

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	会費収入	674,000	638,000	36,000		
		寄附金収入	770,000	828,000	△ 58,000		
		経常経費補助金収入	34,988,000	35,037,818	△ 49,818		
		受託金収入	302,162,000	301,943,249	218,751		
		貸付事業収入	50,000	30,000	20,000		
		事業収入	45,458,000	46,664,970	△ 1,206,970		
		負担金収入	1,000,000	1,000,000			
		介護保険事業収入	337,689,000	331,696,035	5,992,965		
		障害福祉サービス等事業収入	52,983,000	52,336,933	646,067		
		受取利息配当金収入	2,288,000	2,118,472	169,528		
		その他の収入	4,277,000	4,295,869	△ 18,869		
		事業活動収入計(1)		782,339,000	776,589,346	5,749,654	
		事業活動による支出	支出	人件費支出	506,700,000	491,476,504	15,223,496
				事業費支出	66,120,000	64,192,437	1,927,563
事務費支出	106,063,000			103,894,220	2,168,780		
貸付事業支出	180,000			130,000	50,000		
助成金支出	500,000			500,000			
負担金支出	63,911,000			64,079,690	△ 168,690		
その他の支出	1,800,000			713,800	1,086,200		
事業活動支出計(2)				745,274,000	724,986,651	20,287,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,065,000	51,602,695	△ 14,537,695			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000		
		施設整備等収入計(4)		10,000	△ 10,000		
		支出	固定資産取得支出	21,955,000	21,950,989	4,011	
			施設整備等支出計(5)		21,955,000	21,950,989	4,011
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,955,000	△ 21,940,989	△ 14,011			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		158,246	△ 158,246		
		その他の活動収入計(7)		158,246	△ 158,246		
		支出	積立資産支出	2,121,000	1,971,923	149,077	
	その他の活動による支出		19,811,000	19,051,812	759,188		
	その他の活動支出計(8)		21,932,000	21,023,735	908,265		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,932,000	△ 20,865,489	△ 1,066,511		
予備費支出(10)		1,958,000		1,958,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,780,000	8,796,217	△ 17,576,217			
前期末支払資金残高(12)		228,638,000	228,638,593	△ 593			
当期末支払資金残高(11)+(12)		219,858,000	237,434,810	△ 17,576,810			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		総務管理拠点	地域福祉拠点	介護福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	638,000			638,000		638,000
	寄附金収入	766,000		62,000	828,000		828,000
	経常経費補助金収入	10,073,000	24,944,818	20,000	35,037,818		35,037,818
	受託金収入	185,867,000	115,354,125	722,124	301,943,249		301,943,249
	貸付事業収入		30,000		30,000		30,000
	事業収入	42,160,950	4,504,020		46,664,970		46,664,970
	負担金収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	介護保険事業収入		37,822,340	293,873,695	331,696,035		331,696,035
	障害福祉サービス等事業収入		6,016,610	46,320,323	52,336,933		52,336,933
	受取利息配当金収入	1,170,626	84,000	863,846	2,118,472		2,118,472
	その他の収入	905,227	26,800	3,363,842	4,295,869		4,295,869
	事業活動収入計(1)	242,580,803	188,782,713	345,225,830	776,589,346		776,589,346
	支出						
人件費支出	165,812,307	78,428,405	247,235,792	491,476,504		491,476,504	
事業費支出	34,022,824	4,841,924	25,327,689	64,192,437		64,192,437	
事務費支出	35,313,822	34,927,725	33,652,673	103,894,220		103,894,220	
貸付事業支出		130,000		130,000		130,000	
助成金支出		500,000		500,000		500,000	
負担金支出		64,079,690		64,079,690		64,079,690	
その他の支出	713,800			713,800		713,800	
事業活動支出計(2)	235,862,753	182,907,744	306,216,154	724,986,651		724,986,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,718,050	5,874,969	39,009,676	51,602,695		51,602,695	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	10,000			10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000			10,000		10,000
	支出						
固定資産取得支出	3,108,375	2,780,460	16,062,154	21,950,989		21,950,989	
