

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

社会福祉法人

海田町社会福祉協議会

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	2,480,000	2,247,140	232,860	
	寄付金収入	1,300,000	2,952,451	△1,652,451	
	経常経費補助金収入	41,678,000	41,677,202	798	
	受託金収入	19,011,000	18,573,067	437,933	
	事業収入	144,000	85,500	58,500	
	負担金収入	129,000	44,250	84,750	
	障害福祉サービス等事業収入	3,044,000	2,311,717	732,283	
	指定管理収入	47,800,000	47,719,330	80,670	
	受取利息配当金収入	22,000	5,123	16,877	
	その他の収入	795,000	385,803	409,197	
	事業活動収入計 (1)	116,403,000	116,001,583	401,417	
	支出				
	人件費支出	50,532,087	49,341,953	1,190,134	
事業費支出	56,752,840	55,982,482	770,358		
事務費支出	7,421,993	6,978,122	443,871		
共同募金配分金事業費	1,360,000	1,360,000	0		
助成金支出	2,050,000	1,653,110	396,890		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	0	200,000		
事業活動支出計 (2)	118,316,920	115,315,667	3,001,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,913,920	685,916	△2,599,836		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	3,770,000	3,164,837	605,163		
施設整備等支出計 (5)	3,770,000	3,164,837	605,163		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,770,000	△3,164,837	△605,163		
その他の活動					
収入					
長期貸付金回収収入	7,400,000	4,207,002	3,192,998		
積立資産取崩収入	7,820,000	6,245,045	1,574,955		
その他の活動収入計(7)	15,220,000	10,452,047	4,767,953		
支出					
長期貸付金支出	7,400,000	4,198,002	3,201,998		
積立資産支出	152,000	151,970	30		
その他の活動による支出	1,984,080	1,984,080	0		
その他の活動支出計(8)	9,536,080	6,334,052	3,202,028		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,683,920	4,117,995	1,565,925		
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	1,639,074	△1,639,074		
前期末支払資金残高(12)	0	25,972,417	△25,972,417		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,611,491	△27,611,491		

## 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

(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	2,247,140	2,293,000	△45,860
		寄付金収益	2,952,451	444,665	2,507,786
		経常経費補助金収益	41,677,202	40,086,000	1,591,202
		受託金収益	18,573,067	8,666,727	9,906,340
		事業収益	85,500	88,500	△3,000
		負担金収益	44,250	38,450	5,800
		障害福祉サービス等事業収益	2,311,717	2,290,770	20,947
		指定管理収益	47,719,330	47,868,680	△149,350
		その他の収益	385,803	609,416	△223,613
		サービス活動収益計 (1)	115,996,460	102,386,208	13,610,252
費用		人件費	55,070,470	43,159,913	11,910,557
		事業費	55,982,482	50,227,600	5,754,882
		事務費	6,978,122	7,240,847	△262,725
		共同募金配分金事業費	1,360,000	1,380,000	△20,000
		助成金費用	1,653,110	1,700,020	△46,910
		減価償却費	97,116	0	97,116
		徴収不能額	0	100,000	△100,000
		サービス活動費用計 (2)	121,141,300	103,808,380	17,332,920
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,144,840	△1,422,172	△3,722,668	
サービス	収益	受取利息配当金収益	5,123	4,870	253
		サービス活動外収益計 (4)	5,123	4,870	253
	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)	5,123	4,870	253
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,139,717	△1,417,302	△3,722,415	
特別増減	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計 (9)	4	0	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	0	△4	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,139,721	△1,417,302	△3,722,419	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	20,775,482	22,192,784	△1,417,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,635,761	20,775,482	△5,139,721
		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)	6,245,045	0	6,245,045
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,880,806	20,775,482	1,105,324	

