

決算報告書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

目 次

1.	決算総括表	3 1
2.	財務諸表（法人全体）	
	資金収支計算書（第1号の1様式）	3 2
	事業活動計算書（第2号の1様式）	3 6
	貸借対照表（第3号の1様式）	4 0
	資金収支内訳表（第1号の3様式）	4 1
	事業活動内訳表（第2号の3様式）	4 5
	貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	4 9
3.	計算書類に対する注記（法人全体）	5 0
4.	附属明細書（法人全体）	
	寄附金収益明細書 別紙3（②）	5 3
	補助金事業等収益明細書 別紙3（③）	5 4
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3（④）	5 5
	基本金明細書 別紙3（⑥）	5 6
5.	財務諸表（事業区分）	
	（1）社会福祉事業区分	
	資金収支内訳表（第1号の3様式）	5 7
	事業活動内訳表（第2号の3様式）	6 1
	貸借対照内訳表（第3号の3様式）	6 5
	（2）公益事業区分	
	資金収支内訳表（第1号の3様式）	6 6
	事業活動内訳表（第2号の3様式）	6 7
	貸借対照内訳表（第3号の3様式）	6 9
6.	財務諸表（拠点区分）	
	（1）地域福祉拠点区分	
	資金収支計算書（第1号の4様式）	7 0
	事業活動計算書（第2号の4様式）	7 3
	貸借対照表（第3号の4様式）	7 6
	計算書類に対する注記	7 7
	資金収支明細書（別紙3）	7 9
	事業活動明細書（別紙4）	9 1
	（2）介護保険拠点区分	
	資金収支計算書（第1号の4様式）	1 0 3
	事業活動計算書（第2号の4様式）	1 0 6
	貸借対照表（第3号の4様式）	1 0 8
	計算書類に対する注記	1 0 9

資金収支明細書 (別紙3)	1 1 1
事業活動明細書 (別紙4)	1 1 7

(3) 居宅介護支援拠点区分

資金収支計算書 (第1号の4様式)	1 2 3
事業活動計算書 (第2号の4様式)	1 2 4
貸借対照表 (第3号の4様式)	1 2 6
計算書類に対する注記	1 2 7
資金収支明細書 (別紙3)	1 2 9
事業活動明細書 (別紙4)	1 3 1

