

平成30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 ・ 公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 ・ 公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 ・ 公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
・ 居宅介護支援事業	21 P
・ 生活福祉資金貸付事業	22 P
・ 配食サービス事業	23 P
・ 日常生活自立支援事業	24 P
・ 移送サービス事業	25 P
・ センター管理運営事業	26 P
・ 福祉運用基金	27 P
(10) 公益事業サービス区分資金収支計算書 ・ 地域包括支援センター事業	28 P
(11) 財産目録・基本財産現在高報告	29 P
(12) 固定資産台帳	30 P
(13) 未収金・未払金明細書	31 P
(14) 財務諸表に対する注記	32 P
(15) 監事監査報告書	33 P

事業の概要

近年、我が国では、少子高齢・人口減少が進み、かつては家族や親戚、隣近所や知人によって行われていた「支え合い」が減少し、地域の福祉力が脆弱になっていきます。

さらに、経済困窮や無縁状態による孤立化、障がい者差別など、多種多様な生活・福祉課題が顕在化、潜在化しています。

こうした中で、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、地域福祉事業の推進を図る中で、田川市地域包括支援センター事業を受託し、生活支援コーディネーターや専門職が地域に出向き、地区の代表者や住民と対話する中で、相談、問題等の対処や介護保険サービス等の公的サービスだけでなく、地域住民が主体となって活動できる情報提供や支援を行い、「地域共生社会の実現」に向けて取り組んでまいりました。

さらに、災害時に当会からも災害支援に出向き、活動した経験を生かし、速やかに災害ボランティアセンターを開設できるよう、各団体との協定や災害支援物資などの紹介、職員研修や体制の見直しなど、災害に対する事前準備・体制強化に取り組んでいます。

これらのことから、本会は『地域福祉の推進を図ることを目的とする団体』として、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ました。不十分な点につい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30年6月12日（火）10時00分～

場 所：スマイルプラザ田川 会議室

出席者：理事6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 ○経理規程の一部改正
○評議員選任候補者・理事選任候補者（欠員補充）の選出
○社会福祉充実計画の変更 ○評議員会の招集

第2回 日 時：平成30年6月29日（金）15時30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30年度第1回評議員会における審議結果の報告
○副会長の選任

第3回 日 時：平成31年3月15日（金）10時00分～

場 所：スマイルプラザ田川 会議室

出席者：理事8名・監事2名・事務局長他

協議事項：○平成30年度収入支出予算の補正
○平成31年度事業計画・収入支出予算 ○評議員会の招集
○平成29年度社会福祉法人に対する指導監査結果の報告事項
○会長の職務執行状況報告 ○スマイルプラザ田川管理運営規程の見直し

(2) 評議員会の開催

第1回 日 時：平成30年6月29日（金）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

協議事項：○議事録署名人の指名 ○事務局新体制の報告
○平成29年度計算書類及び財産目録並びに事業報告の承認
○理事（欠員補充）の選任 ○社会福祉充実計画の終了の承認

第2回 日 時：平成31年3月26日（火）13時30分～

場 所：スマイルプラザ田川 会議室

出席者：評議員14名・監事2名・事務局長他

協議事項：○議事録署名人の指名 ○平成30年度収入支出予算の補正
○平成31年度事業計画・収入支出予算

(3) 監事監査の実施

(ア) 業務監査

日時：令和元年5月21日(火) 10時～
場所：スマイルプラザ田川 会長室

(イ) 会計監査

日時：令和元年5月29日(水)～30日(木) 9時～
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・総合事業の経営

○介護保険収入総額 39,156,200円 (前年度比 ▲12,874,510円)
介護報酬総額 35,491,059円 (前年度比 ▲12,027,916円)
利用者負担金総額 3,665,141円 (前年度比 ▲ 846,594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)
649 (28)	7,575,450 (652,790)

○月別利用者数 (月平均54人) (人)

4月	5月	6月	7月
49	54	54	54
8月	9月	10月	11月
55	52	54	54
12月	1月	2月	3月
54	57	57	55

○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)
72 (8)	287,520 (18,420)

(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)
3,665,141 (347,089)	22,877,485 (▲35,348)	26,542,626 (311,741)

○月別利用者数 (前年度比 8人) (人)

4月	5月	6月	7月	8月
85	89	88	88	88
8月	9月	10月	11月	12月
89	87	86	86	87
12月	1月	2月	3月	合計
87	91	89	87	1,052

○月別利用回数 (前年度比 ▲14回) (回)

4月	5月	6月	7月	8月
696	788	709	702	702
8月	9月	10月	11月	12月
674	685	705	757	757
12月	1月	2月	3月	合計
690	672	630	654	8,362

○障害者総合支援法に伴う居宅介護サービス

年間延利用者数	報酬 (円)
146 (▲38人)	4,750,604 (▲1,939,721)

(ウ) 配食サービス事業 < () は前年度比 >

(配食数) 9,534食×(単価) 400円=3,813,600円 (▲710,400円)

○月別利用者数 (合計607人・前年度比 ▲125人) (人)

4月	5月	6月	7月
57	56	58	56
8月	9月	10月	11月
53	54	51	46
12月	1月	2月	3月
45	43	44	44

○月別配食数 (合計9,534食・前年度比 ▲1,765食) (食)

4月	5月	6月	7月
869	914	918	892
8月	9月	10月	11月
802	765	906	797
12月	1月	2月	3月
709	638	665	659

(エ) 移送サービス事業

(高齢・障害合計) 152人×(単価) 5,500円=836,000円 (203,500円)

○高齢者 月別利用者数 (合計88人・前年度比 47人) (人)

4月	6	5月	8	6月	5	7月	6
8月	5	9月	10	10月	9	11月	7
12月	6	1月	9	2月	2	3月	5

○障害者 月別利用者数 (合計64人・前年度比 ▲10人) (人)

4月	5	5月	6	6月	8	7月	4
8月	5	9月	5	10月	6	11月	5
12月	3	1月	6	2月	4	3月	7

(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 7,867,341円 (134,219円)

◇赤い羽根共同募金実績 (円)

戸別	法人・個人	街頭	学校	職域(ボールペン)	
30年度	3,983,750	1,979,886	42,766	319,503	747,731
29年度	4,042,510	1,904,556	55,686	321,558	745,079
前年度比	▲ 58,760	75,330	▲ 12,920	▲ 2,055	2,652
イベント・募金箱	自動販売機	まごころ	小物づくり	合計	
30年度	271,459	75,692	144,480	302,074	7,867,341
29年度	166,241	71,782	208,036	217,674	7,733,122
前年度比	105,218	3,910	▲ 63,556	84,400	134,219

(オ) 福祉巡回車両の寄贈

平成30年12月7日(金)に生命保険協会 北九州協会より福祉巡回車両1台が寄贈されました。地域福祉活動による地域訪問・巡回業務に使用しています。

3 役職員研修体制の整備と資質の向上等

○役職員研修の実施

日時：平成30年7月17日(火)・8月10日(金) 13:30～

場所：JR博多シティ 会議室

研修内容：『社協のあゆみ(歴史)から学ぶ我々の立ち位置』研修

講師：わかたけ作業所 施設長代行 中山 陽一氏

日時：平成30年10月31日(水) 10時～

場所：クローバープラザ 研修室

研修内容：『日常生活自立支援事業 生活支援員研修会』

講師：岩城法律事務所 弁護士・社会福祉士 岩城 和代氏

日時：平成30年10月22日(月) 13時～

場所：福岡国際会議場

研修内容：『福岡県社会福祉大会』

記念講演：『大規模災害に備えて～今、私たちができること～』

講師：認定NPO法人レスキューズネットワーク

代表理事 栗田 暢之氏

日時：平成30年12月12日(水) 10時30分～

場所：福岡センタービル 会議室

研修内容：『社協・生活支援活動強化方針普及・促進セミナー』

講師：全社協地域福祉部副部長 平井 庸元氏

日時：平成31年2月28日(木) 10時30分～

場所：クローバープラザ 視聴覚研修室

研修内容：『地域福祉活動に必要な財源確保を学ぶ』

講師：一般社団法人日本地域福祉ファンドレイジングネットワーク

COMNET理事長 久津摩 和弘氏

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	学校名
鎮西小4年 (63)	伊田小4年 (72)	
田川小4年 (36)	田川高校2年 (8)	
後藤寺小4年 (40)	イバント	
弓削田小4年 (68)	コールドインフェスタ (20)	
大藪小4年 (40)	合計 347名	

○小中学生ボランティアアースクール 平成30年7月23日(月)～25日(水) (33名参加)

○高校生ワークショップ 平成31年3月25日(月)～27日(水) (28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33回 あすなろ運動会

日 時：平成30年4月21日(土) 9時30分～

場 所：田川市総合体育館 (205名)

○ 第35回 フレンドシップツアー

日 時：平成30年6月17日(日)

場 所：門司港レトロと唐戸市場 (75名)

○ 第35回 ふくしまつり

日 時：平成30年10月21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31年2月16日(土) 13時30分～

会 場：田川市民会館 講堂 (参加者171名)

シンポジウム『生活支援ボランティアについて考える』

(田川市高齢者支援ボランティア養成講座)

コーディネーター：竹下 真大氏 (田川地区PTOTST連絡協議会会長)

シンポジスト：庄野 洋氏 (健康たーんとクラブ代表)

シンポジスト：阿部 十九男氏 (いいかねカフェ会計)

シンポジスト：二場 浩隆氏 (奈良さくらクラブ会長)

シンポジスト：小嶋 征二郎氏 (城山町熟年会会長)

社会福祉事業特別功労	15名	社会福祉従事者表彰	7名
民生委員児童委員功労	12名	善行者表彰	9名
老人福祉事業特別功労	5名	合計	48名

(オ) 福祉入門教室

○ 平成30年11月28日(水) 19時00分～

演 題：『差別をなくすために私たちができること』

講 師：第2つくしの里 施設長 木村 良成氏 (参加者22名)

