

平成29年度 決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

目 次

1	資金収支計算書	
1	法人単位資金収支計算書（全合計）	2
2	事業区分資金収支内訳表	3
3	社会福祉事業区分資金収支内訳表	4
4	公益事業区分資金収支内訳表	5
5	収益事業区分資金収支内訳表	6
2	事業活動計算書	
1	法人単位事業活動計算書（全合計）	8
2	事業区分事業活動内訳書	9
3	社会福祉事業区分事業活動内訳表	10
4	公益事業区分資金収支内訳表	11
5	収益事業区分資金収支内訳表	12
3	貸借対照表	
1	法人単位貸借対照表（全合計）	14
2	事業区分貸借対照表内訳表	15
3	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	16
4	公益事業区分貸借対照表内訳表	17
5	収益事業区分貸借対照表内訳表	18
4	財務諸表に対する注記	20
5	財産目録	24
6	借入金明細書	25
7	寄付金収益明細書	26
8	補助金事業等収益明細書	27
9	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	28
10	基本金明細書	30
11	国庫補助金等特別積立金明細書	31
12	監事監査報告書	32

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	収入	0288 会費収入	2,795,000	2,461,000	-334,000
		0290 寄附金収入	6,423,000	7,454,925	1,031,925
		0291 経常経費補助金収入	256,479,000	256,396,095	-82,905
		0296 受託金収入	141,952,000	142,945,166	993,166
		0325 助成金収入	1,567,000	1,538,200	-28,800
		0305 事業収入	8,783,000	7,752,946	-1,030,054
		0306 負担金収入	2,759,000	2,622,000	-137,000
		0327 運営費収入	4,262,000	4,261,604	-396
		0165 介護保険事業収入	72,116,000	67,757,178	-4,358,822
		0174 老人福祉事業収入	107,588,000	111,379,328	3,791,328
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,640,000	2,385,120	-254,880
		0200 受取利息配当金収入	4,422,000	4,406,811	-15,189
		0201 その他の収入	7,671,000	8,337,773	666,773
		事業活動収入計(1)	619,457,000	619,698,146	241,146
	支出	0129 人件費支出	486,819,000	482,039,873	4,779,127
		0130 事業費支出	102,205,000	94,301,908	7,903,092
		0131 事務費支出	12,607,000	9,535,593	3,071,407
		0313 助成金支出	3,101,000	2,948,418	152,582
		0315 負担金支出	3,079,000	2,942,000	137,000
		0138 その他の支出	327,000	326,540	460
		事業活動支出計(2)	608,138,000	592,094,332	16,043,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,319,000	27,603,814	16,284,814
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	6,126,000	6,124,576	1,424
		施設整備等支出計(5)	6,126,000	6,124,576	1,424
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,126,000	-6,124,576	1,424	
その他の活動による収入	収入	0211 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入	10,264,000	4,496,600	-5,767,400
		0214 積立資産取崩収入	35,575,000	26,894,529	-8,680,471
		0221 事業区分間繰入金収入	11,020,000		-11,020,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	363,000		-363,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	39,183,000		-39,183,000
		その他の活動収入計(7)	106,405,000	41,391,129	-65,013,871
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		0150 長期貸付金支出	20,000,000	7,629,500	12,370,500
		0152 積立資産支出	22,787,000	21,006,747	1,780,253
		0159 事業区分間繰入金支出	11,020,000		11,020,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	363,000		363,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	39,183,000		39,183,000
		その他の活動支出計(8)	123,353,000	58,636,247	64,716,753
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,948,000	-17,245,118	-297,118
予備費支出(10)		111,980,000	—	111,980,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-123,735,000	4,234,120	127,969,120	
前期末支払資金残高(12)			123,735,000	124,036,880	301,880
当期末支払資金残高(11)+(12)				128,271,000	128,271,000

事業区分資金収支計算書内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収入	会費収入	2,461,000			2,461,000		2,461,000
	寄附金収入	7,454,925			7,454,925		7,454,925
	経常経費補助金収入	255,377,095	1,019,000		256,396,095		256,396,095
	受託金収入	77,401,982	65,543,184		142,945,166		142,945,166
	助成金収入	538,200	1,000,000		1,538,200		1,538,200
	事業収入	5,624,550	478,620	1,649,776	7,752,946		7,752,946
	負担金収入	2,622,000			2,622,000		2,622,000
	運営費収入	4,261,604			4,261,604		4,261,604
	介護保険事業収入	39,994,188	27,762,990		67,757,178		67,757,178
	老人福祉事業収入	111,379,328			111,379,328		111,379,328
	障害福祉サービス等事業収入	2,385,120			2,385,120		2,385,120
	受取利息配当金収入	4,406,579	232		4,406,811		4,406,811
	その他の収入	8,337,125		648	8,337,773		8,337,773
	事業活動収入計(1)	522,243,696	95,804,026	1,650,424	619,698,146		619,698,146
事業活動による支出	人件費支出	410,652,855	71,387,018		482,039,873		482,039,873
	事業費支出	85,556,361	7,915,230	830,317	94,301,908		94,301,908
	事務費支出	9,301,070	234,523		9,535,593		9,535,593
	助成金支出	2,948,418			2,948,418		2,948,418
	負担金支出	2,942,000			2,942,000		2,942,000
	その他の支出	326,540			326,540		326,540
	事業活動支出計(2)	511,727,244	79,536,771	830,317	592,094,332		592,094,332
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,516,452	16,267,255	820,107	27,603,814		27,603,814
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	5,908,576	216,000		6,124,576		6,124,576
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	5,908,576	216,000		6,124,576		6,124,576
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,908,576	-216,000		-6,124,576		-6,124,576
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	長期貸付金回収収入	4,496,600			4,496,600		4,496,600
	積立資産取崩収入	17,983,166	8,911,363		26,894,529		26,894,529
	事業区分間繰入金収入	11,019,280			11,019,280	-11,019,280	
	その他の活動収入計(7)	43,499,046	8,911,363		52,410,409	-11,019,280	41,391,129
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	長期貸付金支出	4,634,500	2,995,000		7,629,500		7,629,500
	積立資産支出	21,006,747			21,006,747		21,006,747
	事業区分間繰入金支出		10,360,280	659,000	11,019,280	-11,019,280	
	その他の活動支出計(8)	55,641,247	13,355,280	659,000	69,655,527	-11,019,280	58,636,247
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,142,201	-4,443,917	-659,000	-17,245,118		-17,245,118
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,534,325	11,607,338	161,107	4,234,120		4,234,120
前期末支払資金残高(11)		116,744,667	7,148,154	144,059	124,036,880		124,036,880
当期末支払資金残高(10)+(11)		109,210,342	18,755,492	305,166	128,271,000		128,271,000

