

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)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			流動負債		
現金	138,192,569	136,835,950	事業未払金	54,197,544	39,148,640
預貯金	10,178	0	1年以内返済予定リース債務	37,677,498	35,875,607
事業未収金	73,366,652	76,052,991	預り金	1,039,500	2,079,000
商品・製品	64,287,101	59,599,049	職員預り金	28,893	16,079
前払金	543,929	0	賞与引当金	3,736,297	1,177,954
前払費用	0	1,343,362	固定負債	11,715,356	0
徴収不能引当金	133,140	0	リース債務	102,814,041	103,939,290
	△148,431	△159,452	退職給付引当金	0	1,039,500
固定資産	654,821,386	681,517,552	負債の部合計	102,814,041	△1,039,500
基本財産	80,112,856	84,475,110		157,011,585	△85,749
建物	76,912,856	81,275,110			
定期預金	3,200,000	3,200,000			
その他の固定資産	574,708,530	597,042,442	純 資 産 の 部		
建物	48,809,660	51,768,093	基本金	109,173,800	109,173,800
機械及び装置	160,493	187,617	基金	109,173,800	109,173,800
車両運搬具	3,494,808	5,988,914	福祉振興基金	428,633,476	433,274,768
器具及び備品	2,931,402	3,957,458	財政運用基金	112,862,837	117,140,960
ソフトウェア	923,148	1,218,420	福祉資金	302,671,632	303,035,257
無形リース資産	1,039,500	3,118,500	福祉資金欠損補填積立	11,507,475	11,507,416
貸付事業等貸付金	2,575,670	2,632,870	国庫補助金等特別積立金	1,591,532	1,591,135
退職手当積立基金預け金	45,150,805	58,724,498	国庫補助金等特別積立金	49,579,544	53,565,480
福祉振興基金積立資産	43,565,238	38,804,174	その他の積立金	43,565,238	53,565,480
財政運用基金積立資産	112,862,837	117,140,960	退職給付積立金	38,804,174	4,761,064
福祉資金積立預金	302,671,632	303,035,257	次期繰越活動増減差額	5,050,312	40,447,350
福祉資金欠損補填積立預金	8,931,805	8,874,546	次期繰越活動増減差額	5,050,312	40,447,350
	1,591,532	1,591,135	(うち当期活動増減差額)	△39,281,974	△35,397,038
			純資産の部合計	636,002,370	△14,349,079
資産の部合計	793,013,955	818,353,502	負債及び純資産の部合計	793,013,955	△25,339,547

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	138,130,679	61,890	138,192,569	0	138,192,569
現金	3,000	7,178	10,178	0	10,178
預貯金	73,870,109	△503,457	73,366,652	0	73,366,652
事業未収金	64,272,861	14,240	64,287,101	0	64,287,101
商品・製品	0	543,929	543,929	0	543,929
前払費用	133,140	0	133,140	0	133,140
徴収不能引当金	△148,431	0	△148,431	0	△148,431
固定資産	654,821,386	0	654,821,386	0	654,821,386
基本財産	80,112,856	0	80,112,856	0	80,112,856
建物	76,912,856	0	76,912,856	0	76,912,856
定期預金	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	574,708,530	0	574,708,530	0	574,708,530
建物	48,809,660	0	48,809,660	0	48,809,660
機械及び装置	160,493	0	160,493	0	160,493
車両運搬具	3,494,808	0	3,494,808	0	3,494,808
器具及び備品	2,931,402	0	2,931,402	0	2,931,402
ソフトウェア	923,148	0	923,148	0	923,148
無形リース資産	1,039,500	0	1,039,500	0	1,039,500
貸付事業等貸付金	2,575,670	0	2,575,670	0	2,575,670
退職手当積立基金預け金	45,150,805	0	45,150,805	0	45,150,805
退職給付引当資産	43,565,238	0	43,565,238	0	43,565,238
福祉振興基金積立資産	112,862,837	0	112,862,837	0	112,862,837
財政運用基金積立資産	302,671,632	0	302,671,632	0	302,671,632
福祉資金積立預金	8,931,805	0	8,931,805	0	8,931,805
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,532	0	1,591,532	0	1,591,532
資産の部合計	792,952,065	61,890	793,013,955	0	793,013,955
流動負債	54,104,662	92,882	54,197,544	0	54,197,544
事業未払金	37,584,616	92,882	37,677,498	0	37,677,498
1年以内返済予定リース債務	1,039,500	0	1,039,500	0	1,039,500
預り金	28,893	0	28,893	0	28,893
職員預り金	3,736,297	0	3,736,297	0	3,736,297
賞与引当金	11,715,356	0	11,715,356	0	11,715,356
固定負債	102,814,041	0	102,814,041	0	102,814,041
退職給付引当金	102,814,041	0	102,814,041	0	102,814,041
負債の部合計	156,918,703	92,882	157,011,585	0	157,011,585
基本金	109,173,800	0	109,173,800	0	109,173,800
基金	109,173,800	0	109,173,800	0	109,173,800
福祉振興基金	428,633,476	0	428,633,476	0	428,633,476
財政運用基金	112,862,837	0	112,862,837	0	112,862,837
福祉資金	302,671,632	0	302,671,632	0	302,671,632
福祉資金欠損補填積立	11,507,475	0	11,507,475	0	11,507,475
国庫補助金等特別積立金	1,591,532	0	1,591,532	0	1,591,532
国庫補助金等特別積立金	49,579,544	0	49,579,544	0	49,579,544
その他の積立金	49,579,544	0	49,579,544	0	49,579,544
退職給与積立金	43,565,238	0	43,565,238	0	43,565,238
次期繰越活動増減差額	43,565,238	0	43,565,238	0	43,565,238
次期繰越活動増減差額	5,081,304	△30,992	5,050,312	0	5,050,312
（うち当期活動増減差額）	5,081,304	△30,992	5,050,312	0	5,050,312
純資産の部合計	△39,250,982	△30,992	△39,281,974	0	△39,281,974
負債及び純資産の部合計	636,033,362	△30,992	636,002,370	0	636,002,370
	792,952,065	61,890	793,013,955	0	793,013,955

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	社会福祉事業			
	法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業
流動資産	9,813,095	0	0	1,094,558
現金	3,000	0	0	0
預貯金	8,896,484	0	0	1,094,558
事業未収金	791,111	0	0	0
前払費用	122,500	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	76,029,012	112,862,837	13,099,007	6
基本財産	52,424,218	0	0	0
建物	49,224,218	0	0	0
定期預金	3,200,000	0	0	0
その他の固定資産	23,604,794	112,862,837	13,099,007	6
建物	21,242,395	0	0	0
機械及び装置	80,246	0	0	0
車両運搬具	956,615	0	0	5
器具及び備品	402,390	0	0	1
ソフトウェア	923,148	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	2,575,670	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	112,862,837	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	8,931,805	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	1,591,532	0
資産の部合計	85,842,107	112,862,837	13,099,007	1,094,564
流動負債	6,300,158	0	0	1,094,558
事業未払金	5,689,601	0	0	1,089,983
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	23,359	0	0	4,575
職員預り金	587,198	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	6,300,158	0	0	1,094,558
基本金	69,115,704	0	0	0
基本金	69,115,704	0	0	0
基金	0	112,862,837	13,099,007	0
福祉振興基金	0	112,862,837	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	11,507,475	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	1,591,532	0
国庫補助金等特別積立金	35,857,196	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	35,857,196	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△25,430,951	0	0	6
次期繰越活動増減差額	△25,430,951	0	0	6
（うち当期活動増減差額）	△2,430,211	△8,016,000	0	△78,932
純資産の部合計	79,541,949	112,862,837	13,099,007	6
負債及び純資産の部合計	85,842,107	112,862,837	13,099,007	1,094,564

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	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	子育て支援事業	高齢者福祉事業
流動資産	135,509,034	△4,253,299	595,917	△8,098,338
現金	0	0	0	0
預貯金	91,812,470	△8,324,020	595,530	△12,569,035
事業未収金	43,824,349	4,072,045	387	4,481,302
前払費用	0	0	0	0
徴収不能引当金	△127,785	△1,324	0	△10,605
固定資産	61,144,496	0	0	1
基本財産	27,688,638	0	0	0
建物	27,688,638	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	33,455,858	0	0	1
建物	27,567,265	0	0	0
機械及び装置	80,247	0	0	0
車輛運搬具	2,538,187	0	0	0
器具及び備品	2,230,659	0	0	1
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	1,039,500	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	196,653,530	△4,253,299	595,917	△8,098,337
流動負債	28,568,213	264,534	595,917	1,389,410
事業未払金	13,465,525	113,194	577,515	1,363,375
1年以内返済予定リース債務	1,039,500	0	0	0
預り金	0	0	602	357
職員預り金	2,588,749	28,840	17,800	25,678
賞与引当金	11,474,439	122,500	0	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	28,568,213	264,534	595,917	1,389,410
基本金	40,058,096	0	0	0
基本金	40,058,096	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	13,722,348	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	13,722,348	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	114,304,873	△4,517,833	0	△9,487,747
次期繰越活動増減差額	114,304,873	△4,517,833	0	△9,487,747
（うち当期活動増減差額）	△14,086,087	△186,809	0	△1,630,640
純資産の部合計	168,085,317	△4,517,833	0	△9,487,747
負債及び純資産の部合計	196,653,530	△4,253,299	595,917	△8,098,337

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	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業
流動資産	2,156,721	2,672,703	234,885	80,927
現金	0	0	0	0
預貯金	2,031,405	2,317,082	234,885	78,711
事業未収金	114,676	362,732	0	2,216
前払費用	10,640	0	0	0
徴収不能引当金	0	△7,111	0	0
固定資産	0	0	298,350	1
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	298,350	1
建物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	298,350	1
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	2,156,721	2,672,703	533,235	80,928
流動負債	2,156,721	1,918,220	234,885	80,927
事業未払金	1,843,398	1,831,902	190,872	58,300
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	313,323	86,318	44,013	22,627
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	2,156,721	1,918,220	234,885	80,927
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	754,483	298,350	1
次期繰越活動増減差額	0	754,483	298,350	1
（うち当期活動増減差額）	0	△303,218	△18,360	0
純資産の部合計	0	754,483	298,350	1
負債及び純資産の部合計	2,156,721	2,672,703	533,235	80,928

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	一般乗用旅客自動車 運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立 金事業平戸	全社協職員退職共 済積立金事業
流動資産	△12,967,794	0	0	11,292,270
現金	0	0	0	0
預貯金	△13,019,731	0	0	721,770
事業未収金	53,543	0	0	10,570,500
前払費用	0	0	0	0
徴収不能引当金	△1,606	0	0	0
固定資産	1	302,671,632	43,565,238	45,150,805
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	1	302,671,632	43,565,238	45,150,805
建物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	45,150,805
退職給付引当資産	0	0	43,565,238	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	302,671,632	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	△12,967,793	302,671,632	43,565,238	56,443,075
流動負債	208,849	0	0	11,292,270
事業未払金	68,681	0	0	11,292,270
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	21,751	0	0	0
賞与引当金	118,417	0	0	0
固定負債	0	0	40,079,076	62,734,965
退職給付引当金	0	0	40,079,076	62,734,965
負債の部合計	208,849	0	40,079,076	74,027,235
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	302,671,632	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	302,671,632	0	0
福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	43,565,238	0
退職給与積立金	0	0	43,565,238	0
次期繰越活動増減差額	△13,176,642	0	△40,079,076	△17,584,160
次期繰越活動増減差額	△13,176,642	0	△40,079,076	△17,584,160
（うち当期活動増減差額）	△3,143,845	△630,000	△265,672	△8,461,208
純資産の部合計	△13,176,642	302,671,632	3,486,162	△17,584,160
負債及び純資産の部合計	△12,967,793	302,671,632	43,565,238	56,443,075

