

# 平成30年度 決算報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

# 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  | 寄付金収益明細書           | 25 |
| 7  | 補助金事業等収益明細書        | 26 |
| 8  | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | 27 |
| 9  | 基本金明細書             | 29 |
| 10 | 国庫補助金等特別積立金明細書     | 30 |
| 11 | 監事監査報告書            | 31 |

# 資金収支計算書

### 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算                      | 決算          | 差異          |             |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収                               | 0288 会費収入               | 3,215,000   | 2,834,000   | -381,000    |
|             |                                 | 0290 寄附金収入              | 5,023,000   | 5,021,965   | -1,035      |
|             |                                 | 0291 経常経費補助金収入          | 238,675,000 | 238,528,287 | -146,713    |
|             |                                 | 0296 受託金収入              | 143,976,000 | 141,660,231 | -2,315,769  |
|             |                                 | 0325 助成金収入              | 993,000     | 964,900     | -28,100     |
|             |                                 | 0305 事業収入               | 11,395,000  | 10,689,290  | -705,710    |
|             |                                 | 0306 負担金収入              | 2,759,000   | 2,625,800   | -133,200    |
|             |                                 | 0165 介護保険事業収入           | 71,988,000  | 64,713,420  | -7,274,580  |
|             |                                 | 0174 老人福祉事業収入           | 112,781,000 | 111,559,627 | -1,221,373  |
|             |                                 | 0184 障害福祉サービス等事業収入      | 2,160,000   | 1,774,550   | -385,450    |
|             |                                 | 0200 受取利息配当金収入          | 4,414,000   | 4,407,371   | -6,629      |
|             |                                 | 0201 その他の収入             | 5,417,000   | 5,440,441   | 23,441      |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)              | 602,796,000 | 590,219,882 | -12,576,118 |
|             |                                 | 支                       | 0129 人件費支出  | 464,122,000 | 451,892,713 |
|             |                                 | 0130 事業費支出              | 108,483,000 | 102,112,541 | 6,370,459   |
|             |                                 | 0131 事務費支出              | 8,153,000   | 7,852,352   | 300,648     |
|             |                                 | 0313 助成金支出              | 3,337,000   | 3,336,200   | 800         |
|             |                                 | 0315 負担金支出              | 3,352,000   | 3,218,627   | 133,373     |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)              | 587,447,000 | 568,412,433 | 19,034,567  |
|             |                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 15,349,000  | 21,807,449  | 6,458,449   |
| 施設整備等による収支  | 収                               |                         |             |             |             |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |             |
|             | 支                               | 0144 固定資産取得支出           | 3,456,000   | 3,454,440   | 1,560       |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)             | 3,456,000   | 3,454,440   | 1,560       |
|             |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -3,456,000  | -3,454,440  | 1,560       |
| その他の活動による収支 | 収                               | 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          | 10,120,000  | 4,024,300   | -6,095,700  |
|             |                                 | 0214 積立資産取崩収入           | 177,134,000 | 176,558,468 | -575,532    |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)            | 197,254,000 | 190,582,768 | -6,671,232  |
|             | 支                               | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出    | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
|             |                                 | 0150 長期貸付金支出            | 14,900,000  | 9,911,260   | 4,988,740   |
|             |                                 | 0151 投資有価証券取得支出         | 170,000,000 | 170,000,000 |             |
|             |                                 | 0152 積立資産支出             | 14,416,000  | 14,401,326  | 14,674      |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 209,316,000 | 204,312,586 | 5,003,414   |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12,062,000 | -13,729,818 | -1,667,818  |
|             | 予備費支出(10)                       | 128,010,000             | —           | 128,010,000 |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -128,179,000            | 4,623,191   | 132,802,191 |             |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 128,179,000             | 128,271,000 | 92,000      |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 132,894,191 | 132,894,191 |             |

## 事業区分資金収支計算書内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(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        |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入              |             |            |             |             |             |             |
|                            | 会費収入            | 2,834,000   |            |             | 2,834,000   |             | 2,834,000   |
|                            | 寄附金収入           | 5,021,965   |            |             | 5,021,965   |             | 5,021,965   |
|                            | 経常経費補助金収入       | 234,637,667 | 3,890,620  |             | 238,528,287 |             | 238,528,287 |
|                            | 受託金収入           | 102,537,731 | 39,122,500 |             | 141,660,231 |             | 141,660,231 |
|                            | 助成金収入           | 964,900     |            |             | 964,900     |             | 964,900     |
|                            | 事業収入            | 7,091,900   | 1,973,460  | 1,623,930   | 10,689,290  |             | 10,689,290  |
|                            | 負担金収入           | 2,625,800   |            |             | 2,625,800   |             | 2,625,800   |
|                            | 介護保険事業収入        | 40,080,360  | 24,633,060 |             | 64,713,420  |             | 64,713,420  |
|                            | 老人福祉事業収入        | 111,559,627 |            |             | 111,559,627 |             | 111,559,627 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入   | 1,774,550   |            |             | 1,774,550   |             | 1,774,550   |
|                            | 受取利息配当金収入       | 4,406,645   | 721        | 5           | 4,407,371   |             | 4,407,371   |
|                            | その他の収入          | 5,233,913   | 206,528    |             | 5,440,441   |             | 5,440,441   |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 518,769,058 | 69,826,889 | 1,623,935   | 590,219,882 |             | 590,219,882 |
|                            | 支出              |             |            |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出           | 392,521,819 | 59,370,894 |             | 451,892,713 |             | 451,892,713 |
| 事業費支出                      | 90,552,760      | 10,368,410  | 1,191,371  | 102,112,541 |             | 102,112,541 |             |
| 事務費支出                      | 7,622,483       | 229,869     |            | 7,852,352   |             | 7,852,352   |             |
| 助成金支出                      | 3,336,200       |             |            | 3,336,200   |             | 3,336,200   |             |
| 負担金支出                      | 3,218,627       |             |            | 3,218,627   |             | 3,218,627   |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 497,251,829     | 69,969,173  | 1,191,371  | 568,412,433 |             | 568,412,433 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 21,517,169      | -142,284    | 432,564    | 21,807,449  |             | 21,807,449  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |             |            |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)     |             |            |             |             |             |             |
|                            | 固定資産取得支出        | 2,881,440   | 573,000    |             | 3,454,440   |             | 3,454,440   |
| 支出                         |                 |             |            |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等支出計(5)     | 2,881,440   | 573,000    |             | 3,454,440   |             | 3,454,440   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -2,881,440      | -573,000    |            | -3,454,440  |             | -3,454,440  |             |
| その他の活動による収支                | 収入              |             |            |             |             |             |             |
|                            | 長期運営資金借入金収入     | 10,000,000  |            |             | 10,000,000  |             | 10,000,000  |
|                            | 長期貸付回収収入        | 4,024,300   |            |             | 4,024,300   |             | 4,024,300   |
|                            | 積立資産取崩収入        | 170,852,960 | 5,705,508  |             | 176,558,468 |             | 176,558,468 |
|                            | 事業区分間繰入金収入      | 1,313,900   |            |             | 1,313,900   | -1,313,900  |             |
|                            | その他の活動収入計(7)    | 186,191,160 | 5,705,508  |             | 191,896,668 | -1,313,900  | 190,582,768 |
|                            | 支出              |             |            |             |             |             |             |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,000,000  |            |             | 10,000,000  |             | 10,000,000  |
|                            | 長期貸付金支出         | 5,011,260   | 4,900,000  |             | 9,911,260   |             | 9,911,260   |
|                            | 投資有価証券取得支出      | 170,000,000 |            |             | 170,000,000 |             | 170,000,000 |
| 積立資産支出                     | 14,401,326      |             |            | 14,401,326  |             | 14,401,326  |             |
| 事業区分間繰入金支出                 |                 | 813,900     | 500,000    | 1,313,900   | -1,313,900  |             |             |
| その他の活動支出計(8)               | 199,412,586     | 5,713,900   | 500,000    | 205,626,486 | -1,313,900  | 204,312,586 |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -13,221,426     | -8,392      | -500,000   | -13,729,818 |             | -13,729,818 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,414,303       | -723,676    | -67,436    | 4,623,191   |             | 4,623,191   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 109,210,342     | 18,755,492  | 305,166    | 128,271,000 |             | 128,271,000 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 114,624,645     | 18,031,816  | 237,730    | 132,894,191 |             | 132,894,191 |             |

