

平成30年度

決算報告書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	780,000	760,000	20,000	
		経常経費補助金収入	62,188,300	61,034,737	1,153,563	
		市区町村受託金収入	5,941,000	5,942,000	△1,000	
		県社協受託金収入	287,000	286,024	976	
		事業収入	4,032,000	4,234,900	△202,900	
		介護保険事業収入	17,500,000	18,976,917	△1,476,917	
		障害福祉サービス等事業収入	11,110,000	12,451,710	△1,341,710	
		受取利息配当金収入	2,000	9,753	△7,753	
		その他の収入	1,492,000	1,848,796	△356,796	
	事業活動収入計(1)	103,332,300	105,544,837	△2,212,537		
	支出	人件費支出	67,649,000	67,536,933	112,067	
		事業費支出	32,766,988	31,610,590	1,156,398	
		事務費支出	4,823,900	5,963,981	△1,140,081	
共同募金配分金事業費		1,337,300	1,337,300	0		
助成金支出		1,164,000	1,164,000	0		
その他の支出		184,000	182,710	1,290		
事業活動支出計(2)	107,925,188	107,795,514	129,674			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,592,888	△2,250,677	△2,342,211			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	328,880,000	328,879,872	128	
		施設整備等収入計(4)	328,880,000	328,879,872	128	
	支出	固定資産取得支出	324,768,000	324,410,114	357,886	
		固定資産除却・廃棄支出	2,891,000	2,890,319	681	
		施設整備等支出計(5)	327,659,000	327,300,433	358,567	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,221,000	1,579,439	△358,439			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,405,000	3,405,000	0	
		その他の活動による収入	4,591,000	4,590,050	950	
		その他の活動収入計(7)	7,996,000	7,995,050	950	
	支出	基金積立資産支出	1,000	60	940	
		積立資産支出	2,831,000	3,130,000	△299,000	
		その他の活動による支出	2,299,000	1,865,669	433,331	
		その他の活動支出計(8)	5,131,000	4,995,729	135,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,865,000	2,999,321	△134,321		
	予備費支出(10)	524,000	0	524,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,030,888	2,328,083	△3,358,971			
前期末支払資金残高(12)		24,576,532	26,342,401	△1,765,869		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,545,644	28,670,484	△5,124,840		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	760,000	1,070,659	△310,659
		経常経費補助金収益	61,034,737	62,864,834	△1,830,097
		市区町村受託金収益	5,942,000	0	5,942,000
		県社協受託金収益	286,024	325,052	△39,028
		事業収益	4,234,900	4,436,083	△201,183
		介護保険事業収益	18,976,917	17,029,217	1,947,700
		障害福祉サービス等事業収益	12,451,710	10,613,360	1,838,350
		サービス活動収益計(1)	103,686,288	96,339,205	7,347,083
	費用	人件費	64,637,393	58,986,758	5,650,635
		事業費	31,610,590	23,814,692	7,795,898
		事務費	5,963,981	2,717,861	3,246,120
		共同募金配分金事業費	1,337,300	1,305,600	31,700
		助成金費用	1,164,000	1,352,000	△188,000
		基金組入額	60	60	0
		減価償却費	16,255,435	9,451,526	6,803,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,397,845	△41,760,144	21,362,299
		その他の費用	182,710	121,880	60,830
		サービス活動費用計(2)	100,753,624	55,990,233	44,763,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,932,664	40,348,972	△37,416,308	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,753	17,847	△8,094
		その他のサービス活動外収益	1,848,796	254,078	1,594,718
	サービス活動外収益計(4)	1,858,549	271,925	1,586,624	
	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)	1,858,549	271,925	1,586,624		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,791,213	40,620,897	△35,829,684		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	328,879,872	48,003,880	280,875,992
		特別収益計(8)	328,879,872	48,003,880	280,875,992
	費用	固定資産売却損・処分損	2,924,705	53,793,838	△50,869,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△13,250,561	13,250,561
		国庫補助金等特別積立金積立額	328,879,872	48,003,880	280,875,992
		その他の特別損失	19,542,640	0	19,542,640
特別費用計(9)	351,347,217	88,547,157	262,800,060		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,467,345	△40,543,277	18,075,932		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,676,132	77,620	△17,753,752		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,434,928	54,719,308	4,715,620	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,758,796	54,796,928	△13,038,132	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,405,000	6,684,000	△3,279,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,130,000	2,046,000	1,084,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,033,796	59,434,928	△17,401,132	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	780,000	760,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	780,000	760,000	20,000	
	経常経費補助金収入	62,188,300	61,034,737	1,153,563	
	市区町村補助金収入	60,851,000	59,697,437	1,153,563	
	市区町村補助金収入	60,851,000	59,697,437	1,153,563	費用未執行(燃料費・修繕費)による川崎町への返還により
	共同募金配分金収入	1,337,300	1,337,300	0	
	一般募金配分金収入	1,337,300	1,337,300	0	
	市区町村受託金収入	5,941,000	5,942,000	△1,000	
	市区町村受託金収入	5,941,000	5,942,000	△1,000	
	県社協受託金収入	287,000	286,024	976	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	287,000	286,024	976	
	事業収入	4,032,000	4,234,900	△202,900	
	利用料収入	3,940,000	4,133,300	△193,300	
	賃貸料収入	92,000	101,600	△9,600	
	介護保険事業収入	17,500,000	18,976,917	△1,476,917	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,582,000	4,397,049	△815,049	
	介護報酬収入	3,582,000	4,397,049	△815,049	補正予算時収入額見誤りの為
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	398,000	488,561	△90,561	
	介護負担金収入(公費)	95,000	92,331	2,669	
	介護負担金収入(一般)	303,000	396,230	△93,230	
	居宅介護支援介護料収入	2,250,000	2,248,090	1,910	
	居宅介護支援介護料収入	2,250,000	2,248,090	1,910	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,732,000	11,332,402	△600,402	
	事業費収入	9,621,000	10,088,879	△467,879	
	事業負担金収入(公費)	332,000	360,536	△28,536	
	事業負担金収入(一般)	779,000	882,987	△103,987	
	その他の事業収入	538,000	510,815	27,185	
	受託事業収入(公費)	518,000	482,315	35,685	
	その他の事業収入	20,000	28,500	△8,500	
	障害福祉サービス等事業収入	11,110,000	12,451,710	△1,341,710	
	自立支援給付費収入	9,830,000	11,215,095	△1,385,095	
	介護給付費収入	5,810,000	7,156,235	△1,346,235	補正予算時収入額見誤りの為
計画相談支援給付費収入	4,020,000	4,058,860	△38,860		
障害児施設給付費収入	1,240,000	1,193,910	46,090		
障害児相談支援給付費収入	1,240,000	1,193,910	46,090		
利用者負担金収入	40,000	42,705	△2,705		
受取利息配当金収入	2,000	9,753	△7,753		
受取利息配当金収入	2,000	9,753	△7,753		
その他の収入	1,492,000	1,848,796	△356,796		
受入研修費収入	3,000	3,000	0		
雑収入	1,489,000	1,845,796	△356,796		
雑収入	1,489,000	1,845,796	△356,796		
事業活動収入計(1)	103,332,300	105,544,837	△2,212,537		
事業活動に要する支出	人件費支出	67,649,000	67,536,933	112,067	
	役員報酬支出	792,000	775,000	17,000	
	職員給料支出	32,562,000	32,569,784	△7,784	
	職員賞与支出	6,391,000	6,385,435	5,565	
	非常勤職員給与支出	15,494,000	15,554,800	△60,800	
	退職給付支出	5,877,000	5,875,840	1,160	
	法定福利費支出	6,533,000	6,376,074	156,926	
	事業費支出	32,766,988	31,610,590	1,156,398	
	印刷製本費支出	94,000	90,167	3,833	
	教養娯楽費支出	290,000	288,516	1,484	
	業務委託費支出	1,317,000	1,268,639	48,361	
	会議費支出	55,000	58,276	△3,276	
	通信運搬費支出	782,988	753,409	29,579	
	水道光熱費支出	8,700,000	8,674,619	25,381	
	燃料費支出	2,730,000	2,502,468	227,532	
	消耗器具備品費支出	3,135,000	3,360,378	△225,378	
	保険料支出	1,543,000	1,532,099	10,901	
	賃借料支出	1,360,000	1,350,979	9,021	
	手数料支出	1,312,000	1,306,282	5,718	
	保守料支出	3,093,000	2,997,723	95,277	
	修繕費支出	7,068,000	6,193,264	874,736	
	車輦費支出	603,000	571,471	31,529	
	租税公課支出	159,000	143,800	15,200	
	諸謝金支出	525,000	518,500	6,500	
	事務費支出	4,823,900	5,963,981	△1,140,081	
	福利厚生費支出	549,000	546,844	2,156	
職員被服費支出	50,000	39,913	10,087		

