

第2号議案

平成 30 年度

収 入 支 出 決 算 書

社会福祉法人 人吉市社会福祉協議会

	目 次	ページ
【計算書類】		
法人	資金収支計算書	1
	資金収支内訳表	2-3
社会福祉事業	資金収支内訳表	4-5
公益事業区分	資金収支内訳表	6
法人	事業活動計算書	7
	事業活動内訳表	8-9
社会福祉事業	事業活動内訳表	10-11
公益事業区分	事業活動内訳表	12
法人	貸借対照表	13
	貸借対照内訳表	14-15
社会福祉事業	貸借対照内訳表	16-17
公益事業区分	貸借対照内訳表	18
法人	計算書類に対する注記	19-21
	財産目録	22
法人運営拠点区分	資金収支計算書	23-24
	事業活動計算書	25-26
	貸借対照表	27
	計算書類に対する注記	28-29
地域福祉拠点区分	資金収支計算書	30-31
	事業活動計算書	32-33
	貸借対照表	34
	計算書類に対する注記	35-36
受託事業拠点区分	資金収支計算書	37-38
	事業活動計算書	39-40
	貸借対照表	41
	計算書類に対する注記	42-43
共同募金配分金事業拠点区分	資金収支計算書	44
	事業活動計算書	45
	貸借対照表	46
	計算書類に対する注記	47-48
居宅介護等事業拠点区分	資金収支計算書	49-50
	事業活動計算書	51-52
	貸借対照表	53
	計算書類に対する注記	54-55
総合福祉センター運営事業拠点区分	資金収支計算書	56
	事業活動計算書	57
	貸借対照表	58
	計算書類に対する注記	59-60
【附属明細書】		61-120
【監事監査報告書】		121

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,077,000	8,863,200	213,800	
	寄附金収入	5,115,000	5,531,721	△416,721	
	経常経費補助金収入	41,571,000	41,473,102	97,898	
	受託金収入	47,008,000	46,404,334	603,666	
	貸付事業収入	1,000	14,429	△13,429	
	事業収入	7,246,000	8,159,354	△913,354	
	介護保険事業収入	47,634,000	47,687,123	△53,123	
	障害福祉サービス等事業収入	11,185,000	10,859,115	325,885	
	受取利息配当金収入	37,000	6,645	30,355	
	その他の収入	953,000	933,284	19,716	
	事業活動収入計(1)	169,827,000	169,932,307	△105,307	
	支出				
	人件費支出	122,893,000	121,138,103	1,754,897	
事業費支出	25,448,000	23,036,810	2,411,190		
事務費支出	7,817,000	6,005,643	1,811,357		
助成金支出	7,511,000	7,132,999	378,001		
事業活動支出計(2)	163,669,000	157,313,555	6,355,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,158,000	12,618,752	△6,460,752		
施設整備					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	805,000	804,168	832	
	施設整備等支出計(5)	805,000	804,168	832	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△805,000	△804,168	△832	
その他の活動による収支					
収入	長期貸付金回収収入	2,500,000	533,500	1,966,500	
	事業区分間繰入金収入	507,000	0	507,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,342,000	0	6,342,000	
	サービス区分間繰入金収入	359,000	0	359,000	
	その他の活動による収入	697,000	696,616	384	
	その他の活動収入計(7)	10,405,000	1,230,116	9,174,884	
支出	長期貸付金支出	2,500,000	272,500	2,227,500	
	基金積立資産支出	25,000	6,129	18,871	
	積立資産支出	457,000	451,070	5,930	
	事業区分間繰入金支出	507,000	0	507,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,342,000	0	6,342,000	
	サービス区分間繰入金支出	359,000	0	359,000	
	その他の活動による支出	2,338,000	2,310,060	27,940	
	その他の活動支出計(8)	12,528,000	3,039,759	9,488,241	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,123,000	△1,809,643	△313,357	
	予備費支出(10)	250,000	—	70,000	
		△180,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,160,000	10,004,941	△6,844,941	
	前期末支払資金残高(12)	50,603,000	50,608,050	△5,050	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,763,000	60,612,991	△6,849,991	

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,863,200	0	8,863,200	0
	寄附金収入	5,531,721	0	5,531,721	0
	経常経費補助金収入	41,473,102	0	41,473,102	0
	受託金収入	46,404,334	0	46,404,334	0
	貸付事業収入	14,429	0	14,429	0
	事業収入	7,692,909	466,445	8,159,354	0
	介護保険事業収入	47,687,123	0	47,687,123	0
	障害福祉サービス等事業収入	10,859,115	0	10,859,115	0
	受取利息配当金収入	6,645	0	6,645	0
	その他の収入	857,156	76,128	933,284	0
	事業活動収入計(1)	169,389,734	542,573	169,932,307	0
	支出				
人件費支出	121,103,998	34,105	121,138,103	0	
事業費支出	22,329,171	707,639	23,036,810	0	
事務費支出	6,005,643	0	6,005,643	0	
助成金支出	7,132,999	0	7,132,999	0	
事業活動支出計(2)	156,571,811	741,744	157,313,555	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,817,923	△199,171	12,618,752	0	
施設整備					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	804,168	0	804,168	0
	施設整備等支出計(5)	804,168	0	804,168	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△804,168	0	△804,168	0
その他の活動による収支					
収入	長期貸付金回収収入	533,500	0	533,500	0
	事業区分間繰入金収入	0	199,171	199,171	△199,171
	その他の活動による収入	696,616	0	696,616	0
	その他の活動収入計(7)	1,230,116	199,171	1,429,287	△199,171
支出	長期貸付金支出	272,500	0	272,500	0
	基金積立資産支出	6,129	0	6,129	0
	積立資産支出	451,070	0	451,070	0
	事業区分間繰入金支出	199,171	0	199,171	△199,171
	その他の活動による支出	2,310,060	0	2,310,060	0
	その他の活動支出計(8)	3,238,930	0	3,238,930	△199,171
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,008,814	199,171	△1,809,643	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,004,941	0	10,004,941	0
	前期末支払資金残高(11)	68,506,894	△17,898,844	50,608,050	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	78,511,835	△17,898,844	60,612,991	0

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収	会費収入	8,863,200		
	入	寄附金収入	5,531,721		
		経常経費補助金収入	41,473,102		
		受託金収入	46,404,334		
		貸付事業収入	14,429		
		事業収入	8,159,354		
		介護保険事業収入	47,687,123		
		障害福祉サービス等事業収入	10,859,115		
		受取利息配当金収入	6,645		
		その他の収入	933,284		
		事業活動収入計(1)	169,932,307		
支出	支	人件費支出	121,138,103		
		事業費支出	23,036,810		
		事務費支出	6,005,643		
		助成金支出	7,132,999		
		事業活動支出計(2)	157,313,555		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,618,752			
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0		
	支	固定資産取得支出	804,168		
	出	施設整備等支出計(5)	804,168		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△804,168		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	533,500		
	入	事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	696,616		
		その他の活動収入計(7)	1,230,116		
支出	支	長期貸付金支出	272,500		
		基金積立資産支出	6,129		
		積立資産支出	451,070		
		事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	2,310,060		
		その他の活動支出計(8)	3,039,759		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,809,643			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,004,941		
		前期末支払資金残高(11)	50,608,050		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	60,612,991		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,863,200	0	0	0
	寄附金収入	5,531,721	0	0	0
	経常経費補助金収入	29,957,656	4,204,000	0	7,309,572
	受託金収入	0	2,362,200	44,042,134	0
	貸付事業収入	0	14,429	0	0
	事業収入	0	812,909	6,880,000	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,641	3	0	0
	その他の収入	795,214	31,600	0	0
	事業活動収入計(1)	45,153,432	7,425,141	50,922,134	7,309,572
	支出				
	人件費支出	31,703,087	4,287,360	34,052,990	0
事業費支出	0	3,860,468	11,143,923	3,051,053	
事務費支出	4,013,416	178,972	1,312,512	0	
助成金支出	0	3,204,200	0	3,928,799	
事業活動支出計(2)	35,716,503	11,531,000	46,509,425	6,979,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,436,929	△4,105,859	4,412,709	329,720	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	804,168	0
施設整備等支出計(5)	0	0	804,168	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△804,168	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	533,500	0	0
	拠点区分間繰入金収入	643,440	3,844,859	195,755	0
	その他の活動による収入	696,616	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,340,056	4,378,359	195,755	0
	支出				
	長期貸付金支出	0	272,500	0	0
	基金積立資産支出	5,128	0	0	0
	積立資産支出	451,070	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	199,171	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,040,614	0	643,440	0	
その他の活動による支出	2,310,060	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,006,043	272,500	643,440	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,665,987	4,105,859	△447,685	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,770,942	0	3,160,856	329,720	
前期末支払資金残高(11)	49,090,675	0	267,507	684,841	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,861,617	0	3,428,363	1,014,561	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	8,863,200	0	8,863,200
		寄附金収入	0	5,531,721	0	5,531,721
		経常経費補助金収入	1,874	41,473,102	0	41,473,102
		受託金収入	0	46,404,334	0	46,404,334
		貸付事業収入	0	14,429	0	14,429
		事業収入	0	7,692,909	0	7,692,909
		介護保険事業収入	47,687,123	47,687,123	0	47,687,123
		障害福祉サービス等事業収入	10,859,115	10,859,115	0	10,859,115
		受取利息配当金収入	1,001	6,645	0	6,645
		その他の収入	30,342	857,156	0	857,156
		事業活動収入計(1)	58,579,455	169,389,734	0	169,389,734
	支出		人件費支出	51,060,561	121,103,998	0
		事業費支出	4,273,727	22,329,171	0	22,329,171
		事務費支出	500,743	6,005,643	0	6,005,643
		助成金支出	0	7,132,999	0	7,132,999
		事業活動支出計(2)	55,835,031	156,571,811	0	156,571,811
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,744,424	12,817,923	0	12,817,923	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	804,168	0	804,168
		施設整備等支出計(5)	0	804,168	0	804,168
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△804,168	0	△804,168
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	533,500	0	533,500
		拠点区分間繰入金収入	0	4,684,054	△4,684,054	0
		その他の活動による収入	0	696,616	0	696,616
		その他の活動収入計(7)	0	5,914,170	△4,684,054	1,230,116
	支出	長期貸付金支出	0	272,500	0	272,500
		基金積立資産支出	1,001	6,129	0	6,129
		積立資産支出	0	451,070	0	451,070
		事業区分間繰入金支出	0	199,171	0	199,171
		拠点区分間繰入金支出	0	4,684,054	△4,684,054	0
		その他の活動による支出	0	2,310,060	0	2,310,060
	その他の活動支出計(8)	1,001	7,922,984	△4,684,054	3,238,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,001	△2,008,814	0	△2,008,814	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,743,423	10,004,941	0	10,004,941	
	前期末支払資金残高(11)	18,463,871	68,506,894	0	68,506,894	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,207,294	78,511,835	0	78,511,835	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 運営事業拠点	事業区分合計		
事業活動による	収	事業収入	466,445	466,445	
		その他の収入	76,128	76,128	
		事業活動収入計(1)	542,573	542,573	
	支	人件費支出	34,105	34,105	
		事業費支出	707,639	707,639	
	事業活動支出計(2)	741,744	741,744		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△199,171	△199,171		
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の	収	事業区分間繰入金収入	199,171	199,171	
		その他の活動収入計(7)	199,171	199,171	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,171	199,171	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	△17,898,844	△17,898,844		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△17,898,844	△17,898,844		