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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	138,130,679	0	138,130,679
現金	3,000	0	3,000
預貯金	73,870,109	0	73,870,109
事業未収金	64,272,861	0	64,272,861
前払費用	133,140	0	133,140
徴収不能引当金	△148,431	0	△148,431
固定資産	654,821,386	0	654,821,386
基本財産	80,112,856	0	80,112,856
建物	76,912,856	0	76,912,856
定期預金	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	574,708,530	0	574,708,530
建物	48,809,660	0	48,809,660
機械及び装置	160,493	0	160,493
車輛運搬具	3,494,808	0	3,494,808
器具及び備品	2,931,402	0	2,931,402
ソフトウェア	923,148	0	923,148
無形リース資産	1,039,500	0	1,039,500
貸付事業等貸付金	2,575,670	0	2,575,670
退職手当積立基金預け金	45,150,805	0	45,150,805
退職給付引当資産	43,565,238	0	43,565,238
福祉振興基金積立資産	112,862,837	0	112,862,837
財政運用基金積立資産	302,671,632	0	302,671,632
福祉資金積立預金	8,931,805	0	8,931,805
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,532	0	1,591,532
資産の部合計	792,952,065	0	792,952,065
流動負債	54,104,662	0	54,104,662
事業未払金	37,584,616	0	37,584,616
1年以内返済予定リース債務	1,039,500	0	1,039,500
預り金	28,893	0	28,893
職員預り金	3,736,297	0	3,736,297
賞与引当金	11,715,356	0	11,715,356
固定負債	102,814,041	0	102,814,041
退職給付引当金	102,814,041	0	102,814,041
負債の部合計	156,918,703	0	156,918,703
基本金	109,173,800	0	109,173,800
基本金	109,173,800	0	109,173,800
基金	428,633,476	0	428,633,476
福祉振興基金	112,862,837	0	112,862,837
財政運用基金	302,671,632	0	302,671,632
福祉資金	11,507,475	0	11,507,475
福祉資金欠損補填積立	1,591,532	0	1,591,532
国庫補助金等特別積立金	49,579,544	0	49,579,544
国庫補助金等特別積立金	49,579,544	0	49,579,544
その他の積立金	43,565,238	0	43,565,238
退職給与積立金	43,565,238	0	43,565,238
次期繰越活動増減差額	5,081,304	0	5,081,304
次期繰越活動増減差額	5,081,304	0	5,081,304
（うち当期活動増減差額）	△39,250,982	0	△39,250,982
純資産の部合計	636,033,362	0	636,033,362
負債及び純資産の部合計	792,952,065	0	792,952,065

収益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	収益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	介護用品販売事業	墓守代行サービス事業			
流動資産	166,785	△104,895	61,890	0	61,890
現金	7,178	0	7,178	0	7,178
預貯金	△398,562	△104,895	△503,457	0	△503,457
事業未収金	14,240	0	14,240	0	14,240
商品・製品	543,929	0	543,929	0	543,929
資産の部合計	166,785	△104,895	61,890	0	61,890
流動負債	92,882	0	92,882	0	92,882
事業未払金	92,882	0	92,882	0	92,882
負債の部合計	92,882	0	92,882	0	92,882
次期繰越活動増減差額	73,903	△104,895	△30,992	0	△30,992
次期繰越活動増減差額	73,903	△104,895	△30,992	0	△30,992
（うち当期活動増減差額）	73,903	△104,895	△30,992	0	△30,992
純資産の部合計	73,903	△104,895	△30,992	0	△30,992
負債及び純資産の部合計	166,785	△104,895	61,890	0	61,890

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

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

取得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金の内3%を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

- ・ 正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

- ・ 正規職員のうち、介護事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

- ・ 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員について、加入している。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業 平戸」「法人運営事業 生月」「法人運営事業 田平」「法人運営事業 大島」
「市補助事業 平戸」「市補助事業 生月」「市補助事業 田平」「市補助事業 大島」
「包括支援センター出向」「人材育成事業」「社会福祉センター事業」「地域福祉活動事業」
「日本赤十字社平戸市地区」

イ 福祉基金事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉基金事業」

ウ 福祉資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉資金貸付事業」

エ 共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)

「共同募金配分金事業 平戸」「共同募金配分金事業 生月」「共同募金配分金事業 田平」
「共同募金配分金事業 大島」

オ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業 平戸」「居宅介護支援事業 生月」「居宅介護支援事業 田平」
「訪問介護事業 平戸」「訪問介護事業 平戸Ⅱ」「訪問介護事業 生月」「訪問介護事業 田平」
「訪問介護事業 大島」「訪問入浴介護事業 平戸」「通所介護事業 平戸」
「通所介護事業 生月」「通所介護事業 田平」「通所介護事業 大島」「通所介護事業 度島」

カ 障害者福祉サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

「障害者訪問介護平戸事業所」「障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ」「障害者訪問介護生月事業所」
「障害者訪問介護田平事業所」「障害者訪問介護大島事業所」「障害者相談支援」

キ 子育て支援事業拠点区分(社会福祉事業)

「ファミリーサポートセンター事業」

ク 高齢者福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「高齢者自立支援事業 平戸」「高齢者自立支援事業 生月」「高齢者自立支援事業 田平」
「高齢者自立支援事業 大島」「食の自立支援事業 平戸」「食の自立支援事業 大島」
「度島町ミニデイサービス」「介護支援ボランティアポイント事業」
「生活支援コーディネーター配置事業 度島」「生活支援コーディネーター配置事業 生月」

ケ へき地保育所拠点区分(社会福祉事業)

「根獅子保育所」「早福保育所」「野子保育所」「度島保育所」「志々伎保育所」

コ 高齢者生活福祉センター拠点区分(社会福祉事業)

「高齢者生活福祉センター運営 生月」「高齢者生活福祉センター運営 大島」

サ 福祉サービス利用援助事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉サービス利用援助事業」

シ 生活福祉資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

「生活福祉資金貸付事業」

ス 一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業拠点区分(社会福祉事業)

「患者等輸送事業」

セ 財政運用基金事業拠点区分(社会福祉事業)

「財政運用基金事業」

ソ 退職職員給与積立金事業平戸拠点区分(社会福祉事業)

「退職職員給与積立金事業 平戸」

タ 全社協職員退職共済積金事業拠点区分（社会福祉事業）

「全社協職員退職共済積金事業」

チ 介護用品販売事業拠点区分（収益事業）

「介護用品販売事業」

ツ 墓守代行サービス事業拠点区分（収益事業）

「墓守代行サービス事業」

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
建物	81,275,110	0	4,362,254	76,912,856
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	84,475,110	0	4,362,254	80,112,856

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
建物 基本財産	288,213,340	211,300,484	76,912,856
建物	66,493,350	17,683,690	48,809,660
機械・装置	2,464,000	2,303,507	160,493
車両運搬具	67,203,562	63,572,073	3,631,489
器具及び備品	20,106,097	17,174,695	2,931,402
ソフトウェア	6,080,505	5,157,357	923,148
無形リース資産	10,395,000	9,355,500	1,039,500
合 計	460,955,854	326,547,306	134,408,548

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
長崎県公募公債10年6回	50,000,000	50,000,000	0
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	93,181,200	△6,818,800
合 計	150,000,000	143,181,200	△6,818,800

12. 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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,813,095	9,652,953	160,142
現金	3,000	0	3,000
預貯金	8,896,484	7,052,457	1,844,027
事業未収金	791,111	2,317,986	△1,526,875
前払金	0	282,510	△282,510
前払費用	122,500	0	122,500
固定資産	76,029,012	81,229,459	△5,200,447
基本財産	52,424,218	55,216,061	△2,791,843
建物	49,224,218	52,016,061	△2,791,843
定期預金	3,200,000	3,200,000	0
その他の固定資産	23,604,794	26,013,398	△2,408,604
建物	21,242,395	22,924,123	△1,681,728
機械及び装置	80,246	93,808	△13,562
車輦運搬具	956,615	1,252,044	△295,429
器具及び備品	402,390	525,003	△122,613
ソフトウェア	923,148	1,218,420	△295,272
資産の部合計	85,842,107	90,882,412	△5,040,305
負債及び純資産の部合計			
流動負債			
事業未払金			
預り金			
職員預り金			
負債の部合計			
純 資 産 の 部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記

法人運営事業拠点区分

1. 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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 法人運営事業平戸 イ 法人運営事業生月 ウ 法人運営事業田平 エ 法人運営事業大島
 オ 市補助事業平戸 カ 市補助事業生月 キ 市補助事業田平 ク 市補助事業大島
 ケ 包括支援センター出向 コ 人材育成事業 サ 社会福祉センター事業
 シ 地域福祉活動事業 ス 日本赤十字社平戸市地区

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊦))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	52,016,061	0	2,791,843	49,224,218
合 計	52,016,061	0	2,791,843	49,224,218

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 基本財産	179,303,446	130,079,228	49,224,218
建物	30,978,230	9,735,835	21,242,395
機械・装置	108,500	28,254	80,246
車両運搬具	6,374,390	5,417,775	956,615
器具備品	4,439,895	4,037,505	402,390
ソフトウェア	6,080,505	5,157,357	923,148
合 計	227,284,966	154,455,954	72,829,012

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉基金事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
固定資産	112,862,837	117,140,960		0	△4,278,123
その他の固定資産	112,862,837	117,140,960			△4,278,123
福祉振興基金積立資産	112,862,837	117,140,960			△4,278,123
			純 資 産 の 部		
			基金	112,862,837	117,140,960
			福祉振興基金	112,862,837	117,140,960
			(うち当期活動増減差額)	△8,016,000	△6,940,244
			純資産の部合計	112,862,837	117,140,960
資産の部合計	112,862,837	117,140,960	負債及び純資産の部合計	112,862,837	117,140,960
			負債の部合計	0	0

計算書類に対する注記

福祉基金事業拠点区分

1. 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
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉基金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増 減				
固定資産				
その他の固定資産	13,099,007	13,098,551	0	0
貸付事業等貸付金	13,099,007	13,098,551		
福祉資金積立預金	2,575,670	2,632,870		
福祉資金欠損補填積立預金	8,931,805	8,874,546		
	1,591,532	1,591,135		
資産の部合計	13,099,007	13,098,551		
負債の部合計				
基金			13,099,007	13,098,551
福祉資金			11,507,475	11,507,416
福祉資金欠損補填積立			1,591,532	1,591,135
純資産の部合計			13,099,007	13,098,551
負債及び純資産の部合計			13,099,007	13,098,551
増 減				
456				
456				
△57,200				
57,259				
397				
456				
456				

計算書類に対する注記

福祉資金貸付事業拠点区分

1. 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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	1,094,558	1,233,016	1,094,558	1,233,016
預貯金	1,094,558	1,233,016	1,089,983	1,227,685
固定資産	6	78,938	4,575	5,331
その他の固定資産	6	78,938	1,094,558	1,233,016
車輦運搬具	5	78,937		
器具及び備品	1	1		
資産の部合計	1,094,564	1,311,954		
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	78,938
			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	78,938
			純資産の部合計	△13,153
			負債及び純資産の部合計	78,938
				1,311,954
				△217,390
				△138,458
				△138,458
				△137,702
				△756
				△138,458

計算書類に対する注記

共同募金配分金事業拠点区分

1. 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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 共同募金配分金事業平戸 イ 共同募金配分金事業生月 ウ 共同募金配分金事業田平
エ 共同募金配分金事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,953,670	4,953,665	5
器具備品	1,295,700	1,295,699	1
合 計	6,249,370	6,249,364	6

