

平成 30 年度決算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

—目次—

1. 収支決算総括表	．．．．．	P 48
2. 計算書類		
(1) 法人単位資金収支計算書	．．．．．	P 51
(2) 社会福祉事業区分資金収支内訳表	．．．．．	P 52
(3) 拠点区分資金収支計算書		
(ア) 法人本部拠点	．．．．．	P 53
(イ) 居宅介護拠点	．．．．．	P 55
(ウ) 自立相談支援事業拠点	．．．．．	P 56
(4) 法人単位事業活動計算書	．．．．．	P 57
(5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表	．．．．．	P 58
(6) 拠点区分事業活動計算書		
(ア) 法人本部拠点	．．．．．	P 59
(イ) 居宅介護拠点	．．．．．	P 61
(ウ) 自立相談支援事業拠点	．．．．．	P 62
(7) 法人単位貸借対照表	．．．．．	P 63
(8) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	．．．．．	P 66
(9) 拠点区分貸借対照表		
(ア) 法人本部拠点	．．．．．	P 67
(イ) 居宅介護拠点	．．．．．	P 70
(ウ) 自立相談支援事業拠点	．．．．．	P 73

3. 附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書 P 76
- (2) 補助金事業収益明細書 P 77
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 . . . P 78
- (4) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書 . . . P 79
- (5) 基本金明細書 P 80
- (6) 国庫補助金等特別積立金明細書 P 81
- (7) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 . . P 82
- (8) 引当金明細書 P 84
- (9) 拠点区分資金収支明細書 P 86
- (10) 拠点区分事業活動明細書 P 90
- (11) 積立金・積立資産明細書 P 94
- (12) サービス区分間繰入金明細書 P 96
- (13) サービス区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書 . P 97

4. 財 産 目 録 P 98

5. 監査報告書 P 99

平成30年度収支決算総括表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(1) 収入

単位:円

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	主な内容
会 費 収 入	3,183,000	3,179,090	3,910	戸別会費 2,513,090 個人会費 439,000 法人・団体会費 227,000
寄 附 金 収 入	1,200,000	1,273,020	△ 73,020	香典返し寄付 820,000 一般寄付 453,020
経常経費補助金収入	53,126,000	51,384,230	1,741,770	運営費補助金 800,000 人件費補助金 36,933,949 講座費補助金 200,000 ボランティアセンター運営補助金 2,500,000 福祉バス運営補助金 3,000,000 地域福祉活動計画補助金 745,200 職員採用試験事業補助金 223,281 県社協補助金 340,000 共同募金配分金 6,641,800
受託金収入	19,540,000	19,407,088	132,912	地域福祉ネットワーク事業 6,000,000 障害児スクール事業 900,000 生活困窮者自立支援事業 11,890,000 生活福祉資金貸付事業 617,088
貸付事業収入	510,000	302,000	208,000	緊急援護資金償還金 302,000
事業収入	893,000	751,762	141,238	体験参加費収入 166,000 ボランティア講座 4,000 広告収入 288,000 貸与車輛燃料費 8,115 あすてらす内設置自動販売機 コピー印刷料金等・ボランティア登録料・倉庫貸 出料等 108,947
介護保険事業収入	8,848,000	6,144,700	2,703,300	介護保険 (訪問介護) 6,039,820 介護保険 (生活管理) 104,880
障害福祉サービス 事業等収入	8,892,000	9,527,210	△ 635,210	障害福祉サービス (訪問介護) 9,527,210
生計困難者に対する相談支 援事業収入	300,000	98,427	201,573	生計困難者に対する相談支援事業収入 98,427
受取利息配当金収入	7,000	581	6,419	
その他の収入	700,000	922,562	△ 222,562	実習受入謝金 216,800 日常生活自立支援員賃金 374,400 障害児スクール職員派遣 282,000 ボランティア活動保険事務費他 49,362
施設整備等寄附金収入	0	1,303,558	△ 1,303,558	
拠点区分間繰入金収入	0	6,120,483	△ 6,120,483	
サービス区分間繰入金収入	2,744,000	2,744,000	0	
小 計	99,943,000	103,158,711	△ 3,215,711	
前期末支払資金残高	25,627,000	25,354,815	272,185	平成29年度末繰越金
収 入 合 計	125,570,000	128,513,526	△ 2,943,526	

(2) 支出

単位:円

拠点	サービス区分		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	主な内容	
	明細						
法人本部	法人運営事業		55,378,000	53,149,261	2,228,739		
		法人運営	52,378,000	50,149,261	2,228,739	人件費支出 40,184,457 事業費支出 542,723 事務費支出 3,168,761 助成金支出 5,000 負担金支出 3,380 固定資産取得支出 1,938,698 サービス区分間繰入金支出 2,744,000 その他の活動による支出 1,562,242	
		福祉バス	3,000,000	3,000,000	0	人件費支出 2,306,630 事業費支出 535,787 事務費支出 157,583	
		共同募金配分金事業	10,300,000	9,683,893	616,107	高齢者福祉活動事業 580,000 障害児・者福祉活動事業 1,250,527 児童・青少年福祉活動事業 1,586,368 母子・父子福祉活動事業 420,000 福祉教育・援助活動事業 2,434,394 ボランティア活動育成事業 3,412,604	
		地域福祉ネットワーク事業	7,342,000	7,207,605	134,395		
			ふれあいのまちづくり推進費	2,410,000	2,387,834	22,166	人件費支出 2,200,635 事務費支出 187,199
			小地域福祉活動	3,555,000	3,503,312	51,688	事務費支出 13,312 助成金支出 3,490,000
			相談事業	1,377,000	1,316,459	60,541	事業費支出 1,098,800 事務費支出 217,659
		資金貸付事業	1,450,000	1,135,515	314,485		
			生活福祉資金	640,000	617,088	22,912	事業費支出 50,679 事務費支出 431,409 固定資産取得支出 135,000
			緊急援護資金	810,000	518,427	291,573	生計困難者に対する相談支援事業支出 98,427 貸付事業支出 420,000
				74,470,000	71,176,274	3,293,726	
	居宅介護	介護保険		9,382,000	7,811,563	1,570,437	人件費支出 7,157,236 事業費支出 66,013 事務費支出 588,314
			障害者サービス	9,542,000	8,064,535	1,477,465	人件費支出 7,241,743 事業費支出 151,048 事務費支出 671,744
				18,924,000	15,876,098	3,047,902	
		地域活動支援センター事業		0	6,120,483	△ 6,120,483	拠点区分間繰入金支出 6,120,483
		自立相談支援事業 (生活困窮者 自立支援事業)		12,001,000	11,890,023	110,977	人件費支出 11,027,073 事業費支出 137,987 事務費支出 430,555 その他の活動による支出 294,408
	小計		105,395,000	105,062,878	332,122		
	当期末支払資金残高		20,175,000	23,450,648	△ 3,275,648	平成30年度末繰越金	
	支出合計		125,570,000	128,513,526	△ 2,943,526		

※総括表においては、拠点・サービス区分間繰入金収入及び拠点・サービス区分間繰入金支出を、内部取引消去せず表記。

2. 計算書類

- (1) 法人単位資金収支計算書 P 51
- (2) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 P 52
- (3) 拠点区分資金収支計算書
 - (ア) 法人本部拠点 P 53
 - (イ) 居宅介護拠点 P 55
 - (ウ) 自立相談支援事業拠点 P 56
- (4) 法人単位事業活動計算書 P 57
- (5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 P 58
- (6) 拠点区分事業活動計算書
 - (ア) 法人本部拠点 P 59
 - (イ) 居宅介護拠点 P 61
 - (ウ) 自立相談支援事業拠点 P 62
- (7) 法人単位貸借対照表 P 63
- (8) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 P 66
- (9) 拠点区分貸借対照表
 - (ア) 法人本部拠点 P 67
 - (イ) 居宅介護拠点 P 70
 - (ウ) 自立相談支援事業拠点 P 73

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

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(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	会費収入	3,183,000	3,179,090	3,910		
	寄附金収入	1,200,000	1,273,020	△ 73,020		
	経常経費補助金収入	53,126,000	51,384,230	1,741,770		
	受託金収入	19,540,000	19,407,088	132,912		
	貸付事業収入	510,000	302,000	208,000		
	事業収入	893,000	751,762	141,238		
	介護保険事業収入	8,848,000	6,144,700	2,703,300		
	障害福祉サービス等事業収入	8,892,000	9,527,210	△ 635,210		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	98,427	201,573		
	受取利息配当金収入	7,000	581	6,419		
	その他の収入	700,000	922,562	△ 222,562		
	事業活動収入計(1)	97,199,000	92,990,670	4,208,330		
	事業活動による支出	人件費支出	76,173,000	71,238,186	4,934,814	
		事業費支出	5,069,000	4,343,650	725,350	
事務費支出		8,874,000	7,669,404	1,204,596		
生計困難者に対する相談支援事業支出		300,000	98,427	201,573		
貸付事業支出		510,000	420,000	90,000		
助成金支出		8,505,000	8,495,000	10,000		
負担金支出		5,000	3,380	1,620		
事業活動支出計(2)		99,436,000	92,268,047	7,167,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,237,000	722,623	△ 2,959,623		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	1,303,558	△ 1,303,558		
	施設整備等収入計(4)	0	1,303,558	△ 1,303,558		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 835,000	△ 770,140	△ 64,860	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	835,000	2,073,698	△ 1,238,698		
	施設整備等支出計(5)	835,000	2,073,698	△ 1,238,698		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 835,000	△ 770,140	△ 64,860	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	2,744,000	0	2,744,000		
	その他の活動収入計(7)	2,744,000	0	2,744,000		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金支出	2,744,000	0	2,744,000		
	その他の活動による支出	1,893,000	1,856,650	36,350		
	その他の活動支出計(8)	4,637,000	1,856,650	2,780,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,893,000	△ 1,856,650	△ 36,350		
予備費支出(10)		600,000	0	487,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,452,000	△ 1,904,167	△ 3,547,833		
前期未支払資金残高(12)		25,627,000	25,354,815	272,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,175,000	23,450,648	△ 3,275,648		