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

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,863,200	8,861,000	2,200	
	寄附金収益	5,531,721	10,486,037	△4,954,316	
	経常経費補助金収益	41,473,102	41,220,934	252,168	
	受託金収益	46,404,334	39,027,638	7,376,696	
	貸付事業収益	14,429	2,537	11,892	
	事業収益	8,159,354	6,363,772	1,795,582	
	介護保険事業収益	47,687,123	48,472,674	△785,551	
	障害福祉サービス等事業収益	10,859,115	10,092,898	766,217	
	その他の収益	614,624	653,123	△38,499	
	サービス活動収益計(1)	169,607,002	165,180,613	4,426,389	
費用	人件費	123,416,728	125,183,053	△1,766,325	
	事業費	23,036,810	19,495,573	3,541,237	
	事務費	6,005,643	6,683,617	△677,974	
	助成金費用	7,132,999	7,816,401	△683,402	
	基金組入額	6,129	4,947,517	△4,941,388	
	減価償却費	4,634,363	3,910,646	723,717	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,570,000	△1,248,147	△321,853	
	その他の費用	0	17,460	△17,460	
		サービス活動費用計(2)	162,662,672	166,806,120	△4,143,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,944,330	△1,625,507	8,569,837	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	6,645	14,206	△7,561	
	その他のサービス活動外収益	318,660	403,868	△85,208	
		サービス活動外収益計(4)	325,305	418,074	△92,769
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,305	418,074	△92,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,269,635	△1,207,433	8,477,068	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	860,000	△860,000	
	固定資産受贈額	1,816,992	0	1,816,992	
		特別収益計(8)	1,816,992	860,000	956,992
費用					
	固定資産売却損・処分損	170,000	50,001	119,999	
	特別費用計(9)	170,000	50,001	119,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,646,992	809,999	836,993	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,916,627	△397,434	9,314,061	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額(12)	75,305,908	75,655,881	△349,973
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,222,535	75,258,447	8,964,088
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	170,000	50,000	120,000
		その他の積立金積立額(17)	14,432	2,539	11,893
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	84,378,103	75,305,908	9,072,195	

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,863,200	0	8,863,200	0
		寄附金収益	5,531,721	0	5,531,721	0
		経常経費補助金収益	41,473,102	0	41,473,102	0
		受託金収益	46,404,334	0	46,404,334	0
		貸付事業収益	14,429	0	14,429	0
		事業収益	7,692,909	466,445	8,159,354	0
		介護保険事業収益	47,687,123	0	47,687,123	0
		障害福祉サービス等事業収益	10,859,115	0	10,859,115	0
		その他の収益	614,624	0	614,624	0
		サービス活動収益計(1)	169,140,557	466,445	169,607,002	0
サービス活動費用	費用	人件費	123,382,623	34,105	123,416,728	0
		事業費	22,329,171	707,639	23,036,810	0
		事務費	6,005,643	0	6,005,643	0
		助成金費用	7,132,999	0	7,132,999	0
		基金組入額	6,129	0	6,129	0
		減価償却費	3,001,702	1,632,661	4,634,363	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,500	△863,500	△1,570,000	0
		サービス活動費用計(2)	161,151,767	1,510,905	162,662,672	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,988,790	△1,044,460	6,944,330	0	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	6,645	0	6,645	0
		その他のサービス活動外収益	242,532	76,128	318,660	0
		サービス活動外収益計(4)	249,177	76,128	325,305	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,177	76,128	325,305	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,237,967	△968,332	7,269,635	0	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,816,992	1,816,992	0
		事業区分間繰入金収益	0	199,171	199,171	△199,171
		特別収益計(8)	0	2,016,163	2,016,163	△199,171
	費用	固定資産売却損・処分損	170,000	0	170,000	0
		事業区分間繰入金費用	199,171	0	199,171	△199,171
	特別費用計(9)	369,171	0	369,171	△199,171	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△369,171	2,016,163	1,646,992	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,868,796	1,047,831	8,916,627	0	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	90,268,165	△14,962,257	75,305,908	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,136,961	△13,914,426	84,222,535	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	170,000	0	170,000	0
		その他の積立金積立額(17)	14,432	0	14,432	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	98,292,529	△13,914,426	84,378,103	0

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,863,200	
		寄附金収益	5,531,721	
		経常経費補助金収益	41,473,102	
		受託金収益	46,404,334	
		貸付事業収益	14,429	
		事業収益	8,159,354	
		介護保険事業収益	47,687,123	
		障害福祉サービス等事業収益	10,859,115	
		その他の収益	614,624	
		サービス活動収益計(1)	169,607,002	
サービス活動増減の部	費用	人件費	123,416,728	
		事業費	23,036,810	
		事務費	6,005,643	
		助成金費用	7,132,999	
		基金組入額	6,129	
		減価償却費	4,634,363	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,570,000	
		サービス活動費用計(2)	162,662,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,944,330		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,645	
		その他のサービス活動外収益	318,660	
		サービス活動外収益計(4)	325,305	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,305		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,269,635		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,816,992	
		事業区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	1,816,992	
	費用	固定資産売却損・処分損	170,000	
	事業区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)	170,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,646,992		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,916,627		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	75,305,908	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,222,535	
		基本金取崩額(14)	0	
		基金取崩額(15)	0	
		その他の積立金取崩額(16)	170,000	
		その他の積立金積立額(17)	14,432	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	84,378,103	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	8,863,200	0	0	0	
	寄附金収益	5,531,721	0	0	0	
	経常経費補助金収益	29,957,656	4,204,000	0	7,309,572	
	受託金収益	0	2,362,200	44,042,134	0	
	貸付事業収益	0	14,429	0	0	
	事業収益	0	812,909	6,880,000	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
	その他の収益	614,624	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	44,967,201	7,393,538	50,922,134	7,309,572	
費用	人件費	33,981,712	4,287,360	34,052,990	0	
	事業費	0	3,860,468	11,143,923	3,051,053	
	事務費	4,013,416	178,972	1,312,512	0	
	助成金費用	0	3,204,200	0	3,928,799	
	基金組入額	5,128	0	0	0	
	減価償却費	2,854,975	12,960	133,767	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,500	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	40,148,731	11,543,960	46,643,192	6,979,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,818,470	△4,150,422	4,278,942	329,720	
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	5,641	3	0	0	
	その他のサービス活動外収益	180,590	31,600	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	186,231	31,603	0	0
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,231	31,603	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,004,701	△4,118,819	4,278,942	329,720	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	643,440	3,844,859	195,755	0	
		特別収益計(8)	643,440	3,844,859	195,755	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	170,000	0	0	
事業区分間繰入金費用	199,171	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	4,040,614	0	643,440	0		
	特別費用計(9)	4,239,785	170,000	643,440	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,596,345	3,674,859	△447,685	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,408,356	△443,960	3,831,257	329,720	
繰越活動増減差						
		前期繰越活動増減差額(12)	70,539,528	△153,836	733,752	684,844
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,947,884	△597,796	4,565,009	1,014,564
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	170,000	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	14,432	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	71,947,884	△442,228	4,565,009	1,014,564	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	8,863,200	0	8,863,200
		寄附金収益	0	5,531,721	0	5,531,721
		経常経費補助金収益	1,874	41,473,102	0	41,473,102
		受託金収益	0	46,404,334	0	46,404,334
		貸付事業収益	0	14,429	0	14,429
		事業収益	0	7,692,909	0	7,692,909
		介護保険事業収益	47,687,123	47,687,123	0	47,687,123
		障害福祉サービス等事業収益	10,859,115	10,859,115	0	10,859,115
		その他の収益	0	614,624	0	614,624
		サービス活動収益計(1)	58,548,112	169,140,557	0	169,140,557
費用		人件費	51,060,561	123,382,623	0	123,382,623
		事業費	4,273,727	22,329,171	0	22,329,171
		事務費	500,743	6,005,643	0	6,005,643
		助成金費用	0	7,132,999	0	7,132,999
		基金組入額	1,001	6,129	0	6,129
		減価償却費	0	3,001,702	0	3,001,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△706,500	0	△706,500
		サービス活動費用計(2)	55,836,032	161,151,767	0	161,151,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,712,080	7,988,790	0	7,988,790	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,001	6,645	0	6,645
		その他のサービス活動外収益	30,342	242,532	0	242,532
		サービス活動外収益計(4)	31,343	249,177	0	249,177
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,343	249,177	0	249,177	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,743,423	8,237,967	0	8,237,967	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,684,054	△4,684,054	0
		特別収益計(8)	0	4,684,054	△4,684,054	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	170,000	0	170,000
		事業区分間繰入金費用	0	199,171	0	199,171
		拠点区分間繰入金費用	0	4,684,054	△4,684,054	0
	特別費用計(9)	0	5,053,225	△4,684,054	369,171	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△369,171	0	△369,171	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,743,423	7,868,796	0	7,868,796	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	18,463,877	90,268,165	0	90,268,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,207,300	98,136,961	0	98,136,961
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	170,000	0	170,000
		その他の積立金積立額(17)	0	14,432	0	14,432
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	21,207,300	98,292,529	0	98,292,529

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		総合福祉センター 運営事業拠点	事業区分合計		
サービス活動増減	収	事業収益	466,445	466,445	
	益	サービス活動収益計(1)	466,445	466,445	
	費	人件費	34,105	34,105	
		事業費	707,639	707,639	
		減価償却費	1,632,661	1,632,661	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△863,500	△863,500	
減	サービス活動費用計(2)	1,510,905	1,510,905		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,044,460	△1,044,460		
サービス	収	その他のサービス活動外収益	76,128	76,128	
	益	サービス活動外収益計(4)	76,128	76,128	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,128	76,128	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△968,332	△968,332		
特別増減の	収	固定資産受贈額	1,816,992	1,816,992	
	益	事業区分間繰入金収益	199,171	199,171	
	増	特別収益計(8)	2,016,163	2,016,163	
	減	費	特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,016,163	2,016,163		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,047,831	1,047,831		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	△14,962,257	△14,962,257	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,914,426	△13,914,426	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△13,914,426	△13,914,426		