社会福祉事業区分資金収支計算書内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	2,461,000			2,461,000		2,461,000
	寄附金収入	7,454,925			7,454,925		7,454,925
	經常経費補助金収入	255,377,095			255,377,095		255,377,095
	受託金収入	77,401,982			77,401,982		77,401,982
	助成金収入	538,200			538,200		538,200
	事業収入	5,606,950	17,600		5,624,550		5,624,550
	負担金収入	2,622,000			2,622,000		2,622,000
	運営費収入	4,261,604			4,261,604		4,261,604
	介護保険事業収入		39,994,188		39,994,188		39,994,188
	老人福祉事業収入			111,379,328	111,379,328		111,379,328
	障害福祉サービス等事業収入		2,385,120		2,385,120		2,385,120
	受取利息配当金収入	4,405,253	37	1,289	4,406,579		4,406,579
	その他の収入	7,755,845	108	581,172	8,337,125		8,337,125
	事業活動収入計(1)	367,884,854	42,397,053	111,961,789	522,243,696		522,243,696
	人件費支出	307,982,341	36,686,470	65,984,044	410,652,855		410,652,855
	事業費支出	33,150,123	2,448,399	49,957,839	85,556,361		85,556,361
	事務費支出	8,802,535	210,091	288,444	9,301,070		9,301,070
事業活動による支出	助成金支出	2,948,418			2,948,418		2,948,418
	負担金支出	2,942,000			2,942,000		2,942,000
	その他の支出	326,540			326,540		326,540
	事業活動支出計(2)	356,151,957	39,344,960	116,230,327	511,727,244		511,727,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,732,897	3,052,093	-4,268,538	10,516,452		10,516,452
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	5,908,576			5,908,576		5,908,576
	施設整備等支出計(5)	5,908,576			5,908,576		5,908,576
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,908,576			-5,908,576		-5,908,576
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	長期貸付金回収収入	4,496,600			4,496,600		4,496,600
	積立資産取崩収入	17,983,166			17,983,166		17,983,166
	事業区分間繰入金収入	11,019,280			11,019,280		11,019,280
	拠点区分間繰入金収入	346,200			346,200	-346,200	
	その他の活動収入計(7)	43,845,246			43,845,246	-346,200	43,499,046
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	長期貸付金支出	4,634,500			4,634,500		4,634,500
	積立資産支出	21,006,747			21,006,747		21,006,747
	拠点区分間繰入金支出		346,200		346,200	-346,200	
	その他の活動支出計(8)	55,641,247	346,200		55,987,447	-346,200	55,641,247
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,796,001	-346,200		-12,142,201		-12,142,201
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,971,680	2,705,893	-4,268,538	-7,534,325		-7,534,325
前期末支払資金残高(11)		80,889,806	25,865,131	9,989,730	116,744,667		116,744,667
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,918,126	28,571,024	5,721,192	109,210,342		109,210,342

公益事業区分資金収支計算書内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	1,019,000		1,019,000	1,019,000
		受託金収入	17,300,000	48,243,184	65,543,184	65,543,184
		助成金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		事業収入	478,620		478,620	478,620
		介護保険事業収入		27,762,990	27,762,990	27,762,990
		受取利息配当金収入	217	15	232	232
		事業活動収入計(1)	19,797,837	76,006,189	95,804,026	95,804,026
	支 出	人件費支出	13,636,227	57,750,791	71,387,018	71,387,018
		事業費支出	1,973,082	5,942,148	7,915,230	7,915,230
		事務費支出	25,326	209,197	234,523	234,523
		事業活動支出計(2)	15,634,635	63,902,136	79,536,771	79,536,771
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,163,202	12,104,053	16,267,255	16,267,255
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出		216,000	216,000	216,000
		施設整備等支出計(5)		216,000	216,000	216,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-216,000	-216,000	-216,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,911,363		8,911,363	8,911,363
		その他の活動収入計(7)	8,911,363		8,911,363	8,911,363
	支 出	長期貸付金支出	2,995,000		2,995,000	2,995,000
		事業区分間繰入金支出	9,238,280	1,122,000	10,360,280	10,360,280
		その他の活動支出計(8)	12,233,280	1,122,000	13,355,280	13,355,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,321,917	-1,122,000	-4,443,917	-4,443,917
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		841,285	10,766,053	11,607,338		11,607,338
前期末支払資金残高(11)		26,641	7,121,513	7,148,154		7,148,154
当期末支払資金残高(10)+(11)		867,926	17,887,566	18,755,492		18,755,492

