平成２９年度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

# 資金収支決算書

# 目　次


1　法人単位計算書類　ページ
（１）平成２９年度社会福祉事業収支計算書総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
（２）資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
（３）事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
（４）事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
（５）事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
（６）貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
（７）事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
（８）計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

2　拠点区分毎計算書類
（１）法人運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６
（２）地域福祉推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
（３）ボランティア活動推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
（４）共同募金配分金事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５
（５）福祉総合相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０
（６）福祉教育推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６
（７）施設管理経営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１

3　附属明細書
（１）寄付金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６
（２）補助金事業収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７
（３）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・５８
（４）基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９
（５）国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０
（６）基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書・・・・・・・６１
（７）引当金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６
（８）拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７
（９）拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１
（10）積立金･積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９２
（11）サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６

4　財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９７

5　監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９８

6　参考資料
（１）基金積立金一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９
（２）固定資産集計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００

# 平成29年度社会福祉事業収支計算書総括表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 拠点区分 | 予算現額 | 収入額 | | | | | | 支出額 | | | | | | 当期資金収支差額合計 ⑬=④-⑪ | 前期末支払資金残高 ⑭ | 当期末支払資金残高 ⑮=⑬+⑭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 事業収入 ① | 施設整備等 ② | その他活動 ③ | 計 ④=①+②+③ | 内部取引消去 ⑤ | 合計 ⑥=④-⑤ | 事業支出 ⑦ | 施設整備等 ⑧ | その他活動 ⑨ | 計 ⑩=⑦+⑧+⑨ | 内部取引消去 ⑪ | 合計 ⑫=⑩-⑪ | | | |
| 資金収支合算 | 325,257,000 | 124,148,398 | 0 | 178,668,939 | 302,817,337 | 118,106,614 | 184,710,723 | 146,368,906 | 29,864,484 | 121,285,643 | 297,519,033 | 118,106,614 | 179,412,419 | 5,298,304 | 64,587,266 | 69,885,570 |
| 1 法人運営事業 | 203,492,000 | 30,334,971 | 0 | 153,002,909 | 183,337,880 | 92,440,584 | 90,897,296 | 73,061,319 | 29,864,484 | 78,329,691 | 181,255,494 | 75,152,872 | 106,102,622 | 2,082,386 | 42,761,996 | 44,844,382 |
| 2 地域福祉推進事業 | 48,276,000 | 30,863,465 | 0 | 16,935,000 | 47,798,465 | 16,935,000 | 30,863,465 | 24,593,521 | 0 | 22,917,546 | 47,511,067 | 22,917,546 | 24,593,521 | 287,398 | 886,156 | 1,173,554 |
| 3 ボランティア活動推進事業 | 9,804,000 | 6,023,501 | 0 | 3,479,000 | 9,502,501 | 3,479,000 | 6,023,501 | 4,419,698 | 0 | 4,835,985 | 9,255,683 | 4,835,985 | 4,419,698 | 246,818 | 285,374 | 532,192 |
| 4 共同募金配分金事業 | 15,744,000 | 14,082,405 | 0 | 1,134,000 | 15,216,405 | 1,134,000 | 14,082,405 | 13,594,348 | 0 | 908,341 | 14,502,689 | 908,341 | 13,594,348 | 713,716 | 907,777 | 1,621,493 |
| 5 福祉総合相談支援事業 | 15,946,000 | 12,224,995 | 0 | 3,456,030 | 15,681,025 | 3,456,030 | 12,224,995 | 3,453,362 | 0 | 11,683,328 | 15,136,690 | 11,681,118 | 3,455,572 | 544,335 | 11,343,822 | 11,888,157 |
| 6 福祉教育推進事業 | 1,878,000 | 1,109,061 | 0 | 662,000 | 1,771,061 | 662,000 | 1,109,061 | 519,282 | 0 | 1,185,532 | 1,704,814 | 1,185,532 | 519,282 | 66,247 | 282,838 | 349,085 |
| 7 施設管理経営事業（指定管理者） | 30,117,000 | 29,510,000 | 0 | 0 | 29,510,000 | 0 | 29,510,000 | 26,727,376 | 0 | 1,425,220 | 28,152,596 | 1,425,220 | 26,727,376 | 1,357,404 | 8,119,303 | 9,476,707 |

# 社会福祉事業法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 5,454,000 | 5,517,500 | △63,500 |
| | | 寄附金収入 | 1,000 | 2,739,373 | △2,738,373 |
| | | 経常経費補助金収入 | 80,368,000 | 73,534,388 | 6,833,612 |
| | | 受託金収入 | 36,569,000 | 36,558,000 | 11,000 |
| | | 貸付事業収入 | 294,000 | 15,000 | 279,000 |
| | | 事業収入 | 2,871,000 | 2,903,863 | △32,863 |
| | | 負担金収入 | 1,515,000 | 1,307,693 | 207,307 |
| | | 受取利息配当金収入 | 402,000 | 362,613 | 39,387 |
| | | その他の収入 | 1,184,000 | 1,209,968 | △25,968 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 128,658,000 | 124,148,398 | 4,509,602 |
| | 支出 | 人件費支出 | 72,028,630 | 61,396,709 | 10,631,921 |
| | | 事業費支出 | 52,700,160 | 48,509,279 | 4,190,881 |
| | | 事務費支出 | 10,876,498 | 8,595,628 | 2,280,870 |
| | | 貸付事業支出 | 794,000 | 85,000 | 709,000 |
| | | 助成金支出 | 29,327,000 | 27,782,290 | 1,544,710 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 165,726,288 | 146,368,906 | 19,357,382 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2) | △37,068,288 | △22,220,508 | △14,847,780 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 34,617,712 | 29,864,484 | 4,753,228 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 34,617,712 | 29,864,484 | 4,753,228 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | △34,617,712 | △29,864,484 | △4,753,228 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 60,415,000 | 60,415,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | | 147,325 | △147,325 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 67,536,000 | | 67,536,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 51,642,000 | | 51,642,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 179,593,000 | 60,562,325 | 119,030,675 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 317,000 | 288,915 | 28,085 |
| | | 積立資産支出 | 2,305,000 | 1,777,234 | 527,766 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 67,536,000 | | 67,536,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 51,642,000 | | 51,642,000 |
| | | その他の活動による支出 | 1,113,000 | 1,112,880 | 120 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 122,913,000 | 3,179,029 | 119,733,971 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | 56,680,000 | 57,383,296 | △703,296 |
| | | 予備費支出 (10) | 2,000,000 | — | 2,000,000 |
| | | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10) | △17,006,000 | 5,298,304 | △22,304,304 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 17,006,000 | 64,587,266 | △47,581,266 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 69,885,570 | △69,885,570 |

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 法人運営事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティア活動推進事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉総合相談支援事業 | 福祉教育推進事業 | 施設管理経営事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 5,517,500 | | | | | | | 5,517,500 |
| | | 寄附金収入 | 2,739,373 | | | | | | | 2,739,373 |
| | | 経常経費補助金収入 | 16,776,281 | 30,860,355 | 6,023,501 | 14,082,405 | 4,682,785 | 1,109,061 | | 73,534,388 |
| | | 受託金収入 | | | | | 7,048,000 | | 29,510,000 | 36,558,000 |
| | | 貸付事業収入 | | | | | 15,000 | | | 15,000 |
| | | 事業収入 | 2,426,863 | | | | 477,000 | | | 2,903,863 |
| | | 負担金収入 | 1,307,693 | | | | | | | 1,307,693 |
| | | 受取利息配当金収入 | 360,403 | | | | 2,210 | | | 362,613 |
| | | その他の収入 | 1,206,858 | 3,110 | | | | | | 1,209,968 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 30,334,971 | 30,863,465 | 6,023,501 | 14,082,405 | 12,224,995 | 1,109,061 | 29,510,000 | 124,148,398 |
| | 支出 | 人件費支出 | 58,067,822 | 375,751 | | | 482,452 | | 2,470,684 | 61,396,709 |
| | | 事業費支出 | 8,375,309 | 6,565,230 | 2,201,148 | 5,683,148 | 2,753,106 | 519,282 | 22,412,056 | 48,509,279 |
| | | 事務費支出 | 6,618,188 | | | | 132,804 | | 1,844,636 | 8,595,628 |
| | | 貸付事業支出 | | | | | 85,000 | | | 85,000 |
| | | 助成金支出 | | 17,652,540 | 2,218,550 | 7,911,200 | | | | 27,782,290 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 73,061,319 | 24,593,521 | 4,419,698 | 13,594,348 | 3,453,362 | 519,282 | 26,727,376 | 146,368,906 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2) | △42,726,348 | 6,269,944 | 1,603,803 | 488,057 | 8,771,633 | 589,779 | 2,782,624 | △22,220,508 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 29,864,484 | | | | | | | 29,864,484 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 29,864,484 | | | | | | | 29,864,484 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | △29,864,484 | | | | | | | △29,864,484 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 60,415,000 | | | | | | | 60,415,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 147,325 | | | | | | | 147,325 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 42,951,712 | 16,935,000 | 3,479,000 | 1,134,000 | 3,454,000 | 662,000 | | 68,615,712 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 103,514,037 | 16,935,000 | 3,479,000 | 1,134,000 | 3,454,000 | 662,000 | | 129,178,037 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 288,915 | | | | | | | 288,915 |
| | | 積立資産支出 | 1,775,024 | | | | 2,210 | | | 1,777,234 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 25,664,000 | 22,917,546 | 4,835,985 | 908,341 | 11,679,088 | 1,185,532 | 1,425,220 | 68,615,712 |
| | | その他の活動による支出 | 1,112,880 | | | | | | | 1,112,880 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 28,840,819 | 22,917,546 | 4,835,985 | 908,341 | 11,681,298 | 1,185,532 | 1,425,220 | 71,794,741 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | 74,673,218 | △5,982,546 | △1,356,985 | 225,659 | △8,227,298 | △523,532 | △1,425,220 | 57,383,296 |
| | | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 2,082,386 | 287,398 | 246,818 | 713,716 | 544,335 | 66,247 | 1,357,404 | 5,298,304 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前期末支払資金残高 (11) | 42,761,996 | 886,156 | 285,374 | 907,777 | 11,343,822 | 282,838 | 8,119,303 | 64,587,266 |
| | 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 44,844,382 | 1,173,554 | 532,192 | 1,621,493 | 11,888,157 | 349,085 | 9,476,707 | 69,885,570 |

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | 5,517,500 |
| | | 寄附金収入 | | 2,739,373 |
| | | 経常経費補助金収入 | | 73,534,388 |
| | | 受託金収入 | | 36,558,000 |
| | | 貸付事業収入 | | 15,000 |
| | | 事業収入 | | 2,903,863 |
| | | 負担金収入 | | 1,307,693 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 362,613 |
| | | その他の収入 | | 1,209,968 |
| | | 事業活動収入計 (1) | | 124,148,398 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 61,396,709 |
| | | 事業費支出 | | 48,509,279 |
| | | 事務費支出 | | 8,595,628 |
| | | 貸付事業支出 | | 85,000 |
| | | 助成金支出 | | 27,782,290 |
| | | 事業活動支出計 (2) | | 146,368,906 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △22,220,508 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 29,864,484 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | 29,864,484 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △29,864,484 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | | 60,415,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | | 147,325 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | △68,615,712 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | △68,615,712 | 60,562,325 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | 288,915 |
| | | 積立資産支出 | | 1,777,234 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | △68,615,712 | |
| | | その他の活動による支出 | | 1,112,880 |
| | | その他の活動支出計 (8) | △68,615,712 | 3,179,029 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 57,383,296 |
| | | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | 5,298,304 |

| | | |
|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | | 64,587,266 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | 69,885,570 |

# 社会福祉事業法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 5,517,500 | 5,510,400 | 7,100 |
| | | 寄附金収益 | 2,884,873 | 1,559,960 | 1,324,913 |
| | | 経常経費補助金収益 | 73,534,388 | 55,231,627 | 18,302,761 |
| | | 受託金収益 | 36,558,000 | 38,830,000 | △2,272,000 |
| | | 事業収益 | 2,903,863 | 2,905,447 | △1,584 |
| | | 負担金収益 | 1,307,693 | 1,281,781 | 25,912 |
| | | その他の収益 | | 3,721,590 | △3,721,590 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 122,706,317 | 109,040,805 | 13,665,512 |
| | 費用 | 人件費 | 64,137,288 | 69,763,083 | △5,625,795 |
| | | 事業費 | 48,654,779 | 50,766,167 | △2,111,388 |
| | | 事務費 | 8,595,628 | 7,947,993 | 647,635 |
| | | 助成金費用 | 27,782,290 | 26,916,730 | 865,560 |
| | | 基金組入額 | 288,915 | 861,174 | △572,259 |
| | | 減価償却費 | 8,813,069 | 8,249,089 | 563,980 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,159,796 | △7,162,148 | 2,352 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 151,112,173 | 157,342,088 | △6,229,915 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2) | △28,405,856 | △48,301,283 | 19,895,427 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 362,613 | 1,005,902 | △643,289 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,209,968 | 1,013,194 | 196,774 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,572,581 | 2,019,096 | △446,515 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | 1,572,581 | 2,019,096 | △446,515 |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △26,833,275 | △46,282,187 | 19,448,912 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 914,718 | | 914,718 |
| | | 特別収益計 (8) | 914,718 | | 914,718 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 529,903 | 35,720 | 494,183 |
| | | その他の特別損失 | 11,368 | 980,601 | △969,233 |
| | | 特別費用計 (9) | 541,271 | 1,016,321 | △475,050 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) − (9) | 373,447 | △1,016,321 | 1,389,768 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △26,459,828 | △47,298,508 | 20,838,680 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 61,862,829 | 62,294,898 | △432,069 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 35,403,001 | 14,996,390 | 20,406,611 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 基金取崩額 (15) | 60,415,000 | 57,420,000 | 2,995,000 |
| | | その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | | その他の積立金積立額 (17) | 1,629,909 | 10,553,561 | △8,923,652 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17) | 94,188,092 | 61,862,829 | 32,325,263 |

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 法人運営事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティア活動推進事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉総合相談支援事業 | 福祉教育推進事業 | 施設管理経営事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 5,517,500 | | | | | | | 5,517,500 |
| | | 寄附金収益 | 2,884,873 | | | | | | | 2,884,873 |
| | | 経常経費補助金収益 | 16,776,281 | 30,860,355 | 6,023,501 | 14,082,405 | 4,682,785 | 1,109,061 | | 73,534,388 |
| | | 受託金収益 | | | | | 7,048,000 | | 29,510,000 | 36,558,000 |
| | | 事業収益 | 2,426,863 | | | | 477,000 | | | 2,903,863 |
| | | 負担金収益 | 1,307,693 | | | | | | | 1,307,693 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 28,913,210 | 30,860,355 | 6,023,501 | 14,082,405 | 12,207,785 | 1,109,061 | 29,510,000 | 122,706,317 |
| | 費用 | 人件費 | 60,808,401 | 375,751 | | | 482,452 | | 2,470,684 | 64,137,288 |
| | | 事業費 | 8,520,809 | 6,565,230 | 2,201,148 | 5,683,148 | 2,753,106 | 519,282 | 22,412,056 | 48,654,779 |
| | | 事務費 | 6,618,188 | | | | 132,804 | | 1,844,636 | 8,595,628 |
| | | 助成金費用 | | 17,652,540 | 2,218,550 | 7,911,200 | | | | 27,782,290 |
| | | 基金組入額 | 288,915 | | | | | | | 288,915 |
| | | 減価償却費 | 8,805,929 | | | | 7,140 | | | 8,813,069 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,159,796 | | | | | | | △7,159,796 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 77,882,446 | 24,593,521 | 4,419,698 | 13,594,348 | 3,375,502 | 519,282 | 26,727,376 | 151,112,173 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △48,969,236 | 6,266,834 | 1,603,803 | 488,057 | 8,832,283 | 589,779 | 2,782,624 | △28,405,856 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 360,403 | | | | 2,210 | | | 362,613 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,206,858 | 3,110 | | | | | | 1,209,968 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,567,261 | 3,110 | | | 2,210 | | | 1,572,581 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 1,567,261 | 3,110 | | | 2,210 | | | 1,572,581 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | △47,401,975 | 6,269,944 | 1,603,803 | 488,057 | 8,834,493 | 589,779 | 2,782,624 | △26,833,275 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 914,718 | | | | | | | 914,718 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 42,951,712 | 16,935,000 | 3,479,000 | 1,134,000 | 3,454,000 | 662,000 | | 68,615,712 |
| | | 特別収益計 (8) | 43,866,430 | 16,935,000 | 3,479,000 | 1,134,000 | 3,454,000 | 662,000 | | 69,530,430 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 529,903 | | | | | | | 529,903 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 25,664,000 | 22,917,546 | 4,835,985 | 908,341 | 11,679,088 | 1,185,532 | 1,425,220 | 68,615,712 |
| | | その他の特別損失 | 11,368 | | | | | | | 11,368 |
| | | 特別費用計 (9) | 26,205,271 | 22,917,546 | 4,835,985 | 908,341 | 11,679,088 | 1,185,532 | 1,425,220 | 69,156,983 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 17,661,159 | △5,982,546 | △1,356,985 | 225,659 | △8,225,088 | △523,532 | △1,425,220 | 373,447 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | △29,740,816 | 287,398 | 246,818 | 713,716 | 609,405 | 66,247 | 1,357,404 | △26,459,828 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 48,591,105 | 3,307,139 | 285,375 | 917,468 | 359,601 | 282,838 | 8,119,303 | 61,862,829 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 18,850,289 | 3,594,537 | 532,193 | 1,631,184 | 969,006 | 349,085 | 9,476,707 | 35,403,001 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | | | | | | |
| | 基金取崩額 (15) | | 60,415,000 | | | | | | | 60,415,000 |
| | その他の積立金取崩額 (16) | | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額 (17) | | 1,627,699 | | | | 2,210 | | | 1,629,909 |
| | | | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | | 77,637,590 | 3,594,537 | 532,193 | 1,631,184 | 966,796 | 349,085 | 9,476,707 | 94,188,092 |

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | 5,517,500 |
| | | 寄附金収益 | | 2,884,873 |
| | | 経常経費補助金収益 | | 73,534,388 |
| | | 受託金収益 | | 36,558,000 |
| | | 事業収益 | | 2,903,863 |
| | | 負担金収益 | | 1,307,693 |
| | | サービス活動収益計 (1) | | 122,706,317 |
| | 費用 | 人件費 | | 64,137,288 |
| | | 事業費 | | 48,654,779 |
| | | 事務費 | | 8,595,628 |
| | | 助成金費用 | | 27,782,290 |
| | | 基金組入額 | | 288,915 |
| | | 減価償却費 | | 8,813,069 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △7,159,796 |
| | | サービス活動費用計 (2) | | 151,112,173 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | | △28,405,856 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 362,613 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 1,209,968 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | | 1,572,581 |
| | 費用 | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | | 1,572,581 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | | △26,833,275 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | 914,718 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | △68,615,712 | |
| | | 特別収益計 (8) | △68,615,712 | 914,718 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 529,903 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | △68,615,712 | |
| | | その他の特別損失 | | 11,368 |
| | | 特別費用計 (9) | △68,615,712 | 541,271 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | | 373,447 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | | △26,459,828 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | | 61,862,829 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | | 35,403,001 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | 基金取崩額 (15) | | | 60,415,000 |
| | その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | その他の積立金積立額 (17) | | | 1,629,909 |
| | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | | | 94,188,092 |

# 社会福祉事業法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 81,213,246 | 84,592,138 | △3,378,892 | 流動負債 | 11,282,676 | 19,950,872 | △8,668,196 |
| 現金 | 244,805 | 50,000 | 194,805 | 事業未払金 | 4,866,462 | 15,885,282 | △11,018,820 |
| 預貯金 | 79,787,075 | 69,586,576 | 10,200,499 | 未返還金 | 5,648,930 | 3,362,761 | 2,286,169 |
| 事業未収金 | 657,720 | 559,811 | 97,909 | 預り金 | 618,657 | 420,099 | 198,558 |
| 未収金 | 104,840 | 14,324,231 | △14,219,391 | 職員預り金 | 108,879 | 202,681 | △93,802 |
| 立替金 | 16,745 | 16,880 | △135 | 募金等預り金 | 39,748 | 80,049 | △40,301 |
| 前払金 | 357,061 | 640 | 356,421 | 固定負債 | 32,142,736 | 29,402,157 | 2,740,579 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 45,000 | 54,000 | △9,000 | 退職給付引当金 | 32,142,736 | 29,402,157 | 2,740,579 |
| 固定資産 | 550,593,912 | 586,461,978 | △35,868,066 | 負債の部合計 | 43,425,412 | 49,353,029 | △5,927,617 |
| 基本財産 | 205,883,451 | 213,039,719 | △7,156,268 | | | | |
| 土地 | 9,492,768 | 9,492,768 | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 148,390,683 | 155,546,951 | △7,156,268 | 基本金 | 48,000,000 | 48,000,000 | |
| 定期預金 | 48,000,000 | 48,000,000 | | 基本金 | 48,000,000 | 48,000,000 | |
| その他の固定資産 | 344,710,461 | 373,422,259 | △28,711,798 | 基金 | 273,379,723 | 333,505,808 | △60,126,085 |
| 建物 | | 603,872 | △603,872 | 出口福祉基金 | 2,656,423 | 6,127,744 | △3,471,321 |
| 建物附属設備 | 28,990,143 | | 28,990,143 | 事業安定基金 | 55,186,141 | 63,269,363 | △8,083,222 |
| 構築物 | 259,563 | 389,342 | △129,779 | 上山荘施設維持管理基金 | 70,787,845 | 106,045,045 | △35,257,200 |
| 車輌運搬具 | 850,335 | 5 | 850,330 | ふれあい福祉基金 | 144,749,314 | 158,063,656 | △13,314,342 |

# 社会福祉事業法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 器具及び備品 | 6,957,918 | 7,240,874 | △282,956 | 国庫補助金等特別積立金 | 148,402,443 | 155,550,871 | △7,148,428 |
| ソフトウェア | 883,787 | 1,122,855 | △239,068 | 国庫補助金等特別積立金 | 148,402,443 | 155,550,871 | △7,148,428 |
| 貸付事業等貸付金 | 1,051,000 | 972,000 | 79,000 | その他の積立金 | 24,411,488 | 22,781,579 | 1,629,909 |
| 退職手当積立基金預け金 | 19,969,640 | 18,856,760 | 1,112,880 | 福祉資金欠損補填積立金 | 154,986 | 152,776 | 2,210 |
| ふれあい福祉基金積立資産 | 144,749,314 | 158,063,656 | △13,314,342 | 退職手当積立金 | 12,173,096 | 10,545,397 | 1,627,699 |
| 出口福祉基金積立資産 | 2,656,423 | 6,127,744 | △3,471,321 | 福祉資金貸付積立金 | 12,083,406 | 12,083,406 | |
| 事業安定基金積立資産 | 55,186,141 | 63,269,363 | △8,083,222 | 次期繰越活動増減差額 | 94,188,092 | 61,862,829 | 32,325,263 |
| 上山荘維持管理基金積立資産 | 70,787,845 | 106,045,045 | △35,257,200 | 次期繰越活動増減差額 | 94,188,092 | 61,862,829 | 32,325,263 |
| 福祉資金欠損補填積立金積立資産 | 154,986 | 152,776 | 2,210 | （うち当期活動増減差額） | △26,459,828 | △47,298,508 | 20,838,680 |
| 退職手当積立資産 | 12,173,096 | 10,545,397 | 1,627,699 | | | | |
| 長期前払費用 | 40,270 | 32,570 | 7,700 | 純資産の部合計 | 588,381,746 | 621,701,087 | △33,319,341 |
| 資産の部合計 | 631,807,158 | 671,054,116 | △39,246,958 | 負債及び純資産の部合計 | 631,807,158 | 671,054,116 | △39,246,958 |

