

平成29年度

事業報告及び決算書

社会福祉法人

田川市社会福祉協議会

目次

1 事業報告	1 P
1 総括表	
(1) 資金収支計算書	7 P
(2) 事業活動計算書	8 P
(3) 貸借対照表	9 P
2 財務諸表	
(1) 資金収支内訳表・事業活動内訳表	10 P
(2) 貸借対照表内訳表	11 P
(3) 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書 ・ 収益事業拠点区分資金収支計算書	12 P
(4) 社会福祉事業区分資金収支明細書	13 P
(5) 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書 ・ 収益事業拠点区分事業活動計算書	14 P
(6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表	15 P
(7) 社会福祉事業拠点区分貸借対照表 ・ 収益事業拠点区分貸借対照表	16 P
(8) 貸借対照表明細書	17 P
(9) 社会福祉事業サービス区分資金収支計算書 ・ 法人運営事業	18 P
・ 共同募金事業	19 P
・ 訪問介護事業	20 P
・ 通所介護事業	21 P
・ 居宅介護支援事業	22 P
・ 生活福祉資金貸付事業	23 P
・ 配食サービス事業	24 P
・ 日常生活自立支援事業	25 P
・ 移送サービス事業	26 P
・ センター管理運営事業	27 P
・ 福祉運用基金	28 P
(10) 収益事業サービス区分資金収支計算書 ・ 食堂事業	29 P
(11) 財産目録・基本財産現在高報告	30 P
(12) 固定資産台帳	31 P
(13) 未収金・未払金明細書	32 P
(14) 財務諸表に対する注記	33 P
(15) 監事監査報告書	34 P

事業の概要

2025年には団塊世代が75歳以上となり、高齢化はさらに急速に進展することが予想されます。これに伴い、一人暮らしや認知症の高齢者が増加するなど、地域社会では少子化や経済困窮、無縁状態による孤立化など、多種多様な生活・福祉課題が顕在化しています。

こうした中、本会では住民参加を基本とした「地域福祉の推進を図る組織」として、行政や関係機関、団体等との協働により、地域福祉事業を推進して参りました。

また、社会福祉法の一部改正にあたり、地域社会に貢献する社会福祉法人の使命を責務として、経営組織の強化や運営の透明性の強化に取り組みました。

さらに、平成29年7月5日に発生した九州北部豪雨災害では、隣接する添田町をはじめ東峰村や朝倉市で甚大な被害をもたらし、今もなお、再建、復興が進められています。

本会でも災害発生後に関係団体の皆様のご協力をいただいて募金活動を行うとともに、災害協定に基づいて、職員を派遣し、災害ボランティアセンターでの支援活動に取り組みました。

以上ことから、本会では、福祉課題を抱える一人ひとりの住民を受け止め、支援につなげていくために関係機関との連携を図りながら課題の解決を進めてきましたが、不十分な点につきましては次年度事業の課題として取り組んでまいります。

1 役員体制等の充実

(1) 理事会の開催

- 第1回 日 時 : 平成29年6月9日 10時00分
 場 所 : スマイルプラザ田川 会議室
 出席者 : 理事9名・監事2名・事務局長他
 協議事項 : ○平成29年度事業報告・決算報告 ○法人指導監査報告
 ○役員改選に伴う理事候補者及び監事候補者の承認
 ○社会福祉充実計画原案の承認
 ○評議員会の招集
- 第2回 日 時 : 平成29年6月27日 10時00分
 場 所 : スマイルプラザ田川 会議室
 出席者 : 理事9名・監事2名・事務局長他
 協議事項 : ○会長の選任 ○副会長の選任 ○特定理事および特定監事の選任
- 第3回 日 時 : 平成29年12月22日 10時00分～
 場 所 : スマイルプラザ田川 団体事務室
 出席者 : 理事9名・監事2名・事務局長他
 報告事項 : ○地域包括支援センター業務の受託
 ○通所介護事業の廃止
 ○顕彰委員会
 平成30年3月20日 10時00分～
 場 所 : スマイルプラザ田川 会議室
 出席者 : 理事7名・監事2名・事務局長他
 協議事項 : ○平成29年度一般会計・特別会計3月補正予算(案)
 ○平成30年度事業計画(案) ○平成30年度予算(案)
 ○「田川市地域包括支援センター」センター長
 (介護予防支援事業所管理者)の選任について
 ○定款の一部改正 ○就業規則の改正 ○評議員会の招集
- 第4回 日 時 : 平成30年3月20日 10時00分～
 場 所 : スマイルプラザ田川 会議室
 出席者 : 理事7名・監事2名・事務局長他
 協議事項 : ○平成29年度一般会計・特別会計3月補正予算(案)
 ○平成30年度事業計画(案) ○平成30年度予算(案)
 ○「田川市地域包括支援センター」センター長
 (介護予防支援事業所管理者)の選任について
 ○定款の一部改正 ○就業規則の改正 ○評議員会の招集

(2) 評議員会の開催

- 第1回 日 時 : 平成29年6月27日 13時30分
 場 所 : スマイルプラザ田川 会議室
 出席者 : 評議員15名・監事2名・事務局長他
 協議事項 : ○平成28年度事業報告・決算報告
 ○役員改選に伴う理事の選任について
 ○役員改選に伴う監事の選任について
 ○福祉充実計画の承認について

第2回 日 時 : 平成30年3月27日 13時30分～

場 所 : スマイルプラザ田川 会議室

出席者 : 評議員18名・監事2名・事務局長他

○平成29年度一般会計・特別会計3月補正予算(案)

○平成30年度事業計画(案) ○平成30年度予算(案)

○定款の一部改正

(4) 監事監査の実施

日 時 : 平成29年5月22日(月)～23日(火)

場 所 : スマイルプラザ田川 会長室

2 福祉サービスの充実

(1) 在宅福祉サービス

介護保険・総合事業・地域密着型通所介護事業の経営

○介護保険収入総額 49,068,702円 (前年度比 ▲13,461,694円)

介護報酬総額 44,556,967円 (前年度比 ▲11,729,718円)

利用者負担金総額 4,511,735円 (前年度比 ▲1,731,976円)

(ア) 居宅介護支援事業

○ケアプラン作成件数()は前年度比

作成件数	居宅介護料(円)
621	6,922,660
(▲35)	(▲500,840)

月別利用者数(月平均52人)

	4月	5月	5月	6月	7月	7月	7月	7月	合計
(人)	56	51	53	51	53	53	53	55	55
	52	9月	54	10月	51	11月	54	54	54
	49	1月	49	2月	47	3月	50	50	50

○介護予防ケアマネジメント()は前年度比

作成件数	居宅介護料(円)
64	269,100
(▲180)	(▲759,060)

(イ) (総合事業) 訪問介護事業 ()は前年度比

利用者負担(円)	介護報酬(円)	合計(円)
3,318,052	22,912,833	26,912,833
(349,388)	(▲326,615)	(704,721)

月別利用者数(19人)

	4月	5月	8月	6月	8月	7月	7月	合計
(人)	86	83	83	83	83	86	86	86
	82	9月	85	10月	91	11月	94	94
	90	1月	88	2月	88	3月	88	88

月別利用回数(79回)

