

# 平成 30 年度 決 算 書

(平成 31 年 3 月 31 日)

## 目 次

社会福祉事業決算総括表 … 1 P		部門別資金収支計算書 事業活動明細書、貸借対照表	
部門別決算資金収支一覧表 … 2 P		・法人部門	… 2 1 P
法人単位資金収支計算書 … 3 P		・共同募金配分金	… 3 6 P
資金収支内訳表 … 4 P		・生活福祉資金	… 4 8 P
法人単位事業活動計算書 … 8 P		・地域福祉部門	… 5 6 P
事業活動内訳表 … 9 P		・放課後児童健全育成部門	… 7 0 P
法人単位貸借対照表 … 1 3 P		・社会福祉センター部門	… 8 3 P
貸借対照表内訳表 … 1 4 P		附属明細書	… 9 7 P
計算書類に対する注記 … 1 6 P		監査報告書	… 10 2 P
財産目録 … 1 9 P			

## 平成30年度 社会福祉事業会計決算総括表

(単位：円)

〔 収 入 〕

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
寄附金収入	1,900,000	2,264,000	364,000
経常経費補助金収入	56,290,000	56,320,906	30,906
受託金収入	90,296,000	90,148,657	△ 147,343
事業収入	21,595,000	21,669,272	74,272
受取利息配当金収入	20,000	7,446	△ 12,554
その他の収入	154,000	7,500,410	7,346,410
積立資産取崩収入	0	13,570,710	13,570,710
拠点区分間繰入金収入	4,434,000	8,105,210	3,671,210
サービス区分間繰入金収入	0	113,613	113,613
その他の活動による収入	0	18,480,570	18,480,570
前期末支払資金残高	5,736,000	6,089,045	353,045
収 入 合 計	180,425,000	224,269,839	43,844,839

〔 支 出 〕

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	124,289,000	158,582,916	△ 34,293,916
事業費支出	40,262,000	41,821,303	△ 1,559,303
事務費支出	4,399,000	4,251,851	147,149
助成金支出	2,604,000	2,721,020	△ 117,020
負担金支出	154,000	154,000	0
固定資産取得支出	288,000	397,460	△ 109,460
積立資産支出	578,000	570,935	7,065
拠点区分間繰入金支出	4,434,000	8,105,210	△ 3,671,210
サービス区分間繰入金支出	0	113,613	△ 113,613
その他の活動による支出	2,391,000	2,388,480	2,520
予備費支出	1,026,000	/	1,026,000
当期末支払資金残高	0	5,163,051	△ 5,163,051
支 出 合 計	180,425,000	224,269,839	△ 43,844,839

# 平成30年度 部門別決算資金収支一覽表

(単位:円)

部 門	収入決算額	支出決算額	繰入金収入	繰入金支出	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高	備考
法人部門	84,916,073	82,991,649	3,180,000	4,925,210	179,214	869,244	1,048,458	
法人運営事業	82,650,543	82,426,775	3,180,000	3,671,210	△ 267,442	377,714	110,272	
寄付金事業	2,265,530	564,874	0	1,254,000	446,656	491,530	938,186	
共同募金 配分金部門	5,608,321	5,608,321	113,613	113,613	0	0	0	
高齢者福祉事業	1,167,623	1,086,960	0	80,663	0	0	0	
障害児・者福祉事業	625,500	645,452	19,952	0	0	0	0	
児童・青少年 福祉事業	568,000	535,050	0	32,950	0	0	0	
市民福祉活動事業	2,326,592	2,420,253	93,661	0	0	0	0	
歳末たすけあい事業	920,606	920,606	0	0	0	0	0	
生活福祉資金 部 門	1,013,020	533,020	0	480,000	0	0	0	
地域福祉部門	25,189,467	24,394,185	1,254,000	2,700,000	△ 650,718	1,161,869	511,151	
地域福祉推進事業	912,000	2,009,887	1,254,000	0	156,113	137,796	293,909	
福祉バス運行事業	4,137,000	4,518,428	0	0	△ 381,428	385,839	4,411	
生きがい活動 支援通所サービス 事業	10,570,467	10,491,955	0	0	78,512	66,292	144,804	
配食サービス事業	9,570,000	7,373,915	0	2,700,000	△ 503,915	571,942	68,027	
放課後児童 健全育成部門	63,495,529	64,130,301	0	0	△ 634,772	3,488,257	2,853,485	
社会福祉セン タ 一 部 門	29,739,561	33,230,489	3,671,210	0	180,282	569,675	749,957	
社会福祉センター 管理事業	28,531,147	32,427,973	3,671,210	0	△ 225,616	389,950	164,334	
カラオケ等事業	1,208,414	802,516	0	0	405,898	179,725	585,623	
合 計	209,961,971	210,887,965	8,218,823	8,218,823	△ 925,994	6,089,045	5,163,051	