### 社会福祉事業区分資金収支計算書内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                       |               | 社会福祉事業区分    |             |             | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |               | 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 |             |             |             |
| 事業活動による収支                  | 収入            |             |             |             |             |             |             |
|                            | 会費収入          | 2,834,000   |             |             | 2,834,000   |             | 2,834,000   |
|                            | 寄附金収入         | 5,021,965   |             |             | 5,021,965   |             | 5,021,965   |
|                            | 経常経費補助金収入     | 234,637,667 |             |             | 234,637,667 |             | 234,637,667 |
|                            | 受託金収入         | 102,537,731 |             |             | 102,537,731 |             | 102,537,731 |
|                            | 助成金収入         | 964,900     |             |             | 964,900     |             | 964,900     |
|                            | 事業収入          | 7,047,900   | 44,000      |             | 7,091,900   |             | 7,091,900   |
|                            | 負担金収入         | 2,625,800   |             |             | 2,625,800   |             | 2,625,800   |
|                            | 介護保険事業収入      |             | 40,080,360  |             | 40,080,360  |             | 40,080,360  |
|                            | 老人福祉事業収入      |             |             | 111,559,627 | 111,559,627 |             | 111,559,627 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 |             | 1,774,550   |             | 1,774,550   |             | 1,774,550   |
|                            | 受取利息配当金収入     | 4,406,158   | 200         | 287         | 4,406,645   |             | 4,406,645   |
|                            | その他の収入        | 4,577,460   | 3,088       | 653,365     | 5,233,913   |             | 5,233,913   |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 364,653,581 | 41,902,198  | 112,213,279 | 518,769,058 |             | 518,769,058 |
|                            | 支出            |             |             |             |             |             |             |
| 人件費支出                      | 290,632,588   | 39,667,934  | 62,221,297  | 392,521,819 |             | 392,521,819 |             |
| 事業費支出                      | 37,891,604    | 2,409,578   | 50,251,578  | 90,552,760  |             | 90,552,760  |             |
| 事務費支出                      | 7,144,722     | 203,722     | 274,039     | 7,622,483   |             | 7,622,483   |             |
| 助成金支出                      | 3,336,200     |             |             | 3,336,200   |             | 3,336,200   |             |
| 負担金支出                      | 3,218,627     |             |             | 3,218,627   |             | 3,218,627   |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 342,223,741   | 42,281,234  | 112,746,914 | 497,251,889 |             | 497,251,889 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 22,429,840    | -379,036    | -533,635    | 21,517,169  |             | 21,517,169  |             |
| 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                   | 2,773,440     | 108,000     |             | 2,881,440   |             | 2,881,440   |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 2,773,440     | 108,000     |             | 2,881,440   |             | 2,881,440   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -2,773,440    | -108,000    |             | -2,881,440  |             | -2,881,440  |             |
| その他の活動による収支                |               |             |             |             |             |             |             |
| 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                  | 4,024,300     |             |             | 4,024,300   |             | 4,024,300   |             |
| 積立資産取崩収入                   | 170,852,960   |             |             | 170,852,960 |             | 170,852,960 |             |
| 事業区分間繰入金収入                 | 1,313,900     |             |             | 1,313,900   |             | 1,313,900   |             |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 360,000       |             |             | 360,000     | -360,000    |             |             |
| その他の活動収入計(7)               | 186,551,160   |             |             | 186,551,160 | -360,000    | 186,191,160 |             |
| 支出                         |               |             |             |             |             |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            | 10,000,000    |             |             | 10,000,000  |             | 10,000,000  |             |
| 長期貸付金支出                    | 5,011,260     |             |             | 5,011,260   |             | 5,011,260   |             |
| 投資有価証券取得支出                 | 170,000,000   |             |             | 170,000,000 |             | 170,000,000 |             |
| 積立資産支出                     | 14,401,326    |             |             | 14,401,326  |             | 14,401,326  |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 |               | 360,000     |             | 360,000     | -360,000    |             |             |
| その他の活動支出計(8)               | 199,412,586   | 360,000     |             | 199,772,586 | -360,000    | 199,412,586 |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -12,861,426   | -360,000    |             | -13,221,426 |             | -13,221,426 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,794,974     | -847,036    | -533,635    | 5,414,303   |             | 5,414,303   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 74,918,126    | 28,571,024  | 5,721,192   | 109,210,342 |             | 109,210,342 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 81,713,100    | 27,723,988  | 5,187,557   | 114,624,645 |             | 114,624,645 |             |

### 公益事業区分資金収支計算書内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 公益事業区分                  |            | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |            |
|-------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |                            | 相談事業拠点区分                | 介護保険事業拠点区分 |            |            |            |            |
| 事業活動による収支   | 収入                         | 経常経費補助金収入               | 3,890,620  |            | 3,890,620  |            | 3,890,620  |
|             |                            | 受託金収入                   | 19,900,000 | 19,222,500 | 39,122,500 |            | 39,122,500 |
|             |                            | 事業収入                    | 1,973,460  |            | 1,973,460  |            | 1,973,460  |
|             |                            | 介護保険事業収入                |            | 24,633,060 | 24,633,060 |            | 24,633,060 |
|             |                            | 受取利息配当金収入               | 649        | 72         | 721        |            | 721        |
|             |                            | その他の収入                  | 206,528    |            | 206,528    |            | 206,528    |
|             |                            | 事業活動収入計(1)              | 25,971,257 | 43,855,632 | 69,826,889 |            | 69,826,889 |
|             | 支出                         | 人件費支出                   | 19,150,294 | 40,220,600 | 59,370,894 |            | 59,370,894 |
|             |                            | 事業費支出                   | 6,186,004  | 4,182,406  | 10,368,410 |            | 10,368,410 |
|             |                            | 事務費支出                   | 50,537     | 179,332    | 229,869    |            | 229,869    |
| 事業活動支出計(2)  |                            | 25,386,835              | 44,582,338 | 69,969,173 |            | 69,969,173 |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 584,422                 | -726,706   | -142,284   |            | -142,284   |            |
| 施設整備等による収支  | 収入                         | 施設整備等収入計(4)             |            |            |            |            |            |
|             |                            | 固定資産取得支出                |            | 573,000    | 573,000    |            | 573,000    |
|             | 支出                         | 施設整備等支出計(5)             |            | 573,000    | 573,000    |            | 573,000    |
|             |                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            | -573,000   | -573,000   |            | -573,000   |
| その他の活動による収支 | 収入                         | 積立資産取崩収入                | 5,705,508  |            | 5,705,508  |            | 5,705,508  |
|             |                            | その他の活動収入計(7)            | 5,705,508  |            | 5,705,508  |            | 5,705,508  |
|             | 支出                         | 長期貸付金支出                 | 4,900,000  |            | 4,900,000  |            | 4,900,000  |
|             |                            | 事業区分間繰入金支出              | 386,100    | 427,800    | 813,900    |            | 813,900    |
|             |                            | その他の活動支出計(8)            | 5,286,100  | 427,800    | 5,713,900  |            | 5,713,900  |
|             |                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 419,408    | -427,800   | -8,392     |            | -8,392     |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,003,830               | -1,727,506 | -723,676   |            | -723,676   |            |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 867,926                 | 17,887,566 | 18,755,492 |            | 18,755,492 |            |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 1,871,756               | 16,160,060 | 18,031,816 |            | 18,031,816 |            |

