

平成 30 年度

決 算 書

社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会

目 次

I. 社会福祉法人会計基準適用会計	頁
●社会福祉法人会計基準適用会計合計	
1) 法人単位資金収支計算書	1
2) 法人単位事業活動計算書	2
3) 法人単位貸借対照表	3
4) 財務諸表に対する注記	4
5) 財産目録	7
6) 資金収支内訳表	9
7) 事業活動内訳表	10
8) 貸借対照表内訳表	11
9) 附属明細書	12
1. 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分	
1) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 資金収支計算書	17
2) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 事業活動計算書	19
3) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 貸借対照表	21
4) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 財務諸表に対する注記	22
5) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 附属明細書	24
①法人運営事業サービス区分	33
②福祉のまちづくり活動強化事業サービス区分	38
③民生委員活動強化事業サービス区分	42
④日常生活自立支援事業サービス区分	45
⑤福祉従事者研修事業サービス区分	48
⑥福祉人材センター運営事業サービス区分	51
⑦福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分	54
⑧保育士・保育所支援センター運営事業サービス区分	57
⑨施設福祉活動推進事業サービス区分	60
⑩運営適正化委員会事業サービス区分	63
⑪共同募金配分金事業サービス区分	66
⑫明るい職場づくり推進事業サービス区分	69
2. 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分	
1) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 資金収支計算書	72
2) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 事業活動計算書	74
3) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 貸借対照表	76
4) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 財務諸表に対する注記	77
5) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 附属明細書	78

①社会福祉会館運営事業サービス区分	85
②介護支援専門員実務研修受講試験サービス区分	88
③福祉サービス第三者評価事業サービス区分	91
④地域密着型サービス外部評価事業サービス区分	94
⑤介護福祉士修学資金等貸付事業サービス区分	97
⑥保育所施設整備資金貸付事業サービス区分	100
⑦保育士修学資金等貸付事業サービス区分	103
⑧ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分	106
⑨児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業サービス区分	109
⑩介護サービス情報調査事業	112
⑪介護サービス情報調査公表事業	113

Ⅱ．生活福祉資金会計準則適用会計

1．生活福祉資金会計

① 資金収支計算書	114
② 事業活動計算書	115
③ 貸借対照表	116
④ 財産目録	117

2．要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

① 資金収支計算書	118
② 事業活動計算書	119
③ 貸借対照表	120
④ 財産目録	121

3．生活福祉資金貸付事務費会計

① 資金収支計算書	122
② 事業活動計算書	123
③ 貸借対照表	124
④ 財産目録	125

4．臨時特例つなぎ資金会計

① 資金収支計算書	126
② 事業活動計算書	127
③ 貸借対照表	128
④ 財産目録	129

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)
事業活動による収支	収入	会費収入	8,000,000	7,673,000	327,000
		寄附金収入	800,000	420,000	380,000
		経常経費補助金収入	102,721,000	102,718,500	2,500
		受託金収入	42,229,000	42,258,200	△29,200
		事業収入	34,009,000	32,620,009	1,388,991
		負担金収入	21,240,000	21,043,233	196,767
		受取利息配当金収入	913,000	741,436	171,564
		その他の収入	13,072,000	13,423,914	△351,914
		事業活動収入計(1)	222,984,000	220,898,292	2,085,708
	支出	人件費支出	141,919,000	138,100,989	3,818,011
		事業費支出	336,557,000	306,488,747	30,068,253
		事務費支出	13,309,000	7,756,235	5,552,765
		助成金支出	12,962,000	12,961,372	628
負担金支出		1,971,000	1,499,310	471,690	
事業活動支出計(2)		506,718,000	466,806,653	39,911,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△283,734,000	△245,908,361	△37,825,639	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,160,000	3,032,100	127,900
		施設整備等支出計(5)	3,160,000	3,032,100	127,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,160,000	△3,032,100	△127,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
		準則処理会計繰入金収入	1,795,000	1,794,485	515
		その他の活動による収入	30,197,000	23,830,000	6,367,000
		その他の活動収入計(7)	51,992,000	25,624,485	26,367,515
	支出	その他の活動による支出	4,528,000	4,503,960	24,040
		その他の活動支出計(8)	4,528,000	4,503,960	24,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,464,000	21,120,525	26,343,475
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△239,430,000	△227,819,936	△11,610,064	
前期末支払資金残高(12)		1,192,514,000	1,194,472,097	△1,958,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)		953,084,000	966,652,161	△13,568,161	