### 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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
		寄附金収入			1,900,000	2,264,000	△364,000
		経常経費補助金収入			56,290,000	56,320,906	△30,906
		受託金収入			90,296,000	90,148,657	147,343
		事業収入			21,595,000	21,669,272	△74,272
		受取利息配当金収入			20,000	7,446	12,554
		その他の収入			154,000	7,500,410	△7,346,410
		事業活動収入計(1)			170,255,000	177,910,691	△7,655,691
	支出						
		人件費支出			124,289,000	158,582,916	△34,293,916
		事業費支出			40,262,000	41,821,303	△1,559,303
	事務費支出			4,399,000	4,251,851	147,149	
	助成金支出			2,604,000	2,721,020	△117,020	
	負担金支出			154,000	154,000	0	
	事業活動支出計(2)			171,708,000	207,531,090	△35,823,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,453,000	△29,620,399	28,167,399	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			288,000	397,460	△109,460
	施設整備等支出計(5)			288,000	397,460	△109,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△288,000	△397,460	109,460	
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入			0	13,570,710	△13,570,710
		拠点区分間繰入金収入			4,434,000	0	4,434,000
		その他の活動による収入			0	18,480,570	△18,480,570
		その他の活動収入計(7)			4,434,000	32,051,280	△27,617,280
	支出	積立資産支出			578,000	570,935	7,065
		拠点区分間繰入金支出			4,434,000	0	4,434,000
		その他の活動による支出			2,391,000	2,388,480	2,520
	その他の活動支出計(8)			7,403,000	2,959,415	4,443,585	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,969,000	29,091,865	△32,060,865	
	予備費支出(10)			1,026,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,736,000	△925,994	△4,810,006	
	前期末支払資金残高(12)			5,736,000	6,089,045	△353,045	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,163,051	△5,163,051	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	2,264,000	0	0	0	0	0	2,264,000	0	2,264,000
経常経費寄附金収入	2,264,000	0	0	0	0	0	2,264,000	0	2,264,000
寄附金収入	2,044,000	0	0	0	0	0	2,044,000	0	2,044,000
その他の寄附金収入	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
経常経費補助金収入	46,045,000	5,488,906	0	4,787,000	0	0	56,320,906	0	56,320,906
市区町村補助金収入	46,045,000	0	0	4,787,000	0	0	50,832,000	0	50,832,000
社協運営費補助金収入	46,045,000	0	0	0	0	0	46,045,000	0	46,045,000
社協事業費補助金収入	0	0	0	4,787,000	0	0	4,787,000	0	4,787,000
都道府県社協補助金収入	0	42,700	0	0	0	0	42,700	0	42,700
県社協補助金収入	0	42,700	0	0	0	0	42,700	0	42,700
共同募金配分金収入	0	5,446,206	0	0	0	0	5,446,206	0	5,446,206
一般募金配分金収入	0	4,525,600	0	0	0	0	4,525,600	0	4,525,600
歳末たすけあい配分金収入	0	920,606	0	0	0	0	920,606	0	920,606
受託金収入	810,000	0	1,013,017	18,458,640	54,760,000	15,107,000	90,148,657	0	90,148,657
市区町村受託金収入	0	0	0	18,326,640	54,760,000	15,107,000	88,193,640	0	88,193,640
福祉センター指定管理収入	0	0	0	0	0	15,107,000	15,107,000	0	15,107,000
放課後児童受託金収入	0	0	0	0	54,760,000	0	54,760,000	0	54,760,000
生きがい活動受託金収入	0	0	0	8,756,640	0	0	8,756,640	0	8,756,640
配食サービス受託金収入	0	0	0	9,570,000	0	0	9,570,000	0	9,570,000
都道府県社協受託金収入	0	0	1,013,017	132,000	0	0	1,145,017	0	1,145,017
生活福祉資金交付事業受託金収入	0	0	0	1,013,017	0	0	1,013,017	0	1,013,017
福祉入門教室受託金収入	0	0	0	132,000	0	0	132,000	0	132,000
その他の受託金収入	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
老人クラブ受託金収入	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
事業収入	115,200	119,392	0	1,943,800	8,735,400	10,755,480	21,669,272	0	21,669,272
参加費収入	0	57,500	0	0	0	0	57,500	0	57,500
利用料収入	0	0	0	1,943,800	8,735,400	10,348,896	21,028,096	0	21,028,096
入館料収入	0	0	0	0	0	9,580,156	9,580,156	0	9,580,156
カラオケ利用料収入	0	0	0	0	0	357,000	357,000	0	357,000
保育料収入	0	0	0	0	8,735,400	0	8,735,400	0	8,735,400
生きがい活動利用料収入	0	0	0	1,813,800	0	0	1,813,800	0	1,813,800
その他の利用料収入	0	0	0	130,000	0	411,740	541,740	0	541,740
手数料収入	0	61,892	0	0	0	0	61,892	0	61,892
その他の事業収入	115,200	0	0	0	0	406,584	521,784	0	521,784
受取利息配当金収入	7,213	23	3	27	129	51	7,446	0	7,446
受取利息配当金収入	278	23	3	27	129	51	511	0	511
積立資産受取利息配当金収入	6,935	0	0	0	0	0	6,935	0	6,935
その他の収入	6,815,740	0	0	0	0	684,670	7,500,410	0	7,500,410
雑収入	6,815,740	0	0	0	0	684,670	7,500,410	0	7,500,410