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,831,291	38,929,060	4,902,231	流動負債	18,701,477	12,956,643	5,744,834
現金預金	43,433,668	38,544,040	4,889,628	未払費用	15,969,716	12,722,847	3,246,869
未収金	397,623	385,020	12,603	預り金	250,084	233,796	16,288
固定資産	58,416,052	59,466,330	△ 1,050,278	賞与引当金	2,481,677	0	2,481,677
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	36,665,060	33,418,220	3,246,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職手当積立基金引当金	34,800,160	31,685,320	3,114,840
その他の固定資産	57,416,052	58,466,330	△ 1,050,278	退職給付引当金	1,864,900	1,732,900	132,000
構築物	1	1	0	負債の部合計	55,366,537	46,374,863	8,991,674
車輛運搬具	3,067,722	3	3,067,719	純資産の部			0
器具及び備品	1	3	△ 2	基本金	0	0	0
権利	302,848	302,848	0	基金	0	0	0
長期貸付金	440,000	449,000	△ 9,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	27,711,150	25,727,070	1,984,080	その他の積立金	25,000,000	31,245,045	△ 6,245,045
退職給付引当資産	1,864,900	1,732,900	132,000	財政調整積立金(旧4号基本金含む)	25,000,000	31,245,045	△ 6,245,045
財政調整積立預金	24,000,000	30,245,045	△ 6,245,045	次期繰越活動増減差額	21,880,806	20,775,482	1,105,324
リサイクル料預託金	29,430	9,460	19,970	(うち当期活動増減差額)	△ 5,139,721	△ 1,417,302	△ 3,722,419
			0	純資産の部合計	46,880,806	52,020,527	△ 5,139,721
資産の部合計	102,247,343	98,395,390	3,851,953	負債及び純資産の部合計	102,247,343	98,395,390	3,851,953

## 社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
事業活動による収入支	収入						
	会費収入	2,247,140	0	0	0	0	0
	寄付金収入	2,952,451	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	35,856,000	3,759,000	0	2,062,202	0	0
	受託金収入	442,192	321,756	14,003,769	0	187,350	0
	事業収入	85,500	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	44,250	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	指定管理収入	0	0	0	0	0	47,719,330
	受取利息配当金収入	5,120	0	0	0	3	0
その他の収入	226,868	0	0	0	0	158,935	
事業活動収入計 (1)		41,815,271	4,125,006	14,003,769	2,062,202	187,353	47,878,265
支出	人件費支出	36,059,710	1,972,130	6,117,778	0	0	1,965,756
	事業費支出	2,362,584	1,787,744	6,876,952	226,626	0	44,392,947
	事務費支出	2,883,302	842,581	1,009,039	475,576	192,270	1,519,562
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,360,000	0	0
	助成金支出	0	1,653,110	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	41,305,596	6,255,565	14,003,769	2,062,202	192,270	47,878,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		509,675	△2,130,559	0	0	△4,917	0
施設整備	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	3,164,837	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	3,164,837	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,164,837	0	0	0	0	0
その他の活動収入支	収入						
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	4,207,002	0
	積立資産取崩収入	6,245,045	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,311,717	2,664,000	0	0	4,920	0
その他の活動収入計(7)	8,556,762	2,664,000	0	0	4,211,922	0	
活動による収入支	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0	4,198,002	0
	積立資産支出	151,970	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,668,920	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,984,080	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,804,970	0	0	0	4,198,002	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,751,792	2,664,000	0	0	13,920	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,096,630	533,441	0	0	9,003	0
前期末支払資金残高(11)		11,394,633	5,213,198	1,000,000	0	5,364,586	3,000,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,491,263	5,746,639	1,000,000	0	5,373,589	3,000,000