### 収益事業区分資金収支計算書内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                  |    | 収益事業区分                     | 合計        | 内部取引消去    | 事業区分合計    |
|-----------------------|----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       |    | 災害対応型自動販売機設置事業拠点           |           |           |           |
| 事業活動による収支             | 収入 | 事業収入                       | 1,623,930 | 1,623,930 | 1,623,930 |
|                       |    | 受取利息配当金収入                  | 5         | 5         | 5         |
|                       |    | 事業活動収入計(1)                 | 1,623,935 | 1,623,935 | 1,623,935 |
|                       | 支出 | 事業費支出                      | 1,191,371 | 1,191,371 | 1,191,371 |
|                       |    | 事業活動支出計(2)                 | 1,191,371 | 1,191,371 | 1,191,371 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |    | 432,564                    | 432,564   | 432,564   |           |
| 施設整備等による収支            | 収入 | 施設整備等収入計(4)                |           |           |           |
|                       |    | 施設整備等支出計(5)                |           |           |           |
|                       | 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)               |           |           |           |
|                       |    | 事業区分間繰入金支出                 | 500,000   | 500,000   | 500,000   |
|                       | 支出 | その他の活動支出計(8)               | 500,000   | 500,000   | 500,000   |
|                       |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -500,000  | -500,000  | -500,000  |
|                       |    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -67,436   | -67,436   | -67,436   |
| 前期末支払資金残高(11)         |    | 305,166                    | 305,166   | 305,166   |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)    |    | 237,730                    | 237,730   | 237,730   |           |



# 事業活動計算書

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 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                     | 0259 会費収益                               | 2,834,000   | 2,461,000   | 373,000     |
|                       |                       | 0261 寄附金収益                              | 5,021,965   | 7,454,925   | -2,432,960  |
|                       |                       | 0262 経常経費補助金収益                          | 238,528,287 | 256,396,095 | -17,867,808 |
|                       |                       | 0267 受託金収益                              | 141,660,231 | 142,945,166 | -1,284,935  |
|                       |                       | 0324 助成金収益                              | 964,900     | 1,538,200   | -573,300    |
|                       |                       | 0276 事業収益                               | 10,689,290  | 7,752,946   | 2,936,344   |
|                       |                       | 0277 負担金収益                              | 2,625,800   | 2,622,000   | 3,800       |
|                       | 益                     | 0326 運営費収益                              |             | 4,261,604   | -4,261,604  |
|                       |                       | 0056 介護保険事業収益                           | 64,713,420  | 67,757,178  | -3,043,758  |
|                       |                       | 0065 老人福祉事業収益                           | 111,559,627 | 111,379,328 | 180,299     |
|                       |                       | 0075 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,774,550   | 2,385,120   | -610,570    |
|                       |                       | サービス活動収益計(1)                            | 580,372,070 | 606,953,562 | -26,581,492 |
|                       | 費                     | 0015 人件費                                | 464,324,513 | 497,066,887 | -32,742,374 |
|                       |                       | 0016 事業費                                | 102,112,541 | 94,301,908  | 7,810,633   |
|                       |                       | 0017 事務費                                | 7,852,352   | 9,535,593   | -1,683,241  |
|                       |                       | 0282 助成金費用                              | 3,336,200   | 2,948,418   | 387,782     |
|                       |                       | 0284 負担金費用                              | 3,218,627   | 2,942,000   | 276,627     |
|                       | 用                     | 0027 減価償却費                              | 16,770,425  | 16,158,939  | 611,486     |
|                       | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -10,848,828                             | -11,346,656 | 497,828     |             |
|                       | 0029 徴収不能額            | 1,622,000                               | 432,000     | 1,190,000   |             |
|                       | サービス活動費用計(2)          | 588,387,830                             | 612,039,089 | -23,651,259 |             |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -8,015,760                              | -5,085,527  | -2,930,233  |             |
| サービス活動外増減の部           | 収                     | 0093 受取利息配当金収益                          | 4,407,371   | 4,406,811   | 560         |
|                       |                       | 0098 その他のサービス活動外収益                      | 5,440,441   | 8,664,313   | -3,223,872  |
|                       |                       | サービス活動外収益計(4)                           | 9,847,812   | 13,071,124  | -3,223,312  |
|                       | 費                     | 0038 その他のサービス活動外費用                      |             | 326,540     | -326,540    |
|                       |                       | サービス活動外費用計(5)                           |             | 326,540     | -326,540    |
|                       |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 9,847,812   | 12,744,584  | -2,896,772  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                       | 1,832,052                               | 7,659,057   | -5,827,005  |             |
| 特別増減の部                | 収                     | 0108 事業区分間固定資産移管収益                      | 2           |             | 2           |
|                       |                       | 0110 サービス区分間固定資産移管収益                    | 7           |             | 7           |
|                       |                       | 特別収益計(8)                                | 9           |             | 9           |
|                       | 費                     | 0042 固定資産売却損・処分損                        | 3           |             | 3           |
|                       |                       | 0049 事業区分間固定資産移管費用                      | 2           |             | 2           |
|                       |                       | 0051 サービス区分間固定資産移管費用                    | 7           |             | 7           |
|                       | 用                     | 0052 その他の特別損失                           |             | 144,000     | -144,000    |
|                       | 特別費用計(9)              | 12                                      | 144,000     | -143,988    |             |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -3                                      | -144,000    | 143,997     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                       | 1,832,049                               | 7,515,057   | -5,683,008  |             |
| 繰越活動増減差額の部            |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 111,940,285 | 102,189,372 | 9,750,913   |
|                       |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 113,772,334 | 109,704,429 | 4,067,905   |
|                       |                       | 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)                          | 175,705,508 | 8,911,363   | 166,794,145 |
|                       |                       | その他の積立金積立額(17)                          | 173,586,566 | 9,697,107   | 163,889,459 |
|                       |                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 115,891,276 | 111,940,285 | 3,950,991   |

### 事業区分事業活動計算書内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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                                       | 会費収益                      | 2,834,000   |             | 2,834,000   |             | 2,834,000   |             |
|             |   | 寄附金収益                     | 5,021,965   |             | 5,021,965   |             | 5,021,965   |             |
|             |   | 経常経費補助金収益                 | 234,637,667 | 3,890,620   | 238,528,287 |             | 238,528,287 |             |
|             |   | 受託金収益                     | 102,537,731 | 39,122,500  | 141,660,231 |             | 141,660,231 |             |
|             |   | 助成金収益                     | 964,900     |             | 964,900     |             | 964,900     |             |
|             |   | 事業収益                      | 7,091,900   | 1,973,460   | 1,623,930   | 10,689,290  | 10,689,290  |             |
|             |   | 負担金収益                     | 2,625,800   |             | 2,625,800   |             | 2,625,800   |             |
|             |   | 介護保険事業収益                  | 40,080,360  | 24,633,060  |             | 64,713,420  | 64,713,420  |             |
|             |   | 老人福祉事業収益                  | 111,559,627 |             |             | 111,559,627 | 111,559,627 |             |
|             |   | 障害福祉サービス等事業収益             | 1,774,550   |             |             | 1,774,550   | 1,774,550   |             |
|             |   | サービス活動収益計(1)              | 509,128,500 | 69,619,640  | 1,623,930   | 580,372,070 | 580,372,070 |             |
|             |   | 費用                        | 人件費         | 404,432,619 | 59,891,894  | 464,324,513 |             | 464,324,513 |
|             |   | 事業費                       | 90,552,760  | 10,368,410  | 1,191,371   | 102,112,541 |             | 102,112,541 |
|             |   | 事務費                       | 7,622,483   | 229,869     |             | 7,852,352   |             | 7,852,352   |
|             | 助成金費用                                   | 3,336,200                 |             |             | 3,336,200   |             | 3,336,200   |             |
|             | 負担金費用                                   | 3,218,627                 |             |             | 3,218,627   |             | 3,218,627   |             |
|             | 減価償却費                                   | 16,251,851                | 518,574     |             | 16,770,425  |             | 16,770,425  |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | -10,848,828               |             |             | -10,848,828 |             | -10,848,828 |             |
|             | 徴収不能額                                   | 1,622,000                 |             |             | 1,622,000   |             | 1,622,000   |             |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 516,187,712               | 71,008,747  | 1,191,371   | 588,387,830 |             | 588,387,830 |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | -7,059,212                | -1,389,107  | 432,559     | -8,015,760  |             | -8,015,760  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                                       | 受取利息配当金収益                 | 4,406,645   | 721         | 5           | 4,407,371   | 4,407,371   |             |
|             |   | その他のサービス活動外収益             | 5,233,913   | 206,528     |             | 5,440,441   | 5,440,441   |             |
|             |   | サービス活動外収益計(4)             | 9,640,558   | 207,249     | 5           | 9,847,812   | 9,847,812   |             |
|             |   | 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)                  | 9,640,558                 | 207,249     | 5           | 9,847,812   | 9,847,812   |             |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 2,581,346                 | -1,181,858  | 432,564     | 1,832,052   |             | 1,832,052   |             |
| 特別増減の部      | 収                                       | 事業区分間繰入金収益                | 1,313,900   |             |             | 1,313,900   | -1,313,900  |             |
|             |   | 事業区分間固定資産移管収益             | 2           |             |             | 2           | 2           |             |
|             |   | サービス区分間固定資産移管収益           | 7           |             |             | 7           | 7           |             |
|             |   | 特別収益計(8)                  | 1,313,909   |             |             | 1,313,909   | -1,313,900  |             |
|             |   | 費用                        | 固定資産売却損・処分損 | 2           | 1           |             | 3           | 3           |
|             |   | 事業区分間繰入金費用                |             | 813,900     | 500,000     | 1,313,900   | -1,313,900  |             |
|             |   | 事業区分間固定資産移管費用             |             | 2           |             | 2           | 2           |             |
|             |   | サービス区分間固定資産移管費用           | 7           |             |             | 7           | 7           |             |
|             |   | 特別費用計(9)                  | 9           | 813,903     | 500,000     | 1,313,912   | -1,313,900  |             |
|             |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 1,313,900   | -813,903    | -500,000    | -3          | -3          |             |
| 繰越活動増減差額の部  |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 3,895,246   | -1,995,761  | -67,436     | 1,832,049   | 1,832,049   |             |
|             |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 87,632,668  | 24,002,451  | 305,166     | 111,940,285 | 111,940,285 |             |
|             |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 91,527,914  | 22,006,690  | 237,730     | 113,772,334 | 113,772,334 |             |
|             |   | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |             |             |             |
|             |   | 基金取崩額(15)                 |             |             |             |             |             |             |
|             |   | その他の積立金取崩額(16)            | 170,000,000 | 5,705,508   |             | 175,705,508 | 175,705,508 |             |
|             |   | その他の積立金積立額(17)            | 173,586,566 |             |             | 173,586,566 | 173,586,566 |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 87,941,348                | 27,712,198  | 237,730     | 115,891,276 | 115,891,276 |             |             |

