平成２９年度

事　業　報　告　書

収　支　決　算　書

社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会

平成２９年度
事業報告書

平成２９年度　事　業　報　告

「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」を実現するため、黒部市社会福祉協議会では、地区社会福祉協議会をはじめ社会福祉団体と連携・協働し、地域総合福祉活動推進事業や介護予防を中心とする各種教室の開催や地域づくり事業に関する人材育成などの各種研修、ボランティア活動の推進に取り組んだ。また、介護保険事業等要介護者や要援護者が増加する中、黒部市東部地域包括支援センターの受託や利用者本位の在宅福祉サービスの提供を行った。更に、社会福祉法改正に伴う社会福祉法人の地域での公益的な取り組みの推進を図るため、市内の社会福祉法人のネットワーク組織（黒部市社会福祉法人連合会）を設立など多様な事業を展開し、次の重点施策の拡充に努めた。

Ⅰ　重点施策/重点事業

１　人材育成・組織強化の環境整備

活動の主体となる人を育て、組織を強くする。

（１）黒部市社会福祉協議会の基盤強化計画の推進

社会情勢や福祉政策の動向を見極めながら、黒部市社会福祉協議会としての使命を明確にし、新規事業の立上げや事業進捗状況の確認と修正をチェックする体制として、正副会長会議、事務局係長会議、職員全体会議などを実施した。また、年３回運営協議会を開催して各地区社協との意見交換を実施し、市への予算要求や事業計画への反映などを行った。

重点事業

・地域福祉分野での ICT 利活用調査研究
・地域づくりに関する各地区へのヒアリングと意見交換

（２）小地域福祉活動の中核となる地区社会福祉協議会の基盤強化

地区単位で行われる自助・互助・共助の力を最大限に生かした地域づくりを推進していくために、その活動の中核的役割を担う地区社会福祉協議会の基盤強化支援を行った。今年度は、見守り体制事業を一元化した「くろべネット」事業の名簿整理や地区での体制づくりを進め全地区での整備が完了した。

重点事業

・地域での見守り体制再構築

（３）シンクタンク機能の強化

地域福祉推進の中心となる社協の機能向上として、組織に知識や情報を蓄積し、その分析と研究を行い、より効果的に事業や政策を実施できる体制を構築し、専門機関

としての機能を高めた。年間4つの調査を行い、「平成29年度シンクタンク事業報告書」としてまとめた。

重点事業

・地域福祉推進の拠点に関する報告のソフト事業推進
・第3次黒部市地域福祉活動計画策定の基礎調査

2　地域福祉推進の場づくりと拠点整備

集える場、連携できる拠点整備と体制づくりを進める。

（1）話し合いの場づくり

地域福祉推進や地域課題解決のために、多様な団体が集い話し合いのできる場づくり（マルチステークホルダープロセス）を推進するため、新たに黒部市内の社会福祉法人間のネットワーク組織「黒部市社会福祉法人連合会」を立ち上げた。

重点事業

・黒部市社会福祉法人連合会の設立

（2）活動拠点となる場の検討・調査・実施

（仮称）新総合福祉会館の拠点整備の早期実現に向け、市への要望を積極的に行い、第2次黒部市総合振興計画の重点事項に位置づけされた。

3　財源の確保

市の財政的支援は基より、自らの資金確保に努める。

（1）市民活動への資金供給（継続強化）

ボランティア活動や非営利活動の身近な財源となる赤い羽根共同募金を活用し、市民活動の財源を供給し団体の活動を支えた。そのための資金調達の強化や資金循環の仕組みを市民に可視化し、「自分たちの町を自分たちで良くしていく」意識の浸透を図った。

重点事業

・共同募金運動の推進

（2）先駆的事業への投資（継続強化）

今年度は富山県社会福祉協議会の助成金モデル事業の活用や社協の自主財源を投入し、先駆的事業への取り組みも積極的に行い、制度の狭間にある課題解決を図った。

重点事業

・富山県社会福祉協議会「新たな地域サービス創出事業」
　地域福祉分野でのICT利活用についての調査研究
・富山県社会福祉協議会「公益活動推進連絡会の設置事業」
　黒部市社会福祉法人連合会の立上げ

Ⅱ 実 施 事 業

総務課

1 経営戦略

（1）経営戦略会議の開催

理事会、評議員会、運営協議会、専門委員会、社内との連携調整

（ア）正副会長会議　　8回開催
（イ）理事会　　4回開催
（ウ）評議員会　　3回開催
（エ）運営協議会　　3回開催

（2）法人内の連携会議の開催

（ア）事務局係長会議　　11回開催
（イ）職員全体会議　　3回開催
（ウ）「介護保険事業の改善に関するPT」職員内部チームの設置　5回開催

（3）シンクタンク（調査・研究）の設置並びに強化

No	調査内容	調査期間
1	福祉に関する中学・高校生アンケート調査 ①福祉に関する中学生アンケート ②福祉に関する高校生アンケート	 12/20～1/10 11/28～12/5
2	地域福祉分野でのICTの利活用についての調査研究 ①黒部市におけるスマートフォン等の活用と普及率についての調査 ②黒部市内の社会福祉法人におけるIT環境及びICT活用についての状況調査	 9/23～12/5 9/23～12/5

・ICTを活用した地域課題解決策に向けての地域サービス創出事業の推進

「立ちすくむ国家WS in くろべ」～黒部から考える日本の未来～&地域の力ワークショップ開催

開催日	平成30年3月9日（金）
場　所	黒部市国際文化センター コラーレ マルチホール
参加者	63名

（4）公益活動推進連絡会の立上げ準備（富山県社協助成モデル事業2年目）

地域福祉推進を進める市社会福祉協議会が市内の社会福祉法人とのネットワークを強化し、連携した公益活動を図るための組織づくりを行った。2年目の事業として組織作りのための準備会、連絡会の企画、先進地への視察研修などを実施し、11月に設立総会を開催し、市内全11法人による黒部市社会福祉法人連合会を設立した。

2　法人運営

（1）広報誌「福祉くろべ」「防災 book」の発行

（ア）企画広報活動

・広報誌の発行「福祉くろべ」毎月（年 12 回）発行

（イ）くろべ防災 book の発行

・毎年 3 月に広報誌「福祉くろべ」に掲載

・研修会での活用

（2）黒部市社会福祉大会の開催

・黒部市社会福祉協議会第 12 回黒部市社会福祉大会開催

開催日	平成 29 年 7 月 22 日（土）
場　所	黒部市国際文化センター コラーレ カーターホール
参加者	約 500 名
上映映画	カノン

・黒部市社会福祉協議会会長表彰（社会福祉事業功労）個人 12 名、1 団体

受賞内容		表彰者氏名（地区）
黒部市社会福祉協議会会長表彰	個人	吉　野　久　幸（田　家）
		新　村　久美子（大布施）
		岩　井　幸　子（三日市）
		山　本　秀　治（内　山）
		川　内　正　之（内　山）
		松　平　孝　子（内　山）
		越　湖　英　子（生　地）
		滑　川　　繁（村　椿）
		丸　田　　實（東布施）
		中　原　フ　ミ（田　家）
		岩　田　栄美子（東布施）
		松　島　富喜子（三日市）
	団体	カラオケクラブ微笑会（内　山）

・黒部市社会福祉協議会会長感謝状の贈呈　1 個人、4 団体

受賞内容		表彰者氏名（地区）
黒部市社会福祉協議会会長感謝状	個人	故　吉　田　弘　之（生　地）
	団体	生命保険協会　富山県協会
		ＪＡくろべカトレアホールやすらぎ
		黒部民謡清韻会
		黒部善意銀行

・黒部市共同募金委員会会長表彰　4団体

受賞内容		表彰者氏名
黒部市共同募金委員会会長表彰	団体	生地小学校企画委員会
		荻生小学校児童会
		ＪＸ金属三日市リサイクル株式会社
		桜井建設株式会社

・黒部善意銀行理事長感謝状の贈呈　1団体

受賞内容		表彰者氏名
黒部善意銀行理事長感謝状	団体	北陸労働金庫黒部支店 地域常任推進委員会

（3）黒部善意銀行との連携事業

黒部善意銀行の運営

・黒部善意銀行の事務及び活動や事業の推進

	平成29年度	平成28年度	増減
一般預託	28件	26件	2件
	644,320円	504,322円	139,998円
指定預託	0件	0件	0件
物品寄付	ひざ掛け20枚 玄米86kg タオル144本	ひざ掛け20枚 箱ティッシュ34個 自転車1台 食品	—

・修学旅行生徒への支援事業

生活保護世帯、準要保護世帯の修学旅行生徒への支援金

	平成29年度	平成28年度	増減
支援者数	23名	28名	△5名

・生活困窮者一時金貸出事業

	平成29年度	平成28年度	増減
貸出件数	1件	1件	0件

（4）関係機関との事業交流、人事交流の推進

（ア）黒部商工会議所青年部

①地域サービス創出事業

・黒部商工会議所青年部「YEG」と連携・協働し、地域の要支援者へ物資の提供や専門性を活かした技術により、要支援者の生活環境の整備に努めた。また、YEG主催の「地域貢献研修会」において、黒部商工会議所青年部会員を対象に「くろべネット」についての説明を行った。

（イ）黒部青年会議所

①災害協定に基づく情報交換会

・平成25年10月17日黒部市社会福祉協議会と黒部青年会議所にて「災害時における協力に関する協定書」を締結した。協定に基づく情報交換会を年1回開催した。

（5）職員の資質向上（資格の取得、研修プログラムの体系化）

（ア）職員全体研修の開催　3回

（6）黒部市社会福祉協議会会員会費

		平成29年度			平成28年度			増減
ア	一般会費（各世帯）	3,677,206円			3,731,550円			△54,344円
イ	賛助会費	51件			54件			△3件
		内訳	団体	29件	内訳	団体	29件	0件
			企業	21件		企業	24件	△3件
			個人	1件		個人	1件	0件
		423,000円			453,000円			△30,000円

（7）寄付

			平成29年度	平成28年度	増減
ア	現金	件数	11件	11件	0件
		金額	1,189,579円	3,702,795円	△2,513,216円
イ	物品寄付	件数	9件	12件	△3件
		内容	ベッド 会議用椅子 玄米　他	車輌 ベッド 車いす 掛け時計　他	—

施設運営班

3　施設運営

（1）黒部市福祉センターの運営

		平成29年度	平成28年度	増減
開館日数		298日	297日	1日
利用者数		29,047名	29,499名	△452名
内訳	高齢者	28,523名	28,983名	△460名
	一般	219名	240名	△21名
	小学生	176名	196名	△20名
	団体	129名	80名	49名
演芸ボランティア回数		67回	73回	△6回

・黒部市福祉センター開館40周年記念まつり

日　時	平成29年11月26日（日）8：30～16：30
場　所	黒部市福祉センター
参加者	約500名
アトラクション	絵の展示、縁日コーナー、歴代館長紹介、元気はつらつ健康体操、演芸（ちびっこきらら保育園、さくら幼稚園、大布施保育所、富山ダルク（太鼓）、シバッチーズ）

・入浴時間の延長

1回目	期　日	平成29年7月7日～8月25日の金曜日〔2時間延長〕
	実施期間	8日間
	延長の利用者数	56名
2回目	期　日	平成30年1月12日～2月23日の金曜日〔2時間延長〕
	実施期間	7日間
	延長の利用者数	41名

No.	修繕・工事内容	修繕・工事日
1	風呂高圧洗浄機性能維持整備	平成29年　4月　25日
2	事務所・機能回復訓練室網戸取付工事	平成29年　6月　22日
3	駐車場区画線塗装工事	平成29年　7月　13日
4	電動ボール弁取替工事	平成29年　9月　16日
5	給湯ラインポンプ取替工事	平成29年　9月　20日
6	トイレ入口手すり　吊戸工事	平成29年　10月　1日
7	女子圧注浴ジェットポンプ取替工事	平成29年　10月　3日
8	バコティンヒーター昇温不良調査及び部品取替修理工事	平成29年　9月　15日
9	屋上防水補修工事	平成29年　10月　24日
10	電気設備改修工事	平成29年　10月　9日
11	玄関屋根防水補修工事	平成29年　12月　5日
12	廊下排煙窓オペレーター修繕	平成29年　12月　10日
13	給湯配管修理	平成30年　2月　22日
14	玄関屋根（上段部）防水補修工事	平成30年　3月　10日

（2）黒部市宇奈月老人福祉センターの指定管理

		平成29年度	平成28年度	増減
開館日数		287日	290日	△3日
利用者数		5,902名	6,563名	△661名
内訳	高齢者	2,563名	2,821名	△258名
	一般	49名	46名	3名
	小学生	2名	0名	2名
	介護予防教室	3,288名	3,696名	△408名

No.	修繕・工事内容	修繕・工事日
1	マッサージ機取替	平成29年　6月　20日
2	ブラインド取付	平成29年　7月　13日
3	網戸取付	平成29年　7月　13日
4	浴場脱衣室クロス張替え工事	平成29年　10月　3日
5	誘導灯設備修繕	平成29年　10月　23日
6	業務用掃除機取替	平成29年　10月　24日
7	玄関ポーチ雨漏り修繕工事	平成29年　11月　28日
8	事務所カーペット取替工事	平成30年　2月　2日
9	冷暖房ポンプ取替工事	平成30年　2月　17日

地域福祉課

4　生活支援

（1）地域総合福祉活動・ふれあい型事業・ケアネット型事業の推進

	名称	項目	平成29年度	平成28年度	増減
ア	ふれあい型事業の推進	実施地区	16地区	16地区	—
イ	ケアネット型事業の推進	実施地区	16地区	16地区	—
		チーム数	209チーム	116チーム	93チーム
		チーム参加実人数	335名	203名	132名
		延べ活動回数	29,227回	29,642回	△415回
		活動内容	見守り、声かけ、話し相手、ゴミ出し、買い物代行、草むしり、除雪、外出付添、薬の受取など		
		説明会への職員派遣、ケース検討会の開催	6回	6回	—
ウ	小地域シルバー談話室設置事業	実施地区(内訳)	11地区 (生地・石田・田家・村椿・大布施・三日市・前沢・荻生・東布施・愛本・浦山)	12地区 (生地・石田・田家・村椿・大布施・三日市・前沢・荻生・若栗・東布施・愛本・浦山)	△1地区
		設置箇所数	58か所	68か所	△10か所
		実施回数	176回	178回	△2回
		延べ参加者数	2,832名	2,808名	24回
エ	ふれあいランチ事業	実施地区(内訳)	11地区 (生地・石田・田家・大布施・三日市・荻生・若栗・東布施・内山・下立・浦山)	11地区 (生地・石田・田家・大布施・三日市・荻生・若栗・東布施・内山・下立・浦山)	—
		実施回数	16回	18回	△2回
		延べ参加者数	650名	627名	23名

オ	男性の料理教室事業	実施地区(内訳)	13地区 (生地・石田・田家・大布施・三日市・前沢・荻生・若栗・東布施・宇奈月・下立・愛本・浦山)	11地区 (生地・石田・田家・大布施・三日市・前沢・荻生・若栗・東布施・下立・宇奈月)	2地区
		実施回数	21回	18回	3回
		延べ参加者数	400名	322名	78名
カ	テーマ別選択事業	実施地区(内訳)	6地区 (大布施・三日市・前沢・若栗・音沢・浦山)	5地区 (大布施・三日市・前沢・音沢・浦山)	1地区
		実施回数	19回	13回	6回
		延べ参加者数	1,016名	647名	369名
キ	地区社協活動事業	実施事業	三世代交流、地域伝承、食事サービス、施設訪問、花いっぱい運動、清掃活動、子育てサロン、みまもり活動		

（2）総合相談センター事業の推進

（ア）総合相談センター運営事業

・法律相談、心配ごと相談などを実施

		平成29年度	平成28年度	増減
相談内容	法律相談	47件	39件	8件
	心配ごと相談	8件	17件	△9件
	日常生活自立支援相談	1,525件	1,266件	259件
	生活福祉資金相談	531件	868件	△337件
	生活困窮者自立支援相談	448件	792件	△344件
	ボランティア相談	156件	188件	△34件
	一般相談	122件	45件	77件
	延べ相談件数	2,837件	3,215件	△378件

（イ）総合相談センター相談員研修会

開催日	平成29年10月31日（火）
講　義	「相談面接における基本姿勢について」
講　師	富山国際大学　准教授　相山　馨 氏
参加者	31名

（3）生活福祉資金貸付事業の推進

	平成29年度	平成28年度	増減
貸し付け件数	17件 (内15件新規)	52件 (内23件新規)	△35件 (内△8件新規)

（4）日常生活自立支援事業の推進

（ア）日常生活自立支援事業の運営

		平成29年度	平成28年度	増減
延べ利用者数		25名	26名	△1名
内訳	認知症高齢者等	15名	15名	0名
	知的	5名	5名	0名
	その他	5名	6名	△1名
生活支援員登録者数		19名	15名	4名
延べ相談件数		1,525件	1,266件	259件

（イ）地域支え合い推進員養成講座への講師派遣

実施日：平成29年7月11日（火）、平成29年11月7日（火）

（ウ）生活支援員研修交流会の開催

開催日	平成29年10月3日（火）
講　義	「生活支援員活動の基本的理解」
講　師	富山県社会福祉協議会　主幹　水井 勤　氏
参加者	13名

（5）地域ケア会議の連絡調整と参画

・地域住民、民生委員、関係の専門職等が連携して困難事例の課題解決を図る地域ケア会議開催のための連絡調整

開催日	平成30年2月2日（金）　14：00～15：30
参加者	自治振興会長、地区社協長、民生委員、地域住民、ケアマネージャー、地域包括支援センター等　　計12名

（6）生活困窮者自立支援事業

	平成29年度	平成28年度	増減
巡回相談回数	12回	12回	0回
延べ相談件数	448件	792件	△344件

（7）避難行動要援護者地図情報事業の実施

・民生委員が調査票をもとに把握した情報の入力と更新を随時行う。

	平成29年度	平成28年度	増減
登録者数	4,507名	5,555名	△1,048名

5　地域支援

（1）地区社会福祉協議会事業への職員派遣及び研修会の開催

（ア）地区社会福祉協議会との連携

内容	開催日	参加者
地区への巡回訪問	随時	—
自治振興会及び地区社協合同会議の開催	平成 29 年 4 月 20 日	40 名
地区社協事務担当者会議の開催	平成 30 年 3 月 20 日	18 名

（2）ボランティア活動の推進

（ア）ボランティアセンター機能の充実

地域のボランティア活動など必要としている方に、ボランティアセンターとして相談・援助、登録・紹介、広報・情報提供、啓発・普及、養成・研修、ボランティア保険、調査・研究、連絡・調整を行った。

①ボランティア広報と情報提供

本会ボランティア情報や市内ボランティア団体の情報を本会広報誌やホームページ掲載し、富山県ボランティアセンターの情報提供を活用し市内外の関係団体や施設などへ幅広く情報提供を行った。また、ボランティア団体のニーズに応じた助成金の相談、申請の支援を行った。

②ボランティア登録と募集依頼の推進

・「ボランティア登録カード」個人、団体・グループの更新
・「ボランティア募集依頼書」の創設
　個人、団体・グループの登録と施設団体の募集依頼（ニーズ）をボランティアセンターにて調整

③ボランティア登録

		平成 29 年度	平成 28 年度	増減
ボランティア登録者数	個人	1,896 名	1,970 名	△74 名
	団体	77 団体	77 団体	0 団体

④ボランティア相談

	平成 29 年度	平成 28 年度	増減
延べ相談件数	156 件	188 件	△32 件

⑤ボランティア活動保険推進事業

保険内容		平成29年度	平成 28 年度	増減
ボランティア活動保険加入者	個人	1,896 名	1,970 名	△74 名
	団体	—	—	—
ボランティア行事用保険加入者	個人	8,033 名	5,363 名	2,670 名
	団体	23 団体	17 団体	6 団体
福祉サービス総合補償	個人	258 名	267 名	△9 名
	団体	1 団体	1 団体	0 団体

（イ）ボランティア団体の育成と組織化の推進

①市民ボランティア活動推進事業

・ボランティア連絡会開催

平成29年度 第1回 黒部市ボランティア連絡会	
開催日	平成29年9月20日（水）
内　容	情報交換会の開催
出席者	33名
平成29年度 第2回 黒部市ボランティア連絡会　ボランティア講演会	
開催日	平成30年3月14日（水）
内　容	情報交換会、ボランティア講演会、ボランティア相談会 講師：金城大学　社会福祉学部　教授　内 慶瑞 氏
出席者	21名

②ボランティア団体の研修会等講師派遣

・市内団体への講師派遣3回

黒部商工会議所青年部YEG「地域貢献研修会」3名（34名参加）

黒部若者サポートステーション「社会人講話」1名（8名参加）

若栗地区ボランティア部会「総会」1名（60名参加）

③一声かけ運動、お便りネット事業

・書き損じハガキ回収と募集

・ひとり暮らし高齢者等へのお便り見守り活動

年3回実施（9月、10月、2月）延べ663名

④募金活動

・24時間TV40募金活動

	平成29年度	平成28年度	増減
日　時	8月27日（日） 10：00～13：00	8月28日（日） 10：30～15：00	―
参加者数	69名 中学生ボランティア他	約70名 中学生ボランティア他	―
募金額合計	636,314円	807,914円	△171,600円
募金場所	マックスバリュ黒部コラーレ前店、国際文化センターコラーレ、メルシー	アピタ黒部店、マックスバリュ黒部コラーレ前店、国際文化センターコラーレ、メルシー	―

・赤い羽根共同募金活動

期間：平成29年10月1日～3月31日

一般募金として街頭募金やイベント募金、テーマ型募金の「あったか雪募金」一斉雪かきDAYに参加協力した。

（ウ）児童生徒のボランティア活動の普及と福祉教育の推進

①福祉教育用具貸出事業

	平成29年度	平成28年度	増減
延べ貸出件数	16件	28件	△12件

②ボランティア、福祉教育講師派遣事業

・市内学校への講師派遣

	平成29年度	平成28年度	増減
講師派遣回数	5件	5件	0件

③児童・生徒のボランティア活動体験普及授業　市内15校指定

・学校での福祉教育、ボランティア体験の事業費助成
重点指定校：宇奈月小学校、高志野中学校

・黒部市児童・生徒の福祉教育ボランティア活動推進事業説明会
福祉教育研修会

日　時	平成29年6月26日（月）15：30～17：00
場　所	黒部市立大布施公民館　研修室
講　師	富山国際大学子ども育成学部　非常勤講師　林 渓子 氏
参加者	15名

（エ）災害ボランティア活動の推進

①黒部青年会議所と災害協定に基づく情報交換会

日　時	平成29年4月12日（水）15：00～16：00
場　所	黒部市福祉センター
参加者	8名

②災害救援ボランティア活動支援研修会

・災害時などでの被災地ボランティアセンターの立ち上げ訓練を行い、平時から防災、減災などの推進を図った。

日　時	平成29年11月11日（土）9：00～12：15
場　所	黒部市立三日市公民館
講　師	柏崎市社会福祉協議会　大塚 真光子 氏
参加者	73名

③災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

・一斉雪かきDAY「雪害時における災害ボランティアセンター訓練」

日　時	平成30年2月17日（土）9：30～13：00
場　所	内山地区
参加者	65名

・黒部市総合防災訓練、富山県総合防災訓練
職員の派遣とボランティアセンター訓練を行った。

④災害ボランティアリーダー、コーディネーター登録

	平成29年度	平成28年度	増減
黒部市登録者数 （富山県社会福祉協議会登録）	13名	9名	4名

（オ）ボランティア養成・研修会の開催

①地域サービス創出事業

・黒部市社会福祉協議会と黒部商工会議所青年部「YEG」の連携・協働
打ち合わせ会議9回開催

・地域貢献研修会

開催日	平成29年6月19日（月）
場　所	黒部市福祉センター 大広間
参加者	37名

・地域支援事業
YEG会員が物資と技術を提供

支援日	平成30年1月28日（土）
支援件数	黒部市内要支援者宅　4件
参加者	YEG会員　22名

②赤い羽根募金箱をつくろう教室

日　時	平成29年7月31日（月）10：00～15：00
場　所	黒部市福祉センター 大広間
参加者	89名

③地域貢献事業

地域での生活と企業活動の交わり、地域課題の解決から地域社会の共創推進セミナー

日　時	平成29年11月7日（火）15：00～17：30
場　所	ホテルアクア黒部
参加者	41名
内　容	講演会、シンポジウム、情報交換会 基調講演　講師：関西学院大学　助教授 橋川 健祐 氏 シンポジウム 黒部市地区ボランティア部会協議会 会長 村井 圭子 氏 宇奈月通運株式会社 代表取締役　四月朔日 丈晴 氏 合同会社善商、入善町商工会青年部　中瀬 淳哉 氏

④地域リーダー養成研修会

日　時	平成30年2月20日(火)　15：00～17：00
場　所	黒部市国際文化センター コラーレ マルチホール
参加者	102名
内　容	講演会 講師：立正大学　社会福祉学部　講師　川本健太郎 氏 パネルディスカッション 日本語教室 in 黒部　代表　家城　香織 氏 黒部市地区ボランティア部会協議会 副会長 村田　洋子 氏

⑤傾聴ボランティア養成講座（2回）

日　時	平成30年3月9日（金）10：00～12：00 平成30年3月23日（金）10：00～12：00
場　所	黒部市立大布施公民館　研修室
講　師	富山国際大学　子ども育成学部　教授　村上 満　氏
参加者	22名

