平成３０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３０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）基本積立金一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　99

（2）固定資産集計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100

平成30年度社会福祉事業収支計算書総括表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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=④-⑩	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	261,672,000	115,971,511	0	114,163,738	230,135,249	82,721,438	147,413,811	139,823,170	2,796,120	87,573,837	230,193,127	82,721,438	147,471,689	△ 57,878	69,885,570	69,827,692
1 法人運営事業	140,721,000	25,049,466	0	91,610,908	116,660,374	60,168,608	56,491,766	68,302,252	2,796,120	46,192,513	117,290,885	41,341,080	75,949,805	△ 630,511	44,844,382	44,213,871
2 地域福祉推進事業	48,396,000	29,966,357	0	15,925,000	45,891,357	15,925,000	29,966,357	24,069,692	0	21,908,899	45,978,591	21,908,899	24,069,692	△ 87,234	1,173,554	1,086,320
3 ボランティア活動推進事業	9,552,000	5,736,158	0	3,001,000	8,737,158	3,001,000	5,736,158	4,275,697	0	4,480,109	8,755,806	4,480,109	4,275,697	△ 18,648	532,192	513,544
4 共同募金配分金事業	15,179,000	13,590,501	0	0	13,590,501	0	13,590,501	13,342,555	0	534,138	13,876,693	534,138	13,342,555	△ 286,192	1,621,493	1,335,301
5 福祉総合相談支援事業	16,286,000	11,488,804	0	3,314,830	14,803,634	3,314,830	11,488,804	3,585,846	0	11,614,005	15,199,851	11,613,039	3,586,812	△ 396,217	11,888,157	11,491,940
6 福祉教育推進事業	1,778,000	1,098,225	0	312,000	1,410,225	312,000	1,098,225	508,376	0	1,138,962	1,647,338	1,138,962	508,376	△ 237,113	349,085	111,972
7 施設管理経営事業（指定管理者）	29,760,000	29,042,000	0	0	29,042,000	0	29,042,000	25,738,752	0	1,705,211	27,443,963	1,705,211	25,738,752	1,598,037	9,476,707	11,074,744

社会福祉事業法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,437,000	5,596,387	△159,387
		寄附金収入	2,229,000	2,227,400	1,600
		経常経費補助金収入	79,357,000	68,211,379	11,145,621
		受託金収入	36,318,000	35,440,000	878,000
		貸付事業収入	294,000	167,000	127,000
		事業収入	2,901,000	2,861,645	39,355
		負担金収入	238,000	237,808	192
		受取利息配当金収入	256,000	243,721	12,279
		その他の収入	1,032,000	986,171	45,829
		事業活動収入計(1)	128,062,000	115,971,511	12,090,489
	支出	人件費支出	69,852,520	54,931,397	14,921,123
		事業費支出	55,300,686	48,928,555	6,372,131
		事務費支出	11,091,794	8,345,514	2,746,280
		貸付事業支出	794,000	111,000	683,000
		助成金支出	29,348,000	27,499,704	1,848,296
		流動資産評価損等による資金減少額		7,000	△7,000
		事業活動支出計(2)	166,387,000	139,823,170	26,563,830
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△38,325,000	△23,851,659	△14,473,341
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	4,311,000	2,796,120	1,514,880
		施設整備等支出計(5)	4,311,000	2,796,120	1,514,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△4,311,000	△2,796,120	△1,514,880
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	29,839,000	29,839,000	
		積立資産取崩収入		1,603,300	△1,603,300
		その他の活動収入計(7)	29,839,000	31,442,300	△1,603,300
	支出	基金積立資産支出	2,425,000	2,416,983	8,017
		積立資産支出	1,584,840	1,305,256	279,584
		その他の活動による支出	1,130,160	1,130,160	
		その他の活動支出計(8)	5,140,000	4,852,399	287,601
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	24,699,000	26,589,901	△1,890,901
		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)	△19,937,000	△57,878	△19,879,122

前期末支払資金残高(12)	19,937,000	69,885,570	△49,948,570
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,827,692	△69,827,692

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	5,596,387							5,596,387
		寄附金収入	2,227,400							2,227,400
		経常経費補助金収入	13,341,510	29,963,147	5,736,158	13,590,501	4,481,838	1,098,225		68,211,379
		受託金収入					6,398,000		29,042,000	35,440,000
		貸付事業収入					167,000			167,000
		事業収入	2,420,645				441,000			2,861,645
		負担金収入	237,808							237,808
		受取利息配当金収入	242,755				966			243,721
		その他の収入	982,961	3,210						986,171
		事業活動収入計 (1)	25,049,466	29,966,357	5,736,158	13,590,501	11,488,804	1,098,225	29,042,000	115,971,511
	支出	人件費支出	52,268,009	408,672			488,470		1,766,246	54,931,397
		事業費支出	9,545,821	6,006,386	2,130,447	5,583,755	2,844,320	508,376	22,309,450	48,928,555
		事務費支出	6,488,422	58,980			135,056		1,663,056	8,345,514
		貸付事業支出					111,000			111,000
		助成金支出		17,595,654	2,145,250	7,758,800				27,499,704
		流動資産評価損等による資金減少額					7,000			7,000
		事業活動支出計 (2)	68,302,252	24,069,692	4,275,697	13,342,555	3,585,846	508,376	25,738,752	139,823,170
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	△43,252,786	5,896,665	1,460,461	247,946	7,902,958	589,849	3,303,248	△23,851,659
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	2,796,120							2,796,120
		施設整備等支出計 (5)	2,796,120							2,796,120
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	△2,796,120							△2,796,120
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	29,839,000							29,839,000
		積立資産取崩収入	1,603,300							1,603,300
		拠点区分間繰入金収入	41,379,528	15,925,000	3,001,000		3,314,000	312,000		63,931,528
		その他の活動収入計 (7)	72,821,828	15,925,000	3,001,000		3,314,000	312,000		95,373,828
	支出	基金積立資産支出	2,416,983							2,416,983
		積立資産支出	1,304,290				966			1,305,256
		拠点区分間繰入金支出	22,552,000	21,908,899	4,480,109	534,138	11,612,209	1,138,962	1,705,211	63,931,528
		その他の活動による支出	1,130,160							1,130,160
		その他の活動支出計 (8)	27,403,433	21,908,899	4,480,109	534,138	11,613,175	1,138,962	1,705,211	68,783,927
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	45,418,395	△5,983,899	△1,479,109	△534,138	△8,299,175	△826,962	△1,705,211	26,589,901
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△630,511	△87,234	△18,648	△286,192	△396,217	△237,113	1,598,037	△57,878
		前期末支払資金残高 (11)	44,844,382	1,173,554	532,192	1,621,493	11,888,157	349,085	9,476,707	69,885,570
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	44,213,871	1,086,320	513,544	1,335,301	11,491,940	111,972	11,074,744	69,827,692

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		5,596,387
		寄附金収入		2,227,400
		経常経費補助金収入		68,211,379
		受託金収入		35,440,000
		貸付事業収入		167,000
		事業収入		2,861,645
		負担金収入		237,808
		受取利息配当金収入		243,721
		その他の収入		986,171
		事業活動収入計 (1)		115,971,511
	支出	人件費支出		54,931,397
		事業費支出		48,928,555
		事務費支出		8,345,514
		貸付事業支出		111,000
		助成金支出		27,499,704
		流動資産評価損等による資金減少額		7,000
		事業活動支出計 (2)		139,823,170
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△23,851,659
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		2,796,120
		施設整備等支出計 (5)		2,796,120
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△2,796,120
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		29,839,000
		積立資産取崩収入		1,603,300
		拠点区分間繰入金収入	△63,931,528	-
		その他の活動収入計 (7)	△63,931,528	31,442,300
	支出	基金積立資産支出		2,416,983
		積立資産支出		1,305,256
		拠点区分間繰入金支出	△63,931,528	
		その他の活動による支出		1,130,160
		その他の活動支出計 (8)	△63,931,528	4,852,399
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			26,589,901
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				△57,878

前期末支払資金残高 (11)		69,885,570
当期末支払資金残高 (10) + (11)		69,827,692

社会福祉事業法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,596,387	5,517,500	78,887
		寄附金収益	2,227,400	2,884,873	△657,473
		経常経費補助金収益	68,211,379	73,534,388	△5,323,009
		受託金収益	35,440,000	36,558,000	△1,118,000
		事業収益	2,861,645	2,903,863	△42,218
		負担金収益	237,808	1,307,693	△1,069,885
		サービス活動収益計 (1)	114,574,619	122,706,317	△8,131,698
	費用	人件費	55,762,547	64,137,288	△8,374,741
		事業費	48,928,555	48,654,779	273,776
		事務費	8,345,514	8,595,628	△250,114
		助成金費用	27,499,704	27,782,290	△282,586
		基金組入額	189,583	288,915	△99,332
		減価償却費	10,242,577	8,813,069	1,429,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,159,796	1,176
		徴収不能額	7,000		7,000
		サービス活動費用計 (2)	143,816,860	151,112,173	△7,295,313
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△29,242,241	△28,405,856	△836,385
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	243,721	362,613	△118,892
		その他のサービス活動外収益	986,171	1,209,968	△223,797
		サービス活動外収益計 (4)	1,229,892	1,572,581	△342,689
	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)	1,229,892	1,572,581	△342,689
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△28,012,349	△26,833,275	△1,179,074
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	△529,903
		その他の特別損失		11,368	△11,368
		特別費用計 (9)		541,271	△541,271
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		373,447	△373,447
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△28,012,349	△26,459,828	△1,552,521
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	94,188,092	61,862,829	32,325,263
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,175,743	35,403,001	30,772,742
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)	29,839,000	60,415,000	△30,576,000
		その他の積立金取崩額 (16)			
		その他の積立金積立額 (17)	1,929,356	1,629,909	299,447
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	94,085,387	94,188,092	△102,705

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	5,596,387							5,596,387
		寄附金収益	2,227,400							2,227,400
		経常経費補助金収益	13,341,510	29,963,147	5,736,158	13,590,501	4,481,838	1,098,225		68,211,379
		受託金収益					6,398,000		29,042,000	35,440,000
		事業収益	2,420,645				441,000			2,861,645
		負担金収益	237,808							237,808
		サービス活動収益計(1)	23,823,750	29,963,147	5,736,158	13,590,501	11,320,838	1,098,225	29,042,000	114,574,619
	費用	人件費	53,099,159	408,672			488,470		1,766,246	55,762,547
		事業費	9,545,821	6,006,386	2,130,447	5,583,755	2,844,320	508,376	22,309,450	48,928,555
		事務費	6,488,422	58,980			135,056		1,663,056	8,345,514
		助成金費用		17,595,654	2,145,250	7,758,800				27,499,704
		基金組入額	189,583							189,583
		減価償却費	10,235,437				7,140			10,242,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620							△7,158,620
		徴収不能額					7,000			7,000
		サービス活動費用計(2)	72,399,802	24,069,692	4,275,697	13,342,555	3,481,986	508,376	25,738,752	143,816,860
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,576,052	5,893,455	1,460,461	247,946	7,838,852	589,849	3,303,248	△29,242,241
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	242,755				966			243,721
		その他のサービス活動外収益	982,961	3,210						986,171
		サービス活動外収益計(4)	1,225,716	3,210			966			1,229,892
	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)	1,225,716	3,210			966			1,229,892
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,350,336	5,896,665	1,460,461	247,946	7,839,818	589,849	3,303,248	△28,012,349
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	41,379,528	15,925,000	3,001,000		3,314,000	312,000		63,931,528
		特別収益計(8)	41,379,528	15,925,000	3,001,000		3,314,000	312,000		63,931,528
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,552,000	21,908,899	4,480,109	534,138	11,612,209	1,138,962	1,705,211	63,931,528
		特別費用計(9)	22,552,000	21,908,899	4,480,109	534,138	11,612,209	1,138,962	1,705,211	63,931,528
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,827,528	△5,983,899	△1,479,109	△534,138	△8,298,209	△826,962	△1,705,211	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,522,808	△87,234	△18,648	△286,192	△458,391	△237,113	1,598,037	△28,012,349
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	77,637,590	3,594,537	532,193	1,631,184	966,796	349,085	9,476,707	94,188,092
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,114,782	3,507,303	513,545	1,344,992	508,405	111,972	11,074,744	66,175,743
		基本金取崩額(14)								
		基金取崩額(15)	29,839,000							29,839,000
		その他の積立金取崩額(16)								
		その他の積立金積立額(17)	1,928,390				966			1,929,356
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,025,392	3,507,303	513,545	1,344,992	507,439	111,972	11,074,744	94,085,387

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		5,596,387
		寄附金収益		2,227,400
		経常経費補助金収益		68,211,379
		受託金収益		35,440,000
		事業収益		2,861,645
		負担金収益		237,808
		サービス活動収益計 (1)		114,574,619
	費用	人件費		55,762,547
		事業費		48,928,555
		事務費		8,345,514
		助成金費用		27,499,704
		基金組入額		189,583
		減価償却費		10,242,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,158,620
		徴収不能額		7,000
		サービス活動費用計 (2)		143,816,860
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△29,242,241
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		243,721
		その他のサービス活動外収益		986,171
		サービス活動外収益計 (4)		1,229,892
	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)		1,229,892
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△28,012,349
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△63,931,528	
		特別収益計 (8)	△63,931,528	
	費用	拠点区分間繰入金費用	△63,931,528	
		特別費用計 (9)	△63,931,528	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△28,012,349
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)		94,188,092
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		66,175,743
		基本金取崩額 (14)		
		基金取崩額 (15)		29,839,000
		その他の積立金取崩額 (16)		
		その他の積立金積立額 (17)		1,929,356
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		94,085,387

社会福祉事業法人単位貸借対照表

平成31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

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,802,984	81,213,246	△410,262
現金	230,080	244,805	△14,725
預貯金	79,299,942	79,787,075	△487,133
事業未収金	856,585	657,720	198,865
未収金	85,364	104,840	△19,476
立替金	27,174	16,745	10,429
前払金	231,839	357,061	△125,222
1年以内回収予定長期貸付金	72,000	45,000	27,000
固定資産	516,474,554	550,593,912	△34,119,358
基本財産	198,727,183	205,883,451	△7,156,268
土地	9,492,768	9,492,768	
建物	141,234,415	148,390,683	△7,156,268
定期預金	48,000,000	48,000,000	
その他の固定資産	317,747,371	344,710,461	△26,963,090
建物附属設備	29,766,317	28,990,143	776,174
構築物	129,784	259,563	△129,779
車輌運搬具	623,581	850,335	△226,754
器具及び備品	6,487,156	6,957,918	△470,762

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,903,292	11,282,676	△379,384
事業未払金	3,891,064	4,866,462	△975,398
未返還金	6,361,366	5,648,930	712,436
預り金	576,690	618,657	△41,967
職員預り金	64,924	108,879	△43,955
募金等預り金	9,248	39,748	△30,500
固定負債	32,973,886	32,142,736	831,150
退職給付引当金	32,973,886	32,142,736	831,150
負債の部合計	43,877,178	43,425,412	451,766

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	245,957,706	273,379,723	△27,422,017
出口福祉基金	502,830	2,656,423	△2,153,593
事業安定基金	45,259,825	55,186,141	△9,926,316
上山荘施設維持管理基金	67,087,959	70,787,845	△3,699,886
ふれあい福祉基金	133,107,092	144,749,314	△11,642,222