7. 財産目録	1 3 2
-------------------	-------

平成30年度 資金収支計算総括表(法人全体)事業区分・拠点区分・サービス区分別

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			当期収支 収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	前期未支払 資金残高 (11)	当期末支払 資金残高 (12)=(10)+(11)	
			事業活動 収入計 (1)	事業活動 支出計 (2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備費等 収入計 (4)	施設整備費等 支出計 (5)	施設整備費等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
社会福祉事業	地域福祉	法人運営事業	11,938,821	43,091,622	△ 31,152,801	0	0	0	33,101,297	1,948,865	31,152,432	△ 369	369	0	
		地域福祉推進事業	1,754,471	3,337,335	△ 1,582,864	0	0	0	1,573,795	0	1,573,795	△ 9,069	9,069	0	
		特別寄附金運営事業	8,379,674	6,452,696	△ 73,022	0	0	0	7,371,483	7,298,901	72,582	△ 440	440	0	
		生活福祉資金貸付事業	262,000	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉バス運営事業	2,111,378	1,835,732	275,646	0	0	0	0	276,099	△ 276,099	△ 453	453	0	
		移送サービス運営事業	0	433,060	△ 433,060	0	0	0	423,713	0	423,713	△ 9,347	9,347	0	
		ボランティアセンター事業	467,300	1,290,309	△ 823,009	0	0	0	779,227	0	779,227	△ 43,782	43,782	0	
		小口たすけあい貸付事業	2,710	2,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,413	101,413
		福祉サービス利用支援事業	1,003,550	208,000	795,550	0	0	0	0	795,550	△ 795,550	0	0	0	
		小計	23,919,904	56,913,464	△ 32,993,560	0	0	0	43,249,515	10,319,415	32,930,100	△ 63,460	164,873	101,413	
介護保険	介護保険	介護保険管理事業	0	7,751,264	△ 7,751,264	0	0	0	34,609,527	26,859,601	7,749,926	△ 1,338	1,338	0	
		訪問介護事業	61,437,147	48,686,962	12,750,185	0	2,610,000	△ 2,610,000	0	10,211,092	△ 10,211,092	△ 70,907	70,907	0	
		訪問入浴事業	4,926,193	1,876,149	3,050,044	0	0	0	0	3,095,185	△ 3,095,185	△ 45,141	45,141	0	
		波の花子サービス事業	55,081,538	60,710,672	△ 5,629,134	150,000	7,880,000	△ 7,730,000	15,626,902	2,216,640	13,310,262	△ 48,872	48,872	0	
		やまびこサービス事業	45,078,459	59,200,904	△ 14,122,445	0	324,000	△ 324,000	17,031,250	2,623,200	14,408,050	△ 38,395	38,395	0	
		みさきサービス事業	95,183,950	94,765,674	418,276	0	464,400	△ 464,400	9,144,505	9,163,642	△ 19,137	△ 65,261	65,261	0	
		介護予防事業	6,368,917	3,608,209	2,760,708	0	0	0	0	2,762,779	△ 2,762,779	△ 2,071	2,071	0	
		小計	268,076,204	276,599,834	△ 8,523,630	150,000	11,278,400	△ 11,128,400	76,312,184	56,932,139	19,380,045	△ 271,985	271,985	0	
		計	291,996,108	333,513,298	△ 41,517,190	150,000	11,278,400	△ 11,128,400	119,561,699	67,251,554	52,310,145	△ 335,445	436,858	101,413	
		公益事業	居宅支援	居宅介護支援事業	37,804,410	33,771,024	4,033,386	0	0	0	4,258,885	△ 4,258,985	△ 225,599	225,599	0
はまなすふれあいセンター事業	32,416,440			22,879,017	9,537,423	0	0	0	9,764,220	△ 9,764,220	△ 226,797	226,797	0		
小計	70,220,850			56,650,041	13,570,809	0	0	0	14,023,205	△ 14,023,205	△ 452,396	452,396	0		
合計	362,216,958	390,163,339	△ 27,946,381	150,000	11,278,400	△ 11,128,400	119,561,699	81,274,759	38,286,940	△ 787,841	889,254	101,413			

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
会費収入	[2,940,000]	[2,870,500]	[69,500]
会費収入	(2,940,000)	(2,870,500)	(69,500)
戸別会費	2,700,000	2,537,500	162,500
法人等会費	240,000	333,000	△ 93,000
寄附金収入	[7,000,000]	[6,379,674]	[620,326]
経常経費寄附金収入	7,000,000	6,379,674	620,326
経常経費補助金収入	[510,000]	[548,598]	[△ 38,598]
県社協補助金収入	(400,000)	(367,300)	(32,700)
ボランティア活動普及事業補助金	100,000	100,000	0
ジュニアボランティア体験事業補助金	50,000	50,000	0
ボランティア保険加入補助金	200,000	217,300	△ 17,300
その他	50,000	0	50,000
共同募金配分金収入	(110,000)	(181,298)	(△ 71,298)
一般募金配分金	110,000	181,298	△ 71,298
受託金収入	[15,918,000]	[15,203,269]	[714,731]
市受託金収入	(15,088,000)	(14,038,269)	(1,049,731)
ふれあい相談事業受託金	427,000	427,680	△ 680
社会福祉相談事業受託金	8,516,000	7,717,468	798,532
福祉バス運行事業受託金	2,386,000	2,111,378	274,622
プラン型総合相談事業受託金	3,258,000	3,280,000	△ 22,000
生活支援体制整備事業受託金	501,000	501,743	△ 743
県社協受託金収入	(830,000)	(1,165,000)	(△ 335,000)
生活福祉資金貸付事業受託金	252,000	262,000	△ 10,000
福祉サービス利用支援事業受託金	578,000	903,000	△ 325,000
貸付事業収入	[60,000]	[2,710]	[57,290]
償還金収入	(60,000)	(2,710)	(57,290)
小口たすけあい貸付金	60,000	2,710	57,290
負担金収入	[752,000]	[583,300]	[168,700]
市負担金収入	(480,000)	(470,750)	(9,250)
民生委員互助共励事業負担金	250,000	240,750	9,250
青少年健全育成費負担金	70,000	70,000	0
保育所運営部会負担金	128,000	128,000	0
保育部会負担金	32,000	32,000	0
福祉サービス利用支援事業利用者負担金収入	(91,000)	(100,550)	(△ 9,550)
利用者負担金収	91,000	100,550	△ 9,550
その他の負担金収入	(181,000)	(12,000)	(169,000)
家族介護者交流会負担金	25,000	12,000	13,000
ボランティア保険加入負担金	156,000	0	156,000
介護保険事業収入	[313,294,000]	[329,107,974]	[△ 15,813,974]
居宅介護料収入	(176,611,000)	(182,740,070)	(△ 6,129,070)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	176,611,000	182,740,070	△ 6,129,070
居宅介護料収入(利用者負担金)	(18,442,000)	(21,213,614)	(△ 2,771,614)
介護負担金収入(一般)	18,442,000	21,213,614	△ 2,771,614
居宅介護支援介護料収入	(64,537,000)	(63,972,740)	(564,260)
居宅介護支援介護料収益	64,537,000	63,972,740	564,260
日常生活総合事業収入	(25,746,000)	(34,153,989)	(△ 8,407,989)
事業費収入	23,217,000	31,216,143	△ 7,999,143
利用料収入	2,529,000	2,937,846	△ 408,846
利用者等利用料収入	(15,381,000)	(15,822,299)	(△ 441,299)
食費	12,423,000	9,892,350	2,530,650
その他	2,958,000	5,929,949	△ 2,971,949
その他の事業収入	(12,577,000)	(11,205,262)	(1,371,738)
補助金事業収入	149,000	272,335	△ 123,335
受託事業収入	12,284,000	10,932,927	1,351,073
その他の事業収入	144,000	0	144,000
障害福祉サービス等事業収入	[5,460,000]	[4,188,260]	[1,271,740]
自立支援給付費収入	(5,360,000)	(4,141,584)	(1,218,416)
介護給付費	5,360,000	4,141,584	1,218,416
利用者負担金収入	90,000	14,026	75,974
その他の事業収入	(10,000)	(32,650)	(△ 22,650)

