

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	123,387,691	138,192,569	△14,804,878
現金	451,890	10,178	441,712
預貯金	52,857,372	73,366,652	△20,509,280
事業未収金	69,355,860	64,287,101	5,068,759
商品・製品	723,786	543,929	179,857
前払費用	184,480	133,140	51,340
徴収不能引当金	△185,697	△148,431	△37,266
固定資産	638,431,451	654,821,386	△16,389,935
基本財産	75,750,602	80,112,856	△4,362,254
建物	72,550,602	76,912,856	△4,362,254
定期預金	3,200,000	3,200,000	0
その他の固定資産	562,680,849	574,708,530	△12,027,681
建物	45,932,987	48,809,660	△2,876,673
機械及び装置	133,369	160,493	△27,124
車輛運搬具	4,281,354	3,494,808	786,546
器具及び備品	2,543,153	2,931,402	△388,249
ソフトウェア	627,876	923,148	△295,272
無形リース資産	9,039,600	1,039,500	8,000,100
貸付事業等貸付金	2,412,470	2,575,670	△163,200
退職手当積立基金預け金	38,840,142	45,150,805	△6,310,663
退職給付引当資産	37,106,673	43,565,238	△6,458,565
福祉振興基金積立資産	109,157,930	112,862,837	△3,704,907
財政運用基金積立資産	301,918,541	302,671,632	△753,091
福祉資金積立預金	9,095,063	8,931,805	163,258
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,691	1,591,532	159
資産の部合計	761,819,142	793,013,955	△31,194,813
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
基本金	109,173,800	109,173,800	0
基金	109,173,800	109,173,800	0
福祉振興基金	424,175,695	428,633,476	△4,457,781
財政運用基金	109,157,930	112,862,837	△3,704,907
福祉資金	301,918,541	302,671,632	△753,091
福祉資金欠損補填積立	11,507,533	11,507,475	58
国庫補助金等特別積立金	1,591,691	1,591,532	159
国庫補助金等特別積立金	45,600,790	49,579,544	△3,978,754
その他の積立金	45,600,790	49,579,544	△3,978,754
退職給付積立金	37,106,673	43,565,238	△6,458,565
次期繰越活動増減差額	37,106,673	43,565,238	△6,458,565
次期繰越活動増減差額	△8,842,955	5,050,312	△13,893,267
(うち当期活動増減差額)	△8,842,955	5,050,312	△13,893,267
純資産の部合計	△29,497,832	△39,281,974	9,784,142
負債及び純資産の部合計	607,214,003	636,002,370	△28,788,367
負債及び純資産の部合計	761,819,142	793,013,955	△31,194,813

貸借対照表内訳表

平成31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	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	123,261,686	△26,292	152,297	123,387,691	0	123,387,691
現金	450,000	0	1,890	451,890	0	451,890
預貯金	53,591,890	△116,714	△617,804	52,857,372	0	52,857,372
事業未収金	69,217,761	93,218	44,881	69,355,860	0	69,355,860
商品・製品	0	0	723,786	723,786	0	723,786
前払費用	184,480	0	0	184,480	0	184,480
徴収不能引当金	△182,445	△2,796	△456	△185,697	0	△185,697
固定資産	638,431,451	0	0	638,431,451	0	638,431,451
基本財産	75,750,602	0	0	75,750,602	0	75,750,602
建物	72,550,602	0	0	72,550,602	0	72,550,602
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	562,680,849	0	0	562,680,849	0	562,680,849
建物	45,932,987	0	0	45,932,987	0	45,932,987
機械及び装置	133,369	0	0	133,369	0	133,369
車輛運搬具	4,281,354	0	0	4,281,354	0	4,281,354
器具及び備品	2,543,153	0	0	2,543,153	0	2,543,153
ソフトウェア	627,876	0	0	627,876	0	627,876
無形リース資産	9,039,600	0	0	9,039,600	0	9,039,600
貸付事業等貸付金	2,412,470	0	0	2,412,470	0	2,412,470
退職手当積立基金預け金	38,840,142	0	0	38,840,142	0	38,840,142
退職給付引当資産	37,106,673	0	0	37,106,673	0	37,106,673
福祉振興基金積立資産	109,157,930	0	0	109,157,930	0	109,157,930
財政運用基金積立資産	301,918,541	0	0	301,918,541	0	301,918,541
福祉資金積立預金	9,095,063	0	0	9,095,063	0	9,095,063
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,691	0	0	1,591,691	0	1,591,691
資産の部合計	761,693,137	△26,292	152,297	761,819,142	0	761,819,142
流動負債	60,898,833	31,605	227,066	61,157,504	0	61,157,504
事業未払金	42,371,110	31,605	227,066	42,629,781	0	42,629,781
1年以内返済予定リース債務	2,008,800	0	0	2,008,800	0	2,008,800
預り金	39,095	0	0	39,095	0	39,095
職員預り金	3,979,948	0	0	3,979,948	0	3,979,948
賞与引当金	12,499,880	0	0	12,499,880	0	12,499,880
固定負債	93,447,635	0	0	93,447,635	0	93,447,635
リース債務	7,030,800	0	0	7,030,800	0	7,030,800
退職給付引当金	86,416,835	0	0	86,416,835	0	86,416,835
負債の部合計	154,346,468	31,605	227,066	154,605,139	0	154,605,139
基本金	109,173,800	0	0	109,173,800	0	109,173,800
基金	424,175,695	0	0	424,175,695	0	424,175,695
福祉振興基金	109,157,930	0	0	109,157,930	0	109,157,930
財政運用基金	301,918,541	0	0	301,918,541	0	301,918,541
福祉資金	11,507,533	0	0	11,507,533	0	11,507,533
福祉資金欠損補填積立	1,591,691	0	0	1,591,691	0	1,591,691
国庫補助金等特別積立金	45,600,790	0	0	45,600,790	0	45,600,790
国庫補助金等特別積立金	45,600,790	0	0	45,600,790	0	45,600,790
その他の積立金	37,106,673	0	0	37,106,673	0	37,106,673
退職給与積立金	37,106,673	0	0	37,106,673	0	37,106,673
次期繰越活動増減差額	△8,710,289	△57,897	△74,769	△8,842,955	0	△8,842,955
次期繰越活動増減差額	△8,710,289	△57,897	△74,769	△8,842,955	0	△8,842,955
（うち当期活動増減差額）	△29,396,158	△57,897	△43,777	△29,497,832	0	△29,497,832
純資産の部合計	607,346,669	△57,897	△74,769	607,214,003	0	607,214,003
負債及び純資産の部合計	761,693,137	△26,292	152,297	761,819,142	0	761,819,142

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	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	11,055,230	0	0	1,317,663
現金	450,000	0	0	0
預貯金	9,231,313	0	0	1,317,663
事業未収金	1,197,417	0	0	0
前払費用	176,500	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	70,851,048	109,157,930	13,099,224	6
基本財産	49,632,375	0	0	0
建物	46,432,375	0	0	0
定期預金	3,200,000	0	0	0
その他の固定資産	21,218,673	109,157,930	13,099,224	6
建物	19,560,667	0	0	0
機械及び装置	66,684	0	0	0
車輛運搬具	661,186	0	0	5
器具及び備品	302,260	0	0	1
ソフトウェア	627,876	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	2,412,470	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	109,157,930	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	9,095,063	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	1,591,691	0
資産の部合計	81,906,278	109,157,930	13,099,224	1,317,669
流動負債	7,661,068	0	0	1,317,663
事業未払金	6,984,430	0	0	1,317,663
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	36,978	0	0	0
職員預り金	639,660	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	7,661,068	0	0	1,317,663
基本金	69,115,704	0	0	0
基本金	69,115,704	0	0	0
基金	0	109,157,930	13,099,224	0
福祉振興基金	0	109,157,930	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	11,507,533	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	1,591,691	0
国庫補助金等特別積立金	33,065,422	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	33,065,422	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	△27,935,916	0	0	6
次期繰越活動増減差額	△27,935,916	0	0	6
（うち当期活動増減差額）	△2,504,965	△8,150,000	0	0
純資産の部合計	74,245,210	109,157,930	13,099,224	6
負債及び純資産の部合計	81,906,278	109,157,930	13,099,224	1,317,669

