

平成29年度

決 算 書

(平成30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	… 21 P
法人単位資金収支計算書	… 3 P	・共同募金配分金	… 35 P
資金収支内訳表	… 4 P	・生活福祉資金	… 46 P
法人単位事業活動計算書	… 8 P	・地域福祉部門	… 54 P
事業活動内訳表	… 9 P	・放課後児童健全育成部門	… 67 P
法人単位貸借対照表	… 13 P	・社会福祉センター部門	… 79 P
貸借対照表内訳表	… 14 P	附属明細書	… 93 P
計算書類に対する注記	… 16 P	監査報告書	… 98 P
財産目録	… 19 P		

平成29年度 社会福祉事業会計決算総括表

〔 収 入 〕

(単位：円)

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
寄附金収入	1,900,000	2,005,000	105,000
経常経費補助金収入	56,356,000	56,395,346	39,346
受託金収入	90,437,000	89,734,348	△ 702,652
事業収入	23,510,000	20,174,044	△ 3,335,956
受取利息配当金収入	14,000	17,809	3,809
その他の収入	158,000	152,120	△ 5,880
拠点区分間繰入金収入	3,764,000	3,764,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
前期末支払資金残高	7,323,000	7,595,641	272,641
収 入 合 計	184,462,000	180,838,308	△ 3,623,692

〔 支 出 〕

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	125,365,000	119,333,501	6,031,499
事業費支出	39,983,000	39,494,442	488,558
事務費支出	4,963,000	4,728,769	234,231
助成金支出	2,600,000	2,562,340	37,660
負担金支出	204,000	144,000	60,000
積立資産支出	1,364,000	1,381,011	△ 17,011
拠点区分間繰入金支出	3,764,000	3,764,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による支出	2,351,000	2,341,200	9,800
予備費支出	2,868,000		2,868,000
当期末支払資金残高	0	6,089,045	△ 6,089,045
支 出 合 計	184,462,000	180,838,308	3,623,692

平成29年度 部門別決算資金収支一覧表

(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	48,681,186	51,402,502	2,430,000	1,334,000	△ 1,625,316	2,494,560	869,244	
法人運営事業	46,672,632	50,039,416	2,430,000	0	△ 936,784	1,314,498	377,714	
寄付金事業	2,008,554	1,363,086	0	1,334,000	△ 688,532	1,180,062	491,530	
共同募金 配分金部門	5,753,663	5,753,663	57,696	57,696	0	0	0	
高齢者福祉事業	1,167,925	1,177,002	9,077	0	0	0	0	
障害児・者福祉事業	732,500	747,054	14,554	0	0	0	0	
児童・青少年 福祉事業	549,000	583,065	34,065	0	0	0	0	
市民福祉活動事業	2,414,592	2,356,896	0	57,696	0	0	0	
歳末たすけあい事業	889,646	889,646	0	0	0	0	0	
生活福祉資金 部 門	978,390	548,390	0	430,000	0	0	0	
地域福祉部門	23,582,500	24,048,241	1,334,000	2,000,000	△ 1,131,741	2,293,610	1,161,869	
地域福祉推進事業	1,094,040	2,291,719	1,334,000	0	136,321	1,475	137,796	
福祉バス運行事業	4,137,000	5,212,555	0	0	△ 1,075,555	1,461,394	385,839	
生きがい活動 支援通所サービス 事業	9,886,060	10,095,467	0	0	△ 209,407	275,699	66,292	
配食サービス事業	8,465,400	6,448,500	0	2,000,000	16,900	555,042	571,942	
放課後児童 健全育成部門	65,915,810	63,865,287	0	0	2,050,523	1,437,734	3,488,257	
社会福祉セン タ 一 部 門	23,567,118	24,367,180	1,000,000	1,000,000	△ 800,062	1,369,737	569,675	
社会福祉センター 管理事業	22,429,990	23,610,893	1,000,000	0	△ 180,903	570,853	389,950	
カラオケ等事業	1,137,128	756,287	0	1,000,000	△ 619,159	798,884	179,725	
合 計	168,478,667	169,985,263	4,821,696	4,821,696	△ 1,506,596	7,595,641	6,089,045	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,900,000	2,005,000	105,000	
		経常経費補助金収入			56,356,000	56,395,346	39,346	
		受託金収入			90,437,000	89,734,348	△702,652	
		事業収入			23,510,000	20,174,044	△3,335,956	
		受取利息配当金収入			14,000	17,809	3,809	
		その他の収入			158,000	152,120	△5,880	
	事業活動収入計(1)					172,375,000	168,478,667	△3,896,333
	支出	人件費支出			125,365,000	119,333,501	6,031,499	
		事業費支出			39,983,000	39,494,442	488,558	
		事務費支出			4,963,000	4,728,769	234,231	
		助成金支出			2,600,000	2,562,340	37,660	
負担金支出				204,000	144,000	60,000		
事業活動支出計(2)					173,115,000	166,263,052	6,851,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△740,000	2,215,615	2,955,615	
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							
施設整備等支出計(5)					0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,764,000	0	△3,764,000	
		サービス区分間繰入金収入			1,000,000	0	△1,000,000	
		その他の活動収入計(7)					4,764,000	0
	支出	積立資産支出			1,364,000	1,381,011	△17,011	
		拠点区分間繰入金支出			3,764,000	0	3,764,000	
		サービス区分間繰入金支出			1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動による支出			2,351,000	2,341,200	9,800	
	その他の活動支出計(8)					8,479,000	3,722,211	4,756,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△3,715,000	△3,722,211	△7,211
予備費支出(10)					2,868,000			
					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△7,323,000	△1,506,596	5,816,404	
前期末支払資金残高(12)					7,323,000	7,595,641	272,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	6,089,045	6,089,045	

