

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	109,617,000	107,626,786	1,990,214	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,630,000	15,813,820	△ 2,183,820	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	貸付事業収入	0	20,000	△ 20,000	
	事業収入	2,393,000	2,406,692	△ 13,692	
	会費収入	15,000,000	14,840,781	159,219	
	経常経費補助金収入	135,150,000	130,206,446	4,943,554	
	受託金収入	51,636,000	49,306,497	2,329,503	
	負担金収入	14,671,000	14,679,838	△ 8,838	
	借入金利息補助金収入			0	
	寄附金収入	1,358,000	1,106,345	251,655	
	受取利息配当金収入	513,000	540,206	△ 27,206	
	その他の収入	375,000	394,980	△ 19,980	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	344,343,000	336,942,391	7,400,609		
支出					
人件費支出	215,609,000	212,367,730	3,241,270		
事業費支出	88,142,000	82,688,258	5,453,742		
事務費支出	17,823,000	16,765,770	1,057,230		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
貸付事業支出	200,000	100,000	100,000		
助成金支出	17,887,000	17,885,777	1,223		
負担金支出	7,234,000	7,228,900	5,100		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	346,895,000	337,036,435	9,858,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,552,000	△ 94,044	△ 2,457,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	230,000	229,716	284	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	853,632	368		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,084,000	1,083,348	652		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,084,000	△ 1,083,348	△ 652		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	86,000,000	86,000,000	0	
	積立資産取崩収入	8,555,000	8,554,898	102	
	拠点区分間繰入金収入	11,110,000	11,016,663	93,337	
	サービス区分間繰入金収入	2,207,000	2,182,010	24,990	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	107,872,000	107,753,571	118,429	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出	86,193,000	86,192,722	278		
積立資産支出	68,858,000	68,606,870	251,130		
拠点区分間繰入金支出	11,110,000	11,016,663	93,337		
サービス区分間繰入金支出	2,207,000	2,182,010	24,990		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	168,368,000	167,998,265	369,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,496,000	△ 60,244,694	△ 251,306		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,132,000	△ 61,422,086	△ 2,709,914		
前期末支払資金残高(12)	122,650,000	116,681,129	5,968,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,518,000	55,259,043	3,258,957		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会  
 社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	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				107,626,786	107,626,786		107,626,786
	介護保険事業収入					0		0
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入			9,007,340	6,806,480	15,813,820		15,813,820
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	貸付事業収入			20,000		20,000		20,000
	事業収入		955,400	1,451,292		2,406,692		2,406,692
	会費収入	14,840,781				14,840,781		14,840,781
	経常経費補助金収入	87,001,645	17,563,140	25,641,661		130,206,446		130,206,446
	受託金収入		31,052,875	18,253,622		49,306,497		49,306,497
	負担金収入	14,392,208		287,630		14,679,838		14,679,838
	借入金利息補助金収入					0		0
	寄附金収入	1,106,345				1,106,345		1,106,345
	受取利息配当金収入	499,456			40,750	540,206		540,206
	その他の収入	344,100		40,010	10,870	394,980		394,980
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計(1)	118,184,535	49,571,415	54,701,555	114,484,886	336,942,391	0	336,942,391	
支出								
人件費支出	95,149,519	426,070	24,040,875	92,751,266	212,367,730		212,367,730	
事業費支出	1,736,813	48,925,629	18,805,922	13,219,894	82,688,258		82,688,258	
事務費支出	15,546,477		141,924	1,077,369	16,765,770		16,765,770	
就労支援事業支出					0		0	
授産事業支出					0		0	
貸付事業支出			100,000		100,000		100,000	
助成金支出			17,885,777		17,885,777		17,885,777	
負担金支出	2,780,280		4,448,620		7,228,900		7,228,900	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出					0		0	
その他の支出					0		0	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計(2)	115,213,089	49,351,699	65,423,118	107,048,529	337,036,435	0	337,036,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,971,446	219,716	△ 10,721,563	7,436,357	△ 94,044	0	△ 94,044	
施設整備等による収支	収入					0		0
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
設備資金借入金元金償還支出					0		0	
固定資産取得支出		229,716			229,716		229,716	
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				853,632	853,632		853,632	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	0	229,716	0	853,632	1,083,348	0	1,083,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 229,716	0	△ 853,632	△ 1,083,348	0	△ 1,083,348	
その他の活動による収支	収入					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入	86,000,000				86,000,000		86,000,000
	積立資産取崩収入	8,554,898				8,554,898		8,554,898
	拠点区分間繰入金収入		10,000	11,006,663		11,016,663		11,016,663
	サービス区分間繰入金収入	2,182,010				2,182,010		2,182,010
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	96,736,908	10,000	11,006,663	0	107,753,571	0	107,753,571
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出	86,192,722				86,192,722		86,192,722	
積立資産支出	18,606,870			50,000,000	68,606,870		68,606,870	
拠点区分間繰入金支出	11,016,663				11,016,663		11,016,663	
サービス区分間繰入金支出	2,182,010				2,182,010		2,182,010	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	117,998,265	0	0	50,000,000	167,998,265	0	167,998,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,261,357	10,000	11,006,663	△ 50,000,000	△ 60,244,694	0	△ 60,244,694	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,289,911	0	285,100	△ 43,417,275	△ 61,422,086	0	△ 61,422,086	
前期末支払資金残高(12)	47,101,124	0	0	69,580,005	116,681,129	0	116,681,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,811,213	0	285,100	26,162,730	55,259,043	0	55,259,043	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	貸付事業収入			0	
	事業収入			0	
	会費収入	15,000,000	14,840,781	159,219	
	普通会費収入	13,420,000	13,391,105	28,895	
	賛助会費収入	1,580,000	1,449,676	130,324	
	経常経費補助金収入	91,686,000	87,001,645	4,684,355	
	市区町村補助金収入	91,336,000	86,651,645	4,684,355	
	市補助金収入	91,336,000	86,651,645	4,684,355	
	共同募金配分金収入	350,000	350,000	0	
	一般募金配分金収入	350,000	350,000	0	
	受託金収入			0	
	負担金収入	14,392,000	14,392,208	△ 208	
	負担金収入	14,392,000	14,392,208	△ 208	
	市負担金収入	14,392,000	14,392,208	△ 208	
	借入金利息補助金収入			0	
	寄附金収入	1,358,000	1,106,345	251,655	
	寄附金収入	1,358,000	1,106,345	251,655	
	受取利息配当金収入	500,000	499,456	544	
受取利息配当金収入	500,000	499,456	544		
その他の収入	325,000	344,100	△ 19,100		
雑収入	325,000	344,100	△ 19,100		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)		123,261,000	118,184,535	5,076,465	
事業活動による収支	人件費支出	97,917,000	95,149,519	2,767,481	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	60,318,000	58,362,509	1,955,491	
	職員俸給支出	35,729,000	33,774,409	1,954,591	
	職員諸手当	24,589,000	24,588,100	900	
	非常勤職員給与支出	15,678,000	14,951,594	726,406	
	非常勤職員賃金支出	13,580,000	13,178,085	401,915	
	非常勤職員諸手当支出	2,098,000	1,773,509	324,491	
	退職給付支出	10,299,000	10,298,198	802	
	法定福利費支出	10,422,000	10,337,218	84,782	
	事業費支出	1,740,000	1,736,813	3,187	
	消耗器具備品費支出	234,000	233,431	569	
	手数料支出	20,000	19,559	441	
	通信運搬費支出	65,000	64,392	608	
	保守料支出	195,000	194,400	600	
	印刷製本費支出	1,226,000	1,225,031	969	
	事務費支出	16,129,000	15,546,477	582,523	
	福利厚生費支出	381,000	365,148	15,852	
	旅費交通費支出	78,000	57,850	20,150	
	研修研究費支出	431,000	54,584	376,416	
	事務消耗品費支出	548,000	526,505	21,495	
	印刷製本費支出	1,318,000	1,315,663	2,337	
	水道光熱費支出	314,000	313,312	688	
	燃料費支出	162,000	161,001	999	
	修繕費支出	243,000	241,794	1,206	
	通信運搬費支出	892,000	880,688	11,312	
	業務委託費支出	480,000	479,196	804	
	手数料支出	320,000	315,779	4,221	
	保険料支出	158,000	125,620	32,380	
	賃借料支出	6,527,000	6,519,684	7,316	
	租税公課支出	33,000	25,650	7,350	
	保守料支出	391,000	390,960	40	
	渉外費支出	140,000	138,760	1,240	
	車輛費支出	3,621,000	3,544,283	76,717	
	諸会費支出	92,000	90,000	2,000	
	就労支援事業支出			0	
	授産事業支出			0	
貸付事業支出			0		
助成金支出			0		
負担金支出	2,785,000	2,780,280	4,720		
負担金支出	2,785,000	2,780,280	4,720		
県社協会費負担金支出	2,025,000	2,020,280	4,720		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他負担金	760,000	760,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	118,571,000	115,213,089	3,357,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,690,000	2,971,446	1,718,554	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入	86,000,000	86,000,000	0
		積立資産取崩収入	8,555,000	8,554,898	102
		退職給付引当資産取崩収入	8,555,000	8,554,898	102
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入	2,207,000	2,182,010	24,990
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	96,762,000	96,736,908	25,092
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	86,193,000	86,192,722	278
		積立資産支出	18,858,000	18,606,870	251,130
		社会福祉事業積立資産支出	18,858,000	18,606,870	251,130
拠点区分間繰入金支出		11,110,000	11,016,663	93,337	
サービス区分間繰入金支出		2,207,000	2,182,010	24,990	
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	118,368,000	117,998,265	369,735	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,606,000	△ 21,261,357	△ 344,643	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,916,000	△ 18,289,911	1,373,911	
	前期末支払資金残高(12)	55,247,000	47,101,124	8,145,876	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,331,000	28,811,213	9,519,787	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(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			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	貸付事業収入			0	
	事業収入	956,000	955,400	600	
	利用料収入	956,000	955,400	600	
	利用料収入	956,000	955,400	600	
	会費収入			0	
	経常経費補助金収入	17,573,000	17,563,140	9,860	
	市区町村補助金収入	17,573,000	17,563,140	9,860	
	市補助金収入	17,573,000	17,563,140	9,860	
	受託金収入	32,923,000	31,052,875	1,870,125	
	市区町村受託金収入	32,923,000	31,052,875	1,870,125	
	市受託金収入	32,923,000	31,052,875	1,870,125	
	負担金収入			0	
借入金利息補助金収入			0		
寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)		51,452,000	49,571,415	1,880,585	
事業活動による収支	人件費支出	427,000	426,070	930	
	非常勤職員給与支出	427,000	426,070	930	
	非常勤職員賃金支出	427,000	426,070	930	
	事業費支出	50,805,000	48,925,629	1,879,371	
	教養娯楽費支出	74,000	72,972	1,028	
	水道光熱費支出	9,100,245	8,832,906	267,339	
	燃料費支出	4,468,495	4,066,134	402,361	
	消耗器具備品費支出	2,793,428	2,791,252	2,176	
	保険料支出	264,000	263,318	682	
	賃借料支出	777,000	740,396	36,604	
	車輛費支出	1,159,000	1,087,827	71,173	
	修繕費支出	6,372,412	6,355,244	17,168	
	手数料支出	511,000	223,635	287,365	
	諸謝金支出	45,000	42,000	3,000	
	業務委託費支出	19,862,877	19,330,018	532,859	
	通信運搬費支出	1,824,823	1,760,615	64,208	
	保守料支出	3,511,720	3,350,786	160,934	
	印刷製本費支出	41,000	8,526	32,474	
	事務費支出	17,823,000	16,765,770	1,057,230	
	就労支援事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	貸付事業支出			0	
	助成金支出			0	
	負担金支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)		51,232,000	49,351,699	1,880,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		220,000	219,716	284	