	4月	5月	7月	6月	7月	7月	7月	合計
(回)	695	739	716	716	716	704	704	704
	668	9月	707	10月	757	11月	731	731
	694	1月	619	2月	635	3月	711	711

○障害者総合支援法に伴う居宅介護サービス

年間利用者数	報酬(円)
184	6,690,325
(39人)	(▲45,685)

(ウ) 地域密着型通所介護事業 ()は前年度比

利用者負担(円)	介護報酬(円)	合計(円)
1,193,683	7,762,049	8,955,732
(▲2,081,364)	(▲10,097,518)	(▲12,178,882)

月別利用者数 (▲101人) (人)									
4月	26	5月	23	6月	23	7月	22	合計	
8月	22	9月	23	10月	24	11月	22	221	
12月	18	1月	18	2月	0	3月	0		
月別利用回数 (▲991人) (回)									
4月	212	5月	171	6月	205	7月	193	合計	
8月	188	9月	188	10月	189	11月	175	1,789	
12月	144	1月	124	2月	0	3月	0		

(エ) 配食サービス事業 () は前年度比
 (配食数) 11,299食×(単価)400円=4,519,600円 (121,200円)
 月別利用者数 (合計732人 25人) (人)

4月	53	5月	56	6月	64	7月	64
8月	64	9月	66	10月	64	11月	62
12月	60	1月	60	2月	59	3月	60
月別配食数 (合計11,299食 303食) (食)							
4月	864	5月	851	6月	1,073	7月	1,034
8月	978	9月	994	10月	1,064	11月	970
12月	923	1月	910	2月	832	3月	906

(オ) 移送サービス事業
 (高齢・障害合計) 115人×(単価)5,500円=632,500円 (▲247,500円)
 高齢者 月別利用者数 (合計41人 ▲25人) (人)

4月	6	5月	3	6月	2	7月	2
8月	5	9月	3	10月	4	11月	2
12月	3	1月	3	2月	4	3月	4
障害者 月別利用者数 (合計74人 ▲20人) (人)							
4月	5	5月	12	6月	5	7月	5
8月	8	9月	6	10月	7	11月	5
12月	4	1月	5	2月	7	3月	5

(2) 共同募金
 共同募金活動の推進 () は前年度比
 赤い羽根共同募金実績額 7,733,122円 (14,561円)

◇赤い羽根共同募金実績 (円)									
戸別	法人個人	街頭	学校	ペン	募金箱	販売機	まごころ	小物	
29年度	4,042,510	1,904,556	321,558	745,079	166,241	71,782	208,036	217,674	
28年度	4,164,000	1,904,483	357,319	729,472	259,601	56,289	211,470		
前年比	▲121,490	73	▲35,761	15,607	▲93,360	15,493	▲3,434	217,674	

3 職員研修体制の整備と資質の向上等

○職員研修の実施

日 時 : 平成29年9月4日 (月) 13時～
 場 所 : 金田保健センター
 研修内容 : 田川地区社協職員スキルアップ研修会
 講師 : 社会福祉士 まほろば 代表 松澤秀樹 氏

日 時 : 平成29年11月6日 (月) 13時～
 場 所 : 福岡国際会議場
 研修内容 : 『民生委員制度創設100周年記念大会』
 記念講演 : 全国社会福祉協議会 民生部 部長 池上 実 氏

日 時 : 平成29年12月7日 (木) 18時30分～
 場 所 : 田川市民会館
 研修内容 : 『地域包括ケアシステムづくり』
 講師 : 福岡県理学療法士会 竹下 真大氏
 介護保険部長

日 時：平成30年1月23日(火) 13時00分～
 場 所：クローバープラザ
 研修内容：『市町村社会福祉協議会会計セミナー』
 講 師：公認会計士 渡辺 博 氏

日 時：平成29年7月14日(土)～9月7日(水)
 場 所：災害ボランティアセンター(添田町、東峰村、朝倉市)
 業 務：災害ボランティアセンター運営支援

4 福祉活動の推進と福祉活動を担う人材の育成等

(ア) 福祉教育の推進(車椅子や視覚障害者体験)

学 校 名	学 校 名
鎮西小4年(70)	伊田小4年(75)
田川小4年(32)	弓削田中1年(70)
後藤寺小4年(59)	後藤寺中1年(63)
弓削田小4年(71)	金川小4年(67)
大藪小4年(42)	合計(549名)

○小中学生ボランティアスクール 平成30年7月24日(月)～26日(水) (延べ68名参加)
 ○高校生ワークショップ 平成30年3月26日(月)～28日(水) (延べ13名参加)

(イ) 福祉に関する情報提供、広報啓発活動
 社協日より「ネットワーク」を年4回(1/1号・3/15号・7/15号・10/1号)
 発行しました。(市内全戸配布)

(ウ) ボランティアサークル連絡協議会の活動推進
 ふくしまつり等「田川市ボランティア連絡協議会」の活動を積極的に推進しました。
 ○ 第32回 あすなる運動会
 日 時：平成29年4月15日(土) 9時30分～
 場 所：田川市総合体育館 (320名)

○ 第34回 フレンドシップツアー
 日 時：平成29年6月18日(日)
 場 所：門司港レトロと唐戸市場 (65名)

○ 第34回 ふくしまつり
 日 時：平成29年10月15日(日)
 場 所：スマイルプラザ田川 駐車場

(エ) 社会福祉大会の開催

日 時：平成30年2月24日(土) 13時30分～
 会 場：田川市民会館 講堂 (参加者145名)
 記念講演：『地域のつながりの再構築を目指して』
 講 師：福岡県立大学 人間社会学部 社会福祉学科
 村山 浩一郎 氏

社会福祉事業特別功労	10名	社会福祉従事者表彰	2名
民生委員児童委員功労	3名	善行者表彰	18名
老人福祉事業特別功労	5名	会長感謝	1名
優良社会福祉事業施設	1施設	被表彰者合計	39名 1団体

(オ) 福祉入門教室

○ 平成29年11月29日(水) 19時00分～
 演 題：『コミュニケーションが大切だとおもいです』
 講 師：第2つくしの里 施設長 木村 良成氏 (参加者26名)

○平成29年12月6日(水)19時00分～
 演題：『発達障がい児の特性』
 講師：多機能型児童発達支援事業所 森の子
 管理者 佐々木 明美氏 (参加者25名)

○平成29年12月13日(水)19時00分～
 演題：『障害者は人間になったのか』
 講師：太陽パン 支援員 岡崎 圭氏 (参加者28名)

(カ) いきいき福祉大学

○平成30年2月14日(水)13時30分～
 演題：『防災気象情報の利活用について』
 講師：福岡管区気象台 気象予防部 予報課
 予報官 山下 一実氏 (参加者32名)

○平成30年2月21日(水)13時30分～
 演題：『ウン知育講座』
 講師：中央ヤクルト販売株式会社 東筑支社
 管理栄養士 池田 佳織氏 (参加者27名)

○平成30年2月28日(水)13時30分～
 演題：『高齢者の現状～地域でできること～』
 講師：田川市地域包括支援センター (参加者29名)