社会福祉事業法人単位貸借対照表

平成31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
ソフトウェア	644,719	883,787	△239,068	国庫補助金等特別積立金	141,243,823	148,402,443	△7,158,620
貸付事業等貸付金	968,000	1,051,000	△83,000	国庫補助金等特別積立金	141,243,823	148,402,443	△7,158,620
退職手当積立基金預け金	21,099,800	19,969,640	1,130,160	その他の積立金	24,113,444	24,411,488	△298,044
ふれあい福祉基金積立資産	133,107,092	144,749,314	△11,642,222	福祉資金欠損補填積立金	155,952	154,986	966
出口福祉基金積立資産	502,830	2,656,423	△2,153,593	退職手当積立金	11,874,086	12,173,096	△299,010
事業安定基金積立資産	45,259,825	55,186,141	△9,926,316	福祉資金貸付積立金	12,083,406	12,083,406	
上山荘維持管理基金積立資産	67,087,959	70,787,845	△3,699,886	次期繰越活動増減差額	94,085,387	94,188,092	△102,705
福祉資金欠損補填積立金積立資産	155,952	154,986	966	次期繰越活動増減差額	94,085,387	94,188,092	△102,705
退職手当積立資産	11,874,086	12,173,096	△299,010	（うち当期活動増減差額）	△28,012,349	△26,459,828	△1,552,521
長期前払費用	40,270	40,270		純資産の部合計	553,400,360	588,381,746	△34,981,386
資産の部合計	597,277,538	631,807,158	△34,529,620	負債及び純資産の部合計	597,277,538	631,807,158	△34,529,620

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31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	49,321,886	2,949,349	1,489,247	1,970,253	12,043,882	205,227	12,823,140	80,802,984		80,802,984
現金	230,080							230,080		230,080
預貯金	48,264,719	2,659,406	1,489,247	1,966,253	11,906,882	205,227	12,808,208	79,299,942		79,299,942
事業未収金	779,385	8,200		4,000	65,000			856,585		856,585
未収金	85,364							85,364		85,364
立替金	12,242						14,932	27,174		27,174
前払金	13,218	218,621						231,839		231,839
1年以内回収予定長期貸付金					72,000			72,000		72,000
仮払金	△63,122	63,122								
固定資産	512,861,022	2,420,983	1	9,691	1,182,857			516,474,554		516,474,554
基本財産	198,727,183							198,727,183		198,727,183
土地	9,492,768							9,492,768		9,492,768
建物	141,234,415							141,234,415		141,234,415
定期預金	48,000,000							48,000,000		48,000,000
その他の固定資産	314,133,839	2,420,983	1	9,691	1,182,857			317,747,371		317,747,371
建物附属設備	29,766,317							29,766,317		29,766,317
構築物	129,784							129,784		129,784
車輌運搬具	623,579	1		1				623,581		623,581
器具及び備品	4,007,268	2,420,982	1		58,905			6,487,156		6,487,156
ソフトウェア	644,719							644,719		644,719
貸付事業等貸付金					968,000			968,000		968,000
退職手当積立基金預け金	21,099,800							21,099,800		21,099,800
ふれあい福祉基金積立資産	133,107,092							133,107,092		133,107,092
出口福祉基金積立資産	502,830							502,830		502,830
事業安定基金積立資産	45,259,825							45,259,825		45,259,825
上山荘維持管理基金積立資産	67,087,959							67,087,959		67,087,959
福祉資金欠損補填積立金積立資産					155,952			155,952		155,952
退職手当積立資産	11,874,086							11,874,086		11,874,086
長期前払費用	30,580			9,690				40,270		40,270
資産の部合計	562,182,908	5,370,332	1,489,248	1,979,944	13,226,739	205,227	12,823,140	597,277,538		597,277,538
流動負債	5,108,015	1,863,029	975,703	634,952	479,942	93,255	1,748,396	10,903,292		10,903,292
事業未払金	1,650,621	221,376	49,611		214,580	6,480	1,748,396	3,891,064		3,891,064
未返還金	3,298,490	1,610,853	531,842	629,244	204,162	86,775		6,361,366		6,361,366
預り金	180,080		394,250		2,360			576,690		576,690
職員預り金	△24,716	30,800			58,840			64,924		64,924
募金等預り金	3,540			5,708				9,248		9,248
固定負債	32,973,886							32,973,886		32,973,886
退職給付引当金	32,973,886							32,973,886		32,973,886
負債の部合計	38,081,901	1,863,029	975,703	634,952	479,942	93,255	1,748,396	43,877,178		43,877,178
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	245,957,706							245,957,706		245,957,706
出口福祉基金	502,830							502,830		502,830
事業安定基金	45,259,825							45,259,825		45,259,825
上山荘施設維持管理基金	67,087,959							67,087,959		67,087,959
ふれあい福祉基金	133,107,092							133,107,092		133,107,092
国庫補助金等特別積立金	141,243,823							141,243,823		141,243,823
国庫補助金等特別積立金	141,243,823							141,243,823		141,243,823
その他の積立金	11,874,086				12,239,358			24,113,444		24,113,444
福祉資金欠損補填積立金					155,952			155,952		155,952

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31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
退職手当積立金	11,874,086							11,874,086		11,874,086
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	77,025,392	3,507,303	513,545	1,344,992	507,439	111,972	11,074,744	94,085,387		94,085,387
次期繰越活動増減差額	77,025,392	3,507,303	513,545	1,344,992	507,439	111,972	11,074,744	94,085,387		94,085,387
（うち当期活動増減差額）	△28,522,808	△87,234	△18,648	△286,192	△458,391	△237,113	1,598,037	△28,012,349		△28,012,349
純資産の部合計	524,101,007	3,507,303	513,545	1,344,992	12,746,797	111,972	11,074,744	553,400,360		553,400,360
負債及び純資産の部合計	562,182,908	5,370,332	1,489,248	1,979,944	13,226,739	205,227	12,823,140	597,277,538		597,277,538

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

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	148,390,683	0	7,156,268	141,234,415
定期預金	48,000,000	0	0	48,000,000
合　　計	205,883,451	0	7,156,268	198,727,183

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	153,262,235	141,234,415
【その他固定資産】			
建物附属設備	32,280,120	2,513,803	29,766,317
構築物	6,489,000	6,359,216	129,784
車両運搬具	14,000,344	13,376,763	623,581
器具・備品	21,485,626	14,998,470	6,487,156
その他	40,270	0	40,270
無形固定資産	3,206,994	2,562,275	644,719

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合　　計	381,491,772	193,072,762	188,419,010

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	856,585	0	856,585
１年以内回収予定長期貸付金	72,000	0	72,000
貸付事業等貸付金	968,000	0	968,000
合　　計	1,896,585	0	1,896,585

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,437,000	5,596,387	△159,387
		一般会費収入	4,087,000	4,085,200	1,800
		賛助会費収入	515,000	571,187	△56,187
		特別会費収入	835,000	940,000	△105,000
		寄附金収入	2,229,000	2,227,400	1,600
		寄附金収入	2,229,000	2,227,400	1,600
		経常経費補助金収入	21,215,000	13,341,510	7,873,490
		市区町村補助金収入	21,215,000	13,341,510	7,873,490
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	21,215,000	13,341,510	7,873,490
		事業収入	2,369,000	2,420,645	△51,645
		手数料収入	2,369,000	2,420,645	△51,645
		負担金収入	238,000	237,808	192
		負担金収入	238,000	237,808	192
		県共同募金会諫早市支会事務負担金収入	238,000	237,808	192
		受取利息配当金収入	252,000	242,755	9,245
		受取利息配当金収入	1,000	602	398
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	44,000	43,200	800
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	132,000	130,378	1,622
		出口福祉基金配当金収入	4,000	2,407	1,593
		事業安定基金受取利息配当金収入	51,000	49,684	1,316
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入	9,000	7,114	1,886
		退職手当積立金受取利息配当金収入	11,000	9,370	1,630
		その他の収入	1,020,000	982,961	37,039
		雑収入	1,020,000	982,961	37,039
		雑収入	1,020,000	982,961	37,039
		事業活動収入計(1)	32,760,000	25,049,466	7,710,534
	支出	人件費支出	66,820,520	52,268,009	14,552,511
		役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	
		職員給料支出	37,712,000	28,531,545	9,180,455
		職員諸手当支出	17,235,910	13,865,456	3,370,454
		非常勤職員給与支出	1,072,610	1,072,610	
		退職給付支出	273,000	272,738	262
		法定福利費支出	9,027,000	7,025,660	2,001,340
		事業費支出	11,571,000	9,545,821	2,025,179
		諸謝金支出	12,000		12,000
		消耗器具備品費支出	8,000	3,175	4,825
		水道光熱費支出	840,000	728,213	111,787
		車輌費支出	135,000	133,521	1,479
		修繕費支出	4,207,000	2,890,400	1,316,600
		通信運搬費支出	109,000	89,052	19,948
		業務委託費支出	1,705,000	1,588,774	116,226
		保険料支出	140,000	139,190	810
		広報費支出	4,345,000	3,903,496	441,504
		渉外費支出	70,000	70,000	
		事務費支出	8,766,480	6,488,422	2,278,058
		福利厚生費支出	182,000	131,754	50,246
		旅費交通費支出	837,480	609,234	228,246
		研修研究費支出	169,000	108,450	60,550
		事務消耗品費支出	739,000	482,075	256,925
		印刷製本費支出	177,000	51,593	125,407
		水道光熱費支出	618,000	540,038	77,962
		修繕費支出	100,000	42,039	57,961
		通信運搬費支出	279,000	179,948	99,052
		会議費支出	66,000	32,000	34,000
		報償費支出	88,000	54,800	33,200
		業務委託費支出	445,000	286,200	158,800
		手数料支出	1,366,000	1,188,676	177,324
		保険料支出	245,950	236,380	9,570
		賃借料支出	181,000	158,786	22,214
		土地・建物賃借料支出	1,000	640	360
		租税公課支出	574,050	252,868	321,182
		保守料支出	1,220,000	1,168,828	51,172
		渉外費支出	150,000	106,119	43,881

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
		諸会費支出	369,000	353,152	15,848
		車輌費支出	827,000	404,259	422,741
		雑支出	132,000	100,583	31,417
		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)	87,658,000	68,302,252	19,355,748
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△54,898,000	△43,252,786	△11,645,214
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	4,311,000	2,796,120	1,514,880
		建物取得支出	3,650,000		3,650,000
		建物附属設備取得支出		2,796,120	△2,796,120
		器具及び備品取得支出	661,000		661,000
		施設整備等支出計(5)	4,311,000	2,796,120	1,514,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△4,311,000	△2,796,120	△1,514,880
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	29,839,000	29,839,000	
		ふれあい福祉基金取崩収入	13,500,000	13,500,000	
		出口福祉基金取崩収入	2,656,000	2,656,000	
		事業安定基金取崩収入	9,976,000	9,976,000	
		上山荘施設維持管理基金取崩収入	3,707,000	3,707,000	
		積立資産取崩収入		1,603,300	△1,603,300
		退職手当積立資産取崩収入		1,603,300	△1,603,300
		拠点区分間繰入金収入	42,215,000	41,379,528	835,472
		拠点区分間繰入金収入	42,215,000	41,379,528	835,472
		その他の活動収入計(7)	72,054,000	72,821,828	△767,828
	支出	基金積立資産支出	2,425,000	2,416,983	8,017
		ふれあい福祉基金積立資産支出	1,861,000	1,857,778	3,222
		出口福祉基金積立資産支出	504,000	502,407	1,593
		事業安定基金積立資産支出	51,000	49,684	1,316
		上山荘維持管理基金積立資産支出	9,000	7,114	1,886
		積立資産支出	1,580,840	1,304,290	276,550
		退職手当積立資産支出	1,580,840	1,304,290	276,550
		拠点区分間繰入金支出	22,552,000	22,552,000	
		拠点区分間繰入金支出	22,552,000	22,552,000	
		その他の活動による支出	1,130,160	1,130,160	
		退職手当積立基金預け金支出	1,130,160	1,130,160	
		その他の活動支出計(8)	27,688,000	27,403,433	284,567
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	44,366,000	45,418,395	△1,052,395
		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)	△16,843,000	△630,511	△16,212,489

前期末支払資金残高(12)	16,843,000	44,844,382	△28,001,382
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,213,871	△44,213,871

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,596,387	5,517,500	78,887
		一般会費収益	4,085,200	4,084,500	700
		賛助会費収益	571,187	538,000	33,187
		特別会費収益	940,000	895,000	45,000
		寄附金収益	2,227,400	2,884,873	△657,473
		寄附金収益	2,227,400	2,884,873	△657,473
		経常経費補助金収益	13,341,510	16,776,281	△3,434,771
		市区町村補助金収益	13,341,510	16,776,281	△3,434,771
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	13,341,510	16,776,281	△3,434,771
		事業収益	2,420,645	2,426,863	△6,218
		手数料収益	2,420,645	2,426,863	△6,218
		負担金収益	237,808	1,307,693	△1,069,885
		負担金収益	237,808	1,307,693	△1,069,885
		市民児協事務負担金収益		1,069,885	△1,069,885
		県共同募金会諫早市支会事務負担金収益	237,808	237,808	
		サービス活動収益計(1)	23,823,750	28,913,210	△5,089,460
	費用	人件費	53,099,159	60,808,401	△7,709,242
		役員報酬	1,500,000	1,500,000	
		職員給料	28,531,545	30,968,040	△2,436,495
		職員諸手当	13,865,456	15,139,209	△1,273,753
		非常勤職員給与	1,072,610	1,068,562	4,048
		退職給付費用	1,103,888	4,343,879	△3,239,991
		法定福利費	7,025,660	7,788,711	△763,051
		事業費	9,545,821	8,520,809	1,025,012
		消耗器具備品費	3,175	410,316	△407,141
		水道光熱費	728,213	721,645	6,568
		車輌費	133,521		133,521
		修繕費	2,890,400	1,471,248	1,419,152
		通信運搬費	89,052	93,152	△4,100
		業務委託費	1,588,774	1,914,234	△325,460
		保険料	139,190	139,190	
		広報費	3,903,496	3,751,024	152,472
		渉外費	70,000	20,000	50,000
		事務費	6,488,422	6,618,188	△129,766
		福利厚生費	131,754	120,954	10,800
		旅費交通費	609,234	506,400	102,834
		研修研究費	108,450	29,590	78,860
		事務消耗品費	482,075	449,462	32,613
		印刷製本費	51,593	169,856	△118,263
		水道光熱費	540,038	556,830	△16,792
		燃料費		143,844	△143,844
		修繕費	42,039	12,010	30,029
		通信運搬費	179,948	173,556	6,392
		会議費	32,000	39,000	△7,000
		報償費	54,800	76,200	△21,400
		業務委託費	286,200	429,030	△142,830
		手数料	1,188,676	1,145,442	43,234
		保険料	236,380	112,340	124,040
		賃借料	158,786	142,502	16,284
		土地・建物賃借料	640		640
		租税公課	252,868	206,764	46,104
		保守料	1,168,828	1,151,640	17,188
		渉外費	106,119	113,780	△7,661
		諸会費	353,152	357,146	△3,994
		車輌費	404,259	597,910	△193,651
		雑費	100,583	83,932	16,651
		基金組入額	189,583	288,915	△99,332
		出口福祉基金組入額	2,407	7,679	△5,272
		事業安定基金組入額	49,684	56,778	△7,094
		上山荘施設維持管理基金組入額	7,114	26,800	△19,686
		ふれあい福祉基金組入額	130,378	197,658	△67,280
		減価償却費	10,235,437	8,805,929	1,429,508
		減価償却費	10,235,437	8,805,929	1,429,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,159,796	1,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,159,796	1,176
		サービス活動費用計(2)	72,399,802	77,882,446	△5,482,644
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△48,576,052	△48,969,236	393,184
		受取利息配当金収益	242,755	360,403	△117,648

