

## 平成30年度 計算書類

### 1 法人全体（社会福祉事業区分）

資金収支計算書(1-1) .....	1～3
事業活動計算書(2-1) .....	4～6
貸借対照表(3-1) .....	7～8
計算書類の注記 .....	9～11
財産目録 .....	12～17
事業区分資金収支内訳書(1-3) .....	18～19
事業区分事業活動内訳書(2-3) .....	20～21
事業区分貸借対照表内訳書(3-3) .....	22

### 2 拠点区分別

#### (1) 地域福祉推進事業拠点区分

資金収支計算書(1-4) .....	23～25
事業活動計算書(2-4) .....	26～28
貸借対照表(3-4) .....	29～30
計算書類の注記 .....	31～33

#### (2) 障がい者支援センター「れんがの家」拠点区分

資金収支計算書(1-4) .....	34～35
事業活動計算書(2-4) .....	36～37
貸借対照表(3-4) .....	38
計算書類の注記 .....	39～41

#### (3) このみ坂保育園拠点区分

資金収支計算書(1-4) .....	42～43
事業活動計算書(2-4) .....	44～45
貸借対照表(3-4) .....	46
計算書類の注記 .....	47～48

### 3 他団体の会計

目赤合志市地区会計 .....	49～50
共同募金会合志市支会会計 .....	51～52

## 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1号第1様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	会費収入	6,320,000	6,873,550	△553,550
	会費収入	6,320,000	6,873,550	△553,550
	寄附金収入	3,440,000	4,948,964	△1,508,964
	寄附金収入	3,440,000	4,948,964	△1,508,964
	経常経費補助金収入	50,975,000	52,474,421	△1,499,421
	市区町村補助金収入	46,024,000	47,082,000	△1,058,000
	共同募金配分金収入	4,351,000	4,351,421	△421
	その他の補助金収入	600,000	1,041,000	△441,000
	受託金収入	220,058,000	218,939,628	1,118,372
	市区町村受託金収入	219,536,000	218,341,028	1,194,972
	都道府県社協受託金収入	522,000	598,600	△76,600
	貸付事業収入	300,000	115,000	185,000
	償還金収入	300,000	115,000	185,000
	事業収入	24,792,000	22,629,602	2,162,398
	参加費収入	1,372,000	1,033,280	338,720
	利用料収入	21,500,000	19,801,572	1,698,428
	売上金収入	810,000	694,750	115,250
	販売金収入	1,080,000	1,100,000	△20,000
	負担金収入	14,066,000	14,066,000	0
	負担金収入	14,066,000	14,066,000	0
業	介護保険事業収入	154,463,000	147,237,963	7,225,037
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,974,000	80,008,026	9,965,974
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,990,000	13,838,360	151,640
	居宅介護支援介護料収入	26,184,000	27,396,120	△1,212,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,759,000	21,533,317	△774,317
	利用者等利用料収入	3,556,000	4,462,140	△906,140
	保育事業収入	117,552,000	117,489,070	62,930
	保育所委託費収入	111,318,000	112,089,170	△771,170
	その他の事業収入	6,234,000	5,399,900	834,100
	障害福祉サービス等事業収入	180,283,000	174,635,417	5,647,583
	自立支援給付費収入	72,995,000	68,705,358	4,289,642
	障害児施設給付費収入	101,411,000	100,480,878	930,122
	利用者負担金収入	5,877,000	5,449,181	427,819
	医療事業収入	7,800,000	7,975,966	△175,966
活	訪問看護療養費収入	7,800,000	7,975,966	△175,966
	受取利息配当金収入	122,000	370,294	△248,294
	受取利息配当金収入	122,000	370,294	△248,294
	その他の収入	5,151,000	5,148,033	2,967
	雑収入	5,151,000	5,148,033	2,967
	事業活動収入計(1)	785,322,000	772,903,908	12,418,092
動	人件費支出	582,747,000	561,268,178	21,478,822
	役員報酬支出	2,843,000	2,723,590	119,410
	職員給料支出	223,089,000	219,934,715	3,154,285
	職員賞与支出	73,981,000	72,717,600	1,263,400
	非常勤職員給与支出	200,677,000	186,020,231	14,656,769
	退職給付支出	18,083,000	17,586,460	496,540
	法定福利費支出	61,071,000	62,285,582	1,788,418
	事業費支出	178,942,000	151,606,251	27,335,749
	給食費支出	19,370,000	16,584,346	2,785,654
	介護用品費支出	630,000	350,784	279,216
	医薬品費支出	21,000	0	21,000
	医療費支出	3,000	0	3,000
	保育材料費支出	1,861,000	1,743,977	117,023
	本人支給金支出	7,770,000	4,844,722	2,925,278
	水道光熱費支出	27,632,000	27,459,692	172,308
	燃料費支出	368,000	254,312	113,688



## 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1号第1様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 る 取 支 出	消耗器具備品費支出	17,082,000	12,011,239	5,070,761
	保険料支出	8,107,000	7,411,981	695,019
	賃借料支出	21,823,000	18,907,129	2,915,871
	教育指導費支出	1,264,000	771,054	492,946
	葬祭費支出	281,000	106,800	174,200
	車輛費支出	7,587,000	5,863,146	1,723,854
	諸謝金支出	4,311,000	2,167,928	2,143,072
	諸会費支出	238,000	234,600	3,400
	渉外費支出	297,000	150,265	146,735
	租税公課支出	5,144,000	4,889,080	254,920
	土地・建物賃借料支出	3,918,000	3,918,000	0
	手数料支出	1,687,000	1,042,458	644,542
	業務委託費支出	27,797,000	25,186,227	2,610,773
	広報費支出	4,403,000	4,058,482	344,518
	会議費支出	291,000	152,183	138,817
	通信運搬費支出	6,081,000	5,277,202	803,798
	修繕費支出	7,925,000	6,628,785	1,296,215
	旅費交通費支出	1,529,000	1,015,300	513,700
	印刷製本費支出	881,000	429,337	451,663
	雑支出	641,000	147,222	493,778
	事務費支出	17,916,000	11,667,126	6,248,874
	福利厚生費支出	3,563,000	2,485,617	1,077,383
	職員被服費支出	1,994,000	531,872	1,462,128
	旅費交通費支出	3,467,000	2,820,060	646,940
	研修研究費支出	3,812,000	1,782,784	2,029,216
	事務消耗品費支出	1,007,000	522,006	484,994
	印刷製本費支出	27,000	17,820	9,180
	会議費支出	13,000	1,600	11,400
	保守料支出	3,459,000	3,076,056	382,944
	渉外費支出	75,000	11,863	63,137
	諸会費支出	300,000	263,510	36,490
	雑支出	199,000	153,938	45,062
貸付事業支出	300,000	250,000	50,000	
貸付金支出	300,000	250,000	50,000	
助成金支出	6,520,000	5,970,060	549,940	
助成金支出	6,520,000	5,970,060	549,940	
負担金支出	8,915,000	8,974,275	△59,275	
負担金支出	8,915,000	8,974,275	△59,275	
支払利息支出	512,000	414,978	97,022	
支払利息支出	512,000	414,978	97,022	
事業活動支出計(2)	795,852,000	740,150,868	55,701,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,530,000	32,753,010	△43,283,010	
施設整備等による 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,938,000	1,937,350	650
	施設整備等寄附金収入	1,938,000	1,937,350	650
	施設整備等収入計(4)	2,088,000	2,087,350	650
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0
	固定資産取得支出	14,572,000	11,407,243	3,164,757
	建物取得支出	3,796,000	3,402,000	394,000
	建物付属設備取得支出	108,000	108,000	0
	車輛運搬具取得支出	930,000	929,850	150
器具及び備品取得支出	8,438,000	5,725,393	2,712,607	
構築物取得支出	1,300,000	1,242,000	58,000	
その他の施設整備等による支出	8,000	7,500	500	

## 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1号第1様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
	預託金取得支出	8,000	7,500	500			
	施設整備等支出計(5)	18,144,000	14,978,743	3,165,257			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,056,000	△12,891,393	△3,164,607			
その他の活動による収支	収						
		積立資産取崩収入	5,580,000	5,579,570	430		
		退職給付引当資産取崩収入	5,580,000	5,579,570	430		
	入		拠点区分間繰入金収入	11,538,000	0	11,538,000	
			拠点区分間繰入金収入	11,538,000	0	11,538,000	
			サービス区分間繰入金収入	63,691,000	0	63,691,000	
			サービス区分間繰入金収入	63,691,000	0	63,691,000	
			その他の活動収入計(7)	80,809,000	5,579,570	75,229,430	
			積立資産支出	44,576,000	44,530,920	45,080	
	支		退職給付引当資産支出	8,576,000	8,530,920	45,080	
			保育所施設・設備整備積立資産積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
			人件費積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
			その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		出		拠点区分間繰入金支出	11,538,000	0	11,538,000
				拠点区分間繰入金支出	11,538,000	0	11,538,000
			サービス区分間繰入金支出	63,691,000	0	63,691,000	
			サービス区分間繰入金支出	63,691,000	0	63,691,000	
		その他の活動支出計(8)	119,805,000	44,530,920	75,274,080		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,996,000	△38,951,350	△44,650		
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,582,000	△19,089,703	△46,492,297			
	前期末支払資金残高(12)	343,689,000	374,972,918	△31,283,918			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	278,107,000	355,883,215	△77,776,215			



### 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2号第1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	6,873,550	6,710,200	163,350
	会費収益	6,873,550	6,710,200	163,350
	寄附金収益	4,948,964	4,049,203	899,761
	寄附金収益	4,948,964	4,049,203	899,761
	経常経費補助金収益	52,474,421	51,665,131	809,290
	市区町村補助金収益	47,082,000	46,817,000	265,000
	共同募金配分金収益	4,351,421	4,062,131	289,290
	その他の補助金収益	1,041,000	786,000	255,000
	受託金収益	218,939,628	218,481,593	458,035
	都道府県受託金収益	0	2,991,168	△2,991,168
サ	市区町村受託金収益	218,341,028	215,153,825	3,187,203
	都道府県社協受託金収益	598,600	336,600	262,000
	事業収益	22,629,602	22,550,994	78,608
	参加費収益	1,033,280	1,055,692	△22,412
	利用料収益	19,801,572	19,486,702	314,870
	売上金収益	694,750	706,600	△11,850
	販売金収益	1,100,000	1,302,000	△202,000
	負担金収益	14,066,000	13,760,000	306,000
	負担金収益	14,066,000	13,760,000	306,000
	介護保険事業収益	147,237,963	152,727,498	△5,489,535
益	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,008,026	87,733,099	△7,725,073
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,838,360	14,255,152	△416,792
	居宅介護支援介護料収益	27,396,120	27,066,140	329,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,533,317	20,472,035	1,061,282
	利用者等利用料収益	4,462,140	3,201,072	1,261,068
	保育事業収益	117,489,070	119,965,680	△2,476,610
	保育所委託費収益	112,089,170	111,888,880	200,290
	その他の事業収益	5,399,900	8,076,800	△2,676,900
	障害福祉サービス等事業収益	174,635,417	177,930,711	△3,295,294
	自立支援給付費収益	68,705,358	72,192,485	△3,487,127
ビ	障害児施設給付費収益	100,480,878	99,559,875	921,003
	利用者負担金収益	5,449,181	6,178,351	△729,170
	医療事業収益	7,975,966	9,430,612	△1,454,646
	訪問看護療養費収益	7,975,966	9,430,612	△1,454,646
	その他の収益	371,940	883,120	△511,180
	その他の収益	371,940	883,120	△511,180
	サービス活動収益計(1)	767,642,521	778,154,742	△10,512,221
	人件費	568,557,528	563,242,261	5,315,267
	役員報酬	2,723,590	2,719,005	4,585
	職員給料	219,934,715	223,829,459	△3,894,744
職員賞与	72,717,600	72,686,585	31,015	
非常勤職員給与	186,020,231	178,633,464	7,386,767	
退職給付費用	24,875,810	24,256,460	619,350	
法定福利費	62,285,582	61,117,288	1,168,294	
ス	事業費	151,606,251	158,740,370	△7,134,119
	給食費	16,584,346	17,125,217	△540,871
	介護用品費	350,784	214,403	136,381
	保育材料費	1,743,977	1,821,728	△77,751
	本人支給金	4,844,722	5,822,618	△977,896
	水道光熱費	27,459,692	33,312,189	△5,852,497
	燃料費	254,312	2,031,033	△1,776,721
	消耗器具備品費	12,011,239	12,464,883	△453,644
	保険料	7,411,981	7,500,145	△88,164
	賃借料	18,907,129	15,935,306	2,971,823
活	教育指導費	771,054	765,363	5,691
	葬祭費	106,800	74,000	32,800
	車輦費	5,863,146	6,188,145	△324,999
	諸謝金	2,167,928	2,989,227	△821,299
	諸会費	234,600	236,600	△2,000
	増			

