

越前市拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

勤定科目		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	543,000	543,000		
	賛助会費収入	543,000	543,000		
	寄附金収入	1,139,000	1,064,878	74,122	
	経常経費寄附金収入	1,139,000	1,064,878	74,122	
	経常経費補助金収入	36,017,000	35,953,874	63,126	
	市補助金収入	24,233,000	24,233,000		
	社協活動補助金収入	12,863,000	12,863,000		
	福祉活動専門員設置補助金収入	4,170,000	4,170,000		
	在宅福祉強化事業補助金収入	7,200,000	7,200,000		
	県社協助成金収入	362,000	358,000	4,000	
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収入	150,000	150,000		
	つながりの輪づくり推進事業助成金収入	212,000	208,000	4,000	
	共同募金助成金収入	11,281,000	11,221,374	59,626	
	一般募金助成金収入	6,024,000	6,024,425	△ 425	
	歳末たすけあい助成金収入	5,157,000	5,156,949	51	
	緊急災害援護助成金収入	100,000	40,000	60,000	
	その他助成金収入	141,000	141,500	△ 500	
	受託金収入	307,189,000	308,406,758	△ 1,217,758	
	市受託金収入	298,060,000	299,277,758	△ 1,217,758	
	社会福祉大会事業受託金収入	400,000	400,000		
	ちびっ子フェスティバル事業受託金収入	500,000	500,000		
	福祉機器リサイクル事業受託金収入	75,000	75,000		
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入	870,000	989,475	△ 119,475	
	手話奉仕員養成講座事業受託金収入	550,000	550,000		
	障害者相談支援事業受託金収入	10,000,000	10,000,000		
	地域包括支援センター事業受託金収入	82,459,000	83,642,465	△ 1,183,465	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,500,000	10,500,000		
	身障者入浴サービス事業受託金収入	1,185,000	1,036,560	148,440	
	要介護認定調査事業受託金収入	890,000	883,058	6,942	
	障害支援区分認定調査事業受託金収入	648,000	718,200	△ 70,200	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	41,974,000	41,974,000		
	社会福祉センター事業受託金収入	26,187,000	26,187,000		
	老人福祉センター事業受託金収入	16,104,000	16,104,000		
	児童館事業受託金収入	105,718,000	105,718,000		
	県社協受託金収入	9,129,000	9,129,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	8,034,000	8,034,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,095,000	1,095,000		
	事業収入	45,880,000	44,961,820	918,180	
	参加費収入	75,000	74,520	480	
	利用料収入	45,445,000	44,527,300	917,700	
	手数料収入	360,000	360,000		
	負担金収入	1,000,000	1,000,000		
	共同募金委員会負担金収入	1,000,000	1,000,000		
	介護保険事業収入	335,466,000	336,257,849	△ 791,849	
	居宅介護料収入	192,852,000	194,225,077	△ 1,373,077	
	(介護報酬収入)	172,912,000	169,712,756	3,199,244	
介護報酬収入	150,722,000	147,862,233	2,859,767		
介護予防報酬収入	22,190,000	21,850,523	339,477		
(利用者負担金収入)	19,940,000	24,512,321	△ 4,572,321		
介護負担金収入(公費)	620,000	552,332	67,668		
介護負担金収入(一般)	16,856,000	21,156,763	△ 4,300,763		
介護予防負担金収入(公費)	39,000		39,000		
介護予防負担金収入(一般)	2,425,000	2,803,226	△ 378,226		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	地域密着型介護料収入	44,327,000	44,126,538	200,462	
	(介護報酬収入)	39,545,000	39,320,791	224,209	
	介護報酬収入	39,545,000	39,306,049	238,951	
	介護予防報酬収入		14,742	△ 14,742	
	(利用者負担金収入)	4,782,000	4,805,747	△ 23,747	
	介護負担金収入(一般)	4,782,000	4,805,747	△ 23,747	
	居宅介護支援介護料収入	83,183,000	82,536,150	646,850	
	居宅介護支援介護料収入	49,891,000	49,736,750	154,250	
	介護予防支援介護料収入	33,292,000	32,799,400	492,600	
	利用者等利用料収入	13,605,000	13,797,724	△ 192,724	
	居宅介護サービス利用料収入	15,000		15,000	
	食費収入(一般)	13,590,000	13,797,724	△ 207,724	
	その他の事業収入	1,499,000	1,572,360	△ 73,360	
	受託事業収入	1,497,000	1,570,360	△ 73,360	
	その他の事業収入	2,000	2,000		
	障害福祉サービス等事業収入	54,789,000	57,433,732	△ 2,644,732	
	障害福祉サービス等事業収入	53,262,000	55,861,475	△ 2,599,475	
	介護給付費収入	50,008,000	49,605,835	402,165	
	サービス利用計画作成費収入	3,254,000	6,255,640	△ 3,001,640	
	利用者負担金収入	830,000	853,457	△ 23,457	
	その他の事業収入	697,000	718,800	△ 21,800	
	受託事業収入	697,000	718,800	△ 21,800	
	受取利息配当金収入	3,813,000	3,752,506	60,494	
	その他の収入	1,383,000	1,701,999	△ 318,999	
	受入研修費収入	355,000	388,800	△ 33,800	
	雑収入	1,028,000	1,313,199	△ 285,199	
	事業活動収入計(1)	787,219,000	791,076,416	△ 3,857,416	