施設整備等支出計(5)	3,108,375	2,780,460	16,062,154	21,950,989		21,950,989	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,098,375	△ 2,780,460	△ 16,062,154	△ 21,940,989		△ 21,940,989	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		7,193,655	13,172,750	20,366,405	△ 20,366,405	
	その他の活動による収入			158,246	158,246		158,246
	その他の活動収入計(7)		7,193,655	13,330,996	20,524,651	△ 20,366,405	158,246
	支出						
	積立資産支出	1,115,077		856,846	1,971,923		1,971,923
	拠点区分間繰入金支出	17,352,655	3,013,750		20,366,405	△ 20,366,405	
	その他の活動による支出	6,072,710	8,245,655	4,733,447	19,051,812		19,051,812
その他の活動支出計(8)	24,540,442	11,259,405	5,590,293	41,390,140	△ 20,366,405	21,023,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,540,442	△ 4,065,750	7,740,703	△ 20,865,489		△ 20,865,489	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,920,767	△ 971,241	30,688,225	8,796,217		8,796,217	
前期末支払資金残高(12)	29,162,701	11,344,939	188,130,953	228,638,593		228,638,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,241,934	10,373,698	218,819,178	237,434,810		237,434,810	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	638,000	543,000	95,000	
	寄附金収益	828,000	1,064,878	△ 236,878	
	経常経費補助金収益	35,037,818	35,953,874	△ 916,056	
	受託金収益	301,943,249	308,406,758	△ 6,463,509	
	事業収益	46,664,970	44,961,820	1,703,150	
	負担金収益	1,000,000	1,000,000		
	介護保険事業収益	331,696,035	336,257,849	△ 4,561,814	
	障害福祉サービス等事業収益	52,336,933	57,433,732	△ 5,096,799	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	770,145,005	785,621,911	△ 15,476,906	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	492,333,829	489,815,139	2,518,690	
	事業費	64,192,437	57,992,731	6,199,706	
	事務費	103,894,220	111,098,045	△ 7,203,825	
	助成金費用	500,000	200,000	300,000	
	負担金費用	64,079,690	60,237,858	3,841,832	
	減価償却費	17,886,525	16,987,496	899,029	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,548,855	△ 1,766,816	217,961	
	徴収不能額				
		サービス活動費用計(2)	741,337,846	734,564,453	6,773,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,807,159	51,057,458	△ 22,250,299	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,118,472	3,752,506	△ 1,634,034	
	その他のサービス活動外収益	4,295,869	45,764,239	△ 41,468,370	
		サービス活動外収益計(4)	6,414,341	49,516,745	△ 43,102,404
	費用				
その他のサービス活動外費用	13,295,655	2,270	13,293,385		
	サービス活動外費用計(5)	13,295,655	2,270	13,293,385	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,881,314	49,514,475	△ 56,395,789	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,925,845	100,571,933	△ 78,646,088	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	固定資産売却益	10,000		10,000	
	その他の特別収益		1,876,962	△ 1,876,962	
		特別収益計(8)	10,000	1,876,962	△ 1,866,962
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,012,712	1	2,012,711	
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	その他の特別損失	5,698,227		5,698,227	
	特別費用計(9)	7,710,939	1	7,710,938	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,700,939	1,876,961	△ 9,577,900	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,224,906	102,448,894	△ 88,223,988	
	法人税、住民税及び事業税(12)	713,800	2,139,900	△ 1,426,100	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,511,106	100,308,994	△ 86,797,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	301,874,447	243,512,951	58,361,496	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	315,385,553	343,821,945	△ 28,436,392	
