平成３０年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算

平成３０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	（収入の部）			（支出の部）			（当期収支差額）		
サービス区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	予算額(C)	決算額(D)	差異(C)－(D)	予算額(E)	決算額(F)	差異(E)－(F)
①法人運営事業	16,039,000	15,618,774	420,226	17,064,037	15,347,858	1,716,179	△ 1,025,037	270,916	△ 1,295,953
(1) 法人運営事業	16,039,000	15,618,774	420,226	17,064,037	15,347,858	1,716,179	△ 1,025,037	270,916	△ 1,295,953
ア　法人運営事務	13,858,000	13,545,798	312,202	14,750,000	13,323,283	1,426,717	△ 892,000	222,515	△ 1,114,515
イ　助成事業	798,000	798,000	0	798,000	798,000	0	0	0	0
ウ　地域生活支援	1,233,000	1,124,976	108,024	1,415,000	1,125,538	289,462	△ 182,000	△ 562	△ 181,438
エ　社会福祉大会	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000	0
オ　災害福祉マップ	0	0	0	101,037	101,037	0	△ 101,037	△ 101,037	0
②共同募金事業	8,646,000	7,522,230	1,123,770	8,892,000	7,509,799	1,382,201	△ 246,000	12,431	△ 258,431
(1) 共同募金事業	8,646,000	7,522,230	1,123,770	8,892,000	7,509,799	1,382,201	△ 246,000	12,431	△ 258,431
③地域福祉推進事業	58,216,000	45,276,890	12,939,110	58,228,000	45,296,613	12,931,387	△ 12,000	△ 19,723	7,723
(1) 生活福祉資金事務	301,000	300,400	600	304,000	301,250	2,750	△ 3,000	△ 850	△ 2,150
(2) 福祉サービス利用援助	134,000	110,200	23,800	143,000	115,002	27,998	△ 9,000	△ 4,802	△ 4,198
(3) 生きがいデイサービス	13,113,000	12,463,122	649,878	13,113,000	12,463,094	649,906	0	28	△ 28
(4) 白石市バス運行	1,220,000	877,774	342,226	1,220,000	877,774	342,226	0	0	0
(5) 地域ささえ愛互助活動	3,429,000	2,932,107	496,893	3,429,000	2,932,107	496,893	0	0	0
(6) 地域包括支援センター	5,530,000	5,505,407	24,593	5,530,000	5,519,506	10,494	0	△ 14,099	14,099
(7) 生活困窮者支援	7,377,000	6,540,972	836,028	7,377,000	6,540,972	836,028	0	0	0
(8) 子どもの学習等支援事業	7,243,000	6,957,715	285,285	7,243,000	6,957,715	285,285	0	0	0
(9) 生活支援体制整備事業	19,869,000	9,589,193	10,279,807	19,869,000	9,589,193	10,279,807	0	0	0
④やまぶき園管理運営事業	16,197,000	16,194,504	2,496	17,717,000	16,345,799	1,371,201	△ 1,520,000	△ 151,295	△ 1,368,705
(1) 福祉作業所やまぶき園	13,880,000	13,880,497	△ 497	15,170,000	13,954,922	1,215,078	△ 1,290,000	△ 74,425	△ 1,215,575
(2) 福祉プラザやまぶき	2,317,000	2,314,007	2,993	2,547,000	2,390,877	156,123	△ 230,000	△ 76,870	△ 153,130
⑤介護保険事業	53,905,000	50,114,645	3,790,355	53,905,000	49,972,974	3,932,026	0	141,671	△ 141,671
(1) 訪問介護	30,744,000	28,285,425	2,458,575	30,744,000	28,166,863	2,577,137	0	118,562	△ 118,562
(2) 居宅介護支援	23,161,000	21,829,220	1,331,780	23,161,000	21,806,111	1,354,889	0	23,109	△ 23,109
⑥障害福祉事業	1,179,000	1,096,500	82,500	1,179,000	1,064,551	114,449	0	31,949	△ 31,949
(1) 居宅介護事業	1,179,000	1,096,500		1,179,000	1,064,551			31,949	△ 31,949
⑦緊急援護事業	1,240,000	629,076	610,924	1,395,000	670,273	724,727	△ 155,000	△ 41,197	△ 113,803
(1) 生活安定資金	345,000	38,026	306,974	301,000	26	300,974	44,000	38,000	6,000
(2) 欠損補填積立金	102,000	30	101,970	102,000	30	101,970	0	0	0
(3) 母子福祉対策金	501,000	250,003	250,997	501,000	250,200	250,800	0	△ 197	197
(4) 応急小口資金貸付事業	292,000	341,017	△ 49,017	491,000	420,017	70,983	△ 199,000	△ 79,000	△ 120,000
内部取引消去	△ 1,200,000	△ 850,660	△ 349,340	△ 1,199,037	△ 850,660	△ 348,377	△ 963	0	△ 963
総　合　計	154,222,000	135,601,959	18,620,041	157,181,000	135,357,207	21,823,793	△ 2,959,000	244,752	△ 3,203,752

（収入の部）

拠点区分 サービス区分	差異の主な理由
①法人運営事業	
(1) 法人運営事業	
ア　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。
イ　助成事業	
ウ　地域生活支援	寄附金収入による収入増によるもの。
エ　社会福祉大会	
オ　災害福祉マップ	
②共同募金事業	
(1) 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。
③地域福祉推進事業	
(1) 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。
(2) 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。
(3) 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。
(4) 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。
(5) 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。
(6) 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。
(7) 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。
(8) 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。
(9) 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。
④やまぶき園管理運営事業	
(1) 福祉作業所やまぶき園	作業工賃収入の増によるもの。
(2) 福祉プラザやまぶき	
⑤介護保険事業	
(1) 訪問介護	身体介護利用者及び利用回数の減による介護報酬収入の減によるもの。
(2) 居宅介護支援	利用者の減による居宅介護支援介護料収入の減によるもの。
⑥障害福祉事業	
(1) 居宅介護事業	利用者の減による障害福祉サービス等事業収入の減によるもの。
⑦緊急援護事業	
(1) 生活安定資金	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。
(2) 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。
(3) 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。
(4) 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、事務費支出（旅費交通費支出、修繕費支出・渉外費支出等）、サービス区分間繰入金支出の減によるもの。
事業費支出（給食費支出・災害見舞金支出等）、助成金支出（寄附金配分団体助成金支出）の減によるもの。
共同募金配分金事業費（老人福祉活動費、ボランティア活動育成事業費・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（旅費交通費支出等）の減によるもの。
事務費支出（研修研究費支出、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（給食費支出・車輌費支出）、事務費支出（業務委託費支出・賃借料支出等）の減によるもの。
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（保険料支出・賃借料支出、租税公課支出等）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・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。
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、事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（旅費交通費支出、研修研究費支出、事務消耗品費支出・印刷製本費支出・通信運搬費支出、保険料支出、賃借料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出等）、事務費支出（修繕費支出・賃借料支出等）の減によるもの。
事務費支出（水道光熱費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出等）、事務費支出（福利厚生費支出、研修研究費支出・印刷製本費支出・広報費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出等）、事務費支出（事務消耗品費支出、広報費支出、賃借料支出、保守料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事務費支出（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 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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	6,479,000	6,213,880	265,120	
		寄附金収入	250,000	428,196	△ 178,196	
		経常経費補助金収入	16,639,000	15,468,548	1,170,452	
		受託金収入	72,853,000	59,927,422	12,925,578	
		貸付事業収入	785,000	379,000	406,000	
		事業収入	1,874,000	1,841,027	32,973	
		負担金収入	72,000	54,000	18,000	
		介護保険事業収入	53,416,000	48,940,337	4,475,663	
		障害福祉サービス等事業収入	1,132,000	1,096,500	35,500	
		その他の事業収入	513,000	1,164,545	△ 651,545	
		受取利息配当金収入	20,000	5,609	14,391	
		その他の収入	89,000	82,895	6,105	
		事業活動収入計（1）	154,122,000	135,601,959	18,520,041	
	支出	人件費支出	95,446,000	86,747,971	8,698,029	
		事業費支出	7,209,000	5,978,121	1,230,879	
		事務費支出	40,238,000	30,552,199	9,685,801	
		貸付事業支出	1,040,000	420,000	620,000	
		共同募金配分金事業費	8,842,000	7,459,799	1,382,201	
		助成金支出	3,174,000	2,977,632	196,368	
		その他の支出	250,000	250,000	0	
		事業活動支出計（2）	156,199,000	134,385,722	21,813,278	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,077,000	1,216,237	△ 3,293,237	
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					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	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	4,000	1,580	2,420	
		積立資産支出	7,000	3,425	3,575	
		その他の活動による支出	971,000	966,480	4,520	
		その他の活動支出計（8）	982,000	971,485	10,515	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 882,000	△ 971,485	89,485	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			△ 2,959,000	244,752	△ 3,203,752	

前期末支払資金残高（11）	42,984,520	42,984,520	0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	40,025,520	43,229,272	△ 3,203,752	

事　業　活　動　計　算　書

第二号第一様式

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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	6,213,880	6,490,400	△ 276,520
		寄附金収益	428,196	436,039	△ 7,843
		経常経費補助金収益	15,468,548	16,340,515	△ 871,967
		受託金収益	59,927,422	53,535,821	6,391,601
		事業収益	1,841,027	1,463,528	377,499
		負担金収益	54,000	59,000	△ 5,000
		介護保険事業収益	48,940,337	51,383,900	△ 2,443,563
		障害福祉サービス等事業収益	1,096,500	1,107,860	△ 11,360
		その他の事業収益	1,164,545	645,170	519,375
		サービス活動収益計（1）	135,134,455	131,462,233	3,672,222
	費用	人件費	88,003,214	84,986,308	3,016,906
		事業費	5,978,121	5,401,585	576,536
		事務費	30,552,199	28,204,446	2,347,753
		共同募金配分金事業費	7,459,799	7,520,892	△ 61,093
		助成金費用	2,977,632	3,183,260	△ 205,628
		減価償却費	554,685	499,333	55,352
		サービス活動費用計（2）	135,525,650	129,795,824	5,729,826
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 391,195	1,666,409	△ 2,057,604
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,609	5,558	51
		その他のサービス活動外収益	82,895	45,449	37,446
		サービス活動外収益計（4）	88,504	51,007	37,497
	費用	その他のサービス活動外費用	250,000	1,000,000	△ 750,000
		サービス活動外費用計（5）	250,000	1,000,000	△ 750,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 161,496	△ 948,993	787,497
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 552,691	717,416	△ 1,270,107
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,139,486	0	2,139,486
		その他の特別収益	216,470	0	216,470
		特別収益計（8）	2,355,956	0	2,355,956
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計（9）	0	1	△ 1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,355,956	△ 1	2,355,957
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,803,265	717,415	1,085,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		37,311,993	36,599,583	712,410
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		39,115,258	37,316,998	1,798,260
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		△ 30	△ 30	0
	その他の積立金積立額（16）		3,395	3,395	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		1,580	1,580	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		39,110,253	37,311,993	1,798,260

貸　借　対　照　表

第三号第一様式

平成 31 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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,528,959	53,581,354	8,947,605	流動負債	22,781,184	14,337,248	8,443,936
現金預金	53,794,492	44,388,866	9,405,626	事業未払金	17,646,773	9,025,127	8,621,646
現金	0	50,000	△ 50,000	預り金	3,000	0	3,000
普通預金	53,791,492	44,338,866	9,452,626	職員預り金	1,649,914	1,571,707	78,207
郵便貯金	3,000	0	3,000	賞与引当金	3,481,497	3,740,414	△ 258,917
事業未収金	8,438,282	9,008,649	△ 570,367	固定負債	13,266,660	11,968,970	1,297,690
未収金	111,470	0	111,470	退職給付引当金	13,266,660	11,968,970	1,297,690
立替金	184,715	183,839	876	負債の部合計	36,047,844	26,306,218	9,741,626
固定資産	71,160,834	68,563,548	2,597,286	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	23,009,978	23,008,398	1,580
その他の固定資産	70,160,834	67,563,548	2,597,286	福祉活動基金	15,361,552	15,360,018	1,534
建物	1	1	0	地域福祉基金	4,648,426	4,648,380	46
車輌運搬具	2,169,040	370,627	1,798,413	生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	551,997	765,609	△ 213,612	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	543,000	502,000	41,000	その他の積立金	34,521,718	34,518,293	3,425
退職給付引当資産	12,365,100	11,398,620	966,480	災害対策積立金	3,615,140	3,614,780	360
福祉活動基金積立資産	15,361,552	15,360,018	1,534	介護保険財政調整積立金	30,381,268	30,378,233	3,035
地域福祉基金積立資産	4,648,426	4,648,380	46	生活安定資金欠損補填積立金	525,310	525,280	30
災害対策積立資産	3,615,140	3,614,780	360	次期繰越活動増減差額	39,110,253	37,311,993	1,798,260
介護保険財政調整積立資産	30,381,268	30,378,233	3,035	（うち当期活動増減差額）	1,803,265	717,415	1,085,850
生活安定資金欠損補填積立資産	525,310	525,280	30	純資産の部合計	97,641,949	95,838,684	1,803,265
資産の部合計	133,689,793	122,144,902	11,544,891	負債及び純資産の部合計	133,689,793	122,144,902	11,544,891

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 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			① 法人運営事業	② 共同募金事業	③ 地域福祉活動推進事業	④ やまぶき園管理運営事業	⑤ 介護保険事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,213,880	0	0	0	0
		寄附金収入	428,196	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,946,318	7,522,230	0	0	0
		受託金収入	0	0	45,162,422	14,515,000	0
		事業収入	138,200	0	60,440	1,642,387	0
		負担金収入	0	0	54,000	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	48,940,337
		その他の事業収入	0	0	0	0	1,164,545
		その他の事業収入	0	0	0	0	1,164,545
		受取利息配当金収入	2,270	0	28	52	3,209
		その他の収入	39,276	0	0	37,065	6,554
		事業活動収入計 (1)	14,768,140	7,522,230	45,276,890	16,194,504	50,114,645
	支出	人件費支出	7,239,904	0	22,929,013	10,763,282	45,058,637
		事業費支出	690,812	0	2,855,092	1,802,998	582,418
		事務費支出	3,269,393	0	19,213,348	3,479,759	4,328,884
		共同募金配分金事業費	0	7,459,799	0	0	0
		助成金支出	2,977,632	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	14,177,741	7,459,799	44,997,453	16,046,039	49,969,939
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		590,399	62,431	279,437	148,465	144,706
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						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	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	50,017	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	50,017	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	50,000	0	0	0
		その他の活動による支出	367,560	0	299,160	299,760	0
		その他の活動支出計 (8)	369,500	50,000	299,160	299,760	3,035
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 319,483	△ 50,000	△ 299,160	△ 299,760	△ 3,035
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			270,916	12,431	△ 19,723	△ 151,295	141,671

前期末支払資金残高 (11)	8,494,104	1,143,694	531,154	3,210,390	24,296,411
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,765,020	1,156,125	511,431	3,059,095	24,438,082

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 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			⑥ 障害福祉事業	⑦ 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	6,213,880	0	6,213,880
		寄附金収入	0	0	428,196	0	428,196
		経常経費補助金収入	0	0	15,468,548	0	15,468,548
		受託金収入	0	250,000	59,927,422	0	59,927,422
		貸付事業収入	0	379,000	379,000	0	379,000
		事業収入	0	0	1,841,027	0	1,841,027
		負担金収入	0	0	54,000	0	54,000
		介護保険事業収入	0	0	48,940,337	0	48,940,337
		障害福祉サービス等事業収入	1,096,500	0	1,096,500	0	1,096,500
		その他の事業収入	0	0	1,164,545	0	1,164,545
		その他の事業収入	0	0	1,164,545	0	1,164,545
		受取利息配当金収入	0	50	5,609	0	5,609
		その他の収入	0	0	82,895	0	82,895
		事業活動収入計 (1)	1,096,500	629,050	135,601,959	0	135,601,959
	支出	人件費支出	757,135	0	86,747,971	0	86,747,971
		事業費支出	46,801	0	5,978,121	0	5,978,121
		事務費支出	260,615	200	30,552,199	0	30,552,199
		貸付事業支出	0	420,000	420,000	0	420,000
		共同募金配分金事業費	0	0	7,459,799	0	7,459,799
		助成金支出	0	0	2,977,632	0	2,977,632
		その他の支出	0	250,000	250,000	0	250,000
		事業活動支出計 (2)	1,064,551	670,200	134,385,722	0	134,385,722
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			31,949	△ 41,150	1,216,237	0	1,216,237
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						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	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	0	0	50,017	△ 50,017	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	50,017	△ 50,017	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	17	50,017	△ 50,017	0
		その他の活動による支出	0	0	966,480	0	966,480
		その他の活動支出計 (8)	0	47	1,021,502	△ 50,017	971,485
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	△ 47	△ 971,485	0	△ 971,485
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			31,949	△ 41,197	244,752	0	244,752
前期末支払資金残高 (11)			803,053	4,505,714	42,984,520	0	42,984,520
当期末支払資金残高 (10) + (11)			835,002	4,464,517	43,229,272	0	43,229,272

