

平成30年度

決 算 報 告 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

平成30年度 社会福祉法人会計決算報告書

1. 法人単位資金収支計算書	1
2. 法人単位事業活動計算書	2
3. 法人単位貸借対照表	3
4. 法人本部拠点区分資金収支計算書	4~5
5. 法人本部拠点区分事業活動計算書	6~7
6. 法人本部拠点区分貸借対照表	8
7. 計算書類に対する注記	9~11
8. 寄附金収益明細書	12
9. 補助金事業等収益明細書	13
10. 国庫補助金等特別積立金明細書	14
11. 基本財産及びその他の固定資産の明細書	15
12. 固定資産管理台帳	16~17
13. 固定資産増減明細表	18
14. 引当金明細書	19
15. 法人本部拠点区分資金収支明細書	20~22
16. 法人本部拠点区分事業活動明細書	23~24
17. 法人本部拠点区分貸借対照表	25
18. 積立金・積立資産明細書	26
19. サービス区分間繰入金明細書	27
20. 財産目録	28
21. 監査報告書	29

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,490,000	1,506,500	△16,500	
		寄附金収入			1,100,000	1,361,595	△261,595	
		経常経費補助金収入			13,744,000	13,744,306	△306	
		受託金収入			2,505,000	2,339,969	165,031	
		貸付事業収入			1,000,000	572,000	428,000	
		事業収入			960,000	906,400	53,600	
		負担金収入			6,144,000	6,144,000	0	
		介護保険事業収入			83,561,000	79,141,439	4,419,561	
		受取利息配当金収入			11,000	10,347	653	
		その他の収入			2,052,000	2,232,731	△180,731	
	事業活動収入計(1)					112,567,000	107,959,287	4,607,713
	支出	人件費支出				83,895,000	75,609,791	8,285,209
		事業費支出				18,742,000	17,975,865	766,135
事務費支出					11,103,000	10,008,578	1,094,422	
貸付事業支出					1,000,000	500,000	500,000	
助成金支出					10,804,000	10,823,789	△19,789	
事業活動支出計(2)					125,544,000	114,918,023	10,625,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△12,977,000	△6,958,736	△6,018,264	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出				2,074,000	2,070,992	3,008
	施設整備等支出計(5)					2,074,000	2,070,992	3,008
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△2,074,000	△2,070,992	△3,008
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			19,825,000	16,846,784	2,978,216	
		サービス区分間繰入金収入			2,874,000	0	2,874,000	
		その他の活動による収入			85,000	84,240	760	
		その他の活動収入計(7)					22,784,000	16,931,024
	支出	積立資産支出				1,111,000	1,368,342	△257,342
		サービス区分間繰入金支出				2,874,000	0	2,874,000
		その他の活動による支出				3,149,000	2,988,000	161,000
		その他の活動支出計(8)					7,134,000	4,356,342
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					15,650,000	12,574,682	3,075,318
	予備費支出(10)					599,000		
					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	3,544,954	△3,544,954	
前期末支払資金残高(12)					0	48,724,542	△48,724,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	52,269,496	△52,269,496	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,506,500	1,529,500	△23,000	
		寄附金収益			1,361,595	1,220,595	141,000	
		経常経費補助金収益			13,744,306	13,210,221	534,085	
		受託金収益			2,339,969	3,162,795	△822,826	
		事業収益			906,400	880,000	26,400	
		負担金収益			6,144,000	11,078,000	△4,934,000	
		介護保険事業収益			79,141,439	84,022,960	△4,881,521	
		その他の収益			0	2,651,300	△2,651,300	
	サービス活動収益計(1)				105,144,209	117,755,371	△12,611,162	
	費用	人件費			79,496,531	83,234,134	△3,737,603	
		事業費			17,975,865	17,015,839	960,026	
		事務費			10,008,578	10,163,955	△155,377	
		助成金費用			10,823,789	2,355,200	8,468,589	
		減価償却費			1,084,706	705,384	379,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△125,000	△125,000	0		
その他の費用				0	69,120	△69,120		
サービス活動費用計(2)				119,264,469	113,418,632	5,845,837		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△14,120,260	4,336,739	△18,456,999		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			10,347	25,414	△15,067	
		その他のサービス活動外収益			2,232,731	1,605,740	626,991	
	サービス活動外収益計(4)				2,243,078	1,631,154	611,924	
	費用							
サービス活動外費用計(5)				0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,243,078	1,631,154	611,924		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△11,877,182	5,967,893	△17,845,075		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				0	0	0
		特別費用計(9)				11,914	0	11,914
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△11,914	0	△11,914
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△11,889,096	5,967,893	△17,856,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				47,839,733	36,423,419	11,416,314	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				35,950,637	42,391,312	△6,440,675	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				16,846,784	10,022,769	6,824,015	
	その他の積立金積立額(17)				1,368,342	4,574,348	△3,206,006	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				51,429,079	47,839,733	3,589,346	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	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				
現金預金	55,758,221	62,379,555	3,488,725	13,655,013
事業未収金	43,284,462	39,085,728	2,769,114	3,336,615
未収金	12,198,180	12,867,834	0	10,164,440
未収補助金	0	10,164,440	719,611	153,958
立替金	190,005	176,315	31,967,080	28,080,340
前払費用	1,334	998	31,967,080	28,080,340
	84,240	84,240	35,455,805	41,735,353
固定資産	118,202,868	129,875,178		
基本財産	1,000,000	1,000,000		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	62,500	187,500
その他の固定資産	117,202,868	128,875,178	62,500	187,500
車輦運搬具	3,939,915	3,091,132	87,013,705	102,492,147
器具及び備品	172,269	50,340	1,000,000	1,000,000
車輦リサイクル料預託金	147,650	143,990	38,994,975	50,371,483
貸付事業等貸付金	1,057,000	1,129,000	43,851,963	47,953,915
退職手当積立基金預け金	28,674,710	25,686,710	3,012,981	3,012,981
福祉事業積立資産	38,994,975	50,371,483	153,786	153,768
介護保険事業積立資産	43,851,963	47,953,915	51,429,079	47,839,733
福祉資金欠損補填積立資産	153,786	153,768	51,429,079	47,839,733
長期前払費用	210,600	294,840	△11,889,096	5,967,893
			△11,889,096	△17,856,989
資産の部合計	173,961,089	192,254,733	138,505,284	150,519,380
			173,961,089	192,254,733
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金			62,500	187,500
国庫補助金等特別積立金			62,500	187,500
その他の積立金			87,013,705	102,492,147
基本財産特定積立金			1,000,000	1,000,000
福祉事業積立金			38,994,975	50,371,483
介護保険事業積立金			43,851,963	47,953,915
貸付事業資金積立金			3,012,981	3,012,981
福祉資金欠損補填積立金			153,786	153,768
次期繰越活動増減差額			51,429,079	47,839,733
次期繰越活動増減差額			51,429,079	47,839,733
(うち当期活動増減差額)			△11,889,096	5,967,893
純資産の部合計			138,505,284	150,519,380
負債及び純資産の部合計			173,961,089	192,254,733
			△18,293,644	△18,293,644

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,490,000	1,506,500	△16,500	
			一般会費収入		1,100,000	1,094,500	5,500	
			特別会費収入		300,000	340,000	△40,000	
			賛助会費収入		60,000	39,000	21,000	
			団体会費収入		30,000	33,000	△3,000	
			寄附金収入			1,100,000	1,361,595	△261,595
				経常経費寄附金収入		1,100,000	1,361,595	△261,595
			経常経費補助金収入			13,744,000	13,744,306	△306
				市区町村補助金収入		12,876,000	12,876,000	0
					社会福祉協議会運営費補助金収入	11,836,000	11,836,000	0
					いきいきサロン補助金収入	1,040,000	1,040,000	0
				共同募金配分金収入		868,000	868,306	△306
					一般募金配分金収入	866,000	866,000	0
					歳末たすけあい配分金収入	2,000	2,306	△306
			受託金収入			2,505,000	2,339,969	165,031
				市区町村受託金収入		1,837,000	1,637,969	199,031
					在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	1,837,000	1,637,969	199,031
				都道府県社協受託金収入		668,000	702,000	△34,000
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	658,000	692,000	△34,000
					高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	10,000	10,000	0
			貸付事業収入			1,000,000	572,000	428,000
				償還金収入		1,000,000	572,000	428,000
					福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	572,000	428,000
			事業収入			960,000	906,400	53,600
				利用料収入		960,000	906,400	53,600
			負担金収入			6,144,000	6,144,000	0
				負担金収入		6,144,000	6,144,000	0
					地域包括支援センター負担金収入	6,144,000	6,144,000	0
			介護保険事業収入			83,561,000	79,141,439	4,419,561
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		58,251,000	54,573,788	3,677,212
					介護報酬収入	58,251,000	54,573,788	3,677,212
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,145,000	6,100,000	45,000
					介護負担金収入(一般)	6,145,000	6,100,000	45,000
				居宅介護支援介護料収入		11,034,000	9,522,060	1,511,940
					居宅介護支援介護料収入	10,659,000	9,150,150	1,508,850
					介護予防支援介護料収入	375,000	371,910	3,090
				介護予防・日常生活総合事業収入		4,762,000	5,770,281	△1,008,281
					事業費収入	4,313,000	5,141,556	△828,556
					事業負担金収入(一般)	449,000	628,725	△179,725
				利用者等利用料収入		2,935,000	2,726,000	209,000
					食費収入	2,935,000	2,726,000	209,000
				その他の事業収入		434,000	449,310	△15,310
					その他の事業収入	434,000	449,310	△15,310
			受取利息配当金収入			11,000	10,347	653
				受取利息配当金収入		11,000	10,347	653
	その他の収入			2,052,000	2,232,731	△180,731		
		受入研修費収入		0	13,000	△13,000		
		利用者等外給食費収入		1,012,000	1,006,750	5,250		
		雑収入		1,040,000	1,212,981	△172,981		
			雑収入	1,040,000	1,212,981	△172,981		
		事業活動収入計(1)			112,567,000	107,959,287	4,607,713	
支出	支出	人件費支出			83,895,000	75,609,791	8,285,209	
			役員報酬支出		735,000	651,000	84,000	
			職員給料支出		48,355,000	44,222,844	4,132,156	
			職員賞与支出		13,321,000	12,979,032	341,968	
			非常勤職員給与支出		10,080,000	7,716,612	2,363,388	
			法定福利費支出		11,404,000	10,040,303	1,363,697	
			事業費支出		18,742,000	17,975,865	766,135	
				給食費支出	4,813,000	5,118,504	△305,504	
				保健衛生費支出	206,000	201,907	4,093	
				教養娯楽費支出	160,000	109,662	50,338	
				水道光熱費支出	5,122,000	4,608,010	513,990	
				燃料費支出	2,500,000	2,212,946	287,054	
				消耗器具備品費支出	1,038,000	1,019,120	18,880	
				保険料支出	801,000	820,910	△19,910	
				賃借料支出	2,173,000	2,131,506	41,494	
		車輛費支出	1,850,000	1,709,966	140,034			
		ふくしセミナー活動事業費支出	50,000	41,028	8,972			
		歳末たすけあい配分金事業費支出	29,000	2,306	26,694			