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	135,509,034	129,850,442	流動負債	28,568,213	14,035,903
預貯金	91,812,470	85,670,691	事業未払金	13,465,525	1,808,890
事業未収金	43,824,349	43,513,134	1年以内返済予定リース債務	1,039,500	△1,039,500
前払金	0	791,037	職員預り金	2,588,749	1,792,074
徴収不能引当金	△127,785	△124,420	賞与引当金	11,474,439	11,474,439
固定資産	61,144,496	69,079,752	固定負債	0	△1,039,500
基本財産	27,688,638	29,259,049	リース債務	0	△1,039,500
建物	27,688,638	29,259,049	負債の部合計	28,568,213	12,996,403
その他の固定資産	33,455,858	39,820,703			
建物	27,567,265	28,843,970	純 資 産 の 部		
機械及び装置	80,247	93,809	基本金	40,058,096	0
車両運搬具	2,538,187	4,657,932	基本金	40,058,096	0
器具及び備品	2,230,659	3,106,492	国庫補助金等特別積立金	13,722,348	△1,186,980
無形リース資産	1,039,500	3,118,500	国庫補助金等特別積立金	13,722,348	△1,186,980
			次期繰越活動増減差額	114,304,873	△14,086,087
			次期繰越活動増減差額	114,304,873	△14,086,087
			(うち当期活動増減差額)	△14,086,087	△13,582,967
			純資産の部合計	168,085,317	△15,273,067
資産の部合計	196,653,530	198,930,194	負債及び純資産の部合計	196,653,530	△2,276,664

計算書類に対する注記

介護保険事業拠点区分

1. 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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 居宅介護支援事業平戸 イ 居宅介護支援事業生月 ウ 居宅介護支援事業田平
エ 訪問介護事業平戸 オ 訪問介護事業平戸Ⅱ カ 訪問介護事業生月 キ 訪問介護事業田平
ク 訪問介護事業大島 ケ 訪問入浴介護事業平戸 コ 通所介護事業平戸
サ 通所介護事業生月 シ 通所介護事業田平 ス 通所介護事業大島 セ 通所介護事業度島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	29,259,049	0	1,570,411	27,688,638
合 計	29,259,049	0	1,570,411	27,688,638

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 基本財産	108,909,894	81,221,256	27,688,638
建物	35,515,120	7,947,855	27,567,265
機械・装置	2,355,500	2,275,253	80,247
車両運搬具	52,277,752	49,739,565	2,538,187
器具備品	13,654,912	11,424,253	2,230,659
無形リース資産	10,395,000	9,355,500	1,039,500
合 計	223,108,178	161,963,682	61,144,496

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

障害者福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	△4,253,299	△4,247,687		83,337	181,197
預貯金	△8,324,020	△7,715,260	流動負債	264,534	59,238
事業未収金	4,072,045	3,465,031	事業未払金	113,194	△541
前払金	0	3,855	職員預り金	28,840	122,500
徴収不能引当金	△1,324	△1,313	賞与引当金	122,500	181,197
			負債の部合計	264,534	
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	△4,517,833	△186,809
			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△4,517,833	△186,809
			純資産の部合計	△186,809	1,692,344
資産の部合計	△4,253,299	△4,247,687	負債及び純資産の部合計	△4,331,024	△186,809
				△4,247,687	△5,612

計算書類に対する注記

障害者福祉サービス事業拠点区分

1. 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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 障害者訪問介護平戸事業所 イ 障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ ウ 障害者訪問介護生月事業所
エ 障害者訪問介護田平事業所 オ 障害者訪問介護大島事業所 カ 障害者相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

子育て支援事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	595,917	流動負債	595,917
預貯金	595,530	事業未払金	577,515
事業未収金	387	預り金	602
		職員預り金	17,800
		負債の部合計	595,917
資産の部合計		純 資 産 の 部	
		純資産の部合計	0
		負債及び純資産の部合計	595,917
			0
			595,917

計算書類に対する注記

子育て支援事業拠点区分

1. 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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 子育て支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

高齢者福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	△8,098,338	△5,428,343	流動負債	1,389,410
預貯金	△12,569,035	△13,155,494	事業未払金	1,363,375
事業未収金	4,481,302	7,679,577	預り金	357
前払金	0	71,280	職員預り金	25,678
徴収不能引当金	△10,605	△23,706	負債の部合計	1,389,410
固定資産	1	9,251		2,438,015
その他の固定資産	1	9,251	純 資 産 の 部	
器具及び備品	1	9,251	次期繰越活動増減差額	△9,487,747
			次期繰越活動増減差額	△9,487,747
			(うち当期活動増減差額)	△1,630,640
			純資産の部合計	△9,487,747
資産の部合計	△8,098,337	△5,419,092	負債及び純資産の部合計	△8,098,337
				△2,679,245
				△1,048,605
				△1,060,098
				△1,205
				12,698
				△1,048,605
				△1,630,640
				△1,630,640
				2,619,643
				△1,630,640
				△2,679,245

計算書類に対する注記

高齢者福祉事業拠点区分

1. 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

平成19年3月31日以前に取得したもののについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したもののについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 高齢者自立支援事業平戸 イ 高齢者自立支援事業生月 ウ 高齢者自立支援事業田平

エ 高齢者自立支援事業大島 オ 食の自立支援事業平戸 カ 食の自立支援事業大島

キ 介護支援ボランティアポイント事業 ク 生活支援コーディネーター配置事業度島

ケ 生活支援コーディネーター配置事業生月

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	210,000	209,999	1
合 計	210,000	209,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

へき地保育所拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
預貯金	2,156,721	12,141,550	△9,984,829
事業未収金	2,031,405	12,018,356	△9,986,951
前払金	114,676	70,334	44,342
前払費用	0	52,860	△52,860
	10,640	0	10,640
資産の部合計	2,156,721	12,141,550	△9,984,829
流動負債			
事業未払金		2,156,721	2,156,721
職員預り金		1,843,398	11,981,262
負債の部合計		160,288	153,035
		12,141,550	△9,984,829
純 資 産 の 部			
(うち当期活動増減差額)		0	△1
純資産の部合計		0	0
負債及び純資産の部合計		12,141,550	△9,984,829

計算書類に対する注記

へき地保育所拠点区分

1. 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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) へき地保育所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 根獅子保育所 イ 早福保育所 ウ 野子保育所 エ 度島保育所 オ 志々伎保育所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊦))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	2,672,703	2,503,207	1,918,220	1,445,506
預貯金	2,317,082	78,621	1,831,902	1,424,716
事業未収金	362,732	2,314,351	86,318	20,790
前払金	0	118,545	1,918,220	1,445,506
徴収不能引当金	△7,111	△8,310		
資産の部合計	2,672,703	2,503,207		
純 資 産 の 部				
次期繰越活動増減差額			754,483	1,057,701
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			754,483	1,057,701
純資産の部合計			△303,218	△56,621
負債及び純資産の部合計			754,483	1,057,701
負債及び純資産の部合計			2,672,703	2,503,207
負債及び純資産の部合計				169,496

計算書類に対する注記

高齢者生活福祉センター拠点区分

1. 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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 高齢者生活福祉センター運営生月 イ 高齢者生活福祉センター運営大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	234,885	142,093	234,885	142,093	92,792
預貯金	234,885	125,058	190,872	139,243	51,629
事業未収金	0	5,325	44,013	2,850	41,163
前払金	0	11,710	234,885	142,093	92,792
固定資産	298,350	316,710			
その他の固定資産	298,350	316,710			
器具及び備品	298,350	316,710			
資産の部合計	533,235	458,803			
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	316,710	△18,360
			次期繰越活動増減差額	316,710	△18,360
			(うち当期活動増減差額)	△18,360	0
			純資産の部合計	316,710	△18,360
			負債及び純資産の部合計	458,803	74,432

計算書類に対する注記

福祉サービス利用援助事業拠点区分

1. 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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	367,200	68,850	298,350
合 計	367,200	68,850	298,350

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	80,927	39,045	流動負債	39,045
預貯金	78,711	31,298	事業未払金	38,615
事業未収金	2,216	37	職員預り金	430
前払金	0	7,710	負債の部合計	39,045
固定資産	1	1		
その他の固定資産	1	1	純 資 産 の 部	
器具及び備品	1	1	次期繰越活動増減差額	1
			次期繰越活動増減差額	1
			純資産の部合計	1
資産の部合計	80,928	39,046	負債及び純資産の部合計	39,046
				41,882

計算書類に対する注記

生活福祉資金貸付事業拠点区分

1. 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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	138,390	138,389	1
合 計	138,390	138,389	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	△12,967,794	△9,985,826	流動負債	208,849
預貯金	△13,019,731	△10,074,632	事業未払金	68,681
事業未収金	53,543	86,654	職員預り金	21,751
前払金	0	3,855	賞与引当金	118,417
徴収不能引当金	△1,606	△1,703	負債の部合計	208,849
固定資産	1	1		46,972
その他の固定資産	1	1		
車輦運搬具	1	1	純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	△13,176,642
			次期繰越活動増減差額	△13,176,642
			(うち当期活動増減差額)	△3,143,845
			純資産の部合計	△13,176,642
資産の部合計	△12,967,793	△9,985,825	負債及び純資産の部合計	△12,967,793
				△9,985,825
				△3,143,845
				△3,143,845
				△798,179
				△3,143,845
				△2,981,968

計算書類に対する注記

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分

1. 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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 一般乗用旅客自動車運送事業拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,442,950	1,442,949	1
合 計	1,442,950	1,442,949	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財政運用基金事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
固定資産	302, 671, 632	303, 035, 257	△363, 625	△363, 625
その他の固定資産	302, 671, 632	303, 035, 257	△363, 625	△363, 625
財政運用基金積立資産	302, 671, 632	303, 035, 257	△363, 625	△363, 625
資産の部合計	302, 671, 632	303, 035, 257	△363, 625	△363, 625
純 資 産 の 部				
基金	302, 671, 632	303, 035, 257	△363, 625	△363, 625
財政運用基金 (うち当期活動増減差額)	302, 671, 632	303, 035, 257	△363, 625	△363, 625
純資産の部合計	302, 671, 632	303, 035, 257	△363, 625	△363, 625
負債及び純資産の部合計	302, 671, 632	303, 035, 257	△363, 625	△363, 625

計算書類に対する注記

財政運用基金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

所得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 財政運用基金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
長崎県公募公債10年6回	50,000,000	50,000,000	0
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	93,181,200	△6,818,800
合 計	150,000,000	143,181,200	△6,818,800

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
固定資産	43,565,238	38,804,174	40,079,076	35,052,340
その他の固定資産	43,565,238	38,804,174	退職給付引当金	35,052,340
退職給付引当資産	43,565,238	38,804,174	負債の部合計	35,052,340
			純 資 産 の 部	
			その他の積立金	38,804,174
			退職給与積立金	38,804,174
			次期繰越活動増減差額	△35,052,340
			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△35,052,340
			純資産の部合計	3,199,404
資産の部合計	43,565,238	38,804,174	負債及び純資産の部合計	3,751,834
				4,761,064

計算書類に対する注記

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分

1. 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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則1の対象となる職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 退職職員給与積立金事業平戸拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	11,292,270	935,500	11,292,270	935,500
預貯金	721,770	788,880	11,292,270	935,500
事業未収金	10,570,500	146,620	62,734,965	67,847,450
固定資産	45,150,805	58,724,498	62,734,965	67,847,450
その他の固定資産	45,150,805	58,724,498	74,027,235	68,782,950
退職手当積立基金預け金	45,150,805	58,724,498		
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	△17,584,160
			次期繰越活動増減差額	△17,584,160
			(うち当期活動増減差額)	△8,461,208
			純資産の部合計	△17,584,160
資産の部合計	56,443,075	59,659,998	負債及び純資産の部合計	59,659,998
				△3,216,923