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	602	512	90
		基本財産積立預金受取利息配当金収益	43,200	60,000	△16,800
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収益	130,378	197,658	△67,280
		出口福祉基金配当金収益	2,407	7,679	△5,272
		事業安定基金受取利息配当金収益	49,684	56,778	△7,094
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収益	7,114	26,800	△19,686
		退職手当積立金受取利息配当金収益	9,370	10,976	△1,606
		その他のサービス活動外収益	982,961	1,206,858	△223,897
		雑収益	982,961	1,206,858	△223,897
		サービス活動外収益計 (4)	1,225,716	1,567,261	△341,545
	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)	1,225,716	1,567,261	△341,545
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△47,350,336	△47,401,975	51,639
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	41,379,528	42,951,712	△1,572,184
		拠点区分間繰入金収益	41,379,528	42,951,712	△1,572,184
		特別収益計 (8)	41,379,528	43,866,430	△2,486,902
	費用	固定資産売却損・処分損		529,903	△529,903
		建物売却損・処分損		529,903	△529,903
		拠点区分間繰入金費用	22,552,000	25,664,000	△3,112,000
		拠点区分間繰入金費用	22,552,000	25,664,000	△3,112,000
		その他の特別損失		11,368	△11,368
		会計基準適用による過年度修正額		11,368	△11,368
		特別費用計 (9)	22,552,000	26,205,271	△3,653,271
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,827,528	17,661,159	1,166,369
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△28,522,808	△29,740,816	1,218,008
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	77,637,590	48,591,105	29,046,485
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,114,782	18,850,289	30,264,493
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)	29,839,000	60,415,000	△30,576,000
		出口福祉基金取崩額	2,656,000	3,479,000	△823,000
		事業安定基金取崩額	9,976,000	8,140,000	1,836,000
		上山荘施設維持管理基金取崩額	3,707,000	35,284,000	△31,577,000
		ふれあい福祉基金取崩額	13,500,000	13,512,000	△12,000
		その他の積立金取崩額 (16)			
		その他の積立金積立額 (17)	1,928,390	1,627,699	300,691
		退職手当積立金積立額	△299,010	1,627,699	△1,926,709
		ふれあい福祉基金積立金積立額	1,727,400		1,727,400
		出口福祉基金積立金積立額	500,000		500,000
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	77,025,392	77,637,590	△612,198

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成31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	49,321,886	52,853,020	△3,531,134
現金	230,080	246,715	△16,635
預貯金	48,264,719	52,508,794	△4,244,075
事業未収金	779,385	53,340	726,045
未収金	85,364	104,840	△19,476
立替金	12,242	1,813	10,429
前払金	13,218	640	12,578
仮払金	△63,122	△63,122	
固定資産	512,861,022	546,891,206	△34,030,184
基本財産	198,727,183	205,883,451	△7,156,268
土地	9,492,768	9,492,768	
建物	141,234,415	148,390,683	△7,156,268
定期預金	48,000,000	48,000,000	
その他の固定資産	314,133,839	341,007,755	△26,873,916
建物附属設備	29,766,317	28,990,143	776,174
構築物	129,784	259,563	△129,779
車輌運搬具	623,579	850,333	△226,754

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,108,015	8,008,638	△2,900,623
事業未払金	1,650,621	3,220,373	△1,569,752
未返還金	3,298,490	4,395,719	△1,097,229
預り金	180,080	365,807	△185,727
職員預り金	△24,716	19,239	△43,955
募金等預り金	3,540	7,500	△3,960
固定負債	32,973,886	32,142,736	831,150
退職給付引当金	32,973,886	32,142,736	831,150
負債の部合計	38,081,901	40,151,374	△2,069,473

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	245,957,706	273,379,723	△27,422,017
出口福祉基金	502,830	2,656,423	△2,153,593
事業安定基金	45,259,825	55,186,141	△9,926,316
上山荘施設維持管理基金	67,087,959	70,787,845	△3,699,886

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成31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
器具及び備品	4,007,268	4,470,890	△463,622
ソフトウェア	644,719	883,787	△239,068
退職手当積立基金預け金	21,099,800	19,969,640	1,130,160
ふれあい福祉基金積立資産	133,107,092	144,749,314	△11,642,222
出口福祉基金積立資産	502,830	2,656,423	△2,153,593
事業安定基金積立資産	45,259,825	55,186,141	△9,926,316
上山荘維持管理基金積立資産	67,087,959	70,787,845	△3,699,886
退職手当積立資産	11,874,086	12,173,096	△299,010
長期前払費用	30,580	30,580	
資産の部合計	562,182,908	599,744,226	△37,561,318

純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
ふれあい福祉基金	133,107,092	144,749,314	△11,642,222
国庫補助金等特別積立金	141,243,823	148,402,443	△7,158,620
国庫補助金等特別積立金	141,243,823	148,402,443	△7,158,620
その他の積立金	11,874,086	12,173,096	△299,010
退職手当積立金	11,874,086	12,173,096	△299,010
次期繰越活動増減差額	77,025,392	77,637,590	△612,198
次期繰越活動増減差額	77,025,392	77,637,590	△612,198
（うち当期活動増減差額）	△28,522,808	△29,740,816	1,218,008
純資産の部合計	524,101,007	559,592,852	△35,491,845
負債及び純資産の部合計	562,182,908	599,744,226	△37,561,318

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
土地	9,492,768	0	0	9,492,768
建物	148,390,683	0	7,156,268	141,234,415
合　　計	157,883,451	0	7,156,268	150,727,183

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	153,262,235	141,234,415
【その他固定資産】			
建物附属設備	32,280,120	2,513,803	29,766,317
構築物	6,489,000	6,359,216	129,784
車両運搬具	4,410,894	3,787,315	623,579
器具・備品	13,576,556	9,569,288	4,007,268
その他	30,580	0	30,580
無形固定資産	3,077,844	2,433,125	644,719
合　　計	363,854,412	177,924,982	185,929,430

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	779,385	0	779,385
合　　計	779,385	0	779,385

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	31,574,000	29,963,147	1,610,853
		市区町村補助金収入	31,574,000	29,963,147	1,610,853
		地域福祉活動推進事業補助金収入	13,119,000	12,497,800	621,200
		ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,558,000	11,205,363	352,637
		上山荘運営事業補助金収入	6,897,000	6,259,984	637,016
		その他の収入	12,000	3,210	8,790
		雑収入	12,000	3,210	8,790
		雑収入	12,000	3,210	8,790
		事業活動収入計(1)	31,586,000	29,966,357	1,619,643
	支出	人件費支出	424,000	408,672	15,328
		職員諸手当支出	13,000		13,000
		非常勤職員給与支出	407,000	405,020	1,980
		法定福利費支出	4,000	3,652	348
		事業費支出	7,373,000	6,006,386	1,366,614
		諸謝金支出	1,239,783	728,330	511,453
		旅費交通費支出	590,000	528,900	61,100
		消耗器具備品費支出	419,000	399,562	19,438
		印刷製本費支出	140,000	124,072	15,928
		水道光熱費支出	1,328,712	1,188,138	140,574
		車輌費支出	1,102,000	775,677	326,323
		通信運搬費支出	233,288	226,016	7,272
		会議費支出	3,000	2,880	120
		業務委託費支出	1,472,000	1,439,826	32,174
		手数料支出	48,090	48,090	
		保険料支出	1,000		1,000
		賃借料支出	631,127	416,051	215,076
		保健衛生費支出	17,000		17,000
		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	15,612	10,388
		雑支出	12,000	11,400	600
		事務費支出	60,000	58,980	1,020
		保険料支出	23,000	22,680	320
		租税公課支出	37,000	36,300	700
		助成金支出	18,398,000	17,595,654	802,346
		助成金支出	18,398,000	17,595,654	802,346
		地区社協助成金支出	18,398,000	17,595,654	802,346
		事業活動支出計(2)	26,255,000	24,069,692	2,185,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	5,331,000	5,896,665	△565,665
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	15,925,000	15,925,000	
		拠点区分間繰入金収入	15,925,000	15,925,000	
		その他の活動収入計(7)	15,925,000	15,925,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	22,141,000	21,908,899	232,101
		拠点区分間繰入金支出	22,141,000	21,908,899	232,101
		その他の活動支出計(8)	22,141,000	21,908,899	232,101
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△6,216,000	△5,983,899	△232,101
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△885,000	△87,234	△797,766

	前期末支払資金残高(12)	885,000	1,173,554	△288,554
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,086,320	△1,086,320

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) − (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	29,963,147	30,860,355	△897,208
		市区町村補助金収益	29,963,147	30,860,355	△897,208
		地域福祉活動推進事業補助金収益	12,497,800	13,095,034	△597,234
		ふれあいいきいき活動支援補助金収益	11,205,363	10,964,668	240,695
		上山荘運営事業補助金収益	6,259,984	6,800,653	△540,669
		サービス活動収益計 (1)	29,963,147	30,860,355	△897,208
	費用	人件費	408,672	375,751	32,921
		非常勤職員給与	405,020	372,400	32,620
		法定福利費	3,652	3,351	301
		事業費	6,006,386	6,565,230	△558,844
		諸謝金	728,330	1,159,430	△431,100
		旅費交通費	528,900	525,400	3,500
		消耗器具備品費	399,562	408,951	△9,389
		印刷製本費	124,072	153,415	△29,343
		水道光熱費	1,188,138	1,177,421	10,717
		車輌費	775,677	1,038,902	△263,225
		通信運搬費	226,016	241,129	△15,113
		会議費	2,880	2,880	
		業務委託費	1,439,826	1,253,275	186,551
		手数料	48,090	17,920	30,170
		賃借料	416,051	467,795	△51,744
		教養娯楽費	37,032	37,032	
		広報費	64,800	64,800	
		渉外費	15,612	16,880	△1,268
		雑費	11,400		11,400
		事務費	58,980		58,980
		保険料	22,680		22,680
		租税公課	36,300		36,300
		助成金費用	17,595,654	17,652,540	△56,886
		助成金費用	17,595,654	17,652,540	△56,886
		地区社協助成金費用	17,595,654	17,652,540	△56,886
		サービス活動費用計 (2)	24,069,692	24,593,521	△523,829
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	5,893,455	6,266,834	△373,379
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	3,210	3,110	100
		雑収益	3,210	3,110	100
		サービス活動外収益計 (4)	3,210	3,110	100
	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)	3,210	3,110	100
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,896,665	6,269,944	△373,279
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,925,000	16,935,000	△1,010,000
		拠点区分間繰入金収益	15,925,000	16,935,000	△1,010,000
		特別収益計 (8)	15,925,000	16,935,000	△1,010,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,908,899	22,917,546	△1,008,647
		拠点区分間繰入金費用	21,908,899	22,917,546	△1,008,647
		特別費用計 (9)	21,908,899	22,917,546	△1,008,647
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	△5,983,899	△5,982,546	△1,353
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△87,234	287,398	△374,632
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,594,537	3,307,139	287,398
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,507,303	3,594,537	△87,234
		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)	3,507,303	3,594,537	△87,234

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成31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	2,949,349	1,877,589	1,071,760
預貯金	2,659,406	1,457,666	1,201,740
事業未収金	8,200	380	7,820
前払金	218,621	356,421	△137,800
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	5,370,332	4,298,572	1,071,760

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,863,029	704,035	1,158,994
事業未払金	221,376	213,590	7,786
未返還金	1,610,853	459,645	1,151,208
職員預り金	30,800	30,800	
負債の部合計	1,863,029	704,035	1,158,994

純資産の部			
次期繰越活動増減差額	3,507,303	3,594,537	△87,234
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	3,507,303	3,594,537	△87,234
	△87,234	287,398	△374,632
純資産の部合計	3,507,303	3,594,537	△87,234
負債及び純資産の部合計	5,370,332	4,298,572	1,071,760

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定

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。

（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
【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	8,200	0	8,200
合　　計	8,200	0	8,200

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,268,000	5,736,158	531,842
		市区町村補助金収入	6,268,000	5,736,158	531,842
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	6,268,000	5,736,158	531,842
		事業活動収入計(1)	6,268,000	5,736,158	531,842
	支出	事業費支出	2,558,000	2,130,447	427,553
		諸謝金支出	78,480	34,920	43,560
		旅費交通費支出	172,000	110,280	61,720
		消耗器具備品費支出	243,508	141,508	102,000
		印刷製本費支出	336,000	307,993	28,007
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	319,000	295,430	23,570
		会議費支出	12,000	4,374	7,626
		業務委託費支出	87,000		87,000
		保険料支出	53,012	23,912	29,100
		賃借料支出	137,000	126,000	11,000
		広報費支出	1,080,000	1,080,000	
		雑支出	30,000	6,030	23,970
		助成金支出	2,408,000	2,145,250	262,750
		助成金支出	2,408,000	2,145,250	262,750
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出	2,408,000	2,145,250	262,750
		事業活動支出計(2)	4,966,000	4,275,697	690,303
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	1,302,000	1,460,461	△158,461
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	3,001,000	3,001,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,001,000	3,001,000	
		その他の活動収入計(7)	3,001,000	3,001,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,586,000	4,480,109	105,891
		拠点区分間繰入金支出	4,586,000	4,480,109	105,891
		その他の活動支出計(8)	4,586,000	4,480,109	105,891
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△1,585,000	△1,479,109	△105,891
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△283,000	△18,648	△264,352

前期末支払資金残高(12)	283,000	532,192	△249,192
当期末支払資金残高(11)+(12)		513,544	△513,544

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30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	5,736,158	6,023,501	△287,343
		市区町村補助金収益	5,736,158	6,023,501	△287,343
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収益	5,736,158	6,023,501	△287,343
		サービス活動収益計 (1)	5,736,158	6,023,501	△287,343
	費用	事業費	2,130,447	2,201,148	△70,701
		諸謝金	34,920	53,250	△18,330
		旅費交通費	110,280	189,160	△78,880
		消耗器具備品費	141,508	160,459	△18,951
		印刷製本費	307,993	280,820	27,173
		通信運搬費	295,430	268,864	26,566
		会議費	4,374	7,645	△3,271
		保険料	23,912	27,538	△3,626
		賃借料	126,000	131,616	△5,616
		広報費	1,080,000	1,080,000	
		雑費	6,030	1,796	4,234
		助成金費用	2,145,250	2,218,550	△73,300
		助成金費用	2,145,250	2,218,550	△73,300
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金費用	2,145,250	2,218,550	△73,300
		サービス活動費用計 (2)	4,275,697	4,419,698	△144,001
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,460,461	1,603,803	△143,342
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)	1,460,461	1,603,803	△143,342
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,001,000	3,479,000	△478,000
		拠点区分間繰入金収益	3,001,000	3,479,000	△478,000
		特別収益計 (8)	3,001,000	3,479,000	△478,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,480,109	4,835,985	△355,876
		拠点区分間繰入金費用	4,480,109	4,835,985	△355,876
		特別費用計 (9)	4,480,109	4,835,985	△355,876
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,479,109	△1,356,985	△122,124
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△18,648	246,818	△265,466
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	532,193	285,375	246,818
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	513,545	532,193	△18,648
		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)	513,545	532,193	△18,648

ボランティア活動推進事業拠点区分貸借対照表

平成31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	1,489,247	1,139,071	350,176
現金		△1,910	1,910
預貯金	1,489,247	1,140,981	348,266
固定資産	1	1	
その他の固定資産	1	1	
器具及び備品	1	1	
資産の部合計	1,489,248	1,139,072	350,176

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	975,703	606,879	368,824
事業未払金	49,611	52,530	△2,919
未返還金	531,842	301,499	230,343
預り金	394,250	252,850	141,400
負債の部合計	975,703	606,879	368,824