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人株洲市社会福祉協議会

(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	受託事業収入	10,000	32,650	△ 22,650
	受取利息配当金収入	[160,000]	[81,597]	[78,403]
	受取利息配当金収入	160,000	81,597	78,403
	その他の収入	[2,159,000]	[3,251,076]	[△ 1,092,076]
	雑収入	(2,159,000)	(3,251,076)	(△ 1,092,076)
	退職手当積立基金預け金差益	2,148,000	2,711,010	△ 563,010
	その他	11,000	540,066	△ 529,066
	事業活動収入計(1)	348,253,000	362,216,958	△ 13,963,958
	人件費支出	[307,968,000]	[311,602,826]	[△ 3,634,826]
	役員報酬支出	4,721,000	4,329,400	391,600
	職員給料支出	167,189,000	172,655,481	△ 5,466,481
	職員賞与支出	46,562,000	46,433,801	128,199
	非常勤職員給与支出	39,671,000	35,294,548	4,376,452
	派遣職員費支出	1,403,000	866,958	536,042
	退職給付支出	14,033,000	13,825,410	207,590
	法定福利費支出	34,389,000	38,197,228	△ 3,808,228
事業費支出	[44,271,000]	[39,745,582]	[4,525,418]	
給食費支出	11,336,000	9,599,078	1,736,922	
介護用品費支出	341,000	207,061	133,939	
保健衛生費支出	700,000	492,762	207,238	
教養娯楽費支出	466,000	375,852	90,148	
日用品費支出	694,000	457,557	236,443	
水道光熱費支出	7,325,000	7,439,406	△ 114,406	
燃料費支出	5,471,000	5,074,146	396,854	
消耗器具備品費	2,005,000	1,989,612	15,388	
保険料支出	974,000	873,578	100,422	
賃借料支出	1,101,000	1,101,658	△ 658	
車輛費支出	12,621,000	11,049,446	1,571,554	
諸謝金支出	857,000	790,380	66,620	
雑支出	37,000	10,446	26,554	
協力員費	125,000	189,365	△ 64,365	
旅費交通費	68,000	48,600	19,400	
家族介護者交流費	150,000	46,635	103,365	
事務費支出	[31,364,000]	[28,649,085]	[2,714,915]	
福利厚生費支出	1,773,000	1,699,085	73,915	
職員被服費支出	465,000	407,401	57,599	
旅費交通費支出	122,000	123,450	△ 1,450	
研修研究費支出	1,141,000	635,490	505,510	
事務消耗品費支出	2,884,000	2,635,053	248,947	
印刷製本費支出	696,000	752,598	△ 56,598	
水道光熱費支出	987,000	1,119,663	△ 132,663	
燃料費支出	22,000	51,345	△ 29,345	
修繕費支出	1,690,000	1,897,604	△ 207,604	
通信運搬費支出	2,380,000	2,305,755	74,245	
会議費支出	92,000	9,188	82,812	
広報費支出	555,000	488,680	66,320	
業務委託費支出	577,000	588,533	△ 11,533	
手数料支出	1,770,000	1,039,082	730,918	
保険料支出	3,090,000	2,999,364	90,636	
賃借料支出	7,215,000	6,622,616	592,384	
土地・建物賃借料支出	2,140,000	1,961,281	178,719	
租税公課支出	337,000	301,500	35,500	
保守料支出	2,607,000	2,492,375	114,625	
渉外費支出	310,000	102,507	207,493	
諸会費支出	463,000	364,525	98,475	
雑支出	48,000	51,990	△ 3,990	
貸付事業支出	[60,000]	[2,710]	[57,290]	
貸付金支出	(60,000)	(2,710)	(57,290)	
小口たすけあい貸付金	60,000	2,710	57,290	
助成金支出	[11,144,000]	[9,567,196]	[1,576,804]	
助成金支出	(11,144,000)	(9,567,196)	(1,576,804)	
支出				

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	福祉団体助成金	429,000	429,000	0
	ボランティア活動助成金	1,656,000	1,588,400	67,600
	保育士会助成金	36,000	32,000	4,000
	地区社会福祉協議会助成金	2,149,000	2,082,500	66,500
	サロン設置助成金	524,000	359,000	165,000
	紙おむつ購入助成金	6,350,000	5,067,296	1,282,704
	その他	0	9,000	△ 9,000
	負担金支出	[606,000]	[520,720]	[85,280]
	負担金支出	(606,000)	(520,720)	(85,280)
	民生委員互助共励事業負担金	241,000	240,750	250
	県社会福祉協議会負担金	272,000	267,970	4,030
	各種会議出席者負担金	93,000	12,000	81,000
	その他の支出	[83,000]	[75,220]	[7,780]
	雑支出	(83,000)	(75,220)	(7,780)
	退職手当積立基金預け金差損	76,000	75,220	780
	その他	7,000	0	7,000
	事業活動支出計(2)	395,496,000	390,163,339	5,332,661
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,243,000	△ 27,946,381	△ 19,296,619
	収入			
	固定資産売却収入	[0]	[150,000]	[△ 150,000]
車両運搬具売却収入	0	150,000	△ 150,000	
施設整備等収入計(4)	0	150,000	△ 150,000	
支出				
固定資産取得支出	[11,905,000]	[11,278,400]	[626,600]	
車両運搬具取得	10,900,000	10,490,000	410,000	
器具及び備品取得	1,005,000	788,400	216,600	
施設整備等支出計(5)	11,905,000	11,278,400	626,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,905,000	△ 11,128,400	△ 776,600	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	[78,409,000]	[73,241,583]	[5,167,417]	
退職給付引当資産	280,000	0	280,000	
寄付金積立資産	17,945,000	15,715,883	2,229,117	
地域福祉活動資産	1,272,000	1,416,000	△ 144,000	
介護保険運営積立資産	58,912,000	56,109,700	2,802,300	
事業区分間繰入金収入	[4,300,000]	[0]	[4,300,000]	
拠点区分間繰入金収入	[25,555,000]	[26,859,601]	[△ 1,304,601]	
拠点区分間繰入金	(25,555,000)	(26,859,601)	(△ 1,304,601)	
介護保険事業繰入金	25,555,000	26,859,601	△ 1,304,601	
サービス区分間繰入金収入	[6,536,000]	[7,930,915]	[△ 1,394,915]	
サービス区分間繰入金	(6,536,000)	(7,930,915)	(△ 1,394,915)	
法人運営事業事業繰入金	780,000	157,795	622,205	
訪問入浴事業繰入金	1,100,000	3,019,465	△ 1,919,465	
介護予防事業繰入金	2,122,000	2,762,779	△ 640,779	
地域福祉推進事業繰入金	523,000	0	523,000	
特別寄付金配分金事業繰入金	1,561,000	919,227	641,773	
福祉バス運営事業繰入金	150,000	276,099	△ 126,099	
福祉サービス利用支援繰入金	300,000	795,550	△ 495,550	
その他の活動による収入	[11,527,000]	[11,529,600]	[△ 2,600]	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,527,000	11,529,600	△ 2,600	
その他の活動収入計(7)	126,327,000	119,561,699	6,765,301	
支出				
積立資産支出	[18,369,000]	[31,662,473]	[△ 13,293,473]	
退職給付引当資産	350,000	508,880	△ 158,880	
寄付金積立資産	7,000,000	6,379,674	620,326	
介護保険運営積立資産	11,019,000	24,773,919	△ 13,754,919	
事業区分間繰入金支出	[4,300,000]	[0]	[4,300,000]	
拠点区分間繰入金支出	[25,555,000]	[26,859,601]	[△ 1,304,601]	
拠点区分間繰入金	(25,555,000)	(26,859,601)	(△ 1,304,601)	
法人運営事業事業繰入金	25,555,000	26,859,601	△ 1,304,601	
サービス区分間繰入金支出	[6,536,000]	[7,930,915]	[△ 1,394,915]	
サービス区分間繰入金	(6,536,000)	(7,930,915)	(△ 1,394,915)	
法人運営事業事業繰入金	673,000	0	673,000	
介護保険管理事業繰入金	2,122,000	2,762,779	△ 640,779	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
法人運営事業繰入金	300,000	1,071,649	△ 771,649
みさきデイサービスセンター繰入金	1,100,000	3,019,465	△ 1,919,465
地域福祉推進事業繰入金	1,171,000	157,795	1,013,205
車いす移送サービス運営事業繰入金	140,000	140,000	0
ボランティアセンター運営事業繰入金	1,030,000	779,227	250,773
その他の活動による支出	[13,818,000]	[14,821,770]	[△ 1,003,770]
退職手当積立基金預け金	13,818,000	14,821,770	△ 1,003,770
その他の活動支出計(8)	68,578,000	81,274,759	△ 12,696,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,749,000	38,286,940	19,462,060
予備費支出(10)	[2,981,000]	—	[2,981,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,380,000	△ 787,841	△ 3,592,159
前期末支払資金残高(12)	[4,507,000]	[889,254]	[3,617,746]
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,000	101,413	25,587

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人珠州市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	[2,870,500]	[2,951,153]	[△ 80,653]
会費収益	(2,870,500)	(2,951,153)	(△ 80,653)
戸別会費	2,537,500	2,609,153	△ 71,653
法人等会費	333,000	342,000	△ 9,000
寄附金収益	[6,379,674]	[9,474,120]	[△ 3,094,446]
經常経費寄附金収入	6,379,674	9,474,120	△ 3,094,446
經常経費補助金収益	[548,598]	[853,487]	[△ 304,889]
県社協補助金収入	(367,300)	(555,100)	(△ 187,800)
ボランティア活動普及事業補助金	100,000	100,000	0
ジュニアボランティア体験事業補助金	50,000	50,000	0
ボランティア保険加入補助金	217,300	205,100	12,200
その他	0	200,000	△ 200,000
共同募金配分金収入	(181,298)	(298,387)	(△ 117,089)
一般募金配分金	181,298	187,516	△ 6,218
歳末たすけあい配分金	0	110,871	△ 110,871
受託金収益	[15,203,269]	[13,788,322]	[1,414,947]
市受託金収益	(14,038,269)	(13,526,322)	(511,947)
ふれあい相談事業受託金	427,680	427,680	0
社会福祉相談事業受託金	7,717,468	7,935,819	△ 218,351
福祉バス運行事業受託金	2,111,378	2,091,823	19,555
ブランチ型総合相談事業受託金	3,280,000	3,071,000	209,000
生活支援体制整備事業受託金	501,743	0	501,743
県社協受託金収益	(1,165,000)	(262,000)	(903,000)
生活福祉資金貸付事業受託金	262,000	262,000	0
福祉サービス利用支援事業受託金	903,000	0	903,000
貸付事業収益	[2,710]	[22,710]	[△ 20,000]
償還金収入	(2,710)	(22,710)	(△ 20,000)
小口たすけあい貸付金	2,710	22,710	△ 20,000
負担金収益	[583,300]	[617,550]	[△ 34,250]
負担金収益	(470,750)	(470,750)	(0)
民生委員互助共励事業負担金	240,750	240,750	0
青少年健全育成費負担金	70,000	70,000	0
保育所運営部会負担金	128,000	128,000	0
保育部会負担金	32,000	32,000	0
その他の負担金収益	(112,550)	(146,800)	(△ 34,250)
家族介護者交流会負担金	12,000	13,000	△ 1,000
福祉サービス利用支援事業利用料	100,550	0	100,550
ボランティア保険加入負担金	0	133,800	△ 133,800
介護保険事業収益	[329,107,974]	[346,467,576]	[△ 17,359,602]
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(182,740,070)	(212,681,674)	(△ 29,941,604)
介護報酬	182,740,070	199,631,727	△ 16,891,657
介護予防報酬	0	13,049,947	△ 13,049,947
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	(21,213,614)	(23,873,041)	(△ 2,659,427)
(利用者負担金収益)	21,213,614	22,350,675	△ 1,137,061
介護負担金収入 (一般)	0	1,522,366	△ 1,522,366
介護予防負担金収入 (一般)	0	1,522,366	△ 1,522,366
居宅介護支援介護料収益	(63,972,740)	(64,130,660)	(△ 157,920)
居宅介護支援介護料収益	63,972,740	64,130,660	△ 157,920
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(34,153,989)	(16,148,193)	(18,005,796)
事業費収益	31,216,143	16,148,193	15,067,950
事業負担金収益	2,937,846	0	2,937,846
利用者等利用料収益	(15,822,299)	(15,282,787)	(539,512)
食費	9,892,350	10,886,850	△ 994,500
その他	5,929,949	4,395,937	1,534,012
その他の事業収益	(11,205,262)	(14,351,221)	(△ 3,145,959)
補助金事業	272,335	265,580	6,755
受託事業	10,932,927	12,378,571	△ 1,445,644
その他	0	1,707,070	△ 1,707,070
障害福祉サービス等事業収益	[4,188,260]	[3,493,880]	[694,380]
自立支援給付費収益	(4,141,584)	(3,446,958)	(694,626)
介護給付費	4,141,584	3,446,958	694,626

収益

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人珠州市社会福祉協議会

(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	利用者負担金収益	14,026	40,922	△ 26,896
	その他の事業収益	(32,650)	(6,000)	(26,650)
	受託事業	32,650	6,000	26,650
	その他の収益	[3,251,076]	[14,373,390]	[△ 11,122,314]
	その他の収益	(3,251,076)	(14,373,390)	(△ 11,122,314)
	退職手当積立基金預け金差益	2,711,010	13,404,310	△ 10,693,300
	その他	540,066	969,080	△ 429,014
	サービス活動収益計(1)	362,135,361	392,042,188	△ 29,906,827
	人件費	[313,237,306]	[332,581,911]	[△ 19,344,605]
	役員報酬	4,329,400	4,495,900	△ 166,500
	職員給料	172,655,481	167,306,891	5,348,590
	職員賞与	46,433,801	55,305,697	△ 8,871,896
	非常勤職員給与	35,294,548	39,708,626	△ 4,414,078
	派遣職員費	866,958	1,027,550	△ 160,592
	退職給付	15,459,890	28,748,076	△ 13,288,186
法定福利費	38,197,228	35,989,171	2,208,057	
事業費	[39,745,582]	[42,172,949]	[△ 2,427,367]	
給食費	9,599,078	10,313,548	△ 714,470	
介護用品費	207,061	167,502	39,559	
保健衛生費	492,762	544,289	△ 51,527	
教養娯楽費	375,852	387,389	△ 11,537	
日用品費	457,557	418,724	38,833	
水道光熱費	7,439,406	8,587,695	△ 1,148,289	
燃料費	5,074,146	5,329,396	△ 255,250	
消耗器具備品費	1,989,612	2,297,189	△ 307,577	
保険料	873,578	838,871	34,707	
賃借料	1,101,658	1,026,468	75,190	
車輛費	11,049,446	11,078,232	△ 28,786	
諸謝金	790,380	762,480	27,900	
雑費	10,446	151,602	△ 141,156	
協力員費	189,365	169,520	19,845	
旅費交通費	48,600	42,300	6,300	
家族介護者交流費	46,635	57,744	△ 11,109	
事務費	[28,649,085]	[27,978,763]	[670,322]	
福利厚生費	1,699,085	1,629,001	70,084	
通信運搬費	2,305,755	2,332,210	△ 26,455	
会議費	9,188	12,280	△ 3,092	
広報費	488,680	552,440	△ 63,760	
業務委託費	588,533	392,268	196,265	
手数料	1,039,082	1,553,726	△ 514,644	
保険料	2,999,364	2,915,663	83,701	
賃借料	6,622,616	6,487,531	135,085	
土地・建物賃借料	1,961,281	2,139,372	△ 178,091	
租税公課	301,500	302,100	△ 600	
保守料	2,492,375	2,203,008	289,367	
職員被服費	407,401	431,899	△ 24,498	
渉外費	102,507	264,366	△ 161,859	
諸会費	364,525	360,950	3,575	
雑費	51,990	5,659	46,331	
旅費交通費	123,450	0	123,450	
研修研究費	635,490	857,432	△ 221,942	
事務消耗品費	2,635,053	2,628,371	6,682	
印刷製本費	752,598	318,384	434,214	
水道光熱費	1,119,663	1,089,306	30,357	
燃料費	51,345	0	51,345	
修繕費	1,897,604	1,502,797	394,807	
貸付金費用	[2,710]	[2,710]	[0]	
貸付金支出	(2,710)	(2,710)	(0)	
小口たすけあい貸付金	2,710	2,710	0	
助成金費用	[9,567,196]	[10,700,860]	[△ 1,133,664]	
助成金費用	(9,567,196)	(10,700,860)	(△ 1,133,664)	
費用				

