管理運営事業収入		2,835,482	4,178,563				7,014,045		7,014,045
	保養センター管理運営事業収入		2,835,482	4,178,563				7,014,045		7,014,045
	事業収入		2,835,482	3,780,673				6,616,155		6,616,155
	その他収入			397,890				397,890		397,890
	受取利息配当金収入	18						18		18
		事業活動収入計(1)	38,983,868	2,835,482	4,178,563				45,997,913	
支出	人件費支出	16,118,325	1,303,422					17,421,747		17,421,747
	職員賞与支出	560,000						560,000		560,000
	非常勤職員給与支出	13,400,870	1,302,113					14,702,983		14,702,983
	法定福利費支出	2,157,455	1,309					2,158,764		2,158,764
	事業費支出	18,915,551	956,677	2,662,987				22,535,215		22,535,215
	教養娯楽費支出	85,048						85,048		85,048
	水道光熱費支出	5,901,590						5,901,590		5,901,590
	燃料費支出	7,902,877						7,902,877		7,902,877
	消耗器具備品費支出	1,392,500						1,392,500		1,392,500
	保険料支出	134,310						134,310		134,310
	賃借料支出(事業)	210,066						210,066		210,066
	車両費支出	415,180						415,180		415,180
	車両費支出	277,311						277,311		277,311
	車両燃料費支出	137,869						137,869		137,869
	修繕費支出	661,900						661,900		661,900
	広報費支出	42,400						42,400		42,400
	業務委託費支出	2,137,180						2,137,180		2,137,180
	手数料支出	13,000						13,000		13,000
	仕入高		956,677	2,662,987				3,619,664		3,619,664
期首商品棚卸高			339,552				339,552		339,552	
商品等仕入高			2,323,435				2,323,435		2,323,435	
原材料等仕入高		956,677					956,677		956,677	
雑支出	19,500						19,500		19,500	

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						
	事務費支出	1,247,576	138,922	184,694				1,571,192		1,571,192
	福利厚生費支出	21,960						21,960		21,960
	職員被服費支出	30,240						30,240		30,240
	事務消耗品費支出	51,966						51,966		51,966
	通信運搬費支出	154,951						154,951		154,951
	手数料支出	63,568		400				63,968		63,968
	保険料支出	34,920						34,920		34,920
	土地・建物賃借料支出		72,999	88,819				161,818		161,818
	租税公課支出	879,971	65,923	95,475				1,041,369		1,041,369
	雑支出	10,000						10,000		10,000
	雑支出	10,000						10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	36,281,452	2,399,021	2,847,681				41,528,154		41,528,154
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,702,416	436,461	1,330,882				4,469,759		4,469,759
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	3,216,000	414,711	1,297,718				4,928,429		4,928,429
	その他の活動支出計(8)	3,216,000	414,711	1,297,718				4,928,429		4,928,429
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,216,000	△ 414,711	△ 1,297,718				△ 4,928,429		△ 4,928,429
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 513,584	21,750	33,164				△ 458,670		△ 458,670
	前期末支払資金残高(11)	2,237,903	36,750	395,920				2,670,573		2,670,573
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,724,319	58,500	429,084				2,211,903		2,211,903

社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,073,500			605,000	2,740,500	840,800	87,900	60,000		15,000
	一般会員会費収益	1,783,500				2,479,500	760,800	87,900	60,000		15,000
	法人会員会費収益	290,000			605,000						
	特別会員会費収益					261,000	0				
	施設会員会費収益						80,000				
	寄附金収益	414,131				639,718	408,900				
	経常経費寄附金収益	414,131				639,718	408,900				
	経常経費補助金収益	42,848,000	2,181,000	3,100,000	562,194	3,783,000	15,354,000	86,000			2,632,668
	市区町村補助金収益	42,848,000	2,181,000	3,100,000		2,284,000	15,254,000	86,000			15,000
	石狩市補助金収益	42,848,000	2,181,000	3,100,000		2,284,000	15,254,000	86,000			15,000
	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				562,194	1,499,000	100,000				
	一般募金配分金収益				361,194	1,195,000	100,000				
	歳末たすけあい配分金収益				201,000	304,000					
	受託金収益										10,971,518
	市区町村受託金収益										10,971,518
	石狩市受託金収益										10,971,518
	都道府県社協受託金収益										159,500
	北海道社協受託金収益										159,500
	事業収益				97,600		31,600				
	利用料収益										
	広告料収益				97,600						
手数料収益						31,600					
負担金収益						2,522,400	202,520				
負担金収益						2,522,400	202,520				
参加者負担金収益						2,522,400	202,520				
サービス活動収益計(1)		45,335,631	2,181,000	3,100,000	1,264,794	9,685,618	16,837,820	173,900	60,000	10,971,518	2,807,168