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出			11,103,000	10,008,578	1,094,422
		福利厚生費支出		510,000	329,644	180,356
		職員被服費支出		260,000	259,970	30
		旅費交通費支出		53,000	9,710	43,290
		研修研究費支出		400,000	387,768	12,232
		事務消耗品費支出		764,000	343,415	420,585
		印刷製本費支出		592,000	356,043	235,957
		修繕費支出		770,000	431,674	338,326
		通信運搬費支出		562,000	442,854	119,146
		業務委託費支出		1,237,000	1,597,272	△360,272
		手数料支出		280,000	184,982	95,018
		土地・建物賃借料支出		3,600,000	3,600,000	0
		租税公課支出		277,000	293,150	△16,150
		保守料支出		1,399,000	1,029,042	369,958
		渉外費支出		103,000	60,084	42,916
		諸会費支出		180,000	176,607	3,393
		返還金支出		0	344,840	△344,840
		雑支出		116,000	161,523	△45,523
	貸付事業支出			1,000,000	500,000	500,000
		貸付金支出		1,000,000	500,000	500,000
			福祉資金貸付金支出	1,000,000	500,000	500,000
	助成金支出			10,804,000	10,823,789	△19,789
		助成金支出		10,804,000	10,823,789	△19,789
			老人福祉活動助成金支出	60,000	60,000	0
			身体障害者福祉会活動助成金支出	50,000	50,000	0
			母子寡婦会活動助成金支出	40,000	40,000	0
			ふくし協力校活動助成金支出	250,000	250,000	0
			ボランティア団体活動助成金支出	1,704,000	1,729,810	△25,810
			在宅要介護者支援費助成金支出	135,000	129,579	5,421
			その他の助成金支出	8,565,000	8,564,400	600
			事業活動支出計(2)	125,544,000	114,918,023	10,625,977
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,977,000	△6,958,736	△6,018,264
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出					
		固定資産取得支出		2,074,000	2,070,992	3,008
			車輛運搬具取得支出	1,886,000	1,884,782	1,218
			器具及び備品取得支出	171,000	170,640	360
			車輛リサイクル料預託金支出	17,000	15,570	1,430
			施設整備等支出計(5)	2,074,000	2,070,992	3,008
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,074,000	△2,070,992	△3,008
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入		19,825,000	16,846,784	2,978,216
			福祉事業積立資産取崩収入	13,018,000	12,740,784	277,216
			介護保険事業積立資産取崩収入	6,807,000	4,106,000	2,701,000
		サービス区分間繰入金収入		2,874,000	0	2,874,000
			サービス区分間繰入金収入	2,874,000	0	2,874,000
		その他の活動による収入		85,000	84,240	760
			長期前払費用振替収入	85,000	84,240	760
			その他の活動収入計(7)	22,784,000	16,931,024	5,852,976
	支出					
		積立資産支出		1,111,000	1,368,342	△257,342
			福祉事業積立資産支出	1,110,000	1,364,276	△254,276
			介護保険事業積立資産支出	0	4,048	△4,048
			福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	18	982
		サービス区分間繰入金支出		2,874,000	0	2,874,000
			サービス区分間繰入金支出	2,874,000	0	2,874,000
		その他の活動による支出		3,149,000	2,988,000	161,000
			退職手当積立基金預け金支出	3,149,000	2,988,000	161,000
			その他の活動支出計(8)	7,134,000	4,356,342	2,777,658
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,650,000	12,574,682	3,075,318
			予備費支出(10)	599,000		
				0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,544,954	△3,544,954
			前期末支払資金残高(12)	0	48,724,542	△48,724,542
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,269,496	△52,269,496

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		1,506,500	1,529,500	△23,000	
		一般会費収益		1,094,500	1,120,500	△26,000	
		特別会費収益		340,000	340,000	0	
		賛助会費収益		39,000	36,000	3,000	
		団体会費収益		33,000	33,000	0	
		寄附金収益		1,361,595	1,220,595	141,000	
			経常経費寄附金収益		1,361,595	1,220,595	141,000
		経常経費補助金収益		13,744,306	13,210,221	534,085	
			市区町村補助金収益		12,876,000	12,342,000	534,000
				社会福祉協議会運営費補助金収益	11,836,000	11,296,000	540,000
				いきいきサロン活動費補助金収益	1,040,000	1,046,000	△6,000
			共同募金配分金収益		868,306	868,221	85
				一般募金配分金収益	866,000	856,000	10,000
				歳末たすけあい配分金収益	2,306	12,221	△9,915
		受託金収益			2,339,969	3,162,795	△822,826
			都道府県受託金収益		0	848,880	△848,880
				生活困窮者自立相談支援事業受託収益	0	848,880	△848,880
			市区町村受託金収益		1,637,969	1,645,915	△7,946
				在宅高齢者等の食の自立支援受託金収益	1,637,969	1,645,915	△7,946
			都道府県社協受託金収益		702,000	668,000	34,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	692,000	658,000	34,000
				高齢者・障害者住宅整備資金受託金収益	10,000	10,000	0
		事業収益			906,400	880,000	26,400
			利用料収益		906,400	880,000	26,400
		負担金収益			6,144,000	11,078,000	△4,934,000
			負担金収益		6,144,000	11,078,000	△4,934,000
				地域包括支援センター負担金収益	6,144,000	11,078,000	△4,934,000
		介護保険事業収益			79,141,439	84,022,960	△4,881,521
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		54,573,788	57,828,038	△3,254,250
				介護報酬収益	54,573,788	57,828,038	△3,254,250
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,100,000	6,373,057	△273,057
				介護負担金収益(一般)	6,100,000	6,373,057	△273,057
			居宅介護支援介護料収益		9,522,060	10,871,620	△1,349,560
			居宅介護支援介護料収益	9,150,150	10,494,100	△1,343,950	
			介護予防支援介護料収益	371,910	377,520	△5,610	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,770,281	5,387,145	383,136	
			事業費収益	5,141,556	4,870,299	271,257	
			事業負担金収益(一般)	628,725	516,846	111,879	
		利用者等利用料収益		2,726,000	3,100,400	△374,400	
			食費収益	2,726,000	3,100,400	△374,400	
		その他の事業収益		449,310	462,700	△13,390	
			その他の事業収益	449,310	462,700	△13,390	
	その他の収益			0	2,651,300	△2,651,300	
		その他の収益		0	2,651,300	△2,651,300	
			退職手当積立基金預け金差益	0	2,651,300	△2,651,300	
		サービス活動収益計(1)		105,144,209	117,755,371	△12,611,162	
費用	費用	人件費		79,496,531	83,234,134	△3,737,603	
			役員報酬	651,000	654,000	△3,000	
			職員給料	44,222,844	45,249,438	△1,026,594	
			職員賞与	12,979,032	14,457,039	△1,478,007	
			非常勤職員給与	7,716,612	9,005,833	△1,289,221	
			退職給付費用	3,886,740	3,893,850	△7,110	
			法定福利費	10,040,303	9,973,974	66,329	
		事業費		17,975,865	17,015,839	960,026	
			給食費	5,118,504	4,888,992	229,512	
			保健衛生費	201,907	148,317	53,590	
			教養娯楽費	109,662	103,886	5,776	
			水道光熱費	4,608,010	4,589,105	18,905	
			燃料費	2,212,946	2,513,238	△300,292	
			消耗器具備品費	1,019,120	709,941	309,179	
			保険料	820,910	719,360	101,550	
			賃借料	2,131,506	1,967,391	164,115	
			車輛費	1,709,966	1,278,159	431,807	
			ふくしセミナー活動事業費	41,028	55,229	△14,201	
			歳末たすけあい配分金事業費	2,306	12,221	△9,915	
			雑費	0	30,000	△30,000	
	事務費		10,008,578	10,163,955	△155,377		
		福利厚生費	329,644	278,260	51,384		
		職員被服費	259,970	35,650	224,320		