	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)	1,925,886	41,947,498	△ 40,021,612	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	313,459,667	301,874,447	11,585,220	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		総務管理拠点	地域福祉拠点	介護福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	638,000			638,000		638,000	
	寄附金収益	766,000		62,000	828,000		828,000	
	経常経費補助金収益	10,073,000	24,944,818	20,000	35,037,818		35,037,818	
	受託金収益	185,867,000	115,354,125	722,124	301,943,249		301,943,249	
	事業収益	42,160,950	4,504,020		46,664,970		46,664,970	
	負担金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	介護保険事業収益		37,822,340	293,873,695	331,696,035		331,696,035	
	障害福祉サービス等事業収益		6,016,610	46,320,323	52,336,933		52,336,933	
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	240,504,950	188,641,913	340,998,142	770,145,005		770,145,005	
費用	人件費	168,280,960	75,373,569	248,679,300	492,333,829		492,333,829	
	事業費	34,022,824	4,841,924	25,327,689	64,192,437		64,192,437	
	事務費	35,313,822	34,927,725	33,652,673	103,894,220		103,894,220	
	助成金費用		500,000		500,000		500,000	
	負担金費用		64,079,690		64,079,690		64,079,690	
	減価償却費	753,869	275,987	16,856,669	17,886,525		17,886,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,548,855	△ 1,548,855		△ 1,548,855	
	徴収不能額							
		サービス活動費用計(2)	238,371,475	179,998,895	322,967,476	741,337,846		741,337,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,133,475	8,643,018	18,030,666	28,807,159		28,807,159	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,170,626	84,000	863,846	2,118,472		2,118,472	
	その他のサービス活動外収益	905,227	26,800	3,363,842	4,295,869		4,295,869	
		サービス活動外収益計(4)	2,075,853	110,800	4,227,688	6,414,341		6,414,341
費用	その他のサービス活動外費用	5,050,000	8,245,655		13,295,655		13,295,655	
	サービス活動外費用計(5)	5,050,000	8,245,655		13,295,655		13,295,655	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,974,147	△ 8,134,855	4,227,688	△ 6,881,314		△ 6,881,314	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 840,672	508,163	22,258,354	21,925,845		21,925,845	
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	10,000			10,000		10,000	
	拠点区分間繰入金収益		7,193,655	13,172,750	20,366,405	△ 20,366,405		
	その他の特別収益	4,103,835			4,103,835	△ 4,103,835		
		特別収益計(8)	4,113,835	7,193,655	13,172,750	24,480,240	△ 24,470,240	10,000
	費用							
固定資産売却損・処分損	230,710	1,782,000	2	2,012,712		2,012,712		
拠点区分間繰入金費用	17,352,655	3,013,750		20,366,405	△ 20,366,405			
その他の特別損失	3,797,803	1,311,032	4,693,227	9,802,062	△ 4,103,835	5,698,227		
	特別費用計(9)	21,381,168	6,106,782	4,693,229	32,181,179	△ 24,470,240	7,710,939	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,267,333	1,086,873	8,479,521	△ 7,700,939		△ 7,700,939	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,108,005	1,595,036	30,737,875	14,224,906		14,224,906	
	法人税、住民税及び事業税(12)	713,800			713,800		713,800	
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 18,821,805	1,595,036	30,737,875	13,511,106		13,511,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	22,303,774	1,037,186	278,533,487	301,874,447		301,874,447	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,481,969	2,632,222	309,271,362	315,385,553		315,385,553	
	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)	1,069,040		856,846	1,925,886		1,925,886	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,412,929	2,632,222	308,414,516	313,459,667		313,459,667	

