平成３０年度　決算報告

資金収支計算書・事業活動計算書

貸借対照表・注記

財産目録

固定資産管理台帳・各明細表

決算監査報告書

社会福祉法人　春日市社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			4,000,000	3,919,405	80,595
		寄附金収入			2,900,000	3,125,294	△225,294
		経常経費補助金収入			127,096,000	127,085,103	10,897
		受託金収入			97,898,000	97,152,361	745,639
		貸付事業収入			4,000,000	1,800,694	2,199,306
		事業収入			11,255,000	11,071,320	183,680
		介護保険事業収入			33,897,000	34,252,829	△355,829
		障害福祉サービス等事業収入			2,112,000	2,082,953	29,047
		タイムケア事業収入			4,136,000	4,475,376	△339,376
		受取利息配当金収入			25,000	14,041	10,959
		その他の収入			1,195,000	1,083,300	111,700
		事業活動収入計(1)			288,514,000	286,062,676	2,451,324
	支出	人件費支出			185,780,000	184,125,838	1,654,162
		事業費支出			20,207,000	18,750,271	1,456,729
		事務費支出			52,292,000	49,069,063	3,222,937
		貸付事業支出			4,000,000	2,156,000	1,844,000
		共同募金配分金事業費			4,092,000	4,079,656	12,344
		助成金支出			14,786,000	14,593,243	192,757
		その他の支出			63,000	12,090	50,910
		事業活動支出計(2)			281,220,000	272,786,161	8,433,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				7,294,000	13,276,515	△5,982,515
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			37,000	36,124	876
		施設整備等収入計(4)			37,000	36,124	876
	支出	固定資産取得支出			465,000	464,400	600
		施設整備等支出計(5)			465,000	464,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△428,000	△428,276	276
その	収入	積立資産取崩収入			644,000	643,640	360
		サービス区分間繰入金収入			11,548,000		11,548,000

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)			12,192,000	643,640	11,548,360
	支出	積立資産支出			8,152,000	8,146,056	5,944
		サービス区分間繰入金支出			11,547,000		11,547,000
		その他の活動支出計(8)			19,699,000	8,146,056	11,552,944
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△7,507,000	△7,502,416	△4,584
予備費支出(10)					500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,141,000	5,345,823	△6,486,823

前期末支払資金残高(12)	40,966,000	40,965,528	472
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,825,000	46,311,351	△6,486,351

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			4,000,000	3,919,405	80,595
			福祉会員会費収入		4,000,000	3,919,405	80,595
		寄附金収入			2,900,000	3,125,294	△225,294
			経常経費寄附金収入		2,900,000	3,125,294	△225,294
		経常経費補助金収入			127,096,000	127,085,103	10,897
			市区町村補助金収入		106,850,000	106,850,000	
				市補助金収入	106,850,000	106,850,000	
			都道府県補助金収入		141,000	140,784	216
				その他の補助金収入	141,000	140,784	216
			共同募金配分金収入		20,105,000	20,094,319	10,681
				一般募金配分金収入	17,305,000	17,304,600	400
				歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	2,789,719	10,281
		受託金収入			97,898,000	97,152,361	745,639
			市区町村受託金収入		96,228,000	95,535,041	692,959
				市受託金収入	96,228,000	95,535,041	692,959
			都道府県社協受託金収入		1,670,000	1,617,320	52,680
				県社協受託金収入	1,670,000	1,617,320	52,680
		貸付事業収入			4,000,000	1,800,694	2,199,306
			償還金収入		4,000,000	1,800,694	2,199,306
		事業収入			11,255,000	11,071,320	183,680
			参加費収入		65,000	86,100	△21,100
			利用料収入		9,335,000	9,129,100	205,900
			賃貸料収入		1,200,000	1,200,000	
			広告料収入		120,000	120,000	
			手数料収入		535,000	536,120	△1,120
		介護保険事業収入			33,897,000	34,252,829	△355,829
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		9,673,000	9,828,814	△155,814
				介護報酬収入	8,823,000	8,975,899	△152,899
				処遇改善加算収入	850,000	852,915	△2,915
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,233,000	1,244,928	△11,928
				介護負担金収入(公費)	67,000	86,003	△19,003

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				介護負担金収入(一般)	1,077,000	1,070,051	6,949
				処遇改善加算負担金収入	89,000	88,874	126
			居宅介護支援介護料収入		8,064,000	7,947,493	116,507
				居宅介護支援介護料収入	7,218,000	7,092,693	125,307
				介護予防支援介護料収入	846,000	854,800	△8,800
			介護予防･日常生活支援総合事業収入		14,787,000	15,178,134	△391,134
				事業費収入	11,657,000	12,183,722	△526,722
				処遇改善加算収入(総合)	1,321,000	1,279,904	41,096
				事業負担金収入(公費)	95,000	94,626	374
				事業負担金収入(一般)	1,570,000	1,483,756	86,244
				処遇改善加算負担金収入(総合)	144,000	136,126	7,874
			利用者等利用料収入		140,000	53,460	86,540
				その他の利用料収入	140,000	53,460	86,540
		障害福祉サービス等事業収入			2,112,000	2,082,953	29,047
			自立支援給付費収入		1,992,000	2,004,274	△12,274
				介護給付費収入	1,689,000	1,705,010	△16,010
				処遇改善加算収入	303,000	299,264	3,736
			利用者負担金収入		75,000	48,713	26,287
				利用者負担金収入	60,000	44,480	15,520
				処遇改善加算負担金収入	15,000	4,233	10,767
			その他の事業収入		45,000	29,966	15,034
				その他の事業収入	45,000	29,966	15,034
		タイムケア事業収入			4,136,000	4,475,376	△339,376
			タイムケア事業収入		4,136,000	4,475,376	△339,376
				補助金事業収入(公費)	3,950,000	4,278,376	△328,376
				補助金事業収入(一般)	186,000	197,000	△11,000
		受取利息配当金収入			25,000	14,041	10,959
			受取利息配当金収入		25,000	14,041	10,959
		その他の収入			1,195,000	1,083,300	111,700
			受入研修費収入		29,000	29,000	
			利用者等外給食費収入		80,000	15,500	64,500

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			雑収入		1,086,000	1,038,800	47,200
				雑収入	1,086,000	1,038,800	47,200
		事業活動収入計(1)			288,514,000	286,062,676	2,451,324
	支出	人件費支出			185,780,000	184,125,838	1,654,162
			役員報酬支出		2,928,000	2,914,700	13,300
			職員給料支出		103,226,000	102,118,635	1,107,365
			職員賞与支出		30,734,000	30,729,967	4,033
			非常勤職員給与支出		26,421,000	26,076,994	344,006
			法定福利費支出		22,471,000	22,285,542	185,458
		事業費支出			20,207,000	18,750,271	1,456,729
			給食費支出		10,000	6,047	3,953
			保健衛生費支出		405,000	393,336	11,664
			教養娯楽費支出		462,000	409,756	52,244
			水道光熱費支出		10,491,000	10,123,362	367,638
			消耗器具備品費支出		952,000	796,811	155,189
			保険料支出		844,000	798,042	45,958
			賃借料支出		611,000	603,924	7,076
			車輌費支出		4,218,000	3,933,528	284,472
			諸謝金費用支出		2,039,000	1,651,200	387,800
			雑支出		175,000	34,265	140,735
		事務費支出			52,292,000	49,069,063	3,222,937
			福利厚生費支出		722,000	646,498	75,502
			職員被服費支出		102,000	78,019	23,981
			旅費交通費支出		109,000	21,620	87,380
			研修研究費支出		800,000	574,472	225,528
			事務消耗品費支出		1,572,000	1,322,973	249,027
			印刷製本費支出		546,000	496,728	49,272
			水道光熱費支出		923,000	834,638	88,362
			修繕費支出		2,672,000	2,517,313	154,687
			通信運搬費支出		2,344,000	1,910,720	433,280
			会議費支出		48,000	35,834	12,166

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			広報費支出		1,981,000	1,976,487	4,513
			業務委託費支出		20,356,000	19,193,963	1,162,037
			手数料支出		1,198,000	1,115,862	82,138
			保険料支出		1,515,000	1,328,720	186,280
			賃借料支出		4,251,000	3,961,944	289,056
			租税公課支出		2,057,000	2,041,700	15,300
			保守料支出		3,041,000	3,022,174	18,826
			渉外費支出		123,000	93,096	29,904
			諸会費支出		335,000	330,000	5,000
			返還金支出		7,547,000	7,546,302	698
			雑支出		50,000	20,000	30,000
		貸付事業支出			4,000,000	2,156,000	1,844,000
			貸付金支出		4,000,000	2,156,000	1,844,000
		共同募金配分金事業費			4,092,000	4,079,656	12,344
			歳末たすけあい配分金事業費		2,800,000	2,789,719	10,281
			返還金支出		1,292,000	1,289,937	2,063
		助成金支出			14,786,000	14,593,243	192,757
			助成金支出		14,786,000	14,593,243	192,757
				助成金支出	14,786,000	14,593,243	192,757
		その他の支出			63,000	12,090	50,910
			利用者等外給食費支出		63,000	12,090	50,910
		事業活動支出計(2)			281,220,000	272,786,161	8,433,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				7,294,000	13,276,515	△5,982,515
施設整備等による	収入	固定資産売却収入			37,000	36,124	876
			車輌運搬具売却収入		37,000	36,124	876
		施設整備等収入計(4)			37,000	36,124	876
	支出	固定資産取得支出			465,000	464,400	600
			建物取得支出		465,000	464,400	600

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		施設整備等支出計(5)			465,000	464,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△428,000	△428,276	276
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			644,000	643,640	360
			備品等購入積立資産取崩収入		365,000	365,000	
			安心生活創造事業積立資産取崩収入		279,000	278,640	360
		サービス区分間繰入金収入			11,548,000		11,548,000
			サービス区分間繰入金収入		11,548,000		11,548,000
		その他の活動収入計(7)			12,192,000	643,640	11,548,360
	支出	積立資産支出			8,152,000	8,146,056	5,944
			人件費積立資産支出		6,145,000	6,144,642	358
			修繕費積立資産支出		501,000	500,027	973
			備品等購入積立資産支出		501,000	500,205	795
			福祉基金積立資産支出		1,001,000	1,000,844	156
			配食調整積立資産支出		1,000	36	964
			福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産支出		1,000	288	712
			自主活動積立資産支出		1,000	2	998
			安心生活創造事業積立資産支出		1,000	12	988
		サービス区分間繰入金支出			11,547,000		11,547,000
			サービス区分間繰入金支出		11,547,000		11,547,000
		その他の活動支出計(8)			19,699,000	8,146,056	11,552,944
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△7,507,000	△7,502,416	△4,584
予備費支出(10)					500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,141,000	5,345,823	△6,486,823

前期末支払資金残高(12)	40,966,000	40,965,528	472
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,825,000	46,311,351	△6,486,351

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

法人運営事業サービス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

別紙3(10-1)
（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			4,000,000	3,919,405	80,595
			福祉会員会費収入		4,000,000	3,919,405	80,595
		寄附金収入			2,900,000	3,125,294	△225,294
			経常経費寄附金収入		2,900,000	3,125,294	△225,294
		経常経費補助金収入			88,225,000	88,225,000	
			市区町村補助金収入		88,225,000	88,225,000	
				市補助金収入	88,225,000	88,225,000	
		事業収入			4,610,000	4,546,404	63,596
			利用料収入		2,908,000	2,848,200	59,800
			賃貸料収入		1,200,000	1,200,000	
			広告料収入		120,000	120,000	
			手数料収入		382,000	378,204	3,796
		受取利息配当金収入			24,000	14,023	9,977
			受取利息配当金収入		24,000	14,023	9,977
		その他の収入			1,109,000	1,022,455	86,545
			受入研修費収入		29,000	29,000	
			利用者等外給食費収入		80,000	15,500	64,500
			雑収入		1,000,000	977,955	22,045
				雑収入	1,000,000	977,955	22,045
		事業活動収入計(1)			100,868,000	100,852,581	15,419
	支出	人件費支出			71,875,000	71,686,388	188,612
			役員報酬支出		2,928,000	2,914,700	13,300
			職員給料支出		43,308,000	43,220,716	87,284
			職員賞与支出		13,742,000	13,741,173	827
			非常勤職員給与支出		2,343,000	2,296,797	46,203
			法定福利費支出		9,554,000	9,513,002	40,998
		事業費支出			3,860,000	3,575,876	284,124
			水道光熱費支出		2,112,000	2,000,048	111,952
			消耗器具備品費支出		172,000	111,216	60,784
			保険料支出		7,000	6,480	520
			賃借料支出		512,000	511,889	111

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

法人運営事業サービス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

別紙3(10-1)
（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			車輌費支出		775,000	774,243	757
			諸謝金費用支出		282,000	172,000	110,000
		事務費支出			15,675,000	15,083,840	591,160
			福利厚生費支出		113,000	78,001	34,999
			研修研究費支出		144,000	125,170	18,830
			事務消耗品費支出		398,000	380,456	17,544
			印刷製本費支出		195,000	190,872	4,128
			修繕費支出		1,075,000	1,056,417	18,583
			通信運搬費支出		491,000	229,096	261,904
			会議費支出		35,000	25,860	9,140
			広報費支出		11,000	10,800	200
			業務委託費支出		1,612,000	1,606,776	5,224
			手数料支出		330,000	303,063	26,937
			保険料支出		454,000	451,980	2,020
			賃借料支出		1,293,000	1,173,723	119,277
			租税公課支出		60,000	52,300	7,700
			保守料支出		1,460,000	1,459,836	164
			渉外費支出		110,000	81,188	28,812
			諸会費支出		297,000	292,000	5,000
			返還金支出		7,547,000	7,546,302	698
			雑支出		50,000	20,000	30,000
		助成金支出			2,100,000	2,100,000	
			助成金支出		2,100,000	2,100,000	
				助成金支出	2,100,000	2,100,000	
		その他の支出			63,000	12,090	50,910
			利用者等外給食費支出		63,000	12,090	50,910
		事業活動支出計(2)			93,573,000	92,458,194	1,114,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				7,295,000	8,394,387	△1,099,387
施設整	収入	固定資産売却収入			37,000	36,124	876
			車輌運搬具売却収入		37,000	36,124	876
		施設整備等収入計(4)			37,000	36,124	876