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 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			① 法人運営事業	② 共同募金事業	③ 地域福祉活動推進事業	④ やまぶき園管理運営事業	⑤ 介護保険事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,213,880	0	0	0	0
		寄附金収益	428,196	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	7,946,318	7,522,230	0	0	0
		受託金収益	0	0	45,162,422	14,515,000	0
		事業収益	138,200	0	60,440	1,642,387	0
		負担金収益	0	0	54,000	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	48,940,337
		その他の事業収益	0	0	0	0	1,164,545
		その他の事業収益	0	0	0	0	1,164,545
		サービス活動収益計 (1)	14,726,594	7,522,230	45,276,862	16,157,387	50,104,882
	費用	人件費	8,229,353	0	22,846,862	11,120,822	45,049,042
		事業費	690,812	0	2,855,092	1,802,998	582,418
		事務費	3,269,393	0	19,213,348	3,479,759	4,328,884
		共同募金配分金事業費	0	7,459,799	0	0	0
		助成金費用	2,977,632	0	0	0	0
		減価償却費	258,185	0	0	296,500	0
		サービス活動費用計 (2)	15,425,375	7,459,799	44,915,302	16,700,079	49,960,344
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 698,781	62,431	361,560	△ 542,692	144,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,270	0	28	52	3,209
		その他のサービス活動外収益	39,276	0	0	37,065	6,554
		サービス活動外収益計 (4)	41,546	0	28	37,117	9,763
	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)		41,546	0	28	37,117	9,763
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 657,235	62,431	361,588	△ 505,575	154,301
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,139,486	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	216,470	0
		固定資産受贈額	2,139,486	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	50,017	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	216,470	0
		特別収益計 (8)	2,189,503	0	0	216,470	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	50,000	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	50,000	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,189,503	△ 50,000	0	216,470	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,532,268	12,431	361,588	△ 289,105	154,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,259,984	1,143,694	△ 63,704	3,258,017	21,903,235
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		9,792,252	1,156,125	297,884	2,968,912	22,057,536
	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)		9,790,312	1,156,125	297,884	2,968,912	22,054,501

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 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			⑥ 障害福祉事業	⑦ 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	6,213,880	0	6,213,880
		寄附金収益	0	0	428,196	0	428,196
		経常経費補助金収益	0	0	15,468,548	0	15,468,548
		受託金収益	0	250,000	59,927,422	0	59,927,422
		事業収益	0	0	1,841,027	0	1,841,027
		負担金収益	0	0	54,000	0	54,000
		介護保険事業収益	0	0	48,940,337	0	48,940,337
		障害福祉サービス等事業収益	1,096,500	0	1,096,500	0	1,096,500
		その他の事業収益	0	0	1,164,545	0	1,164,545
		その他の事業収益	0	0	1,164,545	0	1,164,545
		サービス活動収益計 (1)	1,096,500	250,000	135,134,455	0	135,134,455
	費用	人件費	757,135	0	88,003,214	0	88,003,214
		事業費	46,801	0	5,978,121	0	5,978,121
		事務費	260,615	200	30,552,199	0	30,552,199
		共同募金配分金事業費	0	0	7,459,799	0	7,459,799
		助成金費用	0	0	2,977,632	0	2,977,632
		減価償却費	0	0	554,685	0	554,685
		サービス活動費用計 (2)	1,064,551	200	135,525,650	0	135,525,650
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		31,949	249,800	△ 391,195	0	△ 391,195
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	50	5,609	0	5,609
		その他のサービス活動外収益	0	0	82,895	0	82,895
		サービス活動外収益計 (4)	0	50	88,504	0	88,504
	費用	その他のサービス活動外費用	0	250,000	250,000	0	250,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	250,000	250,000	0	250,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 249,950	△ 161,496	0	△ 161,496
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			31,949	△ 150	△ 552,691	0	△ 552,691
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	2,139,486	0	2,139,486
		その他の特別収益	0	0	216,470	0	216,470
		固定資産受贈額	0	0	2,139,486	0	2,139,486
		拠点区分間繰入金収益	0	0	50,017	△ 50,017	0
		その他の特別収益	0	0	216,470	0	216,470
		特別収益計 (8)	0	0	2,405,973	△ 50,017	2,355,956
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	17	50,017	△ 50,017	0
		特別費用計 (9)	0	17	50,017	△ 50,017	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 17	2,355,956	0	2,355,956
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			31,949	△ 167	1,803,265	0	1,803,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		803,053	2,007,714	37,311,993	0	37,311,993
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		835,002	2,007,547	39,115,258	0	39,115,258
	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)		835,002	2,007,517	39,110,253	0	39,110,253

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	① 法人運営事業	② 共同募金事業	③ 地域福祉活動推進事業	④ やまぶき園管理運営事業	⑤ 介護保険事業
流動資産	9,379,203	1,156,125	16,037,168	3,920,012	26,643,598
現金預金	9,345,700	1,156,125	15,351,030	3,877,917	18,876,402
普通預金	9,345,700	1,156,125	15,351,030	3,877,917	18,876,402
事業未収金	14,200	0	636,598	20,000	7,562,524
未収金	0	0	0	0	111,470
立替金	19,303	0	49,540	22,095	93,202
固定資産	32,570,269	0	1,628,340	5,512,647	30,381,268
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	31,570,269	0	1,628,340	5,512,647	30,381,268
建物	1	0	0	0	0
車輌運搬具	2,094,915	0	0	74,125	0
器具及び備品	551,995	0	0	2	0
退職給付引当資産	5,298,240	0	1,628,340	5,438,520	0
福祉活動基金積立資産	15,361,552	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	4,648,426	0	0	0	0
災害対策積立資産	3,615,140	0	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	0	0	0	0	30,381,268
資産の部合計	41,949,472	1,156,125	17,665,508	9,432,659	57,024,866
流動負債	1,079,012	0	15,820,624	1,199,117	4,589,097
事業未払金	484,309	0	15,071,777	648,109	1,352,529
職員預り金	129,874	0	453,960	212,808	852,987
賞与引当金	464,829	0	294,887	338,200	2,383,581
固定負債	6,455,030	0	1,547,000	5,264,630	0
退職給付引当金	6,455,030	0	1,547,000	5,264,630	0
負債の部合計	7,534,042	0	17,367,624	6,463,747	4,589,097
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	20,009,978	0	0	0	0
福祉活動基金	15,361,552	0	0	0	0
地域福祉基金	4,648,426	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	3,615,140	0	0	0	30,381,268
災害対策積立金	3,615,140	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金	0	0	0	0	30,381,268
次期繰越活動増減差額	9,790,312	1,156,125	297,884	2,968,912	22,054,501
（うち当期活動増減差額）	1,532,268	12,431	361,588	△ 289,105	154,301
純資産の部合計	34,415,430	1,156,125	297,884	2,968,912	52,435,769
負債及び純資産の部合計	41,949,472	1,156,125	17,665,508	9,432,659	57,024,866

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 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	⑥ 障害福祉事業	⑦ 緊急援護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	925,336	4,467,517	62,528,959	0	62,528,959
現金預金	719,801	4,467,517	53,794,492	0	53,794,492
普通預金	719,801	4,464,517	53,791,492	0	53,791,492
郵便貯金	0	3,000	3,000	0	3,000
事業未収金	204,960	0	8,438,282	0	8,438,282
未収金	0	0	111,470	0	111,470
立替金	575	0	184,715	0	184,715
固定資産	0	1,068,310	71,160,834	0	71,160,834
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	1,068,310	70,160,834	0	70,160,834
建物	0	0	1	0	1
車輌運搬具	0	0	2,169,040	0	2,169,040
器具及び備品	0	0	551,997	0	551,997
長期貸付金	0	543,000	543,000	0	543,000
退職給付引当資産	0	0	12,365,100	0	12,365,100
福祉活動基金積立資産	0	0	15,361,552	0	15,361,552
地域福祉基金積立資産	0	0	4,648,426	0	4,648,426
災害対策積立資産	0	0	3,615,140	0	3,615,140
介護保険財政調整積立資産	0	0	30,381,268	0	30,381,268
生活安定資金欠損補填積立資産	0	525,310	525,310	0	525,310
資産の部合計	925,336	5,535,827	133,689,793	0	133,689,793
流動負債	90,334	3,000	22,781,184	0	22,781,184
事業未払金	90,049	0	17,646,773	0	17,646,773
預り金	0	3,000	3,000	0	3,000
職員預り金	285	0	1,649,914	0	1,649,914
賞与引当金	0	0	3,481,497	0	3,481,497
固定負債	0	0	13,266,660	0	13,266,660
退職給付引当金	0	0	13,266,660	0	13,266,660
負債の部合計	90,334	3,000	36,047,844	0	36,047,844
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	3,000,000	23,009,978	0	23,009,978
福祉活動基金	0	0	15,361,552	0	15,361,552
地域福祉基金	0	0	4,648,426	0	4,648,426
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	525,310	34,521,718	0	34,521,718
災害対策積立金	0	0	3,615,140	0	3,615,140
介護保険財政調整積立金	0	0	30,381,268	0	30,381,268
生活安定資金欠損補積立金	0	525,310	525,310	0	525,310
次期繰越活動増減差額	835,002	2,007,517	39,110,253	0	39,110,253
（うち当期活動増減差額）	31,949	△ 167	1,803,265	0	1,803,265
純資産の部合計	835,002	5,532,827	97,641,949	0	97,641,949
負債及び純資産の部合計	925,336	5,535,827	133,689,793	0	133,689,793

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) 地域支援体制整備事業
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	7,296,486	5,127,446	2,169,040
器具及び備品	2,198,724	1,646,727	551,997
合　計	9,883,710	7,162,672	2,721,038

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	276,000	0	276,000
応急小口貸付事業貸付金	267,000	0	267,000
合　計	543,000	0	543,000

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30年 4月 1日　　（至）平成31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	10,000		10,000		
その他（地域福祉事業）		1	10,000		10,000		
その他（地域福祉事業）		1	20,000		20,000		
その他（地域福祉事業）		1	31,800		31,800		
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	5,000		5,000		
その他（子育て支援事業）		1	3,000		3,000		
その他（地域福祉事業）		1	10,000		10,000		
その他（地域福祉事業）		1	200,000		200,000		
その他（地域福祉事業）		1	56,218		56,218		
その他（地域福祉事業）		1	7,546		7,546		
その他（地域福祉事業）		1	19,632		19,632		
区分小計		13	428,196		428,196		
合計		13	428,196		428,196		

別紙3(②)

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	10,000				
その他（地域福祉事業）		1	10,000				
その他（地域福祉事業）		1	20,000				
その他（地域福祉事業）		1	31,800				
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	5,000				
その他（子育て支援事業）		1	3,000				
その他（地域福祉事業）		1	10,000				
その他（地域福祉事業）		1	200,000				
その他（地域福祉事業）		1	56,218				
その他（地域福祉事業）		1	7,546				
その他（地域福祉事業）		1	19,632				
区分小計		13	428,196				
合計		13	428,196				

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	10,000				
その他（地域福祉事業）		1	10,000				
その他（地域福祉事業）		1	20,000				
その他（地域福祉事業）		1	31,800				
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	5,000				
その他（子育て支援事業）		1	3,000				
その他（地域福祉事業）		1	10,000				
その他（地域福祉事業）		1	200,000				
その他（地域福祉事業）		1	56,218				
その他（地域福祉事業）		1	7,546				
その他（地域福祉事業）		1	19,632				
区分小計		13	428,196				
合計		13	428,196				

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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
白石市　人件費助成金		7,178,318		7,178,318				
白石市　福祉団体助成金		648,000		648,000				
宮城県共同募金会　市域配分金		3,325,271		3,325,271				
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　歳末たすけい募金		4,196,959		4,196,959				
区分小計		15,468,548		15,468,548				
合　計		15,468,548		15,468,548				

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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
白石市　人件費助成金		7,178,318		7,178,318				
白石市　福祉団体助成金		648,000		648,000				
宮城県共同募金会　市域配分金		3,325,271		3,325,271				
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　歳末たすけい募金		4,196,959		4,196,959				
区分小計		15,468,548		15,468,548				
合　計		15,468,548		15,468,548				

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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		
白石市　人件費助成金		7,178,318		7,178,318				
白石市　福祉団体助成金		648,000		648,000				
宮城県共同募金会　市域配分金		3,325,271		3,325,271				
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　歳末たすけい募金		4,196,959		4,196,959				
区分小計		15,468,548		15,468,548				
合　計		15,468,548		15,468,548				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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

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	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	金額	使用目的等
繰入元	**繰入先**			
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
応急小口資金貸付事業	法人運営事務事業	利息	17	利息繰入のため

基　本　金　明　細　書

別紙3(⑥)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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30年 4月 1日　　（至）平成31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30年 4月 1日　　（至）平成31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 31 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			0
普通預金	七十七銀行白石支店　9175997		運転資金として			24,274,013
	七十七銀行白石支店　9176047		運転資金として			19,596,203
	七十七銀行白石支店　9176004		運転資金として			3,409,642
	七十七銀行白石支店　9176039		運転資金として			1,578,842
	七十七銀行白石支店　9176012		運転資金として			468,275
	七十七銀行白石支店　9181644		運転資金として			2,724,000
	七十七銀行白石支店　9181636		運転資金として			7,517
	七十七銀行白石支店　0029998		運転資金として			1,733,000
	仙台銀行白石支店　4211291		振替口座			0
	仙南信用金庫本店　0601438		振替口座			0
	小計					53,791,492
郵便貯金			振替口座			3,000
事業未収金			介護給付費（居宅介護支援・訪問介護）			6,631,148
			利用者負担金			307,434
			介護給付費（総合事業）			673,809
			利用者負担金（総合事業）			22,073
			介護予防支援業務委託料			135,000
			派遣職員給料負担分			356,732
			ボランティア活動保険事務手数料			14,200
			福祉サービス利用援助事業委託費			8,400
			2層協議体事務費返還金			269,486
			業務委託費返還金			20,000
	小計					8,438,282
未収金			所得税預り金の誤納分			111,470
立替金			雇用保険分			184,715
流　動　資　産　合　計						62,528,959
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行白石支店　0029991		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４台			7,296,486	5,127,446	2,169,040
器具及び備品				2,198,724	1,646,727	551,997
長期貸付金						543,000
退職給付引当資産						12,365,100
福祉活動基金積立資産	七十七銀行白石支店　0029992-016		将来における地域福祉推進のために			40,458
	七十七銀行白石支店　0029992-019		積み立てている定期預金			10,077
	七十七銀行白石支店　0029992-023					20,035
	七十七銀行白石支店　0029992-014					30,597
	仙南信用金庫本店　0584050					2,481,608
	仙南信用金庫本店　0612326					810,298
	仙南信用金庫本店　0818960					644,454
	仙南信用金庫本店　0836223					155,543
	仙南信用金庫本店　0739889					1,095,268
	仙南信用金庫本店　0977451					10,073,214
	小計					15,361,552
地域福祉基金積立資産	七十七銀行白石支店　9180044		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			4,648,426
災害対策積立資産	七十七銀行白石支店　0029993-017		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			1,011,507
	七十七銀行白石支店　0029993-020					2,008,913
	七十七銀行白石支店　0029993-027					594,720
	小計					3,615,140
介護保険財政調整積立資産	七十七銀行白石支店　0029994-022		将来における介護保険事業調整のために積み立てている定期預金			10,138,369
	七十七銀行白石支店　0029994-026					8,100,088
	七十七銀行白石支店　0029994-028					1,995,816
	仙南信用金庫本店　0784981					10,146,995
	小計					30,381,268
生活安定資金欠損補填積立資産	七十七銀行白石支店　9181661					525,310
その他の固定資産合計						70,160,834
固　定　資　産　合　計						71,160,834
資　　産　　合　　計						133,689,793