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	72,477,633	60,825,376	11,652,257	流動負債	11,864,642	10,217,326	1,647,316
現金預金	30,247,158	29,572,027	675,131	事業未払金	8,454,976	8,211,582	243,394
現金	282	0	282	その他の未払金	2,357,578	872,023	1,485,555
普通預金	30,246,876	29,572,027	674,849	預り金	21,331	24,324	△2,993
事業未収金	11,567,635	10,728,003	839,632	職員預り金	1,030,757	1,109,397	△78,640
未収金	300,210	316,690	△16,480	固定負債	35,380,180	33,101,555	2,278,625
未収補助金	911,874	900,792	11,082	退職給付引当金	35,380,180	33,101,555	2,278,625
未収収益	29,162,574	18,965,298	10,197,276	負債の部合計	47,244,822	43,318,881	3,925,941
立替金	240,543	253,401	△12,858	基本金	0	0	0
前払金	46,284	25,872	20,412	基金	59,029,651	59,023,522	6,129
仮払金	1,355	63,293	△61,938	福祉基金	49,014,638	49,009,510	5,128
固定資産	127,707,771	128,081,331	△373,560	介護保険運営基金	10,015,013	10,014,012	1,001
基本財産	32,458,568	36,229,320	△3,770,752	国庫補助金等特別積立金	6,280,000	7,850,000	△1,570,000
建物	31,458,568	35,229,320	△3,770,752	国庫補助金等特別積立金	6,280,000	7,850,000	△1,570,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	3,252,828	3,408,396	△155,568
その他の固定資産	95,249,203	91,852,011	3,397,192	福祉資金積立金	3,252,828	3,408,396	△155,568
建物	695,646	795,031	△99,385	次期繰越活動増減差額	84,378,103	75,305,908	9,072,195
構築物	1,828,749	29,201	1,799,548	(うち当期活動増減差額)	8,916,627	△397,434	9,314,061
車輛運搬具	1,057,228	1,480,887	△423,659	純資産の部合計	152,940,582	145,587,826	7,352,756
器具及び備品	1,703,319	1,222,274	481,045				
長期貸付金	2,708,000	3,139,000	△431,000				
退職手当積立基金預け金	24,449,060	22,835,616	1,613,444				
退職給付引当資産	3,777,550	3,326,480	451,070				
福祉基金積立資産	49,014,638	49,009,510	5,128				
介護保険運営基金積立資産	10,015,013	10,014,012	1,001				
資産の部合計	200,185,404	188,906,707	11,278,697	負債及び純資産の部合計	200,185,404	188,906,707	11,278,697

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	90,338,009	2,817,544	93,155,553	△20,677,920
現金預金	27,437,114	2,810,044	30,247,158	0
現金	282	0	282	0
普通預金	27,436,832	2,810,044	30,246,876	0
事業未収金	11,560,135	7,500	11,567,635	0
未収金	300,210	0	300,210	0
未収補助金	911,874	0	911,874	0
未収収益	29,162,574	0	29,162,574	0
立替金	240,543	0	240,543	0
前払金	46,284	0	46,284	0
事業区分間貸付金	20,677,920	0	20,677,920	△20,677,920
仮払金	1,355	0	1,355	0
固定資産	120,269,353	7,438,418	127,707,771	0
基本財産	26,827,007	5,631,561	32,458,568	0
建物	25,827,007	5,631,561	31,458,568	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	93,442,346	1,806,857	95,249,203	0
建物	695,646	0	695,646	0
構築物	21,901	1,806,848	1,828,749	0
車輛運搬具	1,057,228	0	1,057,228	0
器具及び備品	1,703,310	9	1,703,319	0
長期貸付金	2,708,000	0	2,708,000	0
退職手当積立基金預け金	24,449,060	0	24,449,060	0
退職給付引当資産	3,777,550	0	3,777,550	0
福祉基金積立資産	49,014,638	0	49,014,638	0
介護保険運営基金積立資産	10,015,013	0	10,015,013	0
資産の部合計	210,607,362	10,255,962	220,863,324	△20,677,920
流動負債	11,826,174	20,716,388	32,542,562	△20,677,920
事業未払金	8,416,508	38,468	8,454,976	0
その他の未払金	2,357,578	0	2,357,578	0
預り金	21,331	0	21,331	0
職員預り金	1,030,757	0	1,030,757	0
事業区分間借入金	0	20,677,920	20,677,920	△20,677,920
固定負債	35,380,180	0	35,380,180	0
退職給付引当金	35,380,180	0	35,380,180	0
負債の部合計	47,206,354	20,716,388	67,922,742	△20,677,920
基本金	0	0	0	0
基金	59,029,651	0	59,029,651	0
福祉基金	49,014,638	0	49,014,638	0
介護保険運営基金	10,015,013	0	10,015,013	0
国庫補助金等特別積立金	2,826,000	3,454,000	6,280,000	0
国庫補助金等特別積立金	2,826,000	3,454,000	6,280,000	0
その他の積立金	3,252,828	0	3,252,828	0
福祉資金積立金	3,252,828	0	3,252,828	0
次期繰越活動増減差額	98,292,529	△13,914,426	84,378,103	0
(うち当期活動増減差額)	7,868,796	1,047,831	8,916,627	0
純資産の部合計	163,401,008	△10,460,426	152,940,582	0
負債及び純資産の部合計	210,607,362	10,255,962	220,863,324	△20,677,920

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	72,477,633			
現金預金	30,247,158			
現金	282			
普通預金	30,246,876			
事業未収金	11,567,635			
未収金	300,210			
未収補助金	911,874			
未収収益	29,162,574			
立替金	240,543			
前払金	46,284			
事業区分間貸付金	0			
仮払金	1,355			
固定資産	127,707,771			
基本財産	32,458,568			
建物	31,458,568			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	95,249,203			
建物	695,646			
構築物	1,828,749			
車輛運搬具	1,057,228			
器具及び備品	1,703,319			
長期貸付金	2,708,000			
退職手当積立基金預け金	24,449,060			
退職給付引当資産	3,777,550			
福祉基金積立資産	49,014,638			
介護保険運営基金積立資産	10,015,013			
資産の部合計	200,185,404			
流動負債	11,864,642			
事業未払金	8,454,976			
その他の未払金	2,357,578			
預り金	21,331			
職員預り金	1,030,757			
事業区分間借入金	0			
固定負債	35,380,180			
退職給付引当金	35,380,180			
負債の部合計	47,244,822			
基本金	0			
基金	59,029,651			
福祉基金	49,014,638			
介護保険運営基金	10,015,013			
国庫補助金等特別積立金	6,280,000			
国庫補助金等特別積立金	6,280,000			
その他の積立金	3,252,828			
福祉資金積立金	3,252,828			
次期繰越活動増減差額	84,378,103			
(うち当期活動増減差額)	8,916,627			
純資産の部合計	152,940,582			
負債及び純資産の部合計	200,185,404			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分
流動資産	57,039,459	303,753	6,296,196	1,223,123
現金預金	35,755,203	△637,701	△25,415,259	1,173,123
現金	0	0	0	0
普通預金	35,755,203	△637,701	△25,415,259	1,173,123
事業未収金	79,781	31,454	2,740,050	50,000
未収金	272,340	0	0	0
未収補助金	0	910,000	0	0
未収収益	0	0	28,971,134	0
立替金	240,543	0	0	0
前払金	12,588	0	0	0
事業区分間貸付金	20,677,920	0	0	0
仮払金	1,084	0	271	0
固定資産	106,307,085	2,810,600	1,136,646	3
基本財産	26,827,007	0	0	0
建物	25,827,007	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	79,480,078	2,810,600	1,136,646	3
建物	695,646	0	0	0
構築物	21,901	0	0	0
車輛運搬具	1,057,222	0	0	0
器具及び備品	464,061	102,600	1,136,646	3
長期貸付金	0	2,708,000	0	0
退職手当積立基金預け金	24,449,060	0	0	0
退職給付引当資産	3,777,550	0	0	0
福祉基金積立資産	49,014,638	0	0	0
介護保険運営基金積立資産	0	0	0	0
資産の部合計	163,346,544	3,114,353	7,432,842	1,223,126
流動負債	4,177,842	303,753	2,867,833	208,562
事業未払金	785,176	286,753	2,867,833	208,562
その他の未払金	2,357,578	0	0	0
預り金	4,331	17,000	0	0
職員預り金	1,030,757	0	0	0
固定負債	35,380,180	0	0	0
退職給付引当金	35,380,180	0	0	0
負債の部合計	39,558,022	303,753	2,867,833	208,562
基本金	0	0	0	0
基金	49,014,638	0	0	0
福祉基金	49,014,638	0	0	0
介護保険運営基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,826,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,826,000	0	0	0
その他の積立金	0	3,252,828	0	0
福祉資金積立金	0	3,252,828	0	0
次期繰越活動増減差額	71,947,884	△442,228	4,565,009	1,014,564
(うち当期活動増減差額)	1,408,356	△443,960	3,831,257	329,720
純資産の部合計	123,788,522	2,810,600	4,565,009	1,014,564
負債及び純資産の部合計	163,346,544	3,114,353	7,432,842	1,223,126

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	居宅介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,475,478	90,338,009	0	90,338,009
現金預金	16,561,748	27,437,114	0	27,437,114
現金	282	282	0	282
普通預金	16,561,466	27,436,832	0	27,436,832
事業未収金	8,658,850	11,560,135	0	11,560,135
未収金	27,870	300,210	0	300,210
未収補助金	1,874	911,874	0	911,874
未収収益	191,440	29,162,574	0	29,162,574
立替金	0	240,543	0	240,543
前払金	33,696	46,284	0	46,284
事業区分間貸付金	0	20,677,920	0	20,677,920
仮払金	0	1,355	0	1,355
固定資産	10,015,019	120,269,353	0	120,269,353
基本財産	0	26,827,007	0	26,827,007
建物	0	25,827,007	0	25,827,007
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	10,015,019	93,442,346	0	93,442,346
建物	0	695,646	0	695,646
構築物	0	21,901	0	21,901
車輛運搬具	6	1,057,228	0	1,057,228
器具及び備品	0	1,703,310	0	1,703,310
長期貸付金	0	2,708,000	0	2,708,000
退職手当積立基金預け金	0	24,449,060	0	24,449,060
退職給付引当資産	0	3,777,550	0	3,777,550
福祉基金積立資産	0	49,014,638	0	49,014,638
介護保険運営基金積立資産	10,015,013	10,015,013	0	10,015,013
資産の部合計	35,490,497	210,607,362	0	210,607,362
流動負債	4,268,184	11,826,174	0	11,826,174
事業未払金	4,268,184	8,416,508	0	8,416,508
その他の未払金	0	2,357,578	0	2,357,578
預り金	0	21,331	0	21,331
職員預り金	0	1,030,757	0	1,030,757
固定負債	0	35,380,180	0	35,380,180
退職給付引当金	0	35,380,180	0	35,380,180
負債の部合計	4,268,184	47,206,354	0	47,206,354
基本金	0	0	0	0
基金	10,015,013	59,029,651	0	59,029,651
福祉基金	0	49,014,638	0	49,014,638
介護保険運営基金	10,015,013	10,015,013	0	10,015,013
国庫補助金等特別積立金	0	2,826,000	0	2,826,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,826,000	0	2,826,000
その他の積立金	0	3,252,828	0	3,252,828
福祉資金積立金	0	3,252,828	0	3,252,828
次期繰越活動増減差額	21,207,300	98,292,529	0	98,292,529
(うち当期活動増減差額)	2,743,423	7,868,796	0	7,868,796
純資産の部合計	31,222,313	163,401,008	0	163,401,008
負債及び純資産の部合計	35,490,497	210,607,362	0	210,607,362