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

法人運営事業サービス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

別紙3(10-1)
（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支出	固定資産取得支出			465,000	464,400	600
			建物取得支出		465,000	464,400	600
		施設整備等支出計(5)			465,000	464,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△428,000	△428,276	276
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			365,000	365,000	
			備品等購入積立資産取崩収入		365,000	365,000	
		サービス区分間繰入金収入			9,262,000	9,260,773	1,227
			サービス区分間繰入金収入		9,262,000	9,260,773	1,227
		その他の活動収入計(7)			9,627,000	9,625,773	1,227
	支出	積立資産支出			7,524,000	7,518,056	5,944
			人件費積立資産支出		5,517,000	5,516,642	358
			修繕費積立資産支出		501,000	500,027	973
			備品等購入積立資産支出		501,000	500,205	795
			福祉基金積立資産支出		1,001,000	1,000,844	156
			配食調整積立資産支出		1,000	36	964
			福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産支出		1,000	288	712
			自主活動積立資産支出		1,000	2	998
			安心生活創造事業積立資産支出		1,000	12	988
		サービス区分間繰入金支出			2,978,000	2,977,047	953
			サービス区分間繰入金支出		2,978,000	2,977,047	953
		その他の活動支出計(8)			10,502,000	10,495,103	6,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△875,000	△869,330	△5,670
予備費支出(10)					500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					5,492,000	7,096,781	△1,604,781

前期末支払資金残高(12)	65,127,000	65,127,330	△330
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,619,000	72,224,111	△1,605,111

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0200:地域福祉活動推進事業］

地域福祉活動推進事業サービス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

別紙3(10-1)

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			18,625,000	18,625,000	
			市区町村補助金収入		18,625,000	18,625,000	
				市補助金収入	18,625,000	18,625,000	
		事業活動収入計(1)			18,625,000	18,625,000	
	支出	人件費支出			14,917,000	14,789,498	127,502
			職員給料支出		8,801,000	8,793,017	7,983
			職員賞与支出		3,217,000	3,216,536	464
			非常勤職員給与支出		976,000	866,350	109,650
			法定福利費支出		1,923,000	1,913,595	9,405
		事業費支出			459,000	384,910	74,090
			保険料支出		5,000	1,430	3,570
			諸謝金費用支出		454,000	383,480	70,520
		事務費支出			1,049,000	735,521	313,479
			福利厚生費支出		24,000	22,380	1,620
			旅費交通費支出		86,000	16,400	69,600
			研修研究費支出		141,000	29,390	111,610
			事務消耗品費支出		43,000	24,962	18,038
			印刷製本費支出		10,000		10,000
			水道光熱費支出		426,000	410,624	15,376
			修繕費支出		35,000	21,600	13,400
			通信運搬費支出		191,000	164,205	26,795
			業務委託費支出		45,000		45,000
			賃借料支出		2,000	600	1,400
			保守料支出		46,000	45,360	640
		助成金支出			3,500,000	3,500,000	
			助成金支出		3,500,000	3,500,000	
				助成金支出	3,500,000	3,500,000	
		事業活動支出計(2)			19,925,000	19,409,929	515,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,300,000	△784,929	△515,071
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)					

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0200:地域福祉活動推進事業］

地域福祉活動推進事業サービス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

別紙3(10-1)

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			872,000	871,000	1,000
			サービス区分間繰入金収入		872,000	871,000	1,000
		その他の活動収入計(7)			872,000	871,000	1,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			87,000	86,071	929
			サービス区分間繰入金支出		87,000	86,071	929
		その他の活動支出計(8)			87,000	86,071	929
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				785,000	784,929	71
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△515,000		△515,000

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△515,000		△515,000

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0300:在宅福祉事業］

在宅福祉事業サービス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

別紙3(10-1)
（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入			1,062,000	1,075,000	△13,000
			利用料収入		1,062,000	1,075,000	△13,000
		事業活動収入計(1)			1,062,000	1,075,000	△13,000
	支出	事業費支出			954,000	843,335	110,665
			保険料支出		95,000	94,140	860
			車輌費支出		494,000	438,195	55,805
			諸謝金費用支出		365,000	311,000	54,000
		事務費支出			544,000	375,218	168,782
			職員被服費支出		6,000	5,540	460
			研修研究費支出		21,000	11,020	9,980
			事務消耗品費支出		16,000	13,636	2,364
			通信運搬費支出		27,000	21,402	5,598
			手数料支出		1,000	600	400
			保険料支出		386,000	240,040	145,960
			賃借料支出		72,000	68,180	3,820
			租税公課支出		9,000	8,800	200
			諸会費支出		6,000	6,000	
		事業活動支出計(2)			1,498,000	1,218,553	279,447
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△436,000	△143,553	△292,447
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その	収入	サービス区分間繰入金収入			546,000	545,162	838
			サービス区分間繰入金収入		546,000	545,162	838

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0300:在宅福祉事業］

在宅福祉事業サービス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

別紙3(10-1)

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)			546,000	545,162	838
	支出	サービス区分間繰入金支出			402,000	401,609	391
			サービス区分間繰入金支出		402,000	401,609	391
		その他の活動支出計(8)			402,000	401,609	391
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				144,000	143,553	447
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△292,000		△292,000

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△292,000		△292,000

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

共同募金配分金事業サービス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

別紙3(10-1)
（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			20,246,000	20,235,103	10,897
			都道府県補助金収入		141,000	140,784	216
				その他の補助金収入	141,000	140,784	216
			共同募金配分金収入		20,105,000	20,094,319	10,681
				一般募金配分金収入	17,305,000	17,304,600	400
				歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	2,789,719	10,281
		事業活動収入計(1)			20,246,000	20,235,103	10,897
	支出	事業費支出			1,674,000	1,367,441	306,559
			水道光熱費支出		390,000	322,789	67,211
			消耗器具備品費支出		698,000	645,667	52,333
			保険料支出		147,000	119,367	27,633
			賃借料支出		34,000	27,235	6,765
			車輌費支出		187,000	117,963	69,037
			諸謝金費用支出		161,000	117,920	43,080
			雑支出		57,000	16,500	40,500
		事務費支出			6,586,000	6,212,341	373,659
			研修研究費支出		207,000	193,822	13,178
			事務消耗品費支出		452,000	338,667	113,333
			印刷製本費支出		97,000	64,800	32,200
			修繕費支出		546,000	545,184	816
			通信運搬費支出		847,000	794,173	52,827
			会議費支出		13,000	9,974	3,026
			広報費支出		1,691,000	1,687,047	3,953
			業務委託費支出		737,000	734,508	2,492
			保険料支出		119,000	84,350	34,650
			賃借料支出		1,520,000	1,405,674	114,326
			租税公課支出		40,000	39,500	500
			保守料支出		304,000	302,734	1,266
			渉外費支出		13,000	11,908	1,092
		共同募金配分金事業費			4,092,000	4,079,656	12,344
			歳末たすけあい配分金事業費		2,800,000	2,789,719	10,281

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

共同募金配分金事業サービス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

別紙3(10-1)

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			返還金支出		1,292,000	1,289,937	2,063
		助成金支出			9,186,000	8,993,243	192,757
			助成金支出		9,186,000	8,993,243	192,757
				助成金支出	9,186,000	8,993,243	192,757
		事業活動支出計(2)			21,538,000	20,652,681	885,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,292,000	△417,578	△874,422
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,292,000	△417,578	△874,422

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

共同募金配分金事業サービス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

別紙3(10-1)

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)					1,292,000	1,289,937	2,063
当期末支払資金残高(11)+(12)						872,359	△872,359

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0500:貸付事業］

貸付事業サービス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

別紙3(10-1)
（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			1,670,000	1,617,320	52,680
			都道府県社協受託金収入		1,670,000	1,617,320	52,680
				県社協受託金収入	1,670,000	1,617,320	52,680
		貸付事業収入			4,000,000	1,800,694	2,199,306
			償還金収入		4,000,000	1,800,694	2,199,306
		受取利息配当金収入			1,000	18	982
			受取利息配当金収入		1,000	18	982
		事業活動収入計(1)			5,671,000	3,418,032	2,252,968
	支出	事業費支出			327,000	327,000	
			諸謝金費用支出		327,000	327,000	
		事務費支出			120,000	102,738	17,262
			事務消耗品費支出		16,000	8,033	7,967
			通信運搬費支出		104,000	94,705	9,295
		貸付事業支出			4,000,000	2,156,000	1,844,000
			貸付金支出		4,000,000	2,156,000	1,844,000
		事業活動支出計(2)			4,447,000	2,585,738	1,861,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,224,000	832,294	391,706
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,199,000	1,198,519	481
			サービス区分間繰入金支出		1,199,000	1,198,519	481

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0500:貸付事業］

貸付事業サービス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

別紙3(10-1)
（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支							
		その他の活動支出計(8)			1,199,000	1,198,519	481
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,199,000	△1,198,519	△481
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					25,000	△366,225	391,225

前期末支払資金残高(12)	1,490,000	1,490,356	△356
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,515,000	1,124,131	390,869

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0600:受託事業］

受託事業サービス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

別紙3(10-1)
（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			96,228,000	95,535,041	692,959
			市区町村受託金収入		96,228,000	95,535,041	692,959
				市受託金収入	96,228,000	95,535,041	692,959
		事業収入			5,583,000	5,449,916	133,084
			参加費収入		65,000	86,100	△21,100
			利用料収入		5,365,000	5,205,900	159,100
			手数料収入		153,000	157,916	△4,916
		その他の収入			86,000	60,845	25,155
			雑収入		86,000	60,845	25,155
				雑収入	86,000	60,845	25,155
		事業活動収入計(1)			101,897,000	101,045,802	851,198
	支出	人件費支出			62,975,000	61,835,116	1,139,884
			職員給料支出		38,513,000	37,605,849	907,151
			職員賞与支出		10,568,000	10,565,850	2,150
			非常勤職員給与支出		6,064,000	5,966,666	97,334
			法定福利費支出		7,830,000	7,696,751	133,249
		事業費支出			11,863,000	11,342,421	520,579
			保健衛生費支出		374,000	365,887	8,113
			教養娯楽費支出		392,000	348,662	43,338
			水道光熱費支出		7,964,000	7,777,574	186,426
			消耗器具備品費支出		57,000	26,804	30,196
			保険料支出		444,000	442,215	1,785
			賃借料支出		65,000	64,800	200
			車輌費支出		2,074,000	1,958,983	115,017
			諸謝金費用支出		440,000	339,800	100,200
			雑支出		53,000	17,696	35,304
		事務費支出			24,494,000	23,000,183	1,493,817
			福利厚生費支出		181,000	164,036	16,964
			職員被服費支出		36,000	12,971	23,029
			旅費交通費支出		16,000	3,000	13,000
			研修研究費支出		136,000	131,270	4,730

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0600:受託事業］

受託事業サービス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

別紙3(10-1)
（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			事務消耗品費支出		479,000	401,507	77,493
			印刷製本費支出		65,000	64,800	200
			修繕費支出		1,000,000	894,112	105,888
			通信運搬費支出		272,000	209,171	62,829
			広報費支出		279,000	278,640	360
			業務委託費支出		17,936,000	16,831,079	1,104,921
			手数料支出		605,000	561,383	43,617
			保険料支出		277,000	273,780	3,220
			賃借料支出		290,000	275,710	14,290
			租税公課支出		1,879,000	1,872,400	6,600
			保守料支出		1,043,000	1,026,324	16,676
		事業活動支出計(2)			99,332,000	96,177,720	3,154,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,565,000	4,868,082	△2,303,082
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入			279,000	278,640	360
			安心生活創造事業積立資産取崩収入		279,000	278,640	360
		サービス区分間繰入金収入			868,000	865,781	2,219
			サービス区分間繰入金収入		868,000	865,781	2,219
		その他の活動収入計(7)			1,147,000	1,144,421	2,579
	支出	積立資産支出			314,000	314,000	
			人件費積立資産支出		314,000	314,000	
		サービス区分間繰入金支出			5,700,000	5,698,503	1,497

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0600:受託事業］

受託事業サービス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

別紙3(10-1)

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支			サービス区分間繰入金支出		5,700,000	5,698,503	1,497
		その他の活動支出計(8)			6,014,000	6,012,503	1,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△4,867,000	△4,868,082	1,082
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,302,000		△2,302,000

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,302,000		△2,302,000

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0700:ケアプランセンター事業］

ケアプランセンター事業サービス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

別紙3(10-1)
（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			8,064,000	7,947,493	116,507
			居宅介護支援介護料収入		8,064,000	7,947,493	116,507
				居宅介護支援介護料収入	7,218,000	7,092,693	125,307
				介護予防支援介護料収入	846,000	854,800	△8,800
		事業活動収入計(1)			8,064,000	7,947,493	116,507
	支出	人件費支出			10,111,000	10,049,633	61,367
			職員給料支出		6,967,000	6,906,564	60,436
			職員賞与支出		1,749,000	1,748,588	412
			法定福利費支出		1,395,000	1,394,481	519
		事業費支出			313,000	269,344	43,656
			保健衛生費支出		8,000	6,319	1,681
			保険料支出		30,000	27,098	2,902
			車輌費支出		275,000	235,927	39,073
		事務費支出			1,455,000	1,348,715	106,285
			福利厚生費支出		22,000	20,162	1,838
			旅費交通費支出		3,000	580	2,420
			研修研究費支出		107,000	68,300	38,700
			事務消耗品費支出		78,000	73,594	4,406
			水道光熱費支出		234,000	198,359	35,641
			修繕費支出		10,000		10,000
			通信運搬費支出		167,000	162,267	4,733
			業務委託費支出		13,000	12,960	40
			手数料支出		2,000	162	1,838
			保険料支出		109,000	108,600	400
			賃借料支出		581,000	574,971	6,029
			租税公課支出		26,000	25,800	200
			保守料支出		94,000	93,960	40
			諸会費支出		9,000	9,000	
		事業活動支出計(2)			11,879,000	11,667,692	211,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,815,000	△3,720,199	△94,801
施	収						

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0700:ケアプランセンター事業］

ケアプランセンター事業サービス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

別紙3(10-1)

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出			314,000	314,000	
			人件費積立資産支出		314,000	314,000	
		その他の活動支出計(8)			314,000	314,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△314,000	△314,000	
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△4,129,000	△4,034,199	△94,801