○ 平成30年12月5日(水) 19時00分～

演 題：『現場目線の福祉について』

講 師：太陽パン 支援員 岡崎 圭氏 (参加者24名)

○ 平成30年12月12日(水) 19時00分～

演 題：『トリプルP (前向き子育てプログラム) を生かした支援』

講 師：発達障がい児者と共に歩む会いろえんぴつ

山本 達子氏 (参加者20名)

(カ) いきいき福祉大学

○ 平成31年 2月13日 (水) 13時30分～

演 題：『災害を知る 災害に備える』

講 師： 田川市役所 安全安心まちづくり課

防災安全対策室 日出 芳則氏 (参加者35名)

○ 平成31年 2月20日 (水) 13時30分～

演 題：『もったいない！で考える、食品ロスの実情』

講 師： 福岡県環境部循環型社会推進課 沼田 駿太氏

演 題：『食品ロスを防ぐポイントはどこ？』

講 師： NPO法人エコけん 渡邊 裕子氏 (参加者計32名)

○ 平成31年 2月27日 (水) 13時30分～

演 題：『あなたは大丈夫？悪質商法にご用心』

講 師： 田川市役所 消費生活相談窓口

相談員 川野 玲子氏 (参加者34名)

○ 平成31年 3月 6日 (水) 13時30分～

演 題：『おなかの菌学』

講 師： 中央福岡ヤクルト販売 (株) 池田 佳織氏 (参加者27名)

5 生活福祉資金貸付事業の実施

○平成30年度 貸付件数40件 (前年度比 4件増)

	緊急小口	教育支援	福祉	貸付総額
30年度	20	12	8	22,165,000円
29年度	21	6	9	14,498,000円

※30年度貸付のうち12件(775,000円)は償還済み

6 日常生活自立支援事業の実施

○平成30年度 利用者48件 (前年度比 33件)

契約数	契約者区分			合計
	認知症	知的障害	精神障害	
	12	8	28	
相談件数	来所			合計
	電話	訪問		
	313	176	6	495

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
福祉サービスの利用手続き	14	2	31
日常的な金銭管理	100	59	318
書類等の預かりサービス	24	10	73
保健サービス手続き等	6	0	11
医療に関する事項	19	4	48
今後の生活設計	64	42	196
本事業への問い合わせ	75	26	209
成年後見制度の問い合わせ	21	3	33
その他	158	82	495
合 計	481	228	1,414

7 社会福祉法人としての公益的な取り組み

○田川市内の法人が集まり、生活困窮者に対する相談・支援

(ア) 社会福祉法人会連絡会開催

・毎月1回 参加団体(会員3法人・準会員3法人2団体)

(イ) ふくおかライフレスキュー事業の実施

・生活困窮者に対する緊急的な支援活動

8 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

年月	開館日	利用者数	前年度対比
30.4	25	4,813	▲ 218
5	27	3,560	▲ 1,225
6	26	4,338	▲ 53
7	26	3,916	▲ 142
8	25	3,621	▲ 17
9	26	3,921	▲ 23
10	26	4,326	▲ 13
11	26	4,787	171
12	26	5,057	▲ 80
31.1	23	4,609	74
2	24	4,888	▲ 40
3	27	5,521	29
計	307	53,357	▲ 1,537

回数券及び
200円・300円券入館者

有料入館者	前年度対比
2,907	▲ 202
2,086	▲ 900
2,498	▲ 215
2,339	▲ 143
2,124	▲ 125
2,307	▲ 42
2,543	▲ 175
2,885	▲ 55
3,141	▲ 168
2,914	▲ 3
3,048	▲ 37
3,448	78
32,240	▲ 1,918

無料（80歳以上、身障
1・2級、療育A、精神
1・2）

免除者	前年度対比
1,772	▲
1,339	▲ 330
1,705	160
1,454	0
1,366	100
1,492	27
1,658	162
1,773	229
1,792	34
1,568	17
1,718	1
1,956	▲ 36
19,593	359

趣味の教室入館者

有料入館者	前年度対比
134	▲ 11
135	5
135	2
123	1
131	8
122	▲ 8
125	0
129	▲ 3
124	▲ 15
127	60
122	▲ 4
117	▲ 13
1,524	22

○会議室使用状況

使用団体等	回数
手話講習会（社協主催）	48
手話講習会（市主催）	38
たんぽぽ手話の会役員会	6
聴力言語障害者協会	21
田川手話の会	5
ドリーム音楽隊	27
車いすレクダンス普及協会	8
区長会	11
視覚障がい者協会	0
田川市障害者団体連絡協議会	2
保護司会	1
その他	39
合計	206

○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	24
点訳ボランティアアコスモス	73
無料法律相談	12
聴力言語生活相談（市主催）	24
身障何でも相談（市主催）	12
ふきのとう	7
ボサ連	6
母子寡婦福祉会	20
老人クラブ	22
どんぐり	16
つくしんぼ	46
その他	51
合計	313

○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
30年度	6,707	8,213	2,415
29年度	7,178	7,691	1,310
前年度比	▲ 471	522	1,105

9 田川市地域包括支援センター事業の実施

(1) 田川市地域包括支援センター事業については別冊にて説明。

平成30年度 資金収支計算書

第1号の1様式

期間 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	2,350,000	2,494,000	△ 144,000	
3 経常経費補助金収入	20,786,000	20,785,300	700	
4 助成金収入	0	0	0	
5 受託金収入	98,138,000	98,280,598	△ 142,598	
6 事業収入	3,900,000	3,876,440	23,560	
7 負担金収入	0	0	0	
8 介護保険事業収入	89,095,000	88,616,996	478,004	
9 障害福祉サービス等事業収入	4,626,000	4,750,604	△ 124,604	
10 受取利息配当金収入	1,030,000	1,029,584	416	
11 生計困難者に対する事業収入	150,000	114,715	35,285	
12 その他の収入	235,000	236,082	△ 1,082	
13 事業活動収入計(1)	220,310,000	220,184,319	125,681	
14 人件費支出	213,603,000	211,934,897	1,668,103	
15 事業費支出	17,160,000	16,682,867	477,133	
16 事務費支出	16,878,000	16,320,476	557,524	
17 共同募金配分金事業費	5,654,000	5,653,300	700	
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	150,000	90,043	59,957	
20 その他の支出	0	0	0	
21 事業活動支出計(2)	253,808,000	251,044,583	2,763,417	
22 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,498,000	△ 30,860,264	△ 2,637,736	
23 施設整備等補助金収入	0	0	0	
24 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
25 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
26 固定資産取得支出	0	0	0	
27 固定資産取得支出	0	0	0	
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	
30 投資有価証券売却収入	80,000,000	80,000,000	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)	80,000,000	80,000,000	0	
34 積立資産支出	0	75	△ 75	
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	1,421,040	28,960	
37 その他の活動支出計(8)	1,450,000	1,421,115	28,885	
38 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,550,000	78,578,885	△ 28,885	
39 予備費(10)	0	0	0	
40 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,052,000	47,718,621	△ 2,666,621	
収入				
施設整備等による収入				
その他の活動による収入				
支出				
施設整備等による支出				
その他の活動による支出				
前期末支払資金残高(12)	19,923,000	19,923,939	△ 939	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,975,000	67,642,560	△ 2,667,560	

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2号の1様式

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	2,494,000	2,895,180	△ 401,180	
	経常経費補助金収益	20,785,300	21,051,500	△ 266,200	
	受託金収益	98,280,598	41,174,991	57,105,607	
	助成金収益	0	0	0	
	事業収入	3,876,440	6,771,915	△ 2,895,475	
	介護保険収益	88,616,996	46,149,485	42,467,511	
	利用料収益	0	0	0	
	障害福祉サービス収益	4,750,604	6,690,325	△ 1,939,721	
	生計困難者に対する事業収益	114,715	107,369	7,346	
	その他の事業収入	11,000	0	11,000	
	サービス活動収益計(1)	218,929,653	124,840,765	94,088,888	
	人件費	211,934,897	119,832,758	92,102,139	
	事業費	16,682,867	20,053,882	△ 3,371,015	
	事務費	16,320,476	14,589,957	1,730,519	
	共同募金配分金事業費	5,653,300	5,636,500	16,800	
	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	90,043	97,369	△ 7,326		
減価償却費	2,295,062	2,467,645	△ 172,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	△ 1,847,362	0		
その他の費用	1,421,040	0	1,421,040		
サービス活動費用計(2)	252,913,323	161,193,749	91,719,574		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,983,670	△ 36,352,984	2,369,314		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,029,584	2,168,153	△ 1,138,569	
	有価証券売却益	4,380,000	0	4,380,000	
	その他のサービス活動外収益	225,082	8,667,568	△ 8,442,486	
	サービス活動外収益計(4)	5,634,666	10,835,721	△ 5,201,055	
	有価証券評価損	0	5,910,000	△ 5,910,000	
	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	5,910,000	△ 5,910,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,634,666	4,925,721	708,945	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,349,004	△ 31,427,263	3,078,259	
	特別増減の部	その他の特別収益	723,600	0	723,600
特別収益計(8)		723,600	0	723,600	
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)		723,600	0	723,600	
当期活動増減差額(11)	△ 27,625,404	△ 31,427,263	3,801,859		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,584,318	128,011,679	△ 31,427,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)	68,958,914	96,584,416	△ 27,625,502	
	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)	75	98	△ 23	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,958,839	96,584,318	△ 27,625,479	

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号の1様式

(単位: 円)