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	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	230,000	229,716	284	
		器具及び備品取得支出	230,000	229,716	284	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)		230,000	229,716	284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 230,000	△ 229,716	△ 284		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)		10,000	10,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	10,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,044,000	9,007,340	36,660	
	自立支援給付費収入	3,935,000	3,897,740	37,260	
	計画相談支援給付費収入	3,935,000	3,897,740	37,260	
	その他の事業収入	5,109,000	5,109,600	△ 600	
	受託事業収入	5,109,000	5,109,600	△ 600	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	貸付事業収入		20,000	△ 20,000	
	償還金収入		20,000	△ 20,000	
	事業収入	1,437,000	1,451,292	△ 14,292	
	参加費収入	216,000	234,992	△ 18,992	
	参加費収入	216,000	234,992	△ 18,992	
	利用料収入	1,221,000	1,216,300	4,700	
	利用料収入	1,221,000	1,216,300	4,700	
	会費収入			0	
	経常経費補助金収入	25,891,000	25,641,661	249,339	
	市区町村補助金収入	21,433,000	21,416,120	16,880	
	市補助金収入	21,433,000	21,416,120	16,880	
	都道府県社協補助金収入	1,879,000	1,762,460	116,540	
	県社協補助金収入	1,879,000	1,762,460	116,540	
	共同募金配分金収入	2,579,000	2,463,081	115,919	
	一般募金配分金収入	2,579,000	2,463,081	115,919	
受託金収入	18,713,000	18,253,622	459,378		
市区町村受託金収入	13,142,000	12,857,322	284,678		
市受託金収入	13,142,000	12,857,322	284,678		
都道府県社協受託金収入	5,571,000	5,396,300	174,700		
県社協受託金収入	5,571,000	5,396,300	174,700		
負担金収入	279,000	287,630	△ 8,630		
負担金収入	279,000	287,630	△ 8,630		
ボランティア保険掛金負担金収入	279,000	287,630	△ 8,630		
借入金利息補助金収入			0		
寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	30,000	40,010	△ 10,010		
雑収入	30,000	40,010	△ 10,010		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)		55,394,000	54,701,555	692,445	
事業活動による収支	人件費支出	24,043,000	24,040,875	2,125	
	職員給料支出	18,514,808	18,514,408	400	
	職員俸給支出	12,981,000	12,980,600	400	
	職員諸手当	5,533,808	5,533,808	0	
	非常勤職員給与支出	1,966,000	1,965,179	821	
	非常勤職員賃金支出	1,700,812	1,700,375	437	
	非常勤職員諸手当支出	265,188	264,804	384	
	退職給付支出	536,400	536,400	0	
	法定福利費支出	3,025,792	3,024,888	904	
	事業費支出	19,766,000	18,805,922	960,078	
	給食費支出	1,106,000	1,103,389	2,611	
	教養娯楽費支出	6,000	6,000	0	
	水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,692,087	3,542,688	149,399	
	保険料支出	2,221,896	2,183,473	38,423	
	賃借料支出	810,000	797,297	12,703	
	車輛費支出	2,555,946	2,470,280	85,666	
	修繕費支出	267,000	265,140	1,860	
	手数料支出	808,648	805,640	3,008	
	諸謝金支出	2,049,700	1,800,858	248,842	
業務委託費支出	4,327,000	4,318,946	8,054		
通信運搬費支出	945,037	813,558	131,479		
印刷製本費支出	531,166	288,661	242,505		
旅費交通費支出	88,000	61,100	26,900		
研修研究費支出	347,520	332,092	15,428		
支出					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出		6,800	△ 6,800	
	事務費支出	149,000	141,924	7,076	
	福利厚生費支出	89,000	88,793	207	
	研修研究費支出	25,000	20,870	4,130	
	事務消耗品費支出	31,000	30,261	739	
	諸会費支出	4,000	2,000	2,000	
	就労支援事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	貸付事業支出	200,000	100,000	100,000	
	貸付金支出	200,000	100,000	100,000	
	助成金支出	17,887,000	17,885,777	1,223	
	助成金支出	17,887,000	17,885,777	1,223	
	負担金支出	4,449,000	4,448,620	380	
	負担金支出	4,449,000	4,448,620	380	
	その他負担金	4,449,000	4,448,620	380	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	66,494,000	65,423,118	1,070,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,100,000	△ 10,721,563	△ 378,437	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	11,100,000	11,006,663	93,337	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	11,100,000	11,006,663	93,337
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,100,000	11,006,663	93,337	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	285,100	△ 285,100	
				0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	285,100	△ 285,100	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