前期末支払資金残高(12)	△36,165,000	△36,164,340	△660
当期末支払資金残高(11)+(12)	△40,294,000	△40,198,539	△95,461

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3(10-1)
（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			25,833,000	26,305,336	△472,336
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		9,673,000	9,828,814	△155,814
				介護報酬収入	8,823,000	8,975,899	△152,899
				処遇改善加算収入	850,000	852,915	△2,915
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,233,000	1,244,928	△11,928
				介護負担金収入(公費)	67,000	86,003	△19,003
				介護負担金収入(一般)	1,077,000	1,070,051	6,949
				処遇改善加算負担金収入	89,000	88,874	126
			介護予防･日常生活支援総合事業収入		14,787,000	15,178,134	△391,134
				事業費収入	11,657,000	12,183,722	△526,722
				処遇改善加算収入(総合)	1,321,000	1,279,904	41,096
				事業負担金収入(公費)	95,000	94,626	374
				事業負担金収入(一般)	1,570,000	1,483,756	86,244
				処遇改善加算負担金収入(総合)	144,000	136,126	7,874
			利用者等利用料収入		140,000	53,460	86,540
				その他の利用料収入	140,000	53,460	86,540
		障害福祉サービス等事業収入			2,112,000	2,082,953	29,047
			自立支援給付費収入		1,992,000	2,004,274	△12,274
				介護給付費収入	1,689,000	1,705,010	△16,010
				処遇改善加算収入	303,000	299,264	3,736
			利用者負担金収入		75,000	48,713	26,287
				利用者負担金収入	60,000	44,480	15,520
				処遇改善加算負担金収入	15,000	4,233	10,767
			その他の事業収入		45,000	29,966	15,034
				その他の事業収入	45,000	29,966	15,034
		タイムケア事業収入			4,136,000	4,475,376	△339,376
			タイムケア事業収入		4,136,000	4,475,376	△339,376
				補助金事業収入(公費)	3,950,000	4,278,376	△328,376
				補助金事業収入(一般)	186,000	197,000	△11,000
		事業活動収入計(1)			32,081,000	32,863,665	△782,665
	支	人件費支出			25,902,000	25,765,203	136,797

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3(10-1)

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	出		職員給料支出		5,637,000	5,592,489	44,511
			職員賞与支出		1,458,000	1,457,820	180
			非常勤職員給与支出		17,038,000	16,947,181	90,819
			法定福利費支出		1,769,000	1,767,713	1,287
		事業費支出			757,000	639,944	117,056
			給食費支出		10,000	6,047	3,953
			保健衛生費支出		23,000	21,130	1,870
			教養娯楽費支出		70,000	61,094	8,906
			水道光熱費支出		25,000	22,951	2,049
			消耗器具備品費支出		25,000	13,124	11,876
			保険料支出		116,000	107,312	8,688
			車輌費支出		413,000	408,217	4,783
			諸謝金費用支出		10,000		10,000
			雑支出		65,000	69	64,931
		事務費支出			2,369,000	2,210,507	158,493
			福利厚生費支出		382,000	361,919	20,081
			職員被服費支出		60,000	59,508	492
			旅費交通費支出		4,000	1,640	2,360
			研修研究費支出		44,000	15,500	28,500
			事務消耗品費支出		90,000	82,118	7,882
			印刷製本費支出		179,000	176,256	2,744
			水道光熱費支出		263,000	225,655	37,345
			修繕費支出		6,000		6,000
			通信運搬費支出		245,000	235,701	9,299
			業務委託費支出		13,000	8,640	4,360
			手数料支出		260,000	250,654	9,346
			保険料支出		170,000	169,970	30
			賃借料支出		493,000	463,086	29,914
			租税公課支出		43,000	42,900	100
			保守料支出		94,000	93,960	40
			諸会費支出		23,000	23,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3(10-1)

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)			29,028,000	28,615,654	412,346
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,053,000	4,248,011	△1,195,011
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,181,000	1,180,967	33
			サービス区分間繰入金支出		1,181,000	1,180,967	33
		その他の活動支出計(8)			1,181,000	1,180,967	33
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,181,000	△1,180,967	△33
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,872,000	3,067,044	△1,195,044

前期末支払資金残高(12)	9,222,000	9,222,245	△245
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,094,000	12,289,289	△1,195,289

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】

法人単位事業活動計算書

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

（単位：円）

		大	中	小	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			3,919,405	4,058,400	△138,995
		寄附金収益			3,125,294	3,049,977	75,317
		経常経費補助金収益			127,085,103	126,565,470	519,633
		受託金収益			97,152,361	93,969,147	3,183,214
		事業収益			11,071,320	11,218,957	△147,637
		介護保険事業収益			34,252,829	31,080,031	3,172,798
		障害福祉サービス等事業収益			2,082,953	2,495,249	△412,296
		タイムケア事業収益			4,475,376	5,411,722	△936,346
		サービス活動収益計(1)			283,164,641	277,848,953	5,315,688
	費用	人件費			195,153,648	184,795,022	10,358,626
		事業費			18,750,271	17,866,484	883,787
		事務費			49,069,063	43,933,702	5,135,361
		共同募金配分金事業費			4,079,656	5,172,970	△1,093,314
		助成金費用			14,593,243	12,316,331	2,276,912
		減価償却費			8,973,489	9,027,605	△54,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,386,841	△5,386,841	
		徴収不能額				249,440	△249,440
		徴収不能引当金繰入			265,000	266,440	△1,440
		サービス活動費用計(2)			285,497,529	268,241,153	17,256,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△2,332,888	9,607,800	△11,940,688
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			14,041	14,044	△3
		投資有価証券評価益				45,617	△45,617
		その他のサービス活動外収益			1,083,300	987,324	95,976
		サービス活動外収益計(4)			1,097,341	1,046,985	50,356
	費用	投資有価証券評価損			110,838		110,838
		その他のサービス活動外費用			12,090	24,570	△12,480
		サービス活動外費用計(5)			122,928	24,570	98,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				974,413	1,022,415	△48,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△1,358,475	10,630,215	△11,988,690
特	収	固定資産受贈額			953,640	122,040	831,600

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益	固定資産売却益			36,124		36,124
		その他の特別収益			12,000	261,440	△249,440
		特別収益計(8)			1,001,764	383,480	618,284
	費用	固定資産売却損・処分損			4		4
		特別費用計(9)			4		4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,001,760	383,480	618,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△356,715	11,013,695	△11,370,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△131,269,434	△134,467,560	3,198,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△131,626,149	△123,453,865	△8,172,284
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				348,000	249,440	98,560
	その他の積立金積立額(17)				7,502,416	8,065,009	△562,593
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△138,780,565	△131,269,434	△7,511,131

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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			3,919,405	4,058,400	△138,995
			福祉会員会費収益		3,919,405	4,058,400	△138,995
		寄附金収益			3,125,294	3,049,977	75,317
			経常経費寄附金収益		3,125,294	3,049,977	75,317
		経常経費補助金収益			127,085,103	126,565,470	519,633
			市区町村補助金収益		106,850,000	106,698,000	152,000
				市補助金収益	106,850,000	106,698,000	152,000
			都道府県社協補助金収益		140,784	136,184	4,600
				その他の補助金収益	140,784	136,184	4,600
			共同募金配分金収益		20,094,319	19,731,286	363,033
				一般募金配分金収益	17,304,600	16,878,800	425,800
				歳末たすけあい配分金収益	2,789,719	2,852,486	△62,767
		受託金収益			97,152,361	93,969,147	3,183,214
			市区町村受託金収益		95,535,041	92,262,307	3,272,734
				市受託金収益	95,535,041	92,262,307	3,272,734
			都道府県社協受託金収益		1,617,320	1,706,840	△89,520
				県社協受託金収益	1,617,320	1,706,840	△89,520
		事業収益			11,071,320	11,218,957	△147,637
			参加費収益		86,100	90,700	△4,600
			利用料収益		9,129,100	9,275,300	△146,200
			賃貸料収益		1,200,000	1,200,000	
			広告料収益		120,000	120,000	
			手数料収益		536,120	532,957	3,163
		介護保険事業収益			34,252,829	31,080,031	3,172,798
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		9,828,814	20,633,364	△10,804,550
				介護報酬収益	8,975,899	7,139,780	1,836,119
				介護予防報酬収益		11,630,279	△11,630,279
				処遇改善加算収益	852,915	1,863,305	△1,010,390
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,244,928	2,638,119	△1,393,191
				介護負担金収益(公費)	86,003	57,403	28,600
				介護負担金収益(一般)	1,070,051	906,079	163,972

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				介護予防負担金収益(公費)		76,387	△76,387
				介護予防負担金収益(一般)		1,408,333	△1,408,333
				処遇改善加算負担金収益	88,874	189,917	△101,043
			居宅介護支援介護料収益		7,947,493	7,735,169	212,324
				居宅介護支援介護料収益	7,092,693	7,117,369	△24,676
				介護予防支援介護料収益	854,800	617,800	237,000
			介護予防･日常生活支援総合事業収益		15,178,134		15,178,134
				事業費収益	12,183,722		12,183,722
				処遇改善加算収益(総合)	1,279,904		1,279,904
				事業負担金収益(公費)	94,626		94,626
				事業負担金収益(一般)	1,483,756		1,483,756
				処遇改善加算負担金収益(総合)	136,126		136,126
			利用者等利用料収益		53,460	73,379	△19,919
				その他の利用料収益	53,460	73,379	△19,919
		障害福祉サービス等事業収益			2,082,953	2,495,249	△412,296
			自立支援給付費収益		2,004,274	2,373,452	△369,178
				介護給付費収益	1,705,010	1,947,505	△242,495
				処遇改善加算収益	299,264	425,947	△126,683
			利用者負担金収益		48,713	80,952	△32,239
				利用者負担金収益	44,480	65,331	△20,851
				処遇改善加算負担金収益	4,233	15,621	△11,388
			その他の事業収益		29,966	40,845	△10,879
				その他の事業収益	29,966	40,845	△10,879
		タイムケア事業収益			4,475,376	5,411,722	△936,346
			タイムケア事業収益		4,475,376	5,411,722	△936,346
				補助金事業収益(公費)	4,278,376	5,192,722	△914,346
				補助金事業収益(一般)	197,000	219,000	△22,000
		サービス活動収益計(1)			283,164,641	277,848,953	5,315,688
	費用	人件費			195,153,648	184,795,022	10,358,626
			役員報酬		2,914,700	2,928,000	△13,300
			職員給料		102,118,635	100,521,187	1,597,448

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			職員賞与		30,729,967	29,642,226	1,087,741
			非常勤職員給与		26,076,994	24,138,506	1,938,488
			退職給付費用		11,027,810	6,515,870	4,511,940
			法定福利費		22,285,542	21,049,233	1,236,309
		事業費			18,750,271	17,866,484	883,787
			給食費		6,047	4,899	1,148
			保健衛生費		393,336	376,427	16,909
			教養娯楽費		409,756	416,366	△6,610
			水道光熱費		10,123,362	9,307,652	815,710
			消耗器具備品費		796,811	876,402	△79,591
			保険料		798,042	786,780	11,262
			賃借料		603,924	603,924	
			車輌費		3,933,528	3,825,906	107,622
			諸謝金		1,651,200	1,588,640	62,560
			雑費		34,265	79,488	△45,223
		事務費			49,069,063	43,933,702	5,135,361
			福利厚生費		646,498	627,678	18,820
			職員被服費		78,019	102,632	△24,613
			旅費交通費		21,620	25,280	△3,660
			研修研究費		574,472	407,885	166,587
			事務消耗品費		1,322,973	1,367,489	△44,516
			印刷製本費		496,728	471,200	25,528
			水道光熱費		834,638	802,373	32,265
			修繕費		2,517,313	3,554,789	△1,037,476
			通信運搬費		1,910,720	1,760,666	150,054
			会議費		35,834	43,763	△7,929
			広報費		1,976,487	1,824,218	152,269
			業務委託費		19,193,963	20,648,942	△1,454,979
			手数料		1,115,862	1,351,971	△236,109
			保険料		1,328,720	1,123,470	205,250
			賃借料		3,961,944	3,447,029	514,915

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			租税公課		2,041,700	1,729,900	311,800
			保守料		3,022,174	2,875,618	146,556
			渉外費		93,096	108,160	△15,064
			諸会費		330,000	327,000	3,000
			返還金費用		7,546,302	1,333,639	6,212,663
			雑費		20,000		20,000
		共同募金配分金事業費			4,079,656	5,172,970	△1,093,314
			歳末たすけあい配分金事業費		2,789,719	2,852,486	△62,767
			返還金費用		1,289,937	2,320,484	△1,030,547
		助成金費用			14,593,243	12,316,331	2,276,912
			助成金費用		14,593,243	12,316,331	2,276,912
				助成金費用	14,593,243	12,316,331	2,276,912
		減価償却費			8,973,489	9,027,605	△54,116
			減価償却費		8,973,489	9,027,605	△54,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,386,841	△5,386,841	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,386,841	△5,386,841	
		徴収不能額				249,440	△249,440
			徴収不能額			249,440	△249,440
		徴収不能引当金繰入			265,000	266,440	△1,440
			徴収不能引当金繰入		265,000	266,440	△1,440
		サービス活動費用計(2)			285,497,529	268,241,153	17,256,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△2,332,888	9,607,800	△11,940,688
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益			14,041	14,044	△3
			受取利息配当金収益		14,041	14,044	△3
		投資有価証券評価益				45,617	△45,617
			投資有価証券評価益			45,617	△45,617
		その他のサービス活動外収益			1,083,300	987,324	95,976
			受入研修費収益		29,000	49,000	△20,000
			利用者等外給食収益		15,500	31,500	△16,000
			雑収益		1,038,800	906,824	131,976
		サービス活動外収益計(4)			1,097,341	1,046,985	50,356