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	総合福祉センター 運営事業拠点	事業区分合計		
流動資産	2,817,544	2,817,544		
現金預金	2,810,044	2,810,044		
普通預金	2,810,044	2,810,044		
事業未収金	7,500	7,500		
固定資産	7,438,418	7,438,418		
基本財産	5,631,561	5,631,561		
建物	5,631,561	5,631,561		
その他の固定資産	1,806,857	1,806,857		
構築物	1,806,848	1,806,848		
器具及び備品	9	9		
資産の部合計	10,255,962	10,255,962		
流動負債	20,716,388	20,716,388		
事業未払金	38,468	38,468		
事業区分間借入金	20,677,920	20,677,920		
固定負債	0	0		
負債の部合計	20,716,388	20,716,388		
基本金	0	0		
基金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	3,454,000	3,454,000		
国庫補助金等特別積立金	3,454,000	3,454,000		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	△13,914,426	△13,914,426		
(うち当期活動増減差額)	1,047,831	1,047,831		
純資産の部合計	△10,460,426	△10,460,426		
負債及び純資産の部合計	10,255,962	10,255,962		

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
当法人で採用している全国退職共済制度及び熊本県退職共済制度に基づき、当期末における要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度及び全国社会福祉協議会と熊本県社会福祉協議会の実施する全国退職共済制度と熊本県退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)
第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式を作成している
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の第2様式、第2号の第2様式、第3号の第2様式)
第1号の第2様式、第2号の第2様式、第3号の第2様式を作成している
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
 - (4) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人運営拠点 (社会福祉事業)
「法人運営サービス」
- イ 地域福祉事業拠点 (社会福祉事業)
「地域福祉推進事業」
「買い物支援事業」
「ボランティアセンター事業」
「資金貸付事業」
「権利擁護事業」
- ウ 受託事業拠点 (社会福祉事業)
①「デイサロン事業」
②「安心生活創造事業」
③「ファミリーサポートセンター事業」
④「成年後見事業」
⑤「生活困窮者自立相談支援事業」
⑥「生活支援体制整備事業」
- エ 共同募金配分金事業拠点 (社会福祉事業)
「高齢者福祉活動事業」
「障害児・者福祉活動事業」
「児童・青少年福祉活動事業」
「福祉育成・援助活動事業」
「歳末助け合い配分金事業」
- オ 居宅介護等事業拠点 (社会福祉事業)
「訪問介護事業」
「障がい者居宅介護事業」
「居宅介護支援事業」
- カ 総合福祉センター運営事業拠点 (公益事業)
「総合福祉センター運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	35,229,320		3,770,752	31,458,568
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	36,229,320		3,770,752	32,458,568

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	171,398,921	139,940,353	31,458,568
建物	4,580,389	3,884,743	695,646
構築物	2,763,942	935,193	1,828,749
車両運搬具	3,846,104	2,788,876	1,057,228
器具及び備品	6,141,256	4,437,937	1,703,319
ソフトウェア	280,000	280,000	0
合計	189,010,612	152,267,102	36,743,510

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
			0
合計			0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当事項 なし											

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当なし

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1:法人会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	282
小口現金	現金手許有高	—		—	—	0
普通預金	肥後銀行人吉支店他	—	運転資金として	—	—	30,246,876
			小計			30,247,158
事業未収金		—	後見報酬・介護報酬・利用料他	—	—	11,567,635
未収金		—	退職年金・健診費用助成他	—	—	300,210
未収補助金		—	市補助金	—	—	911,874
未収収益		—	受託金	—	—	29,162,574
立替金		—	雇用保険個人負担分	—	—	240,543
前払金		—	月刊福祉購読料・車輛リース料他	—	—	46,284
仮払金		—	労働保険料概算払	—	—	1,355
			流動資産合計			72,477,633
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	人吉市西間下町41-1番地	S54年度他	社会福祉協議会の事業に使用している	90,609,421	64,782,414	25,827,007
	人吉市西間下町41-1番地		公益事業である総合福祉センターとして使用している	80,789,500	75,157,939	5,631,561
			小計			31,458,568
定期預金	球磨地域農業協同組合	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			32,458,568
(2) その他の固定資産						
建物	人吉市西間下町41番地1	H3年度他	シャワー室他	4,580,389	3,884,743	695,646
構築物	簡易倉庫・駐車場入口表示板・駐輪場	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	2,763,942	935,193	1,828,749
車輛運搬具	車輛4台・バイク8台	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	3,846,104	2,788,876	1,057,228
器具及び備品	ブラインド一式他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	6,141,256	4,437,937	1,703,319
ソフトウェア	小地域ネットワークDVD	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	280,000	280,000	0
長期貸付金	貸付中	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	—	—	2,708,000
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	24,449,060
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	3,777,550
福祉基金積立資産	球磨地域農業協同組合他	—	事業推進のための不動産取得、施設の建設、修繕、地域福祉事業の実施、備品の購入及び災害時の対応の運営等に充てる資金	—	—	49,014,638
介護保険運営基金積立資産	球磨地域農業協同組合	—	経営の安定化及び介護保険事業の運転資金に充てる資金	—	—	10,015,013
			その他の固定資産合計			95,249,203
			固定資産合計			127,707,771
			資産合計			200,185,404
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金・社会保険・労働保険料他	—		—	—	8,454,976
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金他	—		—	—	2,357,578
預り金	ふれあいサービスチケット未使用分他	—		—	—	21,331
職員預り金	保険料等個人負担分	—		—	—	1,030,757
			流動負債合計			11,864,642
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協要支給額・県社協積立金累計	—		—	—	35,380,180
			固定負債合計			35,380,180
			負債合計			47,244,822
			差引純資産			152,940,582

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,077,000	8,863,200	213,800	
	特別会費収入	1,180,000	1,250,000	△70,000	
	賛助会費収入	5,370,000	5,151,000	219,000	
	普通会費収入	2,527,000	2,462,200	64,800	
	寄附金収入	5,115,000	5,531,721	△416,721	
	寄附金収入	5,115,000	5,531,721	△416,721	
	一般寄付	700,000	1,007,912	△307,912	
	香典返し	4,415,000	4,523,809	△108,809	
	経常経費補助金収入	30,038,000	29,957,656	80,344	
	市区町村補助金収入	30,038,000	29,957,656	80,344	
	福祉活動人件費補助金収入	30,038,000	29,957,656	80,344	
	受取利息配当金収入	31,000	5,641	25,359	
	受取利息配当金収入	31,000	5,641	25,359	
	普通預金受取利息配当金収入	10,000	513	9,487	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	21,000	5,128	15,872	
	その他の収入	767,000	795,214	△28,214	
	受入研修費収入	40,000	15,000	25,000	
	雑収入	727,000	780,214	△53,214	
	退職手当積立基金預け金差益	615,000	614,624	376	
	雑収入	112,000	165,590	△53,590	
	事業活動収入計(1)	45,028,000	45,153,432	△125,432	
	支出	人件費支出	31,884,000	31,703,087	180,913
職員給料支出		16,975,000	16,958,178	16,822	
職員給料		15,585,000	15,569,304	15,696	
職員諸手当		1,390,000	1,388,874	1,126	
職員賞与支出		6,929,000	6,928,030	970	
非常勤職員給与支出		1,516,000	1,451,378	64,622	
退職給付支出		1,312,000	1,311,240	760	
退職年金		1,312,000	1,311,240	760	
法定福利費支出		5,152,000	5,054,261	97,739	
事務費支出		5,536,000	4,013,416	1,522,584	
福利厚生費支出		124,000	102,792	21,208	
旅費交通費支出		312,000	165,644	146,356	
研修研究費支出		218,000	69,480	148,520	
事務消耗品費支出		631,000	267,628	363,372	
印刷製本費支出		465,000	233,876	231,124	
水道光熱費支出		410,000	386,359	23,641	
燃料費支出		75,000	22,347	52,653	
修繕費支出		50,000	0	50,000	
通信運搬費支出		155,000	100,926	54,074	
会議費支出		1,000	0	1,000	
業務委託費支出		145,000	143,640	1,360	
手数料支出		154,000	106,814	47,186	
保険料支出		114,000	111,181	2,819	
賃借料支出		1,591,000	1,556,753	34,247	
租税公課支出		72,000	66,100	5,900	
車輛費支出		328,000	135,028	192,972	
車輛管理費支出		148,000	43,370	104,630	
車輛燃料費支出	180,000	91,658	88,342		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	342,000	281,016	60,984	
	諸会費支出	249,000	198,800	50,200	
	雑支出	100,000	65,032	34,968	
	事業活動支出計(2)	37,420,000	35,716,503	1,703,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,608,000	9,436,929	△1,828,929	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	644,000	643,440	560	
の	入 受託事業拠点区分繰入金収入	644,000	643,440	560	
他	の その他の活動による収入	697,000	696,616	384	
の	活動 退職手当積立基金預け金取崩収入	697,000	696,616	384	
活	動 その他の活動収入計(7)	1,341,000	1,340,056	944	
に	支 基金積立資産支出	21,000	5,128	15,872	
よ	る 福祉基金積立資産支出	21,000	5,128	15,872	
出	積立資産支出	457,000	451,070	5,930	
支	退職給付引当資産支出	457,000	451,070	5,930	
	事業区分間繰入金支出	507,000	199,171	307,829	
	公益事業区分繰入金支出	507,000	199,171	307,829	
	拠点区分間繰入金支出	5,616,000	4,040,614	1,575,386	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,270,000	3,844,859	1,425,141	
	受託事業拠点区分繰入金支出	346,000	195,755	150,245	
	その他の活動による支出	2,338,000	2,310,060	27,940	
	退職手当積立基金預け金支出	2,338,000	2,310,060	27,940	
	その他の活動支出計(8)	8,939,000	7,006,043	1,932,957	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,598,000	△5,665,987	△1,932,013	
	予備費支出(10)	190,000	—	10,000	
		△180,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,770,942	△3,770,942	
	前期末支払資金残高(12)	49,090,000	49,090,675	△675	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,090,000	52,861,617	△3,771,617	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,863,200	8,861,000	2,200
	特別会費収益	1,250,000	1,230,000	20,000
	賛助会費収益	5,151,000	5,162,000	△11,000
	普通会費収益	2,462,200	2,469,000	△6,800
	寄附金収益	5,531,721	10,486,037	△4,954,316
	寄附金収益	5,531,721	10,486,037	△4,954,316
	一般寄付	1,007,912	7,105,116	△6,097,204
	香典返し	4,523,809	3,380,921	1,142,888
	経常経費補助金収益	29,957,656	29,874,154	83,502
	市区町村補助金収益	29,957,656	29,874,154	83,502
	福祉活動人件費補助金収益	29,957,656	29,874,154	83,502
	その他の収益	614,624	653,123	△38,499
	その他の収益	614,624	653,123	△38,499
	退職手当積立基金預け金差益	614,624	653,123	△38,499
	サービス活動収益計(1)	44,967,201	49,874,314	△4,907,113
	費用	人件費	33,981,712	33,678,851
職員給料		16,958,178	16,890,435	67,743
職員給料		15,569,304	15,406,400	162,904
職員諸手当		1,388,874	1,484,035	△95,161
職員賞与		6,928,030	6,383,375	544,655
非常勤職員給与		1,451,378	2,191,668	△740,290
退職給付費用		3,589,865	3,193,994	395,871
退職一時金		0	1,717,419	△1,717,419
退職年金		218,815	218,815	0
退職給付費用		3,371,050	1,257,760	2,113,290
法定福利費		5,054,261	5,019,379	34,882
事務費		4,013,416	4,791,793	△778,377
福利厚生費		102,792	117,785	△14,993
旅費交通費		165,644	275,012	△109,368
研修研究費		69,480	88,340	△18,860
事務消耗品費		267,628	351,151	△83,523
印刷製本費		233,876	373,147	△139,271
水道光熱費		386,359	386,161	198
燃料費		22,347	45,581	△23,234
修繕費		0	15,948	△15,948
通信運搬費		100,926	98,682	2,244
業務委託費		143,640	126,144	17,496
手数料		106,814	109,588	△2,774
保険料		111,181	178,970	△67,789
賃借料		1,556,753	1,505,077	51,676
租税公課		66,100	70,700	△4,600
車両費		135,028	450,618	△315,590
車両管理費		43,370	368,843	△325,473
車両燃料費		91,658	81,775	9,883
保守料		281,016	341,496	△60,480
諸会費		198,800	201,800	△3,000
雑費		65,032	55,593	9,439
基金組入額		5,128	4,945,015	△4,939,887
福祉基金組入額		5,128	4,945,015	△4,939,887

