平成２９年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算

平成２９年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算総括表

※前期末支払資金残高は含んでおりません。

拠点区分・サービス区分	（収入の部） 予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	摘要	（支出の部） 予算額(C)	決算額(D)	差異(C)-(D)	摘要	（当期収支差額） 予算額(E)	決算額(F)	差異(E)-(F)
法人運営事業	17,540,000	17,052,450	487,550		20,224,000	18,005,291	2,218,709		△ 2,684,000	△ 952,841	△ 1,731,159
法人運営事務	15,032,000	14,753,043	278,957		16,997,000	15,379,784	1,617,216		△ 1,965,000	△ 626,741	△ 1,338,259
助成事業	815,000	815,000	0		815,000	815,000	0		0	0	0
地域生活支援	1,243,000	1,034,407	208,593		1,506,000	1,004,688	501,312		△ 263,000	29,719	△ 292,719
社会福祉大会	150,000	150,000	0		0	0	0		150,000	150,000	0
災害福祉マップ	300,000	300,000	0		906,000	805,819	100,181		△ 606,000	△ 505,819	△ 100,181
共同募金事業	9,100,000	7,939,944	1,160,056		9,418,000	7,720,892	1,697,108		△ 318,000	219,052	△ 537,052
地域福祉推進事業	44,719,000	40,259,631	4,459,369		44,719,000	40,263,270	4,455,730		0	△ 3,639	3,639
生活福祉資金事務	283,000	259,100	23,900		283,000	262,021	20,979		0	△ 2,921	2,921
福祉サービス利用援助	143,000	113,000	30,000		143,000	115,241	27,759		0	△ 2,241	2,241
生きがいデイサービス	13,825,000	12,439,952	1,385,048		13,825,000	12,439,922	1,385,078		0	30	△ 30
白石市バス運行	1,285,000	810,452	474,548		1,285,000	810,452	474,548		0	0	0
地域ささえ愛互助活動	3,565,000	2,917,054	647,946		3,565,000	2,917,054	647,946		0	0	0
地域包括支援センター	4,689,000	4,657,679	31,321		4,689,000	4,656,186	32,814		0	1,493	△ 1,493
生活困窮者支援	7,593,000	6,532,535	1,060,465		7,593,000	6,532,535	1,060,465		0	0	0
子どもの学習等支援事業	7,558,000	6,974,020	583,980		7,558,000	6,974,020	583,980		0	0	0
生活支援体制整備事業	5,778,000	5,555,839	222,161		5,778,000	5,555,839	222,161		0	0	0
やまぶき園管理運営事業	13,943,000	13,672,372	270,628		17,365,000	15,481,028	1,883,972		△ 3,422,000	△ 1,808,656	△ 1,613,344
福祉作業所やまぶき園	12,670,000	12,402,361	267,639		14,991,000	13,351,819	1,639,181		△ 2,321,000	△ 949,458	△ 1,371,542
福祉プラザやまぶき	1,273,000	1,270,011	2,989		2,374,000	2,129,209	244,791		△ 1,101,000	△ 859,198	△ 241,802
介護保険事業	51,069,000	51,960,632	△ 891,632		50,302,000	48,000,501	2,301,499		767,000	3,960,131	△ 3,193,131
訪問介護	28,244,000	28,576,133	△ 332,133		27,994,000	26,579,892	1,414,108		250,000	1,996,241	△ 1,746,241
居宅介護支援	22,825,000	23,384,499	△ 559,499		22,308,000	21,420,609	887,391		517,000	1,963,890	△ 1,446,890
障害福祉事業	948,000	1,185,460	△ 237,460		621,000	492,892	128,108		327,000	692,568	△ 365,568
緊急援護事業	2,777,000	1,402,083	1,374,917		2,855,000	1,366,274	1,488,726		△ 78,000	35,809	△ 113,809
生活安定資金	353,000	18,026	334,974		301,000	26	300,974		52,000	18,000	34,000
欠損補填積立金	102,000	30	101,970		102,000	30	101,970		0	0	0
母子福祉対策金	2,001,000	1,000,009	1,000,991		2,001,000	1,000,200	1,000,800		0	△ 191	191
応急小口資金貸付事業	321,000	384,018	△ 63,018		451,000	366,018	84,982		△ 130,000	18,000	△ 148,000
内部取引消去	△ 2,013,000	△ 1,557,332	△ 455,668		△ 2,013,000	△ 1,557,332	△ 455,668				
総　合　計	138,083,000	131,915,240	6,167,760		143,491,000	129,772,816	13,718,184		△ 5,408,000	2,142,424	△ 7,550,424

（収入の部）

拠点区分・サービス区分	差異の主な理由
法人運営事業	
法人運営事務	会費収入及び市補助金（人件費）確定による収入減によるもの。
助成事業	
地域生活支援	サービス区分間繰入金収入の減によるもの。
社会福祉大会	
災害福祉マップ	
共同募金事業	歳末たすけあい募金額確定による収入減によるもの。
地域福祉推進事業	
生活福祉資金事務	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
福祉サービス利用援助	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
生きがいデイサービス	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
白石市バス運行	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
地域ささえ愛互助活動	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
地域包括支援センター	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
生活困窮者支援	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
子どもの学習等支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
生活支援体制整備事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
やまぶき園管理運営事業	
福祉作業所やまぶき園	作業工賃収入の減によるもの。
福祉プラザやまぶき	
介護保険事業	
訪問介護	身体介護利用者及び利用回数の増による介護報酬収入の増によるもの。
居宅介護支援	利用者の増による居宅介護支援介護料収入の増によるもの。
障害福祉事業	身体介護利用回数の増による障害福祉サービス等事業収入の増によるもの。
緊急援護事業	
生活安定資金	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。
欠損補填積立金	積立資産取崩収入を計上しましたが、取崩はしませんでした。
母子福祉対策金	貸付事業収入（償還金収入）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
応急小口資金貸付事業	貸付事業収入（償還金収入）の増によるもの。

（支出の部）

差異の主な理由
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出等）、事務費支出（事務消耗品費支出、修繕費支出・保険料支出等）、サービス区分間繰入金支出の減によるもの。
事業費支出（車輌費支出・災害見舞金支出等）、事務費支出（事務消耗品費支出等）、助成金支出（寄附金配分団体助成金支出）の減によるもの。
事務費支出（事務消耗品費支出等）の減によるもの。
共同募金配分金事業費（老人福祉活動費等・歳末たすけあい配分金事業費）の減によるもの。
事務費支出（旅費交通費支出、事務消耗品費支出等）の減によるもの。
事務費支出（研修研究費支出、事務消耗品費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（給食費支出・車輌費支出）、事務費支出（業務委託費支出・諸会費支出等）の減によるもの。
事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（業務委託費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（事務消耗品費支出・保険料支出・賃借料支出等）の減によるもの。
人件費の確定の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（研修研究費支出・印刷製本費支出・会議費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事務費支出（事務消耗品費支出・通信運搬費支出・諸謝金支出・雑支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事務費支出（事務消耗品費支出・印刷製本費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（本人支給金支出・車輌費支出等）、事務費支出（研修研究費支出・業務委託費支出・賃借料支出・租税公課支出等）の減によるもの。
事務費支出（水道光熱費支出・修繕費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（介護用品費支出等）、事務費支出（研修研究費支出・広報費支出・保守料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出等）、事務費支出（旅費交通費支出、手数料支出、賃借料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（職員被服費支出・手数料支出等）の減によるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
サービス区分間繰入金支出を計上しましたが、支出はしませんでした。
貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）の減によるもの。

資　金　収　支　計　算　書

第一号第一様式

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（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	会費収入	6,627,000	6,490,400	136,600	
		寄附金収入	262,000	436,039	△ 174,039	
		経常経費補助金収入	17,565,000	16,340,515	1,224,485	
		受託金収入	58,032,000	53,535,821	4,496,179	
		貸付事業収入	1,572,000	402,000	1,170,000	
		事業収入	1,748,000	1,463,528	284,472	
		負担金収入	54,000	59,000	△ 5,000	
		介護保険事業収入	50,572,000	51,383,900	△ 811,900	
		障害福祉サービス等事業収入	575,000	1,107,860	△ 532,860	
		その他の事業収入	793,000	645,170	147,830	
		受取利息配当金収入	32,000	5,558	26,442	
		その他の収入	151,000	45,449	105,551	
		事業活動収入計 (1)	137,983,000	131,915,240	6,067,760	
	支出	人件費支出	86,292,000	82,818,788	3,473,212	
		事業費支出	7,443,000	5,401,585	2,041,415	
		事務費支出	33,165,000	28,204,446	4,960,554	
		貸付事業支出	1,750,000	366,000	1,384,000	
		共同募金配分金事業費	9,218,000	7,520,892	1,697,108	
		助成金支出	3,317,000	3,183,260	133,740	
		その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事業活動支出計 (2)	142,185,000	128,494,971	13,690,029	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,202,000	3,420,269	△ 7,622,269	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	328,000	325,080	2,920	
		施設整備等支出計 (5)	328,000	325,080	2,920	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 328,000	△ 325,080	△ 2,920	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計 (7)	100,000	0	100,000	
	支出	基金積立資産支出	7,000	1,580	5,420	
		積立資産支出	12,000	3,425	8,575	
		その他の活動による支出	959,000	947,760	11,240	
		その他の活動支出計 (8)	978,000	952,765	25,235	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 878,000	△ 952,765	74,765	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 5,408,000	2,142,424	△ 7,550,424	

前期末支払資金残高 (11)	40,842,096	40,842,096	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	35,434,096	42,984,520	△ 7,550,424	

事　業　活　動　計　算　書

第二号第一様式

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（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	6,490,400	6,572,000	△ 81,600
		寄附金収益	436,039	597,536	△ 161,497
		経常経費補助金収益	16,340,515	18,446,886	△ 2,106,371
		受託金収益	53,535,821	51,425,426	2,110,395
		事業収益	1,463,528	1,525,891	△ 62,363
		負担金収益	59,000	57,000	2,000
		介護保険事業収益	51,383,900	47,808,573	3,575,327
		障害福祉サービス等事業収益	1,107,860	282,582	825,278
		その他の事業収益	645,170	795,982	△ 150,812
		サービス活動収益計（1）	131,462,233	127,511,876	3,950,357
	費用	人件費	84,986,308	81,243,036	3,743,272
		事業費	5,401,585	7,580,500	△ 2,178,915
		事務費	28,204,446	21,053,677	7,150,769
		共同募金配分金事業費	7,520,892	7,963,736	△ 442,844
		助成金費用	3,183,260	2,961,268	221,992
		減価償却費	499,333	553,712	△ 54,379
		サービス活動費用計（2）	129,795,824	121,355,929	8,439,895
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,666,409	6,155,947	△ 4,489,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,558	11,818	△ 6,260
		その他のサービス活動外収益	45,449	2,003,460	△ 1,958,011
		サービス活動外収益計（4）	51,007	2,015,278	△ 1,964,271
	費用	その他のサービス活動外費用	1,000,000	1,000,000	0
		サービス活動外費用計（5）	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 948,993	1,015,278	△ 1,964,271
経常増減差額（7）=（3）+（6）			717,416	7,171,225	△ 6,453,809
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	556,991	△ 556,991
		特別収益計（8）	0	1,520,616	△ 1,520,616
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	0	141,000	△ 141,000
		特別費用計（9）	1	1,104,625	△ 1,104,624
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1	415,991	△ 415,992
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			717,415	7,587,216	△ 6,869,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		36,599,583	27,023,139	9,576,444
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		37,316,998	34,610,355	2,706,643
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		△ 30	△ 56	26
	その他の積立金積立額（16）		3,395	8,506	△ 5,111
	基金取崩額		0	12,093,200	△ 12,093,200
	基金積立額		1,580	10,095,410	△ 10,093,830
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）			37,311,993	36,599,583	712,410

貸　借　対　照　表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（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	53,581,354	49,579,986	4,001,368	流動負債	14,337,248	11,666,184	2,671,064
現金預金	44,388,866	41,852,041	2,536,825	事業未払金	9,025,127	7,364,577	1,660,550
現金	50,000	50,000	0	預り金	0	330,682	△ 330,682
普通預金	44,338,866	41,802,041	2,536,825	職員預り金	1,571,707	1,042,631	529,076
事業未収金	9,008,649	7,478,464	1,530,185	賞与引当金	3,740,414	2,928,294	812,120
立替金	183,839	249,481	△ 65,642	固定負債	11,968,970	10,613,570	1,355,400
固定資産	68,563,548	67,821,037	742,511	退職給付引当金	11,968,970	10,613,570	1,355,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,306,218	22,279,754	4,026,464
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	67,563,548	66,821,037	742,511	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1	1	0	基金	23,008,398	23,006,818	1,580
車輌運搬具	370,627	667,128	△ 296,501	福祉活動基金	15,360,018	15,358,484	1,534
器具及び備品	765,609	643,362	122,247	地域福祉基金	4,648,380	4,648,334	46
長期貸付金	502,000	538,000	△ 36,000	生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	11,398,620	10,450,860	947,760	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉活動基金積立資産	15,360,018	15,358,484	1,534	その他の積立金	34,518,293	34,514,868	3,425
地域福祉基金積立資産	4,648,380	4,648,334	46	災害対策積立金	3,614,780	3,614,420	360
災害対策積立資産	3,614,780	3,614,420	360	介護保険財政調整積立金	30,378,233	30,375,198	3,035
介護保険財政調整積立資産	30,378,233	30,375,198	3,035	生活安定資金欠損補積立金	525,280	525,250	30
生活安定資金欠損補填積立資産	525,280	525,250	30	次期繰越活動増減差額	37,311,993	36,599,583	712,410
				（うち当期活動増減差額）	717,415	7,587,216	△ 6,869,801
				純資産の部合計	95,838,684	95,121,269	717,415
資産の部合計	122,144,902	117,401,023	4,743,879	負債及び純資産の部合計	122,144,902	117,401,023	4,743,879

第一号第三様式

社会福祉事業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

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,490,400	0	0	0	0
		寄附金収入	436,039	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	8,400,571	7,939,944	0	0	0
		受託金収入	0	0	40,124,821	12,411,000	0
		事業収入	126,440	0	75,780	1,261,308	0
		負担金収入	0	0	59,000	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	51,383,900
		その他の事業収入	0	0	0	0	567,570
		その他の事業収入	0	0	0	0	567,570
		受取利息配当金収入	2,234	0	30	64	3,173
		その他の収入	39,460	0	0	0	5,989
		事業活動収入計 (1)	15,495,144	7,939,944	40,259,631	13,672,372	51,960,632
	支出	人件費支出	7,336,741	0	20,391,932	10,892,801	44,005,434
		事業費支出	679,233	0	2,570,690	1,428,823	674,706
		事務費支出	4,768,349	0	17,007,248	2,858,444	3,317,326
		共同募金配分金事業費	0	7,520,892	0	0	0
		助成金支出	3,183,260	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	15,967,583	7,520,892	39,969,870	15,180,068	47,997,466
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 472,439	419,052	289,761	△ 1,507,696	3,963,166
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	325,080	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	325,080	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 325,080	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	794,378	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	794,378	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	1,580	0	0	0	0
		積立資産支出	360	0	0	0	3,035
		拠点区分間繰入金支出	0	200,000	293,400	300,960	0
		その他の活動による支出	947,760	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	949,700	200,000	293,400	300,960	3,035
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 155,322	△ 200,000	△ 293,400	△ 300,960	△ 3,035
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 952,841	219,052	△ 3,639	△ 1,808,656	3,960,131

前期末支払資金残高 (11)	9,446,945	924,642	534,793	5,019,046	20,336,280
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,494,104	1,143,694	531,154	3,210,390	24,296,411

第一号第三様式

社会福祉事業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

（単位：円）

勘定科目			障害福祉事業	緊急援護事業	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	会費収入	0	0	6,490,400	0	6,490,400
		寄附金収入	0	0	436,039	0	436,039
		経常経費補助金収入	0	0	16,340,515	0	16,340,515
		受託金収入	0	1,000,000	53,535,821	0	53,535,821
		貸付事業収入	0	402,000	402,000	0	402,000
		事業収入	0	0	1,463,528	0	1,463,528
		負担金収入	0	0	59,000	0	59,000
		介護保険事業収入	0	0	51,383,900	0	51,383,900
		障害福祉サービス等事業収入	1,107,860	0	1,107,860	0	1,107,860
		その他の事業収入	77,600	0	645,170	0	645,170
		その他の事業収入	77,600	0	645,170	0	645,170
		受取利息配当金収入	0	57	5,558	0	5,558
		その他の収入	0	0	45,449	0	45,449
		事業活動収入計 (1)	1,185,460	1,402,057	131,915,240	0	131,915,240
	支出	人件費支出	191,880	0	82,818,788	0	82,818,788
		事業費支出	48,133	0	5,401,585	0	5,401,585
		事務費支出	252,879	200	28,204,446	0	28,204,446
		貸付事業支出	0	366,000	366,000	0	366,000
		共同募金配分金事業費	0	0	7,520,892	0	7,520,892
		助成金支出	0	0	3,183,260	0	3,183,260
		その他の支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		事業活動支出計 (2)	492,892	1,366,200	128,494,971	0	128,494,971
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			692,568	35,857	3,420,269	0	3,420,269
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	325,080	0	325,080
		施設整備等支出計 (5)	0	0	325,080	0	325,080
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	△ 325,080	0	△ 325,080
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	794,378	△ 794,378	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	794,378	△ 794,378	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	1,580	0	1,580
		積立資産支出	0	30	3,425	0	3,425
		拠点区分間繰入金支出	0	18	794,378	△ 794,378	0
		その他の活動による支出	0	0	947,760	0	947,760
		その他の活動支出計 (8)	0	48	1,747,143	△ 794,378	952,765
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	△ 48	△ 952,765	0	△ 952,765
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			692,568	35,809	2,142,424	0	2,142,424