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	58,152,013	2,190,810	3,120,840			14,661,172					
	役員報酬	360,000										
	職員給料	39,674,926	1,876,800	2,711,200			9,409,201					
	職員賞与	7,807,885					2,462,345					
	退職給付費用	2,965,765					934,350					
	退職共済掛け金	2,965,765					934,350					
	法定福利費	7,343,437	314,010	409,640			1,855,276					
	事業費	1,137,345	236,770	583,497	1,328,152	5,991,638	1,283,900	118,980	4,960	9,893,266	25,784	
	給食費					5,471,002						
	教養娯楽費					3,293						
	消耗器具備品費	38,884			28,260	146,961	771,012	110			24,786	
	保険料	223,340				4,389	306,834					
	賃借料(事業)	7,236				12,500	8,900					
	車輛費	867,885	191,370	583,497		75,511						
	車輛費	629,685	138,344	387,198		52,320						
	車輛燃料費	238,200	53,026	196,299		23,191						
	諸謝金					10,000		15,000				
	旅費交通費					33,544	9,088	85,660			900	
	印刷製本費				851,124	150,164	15,552					
	通信運搬費						1,296					
	会議費					682	41,420	18,210	4,960		98	
	広報費									9,893,266		
	業務委託費				448,768	83,592	129,798					
	手数料											
	租税公課		45,400									
	雑費											
	事務費	8,653,869	315,642	37,740	2,652	94,283	62,642		4,200	208,642		
	福利厚生費	371,509	4,520				27,458					
	職員被服費	97,053					30,184					
	旅費交通費	231,079					1,000					
	研修研究費	41,500					4,000		4,200			
事務消耗品費	908,593	24,674										
印刷製本費	204,021											
通信運搬費	1,522,899	109,471										
会議費	51,450											
広報費	5,160											
業務委託費	1,204,140											
手数料	782,715	27,233										
保険料	386,370	44,240	37,740		38,210							

勘定科目		サービス区分										
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業	
	賃借料(事務)	342,376	76,068									
	土地・建物賃借料	977,414	7,953									
	租税公課	107,976			2,652	56,073				208,642		
	諸会費	1,000,000										
	雑費	419,614	21,483									
	雑費	419,614	21,483									
	助成金費用					2,780,234	665,000					
	助成金費用					2,780,234	665,000					
	地域福祉活動助成金費用					1,346,000	300,000					
	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					1,434,234						
	基金組入額											
	福祉基金組入額											
	減価償却費	889,117	89,832	103,673								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 659,415	△ 59,832									
	サービス活動費用計(2)	68,172,929	2,773,222	3,845,750	1,330,804	8,866,155	16,672,714	118,980	9,160	10,101,908	25,784	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,837,298	△ 592,222	△ 745,750	△ 66,010	819,463	165,106	54,920	50,840	869,610	2,781,384	
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	1,294,333					35,500					
	雑収益	1,294,333					35,500					
	雑収益	1,294,333					35,500					
	サービス活動外収益計(4)	1,294,333					35,500					
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)	1,294,333					35,500					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,542,965	△ 592,222	△ 745,750	△ 66,010	819,463	200,606	54,920	50,840	869,610	2,781,384	

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							6,422,700		6,422,700
	一般会員会費収益							5,186,700		5,186,700
	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							80,000		80,000
	寄附金収益							1,462,749		1,462,749
	経常経費寄附金収益							1,462,749		1,462,749
	経常経費補助金収益							70,546,862		70,546,862
	市区町村補助金収益							65,768,000		65,768,000
	石狩市補助金収益							65,768,000		65,768,000
	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							2,161,194		2,161,194
	一般募金配分金収益							1,656,194		1,656,194
	歳末たすけあい配分金収益							505,000		505,000
	受託金収益		850,000		12,292,535	17,281,180		41,554,733		41,554,733
	市区町村受託金収益				12,292,535	17,281,180		40,545,233		40,545,233
	石狩市受託金収益				12,292,535	17,281,180		40,545,233		40,545,233
	都道府県社協受託金収益		850,000					1,009,500		1,009,500
	北海道社協受託金収益		850,000					1,009,500		1,009,500
	事業収益		36,000					165,200		165,200
	利用料収益		36,000					36,000		36,000
	広告料収益							97,600		97,600
	手数料収益							31,600		31,600
	負担金収益							2,724,920		2,724,920
	負担金収益							2,724,920		2,724,920
参加者負担金収益							2,724,920		2,724,920	
	サービス活動収益計(1)		886,000		12,292,535	17,281,180		122,877,164		122,877,164



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				8,630,936	13,516,190			100,271,961		100,271,961
	役員報酬							360,000			360,000
	職員給料				5,558,111	9,060,750			68,290,988		68,290,988
	職員賞与				1,408,856	2,106,576			13,785,662		13,785,662
	退職給付費用				545,700	651,900			5,097,715		5,097,715
	退職共済掛け金				545,700	651,900			5,097,715		5,097,715
	法定福利費				1,118,269	1,696,964			12,737,596		12,737,596
	事業費		32,184		229,977	664,662			21,531,115		21,531,115
	給食費								5,471,002		5,471,002
	教養娯楽費								3,293		3,293
	消耗器具備品費		32,184		218,067	43,767			1,304,031		1,304,031
	保険料								2,800		2,800
	賃借料(事業)								165,100		165,100
	車輛費								80,219		80,219
	車輛費								43,164		43,164
	車輛燃料費								37,055		37,055
	諸謝金								25,000		25,000
	旅費交通費								307,400		307,400
	印刷製本費				11,910				1,028,750		1,028,750
	通信運搬費								1,296		1,296
	会議費								7,400		7,400
	広報費								4,400		4,400
	業務委託費								9,893,266		9,893,266
	手数料								662,158		662,158
	租税公課								45,400		45,400
	雑費								53,576		53,576
	事務費				706,060	173,146			10,258,876		10,258,876
	福利厚生費				5,760	11,540			420,787		420,787
	職員被服費				30,184	45,276			202,697		202,697
	旅費交通費				2,200	9,450			243,729		243,729
	研修研究費				193,181	1,000			243,881		243,881
事務消耗品費				3,414				936,681		936,681	
印刷製本費								204,021		204,021	
通信運搬費				194,086				1,826,456		1,826,456	
会議費								51,450		51,450	
広報費								5,160		5,160	
業務委託費								1,204,140		1,204,140	
手数料				147,075				957,023		957,023	
保険料								34,040		34,040	
								540,600		540,600	