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	旅費交通費支出	18,000	17,160	840	
	研修研究費支出	264,000	253,458	10,542	
	事務消耗品費支出	1,603,000	2,868,851	△1,265,851	器具及び備品取得支出にて 予算計上していた為(机・椅子等)
	印刷製本費支出	320,000	319,118	882	
	修繕費支出	87,000	86,400	600	
	通信運搬費支出	301,000	260,824	40,176	
	広報費支出	125,000	123,400	1,600	
	業務委託費支出	454,000	453,600	400	
	手数料支出	147,000	151,808	△4,808	
	租税公課支出	13,000	11,400	1,600	
	渉外費支出	651,900	590,705	61,195	
	諸会費支出	231,000	230,500	500	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,337,300	1,337,300	0	
	一般募金配分金事業費	1,337,300	1,337,300	0	
	一般募金配分金事業費	1,337,300	1,337,300	0	
	助成金支出	1,164,000	1,164,000	0	
	助成金支出	1,164,000	1,164,000	0	
	民生委員活動費助成金支出	916,000	916,000	0	
	遺族会助成金支出	71,000	71,000	0	
	身障福祉会助成金支出	100,000	100,000	0	
	母子福祉会助成金支出	45,000	45,000	0	
	保護司会助成金支出	32,000	32,000	0	
	その他の支出	184,000	182,710	1,290	
	雑支出	184,000	182,710	1,290	
	退職手当積立基金預け金差損	184,000	182,710	1,290	
	事業活動支出計(2)	107,925,188	107,795,514	129,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,592,888	△2,250,677	△2,342,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	328,880,000	328,879,872	128	
	施設整備等補助金収入	328,880,000	328,879,872	128	
	施設整備等収入計(4)	328,880,000	328,879,872	128	
	支出				
	固定資産取得支出	324,768,000	324,410,114	357,886	
	建物取得支出	311,965,000	311,964,595	405	
器具及び備品取得支出	17,652,000	17,072,962	579,038		
その他の資産取得支出	△4,849,000	△4,627,443	△221,557		
固定資産除却・廃棄支出	2,891,000	2,890,319	681		
固定資産除却・廃棄支出	2,891,000	2,890,319	681		
施設整備等支出計(5)	327,659,000	327,300,433	358,567		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,221,000	1,579,439	△358,439		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,405,000	3,405,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,405,000	3,405,000	0	
	その他の活動による収入	4,591,000	4,590,050	950	
	退職共済預け金取崩収入	4,591,000	4,590,050	950	
	その他の活動収入計(7)	7,996,000	7,995,050	950	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	60	940	
	難病基金積立資産支出	1,000	60	940	
	積立資産支出	2,831,000	3,130,000	△299,000	
人件費積立資産支出	2,755,000	3,055,000	△300,000		
施設整備等積立資産支出	76,000	75,000	1,000		
その他の活動による支出	2,299,000	1,865,669	433,331		
退職共済預け金支出	2,093,000	1,714,050	378,950		
長期前払費用支出	206,000	151,619	54,381		
その他の活動支出計(8)	5,131,000	4,995,729	135,271		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,865,000	2,999,321	△134,321		
予備費支出(10)	524,000	—	524,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,030,888	2,328,083	△3,358,971		
前期末支払資金残高(12)	24,576,532	26,342,401	△1,765,869		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,545,644	28,670,484	△5,124,840		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	寄附金収益	760,000	1,070,659	△310,659	
	經常経費寄附金収益	760,000	1,070,659	△310,659	
	經常経費補助金収益	61,034,737	62,864,834	△1,830,097	
	市区町村補助金収益	59,697,437	61,422,800	△1,725,363	
	市区町村補助金収益	59,697,437	61,422,800	△1,725,363	
	都道府県社協補助金収益	0	136,434	△136,434	
	都道府県社協補助金収益	0	136,434	△136,434	
	共同募金配分金収益	1,337,300	1,305,600	31,700	
	一般募金配分金収益	1,337,300	1,305,600	31,700	
	市区町村受託金収益	5,942,000	0	5,942,000	
	市区町村受託金収益	5,942,000	0	5,942,000	
	県社協受託金収益	286,024	325,052	△39,028	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	286,024	325,052	△39,028	
	事業収益	4,234,900	4,436,083	△201,183	
	利用料収益	4,133,300	4,011,000	122,300	
	賃貸料収益	101,600	0	101,600	
	手数料収益	0	425,083	△425,083	
	介護保険事業収益	18,976,917	17,029,217	1,947,700	
	サ	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	4,397,049	2,743,020	1,654,029
		介護報酬収益	4,397,049	2,743,020	1,654,029
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		488,561	304,512	184,049	
介護負担金収益 (公費)		92,331	96,164	△3,833	
介護負担金収益 (一般)		396,230	208,348	187,882	
居宅介護支援介護料収益		2,248,090	4,271,920	△2,023,830	
居宅介護支援介護料収益		2,248,090	4,271,920	△2,023,830	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		11,332,402	9,205,430	2,126,972	
事業費収益		10,088,879	8,257,575	1,831,304	
事業負担金収益 (公費)		360,536	280,723	79,813	
事業負担金収益 (一般)	882,987	667,132	215,855		
益	その他の事業収益	510,815	504,335	6,480	
	受託事業収益 (公費)	482,315	471,835	10,480	
	その他の事業収益	28,500	32,500	△4,000	
	障害福祉サービス等事業収益	12,451,710	10,613,360	1,838,350	
	自立支援給付費収益	11,215,095	9,257,907	1,957,188	
	介護給付費収益	7,156,235	6,392,327	763,908	
	計画相談支援給付費収益	4,058,860	2,865,580	1,193,280	
	障害児施設給付費収益	1,193,910	1,318,880	△124,970	
	障害児相談支援給付費収益	1,193,910	1,318,880	△124,970	
	利用者負担金収益	42,705	36,573	6,132	
サービス活動収益計(1)	103,686,288	96,339,205	7,347,083		
ス	人件費	64,637,393	58,986,758	5,650,635	
	役員報酬	775,000	832,000	△57,000	
	職員給料	32,569,784	28,036,877	4,532,907	
	職員賞与	6,385,435	6,367,573	17,862	
	非常勤職員給与	15,554,800	13,970,666	1,584,134	
	退職給付費用	2,976,300	3,691,550	△715,250	