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	7,673,000	7,521,000	152,000
		寄附金収益	420,000	450,000	△30,000
		経常経費補助金収益	102,718,500	103,606,600	△888,100
		受託金収益	42,258,200	43,210,980	△952,780
		事業収益	32,620,009	39,976,663	△7,356,654
		負担金収益	21,043,233	22,468,548	△1,425,315
		その他の収益	1,129,060	552,026	577,034
		サービス活動収益計 (1)	207,862,002	217,785,817	△9,923,815
	費用	人件費	144,412,359	142,189,074	2,223,285
		事業費	141,219,032	85,786,399	55,432,633
		事務費	7,756,235	9,959,672	△2,203,437
		助成金費用	12,961,372	7,966,000	4,995,372
負担金費用		1,499,310	2,844,330	△1,345,020	
減価償却費		5,768,922	5,977,006	△208,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△81,104,635	△66,866,580	△14,238,055	
返還免除額		0	35,560,000	△35,560,000	
サービス活動費用計 (2)	232,512,595	223,415,901	9,096,694		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△24,650,593	△5,630,084	△19,020,509
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	741,436	1,002,308	△260,872
		サービス活動外収益計 (4)	741,436	1,002,308	△260,872
	費用	その他のサービス活動外費用	0	4,056,900	△4,056,900
		サービス活動外費用計 (5)	0	4,056,900	△4,056,900
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			741,436	△3,054,592
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△23,909,157	△8,684,676	△15,224,481
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	57,523	△57,523
		準則処理会計繰入金収益	1,794,485	0	1,794,485
		その他の特別収益	23,830,000	16,111,000	7,719,000
		特別収益計 (8)	25,624,485	16,168,523	9,455,962
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,316,000	17,762,000	6,554,000
		その他の特別損失	0	3,483,490	△3,483,490
		特別費用計 (9)	24,316,001	21,245,498	3,070,503
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			1,308,484	△5,076,975	6,385,459
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△22,600,673	△13,761,651	△8,839,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		89,055,314	121,816,965	△32,761,651
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		66,454,641	108,055,314	△41,600,673
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	19,000,000	△19,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		66,454,641	89,055,314	△22,600,673

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	974,193,580	1,202,956,622	△228,763,042	流 動 負 債	7,541,419	8,484,525	△943,106
現 金 預 金	972,407,025	1,200,546,939	△228,139,914	事 業 未 払 金	5,282,028	5,891,104	△609,076
事 業 未 収 金	1,786,555	2,409,683	△623,128	預 り 金	41,575	62,729	△21,154
				職 員 預 り 金	2,217,816	2,530,692	△312,876
固 定 資 産	981,405,436	826,663,438	154,741,998	固 定 負 債	97,609,460	91,298,090	6,311,370
基 本 財 産	14,337,193	17,327,149	△2,989,956	退 職 給 付 金	97,609,460	91,298,090	6,311,370
建 物	14,337,193	17,327,149	△2,989,956	負 債 の 部 合 計	105,150,879	99,782,615	5,368,264
そ の 他 の 固 定 資 産	967,068,243	809,336,289	157,731,954	純 資 産 の 部			
建 物	198,819	225,328	△26,509	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
構 築 物	580,376	622,009	△41,633	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
車 輛 運 搬 具	2,403,736	2,909,785	△506,049	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,440,291,105	1,497,079,740	△56,788,635
器 具 及 び 備 品	5,041,874	5,009,469	32,405	国庫補助金等特別積立金	5,258,477	7,498,817	△2,240,340
ソ フ ト ウ ェ ア	837,675	42,756	794,919	国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付金)	535,353,077	594,636,347	△59,283,270
介護福祉士等修学資金貸付金	207,742,835	227,221,454	△19,478,619	国庫補助金等特別積立金 (保育士修学貸付金)	792,935,682	784,783,177	8,152,505
実務者研修受講資金貸付金	21,684,900	12,759,000	8,925,900	国庫補助金等特別積立金 (ひとり親家庭貸付金)	75,301,127	76,751,544	△1,450,417
再就職準備金貸付金	800,000	0	800,000	国庫補助金等特別積立金 (児童養護貸付金)	31,442,742	33,409,855	△1,967,113
社会福祉士修学資金貸付金	20,913,067	23,698,167	△2,785,100	そ の 他 の 積 立 金	336,033,338	336,033,338	0
保育士修学資金貸付金	267,274,480	115,556,000	151,718,480	社会福祉振興資金積立金	46,931,838	46,931,838	0
保育士就職準備金貸付金	3,596,000	2,290,000	1,306,000	法 人 運 営 資 金 積 立 金	163,900,000	163,900,000	0
ひとり親貸付事業入学準備貸付金	22,371,625	13,259,025	9,112,600	会 館 設 備 整 備 積 立 金	82,042,500	82,042,500	0
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	1,000,000	800,000	200,000	保 育 所 施 設 整 備 貸 付 資 金 積 立 金	43,159,000	43,159,000	0
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	1,600,000	0	1,600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	66,454,641	89,055,314	△22,600,673
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	2,007,600	432,000	1,575,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	66,454,641	89,055,314	△22,600,673
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	920,748	920,748	0	増 減 差 額)	△22,600,673	△13,761,651	△8,839,022
退職手当積立基金預け金	72,039,380	67,535,420	4,503,960				
社会福祉振興資金積立資産	46,931,838	46,931,838	0				
法人運営資金積立資産	163,900,000	163,900,000	0				
会館設備整備積立資産	82,042,500	82,042,500	0				
保育所施設整備貸付資金積立資産	43,159,000	43,159,000	0				
その他の固定資産	21,790	21,790	0	純 資 産 の 部 合 計	1,850,448,137	1,929,837,445	△79,389,308
資 産 の 部 合 計	1,955,599,016	2,029,620,060	△74,021,044	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,955,599,016	2,029,620,060	△74,021,044