支出	人件費支出	492,082,000	486,185,628	5,896,372	
	役員報酬支出	6,639,000	6,638,426	574	
	職員給料支出	290,868,000	289,305,069	1,562,931	
	職員賞与支出	75,345,000	75,342,424	2,576	
	非常勤職員給与支出	46,067,000	44,322,659	1,744,341	
	退職給付支出	14,705,000	14,479,952	225,048	
	退職金支出	3,947,000	3,946,952	48	
	退職共済掛金支出	10,758,000	10,533,000	225,000	
	法定福利費支出	58,458,000	56,097,098	2,360,902	
	事業費支出	62,560,000	57,992,731	4,567,269	
	給食費支出	19,812,000	17,209,904	2,602,096	
	教養娯楽費支出	151,000	142,620	8,380	
	水道光熱費支出	20,742,000	20,649,412	92,588	
	燃料費支出	7,733,000	6,722,979	1,010,021	
	消耗器具備品費支出	397,000	394,774	2,226	
	保険料支出	1,587,000	1,284,170	302,830	
	賃借料支出	630,000	630,000		
	車輛費支出	7,939,000	7,498,307	440,693	
	諸謝金支出	3,129,000	3,050,565	78,435	
	給付金支出	440,000	410,000	30,000	
	事務費支出	114,157,000	111,098,045	3,058,955	
	福利厚生費支出	3,042,000	2,983,468	58,532	
	職員被服費支出	347,000	327,936	19,064	
	旅費交通費支出	1,223,000	1,177,020	45,980	
	研修研究費支出	1,918,000	1,653,920	264,080	
	消耗器具備品費支出	16,959,000	16,939,904	19,096	
	消耗品費支出	11,466,000	11,457,989	8,011	
	器具備品費支出	5,493,000	5,481,915	11,085	
	印刷製本費支出	721,000	626,047	94,953	
	修繕費支出	11,249,000	9,476,999	1,772,001	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	通信運搬費支出	5,889,000	5,886,785	2,215		
	会議費支出	1,219,000	1,175,099	43,901		
	広報費	2,001,000	1,999,180	1,820		
	業務委託費支出	31,801,000	31,661,242	139,758		
	手数料支出	13,680,000	13,670,578	9,422		
	保険料支出	2,884,000	2,708,576	175,424		
	賃借料支出	11,641,000	11,359,828	281,172		
	土地・建物賃借料支出	3,214,000	3,211,237	2,763		
	租税公課支出	2,174,000	2,117,500	56,500		
	保守料	2,020,000	2,008,288	11,712		
	渉外費	507,000	506,956	44		
	諸会費支出	1,219,000	1,218,000	1,000		
	雑支出	449,000	389,482	59,518		
	助成金支出	1,365,000	200,000	1,165,000		
	その他事業助成金支出	1,365,000	200,000	1,165,000		
	負担金支出	59,753,000	60,237,858	△ 484,858		
	地域包括サブセンター負担金支出	59,753,000	60,237,858	△ 484,858		
	その他の支出	1,805,000	2,142,170	△ 337,170		
	利用者等外給食費支出	5,000	2,270	2,730		
	法人税、住民税及び事業税支出	1,800,000	2,139,900	△ 339,900		
	事業活動支出計(2)	731,722,000	717,856,432	13,865,568		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,497,000	73,219,984	△ 17,722,984		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	6,662,000	5,661,194	1,000,806	
		建物取得支出	710,000	710,000		
		車輛運搬具取得支出	1,640,000	1,640,210	△ 210	
		器具及び備品取得支出	2,732,000	2,730,984	1,016	
	構築物取得支出	1,580,000	580,000	1,000,000	つねひさ井戸掘り延期	
	施設整備等支出計(5)	6,662,000	5,661,194	1,000,806		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,662,000	△ 5,661,194	△ 1,000,806		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	305,937,000	305,939,202	△ 2,202	
		過年度修正収入	1,876,000	1,876,962	△ 962	
		積立資産売却収入	304,061,000	304,062,240	△ 1,240	
		その他の活動収入計(7)	305,937,000	305,939,202	△ 2,202	
	支出	積立資産支出	302,152,000	302,115,782	36,218	
		ボランティア基金積立資産支出	45,000,000	45,000,000		
		社会福祉基金積立資産支出	158,693,000	158,700,500	△ 7,500	
		災害福祉活動基金積立資産支出	23,000	22,600	400	
		事業運営安定化基金積立資産支出	71,616,000	71,600,820	15,180	
		施設整備・修繕基金積立資産支出	26,636,000	26,599,578	36,422	
		備品等購入積立基金積立資産支出	16,000	24,000	△ 8,000	
		退職金積立基金積立資産支出	168,000	168,284	△ 284	
		その他の活動による支出	11,000	326,282	△ 315,282	
	リサイクル預託金支出	11,000	9,790	1,210		
	その他の活動支出		316,492	△ 316,492		
	その他の活動支出計(8)	302,163,000	302,442,064	△ 279,064		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,774,000	3,497,138	276,862		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,609,000	71,055,928	△ 18,446,928		
	前期末支払資金残高(12)	157,582,000	157,582,665	△ 665		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	210,191,000	228,638,593	△ 18,447,593		