介護等事業拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	109,617,000	107,626,786	1,990,214	
	居宅介護料収入	73,654,000	73,465,850	188,150	
	介護報酬収入	52,590,000	50,788,615	1,801,385	
	介護予防報酬収入	13,435,000	15,032,479	△ 1,597,479	
	介護負担金収入(公費)		100,805	△ 100,805	
	介護負担金収入(一般)	6,137,000	6,039,637	97,363	
	介護予防負担金収入(公費)		29,364	△ 29,364	
	介護予防負担金収入(一般)	1,492,000	1,474,950	17,050	
	居宅介護支援介護料収入	30,881,000	29,129,950	1,751,050	
	居宅介護支援介護料収入	30,881,000	29,129,950	1,751,050	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入		2,100	△ 2,100	
	その他の利用料収入		2,100	△ 2,100	
	その他の事業収入	5,082,000	5,028,886	53,114	
	受託事業収入	4,906,000	4,897,786	8,214	
	その他の事業収入	176,000	131,100	44,900	
	障害福祉サービス等事業収入	4,586,000	6,806,480	△ 2,220,480	
	自立支援給付費収入	4,352,000	6,381,022	△ 2,029,022	
	介護給付費収入	4,352,000	6,381,022	△ 2,029,022	
	利用者負担金収入	234,000	233,458	542	
	その他の事業収入		192,000	△ 192,000	
	受託事業収入		192,000	△ 192,000	
	貸付事業収入			0	
	事業収入			0	
	会費収入			0	
	経常経費補助金収入			0	
	受託金収入			0	
	負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	13,000	40,750	△ 27,750	
	受取利息配当金収入	13,000	40,750	△ 27,750	
	その他の収入	20,000	10,870	9,130	
雑収入	20,000	10,870	9,130		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)		114,236,000	114,484,886	△ 248,886	
支出	人件費支出	93,222,000	92,751,266	470,734	
	職員給料支出	46,257,000	46,253,864	3,136	
	職員俸給支出	30,308,000	30,306,285	1,715	
	職員諸手当	15,949,000	15,947,579	1,421	
	非常勤職員給与支出	34,340,000	33,910,583	429,417	
	非常勤職員賃金支出	30,312,900	29,919,883	393,017	
	非常勤職員諸手当支出	4,027,100	3,990,700	36,400	
	退職給付支出	1,119,000	1,117,500	1,500	
	法定福利費支出	11,506,000	11,469,319	36,681	
	事業費支出	15,831,000	13,219,894	2,611,106	
	燃料費支出	102,000	44,816	57,184	
	消耗器具備品費支出	1,910,000	1,545,102	364,898	
	保険料支出	76,000	76,000	0	
	賃借料支出	2,171,000	2,150,322	20,678	
	車輛費支出	5,883,000	4,428,784	1,454,216	
	修繕費支出	584,000	459,435	124,565	
	手数料支出	1,072,000	959,383	112,617	
	業務委託費支出	20,000	1,656,608	△ 1,636,608	
	通信運搬費支出	1,657,000	1,013,322	643,678	
	保守料支出	1,425,000	838,582	586,418	
	雑支出	931,000	47,540	883,460	
	事務費支出	1,545,000	1,077,369	467,631	
	福利厚生費支出	666,000	543,979	122,021	
	職員被服費支出	159,000	77,298	81,702	
	旅費交通費支出	213,000	26,700	186,300	
	研修研究費支出	105,000	54,492	50,508	
	事務消耗品費支出	25,000	0	25,000	
	業務委託費支出	303,000	302,400	600	
	諸会費支出	74,000	72,500	1,500	
	就労支援事業支出			0	
	授産事業支出			0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	貸付事業支出			0		
	助成金支出			0		
	負担金支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
	事業活動支出計(2)	110,598,000	107,048,529	3,549,471		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,638,000	7,436,357	△ 3,798,357		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	853,632	368			
その他の施設整備等による支出			0			
	施設整備等支出計(5)	854,000	853,632	368		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 854,000	△ 853,632	△ 368		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0			
介護事業積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000,000	△ 50,000,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,216,000	△ 43,417,275	△ 3,798,725		
	前期末支払資金残高(12)	67,403,000	69,580,005	△ 2,177,005		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,187,000	26,162,730	△ 5,975,730		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収益	107,626,786		107,626,786	
	障害福祉サービス等事業収益	15,813,820		15,813,820	
	生活保護事業収益			0	
	医療事業収益			0	
	事業収益	2,406,692		2,406,692	
	会費収益	14,840,781		14,840,781	
	経常経費補助金収益	130,206,446		130,206,446	
	受託金収益	49,306,497		49,306,497	
	負担金収益	14,679,838		14,679,838	
	寄附金収益	1,106,345		1,106,345	
	その他の収益	8,949,878		8,949,878	
	サービス活動収益計(1)	344,937,083	0	344,937,083	
費用	人件費	212,367,730		212,367,730	
	事業費	82,688,258		82,688,258	
	事務費	16,765,770		16,765,770	
	就労支援事業費用			0	
	授産事業費用			0	
	助成金費用	17,885,777		17,885,777	
	負担金費用	7,228,900		7,228,900	
	減価償却費	9,552,649		9,552,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,195,989		△ 5,195,989	
	徴収不能額	0		0	
	徴収不能引当金繰入	0		0	
	その他の費用	0		0	
	サービス活動費用計(2)	341,293,095	0	341,293,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,643,988	0	3,643,988		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0		0	
	受取利息配当金収益	520,934		520,934	
	有価証券評価益	0		0	
	有価証券売却益	0		0	
	投資有価証券評価益	0		0	
	投資有価証券売却益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	0		0	
	サービス活動外収益計(4)	520,934	0	520,934	
	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,934	0	520,934		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,164,922	0	4,164,922		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0		0	
	施設整備等寄附金収益	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	
	固定資産受贈額	0		0	
	固定資産売却益	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	11,016,663		11,016,663	
	サービス区分間繰入金収益	2,182,010		2,182,010	
	その他の特別収益	0		0	
	特別収益計(8)	13,198,673	0	13,198,673	
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	7		7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
拠点区分間繰入金費用		11,016,663		11,016,663	
サービス区分間繰入金費用		2,182,010		2,182,010	
その他の特別損失	14,615,929		14,615,929		
特別費用計(9)	27,814,609	0	27,814,609		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,615,936	0	△ 14,615,936		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,451,014	0	△ 10,451,014		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,801,638		156,801,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,350,624		146,350,624	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	68,606,870		68,606,870	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,743,754		77,743,754	