○平成30年3月7日(水)13時30分～
 演題：『高齢者の事故防止について』
 講師：福岡県警察本部 交通企画室
 警部補 立野 伸仁氏 (参加者29名)

5 生活福祉資金貸付事業の実施

○平成29年度 貸付件数36件 (前年度比4件減)

	緊急小口	教育支援	福祉資金等	貸付総額
29年度	21	6	9	14,498,000円
28年度	21	12	7	9,351,000円

※29年度貸付のうち11件(730,000円)は償還済み

6 日常生活自立支援事業の実施

○平成29年度 利用者15件 (前年度比8件)

契約数	契約者区分		
	認知症	知的障害	精神障害
	4	4	7

相談件数	電話	訪問	来所	合計
	599	314	12	925

主な相談内容と障害等の種類

相談内容	認知症高齢者	知的障害者	精神障害者	合計
福祉サービスの利用手続き	39	13	47	99
日常的な金銭管理	181	140	242	563
書類等の預かりサービス	45	40	28	113
保健サービス手続き等	1	0	2	3
医療に関する事項	47	13	61	121
今後の生活設計	111	89	157	357
本事業への問い合わせ	154	119	184	457
成年後見制度の問い合わせ	45	6	24	75
その他	301	215	403	919
合計	924	635	1,148	2,707

7 スマイルプラザ田川の開館・利用状況等

開館日及び入館者数

回数券及び200円・300円券入館者

無料（80歳以上、身
1・2級、療育A、精神
1・2）

年月	開館日	利用者数	前年度対比
29.4	26	5,031	▲ 90
5	26	4,785	27
6	26	4,391	▲ 124
7	26	4,058	▲ 225
8	25	3,638	80
9	26	3,944	▲ 190
10	26	4,339	42
11	26	4,616	▲ 195
12	26	5,137	110
30.1	23	4,535	▲ 227
2	24	4,928	7
3	27	5,492	139
計	307	54,894	▲ 646

有料入館者	前年度対比
3,254	▲ 218
3,116	▲ 23
2,846	▲ 119
2,604	▲ 139
2,372	48
2,479	▲ 183
2,843	46
3,072	▲ 164
3,379	▲ 100
2,984	▲ 291
3,211	▲ 198
3,500	▲ 81
35,660	▲ 1422

免除者	前年度対比
1,777	128
1,669	50
1,545	▲ 5
1,454	▲ 86
1,266	32
1,465	▲ 7
1,496	▲ 4
1,544	▲ 31
1,758	210
1,551	64
1,717	205
1,992	220
19,234	776

○会議室使用状況

使用団体等	回数
手話講習会（社協主催）	50
手話講習会（市主催）	56
たんぽぽ手話の会役員会	23
聴力言語障害者協会	45
田川手話の会	15
ドリム音楽隊	35
車いすレクダンス普及協会	11
区長会	11
視覚障がい者協会	5
田川市障害者団体連絡協議会	5
保護司会	3
合計	259

○団体事務室使用状況

使用団体等	回数
朗読ボランティアアひまわり	45
点訳ボランティアアコスモス	83
無料法律相談	9
聴力言語生活相談（市主催）	22
身障何でも相談（市主催）	11
ふきのとう	5
ボサ連	8
母子寡婦福祉会	16
老人クラブ	25
どんぐり	18
つくしんぼ	53
合計	295

機能回復訓練器具利用者調べ

年度	血圧測定	健康器具	健康教室
29年度	7,178	7,691	1,310
28年度	7,233	7,395	946
前年度比	▲ 55	296	364

平成29年度 資金収支計算書

第1号の1様式

期間 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収入				
1 会費収入	0	0	0	
2 寄附金収入	2,610,000	2,895,180	△ 285,180	
3 経常経費補助金収入	21,052,000	21,051,500	500	
4 助成金収入	0	0	0	
5 受託金収入	41,242,000	41,174,991	67,009	
6 事業収入	6,661,000	6,771,915	△ 110,915	
7 負担金収入	0	0	0	
8 介護保険事業収入	44,207,000	46,149,485	△ 1,942,485	
9 障害福祉サービス等事業収入	6,748,000	6,690,325	57,675	
10 受取利息配当金収入	2,171,000	2,168,153	2,847	
11 生計困難者に対する事業収入	98,000	107,369	△ 9,369	
12 その他の収入	8,621,000	8,667,568	△ 46,568	
13 事業活動収入計(1)	133,410,000	135,676,486	△ 2,266,486	
支出				
14 人件費支出	118,761,000	118,415,918	345,082	
15 事業費支出	20,873,000	20,053,882	819,118	
16 事務費支出	15,178,000	14,589,957	588,043	
17 共同募金配分金事業費	5,637,000	5,636,500	500	
18 負担金支出	363,000	363,000	0	
19 生計困難者に対する事業支出	98,000	97,369	631	
20 その他の支出	0	0	0	
21 事業活動支出計(2)	160,910,000	159,156,626	1,753,374	
22 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 27,500,000	△ 23,480,140	△ 4,019,860	
収入				
23 施設整備等補助金収入	0	0	0	
24				
25 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
26 固定資産取得支出	0	0	0	
27				
28 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
29 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入				
30 積立資産取崩収入	0	0	0	
31 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
32 その他の収入	0	0	0	
33 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
34 積立資産支出	0	98	△ 98	
35 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
36 その他の活動による支出	1,450,000	1,416,840	33,160	
37 その他の活動支出計(8)	1,450,000	1,416,938	33,062	
38 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,450,000	△ 1,416,938	△ 33,062	
39 予備費(10)	0	0	0	
40 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 28,950,000	△ 24,897,078	△ 4,052,922	

41 前期末支払資金残高(12)	44,820,000	44,821,017	△ 1,017	
42 当期末支払資金残高(11) + (12)	15,870,000	19,923,939	△ 4,053,939	

事業活動計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
サービス活動増減の部	寄付金収益	2,895,180	3,800,844	△ 905,664	
	経常経費補助金収益	21,051,500	20,742,700	308,800	
	受託金収益	41,174,991	38,237,464	2,937,527	
	助成金収益	0	0	0	
	事業収入	6,771,915	7,259,873	△ 487,958	
	介護保険収益	46,149,485	55,794,386	△ 9,644,901	
	利用料収益	0	0	0	
	障害福祉サービス収益	6,690,325	6,736,010	△ 45,685	
	生計困難者に対する事業収益	107,369	0	107,369	
	サービス活動収益計(1)	124,840,765	132,571,277	△ 7,730,512	
	人件費	119,832,758	111,704,892	8,127,866	
	事業費	20,053,882	21,089,472	△ 1,035,590	
	事務費	14,589,957	13,177,712	1,412,245	
	共同募金配分金事業費	5,636,500	5,610,700	25,800	
	助成金	0	0	0	
	費用	363,000	363,000	0	
負担金	97,369	0	97,369		
生計困難者に対する事業費	2,467,645	2,418,955	48,690		
減価償却費	△ 1,847,362	△ 1,847,362	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	161,193,749	152,517,369	8,676,380		
サービス活動費用計(2)	△ 36,352,984	△ 19,946,092	△ 16,406,892		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,168,153	1,714,815	453,338	
	その他のサービス活動外収益	8,667,568	4,809,285	3,858,283	
		0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	10,835,721	6,524,100	4,311,621	
	有価証券評価損	5,910,000	17,736,000	△ 11,826,000	
		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	5,910,000	17,736,000	△ 11,826,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,925,721	△ 11,211,900	16,137,621	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,427,263	△ 31,157,992	△ 269,271	
	特別増減の部	その他の特別収益	0	1,168,339	△ 1,168,339
特別収益計(8)		0	1,168,339	△ 1,168,339	
その他の特別損失		0	15,996,120	△ 15,996,120	
特別費用計(9)		0	15,996,120	△ 15,996,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 14,827,781	14,827,781	
当期活動増減差額(11)	△ 31,427,263	△ 45,985,773	14,558,510		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,011,679	173,997,623	△ 45,985,944	
	当期繰越活動増減差額(13)	96,584,416	128,011,850	△ 31,427,434	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	98	171	△ 73	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,584,318	128,011,679	△ 31,427,361	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第3号の1様式
(単位: 円)