# 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティア活動推進事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉総合相談支援事業 | 福祉教育推進事業 | 施設管理経営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 52,853,020 | 1,877,589 | 1,139,071 | 1,995,654 | 12,218,075 | 468,204 | 10,661,633 | 81,213,246 | | 81,213,246 |
| 現金 | 246,715 | | △1,910 | | | | | 244,805 | | 244,805 |
| 預貯金 | 52,508,794 | 1,457,666 | 1,140,981 | 1,995,654 | 11,569,075 | 468,204 | 10,646,701 | 79,787,075 | | 79,787,075 |
| 事業未収金 | 53,340 | 380 | | | 604,000 | | | 657,720 | | 657,720 |
| 未収金 | 104,840 | | | | | | | 104,840 | | 104,840 |
| 立替金 | 1,813 | | | | | | 14,932 | 16,745 | | 16,745 |
| 前払金 | 640 | 356,421 | | | | | | 357,061 | | 357,061 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | 45,000 | | | 45,000 | | 45,000 |
| 仮払金 | △63,122 | 63,122 | | | | | | | | |
| 固定資産 | 546,891,206 | 2,420,983 | 1 | 9,691 | 1,272,031 | | | 550,593,912 | | 550,593,912 |
| 基本財産 | 205,883,451 | | | | | | | 205,883,451 | | 205,883,451 |
| 土地 | 9,492,768 | | | | | | | 9,492,768 | | 9,492,768 |
| 建物 | 148,390,683 | | | | | | | 148,390,683 | | 148,390,683 |
| 定期預金 | 48,000,000 | | | | | | | 48,000,000 | | 48,000,000 |
| その他の固定資産 | 341,007,755 | 2,420,983 | 1 | 9,691 | 1,272,031 | | | 344,710,461 | | 344,710,461 |
| 建物附属設備 | 28,990,143 | | | | | | | 28,990,143 | | 28,990,143 |
| 構築物 | 259,563 | | | | | | | 259,563 | | 259,563 |
| 車輌運搬具 | 850,333 | 1 | | 1 | | | | 850,335 | | 850,335 |
| 器具及び備品 | 4,470,890 | 2,420,982 | 1 | | 66,045 | | | 6,957,918 | | 6,957,918 |
| ソフトウェア | 883,787 | | | | | | | 883,787 | | 883,787 |
| 貸付事業等貸付金 | | | | | 1,051,000 | | | 1,051,000 | | 1,051,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 19,969,640 | | | | | | | 19,969,640 | | 19,969,640 |
| ふれあい福祉基金積立資産 | 144,749,314 | | | | | | | 144,749,314 | | 144,749,314 |
| 出口福祉基金積立資産 | 2,656,423 | | | | | | | 2,656,423 | | 2,656,423 |
| 事業安定基金積立資産 | 55,186,141 | | | | | | | 55,186,141 | | 55,186,141 |
| 上山荘維持管理基金積立資産 | 70,787,845 | | | | | | | 70,787,845 | | 70,787,845 |
| 福祉資金欠損補填積立金積立資産 | | | | | 154,986 | | | 154,986 | | 154,986 |
| 退職手当積立資産 | 12,173,096 | | | | | | | 12,173,096 | | 12,173,096 |
| 長期前払費用 | 30,580 | | | 9,690 | | | | 40,270 | | 40,270 |
| 資産の部合計 | 599,744,226 | 4,298,572 | 1,139,072 | 2,005,345 | 13,490,106 | 468,204 | 10,661,633 | 631,807,158 | | 631,807,158 |
| 流動負債 | 8,008,638 | 704,035 | 606,879 | 374,161 | 284,918 | 119,119 | 1,184,926 | 11,282,676 | | 11,282,676 |
| 事業未払金 | 3,220,373 | 213,590 | 52,530 | | 182,863 | 12,180 | 1,184,926 | 4,866,462 | | 4,866,462 |
| 未返還金 | 4,395,719 | 459,645 | 301,499 | 341,913 | 43,215 | 106,939 | | 5,648,930 | | 5,648,930 |
| 預り金 | 365,807 | | 252,850 | | | | | 618,657 | | 618,657 |
| 職員預り金 | 19,239 | 30,800 | | | 58,840 | | | 108,879 | | 108,879 |
| 募金等預り金 | 7,500 | | | 32,248 | | | | 39,748 | | 39,748 |
| 固定負債 | 32,142,736 | | | | | | | 32,142,736 | | 32,142,736 |
| 退職給付引当金 | 32,142,736 | | | | | | | 32,142,736 | | 32,142,736 |
| 負債の部合計 | 40,151,374 | 704,035 | 606,879 | 374,161 | 284,918 | 119,119 | 1,184,926 | 43,425,412 | | 43,425,412 |
| 基本金 | 48,000,000 | | | | | | | 48,000,000 | | 48,000,000 |
| 基本金 | 48,000,000 | | | | | | | 48,000,000 | | 48,000,000 |
| 基金 | 273,379,723 | | | | | | | 273,379,723 | | 273,379,723 |
| 出口福祉基金 | 2,656,423 | | | | | | | 2,656,423 | | 2,656,423 |
| 事業安定基金 | 55,186,141 | | | | | | | 55,186,141 | | 55,186,141 |
| 上山荘施設維持管理基金 | 70,787,845 | | | | | | | 70,787,845 | | 70,787,845 |
| ふれあい福祉基金 | 144,749,314 | | | | | | | 144,749,314 | | 144,749,314 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 148,402,443 | | | | | | | 148,402,443 | | 148,402,443 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 148,402,443 | | | | | | | 148,402,443 | | 148,402,443 |
| その他の積立金 | 12,173,096 | | | | 12,238,392 | | | 24,411,488 | | 24,411,488 |
| 福祉資金欠損補填積立金 | | | | | 154,986 | | | 154,986 | | 154,986 |

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

# 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉推進事業 | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉総合相談支援事業 | 福祉教育推進事業 | 施設管理経営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退職手当積立金 | 12,173,096 | | | | | | | 12,173,096 | | 12,173,096 |
| 福祉資金貸付積立金 | | | | | 12,083,406 | | | 12,083,406 | | 12,083,406 |
| 次期繰越活動増減差額 | 77,637,590 | 3,594,537 | 532,193 | 1,631,184 | 966,796 | 349,085 | 9,476,707 | 94,188,092 | | 94,188,092 |
| 次期繰越活動増減差額 | 77,637,590 | 3,594,537 | 532,193 | 1,631,184 | 966,796 | 349,085 | 9,476,707 | 94,188,092 | | 94,188,092 |
| （うち当期活動増減差額） | △29,740,816 | 287,398 | 246,818 | 713,716 | 609,405 | 66,247 | 1,357,404 | △26,459,828 | | △26,459,828 |
| 純資産の部合計 | 559,592,852 | 3,594,537 | 532,193 | 1,631,184 | 13,205,188 | 349,085 | 9,476,707 | 588,381,746 | | 588,381,746 |
| 負債及び純資産の部合計 | 599,744,226 | 4,298,572 | 1,139,072 | 2,005,345 | 13,490,106 | 468,204 | 10,661,633 | 631,807,158 | | 631,807,158 |

別紙１

# 計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、
平成19年4月 1日以降に取得した固定資産・・・定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金
②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人諫早市社会福祉協議会給与規程

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業
拠点区分（１）法人運営事業
サービス区分
①事務局運営費　②職員退職給与積立事業　③調査研究企画広報　④部会委員会
⑤ふれあい福祉基金　⑥出口福祉基金　⑦事業安定基金　⑧上山荘施設維持管理基金
（２）地域福祉推進事業
サービス区分
①地区社協活動促進事業　②地域福祉強化事業　③上山荘生きがい学び支援事業
④ふれあいいきいき活動支援事業
（３）ボランティア活動推進事業
サービス区分
①センター機能強化事業　②福祉意識啓発事業　③活動支援事業　④養成事業

（4）共同募金配分金事業
サービス区分
①地域福祉活動事業　②歳末たすけあい配分金事業
（5）福祉総合相談支援事業
サービス区分
①ふれあい福祉相談事業　②福祉資金貸付事業　③福祉資金欠損補填
④生活福祉資金貸付事業　⑤日常生活自立支援事業　⑥障害者相談支援事業
（6）福祉教育推進事業
サービス区分
①生活援助事業　②高齢者作品展開催事業　③障害児(者)作品展開催事業
（7）施設管理経営事業
サービス区分
①社会福祉会館　②上山荘南館

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 9,492,768 | 0 | 0 | 9,492,768 |
| 建物 | 155,546,951 | 0 | 7,156,268 | 148,390,683 |
| 定期預金 | 48,000,000 | 0 | 0 | 48,000,000 |
| 合　　計 | 213,039,719 | 0 | 7,156,268 | 205,883,451 |

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
特別積立金の取崩し
該当なし

8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 【基本財産】 | | | |
| 土地 | 9,492,768 | 0 | 9,492,768 |
| 建物 | 294,496,650 | 146,105,967 | 148,390,683 |
| 【その他固定資産】 | | | |
| 建物附属設備 | 29,484,000 | 493,857 | 28,990,143 |
| 構築物 | 6,489,000 | 6,229,437 | 259,563 |
| 車両運搬具 | 14,000,344 | 13,150,009 | 850,335 |
| 器具・備品 | 21,485,626 | 14,527,708 | 6,957,918 |
| その他 | 40,270 | 0 | 40,270 |
| 無形固定資産 | 3,206,994 | 2,323,207 | 883,787 |

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 合　　計 | 378,695,652 | 182,830,185 | 195,865,467 |

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 657,720 | 0 | 657,720 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 貸付事業等貸付金 | 1,051,000 | 0 | 1,051,000 |
| 合　　計 | 1,753,720 | 0 | 1,753,720 |

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| | 該当なし | | | | | | | | | | |

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 5,454,000 | 5,517,500 | △63,500 |
| | | 一般会費収入 | 4,084,000 | 4,084,500 | △500 |
| | | 賛助会費収入 | 570,000 | 538,000 | 32,000 |
| | | 特別会費収入 | 800,000 | 895,000 | △95,000 |
| | | 寄附金収入 | 1,000 | 2,739,373 | △2,738,373 |
| | | 寄附金収入 | 1,000 | 2,739,373 | △2,738,373 |
| | | 経常経費補助金収入 | 21,172,000 | 16,776,281 | 4,395,719 |
| | | 市区町村補助金収入 | 21,172,000 | 16,776,281 | 4,395,719 |
| | | 社会福祉協議会運営援助事業補助金収入 | 21,172,000 | 16,776,281 | 4,395,719 |
| | | 事業収入 | 2,437,000 | 2,426,863 | 10,137 |
| | | 手数料収入 | 2,437,000 | 2,426,863 | 10,137 |
| | | 負担金収入 | 1,515,000 | 1,307,693 | 207,307 |
| | | 負担金収入 | 1,515,000 | 1,307,693 | 207,307 |
| | | 市民児協事務負担金収入 | 1,181,000 | 1,069,885 | 111,115 |
| | | 県共同募金会館早市支会事務負担金収入 | 334,000 | 237,808 | 96,192 |
| | | 受取利息配当金収入 | 398,000 | 360,403 | 37,597 |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 512 | 9,488 |
| | | 基本財産積立預金受取利息配当金収入 | 60,000 | 60,000 | |
| | | ふれあい福祉基金受取利息配当金収入 | 199,000 | 197,658 | 1,342 |
| | | 出口福祉基金配当金収入 | 9,000 | 7,679 | 1,321 |
| | | 事業安定基金受取利息配当金収入 | 80,000 | 56,778 | 23,222 |
| | | 上山荘施設維持基金受取利息配当金収入 | 28,000 | 26,800 | 1,200 |
| | | 退職手当積立金受取利息配当金収入 | 12,000 | 10,976 | 1,024 |
| | | その他の収入 | 1,172,000 | 1,206,858 | △34,858 |
| | | 雑収入 | 1,172,000 | 1,206,858 | △34,858 |
| | | 雑収入 | 1,172,000 | 1,206,858 | △34,858 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 32,149,000 | 30,334,971 | 1,814,029 |
| | 支出 | 人件費支出 | 68,312,000 | 58,067,822 | 10,244,178 |
| | | 役員報酬支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | | 職員給料支出 | 37,342,000 | 30,968,040 | 6,373,960 |
| | | 職員諸手当支出 | 17,327,000 | 15,139,209 | 2,187,791 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,618,000 | 1,068,562 | 549,438 |
| | | 退職給付支出 | 1,604,000 | 1,603,300 | 700 |
| | | 法定福利費支出 | 8,921,000 | 7,788,711 | 1,132,289 |
| | | 事業費支出 | 9,228,248 | 8,375,309 | 852,939 |
| | | 諸謝金支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 291,000 | 264,816 | 26,184 |
| | | 水道光熱費支出 | 831,970 | 721,645 | 110,325 |
| | | 修繕費支出 | 1,471,248 | 1,471,248 | |
| | | 通信運搬費支出 | 109,000 | 93,152 | 15,848 |
| | | 業務委託費支出 | 1,980,840 | 1,914,234 | 66,606 |
| | | 保険料支出 | 139,190 | 139,190 | |
| | | 広報費支出 | 4,345,000 | 3,751,024 | 593,976 |
| | | 渉外費支出 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | | 事務費支出 | 8,811,040 | 6,618,188 | 2,192,852 |
| | | 福利厚生費支出 | 178,000 | 120,954 | 57,046 |
| | | 旅費交通費支出 | 856,640 | 506,400 | 350,240 |
| | | 研修研究費支出 | 125,000 | 29,590 | 95,410 |
| | | 事務消耗品費支出 | 453,040 | 449,462 | 3,578 |
| | | 印刷製本費支出 | 548,816 | 169,856 | 378,960 |
| | | 水道光熱費支出 | 628,000 | 556,830 | 71,170 |
| | | 燃料費支出 | 143,844 | 143,844 | |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 12,010 | 87,990 |
| | | 通信運搬費支出 | 254,000 | 173,556 | 80,444 |
| | | 会議費支出 | 66,000 | 39,000 | 27,000 |
| | | 報償費支出 | 83,000 | 76,200 | 6,800 |
| | | 業務委託費支出 | 435,880 | 429,030 | 6,850 |
| | | 手数料支出 | 1,243,000 | 1,145,442 | 97,558 |
| | | 保険料支出 | 112,340 | 112,340 | |
| | | 賃借料支出 | 290,000 | 142,502 | 147,498 |
| | | 租税公課支出 | 440,480 | 206,764 | 233,716 |
| | | 保守料支出 | 1,332,000 | 1,151,640 | 180,360 |
| | | 渉外費支出 | 144,000 | 113,780 | 30,220 |

# 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 諸会費支出 | 409,000 | 357,146 | 51,854 |
| | | 車輌費支出 | 796,000 | 597,910 | 198,090 |
| | | 雑支出 | 172,000 | 83,932 | 88,068 |
| | | 貸付事業支出 | 500,000 | | 500,000 |
| | | 修学資金貸付金支出 | 500,000 | | 500,000 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 86,851,288 | 73,061,319 | 13,789,969 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △54,702,288 | △42,726,348 | △11,975,940 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 34,617,712 | 29,864,484 | 4,753,228 |
| | | 建物附属設備取得支出 | 34,028,752 | 29,484,000 | 4,544,752 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 588,960 | 380,484 | 208,476 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 34,617,712 | 29,864,484 | 4,753,228 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △34,617,712 | △29,864,484 | △4,753,228 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 60,415,000 | 60,415,000 | |
| | | ふれあい福祉基金取崩収入 | 13,512,000 | 13,512,000 | |
| | | 出口福祉基金取崩収入 | 3,479,000 | 3,479,000 | |
| | | 事業安定基金取崩収入 | 8,140,000 | 8,140,000 | |
| | | 上山荘施設維持管理基金取崩収入 | 35,284,000 | 35,284,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | | 147,325 | △147,325 |
| | | 退職手当積立資産取崩収入 | | 147,325 | △147,325 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 42,883,000 | 42,951,712 | △68,712 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 42,883,000 | 42,951,712 | △68,712 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 51,639,000 | | 51,639,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 51,639,000 | | 51,639,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 154,937,000 | 103,514,037 | 51,422,963 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 317,000 | 288,915 | 28,085 |
| | | ふれあい福祉基金積立資産支出 | 200,000 | 197,658 | 2,342 |
| | | 出口福祉基金積立資産支出 | 9,000 | 7,679 | 1,321 |
| | | 事業安定基金積立資産支出 | 80,000 | 56,778 | 23,222 |
| | | 上山荘維持管理基金積立資産支出 | 28,000 | 26,800 | 1,200 |
| | | 積立資産支出 | 2,301,000 | 1,775,024 | 525,976 |
| | | 退職手当積立資産支出 | 2,301,000 | 1,775,024 | 525,976 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 24,653,000 | 25,664,000 | △1,011,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 24,653,000 | 25,664,000 | △1,011,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 51,639,000 | | 51,639,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 51,639,000 | | 51,639,000 |
| | | その他の活動による支出 | 1,113,000 | 1,112,880 | 120 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,113,000 | 1,112,880 | 120 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 80,023,000 | 28,840,819 | 51,182,181 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 74,914,000 | 74,673,218 | 240,782 |
| | 予備費支出 (10) | | 2,000,000 | — | 2,000,000 |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △16,406,000 | 2,082,386 | △18,488,386 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 16,406,000 | 42,761,996 | △26,355,996 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 44,844,382 | △44,844,382 |

# 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 5,517,500 | 5,510,400 | 7,100 |
| | | 一般会費収益 | 4,084,500 | 4,083,400 | 1,100 |
| | | 賛助会費収益 | 538,000 | 552,000 | △14,000 |
| | | 特別会費収益 | 895,000 | 875,000 | 20,000 |
| | | 寄附金収益 | 2,884,873 | 1,559,960 | 1,324,913 |
| | | 寄附金収益 | 2,884,873 | 1,559,960 | 1,324,913 |
| | | 経常経費補助金収益 | 16,776,281 | | 16,776,281 |
| | | 市区町村補助金収益 | 16,776,281 | | 16,776,281 |
| | | 社会福祉協議会運営援助事業補助金収益 | 16,776,281 | | 16,776,281 |
| | | 事業収益 | 2,426,863 | 2,492,447 | △65,584 |
| | | 手数料収益 | 2,426,863 | 2,492,447 | △65,584 |
| | | 負担金収益 | 1,307,693 | 1,281,781 | 25,912 |
| | | 負担金収益 | 1,307,693 | 1,281,781 | 25,912 |
| | | 市民児協事務負担金収益 | 1,069,885 | 1,069,949 | △64 |
| | | 県共同募金会諫早市支会事務負担金収益 | 237,808 | 211,832 | 25,976 |
| | | その他の収益 | | 3,721,590 | △3,721,590 |
| | | その他の収益 | | 3,721,590 | △3,721,590 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | | 3,721,590 | △3,721,590 |
| | | サービス活動収益計(1) | 28,913,210 | 14,566,178 | 14,347,032 |
| | 費用 | 人件費 | 60,808,401 | 67,125,101 | △6,316,700 |
| | | 役員報酬 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | | 職員給料 | 30,968,040 | 34,548,402 | △3,580,362 |
| | | 職員諸手当 | 15,139,209 | 15,799,077 | △659,868 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,068,562 | 1,365,115 | △296,553 |
| | | 退職給付費用 | 4,343,879 | 5,489,855 | △1,145,976 |
| | | 法定福利費 | 7,788,711 | 8,422,652 | △633,941 |
| | | 事業費 | 8,520,809 | 7,881,242 | 639,567 |
| | | 諸謝金 | | 3,330 | △3,330 |
| | | 消耗器具備品費 | 410,316 | 145,794 | 264,522 |
| | | 水道光熱費 | 721,645 | 777,139 | △55,494 |
| | | 修繕費 | 1,471,248 | 1,210,500 | 260,748 |
| | | 通信運搬費 | 93,152 | 145,632 | △52,480 |
| | | 業務委託費 | 1,914,234 | 2,390,792 | △476,558 |
| | | 保険料 | 139,190 | 154,740 | △15,550 |
| | | 広報費 | 3,751,024 | 3,033,315 | 717,709 |
| | | 渉外費 | 20,000 | 20,000 | |
| | | 事務費 | 6,618,188 | 6,503,133 | 115,055 |
| | | 福利厚生費 | 120,954 | 137,394 | △16,440 |
| | | 旅費交通費 | 506,400 | 845,550 | △339,150 |
| | | 研修研究費 | 29,590 | 81,700 | △52,110 |
| | | 事務消耗品費 | 449,462 | 662,982 | △213,520 |
| | | 印刷製本費 | 169,856 | 269,550 | △99,694 |
| | | 水道光熱費 | 556,830 | 508,579 | 48,251 |
| | | 燃料費 | 143,844 | 51,454 | 92,390 |
| | | 修繕費 | 12,010 | 8,640 | 3,370 |
| | | 通信運搬費 | 173,556 | 170,990 | 2,566 |
| | | 会議費 | 39,000 | 31,880 | 7,120 |
| | | 報償費 | 76,200 | 28,800 | 47,400 |
| | | 業務委託費 | 429,030 | 186,670 | 242,360 |
| | | 手数料 | 1,145,442 | 827,458 | 317,984 |
| | | 保険料 | 112,340 | 18,200 | 94,140 |
| | | 賃借料 | 142,502 | 90,175 | 52,327 |
| | | 租税公課 | 206,764 | 162,360 | 44,404 |
| | | 保守料 | 1,151,640 | 1,109,657 | 41,983 |
| | | 渉外費 | 113,780 | 118,949 | △5,169 |
| | | 諸会費 | 357,146 | 357,923 | △777 |
| | | 車輌費 | 597,910 | 720,096 | △122,186 |
| | | 雑費 | 83,932 | 114,126 | △30,194 |
| | | 基金組入額 | 288,915 | 861,174 | △572,259 |
| | | 出口福祉基金組入額 | 7,679 | 12,251 | △4,572 |
| | | 事業安定基金組入額 | 56,778 | 295,839 | △239,061 |
| | | 上山荘施設維持管理基金組入額 | 26,800 | 53,154 | △26,354 |
| | | ふれあい福祉基金組入額 | 197,658 | 499,930 | △302,272 |
| | | 減価償却費 | 8,805,929 | 8,241,949 | 563,980 |
| | | 減価償却費 | 8,805,929 | 8,241,949 | 563,980 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,159,796 | △7,162,148 | 2,352 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,159,796 | △7,162,148 | 2,352 |
| | | サービス活動費用計(2) | 77,882,446 | 83,450,451 | △5,568,005 |