（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			12,880,427
			3月分時間外手当			75,207
			3月分臨時職員給与			1,375,120
			2･3月分社会保険料			1,253,290
			3月分昼食代			156,060
			3月分ｶﾞｿﾘﾝ代等			380,090
			3月分旅費			16,640
			3月分事務用品			46,646
			3月分印刷代			91,923
			3月分業務委託料			112,617
			3月分部屋代			207,750
			3月分灯油代			23,493
			3月分ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ代			2,700
			3月分研修研究費			23,388
			3月分振込手数料			864
			介護保険料			1,384
			作業工賃代			9,924
			修繕費代			31,320
			諸謝金			11,200
			消費税納付額			669,500
			保険料代			35,610
			退職手当積立基金支出			241,620
	小計					17,646,773
預り金			小口貸付償還金			3,000
職員預り金			健康保険預り金			416,124
			介護保険預り金			57,420
			厚生年金預り金			755,790
			雇用保険預り金			183,337
			所得税預り金			88,543
			住民税預り金			148,700
	小計					1,649,914
賞与引当金						3,481,497
流動負債合計						22,781,184
2.固定負債						
退職給付引当金						13,266,660
固定負債合計						13,266,660
負債合計						36,047,844
差引純資産						97,641,949

第一号第四様式

①(1) 法人運営事業拠点区分　資金収支計算書

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

（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	6,479,000	6,213,880	265,120	
		一般会費収入	6,263,000	6,026,880	236,120	
		特別会費収入	190,000	156,000	34,000	
		特別賛助会費収入	26,000	31,000	△ 5,000	
		寄附金収入	250,000	428,196	△ 178,196	
		寄附金収入	250,000	428,196	△ 178,196	
		経常経費補助金収入	7,993,000	7,946,318	46,682	
		市区町村補助金収入	7,873,000	7,826,318	46,682	
		市区町村補助金収入	7,873,000	7,826,318	46,682	
		都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0	
		都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0	
		事業収入	178,000	138,200	39,800	
		参加費収入	120,000	88,000	32,000	
		手数料収入	58,000	50,200	7,800	
		受取利息配当金収入	5,000	2,270	2,730	
		受取利息配当金収入	5,000	2,270	2,730	
		その他の収入	35,000	39,276	△ 4,276	
		雑収入	35,000	39,276	△ 4,276	
		事業活動収入計	14,940,000	14,768,140	171,860	
	支出	人件費支出	7,966,000	7,239,904	726,096	
		職員給料支出	4,315,000	4,013,106	301,894	
		職員賞与支出	1,351,000	1,348,691	2,309	
		非常勤職員給与支出	1,046,000	1,036,350	9,650	
		法定福利費支出	1,254,000	841,757	412,243	
		事業費支出	853,000	690,812	162,188	
		給食費支出	102,000	0	102,000	
		教養娯楽費支出	176,000	175,787	213	
		消耗器具備品費支出	69,000	65,901	3,099	
		車輌費支出	363,000	357,620	5,380	
		災害見舞金支出	60,000	10,000	50,000	
		研修費支出	83,000	81,504	1,496	
		事務費支出	3,649,000	3,269,393	379,607	
		福利厚生費支出	73,000	65,791	7,209	
		旅費交通費支出	763,000	678,680	84,320	
		研修研究費支出	54,000	45,740	8,260	
		事務消耗品費支出	320,000	313,868	6,132	
		印刷製本費支出	166,000	155,959	10,041	
		修繕費支出	100,000	44,085	55,915	
		通信運搬費支出	240,000	209,332	30,668	
		会議費支出	20,000	19,518	482	
		広報費支出	112,000	111,456	544	
		手数料支出	158,000	147,596	10,404	
		保険料支出	273,000	270,249	2,751	
		賃借料支出	225,000	223,560	1,440	
		租税公課支出	24,000	23,550	450	
		保守料支出	210,000	202,176	7,824	
		渉外費支出	150,000	40,146	109,854	
		諸会費支出	209,000	173,274	35,726	
		諸謝金支出	224,000	223,110	890	
		雑支出	328,000	321,303	6,697	
		助成金支出	3,174,000	2,977,632	196,368	
		助成金支出	3,174,000	2,977,632	196,368	
		地区社協活動助成金支出	1,944,000	1,859,300	84,700	
		福祉団体育成助成金支出	648,000	648,000	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	432,000	320,332	111,668	
		事業活動支出計	15,642,000	14,177,741	1,464,259	
	事業活動資金収支差額		△ 702,000	590,399	△ 1,292,399	
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	

（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	収入	拠点区分間繰入金収入	51,000	50,017	983	
		拠点区分間繰入金収入	51,000	50,017	983	
		その他の活動収入計	51,000	50,017	983	
	支出	基金積立資産支出	4,000	1,580	2,420	
		福祉活動基金積立資産支出	3,000	1,534	1,466	
		地域福祉基金積立資産支出	1,000	46	954	
		積立資産支出	1,000	360	640	
		災害対策積立資産支出	1,000	360	640	
		その他の活動による支出	370,000	367,560	2,440	
		退職手当積立基金預け金支出	370,000	367,560	2,440	
		その他の活動支出計	375,000	369,500	5,500	
	その他の活動資金収支差額		△ 324,000	△ 319,483	△ 4,517	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			△ 1,026,000	270,916	△ 1,296,916	

前期末支払資金残高	8,494,104	8,494,104	0	
当期末支払資金残高	7,468,104	8,765,020	△ 1,296,916	

第二号第四様式

①(1) 法人運営事業拠点区分　事業活動計算書

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

（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	6,213,880	6,490,400	△ 276,520
		一般会費収益	6,026,880	6,260,400	△ 233,520
		特別会費収益	156,000	195,000	△ 39,000
		特別賛助会費収益	31,000	35,000	△ 4,000
		寄附金収益	428,196	436,039	△ 7,843
		寄附金収益	428,196	436,039	△ 7,843
		経常経費補助金収益	7,946,318	8,400,571	△ 454,253
		市区町村補助金収益	7,826,318	8,280,571	△ 454,253
		市区町村補助金収益	7,826,318	8,280,571	△ 454,253
		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	138,200	126,440	11,760
		参加費収益	88,000	74,000	14,000
		手数料収益	50,200	52,440	△ 2,240
		サービス活動収益計（1）	14,726,594	15,453,450	△ 726,856
	費用	人件費	8,229,353	8,717,739	△ 488,386
		職員給料	4,013,106	3,939,240	73,866
		職員賞与	919,311	900,750	18,561
		賞与引当金繰入	464,829	429,380	35,449
		非常勤職員給与	1,036,350	1,190,580	△ 154,230
		退職給付費用	954,000	1,355,400	△ 401,400
		法定福利費	841,757	902,389	△ 60,632
		事業費	690,812	679,233	11,579
		給食費	0	104,000	△ 104,000
		教養娯楽費	175,787	87,026	88,761
		消耗器具備品費	65,901	197,640	△ 131,739
		車輌費	357,620	260,567	97,053
		災害見舞金	10,000	30,000	△ 20,000
		研修費	81,504	0	81,504
		事務費	3,269,393	4,768,349	△ 1,498,956
		福利厚生費	65,791	111,816	△ 46,025
		旅費交通費	678,680	785,980	△ 107,300
		研修研究費	45,740	38,499	7,241
		事務消耗品費	313,868	342,753	△ 28,885
		印刷製本費	155,959	872,801	△ 716,842
		修繕費	44,085	19,440	24,645
		通信運搬費	209,332	277,139	△ 67,807
		会議費	19,518	16,760	2,758
		広報費	111,456	0	111,456
		手数料	147,596	107,808	39,788
		保険料	270,249	237,659	32,590
		賃借料	223,560	309,744	△ 86,184
		租税公課	23,550	40,000	△ 16,450
		保守料	202,176	459,432	△ 257,256
		渉外費	40,146	141,628	△ 101,482
		諸会費	173,274	200,474	△ 27,200
		諸謝金	223,110	483,930	△ 260,820
		雑費	321,303	322,486	△ 1,183
		助成金費用	2,977,632	3,183,260	△ 205,628
		助成金費用	2,977,632	3,183,260	△ 205,628
		地区社協活動助成金費用	1,859,300	1,945,500	△ 86,200
		福祉団体育成助成金費用	648,000	665,000	△ 17,000
		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	320,332	422,760	△ 102,428
		減価償却費	258,185	202,833	55,352
		サービス活動費用計（2）	15,425,375	17,551,414	△ 2,126,039
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 698,781	△ 2,097,964	1,399,183
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,270	2,234	36
		受取利息配当金収益	2,270	2,234	36
		その他のサービス活動外収益	39,276	39,460	△ 184
		雑収益	39,276	39,460	△ 184
		サービス活動外収益計（4）	41,546	41,694	△ 148
	費用				

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
	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）		41,546	41,694	△ 148
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 657,235	△ 2,056,270	1,399,035
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,139,486	0	2,139,486
		固定資産受贈額	2,139,486	0	2,139,486
		拠点区分間繰入金収益	50,017	794,378	△ 744,361
		拠点区分間繰入金収益	50,017	794,378	△ 744,361
		特別収益計（8）	2,189,503	794,378	1,395,125
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,189,503	794,378	1,395,125
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,532,268	△ 1,261,892	2,794,160
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		8,259,984	9,523,816	△ 1,263,832
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		9,792,252	8,261,924	1,530,328
	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	1,580	0
	福祉活動基金積立金積立額		1,534	1,534	0
	地域福祉基金積立金積立額		46	46	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）		360	360	0
	災害対策積立金積立額		360	360	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		9,790,312	8,259,984	1,530,328

第三号第四様式

①(1) 法人運営事業拠点区分別　貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,379,203	9,798,697	△ 419,494	流動負債	1,079,012	1,733,973	△ 654,961
現金預金	9,345,700	9,607,600	△ 261,900	事業未払金	484,309	1,171,797	△ 687,488
現金	0	50,000	△ 50,000	職員預り金	129,874	132,796	△ 2,922
普通預金	9,345,700	9,557,600	△ 211,900	賞与引当金	464,829	429,380	35,449
事業未収金	14,200	165,030	△ 150,830	固定負債	6,455,030	11,968,970	△ 5,513,940
立替金	19,303	26,067	△ 6,764	退職給付引当金	6,455,030	11,968,970	△ 5,513,940
固定資産	32,570,269	36,787,408	△ 4,217,139	負債の部合計	7,534,042	13,702,943	△ 6,168,901
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	31,570,269	35,787,408	△ 4,217,139	基金	20,009,978	20,008,398	1,580
建物	1	1	0	福祉活動基金	15,361,552	15,360,018	1,534
車輌運搬具	2,094,915	2	2,094,913	地域福祉基金	4,648,426	4,648,380	46
器具及び備品	551,995	765,607	△ 213,612	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,298,240	11,398,620	△ 6,100,380	その他の積立金	3,615,140	3,614,780	360
福祉活動基金積立資産	15,361,552	15,360,018	1,534	災害対策積立金	3,615,140	3,614,780	360
地域福祉基金積立資産	4,648,426	4,648,380	46	次期繰越活動増減差額	9,790,312	8,259,984	1,530,328
災害対策積立資産	3,615,140	3,614,780	360	（うち当期活動増減差額）	1,532,268	△ 1,261,892	2,794,160
				純資産の部合計	34,415,430	32,883,162	1,532,268
資産の部合計	41,949,472	46,586,105	△ 4,636,633	負債及び純資産の部合計	41,949,472	46,586,105	△ 4,636,633

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	6,110,486	4,015,571	2,094,915
器具及び備品	1,906,474	1,354,479	551,995
合　計	8,405,460	5,758,549	2,646,911

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30年 4月 1日　　（至）平成31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		2,139,486		44,573				2,094,915		4,015,571		6,110,486		
器具及び備品	765,607				213,612				551,995		1,354,479		1,906,474		
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	765,610		2,139,486		258,185				2,646,911		5,758,549		8,405,460		
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	765,610		2,139,486		258,185				2,646,911		5,758,549		8,405,460		
基本財産及びその他の固定資産計	765,610		2,139,486		258,185				2,646,911		5,758,549		8,405,460		

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30年 4月 1日　　（至）平成31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	765,610		2,139,486		258,185				2,646,911						

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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	11,398,620	( )		6,100,380 ( )	5,298,240	拠点別職員に組み入れ
賞与引当金	429,380	35,449 ( )		( )	464,829	
徴収不能引当金		( )		( )		
ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金		( )		( )		
計	11,828,000	35,449 ( )		6,100,380 ( )	5,763,069	

別紙3（⑩）

①(1) 法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			ア サービス区分 法人運営事務事業	イ サービス区分 助成事業	ウ サービス区分 地域生活支援事業	エ サービス区分 社会福祉大会事業	オ サービス区分 災害福祉マップ事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,213,880	0	0	0	0
		一般会費収入	6,026,880	0	0	0	0
		特別会費収入	156,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収入	31,000	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	428,196	0	0
		寄附金収入	0	0	428,196	0	0
		経常経費補助金収入	7,178,318	648,000	120,000	0	0
		市区町村補助金収入	7,178,318	648,000	0	0	0
		市区町村補助金収入	7,178,318	648,000	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	102,200	0	0
		参加費収入	0	0	88,000	0	0
		手数料収入	36,000	0	14,200	0	0
		受取利息配当金収入	2,270	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,270	0	0	0	0
		その他の収入	14,276	0	25,000	0	0
		雑収入	14,276	0	25,000	0	0
		事業活動収入計	13,444,744	648,000	675,396	0	0
	支出	人件費支出	7,239,904	0	0	0	0
		職員給料支出	4,013,106	0	0	0	0
		職員賞与支出	1,348,691	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,036,350	0	0	0	0
		法定福利費支出	841,757	0	0	0	0
		事業費支出	183,331	0	507,481	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	175,787	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	65,901	0	0
		車輌費支出	183,331	0	174,289	0	0
		災害見舞金支出	0	0	10,000	0	0
		研修費支出	0	0	81,504	0	0
		事務費支出	2,971,668	0	297,725	0	0
		福利厚生費支出	65,791	0	0	0	0
		旅費交通費支出	678,680	0	0	0	0
		研修研究費支出	45,740	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	285,018	0	28,850	0	0
		印刷製本費支出	155,959	0	0	0	0
		修繕費支出	44,085	0	0	0	0
		通信運搬費支出	145,360	0	63,972	0	0
		会議費支出	19,518	0	0	0	0
		広報費支出	111,456	0	0	0	0
		手数料支出	138,666	0	8,930	0	0
		保険料支出	197,579	0	72,670	0	0
		賃借料支出	223,560	0	0	0	0
		租税公課支出	15,850	0	7,700	0	0
		保守料支出	202,176	0	0	0	0
		渉外費支出	40,146	0	0	0	0
		諸会費支出	173,274	0	0	0	0
		諸謝金支出	131,310	0	91,800	0	0
		雑支出	297,500	0	23,803	0	0
		助成金支出	1,859,300	798,000	320,332	0	0
		助成金支出	1,859,300	798,000	320,332	0	0
		地区社協活動助成金支出	1,859,300	0	0	0	0
		福祉団体育成助成金支出	0	648,000	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	320,332	0	0
		事業活動支出計	12,254,203	798,000	1,125,538	0	0
	事業活動資金収支差額		1,190,541	△ 150,000	△ 450,142	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
	収入	拠点区分間繰入金収入	17	0	0	50,000	0
		拠点区分間繰入金収入	17	0	0	50,000	0
		サービス区分間繰入金収入	101,037	150,000	449,580	100,000	0

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			ア サービス区分 法人運営事務事業	イ サービス区分 助成事業	ウ サービス区分 地域生活支援事業	エ サービス区分 社会福祉大会事業	オ サービス区分 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	101,037	150,000	449,580	100,000	0
		その他の活動収入計	101,054	150,000	449,580	150,000	0
	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	699,580	0	0	0	101,037
		サービス区分間繰入金支出	699,580	0	0	0	101,037
		その他の活動による支出	367,560	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	367,560	0	0	0	0
		その他の活動支出計	1,069,080	0	0	0	101,037
	その他の活動資金収支差額		△ 968,026	150,000	449,580	150,000	△ 101,037
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			222,515	0	△ 562	150,000	△ 101,037