越前市拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(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			
	会費収益	543,000	8,196,794	△ 7,653,794
	一般会費収益		7,653,794	△ 7,653,794
	賛助会費収益	543,000	543,000	
	寄附金収益	1,064,878	1,044,241	20,637
	経常経費寄附金収益	1,064,878	1,044,241	20,637
	経常経費補助金収益	35,953,874	35,748,345	205,529
	市補助金収益	24,233,000	24,233,000	
	社協活動補助金収益	12,863,000	12,863,000	
	福祉活動専門員設置補助金収益	4,170,000	4,170,000	
	在宅福祉強化事業補助金収益	7,200,000	7,200,000	
	県社協助成金収益	358,000	382,000	△ 24,000
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益	150,000	170,000	△ 20,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収益	208,000	212,000	△ 4,000
	共同募金助成金収益	11,221,374	11,113,345	108,029
	一般募金助成金収益	6,024,425	6,060,282	△ 35,857
	歳末たすけあい助成金収益	5,156,949	5,023,063	133,886
	緊急災害援護助成金収益	40,000	30,000	10,000
	その他助成金収益	141,500	20,000	121,500
	受託金収益	308,406,758	309,618,268	△ 1,211,510
	市受託金収益	299,277,758	300,030,268	△ 752,510
	社会福祉大会事業受託金収益	400,000	400,000	
	ちびっ子フェスティバル事業受託金収益	500,000	500,000	
	福祉機器リサイクル事業受託金収益	75,000	75,000	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益	989,475	1,312,050	△ 322,575
	認知症サポーター養成講座事業受託金収益		350,000	△ 350,000
	手話奉仕員養成講座事業受託金収益	550,000	756,700	△ 206,700
	ガイドヘルパー養成講座事業受託金収益		300,000	△ 300,000
	障害者相談支援事業受託金収益	10,000,000	10,000,000	
	地域包括支援センター事業受託金収益	83,642,465	82,658,404	984,061
	生活困窮者自立相談支援事業受託金	10,500,000	10,800,000	△ 300,000
	身障者入浴サービス事業受託金収益	1,036,560	1,085,920	△ 49,360
	要介護認定調査事業受託金収益	883,058	1,049,394	△ 166,336
障害支援区分認定調査事業受託金収益	718,200	554,800	163,400	
放課後児童健全育成事業受託金収益	41,974,000	41,782,000	192,000	
社会福祉センター事業受託金収益	26,187,000	26,187,000		
老人福祉センター事業受託金収益	16,104,000	16,104,000		
児童館事業受託金収益	105,718,000	106,115,000	△ 397,000	
県社協受託金収益	9,129,000	9,588,000	△ 459,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	8,034,000	6,655,000	1,379,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,095,000	2,933,000	△ 1,838,000	
事業収益	44,961,820	44,549,110	412,710	
参加費収益	74,520	161,860	△ 87,340	
利用料収益	44,527,300	44,023,250	504,050	
手数料収益	360,000	364,000	△ 4,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
負担金収益		1,000,000	1,000,000	
	共同募金委員会負担金収益	1,000,000	1,000,000	
介護保険事業収益		336,257,849	342,664,778	△ 6,406,929
	居宅介護料収益	194,225,077	188,413,769	5,811,308
	(介護報酬収益)	169,712,756	168,918,240	794,516
	介護報酬収益	147,862,233	145,270,380	2,591,853
	介護予防報酬収益	21,850,523	23,647,860	△ 1,797,337
	(利用者負担金収益)	24,512,321	19,495,529	5,016,792
	介護負担金収益(公費)	552,332	235,843	316,489
	介護負担金収益(一般)	21,156,763	16,585,104	4,571,659
	介護予防負担金収益(公費)		38,318	△ 38,318
	介護予防負担金収益(一般)	2,803,226	2,636,264	166,962
	地域密着型介護料収益	44,126,538	50,987,067	△ 6,860,529
	(介護報酬収益)	39,320,791	45,232,706	△ 5,911,915
	介護報酬収益	39,306,049	45,232,706	△ 5,926,657
	介護予防報酬収益	14,742		14,742
	(利用者負担金収益)	4,805,747	5,754,361	△ 948,614
	介護負担金収益(一般)	4,805,747	5,754,361	△ 948,614
	居宅介護支援介護料収益	82,536,150	87,551,320	△ 5,015,170
	居宅介護支援介護料収益	49,736,750	53,707,120	△ 3,970,370
	介護予防支援介護料収益	32,799,400	33,844,200	△ 1,044,800
	利用者等利用料収益	13,797,724	14,219,147	△ 421,423
	居宅介護サービス利用料収益		2,990	△ 2,990
	食費収益(一般)	13,797,724	14,216,157	△ 418,433
	その他の事業収益	1,572,360	1,493,475	78,885
	受託事業収益	1,570,360	1,493,475	76,885
	その他の事業収益	2,000		2,000
障害福祉サービス等事業収益		57,433,732	55,164,209	2,269,523
	障害福祉サービス等事業収益	55,861,475	53,747,438	2,114,037
	介護給付費収益	49,605,835	47,643,528	1,962,307
	サービス利用計画作成費収益	6,255,640	6,103,910	151,730
	利用者負担金収益	853,457	836,221	17,236
	その他の事業収益	718,800	580,550	138,250
	受託事業収益	718,800	580,550	138,250
その他の収益			665,920	△ 665,920
	退職給付引当金戻入収益		665,920	△ 665,920
サービス活動収益計(1)		785,621,911	798,651,665	△ 13,029,754
費用	人件費	489,815,139	482,263,284	7,551,855
	役員報酬	6,638,426	5,667,676	970,750
	職員給料	289,305,069	298,690,177	△ 9,385,108
	職員賞与	52,254,432	45,885,586	6,368,846
	賞与引当金繰入	25,378,664	23,087,992	2,290,672
	非常勤職員給与	44,322,659	43,124,570	1,198,089
	退職給付費用	15,818,791	12,446,605	3,372,186
	退職金費用	2,565,289	1,734,805	830,484
	退職共済掛金費用	10,533,000	10,711,800	△ 178,800
	退職引当金繰入差額	2,720,502		2,720,502
	法定福利費	56,097,098	53,360,678	2,736,420