勘定科目									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業					
		賃借料(事務)				110,160	51,840			580,444		580,444
		土地・建物賃借料								985,367		985,367
		租税公課				20,000	20,000			415,343		415,343
		諸会費								1,000,000		1,000,000
		雑費								441,097		441,097
		雑費								441,097		441,097
		助成金費用						38,000		3,483,234		3,483,234
		助成金費用						38,000		3,483,234		3,483,234
		地域福祉活動助成金費用						38,000		1,684,000		1,684,000
		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								1,434,234		1,434,234
		基金組入額			7,010					7,010		7,010
		福祉基金組入額			7,010					7,010		7,010
		減価償却費								1,082,622		1,082,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額								△ 719,247		△ 719,247
		サービス活動費用計(2)		32,184	7,010	9,566,973	14,391,998			135,915,571		135,915,571
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		853,816	△ 7,010	2,725,562	2,889,182			△ 13,038,407		△ 13,038,407
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,010					7,010		7,010
		その他のサービス活動外収益		3,300						1,333,133		1,333,133
		雑収益		3,300						1,333,133		1,333,133
		雑収益		3,300						1,333,133		1,333,133
		サービス活動外収益計(4)		3,300	7,010						1,340,143	
	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)		3,300	7,010					1,340,143		1,340,143
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		857,116	0	2,725,562	2,889,182			△ 11,698,264		△ 11,698,264

## 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31年 4月 1日(至)令和 2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	57,887,074					57,887,074		57,887,074
		市区町村受託金収益	57,887,074					57,887,074		57,887,074
		石狩市受託金収益	57,887,074					57,887,074		57,887,074
		事業収益	1,219,525		1,798,000			3,017,525		3,017,525
		利用料収益	1,219,525		1,798,000			3,017,525		3,017,525
		介護保険事業収益		37,373,933				37,373,933		37,373,933
		居宅介護料収益		30,317,610				30,317,610		30,317,610
		(介護報酬収益)		26,970,413				26,970,413		26,970,413
		介護報酬収益		26,970,413				26,970,413		26,970,413
		(利用者負担金収益)		3,347,197				3,347,197		3,347,197
		介護負担金収益(公費)		181,533				181,533		181,533
		介護負担金収益(一般)		3,165,664				3,165,664		3,165,664
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,868,090				3,868,090		3,868,090
		事業費収益		3,472,061				3,472,061		3,472,061
		事業負担金収益(公費)		45,102				45,102		45,102
		事業負担金収益(一般)		350,927				350,927		350,927
		利用者等利用料収益		3,188,233				3,188,233		3,188,233
		食費収益(一般)		2,901,600				2,901,600		2,901,600
		その他の利用料収益		286,633				286,633		286,633
		その他の収益		119,490				119,490		119,490
	その他の収益		119,490				119,490		119,490	
	退職給付積立資産預け金差益		119,490				119,490		119,490	
	サービス活動収益計(1)	59,106,599	37,493,423	1,798,000			98,398,022		98,398,022	
費 用	人件費	5,586,100	30,961,639	1,967,505			38,515,244		38,515,244	
	職員給料	4,656,484	15,651,366				20,307,850		20,307,850	
	職員賞与	130,000	2,036,456				2,166,456		2,166,456	
	非常勤職員給与	90,000	9,408,284	1,962,393			11,460,677		11,460,677	
	派遣職員費		304,350				304,350		304,350	
	退職給付費用		636,760				636,760		636,760	
	退職共済掛け金		636,760				636,760		636,760	
	法定福利費	709,616	2,924,423	5,112			3,639,151		3,639,151	
	事業費	58,126,073	8,903,088	93,183			67,122,344		67,122,344	
	給食費		1,709,538				1,709,538		1,709,538	