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資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	2,005,000	0	0	0	0	0	2,005,000	0	2,005,000
経常経費寄附金収入	2,005,000	0	0	0	0	0	2,005,000	0	2,005,000
寄附金収入	1,845,000	0	0	0	0	0	1,845,000	0	1,845,000
その他の寄附金収入	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
経常経費補助金収入	45,755,000	5,653,346	0	4,987,000	0	0	56,395,346	0	56,395,346
市区町村補助金収入	45,755,000	0	0	4,787,000	0	0	50,542,000	0	50,542,000
社協運営費補助金収入	45,755,000	0	0	0	0	0	45,755,000	0	45,755,000
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	0	0	200,000	0	0	244,800	0	244,800
県社協助成金収入	0	44,800	0	200,000	0	0	244,800	0	244,800
共同募金配分金収入	0	5,608,546	0	0	0	0	5,608,546	0	5,608,546
一般募金配分金収入	0	4,718,900	0	0	0	0	4,718,900	0	4,718,900
歳末すけあい配分金収入	0	889,646	0	0	0	0	889,646	0	889,646
受託金収入	810,000	0	978,388	16,638,960	57,700,000	13,607,000	89,734,348	0	89,734,348
市区町村受託金収入	0	0	0	16,506,960	57,700,000	13,607,000	87,813,960	0	87,813,960
福祉センター指定管理収入	0	0	0	0	0	13,607,000	13,607,000	0	13,607,000
放課後児童受託金収入	0	0	0	0	57,700,000	0	57,700,000	0	57,700,000
生きがい活動受託金収入	0	0	0	8,041,560	0	0	8,041,560	0	8,041,560
配食サービス受託金収入	0	0	0	8,465,400	0	0	8,465,400	0	8,465,400
都道府県社協受託金収入	0	0	978,388	132,000	0	0	1,110,388	0	1,110,388
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	978,388	0	0	0	978,388	0	978,388
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	93,600	100,292	0	1,956,500	8,215,700	9,807,952	20,174,044	0	20,174,044
参加費収入	0	45,500	0	0	0	0	45,500	0	45,500
利用料収入	0	0	0	1,956,500	8,215,700	9,368,024	19,540,224	0	19,540,224
手数料収入	0	54,792	0	0	0	0	54,792	0	54,792
その他の事業収入	93,600	0	0	0	0	439,928	533,528	0	533,528
受取利息配当金収入	17,586	25	2	40	110	46	17,809	0	17,809
受取利息配当金収入	17,011	575	25	40	110	46	17,809	0	17,809
積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	48,681,186	5,753,663	978,390	23,582,500	65,915,810	23,567,118	168,478,667	0	168,478,667
人件費支出	43,674,782	0	0	9,603,781	59,676,937	6,378,001	119,333,501	0	119,333,501
役員報酬支出	520,000	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	就労支援・高齢者部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員給料支出	28,007,496	0	0	2,062,294	35,114,516	2,858,557	68,042,863	0	68,042,863
職員俸給支出	24,957,600	0	0	1,821,600	32,234,400	2,724,000	61,737,600	0	61,737,600
職員諸手当支出	3,049,896	0	0	240,694	2,880,116	134,557	6,305,263	0	6,305,263
職員賞与支出	9,226,935	0	0	364,320	6,446,880	1,027,399	17,065,534	0	17,065,534
非常勤職員給与支出	0	0	0	6,749,100	11,082,200	1,867,794	19,699,094	0	19,699,094
法定福利費支出	5,920,351	0	0	428,067	7,033,341	624,251	14,006,010	0	14,006,010
事業費支出	517,755	3,620,035	243,540	13,763,359	3,676,965	17,672,788	39,494,442	0	39,494,442
諸謝金支出	0	170,776	0	109,000	0	0	279,776	0	279,776
旅費交通費支出	256,050	20,980	0	8,740	0	0	285,770	0	285,770
役員旅費支出	232,450	0	0	0	0	0	232,450	0	232,450
その他の交通費支出	23,600	20,980	0	8,740	0	0	53,320	0	53,320
消耗器具備品費支出	204,552	115,529	0	1,153,163	1,802,235	577,444	3,852,923	0	3,852,923
消耗品費支出	204,552	115,529	0	809,173	1,289,321	484,296	2,902,871	0	2,902,871
器具什器費支出	0	0	0	343,990	512,914	93,148	950,052	0	950,052
印刷製本費支出	34,905	0	0	0	0	0	34,905	0	34,905
水道光熱費支出	0	0	0	0	369,779	3,262,686	3,632,465	0	3,632,465
燃料費支出	0	0	0	12,165	54,300	3,706,786	3,773,251	0	3,773,251
修繕費支出	0	0	0	20,746	1,177,880	1,521,936	2,720,562	0	2,720,562
車輦費支出	0	409,015	0	2,339,535	0	0	2,748,550	0	2,748,550
車輦燃料費支出	0	97,896	0	1,098,583	0	0	1,196,479	0	1,196,479
車輦修繕費支出	0	311,119	0	1,240,952	0	0	1,552,071	0	1,552,071
通信運搬費支出	75	69,043	0	321,868	0	116,974	507,960	0	507,960
会議費支出	22,173	0	0	0	0	0	22,173	0	22,173
広報費支出	0	1,282,893	0	0	0	0	1,282,893	0	1,282,893
業務委託費支出	0	912,250	0	6,553,980	187,515	7,103,380	14,757,125	0	14,757,125
手数料支出	0	24,538	243,540	26,144	0	0	294,222	0	294,222
保険料支出	0	174,912	0	621,410	71,476	48,852	916,650	0	916,650
賃借料支出	0	0	0	552,960	0	610,890	1,163,850	0	1,163,850
租税公課支出	0	12,900	0	0	0	377,900	390,800	0	390,800
食料費支出	0	409,999	0	2,035,940	0	21,500	2,467,439	0	2,467,439
雑支出	0	17,200	0	7,708	13,780	0	38,688	0	38,688
その他の費用支出	0	0	0	0	0	324,440	324,440	0	324,440
事務費支出	3,614,514	26,288	304,850	246,101	511,385	25,631	4,728,769	0	4,728,769
福利厚生費支出	215,769	0	0	53,240	234,351	22,831	526,191	0	526,191
旅費交通費支出	244,660	0	3,200	19,260	60,560	2,800	330,480	0	330,480
研修研究費支出	13,900	0	0	3,000	30,400	0	47,300	0	47,300
事務消耗品費支出	398,989	0	189,178	170,601	0	0	758,768	0	758,768
消耗品費支出	348,445	0	189,178	170,601	0	0	708,224	0	708,224