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費		57,992,731	159,260,088	△ 101,267,357
	給食費	17,209,904	16,695,048	514,856
	教養娯楽費	142,620		142,620
	水道光熱費	20,649,412	19,939,233	710,179
	燃料費	6,722,979	6,949,372	△ 226,393
	消耗器具備品費	394,774	17,298,740	△ 16,903,966
	消耗品費	394,774	12,057,958	△ 11,663,184
	器具備品費		5,240,782	△ 5,240,782
	保険料	1,284,170	4,891,805	△ 3,607,635
	賃借料	630,000	15,319,272	△ 14,689,272
	車輛費	7,498,307	8,217,592	△ 719,285
	諸謝金	3,050,565	3,263,997	△ 213,432
	旅費交通費		661,740	△ 661,740
	印刷製本費		1,655,161	△ 1,655,161
	修繕費		11,221,691	△ 11,221,691
	通信運搬費		5,559,090	△ 5,559,090
	会議費		984,337	△ 984,337
	業務委託費		29,945,437	△ 29,945,437
	手数料		13,809,167	△ 13,809,167
	給付金	410,000	30,000	380,000
	租税公課		2,249,500	△ 2,249,500
	雑費		568,906	△ 568,906
事務費		111,098,045	8,020,594	103,077,451
	福利厚生費	2,983,468	2,803,578	179,890
	職員被服費	327,936	1,145,782	△ 817,846
	旅費交通費	1,177,020	504,900	672,120
	研修研究費	1,653,920	422,510	1,231,410
	事務消耗品費	16,939,904	36,377	16,903,527
	消耗品費	11,457,989	36,377	11,421,612
	器具備品費	5,481,915		5,481,915
	印刷製本費	626,047		626,047
	修繕費	9,476,999		9,476,999
	通信運搬費	5,886,785	41,341	5,845,444
	会議費	1,175,099	132,628	1,042,471
	広報費	1,999,180		1,999,180
	業務委託費	31,661,242		31,661,242
	手数料	13,670,578	1,370,058	12,300,520
	保険料	2,708,576	18,790	2,689,786
	賃借料	11,359,828	16,200	11,343,628
	土地・建物賃借料	3,211,237		3,211,237
	租税公課	2,117,500	9,400	2,108,100
	保守料	2,008,288		2,008,288
	渉外費	506,956		506,956
	諸会費	1,218,000	1,260,000	△ 42,000
	雑費	389,482	259,030	130,452
助成金費用		200,000	7,875,972	△ 7,675,972
	地域福祉活動推進事業助成金費用		6,345,650	△ 6,345,650
	その他事業助成金費用	200,000	1,530,322	△ 1,330,322

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	60,237,858	59,509,492	728,366
	地域包括サブセンター負担金費用	60,237,858	59,509,492	728,366
	減価償却費	16,987,496	16,488,419	499,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,766,816	△ 1,645,962	△ 120,854
	徴収不能額		13,759	△ 13,759
	サービス活動費用計(2)	734,564,453	731,785,646	2,778,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,057,458	66,866,019	△ 15,808,561
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,752,506	5,750,301	△ 1,997,795
	その他のサービス活動外収益	45,764,239	1,330,494	44,433,745
	受入研修費収益	388,800	325,600	63,200
	積立資産売却収益	44,062,240		44,062,240
	雑収益	1,313,199	1,004,894	308,305
	サービス活動外収益計(4)	49,516,745	7,080,795	42,435,950
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,270	2,590	△ 320
	利用者等外給食費	2,270	2,590	△ 320
サービス活動外費用計(5)	2,270	2,590	△ 320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,514,475	7,078,205	42,436,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,571,933	73,944,224	26,627,709	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,260,000	△ 1,260,000
	固定資産売却益		49,999	△ 49,999
	車輛運搬具売却益		49,999	△ 49,999
	その他の特別収益	1,876,962		1,876,962
	過年度修正益	1,876,962		1,876,962
	特別収益計(8)	1,876,962	1,309,999	566,963
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 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		3	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△ 1,260,000	
特別費用計(9)	1	1,260,004	△ 1,260,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,876,961	49,995	1,826,966	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,448,894	73,994,219	28,454,675	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,139,900	1,584,800	555,100	
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	100,308,994	72,409,419	27,899,575	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	243,512,951	249,169,648	△ 5,656,697
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	343,821,945	321,579,067	22,242,878
	基本金取崩額(17)			
	基金取崩額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)	41,947,498	78,066,116	△ 36,118,618
	社会福祉基金積立金積立額	28,700,500	2,770,000	25,930,500
	災害福祉活動基金積立金積立額	22,600	22,511	89
	事業運営安定化基金積立金積立額	10,600,820	52,387,931	△ 41,787,111
	施設整備・修繕基金積立金積立額	2,599,578	22,871,626	△ 20,272,048
備品等購入積立基金積立金積立額	24,000	14,048	9,952	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	301,874,447	243,512,951	58,361,496	