資産の部	増減			負債・資本の合計			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,810,644	48,512,463	△ 25,701,819	流動負債	2,886,705	3,691,446	△ 804,741
現金	0	0	0	未払い金	2,273,808	3,057,721	△ 783,913
預貯金 福岡銀行 伊田支店(普)	12,582,292	35,302,110	△ 22,719,818	預り金	612,897	633,725	△ 20,828
みずほ信託銀行 定期預金	605,844	605,844	0	固定負債	35,428,550	0	35,428,550
未収金	9,622,508	12,604,509	△ 2,982,001	退職給付引当金	35,428,550	0	35,428,550
固定資産	187,699,392	194,660,099	△ 6,960,707	負債の部合計	38,315,255	3,691,446	34,623,809
				純資産の部			
基本財産	60,398,561	62,097,010	△ 1,698,449	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	64,606,398	66,453,760	△ 1,847,362
建物	59,398,561	61,097,010	△ 1,698,449	修繕積立基金	10,004,065	10,003,967	98
その他の固定資産	127,300,831	132,563,089	△ 5,262,258	次期繰越活動収支差額	96,584,318	162,023,389	△ 65,439,071
車両運搬具	1,040,357	1,660,633	△ 620,276	次期繰越活動収支差額	96,584,318	162,023,389	△ 65,439,071
器具及び備品	22	29	△ 7	(うち当期活動増減差額)	△ 31,427,263	△ 45,985,773	14,558,510
投資有価証券	75,620,000	81,530,000	△ 5,910,000	純資産の部合計	172,194,781	239,481,116	△ 67,286,335
退職手当積立基金預け金	35,428,550	34,011,710	1,416,840	負債及び純資産の部合計	210,510,036	243,172,562	△ 32,662,526
修繕積立預金	10,004,065	10,003,967	98				
その他の固定資産	5,207,837	5,356,750	△ 148,913				
資産の部合計	210,510,036	243,172,562	△ 32,662,526				

脚注 1. 減価償却費の累計額 ¥ 62,835,016

2. 固定負債退職給付引当金 35,428,550円を計上したため、同額を前期繰越活動増減差額から減額

資金収支内訳表

期間 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
1 会費収入	0	0	0	0	0
2 寄附金収入	2,895,180	0	2,895,180	0	2,895,180
3 経常経費補助金収入	21,051,500	0	21,051,500	0	21,051,500
4 助成金収入	0	0	0	0	0
5 受託金収入	41,174,991	0	41,174,991	0	41,174,991
6 事業収入	4,569,065	2,202,850	6,771,915	0	6,771,915
7 負担金収入	0	0	0	0	0
8 介護保険事業収入	46,149,485	0	46,149,485	0	46,149,485
9 障害福祉サービス等事業収入	6,690,325	0	6,690,325	0	6,690,325
10 受取利息配当金収入	2,168,148	5	2,168,153	0	2,168,153
11 生計困難者に対する事業収入	107,369	0	107,369	0	107,369
12 その他の収入	8,664,588	2,980	8,667,568	0	8,667,568
13 事業活動収入計(1)	133,470,651	2,205,835	135,676,486	0	135,676,486
14 人件費支出	115,459,873	2,956,045	118,415,918	0	118,415,918
15 事業費支出	18,327,222	1,726,660	20,053,882	0	20,053,882
16 事務費支出	14,503,743	86,214	14,589,957	0	14,589,957
17 共同募金配分金事業費	5,636,500	0	5,636,500	0	5,636,500
18 負担金支出	363,000	0	363,000	0	363,000
19 生計困難者に対する事業支出	97,369	0	97,369	0	97,369
20 その他の支出	0	0	0	0	0
21 事業活動支出計(2)	154,387,707	4,768,919	159,156,626	0	159,156,626
22 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,917,056	△ 2,563,084	△ 23,480,140	0	△ 23,480,140
23 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
24 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
25 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
26 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
28 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
29 事業区分間長期借入金収入	0	1,563,084	1,563,084	△ 1,563,084	0
30 その他の活動収入計(7)	98	0	98	0	98
31 積立資産支出	1,563,084	0	1,563,084	△ 1,563,084	0
32 事業区分間長期貸付金支出	1,416,840	0	1,416,840	0	1,416,840
33 その他の活動支出計(8)	2,980,022	0	2,980,022	△ 1,563,084	1,416,938
34 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,980,022	1,563,084	△ 1,416,938	0	△ 1,416,938
35 予備費(10)	0	0	0	0	0
36 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,897,078	△ 1,000,000	△ 24,897,078	0	△ 24,897,078
41 前期末支払資金残高(12)	43,821,017	1,000,000	44,821,017	0	44,821,017
42 当期末支払資金残高(11)+(12)	19,923,939	0	19,923,939	0	19,923,939

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
寄付金収益	2,895,180	0	2,895,180	0	2,895,180
経常経費補助金収益	21,051,500	0	21,051,500	0	21,051,500
受託金収益	41,174,991	0	41,174,991	0	41,174,991
助成金収益	0	0	0	0	0
事業収益	4,569,065	2,202,850	6,771,915	0	6,771,915
介護保険収益	46,149,485	0	46,149,485	0	46,149,485
利用料収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収益	6,690,325	0	6,690,325	0	6,690,325
生計困難者に対する事業収益	107,369	0	107,369	0	107,369
サービス活動収益計(1)	122,637,915	2,202,850	124,840,765	0	124,840,765
人件費	116,876,713	2,956,045	119,832,758	0	119,832,758
事業費	18,327,222	1,726,660	20,053,882	0	20,053,882
事務費	14,503,743	86,214	14,589,957	0	14,589,957
共同募金配分金事業費	5,636,500	0	5,636,500	0	5,636,500
助成金	0	0	0	0	0
負担金	363,000	0	363,000	0	363,000
生計困難者に対する事業費	97,369	0	97,369	0	97,369
減価償却費	2,467,645	0	2,467,645	0	2,467,645
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	0	△ 1,847,362	0	△ 1,847,362
サービス活動費用計(2)	156,424,830	4,768,919	161,193,749	0	161,193,749
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,786,915	△ 2,566,069	△ 36,352,984	0	△ 36,352,984
受取利息配当金収益	2,168,148	5	2,168,153	0	2,168,153
その他のサービス活動外収益	8,664,588	2,980	8,667,568	0	8,667,568
サービス活動外収益計(4)	10,832,736	2,985	10,835,721	0	10,835,721
投資有価証券評価損	5,910,000	0	5,910,000	0	5,910,000
サービス活動外費用計(5)	5,910,000	0	5,910,000	0	5,910,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,922,736	2,985	4,925,721	0	4,925,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,864,179	△ 2,563,084	△ 31,427,263	0	△ 31,427,263
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)	△ 28,864,179	△ 2,563,084	△ 31,427,263	0	△ 31,427,263
前期繰越活動増減差額(12)	132,742,065	△ 4,730,386	128,011,679	0	128,011,679
当期繰越活動増減差額(13)	103,877,886	△ 7,293,470	96,584,416	0	96,584,416
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	98	0	98	0	98
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,877,788	△ 7,293,470	96,584,318	0	96,584,318