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－旧定額法および、定額法による減価償却
- ・無形固定資産－定額法による減価償却

(3) 退職給付引当金の計上基準

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額のうち、社会福祉法人会計基準適用会計において負担する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

(福)全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額としている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分(事業区分)におけるサービス区分の内容
 - ①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
 - ・福祉のまちづくり活動強化事業
 - ・民生委員活動強化事業
 - ・日常生活自立支援事業
 - ・福祉従事者研修事業
 - ・福祉人材センター運営事業

- ・福祉・介護人材マッチング支援事業
- ・保育士・保育所支援センター運営事業
- ・施設福祉活動推進事業
- ・運営適正化委員会事業
- ・共同募金配分金事業
- ・明るい職場づくり推進事業

②公益事業区分/社会福祉協議会拠点区分

- ・社会福祉会館運営事業
- ・介護支援専門員実務研修受講試験
- ・福祉サービス第三者評価事業
- ・地域密着型サービス外部評価事業
- ・介護福祉士修学資金等貸付事業
- ・保育所施設整備資金貸付事業
- ・保育士修学資金等貸付事業
- ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
- ・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	17,327,149	0	2,989,956	14,337,193
合 計	17,327,149	0	2,989,956	14,337,193

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

8. 担保に供している資産
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
建物(基本財産)	145,871,633	131,534,440	14,337,193
建物	680,885	482,066	198,819
構築物	920,850	340,474	580,376
車輛運搬具	4,947,556	2,543,820	2,403,736
器具・備品	33,365,591	28,323,716	5,041,875
ソフトウェア	3,079,620	2,241,945	837,675
合 計	188,866,135	165,466,461	23,399,674