（3）介護予防教室の開催

（ア）介護予防事業

・介護予防事業への職員派遣

	平成29年度	平成28年度	増減
派遣回数	72回	54回	18回
延べ参加者数	1,555名	1,829名	△274名

（４）高齢者の生きがいと健康づくり事業の推進

（ア）高齢者福祉啓発事業

・福祉映画上映会

上映映画「カノン」

	平成 29 年度	平成 28 年度	増減
開催日	7 月 22 日	7 月 17 日	―
参加者総数	約 500 名	約 500 名	0 名

（イ）高齢者の生きがいづくり事業

・黒部市福祉センター40 周年記念まつり

	平成 29 年度	平成 28 年度	増減
開催日	11 月 26 日	12 月 17 日	―
参加者総数	約 500 名	約 300 名 ※28 年度はいきがい年越しまつり	約 200 名

・元気づくり教室　（上段：参加者数／下段：実施回数）

	平成 29 年度	平成 28 年度	増減
囲碁・将棋クラブ	737 名	802 名	△65 名
	49 回	48 回	1 回
趣味の講座	35 名	63 名	△28 名
	2 回	5 回	△3 回
パークゴルフ大会	36 名	56 名	△20 名
	1 回	1 回	0 回
元気カラオケクラブ	250 名	347 名	△97 名
	24 回	49 回	△25 回
ポールウォーキング	241 名	119 名	122 名
	25 回	7 回	18 回
㊐手芸部	49 名	―	―
	12 回	―	―
延べ参加者数	1,348 名	1,387 名	△39 名
延べ実施回数	113 回	110 回	△9 回

（５）介護予防活動普及員設置事業・元気はつらつ体操教室事業の推進

（ア）介護予防活動普及員設置事業

・嘱託職員１名設置

（イ）元気はつらつ体操教室

開催場所：黒部市福祉センター

		平成29年度	平成28年度	増減
利用者総数		4,864名	5,358名	△494名
登録者数		548名	522名	26名
開催日数（火、水、木、金コース）		158回	160回	△2回
教室名	音楽療法教室	24回	16回	8回
	体操教室	85回	72回	13回
	自力整体	20回	16回	4回
	アロマ・ヨガ	17回	20回	△3回
	うんどう会	4回	4回	0回
	バスハイキング	0回	8回	△8回
	新年会	0回	4回	△4回
	ストレッチ	0回	16回	△16回
	クリスマス会	0回	4回	△4回
	㊕ゆる体操	8回	—	—
健康相談		教室時間中 開催（看護師対応）		

（6）ヤンバイ映画館事業の推進

・来て見てヤンバイ映画館

		平成29年度	平成28年度	増減
公民館等での巡回映画開催	開催回数	14回	17回	△3回
	開催箇所	9か所	12か所	△3か所
	参加者総数	200名	250名	△50名

（7）敬老会の開催

・黒部市内16地区にて敬老会を開催（6月～10月）

・黒部市内特別養護老人ホーム4施設

（越之湖、越路さくら、越野荘、おらはうす宇奈月）にて敬老事業を実施

対象者：6,900名

（8）黒部市共同募金委員会との連携事業

（ア）黒部市共同募金委員会の運営

・黒部市共同募金委員会の事務及び活動や事業の推進

募金実績	平成29年度	平成28年度	増減
一般募金	7,137,065円	7,383,223円	△246,158円
テーマ型募金	132,391円	116,635円	15,756円
災害義援金	212,414円	4,708,014円	△4,495,600円

・助成申請説明会（4 月）
・共同募金委員会、助成決定交付式、助成申請審査会（5 月）

・募金箱をつくろう教室

日　時	7 月 31 日（月）　10：00～15：00
場　所	黒部市福祉センター
参加者	黒部市内小学生 84 名

・くろべフェアでの共同募金

日　時	9 月 23 日（土）～24 日（日）　10：00～15：00
場　所	黒部市総合体育センター
参加者	助成団体 24 名

・ありがとう運動
市内学校へ出向き助成団体の活動報告や共同募金のしくみなどを説明

・ありがとうメッセージ（10 月～3 月）
14 助成団体からの「ありがとうメッセージ」（手書き）を黒部市内学校、地区社会福祉協議会へ届けた。

・黒部市内募金箱設置
4 月～12 月末（一般募金）、1 月～3 月末（あったか雪募金）入替
災害義援金の募金箱を設置

	平成 29 年度	平成 28 年度	増減
募金箱設置	180 か所	160 か所	20 か所

（イ）共同募金運動
一般募金期間：10 月 1 日～12 月 31 日

・市内一斉街頭募金運動

期　間	平成 29 年 10 月 6 日（土）・11 日（水）
場　所	市内 11 か所
募金額	142,216 円

・子どもたちの街頭募金運動

日　程	平成 29 年 11 月 4 日（土）
場　所	マックスバリュ黒部コラーレ前店
募金額	7,358 円

・赤い羽根共同募金パートナーミーティング「田家公民館まつり」

日　時	平成 29 年 11 月 5 日（日）9:00～13:30
会　場	田家公民館　親水の館
参加者	助成団体 8 名

・イベント募金
黒部市福祉センター開館 40 周年記念まつり

日　時	平成 29 年 11 月 26 日（日）9：00～14：30
場　所	黒部市福祉センター
参加者	助成団体、子どもたちの街頭募金参加者　16 名

（ウ）テーマ型募金「あったか雪募金」事業の開催
期間：平成 30 年 1 月 1 日～3 月 31 日

・内山地区一斉雪かき DAY

日　時	平成 30 年 2 月 17 日（土）9：00～12：15
会　場	内山地区周辺
参加者	65 名
内　容	内山地区 支援者 9 名宅の雪かき支援

（エ）義援金の募集

義援金名称 （災害発生時期）	募集期間	件数	本年度義援金額 （昨年度義援金額）
平成 28 年熊本地震義援金 （平成 28 年 4 月 14 日発生）	平成 28 年 4 月 15 日～ 平成 31 年 3 月 31 日	5 件	24,528 円
平成 28 年糸魚川における大規模火災義援金 （平成 28 年 12 月 22 日発生）	平成 28 年 12 月 26 日～ 平成 29 年 6 月 30 日	14 件	21,053 円
大雨災害義援金〔福岡県〕 （平成 29 年 7 月 5 日発生）	平成 29 年 7 月 10 日～ 平成 30 年 9 月 28 日	28 件	77,805 円
大分県豪雨災害義援金 （平成 29 年 7 月 5 日発生）	平成 29 年 7 月 11 日～ 平成 29 年 12 月 28 日	26 件	77,242 円
秋田県大雨災害義援金 （平成 29 年 7 月 22 日発生）	平成 29 年 7 月 27 日～ 平成 29 年 8 月 31 日	2 件	1,720 円
台風 18 号大分県災害義援金 （平成 29 年 9 月 17 日発生）	平成 29 年 9 月 17 日～ 平成 30 年 3 月 30 日	3 件	3,630 円
台風 21 号三重県災害義援金 （平成 29 年 10 月発生）	平成 29 年 10 月 31 日～ 平成 30 年 1 月 31 日	2 件	2,133 円
和歌山県平成 29 年台風 21 号災害義援金	平成 29 年 11 月 2 日～ 平成 30 年 1 月 31 日	2 件	4,303 円
合計		82 件	212,414 円

（9）黒部市民生委員児童委員協議会との連携事業

黒部市民生委員児童委員協議会の運営

・黒部市民生委員児童委員協議会の事務及び活動や事業の推進
・市民生委員児童委員協議会理事協議会　毎月定例開催（1月を除く）
・情報交換会の開催

・大野市北部地区民生委員児童委員協議会との情報交換会

日　程	平成29年10月24日
内　容	日常における高齢者の見守り体制について
参加者	17名

・黒部市更生保護女性会との情報交換会

日　程	平成29年10月13日
内　容	各団体の取り組みについて
参加者	25名

・県外研修の実施

日　程	平成29年8月1日～2日
場　所	福井県あわら市
内　容	高齢者見守り体制について
参加者	19名

・黒部市民生委員児童委員協議会研修会の開催

日　程	平成30年1月27日
場　所	黒部市国際文化センター　コラーレ
内　容	黒部市における防災と減災について 災害時での地域支援体制について
参加者	81名

・各種県内/県外研修会への参加（民生委員制度100年記念大会など）
・委員会活動/地域福祉委員会、児童福祉委員会、児童専門委員会の開催

（10）福祉団体の育成

福祉団体の活動支援及び連絡調整

各種団体の事務及び活動や事業の推進

・黒部市共同募金委員会
・黒部善意銀行
・黒部市民生委員児童委員協議会
・黒部市地区ボランティア部会協議会
・黒部市遺族会
・黒部護国神社奉賛会

6　共生推進

（1）くろべネット事業の推進

・地区社協・地区民児協へくろべネット事業の説明会
説明会回数：22 回／実施地区：16 地区

・くろべネットワーキング会議の開催

日　程	平成 29 年 10 月 26 日
内　容	くろべネット事業の進捗状況と課題の整理について くろべネットカード・パンフレットの作成について
参加者	自治振興会・地区社協・地区民児協・公民館主事・企業 社会福祉法人・ケアマネジャー・行政　　計 9 名
内　容	くろべネット事業の説明 県内の見守り事例や今後の方向性について 黒部市でのくろべネット活動の実践事例について

・くろべネット（企業版）研修会の開催

日　程	平成 30 年 1 月 29 日
場　所	黒部市福祉センター大広間
参加者	53 名
講　師	富山県社会福祉協議会　地域福祉部長　古野　智也　氏
事例発表者	北日本新聞　古川販売店　　代表　　古川　和幸　氏 うなづき薬局　　薬剤師　沓掛　隆義　氏

・くろべネット交流会の開催

日　程	平成 30 年 3 月 4 日
場　所	黒部市福祉センター大広間
参加者	143 名
講　師	法テラス魚津法律事務所　弁護士　村山　勇輔　氏
内　容	高齢者等の権利を擁護しながら地域で支え合うために くろべネット活動に関する意見交換

・関係機関へのくろべネット事業説明会の開催

対　象	黒部市老人クラブ連合会（平成 30 年 2 月 7 日） 居宅介護支援事業所連絡会（平成 30 年 2 月 21 日） 黒部ライオンズクラブ（平成 30 年 3 月 15 日）

・地域支え合い推進員養成講座への講師派遣
実施日：平成 29 年 7 月 18 日（火）、平成 29 年 11 月 14 日（火）

在宅福祉課

7　在宅福祉サービス

（１）居宅訪問介護事業

				平成29年度	平成28年度	増減
（ア）介護保険事業 ・介護保険対象者に訪問介護員を派遣						
指定居宅訪問介護事業	訪問介護員		常勤	6.5名	6.5名	—
			事務員	1名	1名	—
			登録	18名	20名	△2名
	延べ利用者数（月平均）			714名 (59.5名)	723名 (60.3名)	△9名 (△0.8名)
	利用種別	身体介護	回数	5,858回	6,089回	△231回
			時間	3,429.75時間	3,672.25時間	△242.50時間
		生活援助	回数	3,064回	3,644回	△580回
			時間	2,515.50時間	3,126.25時間	△610.75時間
		身体生活	回数	1,837回	1,841回	△4回
			時間	1,910.50時間	1,979.00時間	△68.5回
（イ）介護予防・日常生活支援総合事業						
訪問型サービス（みなし）			人数（月平均）	802名 (66.8名)	774名 (64.5名)	28名 (2.3名)
			回数	5,053回	5,153回	△100回
			時間	4,795.50時間	4,869.75時間	△74.25回
サービスA（訪問型）			人数	実績なし	実績なし	—
（ウ）移動支援事業 ・個別的支援が必要な障害者等に対する訪問介護員の派遣 ・外出介護						
外出介護			人数（月平均）	0名 (0名)	5名 (0.4名)	△5名 (△0.4名)
			回数	0回	8回	△8回
			時間	0時間	9.0時間	△9.0時間
（エ）職員の資質向上						
職員全体研修会の開催				12回	4回	8回
個別研修会の開催				8回	0回	8回

（２）居宅介護支援事業

介護保険事業

指定居宅介護支援事業

		平成29年度	平成28年度	増減
（ア）要介護者のケアマネジメント業務				
居宅介護サービス計画作成、相談、連絡調整	介護支援専門員	2名 兼務　1名	2名 兼務　1名	—
	延べ利用者数 （月平均）	817名 （68.1名）	840名 （70.0名）	△23名 （△1.9名）
（イ）要支援者のケアマネジメント委託事業（黒部市包括支援センターより）				
居宅介護サービス計画作成、相談、連絡調整	介護支援専門員	2名 兼務　1名	2名 兼務　1名	0名
	延べ利用者数 （月平均）	162名 （13.5名）	167名 （13.9名）	△5名 （△0.4名）
（ウ）住宅改修支援事業				
	対象者	1名	0名	1名

（3）障害者総合支援事業

居宅生活支援事業等（身体障害者・知的障害者・精神障害者等）

障害者総合支援事業		平成29年度	平成28年度	増減
訪問介護員の派遣	延べ利用人数 （月平均）	174名 （14.5名）	176名 （14.7名）	△2名 （△0.2名）
	延べ派遣回数	2,310回	2,293回	17回
	延べ派遣時間	2,427.25時間	2,449.5時間	△22.25時間

（4）ファミリーサービス事業

社協単独事業の訪問介護員の派遣

ファミリーサービス事業		平成29年度	平成28年度	増減
訪問介護員の派遣	利用回数	1,095回	1,139回	△44回
	利用時間	837.50時間	837.0時間	0.5時間

（5）ベッド、車椅子等日常生活用具貸出事業

貸出件数

貸出用具	平成29年度	平成28年度	増減
ベッド	7件	9件	△2件
ケアマット	0件	0件	0件
車椅子	42件	62件	△20件
歩行補助器	2件	5件	△3件

（6）「介護保険事業の改善に関するPT」職員内部チームの設置

（ア）特定事業所加算の取得（介護保険事業、障害者総合支援事業）

平成29年度より加算取得要件（個別研修計画及び実施、健康診断の実施等）を行い、9月に県に申請。10月より特定事業所加算（Ⅱ）を取得。

（イ）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）から（Ⅰ）への取得

平成30年度4月からの取得に向け、処遇改善加算（Ⅰ）の体制整備と県への申請を2月に行った。※平成30年度から運用開始

地域包括支援班

8　地域包括支援センター

（1）黒部市東部地域包括支援センターの運営（新川地域介護保険組合委託事業）

		平成29年度	平成28年度	増減
（ア）総合相談支援業務				
相談延べ件数		993件	705件	288件
（イ）包括的・継続的マネジメント業務				
ケアマネ支援相談延べ件数		428件	234件	194件
（ウ）虐待防止・早期発見等権利擁護業務				
相談延べ件数		130件	116件	14件
（エ）介護予防ケアマネジメント業務				
①指定介護予防支援事業				
相談延べ件数		2,449件	2,538件	△89件
介護予防サービス計画作成及び連絡調整延べ利用者数		1,482名	1,371名	111名
内	直営	1,001名	832名	169名
内	委託	481名	539名	△58件
②介護予防・日常生活支援総合事業				
相談延べ件数		536件	317件	219件
マネジメントA	延べ利用者数			
	訪問型サービス・通所型サービス	1,099名	1,103名	△4名
	内 直営	755名	706名	49名
	内 委託	333名	346名	△13名
	ひざ腰らくらく	7名	14名	△7名
	うで肩すっきり	4名	37名	△33名
マネジメントC	延べ利用者数			
	配食弁当	5名	13名	△8名
	緊急通報装置設置	2名	10名	△8名
	生き生き倶楽部	11名	74名	△63名
	さんさんまえざわ	0名	5名	△5名
	㊐サロンひまわり	11名	—	—

（2）地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み

		平成29年度	平成28年度	増減
（ア）地域ケア会議の開催				
会議名	定例の地域ケア会議（市包括合同）	3回	3回	0回
	多職種連携研修（市包括合同）	3回	3回	0回
	課題整理検討会議（市包括合同）	1回	1回	0回
	個別地域ケア会議（市内居宅介護支援事業所訪問）	4回	4回	0回
	地域住民参加の地域ケア会議（東部包括主催）	1回	4回	△3回
（イ）地域との連携				
①地区社会福祉協議会との連携				
地区社協実施事業への参加	実施回数	16回	10回	6回
	実施地区	16地区	8地区（前沢・若栗・荻生・東布施・内山・音沢・下立・浦山）	8地区
②地区民生委員児童委員協議会との連携				
担当地区単位民児協定例会への参加	実施地区	7地区	7地区	0地区
	実施回数	7回	7回	0回
（ウ）在宅医療・介護の連携推進会議等				
	会議回数	3回	7回	△4回
（エ）地域密着型サービス事業運営推進委員会への出席（市内4か所）				
	出席回数	11回	12回	△1回

（3）認知症施策推進に向けた取り組み

名称	人数
認知症地域支援推進員研修受講	1名
認知症サポーター上級者育成「ステップアップ講座」指導者養成研修2回	3名
キャラバンメイト養成研修受講	1名
認知症サポーター養成講座2回　講師派遣	4名

（4）権利擁護研修会の開催（市包括合同）

開催日	平成29年12月14日
講　義	「利用者の権利を擁護するために～具体例を通して学ぶ～」
講　師	法テラス魚津法律事務所　代表弁護士　竹村　真理子氏
参加者	23名（介護支援専門員、サービス事業所職員、社協職員等）

平成２９年度
収支決算書

（１）法人単位資金収支計算書

法人単位事業活動計算書

法人単位貸借対照表

財産目録

事業未収金・事業未払金

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会

資金収支計算書

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	4,050,000	4,100,206	△50,206	
		寄附金収入	1,000	1,354,339	△1,353,339	
		経常経費補助金収入	91,100,000	91,085,000	15,000	
		受託金収入	57,408,000	52,801,559	4,606,441	
		事業収入	12,467,000	12,695,594	△228,594	
		負担金収入	1,117,000	815,520	301,480	
		介護保険事業収入	69,822,000	62,925,588	6,896,412	
		障害福祉サービス等事業収入	9,321,000	9,354,050	△33,050	
		受取利息配当金収入	194,000	191,008	2,992	
		その他の収入	823,000	983,039	△160,039	
		事業活動収入計(1)	246,303,000	236,305,903	9,997,097	
	支出	人件費支出	162,166,000	154,773,911	7,392,089	
		事業費支出	56,345,000	50,229,781	6,115,219	
		事務費支出	14,639,000	10,886,223	3,752,777	
		助成金支出	15,714,000	15,699,000	15,000	
		負担金支出	467,000	449,000	18,000	
		支払利息支出	20,000	19,561	439	
		その他の支出	117,000	117,000	0	
		事業活動支出計(2)	249,468,000	232,174,476	17,293,524	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,165,000	4,131,427	△7,296,427	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,781,000	750,168	1,030,832	
		施設整備等支出計(5)	1,781,000	750,168	1,030,832	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,781,000	△750,168	△1,030,832	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,596,000	4,595,550	450	
		その他の活動収入計(7)	4,596,000	4,595,550	450	
	支出	積立資産支出	60,000	0	60,000	
		その他の活動による支出	4,625,000	4,347,990	277,010	
		その他の活動支出計(8)	4,685,000	4,347,990	337,010	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,000	247,560	△336,560	
		予備費支出(10)	2,700,000 0	0	2,700,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,735,000	3,628,819	△11,363,819	

前期末支払資金残高(12)	22,163,000	22,163,469	△469	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,428,000	25,792,288	△11,364,288	

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会

事業活動計算書

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,100,206	4,184,550	△84,344	
		寄付金収益	1,354,339	859,545	494,794	
		経常経費補助金収益	91,085,000	92,810,000	△1,725,000	
		受託金収益	52,801,559	52,356,580	444,979	
		事業収益	12,695,594	11,921,930	773,664	
		負担金収益	815,520	940,330	△124,810	
		介護保険事業収益	62,925,588	64,355,431	△1,429,843	
		障害福祉サービス等事業収益	9,354,050	9,067,070	286,980	
		その他の収益	544,140	0	544,140	
		サービス活動収益計(1)	235,675,996	236,495,436	△819,440	
	費用	人件費	155,966,779	156,211,358	△244,579	
		事業費	50,229,781	50,445,589	△215,808	
		事務費	10,886,223	12,224,913	△1,338,690	
		助成金費用	15,699,000	16,663,000	△964,000	
		負担金費用	449,000	450,000	△1,000	
		減価償却費	15,097,514	15,894,732	△797,218	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,092,213	△6,517,891	1,425,678	
		その他の費用	117,000	0	117,000	
		サービス活動費用計(2)	243,353,084	245,371,701	△2,018,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,677,088	△8,876,265	1,199,177	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	191,008	138,303	52,705	
		その他のサービス活動外収益	438,899	1,495,728	△1,056,829	
		サービス活動外収益計(4)	629,907	1,634,031	△1,004,124	
	費用	支払利息	19,561	0	19,561	
		サービス活動外費用計(5)	19,561	0	19,561	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		610,346	1,634,031	△1,023,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,066,742	△7,242,234	175,492	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	△3,000,000	
		固定資産受贈額	0	766,298	△766,298	
		特別収益計(8)	0	3,766,298	△3,766,298	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	735,251	△735,241	
		特別費用計(9)	10	735,251	△735,241	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10	3,031,047	△3,031,057	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,066,752	△4,211,187	△2,855,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,402,739	74,641,418	△4,238,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,335,987	70,430,231	△7,094,244	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	27,492	△27,492	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		63,335,987	70,402,739	△7,066,752	

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会

貸借対照表

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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	37,940,345	30,604,870	7,335,475	流動負債	20,097,459	16,147,255	3,950,204
現金預金	16,113,941	8,575,480	7,538,461	事業未払金	8,800,380	7,647,168	1,153,212
事業未収金	21,523,005	21,741,407	△218,402	未返還金	1,522,000	0	1,522,000
未収金	18,666	0	18,666	預り金	23,276	41,956	△18,680
前払金	284,733	287,983	△3,250	職員預り金	1,636,801	525,477	1,111,324
				前受金	165,600	226,800	△61,200
				賞与引当金	7,949,402	7,705,854	243,548
固定資産	314,314,110	328,909,026	△14,594,916	固定負債	50,940,550	49,991,230	949,320
基本財産	29,664,487	34,544,242	△4,879,755	退職給付引当金	50,940,550	49,991,230	949,320
建物	19,664,487	24,544,242	△4,879,755	負債の部合計	71,038,009	66,138,485	4,899,524
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	284,649,623	294,364,784	△9,715,161	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	36,853,012	44,432,461	△7,579,449	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	2	2	0	基金	121,317,296	121,317,296	0
車輌運搬具	3,154,302	3,906,261	△751,959	社会福祉事業振興基金	121,317,296	121,317,296	0
器具及び備品	1,706,271	2,774,964	△1,068,693	国庫補助金等特別積立金	17,585,583	22,677,796	△5,092,213
権利	110,000	110,000	0	その他の積立金	76,977,580	76,977,580	0
ソフトウェア	247,500	315,000	△67,500	介護保険積立金	76,977,580	76,977,580	0
自動車リサイクル預託金	94,020	94,020	0	次期繰越活動増減差額	63,335,987	70,402,739	△7,066,752
敷金・保証金預け金	40,000	40,000	0	（うち当期活動増減差額）	△7,066,752	△4,211,187	△2,855,565
退職手当積立基金預け金	44,149,640	44,397,200	△247,560				
社会福祉事業振興基金積立資産	121,317,296	121,317,296	0				
介護保険積立資産	76,977,580	76,977,580	0	純資産の部合計	281,216,446	293,375,411	△12,158,965
資産の部合計	352,254,455	359,513,896	△7,259,441	負債及び純資産の部合計	352,254,455	359,513,896	△7,259,441

別紙４

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会

財産目録

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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						
現金預金	黒部市農協 北部支店他		運転資金として	0	0	16,113,941
事業未収金			介護給付費２～３月分他	0	0	21,523,005
未収金			欠勤による給与返金予定額３月分	0	0	18,666
前払金			平成３０年度分社協の保険掛金他	0	0	284,733
流動資産合計						37,940,345
2 固定資産						
（1）基本財産						
建物	本所拠点　黒部市金屋４６４－１	1977	第２種社会福祉事業である、黒部市福祉センター運営事業等に使用している。	216,878,000	197,213,513	19,664,487
定期預金	黒部市農協 北部支店		控除対象	0	0	1,000,000
	黒部市農協 北部支店		非控除対象	0	0	9,000,000
	小計(定期預金)					10,000,000
基本財産合計						29,664,487
（2）その他の固定資産						
建物	本所拠点　黒部市金屋４６４－１	1977	第２種社会福祉事業である、黒部市福祉センター運営事業等に使用している。	289,655,768	252,802,759	36,853,009
	本所拠点　黒部市金屋４６４－１	1989	第２種社会福祉事業である、黒部市福祉センター運営事業等に使用している。	1,442,000	1,441,999	1
	本所拠点　黒部市金屋４６４－１	1997	第２種社会福祉事業である、黒部市福祉センター運営事業等に使用している。	399,000	398,999	1
	本所拠点　黒部市金屋４６４－１	2003	第２種社会福祉事業である、黒部市福祉センター運営事業等に使用している。	4,469,633	4,469,632	1
	支所拠点　黒部市宇奈月町浦山２１１１	2017	第２種社会福祉事業である、黒部市宇奈月老人福祉センター運営事業等に使用している。	495,720	495,720	0
	小計(建物)					36,853,012
構築物	駐車場			11,130,000	11,129,998	2
車輌運搬具	トヨタ自動車 コースター他１１台		利用者送迎用他	28,160,793	25,006,491	3,154,302
器具及び備品	デスクトップパソコン他７１件			15,393,418	13,687,147	1,706,271
権利	電話加入権			0	0	110,000
ソフトウェア	地図情報ソフトウェア			337,500	90,000	247,500
自動車リサイクル預託金	自動車リサイクル料			0	0	94,020
敷金・保証金預け金	ＥＴＣパーソナルカードデポジット料			0	0	40,000
退職手当積立基金預け金	職員退職共済積立金掛金累計額			0	0	44,149,640
社会福祉事業振興基金積立資産	黒部市農協 北部支店他			0	0	121,317,296
介護保険積立資産	北陸銀行 黒部支店他			0	0	76,977,580
その他の固定資産合計						284,649,623
固定資産合計						314,314,110
資産合計						352,254,455