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

活動	収入	法人部門	共同基金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	加齢後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
雑収入	0	0	0	0	0	0	188,090	188,090	0	188,090
退職手当積立基金預け金差益	6,815,740	6,815,740	0	0	0	0	496,580	7,312,320	0	7,312,320
事業活動収入計(1)	56,057,153	56,057,153	5,608,321	1,013,020	25,189,467	63,495,529	26,547,201	177,910,691	0	177,910,691
人件費支出	76,326,067	76,326,067	0	0	9,143,205	59,187,257	13,926,387	158,582,916	0	158,582,916
役員報酬支出	510,000	510,000	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
職員給料支出	28,140,649	28,140,649	0	0	2,027,500	35,717,839	2,870,092	68,756,080	0	68,756,080
職員俸給支出	25,344,000	25,344,000	0	0	1,821,600	32,172,800	2,775,600	62,114,000	0	62,114,000
職員諸手当支出	2,796,649	2,796,649	0	0	205,900	3,545,039	94,492	6,642,080	0	6,642,080
扶養手当	762,500	762,500	0	0	0	0	78,000	840,500	0	840,500
住居手当	372,000	372,000	0	0	0	0	0	372,000	0	372,000
通勤手当	466,900	466,900	0	0	24,000	749,400	0	1,240,300	0	1,240,300
主任手当	0	0	0	0	60,000	1,620,000	0	1,680,000	0	1,680,000
管理職手当	897,120	897,120	0	0	0	0	0	897,120	0	897,120
時間外勤務手当	298,129	298,129	0	0	121,900	1,175,639	16,492	1,612,160	0	1,612,160
職員賞与支出	9,633,482	9,633,482	0	0	364,320	6,489,120	1,088,210	17,545,132	0	17,545,132
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	6,315,155	9,965,390	1,995,050	18,275,595	0	18,275,595
退職給付支出	32,003,450	32,003,450	0	0	0	0	7,360,150	39,363,600	0	39,363,600
法定福利費支出	6,038,486	6,038,486	0	0	436,230	7,014,908	642,885	14,132,509	0	14,132,509
労災保険料	114,288	114,288	0	0	24,417	171,408	17,538	327,651	0	327,651
雇用保険料	229,646	229,646	0	0	45,934	354,112	23,545	653,237	0	653,237
厚生年金保険料	3,418,264	3,418,264	0	0	218,044	3,919,410	358,773	7,914,491	0	7,914,491
健康保険料	2,167,207	2,167,207	0	0	140,733	2,444,709	231,543	4,984,192	0	4,984,192
児童手当拠出金	108,336	108,336	0	0	6,911	124,216	11,371	250,834	0	250,834
一般拠出金	745	745	0	0	191	1,053	115	2,104	0	2,104
事業費支出	482,444	482,444	3,417,155	243,540	14,490,010	4,376,414	18,811,740	41,821,303	0	41,821,303
諸謝金支出	50,000	50,000	122,519	0	27,000	0	0	199,519	0	199,519
旅費交通費支出	237,100	237,100	34,430	0	34,210	0	0	305,740	0	305,740
役員旅費支出	234,000	234,000	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
その他の交通費支出	3,100	3,100	34,430	0	34,210	0	0	71,740	0	71,740
消耗器具備品費支出	155,520	155,520	190,811	0	1,173,169	1,769,666	615,152	3,904,318	0	3,904,318
消耗品費支出	155,520	155,520	190,811	0	718,437	1,267,872	540,784	2,873,424	0	2,873,424
器具什器費支出	0	0	0	0	454,732	501,794	74,368	1,030,894	0	1,030,894
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	372,533	3,435,846	3,808,379	0	3,808,379
燃料費支出	0	0	0	0	0	24,942	4,425,884	4,450,826	0	4,450,826
修繕費支出	0	0	28,080	0	0	1,755,923	1,542,077	3,326,080	0	3,326,080
車輛費支出	0	0	285,334	0	1,954,156	0	0	2,239,490	0	2,239,490
車輛燃料費支出	0	0	99,028	0	1,133,504	0	0	1,232,532	0	1,232,532
車輛修繕費支出	0	0	186,306	0	820,652	0	0	1,006,958	0	1,006,958
通信運搬費支出	27,824	27,824	80,411	0	304,725	0	131,179	544,139	0	544,139

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
会議費支出	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
広報費支出	0	1,311,356	0	0	0	0	1,311,356	0	1,311,356
業務委託費支出	0	817,200	0	7,508,580	343,602	7,261,102	15,930,484	0	15,930,484
手数料支出	0	25,812	243,540	56,052	0	0	325,404	0	325,404
保険料支出	0	169,854	0	554,658	70,852	48,984	844,348	0	844,348
賃借料支出	0	0	0	829,440	0	632,390	1,461,830	0	1,461,830
租税公課支出	0	12,900	0	0	0	368,800	381,700	0	381,700
食料費支出	0	338,448	0	2,024,174	0	19,880	2,382,502	0	2,382,502
雑支出	0	0	0	23,846	38,896	0	62,742	0	62,742
その他の費用支出	0	0	0	0	0	330,446	330,446	0	330,446
事務費支出	3,173,539	25,146	289,480	285,970	456,254	21,462	4,251,851	0	4,251,851
福利厚生費支出	211,133	0	0	55,840	179,102	21,462	467,537	0	467,537
旅費交通費支出	126,010	0	3,580	77,700	48,020	0	255,310	0	255,310
事務消耗品費支出	286,926	0	167,882	152,430	0	0	607,238	0	607,238
事務用品費支出	286,926	0	167,882	152,430	0	0	607,238	0	607,238
印刷製本費支出	72,270	0	50,760	0	0	0	123,030	0	123,030
車輦費支出	289,744	0	0	0	0	0	289,744	0	289,744
車輛燃料費支出	149,590	0	0	0	0	0	149,590	0	149,590
車輛修繕費支出	140,154	0	0	0	0	0	140,154	0	140,154
通信運搬費支出	444,226	0	67,258	0	225,216	0	736,700	0	736,700
業務委託費支出	48,600	0	0	0	0	0	48,600	0	48,600
手数料支出	20,028	0	0	0	3,916	0	23,944	0	23,944
保険料支出	217,276	0	0	0	0	0	217,276	0	217,276
賃借料支出	621,540	0	0	0	0	0	621,540	0	621,540
租税公課支出	58,200	0	0	0	0	0	58,200	0	58,200
保守料支出	670,256	25,146	0	0	0	0	695,402	0	695,402
渉外費支出	37,080	0	0	0	0	0	37,080	0	37,080
諸会費支出	38,850	0	0	0	0	0	38,850	0	38,850
資料図書費支出	31,400	0	0	0	0	0	31,400	0	31,400
助成金支出	80,000	2,166,020	0	475,000	0	0	2,721,020	0	2,721,020
助成金支出	80,000	2,166,020	0	475,000	0	0	2,721,020	0	2,721,020
団体等助成金支出	0	2,097,120	0	475,000	0	0	2,572,120	0	2,572,120
緊急援護資金助成金支出	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
その他の助成金支出	0	68,900	0	0	0	0	68,900	0	68,900
負担金支出	154,000	0	0	0	0	0	154,000	0	154,000
負担金支出	154,000	0	0	0	0	0	154,000	0	154,000
県社協負担金支出	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
その他の負担金支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	80,216,050	5,608,321	533,020	24,394,185	64,019,925	32,759,589	207,531,090	0	207,531,090