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
該当なし

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
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
法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,480
普通預金	佐賀銀行県庁支店(口座102887)	—	社会福祉事業	—	—	47,138,721
	佐賀銀行県庁支店(口座3020011)		社会福祉事業(ATM入金)			
	佐賀銀行県庁支店(口座105080)	—	保育所施設整備資金貸付事業	—	—	9,741,395
	佐賀銀行県庁支店(口座1444185)	—	介護支援専門員実務研修受講試験事業	—	—	9,509,058
	佐賀銀行県庁支店(口座101066)	—	社会福祉会館運営事業	—	—	1,961,822
	佐賀銀行県庁支店(口座1496705)	—	地域密着型サービス外部評価事業	—	—	6,065,529
	佐賀銀行県庁支店(口座1496716)	—	福祉サービス第三者評価事業	—	—	2,037,960
	佐賀銀行県庁支店(口座1509250)	—	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	—	184,392,546
	佐賀銀行県庁支店(口座3039645)	—	保育士修学資金等貸付事業	—	—	522,466,992
	佐賀銀行県庁支店(口座3039659)	—	ひとり親家庭資金貸付事業	—	—	51,986,678
	佐賀銀行県庁支店(口座3039662)	—	児童養護施設退所者等貸付事業	—	—	26,964,974
	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(口座0638714)		定期預金利息振込			
	佐賀県農業協同組合本所(口座1249)		定期預金利息振込			
振替口座	ゆうちょ銀行(口座01700-6-378)	—	会費振込	—	—	9,870
	ゆうちょ銀行(口座01730-3-95611)	—	研修等参加費振込	—	—	2,000
	ゆうちょ銀行(口座01760-9-81115)		介護支援専門員実務研修受講試験事業			
	ゆうちょ銀行(口座01720-0-58615)	—	地域密着型サービス外部評価事業	—	—	106,000
定期貯金	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(0621391)	—	運転資金	—	—	10,000,000
	佐賀県農業協同組合本所(口座13851299)	—	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	—	100,000,000
事業未収金			小計			972,407,025
	(福)福利厚生センター	—	平成30年度会員交流事業助成金	—	—	1,463,000
	大日商事㈱	—	平成30年度後期分家庭常備薬輪旋手数料	—	—	200,852
	富士ペンディング㈱	—	平成30年3月分自動販売機販売手数料	—	—	3,403
	(独)福祉医療機構	—	退職手当共済業務委託費/下半期分	—	—	66,300
	中の小路紀水苑	—	地域密着型サービス外部評価事業手数料	—	—	53,000
			小計			1,786,555
流動資産合計						974,193,580
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	社会福祉会館(佐賀市鬼丸町7番18号)	1966年度	社会福祉事業実施のために使用	109,994,914	103,395,219	6,599,695
	ボランティアセンター(佐賀市鬼丸町7番18号)	1977年度		8,820,000	8,467,200	352,800
	社会福祉会館(1F改修分1)	2008年度		6,392,760	1,289,204	5,103,556
	社会福祉会館(1F改修分2)	2014年度		2,484,000	202,860	2,281,140
	油圧式乗用エレベーターHPF-11C045	1998年度		17,444,959	17,444,958	1
	避難器具ヘルパーII救助袋垂直式3階用9m	2008年度		735,000	734,999	1
			小計			14,337,193
基本財産合計						14,337,193
(2) その他の固定資産						
建物	物置(什ハ)/MBN-80(佐賀市鬼丸町7番18号)	1993年度	社会福祉事業実施のために使用	283,250	283,249	1
	物置(什ハ)/NXN-94H(佐賀市鬼丸町7番18号)	2011年度		397,635	198,817	198,818
			小計			198,819
構築物	カーブミラー(佐賀市鬼丸町7番18号)	2009年度	社会福祉事業実施のために使用	147,000	26,950	120,050
	佐賀県社会福祉会館看板塔(佐賀市鬼丸町7番18号)	2009年度		378,000	171,675	206,325
	掲示板/三和SA46-S	2011年度		395,850	141,849	254,001
			小計			580,376
車輛運搬具	ホンダフリードスパイ	2011年度	社会福祉事業実施のために使用	1,911,260	1,911,259	1
	トヨタハイエース	2017年度		3,036,296		2,403,735
			小計			2,403,736
器具及び備品	ユニットキャビネットBWA-HG1K(1/2)	1993年度	社会福祉事業実施のために使用	138,000	137,999	1
	ユニットキャビネットBWA-HG1K(2/2)	1993年度		138,000	137,999	1
	コピーボードEB-10	1993年度		268,830	268,829	1
	会議用机・椅子セット/MT-8230-H	1993年度		310,030	310,029	1
	欄間キャビネット/コクヨビジネスウォール	1994年度		204,970	204,969	1
	高級机・椅子セット/コクヨ	1995年度		176,130	176,129	1
	ユニットキャビネット/コクヨビジネスウォール	1995年度		142,140	142,139	1
	拡声器装置/TOA	1996年度		267,750	267,749	1
	耐火キャビネット/コクヨSFSB402F1(1/2)	1998年度		133,875	133,874	1
	耐火キャビネット/コクヨSFSB402F1(2/2)	1998年度		133,875	133,874	1
	シュレッダー/リコー3134FL-P	1998年度		467,250	467,249	1
	収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N(1/2)	2000年度		688,800	654,360	34,440
	収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N(2/2)	2000年度		245,700	233,416	12,284
	会議用テーブル・椅子/ITOFOV-4AL/WM	2000年度		435,750	435,749	1
	相談カウンター/コクヨCO-DAD2F1N	2000年度		252,000	251,999	1
	東芝液晶プロジェクター/TLF-781J	2001年度		595,035	595,034	1
	暗幕	2001年度		100,475	100,474	1
	ソニーハンディカム/DCR-PC120	2001年度		252,945	252,944	1
	印刷機/RICOH Satelio A401(1/2)	2004年度		622,440	622,439	1
	印刷機/RICOH Satelio A401(2/2)	2004年度		622,440	622,439	1
	キッチンユニット/BWA-YS2185KDFINN	2006年度		188,443	188,442	1
	デジタルカメラ/NikonD5000+18-55レンズセット	2009年度		128,280	128,279	1
	ノートパソコン/NEC VersaProVY22GXN59LRAD	2010年度		165,000	164,999	1
	書類棚/KOKUYO ノンボルトシェルビング	2011年度		199,080	99,540	99,540
	壁面収納庫/ビジネスウォールAタイプ	2006年度		756,766	548,656	208,110
	壁面収納庫/BWA-S012FLNN	2007年度		788,172	788,171	1
	防音型インバーター発電機/ヤマハEF1600iS	2012年度		207,900	207,899	1
	デスクトップパソコン/NEC Mate MK29MLZD68EFNXS71	2013年度		172,830	172,829	1
	ノートパソコン/NEC VersaPro VK26TLN2EG5GDDZZY	2013年度		172,935	172,934	1
	ノートパソコン/NEC VersaPro VK26TLN2EG5GDDZZY	2013年度		311,577	311,576	1
	ノートパソコン/東芝Dynabook B35/R	2015年度		308,772	238,012	70,760
	ノートパソコン/東芝Dynabook B35/R	2016年度		199,778	145,673	54,105
	デスクトップパソコン/NEC Mate MLPC(2台)	2017年度		423,100	211,550	211,550
	カラープリンター/OKI	2017年度		160,380	61,479	98,901
	デスクトップパソコン/FUJITSU ESPRIMO D587(6台)	2017年度		1,551,960	420,323	1,131,637
	デスクトップパソコン/FUJITSU ESPRIMO D587	2018年度		258,660	59,276	199,384
	財務システム用サーバー/Express5800/T110i	2018年度		1,129,140	169,371	959,769
	収納システム/コクヨBWA-S2185KF1NN	2004年度		226,905	226,904	1
	ファクシミリ/NTT J-304	2004年度		295,890	295,889	1
	ゼンリン地図	2006年度		360,590	360,589	1
	デスクトップパソコン/NEC Mate-MK18ELZV1FJE	2012年度		214,998	214,997	1
	プロジェクター/PLUS U7-132	2004年度		336,000	335,999	1
	プロジェクター/EPSON EH-DM30S	2009年度		120,000	119,999	1
	デスクトップパソコン/NEC PC-MJ29RAZ79	2009年度		141,540	141,539	1
	ワイヤレスアンプ式/UNI-PEX WA-361D	2009年度		235,987	235,986	1
	プロジェクター/エプソンEB-1945W	2014年度		316,980	258,687	58,113
	モバイルパソコン/パナソニック/CF-AX3RDBC	2014年度		275,616	275,615	1
	卓上製本機/リソグBQ-P60	2015年度		552,960	340,992	211,968
	エプソン液晶プロジェクター/EB-2155W	2018年度		320,760	5,346	315,414