別紙４

財産目録

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

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	退職手当共済掛金１～３月分他			0	0	8,800,380
未返還金	平成２９年度補助金返還額			0	0	1,522,000
預り金	謝礼等源泉所得税３月分			0	0	23,276
職員預り金	社会保険料２月分、給与源泉所得税他３月分			0	0	1,636,801
前受金	平成３０年度ボランティア保険料			0	0	165,600
賞与引当金	職員賞与１２～３月分引当額			0	0	7,949,402
流動負債合計						20,097,459
2 固定負債						
退職給付引当金	平成２９年度末職員退職共済要支給額			0	0	50,940,550
固定負債合計						50,940,550
負債合計						71,038,009
差引純資産						281,216,446

事業未収金の内訳

平成３０年３月３１日現在（単位：円）

事業名	金額	説明	
受託事業収入	8,287,129	黒部市受託事業収入	(3,318,000)
		地域見守り事業	250,000
		元気はつらつ体操教室開催事業	832,000
		高齢者介護予防啓発事業	721,000
		介護予防活動普及員設置事業	1,200,000
		介護予防相談会開催事業	315,000
		新川地域介護保険組合受託事業収入	(4,969,129)
		地域支援事業	4,969,129
事業収入	797,800	黒部市福祉センター利用料（１～３月分）	629,400
		宇奈月老人福祉センター利用料（１～３月分）	132,350
		ベッド貸出利用料（３月分）	10,000
		日常生活自立支援事業利用料（３月分）	26,050
介護保険事業収入	10,756,218	介護給付費（２～３月分）	9,934,529
		訪問介護利用料利用者負担金（３月分）	771,249
		介護予防支援業務受託金（３月分）	46,440
		住宅改修支援事業受託金	4,000
障害福祉サービス等事業収入	1,681,858	障害者介護給付費（２～３月分）	1,654,958
		障害者訪問介護料利用者負担金（３月分）	26,900
計	21,523,005		

事業未払金の内訳

平成３０年３月３１日現在（単位：円）

事業名	金額	説明	
法人運営事業	1,961,514	職員社会保険料（２～３月分）	478,689
		職員諸手当（３月分）	68,148
		報告書作成代・車検代他	420,237
		職員退職共済掛金（１～３月分）	994,440
地域福祉活動推進事業	301,696	職員社会保険料（２～３月分）	148,667
		職員諸手当（３月分）	23,809
		後納郵便代等	129,220
総合相談センター事業	6,240	お茶代	6,240
ボランティアセンター事業	114,841	職員社会保険料（２～３月分）	114,665
		消耗品代	176
ケアセンター事業	153,332	職員社会保険料（２～３月分）	144,840
		職員諸手当（３月分）	7,947
		利用者弔電代	545
ホームヘルプセンター事業	2,473,596	登録ホームヘルパー賃金、交通費（３月分）	1,476,236
		職員社会保険料（２～３月分）	640,670
		車検代他	284,864
		職員諸手当（３月分）	71,826
在宅福祉サービス事業	10,000	ベッド消毒運搬料	10,000
日常生活自立支援事業	367,586	職員社会保険料（２～３月分）	90,525
		非常勤職員賃金（３月分）	22,000
		職員諸手当（３月分）	30,668
		コピーカウント料他	224,393
共同募金配分金事業	331,962	報告書作成代他	331,962
黒部市福祉センター運営事業	1,431,261	職員社会保険料（２～３月分）	42,848
		非常勤職員賃金（３月分）	413,600
		Ａ重油代他	974,813
宇奈月老人福祉センター運営事業	562,430	職員社会保険料（２～３月分）	88,111
		職員賃金（３月分）	7,000
		非常勤職員賃金（３月分）	18,000
		清掃作業代他	449,319
地域包括支援センター運営事業	1,085,922	職員社会保険料（２～３月分）	362,108
		職員諸手当（３月分）	34,227
		介護予防支援及びケアマネジメント業務料他（２～３月分）	470,160
		電話料金他（３月分）	219,427
計	8,800,380		

事業未収金明細表

（　平成３０年３月３１日現在　）　　（単位：円）

NO	相　手　先	金　　額	摘　　要
1	富山県国民健康保険団体連合会	11,589,487	介護給付費（２～３月分）
2	新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合	4,969,129	地域支援事業受託金
3	黒部市	1,200,000	介護予防活動普及員設置事業受託金
4	黒部市	832,000	元気はつらつ体操教室開催業務受託金
5	利用者	798,149	訪問介護利用料（１～３月分）
6	黒部市	721,000	介護予防啓発事業開催業務受託金
7	黒部市	642,500	入浴券補助分（１～３月分）
8	黒部市	315,000	介護予防相談会開催事業受託金
9	黒部市	250,000	地域見守り事業受託金
10	黒部市	119,250	黒部市介護予防通所事業利用者入館料（１～３月分）
11	黒部市	46,440	介護予防支援業務受託金（３月分）
12	日常生活自立支援事業利用者	26,050	日常生活自立支援事業利用料（３月分）
13	利用者	10,000	ベッド貸出料（３月分）
14	新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合	4,000	住宅改修支援事業受託金２件
	合　　計	21,523,005	

事業未払金明細表

（　平成３０年３月３１日現在　）　　（単位：円）

NO	相　手　先	金額合計	摘　　要
1	魚津年金事務所	2,111,123	社会保険料事業主負担分２～３月分
2	職員	1,665,649	非常勤職員給与・諸手当３月分
3	(福)全国社会福祉協議会	994,440	退職手当共済掛金１～３月分
4	北辰自動車工業㈱	560,954	Ａ重油・ガソリン代３月分
5	㈲協和印刷社	523,800	報告書印刷代
6	医療法人社団一志会他６件	470,160	介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務料２～３月分
7	職員	264,187	非常勤職員交通費３月分
8	黒部市シルバー人材センター	254,852	浴場・館内清掃作業料他３月分
9	職員	243,625	常勤職員諸手当３月分
10	㈱河上事務機	239,736	パソコン設定費・コピーカウント料３月分
11	黒部市	222,034	上下水道料金２月・３月分
12	協和自動車㈱	133,488	自動車２台リース料１～３月分
13	北陸電力㈱	119,388	電気料金３月分
14	㈲八木商店	115,942	ガソリン代３月分
15	㈱堀内商会	103,559	給湯配管修理代・ガス代３月分
16	円満自動車整備工場	97,757	公用車車検代
17	㈲カーメインテナンス朝倉	96,898	公用車車検代
18	本島自動車	84,807	タイヤ交換代他
19	西日本電信電話㈱	84,057	電話料金３月分
20	いちよしビジネスサービス㈱	56,862	事務用品代
21	魚津印刷㈱	37,800	封筒作成代
22	日本郵便㈱	29,996	料金後納郵便代３月分
23	北陸コンピュータ・サービス㈱	28,512	プリンタ保守料３月分・トナー代
24	アシステム税理士法人	27,000	税理士業務月次報酬３月分
25	㈱イメージアップ	26,520	カラオケ配信料３月分
26	飛騨配管工業㈱	23,760	風呂修理代
27	宇奈月通運㈱	22,691	ガス代３月分
28	㈱イリス	21,946	大型歯磨き指導模型他
29	セコム北陸㈱	21,600	契約料３月分
30	㈲デスクサポートくりっぷ	19,155	事務用品代
31	ＫＤＤＩ㈱	13,996	携帯電話料金３月分
32	㈱ヨシダ	12,722	来館者用茶葉代
33	中日本高速道路㈱	10,120	ＥＴＣ利用料３月分
34	㈱ハートケアサービス	10,000	ベッド搬入消毒料３月分
35	㈲とみかわ	9,645	会議湯茶代
36	もりおか	7,514	洗剤・タワシ代
37	伊東商店	6,240	お茶代
38	北陸銀行　黒部支店	5,400	ビジネスＩＢデータ伝送手数料３月分
39	吉田タイヤ㈱	5,184	マイクロバスタイヤ交換代
40	黒部市農業協同組合	4,765	除草剤代
41	北日本新聞桜井販売店	3,072	北日本新聞朝刊代３月分
42	ＮＴＴファイナンス㈱	2,850	Ｐテレフォン料３月分
43	㈱ダスキン高岡	2,592	芳香剤代
44	ＮＴＴコミュニケーションズ㈱	2,343	電話料金・インターネット利用料３月分
45	㈱ダスキン北陸	918	モップリース料３月分
46	㈲マイハート	545	弔電代
47	㈱コメリ	176	ロックタイ代
合　　計		8,800,380	

（２）固定資産管理台帳

固定資産管理台帳

（単位：円）

品名	期末帳簿価格	償却累計額
本館鉄筋コンクリート平屋建1,781.97㎡	19,664,487	197,213,513
本館鉄筋コンクリート平屋建290.53㎡、車庫	2,217,270	142,662,730
屋上防水改修事業	1	14,316,999
屋上防水改修事業	1	4,632,999
鉄骨造自転車小屋44.80㎡	1	1,441,999
鉄骨造自転車小屋28.20㎡	1	398,999
浴場電気設備一式	761,349	4,538,651
浴場機械設備一式	3,763,634	22,436,366
浴場設備一式（本体）	16,297,016	12,202,984
浴場設備一式（設計管理）	1,200,836	899,164
浴場設備一式（別途工事）	360,254	269,746
浴場中庭・外壁	772,750	1,427,250
渡り廊下	718,254	4,281,746
食堂（めん処ひだまり）	1	4,469,632
温水ボイラー設備一式	901,578	4,862,922
熱交換器取替工事一式（温水ﾎﾞｲﾗｰの資本的支出）	348,100	103,340
内浴場修繕工事一式（浴場設備の資本的支出）	235,287	67,653
自給ポンプ工事一式（浴場機械設備の資本的支出）	177,912	51,156
大広間食堂渡り廊下改修工事	481,455	13,401
建物計	47,900,187	416,291,250
空調設備一式	1	34,916,999
給水設備一式	1	1,749,999
消雪給水設備一式	1	2,247,599
サーモミキシング取替工事	424,625	75,375
ストレージタンク給水減圧弁取替	220,805	39,195
大広間エアコン取替工事	2,492,694	423,306
ろ過ポンプ取替工事（薬湯循環）	120,897	20,529
研修室ドア取替工事	131,007	22,245
給水ユニット逆止弁取替工事	164,482	27,930
薬湯電動三方弁取替工事	91,580	15,550
ポンプ室水量計取替	314,053	50,947
下水道対応控除メーター　少額資産即時償却	0	204,120
研修室・和室エアコン	3,343,968	328,032
空調ダクト工事	570,203	59,797
ろ過ポンプ取替工事（圧注浴・一般浴）	742,995	58,149
冷温水用ポンプ（支所）　少額資産即時償却	0	160,920
冷却水用ポンプ（支所）　少額資産即時償却	0	130,680
建物付属設備計	8,617,312	40,531,372
駐車場増設一式	1	10,919,999
駐車場番号設置一式	1	209,999
構築物計	2	11,129,998
スズキアルト３ドア	1	789,999
ニッサンセレナ	1	585,944
介護用支援車スズキワゴンR　富山50み7780	1	1,321,999
ダイハツミラ　富山480い4974	1	608,999
ススキアルト　富山480か4646	1	851,399
ホンダバモスHobio　富山580の7148	1	1,449,679
日産キューブ	1	2,394,899
ダイハツミラ　富山480く3263	1	1,025,609

トヨタマイクロバス	1	7,213,499
三菱ローザ　マイクロバス	1	7,765,859
スズキアルトバン	425,285	278,633
日産キャラバン	2,729,007	719,973
車両運搬具計	3,154,302	25,006,491
介護用品展示用ショーケース	1	140,111
車椅子（日常貸出用）８台	1	1,199,999
テープイレイーザー（声の広報）	1	149,999
カセットプリンター（声の広報）２台	1	599,999
ギャジベッド（電動・KQ-117）	1	232,999
ギャジベッド（電動・KQ-103）	1	206,674
ギャジベッド（電動・KQ-103）	1	126,164
ギャジベッド（電動・２モーター）	1	164,999
車椅子（学校用）	1	99,999
疑似体験用具一式	1	99,999
電話設備一式	1	724,499
プロジェクター　エプソンEMP-830	1	332,009
ノートパソコンNECPC-VK21LXNU3SC	1	162,289
液晶プロジェクターEB-925	1	142,799
金屏風	1	241,499
シュレッダー（裁断機）	1	249,899
デスクトップパソコン　富士通（会計事務用）FMVD5250	1	276,149
デスクトップパソコン富士通FMVDF2AOE1	1	179,549
デスクトップパソコンFMVXDJ4ZESPRIMOD550/X	1	99,999
デスクトップパソコンFMVXDJ4ZESPRIMOD550/X	1	99,999
デスクトップパソコンFMVXDJ4ZESPRIMOD550/X	1	99,999
ノートパソコン富士通FMVA03012P	1	144,899
ノートパソコンLIFEBOOK FMVA05010P	1	115,181
ノートパソコン パナソニックLetsnotSIOCF-SIOAYPDR	1	199,999
デスクトップパソコンECPC-MK33LLZUIFJD	1	134,999
デスクトップパソコンECPC-MK33LLZUIFJD	1	134,999
ノートパソコンNEC VK25TLNC9GEEMBZZY	11,483	108,847
ノートパソコンNEC VK25TLNC9GEEMBZZY	11,483	108,847
演壇（司会台・花台）	1	99,999
スピーカー　トーアSL-15	1	130,399
スピーカー　トーアSL-15	1	130,399
シンセライザーカラオケロボット	1	391,859
ヘルストロン	1	1,596,992
ワイヤレス受信システム	1	414,959
高圧洗浄機	1	398,999
パナソニックプラズマテレビTH-P50G2	1	242,444
パナソニックプラズマテレビTH-P50G2	1	242,444
ノートパソコンLIFEBOOK FMVA05012P	1	138,239
ノートパソコンLIFEBOOK FMVA05012P	1	138,239
ノートパソコンLIFEBOOK FMVA0600NP	4,920	113,160
ノートパソコンLIFEBOOK FMVA0600NP	4,920	113,160
ノートパソコンLIFEBOOK FMVA0600NP	4,920	113,160
デスクトップパソコンFMVD0802TP	15,447	132,837
ノートパソコンFMVA05011P	12,769	109,811
ノートパソコンFMVA05011P	12,769	109,811
パソコン本体PC-MK35LLZE44JJ	20,250	141,750
デスクトップパソコンFMVD1302HP	32,084	107,916
相談コーナーアコーディオン工事一式	1	312,568
全自動血圧計	90,090	64,350

デスクトップパソコンFMVD05025	55,913	135,787
デスクトップパソコン切替機)	55,800	111,600
老人福祉センター事務所網戸	84,016	17,584
老人福祉センター事務所ＴＶ	58,968	67,392
大広間カラオケシステム　モデム	263,808	230,832
ガス設備費	209,868	111,972
ノートパソコン富士通FMVA1001HP	68,282	74,218
ノートパソコン富士通FMVA1001HP	68,282	74,218
ノートパソコンLet's NoteS25 CF-S25HDDKS	111,780	111,780
脱衣所エアコン CS-F286C　少額資産即時償却	0	175,000
ゴミステーション	218,651	175,549
ノートパソコン FMVA1601YP	111,690	45,990
ノートパソコン CF-SZ5PDCVS　少額資産即時償却	0	253,800
マッサージチェア　少額資産即時償却	0	270,000
機能回復訓練室網戸一式	178,040	10,528
器具及び備品計	1,706,271	13,687,147
ZmapTown2 地図情報ソフトウェア	247,500	90,000
ソフトウェア計	247,500	90,000
合　　計	61,625,574	506,736,258

（３）資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表

第一号第二様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会

資金収支内訳表

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	4,100,206	0	4,100,206	0
		寄附金収入	1,354,339	0	1,354,339	0
		経常経費補助金収入	91,085,000	0	91,085,000	0
		受託金収入	29,732,430	23,069,129	52,801,559	0
		事業収入	12,695,594	0	12,695,594	0
		負担金収入	815,520	0	815,520	0
		介護保険事業収入	56,382,988	6,542,600	62,925,588	0
		障害福祉サービス等事業収入	9,354,050	0	9,354,050	0
		受取利息配当金収入	191,008	0	191,008	0
		その他の収入	983,039	0	983,039	0
		事業活動収入計(1)	206,694,174	29,611,729	236,305,903	0
	支出	人件費支出	132,848,300	21,925,611	154,773,911	0
		事業費支出	46,863,466	3,366,315	50,229,781	0
		事務費支出	8,282,961	2,603,262	10,886,223	0
		助成金支出	15,699,000	0	15,699,000	0
		負担金支出	409,000	40,000	449,000	0
		支払利息支出	19,561	0	19,561	0
		その他の支出	117,000	0	117,000	0
		事業活動支出計(2)	204,239,288	27,935,188	232,174,476	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,454,886	1,676,541	4,131,427	0
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
	支出	固定資産取得支出	750,168	0	750,168	0
		施設整備等支出計(5)	750,168	0	750,168	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△750,168	0	△750,168	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	577,530	0	577,530	△577,530
		その他の活動による収入	4,595,550	0	4,595,550	0
		その他の活動収入計(7)	5,173,080	0	5,173,080	△577,530
	支出	事業区分間繰入金支出	0	577,530	577,530	△577,530
		その他の活動による支出	4,347,990	0	4,347,990	0
		その他の活動支出計(8)	4,347,990	577,530	4,925,520	△577,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		825,090	△577,530	247,560	0
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,529,808	1,099,011	3,628,819	0

前期末支払資金残高(12)	21,822,806	340,663	22,163,469	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,352,614	1,439,674	25,792,288	0

資金収支内訳表

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目			法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	4,100,206			
		寄附金収入	1,354,339			
		経常経費補助金収入	91,085,000			
		受託金収入	52,801,559			
		事業収入	12,695,594			
		負担金収入	815,520			
		介護保険事業収入	62,925,588			
		障害福祉サービス等事業収入	9,354,050			
		受取利息配当金収入	191,008			
		その他の収入	983,039			
		事業活動収入計(1)	236,305,903			
	支出	人件費支出	154,773,911			
		事業費支出	50,229,781			
		事務費支出	10,886,223			
		助成金支出	15,699,000			
		負担金支出	449,000			
		支払利息支出	19,561			
		その他の支出	117,000			
		事業活動支出計(2)	232,174,476			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,131,427			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0			
	支出	固定資産取得支出	750,168			
		施設整備等支出計(5)	750,168			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△750,168			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	4,595,550			
		その他の活動収入計(7)	4,595,550			
	支出	事業区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	4,347,990			
		その他の活動支出計(8)	4,347,990			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		247,560			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,628,819			

前期末支払資金残高(12)	22,163,469			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,792,288			

第二号第二様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会

事業活動内訳表

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,100,206	0	4,100,206	0
		寄付金収益	1,354,339	0	1,354,339	0
		経常経費補助金収益	91,085,000	0	91,085,000	0
		受託金収益	29,732,430	23,069,129	52,801,559	0
		事業収益	12,695,594	0	12,695,594	0
		負担金収益	815,520	0	815,520	0
		介護保険事業収益	56,382,988	6,542,600	62,925,588	0
		障害福祉サービス等事業収益	9,354,050	0	9,354,050	0
		その他の収益	544,140	0	544,140	0
		サービス活動収益計(1)	206,064,267	29,611,729	235,675,996	0
	費用	人件費	134,253,956	21,712,823	155,966,779	0
		事業費	46,863,466	3,366,315	50,229,781	0
		事務費	8,282,961	2,603,262	10,886,223	0
		助成金費用	15,699,000	0	15,699,000	0
		負担金費用	409,000	40,000	449,000	0
		減価償却費	15,041,624	55,890	15,097,514	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,092,213	0	△5,092,213	0
		その他の費用	117,000	0	117,000	0
		サービス活動費用計(2)	215,574,794	27,778,290	243,353,084	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,510,527	1,833,439	△7,677,088	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	191,008	0	191,008	0
		その他のサービス活動外収益	438,899	0	438,899	0
		サービス活動外収益計(4)	629,907	0	629,907	0
	費用	支払利息	19,561	0	19,561	0
		サービス活動外費用計(5)	19,561	0	19,561	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		610,346	0	610,346	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,900,181	1,833,439	△7,066,742	0
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	577,530	0	577,530	△577,530
		特別収益計(8)	577,530	0	577,530	△577,530
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10	0
		事業区分間繰入金費用	0	577,530	577,530	△577,530
		特別費用計(9)	10	577,530	577,540	△577,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		577,520	△577,530	△10	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,322,661	1,255,909	△7,066,752	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,172,259	△769,520	70,402,739	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,849,598	486,389	63,335,987	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,849,598	486,389	63,335,987	0

事業活動内訳表

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,100,206			
		寄付金収益	1,354,339			
		経常経費補助金収益	91,085,000			
		受託金収益	52,801,559			
		事業収益	12,695,594			
		負担金収益	815,520			
		介護保険事業収益	62,925,588			
		障害福祉サービス等事業収益	9,354,050			
		その他の収益	544,140			
		サービス活動収益計(1)	235,675,996			
	費用	人件費	155,966,779			
		事業費	50,229,781			
		事務費	10,886,223			
		助成金費用	15,699,000			
		負担金費用	449,000			
		減価償却費	15,097,514			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,092,213			
		その他の費用	117,000			
		サービス活動費用計(2)	243,353,084			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,677,088			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	191,008			
		その他のサービス活動外収益	438,899			
		サービス活動外収益計(4)	629,907			
	費用	支払利息	19,561			
		サービス活動外費用計(5)	19,561			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		610,346			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,066,742			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	10			
		事業区分間繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	10			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,066,752			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,402,739			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,335,987			
	基本金取崩額(14)		0			
	基金取崩額(15)		0			
	その他の積立金取崩額(16)		0			
	その他の積立金積立額(17)		0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		63,335,987			

第三号第二様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	35,138,487	6,741,624	41,880,111	△3,939,766	37,940,345	
現金預金	15,413,626	700,315	16,113,941	0	16,113,941	
事業未収金	15,490,476	6,032,529	21,523,005	0	21,523,005	
未収金	18,666	0	18,666	0	18,666	
前払金	275,953	8,780	284,733	0	284,733	
事業区分間貸付金	3,939,766	0	3,939,766	△3,939,766	0	
固定資産	314,202,330	111,780	314,314,110	0	314,314,110	
基本財産	29,664,487	0	29,664,487	0	29,664,487	
建物	19,664,487	0	19,664,487	0	19,664,487	
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の固定資産	284,537,843	111,780	284,649,623	0	284,649,623	
建物	36,853,012	0	36,853,012	0	36,853,012	
構築物	2	0	2	0	2	
車輌運搬具	3,154,302	0	3,154,302	0	3,154,302	
器具及び備品	1,594,491	111,780	1,706,271	0	1,706,271	
権利	110,000	0	110,000	0	110,000	
ソフトウェア	247,500	0	247,500	0	247,500	
自動車リサイクル預託金	94,020	0	94,020	0	94,020	
敷金・保証金預け金	40,000	0	40,000	0	40,000	
退職手当積立基金預け金	44,149,640	0	44,149,640	0	44,149,640	
社会福祉事業振興基金積立資産	121,317,296	0	121,317,296	0	121,317,296	
介護保険積立資産	76,977,580	0	76,977,580	0	76,977,580	
資産の部合計	349,340,817	6,853,404	356,194,221	△3,939,766	352,254,455	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	17,670,210	6,367,015	24,037,225	△3,939,766	20,097,459	
事業未払金	7,714,458	1,085,922	8,800,380	0	8,800,380	
未返還金	1,522,000	0	1,522,000	0	1,522,000	
預り金	23,276	0	23,276	0	23,276	
職員預り金	1,360,539	276,262	1,636,801	0	1,636,801	
前受金	165,600	0	165,600	0	165,600	
事業区分間借入金	0	3,939,766	3,939,766	△3,939,766	0	
賞与引当金	6,884,337	1,065,065	7,949,402	0	7,949,402	
固定負債	50,940,550	0	50,940,550	0	50,940,550	
退職給付引当金	50,940,550	0	50,940,550	0	50,940,550	
負債の部合計	68,610,760	6,367,015	74,977,775	△3,939,766	71,038,009	
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
第一号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
基金	121,317,296	0	121,317,296	0	121,317,296	
社会福祉事業振興基金	121,317,296	0	121,317,296	0	121,317,296	
国庫補助金等特別積立金	17,585,583	0	17,585,583	0	17,585,583	
その他の積立金	76,977,580	0	76,977,580	0	76,977,580	
介護保険積立金	76,977,580	0	76,977,580	0	76,977,580	
次期繰越活動増減差額	62,849,598	486,389	63,335,987	0	63,335,987	
（うち当期活動増減差額）	△8,322,661	1,255,909	△7,066,752	0	△7,066,752	
純資産の部合計	280,730,057	486,389	281,216,446	0	281,216,446	
負債及び純資産の部合計	349,340,817	6,853,404	356,194,221	△3,939,766	352,254,455	