## 社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		障害者相談支 援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入支	収入	0	2,247,140	0	2,247,140		
	会費収入	0	2,952,451	0	2,952,451		
	寄付金収入	0	41,677,202	0	41,677,202		
	経常経費補助金収入	3,618,000	18,573,067	0	18,573,067		
	受託金収入	0	85,500	0	85,500		
	事業収入	0	44,250	0	44,250		
	負担金収入	2,311,717	2,311,717	0	2,311,717		
	障害福祉サービス等事業収入	0	47,719,330	0	47,719,330		
	指定管理収入	0	5,123	0	5,123		
	受取利息配当金収入	0	385,803	0	385,803		
その他の収入							
事業活動収入計 (1)		5,929,717	116,001,583	0	116,001,583		
支出	人件費支出	3,226,579	49,341,953	0	49,341,953		
	事業費支出	335,629	55,982,482	0	55,982,482		
	事務費支出	55,792	6,978,122	0	6,978,122		
	共同募金配分金事業費	0	1,360,000	0	1,360,000		
	助成金支出	0	1,653,110	0	1,653,110		
	事業活動支出計 (2)	3,618,000	115,315,667	0	115,315,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,311,717	685,916	0	685,916		
施設整備	収入	0	0	0	0		
	支出	0	3,164,837	0	3,164,837		
	施設整備等支出計 (5)	0	3,164,837	0	3,164,837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,164,837	0	△3,164,837		
その他の活動による収入支	収入	0	4,207,002	0	4,207,002		
	長期貸付金回収収入	0	6,245,045	0	6,245,045		
	積立資産取崩収入	0	4,980,637	△4,980,637	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	15,432,684	△4,980,637	10,452,047		
その他の活動収入計(7)		0					
活動による収入支	支出	0	4,198,002	0	4,198,002		
	長期貸付金支出	0	151,970	0	151,970		
	積立資産支出	2,311,717	4,980,637	△4,980,637	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	1,984,080	0	1,984,080		
	その他の活動による支出	2,311,717	11,314,689	△4,980,637	6,334,052		
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)		△2,311,717	4,117,995	0	4,117,995		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,639,074	0	1,639,074		
前期末支払資金残高(11)		0	25,972,417	0	25,972,417		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	27,611,491	0	27,611,491		

## 社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
サービス活動増減の部	収 会費収益	2,247,140	0	0	0	0	0
	益 寄付金収益	2,952,451	0	0	0	0	0
	ビ 経常経費補助金収益	35,856,000	3,759,000	0	2,062,202	0	0
	ス 受託金収益	442,192	321,756	14,003,769	0	187,350	0
	活 事業収益	85,500	0	0	0	0	0
	動 負担金収益	0	44,250	0	0	0	0
	増 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	減 指定管理収益	0	0	0	0	0	47,719,330
	の その他の収益	226,868	0	0	0	0	158,935
	部 サービス活動収益計 (1)	41,810,151	4,125,006	14,003,769	2,062,202	187,350	47,878,265
費用	費 人件費	41,788,227	1,972,130	6,117,778	0	0	1,965,756
	用 事業費	2,362,584	1,787,744	6,876,952	226,626	0	44,392,947
	事務費	2,883,302	842,581	1,009,039	475,576	192,270	1,519,562
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,360,000	0	0
	助成金費用	0	1,653,110	0	0	0	0
	減価償却費	97,116	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	47,131,229	6,255,565	14,003,769	2,062,202	192,270	47,878,265
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,321,078	△2,130,559	0	0	△4,920	0	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	5,120	0	0	0	3	0
	益 サービス活動外収益計 (4)	5,120	0	0	0	3	0
	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,120	0	0	0	3	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,315,958	△2,130,559	0	0	△4,917	0	
特別増減の部	特 拠点区分間繰入金収益	2,311,717	2,664,000	0	0	4,920	0
	別 特別収益計 (8)	2,311,717	2,664,000	0	0	4,920	0
	増 固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	0
	減 拠点区分間繰入金費用	2,668,920	0	0	0	0	0
の 特別費用計 (9)	2,668,924	0	0	0	0	0	
部 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△357,207	2,664,000	0	0	4,920	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,673,165	533,441	0	0	3	0	
繰越	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	5,595,818	5,289,638	1,076,440	0	5,813,586	3,000,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△77,347	5,823,079	1,076,440	0	5,813,589	3,000,000
活動増減の部	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	動 基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	増 その他の積立金取崩額 (16)	6,245,045	0	0	0	0	0
	減 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
	差 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,167,698	5,823,079	1,076,440	0	5,813,589	3,000,000