計算書類に対する注記

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分

1. 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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則1の対象となる職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 全社協職員退職共済積立金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護用品販売事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	166,785	0	92,882	0
現金	7,178	0		
預貯金	△398,562	0	92,882	0
事業未収金	14,240	0		
商品・製品	543,929	0	92,882	0
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	73,903
			次期繰越活動増減差額	73,903
			(うち当期活動増減差額)	73,903
			純資産の部合計	73,903
資産の部合計	166,785	0	166,785	0
			負債及び純資産の部合計	166,785

計算書類に対する注記

介護用品販売事業拠点区分

1. 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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護用品販売事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

墓守代行サービス事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	△104,895	0	0	0
預貯金	△104,895	0		
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	△104,895
			次期繰越活動増減差額	△104,895
			(うち当期活動増減差額)	△104,895
			純資産の部合計	△104,895
資産の部合計	△104,895	0	負債及び純資産の部合計	△104,895

計算書類に対する注記

墓守代行サービス事業拠点区分

1. 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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 墓守代行サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日
(至)平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	寄附金額の拠点区分ごとの内訳														
					法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同基金配分金事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用奨励事業	生活福祉資金貸付事業	一般採用所等自前雇用事業	財政運用基金事業	活動員給付金等立金事業	全社協賛員退職金等立金事業
一般		159	2,935,631		2,935,631														
本会の役員		0	0	0	0														
利用者本人	經常	0	0		0														
利用者の家族		37	738,851		738,851														
取引業者		2	100,000		100,000														
その他		0	0																
区分小計		198	3,774,482		3,774,482														
運営																			
施設																			
償還																			
固定																			
区分小計																			
区分小計																			
合計		198	3,774,482	0	3,774,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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、經常経費寄附金収益の場合は「経費」、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」小計の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「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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

(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税 立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
平戸市 離島介護サービス支援	介護	146,220	0	146,220	0			146,220
平戸市 離島利用者負担軽減	介護	34,000	0	34,000	0			34,000
	事業							
	事業							
区分小計		180,220	0	180,220	0	0	0	180,220
長崎県共同募金会 共同募金配分金	他	5,967,000	0	5,967,000	0		5,967,000	
盛来たすけあい運動 配分金収入	事業	3,068,962	0	3,068,962	0		3,068,962	
	事業							
区分小計		9,035,962	0	9,035,962	0	0	9,035,962	0
平戸市 社会福祉協議会補助金	社会福祉事業	53,708,432	0	53,708,432	0	53,708,432		
平戸市 福祉センター運営補助金	社会福祉事業	4,600,830	0	4,600,830	0	4,600,830		
	事業							
	事業							
区分小計		58,309,262	0	58,309,262	0	58,309,262	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		67,525,444	0	67,525,444	0	58,309,262	9,035,962	180,220

(注) 1. 「区分」欄には、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」、「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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「指定科目説明」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一致するものとする。

また、「交付金額等合計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29年 4月 1日
(至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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

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			
法人運営	福祉基金事業	寄附金収入	3,715,631	平成28年度寄附金収入
法人運営	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	2,849,344	退職職員給与積立金
法人運営	全社協職員退職共済積立金事業	運用収入	1,287,360	退職職員給与積立金
福祉基金事業	法人運営	寄附金収入	8,016,000	地域福祉活動事業費
介護保険事業	全社協職員退職共済積立金事業	介護保険収入	1,738,270	退職職員給与積立金
へき地保育所	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	1,996,720	退職職員給与積立金
財政運用基金事業	法人運営	運用収入	630,000	資格取得助成事業
介護保険事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険収入	128,577	生活福祉資金貸付事業費

(単位: 円)

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

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(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	
			法人運営	介護保険事業
前年度末残高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金				
第二号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

区分並びに積立 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		法人運営事業	共同募金配分金 事業	介護保険事業
前期繰越額				53,565,480	38,656,152		14,909,328
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額	建物(基本財産)			1,964,403	1,257,218		707,185
	建物付属設備			1,643,943	1,514,148		129,795
	車両運搬具			350,000			350,000
	器具備品			14,028	14,028		
	機械装置			13,562	13,562		
当期取崩額合計				3,985,936	2,798,956	0	1,186,980
当期未残高				49,579,544	35,857,196	0	13,722,348

(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(注解(注10)参照)。

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首総額(元)		当期増加額(a)		当期減価償却額(c)		当期減少額(d)		期末総額(元)		減価償却累計額(f)		期末取得原価(g=+f)		うち国庫補助金等の額		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	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	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(床)	52,016,031	23,423,782	0	2,791,843	0	2,791,843	0	0	49,224,218	0	0	0	179,303,446	0	58,377,063	80,743,627	
基本財産合計	52,016,031	23,423,782	0	2,791,843	0	2,791,843	0	0	49,224,218	0	0	0	179,303,446	0	58,377,063	80,743,627	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物(屋)	22,924,123	15,117,668	0	1,681,728	0	1,681,728	0	0	21,242,395	0	0	0	30,978,230	0	8,995,690	22,993,230	
機械・装置	93,808	93,808	0	13,562	0	13,562	0	0	80,246	0	0	0	108,500	0	28,254	108,500	
運搬用車両	1,252,044	0	0	295,429	0	295,429	0	0	956,615	0	0	0	6,374,390	0	2,530,000	2,530,000	
器具備品	525,033	20,874	0	122,613	0	122,613	0	0	402,390	0	0	0	4,439,895	0	177,154	184,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,794,878	15,232,370	0	2,113,332	0	2,113,332	0	0	22,681,646	0	0	0	41,901,015	0	12,131,098	25,821,730	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	1,218,420	0	0	285,272	0	285,272	0	0	933,148	0	0	0	6,080,503	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,218,420	0	0	285,272	0	285,272	0	0	933,148	0	0	0	6,080,503	0	0	0	
基本財産合計	53,234,451	38,656,152	0	5,390,417	0	5,390,417	0	0	50,157,366	0	0	0	227,284,956	0	70,508,161	106,565,357	
基本財産及びその他の固定資産計	53,234,451	38,656,152	0	5,390,417	0	5,390,417	0	0	50,157,366	0	0	0	227,284,956	0	70,508,161	106,565,357	
付入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	78,029,459	38,656,152	0	5,390,417	0	5,390,417	0	0	72,829,012	0	0	0	227,284,956	0	70,508,161	106,565,357	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点[400:共同募金配分金事業]

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)
(単位:円)
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末帳簿価額(F)		期末原簿価額(G=セ)		うち国庫補助金等の額		備要
	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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
有形固定資産																	
土地	78,932	0	0	0	0	0	78,932	0	0	0	78,932	0	1,295,699	4,953,665	3,658,000	3,658,000	
建物	78,932	0	0	0	0	0	78,932	0	0	0	78,932	0	1,295,700	4,953,670	3,658,000	3,658,000	
器具備品	78,932	0	0	0	0	0	78,932	0	0	0	78,932	0	6,249,370	6,249,370	4,480,000	4,480,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	78,932	0	0	0	0	0	78,932	0	0	0	78,932	0	8,840,769	12,457,740	11,796,000	11,796,000	
その他の固定資産計	78,932	0	0	0	0	0	78,932	0	0	0	78,932	0	8,840,769	12,457,740	11,796,000	11,796,000	
基本財産及びその他の固定資産計	78,932	0	0	0	0	0	78,932	0	0	0	78,932	0	8,840,769	12,457,740	11,796,000	11,796,000	
基本財産及びその他の固定資産の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	78,932	0	0	0	0	0	78,932	0	0	0	78,932	0	8,840,769	12,457,740	11,796,000	11,796,000	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)
(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)	累計償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		うち国庫補助金等の額		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	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	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
建物(宅)	28,250,049	13,175,881	0	0	1,570,411	707,185	0	0	27,688,638	81,221,256	108,909,894	108,909,894	49,044,120	49,044,120		
建物(非宅)	29,259,049	13,175,881	0	0	1,570,411	707,185	0	0	27,688,638	81,221,256	108,909,894	108,909,894	49,044,120	49,044,120		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(国)	28,843,970	591,719	0	0	1,276,705	128,785	0	0	27,567,265	7,947,855	35,515,120	35,515,120	2,152,500	2,152,500		
機械・装置	53,809	801,734	33,246	0	2,132,969	350,000	0	0	2,538,187	451,734	2,385,600	2,385,600	1,685,000	1,685,000		
車両運搬具	4,650,432	801,734	33,246	0	2,132,969	350,000	0	0	2,538,187	451,734	2,385,600	2,385,600	1,685,000	1,685,000		
器具備品	3,104,492	0	0	0	875,833	0	0	0	2,230,659	11,424,253	13,654,912	13,654,912	235,000	235,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,702,201	1,733,447	33,246	0	4,319,089	479,795	0	0	32,416,358	1,253,652	103,803,284	103,803,284	28,845,467	28,845,467		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
著作権	3,118,500	0	0	0	2,079,000	0	0	0	1,039,500	9,385,500	10,385,000	10,385,000	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,118,500	0	0	0	2,079,000	0	0	0	1,039,500	9,385,500	10,385,000	10,385,000	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	39,820,701	1,733,447	33,246	0	6,398,089	479,795	0	0	33,455,858	1,253,652	114,198,284	114,198,284	28,845,467	28,845,467		
基本財産及びその他の固定資産計	99,079,750	14,909,328	33,246	0	7,989,500	1,186,980	0	0	61,144,496	16,143,882	223,108,178	223,108,178	77,889,587	77,889,587		
将来入金予定の償却補助金の額	69,079,750	14,909,328	33,246	0	7,989,500	1,186,980	0	0	61,144,496	16,143,882	223,108,178	223,108,178	77,889,587	77,889,587		

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠 点 区 分
事業・拠点[800:高齢者福祉事業]

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		うち国庫補助金等の額		期末取得価額(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		備 考
	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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
器具備品	0	9,251	0	0	9,250	0	0	0	0	209,999	0	0	0	210,000	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	9,251	0	0	9,250	0	0	0	0	209,999	0	0	0	210,000	0	0	0	
その他の固定資産	0	9,251	0	0	9,250	0	0	0	0	209,999	0	0	0	210,000	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	9,251	0	0	9,250	0	0	0	0	209,999	0	0	0	210,000	0	0	0	
新築入金不足の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	9,251	0	0	9,250	0	0	0	0	209,999	0	0	0	210,000	0	0	0	

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)
(単位:円)
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当増減分額(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)		うち国庫補助金等の額		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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
器具備品	0	315,710	0	0	18,350	0	0	0	298,350	0	68,350	0	367,200	0	367,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	315,710	0	0	18,350	0	0	0	298,350	0	68,350	0	367,200	0	367,200	0	
その他の固定資産計	0	315,710	0	0	18,350	0	0	0	298,350	0	68,350	0	367,200	0	367,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	315,710	0	0	18,350	0	0	0	298,350	0	68,350	0	367,200	0	367,200	0	
繰入金予定の減価補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	315,710	0	0	18,350	0	0	0	298,350	0	68,350	0	367,200	0	367,200	0	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末取得価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	備 考
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
器具備品	1	0	0	0	1	0	138,380	0	138,380	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	1	0	138,380	0	138,380	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	1	0	138,380	0	138,380	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	1	0	138,380	0	138,380	0	
貸入金不足の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	1	0	0	0	1	0	138,380	0	138,380	0	

事業・拠点[1300:一般乗用旅客自動車運送事業]

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

[illegible]

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 介護保険事業

別紙 3 (⑨)
(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		
徴収不能引当金	124,420	(10,305)	6,940	()	127,785	
賞与引当金		(11,474,439)		()	11,474,439	
計	124,420	(11,484,744)	6,940	()	11,602,224	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 障害者福祉サービス事業

別紙3 (⑨)
(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		
徴収不能引当金	1,313	(261)	250	()	1,324	
賞与引当金		(122,500)		()	122,500	
計	1,313	(122,761)	250	()	123,824	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 高齢者福祉事業

