

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒929-1173

石川県かほく市遠塚口52番地10

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
(法人番号：7220005007086)

会長 金田 勉

決算報告書作成書類一覧(目次)

平成31年3月31日 決算

決算書として作成する書類名				ページ番号
計算書類	別紙4	財産目録	法人全体	1
計算書類	1-1	法人単位資金収支計算書	法人全体	2
計算書類	2-1	法人単位事業活動計算書		3
計算書類	3-1	法人単位貸借対照表		4
計算書類	別紙1	計算書類に対する注記		5~6
附属明細書		固定資産管理台帳		7~8
附属明細書	別紙3(2)	寄附金収益明細書		9
附属明細書	別紙3(3)	補助金事業等収益明細書		10
附属明細書	別紙3(4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		11
附属明細書	別紙3(6)	基本金明細書		12
附属明細書	別紙3(7)	国庫補助金等特別積立金明細書		13
計算書類	1-3	社会福祉事業区分 資金収支内訳表	社会福祉事業区分	14~15
計算書類	2-3	社会福祉事業区分 事業活動内訳表		16~17
計算書類	3-3	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表		18~19
計算書類	1-4	総務課拠点区分 資金収支計算書	総務課拠点区分	20~21
計算書類	2-4	総務課拠点区分 事業活動計算書		22~23
計算書類	3-4	総務課拠点区分 貸借対照表		24
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		25~26
附属明細書	別紙3(8)	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		27
附属明細書	別紙3(9)	引当金明細書		28
附属明細書	別紙3(10)	総務課拠点区分 資金収支明細書		29~31
附属明細書	別紙3(11)	総務課拠点区分 事業活動明細書		32~33
附属明細書		総務課拠点区分 貸借対照表明細書		34
附属明細書	別紙3(12)	積立金・積立資産明細書		35
計算書類	1-4	地域福祉課拠点区分 資金収支計算書	地域福祉課拠点区分	36~37
計算書類	2-4	地域福祉課拠点区分 事業活動計算書		38~39
計算書類	3-4	地域福祉課拠点区分 貸借対照表		40
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		41~42
附属明細書	別紙3(8)	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		43
附属明細書	別紙3(9)	引当金明細書		44
附属明細書	別紙3(10)	地域福祉課拠点区分 資金収支明細書		45~56
附属明細書	別紙3(11)	地域福祉課拠点区分 事業活動明細書		57~65
附属明細書		地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		66~68
計算書類	1-4	介護福祉課拠点区分 資金収支計算書	介護福祉課拠点区分	69~70
計算書類	2-4	介護福祉課拠点区分 事業活動計算書		71~72
計算書類	3-4	介護福祉課拠点区分 貸借対照表		73
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		74~75
附属明細書	別紙3(8)	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		76
附属明細書	別紙3(9)	引当金明細書		77
附属明細書	別紙3(10)	介護福祉課拠点区分 資金収支明細書		78~80
附属明細書	別紙3(11)	介護福祉課拠点区分 事業活動明細書		81~82
附属明細書		介護福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		83
附属明細書	別紙3(13)	サービス区分間繰入金明細書		84

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	21,309,593
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,000
普通預金	北國銀行/宇野気支店	—	運転資金として	—	—	6,119,506
	北國銀行/宇野気支店	—	運転資金として	—	—	5,912,236
	のと共栄信用金庫/七塚支店	—	運転資金として	—	—	264,060
	北國銀行/宇野気支店	—	運転資金として	—	—	2,846,234
	J A/宇ノ気支店	—	生活困窮者への緊急貸付金の原資として	—	—	6,157,557
	小計					21,299,593
事業未収金	石川県国民健康保険団体連合会他	—	2月分介護報酬他	—	—	6,903,512
立替金	ボランティア活動保険	—	保険料立替額	—	—	1,000
前払費用	車輛 5台	—	リースサイクル預託金	—	—	44,040
	5年一括払い保守製品	—	5年一括払い保守料	—	—	691,020
	小計					735,060
1年以内回収予定長期貸付金	たすけあい金庫貸付事業の利用者	—	生活困窮者への緊急貸付金として	—	—	315,000
流動資産合計						29,264,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北國銀行/宇野気支店	—	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NBOX+車イス仕様他 9台	—	利用者送迎用他	16,915,872	14,495,452	2,420,420
器具及び備品	音響機器一式他	—	貸出用具他	6,145,944	2,489,887	3,656,057
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員 14名分	—	—	40,894,960
運用基金等積立資産	のと共栄信用金庫/七塚支店	—	将来における介護福祉課の赤字補てんのために積立てている定期預金	—	—	11,615,373
社会福祉事業積立資産	石川かほく農業協同組合/宇ノ気支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定され積み立てている定期預金	—	—	8,196,725
地域福祉活動積立資産	北國銀行/宇野気支店	—	将来における地域福祉活動での使用を目的として積み立てている定期預金	—	—	2,467,000
その他の固定資産合計						69,250,535
固定資産合計						72,250,535
資産合計						101,514,700
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	5,693,791
預り金	ボランティア活動保険	—		—	—	65,060
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,213,438
	雇用保険料	—		—	—	24,801
	小計					1,238,239
流動負債合計						6,997,090
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 14名分	—		—	—	46,633,770
固定負債合計						46,633,770
負債合計						53,630,860
差引純資産						47,883,840

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,700,000	2,690,800	9,200	
	寄附金収入	6,803,000	6,795,109	7,891	
	経常経費補助金収入	37,411,000	37,376,718	34,282	
	助成金収入	1,285,000	1,073,875	211,125	
	受託金収入	21,372,000	21,331,000	41,000	
	負担金収入	227,000	226,200	800	
	介護保険事業収入	36,041,000	35,881,531	159,469	
	障害福祉サービス等事業収入	11,090,000	11,042,133	47,867	
	事業収入	632,000	554,550	77,450	
	貸付事業収入	1,558,000	1,153,000	405,000	
	受取利息配当金収入	15,000	3,603	11,397	
	その他の収入	70,000	65,873	4,127	
	事業活動収入計(1)	119,204,000	118,194,392	1,009,608	
支出	人件費支出	85,883,000	84,783,461	1,099,539	
	事業費支出	6,763,000	5,560,591	1,202,409	
	事務費支出	5,012,000	4,344,075	667,925	
	共同募金配分金事業費	5,466,000	5,431,718	34,282	
	助成金支出	2,350,000	2,260,400	89,600	
	負担金支出	984,000	970,340	13,660	
	貸付事業支出	1,558,000	1,558,000	0	
	事業活動支出計(2)	108,016,000	104,908,585	3,107,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,188,000	13,285,807	△2,097,807	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	5,292,000	5,115,114	176,886	
	施設整備等支出計(5)	5,292,000	5,115,114	176,886	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,292,000	△5,115,114	△176,886	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,336,000	2,336,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,336,000	2,336,000	0	
	支出				
	積立資産支出	240,000	232,552	7,448	
	その他の活動による支出	4,202,000	4,198,200	3,800	
	その他の活動支出計(8)	4,442,000	4,430,752	11,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,106,000	△2,094,752	△11,248	
予備費支出(10)		7,399,000	—	7,399,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,609,000	6,075,941	△9,684,941	
前期末支払資金残高(12)		3,609,000	15,876,134	△12,267,134	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,952,075	△21,952,075	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,690,800	2,699,600	△8,800
	寄付金収益	6,795,109	249,458	6,545,651
	経常経費補助金収益	37,376,718	33,251,116	4,125,602
	助成金収益	1,073,875	856,875	217,000
	受託金収益	21,331,000	22,962,000	△1,631,000
	負担金収益	226,200	226,200	0
	介護保険事業収益	35,881,531	34,147,595	1,733,936
	障害福祉サービス等事業収益	11,042,133	10,450,381	591,752
	事業収益	554,550	307,975	246,575
	サービス活動収益計(1)	116,971,916	105,151,200	11,820,716
	費用			
	人件費	90,447,251	87,290,695	3,156,556
	事業費	5,560,591	4,884,088	676,503
	事務費	4,344,075	3,542,284	801,791
	共同募金配分金事業費	5,431,718	5,537,116	△105,398
	助成金費用	2,260,400	2,307,950	△47,550
	負担金費用	970,340	961,365	8,975
	減価償却費	2,081,165	2,170,234	△89,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,272,566	△1,272,566	0
	徴収不能額	90,000		90,000
サービス活動費用計(2)		109,912,974	105,421,166	4,491,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,058,942	△269,966	7,328,908
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,603	3,982	△379
	その他のサービス活動外収益	65,873	59,560	6,313
	サービス活動外収益計(4)	69,476	63,542	5,934
	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)		69,476	63,542	5,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,128,418	△206,424	7,334,842
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	特別費用計(9)	6	0	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	0	△6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,128,412	△206,424	7,334,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,206,367	12,662,249	△455,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,334,779	12,455,825	6,878,954
	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)	2,336,000		2,336,000
	その他の積立金積立額(17)	232,552	249,458	△16,906
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,438,227	12,206,367	9,231,860

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

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				流動負債			
現金預金	29,264,165	28,197,214	1,066,951	事業未払金	6,997,090	12,321,080	△5,323,990
事業未収金	21,309,593	13,772,300	7,537,293	預り金	5,693,791	10,987,511	△5,293,720
立替金	6,903,512	14,388,074	△7,484,562	職員預り金	65,060	71,660	△6,600
前払費用	1,000	1,200	△200		1,238,239	1,261,909	△23,670
1年以内回収予定長期貸付金	735,060	35,640	699,420				
	315,000		315,000				
固定資産				固定負債			
基本財産	72,250,535	67,121,840	5,128,695	退職給付引当金	46,633,770	40,969,980	5,663,790
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		46,633,770	40,969,980	5,663,790
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	53,630,860	53,291,060	339,800
車輦運搬具	69,250,535	64,121,840	5,128,695	純資産の部			
器具及び備品	2,420,420	2,775,399	△354,979	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	3,656,057	267,135	3,388,922	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
運用基金等積立資産	40,894,960	36,696,760	4,198,200	国庫補助金等特別積立金			
社会福祉事業積立資産	11,615,373	13,418,373	△1,803,000	その他の積立金	1,166,515	2,439,081	△1,272,566
地域福祉活動積立資産	8,196,725	7,964,173	232,552	運用基金等積立金	22,279,098	24,382,546	△2,103,448
	2,467,000	3,000,000	△533,000	社会福祉事業積立金	11,615,373	13,418,373	△1,803,000
				地域福祉活動積立金	8,196,725	7,964,173	232,552
				次期繰越活動増減差額	2,467,000	3,000,000	△533,000
				(うち当期活動増減差額)	21,438,227	12,206,367	9,231,860
				純資産の部合計	7,128,412	△206,424	7,334,836
資産の部合計	101,514,700	95,319,054	6,195,646	負債及び純資産の部合計	47,883,840	42,027,994	5,855,846
					101,514,700	95,319,054	6,195,646

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

① 車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では社会福祉事業のみ実施している為作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では公益事業を実施していない為作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総務課拠点区分(社会福祉事業)

・「法人運営事業」

・「基金運営事業」

イ 地域福祉課拠点区分(社会福祉事業)

・「地域福祉推進事業」

・「企画・広報事業」

・「助成事業」

・「部会・委員会事業」

・「心配ごと相談事業」

・「共同募金配分金事業」

・「ボランティアセンター活動事業」

・「資金貸付事業」

・「たすけあい金庫貸付事業」

・「福祉サービス利用支援事業」

・「成年後見支援事業」

ウ 介護福祉課拠点区分(社会福祉事業)

・「訪問介護事業」

・「居宅介護支援事業」

・「介護保険外事業」

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

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	16,915,872	14,495,452	2,420,420
器具及び備品	6,145,944	2,489,887	3,656,057
小計	23,061,816	16,985,339	6,076,477
合計	23,061,816	16,985,339	6,076,477

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,903,512	0	6,903,512
合計	6,903,512	0	6,903,512