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	
	液晶カラーテレビ/シャープ 700AV26型LC-26BD1	2006年度		156,000	155,999	1	
	プロジェクター/HITACHI CP-X4020J	2009年度		303,187	303,186	1	
	紙折り機/シルバー精工MA270	2009年度		140,175	140,174	1	
	ノートパソコン/NEC-VY25AEJ69LF8MUWZZ	2010年度		249,007	249,006	1	
	プロジェクター/リコーPJX537IN/50001m	2014年度		288,360	235,494	52,866	
	壁掛けホワイトボード・照明器具インバータ	2016年度		107,244	74,475	32,769	
	デスクトップパソコン/NEC PC-VL300/AD	2004年度		171,150	171,149	1	
	封筒機/EF-100	2009年度		231,000	230,999	1	
	ノートパソコン/NEC VersaProVK25MDNTMFSD	2011年度		234,517	234,516	1	
	デスクトップパソコン/NEC MatePC-MK29MLZ268	2013年度		265,020	265,019	1	
	冷蔵庫/日立R-521TD	1984年度		123,000	122,999	1	
	社会福祉会館空調設備一式	2009年度		7,843,500	7,843,499	1	
	地域福祉振興センターエアコン	2009年度		465,895	465,894	1	
	AED/ハートスタートFRX	2011年度		342,468	342,467	1	
	会館ロビーエアコン/RPK-AP63SHJ日立	2011年度		312,480	312,479	1	
	防犯カメラ	2018年度		338,040	51,645	286,395	
	書庫/SMW-S59F1N/SNW-CS60F1N	2006年度		710,640	554,294	156,346	
	ノートパソコン/NEC VersaProVDPC-VK25MDNTMFSD	2012年度		234,517	234,516	1	
	ノートパソコン/NEC PC-V j 20M/F-6	2008年度		135,000	134,999	1	
	デスクトップパソコン/NEC Mate-MKLLZ24FSJ	2014年度		402,580	402,579	1	
	ノートパソコン/東芝DynabookR734-M	2014年度		446,180	446,179	1	
	デスクトップパソコン/NECMateMK35LLZ24FSJ	2014年度		402,580	402,579	1	
	デスクトップパソコン/NECMateMK35LLZ24FSJ	2014年度		402,580	402,579	1	
	保育システムパソコン/NECMate	2016年度		550,303	286,617	263,686	
	壁面収納庫4個/BWA-S2185KF1NN	2016年度		648,864	337,950	310,914	
	ノートパソコン/パナソニックLettstone	2017年度		374,220	101,351	272,869	
	小計						5,041,874
	ソフトウェア	財務システム応研福祉大臣5CALNXVER3	2018年度	社会福祉事業実施のために使用	985,500	147,825	837,675
	介護福祉士等修学資金貸付金	借受人155名	—	—	—	—	207,742,835
	実務者研修受講資金貸付金	借受人119名	—	—	—	—	21,684,900
	再就職準備金貸付金	借受人4名	—	—	—	—	800,000
	社会福祉士修学資金貸付金	借受人36名	—	—	—	—	20,913,067
保育士修学資金貸付金	借受人270名	—	—	—	—	267,274,480	
保育士就職準備金貸付金	借受人15名	—	—	—	—	3,596,000	
ひとり親貸付事業入学準備貸付金	借受人48名	—	—	—	—	22,371,625	
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	借受人5名	—	—	—	—	1,000,000	
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	借受人3名	—	—	—	—	1,600,000	
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	借受人6名	—	—	—	—	2,007,600	
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	借受人4名	—	—	—	—	920,748	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉施設団体職員退職手当積立基金掛金累計額	—	—	—	—	72,039,380	
社会福祉振興資金積立資産	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定期)№621391	—	—	—	—	46,931,838	
法人運営資金積立資産	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定期)№621391	—	—	—	—	163,900,000	
会館設備整備備立資産	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定期)№621391	—	—	—	—	82,042,500	
保育所施設整備貸付資金積立資産	佐賀銀行県庁支店(普)№105080	—	—	—	—	43,159,000	
その他の固定資産	おたがフリードスバイクリサイクル料	—	—	—	—	12,240	
	トヨタハイエースリサイクル料	—	—	—	—	9,550	
小計						21,790	
その他の固定資産合計						967,068,243	
固定資産合計						981,405,436	
資産合計						1,955,599,016	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	佐賀年金事務所(平成31年3月分社会保険料事業主負担)	—		—	—	1,591,425	
	全社協(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金)	—		—	—	1,125,990	
	佐賀銀行県庁支店(平成31年3月分振込手数料)	—		—	—	23,544	
	佐賀県庁(補助金返納分)	—		—	—	486,000	
	㈱フクユ(平成31年3月分ガソリン代)	—		—	—	37,268	
	リコージャパン㈱(複合機ﾊﾞﾎｰﾏﾝｽﾅｰｼﾞﾝ料)	—		—	—	111,969	
	㈱三協(複合機ﾊﾞﾎｰﾏﾝｽﾅｰｼﾞﾝ料)	—		—	—	29,221	
	佐川急便㈱(書類等送料)	—		—	—	9,072	
	ピース・ピア㈱(書類等送料)	—		—	—	251,458	
	㈱永池(消耗品等)	—		—	—	39,904	
	江口事務器(消耗品等)	—		—	—	34,951	
	㈱木村文機(消耗品等)	—		—	—	35,806	
	九州電気保安協会(平成31年1月～3月分電気保管管理費)	—		—	—	38,880	
	公財)佐賀市文化振興財団(研修会場料)	—		—	—	29,310	
	佐賀新聞サービス㈱(広告掲載料)	—		—	—	561,600	
	日本郵便㈱(平成31年3月分料金後納郵便料)	—		—	—	5,102	
	外部評価調査員14名(平成31年3月分報酬・旅費)	—		—	—	399,939	
	介護等体験受入手数料(5施設分)	—		—	—	130,000	
	職員9名(平成31年3月分時間外手当・県内旅費)	—		—	—	340,589	
小計						5,282,028	
預り金	源泉徴収税(平成31年3月分)	—		—	—	41,035	
	介護福祉士修学資金等貸付事業分	—		—	—	540	
小計						41,575	
職員預り金	源泉徴収税(平成31年3月分)	—		—	—	266,129	
	社会保険料(平成31年3月分)	—		—	—	1,788,996	
	雇用保険料(平成31年3月分)	—		—	—	162,691	
小計						2,217,816	
流動負債合計						7,541,419	
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—	—	97,609,460	
固定負債合計						97,609,460	
負債合計						105,150,879	
差引純資産						1,850,448,137	