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第3号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	22,810,644	0	22,810,644	0	22,810,644
現金預金	13,188,136	0	13,188,136	0	13,188,136
事業未収金	9,622,508	0	9,622,508	0	9,622,508
未収金	0	0	0	0	0
固定資産	194,992,862	0	194,992,862	-7,293,470	187,699,392
基本財産	60,398,561	0	60,398,561	0	60,398,561
建物	59,398,561	0	59,398,561	0	59,398,561
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	134,594,301	0	134,594,301	-7,293,470	127,300,831
建物	5,207,837	0	5,207,837	0	5,207,837
車輛運搬具	1,040,357	0	1,040,357	0	1,040,357
器具及備品	22	0	22	0	22
投資有価証券	75,620,000	0	75,620,000	0	75,620,000
事業区分間長期貸付金	7,293,470	0	7,293,470	-7,293,470	0
退職手当積立基金預け金	35,428,550	0	35,428,550	0	35,428,550
修繕積立資産	10,004,065	0	10,004,065	0	10,004,065
資産の部合計	217,803,506	0	217,803,506	-7,293,470	210,510,036
流動負債	2,886,705	0	2,886,705	0	2,886,705
事業未払金	2,273,808	0	2,273,808	0	2,273,808
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	32	0	32	0	32
職員預り金	612,865	0	612,865	0	612,865
固定負債	35,428,550	7,293,470	42,722,020	-7,293,470	35,428,550
退職給付引当金	35,428,550	0	35,428,550	0	35,428,550
事業区分間長期借入金	0	7,293,470	7,293,470	-7,293,470	0
負債の部合計	38,315,255	7,293,470	45,608,725	-7,293,470	38,315,255
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	64,606,398	0	64,606,398	0	64,606,398
国庫補助金等特別積立金	64,606,398	0	64,606,398	0	64,606,398
その他の積立金	10,004,065	0	10,004,065	0	10,004,065
修繕積立金	10,004,065	0	10,004,065	0	10,004,065
次期繰越活動増減差額	103,877,788	-7,293,470	96,584,318	0	96,584,318
次期繰越活動増減差額	103,877,788	-7,293,470	96,584,318	0	96,584,318
(うち当期活動増減差額)	-28,864,179	-2,563,084	-31,427,263	0	-31,427,263
純資産の合計	179,488,251	-7,293,470	172,194,781	0	172,194,781
負債及び純資産の部合計	217,803,506	0	217,803,506	-7,293,470	210,510,036

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

期間 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科 目	予算額	決算額	差異	備考
1 会費収入	0	0		
2 寄附金収入	2,610,000	2,895,180	△ 285,180	
3 経常経費補助金収入	21,052,000	21,051,500	500	
4 助成金収入	0	0		
5 受託金収入	41,174,991	41,174,991	67,009	
6 事業収入	4,554,000	4,569,065	△ 15,065	
7 負担金収入	0	0		
8 介護保険事業収入	44,207,000	46,149,485	△ 1,942,485	
9 障害福祉サービス等事業収入	6,748,000	6,690,325	57,675	
10 受取利息配当金収入	2,170,000	2,168,148	1,852	
11 生計困難者に対する事業収入	98,000	107,369	△ 9,369	
12 その他の収入	8,621,000	8,664,588	△ 43,588	
13 事業活動収入計(1)	131,302,000	133,470,651	△ 2,168,651	
14 人件費支出	115,757,000	115,459,873	297,127	
15 事業費支出	18,969,000	18,327,222	641,778	
16 事務費支出	15,086,000	14,503,743	582,257	
17 共同募金配分金事業費	5,637,000	5,636,500	500	
18 負担金支出	363,000	363,000	0	
19 生計困難者に対する事業支出	98,000	97,369	631	
20 その他の支出	0	0		
21 事業活動支出計(2)	155,910,000	154,387,707	1,522,293	
22 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,608,000	△ 20,917,056	△ 3,690,944	
23 施設整備等補助金収入	0	0		
24 施設整備等収入計(4)	0	0		
25 固定資産取得支出	0	0		
26 施設整備等支出計(5)	0	0		
27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
28 積立資産取崩収入	0	0		
29 サービス区分間繰入金収入	0	0		
30 その他の活動収入計(7)	0	0		
31 積立資産支出	0	98	△ 98	
32 事業区分間長期貸付金支出	1,892,000	1,563,084	328,916	
33 サービス区分間繰入金支出	0	0		
34 その他の活動による支出	1,450,000	1,416,840	33,160	
35 その他の活動支出計(8)	3,342,000	2,980,922	361,978	
36 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,342,000	△ 2,980,922	△ 361,978	
37 予備費(10)	0	0		
38 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,950,000	△ 23,897,078	△ 4,052,922	
39 前期末支払資金残高(12)	43,820,000	43,821,017	△ 1,017	
40 当期末支払資金残高(11)+(12)	15,870,000	19,923,939	△ 4,053,939	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

期間 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科 目	予算額	決算額	差異	備考
1 会費収入	0	0		
2 寄附金収入	0	0		
3 経常経費補助金収入	0	0		
4 助成金収入	0	0		
5 受託金収入	0	0		
6 事業収入	2,107,000	2,202,850	△ 95,850	
7 負担金収入	0	0		
8 介護保険事業収入	0	0		
9 障害福祉サービス等事業収入	0	0		
10 受取利息配当金収入	1,000	5	995	
11 その他の収入	0	2,980	△ 2,980	
12 事業活動収入計(1)	2,108,000	2,205,835	△ 97,835	
13 人件費支出	3,004,000	2,956,045	47,955	
14 事業費支出	1,904,000	1,726,660	177,340	
15 事務費支出	92,000	86,214	5,786	
16 共同募金配分金事業費	0	0		
17 負担金支出	0	0		
18 その他の支出	0	0		
19 事業活動支出計(2)	5,000,000	4,768,919	231,081	
20 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,892,000	△ 2,563,084	△ 328,916	
21 施設整備等補助金収入	0	0		
22 施設整備等収入計(4)	0	0		
23 固定資産取得支出	0	0		
24 施設整備等支出計(5)	0	0		
25 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
26 積立資産取崩収入	0	0		
27 事業区分間長期借入金収入	1,892,000	1,563,084	328,916	
28 その他の活動収入計(7)	1,892,000	1,563,084	328,916	
29 積立資産支出	0	0		
30 事業区分間長期貸付金支出	0	0		
31 サービス区分間繰入金支出	0	0		
32 その他の活動による支出	0	0		
33 その他の活動支出計(8)	0	0		
34 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
35 予備費(10)	0	0		
36 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
37 前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,000,000	0	
38 当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分資金収支明細書