### 社会福祉事業区分事業活動計算書内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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                      | 会費収益                                    | 2,834,000   |             |             | 2,834,000   |             | 2,834,000   |             |
|             |                        | 寄附金収益                                   | 5,021,965   |             |             | 5,021,965   |             | 5,021,965   |             |
|             |                        | 経常経費補助金収益                               | 234,637,667 |             |             | 234,637,667 |             | 234,637,667 |             |
|             |                        | 受託金収益                                   | 102,537,731 |             |             | 102,537,731 |             | 102,537,731 |             |
|             |                        | 助成金収益                                   | 964,900     |             |             | 964,900     |             | 964,900     |             |
|             |                        | 事業収益                                    | 7,047,900   | 44,000      |             | 7,091,900   |             | 7,091,900   |             |
|             |                        | 負担金収益                                   | 2,625,800   |             |             | 2,625,800   |             | 2,625,800   |             |
|             |                        | 介護保険事業収益                                |             | 40,080,360  |             | 40,080,360  |             | 40,080,360  |             |
|             |                        | 老人福祉事業収益                                |             |             | 111,559,627 | 111,559,627 |             | 111,559,627 |             |
|             |                        | 障害福祉サービス等事業収益                           |             | 1,774,550   |             | 1,774,550   |             | 1,774,550   |             |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                            | 355,669,963 | 41,898,910  | 111,559,627 | 509,128,500 |             | 509,128,500 |             |
|             |                        | 費用                                      | 人件費         | 302,505,388 | 39,733,934  | 62,193,297  | 404,432,619 |             | 404,432,619 |
|             |                        | 事業費                                     | 37,891,604  | 2,409,578   | 50,251,578  | 90,552,760  |             | 90,552,760  |             |
|             |                        | 事務費                                     | 7,144,722   | 203,722     | 274,039     | 7,622,483   |             | 7,622,483   |             |
|             | 助成金費用                  | 3,336,200                               |             |             | 3,336,200   |             | 3,336,200   |             |             |
|             | 負担金費用                  | 3,218,627                               |             |             | 3,218,627   |             | 3,218,627   |             |             |
|             | 減価償却費                  | 1,809,638                               | 36,595      | 14,405,618  | 16,251,851  |             | 16,251,851  |             |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |   |             | -10,848,828 | -10,848,828 |             | -10,848,828 |             |             |
|             | 徴収不能額                  | 1,622,000                               |             |             | 1,622,000   |             | 1,622,000   |             |             |
|             | サービス活動費用計(2)           | 357,528,179                             | 42,383,829  | 116,275,704 | 516,187,712 |             | 516,187,712 |             |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -1,858,216                              | -484,919    | -4,716,077  | -7,059,212  |             | -7,059,212  |             |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                               | 4,406,158   | 200         | 287         | 4,406,645   |             | 4,406,645   |             |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                           | 4,577,460   | 3,088       | 653,365     | 5,233,913   |             | 5,233,913   |             |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                           | 8,983,618   | 3,288       | 653,652     | 9,640,558   |             | 9,640,558   |             |
|             | 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) | 8,983,618                               | 3,288       | 653,652     | 9,640,558   |             | 9,640,558   |             |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 7,125,402                               | -481,631    | -4,062,425  | 2,581,346   |             | 2,581,346   |             |             |
| 特別増減の部      | 収                      | 事業区分間繰入金収益                              | 1,313,900   |             |             | 1,313,900   |             | 1,313,900   |             |
|             |                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 360,000     |             |             | 360,000     | -360,000    |             |             |
|             |                        | 事業区分間固定資産移管収益                           | 1           | 1           |             | 2           |             | 2           |             |
|             |                        | サービス区分間固定資産移管収益                         | 7           |             |             | 7           |             | 7           |             |
|             |                        | 特別収益計(8)                                | 1,673,908   | 1           |             | 1,673,909   | -360,000    | 1,313,909   |             |
|             | 費用                     | 固定資産売却損・処分損                             |             | 2           |             | 2           |             | 2           |             |
|             |                        | 拠点区分間繰入金費用                              |             | 360,000     |             | 360,000     | -360,000    |             |             |
|             |                        | サービス区分間固定資産移管費用                         | 7           |             |             | 7           |             | 7           |             |
|             |                        | 特別費用計(9)                                | 7           | 360,002     |             | 360,009     | -360,000    | 9           |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,673,901                               | -360,001    |             | 1,313,900   |             | 1,313,900   |             |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 8,799,303                               | -841,632    | -4,062,425  | 3,895,246   |             | 3,895,246   |             |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 14,598,467  | 27,291,329  | 45,742,872  | 87,632,668  |             | 87,632,668  |             |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 23,397,770  | 26,449,697  | 41,680,447  | 91,527,914  |             | 91,527,914  |             |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                              |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                        | 基金取崩額(15)                               |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 170,000,000 |             |             | 170,000,000 |             | 170,000,000 |             |
|             |                        | その他の積立金積立額(17)                          | 173,586,566 |             |             | 173,586,566 |             | 173,586,566 |             |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 19,811,204  | 26,449,697  | 41,680,447  | 87,941,348  |             | 87,941,348  |             |