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,158,897	0	480,000	795,282	△524,396	△6,212,388	△29,620,399	0	△29,620,399
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	118,584	0	0	0	110,376	168,500	397,460	0	397,460
器具及び備品取得支出	118,584	0	0	0	110,376	168,500	397,460	0	397,460
施設整備等支出計(6)	118,584	0	0	0	110,376	168,500	397,460	0	397,460
施設整備等支出(6)	△118,584	0	0	0	△110,376	△168,500	△397,460	0	△397,460
積立資産取崩収入	13,570,710	0	0	0	0	0	13,570,710	0	13,570,710
退職共済積立資産取崩収入	13,570,710	0	0	0	0	0	13,570,710	0	13,570,710
拠点区分間繰入金収入	3,180,000	0	0	1,254,000	0	3,671,210	8,105,210	△8,105,210	0
拠点区分間繰入金収入	3,180,000	0	0	1,254,000	0	3,671,210	8,105,210	△8,105,210	0
法人部門	0	0	0	1,254,000	0	3,671,210	4,925,210	△4,925,210	0
生活福祉資金部門	480,000	0	0	0	0	0	480,000	△480,000	0
地域福祉部門	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000	△2,700,000	0
その他の活動による収入	15,288,210	0	0	0	0	3,192,360	18,480,570	0	18,480,570
退職手当積立基金預け金取崩収入	15,288,210	0	0	0	0	3,192,360	18,480,570	0	18,480,570
その他の活動収入計(7)	32,038,920	0	0	1,254,000	0	6,863,570	40,156,490	△8,105,210	32,051,280
積立資産支出	570,935	0	0	0	0	0	570,935	0	570,935
退職共済積立資産支出	265,951	0	0	0	0	0	265,951	0	265,951
財政調整基金積立資産支出	3,454	0	0	0	0	0	3,454	0	3,454
善意銀行積立資産支出	301,530	0	0	0	0	0	301,530	0	301,530
拠点区分間繰入金支出	4,925,210	0	480,000	2,700,000	0	0	8,105,210	△8,105,210	0
拠点区分間繰入金支出	4,925,210	0	480,000	2,700,000	0	0	8,105,210	△8,105,210	0
法人部門	0	0	480,000	2,700,000	0	0	3,180,000	△3,180,000	0
地域福祉部門	1,254,000	0	0	0	0	0	1,254,000	△1,254,000	0
社会福祉センター部門	3,671,210	0	0	0	0	0	3,671,210	△3,671,210	0
その他の活動による支出	2,086,080	0	0	0	0	302,400	2,388,480	0	2,388,480
退職手当積立基金預け金支出	2,086,080	0	0	0	0	302,400	2,388,480	0	2,388,480
その他の活動支出計(8)	7,582,225	0	480,000	2,700,000	0	302,400	11,064,625	△8,105,210	2,959,415
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,456,695	0	△480,000	△1,446,000	0	6,561,170	29,091,865	0	29,091,865
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	179,214	0	0	△650,718	△634,772	180,282	△925,994	0	△925,994
前期未支払資金残高(11)	869,244	0	0	1,161,869	3,488,257	569,675	6,089,045	0	6,089,045
当期末支払資金残高(11)	1,048,458	0	0	511,151	2,853,485	749,957	5,163,051	0	5,163,051



### 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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			2,264,000	2,005,000	259,000	
		経常経費補助金収益			56,320,906	56,395,346	△74,440	
		受託金収益			90,148,657	89,734,348	414,309	
		事業収益			21,669,272	20,174,044	1,495,228	
		その他の収益			7,312,320	0	7,312,320	
		サービス活動収益計(1)				177,715,155	168,308,738	9,406,417
	費用	人件費				125,441,886	123,314,461	2,127,425
		事業費				41,821,303	39,494,442	2,326,861
		事務費				4,251,851	4,728,769	△476,918
		助成金費用				2,721,020	2,562,340	158,680
負担金費用					154,000	144,000	10,000	
減価償却費					684,906	664,459	20,447	
	サービス活動費用計(2)				175,074,966	170,908,471	4,166,495	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,640,189	△2,599,733	5,239,922	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,446	17,809	△10,363	
		その他のサービス活動外収益			188,090	152,120	35,970	
		サービス活動外収益計(4)				195,536	169,929	25,607
	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)				195,536	169,929	25,607	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,835,725	△2,429,804	5,265,529	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損			9,193	0	9,193
	特別費用計(9)			9,193	0	9,193		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				△9,193	0	△9,193
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				2,826,532	△2,429,804	5,256,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				1,477,224	5,019,220	△3,541,996	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				4,303,756	2,589,416	1,714,340	
	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)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				304,984	1,112,192	△807,208	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				3,998,772	1,477,224	2,521,548