別紙3 (⑨)
(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		
徴収不能引当金	23,706	()	13,101	()	10,605	
計	23,706	()	13,101	()	10,605	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 高齢者生活福祉センター

別紙3 (⑤)
(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		
徴収不能引当金	8,310	()	1,199	()	7,111	
計	8,310	()	1,199	()	7,111	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点 一般乗用旅客自動車運送事業

別紙 3 (⑨)
(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		
徴収不能引当金	1,703	()	97	()	1,606	
賞与引当金		118,417		()	118,417	
計	1,703	118,417	97	()	120,023	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 退職職員給与積立金事業平戸

別紙 3 (⑨)
(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	35,052,340	(5,026,736)		()	40,079,076	
計	35,052,340	(5,026,736)		()	40,079,076	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 全社協議員退職共済積立金事業

別紙3 ⑨
(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	67,847,450	()	5,112,485	()	62,734,965	
計	67,847,450	()	5,112,485	()	62,734,965	

勘定科目		人材育成事業	社会福祉センター事業	地域福祉活動事業	日本赤十字平戸市地区	合計	内報取引消去	拠点区分合計	
収入	会費収益	0	0	0	0	3,985,361	0	3,985,361	
	一般会費収益	0	0	0	0	2,886,061	0	2,886,061	
	賛助会費収益	0	0	0	0	364,300	0	364,300	
	特別会費収益	0	0	0	0	561,000	0	561,000	
	団体会費収益	0	0	0	0	174,900	0	174,900	
	寄附金収益	0	0	0	0	3,774,482	0	3,774,482	
	寄附金収益	0	0	0	0	3,715,631	0	3,715,631	
	慈善経費寄附金収益	0	0	0	0	58,851	0	58,851	
	慈善経費補助金収益	0	4,600,830	0	0	58,309,262	0	58,309,262	
	市区町村補助金収益	0	4,600,830	0	0	58,309,262	0	58,309,262	
	社会福祉活動補助金収益	0	0	0	0	53,708,432	0	53,708,432	
	福祉センター運営補助金収益	0	4,600,830	0	0	4,600,830	0	4,600,830	
	受託金収益	0	0	0	0	258,240	0	258,240	
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	258,240	0	258,240	
	県審判選考選考選考受託金収益	0	0	0	0	109,200	0	109,200	
	経費者向け受託金収益	0	0	0	0	149,040	0	149,040	
	事業収益	事業収益	52,776	0	0	0	882,876	0	882,876
参加費収益		52,776	0	0	0	677,776	0	677,776	
利用料収益		0	0	0	0	205,100	0	205,100	
社会福祉センター利用料収益		0	0	0	0	104,600	0	104,600	
ふれあい会食利用料収益		0	0	0	0	100,500	0	100,500	
負担金収益		0	0	0	0	7,355,740	0	7,355,740	
負担金収益		0	0	0	0	7,355,740	0	7,355,740	
出向負担金収益		0	0	0	0	5,094,547	0	5,094,547	
民営事務負担金収益		0	0	0	0	1,693,693	0	1,693,693	
駐車場利用料負担金収入		0	0	0	0	567,500	0	567,500	
その他の事業収益		0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
その他の事業収益		0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
法人役員報酬収益		0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
サービス活動収益計(1)		52,776	4,600,830	0	0	75,645,961	0	75,645,961	
人件費		人件費	0	0	638,312	0	54,657,131	0	54,657,131
		役員報酬	0	0	0	0	1,990,000	0	1,990,000
		職員給料	0	0	0	0	35,342,376	0	35,342,376
	職員賞与	0	0	0	0	10,024,969	0	10,024,969	
	非常勤職員給与	0	0	637,000	0	537,000	0	537,000	
	法定福利費	0	0	1,312	0	7,092,792	0	7,092,792	
	事業費	191,053	0	992,842	190,537	2,896,616	0	2,896,616	
	給食費	0	0	0	0	104,041	0	104,041	
	消耗器具備品費	27,993	0	991,147	141,657	1,300,408	0	1,300,408	
	保険料	0	0	1,695	0	61,955	0	61,955	
	車庫費	0	0	0	48,680	624,882	0	624,882	
	諸謝金	163,080	0	0	0	805,330	0	805,330	
	事務費	31,686	4,600,830	108,270	430,132	13,406,614	0	13,406,614	
	福利厚生費	0	0	10,832	0	208,146	0	208,146	
	経費交通費	0	0	48,000	3,450	246,584	0	246,584	
	研修研究費	0	0	0	1,100	70,870	0	70,870	
	事務消耗品費	事務消耗品費	7,666	0	0	23,611	934,636	0	934,636
印刷製本費		0	0	0	92,654	701,715	0	701,715	
水道光熱費		0	367,680	0	0	603,479	0	603,479	
電気料		0	302,400	0	0	538,199	0	538,199	
ガス使用料		0	36,000	0	0	36,000	0	36,000	
水道使用料		0	29,280	0	0	29,280	0	29,280	
修繕費		0	134,700	0	0	150,900	0	150,900	
通信運搬費		24,000	0	4,816	35,283	961,566	0	961,566	
会議費		0	0	28,900	0	452,835	0	452,835	
広報費		0	0	0	140,000	172,000	0	172,000	
業務委託費		0	851,688	0	0	851,688	0	851,688	
手数料		0	0	15,822	2,484	221,184	0	221,184	
保険料		0	0	0	131,550	371,930	0	371,930	
賃借料		0	0	0	0	1,190,924	0	1,190,924	
土地・建物賃借料		0	0	0	0	1,777,900	0	1,777,900	
租税公課		0	0	0	0	249,082	0	249,082	
保守料		保守料	0	3,248,762	0	0	3,556,962	0	3,556,962
	渉外費	0	0	0	0	241,091	0	241,091	
	諸会費	0	0	0	0	424,784	0	424,784	
	雑費	0	0	0	0	18,338	0	18,338	
	助成金費用	0	0	6,311,000	0	6,311,000	0	6,311,000	
	助成金費用	0	0	6,311,000	0	6,311,000	0	6,311,000	
	助成金費用	0	0	5,281,000	0	5,281,000	0	5,281,000	
	福祉まつり助成金費用	0	0	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000	
	負担金費用	0	0	0	0	160,000	0	160,000	
	負担金費用	0	0	0	0	160,000	0	160,000	
	その他の負担金費用	0	0	0	0	160,000	0	160,000	
	液面減却費	0	4,501,181	0	0	5,200,447	0	5,200,447	
	液面減却費	0	4,501,181	0	0	5,200,447	0	5,200,447	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,798,956	0	0	△2,798,956	0	△2,798,956	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,798,956	0	0	△2,798,956	0	△2,798,956	
	サービス活動増減差額計(2)	222,719	6,303,035	8,050,424	620,669	79,832,852	0	79,832,852	
	サービス活動増減差額計(3)-(1)-(2)	△169,943	△1,702,205	△8,050,424	△620,669	△4,186,891	0	△4,186,891	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	807	0	807	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	807	0	807	
	その他のサービス活動外収益	0	0	14,000	620,669	962,208	0	962,208	
	受入研修費収益	0	0	0	0	184,000	0	184,000	
	繰収益	0	0	14,000	620,669	778,208	0	778,208	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	14,000	620,669	963,015	0	963,015	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額計(6)-(4)-(5)	0	0	0	0	963,015	0	963,015	
	経常増減差額計(7)-(3)-(6)	△169,943	△1,702,205	△8,050,424	0	△3,223,876	0	△3,223,876	
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	8,016,000	0	8,016,000	0	8,016,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	8,016,000	0	8,016,000	0	8,016,000
		福祉基金事業拠点区分繰入収入	0	0	8,016,000	0	8,016,000	0	8,016,000
		財政運用基金拠点区分繰入収入	0	0	0	0	630,000	0	630,000
		特別収益計(8)	0	0	8,016,000	0	8,016,000	0	8,016,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	7,852,335	0	7,852,335
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	7,852,335	0	7,852,335
		福祉基金事業拠点区分繰入費	0	0	0	0	3,715,631	0	3,715,631
退職給付給与積立金拠点を分繰入費		0	0	0	0	2,849,344	0	2,849,344	
全託職員退屈金拠点を分繰入費		0	0	0	0	1,287,360	0	1,287,360	
特別費用計(9)		0	0	0	0	7,852,335	0	7,852,335	
特別増減差額計(10)-(8)-(9)		0	0	8,016,000	0	793,665	0	793,665	
当期活動増減差額計(11)-(7)-(10)		△169,943	△1,702,205	△20,424	0	△2,430,211	0	△2,430,211	
前期繰越活動増減差額計(12)		157,218	△29,516,987	38,927	0	△23,003,740	0	△23,003,740	
当期末繰越活動増減差額計(13)-(11)-(12)		△12,725	△31,219,192	18,503	0	△25,430,951	0	△25,430,951	
繰越活動増減の部		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	繰越活動増減差額計(18)	△12,725	△31,219,192	18,503	0	△25,430,951	0	△25,430,951	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分金事業 平戸	共同募金配分金事業 生月	共同募金配分金事業 田平	共同募金配分金事業 大島	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益							
	経常経費補助金収益	5,003,218	1,778,000	1,580,069	674,675	9,035,962	0	9,035,962
	共同募金配分金収益	5,003,218	1,778,000	1,580,069	674,675	9,035,962	0	9,035,962
	一般募金配分金収益	2,784,000	1,327,000	1,285,000	571,000	5,967,000	0	5,967,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,219,218	451,000	295,069	103,675	3,068,962	0	3,068,962
	サービス活動収益計(1)	5,003,218	1,778,000	1,580,069	674,675	9,035,962	0	9,035,962
	費用							
	共同募金配分金事業費	5,003,218	1,778,000	1,580,069	674,675	9,035,962	0	9,035,962
	一般募金配分金事業費	2,784,000	1,327,000	1,285,000	571,000	5,967,000	0	5,967,000
	老人福祉活動費	93,000	398,182	195,034	273,446	959,662	0	959,662
	障害児・者福祉活動費	268,784	70,000	60,000	20,000	418,784	0	418,784
	児童・青少年福祉活動費	579,157	108,262	181,744	21,888	891,051	0	891,051
	母子・父子福祉活動費	50,000	30,000	30,000	20,000	130,000	0	130,000
	福祉育成・援助活動費	1,793,059	720,556	818,222	235,666	3,567,503	0	3,567,503
	歳末たすけあい配分金事業費	2,219,218	451,000	295,069	103,675	3,068,962	0	3,068,962
	減価償却費	0	0	78,932	0	78,932	0	78,932
	減価償却費	0	0	78,932	0	78,932	0	78,932
	サービス活動費用計(2)	5,003,218	1,778,000	1,659,001	674,675	9,114,894	0	9,114,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△78,932	0	△78,932	0	△78,932
サービス活動外増減の部	収 益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	収 益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△78,932	0	△78,932	0	△78,932
	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	78,934	2	78,938	0	78,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	2	2	6	0	6
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	2	2	6	0	6

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
(単位: 円)