## 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2号第1様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		渉外費	150,265	14,160	136,105
		租税公課	4,889,080	4,824,970	64,110
		土地・建物賃借料	3,918,000	3,858,000	60,000
		手数料	1,042,458	583,340	459,118
		業務委託費	25,186,227	28,651,747	△3,465,520
		広報費	4,058,482	2,902,208	1,156,274
		会議費	152,183	156,026	△3,843
		通信運搬費	5,277,202	4,943,071	334,131
		修繕費	6,628,785	4,347,383	2,281,402
		旅費交通費	1,015,300	1,005,325	9,975
		印刷製本費	429,337	567,647	△138,310
		雑費	147,222	405,636	△258,414
		事務費	11,667,126	11,401,798	265,328
		福利厚生費	2,485,617	2,504,188	△18,571
		職員被服費	531,872	525,029	6,843
		旅費交通費	2,820,060	2,833,030	△12,970
		研修研究費	1,782,784	2,122,267	△339,483
		事務消耗品費	522,006	623,103	△101,097
		印刷製本費	17,820	12,960	4,860
		会議費	1,600	0	1,600
		保守料	3,076,056	2,342,736	733,320
		渉外費	11,863	80,455	△68,592
		諸会費	263,510	210,750	52,760
		雑費	153,938	147,280	6,658
		助成金費用	5,970,060	6,018,460	△48,400
		助成金費用	750,450	880,000	△129,550
		地域福祉活動助成費用	5,219,610	5,138,460	81,150
		負担金費用	8,974,275	8,713,365	260,910
		負担金費用	8,974,275	8,713,365	260,910
		減価償却費	19,098,664	18,073,642	1,025,022
	減価償却費	19,098,664	18,073,642	1,025,022	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,209,304	△6,462,917	253,613	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,209,304	△6,462,917	253,613	
	サービス活動費用計(2)	759,664,600	759,726,979	△62,379	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,977,921	18,427,763	△10,449,842	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	370,294	137,546	232,748
		受取利息配当金収益	370,294	137,546	232,748
		その他のサービス活動外収益	4,776,093	4,391,280	384,813
		雑収益	4,776,093	4,391,280	384,813
		サービス活動外収益計(4)	5,146,387	4,528,826	617,561
	費 用	支払利息	414,978	463,092	△48,114
		支払利息	414,978	463,092	△48,114
		サービス活動外費用計(5)	414,978	463,092	△48,114
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,731,409	4,065,734	665,675
		経営増減差額(7)=(3)+(6)	12,709,330	22,493,497	△9,784,167
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	150,000	500,000	△350,000
		施設整備等補助金収益	150,000	500,000	△350,000
		施設整備等寄附金収益	1,937,350	0	1,937,350
		施設整備等寄附金収益	1,937,350	0	1,937,350
		固定資産売却益	0	21,599	△21,599
	費 用	車輛運搬具売却益	0	21,599	△21,599
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益	0	19,617	△19,617
		サービス区分間固定資産移管収益	0	19,617	△19,617
		特別収益計(8)	2,087,350	3,541,216	△1,453,866
		固定資産売却損・処分損	19,272	399,109	△379,837

## 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2号第1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	車輛運搬具売却損・処分損	19,271	115,608	△96,337
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	283,500	△283,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,087,350	500,000	1,587,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,087,350	500,000	1,587,350
	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△3,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	19,617	△19,617
	サービス区分間固定資産移管費用	0	19,617	△19,617
	特別費用計(9)	2,106,622	3,918,726	△1,812,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,272	△377,510	358,238
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,690,058	22,115,987	△9,425,929
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,690,058	22,115,987	△9,425,929
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	485,979,686	469,863,699	16,115,987
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	498,669,744	491,979,686	6,690,058
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	36,000,000	6,000,000	30,000,000
	その他積立金積立額	36,000,000	6,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		462,669,744	485,979,686	△23,309,942



## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	410,921,764	424,309,465	△13,387,701
現金	118,604	468,411	△49,807
預貯金	304,603,642	320,075,286	△15,471,644
事業未収金	97,044,716	91,824,792	5,219,924
未収金	0	80,500	△80,500
未収補助金	2,060,000	3,024,000	△964,000
貯蔵品	30,390	30,390	0
立替金	3,441,156	5,104,010	△1,662,854
前払金	0	42,000	△42,000
前払費用	1,000,256	1,433,576	△433,320
仮払金	21,200	14,400	6,800
仮払消費税	2,301,800	2,212,100	89,700
固定資産	577,356,509	545,973,352	31,383,157
基本財産	183,016,808	190,024,910	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	132,645,268	139,653,370	△7,008,102
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	394,339,701	355,948,442	38,391,259
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	66,596,455	66,300,891	295,564
建物付属設備	7,448,779	8,118,573	△669,794
構築物	14,588,860	14,934,367	△345,507
機械及び装置	83,702	150,662	△66,960
車輛運搬具	3,168,983	3,511,581	△342,598
器具及び備品	19,295,167	18,598,147	696,720
権利	601,752	675,011	△73,259
ソフトウェア	517,672	695,159	△177,487
出資金	3,833	3,833	0
長期貸付金	135,000	0	135,000
退職給付引当資産	126,181,100	123,229,750	2,951,350
財政積立資産	88,246,300	58,246,300	30,000,000
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,500,000	21,500,000	3,000,000
人件費積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000
預託金	202,098	213,868	△11,770
資産の部合計	988,278,273	970,282,817	17,995,456
負債の部			
流動負債	58,602,549	52,900,547	5,702,002
事業未払金	45,563,429	41,864,541	3,698,888
その他の未払金	3,800,477	80,500	3,719,977
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
未払費用	0	270,000	△270,000
預り金	349,539	412,869	△63,330
職員預り金	5,292,101	6,675,637	△1,383,533
前受収益	33,000	33,000	0
固定負債	175,327,070	171,601,720	3,725,350
設備資金借入金	25,245,000	28,809,000	△3,564,000
退職給付引当金	150,082,070	142,792,720	7,289,350



## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
負債の部合計	233,929,619	224,502,267	9,427,352
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	146,704,610	150,826,564	△4,121,954
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	146,704,610	150,826,564	△4,121,954
その他の積立金	112,974,300	106,974,300	36,000,000
保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	21,500,000	3,000,000
人件費積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
財政積立預金	88,216,300	58,216,300	30,000,000
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	462,669,744	485,979,686	△23,309,942
次期繰越活動増減差額	462,669,744	485,979,686	△23,309,942
(うち当期活動増減差額)	12,690,058	22,115,987	△9,425,929
純資産の部合計	751,318,651	745,780,550	8,568,101
負債及び純資産の部合計	988,278,273	970,282,817	17,995,456

## 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

財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）による。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

#### (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、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

##### 徴収不能引当金

該当なし

### 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) 全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
- (2) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ① 地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業



訪問介護事業 通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当)

②れんがの家拠点区分

れんがの家運営事業 居宅介護等事業 相談支援事業 生活介護 障がい児通所事業  
日中一時支援事業

③このみ坂保育園拠点区分

このみ坂保育園

## 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
土地	48,371,540	0	0	48,371,540
建物	139,653,370	0	7,008,102	132,645,268
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	190,024,910	0	7,008,102	183,016,808

## 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。

土地(基本財産) 48,371,540円

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。

設備資金借入金 福祉医療機構(このみ坂保育園建設資金) 25,245,000円

設備資金借入金(1年以内返済予定額) 3,564,000円

## 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
基本財産(建物)	182,145,880	49,500,612	132,645,268
その他固定(建物)	83,550,598	16,954,143	66,596,455
(建物附属設備)	12,168,678	4,719,899	7,448,779
(構築物)	24,121,053	9,532,193	14,588,860
(機械及び装置)	1,502,500	1,418,798	83,702
(車両運搬具)	42,093,407	38,924,424	3,168,983
(器具及び備品)	42,756,681	23,461,514	19,295,167
(権利及びソフトウェア)	4,404,006	3,284,582	1,119,424
合 計	392,742,803	147,796,165	244,946,638

#### 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
事業未収金	97,044,716	0	97,044,716
合 計	97,044,716	0	97,044,716

#### 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
平成27年度1回 熊本県公募公債 5年	20,000,000	20,042,000	42,000
58回 クレディセゾン社債 5年	30,000,000	30,093,000	93,000
53回 771バンクグループ社債 5年	30,000,000	30,000,000	0
合 計	80,000,000	80,135,000	135,000

#### 12. 関連当事者との取引の内容

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



財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金	現金手許百成金	西合志中央支所他		つり銭準備金、利用者利用料等			418,664
預貯金	菊池地域農協 菊池地域農協 西合志中央支所			運転資金として 貸付金原簿			301,830,488 2,767,154
事業収入金	2月分、3月分 事業報酬等			運転資金として			304,003,642
非収補助金	このYMCA坂保育園			延長・障がい児・休日保育事業補助金等			97,044,716
貯蔵品	図書カード等			贈り品			2,050,000
立替金	サロシ活動保険等、指定管理施設修理立替等			高齢者、子育てサロン保険、利用者保険、保育園火災保険料			30,390
前払費用	安心サロシ、サロシ、宇賀、新着、保育園火災保険			平成30年度活動保険、利用者保険、保育園火災保険料			3,441,156
仮払金	総合相談員、障がい児通所事業			4月分相談員費用弁償			1,000,256
仮払消費税	菊池税務署			平成30年度消費税(中間申告分)			21,200
							2,301,800
							419,924,764
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	合志市須賀字下妻坂223番地2			第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用	48,371,540		48,371,540
建物	合志市須賀字下妻坂223番地1		2012年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用	182,145,880	49,500,612	132,645,268
定期預金	菊池地域農協西合志中央支所、肥後銀行合志支店			基本金	2,000,000		2,000,000
							182,645,688
							184,645,688
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	このYMCA坂保育園拠点；合志市須賀字下妻坂223番地1			保育園所隣接土地購入			11,462,000
	このYMCA坂保育園拠点；合志市須賀字下妻坂223番地1			このYMCA坂保育園隣接土地開発許可申請事務			1,080,000
							12,542,000
建物	地域福祉事業拠点；(法人運営事業)		2005年度	プレハブ物件・窓気が取壊	2,036,193	952,427	1,743,766
	地域福祉事業拠点；(地域福祉支援事業(地域OSW))		2007年度	調音製作室	1,095,575	364,275	731,300
	地域福祉事業拠点；(ふるさととこころふれあい館)		2009年度	南ヶ丘福祉センター増改修工事	23,442,700	4,415,041	19,027,659
	地域福祉事業拠点；(ふるさととこころふれあい館)		2009年度	展示用福祉用具収納庫設置	278,000	277,939	1
	地域福祉事業拠点；(放課後児童育成健全事業(第一))		2012年度	3のつとこホーム太陽設置	4,722,451	1,310,213	3,412,238
	地域福祉事業拠点；(ふるさととこころふれあい館)		2014年度	イナツ物件設置(くいの木カフェ)	131,587	76,832	54,755
	地域福祉事業拠点；(ふるさととこころふれあい館)		2015年度	イナツ物件設置(MW 80S)南ヶ丘センター	245,133	134,373	110,760
	れんかの空拠点；(地域活動支援センター事業)		2012年度	れんかの空改修工事	5,177,867	1,322,942	3,854,925
	れんかの空拠点；(障がい児通所事業)		2013年度	ミニットハウス(児童デイ)	480,000	348,920	131,080
	れんかの空拠点；(障がい児通所事業)		2013年度	昭神園SK-180(1.8畳) (児童デイ)	160,530	116,687	43,843
	れんかの空拠点；(障がい児通所事業)		2015年度	スペースアールが本館工事(玄関引戸含)	41,957,957	7,559,425	34,398,532
	れんかの空拠点；(れんかの空管理事業)		2018年度	イナツ物件設置(れんかの空)	210,000	62,739	147,261
	地域福祉事業拠点；(法人運営事業)		2018年度	カプセルスペース間仕切り工事	2,138,400	6,038	2,132,362
	このYMCA坂保育園拠点；(このYMCA坂保育園)		2018年度	このYMCA坂保育園圖書設置	1,203,000	6,212	1,196,788
							66,590,455
建物付属設備	(法人運営事業)		2002年度	駐車場設備一式	303,635	172,978	130,657
	(ふるさととこころふれあい館)		2008年度	大規模事業用電話設置工事一式	299,250	299,249	1
	(通所介護事業(介))		2009年度	シャワー・トイレ・バス取付工事一式	420,000	272,020	147,980
	(ふるさととこころふれあい館)		2010年度	昭神園図書設置工事一式(南ヶ丘センター)	174,300	174,299	1
	(障がい児通所事業)		2010年度	障がい児保育室改修工事一式(3.1kbit/s)	1,166,970	645,034	521,936
	(法人運営事業)		2010年度	シャワー室改修工事一式	135,940	109,892	26,048
	(通所介護事業(介))		2012年度	デイセンター出入口設置	378,000	377,939	1
	(地域活動支援センター事業)		2012年度	れんかの空改修工事(電気設備)	495,009	202,185	292,824
	(地域活動支援センター事業)		2012年度	れんかの空改修工事(暖房設備)	802,464	327,070	475,394
	(通所介護事業(介))		2014年度	真光館図書設置工事一式(通所介護)	435,240	121,504	313,736