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
区分名：法人全体

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	備 考	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等 特別徴収金	取得価額	うち国庫補助金等 特別徴収金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等 特別徴収金	当期減価償却額	うち国庫補助金等 特別徴収金	減価償却累計額	うち国庫補助金等 特別徴収金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等 特別徴収金	備 考
その他の固定資産（有形固定資産）																		
車輦通車具																		
ワゴン車	H16. 2.28	1	定額	4	0.250	12	0	3,400,000	0	1	0	0	3,398,999	0	0	1	0	
軽自動車 ムーヴ	H18. 8.31	1	定額	4	0.250	12	0	1,482,410	0	1	0	0	1,482,409	0	0	1	0	
軽自動車 タント	H19. 8.31	1	定額	4	0.250	12	0	1,628,000	0	1	0	0	1,627,999	0	0	1	0	
軽自動車 ライフ	H23. 3.30	1	定額	4	0.250	12	0	1,133,987	0	1	0	0	1,133,986	0	0	1	0	
ホンダ NBOX	H26. 3.20	1	定額	4	0.250	12	0	1,497,455	0	1	0	0	1,497,454	0	0	1	0	
軽自動車 バルブリア	H26.11.20	1	定額	4	0.250	12	0	945,000	0	137,812	0	0	137,811	0	0	1	0	
軽自動車 アトラス	H28. 3.31	1	定額	4	0.250	12	0	1,614,260	1,200,000	773,500	0	0	403,565	300,000	925,000	369,835	275,000	
ホンダ NBOX+	H28. 3.31	1	定額	4	0.250	12	0	1,736,410	1,736,410	832,029	0	0	434,103	434,103	1,338,484	397,926	397,926	
ダイハツ タント	H28. 3.31	1	定額	4	0.250	12	0	2,153,850	2,153,850	1,032,052	0	0	538,463	538,463	1,660,261	493,889	493,889	
スズキエブリー	H30.10.19	1	定額	4	0.250	6	0	1,324,530	0	0	0	0	165,566	165,566	0	1,158,964	0	
計								16,915,872	5,090,250	2,775,398	2,459,081	1,673,508	14,495,452	3,923,745	2,420,420	1,166,515	0	
器具及び備品																		
音響装置	H16. 1.31	1	定額	5	0.200	12	0	155,000	0	1	0	0	154,999	0	0	1	0	
車イス	H14. 3.31	4	定額	4	0.250	12	0	400,000	0	1	0	0	399,999	0	0	1	0	
ノートパソコン 支給台	H23. 6. 6	1	定額	4	0.250	12	0	140,700	0	1	0	0	140,699	0	0	1	0	
ノートパソコン 支給台	H23. 6. 6	1	定額	4	0.250	12	0	140,700	0	1	0	0	140,699	0	0	1	0	
音響機器 式 支給台	H23. 6. 6	1	定額	5	0.200	12	0	344,925	0	1	0	0	344,924	0	0	1	0	
カラオケ機 支給台	H23. 6. 6	1	定額	5	0.200	12	0	208,950	0	1	0	0	208,949	0	0	1	0	
ノートパソコン	H26. 3.31	1	定額	4	0.250	12	0	113,050	0	1	0	0	113,049	0	0	1	0	
ノートパソコン	H26. 3.31	1	定額	4	0.250	12	0	113,050	0	1	0	0	113,049	0	0	1	0	
ノートパソコン	H26. 3.31	1	定額	4	0.250	12	0	113,050	0	1	0	0	113,049	0	0	1	0	
ノートパソコン 色紙印刷機	H26.12.15	1	定額	4	0.250	12	0	149,999	0	24,999	0	0	24,998	149,995	0	1	0	
ノートパソコン 色紙印刷機	H26.12.15	1	定額	4	0.250	12	0	149,995	0	24,998	0	0	24,997	149,994	0	1	0	
Surface Pro4	H28. 1.25	1	定額	4	0.250	12	0	149,904	0	65,588	0	0	37,476	121,797	0	28,107	0	
パソコン	H28. 6.12	1	定額	6	0.167	12	0	176,040	0	151,541	0	29,399	53,896	122,142	0	122,142	0	

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	備 考 方 法	耐用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	
カーナビ装置 (株分)	H30.11.21	1	定額	6	0.167	5					54,070		54,070		722,990		
カーナビ装置 (株分)	H30.11.21	1	定額	6	0.167	5					54,070		54,070		722,990		
クワイアメントPC ESPRIMO	H30.11.21	1	定額	4	0.250	5					26,213		26,213		225,427		
クワイアメントPC ESPRIMO	H30.11.21	1	定額	4	0.250	5					26,213		26,213		225,427		
クワイアメントPC ESPRIMO	H30.11.21	1	定額	4	0.250	5					26,213		26,213		225,427		
クワイアメントPC ESPRIMO	H30.11.21	1	定額	4	0.250	5					26,213		26,213		225,427		
クワイアメントPC ESPRIMO	H30.11.21	1	定額	4	0.250	5					26,213		26,213		225,427		
クワイアメントPC ESPRIMO	H30.11.21	1	定額	4	0.250	5					26,213		26,213		225,427		
自動検知機 NP-200	H31. 1.31	1	定額	5	0.200	3					7,252		7,252		137,792		
ノートパソコン	H31. 3. 5	1	定額	4	0.250	1					4,039		4,039		189,821		
ノートパソコン	H31. 3. 5	1	定額	4	0.250	1					4,039		4,039		189,821		
ノートパソコン	H31. 3. 5	1	定額	4	0.250	1					4,039		4,039		189,821		
計							6,145,944	0	287,130	0	401,657	0	2,489,887	0	3,656,057	0	
有形固定資産計							23,061,816	5,030,260	3,042,528	2,439,081	2,081,165	1,272,566	16,985,339	3,923,745	6,076,477	1,166,515	
その他の固定資産合計							23,061,816	5,030,260	3,042,528	2,439,081	2,081,165	1,272,566	16,985,339	3,923,745	6,076,477	1,166,515	
固定資産合計							23,061,816	5,030,260	3,042,528	2,439,081	2,081,165	1,272,566	16,985,339	3,923,745	6,076,477	1,166,515	

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					総務課	地域福祉課	介護福祉課
その他		5	6,685,109		122,552	6,562,557	
法人の役員員	寄 附	2	110,000		110,000		
			0				
			0				
区分小計		7	6,795,109	0	232,552	6,562,557	0
区分小計							
区分小計							
合計		7	6,795,109	0	232,552	6,562,557	0

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
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、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総務課	地域福祉課	介護福祉課
かほく市役所	補 助 事 業	31,825,000	0	31,825,000	0	31,825,000		
				0				
				0				
	区分小計	31,825,000	0	31,825,000	0	31,825,000	0	0
				0				
				0				
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
	区分小計 合計	0	0	0	0	0	0	0
		31,825,000	0	31,825,000	0	31,825,000	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、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
総務課				
総務課	地域福祉課	補助金収入	4,545,550	予算額上の繰入金の執行
地域福祉課	介護福祉課	補助金収入	1,803,000	予算額上の繰入金の執行
介護福祉課	総務課	受託金収入	19,436,000	予算額上の繰入金の執行
	総務課	介護保険事業収入	2,560,000	予算額上の繰入金の執行

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			総務課	地域福祉課	介護福祉課
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
	当期組入額	0			
第一号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額	0			
		0			
第三号基本金	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

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		総務課	地域福祉課	介護福祉課
前期繰越額					2,439,081	575,000	0	1,864,081
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				1,272,566	300,000		972,566
	当期取崩額							
当期取崩額合計					1,272,566	300,000	0	972,566
当期末残高					1,166,515	275,000	0	891,515

(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国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国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 (本文9参照)。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	2,690,800			2,690,800		2,690,800
寄附金収入	232,552	6,562,557		6,795,109		6,795,109
経常経費補助金収入	31,825,000	5,551,718		37,376,718		37,376,718
助成金収入		1,073,875		1,073,875		1,073,875
受託金収入		21,331,000		21,331,000		21,331,000
負担金収入	226,200			226,200		226,200
介護保険事業収入			35,881,531	35,881,531		35,881,531
障害福祉サービス等事業収入			11,042,133	11,042,133		11,042,133
事業収入		554,550		554,550		554,550
貸付事業収入		1,153,000		1,153,000		1,153,000
受取利息配当金収入	2,441		1,162	3,603		3,603
その他の収入	28,260	5,000	32,613	65,873		65,873
事業活動収入計(1)	35,005,253	36,231,700	46,957,439	118,194,392		118,194,392
支出						
人件費支出	45,389,235	728,925	38,665,301	84,783,461		84,783,461
事業費支出	890,824	3,824,674	845,093	5,560,591		5,560,591
事務費支出	2,268,778	103,991	1,976,306	4,344,075		4,344,075
共同募金配分金事業費		5,431,718		5,431,718		5,431,718
助成金支出		2,260,400		2,260,400		2,260,400
負担金支出	930,840		39,500	970,340		970,340
貸付事業支出		1,558,000		1,558,000		1,558,000
事業活動支出計(2)	49,474,677	13,907,708	41,526,200	104,908,585		104,908,585
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,469,424	22,323,992	5,431,239	13,285,807		13,285,807
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出		726,624	4,388,490	5,115,114		5,115,114
施設整備等支出計(5)		726,624	4,388,490	5,115,114		5,115,114
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△726,624	△4,388,490	△5,115,114		△5,115,114
積立資産取崩収入	2,336,000			2,336,000		2,336,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
拠点区分間繰入金収入		21,996,000	4,545,550	1,803,000	28,344,550	△28,344,550	0
その他の活動収入計(7)		24,332,000	4,545,550	1,803,000	30,680,550	△28,344,550	2,336,000
積立資産支出		232,552			232,552		232,552
拠点区分間繰入金支出		6,348,550	19,436,000	2,560,000	28,344,550	△28,344,550	0
その他の活動による支出		2,727,960		1,470,240	4,198,200		4,198,200
その他の活動支出計(8)		9,309,062	19,436,000	4,030,240	32,775,302	△28,344,550	4,430,752
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,022,938	△14,890,450	△2,227,240	△2,094,752	0	△2,094,752
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		553,514	6,706,918	△1,184,491	6,075,941	0	6,075,941
前期末支払資金残高(11)		2,942,307	1,703,835	11,229,992	15,876,134		15,876,134
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,495,821	8,410,753	10,045,501	21,952,075	0	21,952,075

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
サービス活動増減の部	収益	2,690,800	6,562,557		2,690,800		2,690,800
	寄付金収益	232,552	5,551,718		6,795,109		6,795,109
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	31,825,000	1,073,875		37,376,718		37,376,718
	助成金収益		21,331,000		1,073,875		1,073,875
サービス活動増減の部	受託金収益				21,331,000		21,331,000
	負担金収益	226,200			226,200		226,200
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			35,881,531	35,881,531		35,881,531
	障害福祉サービス等事業収益			11,042,133	11,042,133		11,042,133
サービス活動増減の部	事業収益		554,550		554,550		554,550
	サービス活動収益計(1)	34,974,552	35,073,700	46,923,664	116,971,916		116,971,916
サービス活動増減の部	費用	49,100,255	728,925	40,618,071	90,447,251		90,447,251
	人件費	890,824	3,824,674	845,093	5,560,591		5,560,591
サービス活動増減の部	事業費	2,263,778	103,991	1,976,306	4,344,075		4,344,075
	共同募金配分金事業費		5,431,718		5,431,718		5,431,718
サービス活動増減の部	助成金費用		2,260,400		2,260,400		2,260,400
	負担金費用	930,840		39,500	970,340		970,340
サービス活動増減の部	減価償却費	541,376	136,239	1,403,550	2,081,165		2,081,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,000		△972,566	△1,272,566		△1,272,566
サービス活動増減の部	徴収不能額		90,000		90,000		90,000
	サービス活動費用計(2)	53,427,073	12,575,947	43,909,954	109,912,974		109,912,974
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,452,521	22,497,753	3,013,710	7,058,942		7,058,942
	受取利息配当金収益	2,441		1,162	3,603		3,603
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	28,260	5,000	32,613	65,873		65,873
	サービス活動外収益計(4)	30,701	5,000	33,775	69,476		69,476
サービス活動増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,701	5,000	33,775	69,476		69,476
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,421,820	22,502,753	3,047,485	7,128,418		7,128,418
サービス活動増減の部	拠点区分間繰入金収益	21,996,000	4,545,550	1,803,000	28,344,550	△28,344,550	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
特別増減の部							
特別収益計(8)		21,996,000	4,545,550	1,803,000	28,344,550	△28,344,550	0
固定資産売却損・処分損		3	1	2	6		6
拠点区分間繰入金費用		6,348,550	19,436,000	2,560,000	28,344,550	△28,344,550	0
費用							
特別費用計(9)		6,348,553	19,436,001	2,560,002	28,344,556	△28,344,550	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,647,447	△14,890,451	△757,002	△6	0	△6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,774,373	7,612,302	2,290,483	7,128,412	0	7,128,412
前期繰越活動増減差額(12)		498,421	1,970,957	9,736,989	12,206,367		12,206,367
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,275,952	9,583,259	12,027,472	19,334,779	0	19,334,779
繰越活動増減差額の部							
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)		2,336,000			2,336,000		2,336,000
その他の積立金積立額(17)		232,552			232,552		232,552
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△172,504	9,583,259	12,027,472	21,438,227	0	21,438,227

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)						
流動資産	6,146,156	9,749,576	13,368,433	29,264,165		29,264,165
現金預金	6,129,506	9,267,851	5,912,236	21,309,593		21,309,593
事業未収金	0	165,725	6,737,787	6,903,512		6,903,512
立替金	0	1,000		1,000		1,000
前払費用	16,650	315,000	718,410	735,060		735,060
1年以内回収予定長期貸付金				315,000		315,000
固定資産	52,227,623	857,506	19,165,406	72,250,535		72,250,535
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	49,227,623	857,506	19,165,406	69,250,535		69,250,535
車両運搬具	369,937			2,420,420		2,420,420
器具及び備品	8	857,506	2,050,483	3,656,057		3,656,057
退職共済預け金	26,578,580		2,798,543	40,894,960		40,894,960
運用基金等積立資産	11,615,373		14,316,380	11,615,373		11,615,373
社会福祉事業積立資産	8,196,725			8,196,725		8,196,725
地域福祉活動積立資産	2,467,000			2,467,000		2,467,000
資産の部合計	58,373,779	10,607,082	32,533,839	101,514,700		101,514,700
流動負債	2,650,335	1,023,823	3,322,932	6,997,090		6,997,090
事業未払金	1,921,613	958,763	2,813,415	5,693,791		5,693,791
預り金	0	65,060		65,060		65,060
職員預り金	728,722	0	509,517	1,238,239		1,238,239
固定負債	30,341,850		16,291,920	46,633,770		46,633,770
退職給付引当金	30,341,850		16,291,920	46,633,770		46,633,770
負債の部合計	32,992,185	1,023,823	19,614,852	53,630,860		53,630,860
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
国庫補助金等特別積立金	275,000		891,515	1,166,515		1,166,515
その他の積立金	22,279,098			22,279,098		22,279,098
運用基金等積立金	11,615,373			11,615,373		11,615,373
社会福祉事業積立金	8,196,725			8,196,725		8,196,725
地域福祉活動積立金	2,467,000			2,467,000		2,467,000
次期繰越活動増減差額	△172,504	9,583,259	12,027,472	21,438,227	0	21,438,227
(うち当期活動増減差額)	△2,774,373	7,612,302	2,290,483	7,128,412	0	7,128,412