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
支出									
器具什器費支出	50,544	0	0	0	0	0	50,544	0	50,544
印刷製本費支出	58,240	0	63,450	0	0	0	121,690	0	121,690
車輛費支出	397,116	0	0	0	0	0	397,116	0	397,116
車輛燃料費支出	144,847	0	0	0	0	0	144,847	0	144,847
車輛修繕費支出	252,269	0	0	0	0	0	252,269	0	252,269
通信運搬費支出	437,478	0	49,022	0	181,028	0	667,528	0	667,528
業務委託費支出	134,784	0	0	0	0	0	134,784	0	134,784
手数料支出	39,970	0	0	0	5,046	0	45,016	0	45,016
保険料支出	224,530	0	0	0	0	0	224,530	0	224,530
賃借料支出	512,784	0	0	0	0	0	512,784	0	512,784
租税公課支出	58,200	0	0	0	0	0	58,200	0	58,200
保守料支出	794,844	26,288	0	0	0	0	821,132	0	821,132
渉外費支出	13,000	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
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	20,000	2,107,340	0	435,000	0	0	2,562,340	0	2,562,340
助成金支出	20,000	2,107,340	0	435,000	0	0	2,562,340	0	2,562,340
団体等助成金支出	0	2,023,640	0	435,000	0	0	2,458,640	0	2,458,640
緊急支援資金助成金支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
その他の助成金支出	0	83,700	0	0	0	0	83,700	0	83,700
負担金支出	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
負担金支出	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
県社協負担金支出	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
事業活動支出計(2)	47,971,051	5,753,663	548,390	24,048,241	63,865,287	24,076,420	166,263,052	0	166,263,052
事業活動資金支額(3)=①-②	710,135	0	430,000	△465,741	2,050,523	△509,302	2,215,615	0	2,215,615
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支差額(6)=①-⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,430,000	0	0	1,334,000	0	0	3,764,000	△3,764,000	0
拠点区分間繰入金収入	2,430,000	0	0	1,334,000	0	0	3,764,000	△3,764,000	0
その他の活動収入計(7)	2,430,000	0	0	1,334,000	0	0	3,764,000	△3,764,000	0
施設整備等による収支									
収入									
支出									
その他の活動収入									