# 財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位:円)

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	借対照表価額
構築物	(3-1)〜(3-5)とホーム太陽事業 (障がい児通所事業) (障がい児通所事業) (通所介護事業(介)) (7・2)り館 (3-4)れい館 (通所介護事業(介)) (3-4)れい館)	2014年度 2015年度 2015年度 2016年度 2016年度 2014年度 2018年度	南ヶ丘センター:空調設備 スペース;ガラス窓飛散防止フィルム スペース;厨房機器一式 身障用トイレ改修(假骨)工事一式 高圧気中負荷開閉器(PAS) 高圧気中負荷開閉器(PAS) アイサビヒン給湯配管切替工事 おさひ1.E.D照明設置	1,404,000 178,200 864,000 307,200 486,000 540,000 3,704,400 103,000	450,400 108,500 226,728 79,956 86,852 84,420 1,013,453 6,030	953,500 108,400 637,272 287,244 399,108 455,580 2,690,947 101,970
	(法人運営事業) (3-1)〜(3-5)とホーム太陽事業 (3-1)〜(3-5)とホーム太陽事業 (3-4)れい館 (児童センター設置事業) (このみ坂保育園) (このみ坂保育園) (このみ坂保育園) (このみ坂保育園) (障がい児通所事業) (このみ坂保育園) (障がい児通所事業) (このみ坂保育園) (障がい児通所事業) (れんかの家管理事業)	―	香取 南ヶ丘福祉センター看板 南ヶ丘福祉センター植栽工事 南ヶ丘センターユウテリア 砂地砂印転写整備(センター) 五右衛門風呂(ブレイバーク) 保育園WIFI LAN整備費 保育園:植栽工事 保育園:プール設置工事 保育園:砂場設置工事 保育園:舗装工事 れんかの家玄関先カーポート設置工事 保育園駐車場拡張工事 このみ坂保育園舗装工事 スペース;外構工事一式 れんかの家:中庭舗装工事	737,100 168,000 132,037 1,750,000 155,000 276,000 126,000 611,789 183,547 104,878 49,767 4,832,165 500,000 6,588,000 203,796 1,161,000 1,242,000	495,199 79,100 61,069 809,375 91,734 93,900 89,250 216,672 64,996 118,541 55,111 4,832,165 354,166 1,912,716 58,029 304,665 113,850	241,901 88,900 70,438 940,625 63,266 177,100 36,750 395,117 118,541 55,111 55,111 5,349,741 245,834 4,675,284 145,767 856,335 1,128,150
	(居宅介護事業) (通所介護事業(介)) (3-4)れい館)	―	介護ソフト設置(レんかの家) 介護ソフト設置(通所) 交配ボール転写機(プロシエクター)	507,800 599,300 334,800	567,769 599,869 251,100	14,588,869 599,869 83,700
	(認知症予防事業「船いさいき教室」) (放課後児童育成健全事業(3-4)館) (生活困窮者自立支援事業) (障がい児通所事業) (ボランティア活動育成費) (訪問看護事業) (通所介護事業(介)) (南ヶ丘アイリビースセンター) (南ヶ丘アイリビースセンター) (通所介護事業(介)) (通所介護事業(介)) (地域住民グループ支援事業) (地域活動支援センター事業) (通所介護事業(介)) (障がい児通所事業) (生活介護事業(れ)) (このみ坂保育園)	―	トヨタワイフェンス 福祉ソフトバス プレート(6780) 福祉手すり等 軽トラ キヤリー 三菱ミニカ ホンダライヴ(納車5801601) ハイコース(スノープロング) ハイコース(ロング) トヨタハイエース(日本財団) スズキアルトバス(6132) スズキワゴンK(0811) スズキアルト(0835) トヨタハイエースバス(IRA) 日産リカワ(9172)24時間テレビ スズキスノーシューアグリミッド(300) スズキアルト1(3325)	2,141,930 5,680,000 645,794 4,566,805 841,620 700,000 1,045,870 3,099,314 3,102,314 3,202,490 2,301,190 765,719 1,220,120 911,160 3,852,540 5,140,918 1,345,710 929,850	2,141,979 5,679,939 581,215 4,566,804 841,619 699,939 1,045,869 3,099,314 3,102,314 3,202,489 2,301,189 765,719 1,220,119 911,159 3,852,549 3,505,676 728,925 77,487	1 1 64,579 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,035,242 616,785 852,363 3,108,983
	機械及び装置	―	小計	14,588,869	14,588,869	14,588,869
	車輜運搬具	―	小計	83,700	83,700	83,700



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
器具及び備品						
(法人運営事業)	(法人運営事業)		応接ヒソット	105,111		105,110
(通所型サービス事業)	(通所型サービス事業)		エドト物置	206,000		206,999
(法人運営事業)	(法人運営事業)		自動紙折機	225,750		194,141
(生活介護事業)	(生活介護事業)		電気炉	372,750		372,749
(法人運営事業)	(法人運営事業)		フラインドー式	168,000		167,999
(法人運営事業)	(法人運営事業)		中庭ステンレスリライヤー	202,500		202,499
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		IS赤板	450,000		449,999
(法人運営事業)	(法人運営事業)		フラインドー式	647,850		647,849
(通所介護事業)	(通所介護事業)		カーパー機一式	451,500		451,499
(法人運営事業)	(法人運営事業)		クラビノーバ	365,160		357,856
(法人運営事業)	(法人運営事業)		シムレットター	182,700		182,699
(法人運営事業)	(法人運営事業)		ふとん収納棚	114,000		113,999
(法人運営事業)	(法人運営事業)		マックスジョブズ	519,750		519,749
(訪問介護事業)	(訪問介護事業)		心師養生訓練人形	248,850		248,849
(法人運営事業)	(法人運営事業)		ネットワーク整備一式	161,700		161,699
(S-5〜7とホームステーション)	(S-5〜7とホームステーション)		車椅子用体重計 9-PR-620 (南ヶ丘)	124,740		124,739
(S-5〜7とホームステーション)	(S-5〜7とホームステーション)		冷蔵庫 日立RSE45WT (南ヶ丘)	117,000		116,999
(S-5〜7とホームステーション)	(S-5〜7とホームステーション)		テレビ 三菱LCD74W2R00 (南ヶ丘)	101,000		100,999
(S-5〜7とホームステーション)	(S-5〜7とホームステーション)		テレビ PHS-TDP42N1 (南ヶ丘)	133,000		132,999
(S-5〜7とホームステーション)	(S-5〜7とホームステーション)		アンプ TOA WA1812CD (南ヶ丘)	110,000		109,999
(S-5〜7とホームステーション)	(S-5〜7とホームステーション)		ストレンジチャー アイロンRS-100 (れんか)	212,100		199,727
(S-5〜7とホームステーション)	(S-5〜7とホームステーション)		ガス天板乾燥機 (南ヶ丘)	156,450		156,429
(S-5〜7とホームステーション)	(S-5〜7とホームステーション)		介護用リフトつるべ U2K10T (南ヶ丘)	411,900		411,899
(S-5〜7とホームステーション)	(S-5〜7とホームステーション)		安楽キヤリー Bタイプ (分譲型) (南ヶ丘)	126,900		126,907
(S-5〜7とホームステーション)	(S-5〜7とホームステーション)		絞巻線ロッカー K1-G58-01 (南ヶ丘)	123,795		123,794
(S-5〜7とホームステーション)	(S-5〜7とホームステーション)		安楽キヤリーBタイプ(分譲型) (通所介護)	126,880		126,880
(法人運営事業)	(法人運営事業)		カーパー更替 (De11PowerEduca F20)	283,500		283,499
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		空気清浄機 (南後児保育室)	111,900		111,900
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		洗濯機 (南後児保育室)	111,500		111,500
(福祉育成・奨励活動費)	(福祉育成・奨励活動費)		ブラズマグラフター (南後児保育室)	220,500		220,499
(このみ坂保育園)	(このみ坂保育園)		わたかし機 CA-120	115,000		114,999
(老人憩の家)	(老人憩の家)		抱っこ用リフトつるべ	395,000		394,999
(居宅介護等事業)	(居宅介護等事業)		保育所事務室用机・椅子	200,200		96,051
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		技巧台・椅子 (れんかの家)	314,685		314,684
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		遊光カーテン (れんかの家)	271,950		271,949
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		多機能電話設置 (れんかの家)	258,500		258,500
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		作業用空調機入替工事	420,000		419,999
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		エレベーター	178,500		178,499
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		休憩室空調機入替工事	138,000		138,000
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		エレベーター	239,463		239,462
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		ポケットタケグレンチャー	277,830		277,829
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		アンパンマンフロアキック	148,176		148,175
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		三間曲仕終務	177,615		177,612
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		収納ベットの付医薬品戸棚	144,207		124,672
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		ヤマハフタバピアノC1-P-480R	525,500		525,499
(S-4レクリレ)	(S-4レクリレ)		大型コンテナボックス	525,000		469,218
(安心生活サポート事業)	(安心生活サポート事業)		ブラズマテレビDP42GT5 (安心サポート)	111,000		110,999
(障がい児通所事業)	(障がい児通所事業)		A ED-2100 (児童アイ)	241,500		241,499
(児童センター一般置事業)	(児童センター一般置事業)		児童館用倉庫 (NW-231E)一式	120,000		119,999

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
(このみ坂保育園)			ミカログレブル大形箱型形	201,000	201,539	1
(このみ坂保育園)			自動体外式除細動器AED-2100	241,500	241,499	1
(このみ坂保育園)			五人用引き出しロッカー	102,238	71,338	30,880
(このみ坂保育園)			遊具付用ベンチ(ブーさん)	112,100	112,039	1
(このみ坂保育園)			ボール用アシストレスレフックライミング	482,112	482,111	1
(このみ坂保育園)			ボール用アシストレスレフック太鼓うんでい	302,033	302,032	1
(このみ坂保育園)			アシストレスレフックリフ	336,012	336,011	1
(このみ坂保育園)			防災用避難用リンクマットシート	163,200	163,199	1
(このみ坂保育園)			ワイヤレスアンテナ(通所介護)	202,176	160,374	1
(このみ坂保育園)			組立式アールー式(保育用)	1,423,440	1,375,992	47,448
(このみ坂保育園)			イベント用アンテナ(地域活動支援センター)	155,000	136,916	18,084
(このみ坂保育園)			スピーア:電話・LAN工事一式	344,790	226,517	119,273
(このみ坂保育園)			スピーア:感電総合訓練用スイング設置	364,292	95,621	268,771
(このみ坂保育園)			スピーア:既型・造作音響設置工事	1,322,180	652,211	670,969
(このみ坂保育園)			スピーア:音響設備設置工事	535,394	200,694	335,700
(このみ坂保育園)			スピーア:調度品一式	497,880	243,763	254,117
(このみ坂保育園)			スピーア:事務用品(机、椅子等)	110,004	53,854	56,150
(このみ坂保育園)			腕式所空調設備工事一式(南ヶ丘センター)	313,200	200,493	112,707
(このみ坂保育園)			ワイヤレスアンテナ購入(閉じこもりケア)	212,406	109,334	103,072
(このみ坂保育園)			屋外手洗い台	437,270	191,303	245,967
(このみ坂保育園)			ひなん車非用おさんぽ車	136,030	83,916	52,114
(このみ坂保育園)			車椅子体重計(フニフニ-650A);児童ケア	188,000	116,933	71,067
(このみ坂保育園)			電動ベッド(折りたたみ式電動ベッド);児童	134,000	11,645	82,355
(このみ坂保育園)			自動体外式除細動器(AED-2100);児童ケア	348,000	268,250	79,750
(このみ坂保育園)			災害用アンテナ(法人)	102,168	54,053	108,115
(このみ坂保育園)			災害用アンテナ(本ケアセンター設置)	291,000	97,000	194,000
(このみ坂保育園)			スプリング遊具(ハッセル);れんかの家	145,800	85,030	60,770
(このみ坂保育園)			スプリング遊具(トッパ);れんかの家	145,800	85,030	60,770
(このみ坂保育園)			電気給湯器(徳の家)	148,500	51,004	99,856
(このみ坂保育園)			屋上ガス給湯器(ふれあいの館厨房)	189,840	85,805	101,035
(このみ坂保育園)			圧入式リフト(初一);通所介護	331,000	147,405	183,595
(このみ坂保育園)			ハイドラライザー-ユニットパック 通所(介)	430,110	161,613	268,497
(このみ坂保育園)			身体測定タブレット機(通所)	2,832,000	1,261,184	1,570,816
(このみ坂保育園)			調理用冷蔵庫(れんかの家)	101,844	35,411	66,413
(このみ坂保育園)			ネットワーキング機器(このみ坂)	183,000	103,275	80,325
(このみ坂保育園)			保育園情報通信設備整備一式(このみ坂)	2,322,000	967,500	1,354,500
(このみ坂保育園)			定期管理のA基本ハード一式(このみ坂)	1,549,344	520,563	728,786
(このみ坂保育園)			経路至用ハードウェアFWA1002AP(このみ坂)	138,240	72,000	66,240
(このみ坂保育園)			エアコン取付け工事	259,700	45,878	253,822
(このみ坂保育園)			流し台(安心リポート志事務所内)	119,016	23,803	95,213
(このみ坂保育園)			大型プリンター(SC-F2550)	266,760	66,822	199,938
(このみ坂保育園)			ヤマハ電子ピアノ(P-255B)、附属品込み	139,000	18,533	130,467
(このみ坂保育園)			介護・障がい用ソフト専用サーバー	683,540	22,788	660,752
(このみ坂保育園)			車器消音乾燥機(MSH10-21WE)	918,030	39,636	888,444
(このみ坂保育園)			前置重畳車椅子(KJP-4)	126,000	4,200	121,800
(このみ坂保育園)			走行式リフト(マイアイトIII)	550,000	9,166	540,834
(このみ坂保育園)			ポータブル電源機(G1000 IS)	249,437	2,078	247,359
(このみ坂保育園)			ポータブル充電機(G1000 FFW)	149,040	2,484	146,556
(このみ坂保育園)			ロビー芯接シート	475,200	31,680	443,520



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
	(このみ坂保育園)		イットローグカメラ一式	1,273,320	159,483	1,113,837
	(このみ坂保育園)		音響設備一式	475,200	59,518	415,682
	(放課後児童育成施設 全事業 (第一))		自動体外式除細動器 AED-3100 (くすの木の)	225,720	103,455	122,265
	(3-4いばい館)		自動体外式除細動器 AED-3100 (3-4いばい館)	225,720	112,860	112,860
	(老人憩いの家)		カラオケ機 (老人憩いの家)	659,400	71,435	587,965
	(通所介護事業 (介))		厨房食品洗浄機 (ADDUE)	918,000	153,305	764,694
	(いんかの家 管理事業)		シユレツゾー (いんかの家)	109,944	34,814	75,130
	(3-4いばい館)		防犯カメラ及び簡易通報装置	988,200	166,029	822,171
	(法人運営事業)		シンクタイアイアンソーバー	2,700,000	540,000	2,160,000
	(みどり館)		ガス給湯器 (1号機、パナソニック製) (みどり館)	261,700	43,704	218,000
	(放課後児童 (南ヶ丘児童支援センター))		ランドセル縫製作・設置費 (ひまわりクラブ)	356,400	48,252	308,148
	(このみ坂保育園)		製氷機一式 (このみ坂保育園)	636,120	194,758	441,362
	(このみ坂保育園)		流し下水カーテン一式 (このみ坂保育園)	273,456	137,001	136,455
	(このみ坂保育園)		自動体外式除細動器 W E D-3100 (このみ坂)	225,720	48,905	176,814
	(このみ坂保育園)		クレンジングマシン一式 (このみ坂)	432,000	93,600	338,400
			小計			19,295,167
権利	(このみ坂保育園)		保育所上下水道施設利用権	852,830	428,542	424,288
	(博かみ児童通所事業)		スペース：水道加入権	240,600	63,136	177,464
			小計			601,752
ソフトウエア	(ファミリーサポートセンター事業費)		ファミリーサポートソフト	199,920	199,920	199,920
	(ファミリーサポートセンター事業費)		予習ボ用ソフト	199,920	199,920	199,920
	(訪問看護事業)		訪問看護事業システム	400,000	400,000	400,000
	(老人福祉活動費)		パソコン住宅地図ソフト	283,500	283,500	283,500
	(法人運営事業)		ウェアイヤードール導人費	237,300	237,300	237,300
	(地域福祉支援事業 (地域C・S・W))		安心生活サポート運営管理システム	735,000	735,000	735,000
	(このみ坂保育園)		結与ソフト (このみ坂保育園使用)	367,500	367,500	367,500
	(このみ坂保育園)		経営管理基本ソフト一式 (このみ坂)	124,740	51,975	72,765
	(このみ坂保育園)		定期管理基本ソフト一式 (このみ坂)	762,000	444,937	444,937
			小計			517,672
出資金	生活協同組合		生協利用開始費出資金	3,853		3,853
長期貸付金	全国社会福祉団体職員退職積立基金		職員退職積立			
退職給付引当資産	みどり証券(株)、菊池地域福祉総合中央支所		熊本県債、社債購入、定期預金	88,246,300		88,246,300
財政積立資産	肥後銀行合志支店、熊本銀行菊池支店		備品購入に使用	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立預金	肥後銀行合志支店、郵便局、熊本銀行菊池支店		社会福祉事業にて使用	7,228,000		7,228,000
社会福祉事業積立預金	肥後銀行合志支店、熊本銀行菊池支店、菊池地域福祉		保育所施設整備費に使用	24,500,000		24,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	熊本銀行菊池支店		保育所入件費にて使用	11,000,000		11,000,000
人件費積立資産	(訪問看護事業)		預託金：リサイクル材料 (ミニカ)	5,410		5,410
	(通所介護事業)		預託金：リサイクル材料 (ライフ)	9,380		9,380
	(南ヶ丘アイリビズセンター)		預託金：リサイクル材料 (クーパー) 4750)	9,803		9,803
	(通所介護事業 (介))		預託金：リサイクル材料 (ワグ4718)	9,803		9,803
	(通所介護事業 (介))		預託金：リサイクル材料 (野田ニッポン)	13,210		13,210
	(地域住民グループ支援事業)		預託金：リサイクル材料 (野田ニッポン)	8,930		8,930
	(地域活動支援センター事業)		預託金：リサイクル材料 (リゾン0811)	9,880		9,880
	(通所介護事業 (介))		預託金：リサイクル材料 (アール6835)	8,840		8,840
	(生活介護事業 (日))		預託金：リサイクル材料 (ワグ4718)	10,720		10,720
	(このみ坂保育園)		預託金：リサイクル材料 (クーパー) 4750)	9,290		9,290
	(認知症予防事業 (いばいいばい教室))		預託金：リサイクル材料 (ワグ4718)	11,630		11,630



# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(地域子育て支援センター事業) (生活困窮者自立支援事業) (エフワンケア生活働成費) (障がい児通所事業) (法人運営事業) (放課後児童育成健全事業(ふくし館)) (法人運営事業)		9,430 8,352 7,700 9,730 15,930 21,430 7,500		9,430 8,352 7,700 9,730 15,930 21,430 7,500
	小計		202,098		202,098
	その他の固定資産合計		394,339,791		394,339,791
	固定資産合計		577,356,569		577,356,569
	資産合計		988,378,273		988,378,273
II 負債の部					
1 流動負債					
事業手払金					
その他の手払金	3月分 非常勤賃金、経費など				40,563,429
1年以内返済予定長期借入金	各リービクス区分への下半期繰出金				3,800,477
預り金	独立行政法人 福祉医療機構				3,564,000
職員預り金	3月分 報酬等源泉所得、H30年度代作給等				349,539
前受収益	3月分 職員所得税、社会保険・雇用保険等				5,292,104
	4月分 利用者利用料				33,000
	流動負債合計				68,002,549
2 固定負債					
貸借入金	独立行政法人 福祉医療機構(保育所建設時)				26,245,000
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金				150,082,070
	固定負債合計				176,327,070
	負債合計				242,329,619
	差引純資産				746,048,654

# 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第3様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業 拠点区分	れんかの原野地区 分	このみ駅前青森地区 区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
会費収入	6,973,550			6,973,550		6,973,550
寄附金収入	4,948,964			4,948,964		4,948,964
経常経費補助金収入	52,174,421	300,000		52,474,421		52,474,421
市区町村補助金収入	47,082,000			47,082,000		47,082,000
共同基金配分金収入	4,351,421			4,351,421		4,351,421
その他の補助金収入	741,000	300,000		1,041,000		1,041,000
受託金収入	205,274,028	9,415,600	4,250,000	218,939,628		218,939,628
市区町村受託金収入	204,675,428	9,415,600	4,250,000	218,341,028		218,341,028
青森県福祉受託金収入	598,600			598,600		598,600
貸付事業収入	115,000			115,000		115,000
借入金収入	115,000			115,000		115,000
事業収入	22,048,902	580,700		22,629,602		22,629,602
参加費収入	452,590	580,700		1,033,290		1,033,290
利用料収入	19,801,572			19,801,572		19,801,572
売上金収入	694,750			694,750		694,750
販売金収入	1,100,000			1,100,000		1,100,000
負担金収入	14,066,000			14,066,000		14,066,000
負担金収入	14,066,000			14,066,000		14,066,000
介護保険事業収入	147,237,963			147,237,963		147,237,963
居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,008,026			80,008,026		80,008,026
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,588,360			13,588,360		13,588,360
居宅介護支援介護料収入	27,396,120			27,396,120		27,396,120
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,533,317			21,533,317		21,533,317
利用者等利用料収入	4,462,140			4,462,140		4,462,140
保育事業収入			117,489,070	117,489,070		117,489,070
保育所委託費収入			112,089,170	112,089,170		112,089,170
その他の事業収入			5,399,900	5,399,900		5,399,900
障害福祉サービス等事業収入	4,064,466	170,570,951		174,635,417		174,635,417
自立支援給付費収入	3,762,895	64,942,463		68,705,358		68,705,358
障害児施設給付費収入		100,480,878		100,480,878		100,480,878
利用者負担金収入	301,571	5,147,610		5,449,181		5,449,181
医療事業収入	7,975,966			7,975,966		7,975,966
訪問看護療養費収入	7,975,966			7,975,966		7,975,966
受取利息配当金収入	370,006		288	370,294		370,294
受取利息配当金収入	370,006		288	370,294		370,294
その他の収入	1,979,399	574,517	2,594,117	5,148,033		5,148,033
雑収入	1,979,399	574,517	2,594,117	5,148,033		5,148,033
事業活動収入合計(1)	467,128,665	181,441,788	124,333,475	772,903,908		772,903,908
支出						
人件費支出	337,900,483	135,229,556	88,138,139	561,268,178		561,268,178
役員報酬支出	2,723,590			2,723,590		2,723,590
職員給与支出	137,167,392	49,799,346	32,967,977	219,934,715		219,934,715
職員給与支出	46,552,274	16,220,589	9,944,767	72,717,600		72,717,600
非常勤職員給与支出	101,621,077	61,750,669	32,648,485	196,020,231		196,020,231
退職給付支出	12,454,160	2,888,940	2,243,360	17,586,460		17,586,460
法定福利費支出	37,381,990	14,570,042	10,333,550	62,285,582		62,285,582
事業費支出	114,807,117	19,126,857	17,672,277	151,606,251		151,606,251
給費支出	7,375,053	2,012,468	7,196,825	16,584,346		16,584,346
介護用品費支出	350,784			350,784		350,784
保育材料費支出			1,743,977	1,743,977		1,743,977
本人支給金支出	4,844,666	19,056		4,844,722		4,844,722
水道光熱費支出	22,676,351	1,424,773	3,358,568	27,459,692		27,459,692
燃料費支出	192,454	57,834	4,024	254,312		254,312
消耗器具備品費支出	9,186,819	1,733,463	1,090,958	12,011,239		12,011,239
保険料支出	5,349,381	1,410,167	652,433	7,411,981		7,411,981
賃借料支出	13,978,240	4,554,091	377,798	18,907,129		18,907,129
教育指導費支出		771,054		771,054		771,054
費品費支出	103,800	3,000		106,800		106,800
車輛費支出	3,912,401	1,919,200	31,545	5,863,146		5,863,146
謝礼金支出	1,749,929	418,000		2,167,929		2,167,929
雑費支出	234,600			234,600		234,600
渉外費支出	94,047	56,218		150,265		150,265
租税公課支出	4,867,090	7,200	14,800	4,889,090		4,889,090
土地・建物賃借料支出	2,442,000	1,476,000		3,918,000		3,918,000
手数料支出	732,122	263,332	47,004	1,042,458		1,042,458
委託委託費支出	25,145,246	1,244,286	1,796,695	28,186,227		28,186,227
広聴費支出	3,651,771	406,711		4,058,482		4,058,482
会議費支出	151,262	921		152,183		152,183
通信運搬費支出	4,257,234	720,018	299,900	5,277,202		5,277,202
修繕費支出	5,303,393	368,620	956,772	6,628,785		6,628,785
旅客交通費支出	1,015,300			1,015,300		1,015,300
印刷製本費支出	172,492	256,845		429,337		429,337
雑支出	42,644	3,600	100,978	147,222		147,222
事務費支出	7,125,892	2,696,466	1,844,768	11,667,126		11,667,126
福利厚生費支出	1,374,589	702,300	408,728	2,485,617		2,485,617
職員旅費支出	392,003	89,973	49,896	531,872		531,872
旅客交通費支出	1,795,940	997,320	26,800	2,820,060		2,820,060
研修研究費支出	1,114,423	366,446	301,915	1,782,784		1,782,784
事務消耗品費支出	251,587	173,300	97,169	522,006		522,006
印刷製本費支出	17,820			17,820		17,820
会議費支出	1,600			1,600		1,600
保守料支出	1,929,980	330,264	815,832	3,076,056		3,076,056
渉外費支出		11,863		11,863		11,863
雑費支出	235,510	25,000		260,510		260,510
雑支出	9,510		144,428	153,938		153,938

# 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第3様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	れんかの茶路亭区 分	このみ就労者協同 区分	合 計	内訳取引済	拠点区分合計
	管理事業支出	250,000			250,000		250,000
	貸付金支出	250,000			250,000		250,000
	助成金支出	5,970,060			5,970,060		5,970,060
	助成金支出	5,970,060			5,970,060		5,970,060
	負担金支出	8,974,275			8,974,275		8,974,275
	負担金支出	8,974,275			8,974,275		8,974,275
	支払利息支出			414,978	414,978		414,978
	支払利息支出			414,978	414,978		414,978
	事業活動支出計(2)	475,027,827	157,052,879	108,070,162	740,150,868		740,150,868
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,599,162	24,388,589	16,263,313	32,753,040		32,753,040
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			150,000	150,000		150,000
	施設整備等補助金収入			150,000	150,000		150,000
	施設整備等寄附金収入	1,937,350	550,000		1,937,350		1,937,350
	施設整備等寄附金収入	1,937,350	550,000		1,937,350		1,937,350
	施設整備等収入計(4)	1,937,350	550,000	150,000	2,087,350		2,087,350
	設備資金借入金元金償還支出			3,564,000	3,564,000		3,564,000
	設備資金借入金元金償還支出			3,564,000	3,564,000		3,564,000
	固定資産取得支出	6,164,423	2,230,700	3,012,120	11,407,243		11,407,243
	建物取得支出	2,138,400		1,263,600	3,402,000		3,402,000
	建物付属設備取得支出	105,600		108,000	108,000		108,000
車輜運搬具取得支出	929,850			929,850		929,850	
器具及び備品取得支出	2,998,173	988,700	1,748,520	5,725,393		5,725,393	
構築物取得支出		1,242,000		1,242,000		1,242,000	
その他の施設整備等による支出	7,500			7,500		7,500	
預託金取得支出	7,500			7,500		7,500	
施設整備等支出計(5)	6,171,923	2,230,700	6,576,120	14,978,743		14,978,743	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,784,573	△1,680,700	△6,426,120	△12,891,393		△12,891,393	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,579,570			5,579,570		5,579,570
	退職給付引当資産取崩収入	5,579,570			5,579,570		5,579,570
	拠点区分間繰入金収入	11,020,240			11,020,240		11,020,240
	拠点区分間繰入金収入	11,020,240			11,020,240		11,020,240
	サービス区分間繰入金収入	48,928,067	9,786,200		58,714,267	△58,714,267	
	サービス区分間繰入金収入	48,928,067	9,786,200		58,714,267	△58,714,267	
	その他の活動収入計(7)	65,527,877	9,786,200		75,314,077	△58,714,267	16,599,810
	積立資産支出	38,530,920		6,000,000	44,530,920		44,530,920
	退職給付引当資産支出	5,530,920			5,530,920		5,530,920
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出			3,000,000	3,000,000		3,000,000
人件費積立資産取得支出			3,000,000	3,000,000		3,000,000	
その他の積立資産支出	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
拠点区分間繰入金支出		10,307,920	712,320	11,020,240		11,020,240	
拠点区分間繰入金支出		10,307,920	712,320	11,020,240		11,020,240	
サービス区分間繰入金支出	48,928,067	9,786,200		58,714,267	△58,714,267		
サービス区分間繰入金支出	48,928,067	9,786,200		58,714,267	△58,714,267		
その他の活動支出計(8)	87,458,987	20,094,120	6,712,320	114,265,427	△58,714,267	55,551,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,931,110	△10,307,920	△6,712,320	△38,951,350		△38,951,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,614,845	12,400,269	3,124,873	△19,089,703		△19,089,703	
前期末支払資金残高(11)	154,508,636	161,429,073	28,735,209	374,972,918		374,972,918	
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,193,791	173,829,342	31,860,082	355,883,215		355,883,215	



### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第3様式  
(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	社会福祉事業	社会福祉事業	合 計	内訳取引消去	拠点区分合計
収 入	会費収益	6,873,550			6,873,550		6,873,550
	会費収益	6,873,550			6,873,550		6,873,550
	寄附金収益	4,948,964			4,948,964		4,948,964
	寄附金収益	4,948,964			4,948,964		4,948,964
	通常経費補助金収益	52,474,421	300,000		52,474,421		52,474,421
	市区町村補助金収益	47,052,000			47,052,000		47,052,000
	共同募金配分金収益	4,351,421			4,351,421		4,351,421
	その他の補助金収益	741,000	300,000		1,041,000		1,041,000
	受託金収益	205,274,028	9,415,600	4,250,000	218,939,628		218,939,628
	市区町村受託金収益	204,675,428	9,415,600	4,250,000	218,341,028		218,341,028
	都道府県社協受託金収益	598,600			598,600		598,600
	事業収益	22,629,602	580,700		22,629,602		22,629,602
	参加費収益	452,580	580,700		1,033,280		1,033,280
	利用料収益	19,801,572			19,801,572		19,801,572
	票上金収益	694,750			694,750		694,750
	献金収益	1,100,000			1,100,000		1,100,000
	負担金収益	14,066,000			14,066,000		14,066,000
	負担金収益	14,066,000			14,066,000		14,066,000
	介護保険事業収益	147,237,963			147,237,963		147,237,963
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,005,026			80,005,026		80,005,026
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,838,360			13,838,360		13,838,360
	居宅介護支援介護料収益	27,396,120			27,396,120		27,396,120
	介護予防、日常生活支援総合事業収益	21,533,317			21,533,317		21,533,317
	利用者等利用料収益	4,462,140			4,462,140		4,462,140
	保育事業収益			117,489,070	117,489,070		117,489,070
	保育所委託費収益			112,089,170	112,089,170		112,089,170
	その他の事業収益			5,399,900	5,399,900		5,399,900
	障害福祉サービス等事業収益	4,064,466	170,570,951		174,635,417		174,635,417
	自立支援給付費収益	3,782,895	64,942,463		68,725,358		68,725,358
	障害児施設給付費収益		100,480,878		100,480,878		100,480,878
利用者負担金収益	301,571	5,147,610		5,449,181		5,449,181	
医療事業収益	7,975,966			7,975,966		7,975,966	
訪問看護療養費収益	7,975,966			7,975,966		7,975,966	
その他の収益	371,940			371,940		371,940	
その他の収益	371,940			371,940		371,940	
サービス活動収益計(1)	465,036,200	180,867,251	121,739,070	767,642,521		767,642,521	
支 出	人件費	345,189,533	135,229,556	88,138,139	568,557,228		568,557,228
	役員報酬	2,723,590			2,723,590		2,723,590
	職員給与	137,167,392	49,799,346	32,967,977	219,934,715		219,934,715
	職員賞与	46,552,374	16,220,559	9,944,767	72,717,600		72,717,600
	非常勤職員給与	101,621,077	51,750,669	32,645,455	186,020,231		186,020,231
	退職給付費用	19,743,510	2,889,940	2,243,360	24,875,810		24,875,810
	法定福利費	37,351,990	14,570,042	10,333,550	62,255,582		62,255,582
	事業費	114,807,117	19,126,857	17,672,277	151,606,251		151,606,251
	給食費	7,375,053	2,012,468	7,196,825	16,584,346		16,584,346
	介護用品費	350,784			350,784		350,784
	保育材料費			1,743,977	1,743,977		1,743,977
	法人支給金	4,825,666	19,056		4,844,722		4,844,722
	水道光熱費	20,676,351	1,424,773	3,358,568	25,459,692		25,459,692
	燃料費	192,454	57,834	4,024	254,312		254,312
	消耗器具備品費	9,186,518	1,733,463	1,090,955	12,011,239		12,011,239
	保険料	5,349,381	1,410,167	652,433	7,411,981		7,411,981
	賃借料	13,975,240	4,554,091	377,795	18,907,129		18,907,129
	教育指導費		771,054		771,054		771,054
	謝礼金	103,500	3,000		106,500		106,500
	車輦費	3,912,401	1,919,200	31,545	5,863,146		5,863,146
	雑謝金	1,749,928	418,000		2,167,928		2,167,928
	雑会費	234,600			234,600		234,600
	渉外費	94,047	56,018		150,065		150,065
	租税公課	4,867,050	7,200	14,800	4,889,050		4,889,050
	土地・建物賃借料	2,442,000	1,476,000		3,918,000		3,918,000
	手数料	735,122	263,332	47,004	1,045,458		1,045,458
	委託委託費	22,145,246	1,244,296	1,796,695	25,186,237		25,186,237
	広聴費	3,651,771	406,711		4,058,482		4,058,482
	会議費	151,262	921		152,183		152,183
	通信運搬費	4,257,354	720,018	299,900	5,277,202		5,277,202
修繕費	5,303,393	365,620	956,772	6,625,785		6,625,785	
旅費交通費	1,015,300			1,015,300		1,015,300	
印刷製本費	172,492	256,845		429,337		429,337	
雑費	43,644	3,600	100,979	147,223		147,223	
事務費	7,125,892	2,696,466	1,844,768	11,667,126		11,667,126	
福利厚生費	1,374,589	702,300	405,725	2,482,614		2,482,614	
職員旅費	395,000	89,973	49,896	534,872		534,872	
旅費交通費	1,795,940	997,320	26,800	2,820,060		2,820,060	
研修研習費	1,114,423	366,446	301,915	1,782,784		1,782,784	
事務消耗品費	251,537	173,300	97,169	522,006		522,006	
印刷製本費	17,820			17,820		17,820	
会議費	1,600			1,600		1,600	
保守料	1,929,960	330,264	515,832	3,076,056		3,076,056	
渉外費		11,863		11,863		11,863	
雑会費	235,510	25,000		260,510		260,510	
雑費	9,510		144,428	153,938		153,938	
助成金費用	5,970,060			5,970,060		5,970,060	
助成金費用	750,450			750,450		750,450	
地域福祉活動助成費用	5,219,610			5,219,610		5,219,610	

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第3様式  
(単位:円)

勘定科目		前期活動増減差額	前期活動増減差額	前期活動増減差額	合計	前期引当金	拠点区分合計
サービス活動増減の部	負担金費用	8,974,275			8,974,275		8,974,275
	減価償却費	3,910,674	4,304,598	10,883,392	19,098,664		19,098,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△776,503	△1,431,901	△4,000,900	△6,209,304		△6,209,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△776,503	△1,431,901	△4,000,900	△6,209,304		△6,209,304
	サービス活動費用計(2)	456,201,348	159,925,576	114,537,676	759,664,600		759,664,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,165,143	20,941,615	7,201,394	7,977,921		7,977,921
	受取利息配当金収益	370,606		288	370,294		370,294
	受取利息配当金収益	370,606		288	370,294		370,294
	その他のサービス活動外収益	1,607,459	574,517	2,594,117	4,776,093		4,776,093
	雑収益	1,607,459	574,517	2,594,117	4,776,093		4,776,093
サービス活動外収益計(4)	1,977,465	574,517	2,594,405	5,146,387		5,146,387	
支払利息				414,978		414,978	
支払利息				414,978		414,978	
サービス活動外費用計(5)				414,978		414,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,977,465	574,517	2,179,427	4,731,409		4,731,409	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,187,678	21,516,132	9,380,821	12,709,330		12,709,330	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			150,000	150,000		150,000
	施設整備等補助金収益			150,000	150,000		150,000
	施設整備等寄附金収益	1,937,350	550,000		1,937,350		1,937,350
	施設整備等寄附金収益	1,937,350	550,000		1,937,350		1,937,350
	拠点区分間繰入金収益	11,020,240			11,020,240		11,020,240
	拠点区分間繰入金収益	11,020,240			11,020,240		11,020,240
	サービス区分間繰入金収益	48,928,067	9,786,200		58,714,267	△58,714,267	
	サービス区分間繰入金収益	48,928,067	9,786,200		58,714,267	△58,714,267	
	特別収益計(8)	61,335,657	10,336,200	150,000	71,821,857	△58,714,267	13,107,590
	特別増減差額(9)=(8)-(9)	19,272			19,272		19,272
費用の部	固定資産売却損・処分損	19,272			19,272		19,272
	車両運搬具売却損・処分損	19,272			19,272		19,272
	器具及び備品売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,387,350	550,000	150,000	2,087,350		2,087,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,387,350	550,000	150,000	2,087,350		2,087,350
	拠点区分間繰入金費用		10,307,920	712,320	11,020,240		11,020,240
	拠点区分間繰入金費用		10,307,920	712,320	11,020,240		11,020,240
	サービス区分間繰入金費用	48,928,067	9,786,200		58,714,267	△58,714,267	
	サービス区分間繰入金費用	48,928,067	9,786,200		58,714,267	△58,714,267	
	特別費用計(10)	50,334,689	20,644,120	862,320	71,841,129	△58,714,267	13,126,862
特別増減差額(10)=(9)-(10)	11,040,968	△10,307,920	△712,320	19,272		△19,272	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,131,710	11,208,212	8,668,501	12,690,058		12,690,058	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△7,131,710	11,208,212	8,668,501	12,690,058		12,690,058	
繰越活動増減差額(15)	198,243,795	198,847,430	100,888,471	498,979,696		498,979,696	
当期累積活動増減差額(16)=(14)+(15)	191,112,085	198,055,642	109,556,972	491,689,744		491,689,744	
基金取崩額(17)							
基金取崩額(18)							
その他の積立金取崩額(19)			6,000,000	36,000,000		36,000,000	
その他の積立金取崩額(20)	30,000,000		6,000,000	36,000,000		36,000,000	
その他の積立金積立額	30,000,000		6,000,000	36,000,000		36,000,000	
前期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)	161,112,085	198,055,642	103,556,972	462,724,700		462,724,700	



### 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第3様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	老人が生活拠点区分	この事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	384806016	382055302	44060346	310921764		310921764
現金	358785	27819	32000	318604		318604
預貯金	312484362	352065915	40053335	304603642		304603642
事業未収金	66202328	29886538	955750	97044716		97044716
未収補助金			2060000	2060000		2060000
貯蔵品	30390			30390		30390
立替金	3174830		266326	3441156		3441156
前払費用	232221	75000	893035	1000256		1000256
仮払金	21200			21200		21200
仮払消費税	2301800			2301800		2301800
固定資産	277955309	51312343	248088757	577356509		577356509
基本財産	2000000		381016808	383016808		383016808
土地			48371540	48371540		48371540
建物			332645268	332645268		332645268
定期預金	2000000			2000000		2000000
その他の固定資産	275955309	51312343	67071949	391339701		391339701
土地			12542000	12542000		12542000
建物	26762626	38670241	1257388	66596355		66596355
建物付属設備	5933824	4514955		7448779		7448779
構築物	1582220	2230349	10776521	14588860		14588860
機械及び装置	83701	1		83702		83702
車両運搬具	916953	1635245	646785	3168983		3168983
器具及び備品	10720174	3246588	5228205	19295167		19295167
権利		177364	324288	601752		601752
ソフトウエア			517672	517672		517672
出資金	2833	1000		3833		3833
長期貸付金	135000			135000		135000
退職給付引当資産	326181100			326181100		326181100
財政積立資産	86246300	2000000		88246300		88246300
備品等購入積立預金	1000000	2000000		1200000		1200000
社会福祉事業積立預金	7228000			7228000		7228000
保育所施設・設備整備積立資産			24500000	24500000		24500000
人件費積立資産			11000000	11000000		11000000
預託金	362378	36330	9290	202098		202098
資産の部合計	362761325	233367645	292449203	988278273		988278273
流動負債	31612225	8225960	15761361	58602549		58602549
事業未払金	27235832	8225960	10101637	45563429		45563429
その他の未払金	2536877		1263600	3800477		3800477
1年以内返済予定設備資金借入金			3561000	3561000		3561000
預り金	349530			349530		349530
職員預り金	4356977		835127	5292104		5292104
前受収益	33000			33000		33000
固定負債	35082070		25245000	175327070		175327070
設備資金借入金			25245000	25245000		25245000
退職給付引当金	35082070			35082070		35082070
負債の部合計	384694295	8225960	41009361	233929619		233929619
基本金	2000000			2000000		2000000
第1号基本金	2000000			2000000		2000000
国庫補助金等特別積立金	11535750	23085993	312082867	346704610		346704610
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	11535750	23085993	312082867	346704610		346704610
その他の積立金	303374300	4000000	35600000	342974300		342974300
保育所施設・設備整備積立金			24500000	24500000		24500000
人件費積立金			11000000	11000000		11000000
財政積立預金	86246300	2000000		88246300		88246300
備品等購入積立預金	1000000	2000000		1200000		1200000
社会福祉事業積立預金	7228000			7228000		7228000
次期繰越活動増減差額	361057080	398055692	303556972	462669744		462669744
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	361057080	398055692	303556972	462669744		462669744
	△7186715	11208272	8668501	12690058		12690058
純資産の部合計	278067130	225141685	251339839	754348654		754348654
負債及び純資産の部合計	362761325	233367645	292449203	988278273		988278273



## 地域福祉推進事業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1号第4様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	6,170,000	6,873,550	△703,550
	会費収入	6,170,000	6,873,550	△703,550
	寄附金収入	3,340,000	4,948,964	△1,608,964
	寄附金収入	3,340,000	4,948,964	△1,608,964
	経常経費補助金収入	50,775,000	52,174,421	△1,399,421
	市区町村補助金収入	46,021,000	47,082,000	△1,058,000
	共同募金配分金収入	4,351,000	4,351,421	△421
	その他の補助金収入	100,000	741,000	△341,000
	受託金収入	206,392,000	205,274,028	1,117,972
	市区町村受託金収入	205,870,000	204,675,428	1,194,572
	都道府県社協受託金収入	522,000	598,600	△76,600
	貸付事業収入	300,000	115,000	185,000
	償還金収入	300,000	115,000	185,000
	事業収入	21,287,000	22,048,902	2,238,098
	参加費収入	867,000	452,580	414,420
	利用料収入	21,500,000	19,801,572	1,698,428
	売上金収入	810,000	694,750	115,250
	販売金収入	1,080,000	1,100,000	△20,000
	負担金収入	11,066,000	14,066,000	0
	負担金収入	11,066,000	14,066,000	0
介護保険事業収入	介護保険事業収入	151,463,000	147,237,963	7,225,037
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,974,000	80,008,026	9,965,974
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,990,000	13,838,360	151,640
	居宅介護支援介護料収入	26,184,000	27,396,120	△1,212,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,759,000	21,533,317	△774,317
	利用者等利用料収入	3,556,000	4,462,140	△906,140
	障害福祉サービス等事業収入	4,788,000	4,064,466	723,534
	自立支援給付費収入	4,664,000	3,762,895	901,105
	利用者負担金収入	124,000	301,571	△177,571
	医療事業収入	7,800,000	7,975,966	△175,966
	訪問看護療養費収入	7,800,000	7,975,966	△175,966
	受取利息配当金収入	121,000	370,006	△249,006
受取利息配当金収入	121,000	370,006	△249,006	
その他の収入	雑収入	1,721,000	1,979,399	△258,399
	雑収入	1,721,000	1,979,399	△258,399
事業活動収入計(1)		474,223,000	467,128,665	7,094,335
活動に要する支出	人件費支出	344,393,000	337,900,483	6,492,517
	役員報酬支出	2,843,000	2,723,590	119,410
	職員給料支出	138,179,000	137,167,392	1,011,608
	職員賞与支出	47,174,000	46,552,274	621,726
	非常勤職員給与支出	105,312,000	101,621,077	3,690,923
	退職給付支出	12,729,000	12,454,160	274,840
	法定福利費支出	38,156,000	37,381,990	774,010
	事業費支出	135,186,000	114,807,117	20,378,883
	給食費支出	8,630,000	7,375,053	1,254,947
	介護用品費支出	630,000	350,784	279,216
	医薬品費支出	21,000	0	21,000
	医療費支出	3,000	0	3,000
	本人支給金支出	7,745,000	4,825,666	2,919,334
	水道光熱費支出	22,582,000	22,676,351	△94,351
	燃料費支出	287,000	192,454	94,546
	消耗器具備品費支出	13,400,000	9,186,818	4,213,182
	保険料支出	5,829,000	5,349,381	479,619
	賃借料支出	16,185,000	13,975,240	2,209,760
	葬祭費支出	251,000	103,800	147,200
	車輛費支出	5,395,000	3,912,401	1,482,599

## 地域福祉推進事業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1号第4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	諸謝金支出	3,260,000	1,749,928	1,510,072
		諸会費支出	238,000	234,600	3,400
		渉外費支出	235,000	94,047	140,953
		租税公課支出	5,120,000	4,867,080	252,920
		土地・建物賃借料支出	2,442,000	2,442,000	0
		手数料支出	1,342,000	732,122	609,878
		業務委託費支出	24,475,000	22,145,246	2,329,754
		広報費支出	3,783,000	3,651,771	131,229
		会議費支出	283,000	151,262	131,738
		通信運搬費支出	4,764,000	4,257,284	506,716
		修繕費支出	6,052,000	5,303,393	748,607
		旅費交通費支出	1,529,000	1,015,300	513,700
		印刷製本費支出	514,000	172,492	341,508
		雑支出	191,000	42,644	148,356
		事務費支出	11,242,000	7,125,892	4,116,108
		福利厚生費支出	2,272,000	1,374,589	897,411
		職員被服費支出	1,046,000	392,003	653,997
		旅費交通費支出	2,371,000	1,795,940	575,060
		研修研究費支出	2,552,000	1,114,423	1,437,577
		事務消耗品費支出	568,000	251,537	316,463
		印刷製本費支出	27,000	17,820	9,180
		会議費支出	13,000	1,600	11,400
		保守料支出	2,061,000	1,929,960	131,040
		渉外費支出	46,000	0	46,000
		諸会費支出	274,000	238,510	35,490
		雑支出	12,000	9,510	2,490
		貸付事業支出	300,000	250,000	50,000
		貸付金支出	300,000	250,000	50,000
		助成金支出	6,520,000	5,970,060	549,940
		助成金支出	6,520,000	5,970,060	549,940
負担金支出	8,915,000	8,974,275	△59,275		
負担金支出	8,915,000	8,974,275	△59,275		
		事業活動支出計(2)	506,556,000	475,027,827	31,528,173
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,333,000	△7,899,162	△24,433,838
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,388,000	1,387,350	650
		施設整備等寄附金収入	1,388,000	1,387,350	650
		施設整備等収入計(4)	1,388,000	1,387,350	650
	支出	固定資産取得支出	8,771,000	6,164,424	2,606,577
		建物取得支出	2,500,000	2,138,400	361,600
		建物附属設備取得支出	108,000	108,000	0
		車輛運搬具取得支出	930,000	929,850	150
		器具及び備品取得支出	5,233,000	2,988,173	2,244,827
		その他の施設整備等による支出	8,000	7,500	500
		預託金取得支出	8,000	7,500	500
		施設整備等支出計(5)	8,779,000	6,171,923	2,607,077
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,391,000	△4,784,573	△2,606,427
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	5,580,000	5,579,570	430
		退職給付引当資産取崩収入	5,580,000	5,579,570	430
		拠点区分間繰入金収入	11,538,000	11,020,240	517,760
		拠点区分間繰入金収入	11,538,000	11,020,240	517,760
		サービス区分間繰入金収入	53,767,000	0	53,767,000
		サービス区分間繰入金収入	53,767,000	0	53,767,000
		その他の活動収入計(7)	70,885,000	16,599,810	54,285,190
	支出	積立資産支出	38,576,000	38,530,920	45,080
		退職給付引当資産支出	8,576,000	8,530,920	45,080
その他の積立資産支出		30,000,000	30,000,000	0	

## 地域福祉推進事業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1号第4様式

(単位:円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	サービス区分間繰入金支出	53,767,000	0	53,767,000
		サービス区分間繰入金支出	53,767,000	0	53,767,000
		その他の活動支出計(8)	92,343,000	38,530,920	53,812,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,458,000	△21,931,110	473,110
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,182,000	△34,614,845	△26,567,155
		前期末支払資金残高(12)	175,842,000	184,808,636	△8,966,636
		当期末支払資金残高(11)+(12)	114,660,000	150,193,791	△35,533,791



### 地域福祉推進事業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2号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	6,873,550	6,635,200	238,350
	会費収益	6,873,550	6,635,200	238,350
	寄附金収益	4,948,964	4,015,203	933,761
	寄附金収益	4,948,964	4,015,203	933,761
	経常経費補助金収益	52,174,421	51,665,131	509,290
	市区町村補助金収益	47,082,000	46,817,000	265,000
	共同募金配分金収益	4,351,421	4,062,131	289,290
	その他の補助金収益	741,000	786,000	△45,000
	受託金収益	205,274,028	204,815,993	458,035
	都道府県受託金収益	0	2,991,168	△2,991,168
	市区町村受託金収益	204,675,428	201,488,225	3,187,203
	都道府県社協受託金収益	598,600	336,600	262,000
	事業収益	22,048,902	22,113,694	△64,792
	参加費収益	452,580	618,392	△165,812
	利用料収益	19,801,572	19,486,702	314,870
	売上金収益	694,750	706,600	△11,850
	販売金収益	1,100,000	1,302,000	△202,000
	負担金収益	14,066,000	13,760,000	306,000
	負担金収益	14,066,000	13,760,000	306,000
	益	介護保険事業収益	147,237,963	152,727,498
居宅介護料収益(介護報酬収益)		80,008,026	87,733,099	△7,725,073
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		13,838,360	14,255,152	△416,792
居宅介護支援介護料収益		27,396,120	27,066,140	329,980
介護予防・日常生活支援総合事業収益		21,533,317	20,472,035	1,061,282
利用者等利用料収益		4,462,140	3,201,072	1,261,068
障害福祉サービス等事業収益		4,064,466	3,979,989	84,477
自立支援給付費収益		3,762,895	3,822,683	△59,788
利用者負担金収益		301,571	157,306	144,265
医療事業収益		7,975,966	9,430,612	△1,454,646
ビ	訪問看護療養費収益	7,975,966	9,430,612	△1,454,646
	その他の収益	371,940	883,120	△511,180
	その他の収益	371,940	883,120	△511,180
	サービス活動収益計(1)	465,036,200	470,026,440	△4,990,240
ス	人件費	345,189,833	350,686,083	△5,496,250
	役員報酬	2,723,590	2,719,005	4,585
	職員給料	137,167,392	141,759,735	△4,592,343
	職員賞与	46,552,274	48,255,185	△1,702,911
	非常勤職員給与	101,621,077	100,972,109	648,968
	退職給付費用	19,743,510	18,775,560	967,950
	法定福利費	37,381,990	38,204,489	△822,499
	事業費	114,807,117	121,738,166	△6,931,049
	給食費	7,375,053	7,007,124	367,929
	介護用品費	350,784	214,403	136,381
	本人支給金	4,825,666	5,796,585	△970,919
	水道光熱費	22,676,351	28,291,681	△5,615,330
	燃料費	192,454	1,919,062	△1,726,608
	消耗器具備品費	9,186,818	8,930,356	256,462
	保険料	5,349,381	5,492,326	△142,945
	賃借料	13,975,240	11,745,504	2,229,736
	雑祭費	103,800	71,000	32,800
	車輦費	3,912,401	4,266,211	△353,810
	諸謝金	1,749,928	2,199,227	△449,299
	諸会費	234,600	236,600	△2,000
渉外費	94,047	14,160	79,887	
動	租税公課	4,867,080	4,809,370	57,710
	土地・建物賃借料	2,442,000	2,442,000	0
	手数料	732,122	507,544	224,578
	業務委託費	22,145,246	25,904,284	△3,759,038
	広報費	3,651,771	2,480,355	1,171,416
	減			

### 地域福祉推進事業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2号第4様式  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
の 部	用	会議費	151,262	156,026	△4,764		
		通信運搬費	4,257,284	3,786,188	471,096		
		修繕費	5,303,393	3,943,279	1,360,114		
		旅費交通費	1,015,300	1,005,325	9,975		
		印刷製本費	172,492	373,463	△200,971		
		雑費	42,614	146,093	△103,449		
		事務費	7,125,892	6,948,318	177,574		
		福利厚生費	1,374,589	1,376,690	△2,101		
		職員被服費	392,003	377,675	14,328		
		旅費交通費	1,795,940	1,768,560	27,380		
		研修研究費	1,114,423	1,455,594	△341,171		
		事務消耗品費	251,537	320,599	△69,062		
		印刷製本費	17,820	12,960	4,860		
		会議費	1,600	0	1,600		
		保守料	1,929,960	1,390,392	539,568		
		渉外費	0	52,018	△52,018		
		諸会費	238,510	185,750	52,760		
		雑費	9,510	8,080	1,430		
		助成金費用	5,970,060	6,018,460	△48,400		
		助成金費用	750,450	880,000	△129,550		
		地域福祉活動助成費用	5,219,610	5,138,460	81,150		
		負担金費用	8,974,275	8,713,365	260,910		
		負担金費用	8,974,275	8,713,365	260,910		
		減価償却費	3,910,674	2,784,257	1,126,417		
		減価償却費	3,910,674	2,784,257	1,126,417		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△776,503	△935,532	159,029		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△776,503	△935,532	159,029		
サービス活動費用計(2)	485,201,348	495,953,117	△10,751,769				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,165,148	△25,926,677	5,761,529				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	370,006	137,293	232,713		
		受取利息配当金収益	370,006	137,293	232,713		
		その他のサービス活動外収益	1,607,459	1,860,493	△253,034		
		雑収益	1,607,459	1,860,493	△253,034		
		サービス活動外収益計(4)	1,977,465	1,997,786	△20,321		
の 部	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)	1,977,465	1,997,786	△20,321		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,187,683	△23,928,891	5,741,208		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	350,000	△350,000		
		施設整備等補助金収益	0	350,000	△350,000		
		施設整備等寄附金収益	1,387,350	0	1,387,350		
		施設整備等寄附金収益	1,387,350	0	1,387,350		
		固定資産売却益	0	21,599	△21,599		
		車輛運搬具売却益	0	21,599	△21,599		
		拠点区分間繰入金収益	11,020,240	13,173,460	△2,153,220		
		拠点区分間繰入金収益	11,020,240	13,173,460	△2,153,220		
		サービス区分間固定資産移管収益	0	19,617	△19,617		
		サービス区分間固定資産移管収益	0	19,617	△19,617		
		特別収益計(8)	12,407,590	13,564,676	△1,157,086		
		の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	19,272	115,609	△96,337
				車輛運搬具売却損・処分損	19,271	115,608	△96,337
器具及び備品売却損・処分損	1			1	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,387,350			350,000	1,037,350		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,387,350			350,000	1,037,350		
サービス区分間固定資産移管費用	0			19,617	△19,617		
サービス区分間固定資産移管費用	0	19,617	△19,617				

## 地域福祉推進事業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2号第4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	1,406,622	485,226	921,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,968	13,079,450	△2,078,482
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,186,715	△10,849,441	3,662,726
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△7,186,715	△10,849,441	3,662,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	198,243,795	209,093,236	△10,849,441
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	191,057,080	198,243,795	△7,186,715
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	30,000,000	0	30,000,000
	その他積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	161,057,080	198,243,795	△37,186,715



## 地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	184,806,016	219,091,755	△34,285,739
現金	358,785	418,411	△59,626
預貯金	112,481,362	147,586,175	△35,101,813
事業未収金	66,202,128	63,455,773	2,746,655
未収金	0	80,500	△80,500
貯蔵品	30,390	30,390	0
立替金	3,174,830	4,770,078	△1,595,248
前払金	0	42,000	△42,000
前払費用	232,221	483,128	△250,907
仮払金	21,200	13,200	8,000
仮払消費税	2,301,800	2,212,100	89,700
固定資産	277,955,409	242,627,082	35,328,327
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	275,955,409	240,627,082	35,328,327
建物	26,762,826	25,455,404	1,307,422
建物付属設備	5,933,824	6,410,909	△507,085
構築物	1,582,220	1,731,161	△149,241
機械及び装置	83,701	150,661	△66,960
車輛運搬具	916,953	64,591	852,362
器具及び備品	10,720,174	9,902,925	817,249
出資金	2,833	2,833	0
長期貸付金	135,000	0	135,000
退職給付引当資産	126,181,100	123,229,750	2,951,350
財政積立資産	86,246,300	56,246,300	30,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
預託金	162,478	174,248	△11,770
資産の部合計	462,761,425	461,718,837	1,042,588
負債の部			
流動負債	34,612,225	34,283,119	329,106
事業未払金	27,235,832	28,333,463	△1,097,631
その他の未払金	2,536,877	80,500	2,456,377
未払費用	0	270,000	△270,000
預り金	349,539	412,869	△63,330
職員預り金	4,156,977	5,153,287	△696,310
前受収益	33,000	33,000	0
固定負債	150,082,070	142,792,720	7,289,350
退職給付引当金	150,082,070	142,792,720	7,289,350
負債の部合計	184,694,295	177,075,839	7,618,456
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	11,535,750	10,924,903	610,847
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	11,535,750	10,924,903	610,847
その他の積立金	103,474,300	73,474,300	30,000,000
財政積立預金	86,246,300	56,246,300	30,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0

## 地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
次期繰越活動増減差額	161,057,080	198,243,795	△37,186,715
次期繰越活動増減差額	161,057,080	198,243,795	△37,186,715
(うち当期活動増減差額)	△7,186,715	△10,849,441	3,662,726
純資産の部合計	278,067,130	284,642,998	△6,575,868
負債及び純資産の部合計	462,761,425	461,718,837	1,042,588

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）による。

#### (2) 棚卸資産の評価方法基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

#### (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、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

##### 徴収不能引当金

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

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) 全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
- (2) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3①）

法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業  
訪問介護事業 通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当)

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3②）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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他固定(建物)	34,300,044	7,537,218	26,762,826
(建物付属設備)	9,827,945	3,894,121	5,933,824
(構築物)	3,218,137	1,635,917	1,582,220
(車両運搬具)	25,967,304	25,050,351	916,953
(器具及び備品)	22,845,136	12,124,962	10,720,174
(機械及び装置)	934,700	850,999	83,701
(権利及びソフトウェア)	2,055,640	2,055,640	0
合 計	99,148,906	53,149,208	45,999,698

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
事業未収金	66,202,428	0	66,202,428
合 計	66,202,428	0	66,202,428

#### 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
平成27年度1回 熊本県公募公債 5年	18,000,000	18,037,800	37,800
58回 クレディセゾン社債 5年	30,000,000	30,930,000	930,000
53回 ソフトバンクグループ 社債 5年	30,000,000	30,000,000	0
合 計	78,000,000	78,967,800	967,800

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

### れんがの家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1号第4様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	150,000	0	150,000
	会費収入	150,000	0	150,000
	寄附金収入	100,000	0	100,000
	寄附金収入	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収入	200,000	300,000	△100,000
	その他の補助金収入	200,000	300,000	△100,000
	受託金収入	9,416,000	9,415,600	400
	市区町村受託金収入	9,416,000	9,415,600	400
	事業収入	505,000	580,700	△75,700
	参加費収入	505,000	580,700	△75,700
	障害福祉サービス等事業収入	175,495,000	170,570,951	4,924,049
	自立支援給付費収入	68,331,000	64,942,463	3,388,537
	障害児施設給付費収入	101,411,000	100,480,878	930,122
	利用者負担金収入	5,753,000	5,147,610	605,390
	その他の収入	550,000	574,517	△24,517
	雑収入	550,000	574,517	△24,517
	事業活動収入計(1)	186,416,000	181,441,768	4,974,232
	事業活動に要する支出	人件費支出	143,739,000	135,229,556
職員給料支出		49,991,000	49,799,346	191,654
職員賞与支出		16,557,000	16,220,559	336,441
非常勤職員給与支出		58,886,000	51,750,669	7,135,331
退職給付支出		3,001,000	2,888,940	112,060
法定福利費支出		15,301,000	14,570,042	733,958
事業費支出		23,423,000	19,126,857	4,296,143
給食費支出		2,358,000	2,012,468	345,532
本人支給金支出		25,000	19,056	5,944
水道光熱費支出		1,510,000	1,424,773	85,227
燃料費支出		71,000	57,834	13,166
消耗器具備品費支出		2,319,000	1,733,463	615,537
保険料支出		1,590,000	1,410,167	179,833
賃借料支出		5,059,000	4,554,091	504,909
教育指導費支出		1,261,000	771,054	492,946
葬祭費支出		30,000	3,000	27,000
車輦費支出		2,146,000	1,919,200	226,800
諸謝金支出		1,051,000	418,000	633,000
渉外費支出		62,000	56,218	5,782
租税公課支出		9,000	7,200	1,800
土地・建物賃借料支出		1,476,000	1,476,000	0
手数料支出		285,000	263,332	21,668
業務委託費支出		1,316,000	1,244,286	101,714
広報費支出		620,000	406,711	213,289
会議費支出		8,000	921	7,079
通信運搬費支出		962,000	720,018	241,982
修繕費支出		815,000	368,620	446,380
印刷製本費支出		367,000	256,845	110,155
雑支出		20,000	3,600	16,400
事務費支出		4,201,000	2,696,466	1,507,534
福利厚生費支出		756,000	702,300	53,700
職員被服費支出		578,000	89,973	488,027
旅費交通費支出	1,044,000	997,320	46,680	
研修研究費支出	910,000	366,446	543,554	
事務消耗品費支出	339,000	173,300	165,700	
保守料支出	522,000	330,264	191,736	



れんがの家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1号第4様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	29,000	11,863	17,137
	諸会費支出	26,000	25,000	1,000
	事業活動支出計(2)	171,366,000	157,052,879	14,313,121
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,050,000	24,388,889	△9,338,889
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	0
	施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	0
	施設整備等収入計(4)	550,000	550,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,350,000	2,230,700	119,300
	器具及び備品取得支出	1,050,000	988,700	61,300
	構築物取得支出	1,300,000	1,242,000	58,000
	施設整備等支出計(5)	2,350,000	2,230,700	119,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,680,700	△119,300
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	9,924,000	0	9,924,000
	サービス区分間繰入金収入	9,924,000	0	9,924,000
	その他の活動収入計(7)	9,924,000	0	9,924,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,825,000	10,307,920	517,080
	拠点区分間繰入金支出	10,825,000	10,307,920	517,080
	サービス区分間繰入金支出	9,924,000	0	9,924,000
	サービス区分間繰入金支出	9,924,000	0	9,924,000
		その他の活動支出計(8)	20,749,000	10,307,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,825,000	△10,307,920	△517,080
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,425,000	12,400,269	△9,975,269
	前期末支払資金残高(12)	140,415,000	161,429,073	△21,014,073
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,840,000	173,829,342	△30,989,342

## れんがの家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2号第4様式

(単位:円)

勘定科目		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			
	会費収益	0	75,000	△75,000
	会費収益	0	75,000	△75,000
	寄附金収益	0	34,000	△34,000
	寄附金収益	0	34,000	△34,000
	経常経費補助金収益	300,000	0	300,000
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000
	受託金収益	9,415,600	9,415,600	0
	市区町村受託金収益	9,415,600	9,415,600	0
	事業収益	580,700	437,300	143,400
参加費収益	580,700	437,300	143,400	
障害福祉サービス等事業収益	170,570,951	173,950,722	△3,379,771	
自立支援給付費収益	61,942,463	68,369,802	△3,427,339	
障害児施設給付費収益	100,480,878	99,559,875	921,003	
利用者負担金収益	5,147,610	6,021,045	△873,435	
サービス活動収益計(1)	180,867,251	183,912,622	△3,045,371	
費				
人件費	135,229,556	123,108,473	12,121,083	
職員給料	49,799,346	43,944,369	5,854,977	
職員賞与	16,220,559	13,158,432	3,062,127	
非常勤職員給与	51,750,669	50,439,808	1,310,861	
退職給付費用	2,888,940	2,950,420	△61,480	
法定福利費	14,570,042	12,615,444	1,954,598	
事業費	19,126,857	18,259,234	867,623	
給食費	2,012,468	1,996,191	16,277	
本人支給金	19,056	26,033	△6,977	
水道光熱費	1,424,773	1,488,504	△63,731	
燃料費	57,834	86,301	△28,467	
消耗器具備品費	1,733,463	1,912,308	△178,845	
保険料	1,410,167	1,358,117	52,050	
貸借料	4,554,091	3,896,568	657,523	
教育指導費	771,054	765,363	5,691	
葬祭費	3,000	3,000	0	
車輛費	1,919,200	1,921,934	△2,734	
諸謝金	418,000	790,000	△372,000	
渉外費	56,218	0	56,218	
租税公課	7,200	8,200	△1,000	
土地・建物賃借料	1,476,000	1,416,000	60,000	
手数料	263,332	47,180	216,152	
業務委託費	1,244,286	887,208	357,078	
広報費	406,711	421,853	△15,142	
会議費	921	0	921	
通信運搬費	720,018	825,377	△105,359	
修繕費	368,620	193,913	174,707	
印刷製本費	256,845	194,184	62,661	
雑費	3,600	21,000	△17,400	
事務費	2,696,466	2,646,522	49,944	
福利厚生費	702,300	571,567	130,733	
職員被服費	89,973	29,274	60,699	
旅費交通費	997,320	1,013,570	△16,250	
研修研究費	366,446	586,105	△219,659	
事務消耗品費	173,300	180,241	△6,941	
保守料	330,264	212,328	117,936	
渉外費	11,863	28,437	△16,574	
諸会費	25,000	25,000	0	
減価償却費	4,304,598	4,661,550	△356,952	
減価償却費	4,304,598	4,661,550	△356,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,431,901	△1,703,985	272,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,431,901	△1,703,985	272,084	

### れんがの家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2号第4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	159,925,576	146,971,794	12,953,782	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,941,675	36,940,828	△15,999,153	
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	574,517	843,140	△268,623	
	雑収益	574,517	843,140	△268,623	
	サービス活動外収益計(4)	574,517	843,140	△268,623	
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)	574,517	843,140	△268,623	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,516,192	37,783,968	△16,267,776	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	550,000	0	550,000	
	施設整備等寄附金収益	550,000	0	550,000	
	特別収益計(8)	550,000	0	550,000	
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000
		拠点区分間繰入金費用	10,307,920	9,476,740	831,180
拠点区分間繰入金費用	10,307,920	9,476,740	831,180		
特別費用計(9)	10,857,920	9,476,740	1,381,180		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,307,920	△9,476,740	△831,180		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,208,272	28,307,228	△17,098,956	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,208,272	28,307,228	△17,098,956	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(15)	186,847,420	158,540,192	28,307,228	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	198,055,692	186,847,420	11,208,272	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	198,055,692	186,847,420	11,208,272	



## れんがの家拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	182,055,302	168,945,325	13,109,977
現金	27,819	20,000	7,819
預貯金	152,065,915	141,499,646	10,566,299
事業未収金	29,886,538	27,424,479	2,462,059
前払費用	75,000	0	75,000
仮払金	0	1,200	△1,200
固定資産	51,312,343	53,386,241	△2,073,898
その他の固定資産	51,312,343	53,386,241	△2,073,898
建物	38,576,241	40,845,487	△2,269,246
建物付属設備	1,514,955	1,677,664	△162,709
構築物	2,230,319	1,229,956	1,000,363
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	1,635,245	2,493,778	△858,533
器具及び備品	3,146,788	2,914,441	232,347
権利	177,464	193,584	△16,120
出資金	1,000	1,000	0
財政積立資産	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
預託金	30,330	30,330	0
資産の部合計	233,367,645	222,331,566	11,036,079
負債の部			
流動負債	8,225,960	7,516,252	709,708
事業未払金	8,225,960	7,516,252	709,708
負債の部合計	8,225,960	7,516,252	709,708
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	23,085,993	23,967,894	△881,901
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	23,085,993	23,967,894	△881,901
その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
財政積立預金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	198,055,692	186,847,420	11,208,272
次期繰越活動増減差額	198,055,692	186,847,420	11,208,272
(うち当期活動増減差額)	11,208,272	28,307,228	△17,098,956
純資産の部合計	225,141,685	214,815,314	10,326,371
負債及び純資産の部合計	233,367,645	222,331,566	11,036,079

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）による。

#### (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は旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

#### (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、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

##### 徴収不能引当金

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

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) 全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
- (2) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

### 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) れんがの家拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3①）

れんがの家運営事業 居宅介護等事業 相談支援事業 生活介護 障がい児通所事業 日中一時支援事業

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3②）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

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他固定(建物)	47,986,954	9,410,713	38,576,241
(建物付属設備)	2,340,733	825,778	1,514,955
(構築物)	2,903,000	672,681	2,230,319
(車両運搬具)	14,780,393	13,145,148	1,635,245
(器具及び備品)	6,528,313	3,381,525	3,146,788
(機械及び装置)	567,800	567,799	1
(権利及びソフトウェア)	240,600	63,136	177,464
合 計	75,347,793	28,066,780	47,281,013

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
事業未収金	29,886,538	0	29,886,538
合 計	29,886,538	0	29,886,538

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
平成27年度1回 熊本県公募公債 5年	2,000,000	2,004,200	4,200
合 計	2,000,000	2,004,200	4,200

