

平成30年度  
決 算 書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

# 平成30年度 決算総括表

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

拠点 区分	サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		予備費	当期資金 収支差額	前期未支払 資金残高	当期末支払 資金残高	
		収入	支出	収入	支出	収入	支出					
社会福祉事業												
地域福祉事業												
(1) 法人運営事業		27,669,541	29,527,416	△ 1,857,875	0	0	6,679,190	2,384,364	4,294,826	0	2,436,951	21,074,640
(2) 地域福祉推進事業		992,778	1,780,874	△ 788,096	0	0	788,096	0	788,096	0	0	0
(3) 災害ボランティアセンター運営事業		350,000	357,275	△ 7,275	0	0	7,275	0	7,275	0	0	0
(4) ボランティアセンター事業		1,665,000	1,750,833	△ 85,833	0	0	233,833	148,000	85,833	0	0	0
(5) 福祉サービス利用支援事業		2,244,375	2,288,797	△ 44,422	0	0	0	63,120	△ 63,120	0	△ 107,542	393,428
(6) 生活困窮者自立相談支援事業		9,768,508	9,077,060	691,448	0	0	0	691,448	△ 691,448	0	0	0
(7) 生活困窮者福祉資金貸付事業		456,081	1,498,000	△ 1,041,919	0	0	0	0	0	0	△ 1,041,919	8,414,080
(8) 就労準備支援事業		3,149,531	2,988,611	160,920	0	0	0	160,920	△ 160,920	0	0	0
(9) 家計相談支援事業		2,303,180	2,113,820	189,360	0	0	0	189,360	△ 189,360	0	0	0
(10) もんぜん児童館運営事業		5,424,000	4,718,423	705,577	0	0	0	158,000	△ 158,000	0	547,577	0
(11) 放課後児童健全育成事業		74,458,837	69,185,257	5,273,580	0	3,045	0	5,270,535	△ 5,270,535	0	0	0
(12) 生活福祉資金貸付事業		577,000	358,233	218,767	0	0	0	195,000	△ 195,000	0	23,767	134,033
(13) 北山貸付事業		375,916	403,900	△ 27,984	0	0	0	0	0	0	△ 27,984	1,990,082
(14) ジュニアボランティア事業		100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(15) 障害者福祉サービス事業		5,246,907	5,103,323	143,584	0	0	0	193,000	△ 193,000	0	143,584	3,100,293
(16) 介護予防アクティビティ教室事業		3,598,258	3,121,279	476,979	0	0	0	326,000	△ 326,000	0	150,979	990,014
(17) ふれあいプラザ二階管理運営		4,000,000	3,942,235	57,765	0	0	0	0	0	0	57,765	516,183
(18) シルバーハウジング生活援助員派遣事業		2,903,000	2,065,280	837,720	0	0	0	193,000	△ 193,000	0	644,720	483,584
(19) 高齢者筋力向上トレーニング事業		5,237,560	4,537,713	699,847	0	0	0	289,200	△ 289,200	0	410,647	372,316
(20) 有償運送事業		3,711,355	3,701,365	9,990	4,191,290	△ 9,990	0	0	0	0	0	0
(21) 地域包括支援センター職員派遣事業		3,159,145	3,159,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(22) 生活・介護支援サポーター養成事業		400,000	293,940	106,060	0	0	0	106,060	△ 106,060	0	0	0
(23) 電話訪問事業		606,203	527,736	78,467	0	0	0	78,467	△ 78,467	0	0	0
(24) 生活支援体制整備事業		4,000,000	3,913,000	87,000	0	0	0	87,000	△ 87,000	0	0	0
地域福祉事業合計(A)		162,397,175	156,513,515	5,883,660	4,191,290	△ 13,035	7,708,394	10,340,474	△ 2,632,080	0	3,238,545	37,468,653
サービス区分間内部取引額(B)							6,573,674	6,573,674	0			
内部取引相殺後の合計額(C) = (A) - (B)		162,397,175	156,513,515	5,883,660	4,191,290	△ 13,035	1,134,720	3,766,800	△ 2,632,080	0	3,238,545	37,468,653
介護保険事業												
(1) 訪問介護事業		19,182,522	18,071,827	1,110,695	0	0	0	980,280	△ 980,280	0	130,415	5,643,189
(2) 居宅介護支援事業		16,390,860	15,225,431	1,165,429	0	0	0	855,960	△ 855,960	0	309,469	7,087,379
介護保険事業合計(D)		35,573,382	33,297,258	2,276,124	0	0	0	1,836,240	△ 1,836,240	0	439,884	12,600,153
社会福祉事業合計(E) = (C) + (D)		197,970,557	189,810,773	8,159,784	4,191,290	△ 13,035	1,134,720	5,603,040	△ 4,468,320	0	3,678,429	50,068,806