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)					
勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去
事業区分合計					
純資産の部合計	25,881,594	9,583,259	12,918,987	47,883,840	0
負債及び純資産の部合計	58,373,779	10,607,082	32,533,839	101,514,700	0

総務課拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,700,000	2,690,800	9,200	
	会費収入	2,700,000	2,690,800	9,200	
	一般会費収入	2,350,000	2,362,800	△12,800	
	特別会費収入	90,000	88,000	2,000	
	賛助会費収入	260,000	240,000	20,000	
	寄附金収入	240,000	232,552	7,448	
	寄附金収入	240,000	232,552	7,448	
	経常経費補助金収入	31,825,000	31,825,000	0	
	市区町村補助金収入	31,825,000	31,825,000	0	
	職員費補助金収入	26,261,000	26,261,000	0	
	運営費補助金収入	5,564,000	5,564,000	0	
	負担金収入	227,000	226,200	800	
	負担金収入	227,000	226,200	800	
	民生委員互助共励事業会費収入	227,000	226,200	800	
	受取利息配当金収入	5,000	2,441	2,559	
	その他の収入	30,000	28,260	1,740	
	雑収入	30,000	28,260	1,740	
	雑収入	30,000	28,260	1,740	
	事業活動収入計(1)	35,027,000	35,005,253	21,747	
支出	人件費支出	45,527,000	45,389,235	137,765	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	29,207,000	29,070,692	136,308	
	職員賞与支出	9,766,000	9,765,467	533	
	法定福利費支出	6,194,000	6,193,076	924	
	事業費支出	993,000	890,824	102,176	
	消耗器具備品費支出	56,000	55,404	596	
	車輛費支出	277,000	214,590	62,410	
	車輛燃料費支出	114,000	103,984	10,016	
	諸謝金支出	150,000	122,000	28,000	
	印刷製本費支出	16,000	15,120	880	
	会議費支出	23,000	22,926	74	
	業務委託費支出	335,000	334,800	200	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	2,413,000	2,263,778	149,222	
	福利厚生費支出	162,000	161,759	241	
	旅費交通費支出	19,000	7,104	11,896	
	研修研究費支出	39,000	31,000	8,000	
	事務消耗品費支出	109,000	76,615	32,385	
	印刷製本費支出	210,000	208,581	1,419	
	燃料費支出	8,000		8,000	
	修繕費支出	40,000	34,711	5,289	
	通信運搬費支出	422,000	421,324	676	
	会議費支出	5,000	4,782	218	
	手数料支出	77,000	74,520	2,480	
	保険料支出	136,000	123,330	12,670	
	賃借料支出	387,000	376,773	10,227	
	租税公課支出	94,000	94,000	0	
	保守料支出	16,000	15,130	870	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	雑支出	679,000	634,149	44,851	
	雑支出	679,000	634,149	44,851	
	負担金支出	944,000	930,840	13,160	
	負担金支出	944,000	930,840	13,160	
	民生委員互助共励事業会費支出	227,000	226,200	800	
	社会福祉協議会負担金支出	717,000	704,640	12,360	
	事業活動支出計(2)	49,877,000	49,474,677	402,323	

総務課拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,850,000	△14,469,424	△380,576	
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				
	積立資産取崩収入	2,336,000	2,336,000	0	
	運用基金等積立資産取崩収入	1,803,000	1,803,000	0	
	地域福祉活動積立資産取崩収入	533,000	533,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,996,000	21,996,000	0	
	その他の活動収入計(7)	24,332,000	24,332,000	0	
	支出				
	積立資産支出	240,000	232,552	7,448	
	社会福祉事業積立資産支出	240,000	232,552	7,448	
	拠点区分間繰入金支出	6,662,000	6,348,550	313,450	
	その他の活動による支出	2,730,000	2,727,960	2,040	
	退職共済預け金支出	2,730,000	2,727,960	2,040	
	その他の活動支出計(8)	9,632,000	9,309,062	322,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,700,000	15,022,938	△322,938	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△150,000	553,514	△703,514	
前期末支払資金残高(12)		150,000	2,942,307	△2,792,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,495,821	△3,495,821	

総務課拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,690,800	2,699,600	△8,800
	会費収益	2,690,800	2,699,600	△8,800
	一般会費収益	2,362,800	2,352,600	10,200
	特別会費収益	88,000	87,000	1,000
	賛助会費収益	240,000	260,000	△20,000
	寄付金収益	232,552	249,458	△16,906
	寄付金収益	232,552	249,458	△16,906
	経常経費補助金収益	31,825,000	27,594,000	4,231,000
	市区町村補助金収益	31,825,000	27,594,000	4,231,000
	職員費補助金収益	26,261,000	22,697,000	3,564,000
	運営費補助金収益	5,564,000	4,897,000	667,000
	負担金収益	226,200	226,200	0
	負担金収益	226,200	226,200	0
	民生委員互助共励事業会費収益	226,200	226,200	0
サービス活動収益計(1)		34,974,552	30,769,258	4,205,294
サービス活動増減の部	人件費	49,100,255	47,643,661	1,456,594
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	29,070,692	28,627,125	443,567
	職員賞与	9,765,467	8,996,054	769,413
	退職給付費用	3,711,020	3,767,390	△56,370
	法定福利費	6,193,076	5,893,092	299,984
	事業費	890,824	661,000	229,824
	燃料費		8,709	△8,709
	消耗器具備品費	55,404		55,404
	車輛費	214,590	81,142	133,448
	車輛燃料費	103,984	104,483	△499
	諸謝金	122,000	127,000	△5,000
	印刷製本費	15,120	15,120	0
	会議費	22,926	10,946	11,980
	業務委託費	334,800	291,600	43,200
	雑費	22,000	22,000	0
	事務費	2,263,778	2,033,022	230,756
	福利厚生費	161,759	173,255	△11,496
	旅費交通費	7,104	15,190	△8,086
	研修研究費	31,000	32,000	△1,000
	事務消耗品費	76,615	19,295	57,320
	印刷製本費	208,581	166,738	41,843
	修繕費	34,711	27,324	7,387
	通信運搬費	421,324	378,065	43,259
	会議費	4,782	2,746	2,036
	手数料	74,520	71,124	3,396
	保険料	123,330	122,290	1,040
	賃借料	376,773	359,949	16,824
	租税公課	94,000	71,800	22,200
	保守料	15,130	11,280	3,850
	渉外費		25,000	△25,000
	雑費	634,149	556,966	77,183
	雑費	634,149	556,966	77,183
	負担金費用	930,840	921,865	8,975
	負担金費用	930,840	921,865	8,975
	民生委員互助共励事業会費費用	226,200	226,200	0
	社会福祉協議会負担金費用	704,640	695,665	8,975
	減価償却費	541,376	717,530	△176,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,000	△300,000	0
サービス活動費用計(2)		53,427,073	51,677,078	1,749,995
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,452,521	△20,907,820	2,455,299

総務課拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,441	2,855	△414
	その他のサービス活動外収益	28,260	32,810	△4,550
	雑収益	28,260	32,810	△4,550
	雑収益	28,260	32,810	△4,550
	サービス活動外収益計(4)	30,701	35,665	△4,964
	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)	30,701	35,665	△4,964
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,421,820	△20,872,155	2,450,335
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		3,040,000	△3,040,000
	拠点区分間繰入金収益	21,996,000	20,774,000	1,222,000
	特別収益計(8)	21,996,000	23,814,000	△1,818,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
	拠点区分間繰入金費用	6,348,550	3,855,822	2,492,728
	特別費用計(9)	6,348,553	3,855,822	2,492,731
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,647,447	19,958,178	△4,310,731
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,774,373	△913,977	△1,860,396
	前期繰越活動増減差額(12)	498,421	1,661,856	△1,163,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,275,952	747,879	△3,023,831
	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)	2,336,000		2,336,000
	運用基金等積立金取崩額	1,803,000		1,803,000
	地域福祉活動積立金取崩額	533,000		533,000
	その他の積立金積立額(17)	232,552	249,458	△16,906
繰越活動増減差額の部	社会福祉事業積立額	232,552	249,458	△16,906
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△172,504	498,421	△670,925

総務課拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	6,146,156	7,792,184	△1,646,028	2,650,335	4,849,877
事業未収金	6,129,506	4,735,534	1,393,972	1,921,613	4,127,854
前払費用	0	3,040,000	△3,040,000	728,722	722,023
固定資産					
基本財産	52,227,623	52,144,490	83,133	30,341,850	26,630,830
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	30,341,850	26,630,830
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	32,992,185	31,480,707
車輦運搬具	49,227,623	49,144,490	83,133	純資産の部	
器具及び備品	369,937	911,314	△541,377	3,000,000	3,000,000
退職共済預け金	8	10	△2	3,000,000	0
運用基金等積立資産	26,578,580	23,850,620	2,727,960		
社会福祉事業積立資産	11,615,373	13,418,373	△1,803,000	275,000	575,000
地域福祉活動積立資産	8,196,725	7,964,173	232,552	22,279,098	24,382,546
	2,467,000	3,000,000	△533,000	11,615,373	13,418,373
				8,196,725	7,964,173
				2,467,000	3,000,000
				△172,504	498,421
				△2,774,373	△913,977
				純資産の部合計	
				25,381,594	28,455,967
負債及び純資産の部合計	58,373,779	59,936,674	△1,562,895	58,373,779	59,936,674
資産の部合計					
	58,373,779	59,936,674	△1,562,895		

計算書類に対する注記（総務課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 総務課拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）

ア 法人運営事業

イ 基金運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）

ア 法人運営事業

イ 基金運営事業

(4) 拠点区分貸借対照表明細書

ア 法人運営事業

イ 基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	5,959,260	5,589,323	369,937
器具及び備品	1,329,425	1,329,417	8
小計	7,288,685	6,918,740	369,945
合計	7,288,685	6,918,740	369,945

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

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 総務課

(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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
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）															
車輦運搬具	911,314	575,000	0	0	541,376	300,000	1	0	369,937	275,000	5,589,323	925,000	5,959,260	1,200,000	ミニカ除却
器具什物	10	0	0	0	0	0	2	0	8	0	1,329,417	0	1,329,425	0	ノートPC除却
その他の固定資産（有形固定資産）計	911,324	575,000	0	0	541,376	300,000	3	0	369,945	275,000	6,918,740	925,000	7,288,685	1,200,000	
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	911,324	575,000	0	0	541,376	300,000	3	0	369,945	275,000	6,918,740	925,000	7,288,685	1,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	911,324	575,000	0	0	541,376	300,000	3	0	369,945	275,000	6,918,740	925,000	7,288,685	1,200,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	911,324	575,000	0	0	541,376	300,000	3	0	369,945	275,000					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 総務課

(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	26,630,830	3,711,020 ()		()	30,341,850	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	26,630,830	3,711,020 (0)	0	0 (0)	30,341,850	

(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。

(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
	法人運営事業	基金運営事業				
収入						
会費収入	2,690,800			2,690,800		2,690,800
会費収入	2,690,800			2,690,800		2,690,800
一般会費収入	2,690,800			2,690,800		2,690,800
特別会費収入	88,000			88,000		88,000
賛助会費収入	240,000			240,000		240,000
寄附金収入		232,552		232,552		232,552
寄附金収入		232,552		232,552		232,552
經常経費補助金収入	31,825,000			31,825,000		31,825,000
市区町村補助金収入	31,825,000			31,825,000		31,825,000
職員費補助金収入	26,261,000			26,261,000		26,261,000
運営費補助金収入	5,564,000			5,564,000		5,564,000
負担金収入	226,200			226,200		226,200
負担金収入	226,200			226,200		226,200
民生委員互助共励事業会費収入	226,200			226,200		226,200
受取利息配当金収入	2,441			2,441		2,441
その他の収入	28,260			28,260		28,260
雑収入	28,260			28,260		28,260
雑収入	28,260			28,260		28,260
事業活動収入計(1)	34,772,701	232,552		35,005,253		35,005,253
支出						
人件費支出	45,389,235			45,389,235		45,389,235
役員報酬支出	360,000			360,000		360,000
職員給料支出	29,070,692			29,070,692		29,070,692
職員賞与支出	9,765,467			9,765,467		9,765,467
法定種利費支出	6,193,076			6,193,076		6,193,076
事業費支出	890,824			890,824		890,824
消耗器具備品費支出	55,404			55,404		55,404
車輦費支出	214,590			214,590		214,590
車輦燃料費支出	103,984			103,984		103,984
諸謝金支出	122,000			122,000		122,000
印刷製本費支出	15,120			15,120		15,120
会誌費支出	22,926			22,926		22,926
業務委託費支出	334,800			334,800		334,800
雑支出	22,000			22,000		22,000
事業費支出	2,263,778			2,263,778		2,263,778
事業活動による収支						