越前市拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(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	福祉のまちづくり	利用支援	福祉サービス	施設管理			
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	543,000				543,000		543,000
	賛助会費収益	543,000				543,000		543,000
	寄附金収益	826,000	98,800		140,078	1,064,878		1,064,878
	経常経費寄附金収益	826,000	98,800		140,078	1,064,878		1,064,878
	経常経費補助金収益	10,073,000	23,070,874	2,790,000	20,000	35,953,874		35,953,874
	市補助金収益	10,073,000	11,370,000	2,790,000		24,233,000		24,233,000
	社協活動補助金収益	10,073,000		2,790,000		12,863,000		12,863,000
	福祉活動専門員設置補助金収益		4,170,000			4,170,000		4,170,000
	在宅福祉強化事業補助金収益		7,200,000			7,200,000		7,200,000
	県社協助成金収益		358,000			358,000		358,000
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益		150,000			150,000		150,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収益		208,000			208,000		208,000
	共同募金助成金収益		11,221,374			11,221,374		11,221,374
	一般募金助成金収益		6,024,425			6,024,425		6,024,425
	歳末たすけあい助成金収益		5,156,949			5,156,949		5,156,949
	緊急災害援護助成金収益		40,000			40,000		40,000
	その他助成金収益		121,500		20,000	141,500		141,500
	受託金収益		2,514,475	113,989,665	43,893,618	148,009,000	308,406,758	308,406,758
	市受託金収益		2,514,475	104,860,665	43,893,618	148,009,000	299,277,758	299,277,758
	社会福祉大会事業受託金収益		400,000			400,000	400,000	400,000
	ちびっ子フェスティバル事業受託金収益		500,000			500,000	500,000	500,000
	福祉機器リサイクル事業受託金収益		75,000			75,000	75,000	75,000
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収益		989,475			989,475	989,475	989,475
	手話奉仕員養成講座事業受託金収益		550,000			550,000	550,000	550,000
	障害者相談支援事業受託金収益			10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000
	地域包括支援センター事業受託金収益			83,642,465		83,642,465	83,642,465	83,642,465
	生活困窮者自立相談支援事業受託金			10,500,000		10,500,000	10,500,000	10,500,000
	身障者入浴サービス事業受託金収益				1,036,560	1,036,560	1,036,560	1,036,560
	要介護認定調査事業受託金収益				883,058	883,058	883,058	883,058
	障害支援区分認定調査事業受託金収益			718,200		718,200	718,200	718,200
	放課後児童健全育成事業受託金収益				41,974,000	41,974,000	41,974,000	41,974,000
	社会福祉センター事業受託金収益					26,187,000	26,187,000	26,187,000
老人福祉センター事業受託金収益					16,104,000	16,104,000	16,104,000	
児童館事業受託金収益					105,718,000	105,718,000	105,718,000	
県社協受託金収益			9,129,000		9,129,000	9,129,000	9,129,000	
日常生活自立支援事業受託金収益			8,034,000		8,034,000	8,034,000	8,034,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益			1,095,000		1,095,000	1,095,000	1,095,000	
事業収益		3,305,820	1,612,500	40,043,500		44,961,820	44,961,820	
参加費収益		74,520				74,520	74,520	
利用料収益		2,871,300	1,612,500	40,043,500		44,527,300	44,527,300	
手数料収益		360,000				360,000	360,000	
負担金収益	1,000,000					1,000,000	1,000,000	
共同募金委員会負担金収益	1,000,000					1,000,000	1,000,000	
介護保険事業収益				336,257,849		336,257,849	336,257,849	