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
積立資産支出	1,381,011	0	0	0	0	0	1,381,011	0	1,381,011
退職共済積立資産支出	268,819	0	0	0	0	0	268,819	0	268,819
財政調整基金積立資産支出	8,638	0	0	0	0	0	8,638	0	8,638
蓄意銀行積立資産支出	1,103,554	0	0	0	0	0	1,103,554	0	1,103,554
拠点区分間繰入金支出	1,334,000	0	430,000	2,000,000	0	0	3,764,000	△3,764,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,334,000	0	430,000	2,000,000	0	0	3,764,000	△3,764,000	0
その他の活動による支出	2,050,440	0	0	0	0	290,760	2,341,200	0	2,341,200
退職手当積立基金預け金支出	2,050,440	0	0	0	0	290,760	2,341,200	0	2,341,200
その他の活動支出計(8)	4,765,451	0	430,000	2,000,000	0	290,760	7,486,211	△3,764,000	3,722,211
その他の活動支出(9)=⑧-⑩	△2,335,451	0	△430,000	△666,000	0	△290,760	△3,722,211	0	△3,722,211
当期繰上り金(10)=⑧+⑨	△1,625,316	0	0	△1,131,741	2,050,523	△800,062	△1,506,596	0	△1,506,596
前期末支払資金残高(11)	2,494,560	0	0	2,293,610	1,437,734	1,369,737	7,595,641	0	7,595,641
当期末支払資金残高(10)+(11)	869,244	0	0	1,161,869	3,488,257	569,675	6,089,045	0	6,089,045

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			2,005,000	1,913,000	92,000
		経常経費補助金収益			56,395,346	51,602,858	4,792,488
		受託金収益			89,734,348	82,344,894	7,389,454
		事業収益			20,174,044	20,565,110	△391,066
		サービス活動収益計(1)			168,308,738	156,425,862	11,882,876
	費用	人件費			123,314,461	117,516,721	5,797,740
		事業費			39,494,442	38,210,900	1,283,542
		事務費			4,728,769	3,907,716	821,053
		助成金費用			2,562,340	2,354,840	207,500
		負担金費用			144,000	203,150	△59,150
減価償却費				664,459	702,731	△38,272	
サービス活動費用計(2)			170,908,471	162,896,058	8,012,413		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△2,599,733	△6,470,196	3,870,463
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			17,809	17,701	108
		その他のサービス活動外収益			152,120	152,830	△710
	サービス活動外収益計(4)				169,929	170,531	△602
	費用						
		サービス活動外費用計(5)				0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					169,929	170,531	△602
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△2,429,804	△6,299,665	3,869,861
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
		特別費用計(9)			0	1	△1
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△2,429,804	△6,299,666	3,869,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				5,019,220	12,598,783	△7,579,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				2,589,416	6,299,117	△3,709,701
	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)				1,112,192	1,279,897	△167,705
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					1,477,224	5,019,220