法人単位貸借対照表

平成30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	288,788,125	276,950,711	11,837,414	流動負債	76,544,302	73,690,782	2,853,520
現金預金	183,985,868	167,968,274	16,017,594	事業未払金	45,890,993	44,629,785	1,261,208
事業未収金	104,474,011	108,654,191	△ 4,180,180	その他の未払金			
未収金				預り金	220,620	392,625	△ 172,005
立替金				職員預り金	3,633,602	245,608	3,387,994
前払金				賞与引当金	25,190,987	25,378,664	△ 187,677
前払費用	158,246	158,246		未払法人税等	705,500	2,139,900	△ 1,434,400
短期貸付金	170,000	170,000		未払消費税等	902,600	904,200	△ 1,600
固定資産	1,061,671,476	1,057,648,117	4,023,359	固定負債	92,503,916	91,458,914	1,045,002
基本財産	109,125,613	117,858,808	△ 8,733,195	退職給付引当金	92,503,916	91,458,914	1,045,002
建物	107,125,613	115,858,808	△ 8,733,195				
投資有価証券	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	952,545,863	939,789,309	12,756,554				
建物	5,845,073	7,340,569	△ 1,495,496	負債の部合計	169,048,218	165,149,696	3,898,522
構築物	2,248,920	2,763,244	△ 514,324	純資産の部			
車輛運搬具	15,836,556	5,834,893	10,001,663	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	8,109,312	4,449,958	3,659,354	基金	66,000,000	66,000,000	
ソフトウェア	518,875	1,385,125	△ 866,250	ボランティア基金	66,000,000	66,000,000	
退職給付引当資産	70,379,100	70,333,063	46,037	国庫補助金等特別積立金	16,721,255	18,270,110	△ 1,548,855
ボランティア基金積立資産	66,000,000	66,000,000		その他の積立金	783,230,461	781,304,575	1,925,886
社会福祉基金積立資産	235,280,619	234,240,500	1,040,119	社会福祉基金積立金	235,280,619	234,240,500	1,040,119
災害福祉活動基金積立資産	10,070,064	10,048,143	21,921	災害福祉活動基金積立金	10,070,064	10,048,143	21,921
事業運営安定化基金積立資産	278,641,845	278,218,931	422,914	事業運営安定化基金積立金	278,641,845	278,218,931	422,914
施設整備・修繕基金積立資産	228,763,015	228,329,083	433,932	施設整備・修繕基金積立金	228,763,015	228,329,083	433,932
備品等購入積立基金積立資産	7,859,088	7,852,088	7,000	備品等購入積立基金積立金	7,859,088	7,852,088	7,000
退職金積立基金積立資産	22,615,830	22,615,830		退職金積立基金積立金	22,615,830	22,615,830	
長期貸付金	100,000		100,000	次期繰越活動増減差額	313,459,667	301,874,447	11,585,220
長期前払費用	277,566	377,882	△ 100,316	(うち当期活動増減差額)	13,511,106	100,308,994	△ 86,797,888
				純資産の部合計	1,181,411,383	1,169,449,132	11,962,251
資産の部合計	1,350,459,601	1,334,598,828	15,860,773	負債及び純資産の部合計	1,350,459,601	1,334,598,828	15,860,773

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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)