部		科	目	通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	合 計	内訳取引引去	拠点区分合計
サ	収	経常経費補助金収益		0	0	0	0	0	180,220	0	180,220
		市区町村補助金収益		0	0	0	0	0	180,220	0	180,220
		職員介護サービス提供事業補助金収益		0	0	0	0	0	145,220	0	145,220
		その他の補助金収益		0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
		委託金収益		0	0	0	0	0	1,774,540	0	1,774,540
		市区町村委託金収益		0	0	0	0	0	1,774,540	0	1,774,540
		障害者訪問入浴サービス事業委託金収益		0	0	0	0	0	1,461,290	0	1,461,290
		障害者短期入所受託金収益		0	0	0	0	0	313,290	0	313,290
		事業収益		0	0	0	0	0	71,750	0	71,750
		利用料収益		0	0	0	0	0	63,750	0	63,750
サ	収	障害者訪問入浴サービス事業利用料収益		0	0	0	0	0	63,750	0	63,750
		手数料収益		0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
		介護保険事業収益	41,030,029	41,420,420	23,125,737	2,818,298	278,076,262	0	278,076,262		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,997,796	32,595,760	2,473,173	0	163,606,055	0	163,606,055		
		介護報酬収益	25,982,347	30,482,668	0	0	139,264,716	0	139,264,716		
		介護予防報酬収益	5,005,449	2,113,192	2,473,173	0	24,341,339	0	24,341,339		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,503,565	3,784,490	296,467	0	19,156,884	0	19,156,884		
		介護負担金収益(公費)	194,962	377,762	0	0	1,662,682	0	1,662,682		
		介護負担金収益(一般)	2,747,445	3,171,930	0	0	14,837,334	0	14,837,334		
		介護予防負担金収益(公費)	8,226	36,270	0	0	220,293	0	220,293		
サ	収	介護予防負担金収益(一般)	552,933	198,508	296,467	0	2,636,577	0	2,636,577		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	16,284,318	512,451	16,716,769	0	16,716,769		
		介護報酬収益	0	0	16,284,318	512,451	16,716,769	0	16,716,769		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	1,768,418	56,939	1,825,357	0	1,825,357		
		介護負担金収益(一般)	0	0	21,857	0	21,857	0	21,857		
		介護負担金収益(一般)	0	0	1,736,561	56,939	1,793,500	0	1,793,500		
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	34,313,330	0	34,313,330		
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	28,336,850	0	28,336,850		
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	5,916,480	0	5,916,480		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,221,067	2,796,950	2,158,161	1,886,905	34,720,065	0	34,720,065		
サ	収	事業費収益	3,777,819	2,628,378	1,929,843	1,696,860	31,107,377	0	31,107,377		
		事業負担金収益(公費)	6,855	13,509	16,707	0	199,369	0	199,369		
		事業負担金収益(一般)	436,393	255,093	211,611	190,045	3,413,379	0	3,413,379		
		利用者等利用料収益	2,317,600	2,243,200	1,235,200	362,000	8,736,800	0	8,736,800		
		介護収益(一般)	2,317,600	2,243,200	1,235,200	362,000	8,736,800	0	8,736,800		
		施設管理サービス等事業収益	2,691,430	2,139,920	713,730	0	6,361,490	0	6,361,490		
		自立支援給付費収益	2,625,630	2,067,920	713,730	0	6,233,690	0	6,233,690		
		介護給付費収益	1,874,710	2,067,920	713,730	0	5,482,770	0	5,482,770		
		郵便等給付費収益	750,920	0	0	0	750,920	0	750,920		
		利用者負担金収益	55,900	72,000	0	0	127,800	0	127,800		
サ	収	サービス活動収益計(1)	43,711,459	43,569,340	23,849,467	2,818,298	286,463,262	0	286,463,262		
		人件費	29,426,910	31,644,384	14,515,517	2,163,597	239,842,210	0	239,842,210		
		職員給料	12,554,452	11,399,058	6,605,205	0	122,740,708	0	122,740,708		
		職員賞与	2,949,059	4,151,342	1,623,852	0	34,928,330	0	34,928,330		
		賞与引当金繰入	1,105,800	833,876	410,970	0	11,474,439	0	11,474,439		
		非常勤職員給与	9,984,757	12,463,646	4,495,813	2,144,375	41,716,394	0	41,716,394		
		退職給付費用	311,605	395,189	267,000	0	3,173,180	0	3,173,180		
		退職給付費用	2,550,602	2,471,282	1,612,993	9,222	25,869,159	0	25,869,159		
		事業費	6,219,189	7,894,129	1,952,640	449,647	28,439,841	0	28,439,841		
		給食費	2,526,408	1,820,117	1,145,320	380,858	8,321,153	0	8,321,153		
サ	収	保健衛生費	0	105,137	0	0	105,137	0	105,137		
		医療費	0	0	0	0	1,730	0	1,730		
		教育費	13,299	104,896	25,074	0	361,453	0	361,453		
		水道光熱費	0	2,134,278	0	0	4,401,072	0	4,401,072		
		電気料	0	1,564,739	0	0	3,237,950	0	3,237,950		
		ガス使用料	0	108,525	0	0	301,959	0	301,959		
		水道使用料	0	461,015	0	0	861,163	0	861,163		
		燃料費	6,216	1,662,120	0	0	2,341,986	0	2,341,986		
		消耗品器具備品費	1,672,787	545,500	169,239	16,719	3,276,574	0	3,276,574		
		消耗品費	98,893	122,293	55,680	24,866	481,197	0	481,197		
サ	収	賃借料	343,332	10,856	114,048	0	613,305	0	613,305		
		車検費	1,548,182	1,290,454	453,149	27,185	8,412,889	0	8,412,889		
		雑費	13,105	5,485	130	0	23,345	0	23,345		
		事務費	3,803,592	4,856,025	2,825,759	582,308	23,520,850	0	23,520,850		
		福利厚生費	239,152	311,676	93,016	25,920	1,357,966	0	1,357,966		
		旅費交通費	1,405	1,100	7,000	10,290	225,610	0	225,610		
		研修研究費	12,244	52,244	49,000	0	393,716	0	393,716		
		事務消耗品費	7,019	174,079	263,747	102,197	1,656,002	0	1,656,002		
		印刷製本費	164,191	695,764	54,322	33,337	1,853,693	0	1,853,693		
		水道光熱費	2,758,055	895,764	1,469,463	0	4,290,836	0	4,290,836		
サ	収	電気料	1,635,561	0	955,163	0	2,694,012	0	2,694,012		
		ガス使用料	368,920	0	227,040	0	613,960	0	613,960		
		水道使用料	735,684	0	287,280	0	1,022,964	0	1,022,964		
		研修費	228,960	243,972	35,490	0	687,988	0	687,988		
		消耗品費	101,123	241,272	30,308	6,375	1,479,460	0	1,479,460		
		会議費	0	0	18,000	0	21,417	0	21,417		
		広報費	0	0	0	0	24,549	0	24,549		
		業務委託費	0	1,250,139	0	0	1,476,830	0	1,476,830		
		手数料	30,162	60,005	55,329	32,027	517,995	0	517,995		
		賃借料	71,600	149,660	71,660	19,100	1,667,609	0	1,667,609		
サ	収	賃借料	105,528	1,656,191	235,108	333,072	6,213,028	0	6,213,028		
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	160,214	0	160,214		
		借入金利息	0	0	45,400	0	133,400	0	133,400		
		仮守料	32,400	0	9,600	0	1,017,958	0	1,017,958		
		渉外費	43,698	59,924	1,776	0	329,678	0	329,678		
		諸会費	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
		雑費	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	69,573	0	69,573		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	69,573	0	69,573		
		負担金費用	0	0	0	0	56,506	0	56,506		
サ	収	負担金費用	0	0	0	0	56,506	0	56,506		
		その他の負担金費用	0	0	0	0	56,506	0	56,506		
		減価償却費	150,300	270,723	160,826	0	7,968,500	0	7,968,500		
		減価償却費	150,300	270,723	160,826	0	7,968,500	0	7,968,500		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△112,500	0	△1,186,980	0	△1,186,980		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△112,500	0	△1,186,980	0	△1,186,980		
		徴収不能引当金繰入	1,980	1,578	175	3,954	10,305	0	10,305		
		徴収不能引当金繰入	1,980	1,578	175	3,954	10,305	0	10,305		
		サービス活動外費用計(2)	39,601,971	44,575,839	19,472,837	2,169,566	298,719,905	0	298,719,905		
		サービス活動外費用計(2)	4,109,488	△1,016,499	4,376,630	△381,211	△12,256,643	0	△12,256,643		
サ	収	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	30,465	0	30,465		
		徴収費	0	0	0	0	30,465	0	30,465		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	30,465	0	30,465		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	30,465	0	30,465		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,109,488	△1,016,499	4,376,630	△381,211	△12,226,178	0	△12,226,178		
		その他の特別収益	0	0	0	0	5,940	0	5,940		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	5,940	0	5,940		
		特別収益計(8)	0	0	0	0	5,940	0	5,940		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	2	0	2		
サ	収	車検費	0	0	0	0	2	0	2		
		拠点区分間繰入金費用	0	128,577	0	0	1,866,847	0	1,866,847		
		拠点区分間繰入金費用	0	128,577	0	0	1,866,847	0	1,866,847		
		生活福祉資金貸付拠点区分繰入金費	0	128,577	0	0	128,577	0	128,577		
		全社員退職金共済拠区分繰入金費	0	0	0	0	1,738,270	0	1,738,270		
		特別費用計(9)	0	128,577	0	0	1,866,849	0	1,866,849		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△128,577	0	0	△1,859,909	0	△1,859,909		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,109,488	△1,145,076	4,376,630	△381,211	△14,086,087	0	△14,086,087		
		前期繰越活動増減差額(12)	28,329,612	35,814,556	38,676,335	0	128,390,990	0	128,390,990		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,439,100	34,729,480	42,954,965	△381,211	114,304,873	0	114,304,873		
サ	収	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0		
		当期末繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	35,439,100	34,729,480	42,954,965	△381,211	114,304,873	0	114,304,873		
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0		
		当期末繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	35,439,100	34,729,480	42,954,965	△381,211	114,304,873	0	114,304,873		

勘 定 科 目		障害者訪問介護事業所	障害者訪問介護事業所	障害者訪問介護事業所	障害者訪問介護事業所	障害者訪問介護事業所	障害者訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	2,682,990	0	111,920	1,680,215	0	0	4,455,125	0	4,455,125
	市区町村受託金収益	2,682,990	0	111,920	1,680,215	0	0	4,455,125	0	4,455,125
	移動支援事業受託金収益	2,682,990	0	111,920	1,680,215	0	0	4,455,125	0	4,455,125
	事業収益	52,070	0	0	144,910	0	0	196,980	0	196,980
	利用料収益	52,070	0	0	144,910	0	0	196,980	0	196,980
	移動支援事業利用料収益	52,070	0	0	144,910	0	0	196,980	0	196,980
	障害福祉サービス等事業収益	1,663,410	3,607,610	7,021,490	4,581,430	967,850	3,858,230	21,700,020	0	21,700,020
	自立支援給付費収益	1,622,924	3,574,709	7,017,314	4,531,914	951,235	3,858,230	21,556,926	0	21,556,926
	介護給付費収益	1,622,924	3,574,709	7,017,314	4,531,914	951,235	0	17,698,696	0	17,698,696
	介護相対支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,858,230	3,858,230	0	3,858,230
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者負担金収益	40,486	32,901	3,576	49,516	16,615	0	143,094	0	143,094
	サービス活動収益計(1)	4,378,470	3,607,610	7,133,410	6,406,555	967,850	3,858,230	26,352,125	0	26,352,125
	人件費	3,944,033	3,816,815	6,706,568	6,023,975	702,368	2,620,948	23,816,707	0	23,816,707
	職員給料	2,567,544	2,168,705	4,237,523	3,751,326	430,028	1,781,884	14,937,010	0	14,937,010
	職員賞与	646,374	620,925	1,150,597	881,220	85,956	0	3,768,573	0	3,768,573
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	122,500	122,500	0	122,500
	非常勤職員給与	230,419	522,074	472,331	662,484	86,553	0	1,973,861	0	1,973,861
	法定福利費	499,695	605,111	849,117	728,945	99,831	333,063	3,014,763	0	3,014,763
	事業費	134,856	89,548	337,779	163,305	32,289	52,007	809,784	0	809,784
	敬養娯楽費	0	0	0	9,550	0	0	9,550	0	9,550
費 用	清拭器具備品費	13,606	11,787	74,873	14,766	0	0	115,032	0	115,032
	保険料	5,502	6,818	7,351	6,743	1,366	3,855	31,635	0	31,635
	車輦費	115,748	70,943	254,604	132,246	30,923	48,152	652,616	0	652,616
	雑費	0	0	951	0	0	0	951	0	951
	事務費	345,333	369,901	306,729	441,911	63,598	370,066	1,897,536	0	1,897,536
	福利厚生費	24,380	23,668	23,735	18,793	2,058	9,220	101,854	0	101,854
	旅費交通費	3,489	1,100	1,464	1,240	618	6,500	14,410	0	14,410
	研修研究費	1,956	3,563	2,965	2,927	2,975	0	14,024	0	14,024
	事務消耗品費	37,123	40,144	5,948	14,831	1,146	38,101	136,393	0	136,393
	印刷製本費	38,004	0	28,230	3,686	5,518	54,221	129,659	0	129,659
増 減 の 部	水道光熱費	0	0	8,712	0	0	0	8,712	0	8,712
	電気料	0	0	8,712	0	0	0	8,712	0	8,712
	修繕費	1,901	0	16,335	0	0	0	18,236	0	18,236
	通信運搬費	36,139	61,666	35,532	6,036	2,056	37,912	179,341	0	179,341
	会議費	0	1,403	0	0	0	0	1,403	0	1,403
	広報費	880	1,571	0	0	0	5,400	7,851	0	7,851
	手数料	16,822	22,821	7,800	16,494	4,644	7,800	76,381	0	76,381
	保険料	27,146	24,124	19,764	20,626	2,611	18,620	112,891	0	112,891
	賃借料	148,500	148,500	148,500	342,539	38,880	186,300	1,013,219	0	1,013,219
	土地・建物賃借料	0	29,997	0	0	0	0	29,997	0	29,997
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保守料	8,362	7,857	5,881	5,808	3,492	0	31,400	0	31,400
	渉外費	592	3,487	2,765	8,931	0	5,992	21,767	0	21,767
	負担金費用	5,134	8,730	0	0	1,030	0	14,894	0	14,894
	負担金費用	5,134	8,730	0	0	1,030	0	14,894	0	14,894
	その他の負担金費用	5,134	8,730	0	0	1,030	0	14,894	0	14,894
	徴収不償引当金繰入	0	92	6	163	0	0	261	0	261
	徴収不償引当金繰入	0	92	6	163	0	0	261	0	261
	サービス活動費用計(2)	4,429,356	4,285,086	7,353,082	6,629,354	799,285	3,043,021	26,539,184	0	26,539,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,886	△677,476	△219,672	△222,799	168,565	815,209	△187,059	0	△187,059
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,886	△677,476	△219,672	△222,799	168,565	815,209	△187,059	0	△187,059
	その他の特別収益	242	0	0	0	8	0	250	0	250
	徴収不償引当金戻入益	242	0	0	0	8	0	250	0	250
	特別収益計(8)	242	0	0	0	8	0	250	0	250
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	242	0	0	0	8	0	250	0	250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,644	△677,476	△219,672	△222,799	168,573	815,209	△186,809	0	△186,809
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,741,409	△486,075	△1,091,009	△989,285	176,443	△201,689	△4,331,024	0	△4,331,024
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,792,053	△1,163,551	△1,310,681	△1,212,084	347,016	613,520	△4,517,833	0	△4,517,833
	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
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△1,792,053	△1,163,551	△1,310,681	△1,212,084	347,016	613,520	△4,517,833	0	△4,517,833

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		高齢者自立支援事業 平戸	高齢者自立支援事業 生月	高齢者自立支援事業 田平	高齢者自立支援事業 大島	「食」の自立支援事業 平戸	「食」の自立支援事業 大島	度島町 ミニデイサービス	
収入	受託金収益	1,796,000	1,616,000	1,832,000	1,760,000	4,786,700	2,517,235	0	
	市区町村受託金収益	1,796,000	1,616,000	1,832,000	1,760,000	4,786,700	2,517,235	0	
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	4,786,700	2,517,235	0	
	高齢者自立支援事業受託金収益	1,796,000	1,616,000	1,832,000	1,760,000	0	0	0	
	介護支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	
収益	生活支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	2,740,100	654,200	0	
	利用料収益	0	0	0	0	2,740,100	654,200	0	
	配食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	2,740,100	654,200	0	
	サービス活動収益計(1)	1,796,000	1,616,000	1,832,000	1,760,000	7,526,800	3,171,435	0	
費用	人件費	1,003,243	1,398,790	1,409,205	1,002,642	4,804,092	1,853,270	0	
	職員給料	887,771	1,040,898	1,216,327	380,887	0	1,307,452	0	
	職員賞与	0	0	0	377,000	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	190,450	0	121,641	4,783,812	531,000	0	
	法定福利費	115,472	167,442	192,878	123,114	20,280	14,818	0	
	事業費	36,389	145,235	211,061	266,061	5,223,917	895,824	0	
	給食費	0	0	0	0	3,224,592	801,484	0	
	水道光熱費	0	3,030	0	1,400	1,228,754	0	0	
	電気料	0	2,300	0	1,400	767,110	0	0	
	ガス使用料	0	180	0	0	290,152	0	0	
費用	水道使用料	0	550	0	0	171,492	0	0	
	消耗器具備品費	3,634	86,055	18,199	43,078	164,772	0	0	
	保険料	3,855	5,550	12,799	1,695	24,195	3,390	0	
	車両費	0	0	19,643	6,528	581,604	90,950	0	
	諸謝金	28,900	50,600	160,420	213,360	0	0	0	
	事務費	318,338	83,671	141,323	226,430	1,029,936	422,341	0	
	福利厚生費	9,220	10,832	6,480	8,100	106,420	34,344	0	
	旅費交通費	13,900	1,100	1,100	3,000	0	0	0	
	研修研究費	1,100	0	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費	79,200	0	4,644	21,274	220,311	23,668	0	
費用	印刷製本費	132,252	17,290	24,000	30,586	111,336	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	342,880	0	
	ガス使用料	0	0	0	0	0	151,360	0	
	水道使用料	0	0	0	0	0	191,520	0	
	修繕費	0	0	0	5,400	0	9,763	0	
	通信運搬費	1,762	20,000	89,219	30,868	60,368	10,498	0	
	広報費	5,400	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	64,800	0	0	
	手数料	0	162	0	432	51,325	1,188	0	
	保険料	0	0	17,180	0	37,300	0	0	
費用	貸借料	75,504	34,287	△1,300	126,770	177,412	0	0	
	保守料	0	0	0	0	200,664	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	19,000	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	19,000	0	0	
	その他の負担金費用	0	0	0	0	19,000	0	0	
	減価償却費	9,250	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	9,250	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	1,367,220	1,627,696	1,761,589	1,495,133	11,076,945	3,171,435	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	428,780	△11,696	70,411	264,867	△3,550,145	0	0	
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,100	0	0	0	0	0	0
雑収益		1,100	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		1,100	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	1,100	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(5)	429,880	△11,696	70,411	264,867	△3,550,145	0	0	
	特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	6,453	2,649	3,999
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	6,453	2,649	3,999
特別収益計(8)		0	0	0	0	6,453	2,649	3,999	
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	0	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	6,453	2,649	3,999	
	当活動増減差額(11)=(7)+(10)	429,880	△11,696	70,411	264,867	△3,543,692	2,649	3,999	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	852,576	341,915	△121,492	4,735,525	△14,160,635	△4,836	△3,999
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,282,456	330,219	△51,081	5,000,392	△17,704,327	△2,187	0
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金増立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額(18)=(13)+(16)+(17)		1,282,456	330,219	△51,081	5,000,392	△17,704,327	△2,187	0	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	介護支援サービス(1)事業				生活支援サービス(2)配座事業				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護支援サービス(1)事業	生活支援サービス(2)配座事業	生活支援サービス(2)配座事業	生活支援サービス(2)配座事業	生活支援サービス(2)配座事業	生活支援サービス(2)配座事業	生活支援サービス(2)配座事業	生活支援サービス(2)配座事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	920,000	1,296,000	2,160,000	0	0	0	0	0	18,683,935	0	18,683,935
	市区町村受託金収益	920,000	1,296,000	2,160,000	0	0	0	0	0	18,683,935	0	18,683,935
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,303,935	0	7,303,935
	高齢者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,004,000	0	7,004,000
	介護支援サービス(1)事業受託金収益	920,000	0	0	0	0	0	0	0	920,000	0	920,000
	生活支援サービス(2)配座事業受託金収益	0	1,296,000	2,160,000	0	0	0	0	0	3,456,000	0	3,456,000
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,394,300	0	3,394,300
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,394,300	0	3,394,300
	配食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,394,300	0	3,394,300
	サービス活動収益計(1)	920,000	1,296,000	2,160,000	0	0	0	0	0	22,078,235	0	22,078,235
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	639,707	120,983	1,793,122	0	0	0	0	0	14,024,054	0	14,024,054
	職員給料	633,600	0	1,485,522	0	0	0	0	0	6,952,457	0	6,952,457
	職員賞与	0	0	71,981	0	0	0	0	0	448,981	0	448,981
	非常勤職員給与	0	120,016	0	0	0	0	0	0	5,746,919	0	5,746,919
	法定福利費	5,107	967	235,619	0	0	0	0	0	875,697	0	875,697
	事業費	144,645	0	75,938	0	0	0	0	0	6,999,070	0	6,999,070
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,076	0	4,026,076
	水道光熱費	4,380	0	2,520	0	0	0	0	0	1,240,084	0	1,240,084
	電気料	4,380	0	2,000	0	0	0	0	0	777,190	0	777,190
	ガス使用料	0	0	300	0	0	0	0	0	290,632	0	290,632
	水道使用料	0	0	220	0	0	0	0	0	172,262	0	172,262
	消耗器具備品費	0	0	69,563	0	0	0	0	0	385,301	0	385,301
	保険料	8,505	0	3,855	0	0	0	0	0	63,844	0	63,844
	車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	698,725	0	698,725
	諸謝金	131,760	0	0	0	0	0	0	0	585,040	0	585,040
	事務費	136,648	22,955	292,580	0	0	0	0	0	2,674,222	0	2,674,222
	福利厚生費	0	0	10,832	0	0	0	0	0	186,228	0	186,228
	旅費交通費	9,800	11,920	4,250	0	0	0	0	0	45,070	0	45,070
	研修研究費	0	10,000	16,000	0	0	0	0	0	27,100	0	27,100
	事務消耗品費	55,677	0	49,015	0	0	0	0	0	453,789	0	453,789
	印刷製本費	45,235	0	145,055	0	0	0	0	0	505,754	0	505,754
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	342,880	0	342,880
	ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	151,360	0	151,360
	水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	191,520	0	191,520
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,163	0	15,163
	通信運搬費	23,074	1,035	67,320	0	0	0	0	0	304,144	0	304,144
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	5,400
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0	64,800
	手数料	1,242	0	108	0	0	0	0	0	54,457	0	54,457
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	54,480	0	54,480
	賃借料	1,620	0	0	0	0	0	0	0	414,293	0	414,293
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	200,664	0	200,664
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,250	0	9,250
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,250	0	9,250
	サービス活動費用計(2)	920,000	143,938	2,161,640	0	0	0	0	0	23,725,596	0	23,725,596
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,152,062	△1,640	0	0	0	0	0	△1,647,361	0	△1,647,361
	その他のサービス活動外収益	0	880	1,640	0	0	0	0	0	3,620	0	3,620
	雑収益	0	880	1,640	0	0	0	0	0	3,620	0	3,620
	サービス活動外収益計(4)	0	880	1,640	0	0	0	0	0	3,620	0	3,620
	サービス活動外費用計(5)	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)	0	880	1,640	0	0	0	0	0	3,620	0	3,620
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,152,942	0	0	0	0	0	0	△1,643,741	0	△1,643,741
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	13,101	0	13,101
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	13,101	0	13,101
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,101	0	13,101
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,101	0	13,101
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,152,942	0	0	0	0	0	0	△1,630,640	0	△1,630,640
	前期繰越活動増減差額(12)	0	503,839	0	0	0	0	0	0	△7,857,107	0	△7,857,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,656,781	0	0	0	0	0	0	△9,487,747	0	△9,487,747
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額の部	0	1,656,781	0	0	0	0	0	0	△9,487,747	0	△9,487,747

拠点区分事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目	根拠子保育所	早稲保育所	野子保育所	度島保育所	志々伎保育所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益								
受託金収益	282,692	217,855	14,048,030	9,116,993	10,598,595	34,264,165	0	34,264,165
市区町村受託金収益	282,692	217,855	14,048,030	9,116,993	10,598,595	34,264,165	0	34,264,165
へき地保育所運営受託金収益	282,692	217,855	14,048,030	9,116,993	10,598,595	34,264,165	0	34,264,165
サービス活動収益計(1)	282,692	217,855	14,048,030	9,116,993	10,598,595	34,264,165	0	34,264,165
サ ー ビ ス 費								
人件費	0	0	11,618,892	6,973,252	8,262,312	26,854,456	0	26,854,456
職員給料	0	0	7,394,229	4,994,315	5,563,688	17,952,432	0	17,952,432
職員賞与	0	0	2,019,391	585,963	1,284,928	3,890,282	0	3,890,282
非常勤職員給与	0	0	705,455	522,896	340,801	1,569,152	0	1,569,152
法定福利費	0	0	1,499,817	870,078	1,072,695	3,442,590	0	3,442,590
事業費	103,082	56,011	1,184,086	1,165,982	1,024,527	3,533,688	0	3,533,688
給食費	0	0	379,992	441,102	385,661	1,206,755	0	1,206,755
保健衛生費	0	0	66,095	88,309	66,248	200,652	0	200,652
衛生材料費	0	0	98,913	72,478	92,440	263,831	0	263,831
保育材料費	0	0	294,452	276,465	240,717	811,634	0	811,634
水道光熱費	90,196	43,891	237,118	261,984	175,597	808,786	0	808,786
電気料	51,496	24,281	153,208	163,514	136,577	529,076	0	529,076
ガス使用料	18,520	0	29,070	35,370	0	82,960	0	82,960
水道使用料	20,180	19,610	54,840	63,109	39,020	196,750	0	196,750
燃料費	0	0	63,076	28,684	35,748	127,408	0	127,408
保険料	0	0	17,805	17,060	17,995	52,860	0	52,860
車輦費	12,886	12,120	26,635	0	10,121	61,762	0	61,762
事務費	179,610	161,844	413,100	657,983	466,764	1,879,301	0	1,879,301
福利厚生費	0	0	53,672	27,660	46,100	127,432	0	127,432
旅費交通費	0	0	3,550	38,850	0	42,400	0	42,400
研修研究費	0	0	6,900	12,000	0	18,900	0	18,900
事務消耗品費	2,389	5,985	44,534	87,830	89,918	230,656	0	230,656
修繕費	0	0	22,723	32,400	3,240	58,363	0	58,363
通信運搬費	67,731	53,563	75,993	172,436	131,658	501,381	0	501,381
業務委託費	100,040	92,696	108,660	199,320	97,016	597,752	0	597,752
手数料	0	0	2,808	21,055	2,592	26,455	0	26,455
賃借料	0	0	84,240	54,432	84,240	222,912	0	222,912
諸会費	0	0	10,000	12,000	12,000	34,000	0	34,000
雑費	9,450	9,600	0	0	0	19,050	0	19,050
サービス活動費用計(2)	282,692	217,855	13,216,078	8,797,217	9,753,603	32,267,445	0	32,267,445
サービス活動外収益(3)=(1)-(2)	0	0	831,952	319,776	844,992	1,996,720	0	1,996,720
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部								
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)	0	0	831,952	319,776	844,992	1,996,720	0	1,996,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	831,952	319,776	844,992	1,996,720	0	1,996,720
特 別 増 減 の 部								
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	831,952	319,776	844,992	1,996,720	0	1,996,720
拠点区分間繰入金費用	0	0	831,952	319,776	844,992	1,996,720	0	1,996,720
退職給付引当金繰入額	0	0	831,952	319,776	844,992	1,996,720	0	1,996,720
特別費用計(9)	0	0	831,952	319,776	844,992	1,996,720	0	1,996,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△831,952	△319,776	△844,992	△1,996,720	0	△1,996,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金確立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (④)

(単位: 円)

勘定科目		高齢者生活福祉センター 運営 生月	高齢者生活福祉センター 運営 大島	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受託金収益	10,615,000	8,033,000	18,648,000	0	18,648,000
	市区町村受託金収益	10,615,000	8,033,000	18,648,000	0	18,648,000
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	10,615,000	8,033,000	18,648,000	0	18,648,000
	事業収益	1,215,000	561,000	1,776,000	0	1,776,000
	利用料収益	1,215,000	561,000	1,776,000	0	1,776,000
	高齢者生活福祉センター利用料収益	1,215,000	561,000	1,776,000	0	1,776,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	11,830,000	8,594,000	20,424,000	0	20,424,000
	人件費	7,080,468	6,282,741	13,363,209	0	13,363,209
	職員給料	1,867,196	1,659,050	3,526,246	0	3,526,246
	職員賞与	390,000	357,501	747,501	0	747,501
	非常勤職員給与	4,485,251	3,603,353	8,088,604	0	8,088,604
	法定福利費	338,021	662,837	1,000,858	0	1,000,858
	事業費	779,385	72,315	851,700	0	851,700
	水道光熱費	252,000	0	252,000	0	252,000
	電気料	228,000	0	228,000	0	228,000
	水道使用料	24,000	0	24,000	0	24,000
	消耗器具備品費	129,010	17,820	146,830	0	146,830
	保険料	64,050	54,495	118,545	0	118,545
	賃借料	313,200	0	313,200	0	313,200
	車輛費	12,000	0	12,000	0	12,000
	雑費	9,125	0	9,125	0	9,125
	事務費	4,186,834	2,436,334	6,623,168	0	6,623,168
	福利厚生費	43,328	24,300	67,628	0	67,628
	事務消耗品費	34,416	18,743	53,159	0	53,159
	印刷製本費	11,000	0	11,000	0	11,000
	水道光熱費	2,373,547	1,274,475	3,648,022	0	3,648,022
	電気料	1,669,231	962,475	2,631,706	0	2,631,706
	水道使用料	704,316	312,000	1,016,316	0	1,016,316
	修繕費	202,123	36,720	238,843	0	238,843
	通信運搬費	83,880	108,000	191,880	0	191,880
	業務委託費	129,600	966,772	1,096,372	0	1,096,372
	手数料	3,348	7,324	10,672	0	10,672
	賃借料	184,032	0	184,032	0	184,032
	保守料	1,121,560	0	1,121,560	0	1,121,560
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	12,046,687	8,791,390	20,838,077	0	20,838,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△216,687	△197,390	△414,077	0	△414,077
	その他のサービス活動外収益	109,660	0	109,660	0	109,660
	雑収益	109,660	0	109,660	0	109,660
	サービス活動外収益計(4)	109,660	0	109,660	0	109,660
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,660	0	109,660	0	109,660
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△107,027	△197,390	△304,417	0	△304,417
	特別増減の部					
特 別 増 減 の 部	収 益					
	その他の特別収益	0	1,199	1,199	0	1,199
	徴収不能引当金戻入益	0	1,199	1,199	0	1,199
	特別収益計(8)	0	1,199	1,199	0	1,199
	費用					
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,199	1,199	0	1,199
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△107,027	△196,191	△303,218	0	△303,218
	前期繰越活動増減差額(12)	△384,187	1,441,888	1,057,701	0	1,057,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△491,214	1,245,697	754,483	0	754,483
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△491,214	1,245,697	754,483	0	754,483

積立金・積立資産明細書

自 平成29年4月 1 日

至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 福祉基金事業

(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
福祉振興基金	117,140,960	3,737,877	8,016,000	112,862,837	
計	117,140,960	3,737,877	8,016,000	112,862,837	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
福祉振興基金積立資産	117,140,960	3,737,877	8,016,000	112,862,837	
計	117,140,960	3,737,877	8,016,000	112,862,837	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 財政運用基金事業

(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
財政運用基金	303,035,257	266,375	630,000	302,671,632	
計	303,035,257	266,375	630,000	302,671,632	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
財政運用基金積立資産	303,035,257	266,375	630,000	302,671,632	
計	303,035,257	266,375	630,000	302,671,632	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 退職職員給与積立金事業

(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
退職給与積立	38,804,174	4,851,064	90,000	43,565,238	
計	38,804,174	4,851,064	90,000	43,565,238	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
退職給与積立資産	38,804,174	4,851,064	90,000	43,565,238	
計	38,804,174	4,851,064	90,000	43,565,238	

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	現金	—	利用者利用料他	—	—	10,178
預貯金	親和銀行平戸支店他	—	運用資金として	—	—	73,366,652
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	64,287,101
商品・製品	介護用品	—	介護用品販売事業	—	—	543,929
前払費用	駐車場他	—	職員駐車場賃借料他	—	—	133,140
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金等未収金の徴収不能引当	—	—	△148,431
流動資産合計						138,192,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	避難性避難場所施設等、避難経路に使用している	288,213,340	211,300,484	76,912,856
定期預金	親和銀行平戸支店	—	基本財産預金	—	—	3,200,000
基本財産合計						80,112,856
(2) その他の固定資産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	避難性避難場所施設等、避難経路に使用している。	66,493,350	17,683,690	48,809,660
機械及び装置	平戸市岩の上町1466番地	—	—	2,464,000	2,303,507	160,493
車両運搬具	軽自動車 38台	—	利用者送迎用他	67,203,560	63,708,752	3,494,808
器具及び備品	ダイニングチェア他	—	利用者使用他	20,106,097	17,174,695	2,931,402
ソフトウェア	会計ソフト他	—	—	6,080,505	5,157,357	923,148
無形リース資産	業務管理請求等ソフト	—	—	—	—	1,039,500
貸付事業等貸付金	—	—	平戸市福祉資金貸付金	—	—	2,575,670
退職手当積立基金預け金	—	—	職員の退職給与支給の為に預けている基金	—	—	45,150,805
退職給付引当資産	親和銀行平戸支店	—	職員の退職給与支給の為に積み立てている基金	—	—	43,565,238
福祉振興基金積立資産	親和銀行平戸支店他	—	福祉振興基金の運営に必要と積み立てている基金	—	—	112,862,837
財政運用基金積立資産	十八銀行平戸支店他	—	社会福祉事業の振興、開発に不足を生じたときの財源として積み立てている預金	—	—	302,671,632
福祉資金積立預金	十八銀行平戸支店他	—	平戸市福祉資金の財源として積み立てている基金	—	—	8,931,805
福祉資金欠損補填積立預金	十八銀行平戸支店	—	平戸市福祉資金の欠損に必要と積み立てている預金	—	—	1,591,532
その他の固定資産合計						574,708,530
固定資産合計						654,821,386
資産合計						793,013,955
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	37,677,498
1年以内返済予定リース債務	リース資産（業務管理請求等ソフト）	—	—	—	—	1,039,500
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	28,893
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	3,736,297
賞与引当金	—	—	—	—	—	11,715,356
流動負債合計						54,197,544
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給与引当金	—	—	—	—	102,814,041
固定負債合計						102,814,041
負債合計						157,011,585
差引純資産						636,002,370

監査報告書

平成30年5月25日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会長 黒崎 洋介 殿

監事

田代久光 印

監事

山口孝代 印

私たち監事は、平成30年5月25日に、平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上