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			
	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	125,801,422	△6,895,664	103,962	△11,842,769
現金	0	0	0	0
預貯金	78,678,273	△11,107,099	103,962	△16,140,196
事業未収金	47,281,005	4,213,836	0	4,306,175
前払費用	0	0	0	0
徴収不能引当金	△157,856	△2,401	0	△8,748
固定資産	67,177,894	0	0	1
基本財産	26,118,227	0	0	0
建物	26,118,227	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	41,059,667	0	0	1
建物	26,372,320	0	0	0
機械及び装置	66,685	0	0	0
車輛運搬具	3,620,162	0	0	0
器具及び備品	1,960,900	0	0	1
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	9,039,600	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	192,979,316	△6,895,664	103,962	△11,842,768
流動負債	31,012,051	537,205	103,962	1,192,273
事業未払金	14,139,382	244,153	79,906	1,142,166
1年以内返済予定リース債務	2,008,800	0	0	0
預り金	0	0	0	2,117
職員預り金	2,604,906	52,135	24,056	47,990
賞与引当金	12,258,963	240,917	0	0
固定負債	7,030,800	0	0	0
リース債務	7,030,800	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	38,042,851	537,205	103,962	1,192,273
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	12,535,368	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,535,368	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	102,343,001	△7,432,869	0	△13,035,041
次期繰越活動増減差額	102,343,001	△7,432,869	0	△13,035,041
（うち当期活動増減差額）	△11,961,872	△2,915,036	0	△3,547,294
純資産の部合計	154,936,465	△7,432,869	0	△13,035,041
負債及び純資産の部合計	192,979,316	△6,895,664	103,962	△11,842,768

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業			
	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業
流動資産	4,885,078	2,175,639	570,718	147,052
現金	0	0	0	0
預貯金	4,877,098	1,816,154	△322,912	145,913
事業未収金	0	366,809	897,500	1,139
前払費用	7,980	0	0	0
徴収不能引当金	0	△7,324	△3,870	0
固定資産	0	0	279,990	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	279,990	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	279,990	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	4,885,078	2,175,639	850,708	147,053
流動負債	4,885,078	1,839,574	574,588	147,052
事業未払金	4,482,569	1,748,224	528,628	101,652
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	402,509	91,350	45,960	45,400
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	4,885,078	1,839,574	574,588	147,052
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	336,065	276,120	1
次期繰越活動増減差額	0	336,065	276,120	1
（うち当期活動増減差額）	0	△418,418	△22,230	0
純資産の部合計	0	336,065	276,120	1
負債及び純資産の部合計	4,885,078	2,175,639	850,708	147,053

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業			
	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	△15,582,415	0	0	11,525,770
現金	0	0	0	0
預貯金	△15,657,629	0	0	649,350
事業未収金	77,460	0	0	10,876,420
前払費用	0	0	0	0
徴収不能引当金	△2,246	0	0	0
固定資産	1	301,918,541	37,106,673	38,840,142
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	301,918,541	37,106,673	38,840,142
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	38,840,142
退職給付引当資産	0	0	37,106,673	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	301,918,541	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	△15,582,414	301,918,541	37,106,673	50,365,912
流動負債	102,549	0	0	11,525,770
事業未払金	76,567	0	0	11,525,770
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	25,982	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	30,339,465	56,077,370
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	30,339,465	56,077,370
負債の部合計	102,549	0	30,339,465	67,603,140
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	301,918,541	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	301,918,541	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	37,106,673	0
退職給与積立金	0	0	37,106,673	0
次期繰越活動増減差額	△15,684,963	0	△30,339,465	△17,237,228
次期繰越活動増減差額	△15,684,963	0	△30,339,465	△17,237,228
（うち当期活動増減差額）	△2,508,321	△996,000	3,281,046	346,932
純資産の部合計	△15,684,963	301,918,541	6,767,208	△17,237,228
負債及び純資産の部合計	△15,582,414	301,918,541	37,106,673	50,365,912

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	123,261,686	0	123,261,686
現金	450,000	0	450,000
預貯金	53,591,890	0	53,591,890
事業未収金	69,217,761	0	69,217,761
前払費用	184,480	0	184,480
徴収不能引当金	△182,445	0	△182,445
固定資産	638,431,451	0	638,431,451
基本財産	75,750,602	0	75,750,602
建物	72,550,602	0	72,550,602
定期預金	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	562,680,849	0	562,680,849
建物	45,932,987	0	45,932,987
機械及び装置	133,369	0	133,369
車輛運搬具	4,281,354	0	4,281,354
器具及び備品	2,543,153	0	2,543,153
ソフトウェア	627,876	0	627,876
無形リース資産	9,039,600	0	9,039,600
貸付事業等貸付金	2,412,470	0	2,412,470
退職手当積立基金預け金	38,840,142	0	38,840,142
退職給付引当資産	37,106,673	0	37,106,673
福祉振興基金積立資産	109,157,930	0	109,157,930
財政運用基金積立資産	301,918,541	0	301,918,541
福祉資金積立預金	9,095,063	0	9,095,063
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,691	0	1,591,691
資産の部合計	761,693,137	0	761,693,137
流動負債	60,898,833	0	60,898,833
事業未払金	42,371,110	0	42,371,110
1年以内返済予定リース債務	2,008,800	0	2,008,800
預り金	39,095	0	39,095
職員預り金	3,979,948	0	3,979,948
賞与引当金	12,499,880	0	12,499,880
固定負債	93,447,635	0	93,447,635
リース債務	7,030,800	0	7,030,800
退職給付引当金	86,416,835	0	86,416,835
負債の部合計	154,346,468	0	154,346,468
基本金	109,173,800	0	109,173,800
基本金	109,173,800	0	109,173,800
基金	424,175,695	0	424,175,695
福祉振興基金	109,157,930	0	109,157,930
財政運用基金	301,918,541	0	301,918,541
福祉資金	11,507,533	0	11,507,533
福祉資金欠損補填積立	1,591,691	0	1,591,691
国庫補助金等特別積立金	45,600,790	0	45,600,790
国庫補助金等特別積立金	45,600,790	0	45,600,790
その他の積立金	37,106,673	0	37,106,673
退職給与積立金	37,106,673	0	37,106,673
次期繰越活動増減差額	△8,710,289	0	△8,710,289
次期繰越活動増減差額	△8,710,289	0	△8,710,289
（うち当期活動増減差額）	△29,396,158	0	△29,396,158
純資産の部合計	607,346,669	0	607,346,669
負債及び純資産の部合計	761,693,137	0	761,693,137

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	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	397,776	△245,479	152,297	0	152,297
現金	1,890	0	1,890	0	1,890
預貯金	△364,802	△253,002	△617,804	0	△617,804
事業未収金	37,125	7,756	44,881	0	44,881
商品・製品	723,786	0	723,786	0	723,786
徴収不能引当金	△223	△233	△456	0	△456
資産の部合計	397,776	△245,479	152,297	0	152,297
流動負債	202,541	24,525	227,066	0	227,066
事業未払金	202,541	24,525	227,066	0	227,066
負債の部合計	202,541	24,525	227,066	0	227,066
次期繰越活動増減差額	195,235	△270,004	△74,769	0	△74,769
（うち当期活動増減差額）	121,332	△165,109	△43,777	0	△43,777
純資産の部合計	195,235	△270,004	△74,769	0	△74,769
負債及び純資産の部合計	397,776	△245,479	152,297	0	152,297

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。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時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」
「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」「生活支援コーディネーター配置事業 田平」

ケ へき地保育所拠点区分(社会福祉事業)

「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 まごころ弁当お届けサービス（公益事業）

「まごころ弁当お届けサービス」

ツ 介護用品販売事業拠点区分（収益事業）

「介護用品販売事業」

テ 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	76,912,856	0	4,362,254	72,550,602
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	80,112,856	0	4,362,254	75,750,602

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（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	215,662,738	72,550,602
建物	66,493,350	20,560,363	45,932,987
機械・装置	2,464,000	2,330,631	133,369
車両運搬具	65,401,366	61,120,012	4,281,354
器具及び備品	20,483,437	17,940,284	2,543,153
合 計	443,055,493	317,614,028	125,441,465

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	50,375,000	375,000
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	96,534,600	△3,465,400
合 計	150,000,000	146,909,600	△3,090,400

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

法人運営拠点区分貸借対照表

平成31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	11,055,230	9,813,095	1,242,135	1,242,135
現金	450,000	3,000	447,000	447,000
預貯金	9,231,313	8,896,484	334,829	334,829
事業未収金	1,197,417	791,111	406,306	406,306
前払費用	176,500	122,500	54,000	54,000
固定資産	70,851,048	76,029,012	△5,177,964	△5,177,964
基本財産	49,632,375	52,424,218	△2,791,843	△2,791,843
建物	46,432,375	49,224,218	△2,791,843	△2,791,843
定期預金	3,200,000	3,200,000	0	0
その他の固定資産	21,218,673	23,604,794	△2,386,121	△2,386,121
建物	19,560,667	21,242,395	△1,681,728	△1,681,728
機械及び装置	66,684	80,246	△13,562	△13,562
車輦運搬具	661,186	956,615	△295,429	△295,429
器具及び備品	302,260	402,390	△100,130	△100,130
ソフトウェア	627,876	923,148	△295,272	△295,272
資産の部合計	81,906,278	85,842,107	△3,935,829	△3,935,829
			純 資 産 の 部	
			基本金	69,115,704
			基本金	69,115,704
			国庫補助金等特別積立金	33,065,422
			国庫補助金等特別積立金	33,065,422
			次期繰越活動増減差額	△27,935,916
			次期繰越活動増減差額	△27,935,916
			(うち当期活動増減差額)	△2,504,965
			純資産の部合計	74,245,210
			負債及び純資産の部合計	81,906,278
				85,842,107
				△3,935,829