(単位:円)

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
		会費収入	2,410,000	2,383,200	26,800	
		寄附金収入	600,000	555,113	44,887	
		経常経費補助金収入	85,714,000	83,668,504	2,045,496	
		受託金収入	43,051,000	42,923,529	127,471	
		貸付事業収入	574,000	831,900	△ 257,900	
		事業収入	22,609,000	22,685,112	△ 76,112	
		負担金収入	3,256,000	3,179,145	76,855	
		介護保険事業収入	35,502,000	35,565,210	△ 63,210	
		障害福祉サービス事業等収入	5,215,000	5,246,907	△ 31,907	
		受取利息配当金収入	11,000	5,988	5,012	
		その他の収入	815,000	925,949	△ 110,949	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>199,757,000</b>	<b>197,970,557</b>	<b>1,786,443</b>	
<b>事業活動による支出</b>						
		人件費支出	153,210,000	149,587,882	3,622,118	
		事業費支出	27,038,047	25,422,112	1,615,935	
		事務費支出	9,839,908	7,900,105	1,939,803	
		共同募金配分金事業費支出	793,000	792,778	222	
		貸付事業支出	11,953,000	1,901,900	10,051,100	
		助成金支出	1,206,000	1,181,836	24,164	
		負担金支出	3,000,000	3,000,000		
		その他の支出	25,000	24,160	840	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>207,065,955</b>	<b>189,810,773</b>	<b>17,255,182</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 7,308,955</b>	<b>8,159,784</b>	<b>△ 15,468,739</b>	
<b>施設整備等による収入</b>						
		施設整備等補助金収入	4,380,000	4,191,290	188,710	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,380,000</b>	<b>4,191,290</b>	<b>188,710</b>	
<b>施設整備等による支出</b>						
		固定資産取得支出	4,192,000	4,191,290	710	
		その他の施設整備等による支出	13,045	13,035	10	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,205,045</b>	<b>4,204,325</b>	<b>720</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>174,955</b>	<b>△ 13,035</b>	<b>187,990</b>	
<b>その他の活動による収入</b>						
		その他の活動による収入	1,135,000	1,134,720	280	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>1,135,000</b>	<b>1,134,720</b>	<b>280</b>	
<b>その他の活動による支出</b>						
		その他の活動による支出	5,831,000	5,603,040	227,960	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	<b>5,831,000</b>	<b>5,603,040</b>	<b>227,960</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 4,696,000</b>	<b>△ 4,468,320</b>	<b>△ 227,680</b>	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 11,830,000</b>	<b>3,678,429</b>	<b>△ 15,508,429</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>48,094,000</b>	<b>50,068,806</b>	<b>△ 1,974,806</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>36,264,000</b>	<b>53,747,235</b>	<b>△ 17,483,235</b>	