収益事業区分資金収支計算書内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			災害対応型自動販売機設置事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	1,649,776	1,649,776		1,649,776
		その他の収入	648	648		648
		事業活動収入計(1)	1,650,424	1,650,424		1,650,424
	支出	事業費支出	830,317	830,317		830,317
		事業活動支出計(2)	830,317	830,317		830,317
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	820,107	820,107		820,107
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	659,000	659,000		659,000
		その他の活動支出計(8)	659,000	659,000		659,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-659,000	-659,000		-659,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	161,107	161,107		161,107
		前期末支払資金残高(11)	144,059	144,059		144,059
		当期末支払資金残高(10)+(11)	305,166	305,166		305,166

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0259 会費収益	2,461,000	3,115,000	-654,000
		0261 寄附金収益	7,454,925	26,074,278	-18,619,353
		0262 経常経費補助金収益	256,396,095	475,404,262	-219,008,167
		0267 受託金収益	142,945,166	116,635,987	26,309,179
		0324 助成金収益	1,538,200	11,550,500	-10,012,300
		0276 事業収益	7,752,946	53,449,394	-45,696,448
		0277 負担金収益	2,622,000	2,633,400	-11,400
		0326 運営費収益	4,261,604	4,261,604	
		0056 介護保険事業収益	67,757,178	75,520,695	-7,763,517
		0065 老人福祉事業収益	111,379,328	114,944,188	-3,564,860
	費 用	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,385,120	2,765,100	-379,980
		0090 その他の収益		7,347,900	-7,347,900
		サービス活動収益計(1)	606,953,562	893,702,308	-286,748,746
	費 用	0015 人件費	497,066,887	498,492,954	-1,426,067
		0016 事業費	94,301,908	260,217,098	-165,915,190
		0017 事務費	9,535,593	21,847,642	-12,312,049
		0282 助成金費用	2,948,418	2,932,200	16,218
		0284 負担金費用	2,942,000	2,633,400	308,600
		0027 減価償却費	16,158,939	19,045,133	-2,886,194
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,346,656	-13,085,431	1,738,775
		0029 徴収不能額	432,000	918,000	-486,000
		サービス活動費用計(2)	612,039,089	793,000,996	-180,961,907
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,085,527	100,701,312	-105,786,839
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,406,811	4,407,268	-457
		0098 その他のサービス活動外収益	8,664,313	3,360,721	5,303,592
		サービス活動外収益計(4)	13,071,124	7,767,989	5,303,135
	費 用	0033 支払利息		77,460	-77,460
		0038 その他のサービス活動外費用	326,540		326,540
	用				
		サービス活動外費用計(5)	326,540	77,460	249,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,744,584	7,690,529	5,054,055
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,659,057	108,391,841	-100,732,784
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		170,000	-170,000
		特別収益計(8)		170,000	-170,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		9,248,982	-9,248,982
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		170,000	-170,000
		0052 その他の特別損失	144,000	3,301,858	-3,157,858
		特別費用計(9)	144,000	12,720,840	-12,576,840
	用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-144,000	-12,550,840	12,406,840
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,515,057	95,841,001	-88,325,944
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	102,189,372	80,557,318	21,632,054
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,704,429	176,398,319	-66,693,890
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	3,021,600		3,021,600
		その他の積立金取崩額(16)	8,911,363	153,124,360	-144,212,997
		その他の積立金積立額(17)	9,697,107	227,333,307	-217,636,200
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	111,940,285	102,189,372	9,750,913

事業区分事業活動計算書内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	2,461,000			2,461,000		2,461,000
		寄附金収益	7,454,925			7,454,925		7,454,925
		経常経費補助金収益	255,377,095	1,019,000		256,396,095		256,396,095
		受託金収益	77,401,982	65,543,184		142,945,166		142,945,166
		助成金収益	538,200	1,000,000		1,538,200		1,538,200
		事業収益	5,624,550	478,620	1,649,776	7,752,946		7,752,946
		負担金収益	2,622,000			2,622,000		2,622,000
		運営費収益	4,261,604			4,261,604		4,261,604
		介護保険事業収益	39,994,188	27,762,990		67,757,178		67,757,178
		老人福祉事業収益	111,379,328			111,379,328		111,379,328
	費 用	障害福祉サービス等事業収益	2,385,120			2,385,120		2,385,120
		サービス活動収益計(1)	509,499,992	95,803,794	1,649,776	606,953,562		606,953,562
		人件費	424,045,869	73,021,018		497,066,887		497,066,887
		事業費	85,556,361	7,915,230	830,317	94,301,908		94,301,908
		事務費	9,301,070	234,523		9,535,593		9,535,593
		助成金費用	2,948,418			2,948,418		2,948,418
		負担金費用	2,942,000			2,942,000		2,942,000
		減価償却費	15,800,394	358,545		16,158,939		16,158,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,346,656			-11,346,656		-11,346,656
		徴収不能額	432,000			432,000		432,000
		サービス活動費用計(2)	529,679,456	81,529,316	830,317	612,039,089		612,039,089
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,179,464	14,274,478	819,459	-5,085,527		-5,085,527
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,406,579	232		4,406,811		4,406,811
		その他のサービス活動外収益	8,663,665		648	8,664,313		8,664,313
		サービス活動外収益計(4)	13,070,244	232	648	13,071,124		13,071,124
	費 用	その他のサービス活動外費用	326,540			326,540		326,540
		サービス活動外費用計(5)	326,540			326,540		326,540
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,743,704	232	648	12,744,584		12,744,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,435,760	14,274,710	820,107	7,659,057		7,659,057	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	11,019,280			11,019,280	-11,019,280	
		特別収益計(8)	11,019,280			11,019,280	-11,019,280	
	費 用	事業区分間繰入金費用		10,360,280	659,000	11,019,280	-11,019,280	
		その他の特別損失	144,000			144,000		144,000
		特別費用計(9)	144,000	10,360,280	659,000	11,163,280	-11,019,280	144,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,875,280	-10,360,280	-659,000	-144,000		-144,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,439,520	3,914,430	161,107	7,515,057		7,515,057	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		90,868,655	11,176,658	144,059	102,189,372		102,189,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,308,175	15,091,088	305,166	109,704,429		109,704,429
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)		3,021,600			3,021,600		3,021,600
	その他の積立金取崩額(16)			8,911,363		8,911,363		8,911,363
	その他の積立金積立額(17)		9,697,107			9,697,107		9,697,107
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		87,632,668	24,002,451	305,166	111,940,285		111,940,285	