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	共同基金配分部門	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	2,005,000	0	0	0	0	0	2,005,000	0	2,005,000
経常経費寄附金収益	2,005,000	0	0	0	0	0	2,005,000	0	2,005,000
寄附金収益	1,845,000	0	0	0	0	0	1,845,000	0	1,845,000
その他の寄附金収益	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
経常経費補助金収益	45,755,000	5,653,346	0	4,987,000	0	0	56,395,346	0	56,395,346
市区町村補助金収益	45,755,000	0	0	4,787,000	0	0	50,542,000	0	50,542,000
社協運営費補助金収益	45,755,000	0	0	0	0	0	45,755,000	0	45,755,000
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	44,800	0	200,000	0	0	244,800	0	244,800
県社協助成金収益	0	44,800	0	200,000	0	0	244,800	0	244,800
共同基金配分金収益	0	5,608,546	0	0	0	0	5,608,546	0	5,608,546
一般基金配分金収益	0	4,718,900	0	0	0	0	4,718,900	0	4,718,900
歳末たけがね基金収益	0	889,646	0	0	0	0	889,646	0	889,646
受託金収益	810,000	0	978,388	16,638,960	57,700,000	13,607,000	89,734,348	0	89,734,348
市区町村受託金収益	0	0	0	16,506,960	57,700,000	13,607,000	87,813,960	0	87,813,960
福祉センター指定管理収益	0	0	0	0	0	13,607,000	13,607,000	0	13,607,000
放課後児童受託金収益	0	0	0	0	57,700,000	0	57,700,000	0	57,700,000
生まが活動受託金収益	0	0	0	8,041,560	0	0	8,041,560	0	8,041,560
配食カーブス受託金収益	0	0	0	8,465,400	0	0	8,465,400	0	8,465,400
都道府県社協受託金収益	0	0	978,388	132,000	0	0	1,110,388	0	1,110,388
生活福祉資金事業収益	0	0	978,388	0	0	0	978,388	0	978,388
福祉入門啓蒙受託金収益	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	93,600	100,292	0	1,956,500	8,215,700	9,807,952	20,174,044	0	20,174,044
参加費収益	0	45,500	0	0	0	0	45,500	0	45,500
利用料収益	0	0	0	1,956,500	8,215,700	9,368,024	19,540,224	0	19,540,224
手数料収益	0	54,792	0	0	0	0	54,792	0	54,792
その他の事業収益	93,600	0	0	0	0	439,928	533,528	0	533,528
サービス報酬(1)	48,663,600	5,753,638	978,388	23,582,460	65,915,700	23,414,952	168,308,738	0	168,308,738
人件費	47,057,302	0	0	9,603,781	59,676,937	6,976,441	123,314,461	0	123,314,461
役員報酬	520,000	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
職員給料	28,007,496	0	0	2,062,294	35,114,516	2,858,557	68,042,863	0	68,042,863
職員俸給	24,957,600	0	0	1,821,600	32,234,400	2,724,000	61,737,600	0	61,737,600
職員諸手当	3,049,896	0	0	240,694	2,880,116	134,557	6,305,263	0	6,305,263
職員賞与	9,226,935	0	0	364,320	6,446,880	1,027,399	17,065,534	0	17,065,534