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

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	地域活動支援 センター拠点	自立相談支援 事業拠点	居宅介護 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,179,090	0	0	0	3,179,090	0	3,179,090
	寄附金収入	1,273,020	0	0	0	1,273,020	0	1,273,020
	経常経費補助金収入	51,384,230	0	0	0	51,384,230	0	51,384,230
	受託金収入	7,517,088	0	11,890,000	0	19,407,088	0	19,407,088
	貸付事業収入	302,000	0	0	0	302,000	0	302,000
	事業収入	751,762	0	0	0	751,762	0	751,762
	介護保険事業収入	0	0	0	6,144,700	6,144,700	0	6,144,700
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,527,210	9,527,210	0	9,527,210
	生計困難者に対する相談支援事業収入	98,427	0	0	0	98,427	0	98,427
	受取利息配当金収入	457	0	23	101	581	0	581
	その他の収入	917,812	0	0	4,750	922,562	0	922,562
	事業活動収入計(1)	65,423,886	0	11,890,023	15,676,761	92,990,670	0	92,990,670
	支出							
人件費支出	45,812,134	0	11,027,073	14,398,979	71,238,186	0	71,238,186	
事業費支出	3,988,602	0	137,987	217,061	4,343,650	0	4,343,650	
事務費支出	5,978,791	0	430,555	1,260,058	7,669,404	0	7,669,404	
生計困難者に対する相談支援事業支出	98,427	0	0	0	98,427	0	98,427	
貸付事業支出	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000	
助成金支出	8,495,000	0	0	0	8,495,000	0	8,495,000	
負担金支出	3,380	0	0	0	3,380	0	3,380	
事業活動支出計(2)	64,796,334	0	11,595,615	15,876,098	92,268,047	0	92,268,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	627,552	0	294,408	△199,337	722,623	0	722,623	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入	1,303,558	0	0	0	1,303,558	0	1,303,558
	施設整備等収入計(4)	1,303,558	0	0	0	1,303,558	0	1,303,558
	支出							
固定資産取得支出	2,073,698	0	0	0	2,073,698	0	2,073,698	
施設整備等支出計(5)	2,073,698	0	0	0	2,073,698	0	2,073,698	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,140	0	0	0	△770,140	0	△770,140	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	6,120,483	0	0	0	6,120,483	△6,120,483	0
	その他の活動収入計(7)	6,120,483	0	0	0	6,120,483	△6,120,483	0
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	0	6,120,483	0	0	6,120,483	△6,120,483	0
その他の活動による支出	1,562,242	0	294,408	0	1,856,650	0	1,856,650	
その他の活動支出計(8)	1,562,242	6,120,483	294,408	0	7,977,133	△6,120,483	1,856,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,558,241	△6,120,483	△294,408	0	△1,856,650	0	△1,856,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,415,653	△6,120,483	0	△199,337	△1,904,167	0	△1,904,167	
前期末支払資金残高(11)	7,131,491	6,120,483	0	12,102,841	25,354,815	0	25,354,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,547,144	0	0	11,903,504	23,450,648	0	23,450,648	

法人本部拠点 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

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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	3,183,000	3,179,090	3,910	
	社協会費収入	3,183,000	3,179,090	3,910	
	寄附金収入	1,200,000	1,273,020	△ 73,020	
	經常経費寄附金収入	1,200,000	1,273,020	△ 73,020	
	香典返し寄附金収入	900,000	820,000	80,000	
	一般寄附金収入	300,000	453,020	△ 153,020	
	經常経費補助金収入	53,126,000	51,384,230	1,741,770	
	市区町村補助金収入	46,315,000	44,402,430	1,912,570	
	社協運営費補助金収入	800,000	800,000	0	
	社協人件費補助金収入	38,811,000	36,933,949	1,877,051	
	福祉講座補助金収入	200,000	200,000	0	
	ボランティアセンター補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	福祉バス補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	地域福祉活動計画補助金収入	750,000	745,200	4,800	
	職員採用試験事業補助金収入	254,000	223,281	30,719	
	福岡県社協補助金収入	170,000	340,000	△ 170,000	
	共同募金配分金収入	6,641,000	6,641,800	△ 800	
	一般募金配分金収入	6,641,000	6,641,800	△ 800	
	受託金収入	7,540,000	7,517,088	22,912	
	市区町村受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	市受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	都道府県社協受託金収入	640,000	617,088	22,912	
	生活福祉資金受託金収入	640,000	617,088	22,912	
	貸付事業収入	510,000	302,000	208,000	
	償還金収入	510,000	302,000	208,000	
	事業収入	893,000	751,762	141,238	
	参加費収入	4,000	4,000	0	
	利用料収入	322,000	242,062	79,938	
	賃貸料収入	39,000	41,000	△ 2,000	
	広告料収入	288,000	288,000	0	
	手数料収入	240,000	176,700	63,300	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	98,427	201,573	
受取利息配当金収入	4,000	457	3,543		
その他の収入	700,000	917,812	△ 217,812		
受入研修費収入	100,000	216,800	△ 116,800		
雑収入	600,000	701,012	△ 101,012		
事業活動収入計(1)	67,456,000	65,423,886	2,032,114		
支出	人件費支出	48,314,000	45,812,134	2,501,866	
	役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
	職員給料支出	30,054,000	29,385,519	668,481	
	職員賞与支出	6,597,000	6,185,115	411,885	
	非常勤職員給与支出	3,413,000	2,664,000	749,000	
	退職給付支出	834,000	815,500	18,500	
	法定福利費支出	6,336,000	5,682,000	654,000	
	事業費支出	4,545,000	3,988,602	556,398	
	教養娯楽費支出	100,000	52,942	47,058	
	消耗器具備品費支出	114,000	51,822	62,178	
	保険料支出	9,000	6,286	2,714	
	賃借料支出	80,000	59,400	20,600	
	教育指導費支出	70,000	76,855	△ 6,855	
	車輛費支出	1,278,000	1,224,479	53,521	
	諸謝金支出	978,000	975,700	2,300	
	旅費交通費支出	716,000	639,750	76,250	
	修繕費支出	1,200,000	901,368	298,632	
	事務費支出	6,728,000	5,978,791	749,209	
	福利厚生費支出	138,000	90,627	47,373	

法人本部拠点 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

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	旅費交通費支出	370,000	240,366	129,634	
	研修研究費支出	166,000	144,500	21,500	
	事務消耗品費支出	874,000	719,124	154,876	
	印刷製本費支出	71,000	34,737	36,263	
	修繕費支出	60,000	28,080	31,920	
	通信運搬費支出	422,000	349,913	72,087	
	会議費支出	32,000	31,203	797	
	広報費支出	1,387,000	1,406,537	△ 19,537	
	業務委託費支出	964,000	953,424	10,576	
	業務委託費支出	214,000	208,224	5,776	
	地域福祉活動計画策定委託料	750,000	745,200	4,800	
	手数料支出	424,000	360,680	63,320	
	保険料支出	522,000	480,400	41,600	
	賃借料支出	668,000	607,020	60,980	
	複写機リース支出	364,000	326,792	37,208	
	コンピューターリース支出	205,000	203,536	1,464	
	印刷機リース支出	33,000	32,400	600	
	賃借料支出	66,000	44,292	21,708	
	租税公課支出	105,000	102,000	3,000	
	保守料支出	181,000	130,464	50,536	
	渉外費支出	70,000	45,716	24,284	
	諸会費支出	274,000	254,000	20,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	98,427	201,573	
	貸付事業支出	510,000	420,000	90,000	
	貸付金支出	510,000	420,000	90,000	
	助成金支出	8,505,000	8,495,000	10,000	
	負担金支出	5,000	3,380	1,620	
	事業活動支出計 (2)	68,907,000	64,796,334	4,110,666	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,451,000	627,552	△ 2,078,552	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	1,303,558	△ 1,303,558	
	施設整備等寄附金収入	0	1,303,558	△ 1,303,558	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,303,558	△ 1,303,558	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	835,000	2,073,698	△ 1,238,698	
	車輛運搬具取得支出	0	1,020,058	△ 1,020,058	
	器具及び備品取得支出	835,000	1,053,640	△ 218,640	
	施設整備等支出計 (5)	835,000	2,073,698	△ 1,238,698	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 835,000	△ 770,140	△ 64,860	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	6,120,483	△ 6,120,483	
	地域活動支援センター事業拠点区分間繰入金収入	0	6,120,483	△ 6,120,483	
	サービス区分間繰入金収入	2,744,000	0	2,744,000	
	法人サービス区分間繰入金収入	2,744,000	0	2,744,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,744,000	6,120,483	△ 3,376,483	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	2,744,000	0	2,744,000	
	地域福祉ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	920,000	0	920,000	
	共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,824,000	0	1,824,000	
	その他の活動による支出	1,597,000	1,562,242	34,758	
	退職手当積立基金預け金支出	1,597,000	1,562,242	34,758	
	その他の活動支出計 (8)	4,341,000	1,562,242	2,778,758	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,597,000	4,558,241	△ 6,155,241	
	予備費支出 (10)	500,000	0	387,000	
		△ 113,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,270,000	4,415,653	△ 8,685,653	
	前期末支払資金残高 (12)	13,197,000	7,131,491	6,065,509	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,927,000	11,547,144	△ 2,620,144	

居宅介護拠点資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	8,848,000	6,144,700	2,703,300	
	居宅介護料収入	8,760,000	6,039,820	2,720,180	
	介護報酬収入	8,760,000	6,039,820	2,720,180	
	その他の事業収入	88,000	104,880	△16,880	
	受託事業収入	88,000	104,880	△16,880	
	障害福祉サービス等事業収入	8,892,000	9,527,210	△635,210	
	自立支援給付費収入	8,892,000	9,527,210	△635,210	
	介護給付費収入	8,892,000	9,527,210	△635,210	
	受取利息配当金収入	2,000	101	1,899	
	その他の収入	0	4,750	△4,750	
	雑収入	0	4,750	△4,750	
	事業活動収入計(1)	17,742,000	15,676,761	2,065,239	
支出	人件費支出	16,723,000	14,398,979	2,324,021	
	職員給料支出	5,297,000	5,241,914	55,086	
	職員賞与支出	1,000,000	997,500	2,500	
	非常勤職員給与支出	9,140,000	7,045,080	2,094,920	
	退職給付支出	100,000	89,000	11,000	
	法定福利費支出	1,186,000	1,025,485	160,515	
	事業費支出	348,000	217,061	130,939	
	保健衛生費支出	20,000	19,440	560	
	車輛費支出	328,000	197,621	130,379	
	事務費支出	1,753,000	1,260,058	492,942	
	福利厚生費支出	33,000	20,672	12,328	
	職員被服費支出	72,000	42,566	29,434	
	旅費交通費支出	397,000	166,120	230,880	
	研修研究費支出	20,000	6,500	13,500	
	事務消耗品費支出	80,000	75,719	4,281	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	148,000	98,396	49,604	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	8,000	600	7,400	
	保険料支出	204,000	201,460	2,540	
	賃借料支出	673,000	515,835	157,165	
	複写機リース支出	105,000	73,123	31,877	
	コンピューターリース支出	540,000	421,112	118,888	
	印刷機リース支出	22,000	21,600	400	
	賃借料支出	6,000	0	6,000	
	租税公課支出	12,000	11,200	800	
保守料支出	36,000	34,560	1,440		
諸会費支出	29,000	14,000	15,000		
雑支出	0	72,430	△72,430		
事業活動支出計(2)	18,824,000	15,876,098	2,947,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,082,000	△199,337	△882,663		
施設収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,182,000	△199,337	△982,663		
前期末支払資金残高(12)	12,430,000	12,102,841	327,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,248,000	11,903,504	△655,504		