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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
	法人運営事業	基金運営事業			
福利厚生費支出	161,759		161,759		161,759
旅費交通費支出	7,104		7,104		7,104
研修研究費支出	31,000		31,000		31,000
事務消耗品費支出	76,615		76,615		76,615
印刷製本費支出	208,581		208,581		208,581
修繕費支出	34,711		34,711		34,711
通信運搬費支出	421,324		421,324		421,324
会議費支出	4,782		4,782		4,782
手数料支出	74,520		74,520		74,520
保険料支出	123,330		123,330		123,330
賃借料支出	376,773		376,773		376,773
租税公課支出	94,000		94,000		94,000
保守料支出	15,130		15,130		15,130
雑支出	634,149		634,149		634,149
雑支出	634,149		634,149		634,149
負担金支出	930,840		930,840		930,840
負担金支出	930,840		930,840		930,840
民生委員互助共励事業会費支出	226,200		226,200		226,200
社会福祉協議会負担金支出	704,640		704,640		704,640
事業活動支出計(2)	49,474,677		49,474,677		49,474,677
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,701,976	232,552	△14,469,424		△14,469,424
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)					
収入					
積立資産取崩収入		2,336,000	2,336,000		2,336,000
運用基金等積立資産取崩収入		1,803,000	1,803,000		1,803,000

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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
	法人運営事業	基金運営事業			
収入					
その他					
地域福祉活動積立資産取崩収入		533,000	533,000		533,000
拠点区分間繰入金収入	21,996,000		21,996,000		21,996,000
その他の活動収入計(7)	21,996,000	2,336,000	24,332,000		24,332,000
支出					
積立資産支出		232,552	232,552		232,552
社会福祉事業積立資産支出		232,552	232,552		232,552
拠点区分間繰入金支出	4,012,550	2,336,000	6,348,550		6,348,550
その他の活動による支出	2,727,960		2,727,960		2,727,960
退職共済預け金支出	2,727,960		2,727,960		2,727,960
その他の活動支出計(8)	6,740,510	2,568,552	9,309,062		9,309,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,255,490	△232,552	15,022,938		15,022,938
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	553,514	0	553,514		553,514
前期末支払資金残高(11)	2,942,307	0	2,942,307		2,942,307
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,495,821	0	3,495,821		3,495,821

総務課拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービスク区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
収益					
会費収益	2,690,800		2,690,800		2,690,800
会費収益	2,690,800		2,690,800		2,690,800
一般会費収益	2,362,800		2,362,800		2,362,800
特別会費収益	88,000		88,000		88,000
賛助会費収益	240,000		240,000		240,000
寄付金収益		232,552	232,552		232,552
寄付金収益		232,552	232,552		232,552
寄附金収益	31,825,000		31,825,000		31,825,000
寄附金収益	31,825,000		31,825,000		31,825,000
市町村補助金収益	26,261,000		26,261,000		26,261,000
職員費補助金収益	5,564,000		5,564,000		5,564,000
運営費補助金収益	226,200		226,200		226,200
負担金収益	226,200		226,200		226,200
負担金収益	226,200		226,200		226,200
民生委員互助共励事業会費収益	226,200		226,200		226,200
サービスク活動収益計(1)	34,742,000	232,552	34,974,552		34,974,552
費用					
人件費	49,100,255		49,100,255		49,100,255
役員報酬	360,000		360,000		360,000
職員給料	29,070,692		29,070,692		29,070,692
職員賞与	9,765,467		9,765,467		9,765,467
退職給付費用	3,711,020		3,711,020		3,711,020
法定福利費	6,193,076		6,193,076		6,193,076
事業費	890,824		890,824		890,824
消耗器具備品費	55,404		55,404		55,404
車輦費	214,590		214,590		214,590
車輦燃料費	103,984		103,984		103,984
諸謝金	122,000		122,000		122,000
印刷製本費	15,120		15,120		15,120
会議費	22,926		22,926		22,926
業務委託費	334,800		334,800		334,800
雑費	22,000		22,000		22,000
事務費	2,263,778		2,263,778		2,263,778
福利厚生費	161,759		161,759		161,759
旅費交通費	7,104		7,104		7,104
研修研究費	31,000		31,000		31,000
サービスク活動増減の部					

(単位:円)

総務課拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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
	法人運営事業	基金運営事業			
事務消耗品費	76,615		76,615		76,615
印刷製本費	208,581		208,581		208,581
修繕費	34,711		34,711		34,711
通信運搬費	421,324		421,324		421,324
会議費	4,782		4,782		4,782
手数料	74,520		74,520		74,520
保険料	123,330		123,330		123,330
賃借料	376,773		376,773		376,773
租税公課	94,000		94,000		94,000
保守料	15,130		15,130		15,130
雑費	634,149		634,149		634,149
雑費	634,149		634,149		634,149
負担金費用	930,840		930,840		930,840
負担金費用	930,840		930,840		930,840
民生委員互助共励事業会費費用	226,200		226,200		226,200
社会福祉協議会負担金費用	704,640		704,640		704,640
減価償却費	541,376		541,376		541,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,000		△300,000		△300,000
サービス活動増減の部	53,427,073		53,427,073		53,427,073
サービス活動増減差額(2)	△18,685,073	232,552	△18,452,521		△18,452,521
受取利息配当金収益	2,441		2,441		2,441
その他のサービス活動外収益	28,260		28,260		28,260
雑収益	28,260		28,260		28,260
雑収益	28,260		28,260		28,260
サービス活動外収益計(4)	30,701		30,701		30,701
サービス活動外増減の部					
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)	30,701		30,701		30,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,654,372	232,552	△18,421,820		△18,421,820

総務課拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
流動資産	6,146,156	0	6,146,156		6,146,156
現金預金	6,129,506	0	6,129,506		6,129,506
前払費用	16,650		16,650		16,650
固定資産	29,948,525	22,279,098	52,227,623		52,227,623
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	26,948,525	22,279,098	49,227,623		49,227,623
車輦運搬具	369,937		369,937		369,937
器具及び備品	8		8		8
退職共済預け金	26,578,580		26,578,580		26,578,580
運用基金等積立資産		11,615,373	11,615,373		11,615,373
社会福祉事業積立資産		8,196,725	8,196,725		8,196,725
地域福祉活動積立資産		2,467,000	2,467,000		2,467,000
資産の部合計	36,094,681	22,279,098	58,373,779		58,373,779
流動負債	2,650,335	0	2,650,335		2,650,335
事業未払金	1,921,613		1,921,613		1,921,613
職員預り金	728,722		728,722		728,722
固定負債	30,341,850		30,341,850		30,341,850
退職給付引当金	30,341,850		30,341,850		30,341,850
負債の部合計	32,992,185	0	32,992,185		32,992,185
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
国庫補助金等特別積立金	275,000		275,000		275,000
その他の積立金		22,279,098	22,279,098		22,279,098
運用基金等積立金		11,615,373	11,615,373		11,615,373
社会福祉事業積立金		8,196,725	8,196,725		8,196,725
地域福祉活動積立金		2,467,000	2,467,000		2,467,000
次期繰越活動増減差額	△172,504	0	△172,504		△172,504
(うち当期活動増減差額)	△670,925	△2,103,448	△2,774,373		△2,774,373
純資産の部合計	3,102,496	22,279,098	25,381,594		25,381,594
負債及び純資産の部合計	36,094,681	22,279,098	58,373,779		58,373,779

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 総務課

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用基金等積立金	13,418,373		1,803,000	11,615,373	
社会福祉事業積立金	7,964,173	232,552		8,196,725	
地域福祉活動積立金	3,000,000		533,000	2,467,000	
計	24,382,546	232,552	2,336,000	22,279,098	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用基金等積立資産	13,418,373		1,803,000	11,615,373	
社会福祉事業積立資産	7,964,173	232,552		8,196,725	
地域福祉活動積立資産	3,000,000		533,000	2,467,000	
計	24,382,546	232,552	2,336,000	22,279,098	

(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。

地域福祉課拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,563,000	6,562,557	443	
	寄附金収入	6,563,000	6,562,557	443	
	経常経費補助金収入	5,586,000	5,551,718	34,282	
	共同募金配分金収入	5,586,000	5,551,718	34,282	
	一般募金配分金収入	1,330,000	1,329,292	708	
	歳末たすけあい配分金収入	4,256,000	4,222,426	33,574	
	助成金収入	1,285,000	1,073,875	211,125	
	都道府県社協助成金収入	1,285,000	1,073,875	211,125	
	ボランティア保険加入助成金収入	235,000	218,100	16,900	
	ボランティア協力校助成金収入	200,000	200,000	0	
	ジュニアボランティア助成金収入	50,000	50,000	0	
	社会福祉協議会助成金収入	200,000	200,000	0	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入	600,000	405,775	194,225	
	受託金収入	21,372,000	21,331,000	41,000	
	市区町村受託金収入	18,201,000	18,171,000	30,000	
	心配ごと相談所運営受託金収入	220,000	190,000	30,000	
	生活困窮者支援事業受託金収入	17,981,000	17,981,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,171,000	3,160,000	11,000	
	生活福祉資金事務取扱受託金収入	360,000	349,000	11,000	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,811,000	2,811,000	0	
	事業収入	632,000	554,550	77,450	
	後見報酬等収入	152,000	151,200	800	
	後見報酬等収入	152,000	151,200	800	
	利用料収入	480,000	403,350	76,650	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入	480,000	403,350	76,650	
	貸付事業収入	1,558,000	1,153,000	405,000	
	償還金収入	1,558,000	1,153,000	405,000	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)		37,001,000	36,231,700	769,300	
支出	人件費支出	1,080,000	728,925	351,075	
	非常勤職員給与支出	1,080,000	728,925	351,075	
	事業費支出	4,506,000	3,824,674	681,326	
	燃料費支出	33,000		33,000	
	消耗器具備品費支出	396,000	288,020	107,980	
	教育指導費支出	16,000	3,620	12,380	
	車両燃料費支出	100,000	99,579	421	
	諸謝金支出	564,000	462,684	101,316	
	旅費交通費支出	372,000	220,150	151,850	
	印刷製本費支出	1,587,000	1,562,544	24,456	
	修繕費支出	22,000		22,000	
	通信運搬費支出	457,000	333,179	123,821	
	会議費支出	165,000	112,118	52,882	
	広報費支出	75,000	74,300	700	
	業務委託費支出	256,000	251,772	4,228	
	手数料支出	268,000	245,612	22,388	
	損害保険料支出	20,000	11,468	8,532	
	租税公課支出	5,000	3,250	1,750	
	雑支出	170,000	156,378	13,622	
	事務費支出	177,000	103,991	73,009	
	研修研究費支出	80,000	12,000	68,000	
	事務消耗品費支出	6,000	5,616	384	
	通信運搬費支出	74,000	70,330	3,670	
	賃借料支出	17,000	16,045	955	
	共同募金配分金事業費	5,466,000	5,431,718	34,282	

地域福祉課拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	一般募金配分金事業費	1,210,000	1,209,292	708	
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0	
	障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	120,000	120,000	0	
	母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	220,000	220,000	0	
	福祉養成・援助事業費	250,000	250,000	0	
	情報提供・啓発事業費	90,000	89,292	708	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,256,000	4,222,426	33,574	
	見舞金贈呈事業費	2,840,000	2,840,000	0	
	地域福祉サービス事業費	1,416,000	1,382,426	33,574	
	助成金支出	2,350,000	2,260,400	89,600	
	助成金支出	2,350,000	2,260,400	89,600	
	遺族会助成金支出	627,000	627,000	0	
	手をつなぐ育成会助成金支出	97,000	97,000	0	
	リハビリ友の会助成金支出	81,000	81,000	0	
	母子・寡婦助成金支出	97,000	97,000	0	
	身体障害者部会助成金支出	345,000	345,000	0	
	ボランティア協力校助成金支出	370,000	370,000	0	
	ボランティア団体活動・育成助成金支出	267,000	267,000	0	
	ボランティア保険加入助成金支出	200,000	185,200	14,800	
	小地域福祉推進事業助成金支出	266,000	191,200	74,800	
	貸付事業支出	1,558,000	1,558,000	0	
	たすけあい金庫貸付支出	1,558,000	1,558,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,137,000	13,907,708	1,229,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,864,000	22,323,992	△459,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	780,000	726,624	53,376	
	器具及び備品取得支出	780,000	726,624	53,376	
	施設整備等支出計(5)	780,000	726,624	53,376	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△780,000	△726,624	△53,376	
	拠点区分間繰入金収入	4,859,000	4,545,550	313,450	
	その他の活動収入計(7)	4,859,000	4,545,550	313,450	
	拠点区分間繰入金支出	19,436,000	19,436,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,436,000	19,436,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,577,000	△14,890,450	313,450	
	予備費支出(10)	6,607,000	—	6,607,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	6,706,918	△6,806,918	
前期末支払資金残高(12)		100,000	1,703,835	△1,603,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,410,753	△8,410,753	