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

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		事業区分合計
							内部取引消去		
非常勤職員給与	0	0	0	6,749,100	11,082,200	1,867,794	19,699,094	0	19,699,094
退職給付費用	3,382,520	0	0	0	0	598,440	3,980,960	0	3,980,960
法定福利費	5,920,351	0	0	428,067	7,033,341	624,251	14,006,010	0	14,006,010
事業費	517,755	3,620,035	243,540	13,763,359	3,676,965	17,672,788	39,494,442	0	39,494,442
諸謝金	0	170,776	0	109,000	0	0	279,776	0	279,776
旅費交通費	256,050	20,980	0	8,740	0	0	285,770	0	285,770
役員員旅費	232,450	0	0	0	0	0	232,450	0	232,450
その他の交通費	23,600	20,980	0	8,740	0	0	53,320	0	53,320
消耗器具備品費	204,552	115,529	0	1,153,163	1,802,235	577,444	3,852,923	0	3,852,923
消耗品費	204,552	115,529	0	809,173	1,289,321	484,296	2,902,871	0	2,902,871
器具什器費	0	0	0	343,990	512,914	93,148	950,052	0	950,052
印刷製本費	34,905	0	0	0	0	0	34,905	0	34,905
水道光熱費	0	0	0	0	369,779	3,262,686	3,632,465	0	3,632,465
燃料費	0	0	0	12,165	54,300	3,706,786	3,773,251	0	3,773,251
修繕費	0	0	0	20,746	1,177,880	1,521,936	2,720,562	0	2,720,562
車輦費	0	409,015	0	2,339,535	0	0	2,748,550	0	2,748,550
車輦燃料費	0	97,896	0	1,098,583	0	0	1,196,479	0	1,196,479
車輦修繕費	0	311,119	0	1,240,952	0	0	1,552,071	0	1,552,071
通信運搬費	75	69,043	0	321,868	0	116,974	507,960	0	507,960
会議費	22,173	0	0	0	0	0	22,173	0	22,173
広報費	0	1,282,893	0	0	0	0	1,282,893	0	1,282,893
業務委託費	0	912,250	0	6,553,980	187,515	7,103,380	14,757,125	0	14,757,125
手数料	0	24,538	243,540	26,144	0	0	294,222	0	294,222
保険料	0	174,912	0	621,410	71,476	48,852	916,650	0	916,650
賃借料	0	0	0	552,960	0	610,890	1,163,850	0	1,163,850
租税公課	0	12,900	0	0	0	377,900	390,800	0	390,800
食料費	0	409,999	0	2,035,940	13,780	21,500	2,467,439	0	2,467,439
雑費	0	17,200	0	7,708	0	0	38,688	0	38,688
その他の費用	0	0	0	0	0	324,440	324,440	0	324,440
事務費	3,614,514	26,288	304,850	246,101	511,385	25,631	4,728,769	0	4,728,769
福利厚生費	215,769	0	0	53,240	234,351	22,831	526,191	0	526,191
旅費交通費	244,660	0	3,200	19,260	60,560	2,800	330,480	0	330,480
研修研究費	13,900	0	0	3,000	30,400	0	47,300	0	47,300
事務消耗品費	398,989	0	189,178	170,601	0	0	758,768	0	758,768
消耗品費	348,445	0	189,178	170,601	0	0	708,224	0	708,224
器具什器費	50,544	0	0	0	0	0	50,544	0	50,544

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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
印刷製本費	58,240	0	63,450	0	0	0	121,690	0	121,690
車輦費	397,116	0	0	0	0	0	397,116	0	397,116
車輦燃料費	144,847	0	0	0	0	0	144,847	0	144,847
車輦修繕費	252,269	0	0	0	0	0	252,269	0	252,269
通信運搬費	437,478	0	49,022	0	181,028	0	667,528	0	667,528
業務委託費	134,784	0	0	0	0	0	134,784	0	134,784
手数料	39,970	0	0	0	5,046	0	45,016	0	45,016
保険料	224,530	0	0	0	0	0	224,530	0	224,530
賃借料	512,784	0	0	0	0	0	512,784	0	512,784
租税公課	58,200	0	0	0	0	0	58,200	0	58,200
保守料	794,844	26,288	0	0	0	0	821,132	0	821,132
渉外費	13,000	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
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	20,000	2,107,340	0	435,000	0	0	2,562,340	0	2,562,340
助成金費用	20,000	2,107,340	0	435,000	0	0	2,562,340	0	2,562,340
団体等助成金費用	0	2,023,640	0	435,000	0	0	2,458,640	0	2,458,640
緊急義援金助成金費用	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
その他の助成金費用	0	83,700	0	0	0	0	83,700	0	83,700
負担金費用	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
負担金費用	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
県社協負担金費用	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
減価償却費	309,542	0	0	0	107,423	247,494	664,459	0	664,459
減価償却費	309,542	0	0	0	107,423	247,494	664,459	0	664,459
サービス活動費用計①	51,663,113	5,753,663	548,390	24,048,241	63,972,710	24,922,354	170,908,471	0	170,908,471
サービス活動費用計②	△2,999,513	△25	429,998	△465,781	1,942,990	△1,507,402	△2,599,733	0	△2,599,733
受取利息配当金収益	17,586	25	2	40	110	46	17,809	0	17,809
受取利息配当金収益	575	25	2	40	110	46	798	0	798
積立資産受取利息配当金収益	17,011	0	0	0	0	0	17,011	0	17,011
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	152,120	152,120	0	152,120
雑収益	0	0	0	0	0	152,120	152,120	0	152,120
サービス活動外費用計④	17,586	25	2	40	110	152,166	169,929	0	169,929
サービス活動外費用計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