	法定福利費	6,376,074	6,088,092	287,982	
	事業費	31,610,590	23,814,692	7,795,898	
	印刷製本費	90,167	51,531	38,636	
	教養娯楽費	288,516	287,448	1,068	
業務委託費	1,268,639	1,140,520	128,119		
会議費	58,276	53,100	5,176		
通信運搬費	753,409	880,701	△127,292		
水道光熱費	8,674,619	8,387,264	287,355		
燃料費	2,502,468	2,308,079	194,389		
消耗器具備品費	3,360,378	1,338,197	2,022,181		
保険料	1,532,099	1,116,458	415,641		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費	賃借料	1,350,979	1,748,190	△397,211
		手数料	1,306,282	58,914	1,247,368
		保守料	2,997,723	3,084,591	△86,868
		修繕費	6,193,264	2,120,040	4,073,224
		車輛費	571,471	581,845	△10,374
		租税公課	143,800	127,050	16,750
		諸謝金	518,500	530,764	△12,264
	用	事務費	5,963,981	2,717,861	3,246,120
		福利厚生費	546,844	527,614	19,230
		職員被服費	39,913	92,497	△52,584
		旅費交通費	17,160	16,320	840
		研修研究費	253,458	204,994	48,464
		事務消耗品費	2,868,851	362,927	2,505,924
		印刷製本費	319,118	319,118	0
		燃料費	0	20,112	△20,112
		修繕費	86,400	151,200	△64,800
		通信運搬費	260,824	241,737	19,087
		会議費	0	19,947	△19,947
		広報費	123,400	0	123,400
		業務委託費	453,600	226,800	226,800
		手数料	151,808	137,795	14,013
		租税公課	11,400	117,300	△105,900
		渉外費	590,705	49,000	541,705
		諸会費	230,500	230,500	0
		雑費	10,000	0	10,000
		共同募金配分金事業費	1,337,300	1,305,600	31,700
		一般募金配分金事業費	1,337,300	1,305,600	31,700
一般募金配分金事業費	1,337,300	1,305,600	31,700		
助成金費用	1,164,000	1,352,000	△188,000		
助成金費用	1,164,000	1,352,000	△188,000		
民生委員活動費助成金費用	916,000	1,104,000	△188,000		
遺族会助成金費用	71,000	71,000	0		
身障福祉会助成金費用	100,000	100,000	0		
母子福祉会助成金費用	45,000	45,000	0		
保護司会助成金費用	32,000	32,000	0		
基金組入額	60	60	0		
難病基金組入額	60	60	0		
減価償却費	16,255,435	9,451,526	6,803,909		
減価償却費	16,255,435	9,451,526	6,803,909		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,397,845	△41,760,144	21,362,299		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,397,845	△41,760,144	21,362,299		
その他の費用	182,710	121,880	60,830		
退職手当積立基金預け金差損	182,710	121,880	60,830		
サービス活動費用計(2)	100,753,624	55,990,233	44,763,391		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,932,664	40,348,972	△37,416,308		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,753	17,847	△8,094
		受取利息配当金収益	9,753	17,847	△8,094
		その他のサービス活動外収益	1,848,796	254,078	1,594,718
		受入研修費収益	3,000	9,000	△6,000
		雑収益	1,845,796	245,078	1,600,718
	サービス活動外収益計(4)	1,858,549	271,925	1,586,624	
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)	1,858,549	271,925	1,586,624		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,791,213	40,620,897	△35,829,684		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	328,879,872	48,003,880	280,875,992
	施設整備等補助金収益	328,879,872	48,003,880	280,875,992
	特別収益計(8)	328,879,872	48,003,880	280,875,992
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,924,705	53,793,838	△50,869,133
	建物売却損・処分損	0	53,774,448	△53,774,448
	器具及び備品売却損・処分損	28,566	19,390	9,176
	その他の固定資産売却損・処分損	5,820	0	5,820
	構築物売却損・処分損	2,890,319	0	2,890,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△13,250,561	13,250,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△13,250,561	13,250,561
	国庫補助金等特別積立金積立額	328,879,872	48,003,880	280,875,992
国庫補助金等特別積立金積立額	328,879,872	48,003,880	280,875,992	
その他の特別損失	19,542,640	0	19,542,640	
過年度修正損	19,542,640	0	19,542,640	
特別費用計(9)	351,347,217	88,547,157	262,800,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,467,345	△40,543,277	18,075,932	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,676,132	77,620	△17,753,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,434,928	54,719,308	4,715,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,758,796	54,796,928	△13,038,132
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,405,000	6,684,000	△3,279,000
	人件費積立金取崩額	3,405,000	6,524,000	△3,119,000
	備品積立金取崩額	0	160,000	△160,000
	その他の積立金積立額(17)	3,130,000	2,046,000	1,084,000
	人件費積立金積立額	3,055,000	1,954,000	1,101,000
	施設整備等積立金積立額	75,000	92,000	△17,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,033,796	59,434,928	△17,401,132	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
 - ② ①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法によります。
 - ③ ①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当法人において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算します。
 - ウ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
ただしリース契約1件等たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、
通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
- 当法人においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ③ 退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当要支給相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく退職給付金