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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,673,000	0	7,673,000	0	7,673,000
		寄附金収入	420,000	0	420,000	0	420,000
		経常経費補助金収入	102,718,500	0	102,718,500	0	102,718,500
		受託金収入	42,258,200	0	42,258,200	0	42,258,200
		事業収入	18,692,945	13,927,064	32,620,009	0	32,620,009
		負担金収入	21,014,721	28,512	21,043,233	0	21,043,233
		受取利息配当金収入	466,801	274,635	741,436	0	741,436
		その他の収入	331,660	13,092,254	13,423,914	0	13,423,914
		事業活動収入計(1)	193,575,827	27,322,465	220,898,292	0	220,898,292
	支出	人件費支出	118,433,883	19,667,106	138,100,989	0	138,100,989
		事業費支出	67,096,485	239,392,262	306,488,747	0	306,488,747
		事務費支出	7,756,235	0	7,756,235	0	7,756,235
		助成金支出	12,961,372	0	12,961,372	0	12,961,372
		負担金支出	1,499,310	0	1,499,310	0	1,499,310
		事業活動支出計(2)	207,747,285	259,059,368	466,806,653	0	466,806,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,171,458	△231,736,903	△245,908,361	0	△245,908,361
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,694,060	338,040	3,032,100	0	3,032,100
		施設整備等支出計(5)	2,694,060	338,040	3,032,100	0	3,032,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,694,060	△338,040	△3,032,100	0	△3,032,100
その他の活動による収支	収入	準則処理会計繰入金収入	1,794,485	0	1,794,485	0	1,794,485
		事業区分間繰入金収入	708,663	0	708,663	△708,663	0
		その他の活動による収入	0	23,830,000	23,830,000	0	23,830,000
		その他の活動収入計(7)	2,503,148	23,830,000	26,333,148	△708,663	25,624,485
	支出	事業区分間繰入金支出	0	708,663	708,663	△708,663	0
		その他の活動による支出	4,503,960	0	4,503,960	0	4,503,960
		その他の活動支出計(8)	4,503,960	708,663	5,212,623	△708,663	4,503,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,812	23,121,337	21,120,525	0	21,120,525
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△18,866,330	△208,953,606	△227,819,936	0	△227,819,936	