（４）事業区分資金収支内訳表

事業区分事業活動内訳表

事業区分貸借対照表内訳表

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			本所	支所	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	4,100,206	0	4,100,206	0
		寄附金収入	1,354,339	0	1,354,339	0
		経常経費補助金収入	91,085,000	0	91,085,000	0
		受託金収入	15,722,430	14,010,000	29,732,430	0
		事業収入	11,881,184	814,410	12,695,594	0
		負担金収入	815,520	0	815,520	0
		介護保険事業収入	56,382,988	0	56,382,988	0
		障害福祉サービス等事業収入	9,354,050	0	9,354,050	0
		受取利息配当金収入	191,008	0	191,008	0
		その他の収入	1,362,239	6,000	1,368,239	△385,200
		事業活動収入計(1)	192,248,964	14,830,410	207,079,374	△385,200
	支出	人件費支出	127,499,932	5,348,368	132,848,300	0
		事業費支出	39,368,123	7,495,343	46,863,466	0
		事務費支出	8,138,326	529,835	8,668,161	△385,200
		助成金支出	15,699,000	0	15,699,000	0
		負担金支出	409,000	0	409,000	0
		支払利息支出	19,561	0	19,561	0
		その他の支出	117,000	0	117,000	0
		事業活動支出計(2)	191,250,942	13,373,546	204,624,488	△385,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		998,022	1,456,864	2,454,886	0
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
	支出	固定資産取得支出	188,568	561,600	750,168	0
		施設整備等支出計(5)	188,568	561,600	750,168	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△188,568	△561,600	△750,168	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	577,530	0	577,530	0
		拠点区分間繰入金収入	895,264	0	895,264	△895,264
		その他の活動による収入	4,595,550	0	4,595,550	0
		その他の活動収入計(7)	6,068,344	0	6,068,344	△895,264
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	895,264	895,264	△895,264
		その他の活動による支出	4,347,990	0	4,347,990	0
		その他の活動支出計(8)	4,347,990	895,264	5,243,254	△895,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,720,354	△895,264	825,090	0
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,529,808	0	2,529,808	0

前期末支払資金残高(12)	21,822,806	0	21,822,806	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,352,614	0	24,352,614	0

第一号第三様式

資金収支内訳表

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目			事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	4,100,206			
		寄附金収入	1,354,339			
		経常経費補助金収入	91,085,000			
		受託金収入	29,732,430			
		事業収入	12,695,594			
		負担金収入	815,520			
		介護保険事業収入	56,382,988			
		障害福祉サービス等事業収入	9,354,050			
		受取利息配当金収入	191,008			
		その他の収入	983,039			
		事業活動収入計(1)	206,694,174			
	支出	人件費支出	132,848,300			
		事業費支出	46,863,466			
		事務費支出	8,282,961			
		助成金支出	15,699,000			
		負担金支出	409,000			
		支払利息支出	19,561			
		その他の支出	117,000			
		事業活動支出計(2)	204,239,288			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,454,886			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0			
	支出	固定資産取得支出	750,168			
		施設整備等支出計(5)	750,168			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△750,168			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	577,530			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	4,595,550			
		その他の活動収入計(7)	5,173,080			
	支出	拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	4,347,990			
		その他の活動支出計(8)	4,347,990			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		825,090			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,529,808			

前期末支払資金残高(12)	21,822,806			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,352,614			

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			本所	支所	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,100,206	0	4,100,206	0
		寄付金収益	1,354,339	0	1,354,339	0
		経常経費補助金収益	91,085,000	0	91,085,000	0
		受託金収益	15,722,430	14,010,000	29,732,430	0
		事業収益	11,881,184	814,410	12,695,594	0
		負担金収益	815,520	0	815,520	0
		介護保険事業収益	56,382,988	0	56,382,988	0
		障害福祉サービス等事業収益	9,354,050	0	9,354,050	0
		その他の収益	544,140	0	544,140	0
		サービス活動収益計(1)	191,239,857	14,824,410	206,064,267	0
	費用	人件費	128,904,255	5,349,701	134,253,956	0
		事業費	39,368,123	7,495,343	46,863,466	0
		事務費	8,138,326	529,835	8,668,161	△385,200
		助成金費用	15,699,000	0	15,699,000	0
		負担金費用	409,000	0	409,000	0
		減価償却費	14,322,948	718,676	15,041,624	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,092,213	0	△5,092,213	0
		その他の費用	117,000	0	117,000	0
		サービス活動費用計(2)	201,866,439	14,093,555	215,959,994	△385,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,626,582	730,855	△9,895,727	385,200
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	191,008	0	191,008	0
		その他のサービス活動外収益	818,099	6,000	824,099	△385,200
		サービス活動外収益計(4)	1,009,107	6,000	1,015,107	△385,200
	費用	支払利息	19,561	0	19,561	0
		サービス活動外費用計(5)	19,561	0	19,561	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		989,546	6,000	995,546	△385,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,637,036	736,855	△8,900,181	0
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	577,530	0	577,530	0
		拠点区分間繰入金収益	895,264	0	895,264	△895,264
		特別収益計(8)	1,472,794	0	1,472,794	△895,264
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10	0
		拠点区分間繰入金費用	0	895,264	895,264	△895,264
		特別費用計(9)	10	895,264	895,274	△895,264
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,472,784	△895,264	577,520	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,164,252	△158,409	△8,322,661	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,719,100	453,159	71,172,259	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,554,848	294,750	62,849,598	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,554,848	294,750	62,849,598	0

事業活動内訳表

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,100,206			
		寄付金収益	1,354,339			
		経常経費補助金収益	91,085,000			
		受託金収益	29,732,430			
		事業収益	12,695,594			
		負担金収益	815,520			
		介護保険事業収益	56,382,988			
		障害福祉サービス等事業収益	9,354,050			
		その他の収益	544,140			
		サービス活動収益計(1)	206,064,267			
	費用	人件費	134,253,956			
		事業費	46,863,466			
		事務費	8,282,961			
		助成金費用	15,699,000			
		負担金費用	409,000			
		減価償却費	15,041,624			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,092,213			
		その他の費用	117,000			
		サービス活動費用計(2)	215,574,794			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,510,527			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	191,008			
		その他のサービス活動外収益	438,899			
		サービス活動外収益計(4)	629,907			
	費用	支払利息	19,561			
		サービス活動外費用計(5)	19,561			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		610,346			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,900,181			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	577,530			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	577,530			
	費用	固定資産売却損・処分損	10			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	10			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		577,520			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,322,661			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,172,259			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,849,598			
	基本金取崩額(14)		0			
	基金取崩額(15)		0			
	その他の積立金取崩額(16)		0			
	その他の積立金積立額(17)		0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,849,598			

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	本所	支所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	34,527,460	611,027	35,138,487	0	35,138,487	
現金預金	15,249,949	163,677	15,413,626	0	15,413,626	
事業未収金	15,043,126	447,350	15,490,476	0	15,490,476	
未収金	18,666	0	18,666	0	18,666	
前払金	275,953	0	275,953	0	275,953	
事業区分間貸付金	3,939,766	0	3,939,766	0	3,939,766	
固定資産	313,712,914	489,416	314,202,330	0	314,202,330	
基本財産	29,664,487	0	29,664,487	0	29,664,487	
建物	19,664,487	0	19,664,487	0	19,664,487	
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の固定資産	284,048,427	489,416	284,537,843	0	284,537,843	
建物	36,853,012	0	36,853,012	0	36,853,012	
構築物	2	0	2	0	2	
車輌運搬具	3,154,302	0	3,154,302	0	3,154,302	
器具及び備品	1,105,075	489,416	1,594,491	0	1,594,491	
権利	110,000	0	110,000	0	110,000	
ソフトウェア	247,500	0	247,500	0	247,500	
自動車リサイクル預託金	94,020	0	94,020	0	94,020	
敷金・保証金預け金	40,000	0	40,000	0	40,000	
退職手当積立基金預け金	44,149,640	0	44,149,640	0	44,149,640	
社会福祉事業振興基金積立資産	121,317,296	0	121,317,296	0	121,317,296	
介護保険積立資産	76,977,580	0	76,977,580	0	76,977,580	
資産の部合計	348,240,374	1,100,443	349,340,817	0	349,340,817	

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	本所	支所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	16,864,517	805,693	17,670,210	0	17,670,210	
事業未払金	7,152,028	562,430	7,714,458	0	7,714,458	
未返還金	1,522,000	0	1,522,000	0	1,522,000	
預り金	23,276	0	23,276	0	23,276	
職員預り金	1,311,942	48,597	1,360,539	0	1,360,539	
前受金	165,600	0	165,600	0	165,600	
賞与引当金	6,689,671	194,666	6,884,337	0	6,884,337	
固定負債	50,940,550	0	50,940,550	0	50,940,550	
退職給付引当金	50,940,550	0	50,940,550	0	50,940,550	
負債の部合計	67,805,067	805,693	68,610,760	0	68,610,760	
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
第一号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
基金	121,317,296	0	121,317,296	0	121,317,296	
社会福祉事業振興基金	121,317,296	0	121,317,296	0	121,317,296	
国庫補助金等特別積立金	17,585,583	0	17,585,583	0	17,585,583	
その他の積立金	76,977,580	0	76,977,580	0	76,977,580	
介護保険積立金	76,977,580	0	76,977,580	0	76,977,580	
次期繰越活動増減差額	62,554,848	294,750	62,849,598	0	62,849,598	
（うち当期活動増減差額）	△8,164,252	△158,409	△8,322,661	0	△8,322,661	
純資産の部合計	280,435,307	294,750	280,730,057	0	280,730,057	
負債及び純資産の部合計	348,240,374	1,100,443	349,340,817	0	349,340,817	

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			地域包括支援センター	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	受託金収入	23,069,129	23,069,129	0	23,069,129
		介護保険事業収入	6,542,600	6,542,600	0	6,542,600
		事業活動収入計(1)	29,611,729	29,611,729	0	29,611,729
	支出	人件費支出	21,925,611	21,925,611	0	21,925,611
		事業費支出	3,366,315	3,366,315	0	3,366,315
		事務費支出	2,603,262	2,603,262	0	2,603,262
		負担金支出	40,000	40,000	0	40,000
		事業活動支出計(2)	27,935,188	27,935,188	0	27,935,188
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,676,541	1,676,541	0	1,676,541
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
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	577,530	577,530	0	577,530
		その他の活動支出計(8)	577,530	577,530	0	577,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△577,530	△577,530	0	△577,530
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,099,011	1,099,011	0	1,099,011

前期末支払資金残高(12)	340,663	340,663	0	340,663
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,439,674	1,439,674	0	1,439,674

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			地域包括支援センター	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	受託金収益	23,069,129	23,069,129	0	23,069,129
		介護保険事業収益	6,542,600	6,542,600	0	6,542,600
		サービス活動収益計(1)	29,611,729	29,611,729	0	29,611,729
	費用	人件費	21,712,823	21,712,823	0	21,712,823
		事業費	3,366,315	3,366,315	0	3,366,315
		事務費	2,603,262	2,603,262	0	2,603,262
		負担金費用	40,000	40,000	0	40,000
		減価償却費	55,890	55,890	0	55,890
		サービス活動費用計(2)	27,778,290	27,778,290	0	27,778,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,833,439	1,833,439	0	1,833,439
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)			1,833,439	1,833,439	0	1,833,439
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	577,530	577,530	0	577,530
		特別費用計(9)	577,530	577,530	0	577,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△577,530	△577,530	0	△577,530
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,255,909	1,255,909	0	1,255,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△769,520	△769,520	0	△769,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		486,389	486,389	0	486,389
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		486,389	486,389	0	486,389

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	6,741,624	6,741,624	0	6,741,624		
現金預金	700,315	700,315	0	700,315		
事業未収金	6,032,529	6,032,529	0	6,032,529		
前払金	8,780	8,780	0	8,780		
固定資産	111,780	111,780	0	111,780		
その他の固定資産	111,780	111,780	0	111,780		
器具及び備品	111,780	111,780	0	111,780		
資産の部合計	6,853,404	6,853,404	0	6,853,404		

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	6,367,015	6,367,015	0	6,367,015		
事業未払金	1,085,922	1,085,922	0	1,085,922		
職員預り金	276,262	276,262	0	276,262		
事業区分間借入金	3,939,766	3,939,766	0	3,939,766		
賞与引当金	1,065,065	1,065,065	0	1,065,065		
負債の部合計	6,367,015	6,367,015	0	6,367,015		
次期繰越活動増減差額	486,389	486,389	0	486,389		
（うち当期活動増減差額）	1,255,909	1,255,909	0	1,255,909		
純資産の部合計	486,389	486,389	0	486,389		
負債及び純資産の部合計	6,853,404	6,853,404	0	6,853,404		

（５）拠点区分資金収支計算書

拠点区分事業活動計算書

拠点区分貸借対照表

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	本所

資金収支計算書

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	4,050,000	4,100,206	△50,206	
		一般会費収入	3,750,000	3,677,206	72,794	
		賛助会費収入	300,000	423,000	△123,000	
		寄附金収入	1,000	1,354,339	△1,353,339	
		経常経費寄附金収入	1,000	1,354,339	△1,353,339	
		経常経費補助金収入	91,100,000	91,085,000	15,000	
		市区町村補助金収入	81,097,000	81,082,000	15,000	
		法人運営事業補助金収入	54,804,000	54,804,000	0	
		社協事業補助金収入	5,653,000	5,653,000	0	
		福祉関係団体補助金収入	850,000	835,000	15,000	
		福祉センター運営補助金収入	16,590,000	16,590,000	0	
		地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	
		都道府県社協補助金収入	6,301,000	6,301,000	0	
		社協活動強化補助金収入	400,000	400,000	0	
		ボランティア活動事業費補助金収入	770,000	770,000	0	
		社協職員設置補助金収入	961,000	961,000	0	
		地域総合福祉活動推進事業補助金収入	4,170,000	4,170,000	0	
		共同募金配分金収入	3,702,000	3,702,000	0	
		一般募金配分金収入	3,702,000	3,702,000	0	
		受託金収入	16,210,000	15,722,430	487,570	
		市区町村受託金収入	13,116,000	12,636,000	480,000	
		地域福祉推進事業受託金収入	750,000	750,000	0	
		敬老会開催事業受託金収入	5,900,000	5,883,000	17,000	
		いきがい事業受託金収入	6,016,000	5,753,000	263,000	
		みまもり体制事業受託金収入	250,000	250,000	0	
		総合事業B受託金収入	200,000	0	200,000	
		都道府県社協受託金収入	3,094,000	3,086,430	7,570	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	431,000	428,000	3,000	
		臨時特例つなぎ資金受託金収入	18,000	14,000	4,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,245,000	2,244,430	570	
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	400,000	400,000	0	
		事業収入	11,405,000	11,881,184	△476,184	
		利用料収入	10,705,000	11,526,351	△821,351	
		利用料収入（内部取引なし）	10,705,000	11,526,351	△821,351	
		職員派遣事業収入	700,000	354,833	345,167	
		負担金収入	1,117,000	815,520	301,480	
		負担金収入	1,117,000	815,520	301,480	
		各種団体等事務諸費負担金収入	150,000	150,000	0	
		ボランティア保険負担金収入	690,000	569,520	120,480	
		参加者負担金収入	277,000	96,000	181,000	
		介護保険事業収入	65,484,000	56,382,988	9,101,012	
		居宅介護料収入	36,384,000	29,861,558	6,522,442	
		（介護報酬収入）	32,640,000	26,822,403	5,817,597	
		介護報酬収入	32,640,000	26,822,403	5,817,597	
		（利用者負担金収入）	3,744,000	3,039,155	704,845	
		介護負担金収入(公費)	0	10,939	△10,939	
		介護負担金収入(一般)	3,744,000	3,028,216	715,784	
		居宅介護支援介護料収入	10,524,000	9,342,920	1,181,080	
		居宅介護支援介護料収入	10,524,000	9,342,920	1,181,080	
		利用者等利用料収入	1,914,000	1,113,400	800,600	
		その他の利用料収入	1,914,000	1,113,400	800,600	
		その他の事業収入	695,000	642,440	52,560	
		受託事業収入（公費）	683,000	640,440	42,560	
		その他の事業収入	12,000	2,000	10,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,967,000	15,422,670	544,330	
		事業費収入	14,160,000	13,702,215	457,785	
		事業負担金収入（公費）	103,000	135,958	△32,958	
		事業負担金収入（一般）	1,704,000	1,584,497	119,503	
		障害福祉サービス等事業収入	9,321,000	9,354,050	△33,050	
		自立支援給付費収入	9,168,000	9,101,355	66,645	
		介護給付費収入	9,168,000	9,101,355	66,645	

資金収支計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
	利用者負担金収入	132,000	252,695	△120,695	
	その他の事業収入	19,000	0	19,000	
	受託事業収入（公費）	16,000	0	16,000	
	受託事業収入（一般）	3,000	0	3,000	
	その他利用料収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	194,000	191,008	2,992	
	受取利息配当金収入	129,000	127,726	1,274	
	基本財産受取利息配当金収入	5,000	8,000	△3,000	
	介護保険積立預金受取利息配当金収入	60,000	55,282	4,718	
	その他の収入	1,209,000	1,362,239	△153,239	
	雑収入	1,209,000	1,362,239	△153,239	
	退職手当積立基金預け金差益	545,000	544,140	860	
	雑収入	664,000	818,099	△154,099	
	事業活動収入計(1)	200,091,000	192,248,964	7,842,036	
支出	人件費支出	134,095,000	127,499,932	6,595,068	
	役員報酬支出	200,000	163,000	37,000	
	職員給料支出	68,731,000	65,544,379	3,186,621	
	職員賞与支出	21,514,000	20,624,619	889,381	
	非常勤職員給与支出	23,095,000	21,411,069	1,683,931	
	退職給付支出	5,875,000	5,868,190	6,810	
	法定福利費支出	14,680,000	13,888,675	791,325	
	事業費支出	43,467,000	39,368,123	4,098,877	
	諸謝金支出	3,408,000	2,378,286	1,029,714	
	旅費交通費支出	3,916,000	3,293,867	622,133	
	役職員旅費支出	3,216,000	2,778,251	437,749	
	委員等旅費支出	700,000	515,616	184,384	
	介護用品費支出	50,000	44,450	5,550	
	水道光熱費支出	5,906,000	5,905,561	439	
	燃料費支出	4,500,000	4,506,992	△6,992	
	消耗器具備品費支出	3,106,000	3,059,886	46,114	
	印刷製本費支出	1,527,000	1,033,503	493,497	
	修繕費支出	4,221,000	4,167,480	53,520	
	通信運搬費支出	888,000	864,145	23,855	
	会議費支出	826,000	448,408	377,592	
	広報費支出	5,237,000	4,999,534	237,466	
	業務委託費支出	2,618,000	1,938,936	679,064	
	保守料支出	1,648,000	1,644,694	3,306	
	手数料支出	808,000	731,592	76,408	
	租税公課支出	88,000	87,800	200	
	保険料支出	1,358,000	1,235,282	122,718	
	賃借料支出	911,000	904,062	6,938	
	賃借料支出（内部取引なし）	911,000	904,062	6,938	
	葬祭費支出	15,000	4,905	10,095	
	車輌費支出	2,436,000	2,118,740	317,260	
	車輌燃料費支出	1,419,000	1,150,258	268,742	
	その他の車輌費支出	1,017,000	968,482	48,518	
	事務費支出	11,466,000	8,138,326	3,327,674	
	福利厚生費支出	732,000	675,751	56,249	
	職員被服費支出	15,000	0	15,000	
	旅費交通費支出	686,000	337,650	348,350	
	研修研究費支出	1,090,000	643,690	446,310	
	事務消耗品費支出	930,000	690,378	239,622	
	印刷製本費支出	478,000	114,000	364,000	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	1,087,000	690,662	396,338	
	会議費支出	179,000	76,344	102,656	
	業務委託費支出	525,000	486,400	38,600	
	手数料支出	545,000	454,183	90,817	
	保険料支出	627,000	311,160	315,840	
	賃借料支出	1,846,000	1,795,996	50,004	
	土地・建物賃借料支出	808,000	807,302	698	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課支出	57,000	49,000	8,000	
		保守料支出	905,000	421,984	483,016	
		渉外費支出	125,000	123,660	1,340	
		諸会費支出	133,000	131,110	1,890	
		車輌費支出	338,000	200,836	137,164	
		車輌燃料費支出	132,000	35,574	96,426	
		その他の車輌費支出	206,000	165,262	40,738	
		雑支出	210,000	128,220	81,780	
		雑支出（内部取引なし）	210,000	128,220	81,780	
		助成金支出	15,714,000	15,699,000	15,000	
		助成金支出	15,714,000	15,699,000	15,000	
		地区社協助成金支出	8,140,000	8,140,000	0	
		福祉団体事業助成金支出	850,000	835,000	15,000	
		民生委員協議会助成金支出	200,000	200,000	0	
		学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金	720,000	720,000	0	
		地区敬老会助成金支出	5,804,000	5,804,000	0	
		負担金支出	427,000	409,000	18,000	
		負担金支出	427,000	409,000	18,000	
		県社協負担金支出	410,000	392,000	18,000	
		全社協負担金支出	17,000	17,000	0	
		支払利息支出	20,000	19,561	439	
		その他の支出	117,000	117,000	0	
		雑支出	117,000	117,000	0	
		退職手当積立基金預け金差損	117,000	117,000	0	
		事業活動支出計(2)	205,306,000	191,250,942	14,055,058	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,215,000	998,022	△6,213,022	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,189,000	188,568	1,000,432	
		器具及び備品取得支出	1,189,000	188,568	1,000,432	
		施設整備等支出計(5)	1,189,000	188,568	1,000,432	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,189,000	△188,568	△1,000,432	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	651,000	577,530	73,470	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	895,264	104,736	
		その他の活動による収入	4,596,000	4,595,550	450	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,596,000	4,595,550	450	
		その他の活動収入計(7)	6,247,000	6,068,344	178,656	
	支出	積立資産支出	60,000	0	60,000	
		介護保険積立資産支出	60,000	0	60,000	
		事業区分間繰入金支出	193,000	0	193,000	
		その他の活動による支出	4,625,000	4,347,990	277,010	
		退職手当積立基金預け金支出	4,625,000	4,347,990	277,010	
		その他の活動支出計(8)	4,878,000	4,347,990	530,010	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,369,000	1,720,354	△351,354	
		予備費支出(10)	2,700,000 0	0	2,700,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,735,000	2,529,808	△10,264,808	

前期末支払資金残高(12)	21,823,000	21,822,806	194	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,088,000	24,352,614	△10,264,614	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	本所

事業活動計算書

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,100,206	4,184,550	△84,344	
		一般会費収益	3,677,206	3,731,550	△54,344	
		賛助会費収益	423,000	453,000	△30,000	
		寄付金収益	1,354,339	859,545	494,794	
		経常経費寄付金収益	1,354,339	859,545	494,794	
		経常経費補助金収益	91,085,000	92,810,000	△1,725,000	
		市区町村補助金収益	81,082,000	82,835,000	△1,753,000	
		法人運営事業補助金収益	54,804,000	53,545,000	1,259,000	
		社協事業補助金収益	5,653,000	6,303,000	△650,000	
		福祉関係団体補助金収益	835,000	850,000	△15,000	
		福祉センター運営補助金収益	16,590,000	18,937,000	△2,347,000	
		地域総合福祉活動推進事業補助金収益	3,200,000	3,200,000	0	
		都道府県社協補助金収益	6,301,000	6,273,000	28,000	
		社協活動強化補助金収益	400,000	400,000	0	
		ボランティア活動事業費補助金収益	770,000	742,000	28,000	
		社協職員設置補助金収益	961,000	961,000	0	
		地域総合福祉活動推進事業補助金収益	4,170,000	4,170,000	0	
		共同募金配分金収益	3,702,000	3,702,000	0	
		一般募金配分金収益	3,702,000	3,702,000	0	
		受託金収益	15,722,430	15,116,900	605,530	
		市区町村受託金収益	12,636,000	12,883,000	△247,000	
		地域福祉推進事業受託金収益	750,000	980,000	△230,000	
		敬老会開催事業受託金収益	5,883,000	5,900,000	△17,000	
		いきがい事業受託金収益	5,753,000	5,753,000	0	
		みまもり体制事業受託金収益	250,000	250,000	0	
		都道府県社協受託金収益	3,086,430	2,233,900	852,530	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	428,000	414,000	14,000	
		臨時特例つなぎ資金受託金収益	14,000	16,000	△2,000	
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,244,430	1,403,900	840,530	
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	400,000	400,000	0	
		事業収益	11,881,184	11,071,030	810,154	
		利用料収益	11,526,351	10,720,970	805,381	
		利用料収益（内部取引なし）	11,526,351	10,720,970	805,381	
		職員派遣事業収益	354,833	350,060	4,773	
		負担金収益	815,520	940,330	△124,810	
		負担金収益	815,520	940,330	△124,810	
		各種団体等事務諸費負担金収益	150,000	150,000	0	
		ボランティア保険負担金収益	569,520	492,630	76,890	
		参加者負担金収益	96,000	297,700	△201,700	
		介護保険事業収益	56,382,988	58,301,131	△1,918,143	
		居宅介護料収益	29,861,558	30,483,219	△621,661	
		（介護報酬収益）	26,822,403	27,264,457	△442,054	
		介護報酬収益	26,822,403	27,044,086	△221,683	
		介護予防報酬収益	0	220,371	△220,371	
		（利用者負担金収益）	3,039,155	3,218,762	△179,607	
		介護負担金収益（公費）	10,939	0	10,939	
		介護負担金収益（一般）	3,028,216	3,192,222	△164,006	
		介護予防負担金収益（一般）	0	26,540	△26,540	
		居宅介護支援介護料収益	9,342,920	9,493,800	△150,880	
		居宅介護支援介護料収益	9,342,920	9,493,800	△150,880	
		利用者等利用料収益	1,113,400	2,117,510	△1,004,110	

事業活動計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
	その他の利用料収益	1,113,400	2,117,510	△1,004,110	
	その他の事業収益	642,440	673,290	△30,850	
	受託事業収益（公費）	640,440	673,290	△32,850	
	その他の事業収益	2,000	0	2,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,422,670	15,533,312	△110,642	
	事業費収益	13,702,215	13,795,138	△92,923	
	事業負担金収益（公費）	135,958	100,555	35,403	
	事業負担金収益（一般）	1,584,497	1,637,619	△53,122	
	障害福祉サービス等事業収益	9,354,050	9,067,070	286,980	
	自立支援給付費収益	9,101,355	8,907,924	193,431	
	介護給付費収益	9,101,355	8,907,924	193,431	
	利用者負担金収益	252,695	139,256	113,439	
	その他の事業収益	0	19,890	△19,890	
	受託事業収益（公費）	0	17,901	△17,901	
	受託事業収益（一般）	0	1,989	△1,989	
	その他の収益	544,140	0	544,140	
	その他の収益	544,140	0	544,140	
	退職手当積立基金預け金差益	544,140	0	544,140	
	サービス活動収益計(1)	191,239,857	192,350,556	△1,110,699	
費用	人件費	128,904,255	128,790,566	113,689	
	役員報酬	163,000	0	163,000	
	職員給料	65,544,379	68,897,207	△3,352,828	
	職員賞与	14,389,951	13,872,215	517,736	
	賞与引当金繰入	6,689,671	6,234,668	455,003	
	非常勤職員給与	21,411,069	19,106,687	2,304,382	
	退職給付費用	6,817,510	6,909,170	△91,660	
	法定福利費	13,888,675	13,770,619	118,056	
	事業費	39,368,123	38,242,939	1,125,184	
	諸謝金	2,378,286	2,088,044	290,242	
	旅費交通費	3,293,867	3,302,195	△8,328	
	役職員旅費	2,778,251	2,828,616	△50,365	
	委員等旅費	515,616	473,579	42,037	
	介護用品費	44,450	39,185	5,265	
	水道光熱費	5,905,561	5,316,847	588,714	
	燃料費	4,506,992	3,076,152	1,430,840	
	消耗器具備品費	3,059,886	2,697,448	362,438	
	印刷製本費	1,033,503	1,948,204	△914,701	
	修繕費	4,167,480	2,584,556	1,582,924	
	通信運搬費	864,145	824,498	39,647	
	会議費	448,408	729,490	△281,082	
	広報費	4,999,534	4,528,570	470,964	
	業務委託費	1,938,936	4,962,894	△3,023,958	
	保守料	1,644,694	815,097	829,597	
	手数料	731,592	748,174	△16,582	
	租税公課	87,800	110,700	△22,900	
	保険料	1,235,282	1,394,684	△159,402	
	賃借料	904,062	851,134	52,928	
	賃借料（内部取引なし）	904,062	851,134	52,928	
	葬祭費	4,905	5,995	△1,090	
	車輌費	2,118,740	2,214,692	△95,952	
	車輌燃料費	1,150,258	1,155,157	△4,899	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
		その他の車輌費	968,482	1,059,535	△91,053	
		雑費	0	4,380	△4,380	
		事務費	8,138,326	9,449,884	△1,311,558	
		福利厚生費	675,751	624,750	51,001	
		旅費交通費	337,650	520,350	△182,700	
		研修研究費	643,690	1,127,336	△483,646	
		事務消耗品費	690,378	704,896	△14,518	
		印刷製本費	114,000	476,598	△362,598	
		修繕費	0	78,585	△78,585	
		通信運搬費	690,662	658,071	32,591	
		会議費	76,344	158,738	△82,394	
		業務委託費	486,400	486,400	0	
		手数料	454,183	451,514	2,669	
		保険料	311,160	643,030	△331,870	
		賃借料	1,795,996	1,776,724	19,272	
		土地・建物賃借料	807,302	807,302	0	
		租税公課	49,000	197,820	△148,820	
		保守料	421,984	64,800	357,184	
		渉外費	123,660	20,000	103,660	
		諸会費	131,110	120,434	10,676	
		車輌費	200,836	267,113	△66,277	
		車輌燃料費	35,574	66,126	△30,552	
		その他の車輌費	165,262	200,987	△35,725	
		雑費	128,220	265,423	△137,203	
		雑費（内部取引なし）	128,220	265,423	△137,203	
		助成金費用	15,699,000	16,663,000	△964,000	
		助成金費用	15,699,000	16,663,000	△964,000	
		地区社協助成金費用	8,140,000	9,120,000	△980,000	
		福祉団体事業助成金費用	835,000	850,000	△15,000	
		民生委員協議会助成金費用	200,000	200,000	0	
		学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金	720,000	720,000	0	
		地区敬老会助成金費用	5,804,000	5,773,000	31,000	
		負担金費用	409,000	410,000	△1,000	
		負担金費用	409,000	410,000	△1,000	
		県社協負担金費用	392,000	393,000	△1,000	
		全社協負担金費用	17,000	17,000	0	
		減価償却費	14,322,948	15,048,846	△725,898	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,092,213	△6,517,891	1,425,678	
		その他の費用	117,000	0	117,000	
		その他の費用	117,000	0	117,000	
		退職手当積立基金預け金差損	117,000	0	117,000	
		サービス活動費用計(2)	201,866,439	202,087,344	△220,905	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,626,582	△9,736,788	△889,794	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	191,008	138,303	52,705	
		受取利息配当金収益	63,114	92,599	△29,485	
		基本財産受取利息配当金収益	8,000	18,212	△10,212	
		介護保険積立預金受取利息配当金収益	119,894	27,492	92,402	
		その他のサービス活動外収益	818,099	1,878,928	△1,060,829	
		受入研修費収益	0	37,500	△37,500	
		雑収益	818,099	1,841,428	△1,023,329	
		雑収益（内部取引なし）	432,899	1,456,228	△1,023,329	

事業活動計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
減の部		雑収益（拠点区分間）	385,200	385,200	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,009,107	2,017,231	△1,008,124	
	費用	支払利息	19,561	0	19,561	
		サービス活動外費用計(5)	19,561	0	19,561	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		989,546	2,017,231	△1,027,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,637,036	△7,719,557	△1,917,479	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	△3,000,000	
		施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	△3,000,000	
		固定資産受贈額	0	766,298	△766,298	
		固定資産受贈額	0	766,298	△766,298	
		事業区分間繰入金収益	577,530	629,280	△51,750	
		拠点区分間繰入金収益	895,264	348,984	546,280	
		特別収益計(8)	1,472,794	4,744,562	△3,271,768	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	735,251	△735,241	
		車輌運搬具売却損・処分損	1	9,871	△9,870	
		器具及び備品売却損・処分損	9	10	△1	
		ソフトウェア売却損・処分損	0	725,370	△725,370	
		拠点区分間繰入金費用	0	263,900	△263,900	
		特別費用計(9)	10	999,151	△999,141	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,472,784	3,745,411	△2,272,627	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,164,252	△3,974,146	△4,190,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,719,100	74,720,738	△4,001,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,554,848	70,746,592	△8,191,744	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	社会福祉事業振興基金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	介護保険積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	27,492	△27,492	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
	介護保険積立金積立額		0	27,492	△27,492	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,554,848	70,719,100	△8,164,252	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	本所

貸借対照表

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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	34,527,460	28,274,071	6,253,389	流動負債	16,864,517	12,685,933	4,178,584
現金預金	15,249,949	7,675,668	7,574,281	事業未払金	7,152,028	5,756,662	1,395,366
事業未収金	15,043,126	14,689,227	353,899	未返還金	1,522,000	0	1,522,000
未収金	18,666	0	18,666	預り金	23,276	41,956	△18,680
前払金	275,953	280,333	△4,380	職員預り金	1,311,942	425,847	886,095
事業区分間貸付金	3,939,766	5,628,843	△1,689,077	前受金	165,600	226,800	△61,200
				賞与引当金	6,689,671	6,234,668	455,003
固定資産	313,712,914	328,094,864	△14,381,950	固定負債	50,940,550	49,991,230	949,320
基本財産	29,664,487	34,544,242	△4,879,755	退職給付引当金	50,940,550	49,991,230	949,320
建物	19,664,487	24,544,242	△4,879,755	負債の部合計	67,805,067	62,677,163	5,127,904
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	284,048,427	293,550,622	△9,502,195	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	36,853,012	44,432,461	△7,579,449	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	2	2	0	基金	121,317,296	121,317,296	0
車輌運搬具	3,154,302	3,906,261	△751,959	社会福祉事業振興基金	121,317,296	121,317,296	0
器具及び備品	1,105,075	1,960,802	△855,727	国庫補助金等特別積立金	17,585,583	22,677,796	△5,092,213
権利	110,000	110,000	0	その他の積立金	76,977,580	76,977,580	0
ソフトウェア	247,500	315,000	△67,500	介護保険積立金	76,977,580	76,977,580	0
自動車リサイクル預託金	94,020	94,020	0	次期繰越活動増減差額	62,554,848	70,719,100	△8,164,252
敷金・保証金預け金	40,000	40,000	0	（うち当期活動増減差額）	△8,164,252	△3,974,146	△4,190,106
退職手当積立基金預け金	44,149,640	44,397,200	△247,560				
社会福祉事業振興基金積立資産	121,317,296	121,317,296	0				
介護保険積立資産	76,977,580	76,977,580	0	純資産の部合計	280,435,307	293,691,772	△13,256,465
資産の部合計	348,240,374	356,368,935	△8,128,561	負債及び純資産の部合計	348,240,374	356,368,935	△8,128,561

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	支所

資金収支計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	14,010,000	14,010,000	0	
		市区町村受託金収入	14,010,000	14,010,000	0	
		宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収入	13,695,000	13,695,000	0	
		介護予防相談会開催受託金収入	315,000	315,000	0	
		事業収入	1,062,000	814,410	247,590	
		利用料収入	1,062,000	814,410	247,590	
		利用料収入（内部取引なし）	1,062,000	814,410	247,590	
		その他の収入	0	6,000	△6,000	
		雑収入	0	6,000	△6,000	
		雑収入	0	6,000	△6,000	
		事業活動収入計(1)	15,072,000	14,830,410	241,590	
	支出	人件費支出	5,370,000	5,348,368	21,632	
		職員給料支出	3,747,000	3,746,865	135	
		職員賞与支出	646,000	646,000	0	
		非常勤職員給与支出	315,000	294,000	21,000	
		法定福利費支出	662,000	661,503	497	
		事業費支出	7,576,000	7,495,343	80,657	
		水道光熱費支出	2,344,000	2,343,772	228	
		燃料費支出	1,054,000	1,015,200	38,800	
		消耗器具備品費支出	588,000	587,633	367	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	527,000	526,974	26	
		通信運搬費支出	145,000	124,817	20,183	
		業務委託費支出	2,393,000	2,392,763	237	
		保守料支出	380,000	374,760	5,240	
		手数料支出	16,000	15,120	880	
		保険料支出	21,000	18,040	2,960	
		賃借料支出	98,000	96,264	1,736	
		賃借料支出（内部取引なし）	98,000	96,264	1,736	
		事務費支出	534,000	529,835	4,165	
		福利厚生費支出	45,000	41,835	3,165	
		研修研究費支出	3,000	2,800	200	
		業務委託費支出	100,000	100,000	0	
		雑支出	386,000	385,200	800	
		雑支出（拠点区分間）	386,000	385,200	800	
		事業活動支出計(2)	13,480,000	13,373,546	106,454	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,592,000	1,456,864	135,136	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	592,000	561,600	30,400	
		建物付属設備取得支出	292,000	291,600	400	
		器具及び備品取得支出	300,000	270,000	30,000	
		施設整備等支出計(5)	592,000	561,600	30,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△592,000	△561,600	△30,400	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	895,264	104,736	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	895,264	104,736	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△895,264	△104,736	
		予備費支出(10)	0	0	0	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	支所

事業活動計算書

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	14,010,000	14,010,000	0	
		市区町村受託金収益	14,010,000	14,010,000	0	
		宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収	13,695,000	13,695,000	0	
		介護予防相談会開催受託金収益	315,000	315,000	0	
		事業収益	814,410	850,900	△36,490	
		利用料収益	814,410	850,900	△36,490	
		利用料収益（内部取引なし）	814,410	850,900	△36,490	
		サービス活動収益計(1)	14,824,410	14,860,900	△36,490	
	費用	人件費	5,349,701	5,250,693	99,008	
		職員給料	3,746,865	3,737,560	9,305	
		職員賞与	452,667	381,667	71,000	
		賞与引当金繰入	194,666	193,333	1,333	
		非常勤職員給与	294,000	299,500	△5,500	
		法定福利費	661,503	638,633	22,870	
		事業費	7,495,343	8,467,140	△971,797	
		水道光熱費	2,343,772	2,224,285	119,487	
		燃料費	1,015,200	791,808	223,392	
		消耗器具備品費	587,633	445,386	142,247	
		修繕費	526,974	2,045,594	△1,518,620	
		通信運搬費	124,817	136,001	△11,184	
		業務委託費	2,392,763	2,055,982	336,781	
		保守料	374,760	374,760	0	
		手数料	15,120	15,120	0	
		租税公課	0	263,900	△263,900	
		保険料	18,040	18,040	0	
		賃借料	96,264	96,264	0	
		賃借料（内部取引なし）	96,264	96,264	0	
		事務費	529,835	525,063	4,772	
		福利厚生費	41,835	39,863	1,972	
		研修研究費	2,800	0	2,800	
		業務委託費	100,000	100,000	0	
		雑費	385,200	385,200	0	
		雑費（拠点区分間）	385,200	385,200	0	
		減価償却費	718,676	789,996	△71,320	
		サービス活動費用計(2)	14,093,555	15,032,892	△939,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		730,855	△171,992	902,847	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000	
		雑収益	6,000	0	6,000	
		雑収益（内部取引なし）	6,000	0	6,000	
		サービス活動外収益計(4)	6,000	0	6,000	
	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)		6,000	0	6,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			736,855	△171,992	908,847	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	0	263,900	△263,900	
		特別収益計(8)	0	263,900	△263,900	

事業活動計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	895,264	348,984	546,280	
	費用 特別費用計(9)	895,264	348,984	546,280	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△895,264	△85,084	△810,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△158,409	△257,076	98,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	453,159	710,235	△257,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,750	453,159	△158,409	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	社会福祉事業振興基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	介護保険積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	294,750	453,159	△158,409	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	支所

貸借対照表

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	611,027	839,649	△228,622	流動負債	805,693	1,032,982	△227,289
現金預金	163,677	559,149	△395,472	事業未払金	562,430	838,289	△275,859
事業未収金	447,350	280,500	166,850	職員預り金	48,597	1,360	47,237
				賞与引当金	194,666	193,333	1,333
固定資産	489,416	646,492	△157,076	負債の部合計	805,693	1,032,982	△227,289
その他の固定資産	489,416	646,492	△157,076	純資産の部			
器具及び備品	489,416	646,492	△157,076	次期繰越活動増減差額	294,750	453,159	△158,409
				（うち当期活動増減差額）	△158,409	△257,076	98,667
				純資産の部合計	294,750	453,159	△158,409
資産の部合計	1,100,443	1,486,141	△385,698	負債及び純資産の部合計	1,100,443	1,486,141	△385,698

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域包括支援センター

資金収支計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	27,188,000	23,069,129	4,118,871	
		新川地域介護保険組合受託金収入	27,188,000	23,069,129	4,118,871	
		地域支援事業受託金収入	27,188,000	23,069,129	4,118,871	
		介護保険事業収入	4,338,000	6,542,600	△2,204,600	
		居宅介護支援介護料収入	4,308,000	6,528,600	△2,220,600	
		介護予防支援介護料収入	4,308,000	6,528,600	△2,220,600	
		その他の事業収入	30,000	14,000	16,000	
		その他の事業収入	30,000	14,000	16,000	
		事業活動収入計(1)	31,526,000	29,611,729	1,914,271	
	支出	人件費支出	22,701,000	21,925,611	775,389	
		職員給料支出	15,580,000	14,867,156	712,844	
		職員賞与支出	3,955,000	3,954,219	781	
		退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
		法定福利費支出	3,031,000	2,970,736	60,264	
		事業費支出	5,302,000	3,366,315	1,935,685	
		諸謝金支出	20,000	3,186	16,814	
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	4,968,000	3,200,580	1,767,420	
		保険料支出	84,000	67,920	16,080	
		車輌費支出	130,000	94,629	35,371	
		車輌燃料費支出	130,000	94,629	35,371	
		事務費支出	3,025,000	2,603,262	421,738	
		福利厚生費支出	143,000	135,593	7,407	
		旅費交通費支出	4,000	3,450	550	
		研修研究費支出	285,000	279,370	5,630	
		事務消耗品費支出	123,000	122,050	950	
		通信運搬費支出	390,000	302,245	87,755	
		業務委託費支出	50,000	50,000	0	
		保険料支出	8,000	7,650	350	
		賃借料支出	1,664,000	1,502,064	161,936	
		租税公課支出	65,000	4,000	61,000	
		保守料支出	281,000	185,340	95,660	
		渉外費支出	5,000	4,500	500	
		諸会費支出	7,000	7,000	0	
		負担金支出	40,000	40,000	0	
		負担金支出	40,000	40,000	0	
		富山県地域包括・在宅介護支援ｾﾝﾀｰ協議会負担金	40,000	40,000	0	
		事業活動支出計(2)	31,068,000	27,935,188	3,132,812	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	458,000	1,676,541	△1,218,541	
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	収入	事業区分間繰入金収入	193,000	0	193,000	
		その他の活動収入計(7)	193,000	0	193,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	651,000	577,530	73,470	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	651,000	577,530	73,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△458,000	△577,530	119,530	
	予備費支出(10)	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,099,011	△1,099,011	

前期末支払資金残高(12)	340,000	340,663	△663	
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,000	1,439,674	△1,099,674	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域包括支援センター

事業活動計算書

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	23,069,129	23,229,680	△160,551	
		新川地域介護保険組合受託金収益	23,069,129	23,229,680	△160,551	
		地域支援事業受託金収益	23,069,129	23,229,680	△160,551	
		介護保険事業収益	6,542,600	6,054,300	488,300	
		居宅介護支援介護料収益	6,528,600	6,042,300	486,300	
		介護予防支援介護料収益	6,528,600	6,042,300	486,300	
		その他の事業収益	14,000	12,000	2,000	
		その他の事業収益	14,000	12,000	2,000	
		サービス活動収益計(1)	29,611,729	29,283,980	327,749	
	費用	人件費	21,712,823	22,170,099	△457,276	
		職員給料	14,867,156	14,921,465	△54,309	
		職員賞与	2,676,366	2,935,018	△258,652	
		賞与引当金繰入	1,065,065	1,277,853	△212,788	
		退職給付費用	133,500	134,100	△600	
		法定福利費	2,970,736	2,901,663	69,073	
		事業費	3,366,315	3,735,510	△369,195	
		諸謝金	3,186	0	3,186	
		業務委託費	3,200,580	3,537,180	△336,600	
		保険料	67,920	83,320	△15,400	
		車輌費	94,629	115,010	△20,381	
		車輌燃料費	94,629	115,010	△20,381	
		事務費	2,603,262	2,635,166	△31,904	
		福利厚生費	135,593	120,980	14,613	
		職員被服費	0	12,150	△12,150	
		旅費交通費	3,450	1,270	2,180	
		研修研究費	279,370	106,220	173,150	
		事務消耗品費	122,050	326,593	△204,543	
		印刷製本費	0	176,930	△176,930	
		通信運搬費	302,245	234,839	67,406	
		業務委託費	50,000	50,000	0	
		保険料	7,650	5,320	2,330	
		賃借料	1,502,064	1,593,864	△91,800	
		租税公課	4,000	0	4,000	
		保守料	185,340	0	185,340	
		渉外費	4,500	0	4,500	
		諸会費	7,000	7,000	0	
		負担金費用	40,000	40,000	0	
		負担金費用	40,000	40,000	0	
		富山県地域包括･在宅介護支援ｾﾝﾀｰ協議会負担	40,000	40,000	0	
		減価償却費	55,890	55,890	0	
		サービス活動費用計(2)	27,778,290	28,636,665	△858,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,833,439	647,315	1,186,124	
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	0	2,000	△2,000	
		雑収益	0	2,000	△2,000	
		雑収益（内部取引なし）	0	2,000	△2,000	
		サービス活動外収益計(4)	0	2,000	△2,000	
	費					

事業活動計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
の部	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	2,000	△2,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,833,439	649,315	1,184,124	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	577,530	629,280	△51,750	
		特別費用計(9)	577,530	629,280	△51,750	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△577,530	△629,280	51,750	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,255,909	20,035	1,235,874	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△769,520	△789,555	20,035	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,389	△769,520	1,255,909	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		社会福祉事業振興基金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	
		介護保険積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	486,389	△769,520	1,255,909	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域包括支援センター

貸借対照表

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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	6,741,624	7,119,993	△378,369	流動負債	6,367,015	8,057,183	△1,690,168
現金預金	700,315	340,663	359,652	事業未払金	1,085,922	1,052,217	33,705
事業未収金	6,032,529	6,771,680	△739,151	職員預り金	276,262	98,270	177,992
前払金	8,780	7,650	1,130	事業区分間借入金	3,939,766	5,628,843	△1,689,077
				賞与引当金	1,065,065	1,277,853	△212,788
固定資産	111,780	167,670	△55,890	負債の部合計	6,367,015	8,057,183	△1,690,168
その他の固定資産	111,780	167,670	△55,890	純資産の部			
器具及び備品	111,780	167,670	△55,890	次期繰越活動増減差額	486,389	△769,520	1,255,909
				（うち当期活動増減差額）	1,255,909	20,035	1,235,874
				純資産の部合計	486,389	△769,520	1,255,909
資産の部合計	6,853,404	7,287,663	△434,259	負債及び純資産の部合計	6,853,404	7,287,663	△434,259

（６）拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	本所

資金収支明細書

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	助成事業	総合相談センター運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入	4,100,206	0	0	0
		一般会費収入	3,677,206	0	0	0
		賛助会費収入	423,000	0	0	0
		寄附金収入	1,354,339	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,354,339	0	0	0
		経常経費補助金収入	38,422,588	13,842,001	835,000	600,000
		市区町村補助金収入	38,022,588	9,672,001	835,000	600,000
		法人運営事業補助金収入	35,922,588	4,572,001	0	0
		社協事業補助金収入	2,100,000	1,900,000	0	600,000
		福祉関係団体補助金収入	0	0	835,000	0
		福祉センター運営補助金収入	0	0	0	0
		地域総合福祉活動推進事業補助金収入	0	3,200,000	0	0
		都道府県社協補助金収入	400,000	4,170,000	0	0
		社協活動強化補助金収入	400,000	0	0	0
		ボランティア活動事業費補助金収入	0	0	0	0
		社協職員設置補助金収入	0	0	0	0
		地域総合福祉活動推進事業補助金収入	0	4,170,000	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0
		受託金収入	0	12,636,000	0	400,000
		市区町村受託金収入	0	12,636,000	0	0
		地域福祉推進事業受託金収入	0	750,000	0	0
		敬老会開催事業受託金収入	0	5,883,000	0	0
		いきがい事業受託金収入	0	5,753,000	0	0
		みまもり体制事業受託金収入	0	250,000	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	400,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金受託金収入	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	0	0	0	400,000
		事業収入	354,833	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		利用料収入（内部取引なし）	0	0	0	0
		利用料収入（サービス区分間）	0	0	0	0
		職員派遣事業収入	354,833	0	0	0
		負担金収入	150,000	96,000	0	0
		負担金収入	150,000	96,000	0	0
		各種団体等事務諸費負担金収入	150,000	0	0	0
		ボランティア保険負担金収入	0	0	0	0
		参加者負担金収入	0	96,000	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	助成事業	総合相談センター運営事業
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4	0	0	0
		受取利息配当金収入	4	0	0	0
		基本財産受取利息配当金収入	0	0	0	0
		介護保険積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	1,243,390	0	0	0
		雑収入	1,243,390	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	544,140	0	0	0
		雑収入	699,250	0	0	0
		事業活動収入計(1)	45,625,360	26,574,001	835,000	1,000,000
	支出	人件費支出	36,173,585	8,808,106	0	0
		役員報酬支出	163,000	0	0	0
		職員給料支出	20,507,873	6,192,345	0	0
		職員賞与支出	6,095,863	1,445,627	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0
		退職給付支出	5,022,690	0	0	0
		法定福利費支出	4,384,159	1,170,134	0	0
		事業費支出	4,181,194	4,525,914	0	968,802
		諸謝金支出	295,000	1,166,500	0	450,000
		旅費交通費支出	375,686	0	0	60,000
		役職員旅費支出	0	0	0	0
		委員等旅費支出	375,686	0	0	60,000
		介護用品費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	208,336	651,579	0	138,064
		印刷製本費支出	272,800	51,000	0	0
		修繕費支出	0	3,240	0	0
		通信運搬費支出	32,171	172,694	0	87,268
		会議費支出	133,021	102,485	0	14,000
		広報費支出	2,864,180	578,880	0	150,400
		業務委託費支出	0	216,000	0	0
		保守料支出	0	201,376	0	35,000
		手数料支出	0	72,000	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	13,160	0	0
		賃借料支出	0	1,249,000	0	15,070
		賃借料支出（内部取引なし）	0	3,700	0	3,070
		賃借料支出（サービス区分）	0	1,245,300	0	12,000
		葬祭費支出	0	0	0	0
		車輌費支出	0	48,000	0	19,000
		車輌燃料費支出	0	48,000	0	19,000
		その他の車輌費支出	0	0	0	0
		事務費支出	3,351,394	83,605	0	41,868
		福利厚生費支出	159,400	60,095	0	0
		旅費交通費支出	325,780	10,120	0	1,000
		研修研究費支出	254,930	3,390	0	2,420
		事務消耗品費支出	394,680	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	260,953	0	0	0
		会議費支出	69,663	0	0	0
		業務委託費支出	236,400	0	0	0
		手数料支出	296,815	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	助成事業	総合相談センター運営事業
		保険料支出	138,697	0	0	0
		賃借料支出	477,100	0	0	38,448
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	34,600	10,000	0	0
		保守料支出	206,150	0	0	0
		渉外費支出	119,160	0	0	0
		諸会費支出	48,010	0	0	0
		車輌費支出	200,836	0	0	0
		車輌燃料費支出	35,574	0	0	0
		その他の車輌費支出	165,262	0	0	0
		雑支出	128,220	0	0	0
		雑支出（内部取引なし）	128,220	0	0	0
		助成金支出	0	13,444,000	1,035,000	0
		助成金支出	0	13,444,000	1,035,000	0
		地区社協助成金支出	0	7,640,000	0	0
		福祉団体事業助成金支出	0	0	835,000	0
		民生委員協議会助成金支出	0	0	200,000	0
		学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金	0	0	0	0
		地区敬老会助成金支出	0	5,804,000	0	0
		負担金支出	409,000	0	0	0
		負担金支出	409,000	0	0	0
		県社協負担金支出	392,000	0	0	0
		全社協負担金支出	17,000	0	0	0
		支払利息支出	19,561	0	0	0
		その他の支出	117,000	0	0	0
		雑支出	117,000	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	117,000	0	0	0
		事業活動支出計(2)	44,251,734	26,861,625	1,035,000	1,010,670
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,373,626	△287,624	△200,000	△10,670
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	577,530	0	0	0
	収入	拠点区分間繰入金収入	895,264	0	0	0
	収入	サービス区分間繰入金収入	1,950,542	541,424	200,000	10,670
	収入	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	541,424	200,000	10,670
	収入	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	253,800	0	0	0
	収入	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	374,940	0	0	0
	収入	ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金	862,920	0	0	0
	収入	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	323,160	0	0	0
	収入	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	135,722	0	0	0
	収入	その他の活動による収入	4,595,550	0	0	0
	収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,595,550	0	0	0
	収入	その他の活動収入計(7)	8,018,886	541,424	200,000	10,670
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,458,562	253,800	0	0
	支出	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	253,800	0	0
	支出	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	541,424	0	0	0
	支出	助成事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	0
	支出	総合相談センター運営事業サービス区分間繰入金	10,670	0	0	0

別紙３（⑩）

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	助成事業	総合相談センター運営事業
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	142,485	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,866	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	72,379	0	0	0
黒部市福祉センター運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支	489,738	0	0	0
その他の活動による支出	4,347,990	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	4,347,990	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,806,552	253,800	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,212,334	287,624	200,000	10,670
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,585,960	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	4,595,009	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,180,969	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　5頁

勘定科目			ボランティアセンター事業	ケアセンター事業	ホームヘルプセンター事業	在宅福祉サービス事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	8,171,142	0	0	0
		市区町村補助金収入	6,440,142	0	0	0
		法人運営事業補助金収入	5,387,142	0	0	0
		社協事業補助金収入	1,053,000	0	0	0
		福祉関係団体補助金収入	0	0	0	0
		福祉センター運営補助金収入	0	0	0	0
		地域総合福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	1,731,000	0	0	0
		社協活動強化補助金収入	0	0	0	0
		ボランティア活動事業費補助金収入	770,000	0	0	0
		社協職員設置補助金収入	961,000	0	0	0
		地域総合福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0
		地域福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0
		敬老会開催事業受託金収入	0	0	0	0
		いきがい事業受託金収入	0	0	0	0
		みまもり体制事業受託金収入	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金受託金収入	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	0	0	0	0
		事業収入	0	0	2,514,701	113,500
		利用料収入	0	0	2,514,701	113,500
		利用料収入（内部取引なし）	0	0	2,514,701	113,500
		利用料収入（サービス区分間）	0	0	0	0
		職員派遣事業収入	0	0	0	0
		負担金収入	569,520	0	0	0
		負担金収入	569,520	0	0	0
		各種団体等事務諸費負担金収入	0	0	0	0
		ボランティア保険負担金収入	569,520	0	0	0
		参加者負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	9,985,360	46,397,628	0
		居宅介護料収入	0	0	29,861,558	0
		（介護報酬収入）	0	0	26,822,403	0
		介護報酬収入	0	0	26,822,403	0
		（利用者負担金収入）	0	0	3,039,155	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	10,939	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	3,028,216	0
		居宅介護支援介護料収入	0	9,342,920	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	9,342,920	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	1,113,400	0
		その他の利用料収入	0	0	1,113,400	0
		その他の事業収入	0	642,440	0	0
		受託事業収入（公費）	0	640,440	0	0
		その他の事業収入	0	2,000	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	15,422,670	0
		事業費収入	0	0	13,702,215	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	135,958	0

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　6頁

	勘定科目	ボランティアセンター事業	ケアセンター事業	ホームヘルプセンター事業	在宅福祉サービス事業
	事業負担金収入（一般）	0	0	1,584,497	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	9,354,050	0
	自立支援給付費収入	0	0	9,101,355	0
	介護給付費収入	0	0	9,101,355	0
	利用者負担金収入	0	0	252,695	0
	受取利息配当金収入	0	0	55,282	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入	0	0	0	0
	介護保険積立預金受取利息配当金収入	0	0	55,282	0
	その他の収入	59,500	0	12,000	0
	雑収入	59,500	0	12,000	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	雑収入	59,500	0	12,000	0
	事業活動収入計(1)	8,800,162	9,985,360	58,333,661	113,500
支出	人件費支出	5,958,545	9,525,792	50,664,856	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	3,890,351	6,030,480	22,244,675	0
	職員賞与支出	1,248,805	1,988,050	8,184,354	0
	非常勤職員給与支出	0	0	14,744,369	0
	退職給付支出	0	267,000	578,500	0
	法定福利費支出	819,389	1,240,262	4,912,958	0
	事業費支出	2,189,585	2,725	4,857,815	82,500
	諸謝金支出	370,294	0	0	0
	旅費交通費支出	54,680	0	2,778,251	0
	役職員旅費支出	0	0	2,778,251	0
	委員等旅費支出	54,680	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	44,450	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	420,473	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	4,500	0	0	0
	通信運搬費支出	207,421	0	0	0
	会議費支出	134,744	0	0	0
	広報費支出	94,400	0	120,000	0
	業務委託費支出	0	0	0	82,500
	保守料支出	186,394	0	0	0
	手数料支出	0	0	25,920	0
	租税公課支出	0	0	26,800	0
	保険料支出	668,296	0	287,260	0
	賃借料支出	30,210	0	602,640	0
	賃借料支出（内部取引なし）	30,210	0	602,640	0
	賃借料支出（サービス区分）	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	2,725	2,180	0
	車輌費支出	18,173	0	970,314	0
	車輌燃料費支出	18,173	0	505,283	0
	その他の車輌費支出	0	0	465,031	0
	事務費支出	59,577	399,901	3,092,164	0
	福利厚生費支出	14,657	54,720	325,968	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	44,920	78,010	75,960	0
	事務消耗品費支出	0	39,481	256,217	0
	印刷製本費支出	0	0	114,000	0
	通信運搬費支出	0	90,000	305,215	0
	会議費支出	0	0	6,681	0
	業務委託費支出	0	100,000	150,000	0
	手数料支出	0	0	156,168	0

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　7頁

勘定科目			ボランティアセンター事業	ケアセンター事業	ホームヘルプセンター事業	在宅福祉サービス事業
		保険料支出	0	17,690	154,773	0
		賃借料支出	0	0	1,280,448	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	2,000	2,400	0
		保守料支出	0	0	215,834	0
		渉外費支出	0	0	4,500	0
		諸会費支出	0	18,000	44,000	0
		車輌費支出	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	0	0	0
		その他の車輌費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		雑支出（内部取引なし）	0	0	0	0
		助成金支出	360,000	0	0	0
		助成金支出	360,000	0	0	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	0
		福祉団体事業助成金支出	0	0	0	0
		民生委員協議会助成金支出	0	0	0	0
		学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金	360,000	0	0	0
		地区敬老会助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		県社協負担金支出	0	0	0	0
		全社協負担金支出	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	8,567,707	9,928,418	58,614,835	82,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		232,455	56,942	△281,174	31,000
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
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	142,485	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	142,485	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0
		ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	142,485	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	374,940	0	862,920	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	374,940	0	862,920	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		総合相談センター運営事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0

別紙３（⑩）

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　8頁

勘定科目	ボランティアセンター事業	ケアセンター事業	ホームヘルプセンター事業	在宅福祉サービス事業
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
黒部市福祉センター運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	374,940	0	862,920	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△232,455	0	△862,920	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	56,942	△1,144,094	31,000
前期末支払資金残高(12)	0	8,616,055	8,528,683	83,059
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,672,997	7,384,589	114,059

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　9頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基金運営事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	4,229,607	0	3,702,000
	市区町村補助金収入	0	4,229,607	0	0
	法人運営事業補助金収入	0	4,229,607	0	0
	社協事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉関係団体補助金収入	0	0	0	0
	福祉センター運営補助金収入	0	0	0	0
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0
	社協活動強化補助金収入	0	0	0	0
	ボランティア活動事業費補助金収入	0	0	0	0
	社協職員設置補助金収入	0	0	0	0
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	3,702,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	3,702,000
	受託金収入	442,000	2,244,430	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	地域福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0
	敬老会開催事業受託金収入	0	0	0	0
	いきがい事業受託金収入	0	0	0	0
	みまもり体制事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	442,000	2,244,430	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	428,000	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	14,000	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,244,430	0	0
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	361,850	0	0
	利用料収入	0	361,850	0	0
	利用料収入（内部取引なし）	0	361,850	0	0
	利用料収入（サービス区分間）	0	0	0	0
	職員派遣事業収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	各種団体等事務諸費負担金収入	0	0	0	0
	ボランティア保険負担金収入	0	0	0	0
	参加者負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）10頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基金運営事業	共同募金配分金事業
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	135,722	0
	受取利息配当金収入	0	0	127,722	0
	基本財産受取利息配当金収入	0	0	8,000	0
	介護保険積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	442,000	6,835,887	135,722	3,702,000
支出	人件費支出	0	5,414,470	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	3,409,808	0	0
	職員賞与支出	0	1,015,920	0	0
	非常勤職員給与支出	0	238,000	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	750,742	0	0
	事業費支出	442,666	1,000,900	0	2,808,299
	諸謝金支出	0	0	0	96,492
	旅費交通費支出	0	0	0	25,250
	役職員旅費支出	0	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	25,250
	介護用品費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	15,601	401,208	0	376,325
	印刷製本費支出	0	0	0	709,703
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	67,065	172,547	0	113,099
	会議費支出	0	10,165	0	53,993
	広報費支出	120,000	0	0	1,071,674
	業務委託費支出	0	0	0	0
	保守料支出	44,000	198,350	0	161,237
	手数料支出	196,000	43,200	0	26,712
	租税公課支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	34,660	0	0
	賃借料支出	0	77,328	0	123,610
	賃借料支出（内部取引なし）	0	77,328	0	123,610
	賃借料支出（サービス区分）	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輌費支出	0	63,442	0	50,204
	車輌燃料費支出	0	63,442	0	50,204
	その他の車輌費支出	0	0	0	0
	事務費支出	1,200	97,357	0	106,080
	福利厚生費支出	0	23,127	0	0
	旅費交通費支出	0	750	0	0
	研修研究費支出	0	73,480	0	106,080
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	1,200	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　11頁

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基金運営事業	共同募金配分金事業
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	0	0	0
		その他の車輌費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		雑支出（内部取引なし）	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	860,000
		助成金支出	0	0	0	860,000
		地区社協助成金支出	0	0	0	500,000
		福祉団体事業助成金支出	0	0	0	0
		民生委員協議会助成金支出	0	0	0	0
		学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金	0	0	0	360,000
		地区敬老会助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		県社協負担金支出	0	0	0	0
		全社協負担金支出	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	443,866	6,512,727	0	3,774,379
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,866	323,160	135,722	△72,379
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	収入	サービス区分間繰入金収入	1,866	0	0	72,379
	収入	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,866	0	0	72,379
	収入	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	収入	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0
	収入	ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0
	収入	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	収入	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	収入	その他の活動による収入	0	0	0	0
	収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
	収入	その他の活動収入計(7)	1,866	0	0	72,379
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	323,160	135,722	0
	支出	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	323,160	135,722	0
	支出	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	支出	助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	支出	総合相談センター運営事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0

別紙３（⑩）

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）12頁

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基金運営事業	共同募金配分金事業
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
黒部市福祉センター運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	323,160	135,722	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,866	△323,160	△135,722	72,379
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）13頁

勘定科目		黒部市福祉センター運営事業	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				
	会費収入	0	4,100,206	0	4,100,206
	一般会費収入	0	3,677,206	0	3,677,206
	賛助会費収入	0	423,000	0	423,000
	寄附金収入	0	1,354,339	0	1,354,339
	経常経費寄附金収入	0	1,354,339	0	1,354,339
	経常経費補助金収入	21,282,662	91,085,000	0	91,085,000
	市区町村補助金収入	21,282,662	81,082,000	0	81,082,000
	法人運営事業補助金収入	4,692,662	54,804,000	0	54,804,000
	社協事業補助金収入	0	5,653,000	0	5,653,000
	福祉関係団体補助金収入	0	835,000	0	835,000
	福祉センター運営補助金収入	16,590,000	16,590,000	0	16,590,000
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	0	3,200,000	0	3,200,000
	都道府県社協補助金収入	0	6,301,000	0	6,301,000
	社協活動強化補助金収入	0	400,000	0	400,000
	ボランティア活動事業費補助金収入	0	770,000	0	770,000
	社協職員設置補助金収入	0	961,000	0	961,000
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	0	4,170,000	0	4,170,000
	共同募金配分金収入	0	3,702,000	0	3,702,000
	一般募金配分金収入	0	3,702,000	0	3,702,000
	受託金収入	0	15,722,430	0	15,722,430
	市区町村受託金収入	0	12,636,000	0	12,636,000
	地域福祉推進事業受託金収入	0	750,000	0	750,000
	敬老会開催事業受託金収入	0	5,883,000	0	5,883,000
	いきがい事業受託金収入	0	5,753,000	0	5,753,000
	みまもり体制事業受託金収入	0	250,000	0	250,000
	都道府県社協受託金収入	0	3,086,430	0	3,086,430
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	428,000	0	428,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	0	14,000	0	14,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,244,430	0	2,244,430
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	0	400,000	0	400,000
	事業収入	9,793,600	13,138,484	△1,257,300	11,881,184
	利用料収入	9,793,600	12,783,651	△1,257,300	11,526,351
	利用料収入（内部取引なし）	8,536,300	11,526,351	0	11,526,351
	利用料収入（サービス区分間）	1,257,300	1,257,300	△1,257,300	0
	職員派遣事業収入	0	354,833	0	354,833
	負担金収入	0	815,520	0	815,520
	負担金収入	0	815,520	0	815,520
	各種団体等事務諸費負担金収入	0	150,000	0	150,000
	ボランティア保険負担金収入	0	569,520	0	569,520
	参加者負担金収入	0	96,000	0	96,000
	介護保険事業収入	0	56,382,988	0	56,382,988
	居宅介護料収入	0	29,861,558	0	29,861,558
	（介護報酬収入）	0	26,822,403	0	26,822,403
	介護報酬収入	0	26,822,403	0	26,822,403
	（利用者負担金収入）	0	3,039,155	0	3,039,155
	介護負担金収入（公費）	0	10,939	0	10,939
	介護負担金収入（一般）	0	3,028,216	0	3,028,216
	居宅介護支援介護料収入	0	9,342,920	0	9,342,920
	居宅介護支援介護料収入	0	9,342,920	0	9,342,920
	利用者等利用料収入	0	1,113,400	0	1,113,400
	その他の利用料収入	0	1,113,400	0	1,113,400
	その他の事業収入	0	642,440	0	642,440
	受託事業収入（公費）	0	640,440	0	640,440
	その他の事業収入	0	2,000	0	2,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	15,422,670	0	15,422,670
	事業費収入	0	13,702,215	0	13,702,215
	事業負担金収入（公費）	0	135,958	0	135,958

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）14頁

	勘定科目	黒部市福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業負担金収入（一般）	0	1,584,497	0	1,584,497
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,354,050	0	9,354,050
	自立支援給付費収入	0	9,101,355	0	9,101,355
	介護給付費収入	0	9,101,355	0	9,101,355
	利用者負担金収入	0	252,695	0	252,695
	受取利息配当金収入	0	191,008	0	191,008
	受取利息配当金収入	0	127,726	0	127,726
	基本財産受取利息配当金収入	0	8,000	0	8,000
	介護保険積立預金受取利息配当金収入	0	55,282	0	55,282
	その他の収入	47,349	1,362,239	0	1,362,239
	雑収入	47,349	1,362,239	0	1,362,239
	退職手当積立基金預け金差益	0	544,140	0	544,140
	雑収入	47,349	818,099	0	818,099
	事業活動収入計(1)	31,123,611	193,506,264	△1,257,300	192,248,964
支出	人件費支出	10,954,578	127,499,932	0	127,499,932
	役員報酬支出	0	163,000	0	163,000
	職員給料支出	3,268,847	65,544,379	0	65,544,379
	職員賞与支出	646,000	20,624,619	0	20,624,619
	非常勤職員給与支出	6,428,700	21,411,069	0	21,411,069
	退職給付支出	0	5,868,190	0	5,868,190
	法定福利費支出	611,031	13,888,675	0	13,888,675
	事業費支出	19,565,023	40,625,423	△1,257,300	39,368,123
	諸謝金支出	0	2,378,286	0	2,378,286
	旅費交通費支出	0	3,293,867	0	3,293,867
	役職員旅費支出	0	2,778,251	0	2,778,251
	委員等旅費支出	0	515,616	0	515,616
	介護用品費支出	0	44,450	0	44,450
	水道光熱費支出	5,905,561	5,905,561	0	5,905,561
	燃料費支出	4,506,992	4,506,992	0	4,506,992
	消耗器具備品費支出	848,300	3,059,886	0	3,059,886
	印刷製本費支出	0	1,033,503	0	1,033,503
	修繕費支出	4,159,740	4,167,480	0	4,167,480
	通信運搬費支出	11,880	864,145	0	864,145
	会議費支出	0	448,408	0	448,408
	広報費支出	0	4,999,534	0	4,999,534
	業務委託費支出	1,640,436	1,938,936	0	1,938,936
	保守料支出	818,337	1,644,694	0	1,644,694
	手数料支出	367,760	731,592	0	731,592
	租税公課支出	61,000	87,800	0	87,800
	保険料支出	231,906	1,235,282	0	1,235,282
	賃借料支出	63,504	2,161,362	△1,257,300	904,062
	賃借料支出（内部取引なし）	63,504	904,062	0	904,062
	賃借料支出（サービス区分）	0	1,257,300	△1,257,300	0
	葬祭費支出	0	4,905	0	4,905
	車輌費支出	949,607	2,118,740	0	2,118,740
	車輌燃料費支出	446,156	1,150,258	0	1,150,258
	その他の車輌費支出	503,451	968,482	0	968,482
	事務費支出	905,180	8,138,326	0	8,138,326
	福利厚生費支出	37,784	675,751	0	675,751
	旅費交通費支出	0	337,650	0	337,650
	研修研究費支出	4,500	643,690	0	643,690
	事務消耗品費支出	0	690,378	0	690,378
	印刷製本費支出	0	114,000	0	114,000
	通信運搬費支出	34,494	690,662	0	690,662
	会議費支出	0	76,344	0	76,344
	業務委託費支出	0	486,400	0	486,400
	手数料支出	0	454,183	0	454,183

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）15頁

勘定科目			黒部市福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保険料支出	0	311,160	0	311,160
		賃借料支出	0	1,795,996	0	1,795,996
		土地・建物賃借料支出	807,302	807,302	0	807,302
		租税公課支出	0	49,000	0	49,000
		保守料支出	0	421,984	0	421,984
		渉外費支出	0	123,660	0	123,660
		諸会費支出	21,100	131,110	0	131,110
		車輌費支出	0	200,836	0	200,836
		車輌燃料費支出	0	35,574	0	35,574
		その他の車輌費支出	0	165,262	0	165,262
		雑支出	0	128,220	0	128,220
		雑支出（内部取引なし）	0	128,220	0	128,220
		助成金支出	0	15,699,000	0	15,699,000
		助成金支出	0	15,699,000	0	15,699,000
		地区社協助成金支出	0	8,140,000	0	8,140,000
		福祉団体事業助成金支出	0	835,000	0	835,000
		民生委員協議会助成金支出	0	200,000	0	200,000
		学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金	0	720,000	0	720,000
		地区敬老会助成金支出	0	5,804,000	0	5,804,000
		負担金支出	0	409,000	0	409,000
		負担金支出	0	409,000	0	409,000
		県社協負担金支出	0	392,000	0	392,000
		全社協負担金支出	0	17,000	0	17,000
		支払利息支出	0	19,561	0	19,561
		その他の支出	0	117,000	0	117,000
		雑支出	0	117,000	0	117,000
		退職手当積立基金預け金差損	0	117,000	0	117,000
		事業活動支出計(2)	31,424,781	192,508,242	△1,257,300	191,250,942
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△301,170	998,022	0	998,022
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	188,568	188,568	0	188,568
	支出	器具及び備品取得支出	188,568	188,568	0	188,568
		施設整備等支出計(5)	188,568	188,568	0	188,568
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△188,568	△188,568	0	△188,568
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	577,530	0	577,530
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	895,264	0	895,264
		サービス区分間繰入金収入	489,738	3,409,104	△3,409,104	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	489,738	1,458,562	△1,458,562	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	253,800	△253,800	0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	0	374,940	△374,940	0
		ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金	0	862,920	△862,920	0
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	323,160	△323,160	0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	135,722	△135,722	0
		その他の活動による収入	0	4,595,550	0	4,595,550
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,595,550	0	4,595,550
		その他の活動収入計(7)	489,738	9,477,448	△3,409,104	6,068,344
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	3,409,104	△3,409,104	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	1,950,542	△1,950,542	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	541,424	△541,424	0
		助成事業サービス区分間繰入金支出	0	200,000	△200,000	0
		総合相談センター運営事業サービス区分間繰入金	0	10,670	△10,670	0

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）16頁

勘定科目	黒部市福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	0	142,485	△142,485	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	1,866	△1,866	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	72,379	△72,379	0
黒部市福祉センター運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支	0	489,738	△489,738	0
その他の活動による支出	0	4,347,990	0	4,347,990
退職手当積立基金預け金支出	0	4,347,990	0	4,347,990
その他の活動支出計(8)	0	7,757,094	△3,409,104	4,347,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	489,738	1,720,354	0	1,720,354
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,529,808	0	2,529,808

前期末支払資金残高(12)	0	21,822,806	0	21,822,806
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,352,614	0	24,352,614

別紙３（⑩）

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	支所

資金収支明細書

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			宇奈月老人福祉センター運営事業	支所運営事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,010,000	0	14,010,000	0
		市区町村受託金収入	14,010,000	0	14,010,000	0
		宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収	13,695,000	0	13,695,000	0
		介護予防相談会開催受託金収入	315,000	0	315,000	0
		事業収入	814,410	0	814,410	0
		利用料収入	814,410	0	814,410	0
		利用料収入（内部取引なし）	814,410	0	814,410	0
		その他の収入	6,000	0	6,000	0
		雑収入	6,000	0	6,000	0
		雑収入	6,000	0	6,000	0
		事業活動収入計(1)	14,830,410	0	14,830,410	0
	支出	人件費支出	5,348,368	0	5,348,368	0
		職員給料支出	3,746,865	0	3,746,865	0
		職員賞与支出	646,000	0	646,000	0
		非常勤職員給与支出	294,000	0	294,000	0
		法定福利費支出	661,503	0	661,503	0
		事業費支出	7,495,343	0	7,495,343	0
		水道光熱費支出	2,343,772	0	2,343,772	0
		燃料費支出	1,015,200	0	1,015,200	0
		消耗器具備品費支出	587,633	0	587,633	0
		修繕費支出	526,974	0	526,974	0
		通信運搬費支出	124,817	0	124,817	0
		業務委託費支出	2,392,763	0	2,392,763	0
		保守料支出	374,760	0	374,760	0
		手数料支出	15,120	0	15,120	0
		保険料支出	18,040	0	18,040	0
		賃借料支出	96,264	0	96,264	0
		賃借料支出（内部取引なし）	96,264	0	96,264	0
		事務費支出	529,835	0	529,835	0
		福利厚生費支出	41,835	0	41,835	0
		研修研究費支出	2,800	0	2,800	0
		業務委託費支出	100,000	0	100,000	0
		雑支出	385,200	0	385,200	0
		雑支出（拠点区分間）	385,200	0	385,200	0
		事業活動支出計(2)	13,373,546	0	13,373,546	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,456,864	0	1,456,864	0
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
	支出	固定資産取得支出	561,600	0	561,600	0
		建物付属設備取得支出	291,600	0	291,600	0
		器具及び備品取得支出	270,000	0	270,000	0
		施設整備等支出計(5)	561,600	0	561,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△561,600	0	△561,600	0
その他の活動による収	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	895,264	0	895,264	0

別紙３（⑩）

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目			宇奈月老人福祉センター運営事業	支所運営事業	合計	内部取引消去
支		その他の活動支出計(8)	895,264	0	895,264	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△895,264	0	△895,264	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

勘定科目			拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,010,000			
		市区町村受託金収入	14,010,000			
		宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収	13,695,000			
		介護予防相談会開催受託金収入	315,000			
		事業収入	814,410			
		利用料収入	814,410			
		利用料収入（内部取引なし）	814,410			
		その他の収入	6,000			
		雑収入	6,000			
		雑収入	6,000			
		事業活動収入計(1)	14,830,410			
	支出	人件費支出	5,348,368			
		職員給料支出	3,746,865			
		職員賞与支出	646,000			
		非常勤職員給与支出	294,000			
		法定福利費支出	661,503			
		事業費支出	7,495,343			
		水道光熱費支出	2,343,772			
		燃料費支出	1,015,200			
		消耗器具備品費支出	587,633			
		修繕費支出	526,974			
		通信運搬費支出	124,817			
		業務委託費支出	2,392,763			
		保守料支出	374,760			
		手数料支出	15,120			
		保険料支出	18,040			
		賃借料支出	96,264			
		賃借料支出（内部取引なし）	96,264			
		事務費支出	529,835			
		福利厚生費支出	41,835			
		研修研究費支出	2,800			
		業務委託費支出	100,000			
		雑支出	385,200			
		雑支出（拠点区分間）	385,200			
		事業活動支出計(2)	13,373,546			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,456,864			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0			
	支出	固定資産取得支出	561,600			
		建物付属設備取得支出	291,600			
		器具及び備品取得支出	270,000			
		施設整備等支出計(5)	561,600			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△561,600			
その他の活動による収	収入					
		その他の活動収入計(7)	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出	895,264			

別紙３（⑩）

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

勘定科目			拠点区分合計			
支		その他の活動支出計(8)	895,264			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△895,264			
		予備費支出(10)	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			

		前期末支払資金残高(12)	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

別紙３（⑩）

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域包括支援センター

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			地域包括支援センター運営事業	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	23,069,129	23,069,129	0	23,069,129
		新川地域介護保険組合受託金収入	23,069,129	23,069,129	0	23,069,129
		地域支援事業受託金収入	23,069,129	23,069,129	0	23,069,129
		介護保険事業収入	6,542,600	6,542,600	0	6,542,600
		居宅介護支援介護料収入	6,528,600	6,528,600	0	6,528,600
		介護予防支援介護料収入	6,528,600	6,528,600	0	6,528,600
		その他の事業収入	14,000	14,000	0	14,000
		その他の事業収入	14,000	14,000	0	14,000
		事業活動収入計(1)	29,611,729	29,611,729	0	29,611,729
	支出	人件費支出	21,925,611	21,925,611	0	21,925,611
		職員給料支出	14,867,156	14,867,156	0	14,867,156
		職員賞与支出	3,954,219	3,954,219	0	3,954,219
		退職給付支出	133,500	133,500	0	133,500
		法定福利費支出	2,970,736	2,970,736	0	2,970,736
		事業費支出	3,366,315	3,366,315	0	3,366,315
		諸謝金支出	3,186	3,186	0	3,186
		業務委託費支出	3,200,580	3,200,580	0	3,200,580
		保険料支出	67,920	67,920	0	67,920
		車輌費支出	94,629	94,629	0	94,629
		車輌燃料費支出	94,629	94,629	0	94,629
		事務費支出	2,603,262	2,603,262	0	2,603,262
		福利厚生費支出	135,593	135,593	0	135,593
		旅費交通費支出	3,450	3,450	0	3,450
		研修研究費支出	279,370	279,370	0	279,370
		事務消耗品費支出	122,050	122,050	0	122,050
		通信運搬費支出	302,245	302,245	0	302,245
		業務委託費支出	50,000	50,000	0	50,000
		保険料支出	7,650	7,650	0	7,650
		賃借料支出	1,502,064	1,502,064	0	1,502,064
		租税公課支出	4,000	4,000	0	4,000
		保守料支出	185,340	185,340	0	185,340
		渉外費支出	4,500	4,500	0	4,500
		諸会費支出	7,000	7,000	0	7,000
		負担金支出	40,000	40,000	0	40,000
		負担金支出	40,000	40,000	0	40,000
		富山県地域包括・在宅介護支援ｾﾝﾀｰ協議会負担金	40,000	40,000	0	40,000
		事業活動支出計(2)	27,935,188	27,935,188	0	27,935,188
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,676,541	1,676,541	0	1,676,541
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
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動によ	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	577,530	577,530	0	577,530

別紙３（⑩）

資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目			地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支						
		その他の活動支出計(8)	577,530	577,530	0	577,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△577,530	△577,530	0	△577,530
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,099,011	1,099,011	0	1,099,011
前期末支払資金残高(12)			340,663	340,663	0	340,663
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,439,674	1,439,674	0	1,439,674

（７）拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	本所

事業活動明細書

（ 自　平成29年 4月 1日　　至　平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	助成事業	総合相談センター運営事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,100,206	0	0	0
		一般会費収益	3,677,206	0	0	0
		賛助会費収益	423,000	0	0	0
		寄付金収益	1,354,339	0	0	0
		経常経費寄付金収益	1,354,339	0	0	0
		経常経費補助金収益	38,422,588	13,842,001	835,000	600,000
		市区町村補助金収益	38,022,588	9,672,001	835,000	600,000
		法人運営事業補助金収益	35,922,588	4,572,001	0	0
		社協事業補助金収益	2,100,000	1,900,000	0	600,000
		福祉関係団体補助金収益	0	0	835,000	0
		福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0
		地域総合福祉活動推進事業補助金収益	0	3,200,000	0	0
		都道府県社協補助金収益	400,000	4,170,000	0	0
		社協活動強化補助金収益	400,000	0	0	0
		ボランティア活動事業費補助金収益	0	0	0	0
		社協職員設置補助金収益	0	0	0	0
		地域総合福祉活動推進事業補助金収益	0	4,170,000	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0
		受託金収益	0	12,636,000	0	400,000
		市区町村受託金収益	0	12,636,000	0	0
		地域福祉推進事業受託金収益	0	750,000	0	0
		敬老会開催事業受託金収益	0	5,883,000	0	0
		いきがい事業受託金収益	0	5,753,000	0	0
		みまもり体制事業受託金収益	0	250,000	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	400,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金受託金収益	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	0	0	0	400,000
		事業収益	354,833	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0
		利用料収益（内部取引なし）	0	0	0	0
		利用料収益（サービス区分間）	0	0	0	0
		職員派遣事業収益	354,833	0	0	0
		負担金収益	150,000	96,000	0	0
		負担金収益	150,000	96,000	0	0
		各種団体等事務諸費負担金収益	150,000	0	0	0
		ボランティア保険負担金収益	0	0	0	0
		参加者負担金収益	0	96,000	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	助成事業	総合相談センター運営事業
	利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の収益		544,140	0	0	0
	その他の収益	544,140	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	544,140	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	44,926,106	26,574,001	835,000	1,000,000
費用	人件費	37,543,639	8,968,945	0	0
	役員報酬	163,000	0	0	0
	職員給料	20,507,873	6,192,345	0	0
	職員賞与	3,822,007	1,002,884	0	0
	賞与引当金繰入	2,694,590	603,582	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	退職給付費用	5,972,010	0	0	0
	法定福利費	4,384,159	1,170,134	0	0
	事業費	4,181,194	4,525,914	0	968,802
	諸謝金	295,000	1,166,500	0	450,000
	旅費交通費	375,686	0	0	60,000
	役職員旅費	0	0	0	0
	委員等旅費	375,686	0	0	60,000
	介護用品費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	208,336	651,579	0	138,064
	印刷製本費	272,800	51,000	0	0
	修繕費	0	3,240	0	0
	通信運搬費	32,171	172,694	0	87,268
	会議費	133,021	102,485	0	14,000
	広報費	2,864,180	578,880	0	150,400
	業務委託費	0	216,000	0	0
	保守料	0	201,376	0	35,000
	手数料	0	72,000	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保険料	0	13,160	0	0
	賃借料	0	1,249,000	0	15,070
	賃借料（内部取引なし）	0	3,700	0	3,070
	賃借料（サービス区分間）	0	1,245,300	0	12,000
	葬祭費	0	0	0	0
	車輌費	0	48,000	0	19,000
	車輌燃料費	0	48,000	0	19,000
	その他の車輌費	0	0	0	0
	事務費	3,351,394	83,605	0	41,868
	福利厚生費	159,400	60,095	0	0
	旅費交通費	325,780	10,120	0	1,000
	研修研究費	254,930	3,390	0	2,420
	事務消耗品費	394,680	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	通信運搬費	260,953	0	0	0
	会議費	69,663	0	0	0
	業務委託費	236,400	0	0	0
	手数料	296,815	0	0	0
	保険料	138,697	0	0	0
	賃借料	477,100	0	0	38,448
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	34,600	10,000	0	0
	保守料	206,150	0	0	0
	渉外費	119,160	0	0	0
	諸会費	48,010	0	0	0
	車輌費	200,836	0	0	0
	車輌燃料費	35,574	0	0	0
	その他の車輌費	165,262	0	0	0
	雑費	128,220	0	0	0
	雑費（内部取引なし）	128,220	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	助成事業	総合相談センター運営事業
		助成金費用	0	13,444,000	1,035,000	0
		助成金費用	0	13,444,000	1,035,000	0
		地区社協助成金費用	0	7,640,000	0	0
		福祉団体事業助成金費用	0	0	835,000	0
		民生委員協議会助成金費用	0	0	200,000	0
		学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金費用	0	0	0	0
		地区敬老会助成金費用	0	5,804,000	0	0
		負担金費用	409,000	0	0	0
		負担金費用	409,000	0	0	0
		県社協負担金費用	392,000	0	0	0
		全社協負担金費用	17,000	0	0	0
		減価償却費	966,390	102,178	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,520	0	0
		その他の費用	117,000	0	0	0
		その他の費用	117,000	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	117,000	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	46,568,617	27,115,122	1,035,000	1,010,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,642,511	△541,121	△200,000	△10,670
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	0	0	0
		受取利息配当金収益	4	0	0	0
		基本財産受取利息配当金収益	0	0	0	0
		介護保険積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	699,250	0	0	0
		雑収益	699,250	0	0	0
		雑収益（内部取引なし）	314,050	0	0	0
		雑収益（拠点区分間）	385,200	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	699,254	0	0	0
	費用	支払利息	19,561	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	19,561	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		679,693	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△962,818	△541,121	△200,000	△10,670
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	577,530	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	895,264	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	1,950,542	541,424	200,000	10,670
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	541,424	200,000	10,670
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益	253,800	0	0	0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収益	374,940	0	0	0
		ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金収益	862,920	0	0	0
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収益	323,160	0	0	0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収益	135,722	0	0	0
		特別収益計(8)	3,423,336	541,424	200,000	10,670
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,458,562	253,800	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	253,800	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	541,424	0	0	0
		助成事業サービス区分間繰入金費用	200,000	0	0	0
		総合相談センター運営事業サービス区分間繰入金費用	10,670	0	0	0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用	142,485	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用	1,866	0	0	0
		共同募金配分事業サービス区分間繰入金費用	72,379	0	0	0
		黒部市福祉センター運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	489,738	0	0	0
		特別費用計(9)	1,458,565	253,801	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,964,771	287,623	200,000	10,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,001,953	△253,498	0	0
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		5,098,720	△102,582	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,100,673	△356,080	0	0
基本金取崩額(14)			0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0
社会福祉事業振興基金取崩額			0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	助成事業	総合相談センター運営事業
減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,100,673	△356,080	0	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　5頁

勘定科目			ボランティアセンター事業	ケアセンター事業	ホームヘルプセンター事業	在宅福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		一般会費収益	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	8,171,142	0	0	0
		市区町村補助金収益	6,440,142	0	0	0
		法人運営事業補助金収益	5,387,142	0	0	0
		社協事業補助金収益	1,053,000	0	0	0
		福祉関係団体補助金収益	0	0	0	0
		福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0
		地域総合福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	1,731,000	0	0	0
		社協活動強化補助金収益	0	0	0	0
		ボランティア活動事業費補助金収益	770,000	0	0	0
		社協職員設置補助金収益	961,000	0	0	0
		地域総合福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	0
		地域福祉推進事業受託金収益	0	0	0	0
		敬老会開催事業受託金収益	0	0	0	0
		いきがい事業受託金収益	0	0	0	0
		みまもり体制事業受託金収益	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金受託金収益	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	0	0	0	0
		事業収益	0	0	2,514,701	113,500
		利用料収益	0	0	2,514,701	113,500
		利用料収益（内部取引なし）	0	0	2,514,701	113,500
		利用料収益（サービス区分間）	0	0	0	0
		職員派遣事業収益	0	0	0	0
		負担金収益	569,520	0	0	0
		負担金収益	569,520	0	0	0
		各種団体等事務諸費負担金収益	0	0	0	0
		ボランティア保険負担金収益	569,520	0	0	0
		参加者負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	9,985,360	46,397,628	0
		居宅介護料収益	0	0	29,861,558	0
		（介護報酬収益）	0	0	26,822,403	0
		介護報酬収益	0	0	26,822,403	0
		（利用者負担金収益）	0	0	3,039,155	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	10,939	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	3,028,216	0
		居宅介護支援介護料収益	0	9,342,920	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	9,342,920	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	1,113,400	0
		その他の利用料収益	0	0	1,113,400	0
		その他の事業収益	0	642,440	0	0
		受託事業収益（公費）	0	640,440	0	0
		その他の事業収益	0	2,000	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	15,422,670	0
		事業費収益	0	0	13,702,215	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	135,958	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	1,584,497	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	9,354,050	0
		自立支援給付費収益	0	0	9,101,355	0
		介護給付費収益	0	0	9,101,355	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　6頁

勘定科目		ボランティアセンター事業	ケアセンター事業	ホームヘルプセンター事業	在宅福祉サービス事業
	利用者負担金収益	0	0	252,695	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	8,740,662	9,985,360	58,266,379	113,500
費用	人件費	5,621,842	9,309,690	51,166,914	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	3,890,351	6,030,480	22,244,675	0
	職員賞与	912,102	1,332,765	6,190,246	0
	賞与引当金繰入	0	439,183	2,496,166	0
	非常勤職員給与	0	0	14,744,369	0
	退職給付費用	0	267,000	578,500	0
	法定福利費	819,389	1,240,262	4,912,958	0
	事業費	2,189,585	2,725	4,857,815	82,500
	諸謝金	370,294	0	0	0
	旅費交通費	54,680	0	2,778,251	0
	役職員旅費	0	0	2,778,251	0
	委員等旅費	54,680	0	0	0
	介護用品費	0	0	44,450	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	420,473	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	修繕費	4,500	0	0	0
	通信運搬費	207,421	0	0	0
	会議費	134,744	0	0	0
	広報費	94,400	0	120,000	0
	業務委託費	0	0	0	82,500
	保守料	186,394	0	0	0
	手数料	0	0	25,920	0
	租税公課	0	0	26,800	0
	保険料	668,296	0	287,260	0
	賃借料	30,210	0	602,640	0
	賃借料（内部取引なし）	30,210	0	602,640	0
	賃借料（サービス区分間）	0	0	0	0
	葬祭費	0	2,725	2,180	0
	車輌費	18,173	0	970,314	0
	車輌燃料費	18,173	0	505,283	0
	その他の車輌費	0	0	465,031	0
	事務費	59,577	399,901	3,092,164	0
	福利厚生費	14,657	54,720	325,968	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	44,920	78,010	75,960	0
	事務消耗品費	0	39,481	256,217	0
	印刷製本費	0	0	114,000	0
	通信運搬費	0	90,000	305,215	0
	会議費	0	0	6,681	0
	業務委託費	0	100,000	150,000	0
	手数料	0	0	156,168	0
	保険料	0	17,690	154,773	0
	賃借料	0	0	1,280,448	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	2,000	2,400	0
	保守料	0	0	215,834	0
	渉外費	0	0	4,500	0
	諸会費	0	18,000	44,000	0
	車輌費	0	0	0	0
	車輌燃料費	0	0	0	0
	その他の車輌費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	雑費（内部取引なし）	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　7頁

勘定科目			ボランティアセンター事業	ケアセンター事業	ホームヘルプセンター事業	在宅福祉サービス事業
		助成金費用	360,000	0	0	0
		助成金費用	360,000	0	0	0
		地区社協助成金費用	0	0	0	0
		福祉団体事業助成金費用	0	0	0	0
		民生委員協議会助成金費用	0	0	0	0
		学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金費用	360,000	0	0	0
		地区敬老会助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		県社協負担金費用	0	0	0	0
		全社協負担金費用	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	311,453	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	8,231,004	9,712,316	59,428,346	82,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		509,658	273,044	△1,161,967	31,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	119,894	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		基本財産受取利息配当金収益	0	0	0	0
		介護保険積立預金受取利息配当金収益	0	0	119,894	0
		その他のサービス活動外収益	59,500	0	12,000	0
		雑収益	59,500	0	12,000	0
		雑収益（内部取引なし）	59,500	0	12,000	0
		雑収益（拠点区分間）	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	59,500	0	131,894	0
	費用	支払利息	0	0	0	0
		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)		59,500	0	131,894	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			569,158	273,044	△1,030,073	31,000
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	142,485	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	142,485	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	142,485	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0
		サービス区分間繰入金費用	374,940	0	862,920	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	374,940	0	862,920	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		総合相談センター運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		共同募金配分事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		黒部市福祉センター運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	374,940	0	862,921	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△232,455	0	△862,921	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			336,703	273,044	△1,892,994	31,000
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		△336,703	7,960,770	10,965,266	83,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	8,233,814	9,072,272	114,060
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	社会福祉事業振興基金取崩額		0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　8頁

勘定科目		ボランティアセンター事業	ケアセンター事業	ホームヘルプセンター事業	在宅福祉サービス事業
減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	8,233,814	9,072,272	114,060

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　9頁

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基金運営事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		一般会費収益	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	4,229,607	0	3,702,000
		市区町村補助金収益	0	4,229,607	0	0
		法人運営事業補助金収益	0	4,229,607	0	0
		社協事業補助金収益	0	0	0	0
		福祉関係団体補助金収益	0	0	0	0
		福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0
		地域総合福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	0	0
		社協活動強化補助金収益	0	0	0	0
		ボランティア活動事業費補助金収益	0	0	0	0
		社協職員設置補助金収益	0	0	0	0
		地域総合福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	3,702,000
		一般募金配分金収益	0	0	0	3,702,000
		受託金収益	442,000	2,244,430	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	0
		地域福祉推進事業受託金収益	0	0	0	0
		敬老会開催事業受託金収益	0	0	0	0
		いきがい事業受託金収益	0	0	0	0
		みまもり体制事業受託金収益	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	442,000	2,244,430	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	428,000	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金受託金収益	14,000	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	2,244,430	0	0
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	0	0	0	0
		事業収益	0	361,850	0	0
		利用料収益	0	361,850	0	0
		利用料収益（内部取引なし）	0	361,850	0	0
		利用料収益（サービス区分間）	0	0	0	0
		職員派遣事業収益	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		各種団体等事務諸費負担金収益	0	0	0	0
		ボランティア保険負担金収益	0	0	0	0
		参加者負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円） 10頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基金運営事業	共同募金配分金事業
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	442,000	6,835,887	0	3,702,000
費用	人件費	0	5,431,980	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	3,409,808	0	0
	職員賞与	0	677,280	0	0
	賞与引当金繰入	0	356,150	0	0
	非常勤職員給与	0	238,000	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	750,742	0	0
	事業費	442,666	1,000,900	0	2,808,299
	諸謝金	0	0	0	96,492
	旅費交通費	0	0	0	25,250
	役職員旅費	0	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0	25,250
	介護用品費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	15,601	401,208	0	376,325
	印刷製本費	0	0	0	709,703
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	67,065	172,547	0	113,099
	会議費	0	10,165	0	53,993
	広報費	120,000	0	0	1,071,674
	業務委託費	0	0	0	0
	保守料	44,000	198,350	0	161,237
	手数料	196,000	43,200	0	26,712
	租税公課	0	0	0	0
	保険料	0	34,660	0	0
	賃借料	0	77,328	0	123,610
	賃借料（内部取引なし）	0	77,328	0	123,610
	賃借料（サービス区分間）	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輌費	0	63,442	0	50,204
	車輌燃料費	0	63,442	0	50,204
	その他の車輌費	0	0	0	0
	事務費	1,200	97,357	0	106,080
	福利厚生費	0	23,127	0	0
	旅費交通費	0	750	0	0
	研修研究費	0	73,480	0	106,080
	事務消耗品費	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	1,200	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輌費	0	0	0	0
	車輌燃料費	0	0	0	0
	その他の車輌費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	雑費（内部取引なし）	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円） 11頁

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基金運営事業	共同募金配分金事業
		助成金費用	0	0	0	860,000
		助成金費用	0	0	0	860,000
		地区社協助成金費用	0	0	0	500,000
		福祉団体事業助成金費用	0	0	0	0
		民生委員協議会助成金費用	0	0	0	0
		学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金費用	0	0	0	360,000
		地区敬老会助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		県社協負担金費用	0	0	0	0
		全社協負担金費用	0	0	0	0
		減価償却費	116,644	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,226	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	483,284	6,530,237	0	3,774,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41,284	305,650	0	△72,379
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	71,110	0
		受取利息配当金収益	0	0	63,110	0
		基本財産受取利息配当金収益	0	0	8,000	0
		介護保険積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		雑収益（内部取引なし）	0	0	0	0
		雑収益（拠点区分間）	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	71,110	0
	費用	支払利息	0	0	0	0
		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	71,110	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△41,284	305,650	71,110	△72,379
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	1,866	0	0	72,379
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,866	0	0	72,379
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,866	0	0	72,379
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	323,160	135,722	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	323,160	135,722	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		総合相談センター運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		共同募金配分事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		黒部市福祉センター運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	323,160	135,722	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,866	△323,160	△135,722	72,379
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△39,418	△17,510	△64,612	0
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		151,111	△338,640	64,612	7,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,693	△356,150	0	7,391
基本金取崩額(14)			0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0
社会福祉事業振興基金取崩額			0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円） 12頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基金運営事業	共同募金配分金事業
減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	111,693	△356,150	0	7,391