純資産の部

次期繰越活動増減差額	513,545	532,193	△18,648
次期繰越活動増減差額	513,545	532,193	△18,648
（うち当期活動増減差額）	△18,648	246,818	△265,466
純資産の部合計	513,545	532,193	△18,648
負債及び純資産の部合計	1,489,248	1,139,072	350,176

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。

（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
【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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	14,429,000	13,590,501	838,499
		市区町村補助金収入	1,141,000	511,756	629,244
		地域福祉活動推進事業補助金収入	1,141,000	511,756	629,244
		共同募金配分金収入	13,288,000	13,078,745	209,255
		一般募金配分金収入	10,534,000	10,534,000	
		歳末たすけあい配分金収入	2,754,000	2,544,745	209,255
		事業活動収入計(1)	14,429,000	13,590,501	838,499
	支出	事業費支出	6,100,000	5,583,755	516,245
		諸謝金支出	15,000	14,420	580
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		消耗器具備品費支出	118,000	81,996	36,004
		通信運搬費支出	122,000	57,564	64,436
		保険料支出	15,000	8,575	6,425
		広報費支出	1,162,800	1,162,800	
		渉外費支出	4,657,200	4,258,400	398,800
		助成金支出	8,542,000	7,758,800	783,200
		助成金支出	8,542,000	7,758,800	783,200
		地区社協助成金支出	4,358,000	3,730,800	627,200
		福祉団体等助成金支出	600,000	500,000	100,000
		福祉協力校助成金支出	2,150,000	2,100,000	50,000
		民児協助成金支出	322,000	316,000	6,000
		要援護者助成金支出	1,112,000	1,112,000	
		事業活動支出計(2)	14,642,000	13,342,555	1,299,445
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△213,000	247,946	△460,946
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	537,000	534,138	2,862
		拠点区分間繰入金支出	537,000	534,138	2,862
		その他の活動支出計(8)	537,000	534,138	2,862
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△537,000	△534,138	△2,862
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△750,000	△286,192	△463,808

前期末支払資金残高(12)	750,000	1,621,493	△871,493
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,335,301	△1,335,301

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	13,590,501	14,082,405	△491,904
		市区町村補助金収益	511,756	800,087	△288,331
		地域福祉活動推進事業補助金収益	511,756	800,087	△288,331
		共同募金配分金収益	13,078,745	13,282,318	△203,573
		一般募金配分金収益	10,534,000	10,643,000	△109,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,544,745	2,639,318	△94,573
		サービス活動収益計 (1)	13,590,501	14,082,405	△491,904
	費用	事業費	5,583,755	5,683,148	△99,393
		諸謝金	14,420	6,660	7,760
		消耗器具備品費	81,996	85,183	△3,187
		通信運搬費	57,564	113,611	△56,047
		保険料	8,575	7,497	1,078
		広報費	1,162,800	1,059,785	103,015
		渉外費	4,258,400	4,410,412	△152,012
		助成金費用	7,758,800	7,911,200	△152,400
		助成金費用	7,758,800	7,911,200	△152,400
		地区社協助成金費用	3,730,800	3,774,200	△43,400
		福祉団体等助成金費用	500,000	600,000	△100,000
		福祉協力校助成金費用	2,100,000	2,050,000	50,000
		民児協助成金費用	316,000	318,000	△2,000
		要援護者助成金費用	1,112,000	1,169,000	△57,000
		サービス活動費用計 (2)	13,342,555	13,594,348	△251,793
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	247,946	488,057	△240,111
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)	247,946	488,057	△240,111
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,134,000	△1,134,000
		拠点区分間繰入金収益		1,134,000	△1,134,000
		特別収益計 (8)		1,134,000	△1,134,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	534,138	908,341	△374,203
		拠点区分間繰入金費用	534,138	908,341	△374,203
		特別費用計 (9)	534,138	908,341	△374,203
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△534,138	225,659	△759,797
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△286,192	713,716	△999,908
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,631,184	917,468	713,716
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,344,992	1,631,184	△286,192
		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)	1,344,992	1,631,184	△286,192

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

平成31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	1,970,253	1,995,654	△25,401
預貯金	1,966,253	1,995,654	△29,401
事業未収金	4,000		4,000
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	1,979,944	2,005,345	△25,401

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	634,952	374,161	260,791
未返還金	629,244	341,913	287,331
募金等預り金	5,708	32,248	△26,540
負債の部合計	634,952	374,161	260,791

純資産の部

	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	1,344,992	1,631,184	△286,192
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	1,344,992	1,631,184	△286,192
	△286,192	713,716	△999,908
純資産の部合計	1,344,992	1,631,184	△286,192
負債及び純資産の部合計	1,979,944	2,005,345	△25,401

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。

（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

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
無形固定資産	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

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,686,000	4,481,838	204,162
		市区町村補助金収入	4,686,000	4,481,838	204,162
		福祉総合相談支援事業補助金収入	4,686,000	4,481,838	204,162
		受託金収入	7,276,000	6,398,000	878,000
		都道府県社協受託金収入	7,276,000	6,398,000	878,000
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,370,000	4,398,000	△28,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,906,000	2,000,000	906,000
		貸付事業収入	294,000	167,000	127,000
		福祉資金償還金収入	294,000	167,000	127,000
		事業収入	532,000	441,000	91,000
		利用料収入	532,000	441,000	91,000
		受取利息配当金収入	4,000	966	3,034
		受取利息配当金収入	4,000	966	3,034
		事業活動収入計(1)	12,792,000	11,488,804	1,303,196
	支出	人件費支出	797,000	488,470	308,530
		非常勤職員給与支出	794,000	487,000	307,000
		法定福利費支出	3,000	1,470	1,530
		事業費支出	3,156,000	2,844,320	311,680
		諸謝金支出	24,000		24,000
		旅費交通費支出	97,286	45,400	51,886
		消耗器具備品費支出	53,967	44,587	9,380
		印刷製本費支出	31,471	8,418	23,053
		車輌費支出	73,000	70,093	2,907
		通信運搬費支出	245,276	232,080	13,196
		業務委託費支出	300,000	225,000	75,000
		手数料支出	892,000	888,744	3,256
		保険料支出	40,000	40,000	
		賃借料支出	196,000	120,998	75,002
		広報費支出	38,000	38,000	
		報償費支出	1,162,000	1,128,000	34,000
		雑支出	3,000	3,000	
		事務費支出	136,000	135,056	944
		保守料支出	128,000	127,604	396
		諸会費支出	8,000	7,452	548
		貸付事業支出	294,000	111,000	183,000
		福祉資金貸付金支出	294,000	111,000	183,000
		流動資産評価損等による資金減少額		7,000	△7,000
		徴収不能額		7,000	△7,000
		事業活動支出計(2)	4,383,000	3,585,846	797,154
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	8,409,000	7,902,958	506,042
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	3,314,000	3,314,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,314,000	3,314,000	
		その他の活動収入計(7)	3,314,000	3,314,000	
	支出	積立資産支出	4,000	966	3,034
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出	4,000	966	3,034
		拠点区分間繰入金支出	11,896,000	11,612,209	283,791
		拠点区分間繰入金支出	11,896,000	11,612,209	283,791
		その他の活動支出計(8)	11,900,000	11,613,175	286,825
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△8,586,000	△8,299,175	△286,825
		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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△177,000	△396,217	219,217
前期末支払資金残高(12)	177,000	11,888,157	△11,711,157
当期末支払資金残高(11)＋(12)		11,491,940	△11,491,940

福祉総合相談支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) − (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,481,838	4,682,785	△200,947
		市区町村補助金収益	4,481,838	4,682,785	△200,947
		福祉総合相談支援事業補助金収益	4,481,838	4,682,785	△200,947
		受託金収益	6,398,000	7,048,000	△650,000
		都道府県社協受託金収益	6,398,000	7,048,000	△650,000
		生活福祉資金等貸付事業受託金収益	4,398,000	4,416,000	△18,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,000,000	2,632,000	△632,000
		事業収益	441,000	477,000	△36,000
		利用料収益	441,000	477,000	△36,000
		サービス活動収益計 (1)	11,320,838	12,207,785	△886,947
	費用	人件費	488,470	482,452	6,018
		非常勤職員給与	487,000	481,000	6,000
		法定福利費	1,470	1,452	18
		事業費	2,844,320	2,753,106	91,214
		旅費交通費	45,400	44,440	960
		消耗器具備品費	44,587	47,559	△2,972
		印刷製本費	8,418	78,000	△69,582
		車輌費	70,093	66,083	4,010
		通信運搬費	232,080	151,966	80,114
		業務委託費	225,000	200,000	25,000
		手数料	888,744	884,856	3,888
		保険料	40,000	40,000	
		賃借料	120,998	119,202	1,796
		広報費	38,000	38,000	
		報償費	1,128,000	1,080,000	48,000
		雑費	3,000	3,000	
		事務費	135,056	132,804	2,252
		保守料	127,604	125,352	2,252
		諸会費	7,452	7,452	
		減価償却費	7,140	7,140	
		減価償却費	7,140	7,140	
		徴収不能額	7,000		7,000
		徴収不能額	7,000		7,000
		サービス活動費用計 (2)	3,481,986	3,375,502	106,484
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	7,838,852	8,832,283	△993,431
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	966	2,210	△1,244
		受取利息配当金収益	966	2,210	△1,244
		サービス活動外収益計 (4)	966	2,210	△1,244
	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)	966	2,210	△1,244
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,839,818	8,834,493	△994,675
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,314,000	3,454,000	△140,000
		拠点区分間繰入金収益	3,314,000	3,454,000	△140,000
		特別収益計 (8)	3,314,000	3,454,000	△140,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,612,209	11,679,088	△66,879
		拠点区分間繰入金費用	11,612,209	11,679,088	△66,879
		特別費用計 (9)	11,612,209	11,679,088	△66,879
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	△8,298,209	△8,225,088	△73,121
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△458,391	609,405	△1,067,796
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	966,796	359,601	607,195
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	508,405	969,006	△460,601
		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)	966	2,210	△1,244
		福祉資金欠損補填積立金積立額	966	2,210	△1,244
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)	507,439	966,796	△459,357

福祉総合相談支援事業拠点区分貸借対照表

平成31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	12,043,882	12,218,075	△174,193
預貯金	11,906,882	11,569,075	337,807
事業未収金	65,000	604,000	△539,000
1年以内回収予定長期貸付金	72,000	45,000	27,000
固定資産	1,182,857	1,272,031	△89,174
その他の固定資産	1,182,857	1,272,031	△89,174
器具及び備品	58,905	66,045	△7,140
貸付事業等貸付金	968,000	1,051,000	△83,000
福祉資金欠損補填積立金積立資産	155,952	154,986	966
資産の部合計	13,226,739	13,490,106	△263,367

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	479,942	284,918	195,024
事業未払金	214,580	182,863	31,717
未返還金	204,162	43,215	160,947
預り金	2,360		2,360
職員預り金	58,840	58,840	
負債の部合計	479,942	284,918	195,024

純資産の部

	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	12,239,358	12,238,392	966
福祉資金欠損補填積立金	155,952	154,986	966
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	507,439	966,796	△459,357
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	507,439	966,796	△459,357
	△458,391	609,405	△1,067,796
純資産の部合計	12,746,797	13,205,188	△458,391
負債及び純資産の部合計	13,226,739	13,490,106	△263,367

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定

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。

（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
【その他固定資産】			
器具・備品	142,800	83,895	58,905
合　　計	142,800	83,895	58,905

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	65,000	0	65,000
１年以内回収予定長期貸付金	72,000	0	72,000
貸付事業等貸付金	968,000	0	968,000
合　　計	1,105,000	0	1,105,000

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,185,000	1,098,225	86,775
		市区町村補助金収入	1,185,000	1,098,225	86,775
		福祉教育推進事業補助金収入	1,185,000	1,098,225	86,775
		事業活動収入計(1)	1,185,000	1,098,225	86,775
	支出	事業費支出	547,000	508,376	38,624
		諸謝金支出	8,000		8,000
		消耗器具備品費支出	149,000	118,774	30,226
		印刷製本費支出	302,000	301,802	198
		修繕費支出	10,000	9,800	200
		通信運搬費支出	18,000	18,000	
		業務委託費支出	60,000	60,000	
		事業活動支出計(2)	547,000	508,376	38,624
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	638,000	589,849	48,151
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	312,000	312,000	
		拠点区分間繰入金収入	312,000	312,000	
		その他の活動収入計(7)	312,000	312,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,231,000	1,138,962	92,038
		拠点区分間繰入金支出	1,231,000	1,138,962	92,038
		その他の活動支出計(8)	1,231,000	1,138,962	92,038
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△919,000	△826,962	△92,038
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△281,000	△237,113	△43,887

前期末支払資金残高(12)	281,000	349,085	△68,085
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,972	△111,972

福祉教育推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,098,225	1,109,061	△10,836
		市区町村補助金収益	1,098,225	1,109,061	△10,836
		福祉教育推進事業補助金収益	1,098,225	1,109,061	△10,836
		サービス活動収益計 (1)	1,098,225	1,109,061	△10,836
	費用	事業費	508,376	519,282	△10,906
		諸謝金		7,760	△7,760
		消耗器具備品費	118,774	123,705	△4,931
		印刷製本費	301,802	302,867	△1,065
		修繕費	9,800	6,724	3,076
		通信運搬費	18,000	18,226	△226
		業務委託費	60,000	60,000	
		サービス活動費用計 (2)	508,376	519,282	△10,906
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	589,849	589,779	70
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)	589,849	589,779	70
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	312,000	662,000	△350,000
		拠点区分間繰入金収益	312,000	662,000	△350,000
		特別収益計 (8)	312,000	662,000	△350,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,138,962	1,185,532	△46,570
		拠点区分間繰入金費用	1,138,962	1,185,532	△46,570
		特別費用計 (9)	1,138,962	1,185,532	△46,570
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△826,962	△523,532	△303,430
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△237,113	66,247	△303,360
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	349,085	282,838	66,247
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	111,972	349,085	△237,113
		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)	111,972	349,085	△237,113

福祉教育推進事業拠点区分貸借対照表

平成31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	205,227	468,204	△262,977
預貯金	205,227	468,204	△262,977
資産の部合計	205,227	468,204	△262,977

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	93,255	119,119	△25,864
事業未払金	6,480	12,180	△5,700
未返還金	86,775	106,939	△20,164
負債の部合計	93,255	119,119	△25,864

純資産の部			
次期繰越活動増減差額	111,972	349,085	△237,113
次期繰越活動増減差額	111,972	349,085	△237,113
（うち当期活動増減差額）	△237,113	66,247	△303,360
純資産の部合計	111,972	349,085	△237,113
負債及び純資産の部合計	205,227	468,204	△262,977

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。

（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

施設管理経営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	29,042,000	29,042,000	
		市区町村受託金収入	29,042,000	29,042,000	
		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	14,742,000	14,742,000	
		事業活動収入計(1)	29,042,000	29,042,000	
	支出	人件費支出	1,811,000	1,766,246	44,754
		職員諸手当支出	50,000	12,375	37,625
		非常勤職員給与支出	1,744,000	1,738,085	5,915
		法定福利費支出	17,000	15,786	1,214
		事業費支出	23,995,686	22,309,450	1,686,236
		消耗器具備品費支出	751,000	681,722	69,278
		印刷製本費支出	46,000	45,360	640
		水道光熱費支出	11,286,512	10,744,576	541,936
		車輌費支出	114,000	91,720	22,280
		修繕費支出	1,100,000	486,952	613,048
		通信運搬費支出	366,000	351,406	14,594
		業務委託費支出	9,948,880	9,527,733	421,147
		手数料支出	48,000	47,640	360
		保険料支出	17,000	14,560	2,440
		賃借料支出	318,294	317,781	513
		事務費支出	2,129,314	1,663,056	466,258
		福利厚生費支出	15,000	13,824	1,176
		租税公課支出	2,114,314	1,649,232	465,082
		事業活動支出計(2)	27,936,000	25,738,752	2,197,248
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		1,106,000	3,303,248	△2,197,248
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	1,824,000	1,705,211	118,789
		拠点区分間繰入金支出	1,824,000	1,705,211	118,789
		その他の活動支出計(8)	1,824,000	1,705,211	118,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△1,824,000	△1,705,211	△118,789
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△718,000	1,598,037	△2,316,037