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用	投資有価証券評価損			110,838		110,838
			投資有価証券評価損		110,838		110,838
		その他のサービス活動外費用			12,090	24,570	△12,480
			利用者等外給食費		12,090	24,570	△12,480
		サービス活動外費用計(5)			122,928	24,570	98,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				974,413	1,022,415	△48,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△1,358,475	10,630,215	△11,988,690
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			953,640	122,040	831,600
			その他の受贈額		953,640	122,040	831,600
		固定資産売却益			36,124		36,124
			車輌運搬具売却益		36,124		36,124
		その他の特別収益			12,000	261,440	△249,440
			徴収不能引当金戻入益		12,000	261,440	△249,440
		特別収益計(8)			1,001,764	383,480	618,284
	費用	固定資産売却損・処分損			4		4
			車輌運搬具売却損・処分損		4		4
		特別費用計(9)			4		4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,001,760	383,480	618,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△356,715	11,013,695	△11,370,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△131,269,434	△134,467,560	3,198,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△131,626,149	△123,453,865	△8,172,284
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				348,000	249,440	98,560
	貸付事業積立金取崩額				348,000	249,440	98,560
	その他の積立金積立額(17)				7,502,416	8,065,009	△562,593
	人件費積立金積立額				6,144,642	6,063,591	81,051
	修繕費積立金積立額				500,027	500,021	6
	備品等購入積立金積立額				135,205	500,200	△364,995
	福祉基金積立金積立額				1,000,844	1,000,836	8
	配食調整積立金積立額				36	38	△2

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立金積立額				288	288	
	自主活動積立金積立額				2	2	
	安心生活創造事業積立金積立額				△278,628	33	△278,661
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△138,780,565	△131,269,434	△7,511,131

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

法人運営事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	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			3,919,405	4,058,400	△138,995
			福祉会員会費収益		3,919,405	4,058,400	△138,995
		寄附金収益			3,125,294	3,049,977	75,317
			経常経費寄附金収益		3,125,294	3,049,977	75,317
		経常経費補助金収益			88,225,000	88,591,000	△366,000
			市区町村補助金収益		88,225,000	88,591,000	△366,000
				市補助金収益	88,225,000	88,591,000	△366,000
		事業収益			4,546,404	4,701,395	△154,991
			利用料収益		2,848,200	3,026,850	△178,650
			賃貸料収益		1,200,000	1,200,000	
			広告料収益		120,000	120,000	
			手数料収益		378,204	354,545	23,659
		サービス活動収益計(1)			99,816,103	100,400,772	△584,669
	費用	人件費			82,714,198	75,666,655	7,047,543
			役員報酬		2,914,700	2,928,000	△13,300
			職員給料		43,220,716	42,244,125	976,591
			職員賞与		13,741,173	13,278,045	463,128
			非常勤職員給与		2,296,797	1,819,225	477,572
			退職給付費用		11,027,810	6,515,870	4,511,940
			法定福利費		9,513,002	8,881,390	631,612
		事業費			3,575,876	3,377,072	198,804
			水道光熱費		2,000,048	1,863,849	136,199
			消耗器具備品費		111,216	136,351	△25,135
			保険料		6,480	6,480	
			賃借料		511,889	511,889	
			車輌費		774,243	710,503	63,740
			諸謝金		172,000	148,000	24,000
		事務費			15,083,840	8,900,267	6,183,573
			福利厚生費		78,001	97,944	△19,943
			研修研究費		125,170	104,677	20,493
			事務消耗品費		380,456	354,784	25,672

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

法人運営事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			印刷製本費		190,872	192,830	△1,958
			修繕費		1,056,417	1,252,819	△196,402
			通信運搬費		229,096	226,882	2,214
			会議費		25,860	33,355	△7,495
			広報費		10,800		10,800
			業務委託費		1,606,776	1,593,612	13,164
			手数料		303,063	414,396	△111,333
			保険料		451,980	474,690	△22,710
			賃借料		1,173,723	921,103	252,620
			租税公課		52,300	62,500	△10,200
			保守料		1,459,836	1,446,876	12,960
			渉外費		81,188	102,160	△20,972
			諸会費		292,000	288,000	4,000
			返還金費用		7,546,302	1,333,639	6,212,663
			雑費		20,000		20,000
		助成金費用			2,100,000	1,670,000	430,000
			助成金費用		2,100,000	1,670,000	430,000
				助成金費用	2,100,000	1,670,000	430,000
		減価償却費			8,809,722	8,958,608	△148,886
			減価償却費		8,809,722	8,958,608	△148,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,386,841	△5,386,841	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,386,841	△5,386,841	
		サービス活動費用計(2)			106,896,795	93,185,761	13,711,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△7,080,692	7,215,011	△14,295,703
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益			14,023	14,008	15
			受取利息配当金収益		14,023	14,008	15
		投資有価証券評価益				45,617	△45,617
			投資有価証券評価益			45,617	△45,617
		その他のサービス活動外収益			1,022,455	926,929	95,526
			受入研修費収益		29,000	49,000	△20,000
			利用者等外給食収益		15,500	31,500	△16,000

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

法人運営事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部			雑収益		977,955	846,429	131,526
		サービス活動外収益計(4)			1,036,478	986,554	49,924
	費用	投資有価証券評価損			110,838		110,838
			投資有価証券評価損		110,838		110,838
		その他のサービス活動外費用			12,090	24,570	△12,480
			利用者等外給食費		12,090	24,570	△12,480
		サービス活動外費用計(5)			122,928	24,570	98,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				913,550	961,984	△48,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△6,167,142	8,176,995	△14,344,137
特別増減の部	収益	固定資産受贈額				122,040	△122,040
			その他の受贈額			122,040	△122,040
		固定資産売却益			36,124		36,124
			車輌運搬具売却益		36,124		36,124
		サービス区分間繰入金収益			9,260,773	6,966,770	2,294,003
			サービス区分間繰入金収益		9,260,773	6,966,770	2,294,003
		特別収益計(8)			9,296,897	7,088,810	2,208,087
	費用	固定資産売却損・処分損			4		4
			車輌運搬具売却損・処分損		4		4
		サービス区分間繰入金費用			2,977,047	2,781,876	195,171
			サービス区分間繰入金費用		2,977,047	2,781,876	195,171
		特別費用計(9)			2,977,051	2,781,876	195,175
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				6,319,846	4,306,934	2,012,912
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					152,704	12,483,929	△12,331,225
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)				△105,300,021	△110,340,941	5,040,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△105,147,317	△97,857,012	△7,290,305
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)				7,153,056	7,443,009	△289,953
	人件費積立金積立額				5,516,642	5,441,591	75,051
	修繕費積立金積立額				500,027	500,021	6

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

法人運営事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	備品等購入積立金積立額				135,205	500,200	△364,995
	福祉基金積立金積立額				1,000,844	1,000,836	8
	配食調整積立金積立額				36	38	△2
	福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立金積立額				288	288	
	自主活動積立金積立額				2	2	
	安心生活創造事業積立金積立額				12	33	△21
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△112,300,373	△105,300,021	△7,000,352

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0200:地域福祉活動推進事業］

地域福祉活動推進事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	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			18,625,000	18,107,000	518,000
			市区町村補助金収益		18,625,000	18,107,000	518,000
				市補助金収益	18,625,000	18,107,000	518,000
		サービス活動収益計(1)			18,625,000	18,107,000	518,000
	費用	人件費			14,789,498	14,641,369	148,129
			職員給料		8,793,017	8,766,129	26,888
			職員賞与		3,216,536	3,116,962	99,574
			非常勤職員給与		866,350	857,535	8,815
			法定福利費		1,913,595	1,900,743	12,852
		事業費			384,910	351,574	33,336
			保険料		1,430	1,274	156
			諸謝金		383,480	350,300	33,180
		事務費			735,521	784,751	△49,230
			福利厚生費		22,380	20,880	1,500
			旅費交通費		16,400	20,800	△4,400
			研修研究費		29,390	32,420	△3,030
			事務消耗品費		24,962	19,028	5,934
			印刷製本費			7,830	△7,830
			水道光熱費		410,624	408,779	1,845
			修繕費		21,600	22,680	△1,080
			通信運搬費		164,205	151,974	12,231
			業務委託費			54,000	△54,000
			賃借料		600	1,000	△400
			保守料		45,360	45,360	
		助成金費用			3,500,000	3,500,000	
			助成金費用		3,500,000	3,500,000	
				助成金費用	3,500,000	3,500,000	
		サービス活動費用計(2)			19,409,929	19,277,694	132,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△784,929	△1,170,694	385,765
サー	収益						
		サービス活動外収益計(4)					

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0200:地域福祉活動推進事業］

地域福祉活動推進事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△784,929	△1,170,694	385,765
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			871,000	1,220,287	△349,287
			サービス区分間繰入金収益		871,000	1,220,287	△349,287
		特別収益計(8)			871,000	1,220,287	△349,287
	費用	サービス区分間繰入金費用			86,071	49,593	36,478
			サービス区分間繰入金費用		86,071	49,593	36,478
		特別費用計(9)			86,071	49,593	36,478
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				784,929	1,170,694	△385,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				5	5	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				5	5	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				5	5	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0300:在宅福祉事業］

在宅福祉事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	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	事業収益			1,075,000	928,000	147,000
			利用料収益		1,075,000	928,000	147,000
		サービス活動収益計(1)			1,075,000	928,000	147,000
	費用	事業費			843,335	732,029	111,306
			保険料		94,140	83,690	10,450
			車輌費		438,195	334,339	103,856
			諸謝金		311,000	314,000	△3,000
		事務費			375,218	299,360	75,858
			職員被服費		5,540		5,540
			研修研究費		11,020	3,000	8,020
			事務消耗品費		13,636	15,305	△1,669
			通信運搬費		21,402	21,785	△383
			手数料		600	900	△300
			保険料		240,040	171,330	68,710
			賃借料		68,180	72,240	△4,060
			租税公課		8,800	8,800	
			諸会費		6,000	6,000	
		サービス活動費用計(2)			1,218,553	1,031,389	187,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△143,553	△103,389	△40,164
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△143,553	△103,389	△40,164

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0300:在宅福祉事業］

在宅福祉事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			545,162	409,201	135,961
			サービス区分間繰入金収益		545,162	409,201	135,961
		特別収益計(8)			545,162	409,201	135,961
	費用	サービス区分間繰入金費用			401,609	305,812	95,797
			サービス区分間繰入金費用		401,609	305,812	95,797
		特別費用計(9)			401,609	305,812	95,797
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				143,553	103,389	40,164
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

共同募金配分金事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	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			20,235,103	19,867,470	367,633
			都道府県社協補助金収益		140,784	136,184	4,600
				その他の補助金収益	140,784	136,184	4,600
			共同募金配分金収益		20,094,319	19,731,286	363,033
				一般募金配分金収益	17,304,600	16,878,800	425,800
				歳末たすけあい配分金収益	2,789,719	2,852,486	△62,767
		サービス活動収益計(1)			20,235,103	19,867,470	367,633
	費用	事業費			1,367,441	1,505,141	△137,700
			水道光熱費		322,789	298,541	24,248
			消耗器具備品費		645,667	657,149	△11,482
			保険料		119,367	117,646	1,721
			賃借料		27,235	27,235	
			車輌費		117,963	235,019	△117,056
			諸謝金		117,920	128,780	△10,860
			雑費		16,500	40,771	△24,271
		事務費			6,212,341	7,073,575	△861,234
			研修研究費		193,822	112,648	81,174
			事務消耗品費		338,667	419,595	△80,928
			印刷製本費		64,800	205,740	△140,940
			修繕費		545,184	1,446,178	△900,994
			通信運搬費		794,173	705,641	88,532
			会議費		9,974	10,408	△434
			広報費		1,687,047	1,824,218	△137,171
			業務委託費		734,508	646,704	87,804
			保険料		84,350	111,440	△27,090
			賃借料		1,405,674	1,243,169	162,505
			租税公課		39,500	39,100	400
			保守料		302,734	302,734	
			渉外費		11,908	6,000	5,908
		共同募金配分金事業費			4,079,656	5,172,970	△1,093,314
			歳末たすけあい配分金事業費		2,789,719	2,852,486	△62,767

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

共同募金配分金事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			返還金費用		1,289,937	2,320,484	△1,030,547
		助成金費用			8,993,243	7,146,331	1,846,912
			助成金費用		8,993,243	7,146,331	1,846,912
				助成金費用	8,993,243	7,146,331	1,846,912
		減価償却費			127,416	28,079	99,337
			減価償却費		127,416	28,079	99,337
		サービス活動費用計(2)			20,780,097	20,926,096	△145,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△544,994	△1,058,626	513,632
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△544,994	△1,058,626	513,632
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			953,640		953,640
			その他の受贈額		953,640		953,640
		特別収益計(8)			953,640		953,640
	費用						
		特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				953,640		953,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					408,646	△1,058,626	1,467,272
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)				1,397,579	2,456,205	△1,058,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				1,806,225	1,397,579	408,646
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

共同募金配分金事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,806,225	1,397,579	408,646

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0500:貸付事業］

貸付事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	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			1,617,320	1,706,840	△89,520
			都道府県社協受託金収益		1,617,320	1,706,840	△89,520
				県社協受託金収益	1,617,320	1,706,840	△89,520
		サービス活動収益計(1)			1,617,320	1,706,840	△89,520
	費用	事業費			327,000	327,000	
			諸謝金		327,000	327,000	
		事務費			102,738	92,555	10,183
			事務消耗品費		8,033	7,554	479
			通信運搬費		94,705	85,001	9,704
		徴収不能額				249,440	△249,440
			徴収不能額			249,440	△249,440
		徴収不能引当金繰入			265,000	266,440	△1,440
			徴収不能引当金繰入		265,000	266,440	△1,440
		サービス活動費用計(2)			694,738	935,435	△240,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				922,582	771,405	151,177
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			18	36	△18
			受取利息配当金収益		18	36	△18
		サービス活動外収益計(4)			18	36	△18
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				18	36	△18
経常増減差額(7)=(3)+(6)					922,600	771,441	151,159
特別増減	収益	その他の特別収益				249,440	△249,440
			徴収不能引当金戻入益			249,440	△249,440
		特別収益計(8)				249,440	△249,440
	費	サービス区分間繰入金費用			1,198,519	1,300,589	△102,070

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0500:貸付事業］

貸付事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用		サービス区分間繰入金費用		1,198,519	1,300,589	△102,070
		特別費用計(9)			1,198,519	1,300,589	△102,070
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△1,198,519	△1,051,149	△147,370
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△275,919	△279,708	3,789
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△468,469	△438,201	△30,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△744,388	△717,909	△26,479
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				348,000	249,440	98,560
	貸付事業積立金取崩額				348,000	249,440	98,560
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△396,388	△468,469	72,081