## 社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	2,247,140	0	2,247,140
	益	寄付金収益	0	2,952,451	0	2,952,451
		経常経費補助金収益	0	41,677,202	0	41,677,202
		受託金収益	3,618,000	18,573,067	0	18,573,067
		事業収益	0	85,500	0	85,500
		負担金収益	0	44,250	0	44,250
		障害福祉サービス等事業収益	2,311,717	2,311,717	0	2,311,717
		指定管理収益	0	47,719,330	0	47,719,330
		その他の収益	0	385,803	0	385,803
		サービス活動収益計 (1)	5,929,717	115,996,460	0	115,996,460
	費	人件費	3,226,579	55,070,470	0	55,070,470
	用	事業費	335,629	55,982,482	0	55,982,482
		事務費	55,792	6,978,122	0	6,978,122
	共同募金配分金事業費	0	1,360,000	0	1,360,000	
	助成金費用	0	1,653,110	0	1,653,110	
	減価償却費	0	97,116	0	97,116	
	サービス活動費用計 (2)	3,618,000	121,141,300	0	121,141,300	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,311,717	△5,144,840	0	△5,144,840	
サ	収	受取利息配当金収益	0	5,123	0	5,123
ー	益	サービス活動外収益計 (4)	0	5,123	0	5,123
ビ	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
ス		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,123	0	5,123
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,311,717	△5,139,717	0	△5,139,717
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	4,980,637	△4,980,637	0
	益	特別収益計 (8)	0	4,980,637	△4,980,637	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	4	0	4
	用	拠点区分間繰入金費用	2,311,717	4,980,637	△4,980,637	0
		特別費用計 (9)	2,311,717	4,980,641	△4,980,637	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,311,717	△4	0	△4	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△5,139,721	0	△5,139,721	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	0	20,775,482	0	20,775,482
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	15,635,761	0	15,635,761
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	6,245,045	0	6,245,045
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	21,880,806	0	21,880,806



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

勘定科目	法人 運営事業	地域福祉 運営事業	在宅福祉 運営事業	共同募金 配分金事業	資金貸付 事業	指定管理 事業	障害者相談 支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産										
現金預金	13,919,328	6,808,971	6,974,201	0	5,377,369	10,243,367	985,462	44,308,698	△ 477,407	43,831,291
未収金	13,441,921	6,808,971	6,938,031	0	5,377,369	10,243,367	624,009	43,433,668	0	43,433,668
固定資産	477,407	0	36,170	0	0	0	361,453	875,030	△ 477,407	397,623
基本財産	57,823,172	76,440	76,440	0	440,000	0	0	58,416,052	0	58,416,052
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
構築物	56,823,172	76,440	76,440	0	440,000	0	0	57,416,052	0	57,416,052
構築物	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
車両運搬具	3,067,722	0	0	0	0	0	0	3,067,722	0	3,067,722
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
権利	149,968	76,440	76,440	0	0	0	0	302,848	0	302,848
長期貸付金	0	0	0	0	440,000	0	0	440,000	0	440,000
退職手当積立基金預け金	27,711,150	0	0	0	0	0	0	27,711,150	0	27,711,150
退職給付引当資産	1,864,900	0	0	0	0	0	0	1,864,900	0	1,864,900
財政調整積立預金	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
リース料預託金	29,430	0	0	0	0	0	0	29,430	0	29,430
資産の部合計	71,742,500	6,885,411	7,050,641	0	5,817,369	10,243,367	985,462	102,724,750	△ 477,407	102,247,343
流動負債	3,909,742	1,062,332	5,974,201	0	3,780	7,243,367	985,462	19,178,884	△ 477,407	18,701,477
未払費用	1,282,378	991,466	5,958,529	0	0	7,237,308	977,442	16,447,123	△ 477,407	15,969,716
預り金	145,687	70,866	15,672	0	3,780	6,059	8,020	250,084	0	250,084
賞与引当金	2,481,677	0	0	0	0	0	0	2,481,677	0	2,481,677
固定負債	36,665,060	0	0	0	0	0	0	36,665,060	0	36,665,060
退職手当積立基金引当金	34,800,160	0	0	0	0	0	0	34,800,160	0	34,800,160
退職給付引当金	1,864,900	0	0	0	0	0	0	1,864,900	0	1,864,900
負債の部合計	40,574,802	1,062,332	5,974,201	0	3,780	7,243,367	985,462	55,843,944	△ 477,407	55,366,537
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
財政調整積立金(旧4号基本金含む)	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	6,167,698	5,823,079	1,076,440	0	5,813,589	3,000,000	0	21,880,806	0	21,880,806
(うち当期活動増減差額)	△ 5,673,165	533,441	0	0	3	0	0	△ 5,139,721	0	△ 5,139,721
純資産の部合計	31,167,698	5,823,079	1,076,440	0	5,813,589	3,000,000	0	46,880,806	0	46,880,806
負債及び純資産の部合計	71,742,500	6,885,411	7,050,641	0	5,817,369	10,243,367	985,462	102,724,750	△ 477,407	102,247,343