勘定科目	総務管理拠点	地域福祉拠点	介護福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,429,735	29,561,721	231,796,669	288,788,125		288,788,125
現金預金	17,178,823	△ 12,861,574	179,668,619	183,985,868		183,985,868
事業未収金	10,080,912	42,423,295	51,969,804	104,474,011		104,474,011
前払費用			158,246	158,246		158,246
短期貸付金	170,000			170,000		170,000
固定資産	426,934,439	74,569,761	560,167,276	1,061,671,476		1,061,671,476
基本財産	2,000,000		107,125,613	109,125,613		109,125,613
建物			107,125,613	107,125,613		107,125,613
投資有価証券	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	424,934,439	74,569,761	453,041,663	952,545,863		952,545,863
建物			5,845,073	5,845,073		5,845,073
構築物			2,248,920	2,248,920		2,248,920
車輛運搬具	2,759,744		13,076,812	15,836,556		15,836,556
器具及び備品	819,125	1,469,761	5,820,426	8,109,312		8,109,312
ソフトウェア	63,875		455,000	518,875		518,875
退職給付引当資産	50,379,100		20,000,000	70,379,100		70,379,100
ボランティア基金積立資産		66,000,000		66,000,000		66,000,000
社会福祉基金積立資産	235,280,619			235,280,619		235,280,619
災害福祉活動基金積立資産	5,070,064	5,000,000		10,070,064		10,070,064
事業運営安定化基金積立資産	103,062,684	2,000,000	173,579,161	278,641,845		278,641,845
施設整備・修繕基金積立資産			228,763,015	228,763,015		228,763,015
備品等購入積立基金積立資産	4,859,088		3,000,000	7,859,088		7,859,088
退職金積立基金積立資産	22,615,830			22,615,830		22,615,830
長期貸付金		100,000		100,000		100,000
長期前払費用	24,310		253,256	277,566		277,566
資産の部合計	454,364,174	104,131,482	791,963,945	1,350,459,601		1,350,459,601
流動負債	29,472,845	21,659,055	25,412,402	76,544,302		76,544,302
事業未払金	14,376,879	18,573,223	12,940,891	45,890,993		45,890,993
預り金	211,220		9,400	220,620		220,620
職員預り金	3,633,602			3,633,602		3,633,602
賞与引当金	10,285,044	2,471,032	12,434,911	25,190,987		25,190,987
未払法人税等	705,500			705,500		705,500
未払消費税等	260,600	614,800	27,200	902,600		902,600
固定負債	49,590,115	6,840,205	36,073,596	92,503,916		92,503,916
退職給付引当金	49,590,115	6,840,205	36,073,596	92,503,916		92,503,916
負債の部合計	79,062,960	28,499,260	61,485,998	169,048,218		169,048,218
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金		66,000,000		66,000,000		66,000,000
ボランティア基金		66,000,000		66,000,000		66,000,000
国庫補助金等特別積立金			16,721,255	16,721,255		16,721,255
その他の積立金	370,888,285	7,000,000	405,342,176	783,230,461		783,230,461
社会福祉基金積立金	235,280,619			235,280,619		235,280,619
災害福祉活動基金積立金	5,070,064	5,000,000		10,070,064		10,070,064
事業運営安定化基金積立金	103,062,684	2,000,000	173,579,161	278,641,845		278,641,845
施設整備・修繕基金積立金			228,763,015	228,763,015		228,763,015
備品等購入積立基金積立金	4,859,088		3,000,000	7,859,088		7,859,088
退職金積立基金積立金	22,615,830			22,615,830		22,615,830
次期繰越活動増減差額	2,412,929	2,632,222	308,414,516	313,459,667		313,459,667
(うち当期活動増減差額)	△ 18,821,805	1,595,036	30,737,875	13,511,106		13,511,106
純資産の部合計	375,301,214	75,632,222	730,477,947	1,181,411,383		1,181,411,383
負債及び純資産の部合計	454,364,174	104,131,482	791,963,945	1,350,459,601		1,350,459,601

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

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

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。

3. 重要な会計方針の変更

- ① これまで一つであった拠点区分を3拠点区分に分類し、サービス区分を整理した。

4. 法人で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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類

法人単位資金収支計算書(第1号第1様式)

法人単位事業活動計算書(第2号第1様式)

法人単位貸借対照表(第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表

事業区分が1つであるため、事業区内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)の作成を省略している。

(3) 拠点区分別内訳表(社会福祉事業)

拠点区分別資金収支内訳表(第1号第3様式)

拠点区分別事業活動内訳表(第2号第3様式)

拠点区分別貸借対照表内訳表(第3号第3様式)

公益事業は、社会福祉事業と一体的に実施されているものとして、社会福祉事業の拠点区分に含めている。

収益事業は実施していないため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 総務管理拠点区分

- ア、法人運営事業
- イ、社会福祉センター事業
- ウ、老人福祉センター事業
- エ、児童館事業
- オ、放課後児童健全育成事業

② 地域福祉拠点区分

- ア、福祉のまちづくり事業
- イ、障害者相談支援事業
- ウ、生活困窮者自立相談支援事業
- エ、地域包括支援センター事業
- オ、福祉サービス利用援助事業
- カ、福祉相談事業