社会福祉法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収益	2,264,000	0	0	0	0	0	2,264,000	0	2,264,000
経常経費寄附金収益	2,264,000	0	0	0	0	0	2,264,000	0	2,264,000
寄附金収益	2,044,000	0	0	0	0	0	2,044,000	0	2,044,000
その他の寄附金収益	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
経常経費補助金収益	46,045,000	5,488,906	0	4,787,000	0	0	56,320,906	0	56,320,906
市区町村補助金収益	46,045,000	0	0	4,787,000	0	0	50,832,000	0	50,832,000
社協運営費補助金収益	46,045,000	0	0	0	0	0	46,045,000	0	46,045,000
社協事業費補助金収益	0	0	0	4,787,000	0	0	4,787,000	0	4,787,000
都道府県社協補助金収益	0	42,700	0	0	0	0	42,700	0	42,700
県社協助成金収益	0	42,700	0	0	0	0	42,700	0	42,700
共同募金配分金収益	0	5,446,206	0	0	0	0	5,446,206	0	5,446,206
一般募金配分金収益	0	4,525,600	0	0	0	0	4,525,600	0	4,525,600
歳末たすけあい配分金収益	0	920,606	0	0	0	0	920,606	0	920,606
受託金収益	810,000	0	1,013,017	18,458,640	54,760,000	15,107,000	90,148,657	0	90,148,657
市区町村受託金収益	0	0	0	18,326,640	54,760,000	15,107,000	88,193,640	0	88,193,640
福祉センター指定管理収益	0	0	0	0	0	15,107,000	15,107,000	0	15,107,000
放課後児童受託金収益	0	0	0	0	54,760,000	0	54,760,000	0	54,760,000
生きがい活動受託金収益	0	0	0	8,756,640	0	0	8,756,640	0	8,756,640
配食サービス受託金収益	0	0	0	9,570,000	0	0	9,570,000	0	9,570,000
都道府県社協受託金収益	0	0	1,013,017	132,000	0	0	1,145,017	0	1,145,017
生活福祉資金貸付事業託金収益	0	0	1,013,017	0	0	0	1,013,017	0	1,013,017
福祉入門教室受託金収益	0	0	0	132,000	0	0	132,000	0	132,000
その他の受託金収益	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
老人クラブ受託金収益	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
事業収益	115,200	119,392	0	1,943,800	8,735,400	10,755,480	21,669,272	0	21,669,272
参加費収益	0	57,500	0	0	0	0	57,500	0	57,500
利用料収益	0	0	0	1,943,800	8,735,400	10,348,896	21,028,096	0	21,028,096
手数料収益	0	61,892	0	0	0	0	61,892	0	61,892
その他の事業収益	115,200	0	0	0	0	406,584	521,784	0	521,784
その他の収益	6,815,740	0	0	0	0	496,580	7,312,320	0	7,312,320
その他の収益	6,815,740	0	0	0	0	496,580	7,312,320	0	7,312,320
退職手当積立基金預け金差益	6,815,740	0	0	0	0	496,580	7,312,320	0	7,312,320
サードパーティ活動収益計(1)	56,049,940	5,608,298	1,013,017	25,189,440	63,495,400	26,359,060	177,715,155	0	177,715,155
人件費	49,390,197	0	0	9,143,205	59,187,257	7,721,227	125,441,886	0	125,441,886
役員報酬	510,000	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
職員給料	28,140,649	0	0	2,027,500	35,717,839	2,870,092	68,756,080	0	68,756,080
職員俸給	25,344,000	0	0	1,821,600	32,172,800	2,775,600	62,114,000	0	62,114,000
職員諸手当	2,796,649	0	0	205,900	3,545,039	94,492	6,642,080	0	6,642,080

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

大	勤定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
活	職賞与	9,633,482	0	0	364,320	6,489,120	1,058,210	17,545,132	0	17,545,132
	非常勤職員給与	0	0	0	6,315,155	9,965,390	1,995,050	18,275,595	0	18,275,595
	退職給付費用	5,067,580	0	0	0	0	1,154,990	6,222,570	0	6,222,570
	法定福利費	6,038,486	0	0	436,230	7,014,908	642,885	14,132,509	0	14,132,509
	事業費	482,444	3,417,155	243,540	14,490,010	4,376,414	18,811,740	41,821,303	0	41,821,303
	諸謝金	50,000	122,519	0	27,000	0	0	199,519	0	199,519
	旅費交通費	237,100	34,430	0	34,210	0	0	305,740	0	305,740
	役員旅費	234,000	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
	その他の交通費	3,100	34,430	0	34,210	0	0	71,740	0	71,740
	消耗器具備品費	155,520	190,811	0	1,173,169	1,769,666	615,152	3,904,318	0	3,904,318
動	消耗品費	155,520	190,811	0	718,437	1,267,872	540,784	2,873,424	0	2,873,424
	器具什器費	0	0	0	454,732	501,794	74,368	1,030,894	0	1,030,894
	水道光熱費	0	0	0	0	372,533	3,435,846	3,808,379	0	3,808,379
	燃料費	0	0	0	0	24,942	4,425,884	4,450,826	0	4,450,826
	修繕費	0	28,080	0	0	1,755,923	1,542,077	3,326,080	0	3,326,080
	車輦費	0	285,334	0	1,954,156	0	0	2,239,490	0	2,239,490
	車輦燃料費	0	99,028	0	1,133,504	0	0	1,232,532	0	1,232,532
	車輦修繕費	0	186,306	0	820,652	0	0	1,006,958	0	1,006,958
	通信運搬費	27,824	80,411	0	304,725	0	131,179	544,139	0	544,139
	会議費	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
増	広報費	0	1,311,356	0	0	0	0	1,311,356	0	1,311,356
	業務委託費	0	817,200	0	7,508,580	343,602	7,261,102	15,930,484	0	15,930,484
	手数料	0	25,812	243,540	56,052	0	0	325,404	0	325,404
	保険料	0	169,854	0	554,658	70,852	48,984	844,348	0	844,348
	賃借料	0	0	0	829,440	0	632,390	1,461,830	0	1,461,830
	租税公課	0	12,900	0	0	0	368,800	381,700	0	381,700
	食料費	0	338,448	0	2,024,174	0	19,880	2,382,502	0	2,382,502
	雑費	0	0	0	23,846	38,896	0	62,742	0	62,742
	その他の費用	0	0	0	0	0	330,446	330,446	0	330,446
	事務費	3,173,539	25,146	289,480	285,970	456,254	21,462	4,251,851	0	4,251,851
減	福利厚生費	211,133	0	0	55,840	179,102	21,462	467,537	0	467,537
	旅費交通費	126,010	0	3,580	77,700	48,020	0	255,310	0	255,310
	事務消耗品費	286,926	0	167,882	152,430	0	0	607,238	0	607,238
	消耗品費	286,926	0	167,882	152,430	0	0	607,238	0	607,238
	印刷製本費	72,270	0	50,760	0	0	0	123,030	0	123,030
	車輦費	289,744	0	0	0	0	0	289,744	0	289,744
	車輦燃料費	149,590	0	0	0	0	0	149,590	0	149,590
	車輦修繕費	140,154	0	0	0	0	0	140,154	0	140,154