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0600:受託事業］

受託事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	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			95,535,041	92,262,307	3,272,734
			市区町村受託金収益		95,535,041	92,262,307	3,272,734
				市受託金収益	95,535,041	92,262,307	3,272,734
		事業収益			5,449,916	5,589,562	△139,646
			参加費収益		86,100	90,700	△4,600
			利用料収益		5,205,900	5,320,450	△114,550
			手数料収益		157,916	178,412	△20,496
		サービス活動収益計(1)			100,984,957	97,851,869	3,133,088
	費用	人件費			61,835,116	60,337,859	1,497,257
			職員給料		37,605,849	37,082,580	523,269
			職員賞与		10,565,850	10,114,902	450,948
			非常勤職員給与		5,966,666	5,685,190	281,476
			法定福利費		7,696,751	7,455,187	241,564
		事業費			11,342,421	10,940,760	401,661
			保健衛生費		365,887	341,601	24,286
			教養娯楽費		348,662	349,558	△896
			水道光熱費		7,777,574	7,123,755	653,819
			消耗器具備品費		26,804	55,753	△28,949
			保険料		442,215	443,230	△1,015
			賃借料		64,800	64,800	
			車輌費		1,958,983	2,213,538	△254,555
			諸謝金		339,800	310,840	28,960
			雑費		17,696	37,685	△19,989
		事務費			23,000,183	23,555,379	△555,196
			福利厚生費		164,036	159,809	4,227
			職員被服費		12,971	12,312	659
			旅費交通費		3,000	2,780	220
			研修研究費		131,270	70,180	61,090
			事務消耗品費		401,507	417,792	△16,285
			印刷製本費		64,800	64,800	
			修繕費		894,112	833,112	61,000

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0600:受託事業］

受託事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			通信運搬費		209,171	172,223	36,948
			広報費		278,640		278,640
			業務委託費		16,831,079	18,296,306	△1,465,227
			手数料		561,383	647,148	△85,765
			保険料		273,780	205,550	68,230
			賃借料		275,710	207,839	67,871
			租税公課		1,872,400	1,572,800	299,600
			保守料		1,026,324	892,728	133,596
		減価償却費			36,351	40,918	△4,567
			減価償却費		36,351	40,918	△4,567
		サービス活動費用計(2)			96,214,071	94,874,916	1,339,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				4,770,886	2,976,953	1,793,933
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			60,845	60,395	450
			雑収益		60,845	60,395	450
		サービス活動外収益計(4)			60,845	60,395	450
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				60,845	60,395	450
経常増減差額(7)=(3)+(6)					4,831,731	3,037,348	1,794,383
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			865,781	613,991	251,790
			サービス区分間繰入金収益		865,781	613,991	251,790
		その他の特別収益			12,000	12,000	
			徴収不能引当金戻入益		12,000	12,000	
		特別収益計(8)			877,781	625,991	251,790
	費用	サービス区分間繰入金費用			5,698,503	3,384,257	2,314,246
			サービス区分間繰入金費用		5,698,503	3,384,257	2,314,246

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0600:受託事業］

受託事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)			5,698,503	3,384,257	2,314,246
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△4,820,722	△2,758,266	△2,062,456
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					11,009	279,082	△268,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				43,562	72,480	△28,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				54,571	351,562	△296,991
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)				35,360	308,000	△272,640
	人件費積立金積立額				314,000	308,000	6,000
	安心生活創造事業積立金積立額				△278,640		△278,640
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				19,211	43,562	△24,351

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0700:ケアプランセンター事業］

ケアプランセンター事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	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			7,947,493	7,735,169	212,324
			居宅介護支援介護料収益		7,947,493	7,735,169	212,324
				居宅介護支援介護料収益	7,092,693	7,117,369	△24,676
				介護予防支援介護料収益	854,800	617,800	237,000
		サービス活動収益計(1)			7,947,493	7,735,169	212,324
	費用	人件費			10,049,633	9,900,506	149,127
			職員給料		6,906,564	6,867,518	39,046
			職員賞与		1,748,588	1,690,877	57,711
			法定福利費		1,394,481	1,342,111	52,370
		事業費			269,344	161,329	108,015
			保健衛生費		6,319	7,634	△1,315
			保険料		27,098	27,110	△12
			車輌費		235,927	126,585	109,342
		事務費			1,348,715	1,275,001	73,714
			福利厚生費		20,162	14,076	6,086
			職員被服費			9,612	△9,612
			旅費交通費		580		580
			研修研究費		68,300	64,180	4,120
			事務消耗品費		73,594	60,396	13,198
			水道光熱費		198,359	182,909	15,450
			通信運搬費		162,267	179,681	△17,414
			業務委託費		12,960	29,160	△16,200
			手数料		162	848	△686
			保険料		108,600	61,740	46,860
			賃借料		574,971	543,639	31,332
			租税公課		25,800	25,800	
			保守料		93,960	93,960	
			諸会費		9,000	9,000	
		サービス活動費用計(2)			11,667,692	11,336,836	330,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△3,720,199	△3,601,667	△118,532
サ	収						

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0700:ケアプランセンター事業］

ケアプランセンター事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△3,720,199	△3,601,667	△118,532
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用						
		特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△3,720,199	△3,601,667	△118,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△36,164,338	△32,248,671	△3,915,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△39,884,537	△35,850,338	△4,034,199
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)				314,000	314,000	
	人件費積立金積立額				314,000	314,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△40,198,537	△36,164,338	△4,034,199

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	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			26,305,336	23,344,862	2,960,474
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		9,828,814	20,633,364	△10,804,550
				介護報酬収益	8,975,899	7,139,780	1,836,119
				介護予防報酬収益		11,630,279	△11,630,279
				処遇改善加算収益	852,915	1,863,305	△1,010,390
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,244,928	2,638,119	△1,393,191
				介護負担金収益(公費)	86,003	57,403	28,600
				介護負担金収益(一般)	1,070,051	906,079	163,972
				介護予防負担金収益(公費)		76,387	△76,387
				介護予防負担金収益(一般)		1,408,333	△1,408,333
				処遇改善加算負担金収益	88,874	189,917	△101,043
			介護予防･日常生活支援総合事業収益		15,178,134		15,178,134
				事業費収益	12,183,722		12,183,722
				処遇改善加算収益(総合)	1,279,904		1,279,904
				事業負担金収益(公費)	94,626		94,626
				事業負担金収益(一般)	1,483,756		1,483,756
				処遇改善加算負担金収益(総合)	136,126		136,126
			利用者等利用料収益		53,460	73,379	△19,919
				その他の利用料収益	53,460	73,379	△19,919
		障害福祉サービス等事業収益			2,082,953	2,495,249	△412,296
			自立支援給付費収益		2,004,274	2,373,452	△369,178
				介護給付費収益	1,705,010	1,947,505	△242,495
				処遇改善加算収益	299,264	425,947	△126,683
			利用者負担金収益		48,713	80,952	△32,239
				利用者負担金収益	44,480	65,331	△20,851
				処遇改善加算負担金収益	4,233	15,621	△11,388
			その他の事業収益		29,966	40,845	△10,879
				その他の事業収益	29,966	40,845	△10,879
		タイムケア事業収益			4,475,376	5,411,722	△936,346
			タイムケア事業収益		4,475,376	5,411,722	△936,346
				補助金事業収益(公費)	4,278,376	5,192,722	△914,346

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				補助金事業収益(一般)	197,000	219,000	△22,000
		サービス活動収益計(1)			32,863,665	31,251,833	1,611,832
	費用	人件費			25,765,203	24,248,633	1,516,570
			職員給料		5,592,489	5,560,835	31,654
			職員賞与		1,457,820	1,441,440	16,380
			非常勤職員給与		16,947,181	15,776,556	1,170,625
			法定福利費		1,767,713	1,469,802	297,911
		事業費			639,944	471,579	168,365
			給食費		6,047	4,899	1,148
			保健衛生費		21,130	27,192	△6,062
			教養娯楽費		61,094	66,808	△5,714
			水道光熱費		22,951	21,507	1,444
			消耗器具備品費		13,124	27,149	△14,025
			保険料		107,312	107,350	△38
			車輌費		408,217	205,922	202,295
			諸謝金			9,720	△9,720
			雑費		69	1,032	△963
		事務費			2,210,507	1,952,814	257,693
			福利厚生費		361,919	334,969	26,950
			職員被服費		59,508	80,708	△21,200
			旅費交通費		1,640	1,700	△60
			研修研究費		15,500	20,780	△5,280
			事務消耗品費		82,118	73,035	9,083
			印刷製本費		176,256		176,256
			水道光熱費		225,655	210,685	14,970
			通信運搬費		235,701	217,479	18,222
			業務委託費		8,640	29,160	△20,520
			手数料		250,654	288,679	△38,025
			保険料		169,970	98,720	71,250
			賃借料		463,086	458,039	5,047
			租税公課		42,900	20,900	22,000

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			保守料		93,960	93,960	
			諸会費		23,000	24,000	△1,000
		サービス活動費用計(2)			28,615,654	26,673,026	1,942,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				4,248,011	4,578,807	△330,796
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)					4,248,011	4,578,807	△330,796
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	サービス区分間繰入金費用			1,180,967	1,388,122	△207,155
			サービス区分間繰入金費用		1,180,967	1,388,122	△207,155
		特別費用計(9)			1,180,967	1,388,122	△207,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△1,180,967	△1,388,122	207,155
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					3,067,044	3,190,685	△123,641
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)				9,222,248	6,031,563	3,190,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				12,289,292	9,222,248	3,067,044
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			12,289,292	9,222,248	3,067,044

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			55,871,010	52,745,834	3,125,176
	預貯金		46,617,198	43,945,510	2,671,688
	事業未収金		8,904,530	8,352,776	551,754
	未収補助金		515,390	655,005	△139,615
	前払金		149,242	213,293	△64,051
	仮払金		13,400	3,000	10,400
	徴収不能引当金		△328,750	△423,750	95,000
固定資産			379,418,338	379,574,907	△156,569
基本財産			117,049,735	124,028,775	△6,979,040
	建物		115,849,735	122,828,775	△6,979,040
	定期預金		1,200,000	1,200,000	
その他の固定資産			262,368,603	255,546,132	6,822,471
	建物		6,446,213	6,734,102	△287,889
	車輌運搬具		2,460,815	2,677,516	△216,701
	器具及び備品		173,168	244,991	△71,823
	権利		150,000	150,000	
	投資有価証券		354,380	465,218	△110,838
	人件費積立資産		82,914,859	76,770,217	6,144,642
	修繕費積立資産		3,312,887	2,812,860	500,027
	備品等購入積立資産		24,415,278	24,280,073	135,205
	福祉基金積立資産		101,105,587	100,104,743	1,000,844
	配食調整積立資産		3,727,078	3,727,042	36
	福祉センター建設準備金積立資産		34,015,921	34,015,633	288
	自主活動積立資産		240,194	240,192	2
	安心生活創造事業積立資産		980,363	1,258,991	△278,628
	貸付事業等貸付金		2,071,860	2,064,554	7,306
資産の部合計			435,289,348	432,320,741	2,968,607

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			9,888,409	12,204,056	△2,315,647
	事業未払金		9,313,811	11,863,960	△2,550,149
	預り金		474,598	30,942	443,656
	職員預り金			52,767	△52,767
	前受金		100,000	100,000	
	仮受金			156,387	△156,387
固定負債			137,808,850	126,781,040	11,027,810
	退職給付引当金		137,608,850	126,581,040	11,027,810
	その他の固定負債		200,000	200,000	
負債の部合計			147,697,259	138,985,096	8,712,163

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
基本金			86,042,052	86,042,052	
	基本金		86,042,052	86,042,052	
国庫補助金等特別積立金			86,277,056	91,663,897	△5,386,841
	国庫補助金等特別積立金		86,277,056	91,663,897	△5,386,841
その他の積立金			254,053,546	246,899,130	7,154,416
	人件費積立金		82,914,859	76,770,217	6,144,642
	修繕費積立金		3,312,887	2,812,860	500,027
	備品等購入積立金		24,415,278	24,280,073	135,205
	福祉基金積立金		101,105,587	100,104,743	1,000,844
	配食調整積立金		3,727,078	3,727,042	36
	福祉センター建設準備金積立金		34,015,921	34,015,633	288
	自主活動基金積立金		240,194	240,192	2
	安心生活創造事業積立金		980,363	1,258,991	△278,628
	貸付事業積立金		3,341,379	3,689,379	△348,000
次期繰越活動増減差額			△138,780,565	△131,269,434	△7,511,131
	次期繰越活動増減差額		△138,780,565	△131,269,434	△7,511,131
	（うち当期活動増減差額）		△356,715	11,013,695	△11,370,410
純資産の部合計			287,592,089	293,335,645	△5,743,556
負債及び純資産の部合計			435,289,348	432,320,741	2,968,607

脚注

1．減価償却費の累計額　　２７８，０１５，７６７円

2．徴収不能引当金の額　　３２８，７５０円

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・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・・・決算日の市場価格の基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・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・・・職員の退職金の支給に備えるため、本会退職金規定による期末要支給額に基づき退職給与引当金を計上している。

・徴収不能引当金・・・貸付事業にかかる徴収不能該当者に対する貸付債権を計上している。
なお、理事会等で欠損処理が認められたのち当該債権を償却する予定である。

３．重要な会計方針の変更

・平成２７年度より、新社会福祉法人会計基準に変更

４．法人で採用する退職給付制度

・退職給与引当金の計上基準・・・職員の退職金の支給に備えるため、本会退職金規定による期末要支給額に基づき、退職給与引当金を計上している。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、拠点区分が一つのため省略する。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が一つのため省略する。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・一般会計（社会福祉事業区分）

・社会福祉協議会拠点区分
・「法人運営事業」・「地域福祉推進事業」・「在宅福祉事業」・「共同募金配分金事業」・「受託事業」
・「貸付事業」・「ケアプランセンター事業」・「ホームヘルプサービス事業」

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	1,200,000	0	0	1,200,000
建物	122,828,775	0	6,979,040	115,849,735
合　　計	124,028,775	0	6,979,040	117,049,735

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本財産等の廃棄、売却に伴う基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩しはありません。
その他の固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 5,386,841円を取り崩した。

８．担保に供している資産

該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金（基本財産）	1,200,000	0	1,200,000
建物（基本財産）	339,368,210	223,518,475	115,849,735
建物附属設備	27,318,647	20,872,434	6,446,213
車両運搬具	21,930,960	19,470,145	2,460,815
器具及び備品	14,327,881	14,154,713	173,168
合　　計	404,145,698	278,015,767	126,129,931

