

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

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：一般会計

(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	14,603,000	14,599,000	4,000	
		寄付金収入	500,000	107,140	392,860	
		経常経費補助金収入	249,521,000	249,133,309	387,691	
		受託金収入	126,702,000	126,581,440	120,560	
		事業収入	16,422,000	16,045,303	376,697	
		負担金収入	43,182,000	42,830,805	351,195	
		受取利息配当金収入	8,537,000	8,531,740	5,260	
		その他の収入	16,298,000	15,606,618	691,382	
	事業活動収入計(1)		475,765,000	473,435,355	2,329,645	
	支出	人件費支出	239,675,000	235,066,048	4,608,952	
事業費支出		268,025,000	256,790,823	11,234,177		
事務費支出		33,559,000	30,269,642	3,289,358		
助成金支出		20,767,000	19,602,090	1,164,910		
負担金支出		18,471,000	18,352,858	118,142		
支払利息支出		104,000	103,638	362		
その他の支出		73,000	72,450	550		
事業活動支出計(2)		580,674,000	560,257,549	20,416,451		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 104,909,000	△ 86,822,194	△ 18,086,806		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	4,000	4,000	0	
		施設整備等収入計(4)		4,000	4,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,847,000	3,844,800	2,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	829,482	518	
		施設整備等支出計(5)		4,677,000	4,674,282	2,718
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 4,673,000	△ 4,670,282	△ 2,718		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,045,000	895,000	1,150,000	
		生活福祉資金会計繰入金収入	33,722,000	33,721,640	360	
		他会計繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の活動による収入	11,980,000	11,497,340	482,660	
		その他の活動収入計(7)		50,347,000	48,713,980	1,633,020
	支出	基金積立資産支出	502,000	108,143	393,857	
		積立資産支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
		他会計繰入金支出	2,636,000	2,601,482	34,518	
		その他の活動による支出	9,757,000	9,753,840	3,160	
		その他の活動支出計(8)		17,895,000	14,463,465	3,431,535
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		32,452,000	34,250,515	△ 1,798,515		
予備費支出(10)		42,709,000	0	42,709,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 119,839,000	△ 57,241,961	△ 62,597,039		
前期末支払資金残高(12)		739,339,000	739,334,104	4,896		
当期末支払資金残高(11) + (12)		619,500,000	682,092,143	△ 62,592,143		

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：一般会計

(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	14,599,000	14,558,200	40,800
		寄付金収益	107,140	825,223	△ 718,083
		経常経費補助金収益	249,133,309	296,094,953	△ 46,961,644
		受託金収益	126,581,440	123,570,160	3,011,280
		貸付事業収益	0	126,433	△ 126,433
		事業収益	16,045,303	19,702,656	△ 3,657,353
		負担金収益	42,830,805	45,361,464	△ 2,530,659
		その他の収益	514,350	5,266,530	△ 4,752,180
	サービス活動収益計(1)		449,811,347	505,505,619	△ 55,694,272
	費用	人件費	247,353,572	242,907,469	4,446,103
		事業費	246,989,711	197,080,292	49,909,419
		事務費	30,279,912	35,011,221	△ 4,731,309
		助成金費用	19,602,090	19,551,665	50,425
		負担金費用	18,352,858	20,447,245	△ 2,094,387
		基金組入額	108,143	870,424	△ 762,281
		減価償却費	3,058,917	2,993,680	65,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,051,359	△ 37,109,001	△ 25,942,358
		徴収不能額	0	28,190,000	△ 28,190,000
		その他の費用	72,450	85,880	△ 13,430
サービス活動費用計(2)		502,766,294	510,028,875	△ 7,262,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 52,954,947	△ 4,523,256	△ 48,431,691	
のサービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	8,557,249	8,860,220	△ 302,971
		有価証券評価益	214,200	428,400	△ 214,200
		その他のサービス活動外収益	5,848,504	5,548,815	299,689
	サービス活動外収益(4)		14,619,953	14,837,435	△ 217,482
	費用	支払利息	103,638	71,219	32,419
サービス活動外費用計(5)		103,638	71,219	32,419	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,516,315	14,766,216	△ 249,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 38,438,632	10,242,960	△ 48,681,592	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	703,961	0	703,961
		固定資産売却益	3,999	2,999	1,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	33,721,640	38,518,458	△ 4,796,818
		他会計繰入金収益	2,600,000	2,500,000	100,000
		その他の特別収益	6,895,000	0	6,895,000
	特別収益計(8)		43,924,600	41,021,457	2,903,143
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,745	△ 3,745
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,895,000	1,133,011,309	△ 1,126,116,309
		他会計繰入金費用	2,601,482	2,501,418	100,064
	特別費用計(9)		9,496,482	1,135,516,472	△ 1,126,019,990
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,428,118	△ 1,094,495,015	1,128,923,133	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,010,514	△ 1,084,252,055	1,080,241,541	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整差額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 4,010,514	△ 1,084,252,055	1,080,241,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 5,898,979	1,093,083,076	△ 1,098,982,055
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 9,909,493	8,831,021	△ 18,740,514
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		895,000	1,070,000	△ 175,000
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		2,000,000	15,800,000	△ 13,800,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△ 11,014,493	△ 5,898,979	△ 5,115,514	