前期末支払資金残高 (11)	110,485	4,469,905	40,842,096	0	40,842,096
当期末支払資金残高 (10) + (11)	803,053	4,505,714	42,984,520	0	42,984,520

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,490,400	0	0	0	0
		寄附金収益	436,039	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	8,400,571	7,939,944	0	0	0
		受託金収益	0	0	40,124,821	12,411,000	0
		事業収益	126,440	0	75,780	1,261,308	0
		負担金収益	0	0	59,000	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	51,383,900
		その他の事業収益	0	0	0	0	567,570
		その他の事業収益	0	0	0	0	567,570
		サービス活動収益計 (1)	15,453,450	7,939,944	40,259,601	13,672,308	51,951,470
	費用	人件費	8,717,739	0	20,455,938	11,106,057	44,514,694
		事業費	679,233	0	2,570,690	1,428,823	674,706
		事務費	4,768,349	0	17,007,248	2,858,444	3,317,326
		共同募金配分金事業費	0	7,520,892	0	0	0
		助成金費用	3,183,260	0	0	0	0
		減価償却費	202,833	0	0	296,500	0
		サービス活動費用計 (2)	17,551,414	7,520,892	40,033,876	15,689,824	48,506,726
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,097,964	419,052	225,725	△ 2,017,516	3,444,744
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,234	0	30	64	3,173
		その他のサービス活動外収益	39,460	0	0	0	5,989
		サービス活動外収益計 (4)	41,694	0	30	64	9,162
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		41,694	0	30	64	9,162
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 2,056,270	419,052	225,755	△ 2,017,452	3,453,906
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	794,378	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	794,378	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	200,000	293,400	300,960	0
		特別費用計 (9)	0	200,000	293,400	300,961	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		794,378	△ 200,000	△ 293,400	△ 300,961	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 1,261,892	219,052	△ 67,645	△ 2,318,413	3,453,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,523,816	924,642	3,941	5,576,430	18,452,364
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,261,924	1,143,694	△ 63,704	3,258,017	21,906,270
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		360	0	0	0	3,035
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	基金積立額		1,580	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,259,984	1,143,694	△ 63,704	3,258,017	21,903,235

第二号第三様式

社会福祉事業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

（単位：円）

勘定科目			障害福祉事業	緊急援護事業	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	会費収益	0	0	6,490,400	0	6,490,400
		寄附金収益	0	0	436,039	0	436,039
		経常経費補助金収益	0	0	16,340,515	0	16,340,515
		受託金収益	0	1,000,000	53,535,821	0	53,535,821
		事業収益	0	0	1,463,528	0	1,463,528
		負担金収益	0	0	59,000	0	59,000
		介護保険事業収益	0	0	51,383,900	0	51,383,900
		障害福祉サービス等事業収益	1,107,860	0	1,107,860	0	1,107,860
		その他の事業収益	77,600	0	645,170	0	645,170
		その他の事業収益	77,600	0	645,170	0	645,170
		サービス活動収益計 (1)	1,185,460	1,000,000	131,462,233	0	131,462,233
	費用	人件費	191,880	0	84,986,308	0	84,986,308
		事業費	48,133	0	5,401,585	0	5,401,585
		事務費	252,879	200	28,204,446	0	28,204,446
		共同募金配分金事業費	0	0	7,520,892	0	7,520,892
		助成金費用	0	0	3,183,260	0	3,183,260
		減価償却費	0	0	499,333	0	499,333
		サービス活動費用計 (2)	492,892	200	129,795,824	0	129,795,824
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		692,568	999,800	1,666,409	0	1,666,409
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	57	5,558	0	5,558
		その他のサービス活動外収益	0	0	45,449	0	45,449
		サービス活動外収益計 (4)	0	57	51,007	0	51,007
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 999,943	△ 948,993	0	△ 948,993
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			692,568	△ 143	717,416	0	717,416
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	794,378	△ 794,378	0
		特別収益計 (8)	0	0	794,378	△ 794,378	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	18	794,378	△ 794,378	0
		特別費用計 (9)	0	18	794,379	△ 794,378	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 18	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			692,568	△ 161	717,415	0	717,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		110,485	2,007,905	36,599,583	0	36,599,583
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		803,053	2,007,744	37,316,998	0	37,316,998
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	△ 30	△ 30	0	△ 30
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	3,395	0	3,395
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	基金積立額		0	0	1,580	0	1,580
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		803,053	2,007,714	37,311,993	0	37,311,993

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
流動資産	9,798,697	1,143,694	6,943,994	3,927,875	26,449,900
現金預金	9,607,600	1,143,694	6,549,288	3,908,056	18,086,132
現金	50,000	0	0	0	0
普通預金	9,557,600	1,143,694	6,549,288	3,908,056	18,086,132
事業未収金	165,030	0	344,088	0	8,276,433
立替金	26,067	0	50,618	19,819	87,335
固定資産	36,787,408	0	0	370,627	30,378,233
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	35,787,408	0	0	370,627	30,378,233
建物	1	0	0	0	0
車輌運搬具	2	0	0	370,625	0
器具及び備品	765,607	0	0	2	0
退職給付引当資産	11,398,620	0	0	0	0
福祉活動基金積立資産	15,360,018	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	4,648,380	0	0	0	0
災害対策積立資産	3,614,780	0	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	0	0	0	0	30,378,233
資産の部合計	46,586,105	1,143,694	6,943,994	4,298,502	56,828,133
流動負債	1,733,973	0	7,007,698	1,040,485	4,546,665
事業未払金	1,171,797	0	6,001,905	507,052	1,336,521
職員預り金	132,796	0	410,935	210,433	816,968
賞与引当金	429,380	0	594,858	323,000	2,393,176
固定負債	11,968,970	0	0	0	0
退職給付引当金	11,968,970	0	0	0	0
負債の部合計	13,702,943	0	7,007,698	1,040,485	4,546,665
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	20,008,398	0	0	0	0
福祉活動基金	15,360,018	0	0	0	0
地域福祉基金	4,648,380	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	3,614,780	0	0	0	30,378,233
災害対策積立金	3,614,780	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金	0	0	0	0	30,378,233
次期繰越活動増減差額	8,259,984	1,143,694	△ 63,704	3,258,017	21,903,235
（うち当期活動増減差額）	△ 1,261,892	219,052	△ 67,645	△ 2,318,413	3,453,906
純資産の部合計	32,883,162	1,143,694	△ 63,704	3,258,017	52,281,468
負債及び純資産の部合計	46,586,105	1,143,694	6,943,994	4,298,502	56,828,133

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	障害福祉事業	緊急援護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	811,480	4,505,714	53,581,354	0	53,581,354
現金預金	588,382	4,505,714	44,388,866	0	44,388,866
現金	0	0	50,000	0	50,000
普通預金	588,382	4,505,714	44,338,866	0	44,338,866
事業未収金	223,098	0	9,008,649	0	9,008,649
立替金	0	0	183,839	0	183,839
固定資産	0	1,027,280	68,563,548	0	68,563,548
基本財産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	1,027,280	67,563,548	0	67,563,548
建物	0	0	1	0	1
車輌運搬具	0	0	370,627	0	370,627
器具及び備品	0	0	765,609	0	765,609
長期貸付金	0	502,000	502,000	0	502,000
退職給付引当資産	0	0	11,398,620	0	11,398,620
福祉活動基金積立資産	0	0	15,360,018	0	15,360,018
地域福祉基金積立資産	0	0	4,648,380	0	4,648,380
災害対策積立資産	0	0	3,614,780	0	3,614,780
介護保険財政調整積立資産	0	0	30,378,233	0	30,378,233
生活安定資金欠損補填積立資産	0	525,280	525,280	0	525,280
資産の部合計	811,480	5,532,994	122,144,902	0	122,144,902
流動負債	8,427	0	14,337,248	0	14,337,248
事業未払金	7,852	0	9,025,127	0	9,025,127
職員預り金	575	0	1,571,707	0	1,571,707
賞与引当金	0	0	3,740,414	0	3,740,414
固定負債	0	0	11,968,970	0	11,968,970
退職給付引当金	0	0	11,968,970	0	11,968,970
負債の部合計	8,427	0	26,306,218	0	26,306,218
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	3,000,000	23,008,398	0	23,008,398
福祉活動基金	0	0	15,360,018	0	15,360,018
地域福祉基金	0	0	4,648,380	0	4,648,380
生活安定資金基金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	525,280	34,518,293	0	34,518,293
災害対策積立金	0	0	3,614,780	0	3,614,780
介護保険財政調整積立金	0	0	30,378,233	0	30,378,233
生活安定資金欠損補積立金	0	525,280	525,280	0	525,280
次期繰越活動増減差額	803,053	2,007,714	37,311,993	0	37,311,993
（うち当期活動増減差額）	692,568	△ 161	717,415	0	717,415
純資産の部合計	803,053	5,532,994	95,838,684	0	95,838,684
負債及び純資産の部合計	811,480	5,532,994	122,144,902	0	122,144,902

計算書類に対する注記（法人全体）

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

該当なし

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・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る。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)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

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3　重要な会計方針の変更

該当なし

4　法人で採用する退職給付制度

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

(2)中小企業退職共済事業制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する一部の職員のうち(地域生活支援事業及び介護保険事業及び生きがいデイサービス事業及び福祉作業所やまぶき園事業に在職する職員)独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

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となっている。

(1)法人単位資金収支計算書　　第一号第一様式

(2)資金収支内訳表　　第一号第二様式
（事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。）
(3)事業区分資金収支内訳表　　第一号第三様式
（事業区分に１つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。）
(4)拠点区分資金収支計算書　　第一号第四様式
(5)拠点区分資金収支明細書　　別紙３（⑩）
（介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点は、作成を省略することができる。）
(6)法人単位事業活動計算書　　第二号第一様式
(7)事業活動内訳表　　第二号第二様式
（事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。）
(8)事業区分事業活動内訳表　　第二号第三様式
（事業区分に１つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。）
(9)拠点区分事業活動計算書　　第二号第四様式
(10)拠点区分事業活動明細書　　別紙３（⑪）
（措置費による事業を実施する拠点は、作成を省略することができる。）
(11)法人単位貸借対照表　　第三号第一様式
(12)貸借対照表内訳表　　第三号第二様式
（事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。）
(13)事業区分貸借対照表内訳表　第三号第三様式
（事業区分に１つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。）
(14)拠点区分貸借対照表　　第三号第四様式
(15)各拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人運営事業拠点区分
(1) 法人運営事業
ア　法人運営事務事業
イ　助成事業
ウ　地域生活支援事業
エ　社会福祉大会事業
オ　災害福祉マップ事業
②共同募金事業拠点区分
(1) 共同募金配分事業
③地域福祉推進事業拠点区分
(1) 生活福祉資金事務事業
(2) 福祉サービス利用援助事業
(3) 生きがいデイサービス事業
(4) 白石市バス運行事業
(5) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
(6) 地域包括支援センター事業
(7) 生活困窮者支援事業
(8) 子どもの学習支援事業
(9) 地域生活支援事業
④やまぶき園管理運営事業
(1) 福祉作業所やまぶき園事業
(2) 福祉プラザやまぶき事業
⑤介護保険事業
(1) 訪問介護事業
(2) 居宅介護支援事業
⑥障害福祉事業
(1) 居宅介護事業
⑦緊急援護事業
(1) 生活安定資金事業

(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業
(3) 母子福祉対策資金事業
(4) 応急小口資金貸付事業

6　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	1,000,000	0	0	1,000,000

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	388,500	388,499	1
車輌運搬具	5,157,000	4,786,373	370,627
器具及び備品	2,198,724	1,433,115	765,609
合　計	7,744,224	6,607,987	1,136,237

10　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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
生活安定資金事業貸付金	314,000	0	314,000
応急小口貸付事業貸付金	188,000	0	188,000
合　計	502,000	0	502,000

11　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

該当なし

12　関連当事者との取引の内容

該当なし

13　重要な偶発債務

該当なし

14　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推
その他（地域福祉事業）	経常	1	36,063		36,063		
その他（児童健全育成事業）		1	11,942		11,942		
その他（地域福祉事業）		1	50,000		50,000		
その他（地域福祉事業）		1	5,000		5,000		
その他（地域福祉事業）		1	21,000		21,000		
その他（地域福祉事業）		1	200,000		200,000		
その他（地域福祉事業）		1	26,500		26,500		
その他（地域福祉事業）		1	53,954		53,954		
その他（地域福祉事業）		1	9,184		9,184		
その他（地域福祉事業）		1	22,396		22,396		
区分小計		10	436,039		436,039		
合計		10	436,039		436,039		

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					やまぶき園管理	介護保険事業	障害福祉事業
その他（地域福祉事業）	経常	1	36,063				
その他（児童健全育成事業）		1	11,942				
その他（地域福祉事業）		1	50,000				
その他（地域福祉事業）		1	5,000				
その他（地域福祉事業）		1	21,000				
その他（地域福祉事業）		1	200,000				
その他（地域福祉事業）		1	26,500				
その他（地域福祉事業）		1	53,954				
その他（地域福祉事業）		1	9,184				
その他（地域福祉事業）		1	22,396				
区分小計		10	436,039				
合計		10	436,039				

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					緊急援護事業		
その他（地域福祉事業）	経常	1	36,063				
その他（児童健全育成事業）		1	11,942				
その他（地域福祉事業）		1	50,000				
その他（地域福祉事業）		1	5,000				
その他（地域福祉事業）		1	21,000				
その他（地域福祉事業）		1	200,000				
その他（地域福祉事業）		1	26,500				
その他（地域福祉事業）		1	53,954				
その他（地域福祉事業）		1	9,184				
その他（地域福祉事業）		1	22,396				
区分小計		10	436,039				
合計		10	436,039				

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推
宮城県共同募金　市域配分金		3,699,228		3,699,228			3,699,228	
白石市　人件費助成金		7,615,571		7,615,571		7,615,571		
白石市　福祉団体助成金		665,000		665,000		665,000		
宮城県社会福祉協議会　市民活動助成金		120,000		120,000		120,000		
宮城県共同募金会　歳末たすけあい募金		4,240,716		4,240,716			4,240,716	
区分小計		16,340,515		16,340,515		8,400,571	7,939,944	
合　計		16,340,515		16,340,515		8,400,571	7,939,944	

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						やまぶき園管理	介護保険事業	障害福祉事業
宮城県共同募金　市域配分金		3,699,228		3,699,228				
白石市　人件費助成金		7,615,571		7,615,571				
白石市　福祉団体助成金		665,000		665,000				
宮城県社会福祉協議会　市民活動助成金		120,000		120,000				
宮城県共同募金会　歳末たすけあい募金		4,240,716		4,240,716				
区分小計		16,340,515		16,340,515				
合　計		16,340,515		16,340,515				

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						緊急援護事業		
宮城県共同募金　市域配分金		3,699,228		3,699,228				
白石市　人件費助成金		7,615,571		7,615,571				
白石市　福祉団体助成金		665,000		665,000				
宮城県社会福祉協議会　市民活動助成金		120,000		120,000				
宮城県共同募金会　歳末たすけあい募金		4,240,716		4,240,716				
区分小計		16,340,515		16,340,515				
合　計		16,340,515		16,340,515				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位:円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉作業所やまぶき園事業	法人運営事務事業	受託金収入	300,960	退職共済預け金繰入のため
地域包括支援センター事業	法人運営事務事業	受託金収入	293,400	退職共済預け金繰入のため
応急小口資金貸付事業	法人運営事務事業	利息	18	利息繰入のため
共同募金配分事業	社会福祉大会事業	一般募金配分金収入	50,000	社会福祉大会事業積立のため
共同募金配分事業	災害福祉マップ事業	一般募金配分金収入	150,000	災害マップ事業積立のため

基　本　金　明　細　書

別紙3(⑥)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			やまぶき園管理	介護保険事業	障害福祉事業
前年度末残高		1,000,000			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,000,000			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				

基　本　金　明　細　書

別紙3(⑥)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			緊急援護事業		
前年度末残高		1,000,000			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,000,000			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				