自立相談支援事業拠点 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

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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	12,000,000	11,890,000	110,000	
	市区町村受託金収入	12,000,000	11,890,000	110,000	
	市受託金収入	12,000,000	11,890,000	110,000	
	受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	事業活動収入計 (1)	12,001,000	11,890,023	110,977	
	支出				
	人件費支出	11,136,000	11,027,073	108,927	
	職員給料支出	7,447,000	7,394,444	52,556	
	職員賞与支出	2,028,000	2,042,226	△ 14,226	
	退職給付支出	84,000	84,000	0	
	法定福利費支出	1,577,000	1,506,403	70,597	
	事業費支出	176,000	137,987	38,013	
	車輦費支出	176,000	137,987	38,013	
	事務費支出	393,000	430,555	△ 37,555	
	福利厚生費支出	24,000	14,856	9,144	
	旅費交通費支出	10,000	3,210	6,790	
	研修研究費支出	6,000	10,000	△ 4,000	
	事務消耗品費支出	30,000	77,089	△ 47,089	
	通信運搬費支出	90,000	80,276	9,724	
手数料支出	0	916	△ 916		
保険料支出	87,000	86,850	150		
賃借料支出	140,000	146,558	△ 6,558		
複写機リース支出	70,000	71,298	△ 1,298		
印刷機リース支出	65,000	64,800	200		
賃借料支出	5,000	10,460	△ 5,460		
租税公課支出	6,000	10,800	△ 4,800		
事業活動支出計 (2)	11,705,000	11,595,615	109,385		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	296,000	294,408	1,592		
施設整備					
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他					
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	その他の活動による支出	296,000	294,408	1,592	
	退職手当積立基金預け金支出	296,000	294,408	1,592	
その他	その他の活動支出計 (8)	296,000	294,408	1,592	
活	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 296,000	△ 294,408	△ 1,592	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

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

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(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	3,179,090	3,112,020	67,070
	寄附金収益	1,273,020	1,410,085	△ 137,065
	経常経費補助金収益	51,384,230	42,074,171	9,310,059
	受託金収益	19,407,088	24,744,695	△ 5,337,607
	事業収益	751,762	855,305	△ 103,543
	負担金収益	0	12,763	△ 12,763
	介護保険事業収益	6,144,700	8,538,325	△ 2,393,625
	障害福祉サービス等事業収益	9,527,210	10,027,765	△ 500,555
	生計困難者に対する相談支援事業収益	98,427	0	98,427
	サービス活動収益計(1)	91,765,527	90,775,129	990,398
	費用			
	人件費	76,873,348	71,803,088	5,070,260
	事業費	4,343,650	5,011,339	△ 667,689
事務費	7,601,724	7,573,145	28,579	
授産事業費用	0	726,970	△ 726,970	
生計困難者に対する相談支援事業費用	98,427	0	98,427	
助成金費用	8,495,000	8,435,000	60,000	
負担金費用	3,380	0	3,380	
減価償却費	2,311,523	2,198,739	112,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,500	△ 107,500	0	
サービス活動費用計(2)	99,619,552	95,640,781	3,978,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,854,025	△ 4,865,652	△ 2,988,373	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	581	585	△ 4
	その他のサービス活動外収益	922,562	850,377	72,185
	サービス活動外収益計(4)	923,143	850,962	72,181
	費用			
	その他のサービス活動外費用	67,680	0	67,680
サービス活動外費用計(5)	67,680	0	67,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	855,463	850,962	4,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,998,562	△ 4,014,690	△ 2,983,872	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,303,558	0	1,303,558
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1,303,559	0	1,303,559
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,784	28,879	△ 23,095
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	5,785	28,879	△ 23,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,297,774	△ 28,879	1,326,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,700,788	△ 4,043,569	△ 1,657,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,938,860	26,982,429	△ 1,043,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,238,072	22,938,860	△ 2,700,788
	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	3,000,000	△ 3,000,000
	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)	20,238,072	25,938,860	△ 5,700,788

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

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	地域活動支援センター拠点	自立相談支援事業拠点	居宅介護拠点	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							
	会費収益	3,179,090	0	0	0	3,179,090	0	3,179,090
	寄附金収益	1,273,020	0	0	0	1,273,020	0	1,273,020
	経常経費補助金収益	51,384,230	0	0	0	51,384,230	0	51,384,230
	受託金収益	7,517,088	0	11,890,000	0	19,407,088	0	19,407,088
	事業収益	751,762	0	0	0	751,762	0	751,762
	介護保険事業収益	0	0	0	6,144,700	6,144,700	0	6,144,700
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	9,527,210	9,527,210	0	9,527,210
	生計困難者に対する相談支援事業収益	98,427	0	0	0	98,427	0	98,427
	サービス活動収益計(1)	64,203,617	0	11,890,000	15,671,910	91,765,527	0	91,765,527
	費用							
	人件費	50,203,042	0	11,887,897	14,782,409	76,873,348	0	76,873,348
	事業費	3,988,602	0	137,987	217,061	4,343,650	0	4,343,650
	事務費	5,978,791	0	430,555	1,192,378	7,601,724	0	7,601,724
	生計困難者に対する相談支援事業費用	98,427	0	0	0	98,427	0	98,427
	助成金費用	8,495,000	0	0	0	8,495,000	0	8,495,000
	負担金費用	3,380	0	0	0	3,380	0	3,380
減価償却費	2,100,908	0	210,615	0	2,311,523	0	2,311,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 107,500	0	△ 107,500	0	△ 107,500	
サービス活動費用計(2)	70,868,150	0	12,559,554	16,191,848	99,619,552	0	99,619,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,664,533	0	△ 669,554	△ 519,938	△ 7,854,025	0	△ 7,854,025	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	457	0	23	101	581	0	581
	その他のサービス活動外収益	917,812	0	0	4,750	922,562	0	922,562
	サービス活動外収益計(4)	918,269	0	23	4,851	923,143	0	923,143
	費用							
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	67,680	67,680	0	67,680
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	67,680	67,680	0	67,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	918,269	0	23	△ 62,829	855,463	0	855,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,746,264	0	△ 669,531	△ 582,767	△ 6,998,562	0	△ 6,998,562	
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益	1,303,558	0	0	0	1,303,558	0	1,303,558
	拠点区分間繰入金収益	6,120,483	0	0	0	6,120,483	△ 6,120,483	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	0	1
	特別収益計(8)	7,424,042	0	0	0	7,424,042	△ 6,120,483	1,303,559
	費用							
固定資産売却損・処分損	0	0	5,783	1	5,784	0	5,784	
拠点区分間繰入金費用	0	6,120,483	0	0	6,120,483	△ 6,120,483	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	1	0	1	
特別費用計(9)	0	6,120,484	5,783	1	6,126,268	△ 6,120,483	5,785	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,424,042	△ 6,120,484	△ 5,783	△ 1	1,297,774	0	1,297,774	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,677,778	△ 6,120,484	△ 675,314	△ 582,768	△ 5,700,788	0	△ 5,700,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,454,984	6,120,484	1,260,548	12,102,844	25,938,860	0	25,938,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,132,762	0	585,234	11,520,076	20,238,072	0	20,238,072
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	8,132,762	0	585,234	11,520,076	20,238,072	0	20,238,072

法人本部拠点 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

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動による収支	収益			
	会費収益	3,179,090	3,112,020	67,070
	社協会費収益	3,179,090	3,112,020	67,070
	寄附金収益	1,273,020	1,410,085	△ 137,065
	経常経費寄附金収益	1,273,020	1,410,085	△ 137,065
	香典返し寄附金収益	820,000	820,000	0
	一般寄付金収益	453,020	590,085	△ 137,065
	経常経費補助金収益	51,384,230	42,074,171	9,310,059
	市区町村補助金収益	44,402,430	34,933,871	9,468,559
	社協運営費補助金収益	800,000	800,000	0
	社協人件費補助金収益	36,933,949	28,309,000	8,624,949
	福祉講座補助金収益	200,000	200,000	0
	ボランティアセンター補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	福祉バス補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
	地域福祉活動計画補助金収益	745,200	0	745,200
	職員採用試験事業補助金収益	223,281	124,871	98,410
	福岡県社協補助金収益	340,000	340,000	0
	共同募金配分金収益	6,641,800	6,800,300	△ 158,500
	一般募金配分金収益	6,641,800	6,800,300	△ 158,500
	受託金収益	7,517,088	7,554,695	△ 37,607
	市区町村受託金収益	6,900,000	6,900,000	0
	市受託金収益	6,900,000	6,900,000	0
	都道府県社協受託金収益	617,088	654,695	△ 37,607
	生活福祉資金受託金収益	617,088	654,695	△ 37,607
	事業収益	751,762	644,430	107,332
	参加費収益	4,000	53,400	△ 49,400
	利用料収益	242,062	261,030	△ 18,968
	賃貸料収益	41,000	42,000	△ 1,000
	広告料収益	288,000	288,000	0
	手数料収益	176,700	0	176,700
負担金収益	0	12,763	△ 12,763	
生計困難者に対する相談支援事業収益	98,427	0	98,427	
サービス活動収益計(1)	64,203,617	54,808,164	9,395,453	
費用	人件費	50,203,042	40,764,447	9,438,595
	役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
	職員給料	29,385,519	24,294,350	5,091,169
	職員賞与	6,185,115	4,764,796	1,420,319
	賞与引当金繰入	2,951,248	0	2,951,248
	非常勤職員給与	2,664,000	3,206,700	△ 542,700
	退職給付費用	2,255,160	2,770,633	△ 515,473
	法定福利費	5,682,000	4,647,968	1,034,032
	事業費	3,988,602	4,268,532	△ 279,930
	教養娯楽費	52,942	61,790	△ 8,848
	消耗器具備品費	51,822	58,624	△ 6,802
	保険料	6,286	6,090	196
	賃借料	59,400	32,400	27,000
	教育指導費	76,855	100,640	△ 23,785
	車両費	1,224,479	1,246,476	△ 21,997
	諸謝金	975,700	956,200	19,500
	旅費交通費	639,750	609,000	30,750
	修繕費	901,368	1,197,312	△ 295,944
	事務費	5,978,791	4,947,442	1,031,349
	福利厚生費	90,627	77,466	13,161
	旅費交通費	240,366	252,640	△ 12,274
	研修研究費	144,500	143,600	900
	事務消耗品費	719,124	599,612	119,512
印刷製本費	34,737	33,511	1,226	

法人本部拠点 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

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	修繕費	28,080	28,080	0
	通信運搬費	349,913	285,884	64,029
	会議費	31,203	34,594	△ 3,391
	広報費	1,406,537	1,360,108	46,429
	業務委託費	953,424	110,376	843,048
	業務委託費	208,224	0	208,224
	地域福祉活動計画策定委託料	745,200	0	745,200
	手数料	360,680	422,088	△ 61,408
	保険料	480,400	381,730	98,670
	賃借料	607,020	383,527	223,493
	複写機リース	326,792	204,513	122,279
	コンピューターリース	203,536	144,734	58,802
	印刷機リース	32,400	21,600	10,800
	賃借料	44,292	12,680	31,612
	租税公課	102,000	98,000	4,000
	保守料	130,464	60,480	69,984
	渉外費	45,716	48,978	△ 3,262
	諸会費	254,000	256,000	△ 2,000
	返還金	0	370,768	△ 370,768
	生計困難者に対する相談支援事業費用	98,427	0	98,427
	助成金費用	8,495,000	8,435,000	60,000
	負担金費用	3,380	0	3,380
	減価償却費	2,100,908	2,005,146	95,762
	サービス活動費用計(2)	70,868,150	60,420,567	10,447,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,664,533	△ 5,612,403	△ 1,052,130
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	457	407	50
	その他のサービス活動外収益	917,812	761,346	156,466
	受入研修費収益	216,800	144,500	72,300
	雑収益	701,012	616,846	84,166
	サービス活動外収益計(4)	918,269	761,753	156,516
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)	918,269	761,753	156,516
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,746,264	△ 4,850,650	△ 895,614
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,303,558	0	1,303,558
	施設整備等寄附金収益	1,303,558	0	1,303,558
	拠点区分間繰入金収益	6,120,483	0	6,120,483
	地域活動支援センター事業拠点区分間繰入金収益	6,120,483	0	6,120,483
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	7,424,042	0	7,424,042
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	△ 300,000	
障害者地域活動支援センター拠点区分繰入金支出	0	300,000	△ 300,000	
特別費用計(9)	0	300,001	△ 300,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,424,042	△ 300,001	7,724,043
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,677,778	△ 5,150,651	6,828,429
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,454,984	8,605,635	△ 2,150,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,132,762	3,454,984	4,677,778
	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	3,000,000	△ 3,000,000
	福祉事業積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	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)	8,132,762	6,454,984	1,677,778