前期末支払資金残高	7,595,480	0	292,815	504,772	101,037
当期末支払資金残高	7,817,995	0	292,253	654,772	0

①(1) 法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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	6,213,880	0	6,213,880		
		一般会費収入	6,026,880	0	6,026,880		
		特別会費収入	156,000	0	156,000		
		特別賛助会費収入	31,000	0	31,000		
		寄附金収入	428,196	0	428,196		
		寄附金収入	428,196	0	428,196		
		経常経費補助金収入	7,946,318	0	7,946,318		
		市区町村補助金収入	7,826,318	0	7,826,318		
		市区町村補助金収入	7,826,318	0	7,826,318		
		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	138,200	0	138,200		
		参加費収入	88,000	0	88,000		
		手数料収入	50,200	0	50,200		
		受取利息配当金収入	2,270	0	2,270		
		受取利息配当金収入	2,270	0	2,270		
		その他の収入	39,276	0	39,276		
		雑収入	39,276	0	39,276		
		事業活動収入計	14,768,140	0	14,768,140		
	支出	人件費支出	7,239,904	0	7,239,904		
		職員給料支出	4,013,106	0	4,013,106		
		職員賞与支出	1,348,691	0	1,348,691		
		非常勤職員給与支出	1,036,350	0	1,036,350		
		法定福利費支出	841,757	0	841,757		
		事業費支出	690,812	0	690,812		
		教養娯楽費支出	175,787	0	175,787		
		消耗器具備品費支出	65,901	0	65,901		
		車輌費支出	357,620	0	357,620		
		災害見舞金支出	10,000	0	10,000		
		研修費支出	81,504	0	81,504		
		事務費支出	3,269,393	0	3,269,393		
		福利厚生費支出	65,791	0	65,791		
		旅費交通費支出	678,680	0	678,680		
		研修研究費支出	45,740	0	45,740		
		事務消耗品費支出	313,868	0	313,868		
		印刷製本費支出	155,959	0	155,959		
		修繕費支出	44,085	0	44,085		
		通信運搬費支出	209,332	0	209,332		
		会議費支出	19,518	0	19,518		
		広報費支出	111,456	0	111,456		
		手数料支出	147,596	0	147,596		
		保険料支出	270,249	0	270,249		
		賃借料支出	223,560	0	223,560		
		租税公課支出	23,550	0	23,550		
		保守料支出	202,176	0	202,176		
		渉外費支出	40,146	0	40,146		
		諸会費支出	173,274	0	173,274		
		諸謝金支出	223,110	0	223,110		
		雑支出	321,303	0	321,303		
		助成金支出	2,977,632	0	2,977,632		
		助成金支出	2,977,632	0	2,977,632		
		地区社協活動助成金支出	1,859,300	0	1,859,300		
		福祉団体育成助成金支出	648,000	0	648,000		
		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	320,332	0	320,332		
		事業活動支出計	14,177,741	0	14,177,741		
	事業活動資金収支差額		590,399	0	590,399		
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		
	収入	拠点区分間繰入金収入	50,017	0	50,017		
		拠点区分間繰入金収入	50,017	0	50,017		
		サービス区分間繰入金収入	800,617	△ 800,617	0		

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	800,617	△ 800,617	0		
		その他の活動収入計	850,634	△ 800,617	50,017		
	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	800,617	△ 800,617	0		
		サービス区分間繰入金支出	800,617	△ 800,617	0		
		その他の活動による支出	367,560	0	367,560		
		退職手当積立基金預け金支出	367,560	0	367,560		
		その他の活動支出計	1,170,117	△ 800,617	369,500		
	その他の活動資金収支差額		△ 319,483	0	△ 319,483		
予備費支出			0	0	0		
当期資金収支差額合計			270,916	0	270,916		

前期末支払資金残高	8,494,104	0	8,494,104		
当期末支払資金残高	8,765,020	0	8,765,020		

別紙3（⑪）

①(1) 法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			ア	イ	ウ	エ	オ
			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	6,213,880	0	0	0	0
		一般会費収益	6,026,880	0	0	0	0
		特別会費収益	156,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	31,000	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	428,196	0	0
		寄附金収益	0	0	428,196	0	0
		経常経費補助金収益	7,178,318	648,000	120,000	0	0
		市区町村補助金収益	7,178,318	648,000	0	0	0
		市区町村補助金収益	7,178,318	648,000	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	102,200	0	0
		参加費収益	0	0	88,000	0	0
		手数料収益	36,000	0	14,200	0	0
		サービス活動収益計 (1)	13,428,198	648,000	650,396	0	0
	費用	人件費	8,229,353	0	0	0	0
		職員給料	4,013,106	0	0	0	0
		職員賞与	919,311	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	464,829	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,036,350	0	0	0	0
		退職給付費用	954,000	0	0	0	0
		法定福利費	841,757	0	0	0	0
		事業費	183,331	0	507,481	0	0
		教養娯楽費	0	0	175,787	0	0
		消耗器具備品費	0	0	65,901	0	0
		車輌費	183,331	0	174,289	0	0
		災害見舞金	0	0	10,000	0	0
		研修費	0	0	81,504	0	0
		事務費	2,971,668	0	297,725	0	0
		福利厚生費	65,791	0	0	0	0
		旅費交通費	678,680	0	0	0	0
		研修研究費	45,740	0	0	0	0
		事務消耗品費	285,018	0	28,850	0	0
		印刷製本費	155,959	0	0	0	0
		修繕費	44,085	0	0	0	0
		通信運搬費	145,360	0	63,972	0	0
		会議費	19,518	0	0	0	0
		広報費	111,456	0	0	0	0
		手数料	138,666	0	8,930	0	0
		保険料	197,579	0	72,670	0	0
		賃借料	223,560	0	0	0	0
		租税公課	15,850	0	7,700	0	0
		保守料	202,176	0	0	0	0
		渉外費	40,146	0	0	0	0
		諸会費	173,274	0	0	0	0
		諸謝金	131,310	0	91,800	0	0
		雑費	297,500	0	23,803	0	0
		助成金費用	1,859,300	798,000	320,332	0	0
		助成金費用	1,859,300	798,000	320,332	0	0
		地区社協活動助成金費用	1,859,300	0	0	0	0
		福祉団体育成助成金費用	0	648,000	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	320,332	0	0
		減価償却費	258,185	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	13,501,837	798,000	1,125,538	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 73,639	△ 150,000	△ 475,142	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,270	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,270	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	14,276	0	25,000	0	0
		雑収益	14,276	0	25,000	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	16,546	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)		16,546	0	25,000	0	0

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			ア サービス区分 法人運営事務事業	イ サービス区分 助成事業	ウ サービス区分 地域生活支援事業	エ サービス区分 社会福祉大会事業	オ サービス区分 災害福祉マップ事業
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 57,093	△ 150,000	△ 450,142	0	0
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,139,486	0	0	0	0
		固定資産受贈額	2,139,486	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	17	0	0	50,000	0
		拠点区分間繰入金収益	17	0	0	50,000	0
		サービス区分間繰入金収益	101,037	150,000	449,580	100,000	0
		サービス区分間繰入金収益	101,037	150,000	449,580	100,000	0
		特別収益計（8）	2,240,540	150,000	449,580	150,000	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	699,580	0	0	0	101,037
		サービス区分間繰入金費用	699,580	0	0	0	101,037
		特別費用計（9）	699,580	0	0	0	101,037
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			1,540,960	150,000	449,580	150,000	△ 101,037
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,483,867	0	△ 562	150,000	△ 101,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		7,361,360	0	292,815	504,772	101,037
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		8,845,227	0	292,253	654,772	0
	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）		8,843,287	0	292,253	654,772	0

別紙3（⑪）

①(1) 法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

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

社会福祉法人名　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	6,213,880	0	6,213,880		
		一般会費収益	6,026,880	0	6,026,880		
		特別会費収益	156,000	0	156,000		
		特別賛助会費収益	31,000	0	31,000		
		寄附金収益	428,196	0	428,196		
		寄附金収益	428,196	0	428,196		
		経常経費補助金収益	7,946,318	0	7,946,318		
		市区町村補助金収益	7,826,318	0	7,826,318		
		市区町村補助金収益	7,826,318	0	7,826,318		
		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	138,200	0	138,200		
		参加費収益	88,000	0	88,000		
		手数料収益	50,200	0	50,200		
		サービス活動収益計 (1)	14,726,594	0	14,726,594		
	費用	人件費	8,229,353	0	8,229,353		
		職員給料	4,013,106	0	4,013,106		
		職員賞与	919,311	0	919,311		
		賞与引当金繰入	464,829	0	464,829		
		非常勤職員給与	1,036,350	0	1,036,350		
		退職給付費用	954,000	0	954,000		
		法定福利費	841,757	0	841,757		
		事業費	690,812	0	690,812		
		教養娯楽費	175,787	0	175,787		
		消耗器具備品費	65,901	0	65,901		
		車輌費	357,620	0	357,620		
		災害見舞金	10,000	0	10,000		
		研修費	81,504	0	81,504		
		事務費	3,269,393	0	3,269,393		
		福利厚生費	65,791	0	65,791		
		旅費交通費	678,680	0	678,680		
		研修研究費	45,740	0	45,740		
		事務消耗品費	313,868	0	313,868		
		印刷製本費	155,959	0	155,959		
		修繕費	44,085	0	44,085		
		通信運搬費	209,332	0	209,332		
		会議費	19,518	0	19,518		
		広報費	111,456	0	111,456		
		手数料	147,596	0	147,596		
		保険料	270,249	0	270,249		
		賃借料	223,560	0	223,560		
		租税公課	23,550	0	23,550		
		保守料	202,176	0	202,176		
		渉外費	40,146	0	40,146		
		諸会費	173,274	0	173,274		
		諸謝金	223,110	0	223,110		
		雑費	321,303	0	321,303		
		助成金費用	2,977,632	0	2,977,632		
		助成金費用	2,977,632	0	2,977,632		
		地区社協活動助成金費用	1,859,300	0	1,859,300		
		福祉団体育成助成金費用	648,000	0	648,000		
		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	320,332	0	320,332		
		減価償却費	258,185	0	258,185		
		サービス活動費用計 (2)	15,425,375	0	15,425,375		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 698,781	0	△ 698,781		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,270	0	2,270		
		受取利息配当金収益	2,270	0	2,270		
		その他のサービス活動外収益	39,276	0	39,276		
		雑収益	39,276	0	39,276		
		サービス活動外収益計 (4)	41,546	0	41,546		
	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)		41,546	0	41,546		

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		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 657,235	0	△ 657,235		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,139,486	0	2,139,486		
		固定資産受贈額	2,139,486	0	2,139,486		
		拠点区分間繰入金収益	50,017	0	50,017		
		拠点区分間繰入金収益	50,017	0	50,017		
		サービス区分間繰入金収益	800,617	△ 800,617	0		
		サービス区分間繰入金収益	800,617	△ 800,617	0		
		特別収益計（8）	2,990,120	△ 800,617	2,189,503		
	費用	サービス区分間繰入金費用	800,617	△ 800,617	0		
		サービス区分間繰入金費用	800,617	△ 800,617	0		
		特別費用計（9）	800,617	△ 800,617	0		
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,189,503	0	2,189,503		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,532,268	0	1,532,268		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		8,259,984	0	8,259,984		
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		9,792,252	0	9,792,252		
	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）		9,790,312	0	9,790,312		

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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	3,614,780	360		3,615,140	
計	3,614,780	360		3,615,140	

（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	3,614,780	360		3,615,140	
計	3,614,780	360		3,615,140	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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	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	449,580	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
災害福祉マップ事業	法人運営事務事業	繰越残金	101,037	事業廃止のため

第一号第四様式

②(1) 共同募金事業拠点区分　資金収支計算書

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

（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	8,646,000	7,522,230	1,123,770	
		共同募金配分金収入	8,646,000	7,522,230	1,123,770	
		一般募金配分金収入	3,326,000	3,325,271	729	
		歳末たすけあい配分金収入	5,320,000	4,196,959	1,123,041	
		事業活動収入計	8,646,000	7,522,230	1,123,770	
	支出	共同募金配分金事業費	8,842,000	7,459,799	1,382,201	
		一般募金配分金事業費	3,522,000	3,262,840	259,160	
		老人福祉活動費	1,452,000	1,351,651	100,349	
		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	397,000	391,817	5,183	
		福祉育成・援助活動費	1,360,000	1,351,680	8,320	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	133,000	32,692	100,308	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,320,000	4,196,959	1,123,041	
		事業活動支出計	8,842,000	7,459,799	1,382,201	
	事業活動資金収支差額		△ 196,000	62,431	△ 258,431	
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	50,000	50,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
		その他の活動支出計	50,000	50,000	0	
	その他の活動資金収支差額		△ 50,000	△ 50,000	0	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			△ 246,000	12,431	△ 258,431	

前期末支払資金残高	1,143,694	1,143,694	0
当期末支払資金残高	897,694	1,156,125	△ 258,431

第二号第四様式

②(1) 共同募金事業拠点区分　事業活動計算書

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

（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	7,522,230	7,939,944	△ 417,714
		共同募金配分金収益	7,522,230	7,939,944	△ 417,714
		一般募金配分金収益	3,325,271	3,699,228	△ 373,957
		歳末たすけあい配分金収益	4,196,959	4,240,716	△ 43,757
		サービス活動収益計（1）	7,522,230	7,939,944	△ 417,714
	費用	共同募金配分金事業費	7,459,799	7,520,892	△ 61,093
		一般募金配分金事業費	3,262,840	3,280,176	△ 17,336
		老人福祉活動費	1,351,651	1,395,725	△ 44,074
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0
		児童・青少年福祉活動費	391,817	367,453	24,364
		福祉育成・援助活動費	1,351,680	1,353,680	△ 2,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	32,692	28,318	4,374
		歳末たすけあい配分金事業費	4,196,959	4,240,716	△ 43,757
		サービス活動費用計（2）	7,459,799	7,520,892	△ 61,093
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		62,431	419,052	△ 356,621
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）			62,431	419,052	△ 356,621
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	50,000	200,000	△ 150,000
		拠点区分間繰入金費用	50,000	200,000	△ 150,000
		特別費用計（9）	50,000	200,000	△ 150,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 50,000	△ 200,000	150,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			12,431	219,052	△ 206,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,143,694	924,642	219,052
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,156,125	1,143,694	12,431
	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）		1,156,125	1,143,694	12,431

第三号第四様式

②(1) 共同募金事業拠点区分別　貸借対照表

平成 31 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	1,156,125	1,143,694	12,431	流動負債	0	0	0
現金預金	1,156,125	1,143,694	12,431	固定負債	0	0	0
普通預金	1,156,125	1,143,694	12,431	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	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	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	1,156,125	1,143,694	12,431
				（うち当期活動増減差額）	12,431	219,052	△ 206,621
				純資産の部合計	1,156,125	1,143,694	12,431
資産の部合計	1,156,125	1,143,694	12,431	負債及び純資産の部合計	1,156,125	1,143,694	12,431

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

別紙3（⑩）

②(1) 共同募金事業拠点区分　資金収支明細書

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

社会福祉法人名　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	7,522,230	7,522,230	0	7,522,230	
		共同募金配分金収入	7,522,230	7,522,230	0	7,522,230	
		一般募金配分金収入	3,325,271	3,325,271	0	3,325,271	
		歳末たすけあい配分金収入	4,196,959	4,196,959	0	4,196,959	
		事業活動収入計	7,522,230	7,522,230	0	7,522,230	
	支出	共同募金配分金事業費	7,459,799	7,459,799	0	7,459,799	
		一般募金配分金事業費	3,262,840	3,262,840	0	3,262,840	
		老人福祉活動費	1,351,651	1,351,651	0	1,351,651	
		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	391,817	391,817	0	391,817	
		福祉育成・援助活動費	1,351,680	1,351,680	0	1,351,680	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	32,692	32,692	0	32,692	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,196,959	4,196,959	0	4,196,959	
		事業活動支出計	7,459,799	7,459,799	0	7,459,799	
	事業活動資金収支差額		62,431	62,431	0	62,431	
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	50,000	50,000	0	50,000	
		拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	50,000	
		その他の活動支出計	50,000	50,000	0	50,000	
	その他の活動資金収支差額		△ 50,000	△ 50,000	0	△ 50,000	
予備費支出			0	0	0	0	
当期資金収支差額合計			12,431	12,431	0	12,431	

前期末支払資金残高	1,143,694	1,143,694	0	1,143,694	
当期末支払資金残高	1,156,125	1,156,125	0	1,156,125	

②(1) 共同募金事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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	7,522,230	7,522,230	0	7,522,230	
		共同募金配分金収益	7,522,230	7,522,230	0	7,522,230	
		一般募金配分金収益	3,325,271	3,325,271	0	3,325,271	
		歳末たすけあい配分金収益	4,196,959	4,196,959	0	4,196,959	
		サービス活動収益計 (1)	7,522,230	7,522,230	0	7,522,230	
	費用	共同募金配分金事業費	7,459,799	7,459,799	0	7,459,799	
		一般募金配分金事業費	3,262,840	3,262,840	0	3,262,840	
		老人福祉活動費	1,351,651	1,351,651	0	1,351,651	
		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	391,817	391,817	0	391,817	
		福祉育成・援助活動費	1,351,680	1,351,680	0	1,351,680	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	32,692	32,692	0	32,692	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,196,959	4,196,959	0	4,196,959	
		サービス活動費用計 (2)	7,459,799	7,459,799	0	7,459,799	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		62,431	62,431	0	62,431	
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)			62,431	62,431	0	62,431	
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	50,000	50,000	0	50,000	
		拠点区分間繰入金費用	50,000	50,000	0	50,000	
		特別費用計 (9)	50,000	50,000	0	50,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 50,000	△ 50,000	0	△ 50,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			12,431	12,431	0	12,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,143,694	1,143,694	0	1,143,694	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,156,125	1,156,125	0	1,156,125	
	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)		1,156,125	1,156,125	0	1,156,125	

第一号第四様式

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支計算書

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

（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	58,088,000	45,162,422	12,925,578	
		市区町村受託金収入	57,653,000	44,751,822	12,901,178	
		市区町村受託金収入	57,653,000	44,751,822	12,901,178	
		都道府県社協受託金収入	435,000	410,600	24,400	
		都道府県社協受託金収入	435,000	410,600	24,400	
		事業収入	55,000	60,440	△ 5,440	
		利用料収入	55,000	60,440	△ 5,440	
		負担金収入	72,000	54,000	18,000	
		負担金収入	72,000	54,000	18,000	
		負担金収入	72,000	54,000	18,000	
		受取利息配当金収入	1,000	28	972	
		受取利息配当金収入	1,000	28	972	
		事業活動収入計	58,216,000	45,276,890	12,939,110	
	支出	人件費支出	27,385,000	22,929,013	4,455,987	
		職員給料支出	14,299,000	14,004,229	294,771	
		職員賞与支出	1,991,000	1,973,039	17,961	
		非常勤職員給与支出	8,033,000	4,000,450	4,032,550	
		退職給付支出	408,000	398,000	10,000	
		法定福利費支出	2,654,000	2,553,295	100,705	
		事業費支出	3,490,000	2,855,092	634,908	
		給食費支出	1,776,000	1,715,169	60,831	
		車輌費支出	1,714,000	1,139,923	574,077	
		事務費支出	27,053,000	19,213,348	7,839,652	
		福利厚生費支出	108,000	63,688	44,312	
		旅費交通費支出	445,000	18,620	426,380	
		研修研究費支出	1,114,000	392,959	721,041	
		事務消耗品費支出	1,157,000	727,156	429,844	
		印刷製本費支出	2,471,000	1,116,525	1,354,475	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	1,485,000	818,477	666,523	
		会議費支出	34,000	0	34,000	
		業務委託費支出	8,383,000	7,923,054	459,946	
		手数料支出	181,000	47,028	133,972	
		保険料支出	1,711,000	721,180	989,820	
		賃借料支出	6,017,000	4,361,079	1,655,921	
		租税公課支出	1,539,000	1,047,900	491,100	
		保守料支出	641,000	375,138	265,862	
		諸会費支出	1,361,000	1,360,800	200	
		諸謝金支出	267,000	178,800	88,200	
		雑支出	119,000	60,944	58,056	
		事業活動支出計	57,928,000	44,997,453	12,930,547	
	事業活動資金収支差額		288,000	279,437	8,563	
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	その他の活動による支出	300,000	299,160	840	
		退職手当積立基金預け金支出	300,000	299,160	840	
		その他の活動支出計	300,000	299,160	840	
	その他の活動資金収支差額		△ 300,000	△ 299,160	△ 840	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			△ 12,000	△ 19,723	7,723	

(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	531,154	531,154	0	
当期末支払資金残高	519,154	511,431	7,723	

第二号第四様式

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　事業活動計算書

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

（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	45,162,422	40,124,821	5,037,601
		市区町村受託金収益	44,751,822	39,752,721	4,999,101
		市区町村受託金収益	44,751,822	39,752,721	4,999,101
		都道府県社協受託金収益	410,600	372,100	38,500
		都道府県社協受託金収益	410,600	372,100	38,500
		事業収益	60,440	75,780	△ 15,340
		利用料収益	60,440	75,780	△ 15,340
		負担金収益	54,000	59,000	△ 5,000
		負担金収益	54,000	59,000	△ 5,000
		負担金収益	54,000	59,000	△ 5,000
		サービス活動収益計（1）	45,276,862	40,259,601	5,017,261
	費用	人件費	22,846,862	20,455,938	2,390,924
		職員給料	14,004,229	11,387,377	2,616,852
		職員賞与	1,378,181	1,255,057	123,124
		賞与引当金繰入	294,887	594,858	△ 299,971
		非常勤職員給与	4,000,450	4,549,756	△ 549,306
		退職給付費用	615,820	285,340	330,480
		法定福利費	2,553,295	2,383,550	169,745
		事業費	2,855,092	2,570,690	284,402
		給食費	1,715,169	1,781,460	△ 66,291
		車輌費	1,139,923	789,230	350,693
		事務費	19,213,348	17,007,248	2,206,100
		福利厚生費	63,688	60,892	2,796
		旅費交通費	18,620	39,870	△ 21,250
		研修研究費	392,959	231,315	161,644
		事務消耗品費	727,156	1,261,282	△ 534,126
		印刷製本費	1,116,525	374,133	742,392
		通信運搬費	818,477	457,880	360,597
		業務委託費	7,923,054	8,078,088	△ 155,034
		手数料	47,028	40,896	6,132
		保険料	721,180	195,568	525,612
		賃借料	4,361,079	964,936	3,396,143
		土地・建物賃借料	0	2,353,550	△ 2,353,550
		租税公課	1,047,900	909,700	138,200
		保守料	375,138	375,138	0
		諸会費	1,360,800	1,360,800	0
		諸謝金	178,800	251,000	△ 72,200
		雑費	60,944	52,200	8,744
		サービス活動費用計（2）	44,915,302	40,033,876	4,881,426
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		361,560	225,725	135,835
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	30	△ 2
		受取利息配当金収益	28	30	△ 2
		サービス活動外収益計（4）	28	30	△ 2
	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）		28	30	△ 2
経常増減差額（7）=（3）+（6）			361,588	225,755	135,833
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	293,400	△ 293,400
		拠点区分間繰入金費用	0	293,400	△ 293,400
		特別費用計（9）	0	293,400	△ 293,400
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	△ 293,400	293,400
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			361,588	△ 67,645	429,233
前期繰越活動増減差額（12）			△ 63,704	3,941	△ 67,645

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	297,884	△ 63,704	361,588
	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）	297,884	△ 63,704	361,588

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,037,168	6,943,994	9,093,174	流動負債	15,820,624	7,007,698	8,812,926
現金預金	15,351,030	6,549,288	8,801,742	事業未払金	15,071,777	6,001,905	9,069,872
普通預金	15,351,030	6,549,288	8,801,742	職員預り金	453,960	410,935	43,025
事業未収金	636,598	344,088	292,510	賞与引当金	294,887	594,858	△ 299,971
立替金	49,540	50,618	△ 1,078	固定負債	1,547,000	0	1,547,000
固定資産	1,628,340	0	1,628,340	退職給付引当金	1,547,000	0	1,547,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	17,367,624	7,007,698	10,359,926
その他の固定資産	1,628,340	0	1,628,340	純資産の部			
退職給付引当資産	1,628,340	0	1,628,340	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	297,884	△ 63,704	361,588
				（うち当期活動増減差額）	361,588	△ 67,645	429,233
				純資産の部合計	297,884	△ 63,704	361,588
資産の部合計	17,665,508	6,943,994	10,721,514	負債及び純資産の部合計	17,665,508	6,943,994	10,721,514

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

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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	594,858	( )		299,971 ( )	294,887	ｻｰﾋﾞｽ区分変更
徴収不能引当金		( )		( )		
ｻｰﾋﾞｽ区分間借		( )		( )		
退職給付引当金		1,628,340 ( )		( )	1,628,340	拠点より組み入れ
計	594,858	1,628,340 ( )		299,971 ( )	1,923,227	

別紙3（⑩）

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 生活福祉資金事務事業	(2) サービス区分 福祉サービス利用援助事業	(3) サービス区分 生きがいデイサービス事業	(4) サービス区分 白石市バス運行事業	(5) サービス区分 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	300,400	110,200	12,463,094	877,774	2,817,667
		市区町村受託金収入	0	0	12,463,094	877,774	2,817,667
		市区町村受託金収入	0	0	12,463,094	877,774	2,817,667
		都道府県社協受託金収入	300,400	110,200	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	300,400	110,200	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	60,440
		利用料収入	0	0	0	0	60,440
		負担金収入	0	0	0	0	54,000
		負担金収入	0	0	0	0	54,000
		負担金収入	0	0	0	0	54,000
		受取利息配当金収入	0	0	28	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	28	0	0
		事業活動収入計	300,400	110,200	12,463,122	877,774	2,932,107
	支出	人件費支出	0	0	5,380,744	0	2,306,717
		職員給料支出	0	0	1,902,000	0	1,909,999
		非常勤職員給与支出	0	0	3,021,480	0	0
		退職給付支出	0	0	120,000	0	110,000
		法定福利費支出	0	0	337,264	0	286,718
		事業費支出	8,578	10,102	2,206,944	214,460	85,271
		給食費支出	0	0	1,715,169	0	0
		車輌費支出	8,578	10,102	491,775	214,460	85,271
		事務費支出	292,672	104,900	4,875,406	663,314	540,119
		福利厚生費支出	0	0	17,938	0	12,696
		旅費交通費支出	1,520	1,520	0	0	0
		研修研究費支出	14,776	16,150	0	0	3,000
		事務消耗品費支出	65,438	11,432	49,583	0	9,294
		印刷製本費支出	44,934	31,350	26,648	0	85,328
		通信運搬費支出	72,880	44,448	64,335	0	37,720
		業務委託費支出	0	0	691,740	631,314	0
		手数料支出	324	0	11,124	0	5,940
		保険料支出	0	0	43,920	0	49,578
		賃借料支出	0	0	2,419,024	0	224,337
		租税公課支出	0	0	20,400	32,000	108,500
		保守料支出	0	0	41,094	0	3,726
		諸会費支出	0	0	1,360,800	0	0
		諸謝金支出	50,000	0	128,800	0	0
		雑支出	42,800	0	0	0	0
		事業活動支出計	301,250	115,002	12,463,094	877,774	2,932,107
	事業活動資金収支差額		△ 850	△ 4,802	28	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			△ 850	△ 4,802	28	0	0

前期末支払資金残高	250,220	166,708	29,597	0	55,271
当期末支払資金残高	249,370	161,906	29,625	0	55,271

別紙3（⑩）

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(6) サービス区分 地域包括支援センター事業	(7) サービス区分 生活困窮者支援事業	(8) サービス区分 子どもの学習等支援事業	(9) サービス区分 生活支援体制整備事業	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,505,407	6,540,972	6,957,715	9,589,193	45,162,422
		市区町村受託金収入	5,505,407	6,540,972	6,957,715	9,589,193	44,751,822
		市区町村受託金収入	5,505,407	6,540,972	6,957,715	9,589,193	44,751,822
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	410,600
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	410,600
		事業収入	0	0	0	0	60,440
		利用料収入	0	0	0	0	60,440
		負担金収入	0	0	0	0	54,000
		負担金収入	0	0	0	0	54,000
		負担金収入	0	0	0	0	54,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	28
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	28
		事業活動収入計	5,505,407	6,540,972	6,957,715	9,589,193	45,276,890
	支出	人件費支出	5,220,346	5,049,543	0	4,971,663	22,929,013
		職員給料支出	3,367,500	4,349,856	0	2,474,874	14,004,229
		職員賞与支出	1,119,185	0	0	853,854	1,973,039
		非常勤職員給与支出	0	0	0	978,970	4,000,450
		退職給付支出	0	0	0	168,000	398,000
		法定福利費支出	733,661	699,687	0	495,965	2,553,295
		事業費支出	0	34,926	9,798	285,013	2,855,092
		給食費支出	0	0	0	0	1,715,169
		車輌費支出	0	34,926	9,798	285,013	1,139,923
		事務費支出	0	1,456,503	6,947,917	4,332,517	19,213,348
		福利厚生費支出	0	21,696	0	11,358	63,688
		旅費交通費支出	0	15,580	0	0	18,620
		研修研究費支出	0	40,446	0	318,587	392,959
		事務消耗品費支出	0	127,954	5,949	457,506	727,156
		印刷製本費支出	0	226,915	14,040	687,310	1,116,525
		通信運搬費支出	0	152,789	35,488	410,817	818,477
		業務委託費支出	0	0	6,600,000	0	7,923,054
		手数料支出	0	7,452	1,296	20,892	47,028
		保険料支出	0	48,466	0	579,216	721,180
		賃借料支出	0	281,707	0	1,436,011	4,361,079
		租税公課支出	0	248,000	273,000	366,000	1,047,900
		保守料支出	0	285,498	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	0	178,800
		雑支出	0	0	18,144	0	60,944
		事業活動支出計	5,220,346	6,540,972	6,957,715	9,589,193	44,997,453
	事業活動資金収支差額		285,061	0	0	0	279,437
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	その他の活動による支出	299,160	0	0	0	299,160
		退職手当積立基金預け金支出	299,160	0	0	0	299,160
		その他の活動支出計	299,160	0	0	0	299,160
	その他の活動資金収支差額		△ 299,160	0	0	0	△ 299,160
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△ 14,099	0	0	0	△ 19,723

前期末支払資金残高	29,358	0	0	0	531,154
当期末支払資金残高	15,259	0	0	0	511,431

別紙3（⑩）

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

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

社会福祉法人名　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			
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	45,162,422			
		市区町村受託金収入	0	44,751,822			
		市区町村受託金収入	0	44,751,822			
		都道府県社協受託金収入	0	410,600			
		都道府県社協受託金収入	0	410,600			
		事業収入	0	60,440			
		利用料収入	0	60,440			
		負担金収入	0	54,000			
		負担金収入	0	54,000			
		負担金収入	0	54,000			
		受取利息配当金収入	0	28			
		受取利息配当金収入	0	28			
		事業活動収入計	0	45,276,890			
	支出	人件費支出	0	22,929,013			
		職員給料支出	0	14,004,229			
		職員賞与支出	0	1,973,039			
		非常勤職員給与支出	0	4,000,450			
		退職給付支出	0	398,000			
		法定福利費支出	0	2,553,295			
		事業費支出	0	2,855,092			
		給食費支出	0	1,715,169			
		車輌費支出	0	1,139,923			
		事務費支出	0	19,213,348			
		福利厚生費支出	0	63,688			
		旅費交通費支出	0	18,620			
		研修研究費支出	0	392,959			
		事務消耗品費支出	0	727,156			
		印刷製本費支出	0	1,116,525			
		通信運搬費支出	0	818,477			
		業務委託費支出	0	7,923,054			
		手数料支出	0	47,028			
		保険料支出	0	721,180			
		賃借料支出	0	4,361,079			
		租税公課支出	0	1,047,900			
		保守料支出	0	375,138			
		諸会費支出	0	1,360,800			
		諸謝金支出	0	178,800			
		雑支出	0	60,944			
		事業活動支出計	0	44,997,453			
	事業活動資金収支差額		0	279,437			
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	その他の活動による支出	0	299,160			
		退職手当積立基金預け金支出	0	299,160			
		その他の活動支出計	0	299,160			
	その他の活動資金収支差額		0	△ 299,160			
予備費支出			0	0			
当期資金収支差額合計			0	△ 19,723			

前期末支払資金残高	0	531,154			
当期末支払資金残高	0	511,431			

別紙3（⑪）

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　事業活動明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 生活福祉資金事務事業	(2) サービス区分 福祉サービス利用援助事業	(3) サービス区分 生きがいデイサービス事業	(4) サービス区分 白石市バス運行事業	(5) サービス区分 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	300,400	110,200	12,463,094	877,774	2,817,667
		市区町村受託金収益	0	0	12,463,094	877,774	2,817,667
		市区町村受託金収益	0	0	12,463,094	877,774	2,817,667
		都道府県社協受託金収益	300,400	110,200	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	300,400	110,200	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	60,440
		利用料収益	0	0	0	0	60,440
		負担金収益	0	0	0	0	54,000
		負担金収益	0	0	0	0	54,000
		負担金収益	0	0	0	0	54,000
		サービス活動収益計 (1)	300,400	110,200	12,463,094	877,774	2,932,107
	費用	人件費	0	0	5,380,744	0	2,306,717
		職員給料	0	0	1,902,000	0	1,909,999
		非常勤職員給与	0	0	3,021,480	0	0
		退職給付費用	0	0	120,000	0	110,000
		法定福利費	0	0	337,264	0	286,718
		事業費	8,578	10,102	2,206,944	214,460	85,271
		給食費	0	0	1,715,169	0	0
		車輌費	8,578	10,102	491,775	214,460	85,271
		事務費	292,672	104,900	4,875,406	663,314	540,119
		福利厚生費	0	0	17,938	0	12,696
		旅費交通費	1,520	1,520	0	0	0
		研修研究費	14,776	16,150	0	0	3,000
		事務消耗品費	65,438	11,432	49,583	0	9,294
		印刷製本費	44,934	31,350	26,648	0	85,328
		通信運搬費	72,880	44,448	64,335	0	37,720
		業務委託費	0	0	691,740	631,314	0
		手数料	324	0	11,124	0	5,940
		保険料	0	0	43,920	0	49,578
		賃借料	0	0	2,419,024	0	224,337
		租税公課	0	0	20,400	32,000	108,500
		保守料	0	0	41,094	0	3,726
		諸会費	0	0	1,360,800	0	0
		諸謝金	50,000	0	128,800	0	0
		雑費	42,800	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	301,250	115,002	12,463,094	877,774	2,932,107
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 850	△ 4,802	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	28	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	28	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	28	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	28	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 850	△ 4,802	28	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)			△ 850	△ 4,802	28	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		250,220	166,708	29,597	0	55,271
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		249,370	161,906	29,625	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
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0

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	(1) サービス区分	(2) サービス区分	(3) サービス区分	(4) サービス区分	(5) 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
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	249,370	161,906	29,625	0	55,271

③ 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 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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			(6) サービス区分 地域包括支援センター事業	(7) サービス区分 生活困窮者支援事業	(8) サービス区分 子どもの学習等支援事業	(9) サービス区分 生活支援体制整備事業	合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,505,407	6,540,972	6,957,715	9,589,193	45,162,422
		市区町村受託金収益	5,505,407	6,540,972	6,957,715	9,589,193	44,751,822
		市区町村受託金収益	5,505,407	6,540,972	6,957,715	9,589,193	44,751,822
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	410,600
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	410,600
		事業収益	0	0	0	0	60,440
		利用料収益	0	0	0	0	60,440
		負担金収益	0	0	0	0	54,000
		負担金収益	0	0	0	0	54,000
		負担金収益	0	0	0	0	54,000
		サービス活動収益計 (1)	5,505,407	6,540,972	6,957,715	9,589,193	45,276,862
	費用	人件費	5,117,149	5,049,543	0	4,992,709	22,846,862
		職員給料	3,367,500	4,349,856	0	2,474,874	14,004,229
		職員賞与	798,168	0	0	580,013	1,378,181
		賞与引当金繰入	0	0	0	294,887	294,887
		非常勤職員給与	0	0	0	978,970	4,000,450
		退職給付費用	217,820	0	0	168,000	615,820
		法定福利費	733,661	699,687	0	495,965	2,553,295
		事業費	0	34,926	9,798	285,013	2,855,092
		給食費	0	0	0	0	1,715,169
		車輌費	0	34,926	9,798	285,013	1,139,923
		事務費	0	1,456,503	6,947,917	4,332,517	19,213,348
		福利厚生費	0	21,696	0	11,358	63,688
		旅費交通費	0	15,580	0	0	18,620
		研修研究費	0	40,446	0	318,587	392,959
		事務消耗品費	0	127,954	5,949	457,506	727,156
		印刷製本費	0	226,915	14,040	687,310	1,116,525
		通信運搬費	0	152,789	35,488	410,817	818,477
		業務委託費	0	0	6,600,000	0	7,923,054
		手数料	0	7,452	1,296	20,892	47,028
		保険料	0	48,466	0	579,216	721,180
		賃借料	0	281,707	0	1,436,011	4,361,079
		租税公課	0	248,000	273,000	366,000	1,047,900
		保守料	0	285,498	0	44,820	375,138
		諸会費	0	0	0	0	1,360,800
		諸謝金	0	0	0	0	178,800
		雑費	0	0	18,144	0	60,944
		サービス活動費用計 (2)	5,117,149	6,540,972	6,957,715	9,610,239	44,915,302
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		388,258	0	0	△ 21,046	361,560
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	28
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	28
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	28
	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	28
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			388,258	0	0	△ 21,046	361,588
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)			388,258	0	0	△ 21,046	361,588
	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 291,659	0	0	△ 273,841	△ 63,704
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		96,599	0	0	△ 294,887	297,884
	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

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	(6) サービス区分 地域包括支援センター事業	(7) サービス区分 生活困窮者支援事業	(8) サービス区分 子どもの学習等支援事業	(9) サービス区分 生活支援体制整備事業	合計
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）	96,599	0	0	△ 294,887	297,884

別紙3（⑪）

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　事業活動明細書

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

社会福祉法人名　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			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	45,162,422			
		市区町村受託金収益	0	44,751,822			
		市区町村受託金収益	0	44,751,822			
		都道府県社協受託金収益	0	410,600			
		都道府県社協受託金収益	0	410,600			
		事業収益	0	60,440			
		利用料収益	0	60,440			
		負担金収益	0	54,000			
		負担金収益	0	54,000			
		負担金収益	0	54,000			
		サービス活動収益計（1）	0	45,276,862			
	費用	人件費	0	22,846,862			
		職員給料	0	14,004,229			
		職員賞与	0	1,378,181			
		賞与引当金繰入	0	294,887			
		非常勤職員給与	0	4,000,450			
		退職給付費用	0	615,820			
		法定福利費	0	2,553,295			
		事業費	0	2,855,092			
		給食費	0	1,715,169			
		車輌費	0	1,139,923			
		事務費	0	19,213,348			
		福利厚生費	0	63,688			
		旅費交通費	0	18,620			
		研修研究費	0	392,959			
		事務消耗品費	0	727,156			
		印刷製本費	0	1,116,525			
		通信運搬費	0	818,477			
		業務委託費	0	7,923,054			
		手数料	0	47,028			
		保険料	0	721,180			
		賃借料	0	4,361,079			
		租税公課	0	1,047,900			
		保守料	0	375,138			
		諸会費	0	1,360,800			
		諸謝金	0	178,800			
		雑費	0	60,944			
		サービス活動費用計（2）	0	44,915,302			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	361,560			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	28			
		受取利息配当金収益	0	28			
		サービス活動外収益計（4）	0	28			
	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	28			
経常増減差額（7）=（3）+（6）			0	361,588			
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	0			
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0			
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			0	361,588			
	前期繰越活動増減差額（12）		0	△ 63,704			
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	297,884			
	基本金取崩額（14）		0	0			
	基金取崩額		0	0			
	基金積立額		0	0			

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			
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	297,884			

第一号第四様式

④ 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 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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	14,515,000	14,515,000	0	
		市区町村受託金収入	14,515,000	14,515,000	0	
		市区町村受託金収入	14,515,000	14,515,000	0	
		事業収入	1,641,000	1,642,387	△ 1,387	
		賃貸料収入	1,000	0	1,000	
		作業工賃収入	1,640,000	1,642,387	△ 2,387	
		受取利息配当金収入	2,000	52	1,948	
		受取利息配当金収入	2,000	52	1,948	
		その他の収入	39,000	37,065	1,935	
		雑収入	39,000	37,065	1,935	
		事業活動収入計	16,197,000	16,194,504	2,496	
	支出	人件費支出	11,360,000	10,763,282	596,718	
		職員給料支出	6,690,000	6,607,200	82,800	
		職員賞与支出	985,000	592,800	392,200	
		非常勤職員給与支出	2,291,000	2,290,400	600	
		退職給付支出	120,000	120,000	0	
		法定福利費支出	1,274,000	1,152,882	121,118	
		事業費支出	1,931,000	1,802,998	128,002	
		医薬品費支出	5,000	2,751	2,249	
		教養娯楽費支出	20,000	6,960	13,040	
		車輌費支出	191,000	90,900	100,100	
		諸謝金支出	72,000	60,000	12,000	
		作業工賃支出	1,643,000	1,642,387	613	
		事務費支出	4,125,000	3,479,759	645,241	
		福利厚生費支出	37,000	33,014	3,986	
		旅費交通費支出	43,000	27,700	15,300	
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	
		事務消耗品費支出	187,000	185,010	1,990	
		印刷製本費支出	47,000	40,741	6,259	
		水道光熱費支出	1,099,000	1,021,032	77,968	
		燃料費支出	146,000	127,390	18,610	
		修繕費支出	350,000	298,960	51,040	
		通信運搬費支出	191,000	176,306	14,694	
		業務委託費支出	674,000	646,704	27,296	
		手数料支出	32,000	19,872	12,128	
		保険料支出	194,000	129,270	64,730	
		賃借料支出	889,000	558,792	330,208	
		租税公課支出	151,000	143,600	7,400	
		保守料支出	38,000	37,368	632	
		諸会費支出	44,000	34,000	10,000	
		事業活動支出計	17,416,000	16,046,039	1,369,961	
	事業活動資金収支差額		△ 1,219,000	148,465	△ 1,367,465	
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	その他の活動による支出	301,000	299,760	1,240	
		退職手当積立基金預け金支出	301,000	299,760	1,240	
		その他の活動支出計	301,000	299,760	1,240	
	その他の活動資金収支差額		△ 301,000	△ 299,760	△ 1,240	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			△ 1,520,000	△ 151,295	△ 1,368,705	

（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	3,210,390	3,210,390	0	
当期末支払資金残高	1,690,390	3,059,095	△ 1,368,705	

第二号第四様式

④ 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 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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	14,515,000	12,411,000	2,104,000
		市区町村受託金収益	14,515,000	12,411,000	2,104,000
		市区町村受託金収益	14,515,000	12,411,000	2,104,000
		事業収益	1,642,387	1,261,308	381,079
		作業工賃収益	1,642,387	1,261,308	381,079
		サービス活動収益計（1）	16,157,387	13,672,308	2,485,079
	費用	人件費	11,120,822	11,106,057	14,765
		職員給料	6,607,200	6,626,400	△ 19,200
		職員賞与	314,603	628,976	△ 314,373
		賞与引当金繰入	293,397	323,000	△ 29,603
		非常勤職員給与	2,290,400	2,235,240	55,160
		退職給付費用	462,340	120,000	342,340
		法定福利費	1,152,882	1,172,441	△ 19,559
		事業費	1,802,998	1,428,823	374,175
		医薬品費	2,751	0	2,751
		教養娯楽費	6,960	0	6,960
		本人支給金	0	1,261,308	△ 1,261,308
		車輌費	90,900	104,515	△ 13,615
		諸謝金	60,000	63,000	△ 3,000
		作業工賃	1,642,387	0	1,642,387
		事務費	3,479,759	2,858,444	621,315
		福利厚生費	33,014	33,014	0
		旅費交通費	27,700	28,160	△ 460
		研修研究費	0	41,880	△ 41,880
		事務消耗品費	185,010	147,817	37,193
		印刷製本費	40,741	0	40,741
		水道光熱費	1,021,032	1,015,474	5,558
		燃料費	127,390	116,612	10,778
		修繕費	298,960	88,868	210,092
		通信運搬費	176,306	154,753	21,553
		業務委託費	646,704	673,704	△ 27,000
		手数料	19,872	20,412	△ 540
		保険料	129,270	149,050	△ 19,780
		賃借料	558,792	211,032	347,760
		租税公課	143,600	103,300	40,300
		保守料	37,368	37,368	0
		諸会費	34,000	37,000	△ 3,000
		減価償却費	296,500	296,500	0
		サービス活動費用計（2）	16,700,079	15,689,824	1,010,255
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 542,692	△ 2,017,516	1,474,824
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	64	△ 12
		受取利息配当金収益	52	64	△ 12
		その他のサービス活動外収益	37,065	0	37,065
		雑収益	37,065	0	37,065
		サービス活動外収益計（4）	37,117	64	37,053
	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）		37,117	64	37,053
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 505,575	△ 2,017,452	1,511,877
特別増減の部	収益	その他の特別収益	216,470	0	216,470
		退職給付引当金戻入益	216,470	0	216,470
		特別収益計（8）	216,470	0	216,470
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	0	300,960	△ 300,960
		拠点区分間繰入金費用	0	300,960	△ 300,960

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
	費用				
		特別費用計（9）	0	300,961	△ 300,961
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		216,470	△ 300,961	517,431
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 289,105	△ 2,318,413	2,029,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		3,258,017	5,576,430	△ 2,318,413
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		2,968,912	3,258,017	△ 289,105
	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）		2,968,912	3,258,017	△ 289,105

④ やまぶき園管理運営事業拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	3,920,012	3,927,875	△ 7,863	流動負債	1,199,117	1,040,485	158,632
現金預金	3,877,917	3,908,056	△ 30,139	事業未払金	648,109	507,052	141,057
普通預金	3,877,917	3,908,056	△ 30,139	職員預り金	212,808	210,433	2,375
事業未収金	20,000	0	20,000	賞与引当金	338,200	323,000	15,200
立替金	22,095	19,819	2,276	固定負債	5,264,630	0	5,264,630
固定資産	5,512,647	370,627	5,142,020	退職給付引当金	5,264,630	0	5,264,630
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,463,747	1,040,485	5,423,262
その他の固定資産	5,512,647	370,627	5,142,020	純資産の部			
車輌運搬具	74,125	370,625	△ 296,500	基本金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	基金	0	0	0
退職給付引当資産	5,438,520	0	5,438,520	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	2,968,912	3,258,017	△ 289,105
				（うち当期活動増減差額）	△ 289,105	△ 2,318,413	2,029,308
				純資産の部合計	2,968,912	3,258,017	△ 289,105
資産の部合計	9,432,659	4,298,502	5,134,157	負債及び純資産の部合計	9,432,659	4,298,502	5,134,157

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	1,111,875	74,125
器具及び備品	292,250	292,248	2
合　計	1,478,250	1,404,123	74,127

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30年 4月 1日　　（至）平成31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	370,625				296,500				74,125		1,111,875		1,186,000		
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	370,627				296,500				74,127		1,404,123		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	370,627				296,500				74,127		1,404,123		1,478,250		
基本財産及びその他の固定資産計	370,627				296,500				74,127		1,404,123		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30年 4月 1日　　（至）平成31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	370,627				296,500				74,127						

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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	323,000	15,200 ( )		( )	338,200	
徴収不能引当金		( )		( )		
ｻｰﾋﾞｽ区分間借		( )		( )		
退職給付引当金		5,438,520 ( )		( )	5,438,520	拠点より組み入れ
計	323,000	5,453,720 ( )		( )	5,776,720	

別紙3（⑩）

④ 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 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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			(1) サービス区分 福祉作業所やまぶき園事業	(2) 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	12,201,000	2,314,000	14,515,000	0	14,515,000
		市区町村受託金収入	12,201,000	2,314,000	14,515,000	0	14,515,000
		市区町村受託金収入	12,201,000	2,314,000	14,515,000	0	14,515,000
		事業収入	1,642,387	0	1,642,387	0	1,642,387
		作業工賃収入	1,642,387	0	1,642,387	0	1,642,387
		受取利息配当金収入	45	7	52	0	52
		受取利息配当金収入	45	7	52	0	52
		その他の収入	37,065	0	37,065	0	37,065
		雑収入	37,065	0	37,065	0	37,065
		事業活動収入計	13,880,497	2,314,007	16,194,504	0	16,194,504
	支出	人件費支出	10,763,282	0	10,763,282	0	10,763,282
		職員給料支出	6,607,200	0	6,607,200	0	6,607,200
		職員賞与支出	592,800	0	592,800	0	592,800
		非常勤職員給与支出	2,290,400	0	2,290,400	0	2,290,400
		退職給付支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		法定福利費支出	1,152,882	0	1,152,882	0	1,152,882
		事業費支出	1,802,998	0	1,802,998	0	1,802,998
		医薬品費支出	2,751	0	2,751	0	2,751
		教養娯楽費支出	6,960	0	6,960	0	6,960
		車輌費支出	90,900	0	90,900	0	90,900
		諸謝金支出	60,000	0	60,000	0	60,000
		作業工賃支出	1,642,387	0	1,642,387	0	1,642,387
		事務費支出	1,088,882	2,390,877	3,479,759	0	3,479,759
		福利厚生費支出	33,014	0	33,014	0	33,014
		旅費交通費支出	27,700	0	27,700	0	27,700
		事務消耗品費支出	149,553	35,457	185,010	0	185,010
		印刷製本費支出	40,741	0	40,741	0	40,741
		水道光熱費支出	0	1,021,032	1,021,032	0	1,021,032
		燃料費支出	0	127,390	127,390	0	127,390
		修繕費支出	0	298,960	298,960	0	298,960
		通信運搬費支出	3,000	173,306	176,306	0	176,306
		業務委託費支出	0	646,704	646,704	0	646,704
		手数料支出	18,144	1,728	19,872	0	19,872
		保険料支出	129,270	0	129,270	0	129,270
		賃借料支出	558,792	0	558,792	0	558,792
		租税公課支出	57,300	86,300	143,600	0	143,600
		保守料支出	37,368	0	37,368	0	37,368
		諸会費支出	34,000	0	34,000	0	34,000
		事業活動支出計	13,655,162	2,390,877	16,046,039	0	16,046,039
	事業活動資金収支差額		225,335	△ 76,870	148,465	0	148,465
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	その他の活動による支出	299,760	0	299,760	0	299,760
		退職手当積立基金預け金支出	299,760	0	299,760	0	299,760
		その他の活動支出計	299,760	0	299,760	0	299,760
	その他の活動資金収支差額		△ 299,760	0	△ 299,760	0	△ 299,760
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△ 74,425	△ 76,870	△ 151,295	0	△ 151,295

前期末支払資金残高	2,790,728	419,662	3,210,390	0	3,210,390
当期末支払資金残高	2,716,303	342,792	3,059,095	0	3,059,095

別紙3（⑪）

④ やまぶき園管理運営事業拠点区分　事業活動明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 福祉作業所やまぶき園事業	(2) 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
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	12,201,000	2,314,000	14,515,000	0	14,515,000
		市区町村受託金収益	12,201,000	2,314,000	14,515,000	0	14,515,000
		市区町村受託金収益	12,201,000	2,314,000	14,515,000	0	14,515,000
		事業収益	1,642,387	0	1,642,387	0	1,642,387
		作業工賃収益	1,642,387	0	1,642,387	0	1,642,387
		サービス活動収益計 (1)	13,843,387	2,314,000	16,157,387	0	16,157,387
	費用	人件費	11,120,822	0	11,120,822	0	11,120,822
		職員給料	6,607,200	0	6,607,200	0	6,607,200
		職員賞与	314,603	0	314,603	0	314,603
		賞与引当金繰入	293,397	0	293,397	0	293,397
		非常勤職員給与	2,290,400	0	2,290,400	0	2,290,400
		退職給付費用	462,340	0	462,340	0	462,340
		法定福利費	1,152,882	0	1,152,882	0	1,152,882
		事業費	1,802,998	0	1,802,998	0	1,802,998
		医薬品費	2,751	0	2,751	0	2,751
		教養娯楽費	6,960	0	6,960	0	6,960
		車輌費	90,900	0	90,900	0	90,900
		諸謝金	60,000	0	60,000	0	60,000
		作業工賃	1,642,387	0	1,642,387	0	1,642,387
		事務費	1,088,882	2,390,877	3,479,759	0	3,479,759
		福利厚生費	33,014	0	33,014	0	33,014
		旅費交通費	27,700	0	27,700	0	27,700
		事務消耗品費	149,553	35,457	185,010	0	185,010
		印刷製本費	40,741	0	40,741	0	40,741
		水道光熱費	0	1,021,032	1,021,032	0	1,021,032
		燃料費	0	127,390	127,390	0	127,390
		修繕費	0	298,960	298,960	0	298,960
		通信運搬費	3,000	173,306	176,306	0	176,306
		業務委託費	0	646,704	646,704	0	646,704
		手数料	18,144	1,728	19,872	0	19,872
		保険料	129,270	0	129,270	0	129,270
		賃借料	558,792	0	558,792	0	558,792
		租税公課	57,300	86,300	143,600	0	143,600
		保守料	37,368	0	37,368	0	37,368
		諸会費	34,000	0	34,000	0	34,000
		減価償却費	296,500	0	296,500	0	296,500
		サービス活動費用計 (2)	14,309,202	2,390,877	16,700,079	0	16,700,079
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 465,815	△ 76,877	△ 542,692	0	△ 542,692
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	7	52	0	52
		受取利息配当金収益	45	7	52	0	52
		その他のサービス活動外収益	37,065	0	37,065	0	37,065
		雑収益	37,065	0	37,065	0	37,065
		サービス活動外収益計 (4)	37,110	7	37,117	0	37,117
	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)			37,110	7	37,117	0	37,117
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 428,705	△ 76,870	△ 505,575	0	△ 505,575
特別増減の部	収益	その他の特別収益	216,470	0	216,470	0	216,470
		退職給付引当金戻入益	216,470	0	216,470	0	216,470
		特別収益計 (8)	216,470	0	216,470	0	216,470
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			216,470	0	216,470	0	216,470
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 212,235	△ 76,870	△ 289,105	0	△ 289,105
前期繰越活動増減差額 (12)			2,838,355	419,662	3,258,017	0	3,258,017
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			2,626,120	342,792	2,968,912	0	2,968,912
基本金取崩額 (14)			0	0	0	0	0

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	(1) サービス区分 福祉作業所やまぶき園事業	(2) 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
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）	2,626,120	342,792	2,968,912	0	2,968,912

第一号第四様式

⑤ 介護保険事業拠点区分　資金収支計算書

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

（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	53,416,000	48,940,337	4,475,663	
		居宅介護料収入	27,347,000	24,057,212	3,289,788	
		（介護報酬収入）	24,612,000	21,402,897	3,209,103	
		介護報酬収入	24,612,000	21,402,897	3,209,103	
		（利用者負担金収入）	2,735,000	2,654,315	80,685	
		介護負担金収入(一般)	2,735,000	2,654,315	80,685	
		居宅介護支援介護料収入	21,596,000	20,359,666	1,236,334	
		居宅介護支援介護料収入	21,596,000	20,359,666	1,236,334	
		その他の事業収入	1,560,000	1,464,500	95,500	
		受託事業収入	1,560,000	1,464,500	95,500	
		介護予防・日常生活収入	2,913,000	3,058,959	△ 145,959	
		事業費収入	2,621,000	2,760,423	△ 139,423	
		事業負担金収入（一般）	292,000	298,536	△ 6,536	
		その他の事業収入	466,000	1,164,545	△ 698,545	
		その他の事業収入	466,000	1,164,545	△ 698,545	
		介護保険適用外収入	466,000	1,164,545	△ 698,545	
		受取利息配当金収入	8,000	3,209	4,791	
		受取利息配当金収入	8,000	3,209	4,791	
		その他の収入	15,000	6,554	8,446	
		雑収入	15,000	6,554	8,446	
		事業活動収入計	53,905,000	50,114,645	3,790,355	
	支出	人件費支出	47,900,000	45,058,637	2,841,363	
		職員給料支出	23,802,000	23,165,387	636,613	
		職員賞与支出	7,434,000	7,416,026	17,974	
		非常勤職員給与支出	10,106,000	8,315,338	1,790,662	
		退職給付支出	1,224,000	1,166,740	57,260	
		法定福利費支出	5,334,000	4,995,146	338,854	
		事業費支出	883,000	582,418	300,582	
		介護用品費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	180,000	148,701	31,299	
		車輌費支出	693,000	433,717	259,283	
		事務費支出	5,118,000	4,328,884	789,116	
		福利厚生費支出	223,000	178,033	44,967	
		職員被服費支出	100,000	98,531	1,469	
		旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
		研修研究費支出	270,000	177,784	92,216	
		事務消耗品費支出	342,000	266,334	75,666	
		印刷製本費支出	184,000	100,783	83,217	
		燃料費支出	57,000	19,044	37,956	
		修繕費支出	20,000	1,200	18,800	
		通信運搬費支出	190,000	146,119	43,881	
		会議費支出	2,000	1,300	700	
		広報費支出	119,000	0	119,000	
		手数料支出	111,000	67,406	43,594	
		保険料支出	318,000	287,881	30,119	
		賃借料支出	2,217,000	2,119,176	97,824	
		土地・建物賃借料支出	316,000	315,895	105	
		租税公課支出	55,000	45,000	10,000	
		保守料支出	441,000	374,652	66,348	
		渉外費支出	20,000	10,946	9,054	
		諸謝金支出	120,000	118,800	1,200	
		事業活動支出計	53,901,000	49,969,939	3,931,061	
	事業活動資金収支差額		4,000	144,706	△ 140,706	
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	

（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	積立資産支出	4,000	3,035	965	
		介護保険財政調整積立資産支出	4,000	3,035	965	
		その他の活動支出計	4,000	3,035	965	
	その他の活動資金収支差額		△ 4,000	△ 3,035	△ 965	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			0	141,671	△ 141,671	

前期末支払資金残高	24,296,411	24,296,411	0	
当期末支払資金残高	24,296,411	24,438,082	△ 141,671	

第二号第四様式

⑤ 介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

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

（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	48,940,337	51,383,900	△ 2,443,563
		居宅介護料収益	24,057,212	24,859,662	△ 802,450
		（介護報酬収益）	21,402,897	22,252,012	△ 849,115
		介護報酬収益	21,402,897	22,252,012	△ 849,115
		（利用者負担金収益）	2,654,315	2,607,650	46,665
		介護負担金収益(一般)	2,654,315	2,607,650	46,665
		居宅介護支援介護料収益	20,359,666	21,596,570	△ 1,236,904
		居宅介護支援介護料収益	20,359,666	21,596,570	△ 1,236,904
		その他の事業収益	1,464,500	1,782,940	△ 318,440
		受託事業収益	1,464,500	1,782,940	△ 318,440
		介護予防・日常生活収益	3,058,959	3,144,728	△ 85,769
		事業費収益	2,760,423	2,831,857	△ 71,434
		事業負担金収益（一般）	298,536	312,871	△ 14,335
		その他の事業収益	1,164,545	567,570	596,975
		その他の事業収益	1,164,545	567,570	596,975
		介護保険適用外収益	1,164,545	567,570	596,975
		サービス活動収益計（1）	50,104,882	51,951,470	△ 1,846,588
	費用	人件費	45,049,042	44,514,694	534,348
		職員給料	23,165,387	22,807,191	358,196
		職員賞与	5,022,850	5,491,803	△ 468,953
		賞与引当金繰入	2,383,581	2,393,176	△ 9,595
		非常勤職員給与	8,315,338	8,094,240	221,098
		退職給付費用	1,166,740	1,142,030	24,710
		法定福利費	4,995,146	4,586,254	408,892
		事業費	582,418	674,706	△ 92,288
		介護用品費	0	126,986	△ 126,986
		消耗器具備品費	148,701	86,400	62,301
		車輌費	433,717	461,320	△ 27,603
		事務費	4,328,884	3,317,326	1,011,558
		福利厚生費	178,033	145,011	33,022
		職員被服費	98,531	0	98,531
		旅費交通費	0	23,880	△ 23,880
		研修研究費	177,784	157,363	20,421
		事務消耗品費	266,334	200,859	65,475
		印刷製本費	100,783	0	100,783
		燃料費	19,044	0	19,044
		修繕費	1,200	0	1,200
		通信運搬費	146,119	104,820	41,299
		会議費	1,300	1,600	△ 300
		手数料	67,406	44,136	23,270
		保険料	287,881	189,343	98,538
		賃借料	2,119,176	1,840,104	279,072
		土地・建物賃借料	315,895	136,164	179,731
		租税公課	45,000	80,500	△ 35,500
		保守料	374,652	380,916	△ 6,264
		渉外費	10,946	12,630	△ 1,684
		諸謝金	118,800	0	118,800
		サービス活動費用計（2）	49,960,344	48,506,726	1,453,618
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		144,538	3,444,744	△ 3,300,206
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,209	3,173	36
		受取利息配当金収益	3,209	3,173	36
		その他のサービス活動外収益	6,554	5,989	565
		雑収益	6,554	5,989	565
		サービス活動外収益計（4）	9,763	9,162	601
	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）		9,763	9,162	601
経常増減差額（7）=（3）+（6）			154,301	3,453,906	△ 3,299,605
	収益				

（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		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）			154,301	3,453,906	△ 3,299,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		21,903,235	18,452,364	3,450,871
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		22,057,536	21,906,270	151,266
	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	3,035	0
	介護保険財政調整積立金積立額		3,035	3,035	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		22,054,501	21,903,235	151,266

第三号第四様式

⑤ 介護保険事業拠点区分別　貸借対照表

平成 31 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	26,643,598	26,449,900	193,698	流動負債	4,589,097	4,546,665	42,432
現金預金	18,876,402	18,086,132	790,270	事業未払金	1,352,529	1,336,521	16,008
普通預金	18,876,402	18,086,132	790,270	職員預り金	852,987	816,968	36,019
事業未収金	7,562,524	8,276,433	△ 713,909	賞与引当金	2,383,581	2,393,176	△ 9,595
未収金	111,470	0	111,470	固定負債	0	0	0
立替金	93,202	87,335	5,867	負債の部合計	4,589,097	4,546,665	42,432
固定資産	30,381,268	30,378,233	3,035	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	30,381,268	30,378,233	3,035	基金	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	30,381,268	30,378,233	3,035	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	30,381,268	30,378,233	3,035
				介護保険財政調整積立金	30,381,268	30,378,233	3,035
				次期繰越活動増減差額	22,054,501	21,903,235	151,266
				（うち当期活動増減差額）	154,301	3,453,906	△ 3,299,605
				純資産の部合計	52,435,769	52,281,468	154,301
資産の部合計	57,024,866	56,828,133	196,733	負債及び純資産の部合計	57,024,866	56,828,133	196,733

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

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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	2,393,176	( )		9,595 ( )	2,383,581	
徴収不能引当金		( )		( )		
ｻｰﾋﾞｽ区分間借		( )		( )		
退職給付引当金		( )		( )		
計	2,393,176	( )		9,595 ( )	2,383,581	

別紙3（⑪）

⑤ 介護保険事業拠点区分　事業活動明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 訪問介護事業	(2) サービス区分 居宅介護支援事業	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	27,116,171	21,824,166	0	48,940,337	
		居宅介護料収益	24,057,212	0	0	24,057,212	
		（介護報酬収益）	21,402,897	0	0	21,402,897	
		介護報酬収益	21,402,897	0	0	21,402,897	
		（利用者負担金収益）	2,654,315	0	0	2,654,315	
		介護負担金収益(一般)	2,654,315	0	0	2,654,315	
		居宅介護支援介護料収益	0	20,359,666	0	20,359,666	
		居宅介護支援介護料収益	0	20,359,666	0	20,359,666	
		その他の事業収益	0	1,464,500	0	1,464,500	
		受託事業収益	0	1,464,500	0	1,464,500	
		介護予防・日常生活収益	3,058,959	0	0	3,058,959	
		事業費収益	2,760,423	0	0	2,760,423	
		事業負担金収益（一般）	298,536	0	0	298,536	
		その他の事業収益	1,164,545	0	0	1,164,545	
		その他の事業収益	1,164,545	0	0	1,164,545	
		介護保険適用外収益	1,164,545	0	0	1,164,545	
		サービス活動収益計 (1)	28,280,716	21,824,166	0	50,104,882	
	費用	人件費	25,639,511	19,409,531	0	45,049,042	
		職員給料	11,262,983	11,902,404	0	23,165,387	
		職員賞与	2,259,434	2,763,416	0	5,022,850	
		賞与引当金繰入	1,133,860	1,249,721	0	2,383,581	
		非常勤職員給与	7,887,578	427,760	0	8,315,338	
		退職給付費用	614,740	552,000	0	1,166,740	
		法定福利費	2,480,916	2,514,230	0	4,995,146	
		事業費	493,070	89,348	0	582,418	
		消耗器具備品費	143,856	4,845	0	148,701	
		車輌費	349,214	84,503	0	433,717	
		事務費	2,088,581	2,240,303	0	4,328,884	
		福利厚生費	97,523	80,510	0	178,033	
		職員被服費	98,531	0	0	98,531	
		研修研究費	46,550	131,234	0	177,784	
		事務消耗品費	191,314	75,020	0	266,334	
		印刷製本費	88,175	12,608	0	100,783	
		燃料費	19,044	0	0	19,044	
		修繕費	1,200	0	0	1,200	
		通信運搬費	60,086	86,033	0	146,119	
		会議費	0	1,300	0	1,300	
		手数料	47,590	19,816	0	67,406	
		保険料	161,859	126,022	0	287,881	
		賃借料	918,000	1,201,176	0	2,119,176	
		土地・建物賃借料	157,947	157,948	0	315,895	
		租税公課	39,000	6,000	0	45,000	
		保守料	128,520	246,132	0	374,652	
		渉外費	842	10,104	0	10,946	
		諸謝金	32,400	86,400	0	118,800	
		サービス活動費用計 (2)	28,221,162	21,739,182	0	49,960,344	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		59,554	84,984	0	144,538	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,209	0	0	3,209	
		受取利息配当金収益	3,209	0	0	3,209	
		その他のサービス活動外収益	1,500	5,054	0	6,554	
		雑収益	1,500	5,054	0	6,554	
		サービス活動外収益計 (4)	4,709	5,054	0	9,763	
	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)		4,709	5,054	0	9,763	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			64,263	90,038	0	154,301	
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費用						

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		(1) サービス区分 訪問介護事業	(2) サービス区分 居宅介護支援事業	内部取引消去	合計	
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）		64,263	90,038	0	154,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,262,756	12,640,479	0	21,903,235	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	9,327,019	12,730,517	0	22,057,536	
	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）	3,035	0	0	3,035	
	介護保険財政調整積立金積立額	3,035	0	0	3,035	
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	9,323,984	12,730,517	0	22,054,501	

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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	30,378,233	3,035		30,381,268	
計	30,378,233	3,035		30,381,268	

（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	30,378,233	3,035		30,381,268	
計	30,378,233	3,035		30,381,268	

⑥(1) 障害福祉事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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	1,132,000	1,096,500	35,500	
		自立支援給付費収入	1,109,000	1,096,500	12,500	
		介護給付費収入	1,109,000	1,096,500	12,500	
		利用者負担金収入	23,000	0	23,000	
		その他の事業収入	47,000	0	47,000	
		その他の事業収入	47,000	0	47,000	
		受託事業収入	47,000	0	47,000	
		事業活動収入計	1,179,000	1,096,500	82,500	
	支出	人件費支出	835,000	757,135	77,865	
		非常勤職員給与支出	830,000	753,680	76,320	
		法定福利費支出	5,000	3,455	1,545	
		事業費支出	52,000	46,801	5,199	
		車輌費支出	52,000	46,801	5,199	
		事務費支出	292,000	260,615	31,385	
		福利厚生費支出	11,000	10,680	320	
		事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	
		修繕費支出	2,000	0	2,000	
		通信運搬費支出	4,000	3,547	453	
		手数料支出	25,000	108	24,892	
		保険料支出	37,000	33,880	3,120	
		賃借料支出	195,000	194,400	600	
		事業活動支出計	1,179,000	1,064,551	114,449	
	事業活動資金収支差額		0	31,949	△ 31,949	
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			0	31,949	△ 31,949	

前期末支払資金残高	803,053	803,053	0	
当期末支払資金残高	803,053	835,002	△ 31,949	

⑥(1) 障害福祉事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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	1,096,500	1,107,860	△ 11,360
		自立支援給付費収益	1,096,500	1,038,537	57,963
		介護給付費収益	1,096,500	1,038,537	57,963
		利用者負担金収益	0	69,323	△ 69,323
		その他の事業収益	0	77,600	△ 77,600
		その他の事業収益	0	77,600	△ 77,600
		受託事業収益	0	77,600	△ 77,600
		サービス活動収益計（1）	1,096,500	1,185,460	△ 88,960
	費用	人件費	757,135	191,880	565,255
		非常勤職員給与	753,680	191,880	561,800
		法定福利費	3,455	0	3,455
		事業費	46,801	48,133	△ 1,332
		車輌費	46,801	48,133	△ 1,332
		事務費	260,615	252,879	7,736
		福利厚生費	10,680	10,680	0
		事務消耗品費	18,000	14,191	3,809
		通信運搬費	3,547	1,860	1,687
		手数料	108	8,988	△ 8,880
		保険料	33,880	22,760	11,120
		賃借料	194,400	194,400	0
		サービス活動費用計（2）	1,064,551	492,892	571,659
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		31,949	692,568	△ 660,619
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）			31,949	692,568	△ 660,619
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）			31,949	692,568	△ 660,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		803,053	110,485	692,568
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		835,002	803,053	31,949
	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）		835,002	803,053	31,949

⑥(1) 障害福祉事業拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	925,336	811,480	113,856	流動負債	90,334	8,427	81,907
現金預金	719,801	588,382	131,419	事業未払金	90,049	7,852	82,197
普通預金	719,801	588,382	131,419	職員預り金	285	575	△ 290
事業未収金	204,960	223,098	△ 18,138	固定負債	0	0	0
立替金	575	0	575	負債の部合計	90,334	8,427	81,907
固定資産	0	0	0	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	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	835,002	803,053	31,949
				（うち当期活動増減差額）	31,949	692,568	△ 660,619
				純資産の部合計	835,002	803,053	31,949
資産の部合計	925,336	811,480	113,856	負債及び純資産の部合計	925,336	811,480	113,856

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

⑥(1) 障害福祉事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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	1,096,500	1,096,500	0	1,096,500	
		自立支援給付費収益	1,096,500	1,096,500	0	1,096,500	
		介護給付費収益	1,096,500	1,096,500	0	1,096,500	
		サービス活動収益計 (1)	1,096,500	1,096,500	0	1,096,500	
	費用	人件費	757,135	757,135	0	757,135	
		非常勤職員給与	753,680	753,680	0	753,680	
		法定福利費	3,455	3,455	0	3,455	
		事業費	46,801	46,801	0	46,801	
		車輌費	46,801	46,801	0	46,801	
		事務費	260,615	260,615	0	260,615	
		福利厚生費	10,680	10,680	0	10,680	
		事務消耗品費	18,000	18,000	0	18,000	
		通信運搬費	3,547	3,547	0	3,547	
		手数料	108	108	0	108	
		保険料	33,880	33,880	0	33,880	
		賃借料	194,400	194,400	0	194,400	
		サービス活動費用計 (2)	1,064,551	1,064,551	0	1,064,551	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		31,949	31,949	0	31,949	
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)			31,949	31,949	0	31,949	
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)			31,949	31,949	0	31,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		803,053	803,053	0	803,053	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		835,002	835,002	0	835,002	
	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)		835,002	835,002	0	835,002	

第一号第四様式

⑦ 緊急援護事業拠点区分　資金収支計算書

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

（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	250,000	250,000	0	
		市区町村受託金収入	250,000	250,000	0	
		市区町村受託金収入	250,000	250,000	0	
		貸付事業収入	785,000	379,000	406,000	
		償還金収入	785,000	379,000	406,000	
		償還金収入	785,000	379,000	406,000	
		受取利息配当金収入	4,000	50	3,950	
		受取利息配当金収入	4,000	50	3,950	
		事業活動収入計	1,039,000	629,050	409,950	
	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	1,040,000	420,000	620,000	
		貸付金支出	1,040,000	420,000	620,000	
		その他の支出	250,000	250,000	0	
		委託金返還金支出	250,000	250,000	0	
		事業活動支出計	1,291,000	670,200	620,800	
	事業活動資金収支差額		△ 252,000	△ 41,150	△ 210,850	
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	
		その他の活動収入計	100,000	0	100,000	
	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	17	983	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	17	983	
		その他の活動支出計	3,000	47	2,953	
	その他の活動資金収支差額		97,000	△ 47	97,047	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			△ 155,000	△ 41,197	△ 113,803	

前期末支払資金残高	4,505,714	4,505,714	0	
当期末支払資金残高	4,350,714	4,464,517	△ 113,803	

第二号第四様式

⑦ 緊急援護事業拠点区分　事業活動計算書

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

（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	250,000	1,000,000	△ 750,000
		市区町村受託金収益	250,000	1,000,000	△ 750,000
		市区町村受託金収益	250,000	1,000,000	△ 750,000
		サービス活動収益計（1）	250,000	1,000,000	△ 750,000
	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）		249,800	999,800	△ 750,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	57	△ 7
		受取利息配当金収益	50	57	△ 7
		サービス活動外収益計（4）	50	57	△ 7
	費用	その他のサービス活動外費用	250,000	1,000,000	△ 750,000
		委託金返還金費	250,000	1,000,000	△ 750,000
		サービス活動外費用計（5）	250,000	1,000,000	△ 750,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 249,950	△ 999,943	749,993
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 150	△ 143	△ 7
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	17	18	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	17	18	△ 1
		特別費用計（9）	17	18	△ 1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 17	△ 18	1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 167	△ 161	△ 6
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,007,714	2,007,905	△ 191
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		2,007,547	2,007,744	△ 197
	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）		△ 30	△ 30	0
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額		△ 30	△ 30	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）		2,007,517	2,007,714	△ 197

第三号第四様式

⑦ 緊急援護事業拠点区分別　貸借対照表

平成 31 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	4,467,517	4,505,714	△ 38,197	流動負債	3,000	0	3,000
現金預金	4,467,517	4,505,714	△ 38,197	預り金	3,000	0	3,000
普通預金	4,464,517	4,505,714	△ 41,197	固定負債	0	0	0
郵便貯金	3,000	0	3,000	負債の部合計	3,000	0	3,000
固定資産	1,068,310	1,027,280	41,030	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	1,068,310	1,027,280	41,030	基金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	543,000	502,000	41,000	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	525,310	525,280	30	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	525,310	525,280	30
				生活安定資金欠損補積立金	525,310	525,280	30
				次期繰越活動増減差額	2,007,517	2,007,714	△ 197
				（うち当期活動増減差額）	△ 167	△ 161	△ 6
				純資産の部合計	5,532,827	5,532,994	△ 167
資産の部合計	5,535,827	5,532,994	2,833	負債及び純資産の部合計	5,535,827	5,532,994	2,833

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	276,000	0	276,000
応急小口貸付事業貸付金	267,000	0	267,000
合　計	543,000	0	543,000

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

別紙3（⑩）

⑦ 緊急援護事業拠点区分　資金収支明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 生活安定資金事業	(2) サービス区分 生活安定資金欠損補填積立金事業	(3) サービス区分 母子福祉対策資金事業	(4) サービス区分 応急小口資金貸付事業	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	250,000	0	250,000
		市区町村受託金収入	0	0	250,000	0	250,000
		市区町村受託金収入	0	0	250,000	0	250,000
		貸付事業収入	38,000	0	0	341,000	379,000
		償還金収入	38,000	0	0	341,000	379,000
		償還金収入	38,000	0	0	341,000	379,000
		受取利息配当金収入	26	4	3	17	50
		受取利息配当金収入	26	4	3	17	50
		事業活動収入計	38,026	4	250,003	341,017	629,050
	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	420,000	420,000
		貸付金支出	0	0	0	420,000	420,000
		その他の支出	0	0	250,000	0	250,000
		委託金返還金支出	0	0	250,000	0	250,000
		事業活動支出計	0	0	250,200	420,000	670,200
	事業活動資金収支差額		38,026	4	△ 197	△ 78,983	△ 41,150
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	17	17
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	17	17
		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	17	73
	その他の活動資金収支差額		△ 26	△ 4	0	△ 17	△ 47
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			38,000	0	△ 197	△ 79,000	△ 41,197

前期末支払資金残高	2,686,000	0	7,714	1,812,000	4,505,714
当期末支払資金残高	2,724,000	0	7,517	1,733,000	4,464,517

別紙3（⑩）

⑦ 緊急援護事業拠点区分　資金収支明細書

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

社会福祉法人名　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			
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	250,000			
		市区町村受託金収入	0	250,000			
		市区町村受託金収入	0	250,000			
		貸付事業収入	0	379,000			
		償還金収入	0	379,000			
		償還金収入	0	379,000			
		受取利息配当金収入	0	50			
		受取利息配当金収入	0	50			
		事業活動収入計	0	629,050			
	支出	事務費支出	0	200			
		租税公課支出	0	200			
		貸付事業支出	0	420,000			
		貸付金支出	0	420,000			
		その他の支出	0	250,000			
		委託金返還金支出	0	250,000			
		事業活動支出計	0	670,200			
	事業活動資金収支差額		0	△ 41,150			
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	積立資産支出	0	30			
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	0	30			
		拠点区分間繰入金支出	0	17			
		拠点区分間繰入金支出	0	17			
		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	47			
	その他の活動資金収支差額		0	△ 47			
予備費支出			0	0			
当期資金収支差額合計			0	△ 41,197			

前期末支払資金残高	0	4,505,714			
当期末支払資金残高	0	4,464,517			

別紙3（⑪）

⑦ 緊急援護事業拠点区分　事業活動明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 生活安定資金事業	(2) サービス区分 生活安定資金欠損補填積立金事業	(3) サービス区分 母子福祉対策資金事業	(4) サービス区分 応急小口資金貸付事業	合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	0	250,000	0	250,000
		市区町村受託金収益	0	0	250,000	0	250,000
		市区町村受託金収益	0	0	250,000	0	250,000
		サービス活動収益計 (1)	0	0	250,000	0	250,000
	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	249,800	0	249,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	4	3	17	50
		受取利息配当金収益	26	4	3	17	50
		サービス活動外収益計 (4)	26	4	3	17	50
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	250,000	0	250,000
		委託金返還金費	0	0	250,000	0	250,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	250,000	0	250,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		26	4	△ 249,997	17	△ 249,950
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			26	4	△ 197	17	△ 150
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	17	17
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	17	17
		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	17	43
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 26	26	0	△ 17	△ 17
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	30	△ 197	0	△ 167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	7,714	2,000,000	2,007,714
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	30	7,517	2,000,000	2,007,547
	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	7,517	2,000,000	2,007,517

別紙3（⑪）

⑦ 緊急援護事業拠点区分　事業活動明細書

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

社会福祉法人名　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			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	250,000			
		市区町村受託金収益	0	250,000			
		市区町村受託金収益	0	250,000			
		サービス活動収益計 (1)	0	250,000			
	費用	事務費	0	200			
		租税公課	0	200			
		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	249,800			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	50			
		受取利息配当金収益	0	50			
		サービス活動外収益計 (4)	0	50			
	費用	その他のサービス活動外費用	0	250,000			
		委託金返還金費	0	250,000			
		サービス活動外費用計 (5)	0	250,000			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 249,950			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	△ 150			
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	拠点区分間繰入金費用	0	17			
		拠点区分間繰入金費用	0	17			
		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	17			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 17			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	△ 167			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	2,007,714			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	2,007,547			
	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			
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額		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	2,007,517			

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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	525,280	30		525,310	
計	525,280	30		525,310	

（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	525,280	30		525,310	
計	525,280	30		525,310	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31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	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

令和元年５月１６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　小関市次郎

監事　立田基生

私たち監事は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの平成３０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