財　産　目　録

平成 30 年 3 月 31 日　現在

社会福祉法人　白石市社会福祉協議会　　（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	現金手許高		運転資金として			50,000
普通預金	七十七銀行白石支店		運転資金として			15,343,553
	七十七銀行白石支店		運転資金として			18,674,514
	七十七銀行白石支店		運転資金として			3,430,447
	七十七銀行白石支店		運転資金として			1,907,029
	七十七銀行白石支店		運転資金として			477,609
	七十七銀行白石支店		運転資金として			2,686,000
	七十七銀行白石支店		運転資金として			7,714
	七十七銀行白石支店		運転資金として			1,812,000
	仙台銀行白石支店		振替口座			0
	仙南信用金庫本店		振替口座			0
	小計					44,338,866
郵便貯金			振替口座			0
事業未収金			介護給付費（訪問介護・居宅介護支援）			7,062,503
			利用者負担金			295,585
			介護給付費（総合事業）			986,428
			利用者負担金（総合事業）			27,735
			介護予防支援業務委託料			127,700
			派遣職員給料負担分			334,568
			ボランティア活動保険事務手数料			16,440
			福祉サービス利用援助事業委託費			9,100
			退職共済掛金			148,590
	小計					9,008,649
立替金			雇用保険分			183,839
流　動　資　産　合　計						53,581,354
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行白石支店		基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
基　本　財　産　合　計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	災害ボランティアセンター物置	2009年度		388,500	388,499	1
車輌運搬具	トヨタＶＯＸＹ他２台			5,157,000	4,786,373	370,627
器具及び備品				2,198,724	1,433,115	765,609
長期貸付金						502,000
退職給付引当資産						11,398,620
福祉活動基金	七十七銀行白石支店		将来における地域福祉推進のために			40,454
積立資産	七十七銀行白石支店		積み立てている定期預金			10,076
	七十七銀行白石支店					20,033
	七十七銀行白石支店					30,594
	仙南信用金庫本店					2,481,360
	仙南信用金庫本店					810,217
	仙南信用金庫本店					644,390
	仙南信用金庫本店					155,528
	仙南信用金庫本店					1,095,159
	仙南信用金庫本店					10,072,207
	小計					15,360,018
地域福祉基金積立資産	七十七銀行白石支店		将来における地域福祉推進のために積み立てている定期預金			4,648,380
災害対策積立資産	七十七銀行白石支店		将来における災害ボランティアセンター設置のために積み立てている定期預金			1,011,406
	七十七銀行白石支店					2,008,713
	七十七銀行白石支店					594,661
	小計					3,614,780
介護保険財政調整積立資産	七十七銀行白石支店		将来における介護保険事業調整のために			10,137,356
	七十七銀行白石支店		積み立てている定期預金			8,099,279
	七十七銀行白石支店					1,995,617
	仙南信用金庫本店					10,145,981
	小計					30,378,233
生活安定資金欠損補填積立資産	七十七銀行白石支店					525,280
その他の固定資産合計						67,563,548
固　定　資　産　合　計						68,563,548
資　　産　　合　　計						122,144,902

（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
Ⅱ 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金			補助金・受託金返還金			3,844,787
			3月分時間外手当			127,003
			3月分臨時職員給与			1,290,230
			2･3月分社会保険料			1,165,338
			3月分昼食代			154,980
			災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ用帽子代			138,240
			3月分ｶﾞｿﾘﾝ代等			165,971
			3月分旅費			24,600
			3月分事務用品			349,747
			印刷代			182,520
			3月分灯油代			11,491
			吊戸修繕代			14,456
			お茶代			4,576
			3月分業務委託料			66,906
			3月分部屋代			207,750
			消費税納付額			513,400
			弔電代			842
			公認会計士訪問指導			54,000
			ボランティア団体物品贈呈代			322,760
			退職共済掛金の繰出			148,590
			退職手当積立基金支出			236,940
	小計					9,025,127
職員預り金			健康保険預り金			378,649
			介護保険預り金			56,544
			厚生年金預り金			692,289
			雇用保険預り金			183,592
			所得税預り金			127,933
			住民税預り金			132,700
	小計					1,571,707
賞与引当金						3,740,414
流動負債合計						14,337,248
2.固定負債						
退職給付引当金						11,968,970
固定負債合計						11,968,970
負債合計						26,306,218
差引純資産						95,838,684

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,627,000	6,490,400	136,600	
		一般会費収入	6,360,000	6,260,400	99,600	
		特別会費収入	235,000	195,000	40,000	
		特別賛助会費収入	32,000	35,000	△ 3,000	
		寄附金収入	262,000	436,039	△ 174,039	
		寄附金収入	262,000	436,039	△ 174,039	
		経常経費補助金収入	8,465,000	8,400,571	64,429	
		市区町村補助金収入	8,365,000	8,280,571	84,429	
		市区町村補助金収入	8,365,000	8,280,571	84,429	
		都道府県社協補助金収入	100,000	120,000	△ 20,000	
		都道府県社協補助金収入	100,000	120,000	△ 20,000	
		事業収入	176,000	126,440	49,560	
		参加費収入	120,000	74,000	46,000	
		手数料収入	56,000	52,440	3,560	
		受取利息配当金収入	13,000	2,234	10,766	
		受取利息配当金収入	13,000	2,234	10,766	
		その他の収入	85,000	39,460	45,540	
		雑収入	85,000	39,460	45,540	
		事業活動収入計	15,628,000	15,495,144	132,856	
	支出	人件費支出	7,984,000	7,336,741	647,259	
		職員給料支出	4,562,000	3,939,240	622,760	
		職員賞与支出	1,322,000	1,304,532	17,468	
		非常勤職員給与支出	1,197,000	1,190,580	6,420	
		法定福利費支出	903,000	902,389	611	
		事業費支出	1,051,000	679,233	371,767	
		給食費支出	120,000	104,000	16,000	
		教養娯楽費支出	102,000	87,026	14,974	
		消耗器具備品費支出	199,000	197,640	1,360	
		車輌費支出	420,000	260,567	159,433	
		災害見舞金支出	60,000	30,000	30,000	
		研修費支出	150,000	0	150,000	
		事務費支出	5,460,000	4,768,349	691,651	
		福利厚生費支出	140,000	111,816	28,184	
		職員被服費支出	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	815,000	785,980	29,020	
		研修研究費支出	50,000	38,499	11,501	
		事務消耗品費支出	622,000	342,753	279,247	
		印刷製本費支出	913,000	872,801	40,199	
		修繕費支出	100,000	19,440	80,560	
		通信運搬費支出	299,000	277,139	21,861	
		会議費支出	30,000	16,760	13,240	
		手数料支出	127,000	107,808	19,192	
		保険料支出	309,000	237,659	71,341	
		賃借料支出	310,000	309,744	256	
		租税公課支出	42,000	40,000	2,000	
		保守料支出	483,000	459,432	23,568	
		渉外費支出	150,000	141,628	8,372	
		諸会費支出	216,000	200,474	15,526	
		諸謝金支出	496,000	483,930	12,070	
		雑支出	328,000	322,486	5,514	
		助成金支出	3,317,000	3,183,260	133,740	
		助成金支出	3,317,000	3,183,260	133,740	
		地区社協活動助成金支出	1,989,000	1,945,500	43,500	
		福祉団体育成助成金支出	665,000	665,000	0	
		地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0	
		寄附金配分団体助成金支出	513,000	422,760	90,240	
		事業活動支出計	17,812,000	15,967,583	1,844,417	
	事業活動資金収支差額		△ 2,184,000	△ 472,439	△ 1,711,561	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	328,000	325,080	2,920	
		器具及び備品取得支出	328,000	325,080	2,920	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
		施設整備等支出計	328,000	325,080	2,920	
	施設整備等資金収支差額		△ 328,000	△ 325,080	△ 2,920	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	796,000	794,378	1,622	
		拠点区分間繰入金収入	796,000	794,378	1,622	
		サービス区分間繰入金収入	1,116,000	0	1,116,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,116,000	0	1,116,000	
		その他の活動収入計	1,912,000	794,378	1,117,622	
	支出	基金積立資産支出	7,000	1,580	5,420	
		福祉活動基金積立資産支出	5,000	1,534	3,466	
		地域福祉基金積立資産支出	2,000	46	1,954	
		積立資産支出	2,000	360	1,640	
		災害対策積立資産支出	2,000	360	1,640	
		サービス区分間繰入金支出	1,116,000	0	1,116,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,116,000	0	1,116,000	
		その他の活動による支出	959,000	947,760	11,240	
		退職手当積立基金預け金支出	959,000	947,760	11,240	
		その他の活動支出計	2,084,000	949,700	1,134,300	
	その他の活動資金収支差額		△ 172,000	△ 155,322	△ 16,678	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			△ 2,684,000	△ 952,841	△ 1,731,159	

前期末支払資金残高	9,446,945	9,446,945	0	
当期末支払資金残高	6,762,945	8,494,104	△ 1,731,159	

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分　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

（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	6,490,400	6,572,000	△ 81,600
		一般会費収益	6,260,400	6,300,000	△ 39,600
		特別会費収益	195,000	235,000	△ 40,000
		特別賛助会費収益	35,000	37,000	△ 2,000
		寄附金収益	436,039	407,456	28,583
		寄附金収益	436,039	407,456	28,583
		経常経費補助金収益	8,400,571	10,631,415	△ 2,230,844
		市区町村補助金収益	8,280,571	10,511,415	△ 2,230,844
		市区町村補助金収益	8,280,571	10,511,415	△ 2,230,844
		都道府県社協補助金収益	120,000	120,000	0
		都道府県社協補助金収益	120,000	120,000	0
		事業収益	126,440	107,684	18,756
		参加費収益	74,000	86,000	△ 12,000
		手数料収益	52,440	21,684	30,756
		サービス活動収益計（1）	15,453,450	17,718,555	△ 2,265,105
	費用	人件費	8,717,739	10,869,479	△ 2,151,740
		職員給料	3,939,240	6,393,888	△ 2,454,648
		職員賞与	900,750	888,341	12,409
		賞与引当金繰入	429,380	403,782	25,598
		非常勤職員給与	1,190,580	1,077,750	112,830
		退職給付費用	1,355,400	931,660	423,740
		法定福利費	902,389	1,174,058	△ 271,669
		事業費	679,233	682,146	△ 2,913
		給食費	104,000	187,756	△ 83,756
		教養娯楽費	87,026	66,380	20,646
		保育材料費	0	58,222	△ 58,222
		消耗器具備品費	197,640	10,000	187,640
		保険料	0	70,790	△ 70,790
		車輌費	260,567	199,047	61,520
		災害見舞金	30,000	20,000	10,000
		諸謝金	0	50,000	△ 50,000
		雑費	0	19,951	△ 19,951
		事務費	4,768,349	3,674,639	1,093,710
		福利厚生費	111,816	81,309	30,507
		旅費交通費	785,980	983,100	△ 197,120
		研修研究費	38,499	19,764	18,735
		事務消耗品費	342,753	336,843	5,910
		印刷製本費	872,801	188,987	683,814
		修繕費	19,440	0	19,440
		通信運搬費	277,139	250,205	26,934
		会議費	16,760	321,209	△ 304,449
		手数料	107,808	181,565	△ 73,757
		保険料	237,659	69,219	168,440
		賃借料	309,744	323,578	△ 13,834
		租税公課	40,000	13,200	26,800
		保守料	459,432	281,738	177,694
		渉外費	141,628	105,591	36,037
		諸会費	200,474	214,874	△ 14,400
		諸謝金	483,930	303,457	180,473
		雑費	322,486	0	322,486
		助成金費用	3,183,260	2,961,268	221,992
		助成金費用	3,183,260	2,961,268	221,992
		地区社協活動助成金費用	1,945,500	1,971,700	△ 26,200
		福祉団体育成助成金費用	665,000	665,000	0
		地域福祉団体助成金費用	150,000	150,000	0
		寄附金配分団体助成金費用	422,760	174,568	248,192
		減価償却費	202,833	257,212	△ 54,379
		サービス活動費用計（2）	17,551,414	18,444,744	△ 893,330
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）			△ 2,097,964	△ 726,189	△ 1,371,775
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,234	3,666	△ 1,432
		受取利息配当金収益	2,234	3,666	△ 1,432
		その他のサービス活動外収益	39,460	25,000	14,460
		雑収益	39,460	25,000	14,460
		サービス活動外収益計（4）	41,694	28,666	13,028

（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	費用				
		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）		41,694	28,666	13,028
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 2,056,270	△ 697,523	△ 1,358,747
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	794,378	2,042,215	△ 1,247,837
		拠点区分間繰入金収益	794,378	2,042,215	△ 1,247,837
		特別収益計（8）	794,378	2,042,215	△ 1,247,837
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,398,265	△ 2,398,265
		拠点区分間繰入金費用	0	2,398,265	△ 2,398,265
		拠点区分間固定資産移管費用	0	963,625	△ 963,625
		拠点区分固定資産移管費用	0	963,625	△ 963,625
		特別費用計（9）	0	3,361,890	△ 3,361,890
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		794,378	△ 1,319,675	2,114,053
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 1,261,892	△ 2,017,198	755,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		9,523,816	9,544,126	△ 20,310
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		8,261,924	7,526,928	734,996
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	12,071,200	△ 12,071,200
	福祉活動基金取崩額		0	12,071,200	△ 12,071,200
	基金積立額		1,580	10,073,410	△ 10,071,830
	福祉活動基金積立金積立額		1,534	10,073,324	△ 10,071,790
	地域福祉基金積立金積立額		46	86	△ 40
	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）		360	902	△ 542
	災害対策積立金積立額		360	902	△ 542
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		8,259,984	9,523,816	△ 1,263,832

第三号第四様式

法人運営事業拠点区分別　貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,798,697	10,179,971	△ 381,274	流動負債	1,733,973	1,136,808	597,165
現金預金	9,607,600	9,992,718	△ 385,118	事業未払金	1,171,797	608,477	563,320
現金	50,000	50,000	0	職員預り金	132,796	124,549	8,247
普通預金	9,557,600	9,942,718	△ 385,118	賞与引当金	429,380	403,782	25,598
事業未収金	165,030	164,085	945	固定負債	11,968,970	10,613,570	1,355,400
立替金	26,067	23,168	2,899	退職給付引当金	11,968,970	10,613,570	1,355,400
固定資産	36,787,408	35,715,461	1,071,947	負債の部合計	13,702,943	11,750,378	1,952,565
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	35,787,408	34,715,461	1,071,947	基金	20,008,398	20,006,818	1,580
建物	1	1	0	福祉活動基金	15,360,018	15,358,484	1,534
車輌運搬具	2	2	0	地域福祉基金	4,648,380	4,648,334	46
器具及び備品	765,607	643,360	122,247	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,398,620	10,450,860	947,760	その他の積立金	3,614,780	3,614,420	360
福祉活動基金積立資産	15,360,018	15,358,484	1,534	災害対策積立金	3,614,780	3,614,420	360
地域福祉基金積立資産	4,648,380	4,648,334	46	次期繰越活動増減差額	8,259,984	9,523,816	△ 1,263,832
災害対策積立資産	3,614,780	3,614,420	360	（うち当期活動増減差額）	△ 1,261,892	△ 2,017,198	755,306
				純資産の部合計	32,883,162	34,145,054	△ 1,261,892
資産の部合計	46,586,105	45,895,432	690,673	負債及び純資産の部合計	46,586,105	45,895,432	690,673

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)定額法
②無形固定資産(リース資産を除く)定額法
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・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る。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) 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
賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2) 当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3) 当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式
(4) 当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
法人運営事業
ア　法人運営事務事業
イ　助成事業
ウ　地域生活支援事業
エ　社会福祉大会事業

オ　災害福祉マップ事業

(5) 当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）

法人運営事業

ア　法人運営事務事業

イ　助成事業

ウ　地域生活支援事業

エ　社会福祉大会事業

オ　災害福祉マップ事業

5　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	1,000,000	0	0	1,000,000

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　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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	388,500	388,499	1
車輌運搬具	3,971,000	3,970,998	2
器具及び備品	1,906,474	1,140,867	765,607
合　計	6,265,974	5,500,364	765,610

9　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

10　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

該当なし

11　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	1								1		388,499		388,500		
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具	2								2		3,970,998		3,971,000		
器具及び備品	643,360		325,080		202,833				765,607		1,140,867		1,906,474		ワイヤレスアンプ購入
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	643,363		325,080		202,833				765,610		5,500,364		6,265,974		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	643,363		325,080		202,833				765,610		5,500,364		6,265,974		
基本財産及びその他の固定資産計	643,363		325,080		202,833				765,610		5,500,364		6,265,974		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	643,363		325,080		202,833				765,610						

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,613,570	1,355,400 ( )		( )	11,968,970	
賞与引当金	403,782	25,598 ( )		( )	429,380	
徴収不能引当金		( )		( )		
ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金		( )		( )		
計	11,017,352	1,380,998 ( )		( )	12,398,350	

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,490,400	0	0	0	0
		一般会費収入	6,260,400	0	0	0	0
		特別会費収入	195,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収入	35,000	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	436,039	0	0
		寄附金収入	0	0	436,039	0	0
		経常経費補助金収入	7,615,571	665,000	120,000	0	0
		市区町村補助金収入	7,615,571	665,000	0	0	0
		市区町村補助金収入	7,615,571	665,000	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0
		事業収入	36,000	0	90,440	0	0
		参加費収入	0	0	74,000	0	0
		手数料収入	36,000	0	16,440	0	0
		受取利息配当金収入	2,234	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,234	0	0	0	0
		その他の収入	14,460	0	25,000	0	0
		雑収入	14,460	0	25,000	0	0
		事業活動収入計	14,158,665	665,000	671,479	0	0
	支出	人件費支出	7,336,741	0	0	0	0
		職員給料支出	3,939,240	0	0	0	0
		職員賞与支出	1,304,532	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,190,580	0	0	0	0
		法定福利費支出	902,389	0	0	0	0
		事業費支出	400,570	0	278,663	0	0
		給食費支出	0	0	104,000	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	87,026	0	0
		消耗器具備品費支出	197,640	0	0	0	0
		車輌費支出	202,930	0	57,637	0	0
		災害見舞金支出	0	0	30,000	0	0
		事務費支出	3,659,265	0	303,265	0	805,819
		福利厚生費支出	111,816	0	0	0	0
		旅費交通費支出	785,980	0	0	0	0
		研修研究費支出	38,499	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	215,470	0	107,109	0	20,174
		印刷製本費支出	231,876	0	0	0	640,925
		修繕費支出	19,440	0	0	0	0
		通信運搬費支出	215,797	0	61,342	0	0
		会議費支出	16,760	0	0	0	0
		手数料支出	95,820	0	11,988	0	0
		保険料支出	189,819	0	47,840	0	0
		賃借料支出	309,744	0	0	0	0
		租税公課支出	40,000	0	0	0	0
		保守料支出	314,712	0	0	0	144,720
		渉外費支出	141,628	0	0	0	0
		諸会費支出	200,474	0	0	0	0
		諸謝金支出	433,930	0	50,000	0	0
		雑支出	297,500	0	24,986	0	0
		助成金支出	1,945,500	815,000	422,760	0	0
		助成金支出	1,945,500	815,000	422,760	0	0
		地区社協活動助成金支出	1,945,500	0	0	0	0
		福祉団体育成助成金支出	0	665,000	0	0	0
		地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	0
		寄附金配分団体助成金支出	0	0	422,760	0	0
		事業活動支出計	13,342,076	815,000	1,004,688	0	805,819
	事業活動資金収支差額		816,589	△ 150,000	△ 333,209	0	△ 805,819
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	325,080	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	325,080	0	0	0	0
		施設整備等支出計	325,080	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		△ 325,080	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	594,378	0	0	50,000	150,000
		拠点区分間繰入金収入	594,378	0	0	50,000	150,000