前期末支払資金残高(12)	718,000	9,476,707	△8,758,707
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,074,744	△11,074,744

施設管理経営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	29,042,000	29,510,000	△468,000
		市区町村受託金収益	29,042,000	29,510,000	△468,000
		社会福祉会館管理受託金収益	14,300,000	14,300,000	
		上山荘南館管理受託金収益	14,742,000	15,210,000	△468,000
		サービス活動収益計 (1)	29,042,000	29,510,000	△468,000
	費用	人件費	1,766,246	2,470,684	△704,438
		職員諸手当	12,375	12,975	△600
		非常勤職員給与	1,738,085	2,435,630	△697,545
		法定福利費	15,786	22,079	△6,293
		事業費	22,309,450	22,412,056	△102,606
		消耗器具備品費	681,722	806,475	△124,753
		印刷製本費	45,360	45,360	
		水道光熱費	10,744,576	10,835,675	△91,099
		車輌費	91,720	90,658	1,062
		修繕費	486,952	1,058,348	△571,396
		通信運搬費	351,406	386,846	△35,440
		業務委託費	9,527,733	8,964,093	563,640
		手数料	47,640	47,640	
		保険料	14,560	10,920	3,640
		賃借料	317,781	166,041	151,740
		事務費	1,663,056	1,844,636	△181,580
		福利厚生費	13,824	16,200	△2,376
		租税公課	1,649,232	1,828,436	△179,204
		サービス活動費用計 (2)	25,738,752	26,727,376	△988,624
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,303,248	2,782,624	520,624
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)	3,303,248	2,782,624	520,624
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	1,705,211	1,425,220	279,991
		拠点区分間繰入金費用	1,705,211	1,425,220	279,991
		特別費用計 (9)	1,705,211	1,425,220	279,991
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,705,211	△1,425,220	△279,991
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,598,037	1,357,404	240,633
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,476,707	8,119,303	1,357,404
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,074,744	9,476,707	1,598,037
		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)	11,074,744	9,476,707	1,598,037

施設管理経営事業拠点区分貸借対照表

平成31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			
預貯金	12,823,140	10,661,633	2,161,507
立替金	12,808,208	10,646,701	2,161,507
	14,932	14,932	
資産の部合計	12,823,140	10,661,633	2,161,507

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金	1,748,396	1,184,926	563,470
負債の部合計	1,748,396	1,184,926	563,470
	1,748,396	1,184,926	563,470
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	11,074,744	9,476,707	1,598,037
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	11,074,744	9,476,707	1,598,037
	1,598,037	1,357,404	240,633
純資産の部合計	11,074,744	9,476,707	1,598,037
負債及び純資産の部合計	12,823,140	10,661,633	2,161,507

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30年4月　1日
至　平成31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
香典返し	経常	1	20,000	0	20,000
香典返し		1	10,000	0	30,000
香典返し		1	10,000	0	40,000
香典返し		1	50,000	0	90,000
香典返し		1	100,000	0	190,000
香典返し		1	30,000	0	220,000
篤志寄附		1	30,000	0	250,000
香典返し		1	50,000	0	300,000
篤志寄附		1	6,000	0	306,000
篤志寄附		1	50,000	0	356,000
香典返し		1	50,000	0	406,000
香典返し		1	30,000	0	436,000
篤志寄附		1	23,100	0	459,100
香典返し		1	100,000	0	559,100
香典返し		1	30,000	0	589,100
香典返し		1	50,000	0	639,100
香典返し		1	20,000	0	659,100
香典返し		1	30,000	0	689,100
篤志寄附		1	34,650	0	723,750
香典返し		1	50,000	0	773,750
香典返し		1	50,000	0	823,750
香典返し		1	300,000	0	1,123,750
香典返し		1	100,000	0	1,223,750
香典返し		1	50,000	0	1,273,750
篤志寄付		1	3,000	0	1,276,750
篤志寄付		1	10,000	0	1,286,750
香典返し		1	100,000	0	1,386,750
香典返し		1	10,000	0	1,396,750
篤志寄付		1	10,000	0	1,406,750
篤志寄付		1	20,000	0	1,426,750
篤志寄付		1	20,000	0	1,446,750
篤志寄付		1	45,650	0	1,492,400
香典返し		1	20,000	0	1,512,400
篤志寄付		1	500,000	0	2,012,400
篤志寄付		1	20,000	0	2,032,400
香典返し		1	70,000	0	2,102,400
香典返し		1	10,000	0	2,112,400
香典返し		1	30,000	0	2,142,400
篤志寄付		1	5,000	0	2,147,400
篤志寄附		1	50,000	0	2,197,400
香典返し		1	30,000	0	2,227,400
合　計		41	2,227,400	0	2,227,400

補助金事業収益明細書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						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	福祉総合相談事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)	社会福祉事業	0	0	131,000	0	0	0	0	0	0	131,000	0
(生活援助事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	3,565,000	0	0	3,565,000	0	0	0	0	0
(地区社協活動促進事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	11,558,000	0	0	11,558,000	0	0	0	0	0
(ふれあいいきいきサロン活動支援事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回		0	0	1,567,000	0	0	0	1,567,000	0	0	0	0
(センター機能強化事業)		0	0									
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	254,000	0	0	0	0	0	0	254,000	0
(高齢者作品展開催事業)		0	0							0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	1,173,000	0	0	0	0	0	1,173,000	0	0
(ふれあい福祉相談事業)		0	0									
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	5,306,000	0	5,306,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費 運営援助事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	1,725,000	0	0	1,725,000	0	0	0	0	0
(上山荘生きがい学び支援事業)												
赤い羽根募金 地域福祉事業配分金(1回目)		0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
赤い羽根募金 地域福祉事業配分金(2回目)		0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	963,000	0	0	0	963,000	0	0	0	0
(センター機能強化事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	604,000	0	0	0	604,000	0	0	0	0
(福祉意識啓発事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	3,565,000	0	0	3,565,000	0	0	0	0	0
(地区社協活動促進事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0
(生活援助事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	1,171,000	0	0	0	0	0	1171000	0	0
(ふれあい福祉相談事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	5,303,000	0	5,303,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費・運営援助事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	1,724,000	0	0	1,724,000	0	0	0	0	0
(上山荘生きがい学び支援事業)												
赤い羽根募金 地域福祉事業配分金(3回目)		0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
赤い羽根募金 地域福祉事業配分金(4回目)		0	0	1,534,000	0	0	0	0	1,534,000	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0
(生活援助事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	3,565,000	0	0	3,565,000	0	0	0	0	0
(地区社協活動促進事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	266,000	0	0	0	266,000	0	0	0	0
(福祉意識啓発事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	410,000	0	0	0	0	0	0	410,000	0
(障害児(者)作品展開催事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	1,301,000	0	0	0	1,301,000	0	0	0	0
(活動支援事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	1,171,000	0	0	0	0	0	1,171,000	0	0
(ふれあい福祉相談事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	1,724,000	0	0	1,724,000	0	0	0	0	0
(上山荘生きがい学び支援事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	5,303,000	0	5,303,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費・運営援助事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0
(生活援助事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,007,000	0	0	1,007,000	0	0	0	0	0
(地区社協活動促進事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	751,000	0	0	0	751,000	0	0	0	0
(募成事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,417,000	0	0	1,417,000	0	0	0	0	0
(地域福祉強化事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	467,000	0	0	0	0	0	467,000	0	0
(福祉資金貸付事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,141,000	0	0	0	0	1,141,000	0	0	0
(地域福祉活動事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	704,000	0	0	0	0	0	704,000	0	0
(ふれあい福祉相談事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	816,000	0	0	0	816,000	0	0	0	0
(活動支援事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	728,000	0	728,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費・運営援助事業)												
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,724,000	0	0	1,724,000	0	0	0	0	0
(上山荘生きがい学び支援事業)												
長崎県共同募金会諫早市支会		0	0	2,544,745	0	0	0	0	2,544,745	0	0	0
平成30年度歳末たすけあい募金配分金収入												
諫早市 ふれあいいきいき活動支援事業返還		0	0	-352,637	0	0	-352,637	0	0	0	0	0
諫早市 生活援助事業返還金		0	0	-57,451	0	0	0	0	0	0	-57,451	0
諫早市 高齢者美術手工芸作品展開催事業返		0	0	-12,082	0	0	0	0	0	0	-12,082	0
諫早市 地区社協活動促進事業返還金		0	0	-417,777	0	0	-417,777	0	0	0	0	0
諫早市 福祉意識啓発事業返還金		0	0	-27,018	0	0	0	-27,018	0	0	0	0
諫早市 募成事業返還金		0	0	-65,197	0	0	0	-65,197	0	0	0	0
諫早市 地域福祉強化事業返還金		0	0	-203,423	0	0	-203,423	0	0	0	0	0
諫早市 障害児(者)美術手工芸作品展開催事		0	0	-17,242	0	0	0	0	0	0	-17,242	0
諫早市 福祉資金貸付事業返還金		0	0	-58,748	0	0	0	0	0	-58,748	0	0
諫早市 地域福祉活動事業返還金		0	0	-629,244	0	0	0	0	-629,244	0	0	0
諫早市 センター機能強化事業返還金		0	0	-251,078	0	0	0	-251,078	0	0	0	0
諫早市 ふれあい福祉相談事業返還金		0	0	-145,414	0	0	0	0	0	-145,414	0	0
諫早市 活動支援事業返還金		0	0	-188,549	0	0	0	-188,549	0	0	0	0
諫早市 上山荘生きがい学び支援事業返還金		0	0	-637,016	0	0	-637,016	0	0	0	0	0
諫早市 運営援助事業返還金		0	0	-3,298,490	0	-3,298,490	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	68,211,379	0	13,341,510	29,963,147	5,736,158	13,590,501	4,481,838	1,098,225	0

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30年4月　1日
至　平成31年3月31日

(単位:円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
事業安定基金	高齢者作品展開催事業	運用収入	87,000	高齢者美術手工芸作品展開催事業←事業安定基金
出口福祉基金	福祉意識啓発事業	運用収入	439,000	福祉意識啓発事業←出口福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
出口福祉基金	養成事業	運用収入	377,000	養成事業←出口福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
事業安定基金	福祉資金貸付事業	運用収入	264,000	福祉資金貸付事業←事業安定基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	地区社協活動促進事業	運用収入	1,828,000	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	ふれあいいきいき活動支援事業	運用収入	5,881,000	ふれいいきいき活動支援事業←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	福祉意識啓発事業	運用収入	37,000	福祉意識啓発事業←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	565,000	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)
事業安定基金	生活福祉資金貸付事業	運用収入	478,000	生活福祉資金貸付事業←事業安定基金(拠点区分間繰入金支出)
事業安定基金	障害児(者)作品展開催事業	運用収入	92,000	障害児(者)美術作品展開催事業←事業安定基金(拠点区分間繰入金支出)
出口福祉基金	センター機能強化事業	運用収入	820,000	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	日常生活自立支援事業	運用収入	399,000	日常生活自立支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
事業安定基金	上山荘生きがい学び支援事業	運用収入	3,151,000	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)
出口福祉基金	活動支援事業	運用収入	1,020,000	活動支援事業←出口福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	ふれあい福祉相談事業	運用収入	1,173,000	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)
生活援助事業	運営援助事業負担金	運用収入	651,758	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
高齢者作品展開催事業	運営援助事業負担金	運用収入	243,602	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	6,176,393	拠点区分間繰入金支出→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	1,311,878	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	1,021,342	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	10,019,566	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社協事務費	生活援助事業	運用収入	133,000	拠点区分間繰入金支出→生活援助事業
地域福祉強化事業	運営援助事業負担金	運用収入	1,068,277	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	243,602	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社協事務費	地区社協活動促進事業	運用収入	4,500,000	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	698,692	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
生活福祉資金貸付事業	運営援助事業負担金	運用収入	3,504,293	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	534,138	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	1,369,149	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社協事務費	センター機能強化事業	運用収入	308,000	拠点区分繰入金支出→センター機能強化事業
ふれあい福祉相談事業	運営援助事業負担金	運用収入	4,924,864	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社協事務費	ふれあい福祉相談事業	運用収入	1,000,000	拠点区分繰入金支出→ふれあい福祉相談事業
日常生活自立支援事業	運営援助事業負担金	運用収入	2,484,360	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	777,740	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	974,406	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘南館	運営援助事業負担金	運用収入	730,805	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
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	4,644,663	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30年 4月 1日
至　平成31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		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	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		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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 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	合　計	各拠点区分の内訳
前期繰越額					148,402,443	148,402,443
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				2,352	2,352
	当期取崩額合計				7,158,620	7,158,620
当期末残高					141,243,823	141,243,823

拠点区分　　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30年 4月 1日　至　平成31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）	148,390,683	148,390,683	0	0	7,156,268	7,156,268	0	0	141,234,415	141,234,415	153,262,235	153,262,235	294,496,650	294,496,650	
基本財産合計	157,883,451	148,390,683	0	0	7,156,268	7,156,268	0	0	150,727,183	141,234,415	153,262,235	153,262,235	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（図）	28,990,143	0	2,796,120	0	2,019,946	0	0	0	29,766,317	0	2,513,803	0	32,280,120	0	
構築物（図）	259,563	0	0	0	129,779	0	0	0	129,784	0	6,359,216	0	6,489,000	0	
車輌運搬具	850,333	0	0	0	226,754	0	0	0	623,579	0	3,787,315	0	4,410,894	0	
器具備品	4,470,890	11,760	0	0	463,622	2,352	0	0	4,007,268	9,408	9,569,288	1,379,710	13,576,556	1,389,118	
長期前払費用	30,580	0	0	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	34,601,509	11,760	2,796,120	0	2,840,101	2,352	0	0	34,557,528	9,408	22,229,622	1,379,710	56,787,150	1,389,118	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	883,787	0	0	0	239,068	0	0	0	644,719	0	2,433,125	0	3,077,844	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	883,787	0	0	0	239,068	0	0	0	644,719	0	2,433,125	0	3,077,844	0	
その他の固定資産計	35,485,296	11,760	2,796,120	0	3,079,169	2,352	0	0	35,202,247	9,408	24,662,747	1,379,710	59,864,994	1,389,118	
基本財産及びその他の固定資産計	193,368,747	148,402,443	2,796,120	0	10,235,437	7,158,620	0	0	185,929,430	141,243,823	177,924,982	154,641,945	363,854,412	295,885,768	
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	193,368,747	148,402,443	2,796,120	0	10,235,437	7,158,620	0	0	185,929,430	141,243,823	177,924,982	154,641,945	363,854,412	295,885,768	

拠点区分　　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30年 4月 1日　至　平成31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	

拠点区分　　ボ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30年 4月 1日　至　平成31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	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	275,939	48,930	275,940	48,930	
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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	275,939	48,930	275,940	48,930	

拠点区分　　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30年 4月 1日　至　平成31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	0	
差引	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	

拠点区分　　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30年 4月 1日　至　平成31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	期末取得価額 (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	66,045	0	0	0	7,140	0	0	0	58,905	0	83,895	0	142,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	66,045	0	0	0	7,140	0	0	0	58,905	0	83,895	0	142,800	0	
その他の固定資産計	66,045	0	0	0	7,140	0	0	0	58,905	0	83,895	0	142,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	66,045	0	0	0	7,140	0	0	0	58,905	0	83,895	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	
差引	66,045	0	0	0	7,140	0	0	0	58,905	0	83,895	0	142,800	0	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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	32,142,736	831,150 ( )		( )	32,973,886	
計	32,142,736	831,150 ( )		( )	32,973,886	