	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	70,848,425	22,810,644	48,037,781	流動負債	3,205,865	2,886,705	319,160
現金	0	0	0	事業未払金	2,886,998	2,273,808	563,190
預貯金 福岡銀行 伊田支店(普)	52,961,301	12,582,292	40,379,009	預り金	368,867	612,897	△ 244,030
みずほ信託銀行 定期預金	605,844	605,844	0	固定負債	36,849,590	35,428,550	1,421,040
事業未収金	17,281,280	9,622,508	7,658,772	退職給付引当金	36,849,590	35,428,550	1,421,040
固定資産	111,929,045	187,699,392	△ 75,770,347	負債の部合計	40,055,455	38,315,255	1,740,200
				純資産の部			
基本財産	58,700,112	60,398,561	△ 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	62,759,036	64,606,398	△ 1,847,362
建 物	57,700,112	59,398,561	△ 1,698,449	修繕積立基金	10,004,140	10,004,065	75
その他の固定資産	53,228,933	127,300,831	△ 74,071,898	次期繰越活動収支差額	68,958,839	96,584,318	△ 27,625,479
車輛運搬具	1,316,257	1,040,357	275,900	次期繰越活動収支差額	68,958,839	96,584,318	△ 27,625,479
器具及び備品	22	22	0	(うち当期活動増減差額)	△ 34,918,874	△ 31,427,263	△ 3,491,611
投資有価証券	0	75,620,000	△ 75,620,000	純資産の部合計	142,722,015	172,194,781	△ 29,472,766
退職手当積立基金預け金	36,849,590	35,428,550	1,421,040	負債及び純資産の部合計	182,777,470	210,510,036	△ 27,732,566
修繕積立預金	10,004,140	10,004,065	75				
その他の固定資産	5,058,924	5,207,837	△ 148,913				
資 産 の 部 合 計	182,777,470	210,510,036	△ 27,732,566				

脚注 1. 減価償却費の累計額 ¥ 54,193,234

期間 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日
 資金収支内訳表

第1号の2様式
 (単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1 収入					
2 会費収入	0	0	0	0	0
3 寄附金収入	2,494,000	0	2,494,000	0	2,494,000
4 経常経費補助金収入	20,785,300	0	20,785,300	0	20,785,300
5 助成金収入	0	0	0	0	0
6 委託金収入	39,280,598	59,000,000	98,280,598	0	98,280,598
7 事業収入	3,876,440	0	3,876,440	0	3,876,440
8 介護保険事業収入	34,405,596	54,211,400	88,616,996	0	88,616,996
9 障害福祉サービス等事業収入	4,750,604	0	4,750,604	0	4,750,604
10 受取利息配当金収入	1,029,584	0	1,029,584	0	1,029,584
11 生計困難者に対する事業収入	114,715	0	114,715	0	114,715
12 その他の収入	225,082	11,000	236,082	0	236,082
13 事業活動収入計(1)	106,961,919	113,222,400	220,184,319	0	220,184,319
14 人件費支出	104,669,576	107,265,321	211,934,897	0	211,934,897
15 事業費支出	14,371,295	2,311,572	16,682,867	0	16,682,867
16 事務費支出	12,364,423	3,956,053	16,320,476	0	16,320,476
17 共同募金配分金事業費	5,653,300	0	5,653,300	0	5,653,300
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	90,043	0	90,043	0	90,043
20 その他の支出	0	0	0	0	0
21 事業活動支出計(2)	137,511,637	113,532,946	251,044,583	0	251,044,583
22 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,549,718	△ 310,546	△ 30,860,264	0	△ 30,860,264
23 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
25 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
26 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
28 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
29 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
31 投資有価証券売却収入	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
32 サービス区分間繰入金収入	0	310,546	310,546	△ 310,546	0
33 事業区分間長期借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	△ 310,546	0
34 その他の活動収入計(7)	80,000,000	310,546	80,310,546	△ 310,546	0
35 積立資産支出	75	0	75	0	75
36 サービス区分間繰入金支出	310,546	0	310,546	△ 310,546	0
37 その他の活動による支出	1,421,040	0	1,421,040	0	1,421,040
38 その他の活動支出計(8)	1,731,661	0	1,731,661	△ 310,546	1,421,115
39 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,268,339	310,546	78,578,885	0	78,578,885
40 予備費(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,718,621	0	47,718,621	0	47,718,621
41 前期末支払資金残高(12)	19,923,939	0	19,923,939	0	19,923,939
42 当期末支払資金残高(11)+(12)	67,642,560	0	67,642,560	0	67,642,560

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2号の2様式
 (単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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						
1 収入						
2 寄付金収益	2,494,000	0	0	2,494,000	0	2,494,000
3 経常経費補助金収益	20,785,300	0	0	20,785,300	0	20,785,300
4 委託金収益	39,280,598	59,000,000	0	98,280,598	0	98,280,598
5 助成金収益	0	0	0	0	0	0
6 事業収益	3,876,440	0	0	3,876,440	0	3,876,440
7 介護保険収益	34,405,596	54,211,400	0	88,616,996	0	88,616,996
8 利用料収益	4,750,604	0	0	4,750,604	0	4,750,604
9 障害福祉サービス収益	114,715	0	0	114,715	0	114,715
10 生計困難者に対する事業収益	11,000	0	0	11,000	0	11,000
11 その他の事業収益	105,707,253	113,222,400	0	218,929,653	0	218,929,653
12 サービス活動収入計(1)	104,669,576	107,265,321	0	211,934,897	0	211,934,897
13 人件費	14,371,295	2,311,572	0	16,682,867	0	16,682,867
14 事業費	12,364,423	3,956,053	0	16,320,476	0	16,320,476
15 事務費	5,653,300	0	0	5,653,300	0	5,653,300
16 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
17 助成金	363,000	0	0	363,000	0	363,000
18 負担金	90,043	0	0	90,043	0	90,043
19 生計困難者に対する事業費	2,254,862	40,200	0	2,295,062	0	2,295,062
20 減価償却費	△ 1,847,362	0	0	△ 1,847,362	0	△ 1,847,362
21 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,421,040	0	0	1,421,040	0	1,421,040
22 その他の費用	139,340,177	113,573,146	0	252,913,323	0	252,913,323
23 サービス活動費用計(2)	△ 33,632,924	△ 350,746	0	△ 33,983,670	0	△ 33,983,670
24 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,029,584	0	0	1,029,584	0	1,029,584
25 受取利息配当金収益	4,380,000	0	0	4,380,000	0	4,380,000
26 有価証券売却益	225,082	0	0	225,082	0	225,082
27 その他のサービス活動外収益	5,634,666	0	0	5,634,666	0	5,634,666
28 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
29 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
30 費用	0	0	0	0	0	0
31 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
32 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,634,666	0	0	5,634,666	0	5,634,666
33 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,998,258	△ 350,746	0	△ 28,349,004	0	△ 28,349,004
34 施設整備等寄付金収益	723,600	0	0	723,600	0	723,600
35 サービス区分間繰入金収益	310,546	0	0	310,546	△ 310,546	0
36 その他の特別収益	7,293,470	0	7,293,470	7,293,470	△ 7,293,470	0
37 特別収益計(8)	0	1,034,146	7,293,470	8,327,616	△ 310,546	723,600
38 サービス区分間繰入金費用	310,546	0	0	310,546	△ 310,546	0
39 その他の特別損失	7,293,470	0	0	7,293,470	△ 7,293,470	0
40 特別費用計(9)	7,604,016	0	0	7,604,016	△ 7,604,016	0
41 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,604,016	1,034,146	7,293,470	723,600	7,293,470	723,600
42 当期活動増減差額(11)	△ 35,602,274	683,400	7,293,470	△ 27,625,404	0	△ 27,625,404
43 前期繰越活動増減差額(12)	103,877,788	0	0	103,877,788	0	103,877,788
44 当期繰越活動増減差額(13)	68,275,514	683,400	0	68,958,914	0	68,958,914
45 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
46 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
47 その他の積立金積立額(16)	75	0	0	75	0	75
48 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,275,439	683,400	0	68,958,839	0	68,958,839

貸借対照表内訳表

平成31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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	71,062,585	9,108,586	80,171,171	-9,322,746	70,848,425
現金預金	53,567,145	0	53,567,145	0	53,567,145
事業未収金	8,483,240	8,798,040	17,281,280	0	17,281,280
未収金	0	310,546	310,546	-310,546	0
サービス区分間貸付金	9,012,200	0	9,012,200	-9,012,200	0
固定資産	111,245,645	683,400	111,929,045	0	111,929,045
基本財産	58,700,112	0	58,700,112	0	58,700,112
建物	57,700,112	0	57,700,112	0	57,700,112
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	52,545,533	683,400	53,228,933	0	53,228,933
建物	5,058,924	0	5,058,924	0	5,058,924
車輛運搬具	632,857	683,400	1,316,257	0	1,316,257
器具及備品	22	0	22	0	22
投資有価証券	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	36,849,590	0	36,849,590	0	36,849,590
修繕積立資産	10,004,140	0	10,004,140	0	10,004,140
資産の部合計	182,308,230	9,791,986	192,100,216	-9,322,746	182,777,470
流動負債	3,420,025	9,108,586	12,528,611	-9,322,746	3,205,865
事業未払金	2,740,612	96,386	2,836,998	0	2,836,998
その他の未払金	310,546	0	310,546	-310,546	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	368,867	0	368,867	0	368,867
サービス区分間借入金	0	9,012,200	9,012,200	-9,012,200	0
固定負債	36,849,590	0	36,849,590	0	36,849,590
退職給付引当金	36,849,590	0	36,849,590	0	36,849,590
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
負債の部合計	40,269,615	9,108,586	49,378,201	-9,322,746	40,055,455
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	62,759,036	0	62,759,036	0	62,759,036
国庫補助金等特別積立金	62,759,036	0	62,759,036	0	62,759,036
その他の積立金	10,004,140	0	10,004,140	0	10,004,140
修繕積立金	10,004,140	0	10,004,140	0	10,004,140
次期繰越活動増減差額	68,275,439	683,400	68,958,839	0	68,958,839
次期繰越活動増減差額	68,275,439	683,400	68,958,839	0	68,958,839
(うち当期活動増減差額)	-35,602,274	683,400	-34,918,874	0	-34,918,874
純資産の合計	142,038,615	683,400	142,722,015	0	142,722,015
負債及び純資産の部合計	182,308,230	9,791,986	192,100,216	-9,322,746	182,777,470