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

(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			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	2,383,200	2,421,800	△ 38,600	
		寄附金収益	555,113	691,279	△ 136,166	
		経常経費補助金収益	83,668,504	90,728,446	△ 7,059,942	
		受託金収益	42,923,529	44,474,993	△ 1,551,464	
		事業収益	22,685,112	21,940,625	744,487	
		負担金収益	3,179,145	8,343,731	△ 5,164,586	
		介護保険事業収益	35,565,210	33,665,420	1,899,790	
		障害福祉サービス等事業収益	5,246,907	5,158,000	88,907	
		その他の収益	925,949	2,671,501	△ 1,745,552	
		サービス活動収益計(1)	197,132,669	210,095,795	△ 12,963,126	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	155,652,602	160,675,520	△ 5,022,918	
		事業費	25,422,112	26,857,705	△ 1,435,593	
		事務費	7,900,105	8,922,487	△ 1,022,382	
		共同募金配分金事業費	792,778	1,214,895	△ 422,117	
		助成金費用	1,181,836	1,051,118	130,718	
		負担金費用	3,000,000	3,000,000		
		基金繰入額		87	△ 87	
		減価償却費	5,605,595	1,988,751	3,616,844	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,238,072	△ 1,137,870	△ 3,100,202	
		その他の費用	24,160	91,530	△ 67,370	
		サービス活動費用計(2)	195,341,116	202,664,223	△ 7,323,107	
		サービス活動増減差額(3)	1,791,553	7,431,572	△ 5,640,019	
サービス活動外増減の部・収益						
		受取利息配当金収益	5,988	7,453	△ 1,465	
		サービス活動外収益計(4)	5,988	7,453	△ 1,465	
サービス活動外増減の部・費用						
		その他のサービス活動外費用		200	△ 200	
		サービス活動外費用計(5)	0	200	△ 200	
		サービス活動外増減差額(6)	5,988	7,253	△ 1,265	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,797,541	7,438,825	△ 5,641,284	
特別増減の部・収益						
		施設整備等補助金収益	4,191,290	86,940,000	△ 82,748,710	
		固定資産受贈額	812,010		812,010	
		特別収益計(8)	5,003,300	86,940,000	△ 81,936,700	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,191,290	86,940,000	△ 82,748,710	
		特別費用計(9)	4,191,291	86,940,000	△ 82,748,709	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	812,009	0	812,009	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,609,550	7,438,825	△ 4,829,275	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	69,815,275	47,803,794	22,011,481	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	72,424,825	55,242,619	17,182,206	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	14,572,656	△ 14,572,656	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			72,424,825	69,815,275	2,609,550	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

(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	67,383,826	73,634,032	13,636,591	23,565,226	△ 9,928,635
現金預金	30,728,204	33,098,369	11,511,263	21,325,252	△ 9,813,989
事業未収金	35,754,670	39,669,837	21,729	23,795	△ 2,066
立替金		690			
前払金			2,103,599	2,216,179	△ 112,580
前払費用	900,952	865,136	50,912,080	44,847,360	6,064,720
仮払金			50,912,080	44,847,360	6,064,720
固定資産	198,347,303	193,398,244	64,548,671	68,412,586	△ 3,863,915
基本財産	118,225,278	122,667,981			
基本財産特定預金	18,000,000	18,000,000			
建物	100,225,278	104,667,981			
その他の固定資産	80,122,025	70,730,263			
建物	1	3			
車輛運搬具	4,475,504	370,769			
器具及び備品	185,600	315,631			
ソフトウェア	215,730	357,435			
貸付事業貸付金	4,941,500	3,871,500			
長期預け金	45,445	25,000			
退職手当積立基金預け金	45,630,960	41,162,640			
地域福祉振興基金積立資産	3,837,285	3,837,285			
運用財産積立資産	13,050,000	13,050,000			
介護保険財政調整積立資産	7,740,000	7,740,000			
資産の部合計	265,731,129	267,032,276	201,182,458	198,619,690	2,562,768
負債及び純資産の部合計			265,731,129	267,032,276	△ 1,301,147
流動負債					
事業未払金					
預り金					
職員預り金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
基金					
地域福祉振興基金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
運用財産積立金					
介護保険財政調整積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					