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							
保健衛生費		45,565						45,565		45,565
医療費		1,160						1,160		1,160
教養娯楽費	21,817	422,608						444,425		444,425
日用品費		68,156						68,156		68,156
水道光熱費	28,686,940							28,686,940		28,686,940
燃料費	2,960							2,960		2,960
消耗器具備品費	405,615	491,336	93,183					990,134		990,134
保険料	47,820	149,140						196,960		196,960
賃借料(事業)	1,175,038	604,159						1,779,197		1,779,197
車輛費		1,533,304						1,533,304		1,533,304
車輛費		988,840						988,840		988,840
車輛燃料費		544,464						544,464		544,464
旅費交通費		75,280						75,280		75,280
印刷製本費		8,932						8,932		8,932
修繕費	780,638	91,411						872,049		872,049
通信運搬費	163,459							163,459		163,459
広報費		229,926						229,926		229,926
業務委託費	25,319,252	3,472,573						28,791,825		28,791,825
手数料	1,522,534							1,522,534		1,522,534
事務費	1,386,275	1,838,985	64,260					3,289,520		3,289,520
福利厚生費	13,560	129,860	18,900					162,320		162,320
職員被服費	2,700	42,498	2,548					47,746		47,746
旅費交通費		1,540						1,540		1,540
研修研究費	26,000	5,000						31,000		31,000
事務消耗品費		85,144						85,144		85,144
修繕費		49,676						49,676		49,676
通信運搬費		154,153						154,153		154,153
広報費		8,250						8,250		8,250
手数料		383,330						383,330		383,330
保険料		181,200						181,200		181,200
賃借料(事務)		753,761						753,761		753,761
租税公課	1,344,015	2,273	42,812					1,389,100		1,389,100
諸会費		42,300						42,300		42,300
減価償却費		1,376,471						1,376,471		1,376,471
その他の費用		119,490						119,490		119,490
その他の費用		119,490						119,490		119,490
退職給付引当資産差損		119,490						119,490		119,490
サービス活動費用計(2)	65,098,448	43,199,673	2,124,948					110,423,069		110,423,069
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,991,849	△ 5,706,250	△ 326,948					△ 12,025,047		△ 12,025,047

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		95,000					95,000		95,000
		受入研修費収益		20,000					20,000		20,000
		利用者等外給食収益		75,000					75,000		75,000
		サービス活動外収益計(4)		95,000					95,000		95,000
	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)		95,000					95,000		95,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,991,849	△ 5,611,250	△ 326,948				△ 11,930,047		△ 11,930,047

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31年 4月 1日(至)令和 2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	4,862,611					4,862,611		4,862,611
		市区町村受託金収益	4,862,611					4,862,611		4,862,611
		石狩市受託金収益	4,862,611					4,862,611		4,862,611
		介護保険事業収益	50,806,512					50,806,512		50,806,512
		居宅介護料収益	41,900,925					41,900,925		41,900,925
		(介護報酬収益)	37,506,580					37,506,580		37,506,580
		介護報酬収益	37,506,580					37,506,580		37,506,580
		(利用者負担金収益)	4,394,345					4,394,345		4,394,345
		介護負担金収益(一般)	4,394,345					4,394,345		4,394,345
		介護予防・日常生活支援総合事	4,991,460					4,991,460		4,991,460
		事業費収益	4,472,144					4,472,144		4,472,144
		事業負担金収益(公費)	60,164					60,164		60,164
		事業負担金収益(一般)	459,152					459,152		459,152
		利用者等利用料収益	3,914,127					3,914,127		3,914,127
		食費収益(一般)	3,428,400					3,428,400		3,428,400
		その他の利用料収益	485,727					485,727		485,727
		障害福祉サービス等事業収益		1,106,683				1,106,683		1,106,683
		自立支援給付費収益		1,083,150				1,083,150		1,083,150
		介護給付費収益		1,083,150				1,083,150		1,083,150
		利用者負担金収益		9,600				9,600		9,600
		その他の事業収益		13,933				13,933		13,933
		その他の事業収益		13,933				13,933		13,933
		サービス活動収益計(1)	55,669,123	1,106,683				56,775,806		56,775,806
		費用	人件費	43,370,503	2,793,530			46,164,033		46,164,033
			職員給料	26,244,596	2,349,830			28,594,426		28,594,426
			職員賞与	4,007,318	50,000			4,057,318		4,057,318
			非常勤職員給与	7,056,063				7,056,063		7,056,063
		退職給付費用	1,179,865				1,179,865		1,179,865	
		退職共済掛け金	1,179,865				1,179,865		1,179,865	
		法定福利費	4,882,661	393,700			5,276,361		5,276,361	

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	22,847,887	12,409					22,860,296		22,860,296
給食費	2,047,475	12,409					2,059,884		2,059,884
介護用品費	19,560						19,560		19,560
保健衛生費	44,668						44,668		44,668
教養娯楽費	626,598						626,598		626,598
日用品費	15,479						15,479		15,479
水道光熱費	4,923,527						4,923,527		4,923,527
燃料費	3,264,918						3,264,918		3,264,918
消耗器具備品費	463,418						463,418		463,418
保険料	161,330						161,330		161,330
賃借料(事業)	551,567						551,567		551,567
車輛費	1,923,711						1,923,711		1,923,711
車輛費	1,311,774						1,311,774		1,311,774
車輛燃料費	611,937						611,937		611,937
旅費交通費	43,060						43,060		43,060
印刷製本費	10,360						10,360		10,360
修繕費	303,794						303,794		303,794
業務委託費	8,446,598						8,446,598		8,446,598
手数料	600						600		600
雑費	1,224						1,224		1,224
事務費	2,056,971	2,500					2,059,471		2,059,471
福利厚生費	203,440	2,500					205,940		205,940
職員被服費	35,277						35,277		35,277
旅費交通費	5,416						5,416		5,416
研修研究費	33,060						33,060		33,060
事務消耗品費	89,386						89,386		89,386
通信運搬費	369,235						369,235		369,235
広報費	24,450						24,450		24,450
手数料	511,291						511,291		511,291
保険料	186,350						186,350		186,350
賃借料(事務)	531,509						531,509		531,509
租税公課	4,257						4,257		4,257
諸会費	63,300						63,300		63,300
利用者負担軽減額	1,025						1,025		1,025
減価償却費	231,109						231,109		231,109
サービス活動費用計(2)	68,507,495	2,808,439					71,315,934		71,315,934
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,838,372	△ 1,701,756					△ 14,540,128		△ 14,540,128