前期末支払資金残高(11)	72,289,545	1,122,182,552	1,194,472,097	0	1,194,472,097
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,423,215	913,228,946	966,652,161	0	966,652,161

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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,673,000	0	7,673,000	0	7,673,000
		寄附金収益	420,000	0	420,000		420,000
		経常経費補助金収益	102,718,500	0	102,718,500		102,718,500
		受託金収益	42,258,200	0	42,258,200		42,258,200
		事業収益	18,692,945	13,927,064	32,620,009		32,620,009
		負担金収益	21,014,721	28,512	21,043,233		21,043,233
		その他の収益	331,660	797,400	1,129,060		1,129,060
		サービス活動収益計(1)	193,109,026	14,752,976	207,862,002		207,862,002
	費用	人件費	124,745,253	19,667,106	144,412,359		144,412,359
		事業費	67,096,485	74,122,547	141,219,032		141,219,032
		事務費	7,756,235	0	7,756,235		7,756,235
		助成金費用	12,961,372	0	12,961,372		12,961,372
		負担金費用	1,499,310	0	1,499,310		1,499,310
		減価償却費	5,374,847	394,075	5,768,922		5,768,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,240,340	△78,864,295	△81,104,635		△81,104,635
		サービス活動費用計(2)	217,193,162	15,319,433	232,512,595		232,512,595
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,084,136	△566,457	△24,650,593		△24,650,593
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	466,801	274,635	741,436		741,436
		サービス活動外収益計(4)	466,801	274,635	741,436		741,436
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		466,801	274,635	741,436		741,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,617,335	△291,822	△23,909,157		△23,909,157	
特別増減の部	収益	準則処理会計繰入金収益	1,794,485	0	1,794,485		1,794,485
		事業区分間繰入金収益	708,663	0	708,663	△708,663	0
		その他の特別収益	0	23,830,000	23,830,000		23,830,000
		特別収益計(8)	2,503,148	23,830,000	26,333,148		25,624,485
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,316,000	24,316,000		24,316,000
		事業区分間繰入金費用	0	708,663	708,663	△7,808,663	0
		特別費用計(9)	1	25,024,663	25,024,664		24,316,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,503,147	△1,194,663	1,308,484		1,308,484
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,114,188	△1,486,485	△22,600,673		△22,600,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,443,904	30,611,410	89,055,314		89,055,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,329,716	29,124,925	66,454,641		66,454,641
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,329,716	29,124,925	66,454,641		66,454,641