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 当法人は社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分のみなので、事業区分別内訳表及び拠点区分別内訳表は作成していません。
- (3) 地域福祉推進事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 地域福祉推進事業拠点区分において作成する計算書類等及びサービス区分の内容
- (5) 拠点区分資金収支計算書（別紙3 (㊸)）
- (6) 拠点区分事業活動計算書（別紙3 (㊹)）
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 総合福祉センター管理運営事業サービス区分
 - ウ 老人福祉センター事業サービス区分
 - エ 心配ごと相談事業サービス区分
 - オ 配食サービス見守りネットワーク事業サービス区分は、前年迄に事業廃止により、30年度において定款より削除しています。その為今年度の収支実績はありません。
 - カ 共同募金事業サービス区分
 - キ 居宅介護支援事業サービス区分
 - ク 訪問介護事業サービス区分
 - ケ 通所介護事業サービス区分は、前年迄に事業廃止により、30年度において定款より削除しています。その為今年度の収支実績はありません。
 - コ 相談支援事業サービス区分
- (7) 当法人は地域福祉推進事業拠点区分単独なので、拠点区分用注記（別紙2）の作成は省略しています。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

建物の増加は、川崎町総合福祉センター建築工事です。なお建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	240,227,704	311,964,595	12,709,863	539,482,436
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	241,227,704	311,964,595	12,709,863	540,482,436

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

該当ありません。

8. 担保に供している資産

該当ありません。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	867,030,092	327,547,656	539,482,436
構築物	34,985,059	20,429,783	14,555,276
車輛運搬具	12,611,494	12,611,484	10
器具及び備品	51,126,757	30,528,101	20,598,656
合計	965,753,402	391,117,024	574,636,378

10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の登記末残高

該当ありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の該当ありません。

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書の固定資産取得支出のその他の資産取得支出の内容

総合福祉センター建替事業工事費の前年度支払額分として建設仮勘定に計上していた額の本来自科目への振替△19,542,640円、総合福祉センター建替事業工事に関連した構築物(外構設備)取得支出14,693,797及びソフトウェア(財務ソフト)取得支出221,400円の差引額です。

(2) 地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書のその他の特別損失の過年度修正損の内容

総合福祉センター建替事業工事に関連して、前年度に設計管理費前払分として川崎町よりの整備費補助を国庫補助金等特別積立金に計上したうえで、誤って取崩をしていた額を戻入したものです。

借入金明細書

該当なし

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (3ヶ月以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金						0									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		0	0	0	0	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業	
その他	経常	61	760,000	0	760,000	
区分小計		61	760,000	0	760,000	
区分小計				0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		61	760,000	0	760,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進事業	
川崎町(運営補助金)	経常	59,697,437	4,234,900	63,932,337	0	63,932,337	0
区分小計		59,697,437	4,234,900	63,932,337	0	63,932,337	0
川崎町(施設整備補助金)	施設	328,879,872	0	328,879,872	328,879,872	328,879,872	
区分小計		328,879,872	0	328,879,872	328,879,872	328,879,872	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		388,577,309	4,234,900	392,812,209	328,879,872	392,812,209	0

- (注) 1. 「区分」欄には、経常経費補助金収益の場合は「経常」、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月 31日現在

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉推進事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号 基本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号 基本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号 基本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業	
前期繰越額					234,173,058	234,173,058	
当期積立額	建物(基本)		311,964,595	0	311,964,595	311,964,595	
	構築物		14,693,797		14,693,797	14,693,797	
	器具及び備品		15,663,562		15,663,562	15,663,562	
	事務消耗品		236,897		236,897	236,897	
	修繕費		1,893,342		1,893,342	1,893,342	
	手数料		1,080,000		1,080,000	1,080,000	
	構築物売却損・処分損		2,890,319		2,890,319	2,890,319	
当期積立額合計		0	348,422,512	0	348,422,512	348,422,512	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				20,397,845	20,397,845	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				20,397,845	20,397,845	0
当期末残高					562,197,725	562,197,725	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

- 脚注 1. 当期積立額合計348,422,512円と、地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書の国庫補助金等特別積立金積立額328,879,872円との差額19,542,640円は前年度に設計監理費前払分補助金を国庫補助金等特別積立金に計上したうえで取崩額に誤計上していた額です。前記取崩額修正分としてその他の特別損失の過年度修正損に同額を調整計上しています。
2. 当期積立額合計の348,422,512円と、基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧))の当期増加額(B)うち国庫補助金等の額の合計額342,321,954円との差額6,100,558円は、総合福祉センター建替事業工事に係る固定資産以外の事務用品費、修繕費、手数料及び構築物売却損・処分損に対する補助金として積立てられた額です。
3. 当期取崩額のサービス活動費用の控除項目として計上する取崩額20,397,845円と、基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))の当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額の合計額14,297,287円との差額6,100,558円は、固定資産分として積立てられ減価償却額に対応する取崩額とは別に、総合福祉センター建替事業工事に係る事務用品費、修繕費、手数料及び構築物売却損・処分損に対する補助金として積立てられた額の即時取崩額です。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)																
建物	240,227,704	231,223,393	311,964,595	311,964,595	12,709,863	11,688,607	0	0	539,482,436	531,499,381	327,547,656	126,719,079	867,030,092	658,218,460		
基本財産計	240,227,704	231,223,393	311,964,595	311,964,595	12,709,863	11,688,607	0	0	539,482,436	531,499,381	327,547,656	126,719,079	867,030,092	658,218,460		
その他の固定資産(有形固定資産)																
構築物	512,936	0	14,693,797	14,693,797	651,457	492,272	0	0	14,555,276	14,201,525	20,429,783	492,272	34,985,059	14,693,797		
車両運搬具	293,286	187,500	0	0	293,276	187,500	0	0	10	0	12,611,484	1,330,815	12,611,494	1,330,815		
器具及び備品	6,147,719	2,762,165	17,105,840	15,663,562	2,593,459	1,928,908	61,444	0	20,598,656	16,496,819	30,528,101	1,988,783	51,126,757	18,485,602		
ソフトウェア	0	0	221,400	0	7,380	0	0	0	214,020	0	7,380	0	221,400	0		
他固定資産	27,000	0	12,510	0	0	0	18,330	0	21,180	0	0	0	21,180	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,980,941	2,949,665	32,033,547	30,357,359	3,545,572	2,608,680	79,774	0	35,389,142	30,698,344	63,576,748	3,811,870	98,965,890	34,510,214		
その他の固定資産計	6,980,941	2,949,665	32,033,547	30,357,359	3,545,572	2,608,680	79,774	0	35,389,142	30,698,344	63,576,748	3,811,870	98,965,890	34,510,214		
基本財産及びその他の固定資産計	247,208,645	234,173,058	343,998,142	342,321,954	16,255,435	14,297,287	79,774	0	574,871,578	562,197,725	391,124,404	130,530,949	965,995,982	692,728,674		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差 引	247,208,645	234,173,058	343,998,142	342,321,954	16,255,435	14,297,287	79,774	0	574,871,578	562,197,725						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