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	53,956						53,956		53,956
		受入研修費収益	50,316						50,316		50,316
		雑収益	3,640						3,640		3,640
		雑収益	3,640						3,640		3,640
		サービス活動外収益計(4)	53,956						53,956		53,956
	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)	53,956						53,956		53,956
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,784,416	△ 1,701,756					△ 14,486,172		△ 14,486,172



## 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31年 4月 1日(至)令和 2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	28,261,204	2,907,313	13,361,253				44,529,770		44,529,770	
	市区町村受託金収益	28,261,204	2,907,313	13,361,253				44,529,770		44,529,770	
	石狩市受託金収益	28,261,204	2,907,313	13,361,253				44,529,770		44,529,770	
	サービス活動収益計(1)	28,261,204	2,907,313	13,361,253				44,529,770		44,529,770	
サービス活動増減の部	費用										
	人件費	20,789,733	2,548,577	5,330,648				28,668,958		28,668,958	
	職員給料	16,741,178	2,135,662	4,401,000				23,277,840		23,277,840	
	職員賞与	1,111,560	50,000	50,000				1,211,560		1,211,560	
	非常勤職員給与			216,613				216,613		216,613	
	退職給付費用	88,920						88,920		88,920	
	退職共済掛け金	88,920						88,920		88,920	
	法定福利費	2,848,075	362,915	663,035				3,874,025		3,874,025	
	事業費	9,580,250	249,094	8,448,019				18,277,363		18,277,363	
	給食費	1,736,530						1,736,530		1,736,530	
	保健衛生費	13,010						13,010		13,010	
	教養娯楽費	109,117		32,689				141,806		141,806	
	水道光熱費			3,359,530				3,359,530		3,359,530	
	燃料費			3,919,539				3,919,539		3,919,539	
	消耗器具備品費	183,531	17,016	225,318				425,865		425,865	
	保険料	90,200	7,880	34,380				132,460		132,460	
	賃借料(事業)	276,000						276,000		276,000	
	車両費	899,504	224,198					1,123,702		1,123,702	
	車両費	580,403	176,746					757,149		757,149	
	車両燃料費	319,101	47,452					366,553		366,553	
	修繕費			385,722				385,722		385,722	
	通信運搬費	49,316		269,487				318,803		318,803	
	業務委託費	6,199,920						6,199,920		6,199,920	
手数料			150,693				150,693		150,693		
雑費	23,122		70,661				93,783		93,783		
事務費	939,699	95,774	327,036				1,362,509		1,362,509		
福利厚生費	51,909	7,169	14,319				73,397		73,397		
職員被服費	50,518	10,681					61,199		61,199		

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							
		旅費交通費	16,872	5,624					22,496		22,496
		研修研究費	8,200	4,100					12,300		12,300
		手数料	13,280	13,080					26,360		26,360
		保険料	110,200	33,120					143,320		143,320
		賃借料(事務)	646,420						646,420		646,420
		租税公課			312,717				312,717		312,717
		諸会費	42,300	22,000					64,300		64,300
		サービス活動費用計(2)	31,309,682	2,893,445	14,105,703				48,308,830		48,308,830
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,048,478	13,868	△ 744,450				△ 3,779,060		△ 3,779,060
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			10				10		10
		サービス活動外収益計(4)			10				10		10
	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)			10				10		10
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,048,478	13,868	△ 744,440				△ 3,779,050		△ 3,779,050	