期間 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 田川市社会福祉協議会

単位: 円

勘定科目	法人	共募	訪問	通所	住宅	生活	配食	日常生活	移送	センター福祉運用	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1 事業収入	2,895,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,895,180	0	2,895,180
2 経常経費補助金収入	15,415,000	5,636,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21,051,500	0	21,051,500
3 受託金収入	2,560,110	0	473,000	0	0	590,672	3,133,930	4,263,480	632,500	29,521,299	41,174,991	0	41,174,991
4 事業収入	45,065	0	0	0	0	0	4,524,000	0	0	0	4,569,065	0	4,569,065
5 介護保険収入	0	0	26,230,885	12,726,840	7,191,760	0	0	0	0	0	46,149,485	0	46,149,485
6 障害サービス収入	0	0	6,690,325	0	0	0	0	0	0	0	6,690,325	0	6,690,325
7 生計困難者に対する事業収入	107,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,369	0	107,369
8 受取利息配当金収入	2,168,077	0	0	33	0	0	0	0	0	38	2,168,148	0	2,168,148
9 その他の収入	46,192	0	152	38,001	8,395,243	0	0	185,000	0	0	8,664,588	0	8,664,588
10 事業活動収入計(1)	23,236,993	5,636,500	33,394,362	12,764,874	15,587,003	590,672	7,657,930	4,448,480	632,500	29,521,337	133,470,651	0	133,470,651
11 人件費支出	28,879,051	0	30,208,391	19,387,651	16,534,806	175,323	4,196,912	4,072,368	874,398	11,130,973	115,459,873	0	115,459,873
12 事業費支出	295,248	0	663,007	3,354,325	357,903	0	4,773,979	319,610	17,842	8,545,308	18,327,222	0	18,327,222
13 事務費支出	1,276,023	0	738,177	1,122,032	361,354	52,349	185,086	56,502	645	10,711,575	14,503,743	0	14,503,743
14 共同募金配分金事業費	0	5,636,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,636,500	0	5,636,500
15 負担金支出	0	0	0	0	0	363,000	0	0	0	0	363,000	0	363,000
16 生計困難者に対する事業支出	97,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,369	0	97,369
17 事業活動支出計(2)	30,547,691	5,636,500	31,609,575	23,864,008	17,254,063	590,672	9,155,977	4,448,480	892,885	30,387,856	154,387,707	0	154,387,707
18 事業活動収支差額(3)	△ 7,310,698	0	1,784,787	△ 11,099,134	△ 1,667,060	0	△ 1,498,047	0	△ 260,385	△ 866,519	△ 20,917,056	0	△ 20,917,056
19 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 施設整備等収支差額(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	599,134	1,667,060	0	1,498,047	0	260,385	0	4,024,626	△ 4,024,626	0
26 その他の活動収入計(7)	0	0	0	599,134	1,667,060	0	1,498,047	0	260,385	0	4,024,626	△ 4,024,626	0
27 積立資産支出	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	98
28 事業区分間戻し金等収入支出	1,563,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,084	0	1,563,084
29 サービス区分間繰入金支出	0	0	1,784,787	0	0	0	0	0	0	2,239,839	4,024,626	△ 4,024,626	0
30 その他の活動による支出	1,416,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,840	0	1,416,840
31 その他の活動収支差額(8)	2,980,022	0	1,784,787	0	0	0	0	0	0	2,239,839	7,004,548	△ 4,024,626	2,980,022
32 その他の活動収支差額(9)	△ 2,980,022	0	△ 1,784,787	599,134	1,667,060	0	1,498,047	0	260,385	0	△ 2,980,022	0	△ 2,980,022
33 予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 当期収支差額合計(11)	△ 10,290,720	0	0	△ 10,500,000	0	0	0	0	0	△ 866,519	△ 23,897,078	0	△ 23,897,078
35 前期末支払資金残高(12)	28,608,410	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	1,547,306	43,821,017	0	43,821,017
36 当期末支払資金残高(11)+(12)	18,317,690	0	0	0	0	0	0	0	0	680,787	19,923,939	0	19,923,939

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部				
収入	2,895,180	3,800,844	△ 905,664	
経常経費補助金収益	21,051,500	20,742,700	308,800	
受託金収益	41,174,991	38,237,464	2,937,527	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	4,569,065	4,441,773	127,292	
介護保険収益	46,149,485	55,794,386	△ 9,644,901	
利用料収益	0	0	0	
障害福祉サービス収益	6,690,325	6,736,010	△ 45,685	
生計困難者に対する事業収益	107,369	0	107,369	
サービス活動収益計(1)	122,637,915	129,753,177	△ 7,222,631	
人件費	116,876,713	108,849,679	8,027,034	
事業費	18,327,222	18,855,179	△ 527,957	
事務費	14,503,743	13,067,114	1,436,629	
共同募金配分金事業費	5,636,500	5,610,700	25,800	
助成金	0	0	0	
負担金	363,000	363,000	0	
生計困難者に対する事業費	97,369	0	97,369	
減価償却費	2,467,645	2,418,955	48,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	△ 1,847,362	0	
サービス活動費用計(2)	156,424,830	147,317,265	9,107,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,786,915	△ 17,564,088	△ 16,330,196	
受取利息配当金収益	2,174,148	1,714,806	453,342	
その他のサービス活動外収益	8,664,588	4,809,285	3,855,303	
サービス活動外収益計(4)	10,838,736	6,524,091	4,308,645	
投資有価証券評価損	5,910,000	17,736,000	△ 11,826,000	
費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	5,910,000	17,736,000	△ 11,826,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,922,736	△ 11,211,909	16,134,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,864,179	△ 28,775,997	△ 195,551	
その他の特別収益	0	1,168,339	△ 1,168,339	
特別収益計(8)	0	1,168,339	△ 1,168,339	
その他の特別損失	0	15,996,120	△ 15,996,120	
特別費用計(9)	0	15,996,120	△ 15,996,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 14,827,781	14,827,781	
当期活動増減差額(11)	△ 28,864,179	△ 43,603,778	14,632,230	
前期繰越活動増減差額(12)	132,742,065	176,346,014	△ 43,603,949	
当期繰越活動増減差額(13)	103,877,886	132,742,236	△ 28,864,350	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	98	171	△ 73	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,877,788	132,742,065	△ 28,864,423	