社会福祉事業区分事業活動計算書内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 入	会費収益	2,461,000		2,461,000		2,461,000	
		寄附金収益	7,454,925		7,454,925		7,454,925	
		経常経費補助金収益	255,377,095		255,377,095		255,377,095	
		受託金収益	77,401,982		77,401,982		77,401,982	
		助成金収益	538,200		538,200		538,200	
		事業収益	5,606,950	17,600	5,624,550		5,624,550	
		負担金収益	2,622,000		2,622,000		2,622,000	
		運営費収益	4,261,604		4,261,604		4,261,604	
		介護保険事業収益		39,994,188	39,994,188		39,994,188	
		老人福祉事業収益			111,379,328	111,379,328		111,379,328
	費 用	障害福祉サービス等事業収益		2,385,120	2,385,120		2,385,120	
		サービス活動収益計(1)	355,723,756	42,396,908	111,379,328	509,499,992		509,499,992
		人件費	316,136,355	38,204,470	69,705,044	424,045,869		424,045,869
		事業費	33,150,123	2,448,399	49,957,839	85,556,361		85,556,361
		事務費	8,802,535	210,091	288,444	9,301,070		9,301,070
		助成金費用	2,948,418			2,948,418		2,948,418
		負担金費用	2,942,000			2,942,000		2,942,000
		減価償却費	862,259	14,995	14,923,140	15,800,394		15,800,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-11,346,656	-11,346,656		-11,346,656
		徴収不能額	432,000			432,000		432,000
		サービス活動費用計(2)	365,273,690	40,877,955	123,527,811	529,679,456		529,679,456
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,549,934	1,518,953	-12,148,483	-20,179,464		-20,179,464
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,405,253	37	4,406,579		4,406,579	
		その他のサービス活動外収益	8,082,385	108	581,172	8,663,665		8,663,665
		サービス活動外収益計(4)	12,487,638	145	582,461	13,070,244		13,070,244
	費 用	その他のサービス活動外費用	326,540			326,540		326,540
		サービス活動外費用計(5)	326,540			326,540		326,540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,161,098	145	582,461	12,743,704		12,743,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,611,164	1,519,098	-11,566,022	-7,435,760		-7,435,760	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	11,019,280		11,019,280		11,019,280	
		拠点区分間繰入金収益	346,200		346,200	-346,200		
		特別収益計(8)	11,365,480		11,365,480	-346,200	11,019,280	
	費 用	拠点区分間繰入金費用		346,200	346,200	-346,200		
		その他の特別損失	144,000		144,000		144,000	
		特別費用計(9)	144,000	346,200	490,200	-346,200	144,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,221,480	-346,200	10,875,280		10,875,280		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,832,644	1,172,898	-11,566,022	3,439,520	3,439,520	
	前期繰越活動増減差額(12)		7,441,330	26,118,431	57,308,894	90,868,655	90,868,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,273,974	27,291,329	45,742,872	94,308,175	94,308,175	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)		3,021,600			3,021,600	3,021,600	
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)		9,697,107			9,697,107	9,697,107	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,598,467	27,291,329	45,742,872	87,632,668	87,632,668	

法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点 [0002:公益事業区分]

公益事業区分事業活動計算書内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	1,019,000		1,019,000		1,019,000
		受託金収益	17,300,000	48,243,184	65,543,184		65,543,184
		助成金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		事業収益	478,620		478,620		478,620
		介護保険事業収益		27,762,990	27,762,990		27,762,990
		サービス活動収益計(1)	19,797,620	76,006,174	95,803,794		95,803,794
	費 用	人件費	13,941,227	59,079,791	73,021,018		73,021,018
		事業費	1,973,082	5,942,148	7,915,230		7,915,230
		事務費	25,326	209,197	234,523		234,523
		減価償却費	252,720	105,825	358,545		358,545
サービス活動費用計(2)		16,192,355	65,336,961	81,529,316		81,529,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,605,265	10,669,213	14,274,478		14,274,478	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	217	15	232		232
		サービス活動外収益計(4)	217	15	232		232
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		217	15	232		232
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,605,482	10,669,228	14,274,710		14,274,710	
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)					
	費 用	事業区分間繰入金費用	9,238,280	1,122,000	10,360,280		10,360,280
		特別費用計(9)	9,238,280	1,122,000	10,360,280		10,360,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,238,280	-1,122,000	-10,360,280		-10,360,280	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,632,798	9,547,228	3,914,430		3,914,430
	前期繰越活動増減差額(12)		3,969,181	7,207,477	11,176,658		11,176,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,663,617	16,754,705	15,091,088		15,091,088
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		8,911,363		8,911,363		8,911,363
	その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,247,746	16,754,705	24,002,451		24,002,451	