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,904,530	77,750	8,826,780
貸付事業貸付金	2,071,860	251,000	1,820,860
合　　計	10,976,390	328,750	10,647,640

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。
該当なし

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。
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

社会福祉協議会拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			55,871,010	52,745,834	3,125,176
	預貯金		46,617,198	43,945,510	2,671,688
	事業未収金		8,904,530	8,352,776	551,754
	未収補助金		515,390	655,005	△139,615
	前払金		149,242	213,293	△64,051
	仮払金		13,400	3,000	10,400
	徴収不能引当金		△328,750	△423,750	95,000
固定資産			379,418,338	379,574,907	△156,569
基本財産			117,049,735	124,028,775	△6,979,040
	建物		115,849,735	122,828,775	△6,979,040
	定期預金		1,200,000	1,200,000	
その他の固定資産			262,368,603	255,546,132	6,822,471
	建物		6,446,213	6,734,102	△287,889
	車輌運搬具		2,460,815	2,677,516	△216,701
	器具及び備品		173,168	244,991	△71,823
	権利		150,000	150,000	
	投資有価証券		354,380	465,218	△110,838
	人件費積立資産		82,914,859	76,770,217	6,144,642
	修繕費積立資産		3,312,887	2,812,860	500,027
	備品等購入積立資産		24,415,278	24,280,073	135,205
	福祉基金積立資産		101,105,587	100,104,743	1,000,844
	配食調整積立資産		3,727,078	3,727,042	36
	福祉センター建設準備積立資産		34,015,921	34,015,633	288
	自主活動積立資産		240,194	240,192	2
	安心生活創造事業積立資産		980,363	1,258,991	△278,628
	貸付事業等貸付金		2,071,860	2,064,554	7,306
資産の部合計			435,289,348	432,320,741	2,968,607

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			9,888,409	12,204,056	△2,315,647
	事業未払金		9,313,811	11,863,960	△2,550,149
	預り金		474,598	30,942	443,656
	職員預り金			52,767	△52,767
	前受金		100,000	100,000	
	仮受金			156,387	△156,387
固定負債			137,808,850	126,781,040	11,027,810
	退職給付引当金		137,608,850	126,581,040	11,027,810
	その他の固定負債		200,000	200,000	
負債の部合計			147,697,259	138,985,096	8,712,163

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
基本金			86,042,052	86,042,052	
	基本金		86,042,052	86,042,052	
国庫補助金等特別積立金			86,277,056	91,663,897	△5,386,841
	国庫補助金等特別積立金		86,277,056	91,663,897	△5,386,841
その他の積立金			254,053,546	246,899,130	7,154,416
	人件費積立金		82,914,859	76,770,217	6,144,642
	修繕費積立金		3,312,887	2,812,860	500,027
	備品等購入積立金		24,415,278	24,280,073	135,205
	福祉基金積立金		101,105,587	100,104,743	1,000,844
	配食調整積立金		3,727,078	3,727,042	36
	福祉センター建設準備積立金		34,015,921	34,015,633	288
	自主活動基金積立金		240,194	240,192	2
	安心生活創造事業積立金		980,363	1,258,991	△278,628
	貸付事業積立金		3,341,379	3,689,379	△348,000
次期繰越活動増減差額			△138,780,565	△131,269,434	△7,511,131
	次期繰越活動増減差額		△138,780,565	△131,269,434	△7,511,131
	（うち当期活動増減差額）		△356,715	11,013,695	△11,370,410
純資産の部合計			287,592,089	293,335,645	△5,743,556
負債及び純資産の部合計			435,289,348	432,320,741	2,968,607

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0100:法人運営事業］

法人運営事業サービス区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			74,112,070	68,354,105	5,757,965
	預貯金		74,097,419	68,340,437	5,756,982
	事業未収金		14,651	13,668	983
固定資産			364,404,663	365,707,771	△1,303,108
基本財産			117,049,735	124,028,775	△6,979,040
	建物		115,849,735	122,828,775	△6,979,040
	定期預金		1,200,000	1,200,000	
その他の固定資産			247,354,928	241,678,996	5,675,932
	建物		6,349,270	6,600,808	△251,538
	車輌運搬具		1,606,504	2,677,508	△1,071,004
	器具及び備品		93,585	137,329	△43,744
	権利		150,000	150,000	
	投資有価証券		354,380	465,218	△110,838
	人件費積立資産		71,983,159	66,466,517	5,516,642
	修繕費積立資産		3,312,887	2,812,860	500,027
	備品等購入積立資産		24,415,278	24,280,073	135,205
	福祉基金積立資産		101,105,587	100,104,743	1,000,844
	配食調整積立資産		3,727,078	3,727,042	36
	福祉センター建設準備積立資産		34,015,921	34,015,633	288
	自主活動積立資産		240,194	240,192	2
	安心生活創造事業積立資産		1,085	1,073	12
	資産の部合計		438,516,733	434,061,876	4,454,857

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			1,887,959	3,226,775	△1,338,816
	事業未払金		1,771,761	2,897,879	△1,126,118
	預り金		16,198	19,742	△3,544
	職員預り金			52,767	△52,767
	前受金		100,000	100,000	
	仮受金			156,387	△156,387
固定負債			137,808,850	126,781,040	11,027,810
	退職給付引当金		137,608,850	126,581,040	11,027,810
	その他の固定負債		200,000	200,000	
	負債の部合計		139,696,809	130,007,815	9,688,994

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
基本金			86,042,052	86,042,052	
	基本金		86,042,052	86,042,052	
国庫補助金等特別積立金			86,277,056	91,663,897	△5,386,841
	国庫補助金等特別積立金		86,277,056	91,663,897	△5,386,841
その他の積立金			238,801,189	231,648,133	7,153,056
	人件費積立金		71,983,159	66,466,517	5,516,642
	修繕費積立金		3,312,887	2,812,860	500,027
	備品等購入積立金		24,415,278	24,280,073	135,205
	福祉基金積立金		101,105,587	100,104,743	1,000,844
	配食調整積立金		3,727,078	3,727,042	36
	福祉センター建設準備積立金		34,015,921	34,015,633	288
	自主活動基金積立金		240,194	240,192	2
	安心生活創造事業積立金		1,085	1,073	12
次期繰越活動増減差額			△112,300,373	△105,300,021	△7,000,352
	次期繰越活動増減差額		△112,300,373	△105,300,021	△7,000,352
	（うち当期活動増減差額）		152,704	12,483,929	△12,331,225
	純資産の部合計		298,819,924	304,054,061	△5,234,137
	負債及び純資産の部合計		438,516,733	434,061,876	4,454,857

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0200:地域福祉活動推進事業］

地域福祉活動推進事業サービス区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			196,696	259,707	△63,011
	預貯金		196,696	259,707	△63,011
固定資産			5	5	
その他の固定資産			5	5	
	建物		4	4	
	器具及び備品		1	1	
資産の部合計			196,701	259,712	△63,011

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			196,696	259,707	△63,011
	事業未払金		196,696	259,707	△63,011
負債の部合計			196,696	259,707	△63,011
純資産の部					
次期繰越活動増減差額			5	5	
	次期繰越活動増減差額		5	5	
純資産の部合計			5	5	
負債及び純資産の部合計			196,701	259,712	△63,011

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0300:在宅福祉事業］

在宅福祉事業サービス区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			16,777	42,402	△25,625	流動負債			16,777	42,402	△25,625
	預貯金		11,407	△53,738	65,145		事業未払金		16,777	42,402	△25,625
	事業未収金		2,500	2,000	500	負債の部合計			16,777	42,402	△25,625
	前払金		2,870	94,140	△91,270						
						純資産の部					
						純資産の部合計					
資産の部合計			16,777	42,402	△25,625	負債及び純資産の部合計			16,777	42,402	△25,625

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

共同募金配分金事業サービス区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			1,469,887	3,497,637	△2,027,750	流動負債			597,528	2,207,700	△1,610,172
	預貯金		1,345,015	3,344,736	△1,999,721		事業未払金		597,528	2,207,700	△1,610,172
	事業未収金			55,248	△55,248	負債の部合計			597,528	2,207,700	△1,610,172
	前払金		124,872	97,653	27,219						
固定資産			933,866	107,642	826,224	純資産の部					
その他の固定資産			933,866	107,642	826,224	次期繰越活動増減差額			1,806,225	1,397,579	408,646
	車輌運搬具		854,304	1	854,303		次期繰越活動増減差額		1,806,225	1,397,579	408,646
	器具及び備品		79,562	107,641	△28,079		（うち当期活動増減差額）		408,646	△1,058,626	1,467,272
						純資産の部合計			1,806,225	1,397,579	408,646
資産の部合計			2,403,753	3,605,279	△1,201,526	負債及び純資産の部合計			2,403,753	3,605,279	△1,201,526

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0500:貸付事業］

貸付事業サービス区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			873,131	1,156,356	△283,225	負債の部合計					
	預貯金		1,124,131	1,490,356	△366,225						
	徴収不能引当金		△251,000	△334,000	83,000	純資産の部					
固定資産			2,071,860	2,064,554	7,306	その他の積立金			3,341,379	3,689,379	△348,000
その他の固定資産			2,071,860	2,064,554	7,306		貸付事業積立金		3,341,379	3,689,379	△348,000
	貸付事業等貸付金		2,071,860	2,064,554	7,306	次期繰越活動増減差額			△396,388	△468,469	72,081
							次期繰越活動増減差額		△396,388	△468,469	72,081
							（うち当期活動増減差額）		△275,919	△279,708	3,789
						純資産の部合計			2,944,991	3,220,910	△275,919
資産の部合計			2,944,991	3,220,910	△275,919	負債及び純資産の部合計			2,944,991	3,220,910	△275,919

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0600:受託事業］

受託事業サービス区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			4,248,158	3,537,012	711,146
	預貯金		894,981	438,491	456,490
	事業未収金		3,417,527	3,185,271	232,256
	仮払金		13,400	3,000	10,400
	徴収不能引当金		△77,750	△89,750	12,000
固定資産			4,057,939	4,058,930	△991
その他の固定資産			4,057,939	4,058,930	△991
	建物		96,939	133,290	△36,351
	車輌運搬具		2	2	
	器具及び備品		20	20	
	人件費積立資産		2,981,700	2,667,700	314,000
	安心生活創造事業積立資産		979,278	1,257,918	△278,640
資産の部合計			8,306,097	7,595,942	710,155

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			4,325,908	3,626,762	699,146
	事業未払金		3,867,508	3,615,562	251,946
	預り金		458,400	11,200	447,200
負債の部合計			4,325,908	3,626,762	699,146
純資産の部					
その他の積立金			3,960,978	3,925,618	35,360
	人件費積立金		2,981,700	2,667,700	314,000
	安心生活創造事業積立金		979,278	1,257,918	△278,640
次期繰越活動増減差額			19,211	43,562	△24,351
	次期繰越活動増減差額		19,211	43,562	△24,351
	（うち当期活動増減差額）		11,009	279,082	△268,073
純資産の部合計			3,980,189	3,969,180	11,009
負債及び純資産の部合計			8,306,097	7,595,942	710,155

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0700:ケアプランセンター事業］

ケアプランセンター事業サービス区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			△40,022,672	△35,920,310	△4,102,362
	預貯金		△41,310,168	△37,211,695	△4,098,473
	事業未収金		1,287,496	1,291,385	△3,889
固定資産			4,403,102	4,089,102	314,000
その他の固定資産			4,403,102	4,089,102	314,000
	車輌運搬具		2	2	
	人件費積立資産		4,403,100	4,089,100	314,000
	資産の部合計		△35,619,570	△31,831,208	△3,788,362

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			175,867	244,030	△68,163
	事業未払金		175,867	244,030	△68,163
	負債の部合計		175,867	244,030	△68,163
純資産の部					
その他の積立金			4,403,100	4,089,100	314,000
	人件費積立金		4,403,100	4,089,100	314,000
次期繰越活動増減差額			△40,198,537	△36,164,338	△4,034,199
	次期繰越活動増減差額		△40,198,537	△36,164,338	△4,034,199
	（うち当期活動増減差額）		△3,720,199	△3,601,667	△118,532
	純資産の部合計		△35,795,437	△32,075,238	△3,720,199
	負債及び純資産の部合計		△35,619,570	△31,831,208	△3,788,362

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

ホームヘルプサービス事業サービス区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			14,976,963	11,818,925	3,158,038
	預貯金		10,257,717	7,337,216	2,920,501
	事業未収金		4,182,356	3,805,204	377,152
	未収補助金		515,390	655,005	△139,615
	前払金		21,500	21,500	
固定資産			3,546,903	3,546,903	
その他の固定資産			3,546,903	3,546,903	
	車輌運搬具		3	3	
	人件費積立資産		3,546,900	3,546,900	
	資産の部合計		18,523,866	15,365,828	3,158,038

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			2,687,674	2,596,680	90,994
	事業未払金		2,687,674	2,596,680	90,994
	負債の部合計		2,687,674	2,596,680	90,994
純資産の部					
その他の積立金			3,546,900	3,546,900	
	人件費積立金		3,546,900	3,546,900	
次期繰越活動増減差額			12,289,292	9,222,248	3,067,044
	次期繰越活動増減差額		12,289,292	9,222,248	3,067,044
	（うち当期活動増減差額）		3,067,044	3,190,685	△123,641
	純資産の部合計		15,836,192	12,769,148	3,067,044
	負債及び純資産の部合計		18,523,866	15,365,828	3,158,038