地域福祉課拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄付金収益	6,562,557		6,562,557
	寄付金収益	6,562,557		6,562,557
	経常経費補助金収益	5,551,718	5,657,116	△105,398
	共同募金配分金収益	5,551,718	5,657,116	△105,398
	一般募金配分金収益	1,329,292	1,401,743	△72,451
	歳末たすけあい配分金収益	4,222,426	4,255,373	△32,947
	助成金収益	1,073,875	856,875	217,000
	都道府県社協助成金収益	1,073,875	856,875	217,000
	ボランティア保険加入助成金収益	218,100	207,600	10,500
	ボランティア協力校助成金収益	200,000	200,000	0
	ジュニアボランティア助成金収益	50,000	50,000	0
	社会福祉協議会助成金収益	200,000		200,000
	福祉サービス利用支援事業助成金収益	405,775	399,275	6,500
	受託金収益	21,331,000	19,385,000	1,946,000
	市区町村受託金収益	18,171,000	16,743,000	1,428,000
	心配ごと相談所運営受託金収益	190,000	220,000	△30,000
	生活困窮者支援事業受託金収益	17,981,000	16,523,000	1,458,000
	都道府県社協受託金収益	3,160,000	2,642,000	518,000
	生活福祉資金事務取扱受託金収益	349,000	349,000	0
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	2,811,000	2,293,000	518,000
	事業収益	554,550	307,975	246,575
	後見報酬等収益	151,200		151,200
	後見報酬等収益	151,200		151,200
	利用料収益	403,350	307,975	95,375
	福祉サービス利用支援事業利用料収益	403,350	307,975	95,375
	サービス活動収益計(1)	35,073,700	26,206,966	8,866,734
費用	人件費	728,925	449,000	279,925
	非常勤職員給与	728,925	449,000	279,925
	事業費	3,824,674	2,890,722	933,952
	消耗器具備品費	288,020	265,870	22,150
	教育指導費	3,620	6,700	△3,080
	車両燃料費	99,579	66,000	33,579
	諸謝金	462,684	433,406	29,278
	旅費交通費	220,150	248,590	△28,440
	印刷製本費	1,562,544	847,584	714,960
	通信運搬費	333,179	240,649	92,530
	会議費	112,118	103,655	8,463
	広報費	74,300	64,040	10,260
	業務委託費	251,772	253,284	△1,512
	手数料	245,612	245,640	△28
	損害保険料	11,468	9,970	1,498
	租税公課	3,250		3,250
	雑費	156,378	105,334	51,044
	事務費	103,991	67,103	36,888
	研修研究費	12,000	35,500	△23,500
	事務消耗品費	5,616	5,636	△20
	通信運搬費	70,330	9,922	60,408
	賃借料	16,045	16,045	0
	共同募金配分金事業費	5,431,718	5,537,116	△105,398
	一般募金配分金事業費	1,209,292	1,281,743	△72,451
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0
	障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	0
	児童・青少年福祉活動費	120,000	120,000	0
	母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0
	ボランティア活動育成事業費	220,000	170,000	50,000
	福祉養成・援助事業費	250,000	323,000	△73,000

地域福祉課拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	情報提供・啓発事業費	89,292	138,743	△49,451
	歳末たすけあい配分金事業費	4,222,426	4,255,373	△32,947
	見舞金贈呈事業費	2,840,000	3,015,000	△175,000
	地域福祉サービス事業費	1,382,426	1,240,373	142,053
	助成金費用	2,260,400	2,307,950	△47,550
	助成金費用	2,260,400	2,307,950	△47,550
	遺族会助成金費用	627,000	627,000	0
	手をつなぐ育成会助成金費用	97,000	97,000	0
	リハビリ友の会助成金費用	81,000	81,000	0
	母子・寡婦助成金費用	97,000	97,000	0
	身体障害者部会助成金費用	345,000	345,000	0
	ボランティア協力校助成金費用	370,000	370,000	0
	ボランティア団体活動・育成助成金費用	267,000	267,000	0
	ボランティア保険加入助成金費用	185,200	172,600	12,600
	小地域福祉推進事業助成金費用	191,200	251,350	△60,150
	減価償却費	136,239	136,973	△734
	徴収不能額	90,000		90,000
サービス活動費用計(2)		12,575,947	11,388,864	1,187,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,497,753	14,818,102	7,679,651
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,000		5,000
	雑収益	5,000		5,000
	雑収益	5,000		5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,000		5,000
	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)		5,000		5,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,502,753	14,818,102	7,684,651
別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,545,550	3,855,822	689,728
	特別収益計(8)	4,545,550	3,855,822	689,728
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	拠点区分間繰入金費用	19,436,000	18,304,000	1,132,000
特別費用計(9)		19,436,001	18,304,000	1,132,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,890,451	△14,448,178	△442,273
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,612,302	369,924	7,242,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,970,957	1,601,033	369,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,583,259	1,970,957	7,612,302
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,583,259	1,970,957	7,612,302

地域福祉課拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

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							
現金預金	9,749,576	2,227,325	7,522,251	流動負債	1,023,823	523,490	500,333
事業未収金	9,257,851	1,501,300	7,766,551	事業未払金	958,763	451,830	506,933
立替金	165,725	724,825	△559,100	預り金	65,060	71,660	△6,600
1年以内回収予定長期貸付金	1,000	1,200	△200				
	315,000		315,000				
固定資産							
基本財産	857,506	267,122	590,384	固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	1,023,823	523,490	500,333
器具及び備品	857,506	267,122	590,384	純資産の部			
				基本金			
				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	9,583,259	1,970,957	7,612,302
				(うち当期活動増減差額)	7,612,302	369,924	7,242,378
				純資産の部合計	9,583,259	1,970,957	7,612,302
資産の部合計	10,607,082	2,494,447	8,112,635	負債及び純資産の部合計	10,607,082	2,494,447	8,112,635

(単位:円)

計算書類に対する注記（地域福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 地域福祉課拠点計算書類（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(Ⅷ)）

- ア 地域福祉推進事業
- イ 企画・広報事業
- ウ 助成事業
- エ 部会・委員会事業
- オ 心配ごと相談事業
- カ 共同募金配分金事業
- キ ボランティアセンター活動事業
- ク 資金貸付事業
- ケ たすけあい金庫貸付事業
- コ 福祉サービス利用支援事業
- サ 成年後見支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅸ)）

- ア 地域福祉推進事業
- イ 企画・広報事業
- ウ 助成事業
- エ 部会・委員会事業
- オ 心配ごと相談事業
- カ 共同募金配分金事業
- キ ボランティアセンター活動事業
- ク 資金貸付事業
- ケ たすけあい金庫貸付事業
- コ 福祉サービス利用支援事業
- サ 成年後見支援事業

(4) 拠点区分貸借対照表

- ア 地域福祉推進事業
- イ 企画・広報事業
- ウ 助成事業
- エ 部会・委員会事業
- オ 心配ごと相談事業
- カ 共同募金配分金事業
- キ ボランティアセンター活動事業
- ク 資金貸付事業
- ケ たすけあい金庫貸付事業
- コ 福祉サービス利用支援事業
- サ 成年後見支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,352,559	495,053	857,506
小計	1,352,559	495,053	857,506
合計	1,352,559	495,053	857,506

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	165,725	0	165,725
合計	165,725	0	165,725

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉課

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)		期末繰越価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	267,122		0		0		0		857,506		0		1,352,559		自動販売機購入 ノートPCを購入 1台除却
その他の固定資産（有形固定資産）計	267,122		0		0		0		857,506		0		1,352,559		
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		
その他の固定資産計	267,122		0		0		0		857,506		0		1,352,559		
基本財産及びその他の固定資産計	267,122		0		0		0		857,506		0		1,352,559		
将来入金予定の償還補助金の額									0		0		0		
差 引	267,122		0		0		0		857,506		0		1,352,559		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉課

(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		
該当なし		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	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。

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業
寄附金収入						
寄附金収入						5,551,718
経常経費補助金収入						5,551,718
共同募金配分金収入						1,329,292
一般募金配分金収入						4,222,426
歳末たすけあい配分金収入						
助成金収入				200,000		
都道府県社協助成金収入				200,000		
ボランティア保険加入助成金収入						
ボランティア協力校助成金収入						
ジュニアボランティア助成金収入						
社会福祉協議会助成金収入				200,000		
福祉サービス利用支援事業助成金収入						
受託金収入	17,981,000				190,000	
市区町村受託金収入	17,981,000				190,000	
心配ごと相談所運営受託金収入					190,000	
生活困窮者支援事業受託金収入						
都道府県社協受託金収入	17,981,000					
生活福祉資金事務取扱受託金収入						
福祉サービス利用支援事業受託金収入						
事業収入						
後見報酬等収入						
後見報酬等収入						
利用料収入						
福祉サービス利用支援事業利用料収入						
貸付事業収入						
償還金収入						
その他の収入						
雑収入						
雑収入						
事業活動収入計(1)	17,981,000			200,000	190,000	5,551,718
支出						
人件費支出						
非常勤職員給与支出						
事業費支出	575,527	1,355,450		917,546	190,000	

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計
	ボランティア等 活動事業	資金貸付事業	たすけあい金庫貸 付事業	福祉サービス利用 支援事業	成年後見支援事業
寄附金収入			6,562,557		6,562,557
寄附金収入			6,562,557		6,562,557
経常経費補助金収入					5,551,718
共同募金配分金収入					5,551,718
一般募金配分金収入					1,329,292
歳末たすけあい配分金収入					4,222,426
助成金収入	468,100			405,775	1,073,875
都道府県社会福祉協議会助成金収入	468,100			405,775	1,073,875
ボランティア等保険加入助成金収入	218,100				218,100
ボランティア等協力校助成金収入	200,000				200,000
ジュニアボランティア助成金収入	50,000				50,000
社会福祉協議会助成金収入					200,000
福祉サービス利用支援事業助成金収入		349,000		405,775	405,775
受託金収入				2,811,000	21,331,000
市区町村受託金収入					18,171,000
心配ごと相談所運営受託金収入					190,000
生活困窮者支援事業受託金収入					17,981,000
都道府県社会福祉協議会受託金収入		349,000		2,811,000	3,160,000
生活福祉資金事務取扱受託金収入		349,000		2,811,000	349,000
福祉サービス利用支援事業受託金収入				403,350	2,811,000
事業収入					554,550
後見報酬等収入					151,200
後見報酬等収入					151,200
利用料収入					151,200
福祉サービス利用支援事業利用料収入					403,350
貸付事業収入					403,350
償還金収入					1,153,000
その他の収入					1,153,000
雑収入				5,000	5,000
雑収入				5,000	5,000
雑収入				5,000	5,000
事業活動収入計(1)	468,100	349,000	7,715,557	3,625,125	36,231,700
人件費支出				728,925	728,925
非常勤職員給与支出				728,925	728,925
事業費支出	210,768	349,000	4,100	164,677	57,606
事業活動による収支					3,824,674

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
寄附金収入		6,562,557		
寄附金収入		6,562,557		
経常経費補助金収入		5,551,718		
共同募金配分金収入		5,551,718		
一般募金配分金収入		1,329,292		
歳末たすけあい配分金収入		4,222,426		
助成金収入		1,073,875		
都道府県社会福祉協議会助成金収入		1,073,875		
ボランティア保険加入助成金収入		218,100		
ボランティア協力校助成金収入		200,000		
ジュニアボランティア助成金収入		50,000		
社会福祉協議会助成金収入		200,000		
福祉サービス利用支援事業助成金収入		405,775		
受託金収入		21,331,000		
市区町村受託金収入		18,171,000		
心配ごと相談所運営受託金収入		190,000		
生活困窮者支援事業受託金収入		17,981,000		
都道府県社会福祉協議会受託金収入		3,160,000		
生活福祉資金事務取扱受託金収入		349,000		
福祉サービス利用支援事業受託金収入		2,811,000		
事業収入		554,550		
後見報酬等収入		151,200		
後見報酬等収入		151,200		
利用料収入		403,350		
福祉サービス利用支援事業利用料収入		403,350		
貸付事業収入		1,153,000		
償還金収入		1,153,000		
その他の収入		5,000		
雑収入		5,000		
雑収入		5,000		
事業活動収入計(1)		36,231,700		
収入				
人件費支出		728,925		
非常勤職員給与支出		728,925		
事業費支出		3,824,674		
支出				
事業活動による収支				

地域福祉課題点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					共同募金配分金事業
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	心配ごと相談事業	
支出						
消耗器具備品費支出	63,820	7,108		26,331	37,000	
教育指導費支出	99,579					
車両燃料費支出	81,000	16,000		181,500		
諸謝金支出	148,140	2,000				
旅費交通費支出	33,480	847,584		681,480		
印刷製本費支出	134,313			19,970		
通信運搬費支出	12,229			8,265		
会議費支出		74,300				
広報費支出		251,772				
業務委託費支出	648	2,808				
手数料支出	2,318					
損害保険料支出						
租税公課支出						
雑支出						
事務費支出		153,878				
研修研究費支出						
事務消耗品費支出						
通信運搬費支出						
賃借料支出						
共同募金配分金事業費						5,431,718
一般募金配分金事業費						1,209,292
老人福祉活動費						80,000
障害児・者福祉活動費						370,000
児童・青少年福祉活動費						120,000
母子・父子福祉活動費						80,000
ボランティア活動育成事業費						220,000
福祉養成・援助事業費						250,000
情報提供・啓発事業費						89,292
歳末たすけあい配分金事業費						4,222,426
見舞金贈呈事業費						2,840,000
地域福祉サービス事業費						1,382,426
助成金支出	31,200		1,684,000			160,000
助成金支出	31,200		1,684,000			160,000
遺族会助成金支出			627,000			
収入						
事業活動による収支						