### 公益事業区分事業活動計算書内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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                      | 経常経費補助金収益                               | 3,890,620  |            | 3,890,620  | 3,890,620  |
|             | 益                      | 受託金収益                                   | 19,900,000 | 19,222,500 | 39,122,500 | 39,122,500 |
|             |                        | 事業収益                                    | 1,973,460  |            | 1,973,460  | 1,973,460  |
|             |                        | 介護保険事業収益                                |            | 24,633,060 | 24,633,060 | 24,633,060 |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                            | 25,764,080 | 43,855,560 | 69,619,640 | 69,619,640 |
|             | 費                      | 人件費                                     | 19,163,294 | 40,728,600 | 59,891,894 | 59,891,894 |
|             |                        | 事業費                                     | 6,186,004  | 4,182,406  | 10,368,410 | 10,368,410 |
|             |                        | 事務費                                     | 50,537     | 179,332    | 229,869    | 229,869    |
|             |                        | 減価償却費                                   | 252,720    | 265,854    | 518,574    | 518,574    |
|             |                        | サービス活動費用計(2)                            | 25,652,555 | 45,356,192 | 71,008,747 | 71,008,747 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 111,525                                 | -1,500,632 | -1,389,107 | -1,389,107 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                               | 649        | 72         | 721        | 721        |
|             | 益                      | その他のサービス活動外収益                           | 206,528    |            | 206,528    | 206,528    |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                           | 207,177    | 72         | 207,249    | 207,249    |
|             | 費                      |   |            |            |            |            |
|             |                        | 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) | 207,177                                 | 72         | 207,249    | 207,249    |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 318,702                                 | -1,500,560 | -1,181,858 | -1,181,858 |            |
| 特別増減の部      | 収                      |   |            |            |            |            |
|             | 益                      | 特別収益計(8)                                |            |            |            |            |
|             | 費                      | 固定資産売却損・処分損                             |            | 1          | 1          | 1          |
|             |                        | 事業区分間繰入金費用                              | 386,100    | 427,800    | 813,900    | 813,900    |
|             |                        | 事業区分間固定資産移管費用                           |            | 2          | 2          | 2          |
|             | 特別費用計(9)               | 386,100                                 | 427,803    | 813,903    | 813,903    |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -386,100                                | -427,803   | -813,903   | -813,903   |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -67,398                                 | -1,928,363 | -1,995,761 | -1,995,761 |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 7,247,746  | 16,754,705 | 24,002,451 | 24,002,451 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 7,180,348  | 14,826,342 | 22,006,690 | 22,006,690 |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                              |            |            |            |            |
|             |                        | 基金取崩額(15)                               |            |            |            |            |
|             |                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 5,705,508  |            | 5,705,508  | 5,705,508  |
|             |                        | 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) | 12,885,856 | 14,826,342 | 27,712,198 | 27,712,198 |

### 収益事業区分事業活動計算書内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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                                    | 1,623,930     | 1,623,930 | 1,623,930 |           |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                            | 1,623,930     | 1,623,930 | 1,623,930 |           |
|             | 費用                    | 事業費                                     | 1,191,371     | 1,191,371 |           | 1,191,371 |
|             |                       |   |               |           |           |           |
|             |                       | サービス活動費用計(2)                            | 1,191,371     | 1,191,371 |           | 1,191,371 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 432,559                                 | 432,559       |           | 432,559   |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 受取利息配当金収益                               | 5             | 5         | 5         |           |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                           | 5             | 5         | 5         |           |
|             | 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)                  | 5             | 5         |           | 5         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 432,564                                 | 432,564       |           | 432,564   |           |
| 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                              | 500,000       | 500,000   | 500,000   |           |
|             |                       |   |               |           |           |           |
|             |                       | 特別費用計(9)                                | 500,000       | 500,000   |           | 500,000   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -500,000                                | -500,000      |           | -500,000  |           |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -67,436                                 | -67,436       |           | -67,436   |           |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 305,166       | 305,166   |           | 305,166   |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 237,730       | 237,730   |           | 237,730   |
|             |                       | 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) | 237,730       | 237,730   |           | 237,730   |

# 貸借対照表

### 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資 産 の 部                                  |               |               |             | 負 債 の 部                                  |               |               |             |
|--|---------------|---------------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|
|  | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |  | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 0001 流 動 資 産                             | 173,733,220   | 187,104,166   | -13,370,946 | 0006 流 動 負 債                             | 64,683,029    | 80,207,166    | -15,524,137 |
| 1112 預 貯 金                               | 117,444,061   | 113,727,280   | 3,716,781   | 2112 事 業 未 払 金                           | 39,387,078    | 56,837,610    | -17,450,532 |
| 1131 事 業 未 収 金                           | 51,935,089    | 71,732,846    | -19,797,757 | 2132 預 り 金                               | 26,124        | 59,064        | -32,940     |
| 1133 未 収 補 助 金                           | 4,354,070     | 1,642,000     | 2,712,070   | 2133 職 員 預 り 金                           | 1,425,827     | 1,936,492     | -510,665    |
| 1161 立 替 金                               |               | 2,040         | -2,040      | 2152 賞 与 引 当 金                           | 23,844,000    | 21,374,000    | 2,470,000   |
| 0002 固 定 資 産                             | 1,126,401,959 | 1,127,098,929 | -696,970    | 0007 固 定 負 債                             | 186,625,640   | 176,152,640   | 10,473,000  |
| 0003 基 本 財 産                             | 234,025,346   | 246,574,873   | -12,549,527 | 2321 退 職 給 付 金                           | 186,625,640   | 176,152,640   | 10,473,000  |
| 1211 土 地                                 | 1,214,000     | 1,214,000     |             | 負 債 の 部 合 計                              | 251,308,669   | 256,359,806   | -5,051,137  |
| 1212 建 物                                 | 225,411,346   | 237,960,873   | -12,549,527 | 純 資 産 の 部                                |               |               |             |
| 1215 基 本 財 産 特 定 預 金                     | 7,400,000     | 7,400,000     |             | 0009 基 本 金                               | 73,361,960    | 73,361,960    |             |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産                     | 892,376,613   | 880,524,056   | 11,852,557  | 3111 基 本 金                               | 73,361,960    | 73,361,960    |             |
| 1311 土 地                                 | 2,968,960     | 2,968,960     |             | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金               | 191,405,118   | 202,253,946   | -10,848,828 |
| 1312 建 物                                 | 192,988       | 207,983       | -14,995     | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金               | 191,405,118   | 202,253,946   | -10,848,828 |
| 1313 構 築 物                               | 4,137,221     | 5,747,478     | -1,610,257  | 0011 そ の 他 の 積 立 金                       | 668,168,156   | 670,287,098   | -2,118,942  |
| 1315 車 輛 運 搬 具                           | 266,058       | 20            | 266,038     | 3224 施 設 整 備 等 積 立 金                     | 2,875,640     | 2,875,640     |             |
| 1316 器 具 及 び 備 品                         | 9,802,776     | 9,042,808     | 759,968     | 3227 い き い き 市 民 福 祉 基 金 積 立 資 産         | 575,769,701   | 572,183,135   | 3,586,566   |
| 1321 権 利                                 | 113,000       | 104,070       | 8,930       | 3230 寄 付 金 積 立 金                         | 360,000       | 360,000       |             |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア                         | 1,127,200     | 1,303,345     | -176,145    | 3233 そ の 他 の 積 立 金                       | 6,367,470     | 6,367,470     |             |
| 1325 長 期 貸 付 金                           | 18,974,614    | 14,709,654    | 4,264,960   | 3234 権 利 擁 護 事 業 積 立 金                   | 16,131,736    | 16,131,736    |             |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産                     | 186,625,640   | 176,152,640   | 10,473,000  | 3236 災 害 準 備 積 立 金                       | 5,000,000     | 5,000,000     |             |
| 1332 そ の 他 の 積 立 資 産                     | 6,367,470     | 6,367,470     |             | 3237 ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 積 立 | 61,663,609    | 67,369,117    | -5,705,508  |
| 1336 い き い き 市 民 福 祉 基 金 積 立 資 産         | 575,769,701   | 572,183,135   | 3,586,566   | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額                 | 115,891,276   | 111,940,285   | 3,950,991   |
| 1339 寄 付 金 積 立 資 産                       | 360,000       | 360,000       |             | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額                 | 115,891,276   | 111,940,285   | 3,950,991   |
| 1344 施 設 整 備 等 積 立 資 産                   | 2,875,640     | 2,875,640     |             | 3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)                | 1,832,049     | 7,515,057     | -5,683,008  |
| 1345 権 利 擁 護 事 業 積 立 資 産                 | 16,131,736    | 16,131,736    |             | 純 資 産 の 部 合 計                            | 1,048,826,510 | 1,057,843,289 | -9,016,779  |
| 1347 災 害 準 備 積 立 資 産                     | 5,000,000     | 5,000,000     |             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計                    | 1,300,135,179 | 1,314,203,095 | -14,067,916 |
| 1348 ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 積 立 資 産 | 61,663,609    | 67,369,117    | -5,705,508  |  |               |               |             |
| 資 産 の 部 合 計                              | 1,300,135,179 | 1,314,203,095 | -14,067,916 |  |               |               |             |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額