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	共同募金配分金額	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
部	17,586	25	2	40	110	152,166	169,929	0	169,929
特別増減の部	△2,981,927	0	430,000	△465,741	1,943,100	△1,355,236	△2,429,804	0	△2,429,804
収	2,430,000	0	0	1,334,000	0	0	3,764,000	△3,764,000	0
益	2,430,000	0	0	1,334,000	0	0	3,764,000	△3,764,000	0
増	2,430,000	0	0	1,334,000	0	0	3,764,000	△3,764,000	0
減	1,334,000	0	430,000	2,000,000	0	0	3,764,000	△3,764,000	0
の部	1,334,000	0	430,000	2,000,000	0	0	3,764,000	△3,764,000	0
特別増減の部	1,096,000	0	△430,000	△666,000	0	0	0	0	0
特別増減の部	△1,885,927	0	0	△1,131,741	1,943,100	△1,355,236	△2,429,804	0	△2,429,804
繰越	1,346,095	8	0	2,293,611	2,132,881	△753,375	5,019,220	0	5,019,220
活動	△539,832	8	0	1,161,870	4,075,981	△2,108,611	2,589,416	0	2,589,416
増	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	1,112,192	0	0	0	0	0	1,112,192	0	1,112,192
額の部	8,638	0	0	0	0	0	8,638	0	8,638
額	1,103,554	0	0	0	0	0	1,103,554	0	1,103,554
部の部	△1,652,024	8	0	1,161,870	4,075,981	△2,108,611	1,477,224	0	1,477,224

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30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			増 減
	大 中 小	前年度末	増 減	大 中 小	前年度末	増 減	
流動資産	現金	14,288,653	△1,750,884	事業未払金	8,443,896	△244,288	
	預貯金	280,272	△19,380	職員預り金	7,726,742	△1,216,026	
	事業未収金	12,510,197	△1,762,550	退職給付金	717,154	971,738	
固定資産		1,498,184	31,046	退職引当金	53,669,560	3,980,960	
		100,972,266	3,057,752	全社退職給付引当金	53,669,560	3,980,960	
基本財産		2,000,000	0	全社退職給付引当金	34,669,980	3,179,920	
	基本財産特定預金	2,000,000	0	負債の部合計	18,999,580	801,040	
その他資産		98,972,266	3,057,752		61,869,168	3,736,672	
	車両運搬具	185,956	△223,142				
	器具及び備品	1,397,903	△441,317	純資産の部			
	退職手当積立基金	27,889,290	2,341,200	基本財産特定積立金	51,914,527	1,112,192	
	退職共済積立資産	19,548,250	268,819	財政調整基金	2,000,000	0	
	財政調整基金	34,579,392	8,638	積立資産	34,579,392	8,638	
	善意銀行積立資産	15,335,135	1,103,554	善意銀行積立金	15,335,135	1,103,554	
	長期預け金	36,360	0	次期繰越活動増減差額	1,477,224	△3,541,996	
		36,360	0	次期繰越活動増減差額	1,477,224	△3,541,996	
	リースイクル料預託金	36,360	0	うち当期活動増減差額	△2,429,804	3,869,862	
				純資産の部合計	53,391,751	△2,429,804	
	資産の部合計	115,260,919	1,306,868	負債及び純資産の部合計	113,954,051	1,306,868	

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貸借対照表内訳表

平成30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	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
流動資産	2,943,506	59,621	0	2,513,821	6,582,039	2,189,666	14,288,653	0	14,288,653
現金	50,000	3,420	0	2,000	0	224,852	280,272	0	280,272
預貯金	2,886,306	56,201	0	1,235,301	6,579,623	1,752,766	12,510,197	0	12,510,197
事業未収金	7,200	0	0	1,276,520	2,416	212,048	1,498,184	0	1,498,184
固定資産	96,857,659	8	0	1	587,724	3,526,874	100,972,266	0	100,972,266
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
その他の資産	94,857,659	8	0	1	587,724	3,526,874	98,972,266	0	98,972,266
車両運搬具	185,956	0	0	0	0	0	185,956	0	185,956
器具及び備品	173,256	8	0	1	587,724	636,914	1,397,903	0	1,397,903
退職手当積立基金	24,999,330	0	0	0	0	2,889,960	27,889,290	0	27,889,290
預け積立資産	19,548,230	0	0	0	0	0	19,548,230	0	19,548,230
財政調整基金	34,579,392	0	0	0	0	0	34,579,392	0	34,579,392
善意銀行積立資産	15,335,135	0	0	0	0	0	15,335,135	0	15,335,135
長期預け金	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
リースイクル料預託金	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
資産の部合計	99,801,165	59,629	0	2,513,822	7,169,763	5,716,540	115,260,919	0	115,260,919