③ 介護福祉拠点区分

- ア、ホームヘルプサービス
- イ、デイサービスセンター芦山
- ウ、デイサービスセンターいまだて
- エ、デイサービスセンターつねひさ
- オ、デイサービスセンターやふね
- カ、訪問入浴サービス
- キ、ケアマネジメントサービス

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	115,858,808	0	8,733,195	107,125,613
投資有価証券	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	117,858,808	0	8,733,195	109,125,613

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	96,543,207	107,125,613
建物	25,244,280	19,399,207	5,845,073
構築物	8,833,000	6,584,080	2,248,920
車両運搬具	68,097,974	52,261,418	15,836,556
器具及び備品	19,514,611	11,405,299	8,109,312
ソフトウェア	4,331,250	3,812,375	518,875
合計	329,689,935	190,005,586	139,684,349

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

徴収不能金は、計上していない。

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313回国債(10年)	60,000,000	62,550,900	2,550,900
第328回国債(10年)	23,000,000	23,814,660	814,660
第314回国債(10年)	13,000,000	13,471,900	471,900
合計	96,000,000	99,837,460	3,837,460

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

13. 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) 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	1,984,044	2,797,932	4,781,976

財 産 目 録
平成30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)

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	福井銀行武生支店(普通)	64,407,517	—	運転資金として	—	183,985,868
	ゆうちょ銀行(通常)	19,528,587	—	運転資金として	—	
	小口現金	29,764	—	現金支出に充てるため	—	
	現金	20,000	—	窓口おつりとして	—	
	定期預金	100,000,000	—	運転資金として	—	
事業未収金	介護報酬・利用料	60,079,776	—	介護報酬・利用料等	—	104,474,011
	補助金及び受託金	37,637,473	—	市補助金・受託金	—	
	サービス等利用料	6,597,200	—	その他サービス利用料	—	
	その他	159,562	—	受入研修費等	—	
未収金			—		—	
立替金			—		—	
前払金			—		—	
前払費用	H29分火災保険料	158,246	—	火災保険料の前払分	—	158,246
短期貸付金	福祉貸付金	170,000	—	貸付金残高	—	170,000
流動資産合計						288,788,125
2, 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	越前市矢船町8-12-1		H17	デイサービスセンター芦山及びホームヘルプサービスセンター、ケアマネジメントサービスセンター事務所等に使用	167,907,180	86,572,913
	越前市矢船町8-12-2		H22	デイサービスセンターやふねとして使用	35,761,640	9,970,294
				小計	203,668,820	96,543,207
投資有価証券	野村証券福井支店(国債)		—	基本財産として保有		2,000,000
基本財産合計						109,125,613
(2) その他の固定資産						
建 物	越前市矢船町8-12-2		H19	倉庫(兼)作業場として取得	1,750,000	1,749,999
	越前市杉尾町1-27-1		H28	デイサービスセンターいまだて物干し場として使用	710,000	152,295
	越前市常久町1-15-1		H20	デイサービスセンターつねひさとして使用	19,784,280	14,942,931
	越前市矢船町8-12-2		H23	物置及び車庫として使用	2,400,000	2,399,998
	越前市常久町1-15-1		H27	LED電気設備	600,000	153,984
				小計	25,244,280	19,399,207
構築物	融雪装置、駐車場アスファルト敷等		—	施設の融雪装置等	8,833,000	6,584,080
車輛運搬具	スズキエブリイ等37台		—	デイサービス送迎用、他	68,097,974	52,261,418
器具及び備品	マッサージチェア、除雪機等51点		—	各事業に活用するための器具備品	19,514,611	11,405,299
ソフトウェア	介護システム、財務システム等		—	業務用ソフトウェア	4,331,250	3,812,375
退職給付引当資産	越前たけふ農協本店(定期)	30,333,063	—		—	70,379,100
	福邦銀行今立支店(定期)	20,000,000	—	退職金の支払いに充てるために積立てたもの	—	
	福井銀行武生支店(定期)	20,000,000	—		—	
	福井銀行武生支店(決済用)	46,037	—		—	
ボランティア基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期)	45,000,000	—	その果実をボランティア活動事業費に使用する基金	—	66,000,000
	福邦銀行今立支店(定期)	21,000,000	—		—	
社会福祉基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期)	157,899,909	—		—	235,280,619
	越前たけふ農協本店(定期)	5,540,000	—	地域福祉の推進と本会運営の安定を図るための積立金	—	
	ゆうちょ銀行(定額)	10,000,000	—		—	
	野村証券福井支店(国債)	60,000,000	—		—	
	福井銀行武生支店(決済用)	1,840,710	—		—	
災害福祉活動	越前たけふ農協本店(定期)	10,048,143	—	災害時の福祉活動に備えるた	—	10,070,064