居宅介護拠点事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(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			
	介護保険事業収益	6,144,700	8,538,325	△ 2,393,625
	居宅介護料収益	6,039,820	8,499,685	△ 2,459,865
	介護報酬収益	6,039,820	8,499,685	△ 2,459,865
	その他の事業収益	104,880	38,640	66,240
	受託事業収益	104,880	38,640	66,240
	障害福祉サービス等事業収益	9,527,210	8,723,720	803,490
	自立支援給付費収益	9,527,210	8,723,720	803,490
	介護給付費収益	9,527,210	8,723,720	803,490
	サービス活動収益計(1)	15,671,910	17,262,045	△ 1,590,135
	費用			
人件費	14,782,409	15,498,902	△ 716,493	
職員給料	5,241,914	5,122,089	119,825	
職員賞与	997,500	980,000	17,500	
賞与引当金繰入	383,430	0	383,430	
非常勤職員給与	7,045,080	8,288,745	△ 1,243,665	
退職給付費用	89,000	89,000	0	
法定福利費	1,025,485	1,019,068	6,417	
事業費	217,061	199,456	17,605	
保健衛生費	19,440	16,318	3,122	
車輦費	197,621	183,138	14,483	
事務費	1,192,378	1,232,604	△ 40,226	
福利厚生費	20,672	21,788	△ 1,116	
職員被服費	42,566	23,911	18,655	
旅費交通費	166,120	190,640	△ 24,520	
研修研究費	6,500	2,000	4,500	
事務消耗品費	75,719	47,247	28,472	
通信運搬費	98,396	130,546	△ 32,150	
手数料	600	8,508	△ 7,908	
保険料	201,460	193,180	8,280	
賃借料	515,835	548,024	△ 32,189	
複写機リース	73,123	75,352	△ 2,229	
コンピューターリース	421,112	450,272	△ 29,160	
印刷機リース	21,600	21,600	0	
賃借料	0	800	△ 800	
租税公課	11,200	11,200	0	
保守料	34,560	34,560	0	
諸会費	14,000	21,000	△ 7,000	
雑費	4,750	0	4,750	
サービス活動費用計(2)	16,191,848	16,930,962	△ 739,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 519,938	331,083	△ 851,021	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	101	96	5
	その他のサービス活動外収益	4,750	0	4,750
	雑収益	4,750	0	4,750
	サービス活動外収益計(4)	4,851	96	4,755
費用				
その他のサービス活動外費用	67,680	0	67,680	
雑損失	67,680	0	67,680	
サービス活動外費用計(5)	67,680	0	67,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 62,829	96	△ 62,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 582,767	331,179	△ 913,946	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 582,768	331,179	△ 913,947	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	12,102,844	11,771,665	331,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,520,076	12,102,844	△ 582,768
	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	11,520,076	12,102,844	△ 582,768	

自立相談支援事業拠点 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

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	11,890,000	11,890,000	0
	市区町村受託金収益	11,890,000	11,890,000	0
サービス	市受託金収益	11,890,000	11,890,000	0
	サービス活動収益計(1)	11,890,000	11,890,000	0
	費用			
活動増減の部	人件費	11,887,897	10,715,348	1,172,549
	職員給料	7,394,444	6,972,245	422,199
	職員賞与	2,042,226	2,229,699	△ 187,473
活動増減の部	賞与引当金繰入	860,824	0	860,824
	退職給付費用	84,000	84,000	0
	法定福利費	1,506,403	1,429,404	76,999
活動増減の部	事業費	137,987	73,476	64,511
	車輦費	137,987	73,476	64,511
	事務費	430,555	534,957	△ 104,402
活動増減の部	福利厚生費	14,856	19,701	△ 4,845
	旅費交通費	3,210	2,240	970
	研修研究費	10,000	0	10,000
活動増減の部	事務消耗品費	77,089	114,254	△ 37,165
	印刷製本費	0	9,072	△ 9,072
	通信運搬費	80,276	91,462	△ 11,186
活動増減の部	手数料	916	0	916
	保険料	86,850	60,280	26,570
	賃借料	146,558	218,508	△ 71,950
活動増減の部	複写機リース	71,298	118,668	△ 47,370
	コンピューターリース	0	18,770	△ 18,770
	印刷機リース	64,800	75,600	△ 10,800
活動増減の部	賃借料	10,460	5,470	4,990
	租税公課	10,800	10,800	0
	保守料	0	8,640	△ 8,640
活動増減の部	減価償却費	210,615	193,593	17,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,500	△ 107,500	0
	サービス活動費用計(2)	12,559,554	11,409,874	1,149,680
活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 669,554	480,126	△ 1,149,680
	サービス			
	収益			
サービス	受取利息配当金収益	23	25	△ 2
	サービス活動外収益計(4)	23	25	△ 2
	サービス			
サービス	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)	23	25	△ 2
活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 669,531	480,151	△ 1,149,682
	特別			
	収益			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,783	0	5,783
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	5,783	0	5,783
	特別費用計(9)	5,783	0	5,783
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,783	0	△ 5,783
活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 675,314	480,151	△ 1,155,465
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,260,548	780,397	480,151
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	585,234	1,260,548	△ 675,314
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減の部	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)	585,234	1,260,548	△ 675,314

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(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	28,971,218	29,724,122	△ 752,904	流動負債	9,716,072	4,369,307	5,346,765
現金預金	26,756,320	26,838,517	△ 82,197	事業未払金	4,743,476	3,555,268	1,188,208
小口現金	13,609	33,481	△ 19,872	預り金	156,540	243,988	△ 87,448
普通預金	26,742,711	26,805,036	△ 62,325	職員預り金	608,554	561,551	47,003
事業未収金	2,192,364	2,848,173	△ 655,809	前受金	12,000	8,500	3,500
立替金	19,312	31,624	△ 12,312	賞与引当金	4,195,502	0	4,195,502
前払費用	3,222	5,808	△ 2,586	固定負債	32,081,346	30,641,686	1,439,660
固定資産	148,905,092	147,163,053	1,742,039	退職給付引当金	32,081,346	30,641,686	1,439,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,797,418	35,010,993	6,786,425
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	147,905,092	146,163,053	1,742,039	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,505,855	2,592,550	△ 1,086,695	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,271,224	428,138	843,086	基金	71,850,847	71,843,604	7,243
退職手当積立基金預け金	29,900,860	28,044,210	1,856,650	福祉基金	71,850,847	71,843,604	7,243
福祉基金積立資産	71,850,847	71,843,604	7,243	国庫補助金等特別積立金	71,667	179,167	△ 107,500
福祉事業積立資産	6,640,238	6,639,575	663	国庫補助金等特別積立金	71,667	179,167	△ 107,500
福祉車輛積立資産	901,755	901,665	90	その他の積立金	42,918,306	42,914,551	3,755
職員退職積立資産	6,199,207	6,198,589	618	福祉事業積立金	6,640,238	6,639,575	663
人件費積立資産	15,622,342	15,620,778	1,564	福祉車輛積立金	901,755	901,665	90
備品等購入積立資産	4,779,202	4,778,725	477	職員退職積立金	6,199,207	6,198,589	618
災害対策積立資産	2,009,115	2,008,915	200	人件費積立金	15,622,342	15,620,778	1,564
地域活動支援ﾍﾞﾝﾁ-事業積立基金	6,766,447	6,766,304	143	備品等購入積立金	4,779,202	4,778,725	477
その他の固定資産	458,000	340,000	118,000	災害対策積立金	2,009,115	2,008,915	200
				地域活動支援ﾍﾞﾝﾁ-事業基金積立	6,766,447	6,766,304	143
				次期繰越活動増減差額	20,238,072	25,938,860	△ 5,700,788
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,700,788	△ 4,043,569	△ 1,657,219
				純資産の部合計	136,078,892	141,876,182	△ 5,797,290
資産の部合計	177,876,310	176,887,175	989,135	負債及び純資産の部合計	177,876,310	176,887,175	989,135

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
 - ・有価証券は、移動平均に基づく原価法により評価する。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末における時価をもって評価する。
- (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)まで償却するものとする。
 - ・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する。
 - ・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小郡市社会福祉協議会事務局職員退職手当支給規定に基づき計上している。
 - ・賞与引当金
 - 当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

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

当法人は中小企業退職金事業団の実施する退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立金の実施する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) 資金収支計算書(第一号第一様式、第一号第三様式、第一号第四様式)
 - (2) 事業活動計算書(第二号第一様式、第二号第三様式、第二号第四様式)
 - (3) 貸借対照表(第三号第一様式、第三号第三様式、第三号第四様式)
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「地域福祉ネットワーク事業」
 - 「貸付事業」
 - イ 居宅介護拠点(社会福祉事業)
 - 「介護保険法サービス」
 - 「障害者サービス」
 - ウ 自立相談支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 「自立相談支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当事項なし

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
車両及び運搬具	18,906,054	17,400,199	1,505,855
器具及び備品	3,236,223	1,964,999	1,271,224
合計	22,142,277	19,365,198	2,777,079

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
該当事項なし			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