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

このみ坂保育園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1号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	受託金収入	4,250,000	4,250,000	0
	市区町村受託金収入	4,250,000	4,250,000	0
	保育事業収入	117,552,000	117,489,070	62,930
	保育所委託費収入	111,318,000	112,089,170	△771,170
	その他の事業収入	6,231,000	5,399,900	831,100
	受取利息配当金収入	1,000	288	712
	受取利息配当金収入	1,000	288	712
	その他の収入	2,880,000	2,594,117	285,883
	雑収入	2,880,000	2,594,117	285,883
	事業活動収入計(1)	124,683,000	124,333,475	349,525
事業活動による支出	人件費支出	94,615,000	88,138,139	6,476,861
	職員給料支出	31,919,000	32,967,977	1,951,023
	職員賞与支出	10,250,000	9,944,767	305,233
	非常勤職員給与支出	36,479,000	32,648,485	3,830,515
	退職給付支出	2,353,000	2,243,360	109,640
	法定福利費支出	10,614,000	10,333,550	280,450
	事業費支出	20,333,000	17,672,277	2,660,723
	給食費支出	8,382,000	7,196,825	1,185,175
	保育材料費支出	1,861,000	1,743,977	117,023
	水道光熱費支出	3,540,000	3,358,568	181,432
	燃料費支出	10,000	4,024	5,976
	消耗器具備品費支出	1,333,000	1,090,958	242,042
	保潔料支出	688,000	652,433	35,567
	賃借料支出	579,000	377,798	201,202
	車輛費支出	46,000	31,545	14,455
	租税公課支出	15,000	14,800	200
	手数料支出	60,000	47,004	12,996
	業務委託費支出	1,976,000	1,796,695	179,305
	通信運搬費支出	355,000	299,900	55,100
	修繕費支出	1,058,000	956,772	101,228
	雑支出	430,000	100,978	329,022
	事務費支出	2,470,000	1,844,768	625,232
	福利厚生費支出	535,000	408,728	126,272
	職員被服費支出	370,000	49,896	320,104
	旅費交通費支出	52,000	26,800	25,200
	研修研究費支出	350,000	301,915	48,085
事務消耗品費支出	100,000	97,169	2,831	
保守料支出	876,000	815,832	60,168	
雑支出	187,000	144,428	42,572	
支払利息支出	512,000	414,978	97,022	
支払利息支出	512,000	414,978	97,022	
事業活動支出計(2)	117,930,000	108,070,162	9,859,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,753,000	16,263,313	△9,510,313	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0
固定資産取得支出	3,451,000	3,012,120	438,880	
建物取得支出	1,296,000	1,263,600	32,400	
器具及び備品取得支出	2,155,000	1,748,520	406,480	
施設整備等支出計(5)	7,015,000	6,576,120	438,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,865,000	△6,426,120	△438,880	

## このみ坂保育園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1号第4様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
		0	0	0
	支出			
		6,000,000	6,000,000	0
		3,000,000	3,000,000	0
		3,000,000	3,000,000	0
		713,000	712,320	680
		713,000	712,320	680
		6,713,000	6,712,320	680
	△6,713,000	△6,712,320	△680	
	0			
	0	—	0	
	△6,825,000	3,124,873	△9,949,873	
	27,432,000	28,735,209	△1,303,209	
	20,607,000	31,860,082	△11,253,082	



### このみ坂保育園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2号第4様式

(単位:円)

		勘定科目	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	受託金収益	4,250,000	4,250,000	0	
		市区町村受託金収益	4,250,000	4,250,000	0	
	益	保育事業収益	117,489,070	119,965,680	△2,476,610	
		保育所委託費収益	112,089,170	111,888,880	200,290	
		その他の事業収益	5,399,900	8,076,800	△2,676,900	
		サービス活動収益計(1)	121,739,070	124,215,680	△2,476,610	
	費	人件費	88,138,139	89,447,705	△1,309,566	
		職員給料	32,967,977	38,125,355	△5,157,378	
		職員賞与	9,944,767	11,272,968	△1,328,201	
		非常勤職員給与	32,648,485	27,221,547	5,426,938	
		退職給付費用	2,243,360	2,530,480	△287,120	
		法定福利費	10,333,550	10,297,355	36,195	
		事業費	17,672,277	18,742,970	△1,070,693	
		給食費	7,196,825	8,121,902	△925,077	
		保育材料費	1,743,977	1,821,728	△77,751	
		水道光熱費	3,358,568	3,532,004	△173,436	
		燃料費	4,024	25,670	△21,646	
		消耗器具備品費	1,090,958	1,622,219	△531,261	
		保険料	652,433	649,702	2,731	
		賃借料	377,798	293,234	84,564	
車輛費		31,545	0	31,545		
租税公課		14,800	7,400	7,400		
手数料		47,004	28,616	18,388		
業務委託費		1,796,695	1,860,255	△63,560		
通信運搬費		299,900	331,506	△31,606		
修繕費		956,772	210,191	746,581		
雑費		100,978	238,543	△137,565		
事務費		1,844,768	1,806,958	37,810		
福利厚生費		408,728	555,931	△147,203		
職員被服費		49,896	118,080	△68,184		
旅費交通費		26,800	50,900	△24,100		
研修研究費		301,915	80,568	221,347		
事務消耗品費		97,169	122,263	△25,094		
保守料	815,832	740,016	75,816			
雑費	144,428	139,200	5,228			
減価償却費	10,883,392	10,627,835	255,557			
減価償却費	10,883,392	10,627,835	255,557			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,000,900	△3,823,400	△177,500			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,000,900	△3,823,400	△177,500			
サービス活動費用計(2)	114,537,676	116,802,068	△2,264,392			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,201,394	7,413,612	△212,218	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	288	253	35	
		受取利息配当金収益	288	253	35	
	益	その他のサービス活動外収益	2,594,117	1,687,647	906,470	
		雑収益	2,594,117	1,687,647	906,470	
		サービス活動外収益計(4)	2,594,405	1,687,900	906,505	
	費	支払利息	414,978	463,092	△48,114	
		支払利息	414,978	463,092	△48,114	
			サービス活動外費用計(5)	414,978	463,092	△48,114
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,179,427	1,224,808	954,619
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,380,821	8,638,420	742,401
特別	収益	施設整備等補助金収益	150,000	150,000	0	
		施設整備等補助金収益	150,000	150,000	0	
		特別収益計(8)	150,000	150,000	0	
		固定資産売却損・処分損	0	283,500	△283,500	

## このみ坂保育園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2号第4様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	その他の固定資産売却損・処分損	0	283,500	△283,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	150,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	712,320	3,696,720	△2,984,400
		拠点区分間繰入金費用	712,320	3,696,720	△2,984,400
		特別費用計(9)	862,320	4,130,220	△3,267,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△712,320	△3,980,220	3,267,900
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,668,501	4,658,200	4,010,301
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,668,501	4,658,200	4,010,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		100,888,471	102,230,271	△1,341,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		109,556,972	106,888,471	2,668,501
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		6,000,000	6,000,000	0
	その他積立金積立額		6,000,000	6,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	103,556,972	100,888,471	2,668,501

## このみ坂保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式  
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	44,060,446	36,272,385	7,788,061
現金	32,000	30,000	2,000
預貯金	40,053,335	30,989,465	9,063,870
事業未収金	955,750	944,510	11,240
未収補助金	2,060,000	3,024,000	△964,000
立替金	266,326	333,932	△67,606
前払費用	693,035	950,448	△257,413
固定資産	248,088,757	249,960,029	△1,871,272
基本財産	181,016,808	188,024,910	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	132,645,268	139,653,370	△7,008,102
その他の固定資産	67,071,949	61,935,119	5,136,830
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	1,257,388	0	1,257,388
構築物	10,776,321	11,972,950	△1,196,629
車輛運搬具	616,785	953,212	△336,427
器具及び備品	5,428,205	5,781,081	△352,876
権利	424,288	481,427	△57,139
ソフトウェア	517,672	695,159	△177,487
保育所施設・設備整備積立資産	24,500,000	21,500,000	3,000,000
人件費積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000
預託金	9,290	9,290	0
資産の部合計	292,149,203	286,232,414	5,916,789
負債の部			
流動負債	15,764,364	11,101,176	4,663,188
事業未払金	10,101,637	6,014,826	4,086,811
その他の未払金	1,263,600	0	1,263,600
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
職員預り金	835,127	1,522,350	△687,223
固定負債	25,245,000	28,809,000	△3,564,000
設備資金借入金	25,245,000	28,809,000	△3,564,000
負債の部合計	41,009,364	39,910,176	1,099,188
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	112,082,867	115,933,767	△3,850,900
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	112,082,867	115,933,767	△3,850,900
その他の積立金	35,500,000	29,500,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	24,500,000	21,500,000	3,000,000
人件費積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	103,556,972	100,888,471	2,668,501
次期繰越活動増減差額	103,556,972	100,888,471	2,668,501
(うち当期活動増減差額)	8,668,501	4,658,200	4,010,301
純資産の部合計	251,139,839	246,322,238	4,817,601
負債及び純資産の部合計	292,149,203	286,232,414	5,916,789



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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は旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

#### (2) 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、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

##### 徴収不能引当金

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

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) 全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
- (2) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) このみ坂保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）  
このみ坂保育園
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑪）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
土地	48,371,540	0	0	48,371,540
建物	139,653,370	0	7,008,102	132,645,268
合計	188,024,910	0	7,008,102	181,016,808

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

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。

設備資金借入金 福祉医療機構(このみ坂保育園建設資金) 25,215,000円

設備資金借入金(1年以内返済予定額) 3,564,000円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 (建物)	182,145,880	49,500,612	132,645,268
その他固定 (建物)	1,263,600	6,212	1,257,388
(構築物)	17,999,916	7,233,595	10,766,321
(車両運搬具)	1,345,710	728,925	616,785
(器具及び備品)	13,383,232	7,955,027	5,428,205
(権利及びソフトウェア)	2,107,766	1,165,806	941,960
合 計	218,246,104	66,590,177	151,655,927

## 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
事業未収金	955,750	0	955,750
合 計	955,750	0	955,750

## 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

## 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	日赤分区交付金収入	1,020,000	1,134,076	△114,076
	事務費交付金受入金収入	510,000	568,038	△58,038
	事業費交付金受入金収入	510,000	566,038	△56,038
	受取利息配当金収入	1,000	8	992
	受取利息配当金収入	1,000	8	992
	事業活動収入計(1)	1,021,000	1,134,081	△113,081
	支出			
	人件費支出	322,000	320,552	1,448
	非常勤職員給与支出	322,000	320,552	1,448
	嘱託職員給与	322,000	320,552	1,448
	事業費支出	1,173,000	1,000,662	172,338
	日赤事業費	1,173,000	1,000,662	172,338
	災害救護費	253,000	294,446	△41,446
血液事業費	70,000	57,055	12,945	
広報活動費	350,000	311,275	38,725	
地域福祉活動費	300,000	259,000	41,000	
事務的経費	200,000	78,886	121,114	
事務費支出	10,000	9,396	604	
保守料支出	10,000	9,396	604	
事業活動支出計(2)	1,505,000	1,330,610	174,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△484,000	△196,526	△287,474	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△484,000	△196,526	△287,474	
前期末支払資金残高(12)	500,000	947,005	△447,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000	750,479	△734,479	



## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	日赤社資受入金収入	5,250,000	5,344,850	△94,850
		一般社資受入金収入	5,250,000	5,344,850	△94,850
		一般社資受入金収入	2,900,000	2,420,000	480,000
		寄付金受入金収入	2,300,000	2,914,850	△614,850
		法人社資受入金収入	50,000	10,000	40,000
		受取利息配当金収入	1,000	31	969
		受取利息配当金収入	1,000	31	969
	事業活動収入計(1)	5,251,000	5,344,881	△93,881	
	支出	日赤社資送付金支出	5,250,000	5,346,381	△96,381
		一般送付金支出	5,250,000	5,346,381	△96,381
		一般社資送付金	2,900,000	2,420,000	480,000
		寄付金送付金	2,300,000	2,916,381	△616,381
		法人社資送付金	50,000	10,000	40,000
		事業活動支出計(2)	5,250,000	5,346,381	△96,381
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	△1,500	2,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
その他の活動支出計(8)			0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	△1,500	2,500	
前期末支払資金残高(12)		0	39,000	△39,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	37,500	△36,500	

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	共同募金交付金収入	400,000	427,889	△27,889
	事務費交付金受入金収入	400,000	427,889	△27,889
	受取利息配当金収入	1,000	2	998
	受取利息配当金収入	1,000	2	998
	事業活動収入計(1)	401,000	427,891	△26,891
	支出			
	事業費支出	369,000	372,495	△3,495
	消耗器具備品費支出	245,000	244,313	687
	手数料支出	26,000	23,520	2,480
通信運搬費支出	98,000	104,662	△6,662	
事務費支出	20,000	9,796	10,204	
研修研究費支出	10,000	400	9,600	
保守料支出	10,000	9,396	604	
事業活動支出計(2)	389,000	382,291	6,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,000	45,600	△33,600	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,000	45,600	△33,600	
前期末支払資金残高(12)	5,000	2,476	2,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,000	48,076	△31,076	

## 資金収支計算書

(ロ) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		共同募金受入金収入	7,250,000	7,164,227	85,773
		一般募金受入金収入	7,100,000	7,129,227	△29,227
		歳末たすけあい受入金収入	50,000	0	50,000
		災害たすけあい義援金受入金収入	100,000	35,000	65,000
		受取利息配当金収入	1,000	4	996
		受取利息配当金収入	1,000	4	996
		事業活動収入計(1)	7,251,000	7,164,231	86,769
		支			
		共同募金送付金支出	7,250,000	7,165,735	84,265
	一般募金送付金支出	7,100,000	7,130,735	△30,735	
	歳末たすけあい送付金支出	50,000	0	50,000	
	災害たすけあい義援金支出	100,000	35,000	65,000	
	事業活動支出計(2)	7,250,000	7,165,735	84,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	△1,504	2,504	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	△1,504	2,504	
	前期末支払資金残高(12)	0	40,014	△40,014	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	38,510	△37,510	