# 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2) | △48,969,236 | △68,884,273 | 19,915,037 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 360,403 | 1,003,738 | △643,335 |
| | | 受取利息配当金収益 | 512 | 569 | △57 |
| | | 基本財産積立預金受取利息配当金収益 | 60,000 | 132,361 | △72,361 |
| | | ふれあい福祉基金受取利息配当金収益 | 197,658 | 499,930 | △302,272 |
| | | 出口福祉基金配当金収益 | 7,679 | 12,251 | △4,572 |
| | | 事業安定基金受取利息配当金収益 | 56,778 | 295,839 | △239,061 |
| | | 上山荘施設維持基金受取利息配当金収益 | 26,800 | 53,154 | △26,354 |
| | | 退職手当積立金受取利息配当金収益 | 10,976 | 9,634 | 1,342 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,206,858 | 1,009,714 | 197,144 |
| | | 雑収益 | 1,206,858 | 1,009,714 | 197,144 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,567,261 | 2,013,452 | △446,191 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | 1,567,261 | 2,013,452 | △446,191 |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △47,401,975 | △66,870,821 | 19,468,846 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 914,718 | | 914,718 |
| | | その他の受贈額 | 914,718 | | 914,718 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 42,951,712 | 40,717,479 | 2,234,233 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 42,951,712 | 40,717,479 | 2,234,233 |
| | | 特別収益計 (8) | 43,866,430 | 40,717,479 | 3,148,951 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 529,903 | 35,716 | 494,187 |
| | | 建物売却損・処分損 | 529,903 | | 529,903 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 35,716 | △35,716 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 25,664,000 | 24,620,354 | 1,043,646 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 25,664,000 | 24,620,354 | 1,043,646 |
| | | その他の特別損失 | 11,368 | 795,141 | △783,773 |
| | | 会計基準適用による過年度修正額 | 11,368 | 795,141 | △783,773 |
| | | 特別費用計 (9) | 26,205,271 | 25,451,211 | 754,060 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) − (9) | 17,661,159 | 15,266,268 | 2,394,891 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △29,740,816 | △51,604,553 | 21,863,737 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 48,591,105 | 53,321,055 | △4,729,950 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 18,850,289 | 1,716,502 | 17,133,787 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 基金取崩額 (15) | 60,415,000 | 57,420,000 | 2,995,000 |
| | | 出口福祉基金取崩額 | 3,479,000 | 3,627,000 | △148,000 |
| | | 事業安定基金取崩額 | 8,140,000 | 38,430,000 | △30,290,000 |
| | | 上山荘施設維持管理基金取崩額 | 35,284,000 | 1,484,000 | 33,800,000 |
| | | ふれあい福祉基金取崩額 | 13,512,000 | 13,879,000 | △367,000 |
| | | その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | | その他の積立金積立額 (17) | 1,627,699 | 10,545,397 | △8,917,698 |
| | | 退職手当積立金積立額 | 1,627,699 | 10,545,397 | △8,917,698 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17) | 77,637,590 | 48,591,105 | 29,046,485 |

# 法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

## 資産の部

| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 52,853,020 | 57,296,745 | △4,443,725 |
| 現金 | 246,715 | 50,000 | 196,715 |
| 預貯金 | 52,508,794 | 43,012,432 | 9,496,362 |
| 事業未収金 | 53,340 | 18,511 | 34,829 |
| 未収金 | 104,840 | 14,258,156 | △14,153,316 |
| 立替金 | 1,813 | 20,128 | △18,315 |
| 前払金 | 640 | 640 | |
| 仮払金 | △63,122 | △63,122 | |
| 固定資産 | 546,891,206 | 582,833,342 | △35,942,136 |
| 基本財産 | 205,883,451 | 213,039,719 | △7,156,268 |
| 土地 | 9,492,768 | 9,492,768 | |
| 建物 | 148,390,683 | 155,546,951 | △7,156,268 |
| 定期預金 | 48,000,000 | 48,000,000 | |
| その他の固定資産 | 341,007,755 | 369,793,623 | △28,785,868 |
| 建物 | | 603,872 | △603,872 |
| 建物附属設備 | 28,990,143 | | 28,990,143 |
| 構築物 | 259,563 | 389,342 | △129,779 |

## 負債の部

| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 8,008,638 | 14,534,749 | △6,526,111 |
| 事業未払金 | 3,220,373 | 14,418,465 | △11,198,092 |
| 未返還金 | 4,395,719 | | 4,395,719 |
| 預り金 | 365,807 | 3,229 | 362,578 |
| 職員預り金 | 19,239 | 113,041 | △93,802 |
| 募金等預り金 | 7,500 | 14 | 7,486 |
| 固定負債 | 32,142,736 | 29,402,157 | 2,740,579 |
| 退職給付引当金 | 32,142,736 | 29,402,157 | 2,740,579 |
| 負債の部合計 | 40,151,374 | 43,936,906 | △3,785,532 |

## 純資産の部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 48,000,000 | 48,000,000 | |
| 基本金 | 48,000,000 | 48,000,000 | |
| 基金 | 273,379,723 | 333,505,808 | △60,126,085 |
| 出口福祉基金 | 2,656,423 | 6,127,744 | △3,471,321 |
| 事業安定基金 | 55,186,141 | 63,269,363 | △8,083,222 |
| 上山荘施設維持管理基金 | 70,787,845 | 106,045,045 | △35,257,200 |

事業・拠点　[0010:法人運営事業]

# 法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 車輌運搬具 | 850,333 | 3 | 850,330 | ふれあい福祉基金 | 144,749,314 | 158,063,656 | △13,314,342 |
| 器具及び備品 | 4,470,890 | 4,746,706 | △275,816 | 国庫補助金等特別積立金 | 148,402,443 | 155,550,871 | △7,148,428 |
| ソフトウェア | 883,787 | 1,122,855 | △239,068 | 国庫補助金等特別積立金 | 148,402,443 | 155,550,871 | △7,148,428 |
| 退職手当積立基金預け金 | 19,969,640 | 18,856,760 | 1,112,880 | その他の積立金 | 12,173,096 | 10,545,397 | 1,627,699 |
| ふれあい福祉基金積立資産 | 144,749,314 | 158,063,656 | △13,314,342 | 退職手当積立金 | 12,173,096 | 10,545,397 | 1,627,699 |
| 出口福祉基金積立資産 | 2,656,423 | 6,127,744 | △3,471,321 | 次期繰越活動増減差額 | 77,637,590 | 48,591,105 | 29,046,485 |
| 事業安定基金積立資産 | 55,186,141 | 63,269,363 | △8,083,222 | 次期繰越活動増減差額 | 77,637,590 | 48,591,105 | 29,046,485 |
| 上山荘維持管理基金積立資産 | 70,787,845 | 106,045,045 | △35,257,200 | （うち当期活動増減差額） | △29,740,816 | △51,604,553 | 21,863,737 |
| 退職手当積立資産 | 12,173,096 | 10,545,397 | 1,627,699 | | | | |
| 長期前払費用 | 30,580 | 22,880 | 7,700 | 純資産の部合計 | 559,592,852 | 596,193,181 | △36,600,329 |
| 資産の部合計 | 599,744,226 | 640,130,087 | △40,385,861 | 負債及び純資産の部合計 | 599,744,226 | 640,130,087 | △40,385,861 |

別紙２

# 計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　法人運営事業

サービス区分

①事務局運営費　②職員退職給与積立事業　③調査研究企画広報　④部会委員会

⑤ふれあい福祉基金　⑥出口福祉基金　⑦事業安定基金　⑧上山荘施設維持管理基金

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 【基本財産】 | | | | |
| 土地 | 9,492,768 | 0 | 0 | 9,492,768 |
| 建物 | 155,546,951 | 0 | 7,156,268 | 148,390,683 |
| 合　　計 | 165,039,719 | 0 | 7,156,268 | 157,883,451 |

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 【基本財産】 | | | |
| 土地 | 9,492,768 | 0 | 9,492,768 |
| 建物 | 294,496,650 | 146,105,967 | 148,390,683 |
| 【その他固定資産】 | | | |
| 建物附属設備 | 29,484,000 | 493,857 | 28,990,143 |
| 構築物 | 6,489,000 | 6,229,437 | 259,563 |
| 車両運搬具 | 4,410,894 | 3,560,561 | 850,333 |
| 器具・備品 | 13,576,556 | 9,105,666 | 4,470,890 |
| その他 | 30,580 | 0 | 30,580 |
| 無形固定資産 | 3,077,844 | 2,194,057 | 883,787 |
| 合　　計 | 361,058,292 | 167,689,545 | 193,368,747 |

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 53,340 | 0 | 53,340 |
| 合　　計 | 53,340 | 0 | 53,340 |

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 32,319,000 | 30,860,355 | 1,458,645 |
| | | 市区町村補助金収入 | 32,319,000 | 30,860,355 | 1,458,645 |
| | | 地域福祉活動推進事業補助金収入 | 13,235,000 | 13,095,034 | 139,966 |
| | | ふれあいいきいき活動支援補助金収入 | 12,000,000 | 10,964,668 | 1,035,332 |
| | | 上山荘運営事業補助金収入 | 7,084,000 | 6,800,653 | 283,347 |
| | | その他の収入 | 12,000 | 3,110 | 8,890 |
| | | 雑収入 | 12,000 | 3,110 | 8,890 |
| | | 雑収入 | 12,000 | 3,110 | 8,890 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 32,331,000 | 30,863,465 | 1,467,535 |
| | 支出 | 人件費支出 | 399,000 | 375,751 | 23,249 |
| | | 職員諸手当支出 | 13,000 | | 13,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 382,000 | 372,400 | 9,600 |
| | | 法定福利費支出 | 4,000 | 3,351 | 649 |
| | | 事業費支出 | 7,431,000 | 6,565,230 | 865,770 |
| | | 諸謝金支出 | 1,294,000 | 1,159,430 | 134,570 |
| | | 旅費交通費支出 | 590,000 | 525,400 | 64,600 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 445,000 | 408,951 | 36,049 |
| | | 印刷製本費支出 | 185,289 | 153,415 | 31,874 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,433,116 | 1,177,421 | 255,695 |
| | | 車輌費支出 | 1,105,000 | 1,038,902 | 66,098 |
| | | 通信運搬費支出 | 288,000 | 241,129 | 46,871 |
| | | 会議費支出 | 3,000 | 2,880 | 120 |
| | | 業務委託費支出 | 1,321,000 | 1,253,275 | 67,725 |
| | | 手数料支出 | 25,000 | 17,920 | 7,080 |
| | | 保険料支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | | 賃借料支出 | 577,595 | 467,795 | 109,800 |
| | | 保健衛生費支出 | 15,000 | | 15,000 |
| | | 教養娯楽費支出 | 38,000 | 37,032 | 968 |
| | | 広報費支出 | 72,000 | 64,800 | 7,200 |
| | | 渉外費支出 | 26,000 | 16,880 | 9,120 |
| | | 雑支出 | 12,000 | | 12,000 |
| | | 助成金支出 | 18,196,000 | 17,652,540 | 543,460 |
| | | 助成金支出 | 18,196,000 | 17,652,540 | 543,460 |
| | | 地区社協助成金支出 | 18,196,000 | 17,652,540 | 543,460 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 26,026,000 | 24,593,521 | 1,432,479 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 6,305,000 | 6,269,944 | 35,056 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 15,945,000 | 16,935,000 | △990,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 15,945,000 | 16,935,000 | △990,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 15,945,000 | 16,935,000 | △990,000 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 22,250,000 | 22,917,546 | △667,546 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 22,250,000 | 22,917,546 | △667,546 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 22,250,000 | 22,917,546 | △667,546 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △6,305,000 | △5,982,546 | △322,454 |
| | | 予備費支出 (10) | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 287,398 | △287,398 |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | | 886,156 | △886,156 |
| | | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 1,173,554 | △1,173,554 |

# 地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 30,860,355 | 29,866,576 | 993,779 |
| | | 市区町村補助金収益 | 30,860,355 | 29,866,576 | 993,779 |
| | | 地域福祉活動推進事業補助金収益 | 13,095,034 | 12,028,587 | 1,066,447 |
| | | ふれあいいきいき活動支援補助金収益 | 10,964,668 | 10,807,477 | 157,191 |
| | | 上山荘運営事業補助金収益 | 6,800,653 | 7,030,512 | △229,859 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 30,860,355 | 29,866,576 | 993,779 |
| | 費用 | 人件費 | 375,751 | | 375,751 |
| | | 非常勤職員給与 | 372,400 | | 372,400 |
| | | 法定福利費 | 3,351 | | 3,351 |
| | | 事業費 | 6,565,230 | 7,645,549 | △1,080,319 |
| | | 諸謝金 | 1,159,430 | 1,173,780 | △14,350 |
| | | 旅費交通費 | 525,400 | 707,080 | △181,680 |
| | | 消耗器具備品費 | 408,951 | 419,146 | △10,195 |
| | | 印刷製本費 | 153,415 | 342,870 | △189,455 |
| | | 水道光熱費 | 1,177,421 | 1,267,958 | △90,537 |
| | | 車輌費 | 1,038,902 | 1,125,781 | △86,879 |
| | | 通信運搬費 | 241,129 | 280,704 | △39,575 |
| | | 会議費 | 2,880 | 14,400 | △11,520 |
| | | 業務委託費 | 1,253,275 | 1,711,982 | △458,707 |
| | | 手数料 | 17,920 | 33,230 | △15,310 |
| | | 賃借料 | 467,795 | 442,881 | 24,914 |
| | | 保健衛生費 | | 4,305 | △4,305 |
| | | 教養娯楽費 | 37,032 | 37,032 | |
| | | 広報費 | 64,800 | 54,000 | 10,800 |
| | | 渉外費 | 16,880 | 18,400 | △1,520 |
| | | 雑費 | | 12,000 | △12,000 |
| | | 助成金費用 | 17,652,540 | 17,152,185 | 500,355 |
| | | 助成金費用 | 17,652,540 | 17,152,185 | 500,355 |
| | | 地区社協助成金費用 | 17,652,540 | 17,152,185 | 500,355 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 24,593,521 | 24,797,734 | △204,213 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2) | 6,266,834 | 5,068,842 | 1,197,992 |
| 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 | 3,110 | 3,480 | △370 |
| | | 雑収益 | 3,110 | 3,480 | △370 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,110 | 3,480 | △370 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | 3,110 | 3,480 | △370 |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 6,269,944 | 5,072,322 | 1,197,622 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 16,935,000 | 16,853,354 | 81,646 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 16,935,000 | 16,853,354 | 81,646 |
| | | 特別収益計 (8) | 16,935,000 | 16,853,354 | 81,646 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 22,917,546 | 21,082,519 | 1,835,027 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 22,917,546 | 21,082,519 | 1,835,027 |
| | | 特別費用計 (9) | 22,917,546 | 21,082,520 | 1,835,026 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) − (9) | △5,982,546 | △4,229,166 | △1,753,380 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 287,398 | 843,156 | △555,758 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 3,307,139 | 2,463,983 | 843,156 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 3,594,537 | 3,307,139 | 287,398 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 基金取崩額 (15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | | その他の積立金積立額 (17) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17) | 3,594,537 | 3,307,139 | 287,398 |

事業・拠点　[0020:地域福祉推進事業]

# 地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,877,589 | 3,411,634 | △1,534,045 |
| 預貯金 | 1,457,666 | 3,340,212 | △1,882,546 |
| 事業未収金 | 380 | 300 | 80 |
| 未収金 | | 8,000 | △8,000 |
| 前払金 | 356,421 | | 356,421 |
| 仮払金 | 63,122 | 63,122 | |
| 固定資産 | 2,420,983 | 2,420,983 | |
| その他の固定資産 | 2,420,983 | 2,420,983 | |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | |
| 器具及び備品 | 2,420,982 | 2,420,982 | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 4,298,572 | 5,832,617 | △1,534,045 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 704,035 | 2,525,478 | △1,821,443 |
| 事業未払金 | 213,590 | 415,254 | △201,664 |
| 未返還金 | 459,645 | 2,079,424 | △1,619,779 |
| 職員預り金 | 30,800 | 30,800 | |
| 負債の部合計 | 704,035 | 2,525,478 | △1,821,443 |
| 純資産の部 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,594,537 | 3,307,139 | 287,398 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,594,537 | 3,307,139 | 287,398 |
| （うち当期活動増減差額） | 287,398 | 843,156 | △555,758 |
| 純資産の部合計 | 3,594,537 | 3,307,139 | 287,398 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,298,572 | 5,832,617 | △1,534,045 |

別紙２

# 計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

拠点区分　地域福祉推進事業

サービス区分

①地区社協活動促進事業　②地域福祉強化事業　③上山荘生きがい学び支援事業

④ふれあいいきいき活動支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 【その他固定資産】 | | | |
| 車両運搬費 | 8,806,165 | 8,806,164 | 1 |
| 器具備品 | 7,619,480 | 5,198,498 | 2,420,982 |
| 合　　計 | 16,425,645 | 14,004,662 | 2,420,983 |

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 380 | 0 | 380 |
| 合　　計 | 380 | 0 | 380 |

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# ボランティア活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 6,325,000 | 6,023,501 | 301,499 |
| | | 市区町村補助金収入 | 6,325,000 | 6,023,501 | 301,499 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入 | 6,325,000 | 6,023,501 | 301,499 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 6,325,000 | 6,023,501 | 301,499 |
| | 支出 | 事業費支出 | 2,478,000 | 2,201,148 | 276,852 |
| | | 諸謝金支出 | 63,280 | 53,250 | 10,030 |
| | | 旅費交通費支出 | 211,160 | 189,160 | 22,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 182,803 | 160,459 | 22,344 |
| | | 印刷製本費支出 | 336,000 | 280,820 | 55,180 |
| | | 修繕費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 300,000 | 268,864 | 31,136 |
| | | 会議費支出 | 12,405 | 7,645 | 4,760 |
| | | 業務委託費支出 | 87,000 | | 87,000 |
| | | 保険料支出 | 31,352 | 27,538 | 3,814 |
| | | 賃借料支出 | 134,000 | 131,616 | 2,384 |
| | | 広報費支出 | 1,080,000 | 1,080,000 | |
| | | 雑支出 | 30,000 | 1,796 | 28,204 |
| | | 助成金支出 | 2,300,000 | 2,218,550 | 81,450 |
| | | 助成金支出 | 2,300,000 | 2,218,550 | 81,450 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出 | 2,300,000 | 2,218,550 | 81,450 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 4,778,000 | 4,419,698 | 358,302 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 1,547,000 | 1,603,803 | △56,803 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,479,000 | 3,479,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,479,000 | 3,479,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 3,479,000 | 3,479,000 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 5,026,000 | 4,835,985 | 190,015 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,026,000 | 4,835,985 | 190,015 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 5,026,000 | 4,835,985 | 190,015 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △1,547,000 | △1,356,985 | △190,015 |
| | | 予備費支出 (10) | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 246,818 | △246,818 |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | | 285,374 | △285,374 |
| | | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 532,192 | △532,192 |

# ボランティア活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 6,023,501 | 6,140,995 | △117,494 |
| | | 市区町村補助金収益 | 6,023,501 | 6,140,995 | △117,494 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収益 | 6,023,501 | 5,190,453 | 833,048 |
| | | 福祉教育推進事業補助金収益 | | 950,542 | △950,542 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 6,023,501 | 6,140,995 | △117,494 |
| | 費用 | 事業費 | 2,201,148 | 2,266,177 | △65,029 |
| | | 諸謝金 | 53,250 | 52,110 | 1,140 |
| | | 旅費交通費 | 189,160 | 139,710 | 49,450 |
| | | 消耗器具備品費 | 160,459 | 332,720 | △172,261 |
| | | 印刷製本費 | 280,820 | 296,235 | △15,415 |
| | | 通信運搬費 | 268,864 | 273,690 | △4,826 |
| | | 会議費 | 7,645 | 2,880 | 4,765 |
| | | 保険料 | 27,538 | 19,092 | 8,446 |
| | | 賃借料 | 131,616 | 126,000 | 5,616 |
| | | 広報費 | 1,080,000 | 1,020,000 | 60,000 |
| | | 雑費 | 1,796 | 3,740 | △1,944 |
| | | 助成金費用 | 2,218,550 | 2,109,745 | 108,805 |
| | | 助成金費用 | 2,218,550 | 2,109,745 | 108,805 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金費用 | 2,218,550 | 2,109,745 | 108,805 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 4,419,698 | 4,375,922 | 43,776 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 1,603,803 | 1,765,073 | △161,270 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | | |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 1,603,803 | 1,765,073 | △161,270 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,479,000 | 3,627,000 | △148,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,479,000 | 3,627,000 | △148,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 3,479,000 | 3,627,000 | △148,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 3 | △3 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 3 | △3 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,835,985 | 5,113,542 | △277,557 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,835,985 | 5,113,542 | △277,557 |
| | | 特別費用計 (9) | 4,835,985 | 5,113,545 | △277,560 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △1,356,985 | △1,486,545 | 129,560 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 246,818 | 278,528 | △31,710 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 285,375 | 6,847 | 278,528 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 532,193 | 285,375 | 246,818 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 基金取崩額 (15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | | その他の積立金積立額 (17) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 532,193 | 285,375 | 246,818 |

事業・拠点　[0030:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業]

# ボランティア活動推進事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,139,071 | 1,289,249 | △150,178 | 流動負債 | 606,879 | 1,003,875 | △396,996 |
| 現金 | △1,910 | | △1,910 | 事業未払金 | 52,530 | 34,000 | 18,530 |
| 預貯金 | 1,140,981 | 1,234,690 | △93,709 | 未返還金 | 301,499 | 553,005 | △251,506 |
| 未収金 | | 54,559 | △54,559 | 預り金 | 252,850 | 416,870 | △164,020 |
| 固定資産 | 1 | 1 | | 負債の部合計 | 606,879 | 1,003,875 | △396,996 |
| その他の固定資産 | 1 | 1 | | | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 532,193 | 285,375 | 246,818 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 532,193 | 285,375 | 246,818 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 246,818 | 278,528 | △31,710 |
| | | | | 純資産の部合計 | 532,193 | 285,375 | 246,818 |
| 資産の部合計 | 1,139,072 | 1,289,250 | △150,178 | 負債及び純資産の部合計 | 1,139,072 | 1,289,250 | △150,178 |

別紙２

# 計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ボランティア拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１）

拠点区分　ボランティア活動支援事業

サービス区分

①センター機能強化事業　②福祉意識啓発事業　③活動支援事業　④養成事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 【その他固定資産】 | | | |
| 器具・備品 | 146,790 | 146,789 | 1 |
| 無形固定資産 | 129,150 | 129,150 | 0 |
| 合　　計 | 275,940 | 275,939 | 1 |

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時　　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

# 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 14,610,000 | 14,082,405 | 527,595 |
| | | 市区町村補助金収入 | 1,142,000 | 800,087 | 341,913 |
| | | 地域福祉活動推進事業補助金収入 | 1,142,000 | 800,087 | 341,913 |
| | | 共同募金配分金収入 | 13,468,000 | 13,282,318 | 185,682 |
| | | 一般募金配分金収入 | 10,658,000 | 10,643,000 | 15,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,810,000 | 2,639,318 | 170,682 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 14,610,000 | 14,082,405 | 527,595 |
| | 支出 | 事業費支出 | 5,839,000 | 5,683,148 | 155,852 |
| | | 諸謝金支出 | 15,000 | 6,660 | 8,340 |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 103,215 | 85,183 | 18,032 |
| | | 通信運搬費支出 | 119,000 | 113,611 | 5,389 |
| | | 保険料支出 | 15,000 | 7,497 | 7,503 |
| | | 広報費支出 | 1,059,785 | 1,059,785 | |
| | | 渉外費支出 | 4,517,000 | 4,410,412 | 106,588 |
| | | 助成金支出 | 8,831,000 | 7,911,200 | 919,800 |
| | | 助成金支出 | 8,831,000 | 7,911,200 | 919,800 |
| | | 地区社協助成金支出 | 4,637,000 | 3,774,200 | 862,800 |
| | | 福祉団体等助成金支出 | 600,000 | 600,000 | |
| | | 福祉協力校助成金支出 | 2,100,000 | 2,050,000 | 50,000 |
| | | 民児協助成金支出 | 322,000 | 318,000 | 4,000 |
| | | 要援護者助成金支出 | 1,172,000 | 1,169,000 | 3,000 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 14,670,000 | 13,594,348 | 1,075,652 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2) | △60,000 | 488,057 | △548,057 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,134,000 | 1,134,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,134,000 | 1,134,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,134,000 | 1,134,000 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,074,000 | 908,341 | 165,659 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,074,000 | 908,341 | 165,659 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,074,000 | 908,341 | 165,659 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | 60,000 | 225,659 | △165,659 |
| | | 予備費支出 (10) | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10) | | 713,716 | △713,716 |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | | 907,777 | △907,777 |
| | | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 1,621,493 | △1,621,493 |

# 共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 14,082,405 | 14,769,974 | △687,569 |
| | | 市区町村補助金収益 | 800,087 | 592,586 | 207,501 |
| | | 地域福祉活動推進事業補助金収益 | 800,087 | 592,586 | 207,501 |
| | | 共同募金配分金収益 | 13,282,318 | 14,177,388 | △895,070 |
| | | 一般募金配分金収益 | 10,643,000 | 11,521,000 | △878,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 2,639,318 | 2,656,388 | △17,070 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 14,082,405 | 14,769,974 | △687,569 |
| | 費用 | 事業費 | 5,683,148 | 6,456,320 | △773,172 |
| | | 諸謝金 | 6,660 | 13,320 | △6,660 |
| | | 消耗器具備品費 | 85,183 | 113,509 | △28,326 |
| | | 通信運搬費 | 113,611 | 104,230 | 9,381 |
| | | 保険料 | 7,497 | 7,165 | 332 |
| | | 広報費 | 1,059,785 | 1,912,000 | △852,215 |
| | | 渉外費 | 4,410,412 | 4,306,096 | 104,316 |
| | | 助成金費用 | 7,911,200 | 7,654,800 | 256,400 |
| | | 助成金費用 | 7,911,200 | 7,654,800 | 256,400 |
| | | 地区社協助成金費用 | 3,774,200 | 3,773,800 | 400 |
| | | 福祉団体等助成金費用 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| | | 福祉協力校助成金費用 | 2,050,000 | 2,000,000 | 50,000 |
| | | 民児協助成金費用 | 318,000 | 315,000 | 3,000 |
| | | 要援護者助成金費用 | 1,169,000 | 1,066,000 | 103,000 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 13,594,348 | 14,111,120 | △516,772 |
| | | サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2) | 488,057 | 658,854 | △170,797 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5) | | | |
| | | 経常増減差額 (7)＝(3)＋(6) | 488,057 | 658,854 | △170,797 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,134,000 | 598,000 | 536,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,134,000 | 598,000 | 536,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 1,134,000 | 598,000 | 536,000 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 908,341 | 1,000,345 | △92,004 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 908,341 | 1,000,345 | △92,004 |
| | | 特別費用計 (9) | 908,341 | 1,000,345 | △92,004 |
| | | 特別増減差額 (10)＝(8)－(9) | 225,659 | △402,345 | 628,004 |
| | | 当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10) | 713,716 | 256,509 | 457,207 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 917,468 | 660,959 | 256,509 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12) | 1,631,184 | 917,468 | 713,716 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 基金取崩額 (15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | | その他の積立金積立額 (17) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17) | 1,631,184 | 917,468 | 713,716 |

# 共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,995,654 | 1,499,226 | 496,428 |
| 預貯金 | 1,995,654 | 1,499,226 | 496,428 |
| 固定資産 | 9,691 | 9,691 | |
| その他の固定資産 | 9,691 | 9,691 | |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | |
| 長期前払費用 | 9,690 | 9,690 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 2,005,345 | 1,508,917 | 496,428 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 374,161 | 591,449 | △217,288 |
| 未返還金 | 341,913 | 511,414 | △169,501 |
| 募金等預り金 | 32,248 | 80,035 | △47,787 |
| 負債の部合計 | 374,161 | 591,449 | △217,288 |
| | | | |
| 純資産の部 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,631,184 | 917,468 | 713,716 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,631,184 | 917,468 | 713,716 |
| （うち当期活動増減差額） | 713,716 | 256,509 | 457,207 |
| 純資産の部合計 | 1,631,184 | 917,468 | 713,716 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,005,345 | 1,508,917 | 496,428 |

別紙２

# 計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１）

拠点区分　共同募金配分金事業

サービス区分

①地域福祉活動事業　②歳末たすけあい配分金事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 【その他固定資産】 | | | |
| 車両運搬具 | 783,285 | 783,284 | 1 |
| その他 | 9,690 | 0 | 9,690 |
| 合　　計 | 792,975 | 783,284 | 9,691 |

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時　　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

事業・拠点　[0050:福祉総合相談支援事業]

# 福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 4,726,000 | 4,682,785 | 43,215 |
| | | 市区町村補助金収入 | 4,726,000 | 4,682,785 | 43,215 |
| | | 福祉総合相談支援事業補助金収入 | 4,726,000 | 4,682,785 | 43,215 |
| | | 受託金収入 | 7,052,000 | 7,048,000 | 4,000 |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 7,052,000 | 7,048,000 | 4,000 |
| | | 生活福祉資金等貸付事業受託金収入 | 4,370,000 | 4,416,000 | △46,000 |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 2,682,000 | 2,632,000 | 50,000 |
| | | 貸付事業収入 | 294,000 | 15,000 | 279,000 |
| | | 福祉資金償還金収入 | 294,000 | 15,000 | 279,000 |
| | | 事業収入 | 434,000 | 477,000 | △43,000 |
| | | 利用料収入 | 434,000 | 477,000 | △43,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,210 | 1,790 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,210 | 1,790 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 12,510,000 | 12,224,995 | 285,005 |
| | 支出 | 人件費支出 | 789,000 | 482,452 | 306,548 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 786,000 | 481,000 | 305,000 |
| | | 法定福利費支出 | 3,000 | 1,452 | 1,548 |
| | | 事業費支出 | 3,121,000 | 2,753,106 | 367,894 |
| | | 諸謝金支出 | 19,000 | | 19,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 98,000 | 44,440 | 53,560 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 73,000 | 47,559 | 25,441 |
| | | 印刷製本費支出 | 78,000 | 78,000 | |
| | | 車輌費支出 | 66,083 | 66,083 | |
| | | 通信運搬費支出 | 180,000 | 151,966 | 28,034 |
| | | 業務委託費支出 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| | | 手数料支出 | 888,000 | 884,856 | 3,144 |
| | | 保険料支出 | 40,000 | 40,000 | |
| | | 賃借料支出 | 188,917 | 119,202 | 69,715 |
| | | 広報費支出 | 38,000 | 38,000 | |
| | | 報償費支出 | 1,148,000 | 1,080,000 | 68,000 |
| | | 雑支出 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | | 事務費支出 | 140,000 | 132,804 | 7,196 |
| | | 保守料支出 | 132,000 | 125,352 | 6,648 |
| | | 諸会費支出 | 8,000 | 7,452 | 548 |
| | | 貸付事業支出 | 294,000 | 85,000 | 209,000 |
| | | 福祉資金貸付金支出 | 294,000 | 85,000 | 209,000 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 4,344,000 | 3,453,362 | 890,638 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 8,166,000 | 8,771,633 | △605,633 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,433,000 | 3,454,000 | △21,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,433,000 | 3,454,000 | △21,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 3,000 | | 3,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 3,000 | | 3,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 3,436,000 | 3,454,000 | △18,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,000 | 2,210 | 1,790 |
| | | 福祉資金欠損補填積立金積立資産支出 | 4,000 | 2,210 | 1,790 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 11,595,000 | 11,679,088 | △84,088 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 11,595,000 | 11,679,088 | △84,088 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,000 | | 3,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,000 | | 3,000 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 11,602,000 | 11,681,298 | △79,298 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △8,166,000 | △8,227,298 | 61,298 |
| 予備費支出 (10) | | | | — | |

# 福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10) | | 544,335 | △544,335 |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 11,343,822 | △11,343,822 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 11,888,157 | △11,888,157 |

# 福祉総合相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 4,682,785 | 3,119,082 | 1,563,703 |
| | | 市区町村補助金収益 | 4,682,785 | 3,119,082 | 1,563,703 |
| | | 福祉総合相談支援事業補助金収益 | 4,682,785 | 3,119,082 | 1,563,703 |
| | | 受託金収益 | 7,048,000 | 9,212,000 | △2,164,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | | 2,419,000 | △2,419,000 |
| | | 障害者相談支援事業受託金収益 | | 2,419,000 | △2,419,000 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 7,048,000 | 6,793,000 | 255,000 |
| | | 生活福祉資金等貸付事業受託金収益 | 4,416,000 | 4,220,000 | 196,000 |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 2,632,000 | 2,573,000 | 59,000 |
| | | 事業収益 | 477,000 | 413,000 | 64,000 |
| | | 利用料収益 | 477,000 | 413,000 | 64,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 12,207,785 | 12,744,082 | △536,297 |
| | 費用 | 人件費 | 482,452 | 456,374 | 26,078 |
| | | 非常勤職員給与 | 481,000 | 455,000 | 26,000 |
| | | 法定福利費 | 1,452 | 1,374 | 78 |
| | | 事業費 | 2,753,106 | 3,070,418 | △317,312 |
| | | 旅費交通費 | 44,440 | 19,500 | 24,940 |
| | | 消耗器具備品費 | 47,559 | 106,301 | △58,742 |
| | | 印刷製本費 | 78,000 | 92,040 | △14,040 |
| | | 車輌費 | 66,083 | 128,620 | △62,537 |
| | | 通信運搬費 | 151,966 | 207,425 | △55,459 |
| | | 業務委託費 | 200,000 | 275,000 | △75,000 |
| | | 手数料 | 884,856 | 873,721 | 11,135 |
| | | 保険料 | 40,000 | 40,000 | |
| | | 賃借料 | 119,202 | 173,211 | △54,009 |
| | | 広報費 | 38,000 | 38,000 | |
| | | 報償費 | 1,080,000 | 1,113,600 | △33,600 |
| | | 雑費 | 3,000 | 3,000 | |
| | | 事務費 | 132,804 | 127,570 | 5,234 |
| | | 保守料 | 125,352 | 120,012 | 5,340 |
| | | 諸会費 | 7,452 | 7,452 | |
| | | 雑費 | | 106 | △106 |
| | | 減価償却費 | 7,140 | 7,140 | |
| | | 減価償却費 | 7,140 | 7,140 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 3,375,502 | 3,661,502 | △286,000 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2) | 8,832,283 | 9,082,580 | △250,297 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,210 | 2,164 | 46 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,210 | 2,164 | 46 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,210 | 2,164 | 46 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | 2,210 | 2,164 | 46 |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 8,834,493 | 9,084,744 | △250,251 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,454,000 | 2,564,000 | 890,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,454,000 | 2,564,000 | 890,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 3,454,000 | 2,564,000 | 890,000 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 11,679,088 | 10,770,883 | 908,205 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 11,679,088 | 10,770,883 | 908,205 |
| | | その他の特別損失 | | 185,460 | △185,460 |
| | | その他の特別損失 | | 185,460 | △185,460 |
| | | 特別費用計 (9) | 11,679,088 | 10,956,343 | 722,745 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) − (9) | △8,225,088 | △8,392,343 | 167,255 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 609,405 | 692,401 | △82,996 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 359,601 | △324,636 | 684,237 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 969,006 | 367,765 | 601,241 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 基金取崩額 (15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | | その他の積立金積立額 (17) | 2,210 | 8,164 | △5,954 |
| | | 福祉資金欠損補填積立金積立額 | 2,210 | 8,164 | △5,954 |
| | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17) | 966,796 | 359,601 | 607,195 |

事業・拠点　[0050:福祉総合相談支援事業]

# 福祉総合相談支援事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 12,218,075 | 11,936,235 | 281,840 | 流動負債 | 284,918 | 538,413 | △253,495 |
| 預貯金 | 11,569,075 | 11,341,235 | 227,840 | 事業未払金 | 182,863 | 260,655 | △77,792 |
| 事業未収金 | 604,000 | 541,000 | 63,000 | 未返還金 | 43,215 | 218,918 | △175,703 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 45,000 | 54,000 | △9,000 | 職員預り金 | 58,840 | 58,840 | |
| 固定資産 | 1,272,031 | 1,197,961 | 74,070 | 負債の部合計 | 284,918 | 538,413 | △253,495 |
| その他の固定資産 | 1,272,031 | 1,197,961 | 74,070 | | | | |
| 器具及び備品 | 66,045 | 73,185 | △7,140 | 純資産の部 | | | |
| 貸付事業等貸付金 | 1,051,000 | 972,000 | 79,000 | その他の積立金 | 12,238,392 | 12,236,182 | 2,210 |
| 福祉資金欠損補填積立金積立資産 | 154,986 | 152,776 | 2,210 | 福祉資金欠損補填積立金 | 154,986 | 152,776 | 2,210 |
| | | | | 福祉資金貸付積立金 | 12,083,406 | 12,083,406 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 966,796 | 359,601 | 607,195 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 966,796 | 359,601 | 607,195 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 609,405 | 692,401 | △82,996 |
| | | | | 純資産の部合計 | 13,205,188 | 12,595,783 | 609,405 |
| 資産の部合計 | 13,490,106 | 13,134,196 | 355,910 | 負債及び純資産の部合計 | 13,490,106 | 13,134,196 | 355,910 |

別紙２

# 計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉総合相談支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１）

拠点区分　福祉総合相談支援事業

サービス区分

①ふれあい福祉相談事業　②福祉資金貸付事業　③福祉資金欠損補填　④生活福祉資金貸付事業

⑤日常生活自立支援事業　⑥障害者相談支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 【その他固定資産】 | | | |
| 器具・備品 | 142,800 | 76,755 | 66,045 |
| 合　　計 | 142,800 | 76,755 | 66,045 |

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 604,000 | 0 | 604,000 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 貸付事業等貸付金 | 1,051,000 | 0 | 1,051,000 |
| 合　　計 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 福祉教育推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 1,216,000 | 1,109,061 | 106,939 |
| | | 市区町村補助金収入 | 1,216,000 | 1,109,061 | 106,939 |
| | | 福祉教育推進事業補助金収入 | 1,216,000 | 1,109,061 | 106,939 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,216,000 | 1,109,061 | 106,939 |
| | 支出 | 事業費支出 | 607,000 | 519,282 | 87,718 |
| | | 諸謝金支出 | 8,000 | 7,760 | 240 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 124,181 | 123,705 | 476 |
| | | 印刷製本費支出 | 386,433 | 302,867 | 83,566 |
| | | 修繕費支出 | 10,000 | 6,724 | 3,276 |
| | | 通信運搬費支出 | 18,386 | 18,226 | 160 |
| | | 業務委託費支出 | 60,000 | 60,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 607,000 | 519,282 | 87,718 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2) | 609,000 | 589,779 | 19,221 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 662,000 | 662,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 662,000 | 662,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 662,000 | 662,000 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,271,000 | 1,185,532 | 85,468 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,271,000 | 1,185,532 | 85,468 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,271,000 | 1,185,532 | 85,468 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | △609,000 | △523,532 | △85,468 |
| | | 予備費支出 (10) | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10) | | 66,247 | △66,247 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | | 282,838 | △282,838 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 349,085 | △349,085 |

# 福祉教育推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 1,109,061 | 1,335,000 | △225,939 |
| | | 市区町村補助金収益 | 1,109,061 | 1,335,000 | △225,939 |
| | | 福祉教育推進事業補助金収益 | 1,109,061 | 1,335,000 | △225,939 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 1,109,061 | 1,335,000 | △225,939 |
| | 費用 | 事業費 | 519,282 | 818,732 | △299,450 |
| | | 諸謝金 | 7,760 | 15,520 | △7,760 |
| | | 消耗器具備品費 | 123,705 | 74,187 | 49,518 |
| | | 印刷製本費 | 302,867 | 663,285 | △360,418 |
| | | 修繕費 | 6,724 | | 6,724 |
| | | 通信運搬費 | 18,226 | 5,740 | 12,486 |
| | | 業務委託費 | 60,000 | 60,000 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 519,282 | 818,732 | △299,450 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 589,779 | 516,268 | 73,511 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | | |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 589,779 | 516,268 | 73,511 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 662,000 | 978,000 | △316,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 662,000 | 978,000 | △316,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 662,000 | 978,000 | △316,000 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,185,532 | 1,245,634 | △60,102 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,185,532 | 1,245,634 | △60,102 |
| | | 特別費用計 (9) | 1,185,532 | 1,245,634 | △60,102 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △523,532 | △267,634 | △255,898 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 66,247 | 248,634 | △182,387 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 282,838 | 34,204 | 248,634 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 349,085 | 282,838 | 66,247 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 基金取崩額 (15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | | その他の積立金積立額 (17) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 349,085 | 282,838 | 66,247 |

# 福祉教育推進事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 468,204 | 289,318 | 178,886 | 流動負債 | 119,119 | 6,480 | 112,639 |
| 預貯金 | 468,204 | 289,318 | 178,886 | 事業未払金 | 12,180 | 6,480 | 5,700 |
| | | | | 未返還金 | 106,939 | | 106,939 |
| | | | | 負債の部合計 | 119,119 | 6,480 | 112,639 |
| | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 349,085 | 282,838 | 66,247 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 349,085 | 282,838 | 66,247 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 66,247 | 248,634 | △182,387 |
| | | | | 純資産の部合計 | 349,085 | 282,838 | 66,247 |
| 資産の部合計 | 468,204 | 289,318 | 178,886 | 負債及び純資産の部合計 | 468,204 | 289,318 | 178,886 |

別紙２

# 計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉教育推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１）

拠点区分　福祉教育推進事業

サービス区分

①生活援助事業　②高齢者作品展開催事業　③障害児(者)作品展開催事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

# 施設管理経営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 29,517,000 | 29,510,000 | 7,000 |
| | | 市区町村受託金収入 | 29,517,000 | 29,510,000 | 7,000 |
| | | 社会福祉会館管理受託金収入 | 14,300,000 | 14,300,000 | |
| | | 上山荘南館管理受託金収入 | 15,217,000 | 15,210,000 | 7,000 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 29,517,000 | 29,510,000 | 7,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,528,630 | 2,470,684 | 57,946 |
| | | 職員諸手当支出 | 69,000 | 12,975 | 56,025 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,435,630 | 2,435,630 | |
| | | 法定福利費支出 | 24,000 | 22,079 | 1,921 |
| | | 事業費支出 | 23,995,912 | 22,412,056 | 1,583,856 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 819,000 | 806,475 | 12,525 |
| | | 印刷製本費支出 | 49,000 | 45,360 | 3,640 |
| | | 水道光熱費支出 | 12,062,305 | 10,835,675 | 1,226,630 |
| | | 車輌費支出 | 104,000 | 90,658 | 13,342 |
| | | 修繕費支出 | 1,086,004 | 1,058,348 | 27,656 |
| | | 通信運搬費支出 | 386,846 | 386,846 | |
| | | 業務委託費支出 | 9,249,757 | 8,964,093 | 285,664 |
| | | 手数料支出 | 55,000 | 47,640 | 7,360 |
| | | 保険料支出 | 17,000 | 10,920 | 6,080 |
| | | 賃借料支出 | 167,000 | 166,041 | 959 |
| | | 事務費支出 | 1,925,458 | 1,844,636 | 80,822 |
| | | 福利厚生費支出 | 25,000 | 16,200 | 8,800 |
| | | 租税公課支出 | 1,900,458 | 1,828,436 | 72,022 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 28,450,000 | 26,727,376 | 1,722,624 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2) | 1,067,000 | 2,782,624 | △1,715,624 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,667,000 | 1,425,220 | 241,780 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,667,000 | 1,425,220 | 241,780 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,667,000 | 1,425,220 | 241,780 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | △1,667,000 | △1,425,220 | △241,780 |
| | | 予備費支出 (10) | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10) | △600,000 | 1,357,404 | △1,957,404 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 600,000 | 8,119,303 | △7,519,303 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 9,476,707 | △9,476,707 |

# 施設管理経営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 29,510,000 | 29,618,000 | △108,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 29,510,000 | 29,618,000 | △108,000 |
| | | 社会福祉会館管理受託金収益 | 14,300,000 | 14,408,000 | △108,000 |
| | | 上山荘南館管理受託金収益 | 15,210,000 | 15,210,000 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 29,510,000 | 29,618,000 | △108,000 |
| | 費用 | 人件費 | 2,470,684 | 2,181,608 | 289,076 |
| | | 職員諸手当 | 12,975 | 28,950 | △15,975 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,435,630 | 2,131,015 | 304,615 |
| | | 法定福利費 | 22,079 | 21,643 | 436 |
| | | 事業費 | 22,412,056 | 22,627,729 | △215,673 |
| | | 消耗器具備品費 | 806,475 | 659,803 | 146,672 |
| | | 印刷製本費 | 45,360 | 45,360 | |
| | | 水道光熱費 | 10,835,675 | 10,622,712 | 212,963 |
| | | 車輌費 | 90,658 | 87,536 | 3,122 |
| | | 修繕費 | 1,058,348 | 2,338,824 | △1,280,476 |
| | | 通信運搬費 | 386,846 | 372,180 | 14,666 |
| | | 業務委託費 | 8,964,093 | 8,334,125 | 629,968 |
| | | 手数料 | 47,640 | 35,760 | 11,880 |
| | | 保険料 | 10,920 | 12,740 | △1,820 |
| | | 賃借料 | 166,041 | 118,689 | 47,352 |
| | | 事務費 | 1,844,636 | 1,317,290 | 527,346 |
| | | 福利厚生費 | 16,200 | 14,850 | 1,350 |
| | | 租税公課 | 1,828,436 | 1,302,440 | 525,996 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 26,727,376 | 26,126,627 | 600,749 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 2,782,624 | 3,491,373 | △708,749 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | | |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 2,782,624 | 3,491,373 | △708,749 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | | | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,425,220 | 1,504,556 | △79,336 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,425,220 | 1,504,556 | △79,336 |
| | | 特別費用計 (9) | 1,425,220 | 1,504,556 | △79,336 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △1,425,220 | △1,504,556 | 79,336 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 1,357,404 | 1,986,817 | △629,413 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 8,119,303 | 6,132,486 | 1,986,817 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 9,476,707 | 8,119,303 | 1,357,404 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 基金取崩額 (15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | | その他の積立金積立額 (17) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 9,476,707 | 8,119,303 | 1,357,404 |

# 施設管理経営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 10,661,633 | 8,869,731 | 1,791,902 |
| 預貯金 | 10,646,701 | 8,869,463 | 1,777,238 |
| 未収金 | | 3,516 | △3,516 |
| 立替金 | 14,932 | △3,248 | 18,180 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 10,661,633 | 8,869,731 | 1,791,902 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 1,184,926 | 750,428 | 434,498 |
| 事業未払金 | 1,184,926 | 750,428 | 434,498 |
| 負債の部合計 | 1,184,926 | 750,428 | 434,498 |
| | | | |
| 純資産の部 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 9,476,707 | 8,119,303 | 1,357,404 |
| 次期繰越活動増減差額 | 9,476,707 | 8,119,303 | 1,357,404 |
| （うち当期活動増減差額） | 1,357,404 | 1,986,817 | △629,413 |
| 純資産の部合計 | 9,476,707 | 8,119,303 | 1,357,404 |
| 負債及び純資産の部合計 | 10,661,633 | 8,869,731 | 1,791,902 |

別紙２

# 計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理経営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)

拠点区分　施設管理経営事業

サービス区分

①社会福祉会館　②上山荘南館

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 該当なし | | | | |
| 合　　計 | | | | |

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | | | |
| 合　　計 | | | |

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# （附属明細書）

別紙3(②)

# 寄付金収益明細書

自　平成29年4月　1日
至　平成30年3月31日

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篤志寄付(車イス) | 経常 | 1 | 145,500 | 0 | 145,500 |
| 香典返し | | 1 | 30,000 | 0 | 175,500 |
| 香典返し | | 1 | 30,000 | 0 | 205,500 |
| 香典返し | | 1 | 50,000 | 0 | 255,500 |
| 香典返し | | 1 | 100,000 | 0 | 355,500 |
| 香典返し | | 1 | 50,000 | 0 | 405,500 |
| 篤志寄付 | | 1 | 18,900 | 0 | 424,400 |
| 香典返し | | 1 | 10,000 | 0 | 434,400 |
| 篤志寄付 | | 1 | 14,468 | 0 | 448,868 |
| 香典返し | | 1 | 50,000 | 0 | 498,868 |
| 篤志寄付 | | 1 | 10,000 | 0 | 508,868 |
| 香典返し | | 1 | 300,000 | 0 | 808,868 |
| 香典返し | | 1 | 5,000 | 0 | 813,868 |
| 篤志寄付 | | 1 | 14,000 | 0 | 827,868 |
| 香典返し | | 1 | 1,000,000 | 0 | 1,827,868 |
| 香典返し | | 1 | 50,000 | 0 | 1,877,868 |
| 香典返し | | 1 | 500,000 | 0 | 2,377,868 |
| 篤志寄付 | | 1 | 771 | 0 | 2,378,639 |
| 篤志寄付 | | 1 | 3,000 | 0 | 2,381,639 |
| 篤志寄付 | | 1 | 44,400 | 0 | 2,426,039 |
| 香典返し | | 1 | 100,000 | 0 | 2,526,039 |
| 香典返し | | 1 | 50,000 | 0 | 2,576,039 |
| 篤志寄付 | | 1 | 10,000 | 0 | 2,586,039 |
| 篤志寄付 | | 1 | 20,000 | 0 | 2,606,039 |
| 香典返し | | 1 | 30,000 | 0 | 2,636,039 |
| 香典返し | | 1 | 30,000 | 0 | 2,666,039 |
| 篤志寄付 | | 1 | 50,000 | 0 | 2,716,039 |
| 篤志寄付 | | 1 | 18,600 | 0 | 2,734,639 |
| 篤志寄付 | | 1 | 234 | 0 | 2,734,873 |
| 香典返し | | 1 | 50,000 | 0 | 2,784,873 |
| 香典返し | | 1 | 100,000 | 0 | 2,884,873 |
| 篤志寄付(車両) | 固定 | 1 | 914,718 | 0 | 3,799,591 |
| 合　計 | | 32 | 3,799,591 | 0 | 3,799,591 |

別紙3(③)

# 補助金事業収益明細書

自　平成29年 4月 1日
自　平成30年 3月31日

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等計 | うち国庫補助金等特別積立金 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(1回目) | 社会福祉事業 | 212,000 | 0 | 212,000 | 0 | 212,000 |
| (高齢者作品展開催事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(1回目) | | 126,000 | 0 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| (生活援助事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(1回目) | | 11,001,000 | 0 | 11,001,000 | 0 | 11,001,000 |
| (ふれあいいきいきサロン活動支援事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(1回目) | | 3,595,000 | 0 | 3,595,000 | 0 | 3,595,000 |
| (地区社協活動促進事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(1回目) | | 1,183,000 | 0 | 1,183,000 | 0 | 1,183,000 |
| (ふれあい福祉相談事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(1回目) | | 1,582,000 | 0 | 1,582,000 | 0 | 1,582,000 |
| (センター機能強化事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(1回目) | | 5,293,000 | 0 | 5,293,000 | 0 | 5,293,000 |
| (事務局運営費・運営援助事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(1回目) | | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 |
| (上山荘生きがい学び支援事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(2回目) | | 124,000 | 0 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| (生活援助事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(2回目) | | 3,594,000 | 0 | 3,594,000 | 0 | 3,594,000 |
| (地区社協活動促進事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(2回目) | | 1,181,000 | 0 | 1,181,000 | 0 | 1,181,000 |
| (ふれあい福祉相談事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(2回目) | | 669,000 | 0 | 669,000 | 0 | 669,000 |
| (活動支援事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(2回目) | | 5,293,000 | 0 | 5,293,000 | 0 | 5,293,000 |
| (運営援助事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(2回目) | | 912,000 | 0 | 912,000 | 0 | 912,000 |
| (センター機能強化事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(2回目) | | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 |
| (上山荘生きがい学び支援事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(3回目) | | 3,594,000 | 0 | 3,594,000 | 0 | 3,594,000 |
| (地区社協活動促進事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(3回目) | | 506,000 | 0 | 506,000 | 0 | 506,000 |
| (障害児(者)作品展開催事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(3回目) | | 124,000 | 0 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| (生活援助事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(3回目) | | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| (生活援助事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(3回目) | | 1,181,000 | 0 | 1,181,000 | 0 | 1,181,000 |
| (ふれあい福祉相談事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(3回目) | | 1,511,000 | 0 | 1,511,000 | 0 | 1,511,000 |
| (活動支援事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(3回目) | | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 |
| (上山荘生きがい学び支援事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(3回目) | | 5,293,000 | 0 | 5,293,000 | 0 | 5,293,000 |
| (運営援助事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(4回目) | | 1,415,000 | 0 | 1,415,000 | 0 | 1,415,000 |
| (地域福祉強化事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(4回目) | | 676,000 | 0 | 676,000 | 0 | 676,000 |
| (養成事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　市福祉団体等支援事業補助金(4回目) | | 905,000 | 0 | 905,000 | 0 | 905,000 |
| (福祉意識啓発事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(4回目) | | 1,037,000 | 0 | 1,037,000 | 0 | 1,037,000 |
| (地区社協活動促進事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(4回目) | | 124,000 | 0 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| (生活援助事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(4回目) | | 1,142,000 | 0 | 1,142,000 | 0 | 1,142,000 |
| (地域福祉活動事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(4回目) | | 472,000 | 0 | 472,000 | 0 | 472,000 |
| (福祉資金貸付事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　市福祉団体等支援事業補助金(4回目 | | 709,000 | 0 | 709,000 | 0 | 709,000 |
| (ふれあい福祉相談事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(4回目) | | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 |
| (上山荘生きがい学び支援事業) | | | 0 | | 0 | |
| 諫早市　福祉団体等支援事業補助金(4回目) | | 5,293,000 | 0 | 5,293,000 | 0 | 5,293,000 |
| (事務局運営費・運営援助事業) | | | 0 | | 0 | |
| ふれあいいきいき活動支援事業返還金 | | -36,332 | 0 | -36,332 | 0 | -36,332 |
| 諫早市　センター機能強化事業返還金 | | -184,630 | 0 | -184,630 | 0 | -184,630 |
| 諫早市　高齢者美術手工芸作品展開催事業返還金 | | -17,537 | 0 | -17,537 | 0 | -17,537 |
| 諫早市　福祉意識啓発事業返還金 | | -4,327 | 0 | -4,327 | 0 | -4,327 |
| 諫早市　養成事業返還金 | | -59,588 | 0 | -59,588 | 0 | -59,588 |
| 諫早市　地区社協活動促進事業返還金 | | -133,452 | 0 | -133,452 | 0 | -133,452 |
| 諫早市　地域福祉強化事業返還金 | | -6,514 | 0 | -6,514 | 0 | -6,514 |
| 諫早市　福祉教育推進事業返還金 | | -3,544 | 0 | -3,544 | 0 | -3,544 |
| 諫早市　障害児(者)美術手工芸作品展開催事返還金 | | -85,858 | 0 | -85,858 | 0 | -85,858 |
| 諫早市　地域福祉活動事業返還金 | | -341,913 | 0 | -341,913 | 0 | -341,913 |
| 諫早市　ふれあい福祉相談事業返還金 | | -84,722 | 0 | -84,722 | 0 | -84,722 |
| 諫早市　活動支援事業返還金 | | -52,954 | 0 | -52,954 | 0 | -52,954 |
| 諫早市　上山荘生きがい学び支援事業返還金 | | -283,347 | 0 | -283,347 | 0 | -283,347 |
| 諫早市　運営援助事業返還金 | | -4,395,719 | 0 | -4,395,719 | 0 | -4,395,719 |
| 合計 | | 60,252,070 | 0 | 60,252,070 | 0 | 60,252,070 |

別紙3(④)

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成29年　4月　1日
至　平成30年　3月31日

拠点区分間繰入金明細書　　(単位:円)

| 繰入元 | 繰入先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| ふれあい福祉基金 | ふれあいいきいき活動支援事業 | 運用収入 | 4,797,000 | ふれあいいきいき活動支援事業←ふれあい福祉基金 |
| 出口福祉基金 | センター機能強化事業 | 運用収入 | 1,324,000 | センター機能強化事業←出口福祉基金(拠点区分間繰入金支出) |
| ふれあい福祉基金 | 高齢者作品展開催事業 | 運用収入 | 106,000 | 高齢者作品展開催事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出) |
| 出口福祉基金 | 福祉意識啓発事業 | 運用収入 | 536,000 | 福祉意識啓発事業←出口福祉基金(拠点区分間繰入金支出) |
| ふれあい福祉基金 | 地区社協活動促進事業 | 運用収入 | 1,542,000 | 地区社協活動促進事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出) |
| ふれあい福祉基金 | 地域福祉強化事業 | 運用収入 | 768,000 | 地域福祉強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出) |
| 出口福祉基金 | 養成事業 | 運用収入 | 426,000 | 養成事業←出口福祉基金(拠点区分間繰入金支出) |
| ふれあい福祉基金 | 生活援助事業 | 運用収入 | 280,000 | 生活援助事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出) |
| ふれあい福祉基金 | 障害児(者)作品展開催事業 | 運用収入 | 276,000 | 障害児(者)美術作品展開催事業←ふれあい福祉基金 |
| 事業安定基金 | 福祉資金貸付事業 | 運用収入 | 267,000 | 福祉資金貸付事業←事業安定基金(拠点区分間繰入金支出) |
| 事業安定基金 | 生活福祉資金貸付事業 | 運用収入 | 44,000 | 生活福祉資金貸付金事業←(拠点区分間繰入金支出) |
| ふれあい福祉基金 | 地域福祉活動事業 | 運用収入 | 1,134,000 | 地域福祉活動事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出) |
| 事業安定基金 | ふれあい福祉相談事業 | 運用収入 | 1,300,000 | ふれあい福祉相談事業←事業安定基金(拠点区分間繰入金支出) |
| ふれあい福祉基金 | ふれあい福祉相談事業 | 運用収入 | 1,068,000 | ふれあい福祉相談事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出) |
| 出口福祉基金 | 活動支援事業 | 運用収入 | 1,193,000 | 活動支援事業←出口福祉基金(拠点区分間繰入金支出) |
| 事業安定基金 | 日常生活自立支援事業 | 運用収入 | 754,000 | 日常生活自立支援事業←事業安定基金(拠点区分間繰入金支出) |
| 事業安定基金 | 上山荘生きがい学び支援事業 | 運用収入 | 838,000 | 上山荘生きがい学び支援事業←事業安定基金(拠点区分間繰入金支出 |
| 高齢者作品展開催事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 172,293 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| ふれあいいきいき活動支援事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 5,772,460 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| センター機能強化事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 1,409,489 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 地区社協活動促進事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 10,599,073 | 拠点区分繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 福祉意識啓発事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 1,400,016 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 養成事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 1,013,240 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 地域福祉強化事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 1,118,139 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 生活援助事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 731,362 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 社協事務費 | ふれあいいきいき活動支援事業 | 運用収入 | 990,000 | 拠点区分間繰入金支出→ふれあいいきいき活動支援事業 |
| 社協事務費 | 地区社協活動促進事業 | 運用収入 | 5,000,000 | 拠点区分間繰入金支出→地区社協活動促進事業 |
| 福祉資金貸付事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 731,362 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 障害児(者)作品展開催事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 281,877 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 地域福祉活動事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 908,341 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 社協事務費 | 福祉資金貸付事業 | 運用収入 | 21,000 | 拠点区分間繰入金支出→福祉資金貸付事業 |
| 生活福祉資金貸付事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 3,244,000 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| ふれあい福祉相談事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 5,161,726 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 活動支援事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 1,013,240 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 日常生活自立支援事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 2,542,000 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 社会福祉会館 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 1,425,220 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |
| 社協事務費 | 上山荘生きがい学び支援事業 | 運用収入 | 3,000,000 | 拠点区分間繰入金支出→上山荘生きがい学び支援事業 |
| 上山荘生きがい学び支援事業 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 5,427,874 | 拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金 |

# 基 本 金 明 細 書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

別紙３ (⑥)
(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | | 合　計 | 各拠点区分ごとの内訳 |
|---|---|---|---|
| | 前年度末残高 | 48,000,000 | 48,000,000 |
| | 第一号基本金 | 48,000,000 | 48,000,000 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期末残高 | 48,000,000 | 48,000,000 |
| | 第一号基本金 | 48,000,000 | 48,000,000 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 |

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | | 補助金の種類 | | | 合　計 | 各拠点区分の内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | |
| 前期繰越額 | | | | | | 155,550,871 | 155,550,871 |
| 当期積立額 | | | | | | | |
| | 当期積立額合計 | | | | | | |
| 当期取崩額 | 建物（基本財産） | 国庫補助金取崩 | | | | 7,156,268 | 7,156,268 |
| | 器具・備品 | 国庫補助金取崩 | | | | 3,528 | 3,528 |
| | 当期取崩額合計 | | | | | 7,159,796 | 7,159,796 |
| 当期末残高 | | | | | | 148,391,075 | 148,391,075 |

事業・拠点[　10:法人運営事業]

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

別紙３ (⑧)

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(基) | 9,492,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,492,768 | 0 | 0 | 0 | 9,492,768 | 0 | |
| 建物(基) | 155,546,951 | 155,546,951 | 0 | 0 | 7,156,268 | 7,156,268 | 0 | 0 | 148,390,683 | 148,390,683 | 146,105,967 | 146,105,957 | 294,496,650 | 294,496,650 | |
| 基本財産合計 | 165,039,719 | 155,546,951 | 0 | 0 | 7,156,268 | 7,156,268 | 0 | 0 | 157,883,451 | 148,390,683 | 146,105,967 | 146,105,957 | 303,989,418 | 294,496,650 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物附属設備(園) | 0 | 0 | 29,484,000 | 0 | 493,857 | 0 | 0 | 0 | 28,990,143 | 0 | 493,857 | 0 | 29,484,000 | 0 | |
| 構築物(園) | 389,342 | 0 | 0 | 0 | 129,779 | 0 | 0 | 0 | 259,563 | 0 | 6,229,437 | 0 | 6,489,000 | 0 | |
| 車輌運搬具 | 3 | 0 | 507,018 | 0 | 56,688 | 0 | 0 | 0 | 850,333 | 0 | 3,560,561 | 0 | 4,410,894 | 0 | |
| 器具備品 | 4,746,706 | 15,288 | 380,484 | 0 | 656,300 | 3,528 | 0 | 0 | 4,470,890 | 11,760 | 9,105,666 | 1,377,358 | 13,576,556 | 1,389,118 | |
| 長期前払費用 | 22,880 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,580 | 0 | 0 | 0 | 30,580 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 5,158,931 | 15,288 | 30,779,202 | 0 | 1,336,624 | 3,528 | 0 | 0 | 34,601,509 | 11,760 | 19,389,521 | 1,377,358 | 53,991,030 | 1,389,118 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 1,122,855 | 0 | 0 | 0 | 239,068 | 0 | 0 | 0 | 883,787 | 0 | 2,194,057 | 0 | 3,077,844 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,122,855 | 0 | 0 | 0 | 239,068 | 0 | 0 | 0 | 883,787 | 0 | 2,194,057 | 0 | 3,077,844 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 6,281,786 | 15,288 | 30,779,202 | 0 | 1,575,692 | 3,528 | 0 | 0 | 35,485,296 | 11,760 | 21,583,578 | 1,377,358 | 57,068,874 | 1,389,118 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 171,321,505 | 155,562,239 | 30,779,202 | 0 | 8,731,960 | 7,159,796 | 0 | 0 | 193,368,747 | 148,402,443 | 167,689,545 | 147,483,315 | 361,058,292 | 295,885,768 | |
| 控:将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 171,321,505 | 155,562,239 | 30,779,202 | 0 | 8,731,960 | 7,159,796 | 0 | 0 | 193,368,747 | 148,402,443 | 167,689,545 | 147,483,315 | 361,058,292 | 295,885,768 | |

事業・拠点[　20:地域福祉推進事業]

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

別紙３（⑧）

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輌運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,806,164 | 5,900,000 | 8,806,165 | 5,900,000 | |
| 器具備品 | 2,420,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420,982 | 0 | 5,198,498 | 0 | 7,619,480 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 2,420,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420,983 | 0 | 14,004,662 | 5,900,000 | 16,425,645 | 5,900,000 | |
| その他の固定資産計 | 2,420,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420,983 | 0 | 14,004,662 | 5,900,000 | 16,425,645 | 5,900,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,420,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420,983 | 0 | 14,004,662 | 5,900,000 | 16,425,645 | 5,900,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 2,420,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420,983 | 0 | 14,004,662 | 5,900,000 | 16,425,645 | 5,900,000 | |

事業・拠点[　30:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業]

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

別紙３（⑧）

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146,789 | 48,930 | 146,790 | 48,930 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146,789 | 48,930 | 146,790 | 48,930 | |
| 【その他の固定資産（無形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,150 | 0 | 129,150 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,150 | 0 | 129,150 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275,939 | 48,930 | 275,940 | 48,930 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 付属入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275,939 | 48,930 | 275,940 | 48,930 | |

事業・拠点[　40:共同募金配分金事業]

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

別紙３（⑧）

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輌運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 783,284 | 520,000 | 783,285 | 520,000 | |
| 長期前払費用 | 9,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,690 | 0 | 0 | 0 | 9,690 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 9,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,691 | 0 | 783,284 | 520,000 | 792,975 | 520,000 | |
| その他の固定資産計 | 9,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,691 | 0 | 783,284 | 520,000 | 792,975 | 520,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 9,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,691 | 0 | 783,284 | 520,000 | 792,975 | 520,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | |
| 差 | 9,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,691 | 0 | 783,284 | 520,000 | 792,975 | 0 | |

事業・拠点[　50:福祉総合相談支援事業]

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

別紙３（⑧）

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 73,185 | 0 | 0 | 0 | 7,140 | 0 | 0 | 0 | 66,045 | 0 | 76,755 | 0 | 142,800 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 73,185 | 0 | 0 | 0 | 7,140 | 0 | 0 | 0 | 66,045 | 0 | 76,755 | 0 | 142,800 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 73,185 | 0 | 0 | 0 | 7,140 | 0 | 0 | 0 | 66,045 | 0 | 76,755 | 0 | 142,800 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 73,185 | 0 | 0 | 0 | 7,140 | 0 | 0 | 0 | 66,045 | 0 | 76,755 | 0 | 142,800 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | 73,185 | 0 | 0 | 0 | 7,140 | 0 | 0 | 0 | 66,045 | 0 | 76,755 | 0 | 142,800 | 0 | |

# 引当金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

別紙３（⑨）
（単位：円）

| 科　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 29,402,157 | 2,740,579<br>( ) | | ( ) | 32,142,736 | |
| 計 | 29,402,157 | 2,740,579<br>( ) | | ( ) | 32,142,736 | |

# 法人運営事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 事務局運営費 | 職員退職給与積立事業 | 調査研究企画広報 | 部会委員会 | ふれあい福祉基金 | 出口福祉基金 | 事業安定基金 | 上山荘施設維持管理基金 | 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 | 5,517,500 | | | | | | | | 5,517,500 | | 5,517,500 |
| | | 一般会費収入 | 4,084,500 | | | | | | | | 4,084,500 | | 4,084,500 |
| | | 賛助会費収入 | 538,000 | | | | | | | | 538,000 | | 538,000 |
| | | 特別会費収入 | 895,000 | | | | | | | | 895,000 | | 895,000 |
| | | 寄附金収入 | | | | | 2,739,373 | | | | 2,739,373 | | 2,739,373 |
| | | 寄附金収入 | | | | | 2,739,373 | | | | 2,739,373 | | 2,739,373 |
| | | 経常経費補助金収入 | 16,776,281 | | | | | | | | 16,776,281 | | 16,776,281 |
| | | 市区町村補助金収入 | 16,776,281 | | | | | | | | 16,776,281 | | 16,776,281 |
| | | 社会福祉協議会運営援助事業補助金収入 | 16,776,281 | | | | | | | | 16,776,281 | | 16,776,281 |
| | | 事業収入 | 2,426,863 | | | | | | | | 2,426,863 | | 2,426,863 |
| | | 手数料収入 | 2,426,863 | | | | | | | | 2,426,863 | | 2,426,863 |
| | | 負担金収入 | 1,307,693 | | | | | | | | 1,307,693 | | 1,307,693 |
| | | 負担金収入 | 1,307,693 | | | | | | | | 1,307,693 | | 1,307,693 |
| | | 市民児協事務負担金収入 | 1,069,885 | | | | | | | | 1,069,885 | | 1,069,885 |
| | | 県共同募金会課早市支会事務負担金収入 | 237,808 | | | | | | | | 237,808 | | 237,808 |
| | | 受取利息配当金収入 | 60,512 | 10,976 | | | 197,658 | 7,679 | 56,778 | 26,800 | 360,403 | | 360,403 |
| | | 受取利息配当金収入 | 512 | | | | | | | | 512 | | 512 |
| | | 基本財産積立預金受取利息配当金収入 | 60,000 | | | | | | | | 60,000 | | 60,000 |
| | | ふれあい福祉基金受取利息配当金収入 | | | | | 197,658 | | | | 197,658 | | 197,658 |
| | | 出口福祉基金配当金収入 | | | | | | 7,679 | | | 7,679 | | 7,679 |
| | | 事業安定基金受取利息配当金収入 | | | | | | | 56,778 | | 56,778 | | 56,778 |
| | | 上山荘施設維持基金受取利息配当金収入 | | | | | | | | 26,800 | 26,800 | | 26,800 |
| | | 退職手当積立金受取利息配当金収入 | | 10,976 | | | | | | | 10,976 | | 10,976 |
| | | その他の収入 | 1,206,858 | | | | | | | | 1,206,858 | | 1,206,858 |
| | | 雑収入 | 1,206,858 | | | | | | | | 1,206,858 | | 1,206,858 |
| | | 雑収入 | 1,206,858 | | | | | | | | 1,206,858 | | 1,206,858 |
| | | 事業活動収入計(1) | 27,295,707 | 10,976 | | | 2,937,031 | 7,679 | 56,778 | 26,800 | 30,334,971 | | 30,334,971 |
| | 支出 | 人件費支出 | 56,464,522 | 1,603,300 | | | | | | | 58,067,822 | | 58,067,822 |
| | | 役員報酬支出 | 1,500,000 | | | | | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | | 職員給料支出 | 30,968,040 | | | | | | | | 30,968,040 | | 30,968,040 |
| | | 職員諸手当支出 | 15,139,209 | | | | | | | | 15,139,209 | | 15,139,209 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,068,562 | | | | | | | | 1,068,562 | | 1,068,562 |
| | | 退職給付支出 | | 1,603,300 | | | | | | | 1,603,300 | | 1,603,300 |
| | | 法定福利費支出 | 7,788,711 | | | | | | | | 7,788,711 | | 7,788,711 |
| | | 事業費支出 | 3,948,365 | | 4,426,944 | | | | | | 8,375,309 | | 8,375,309 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 264,816 | | | | | | | | 264,816 | | 264,816 |
| | | 水道光熱費支出 | 721,645 | | | | | | | | 721,645 | | 721,645 |
| | | 修繕費支出 | 1,471,248 | | | | | | | | 1,471,248 | | 1,471,248 |
| | | 通信運搬費支出 | | | 93,152 | | | | | | 93,152 | | 93,152 |
| | | 業務委託費支出 | 731,466 | | 1,182,768 | | | | | | 1,914,234 | | 1,914,234 |
| | | 保険料支出 | 139,190 | | | | | | | | 139,190 | | 139,190 |
| | | 広報費支出 | 600,000 | | 3,151,024 | | | | | | 3,751,024 | | 3,751,024 |
| | | 渉外費支出 | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | 20,000 |
| | | 事務費支出 | 6,618,188 | | | | | | | | 6,618,188 | | 6,618,188 |
| | | 福利厚生費支出 | 120,954 | | | | | | | | 120,954 | | 120,954 |
| | | 旅費交通費支出 | 506,400 | | | | | | | | 506,400 | | 506,400 |
| | | 研修研究費支出 | 29,590 | | | | | | | | 29,590 | | 29,590 |
| | | 事務消耗品費支出 | 449,462 | | | | | | | | 449,462 | | 449,462 |
| | | 印刷製本費支出 | 169,856 | | | | | | | | 169,856 | | 169,856 |
| | | 水道光熱費支出 | 556,830 | | | | | | | | 556,830 | | 556,830 |
| | | 燃料費支出 | 143,844 | | | | | | | | 143,844 | | 143,844 |
| | | 修繕費支出 | 12,010 | | | | | | | | 12,010 | | 12,010 |
| | | 通信運搬費支出 | 173,556 | | | | | | | | 173,556 | | 173,556 |
| | | 会議費支出 | 39,000 | | | | | | | | 39,000 | | 39,000 |
| | | 報償費支出 | 76,200 | | | | | | | | 76,200 | | 76,200 |
| | | 業務委託費支出 | 429,030 | | | | | | | | 429,030 | | 429,030 |

事業・拠点　[0010:法人運営事業]

# 法人運営事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 事務局運営費 | 職員退職給与積立事業 | 調査研究企画広報 | 部会委員会 | ふれあい福祉基金 | 出口福祉基金 | 事業安定基金 | 上山荘施設維持管理基金 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料支出 | 1,145,442 | | | | | | | | 1,145,442 | | 1,145,442 |
| | | 保険料支出 | 112,340 | | | | | | | | 112,340 | | 112,340 |
| | | 賃借料支出 | 142,502 | | | | | | | | 142,502 | | 142,502 |
| | | 租税公課支出 | 206,764 | | | | | | | | 206,764 | | 206,764 |
| | | 保守料支出 | 1,151,640 | | | | | | | | 1,151,640 | | 1,151,640 |
| | | 渉外費支出 | 113,780 | | | | | | | | 113,780 | | 113,780 |
| | | 諸会費支出 | 357,146 | | | | | | | | 357,146 | | 357,146 |
| | | 車輌費支出 | 597,910 | | | | | | | | 597,910 | | 597,910 |
| | | 雑支出 | 83,932 | | | | | | | | 83,932 | | 83,932 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 67,031,075 | 1,603,300 | 4,426,944 | | | | | | 73,061,319 | | 73,061,319 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △39,735,368 | △1,592,324 | △4,426,944 | | 2,937,031 | 7,679 | 56,778 | 26,800 | △42,726,348 | | △42,726,348 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | | | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 29,864,484 | | | | | | | | 29,864,484 | | 29,864,484 |
| | | 建物附属設備取得支出 | 29,484,000 | | | | | | | | 29,484,000 | | 29,484,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 380,484 | | | | | | | | 380,484 | | 380,484 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 29,864,484 | | | | | | | | 29,864,484 | | 29,864,484 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5) | △29,864,484 | | | | | | | | △29,864,484 | | △29,864,484 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | | | | | 13,512,000 | 3,479,000 | 8,140,000 | 35,284,000 | 60,415,000 | | 60,415,000 |
| | | ふれあい福祉基金取崩収入 | | | | | 13,512,000 | | | | 13,512,000 | | 13,512,000 |
| | | 出口福祉基金取崩収入 | | | | | | 3,479,000 | | | 3,479,000 | | 3,479,000 |
| | | 事業安定基金取崩収入 | | | | | | | 8,140,000 | | 8,140,000 | | 8,140,000 |
| | | 上山荘施設維持管理基金取崩収入 | | | | | | | | 35,284,000 | 35,284,000 | | 35,284,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | | 147,325 | | | | | | | 147,325 | | 147,325 |
| | | 退職手当積立資産取崩収入 | | 147,325 | | | | | | | 147,325 | | 147,325 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 42,951,712 | | | | | | | | 42,951,712 | | 42,951,712 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 42,951,712 | | | | | | | | 42,951,712 | | 42,951,712 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 42,185,000 | 2,876,928 | 4,426,944 | | | | | | 49,488,872 | △49,488,872 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 42,185,000 | 2,876,928 | 4,426,944 | | | | | | 49,488,872 | △49,488,872 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 85,136,712 | 3,024,253 | 4,426,944 | | 13,512,000 | 3,479,000 | 8,140,000 | 35,284,000 | 153,002,909 | △49,488,872 | 103,514,037 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | | | | 197,658 | 7,679 | 56,778 | 26,800 | 288,915 | | 288,915 |
| | | ふれあい福祉基金積立資産支出 | | | | | 197,658 | | | | 197,658 | | 197,658 |
| | | 出口福祉基金積立資産支出 | | | | | | 7,679 | | | 7,679 | | 7,679 |
| | | 事業安定基金積立資産支出 | | | | | | | 56,778 | | 56,778 | | 56,778 |
| | | 上山荘維持管理基金積立資産支出 | | | | | | | | 26,800 | 26,800 | | 26,800 |
| | | 積立資産支出 | | 1,775,024 | | | | | | | 1,775,024 | | 1,775,024 |
| | | 退職手当積立資産支出 | | 1,775,024 | | | | | | | 1,775,024 | | 1,775,024 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 9,011,000 | | | | 9,971,000 | 3,479,000 | 3,203,000 | | 25,664,000 | | 25,664,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 9,011,000 | | | | 9,971,000 | 3,479,000 | 3,203,000 | | 25,664,000 | | 25,664,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 5,726,872 | | | | 3,541,000 | | 4,937,000 | 35,284,000 | 49,488,872 | △49,488,872 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 5,726,872 | | | | 3,541,000 | | 4,937,000 | 35,284,000 | 49,488,872 | △49,488,872 | |
| | | その他の活動による支出 | | 1,112,880 | | | | | | | 1,112,880 | | 1,112,880 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | 1,112,880 | | | | | | | 1,112,880 | | 1,112,880 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 14,737,872 | 2,887,904 | | | 13,709,658 | 3,486,679 | 8,196,778 | 35,310,800 | 78,329,691 | △49,488,872 | 28,840,819 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | 70,398,840 | 136,349 | 4,426,944 | | △197,658 | △7,679 | △56,778 | △26,800 | 74,673,218 | | 74,673,218 |
| | | 当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9) | 798,988 | △1,455,975 | | | 2,739,373 | | | | 2,082,386 | | 2,082,386 |
| | | 前期末支払資金残高 (11) | 30,222,749 | 1,548,905 | 1,028 | 399,203 | 6,845,111 | | 3,745,000 | | 42,761,996 | | 42,761,996 |
| | | 当期末支払資金残高 (10)＋(11) | 31,021,737 | 92,930 | 1,028 | 399,203 | 9,584,484 | | 3,745,000 | | 44,844,382 | | 44,844,382 |

事業・拠点　[0020:地域福祉推進事業]

# 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

別紙3（⑩）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 地区社協活動促進事業 | 地域福祉強化事業 | ふれあいいきいき活動支援事業 | 上山荘生きがい学び支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 11,686,548 | 1,408,486 | 10,964,668 | 6,800,653 | 30,860,355 | | 30,860,355 |
| | | 市区町村補助金収入 | 11,686,548 | 1,408,486 | 10,964,668 | 6,800,653 | 30,860,355 | | 30,860,355 |
| | | 地域福祉活動推進事業補助金収入 | 11,686,548 | 1,408,486 | | | 13,095,034 | | 13,095,034 |
| | | ふれあいいきいき活動支援補助金収入 | | | 10,964,668 | | 10,964,668 | | 10,964,668 |
| | | 上山荘運営事業補助金収入 | | | | 6,800,653 | 6,800,653 | | 6,800,653 |
| | | その他の収入 | | | | 3,110 | 3,110 | | 3,110 |
| | | 雑収入 | | | | 3,110 | 3,110 | | 3,110 |
| | | 雑収入 | | | | 3,110 | 3,110 | | 3,110 |
| | | 事業活動収入計(1) | 11,686,548 | 1,408,486 | 10,964,668 | 6,803,763 | 30,863,465 | | 30,863,465 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 375,751 | 375,751 | | 375,751 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | | 372,400 | 372,400 | | 372,400 |
| | | 法定福利費支出 | | | | 3,351 | 3,351 | | 3,351 |
| | | 事業費支出 | 803,617 | 1,056,792 | | 4,704,821 | 6,565,230 | | 6,565,230 |
| | | 諸謝金支出 | 21,100 | 538,330 | | 600,000 | 1,159,430 | | 1,159,430 |
| | | 旅費交通費支出 | 524,700 | 700 | | | 525,400 | | 525,400 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 23,343 | 126,928 | | 258,680 | 408,951 | | 408,951 |
| | | 印刷製本費支出 | | 132,556 | | 20,859 | 153,415 | | 153,415 |
| | | 水道光熱費支出 | | | | 1,177,421 | 1,177,421 | | 1,177,421 |
| | | 車輌費支出 | | | | 1,038,902 | 1,038,902 | | 1,038,902 |
| | | 通信運搬費支出 | 31,874 | 17,220 | | 192,035 | 241,129 | | 241,129 |
| | | 会議費支出 | | 2,880 | | | 2,880 | | 2,880 |
| | | 業務委託費支出 | | 23,267 | | 1,230,008 | 1,253,275 | | 1,253,275 |
| | | 手数料支出 | 17,920 | | | | 17,920 | | 17,920 |
| | | 賃借料支出 | 178,200 | 139,711 | | 149,884 | 467,795 | | 467,795 |
| | | 教養娯楽費支出 | | | | 37,032 | 37,032 | | 37,032 |
| | | 広報費支出 | | 64,800 | | | 64,800 | | 64,800 |
| | | 渉外費支出 | 6,480 | 10,400 | | | 16,880 | | 16,880 |
| | | 助成金支出 | 6,673,641 | | 10,978,899 | | 17,652,540 | | 17,652,540 |
| | | 助成金支出 | 6,673,641 | | 10,978,899 | | 17,652,540 | | 17,652,540 |
| | | 地区社協助成金支出 | 6,673,641 | | 10,978,899 | | 17,652,540 | | 17,652,540 |
| | | 事業活動支出計(2) | 7,477,258 | 1,056,792 | 10,978,899 | 5,080,572 | 24,593,521 | | 24,593,521 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,209,290 | 351,694 | △14,231 | 1,723,191 | 6,269,944 | | 6,269,944 |
| 施設整備等による | 収入 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |

事業・拠点　[0020:地域福祉推進事業]

# 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 地区社協活動促進事業 | 地域福祉強化事業 | ふれあいいきいき活動支援事業 | 上山荘生きがい学び支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | | 施設整備等支出計 (5) | | | | | | | |
| 収支 | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 6,542,000 | 768,000 | 5,787,000 | 3,838,000 | 16,935,000 | | 16,935,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 6,542,000 | 768,000 | 5,787,000 | 3,838,000 | 16,935,000 | | 16,935,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 6,542,000 | 768,000 | 5,787,000 | 3,838,000 | 16,935,000 | | 16,935,000 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 10,599,073 | 1,118,139 | 5,772,460 | 5,427,874 | 22,917,546 | | 22,917,546 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,599,073 | 1,118,139 | 5,772,460 | 5,427,874 | 22,917,546 | | 22,917,546 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 10,599,073 | 1,118,139 | 5,772,460 | 5,427,874 | 22,917,546 | | 22,917,546 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | △4,057,073 | △350,139 | 14,540 | △1,589,874 | △5,982,546 | | △5,982,546 |
| | | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 152,217 | 1,555 | 309 | 133,317 | 287,398 | | 287,398 |
| | | 前期末支払資金残高 (11) | 36,134 | 203,326 | 198,168 | 448,528 | 886,156 | | 886,156 |
| | | 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 188,351 | 204,881 | 198,477 | 581,845 | 1,173,554 | | 1,173,554 |

# ボランティア活動推進事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | センター機能強化事業 | 福祉意識啓発事業 | 活動支援事業 | 養成事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 2,309,370 | 900,673 | 2,127,046 | 686,412 | 6,023,501 | | 6,023,501 |
| | | 市区町村補助金収入 | 2,309,370 | 900,673 | 2,127,046 | 686,412 | 6,023,501 | | 6,023,501 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入 | 2,309,370 | 900,673 | 2,127,046 | 686,412 | 6,023,501 | | 6,023,501 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 2,309,370 | 900,673 | 2,127,046 | 686,412 | 6,023,501 | | 6,023,501 |
| | 支出 | 事業費支出 | 2,120,233 | 23,316 | | 57,599 | 2,201,148 | | 2,201,148 |
| | | 諸謝金支出 | 23,280 | | | 29,970 | 53,250 | | 53,250 |
| | | 旅費交通費支出 | 189,160 | | | | 189,160 | | 189,160 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 145,513 | 8,709 | | 6,237 | 160,459 | | 160,459 |
| | | 印刷製本費支出 | 280,820 | | | | 280,820 | | 280,820 |
| | | 通信運搬費支出 | 243,498 | 5,850 | | 19,516 | 268,864 | | 268,864 |
| | | 会議費支出 | 1,240 | 6,405 | | | 7,645 | | 7,645 |
| | | 保険料支出 | 23,310 | 2,352 | | 1,876 | 27,538 | | 27,538 |
| | | 賃借料支出 | 131,616 | | | | 131,616 | | 131,616 |
| | | 広報費支出 | 1,080,000 | | | | 1,080,000 | | 1,080,000 |
| | | 雑支出 | 1,796 | | | | 1,796 | | 1,796 |
| | | 助成金支出 | | | 2,218,550 | | 2,218,550 | | 2,218,550 |
| | | 助成金支出 | | | 2,218,550 | | 2,218,550 | | 2,218,550 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出 | | | 2,218,550 | | 2,218,550 | | 2,218,550 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 2,120,233 | 23,316 | 2,218,550 | 57,599 | 4,419,698 | | 4,419,698 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2) | 189,137 | 877,357 | △91,504 | 628,813 | 1,603,803 | | 1,603,803 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | | | | | | | |
| その他の活動による収 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,324,000 | 536,000 | 1,193,000 | 426,000 | 3,479,000 | | 3,479,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,324,000 | 536,000 | 1,193,000 | 426,000 | 3,479,000 | | 3,479,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,324,000 | 536,000 | 1,193,000 | 426,000 | 3,479,000 | | 3,479,000 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,409,489 | 1,400,016 | 1,013,240 | 1,013,240 | 4,835,985 | | 4,835,985 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,409,489 | 1,400,016 | 1,013,240 | 1,013,240 | 4,835,985 | | 4,835,985 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,409,489 | 1,400,016 | 1,013,240 | 1,013,240 | 4,835,985 | | 4,835,985 |

事業・拠点　[0030:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業]

# ボランティア活動推進事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | ｾﾝﾀｰ機能強化事業 | 福祉意識啓発事業 | 活動支援事業 | 養成事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支 | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △85,489 | △864,016 | 179,760 | △587,240 | △1,356,985 | | △1,356,985 |
| | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 103,648 | 13,341 | 88,256 | 41,573 | 246,818 | | 246,818 |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 167,893 | 19,293 | 68,716 | 29,472 | 285,374 | | 285,374 |
| | 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 271,541 | 32,634 | 156,972 | 71,045 | 532,192 | | 532,192 |

# 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 地域福祉活動事業 | 歳末たすけあい配分金事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 11,443,087 | 2,639,318 | 14,082,405 | | 14,082,405 |
| | | 市区町村補助金収入 | 800,087 | | 800,087 | | 800,087 |
| | | 地域福祉活動推進事業補助金収入 | 800,087 | | 800,087 | | 800,087 |
| | | 共同募金配分金収入 | 10,643,000 | 2,639,318 | 13,282,318 | | 13,282,318 |
| | | 一般募金配分金収入 | 10,643,000 | | 10,643,000 | | 10,643,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 2,639,318 | 2,639,318 | | 2,639,318 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 11,443,087 | 2,639,318 | 14,082,405 | | 14,082,405 |
| | 支出 | 事業費支出 | 4,264,630 | 1,418,518 | 5,683,148 | | 5,683,148 |
| | | 諸謝金支出 | | 6,660 | 6,660 | | 6,660 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 83,408 | 1,775 | 85,183 | | 85,183 |
| | | 通信運搬費支出 | 81,125 | 32,486 | 113,611 | | 113,611 |
| | | 保険料支出 | 6,685 | 812 | 7,497 | | 7,497 |
| | | 広報費支出 | 864,000 | 195,785 | 1,059,785 | | 1,059,785 |
| | | 渉外費支出 | 3,229,412 | 1,181,000 | 4,410,412 | | 4,410,412 |
| | | 助成金支出 | 6,690,400 | 1,220,800 | 7,911,200 | | 7,911,200 |
| | | 助成金支出 | 6,690,400 | 1,220,800 | 7,911,200 | | 7,911,200 |
| | | 地区社協助成金支出 | 2,553,400 | 1,220,800 | 3,774,200 | | 3,774,200 |
| | | 福祉団体等助成金支出 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 |
| | | 福祉協力校助成金支出 | 2,050,000 | | 2,050,000 | | 2,050,000 |
| | | 民児協助成金支出 | 318,000 | | 318,000 | | 318,000 |
| | | 要援護者助成金支出 | 1,169,000 | | 1,169,000 | | 1,169,000 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 10,955,030 | 2,639,318 | 13,594,348 | | 13,594,348 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 488,057 | | 488,057 | | 488,057 |
| 施設整備等による | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |

事業・拠点　[0040:共同募金配分金事業]

# 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 地域福祉活動事業 | 歳末たすけあい配分金事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | | 施設整備等支出計 (5) | | | | | |
| 収支 | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,134,000 | | 1,134,000 | | 1,134,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,134,000 | | 1,134,000 | | 1,134,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,134,000 | | 1,134,000 | | 1,134,000 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 908,341 | | 908,341 | | 908,341 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 908,341 | | 908,341 | | 908,341 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 908,341 | | 908,341 | | 908,341 |
| 収支 | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | 225,659 | | 225,659 | | 225,659 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | | 713,716 | | 713,716 | | 713,716 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 898,747 | 9,030 | 907,777 | | 907,777 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 1,612,463 | 9,030 | 1,621,493 | | 1,621,493 |

事業・拠点　[0050:福祉総合相談支援事業]

# 福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

（単位：円）

| 勘定科目 | | | ふれあい福祉相談事業 | 福祉資金貸付事業 | 福祉資金欠損補填 | 生活福祉資金貸付事業 | 日常生活自立支援事業 | 障害者相談支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 4,169,278 | 513,507 | | | | | 4,682,785 | | 4,682,785 |
| | | 市区町村補助金収入 | 4,169,278 | 513,507 | | | | | 4,682,785 | | 4,682,785 |
| | | 福祉総合相談支援事業補助金収入 | 4,169,278 | 513,507 | | | | | 4,682,785 | | 4,682,785 |
| | | 受託金収入 | | | | 4,416,000 | 2,632,000 | | 7,048,000 | | 7,048,000 |
| | | 都道府県社協受託金収入 | | | | 4,416,000 | 2,632,000 | | 7,048,000 | | 7,048,000 |
| | | 生活福祉資金等貸付事業受託金収入 | | | | 4,416,000 | | | 4,416,000 | | 4,416,000 |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | | | | | 2,632,000 | | 2,632,000 | | 2,632,000 |
| | | 貸付事業収入 | | 15,000 | | | | | 15,000 | | 15,000 |
| | | 福祉資金償還金収入 | | 15,000 | | | | | 15,000 | | 15,000 |
| | | 事業収入 | | | | | 477,000 | | 477,000 | | 477,000 |
| | | 利用料収入 | | | | | 477,000 | | 477,000 | | 477,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 2,030 | 180 | | | | 2,210 | | 2,210 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 2,030 | 180 | | | | 2,210 | | 2,210 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 4,169,278 | 530,537 | 180 | 4,416,000 | 3,109,000 | | 12,224,995 | | 12,224,995 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | | 482,452 | | 482,452 | | 482,452 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | | | 481,000 | | 481,000 | | 481,000 |
| | | 法定福利費支出 | | | | | 1,452 | | 1,452 | | 1,452 |
| | | 事業費支出 | 1,341,000 | | | 1,093,224 | 318,882 | | 2,753,106 | | 2,753,106 |
| | | 旅費交通費支出 | 13,000 | | | 2,360 | 29,080 | | 44,440 | | 44,440 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | | 28,864 | 18,695 | | 47,559 | | 47,559 |
| | | 印刷製本費支出 | | | | 54,000 | 24,000 | | 78,000 | | 78,000 |
| | | 車輌費支出 | | | | | 66,083 | | 66,083 | | 66,083 |
| | | 通信運搬費支出 | 48,000 | | | 55,000 | 48,966 | | 151,966 | | 151,966 |
| | | 業務委託費支出 | 200,000 | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| | | 手数料支出 | | | | 870,000 | 14,856 | | 884,856 | | 884,856 |
| | | 保険料支出 | | | | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| | | 賃借料支出 | | | | 60,000 | 59,202 | | 119,202 | | 119,202 |
| | | 広報費支出 | | | | 20,000 | 18,000 | | 38,000 | | 38,000 |
| | | 報償費支出 | 1,080,000 | | | | | | 1,080,000 | | 1,080,000 |
| | | 雑支出 | | | | 3,000 | | | 3,000 | | 3,000 |
| | | 事務費支出 | | | | 66,402 | 66,402 | | 132,804 | | 132,804 |
| | | 保守料支出 | | | | 62,676 | 62,676 | | 125,352 | | 125,352 |
| | | 諸会費支出 | | | | 3,726 | 3,726 | | 7,452 | | 7,452 |
| | | 貸付事業支出 | | 85,000 | | | | | 85,000 | | 85,000 |
| | | 福祉資金貸付金支出 | | 85,000 | | | | | 85,000 | | 85,000 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 1,341,000 | 85,000 | | 1,159,626 | 867,736 | | 3,453,362 | | 3,453,362 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2) | | 2,828,278 | 445,537 | 180 | 3,256,374 | 2,241,264 | | 8,771,633 | | 8,771,633 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | | | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,368,000 | 288,000 | | 44,000 | 754,000 | | 3,454,000 | | 3,454,000 |

事業・拠点　[0050:福祉総合相談支援事業]

# 福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | ふれあい福祉相談事業 | 福祉資金貸付事業 | 福祉資金欠損補填 | 生活福祉資金貸付事業 | 日常生活自立支援事業 | 障害者相談支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 2,368,000 | 288,000 | | 44,000 | 754,000 | | 3,454,000 | | 3,454,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 2,030 | | | | 2,030 | △2,030 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 2,030 | | | | 2,030 | △2,030 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,368,000 | 288,000 | 2,030 | 44,000 | 754,000 | | 3,456,030 | △2,030 | 3,454,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 2,210 | | | | 2,210 | | 2,210 |
| | | 福祉資金欠損補填積立金積立資産支出 | | | 2,210 | | | | 2,210 | | 2,210 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,161,726 | 731,362 | | 3,244,000 | 2,542,000 | | 11,679,088 | | 11,679,088 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,161,726 | 731,362 | | 3,244,000 | 2,542,000 | | 11,679,088 | | 11,679,088 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 2,030 | | | | | 2,030 | △2,030 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 2,030 | | | | | 2,030 | △2,030 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 5,161,726 | 733,392 | 2,210 | 3,244,000 | 2,542,000 | | 11,683,328 | △2,030 | 11,681,298 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | △2,793,726 | △445,392 | △180 | △3,200,000 | △1,788,000 | | △8,227,298 | | △8,227,298 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | | 34,552 | 145 | | 56,374 | 453,264 | | 544,335 | | 544,335 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 177,325 | 10,365,548 | | 232 | 385,740 | 414,977 | 11,343,822 | | 11,343,822 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 211,877 | 10,365,693 | | 56,606 | 839,004 | 414,977 | 11,888,157 | | 11,888,157 |

# 福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 生活援助事業 | 高齢者作品展開催事業 | 障害児(者)作品展開催事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 494,456 | 194,463 | 420,142 | 1,109,061 | | 1,109,061 |
| | | 市区町村補助金収入 | 494,456 | 194,463 | 420,142 | 1,109,061 | | 1,109,061 |
| | | 福祉教育推進事業補助金収入 | 494,456 | 194,463 | 420,142 | 1,109,061 | | 1,109,061 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 494,456 | 194,463 | 420,142 | 1,109,061 | | 1,109,061 |
| | 支出 | 事業費支出 | 41,424 | 119,402 | 358,456 | 519,282 | | 519,282 |
| | | 諸謝金支出 | | | 7,760 | 7,760 | | 7,760 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 34,700 | 77,181 | 11,824 | 123,705 | | 123,705 |
| | | 印刷製本費支出 | | 2,381 | 300,486 | 302,867 | | 302,867 |
| | | 修繕費支出 | 6,724 | | | 6,724 | | 6,724 |
| | | 通信運搬費支出 | | 9,840 | 8,386 | 18,226 | | 18,226 |
| | | 業務委託費支出 | | 30,000 | 30,000 | 60,000 | | 60,000 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 41,424 | 119,402 | 358,456 | 519,282 | | 519,282 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 453,032 | 75,061 | 61,686 | 589,779 | | 589,779 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 280,000 | 106,000 | 276,000 | 662,000 | | 662,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 280,000 | 106,000 | 276,000 | 662,000 | | 662,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 280,000 | 106,000 | 276,000 | 662,000 | | 662,000 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 731,362 | 172,293 | 281,877 | 1,185,532 | | 1,185,532 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 731,362 | 172,293 | 281,877 | 1,185,532 | | 1,185,532 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 731,362 | 172,293 | 281,877 | 1,185,532 | | 1,185,532 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △451,362 | △66,293 | △5,877 | △523,532 | | △523,532 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | | 1,670 | 8,768 | 55,809 | 66,247 | | 66,247 |

# 福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 生活援助事業 | 高齢者作品展開催事業 | 障害児(者)作品展開催事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 128,694 | 40,323 | 113,821 | 282,838 | | 282,838 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 130,364 | 49,091 | 169,630 | 349,085 | | 349,085 |

# 施設管理経営事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位：円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉会館 | 上山荘南館 | 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 | 14,300,000 | 15,210,000 | 29,510,000 | | 29,510,000 |
| | | 市区町村受託金収入 | 14,300,000 | 15,210,000 | 29,510,000 | | 29,510,000 |
| | | 社会福祉会館管理受託金収入 | 14,300,000 | | 14,300,000 | | 14,300,000 |
| | | 上山荘南館管理受託金収入 | | 15,210,000 | 15,210,000 | | 15,210,000 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 14,300,000 | 15,210,000 | 29,510,000 | | 29,510,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 2,470,684 | 2,470,684 | | 2,470,684 |
| | | 職員諸手当支出 | | 12,975 | 12,975 | | 12,975 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 2,435,630 | 2,435,630 | | 2,435,630 |
| | | 法定福利費支出 | | 22,079 | 22,079 | | 22,079 |
| | | 事業費支出 | 11,972,453 | 10,439,603 | 22,412,056 | | 22,412,056 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 143,489 | 662,986 | 806,475 | | 806,475 |
| | | 印刷製本費支出 | | 45,360 | 45,360 | | 45,360 |
| | | 水道光熱費支出 | 5,414,305 | 5,421,370 | 10,835,675 | | 10,835,675 |
| | | 車輌費支出 | 45,329 | 45,329 | 90,658 | | 90,658 |
| | | 修繕費支出 | 586,004 | 472,344 | 1,058,348 | | 1,058,348 |
| | | 通信運搬費支出 | 386,846 | | 386,846 | | 386,846 |
| | | 業務委託費支出 | 5,250,071 | 3,714,022 | 8,964,093 | | 8,964,093 |
| | | 手数料支出 | 47,640 | | 47,640 | | 47,640 |
| | | 保険料支出 | 10,920 | | 10,920 | | 10,920 |
| | | 賃借料支出 | 87,849 | 78,192 | 166,041 | | 166,041 |
| | | 事務費支出 | 889,088 | 955,548 | 1,844,636 | | 1,844,636 |
| | | 福利厚生費支出 | | 16,200 | 16,200 | | 16,200 |
| | | 租税公課支出 | 889,088 | 939,348 | 1,828,436 | | 1,828,436 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 12,861,541 | 13,865,835 | 26,727,376 | | 26,727,376 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2) | 1,438,459 | 1,344,165 | 2,782,624 | | 2,782,624 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |

事業・拠点　[0070:施設管理経営事業]

# 施設管理経営事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉会館 | 上山荘南館 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| よる収支 | 出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,425,220 | | 1,425,220 | | 1,425,220 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,425,220 | | 1,425,220 | | 1,425,220 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,425,220 | | 1,425,220 | | 1,425,220 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | △1,425,220 | | △1,425,220 | | △1,425,220 |
| | | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 13,239 | 1,344,165 | 1,357,404 | | 1,357,404 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 3,544,575 | 4,574,728 | 8,119,303 | | 8,119,303 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 3,557,814 | 5,918,893 | 9,476,707 | | 9,476,707 |

# 法人運営事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑪)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 事務局運営費 | 職員退職給与積立事業 | 調査研究企画広報 | 部会委員会 | ふれあい福祉基金 | 出口福祉基金 | 事業安定基金 | 上山荘施設維持管理基金 | 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 | 5,517,500 | | | | | | | | 5,517,500 | | 5,517,500 |
| | | 一般会費収益 | 4,084,500 | | | | | | | | 4,084,500 | | 4,084,500 |
| | | 賛助会費収益 | 538,000 | | | | | | | | 538,000 | | 538,000 |
| | | 特別会費収益 | 895,000 | | | | | | | | 895,000 | | 895,000 |
| | | 寄附金収益 | | | | | 2,884,873 | | | | 2,884,873 | | 2,884,873 |
| | | 寄附金収益 | | | | | 2,884,873 | | | | 2,884,873 | | 2,884,873 |
| | | 経常経費補助金収益 | 16,776,281 | | | | | | | | 16,776,281 | | 16,776,281 |
| | | 市区町村補助金収益 | 16,776,281 | | | | | | | | 16,776,281 | | 16,776,281 |
| | | 社会福祉協議会運営援助事業補助金収益 | 16,776,281 | | | | | | | | 16,776,281 | | 16,776,281 |
| | | 事業収益 | 2,426,863 | | | | | | | | 2,426,863 | | 2,426,863 |
| | | 手数料収益 | 2,426,863 | | | | | | | | 2,426,863 | | 2,426,863 |
| | | 負担金収益 | 1,307,693 | | | | | | | | 1,307,693 | | 1,307,693 |
| | | 負担金収益 | 1,307,693 | | | | | | | | 1,307,693 | | 1,307,693 |
| | | 市民児協事務負担金収益 | 1,069,885 | | | | | | | | 1,069,885 | | 1,069,885 |
| | | 県共同募金会錦早市支会事務負担金収益 | 237,808 | | | | | | | | 237,808 | | 237,808 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 26,028,337 | | | | 2,884,873 | | | | 28,913,210 | | 28,913,210 |
| | 費用 | 人件費 | 56,464,522 | 4,343,879 | | | | | | | 60,808,401 | | 60,808,401 |
| | | 役員報酬 | 1,500,000 | | | | | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | | 職員給料 | 30,968,040 | | | | | | | | 30,968,040 | | 30,968,040 |
| | | 職員諸手当 | 15,139,209 | | | | | | | | 15,139,209 | | 15,139,209 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,068,562 | | | | | | | | 1,068,562 | | 1,068,562 |
| | | 退職給付費用 | | 4,343,879 | | | | | | | 4,343,879 | | 4,343,879 |
| | | 法定福利費 | 7,788,711 | | | | | | | | 7,788,711 | | 7,788,711 |
| | | 事業費 | 3,948,365 | | 4,426,944 | | 145,500 | | | | 8,520,809 | | 8,520,809 |
| | | 消耗器具備品費 | 264,816 | | | | 145,500 | | | | 410,316 | | 410,316 |
| | | 水道光熱費 | 721,645 | | | | | | | | 721,645 | | 721,645 |
| | | 修繕費 | 1,471,248 | | | | | | | | 1,471,248 | | 1,471,248 |
| | | 通信運搬費 | | | 93,152 | | | | | | 93,152 | | 93,152 |
| | | 業務委託費 | 731,466 | | 1,182,768 | | | | | | 1,914,234 | | 1,914,234 |
| | | 保険料 | 139,190 | | | | | | | | 139,190 | | 139,190 |
| | | 広報費 | 600,000 | | 3,151,024 | | | | | | 3,751,024 | | 3,751,024 |
| | | 渉外費 | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | 20,000 |
| | | 事務費 | 6,618,188 | | | | | | | | 6,618,188 | | 6,618,188 |
| | | 福利厚生費 | 120,954 | | | | | | | | 120,954 | | 120,954 |
| | | 旅費交通費 | 506,400 | | | | | | | | 506,400 | | 506,400 |
| | | 研修研究費 | 29,590 | | | | | | | | 29,590 | | 29,590 |
| | | 事務消耗品費 | 449,462 | | | | | | | | 449,462 | | 449,462 |
| | | 印刷製本費 | 169,856 | | | | | | | | 169,856 | | 169,856 |
| | | 水道光熱費 | 556,830 | | | | | | | | 556,830 | | 556,830 |
| | | 燃料費 | 143,844 | | | | | | | | 143,844 | | 143,844 |
| | | 修繕費 | 12,010 | | | | | | | | 12,010 | | 12,010 |
| | | 通信運搬費 | 173,556 | | | | | | | | 173,556 | | 173,556 |
| | | 会議費 | 39,000 | | | | | | | | 39,000 | | 39,000 |
| | | 報償費 | 76,200 | | | | | | | | 76,200 | | 76,200 |
| | | 業務委託費 | 429,030 | | | | | | | | 429,030 | | 429,030 |
| | | 手数料 | 1,145,442 | | | | | | | | 1,145,442 | | 1,145,442 |
| | | 保険料 | 112,340 | | | | | | | | 112,340 | | 112,340 |
| | | 賃借料 | 142,502 | | | | | | | | 142,502 | | 142,502 |
| | | 租税公課 | 206,764 | | | | | | | | 206,764 | | 206,764 |
| | | 保守料 | 1,151,640 | | | | | | | | 1,151,640 | | 1,151,640 |
| | | 渉外費 | 113,780 | | | | | | | | 113,780 | | 113,780 |
| | | 諸会費 | 357,146 | | | | | | | | 357,146 | | 357,146 |
| | | 車輌費 | 597,910 | | | | | | | | 597,910 | | 597,910 |
| | | 雑費 | 83,932 | | | | | | | | 83,932 | | 83,932 |
| | | 基金組入額 | | | | | 197,658 | 7,679 | 56,778 | 26,800 | 288,915 | | 288,915 |
| | | 出口福祉基金組入額 | | | | | | 7,679 | | | 7,679 | | 7,679 |

事業・拠点　[0010:法人運営事業]

# 法人運営事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑪)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 事務局運営費 | 職員退職給与積立事業 | 調査研究企画広報 | 部会委員会 | ふれあい福祉基金 | 出口福祉基金 | 事業安定基金 | 上山荘施設維持管理基金 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 事業安定基金組入額 | | | | | | | 56,778 | | 56,778 | | 56,778 |
| | | 上山荘施設維持管理基金組入額 | | | | | | | | 26,800 | 26,800 | | 26,800 |
| | | ふれあい福祉基金組入額 | | | | | 197,658 | | | | 197,658 | | 197,658 |
| | | 減価償却費 | 8,729,441 | | | | 76,488 | | | | 8,805,929 | | 8,805,929 |
| | | 減価償却費 | 8,729,441 | | | | 76,488 | | | | 8,805,929 | | 8,805,929 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,159,796 | | | | | | | | △7,159,796 | | △7,159,796 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,159,796 | | | | | | | | △7,159,796 | | △7,159,796 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 68,600,720 | 4,343,879 | 4,426,944 | | 419,646 | 7,679 | 56,778 | 26,800 | 77,882,446 | | 77,882,446 |
| | | サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2) | △42,572,383 | △4,343,879 | △4,426,944 | | 2,465,227 | △7,679 | △56,778 | △26,800 | △48,969,236 | | △48,969,236 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 60,512 | 10,976 | | | 197,658 | 7,679 | 56,778 | 26,800 | 360,403 | | 360,403 |
| | | 受取利息配当金収益 | 512 | | | | | | | | 512 | | 512 |
| | | 基本財産積立預金受取利息配当金収益 | 60,000 | | | | | | | | 60,000 | | 60,000 |
| | | ふれあい福祉基金受取利息配当金収益 | | | | | 197,658 | | | | 197,658 | | 197,658 |
| | | 出口福祉基金配当金収益 | | | | | | 7,679 | | | 7,679 | | 7,679 |
| | | 事業安定基金受取利息配当金収益 | | | | | | | 56,778 | | 56,778 | | 56,778 |
| | | 上山荘施設維持基金受取利息配当金収益 | | | | | | | | 26,800 | 26,800 | | 26,800 |
| | | 退職手当積立金受取利息配当金収益 | | 10,976 | | | | | | | 10,976 | | 10,976 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,206,858 | | | | | | | | 1,206,858 | | 1,206,858 |
| | | 雑収益 | 1,206,858 | | | | | | | | 1,206,858 | | 1,206,858 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,267,370 | 10,976 | | | 197,658 | 7,679 | 56,778 | 26,800 | 1,567,261 | | 1,567,261 |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5) | 1,267,370 | 10,976 | | | 197,658 | 7,679 | 56,778 | 26,800 | 1,567,261 | | 1,567,261 |
| | | 経常増減差額 (7)＝(3)＋(6) | △41,305,013 | △4,332,903 | △4,426,944 | | 2,662,885 | | | | △47,401,975 | | △47,401,975 |

# 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑪)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 地区社協活動促進事業 | 地域福祉強化事業 | ふれあいいきいき活動支援事業 | 上山荘生きがい学び支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 11,686,548 | 1,408,486 | 10,964,668 | 6,800,653 | 30,860,355 | | 30,860,355 |
| | | 市区町村補助金収益 | 11,686,548 | 1,408,486 | 10,964,668 | 6,800,653 | 30,860,355 | | 30,860,355 |
| | | 地域福祉活動推進事業補助金収益 | 11,686,548 | 1,408,486 | | | 13,095,034 | | 13,095,034 |
| | | ふれあいいきいき活動支援補助金収益 | | | 10,964,668 | | 10,964,668 | | 10,964,668 |
| | | 上山荘運営事業補助金収益 | | | | 6,800,653 | 6,800,653 | | 6,800,653 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 11,686,548 | 1,408,486 | 10,964,668 | 6,800,653 | 30,860,355 | | 30,860,355 |
| | 費用 | 人件費 | | | | 375,751 | 375,751 | | 375,751 |
| | | 非常勤職員給与 | | | | 372,400 | 372,400 | | 372,400 |
| | | 法定福利費 | | | | 3,351 | 3,351 | | 3,351 |
| | | 事業費 | 803,617 | 1,056,792 | | 4,704,821 | 6,565,230 | | 6,565,230 |
| | | 諸謝金 | 21,100 | 538,330 | | 600,000 | 1,159,430 | | 1,159,430 |
| | | 旅費交通費 | 524,700 | 700 | | | 525,400 | | 525,400 |
| | | 消耗器具備品費 | 23,343 | 126,928 | | 258,680 | 408,951 | | 408,951 |
| | | 印刷製本費 | | 132,556 | | 20,859 | 153,415 | | 153,415 |
| | | 水道光熱費 | | | | 1,177,421 | 1,177,421 | | 1,177,421 |
| | | 車輌費 | | | | 1,038,902 | 1,038,902 | | 1,038,902 |
| | | 通信運搬費 | 31,874 | 17,220 | | 192,035 | 241,129 | | 241,129 |
| | | 会議費 | | 2,880 | | | 2,880 | | 2,880 |
| | | 業務委託費 | | 23,267 | | 1,230,008 | 1,253,275 | | 1,253,275 |
| | | 手数料 | 17,920 | | | | 17,920 | | 17,920 |
| | | 賃借料 | 178,200 | 139,711 | | 149,884 | 467,795 | | 467,795 |
| | | 教養娯楽費 | | | | 37,032 | 37,032 | | 37,032 |
| | | 広報費 | | 64,800 | | | 64,800 | | 64,800 |
| | | 渉外費 | 6,480 | 10,400 | | | 16,880 | | 16,880 |
| | | 助成金費用 | 6,673,641 | | 10,978,899 | | 17,652,540 | | 17,652,540 |
| | | 助成金費用 | 6,673,641 | | 10,978,899 | | 17,652,540 | | 17,652,540 |
| | | 地区社協助成金費用 | 6,673,641 | | 10,978,899 | | 17,652,540 | | 17,652,540 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 7,477,258 | 1,056,792 | 10,978,899 | 5,080,572 | 24,593,521 | | 24,593,521 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 4,209,290 | 351,694 | △14,231 | 1,720,081 | 6,266,834 | | 6,266,834 |
| サービス活動外増減の | 収益 | その他のサービス活動外収益 | | | | 3,110 | 3,110 | | 3,110 |
| | | 雑収益 | | | | 3,110 | 3,110 | | 3,110 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | | | | 3,110 | 3,110 | | 3,110 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | | | | | |

# 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑪)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 地区社協活動促進事業 | 地域福祉強化事業 | ふれあいいきいき活動支援事業 | 上山荘生きがい学び支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | | | | 3,110 | 3,110 | | 3,110 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 4,209,290 | 351,694 | △14,231 | 1,723,191 | 6,269,944 | | 6,269,944 |

# ボランティア活動推進事業拠点区分事業活動明細表

〔自〕平成29年 4月 1日 〔至〕平成30年 3月31日

別紙3 (⑪)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | センター機能強化事業 | 福祉意識啓発事業 | 活動支援事業 | 養成事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 2,309,370 | 900,673 | 2,127,046 | 686,412 | 6,023,501 | | 6,023,501 |
| | | 市区町村補助金収益 | 2,309,370 | 900,673 | 2,127,046 | 686,412 | 6,023,501 | | 6,023,501 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収益 | 2,309,370 | 900,673 | 2,127,046 | 686,412 | 6,023,501 | | 6,023,501 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 2,309,370 | 900,673 | 2,127,046 | 686,412 | 6,023,501 | | 6,023,501 |
| | 費用 | 事業費 | 2,120,233 | 23,316 | | 57,599 | 2,201,148 | | 2,201,148 |
| | | 諸謝金 | 23,280 | | | 29,970 | 53,250 | | 53,250 |
| | | 旅費交通費 | 189,160 | | | | 189,160 | | 189,160 |
| | | 消耗器具備品費 | 145,513 | 8,709 | | 6,237 | 160,459 | | 160,459 |
| | | 印刷製本費 | 280,820 | | | | 280,820 | | 280,820 |
| | | 通信運搬費 | 243,498 | 5,850 | | 19,516 | 268,864 | | 268,864 |
| | | 会議費 | 1,240 | 6,405 | | | 7,645 | | 7,645 |
| | | 保険料 | 23,310 | 2,352 | | 1,876 | 27,538 | | 27,538 |
| | | 賃借料 | 131,616 | | | | 131,616 | | 131,616 |
| | | 広報費 | 1,080,000 | | | | 1,080,000 | | 1,080,000 |
| | | 雑費 | 1,796 | | | | 1,796 | | 1,796 |
| | | 助成金費用 | | | 2,218,550 | | 2,218,550 | | 2,218,550 |
| | | 助成金費用 | | | 2,218,550 | | 2,218,550 | | 2,218,550 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金費用 | | | 2,218,550 | | 2,218,550 | | 2,218,550 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 2,120,233 | 23,316 | 2,218,550 | 57,599 | 4,419,698 | | 4,419,698 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2) | 189,137 | 877,357 | △91,504 | 628,813 | 1,603,803 | | 1,603,803 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | | | | | | | |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 189,137 | 877,357 | △91,504 | 628,813 | 1,603,803 | | 1,603,803 |

# 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 地域福祉活動事業 | 歳末たすけあい配分金事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 11,443,087 | 2,639,318 | 14,082,405 | | 14,082,405 |
| | | 市区町村補助金収益 | 800,087 | | 800,087 | | 800,087 |
| | | 地域福祉活動推進事業補助金収益 | 800,087 | | 800,087 | | 800,087 |
| | | 共同募金配分金収益 | 10,643,000 | 2,639,318 | 13,282,318 | | 13,282,318 |
| | | 一般募金配分金収益 | 10,643,000 | | 10,643,000 | | 10,643,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | | 2,639,318 | 2,639,318 | | 2,639,318 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 11,443,087 | 2,639,318 | 14,082,405 | | 14,082,405 |
| | 費用 | 事業費 | 4,264,630 | 1,418,518 | 5,683,148 | | 5,683,148 |
| | | 諸謝金 | | 6,660 | 6,660 | | 6,660 |
| | | 消耗器具備品費 | 83,408 | 1,775 | 85,183 | | 85,183 |
| | | 通信運搬費 | 81,125 | 32,486 | 113,611 | | 113,611 |
| | | 保険料 | 6,685 | 812 | 7,497 | | 7,497 |
| | | 広報費 | 864,000 | 195,785 | 1,059,785 | | 1,059,785 |
| | | 渉外費 | 3,229,412 | 1,181,000 | 4,410,412 | | 4,410,412 |
| | | 助成金費用 | 6,690,400 | 1,220,800 | 7,911,200 | | 7,911,200 |
| | | 助成金費用 | 6,690,400 | 1,220,800 | 7,911,200 | | 7,911,200 |
| | | 地区社協助成金費用 | 2,553,400 | 1,220,800 | 3,774,200 | | 3,774,200 |
| | | 福祉団体等助成金費用 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 |
| | | 福祉協力校助成金費用 | 2,050,000 | | 2,050,000 | | 2,050,000 |
| | | 民児協助成金費用 | 318,000 | | 318,000 | | 318,000 |
| | | 要援護者助成金費用 | 1,169,000 | | 1,169,000 | | 1,169,000 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 10,955,030 | 2,639,318 | 13,594,348 | | 13,594,348 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 488,057 | | 488,057 | | 488,057 |
| サービス活動外 | 収益 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | | | | | |
| | 費用 | | | | | | |

# 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑪)
(単位：円)

| 勘定科目 | | | 地域福祉活動事業 | 歳末たすけあい配分金事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減の部 | 用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | | | | | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 488,057 | | 488,057 | | 488,057 |

事業・拠点　[0050:福祉総合相談支援事業]

# 福祉総合相談支援事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑪)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | ふれあい福祉相談事業 | 福祉資金貸付事業 | 福祉資金欠損補填 | 生活福祉資金貸付事業 | 日常生活自立支援事業 | 障害者相談支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 4,169,278 | 513,507 | | | | | 4,682,785 | | 4,682,785 |
| | | 市区町村補助金収益 | 4,169,278 | 513,507 | | | | | 4,682,785 | | 4,682,785 |
| | | 福祉総合相談支援事業補助金収益 | 4,169,278 | 513,507 | | | | | 4,682,785 | | 4,682,785 |
| | | 受託金収益 | | | | 4,416,000 | 2,632,000 | | 7,048,000 | | 7,048,000 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | | | | 4,416,000 | 2,632,000 | | 7,048,000 | | 7,048,000 |
| | | 生活福祉資金等貸付事業受託金収益 | | | | 4,416,000 | | | 4,416,000 | | 4,416,000 |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収益 | | | | | 2,632,000 | | 2,632,000 | | 2,632,000 |
| | | 事業収益 | | | | | 477,000 | | 477,000 | | 477,000 |
| | | 利用料収益 | | | | | 477,000 | | 477,000 | | 477,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 4,169,278 | 513,507 | | 4,416,000 | 3,109,000 | | 12,207,785 | | 12,207,785 |
| | 費用 | 人件費 | | | | | 482,452 | | 482,452 | | 482,452 |
| | | 非常勤職員給与 | | | | | 481,000 | | 481,000 | | 481,000 |
| | | 法定福利費 | | | | | 1,452 | | 1,452 | | 1,452 |
| | | 事業費 | 1,341,000 | | | 1,093,224 | 318,882 | | 2,753,106 | | 2,753,106 |
| | | 旅費交通費 | 13,000 | | | 2,360 | 29,080 | | 44,440 | | 44,440 |
| | | 消耗器具備品費 | | | | 28,864 | 18,695 | | 47,559 | | 47,559 |
| | | 印刷製本費 | | | | 54,000 | 24,000 | | 78,000 | | 78,000 |
| | | 車輌費 | | | | | 66,083 | | 66,083 | | 66,083 |
| | | 通信運搬費 | 48,000 | | | 55,000 | 48,966 | | 151,966 | | 151,966 |
| | | 業務委託費 | 200,000 | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| | | 手数料 | | | | 870,000 | 14,856 | | 884,856 | | 884,856 |
| | | 保険料 | | | | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| | | 賃借料 | | | | 60,000 | 59,202 | | 119,202 | | 119,202 |
| | | 広報費 | | | | 20,000 | 18,000 | | 38,000 | | 38,000 |
| | | 報償費 | 1,080,000 | | | | | | 1,080,000 | | 1,080,000 |
| | | 雑費 | | | | 3,000 | | | 3,000 | | 3,000 |
| | | 事務費 | | | | 66,402 | 66,402 | | 132,804 | | 132,804 |
| | | 保守料 | | | | 62,676 | 62,676 | | 125,352 | | 125,352 |
| | | 諸会費 | | | | 3,726 | 3,726 | | 7,452 | | 7,452 |
| | | 減価償却費 | | | | | 7,140 | | 7,140 | | 7,140 |
| | | 減価償却費 | | | | | 7,140 | | 7,140 | | 7,140 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 1,341,000 | | | 1,159,626 | 874,876 | | 3,375,502 | | 3,375,502 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2) | 2,828,278 | 513,507 | | 3,256,374 | 2,234,124 | | 8,832,283 | | 8,832,283 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 2,030 | 180 | | | | 2,210 | | 2,210 |
| | | 受取利息配当金収益 | | 2,030 | 180 | | | | 2,210 | | 2,210 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | | 2,030 | 180 | | | | 2,210 | | 2,210 |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5) | | 2,030 | 180 | | | | 2,210 | | 2,210 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 2,828,278 | 515,537 | 180 | 3,256,374 | 2,234,124 | | 8,834,493 | | 8,834,493 |

# 福祉教育推進事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (11)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 生活援助事業 | 高齢者作品展開催事業 | 障害児(者)作品展開催事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 494,456 | 194,463 | 420,142 | 1,109,061 | | 1,109,061 |
| | | 市区町村補助金収益 | 494,456 | 194,463 | 420,142 | 1,109,061 | | 1,109,061 |
| | | 福祉教育推進事業補助金収益 | 494,456 | 194,463 | 420,142 | 1,109,061 | | 1,109,061 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 494,456 | 194,463 | 420,142 | 1,109,061 | | 1,109,061 |
| | 費用 | 事業費 | 41,424 | 119,402 | 358,456 | 519,282 | | 519,282 |
| | | 諸謝金 | | | 7,760 | 7,760 | | 7,760 |
| | | 消耗器具備品費 | 34,700 | 77,181 | 11,824 | 123,705 | | 123,705 |
| | | 印刷製本費 | | 2,381 | 300,486 | 302,867 | | 302,867 |
| | | 修繕費 | 6,724 | | | 6,724 | | 6,724 |
| | | 通信運搬費 | | 9,840 | 8,386 | 18,226 | | 18,226 |
| | | 業務委託費 | | 30,000 | 30,000 | 60,000 | | 60,000 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 41,424 | 119,402 | 358,456 | 519,282 | | 519,282 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2) | | 453,032 | 75,061 | 61,686 | 589,779 | | 589,779 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | | | | | | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 453,032 | 75,061 | 61,686 | 589,779 | | 589,779 |

# 施設管理経営事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑪)
(単位：円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉会館 | 上山荘南館 | 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 | 14,300,000 | 15,210,000 | 29,510,000 | | 29,510,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 14,300,000 | 15,210,000 | 29,510,000 | | 29,510,000 |
| | | 社会福祉会館管理受託金収益 | 14,300,000 | | 14,300,000 | | 14,300,000 |
| | | 上山荘南館管理受託金収益 | | 15,210,000 | 15,210,000 | | 15,210,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 14,300,000 | 15,210,000 | 29,510,000 | | 29,510,000 |
| | 費用 | 人件費 | | 2,470,684 | 2,470,684 | | 2,470,684 |
| | | 職員諸手当 | | 12,975 | 12,975 | | 12,975 |
| | | 非常勤職員給与 | | 2,435,630 | 2,435,630 | | 2,435,630 |
| | | 法定福利費 | | 22,079 | 22,079 | | 22,079 |
| | | 事業費 | 11,972,453 | 10,439,603 | 22,412,056 | | 22,412,056 |
| | | 消耗器具備品費 | 143,489 | 662,986 | 806,475 | | 806,475 |
| | | 印刷製本費 | | 45,360 | 45,360 | | 45,360 |
| | | 水道光熱費 | 5,414,305 | 5,421,370 | 10,835,675 | | 10,835,675 |
| | | 車輌費 | 45,329 | 45,329 | 90,658 | | 90,658 |
| | | 修繕費 | 586,004 | 472,344 | 1,058,348 | | 1,058,348 |
| | | 通信運搬費 | 386,846 | | 386,846 | | 386,846 |
| | | 業務委託費 | 5,250,071 | 3,714,022 | 8,964,093 | | 8,964,093 |
| | | 手数料 | 47,640 | | 47,640 | | 47,640 |
| | | 保険料 | 10,920 | | 10,920 | | 10,920 |
| | | 賃借料 | 87,849 | 78,192 | 166,041 | | 166,041 |
| | | 事務費 | 889,088 | 955,548 | 1,844,636 | | 1,844,636 |
| | | 福利厚生費 | | 16,200 | 16,200 | | 16,200 |
| | | 租税公課 | 889,088 | 939,348 | 1,828,436 | | 1,828,436 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 12,861,541 | 13,865,835 | 26,727,376 | | 26,727,376 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2) | 1,438,459 | 1,344,165 | 2,782,624 | | 2,782,624 |
| サービス活 | 収益 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | | | | | |
| | 費 | | | | | | |

# 施設管理経営事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (11)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉会館 | 上山荘南館 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動外増減の部 | 用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | | | | | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 1,438,459 | 1,344,165 | 2,782,624 | | 2,782,624 |

# 積立金・積立資産明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事業・拠点　　法人運営事業

別紙３ (⑫)
(単位：円)

| 区　　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出口福祉基金 | 6,127,744 | 7,679 | 3,479,000 | 2,656,423 | |
| 事業安定基金 | 63,269,363 | 56,778 | 8,140,000 | 55,186,141 | |
| 上山荘管理基金 | 106,045,045 | 26,800 | 35,284,000 | 70,787,845 | |
| ふれあい福祉基金 | 158,063,656 | 197,658 | 13,512,000 | 144,749,314 | |
| 退職手当積立金 | 10,545,397 | 1,627,699 | | 12,173,096 | |
| 計 | 344,051,205 | 1,916,614 | 60,415,000 | 285,552,819 | |

(単位：円)

| 区　　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職手当積立資産<br>県央農協(定) | 8,776,000 | 10,409,000 | 8,776,000 | 10,409,000 | |
| 退職手当積立資産<br>九州労金/2994151 | 1,769,397 | 10,551,024 | 10,556,325 | 1,764,096 | |
| ふれ基金積立資産<br>たちばな1584340 | 656 | 158,260,658 | 158,261,000 | 314 | |
| ふれ基金積立資産<br>県央農協(定) | 158,063,000 | 144,749,000 | 158,063,000 | 144,749,000 | |
| 出口基金積立資産<br>十八諫早/391140 | 744 | 6,134,679 | 6,135,000 | 423 | |
| 出口基金積立資産<br>県央農協(定) | 6,127,000 | 2,656,000 | 6,127,000 | 2,656,000 | |
| 事業安定積立資産<br>県央農協(定) | 63,027,000 | 55,186,000 | 63,027,000 | 55,186,000 | |
| 事業安定積立資産<br>県央農協/56725 | 242,363 | 63,083,778 | 63,326,000 | 141 | |

# 積立金・積立資産明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事業・拠点　　法人運営事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

| 区　　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上山荘積立資産<br>親和銀行(定) | 106,045,000 | 70,787,000 | 106,045,000 | 70,787,000 | |
| 上山荘積立資産<br>親和諫早/1821271 | 45 | 106,071,800 | 106,071,000 | 845 | |
| 計 | 344,051,205 | 627,888,939 | 686,387,325 | 285,552,819 | |

# 積立金・積立資産明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事業・拠点　　福祉総合相談支援事業

別紙３ (⑫)
(単位：円)

| 区　　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福祉欠損補填積立 | 152,776 | 2,210 | | 154,986 | |
| 計 | 152,776 | 2,210 | | 154,986 | |

(単位：円)

| 区　　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福祉欠損積立資産<br>十八諫早/115766 | 8,776 | 146,210 | 152,000 | 2,986 | |
| 福祉欠損積立資産<br>県央農協(定) | 144,000 | 152,000 | 144,000 | 152,000 | |
| 計 | 152,776 | 298,210 | 296,000 | 154,986 | |

# サービス区分間繰入金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事業・拠点　　法人運営事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 運営援助事業負担金 | 職員退職給与積立事業 | 措置費収入 | 278,220 | 全社協　4月～6月分退職積立掛金 |
| 上山荘施設維持管理基金 | 施設使用支援 | 措置費収入 | 11,793,000 | 施設使用支援←サービス区分間繰入間支出 |
| 運営援助事業負担金 | 職員退職給与積立事業 | 措置費収入 | 278,220 | 全社協　7月～9月退職積立掛金 |
| 運営援助事業負担金 | 職員退職給与積立事業 | 運用収入 | 278,220 | 全社協　10月～12月分退職積立掛金 |
| 上山荘施設維持管理基金 | 施設使用支援 | 運用収入 | 17,691,000 | 施設使用支援←サービス区分間繰入間支出 |
| 運営援助事業負担金 | 職員退職給与積立事業 | 運用収入 | 1,764,048 | 独自積立平成29年4月1日～平成30年3月退職積立金積立額 |
| 上山荘施設維持管理基金 | 施設使用支援 | 運用収入 | 5,800,000 | 施設使用支援事業←上山荘施設維持管理基金（ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出） |
| ふれあい福祉基金 | 調査研究企画広報 | 運用収入 | 3,541,000 | 調査研究企画広報←ふれあい福祉基金（サービス区分繰入金支出） |
| 事業安定基金 | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | 4,937,000 | 事務局運営費・運営援助事業負担金←（サービス区分間繰入金支出） |
| | 運営援助事業負担金 | 運用収入 | | （サービス区分間繰入金収入） |
| 運営援助事業負担金 | 職員退職給与積立事業 | 運用収入 | 278,220 | 全社協　1月～3月分退職積立掛金 |
| 社協事務費 | 調査研究企画広報 | 運用収入 | 885,944 | 拠点区分間繰入金支出→調査研究企画広報 |
| 社協事務費 | 施設使用支援 | 運用収入 | 1,964,000 | サービス区分間繰入金支出→施設使用支援 |

# サービス区分間繰入金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事業・拠点　　福祉総合相談支援事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 福祉資金貸付事業 | 福祉資金欠損補填 | 運用収入 | 15 | 親和銀行諫早支店（普通）16462　福祉資金貸付金預金利息（H29. 8. 21） |
| 福祉資金貸付事業 | 福祉資金欠損補填 | 運用収入 | | ⇒十八銀行諫早支店　欠損補填積立金 |
| 福祉資金貸付事業 | 福祉資金欠損補填 | 運用収入 | 15 | 親和銀行諫早支店（普通）16462　福祉資金貸付金預金利息（H30. 2. 19） |
| 福祉資金貸付事業 | | 運用収入 | | ⇒十八銀行諫早支店　欠損補填積立金 |
| 福祉資金貸付事業 | 福祉資金欠損補填 | 運用収入 | 2,000 | 親和銀行諫早支店（普通）1166387福祉資金貸付定期預金利息（H30. 2. 28） |
| 福祉資金貸付事業 | | 運用収入 | | ⇒十八銀行諫早支店　欠損補填積立金 |
| | | 運用収入 | | |

# 財　産　目　録
平成30年 3月31日 現在

別紙４
（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金他として | — | — | 244,805 |
| 預貯金 | 親和銀行諫早支店他 | — | 運転資金として | — | — | 79,787,075 |
| 事業未収金 | — | — | 生活支援員手当他 | — | — | 657,720 |
| 未収金 | — | — | コピー代他 | — | — | 104,840 |
| 立替金 | — | — | NTTファイナンス電話代立替金他 | — | — | 16,745 |
| 前払金 | — | — | ふれあいｻﾛﾝ社協行事傷害補償他 | — | — | 357,061 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | — | — | 福祉資金貸付金 | — | — | 89,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 81,257,246 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 諫早市小長井町字長浜１１８番地４ | ２００５年 | 社会福祉事業に使用 | — | — | 9,492,768 |
| 建物 | 諫早市宇都町２４０番地１ | １９９７年 | 社会福祉事業に使用 | 294,496,650 | 146,105,967 | 148,390,683 |
| 定期預金 | 親和銀行諫早支店 | — | — | — | — | 48,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 205,883,451 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物附属設備 | 上山荘空調機器 | ２０１７年 | 社会福祉事業に使用 | 29,484,000 | 493,857 | 28,990,143 |
| 構築物 | 駐車場舗装 | — | 社会福祉事業に使用 | 6,489,000 | 6,229,437 | 259,563 |
| 車輌運搬具 | ホンダステップワゴン他5台 | — | 社会福祉事業に使用 | 14,000,344 | 13,150,009 | 850,335 |
| 器具及び備品 | 会計サーバー他 | — | 社会福祉事業に使用 | 21,485,626 | 14,527,708 | 6,957,918 |
| ソフトウェア | OHKEN福祉大臣他 | — | 社会福祉事業に使用 | 3,206,994 | 2,323,207 | 883,787 |
| 貸付事業等貸付金 | | — | 福祉資金貸付事業の貸付金 | — | — | 1,007,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会 | — | 職員の退職一時金を積み立てている預け金 | — | — | 19,969,640 |
| ふれあい福祉基金積立資産 | 長崎県央農業協同組合本店他 | — | 社会福祉の充実を図るための運用を目的に積み立てている預金 | — | — | 144,749,314 |
| 出口福祉基金積立資産 | 長崎県央農業協同組合本店他 | — | ボランティア活動の育成、援助等の運用を目的に積み立てている預金 | — | — | 2,656,423 |
| 事業安定基金積立資産 | 長崎県央農業協同組合本店 | — | 会務運営としての運用を目的に積み立てている預金 | — | — | 55,186,141 |
| 上山荘維持管理基金積立資産 | 親和銀行諫早支店 | — | 地域福祉センター上山荘施設の改修維持、管理の運用を目的に積み立てている預金 | — | — | 70,787,845 |
| 福祉資金欠損補填積立金積立資産 | 長崎県央農業協同組合本店他 | — | 福祉資金の欠損補填を目的に積み立てている預金 | — | — | 154,986 |
| 退職手当積立資産 | 長崎県央農業協同組合本店他 | — | 職員の退職一時金を積み立てている預金 | — | — | 12,173,096 |
| 長期前払費用 | | — | リサイクル預託金 | — | — | 40,270 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 344,666,461 |
| 固定資産合計 | | | | | | 550,549,912 |
| 資産合計 | | | | | | 631,807,158 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | ３月分業務委託費他 | — | | — | — | 4,866,462 |
| 未返還金 | 諫早市補助金返還金 | — | | — | — | 5,648,930 |
| 預り金 | ボランティア活動保険料他 | — | | — | — | 618,657 |
| 職員預り金 | ３月分社会保険料他 | — | | — | — | 108,879 |
| 募金等預り金 | 赤い羽根共同募金他 | — | | — | — | 39,748 |
| 流動負債合計 | | | | | | 11,282,676 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職引当金 | — | | — | — | 32,142,736 |
| 固定負債合計 | | | | | | 32,142,736 |
| 負債合計 | | | | | | 43,425,412 |
| 差引純資産 | | | | | | 588,381,746 |

# 平成２９年度社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

## 監査報告書

１　監査対象

社会福祉事業
　拠点区分
　（１）法人運営事業
　（２）地域福祉推進事業
　（３）ボランティア活動推進事業
　（４）共同募金配分金事業
　（５）福祉総合生活支援事業
　（６）福祉教育推進事業
　（７）施設管理経営事業

２　監査期日　　平成３０年５月２２日（火）

３　監査場所　　諫早市社会福祉会館２階　第２会議室

４　監査の結果
　業務並びに会計決算について、関係帳票並びに証拠書類との照合等実施したところ、いずれも適正かつ正確に処理されていることを認めます。

平成３０年５月２２日

監　事　相川和寛

監　事　林和子

# （参考資料）

# 基金積立金一覧表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

| 区　　分 | | 当年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 増減高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本財産基金 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| 2 | 退職手当積立金 | 12,173,096 | 10,545,397 | 1,627,699 |
| 3 | 福祉資金欠損補填積立金 | 154,986 | 152,776 | 2,210 |
| 4 | ふれあい福祉基金積立金 | 144,749,314 | 158,063,656 | △ 13,314,342 |
| 5 | 出口福祉基金積立金 | 2,656,423 | 6,127,744 | △ 3,471,321 |
| 6 | 事業安定基金積立金 | 55,186,141 | 63,269,363 | △ 8,083,222 |
| 7 | 上山荘施設維持管理基金 | 70,787,845 | 106,045,045 | △ 35,257,200 |
| 合　　計 | | 333,707,805 | 392,203,981 | △ 58,496,176 |

# 固定資産集計表

自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類 | | | 区分 | 取得価額 | | | | 減価償却累計額 | 差引期末残高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 |
| 基本財産 | | 土地 | 社協事務費 | 9,492,768 | | | 9,492,768 | | 9,492,768 | |
| | | | 計 | 9,492,768 | | | 9,492,768 | | 9,492,768 | |
| | | 建物 | 社協事務費 | 294,496,650 | | | 294,496,650 | 146,105,967 | 148,390,683 | 148,390,683 |
| | | | 計 | 294,496,650 | | | 294,496,650 | 146,105,967 | 148,390,683 | 148,390,683 |
| | | 基本財産合計 | | 303,989,418 | | | 303,989,418 | 146,105,967 | 157,883,451 | 148,390,683 |
| その他の固定資産 | 有形固定資産 | 建物 | 社協事務費 | 1,877,400 | | 1,877,400 | | | | |
| | | | 計 | 1,877,400 | | 1,877,400 | | | | |
| | | 建物付属設備 | 施設使用支援事業 | | 29,484,000 | | 29,484,000 | 493,857 | 28,990,143 | |
| | | | 計 | | 29,484,000 | | 29,484,000 | 493,857 | 28,990,143 | |
| | | 構築物 | 社協事務費 | 6,489,000 | | | 6,489,000 | 6,229,437 | 259,563 | |
| | | | 計 | 6,489,000 | | | 6,489,000 | 6,229,437 | 259,563 | |
| | | 車両運搬具 | ふれあい福祉基金 | | 907,018 | | 907,018 | 56,688 | 850,330 | |
| | | | 上山荘生きがい学び支援事業 | 8,806,165 | | | 8,806,165 | 8,806,164 | 1 | |
| | | | 地域福祉活動事業 | 783,285 | | | 783,285 | 783,284 | 1 | |
| | | | 社協事務費 | 3,503,876 | | | 3,503,876 | 3,503,873 | 3 | |
| | | | 計 | 13,093,326 | 907,018 | | 14,000,344 | 13,150,009 | 850,335 | |
| | | 器具・備品 | ふれあい福祉基金 | 198,000 | | | 198,000 | 49,500 | 148,500 | |
| | | | 地域福祉強化事業 | 162,750 | | | 162,750 | 162,749 | 1 | |
| | | | 上山荘生きがい学び支援事業 | 7,456,730 | | | 7,456,730 | 5,035,749 | 2,420,981 | |
| | | | 養成事業 | 146,790 | | | 146,790 | 146,789 | 1 | |
| | | | 日常生活自立支援事業 | 142,800 | | | 142,800 | 76,755 | 66,045 | |
| | | | 社協事務費 | 12,998,072 | | | 12,998,072 | 9,031,799 | 3,966,273 | 11,760 |
| | | | 施設使用支援 | | 380,484 | | 380,484 | 24,367 | 356,117 | |
| | | | 計 | 21,105,142 | 380,484 | | 21,485,626 | 14,527,708 | 6,957,918 | 11,760 |
| | | その他 | ふれあい福祉基金 | | 7,700 | | 7,700 | | 7,700 | |
| | | | 地域福祉活動事業 | 9,690 | | | 9,690 | | 9,690 | |
| | | | 社協事務費 | 22,880 | | | 22,880 | | 22,880 | |
| | | | 計 | 32,570 | 7,700 | | 40,270 | | 40,270 | |
| | | 有形固定資産合計 | | 42,597,438 | 30,779,202 | 1,877,400 | 71,499,240 | 34,401,011 | 37,098,229 | 11,760 |
| | 無定形資固産 | 無形固定資産 | 福祉意識啓発事業 | 129,150 | | | 129,150 | 129,150 | | |
| | | | 社協事務費 | 3,077,844 | | | 3,077,844 | 2,194,057 | 883,787 | |
| | | | 計 | 3,206,994 | | | 3,206,994 | 2,323,207 | 883,787 | |
| | | 無形固定資産合計 | | 3,206,994 | | | 3,206,994 | 2,323,207 | 883,787 | |
| 総合計 | | | ふれあい福祉基金 | 198,000 | 914,718 | | 1,112,718 | 106,188 | 1,006,530 | |
| | | | 地域福祉強化事業 | 162,750 | | | 162,750 | 162,749 | 1 | |
| | | | 上山荘生きがい学び支援事業 | 16,262,895 | | | 16,262,895 | 13,841,913 | 2,420,982 | |
| | | | 福祉意識啓発事業 | 129,150 | | | 129,150 | 129,150 | | |
| | | | 養成事業 | 146,790 | | | 146,790 | 146,789 | 1 | |
| | | | 地域福祉活動事業 | 792,975 | | | 792,975 | 783,284 | 9,691 | |
| | | | 日常生活自立支援事業 | 142,800 | | | 142,800 | 76,755 | 66,045 | |
| | | | 社協事務費 | 331,958,490 | | 1,877,400 | 330,081,090 | 167,065,133 | 163,015,957 | 148,402,443 |
| | | | 施設使用支援 | | 380,484 | | 380,484 | 24,367 | 356,117 | |
| | | | 施設使用支援事業 | | 29,484,000 | | 29,484,000 | 493,857 | 28,990,143 | |
| | | | 合計 | 349,793,850 | 30,779,202 | 1,877,400 | 378,695,652 | 182,830,185 | 195,865,467 | 148,402,443 |