貸借対照表
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会
会計単位：一般会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	730,185,258	785,075,488	△ 54,890,230	流動負債	62,911,356	60,058,188	2,853,168
現金預金	100,000	99,406	594	事業未払金	34,965,702	22,652,418	12,313,284
預貯金	675,586,931	727,435,244	△ 51,848,313	その他の未払金	6,812,339	19,439,228	△ 12,626,889
事業未収金	2,852,731	8,748,472	△ 5,895,741	1年以内返済予定リース債務	853,915	829,482	24,433
未収金	190,434	14,720,480	△ 14,530,046	預り金	785,644	503,082	282,562
未収補助金	50,824,909	33,133,553	17,691,356	職員預り金	5,334,430	3,135,856	2,198,574
立替金	286,570	572,880	△ 286,310	前受金	195,000	10,800	184,200
前払費用	12,000	10,800	1,200	賞与引当金	13,964,326	13,487,322	477,004
振興資金会計貸付金	331,683	354,653	△ 22,970				
固定資産	1,346,972,403	1,338,331,130	8,641,273	固定負債	192,567,652	181,611,047	10,956,605
基本財産	2,292,071	2,605,929	△ 313,858	リース債務	2,246,862	3,100,777	△ 853,915
建物	2,092,071	2,405,929	△ 313,858	退職給与引当金	190,320,790	178,510,270	11,810,520
定期預金	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	1,344,680,332	1,335,725,201	8,955,131	負債の部合計	255,479,008	241,669,235	13,809,773
車輻運搬具	1,765,157	1,913,882	△ 148,725	純資産の部			
器具及び備品	2,461,266	2,784,686	△ 323,420	基本金	20,920,719	20,920,719	0
有形リース資産	3,027,920	3,893,040	△ 865,120	第1号基本金	20,920,719	20,920,719	0
ソフトウェア	3,181,682	48,126	3,133,556	基金	655,526,392	656,313,249	△ 786,857
長期貸付金	0	424,416,585	△ 424,416,585	ボランティア活動振興基金	397,320,380	397,213,240	107,140
退職手当積立基金預け金	137,072,810	131,911,310	5,161,500	直山事業基金	50,790,000	50,790,000	0
ボランティア活動振興基金積立資産	396,580,098	396,454,117	125,981	北國銀行・子ども自立支援基金	7,003,410	7,897,407	△ 893,997
直山事業基金積立資産	51,645,988	51,425,120	220,868	高齢者の生きがい健康づくり事業基金	200,412,602	200,412,602	0
北國銀行・子ども自立支援基金積立資産	7,003,410	7,897,407	△ 893,997	国庫補助金等特別積立金	1,039,745,949	1,095,902,308	△ 56,156,359
高齢者の生きがい健康づくり事業基金積立資産	200,412,602	200,412,602	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,095,902,308	△ 1,095,902,308
運用資金積立資産	59,500,086	57,500,086	2,000,000	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	864,230,949	0	864,230,949
施設整備資金積立資産	57,000,000	57,000,000	0	国庫補助金等特別積立金(潜在保育士)	90,788,000	0	90,788,000
差入保証金	0	10,000	△ 10,000	国庫補助金等特別積立金(児童養護)	84,727,000	0	84,727,000
長期前払費用	55,380	58,240	△ 2,860	その他の積立金	116,500,086	114,500,086	2,000,000
介護福祉士修学資金貸付金(～H24)	229,316,700	0	229,316,700	運用資金積立金	59,500,086	57,500,086	2,000,000
介護福祉士修学資金貸付金(H25～)	112,848,260	0	112,848,260	施設整備資金積立金	57,000,000	57,000,000	0
介護福祉士修学資金貸付金(H28～)	43,945,400	0	43,945,400	次期繰越活動増減差額	△ 11,014,493	△ 5,898,979	△ 5,115,514
実務者研修受講資金貸付金	18,404,213	0	18,404,213	次期繰越活動増減差額	△ 11,014,493	△ 5,898,979	△ 5,115,514
再就職準備金貸付金	6,933,360	0	6,933,360	(うち当期活動増減差額)	△ 4,010,514	△ 1,084,252,056	1,080,241,541
潜在保育士再就職準備金貸付金	11,630,000	0	11,630,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	1,896,000	0	1,896,000	純資産の部合計	1,821,678,653	1,881,737,383	△ 60,058,730
資産の部合計	2,077,157,661	2,123,406,618	△ 46,248,957	負債及び純資産の部合計	2,077,157,661	2,123,406,618	△ 46,248,957