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

期間 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 収入	0	0	0	
2 会費収入	2,350,000	2,494,000	△ 144,000	
3 寄附金収入	20,786,000	20,785,300	700	
4 経常経費補助金収入	0	0	0	
5 助成金収入	39,138,000	39,280,598	△ 142,598	
6 受託金収入	3,900,000	3,876,440	23,560	
7 負担金収入	0	0	0	
8 介護保険事業収入	34,415,000	34,405,596	9,404	
9 障害福祉サービス等事業収入	4,626,000	4,750,604	△ 124,604	
10 受取利息配当金収入	1,030,000	1,029,584	416	
11 生計困難者に対する事業収入	150,000	114,715	35,285	
12 その他の収入	224,000	225,082	△ 1,082	
13 事業活動収入計(1)	106,619,000	106,961,919	△ 342,919	
14 人件費支出	106,257,000	104,669,576	1,587,424	
15 事業費支出	14,847,000	14,371,295	475,705	
16 事務費支出	12,846,000	12,364,423	481,577	
17 共同募金配分金事業費	5,654,000	5,653,300	700	
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	150,000	90,043	59,957	
20 その他の支出	0	0	0	
21 事業活動支出計(2)	140,117,000	137,511,637	2,605,363	
22 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,498,000	△ 30,549,718	△ 2,948,282	
23 施設整備等補助金収入	0	0	0	
24 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
25 固定資産取得支出	0	0	0	
26 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
28 投資者借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
29 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
30 その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	0	
31 積立資産支出	0	75	△ 75	
32 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
33 サービス区分間繰入金支出	310,546	310,546	△ 310,546	
34 その他の活動による支出	1,450,000	1,421,040	28,960	
35 その他の活動支出計(8)	1,450,000	1,731,661	△ 281,661	
36 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,550,000	78,268,339	281,661	
37 予備費(10)	0	0	0	
38 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,052,000	47,718,621	△ 2,666,621	
39 前期末支払資金残高(12)	19,923,000	19,923,939	△ 939	
40 当期末支払資金残高(11)+(12)	64,975,000	67,642,560	△ 2,667,560	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

期間 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 収入	0	0	0	
2 会費収入	0	0	0	
3 寄附金収入	0	0	0	
4 経常経費補助金収入	0	0	0	
5 助成金収入	0	0	0	
6 受託金収入	59,000,000	59,000,000	0	
7 事業収入	0	0	0	
8 負担金収入	0	0	0	
9 介護保険事業収入	54,680,000	54,211,400	468,600	
10 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
11 受取利息配当金収入	0	0	0	
12 その他の収入	11,000	11,000	0	
13 事業活動収入計(1)	113,691,000	113,222,400	468,600	
14 人件費支出	107,346,000	107,265,321	80,679	
15 事業費支出	2,313,000	2,311,572	1,428	
16 事務費支出	4,032,000	3,956,053	75,947	
17 共同募金配分金事業費	0	0	0	
18 負担金支出	0	0	0	
19 その他の支出	0	0	0	
20 事業活動支出計(2)	113,691,000	113,532,946	158,054	
21 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 310,546	310,546	
22 施設整備等補助金収入	0	0	0	
23 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
24 固定資産取得支出	0	0	0	
25 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
26 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
27 積立資産取崩収入	0	310,546	△ 310,546	
28 サービス区分間繰入金収入	0	310,546	△ 310,546	
29 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
30 積立資産支出	0	0	0	
31 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
32 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
33 その他の活動による支出	0	0	0	
34 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
35 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	310,546	△ 310,546	
36 予備費(10)	0	0	0	
37 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
38 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
39 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30年4月1日 (至) 平成31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	居室	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 収入													
寄附金収入	2,494,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,494,000	0	2,494,000
2 業入													
経常経費補助金収入	15,132,000	5,653,300	0	0	0	0	0	0	0	0	20,785,300	0	20,785,300
3 活													
受託金収入	2,533,000	0	268,400	0	564,120	2,615,650	4,273,480	836,000	28,189,948	0	39,280,598	0	39,280,598
4 に													
事業収入	62,840	0	0	0	0	3,813,600	0	0	0	0	3,876,440	0	3,876,440
5 る													
介護保険収入	0	0	26,542,626	7,862,970	0	0	0	0	0	0	34,405,596	0	34,405,596
6 収													
障害者サービス収入	0	0	4,750,604	0	0	0	0	0	0	0	4,750,604	0	4,750,604
7 支													
生計困難者に対する 事業収入	114,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,715	0	114,715
8													
受取利息配当金収入	1,029,559	0	0	0	0	0	0	0	25	0	1,029,584	0	1,029,584
9													
その他の収入	29,846	0	39,736	0	0	0	155,500	0	0	0	225,082	0	225,082
10													
事業活動収入計(1)	21,395,960	5,653,300	31,601,366	7,862,970	564,120	6,429,250	4,428,980	836,000	28,189,973	0	106,961,919	0	106,961,919
11													
支 出													
人件費支出	47,312,423	0	27,987,833	9,038,987	176,347	4,163,696	3,986,136	805,590	11,200,564	0	104,669,576	0	104,669,576
12													
事業費支出	279,227	0	720,925	244,655	0	4,081,160	385,240	5,138	8,654,950	0	14,371,295	0	14,371,295
13													
事務費支出	1,183,178	0	809,053	357,305	24,773	114,366	57,604	25,272	9,792,872	0	12,364,423	0	12,364,423
14													
共同募金配分金事業費	0	5,653,300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,653,300	0	5,653,300
15													
負担金支出	0	0	0	0	363,000	0	0	0	0	0	363,000	0	363,000
16													
生計困難者に対する 事業支出	90,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,043	0	90,043
17													
事業活動支出計(2)	48,864,871	5,653,300	29,517,811	9,638,947	564,120	8,359,222	4,428,980	836,000	29,648,386	0	137,511,637	0	137,511,637
18													
事業活動資金収支差額(3)	△ 27,468,911	0	2,083,555	△ 1,775,977	0	△ 1,929,972	0	△ 1,458,413	0	△ 30,549,718	0	0	△ 30,549,718
19													
収入													
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													
支出													
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													
施設整備等資金収支差額(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24													
収入													
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25													
その他の活動による収入	80,000,000	0	0	1,775,977	0	1,929,972	0	0	1,078,964	0	84,784,913	△ 84,784,913	0
26													
その他の活動収入計(7)	80,000,000	0	0	1,775,977	0	1,929,972	0	0	1,078,964	0	84,784,913	△ 84,784,913	80,000,000
27													
支出													
積立資産支出	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
28													
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29													
サービス区分間繰入金支出	2,692,286	0	2,083,555	0	0	0	0	0	0	0	85,095,459	△ 84,784,913	310,546
30													
その他の活動による支出	1,421,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,040	0	1,421,040
31													
その他の活動支出計(8)	4,113,401	0	2,083,555	0	0	0	0	0	0	0	86,516,574	△ 84,784,913	1,731,661
32													
その他の活動資金収支差額(9)	75,886,599	0	△ 2,083,555	1,775,977	0	1,929,972	0	0	1,078,964	△ 319,618	78,268,339	0	78,268,339
33													
子備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34													
当期資金収支差額合計(11)	48,417,688	0	0	0	0	0	0	0	△ 379,449	△ 319,618	47,118,621	0	47,118,621
35													
前期末支払資金残高(12)	18,317,690	0	0	0	0	0	0	0	680,787	925,462	19,923,939	0	19,923,939
36													
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,735,378	0	0	0	0	0	0	0	301,338	605,844	67,642,560	0	67,642,560

社会福祉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				
寄付金収益	2,494,000	2,895,180	△ 401,180	
経常経費補助金収益	20,785,300	21,051,500	△ 266,200	
受託金収益	39,280,598	38,614,881	665,717	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	3,876,440	4,569,065	△ 692,625	
介護保険収益	34,405,596	46,149,485	△ 11,743,889	
利用料収益	0	0	0	
障害福祉サービス収益	4,750,604	6,690,325	△ 1,939,721	
生計困難者に対する事業収益	114,715	107,369	7,346	
サービス活動増減差額(1)	105,707,253	120,077,805	△ 14,377,898	
人件費	104,669,576	116,876,713	△ 12,207,137	
事業費	14,371,295	18,327,222	△ 3,955,927	
事務費	12,364,423	14,503,743	△ 2,139,320	
共同募金配分金事業費	5,653,300	5,636,500	16,800	
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	90,043	97,369	△ 7,326	
減価償却費	2,254,862	2,467,635	△ 212,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	△ 1,847,362	0	
その他の費用	1,421,040	0	1,421,040	
サービス活動増減差額(2)	139,340,177	156,424,820	△ 17,084,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,632,924	△ 36,347,015	2,706,745	
受取利息配当金収益	1,029,584	2,168,148	△ 1,138,564	
有価証券売却益	4,380,000	0	4,380,000	
その他のサービス活動外収益	225,082	8,664,588	△ 8,439,506	
サービス活動外収益計(4)	5,634,666	10,832,736	△ 5,198,070	
投資有価証券評価損	0	5,910,000	△ 5,910,000	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,634,666	4,922,736	711,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,998,258	△ 31,424,279	3,418,675	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	310,546	0	310,546	
その他の特別損失	7,293,470	0	7,293,470	
特別費用計(9)	7,604,016	0	7,604,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,604,016	0	7,604,016	
当期活動増減差額(11)	△ 35,602,274	△ 31,424,279	4,177,995	
前期繰越活動増減差額(12)	103,877,788	132,742,065	△ 28,864,277	
当期末繰越活動増減差額(13)	68,275,514	103,877,886	△ 35,602,372	
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)	75	98	△ 23	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,275,439	103,877,788	△ 35,602,395	