法人運営事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	5,596,387								5,596,387		5,596,387
		一般会費収入	4,085,200								4,085,200		4,085,200
		賛助会費収入	571,187								571,187		571,187
		特別会費収入	940,000								940,000		940,000
		寄附金収入					1,727,400	500,000			2,227,400		2,227,400
		寄附金収入					1,727,400	500,000			2,227,400		2,227,400
		経常経費補助金収入	13,341,510								13,341,510		13,341,510
		市区町村補助金収入	13,341,510								13,341,510		13,341,510
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	13,341,510								13,341,510		13,341,510
		事業収入	2,420,645								2,420,645		2,420,645
		手数料収入	2,420,645								2,420,645		2,420,645
		負担金収入	237,808								237,808		237,808
		負担金収入	237,808								237,808		237,808
		県共同募金会錬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	43,802	9,370			130,378	2,407	49,684	7,114	242,755		242,755
		受取利息配当金収入	602								602		602
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	43,200								43,200		43,200
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入					130,378				130,378		130,378
		出口福祉基金配当金収入						2,407			2,407		2,407
		事業安定基金受取利息配当金収入							49,684		49,684		49,684
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入								7,114	7,114		7,114
		退職手当積立金受取利息配当金収入		9,370							9,370		9,370
		その他の収入	982,961								982,961		982,961
		雑収入	982,961								982,961		982,961
		雑収入	982,961								982,961		982,961
		事業活動収入計（1）	22,623,113	9,370			1,857,778	502,407	49,684	7,114	25,049,466		25,049,466
	支出	人件費支出	52,268,009								52,268,009		52,268,009
		役員報酬支出	1,500,000								1,500,000		1,500,000
		職員給料支出	28,531,545								28,531,545		28,531,545
		職員諸手当支出	13,865,456								13,865,456		13,865,456
		非常勤職員給与支出	1,072,610								1,072,610		1,072,610
		退職給付支出	272,738								272,738		272,738
		法定福利費支出	7,025,660								7,025,660		7,025,660
		事業費支出	4,912,670		4,633,151						9,545,821		9,545,821
		消耗器具備品費支出			3,175						3,175		3,175
		水道光熱費支出	728,213								728,213		728,213
		車輌費支出	133,521								133,521		133,521
		修繕費支出	2,890,400								2,890,400		2,890,400
		通信運搬費支出			89,052						89,052		89,052
		業務委託費支出	351,346		1,237,428						1,588,774		1,588,774
		保険料支出	139,190								139,190		139,190
		広報費支出	600,000		3,303,496						3,903,496		3,903,496
		渉外費支出	70,000								70,000		70,000
		事務費支出	6,488,422								6,488,422		6,488,422
		福利厚生費支出	131,754								131,754		131,754
		旅費交通費支出	609,234								609,234		609,234
		研修研究費支出	108,450								108,450		108,450
		事務消耗品費支出	482,075								482,075		482,075
		印刷製本費支出	51,593								51,593		51,593
		水道光熱費支出	540,038								540,038		540,038
		修繕費支出	42,039								42,039		42,039
		通信運搬費支出	179,948								179,948		179,948
		会議費支出	32,000								32,000		32,000
		報償費支出	54,800								54,800		54,800
		業務委託費支出	286,200								286,200		286,200
		手数料支出	1,188,676								1,188,676		1,188,676
		保険料支出	236,380								236,380		236,380
		賃借料支出	158,786								158,786		158,786

法人運営事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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
施設整備等による収支		土地・建物賃借料支出	640								640		640
		租税公課支出	252,868								252,868		252,868
		保守料支出	1,168,828								1,168,828		1,168,828
		渉外費支出	106,119								106,119		106,119
		諸会費支出	353,152								353,152		353,152
		車輌費支出	404,259								404,259		404,259
		雑支出	100,583								100,583		100,583
		事業活動支出計 (2)	63,669,101		4,633,151						68,302,252		68,302,252
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	△41,045,988	9,370	△4,633,151		1,857,778	502,407	49,684	7,114	△43,252,786		△43,252,786
	収入												
		施設整備等収入計 (4)											
	支出	固定資産取得支出	2,796,120								2,796,120		2,796,120
		建物附属設備取得支出	2,796,120								2,796,120		2,796,120
		施設整備等支出計 (5)	2,796,120								2,796,120		2,796,120
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	△2,796,120								△2,796,120		△2,796,120
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入					13,500,000	2,656,000	9,976,000	3,707,000	29,839,000		29,839,000
		ふれあい福祉基金取崩収入					13,500,000				13,500,000		13,500,000
		出口福祉基金取崩収入						2,656,000			2,656,000		2,656,000
		事業安定基金取崩収入							9,976,000		9,976,000		9,976,000
		上山荘施設維持管理基金取崩収入								3,707,000	3,707,000		3,707,000
		積立資産取崩収入		1,603,300							1,603,300		1,603,300
		退職手当積立資産取崩収入		1,603,300							1,603,300		1,603,300
		拠点区分間繰入金収入	41,379,528								41,379,528		41,379,528
		拠点区分間繰入金収入	41,379,528								41,379,528		41,379,528
		サービス区分間繰入金収入	11,247,000	2,425,080	5,117,000						18,789,080	△18,789,080	
		サービス区分間繰入金収入	11,247,000	2,425,080	5,117,000						18,789,080	△18,789,080	
		その他の活動収入計 (7)	52,626,528	4,028,380	5,117,000		13,500,000	2,656,000	9,976,000	3,707,000	91,610,908	△18,789,080	72,821,828
	支出	基金積立資産支出					1,857,778	502,407	49,684	7,114	2,416,983		2,416,983
		ふれあい福祉基金積立資産支出					1,857,778				1,857,778		1,857,778
		出口福祉基金積立資産支出						502,407			502,407		502,407
		事業安定基金積立資産支出							49,684		49,684		49,684
		上山荘維持管理基金積立資産支出								7,114	7,114		7,114
		積立資産支出		1,304,290							1,304,290		1,304,290
		退職手当積立資産支出		1,304,290							1,304,290		1,304,290
		拠点区分間繰入金支出	5,941,000				9,883,000	2,656,000	4,072,000		22,552,000		22,552,000
		拠点区分間繰入金支出	5,941,000				9,883,000	2,656,000	4,072,000		22,552,000		22,552,000
		サービス区分間繰入金支出	5,561,080				3,617,000		5,904,000	3,707,000	18,789,080	△18,789,080	
		サービス区分間繰入金支出	5,561,080				3,617,000		5,904,000	3,707,000	18,789,080	△18,789,080	
		その他の活動による支出		1,130,160							1,130,160		1,130,160
		退職手当積立基金預け金支出		1,130,160							1,130,160		1,130,160
		その他の活動支出計 (8)	11,502,080	2,434,450			15,357,778	3,158,407	10,025,684	3,714,114	46,192,513	△18,789,080	27,403,433
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	41,124,448	1,593,930	5,117,000		△1,857,778	△502,407	△49,684	△7,114	45,418,395		45,418,395
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△2,717,660	1,603,300	483,849						△630,511		△630,511
		前期末支払資金残高 (11)	31,021,737	92,930	1,028	399,203	9,584,484		3,745,000		44,844,382		44,844,382
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	28,304,077	1,696,230	484,877	399,203	9,584,484		3,745,000		44,213,871		44,213,871

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業	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	11,284,223	1,213,577	6,259,984	11,205,363	29,963,147		29,963,147
		市区町村補助金収入	11,284,223	1,213,577	6,259,984	11,205,363	29,963,147		29,963,147
		地域福祉活動推進事業補助金収入	11,284,223	1,213,577			12,497,800		12,497,800
		ふれあいいきいき活動支援補助金収入				11,205,363	11,205,363		11,205,363
		上山荘運営事業補助金収入			6,259,984		6,259,984		6,259,984
		その他の収入			3,210		3,210		3,210
		雑収入			3,210		3,210		3,210
		雑収入			3,210		3,210		3,210
		事業活動収入計 (1)	11,284,223	1,213,577	6,263,194	11,205,363	29,966,357		29,966,357
	支出	人件費支出			408,672		408,672		408,672
		非常勤職員給与支出			405,020		405,020		405,020
		法定福利費支出			3,652		3,652		3,652
		事業費支出	761,231	812,716	4,432,439		6,006,386		6,006,386
		諸謝金支出	10,000	238,330	480,000		728,330		728,330
		旅費交通費支出	528,000	900			528,900		528,900
		消耗器具備品費支出	17,593	94,021	287,948		399,562		399,562
		印刷製本費支出		117,072	7,000		124,072		124,072
		水道光熱費支出			1,188,138		1,188,138		1,188,138
		車輌費支出			775,677		775,677		775,677
		通信運搬費支出	22,796	33,932	169,288		226,016		226,016
		会議費支出		2,880			2,880		2,880
		業務委託費支出		62,764	1,377,062		1,439,826		1,439,826
		手数料支出	26,490	21,600			48,090		48,090
		賃借料支出	152,140	153,617	110,294		416,051		416,051
		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	4,212	11,400			15,612		15,612
		雑支出		11,400			11,400		11,400
		事務費支出			58,980		58,980		58,980
		保険料支出			22,680		22,680		22,680
		租税公課支出			36,300		36,300		36,300
		助成金支出	6,660,867			10,934,787	17,595,654		17,595,654
		助成金支出	6,660,867			10,934,787	17,595,654		17,595,654
		地区社協助成金支出	6,660,867			10,934,787	17,595,654		17,595,654
		事業活動支出計 (2)	7,422,098	812,716	4,900,091	10,934,787	24,069,692		24,069,692
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	3,862,125	400,861	1,363,103	270,576	5,896,665		5,896,665
施設整備	収入								
		施設整備等収入計 (4)							
	支出								

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による収支	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	拠点区分間繰入金収入	6,328,000	565,000	3,151,000	5,881,000	15,925,000		15,925,000
		拠点区分間繰入金収入	6,328,000	565,000	3,151,000	5,881,000	15,925,000		15,925,000
		その他の活動収入計 (7)	6,328,000	565,000	3,151,000	5,881,000	15,925,000		15,925,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,019,566	1,068,277	4,644,663	6,176,393	21,908,899		21,908,899
		拠点区分間繰入金支出	10,019,566	1,068,277	4,644,663	6,176,393	21,908,899		21,908,899
		その他の活動支出計 (8)	10,019,566	1,068,277	4,644,663	6,176,393	21,908,899		21,908,899
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△3,691,566	△503,277	△1,493,663	△295,393	△5,983,899		△5,983,899
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			170,559	△102,416	△130,560	△24,817	△87,234		△87,234
前期末支払資金残高 (11)			188,351	204,881	581,845	198,477	1,173,554		1,173,554
当期末支払資金残高 (10) + (11)			358,910	102,465	451,285	173,660	1,086,320		1,086,320

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,278,922	842,982	1,928,451	685,803	5,736,158		5,736,158
		市区町村補助金収入	2,278,922	842,982	1,928,451	685,803	5,736,158		5,736,158
		ボランティア活動支援事業補助金収入	2,278,922	842,982	1,928,451	685,803	5,736,158		5,736,158
		事業活動収入計 (1)	2,278,922	842,982	1,928,451	685,803	5,736,158		5,736,158
	支出	事業費支出	2,079,548	13,222		37,677	2,130,447		2,130,447
		諸謝金支出	19,400			15,520	34,920		34,920
		旅費交通費支出	107,960			2,320	110,280		110,280
		消耗器具備品費支出	138,541			2,967	141,508		141,508
		印刷製本費支出	307,993				307,993		307,993
		通信運搬費支出	274,724	6,356		14,350	295,430		295,430
		会議費支出		4,374			4,374		4,374
		保険料支出	18,900	2,492		2,520	23,912		23,912
		賃借料支出	126,000				126,000		126,000
		広報費支出	1,080,000				1,080,000		1,080,000
		雑支出	6,030				6,030		6,030
		助成金支出			2,145,250		2,145,250		2,145,250
		助成金支出			2,145,250		2,145,250		2,145,250
		ボランティア団体助成金支出			2,145,250		2,145,250		2,145,250
		事業活動支出計 (2)	2,079,548	13,222	2,145,250	37,677	4,275,697		4,275,697
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	199,374	829,760	△216,799	648,126	1,460,461		1,460,461
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	1,128,000	476,000	1,020,000	377,000	3,001,000		3,001,000
		拠点区分間繰入金収入	1,128,000	476,000	1,020,000	377,000	3,001,000		3,001,000
		その他の活動収入計 (7)	1,128,000	476,000	1,020,000	377,000	3,001,000		3,001,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,369,149	1,311,878	777,740	1,021,342	4,480,109		4,480,109
		拠点区分間繰入金支出	1,369,149	1,311,878	777,740	1,021,342	4,480,109		4,480,109
		その他の活動支出計 (8)	1,369,149	1,311,878	777,740	1,021,342	4,480,109		4,480,109
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△241,149	△835,878	242,260	△644,342	△1,479,109		△1,479,109

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30年 4月 1日 （至）平成31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
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△41,775	△6,118	25,461	3,784	△18,648		△18,648
前期末支払資金残高 (11)	271,541	32,634	156,972	71,045	532,192		532,192
当期末支払資金残高 (10) + (11)	229,766	26,516	182,433	74,829	513,544		513,544

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	11,045,756	2,544,745	13,590,501		13,590,501
		市区町村補助金収入	511,756		511,756		511,756
		地域福祉活動推進事業補助金収入	511,756		511,756		511,756
		共同募金配分金収入	10,534,000	2,544,745	13,078,745		13,078,745
		一般募金配分金収入	10,534,000		10,534,000		10,534,000
		歳末たすけあい配分金収入		2,544,745	2,544,745		2,544,745
		事業活動収入計 (1)	11,045,756	2,544,745	13,590,501		13,590,501
	支出	事業費支出	4,201,210	1,382,545	5,583,755		5,583,755
		諸謝金支出	7,760	6,660	14,420		14,420
		消耗器具備品費支出	76,751	5,245	81,996		81,996
		通信運搬費支出	53,956	3,608	57,564		57,564
		保険料支出	7,343	1,232	8,575		8,575
		広報費支出	864,000	298,800	1,162,800		1,162,800
		渉外費支出	3,191,400	1,067,000	4,258,400		4,258,400
		助成金支出	6,596,600	1,162,200	7,758,800		7,758,800
		助成金支出	6,596,600	1,162,200	7,758,800		7,758,800
		地区社協助成金支出	2,568,600	1,162,200	3,730,800		3,730,800
		福祉団体等助成金支出	500,000		500,000		500,000
		福祉協力校助成金支出	2,100,000		2,100,000		2,100,000
		民児協助成金支出	316,000		316,000		316,000
		要援護者助成金支出	1,112,000		1,112,000		1,112,000
		事業活動支出計 (2)	10,797,810	2,544,745	13,342,555		13,342,555
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		247,946		247,946		247,946
施設整備等による収	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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
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						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	534,138		534,138		534,138
		拠点区分間繰入金支出	534,138		534,138		534,138
		その他の活動支出計 (8)	534,138		534,138		534,138
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△534,138		△534,138		△534,138
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△286,192		△286,192		△286,192
	前期末支払資金残高 (11)		1,612,463	9,030	1,621,493		1,621,493
	当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,326,271	9,030	1,335,301		1,335,301