社会福祉事業区分 事業活動計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会  
 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	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				107,626,786	107,626,786		107,626,786
	介護保険事業収益					0		0
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益			9,007,340	6,806,480	15,813,820		15,813,820
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	事業収益		955,400	1,451,292		2,406,692		2,406,692
	会費収益	14,840,781				14,840,781		14,840,781
	経常経費補助金収益	87,001,645	17,563,140	25,641,661		130,206,446		130,206,446
	受託金収益		31,052,875	18,253,622		49,306,497		49,306,497
	負担金収益	14,392,208		287,630		14,679,838		14,679,838
	寄附金収益	1,106,345				1,106,345		1,106,345
	その他の収益	8,898,998		40,010	10,870	8,949,878		8,949,878
	サービス活動収益計(1)	126,239,977	49,571,415	54,681,555	114,444,136	344,937,083	0	344,937,083
費用								
人件費	95,149,519	426,070	24,040,875	92,751,266	212,367,730		212,367,730	
事業費	1,736,813	48,925,629	18,805,922	13,219,894	82,688,258		82,688,258	
事務費	15,546,477		141,924	1,077,369	16,765,770		16,765,770	
就労支援事業費用					0		0	
授産事業費用					0		0	
助成金費用			17,885,777		17,885,777		17,885,777	
負担金費用	2,780,280		4,448,620		7,228,900		7,228,900	
減価償却費	282,640	7,653,475		1,616,534	9,552,649		9,552,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,083,489		△ 112,500	△ 5,195,989		△ 5,195,989	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	115,495,729	51,921,685	65,323,118	108,552,563	341,293,095	0	341,293,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,744,248	△ 2,350,270	△ 10,641,563	5,891,573	3,643,988	0	3,643,988	
サービス活動外増減の部	収益					0		0
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	480,184			40,750	520,934		520,934
	有価証券評価益	0				0		0
	有価証券売却益	0				0		0
	投資有価証券評価益	0				0		0
	投資有価証券売却益	0				0		0
	その他のサービス活動外収益	0				0		0
	サービス活動外収益計(4)	480,184	0	0	40,750	520,934	0	520,934
	費用							
支払利息	0				0		0	
有価証券評価損	0				0		0	
有価証券売却損	0				0		0	
投資有価証券評価損	0				0		0	
投資有価証券売却損	0				0		0	
その他のサービス活動外費用	0				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,184	0	0	40,750	520,934	0	520,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,224,432	△ 2,350,270	△ 10,641,563	5,932,323	4,164,922	0	4,164,922	
特別増減の部	収益					0		0
	施設整備等補助金収益	0				0		0
	施設整備等寄附金収益	0				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0				0		0
	固定資産受贈額	0				0		0
	固定資産売却益	0				0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000	11,006,663		11,016,663		11,016,663
	サービス区分間繰入金収益	2,182,010				2,182,010		2,182,010
	その他の特別収益	0				0		0
	特別収益計(8)	2,182,010	10,000	11,006,663	0	13,198,673	0	13,198,673
費用								
基本金組入額	0				0		0	
資産評価損	0				0		0	
固定資産売却損・処分損	3	2		2	7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0				0		0	
災害損失	0				0		0	
拠点区分間繰入金費用	11,016,663				11,016,663		11,016,663	
サービス区分間繰入金費用	2,182,010				2,182,010		2,182,010	
その他の特別損失		14,615,929			14,615,929		14,615,929	
特別費用計(9)	13,198,676	14,615,931	0	2	27,814,609	0	27,814,609	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,016,666	△ 14,605,931	11,006,663	△ 2	△ 14,615,936	0	△ 14,615,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	207,766	△ 16,956,201	365,100	5,932,321	△ 10,451,014	0	△ 10,451,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,048,041	38,326,695	1	70,426,901	156,801,638		156,801,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,255,807	21,370,494	365,101	76,359,222	146,350,624		146,350,624
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	18,606,870	0	0	50,000,000	68,606,870		68,606,870
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,648,937	21,370,494	365,101	26,359,222	77,743,754		77,743,754	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(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			0	
	障害福祉サービス等事業収益			0	
	事業収益			0	
	会費収益	14,840,781		14,840,781	
	普通会費収益	13,391,105		13,391,105	
	賛助会費収益	1,449,676		1,449,676	
	経常経費補助金収益	87,001,645		87,001,645	
	市区町村補助金収益	86,651,645		86,651,645	
	市補助金収益	86,651,645		86,651,645	
	共同募金配分金収益	350,000		350,000	
	一般募金配分金収益	350,000		350,000	
	受託金収益			0	
	負担金収益	14,392,208		14,392,208	
	負担金収益	14,392,208		14,392,208	
	負担金収益	14,392,208		14,392,208	
	寄附金収益	1,106,345		1,106,345	
	寄付金収益	1,106,345		1,106,345	
	その他の収益	8,898,998		8,898,998	
その他の収益(退職給付引当金戻入)	8,554,898		8,554,898		
雑収益	344,100		344,100		
	サービス活動収益計(1)	126,239,977	0	126,239,977	
サービス活動増減の部	費用	人件費	95,149,519		95,149,519
		役員報酬	1,200,000		1,200,000
		職員給料	58,362,509		58,362,509
		職員俸給	33,774,409		33,774,409
		職員諸手当	24,588,100		24,588,100
		非常勤職員給与	14,951,594		14,951,594
		非常勤職員賃金	13,178,085		13,178,085
		非常勤職員諸手当	1,773,509		1,773,509
		退職給付費用	10,298,198		10,298,198
		法定福利費	10,337,218		10,337,218
		事業費	1,736,813		1,736,813
		消耗器具備品費	233,431		233,431
		手数料	19,559		19,559
		通信運搬費	64,392		64,392
		保守料	194,400		194,400
		印刷製本費	1,225,031		1,225,031
		事務費	15,546,477		15,546,477
		福利厚生費	365,148		365,148
	旅費交通費	57,850		57,850	
	研修研究費	54,584		54,584	
	事務消耗品費	526,505		526,505	
	印刷製本費	1,315,663		1,315,663	
	水道光熱費	313,312		313,312	
	燃料費	161,001		161,001	
	修繕費	241,794		241,794	
	通信運搬費	880,688		880,688	
	業務委託費	479,196		479,196	
	手数料	315,779		315,779	
	保険料	125,620		125,620	
	賃借料	6,519,684		6,519,684	
	租税公課	25,650		25,650	
	保守料	390,960		390,960	
渉外費	138,760		138,760		
車輛費	3,544,283		3,544,283		
諸会費	90,000		90,000		
就労支援事業費用			0		
授産事業費用			0		
助成金費用			0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	負担金費用	2,780,280		2,780,280	
	負担金費用	2,780,280		2,780,280	
	県社協会費負担金費用	2,020,280		2,020,280	
	その他負担金費用	760,000		760,000	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	282,640		282,640	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	115,495,729	0	115,495,729	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,744,248	0	10,744,248	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	480,184		480,184	
	受取利息配当金収益	499,456		499,456	
	受取利息配当金収益(償却原価に基づく増減)	△19,272		△19,272	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	480,184	0	480,184
費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,184	0	480,184	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,224,432	0	11,224,432	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	2,182,010		2,182,010	
	その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	2,182,010	0	2,182,010
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		3		3	
車輛運搬具売却損・処分損		1		1	
器具及び備品売却損・処分損		2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用		11,016,663		11,016,663	
サービス区分間繰入金費用	2,182,010		2,182,010		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	13,198,676	0	13,198,676	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,016,666	0	△11,016,666	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	207,766	0	207,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,048,041	0	48,048,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,255,807	0	48,255,807	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	18,606,870	0	18,606,870	
	社会福祉事業積立金積立額	18,606,870	0	18,606,870	
	介護事業積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,648,937	0	29,648,937	