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	362,928	100,000	150,000
		サービス区分間繰入金収入	0	150,000	362,928	100,000	150,000
		その他の活動収入計	594,378	150,000	362,928	150,000	300,000
	支出	基金積立資産支出	1,580	0	0	0	0
		福祉活動基金積立資産支出	1,534	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産支出	46	0	0	0	0
		積立資産支出	360	0	0	0	0
		災害対策積立資産支出	360	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	762,928	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	762,928	0	0	0	0
		その他の活動による支出	947,760	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	947,760	0	0	0	0
		その他の活動支出計	1,712,628	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		△ 1,118,250	150,000	362,928	150,000	300,000
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△ 626,741	0	29,719	150,000	△ 505,819

前期末支払資金残高	8,222,221	0	263,096	354,772	606,856
当期末支払資金残高	7,595,480	0	292,815	504,772	101,037

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	6,490,400	0	6,490,400		
		一般会費収入	6,260,400	0	6,260,400		
		特別会費収入	195,000	0	195,000		
		特別賛助会費収入	35,000	0	35,000		
		寄附金収入	436,039	0	436,039		
		寄附金収入	436,039	0	436,039		
		経常経費補助金収入	8,400,571	0	8,400,571		
		市区町村補助金収入	8,280,571	0	8,280,571		
		市区町村補助金収入	8,280,571	0	8,280,571		
		都道府県社協補助金収入	120,000	0	120,000		
		都道府県社協補助金収入	120,000	0	120,000		
		事業収入	126,440	0	126,440		
		参加費収入	74,000	0	74,000		
		手数料収入	52,440	0	52,440		
		受取利息配当金収入	2,234	0	2,234		
		受取利息配当金収入	2,234	0	2,234		
		その他の収入	39,460	0	39,460		
		雑収入	39,460	0	39,460		
		事業活動収入計	15,495,144	0	15,495,144		
	支出	人件費支出	7,336,741	0	7,336,741		
		職員給料支出	3,939,240	0	3,939,240		
		職員賞与支出	1,304,532	0	1,304,532		
		非常勤職員給与支出	1,190,580	0	1,190,580		
		法定福利費支出	902,389	0	902,389		
		事業費支出	679,233	0	679,233		
		給食費支出	104,000	0	104,000		
		教養娯楽費支出	87,026	0	87,026		
		消耗器具備品費支出	197,640	0	197,640		
		車輌費支出	260,567	0	260,567		
		災害見舞金支出	30,000	0	30,000		
		事務費支出	4,768,349	0	4,768,349		
		福利厚生費支出	111,816	0	111,816		
		旅費交通費支出	785,980	0	785,980		
		研修研究費支出	38,499	0	38,499		
		事務消耗品費支出	342,753	0	342,753		
		印刷製本費支出	872,801	0	872,801		
		修繕費支出	19,440	0	19,440		
		通信運搬費支出	277,139	0	277,139		
		会議費支出	16,760	0	16,760		
		手数料支出	107,808	0	107,808		
		保険料支出	237,659	0	237,659		
		賃借料支出	309,744	0	309,744		
		租税公課支出	40,000	0	40,000		
		保守料支出	459,432	0	459,432		
		渉外費支出	141,628	0	141,628		
		諸会費支出	200,474	0	200,474		
		諸謝金支出	483,930	0	483,930		
		雑支出	322,486	0	322,486		
		助成金支出	3,183,260	0	3,183,260		
		助成金支出	3,183,260	0	3,183,260		
		地区社協活動助成金支出	1,945,500	0	1,945,500		
		福祉団体育成助成金支出	665,000	0	665,000		
		地域福祉団体助成金支出	150,000	0	150,000		
		寄附金配分団体助成金支出	422,760	0	422,760		
		事業活動支出計	15,967,583	0	15,967,583		
	事業活動資金収支差額		△ 472,439	0	△ 472,439		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	325,080	0	325,080		
		器具及び備品取得支出	325,080	0	325,080		
		施設整備等支出計	325,080	0	325,080		
	施設整備等資金収支差額		△ 325,080	0	△ 325,080		
		拠点区分間繰入金収入	794,378	0	794,378		
		拠点区分間繰入金収入	794,378	0	794,378		

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	762,928	△ 762,928	0		
		サービス区分間繰入金収入	762,928	△ 762,928	0		
		その他の活動収入計	1,557,306	△ 762,928	794,378		
	支出	基金積立資産支出	1,580	0	1,580		
		福祉活動基金積立資産支出	1,534	0	1,534		
		地域福祉基金積立資産支出	46	0	46		
		積立資産支出	360	0	360		
		災害対策積立資産支出	360	0	360		
		サービス区分間繰入金支出	762,928	△ 762,928	0		
		サービス区分間繰入金支出	762,928	△ 762,928	0		
		その他の活動による支出	947,760	0	947,760		
		退職手当積立基金預け金支出	947,760	0	947,760		
		その他の活動支出計	1,712,628	△ 762,928	949,700		
	その他の活動資金収支差額		△ 155,322	0	△ 155,322		
予備費支出			0	0	0		
当期資金収支差額合計			△ 952,841	0	△ 952,841		

前期末支払資金残高	9,446,945	0	9,446,945		
当期末支払資金残高	8,494,104	0	8,494,104		

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

別紙3（⑪）

法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,490,400	0	0	0	0
		一般会費収益	6,260,400	0	0	0	0
		特別会費収益	195,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	35,000	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	436,039	0	0
		寄附金収益	0	0	436,039	0	0
		経常経費補助金収益	7,615,571	665,000	120,000	0	0
		市区町村補助金収益	7,615,571	665,000	0	0	0
		市区町村補助金収益	7,615,571	665,000	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	120,000	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	120,000	0	0
		事業収益	36,000	0	90,440	0	0
		参加費収益	0	0	74,000	0	0
		手数料収益	36,000	0	16,440	0	0
		サービス活動収益計（1）	14,141,971	665,000	646,479	0	0
	費用	人件費	8,717,739	0	0	0	0
		職員給料	3,939,240	0	0	0	0
		職員賞与	900,750	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	429,380	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,190,580	0	0	0	0
		退職給付費用	1,355,400	0	0	0	0
		法定福利費	902,389	0	0	0	0
		事業費	400,570	0	278,663	0	0
		給食費	0	0	104,000	0	0
		教養娯楽費	0	0	87,026	0	0
		消耗器具備品費	197,640	0	0	0	0
		車輌費	202,930	0	57,637	0	0
		災害見舞金	0	0	30,000	0	0
		事務費	3,659,265	0	303,265	0	805,819
		福利厚生費	111,816	0	0	0	0
		旅費交通費	785,980	0	0	0	0
		研修研究費	38,499	0	0	0	0
		事務消耗品費	215,470	0	107,109	0	20,174
		印刷製本費	231,876	0	0	0	640,925
		修繕費	19,440	0	0	0	0
		通信運搬費	215,797	0	61,342	0	0
		会議費	16,760	0	0	0	0
		手数料	95,820	0	11,988	0	0
		保険料	189,819	0	47,840	0	0
		賃借料	309,744	0	0	0	0
		租税公課	40,000	0	0	0	0
		保守料	314,712	0	0	0	144,720
		渉外費	141,628	0	0	0	0
		諸会費	200,474	0	0	0	0
		諸謝金	433,930	0	50,000	0	0
		雑費	297,500	0	24,986	0	0
		助成金費用	1,945,500	815,000	422,760	0	0
		助成金費用	1,945,500	815,000	422,760	0	0
		地区社協活動助成金費用	1,945,500	0	0	0	0
		福祉団体育成助成金費用	0	665,000	0	0	0
		地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	0	0
		寄附金配分団体助成金費用	0	0	422,760	0	0
		減価償却費	202,833	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	14,925,907	815,000	1,004,688	0	805,819
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 783,936	△ 150,000	△ 358,209	0	△ 805,819
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,234	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,234	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	14,460	0	25,000	0	0
		雑収益	14,460	0	25,000	0	0
		サービス活動外収益計（4）	16,694	0	25,000	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		16,694	0	25,000	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 767,242	△ 150,000	△ 333,209	0	△ 805,819

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	594,378	0	0	50,000	150,000
		拠点区分間繰入金収益	594,378	0	0	50,000	150,000
		サービス区分間繰入金収益	0	150,000	362,928	100,000	150,000
		サービス区分間繰入金収益	0	150,000	362,928	100,000	150,000
		特別収益計（8）	594,378	150,000	362,928	150,000	300,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	762,928	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	762,928	0	0	0	0
		特別費用計（9）	762,928	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 168,550	150,000	362,928	150,000	300,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 935,792	0	29,719	150,000	△ 505,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		8,299,092	0	263,096	354,772	606,856
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		7,363,300	0	292,815	504,772	101,037
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	基金積立額		1,580	0	0	0	0
	福祉活動基金積立金積立額		1,534	0	0	0	0
	地域福祉基金積立金積立額		46	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		360	0	0	0	0
	災害対策積立金積立額		360	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		7,361,360	0	292,815	504,772	101,037

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

別紙3（⑪）

法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,490,400	0	6,490,400		
		一般会費収益	6,260,400	0	6,260,400		
		特別会費収益	195,000	0	195,000		
		特別賛助会費収益	35,000	0	35,000		
		寄附金収益	436,039	0	436,039		
		寄附金収益	436,039	0	436,039		
		経常経費補助金収益	8,400,571	0	8,400,571		
		市区町村補助金収益	8,280,571	0	8,280,571		
		市区町村補助金収益	8,280,571	0	8,280,571		
		都道府県社協補助金収益	120,000	0	120,000		
		都道府県社協補助金収益	120,000	0	120,000		
		事業収益	126,440	0	126,440		
		参加費収益	74,000	0	74,000		
		手数料収益	52,440	0	52,440		
		サービス活動収益計（1）	15,453,450	0	15,453,450		
	費用	人件費	8,717,739	0	8,717,739		
		職員給料	3,939,240	0	3,939,240		
		職員賞与	900,750	0	900,750		
		賞与引当金繰入	429,380	0	429,380		
		非常勤職員給与	1,190,580	0	1,190,580		
		退職給付費用	1,355,400	0	1,355,400		
		法定福利費	902,389	0	902,389		
		事業費	679,233	0	679,233		
		給食費	104,000	0	104,000		
		教養娯楽費	87,026	0	87,026		
		消耗器具備品費	197,640	0	197,640		
		車輌費	260,567	0	260,567		
		災害見舞金	30,000	0	30,000		
		事務費	4,768,349	0	4,768,349		
		福利厚生費	111,816	0	111,816		
		旅費交通費	785,980	0	785,980		
		研修研究費	38,499	0	38,499		
		事務消耗品費	342,753	0	342,753		
		印刷製本費	872,801	0	872,801		
		修繕費	19,440	0	19,440		
		通信運搬費	277,139	0	277,139		
		会議費	16,760	0	16,760		
		手数料	107,808	0	107,808		
		保険料	237,659	0	237,659		
		賃借料	309,744	0	309,744		
		租税公課	40,000	0	40,000		
		保守料	459,432	0	459,432		
		渉外費	141,628	0	141,628		
		諸会費	200,474	0	200,474		
		諸謝金	483,930	0	483,930		
		雑費	322,486	0	322,486		
		助成金費用	3,183,260	0	3,183,260		
		助成金費用	3,183,260	0	3,183,260		
		地区社協活動助成金費用	1,945,500	0	1,945,500		
		福祉団体育成助成金費用	665,000	0	665,000		
		地域福祉団体助成金費用	150,000	0	150,000		
		寄附金配分団体助成金費用	422,760	0	422,760		
		減価償却費	202,833	0	202,833		
		サービス活動費用計（2）	17,551,414	0	17,551,414		
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,097,964	0	△ 2,097,964		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,234	0	2,234		
		受取利息配当金収益	2,234	0	2,234		
		その他のサービス活動外収益	39,460	0	39,460		
		雑収益	39,460	0	39,460		
		サービス活動外収益計（4）	41,694	0	41,694		
	費用						
		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）		41,694	0	41,694		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 2,056,270	0	△ 2,056,270		

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	794,378	0	794,378		
		拠点区分間繰入金収益	794,378	0	794,378		
		サービス区分間繰入金収益	762,928	△ 762,928	0		
		サービス区分間繰入金収益	762,928	△ 762,928	0		
		特別収益計 (8)	1,557,306	△ 762,928	794,378		
	費用	サービス区分間繰入金費用	762,928	△ 762,928	0		
		サービス区分間繰入金費用	762,928	△ 762,928	0		
		特別費用計 (9)	762,928	△ 762,928	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		794,378	0	794,378		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 1,261,892	0	△ 1,261,892		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,523,816	0	9,523,816		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,261,924	0	8,261,924		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	基金取崩額		0	0	0		
	基金積立額		1,580	0	1,580		
	福祉活動基金積立金積立額		1,534	0	1,534		
	地域福祉基金積立金積立額		46	0	46		
	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)		360	0	360		
	災害対策積立金積立額		360	0	360		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,259,984	0	8,259,984		

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害対策積立金	3,614,420	360		3,614,780	
計	3,614,420	360		3,614,780	

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害対策積立資産	3,614,420	360		3,614,780	
計	3,614,420	360		3,614,780	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

（単位:円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事務事業	助成事業	会費収入	150,000	地域福祉団体への助成のため
法人運営事務事業	地域生活支援事業	会費収入	362,928	地域生活支援事業のため
法人運営事務事業	社会福祉大会事業	会費収入	100,000	社会福祉大会事業積立のため
法人運営事務事業	災害福祉マップ事業	会費収入	150,000	災害福祉マップ積立のため

第一号第四様式

共同募金事業拠点区分　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

（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	経常経費補助金収入	9,100,000	7,939,944	1,160,056	
		共同募金配分金収入	9,100,000	7,939,944	1,160,056	
		一般募金配分金収入	3,730,000	3,699,228	30,772	
		歳末たすけあい配分金収入	5,370,000	4,240,716	1,129,284	
		事業活動収入計	9,100,000	7,939,944	1,160,056	
	支出	共同募金配分金事業費	9,218,000	7,520,892	1,697,108	
		一般募金配分金事業費	3,848,000	3,280,176	567,824	
		老人福祉活動費	1,822,000	1,395,725	426,275	
		障害児・者福祉活動費	180,000	135,000	45,000	
		児童・青少年福祉活動費	410,000	367,453	42,547	
		福祉育成・援助活動費	1,356,000	1,353,680	2,320	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	80,000	28,318	51,682	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,370,000	4,240,716	1,129,284	
		事業活動支出計	9,218,000	7,520,892	1,697,108	
	事業活動資金収支差額		△ 118,000	419,052	△ 537,052	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		その他の活動支出計	200,000	200,000	0	
	その他の活動資金収支差額		△ 200,000	△ 200,000	0	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			△ 318,000	219,052	△ 537,052	

前期末支払資金残高	924,642	924,642	0
当期末支払資金残高	606,642	1,143,694	△ 537,052

第二号第四様式

共同募金事業拠点区分　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

（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	経常経費補助金収益	7,939,944	7,815,471	124,473
		共同募金配分金収益	7,939,944	7,815,471	124,473
		一般募金配分金収益	3,699,228	3,246,600	452,628
		歳末たすけあい配分金収益	4,240,716	4,568,871	△ 328,155
		サービス活動収益計（1）	7,939,944	7,815,471	124,473
	費用	共同募金配分金事業費	7,520,892	7,963,736	△ 442,844
		一般募金配分金事業費	3,280,176	3,394,865	△ 114,689
		老人福祉活動費	1,395,725	1,558,466	△ 162,741
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0
		児童・青少年福祉活動費	367,453	301,355	66,098
		福祉育成・援助活動費	1,353,680	1,355,680	△ 2,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	28,318	44,364	△ 16,046
		歳末たすけあい配分金事業費	4,240,716	4,568,871	△ 328,155
		サービス活動費用計（2）	7,520,892	7,963,736	△ 442,844
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		419,052	△ 148,265	567,317
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用				
		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）			419,052	△ 148,265	567,317
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	398,265	△ 398,265
		拠点区分間繰入金収益	0	398,265	△ 398,265
		特別収益計（8）	0	398,265	△ 398,265
	費用	拠点区分間繰入金費用	200,000	250,000	△ 50,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	250,000	△ 50,000
		特別費用計（9）	200,000	250,000	△ 50,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 200,000	148,265	△ 348,265
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			219,052	0	219,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		924,642	924,642	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,143,694	924,642	219,052
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		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
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,143,694	924,642	219,052