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
基金積立資産	福井銀行武生支店(決済用) 21,921	—	めの積立金	—	—	
事業運営安定化基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期) 2,618,111	—	社会環境の変化に伴う事業運営等の安定化を図るための積立金	—	—	278,641,845
	越前たけふ農協本店(定期) 71,225,717	—		—	—	
	越前たけふ農協本店(定期) 40,375,103	—		—	—	
	福井丹南農協今立南出張所(定期) 8,000,000	—		—	—	
	福井丹南農協今立南出張所(定期) 10,000,000	—		—	—	
	福井銀行武生支店(定期) 60,000,000	—		—	—	
	福井銀行武生支店(定期) 30,000,000	—		—	—	
	福井銀行武生支店(定期) 43,000,000	—		—	—	
	野村證券福井支店(国債) 13,000,000	—		—	—	
福井銀行武生支店(決済用) 422,914	—	—	—	—	—	
施設整備・修繕基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期) 11,711,505	—	本会の施設整備及び大規模修繕に備えるための積立金	—	—	228,763,015
	越前たけふ農協本店(定期) 26,206,908	—		—	—	
	越前たけふ農協本店(定期) 53,374,652	—		—	—	
	越前たけふ農協本店(定期) 24,000,000	—		—	—	
	福井丹南農協今立南出張所(定期) 18,036,018	—		—	—	
	福井丹南農協今立南出張所(定期) 2,000,000	—		—	—	
	福邦銀行今立支店(定期) 10,000,000	—		—	—	
	福井銀行武生支店(定期) 20,000,000	—		—	—	
	福井銀行武生支店(定期) 10,000,000	—		—	—	
	福井銀行武生支店(定期) 32,000,000	—		—	—	
	野村證券福井支店(国債) 8,000,000	—		—	—	
大和証券福井支店(国債) 13,000,000	—	—	—			
福井銀行武生支店(決済用) 433,932	—	—	—	—	—	
備品等購入積立基金積立資産	福井丹南農協今立南出張所(定期) 7,800,000	—	本会の事業に必要な備品等購入に備えるための積立金	—	—	7,859,088
	福井銀行武生支店(決済用) 59,088	—		—	—	
退職金積立基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期) 14,710,960	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの返戻金	—	—	22,615,830
	福井丹南農協今立南出張所(定期) 7,904,870	—		—	—	
長期貸付金	福祉銀行貸付金					100,000
長期前払費用	リサイクル預託金 119,320	—	車両のリサイクル預託金	—	—	277,566
	H30、31分火災保険料 158,246	—	火災保険料の前払分	—	—	
その他の固定資産合計						952,545,863
固定資産合計						1,061,671,476
資産合計						1,350,459,601
II 負債の部						
1, 流動負債						
事業未払金	サブセンター負担金 13,860,930	—	/	—	—	45,890,993
	人件費、法定福利費等 14,276,255	—		—	—	
	その他 17,753,808	—		—	—	
預り金	今寿苑利用料等	—		—	—	220,620
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	3,633,602
賞与引当金		—		—	—	25,190,987
未払法人税等		—		—	—	705,500
未払消費税等		—		—	—	902,600
流動負債合計						76,544,302
2, 固定負債						
退職給付引当金						92,503,916
固定負債合計						92,503,916
負債合計						169,048,218
差引純資産						1,181,411,383