収益事業区分事業活動計算書内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			災害対応型自動販売機設置事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,649,776	1,649,776		1,649,776
		サービス活動収益計(1)	1,649,776	1,649,776		1,649,776
	費用	事業費	830,317	830,317		830,317
		サービス活動費用計(2)	830,317	830,317		830,317
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	819,459	819,459		819,459
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	648	648		648
		サービス活動外収益計(4)	648	648		648
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	648	648		648
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	820,107	820,107		820,107
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	659,000	659,000		659,000
		特別費用計(9)	659,000	659,000		659,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-659,000	-659,000		-659,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	161,107	161,107		161,107
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	144,059	144,059		144,059
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,166	305,166		305,166
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	305,166	305,166		305,166

貸借対照表

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	187,104,166	198,628,684	-11,524,518	0006 流 動 負 債	80,207,166	74,591,804	5,615,362
1112 預 貯 金	113,727,280	112,262,265	1,465,015	2112 事 業 未 払 金	56,837,610	72,697,407	-15,859,797
1131 事 業 未 収 金	71,732,846	85,747,819	-14,014,973	2132 預 り 金	59,064	78,533	-19,469
1133 未 収 補 助 金	1,642,000	618,600	1,023,400	2133 職 員 預 り 金	1,936,492	1,815,864	120,628
1161 立 替 金	2,040		2,040	2152 賞 与 引 当 金	21,374,000		21,374,000
0002 固 定 資 産	1,127,098,929	1,140,464,174	-13,365,245	0007 固 定 負 債	176,152,640	202,826,166	-26,673,526
0003 基 本 財 産	246,574,873	259,637,871	-13,062,998	2312 長 期 運 営 金 借 入 金		20,000,000	-20,000,000
1211 土 地	1,214,000	1,214,000		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	176,152,640	182,826,166	-6,673,526
1212 建 物	237,960,873	251,023,871	-13,062,998	負 債 の 部 合 計	256,359,806	277,417,970	-21,058,164
1215 基本財産特定預金	7,400,000	7,400,000					
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	880,524,056	880,826,303	-302,247	純 資 産 の 部			
1311 土 地	2,968,960	2,968,960		0009 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1312 建 物	207,983	232,257	-24,274	3111 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1313 構 築 物	5,747,478	7,357,735	-1,610,257	0258 基 金		3,021,600	-3,021,600
1315 車 輛 運 搬 具	20	20		3122 奨 学 資 金		3,021,600	-3,021,600
1316 器 具 及 び 備 品	9,042,808	4,195,097	4,847,711	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	202,253,946	213,600,602	-11,346,656
1321 権 利	104,070	104,070		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	202,253,946	213,600,602	-11,346,656
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,303,345	1,487,890	-184,545	0011 そ の 他 の 積 立 金	670,287,098	669,501,354	785,744
1325 長 期 貸 付 金	14,709,654	12,152,754	2,556,900	3224 施設整備等積立金	2,875,640	2,875,640	
1351 退職手当積立基金預け金		181,342,100	-181,342,100	3227 いきいき市民福祉基金積立金	572,183,135	562,486,028	9,697,107
1329 退職給付引当資産	176,152,640	1,484,066	174,668,574	3230 寄 付 金 積 立 金	360,000	360,000	
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	6,367,470	6,367,470		3233 そ の 他 の 積 立 金	6,367,470	6,367,470	
1336 いきいき市民福祉基金積立資産	572,183,135	562,486,028	9,697,107	3234 権利擁護事業積立金	16,131,736	16,131,736	
1339 寄付金積立資産	360,000	360,000		3236 災 害 準 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
1344 施設整備等積立資産	2,875,640	2,875,640		3237 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立	67,369,117	76,280,480	-8,911,363
1345 権利擁護事業積立資産	16,131,736	16,131,736		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	111,940,285	102,189,372	9,750,913
1347 災害準備積立資産	5,000,000	5,000,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	111,940,285	102,189,372	9,750,913
1348 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	67,369,117	76,280,480	-8,911,363	3312 (うち当期活動増減差額)	7,515,057	95,841,001	-88,325,944
				純 資 産 の 部 合 計	1,057,843,289	1,061,674,888	-3,831,599
資 産 の 部 合 計	1,314,203,095	1,339,092,858	-24,889,763	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,314,203,095	1,339,092,858	-24,889,763