公益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				
寄付金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
受託金収益	59,000,000	0	59,000,000	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
介護保険収益	54,211,400	0	54,211,400	
利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	11,000	0	11,000	
サービス活動増減差額(1)	113,222,400	0	113,222,400	
人件費	107,265,321	0	107,265,321	
事業費	2,311,572	0	2,311,572	
事務費	3,956,053	0	3,956,053	
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	40,200	0	40,200	
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)	113,573,146	0	113,573,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 350,746	0	△ 350,746	
受取利息配当金収益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 350,746	0	△ 350,746	
施設整備等寄付金収益	723,600	0	723,600	
サービス区分間繰入金収益	310,546	0	310,546	
特別収益計(8)	1,034,146	0	1,034,146	
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)	1,034,146	0	1,034,146	
当期活動増減差額(11)	683,400	0	683,400	
前期繰越活動増減差額(12)	683,400	0	683,400	
当期末繰越活動増減差額(13)	0	0	0	
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)	683,400	0	683,400	

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

(単位:円)

勘定科目		法人	共募	訪問	居宅	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	寄付金収益	2,494,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,494,000	0	2,494,000	
	経常経費補助金収益	15,132,000	5,653,300	0	0	0	0	0	0	0	0	20,785,300	0	20,785,300	
	受託金収益	2,533,000	0	268,400	0	564,120	2,615,650	0	4,273,480	836,000	28,189,948	39,280,598	0	39,280,598	
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	62,840	0	0	0	0	3,813,600	0	0	0	0	3,876,440	0	3,876,440	
	介護保険収益	0	0	26,542,626	7,862,970	0	0	0	0	0	0	0	34,405,596	0	34,405,596
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営福祉サービス収益	0	0	4,750,604	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,604	0	4,750,604
	生計困難者に対する事業収入	114,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,715	0	114,715	
	サービス活動収益計(1)	20,336,555	5,653,300	31,561,530	7,862,970	564,120	6,429,250	0	4,273,480	836,000	28,189,948	105,707,253	0	105,707,253	
	人件費	47,312,423	0	27,987,333	9,036,987	176,347	4,163,696	0	3,986,136	805,590	11,200,564	104,669,576	0	104,669,576	
	事業費支出	279,227	0	720,925	244,655	0	4,081,160	0	385,240	5,138	8,654,950	14,371,295	0	14,371,295	
	事務費支出	1,183,178	0	809,053	357,305	24,773	114,366	0	57,604	25,272	9,792,872	12,364,423	0	12,364,423	
	共同募金配分金事業費	0	5,653,300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,653,300	0	5,653,300	
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金	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	90,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,043	0	90,043		
減価償却費	2,254,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,862	0	2,254,862		
運営補助金等特別独立 金取崩損	△ 1,847,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,847,362	0	△ 1,847,362		
その他の費用	1,421,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,040	0	1,421,040		
サービス活動費用計(2)	50,693,411	5,653,300	29,517,811	9,638,947	564,120	8,359,222	0	4,425,980	836,000	29,648,386	139,340,177	0	139,340,177		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 30,356,856	0	2,043,819	△ 1,775,977	0	△ 1,929,972	0	△ 155,500	0	△ 1,458,438	△ 33,632,924	0	△ 33,632,924		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,029,559	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1,029,584	0	1,029,584	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	4,380,000	0	0	0	4,380,000	0	4,380,000	
	その他のサービス活動外 収益	29,846	0	39,736	0	0	0	0	155,500	0	0	225,082	0	225,082	
	サービス活動外収益計(4)	1,059,405	0	39,736	0	0	0	4,380,000	155,500	0	25	5,634,566	0	5,634,566	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	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)	1,059,405	0	39,736	0	0	0	4,380,000	155,500	0	25	5,634,566	0	5,634,566	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,297,451	0	2,083,555	△ 1,775,977	0	△ 1,929,972	4,380,000	0	0	△ 1,458,413	△ 27,998,258	0	△ 27,998,258	
	特別増減の部	サービス区分繰 入金収益	80,000,000	0	0	1,775,977	0	1,929,972	0	0	0	1,078,964	84,784,913	△ 84,784,913	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	80,000,000	0	0	1,775,977	0	1,929,972	0	0	0	1,078,964	84,784,913	△ 84,784,913	0
		サービス区分繰 入金費用	2,692,286	0	2,083,555	0	0	0	80,319,618	0	0	0	85,095,459	△ 84,784,913	310,546
		その他の特別損失	7,293,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,293,470	0	7,293,470
		特別費用計(9)	9,985,756	0	2,083,555	0	0	0	80,319,618	0	0	0	92,388,929	△ 84,784,913	7,604,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)		70,014,244	0	△ 2,083,555	1,775,977	0	1,929,972	△ 80,319,618	0	0	1,078,964	△ 7,604,016	0	△ 7,604,016	
当期活動増減差額(11)		40,716,793	0	0	0	0	0	△ 75,939,618	0	0	△ 379,449	△ 35,602,274	0	△ 35,602,274	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,651,529	1	4	3	0	0	76,545,462	0	0	680,789	103,877,788	0	103,877,788
		当期末繰越活動増減差額(13)	67,368,322	1	4	3	0	0	605,844	0	0	301,340	68,275,514	0	68,275,514
		基本金取崩損(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の独立金取崩損(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の独立金増立額(16)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
		次期繰越活動増減差額(17)= (13)+(14)+(15)-(16)	67,368,247	1	4	3	0	0	605,844	0	0	0	301,340	68,275,439	0

社会福祉事業拠点貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号の4様式

(単位: 円)

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	71,062,585	22,810,644	48,251,941	流動負債	3,420,025	2,886,705	533,320
現金	0	0	0	事業未払金	2,740,612	2,273,808	466,804
預貯金	52,961,301	12,582,292	40,379,009	未払金	310,546	612,897	△ 244,030
みずほ信託銀行 定期預金	605,844	605,844	0	預り金	368,867	35,428,550	1,421,040
事業未収金	8,483,240	0	8,483,240	固定負債	36,849,590	35,428,550	1,421,040
会計単位内貸付金	9,012,200	9,622,508	△ 610,308	退職給付引当金	36,849,590	35,428,550	1,421,040
固定資産	111,245,645	194,992,862	△ 83,747,217	負債の部合計	40,269,615	38,315,255	1,954,360
				純資産の部			
基本財産	58,700,112	60,398,561	△ 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	62,759,036	64,606,398	△ 1,847,362
建物	57,700,112	59,398,561	△ 1,698,449	修繕積立基金	10,004,140	10,004,065	75
その他の固定資産	52,545,533	134,594,301	△ 82,048,768	次期繰越活動収支差額	68,275,439	103,877,788	△ 35,602,349
車輜運搬具	632,857	1,040,357	△ 407,500	次期繰越活動収支差額	68,275,439	103,877,788	△ 35,602,349
器具及び備品	22	22	0	(うち当期活動増減差額)	△ 35,602,274	△ 28,864,179	△ 6,738,095
投資有価証券	0	75,620,000	△ 75,620,000	純資産の部合計	142,038,615	179,488,251	△ 37,449,636
事業区分間長期貸付金	0	7,293,470	△ 7,293,470	負債及び純資産の部合計	182,308,230	217,803,506	△ 35,495,276
退職手当積立基金預け金	36,849,590	35,428,550	1,421,040				
修繕積立預金	10,004,140	10,004,065	75				
その他の固定資産	5,058,924	5,207,837	△ 148,913				
資産の部合計	182,308,230	217,803,506	△ 35,495,276				

公益事業拠点貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号の4様式

(単位: 円)

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	9,108,586	0	310,546	流動負債	9,108,586	0	9,108,586
現金	0	0	0	未払い金	96,386	0	96,386
預貯金	0	0	0	預り金	0	0	0
みずほ信託銀行 定期預金	0	0	0	社会福祉事業借入金	9,012,200	0	9,012,200
事業未収金	8,798,040	0	8,798,040	固定負債	0	0	0
未収金	310,546	0	310,546	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	683,400	0	683,400	負債の部合計	9,108,586	0	9,108,586
				純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	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	0
建物	0	0	0	修繕積立基金	0	0	0
その他の固定資産	683,400	0	683,400	次期繰越活動収支差額	683,400	0	683,400
車輜運搬具	683,400	0	683,400	次期繰越活動収支差額	683,400	0	683,400
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	683,400	0	683,400
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	683,400	0	683,400
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	9,791,986	0	9,791,986
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	9,791,986	0	9,791,986				