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計
	ボランティアセンター活動事業	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業
消耗器具備品費支出	50,812	33,396		67,445	2,108
教育指導費支出	3,620				3,620
車輦燃料費支出					99,579
諸謝金支出	30,800				462,584
旅費交通費支出	2,000			68,010	220,150
印刷製本費支出					1,562,544
通信運搬費支出	31,000	78,604	4,100	19,468	333,179
会議費支出	83,386			5,492	112,118
広報費支出					74,300
業務委託費支出					251,772
手数料支出		237,000		3,212	245,612
損害保険料支出	9,150				11,468
租税公課支出				1,050	3,250
雑支出					156,378
事務費支出	75,946			28,045	103,991
研修研究費支出				12,000	12,000
事務消耗品費支出	5,616				5,616
通信運搬費支出	70,330				70,330
賃借料支出				16,045	16,045
共同募金配分金事業費					5,431,718
一般募金配分金事業費					1,209,292
老人福祉活動費					80,000
障害児・者福祉活動費					370,000
児童・青少年福祉活動費					120,000
母子・父子福祉活動費					80,000
ボランティア活動育成事業費					220,000
福祉養成・援助事業費					250,000
情報提供・啓発事業費					89,292
歳末たすけあい配分金事業費					4,222,426
見舞金贈呈事業費					2,840,000
地域福祉サービス事業費					1,382,426
助成金支出	385,200				2,260,400
助成金支出	385,200				2,260,400
遺族会助成金支出					627,000
事業活動による収支					

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
消耗器具備品費支出		288,020		
教育指導費支出		3,620		
車輛燃料費支出		99,579		
諸謝金支出		462,684		
旅費交通費支出		220,150		
印刷製本費支出		1,562,544		
通信運搬費支出		333,179		
会議費支出		112,118		
広報費支出		74,300		
業務委託費支出		251,772		
手数料支出		245,612		
損害保険料支出		11,468		
租税公課支出		3,250		
雑支出		156,378		
事務費支出		103,991		
研修研究費支出		12,000		
事務消耗品費支出		5,616		
通信運搬費支出		70,330		
賃借料支出		16,045		
共同募金配分金事業費		5,431,718		
一般募金配分金事業費		1,209,292		
老人福祉活動費		80,000		
障害児・者福祉活動費		370,000		
児童・青少年福祉活動費		120,000		
母子・父子福祉活動費		80,000		
ボランティア活動育成事業費		220,000		
福祉養成・援助事業費		250,000		
情報提供・啓発事業費		89,292		
歳末たすけあい配分金事業費		4,222,426		
見舞金贈呈事業費		2,840,000		
地域福祉サミタースタッフ事業費		1,382,426		
助成金支出		2,260,400		
助成金支出		2,260,400		
連帯会助成金支出		627,000		
事業活動による収支				

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
事業活動による収支						
支出						
手をつなぐ育成会助成金支出			97,000			
リハビリ友の会助成金支出			81,000			
母子・寡婦助成金支出			97,000			
身体障害者部会助成金支出			345,000			
ボランティア協力校助成金支出			170,000			
ボランティア団体活動・育成助成金支出			267,000			
ボランティア保険加入助成金支出						
小地域福祉推進事業助成金支出	31,200					160,000
貸付事業支出						
たすけあい金庫貸付支出						
事業活動支出計(2)	606,727	1,355,450	1,684,000	917,546	190,000	5,591,718
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,374,273	△1,355,450	△1,684,000	△717,546	0	△40,000
収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出						
器具及び備品取得支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
拠点区分間繰入金収入	451,000	1,355,450	1,684,000	750,000		40,000
その他の活動収入計(7)	451,000	1,355,450	1,684,000	750,000		40,000
拠点区分間繰入金支出	17,580,000					
その他の活動支出計(8)	17,580,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,129,000	1,355,450	1,684,000	750,000		40,000

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ボランティアセンター活動事業	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業	
事業活動による収支						
支出						
手をつなぐ育成会助成金支出						97,000
リハビリ友の会助成金支出						81,000
母子・寡婦助成金支出						97,000
身体障害者部会助成金支出						345,000
ボランティア協力校助成金支出	200,000					370,000
ボランティア団体活動・育成助成金支出	185,200					267,000
ボランティア保険加入助成金支出						185,200
小地域福祉推進事業助成金支出						191,200
貸付事業支出						1,558,000
たすけあい金庫貸付支出			1,558,000			1,558,000
事業活動支出計(2)	671,914	349,000	1,562,100	921,647	57,606	13,907,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△203,814	0	6,153,457	2,703,478	93,594	22,323,992
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出						
器具及び備品取得支出				726,624		726,624
				726,624		726,624
施設整備等支出計(5)				726,624		726,624
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△726,624		△726,624
拠点区分間繰入金収入	261,000		4,100	0	0	4,545,550
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)						
拠点区分間繰入金支出	261,000		4,100	0	0	4,545,550
その他の活動支出計(8)				1,856,000		19,436,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	261,000		4,100	△1,856,000	0	△14,890,450

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	手をつなぐ育成会助成金支出		97,000		
	リハビリ友の会助成金支出		81,000		
	母子・寡婦助成金支出		97,000		
	身体障害者部会助成金支出		345,000		
	ボランティア協力校助成金支出		370,000		
	ボランティア団体活動・育成助成金支出		267,000		
	ボランティア保険加入助成金支出		185,200		
	小地域福祉推進事業助成金支出		191,200		
	貸付事業支出		1,558,000		
	たすけあい金庫貸付支出		1,558,000		
事業活動支出計(2)			13,907,708		
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,323,992		
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		726,624		
	器具及び備品取得支出		726,624		
	施設整備等支出計(5)		726,624		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△726,624		
	拠点区分間繰入金収入		4,545,550		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		4,545,550		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		19,436,000		
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,436,000		
			△14,890,450		

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					(単位:円)
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	245,273	0	0	32,454	0	0
前期末支払資金残高(11)	921,344	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,166,617	0	0	32,454	0	0

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ボランティア活動事業	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,186	0	6,157,557	120,854	93,594	6,706,918
前期未支払資金残高(11)	699,326	0		83,165	0	1,703,835
当期末支払資金残高(10)+(11)	756,512	0	6,157,557	204,019	93,594	8,410,753

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)				
勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,706,918		
前期末支払資金残高(11)		1,703,835		
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,410,753		

地域福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービスク区分					共同募金配分金事業
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	心配ごと相談事業	
寄付金収益 寄付金収益 経常経費補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 助成金収益 都道府県社会福祉協議会助成金収益 ボランティア保険加入助成金収益 ボランティア協力校助成金収益 ジュニアボランティア助成金収益 社会福祉協議会助成金収益 福祉サービス利用支援事業助成金収益 受託金収益 市区町村受託金収益 心配ごと相談所運営受託金収益 生活困窮者支援事業受託金収益 都道府県社会福祉協議会受託金収益 生活福祉資金事務取扱受託金収益 福祉サービス利用支援事業受託金収益 事業収益 後見報酬等収益 後見報酬等収益 利用料収益 福祉サービス利用支援事業利用料収益	17,981,000 17,981,000 17,981,000			200,000 200,000 200,000	190,000 190,000 190,000	5,551,718 5,551,718 1,329,292 4,222,426
収益	17,981,000			200,000		5,551,718
サービスク活動増減の部	17,981,000			200,000	190,000	5,551,718
人件費 非常勤職員給与 事業費 消耗器具備品費 教育指導費 車輦燃料費 諸謝金 旅費交通費	575,527 63,820 99,579 81,000 148,140	1,355,450 7,108		917,546 26,331	190,000 37,000	
費用				181,500	118,000	

地域福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計
	ボランティアアセン ター活動事業	資金貸付事業	たすけあい金庫貸 付事業	福祉サービス利用 支援事業	成年後見支援事業
寄付金収益			6,562,557		6,562,557
寄付金収益			6,562,557		6,562,557
経常経費補助金収益					5,551,718
共同募金配分金収益					5,551,718
一般募金配分金収益					1,329,292
歳末たすけあい配分金収益					4,222,426
助成金収益	468,100			405,775	1,073,875
都道府県社協助成金収益	468,100			405,775	1,073,875
ボランティア保険加入助成金収益	218,100				218,100
ボランティア協力校助成金収益	200,000				200,000
ジュニアボランティア助成金収益	50,000				50,000
社会福祉協議会助成金収益					200,000
福祉サービス利用支援事業助成金収益		349,000		405,775	405,775
受託金収益				2,811,000	21,331,000
市区町村受託金収益					18,171,000
心配ごと相談所運営受託金収益					190,000
生活困窮者支援事業受託金収益		349,000		2,811,000	17,981,000
都道府県社協受託金収益		349,000			3,160,000
生活福祉資金事務取扱受託金収益				2,811,000	349,000
福祉サービス利用支援事業受託金収益				403,350	2,811,000
事業収益					554,550
後見報酬等収益					151,200
後見報酬等収益					151,200
利用料収益					151,200
福祉サービス利用支援事業利用料収益				403,350	403,350
福祉サービス活動収益計(1)	468,100	349,000	6,562,557	3,620,125	35,073,700
人件費					728,925
非常勤職員給与					728,925
事業費	210,768	349,000	4,100	728,925	728,925
消耗器具備品費	50,812	33,396		164,677	3,824,674
教育指導費	3,620			67,445	288,020
車輦燃料費					3,620
諸謝金	30,800				99,579
旅費交通費	2,000			68,010	462,684
費用					220,150
サービス活動増減の部					

地域福祉課拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)	
収入	寄付金収益		6,562,557		
	寄付金収益		6,562,557		
収入	経常経費補助金収益		5,551,718		
	共同募金配分金収益		5,551,718		
収入	一般募金配分金収益		1,329,292		
	歳末たすけあい配分金収益		4,222,426		
収入	助成金収益		1,073,875		
	都道府県社会福祉助成金収益		1,073,875		
収入	ボランティア保険加入助成金収益		218,100		
	ボランティア協力校助成金収益		200,000		
収入	ジュニアボランティア助成金収益		50,000		
	社会福祉協議会助成金収益		200,000		
収入	福祉サービス利用支援事業助成金収益		405,775		
	福祉サービス利用支援事業助成金収益		21,331,000		
収入	受託金収益		18,171,000		
	市区町村受託金収益		190,000		
収入	心配ごと相談所運営受託金収益		17,981,000		
	生活困窮者支援事業受託金収益		3,160,000		
収入	都道府県社会福祉受託金収益		349,000		
	生活福祉資金事務取扱受託金収益		2,811,000		
収入	福祉サービス利用支援事業受託金収益		554,550		
	事業収益		151,200		
収入	後見報酬等収益		151,200		
	後見報酬等収益		403,350		
収入	利用料収益		403,350		
	福祉サービス利用支援事業利用料収益		35,073,700		
サービス活動収益計(1)			728,925		
費用	人件費		728,925		
	非常勤職員給与		3,824,674		
費用	事業費		288,020		
	消耗器具備品費		3,620		
費用	教育指導費		99,579		
	車輦燃料費		462,684		
費用	諸謝金		220,150		
	旅費交通費				

地域福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					共同募金配分金事業
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	心配ごと相談事業	
印刷製本費	33,480	847,584		681,480		5,431,718
通信運搬費	134,313			19,970	35,000	1,209,292
会議費	12,229			8,265		80,000
広報費		74,300				370,000
業務委託費		251,772				120,000
手数料		2,808				80,000
損害保険料	648					220,000
租税公課	2,318	153,878				250,000
雑費						89,292
事務費						4,222,426
研修研究費						2,840,000
事務消耗品費						1,382,426
通信運搬費						160,000
賃借料						160,000
共同募金配分金事業費						
一般募金配分金事業費						
老人福祉活動費						
障害児・者福祉活動費						
児童・青少年福祉活動費						
母子・父子福祉活動費						
ボランティア活動育成事業費						
福祉養成・援助事業費						
情報提供・啓発事業費						
歳末たすけあい配分金事業費						
見舞金贈呈事業費						
地域福祉サービス事業費						
助成金費用						
助成金費用	31,200		1,684,000			
遺族会助成金費用	31,200		1,684,000			
手をつなぐ育成会助成金費用			627,000			
リハビリ友の会助成金費用			97,000			
母子・寡婦助成金費用			81,000			
身体障害者部会助成金費用			97,000			
ボランティア協力校助成金費用			345,000			
			170,000			

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計
	ボランティア活動事業	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業
印刷製本費					1,562,544
通信運搬費	31,000	78,604	4,100	19,468	333,179
会議費	83,386			5,492	112,118
広報費					74,300
業務委託費					251,772
手数料		237,000		3,212	245,612
損害保険料	9,150				11,468
租税公課				1,050	3,250
雑費					156,378
事務費	75,946			28,045	103,991
研修研究費				12,000	12,000
事務消耗品費	5,616				5,616
通信運搬費	70,330			16,045	70,330
賃借料					16,045
共同募金配分金事業費					5,431,718
一般募金配分金事業費					1,209,292
老人福祉活動費					80,000
障害児・者福祉活動費					370,000
児童・青少年福祉活動費					120,000
母子・父子福祉活動費					80,000
ボランティア活動育成事業費					220,000
福祉養成・援助事業費					250,000
情報提供・啓発事業費					89,292
歳末たすけあい配分金事業費					4,222,426
見舞金贈呈事業費					2,840,000
地域福祉サービス事業費					1,382,426
助成金費用	385,200				2,260,400
助成金費用	385,200				2,260,400
遺族会助成金費用					627,000
手をつなぐ育成会助成金費用					97,000
リハビリ友の会助成金費用					81,000
母子・寡婦助成金費用					97,000
身体障害者部会助成金費用					345,000
ボランティア協力校助成金費用	200,000				370,000