施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(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			0	
	老人福祉事業収益			0	
	児童福祉事業収益			0	
	保育事業収益			0	
	就労支援事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益			0	
	生活保護事業収益			0	
	医療事業収益			0	
	事業収益	955,400		955,400	
	利用料収益	955,400		955,400	
	利用料収益	955,400		955,400	
	会費収益			0	
	経常経費補助金収益	17,563,140		17,563,140	
	市区町村補助金収益	17,563,140		17,563,140	
	市補助金収益	17,563,140		17,563,140	
	受託金収益	31,052,875		31,052,875	
	市区町村受託金収益	31,052,875		31,052,875	
	市受託金収益	31,052,875		31,052,875	
	負担金収益			0	
寄附金収益			0		
その他の収益			0		
	サービス活動収益計(1)	49,571,415	0	49,571,415	
サービス活動増減の部	費用	人件費	426,070		426,070
		非常勤職員給与	426,070		426,070
		非常勤職員賃金	426,070		426,070
		事業費	48,925,629		48,925,629
		教養娯楽費	72,972		72,972
		水道光熱費	8,832,906		8,832,906
		燃料費	4,066,134		4,066,134
		消耗器具備品費	2,791,252		2,791,252
		保険料	263,318		263,318
		賃借料	740,396		740,396
		車輛費	1,087,827		1,087,827
		修繕費	6,355,244		6,355,244
		手数料	223,635		223,635
	諸謝金	42,000		42,000	
	業務委託費	19,330,018		19,330,018	
	通信運搬費	1,760,615		1,760,615	
	保守料	3,350,786		3,350,786	
	印刷製本費	8,526		8,526	
	事務費			0	
	就労支援事業費用			0	
	授産事業費用			0	
	助成金費用			0	
	負担金費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	7,653,475		7,653,475	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,083,489		△ 5,083,489	
	徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	51,921,685	0	51,921,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,350,270	0	△ 2,350,270	

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	借入金利息補助金収益		0
		受取利息配当金収益		0
		有価証券評価益		0
		有価証券売却益		0
		投資有価証券評価益		0
	投資有価証券売却益		0	
	その他のサービス活動外収益		0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息		0
		有価証券評価損		0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用		0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,350,270	0	△ 2,350,270
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0
		施設整備等寄附金収益		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0
		固定資産受贈額		0
		固定資産売却益		0
		拠点区分間繰入金収益	10,000	10,000
		サービス区分間繰入金収益		0
		その他の特別収益		0
	特別収益計(8)	10,000	0	10,000
	費用	基本金組入額		0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損		2	2	
器具及び備品売却損・処分損		2	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用		0		
その他の特別損失	14,615,929	14,615,929		
会計基準移行に伴う過年度修正額	14,615,929	14,615,929		
特別費用計(9)	14,615,931	0	14,615,931	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,605,931	0	△ 14,605,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,956,201	0	△ 16,956,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,326,695	0	38,326,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,370,494	0	21,370,494
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	社会福祉事業積立金積立額	0	0	0
	介護事業積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,370,494	0	21,370,494

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(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			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	9,007,340		9,007,340
	自立支援給付費収益	3,897,740		3,897,740
	計画相談支援給付費収益	3,897,740		3,897,740
	その他の事業収益	5,109,600		5,109,600
	受託事業収益	5,109,600		5,109,600
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	事業収益	1,451,292		1,451,292
	参加費収益	234,992		234,992
	参加費収益	234,992		234,992
	利用料収益	1,216,300		1,216,300
	利用料収益	1,216,300		1,216,300
	会費収益			0
	経常経費補助金収益	25,641,661		25,641,661
	市区町村補助金収益	21,416,120		21,416,120
	市補助金収益	21,416,120		21,416,120
	都道府県社協補助金収益	1,762,460		1,762,460
	県社協補助金収益	1,762,460		1,762,460
	共同募金配分金収益	2,463,081		2,463,081
	一般募金配分金収益	2,463,081		2,463,081
	受託金収益	18,253,622		18,253,622
	市区町村受託金収益	12,857,322		12,857,322
	市受託金収益	12,857,322		12,857,322
	都道府県社協受託金収益	5,396,300		5,396,300
	県社協受託金収益	5,396,300		5,396,300
負担金収益	287,630		287,630	
負担金収益	287,630		287,630	
ボランティア保険掛金負担金収益	287,630		287,630	
寄附金収益			0	
その他の収益	40,010		40,010	
雑収益	40,010		40,010	
	サービス活動収益計(1)	54,681,555	0	54,681,555
サービス活動増減の部	人件費	24,040,875		24,040,875
	職員給料	18,514,408		18,514,408
	職員俸給	12,980,600		12,980,600
	職員諸手当	5,533,808		5,533,808
	非常勤職員給与	1,965,179		1,965,179
	非常勤職員賃金	1,700,375		1,700,375
	非常勤職員諸手当	264,804		264,804
	退職給付費用	536,400		536,400
	法定福利費	3,024,888		3,024,888
	事業費	18,805,922		18,805,922
	給食費	1,103,389		1,103,389
	教養娯楽費	6,000		6,000
	水道光熱費	10,000		10,000
	消耗器具備品費	3,542,688		3,542,688
	保険料	2,183,473		2,183,473
	賃借料	797,297		797,297
	車輛費	2,470,280		2,470,280
	修繕費	265,140		265,140
	手数料	805,640		805,640
	諸謝金	1,800,858		1,800,858
業務委託費	4,318,946		4,318,946	
通信運搬費	813,558		813,558	
印刷製本費	288,661		288,661	
旅費交通費	61,100		61,100	
費用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	研修研究費	332,092		332,092	
	雑費	6,800		6,800	
	事務費	141,924		141,924	
	福利厚生費	88,793		88,793	
	研修研究費	20,870		20,870	
	事務消耗品費	30,261		30,261	
	諸会費	2,000		2,000	
	就労支援事業費用			0	
	授産事業費用			0	
	助成金費用	17,885,777		17,885,777	
	助成金費用	17,885,777		17,885,777	
	負担金費用	4,448,620		4,448,620	
	負担金費用	4,448,620		4,448,620	
	その他負担金費用	4,448,620		4,448,620	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	65,323,118	0	65,323,118		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,641,563	0	△ 10,641,563		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益		0	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
	投資有価証券売却益		0		
	その他のサービス活動外収益		0		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息		0	
		有価証券評価損		0	
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用		0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,641,563	0	△ 10,641,563		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		固定資産受贈額		0	
		固定資産売却益		0	
		拠点区分間繰入金収益	11,006,663		11,006,663
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	11,006,663	0	11,006,663	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,006,663	0	11,006,663		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	365,100	0	365,100		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	0	1	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,101	0	365,101	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	社会福祉事業積立金積立額	0	0	0	
	介護事業積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	365,101	0	365,101		