貸借対照表明細書

平成31年3月31日現在

	法人運営	共同募金	訪問介護	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	包括	内部取引	法人合計
流動資産	69,151,791	69,400	5,132,955	3,098,467	363,384	2,824,962	43,250	154,000	1,200,173	925,462	82,963,844	-11,901,259	71,062,585	9,108,586	-9,322,746	70,848,425
現金預金	51,607,804	69,400	0	0	363,384	0	0	0	601,095	925,462	53,567,145	0	53,567,145	0	0	53,567,145
預貯金 福岡銀行 一般会計	51,607,804	69,400	0	0	363,384	0	0	0	0	0	52,040,588	0	52,040,588	0	0	52,040,588
預貯金 福岡銀行 福祉運用基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,618	319,618	0	319,618	0	0	319,618
預貯金 福岡銀行 通所介護事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預貯金 福岡銀行 売店	0	0	0	0	0	0	0	0	297,816	0	297,816	0	297,816	0	0	297,816
預貯金 福岡銀行 センター会計	0	0	0	0	0	0	0	0	303,279	0	303,279	0	303,279	0	0	303,279
預貯金 みずほ信託銀行 定期預金	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
事業未収金	415,441	0	5,132,955	1,322,490	0	894,990	43,250	154,000	520,114	0	8,483,240	0	8,483,240	8,798,040	0	17,281,280
国保連	0	0	5,118,847	1,322,490	0	0	0	0	0	0	6,441,337	0	6,441,337	8,798,040	0	15,239,377
利用者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	415,441	0	14,108	0	0	894,990	43,250	154,000	520,114	0	2,041,903	0	2,041,903	0	0	2,041,903
未収金	0	0	0	1,775,977	0	1,929,972	0	0	78,964	0	3,784,913	-3,784,913	0	310,546	-310,546	0
サービス区分間貸付金	17,128,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,128,546	-8,116,346	9,012,200	0	-9,012,200	0
固定資産	111,245,635	1	4	3	0	0	0	0	2	0	111,245,645	0	111,245,645	683,400	0	111,929,045
基本財産	58,700,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,700,112	0	58,700,112	0	0	58,700,112
建物	57,700,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,700,112	0	57,700,112	0	0	57,700,112
定期預金	1,000,000	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	52,545,523	1	4	3	0	0	0	0	2	0	52,545,533	0	52,545,533	683,400	0	53,228,933
建物	5,058,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,058,924	0	5,058,924	0	0	5,058,924
車輛運搬具	632,854	0	1	2	0	0	0	0	0	0	632,857	0	632,857	683,400	0	1,316,257
器具及び備品	15	1	3	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	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	36,849,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,849,590	0	36,849,590	0	0	36,849,590
修繕積立資産	10,004,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,004,140	0	10,004,140	0	0	10,004,140
資産の部合計	180,397,426	69,401	5,132,959	3,098,470	363,384	2,824,962	43,250	154,000	1,200,175	925,462	194,209,489	-11,901,259	182,308,230	9,791,986	-9,322,746	182,777,470
流動負債	2,416,413	69,400	5,132,955	3,098,467	363,384	2,824,962	43,250	154,000	898,835	319,618	15,321,284	-11,901,259	3,420,025	9,108,586	-9,322,746	3,205,865
事業未払金	355,260	69,400	672,300	26,784	363,384	352,729	0	1,920	898,835	0	2,740,612	0	2,740,612	96,386	0	2,836,998
その他の未払金	1,692,286	0	2,083,555	0	0	0	0	0	0	319,618	4,095,459	-3,784,913	310,546	0	-310,546	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	368,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,867	0	368,867	0	0	368,867
サービス区分間借入金	0	0	2,377,100	3,071,683	0	2,472,233	43,250	152,080	0	0	8,116,346	-8,116,346	0	9,012,200	-9,012,200	0
固定負債	36,849,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,849,590	0	36,849,590	0	0	36,849,590
退職給付引当金	36,849,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,849,590	0	36,849,590	0	0	36,849,590
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	39,266,003	69,400	5,132,955	3,098,467	363,384	2,824,962	43,250	154,000	898,835	319,618	52,170,874	-11,901,259	40,269,615	9,108,586	-9,322,746	40,055,455
基本金	1,000,000	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	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	62,759,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,759,036	0	62,759,036	0	0	62,759,036
国庫補助金等特別積立金	62,759,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,759,036	0	62,759,036	0	0	62,759,036
その他の積立金	10,004,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,004,140	0	10,004,140	0	0	10,004,140
修繕積立金	10,004,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,004,140	0	10,004,140	0	0	10,004,140
次期繰越活動増減差額	67,368,247	1	4	3	0	0	0	0	301,340	605,844	68,275,439	0	68,275,439	683,400	0	68,958,839
次期繰越活動増減差額	67,368,247	1	4	3	0	0	0	0	301,340	605,844	68,275,439	0	68,275,439	683,400	0	68,958,839
(うち当期活動増減差額)	40,716,793	0	0	0	0	0	0	0	-379,449	-75,939,618	-35,602,274	0	-35,602,274	683,400	0	-34,918,874
純資産の部合計	141,131,423	1	4	3	0	0	0	0	301,340	605,844	142,038,615	0	142,038,615	683,400	0	142,722,015
負債及び純資産の部合計	180,397,426	69,401	5,132,959	3,098,470	363,384	2,824,962	43,250	154,000	1,200,175	925,462	194,209,489	-11,901,259	182,308,230	9,791,986	-9,322,746	182,777,470

サービス区分名 共同募金事業資金収支計算書

単位: 円

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	勘定科目			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
												大	中	小																												
事業活動による収支												収入	5,654,000	5,653,300	700																											
													経常経費補助金収入																													
													共同募金配分金収入																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													
													一般募金配分金収益																													

サービス区分名 居宅介護支援事業資金収支計算書

1	事業活動による収支	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
1	収入	介護保険事業収入	収入	介護保険事業収入	7,830,000	7,862,970	△ 32,970	
2				居宅介護支援介護料収入	7,830,000	7,862,970	△ 32,970	
3				利用者等利用料収入	7,830,000	7,862,970	△ 32,970	
4				居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
5				その他の事業収入	0	0	0	
6				受託事業収益(一)	0	0	0	
7				雑収入	0	0	0	
8				雑収入	0	0	0	
9				雑収入	0	0	0	
10	支出	事業活動収入計(1)	支出	事業活動収入計(1)	7,830,000	7,862,970	△ 32,970	
11				人件費支出	9,083,000	9,036,987	46,013	
12				職員給料支出	5,676,000	5,632,973	43,027	
13				職員俸給	5,216,000	5,215,200	800	2名分
14				職員手当	460,000	417,773	42,227	
15				職員賞与支出	1,934,000	1,933,970	30	
16				非常勤職員給与支出	0	0	0	
17				退職給付支出	267,000	267,000	0	
18				法定福利費支出	1,206,000	1,203,044	2,956	社会保険・労働保険
19				事業費支出	303,000	244,655	58,345	
20	諸謝金支出	0	0	0				
21	教養娯楽費支出	43,000	32,063	10,937				
22	消耗器具備品費支出	50,000	49,464	536				
23	保険料支出	50,000	41,640	8,360				
24	車輦費支出	145,000	121,488	23,512				
25	図書等購入費支出	0	0	0				
26	雑支出	15,000	0	15,000				
27	雑支出	443,000	357,305	85,695				
28	雑支出	20,000	18,818	1,182	健康診断料			
29	福利厚生費支出	10,000	0	10,000				
30	旅費交通費支出	30,000	0	30,000				
31	研修研究費支出	200,000	172,234	27,766	コピー代・日用品他			
32	事務費消耗品費支出	0	0	0				
33	修繕費支出	142,000	146,533	△ 4,533				
34	通信運搬費支出	132,000	138,998	△ 6,998				
35	会議費支出	10,000	7,535	2,465				
36	広報費支出	0	0	0				
37	業務委託費支出	0	0	0				
38	手数料支出	30,000	9,720	20,280				
39	賃借料支出	1,000	0	1,000				
40	租税公課支出	0	0	0				
41	保守料支出	0	0	0				
42	渉外費支出	0	0	0				
43	諸会費支出	10,000	10,000	0				
44	利用者等外給食費支出	0	0	0				
45	利用者等外給食費支出	0	0	0				
46	利用者等外給食費支出	0	0	0				
47	利用者等外給食費支出	0	0	0				
48	利用者等外給食費支出	0	0	0				
49	事業活動支出計(2)	9,829,000	9,638,947	190,053				
50	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,999,000	△ 1,775,977	△ 223,023				
51	収入	施設整備等補助金収入	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
52				施設整備等補助金収入	0	0	0	
53				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
54				固定資産取得支出	0	0	0	
55	支出	車輦運搬具取得支出	支出	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
56				施設整備等支出計(5)	0	0	0	
57				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
58	収入	積立資産取崩収入	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
59				社協積立資産取崩収入	0	0	0	
60	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	収入	サービス区分間繰入金収入	1,999,000	1,775,977	223,023	
61				サービス区分間繰入金収入	1,999,000	1,775,977	223,023	
62	積立資産支出	その他の活動収入計(7)	支出	その他の活動収入計(7)	1,999,000	1,775,977	223,023	
63				積立資産支出	0	0	0	
64	サービス区分間繰入金支出	社協積立資産支出	支出	社協積立資産支出	0	0	0	
65				サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
66	その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
67				その他の活動による支出	0	0	0	
68	退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	支出	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
69				その他の活動支出計(8)	0	0	0	
70	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
71	予備費(10)			1,999,000	1,775,977	223,023		
72	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
73	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
74	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