## 浜益ふくしの里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	130,692,524	34,978,100	2,859,070				168,529,694		168,529,694
		市区町村受託金収益	130,692,524	34,978,100	2,859,070				168,529,694		168,529,694
		石狩市受託金収益	130,692,524	34,978,100	2,859,070				168,529,694		168,529,694
		その他の収益	4,247,980		60,000				4,307,980		4,307,980
		その他の収益	4,247,980		60,000				4,307,980		4,307,980
		退職給付積立資産預け金差額	4,247,980						4,247,980		4,247,980
		その他の収益			60,000				60,000		60,000
		サービス活動収益計(1)	134,940,504	34,978,100	2,919,070				172,837,674		172,837,674
	費用	人件費	83,851,640	27,547,750					111,399,390		111,399,390
		職員給料	53,916,939	18,640,467					72,557,406		72,557,406
		職員賞与	7,506,889	2,897,509					10,404,398		10,404,398
		非常勤職員給与	6,404,528	1,970,034					8,374,562		8,374,562
		退職給付費用	6,402,700	773,135					7,175,835		7,175,835
		退職共済掛け金	6,402,700	773,135					7,175,835		7,175,835
		法定福利費	9,620,584	3,266,605					12,887,189		12,887,189
		事業費	47,460,965	6,879,124	2,832,768				57,172,857		57,172,857
		給食費	6,941,610	1,641,473	906,940				9,490,023		9,490,023
	介護用品費	1,208,087						1,208,087		1,208,087	
	保健衛生費	359,996						359,996		359,996	
	医療費	154,315						154,315		154,315	
	教養娯楽費	188,309	60,109	14,545				262,963		262,963	
	日用品費		47,440					47,440		47,440	
	水道光熱費	6,424,298	3,130,172	840,760				10,395,230		10,395,230	
	燃料費	2,018,840	730,400	928,262				3,677,502		3,677,502	
	消耗器具備品費	2,837,243	484,774	58,175				3,380,192		3,380,192	
	保険料	157,490						157,490		157,490	
	賃借料(事業)	649,812	197,766					847,578		847,578	
	車両費	366,891	400,014					766,905		766,905	
	車両費	208,984	209,280					418,264		418,264	
	車両燃料費	157,907	190,734					348,641		348,641	
	修繕費	426,502	186,976	41,800				655,278		655,278	
	通信運搬費			42,286				42,286		42,286	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業						
	業務委託費	25,668,672						25,668,672		25,668,672
	手数料	58,900						58,900		58,900
	事務費	3,285,043	1,382,379	64,786				4,732,208		4,732,208
	福利厚生費	256,967	107,920					364,887		364,887
	職員被服費	20,642	4,391					25,033		25,033
	旅費交通費	87,664	44,824					132,488		132,488
	研修研究費	104,700	51,200					155,900		155,900
	事務消耗品費	262,973	127,181					390,154		390,154
	通信運搬費	330,939						330,939		330,939
	手数料	1,314,133	968,611					2,282,744		2,282,744
	保険料	32,790	52,480					85,270		85,270
	賃借料(事務)	756,166	11,772					767,938		767,938
	土地・建物賃借料	8,907						8,907		8,907
	租税公課	34,546		64,786				99,332		99,332
	諸会費	74,616	14,000					88,616		88,616
	助成金費用	148,073						148,073		148,073
	助成金費用	148,073						148,073		148,073
	イベント・行事等助成金費用	148,073						148,073		148,073
	減価償却費	84,127	25,099					109,226		109,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,127						△ 84,127		△ 84,127
	サービス活動費用計(2)	134,745,721	35,834,352	2,897,554				173,477,627		173,477,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	194,783	△ 856,252	21,516				△ 639,953		△ 639,953
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	25	13	7				45		45
	その他のサービス活動外収益	176,700		0				176,700		176,700
	利用者等外給食収益	3,120						3,120		3,120
	雑収益	173,580		0				173,580		173,580
	雑収益	173,580		0				173,580		173,580
	サービス活動外収益計(4)	176,725	13	7				176,745		176,745
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)	176,725	13	7				176,745		176,745
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	371,508	△ 856,239	21,523				△ 463,208		△ 463,208

## 総合保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きがい づくり事業	成年後見事業								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	受託金収益	17,880,956	548,613	3,253,719	12,150,877				33,834,165		33,834,165	
		市区町村受託金収益	17,880,956		3,253,719	12,150,877				33,285,552		33,285,552	
		石狩市受託金収益	17,560,076		3,253,719	12,150,877				32,964,672		32,964,672	
		他市町村受託金収益	320,880							320,880		320,880	
		その他の受託金収益		548,613						548,613		548,613	
		その他の受託金収益		548,613						548,613		548,613	
		事業収益				2,950,000				2,950,000		2,950,000	
		その他収益				2,950,000				2,950,000		2,950,000	
		介護保険事業収益		7,734,840						7,734,840		7,734,840	
		居宅介護支援介護料収益		7,734,840						7,734,840		7,734,840	
		居宅介護支援介護料収益		7,734,840						7,734,840		7,734,840	
		サービス活動収益計(1)	17,880,956	8,283,453	3,253,719	15,100,877				44,519,005		44,519,005	
		費用	人件費	13,560,732	8,757,134		7,288,815				29,606,681		29,606,681
			職員給料	10,253,941	6,312,342		4,413,143				20,979,426		20,979,426
		職員賞与	1,460,000	1,033,120		1,384,396				3,877,516		3,877,516	
		退職給付費用		219,300		555,180				774,480		774,480	
		退職共済掛け金		219,300		555,180				774,480		774,480	
		法定福利費	1,846,791	1,192,372		936,096				3,975,259		3,975,259	
		事業費	969,471	95,889	2,786,835	1,212,297				5,064,492		5,064,492	
		水道光熱費			64,103					64,103		64,103	
		消耗器具備品費	41,272	13,120	17,922	32,711				105,025		105,025	
		賃借料(事業)	209,107		5,200	22,030				236,337		236,337	
		車輛費	425,878	81,702		293,255				800,835		800,835	
		車輛費	273,744	53,396		214,864				542,004		542,004	
		車輛燃料費	152,134	28,306		78,391				258,831		258,831	
		諸謝金			2,116,800	239,544				2,356,344		2,356,344	
		旅費交通費				28,532				28,532		28,532	
		通信運搬費	293,214	1,067		133,641				427,922		427,922	
		業務委託費			361,890	457,800				819,690		819,690	
		手数料			220,920	4,784				225,704		225,704	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きがい づくり事業	成年後見事業					
	事務費	786,022	534,916	75,280	429,722			1,825,940		1,825,940
	福利厚生費	15,340	21,240		5,760			42,340		42,340
	職員被服費	105,336						105,336		105,336
	旅費交通費	1,900	2,220					4,120		4,120
	研修研究費	154,464	3,000					157,464		157,464
	事務消耗品費		11,943					11,943		11,943
	保険料	115,700	58,920		40,870			215,490		215,490
	賃借料(事務)		429,183		10,432			439,615		439,615
	租税公課	393,282	8,410	75,280	372,660			849,632		849,632
	サービス活動費用計(2)	15,316,225	9,387,939	2,862,115	8,930,834			36,497,113		36,497,113
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,564,731	△ 1,104,486	391,604	6,170,043			8,021,892		8,021,892
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				30,000			30,000		30,000
	雑収益				30,000			30,000		30,000
	雑収益				30,000			30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)				30,000			30,000		30,000
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)				30,000			30,000		30,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,564,731	△ 1,104,486	391,604	6,200,043			8,051,892		8,051,892