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円） 13頁

		勘定科目	黒部市福祉センター運営事業	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	会費収益	0	4,100,206	0	4,100,206
		一般会費収益	0	3,677,206	0	3,677,206
		賛助会費収益	0	423,000	0	423,000
		寄付金収益	0	1,354,339	0	1,354,339
		経常経費寄付金収益	0	1,354,339	0	1,354,339
		経常経費補助金収益	21,282,662	91,085,000	0	91,085,000
		市区町村補助金収益	21,282,662	81,082,000	0	81,082,000
		法人運営事業補助金収益	4,692,662	54,804,000	0	54,804,000
		社協事業補助金収益	0	5,653,000	0	5,653,000
		福祉関係団体補助金収益	0	835,000	0	835,000
		福祉センター運営補助金収益	16,590,000	16,590,000	0	16,590,000
		地域総合福祉活動推進事業補助金収益	0	3,200,000	0	3,200,000
		都道府県社協補助金収益	0	6,301,000	0	6,301,000
		社協活動強化補助金収益	0	400,000	0	400,000
		ボランティア活動事業費補助金収益	0	770,000	0	770,000
		社協職員設置補助金収益	0	961,000	0	961,000
		地域総合福祉活動推進事業補助金収益	0	4,170,000	0	4,170,000
		共同募金配分金収益	0	3,702,000	0	3,702,000
		一般募金配分金収益	0	3,702,000	0	3,702,000
		受託金収益	0	15,722,430	0	15,722,430
		市区町村受託金収益	0	12,636,000	0	12,636,000
		地域福祉推進事業受託金収益	0	750,000	0	750,000
		敬老会開催事業受託金収益	0	5,883,000	0	5,883,000
		いきがい事業受託金収益	0	5,753,000	0	5,753,000
		みまもり体制事業受託金収益	0	250,000	0	250,000
		都道府県社協受託金収益	0	3,086,430	0	3,086,430
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	428,000	0	428,000
		臨時特例つなぎ資金受託金収益	0	14,000	0	14,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	2,244,430	0	2,244,430
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	0	400,000	0	400,000
		事業収益	9,793,600	13,138,484	△1,257,300	11,881,184
		利用料収益	9,793,600	12,783,651	△1,257,300	11,526,351
		利用料収益（内部取引なし）	8,536,300	11,526,351	0	11,526,351
		利用料収益（サービス区分間）	1,257,300	1,257,300	△1,257,300	0
		職員派遣事業収益	0	354,833	0	354,833
		負担金収益	0	815,520	0	815,520
		負担金収益	0	815,520	0	815,520
		各種団体等事務諸費負担金収益	0	150,000	0	150,000
		ボランティア保険負担金収益	0	569,520	0	569,520
		参加者負担金収益	0	96,000	0	96,000
		介護保険事業収益	0	56,382,988	0	56,382,988
		居宅介護料収益	0	29,861,558	0	29,861,558
		（介護報酬収益）	0	26,822,403	0	26,822,403
		介護報酬収益	0	26,822,403	0	26,822,403
		（利用者負担金収益）	0	3,039,155	0	3,039,155
		介護負担金収益（公費）	0	10,939	0	10,939
		介護負担金収益（一般）	0	3,028,216	0	3,028,216
		居宅介護支援介護料収益	0	9,342,920	0	9,342,920
		居宅介護支援介護料収益	0	9,342,920	0	9,342,920
		利用者等利用料収益	0	1,113,400	0	1,113,400
		その他の利用料収益	0	1,113,400	0	1,113,400
		その他の事業収益	0	642,440	0	642,440
		受託事業収益（公費）	0	640,440	0	640,440
		その他の事業収益	0	2,000	0	2,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	15,422,670	0	15,422,670
		事業費収益	0	13,702,215	0	13,702,215
		事業負担金収益（公費）	0	135,958	0	135,958
		事業負担金収益（一般）	0	1,584,497	0	1,584,497
		障害福祉サービス等事業収益	0	9,354,050	0	9,354,050
		自立支援給付費収益	0	9,101,355	0	9,101,355
		介護給付費収益	0	9,101,355	0	9,101,355

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円） 14頁

勘定科目		黒部市福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者負担金収益	0	252,695	0	252,695
	その他の収益	0	544,140	0	544,140
	その他の収益	0	544,140	0	544,140
	退職手当積立基金預け金差益	0	544,140	0	544,140
	サービス活動収益計(1)	31,076,262	192,497,157	△1,257,300	191,239,857
費用	人件費	10,861,245	128,904,255	0	128,904,255
	役員報酬	0	163,000	0	163,000
	職員給料	3,268,847	65,544,379	0	65,544,379
	職員賞与	452,667	14,389,951	0	14,389,951
	賞与引当金繰入	100,000	6,689,671	0	6,689,671
	非常勤職員給与	6,428,700	21,411,069	0	21,411,069
	退職給付費用	0	6,817,510	0	6,817,510
	法定福利費	611,031	13,888,675	0	13,888,675
	事業費	19,565,023	40,625,423	△1,257,300	39,368,123
	諸謝金	0	2,378,286	0	2,378,286
	旅費交通費	0	3,293,867	0	3,293,867
	役職員旅費	0	2,778,251	0	2,778,251
	委員等旅費	0	515,616	0	515,616
	介護用品費	0	44,450	0	44,450
	水道光熱費	5,905,561	5,905,561	0	5,905,561
	燃料費	4,506,992	4,506,992	0	4,506,992
	消耗器具備品費	848,300	3,059,886	0	3,059,886
	印刷製本費	0	1,033,503	0	1,033,503
	修繕費	4,159,740	4,167,480	0	4,167,480
	通信運搬費	11,880	864,145	0	864,145
	会議費	0	448,408	0	448,408
	広報費	0	4,999,534	0	4,999,534
	業務委託費	1,640,436	1,938,936	0	1,938,936
	保守料	818,337	1,644,694	0	1,644,694
	手数料	367,760	731,592	0	731,592
	租税公課	61,000	87,800	0	87,800
	保険料	231,906	1,235,282	0	1,235,282
	賃借料	63,504	2,161,362	△1,257,300	904,062
	賃借料（内部取引なし）	63,504	904,062	0	904,062
	賃借料（サービス区分間）	0	1,257,300	△1,257,300	0
	葬祭費	0	4,905	0	4,905
	車輌費	949,607	2,118,740	0	2,118,740
	車輌燃料費	446,156	1,150,258	0	1,150,258
	その他の車輌費	503,451	968,482	0	968,482
	事務費	905,180	8,138,326	0	8,138,326
	福利厚生費	37,784	675,751	0	675,751
	旅費交通費	0	337,650	0	337,650
	研修研究費	4,500	643,690	0	643,690
	事務消耗品費	0	690,378	0	690,378
	印刷製本費	0	114,000	0	114,000
	通信運搬費	34,494	690,662	0	690,662
	会議費	0	76,344	0	76,344
	業務委託費	0	486,400	0	486,400
	手数料	0	454,183	0	454,183
	保険料	0	311,160	0	311,160
	賃借料	0	1,795,996	0	1,795,996
	土地・建物賃借料	807,302	807,302	0	807,302
	租税公課	0	49,000	0	49,000
	保守料	0	421,984	0	421,984
	渉外費	0	123,660	0	123,660
	諸会費	21,100	131,110	0	131,110
	車輌費	0	200,836	0	200,836
	車輌燃料費	0	35,574	0	35,574
	その他の車輌費	0	165,262	0	165,262
	雑費	0	128,220	0	128,220
	雑費（内部取引なし）	0	128,220	0	128,220

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円） 15頁

勘定科目			黒部市福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		助成金費用	0	15,699,000	0	15,699,000
		助成金費用	0	15,699,000	0	15,699,000
		地区社協助成金費用	0	8,140,000	0	8,140,000
		福祉団体事業助成金費用	0	835,000	0	835,000
		民生委員協議会助成金費用	0	200,000	0	200,000
		学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金費用	0	720,000	0	720,000
		地区敬老会助成金費用	0	5,804,000	0	5,804,000
		負担金費用	0	409,000	0	409,000
		負担金費用	0	409,000	0	409,000
		県社協負担金費用	0	392,000	0	392,000
		全社協負担金費用	0	17,000	0	17,000
		減価償却費	12,826,283	14,322,948	0	14,322,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,005,467	△5,092,213	0	△5,092,213
		その他の費用	0	117,000	0	117,000
		その他の費用	0	117,000	0	117,000
		退職手当積立基金預け金差損	0	117,000	0	117,000
		サービス活動費用計(2)	39,152,264	203,123,739	△1,257,300	201,866,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,076,002	△10,626,582	0	△10,626,582
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	191,008	0	191,008
		受取利息配当金収益	0	63,114	0	63,114
		基本財産受取利息配当金収益	0	8,000	0	8,000
		介護保険積立預金受取利息配当金収益	0	119,894	0	119,894
		その他のサービス活動外収益	47,349	818,099	0	818,099
		雑収益	47,349	818,099	0	818,099
		雑収益（内部取引なし）	47,349	432,899	0	432,899
		雑収益（拠点区分間）	0	385,200	0	385,200
		サービス活動外収益計(4)	47,349	1,009,107	0	1,009,107
	費用	支払利息	0	19,561	0	19,561
		サービス活動外費用計(5)	0	19,561	0	19,561
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		47,349	989,546	0	989,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,028,653	△9,637,036	0	△9,637,036
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	577,530	0	577,530
		拠点区分間繰入金収益	0	895,264	0	895,264
		サービス区分間繰入金収益	489,738	3,409,104	△3,409,104	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	489,738	1,458,562	△1,458,562	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益	0	253,800	△253,800	0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収益	0	374,940	△374,940	0
		ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金収益	0	862,920	△862,920	0
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収益	0	323,160	△323,160	0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	135,722	△135,722	0
		特別収益計(8)	489,738	4,881,898	△3,409,104	1,472,794
	費用	固定資産売却損・処分損	5	10	0	10
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	5	9	0	9
		サービス区分間繰入金費用	0	3,409,104	△3,409,104	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	1,950,542	△1,950,542	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	541,424	△541,424	0
		助成事業サービス区分間繰入金費用	0	200,000	△200,000	0
		総合相談センター運営事業サービス区分間繰入金費用	0	10,670	△10,670	0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用	0	142,485	△142,485	0
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用	0	1,866	△1,866	0
		共同募金配分事業サービス区分間繰入金費用	0	72,379	△72,379	0
		黒部市福祉センター運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	0	489,738	△489,738	0
		特別費用計(9)	5	3,409,114	△3,409,104	10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		489,733	1,472,784	0	1,472,784
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,538,920	△8,164,252	0	△8,164,252
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		47,166,095	70,719,100	0	70,719,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,627,175	62,554,848	0	62,554,848
基本金取崩額(14)			0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0
社会福祉事業振興基金取崩額			0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円） 16頁

	勘定科目	黒部市福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,627,175	62,554,848	0	62,554,848

別紙３（⑪）

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	支所

事業活動明細書

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			宇奈月老人福祉センター運営事業	支所運営事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	14,010,000	0	14,010,000	0
		市区町村受託金収益	14,010,000	0	14,010,000	0
		宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収益	13,695,000	0	13,695,000	0
		介護予防相談会開催受託金収益	315,000	0	315,000	0
		事業収益	814,410	0	814,410	0
		利用料収益	814,410	0	814,410	0
		利用料収益（内部取引なし）	814,410	0	814,410	0
		サービス活動収益計(1)	14,824,410	0	14,824,410	0
	費用	人件費	5,349,701	0	5,349,701	0
		職員給料	3,746,865	0	3,746,865	0
		職員賞与	452,667	0	452,667	0
		賞与引当金繰入	194,666	0	194,666	0
		非常勤職員給与	294,000	0	294,000	0
		法定福利費	661,503	0	661,503	0
		事業費	7,495,343	0	7,495,343	0
		水道光熱費	2,343,772	0	2,343,772	0
		燃料費	1,015,200	0	1,015,200	0
		消耗器具備品費	587,633	0	587,633	0
		修繕費	526,974	0	526,974	0
		通信運搬費	124,817	0	124,817	0
		業務委託費	2,392,763	0	2,392,763	0
		保守料	374,760	0	374,760	0
		手数料	15,120	0	15,120	0
		保険料	18,040	0	18,040	0
		賃借料	96,264	0	96,264	0
		賃借料（内部取引なし）	96,264	0	96,264	0
		事務費	529,835	0	529,835	0
		福利厚生費	41,835	0	41,835	0
		研修研究費	2,800	0	2,800	0
		業務委託費	100,000	0	100,000	0
		雑費	385,200	0	385,200	0
		雑費（拠点区分間）	385,200	0	385,200	0
		減価償却費	718,676	0	718,676	0
		サービス活動費用計(2)	14,093,555	0	14,093,555	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	730,855	0	730,855	0
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000	0
		雑収益	6,000	0	6,000	0
		雑収益（内部取引なし）	6,000	0	6,000	0
		サービス活動外収益計(4)	6,000	0	6,000	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)	6,000	0	6,000	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	736,855	0	736,855	0
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	895,264	0	895,264	0
		特別費用計(9)	895,264	0	895,264	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△895,264	0	△895,264	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△158,409	0	△158,409	0
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	453,159	0	453,159	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,750	0	294,750	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		社会福祉事業振興基金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目		宇奈月老人福祉センター運営事業	支所運営事業	合計	内部取引消去
額の部	介護保険積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	294,750	0	294,750	0

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

勘定科目			拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	14,010,000			
		市区町村受託金収益	14,010,000			
		宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収益	13,695,000			
		介護予防相談会開催受託金収益	315,000			
		事業収益	814,410			
		利用料収益	814,410			
		利用料収益（内部取引なし）	814,410			
		サービス活動収益計(1)	14,824,410			
	費用	人件費	5,349,701			
		職員給料	3,746,865			
		職員賞与	452,667			
		賞与引当金繰入	194,666			
		非常勤職員給与	294,000			
		法定福利費	661,503			
		事業費	7,495,343			
		水道光熱費	2,343,772			
		燃料費	1,015,200			
		消耗器具備品費	587,633			
		修繕費	526,974			
		通信運搬費	124,817			
		業務委託費	2,392,763			
		保守料	374,760			
		手数料	15,120			
		保険料	18,040			
		賃借料	96,264			
		賃借料（内部取引なし）	96,264			
		事務費	529,835			
		福利厚生費	41,835			
		研修研究費	2,800			
		業務委託費	100,000			
		雑費	385,200			
		雑費（拠点区分間）	385,200			
		減価償却費	718,676			
		サービス活動費用計(2)	14,093,555			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	730,855			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,000			
		雑収益	6,000			
		雑収益（内部取引なし）	6,000			
		サービス活動外収益計(4)	6,000			
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	736,855			
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0			
	費用	拠点区分間繰入金費用	895,264			
		特別費用計(9)	895,264			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△895,264			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△158,409			
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	453,159			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,750			
		基本金取崩額(14)	0			
		基金取崩額(15)	0			
		社会福祉事業振興基金取崩額	0			
		その他の積立金取崩額(16)	0			
		その他の積立金取崩額	0			

別紙３（⑪）

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

勘定科目		拠点区分合計			
額の部	介護保険積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
	その他の積立金積立額	0			
	介護保険積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	294,750			

別紙３（⑪）

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域包括支援センター

事業活動明細書

（ 自　平成29年　4月　1日　　至　平成30年　3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			地域包括支援センター運営事業	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	23,069,129	23,069,129	0	23,069,129
		新川地域介護保険組合受託金収益	23,069,129	23,069,129	0	23,069,129
		地域支援事業受託金収益	23,069,129	23,069,129	0	23,069,129
		介護保険事業収益	6,542,600	6,542,600	0	6,542,600
		居宅介護支援介護料収益	6,528,600	6,528,600	0	6,528,600
		介護予防支援介護料収益	6,528,600	6,528,600	0	6,528,600
		その他の事業収益	14,000	14,000	0	14,000
		その他の事業収益	14,000	14,000	0	14,000
		サービス活動収益計(1)	29,611,729	29,611,729	0	29,611,729
	費用	人件費	21,712,823	21,712,823	0	21,712,823
		職員給料	14,867,156	14,867,156	0	14,867,156
		職員賞与	2,676,366	2,676,366	0	2,676,366
		賞与引当金繰入	1,065,065	1,065,065	0	1,065,065
		退職給付費用	133,500	133,500	0	133,500
		法定福利費	2,970,736	2,970,736	0	2,970,736
		事業費	3,366,315	3,366,315	0	3,366,315
		諸謝金	3,186	3,186	0	3,186
		業務委託費	3,200,580	3,200,580	0	3,200,580
		保険料	67,920	67,920	0	67,920
		車輌費	94,629	94,629	0	94,629
		車輌燃料費	94,629	94,629	0	94,629
		事務費	2,603,262	2,603,262	0	2,603,262
		福利厚生費	135,593	135,593	0	135,593
		旅費交通費	3,450	3,450	0	3,450
		研修研究費	279,370	279,370	0	279,370
		事務消耗品費	122,050	122,050	0	122,050
		通信運搬費	302,245	302,245	0	302,245
		業務委託費	50,000	50,000	0	50,000
		保険料	7,650	7,650	0	7,650
		賃借料	1,502,064	1,502,064	0	1,502,064
		租税公課	4,000	4,000	0	4,000
		保守料	185,340	185,340	0	185,340
		渉外費	4,500	4,500	0	4,500
		諸会費	7,000	7,000	0	7,000
		負担金費用	40,000	40,000	0	40,000
		負担金費用	40,000	40,000	0	40,000
		富山県地域包括・在宅介護支援ｾﾝﾀｰ協議会負担金費用	40,000	40,000	0	40,000
		減価償却費	55,890	55,890	0	55,890
		サービス活動費用計(2)	27,778,290	27,778,290	0	27,778,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,833,439	1,833,439	0	1,833,439
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)			1,833,439	1,833,439	0	1,833,439
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	577,530	577,530	0	577,530
		特別費用計(9)	577,530	577,530	0	577,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△577,530	△577,530	0	△577,530
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,255,909	1,255,909	0	1,255,909
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△769,520	△769,520	0	△769,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		486,389	486,389	0	486,389

事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目		地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	社会福祉事業振興基金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	486,389	486,389	0	486,389

（８）拠点区分貸借対照表明細書

別紙6

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	本所

貸借対照表明細書

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	助成事業	総合相談センター運営事業	ボランティアセンター事業	ケアセンター事業
流動資産	12,004,292	414,470	0	6,648	366,121	8,918,509
現金預金	11,931,082	△2,607,196	0	6,648	366,121	3,361,863
事業未収金	0	3,003,000	0	0	0	1,599,190
未収金	0	18,666	0	0	0	0
前払金	73,210	0	0	0	0	17,690
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	3,939,766
固定資産	53,554,844	247,502	0	0	0	1,500,000
基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	47,554,844	247,502	0	0	0	1,500,000
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	3,154,294	0	0	0	0	0
器具及び備品	61,250	2	0	0	0	0
権利	110,000	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	247,500	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	39,660	0	0	0	0	0
敷金・保証金預け金	40,000	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	44,149,640	0	0	0	0	0
社会福祉事業振興基金積立資産	0	0	0	0	0	0
介護保険積立資産	0	0	0	0	0	1,500,000
資産の部合計	65,559,136	661,972	0	6,648	366,121	10,418,509

別紙6

貸借対照表明細書

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	助成事業	総合相談センター運営事業	ボランティアセンター事業	ケアセンター事業
流動負債	6,517,913	1,018,052	0	6,648	366,121	684,695
事業未払金	1,961,514	301,696	0	6,240	114,841	153,332
未返還金	1,522,000	0	0	0	0	0
預り金	2,042	11,331	0	408	9,495	0
職員預り金	337,767	101,443	0	0	76,185	92,180
前受金	0	0	0	0	165,600	0
賞与引当金	2,694,590	603,582	0	0	0	439,183
固定負債	50,940,550	0	0	0	0	0
退職給付引当金	50,940,550	0	0	0	0	0
負債の部合計	57,458,463	1,018,052	0	6,648	366,121	684,695
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	2,000,000	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業振興基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	1,500,000
介護保険積立金	0	0	0	0	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	6,100,673	△356,080	0	0	0	8,233,814
（うち当期活動増減差額）	1,001,953	△253,498	0	0	336,703	273,044
純資産の部合計	8,100,673	△356,080	0	0	0	9,733,814
負債及び純資産の部合計	65,559,136	661,972	0	6,648	366,121	10,418,509

別紙6

貸借対照表明細書

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　3頁

勘定科目	ホームヘルプセンター事業	在宅福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基金運営事業	共同募金配分金事業
流動資産	10,450,322	124,059	0	434,791	0	331,962
現金預金	531,083	114,059	0	367,441	0	331,962
事業未収金	9,775,486	10,000	0	26,050	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
前払金	143,753	0	0	41,300	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	79,661,429	1	134,659	0	121,317,296	7,391
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	75,661,429	1	134,659	0	121,317,296	7,391
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	4	1	0	0	0	1
器具及び備品	158,565	0	134,659	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	25,280	0	0	0	0	7,390
敷金・保証金預け金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業振興基金積立資産	0	0	0	0	121,317,296	0
介護保険積立資産	75,477,580	0	0	0	0	0
資産の部合計	90,111,751	124,060	134,659	434,791	121,317,296	339,353

別紙6

貸借対照表明細書

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　4頁

勘定科目	ホームヘルプセンター事業	在宅福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基金運営事業	共同募金配分金事業
流動負債	5,561,899	10,000	0	790,941	0	331,962
事業未払金	2,473,596	10,000	0	367,586	0	331,962
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	592,137	0	0	67,205	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,496,166	0	0	356,150	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,561,899	10,000	0	790,941	0	331,962
基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	121,317,296	0
社会福祉事業振興基金	0	0	0	0	121,317,296	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	22,966	0	0	0
その他の積立金	75,477,580	0	0	0	0	0
介護保険積立金	75,477,580	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,072,272	114,060	111,693	△356,150	0	7,391
（うち当期活動増減差額）	△1,892,994	31,000	△39,418	△17,510	△64,612	0
純資産の部合計	84,549,852	114,060	134,659	△356,150	121,317,296	7,391
負債及び純資産の部合計	90,111,751	124,060	134,659	434,791	121,317,296	339,353

別紙6

貸借対照表明細書

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　5頁

勘定科目	黒部市福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	1,476,286	34,527,460	0	34,527,460		
現金預金	846,886	15,249,949	0	15,249,949		
事業未収金	629,400	15,043,126	0	15,043,126		
未収金	0	18,666	0	18,666		
前払金	0	275,953	0	275,953		
事業区分間貸付金	0	3,939,766	0	3,939,766		
固定資産	57,289,792	313,712,914	0	313,712,914		
基本財産	19,664,487	29,664,487	0	29,664,487		
建物	19,664,487	19,664,487	0	19,664,487		
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000		
その他の固定資産	37,625,305	284,048,427	0	284,048,427		
建物	36,853,012	36,853,012	0	36,853,012		
構築物	2	2	0	2		
車輌運搬具	2	3,154,302	0	3,154,302		
器具及び備品	750,599	1,105,075	0	1,105,075		
権利	0	110,000	0	110,000		
ソフトウェア	0	247,500	0	247,500		
自動車リサイクル預託金	21,690	94,020	0	94,020		
敷金・保証金預け金	0	40,000	0	40,000		
退職手当積立基金預け金	0	44,149,640	0	44,149,640		
社会福祉事業振興基金積立資産	0	121,317,296	0	121,317,296		
介護保険積立資産	0	76,977,580	0	76,977,580		
資産の部合計	58,766,078	348,240,374	0	348,240,374		

別紙6

貸借対照表明細書

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　6頁

勘定科目	黒部市福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動負債	1,576,286	16,864,517	0	16,864,517		
事業未払金	1,431,261	7,152,028	0	7,152,028		
未返還金	0	1,522,000	0	1,522,000		
預り金	0	23,276	0	23,276		
職員預り金	45,025	1,311,942	0	1,311,942		
前受金	0	165,600	0	165,600		
賞与引当金	100,000	6,689,671	0	6,689,671		
固定負債	0	50,940,550	0	50,940,550		
退職給付引当金	0	50,940,550	0	50,940,550		
負債の部合計	1,576,286	67,805,067	0	67,805,067		
基本金	0	2,000,000	0	2,000,000		
第一号基本金	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	0	121,317,296	0	121,317,296		
社会福祉事業振興基金	0	121,317,296	0	121,317,296		
国庫補助金等特別積立金	17,562,617	17,585,583	0	17,585,583		
その他の積立金	0	76,977,580	0	76,977,580		
介護保険積立金	0	76,977,580	0	76,977,580		
次期繰越活動増減差額	39,627,175	62,554,848	0	62,554,848		
（うち当期活動増減差額）	△7,538,920	△8,164,252	0	△8,164,252		
純資産の部合計	57,189,792	280,435,307	0	280,435,307		
負債及び純資産の部合計	58,766,078	348,240,374	0	348,240,374		

別紙6

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	支所

貸借対照表明細書

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	宇奈月老人福祉センター運営事業	支所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産	611,027	0	611,027	0	611,027	
現金預金	163,677	0	163,677	0	163,677	
事業未収金	447,350	0	447,350	0	447,350	
固定資産	489,416	0	489,416	0	489,416	
その他の固定資産	489,416	0	489,416	0	489,416	
器具及び備品	489,416	0	489,416	0	489,416	
資産の部合計	1,100,443	0	1,100,443	0	1,100,443	

別紙6

貸借対照表明細書

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	宇奈月老人福祉センター運営事業	支所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動負債	805,693	0	805,693	0	805,693	
事業未払金	562,430	0	562,430	0	562,430	
職員預り金	48,597	0	48,597	0	48,597	
賞与引当金	194,666	0	194,666	0	194,666	
負債の部合計	805,693	0	805,693	0	805,693	
次期繰越活動増減差額	294,750	0	294,750	0	294,750	
（うち当期活動増減差額）	△158,409	0	△158,409	0	△158,409	
純資産の部合計	294,750	0	294,750	0	294,750	
負債及び純資産の部合計	1,100,443	0	1,100,443	0	1,100,443	

別紙6

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域包括支援センター

貸借対照表明細書

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	6,741,624	6,741,624	0	6,741,624		
現金預金	700,315	700,315	0	700,315		
事業未収金	6,032,529	6,032,529	0	6,032,529		
前払金	8,780	8,780	0	8,780		
固定資産	111,780	111,780	0	111,780		
その他の固定資産	111,780	111,780	0	111,780		
器具及び備品	111,780	111,780	0	111,780		
資産の部合計	6,853,404	6,853,404	0	6,853,404		

別紙6

貸借対照表明細書

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動負債	6,367,015	6,367,015	0	6,367,015		
事業未払金	1,085,922	1,085,922	0	1,085,922		
職員預り金	276,262	276,262	0	276,262		
事業区分間借入金	3,939,766	3,939,766	0	3,939,766		
賞与引当金	1,065,065	1,065,065	0	1,065,065		
負債の部合計	6,367,015	6,367,015	0	6,367,015		
次期繰越活動増減差額	486,389	486,389	0	486,389		
（うち当期活動増減差額）	1,255,909	1,255,909	0	1,255,909		
純資産の部合計	486,389	486,389	0	486,389		
負債及び純資産の部合計	6,853,404	6,853,404	0	6,853,404		