該当事項なし

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	地域活動支援センター拠点	自立相談支援事業拠点	居宅介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,042,008	0	336,891	12,620,779	28,999,678	△ 28,460	28,971,218
現金預金	15,932,911	0	336,891	10,486,518	26,756,320	0	26,756,320
小口現金	13,609	0	0	0	13,609	0	13,609
普通預金	15,919,302	0	336,891	10,486,518	26,742,711	0	26,742,711
事業未収金	60,950	0	0	2,131,414	2,192,364	0	2,192,364
立替金	19,312	0	0	0	19,312	0	19,312
前払費用	375	0	0	2,847	3,222	0	3,222
拠点区分間貸付金	28,460	0	0	0	28,460	△ 28,460	0
居宅介護拠点区分間貸付金	4,800	0	0	0	4,800	△ 4,800	0
自立相談支援事業拠点区分間貸付金	23,660	0	0	0	23,660	△ 23,660	0
固定資産	126,985,821	0	1,517,725	20,401,546	148,905,092	0	148,905,092
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	125,985,821	0	1,517,725	20,401,546	147,905,092	0	147,905,092
車輛運搬具	1,401,653	0	104,200	2	1,505,855	0	1,505,855
器具及び備品	1,180,267	0	90,957	0	1,271,224	0	1,271,224
退職手当積立基金預け金	28,578,292	0	1,322,568	0	29,900,860	0	29,900,860
福祉基金積立資産	71,850,847	0	0	0	71,850,847	0	71,850,847
福祉事業積立資産	6,640,238	0	0	0	6,640,238	0	6,640,238
福祉車輛積立資産	901,755	0	0	0	901,755	0	901,755
職員退職積立資産	6,199,207	0	0	0	6,199,207	0	6,199,207
人件費積立資産	0	0	0	15,622,342	15,622,342	0	15,622,342
備品等購入積立資産	0	0	0	4,779,202	4,779,202	0	4,779,202
災害対策積立資産	2,009,115	0	0	0	2,009,115	0	2,009,115
地域活動支援センター事業積立基金積立資産	6,766,447	0	0	0	6,766,447	0	6,766,447
その他の固定資産	458,000	0	0	0	458,000	0	458,000
資産の部合計	143,027,829	0	1,854,616	33,022,325	177,904,770	△ 28,460	177,876,310
流動負債	7,446,112	0	1,197,715	1,100,705	9,744,532	△ 28,460	9,716,072
事業未払金	3,717,770	0	313,231	712,475	4,743,476	0	4,743,476
預り金	156,540	0	0	0	156,540	0	156,540
職員預り金	608,554	0	0	0	608,554	0	608,554
前受金	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
拠点区分間借入金	0	0	23,660	4,800	28,460	△ 28,460	0
法人本部拠点区分間借入金	0	0	23,660	4,800	28,460	△ 28,460	0
賞与引当金	2,951,248	0	860,824	383,430	4,195,502	0	4,195,502
固定負債	32,081,346	0	0	0	32,081,346	0	32,081,346
退職給付引当金	32,081,346	0	0	0	32,081,346	0	32,081,346
負債の部合計	39,527,458	0	1,197,715	1,100,705	41,825,878	△ 28,460	41,797,418
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	71,850,847	0	0	0	71,850,847	0	71,850,847
福祉基金	71,850,847	0	0	0	71,850,847	0	71,850,847
国庫補助金等特別積立金	0	0	71,667	0	71,667	0	71,667
国庫補助金等特別積立金	0	0	71,667	0	71,667	0	71,667
その他の積立金	22,516,762	0	0	20,401,544	42,918,306	0	42,918,306
福祉事業積立金	6,640,238	0	0	0	6,640,238	0	6,640,238
福祉車輛積立金	901,755	0	0	0	901,755	0	901,755
職員退職積立金	6,199,207	0	0	0	6,199,207	0	6,199,207
人件費積立金	0	0	0	15,622,342	15,622,342	0	15,622,342
備品等購入積立金	0	0	0	4,779,202	4,779,202	0	4,779,202
災害対策積立金	2,009,115	0	0	0	2,009,115	0	2,009,115
地域活動支援センター事業基金積立金	6,766,447	0	0	0	6,766,447	0	6,766,447
次期繰越活動増減差額	8,132,762	0	585,234	11,520,076	20,238,072	0	20,238,072
(うち当期活動増減差額)	1,677,778	△ 6,120,484	△ 675,314	△ 582,768	△ 5,700,788	0	△ 5,700,788
純資産の部合計	103,500,371	0	656,901	31,921,620	136,078,892	0	136,078,892
負債及び純資産の部合計	143,027,829	0	1,854,616	33,022,325	177,904,770	△ 28,460	177,876,310

法人本部拠点 貸借対照表
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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	16,042,008	10,238,760	5,803,248	流動負債	7,446,112	3,107,269	4,338,843
現金預金	15,932,911	10,158,179	5,774,732	事業未払金	3,717,770	2,293,230	1,424,540
小口現金	13,609	33,481	△ 19,872	預り金	156,540	243,988	△ 87,448
普通預金	15,919,302	10,124,698	5,794,604	職員預り金	608,554	561,551	47,003
事業未収金	60,950	44,563	16,387	前受金	12,000	8,500	3,500
立替金	19,312	31,624	△ 12,312	賞与引当金	2,951,248	0	2,951,248
前払費用	375	0	375	固定負債	32,081,346	30,641,686	1,439,660
拠点区分間貸付金	28,460	4,394	24,066	退職給付引当金	32,081,346	30,641,686	1,439,660
居宅介護拠点区分間貸付金	4,800	4,394	406	負債の部合計	39,527,458	33,748,955	5,778,503
自立相談支援事業拠点区分間	23,660	0	23,660	純 資 産 の 部			
固定資産	126,985,821	118,557,527	8,428,294	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	71,850,847	71,843,604	7,243
その他の固定資産	125,985,821	117,557,527	8,428,294	福祉基金	71,850,847	71,843,604	7,243
車輛運搬具	1,401,653	2,332,046	△ 930,393	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,180,267	277,083	903,184	その他の積立金	22,516,762	15,748,744	6,768,018
退職手当積立基金預け金	28,578,292	27,016,050	1,562,242	福祉事業積立金	6,640,238	6,639,575	663
福祉基金積立資産	71,850,847	71,843,604	7,243	福祉車輛積立金	901,755	901,665	90
福祉事業積立資産	6,640,238	6,639,575	663	職員退職積立金	6,199,207	6,198,589	618
福祉車輛積立資産	901,755	901,665	90	災害対策積立金	2,009,115	2,008,915	200
職員退職積立資産	6,199,207	6,198,589	618	地域活動支援センター事業基金積立	6,766,447	0	6,766,447
災害対策積立資産	2,009,115	2,008,915	200	次期繰越活動増減差額	8,132,762	6,454,984	1,677,778
地域活動支援センター事業積立基金	6,766,447	0	6,766,447	(うち当期活動増減差額)	1,677,778	△ 5,150,651	6,828,429
その他の固定資産	458,000	340,000	118,000	純資産の部合計	103,500,371	95,047,332	8,453,039
資産の部合計	143,027,829	128,796,287	14,231,542	負債及び純資産の部合計	143,027,829	128,796,287	14,231,542

計算書類に対する注記(法人本部拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、移動平均に基づく原価法により評価する。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末における時価をもって評価する。
- (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)まで償却するものとする。
 - ・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する。
 - ・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小郡市社会福祉協議会事務局職員退職手当支給規定に基づき計上している。
 - ・賞与引当金
 - 当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

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

当法人は中小企業退職金事業団の実施する退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立金の実施する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) 資金収支計算書(第一号第一様式、第一号第三様式、第一号第四様式)
- (2) 事業活動計算書(第二号第一様式、第二号第三様式、第二号第四様式)
- (3) 貸借対照表(第三号第一様式、第三号第三様式、第三号第四様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「地域福祉ネットワーク事業」
 - 「貸付事業」

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当事項なし

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	15,856,513	14,454,860	1,401,653
器具及び備品	3,111,483	1,931,216	1,180,267
合計	18,967,996	16,386,076	2,581,920

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			0
			0
合計			0

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

居宅介護拠点貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(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	12,620,779	12,870,968	△ 250,189	流動負債	1,100,705	768,127	332,578
現金預金	10,486,518	10,198,415	288,103	事業未払金	712,475	763,733	△ 51,258
普通預金	10,486,518	10,198,415	288,103	拠点区分間借入金	4,800	4,394	406
事業未収金	2,131,414	2,666,745	△ 535,331	法人本部拠点区分間借入金	4,800	4,394	406
前払費用	2,847	5,808	△ 2,961	賞与引当金	383,430	0	383,430
固定資産	20,401,546	20,399,506	2,040	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,100,705	768,127	332,578
その他の固定資産	20,401,546	20,399,506	2,040	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	3	△ 1	基本 金	0	0	0
人件費積立資産	15,622,342	15,620,778	1,564	基金	0	0	0
備品等購入積立資産	4,779,202	4,778,725	477	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	20,401,544	20,399,503	2,041
				人件費積立金	15,622,342	15,620,778	1,564
				備品等購入積立金	4,779,202	4,778,725	477
				次期繰越活動増減差額	11,520,076	12,102,844	△ 582,768
				(うち当期活動増減差額)	△ 582,768	331,179	△ 913,947
				純資産の部合計	31,921,620	32,502,347	△ 580,727
資産の部合計	33,022,325	33,270,474	△ 248,149	負債及び純資産の部合計	33,022,325	33,270,474	△ 248,149

計算書類に対する注記(居宅介護拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、移動平均に基づく原価法により評価する。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末における時価をもって評価する。
- (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)まで償却するものとする。
 - ・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する。
 - ・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
 - ・賞与引当金
 - 当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

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

当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する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) 資金収支計算書(第一号第一様式、第一号第三様式、第一号第四様式)
- (2) 事業活動計算書(第二号第一様式、第二号第三様式、第二号第四様式)
- (3) 貸借対照表(第三号第一様式、第三号第三様式、第三号第四様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 居宅介護拠点(社会福祉事業)
 - 「介護保険法サービス」
 - 「障害者サービス」

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
車輛運搬具	2,424,341	2,424,339	2
合計	2,424,341	2,424,339	2

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			0
			0
合計			0

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

自立相談支援事業拠点 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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	336,891	339,391	△ 2,500	流動負債	1,197,715	339,391	858,324
現金預金	336,891	339,391	△ 2,500	事業未払金	313,231	339,391	△ 26,160
普通預金	336,891	339,391	△ 2,500	拠点区分間借入金	23,660	0	23,660
固定資産	1,517,725	1,439,715	78,010	法人本部拠点区分間借入金	23,660	0	23,660
基本財産	0	0	0	賞与引当金	860,824	0	860,824
その他の固定資産	1,517,725	1,439,715	78,010	固定負債	0	0	0
車両運搬具	104,200	260,500	△ 156,300	負債の部合計	1,197,715	339,391	858,324
器具及び備品	90,957	151,055	△ 60,098	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	1,322,568	1,028,160	294,408	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	71,667	179,167	△ 107,500
				国庫補助金等特別積立金	71,667	179,167	△ 107,500
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	585,234	1,260,548	△ 675,314
				(うち当期活動増減差額)	△ 675,314	480,151	△ 1,155,465
				純資産の部合計	656,901	1,439,715	△ 782,814
資産の部合計	1,854,616	1,779,106	75,510	負債及び純資産の部合計	1,854,616	1,779,106	75,510

計算書類に対する注記(自立相談支援事業拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、移動平均に基づく原価法により評価する。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末における時価をもって評価する。
- (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)まで償却するものとする。
 - ・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する。
 - ・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小郡市社会福祉協議会事務局職員退職手当支給規定に基づき計上している。
 - ・賞与引当金
 - 当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

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

当法人は中小企業退職金事業団の実施する退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立金の実施する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) 資金収支計算書(第一号第一様式、第一号第三様式、第一号第四様式)
- (2) 事業活動計算書(第二号第一様式、第二号第三様式、第二号第四様式)
- (3) 貸借対照表(第三号第一様式、第三号第三様式、第三号第四様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 自立相談支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 「自立相談支援事業」

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
車両運搬具	625,200	521,000	104,200
器具及び備品	124,740	33,783	90,957
合計	749,940	554,783	195,157

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			0
			0
合計			0

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

3. 附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書 P 76
- (2) 補助金事業収益明細書 P 77
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 . . . P 78
- (4) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書 . . . P 79
- (5) 基本金明細書 P 80
- (6) 国庫補助金等特別積立金明細書 P 81
- (7) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 . . P 82
- (8) 引当金明細書 P 84
- (9) 拠点区分資金収支明細書 P 86
- (10) 拠点区分事業活動明細書 P 90
- (11) 積立金・積立資産明細書 P 94
- (12) サービス区分間繰入金明細書 P 96
- (13) サービス区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書 . P 97