サービス区分名 日常生活自立支援事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収入	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
2	受託金収入				4,274,000	4,273,480	520	
3			都道府県社協受託金収入		4,274,000	4,273,480	520	
4	事業収入		都道府県社協受託金収入		4,274,000	4,273,480	520	
5			利用料収入		0	0	0	
6	その他の収入				0	0	0	
7			雑収入		184,000	155,500	28,500	
8			事業活動収入計(1)		184,000	155,500	28,500	
9	人件費支出				4,458,000	4,428,980	29,020	
10			職員給料支出		3,798,000	3,986,136	△ 188,136	
11			職員俸給		2,753,000	2,941,939	△ 188,939	
12			職員諸手当		2,609,000	2,798,593	△ 189,593	1名分
13			職員賞与支出		144,000	143,346	654	
14			非常勤職員給与支出		412,000	412,000	0	
15			退職給付支出		0	0	0	
16			法定福利費支出		134,000	133,500	500	
17	事業費支出				499,000	498,697	303	社会保険・労働保険
18			諸謝金支出		545,000	385,240	159,760	
19			給食費支出		0	0	0	
20			保健衛生費支出		0	0	0	
21			教養娯楽費支出		0	0	0	
22			水道光熱費支出		0	0	0	
23			燃料費支出		0	0	0	
24			消耗器具備品費支出		0	0	0	
25			保険料支出		41,000	41,890	△ 890	日常生活支援事業保険
26			車輦費支出		0	0	0	
27			雑支出		504,000	343,350	160,650	
28	事務費支出				115,000	57,396	57,396	
29			福利厚生費支出		7,000	6,480	520	健康診断料
30			旅費交通費支出		0	0	0	
31			研修研究費支出		0	0	0	
32			事務費消耗品費支出		54,000	0	54,000	
33			修繕費支出		0	0	0	
34			通信運搬費支出		52,000	49,828	2,172	
35			会議費支出		0	0	0	
36			広報費支出		0	0	0	
37			業務委託費支出		0	0	0	
38			手数料支出		2,000	1,296	704	
39			賃借料支出		0	0	0	
40			租税公課支出		0	0	0	
41			保守料支出		0	0	0	
42			渉外費支出		0	0	0	
43			諸会費支出		0	0	0	
44	その他の支出				0	0	0	
45			利用者等外給食費支出		0	0	0	
46			事業活動支出計(2)		4,458,000	4,428,980	29,020	
47			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
48	収入		施設整備等補助金収入		0	0	0	
49			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
50	支出		固定資産取得支出		0	0	0	
51			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
52			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
53	収入		積立資産取崩収入		0	0	0	
54			サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
55			その他の活動収入計(7)		0	0	0	
56	支出		積立資産支出		0	0	0	
57			サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
58			その他の活動による支出		0	0	0	
59			その他の活動支出計(8)		0	0	0	
60			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
61			予備費(10)		0	0	0	
62			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
63			前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
64			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分名 移送サービス事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
2	収入	受託金収入	小	753,000	836,000	△ 83,000	
3			都道府県受託金収入	0	0	0	
4			市町村受託金収入	753,000	836,000	△ 83,000	
5			都道府県社協受託金収入	753,000	836,000	△ 83,000	
6			都道府県社協受託金収入	0	0	0	
7			都道府県社協受託金収入	0	0	0	
8			事業収入	0	0	0	
9			参加者収入	0	0	0	
10			利用料収入	0	0	0	
11			その他の収入	0	0	0	
12			雑収入	0	0	0	
13			事業活動収入計(1)	753,000	836,000	△ 83,000	
14	支出	人件費支出	事業活動収入計(1)	701,000	805,590	△ 104,590	
15			役員報酬支出	0	0	0	
16			職員給料支出	608,000	740,259	△ 132,259	
17			職員俸給	596,000	728,759	△ 132,759	1名分
18			職員諸手当	12,000	11,500	500	
19			職員賞与支出	0	0	0	
20			非常勤職員給与支出	0	0	0	
21			法定福利費支出	93,000	65,331	27,669	社会保険・労働保険
22			事業費支出	30,000	5,138	24,862	
23			燃料費支出	0	0	0	
24			消耗器具備品費支出	0	0	0	
25			保険料支出	10,000	1,920	8,080	
26	車輦費支出	20,000	3,218	16,782	ガソリン代		
27	雑支出	0	0	0			
28	事務費支出	22,000	25,272	△ 3,272			
29	福利厚生費支出	0	0	0			
30	旅費交通費支出	0	0	0			
31	研修研究費支出	0	0	0			
32	事務費消耗品費支出	22,000	25,272	△ 3,272	コピー代・日用品他		
33	修繕費支出	0	0	0			
34	通信運搬費支出	0	0	0			
35	広報費支出	0	0	0			
36	業務委託費支出	0	0	0			
37	手数料支出	0	0	0			
38	租税公課支出	0	0	0			
39	保守料支出	0	0	0			
40	その他の支出	0	0	0			
41		0	0	0			
42	事業活動支出計(2)	753,000	836,000	△ 83,000			
43	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0			
44	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
45			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
46			固定資産取得支出	0	0	0	
47			車輦運搬具取得支出	0	0	0	
48			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
49			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
50			積立資産取崩収入	0	0	0	
51			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
52			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
53			積立資産支出	0	0	0	
54	サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
55	その他の活動による支出	0	0	0			
56	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
57	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
58	予備費(10)	0	0	0			
59	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
60	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
61	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0			
62		0	0	0			

サービス区分名 センター管理運営事業

単位:千円

1	事業活動による収支	勘定科目		予算額	センター	売店	合計	差異	備考
		大	中						
1	収入	受託金収入	小	28,016,000	27,810,808	379,140	28,189,948	△ 173,948	
2		都道府県受託金収入		0	0	0	0	0	
3		市町村受託金収入	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	
4		市町村受託金収入	市町村受託金収入	28,016,000	27,810,808	379,140	28,189,948	△ 173,948	
5		受取利息配当金収入		28,016,000	27,810,808	379,140	28,189,948	△ 173,948	
6		受取利息配当金収入		1,000	23	2	25	975	
7		受取利息配当金収入		1,000	23	2	25	975	
8		その他の収入		0	0	0	0	0	
9		雑収入		0	0	0	0	0	
10		事業活動収入計(1)		28,017,000	27,810,831	379,142	28,189,973	△ 172,973	
11	支出	人件費支出		11,433,000	11,200,564	0	11,200,564	232,436	
12		職員給料支出		6,413,000	6,394,800	0	6,394,800	18,200	
13		職員俸給	職員俸給	5,963,000	5,962,800	0	5,962,800	200	25分
14		職員諸手当	職員諸手当	450,000	432,000	0	432,000	18,000	
15		職員賞与支出		0	0	0	0	0	
16		非常勤職員給与支出		4,000,000	3,952,200	0	3,952,200	47,800	扶養員・看護師賃金
17		法定福利費支出		1,020,000	853,564	0	853,564	166,436	社会保険・労働保険
18	事業費支出	諸謝金支出		8,628,000	8,306,182	348,768	8,654,950	△ 26,950	
19		水道光熱費支出		141,000	140,328	0	140,328	672	
20		水道代		4,545,000	4,475,886	0	4,475,886	69,114	
21		浄化槽電気代		1,300,000	1,332,422	0	1,332,422	△ 32,422	
22		電気代		282,000	282,000	0	282,000	0	
23		外灯代		2,500,000	2,409,932	0	2,409,932	90,068	
24		燃料費支出		463,000	451,532	0	451,532	11,468	
25		消耗器具備品費支出		2,900,000	3,111,264	0	3,111,264	△ 211,264	灯油代
26		保険料支出		650,000	530,912	4,752	535,664	114,336	石綿・シヤンパー他
27		雑支出		48,000	47,350	0	47,350	650	施設賠償責任保険
28		福利厚生費支出		344,000	442	344,016	344,458	△ 458	
29		研修研究費支出		9,754,000	9,792,872	0	9,792,872	△ 38,872	
30		事務費支出		13,000	12,960	0	12,960	40	健康診断料
31		事務費支出		0	0	0	0	0	
32		事務費支出		0	0	0	0	0	
33		事務費支出		1,000,000	999,558	0	999,558	442	
34		修繕費支出		112,000	107,043	0	107,043	4,957	
35		通信運搬費支出	電話代	140,000	139,968	0	139,968	32	
36		広報費支出		8,049,000	8,095,295	0	8,095,295	△ 46,295	清掃・ポイラー・空調機・防臭設備・浄化槽維持費・電気保安・警備 他
37		手数料支出		18,000	16,848	0	16,848	1,152	
38		賃借料支出		422,000	421,200	0	421,200	800	カラオケ機材
39		租税公課支出		0	0	0	0	0	
40		保守料支出		0	0	0	0	0	
41		雑費支出		0	0	0	0	0	
42		雑費支出		0	0	0	0	0	
43		事業活動支出計(2)		29,815,000	29,299,618	348,768	29,648,386	166,614	
44		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,798,000	△ 1,488,787	30,374	△ 1,458,413	△ 339,587	
45	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	
46		施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	
47		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
48	支出	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
49		車庫運搬具取得支出		0	0	0	0	0	
50		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
51		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
52	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	
53		社協積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	
54		サービス区分間繰入金収入		1,798,000	1,078,964	0	1,078,964	719,036	
55		サービス区分間繰入金収入		1,798,000	1,078,964	0	1,078,964	719,036	
56		その他の活動収入計(7)		1,798,000	1,078,964	0	1,078,964	719,036	
57	支出	積立資産支出		0	0	0	0	0	
58		社協積立資産支出		0	0	0	0	0	
59		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
60		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
61		その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
62		退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	0	
63		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	
64		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,798,000	1,078,964	0	1,078,964	719,036	
65		予備費(10)		0	0	0	0	0	
66		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 409,823	30,374	△ 379,449	379,449	
67		前期末支払資金残高(12)		680,000	409,823	270,964	680,787	△ 787	
68		当期末支払資金残高(11)+(12)		680,000	0	301,338	301,338	378,662	

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位: 円)

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金	現金手許有高	0
普通預金	福岡銀行 伊田支店	52,961,301
定期預金	みずほ信託銀行 北九州支店	605,844
事業未収金	別紙明細書のとおり 45件分	17,281,280
	流動資産合計	70,848,425
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	みずほ信託銀行 北九州支店	1,000,000
建物	鉄筋コンクリート造1階建	57,700,112
	基本財産合計	58,700,112
(2) その他の固定資産		
	車輜運搬具	1,316,257
	器具及び備品	22
	その他の固定資産	5,058,924
	投資有価証券	0
	退職手当積立基金預け金	36,849,590
	修繕積立資産	10,004,140
	その他の固定資産合計	53,228,933
	固定資産合計	111,929,045
	資産合計	182,777,470
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	別紙明細書のとおり 38件分	2,836,998
(2) 預り金		368,867
(3) 退職給付引当金		36,849,590
	流動負債合計	40,055,455
	負債合計	40,055,455
	差引純資産	142,722,015

基本財産現在高報告

平成31年3月31日

区分及び品目	規格	取得年	耐用年数	取得価格	前年度末高		平成30年度年間増減		平成30年度末現在	
					数	金額	数	金額	数	金額
基本財産					1	1,000,000			1	1,000,000
預建		S43								
建物		H9	50	94,358,300	1	59,398,561		1,698,449	1	57,700,112
社会福祉センター								1,698,449		
合計				94,358,300		60,398,561		1,698,449		58,700,112

その他の固定資産現在高報告書

平成31年3月31日

区分及び品目	規格	取得年	耐用年数	取得価格	前年度末高		平成30年度年間増減		平成30年度末現在	
					数	金額	数	金額	数	金額
その他建物										
付属設備										
社会福祉センター		H9	50	8,272,960	1	5,207,837		148,913	1	5,058,924
冷暖房設備										
合計				8,272,960		5,207,837		148,913		5,058,924