介護等事業拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(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	107,626,786		107,626,786
	居宅介護料収益	73,465,850		73,465,850
	介護報酬収益	50,788,615		50,788,615
	介護予防報酬収益	15,032,479		15,032,479
	介護負担金収益(公費)	100,805		100,805
	介護負担金収益(一般)	6,039,637		6,039,637
	介護予防負担金収益(公費)	29,364		29,364
	介護予防負担金収益(一般)	1,474,950		1,474,950
	居宅介護支援介護料収益	29,129,950		29,129,950
	居宅介護支援介護料収益	29,129,950		29,129,950
	利用者等利用料収益	2,100		2,100
	その他の利用料収益	2,100		2,100
	その他の事業収益	5,028,886		5,028,886
	受託事業収益	4,897,786		4,897,786
	その他の事業収益	131,100		131,100
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	6,806,480		6,806,480
	自立支援給付費収益	6,381,022		6,381,022
	介護給付費収益	6,381,022		6,381,022
	利用料利用者負担金収益	233,458		233,458
	その他の事業収益	192,000		192,000
	受託事業収益	192,000		192,000
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	事業収益			0
	会費収益			0
	経常経費補助金収益			0
	受託金収益			0
	負担金収益			0
	寄附金収益			0
その他の収益	10,870		10,870	
雑収益	10,870		10,870	
サービス活動収益計(1)	114,444,136	0	114,444,136	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	92,751,266		92,751,266
	職員給料	46,253,864		46,253,864
	職員俸給	30,306,285		30,306,285
	職員諸手当	15,947,579		15,947,579
	非常勤職員給与	33,910,583		33,910,583
	非常勤職員賃金	29,919,883		29,919,883
	非常勤職員諸手当	3,990,700		3,990,700
	退職給付費用	1,117,500		1,117,500
	法定福利費	11,469,319		11,469,319
	事業費	13,219,894		13,219,894
	燃料費	44,816		44,816
	消耗器具備品費	1,545,102		1,545,102
	保険料	76,000		76,000
	賃借料	2,150,322		2,150,322
	車輛費	4,428,784		4,428,784
	修繕費	459,435		459,435
	手数料	959,383		959,383
	業務委託費	1,656,608		1,656,608
	通信運搬費	1,013,322		1,013,322
	保守料	838,582		838,582
雑費	47,540		47,540	
事務費	1,077,369		1,077,369	
福利厚生費	543,979		543,979	
職員被服費	77,298		77,298	
旅費交通費	26,700		26,700	

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	研修研究費	54,492		54,492
	業務委託費	302,400		302,400
	諸会費	72,500		72,500
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	助成金費用			0
	負担金費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,616,534		1,616,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,500		△ 112,500
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	108,552,563	0	108,552,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,891,573	0	5,891,573	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	40,750		40,750
	受取利息配当金収益	40,750		40,750
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)	40,750	0	40,750
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,750	0	40,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,932,323	0	5,932,323	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	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
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,932,321	0	5,932,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,426,901	0	70,426,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,359,222	0	76,359,222
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000
	社会福祉事業積立金積立額	0	0	0
	介護事業積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,359,222	0	26,359,222	

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(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	97,089,877	145,292,466	△ 48,202,589	流動負債	43,031,282	28,611,337	14,419,945
現金預金	77,944,787	124,773,933	△ 46,829,146	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,241,999	27,146,669	13,095,330
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,775,722	20,231,385	△ 1,455,663	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,280,448	0	1,280,448
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	26,337	16,029	10,308
商品・製品	0	0	0	職員預り金	1,352,378	1,339,039	13,339
仕掛品	0	0	0	前受金	110,320	109,600	720
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	289,368	287,148	2,220	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	19,800	0	19,800
1年以内回収予定長期貸付金	80,000	0	80,000				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	446,865,392	389,560,670	57,304,722	固定負債	18,479,767	22,766,505	△ 4,286,738
基本財産	91,600,544	97,505,130	△ 5,904,586	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	81,600,544	87,505,130	△ 5,904,586	リース債務	4,268,160	0	4,268,160
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	14,211,607	22,766,505	△ 8,554,898
その他の固定資産	355,264,848	292,055,540	63,209,308	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,397,189	5,078,887	△ 681,698	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	61,511,049	51,377,842	10,133,207
車両運搬具	578,540	2,244,735	△ 1,666,195	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,384,620	1,601,449	△ 216,829	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	128,976,003	128,976,003	0
有形リース資産	5,548,608	0	5,548,608	国庫補助金等特別積立金	65,729,632	56,309,692	9,419,940
権利	0	0	0	その他の積立金	199,994,831	131,387,961	68,606,870
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉事業積立金	91,793,072	73,186,202	18,606,870
無形リース資産	0	0	0	介護事業積立金	108,201,759	58,201,759	50,000,000
投資有価証券	146,173,450	156,000,000	△ 9,826,550	次期繰越活動増減差額	77,743,754	156,801,638	△ 79,057,884
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,451,014		△ 10,451,014
退職給付引当資産	14,211,607	22,766,505	△ 8,554,898				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	61,976,003	51,976,003	10,000,000				
社会福祉事業積立資産	25,793,072	7,186,202	18,606,870				
介護事業積立資産	95,201,759	45,201,759	50,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	482,444,220	483,475,294	△ 1,031,074
資産の部合計	543,955,269	534,853,136	9,102,133	負債及び純資産の部合計	543,955,269	534,853,136	9,102,133

社会福祉事業区分 貸借対照表  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(単位：円)

	法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54,609,880	8,412,750	3,359,877	30,707,370	97,089,877	0	97,089,877
現金預金	54,341,874	8,331,798	858,055	14,413,060	77,944,787		77,944,787
有価証券					0		0
事業未収金					0		0
未収金	117,414		2,421,822	16,236,486	18,775,722		18,775,722
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金	150,592	80,952		57,824	289,368		289,368
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金			80,000		80,000		80,000
短期貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	245,818,406	86,884,501	1	114,162,484	446,865,392	0	446,865,392
基本財産	10,000,000	81,600,544	0	0	91,600,544	0	91,600,544
土地					0		0
建物		81,600,544			81,600,544		81,600,544
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	235,818,406	5,283,957	1	114,162,484	355,264,848	0	355,264,848
土地					0		0
建物		4,397,189			4,397,189		4,397,189
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	166,421	1	1	412,117	578,540		578,540
器具及び備品	497,853	886,767			1,384,620		1,384,620
建設仮勘定					0		0
有形リース資産				5,548,608	5,548,608		5,548,608
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券	133,173,450			13,000,000	146,173,450		146,173,450
長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	14,211,607				14,211,607		14,211,607
長期預り金積立資産					0		0
福祉基金積立資産	61,976,003				61,976,003		61,976,003
社会福祉事業積立資産	25,793,072				25,793,072		25,793,072
介護事業積立資産				95,201,759	95,201,759		95,201,759
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	300,428,286	95,297,251	3,359,878	144,869,854	543,955,269	0	543,955,269
流動負債	25,798,667	8,412,750	2,994,777	5,825,088	43,031,282	0	43,031,282
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	24,400,152	8,412,750	2,884,457	4,544,640	40,241,999		40,241,999
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務				1,280,448	1,280,448		1,280,448
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	26,337				26,337		26,337
職員預り金	1,352,378				1,352,378		1,352,378
前受金			110,320		110,320		110,320
前受収益					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債	19,800				19,800		19,800
固定負債	14,211,607	0	0	4,268,160	18,479,767	0	18,479,767
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務				4,268,160	4,268,160		4,268,160
役員等長期借入金					0		0
退職給付引当金	14,211,607				14,211,607		14,211,607
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	40,010,274	8,412,750	2,994,777	10,093,248	61,511,049	0	61,511,049
基本金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
福祉基金	128,976,003				128,976,003		128,976,003
国庫補助金等特別積立金		65,514,007		215,625	65,729,632		65,729,632
その他の積立金	91,793,072	0	0	108,201,759	199,994,831		199,994,831
社会福祉事業積立金	91,793,072				91,793,072		91,793,072
介護事業積立金				108,201,759	108,201,759		108,201,759
次期繰越活動増減差額	29,648,937	21,370,494	365,101	26,359,222	77,743,754		77,743,754
(うち当期活動増減差額)	207,766	△ 16,956,201	365,100	5,932,321	△ 10,451,014		△ 10,451,014
純資産の部合計	260,418,012	86,884,501	365,101	134,776,606	482,444,220	0	482,444,220
負債及び純資産の部合計	300,428,286	95,297,251	3,359,878	144,869,854	543,955,269	0	543,955,269