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	福祉のまちづくり	利用支援	福祉サービス	施設管理			
居宅介護料収益				194,225,077		194,225,077		194,225,077
(介護報酬収益)				169,712,756		169,712,756		169,712,756
介護報酬収益				147,862,233		147,862,233		147,862,233
介護予防報酬収益				21,850,523		21,850,523		21,850,523
(利用者負担金収益)				24,512,321		24,512,321		24,512,321
介護負担金収益(公費)				552,332		552,332		552,332
介護負担金収益(一般)				21,156,763		21,156,763		21,156,763
介護予防負担金収益(一般)				2,803,226		2,803,226		2,803,226
地域密着型介護料収益				44,126,538		44,126,538		44,126,538
(介護報酬収益)				39,320,791		39,320,791		39,320,791
介護報酬収益				39,306,049		39,306,049		39,306,049
介護予防報酬収益				14,742		14,742		14,742
(利用者負担金収益)				4,805,747		4,805,747		4,805,747
介護負担金収益(一般)				4,805,747		4,805,747		4,805,747
居宅介護支援介護料収益				82,536,150		82,536,150		82,536,150
居宅介護支援介護料収益				49,736,750		49,736,750		49,736,750
介護予防支援介護料収益				32,799,400		32,799,400		32,799,400
利用者等利用料収益				13,797,724		13,797,724		13,797,724
食費収益(一般)				13,797,724		13,797,724		13,797,724
その他の事業収益				1,572,360		1,572,360		1,572,360
受託事業収益				1,570,360		1,570,360		1,570,360
その他の事業収益				2,000		2,000		2,000
障害福祉サービス等事業収益			6,255,640	51,178,092		57,433,732		57,433,732
障害福祉サービス等事業収益			6,255,640	49,605,835		55,861,475		55,861,475
介護給付費収益				49,605,835		49,605,835		49,605,835
サービス利用計画作成費収益			6,255,640			6,255,640		6,255,640
利用者負担金収益				853,457		853,457		853,457
その他の事業収益				718,800		718,800		718,800
受託事業収益				718,800		718,800		718,800
サービス活動収益計(1)	12,442,000	28,989,969	124,647,805	471,533,137	148,009,000	785,621,911		785,621,911
費用								
人件費	12,151,646	13,062,142	61,326,306	306,648,876	96,626,169	489,815,139		489,815,139
役員報酬	3,319,213			3,319,213		6,638,426		6,638,426
職員給料	4,077,755	9,063,392	40,334,467	177,852,218	57,977,237	289,305,069		289,305,069
職員賞与	143,258	1,840,443	7,482,922	29,641,246	13,146,563	52,254,432		52,254,432
賞与引当金繰入	4,731,900		2,774,588	17,872,176		25,378,664		25,378,664
非常勤職員給与	224,100		981,200	31,959,359	11,158,000	44,322,659		44,322,659
退職給付費用	△ 720,110	290,241	1,712,295	11,699,406	2,836,959	15,818,791		15,818,791
退職金費用	326,150			2,239,139		2,565,289		2,565,289
退職共済掛金費用	121,067	290,241	1,498,657	5,786,076	2,836,959	10,533,000		10,533,000
退職引当金繰入差額	△ 1,167,327		213,638	3,674,191		2,720,502		2,720,502
法定福利費	375,530	1,868,066	8,040,834	34,305,258	11,507,410	56,097,098		56,097,098
事業費	370,000	2,801,679	1,188,998	33,661,274	19,970,780	57,992,731		57,992,731
給食費				17,209,904		17,209,904		17,209,904
教養娯楽費				142,620				
水道光熱費		5,335		6,000,647	14,643,430	20,649,412		20,649,412
燃料費		4,730		1,929,892	4,788,357	6,722,979		6,722,979
消耗器具備品費		146,506		248,268		394,774		394,774
保険料		147,543	120,717	1,009,950	5,960	1,284,170		1,284,170