総 合 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			100,000
預貯金	普通預金 北國銀行 県庁支店		運転資金として			71,565,777
	普通預金 北國銀行 県庁支店		貸付原資として			1,012,937,321
	普通預金 金沢信用金庫 本店		運転資金として			115,833
	定期預金 北國銀行 県庁支店		貸付原資として			400,000,000
	定期預金 金沢信用金庫 本店		貸付原資として			30,000,000
	振替口座 ゆうちょ銀行		運転資金として			4,422,580
	有価証券	国債 みずほ証券 金沢支店		貸付原資として		
	小計					2,719,141,511
事業未収金			保育所用紙代、食料金等			2,852,731
未収金			賠償責任保険料等			190,434
未収補助金			県補助金、委託料等			54,471,909
未収収益			生活福祉資金貸付利子			5,061,468
立替金			ボランティア保険料金等			286,570
前払費用			4月分駐車場代			12,000
社会福祉事業振興資金貸付事業会計貸付金	会計間貸付					331,683
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	会計間貸付					5,068,477
△徴収不能引当金						△ 237,043
流動資産合計						2,787,179,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	鉄筋コンクリート造り地下1階付5階建 石川県社会福祉会館 2階、3階の一部 延床面積 566.22㎡	1967年度	本会事務所等に使用している。	20,920,719	18,828,648	2,092,071
定期預金	北國銀行 県庁支店		基本財産			200,000
基本財産合計						2,292,071
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	フリード他5台		研修用、公用車として	8,356,076	6,590,919	1,765,157
器具及び備品	耐火金庫、会議テーブル、パソコン等		事務所、機具、研修用	48,213,482	44,461,058	3,752,424
有形リース資産	財務サーバ1式		財務サーバ	4,325,600	1,297,680	3,027,920
ソフトウェア	給与ソフト等		給与ソフト等	4,242,180	1,060,498	3,181,682
退職手当積立基金預け金			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			137,072,810
ボランティア活動振興基金積立資産	定期預金 北國銀行 県庁支店		ボランティア活動の振興を図ることを目的として積み立てている。			9,794,158
	定期預金 金沢信用金庫 本店					38,926,222
	国債 三井住友信託銀行 金沢支店					199,394,263
	みずほ証券 金沢支店					48,437,755
	岡三証券 金沢支店					100,027,700
直山事業基金積立資産	定期預金 北國銀行 県庁支店		県内の社会福祉事業の振興を図ることを目的として積み立てている。			76,000
	国債 みずほ証券 金沢支店					49,899,228
	株式					1,670,760
北國銀行・子ども自立支援基金積立資産	定期預金 北國銀行 県庁支店		県内の児童養護施設等に入所する児童の社会的自立を支援することを目的として積み立てている。			2,000,000
	普通預金 北國銀行 県庁支店					5,003,410