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	減価償却費	2,854,975	2,320,224	534,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,500	△561,663	△144,837
	その他の費用	0	17,460	△17,460
	その他の費用	0	17,460	△17,460
	退職手当積立基金預け金差損	0	17,460	△17,460
	サービス活動費用計(2)	40,148,731	45,191,680	△5,042,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,818,470	4,682,634	135,836
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,641	11,702	△6,061
	受取利息配当金収益	5,641	11,702	△6,061
	普通預金受取利息配当金収益	513	687	△174
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	5,128	11,015	△5,887
	その他のサービス活動外収益	180,590	242,092	△61,502
	受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
	善意銀行払出収益	0	13,878	△13,878
	雑収益	165,590	223,214	△57,624
	サービス活動外収益計(4)	186,231	253,794	△67,563
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,231	253,794	△67,563
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,004,701	4,936,428	68,273
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	860,000	△860,000
	施設整備等寄附金収益	0	860,000	△860,000
	拠点区分間繰入金収益	643,440	625,140	18,300
	受託事業拠点区分繰入金収益	643,440	625,140	18,300
	特別収益計(8)	643,440	1,485,140	△841,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	199,171	553,502	△354,331
公益事業区分繰入金費用	199,171	553,502	△354,331	
拠点区分間繰入金費用	4,040,614	6,484,869	△2,444,255	
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	3,844,859	6,347,747	△2,502,888	
受託事業拠点区分繰入金費用	195,755	137,122	58,633	
特別費用計(9)	4,239,785	7,038,372	△2,798,587	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,596,345	△5,553,232	1,956,887
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,408,356	△616,804	2,025,160
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	70,539,528	71,156,332	△616,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,947,884	70,539,528	1,408,356
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	71,947,884	70,539,528	1,408,356

法人運営拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,039,459	52,222,224	4,817,235	流動負債	4,177,842	3,131,549	1,046,293
現金預金	35,755,203	30,988,945	4,766,258	事業未払金	785,176	1,145,805	△360,629
普通預金	35,755,203	30,988,945	4,766,258	その他の未払金	2,357,578	872,023	1,485,555
事業未収金	79,781	550	79,231	預り金	4,331	4,324	7
未収金	272,340	288,820	△16,480	職員預り金	1,030,757	1,109,397	△78,640
立替金	240,543	253,401	△12,858	固定負債	35,380,180	33,101,555	2,278,625
前払金	12,588	12,588	0	退職給付引当金	35,380,180	33,101,555	2,278,625
事業区分間貸付金	20,677,920	20,677,920	0	負債の部合計	39,558,022	36,233,104	3,324,918
仮払金	1,084	0	1,084	基本金	0	0	0
固定資産	106,307,085	107,092,418	△785,333	基金	49,014,638	49,009,510	5,128
基本財産	26,827,007	28,981,970	△2,154,963	福祉基金	49,014,638	49,009,510	5,128
建 物	25,827,007	27,981,970	△2,154,963	国庫補助金等特別積立金	2,826,000	3,532,500	△706,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,826,000	3,532,500	△706,500
その他の固定資産	79,480,078	78,110,448	1,369,630	その他の積立金	0	0	0
建 物	695,646	795,031	△99,385	次期繰越活動増減差額	71,947,884	70,539,528	1,408,356
構 築 物	21,901	29,201	△7,300	(うち当期活動増減差額)	1,408,356	△616,804	2,025,160
車輛運搬具	1,057,222	1,480,881	△423,659	純資産の部合計	123,788,522	123,081,538	706,984
器具及び備品	464,061	633,729	△169,668				
退職手当積立基金預け金	24,449,060	22,835,616	1,613,444				
退職給付引当資産	3,777,550	3,326,480	451,070				
福祉基金積立資産	49,014,638	49,009,510	5,128				
資産の部合計	163,346,544	159,314,642	4,031,902	負債及び純資産の部合計	163,346,544	159,314,642	4,031,902

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
当法人で採用している全国退職共済制度及び熊本県退職共済制度に基づき、当期末における要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、全国社会福祉協議会及び熊本県社会福祉協議会の実施する全国退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営拠点(社会福祉事業)
「法人運営」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	27,981,970		2,154,963	25,827,007
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	28,981,970		2,154,963	26,827,007

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	90,609,421	64,782,414	25,827,007
建物	4,580,389	3,884,743	695,646
構築物	946,950	925,049	21,901
車輛運搬具	2,914,520	1,857,298	1,057,222
器具及び備品	1,624,995	1,160,934	464,061
合計	100,676,275	72,610,438	28,065,837

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当なし

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	4,204,000	4,204,000	0	
	市区町村補助金収入	4,004,000	4,004,000	0	
	高齢者相談員事業補助金収入	910,000	910,000	0	
	災害救援ボランティア養成事業補助金収入	200,000	200,000	0	
	買い物支援事業補助金収入	2,894,000	2,894,000	0	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	2,346,000	2,362,200	△16,200	
	都道府県社協受託金収入	2,346,000	2,362,200	△16,200	
	生活福祉資金受託金収入	111,000	93,000	18,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,235,000	2,269,200	△34,200	
	貸付事業収入	1,000	14,429	△13,429	
	貸付金利息収入	1,000	14,429	△13,429	
	延滞利息収入	1,000	14,429	△13,429	
	事業収入	896,000	812,909	83,091	
	参加費収入	184,000	185,500	△1,500	
	利用料収入	472,000	387,600	84,400	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	198,000	176,100	21,900	
	買い物支援利用料収入	194,000	186,500	7,500	
	ふれあいサービス利用料収入	80,000	25,000	55,000	
	手数料収入	240,000	239,809	191	
	買い物支援協力店舗手数料収入	240,000	239,809	191	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	その他の収入	28,000	31,600	△3,600	
	雑収入	28,000	31,600	△3,600	
	雑収入	28,000	31,600	△3,600	
	事業活動収入計(1)	7,476,000	7,425,141	50,859	
	支出	人件費支出	4,398,000	4,287,360	110,640
非常勤職員給与支出		4,110,000	4,020,600	89,400	
法定福利費支出		288,000	266,760	21,240	
事業費支出		4,260,000	3,860,468	399,532	
諸謝費支出		2,174,000	2,108,600	65,400	
諸謝費支出		354,000	289,000	65,000	
くらし見守り相談員活動支出		1,820,000	1,819,600	400	
旅費交通費支出		104,000	102,980	1,020	
水道光熱費支出		87,000	86,085	915	
燃料費支出		10,000	5,800	4,200	
消耗器具備品費支出		322,000	278,626	43,374	
印刷製本費支出		26,000	23,006	2,994	
通信運搬費支出		295,000	196,777	98,223	
手数料支出		87,000	48,556	38,444	
保険料支出		134,000	124,719	9,281	
賃借料支出		577,000	562,907	14,093	
車輦費支出		386,000	300,112	85,888	
車輦管理費支出	28,000	20,088	7,912		
車輦燃料費支出	358,000	280,024	77,976		
災害見舞金支出	20,000	20,000	0		