収益事業拠点区分事業活動計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部				
収入	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
受託金収益	0	0	0	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	2,202,850	2,818,100	△ 615,250	
介護保険収益	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	
障害福祉サービス収益	2,202,850	2,818,100	△ 615,250	
サービス活動収益計(1)	2,956,045	2,855,213	100,832	
人件費	1,726,660	2,234,293	△ 507,633	
事業費	86,214	110,598	△ 24,384	
事務費	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助成金	0	0	0	
負担金	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,768,919	5,200,104	△ 431,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,566,069	△ 2,382,004	△ 184,065	
受取利息配当金収益	5	9	△ 4	
その他のサービス活動外収益	2,980	0	2,980	
サービス活動外収益計(4)	2,985	9	2,976	
投資有価証券評価損	0	0	0	
費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,985	9	2,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,563,084	△ 2,381,995	△ 181,089	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)	△ 2,563,084	△ 2,381,995	△ 181,089	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,730,386	△ 2,348,391	△ 2,381,995	
当期繰越活動増減差額(13)	△ 7,293,470	△ 4,730,386	△ 2,563,084	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,293,470	△ 4,730,386	△ 2,563,084	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人	共募	訪問	通所	住宅	生活	配食	福祉運用	日常生活	移送	センター	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部														
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部														
収入	2,895,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,895,180	0	2,895,180
寄付金収益														
経常経費補助金収益	15,415,000	5,636,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,051,500	0	21,051,500
受託金収益	2,560,110	0	473,000	0	0	590,672	3,133,930	0	4,263,480	632,500	29,521,299	41,174,991	0	41,174,991
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	45,065	0	0	0	0	0	4,524,000	0	0	0	0	4,569,065	0	4,569,065
介護保険収益	0	0	25,230,885	12,726,840	7,191,760	0	0	0	0	0	0	46,149,485	0	46,149,485
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収益	0	0	6,690,325	0	0	0	0	0	0	0	0	6,690,325	0	6,690,325
生計困難者に対する事業収入	107,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,369	0	107,369
サービス活動収益計(1)	21,022,724	5,636,500	33,394,210	12,726,840	7,191,760	590,672	7,657,930	0	4,263,480	632,500	29,521,299	122,637,915	0	122,637,915
人件費	30,295,891	0	30,208,391	19,387,651	16,534,806	175,323	4,196,912	0	4,072,368	874,398	11,130,973	116,876,713	0	116,876,713
事業費支出	295,248	0	663,007	3,354,325	357,903	0	4,773,979	0	319,610	17,842	8,545,308	18,327,222	0	18,327,222
事務費支出	1,276,023	0	738,177	1,122,032	361,354	52,349	185,086	0	56,502	645	10,711,575	14,503,743	0	14,503,743
共同原金配分金事業費	0	5,636,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,636,500	0	5,636,500
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債金	0	0	0	0	0	363,000	0	0	0	0	0	363,000	0	363,000
生活困難者に対する事業支出	97,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,369	0	97,369
減価償却費	2,467,635	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2,467,645	0	2,467,645
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,847,362	0	△ 1,847,362
サービス活動増減差額(2)	32,584,804	5,636,500	31,609,575	23,864,018	17,254,063	590,672	9,155,977	0	4,443,480	892,895	30,387,856	156,424,830	0	156,424,830
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,562,080	0	1,784,635	△ 11,137,178	△ 10,062,303	0	△ 1,498,047	0	△ 185,000	△ 260,385	△ 866,557	△ 33,786,915	0	△ 33,786,915
サービス活動外増減の部														
収入	2,168,077	0	0	33	0	0	0	0	0	0	38	2,168,148	0	2,168,148
受取利息配当金収益														
その他のサービス活動外収益	46,192	0	152	38,001	8,395,243	0	0	0	185,000	0	0	8,664,588	0	8,664,588
サービス活動外収益計(4)	2,214,269	0	152	38,034	8,395,243	0	0	0	185,000	0	38	10,832,736	0	10,832,736
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910,000	0	0	5,910,000	0	5,910,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)	2,214,269	0	152	38,034	8,395,243	0	0	0	185,000	0	38	4,922,736	0	4,922,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,347,811	0	1,784,787	△ 11,099,144	△ 1,667,060	0	△ 1,498,047	0	△ 5,910,000	△ 260,385	△ 866,519	△ 28,864,179	0	△ 28,864,179
特別増減の部														
収入	0	0	0	599,134	1,667,060	0	1,498,047	0	0	260,385	0	4,024,526	△ 4,024,526	0
その他の特別収益														
特別収益計(8)	0	0	0	599,134	1,667,060	0	1,498,047	0	0	260,385	0	4,024,526	△ 4,024,526	0
その他の特別損失	0	0	1,784,787	0	0	0	0	2,239,839	0	0	0	4,024,526	△ 4,024,526	0
特別費用計(9)	0	0	1,784,787	0	0	0	0	2,239,839	0	0	0	4,024,526	△ 4,024,526	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 1,784,787	599,134	1,667,060	0	1,498,047	△ 2,239,839	0	260,385	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)	△ 9,347,811	0	0	△ 10,500,010	0	0	0	△ 8,149,839	0	0	△ 866,519	△ 28,864,179	0	△ 28,864,179
繰越活動収支差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	35,999,438	1	4	10,500,010	3	0	0	84,695,301	0	0	1,547,308	132,742,065	0	132,742,065
当期末繰越活動増減差額(13)	26,651,627	1	4	0	3	0	0	76,545,462	0	0	680,789	103,877,886	0	103,877,886
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	98
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	26,651,529	1	4	0	3	0	0	76,545,462	0	0	680,789	103,877,788	0	103,877,788

社会福祉事業拠点貸借対照表

平成30年3月31日現在

第3号の4様式

(単位: 円)

資産	資産の部			負債・資本の合計		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,810,644	47,482,365	△ 24,671,721	流動負債	3,661,348	△ 774,643
現金	0	0	0	未払い金	2,273,808	△ 1,079,040
預貯金 福岡銀行 伊田支店(普)	12,582,292	34,425,562	△ 21,843,270	預り金	612,897	304,397
みずほ信託銀行 定期預金	605,844	605,844	0	固定負債	35,428,550	35,428,550
未収金	9,622,508	12,450,959	△ 2,828,451	退職給付引当金	35,428,550	35,428,550
固定資産	194,992,862	200,390,485	△ 5,397,623	負債の部合計	38,315,255	34,653,907
				純資産の部		
基本財産	60,398,561	62,097,010	△ 1,698,449	基本金	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	64,606,398	△ 1,847,362
建物	59,398,561	61,097,010	△ 1,698,449	修繕積立基金	10,004,065	98
その他の固定資産	134,594,301	138,293,475	△ 3,699,174	次期繰越活動収支差額	103,877,788	△ 62,875,987
車輜運搬具	1,040,357	1,660,633	△ 620,276	次期繰越活動収支差額	103,877,788	△ 62,875,987
器具及び備品	22	29	△ 7	(うち当期活動増減差額)	△ 28,864,179	14,739,599
投資有価証券	75,620,000	81,530,000	△ 5,910,000	純資産の部合計	179,488,251	△ 64,723,251
事業区分間長期貸付金	7,293,470	5,730,386	1,563,084	負債及び純資産の部合計	217,803,506	△ 30,069,344
退職手当積立基金預け金	35,428,550	34,011,710	1,416,840			
修繕積立預金	10,004,065	10,003,967	98			
その他の固定資産	5,207,837	5,356,750	△ 148,913			
資産の部合計	217,803,506	247,872,850	△ 30,069,344			