## 事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目               | 社会福祉事業区分   | 公益事業区分    | 収益事業区分 | 合計         | 内部取引消去   | 法人合計       |
|--------------------|------------|-----------|--------|------------|----------|------------|
| 流動資産               | 149118307  | 26524733  | 536064 | 176179104  | -2445884 | 173733220  |
| 預貯金                | 106366667  | 10684754  | 392640 | 117444061  |          | 117444061  |
| 事業未収金              | 42288190   | 11949359  | 143424 | 54380973   | -2445884 | 51935089   |
| 未収補助金              | 463450     | 3890620   |        | 4354070    |          | 4354070    |
| 固定資産               | 1052902968 | 73498991  |        | 1126401959 |          | 1126401959 |
| 基本財産               | 234025346  |           |        | 234025346  |          | 234025346  |
| 土地                 | 1214000    |           |        | 1214000    |          | 1214000    |
| 建物                 | 225411346  |           |        | 225411346  |          | 225411346  |
| 基本財産特定預金           | 7400000    |           |        | 7400000    |          | 7400000    |
| その他の固定資産           | 818877622  | 73498991  |        | 892376613  |          | 892376613  |
| 土地                 | 2968960    |           |        | 2968960    |          | 2968960    |
| 建物                 | 192988     |           |        | 192988     |          | 192988     |
| 構築物                | 4137221    |           |        | 4137221    |          | 4137221    |
| 車輛運搬具              | 16         | 266042    |        | 266058     |          | 266058     |
| 器具及び備品             | 9802776    |           |        | 9802776    |          | 9802776    |
| 権利                 | 98960      | 14040     |        | 113000     |          | 113000     |
| ソフトウェア             | 166900     | 960300    |        | 1127200    |          | 1127200    |
| 長期貸付金              | 8379614    | 10595000  |        | 18974614   |          | 18974614   |
| 退職給付引当資産           | 186625640  |           |        | 186625640  |          | 186625640  |
| その他の積立資産           | 6367470    |           |        | 6367470    |          | 6367470    |
| いきいき市民福祉基金積立資産     | 575769701  |           |        | 575769701  |          | 575769701  |
| 寄付金積立資産            | 360000     |           |        | 360000     |          | 360000     |
| 施設整備等積立資産          | 2875640    |           |        | 2875640    |          | 2875640    |
| 権利擁護事業積立資産         | 16131736   |           |        | 16131736   |          | 16131736   |
| 災害準備積立資産           | 5000000    |           |        | 5000000    |          | 5000000    |
| ひとり親家庭高等職業訓練促進積立資産 |            | 61663609  |        | 61663609   |          | 61663609   |
| 資産の部合計             | 1202021275 | 100023724 | 536064 | 1302581063 | -2445884 | 1300135179 |
| 流動負債               | 56182662   | 10647917  | 298334 | 67128913   | -2445884 | 64683029   |
| 事業未払金              | 33041711   | 8492917   | 298334 | 41832962   | -2445884 | 39387078   |
| 預り金                | 26124      |           |        | 26124      |          | 26124      |
| 職員預り金              | 1425827    |           |        | 1425827    |          | 1425827    |
| 賞与引当金              | 21689000   | 2155000   |        | 23844000   |          | 23844000   |
| 固定負債               | 186625640  |           |        | 186625640  |          | 186625640  |
| 退職給付引当金            | 186625640  |           |        | 186625640  |          | 186625640  |
| 負債の部合計             | 242808302  | 10647917  | 298334 | 253754553  | -2445884 | 251308669  |
| 基本金                | 73361960   |           |        | 73361960   |          | 73361960   |
| 基本金                | 73361960   |           |        | 73361960   |          | 73361960   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 191405118  |           |        | 191405118  |          | 191405118  |
| 国庫補助金等特別積立金        | 191405118  |           |        | 191405118  |          | 191405118  |
| その他の積立金            | 606504547  | 61663609  |        | 668168156  |          | 668168156  |
| 施設整備等積立金           | 2875640    |           |        | 2875640    |          | 2875640    |
| いきいき市民福祉基金積立金      | 575769701  |           |        | 575769701  |          | 575769701  |
| 寄付金積立金             | 360000     |           |        | 360000     |          | 360000     |
| その他の積立金            | 6367470    |           |        | 6367470    |          | 6367470    |
| 権利擁護事業積立金          | 16131736   |           |        | 16131736   |          | 16131736   |
| 災害準備積立金            | 5000000    |           |        | 5000000    |          | 5000000    |
| ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立 |            | 61663609  |        | 61663609   |          | 61663609   |
| 次期繰越活動増減差額         | 87941348   | 27712198  | 237730 | 115891276  |          | 115891276  |
| 次期繰越活動増減差額         | 87941348   | 27712198  | 237730 | 115891276  |          | 115891276  |
| （うち当期活動増減差額）       | 3895246    | -1995761  | -67436 | 1832049    |          | 1832049    |
| 純資産の部合計            | 959212973  | 89375807  | 237730 | 1048826510 |          | 1048826510 |
| 負債及び純資産の部合計        | 1202021275 | 100023724 | 536064 | 1302581063 | -2445884 | 1300135179 |

## 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            |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>流動資産</b>        | <b>112302995</b> | <b>29391515</b> | <b>9171309</b>   | <b>150865819</b>  | <b>-1747512</b> | <b>149118307</b>  |
| 預貯金                | 84818344         | 21548323        |                  | 106366667         |                 | 106366667         |
| 事業未収金              | 27021201         | 7843192         | 9171309          | 44035702          | -1747512        | 42288190          |
| 未収補助金              | 463450           |                 |                  | 463450            |                 | 463450            |
| <b>固定資産</b>        | <b>818126611</b> | <b>309709</b>   | <b>234466648</b> | <b>1052902968</b> |                 | <b>1052902968</b> |
| <b>基本財産</b>        | <b>7400000</b>   |                 | <b>226625346</b> | <b>234025346</b>  |                 | <b>234025346</b>  |
| 土地                 |                  |                 | 1214000          | 1214000           |                 | 1214000           |
| 建物                 |                  |                 | 225411346        | 225411346         |                 | 225411346         |
| 基本財産特定預金           | 7400000          |                 |                  | 7400000           |                 | 7400000           |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>810726611</b> | <b>309709</b>   | <b>7841302</b>   | <b>818877622</b>  |                 | <b>818877622</b>  |
| 土地                 | 2968960          |                 |                  | 2968960           |                 | 2968960           |
| 建物                 | 1                | 192987          |                  | 192988            |                 | 192988            |
| 構築物                |                  |                 | 4137221          | 4137221           |                 | 4137221           |
| 車輛運搬具              | 13               | 2               | 1                | 16                |                 | 16                |
| 器具及び備品             | 9018976          |                 | 783800           | 9802776           |                 | 9802776           |
| 権利                 | 24000            | 30320           | 44640            | 98960             |                 | 98960             |
| ソフトウェア             | 80500            | 86400           |                  | 166900            |                 | 166900            |
| 長期貸付金              | 8379614          |                 |                  | 8379614           |                 | 8379614           |
| 退職給付引当資産           | 186625640        |                 |                  | 186625640         |                 | 186625640         |
| その他の積立資産           | 6367470          |                 |                  | 6367470           |                 | 6367470           |
| いきいき市民福祉基金積立資産     | 575769701        |                 |                  | 575769701         |                 | 575769701         |
| 寄付金積立資産            | 360000           |                 |                  | 360000            |                 | 360000            |
| 施設整備等積立資産          |                  |                 | 2875640          | 2875640           |                 | 2875640           |
| 権利擁護事業積立資産         | 16131736         |                 |                  | 16131736          |                 | 16131736          |
| 災害準備積立資産           | 5000000          |                 |                  | 5000000           |                 | 5000000           |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>930429606</b> | <b>29701224</b> | <b>243637957</b> | <b>1203768787</b> | <b>-1747512</b> | <b>1202021275</b> |
| <b>流動負債</b>        | <b>47001895</b>  | <b>3251527</b>  | <b>7676752</b>   | <b>57930174</b>   | <b>-1747512</b> | <b>56182662</b>   |
| 事業未払金              | 29137944         | 1667527         | 3983752          | 34789223          | -1747512        | 33041711          |
| 預り金                | 26124            |                 |                  | 26124             |                 | 26124             |
| 職員預り金              | 1425827          |                 |                  | 1425827           |                 | 1425827           |
| 賞与引当金              | 16412000         | 1584000         | 3693000          | 21689000          |                 | 21689000          |
| <b>固定負債</b>        | <b>186625640</b> |                 |                  | <b>186625640</b>  |                 | <b>186625640</b>  |
| 退職給付引当金            | 186625640        |                 |                  | 186625640         |                 | 186625640         |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>233627535</b> | <b>3251527</b>  | <b>7676752</b>   | <b>244555814</b>  | <b>-1747512</b> | <b>242808302</b>  |
| <b>基本金</b>         | <b>73361960</b>  |                 |                  | <b>73361960</b>   |                 | <b>73361960</b>   |
| 基本金                | 73361960         |                 |                  | 73361960          |                 | 73361960          |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> |                  |                 | <b>191405118</b> | <b>191405118</b>  |                 | <b>191405118</b>  |
| 国庫補助金等特別積立金        |                  |                 | 191405118        | 191405118         |                 | 191405118         |
| <b>その他の積立金</b>     | <b>603628907</b> |                 | <b>2875640</b>   | <b>606504547</b>  |                 | <b>606504547</b>  |
| 施設整備等積立金           |                  |                 | 2875640          | 2875640           |                 | 2875640           |
| いきいき市民福祉基金積立金      | 575769701        |                 |                  | 575769701         |                 | 575769701         |
| 寄付金積立金             | 360000           |                 |                  | 360000            |                 | 360000            |
| その他の積立金            | 6367470          |                 |                  | 6367470           |                 | 6367470           |
| 権利擁護事業積立金          | 16131736         |                 |                  | 16131736          |                 | 16131736          |
| 災害準備積立金            | 5000000          |                 |                  | 5000000           |                 | 5000000           |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>19811204</b>  | <b>26449697</b> | <b>41680447</b>  | <b>87941348</b>   |                 | <b>87941348</b>   |
| 次期繰越活動増減差額         | 19811204         | 26449697        | 41680447         | 87941348          |                 | 87941348          |
| （うち当期活動増減差額）       | 8799303          | -841632         | -4062425         | 3895246           |                 | 3895246           |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>696802071</b> | <b>26449697</b> | <b>235961205</b> | <b>959212973</b>  |                 | <b>959212973</b>  |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>930429606</b> | <b>29701224</b> | <b>243637957</b> | <b>1203768787</b> | <b>-1747512</b> | <b>1202021275</b> |

## 公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目               | 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    |
|--------------------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産               | 8867088  | 17657645   | 26524733  |        | 26524733  |
| 預貯金                |          | 10684754   | 10684754  |        | 10684754  |
| 事業未収金              | 4976468  | 6972891    | 11949359  |        | 11949359  |
| 未収補助金              | 3890620  |            | 3890620   |        | 3890620   |
| 固定資産               | 72995709 | 503282     | 73498991  |        | 73498991  |
| その他の固定資産           | 72995709 | 503282     | 73498991  |        | 73498991  |
| 車輛運搬具              |          | 266042     | 266042    |        | 266042    |
| 権利                 |          | 14040      | 14040     |        | 14040     |
| ソフトウェア             | 737100   | 223200     | 960300    |        | 960300    |
| 長期貸付金              | 10595000 |            | 10595000  |        | 10595000  |
| ひとり親家庭高等職業訓練促進積立資産 | 61663609 |            | 61663609  |        | 61663609  |
| 資産の部合計             | 81862797 | 18160927   | 100023724 |        | 100023724 |
| 流動負債               | 7313332  | 3334585    | 10647917  |        | 10647917  |
| 事業未払金              | 6995332  | 1497585    | 8492917   |        | 8492917   |
| 賞与引当金              | 318000   | 1837000    | 2155000   |        | 2155000   |
| 負債の部合計             | 7313332  | 3334585    | 10647917  |        | 10647917  |
| その他の積立金            | 61663609 |            | 61663609  |        | 61663609  |
| ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立 | 61663609 |            | 61663609  |        | 61663609  |
| 次期繰越活動増減差額         | 12885856 | 14826342   | 27712198  |        | 27712198  |
| 次期繰越活動増減差額         | 12885856 | 14826342   | 27712198  |        | 27712198  |
| （うち当期活動増減差額）       | -67398   | -1928363   | -1995761  |        | -1995761  |
| 純資産の部合計            | 74549465 | 14826342   | 89375807  |        | 89375807  |
| 負債及び純資産の部合計        | 81862797 | 18160927   | 100023724 |        | 100023724 |

### 収益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目         | 災害対応型<br>自働販売機設置事業拠点 | 合 計    | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 流動資産         | 536064               | 536064 |        | 536064 |
| 預貯金          | 392640               | 392640 |        | 392640 |
| 事業未収金        | 143424               | 143424 |        | 143424 |
| 資産の部合計       | 536064               | 536064 |        | 536064 |
| 流動負債         | 298334               | 298334 |        | 298334 |
| 事業未払金        | 298334               | 298334 |        | 298334 |
| 負債の部合計       | 298334               | 298334 |        | 298334 |
| 次期繰越活動増減差額   | 237730               | 237730 |        | 237730 |
| 次期繰越活動増減差額   | 237730               | 237730 |        | 237730 |
| （うち当期活動増減差額） | -67436               | -67436 |        | -67436 |
| 純資産の部合計      | 237730               | 237730 |        | 237730 |
| 負債及び純資産の部合計  | 536064               | 536064 |        | 536064 |

計算書類に対する注記

財産目録

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・建物付属設備・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」
- 「生活再建困難者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」
- 「住宅確保要配慮者支援事業サービス区分」
- 「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）       | 237,960,873 | 0     | 12,549,527 | 225,411,346 |
| 基本財産特定預金（基本財産） | 7,400,000   | 0     | 0          | 7,400,000   |
| 合 計            | 246,574,873 | 0     | 12,549,527 | 234,025,346 |

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

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。  
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。  
該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 361,708,966 | 136,297,620 | 225,411,346 |
| 建物       | 1,253,980   | 1,060,992   | 192,988     |
| 構築物      | 18,440,829  | 14,303,608  | 4,137,221   |
| 車輛運搬具    | 8,251,262   | 7,985,204   | 266,058     |
| 器具及び備品   | 25,648,566  | 15,845,790  | 9,802,776   |
| 合 計      | 415,303,603 | 175,493,214 | 239,810,389 |

## 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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 51,935,089 | 0                 | 51,935,089   |
| 未収補助金 | 4,354,070  | 0                 | 4,354,070    |
| 合 計   | 56,289,159 | 0                 | 56,289,159   |