## 浜益保養センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	38,983,850					38,983,850		38,983,850	
		市区町村受託金収益	38,983,850					38,983,850		38,983,850	
		石狩市受託金収益	38,983,850					38,983,850		38,983,850	
		保養センター管理運営事業収益		2,835,482	4,178,563			7,014,045		7,014,045	
		保養センター管理運営事業収益		2,835,482	3,780,673			6,616,155		6,616,155	
		事業収益		2,835,482	3,780,673			6,616,155		6,616,155	
		その他収益			397,890			397,890		397,890	
					397,890			397,890		397,890	
			サービス活動収益計(1)	38,983,850	2,835,482	4,178,563			45,997,895		45,997,895
		費用	人件費	16,118,325	1,303,422				17,421,747		17,421,747
			職員賞与	560,000					560,000		560,000
			非常勤職員給与	13,400,870	1,302,113				14,702,983		14,702,983
			法定福利費	2,157,455	1,309				2,158,764		2,158,764
		事業費	18,915,551	956,677	2,662,987			22,535,215		22,535,215	
		教養娯楽費	85,048					85,048		85,048	
		水道光熱費	5,901,590					5,901,590		5,901,590	
		燃料費	7,902,877					7,902,877		7,902,877	
		消耗器具備品費	1,392,500					1,392,500		1,392,500	
		保険料	134,310					134,310		134,310	
		賃借料(事業)	210,066					210,066		210,066	
		車両費	415,180					415,180		415,180	
		車両費	277,311					277,311		277,311	
		車両燃料費	137,869					137,869		137,869	
		修繕費	661,900					661,900		661,900	
		広報費	42,400					42,400		42,400	
		業務委託費	2,137,180					2,137,180		2,137,180	
		手数料	13,000					13,000		13,000	
		仕入高		956,677	2,662,987			3,619,664		3,619,664	
		期首商品仕入高			339,552			339,552		339,552	
		商品等仕入高			2,323,435			2,323,435		2,323,435	
		原材料等仕入高		956,677				956,677		956,677	
		雑費	19,500					19,500		19,500	

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	1,247,576	138,922	184,694				1,571,192		1,571,192
	福利厚生費	21,960						21,960		21,960
	職員被服費	30,240						30,240		30,240
	事務消耗品費	51,966						51,966		51,966
	通信運搬費	154,951						154,951		154,951
	手数料	63,568		400				63,968		63,968
	保険料	34,920						34,920		34,920
	土地・建物賃借料		72,999	88,819				161,818		161,818
	租税公課	879,971	65,923	95,475				1,041,369		1,041,369
	雑費	10,000						10,000		10,000
	雑費	10,000						10,000		10,000
	減価償却費	49,400						49,400		49,400
	サービス活動費用計(2)	36,330,852	2,399,021	2,847,681				41,577,554		41,577,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,652,998	436,461	1,330,882				4,420,341		4,420,341
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
	サービス活動外収益計(4)	18						18		18
	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						18		18
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,653,016	436,461	1,330,882				4,420,359		4,420,359



## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	100,262,311	7,010	34,000,000	66,269,321	内部取引(長期貸付)額減少
財政調整積立金	23,960,584	723,000	0	24,683,584	
資金貸付積立金	3,065,233	0	0	3,065,233	
計	127,288,128	730,010	34,000,000	94,018,138	

(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	53,639,835	13,295,865	8,302,010	58,633,690	退職給付引当金対応
福祉基金積立資産	96,262,311	7,010	30,000,000	66,269,321	
財政調整積立資産	23,960,584	723,000	0	24,683,584	
計	173,862,730	14,025,875	38,302,010	149,586,595	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	8,626,500	636,760	296,380	8,966,880	退職給付引当金対応
計	8,626,500	636,760	296,380	8,966,880	

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,497,180	1,179,865	4,792,705	3,884,340	退職給付引当金対応
計	7,497,180	1,179,865	4,792,705	3,884,340	