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 小郡市社会福祉協議会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部拠点	
法人の役員員	経 常	2	22,913	0	22,913	
その他		42	1,250,107	0	1,250,107	
区分小計		44	1,273,020	0	1,273,020	
その他	施 設	3	1,303,558	0	1,303,558	
区分小計		3	1,303,558	0	1,303,558	
合計		47	2,576,578	0	2,576,578	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経営経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 小郡市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部拠点	
福岡県共同募金会 共同募金配分金前期分	経常	3,320,900	0	3,320,900	0		3,320,900
小郡市 社協運営費補助金前期分		400,000	0	400,000	0		400,000
小郡市 社協人件費補助金前期分		17,534,000	0	17,534,000	0		17,534,000
小郡市 福祉講座補助金前期分		100,000	0	100,000	0		100,000
小郡市 ボランティアセンター補助金前期分		1,250,000	0	1,250,000	0		1,250,000
小郡市 福祉バス補助金前期分		1,500,000	0	1,500,000	0		1,500,000
福岡県共同募金会 共同募金配分金後期分		3,320,900	0	3,320,900	0		3,320,900
久留米市社協 30年度福祉入門講座補助金		340,000	0	340,000	0		340,000
小郡市 社協運営費補助金後期分		400,000	0	400,000	0		400,000
小郡市 社協人件費補助金後期分		17,534,000	0	17,534,000	0		17,534,000
小郡市 福祉講座補助金後期分		100,000	0	100,000	0		100,000
小郡市 ボランティアセンター補助金後期分		1,250,000	0	1,250,000	0		1,250,000
小郡市 福祉バス補助金後期分		1,500,000	0	1,500,000	0		1,500,000
小郡市 地域福祉活動計画補助金		750,000	0	750,000	0		750,000
小郡市 職員採用試験事業補助金		254,000	0	254,000	0		254,000
小郡市 社協人件費補助金変更分		2,572,000	0	2,572,000	0		2,572,000
小郡市 社協補助金精算に伴う返還金		△741,570	0	△741,570	0		△741,570
区分小計			51,384,230	0	51,384,230	0	
合計		51,384,230	0	51,384,230	0		51,384,230

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期				
	合計		0	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書				
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点	居宅介護拠点	4,800	
	法人本部拠点	自立相談支援事業拠点	23,660	
		小計	28,460	
長期				
		合計	28,460	

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 小郡市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部拠点		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
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	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合計	拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点	自立相談支援事業拠点
前期繰越額					179,167	0	179,167
当期積立額							
当期積立額合計		0		0	0	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					107,500	0	107,500
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
計					107,500	0	107,500
当期取崩額合計					107,500	0	107,500
当期末残高					71,667	0	71,667

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会
 法人本部拠点

社会福祉法人名
 会計区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)													
車両及び運搬具	2,332,047		1,020,058		1,950,452		1,401,653		14,454,860		15,856,513	2,230,000	
器具及び備品	277,083		1,053,640		150,456		1,180,267		1,931,216		3,111,483		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,609,130		2,073,698		2,100,908		2,581,920		16,386,076		18,967,996	2,230,000	
その他の固定資産計	2,609,130		2,073,698		2,100,908		2,581,920		16,386,076		18,967,996	2,230,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,609,130		2,073,698		2,100,908		2,581,920		16,386,076		18,967,996	2,230,000	
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	2,609,130		2,073,698		2,100,908		2,581,920						

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)													
車両及び運搬具	3						2		2,424,339		2,424,341		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3		0		0		2		2,424,339		2,424,341	0	
その他の固定資産計	3		0		0		2		2,424,339		2,424,341	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3		0		0		2		2,424,339		2,424,341	0	
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	3		0		0		2						

会計区分

居宅介護拠点

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会
自立相談支援事業拠点

社会福祉法人名
会計区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	260,500	179,167			156,300	107,500			104,200	71,667	521,000	358,333	625,200	430,000	
器具及び備品	151,055				54,315		5,783		90,957		33,783		124,740		
その他の固定資産(有形固定資産)計	411,555	179,167	0	0	210,615	107,500	5,783	0	195,157	71,667	554,783	358,333	749,940	430,000	
その他の固定資産計	411,555	179,167	0	0	210,615	107,500	5,783	0	195,157	71,667	554,783	358,333	749,940	430,000	
基本財産及びその他の固定資産計	411,555	179,167	0	0	210,615	107,500	5,783	0	195,157	71,667	554,783	358,333	749,940	430,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	411,555	179,167	0	0	210,615	107,500	5,783	0	195,157	71,667					

(単位 円)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,641,686	1,439,660	0	0	32,081,346	
賞与引当金	0	2,951,248	0	0	2,951,248	
計	30,641,686	4,390,908	0	0	35,032,594	

拠点区分 居宅介護拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	383,430	0	0	383,430	
計	0	383,430	0	0	383,430	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

拠点区分 自立相談支援事業拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	860,824	0	0	860,824	
計	0	860,824	0	0	860,824	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金 配分金事業 サービス区分	地域福祉 ネットワークサービス 区分	貸付事業 サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,179,090	0	0	0	3,179,090	0	3,179,090
	社協会費収入	3,179,090	0	0	0	3,179,090	0	3,179,090
	寄附金収入	1,273,020	0	0	0	1,273,020	0	1,273,020
	経常経費寄附金収入	1,273,020	0	0	0	1,273,020	0	1,273,020
	香典返し寄附金収入	820,000	0	0	0	820,000	0	820,000
	一般寄付金収入	453,020	0	0	0	453,020	0	453,020
	経常経費補助金収入	44,402,430	6,981,800	0	0	51,384,230	0	51,384,230
	市区町村補助金収入	44,402,430	0	0	0	44,402,430	0	44,402,430
	社協運営費補助金収入	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
	社協人件費補助金収入	36,933,949	0	0	0	36,933,949	0	36,933,949
	福祉講座補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	ボランティアセンター補助金収入	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	福祉バス補助金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	地域福祉活動計画補助金収入	745,200	0	0	0	745,200	0	745,200
	職員採用試験事業補助金収入	223,281	0	0	0	223,281	0	223,281
	福岡県社協補助金収入	0	340,000	0	0	340,000	0	340,000
	共同募金配分金収入	0	6,641,800	0	0	6,641,800	0	6,641,800
	一般募金配分金収入	0	6,641,800	0	0	6,641,800	0	6,641,800
	受託金収入	0	900,000	6,000,000	617,088	7,517,088	0	7,517,088
	市区町村受託金収入	0	900,000	6,000,000	0	6,900,000	0	6,900,000
	市受託金収入	0	900,000	6,000,000	0	6,900,000	0	6,900,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	617,088	617,088	0	617,088
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	617,088	617,088	0	617,088
	貸付事業収入	0	0	0	302,000	302,000	0	302,000
	償還金収入	0	0	0	302,000	302,000	0	302,000
	事業収入	293,762	458,000	0	0	751,762	0	751,762
	参加費収入	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	利用料収入	76,062	166,000	0	0	242,062	0	242,062
	賃貸料収入	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000
	広告料収入	0	288,000	0	0	288,000	0	288,000
	手数料収入	176,700	0	0	0	176,700	0	176,700
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	98,427	98,427	0	98,427
受取利息配当金収入	417	17	18	5	457	0	457	
その他の収入	917,812	0	0	0	917,812	0	917,812	
受入研修費収入	216,800	0	0	0	216,800	0	216,800	
雑収入	701,012	0	0	0	701,012	0	701,012	
事業活動収入計(1)	50,066,531	8,339,817	6,000,018	1,017,520	65,423,886	0	65,423,886	
支出	人件費支出	42,491,087	1,120,412	2,200,635	0	45,812,134	0	45,812,134
	役員報酬支出	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	職員給料支出	27,561,573	0	1,823,946	0	29,385,519	0	29,385,519
	職員賞与支出	6,185,115	0	0	0	6,185,115	0	6,185,115
	非常勤職員給与支出	1,553,600	1,110,400	0	0	2,664,000	0	2,664,000
	退職給付支出	731,500	0	84,000	0	815,500	0	815,500
	法定福利費支出	5,379,299	10,012	292,689	0	5,682,000	0	5,682,000
	事業費支出	1,078,510	1,760,613	1,098,800	50,679	3,988,602	0	3,988,602
	教養娯楽費支出	0	52,942	0	0	52,942	0	52,942
	消耗器具備品費支出	10,987	40,835	0	0	51,822	0	51,822
	保険料支出	0	6,286	0	0	6,286	0	6,286
	賃借料支出	0	59,400	0	0	59,400	0	59,400
	教育指導費支出	0	76,855	0	0	76,855	0	76,855
	車両費支出	1,067,523	106,277	0	50,679	1,224,479	0	1,224,479
	諸謝金支出	0	262,900	712,800	0	975,700	0	975,700
	旅費交通費支出	0	253,750	386,000	0	639,750	0	639,750
	修繕費支出	0	901,368	0	0	901,368	0	901,368
	事務費支出	3,326,344	1,802,868	418,170	431,409	5,978,791	0	5,978,791
	福利厚生費支出	74,370	9,374	6,883	0	90,627	0	90,627
	旅費交通費支出	238,646	320	1,400	0	240,366	0	240,366
	研修研究費支出	27,000	7,700	109,800	0	144,500	0	144,500
	事務消耗品費支出	423,033	147,752	49,734	98,605	719,124	0	719,124
	印刷製本費支出	27,000	7,737	0	0	34,737	0	34,737
	修繕費支出	0	28,080	0	0	28,080	0	28,080
	通信運搬費支出	132,963	51,923	114,063	50,964	349,913	0	349,913
	会議費支出	25,360	4,331	1,512	0	31,203	0	31,203
	広報費支出	14,040	1,392,497	0	0	1,406,537	0	1,406,537