収益事業拠点貸借対照表

平成30年3月31日現在

第3号の4様式

(単位: 円)

資産	資産の部			負債・資本の合計		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	1,662,093	△ 1,662,093	流動負債	0	△ 662,093
現金	0	0	0	未払い金	336,868	△ 336,868
預貯金 福岡銀行 伊田支店(普)	0	876,548	△ 876,548	預り金	0	△ 325,225
みずほ信託銀行 定期預金	0	0	0	固定負債	7,293,470	1,563,084
未収金	0	785,545	△ 785,545	事業区分間長期借入金	7,293,470	1,563,084
固定資産	0	0	0	負債の部合計	7,293,470	900,991
				純資産の部		
基本財産	0	0	0	基本金	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
建物	0	0	0	修繕積立基金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 7,293,470	△ 2,563,084
車輜運搬具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 7,293,470	△ 2,563,084
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,381,995	△ 181,089
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	△ 7,293,470	△ 2,563,084
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	△ 1,662,093
退職手当積立基金預け金	0	0	0			
修繕積立預金	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	0	1,662,093	△ 1,662,093			

貸借対照表明細書

平成30年3月31日現在

	法人運営	共同募金	訪問介護	通所介護	居宅介護	生活福祉	配食	日常生活	移送	福祉セ	福祉運用	合計	内部取引	拠点合計	食堂	内部取引	法人合計
流動資産	19,290,751	145,075	5,544,179	465,694	3,431,699	6,773	2,442,317	40,200	348,385	1,070,552	2,566,167	35,351,792	-12,541,148	22,810,644	0	0	22,810,644
現金預金	9,858,226	145,075	0	408,915	0	6,773	0	0	0	603,846	2,165,301	13,188,136	0	13,188,136	0	0	13,188,136
預貯金 福岡銀行 一般会計	9,858,226	145,075	0	0	0	6,773	0	0	0	0	0	10,010,074	0	10,010,074	0	0	10,010,074
預貯金 福岡銀行 福祉運用基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,457	1,559,457	0	1,559,457	0	0	1,559,457
預貯金 福岡銀行 通所介護事業	0	0	0	408,915	0	0	0	0	0	0	0	408,915	0	408,915	0	0	408,915
預貯金 福岡銀行 売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,542	0	267,542	0	267,542	0	0	267,542
預貯金 福岡銀行 センター会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,304	0	336,304	0	336,304	0	0	336,304
預貯金 みずほ信託銀行 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,844	605,844	0	605,844	0	0	605,844
預貯金 福岡銀行 食堂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	717,735	0	5,544,179	56,779	1,764,639	0	944,270	40,200	88,000	466,706	0	9,622,508	0	9,622,508	0	0	9,622,508
国保連	0	0	5,491,379	56,779	1,106,710	0	0	0	0	0	0	6,654,868	0	6,654,868	0	0	6,654,868
利用者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	717,735	0	52,800	0	657,929	0	944,270	40,200	88,000	466,706	0	2,967,640	0	2,967,640	0	0	2,967,640
未収金	0	0	0	0	1,667,060	0	1,498,047	0	260,385	0	400,866	3,826,358	-3,826,358	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	8,714,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,714,790	-8,714,790	0	0	0	0
固定資産	119,372,852	1	4	0	3	0	0	0	0	2	75,620,000	194,992,862	0	194,992,862	0	-7,293,470	187,699,392
基本財産	60,398,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,398,561	0	60,398,561	0	0	60,398,561
建物	59,398,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,398,561	0	59,398,561	0	0	59,398,561
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	58,974,291	1	4	0	3	0	0	0	0	2	75,620,000	134,594,301	0	134,594,301	0	-7,293,470	127,300,831
建物	5,207,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,207,837	0	5,207,837	0	0	5,207,837
車輛運搬具	1,040,354	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1,040,357	0	1,040,357	0	0	1,040,357
器具及び備品	15	1	3	0	1	0	0	0	0	2	0	22	0	22	0	0	22
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,620,000	75,620,000	0	75,620,000	0	0	75,620,000
事業区分間長期貸付金	7,293,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,293,470	0	7,293,470	0	-7,293,470	0
退職手当積立基金預け金	35,428,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,428,550	0	35,428,550	0	0	35,428,550
修繕積立資産	10,004,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,004,065	0	10,004,065	0	0	10,004,065
資産の部合計	138,663,603	145,076	5,544,183	465,694	3,431,702	6,773	2,442,317	40,200	348,385	1,070,554	78,186,167	230,344,654	-12,541,148	217,803,506	0	-7,293,470	210,510,036
流動負債	973,061	145,075	5,544,179	465,694	3,431,699	6,773	2,442,317	40,200	348,385	389,765	1,640,705	15,427,853	-12,541,148	2,886,705	0	0	2,886,705
事業未払金	360,196	145,075	798,265	64,796	28,122	6,773	476,786	4,030	0	389,765	0	2,273,808	0	2,273,808	0	0	2,273,808
その他の未払金	0	0	1,784,787	400,866	0	0	0	0	0	0	1,640,705	3,826,358	-3,826,358	0	0	0	0
預り金	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0	0	32
職員預り金	612,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,865	0	612,865	0	0	612,865
サービス区分間借入金	0	0	2,961,127	0	3,403,577	0	1,965,531	36,170	348,385	0	0	8,714,790	-8,714,790	0	0	0	0
固定負債	35,428,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,428,550	0	35,428,550	7,293,470	-7,293,470	35,428,550
退職給付引当金	35,428,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,428,550	0	35,428,550	0	0	35,428,550
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,293,470	-7,293,470	0
負債の部合計	36,401,611	145,075	5,544,179	465,694	3,431,699	6,773	2,442,317	40,200	348,385	389,765	1,640,705	50,856,403	-12,541,148	38,315,255	7,293,470	-7,293,470	38,315,255
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	64,606,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,606,398	0	64,606,398	0	0	64,606,398
国庫補助金等特別積立金	64,606,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,606,398	0	64,606,398	0	0	64,606,398
その他の積立金	10,004,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,004,065	0	10,004,065	0	0	10,004,065
修繕積立金	10,004,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,004,065	0	10,004,065	0	0	10,004,065
次期繰越活動増減差額	26,651,529	1	4	0	3	0	0	0	0	680,789	76,545,462	103,877,788	0	103,877,788	-7,293,470	0	96,584,318
次期繰越活動増減差額	26,651,529	1	4	0	3	0	0	0	0	680,789	76,545,462	103,877,788	0	103,877,788	-7,293,470	0	96,584,318
(うち当期活動増減差額)	-9,347,811	0	0	-10,500,010	0	0	0	0	0	-866,519	-8,149,839	-28,864,179	0	-28,864,179	-2,563,084	0	-31,427,263
純資産の部合計	102,261,992	1	4	0	3	0	0	0	0	680,789	76,545,462	179,488,251	0	179,488,251	-7,293,470	0	172,194,781
負債及び純資産の部合計	138,663,603	145,076	5,544,183	465,694	3,431,702	6,773	2,442,317	40,200	348,385	1,070,554	78,186,167	230,344,654	-12,541,148	217,803,506	0	-7,293,470	210,510,036