固定資産台帳

自 H30.4.1 至 H31.3.31

一般会計(法人)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
フィルム たくさんの	83/4	1	2	12	200,000	0	1	0	1	199,999	
フィルム ぼくにも	83/4	1	2	12	200,000	0	1	0	1	199,999	
スライド	84/4	1	2	12	143,000	0	1	0	1	142,999	
フィルム あしたの空	84/4	1	2	12	252,000	0	1	0	1	251,999	
フィルム 愛のかけはし	85/4	1	2	12	168,000	0	1	0	1	167,999	
フィルム お母さんは	85/4	1	2	12	230,000	0	1	0	1	229,999	
フィルム ぼける	85/4	1	2	12	170,000	0	1	0	1	169,999	
フィルム 自分で働いて	87/4	1	2	12	165,000	0	1	0	1	164,999	
フィルム 富士山に	89/4	1	2	12	170,000	0	1	0	1	169,999	
フィルム とびだそう	89/4	1	2	12	170,000	0	1	0	1	169,999	
テント	89/4	1	10	12	123,000	0	1	0	1	122,999	
食器棚	97/4	1	8	12	103,000	0	1	0	1	102,999	
サークルテーブル	97/4	1	8	12	103,200	0	1	0	1	103,199	
ロッカーラック	97/4	1	8	12	118,900	0	1	0	1	118,899	
ミニルタCD-340i	98/4	1	5	12	700,000	0	1	0	1	699,999	
スズキ フゴンR	00/6	1	6	12	1,838,000	0	1	0	1	1,837,999	
ダイハツ アトレー	08/12	1	6	12	1,845,000	0	1	0	1	1,844,999	
トヨタ アイシス	12/6	1	6	12	2,553,300	0	212,778	212,777	1	2,553,299	
スズキ スペーシア	16/7	1	6	12	1,168,339	0	827,574	194,723	632,851	535,488	
計					10,420,739	0	1,040,369	407,500	632,869	9,787,870	

一般会計(共同募金)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
ノートパソコン	07/3	1	6	12	231,000	0	1	0	1	230,999	
計					231,000	0	1	0	1	230,999	

一般会計(ヘルパー)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
ミニルタEP1084	98/4	1	5	12	150,000	0	1	0	1	149,999	
FAXミニルタMX	01/3	1	6	12	420,000	0	1	0	1	419,999	
タント169	02/8	1	6	12	790,000	0	1	0	1	789,999	
IBMパソコン	06/8	1	6	12	224,700	0	1	0	1	224,699	
計					1,584,700	0	4	0	4	1,584,696	

一般会計(包括)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
スズキアルト 4760	18/12	1	6	12	0	723,600	723,600	40,200	683,400	40,200	
計					0	723,600	723,600	40,200	683,400	40,200	

一般会計(居宅)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
スズキアルト 4760	01/4	1	6	12	682,500	0	1	0	1	682,499	
スズキアルト 4762	01/4	1	6	12	682,500	0	1	0	1	682,499	
エプソン プリンター	09/3	1	6	12	110,250	0	1	0	1	110,249	
計					1,475,250	0	3	0	3	1,475,247	

一般会計(センター)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
芝刈り機	05/5	1	6	12	183,500	0	1	0	1	183,499	
券売機	05/8	1	5	12	1,018,500	0	1	0	1	1,018,499	
計					1,202,000	0	2	0	2	1,201,998	

平成30年度 未収金明細書

法人運営事業費

相手先	件名	金額	収入月日
	切手販売手数料	641	
	2月分 手話通訳委託事業費	212,500	
	3月分 手話通訳委託事業費	202,300	
計		415,441	

福祉センター管理運営費

相手先	件名	金額	収入月日
	入館料収入	392,700	
	預り金	7,874	
	3月分 治療器利用料	18,550	
	3月分 カラオケ利用料	20,200	
ネオス	3月分 自動販売機手数料	12,610	
西蔵	3月分 自動販売機手数料	12,673	
ココロラ	3月分 自動販売機手数料	16,377	
売店	3月分 売上	39,130	
計		520,114	

訪問介護事業費

相手先	件名	金額	収入月日
田川市	3月分ガイドヘルプ	13,200	
	雑収入	908	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護事業報酬	563,391	
福岡県介護保険広域連合	3月分介護事業報酬	571,482	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防	1,179,184	
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防	1,218,154	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金(公費)	48,195	
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金(公費)	46,185	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護負担金(一般)	59,306	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金(一般)	53,866	
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金(一般)	53,863	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(公費)	68,224	
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(公費)	64,529	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護予防負担金(一般)	112,606	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(一般)	113,522	
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(一般)	117,084	
福岡県介護保険広域連合	1月分障害者自立支援	402,066	
福岡県介護保険広域連合	2月分障害者自立支援	281,840	
福岡県介護保険広域連合	3月分障害者自立支援	165,350	
計		5,132,955	

地域包括支援センター

相手先	件名	金額	収入月日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防	4,346,580	
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防	4,440,460	
	実習費受入	11,000	
計		8,798,040	

居宅介護事業費

相手先	件名	金額	収入月日
福岡県介護保険広域連合	2月分事業報酬	675,000	
福岡県介護保険広域連合	3月分事業報酬	647,490	
計		1,322,490	

配食サービス事業

相手先	件名	金額	収入月日
配食利用者	2月分配食利用料	266,000	
田川市	2月分配食委託料	183,310	
配食利用者	3月分配食利用料	263,600	
田川市	3月分配食委託料	182,080	
計		894,990	

移送サービス事業

相手先	件名	金額	収入月日
田川市	2月分事業委託料	88,000	
田川市	3月分事業委託料	66,000	
計		154,000	

日常生活支援事業

相手先	件名	金額	収入月日
権利擁護利用者	3月分権利擁護利用料	43,250	
計		43,250	

平成30年度 未収金 合計 17,281,280

平成30年度 未払金明細書

法人運営事業費

相手先	件名	金額	支出月日
全国社会福祉協議会	退職共済掛金	355,260	
計		355,260	

共同募金事業

相手先	件名	金額	支出月日
出光	2月分ガソリン代	27,834	
出光	3月分ガソリン代	24,032	
ソシマ	フート	1,384	
ソシマ	インク他	16,150	
計		69,400	

福祉センター管理運営費

相手先	件名	金額	支出月日
	3月分カラオケ情報料	31,320	
	3月分管理費	173,745	
	3月分非常勤職員給与	324,000	
	3月分灯油代	285,120	
田川市	修繕費返還金	442	
呉共同機工	ボイラーばい煙測定	48,600	
熊本食料品店	3月分商品代	35,608	
計		898,835	

訪問介護事業費

相手先	件名	金額	支出月日
ヘルパー非常勤職員	3月分ヘルパー賃金	659,340	
リコージャパン		4,082	
福岡銀行 郵便局	2月分介護保険口座振替手数料	3,284	
福岡銀行 郵便局	3月分介護保険口座振替手数料	3,218	
NTT	2月分インターネット使用料	1,188	
NTT	3月分インターネット使用料	1,188	
計		672,300	

地域包括支援センター

相手先	件名	金額	支出月日
出光	2月分ガソリン代	38,154	
出光	3月分ガソリン代	31,837	
	コピー代	16,841	
福岡銀行 郵便局	2月分介護保険口座振替手数料	1,430	
福岡銀行 郵便局	3月分介護保険口座振替手数料	1,396	
NTT	3月分電話代	6,728	
計		96,386	

居宅介護事業費

相手先	件名	金額	支出月日
出光	2月分ガソリン代	9,299	
出光	3月分ガソリン代	12,081	
NTT	2月分電話代	2,702	
NTT	3月分電話代	2,702	
計		26,784	

配食サービス事業

相手先	件名	金額	支出月日
出光	2月分ガソリン代	17,319	
惠徳	配食サービス弁当代	263,600	
福岡銀行 郵便局	2月分口座振替手数料	2,236	
配食非常勤職員	配食非常勤職員4名分賃金	49,900	
出光	3月分ガソリン代	17,110	
郵便局	切手代	328	
福岡銀行 郵便局	3月分口座振替手数料	2,236	
計		362,729	

移送サービス事業

相手先	件名	金額	支出月日
	移送サービス補償	1,920	
計		1,920	

生活福祉資金会計

相手先	件名	金額	支出月日
田川市民生委員	民生委員負担金	363,000	
ソシマ	消耗品	384	
計		363,384	

平成30年度 未払金 合計 2,836,998

計算書類に対する注記 (法人全体)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合、備忘価格(1円)まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
残存価格を0円とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金一期末要支給額により計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立行政法人福祉医療機構退職共済事業の退職共済制度に加入。

4. 法人が作成する財務諸表等と、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 社会福祉事業拠点区分
1. 法人運営事業 2. 共同募金事業 3. 訪問介護事業 4. 居宅介護事業
5. 生活福祉資金貸付事業 6. 配食サービス事業 7. 日常生活支援事業
8. 移送サービス事業 9. センター管理運営事業 10. 福祉運用基金
 - ② 公益事業拠点区分
1. 地域包括支援事業

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。なお、建物の当期減少額は減価償却額である。

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	0	0	0	0
建物	59,398,561	0	1,698,449	57,700,112
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	60,398,561	0	1,698,449	58,700,112

(単位:円)

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

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、以下の通りである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	8,272,960	3,214,036	5,058,924
車両運搬具	10,283,239	8,966,982	1,316,257
器具及び備品	5,354,050	5,354,028	22
合計	23,910,249	17,535,046	6,375,203

(単位:円)

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は、記載不要)

科目	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	17,281,280	0	17,281,280
未収金	0	0	0
合計	17,281,280	0	17,281,280

(単位:円)

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

該当なし

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

(単位:円)

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の登録なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

監事監査報告書

令和
平成31年5月30日

社会福祉法人 田川市社会福祉協議会
会長 國 松 茂 雄 殿

監事 安永 昭俊 印

監事 田口 悦子 印

私たちは、社会福祉法人 田川市社会福祉協議会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を行いました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、職務の執行状況を聴取し、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、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書(資金収支決算内訳表を含む。)、事業活動収支計算書(事業活動収支内訳表を含む。)、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、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。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上