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
預貯金						
西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0097107		—	運転資金として	—	—	32,048,330
福岡銀行昇町支店(普)0389258		—	〃	—	—	3,455,988
筑紫農協春日支店(普)8100501		—	〃	—	—	4,739,077
筑紫農協春日支店(普)8500606		—	〃	—	—	519,836
ゆうちょ銀行(普)17450-37658411		—	〃	—	—	4,404,018
筑紫農協春日支店(普)0055651		—	〃	—	—	1,249,949
筑紫農協春日支店(普)0057055		—	〃	—	—	200,000
	小計					46,617,198
事業未収金		—	介護報酬、介護サービス利用料等	—	—	8,904,530
未収補助金		—	タイムケア事業　市補助金　３月分	—	—	515,390
前払金		—	福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補償（全社協）保険料	—	—	149,242
仮払金		—	ボランティアポイント引替　３月分仮払	—	—	13,400
徴収不能引当金		—	福祉資金貸付金、配食利用料　引当計上額	—	—	△328,750
流動資産合計						55,871,010
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡県春日市昇町3丁目101番地　社会福祉ｾﾝﾀｰ	1978年度	第二種　市町村社協　社会福祉を目的とする事業に使用	120,000,000	96,475,606	23,524,394
	福岡県春日市昇町3丁目101番地　〃　増築分	1993年度	〃　〃　〃	51,468,210	27,790,434	23,677,776
	福岡県春日市昇町3丁目101番地　〃　別館	1983年度	〃　〃　〃	95,400,000	58,917,918	36,482,082
	福岡県春日市昇町3丁目101番地　〃　別館増築分	1987年度	〃　〃　〃	72,500,000	40,334,517	32,165,483
	小計					115,849,735
定期預金	筑紫農協　春日支店	—		—	—	1,200,000
基本財産合計						117,049,735
(2) その他の固定資産						
建物	福岡県春日市昇町3丁目101番地	1996年度	ヒートポンプエアコン　パッケージ　11件分	7,836,000	7,835,989	11
	〃	1987年度	クーラー	1,378,134	1,378,133	1
	〃	1994年度	ヒートポンプエアコン　2件	2,163,000	2,162,998	2
	〃	2003年度	ガス給湯器	1,806,000	1,643,460	162,540
	〃	2004年度	空冷ヒートポンプ壁掛けエアコン	619,500	619,499	1
	〃	2001年度	冷房設備（厨房）	2,227,313	2,227,312	1
	〃	2001年度	エアコン	110,250	110,249	1
	〃	2003年度	エアーカーテン	243,600	243,599	1
	〃	2005年度	ガス給湯器	605,850	508,914	96,936
	〃	2000年度	パッケージエアコン	220,350	220,349	1
	〃	2000年度	冷暖房エアコン	152,250	152,249	1
	〃	2011年度	アルミ製引き違い戸	756,000	267,750	488,250
	〃	2011年度	油入自冷式変圧器	892,500	379,312	513,188
	〃	2011年度	高圧進相コンデンサ	157,500	66,937	90,563
	〃	2011年度	空冷式エアコン	1,417,500	695,115	722,385
	〃	2011年度	空冷式エアコン	735,000	360,428	374,572
	〃	2011年度	スチール半自動２枚片引き戸	1,071,000	568,968	502,032
	〃	2011年度	スチール半自動片引き戸	787,500	418,355	369,145
	〃	2013年度	エレベーター設備一式	3,675,000	989,003	2,685,997
		2018年度	空冷ヒートポンプエアコン	464,400	23,815	440,585
	小計					6,446,213
車輌運搬具	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ1台、ﾊｲｴｰｽ1台、軽車両12台	—	業務用車両	21,930,960	19,470,145	2,460,815
器具及び備品	紙折り機、プロジェクター他	—	事務事業用　器具備品	14,327,881	14,154,713	173,168
権利		—		—	—	150,000

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
投資有価証券	㈱西日本フィナンシャルホールディングス　377株	—	指定なし	—	—	354,380
人件費積立資産						
西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0418123	普通預金	—	将来の職員退職金支払いのための積立	—	—	82,914,859
	小計					82,914,859
修繕費積立資産						
西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0418101	普通預金	—	将来の設備や備品等の修繕目的として積立	—	—	3,312,887
	小計					3,312,887
備品等購入積立資産						
西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0278621	普通預金	—	将来の備品購入目的のために積立	—	—	24,415,278
	小計					24,415,278
福祉基金積立資産						
西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0418112	普通預金	—	将来の福祉施策・事業に対応するための積立	—	—	101,105,587
	小計					101,105,587
配食調整積立資産						
西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0418098	普通預金	—	将来の配食サービス事業に係る変動に対応する積立	—	—	3,727,078
	小計					3,727,078
福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産						
西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0450909	普通預金	—	将来の福祉センター建設目的の積立	—	—	34,015,921
	小計					34,015,921
自主活動積立資産						
西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0570900	普通預金	—	将来の社協運営の自主活動事業目的の積立	—	—	240,194
	小計					240,194
安心生活創造事業積立資産						
筑紫農協春日支店(普)0056450	普通預金	—	将来の安心生活創造事業の自主財源として積立	—	—	980,363
	小計					980,363
貸付事業等貸付金		—		—	—	2,071,860
その他の固定資産合計						262,368,603
固定資産合計						379,418,338
資産合計						435,289,348
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分社保、第６期水道料、携帯電話料他	—		—	—	9,313,811
預り金						
その他	配食サービス利用料　１、２月分他	—		—	—	474,598
	小計					474,598
前受金	厨房　賃料　４月分	—		—	—	100,000
流動負債合計						9,888,409
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	137,608,850
その他の固定負債		—		—	—	200,000
固定負債合計						137,808,850
負債合計						147,697,259
差引純資産						287,592,089

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

拠　点　区　分　【新会計基準】

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【建　　物】																	
社会福祉センター	S54/ 3/ 1	1	旧定額法	41	0.025	12	120,000,000	90,000,000	26,158,540	19,470,733	2,634,146	2,025,000	96,475,606	72,554,267	23,524,394	17,445,733	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階 998.94㎡
社会福祉センター増築分	H 5/11/ 1	1	旧定額法	41	0.025	12	51,468,210	38,601,158	24,807,565	18,542,121	1,129,789	868,526	27,790,434	20,927,563	23,677,776	17,673,595	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階 263.32㎡
社会福祉センター　別館	S59/ 1/21	1	旧定額法	47	0.022	12	95,400,000	71,550,000	38,308,890	28,591,915	1,826,808	1,416,690	58,917,918	44,374,775	36,482,082	27,175,225	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階 578.16㎡
社会福祉センター別館増築分	S63/ 2/26	1	旧定額法	47	0.022	12	72,500,000	54,375,000	33,553,780	25,059,128	1,388,297	1,076,625	40,334,517	30,392,497	32,165,483	23,982,503	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階 394.33㎡
計							339,368,210	254,526,158	122,828,775	91,663,897	6,979,040	5,386,841	223,518,475	168,249,102	115,849,735	86,277,056	
基本財産合計							339,368,210	254,526,158	122,828,775	91,663,897	6,979,040	5,386,841	223,518,475	168,249,102	115,849,735	86,277,056	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建物付属設備】																	
ヒートポンプエアコン　パッケージ	H 8/ 8/ 1	3	旧定額法	6	0.166	12	1,890,000	0	1	0	0	0	1,889,999	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SMYCJ 140FD
ヒートポンプエアコン　パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	306,000	0	1	0	0	0	305,999	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ 56FT
ヒートポンプエアコン　パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	289,000	0	1	0	0	0	288,999	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ 45FT
ヒートポンプエアコン　パッケージ	H 8/ 8/ 1	2	旧定額法	6	0.166	12	1,320,000	0	1	0	0	0	1,319,999	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SMYGJ 160GD
ヒートポンプエアコン　パッケージ	H 8/ 8/ 1	3	旧定額法	6	0.166	12	1,197,000	0	1	0	0	0	1,196,999	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ 100F
ヒートポンプエアコン　パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	549,000	0	1	0	0	0	548,999	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SHYGJ 160G
ヒートポンプエアコン　パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	446,000	0	1	0	0	0	445,999	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ 112F
ヒートポンプエアコン　パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	447,000	0	1	0	0	0	446,999	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ 125F
ヒートポンプエアコン　パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	361,000	0	1	0	0	0	360,999	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ 71F
ヒートポンプエアコン　パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	361,000	0	1	0	0	0	360,999	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ 80F
ヒートポンプエアコン　パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	670,000	0	1	0	0	0	669,999	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SMYCJ 160FD
クーラー	S62/12/ 1	4	旧定額法	6	0.166	12	1,378,134	0	1	0	0	0	1,378,133	0	1	0	ＭＳＨ－２０４ＢＫ
ヒートポンプエアコン	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,297,800	0	1	0	0	0	1,297,799	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SMYCJ 112FD
ヒートポンプエアコン	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	865,200	0	1	0	0	0	865,199	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ 80F
ガス給湯器	H16/ 2/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	1,806,000	0	270,900	0	108,360	0	1,643,460	0	162,540	0	ﾊﾟｰﾊﾟｽ　TP-WQ 555GR
空冷ヒートポンプ壁掛けエアコン	H16/ 6/ 1	2	旧定額法	6	0.166	12	619,500	0	1	0	0	0	619,499	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SZAYP　50HT
冷房設備（厨房）	H13/12/ 1	3	旧定額法	6	0.166	12	2,227,313	0	1	0	0	0	2,227,312	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ　SHTJ　140B
エアコン	H14/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	日立　RAS-28FMX-W
エアーカーテン	H16/ 3/ 7	1	旧定額法	12	0.083	12	243,600	0	1	0	0	0	243,599	0	1	0	松下電器　FY-29EST
ガス給湯器	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	605,850	0	133,287	0	36,351	0	508,914	0	96,936	0	ﾊﾟｰﾊﾟｽ　GS-550GW
パッケージエアコン	H12/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	220,350	0	1	0	0	0	220,349	0	1	0	PLH-J50AAG9（2HP）
冷暖房エアコン	H13/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	ﾀﾞｲｷﾝ
アルミ製引き違い戸	H24/ 3/10	6	新定額法	18	0.056	12	756,000	0	526,050	0	37,800	0	267,750	0	488,250	0	三協立山ｱﾙﾐ　MTQ-70RC
油入自冷式変圧器	H24/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	892,500	0	566,738	0	53,550	0	379,312	0	513,188	0	愛知電気　T10-910200-D
高圧進相コンデンサ	H24/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	157,500	0	100,013	0	9,450	0	66,937	0	90,563	0	指月電気　LV-6
空冷式エアコン	H24/ 3/10	3	新定額法	13	0.077	12	1,417,500	0	820,519	0	98,134	0	695,115	0	722,385	0	ﾀﾞｲｷﾝ天井吊型 SZYH112BB
空冷式エアコン	H24/ 3/10	2	新定額法	13	0.077	12	735,000	0	425,456	0	50,884	0	360,428	0	374,572	0	ﾀﾞｲｷﾝ天井吊型 SZYH63HBT
ｽﾁｰﾙ半自動２枚片引き戸	H24/ 3/10	3	新定額法	12	0.084	12	1,071,000	0	582,357	0	80,325	0	568,968	0	502,032	0	三和ｼｬｯﾀｰ　ｽﾑｰﾄﾞS
スチール半自動片引き戸	H24/ 3/10	3	新定額法	12	0.084	12	787,500	0	428,207	0	59,062	0	418,355	0	369,145	0	三和ｼｬｯﾀｰ　ｽﾑｰﾄﾞS
エレベーター設備一式	H26/ 3/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	3,675,000	0	2,880,555	0	194,558	0	989,003	0	2,685,997	0	エレベーター設備一式
空冷ヒートポンプエアコン	H30/ 8/24	1	新定額法	13	0.077	8	464,400	0	0	0	23,815	0	23,815	0	440,585	0	ﾀﾞｲｷﾝ製　SZRC80BBT
計							27,318,647	0	6,734,102	0	752,289	0	20,872,434	0	6,446,213	0	
【車 両 運 搬 具】																	
軽リフト車両855	H11/ 9/30	1	旧定額法	4	0.250	1	1,837,660	0	1	0	0	0	1,837,659	0	0	0	マツダ　福岡80あ 855
軽車両8002	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	1	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	0	0	ﾀﾞｲﾊﾂ　福岡41な8002
軽リフト車両1490	H16/ 7/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,610,890	0	1	0	0	0	1,610,889	0	1	0	スズキ　福岡80あ1490
リフト車両7128	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	3,763,040	0	1	0	0	0	3,763,039	0	1	0	トヨタ　福岡800す7128
軽車両7383	H15/ 4/30	1	旧定額法	4	0.250	1	894,490	0	1	0	0	0	894,489	0	0	0	三菱　福岡41ね7383
軽車両4691	H15/ 7/31	1	旧定額法	4	0.250	12	781,040	0	1	0	0	0	781,039	0	1	0	三菱　福岡50う4691
軽車両4398	H15/ 8/26	1	旧定額法	4	0.250	12	770,540	0	1	0	0	0	770,539	0	1	0	三菱　福岡56え4398
軽車両4399	H15/ 8/26	1	旧定額法	4	0.250	12	770,540	0	1	0	0	0	770,539	0	1	0	三菱　福岡56え4399
軽車両7207	H13/ 6/ 1	1	旧定額法	4	0.250	1	1,080,000	0	1	0	0	0	1,079,999	0	0	0	ホンダ　福岡50も7207
軽車両4689	H15/ 7/31	1	旧定額法	4	0.250	12	781,040	0	1	0	0	0	781,039	0	1	0	三菱　福岡50う4689
軽車両1953	H16/10/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0	三菱　福岡40ひ1953
軽車両1558	H20/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	674,830	0	1	0	0	0	674,829	0	1	0	三菱　福岡480く1558
軽車両5111	H15/ 3/12	1	旧定額法	4	0.250	12	1,320,680	0	1	0	0	0	1,320,679	0	1	0	スズキ　福岡56い5111
軽車両3550	H24/ 6/14	1	新定額法	4	0.250	12	909,430	0	1	0	0	0	909,429	0	1	0	三菱　福岡480す3550
軽車両4039	H24/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	912,335	0	1	0	0	0	912,334	0	1	0	ダイハツ　福岡480す4039
軽車両6334	H25/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	892,955	0	1	0	0	0	892,954	0	1	0	マツダ　福岡581え6334
マイクロバス1925	H26/ 2/17	1	新定額法	6	0.167	12	7,140,000	0	2,677,500	0	1,071,000	0	5,533,500	0	1,606,500	0	日野　福岡200さ1925
軽車両1355	H30/11/29	1	新定額法	4	0.250	5	953,640	0	0	0	99,337	0	99,337	0	854,303	0	スズキ　福岡581め1355
計							26,543,110	0	2,677,516	0	1,170,337	0	24,082,291	0	2,460,815	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ･ﾁｭｰﾅｰﾏｲｸ	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	190,138	0	1	0	0	0	190,137	0	1	0	ＷＡ-332Ｃ