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	福祉団体助成金	429,000	329,000	100,000
	ボランティア活動助成金	1,588,400	1,697,000	△ 108,600
	保育士会助成金	32,000	32,000	0
	地区社会福祉協議会助成金	2,082,500	2,125,500	△ 43,000
	サロン設置助成金	359,000	409,000	△ 50,000
	紙おむつ購入助成金	5,067,296	6,009,000	△ 941,704
	その他	9,000	99,360	△ 90,360
	負担金費用	[520,720]	[516,660]	[4,060]
	負担金費用	(520,720)	(516,660)	(4,060)
	民生委員互助共励事業負担金	240,750	240,750	0
	県社会福祉協議会負担金	267,970	255,910	12,060
	各種会議出席者負担金	12,000	20,000	△ 8,000
	減価償却費	[5,543,089]	[5,429,855]	[113,234]
	減価償却費	5,543,089	5,429,855	113,234
	サービス活動費用計(2)	397,265,688	419,383,708	△ 22,118,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,130,327	△ 27,341,520	△ 7,788,807	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[81,597]	[161,535]	[△ 79,938]
	受取利息配当金収益	81,597	161,535	△ 79,938
	サービス活動外収益計(4)	81,597	161,535	△ 79,938
	その他のサービス活動外費用	[75,220]	[0]	[75,220]
サービス活動外増減の部	雑損失	75,220	0	75,220
	サービス活動外費用計(5)	75,220	0	75,220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,377	161,535	△ 155,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,123,950	△ 27,179,985	△ 7,943,965	
特別増減の部	固定資産売却益	[150,000]	[173,220]	[△ 23,220]
	車輛運搬具売却益	150,000	173,220	△ 23,220
	拠点区分間繰入金収益	[26,859,601]	[22,420,000]	[4,439,601]
	拠点区分間繰入金費用	(26,859,601)	(22,420,000)	(4,439,601)
	介護保険拠点区分間固定資産移管	26,859,601	22,420,000	4,439,601
	サービス区分間繰入金収益	[7,930,915]	[5,618,000]	[2,312,915]
	サービス区分間繰入金	(7,930,915)	(5,618,000)	(2,312,915)
	法人運営事業事業繰入金	157,795	520,000	△ 362,205
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金	3,019,465	1,100,000	1,919,465
	介護予防事業サービス区分間繰入金	2,762,779	2,750,000	12,779
	福祉サービス支援事業サービス区分間繰入金	795,550	0	795,550
	特別寄附金運営事業サービス区分間繰入金	919,227	900,000	19,227
	福祉バス運営事業サービス区分間繰入金	276,099	348,000	△ 71,901
	特別収益計(8)	34,940,516	28,211,220	6,729,296
	特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[26,859,601]	[22,420,000]
拠点区分間繰入金費用		(26,859,601)	(22,420,000)	(4,439,601)
地域福祉拠点区分間繰入金		26,859,601	22,420,000	4,439,601
サービス区分間繰入金費用		[7,930,915]	[5,618,000]	[2,312,915]
サービス区分間繰入金		(7,930,915)	(5,618,000)	(2,312,915)
法人運営事業サービス区分間繰入金		1,071,649	348,000	723,649
みさきデイサービス事業サービス区分間繰入金		3,019,465	1,100,000	1,919,465
地域福祉推進事業繰入金		157,795	620,000	△ 462,205
移送サービス運営事業サービス区分間繰入金		140,000	120,000	20,000
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金		779,227	680,000	99,227
介護保険管理事業サービス区分間繰入金	2,762,779	2,750,000	12,779	
特別費用計(9)	34,790,516	28,038,000	6,752,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	173,220	△ 23,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,973,950	△ 27,006,765	△ 7,967,185	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	[18,428,392]	[17,009,277]	[1,419,115]
繰越活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,545,558	△ 9,997,488	△ 6,548,070
繰越活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[73,241,583]	[54,700,000]	[18,541,583]
繰越活動	寄附金積立金取崩額	15,715,883	8,360,000	7,355,883

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	地域福祉活動推進積立金額	1,416,000	1,440,000	△ 24,000
	介護保険運営積立金額	56,109,700	44,900,000	11,209,700
	その他の積立金積立額(16)	[31,153,593]	[26,274,120]	[4,879,473]
	寄附金積立金額	6,379,674	9,474,120	△ 3,094,446
	介護保険運営積立金額	24,773,919	16,800,000	7,973,919
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,542,432	18,428,392	7,114,040

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,757,806	90,724,843	△ 30,967,037
現金預金	6,792,768	6,023,182	769,586
未収金	52,965,038	84,701,661	△ 31,736,623
固定資産	797,588,045	830,139,674	△ 32,551,629
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	796,588,045	829,139,674	△ 32,551,629
建物	3,026,410	3,229,900	△ 203,490
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	18,850,641	13,416,856	5,433,785
器具及び備品	1,397,397	892,381	505,016
退職給付引当金	2,427,299	1,918,419	508,880
退職共済預け金	142,726,100	139,433,930	3,292,170
社会福祉事業振興基金積立預金	56,169,222	56,169,222	0
寄附金積立預金	31,917,439	41,253,648	△ 9,336,209
地域福祉活動事業推進基金	53,418,385	54,834,385	△ 1,416,000
介護保険運営積立預金	486,655,151	517,990,932	△ 31,335,781
資産の部合計	857,345,851	920,864,517	△ 63,518,666
	負 債 の 部		
流動負債	59,656,393	89,835,589	△ 30,179,196
その他の未払金	53,036,889	84,173,786	△ 31,136,897
預り金	6,619,504	5,661,803	957,701
固定負債	142,986,829	141,352,349	1,634,480
退職給付引当金	142,986,829	141,352,349	1,634,480
負債の部合計	202,643,222	231,187,938	△ 28,544,716
	純 資 産 の 部		
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	628,160,197	670,248,187	△ 42,087,990
社会福祉事業振興基金積立金	56,169,222	56,169,222	0
寄附金積立金	31,917,439	41,253,648	△ 9,336,209
地域福祉活動推進事業積立金	53,418,385	54,834,385	△ 1,416,000
介護保険運営事業積立金	486,655,151	517,990,932	△ 31,335,781
次期繰越活動増減差額	25,542,432	18,428,392	7,114,040
(うち当期活動増減差額)	△ 34,973,950	△ 27,006,765	△ 7,967,185
純資産の部合計	654,702,629	689,676,579	△ 34,973,950
負債及び純資産の部合計	857,345,851	920,864,517	△ 63,518,666

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	6,792,768
普通預金	6,792,768
未収金	52,965,038
流動資産合計	59,757,806
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	3,026,410
機械及び装置	1
車輛運搬具	18,850,641
器具及び備品	1,397,397
退職給付引当金	2,427,299
退職共済預け金	142,726,100
社会福祉事業振興基金積立預金	56,169,222
寄附金積立預金	31,917,439
地域福祉活動事業推進基金	53,418,385
介護保険運営積立預金	486,655,151
その他の固定資産合計	796,588,045
固定資産合計	797,588,045
資産合計	857,345,851
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	53,036,889
預り金	6,619,504
流動負債合計	59,656,393
2 固定負債	
退職給付引当金	142,986,829
固定負債合計	142,986,829
負債合計	202,643,222
差引純資産	654,702,629