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	168358223	31598226	988281	200944730	-13840564	187104166
1112 預貯金	106358617	6531550	837113	113727280		113727280
1131 事業未収金	61374566	24047676	151168	85573410	-13840564	71732846
1133 未収補助金	623000	1019000		1642000		1642000
1161 立替金	2040			2040		2040
0002 固定資産	1052848853	74250076		1127098929		1127098929
0003 基本財産	246574873			246574873		246574873
1211 土地	1214000			1214000		1214000
1212 建物	237960873			237960873		237960873
1215 基本財産特定預金	7400000			7400000		7400000
0004 その他の固定資産	806273980	74250076		880524056		880524056
1311 土地	2968960			2968960		2968960
1312 建物	207983			207983		207983
1313 構築物	5747478			5747478		5747478
1315 車輛運搬具	17	3		20		20
1316 器具及び備品	9042807	1		9042808		9042808
1321 権利	98960	5110		104070		104070
1322 ソフトウェア	122500	1180845		1303345		1303345
1325 長期貸付金	9014654	5695000		14709654		14709654
1329 退職給付引当資産	176152640			176152640		176152640
1332 その他の積立資産	6367470			6367470		6367470
1336 いきいき市民福祉基金積立資産	572183135			572183135		572183135
1339 寄付金積立資産	360000			360000		360000
1344 施設整備等積立資産	2875640			2875640		2875640
1345 権利擁護事業積立資産	16131736			16131736		16131736
1347 災害準備積立資産	5000000			5000000		5000000
1348 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付		67369117		67369117		67369117
資産の部合計	1221207076	105848302	988281	1328043659	-13840564	1314203095
0006 流動負債	78887881	14476734	683115	94047730	-13840564	80207166
2112 事業未払金	57152325	12842734	683115	70678174	-13840564	56837610
2132 預り金	59064			59064		59064
2133 職員預り金	1936492			1936492		1936492
2152 賞与引当金	19740000	1634000		21374000		21374000
0007 固定負債	176152640			176152640		176152640
2321 退職給付引当金	176152640			176152640		176152640
負債の部合計	255040521	14476734	683115	270200370	-13840564	256359806
0009 基本金	73361960			73361960		73361960
3111 基本金	73361960			73361960		73361960
0010 国庫補助金等特別積立金	202253946			202253946		202253946
3211 国庫補助金等特別積立金	202253946			202253946		202253946
0011 その他の積立金	602917981	67369117		670287098		670287098
3224 施設整備等積立金	2875640			2875640		2875640
3227 いきいき市民福祉基金積立金	572183135			572183135		572183135
3230 寄付金積立金	360000			360000		360000
3233 その他の積立金	6367470			6367470		6367470
3234 権利擁護事業積立金	16131736			16131736		16131736
3236 災害準備積立金	5000000			5000000		5000000
3237 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立		67369117		67369117		67369117
0012 次期繰越活動増減差額	87632668	24002451	305166	111940285		111940285
3311 次期繰越活動増減差額	87632668	24002451	305166	111940285		111940285
3312 (うち当期活動増減差額)	3439520	3914430	161107	7515057		7515057
純資産の部合計	966166555	91371568	305166	1057843289		1057843289
負債及び純資産の部合計	1221207076	105848302	988281	1328043659	-13840564	1314203095

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	128345560	30383902	12300104	171029566	-2671343	168358223
1112 預貯金	85253992	21104625		106358617		106358617
1131 事業未収金	42481528	9279277	12285104	64045909	-2671343	61374566
1133 未収補助金	608000		15000	623000		623000
1161 立替金	2040			2040		2040
0002 固定資産	803738282	238305	248872266	1052848853		1052848853
0003 基本財産	7400000		239174873	246574873		246574873
1211 土地			1214000	1214000		1214000
1212 建物			237960873	237960873		237960873
1215 基本財産特定預金	7400000			7400000		7400000
0004 その他の固定資産	796338282	238305	9697393	806273980		806273980
1311 土地	2968960			2968960		2968960
1312 建物	1	207982		207983		207983
1313 構築物			5747478	5747478		5747478
1315 車輛運搬具	13	3	1	17		17
1316 器具及び備品	8013173		1029634	9042807		9042807
1321 権利	24000	30320	44640	98960		98960
1322 ソフトウェア	122500			122500		122500
1325 長期貸付金	9014654			9014654		9014654
1329 退職給付引当資産	176152640			176152640		176152640
1332 その他の積立資産	6367470			6367470		6367470
1336 いきいき市民福祉基金積立資産	572183135			572183135		572183135
1339 寄付金積立資産	360000			360000		360000
1344 施設整備等積立資産			2875640	2875640		2875640
1345 権利擁護事業積立資産	16131736			16131736		16131736
1347 災害準備積立資産	5000000			5000000		5000000
資産の部合計	932083842	30622207	261172370	1223878419	-2671343	1221207076
0006 流動負債	67928434	3330878	10299912	81559224	-2671343	78887881
2112 事業未払金	51431878	1812878	6578912	59823668	-2671343	57152325
2132 預り金	59064			59064		59064
2133 職員預り金	1936492			1936492		1936492
2152 賞与引当金	14501000	1518000	3721000	19740000		19740000
0007 固定負債	176152640			176152640		176152640
2321 退職給付引当金	176152640			176152640		176152640
負債の部合計	244081074	3330878	10299912	257711864	-2671343	255040521
0009 基本金	73361960			73361960		73361960
3111 基本金	73361960			73361960		73361960
0010 国庫補助金等特別積立金			202253946	202253946		202253946
3211 国庫補助金等特別積立金			202253946	202253946		202253946
0011 その他の積立金	600042341		2875640	602917981		602917981
3224 施設整備等積立金			2875640	2875640		2875640
3227 いきいき市民福祉基金積立金	572183135			572183135		572183135
3230 寄付金積立金	360000			360000		360000
3233 その他の積立金	6367470			6367470		6367470
3234 権利擁護事業積立金	16131736			16131736		16131736
3236 災害準備積立金	5000000			5000000		5000000
0012 次期繰越活動増減差額	14598467	27291329	45742872	87632668		87632668
3311 次期繰越活動増減差額	14598467	27291329	45742872	87632668		87632668
3312 (うち当期活動増減差額)	13832644	1172898	-11566022	3439520		3439520
純資産の部合計	688002768	27291329	250872458	966166555		966166555
負債及び純資産の部合計	932083842	30622207	261172370	1223878419	-2671343	1221207076