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31年4月1日 (至)令和2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	177,840	88,920	0	266,760	退職給付引当金対応
計	177,840	88,920	0	266,760	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	45,337,700	9,059,480	18,018,080	36,379,100	退職給付引当金対応
計	45,337,700	9,059,480	18,018,080	36,379,100	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	3,507,480	774,480	0	4,281,960	退職給付引当金対応
計	3,507,480	774,480	0	4,281,960	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	562,222	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	642,077	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	221,246	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	624,452	本部経費(事務諸経費等)
		当期収支差額	38,000	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	330,405	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	43,244	本部経費(事務諸経費等)
調査研究事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	14,350	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	724,707	本部経費(事務諸経費等)
		当期収支差額	780,527	本部経費(事務諸経費等)
生活福祉資金貸付事業	法人本部運営事業	北海道社協補助金	2,401,868	人件費
		北海道社協補助金	215,000	本部経費(事務諸経費等)
		前期末支払資金残高	68,483	本部経費(事務諸経費等)
		受託金収入	54,000	本部経費(事務諸経費等)
日常生活自立支援事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	291,036	本部経費(事務諸経費等)
		受託金収入	110,000	本部経費(事務諸経費等)
生活困窮者自立支援事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	42,377	本部経費(事務諸経費等)
		受託金収入	2,164,000	人件費
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	230,950	本部経費(事務諸経費等)
		受託金収入	2,404,000	本部経費(事務諸経費等)
計			11,962,944	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	936,104	支払資金(預金)不足額
計		936,104	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	2,588,140	支払資金(預金)不足額
計		2,588,140	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,299,256	支払資金(預金)不足額
計		1,299,256	

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。

令和元年度（平成31年度）

# 財 産 目 録

令和2年3月31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  
令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価 額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	保養センター	—		—	—	420,000
普通預金	(1045701)北海道信用金庫	—		—	—	8,666,984
	(2737321)北海道信用金庫	—		—	—	3,879,580
	(2737330)北海道信用金庫	—		—	—	1,482,679
	(1045817)北海道信用金庫	—		—	—	1,952,217
	(3235605)北海道信用金庫	—		—	—	400,965
	(0985692)北門信用金庫	—		—	—	236,560
	(0987092)北門信用金庫	—		—	—	501,688
	(0987115)北門信用金庫	—		—	—	344,266
	(0987107)北門信用金庫	—		—	—	226,185
	(0001446)北門信用金庫	—		—	—	631,864
	(0030024)北門信用金庫	—		—	—	9,720
	小計(現金・普通預金)					18,752,708
事業未収金	介護報酬未収金	—		—	—	13,101,883
	利用者負担金未収金	—		—	—	699,227
	食費収入未収金	—		—	—	544,800
	その他の事業未収金	—	石狩市受託金等	—	—	21,951,544
貯蔵品		—		—	—	430,055
立替金	福祉利用金立替金	—		—	—	2,000
流動資産合計						55,482,217
<b>2 固定資産</b>						
(1)基本財産						
定額預金	ゆうちょ銀行	—	第一号基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	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	1,222,050	87,290
	スズキアルト(生命保険)	2015年度	法人本部(事務・事業用)	980,380	980,379	1
	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	1,356,112	157,688
	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	311,019	1
	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	3,752,079	1
	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	641,760	114,240
	行事用テント	2013年度	厚田支所(事務・事業用)	300,000	182,500	117,500
	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	97,227	201,933
	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	62,325	236,835
	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	3,830,977	2,941,523
	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	890,925	684,075
	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	293,759	1
	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	60,750	85,050
	食器消毒保管庫	2018年度	花川北デイ(厨房用)	432,000	151,200	280,800
	食器洗浄機	2019年度	花川北デイ(厨房用)	566,136	70,483	495,653
	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	223,422	34,374
	冷凍冷蔵庫	2018年度	花川南デイ(厨房用)	864,000	250,992	613,008
	食器消毒保管庫	2019年度	花川南デイ(厨房用)	240,840	36,126	204,714
	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	94,725	199,035
行事用テント(札幌北法人会)	2017年度	特養(事務・事業用)	299,160	62,325	236,835	
非常用発電機	2018年度	特養(事務・事業用)	250,000	19,541	230,459	
ダイワ移動カマド EG600	2019年度	特養(事務・事業用)	300,000	8,334	291,666	
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	66,998	84,202	
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	259,350	234,650	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価 額
権利		—	電話加入権	—	—	455,728
貸付事業貸付金	福祉金庫	—	石狩市からの補助を受けて 設置された貸付金	—	—	1,113,016
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	41,519,670
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	70,893,060
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	—	—	134,302
	(普通)北門信用金庫 石狩支店	—		—	—	138,857
	(普通)北海道信用金庫 石狩支店	—		—	—	5,600,834
	(普通)北海道銀行 花川支店	—		—	—	142,885
	(普通)北海道信用金庫 花川支店	—		—	—	120,332
	(普通)北石狩農協 厚田支所	—		—	—	132,111
	(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	—		—	—	24,683,584
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						212,666,080
固定資産合計						215,666,080
資産合計						271,148,297
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	22,092,697
未返還金			会議室利用料返還金	—	—	3,050
預り金	源泉所得税預り金(講師等)	—		—	—	3,573
	公共施設使用料等預り金	—		—	—	261,210
	その他の預り金	—	生活福祉資金償還金等	—	—	15,000
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,835,843
	雇用保険料預り金	—		—	—	822,593
	民間共済会掛け金・出資金預り金	—	休職職員未納分	—	—	-4,255
	道市民税預り金	—	休職職員未納分	—	—	-12,800
流動負債合計						26,016,911
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	112,412,730
固定負債合計						112,412,730
負債合計						138,429,641
差引純資産						132,718,656