法人本部拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金 配分金事業 サービス区分	地域福祉 ネットワーク サービス 区分	貸付事業 サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	業務委託費支出	953,424	0	0	0	953,424	0	953,424
	業務委託費支出	208,224	0	0	0	208,224	0	208,224
	地域福祉活動計画策定委託料	745,200	0	0	0	745,200	0	745,200
	手数料支出	125,120	0	7,560	228,000	360,680	0	360,680
	保険料支出	380,730	50,570	2,460	46,640	480,400	0	480,400
	賃借料支出	414,618	88,284	104,118	0	607,020	0	607,020
	複写機リース支出	181,580	81,464	63,748	0	326,792	0	326,792
	コンピューターリース支出	184,766	0	18,770	0	203,536	0	203,536
	印刷機リース支出	10,800	0	21,600	0	32,400	0	32,400
	賃借料支出	37,472	6,820	0	0	44,292	0	44,292
	租税公課支出	80,500	14,300	0	7,200	102,000	0	102,000
	保守料支出	121,824	0	8,640	0	130,464	0	130,464
	渉外費支出	45,716	0	0	0	45,716	0	45,716
	諸会費支出	242,000	0	12,000	0	254,000	0	254,000
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	98,427	98,427	0	98,427
	貸付事業支出	0	0	0	420,000	420,000	0	420,000
	助成金支出	5,000	5,000,000	3,490,000	0	8,495,000	0	8,495,000
	負担金支出	3,380	0	0	0	3,380	0	3,380
	事業活動支出計(2)	46,904,321	9,683,893	7,207,605	1,000,515	64,796,334	0	64,796,334
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,162,210	△ 1,344,076	△ 1,207,587	17,005	627,552	0	627,552
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入	1,303,558	0	0	0	1,303,558	0	1,303,558
	施設整備等寄附金収入	1,303,558	0	0	0	1,303,558	0	1,303,558
	施設整備等収入計(4)	1,303,558	0	0	0	1,303,558	0	1,303,558
	支出							
固定資産取得支出	1,938,698	0	0	135,000	2,073,698	0	2,073,698	
車輜運搬具取得支出	1,020,058	0	0	0	1,020,058	0	1,020,058	
器具及び備品取得支出	918,640	0	0	135,000	1,053,640	0	1,053,640	
施設整備等支出計(5)	1,938,698	0	0	135,000	2,073,698	0	2,073,698	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 635,140	0	0	△ 135,000	△ 770,140	0	△ 770,140
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	6,120,483	0	0	0	6,120,483	0	6,120,483
	地域活動支援センター事業拠点区分間繰入金収入	6,120,483	0	0	0	6,120,483	0	6,120,483
	サービス区分間繰入金収入	0	1,824,000	920,000	0	2,744,000	△ 2,744,000	0
	法人サービス区分間繰入金収入	0	1,824,000	920,000	0	2,744,000	△ 2,744,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,120,483	1,824,000	920,000	0	8,864,483	△ 2,744,000	6,120,483
	支出							
	サービス区分間繰入金支出	2,744,000	0	0	0	2,744,000	△ 2,744,000	0
	地域福祉ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	920,000	0	0	0	920,000	△ 920,000	0
	共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,824,000	0	0	0	1,824,000	△ 1,824,000	0
その他の活動による支出	1,562,242	0	0	0	1,562,242	0	1,562,242	
退職手当積立基金預け金支出	1,562,242	0	0	0	1,562,242	0	1,562,242	
その他の活動支出計(8)	4,306,242	0	0	0	4,306,242	△ 2,744,000	1,562,242	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,814,241	1,824,000	920,000	0	4,558,241	0	4,558,241
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,341,311	479,924	△ 287,587	△ 117,995	4,415,653	0	4,415,653
	前期末支払資金残高(11)	4,913,989	359,580	1,287,180	570,742	7,131,491	0	7,131,491
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,255,300	839,504	999,593	452,747	11,547,144	0	11,547,144

居宅介護拠点資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		介護保険法 サービス区分	障害者 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,144,700	0	6,144,700	0	6,144,700
		居宅介護料収入	6,039,820	0	6,039,820	0	6,039,820
		介護報酬収入	6,039,820	0	6,039,820	0	6,039,820
		その他の事業収入	104,880	0	104,880	0	104,880
		受託事業収入	104,880	0	104,880	0	104,880
		障害福祉サービス等事業収入	0	9,527,210	9,527,210	0	9,527,210
		自立支援給付費収入	0	9,527,210	9,527,210	0	9,527,210
		介護給付費収入	0	9,527,210	9,527,210	0	9,527,210
		受取利息配当金収入	77	24	101	0	101
		その他の収入	0	4,750	4,750	0	4,750
		雑収入	0	4,750	4,750	0	4,750
		事業活動収入計(1)	6,144,777	9,531,984	15,676,761	0	15,676,761
	支出	人件費支出	7,157,236	7,241,743	14,398,979	0	14,398,979
職員給料支出		2,588,804	2,653,110	5,241,914	0	5,241,914	
職員賞与支出		498,750	498,750	997,500	0	997,500	
非常勤職員給与支出		3,522,539	3,522,541	7,045,080	0	7,045,080	
退職給付支出		44,500	44,500	89,000	0	89,000	
法定福利費支出		502,643	522,842	1,025,485	0	1,025,485	
事業費支出		66,013	151,048	217,061	0	217,061	
保健衛生費支出		9,720	9,720	19,440	0	19,440	
車輛費支出		56,293	141,328	197,621	0	197,621	
事務費支出		588,314	671,744	1,260,058	0	1,260,058	
福利厚生費支出		10,336	10,336	20,672	0	20,672	
職員被服費支出		21,283	21,283	42,566	0	42,566	
旅費交通費支出		85,370	80,750	166,120	0	166,120	
研修研究費支出		3,250	3,250	6,500	0	6,500	
事務消耗品費支出		37,968	37,751	75,719	0	75,719	
通信運搬費支出		51,620	46,776	98,396	0	98,396	
手数料支出		600	0	600	0	600	
保険料支出		96,195	105,265	201,460	0	201,460	
賃借料支出		255,662	260,173	515,835	0	515,835	
複写機リース支出		34,306	38,817	73,123	0	73,123	
コンピューターリース支出		210,556	210,556	421,112	0	421,112	
印刷機リース支出		10,800	10,800	21,600	0	21,600	
租税公課支出		4,000	7,200	11,200	0	11,200	
保守料支出	17,280	17,280	34,560	0	34,560		
諸会費支出	0	14,000	14,000	0	14,000		
雑支出	4,750	67,680	72,430	0	72,430		
	事業活動支出計(2)	7,811,563	8,064,535	15,876,098	0	15,876,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,666,786	1,467,449	△ 199,337	0	△ 199,337	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,666,786	1,467,449	△ 199,337	0	△ 199,337	
	前期末支払資金残高(11)	7,496,453	4,606,388	12,102,841	0	12,102,841	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,829,667	6,073,837	11,903,504	0	11,903,504	

自立相談支援事業拠点 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		自立相談支援事業	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	受託金収入	11,890,000	11,890,000
		市区町村受託金収入	11,890,000	11,890,000
		市受託金収入	11,890,000	11,890,000
		受取利息配当金収入	23	23
		事業活動収入計(1)	11,890,023	11,890,023
	支	人件費支出	11,027,073	11,027,073
		職員給料支出	7,394,444	7,394,444
		職員賞与支出	2,042,226	2,042,226
		退職給付支出	84,000	84,000
		法定福利費支出	1,506,403	1,506,403
		事業費支出	137,987	137,987
		車輦費支出	137,987	137,987
		事務費支出	430,555	430,555
		福利厚生費支出	14,856	14,856
		旅費交通費支出	3,210	3,210
		研修研究費支出	10,000	10,000
		事務消耗品費支出	77,089	77,089
		通信運搬費支出	80,276	80,276
		手数料支出	916	916
		保険料支出	86,850	86,850
	賃借料支出	146,558	146,558	
	複写機リース支出	71,298	71,298	
	印刷機リース支出	64,800	64,800	
	賃借料支出	10,460	10,460	
	租税公課支出	10,800	10,800	
	事業活動支出計(2)	11,595,615	11,595,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,408	294,408	
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
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)	0	0
	支	その他の活動による支出	294,408	294,408
		退職手当積立基金預け金支出	294,408	294,408
		その他の活動支出計(8)	294,408	294,408
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 294,408	△ 294,408	
	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)	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金 配分金事業 サービス区分	地域福祉 ネットワークサービス 区分	貸付事業 サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,179,090	0	0	0	3,179,090	0	3,179,090
	社協会費収益	3,179,090	0	0	0	3,179,090	0	3,179,090
	寄附金収益	1,273,020	0	0	0	1,273,020	0	1,273,020
	経常経費寄附金収益	1,273,020	0	0	0	1,273,020	0	1,273,020
	香典返し寄附金収益	820,000	0	0	0	820,000	0	820,000
	一般寄付金収益	453,020	0	0	0	453,020	0	453,020
	経常経費補助金収益	44,402,430	6,981,800	0	0	51,384,230	0	51,384,230
	市区町村補助金収益	44,402,430	0	0	0	44,402,430	0	44,402,430
	社協運営費補助金収益	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
	社協人件費補助金収益	36,933,949	0	0	0	36,933,949	0	36,933,949
	福祉講座補助金収益	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	ボランティアセンター補助金収益	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	福祉バス補助金収益	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	地域福祉活動計画補助金収益	745,200	0	0	0	745,200	0	745,200
	職員採用試験事業補助金収益	223,281	0	0	0	223,281	0	223,281
	福岡県社協補助金収益	0	340,000	0	0	340,000	0	340,000
	共同募金配分金収益	0	6,641,800	0	0	6,641,800	0	6,641,800
	一般募金配分金収益	0	6,641,800	0	0	6,641,800	0	6,641,800
	受託金収益	0	900,000	6,000,000	617,088	7,517,088	0	7,517,088
	市区町村受託金収益	0	900,000	6,000,000	0	6,900,000	0	6,900,000
	市受託金収益	0	900,000	6,000,000	0	6,900,000	0	6,900,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	617,088	617,088	0	617,088
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	617,088	617,088	0	617,088
	事業収益	293,762	458,000	0	0	751,762	0	751,762
	参加費収益	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	利用料収益	76,062	166,000	0	0	242,062	0	242,062
	賃貸料収益	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000
広告料収益	0	288,000	0	0	288,000	0	288,000	
手数料収益	176,700	0	0	0	176,700	0	176,700	
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	98,427	98,427	0	98,427	
サービス活動収益計(1)	49,148,302	8,339,800	6,000,000	715,515	64,203,617	0	64,203,617	
費用	人件費	46,881,995	1,120,412	2,200,635	0	50,203,042	0	50,203,042
	役員報酬	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	職員給料	27,561,573	0	1,823,946	0	29,385,519	0	29,385,519
	職員賞与	6,185,115	0	0	0	6,185,115	0	6,185,115
	賞与引当金繰入	2,951,248	0	0	0	2,951,248	0	2,951,248
	非常勤職員給与	1,553,600	1,110,400	0	0	2,664,000	0	2,664,000
	退職給付費用	2,171,160	0	84,000	0	2,255,160	0	2,255,160
	法定福利費	5,379,299	10,012	292,689	0	5,682,000	0	5,682,000
	事業費	1,078,510	1,760,613	1,098,800	50,679	3,988,602	0	3,988,602
	教養娯楽費	0	52,942	0	0	52,942	0	52,942
	消耗器具備品費	10,987	40,835	0	0	51,822	0	51,822
	保険料	0	6,286	0	0	6,286	0	6,286
	賃借料	0	59,400	0	0	59,400	0	59,400
	教育指導費	0	76,855	0	0	76,855	0	76,855
	車 輛 費	1,067,523	106,277	0	50,679	1,224,479	0	1,224,479
	諸 謝 金	0	262,900	712,800	0	975,700	0	975,700
	旅費交通費	0	253,750	386,000	0	639,750	0	639,750
	修繕費	0	901,368	0	0	901,368	0	901,368
	事務費	3,326,344	1,802,868	418,170	431,409	5,978,791	0	5,978,791
	福利厚生費	74,370	9,374	6,883	0	90,627	0	90,627
	旅費交通費	238,646	320	1,400	0	240,366	0	240,366
	研修研究費	27,000	7,700	109,800	0	144,500	0	144,500
事務消耗品費	423,033	147,752	49,734	98,605	719,124	0	719,124	
印刷製本費	27,000	7,737	0	0	34,737	0	34,737	
修繕費	0	28,080	0	0	28,080	0	28,080	
通信運搬費	132,963	51,923	114,063	50,964	349,913	0	349,913	
会 議 費	25,360	4,331	1,512	0	31,203	0	31,203	
広 報 費	14,040	1,392,497	0	0	1,406,537	0	1,406,537	
業務委託費	953,424	0	0	0	953,424	0	953,424	