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	10715934	20882292	31598226		31598226
1112 預貯金	5370866	1160684	6531550		6531550
1131 事業未収金	4326068	19721608	24047676		24047676
1133 未収補助金	1019000		1019000		1019000
0002 固定資産	74053937	196139	74250076		74250076
0004 その他の固定資産	74053937	196139	74250076		74250076
1315 車輛運搬具		3	3		3
1316 器具及び備品		1	1		1
1321 権利		5110	5110		5110
1322 ソフトウェア	989820	191025	1180845		1180845
1325 長期貸付金	5695000		5695000		5695000
1348 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	67369117		67369117		67369117
資産の部合計	84769871	21078431	105848302		105848302
0006 流動負債	10153008	4323726	14476734		14476734
2112 事業未払金	9848008	2994726	12842734		12842734
2152 賞与引当金	305000	1329000	1634000		1634000
負債の部合計	10153008	4323726	14476734		14476734
0011 その他の積立金	67369117		67369117		67369117
3237 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立	67369117		67369117		67369117
0012 次期繰越活動増減差額	7247746	16754705	24002451		24002451
3311 次期繰越活動増減差額	7247746	16754705	24002451		24002451
3312 （うち当期活動増減差額）	-5632798	9547228	3914430		3914430
純資産の部合計	74616863	16754705	91371568		91371568
負債及び純資産の部合計	84769871	21078431	105848302		105848302

収益事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	災害対応型自動販売機設置事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	988281	988281		988281
1112 預貯金	837113	837113		837113
1131 事業未収金	151168	151168		151168
資産の部合計	988281	988281		988281
0006 流動負債	683115	683115		683115
2112 事業未払金	683115	683115		683115
負債の部合計	683115	683115		683115
0012 次期繰越活動増減差額	305166	305166		305166
3311 次期繰越活動増減差額	305166	305166		305166
3312 （うち当期活動増減差額）	161107	161107		161107
純資産の部合計	305166	305166		305166
負債及び純資産の部合計	988281	988281		988281

財務諸表に対する注記

財産目録

借入金明細書

寄付金収益明細書

補助金事業等収益明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

監事監査報告書

計算書類に対する注記

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品

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

② ソフトウェア等無形固定資産

残存価額を零とする定額法によっている。

③ リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 貸倒引当金

該当なし

③ 退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 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。

(5) 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

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) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

加入対象となる職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象となる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する、社会福祉施設職員等退職手当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(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(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、法人会計拠点区分（社会福祉事業）

- 「法人管理事業サービス区分」
- 「ボランティアセンター事業サービス区分」
- 「寄付金事業サービス区分」
- 「民生委員児童委員互助共励事業サービス区分」
- 「民生委員児童委員協議会事務局サービス区分」
- 「退職積立事業サービス区分」
- 「いきいき市民福祉基金事業サービス区分」
- 「障がい児・者福祉活動サービス区分」
- 「福祉育成・援助活動サービス区分」
- 「ボランティア活動サービス区分」
- 「生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分」
- 「福祉金庫貸付事業サービス区分」
- 「高額医療貸付事業サービス区分」
- 「奨学資金貸付事業サービス区分」
- 「福祉サービス利用援助事業サービス区分」
- 「成年後見事業サービス区分」
- 「手話通訳設置事業サービス区分」
- 「地域福祉推進事業サービス区分」
- 「熊本市介護保険サポーターポイント制度事業サービス区分」
- 「災害時要援護者支援事業サービス区分」
- 「ジュニアヘルパー養成事業サービス区分」
- 「ふれあいサロン事業サービス区分」
- 「市民後見人養成事業サービス区分」
- 「応急仮設住宅支援事業サービス区分」

イ、訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「居宅介護事業サービス区分」

ウ、養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

- 「養護老人ホームサービス区分」

エ、相談事業拠点区分（公益事業）

- 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分」
- 「生活困窮者相談支援事業サービス区分」

オ、介護保険事業拠点区分（公益事業）

- 「地域包括支援センター事業サービス区分」
- 「居宅介護支援事業サービス区分」
- 「要介護認定調査事務受託事業サービス区分」

カ、災害対応型自動販売機設置事業拠点区分（収益事業）

- 「災害対応型自動販売機設置事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	1,214,000	0	0	1,214,000
建物（基本財産）	251,023,871	0	13,062,998	237,960,873
基本財産特定預金（基本財産）	7,400,000	0	0	7,400,000
合 計	259,637,871	0	13,062,998	246,574,873

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
奨学資金貸付事業を終了することに伴い、基本金3,021,600円を取崩した。

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
建物（基本財産）	361,708,966	123,748,093	237,960,873
建物	1,253,980	1,045,997	207,983
構築物	18,440,829	12,693,351	5,747,478
車両運搬具	9,538,452	9,538,432	20
器具及び備品	22,875,126	13,832,318	9,042,808
権利	104,070	0	104,070
ソフトウェア	2,814,588	1,511,243	1,303,345
合 計	416,736,011	162,369,434	254,366,577

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	71,732,846	0	71,732,846
未収補助金	1,642,000	0	1,642,000
合 計	73,374,846	0	73,374,846

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点 [0000:全事業合計]