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	福祉のまちづくり	利用支援	福祉サービス	施設管理			
	賃借料				630,000		630,000		630,000
	車輛費			684,281	6,321,993	492,033	7,498,307		7,498,307
	諸謝金		2,457,565	384,000	168,000	41,000	3,050,565		3,050,565
	給付金	370,000	40,000				410,000		410,000
	事務費	4,989,052	11,422,854	9,565,979	54,208,025	30,912,135	111,098,045		111,098,045
	福利厚生費	204,770		224,903	2,378,664	175,131	2,983,468		2,983,468
	職員被服費			74,000	221,136	32,800	327,936		327,936
	旅費交通費	835,460	213,100	90,960	36,400	1,100	1,177,020		1,177,020
	研修研究費	82,280	21,300	459,060	873,640	217,640	1,653,920		1,653,920
	事務消耗品費	334,332	4,025,556	864,198	4,766,134	6,949,684	16,939,904		16,939,904
	消耗品費	334,332	2,311,195	606,101	3,169,516	5,036,845	11,457,989		11,457,989
	器具備品費		1,714,361	258,097	1,596,618	1,912,839	5,481,915		5,481,915
	印刷製本費		288,187	205,635	117,605	14,620	626,047		626,047
	修繕費		137,200	82,157	2,560,426	6,697,216	9,476,999		9,476,999
	通信運搬費	45,577	384,759	2,062,272	1,807,336	1,586,841	5,886,785		5,886,785
	会議費	185,164	574,839	97,796	212,673	104,627	1,175,099		1,175,099
	広報費		1,461,502	309,278	46,150	182,250	1,999,180		1,999,180
	業務委託費		890,867	2,093,400	23,210,109	5,466,866	31,661,242		31,661,242
	手数料	2,014,800	2,490,399	1,148,832	2,805,038	5,211,509	13,670,578		13,670,578
	保険料			254,080	2,351,566	102,930	2,708,576		2,708,576
	賃借料		638,018	772,616	8,144,039	1,805,155	11,359,828		11,359,828
	土地・建物賃借料				3,211,237		3,211,237		3,211,237
	租税公課	34,783	194,417	423,300	242,200	1,222,800	2,117,500		2,117,500
	保守料			361,332	638,490	1,008,466	2,008,288		2,008,288
	渉外費	226,956			280,000		506,956		506,956
	諸会費	912,500		40,000	135,500	130,000	1,218,000		1,218,000
	雑費	112,430	102,710	2,160	169,682	2,500	389,482		389,482
	助成金費用		200,000				200,000		200,000
	その他事業助成金費用		200,000				200,000		200,000
	負担金費用			51,743,108	8,494,750		60,237,858		60,237,858
	地域包括サブセンター負担金費用			51,743,108	8,494,750		60,237,858		60,237,858
	減価償却費	236,115	58,716	3,357	16,595,759	93,549	16,987,496		16,987,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 1,766,816		△ 1,766,816		△ 1,766,816
	サービス活動費用計(2)	17,746,813	27,545,391	123,827,748	417,841,868	147,602,633	734,564,453		734,564,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,304,813	1,444,578	820,057	53,691,269	406,367	51,057,458		51,057,458
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,019,056	203,833		1,529,617		3,752,506		3,752,506
	その他のサービス活動外収益	27,355,804	5,563,210	12,600	12,679,405	153,220	45,764,239		45,764,239
	受入研修費収益	72,800		12,600	163,400	140,000	388,800		388,800
	積立資産売却収益	26,912,800	5,454,650		11,694,790		44,062,240		44,062,240
	雑収益	370,204	108,560		821,215	13,220	1,313,199		1,313,199
	サービス活動外収益計(4)	29,374,860	5,767,043	12,600	14,209,022	153,220	49,516,745		49,516,745
	費用								
	その他のサービス活動外費用				2,270		2,270		2,270
	利用者等外給食費				2,270		2,270		2,270
サービス活動外費用計(5)				2,270		2,270		2,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,374,860	5,767,043	12,600	14,206,752	153,220	49,514,475		49,514,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,070,047	7,211,621	832,657	67,898,021	559,587	100,571,933		100,571,933	
特別増	収益								
	サービス区分間繰入金収益				26,715,500		26,715,500	△ 26,715,500	
	その他の特別収益	7,378,825			2,639,299		10,018,124	△ 8,141,162	1,876,962

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	福祉のまちづくり	利用支援	福祉サービス	施設管理				
減 の 部	過年度修正益				1,876,962		1,876,962		1,876,962	
	区分間退職給付引当金移管収益	2,078,036			762,337		2,840,373	△ 2,840,373		
	区分間賞与引当金移管収益	5,300,789					5,300,789	△ 5,300,789		
	特別収益計(8)	7,378,825			29,354,799		36,733,624	△ 34,856,662	1,876,962	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1					1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1					1		1
		サービス区分間繰入金費用				26,715,500		26,715,500	△ 26,715,500	
		その他の特別損失		775,230	4,344,767	1,948,080	1,073,085	8,141,162	△ 8,141,162	
		区分間退職給付引当金移管費用			2,527,493	312,880		2,840,373	△ 2,840,373	
		区分間賞与引当金移管費用		775,230	1,817,274	1,635,200	1,073,085	5,300,789	△ 5,300,789	
特別費用計(9)		1	775,230	4,344,767	28,663,580	1,073,085	34,856,663	△ 34,856,662	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,378,824	△ 775,230	△ 4,344,767	691,219	△ 1,073,085	1,876,961		1,876,961		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,448,871	6,436,391	△ 3,512,110	68,589,240	△ 513,498	102,448,894		102,448,894		
法人税、住民税及び事業税(12)				1,470,300	669,600	2,139,900		2,139,900		
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	31,448,871	6,436,391	△ 3,512,110	67,118,940	△ 1,183,098	100,308,994		100,308,994		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	22,660,319	2,815,951	△ 4,777,008	220,641,207	2,172,482	243,512,951		243,512,951	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,109,190	9,252,342	△ 8,289,118	287,760,147	989,384	343,821,945		343,821,945	
	基本金取崩額(17)									
	基金取崩額(18)									
	その他の積立金取崩額(19)									
	その他の積立金積立額(20)	28,747,100			13,200,398		41,947,498		41,947,498	
	社会福祉基金積立金積立額	28,700,500					28,700,500		28,700,500	
	災害福祉活動基金積立金積立額	22,600					22,600		22,600	
	事業運営安定化基金積立金積立額				10,600,820		10,600,820		10,600,820	
	施設整備・修繕基金積立金積立額				2,599,578		2,599,578		2,599,578	
備品等購入積立基金積立金積立額	24,000					24,000		24,000		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	25,362,090	9,252,342	△ 8,289,118	274,559,749	989,384	301,874,447		301,874,447		