法人運営事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(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	54,609,880	59,029,657	△ 4,419,777	流動負債	25,798,667	11,928,533	13,870,134
現金預金	54,341,874	58,812,841	△ 4,470,967	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,400,152	10,573,465	13,826,687
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	117,414	75,196	42,218	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	26,337	16,029	10,308
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,352,378	1,339,039	13,339
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	150,592	141,620	8,972	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	19,800	0	19,800
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	245,818,406	235,875,627	9,942,779	固定負債	14,211,607	22,766,505	△ 8,554,898
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	14,211,607	22,766,505	△ 8,554,898
その他の固定資産	235,818,406	225,875,627	9,942,779	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	40,010,274	34,695,038	5,315,236
車輛運搬具	166,421	319,369	△ 152,948	純 資 産 の 部			
器具及び備品	497,853	627,548	△ 129,695	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	128,976,003	128,976,003	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	91,793,072	73,186,202	18,606,870
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉事業積立金	91,793,072	73,186,202	18,606,870
無形リース資産	0	0	0	介護事業積立金	0	0	0
投資有価証券	133,173,450	143,000,000	△ 9,826,550	次期繰越活動増減差額	29,648,937	48,048,041	△ 18,399,104
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	207,766		207,766
退職給付引当資産	14,211,607	22,766,505	△ 8,554,898				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	61,976,003	51,976,003	10,000,000				
社会福祉事業積立資産	25,793,072	7,186,202	18,606,870				
介護事業積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	260,418,012	260,210,246	207,766
資産の部合計	300,428,286	294,905,284	5,523,002	負債及び純資産の部合計	300,428,286	294,905,284	5,523,002

施設管理運営事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(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	8,412,750	9,691,092	△ 1,278,342	流動負債	8,412,750	9,691,092	△ 1,278,342
現金預金	8,331,798	9,606,664	△ 1,274,866	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,412,750	9,691,092	△ 1,278,342
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	14,900	△ 14,900	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	80,952	69,528	11,424	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	86,884,501	94,308,262	△ 7,423,761	固定負債	0	0	0
基本財産	81,600,544	87,505,130	△ 5,904,586	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	81,600,544	87,505,130	△ 5,904,586	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	5,283,957	6,803,132	△ 1,519,175	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,397,189	5,078,887	△ 681,698				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	8,412,750	9,691,092	△ 1,278,342
車輛運搬具	1	750,344	△ 750,343	純 資 産 の 部			
器具及び備品	886,767	973,901	△ 87,134	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	65,514,007	55,981,567	9,532,440
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉事業積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	介護事業積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,370,494	38,326,695	△ 16,956,201
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,956,201		△ 16,956,201
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
社会福祉事業積立資産	0	0	0				
介護事業積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	86,884,501	94,308,262	△ 7,423,761
資産の部合計	95,297,251	103,999,354	△ 8,702,103	負債及び純資産の部合計	95,297,251	103,999,354	△ 8,702,103

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(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	3,359,877	2,651,343	708,534	流動負債	2,994,777	2,651,343	343,434
現金預金	858,055	△ 882,583	1,740,638	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,884,457	2,541,743	342,714
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,421,822	3,533,926	△ 1,112,104	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	110,320	109,600	720
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	80,000	0	80,000	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,994,777	2,651,343	343,434
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉事業積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	介護事業積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	365,101	1	365,100
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	365,100		365,100
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
社会福祉事業積立資産	0	0	0				
介護事業積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	365,101	1	365,100
資産の部合計	3,359,878	2,651,344	708,534	負債及び純資産の部合計	3,359,878	2,651,344	708,534

介護等事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

(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	30,707,370	73,920,374	△ 43,213,004	流動負債	5,825,088	4,340,369	1,484,719
現金預金	14,413,060	57,237,011	△ 42,823,951	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,544,640	4,340,369	204,271
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	16,236,486	16,607,363	△ 370,877	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,280,448	0	1,280,448
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	57,824	76,000	△ 18,176	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	114,162,484	59,376,780	54,785,704	固定負債	4,268,160	0	4,268,160
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	4,268,160	0	4,268,160
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	114,162,484	59,376,780	54,785,704	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	10,093,248	4,340,369	5,752,879
車両運搬具	412,117	1,175,021	△ 762,904	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	5,548,608	0	5,548,608	国庫補助金等特別積立金	215,625	328,125	△ 112,500
権利	0	0	0	その他の積立金	108,201,759	58,201,759	50,000,000
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉事業積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	介護事業積立金	108,201,759	58,201,759	50,000,000
投資有価証券	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,359,222	70,426,901	△ 44,067,679
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,932,321		5,932,321
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
社会福祉事業積立資産	0	0	0				
介護事業積立資産	95,201,759	45,201,759	50,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	134,776,606	128,956,785	5,819,821
資産の部合計	144,869,854	133,297,154	11,572,700	負債及び純資産の部合計	144,869,854	133,297,154	11,572,700

## 財務諸表に対する注記（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) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債券等—取得が平成27年3月31日以前…取得価額  
取得が平成27年4月1日以降…償却原価法（定額法）
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品—定額法
  - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を計上している。
  - ・ 賞与引当金  
該当なし
  - ・ 徴収不能引当金  
該当なし

### 3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行っている。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。  
ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入していた職員については、その解約金を併せて支給している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業 拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法人組織運営事業」
    - 「企画広報事業」
    - 「福祉基金運営事業」
  - イ 施設管理運営事業 拠点区分（社会福祉事業）
    - 「美川緑寿荘管理運営事業」
    - 「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
    - 「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
    - 「美川福祉ステーション管理運営事業」
    - 「鶴来蓬萊荘管理運営事業」
  - ウ 地域福祉事業 拠点区分（社会福祉事業）
    - 「地域福祉推進事業」
    - 「団体助成等事業」

「福祉バス運行管理事業」  
「ボランティア配食事業」  
「ボランティアセンター運営事業」  
「生活福祉資金貸付事業」  
「くらしつなぎ資金貸付事業」  
「福祉サービス利用支援事業」  
「社会参加促進事業」  
「保育研修支援事業」  
「生活困窮者自立促進支援事業」  
「障害福祉相談支援事業」

エ 介護保険等事業 拠点区分(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」  
「ホームヘルパー事業」  
「訪問入浴事業」

## 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
建物	87,505,130		5,904,586	81,600,544
定期預金	10,000,000			10,000,000
有価証券	0			0
合 計	97,505,130	0	5,904,586	91,600,544

## 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

- ・ 建物・車輛運搬具・器具及び備品を減価償却及び除却した結果、国庫補助金等特別積立金5,195,989円を取り崩した。

## 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
建物(基本財産)	319,146,000	237,545,456	81,600,544
建物	11,005,050	6,607,861	4,397,189
車輛運搬具	48,705,599	48,127,059	578,540
器具及び備品	10,261,203	8,876,583	1,384,620
リース資産	6,402,240	853,632	5,548,608
合 計	395,520,092	302,010,591	93,509,501

## 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	18,775,722	0	18,775,722
資金貸付事業貸付金	80,000	0	80,000
合 計	18,855,722		18,855,722