脚注 器具及び備品の当期増加額(B)17,105,840円及び当期減少額(D)61,444円のうち32,878円と、その他の固定資産(内容は全てリサイクル預託金)の当期増加額(B)12,510円及び当期減少額(D)18,330円のうち12,510円はサービス区分間の移管によるものです。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,156,880	1,507,800 (0)	4,407,340	0 (0)	4,257,340	
		()		()		
		()		()		
計	7,156,880	1,507,800 (0)	4,407,340	0 (0)	4,257,340	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	31,044,874	3,055,000	3,405,000	30,694,874	
修繕費積立金	12,500,000	0	0	12,500,000	
備品積立金	45,014,691	0	0	45,014,691	
施設整備等積立金	3,984,000	75,000	0	4,059,000	
計	92,543,565	3,130,000	3,405,000	92,268,565	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	31,044,874	3,055,000	3,405,000	30,694,874	
修繕費積立資産	12,500,000	0	0	12,500,000	
備品積立資産	45,014,691	0	0	45,014,691	
施設整備等積立資産	3,984,000	75,000	0	4,059,000	
退職手当積立金預け金	7,671,180	1,714,050	4,590,050	4,795,180	退職給付引当金に対応
難病基金積立資産	6,161,165	60	0	6,161,225	難病基金に対応
計	106,375,910	4,844,110	7,995,050	103,224,970	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護事業	障害者(児)相談事業	人件費積立資産取崩収入	1,795,000	人件費として
老人福祉センター	法人運営	雑収入(雇用開発助成金)	1,000,000	人件費として
総合福祉センター	法人運営	事業収入	2,588	人件費として
通所介護事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	2,307,676	事業廃止に伴う支払資金の移動
	合 計		5,105,264	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	福岡銀行川崎支店		運転資金として			36,106,964
			小計			36,106,964
事業未収金	2・3月分介護報酬等					5,924,652
立替金	生活困窮者に対する相談支援事業		生活に必要なサービス費用			60,705
前払費用	火災保険料					158,988
			流動資産合計			42,251,309
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	川崎町総合福祉センター 川崎町大字田原804番地	2019年度	第2種社会福祉事業である連絡調整業務として、ボランティア団体等に会議室を提供している	311,964,595	4,947,393	307,017,202
	川崎町老人福祉センター 川崎町大字田原804番地	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センターに使用している	655,065,497	322,600,263	232,465,234
			小計	867,030,092	327,547,656	539,482,436
定期預金	福岡銀行川崎支店		基本金			1,000,000
			基本財産合計			540,482,436
(2) その他の固定資産						
構築物	老人福祉センター(外構・植栽)他		第2種社会福祉事業使用建物の付帯設備	34,985,059	20,429,783	14,555,276
車輛運搬具	日産セレナ他9台		地域福祉活動等	12,611,494	12,611,484	10
器具及び備品	券売機等		施設運営のため	51,126,757	30,528,101	20,598,656
ソフトウェア	会計ソフト		施設運営のため	221,400	7,380	214,020
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会共済事業		退職手当積立			4,795,180
難病基金積立資産	田川農協川崎支店		難病患者救済のために積立している普通預金			6,161,225
人件費積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における人件費の類の経費支給の為に積立している定期預金			30,694,874
修繕費積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における施設整備等の修繕の為に積立している定期預金			12,500,000
備品積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における備品等購入の為に積立している定期預金			45,014,691
施設整備費等積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における施設整備等の為に積立している定期預金			4,059,000
その他の固定資産	車両に係るリサイクル預託金					21,180
長期前払費用	長期損害保険料					151,619
			その他の固定資産合計			138,765,731
			固定資産合計			679,248,167
			資産合計			721,499,476
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・重油代他					12,638,057
職員預り金	社会保険料・雇用保険料					900,264
預り金	源泉税					42,504
			流動負債合計			13,580,825
2 固定負債						
退職給付引当金						4,257,340
			固定負債合計			4,257,340
			負債合計			17,838,165
			差引純資産			703,661,311

社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3(㊟)

(単位:円)

勘定科目	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス提供事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000
経常経費寄附金収入	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000
経常経費補助金収入	23,596,000	3,438,000	32,232,437	431,000	0	1,337,300	0	0	0	0	61,034,737	0	61,034,737
市区町村補助金収入	23,596,000	3,438,000	32,232,437	431,000	0	0	0	0	0	0	59,697,437	0	59,697,437
市区町村補助金収入	23,596,000	3,438,000	32,232,437	431,000	0	0	0	0	0	0	59,697,437	0	59,697,437
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,337,300	0	0	0	0	1,337,300	0	1,337,300
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,337,300	0	0	0	0	1,337,300	0	1,337,300
市区町村受託金収入	0	0	5,942,000	0	0	0	0	0	0	0	5,942,000	0	5,942,000
市区町村受託金収入	0	0	5,942,000	0	0	0	0	0	0	0	5,942,000	0	5,942,000
県社協受託金収入	286,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,024	0	286,024
生活福祉資金貸付事務受託金収入	286,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,024	0	286,024
事業収入	0	101,600	4,133,300	0	0	0	0	0	0	0	4,234,900	0	4,234,900
利用料収入	0	0	4,133,300	0	0	0	0	0	0	0	4,133,300	0	4,133,300
貸貸料収入	0	101,600	0	0	0	0	0	0	0	0	101,600	0	101,600
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	2,255,230	16,721,687	0	0	18,976,917	0	18,976,917
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	4,397,049	0	0	4,397,049	0	4,397,049
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	4,397,049	0	0	4,397,049	0	4,397,049
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	488,561	0	0	488,561	0	488,561
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	92,331	0	0	92,331	0	92,331
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	396,230	0	0	396,230	0	396,230
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	2,248,090	0	0	0	2,248,090	0	2,248,090
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	2,248,090	0	0	0	2,248,090	0	2,248,090
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	11,332,402	0	0	11,332,402	0	11,332,402
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	10,088,879	0	0	10,088,879	0	10,088,879
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	360,536	0	0	360,536	0	360,536
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	882,987	0	0	882,987	0	882,987
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	7,140	503,875	0	0	510,815	0	510,815
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	7,140	475,175	0	0	482,315	0	482,315
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	28,500	0	0	28,500	0	28,500
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	7,198,940	0	5,252,770	12,451,710	0	12,451,710
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	7,156,235	0	4,058,860	11,215,095	0	11,215,095
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	7,156,235	0	0	7,156,235	0	7,156,235
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,058,860	4,058,860	0	4,058,860
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,910	1,193,910	0	1,193,910
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,910	1,193,910	0	1,193,910
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	42,705	0	0	42,705	0	42,705
受取利息配当金収入	830	0	0	0	0	0	472	3,468	4,983	0	9,753	0	9,753
受取利息配当金収入	830	0	0	0	0	0	472	3,468	4,983	0	9,753	0	9,753
その他の収入	76,696	0	1,769,100	0	0	0	0	3,000	0	0	1,848,796	0	1,848,796
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
雑収入	76,696	0	1,769,100	0	0	0	0	0	0	0	1,845,796	0	1,845,796
雑収入	76,696	0	1,769,100	0	0	0	0	0	0	0	1,845,796	0	1,845,796
事業活動収入計(1)	24,719,550	3,539,600	44,076,837	431,000	0	1,337,300	2,255,702	23,927,095	4,983	5,252,770	105,544,837	0	105,544,837
人件費支出	17,484,600	0	21,292,525	0	0	0	5,582,895	17,031,758	0	6,145,155	67,536,933	0	67,536,933
役員報酬支出	775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,000	0	775,000
職員給料支出	9,265,642	0	10,685,708	0	0	0	3,177,635	5,304,434	0	4,136,365	32,569,784	0	32,569,784
職員賞与支出	2,430,773	0	1,758,505	0	0	0	101,991	1,054,830	0	1,039,336	6,385,435	0	6,385,435
非常勤職員給与支出	0	0	6,134,720	0	0	0	0	9,420,080	0	0	15,554,800	0	15,554,800
退職給付支出	3,148,740	0	400,500	0	0	0	1,881,600	267,000	0	178,000	5,875,840	0	5,875,840
法定福利費支出	1,864,445	0	2,313,092	0	0	0	421,669	985,414	0	791,454	6,376,074	0	6,376,074
事業費支出	2,736,076	4,682,684	20,809,172	414,922	0	0	816,100	1,589,523	0	562,113	31,610,590	0	31,610,590
印刷製本費支出	13,422	0	76,745	0	0	0	0	0	0	0	90,167	0	90,167
敬愛娯楽費支出	39,360	0	249,156	0	0	0	0	0	0	0	288,516	0	288,516
業務委託費支出	492,480	47,169	729,000	0	0	0	0	0	0	0	1,268,639	0	1,268,639
会議費支出	0	0	0	58,276	0	0	0	0	0	0	58,276	0	58,276
通信運搬費支出	0	53,713	263,910	1,722	0	0	139,819	246,510	0	47,735	753,409	0	753,409
水道光熱費支出	0	219,922	8,269,535	0	0	0	49,524	86,106	0	49,532	8,674,619	0	8,674,619
燃料費支出	0	0	2,502,468	0	0	0	0	0	0	0	2,502,468	0	2,502,468
消耗器具備品費支出	527,121	907,238	1,453,066	8,424	0	0	107,384	357,145	0	0	3,360,378	0	3,360,378
保険料支出	350,309	52,465	709,577	0	0	0	93,091	172,245	0	154,412	1,532,099	0	1,532,099
賃借料支出	185,700	160,885	383,878	0	0	0	154,300	321,916	0	154,300	1,350,979	0	1,350,979
手数料支出	0	1,264,000	42,282	0	0	0	0	0	0	0	1,306,282	0	1,306,282
保守料支出	696,621	0	1,798,660	0	0	0	238,044	222,618	0	41,780	2,997,723	0	2,997,723
修繕費支出	54,000	1,987,302	4,141,162	0	0	0	2,700	5,400	0	2,700	6,193,264	0	6,193,264