越前市拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	276,950,711	211,334,962	65,615,749	流動負債	73,690,782	76,840,289	△ 3,149,507
現金預金	167,968,274	103,068,269	64,900,005	事業未払金	44,629,785	35,204,586	9,425,199
事業未収金	108,654,191	107,093,449	1,560,742	その他の未払金		15,367,759	△ 15,367,759
未収金		176,000	△ 176,000	預り金	392,625	133,516	259,109
立替金		309,180	△ 309,180	職員預り金	245,608	261,436	△ 15,828
前払金		55,080	△ 55,080	賞与引当金	25,378,664	23,087,992	2,290,672
前払費用	158,246	632,984	△ 474,738	未払法人税等	2,139,900	1,584,800	555,100
短期貸付金	170,000		170,000	未払消費税等	904,200	1,200,200	△ 296,000
			0				0
			0				0
固定資産	1,057,648,117	1,026,532,356	31,115,761	固定負債	91,458,914	90,120,075	1,338,839
基本財産	117,858,808	127,459,619	△ 9,600,811	退職給付引当金	91,458,914	90,120,075	1,338,839
建物	115,858,808	125,459,619	△ 9,600,811				
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0				
			0				
その他の固定資産	939,789,309	899,072,737	40,716,572				
建物	7,340,569	8,273,545	△ 932,976	負債の部合計	165,149,696	166,960,364	△ 1,810,668
構築物	2,763,244	2,825,304	△ 62,060	純資産の部			
車輛運搬具	5,834,893	6,984,548	△ 1,149,655	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	4,449,958	3,164,509	1,285,449	基金	66,000,000	66,000,000	0
ソフトウェア	1,385,125	2,251,375	△ 866,250	ボランティア基金	66,000,000	66,000,000	0
退職給付引当資産	70,333,063	70,164,779	168,284	国庫補助金等特別積立金	18,270,110	20,036,926	△ 1,766,816
ボランティア基金積立資産	66,000,000	66,000,000	0	その他の積立金	781,304,575	739,357,077	41,947,498
社会福祉基金積立資産	234,240,500	205,540,000	28,700,500	社会福祉基金積立金	234,240,500	205,540,000	28,700,500
災害福祉活動基金積立資産	10,048,143	10,025,543	22,600	災害福祉活動基金積立金	10,048,143	10,025,543	22,600
事業運営安定化基金積立資産	278,218,931	267,618,111	10,600,820	事業運営安定化基金積立金	278,218,931	267,618,111	10,600,820
施設整備・修繕基金積立資産	228,329,083	225,729,505	2,599,578	施設整備・修繕基金積立金	228,329,083	225,729,505	2,599,578
備品等購入積立基金積立資産	7,852,088	7,828,088	24,000	備品等購入積立基金積立金	7,852,088	7,828,088	24,000
退職金積立基金積立資産	22,615,830	22,615,830	0	退職金積立基金積立金	22,615,830	22,615,830	0
長期前払費用	377,882	51,600	326,282	次期繰越活動増減差額	301,874,447	243,512,951	58,361,496
				(うち当期活動増減差額)	100,308,994	72,409,419	27,899,575
			0	純資産の部合計	1,169,449,132	1,070,906,954	98,542,178
資産の部合計	1,334,598,828	1,237,867,318	96,731,510	負債及び純資産の部合計	1,334,598,828	1,237,867,318	96,731,510

計算書類に対する注記(越前市拠点区分用)

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

額面による評価額を記載

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法による。ただし、建物並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物、ソフトウェアについては定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額(社会保険料を含む。)のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(期末自己都合退職による要支給額)に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 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。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き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

- ① 事業費及び事務費の各勘定科目について、会計基準勘定科目説明の内容を精査し、より適切な科目に組み替え計上した。そのため、事業活動計算書では、当年度決算額と前年度決算額の増減が大きくなった科目が生じた。

3. 採用する退職給付制度

- ① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ② 職員のうち児童館職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。ただし、平成25年4月以降採用の児童館職員については、同制度加入の要件を満たさなくなったため、上記の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ③ 退職金は、当法人職員退職金規程により支給している。(同規程により算出した額から上記各制度による退職給付額を控除した残額を支給)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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である。

- (1) 越前市拠点区分の計算書類
- | |
|----------------------|
| 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) |
| 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式) |
| 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式) |
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- | |
|----------------------|
| 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩)) |
| ア、法人運営事業サービス区分 |
| イ、地域福祉活動推進事業サービス区分 |
| ウ、福祉サービス利用支援事業サービス区分 |
| エ、福祉サービス事業サービス区分 |
| オ、公共施設管理運営事業サービス区分 |
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	125,459,619	0	9,600,811	115,858,808
投資有価証券	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	127,459,619	0	9,600,811	117,858,808

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	203,668,820	87,810,012	115,858,808
建物	25,244,280	17,903,711	7,340,569
構築物	8,833,000	6,069,756	2,763,244
車両運搬具	54,964,634	49,129,741	5,834,893
器具及び備品	12,709,671	8,259,713	4,449,958
ソフトウェア	4,331,250	2,946,125	1,385,125
合計	309,751,655	172,119,058	137,632,597

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

徴収不能金は、計上していない。

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

満期保有目的の債権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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第110回国債(5年)	24,000,000	24,128,016	128,016
第313回国債(10年)	60,000,000	63,464,820	3,464,820
第328回国債(10年)	23,000,000	23,957,950	957,950
第314回国債(10年)	13,000,000	13,647,400	647,400
合計	120,000,000	125,198,186	5,198,186

(H29.3.31現在)

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) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,362,620	3,776,280	6,138,900