第三号第四様式

共同募金事業拠点区分別　貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,143,694	1,255,324	△ 111,630	流動負債	0	330,682	△ 330,682
現金預金	1,143,694	1,255,324	△ 111,630	預り金	0	330,682	△ 330,682
普通預金	1,143,694	1,255,324	△ 111,630	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	330,682	△ 330,682
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,143,694	924,642	219,052
				（うち当期活動増減差額）	219,052	0	219,052
				純資産の部合計	1,143,694	924,642	219,052
資産の部合計	1,143,694	1,255,324	△ 111,630	負債及び純資産の部合計	1,143,694	1,255,324	△ 111,630

計算書類に対する注記（共同募金事業拠点区分）

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
(3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(4) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
該当なし
③退職給与引当金
該当なし
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
(6) 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
賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更
該当なし

3　法人で採用する採用する退職給付制度
該当なし

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
(1) 当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2) 当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3) 当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式
(4) 当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
共同募金配分事業
(5) 当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
共同募金配分事業

5　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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　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
該当なし

9　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10　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
該当なし

11　重要な後発事象
該当なし

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

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

別紙3（⑩）

共同募金事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,939,944	7,939,944	0	7,939,944	
		共同募金配分金収入	7,939,944	7,939,944	0	7,939,944	
		一般募金配分金収入	3,699,228	3,699,228	0	3,699,228	
		歳末たすけあい配分金収入	4,240,716	4,240,716	0	4,240,716	
		事業活動収入計	7,939,944	7,939,944	0	7,939,944	
	支出	共同募金配分金事業費	7,520,892	7,520,892	0	7,520,892	
		一般募金配分金事業費	3,280,176	3,280,176	0	3,280,176	
		老人福祉活動費	1,395,725	1,395,725	0	1,395,725	
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0	135,000	
		児童・青少年福祉活動費	367,453	367,453	0	367,453	
		福祉育成・援助活動費	1,353,680	1,353,680	0	1,353,680	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	28,318	28,318	0	28,318	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,240,716	4,240,716	0	4,240,716	
		事業活動支出計	7,520,892	7,520,892	0	7,520,892	
	事業活動資金収支差額		419,052	419,052	0	419,052	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	200,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	200,000	
		その他の活動支出計	200,000	200,000	0	200,000	
	その他の活動資金収支差額		△ 200,000	△ 200,000	0	△ 200,000	
予備費支出			0	0	0	0	
当期資金収支差額合計			219,052	219,052	0	219,052	

前期末支払資金残高	924,642	924,642	0	924,642	
当期末支払資金残高	1,143,694	1,143,694	0	1,143,694	

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

共同募金事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,939,944	7,939,944	0	7,939,944	
		共同募金配分金収益	7,939,944	7,939,944	0	7,939,944	
		一般募金配分金収益	3,699,228	3,699,228	0	3,699,228	
		歳末たすけあい配分金収益	4,240,716	4,240,716	0	4,240,716	
		サービス活動収益計 (1)	7,939,944	7,939,944	0	7,939,944	
	費用	共同募金配分金事業費	7,520,892	7,520,892	0	7,520,892	
		一般募金配分金事業費	3,280,176	3,280,176	0	3,280,176	
		老人福祉活動費	1,395,725	1,395,725	0	1,395,725	
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0	135,000	
		児童・青少年福祉活動費	367,453	367,453	0	367,453	
		福祉育成・援助活動費	1,353,680	1,353,680	0	1,353,680	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	28,318	28,318	0	28,318	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,240,716	4,240,716	0	4,240,716	
		サービス活動費用計 (2)	7,520,892	7,520,892	0	7,520,892	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		419,052	419,052	0	419,052	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			419,052	419,052	0	419,052	
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	200,000	
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	200,000	
		特別費用計 (9)	200,000	200,000	0	200,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 200,000	△ 200,000	0	△ 200,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			219,052	219,052	0	219,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		924,642	924,642	0	924,642	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,143,694	1,143,694	0	1,143,694	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	
	基金取崩額		0	0	0	0	
	基金積立額		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,143,694	1,143,694	0	1,143,694	

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

（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	受託金収入	44,621,000	40,124,821	4,496,179	
		市区町村受託金収入	44,195,000	39,752,721	4,442,279	
		市区町村受託金収入	44,195,000	39,752,721	4,442,279	
		都道府県社協受託金収入	426,000	372,100	53,900	
		都道府県社協受託金収入	426,000	372,100	53,900	
		事業収入	43,000	75,780	△ 32,780	
		利用料収入	43,000	75,780	△ 32,780	
		負担金収入	54,000	59,000	△ 5,000	
		負担金収入	54,000	59,000	△ 5,000	
		負担金収入	54,000	59,000	△ 5,000	
		受取利息配当金収入	1,000	30	970	
		受取利息配当金収入	1,000	30	970	
		事業活動収入計	44,719,000	40,259,631	4,459,369	
	支出	人件費支出	21,294,000	20,391,932	902,068	
		職員給料支出	11,788,000	11,387,377	400,623	
		職員賞与支出	1,794,000	1,785,909	8,091	
		非常勤職員給与支出	4,885,000	4,549,756	335,244	
		退職給付支出	288,000	285,340	2,660	
		法定福利費支出	2,539,000	2,383,550	155,450	
		事業費支出	3,418,000	2,570,690	847,310	
		給食費支出	2,243,000	1,781,460	461,540	
		車輌費支出	1,175,000	789,230	385,770	
		事務費支出	19,713,000	17,007,248	2,705,752	
		福利厚生費支出	119,000	60,892	58,108	
		旅費交通費支出	114,000	39,870	74,130	
		研修研究費支出	475,000	231,315	243,685	
		事務消耗品費支出	1,506,000	1,261,282	244,718	
		印刷製本費支出	636,000	374,133	261,867	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	674,000	457,880	216,120	
		会議費支出	109,000	0	109,000	
		業務委託費支出	8,491,000	8,078,088	412,912	
		手数料支出	107,000	40,896	66,104	
		保険料支出	277,000	195,568	81,432	
		賃借料支出	1,036,000	964,936	71,064	
		土地・建物賃借料支出	2,397,000	2,353,550	43,450	
		租税公課支出	1,041,000	909,700	131,300	
		保守料支出	441,000	375,138	65,862	
		諸会費支出	1,556,000	1,360,800	195,200	
		諸謝金支出	569,000	251,000	318,000	
		雑支出	145,000	52,200	92,800	
		事業活動支出計	44,425,000	39,969,870	4,455,130	
	事業活動資金収支差額		294,000	289,761	4,239	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	294,000	293,400	600	
		拠点区分間繰入金支出	294,000	293,400	600	
		その他の活動支出計	294,000	293,400	600	
	その他の活動資金収支差額		△ 294,000	△ 293,400	△ 600	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			0	△ 3,639	3,639	

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予　算　（ A ）	決　算　（ B ）	差異(A)-(B)	備　考
前期末支払資金残高	534,793	534,793	0	
当期末支払資金残高	534,793	531,154	3,639	

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

（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	受託金収益	40,124,821	34,303,426	5,821,395
		市区町村受託金収益	39,752,721	33,903,226	5,849,495
		市区町村受託金収益	39,752,721	33,903,226	5,849,495
		都道府県社協受託金収益	372,100	400,200	△ 28,100
		都道府県社協受託金収益	372,100	400,200	△ 28,100
		事業収益	75,780	54,660	21,120
		利用料収益	75,780	54,660	21,120
		負担金収益	59,000	57,000	2,000
		負担金収益	59,000	57,000	2,000
		負担金収益	59,000	57,000	2,000
		サービス活動収益計（1）	40,259,601	34,415,086	5,844,515
	費用	人件費	20,455,938	21,546,843	△ 1,090,905
		職員給料	11,387,377	13,262,022	△ 1,874,645
		職員賞与	1,255,057	1,219,834	35,223
		賞与引当金繰入	594,858	530,852	64,006
		非常勤職員給与	4,549,756	3,636,432	913,324
		退職給付費用	285,340	234,740	50,600
		法定福利費	2,383,550	2,662,963	△ 279,413
		事業費	2,570,690	3,206,067	△ 635,377
		給食費	1,781,460	1,898,192	△ 116,732
		消耗器具備品費	0	197,087	△ 197,087
		保険料	0	34,340	△ 34,340
		車輌費	789,230	796,148	△ 6,918
		諸謝金	0	280,300	△ 280,300
		事務費	17,007,248	11,340,777	5,666,471
		福利厚生費	60,892	77,649	△ 16,757
		旅費交通費	39,870	88,100	△ 48,230
		研修研究費	231,315	235,321	△ 4,006
		事務消耗品費	1,261,282	891,068	370,214
		印刷製本費	374,133	397,666	△ 23,533
		通信運搬費	457,880	483,970	△ 26,090
		業務委託費	8,078,088	1,380,645	6,697,443
		手数料	40,896	48,896	△ 8,000
		保険料	195,568	137,069	58,499
		賃借料	964,936	920,505	44,431
		土地・建物賃借料	2,353,550	2,353,550	0
		租税公課	909,700	771,800	137,900
		保守料	375,138	439,938	△ 64,800
		諸会費	1,360,800	1,360,800	0
		諸謝金	251,000	0	251,000
		雑費	52,200	1,753,800	△ 1,701,600
		サービス活動費用計（2）	40,033,876	36,093,687	3,940,189
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		225,725	△ 1,678,601	1,904,326
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	66	△ 36
		受取利息配当金収益	30	66	△ 36
		その他のサービス活動外収益	0	1,853,800	△ 1,853,800
		雑収益	0	1,853,800	△ 1,853,800
		サービス活動外収益計（4）	30	1,853,866	△ 1,853,836
	費用	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）		30	1,853,866	△ 1,853,836
経常増減差額（7）=（3）+（6）			225,755	175,265	50,490
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	205,970	△ 205,970
		賞与引当金戻入益	0	205,970	△ 205,970
		特別収益計（8）	0	205,970	△ 205,970
	費用	拠点区分間繰入金費用	293,400	287,160	6,240
		拠点区分間繰入金費用	293,400	287,160	6,240
		その他の特別損失	0	141,000	△ 141,000

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用				
		特別費用計（9）	293,400	428,160	△ 134,760
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 293,400	△ 222,190	△ 71,210
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 67,645	△ 46,925	△ 20,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		3,941	50,866	△ 46,925
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 63,704	3,941	△ 67,645
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		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
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		△ 63,704	3,941	△ 67,645

第三号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分別　貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,943,994	5,948,877	995,117	流動負債	7,007,698	5,944,936	1,062,762
現金預金	6,549,288	5,572,553	976,735	事業未払金	6,001,905	5,113,680	888,225
普通預金	6,549,288	5,572,553	976,735	職員預り金	410,935	300,404	110,531
事業未収金	344,088	301,629	42,459	賞与引当金	594,858	530,852	64,006
立替金	50,618	74,695	△ 24,077	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	7,007,698	5,944,936	1,062,762
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 63,704	3,941	△ 67,645
				（うち当期活動増減差額）	△ 67,645	△ 46,925	△ 20,720
				純資産の部合計	△ 63,704	3,941	△ 67,645
資産の部合計	6,943,994	5,948,877	995,117	負債及び純資産の部合計	6,943,994	5,948,877	995,117

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)定額法
②無形固定資産(リース資産を除く)定額法
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・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る。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給与引当金
該当なし

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) 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
賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

(2) 中小企業退職共済事業制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する一部の職員のうち(生活支援体制整備事業及び生きがいデイサービスに在職する職員)独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2) 当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3) 当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式
(4) 当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
生活福祉資金事務事業
福祉サービス利用援助事業

生きがいデイサービス事業
白石市バス運行事業
高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
地域包括支援センター事業
生活困窮者支援事業
子どもの学習等支援事業
生活支援体制整備事業

(5) 当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
生活福祉資金事務事業
福祉サービス利用援助事業
生きがいデイサービス事業
白石市バス運行事業
高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
地域包括支援センター事業
生活困窮者支援事業
子どもの学習等支援事業
生活支援体制整備事業

5　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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　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
該当なし

9　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10　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
該当なし

11　重要な後発事象
該当なし

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

拠点区分	サービス区分	平成28年度当期 末支払資金残高	平成29年度前期 末支払資金残高	差異
地域福祉活動 推進事業	高齢者等地域ささ愛 互助活動支援事業	518,161円	534,793円	16,632円

事業活動計算書及び貸借対照表

拠点区分	サービス区分	平成28年度次期 繰越活動増減差額	平成29年度前期 繰越活動増減差額	差異
地域福祉活動 推進事業	高齢者等地域ささ愛 互助活動支援事業	△12,691円	3,941円	16,632円

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　地域福祉活動推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	530,852	64,006 ( )		( )	594,858	
徴収不能引当金		( )		( )		
ｻｰﾋﾞｽ区分間借		( )		( )		
退職給付引当金		( )		( )		
計	530,852	64,006 ( )		( )	594,858	

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	生きがいデイサービス事業	白石市バス運行事業	高齢者等地域ささえ愛互助活動支
事業活動による収支	収入	受託金収入	259,100	113,000	12,439,922	810,452	2,782,274
		市区町村受託金収入	0	0	12,439,922	810,452	2,782,274
		市区町村受託金収入	0	0	12,439,922	810,452	2,782,274
		都道府県社協受託金収入	259,100	113,000	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	259,100	113,000	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	75,780
		利用料収入	0	0	0	0	75,780
		負担金収入	0	0	0	0	59,000
		負担金収入	0	0	0	0	59,000
		負担金収入	0	0	0	0	59,000
		受取利息配当金収入	0	0	30	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	30	0	0
		事業活動収入計	259,100	113,000	12,439,952	810,452	2,917,054
	支出	人件費支出	0	0	5,114,865	0	1,997,585
		職員給料支出	0	0	1,880,550	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	2,810,410	0	1,739,346
		退職給付支出	0	0	119,340	0	0
		法定福利費支出	0	0	304,565	0	258,239
		事業費支出	7,857	10,479	2,321,252	56,484	92,369
		給食費支出	0	0	1,781,460	0	0
		車輌費支出	7,857	10,479	539,792	56,484	92,369
		事務費支出	254,164	104,762	5,003,805	753,968	827,100
		福利厚生費支出	0	0	17,938	0	11,939
		旅費交通費支出	3,040	1,520	0	0	0
		研修研究費支出	15,951	15,598	0	0	96,463
		事務消耗品費支出	60,465	45,337	137,370	0	156,328
		印刷製本費支出	0	0	0	0	39,960
		通信運搬費支出	81,760	42,307	60,245	0	53,955
		業務委託費支出	0	0	754,920	723,168	0
		手数料支出	648	0	9,664	0	10,496
		保険料支出	0	0	45,600	0	53,096
		賃借料支出	0	0	51,624	0	254,469
		土地・建物賃借料支出	0	0	2,353,550	0	0
		租税公課支出	0	0	20,000	30,800	109,300
		保守料支出	0	0	41,094	0	41,094
		諸会費支出	0	0	1,360,800	0	0
		諸謝金支出	50,000	0	151,000	0	0
		雑支出	42,300	0	0	0	0
		事業活動支出計	262,021	115,241	12,439,922	810,452	2,917,054
	事業活動資金収支差額		△ 2,921	△ 2,241	30	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		0	0	0	0	0
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△ 2,921	△ 2,241	30	0	0

前期末支払資金残高	253,141	168,949	29,567	0	55,271
当期末支払資金残高	250,220	166,708	29,597	0	55,271

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計
			地域包括支援センター事業	生活困窮者支援事業	子どもの学習等支援事業	生活支援体制整備事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,657,679	6,532,535	6,974,020	5,555,839	40,124,821
		市区町村受託金収入	4,657,679	6,532,535	6,974,020	5,555,839	39,752,721
		市区町村受託金収入	4,657,679	6,532,535	6,974,020	5,555,839	39,752,721
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	372,100
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	372,100
		事業収入	0	0	0	0	75,780
		利用料収入	0	0	0	0	75,780
		負担金収入	0	0	0	0	59,000
		負担金収入	0	0	0	0	59,000
		負担金収入	0	0	0	0	59,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	30
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	30
		事業活動収入計	4,657,679	6,532,535	6,974,020	5,555,839	40,259,631
	支出	人件費支出	4,362,786	5,002,696	0	3,914,000	20,391,932
		職員給料支出	2,759,400	4,337,496	0	2,409,931	11,387,377
		職員賞与支出	968,688	0	0	817,221	1,785,909
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	4,549,756
		退職給付支出	0	0	0	166,000	285,340
		法定福利費支出	634,698	665,200	0	520,848	2,383,550
		事業費支出	0	33,257	9,597	39,395	2,570,690
		給食費支出	0	0	0	0	1,781,460
		車輌費支出	0	33,257	9,597	39,395	789,230
		事務費支出	0	1,496,582	6,964,423	1,602,444	17,007,248
		福利厚生費支出	0	20,677	0	10,338	60,892
		旅費交通費支出	0	9,250	0	26,060	39,870
		研修研究費支出	0	30,542	0	72,761	231,315
		事務消耗品費支出	0	292,911	50,729	518,142	1,261,282
		印刷製本費支出	0	153,403	0	180,770	374,133
		通信運搬費支出	0	156,386	23,098	40,129	457,880
		業務委託費支出	0	0	6,600,000	0	8,078,088
		手数料支出	0	7,884	1,296	10,908	40,896
		保険料支出	0	47,456	0	49,416	195,568
		賃借料支出	0	275,443	0	383,400	964,936
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	2,353,550
		租税公課支出	0	254,500	279,400	215,700	909,700
		保守料支出	0	248,130	0	44,820	375,138
		諸会費支出	0	0	0	0	1,360,800
		諸謝金支出	0	0	0	50,000	251,000
		雑支出	0	0	9,900	0	52,200
		事業活動支出計	4,362,786	6,532,535	6,974,020	5,555,839	39,969,870
	事業活動資金収支差額		294,893	0	0	0	289,761
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	293,400	0	0	0	293,400
		拠点区分間繰入金支出	293,400	0	0	0	293,400
		その他の活動支出計	293,400	0	0	0	293,400
	その他の活動資金収支差額		△ 293,400	0	0	0	△ 293,400
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			1,493	0	0	0	△ 3,639