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

部	勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
用	通信運搬費	444,226	0	67,258	0	225,216	0	736,700	0	736,700
	業務委託費	48,600	0	0	0	0	0	48,600	0	48,600
	手数料	20,028	0	0	0	3,916	0	23,944	0	23,944
	保険料	217,276	0	0	0	0	0	217,276	0	217,276
	賃借料	621,540	0	0	0	0	0	621,540	0	621,540
	租税公課	58,200	0	0	0	0	0	58,200	0	58,200
	保守料	670,256	25,146	0	0	0	0	695,402	0	695,402
	渉外費	37,080	0	0	0	0	0	37,080	0	37,080
	諸会費	38,850	0	0	0	0	0	38,850	0	38,850
	資料図書費	31,400	0	0	0	0	0	31,400	0	31,400
	助成金費用	80,000	2,166,020	0	475,000	0	0	2,721,020	0	2,721,020
	助成金費用	80,000	2,166,020	0	475,000	0	0	2,721,020	0	2,721,020
	団体等助成金費用	0	2,097,120	0	475,000	0	0	2,572,120	0	2,572,120
	緊急支援資金助成金費用	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	その他の助成金費用	0	68,900	0	0	0	0	68,900	0	68,900
	負担金費用	154,000	0	0	0	0	0	154,000	0	154,000
	負担金費用	154,000	0	0	0	0	0	154,000	0	154,000
	県社協負担金費用	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
	その他の負担金費用	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	減価償却費	301,997	0	0	0	0	0	301,997	0	301,997
減価償却費	301,997	0	0	0	0	0	301,997	0	301,997	
サービスマネジメント費用計(2)	53,582,177	5,608,321	533,020	24,394,185	64,145,780	26,811,483	175,074,966	0	175,074,966	
サービスマネジメント差額(3)=(1)-(2)	2,467,763	△23	479,997	795,255	△650,380	△452,423	2,640,189	0	2,640,189	
受取利息配当金収益	7,213	23	3	27	129	51	7,446	0	7,446	
受取利息配当金収益	278	23	3	27	129	51	511	0	511	
積立資産受取利息配当金収益	6,935	0	0	0	0	0	6,935	0	6,935	
その他のサービスマネジメント収益	0	0	0	0	0	188,090	188,090	0	188,090	
雑収益	0	0	0	0	0	188,090	188,090	0	188,090	
サービスマネジメント外収益計(4)	7,213	23	3	27	129	188,141	195,536	0	195,536	
費用										
サービスマネジメント外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント外増減差額(6)=(4)-(5)	7,213	23	3	27	129	188,141	195,536	0	195,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,474,976	0	480,000	795,282	△650,251	△264,282	2,835,725	0	2,835,725	
拠点区分間繰入金収益	3,180,000	0	0	1,254,000	0	3,671,210	8,105,210	△8,105,210	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,180,000	0	0	1,254,000	0	3,671,210	8,105,210	△8,105,210	0	0
特別	特別収益計(8)	3,180,000	0	1,254,000	0	3,671,210	8,105,210	△8,105,210	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

増減の部	勘定科目	法人部門	共同基金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	9,193	9,193	0	9,193
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	9,193	9,193	0	9,193
費用	拠点区分間繰入金費用	4,925,210	0	480,000	2,700,000	0	0	8,105,210	△8,105,210	0
	拠点区分間繰入金費用	4,925,210	0	480,000	2,700,000	0	0	8,105,210	△8,105,210	0
	特別費用計(9)	4,925,211	0	480,000	2,700,000	0	9,193	8,114,403	△8,105,210	9,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,745,211	0	△480,000	△1,446,000	0	3,662,018	△9,193	0	△9,193
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	729,765	0	0	△650,718	△650,251	3,397,736	2,826,532	0	2,826,532
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△1,652,024	0	0	1,161,870	4,075,981	△2,108,611	1,477,224	0	1,477,224
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△922,259	0	0	511,152	3,425,730	1,289,125	4,303,756	0	4,303,756
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	304,984	0	0	0	0	0	304,984	0	304,984
差額	財政運営基金積立金積立額	3,454	0	0	0	0	0	3,454	0	3,454
	善意銀行積立金積立額	301,530	0	0	0	0	0	301,530	0	301,530
の部		△1,227,243	0	0	511,152	3,425,730	1,289,125	3,998,772	0	3,998,772
	大規模修繕費(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	8	0	0	0	0	0	8	0	8

社会福祉法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)  
 (単位:円)