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
第113回5年国債(一般)	10,000,000	10,118,900	118,900	H25.9.9
第125回5年国債(一般)	86,173,450	87,142,166	968,716	H27.9.10
第113回5年国債(福祉基金)	37,000,000	37,439,930	439,930	H25.9.9
第108回5年国債(介護)	13,000,000	13,068,133	68,133	H25.3.1
合計	146,173,450	147,769,129	1,595,679	

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
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

(1) 適用する会計基準の変更

当年度より社会福祉法人会計基準(雇児発0727第1号 社援発0727第1号 老発0727第1号)を適用している。

(2) 事業活動計算書における前年度との対比について

当年度は会計基準移行年度であることから、「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」1(2)に従い、事業活動計算書の前年度の数値は記載していない。

## 財務諸表に対する注記（法人運営事業 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債券等－取得が平成27年3月31日以前…取得価額  
取得が平成27年4月1日以降…償却原価法（定額法）
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
  - ・ 賞与引当金  
該当なし
  - ・ 徴収不能引当金  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行っている。

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入していた職員については、その解約金を併せて支給している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分 財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア「法人組織運営事業」
  - イ「企画広報事業」
  - ウ「福祉基金運営事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア「法人組織運営事業」
  - イ「企画広報事業」
  - ウ「福祉基金運営事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0			0
定期預金	10,000,000			10,000,000
有価証券	0			0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
車輛運搬具	14,447,818	14,281,397	166,421
器具及び備品	4,724,950	4,227,097	497,853
リース資産	0	0	0
合 計	19,172,768	18,508,494	664,274

## 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	117,414	0	117,414
資金貸付事業貸付金	0	0	0
合 計	117,414		117,414

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
第113回5年国債(一般)	10,000,000	10,118,900	118,900	H25.9.9
第125回5年国債(一般)	86,173,450	87,142,166	968,716	H27.9.10
第113回5年国債(福祉基金)	37,000,000	37,439,930	439,930	H25.9.9
合 計	133,173,450	134,700,996	1,527,546	

## 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

### (1) 適用する会計基準の変更

当年度より社会福祉法人会計基準(雇児発0727第1号 社援発0727第1号 老発0727第1号)を適用している。

### (2) 事業活動計算書における前年度との対比について

当年度は会計基準移行年度であることから、「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」1(2)に従い、事業活動計算書の前年度の数値は記載していない。

## 財務諸表に対する注記（施設管理運営事業 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
該当なし
  - ・ 賞与引当金  
該当なし
  - ・ 徴収不能引当金  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行っている。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 施設管理運営事業拠点区分 財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア「美川緑寿荘管理運営事業」
  - イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
  - ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
  - エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
  - オ「鶴来蓬莱荘管理運営事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - ア「美川緑寿荘管理運営事業」
  - イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
  - ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
  - エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
  - オ「鶴来蓬莱荘管理運営事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	87,505,130		5,904,586	81,600,544
定期預金	0			0
有価証券	0			0
合 計	87,505,130	0	5,904,586	81,600,544

### 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

- ・ 建物・車輛運搬具・器具及び備品を減価償却及び除却した結果、国庫補助金等特別積立金5,083,489円を取り崩した。

## 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
建物(基本財産)	319,146,000	237,545,456	81,600,544
建物	11,005,050	6,607,861	4,397,189
車輛運搬具	4,966,420	4,966,419	1
器具及び備品	5,536,253	4,649,486	886,767
リース資産	0	0	0
合計	340,653,723	253,769,222	86,884,501

## 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	0	0	0
資金貸付事業貸付金	0	0	0
合計	0		0

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
該当なし				
合計	0	0	0	

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

### (1) 適用する会計基準の変更

当年度より社会福祉法人会計基準(雇児発0727第1号 社援発0727第1号 老発0727第1号)を適用している。

### (2) 事業活動計算書における前年度との対比について

当年度は会計基準移行年度であることから、「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」1(2)に従い、事業活動計算書の前年度の数値は記載していない。

## 財務諸表に対する注記（地域福祉事業 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
該当なし
  - ・ 賞与引当金  
該当なし
  - ・ 徴収不能引当金  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行っている。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点区分 財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア「地域福祉推進事業」
  - イ「団体助成等事業」
  - ウ「福祉バス運行管理事業」
  - エ「ボランティア配食事業」
  - オ「ボランティアセンター運営事業」
  - カ「生活福祉資金貸付事業」
  - キ「くらしつなぎ資金貸付事業」
  - ク「福祉サービス利用支援事業」
  - ケ「社会参加促進事業」
  - コ「保育研修支援事業」
  - サ「生活困窮者自立促進支援事業」
  - シ「障害福祉相談支援事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - ア「地域福祉推進事業」
  - イ「団体助成等事業」
  - ウ「福祉バス運行管理事業」
  - エ「ボランティア配食事業」
  - オ「ボランティアセンター運営事業」
  - カ「生活福祉資金貸付事業」
  - キ「くらしつなぎ資金貸付事業」
  - ク「福祉サービス利用支援事業」
  - ケ「社会参加促進事業」
  - コ「保育研修支援事業」
  - サ「生活困窮者自立促進支援事業」
  - シ「障害福祉相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0			0
定期預金	0			0
有価証券	0			0
合計	0	0	0	0

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
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
車輛運搬具	5,253,675	5,253,674	1
器具及び備品	0	0	0
リース資産	0	0	0
合計	5,253,675	5,253,674	1

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	2,421,822	0	2,421,822
資金貸付事業貸付金	80,000	0	80,000
合計	2,501,822		2,501,822

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
該当なし				
合計	0	0	0	

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 適用する会計基準の変更

当年度より社会福祉法人会計基準(雇児発0727第1号 社援発0727第1号 老発0727第1号)を適用している。

(2) 事業活動計算書における前年度との対比について

当年度は会計基準移行年度であることから、「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」1(2)に従い、事業活動計算書の前年度の数値は記載していない。

## 財務諸表に対する注記（介護等事業 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債券等－取得が平成27年3月31日以前…取得価額  
取得が平成27年4月1日以降…償却原価法（定額法）
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品－定額法
  - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
該当なし
  - ・ 賞与引当金  
該当なし
  - ・ 徴収不能引当金  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行っている。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険等事業拠点区分 財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア「居宅介護支援事業」
  - イ「ホームヘルパー事業」
  - ウ「訪問入浴事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア「居宅介護支援事業」
  - イ「ホームヘルパー事業」
  - ウ「訪問入浴事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0			0
定期預金	0			0
有価証券	0			0
合計	0	0	0	0

### 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

- ・ 建物・車輛運搬具・器具及び備品を減価償却及び除却した結果、国庫補助金等特別積立金112,500円を取り崩した。

## 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
建物(基本財産)			0
建物			0
車輛運搬具	24,037,686	23,625,569	412,117
器具及び備品			0
リース資産	6,402,240	853,632	5,548,608
合計	24,037,686	23,625,569	412,117

## 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	16,236,486	0	16,236,486
資金貸付事業貸付金	0	0	0
合計	16,236,486		16,236,486

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
第108回5年国債(介護)	13,000,000	13,068,133	68,133	H25.3.1
合計	13,000,000	13,068,133	68,133	

## 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

### (1) 適用する会計基準の変更

当年度より社会福祉法人会計基準(雇児発0727第1号 社援発0727第1号 老発0727第1号)を適用している。

### (2) 事業活動計算書における前年度との対比について

当年度は会計基準移行年度であることから、「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」1(2)に従い、事業活動計算書の前年度の数値は記載していない。