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	49,224,218	0	2,791,843	46,432,375
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	52,424,218	0	2,791,843	49,632,375

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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	132,871,071	46,432,375
建物	30,978,230	11,417,563	19,560,667
機械・装置	108,500	41,816	66,684
車両運搬具	6,374,390	5,713,204	661,186
器具備品	4,439,895	4,137,635	302,260
合 計	221,204,461	154,181,289	67,023,172

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31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	109,157,930	112,862,837	0	0
その他の固定資産	109,157,930	112,862,837		
福祉振興基金積立資産	109,157,930	112,862,837		
資産の部合計	109,157,930	112,862,837		
			純 資 産 の 部	
			109,157,930	112,862,837
			109,157,930	112,862,837
			△8,150,000	△8,016,000
			109,157,930	112,862,837
			109,157,930	112,862,837
				△3,704,907
				△3,704,907
				△134,000
				△3,704,907
				△3,704,907

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(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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31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	13,099,224	13,099,007	0	0
その他の固定資産	13,099,224	13,099,007		
貸付事業等貸付金	2,412,470	2,575,670		
福祉資金積立預金	9,095,063	8,931,805		
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,691	1,591,532		
資産の部合計	13,099,224	13,099,007		
			負債の部合計	0
			純資産の部	
			基金	13,099,224
			福祉資金	11,507,533
			福祉資金欠損補填積立	1,591,691
			純資産の部合計	13,099,007
			負債及び純資産の部合計	13,099,007
				217
				217
				△163,200
				163,258
				159
				217
				58
				159
				217
				217

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(Ⅺ))は省略している。

(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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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31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	1,317,663	1,094,558	1,317,663	1,094,558
預貯金	1,317,663	1,094,558	1,317,663	1,089,983
固定資産	6	6	0	4,575
その他の固定資産	6	6	1,317,663	1,094,558
車輦運搬具	5	5		
器具及び備品	1	1		
資産の部合計	1,317,669	1,094,564	1,317,669	1,094,564
		223,105		223,105
流動負債		223,105		223,105
事業未払金		223,105		227,680
預り金		0		△4,575
負債の部合計		0		223,105
		0		
		0		
純 資 産 の 部				
次期繰越活動増減差額			6	6
次期繰越活動増減差額			6	6
(うち当期活動増減差額)			0	△78,932
純資産の部合計			6	6
負債及び純資産の部合計			1,317,669	1,094,564
		223,105		223,105

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(㉪))

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(㉫))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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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31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	125,801,422	135,509,034	31,012,051	28,568,213
預貯金	78,678,273	91,812,470	14,139,382	13,465,525
事業未収金	47,281,005	43,824,349	2,008,800	1,039,500
徴収不能引当金	△157,856	△127,785	2,604,906	2,588,749
固定資産	67,177,894	61,144,496	12,258,963	11,474,439
基本財産	26,118,227	27,688,638	7,030,800	0
建物	26,118,227	27,688,638	7,030,800	0
その他の固定資産	41,059,667	33,455,858	38,042,851	28,568,213
建物	26,372,320	27,567,265		
機械及び装置	66,685	80,247		
車輛運搬具	3,620,162	2,538,187		
器具及び備品	1,960,900	2,230,659		
無形リース資産	9,039,600	1,039,500		
純資産の部合計	192,979,316	196,653,530	192,979,316	196,653,530
負債及び純資産の部合計	△3,674,214	△3,674,214	△3,674,214	△3,674,214
資産の部合計	192,979,316	196,653,530	192,979,316	196,653,530
負債及び純資産の部合計	△3,674,214	△3,674,214	△3,674,214	△3,674,214
純資産の部				
基本金	40,058,096	40,058,096	40,058,096	40,058,096
基本金	40,058,096	40,058,096	40,058,096	40,058,096
国庫補助金等特別積立金	12,535,368	13,722,348	13,722,348	13,722,348
国庫補助金等特別積立金	12,535,368	13,722,348	13,722,348	13,722,348
次期繰越活動増減差額	102,343,001	114,304,873	114,304,873	114,304,873
次期繰越活動増減差額	102,343,001	114,304,873	114,304,873	114,304,873
(うち当期活動増減差額)	△11,961,872	△14,086,087	△14,086,087	△14,086,087
純資産の部合計	154,936,465	168,085,317	168,085,317	168,085,317
負債及び純資産の部合計	192,979,316	196,653,530	192,979,316	196,653,530
負債及び純資産の部合計	192,979,316	196,653,530	192,979,316	196,653,530

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(⑩))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	27,688,638	0	1,570,411	26,118,227
合 計	27,688,638	0	1,570,411	26,118,227

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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	82,791,667	26,118,227
建物	35,515,120	9,142,800	26,372,320
機械・装置	2,355,500	2,288,815	66,685
車両運搬具	55,208,752	51,588,590	3,620,162
器具備品	14,141,452	12,180,552	1,960,900
合 計	216,130,718	157,992,424	58,138,294

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

[illegible]

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(⑪))

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(⑩))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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	103,962	595,917	△491,955
預貯金	103,962	595,530	△491,568
事業未収金	0	387	△387
流動負債			
事業未払金		79,906	△497,609
預り金		0	△602
職員預り金		24,056	6,256
負債の部合計		103,962	△491,955
純 資 産 の 部			
純資産の部合計		0	0
負債及び純資産の部合計		595,917	△491,955
資産の部合計	103,962	595,917	△491,955

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(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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	△11,842,769	△8,098,338	△3,744,431
預貯金	△16,140,196	△12,569,035	△3,571,161
事業未収金	4,306,175	4,481,302	△175,127
徴収不能引当金	△8,748	△10,605	1,857
固定資産	1	1	0
その他の固定資産	1	1	0
器具及び備品	1	1	0
資産の部合計	△11,842,768	△8,098,337	△3,744,431
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動増減差額	△13,035,041
		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△13,035,041
		純資産の部合計	△3,547,294
		負債及び純資産の部合計	△13,035,041
		負債及び純資産の部合計	△11,842,768
		負債及び純資産の部合計	△3,744,431

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(㊸))

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 コ 生活支援コーディネーター配置事業田平

(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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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

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(⑪))

ア 野子保育所 イ 度島保育所 ウ 志々伎保育所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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31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	
流動資産	2,175,639	2,672,703	流動負債	1,839,574
預貯金	1,816,154	2,317,082	事業未払金	1,748,224
事業未収金	366,809	362,732	職員預り金	91,350
徴収不能引当金	△7,324	△7,111	負債の部合計	1,839,574
				1,918,220
		純 資 産 の 部		
		次期繰越活動増減差額	336,065	754,483
		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	336,065	754,483
			△418,418	△303,218
		純資産の部合計	336,065	754,483
資産の部合計	2,175,639	2,672,703	負債及び純資産の部合計	2,672,703
				△418,418
				△418,418
				△115,200
				△418,418
				△497,064

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(㊴))

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(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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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31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	570,718	234,885	335,833
預貯金	△322,912	234,885	△557,797
事業未収金	897,500	0	897,500
徴収不能引当金	△3,870	0	△3,870
固定資産	279,990	298,350	△18,360
その他の固定資産	279,990	298,350	△18,360
器具及び備品	279,990	298,350	△18,360
資産の部合計	850,708	533,235	317,473
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動増減差額	276,120
		次期繰越活動増減差額	276,120
		(うち当期活動増減差額)	△22,230
		純資産の部合計	276,120
		負債及び純資産の部合計	850,708
			533,235
			317,473

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(㊦))は省略している。

(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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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	87,210	279,990
合 計	367,200	87,210	279,990

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31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	147,052	80,927	147,052	80,927
預貯金	145,913	78,711	101,652	58,300
事業未収金	1,139	2,216	45,400	22,627
固定資産	1	1	147,052	80,927
その他の固定資産	1	1		
器具及び備品	1	1		
資産の部合計	147,053	80,928	147,053	80,928
			純 資 産 の 部	
			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
			負債及び純資産の部合計	80,928
				66,125

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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31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				
預貯金	△15,582,415	△12,967,794	流動負債	102,549
事業未収金	△15,657,629	△13,019,731	事業未払金	76,567
徴収不能引当金	77,460	53,543	職員預り金	25,982
	△2,246	△1,606	賞与引当金	0
固定資産	1	1	負債の部合計	102,549
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	△15,684,963
			次期繰越活動増減差額	△15,684,963
			(うち当期活動増減差額)	△2,508,321
			純資産の部合計	△15,684,963
資産の部合計	△15,582,414	△12,967,793	負債及び純資産の部合計	△15,582,414
				△2,614,621
				△2,614,621

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(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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31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	301,918,541	302,671,632	0	0
その他の固定資産	301,918,541	302,671,632		
財政運用基金積立資産	301,918,541	302,671,632		
資産の部合計	301,918,541	302,671,632		
			負債の部合計	0
				0
			純 資 産 の 部	
			基金	301,918,541
			財政運用基金	301,918,541
			(うち当期活動増減差額)	△996,000
			純資産の部合計	301,918,541
			負債及び純資産の部合計	301,918,541
				302,671,632
				△753,091
				△753,091
				△366,000
				△753,091
				△753,091

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(㊦))は省略している。

(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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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	50,375,000	375,000
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	96,534,600	△3,465,400
合 計	150,000,000	146,909,600	△3,090,400

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

[illegible]

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) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時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(㊦))は省略している。

(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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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31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	11,525,770	11,292,270	流動負債	11,292,270
預貯金	649,350	721,770	事業未払金	11,292,270
事業未収金	10,876,420	10,570,500	固定負債	62,734,965
固定資産	38,840,142	45,150,805	退職給付引当金	62,734,965
その他の固定資産	38,840,142	45,150,805	負債の部合計	74,027,235
退職手当積立基金預け金	38,840,142	45,150,805		
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	△17,237,228
			次期繰越活動増減差額	△17,237,228
			(うち当期活動増減差額)	346,932
			純資産の部合計	△17,237,228
資産の部合計	50,365,912	56,443,075	負債及び純資産の部合計	56,443,075
				△6,077,163

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) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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

まごころ弁当お届けサービス拠点区分貸借対照表

平成31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	△26,292	0	△26,292	0
預貯金	△116,714	0	△116,714	0
事業未収金	93,218	0	93,218	0
徴収不能引当金	△2,796	0	△2,796	0
資産の部合計	△26,292	0	△26,292	0
純 資 産 の 部				
次期繰越活動増減差額			△57,897	0
次期繰越活動増減差額			△57,897	0
(うち当期活動増減差額)			△57,897	0
純資産の部合計			△57,897	0
負債及び純資産の部合計			△26,292	0
負債及び純資産の部合計			△26,292	0

計算書類に対する注記

まごころ弁当お届けサービス拠点区分

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) まごころ弁当お届けサービス拠点計算書類(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(㊸))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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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

[illegible]

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

・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))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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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

[illegible]

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(㊦))は省略している。

(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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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30年 4月 1日
(至)平成31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

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												(単位:円)
						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	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	高齢者福祉事業	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用補助事業	生活福祉資金貸付事業	一般要介護等自動応用事業	財政運用基金事業	
一般			176	3,330,551		3,330,551												
本会の役員			2	80,000		80,000												
利用者本人		経常	3	60,000		60,000												
利用者の家族			39	970,000		940,000			30,000									
取引業者			1	20,000		20,000												
その他			0	0		0												
区分小計			221	4,460,551		4,430,551			30,000									
	運営																	
区分小計																		
	施設																	
区分小計																		
	償還																	
区分小計																		
	固定																	
区分小計																		
合計			221	4,460,551	0	4,430,551	0	0	30,000	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、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」。

施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分」小計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、「寄附金額拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 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預 立金積立額	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	120,200	0	120,200	0			120,200
平戸市 離島利用者負担軽減	介護	35,000	0	35,000	0			35,000
	事業							
	業							
区分小計		155,200	0	155,200	0	0	0	155,200
長崎県共同募金会 共同募金配分金	他	5,863,000	0	5,863,000	0		5,863,000	
歳末たすけあい運動 配分金収入	事業	3,002,331	0	3,002,331	0		3,002,331	
区分小計		8,865,331	0	8,865,331	0	0	8,865,331	0
平戸市 社協運営補助金	社会福祉事業	55,038,734	0	55,038,734	0	55,038,734		
平戸市 福祉センター運営補助金		6,633,424	0	6,633,424	0	6,633,424		
区分小計		61,672,158	0	61,672,158	0	61,672,158	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		70,692,689	0	70,692,689	0	61,672,158	8,865,331	155,200

(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」、児童福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、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「施設整備費」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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30年 4月 1日

(至)平成31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	4,430,550	平成30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	2,944,784	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	1,318,440	退職職員給与積立金
福祉基金事業	法人運営	寄附金収入	8,150,000	地域福祉活動事業費
介護保険事業	退職職員給与積立事業平戸	介護保険収入	1,868,047	退職職員給与積立金
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	1,278,960	退職職員給与積立金
障害福祉事業	退職職員給与積立事業平戸	障害福祉サービス収入	75,927	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	2,075,520	退職職員給与積立金
一般養用旅客自動車事業	退職職員給与積立事業平戸	介護保険収入	83,520	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	712,000	資格取得助成事業
財政運用基金事業	法人運営	運用収入	284,000	社会福祉センター改修(ビジネスホン)

(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30年 4月 1日
至 平成31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				
第一号基本金				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
第二号基本金				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
第三号基本金				
計				
当期末残高		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				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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				49,579,544	35,857,196		13,722,348
当期積立額							
当期積立額合計							
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				6,846	6,846		
機械装置				13,562	13,562		
当期取崩額合計				3,978,754	2,791,774	0	1,186,980
当期末残高				45,600,790	33,065,422	0	12,535,368

(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10)参照)。

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

拠点区分 法人運営

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=H+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			
【基本財産(有形固定資産)】																
建物(地)	49,224,218	22,166,564	0	0	2,791,843	0	0	0	46,432,375	132,871,071	132,871,071	179,303,446	179,303,446	59,824,281	59,824,281	80,743,627
建物(建物)	49,224,218	22,166,564	0	0	2,791,843	0	0	0	46,432,375	132,871,071	132,871,071	179,303,446	179,303,446	59,824,281	59,824,281	80,743,627
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
機械・運搬	21,242,395	13,603,540	0	0	1,681,728	0	0	0	19,560,667	12,089,382	11,417,663	30,978,230	30,978,230	10,503,838	10,503,838	22,595,230
車両運搬具	80,246	80,246	0	0	13,562	0	0	0	66,684	41,816	41,816	108,500	108,500	2,530,000	2,530,000	184,000
器具備品	955,615	0	0	0	255,429	0	0	0	699,186	5,713,204	5,713,204	6,374,390	6,374,390	4,530,695	4,530,695	184,000
【その他の固定資産(有形固定資産) 計	22,681,645	13,680,632	0	0	2,090,848	0	0	0	20,590,797	12,156,076	21,201,018	41,791,813	41,791,813	13,665,654	13,665,654	25,821,720
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	923,148	0	0	0	295,272	0	0	0	627,876	0	5,482,629	6,080,505	6,080,505	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産) 計	923,148	0	0	0	295,272	0	0	0	627,876	0	5,482,629	6,080,505	6,080,505	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	72,829,011	35,857,196	0	0	5,177,963	0	0	0	67,651,048	159,524,718	159,524,718	227,175,766	227,175,766	73,490,935	73,490,935	106,565,357
特定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
引	72,829,011	35,857,196	0	0	5,177,963	0	0	0	67,651,048	159,524,718	159,524,718	227,175,766	227,175,766	73,490,935	73,490,935	106,565,357
合																

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

拠点区分 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30年 4月 1日 至 平成31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)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(G=H+I)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	
将来入金予定の資産補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	

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

拠点区分 福祉サービス利用援助事業

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30年 4月 1日 至 平成31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)		当期減少額(C)		期末取得価額(D=A+B-C)		減価償却累計額(E)		うち国庫補助金等の額		期末取得価額(D=E+F)		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	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	298,350	0	0	0	0	0	298,350	0	87,210	0	0	0	387,200	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	298,350	0	0	0	0	0	298,350	0	87,210	0	0	0	387,200	0	0	0
その他の固定資産計	298,350	0	0	0	0	0	298,350	0	87,210	0	0	0	387,200	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	298,350	0	0	0	0	0	298,350	0	87,210	0	0	0	387,200	0	0	0
特許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	298,350	0	0	0	0	0	298,350	0	87,210	0	0	0	387,200	0	0	0

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

拠点区分 生活福祉資金貸付事業

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30年 4月 1日 至 平成31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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(E=A+B-C)		減価償却累計額(F)		うち国庫補助金等の額		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)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,389	0	0	0	0	0	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,389	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,389	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,389	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,389	0	0	0	0	0	
特設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	
引	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,389	0	0	0	0	0	
差																	

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

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (③)
(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)		当期減少額(C)		当期末少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		期末取得価額(G=H+E)		うち国庫補助金等の額		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,442,949	1,442,950	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,442,949	1,442,950	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,442,949	1,442,950	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,442,949	1,442,950	0	0	0	0	0	
将来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	
合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,442,949	1,442,950	0	0	0	0	0	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)
(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	1,324	(1,162)	85	()	2,401	
賞与引当金	122,500	(240,917)	122,500	()	240,917	
計	123,824	(242,079)	122,585	()	243,318	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者福祉事業

別紙 3 (㊟)
(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	10,605	()	1,857	()	8,748	
計	10,605	()	1,857	()	8,748	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

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	7,111	600 ()	387	()	7,324	
計	7,111	600 ()	387	()	7,324	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
福祉サービス利用援助事業

別紙 3 (③)
(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		3,870 ()		()	3,870	
計		3,870 ()		()	3,870	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

一般乗用旅客自動車運送事業

別紙3 (③)
(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	1,606	(640)		()	2,246	
賞与引当金	118,417	()	118,417	()		
計	120,023	(640)	118,417	()	2,246	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 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	40,079,076	731,009 ()	10,470,620	()	30,339,465	
計	40,079,076	731,009 ()	10,470,620	()	30,339,465	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 全社協職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	62,734,965	()	6,657,595	()	56,077,370	
計	62,734,965	()	6,657,595	()	56,077,370	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 まごころ弁当お届けサービス

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		2,796 ()		()	2,796	
計		2,796 ()		()	2,796	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 介護用品販売事業

別紙 3 (㊟)
(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		223 ()		()	223	
計		223 ()		()	223	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 墓守代行サービス事業

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		233 ()		()	233	
計		233 ()		()	233	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙③ (①)
(単位: 円)

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	内部取引消去	拠点区分合計
収益							
会費収益	0	0	0	0	3,873,981	0	3,873,981
一般会費収益	0	0	0	0	2,812,581	0	2,812,581
賛助会費収益	0	0	0	0	359,300	0	359,300
特別会費収益	0	0	0	0	530,000	0	530,000
団体会費収益	0	0	0	0	181,000	0	181,000
寄附金収益	0	0	0	0	4,430,551	0	4,430,551
寄附金収益	0	0	0	0	4,430,550	0	4,430,550
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1	0	1
経常経費補助金収益	0	6,633,424	0	0	61,672,158	0	61,672,158
市区町村補助金収益	0	6,633,424	0	0	61,672,158	0	61,672,158
社会福祉活動補助金収益	0	0	0	0	55,039,734	0	55,039,734
福祉センター運営補助金収益	0	6,633,424	0	0	6,633,424	0	6,633,424
委託金収益	0	0	0	0	224,456	0	224,456
市区町村委託金収益	0	0	0	0	224,456	0	224,456
災害対策関係者避難所業務委託金収益	0	0	0	0	224,456	0	224,456
寄附収益	1,166,868	0	0	0	1,351,318	0	1,351,318
参加費収益	1,166,868	0	0	0	1,187,868	0	1,187,868
利用料収益	0	0	0	0	163,450	0	163,450
社会福祉センター利用料収益	0	0	0	0	50,350	0	50,350
ふれあい会食利用料収益	0	0	0	0	113,100	0	113,100
負担金収益	0	0	0	0	7,515,879	0	7,515,879
負担金収益	0	0	0	0	7,515,879	0	7,515,879
出向負担金収益	0	0	0	0	5,206,365	0	5,206,365
民協事務負担金収益	0	0	0	0	1,715,264	0	1,715,264
駐車場利用負担金収益	0	0	0	0	694,250	0	694,250
その他の事業収益	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000
その他の事業収益	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000
法人後見報酬収益	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000
サービス活動収益計(1)	1,166,868	6,633,424	0	0	89,428,343	0	89,428,343
費用							
人件費	0	0	646,784	0	55,348,325	0	55,348,325
役員報酬	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
職員給料	0	0	0	0	35,349,455	0	35,349,455
職員賞与	0	0	0	0	10,167,910	0	10,167,910
非常勤職員給与	0	0	646,300	0	891,299	0	891,299
法定福利費	0	0	1,484	0	7,379,661	0	7,379,661
事業費	1,094,723	0	873,164	179,431	3,080,607	0	3,080,607
給食費	0	0	0	0	113,100	0	113,100
消耗器具備品費	229,133	0	871,594	179,431	1,312,471	0	1,312,471
保険料	0	0	1,570	0	60,518	0	60,518
車庫費	0	0	0	0	648,888	0	648,888
諸謝金	865,590	0	0	0	923,830	0	923,830
雑費	0	0	0	0	22,000	0	22,000
事務費	253,742	6,914,663	118,599	435,289	17,681,841	0	17,681,841
福利厚生費	0	0	0	0	281,911	0	281,911
旅費交通費	5,900	0	0	2,200	318,548	0	318,548
研修研究費	0	0	0	0	1,425,120	0	1,425,120
事務消耗品費	69,071	0	2,957	109,126	1,074,773	0	1,074,773
印刷製本費	143,429	0	0	58,199	726,697	0	726,697
水道光熱費	0	367,680	0	0	607,353	0	607,353
電気料	0	302,400	0	0	542,958	0	542,958
ガス使用料	0	36,000	0	0	35,000	0	35,000
水道使用料	0	29,280	0	0	29,280	0	29,280
修繕費	0	2,447,561	0	0	2,455,955	0	2,455,955
通信運搬費	15,628	0	13,814	9,811	919,798	0	919,798
会議費	0	0	88,004	0	385,471	0	385,471
広報費	0	0	0	140,000	160,669	0	160,669
業務委託費	0	674,128	0	0	674,128	0	674,128
手数料	13,508	0	13,824	2,484	223,137	0	223,137
保険料	0	0	0	114,479	351,990	0	351,990
賃借料	0	0	0	0	1,111,269	0	1,111,269
土地・建物賃借料	0	0	0	0	2,335,450	0	2,335,450
租税公課	0	0	0	0	127,500	0	127,500
保守料	0	3,625,294	0	0	4,025,414	0	4,025,414
渉外費	0	0	0	0	350,598	0	350,598
諸会費	0	0	0	0	208,518	0	208,518
雑費	6,166	0	0	0	16,106	0	16,106
助成金費用	0	0	5,479,230	0	5,479,230	0	5,479,230
助成金費用	0	0	5,479,230	0	5,479,230	0	5,479,230
助成金費用	0	0	4,445,230	0	4,445,230	0	4,445,230
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	170,000	0	170,000
負担金費用	0	0	0	0	170,000	0	170,000
その他の負担金費用	0	0	0	0	170,000	0	170,000
風俗娯楽費	0	4,493,978	0	0	5,177,963	0	5,177,963
減価償却費	0	4,450,978	0	0	5,177,963	0	5,177,963
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,791,774	0	0	△2,791,774	0	△2,791,774
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,791,774	0	0	△2,791,774	0	△2,791,774
サービス活動費用計(2)	1,348,465	8,618,867	7,117,777	615,720	85,146,192	0	85,146,192
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△181,597	△1,985,443	△7,117,777	△615,720	△4,717,849	0	△4,717,849
収益							
受取利息配当金収益	0	0	0	0	326	0	326
受取利息配当金収益	0	0	0	0	326	0	326
その他のサービス活動外収益	0	0	14,000	615,720	1,760,333	0	1,760,333
受入研修費収益	0	0	0	0	299,000	0	299,000
雑収益	0	0	14,000	615,720	1,461,333	0	1,461,333
サービス活動外収益計(4)	0	0	14,000	615,720	1,760,659	0	1,760,659
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	14,000	615,720	1,760,659	0	1,760,659
増減							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△181,597	△1,985,443	△7,103,777	0	△2,957,190	0	△2,957,190
拠点区分間繰入金収益	0	284,000	8,150,000	0	9,145,000	0	9,145,000
拠点区分間繰入金収益	0	284,000	8,150,000	0	9,145,000	0	9,145,000
福祉基金事業拠点区分繰入金収益	0	0	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000
財政運用基金拠点区分繰入金収益	0	284,000	0	0	995,000	0	995,000
特別収益計(8)	0	284,000	8,150,000	0	9,145,000	0	9,145,000
増減							
固定資産売却・処分損	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	8,693,774	0	8,693,774
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	8,693,774	0	8,693,774
福祉基金事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	4,430,550	0	4,430,550
退職給付引当金繰入金区分繰入金費用	0	0	0	0	2,944,784	0	2,944,784
全社従業員退職共済基金区分繰入金費用	0	0	0	0	1,318,440	0	1,318,440
特別費用計(9)	0	0	0	0	8,693,775	0	8,693,775
増減							
特別増減差額(10)=(9)-(8)	0	284,000	8,150,000	0	452,225	0	452,225
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△181,597	△1,699,443	1,046,223	0	△2,504,965	0	△2,504,965
前期繰越活動増減差額(12)	△12,725	△31,219,192	18,503	0	△25,430,951	0	△25,430,951
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△194,322	△32,918,636	1,064,726	0	△27,935,916	0	△27,935,916
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
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
増減							
当期活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△194,322	△32,918,636	1,064,726	0	△27,935,916	0	△27,935,916

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙③ (⑪)

(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	4,987,177	1,610,000	1,558,570	709,584	8,865,331	0	8,865,331
	共同募金配分金収益	4,987,177	1,610,000	1,558,570	709,584	8,865,331	0	8,865,331
	一般募金配分金収益	2,840,000	1,222,000	1,248,000	553,000	5,863,000	0	5,863,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,147,177	388,000	310,570	156,584	3,002,331	0	3,002,331
	サービス活動収益計(1)	4,987,177	1,610,000	1,558,570	709,584	8,865,331	0	8,865,331
	費用							
	共同募金配分金事業費	4,987,177	1,610,000	1,558,570	709,584	8,865,331	0	8,865,331
	一般募金配分金事業費	2,840,000	1,222,000	1,248,000	553,000	5,863,000	0	5,863,000
	老人福祉活動費	30,000	328,592	235,935	349,851	944,378	0	944,378
	障害児・者福祉活動費	274,797	70,000	60,000	0	404,797	0	404,797
	児童・青少年福祉活動費	609,180	117,407	234,344	16,945	977,876	0	977,876
	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	1,876,023	676,001	687,721	186,204	3,405,949	0	3,405,949
	歳末たすけあい配分金事業費	2,147,177	388,000	310,570	156,584	3,002,331	0	3,002,331
	サービス活動費用計(2)	4,987,177	1,610,000	1,558,570	709,584	8,865,331	0	8,865,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
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
特別増減の部	特別増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用							
	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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	2	2	6	0	6
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	2	2	6	0	6
	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
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	1	1	2	2	6	0	6

[illegible]

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙③ (①)

(単位: 円)

勘定科目		障害者活動費(1)	障害者活動費(2)	障害者活動費(3)	障害者活動費(4)	障害者活動費(5)	障害者活動費(6)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	5,427,752	3,000	108,940	1,633,978	0	0	7,171,670	0	7,171,670
	市区町村受託金収益	5,427,752	3,000	108,940	1,633,978	0	0	7,171,670	0	7,171,670
	移動支援事業受託金収益	5,427,752	3,000	108,940	1,633,978	0	0	7,171,670	0	7,171,670
	事業収益	108,940	0	0	147,272	0	0	262,340	0	262,340
	利用料収益	108,940	0	0	147,272	0	0	262,340	0	262,340
	移動支援事業利用料収益	108,940	0	0	147,272	0	0	262,340	0	262,340
	障害福祉サービス等事業収益	1,583,040	5,658,890	6,926,060	4,404,650	513,680	3,954,720	23,036,850	0	23,036,850
	自立支援給付費収益	1,583,040	5,448,700	6,921,332	4,342,371	609,180	3,954,720	22,759,343	0	22,759,343
	介護給付費収益	1,583,040	5,448,700	6,921,332	4,342,371	609,180	0	18,804,623	0	18,804,623
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,954,720	3,954,720	0	3,954,720
費用	利用者負担金収益	0	207,190	3,728	62,189	4,400	0	277,607	0	277,607
	サービス活動収益計(1)	7,116,860	5,658,890	7,032,000	6,185,810	513,680	3,954,720	30,460,860	0	30,460,860
	人件費	5,199,692	5,507,167	7,084,438	5,106,030	389,316	4,832,932	29,119,485	0	29,119,485
	職員給料	3,693,679	3,088,721	4,108,523	3,838,691	244,460	3,319,190	18,093,245	0	18,093,245
	職員手当	809,862	890,672	1,229,322	949,144	50,851	4,441,301	4,441,301	0	4,441,301
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	240,917	240,917	0	240,917
	非常勤職員給与	215,105	827,286	876,416	638,692	35,318	0	2,489,808	0	2,489,808
	退職給付費用	0	0	0	0	0	133,500	133,500	0	133,500
	法定福利費	670,955	700,488	871,178	791,613	58,695	627,875	3,720,714	0	3,720,714
	事業費	381,469	245,599	302,069	202,850	10,360	196,850	1,339,017	0	1,339,017
費用	教養娯楽費	0	0	0	18,282	0	0	18,282	0	18,282
	消耗器具備品費	19,466	8,124	33,410	1,853	0	0	62,842	0	62,842
	保険料	7,872	6,368	7,312	7,274	765	7,458	37,039	0	37,039
	車輦費	364,142	231,117	258,627	175,441	9,698	189,192	1,218,114	0	1,218,114
	雑費	0	0	2,740	0	0	0	2,740	0	2,740
	孝行費	588,452	558,363	339,139	584,171	95,422	676,889	2,800,235	0	2,800,235
	福利厚生費	27,719	35,082	18,866	28,485	2,320	22,220	132,192	0	132,192
	職員旅費	0	0	0	12,954	777	0	13,731	0	13,731
	旅費交通費	13,248	1,100	1,100	1,100	630	3,300	20,478	0	20,478
	研修研究費	3,503	5,380	3,631	3,614	2,937	77,800	96,865	0	96,865
費用	事務消耗品費	60,788	79,852	24,093	45,318	877	58,229	269,157	0	269,157
	印刷製本費	57,176	4,488	29,417	35,811	2,934	105,466	236,292	0	236,292
	水道光熱費	0	0	9,720	0	0	0	9,720	0	9,720
	電気料	0	0	9,720	0	0	0	9,720	0	9,720
	修繕費	5,461	0	0	2,176	0	0	7,637	0	7,637
	通信運搬費	48,602	95,099	32,429	18,696	1,166	122,582	318,458	0	318,458
	会議費	0	3,796	0	0	0	0	3,796	0	3,796
	広報費	1,467	2,160	292	725	0	5,400	9,984	0	9,984
	手数料	16,003	16,994	5,287	5,486	9,643	8,942	62,235	0	62,235
	保険料	36,843	22,484	22,553	24,187	2,190	17,250	125,887	0	125,887
費用	賃借料	265,028	229,716	163,425	353,845	47,784	233,604	1,293,382	0	1,293,382
	土地・建物賃借料	0	40,632	0	0	0	0	40,632	0	40,632
	保管料	49,760	21,600	24,300	24,300	24,300	9,720	153,960	0	153,960
	渉外費	3,024	0	4,146	5,474	0	12,176	25,820	0	25,820
	負担金費用	7,554	12,000	0	0	600	0	20,154	0	20,154
	負担金費用	7,554	12,000	0	0	600	0	20,154	0	20,154
	その他の負担金費用	7,554	12,000	0	0	600	0	20,154	0	20,154
	徴収不能引当金繰入	418	738	6	0	0	0	1,162	0	1,162
	徴収不能引当金繰入	418	738	6	0	0	0	1,162	0	1,162
	サービス活動費用計(2)	8,171,496	6,321,867	7,725,672	6,873,051	495,698	5,706,271	33,300,054	0	33,300,054
費用	サービス活動外収益計(3)	858,365	△652,977	△693,672	△687,241	17,882	△1,751,551	△2,839,194	0	△2,839,194
	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)	858,365	△652,977	△693,672	△687,241	17,882	△1,751,551	△2,839,194	0	△2,839,194
	その他の特別収益	0	0	0	49	36	0	85	0	85
	徴収不能引当金繰入益	0	0	0	49	36	0	85	0	85
	特別収益計(8)	0	0	0	49	36	0	85	0	85
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	75,927	75,927	0	75,927
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	75,927	75,927	0	75,927
費用	退職職員給与と積立金拠点区分間繰入費	0	0	0	0	0	75,927	75,927	0	75,927
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	75,927	75,927	0	75,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	49	36	△75,927	△75,842	0	△75,842
	当活動増減差額(11)=(7)+(10)	858,365	△652,977	△693,672	△687,192	17,918	△1,827,478	△2,915,036	0	△2,915,036
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,792,053	△1,163,551	△1,310,681	△1,212,084	347,016	613,520	△4,617,833	0	△4,617,833
	前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△853,688	△1,826,528	△2,004,353	△1,899,276	364,934	△1,213,958	△7,432,869	0	△7,432,869
	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
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額の部	△853,688	△1,826,528	△2,004,353	△1,899,276	364,934	△1,213,958	△7,432,869	0	△7,432,869

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙③ (⑩)

(単位: 円)

部	目	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	介護支援センターの事業
		受託金収益	委託金収益	680,000	500,000	500,000	580,000	2,254,000	2,254,168	0	1,088,000
収益	市区町村受託金収益	680,000	500,000	500,000	500,000	500,000	580,000	2,254,000	2,254,168	0	1,088,000
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,254,000	2,254,168	0	0
	高齢者自立支援事業受託金収益	680,000	500,000	500,000	500,000	500,000	580,000	0	0	0	0
	介護支援センターの事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,000
	生活支援センター配置事業委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	1,803,200	380,000	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	1,803,200	380,000	0	0
	配食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	1,803,200	380,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	680,000	500,000	500,000	500,000	500,000	580,000	4,057,200	2,644,168	0	1,088,000
	人件費	1,167,978	526,378	350,917	621,165	3,595,693	1,763,314	0	798,574	0	798,574
費用	職員給料	1,039,812	417,247	302,430	69,197	0	1,485,958	0	792,000	0	792,000
	職員賞与	0	0	0	383,501	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	47,400	0	36,250	3,581,165	202,947	0	0	0	0
	法定福利費	128,166	51,731	48,487	132,217	15,528	14,409	0	6,574	0	6,574
	事業費	3,729	3,729	27,117	4,569	3,523,844	661,528	0	139,621	0	139,621
	給食費	0	0	0	0	2,076,327	478,462	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	726,408	0	0	1,920	0	1,920
	電気料	0	0	0	0	400,888	0	0	0	0	0
	ガス使用料	0	0	0	0	216,774	0	0	0	0	0
	水道使用料	0	0	0	0	109,746	0	0	0	0	0
活動増減の部	消耗器具備品費	0	0	21,023	0	66,636	0	0	3,572	0	3,572
	保険料	3,729	3,729	3,729	1,569	17,259	3,729	0	5,650	0	5,650
	賃借料	0	0	0	0	33,177	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	2,365	0	604,037	79,337	0	639	0	639
	諸謝金	0	0	0	3,000	0	0	0	127,740	0	127,740
	事務費	147,181	45,113	70,885	261,766	917,269	319,326	0	149,805	0	149,805
	福利厚生費	9,220	10,832	6,480	8,100	106,420	34,344	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	8,294	7,392	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	事務消耗品費	9,406	0	15,978	58,589	202,748	20,260	0	44,201	0	44,201
	印刷製本費	84,599	12,000	20,717	50,709	46,422	0	0	45,805	0	45,805
	水道光熱費	0	0	0	0	0	253,236	0	0	0	0
	ガス使用料	0	0	0	0	0	131,320	0	0	0	0
	水道使用料	0	0	0	0	0	121,916	0	0	0	0
	通信運搬費	0	12,000	10,000	19,350	31,540	3,500	0	45,135	0	45,135
	広報費	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	54,800	0	0	0	0	0
	手数料	108	108	0	0	41,409	594	0	324	0	324
	保険料	0	0	17,710	0	38,360	0	0	0	0	0
費用	賃借料	38,448	10,173	0	122,018	174,700	0	0	11,340	0	11,340
	保守料	0	0	0	0	200,664	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	1,320	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,318,888	575,220	448,919	887,500	8,055,896	2,644,168	0	1,088,000	0	1,088,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△638,888	△75,220	51,081	△207,500	△3,998,696	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	△638,888	△75,220	51,081	△207,500	△3,998,696	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(5)+(6)	△638,888	△75,220	51,081	△207,500	△3,998,696	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	1,446	411	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	1,446	411	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	1,446	411	0	0	0	0
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	1,446	411	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△638,888	△75,220	51,081	△207,500	△3,997,150	411	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	1,282,456	330,219	△51,081	5,600,392	△17,704,327	△2,187	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	643,568	254,999	0	4,792,892	△21,701,487	△1,776	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金取崩額(16)	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
	繰越活動増減差額の部	643,568	254,999	0	4,792,892	△21,701,487	△1,776	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙③ (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		生活支援サービス事業費	生活支援サービス事業費	生活支援サービス事業費	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	1,296,000	2,160,000	2,160,000	13,582,168	0	13,582,168
	市区町村受託金収益	1,296,000	2,160,000	2,160,000	13,582,168	0	13,582,168
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	4,518,168	0	4,518,168
	高齢者自立支援事業受託金収益	0	0	0	2,360,000	0	2,360,000
	介護支援サービス事業受託金収益	0	0	0	1,088,000	0	1,088,000
	生活支援サービス事業受託金収益	1,296,000	2,160,000	2,160,000	5,816,000	0	5,816,000
	事業収益	0	0	0	2,183,200	0	2,183,200
サ ー ビ ス 費	利用料収益	0	0	0	2,183,200	0	2,183,200
	配食サービス事業利用料収益	0	0	0	2,183,200	0	2,183,200
	サービス活動収益計(1)	1,296,000	2,160,000	2,160,000	15,765,368	0	15,765,368
サ ー ビ ス 費	人件費	103,651	1,855,419	1,850,012	12,534,101	0	12,634,101
	職員給料	0	1,525,162	1,543,845	7,175,851	0	7,175,851
	職員賞与	0	73,963	68,845	525,309	0	525,309
	非常勤職員給与	102,798	0	0	4,030,560	0	4,030,560
	法定福利費	853	256,294	237,322	901,681	0	901,681
	事業費	0	47,697	47,683	4,359,517	0	4,359,517
	給食費	0	0	0	2,554,789	0	2,554,789
サ ー ビ ス 費	水道光熱費	0	2,300	0	730,628	0	730,628
	電気料	0	2,300	0	405,108	0	405,108
	ガス使用料	0	0	0	215,774	0	215,774
	水道使用料	0	0	0	109,746	0	109,746
	消耗器具備品費	0	35,727	24,804	151,862	0	151,862
	保険料	0	3,729	3,729	46,852	0	46,852
	賃借料	0	0	0	33,177	0	33,177
サ ー ビ ス 費	車輦費	0	5,941	19,150	711,469	0	711,469
	諸謝金	0	0	0	130,740	0	130,740
	事務費	26,320	188,414	231,822	2,357,901	0	2,357,901
	福利厚生費	0	7,001	6,480	188,877	0	188,877
	職員旅費	0	0	0	15,686	0	15,686
	旅費交通費	26,320	10,130	19,860	62,310	0	62,310
	研修研究費	0	16,000	19,300	35,300	0	35,300
サ ー ビ ス 費	事務消耗品費	0	32,917	63,605	447,604	0	447,604
	印刷製本費	0	74,544	87,000	421,796	0	421,796
	水道光熱費	0	0	0	253,236	0	253,236
	ガス使用料	0	0	0	131,320	0	131,320
	水道使用料	0	0	0	121,916	0	121,916
	通信運搬費	0	23,900	25,885	171,310	0	171,310
	広報費	0	0	0	5,400	0	5,400
サ ー ビ ス 費	業務委託費	0	0	0	64,800	0	64,800
	手数料	0	108	3,456	46,107	0	46,107
	保険料	0	0	0	56,070	0	56,070
	賃借料	0	10,174	6,336	373,189	0	373,189
	保守料	0	0	0	200,664	0	200,664
	渉外費	0	0	0	592	0	592
	雑費	0	13,640	0	14,960	0	14,960
サ ー ビ ス 費	負担金費用	0	0	0	18,000	0	18,000
	負担金費用	0	0	0	18,000	0	18,000
	その他の負担金費用	0	0	0	18,000	0	18,000
	サービス活動費用計(2)	129,971	2,091,530	2,129,517	19,369,519	0	19,369,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,166,029	66,470	30,483	△3,604,151	0	△3,604,151
	その他のサービス活動外収益	12,880	13,640	28,480	55,000	0	55,000
サ ー ビ ス 費	雑収益	12,880	13,640	28,480	55,000	0	55,000
	サービス活動外収益計(4)	12,880	13,640	28,480	55,000	0	55,000
サ ー ビ ス 費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,880	13,640	28,480	55,000	0	55,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,178,909	82,110	58,963	△3,549,151	0	△3,549,151
サ ー ビ ス 費	特別増減	0	0	0	1,857	0	1,857
	その他の特別増減	0	0	0	1,857	0	1,857
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	1,857	0	1,857
	特別収益計(8)	0	0	0	1,857	0	1,857
サ ー ビ ス 費	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	1,857	0	1,857
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,178,909	82,110	58,963	△3,547,294	0	△3,547,294
サ ー ビ ス 費	前期繰越活動増減差額(12)	1,656,781	0	0	△9,487,747	0	△9,487,747
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,835,690	82,110	58,963	△13,035,041	0	△13,035,041
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 費	繰越活動増減差額の部	2,835,690	82,110	58,963	△13,035,041	0	△13,035,041
	繰越活動増減差額の部	2,835,690	82,110	58,963	△13,035,041	0	△13,035,041
	繰越活動増減差額の部	2,835,690	82,110	58,963	△13,035,041	0	△13,035,041
	繰越活動増減差額の部	2,835,690	82,110	58,963	△13,035,041	0	△13,035,041
	繰越活動増減差額の部	2,835,690	82,110	58,963	△13,035,041	0	△13,035,041
	繰越活動増減差額の部	2,835,690	82,110	58,963	△13,035,041	0	△13,035,041
	繰越活動増減差額の部	2,835,690	82,110	58,963	△13,035,041	0	△13,035,041

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙③ (Ⅱ)
(単位: 円)

勘定科目	根幹子保育所	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	0	0	14,593,328	9,199,297	12,756,718	36,549,343	0	36,549,343
市区町村受託金収益	0	0	14,593,328	9,199,297	12,756,718	36,549,343	0	36,549,343
へき地保育所運営受託金収益	0	0	14,593,328	9,199,297	12,756,718	36,549,343	0	36,549,343
サービス活動収益計(1)	0	0	14,593,328	9,199,297	12,756,718	36,549,343	0	36,549,343
費用								
人件費	0	0	12,088,840	7,367,659	10,699,897	30,156,396	0	30,156,396
職員給料	0	0	7,721,956	5,652,884	7,113,493	19,888,333	0	19,888,333
職員賞与	0	0	2,101,862	887,633	2,016,218	5,004,633	0	5,004,633
非常勤職員給与	0	0	893,477	510,666	112,437	1,316,570	0	1,316,570
法定福利費	0	0	1,571,525	916,586	1,458,749	3,946,860	0	3,946,860
事業費	0	0	1,163,181	845,310	741,089	2,749,580	0	2,749,580
給食費	0	0	357,535	284,945	222,258	864,738	0	864,738
保健衛生費	0	0	65,672	66,851	64,430	196,953	0	196,953
衛生材料費	0	0	101,620	62,340	73,984	237,944	0	237,944
保育材料費	0	0	310,593	146,131	166,503	623,227	0	623,227
水道光熱費	0	0	250,300	237,235	153,451	640,986	0	640,986
電気料	0	0	164,870	143,635	118,471	426,976	0	426,976
ガス使用料	0	0	28,800	33,770	0	62,570	0	62,570
水道使用料	0	0	56,630	59,830	34,980	151,440	0	151,440
燃料費	0	0	38,739	7,056	30,132	75,927	0	75,927
消耗器具備品費	0	0	0	23,436	0	23,436	0	23,436
保険料	0	0	15,795	17,316	17,365	50,477	0	50,477
車検費	0	0	22,926	0	12,966	35,892	0	35,892
事務費	0	0	459,259	663,192	445,395	1,567,847	0	1,567,847
福利厚生費	0	0	36,880	36,300	60,680	133,860	0	133,860
旅費交通費	0	0	6,600	15,280	0	21,880	0	21,880
研修研究費	0	0	15,230	23,590	7,000	45,820	0	45,820
事務消耗品費	0	0	107,916	112,657	45,694	266,267	0	266,267
修繕費	0	0	0	24,300	0	24,300	0	24,300
通信運搬費	0	0	77,873	152,579	130,234	360,686	0	360,686
業務委託費	0	0	115,160	226,490	103,496	445,136	0	445,136
手数料	0	0	3,360	5,574	2,052	10,986	0	10,986
賃借料	0	0	84,240	54,432	84,240	222,912	0	222,912
諸会費	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000	0	36,000
サービス活動費用計(2)	0	0	13,711,280	6,875,161	11,886,382	34,473,823	0	34,473,823
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	882,048	323,136	870,336	2,075,520	0	2,075,520
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差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	882,048	323,136	870,336	2,075,520	0	2,075,520
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	882,048	323,136	870,336	2,075,520	0	2,075,520
拠点区分間繰入金費用	0	0	882,048	323,136	870,336	2,075,520	0	2,075,520
道県職員給与積立金拠点区分繰入費	0	0	882,048	323,136	870,336	2,075,520	0	2,075,520
特別費用計(9)	0	0	882,048	323,136	870,336	2,075,520	0	2,075,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△882,048	△323,136	△870,336	△2,075,520	0	△2,075,520
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
当期繰越活動増減差額(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
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額の部								
当期活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙③ (⑪)

(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	収入					
	受託金収益	10,716,000	8,143,000	18,859,000	0	18,859,000
	市区町村受託金収益	10,716,000	8,143,000	18,859,000	0	18,859,000
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	10,716,000	8,143,000	18,859,000	0	18,859,000
	事業収益	1,189,000	668,200	1,857,200	0	1,857,200
	利用料収益	1,189,000	668,200	1,857,200	0	1,857,200
	高齢者生活福祉センター利用料収益	1,189,000	668,200	1,857,200	0	1,857,200
	サービス活動収益計(1)	11,905,000	8,811,200	20,716,200	0	20,716,200
	費用					
	人件費	7,271,019	6,492,546	13,763,565	0	13,763,565
	職員給料	2,021,066	1,765,407	3,786,463	0	3,786,463
	職員賞与	390,000	364,000	754,000	0	754,000
	非常勤職員給与	4,515,059	3,698,073	8,213,132	0	8,213,132
	法定福利費	344,904	665,066	1,009,970	0	1,009,970
	事業費	852,972	125,937	978,909	0	978,909
	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	161,358	71,820	233,178	0	233,178
	保険料	63,546	54,117	117,663	0	117,663
	賃借料	323,082	0	323,082	0	323,082
	車輜費	43,014	0	43,014	0	43,014
	雑費	9,972	0	9,972	0	9,972
	事務費	3,946,065	2,572,684	6,518,749	0	6,518,749
	福利厚生費	43,277	24,300	67,577	0	67,577
	事務消耗品費	45,168	58,641	103,809	0	103,809
	印刷製本費	12,000	0	12,000	0	12,000
	水道光熱費	2,143,618	1,304,573	3,448,191	0	3,448,191
	電気料	1,675,154	992,573	2,667,727	0	2,667,727
	水道使用料	468,464	312,000	780,464	0	780,464
	修繕費	235,748	100,466	336,214	0	336,214
	通信運搬費	48,082	109,582	157,664	0	157,664
	業務委託費	118,800	0	118,800	0	118,800
	手数料	2,900	8,350	11,250	0	11,250
	賃借料	184,032	0	184,032	0	184,032
	保守料	1,106,440	966,772	2,073,212	0	2,073,212
	渉外費	6,000	0	6,000	0	6,000
	徴収不能引当金繰入	0	600	600	0	600
	徴収不能引当金繰入	0	600	600	0	600
	サービス活動費用計(2)	12,070,056	9,191,767	21,261,823	0	21,261,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△165,056	△380,567	△545,623	0	△545,623
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	126,818	0	126,818	0	126,818
	雑収益	126,818	0	126,818	0	126,818
	サービス活動外収益計(4)	126,818	0	126,818	0	126,818
	費用					
	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)	126,818	0	126,818	0	126,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,238	△380,567	△418,805	0	△418,805
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	387	0	387	0	387
	徴収不能引当金戻入益	387	0	387	0	387
	特別収益計(8)	387	0	387	0	387
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	387	0	387	0	387
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,851	△380,567	△418,418	0	△418,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△491,214	1,245,697	754,483	0	754,483
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△529,065	865,130	336,065	0	336,065
	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)	△529,065	865,130	336,065	0	336,065

積立金・積立資産明細書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

社会福祉法人名 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	112,862,837	4,445,293	8,150,200	109,157,930	
計	112,862,837	4,445,293	8,150,200	109,157,930	

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	112,862,837	4,445,293	8,150,200	109,157,930	
計	112,862,837	4,445,293	8,150,200	109,157,930	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人名 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	302,671,632	242,909	996,000	301,918,541	
計	302,671,632	242,909	996,000	301,918,541	

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	302,671,632	242,909	996,000	301,918,541	
計	302,671,632	242,909	996,000	301,918,541	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人名 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	43,565,238	7,049,805	13,508,370	37,106,673	
計	43,565,238	7,049,805	13,508,370	37,106,673	

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	43,565,238	7,049,805	13,508,370	37,106,673	
計	43,565,238	7,049,805	13,508,370	37,106,673	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金	—	利用者利用料他	—	—	451,890
預貯金	親和銀行平戸支店他	—	運用資金として	—	—	52,857,372
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	69,355,860
商品・製品	介護用品	—	介護用品販売事業	—	—	723,786
前払費用	駐車場他	—	職員駐車場賃借料他	—	—	184,480
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金等未収金の徴収不能引当	—	—	△185,697
流動資産合計						123,387,691
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	親和銀行平戸支店に使用している	288,213,340	215,662,738	72,550,602
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						75,750,602
(2) その他の固定資産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	親和銀行平戸支店に使用している。	66,493,350	20,560,363	45,932,987
機械及び装置	平戸市岩の上町1466番地	—	利用者送迎用他	2,464,000	2,330,631	133,369
車輦運搬具	スズキ他 軽自動車 38台	—	利用者使用他	65,401,366	61,120,012	4,281,354
器具及び備品	ダイニングチェア他	—	利用者使用他	20,483,437	17,940,284	2,543,153
ソフトウェア	会計ソフト他	—	利用者使用他	6,080,505	5,452,629	627,876
無形リース資産	業務管理請求等ソフト	—	利用者使用他	—	—	9,039,600
貸付事業等貸付金	—	—	平戸市福祉資金貸付金	—	—	2,412,470
退職手当積立基金預け金	—	—	職員の退職給与支給の為に積み立てている基金	—	—	38,840,142
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	—	—	37,106,673
福祉振興基金積立資産	親和銀行平戸支店他	—	比定福祉基金の形成を目的として積み立てている基金	—	—	109,157,930
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、財源不足を防止するための基金として積み立てている基金	—	—	301,918,541
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	—	—	9,095,063
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処分に必要の財源として積み立てている基金	—	—	1,591,691
その他の固定資産合計						562,680,849
固定資産合計						638,431,451
資産合計						761,819,142
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	42,629,781
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)	—	—	—	—	2,008,800
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	39,095
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	3,979,948
賞与引当金	—	—	—	—	—	12,499,880
流動負債合計						61,157,504
2 固定負債						
リース債務	リース資産 (業務管理請求等ソフト)	—	—	—	—	7,030,800
退職給付引当金	職員退職給与引当金	—	—	—	—	86,416,835
固定負債合計						93,447,635
負債合計						154,605,139
差引純資産						607,214,003

監査報告書

令和元年5月20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 幸代 印

私たち監事は、令和元年5月20日に、平成30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