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
預貯金	肥後銀行 新町支店他	—	運転資金として	—	—	113,727,280
事業未収金		—	措置費収入、退職共済退職金等	—	—	71,732,846
未収補助金		—	市補助金	—	—	1,642,000
立替金		—	被保佐人 立替金	—	—	2,040
流動資産合計						187,104,166
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市北区植木町米塚字二ツ塚114番地2 公衆用道	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	1,214,000	—	1,214,000
建物	熊本市北区植木町米塚字二ツ塚101番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	2,999,192	2,967,950	31,242
	熊本市北区植木町米塚字二ツ塚105番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	358,709,774	120,780,143	237,929,631
			小計			237,960,873
基本財産特定預金	肥後銀行 新町支店	—		—	—	7,400,000
基本財産合計						246,574,873
(2) その他の固定資産						
土地	熊本市中央区出水 1丁目249-1	—	地域公益事業に使用している	—	—	1,968,960
	熊本市中央区出水 1丁目246-3	—	地域公益事業に使用している	—	—	1,000,000
			小計			2,968,960
建物	熊本市中央区出水 1丁目249番地	1976年	地域公益事業に使用している	928,000	927,999	1
	植木支所 内部造作	2010年	居宅介護事業に使用している	325,980	117,998	207,982
			小計			207,983
構築物	アスファルト舗装他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	18,440,829	12,693,351	5,747,478
車輛運搬具	ふれあいサロン号他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	9,538,452	9,538,432	20
器具及び備品	エアコン他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	22,875,126	13,832,318	9,042,808
権利	預託金	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	—	—	104,070
ソフトウェア	介護及び貸付システム他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	2,814,588	1,511,243	1,303,345
長期貸付金	福祉金庫貸付他	—	社会福祉事業及び公益事業としての貸付額	—	—	14,709,654
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	掛金累計額	—	—	176,152,640
その他の積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	肥後銀行 新町支店 普通預金	—		—	—	176,724,135
	国債	—		—	—	395,459,000
			小計			572,183,135
寄付金積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	360,000
施設整備等積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	2,875,640
権利擁護事業積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	16,131,736
災害準備積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	5,000,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	肥後銀行 新町支店 普通預金	—		—	—	67,369,117
その他の固定資産合計						880,524,056
固定資産合計						1,127,098,929
資産合計						1,314,203,095
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職金及び3月分退職共済掛金他	—		—	—	56,837,610
預り金	講師等所得税他	—		—	—	59,064
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,936,492
賞与引当金	職員賞与要支給額	—		—	—	21,374,000
流動負債合計						80,207,166
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	176,152,640
固定負債合計						176,152,640
負債合計						256,359,806
差引純資産						1,057,843,289

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (1)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金															
	計					()									
長期運営資金借入金	肥後銀行 新町支店	法人会計拠点	20,000,000		20,000,000	()		1.975			H29.5	運転資金として			
	熊本市健康福祉政策課	法人会計書店		10,000,000	10,000,000	()		0.000				福祉金庫貸付原資として			
			20,000,000		20,000,000	()		0.000							
	計		40,000,000	10,000,000	50,000,000	()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			40,000,000	10,000,000	50,000,000	()									

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人会計拠点区分
その他	経常		7,454,925		7,454,925
区分小計			7,454,925		7,454,925
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計			7,454,925		7,454,925

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3(3)
(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人会計拠点区分	相談事業拠点区分
	介護事業						
区分小計							
	老人事業						
区分小計							
	児童事業						
区分小計							
	保育事業						
区分小計							
	障害事業						
区分小計							
	生活保護事業						
区分小計							
	医療事業						
区分小計							
	他事業						
区分小計							
	利息						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
熊本市社協運営費補助金	法人	103,784,500		103,784,500		103,784,500	
熊本市社協運営費補助金	法人	103,784,500		103,784,500		103,784,500	
熊本市成年後見人事業補助	運営	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
熊本市福祉サービス利用事業	事業	32,000,000		32,000,000		32,000,000	
熊本市ひとり親家庭高等職	事業	1,019,000		1,019,000			1,019,000
熊本市福祉金庫貸付補助	事業	608,000		608,000		608,000	
区分小計		245,196,000		245,196,000		244,177,000	1,019,000
障がい児・者福祉配分金	共同募金配分	274,346		274,346		274,346	
福祉育成・援助活動配分	共同募金配分	8,585,128		8,585,128		8,585,128	
ボランティア配分金	共同募金配分	2,340,621		2,340,621		2,340,621	
区分小計		11,200,095		11,200,095		11,200,095	
合 計		256,396,095		256,396,095		255,377,095	1,019,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (4)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	280,500	退職積立金 (4~6月分)
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	73,320	退職積立金 (4月~6月分)
公益事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	280,500	全社協退職共済掛金 (7月~9月分)
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	73,320	全社協退職共済掛金 (7月~9月分)
公益事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	280,500	全社協退職共済掛金 (10月~12月分) 退職積立事業へ
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	73,320	全社協退職共済掛金 (10月~12月) 退職積立事業へ
公益事業区分	社会福祉事業区分	積立資産取崩収入	6,754,000	法人管理事業へ繰出し
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	73,320	全社協退職共済掛金 (1月分~3月分)
公益事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	280,500	全社協退職共済積立掛金 (1月分~3月分)
収益事業区分	社会福祉事業区分	販売手数料収入	659,000	法人管理事業へ繰出金
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	2,191,000	法人管理事業区分間繰入金支出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (4)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業拠点区分	法人会計拠点区分	介護保険収入	86,550	退職積立事業へ(全社協退職共済掛金)4月～6月分
訪問介護事業拠点区分	法人会計拠点区分	介護保険収入	86,550	全社協退職共済掛金(退職積立事業へ)
訪問介護事業拠点区分	法人会計拠点区分	介護保険収入	86,550	全社協退職共済掛金(10月～12月)退職積立事業へ
訪問介護事業拠点区分	法人会計拠点区分	介護保険収入	86,550	全社協退職共済掛金(1月分～3月分)

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (6)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 法人会計拠点区分
前 年 度 末 残 高		73,361,960	73,361,960
第一号基本金	第一号基本金	73,361,960	73,361,960
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
第一号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第二号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第三号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	73,361,960	73,361,960
第一号基本金	第一号基本金	73,361,960	73,361,960
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (7)
(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 養護老人ホーム拠 点区分
		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					213,600,602	213,600,602
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額				11,346,656	11,346,656
	当期取崩額合計				11,346,656	11,346,656
当 期 末 残 高					202,253,946	202,253,946

監査報告書

平成30年5月22日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
会 長 潮谷 愛一 様

監事 隈部 成宏 

監事 澤田 道夫 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