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30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	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
流動負債	2,074,262	59,621	0	1,351,952	3,093,782	1,619,991	8,199,608	0	8,199,608
事業未払金	1,391,291	59,621	0	1,297,736	2,214,365	1,547,703	6,510,716	0	6,510,716
職員預り金	682,971	0	0	54,216	879,417	72,288	1,688,892	0	1,688,892
固定負債	47,464,400	0	0	0	0	6,205,160	53,669,560	0	53,669,560
退職給付金	47,464,400	0	0	0	0	6,205,160	53,669,560	0	53,669,560
全社協同	31,432,600	0	0	0	0	3,237,380	34,669,980	0	34,669,980
退職給付当金	16,031,800	0	0	0	0	2,967,780	18,999,580	0	18,999,580
負債の部合計	49,538,662	59,621	0	1,351,952	3,093,782	7,825,151	61,869,168	0	61,869,168
その他の金	51,914,527	0	0	0	0	0	51,914,527	0	51,914,527
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	34,579,392	0	0	0	0	0	34,579,392	0	34,579,392
善意銀行積立金	15,335,135	0	0	0	0	0	15,335,135	0	15,335,135
次増減繰越活動額	△1,652,024	8	0	1,161,870	4,075,981	△2,108,611	1,477,224	0	1,477,224
次増減繰越活動額	△1,652,024	8	0	1,161,870	4,075,981	△2,108,611	1,477,224	0	1,477,224
増減当り活動額	△1,885,927	0	0	△1,131,741	1,943,100	△1,355,236	△2,429,804	0	△2,429,804
純資産の部合計	50,262,503	8	0	1,161,870	4,075,981	△2,108,611	53,391,751	0	53,391,751
負債純資産の部合計	99,801,165	59,629	0	2,513,822	7,169,763	5,716,540	115,260,919	0	115,260,919

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	12,013,322	185,956
器具及び備品	9,696,830	8,298,927	1,397,903
ソフトウェア	1,203,258	1,203,258	0
合 計	23,099,366	21,515,507	1,583,859

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	34,669,980円
宮若市社会福祉協議会退職給与引当金	18,999,580円

法人名 社会福祉法人富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30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	手元保管	—	小口現金・福祉センター利用料等	—	—	280,272
預貯金	福岡銀行 宮田支店	—	運転資金として	—	—	12,510,197
事業未収金	—	—	3月分 生きがい活動・配食受託金 他	—	—	1,498,184
流動資産合計						14,288,653
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	【法人運営事業】 軽乗用車 (スズキアルトL) 他 4台	26	公用及び 貸出用車両	12,199,278	12,013,322	185,956
器具及び備品	【法人運営事業】 ウィルス対策搭載NAS 他 8点 【高齢者福祉事業】 シュレッダー 【市民福祉活動事業】 ポーターブルアンプ一式 他 6点 【地域福祉推進事業】 プロジェクター 【放課後児童健全育成事業】 イナバ物置 他 3点 【社会福祉センター管理事業】 低速電動ウオーカー 他 7点 【カラオケ等事業】 スカイウエル (ヘルストロン)	27 19 20 20 28 25 27	事務用 事務用 事業用 事業用 事業用 事業用 事業用	1,694,750 223,860 2,236,810 219,450 917,960 3,204,000 1,200,000	1,521,494 223,859 2,236,803 219,449 330,236 3,166,286 600,800	173,256 1 7 1 587,724 37,714 599,200
小計						1,397,903
ソフトウェア	【法人運営事業】 会計、給与ソフトウェア一式	20	会計及び 給与事務用	1,203,258	1,203,258	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会 (団体職員退職手当積立基金)	—	職員に退職金を支払う為の預け金	—	—	27,889,290
退職共済積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	退職金を支払う為の基金 (合併前、制度未加入分)	—	—	19,548,230

財 産 目 録

平成30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	—	—	34,579,392
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	—	—	15,335,135
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					98,972,266
	固定資産合計					100,972,266
	資産合計					115,260,919
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分 非常勤職員給与 他	—		—	—	6,510,716
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税、互助会費	—		—	—	1,688,892
	流動負債合計					8,199,608
2 固定負債						
退職給付引当金	全社退職給付引当金	—		—	—	34,669,980
	社協退職給付引当金	—		—	—	18,999,580
	小計					53,669,560
	固定負債合計					53,669,560
	負債合計					61,869,168
	差引純資産					53,391,751