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 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) 固定資産の減価償却の方法
  - ・平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法による。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職手当制度については、期末要支給額とし、広島県民間社会福祉事業従事者互助会の実施する退職手当資金交付事業については、掛金累計額とし、それぞれを計上している。
  - ・賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込み額のうち、当期に属する金額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

- ・賞与引当金については前期まで計上していなかったが、当期から計上している。この変更により、翌期の6月に支給する賞与の支給見込額のうち、当期負担額2,481,677円については、事業活動計算書におけるサービス活動費用として処理している。この結果、次期繰越活動増減差額は、2,481,677円減少している。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金が実施する退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会が実施する退職手当資金交付事業。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
  - (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）。  
当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため、事業区分別内訳表を作成していない。
  - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
  - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 法人運営事業拠点区分  
法人運営事業サービス区分、事務局運営事業サービス区分、役員・評議員運営事業サービス区分、退職積立事業サービス区分、福祉サービス利用運営事業サービス区分
    - イ 地域福祉運営事業拠点区分  
企画・広報事業サービス区分、連絡・調整事業サービス区分、調査・研究事業サービス区分、手話奉仕員事業サービス区分、援護・助成事業サービス区分、ボランティアセンター事業サービス区分、心配ごと相談事業サービス区分
    - ウ 在宅福祉運営事業拠点区分  
あんしんホットコール事業サービス区分、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業サービス区分、外出支援サービス事業サービス区分、訪問理美容サービス事業サービス区分、介護予防事業サービス区分、生活支援体制整備事業サービス区分、地域支え合いセンター事業サービス区分（平成30年10月1日事業開始）
    - エ 共同募金配分金事業拠点区分  
（特別）高齢者福祉活動事業サービス区分、（特別）障害児・者福祉活動事業サービス区分、（特別）児童・青少年福祉活動事業サービス区分、（特別）住民全般援助活動事業サービス区分、（一般）高齢者福祉活動事業サービス区分、（一般）障害児・者福祉活動事業サービス区分、（一般）児童・青少年福祉活動事業サービス区分、（一般）住民全般援助活動事業サービス区分
    - オ 資金貸付事業拠点区分  
生活福祉資金貸付事業サービス区分、善意銀行貸付事業サービス区分、

- カ 高額療養貸付事業サービス区分  
指定管理事業拠点区分  
海田町福祉センター指定管理事業サービス区分
- キ 障害者相談支援事業拠点区分  
障害者相談支援事業サービス区分

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。	0 円
計	0 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

該当なし。	0 円
計	0 円

## 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
構築物	185,400	185,399	1
車輛運搬具	4,150,377	1,082,655	3,067,722
器具及び備品	310,000	309,999	1
権利	302,848	0	302,848
合計	4,948,625	1,578,053	3,370,572

## 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
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

## 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

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

(単位：円)

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

(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 の所有 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				

## 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産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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

## 監査報告書


令和元年5月24日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

会長 山本 昭 様

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

監事 武田 圭夫 

監事 堂 兎 貴 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの会計年度の理事の職務の執行を監査いたしました。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いたしました。以上の方法に基づき、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重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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