前期末支払資金残高	27,865	0	0	0	534,793
当期末支払資金残高	29,358	0	0	0	531,154

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

別紙3（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
		事業活動収入計	0	40,259,631			
		事業活動支出計	0	39,969,870			
	事業活動資金収支差額		0	289,761			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0			
	支出						
		施設整備等支出計	0	0			
	施設整備等資金収支差額		0	0			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計	0	0			
	支出						
		その他の活動支出計	0	293,400			
	その他の活動資金収支差額		0	△ 293,400			
予備費支出			0	0			
当期資金収支差額合計			0	△ 3,639			

前期末支払資金残高	0	534,793			
当期末支払資金残高	0	531,154			

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				
			生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	生きがいデイサービス事業	白石市バス運行事業	高齢者等地域ささえ愛互助活動支
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	259,100	113,000	12,439,922	810,452	2,782,274
		市区町村受託金収益	0	0	12,439,922	810,452	2,782,274
		市区町村受託金収益	0	0	12,439,922	810,452	2,782,274
		都道府県社協受託金収益	259,100	113,000	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	259,100	113,000	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	75,780
		利用料収益	0	0	0	0	75,780
		負担金収益	0	0	0	0	59,000
		負担金収益	0	0	0	0	59,000
		負担金収益	0	0	0	0	59,000
		サービス活動収益計（1）	259,100	113,000	12,439,922	810,452	2,917,054
	費用	人件費	0	0	5,114,865	0	1,997,585
		職員給料	0	0	1,880,550	0	0
		非常勤職員給与	0	0	2,810,410	0	1,739,346
		退職給付費用	0	0	119,340	0	0
		法定福利費	0	0	304,565	0	258,239
		事業費	7,857	10,479	2,321,252	56,484	92,369
		給食費	0	0	1,781,460	0	0
		車輌費	7,857	10,479	539,792	56,484	92,369
		事務費	254,164	104,762	5,003,805	753,968	827,100
		福利厚生費	0	0	17,938	0	11,939
		旅費交通費	3,040	1,520	0	0	0
		研修研究費	15,951	15,598	0	0	96,463
		事務消耗品費	60,465	45,337	137,370	0	156,328
		印刷製本費	0	0	0	0	39,960
		通信運搬費	81,760	42,307	60,245	0	53,955
		業務委託費	0	0	754,920	723,168	0
		手数料	648	0	9,664	0	10,496
		保険料	0	0	45,600	0	53,096
		賃借料	0	0	51,624	0	254,469
		土地・建物賃借料	0	0	2,353,550	0	0
		租税公課	0	0	20,000	30,800	109,300
		保守料	0	0	41,094	0	41,094
		諸会費	0	0	1,360,800	0	0
		諸謝金	50,000	0	151,000	0	0
		雑費	42,300	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	262,021	115,241	12,439,922	810,452	2,917,054
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,921	△ 2,241	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	30	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	30	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	30	0	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	30	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 2,921	△ 2,241	30	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計（9）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 2,921	△ 2,241	30	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		253,141	168,949	29,567	0	55,271
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		250,220	166,708	29,597	0	55,271
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	基金積立額		0	0	0	0	0

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分				
	生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	生きがいデイサービス事業	白石市バス運行事業	高齢者等地域ささえ愛互助活動支
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	250,220	166,708	29,597	0	55,271

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計
			地域包括支援センター事業	生活困窮者支援事業	子どもの学習等支援事業	生活支援体制整備事業	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,657,679	6,532,535	6,974,020	5,555,839	40,124,821
		市区町村受託金収益	4,657,679	6,532,535	6,974,020	5,555,839	39,752,721
		市区町村受託金収益	4,657,679	6,532,535	6,974,020	5,555,839	39,752,721
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	372,100
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	372,100
		事業収益	0	0	0	0	75,780
		利用料収益	0	0	0	0	75,780
		負担金収益	0	0	0	0	59,000
		負担金収益	0	0	0	0	59,000
		負担金収益	0	0	0	0	59,000
		サービス活動収益計 (1)	4,657,679	6,532,535	6,974,020	5,555,839	40,259,601
	費用	人件費	4,383,653	5,002,696	0	3,957,139	20,455,938
		職員給料	2,759,400	4,337,496	0	2,409,931	11,387,377
		職員賞与	668,538	0	0	586,519	1,255,057
		賞与引当金繰入	321,017	0	0	273,841	594,858
		非常勤職員給与	0	0	0	0	4,549,756
		退職給付費用	0	0	0	166,000	285,340
		法定福利費	634,698	665,200	0	520,848	2,383,550
		事業費	0	33,257	9,597	39,395	2,570,690
		給食費	0	0	0	0	1,781,460
		車輌費	0	33,257	9,597	39,395	789,230
		事務費	0	1,496,582	6,964,423	1,602,444	17,007,248
		福利厚生費	0	20,677	0	10,338	60,892
		旅費交通費	0	9,250	0	26,060	39,870
		研修研究費	0	30,542	0	72,761	231,315
		事務消耗品費	0	292,911	50,729	518,142	1,261,282
		印刷製本費	0	153,403	0	180,770	374,133
		通信運搬費	0	156,386	23,098	40,129	457,880
		業務委託費	0	0	6,600,000	0	8,078,088
		手数料	0	7,884	1,296	10,908	40,896
		保険料	0	47,456	0	49,416	195,568
		賃借料	0	275,443	0	383,400	964,936
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	2,353,550
		租税公課	0	254,500	279,400	215,700	909,700
		保守料	0	248,130	0	44,820	375,138
		諸会費	0	0	0	0	1,360,800
		諸謝金	0	0	0	50,000	251,000
		雑費	0	0	9,900	0	52,200
		サービス活動費用計 (2)	4,383,653	6,532,535	6,974,020	5,598,978	40,033,876
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		274,026	0	0	△ 43,139	225,725
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	30
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	30
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	30
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	30
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			274,026	0	0	△ 43,139	225,755
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	293,400	0	0	0	293,400
		拠点区分間繰入金費用	293,400	0	0	0	293,400
		特別費用計 (9)	293,400	0	0	0	293,400
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 293,400	0	0	0	△ 293,400
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 19,374	0	0	△ 43,139	△ 67,645
	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 272,285	0	0	△ 230,702	3,941
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 291,659	0	0	△ 273,841	△ 63,704
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分				合計
		地域包括支援センター事業	生活困窮者支援事業	子どもの学習等支援事業	生活支援体制整備事業	
繰越活動増減差額の部	基金取崩額	0	0	0	0	0
	基金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	△ 291,659	0	0	△ 273,841	△ 63,704

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
		サービス活動収益計（1）	0	40,259,601			
		サービス活動費用計（2）	0	40,033,876			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	225,725			
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計（4）	0	30			
	費用						
		サービス活動外費用計（5）	0	0			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	30			
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	225,755			
特別増減の部	収益						
		特別収益計（8）	0	0			
	費用						
		特別費用計（9）	0	293,400			
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△ 293,400			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	△ 67,645			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	3,941			
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	△ 63,704			
	基本金取崩額（14）		0	0			
	基金取崩額		0	0			
	基金積立額		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）		0	0			
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		0	△ 63,704			

第一号第四様式

やまぶき園管理運営事業拠点区分　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

（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	受託金収入	12,411,000	12,411,000	0	
		市区町村受託金収入	12,411,000	12,411,000	0	
		市区町村受託金収入	12,411,000	12,411,000	0	
		事業収入	1,529,000	1,261,308	267,692	
		賃貸料収入	1,000	0	1,000	
		作業工賃収入	1,528,000	1,261,308	266,692	
		受取利息配当金収入	2,000	64	1,936	
		受取利息配当金収入	2,000	64	1,936	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計	13,943,000	13,672,372	270,628	
	支出	人件費支出	11,334,000	10,892,801	441,199	
		職員給料支出	6,700,000	6,626,400	73,600	
		職員賞与支出	981,000	738,720	242,280	
		非常勤職員給与支出	2,243,000	2,235,240	7,760	
		退職給付支出	120,000	120,000	0	
		法定福利費支出	1,290,000	1,172,441	117,559	
		事業費支出	1,973,000	1,428,823	544,177	
		医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
		本人支給金支出	1,528,000	1,261,308	266,692	
		車輌費支出	345,000	104,515	240,485	
		諸謝金支出	75,000	63,000	12,000	
		事務費支出	3,757,000	2,858,444	898,556	
		福利厚生費支出	44,000	33,014	10,986	
		旅費交通費支出	40,000	28,160	11,840	
		研修研究費支出	100,000	41,880	58,120	
		事務消耗品費支出	191,000	147,817	43,183	
		水道光熱費支出	1,136,000	1,015,474	120,526	
		燃料費支出	117,000	116,612	388	
		修繕費支出	199,000	88,868	110,132	
		通信運搬費支出	195,000	154,753	40,247	
		業務委託費支出	985,000	673,704	311,296	
		手数料支出	29,000	20,412	8,588	
		保険料支出	182,000	149,050	32,950	
		賃借料支出	263,000	211,032	51,968	
		租税公課支出	157,000	103,300	53,700	
		保守料支出	75,000	37,368	37,632	
		諸会費支出	44,000	37,000	7,000	
		事業活動支出計	17,064,000	15,180,068	1,883,932	
	事業活動資金収支差額		△ 3,121,000	△ 1,507,696	△ 1,613,304	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	301,000	300,960	40	
		拠点区分間繰入金支出	301,000	300,960	40	
		その他の活動支出計	301,000	300,960	40	
	その他の活動資金収支差額		△ 301,000	△ 300,960	△ 40	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			△ 3,422,000	△ 1,808,656	△ 1,613,344	

前期末支払資金残高	5,019,046	5,019,046	0

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予　算　（Ａ）	決　算　（Ｂ）	差異(A)-(B)	備　考
当期末支払資金残高	1,597,046	3,210,390	△ 1,613,344	

第二号第四様式

やまぶき園管理運営事業拠点区分　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

（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	寄附金収益	0	190,080	△ 190,080
		寄附金収益	0	190,080	△ 190,080
		受託金収益	12,411,000	16,122,000	△ 3,711,000
		市区町村受託金収益	12,411,000	16,122,000	△ 3,711,000
		市区町村受託金収益	12,411,000	16,122,000	△ 3,711,000
		事業収益	1,261,308	1,363,547	△ 102,239
		作業工賃収益	1,261,308	1,363,547	△ 102,239
		サービス活動収益計（1）	13,672,308	17,675,627	△ 4,003,319
	費用	人件費	11,106,057	9,945,660	1,160,397
		職員給料	6,626,400	6,277,091	349,309
		職員賞与	628,976	150,480	478,496
		賞与引当金繰入	323,000	109,744	213,256
		非常勤職員給与	2,235,240	2,142,000	93,240
		退職給付費用	120,000	110,000	10,000
		法定福利費	1,172,441	1,156,345	16,096
		事業費	1,428,823	2,824,955	△ 1,396,132
		本人支給金	1,261,308	1,363,547	△ 102,239
		水道光熱費	0	948,138	△ 948,138
		燃料費	0	106,386	△ 106,386
		消耗器具備品費	0	241,549	△ 241,549
		車輌費	104,515	108,335	△ 3,820
		諸謝金	63,000	57,000	6,000
		事務費	2,858,444	1,752,325	1,106,119
		福利厚生費	33,014	32,954	60
		旅費交通費	28,160	37,080	△ 8,920
		研修研究費	41,880	0	41,880
		事務消耗品費	147,817	154,315	△ 6,498
		水道光熱費	1,015,474	0	1,015,474
		燃料費	116,612	0	116,612
		修繕費	88,868	99,900	△ 11,032
		通信運搬費	154,753	156,131	△ 1,378
		業務委託費	673,704	854,829	△ 181,125
		手数料	20,412	10,152	10,260
		保険料	149,050	89,740	59,310
		賃借料	211,032	146,124	64,908
		租税公課	103,300	132,100	△ 28,800
		保守料	37,368	0	37,368
		諸会費	37,000	39,000	△ 2,000
		減価償却費	296,500	296,500	0
		サービス活動費用計（2）	15,689,824	14,819,440	870,384
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 2,017,516	2,856,187	△ 4,873,703
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64	121	△ 57
		受取利息配当金収益	64	121	△ 57
		その他のサービス活動外収益	0	150	△ 150
		雑収益	0	150	△ 150
		サービス活動外収益計（4）	64	271	△ 207
	費用	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）		64	271	△ 207
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 2,017,452	2,856,458	△ 4,873,910
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	963,625	△ 963,625
		その他の特別収益	0	97,888	△ 97,888
		賞与引当金戻入益	0	97,888	△ 97,888
		特別収益計（8）	0	1,061,513	△ 1,061,513
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	300,960	1,486,960	△ 1,186,000
		拠点区分間繰入金費用	300,960	1,486,960	△ 1,186,000

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用				
		特別費用計（9）	300,961	1,486,960	△ 1,185,999
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 300,961	△ 425,447	124,486
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 2,318,413	2,431,011	△ 4,749,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		5,576,430	3,145,419	2,431,011
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		3,258,017	5,576,430	△ 2,318,413
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		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
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		3,258,017	5,576,430	△ 2,318,413

第三号第四様式

やまぶき園管理運営事業拠点区分別　貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,927,875	5,595,936	△ 1,668,061	流動負債	1,040,485	686,634	353,851
現金預金	3,908,056	5,566,783	△ 1,658,727	事業未払金	507,052	438,644	68,408
普通預金	3,908,056	5,566,783	△ 1,658,727	職員預り金	210,433	138,246	72,187
立替金	19,819	29,153	△ 9,334	賞与引当金	323,000	109,744	213,256
固定資産	370,627	667,128	△ 296,501	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,040,485	686,634	353,851
その他の固定資産	370,627	667,128	△ 296,501	純資産の部			
車輌運搬具	370,625	667,126	△ 296,501	基本金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,258,017	5,576,430	△ 2,318,413
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,318,413	2,431,011	△ 4,749,424
				純資産の部合計	3,258,017	5,576,430	△ 2,318,413
資産の部合計	4,298,502	6,263,064	△ 1,964,562	負債及び純資産の部合計	4,298,502	6,263,064	△ 1,964,562

計算書類に対する注記（やまぶき園管理運営拠点区分）

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)定額法
②無形固定資産(リース資産を除く)定額法
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・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る。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) 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
賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

(2) 中小企業退職共済事業制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する一部の職員のうち(福祉作業所やまぶき園に在職する職員)独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2) 当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3) 当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式
(4) 当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
福祉作業所やまぶき園事業

福祉プラザやまぶき事業
(5) 当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
福祉作業所やまぶき園事業
福祉プラザやまぶき事業

5　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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　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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1,186,000	815,375	370,625
器具及び備品	292,250	292,248	2
合　計	1,478,250	1,107,623	370,627

9　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10　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
該当なし

11　重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　やまぶき園管理運営事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具	667,126				296,500		1		370,625		815,375		1,186,000		ライトエース廃車
器具及び備品	2								2		292,248		292,250		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	667,128				296,500		1		370,627		1,107,623		1,478,250		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	667,128				296,500		1		370,627		1,107,623		1,478,250		
基本財産及びその他の固定資産計	667,128				296,500		1		370,627		1,107,623		1,478,250		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　やまぶき園管理運営事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	667,128				296,500		1		370,627						

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　やまぶき園管理運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	109,744	213,256 ( )		( )	323,000	
徴収不能引当金		( )		( )		
ｻｰﾋﾞｽ区分間借		( )		( )		
退職給付引当金		( )		( )		
計	109,744	213,256 ( )		( )	323,000	