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金 配分金事業 サービス区分	地域福祉 ネットワークサービス 区分	貸付事業 サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	業務委託費	208,224	0	0	0	208,224	0	208,224
	地域福祉活動計画策定委託料	745,200	0	0	0	745,200	0	745,200
	手数料	125,120	0	7,560	228,000	360,680	0	360,680
	保険料	380,730	50,570	2,460	46,640	480,400	0	480,400
	賃借料	414,618	88,284	104,118	0	607,020	0	607,020
	複写機リース	181,580	81,464	63,748	0	326,792	0	326,792
	コンピューターリース	184,766	0	18,770	0	203,536	0	203,536
	印刷機リース	10,800	0	21,600	0	32,400	0	32,400
	賃借料	37,472	6,820	0	0	44,292	0	44,292
	租税公課	80,500	14,300	0	7,200	102,000	0	102,000
	保守料	121,824	0	8,640	0	130,464	0	130,464
	渉外費	45,716	0	0	0	45,716	0	45,716
	諸会費	242,000	0	12,000	0	254,000	0	254,000
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	0	98,427	98,427	0	98,427
	助成金費用	5,000	5,000,000	3,490,000	0	8,495,000	0	8,495,000
	負担金費用	3,380	0	0	0	3,380	0	3,380
	減価償却費	2,098,096	0	0	2,812	2,100,908	0	2,100,908
	サービス活動費用計(2)	53,393,325	9,683,893	7,207,605	583,327	70,868,150	0	70,868,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,245,023	△ 1,344,093	△ 1,207,605	132,188	△ 6,664,533	0	△ 6,664,533
サ	受取利息配当金収益	417	17	18	5	457	0	457
ー	その他のサービス活動外収益	917,812	0	0	0	917,812	0	917,812
ビ	受入研修費収益	216,800	0	0	0	216,800	0	216,800
ス	雑収益	701,012	0	0	0	701,012	0	701,012
動	サービス活動外収益計(4)	918,229	17	18	5	918,269	0	918,269
外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	918,229	17	18	5	918,269	0	918,269
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,326,794	△ 1,344,076	△ 1,207,587	132,193	△ 5,746,264	0	△ 5,746,264

居宅介護拠点 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		介護保険法 サービス区分	障害者 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	6,144,700	0	6,144,700	0	6,144,700
		居宅介護料収益	6,039,820	0	6,039,820	0	6,039,820
		介護報酬収益	6,039,820	0	6,039,820	0	6,039,820
		その他の事業収益	104,880	0	104,880	0	104,880
		受託事業収益	104,880	0	104,880	0	104,880
		障害福祉サービス等事業収益	0	9,527,210	9,527,210	0	9,527,210
		自立支援給付費収益	0	9,527,210	9,527,210	0	9,527,210
		介護給付費収益	0	9,527,210	9,527,210	0	9,527,210
		サービス活動収益計(1)	6,144,700	9,527,210	15,671,910	0	15,671,910
		費用	人件費	7,348,951	7,433,458	14,782,409	0
		職員給料	2,588,804	2,653,110	5,241,914	0	5,241,914
		職員賞与	498,750	498,750	997,500	0	997,500
		賞与引当金繰入	191,715	191,715	383,430	0	383,430
		非常勤職員給与	3,522,539	3,522,541	7,045,080	0	7,045,080
		退職給付費用	44,500	44,500	89,000	0	89,000
		法定福利費	502,643	522,842	1,025,485	0	1,025,485
		事業費	66,013	151,048	217,061	0	217,061
		保健衛生費	9,720	9,720	19,440	0	19,440
		車両費	56,293	141,328	197,621	0	197,621
		事務費	588,314	604,064	1,192,378	0	1,192,378
		福利厚生費	10,336	10,336	20,672	0	20,672
		職員被服費	21,283	21,283	42,566	0	42,566
		旅費交通費	85,370	80,750	166,120	0	166,120
		研修研究費	3,250	3,250	6,500	0	6,500
		事務消耗品費	37,968	37,751	75,719	0	75,719
		通信運搬費	51,620	46,776	98,396	0	98,396
		手数料	600	0	600	0	600
		保険料	96,195	105,265	201,460	0	201,460
		賃借料	255,662	260,173	515,835	0	515,835
		複写機リース	34,306	38,817	73,123	0	73,123
		コンピューターリース	210,556	210,556	421,112	0	421,112
		印刷機リース	10,800	10,800	21,600	0	21,600
		租税公課	4,000	7,200	11,200	0	11,200
		保守料	17,280	17,280	34,560	0	34,560
		諸会費	0	14,000	14,000	0	14,000
		雑費	4,750	0	4,750	0	4,750
		サービス活動費用計(2)	8,003,278	8,188,570	16,191,848	0	16,191,848
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,858,578	1,338,640	△519,938	0	△519,938
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益	受取利息配当金収益	77	24	101	0	101
		その他のサービス活動外収益	0	4,750	4,750	0	4,750
		雑収益	0	4,750	4,750	0	4,750
		雑収益	0	4,750	4,750	0	4,750
		サービス活動外収益計(4)	77	4,774	4,851	0	4,851
		費用	その他のサービス活動外費用	0	67,680	67,680	0
		雑損失	0	67,680	67,680	0	67,680
		サービス活動外費用計(5)	0	67,680	67,680	0	67,680
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77	△62,906	△62,829	0	△62,829
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,858,501	1,275,734	△582,767	0	△582,767

自立相談支援事業拠点 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		自立相談支援事業	拠点区分合計
サービス	収益		
	受託金収益	11,890,000	11,890,000
	市区町村受託金収益	11,890,000	11,890,000
	市受託金収益	11,890,000	11,890,000
	サービス活動収益計(1)	11,890,000	11,890,000
活動減の部	費用		
	人件費	11,887,897	11,887,897
	職員給料	7,394,444	7,394,444
	職員賞与	2,042,226	2,042,226
	賞与引当金繰入	860,824	860,824
	退職給付費用	84,000	84,000
	法定福利費	1,506,403	1,506,403
	事業費	137,987	137,987
	車輦費	137,987	137,987
	事務費	430,555	430,555
	福利厚生費	14,856	14,856
	旅費交通費	3,210	3,210
	研修研究費	10,000	10,000
	事務消耗品費	77,089	77,089
	通信運搬費	80,276	80,276
	手数料	916	916
	保険料	86,850	86,850
	賃借料	146,558	146,558
	複写機リース	71,298	71,298
	印刷機リース	64,800	64,800
	賃借料	10,460	10,460
	租税公課	10,800	10,800
	減価償却費	210,615	210,615
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,500	△ 107,500	
	サービス活動費用計(2)	12,559,554	12,559,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 669,554	△ 669,554
サービス	収益		
	受取利息配当金収益	23	23
	サービス活動外収益計(4)	23	23
	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)	23	23
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 669,531	△ 669,531

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業積立金	6,639,575	663	0	6,640,238	
福祉車輛積立金	901,665	90	0	901,755	
職員退職積立金	6,198,589	618	0	6,199,207	
災害対策積立金	2,008,915	200	0	2,009,115	
地域活動支援ツツ-事業 基金積立金	0	6,766,447	0	6,766,447	
計	15,748,744	6,768,018	0	22,516,762	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業積立資産	6,639,575	663	0	6,640,238	
福祉車輛積立資産	901,665	90	0	901,755	
職員退職積立資産	6,198,589	618	0	6,199,207	
災害対策積立資産	2,008,915	200	0	2,009,115	
地域活動支援ツツ-事業 積立基金積立資産	0	6,766,447	0	6,766,447	
計	15,748,744	6,768,018	0	22,516,762	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会拠点区分 居宅介護拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	15,620,778	1,564	0	15,622,342	
備品等購入積立金	4,778,725	477	0	4,779,202	
計	20,399,503	2,041	0	20,401,544	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	15,620,778	1,564	0	15,622,342	
備品等購入積立資産	4,778,725	477	0	4,779,202	
計	20,399,503	2,041	0	20,401,544	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点

(単位：円)

繰入元	サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	運用収入	1,824,000	共同募金事業推進	
法人運営事業サービス区分	地域福祉ネットワーク事業サービス区分	運用収入	920,000	ネットワーク事業推進	

4. 財產目錄

5. 監查報告書

財 産 目 録

平成31年3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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	13,609
普通預金	福岡銀行小郡支店	—	運転資金として	—	—	26,742,711
事業未収金	福岡県国民健康保険団体連 合会他	—	2.3月居宅介護報酬他	—	—	2,192,364
立替金	福岡労働局	—	平成30年度概算雇用保険料個 人負担分	—	—	19,312
前払費用	福岡労働局	—	労働保険料	—	—	3,222
流動資産合計						28,971,218
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡銀行小郡支店	—	定款第35条	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	九州日野マスター (No.1043) 他9台	—	社会福祉事業及び地域福祉活 動推進のため	18,906,054	17,400,199	1,505,855
器具及び備品	印刷機 他19件	—	社会福祉事業及び地域福祉活 動推進のため	3,236,223	1,964,999	1,271,224
退職手当積立基金預 け金	全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金	—	職員退職金として	—	—	29,900,860
福祉基金積立資産	福岡銀行小郡支店他5行	—	住民ニーズに対応し地域福祉を めぐる福祉活動を計画的に実 施するため	—	—	71,850,847
福祉事業積立資産	福岡銀行小郡支店他2行	—	ネットワーク事業等事業資金として	—	—	6,640,238
福祉車輛積立資産	福岡銀行小郡支店	—	マイクロバス・業務車購入費とし	—	—	901,755
職員退職積立資産	筑邦銀行小郡支店他1行	—	退職基金加入前分職員退職金 として	—	—	6,199,207
人件費積立資産	福岡銀行小郡支店他2行	—	居宅介護事業への人件費とし て	—	—	15,622,342
備品等購入積立資産	福岡銀行小郡支店他2行	—	居宅介護事業への車等購入 費として	—	—	4,779,202
災害対策積立資産	福岡銀行小郡支店他1行	—	災害時のボランティアセンター設置費 として	—	—	2,009,115
地域活動支援センター事 業積立基金積立資産	福岡銀行小郡支店	—	旧作業所からの基金積立	—	—	6,766,447
その他の固定資産	緊急援護資金貸付者18名	—	緊急援護資金として	—	—	458,000
その他の固定資産合計						147,905,092
固定資産合計						148,905,092
資産合計						177,876,310
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構久留米年金事 務所他	—		—	—	4,743,476
預り金	セラビユーティック・ケア「えがお」 他	—		—	—	156,540
職員預り金	社会保険料・所得税	—		—	—	608,554
前受金	小郡市母子寡婦福祉会他	—		—	—	12,000
賞与引当金	職員賞与の引当金	—		—	—	4,195,502
流動負債合計						9,716,072
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職の引当金	—		—	—	32,081,346
固定負債合計						32,081,346
負債合計						41,797,418
差引純資産						136,078,892

監査報告書

令和元年5月15日

社会福祉法人
小郡市社会福祉協議会

会長 吉塚 邦之 殿

監事 高木 秀輝

監事 中村 茂人

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読覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上