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			旅費交通費		9,710	19,980	△10,270
			研修研究費		387,768	143,126	244,642
			事務消耗品費		343,415	660,814	△317,399
			印刷製本費		356,043	352,512	3,531
			修繕費		431,674	473,039	△41,365
			通信運搬費		442,854	497,242	△54,388
			業務委託費		1,597,272	1,465,159	132,113
			手数料		184,982	220,274	△35,292
			土地・建物賃借料		3,600,000	3,600,000	0
			租税公課		293,150	256,750	36,400
			保守料		1,029,042	1,349,786	△320,744
			渉外費		60,084	67,614	△7,530
			諸会費		176,607	176,721	△114
			返還金		344,840	29,860	314,980
			雑費		161,523	537,168	△375,645
	助成金費用		助成金費用		10,823,789	2,355,200	8,468,589
			老人福祉活動助成金費用		60,000	60,000	0
			身体障害者福祉会活動助成金費用		50,000	50,000	0
			母子寡婦会活動助成金費用		40,000	40,000	0
			ふくし協力校活動助成金費用		250,000	220,000	30,000
			ボランティア団体活動助成金費用		1,729,810	1,873,400	△143,590
			在宅要介護者支援費助成金費用		129,579	111,800	17,779
			その他の助成金費用		8,564,400	0	8,564,400
	減価償却費		減価償却費		1,084,706	705,384	379,322
			減価償却費		1,084,706	705,384	379,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額		国庫補助金等特別積立金取崩額		△125,000	△125,000	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△125,000	△125,000	0
	その他の費用		その他の費用		0	69,120	△69,120
			退職手当積立基金預け金差損		0	69,120	△69,120
			サービス活動費用計(2)		119,264,469	113,418,632	5,845,837
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,120,260	4,336,739	△18,456,999
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益		10,347	25,414	△15,067
		その他のサービス活動外収益			10,347	25,414	△15,067
			受入研修費収益		2,232,731	1,605,740	626,991
			利用者等外給食収益		13,000	23,000	△10,000
			雑収益		1,006,750	927,150	79,600
					1,212,981	655,590	557,391
				サービス活動外収益計(4)		2,243,078	1,631,154
	費用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,243,078	1,631,154	611,924
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,877,182	5,967,893	△17,845,075
特別増減の部	収益		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			11,914	0	11,914
			車輛運搬具売却損・処分損		11,913	0	11,913
			器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
				特別費用計(9)		11,914	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,914	0	△11,914
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,889,096	5,967,893	△17,856,989
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			47,839,733	36,423,419	11,416,314
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			35,950,637	42,391,312	△6,440,675
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			16,846,784	10,022,769	6,824,015
		福祉事業積立金取崩額			12,740,784	2,740,100	10,000,684
		介護保険事業積立金取崩額			4,106,000	3,946,830	159,170
		貸付事業資金積立金取崩額			0	3,335,839	△3,335,839
		その他の積立金積立額(17)			1,368,342	4,574,348	△3,206,006
		福祉事業積立金積立額			1,364,276	4,563,856	△3,199,580
	介護保険事業積立金積立額			4,048	10,475	△6,427	
	福祉資金欠損補填積立金積立額			18	17	1	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			51,429,079	47,839,733	3,589,346

法人本部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		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	55,758,221	62,379,555	3,488,725	13,655,013	△6,621,334	△10,166,288
現金預金	43,284,462	39,085,728	2,769,114	3,336,615	4,198,734	△567,501
預貯金	43,284,462	39,085,728	0	10,164,440	4,198,734	△10,164,440
事業未収金	12,198,180	12,867,834	719,611	153,958	△669,654	565,653
未収金	0	10,164,440	31,967,080	28,080,340	△10,164,440	3,886,740
未収補助金	190,005	176,315	31,967,080	28,080,340	13,690	3,886,740
立替金	1,334	998	35,455,805	41,735,353	336	△6,279,548
前払費用	84,240	84,240			0	
固定資産	118,202,888	129,875,178			△11,672,310	
基本財産	1,000,000	1,000,000			0	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			0	
その他の固定資産	117,202,888	128,875,178	87,013,705	102,492,147	△11,672,310	△15,478,442
車輦運搬具	3,939,915	3,091,132	1,000,000	1,000,000	848,783	0
器具及び備品	172,269	50,340	38,994,975	50,371,483	121,929	△11,376,508
車輦リサイクル料預託金	147,650	143,990	43,851,963	47,953,915	3,660	△4,101,952
貸付事業等貸付金	1,057,000	1,129,000	3,012,981	3,012,981	△72,000	0
退職手当積立基金預け金	28,674,710	25,686,710	153,786	153,768	2,988,000	18
福祉事業積立資産	38,994,975	50,371,483	51,429,079	47,839,733	△11,376,508	3,589,346
介護保険事業積立資産	43,851,963	47,953,915	51,429,079	47,839,733	△4,101,952	3,589,346
福祉資金欠損補填積立資産	153,786	153,768	△11,889,096	5,967,893	18	△17,856,989
長期前払費用	210,600	294,840	138,505,284	150,519,380	△84,240	△12,014,096
資産の部合計	173,961,089	192,254,733	173,961,089	192,254,733	△18,293,644	△18,293,644
負債及び純資産の部合計						
国庫補助金等特別積立金			62,500	187,500		△125,000
国庫補助金等特別積立金			62,500	187,500		△125,000
その他の積立金			87,013,705	102,492,147		△15,478,442
基本財産特定積立金			1,000,000	1,000,000		0
福祉事業積立金			38,994,975	50,371,483		△11,376,508
介護保険事業積立金			43,851,963	47,953,915		△4,101,952
貸付事業資金積立金			3,012,981	3,012,981		0
福祉資金欠損補填積立金			153,786	153,768		18
次期繰越活動増減差額			51,429,079	47,839,733		3,589,346
次期繰越活動増減差額			51,429,079	47,839,733		3,589,346
(うち当期活動増減差額)			△11,889,096	5,967,893		△17,856,989
純資産の部合計			138,505,284	150,519,380		△12,014,096
負債及び純資産の部合計			173,961,089	192,254,733		△18,293,644

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

総平均法に基づく原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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。

②無形固定資産

残存価額をゼロとした定額法によっている。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内の

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 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、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

退職手当積立基金預け金は、掛金累計額で計上している。

退職給付引当金は、期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

正規職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、すべての事業が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点 (社会福祉事業)

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉推進事業
- ウ 共同募金配分事業
- エ 生活困窮者支援事業
- オ 資金貸付事業
- カ 高齢者等食の自立支援事業
- キ 訪問介護等事業
- ク 通所介護事業
- ケ 居宅介護支援事業

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
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	25,722,405	21,782,490	3,939,915
器具及び備品	4,657,447	4,485,178	172,269
車両リサイクル料	147,650	0	147,650
合 計	30,527,502	26,267,668	4,259,834

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

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。

該当なし

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

寄附金収益明細書

自 平成30年4月 1日
自 平成31年3月31日

別紙3 (㉔)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	法人運営
快気祝いにあたり寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	5,000	0	5,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	19,853	0	19,853
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
一般寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	200,000	0	200,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
一般寄付	経常	1	36,600	0	36,600
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
一般寄付	経常	1	142	0	142
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
一般寄付	経常	1	5,000	0	5,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
合 計		66	1,361,595	0	1,361,595

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 東彼杵町社会福祉協議会

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
	介護事業					
区分小計		0	0	0	0	0
いきいきサロン運営補助金	市	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
社協運営費補助金(上半期)	区	5,918,000	0	5,918,000	0	5,918,000
社協運営費補助金(下半期)	町	5,918,000	0	5,918,000	0	5,918,000
	村					
区分小計		12,876,000	0	12,876,000	0	12,876,000
H30. 赤い羽根共同募金助成金	共同募金	866,000	0	866,000	0	866,000
歳末たすけあい助成金		2,306	0	2,306	0	2,306
区分小計		868,306	0	868,306	0	868,306
合計		13,744,306	0	13,744,306	0	13,744,306

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

別紙3 (㊟)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 訪問介護事業
	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		
前期繰越額				187,500	187,500
当期積立額					
当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
車両運搬具 国庫補助金取崩				125,000	125,000
当期取崩額合計				125,000	125,000
当期末残高				62,500	62,500

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	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残価額(E=A+B-C-D)		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	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)】														
車輦運搬具	3,091,132	187,500	1,884,782	0	1,085,896	0	3,939,915	3	62,500	21,782,490	7,003,390	25,722,405	7,065,890	
器具及び備品	50,340	0	170,640	0	48,710	0	172,269	1	0	4,485,178	0	4,657,447	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,141,472	187,500	2,055,422	0	1,084,706	0	4,112,184	4	62,500	26,267,668	7,003,390	30,379,852	7,065,890	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
車輦引付の福祉社会	143,990	0	15,570	0	0	0	147,650	0	0	0	0	147,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	143,990	0	15,570	0	0	0	147,650	0	0	0	0	147,650	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,285,462	187,500	2,070,992	0	1,084,706	0	4,259,834	4	62,500	26,267,668	7,003,390	30,527,502	7,065,890	
将来入会予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,285,462	187,500	2,070,992	0	1,084,706	0	4,259,834	4	62,500	26,267,668	7,003,390	30,527,502	7,065,890	

固定資産管理台帳

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産(有形固定資産)】														
【車輦運搬具】														
[1008 -00] 送迎用マイクロバス(セ/リユベ)	H22/12/11	1	新定額法	6	0.167	5,992,949	0		0	5,992,949	0	1	0	
小計						5,992,949	0		0	5,992,949	0	1	0	
【共同募金配分金事業】														
[0034 -00] 三菱(共同募金券) 7665	H14/ 6/21	1	旧定額法	4	0.250	592,240	400,000		0	592,239	400,000	1	0	
[1004 -00] ダイワ(共同募金券) 9006	H18/ 6/28	1	旧定額法	4	0.250	1,128,500	840,000		0	1,128,499	840,000	1	0	
[1007 -00] ハセ(共同募金券) 565	H21/ 6/19	1	新定額法	4	0.250	729,910	530,000		0	729,909	530,000	1	0	
小計						2,450,650	1,770,000		0	2,450,647	1,770,000	3	0	
【訪問介護事業】														
[0033 -00] 三菱(日本財団券) 0293	H13/ 3/27	1	旧定額法	4	0.250	2,096,000	0		0	2,095,999	0	0	0	廃止
[1012 -00] ミライース(川崎證券) 1511	H27/10/ 9	1	新定額法	4	0.250	653,400	500,000		187,500	163,350	125,000	81,675	62,500	
[1015 -00] ミライース 4482	H31/ 2/ 8	1	新定額法	4	0.250	770,458	0		0	32,102	0	738,356	0	
小計						3,519,858	500,000		187,500	195,452	125,000	820,031	62,500	
【通所介護事業】														
[0047 -00] リフト付ワゴン車(1号郵便便車) 1981	H16/ 8/10	1	旧定額法	6	0.166	3,168,733	2,227,000		0	3,168,732	2,227,000	1	0	
[0048 -00] 三菱(共同募金券) 1594	H17/ 1/22	1	旧定額法	4	0.250	586,890	586,890		0	586,889	586,890	1	0	
[1022 -00] リフト付ワゴン車(2号) 2282	H17/ 7/ 8	1	旧定額法	6	0.166	3,625,330	0		0	3,625,329	0	1	0	
[1003 -00] ホンダ(新車) 7075	H17/ 9/16	1	旧定額法	4	0.250	1,421,410	900,000		0	1,421,409	900,000	1	0	廃止
[1005 -00] ダイハツ(新車) 4558	H19/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	1,232,460	1,000,000		0	1,232,459	1,000,000	1	0	
[1009 -00] EN-WAGON(長崎県生命保険協会) 9747	H23/12/13	1	新定額法	4	0.250	982,000	982,000		0	981,999	982,000	1	0	
[1010 -00] スズキ(新車) 0981	H25/11/21	1	新定額法	2	0.500	839,880	0		0	839,879	0	1	0	
[1013 -00] ダイハツ(新車) 6250	H29/ 8/ 2	1	新定額法	4	0.250	1,265,670	0		1,054,726	527,961	0	738,309	0	
[1014 -00] 日産(共同募金券) 2069	H30/ 1/30	1	新定額法	4	0.250	1,910,790	0		477,697	597,121	0	1,313,669	0	
[1016 -00] ダイハツ(共同募金券) 4832	H31/ 3/ 8	1	新定額法	4	0.250	1,114,324	0		46,430	46,430	0	1,067,894	0	
小計						17,276,357	5,695,890		2,846,101	840,544	0	3,119,880	0	
【居宅介護支援事業】														
[0037 -00] 三菱(5年玉付年賀集金券) 1536	H13/ 5/17	1	旧定額法	4	0.250	783,550	0		0	783,549	0	0	0	廃止
小計						783,550	0		0	783,549	0	0	0	
【器具及び備品】														
[2006 -00] 富士通パソコン	H22/ 6/10	1	新定額法	4	0.250	117,600	0		0	117,599	0	1	0	
小計						117,600	0		0	117,599	0	1	0	
【地域福祉推進事業】														
[0025 -00] デビッド用機械	H 7/ 9/ 4	1	旧定額法	6	0.166	317,240	0		0	317,239	0	1	0	
[0026 -00] カメラ	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	146,260	0		0	146,259	0	1	0	
[0028 -00] ノート型パソコン	H17/ 3/23	1	旧定額法	4	0.250	180,600	0		0	180,599	0	1	0	
[2010 -00] パソコン(共同募金)	H26/ 3/10	1	新定額法	4	0.250	107,784	0		0	107,783	0	1	0	
小計						751,884	0		0	751,884	0	4	0	
【訪問介護事業】														
[2008 -00] ノートパソコン	H25/ 3/21	1	新定額法	4	0.250	155,400	0		0	155,399	0	1	0	
小計						155,400	0		0	155,399	0	1	0	
【通所介護事業】														
[0007 -00] 金器棚	H 4/ 4/20	1	旧定額法	8	0.125	113,300	0		0	113,299	0	1	0	
[0008 -00] マイクロライザー	H 5/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	300,000	0		0	299,999	0	1	0	
[0009 -00] ビデオカメラ	H 5/ 8/31	1	旧定額法	5	0.200	189,520	0		0	189,519	0	1	0	
[0010 -00] 肩関節輸送装置(ブリー)	H 6/ 3/30	1	旧定額法	6	0.166	303,000	0		0	302,999	0	1	0	
[0011 -00] レーザーカラーオケ	H 7/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	260,548	0		0	260,547	0	1	0	
[0019 -00] 自動手排掃帚器	H 5/ 9/31	1	旧定額法	4	0.250	132,000	0		0	131,999	0	1	0	
[0040 -00] 平行棒	H14/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	304,500	0		30,450	280,139	0	24,361	0	
[0043 -00] 高圧蒸気滅菌器	H15/10/10	1	旧定額法	4	0.250	204,750	0		0	204,749	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却年月	取得価額		当期減価償却額		繰上減価償却額		期末帳簿価額		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			
[0049 -00] ブラズマテレビ	H16/ 7/ 9	1	1 旧定額法	5	0.200	0	358,000	0	0	0	357,999	0	0	除却
[0050 -00] マッサーチェア	H16/12/10	1	1 旧定額法	6	0.166	12	288,750	0	0	0	288,749	0	1	0
[2002 -00] 炊飯器	H17/ 7/ 8	1	1 旧定額法	6	0.166	12	140,660	0	0	0	140,659	0	0	0
[2007 -00] マッサーチェア	H24/ 9/21	1	1 新定額法	6	0.167	12	294,000	0	19,989	0	293,999	0	1	0
[2009 -00] NECデスクトップパソコン	H25/ 9/20	4	1 新定額法	4	0.250	12	276,150	0	0	0	276,149	0	1	0
[2011 -00] 60形液晶テレビ	H30/ 8/22	1	1 新定額法	5	0.200	8	170,640	0	22,752	0	22,752	0	147,888	0
小計							3,335,818	0	48,710	0	3,163,557	0	172,260	0
【住宅介護支援事業】														
[0029 -00] ディスプレイ	H11/10/ 1	1	1 旧定額法	6	0.166	12	360,000	0	0	0	359,999	0	1	0
[0032 -00] 特殊寝台	H12/ 3/31	1	1 旧定額法	5	0.200	12	159,295	0	0	0	159,294	0	1	0
[2005 -00] 電話機器設置設備工事	H19/ 3/16	1	1 旧定額法	6	0.166	12	135,450	0	0	0	135,449	0	1	0
小計							654,745	0	0	0	654,742	0	3	0
小計							5,015,447	0	48,710	0	4,843,177	0	172,269	0
【その他固定資産(無形固定資産)】							35,038,812	7,965,890	1,084,706	125,000	30,926,624	7,903,390	4,112,184	62,500
【法人運営】														
[6020 -00] 送迎用マイクロバス (L/リフト)	H22/12/11	1	1 非償却	***	***		20,640	0	0	0	0	0	20,640	0
小計							20,640	0	0	0	0	0	20,640	0
【共同募金配分金事業】														
[6009 -00] 共同募金(共同募金号) 7665	H18/ 6/ 9	1	1 非償却	***	***		6,300	0	0	0	0	0	6,300	0
[6014 -00] 共同募金(共同募金号) 9006	H18/ 6/28	1	1 非償却	***	***		9,580	0	0	0	0	0	9,580	0
[6019 -00] 共同募金(共同募金号) 565	H21/ 6/19	1	1 非償却	***	***		8,220	0	0	0	0	0	8,220	0
小計							24,100	0	0	0	0	0	24,100	0
【訪問介護事業】														
[6001 -00] 三菱 (日本国産車) 0293	H17/ 2/21	1	1 非償却	***	***		6,320	0	0	0	0	0	0	廃止
[6023 -00] ミライース (山崎出号) 1511	H27/10/ 9	1	1 非償却	***	***		7,320	0	0	0	0	0	7,320	0
[6026 -00] ミライース 4482	H31/ 2/ 8	1	1 非償却	***	***		7,140	0	0	0	0	0	7,140	0
小計							20,780	0	0	0	0	0	14,460	0
【通所介護事業】														
[6011 -00] リフト付ワゴン車(1号郵便便車)1981	H18/ 8/10	1	1 非償却	***	***		17,940	0	0	0	0	0	17,940	0
[6016 -00] 三菱シブレット(生荷搬送車) 1594	H18/12/21	1	1 非償却	***	***		5,890	0	0	0	0	0	5,890	0
[6017 -00] 北ガス (車架搬送車) 4658	H19/ 7/25	1	1 非償却	***	***		11,420	0	0	0	0	0	11,420	0
[6018 -00] ダイハツ ミラ 4367	H21/ 2/ 6	1	1 非償却	***	***		8,570	0	0	0	0	0	8,570	0
[6021 -00] スズキバレット (H21車) 5981	H25/11/21	1	1 非償却	***	***		10,120	0	0	0	0	0	10,120	0
[6022 -00] スズキバレット (H25車) 0937	H27/ 7/ 3	1	1 非償却	***	***		8,560	0	0	0	0	0	8,560	0
[6024 -00] ダイハツ ムーブ 6250	H29/ 8/ 2	1	1 非償却	***	***		8,720	0	0	0	0	0	8,720	0
[6025 -00] 日産NV100 1100	H30/ 1/30	1	1 非償却	***	***		8,800	0	0	0	0	0	8,800	0
[6027 -00] ヴォクシー (ワゴン) 4832	H31/ 2/ 8	1	1 非償却	***	***		8,430	0	0	0	0	0	8,430	0
小計							88,450	0	0	0	0	0	88,450	0
【住宅介護支援事業】														
[6002 -00] ミラ (お年玉付年賀状番号) 1356	H17/ 5/20	1	1 非償却	***	***		5,590	0	0	0	0	0	0	廃止
小計							5,590	0	0	0	0	0	0	0
小計							159,560	0	0	0	0	0	147,650	0
無形固定資産計							159,560	0	143,990	0	0	0	147,650	0
その他の固定資産合計							35,198,372	7,965,890	3,285,462	187,500	30,926,624	7,903,390	4,259,834	62,500
固定資産合計							36,198,372	7,965,890	3,285,462	187,500	30,926,624	7,903,390	4,259,834	62,500

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	取 得 数 量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
車両運搬具				
ミラ イース 4482	H31/ 2/ 8	1	770,458	0
ダイハツ ムーヴ(リフト車) 4832	H31/ 2/ 8	1	1,114,324	0
計			1,884,782	0
器具・備品				
60型液晶テレビシャープ LC-60US45	H30/ 8/22	1	170,640	0
計			170,640	0
有形固定資産増加計			2,055,422	0
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
ミラ イース 4482 引付料	H31/ 2/ 8	1	7,140	0
ダイハツ ムーヴ(リフト車) 4832 引付料	H31/ 2/ 8	1	8,430	0
計			15,570	0
無形固定資産増加計			15,570	0
その他の固定資産増加合計			2,070,992	0
当期増加合計			2,070,992	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	取 得 数 量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	減価償却額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
車両運搬具								
三菱(日本財団号) 0293	H13/ 3/27	1	2,096,000	0	2,095,999	0	1	0
シ(お年玉付年額乗車券) 1536	H13/ 5/17	1	783,550	0	783,549	0	1	0
ダイハツ(競輪号) 7075	H17/ 9/16	1	1,421,410	900,000	1,421,409	900,000	1	0
計			4,300,960	900,000	4,300,957	900,000	3	0
器具・備品								
ブラスマテレビ	H16/ 7/ 9	1	358,000	0	357,999	0	1	0
計			358,000	0	357,999	0	1	0
有形固定資産減少計			4,658,960	900,000	4,658,956	900,000	4	0
その他固定資産(無形固定資産)								
無形固定資産								
三菱(日本財団号) 0293 引付料	H17/ 2/21	1	6,320	0	0	0	6,320	0
ミラ (お年玉付年額乗車券) 1356 引付料	H17/ 5/20	1	5,590	0	0	0	5,590	0
計			11,910	0	0	0	11,910	0
無形固定資産減少計			11,910	0	0	0	11,910	0
その他の固定資産減少合計			4,670,870	900,000	4,658,956	900,000	11,914	0
当期減少合計			4,670,870	900,000	4,658,956	900,000	11,914	0

(単位：円)

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 東彼杵町社会福祉協議会
拠点区分

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		
退職給付引当金	28,080,340	3,886,740	0	0	31,967,080	
		(0)		(0)		
計	28,080,340	3,886,740	0	0	31,967,080	
		(0)		(0)		

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

別紙3-⑩
(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活困窮者支援事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	1,506,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,506,500	0	1,506,500
一般会費収入	1,094,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,500	0	1,094,500
特別会費収入	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
賛助会費収入	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
団体会費収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
寄附金収入	1,361,595	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,595	0	1,361,595
経常経費者附金収入	1,361,595	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,595	0	1,361,595
経常経費補助金収入	11,836,000	1,040,000	868,306	0	0	0	0	0	0	13,744,306	0	13,744,306
市区町村補助金収入	11,836,000	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	12,876,000	0	12,876,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	11,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,836,000	0	11,836,000
いまいきサロン補助金収入	0	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	0	1,040,000
共同募金配分金収入	0	0	868,306	0	0	0	0	0	0	868,306	0	868,306
一般募金配分金収入	0	0	866,000	0	0	0	0	0	0	866,000	0	866,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	2,306	0	0	0	0	0	0	2,306	0	2,306
受託金収入	0	0	0	0	702,000	1,637,969	0	0	0	2,339,969	0	2,339,969
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	1,637,969	0	0	0	1,637,969	0	1,637,969
控除事務の取立債権収入	0	0	0	0	0	1,637,969	0	0	0	1,637,969	0	1,637,969
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	702,000	0	0	0	0	702,000	0	702,000
生活福祉資金貸付事業委託金収入	0	0	0	0	692,000	0	0	0	0	692,000	0	692,000
福祉・障がい者福祉施設収入	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
貸付事業収入	0	0	0	0	572,000	0	0	0	0	572,000	0	572,000
償還金収入	0	0	0	0	572,000	0	0	0	0	572,000	0	572,000
福祉資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	572,000	0	0	0	0	572,000	0	572,000
事業収入	0	0	0	0	0	906,400	0	0	0	906,400	0	906,400
利用料収入	0	0	0	0	0	906,400	0	0	0	906,400	0	906,400
負担金収入	6,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,144,000	0	6,144,000
負担金収入	6,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,144,000	0	6,144,000
北海道支庁支庁センター負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	6,943,039	52,676,340	9,522,060	79,141,439	0	79,141,439
居宅介護収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	2,776,886	51,796,902	54,573,788	54,573,788	0	54,573,788
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	2,776,886	51,796,902	54,573,788	54,573,788	0	54,573,788
居宅介護収入(利用料収入)	0	0	0	0	0	0	288,204	5,811,796	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	288,204	5,811,796	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	5,811,796	5,811,796	5,811,796	0	5,811,796
居宅介護支援介護負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・高齢生活支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	3,850,199	1,920,082	371,910	5,770,281	0	5,770,281
事業費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	3,850,199	1,920,082	371,910	5,770,281	0	5,770,281
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	3,434,228	1,707,328	5,141,556	5,141,556	0	5,141,556
食費収入	0	0	0	0	0	0	415,971	212,754	628,725	628,725	0	628,725
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,726,000	2,726,000	2,726,000	0	2,726,000
受取利息当金収入	10,329	0	0	0	0	0	27,750	421,560	0	449,310	0	449,310
受取利息配当金収入	10,329	0	0	0	0	18	27,750	421,560	0	449,310	0	449,310
その他の収入	613,081	4,900	0	0	0	18	0	0	0	10,347	0	10,347
受入研修費収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,347	0	10,347
利用者等外給費収入	608,081	4,900	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
雑収入	608,081	4,900	0	0	0	0	0	0	0	1,006,750	0	1,006,750
事業活動収入計(D)	21,471,505	1,044,900	868,306	0	0	2,544,369	6,943,039	94,291,050	9,522,060	107,959,287	0	107,959,287

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-⑩
(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活困窮者支援事業	資金貸付事業	融資等の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	17,823,368	0	0	0	605,000	1,143,489	7,150,836	39,063,233	9,823,865	75,609,791	0	75,609,791
役員報酬支出	651,000	0	0	0	0	0	0	0	0	651,000	0	651,000
職員給料支出	10,654,356	0	0	0	605,000	0	3,905,581	22,687,086	6,370,821	44,222,844	0	44,222,844
職員給与支出	3,948,097	0	0	0	0	0	725,993	6,167,087	2,137,855	12,979,032	0	12,979,032
非常勤職員給与支出	2,569,915	0	0	0	0	1,132,800	1,779,161	4,804,651	0	7,716,612	0	7,716,612
法定福利費支出	748,539	30,718	438,684	0	0	1,068,989	740,101	5,404,409	1,315,189	10,040,303	0	10,040,303
事業費支出	0	0	0	0	0	1,285,410	473,471	14,468,302	530,741	17,975,865	0	17,975,865
給食費支出	0	0	362,842	0	0	906,400	0	3,849,262	0	5,118,504	0	5,118,504
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	4,860	0	197,047	0	201,907	0	201,907
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	109,662	0	109,662	0	109,662
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	121,312	0	4,157,226	329,472	4,608,010	0	4,608,010
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,212,946	0	2,212,946	0	2,212,946
消耗器具備品費支出	2,026	0	32,508	0	0	50,426	47,024	882,954	4,182	1,019,120	0	1,019,120
保険料支出	114,380	17,840	0	0	0	59,180	151,410	428,960	49,140	820,910	0	820,910
賃借料支出	481,507	0	0	0	0	0	0	1,587,359	62,640	2,131,506	0	2,131,506
車両費支出	150,626	12,878	0	0	0	143,232	275,037	1,042,886	85,307	1,709,966	0	1,709,966
ふくしセナ-活動事業費支出	0	0	41,028	0	0	0	0	0	0	41,028	0	41,028
歳末たすけかけ配分金事業費支出	0	0	2,306	0	0	0	0	0	0	2,306	0	2,306
事務費支出	1,778,954	339,304	55,543	0	97,000	115,470	295,467	6,424,773	902,067	10,008,578	0	10,008,578
福利厚生費支出	26,992	0	0	0	0	39,528	46,930	200,068	16,126	329,644	0	329,644
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	259,970	0	259,970	0	259,970
旅費交通費支出	7,290	0	0	0	2,220	0	0	200	0	9,710	0	9,710
研修研究費支出	133,568	0	0	0	7,640	0	10,300	129,160	107,100	387,768	0	387,768
事務消耗品費支出	120,361	19,620	5,543	0	13,526	2,158	18,844	131,658	31,705	343,415	0	343,415
印刷製本費支出	58,104	247,939	50,000	0	0	0	0	0	0	356,043	0	356,043
修繕費支出	19,289	0	0	0	0	22,310	40,772	340,582	8,721	431,674	0	431,674
通信運搬費支出	93,338	30,252	0	0	10,957	0	38,285	109,269	160,753	442,854	0	442,854
業務委託費支出	405,200	0	0	0	0	16,200	1,159,672	16,200	1,197,272	1,597,272	0	1,597,272
手数料支出	2,484	0	0	0	0	28,674	26,892	119,744	7,188	184,982	0	184,982
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	360,000	3,600,000	0	3,600,000
租税公課支出	67,400	4,000	0	0	0	22,800	38,200	145,550	15,200	293,150	0	293,150
保守料支出	257,204	37,493	0	0	62,657	0	41,492	460,082	170,114	1,029,042	0	1,029,042
渉外費支出	2,100	0	0	0	0	0	12,652	36,472	8,960	60,084	0	60,084
諸会費支出	111,607	0	0	0	0	0	0	65,000	0	176,607	0	176,607
返還金支出	344,840	0	0	0	0	0	0	0	0	344,840	0	344,840
雑支出	129,177	0	0	0	0	0	5,000	27,346	0	161,523	0	161,523
貸付事業支出	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	8,564,400	1,885,310	374,079	0	0	0	0	0	0	10,823,789	0	10,823,789
助成金支出	8,564,400	1,885,310	374,079	0	0	0	0	0	0	10,823,789	0	10,823,789
老人福祉活動助成金支出	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
身体障害者福祉活動助成金支出	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
母子生活支援活動助成金支出	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
ふくし野放牧活動助成金支出	0	155,500	94,500	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
ボランティア団体活動助成金支出	0	1,729,810	0	0	0	0	0	0	0	1,729,810	0	1,729,810
在宅介護支援費助成金支出	0	0	129,579	0	0	0	0	0	0	129,579	0	129,579
その他の助成金支出	8,564,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,564,400	0	8,564,400
事業活動支出計(2)	28,915,261	2,255,332	868,306	0	1,202,000	2,544,369	7,919,774	59,956,308	11,256,673	114,918,023	0	114,918,023
事業活動収支差額(3)=(2)-(1)	△7,443,756	△1,210,432	0	0	72,018	0	△976,735	4,334,782	△1,734,613	△6,958,736	0	△6,958,736

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3-⑩
(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同基金配分事業	生活困窮者支援事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等取戻金(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	777,598	1,293,394	0	2,070,992	0	2,070,992
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	770,458	1,114,324	0	1,884,782	0	1,884,782
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	170,640	0	170,640	0	170,640
車両)サイクル料預託金支出	0	0	0	0	0	0	7,140	8,430	0	15,570	0	15,570
出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	777,598	1,293,394	0	2,070,992	0	2,070,992
長期貸付等取戻金(6)	0	0	0	0	0	0	△777,598	△1,293,394	0	△2,070,992	0	△2,070,992
積立資産取崩収入	16,846,784	0	0	0	0	0	0	0	0	16,846,784	0	16,846,784
福祉事業積立資産取崩収入	12,740,784	0	0	0	0	0	0	0	0	12,740,784	0	12,740,784
介護保険事業積立資産取崩収入	4,106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,106,000	0	4,106,000
サービス区分間繰入金収入	2,886,068	1,210,432	0	0	0	0	4,979,448	3,385,954	1,399,200	13,861,102	△13,861,102	0
サービス区分間繰入金収入	2,886,068	1,210,432	0	0	0	0	4,979,448	3,385,954	1,399,200	13,861,102	△13,861,102	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,240	0	84,240
長期前払費用振替収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,240	0	84,240
その他の活動収入計(7)	19,732,852	1,210,432	0	0	0	0	4,979,448	3,470,194	1,399,200	30,792,126	△13,861,102	16,931,024
積立資産支出	1,368,324	0	0	0	0	18	0	0	0	1,368,342	0	1,368,342
福祉事業積立資産支出	1,364,276	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,276	0	1,364,276
介護保険事業積立資産支出	4,048	0	0	0	0	0	0	0	0	4,048	0	4,048
福祉基金欠損補填立資産支出	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	0	18
サービス区分間繰入金支出	7,420,384	0	0	0	0	0	0	5,815,248	625,470	13,861,102	△13,861,102	0
サービス区分間繰入金支出	7,420,384	0	0	0	0	0	0	5,815,248	625,470	13,861,102	△13,861,102	0
その他の活動による支出	2,988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,000	0	2,988,000
退職手当積立基金預け金支出	2,988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,000	0	2,988,000
その他の活動支出計(8)	11,776,708	0	0	0	0	18	0	5,815,248	625,470	18,217,444	△13,861,102	4,356,342
その他の活動支出計(9)	7,956,144	1,210,432	0	0	△18	0	4,979,448	△2,345,054	773,730	12,574,682	0	12,574,682
当期繰越資産計(10)=(5)+(7)-(8)	512,388	0	0	0	72,000	0	3,225,115	696,334	△960,883	3,544,954	0	3,544,954
前期繰越資産計(11)	2,237,978	0	0	0	1,883,981	0	3,544,010	34,098,234	6,960,339	48,724,542	0	48,724,542
当期末支払資金繰(10)+(11)	2,750,366	0	0	0	1,955,981	0	6,769,125	34,794,568	5,999,456	52,269,496	0	52,269,496

法人本部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	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活困窮者支援事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援	訪問介護等事業	通所介護事業	住宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	1,506,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,506,500	0	1,506,500
一般会費収益	1,094,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,500	0	1,094,500
特別会費収益	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
賛助会費収益	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
団体会費収益	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
寄附金収益	1,361,595	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,595	0	1,361,595
経常経費寄附金収益	1,361,595	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,595	0	1,361,595
総常種費補助金収益	11,836,000	1,040,000	868,306	0	0	0	0	0	0	13,744,306	0	13,744,306
市区町村補助金収益	11,836,000	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	12,876,000	0	12,876,000
社会福祉協議会運営費補助金収益	0	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	0	1,040,000
いきいきサロン活動費補助金収益	0	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	0	1,040,000
共同募金配分金収益	0	0	868,306	0	0	0	0	0	0	868,306	0	868,306
一般募金配分金収益	0	0	866,000	0	0	0	0	0	0	866,000	0	866,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	2,306	0	0	0	0	0	0	2,306	0	2,306
受託金収益	0	0	0	702,000	0	1,637,969	0	0	0	2,339,969	0	2,339,969
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	1,637,969	0	0	0	1,637,969	0	1,637,969
在宅高齢者の自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	1,637,969	0	0	0	1,637,969	0	1,637,969
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	692,000	0	0	0	0	0	692,000	0	692,000
高齢者・障害者住宅整備資金受託金収益	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業収益	0	0	0	0	0	906,400	0	0	0	906,400	0	906,400
利用料収益	0	0	0	0	0	906,400	0	0	0	906,400	0	906,400
負担金収益	6,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,144,000	0	6,144,000
負担金収益	6,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,144,000	0	6,144,000
地割別居宅支援センター負担金収益	6,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,144,000	0	6,144,000
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	6,943,039	62,676,340	9,522,060	79,141,439	0	79,141,439
居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	2,776,886	51,796,902	54,573,788	54,573,788	0	54,573,788
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	2,776,886	51,796,902	54,573,788	54,573,788	0	54,573,788
居宅介護料収益(利用負担金収益)	0	0	0	0	0	0	288,204	5,811,796	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	288,204	5,811,796	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,522,060	9,522,060	0	9,522,060
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,522,060	9,522,060	0	9,522,060
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	371,910	371,910	0	371,910
事業収益	0	0	0	0	0	0	3,850,199	1,920,082	0	5,770,281	0	5,770,281
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	3,494,228	1,707,328	0	5,141,556	0	5,141,556
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	415,971	212,754	0	628,725	0	628,725
食費収益	0	0	0	0	0	0	0	2,726,000	0	2,726,000	0	2,726,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	27,760	421,560	0	449,310	0	449,310
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	27,760	421,560	0	449,310	0	449,310
カーブス活動収益計(①)	20,848,095	1,040,000	868,306	702,000	0	2,544,369	6,943,039	62,676,340	9,522,060	105,144,209	0	105,144,209
人件費	21,710,108	0	0	605,000	0	1,143,489	7,150,836	39,063,233	9,823,866	79,496,531	0	79,496,531
役員報酬	651,000	0	0	0	0	0	0	0	0	651,000	0	651,000
職員給料	10,654,356	0	0	605,000	0	0	3,905,581	22,687,086	6,370,821	44,222,844	0	44,222,844
職員賞与	3,948,097	0	0	0	0	0	725,993	6,167,087	2,137,855	12,979,032	0	12,979,032
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	1,779,161	4,804,651	0	7,116,612	0	7,116,612
退職給付費用	3,886,740	0	0	0	0	0	0	0	0	3,886,740	0	3,886,740
法定福利費	2,569,915	0	0	10,689	0	0	740,101	5,404,409	1,315,189	10,040,303	0	10,040,303
事業費	748,539	30,718	438,684	0	0	1,285,410	473,471	14,468,302	530,741	17,975,865	0	17,975,865
給食費	0	0	362,842	0	0	906,400	0	3,849,262	0	5,118,504	0	5,118,504
保健衛生費	0	0	0	0	0	4,860	0	197,047	0	201,907	0	201,907
教育療養費	0	0	0	0	0	0	0	109,662	0	109,662	0	109,662
水道光熱費	0	0	0	0	0	121,312	0	4,157,236	329,472	4,608,010	0	4,608,010

法人本部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)

増減	勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活困窮者支援事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,212,946	0	2,212,946
	消耗器具備品費	2,026	0	32,508	0	0	50,426	47,024	882,954	4,182	1,019,120	0	1,019,120
	保険料	114,380	17,840	0	0	0	59,180	151,410	428,960	49,140	820,910	0	820,910
	賃借料	481,507	0	0	0	0	0	0	1,587,859	62,640	2,131,506	0	2,131,506
	車両費	150,626	12,878	0	0	0	143,232	275,037	1,042,886	85,307	1,709,966	0	1,709,966
	ふくしセミナー活動事業費	0	0	41,028	0	0	0	0	0	0	41,028	0	41,028
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	2,306	0	0	0	0	0	0	2,306	0	2,306
	事務費	1,778,954	339,304	55,543	0	97,000	115,470	295,467	6,424,773	902,067	10,008,578	0	10,008,578
	福利厚生費	26,992	0	0	0	0	39,528	46,930	200,068	16,126	329,644	0	329,644
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	259,970	0	259,970	0	259,970
	旅費交通費	7,290	0	0	0	2,220	0	0	200	0	9,710	0	9,710
	研修研究費	133,568	0	0	0	7,640	0	10,300	129,160	107,100	387,768	0	387,768
	事務消耗品費	120,361	19,620	5,543	0	13,526	2,158	18,844	131,658	31,705	343,415	0	343,415
	印刷製本費	58,104	247,939	50,000	0	0	0	0	0	0	356,043	0	356,043
	修繕費	19,289	0	0	0	0	22,310	40,772	340,562	8,721	431,674	0	431,674
	通信運搬費	93,338	30,252	0	0	10,957	0	38,285	109,269	160,753	442,854	0	442,854
	業務委託費	405,200	0	0	0	0	0	16,200	1,159,672	16,200	1,597,272	0	1,597,272
	手数料	2,484	0	0	0	0	28,674	26,892	119,744	7,188	184,982	0	184,982
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	360,000	3,600,000	0	3,600,000
	租税公課	67,400	4,000	0	0	0	22,800	38,200	145,550	293,150	293,150	0	293,150
	保守料	257,204	37,493	0	0	62,657	0	41,492	460,082	170,114	1,029,042	0	1,029,042
	渉外費	2,100	0	0	0	0	0	12,552	36,472	8,960	60,084	0	60,084
	諸会費	111,607	0	0	0	0	0	0	65,000	0	176,607	0	176,607
	返還金	344,840	0	0	0	0	0	0	0	0	344,840	0	344,840
	雑費	129,177	0	0	0	0	0	5,000	27,346	0	161,523	0	161,523
	助成金費用	8,564,400	1,885,310	374,079	0	0	0	0	0	0	10,823,789	0	10,823,789
	助成金費用	8,564,400	1,885,310	374,079	0	0	0	0	0	0	10,823,789	0	10,823,789
	老人福祉活動助成金費用	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	身体障害者福祉活動助成金費用	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	母子身障会活動助成金費用	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	ふくし協力校活動助成金費用	0	155,500	94,500	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	ボランティア団体活動助成金費用	0	1,729,810	0	0	0	0	0	0	0	1,729,810	0	1,729,810
	在宅要介護者支援費助成金費用	0	0	129,579	0	0	0	0	0	0	129,579	0	129,579
	その他の助成金費用	8,564,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,564,400	0	8,564,400
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	195,452	889,254	0	1,084,706	0	1,084,706
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	195,452	889,254	0	1,084,706	0	1,084,706
	国庫補助金等特別預立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△125,000	0	0	△125,000	0	△125,000
	国庫補助金等特別預立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△125,000	0	0	△125,000	0	△125,000
	サービスマス活動費用計(2)	32,802,001	2,255,332	868,306	0	702,000	2,544,369	7,990,226	60,345,562	11,256,673	119,264,469	0	119,264,469
	サービスマス活動増減額(3)=(1)-(2)	△11,953,906	△1,215,332	0	0	0	△1,047,187	0	1,830,778	△1,734,613	△14,120,260	0	△14,120,260
	受取利息配当金収益	10,329	0	0	0	18	0	0	0	0	10,347	0	10,347
	受取利息配当金収益	10,329	0	0	0	18	0	0	0	0	10,347	0	10,347
	その他のサービスマス活動外収益	613,081	4,900	0	0	0	0	0	1,614,750	0	2,232,731	0	2,232,731
	受入研修費収益	5,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	13,000	0	13,000
	利用者等外給付収益	0	0	0	0	0	0	0	1,006,750	0	1,006,750	0	1,006,750
	雑収益	608,081	4,900	0	0	0	0	0	600,000	0	1,212,981	0	1,212,981
	サービスマス活動外収益計(4)	623,410	4,900	0	0	18	0	0	1,614,750	0	2,243,078	0	2,243,078
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外増減額(6)=(4)-(5)	623,410	4,900	0	0	18	0	0	1,614,750	0	2,243,078	0	2,243,078
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,330,496	△1,210,432	0	0	18	0	△1,047,187	3,445,528	△1,734,613	△11,877,182	0	△11,877,182

法人本部拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

別紙3
(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活困窮者支援事業	資金貸付事業	高齢者等の自立支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	4,068,415	0	543	0	1,955,981	204,862	6,982,790	36,463,936	6,101,694	55,788,221	0	55,788,221
現金預金	4,067,081	0	543	0	1,955,981	△116,343	5,776,202	27,006,674	4,594,324	43,284,462	0	43,284,462
預貯金	4,067,081	0	543	0	1,955,981	△116,343	5,776,202	27,006,674	4,594,324	43,284,462	0	43,284,462
事業未収金	0	0	0	0	0	131,200	1,186,588	9,373,022	1,507,370	12,198,180	0	12,198,180
未収補助金	0	0	0	0	0	190,005	0	0	0	190,005	0	190,005
立替金	1,334	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334	0	1,334
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	84,240	0	84,240	0	84,240
固定資産	112,542,290	4	24,103	0	1,210,786	0	834,492	3,591,190	3	118,202,868	0	118,202,868
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	111,542,290	4	24,103	0	1,210,786	0	834,492	3,591,190	3	117,202,868	0	117,202,868
車輜運搬具	1	3	0	0	0	0	820,031	3,119,880	0	3,939,915	0	3,939,915
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	1	172,260	3	172,269	0	172,269
車輜リース料預託金	20,640	0	24,100	0	0	0	14,460	88,450	0	147,650	0	147,650
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	1,057,000	0	0	0	0	1,057,000	0	1,057,000
退職手当積立基金預け金	28,674,710	0	0	0	0	0	0	0	0	28,674,710	0	28,674,710
福祉事業積立資産	38,994,975	0	0	0	0	0	0	0	0	38,994,975	0	38,994,975
福祉事業積立資産	43,851,963	0	0	0	0	0	0	0	0	43,851,963	0	43,851,963
福祉事業積立資産	0	0	0	0	153,786	0	0	0	0	153,786	0	153,786
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	210,600	0	210,600	0	210,600
資産の部合計	116,610,705	4	24,646	0	3,166,767	204,862	7,797,282	40,055,126	6,101,697	173,961,089	0	173,961,089
流動負債	1,318,049	0	543	0	0	204,862	193,665	1,669,368	102,238	3,488,725	0	3,488,725
事業未払金	598,438	0	543	0	0	204,862	193,665	1,669,368	102,238	2,769,114	0	2,769,114
職員預り金	719,611	0	0	0	0	0	0	0	0	719,611	0	719,611
固定負債	31,967,080	0	0	0	0	0	0	0	0	31,967,080	0	31,967,080
退職給付引当金	31,967,080	0	0	0	0	0	0	0	0	31,967,080	0	31,967,080
負債の部合計	33,285,129	0	543	0	0	204,862	193,665	1,669,368	102,238	35,455,805	0	35,455,805
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	62,500	62,500	0	125,000	0	125,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	62,500	62,500	0	125,000	0	125,000
その他の積立金	83,846,938	0	0	0	3,166,767	0	0	0	0	87,013,705	0	87,013,705
基本財産特定積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉事業積立金	38,994,975	0	0	0	0	0	0	0	0	38,994,975	0	38,994,975
介護保険事業積立金	43,851,963	0	0	0	0	0	0	0	0	43,851,963	0	43,851,963
貸付事業積立金	0	0	0	0	3,012,981	0	0	0	0	3,012,981	0	3,012,981
福祉資金大規模積立金	0	0	0	0	153,786	0	0	0	0	153,786	0	153,786
次期繰越活動増減差額	△521,362	4	24,103	0	0	0	7,541,117	38,385,758	5,999,459	51,429,079	0	51,429,079
次期繰越活動増減差額	△521,362	4	24,103	0	0	0	7,541,117	38,385,758	5,999,459	51,429,079	0	51,429,079
(うち)当期活動増減差額	△15,864,812	0	0	0	18	0	3,925,940	1,016,232	△986,474	△11,889,096	0	△11,889,096
純資産の部合計	83,325,576	4	24,103	0	3,166,767	0	7,603,617	38,385,758	5,999,459	138,505,284	0	138,505,284
負債及び純資産の部合計	116,610,705	4	24,646	0	3,166,767	204,862	7,797,282	40,055,126	6,101,697	173,961,089	0	173,961,089

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 東彼杵町社会福祉協議会

別紙3 (㊟)
(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
基本財産積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
福祉事業積立金	50,371,483	1,364,276	12,740,784	38,994,975	
介護保険積立金	47,953,915	4,048	4,106,000	43,851,963	
欠損補填積立金	153,768	18	0	153,786	
貸付事業積立金	3,012,981	0	0	3,012,981	
福祉資金積立金					
計	102,492,147	1,368,342	16,846,784	87,013,705	

(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
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
欠損補填積立資産	153,768	18	0	153,786	
預貯金					
福祉資金	1,883,981	572,018	500,018	1,955,981	
貸付事業等貸付金					
福祉資金貸付金	1,129,000	500,000	572,000	1,057,000	
福祉事業積立資産					
親和定期預金	36,683,358	1,363,908	12,740,784	25,306,482	
福祉事業積立資産					
J A定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	
福祉事業積立資産					
十八定期預金	3,688,125	368	0	3,688,493	
介護保険積立資産					
親和定期預金	11,177,699	1,147	4,106,000	7,072,846	
介護保険積立資産					
十八定期預金	36,776,216	2,901	0	36,779,117	
計	102,492,147	2,440,360	17,918,802	87,013,705	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	153,780	退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	287,430	退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (通所5名)
通所介護事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	1,061,000	通所事業より居宅介護へ繰入
通所介護事業	訪問介護事業	前期末支払資金残高	1,926,000	通所事業より訪問介護へ繰入
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	157,230	退職手当積立金掛金(4.5.6月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	292,920	退職手当積立金掛金(4.5.6月分) (通所5名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	157,230	退職手当積立金掛金(7.8.9月分)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	292,920	退職手当積立金掛金(7.8.9月分)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	157,230	退職手当積立金掛金(10.11.12月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	292,920	退職手当積立金掛金(10.11.12月分) (通所5名)
法人運営	訪問介護事業	前期末支払資金残高	873,998	車輛購入代金として福祉事業定期 より繰出金(訪問 イス号4482)
法人運営	通所介護事業	前期末支払資金残高	1,229,954	車輛購入代金として福祉事業定期 より繰出金(通所 リフト号)
通所介護事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	238,200	6月賞与通所支払分(居宅)
通所介護事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	100,000	主任ケアマネ研修費用通所より 居宅へ
通所介護事業	訪問介護事業	前期末支払資金残高	229,450	6月賞与通所支払分(訪問)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	309,000	6月賞与通所支払分(法人)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	138,550	6月賞与通所支払分(包括)
法人運営	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	1,210,432	H30年度地域福祉推進事業へ繰出金
法人運営	訪問介護事業	前期末支払資金残高	1,950,000	H30年度社会福祉充実計画人件費を 訪問介護事業へ繰出金
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	646,858	H30年度社協運営資金を法人へ 繰出し(人件費分)
法人運営	通所介護事業	前期末支払資金残高	2,156,000	H30年度社会福祉充実計画人件費を 通所介護事業へ繰出金

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						
現金預金						
預貯金						
一般・親和	親和銀行 彼杵支店 普通 0020613	—	運転資金として	—	—	2,974,858
一般・十八	十八銀行 東彼杵支店 普通 0025674	—	社協会費入金用として	—	—	976,423
福祉資金	長崎県中央農協同組合 東そのぎ支店 普通 900704	—	貸付資金原資として	—	—	1,955,981
訪問介護	親和銀行 彼杵支店 普通 1122482	—	運転資金として	—	—	5,776,202
通所介護	親和銀行 彼杵支店 普通 1157308	—	運転資金として	—	—	27,006,674
居宅介護	親和銀行 彼杵支店 普通 1157294	—	運転資金として	—	—	4,594,324
			小計			43,284,462
事業未収金						
国保連	介護給付費 介護給付費 介護給付費・原案作成委託料	— — —	訪問介護 通所介護 居宅介護支援	— — —	— — —	1,072,705 8,154,037 1,507,370
利用者負担金	食の負担金 利用者負担金 利用者負担金	— — —	食の自立支援 訪問介護 通所介護	— — —	— — —	131,200 113,883 1,201,485
その他	従業員	—	3月分パート給付費	—	—	17,500
			小計			12,198,180
未収補助金	高齢者等食の自立支援事業	—	高齢者等食の自立支援事業委託金(第3期)	—	—	190,005
立替金	労働保険	—	従業員立替分	—	—	1,334
前払費用	応研福祉スタッフのDTSS_Cコース(絆)	—	保守料(1年間)	—	—	84,240
						55,758,221
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	親和銀行 彼杵支店 定期預金 9004716	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具						
	(法人運営) 日野 ヲット	—	野外研修用 マイクロバス483	5,992,950	5,992,949	1
	(共同募金配分金事業) ススキ エア711	—	高齢者等自立支援事業配食用 (旧共同募金号) 7665	592,240	592,239	1
	(共同募金配分金事業) タイト ムーブ	—	高齢者等自立支援事業配食用 (新共同募金号) 9906	1,128,500	1,128,499	1
	(地域福祉推進事業) タイト マイレージ	—	地域活動用 (体操号) 565	729,910	729,909	1
	(訪問介護等事業) タイト ミアース	—	利用者宅訪問用 (川崎清号) 1511	653,400	571,725	81,675
	(訪問介護等事業) タイト ミアース	—	利用者宅訪問用 4482	770,458	32,102	738,356
	(通所介護事業) コットン キヤパン	—	利用者送迎用 リフト付ワゴン車(郵政号) 1981	3,168,733	3,168,732	1
	(訪問介護等事業) 三菱 ミカパン	—	利用者宅訪問用(保険号) 1594	586,890	586,889	1
	(通所介護事業) コットン キヤパン	—	利用者送迎用 リフト付ワゴン車(社名号) 2262	3,625,330	3,625,329	1
	(居宅介護事業) ホダグ ベスト	—	利用者宅訪問用 (居宅号) 4558	1,232,460	1,232,459	1
	(通所介護事業) タイト ミアース	—	利用者送迎用 (ミラ号) 4367	511,430	511,429	1
	(通所介護事業) ススキ EK-WAGON	—	利用者送迎用 (EK保険号) 9747	982,000	981,999	1
	(通所介護事業) ススキ パレット	—	利用者送迎用 (パレット) 5981	839,880	839,879	1
	(通所介護事業) ススキ アート	—	利用者送迎用 (ヘルパー号) 0937	617,440	617,439	1
	(通所介護事業) タイト ムーブ	—	利用者送迎用 (ムーブ) 6250	1,265,670	527,361	738,309
	(通所介護事業) コットン NV100	—	利用者送迎用 (クワッパ) 2069	1,910,790	597,121	1,313,669
	(通所介護事業) タイト ムーブ	—	利用者送迎用 (リフト号) 4832	1,114,324	46,430	1,067,894
			小計			3,939,915
器具及び備品	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する器具及び備品	4,657,447	4,485,178	172,269
車輦リサイクル料預託金	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車輦のリサイクル料	—	—	147,650
貸付事業等貸付金						
福祉資金貸付金	貸付人数 18名	—	福祉資金貸付中	—	—	1,057,000
			小計			1,057,000
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立	—	—	28,674,710
福祉事業積立資産						
親和定期預金	親和銀行 彼杵支店 定期預金 3009088	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	25,306,482
J A 定期預金	長崎県中央農協同組合 東そのぎ支店 3829288	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
十八定期預金	十八銀行 彼杵支店 定期預金 4006483	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	3,688,493
			小計			38,994,975
介護保険事業積立資産						
親和定期預金	親和銀行 彼杵支店 定期預金 3009461	—	将来における介護事業のため積み立てている定期預金	—	—	7,072,846
十八定期預金	十八銀行 彼杵支店 定期預金 4029616	—	将来における介護事業のため積み立てている定期預金	—	—	36,779,117
			小計			43,851,963
福祉資金欠損補填積立資産						
長期前払費用	長崎県中央農協同組合 東そのぎ支店 普通 0002232	—	貸付資金徴収不能補填目的資金として	—	—	153,786
	応研福祉スタッフのDTSS_Cコース(絆) R4.9.30まで	—		—	—	210,600
						117,202,868
固定資産合計						
						118,202,868
資産合計						
						173,961,089
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給与		—		—	—	613,494
食料代		—		—	—	368,304
水道光熱		—		—	—	431,341
車両関係		—		—	—	79,034
手数料		—		—	—	23,598
賃借料		—		—	—	39,895
社会保険料		—		—	—	625,543
その他		—		—	—	587,905
			小計			2,769,114
職員預り金		—		—	—	
社会保険料	社会保険料預り金	—		—	—	660,709
所得税	源泉所得税預り金	—		—	—	58,902
			小計			719,611
流動負債合計						
						3,488,725
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額 (全国社会福祉団体職員退職手当積立)	—		—	—	31,967,080
固定負債合計						
						31,967,080
負債合計						
						35,455,805
差引純資産						
						138,505,284

監査報告書

1. 平成30年度 社会福祉法人会計収支計算書

法人本部拠点（社会福祉事業）サービス区分

- ア. 法人運営事業
- イ. 地域福祉推進事業
- ウ. 共同募金配分金事業
- エ. 生活困窮者支援事業
- オ. 資金貸付事業
- カ. 高齢者等食の自立支援事業
- キ. 訪問介護等事業
- ク. 居宅介護支援事業
- ケ. 通所介護事業


2. 事業活動計算書

3. 貸借対照表

4. 財産目録

上記会計の会計監査の結果、正確であることを認めます。

令和元年5月15日

監事 大宇早苗 

監事 周陽子 