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

別紙3（⑩）

やまぶき園管理運営事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 福祉作業所やまぶき園事業	サービス区分 福祉プラザやまぶき事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,141,000	1,270,000	12,411,000	0	12,411,000
		市区町村受託金収入	11,141,000	1,270,000	12,411,000	0	12,411,000
		市区町村受託金収入	11,141,000	1,270,000	12,411,000	0	12,411,000
		事業収入	1,261,308	0	1,261,308	0	1,261,308
		作業工賃収入	1,261,308	0	1,261,308	0	1,261,308
		受取利息配当金収入	53	11	64	0	64
		受取利息配当金収入	53	11	64	0	64
		事業活動収入計	12,402,361	1,270,011	13,672,372	0	13,672,372
	支出	人件費支出	10,892,801	0	10,892,801	0	10,892,801
		職員給料支出	6,626,400	0	6,626,400	0	6,626,400
		職員賞与支出	738,720	0	738,720	0	738,720
		非常勤職員給与支出	2,235,240	0	2,235,240	0	2,235,240
		退職給付支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		法定福利費支出	1,172,441	0	1,172,441	0	1,172,441
		事業費支出	1,428,823	0	1,428,823	0	1,428,823
		本人支給金支出	1,261,308	0	1,261,308	0	1,261,308
		車輌費支出	104,515	0	104,515	0	104,515
		諸謝金支出	63,000	0	63,000	0	63,000
		事務費支出	729,235	2,129,209	2,858,444	0	2,858,444
		福利厚生費支出	33,014	0	33,014	0	33,014
		旅費交通費支出	28,160	0	28,160	0	28,160
		研修研究費支出	41,880	0	41,880	0	41,880
		事務消耗品費支出	117,339	30,478	147,817	0	147,817
		水道光熱費支出	0	1,015,474	1,015,474	0	1,015,474
		燃料費支出	0	116,612	116,612	0	116,612
		修繕費支出	0	88,868	88,868	0	88,868
		通信運搬費支出	0	154,753	154,753	0	154,753
		業務委託費支出	0	673,704	673,704	0	673,704
		手数料支出	18,792	1,620	20,412	0	20,412
		保険料支出	149,050	0	149,050	0	149,050
		賃借料支出	211,032	0	211,032	0	211,032
		租税公課支出	55,600	47,700	103,300	0	103,300
		保守料支出	37,368	0	37,368	0	37,368
		諸会費支出	37,000	0	37,000	0	37,000
		事業活動支出計	13,050,859	2,129,209	15,180,068	0	15,180,068
	事業活動資金収支差額		△ 648,498	△ 859,198	△ 1,507,696	0	△ 1,507,696
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	300,960	0	300,960	0	300,960
		拠点区分間繰入金支出	300,960	0	300,960	0	300,960
		その他の活動支出計	300,960	0	300,960	0	300,960
	その他の活動資金収支差額		△ 300,960	0	△ 300,960	0	△ 300,960
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△ 949,458	△ 859,198	△ 1,808,656	0	△ 1,808,656

前期末支払資金残高	3,740,186	1,278,860	5,019,046	0	5,019,046
当期末支払資金残高	2,790,728	419,662	3,210,390	0	3,210,390

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

やまぶき園管理運営事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（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
			福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	11,141,000	1,270,000	12,411,000	0	12,411,000
		市区町村受託金収益	11,141,000	1,270,000	12,411,000	0	12,411,000
		市区町村受託金収益	11,141,000	1,270,000	12,411,000	0	12,411,000
		事業収益	1,261,308	0	1,261,308	0	1,261,308
		作業工賃収益	1,261,308	0	1,261,308	0	1,261,308
		サービス活動収益計（1）	12,402,308	1,270,000	13,672,308	0	13,672,308
	費用	人件費	11,106,057	0	11,106,057	0	11,106,057
		職員給料	6,626,400	0	6,626,400	0	6,626,400
		職員賞与	628,976	0	628,976	0	628,976
		賞与引当金繰入	323,000	0	323,000	0	323,000
		非常勤職員給与	2,235,240	0	2,235,240	0	2,235,240
		退職給付費用	120,000	0	120,000	0	120,000
		法定福利費	1,172,441	0	1,172,441	0	1,172,441
		事業費	1,428,823	0	1,428,823	0	1,428,823
		本人支給金	1,261,308	0	1,261,308	0	1,261,308
		車輌費	104,515	0	104,515	0	104,515
		諸謝金	63,000	0	63,000	0	63,000
		事務費	729,235	2,129,209	2,858,444	0	2,858,444
		福利厚生費	33,014	0	33,014	0	33,014
		旅費交通費	28,160	0	28,160	0	28,160
		研修研究費	41,880	0	41,880	0	41,880
		事務消耗品費	117,339	30,478	147,817	0	147,817
		水道光熱費	0	1,015,474	1,015,474	0	1,015,474
		燃料費	0	116,612	116,612	0	116,612
		修繕費	0	88,868	88,868	0	88,868
		通信運搬費	0	154,753	154,753	0	154,753
		業務委託費	0	673,704	673,704	0	673,704
		手数料	18,792	1,620	20,412	0	20,412
		保険料	149,050	0	149,050	0	149,050
		賃借料	211,032	0	211,032	0	211,032
		租税公課	55,600	47,700	103,300	0	103,300
		保守料	37,368	0	37,368	0	37,368
		諸会費	37,000	0	37,000	0	37,000
		減価償却費	296,500	0	296,500	0	296,500
		サービス活動費用計（2）	13,560,615	2,129,209	15,689,824	0	15,689,824
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,158,307	△ 859,209	△ 2,017,516	0	△ 2,017,516
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	11	64	0	64
		受取利息配当金収益	53	11	64	0	64
		サービス活動外収益計（4）	53	11	64	0	64
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		53	11	64	0	64
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 1,158,254	△ 859,198	△ 2,017,452	0	△ 2,017,452
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	300,960	0	300,960	0	300,960
		拠点区分間繰入金費用	300,960	0	300,960	0	300,960
		特別費用計（9）	300,961	0	300,961	0	300,961
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 300,961	0	△ 300,961	0	△ 300,961
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 1,459,215	△ 859,198	△ 2,318,413	0	△ 2,318,413
	前期繰越活動増減差額（12）		4,297,570	1,278,860	5,576,430	0	5,576,430
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		2,838,355	419,662	3,258,017	0	3,258,017
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（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
		福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業			
繰越活動増減差額の部	基金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	2,838,355	419,662	3,258,017	0	3,258,017

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分　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

（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	50,572,000	51,383,900	△ 811,900	
		居宅介護料収入	23,522,000	24,859,662	△ 1,337,662	
		（介護報酬収入）	21,190,000	22,252,012	△ 1,062,012	
		介護報酬収入	21,190,000	22,252,012	△ 1,062,012	
		（利用者負担金収入）	2,332,000	2,607,650	△ 275,650	
		介護負担金収入(一般)	2,332,000	2,607,650	△ 275,650	
		居宅介護支援介護料収入	20,570,000	21,596,570	△ 1,026,570	
		居宅介護支援介護料収入	20,570,000	21,596,570	△ 1,026,570	
		その他の事業収入	2,250,000	1,782,940	467,060	
		受託事業収入	2,250,000	1,782,940	467,060	
		介護予防・日常生活収入	4,230,000	3,144,728	1,085,272	
		事業費収入	3,810,000	2,831,857	978,143	
		事業負担金収入（一般）	420,000	312,871	107,129	
		その他の事業収入	420,000	567,570	△ 147,570	
		その他の事業収入	420,000	567,570	△ 147,570	
		介護保険適用外収入	420,000	567,570	△ 147,570	
		受取利息配当金収入	12,000	3,173	8,827	
		受取利息配当金収入	12,000	3,173	8,827	
		その他の収入	65,000	5,989	59,011	
		雑収入	65,000	5,989	59,011	
		事業活動収入計	51,069,000	51,960,632	△ 891,632	
	支出	人件費支出	45,473,000	44,005,434	1,467,566	
		職員給料支出	23,483,000	22,807,191	675,809	
		職員賞与支出	7,409,000	7,375,719	33,281	
		非常勤職員給与支出	8,713,000	8,094,240	618,760	
		退職給付支出	1,152,000	1,142,030	9,970	
		法定福利費支出	4,716,000	4,586,254	129,746	
		事業費支出	902,000	674,706	227,294	
		介護用品費支出	161,000	126,986	34,014	
		消耗器具備品費支出	87,000	86,400	600	
		車輌費支出	654,000	461,320	192,680	
		事務費支出	3,919,000	3,317,326	601,674	
		福利厚生費支出	168,000	145,011	22,989	
		職員被服費支出	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	120,000	23,880	96,120	
		研修研究費支出	218,000	157,363	60,637	
		事務消耗品費支出	238,000	200,859	37,141	
		修繕費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	133,000	104,820	28,180	
		会議費支出	2,000	1,600	400	
		広報費支出	81,000	0	81,000	
		手数料支出	83,000	44,136	38,864	
		保険料支出	218,000	189,343	28,657	
		賃借料支出	1,879,000	1,840,104	38,896	
		土地・建物賃借料支出	148,000	136,164	11,836	
		租税公課支出	82,000	80,500	1,500	
		保守料支出	474,000	380,916	93,084	
		渉外費支出	17,000	12,630	4,370	
		諸謝金支出	18,000	0	18,000	
		事業活動支出計	50,294,000	47,997,466	2,296,534	
	事業活動資金収支差額		775,000	3,963,166	△ 3,188,166	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	積立資産支出	8,000	3,035	4,965	
		介護保険財政調整積立資産支出	8,000	3,035	4,965	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計	8,000	3,035	4,965	
	その他の活動資金収支差額		△ 8,000	△ 3,035	△ 4,965	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			767,000	3,960,131	△ 3,193,131	

前期末支払資金残高	20,336,280	20,336,280	0	
当期末支払資金残高	21,103,280	24,296,411	△ 3,193,131	

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分　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

（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	51,383,900	47,808,573	3,575,327
		居宅介護料収益	24,859,662	20,603,525	4,256,137
		（介護報酬収益）	22,252,012	18,536,186	3,715,826
		介護報酬収益	22,252,012	18,503,147	3,748,865
		介護予防報酬収益	0	33,039	△ 33,039
		（利用者負担金収益）	2,607,650	2,067,339	540,311
		介護負担金収益（一般）	2,607,650	2,066,013	541,637
		介護予防負担金収益（一般）	0	1,326	△ 1,326
		居宅介護支援介護料収益	21,596,570	20,615,890	980,680
		居宅介護支援介護料収益	21,596,570	20,615,890	980,680
		その他の事業収益	1,782,940	2,080,680	△ 297,740
		受託事業収益	1,782,940	2,080,680	△ 297,740
		介護予防・日常生活収益	3,144,728	4,508,478	△ 1,363,750
		事業費収益	2,831,857	4,133,275	△ 1,301,418
		事業負担金収益（一般）	312,871	375,203	△ 62,332
		その他の事業収益	567,570	626,022	△ 58,452
		その他の事業収益	567,570	626,022	△ 58,452
		介護保険適用外収益	567,570	626,022	△ 58,452
		サービス活動収益計（1）	51,951,470	48,434,595	3,516,875
	費用	人件費	44,514,694	38,838,754	5,675,940
		職員給料	22,807,191	22,106,267	700,924
		職員賞与	5,491,803	3,656,000	1,835,803
		賞与引当金繰入	2,393,176	1,883,916	509,260
		非常勤職員給与	8,094,240	5,690,151	2,404,089
		退職給付費用	1,142,030	1,000,330	141,700
		法定福利費	4,586,254	4,502,090	84,164
		事業費	674,706	790,745	△ 116,039
		介護用品費	126,986	130,401	△ 3,415
		消耗器具備品費	86,400	0	86,400
		車輌費	461,320	660,344	△ 199,024
		事務費	3,317,326	4,056,976	△ 739,650
		福利厚生費	145,011	209,862	△ 64,851
		職員被服費	0	118,751	△ 118,751
		旅費交通費	23,880	83,280	△ 59,400
		研修研究費	157,363	158,786	△ 1,423
		事務消耗品費	200,859	281,889	△ 81,030
		通信運搬費	104,820	155,324	△ 50,504
		会議費	1,600	800	800
		手数料	44,136	24,615	19,521
		保険料	189,343	174,862	14,481
		賃借料	1,840,104	2,212,704	△ 372,600
		土地・建物賃借料	136,164	146,601	△ 10,437
		租税公課	80,500	31,000	49,500
		保守料	380,916	398,608	△ 17,692
		渉外費	12,630	5,894	6,736
		諸謝金	0	54,000	△ 54,000
		サービス活動費用計（2）	48,506,726	43,686,475	4,820,251
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,444,744	4,748,120	△ 1,303,376
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,173	7,877	△ 4,704
		受取利息配当金収益	3,173	7,877	△ 4,704
		その他のサービス活動外収益	5,989	124,510	△ 118,521
		雑収益	5,989	124,510	△ 118,521
		サービス活動外収益計（4）	9,162	132,387	△ 123,225
	費用				
		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）		9,162	132,387	△ 123,225
経常増減差額（7）=（3）+（6）			3,453,906	4,880,507	△ 1,426,601
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	253,133	△ 253,133
		賞与引当金戻入益	0	112,133	△ 112,133
		その他の特別収益	0	141,000	△ 141,000

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	253,133	△ 253,133
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	18,080	△ 18,080
		拠点区分間繰入金費用	0	18,080	△ 18,080
		特別費用計（9）	0	18,080	△ 18,080
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	235,053	△ 235,053
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			3,453,906	5,115,560	△ 1,661,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		18,452,364	13,344,408	5,107,956
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		21,906,270	18,459,968	3,446,302
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		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）		3,035	7,604	△ 4,569
	介護保険財政調整積立金積立額		3,035	7,604	△ 4,569
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		21,903,235	18,452,364	3,450,871

第三号第四様式

介護保険事業拠点区分別　貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,449,900	22,019,488	4,430,412	流動負債	4,546,665	3,567,124	979,541
現金預金	18,086,132	14,988,923	3,097,209	事業未払金	1,336,521	1,203,776	132,745
普通預金	18,086,132	14,988,923	3,097,209	職員預り金	816,968	479,432	337,536
事業未収金	8,276,433	6,908,100	1,368,333	賞与引当金	2,393,176	1,883,916	509,260
立替金	87,335	122,465	△ 35,130	固定負債	0	0	0
固定資産	30,378,233	30,375,198	3,035	負債の部合計	4,546,665	3,567,124	979,541
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	30,378,233	30,375,198	3,035	基本金	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	30,378,233	30,375,198	3,035	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	30,378,233	30,375,198	3,035
				介護保険財政調整積立金	30,378,233	30,375,198	3,035
				次期繰越活動増減差額	21,903,235	18,452,364	3,450,871
				（うち当期活動増減差額）	3,453,906	5,115,560	△ 1,661,654
				純資産の部合計	52,281,468	48,827,562	3,453,906
資産の部合計	56,828,133	52,394,686	4,433,447	負債及び純資産の部合計	56,828,133	52,394,686	4,433,447

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

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)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・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る。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給与引当金

該当なし

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)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

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

(1)中小企業退職共済事業制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する一部の職員のうち(介護保険事業に在職する職員)独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式

(2) 当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式

(3) 当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式

(4) 当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）（作成を省略）

(5) 当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）

訪問介護事業

居宅介護支援事業

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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　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
該当なし

9　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10　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
該当なし

11　重要な後発事象
該当なし

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

資金収支計算書

拠点区分	サービス区分	平成28年度当期 末支払資金残高	平成29年度前期 末支払資金残高	差異
介護保険事業	訪問介護事業	8,359,673円	8,343,041円	△16,632円

事業活動計算書及び貸借対照表

拠点区分	サービス区分	平成28年度次期 繰越活動増減差額	平成29年度前期 繰越活動増減差額	差異
介護保険事業	訪問介護事業	7,468,793円	7,452,161円	△16,632 円

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,883,916	509,260 ( )		( )	2,393,176	
徴収不能引当金		( )		( )		
ｻｰﾋﾞｽ区分間借		( )		( )		
退職給付引当金		( )		( )		
計	1,883,916	509,260 ( )		( )	2,393,176	

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

介護保険事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問介護事業	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,004,390	23,379,510	51,383,900	0	51,383,900
		居宅介護料収益	24,859,662	0	24,859,662	0	24,859,662
		（介護報酬収益）	22,252,012	0	22,252,012	0	22,252,012
		介護報酬収益	22,252,012	0	22,252,012	0	22,252,012
		（利用者負担金収益）	2,607,650	0	2,607,650	0	2,607,650
		介護負担金収益(一般)	2,607,650	0	2,607,650	0	2,607,650
		居宅介護支援介護料収益	0	21,596,570	21,596,570	0	21,596,570
		居宅介護支援介護料収益	0	21,596,570	21,596,570	0	21,596,570
		その他の事業収益	0	1,782,940	1,782,940	0	1,782,940
		受託事業収益	0	1,782,940	1,782,940	0	1,782,940
		介護予防・日常生活収益	3,144,728	0	3,144,728	0	3,144,728
		事業費収益	2,831,857	0	2,831,857	0	2,831,857
		事業負担金収益（一般）	312,871	0	312,871	0	312,871
		その他の事業収益	567,570	0	567,570	0	567,570
		その他の事業収益	567,570	0	567,570	0	567,570
		介護保険適用外収益	567,570	0	567,570	0	567,570
		サービス活動収益計 (1)	28,571,960	23,379,510	51,951,470	0	51,951,470
	費用	人件費	24,978,568	19,536,126	44,514,694	0	44,514,694
		職員給料	11,243,097	11,564,094	22,807,191	0	22,807,191
		職員賞与	2,432,880	3,058,923	5,491,803	0	5,491,803
		賞与引当金繰入	1,076,526	1,316,650	2,393,176	0	2,393,176
		非常勤職員給与	7,438,090	656,150	8,094,240	0	8,094,240
		退職給付費用	594,020	548,010	1,142,030	0	1,142,030
		法定福利費	2,193,955	2,392,299	4,586,254	0	4,586,254
		事業費	451,000	223,706	674,706	0	674,706
		介護用品費	126,986	0	126,986	0	126,986
		消耗器具備品費	0	86,400	86,400	0	86,400
		車輌費	324,014	137,306	461,320	0	461,320
		事務費	1,332,935	1,984,391	3,317,326	0	3,317,326
		福利厚生費	102,814	42,197	145,011	0	145,011
		旅費交通費	3,400	20,480	23,880	0	23,880
		研修研究費	32,456	124,907	157,363	0	157,363
		事務消耗品費	83,677	117,182	200,859	0	200,859
		通信運搬費	49,816	55,004	104,820	0	104,820
		会議費	0	1,600	1,600	0	1,600
		手数料	32,716	11,420	44,136	0	44,136
		保険料	117,850	71,493	189,343	0	189,343
		賃借料	729,648	1,110,456	1,840,104	0	1,840,104
		土地・建物賃借料	68,082	68,082	136,164	0	136,164
		租税公課	51,500	29,000	80,500	0	80,500
		保守料	59,292	321,624	380,916	0	380,916
		渉外費	1,684	10,946	12,630	0	12,630
		サービス活動費用計 (2)	26,762,503	21,744,223	48,506,726	0	48,506,726
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,809,457	1,635,287	3,444,744	0	3,444,744
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,173	0	3,173	0	3,173
		受取利息配当金収益	3,173	0	3,173	0	3,173
		その他のサービス活動外収益	1,000	4,989	5,989	0	5,989
		雑収益	1,000	4,989	5,989	0	5,989
		サービス活動外収益計 (4)	4,173	4,989	9,162	0	9,162
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,173	4,989	9,162	0	9,162
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,813,630	1,640,276	3,453,906	0	3,453,906
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0	0	0