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

# 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>       |                           |        |                           |             |             |               |
| 預貯金                 | 肥後銀行 新町支店他                | —      | 運転資金として                   | —           | —           | 117,444,061   |
| 事業未収金               |                           | —      | 措置費収入、退職共済退職金等            | —           | —           | 51,935,089    |
| 未収補助金               |                           | —      | 市補助金                      | —           | —           | 4,354,070     |
| 流動資産合計              |                           |        |                           |             |             | 173,733,220   |
| <b>2 固定資産</b>       |                           |        |                           |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                           |        |                           |             |             |               |
| 土地                  | 熊本市北区植木町米塚字二夕塚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夕塚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   | 2,999,191   | 1             |
|                     | 熊本市北区植木町米塚字二夕塚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 | 133,298,429 | 225,411,345   |
| 小計                  |                           |        |                           |             |             | 225,411,346   |
| 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              |                           |        |                           |             |             | 234,025,346   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                           |        |                           |             |             |               |
| 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     | 132,993     | 192,987       |
| 小計                  |                           |        |                           |             |             | 192,988       |
| 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  | 14,303,608  | 4,137,221     |
| 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       | 8,251,262   | 7,985,204   | 266,058       |
| 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       | 25,648,566  | 15,845,790  | 9,802,776     |
| 権利                  | 貸付預託金                     | —      | 社会福祉事業及び公益事業に使用している       | —           | —           | 113,000       |
| 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       | 3,030,588   | 1,903,388   | 1,127,200     |
| 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       | —           | —           | 18,974,614    |
| 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        | —      |                           | —           | —           | 186,625,640   |
| その他の積立資産            | 肥後銀行 新町支店 定期預金            | —      |                           | —           | —           | 6,367,470     |
| いさき市民福祉基金積立資産       | 肥後銀行 新町支店 普通預金            | —      |                           | —           | —           | 10,310,701    |
|                     | 国債                        | —      |                           | —           | —           | 565,459,000   |
| 小計                  |                           |        |                           |             |             | 575,769,701   |
| 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積立資産  | 肥後銀行 新町支店 普通預金            | —      |                           | —           | —           | 61,663,609    |
| その他の固定資産合計          |                           |        |                           |             |             | 892,376,613   |
| 固定資産合計              |                           |        |                           |             |             | 1,126,401,959 |
| 資産合計                |                           |        |                           |             |             | 1,300,135,179 |
| <b>II 負債の部</b>      |                           |        |                           |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                           |        |                           |             |             |               |
| 事業未払金               | 退職金及び3月分退職共済掛金他           | —      |                           | —           | —           | 39,387,078    |
| 預り金                 | 講師等所得税他                   | —      |                           | —           | —           | 26,124        |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他                 | —      |                           | —           | —           | 1,425,827     |
| 賞与引当金               | 職員賞与要支給額                  | —      |                           | —           | —           | 23,844,000    |
| 流動負債合計              |                           |        |                           |             |             | 64,683,029    |
| <b>2 固定負債</b>       |                           |        |                           |             |             |               |
| 退職給付引当金             |                           | —      |                           | —           | —           | 186,625,640   |
| 固定負債合計              |                           |        |                           |             |             | 186,625,640   |
| 負債合計                |                           |        |                           |             |             | 251,308,669   |
| 差引純資産               |                           |        |                           |             |             | 1,048,826,510 |

# 寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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<br>法人会計拠点区分 |
|--------|----|----|-----------|----------|-----------------------|
| その他    | 経常 |    | 5,021,965 |          | 5,021,965             |
|        |    |    |           |          |                       |
|        |    |    |           |          |                       |
| 区分小計   |    |    | 5,021,965 |          | 5,021,965             |
|        | 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    |    |    | 5,021,965 |          | 5,021,965             |

# 補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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<br>法人会計拠点区分 | 相談事業拠点区分  |
|--------------|--------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------|
|              | 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   |             |                  |             |                  |                               |           |
| 熊本市社協運営補助金   | 法人     | 178,726,000 |                  | 178,726,000 |                  | 178,726,000                   |           |
| 熊本市成年後見人事業補助 | 人      | 7,010,000   |                  | 7,010,000   |                  | 7,010,000                     |           |
| 熊本市日常生活自立支援事 | 運      | 37,300,000  |                  | 37,300,000  |                  | 37,300,000                    |           |
| 熊本市福祉金庫貸付事業  | 営      | 463,450     |                  | 463,450     |                  | 463,450                       |           |
| 熊本市ひとり親家庭高等食 | 事      | 633,000     |                  | 633,000     |                  |                               | 633,000   |
| 地域福祉権利擁護事業補助 | 業      | 100,000     |                  | 100,000     |                  | 100,000                       |           |
| 区分小計         |        | 224,232,450 |                  | 224,232,450 |                  | 223,599,450                   | 633,000   |
| 障がい児・者福祉配分金  | 共      | 577,825     |                  | 577,825     |                  | 577,825                       |           |
| 福祉育成・援助活動配分  | 同      | 7,868,491   |                  | 7,868,491   |                  | 7,868,491                     |           |
| ボランティア配分金    | 募      | 2,591,901   |                  | 2,591,901   |                  | 2,591,901                     |           |
| 区分小計         | 金      |             |                  |             |                  |                               |           |
| 住宅市場整備推進等事業補 | 配      |             |                  |             |                  |                               |           |
| 区分小計         | 分      | 11,038,217  |                  | 11,038,217  |                  | 11,038,217                    |           |
| 住宅確保配慮       | 宅      | 3,257,620   |                  | 3,257,620   |                  |                               | 3,257,620 |
| 区分小計         | 確      |             |                  |             |                  |                               |           |
| 合計           | 保      | 3,257,620   |                  | 3,257,620   |                  |                               | 3,257,620 |
|              | 慮      |             |                  |             |                  |                               |           |
|              |        | 238,528,287 |                  | 238,528,287 |                  | 234,637,667                   | 3,890,620 |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3(4)

(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

| 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 | 受託金収入   | 74,640  | 全社協退職共済掛金(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  | 106,950 | 全社協退職共済掛金(4月～6月分)           |
| 公益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 受託金収入   | 74,640  | 退職積立事業経理区分へ支出(平成30年7月～9月分全) |
| 公益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 介護保険収入  | 106,950 | 全社協退職共済掛金(7月分～9月分)          |
| 公益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 受託金収入   | 74,640  | 全社協退職共済掛金(10月～12月分)         |
| 公益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 介護保険収入  | 106,950 | 退職積立事業経理区分へ支出(全社協退職共済掛金)    |
| 収益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 販売手数料収入 | 500,000 | 事業区分間繰入金支出(法人管理事業へ)         |
| 公益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 受託金収入   | 162,180 | 全社協退職共済掛金(1月～3月)            |
| 公益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 介護保険収入  | 106,950 | 全社協退職共済掛金(1月～3月)            |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3(4)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

| 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 | 90,000 | 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 | 90,000 | 全社協退職共済掛金(7月分～9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 | 90,000 | 全社協退職共済掛金(10月～12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 | 90,000 | 全社協退職共済掛金(1月～3月分)   |

# 基本金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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<br>取崩しの事由 | 合 計        | 各拠点区分ごとの内訳<br>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               | 73,361,960 | 73,361,960             |
| 第二号基本金               |            |                        |
| 第三号基本金               |            |                        |
| 第一号基本金               |            |                        |
| 当期組入額                |            |                        |
| 計                    |            |                        |
| 当期取崩額                |            |                        |
| 計                    |            |                        |
| 第二号基本金               |            |                        |
| 当期組入額                |            |                        |
| 計                    |            |                        |
| 当期取崩額                |            |                        |
| 計                    |            |                        |
| 第三号基本金               |            |                        |
| 当期組入額                |            |                        |
| 計                    |            |                        |
| 当期取崩額                |            |                        |
| 計                    |            |                        |
| 当期末残高                | 73,361,960 | 73,361,960             |
| 第一号基本金               | 73,361,960 | 73,361,960             |
| 第二号基本金               |            |                        |
| 第三号基本金               |            |                        |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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<br>及び取崩しの事由 | 補助金の種類 |               |                  | 合 計         | 各拠点区分の内訳<br>養護老人ホーム拠<br>点区分 |
|----------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-----------------------------|
|                      | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             |                             |
| 前期繰越額                |        |               |                  | 202,253,946 | 202,253,946                 |
| 当期積立額                |        |               |                  |             |                             |
| 当期積立額合計              |        |               |                  |             |                             |
| 当期取崩額                |        |               |                  | 10,848,828  | 10,848,828                  |
| 当期取崩額合計              |        |               |                  | 10,848,828  | 10,848,828                  |
| 当期末残高                |        |               |                  | 191,405,118 | 191,405,118                 |



# 監査報告書

令和元年5月10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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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認められません。

### (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。