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	38,000	2,300	35,700	
	事務費支出	248,000	178,972	69,028	
	福利厚生費支出	55,000	41,272	13,728	
	旅費交通費支出	59,000	48,380	10,620	
	研修研究費支出	63,000	22,200	40,800	
	保険料支出	6,000	2,320	3,680	
	保守料支出	65,000	64,800	200	
	助成金支出	3,462,000	3,204,200	257,800	
	助成金支出	3,462,000	3,204,200	257,800	
	校区社協活動助成金支出	2,151,000	1,894,000	257,000	
	町内会長嘱託員連合会助成金支出	193,000	192,200	800	
	くらし見守り相談員連絡協議会支出	273,000	273,000	0	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	845,000	845,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,368,000	11,531,000	837,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,892,000	△4,105,859	△786,141	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収 長期貸付金回収収入	2,500,000	533,500	1,966,500	
他の	拠点区分間繰入金収入	5,352,000	3,844,859	1,507,141	
の	法人運営拠点区分繰入金収入	5,270,000	3,844,859	1,425,141	
活	共同募金配分金事業拠点区分繰入金収入	82,000	0	82,000	
動	その他の活動収入計(7)	7,852,000	4,378,359	3,473,641	
に	支 長期貸付金支出	2,500,000	272,500	2,227,500	
よ	その他の活動支出計(8)	2,500,000	272,500	2,227,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,352,000	4,105,859	1,246,141	
	予備費支出(10)	10,000	—	10,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	0	450,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	450,000	0	450,000	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	4,204,000	3,994,000	210,000
	市区町村補助金収益	4,004,000	3,994,000	10,000
	高齢者相談員事業補助金収益	910,000	900,000	10,000
	災害救援ボランティア養成事業補助金収益	200,000	200,000	0
	買い物支援事業補助金収益	2,894,000	2,894,000	0
	県社協補助金収益	200,000	0	200,000
	県社協補助金収益	200,000	0	200,000
	受託金収益	2,362,200	2,253,000	109,200
	都道府県社協受託金収益	2,362,200	2,253,000	109,200
	生活福祉資金受託金収益	93,000	100,200	△7,200
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	2,269,200	2,152,800	116,400
	貸付事業収益	14,429	2,537	11,892
	貸付金利息収益	14,429	2,537	11,892
	延滞利息収益	14,429	2,537	11,892
	事業収益	812,909	709,022	103,887
	参加費収益	185,500	0	185,500
	利用料収益	387,600	450,900	△63,300
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	176,100	199,800	△23,700
	買い物支援利用料収益	186,500	206,600	△20,100
	ふれあいサービス利用料収益	25,000	44,500	△19,500
手数料収益	239,809	258,122	△18,313	
買い物支援協力店舗手数料収益	239,809	258,122	△18,313	
サービス活動収益計(1)	7,393,538	6,958,559	434,979	
費用	人件費	4,287,360	5,488,669	△1,201,309
	職員給料	0	11,004	△11,004
	職員諸手当	0	11,004	△11,004
	非常勤職員給与	4,020,600	4,951,088	△930,488
	法定福利費	266,760	526,577	△259,817
	事業費	3,860,468	3,680,501	179,967
	諸謝費	2,108,600	1,894,300	214,300
	諸謝費	289,000	95,500	193,500
	くらし見守り相談員活動費	1,819,600	1,798,800	20,800
	旅費交通費	102,980	14,020	88,960
	水道光熱費	86,085	73,199	12,886
	燃料費	5,800	9,160	△3,360
	消耗器具備品費	278,626	222,431	56,195
	印刷製本費	23,006	91,857	△68,851
	通信運搬費	196,777	294,238	△97,461
	手数料	48,556	47,974	582
	保険料	124,719	103,630	21,089
	賃借料	562,907	564,267	△1,360
	車輛費	300,112	322,409	△22,297
	車輛管理費	20,088	7,344	12,744
	車輛燃料費	280,024	315,065	△35,041
災害見舞金	20,000	10,000	10,000	
雑費	2,300	33,016	△30,716	
事務費	178,972	239,688	△60,716	
福利厚生費	41,272	48,750	△7,478	
職員被服費	0	13,600	△13,600	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	旅費交通費	48,380	51,318	△2,938
	研修研究費	22,200	56,580	△34,380
	保険料	2,320	4,640	△2,320
	保守料	64,800	64,800	0
	助成金費用	3,204,200	3,882,850	△678,650
	助成金費用	3,204,200	3,882,850	△678,650
	校区社協活動助成金費用	1,894,000	2,046,850	△152,850
	小地域ネットワーク事業助成金費用	0	434,000	△434,000
	町内会長囑託員連合会助成金費用	192,200	193,100	△900
	くらし見守り相談員連絡協議会費用	273,000	364,000	△91,000
	民生委員児童委員協議会助成金費用	845,000	844,900	100
	減価償却費	12,960	12,960	0
	サービス活動費用計(2)	11,543,960	13,304,668	△1,760,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,150,422	△6,346,109	2,195,687
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	3	2	1
	受取利息配当金収益	3	2	1
	普通預金受取利息配当金収益	3	2	1
	その他のサービス活動外収益	31,600	46,400	△14,800
	雑収益	31,600	46,400	△14,800
	サービス活動外収益計(4)	31,603	46,402	△14,799
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,603	46,402	△14,799
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,118,819	△6,299,707	2,180,888
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,844,859	6,347,747	△2,502,888
	法人運営拠点区分繰入金収益	3,844,859	6,347,747	△2,502,888
	特別収益計(8)	3,844,859	6,347,747	△2,502,888
	費用			
	固定資産売却損・処分損	170,000	50,000	120,000
	その他の固定資産売却損・処分損	170,000	50,000	120,000
長期貸付金売却損・処分損	170,000	50,000	120,000	
特別費用計(9)	170,000	50,000	120,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,674,859	6,297,747	△2,622,888
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△443,960	△1,960	△442,000
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	△153,836	△199,337	45,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△597,796	△201,297	△396,499
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	170,000	50,000	120,000
	福祉資金積立金取崩額	170,000	50,000	120,000
	その他の積立金積立額(17)	14,432	2,539	11,893
	福祉資金積立金積立額	14,432	2,539	11,893
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△442,228	△153,836	△288,392

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	303,753	433,677	△129,924	流動負債	303,753	433,677	△129,924
現金預金	△637,701	△515,149	△122,552	事業未払金	286,753	413,677	△126,924
普通預金	△637,701	△515,149	△122,552	預り金	17,000	20,000	△3,000
事業未収金	31,454	38,391	△6,937	固定負債	0	0	0
未収補助金	910,000	900,000	10,000	負債の部合計	303,753	433,677	△129,924
仮払金	0	10,435	△10,435	基本金	0	0	0
固定資産	2,810,600	3,254,560	△443,960	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	2,810,600	3,254,560	△443,960	その他の積立金	3,252,828	3,408,396	△155,568
器具及び備品	102,600	115,560	△12,960	福祉資金積立金	3,252,828	3,408,396	△155,568
長期貸付金	2,708,000	3,139,000	△431,000	次期繰越活動増減差額	△442,228	△153,836	△288,392
				(うち当期活動増減差額)	△443,960	△1,960	△442,000
				純資産の部合計	2,810,600	3,254,560	△443,960
資産の部合計	3,114,353	3,688,237	△573,884	負債及び純資産の部合計	3,114,353	3,688,237	△573,884

計算書類に対する注記(地域福祉推進拠点区分)

1. 重要な会計方針

- 1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①地域福祉拠点(社会福祉事業)
 - 「地域福祉推進事業」
 - 「買い物支援事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「資金貸付事業」
 - 「権利擁護事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当事項なし				
合計				

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	129,600	27,000	102,600
合計	129,600	27,000	102,600

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	44,662,000	44,042,134	619,866	
	市区町村受託金収入	44,662,000	44,042,134	619,866	
	デイサロン事業受託金収入	10,380,000	9,759,327	620,673	
	安心生活創造事業受託金収入	2,081,000	2,081,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,286,000	2,286,000	0	
	成年後見センター運営事業受託金収入	13,316,000	13,316,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,585,000	9,585,807	△807	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,014,000	7,014,000	0	
	事業収入	5,650,000	6,880,000	△1,230,000	
	利用料収入	5,650,000	6,880,000	△1,230,000	
	後見報酬収入	5,650,000	6,880,000	△1,230,000	
	事業活動収入計(1)	50,312,000	50,922,134	△610,134	
	支出	人件費支出	34,246,000	34,052,990	193,010
職員給料支出		6,444,000	6,440,965	3,035	
職員給料		5,544,000	5,543,200	800	
職員諸手当		900,000	897,765	2,235	
職員賞与支出		2,057,000	2,041,656	15,344	
非常勤職員給与支出		21,688,000	21,590,280	97,720	
法定福利費支出		4,057,000	3,980,089	76,911	
事業費支出		11,845,000	11,143,923	701,077	
諸謝費支出		3,082,000	2,904,800	177,200	
諸謝費支出		2,780,000	2,712,800	67,200	
デイサロン活動費支出		302,000	192,000	110,000	
旅費交通費支出		324,000	312,107	11,893	
水道光熱費支出		570,000	563,320	6,680	
燃料費支出		24,000	13,914	10,086	
消耗器具備品費支出		1,953,000	1,862,516	90,484	
印刷製本費支出		871,000	839,353	31,647	
通信運搬費支出		734,000	700,908	33,092	
業務委託費支出		18,000	17,280	720	
手数料支出		120,000	88,362	31,638	
保険料支出		578,000	566,786	11,214	
賃借料支出		2,707,000	2,567,180	139,820	
車輛費支出		765,000	616,441	148,559	
車輛管理費支出		395,000	307,372	87,628	
車輛燃料費支出		370,000	309,069	60,931	
雑支出		99,000	90,956	8,044	
事務費支出		1,341,000	1,312,512	28,488	
福利厚生費支出		229,000	224,977	4,023	
研修研究費支出		734,000	715,575	18,425	
保険料支出		30,000	24,360	5,640	
保守料支出		346,000	345,600	400	
諸会費支出		2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	47,432,000	46,509,425	922,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,880,000	4,412,709	△1,532,709		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出	固定資産取得支出	805,000	804,168	832	
	器具及び備品取得支出	805,000	804,168	832	
	施設整備等支出計(5)	805,000	804,168	832	

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△805,000	△804,168	△832	
その 他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	346,000	195,755	150,245	
	法人運営拠点区分繰入金収入	346,000	195,755	150,245	
	その他の活動収入計(7)	346,000	195,755	150,245	
の 支 出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	644,000	643,440	560	
	法人運営拠点区分繰入金支出	644,000	643,440	560	
	その他の活動支出計(8)	644,000	643,440	560	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△298,000	△447,685	149,685	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,777,000	3,160,856	△1,383,856	
	前期末支払資金残高(12)	267,000	267,507	△507	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,044,000	3,428,363	△1,384,363	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	44,042,134	36,774,638	7,267,496
	市区町村受託金収益	44,042,134	36,774,638	7,267,496
	デイサロン事業受託金収益	9,759,327	9,597,864	161,463
	安心生活創造事業受託金収益	2,081,000	2,081,000	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収	2,286,000	2,350,000	△64,000
	成年後見センター運営事業受託金収益	13,316,000	10,032,685	3,283,315
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,585,807	9,800,107	△214,300
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,014,000	2,912,982	4,101,018
	事業収益	6,880,000	4,880,000	2,000,000
	利用料収益	6,880,000	4,880,000	2,000,000
	後見報酬収益	6,880,000	4,880,000	2,000,000
	サービス活動収益計(1)	50,922,134	41,654,638	9,267,496
	費用	人件費	34,052,990	33,239,656
職員給料		6,440,965	5,539,261	901,704
職員給料		5,543,200	4,806,000	737,200
職員諸手当		897,765	733,261	164,504
職員賞与		2,041,656	1,951,662	89,994
非常勤職員給与		21,590,280	21,608,670	△18,390
法定福利費		3,980,089	4,140,063	△159,974
事業費		11,143,923	7,044,941	4,098,982
諸謝費		2,904,800	1,103,200	1,801,600
諸謝費		2,712,800	924,500	1,788,300
デイサロン活動費		192,000	178,700	13,300
旅費交通費		312,107	121,280	190,827
水道光熱費		563,320	562,350	970
燃料費		13,914	11,097	2,817
消耗器具備品費		1,862,516	597,190	1,265,326
印刷製本費		839,353	511,089	328,264
修繕費		0	7,974	△7,974
通信運搬費		700,908	667,448	33,460
業務委託費		17,280	17,280	0
手数料		88,362	71,408	16,954
保険料		566,786	539,739	27,047
賃借料		2,567,180	2,411,060	156,120
租税公課		0	6,000	△6,000
車輛費		616,441	383,806	232,635
車輛管理費		307,372	114,066	193,306
車輛燃料費		309,069	269,740	39,329
雑費		90,956	34,020	56,936
事務費		1,312,512	1,092,128	220,384
福利厚生費		224,977	232,955	△7,978
職員被服費		0	40,800	△40,800
研修研究費		715,575	662,413	53,162
保険料		24,360	24,360	0
保守料		345,600	129,600	216,000
諸会費		2,000	2,000	0
減価償却費		133,767	103,464	30,303
サービス活動費用計(2)		46,643,192	41,480,189	5,163,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,278,942	174,449	4,104,493