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護支援事業			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,813,630	1,640,276	3,453,906	0	3,453,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,452,161	11,000,203	18,452,364	0	18,452,364
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	9,265,791	12,640,479	21,906,270	0	21,906,270
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0
	基金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	3,035	0	3,035	0	3,035
	介護保険財政調整積立金積立額	3,035	0	3,035	0	3,035
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	9,262,756	12,640,479	21,903,235	0	21,903,235

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　介護保険事業

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険財政調整積立金	30,375,198	3,035		30,378,233	
計	30,375,198	3,035		30,378,233	

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険財政調整積立資産	30,375,198	3,035		30,378,233	
計	30,375,198	3,035		30,378,233	

第一号第四様式

障害福祉事業拠点区分　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

（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	障害福祉サービス等事業収入	575,000	1,107,860	△ 532,860	
		自立支援給付費収入	520,000	1,038,537	△ 518,537	
		介護給付費収入	520,000	1,038,537	△ 518,537	
		利用者負担金収入	55,000	69,323	△ 14,323	
		その他の事業収入	373,000	77,600	295,400	
		その他の事業収入	373,000	77,600	295,400	
		受託事業収入	373,000	77,600	295,400	
		事業活動収入計	948,000	1,185,460	△ 237,460	
	支出	人件費支出	207,000	191,880	15,120	
		非常勤職員給与支出	207,000	191,880	15,120	
		事業費支出	99,000	48,133	50,867	
		車輌費支出	99,000	48,133	50,867	
		事務費支出	315,000	252,879	62,121	
		福利厚生費支出	11,000	10,680	320	
		職員被服費支出	24,000	0	24,000	
		事務消耗品費支出	20,000	14,191	5,809	
		修繕費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	6,000	1,860	4,140	
		手数料支出	22,000	8,988	13,012	
		保険料支出	27,000	22,760	4,240	
		賃借料支出	195,000	194,400	600	
		事業活動支出計	621,000	492,892	128,108	
	事業活動資金収支差額		327,000	692,568	△ 365,568	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			327,000	692,568	△ 365,568	

前期末支払資金残高	110,485	110,485	0
当期末支払資金残高	437,485	803,053	△ 365,568

第二号第四様式

障害福祉事業拠点区分　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

（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	障害福祉サービス等事業収益	1,107,860	282,582	825,278
		自立支援給付費収益	1,038,537	263,763	774,774
		介護給付費収益	1,038,537	263,763	774,774
		利用者負担金収益	69,323	18,819	50,504
		その他の事業収益	77,600	169,960	△ 92,360
		その他の事業収益	77,600	169,960	△ 92,360
		受託事業収益	77,600	169,960	△ 92,360
		サービス活動収益計（1）	1,185,460	452,542	732,918
	費用	人件費	191,880	42,300	149,580
		非常勤職員給与	191,880	42,300	149,580
		事業費	48,133	76,587	△ 28,454
		介護用品費	0	9,182	△ 9,182
		車輌費	48,133	67,405	△ 19,272
		事務費	252,879	228,760	24,119
		福利厚生費	10,680	15,290	△ 4,610
		職員被服費	0	23,295	△ 23,295
		事務消耗品費	14,191	0	14,191
		通信運搬費	1,860	6,033	△ 4,173
		手数料	8,988	0	8,988
		保険料	22,760	10,910	11,850
		賃借料	194,400	173,232	21,168
		サービス活動費用計（2）	492,892	347,647	145,245
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		692,568	104,895	587,673
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用				
		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）			692,568	104,895	587,673
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			692,568	104,895	587,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		110,485	5,590	104,895
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		803,053	110,485	692,568
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		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
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		803,053	110,485	692,568

第三号第四様式

障害福祉事業拠点区分別　貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	811,480	110,485	700,995	流動負債	8,427	0	8,427
現金預金	588,382	5,835	582,547	事業未払金	7,852	0	7,852
普通預金	588,382	5,835	582,547	職員預り金	575	0	575
事業未収金	223,098	104,650	118,448	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	8,427	0	8,427
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	803,053	110,485	692,568
				（うち当期活動増減差額）	692,568	104,895	587,673
				純資産の部合計	803,053	110,485	692,568
資産の部合計	811,480	110,485	700,995	負債及び純資産の部合計	811,480	110,485	700,995

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点区分）

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)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・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る。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

該当なし

③退職給与引当金

該当なし

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)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

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

該当なし

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式

(2) 当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式

(3) 当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式

(4) 当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）（作成を省略）

(5) 当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）

居宅介護事業

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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　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
該当なし

9　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10　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
該当なし

11　重要な後発事象
該当なし

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

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

別紙3（⑪）

障害福祉事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,107,860	1,107,860	0	1,107,860	
		自立支援給付費収益	1,038,537	1,038,537	0	1,038,537	
		介護給付費収益	1,038,537	1,038,537	0	1,038,537	
		利用者負担金収益	69,323	69,323	0	69,323	
		その他の事業収益	77,600	77,600	0	77,600	
		その他の事業収益	77,600	77,600	0	77,600	
		受託事業収益	77,600	77,600	0	77,600	
		サービス活動収益計 (1)	1,185,460	1,185,460	0	1,185,460	
	費用	人件費	191,880	191,880	0	191,880	
		非常勤職員給与	191,880	191,880	0	191,880	
		事業費	48,133	48,133	0	48,133	
		車輌費	48,133	48,133	0	48,133	
		事務費	252,879	252,879	0	252,879	
		福利厚生費	10,680	10,680	0	10,680	
		事務消耗品費	14,191	14,191	0	14,191	
		通信運搬費	1,860	1,860	0	1,860	
		手数料	8,988	8,988	0	8,988	
		保険料	22,760	22,760	0	22,760	
		賃借料	194,400	194,400	0	194,400	
		サービス活動費用計 (2)	492,892	492,892	0	492,892	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		692,568	692,568	0	692,568	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			692,568	692,568	0	692,568	
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費用						
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			692,568	692,568	0	692,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		110,485	110,485	0	110,485	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		803,053	803,053	0	803,053	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	
	基金取崩額		0	0	0	0	
	基金積立額		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		803,053	803,053	0	803,053	

第一号第四様式

緊急援護事業拠点区分　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

（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	受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		市区町村受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		市区町村受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		貸付事業収入	1,572,000	402,000	1,170,000	
		償還金収入	1,572,000	402,000	1,170,000	
		償還金収入	1,572,000	402,000	1,170,000	
		受取利息配当金収入	4,000	57	3,943	
		受取利息配当金収入	4,000	57	3,943	
		事業活動収入計	2,576,000	1,402,057	1,173,943	
	支出	事務費支出	1,000	200	800	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		貸付事業支出	1,750,000	366,000	1,384,000	
		貸付金支出	1,750,000	366,000	1,384,000	
		その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	
		委託金返還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事業活動支出計	2,751,000	1,366,200	1,384,800	
	事業活動資金収支差額		△ 175,000	35,857	△ 210,857	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		サービス区分間繰入金収入	101,000	0	101,000	
		サービス区分間繰入金収入	101,000	0	101,000	
		その他の活動収入計	201,000	0	201,000	
	支出	積立資産支出	2,000	30	1,970	
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	30	1,970	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	18	982	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	18	982	
		サービス区分間繰入金支出	101,000	0	101,000	
		サービス区分間繰入金支出	101,000	0	101,000	
		その他の活動支出計	104,000	48	103,952	
	その他の活動資金収支差額		97,000	△ 48	97,048	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			△ 78,000	35,809	△ 113,809	

前期末支払資金残高	4,469,905	4,469,905	0
当期末支払資金残高	4,391,905	4,505,714	△ 113,809

緊急援護事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,000,000	1,000,000	0
		市区町村受託金収益	1,000,000	1,000,000	0
		市区町村受託金収益	1,000,000	1,000,000	0
		サービス活動収益計（1）	1,000,000	1,000,000	0
	費用	事務費	200	200	0
		租税公課	200	200	0
		サービス活動費用計（2）	200	200	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		999,800	999,800	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57	88	△ 31
		受取利息配当金収益	57	88	△ 31
		サービス活動外収益計（4）	57	88	△ 31
	費用	その他のサービス活動外費用	1,000,000	1,000,000	0
		委託金返還金費	1,000,000	1,000,000	0
		サービス活動外費用計（5）	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 999,943	△ 999,912	△ 31
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 143	△ 112	△ 31
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別収益計（8）	0	2,000,000	△ 2,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	18	15	3
		拠点区分間繰入金費用	18	15	3
		特別費用計（9）	18	15	3
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 18	1,999,985	△ 2,000,003
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 161	1,999,873	△ 2,000,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,007,905	8,088	1,999,817
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		2,007,744	2,007,961	△ 217
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	22,000	△ 22,000
	生活安定資金基金取崩額		0	22,000	△ 22,000
	基金積立額		0	22,000	△ 22,000
	その他の積立金取崩額（15）		△ 30	△ 56	26
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額		△ 30	△ 56	26
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		2,007,714	2,007,905	△ 191

第三号第四様式

緊急援護事業拠点区分別　貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,505,714	4,469,905	35,809	流動負債	0	0	0
現金預金	4,505,714	4,469,905	35,809	固定負債	0	0	0
普通預金	4,505,714	4,469,905	35,809	負債の部合計	0	0	0
固定資産	1,027,280	1,063,250	△ 35,970	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,027,280	1,063,250	△ 35,970	基金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	502,000	538,000	△ 36,000	生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	0
生活安定資金欠損補填積立資産	525,280	525,250	30	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	525,280	525,250	30
				生活安定資金欠損補積立金	525,280	525,250	30
				次期繰越活動増減差額	2,007,714	2,007,905	△ 191
				（うち当期活動増減差額）	△ 161	1,999,873	△ 2,000,034
				純資産の部合計	5,532,994	5,533,155	△ 161
資産の部合計	5,532,994	5,533,155	△ 161	負債及び純資産の部合計	5,532,994	5,533,155	△ 161

計算書類に対する注記（緊急援護事業拠点区分）

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)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)定額法
②無形固定資産(リース資産を除く)定額法
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・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る。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
該当なし
③退職給与引当金
該当なし

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)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
賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

該当なし

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2) 当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3) 当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式
(4) 当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
生活安定資金事業
生活安定資金欠損補填積立金事業
母子福祉対策資金事業
応急小口貸付事業
(5) 当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
生活安定資金事業
生活安定資金欠損補填積立金事業
母子福祉対策資金事業

応急小口貸付事業

5　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
該当なし

9　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
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
生活安定資金事業貸付金	314,000	0	314,000
応急小口貸付事業貸付金	188,000	0	188,000
合　計	502,000	0	502,000

10　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
該当なし

11　重要な後発事象
該当なし

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

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

別紙3（⑩）

緊急援護事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計
			生活安定資金事業	生活安定資金欠損補填積立金事業	母子福祉対策資金事業	応急小口資金貸付事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		市区町村受託金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		市区町村受託金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		貸付事業収入	18,000	0	0	384,000	402,000
		償還金収入	18,000	0	0	384,000	402,000
		償還金収入	18,000	0	0	384,000	402,000
		受取利息配当金収入	26	4	9	18	57
		受取利息配当金収入	26	4	9	18	57
		事業活動収入計	18,026	4	1,000,009	384,018	1,402,057
	支出	事務費支出	0	0	200	0	200
		租税公課支出	0	0	200	0	200
		貸付事業支出	0	0	0	366,000	366,000
		貸付金支出	0	0	0	366,000	366,000
		その他の支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		委託金返還金支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		事業活動支出計	0	0	1,000,200	366,000	1,366,200
	事業活動資金収支差額		18,026	4	△ 191	18,018	35,857
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	26	0	0	26
		サービス区分間繰入金収入	0	26	0	0	26
		その他の活動収入計	0	26	0	0	26
	支出	積立資産支出	0	30	0	0	30
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	0	30	0	0	30
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	18	18
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	18	18
		サービス区分間繰入金支出	26	0	0	0	26
		サービス区分間繰入金支出	26	0	0	0	26
		その他の活動支出計	26	30	0	18	74
	その他の活動資金収支差額		△ 26	△ 4	0	△ 18	△ 48
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			18,000	0	△ 191	18,000	35,809

前期末支払資金残高	2,668,000	0	7,905	1,794,000	4,469,905
当期末支払資金残高	2,686,000	0	7,714	1,812,000	4,505,714

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

別紙3（⑩）

緊急援護事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
		事業活動収入計	0	1,402,057			
		事業活動支出計	0	1,366,200			
	事業活動資金収支差額		0	35,857			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0			
	支出						
		施設整備等支出計	0	0			
	施設整備等資金収支差額		0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△ 26	0			
		サービス区分間繰入金収入	△ 26	0			
		その他の活動収入計	△ 26	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出	△ 26	0			
		サービス区分間繰入金支出	△ 26	0			
		その他の活動支出計	△ 26	48			
	その他の活動資金収支差額		0	△ 48			
予備費支出			0	0			
当期資金収支差額合計			0	35,809			

前期末支払資金残高	0	4,469,905			
当期末支払資金残高	0	4,505,714			

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

別紙3（⑪）

緊急援護事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計
			生活安定資金事業	生活安定資金欠損補填積立金事業	母子福祉対策資金事業	応急小口資金貸付事業	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		市区町村受託金収益	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		市区町村受託金収益	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計（1）	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	費用	事務費	0	0	200	0	200
		租税公課	0	0	200	0	200
		サービス活動費用計（2）	0	0	200	0	200
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	999,800	0	999,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	4	9	18	57
		受取利息配当金収益	26	4	9	18	57
		サービス活動外収益計（4）	26	4	9	18	57
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		委託金返還金費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動外費用計（5）	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		26	4	△ 999,991	18	△ 999,943
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		26	4	△ 191	18	△ 143
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	26	0	0	26
		サービス区分間繰入金収益	0	26	0	0	26
		特別収益計（8）	0	26	0	0	26
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	18	18
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	18	18
		サービス区分間繰入金費用	26	0	0	0	26
		サービス区分間繰入金費用	26	0	0	0	26
		特別費用計（9）	26	0	0	18	44
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 26	26	0	△ 18	△ 18
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	30	△ 191	0	△ 161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	0	7,905	2,000,000	2,007,905
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	30	7,714	2,000,000	2,007,744
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	基金積立額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	△ 30	0	0	△ 30
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額		0	△ 30	0	0	△ 30
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		0	0	7,714	2,000,000	2,007,714

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

緊急援護事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
		サービス活動収益計（1）	0	1,000,000			
		サービス活動費用計（2）	0	200			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	999,800			
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計（4）	0	57			
	費用						
		サービス活動外費用計（5）	0	1,000,000			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 999,943			
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	△ 143			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	△ 26	0			
		サービス区分間繰入金収益	△ 26	0			
		特別収益計（8）	△ 26	0			
	費用	サービス区分間繰入金費用	△ 26	0			
		サービス区分間繰入金費用	△ 26	0			
		特別費用計（9）	△ 26	18			
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△ 18			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	△ 161			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	2,007,905			
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	2,007,744			
	基本金取崩額（14）		0	0			
	基金取崩額		0	0			
	基金積立額		0	0			
	その他の積立金取崩額（15）		0	△ 30			
	その他の積立金積立額（16）		0	0			
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		0	2,007,714			

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　緊急援護事業

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
生活安定資金欠損補填積立金	525,250	30		525,280	
計	525,250	30		525,280	

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
生活安定資金欠損補填積立資産	525,250	30		525,280	
計	525,250	30		525,280	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　緊急援護事業

（単位:円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活安定資金事業	生活安定資金欠損補填積立金事業	利息	26	生活安定資金欠損補填積立金に積立のため

監 査 報 告 書

平成３０年５月１５日

社会福祉法人白石市社会福祉協議会
会 長　井 上　哲　殿

監事　角張一郎

監事　立田基生

監事　小関市次郎

私たち監事は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの平成２９年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　上