大 資 産	資 産 の 部				負 債 の 部				
	中	資 産 小	増 減	流 動 資 産	大 負 債	中	増 減	前 年 度 末	
流 動 資 産			42,644,954	56,933,607	14,288,653	42,644,954	51,770,556	8,199,608	43,570,948
現 金			25,210	395,482	280,272	25,210	49,743,772	6,510,716	43,233,056
預 貯 金			16,586,071	29,096,268	12,510,197	16,586,071	2,026,784	1,688,892	337,892
事 業 未 収 金			26,027,673	27,525,857	1,498,184	26,027,673	20,528,530	53,669,560	△33,141,030
立 替 金			6,000	6,000	0	6,000	20,528,530	53,669,560	△33,141,030
固 定 資 産			△29,388,504	71,583,762	100,972,266	△29,388,504	12,877,500	34,669,980	△21,792,480
基 本 財 産			0	2,000,000	2,000,000	0	7,651,030	18,999,580	△11,348,550
基 本 財 産 特 定 預 金			0	2,000,000	2,000,000	0	72,299,086	61,869,168	10,429,918
そ の 他 の 固 定 資 産			△29,388,504	69,583,762	98,972,266	△29,388,504			
車 輛 運 搬 具			△185,951	5	185,956	△185,951			
器 具 及 び 備 品			△110,688	1,287,215	1,397,903	△110,688	52,219,511	51,914,527	304,984
退 職 手 当 積 立 基 金			△16,092,090	11,797,200	27,889,290	△16,092,090	2,000,000	2,000,000	0
預 け 金			3,454	6,243,471	19,548,230	△13,304,759	34,582,846	34,579,392	3,454
退 職 共 済 積 立 資 産			3,454	34,582,846	34,579,392	3,454	15,636,665	15,335,135	301,530
財 政 調 整 基 金			301,530	15,636,665	15,335,135	301,530	3,998,772	1,477,224	2,521,548
積 立 資 産			0	36,360	36,360	0	3,998,772	1,477,224	2,521,548
普 恵 銀 行 積 立 資 産			0	36,360	36,360	0	2,826,532	△2,429,804	5,256,336
長 期 預 け 金							56,218,283	53,391,751	2,826,532
リ サ イ ク ル 料 預 託 金							128,517,369	115,260,919	13,256,450
資 産 の 部 合 計			13,256,450	128,517,369	115,260,919	13,256,450			
大 負 債									
流 動 大 負 債									
事 業 未 払 金									
職 員 預 り 金									
退 職 引 当 金									
退 職 給 付 金									
固 定 大 負 債									
社 会 協 同 会 社 全 退 職 給 付 引 当 金									
協 同 会 社 全 退 職 給 付 引 当 金									
協 同 会 社 全 退 職 給 付 引 当 金									
負 債 の 部 合 計									
純 資 産 の 部									
そ の 他 の 立 積									
基 本 財 産 特 定 積 立 金									
財 政 調 整 基 金									
積 立 基 金									
普 恵 銀 行 積 立 金									
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額									
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額									
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額									
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額									
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額									
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額									
純 資 産 の 部 合 計									
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計									

社会福祉法人名 社会福祉法人虚若市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	遊樂遊具健康安全管理センター部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,283,198	197,715	0	2,413,366	6,993,948	12,045,380	56,933,607	0	56,933,607
現金	50,000	860	0	9,500	0	245,122	305,482	0	305,482
預貯金	13,113,348	196,855	0	948,270	6,992,253	7,845,542	29,096,268	0	29,096,268
事業未収金	22,113,850	0	0	1,455,596	1,695	3,954,716	27,525,857	0	27,525,857
立替金	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
固定資産	70,472,340	8	0	1	572,245	539,168	71,583,762	0	71,583,762
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産	68,472,340	8	0	1	572,245	539,168	69,583,762	0	69,583,762
車両運搬具	5	0	0	0	0	0	5	0	5
器具及び備品	175,793	8	0	1	572,245	539,168	1,287,215	0	1,287,215
退職手当積立基金	11,797,200	0	0	0	0	0	11,797,200	0	11,797,200
退職共済積立資産	6,243,471	0	0	0	0	0	6,243,471	0	6,243,471
財政調整基金	34,582,846	0	0	0	0	0	34,582,846	0	34,582,846
善意銀行積立資産	15,636,665	0	0	0	0	0	15,636,665	0	15,636,665
長期預け金	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
リサイクル料預託金	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
資産の部合計	105,755,538	197,723	0	2,413,367	7,566,193	12,584,548	128,517,369	0	128,517,369

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	協働後援置健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	34,234,740	197,715	0	1,902,215	4,140,463	11,295,423	51,770,556	0	51,770,556
事業未払金	33,357,034	197,715	0	1,834,212	3,146,285	11,208,526	49,743,772	0	49,743,772
職員預り金	877,706	0	0	68,003	994,178	86,897	2,026,784	0	2,026,784
固定負債	20,528,530	0	0	0	0	0	20,528,530	0	20,528,530
退職当給付金	20,528,530	0	0	0	0	0	20,528,530	0	20,528,530
全社退職引当金	12,877,500	0	0	0	0	0	12,877,500	0	12,877,500
社退職給付引当金	7,651,030	0	0	0	0	0	7,651,030	0	7,651,030
負債の部合計	54,763,270	197,715	0	1,902,215	4,140,463	11,295,423	72,299,086	0	72,299,086
その他の金	52,219,511	0	0	0	0	0	52,219,511	0	52,219,511
基本財産特定積立金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
財政調整基金	34,582,846	0	0	0	0	0	34,582,846	0	34,582,846
善意銀行積立金	15,636,665	0	0	0	0	0	15,636,665	0	15,636,665
次増減繰越活動額	△1,227,243	8	0	511,152	3,425,730	1,289,125	3,998,772	0	3,998,772
次増減繰越活動額	△1,227,243	8	0	511,152	3,425,730	1,289,125	3,998,772	0	3,998,772
増減当差額	729,765	0	0	△650,718	△650,251	3,397,736	2,826,532	0	2,826,532
純増減当差額	50,992,268	8	0	511,152	3,425,730	1,289,125	56,218,283	0	56,218,283
純増減当差額	105,755,538	197,723	0	2,413,367	7,566,193	12,584,548	128,517,369	0	128,517,369
負債及び純資産の部合計	105,755,538	197,723	0	2,413,367	7,566,193	12,584,548	128,517,369	0	128,517,369



## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産
  - 平成19年3月31日以前に取得したもの : 旧定額法
  - 平成19年4月1日以降に取得したもの : 定額法
- ・ 無形固定資産
  - 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 期末在籍職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度末までに負担すべき額を計上。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」に加入している。

合併前の未加入期間及び未加入職員は、独自の退職積立金より支給するが、支給率は「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号 第一様式、第二号 第一様式、第三号 第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号 第三様式、第二号 第三様式、第三号 第三様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・ 社会福祉事業会計(社会福祉事業)
    - 法人部門(拠点区分)
      - 法人運営事業(サービス区分)
      - 寄附金事業(サービス区分)
    - 共同募金配分金部門(拠点区分)
      - 高齢者福祉事業(サービス区分)
      - 障害児・者福祉事業(サービス区分)
      - 児童・青少年福祉事業(サービス区分)
      - 市民福祉活動事業(サービス区分)
      - 歳末たすけあい事業(サービス区分)
    - 生活福祉資金部門(拠点区分)
      - 生活福祉資金貸付事業(サービス区分)

- 地域福祉部門（拠点区分）
  - 地域福祉推進事業（サービス区分）
  - 生きがい活動事業（サービス区分）
  - 配食サービス事業（サービス区分）
  - 福祉バス運行事業（サービス区分）
- 放課後児童健全育成部門（拠点区分）
  - 放課後児童健全育成事業（サービス区分）
- 福祉センター部門（拠点区分）
  - 福祉センター管理事業（サービス区分）
  - カラオケ等事業（サービス区分）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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  
該当なし。

## 8. 担保に供している資産

該当なし。

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	12,199,278	12,199,273	5
器具及び備品	9,832,290	8,545,075	1,287,215
ソフトウェア	1,203,258	1,203,258	0
合 計	23,234,826	21,947,606	1,287,220

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし。

## 1 5. 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

- ・ 固定負債の退職給与引当金については、小区分を設け次の額を計上。

全国社会福祉協議会退職給与引当金	12,877,500円
宮若市社会福祉協議会退職給与引当金	7,651,030円

社会福祉法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
 (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	手元保管	—	小口現金・福祉センター利用料等	—	—	305,482
預貯金	福岡銀行 宮田支店	—	運転資金として	—	—	15,525,558
		—	退職積立金(定期預金) 取崩し分として	—	—	13,570,710
			小計			29,096,268
事業未収金		—	退職手当預け金、預け金差益	—	—	25,792,890
		—	3月分 生きがい・配食事業受託金 他	—	—	1,732,967
			小計			27,525,857
立替金		—	3/29 評議員会費用弁償 精算残	—	—	6,000
			流動資産合計			56,933,607
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	福岡銀行 宮田支店	—	定款第35条2項による基本財産	—	—	2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輦運搬具		26	公用及び貸出用車両	12,199,278	12,199,273	5
器具及び備品	【法人運営事業】 軽乗用車(スズキアルトL) 他4台 【法人運営事業】 NECノートパソコン 他8点 【高齢者福祉事業】 シュレツダ 【市民福祉活動事業】 紙折機 他6点 【地域福祉推進事業】 プロジェクト 【放課後児童健全育成事業】 日立冷蔵庫 他4点 【社会福祉センター管理事業】 ウォータークーラー 他7点 【カラオケ等事業】 スカイウェル(ヘルストロン)	23 19 16 21 26 24 27	事務用 事務用 事業用 事業用 事業用 事業用 事業用	1,687,334 223,860 2,236,810 219,450 1,028,336 3,236,500 1,200,000	1,511,541 223,859 2,236,803 219,449 456,091 3,096,132 801,200	175,793 1 7 1 572,245 140,368 398,800
			小計			1,287,215
ソフトウエア	【法人運営事業】 会計、給与ソフトウエア一式 全国社会福祉協議会(団体職員退職手当積立基金) 福岡銀行 宮田支店	20 —	会計及び給与事務用 職員に退職金を支払う為の預け金 退職金を支払う為の基金(合併前、制度未加入分)	1,203,258 —	1,203,258 —	0 11,797,200 6,243,471

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
財政調整基金積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	財政の健全な運営の為の基金	—	—	34,582,846
善意銀行積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	社会福祉の増進の為の基金	—	—	15,636,665
長期預け金	自動車リサイクル促進センター	—	自動車を廃棄する時のリサイクル料	—	—	36,360
	その他の固定資産合計					69,583,762
	固定資産合計					71,583,762
	資産合計					128,517,369
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	退職手当金(3名分)	—		—	—	39,363,600
	3月分非常勤職員給与、業務委託費、外	—		—	—	10,380,172
	小計					49,743,772
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税	—		—	—	2,026,784
	流動負債合計					51,770,556
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協退職給付引当金	—		—	—	12,877,500
	社協退職給付引当金	—		—	—	7,651,030
	小計					20,528,530
	固定負債合計					20,528,530
	負債合計					72,299,086
	差引純資産					56,218,283