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス	収入 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,278,942	174,449	4,104,493
特別増減の部	収入 拠点区分間繰入金収益	195,755	137,122	58,633
	法人運営拠点区分繰入金収益	195,755	137,122	58,633
	特別収益計(8)	195,755	137,122	58,633
	費用 拠点区分間繰入金費用	643,440	625,140	18,300
	法人運営拠点区分繰入金費用	643,440	625,140	18,300
	特別費用計(9)	643,440	625,140	18,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△447,685	△488,018	40,333
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,831,257	△313,569	4,144,826
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	733,752	1,047,321	△313,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,565,009	733,752	3,831,257
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		4,565,009	733,752	3,831,257

受託事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,296,196	2,116,112	4,180,084	流動負債	2,867,833	1,848,605	1,019,228
現金預金	△25,415,259	△17,706,555	△7,708,704	事業未払金	2,867,833	1,848,605	1,019,228
普通預金	△25,415,259	△17,706,555	△7,708,704	固定負債	0	0	0
事業未収金	2,740,050	1,050,000	1,690,050	負債の部合計	2,867,833	1,848,605	1,019,228
未収収益	28,971,134	18,743,638	10,227,496	基本金	0	0	0
仮払金	271	29,029	△28,758	基金	0	0	0
固定資産	1,136,646	466,245	670,401	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,136,646	466,245	670,401	次期繰越活動増減差額	4,565,009	733,752	3,831,257
器具及び備品	1,136,646	466,245	670,401	(うち当期活動増減差額)	3,831,257	△313,569	4,144,826
				純資産の部合計	4,565,009	733,752	3,831,257
資産の部合計	7,432,842	2,582,357	4,850,485	負債及び純資産の部合計	7,432,842	2,582,357	4,850,485

計算書類に対する注記(受託事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法

残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

・無形固定資産

定額法

残存価格

残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①受託事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「デイサロン事業」
 - 「安心生活創造事業」
 - 「ファミリーサポートセンター事業」
 - 「成年後見事業」
 - 「生活困窮者自立相談支援事業」
 - 「生活支援体制整備事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当事項なし				
合計				

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,473,768	337,122	1,136,646
ソフトウェア	280,000	280,000	0
合計	1,753,768	617,122	1,136,646

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	7,309,000	7,309,572	△572		
	共同募金配分金収入	7,309,000	7,309,572	△572		
	一般募金配分金収入	7,309,000	7,309,572	△572		
	事業活動収入計(1)	7,309,000	7,309,572	△572		
事業活動による支出	事業費支出	3,160,000	3,051,053	108,947		
	諸謝費支出	12,000	11,339	661		
	諸謝費支出	12,000	11,339	661		
	消耗器具備品費支出	467,000	390,967	76,033		
	印刷製本費支出	280,000	260,735	19,265		
	修繕費支出	18,000	18,000	0		
	通信運搬費支出	86,000	76,144	9,856		
	広報費支出	852,000	851,208	792		
	手数料支出	14,000	13,284	716		
	保険料支出	9,000	8,568	432		
	賃借料支出	37,000	36,860	140		
	歳末たすけあい見舞金支出	1,003,000	1,003,000	0		
	歳末たすけあい見舞品支出	291,000	290,720	280		
	雑支出	91,000	90,228	772		
	助成金支出	4,049,000	3,928,799	120,201		
	助成金支出	4,049,000	3,928,799	120,201		
	校区社協活動助成金支出	1,691,000	1,670,693	20,307		
	小地域ネットワーク事業助成金支出	434,000	434,000	0		
	福祉団体助成金支出	1,587,000	1,587,000	0		
ボランティア活動助成金支出	337,000	237,106	99,894			
事業活動支出計(2)	7,209,000	6,979,852	229,148			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	329,720	△229,720			
施設整備収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	359,000	0	359,000		
	障害児者福祉活動サービス区分繰入金収入	44,000	0	44,000		
	児童青少年福祉活動事業サービス区分繰入金収入	108,000	0	108,000		
	歳末たすけあい配分金サービス区分繰入金収入	207,000	0	207,000		
	その他の活動収入計(7)	359,000	0	359,000		
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	82,000	0	82,000	
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出	82,000	0	82,000	
サービス区分間繰入金支出		359,000	0	359,000		
高齢者福祉活動事業サービス区分繰入金支出		315,000	0	315,000		
福祉育成援助活動事業サービス区分繰入金支出		44,000	0	44,000		
その他の活動支出計(8)		441,000	0	441,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△82,000	0	△82,000		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,000	329,720	△311,720			
前期末支払資金残高(12)	682,000	684,841	△2,841			
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,000	1,014,561	△314,561			

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益			
	経常経費補助金収益	7,309,572	7,351,988	△42,416
	共同募金配分金収益	7,309,572	7,351,988	△42,416
	一般募金配分金収益	7,309,572	7,351,988	△42,416
	サービス活動収益計(1)	7,309,572	7,351,988	△42,416
活動増減の部	費用			
	事業費	3,051,053	3,223,732	△172,679
	諸謝費	11,339	31,080	△19,741
	諸謝費	11,339	31,080	△19,741
	消耗器具備品費	390,967	232,753	158,214
	印刷製本費	260,735	334,800	△74,065
	修繕費	18,000	0	18,000
	通信運搬費	76,144	76,569	△425
	広報費	851,208	860,802	△9,594
	業務委託費	0	150,000	△150,000
	手数料	13,284	18,792	△5,508
	保険料	8,568	8,372	196
	賃借料	36,860	75,980	△39,120
	車輦費	0	6,510	△6,510
	車輦燃料費	0	6,510	△6,510
	歳末たすけあい見舞金	1,003,000	1,064,000	△61,000
	歳末たすけあい見舞品	290,720	290,270	450
	雑費	90,228	73,804	16,424
	事務費	0	28,780	△28,780
	研修研究費	0	28,780	△28,780
	助成金費用	3,928,799	3,933,551	△4,752
	助成金費用	3,928,799	3,933,551	△4,752
	校区社協活動助成金費用	1,670,693	1,617,205	53,488
	小地域ネットワーク事業助成金費用	434,000	0	434,000
	福祉団体助成金費用	1,587,000	1,837,000	△250,000
	ボランティア活動助成金費用	237,106	479,346	△242,240
	減価償却費	0	61,817	△61,817
	サービス活動費用計(2)	6,979,852	7,247,880	△268,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	329,720	104,108	225,612
サービス	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	329,720	104,108	225,612
特別増	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	329,720	104,108	225,612
繰越活動増減差				
	前期繰越活動増減差額(12)	684,844	580,736	104,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,014,564	684,844	329,720
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	1,014,564	684,844	329,720

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,223,123	706,943	516,180	流動負債	208,562	22,102	186,460
現金預金	1,173,123	703,645	469,478	事業未払金	208,562	22,102	186,460
普通預金	1,173,123	703,645	469,478	固定負債	0	0	0
事業未収金	50,000	3,298	46,702	負債の部合計	208,562	22,102	186,460
固定資産	3	3	0	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,014,564	684,844	329,720
				(うち当期活動増減差額)	329,720	104,108	225,612
				純資産の部合計	1,014,564	684,844	329,720
資産の部合計	1,223,126	706,946	516,180	負債及び純資産の部合計	1,223,126	706,946	516,180

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- 1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)
 - 「高齢者福祉活動事業」
 - 「障害児・者福祉活動事業」
 - 「児童・青少年福祉活動事業」
 - 「福祉育成・援助活動事業」
 - 「歳末たすけあい配分金」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当事項なし				
合計				