社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス提供	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 支 出	車輦費支出	119,263	0	132,333	0	0	0	31,238	176,983	0	111,654	571,471	0	571,471	
	租税公課支出	85,800	0	57,400	0	0	0	0	600	0	0	143,800	0	143,800	
	諸謝金支出	172,000	0	0	346,500	0	0	0	0	0	0	518,500	0	518,500	
	事務費支出	3,282,602	2,012,092	186,880	16,078	0	0	41,956	321,251	0	103,142	5,963,981	0	5,963,981	
	福利厚生費支出	297,310	0	101,660	0	0	0	14,864	104,970	0	28,040	546,844	0	546,844	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	39,913	0	0	39,913	0	39,913	
	旅費交通費支出	17,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,160	0	17,160	
	研修研究費支出	84,300	0	85,200	16,078	0	0	15,240	2,220	0	50,420	253,458	0	253,458	
	事務消耗品費支出	1,388,312	1,456,181	0	0	0	0	0	0	0	24,358	2,868,851	0	2,868,851	
	印刷製本費支出	319,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,118	0	319,118	
	修繕費支出	86,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0	86,400	
	通信運搬費支出	260,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,824	0	260,824	
	広報費支出	16,200	0	0	0	0	0	0	107,200	0	0	123,400	0	123,400	
	業務委託費支出	453,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,600	0	453,600	
	手数料支出	91,478	3,046	0	0	0	0	1,852	55,108	0	324	151,808	0	151,808	
	租税公課支出	11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400	0	11,400	
	渉外費支出	36,000	552,865	0	0	0	0	0	1,840	0	0	590,705	0	590,705	
	諸会費支出	210,500	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	230,500	0	230,500	
	雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,337,300	0	0	0	0	1,337,300	0	1,337,300	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,337,300	0	0	0	0	1,337,300	0	1,337,300	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,337,300	0	0	0	0	1,337,300	0	1,337,300	
	助成金支出	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000	
	助成金支出	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000	
	民生委員活動費助成金支出	916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,000	0	916,000	
	遺族会助成金支出	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000	
	身障福祉会助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	母子福祉会助成金支出	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	
	保健司会助成金支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000	
	その他の支出	79,220	0	0	0	0	0	103,490	0	0	0	182,710	0	182,710	
	雑支出	79,220	0	0	0	0	0	103,490	0	0	0	182,710	0	182,710	
	退職手当積立基金預け金差損	79,220	0	0	0	0	0	103,490	0	0	0	182,710	0	182,710	
	事業活動支出計(2)	24,746,498	6,694,776	42,288,567	431,000	0	1,337,300	6,544,441	18,942,532	0	4,983	6,810,410	107,795,514	0	107,795,514
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,948	△3,155,176	1,788,280	0	0	0	△4,288,739	4,984,563	0	4,983	△1,557,640	△2,250,677	0	△2,250,677
	施設 整備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	328,879,872	0	0	0	0	0	0	0	0	328,879,872	0	328,879,872
		施設整備等補助金収入	0	328,879,872	0	0	0	0	0	0	0	0	328,879,872	0	328,879,872
		施設整備等収入計(4)	0	328,879,872	0	0	0	0	0	0	0	0	328,879,872	0	328,879,872
		固定資産取得支出	1,328,400	322,779,314	302,400	0	0	0	0	0	0	0	324,410,114	0	324,410,114
		建物取得支出	0	311,964,595	0	0	0	0	0	0	0	0	311,964,595	0	311,964,595
		器具及び備品取得支出	1,107,000	15,663,562	302,400	0	0	0	0	0	0	0	17,072,962	0	17,072,962
		その他の資産取得支出	221,400	△4,848,843	0	0	0	0	0	0	0	0	△4,627,443	0	△4,627,443
		固定資産除却・廃棄支出	0	2,890,319	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,319	0	2,890,319
		固定資産除却・廃棄支出	0	2,890,319	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,319	0	2,890,319
		施設整備等支出計(5)	1,328,400	325,669,633	302,400	0	0	0	0	0	0	0	327,300,433	0	327,300,433
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,328,400	3,210,239	△302,400	0	0	0	0	0	0	0	1,579,439	0	1,579,439
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,795,000	0	3,405,000	0	3,405,000	
人件費積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,795,000	0	3,405,000	0	3,405,000	
サービス区分間繰入金収入		1,002,588	0	0	0	0	0	2,307,676	0	0	1,795,000	5,105,264	△5,105,264	0	
サービス区分間繰入金収入		1,002,588	0	0	0	0	0	2,307,676	0	0	1,795,000	5,105,264	△5,105,264	0	
その他の活動による収入	2,782,960	0	0	0	0	0	1,807,090	0	0	0	4,590,050	0	4,590,050		
退職共済預け金取崩収入	2,782,960	0	0	0	0	0	1,807,090	0	0	0	4,590,050	0	4,590,050		
その他の活動収入計(7)	3,785,548	0	0	0	0	0	5,724,766	0	1,795,000	1,795,000	13,100,314	△5,105,264	7,995,050		
基金積立資産支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60		
難病基金積立資産支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60		
積立資産支出	1,615,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0	3,130,000	0	3,130,000		
人件費積立資産支出	1,615,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0	3,055,000	0	3,055,000		
施設整備等積立資産支出	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000		
サービス区分間繰入金支出	0	2,588	1,000,000	0	0	0	0	0	4,102,676	0	5,105,264	△5,105,264	0		
サービス区分間繰入金支出	0	2,588	1,000,000	0	0	0	0	0	4,102,676	0	5,105,264	△5,105,264	0		
その他の活動による支出	713,224	52,475	485,880	0	0	0	135,770	240,960	0	237,360	1,865,669	0	1,865,669		
退職共済預け金支出	633,520	0	485,880	0	0	0	116,330	240,960	0	237,360	1,714,050	0	1,714,050		
長期前払費用支出	79,704	52,475	0	0	0	0	19,440	0	0	0	151,619	0	151,619		
その他の活動支出計(8)	2,403,284	55,063	1,485,880	0	0	0	135,770	1,680,960	4,102,676	237,360	10,100,993	△5,105,264	4,995,729		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,382,264	△55,063	△1,485,880	0	0	0	5,588,996	△1,680,960	△2,307,676	1,557,640	2,999,321	0	2,999,321		

社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(㊸)

(単位:円)

勘定科目	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス受託事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,916	0	0	0	0	0	1,300,257	3,303,603	△2,302,693	0	2,328,083	0	2,328,083
前期末支払資金残高(11)	689,964	0	0	0	0	0	1,141,184	22,208,560	2,302,693	0	26,342,401	0	26,342,401
当期末支払資金残高(10)+(11)	716,880	0	0	0	0	0	2,441,441	25,512,163	0	0	28,670,484	0	28,670,484

社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000
経常経費寄附金収益	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000
経常経費補助金収益	23,596,000	3,438,000	32,232,437	431,000	0	1,337,300	0	0	0	0	61,034,737	0	61,034,737
市区町村補助金収益	23,596,000	3,438,000	32,232,437	431,000	0	0	0	0	0	0	59,697,437	0	59,697,437
市区町村補助金収益	23,596,000	3,438,000	32,232,437	431,000	0	0	0	0	0	0	59,697,437	0	59,697,437
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	1,337,300	0	0	0	0	1,337,300	0	1,337,300
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	1,337,300	0	0	0	0	1,337,300	0	1,337,300
市区町村受託金収益	0	0	5,942,000	0	0	0	0	0	0	0	5,942,000	0	5,942,000
市区町村受託金収益	0	0	5,942,000	0	0	0	0	0	0	0	5,942,000	0	5,942,000
県社協受託金収益	286,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,024	0	286,024
生活福祉資金貸付事務受託金収益	286,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,024	0	286,024
事業収益	0	101,600	4,133,300	0	0	0	0	0	0	0	4,133,300	0	4,133,300
利用料収益	0	0	4,133,300	0	0	0	0	0	0	0	4,133,300	0	4,133,300
貸貸料収益	0	101,600	0	0	0	0	0	0	0	0	101,600	0	101,600
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	2,255,230	16,721,687	0	0	18,976,917	0	18,976,917
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	4,397,049	0	0	4,397,049	0	4,397,049
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	4,397,049	0	0	4,397,049	0	4,397,049
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	488,561	0	0	488,561	0	488,561
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	92,331	0	0	92,331	0	92,331
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	396,230	0	0	396,230	0	396,230
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	2,248,090	0	0	0	2,248,090	0	2,248,090
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	2,248,090	0	0	0	2,248,090	0	2,248,090
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,332,402	0	0	11,332,402	0	11,332,402
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	10,088,879	0	0	10,088,879	0	10,088,879
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	360,536	0	0	360,536	0	360,536
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	882,987	0	0	882,987	0	882,987
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	7,140	503,675	0	0	510,815	0	510,815
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	7,140	475,175	0	0	482,315	0	482,315
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	28,500	0	0	28,500	0	28,500
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	7,198,940	0	5,252,770	12,451,710	0	12,451,710
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	7,156,235	0	4,058,860	11,215,095	0	11,215,095
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	7,156,235	0	0	7,156,235	0	7,156,235
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,058,860	0	4,058,860	0	4,058,860
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,910	0	1,193,910	0	1,193,910
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,910	0	1,193,910	0	1,193,910
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	42,705	0	0	42,705	0	42,705
サービス活動収益計(1)	24,642,024	3,539,600	42,307,737	431,000	0	1,337,300	2,255,230	23,920,627	0	5,252,770	103,686,288	0	103,686,288
人件費	15,361,350	0	21,729,535	0	0	0	3,906,595	17,253,098	0	6,386,815	64,637,393	0	64,637,393
役員報酬	775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,000	0	775,000
職員給料	9,265,642	0	10,685,708	0	0	0	3,177,635	5,304,434	0	4,136,365	32,569,784	0	32,569,784
職員賞与	2,430,773	0	1,758,505	0	0	0	101,991	1,054,830	0	1,039,336	6,385,435	0	6,385,435
非常勤職員給与	0	0	6,134,720	0	0	0	0	9,420,080	0	0	15,554,800	0	15,554,800
退職給付費用	1,025,490	0	837,510	0	0	0	205,300	488,340	0	419,660	2,976,300	0	2,976,300
法定福利費	1,864,445	0	2,313,092	0	0	0	421,669	985,414	0	791,454	6,376,074	0	6,376,074
事業費	2,736,076	4,682,684	20,809,172	414,922	0	0	816,100	1,589,523	0	582,113	31,610,590	0	31,610,590
印刷製本費	13,422	0	76,745	0	0	0	0	0	0	0	90,167	0	90,167
教養娯楽費	39,360	0	249,156	0	0	0	0	0	0	0	288,516	0	288,516
業務委託費	492,480	47,159	729,000	0	0	0	0	0	0	0	1,268,639	0	1,268,639
会議費	0	0	0	58,276	0	0	0	0	0	0	58,276	0	58,276
通信運搬費	0	53,713	263,910	1,722	0	0	139,819	246,510	0	47,735	753,409	0	753,409
水道光熱費	0	219,922	8,269,535	0	0	0	49,524	86,106	0	49,532	8,674,619	0	8,674,619
燃料費	0	0	2,502,468	0	0	0	0	0	0	0	2,502,468	0	2,502,468
消耗器具備品費	527,121	907,238	1,453,066	8,424	0	0	107,384	357,145	0	0	3,360,378	0	3,360,378
保険料	350,309	52,465	709,577	0	0	0	93,091	172,245	0	154,412	1,532,099	0	1,532,099
賃借料	185,700	150,885	383,878	0	0	0	154,300	321,916	0	154,800	1,350,979	0	1,350,979
手数料	0	1,264,000	42,282	0	0	0	0	0	0	0	1,306,282	0	1,306,282
保守料	696,621	0	1,798,660	0	0	0	238,044	222,618	0	41,780	2,997,723	0	2,997,723
修繕費	54,000	1,987,302	4,141,162	0	0	0	2,700	5,400	0	2,700	6,193,264	0	6,193,264
車両費	119,263	0	132,333	0	0	0	31,238	176,983	0	111,654	571,471	0	571,471
租税公課	85,800	0	57,400	0	0	0	0	600	0	0	143,800	0	143,800
諸謝金	172,000	0	0	346,500	0	0	0	0	0	0	518,500	0	518,500
事務費	3,282,602	2,012,092	186,860	16,078	0	0	41,956	321,251	0	103,142	5,963,981	0	5,963,981
福利厚生費	297,310	0	101,660	0	0	0	14,864	104,970	0	28,040	546,844	0	546,844

社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

減 の 部 用	勘定科目	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス受託事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	39,913	0	0	39,913	0	39,913
	旅費交通費	17,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,160	0	17,160
	研修研究費	84,300	0	85,200	16,078	0	0	15,240	2,220	0	50,420	253,458	0	253,458
	事務消耗品費	1,388,312	1,456,181	0	0	0	0	0	0	0	24,358	2,868,851	0	2,868,851
	印刷製本費	319,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,118	0	319,118
	修繕費	86,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0	86,400
	通信運搬費	260,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,824	0	260,824
	広報費	16,200	0	0	0	0	0	0	107,200	0	0	123,400	0	123,400
	業務委託費	453,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,600	0	453,600
	手数料	91,478	3,046	0	0	0	0	1,852	55,108	0	324	151,808	0	151,808
	租税公課	11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400	0	11,400
	渉外費	36,000	552,865	0	0	0	0	0	1,840	0	0	590,705	0	590,705
	諸会費	210,500	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	230,500	0	230,500
	雑費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,337,300	0	0	0	0	1,337,300	0	1,337,300
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,337,300	0	0	0	0	1,337,300	0	1,337,300
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,337,300	0	0	0	0	1,337,300	0	1,337,300
	助成金費用	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
	助成金費用	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
	民生委員活動費助成金費用	916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,000	0	916,000
	遺族会助成金費用	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
	身障福祉会助成金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	母子福祉会助成金費用	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	保健司会助成金費用	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
	基金組入額	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
	難病基金組入額	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
	減価償却費	780,233	6,866,745	8,570,657	0	0	0	37,800	0	0	0	16,255,435	0	16,255,435
	減価償却費	780,233	6,866,745	8,570,657	0	0	0	37,800	0	0	0	16,255,435	0	16,255,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△453,396	△12,750,623	△7,193,826	0	0	0	0	0	0	0	△20,397,845	0	△20,397,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△453,396	△12,750,623	△7,193,826	0	0	0	0	0	0	0	△20,397,845	0	△20,397,845
	その他の費用	79,220	0	0	0	0	0	103,490	0	0	0	182,710	0	182,710
	退職手当積立基金預け金差損	79,220	0	0	0	0	0	103,490	0	0	0	182,710	0	182,710
	サービス活動費用計(2)	22,950,145	810,898	44,102,398	431,000	0	1,337,300	4,905,941	19,163,872	0	7,052,070	100,753,624	0	100,753,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,691,879	2,728,702	△1,794,661	0	0	0	△2,650,711	4,756,755	0	△1,799,300	2,932,664	0	2,932,664
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	830	0	0	0	0	0	472	3,468	4,983	0	9,753	0	9,753
	受取利息配当金収益	830	0	0	0	0	0	472	3,468	4,983	0	9,753	0	9,753
	その他のサービス活動外収益	76,696	0	1,769,100	0	0	0	0	3,000	0	0	1,848,796	0	1,848,796
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	雑収益	76,696	0	1,769,100	0	0	0	0	0	0	0	1,845,796	0	1,845,796
	サービス活動外収益計(4)	77,526	0	1,769,100	0	0	0	0	472	6,468	4,983	0	1,858,549	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)=(4)-(5)	77,526	0	1,769,100	0	0	0	472	6,468	4,983	0	1,858,549	0	1,858,549
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,769,405	2,728,702	△25,561	0	0	0	△2,650,239	4,763,223	4,983	△1,799,300	4,791,213	0	4,791,213

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産(a)	721,499,476
負債(b)	17,838,165
基本金(c)	1,500,000
国庫補助金等特別積立金(d)	582,197,727
合計(a-b+c+d)	1,405,469,038

- 手入力（必須入力）するものです。（※社会福祉法人の財務諸表等電子表示システム搭載版では、他シートも参照するための計算式が設定されているので、手入力は不要となります。）
- 計算式が設定されており、入力することはありません。
- 手入力するものです。（特例の場合は、記載事項に記入入力してください）
- 合計欄を算出するための計算式が設定されており、入力することはありません。
- フォルダメニューから選択されます。国庫入りの選択はできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 対象目録における貸渡対価等総額

合計(a)	576,192,105
-------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以上の賃貸借による借入金	0
1年以上の賃貸借によるリース債務	0
借入金	0
リース債務	0
合計(b)	0

(3) 合計

項目	金額
活用可能な財産(a)	1,405,469,038
対応負債合計(b)	0
基本金(c)	1,500,000
国庫補助金等特別積立金(d)	582,197,727
合計(a-b+c+d)	12,984,460

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 従来の施設費用

財産の名称等	取得年度	取得原価/取得費 (取得費に4%の増徴を記入)	譲渡時自己負担	大規模修繕費総額	減価償却累計額	譲渡準備費等上乗率				自己負担比率			合計額
						①建設工事費 アップレイト	②1戸当たり標準上乗率	③建設時区分大規模修繕費(c)	4/ (b+d)	④Gross Value 率の比率	⑤一般の自己 負担比率	⑥建設時自己負担 比率	
老人福祉センター	1998	1,527,090	0	10,033,200	322,600,263	1,527,090	335,065,497	10,033,200	0.008	2.2%	0.0%	22.1%	12,984,460
総合福祉センター	2018	1,213,690	0		4,947,293	1,213,690	311,964,538	1,213,690	0.002	2.2%	0.0%	22.1%	12,984,460
合計													80,222,270

※ 取得費の小口取戻金の増徴を記入
※ 行が不足する場合は適宜追加してください。

(3) 設備・修繕等の更新に必要な費用

合計	63,582,568
----	------------

(4) 合計

項目	金額
従来の施設費用	80,222,270
大規模修繕に必要な費用	0
設備・修繕等の更新に必要な費用	63,582,568
合計	143,804,838

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
施設事業運転資金	107,795,514	24	26,290,878

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
施設事業運転資金			

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	活用可能な財産	計算の特例
活用可能な財産	1,405,469,038		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	143,804,838		
必要な運転資金	26,290,878		
合計	1,235,369,322		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	1,235,369,322
社会福祉充実計画残高	0
合計	1,235,369,322

(2) 大規模修繕に必要な費用

大規模修繕計画 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕費総額 (c)	合計額①	大規模修繕費の不特定化割合		合計額 (d. Goss Value)
				貸借対照表価額 (e)	合計額② (a×b) × c / (a+c)	
122,500,234	20%	10,603,220	95,246,878	232,465,234	40,537,160	86,745,678
4,247,354	10%	307,017,202	307,017,202		4,400,678	1,440,578
	5%					
	5%					
	10%					
	10%					
合計						88,207,557