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	4,073,586	408,252					4,481,838		4,481,838
		市区町村補助金収入	4,073,586	408,252					4,481,838		4,481,838
		福祉総合相談支援事業補助金収入	4,073,586	408,252					4,481,838		4,481,838
		受託金収入				4,398,000	2,000,000		6,398,000		6,398,000
		都道府県社協受託金収入				4,398,000	2,000,000		6,398,000		6,398,000
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入				4,398,000			4,398,000		4,398,000
		日常生活自立支援事業受託金収入					2,000,000		2,000,000		2,000,000
		貸付事業収入		167,000					167,000		167,000
		福祉資金償還金収入		167,000					167,000		167,000
		事業収入					441,000		441,000		441,000
		利用料収入					441,000		441,000		441,000
		受取利息配当金収入		830	136				966		966
		受取利息配当金収入		830	136				966		966
		事業活動収入計 (1)	4,073,586	576,082	136	4,398,000	2,441,000		11,488,804		11,488,804
	支出	人件費支出					488,470		488,470		488,470
		非常勤職員給与支出					487,000		487,000		487,000
		法定福利費支出					1,470		1,470		1,470
		事業費支出	1,428,024			1,099,994	316,302		2,844,320		2,844,320
		旅費交通費支出	14,300			7,280	23,820		45,400		45,400
		消耗器具備品費支出	2,880			12,967	28,740		44,587		44,587
		印刷製本費支出				7,471	947		8,418		8,418
		車輌費支出					70,093		70,093		70,093
		通信運搬費支出	57,844			119,276	54,960		232,080		232,080
		業務委託費支出	225,000						225,000		225,000
		手数料支出				870,000	18,744		888,744		888,744
		保険料支出					40,000		40,000		40,000
		賃借料支出				60,000	60,998		120,998		120,998
		広報費支出				20,000	18,000		38,000		38,000
		報償費支出	1,128,000						1,128,000		1,128,000
		雑支出				3,000			3,000		3,000
		事務費支出				67,528	67,528		135,056		135,056
		保守料支出				63,802	63,802		127,604		127,604
		諸会費支出				3,726	3,726		7,452		7,452
		貸付事業支出		111,000					111,000		111,000
		福祉資金貸付金支出		111,000					111,000		111,000
		流動資産評価損等による資金減少額					7,000		7,000		7,000
		徴収不能額					7,000		7,000		7,000
		事業活動支出計 (2)	1,428,024	111,000		1,167,522	879,300		3,585,846		3,585,846
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,645,562	465,082	136	3,230,478	1,561,700		7,902,958		7,902,958
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)										

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	2,173,000	264,000		478,000	399,000		3,314,000		3,314,000
		拠点区分間繰入金収入	2,173,000	264,000		478,000	399,000		3,314,000		3,314,000
		サービス区分間繰入金収入			830				830	△830	
		サービス区分間繰入金収入			830				830	△830	
		その他の活動収入計 (7)	2,173,000	264,000	830	478,000	399,000		3,314,830	△830	3,314,000
	支出	積立資産支出			966				966		966
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出			966				966		966
		拠点区分間繰入金支出	4,924,864	698,692		3,504,293	2,484,360		11,612,209		11,612,209
		拠点区分間繰入金支出	4,924,864	698,692		3,504,293	2,484,360		11,612,209		11,612,209
		サービス区分間繰入金支出		830					830	△830	
		サービス区分間繰入金支出		830					830	△830	
		その他の活動支出計 (8)	4,924,864	699,522	966	3,504,293	2,484,360		11,614,005	△830	11,613,175
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	△2,751,864	△435,522	△136	△3,026,293	△2,085,360		△8,299,175		△8,299,175
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△106,302	29,560		204,185	△523,660		△396,217		△396,217
前期末支払資金残高 (11)			211,877	10,365,693		56,606	839,004	414,977	11,888,157		11,888,157
当期末支払資金残高 (10) + (11)			105,575	10,395,253		260,791	315,344	414,977	11,491,940		11,491,940

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	463,549	241,918	392,758	1,098,225		1,098,225
		市区町村補助金収入	463,549	241,918	392,758	1,098,225		1,098,225
		福祉教育推進事業補助金収入	463,549	241,918	392,758	1,098,225		1,098,225
		事業活動収入計 (1)	463,549	241,918	392,758	1,098,225		1,098,225
	支出	事業費支出	43,566	119,275	345,535	508,376		508,376
		消耗器具備品費支出	33,766	73,275	11,733	118,774		118,774
		印刷製本費支出		2,000	299,802	301,802		301,802
		修繕費支出	9,800			9,800		9,800
		通信運搬費支出		14,000	4,000	18,000		18,000
		業務委託費支出		30,000	30,000	60,000		60,000
		事業活動支出計 (2)	43,566	119,275	345,535	508,376		508,376
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	419,983	122,643	47,223	589,849		589,849
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	133,000	87,000	92,000	312,000		312,000
		拠点区分間繰入金収入	133,000	87,000	92,000	312,000		312,000
		その他の活動収入計 (7)	133,000	87,000	92,000	312,000		312,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	651,758	243,602	243,602	1,138,962		1,138,962
		拠点区分間繰入金支出	651,758	243,602	243,602	1,138,962		1,138,962
		その他の活動支出計 (8)	651,758	243,602	243,602	1,138,962		1,138,962
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	△518,758	△156,602	△151,602	△826,962		△826,962
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△98,775	△33,959	△104,379	△237,113		△237,113
		前期末支払資金残高 (11)	130,364	49,091	169,630	349,085		349,085

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,589	15,132	65,251	111,972		111,972

施設管理経営事業拠点区分資金収支明細表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	14,742,000	29,042,000		29,042,000
		市区町村受託金収入	14,300,000	14,742,000	29,042,000		29,042,000
		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		14,742,000	14,742,000		14,742,000
		事業活動収入計 (1)	14,300,000	14,742,000	29,042,000		29,042,000
	支出	人件費支出		1,766,246	1,766,246		1,766,246
		職員諸手当支出		12,375	12,375		12,375
		非常勤職員給与支出		1,738,085	1,738,085		1,738,085
		法定福利費支出		15,786	15,786		15,786
		事業費支出	12,193,740	10,115,710	22,309,450		22,309,450
		消耗器具備品費支出	192,522	489,200	681,722		681,722
		印刷製本費支出		45,360	45,360		45,360
		水道光熱費支出	5,226,512	5,518,064	10,744,576		10,744,576
		車輌費支出	45,860	45,860	91,720		91,720
		修繕費支出	217,924	269,028	486,952		486,952
		通信運搬費支出	351,406		351,406		351,406
		業務委託費支出	5,855,027	3,672,706	9,527,733		9,527,733
		手数料支出	47,640		47,640		47,640
		保険料支出	14,560		14,560		14,560
		賃借料支出	242,289	75,492	317,781		317,781
		事務費支出	805,482	857,574	1,663,056		1,663,056
		福利厚生費支出		13,824	13,824		13,824
		租税公課支出	805,482	843,750	1,649,232		1,649,232
		事業活動支出計 (2)	12,999,222	12,739,530	25,738,752		25,738,752
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,300,778	2,002,470	3,303,248		3,303,248
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						

施設管理経営事業拠点区分資金収支明細表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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
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						
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)					
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	974,406	730,805	1,705,211		1,705,211
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	974,406	730,805	1,705,211		1,705,211
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計 (8)	974,406	730,805	1,705,211		1,705,211
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	△974,406	△730,805	△1,705,211		△1,705,211
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	326,372	1,271,665	1,598,037		1,598,037
		前期末支払資金残高 (11)	3,557,814	5,918,893	9,476,707		9,476,707
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,884,186	7,190,558	11,074,744		11,074,744

法人運営事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	5,596,387								5,596,387		5,596,387
		一般会費収益	4,085,200								4,085,200		4,085,200
		賛助会費収益	571,187								571,187		571,187
		特別会費収益	940,000								940,000		940,000
		寄附金収益					1,727,400	500,000			2,227,400		2,227,400
		寄附金収益					1,727,400	500,000			2,227,400		2,227,400
		経常経費補助金収益	13,341,510								13,341,510		13,341,510
		市区町村補助金収益	13,341,510								13,341,510		13,341,510
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	13,341,510								13,341,510		13,341,510
		事業収益	2,420,645								2,420,645		2,420,645
		手数料収益	2,420,645								2,420,645		2,420,645
		負担金収益	237,808								237,808		237,808
		負担金収益	237,808								237,808		237,808
		県共同募金会諫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)	21,596,350				1,727,400	500,000			23,823,750		23,823,750
	費用	人件費	52,268,009	831,150							53,099,159		53,099,159
		役員報酬	1,500,000								1,500,000		1,500,000
		職員給料	28,531,545								28,531,545		28,531,545
		職員諸手当	13,865,456								13,865,456		13,865,456
		非常勤職員給与	1,072,610								1,072,610		1,072,610
		退職給付費用	272,738	831,150							1,103,888		1,103,888
		法定福利費	7,025,660								7,025,660		7,025,660
		事業費	4,912,670		4,633,151						9,545,821		9,545,821
		消耗器具備品費			3,175						3,175		3,175
		水道光熱費	728,213								728,213		728,213
		車輌費	133,521								133,521		133,521
		修繕費	2,890,400								2,890,400		2,890,400
		通信運搬費			89,052						89,052		89,052
		業務委託費	351,346		1,237,428						1,588,774		1,588,774
		保険料	139,190								139,190		139,190
		広報費	600,000		3,303,496						3,903,496		3,903,496
		渉外費	70,000								70,000		70,000
		事務費	6,488,422								6,488,422		6,488,422
		福利厚生費	131,754								131,754		131,754
		旅費交通費	609,234								609,234		609,234
		研修研究費	108,450								108,450		108,450
		事務消耗品費	482,075								482,075		482,075
		印刷製本費	51,593								51,593		51,593
		水道光熱費	540,038								540,038		540,038
		修繕費	42,039								42,039		42,039
		通信運搬費	179,948								179,948		179,948
		会議費	32,000								32,000		32,000
		報償費	54,800								54,800		54,800
		業務委託費	286,200								286,200		286,200
		手数料	1,188,676								1,188,676		1,188,676
		保険料	236,380								236,380		236,380
		賃借料	158,786								158,786		158,786
		土地・建物賃借料	640								640		640
		租税公課	252,868								252,868		252,868
		保守料	1,168,828								1,168,828		1,168,828
		渉外費	106,119								106,119		106,119
		諸会費	353,152								353,152		353,152
		車輌費	404,259								404,259		404,259
		雑費	100,583								100,583		100,583
		基金組入額					130,378	2,407	49,684	7,114	189,583		189,583
		出口福祉基金組入額						2,407			2,407		2,407
		事業安定基金組入額							49,684		49,684		49,684
		上山荘施設維持管理基金組入額								7,114	7,114		7,114

法人運営事業拠点区分事業活動明細表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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
サービス活動外増減の部		ふれあい福祉基金組入額					130,378				130,378		130,378
		減価償却費	9,988,883				246,554				10,235,437		10,235,437
		減価償却費	9,988,883				246,554				10,235,437		10,235,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620								△7,158,620		△7,158,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620								△7,158,620		△7,158,620
		サービス活動費用計 (2)	66,499,364	831,150	4,633,151		376,932	2,407	49,684	7,114	72,399,802		72,399,802
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)	△44,903,014	△831,150	△4,633,151		1,350,468	497,593	△49,684	△7,114	△48,576,052		△48,576,052
	収益	受取利息配当金収益	43,802	9,370			130,378	2,407	49,684	7,114	242,755		242,755
		受取利息配当金収益	602								602		602
		基本財産積立預金受取利息配当金収益	43,200								43,200		43,200
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収益					130,378				130,378		130,378
		出口福祉基金配当金収益						2,407			2,407		2,407
		事業安定基金受取利息配当金収益							49,684		49,684		49,684
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収益								7,114	7,114		7,114
		退職手当積立金受取利息配当金収益		9,370							9,370		9,370
		その他のサービス活動外収益	982,961								982,961		982,961
		雑収益	982,961								982,961		982,961
		サービス活動外収益計 (4)	1,026,763	9,370			130,378	2,407	49,684	7,114	1,225,716		1,225,716
	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)	1,026,763	9,370			130,378	2,407	49,684	7,114	1,225,716		1,225,716
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			△43,876,251	△821,780	△4,633,151		1,480,846	500,000			△47,350,336		△47,350,336

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業	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	11,284,223	1,213,577	6,259,984	11,205,363	29,963,147		29,963,147
		市区町村補助金収益	11,284,223	1,213,577	6,259,984	11,205,363	29,963,147		29,963,147
		地域福祉活動推進事業補助金収益	11,284,223	1,213,577			12,497,800		12,497,800
		ふれあいいきいき活動支援補助金収益				11,205,363	11,205,363		11,205,363
		上山荘運営事業補助金収益			6,259,984		6,259,984		6,259,984
		サービス活動収益計 (1)	11,284,223	1,213,577	6,259,984	11,205,363	29,963,147		29,963,147
	費用	人件費			408,672		408,672		408,672
		非常勤職員給与			405,020		405,020		405,020
		法定福利費			3,652		3,652		3,652
		事業費	761,231	812,716	4,432,439		6,006,386		6,006,386
		諸謝金	10,000	238,330	480,000		728,330		728,330
		旅費交通費	528,000	900			528,900		528,900
		消耗器具備品費	17,593	94,021	287,948		399,562		399,562
		印刷製本費		117,072	7,000		124,072		124,072
		水道光熱費			1,188,138		1,188,138		1,188,138
		車輌費			775,677		775,677		775,677
		通信運搬費	22,796	33,932	169,288		226,016		226,016
		会議費		2,880			2,880		2,880
		業務委託費		62,764	1,377,062		1,439,826		1,439,826
		手数料	26,490	21,600			48,090		48,090
		賃借料	152,140	153,617	110,294		416,051		416,051
		教養娯楽費			37,032		37,032		37,032
		広報費		64,800			64,800		64,800
		渉外費	4,212	11,400			15,612		15,612
		雑費		11,400			11,400		11,400
		事務費			58,980		58,980		58,980
		保険料			22,680		22,680		22,680
		租税公課			36,300		36,300		36,300
		助成金費用	6,660,867			10,934,787	17,595,654		17,595,654
		助成金費用	6,660,867			10,934,787	17,595,654		17,595,654
		地区社協助成金費用	6,660,867			10,934,787	17,595,654		17,595,654
		サービス活動費用計 (2)	7,422,098	812,716	4,900,091	10,934,787	24,069,692		24,069,692
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,862,125	400,861	1,359,893	270,576	5,893,455		5,893,455
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益			3,210		3,210		3,210
		雑収益			3,210		3,210		3,210
		サービス活動外収益計 (4)			3,210		3,210		3,210
	費用								

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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)			3,210		3,210		3,210
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,862,125	400,861	1,363,103	270,576	5,896,665		5,896,665

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,278,922	842,982	1,928,451	685,803	5,736,158		5,736,158
		市区町村補助金収益	2,278,922	842,982	1,928,451	685,803	5,736,158		5,736,158
		ボランティア活動支援事業補助金収益	2,278,922	842,982	1,928,451	685,803	5,736,158		5,736,158
		サービス活動収益計 (1)	2,278,922	842,982	1,928,451	685,803	5,736,158		5,736,158
	費用	事業費	2,079,548	13,222		37,677	2,130,447		2,130,447
		諸謝金	19,400			15,520	34,920		34,920
		旅費交通費	107,960			2,320	110,280		110,280
		消耗器具備品費	138,541			2,967	141,508		141,508
		印刷製本費	307,993				307,993		307,993
		通信運搬費	274,724	6,356		14,350	295,430		295,430
		会議費		4,374			4,374		4,374
		保険料	18,900	2,492		2,520	23,912		23,912
		賃借料	126,000				126,000		126,000
		広報費	1,080,000				1,080,000		1,080,000
		雑費	6,030				6,030		6,030
		助成金費用			2,145,250		2,145,250		2,145,250
		助成金費用			2,145,250		2,145,250		2,145,250
		ボランティア団体助成金費用			2,145,250		2,145,250		2,145,250
		サービス活動費用計 (2)	2,079,548	13,222	2,145,250	37,677	4,275,697		4,275,697
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	199,374	829,760	△216,799	648,126	1,460,461		1,460,461
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)	199,374	829,760	△216,799	648,126	1,460,461		1,460,461

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	11,045,756	2,544,745	13,590,501		13,590,501
		市区町村補助金収益	511,756		511,756		511,756
		地域福祉活動推進事業補助金収益	511,756		511,756		511,756
		共同募金配分金収益	10,534,000	2,544,745	13,078,745		13,078,745
		一般募金配分金収益	10,534,000		10,534,000		10,534,000
		歳末たすけあい配分金収益		2,544,745	2,544,745		2,544,745
		サービス活動収益計(1)	11,045,756	2,544,745	13,590,501		13,590,501
	費用	事業費	4,201,210	1,382,545	5,583,755		5,583,755
		諸謝金	7,760	6,660	14,420		14,420
		消耗器具備品費	76,751	5,245	81,996		81,996
		通信運搬費	53,956	3,608	57,564		57,564
		保険料	7,343	1,232	8,575		8,575
		広報費	864,000	298,800	1,162,800		1,162,800
		渉外費	3,191,400	1,067,000	4,258,400		4,258,400
		助成金費用	6,596,600	1,162,200	7,758,800		7,758,800
		助成金費用	6,596,600	1,162,200	7,758,800		7,758,800
		地区社協助成金費用	2,568,600	1,162,200	3,730,800		3,730,800
		福祉団体等助成金費用	500,000		500,000		500,000
		福祉協力校助成金費用	2,100,000		2,100,000		2,100,000
		民児協助成金費用	316,000		316,000		316,000
		要援護者助成金費用	1,112,000		1,112,000		1,112,000
		サービス活動費用計(2)	10,797,810	2,544,745	13,342,555		13,342,555
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	247,946		247,946		247,946
サービス活動外増	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30年 4月 1日 (至) 平成31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
減の部							
		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)	247,946		247,946		247,946

福祉総合相談事業拠点区分事業活動明細表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	4,073,586	408,252					4,481,838		4,481,838
		市区町村補助金収益	4,073,586	408,252					4,481,838		4,481,838
		福祉総合相談支援事業補助金収益	4,073,586	408,252					4,481,838		4,481,838
		受託金収益				4,398,000	2,000,000		6,398,000		6,398,000
		都道府県社協受託金収益				4,398,000	2,000,000		6,398,000		6,398,000
		生活福祉資金等貸付事業受託金収益				4,398,000			4,398,000		4,398,000
		日常生活自立支援事業受託金収益					2,000,000		2,000,000		2,000,000
		事業収益					441,000		441,000		441,000
		利用料収益					441,000		441,000		441,000
		サービス活動収益計 (1)	4,073,586	408,252		4,398,000	2,441,000		11,320,838		11,320,838
	費用	人件費					488,470		488,470		488,470
		非常勤職員給与					487,000		487,000		487,000
		法定福利費					1,470		1,470		1,470
		事業費	1,428,024			1,099,994	316,302		2,844,320		2,844,320
		旅費交通費	14,300			7,280	23,820		45,400		45,400
		消耗器具備品費	2,880			12,967	28,740		44,587		44,587
		印刷製本費				7,471	947		8,418		8,418
		車輌費					70,093		70,093		70,093
		通信運搬費	57,844			119,276	54,960		232,080		232,080
		業務委託費	225,000						225,000		225,000
		手数料				870,000	18,744		888,744		888,744
		保険料					40,000		40,000		40,000
		賃借料				60,000	60,998		120,998		120,998
		広報費				20,000	18,000		38,000		38,000
		報償費	1,128,000						1,128,000		1,128,000
		雑費				3,000			3,000		3,000
		事務費				67,528	67,528		135,056		135,056
		保守料				63,802	63,802		127,604		127,604
		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
		徴収不能額					7,000		7,000		7,000
		徴収不能額					7,000		7,000		7,000
		サービス活動費用計 (2)	1,428,024			1,167,522	886,440		3,481,986		3,481,986
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		2,645,562	408,252		3,230,478	1,554,560		7,838,852		7,838,852
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		830	136				966		966
		受取利息配当金収益		830	136				966		966
		サービス活動外収益計 (4)		830	136				966		966
	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)			830	136				966		966
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,645,562	409,082	136	3,230,478	1,554,560		7,839,818		7,839,818

福祉教育推進事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	463,549	241,918	392,758	1,098,225		1,098,225
		市区町村補助金収益	463,549	241,918	392,758	1,098,225		1,098,225
		福祉教育推進事業補助金収益	463,549	241,918	392,758	1,098,225		1,098,225
		サービス活動収益計 (1)	463,549	241,918	392,758	1,098,225		1,098,225
	費用	事業費	43,566	119,275	345,535	508,376		508,376
		消耗器具備品費	33,766	73,275	11,733	118,774		118,774
		印刷製本費		2,000	299,802	301,802		301,802
		修繕費	9,800			9,800		9,800
		通信運搬費		14,000	4,000	18,000		18,000
		業務委託費		30,000	30,000	60,000		60,000
		サービス活動費用計 (2)	43,566	119,275	345,535	508,376		508,376
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	419,983	122,643	47,223	589,849		589,849
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)	419,983	122,643	47,223	589,849		589,849

施設管理経営事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	14,742,000	29,042,000		29,042,000
		市区町村受託金収益	14,300,000	14,742,000	29,042,000		29,042,000
		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		14,742,000	14,742,000		14,742,000
		サービス活動収益計 (1)	14,300,000	14,742,000	29,042,000		29,042,000
	費用	人件費		1,766,246	1,766,246		1,766,246
		職員諸手当		12,375	12,375		12,375
		非常勤職員給与		1,738,085	1,738,085		1,738,085
		法定福利費		15,786	15,786		15,786
		事業費	12,193,740	10,115,710	22,309,450		22,309,450
		消耗器具備品費	192,522	489,200	681,722		681,722
		印刷製本費		45,360	45,360		45,360
		水道光熱費	5,226,512	5,518,064	10,744,576		10,744,576
		車輌費	45,860	45,860	91,720		91,720
		修繕費	217,924	269,028	486,952		486,952
		通信運搬費	351,406		351,406		351,406
		業務委託費	5,855,027	3,672,706	9,527,733		9,527,733
		手数料	47,640		47,640		47,640
		保険料	14,560		14,560		14,560
		賃借料	242,289	75,492	317,781		317,781
		事務費	805,482	857,574	1,663,056		1,663,056
		福利厚生費		13,824	13,824		13,824
		租税公課	805,482	843,750	1,649,232		1,649,232
		サービス活動費用計 (2)	12,999,222	12,739,530	25,738,752		25,738,752
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,300,778	2,002,470	3,303,248		3,303,248
サービス活動外	収益						
		サービス活動外収益計 (4)					
	費用						

施設管理経営事業拠点区分事業活動明細表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
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)			1,300,778	2,002,470	3,303,248		3,303,248

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　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	2,656,423	502,407	2,656,000	502,830	
事業安定基金	55,186,141	49,684	9,976,000	45,259,825	
上山荘管理基金	70,787,845	7,114	3,707,000	67,087,959	
ふれあい福祉基金	144,749,314	1,857,778	13,500,000	133,107,092	
退職手当積立金	12,173,096	-299,010		11,874,086	
計	285,552,819	2,117,973	29,839,000	257,831,792	

(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 県央農協(定)	10,409,000	10,579,000	10,409,000	10,579,000	
退職手当積立資産 九州労金/2994151	1,764,096	11,713,290	12,182,300	1,295,086	
ふれ基金積立資産 たちばな1584340	314	146,606,778	144,879,000	1,728,092	
ふれ基金積立資産 県央農協(定)	144,749,000	131,379,000	144,749,000	131,379,000	
出口基金積立資産 十八諫早/391140	423	3,158,407	2,656,000	502,830	
出口基金積立資産 県央農協(定)	2,656,000		2,656,000		
事業安定積立資産 県央農協(定)	55,186,000	45,259,000	55,186,000	45,259,000	
事業安定積立資産 県央農協/56725	141	55,235,684	55,235,000	825	

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　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 親和銀行(定)	70,787,000	67,087,000	70,787,000	67,087,000	
上山荘積立資産 親和諫早/1821271	845	70,794,114	70,794,000	959	
計	285,552,819	541,812,273	569,533,300	257,831,792	

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　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	154,986	966		155,952	
計	154,986	966		155,952	

(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 十八諫早/115766	2,986	152,966	155,000	952	
福祉欠損積立資産 県央農協(定)	152,000	155,000	152,000	155,000	
計	154,986	307,966	307,000	155,952	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　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	282,540	全社協　4月～6月分退職積立掛金
運営援助事業負担金	職員退職給与積立事業	措置費収入	282,540	全社協　7月～9月分退職積立掛金
運営援助事業負担金	職員退職給与積立事業	措置費収入	282,540	全社協　10月～12月分退職積立掛金
運営援助事業負担金	職員退職給与積立事業	措置費収入	1,294,920	独自積立平成30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	措置費収入	3,707,000	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）
	施設使用支援	措置費収入		（サービス区分間繰入金収入）
事業安定基金	運営援助事業負担金	措置費収入	5,904,000	運営援助事業負担金←事業安定基金（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	措置費収入	3,617,000	調査研究企画広報←ふれあい福祉基金（ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出）
社協事務費	施設使用支援	措置費収入	1,636,000	サービス区分間繰入金支出→施設使用支援事業
運営援助事業負担金	職員退職給与積立事業	措置費収入	282,540	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	措置費収入	1,500,000	サービス区分間繰入金支出→調査研究企画広報

サービス区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　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	措置費収入	15	親和銀行諫早支店(普通)16462　福祉資金貸付金預金利息(H30.8.20)
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	15	親和銀行諫早支店(普通)16462　福祉資金貸付金預金利息(H31.2.18)
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	800	親和銀行諫早支店(普通)1166387　福祉資金貸付金預金利息(H31.2.28)
福祉資金貸付事業		措置費収入		⇒十八銀行諫早支店　欠損補填積立金
福祉資金貸付事業		措置費収入		⇒十八銀行諫早支店　欠損補填積立金
福祉資金貸付事業		措置費収入		⇒十八銀行諫早支店　欠損補填積立金

財　産　目　録

平成31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	—	運転資金として	—	—	230,080
預貯金	親和銀行諫早支店他	—	運転資金として	—	—	79,299,942
事業未収金		—	日常生活自立支援事業利用料他	—	—	856,585
未収金		—	コピー代他	—	—	85,364
立替金		—	NTTファイナンス電話代立替金他	—	—	27,174
前払金		—	ふれあいサロン社協行事用傷害補償他	—	—	231,839
1年以内回収予定長期貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	72,000
流動資産合計						80,802,984
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	153,262,235	141,234,415
定期預金	親和銀行諫早支店	—		—	—	48,000,000
基本財産合計						198,727,183
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	諫早市宇都町２４０番地１	２０１８年	社会福祉事業に使用	32,280,120	2,513,803	29,766,317
構築物	駐車場舗装	—	社会福祉事業に使用	6,489,000	6,359,216	129,784
車輌運搬具	ホンダステップワゴン他４台	—	社会福祉事業に使用	14,000,344	13,376,763	623,581
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	14,998,470	6,487,156
ソフトウェア	OHKEN福祉大臣他	—	社会福祉事業に使用	3,206,994	2,562,275	644,719
貸付事業等貸付金		—	福祉資金貸付事業の貸付金	—	—	968,000
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	—	—	21,099,800
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	—	—	133,107,092
出口福祉基金積立資産	十八銀行諫早支店	—	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	—	—	502,830
事業安定基金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	会務運営としての運用を目的に積み立てている預金	—	—	45,259,825
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の改修維持、管理の運用を目的に積み立てている預金	—	—	67,087,959
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	—	—	155,952
退職手当積立資産	長崎県央農業協同組合他	—	職員の退職一時金を積み立てている預金	—	—	11,874,086
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						317,747,371
固定資産合計						516,474,554
資産合計						597,277,538
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分業務委託費他	—		—	—	3,891,064
未返還金	諫早市補助金返還金	—		—	—	6,361,366
預り金	ボランティア活動保険料他	—		—	—	576,690
職員預り金	社会保険料	—		—	—	64,924
募金等預り金	歳末たすけあい募金他	—		—	—	9,248
流動負債合計						10,903,292
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	32,973,886
固定負債合計						32,973,886
負債合計						43,877,178
差引純資産						553,400,360

監 査 報 告 書

令和 元 年 5 月 16 日

社会福祉法人
諫早市社会福祉協議会
会長　藤山　正昭 様

監事　林　和美
監事　相川和憲

私たち監事は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの平成３０年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１ 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２ 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　上

（参考資料）

基金積立金一覧表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

区　　分		当年度末 現在高	前年度末 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	11,874,086	12,173,096	△ 299,010
3	福祉資金欠損補填積立金	155,952	154,986	966
4	ふれあい福祉基金積立金	133,107,092	144,749,314	△ 11,642,222
5	出口福祉基金積立金	502,830	2,656,423	△ 2,153,593
6	事業安定基金積立金	45,259,825	55,186,141	△ 9,926,316
7	上山荘施設維持管理基金	67,087,959	70,787,845	△ 3,699,886
合　　計		305,987,744	333,707,805	△ 27,720,061

固定資産集計表

自　平成30年 4月 1日　至　平成31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	153,262,235	141,234,415	141,234,415
			計	294,496,650			294,496,650	153,262,235	141,234,415	141,234,415
		基本財産合計		303,989,418			303,989,418	153,262,235	150,727,183	141,234,415
その他の固定資産	有形固定資産	建物付属設備	施設使用支援事業	29,484,000	2,796,120		32,280,120	2,513,803	29,766,317	
			計	29,484,000	2,796,120		32,280,120	2,513,803	29,766,317	
		構築物	社協事務費	6,489,000			6,489,000	6,359,216	129,784	
			計	6,489,000			6,489,000	6,359,216	129,784	
		車両運搬具	ふれあい福祉基金	907,018			907,018	283,442	623,576	
			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	14,000,344			14,000,344	13,376,763	623,581	
		器具・備品	ふれあい福祉基金	198,000			198,000	69,300	128,700	
			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	83,895	58,905	
			社協事務費	12,998,072			12,998,072	9,425,750	3,572,322	9,408
			施設使用支援	380,484			380,484	74,238	306,246	
			計	21,485,626			21,485,626	14,998,470	6,487,156	9,408
		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	40,270			40,270		40,270	
		有形固定資産合計		71,499,240	2,796,120		74,295,360	37,248,252	37,047,108	9,408
	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	2,433,125	644,719	
			計	3,206,994			3,206,994	2,562,275	644,719	
		無形固定資産合計		3,206,994			3,206,994	2,562,275	644,719	
総合計			ふれあい福祉基金	1,112,718			1,112,718	352,742	759,976	
			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	83,895	58,905	
			社協事務費	330,081,090			330,081,090	174,984,199	155,096,891	141,243,823
			施設使用支援	380,484			380,484	74,238	306,246	
			施設使用支援事業	29,484,000	2,796,120		32,280,120	2,513,803	29,766,317	
			合計	378,695,652	2,796,120		381,491,772	193,072,762	188,419,010	141,243,823