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	482,660	482,657	3
合計	482,660	482,657	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	經常経費補助金収入	20,000	1,874	18,126	
	市区町村補助金収入	20,000	1,874	18,126	
	社会福祉法人減免にかかる補助金収入	20,000	1,874	18,126	
	介護保険事業収入	47,634,000	47,687,123	△53,123	
	居宅介護料収入	34,060,000	33,900,373	159,627	
	(介護報酬収入)	30,200,000	29,878,374	321,626	
	介護報酬収入	26,000,000	25,532,217	467,783	
	介護予防報酬収入	4,200,000	4,346,157	△146,157	
	(利用者負担金収入)	3,860,000	4,021,999	△161,999	
	介護負担金収入(公費)	1,100,000	1,046,090	53,910	
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,435,670	△135,670	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	92,411	△32,411	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	447,828	△47,828	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,178,850	△178,850	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,178,850	△178,850	
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	573,000	607,900	△34,900	
	受託事業収入	573,000	607,900	△34,900	
	障害福祉サービス等事業収入	11,185,000	10,859,115	325,885	
	自立支援給付費収入	9,830,000	9,526,677	303,323	
	介護給付費収入	9,830,000	9,526,677	303,323	
	利用者負担金収入	50,000	36,313	13,687	
	その他の事業収入	1,305,000	1,296,125	8,875	
	受託事業収入	1,305,000	1,296,125	8,875	
	受取利息配当金収入	5,000	1,001	3,999	
	受取利息配当金収入	5,000	1,001	3,999	
	介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	5,000	1,001	3,999	
	その他の収入	38,000	30,342	7,658	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	37,000	30,342	6,658	
雑収入	37,000	30,342	6,658		
事業活動収入計(1)	58,882,000	58,579,455	302,545		
支出	人件費支出	52,285,000	51,060,561	1,224,439	
	職員給料支出	15,289,000	14,981,104	307,896	
	職員給料	12,517,000	12,444,000	73,000	
	職員諸手当	2,772,000	2,537,104	234,896	
	職員賞与支出	4,628,000	4,608,750	19,250	
	非常勤職員給与支出	27,801,000	27,110,505	690,495	
	退職給付支出	720,000	712,080	7,920	
	退職共済掛金	720,000	712,080	7,920	
	法定福利費支出	3,847,000	3,648,122	198,878	
	事業費支出	4,986,000	4,273,727	712,273	
	水道光熱費支出	856,000	772,769	83,231	
	消耗器具備品費支出	321,000	270,828	50,172	
	印刷製本費支出	391,000	276,663	114,337	
	修繕費支出	86,000	21,600	64,400	
	通信運搬費支出	497,000	440,597	56,403	
業務委託費支出	52,000	51,840	160		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	106,000	83,711	22,289	
	保険料支出	130,000	127,054	2,946	
	賃借料支出	1,875,000	1,838,961	36,039	
	租税公課支出	20,000	16,400	3,600	
	車両費支出	518,000	343,280	174,720	
	車両管理費支出	176,000	65,120	110,880	
	車両燃料費支出	342,000	278,160	63,840	
	雑支出	134,000	30,024	103,976	
	事務費支出	692,000	500,743	191,257	
	福利厚生費支出	323,000	286,347	36,653	
	研修研究費支出	302,000	152,852	149,148	
	保険料支出	19,000	16,240	2,760	
	保守料支出	22,000	20,304	1,696	
	諸会費支出	26,000	25,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	57,963,000	55,835,031	2,127,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	919,000	2,744,424	△1,825,424	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 基金積立資産支出	4,000	1,001	2,999	
他	介護保険運営基金積立資金支出	4,000	1,001	2,999	
の	支 その他の活動支出計(8)	4,000	1,001	2,999	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△1,001	△2,999	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	915,000	2,743,423	△1,828,423	
	前期末支払資金残高(12)	18,462,000	18,463,871	△1,871	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,377,000	21,207,294	△1,830,294	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	1,874	792	1,082
	市区町村補助金収益	1,874	792	1,082
	社会福祉法人減免にかかる補助金収益	1,874	792	1,082
	介護保険事業収益	47,687,123	48,472,674	△785,551
	居宅介護料収益	33,900,373	36,874,914	△2,974,541
	(介護報酬収益)	29,878,374	32,671,798	△2,793,424
	介護報酬収益	25,532,217	27,908,033	△2,375,816
	介護予防報酬収益	4,346,157	4,763,765	△417,608
	(利用者負担金収益)	4,021,999	4,203,116	△181,117
	介護負担金収益(公費)	1,046,090	1,258,010	△211,920
	介護負担金収益(一般)	2,435,670	2,396,268	39,402
	介護予防負担金収益(公費)	92,411	57,956	34,455
	介護予防負担金収益(一般)	447,828	490,882	△43,054
	居宅介護支援介護料収益	13,178,850	10,997,200	2,181,650
	居宅介護支援介護料収益	13,178,850	10,997,200	2,181,650
	その他の事業収益	607,900	600,560	7,340
	受託事業収益	607,900	600,560	7,340
	障害福祉サービス等事業収益	10,859,115	10,092,898	766,217
	自立支援給付費収益	9,526,677	8,780,533	746,144
	介護給付費収益	9,526,677	8,780,533	746,144
	利用者負担金収益	36,313	48,415	△12,102
	その他の事業収益	1,296,125	1,263,950	32,175
受託事業収益	1,296,125	1,263,950	32,175	
サービス活動収益計(1)	58,548,112	58,566,364	△18,252	
費用	人件費	51,060,561	52,729,967	△1,669,406
	職員給料	14,981,104	16,708,994	△1,727,890
	職員給料	12,444,000	13,926,436	△1,482,436
	職員諸手当	2,537,104	2,782,558	△245,454
	職員賞与	4,608,750	4,605,475	3,275
	非常勤職員給与	27,110,505	26,758,233	352,272
	退職給付費用	712,080	872,160	△160,080
	退職共済掛金	712,080	872,160	△160,080
	法定福利費	3,648,122	3,785,105	△136,983
	事業費	4,273,727	4,180,795	92,932
	水道光熱費	772,769	772,380	389
	消耗器具備品費	270,828	267,193	3,635
	印刷製本費	276,663	120,731	155,932
	修繕費	21,600	23,922	△2,322
	通信運搬費	440,597	447,081	△6,484
	業務委託費	51,840	51,840	0
	手数料	83,711	100,339	△16,628
	保険料	127,054	150,500	△23,446
	賃借料	1,838,961	1,878,465	△39,504
	租税公課	16,400	16,400	0
	車両費	343,280	309,717	33,563
	車両管理費	65,120	34,668	30,452
	車両燃料費	278,160	275,049	3,111
雑費	30,024	42,227	△12,203	
事務費	500,743	531,228	△30,485	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	福利厚生費	286,347	293,094	△6,747	
	研修研究費	152,852	174,270	△21,418	
	保険料	16,240	18,560	△2,320	
	保守料	20,304	20,304	0	
	諸会費	25,000	25,000	0	
	基金組入額	1,001	2,502	△1,501	
	介護保険運営基金組入額	1,001	2,502	△1,501	
	サービス活動費用計(2)	55,836,032	57,444,492	△1,608,460	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,712,080	1,121,872	1,590,208	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	1,001	2,502	△1,501	
	受取利息配当金収益	1,001	2,502	△1,501	
	介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	1,001	2,502	△1,501	
	その他のサービス活動外収益	30,342	32,114	△1,772	
	受入研修費収益	0	2,000	△2,000	
	雑収益	30,342	30,114	228	
	サービス活動外収益計(4)	31,343	34,616	△3,273	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,343	34,616	△3,273	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,743,423	1,156,488	1,586,935	
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,743,423	1,156,488	1,586,935	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額(12)	18,463,877	17,307,389	1,156,488
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,207,300	18,463,877	2,743,423
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	21,207,300	18,463,877	2,743,423	

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,475,478	23,013,013	2,462,465	流動負債	4,268,184	4,549,142	△280,958
現金預金	16,561,748	13,101,564	3,460,184	事業未払金	4,268,184	4,549,142	△280,958
現金	282	0	282	固定負債	0	0	0
普通預金	16,561,466	13,101,564	3,459,902	負債の部合計	4,268,184	4,549,142	△280,958
事業未収金	8,658,850	9,624,014	△965,164	基本金	0	0	0
未収金	27,870	27,870	0	基金	10,015,013	10,014,012	1,001
未収補助金	1,874	792	1,082	介護保険運営基金	10,015,013	10,014,012	1,001
未収収益	191,440	221,660	△30,220	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
前払金	33,696	13,284	20,412	その他の積立金	0	0	0
仮払金	0	23,829	△23,829	次期繰越活動増減差額	21,207,300	18,463,877	2,743,423
固定資産	10,015,019	10,014,018	1,001	(うち当期活動増減差額)	2,743,423	1,156,488	1,586,935
基本財産	0	0	0	純資産の部合計	31,222,313	28,477,889	2,744,424
その他の固定資産	10,015,019	10,014,018	1,001				
車輛運搬具	6	6	0				
介護保険運営基金積立資産	10,015,013	10,014,012	1,001				
資産の部合計	35,490,497	33,027,031	2,463,466	負債及び純資産の部合計	35,490,497	33,027,031	2,463,466

計算書類に対する注記(居宅介護等事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①居宅介護等事業拠点(社会福祉事業)
 - 「訪問介護事業」
 - 「障がい者居宅介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	931,584	931,578	6
合計	931,584	931,578	6

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

総合福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	700,000	466,445	233,555		
	利用料収入	700,000	466,445	233,555		
	センター利用料収入	700,000	466,445	233,555		
	その他の収入	120,000	76,128	43,872		
	雑収入	120,000	76,128	43,872		
	雑収入	120,000	76,128	43,872		
	事業活動収入計(1)	820,000	542,573	277,427		
	事業活動による支出	人件費支出	80,000	34,105	45,895	
		職員給料支出	80,000	34,105	45,895	
		職員諸手当	80,000	34,105	45,895	
事業費支出		1,197,000	707,639	489,361		
水道光熱費支出		256,000	209,405	46,595		
燃料費支出		25,000	0	25,000		
消耗器具備品費支出		160,000	58,210	101,790		
修繕費支出		126,000	54,000	72,000		
通信運搬費支出		46,000	41,408	4,592		
業務委託費支出		540,000	315,584	224,416		
手数料支出		5,000	432	4,568		
賃借料支出		29,000	28,600	400		
雑支出		10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	1,277,000	741,744	535,256			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△457,000	△199,171	△257,829			
施設整備収入	0	0	0			
施設整備支出	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動	事業区分間繰入金収入	507,000	199,171	307,829		
	社会福祉事業区分繰入金収入	507,000	199,171	307,829		
	その他の活動収入計(7)	507,000	199,171	307,829		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	507,000	199,171	307,829			
予備費支出(10)	50,000	—	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	△17,898,000	△17,898,844	844			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,898,000	△17,898,844	844			

総合福祉センター一運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス	収益			
	事業収益	466,445	774,750	△308,305
	利用料収益	466,445	774,750	△308,305
	センター利用料収益	466,445	774,750	△308,305
	サービス活動収益計(1)	466,445	774,750	△308,305
活動増減の部	費用			
	人件費	34,105	45,910	△11,805
	職員給料	34,105	45,910	△11,805
	職員諸手当	34,105	45,910	△11,805
	事業費	707,639	1,365,604	△657,965
	水道光熱費	209,405	209,970	△565
	消耗器具備品費	58,210	275,282	△217,072
	修繕費	54,000	297,200	△243,200
	通信運搬費	41,408	42,680	△1,272
	業務委託費	315,584	509,712	△194,128
	手数料	432	2,160	△1,728
	賃借料	28,600	28,600	0
	減価償却費	1,632,661	1,412,181	220,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△863,500	△686,484	△177,016
	サービス活動費用計(2)	1,510,905	2,137,211	△626,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,044,460	△1,362,461	318,001
サービス	収益			
	その他のサービス活動外収益	76,128	83,262	△7,134
	雑収益	76,128	83,262	△7,134
		サービス活動外収益計(4)	76,128	83,262
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,128	83,262	△7,134
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△968,332	△1,279,199	310,867
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,816,992	0	1,816,992
	構築物受贈額	1,816,992	0	1,816,992
	事業区分間繰入金収益	199,171	553,502	△354,331
	社会福祉事業区分繰入金収益	199,171	553,502	△354,331
	特別収益計(8)	2,016,163	553,502	1,462,661
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,016,163	553,502	1,462,661
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,047,831	△725,697	1,773,528
繰越活動増減差				
	前期繰越活動増減差額(12)	△14,962,257	△14,236,560	△725,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,914,426	△14,962,257	1,047,831
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△13,914,426	△14,962,257	1,047,831

総合福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,817,544	3,011,327	△193,783	流動負債	20,716,388	20,910,171	△193,783
現金預金	2,810,044	2,999,577	△189,533	事業未払金	38,468	232,251	△193,783
普通預金	2,810,044	2,999,577	△189,533	事業区分間借入金	20,677,920	20,677,920	0
事業未収金	7,500	11,750	△4,250	固定負債	0	0	0
固定資産	7,438,418	7,254,087	184,331	負債の部合計	20,716,388	20,910,171	△193,783
基本財産	5,631,561	7,247,350	△1,615,789	基本金	0	0	0
建物	5,631,561	7,247,350	△1,615,789	基金	0	0	0
その他の固定資産	1,806,857	6,737	1,800,120	国庫補助金等特別積立金	3,454,000	4,317,500	△863,500
構築物	1,806,848	0	1,806,848	国庫補助金等特別積立金	3,454,000	4,317,500	△863,500
器具及び備品	9	6,737	△6,728	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△13,914,426	△14,962,257	1,047,831
				(うち当期活動増減差額)	1,047,831	△725,697	1,773,528
				純資産の部合計	△10,460,426	△10,644,757	184,331
資産の部合計	10,255,962	10,265,414	△9,452	負債及び純資産の部合計	10,255,962	10,265,414	△9,452

計算書類に対する注記(総合福祉センター運営事業拠点)

1. 重要な会計方針

- 1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①総合福祉センター運営事業拠点(社会福祉事業)
「総合福祉センター運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	7,247,350		1,615,789	5,631,561
合計	7,247,350		1,615,789	5,631,561

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	80,789,500	75,157,939	5,631,561
構築物	1,816,992	10,144	1,806,848
器具及び備品	2,430,233	2,430,224	9
合計	85,036,725	77,598,307	7,438,418

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし