

平成29年度
財務報告書

社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
大	中	小			
事業活動による収入					
会費収入			2,338,000	2,337,600	400
	一般	会費収入	1,634,000	1,633,800	200
	特別	会費収入	239,000	239,000	
	賛助	会費収入	465,000	464,800	200
寄付金収入			11,633,000	11,829,318	△ 196,318
	経常	経費寄付金収入	11,633,000	11,829,318	△ 196,318
経常経費補助金収入			15,545,000	15,542,400	2,600
	市区町村	補助金収入	10,235,000	10,234,300	700
		市区町村補助金収入	10,235,000	10,234,300	700
	その他	の助成金収入	600,000	600,000	
		その他の助成金収入	600,000	600,000	
	共同	募金配分金収入	4,710,000	4,708,100	1,900
		一般募金配分金収入	4,215,000	4,214,250	750
		歳末たすけあい配分金収入	495,000	493,850	1,150
受託金収入			35,009,000	35,008,500	500
	市区町村	受託金収入	34,513,000	34,512,500	500
		市区町村受託金収入	34,513,000	34,512,500	500
	都道府県社協	受託金収入	496,000	496,000	
		都道府県社協受託金収入	496,000	496,000	
事業収入			11,623,000	11,590,699	32,301
	参加費	収入	775,000	760,199	14,801
		参加費収入	775,000	760,199	14,801
	利用料	収入	10,848,000	10,830,500	17,500
		利用料収入	10,848,000	10,830,500	17,500
介護保険事業収入			73,229,000	68,384,221	4,844,779
	居宅	介護料収入	53,337,000	48,128,791	5,208,209
		介護報酬収入	42,235,000	38,748,165	3,486,835
		介護予防報酬収入	3,570,000	3,411,454	158,546
		介護負担金収入(一般)	6,972,000	5,490,696	1,481,304
		介護予防負担金収入(公費)	2,000		2,000
		介護予防負担金収入(一般)	558,000	478,476	79,524
	介護予防・日常生活支援総合事業	収入	1,185,000	1,107,511	77,489
		事業費収入	1,170,000	1,094,004	75,996
		事業負担金収入(公費)	15,000	13,507	1,493
	居宅介護支援介護料	収入	18,528,000	18,954,200	△ 426,200
		居宅介護支援介護料収入	16,800,000	16,745,200	54,800
		介護予防支援介護料収入	1,728,000	2,209,000	△ 481,000
	利用者等	利用料収入	150,000	174,279	△ 24,279
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	150,000	133,709	16,291
		その他の利用料収入		40,570	△ 40,570
	その他の事業	収入	29,000	19,440	9,560
		要介護認定調査受託金収入	29,000	19,440	9,560
障害福祉サービス事業等収入			5,642,000	5,156,740	485,260
	自立支援	給付費収入	4,512,000	4,080,685	431,315
		介護給付費収入	4,512,000	4,080,685	431,315
	利用者	負担金収入	7,000	91,605	△ 84,605
	その他の事業	収入	1,123,000	984,450	138,550
		補助金事業収入		45,000	△ 45,000
		移動支援事業収入	1,116,000	930,216	185,784

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
大	中	小			
		利用者負担金収入	7,000	9,234	△ 2,234
医療事業収入			11,353,000	11,140,631	212,369
		訪問看護療養費収入	11,172,000	10,561,281	610,719
		訪問看護利用料収入	181,000	561,350	△ 380,350
		訪問看護基本利用料収入	85,000	346,150	△ 261,150
		訪問看護その他の利用料収入	96,000	215,200	△ 119,200
		その他の医療事業収入		18,000	△ 18,000
		その他の医療事業収入		18,000	△ 18,000
その他の事業収入			1,989,000	1,884,752	104,248
		受入研修事業収入	199,000	100,952	98,048
		その他の事業収入	1,790,000	1,783,800	6,200
		受託事業収入	1,789,000	1,783,800	5,200
		その他の事業収入	1,000		1,000
受取利息配当金収入			76,000	45,076	30,924
		受取利息配当金収入	76,000	45,076	30,924
その他の収入			1,186,000	842,080	343,920
		雑収入	1,186,000	842,080	343,920
		雑収入	1,186,000	842,080	343,920
事業活動収入計(1)			169,623,000	163,762,017	5,860,983
事業活動による支出					
人件費支出			136,191,700	127,362,280	8,829,420
		役員報酬支出	3,033,000	3,032,400	600
		産業医報酬支出	120,000	120,000	
		職員給料支出	62,022,000	56,994,971	5,027,029
		職員給料支出	52,750,000	49,067,901	3,682,099
		職員諸手当	9,272,000	7,927,070	1,344,930
		職員賞与支出	17,277,000	15,340,745	1,936,255
		非常勤職員給与支出	38,430,700	37,552,687	878,013
		非常勤職員賃金支出	35,499,700	35,028,471	471,229
		非常勤職員手当支出	2,931,000	2,524,216	406,784
		退職共済掛金	2,387,000	2,386,000	1,000
		退職給付支出	340,000	340,000	
		法定福利費支出	12,582,000	11,595,477	986,523
事業費支出			17,783,000	17,001,986	781,014
		給食費支出	2,200,000	2,191,456	8,544
		診療・療養等材料費支出	176,000	121,445	54,555
		教養娯楽費支出	37,000	36,486	514
		保育材料費支出	686,000	682,856	3,144
		水道光熱費支出	3,299,000	3,296,535	2,465
		燃料費支出	3,009,000	2,787,514	221,486
		燃料費支出	1,328,000	1,313,316	14,684
		車輛燃料費支出	1,681,000	1,474,198	206,802
		修繕費支出	98,000	96,055	1,945
		消耗器具備品費支出	909,000	857,364	51,636
		保険料支出	469,000	314,524	154,476
		賃借料支出	193,000	191,026	1,974
		車輛費支出	1,960,000	1,702,312	257,688
		修繕費支出	421,000	420,500	500
		手数料支出	18,000	16,248	1,752
		諸謝金支出	1,249,000	1,240,618	8,382

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
大	中	小			
		広報費支出	478,000	477,325	675
		業務委託費支出	2,082,000	2,078,817	3,183
		通信運搬費支出	446,000	438,917	7,083
		印刷製本費支出	53,000	51,988	1,012
		事務費支出	14,019,300	13,254,609	764,691
		福利厚生費支出	683,000	627,314	55,686
		職員被服費支出	200,000	161,586	38,414
		旅費交通費支出	435,000	434,220	780
		研修研究費支出	275,000	169,526	105,474
		事務消耗品費支出	1,156,000	1,135,261	20,739
		印刷製本費支出	621,000	568,224	52,776
		水道光熱費支出	428,000	407,198	20,802
		燃料費支出	95,000	58,122	36,878
		修繕費支出	209,000	194,114	14,886
		通信運搬費支出	1,546,000	1,530,987	15,013
		会議費支出	39,000	27,839	11,161
		広報費支出	516,000	446,075	69,925
		業務委託費支出	3,688,000	3,637,546	50,454
		手数料支出	401,000	399,264	1,736
		保険料支出	901,000	809,475	91,525
		賃借料支出	564,000	560,916	3,084
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
		租税公課支出	405,300	350,200	55,100
		渉外費支出	147,000	130,000	17,000
		諸会費支出	127,000	100,375	26,625
		支払手数料支出	349,000	306,367	42,633
		雑支出	34,000		34,000
		共同募金配分金事業費支出	4,167,000	4,166,200	800
		一般募金配分金事業費支出	3,927,000	3,926,200	800
		福祉活動助成事業費支出	2,954,000	2,953,200	800
		福祉団体育成事業費支出	513,000	513,000	
		福祉協力校助成事業費支出	460,000	460,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	240,000	240,000	
		福祉活動助成事業費支出	240,000	240,000	
		助成金支出	544,000	543,800	200
		助成金支出	544,000	543,800	200
		助成金支出	544,000	543,800	200
		負担金支出	170,000	169,340	660
		負担金支出	170,000	169,340	660
		県社協会費負担金支出	170,000	169,340	660
		事業活動支出計(2)	172,875,000	162,498,215	10,376,785
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,252,000	1,263,802	△ 4,515,802
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	13,712,000	13,709,200	2,800
		構築物取得支出	500,000	500,000	
		車輛運搬具取得支出	10,705,000	10,704,250	750
		器具及び備品取得支出	341,000	340,800	200
		ソフトウェア取得支出	2,139,000	2,138,400	600
		リサイクル料金預け金	27,000	25,750	1,250

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
大	中	小			
		施設整備等支出計(5)	13,712,000	13,709,200	2,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,712,000	△ 13,709,200	△ 2,800
		その他の活動による収入			
		積立資産取崩収入	2,479,000	2,478,400	600
		備品等積立資産取崩収入	2,139,000	2,138,400	600
		退職給与積立資産	340,000	340,000	
		その他の活動等収入計(7)	2,479,000	2,478,400	600
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	154,000	147,808	6,192
		備品等購入積立資産支出	1,000	41	959
		退職給与積立資産	2,000	100	1,900
		ボランティア基金積立資産	2,000	1,002	998
		福祉まつり基金積立資産	147,000	146,633	367
		社協奨励基金積立預金	1,000	10	990
		施設管理積立資産	1,000	22	978
		その他の活動等支出計(8)	154,000	147,808	6,192
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,325,000	2,330,592	△ 5,592
		予備費支出(10)	500,000	0	500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,139,000	△ 10,114,806	△ 5,024,194
		前期末支払資金残高(12)	71,401,000	71,403,057	△ 2,057
		当期末支払資金残高(11)+(12)	56,262,000	61,288,251	△ 5,026,251

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
会費収益			2,337,600	2,272,300	65,300
		一般会費収益	1,633,800	1,641,100	△ 7,300
		特別会費収益	239,000	279,000	△ 40,000
		賛助会費収益	464,800	352,200	112,600
寄附金収益			11,829,318	1,551,188	10,278,130
		経常経費寄附金収益	11,829,318	1,551,188	10,278,130
経常経費補助金収益			15,542,400	14,189,553	1,352,847
		市区町村補助金収益	10,234,300	9,120,000	1,114,300
		市区町村補助金収益	10,234,300	9,120,000	1,114,300
		その他の助成金収益	600,000	400,000	200,000
		その他の助成金収入	600,000	400,000	200,000
		共同募金配分金収益	4,708,100	4,669,553	38,547
		一般募金配分金収益	4,214,250	4,183,403	30,847
		歳末たすけあい配分金収益	493,850	486,150	7,700
受託金収益			35,008,500	33,580,000	1,428,500
		市区町村受託金収益	34,512,500	33,210,000	1,302,500
		市区町村受託金収益	34,512,500	33,210,000	1,302,500
		都道府県社協受託金収益	496,000	370,000	126,000
		都道府県社協受託金収益	496,000	370,000	126,000
事業収益			11,590,699	9,907,163	1,683,536
		参加費収益	760,199	600,663	159,536
		参加費収益	760,199	600,663	159,536
		利用料収益	10,830,500	9,306,500	1,524,000
		利用料収益	10,830,500	9,306,500	1,524,000
介護保険事業収益			68,384,221	73,450,018	△ 5,065,797
		居宅介護料収益	48,128,791	53,406,728	△ 5,277,937
		介護報酬収益	38,748,165	41,136,786	△ 2,388,621
		介護予防報酬収益	3,411,454	5,110,411	△ 1,698,957
		介護負担金収益(一般)	5,490,696	6,486,852	△ 996,156
		介護予防負担金収益(一般)	478,476	672,679	△ 194,203
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,107,511		1,107,511
		事業費収益	1,094,004		1,094,004
		事業負担金収益(公費)	13,507		13,507
		居宅介護支援介護料収益	18,954,200	19,858,520	△ 904,320
		居宅介護支援介護料収益	16,745,200	17,396,520	△ 651,320
		介護予防支援介護料収益	2,209,000	2,462,000	△ 253,000
		利用者等利用料収益	174,279	142,650	31,629
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	133,709		133,709
		その他の利用料収益	40,570	142,650	△ 102,080
		その他の事業収益	19,440	42,120	△ 22,680
		要介護認定調査受託金収益	19,440	42,120	△ 22,680
障害福祉サービス等事業収益			5,156,740	5,329,970	△ 173,230
		自立支援給付費収益	4,080,685	4,250,115	△ 169,430
		介護給付費収益	4,080,685	4,250,115	△ 169,430
		利用者負担金収益	91,605	55,825	35,780
		その他の事業収益	984,450	1,024,030	△ 39,580
		補助金事業収益	45,000	11,250	33,750
		移動支援事業収益	930,216	1,011,530	△ 81,314
		利用者負担金収益	9,234	1,250	7,984

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
医療事業収益			11,140,631	10,784,928	355,703
	訪問看護療養費収益		10,561,281	10,168,538	392,743
	訪問看護利用料収益		561,350	506,920	54,430
	訪問看護基本利用料収益		346,150	313,520	32,630
	訪問看護その他の利用料収益		215,200	193,400	21,800
	その他の医療事業収益		18,000	109,470	△ 91,470
	その他の医療収益		18,000	109,470	△ 91,470
その他の事業収益			1,884,752	2,223,052	△ 338,300
	受入研修事業収益		100,952	434,252	△ 333,300
	その他の事業収益		1,783,800	1,788,800	△ 5,000
	受託事業収益		1,783,800	1,788,800	△ 5,000
その他の収益			842,080	1,351,800	△ 509,720
	その他の収益		842,080	1,351,800	△ 509,720
	雑収益		842,080	1,351,800	△ 509,720
サービス活動収益計(1)			163,716,941	154,639,972	9,076,969
サービス活動増減の部・費用					
人件費			127,362,280	124,236,030	3,126,250
	役員報酬		3,032,400	1,987,200	1,045,200
	産業医報酬		120,000	120,000	
	職員給料		56,994,971	53,118,979	3,875,992
	職員給料		49,067,901	46,936,170	2,131,731
	職員諸手当		7,927,070	6,182,809	1,744,261
	職員賞与		15,340,745	14,463,605	877,140
	非常勤職員給与		37,552,687	40,753,887	△ 3,201,200
	非常勤職員賃金		35,028,471	38,028,126	△ 2,999,655
	非常勤職員手当		2,524,216	2,725,761	△ 201,545
	退職共済掛金		2,386,000	2,495,500	△ 109,500
	退職給付費用		340,000	47,544	292,456
	法定福利費		11,595,477	11,249,315	346,162
事業費			17,001,986	15,226,655	1,775,331
	給食費		2,191,456	1,801,910	389,546
	診療・療養等材料費		121,445	31,068	90,377
	教養娯楽費		36,486	36,486	
	保育材料費		682,856	470,169	212,687
	水道光熱費		3,296,535	2,846,862	449,673
	燃料費		2,787,514	2,453,860	333,654
	燃料費		1,313,316	1,046,586	266,730
	車輛燃料費		1,474,198	1,407,274	66,924
	修繕費		96,055	11,556	84,499
	消耗器具備品費		857,364	1,304,421	△ 447,057
	保険料		314,524	448,096	△ 133,572
	賃借料		191,026	146,419	44,607
	車輛費		1,702,312	1,380,342	321,970
	修繕費		420,500		420,500
	手数料		16,248	17,178	△ 930
	諸謝金		1,240,618	1,290,957	△ 50,339
	広報費		477,325	307,800	169,525
	業務委託費		2,078,817	2,273,604	△ 194,787
	通信運搬費		438,917	316,044	122,873
	印刷製本費		51,988	89,883	△ 37,895

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
大	中	小			
事務費			13,254,609	13,437,951	△ 183,342
	福利厚生費		627,314	692,419	△ 65,105
	職員被服費		161,586	141,141	20,445
	旅費交通費		434,220		434,220
	研修研究費		169,526	124,310	45,216
	事務消耗品費		1,135,261	1,300,666	△ 165,405
	印刷製本費		568,224	461,143	107,081
	水道光熱費		407,198	427,323	△ 20,125
	燃料費		58,122	38,254	19,868
	修繕費		194,114	387,852	△ 193,738
	通信運搬費		1,530,987	1,537,112	△ 6,125
	会議費		27,839	6,570	21,269
	広報費		446,075	615,600	△ 169,525
	業務委託費		3,637,546	3,718,580	△ 81,034
	手数料		399,264	260,972	138,292
	保険料		809,475	663,370	146,105
	賃借料		560,916	660,557	△ 99,641
	土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000	
	租税公課		350,200	362,450	△ 12,250
	渉外費		130,000	189,600	△ 59,600
	車 輛 費			246,713	△ 246,713
	諸 会 費		100,375	103,375	△ 3,000
	支払手数料		306,367	299,944	6,423
共同募金配分金事業費			4,166,200	4,109,400	56,800
	一般募金配分金事業費		3,926,200	3,869,400	56,800
	福祉活動助成事業費		2,953,200	2,941,400	11,800
	福祉団体育成事業費		513,000	468,000	45,000
	福祉協力校助成事業費		460,000	460,000	
	歳末たすけあい配分金事業費		240,000	240,000	
	福祉活動助成事業費		240,000	240,000	
助成金費用			543,800	488,000	55,800
	助成金費用		543,800	488,000	55,800
	助成金費用		543,800	488,000	55,800
負担金費用			169,340	170,135	△ 795
	負担金費用		169,340	170,135	△ 795
	県社協会費負担金費用		169,340	170,135	△ 795
減価償却費			5,437,796	5,760,411	△ 322,615
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,446,071	△ 1,620,421	174,350
徴収不能額				1,248	△ 1,248
	サービス活動費用計(2)		166,489,940	161,809,409	4,680,531
	サービス活動増減差額(3)		△ 2,772,999	△ 7,169,437	4,396,438
	サービス活動外増減の部・収入				
受取利息配当金収益			45,076	65,649	△ 20,573
	受取利息配当金収益		45,076	65,649	△ 20,573
その他のサービス活動外収益				200,000	△ 200,000
	過年度修正収益			200,000	△ 200,000
	サービス活動外収益計(4)		45,076	265,649	△ 220,573
	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)		45,076	265,649	△ 220,573
	經常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,727,923	△ 6,903,788	4,175,865

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
大	中	小			
		特別収益計 (8)	0	0	0
		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)	△ 2,727,923	△ 6,903,788	4,175,865
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額 (12)	80,323,691	87,223,968	△ 6,900,277
		合併受入活動収支差額 (13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)	77,595,768	80,320,180	△ 2,724,412
		基本金取崩額 (15)	0	0	0
		基金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	2,478,400	179,280	2,299,120
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額	2,138,400		2,138,400
		退職給与積立金取崩額	340,000	47,544	292,456
		経営安定化積立金取崩額			
		ボランティア基金積立金取崩額			
		福祉まつり基金積立金取崩額			
		社協奨励基金積立金取崩額			
		施設管理積立金取崩額		131,736	△ 131,736
		その他の積立金繰入額 (18)	147,808	175,769	△ 27,961
		人件費積立金積立額			
		修繕積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額	41	446	△ 405
		退職給与積立金積立額	100	1,185	△ 1,085
		経営安定化積立金積立額			
		ボランティア基金積立金積立額	1,002	2,483	△ 1,481
		福祉まつり基金積立金積立額	146,633	171,266	△ 24,633
		社協奨励基金積立金積立額	10	100	△ 90
		施設管理積立金積立額	22	289	△ 267
		次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)	79,926,360	80,323,691	△ 397,331

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	98,899,940	81,317,600	37,611,689	9,914,543	27,697,146
現金	58,995,945	59,668,920	36,333,913	8,837,744	27,496,169
普通預金	58,995,945	54,668,920		8,837,744	27,496,169
定期預金		5,000,000	1,257,776	1,036,799	220,977
未収金	33,055,395	16,237,420	20,000	40,000	20,000
未収補助金	6,848,600	5,402,300			
前払金		8,960			
仮払金					
仮払金					
固定資産					
基本財産	189,823,771	183,882,959	37,611,689	9,914,543	27,697,146
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			
基本財産	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	188,823,771	182,882,959			
建物付原設備	263,283	300,159	1,000,000	1,000,000	
構築物	808,717	359,838			
車輛運搬具	14,149,299	7,024,173	1,048,459	2,494,530	1,446,071
器具及び備品	1,954,160	2,509,931	1,048,459	2,494,530	1,446,071
ソフトウェア	2,262,798	998,502	169,137,203	171,467,795	2,330,592
リースイクル料金預け金	248,311	222,561	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	7,681,084	9,819,443	2,138,359
備品等購入積立資産	7,681,084	9,819,443	9,912,727	10,252,627	339,900
退職給与積立資産	9,912,727	10,252,627	140,000,000	140,000,000	
経営安定化積立資産	140,000,000	140,000,000	1,231,079	1,231,077	1,002
ボランティア基金積立資産	1,231,079	1,230,077	1,856,737	1,710,104	146,633
福祉まつり基金積立資産	1,856,737	1,710,104	1,020,043	1,020,033	10
社協奨励基金積立預金	1,020,043	1,020,033	2,435,533	2,435,511	22
施設管理積立資産	2,435,533	2,435,511	79,926,360	80,323,691	397,331
その他の固定資産					
次期繰越活動増減差額			△	△	4,175,865
（うち当期活動増減差額）					
純資産の部合計	288,723,711	265,200,559	288,723,711	265,200,559	23,523,152
負債及び純資産の部合計					