(単位:円)

一 地域福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
印刷製本費		1,562,544		
通信運搬費		333,179		
会議費		112,118		
広報費		74,300		
業務委託費		251,772		
手数料		245,612		
損害保険料		11,468		
租税公課		3,250		
雑費		156,378		
事務費		103,991		
研修研究費		12,000		
事務消耗品費		5,616		
通信運搬費		70,330		
賃借料		16,045		
共同募金配分金事業費		5,431,718		
一般募金配分金事業費		1,209,292		
老人福祉活動費		80,000		
障害児・者福祉活動費		370,000		
児童・青少年福祉活動費		120,000		
母子・父子福祉活動費		80,000		
ボランティア活動育成事業費		220,000		
福祉養成・援助事業費		250,000		
情報提供・啓発事業費		89,292		
歳末たすけあい配分金事業費		4,222,426		
見舞金贈呈事業費		2,840,000		
地域福祉サービス事業費		1,382,426		
助成金費用		2,260,400		
助成金費用		2,260,400		
・遺族会助成金費用		627,000		
手をつなぐ育成会助成金費用		97,000		
リハビリ友の会助成金費用		81,000		
母子・寡婦助成金費用		97,000		
身体障害者部会助成金費用		345,000		
ボランティア協力助成金費用		370,000		

地域福祉課題点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						(単位:円)
		地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	
費用	ボランティア団体活動・育成助成金費用 ボランティア保険加入助成金費用 小地域福祉推進事業助成金費用 減価償却費 徴収不能額	31,200 116,870		267,000			160,000	
	サービス活動費用計(2)	723,597	1,355,450	1,684,000	917,546	190,000	5,591,718	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,257,403	△1,355,450	△1,684,000	△717,546	0	△40,000	
収益	その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益							
費用	サービス活動外収益計(4)							
	サービス活動外増減の部							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,257,403	△1,355,450	△1,684,000	△717,546	0	△40,000	

一 地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ボランティアセンター活動事業	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業	
費用						
ボランティア団体活動・育成助成金費用	185,200					267,000
ボランティア保険加入助成金費用						185,200
小地域福祉推進事業助成金費用						191,200
減価償却費						136,239
徴収不能額			90,000			90,000
サービス活動費用計(2)	671,914	349,000	94,100			12,575,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△203,814	0	6,468,457			22,497,753
その他のサービス活動外収益						
雑収益						5,000
雑収益						5,000
雑収益						5,000
サービス活動外収益計(4)						5,000
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△203,814	0	6,468,457		93,594	22,502,753

地域福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
費用	ボランティア団体活動・育成助成金費用		267,000		
	ボランティア保険加入助成金費用		185,200		
	小地域福祉推進事業助成金費用		191,200		
	減価償却費		136,239		
	徴収不能額		90,000		
サービス活動費用計(2)			12,575,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			22,497,753		
収益	その他のサービス活動外収益		5,000		
	雑収益		5,000		
	雑収益		5,000		
サービス活動外収益計(4)			5,000		
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)		5,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,502,753		

地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービスイス区分						(単位:円)
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	
流動資産	1,200,097	55,080		713,934	97,000		0
現金預金	1,200,097	55,080		713,934	2,000		0
事業未収金	0				95,000		
立替金	0						
1年以内回収予定長期貸付金							
固定資産	150,251						
基本財産							
その他の固定資産	150,251						
器具及び備品	150,251						
資産の部合計	1,350,348	55,080	0	713,934	97,000		0
流動負債	33,480	55,080		681,480	97,000		0
事業未払金	33,480	55,080		681,480			
預り金	0	0		0			0
固定負債							
負債の部合計	33,480	55,080	0	681,480	97,000		0
基本金							
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	1,316,868	0					0
(うち当期活動増減差額)	128,403	0	0	32,454			0
純資産の部合計	1,316,868	0	0	32,454			0
負債及び純資産の部合計	1,350,348	55,080	0	713,934	97,000		0

～ 地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書 ～

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計
	ボランティアセンター活動事業	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業	
流動資産						
現金預金	825,716	5,379	6,472,557	286,219	93,594	9,749,576
事業未収金	823,716	5,379	6,157,557	216,494	93,594	9,267,851
立替金	1,000			69,725		165,725
1年以内回収予定長期貸付金	1,000		315,000			1,000
固定資産						315,000
基本財産	0			707,255		857,506
その他の固定資産	0					
器具及び備品	0			707,255		857,506
資産の部合計	825,716	5,379	6,472,557	993,474	93,594	10,607,082
流動負債	69,204	5,379	0	82,200	0	1,023,823
事業未払金	4,144	5,379		82,200		958,763
預り金	65,060					65,060
固定負債						
負債の部合計	69,204	5,379	0	82,200	0	1,023,823
基本金						
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	756,512	0	6,472,557	911,274	93,594	9,583,259
(うち当期活動増減差額)	57,185	0	6,472,557	828,109	93,594	7,612,302
純資産の部合計	756,512	0	6,472,557	911,274	93,594	9,583,259
負債及び純資産の部合計	825,716	5,379	6,472,557	993,474	93,594	10,607,082

(単位:円)

地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
流動資産		9,749,576	
現金預金		9,267,861	
事業未収金		165,725	
立替金		1,000	
1年以内回収予定長期貸付金		315,000	
固定資産		857,506	
基本財産			
その他の固定資産		857,506	
器具及び備品		857,506	
資産の部合計		10,607,082	
流動負債		1,023,823	
事業未払金		958,763	
預り金		65,060	
固定負債			
負債の部合計		1,023,823	
基本金			
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		9,583,259	
(うち当期活動増減差額)		7,612,302	
純資産の部合計		9,583,259	
負債及び純資産の部合計		10,607,082	

介護福祉課拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	36,041,000	35,881,531	159,469	
	居宅介護料収入	14,830,000	14,915,673	△85,673	
	(介護報酬収入)	12,980,000	13,034,493	△54,493	
	介護報酬収入	12,980,000	13,034,493	△54,493	
	(利用者負担金収入)	1,850,000	1,881,180	△31,180	
	介護負担金収入(一般)	1,850,000	1,881,180	△31,180	
	居宅介護支援介護料収入	15,850,000	15,678,170	171,830	
	居宅介護支援介護料収入	15,850,000	15,678,170	171,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,676,000	3,627,320	48,680	
	事業費収入	3,300,000	3,260,831	39,169	
	事業負担金収入(一般)	376,000	366,489	9,511	
	その他の事業収入	1,685,000	1,660,368	24,632	
	受託事業収入	1,450,000	1,435,678	14,322	
	その他の事業収入	235,000	224,690	10,310	
	障害福祉サービス等事業収入	11,090,000	11,042,133	47,867	
	自立支援給付費収入	10,030,000	9,985,180	44,820	
	介護給付費収入	10,030,000	9,985,180	44,820	
	その他の事業収入	1,060,000	1,056,953	3,047	
	受託事業収入	1,060,000	1,056,953	3,047	
	受取利息配当金収入	10,000	1,162	8,838	
	その他の収入	35,000	32,613	2,387	
	雑収入	35,000	32,613	2,387	
	雑収入	35,000	32,613	2,387	
	事業活動収入計(1)	47,176,000	46,957,439	218,561	
事業活動による支出	人件費支出	39,276,000	38,665,301	610,699	
	職員給料支出	24,587,000	24,059,556	527,444	
	職員賞与支出	5,218,000	5,217,149	851	
	非常勤職員給与支出	5,161,000	5,096,380	64,620	
	法定福利費支出	4,310,000	4,292,216	17,784	
	事業費支出	1,264,000	845,093	418,907	
	消耗器具備品費支出	197,000	96,296	100,704	
	車両費支出	498,000	276,716	221,284	
	車両燃料費支出	569,000	472,081	96,919	
	事務費支出	2,422,000	1,976,306	445,694	
	福利厚生費支出	202,000	180,847	21,153	
	旅費交通費支出	40,000	16,224	23,776	
	研修研究費支出	73,000	42,600	30,400	
	事務消耗品費支出	183,000	159,047	23,953	
	印刷製本費支出	171,000	161,392	9,608	
	修繕費支出	197,000	144,890	52,110	
	通信運搬費支出	167,000	149,336	17,664	
	会議費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	23,000	18,656	4,344	
	保険料支出	219,000	203,946	15,054	
	賃借料支出	50,000	16,718	33,282	
	保守料支出	1,009,000	805,340	203,660	
	雑支出	78,000	77,310	690	
	雑支出	78,000	77,310	690	
	負担金支出	40,000	39,500	500	
	負担金支出	40,000	39,500	500	
	社会福祉協議会負担金支出	40,000	39,500	500	
	事業活動支出計(2)	43,002,000	41,526,200	1,475,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,174,000	5,431,239	△1,257,239	
収入					

介護福祉課拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	4,512,000	4,388,490	123,510	
	車両運搬具取得支出	1,448,000	1,324,530	123,470	
	器具及び備品取得支出	3,064,000	3,063,960	40	
	施設整備等支出計(5)	4,512,000	4,388,490	123,510	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,512,000	△4,388,490	△123,510	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,803,000	1,803,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,803,000	1,803,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,560,000	2,560,000	0	
	その他の活動による支出	1,472,000	1,470,240	1,760	
	退職共済預け金支出	1,472,000	1,470,240	1,760	
	その他の活動支出計(8)	4,032,000	4,030,240	1,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,229,000	△2,227,240	△1,760	
予備費支出(10)		792,000	—	792,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,359,000	△1,184,491	△2,174,509	
前期末支払資金残高(12)		3,359,000	11,229,992	△7,870,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,045,501	△10,045,501	

介護福祉課拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	35,881,531	34,147,595	1,733,936
	居宅介護料収益	14,915,673	16,515,191	△1,599,518
	(介護報酬収益)	13,034,493	14,492,141	△1,457,648
	介護報酬収益	13,034,493	10,972,073	2,062,420
	介護予防報酬収益	0	3,520,068	△3,520,068
	(利用者負担金収益)	1,881,180	2,023,050	△141,870
	介護負担金収益(一般)	1,881,180	1,645,968	235,212
	介護予防負担金収益(一般)	0	377,082	△377,082
	居宅介護支援介護料収益	15,678,170	16,082,700	△404,530
	居宅介護支援介護料収益	15,678,170	16,082,700	△404,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,627,320		3,627,320
	事業費収益	3,260,831		3,260,831
	事業負担金収益(一般)	366,489		366,489
	その他の事業収益	1,660,368	1,549,704	110,664
	受託事業収益	1,435,678	1,222,714	212,964
	その他の事業収益	224,690	326,990	△102,300
	障害福祉サービス等事業収益	11,042,133	10,450,381	591,752
	自立支援給付費収益	9,985,180	9,651,610	333,570
	介護給付費収益	9,985,180	9,651,610	333,570
	その他の事業収益	1,056,953	798,771	258,182
	受託事業収益	1,056,953	798,771	258,182
	サービス活動収益計(1)	46,923,664	44,597,976	2,325,688
サービス活動増減の部	人件費	40,618,071	39,198,034	1,420,037
	職員給料	24,059,556	24,093,785	△34,229
	職員賞与	5,217,149	4,957,986	259,163
	非常勤職員給与	5,096,380	4,337,580	758,800
	退職給付費用	1,952,770	1,711,310	241,460
	法定福利費	4,292,216	4,097,373	194,843
	事業費	845,093	795,366	49,727
	燃料費		8,501	△8,501
	消耗器具備品費	96,296	118,634	△22,338
	車両費	276,716	224,814	51,902
	車両燃料費	472,081	443,417	28,664
	事務費	1,976,306	1,442,159	534,147
	福利厚生費	180,847	109,188	71,659
	旅費交通費	16,224	19,100	△2,876
	研修研究費	42,600	57,000	△14,400
	事務消耗品費	159,047	135,886	23,161
	印刷製本費	161,392	80,738	80,654
	修繕費	144,890	113,122	31,768
	通信運搬費	149,336	164,580	△15,244
	手数料	18,656	10,340	8,316
	保険料	203,946	205,779	△1,833
	賃借料	16,718	106,141	△89,423
	保守料	805,340	430,920	374,420
	雑費	77,310	9,365	67,945
	雑費	77,310	9,365	67,945
	負担金費用	39,500	39,500	0
	負担金費用	39,500	39,500	0
	社会福祉協議会負担金費用	39,500	39,500	0
	減価償却費	1,403,550	1,315,731	87,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△972,566	△972,566	0
	サービス活動費用計(2)	43,909,954	41,818,224	2,091,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,013,710	2,779,752	233,958
収益	受取利息配当金収益	1,162	1,127	35
	その他のサービス活動外収益	32,613	26,750	5,863

介護福祉課拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	32,613	26,750	5,863
	雑収益	32,613	26,750	5,863
	サービス活動外収益計(4)	33,775	27,877	5,898
	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)		33,775	27,877	5,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,047,485	2,807,629	239,856
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,803,000		1,803,000
	特別収益計(8)	1,803,000	0	1,803,000
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
	拠点区分間繰入金費用	2,560,000	2,470,000	90,000
	特別費用計(9)	2,560,002	2,470,000	90,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△757,002	△2,470,000	1,712,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,290,483	337,629	1,952,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,736,989	9,399,360	337,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,027,472	9,736,989	2,290,483
	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)		12,027,472	9,736,989	2,290,483

介護福祉課拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

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				流動負債			
現金預金	13,388,433	14,600,705	△1,232,272	事業未払金	3,322,932	3,370,713	△47,781
事業未収金	5,912,236	7,535,466	△1,623,230	職員預り金	2,813,415	2,830,827	△17,412
前払費用	6,737,787	7,046,249	△308,462		509,517	539,886	△30,369
固定資産				固定負債			
基本財産	19,165,406	14,710,228	4,455,178	退職給付引当金	16,291,920	14,339,150	1,952,770
その他の固定資産				負債の部合計	16,291,920	14,339,150	1,952,770
車輦運搬具	19,165,406	14,710,228	4,455,178	純資産の部			
器具及び備品	2,050,483	1,864,085	186,398	基本金			
退職共済預け金	2,798,543	3	2,798,540	国庫補助金等特別積立金	891,515	1,864,081	△972,566
	14,316,380	12,846,140	1,470,240	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,027,472	9,736,989	2,290,483
				(うち当期活動増減差額)	2,290,483	337,629	1,952,854
				純資産の部合計	12,918,987	11,601,070	1,317,917
資産の部合計	32,533,839	29,310,933	3,222,906	負債及び純資産の部合計	32,533,839	29,310,933	3,222,906

計算書類に対する注記（介護福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 介護福祉課拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 介護保険外事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 介護保険外事業

(4) 拠点区分貸借対照表明細書

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 介護保険外事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	10,956,612	8,906,129	2,050,483
器具及び備品	3,463,960	665,417	2,798,543
小計	14,420,572	9,571,546	4,849,026
合計	14,420,572	9,571,546	4,849,026

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,737,787	0	6,737,787
合計	6,737,787	0	6,737,787

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かねく市社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉課

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
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）															
車輦運搬具	1,864,085	1,864,081	1,324,530	0	1,138,132	972,566	0	0	2,050,483	891,515	8,906,129	2,998,745	10,956,612	3,890,260	エプリー購入
器具及び備品	3	0	3,063,960	0	265,418	0	2	0	2,798,543	0	665,417	0	3,463,960	0	サーパス及び中野購入 勝氏商品と古物売却
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,864,088	1,864,081	4,388,490	0	1,403,550	972,566	2	0	4,849,026	891,515	9,571,546	2,998,745	14,420,572	3,890,260	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ソフト売却
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,864,088	1,864,081	4,388,490	0	1,403,550	972,566	2	0	4,849,026	891,515	9,571,546	2,998,745	14,420,572	3,890,260	
基本財産及びその他の固定資産計	1,864,088	1,864,081	4,388,490	0	1,403,550	972,566	2	0	4,849,026	891,515	9,571,546	2,998,745	14,420,572	3,890,260	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	1,864,088	1,864,081	4,388,490	0	1,403,550	972,566	2	0	4,849,026	891,515					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉課

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,339,150	1,952,770 ()		()	16,291,920	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	14,339,150	1,952,770 (0)	0	0 (0)	16,291,920	

(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。

介護福祉施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業				
介護保険事業収入	18,542,993	17,039,298	299,240		35,881,531		35,881,531
居宅介護料収入	14,915,673				14,915,673		14,915,673
(介護報酬収入)	13,034,493				13,034,493		13,034,493
介護報酬収入	13,034,493				13,034,493		13,034,493
(利用者負担金収入)	1,881,180				1,881,180		1,881,180
介護負担金収入(一般)	1,881,180				1,881,180		1,881,180
居宅介護支援介護料収入		15,678,170			15,678,170		15,678,170
居宅介護支援介護料収入		15,678,170			15,678,170		15,678,170
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,627,320				3,627,320		3,627,320
事業費収入	3,260,831				3,260,831		3,260,831
事業負担金収入(一般)	366,489				366,489		366,489
その他の事業収入		1,361,128		299,240	1,660,368		1,660,368
受託事業収入		1,361,128		74,550	1,435,678		1,435,678
障害福祉サービス等事業収入				224,690	224,690		224,690
自立支援給付費収入				11,042,133	11,042,133		11,042,133
介護給付費収入				9,985,180	9,985,180		9,985,180
その他の事業収入				9,985,180	9,985,180		9,985,180
受託事業収入				1,056,953	1,056,953		1,056,953
受取利息配当金収入				1,056,953	1,056,953		1,056,953
その他の収入	1,162				1,162		1,162
雑収入	21,523	11,090			32,613		32,613
雑収入	21,523	11,090			32,613		32,613
雑収入	21,523	11,090			32,613		32,613
事業活動収入計(1)	18,565,678	17,050,388	11,341,373		46,957,439		46,957,439
人件費支出	23,835,728	14,829,573			38,665,301		38,665,301
職員給料支出	14,286,847	9,772,709			24,059,556		24,059,556
職員賞与支出	2,094,675	3,122,474			5,217,149		5,217,149
非常勤職員給与支出	5,096,380				5,096,380		5,096,380
法定福利費支出	2,357,826	1,934,390			4,292,216		4,292,216
事業費支出	500,457	344,636			845,093		845,093
消耗器具備品費支出		96,296			96,296		96,296
車輦費支出	169,216	107,500			276,716		276,716
車輦燃料費支出	331,241	140,840			472,081		472,081
事務費支出	1,129,600	846,706			1,976,306		1,976,306
事業活動による収支							

介護福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
事業活動による収支						
支出	122,185 2,600 1,000 90,202 123,288 104,058 85,077 8,004 137,908 16,718 401,860 36,700 36,700 9,500 9,500 9,500	58,662 13,624 41,600 68,845 38,104 40,832 64,259 10,652 66,038		180,847 16,224 42,600 159,047 161,392 144,890 149,336 18,656 203,946 16,718 805,340 77,310 77,310 39,500 39,500 39,500		180,847 16,224 42,600 159,047 161,392 144,890 149,336 18,656 203,946 16,718 805,340 77,310 77,310 39,500 39,500 39,500
事業活動支出計(2)	25,475,285	16,050,915		41,526,200		41,526,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,909,607	999,473	11,941,373	5,431,239		5,431,239
施設整備等による収支						
収入						
支出	1,531,980 1,531,980	2,856,510 1,324,530 1,531,980		4,388,490 1,324,530 3,063,960		4,388,490 1,324,530 3,063,960
施設整備等支出計(5)	1,531,980	2,856,510		4,388,490		4,388,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,531,980	△2,856,510		△4,388,490		△4,388,490
拠点区分間繰入金収入	1,803,000			1,803,000		1,803,000
サービス区分間繰入金収入	11,341,373			11,341,373	△11,341,373	0
その他の活動収入計(7)	13,144,373			13,144,373	△11,341,373	1,803,000

介護福祉施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分					
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
拠点区分間繰入金支出	2,560,000			2,560,000		2,560,000
サービス区分間繰入金支出			11,341,373	11,341,373	△11,341,373	0
その他の活動による支出	581,040	889,200		1,470,240		1,470,240
退職共済預け金支出	581,040	889,200		1,470,240		1,470,240
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)	3,141,040	889,200	11,341,373	15,371,613	△11,341,373	4,030,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,003,333	△889,200	△11,341,373	△2,227,240	0	△2,227,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,561,746	△2,746,237	0	△1,184,491	0	△1,184,491
前期未支払資金残高(11)	2,897,353	8,332,639	0	11,229,992		11,229,992
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,459,099	5,586,402	0	10,045,501	0	10,045,501

介護福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
収入	介護保険事業収益	18,542,993	17,039,298	299,240	35,881,531		35,881,531
	居宅介護料収益	14,915,673			14,915,673		14,915,673
	(介護報酬収益)	13,034,493			13,034,493		13,034,493
	介護報酬収益	13,034,493			13,034,493		13,034,493
	(利用者負担金収益)	1,881,180			1,881,180		1,881,180
	介護負担金収益(一般)	1,881,180			1,881,180		1,881,180
	居宅介護支援介護料収益		15,678,170		15,678,170		15,678,170
	居宅介護支援介護料収益		15,678,170		15,678,170		15,678,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,627,320			3,627,320		3,627,320
	事業費収益	3,260,831			3,260,831		3,260,831
	事業負担金収益(一般)	366,489			366,489		366,489
	その他の事業収益		1,361,128	299,240	1,660,368		1,660,368
	受託事業収益		1,361,128	74,550	1,435,678		1,435,678
	その他の事業収益			224,690	224,690		224,690
費用	障害福祉サービス等事業収益			11,042,133	11,042,133		11,042,133
	自立支援給付費収益			9,985,180	9,985,180		9,985,180
	介護給付費収益			9,985,180	9,985,180		9,985,180
	その他の事業収益			1,056,953	1,056,953		1,056,953
	受託事業収益			1,056,953	1,056,953		1,056,953
	サービス活動収益計(1)	18,542,993	17,039,298	11,341,373	46,923,664		46,923,664
	人件費	24,583,688	16,034,383		40,618,071		40,618,071
	職員給料	14,286,847	9,772,709		24,059,556		24,059,556
	職員賞与	2,094,675	3,122,474		5,217,149		5,217,149
	非常勤職員給与	5,096,380			5,096,380		5,096,380
	退職給付費用	747,960	1,204,810		1,952,770		1,952,770
	法定福利費	2,357,826	1,934,390		4,292,216		4,292,216
	事業費	500,457	344,636		845,093		845,093
	消耗器具備品費		96,296		96,296		96,296
減損	車輦費	169,216	107,500		276,716		276,716
	車輦燃料費	331,241	140,840		472,081		472,081
	事務費	1,129,600	846,706		1,976,306		1,976,306
	福利厚生費	122,185	58,662		180,847		180,847
	旅費交通費	2,600	13,624		16,224		16,224
	研修研究費	1,000	41,600		42,600		42,600

介護福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
事業消耗品費	90,202	68,845		159,047		159,047
印刷製本費	123,288	38,104		161,392		161,392
修繕費	104,058	40,832		144,890		144,890
通信運搬費	85,077	64,259		149,336		149,336
手数料	8,004	10,652		18,656		18,656
保険料	137,908	66,038		203,946		203,946
賃借料	16,718			16,718		16,718
保守料	401,860	403,480		805,340		805,340
雑費	36,700	40,610		77,310		77,310
雑費	36,700	40,610		77,310		77,310
負担金費用	9,500	30,000		39,500		39,500
負担金費用	9,500	30,000		39,500		39,500
社会福祉協議会負担金費用	9,500	30,000		39,500		39,500
減価償却費	1,105,275	298,275		1,403,550		1,403,550
国庫補助金等特別積立金取崩額	△972,566			△972,566		△972,566
サービス活動増減の部	26,355,954	17,554,000		43,909,954		43,909,954
サービス活動費用計(2)	△7,812,961	△514,702	11,341,373	3,013,710		3,013,710
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,162			1,162		1,162
受取利息配当金収益	21,523	11,090		32,613		32,613
その他のサービス活動外収益	21,523	11,090		32,613		32,613
雑収益	21,523	11,090		32,613		32,613
雑収益	21,523	11,090		32,613		32,613
サービス活動外収益計(4)	22,685	11,090		33,775		33,775
サービス活動外増減の部						
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)	22,685	11,090		33,775		33,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,790,276	△503,612	11,341,373	3,047,485		3,047,485

(単位:円)

介護福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業				
流動資産							
現金預金	6,719,359	6,649,074	0		13,368,433		13,368,433
事業未収金	2,192,422	3,719,814	0		5,912,236		5,912,236
前払費用	4,162,437	2,575,350	0		6,737,787		6,737,787
固定資産	364,500	353,910			718,410		718,410
基本財産	8,844,371	10,321,035	0		19,165,406		19,165,406
その他の固定資産							
車両運搬具	8,844,371	10,321,035	0		19,165,406		19,165,406
器具及び備品	891,519	1,158,964			2,050,483		2,050,483
退職共済預け金	1,399,272	1,399,271			2,798,543		2,798,543
	6,553,580	7,762,800			14,316,380		14,316,380
資産の部合計	15,563,730	16,970,109	0		32,533,839		32,533,839
流動負債							
事業未払金	2,260,260	1,062,672	0		3,322,932		3,322,932
職員預り金	1,984,947	828,468	0		2,813,415		2,813,415
固定負債	275,313	234,204	0		509,517		509,517
	7,417,530	8,874,390			16,291,920		16,291,920
退職給付引当金	7,417,530	8,874,390			16,291,920		16,291,920
負債の部合計	9,677,790	9,937,062	0		19,614,852		19,614,852
基本金							
国庫補助金等特別積立金	891,515				891,515		891,515
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	4,994,425	7,033,047	0		12,027,472	0	12,027,472
(うち当期活動増減差額)	2,794,095	△503,612	0		2,290,483	0	2,290,483
純資産の部合計	5,885,940	7,033,047	0		12,918,987	0	12,918,987
負債及び純資産の部合計	15,563,730	16,970,109	0		32,533,839	0	32,533,839

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉課

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			
介護保険外事業	訪問介護事業	事業活動収入	11,341,373	運転資金

(単位: 円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。