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
デザインジェットプリンター	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	227,966	0	1	0	0	0	227,965	0	1	0	C7791CABJ(ZZZ)
点字プリンター	H 7/11/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	963,050	0	1	0	0	0	963,049	0	1	0	ESA721　Ver95
キャビネット	H 4/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	113,300	0	1	0	0	0	113,299	0	1	0	ＫＩＴＡＺＡＷＡ
製氷機	H 5/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	216,300	0	1	0	0	0	216,299	0	1	0	ホシザキ　ＩＭ－２０Ｋ
冷蔵庫	H 5/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	708,382	0	1	0	0	0	708,381	0	1	0	ﾅｶﾆｼ　NS-KF441GA
二槽シンク	H 5/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	152,440	0	1	0	0	0	152,439	0	1	0	1800×750×800
盛付台（台下戸棚）	H 5/12/ 1	4	旧定額法	5	0.200	12	568,560	0	1	0	0	0	568,559	0	1	0	1800×750×800
水圧洗米機	H 5/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	1	0	ＮＲＳ－５０Ａ
水切り付二槽シンク	H 5/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	139,050	0	1	0	0	0	139,049	0	1	0	1500×600×800
ガス回転釜	H 5/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	576,800	0	1	0	0	0	576,799	0	1	0	ＧＨＳⅢ－３０
ティルティングパン	H 5/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	791,040	0	1	0	0	0	791,039	0	1	0	ＣＳＰ－７０
ラック（ステンレス）	H 5/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	105,060	0	1	0	0	0	105,059	0	1	0	910×610×1900
調理台（台下戸棚）	H 5/12/ 1	6	旧定額法	5	0.200	12	753,960	0	1	0	0	0	753,959	0	1	0	1500×750×800
二槽シンク	H 5/12/ 1	2	旧定額法	5	0.200	12	234,840	0	1	0	0	0	234,839	0	1	0	1500×750×800
冷蔵庫	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	659,200	0	1	0	0	0	659,199	0	1	0	ＮＳ－ＫＦ４４１ＧＦ
冷凍庫	H 8/11/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	219,390	0	1	0	0	0	219,389	0	1	0	ﾎｼｻﾞｷ　ＨＦ６３Ｐ
エレクターシェルフ	H 8/11/12	1	旧定額法	5	0.200	12	117,935	0	1	0	0	0	117,934	0	1	0	ﾌｼﾞﾏｯｸ　SS1220×1390
冷凍冷蔵庫	H 9/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	341,250	0	1	0	0	0	341,249	0	1	0	ﾎｼｻﾞｷ　ＨＲＦ－７５Ｐ
冷凍庫	H14/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	444,150	0	1	0	0	0	444,149	0	1	0	ﾎｼｻﾞｷ　ＨＦ-120Ｓ3-ＭＬ
ガス回転釜	H16/ 3/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	ﾌｼﾞﾏｯｸ　ＫＧＳ－３０
食器戸棚	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	ﾅｶﾆｼ　1200×600×1800
冷凍冷蔵庫	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	607,950	0	1	0	0	0	607,949	0	1	0	ﾎｼｻﾞｷ　HR-180S3-ML-FA
びょうぶ	S58/ 3/ 1	2	旧定額法	8	0.125	12	260,000	0	1	0	0	0	259,999	0	1	0	
ミーティングアンプ	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	206,000	0	1	0	0	0	205,999	0	1	0	ＴＯＡ　ＴＡ－１１２０
カラオケ機器	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	152,440	0	1	0	0	0	152,439	0	1	0	ｸﾗﾘｵﾝ　ＤＳ－５１５０
演台	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	370,500	0	1	0	0	0	370,499	0	1	0	ＫＦ－５
ワイヤレスチューナー	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	ＴＯＡ　ＷＴ－１８０４
ミキサー	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,000	0	1	0	0	0	215,999	0	1	0	ヤマハ　ＭＶ１０００
イコライザー	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	ヤマハ　Ｑ２０３１Ａ
ハウリングサプレッサー	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	158,000	0	1	0	0	0	157,999	0	1	0	Roland　ＡＰ－７００
パワーアンプ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,000	0	1	0	0	0	258,999	0	1	0	ティアック　ＰＳ－１
ハイカウンター	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	288,000	0	1	0	0	0	287,999	0	1	0	1500×600×1000
ローカウンター	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	1500×600×750
電気湯沸器	S63/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	ＥＫＦ－２０Ｔ
インターホーン	H12/ 6/ 1	2	旧定額法	6	0.166	12	289,800	0	1	0	0	0	289,799	0	1	0	ｱｲﾎﾝ　ＮＢＭ－２０Ａ－Ｄ
エアコン	H15/ 5/31	15	旧定額法	6	0.166	12	1,740,790	0	1	0	0	0	1,740,789	0	1	0	S25DTDS-W/18 S28DTDS-W/1
冷凍冷蔵庫	H22/ 6/23	1	新定額法	6	0.167	12	441,000	0	1	0	0	0	440,999	0	1	0	ホシザキ　HRF-120XT
電気湯沸器	H24/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	126,000	0	8,925	0	8,924	0	125,999	0	1	0	日本ｲﾄﾐｯｸ　EWM-14
ＩＨ電熱器	H24/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	10,414	0	10,413	0	146,999	0	1	0	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　KZ-K22IDS
紙折り機	H29/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	0	107,641	0	28,079	0	60,838	0	79,562	0	
プロジェクター	H30/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	122,040	0	117,973	0	24,407	0	28,474	0	93,566	0	XJ-F100W　カシオ
計							14,327,881	0	244,991	0	71,823	0	14,154,713	0	173,168	0	
有形固定資産計							68,189,638	0	9,656,609	0	1,994,449	0	59,109,438	0	9,080,196	0	
その他の固定資産合計							68,189,638	0	9,656,609	0	1,994,449	0	59,109,438	0	9,080,196	0	
固定資産合計							407,557,848	254,526,158	132,485,384	91,663,897	8,973,489	5,386,841	282,627,913	168,249,102	124,929,931	86,277,056	

事 業 未 収 金 明 細 表

（平成31年3月31日現在） 単位:円

	収 入 先	摘 要			金 額
1	社会福祉協議会 パート	3月分	パート賃金控除 雇用保険料		1,801
2	社会福祉協議会 職員等	3月分	駐車場代		3,450
3	福祉センター利用者	3月分	福祉センター利用料		3,600
4	おおきくなーれ利用者	3月分	子ども一時預かり利用料		4,000
5	あんしんサービス利用者	3月分	あんしんサービス利用料・保管料		2,500
6	はつらつ会利用者	3月分	はつらつ会利用料		1,800
7	ナギの木苑利用者	3月分	ナギの木苑利用料		116,100
8	配食サービス利用者	3月分	配食サービス利用料、キャンセル料他		82,150
9	まごころサービス利用者	2月分～3月分	まごころサービス利用料		12,600
10	(株)ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	3月分	自動販売機電気料	1件	3,075
11	アサヒみどり販売(株)	3月分	自動販売機電気料・手数料	1件	10,185
12	中央福岡ヤクルト販売(株)	3月分	自動販売機電気料・手数料	1件	9,171
13	春日市	3月分	受託金 まごころサービス事業	1件	39,750
		3月分	受託金 声の広報事業	1件	139,000
		3月分	受託金 配食サービス事業	1件	1,495,490
		3月分	受託金 生活困窮者自立支援事業	1件	1,510,006
14	福岡県国民保険団体連合会	2月分～3月分	介護給付費 ケアプランセンター	130件	1,287,496
		2月分～3月分	介護給付費 ホームヘルプサービス	180件	3,466,243
		2月分～3月分	障害福祉給付 ホームヘルプサービス	20件	348,221
15	介護保険等 サービス利用者	2月分～3月分	介護保険 ホームヘルプサービス利用料	143件	358,671
		2月分～3月分	障害福祉 ホームヘルプサービス利用料	7件	9,221
事 業 未 収 金 合 計					8,904,530

未 収 補 助 金 明 細 表

（平成31年3月31日現在） 単位:円

	収 入 先	摘 要		金 額
1	春日市	3月分	補助金 タイムケア事業	515,390
未 収 補 助 金 合 計				515,390

前 払 金 明 細 表

（平成31年3月31日現在） 単位:円

	前 払 先	摘 要	金 額
1	(福)全社協	4月分 平成31年度 タイムケア事業 福祉サービス総合補償保険料	21,500
		4月分 平成31年度 サポーター活動 福祉サービス総合補償保険料	124,872
		4月分 平成31年度 移送サービス協力会員 ボランティア活動保険料	2,870
前 払 金 合 計			149,242

仮 払 金 明 細 表

（平成31年3月31日現在） 単位:円

	仮 払 先	摘 要	金 額
1	春日市	3月分 ボランティアポイント引替ナギの木苑入館料	13,400
仮 払 金 合 計			13,400

預 り 金 明 細 表

（平成31年3月31日現在） 単位:円

	預 り 先	摘 要	金 額
1	配食サービス利用者	2月分 配食サービス利用料	458,400
2	春日市民	3月分 香典返し礼状発送 実費負担	16,198
預 り 金 合 計			474,598

前 受 金 明 細 表

（平成31年3月31日現在） 単位:円

	前 受 先	摘 要	金 額
1	㈱菜根譚	4月分 厨房 賃料	100,000
前 受 金 合 計			100,000

未 払 金 明 細 表

（平成31年3月31日現在） 単位:円

	支　　払　　先	摘　　要	金　　額
1	社会福祉協議会　パート職員	3月分　パート賃金・介護職員処遇改善金	2,998,067
2	社会福祉協議会　役職員	3月分　超過勤務手当・介護職員処遇改善金他	640,103
3	厚生労働省年金局(南福岡)	3月分　社会保険料事業所負担金・子ども子育て拠出金	1,363,585
4	福岡労働局	29年度　石綿健康被害救済法　一般拠出金・労働保険料精算	66,371
5	春日那珂川水道企業団	3月分　総務他　第6期　水道料	33,998
6	日本郵便(株)	3月分　総務他　後納郵便料　介護保険等請求書他郵送料他	53,679
7	(株)NTTドコモ	3月分　総務他　携帯電話通話料	24,790
8	福岡ライフエナジー(株)	3月分　総務他　ガソリン給油代	124,468
9	清和ビジネス(株)	3月分　総務他　コピー用紙他消耗品	120,910
10	絆データーシステム(株)	3月分　総務他　会計・給与・福祉会員管理システム保守料	31,104
11	オートヴィークル	3月分　総務他　事務車両・点検修理費	19,980
12	日立キャピタルオートリース(株)	3月分　総務他　車両リース料	45,684
13	(株)サニクリーン九州	3月分　福祉センター他　マット・モップ　レンタル料他	11,879
14	イーデン電気技研(株)	3月分　福祉センター他　電気保安管理料他	19,980
15	(有)ナカムラセイカン	3月分　福祉センター他　漏水修理、受水・高架水槽清掃	398,142
16	(有)共栄資源管理センター	3月分　福祉センター他　塵芥収集運搬手数料、可燃ごみ袋代	77,616
17	日本カルミック(株)	3月分　福祉センター　トイレ衛生費・トイレ改修工事	227,448
18	(株)サンレイ空調	3月分　福祉センター　空調設備保守料	227,340
19	(有)モリミツ	3月分　福祉センター　ワックス定期清掃代	64,800
20	エレベーターコミュニケーションズ(株)	3月分　福祉センター　エレベーター保守料	18,360
21	日立キャピタルNBL(株)	3月分　ボランティアセンター他　コピー機リース料	18,576
22	コニカミノルタジャパン(株)	3月分　ボランティアセンター他　コピー機使用料	16,943
23	大道印刷(株)	3月分　福祉育成他　社協広報紙「しあわせ」印刷費	320,760
24	NPO法人ふれあいネット春日	3月分　福祉育成　施錠確認委託料	43,524
25	リコージャパン(株)	3月分　福祉育成　コピー機使用料	38,466
26	九州東邦(株)	3月分　ナギの木苑　残留塩素測定用DPD	4,406
27	(株)太平環境科学センター	3月分　ナギの木苑　水質検査費	22,896
28	(有)熊谷工務店	3月分　ナギの木苑　浴室改修工事他	21,060
29	第一電建(株)	3月分　ナギの木苑　電気設備修理工事	50,328
30	(株)井口タタミフスマ店	3月分　ナギの木苑　畳表替え	150,660
31	(有)聖和産業	3月分　ナギの木苑　トイレットペーパー他	11,232
32	(株)三森屋	3月分　ナギの木苑　のぼり旗	33,480

未 払 金 明 細 表

（平成31年3月31日現在） 単位:円

	支　　払　　先	摘　　要	金　　額
33	読売センター春日南部	3月分　ナギの木苑　読売新聞朝刊	40,728
34	西日本新聞エリアセンター春日南	3月分　ナギの木苑　西日本スポーツ新聞購読料	39,000
35	吉村アクティブ産業(株)	3月分　ナギの木苑　LPガス代	366,521
36	日本テクノ(株)	3月分　ナギの木苑　消防設備点検料他	48,600
37	(株)にしけい	3月分　ナギの木苑　機械警備費	22,896
38	(社)春日市シルバー人材センター	3月分　ナギの木苑　管理補助業務、福祉センター　清掃委託費	55,080
39	(株)菜根譚	3月分　配食サービス　調理業務委託料	1,259,700
40	(株)ゼンリン	3月分　配食サービス　CD地図代	23,846
41	UDトラックス(株)	3月分　福祉バス　点検・修理代	8,640
42	サポーター	3月分　生活支援　まごころサービス　サポーター活動費	37,100
43	SMFLキャピタル(株)	3月分　ケアプランセンター　介護保険パソコンリース料等	83,160
44	キャノンマーケティングジャパン(株)	3月分　ケアプランセンター　コピー機使用料	5,560
45	ママ・さぽ～と	3月分　タイムケア　支援手数料	22,345
未 払 金 合 計			9,313,811

平成３０年度決算　監事監査報告書

令和元年５月２０日

社会福祉法人　春日市社会福祉協議会
会　長　　友　廣　英　司　　様

監事　　鱸　伸宏
（決算報告書は、本人署名を使用）

監事　　吉田　徹也
（決算報告書は、本人署名を使用）

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、次のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

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

２．監査意見

① 事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、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。

二　理事の職務の執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事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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