高齢者の生きがい健康づくり事業基金積立資産	定期預金 北國銀行 県庁支店		県内における高齢者の生きがい健康づくりの推進を図ることを目的として積み立てている。			1,412,602
	地方債 石川県					199,000,000
運用資金積立資産	普通預金 北國銀行 県庁支店		安定的な運営のために積み立てている。			14,980,889
	定期預金 北國銀行 県庁支店					44,519,197
施設整備資金積立資産	定期預金 北國銀行 県庁支店		将来における事務所確保・整備のために積み立てている。			24,355,286
	定期預金 金沢信用金庫 本店					32,644,714
欠損補てん積立資産	普通預金 北國銀行 県庁支店					173,598,781
長期前払費用			リサイクル料金預託金			55,380
介護福祉士修学資金貸付金(～H24)						229,316,700
介護福祉士修学資金貸付金(H25～)						112,848,260
介護福祉士修学資金貸付金(H26～)						43,945,400
実務者研修受講資金貸付金			介護福祉士修学資金貸付金等			18,404,213
再就職準備金貸付金						6,933,360
潜在保育士再就職準備金貸付金			県内に保育士再就職準備金貸付金			11,630,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金			児童養護施設退所者等貸付金			1,896,000
貸付金			生活福祉資金貸付金等			532,985,865
社会福祉事業振興資金貸付金			社会福祉事業を実施する社会福祉法人等への施設整備資金貸付金			1,641,819,591
長期滞留債権						1,180,243,097
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	会計間貸付					41,407,000
△徴収不能引当金						△ 120,598,189
その他の固定資産合計						4,795,427,655
固定資産合計						4,797,719,726
資産合計						7,584,899,466

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分時間外手当等					37,547,384
その他の未払金	2月、3月分社会保険料等					6,812,339
1年以内返済予定リース債務	財務サービスリース債務					853,915
1年以内支払予定長期未払金	教育支援資金貸付原資返還金					1,474,000
預り金	ボランティア保険掛金					785,644
職員預り金	2月、3月分社会保険料等					5,334,430
前受金	介護等体験受入費用等					195,000
一般会計借入金	会計間借入					331,683
生活福祉資金会計借入金	会計間借入					5,008,477
賞与引当金	平成30年6月賞与支給額に対する期末引当額					13,964,326
流動負債合計						72,367,198
2 固定負債						
リース債務	財務サービスリース債務					2,246,862
退職給与引当金	規定に基づく職員退職金の期末要支給額					190,320,790
長期未払金	教育支援資金貸付原資返還金					7,370,000
長期運営資金借入金	北國銀行 県庁支店					1,641,819,591
(県から借入れしている社会福祉事業振興資金貸付原資を年度末に一旦返済するために借入)						
生活福祉資金会計長期借入金	会計間借入					41,407,000
固定負債合計						1,883,164,243
負債合計						1,955,531,441
差引純資産						5,629,368,025