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	58,904,223	915,289,357	974,193,580	0	974,193,580
現金預金	57,174,071	915,232,954	972,407,025	0	972,407,025
事業未収金	1,730,152	56,403	1,786,555	0	1,786,555
固定資産	387,317,829	594,087,607	981,405,436	0	981,405,436
基本財産	14,337,193	0	14,337,193	0	14,337,193
建物	14,337,193	0	14,337,193	0	14,337,193
その他の固定資産	372,980,636	594,087,607	967,068,243	0	967,068,243
建物	198,819	0	198,819	0	198,819
構築物	580,376	0	580,376	0	580,376
車輛運搬具	2,403,736	0	2,403,736	0	2,403,736
器具及び備品	4,024,522	1,017,352	5,041,874	0	5,041,874
ソフトウェア	837,675	0	837,675	0	837,675
介護福祉士等修学資金貸付金	0	207,742,835	207,742,835	0	207,742,835
実務者研修受講資金貸付金	0	21,684,900	21,684,900	0	21,684,900
再就職準備金貸付金	0	800,000	800,000	0	800,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	20,913,067	20,913,067	0	20,913,067
保育士修学資金貸付金	0	267,274,480	267,274,480	0	267,274,480
保育士就職準備金貸付金	0	3,596,000	3,596,000	0	3,596,000
ひとり親貸付事業入学準備貸付金	0	22,371,625	22,371,625	0	22,371,625
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	0	2,007,600	2,007,600	0	2,007,600
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	0	920,748	920,748	0	920,748
退職手当積立基金預け金	72,039,380	0	72,039,380	0	72,039,380
社会福祉振興資金積立資産	46,931,838	0	46,931,838	0	46,931,838
法人運営資金積立資産	163,900,000	0	163,900,000	0	163,900,000
会館設備整備積立資産	82,042,500	0	82,042,500	0	82,042,500
保育所施設整備貸付資金積立資産	0	43,159,000	43,159,000	0	43,159,000
その他の固定資産	21,790	0	21,790	0	21,790
資産の部合計	446,222,052	1,509,376,964	1,955,599,016	0	1,955,599,016
流動負債	5,481,008	2,060,411	7,541,419	0	7,541,419
事業未払金	3,230,371	2,051,657	5,282,028	0	5,282,028
預り金	32,821	8,754	41,575	0	41,575
職員預り金	2,217,816	0	2,217,816	0	2,217,816
固定負債	97,609,460	0	97,609,460	0	97,609,460
退職給付引当金	97,609,460	0	97,609,460	0	97,609,460
負債の部合計	103,090,468	2,060,411	105,150,879	0	105,150,879
基本金	7,669,053	0	7,669,053	0	7,669,053
基本金	7,669,053	0	7,669,053	0	7,669,053
国庫補助金等特別積立金	5,258,477	1,435,032,628	1,440,291,105	0	1,440,291,105
国庫補助金等特別積立金	5,258,477	0	5,258,477	0	5,258,477
国庫補助金等特別積立金(介護福祉士修学資金等貸付)	0	535,353,077	535,353,077	0	535,353,077
国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金等貸付)	0	792,935,682	792,935,682	0	792,935,682
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付)	0	75,301,127	75,301,127	0	75,301,127
国庫補助金等特別積立金(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付)	0	31,442,742	31,442,742	0	31,442,742
その他の積立金	292,874,338	43,159,000	336,033,338	0	336,033,338
社会福祉振興資金積立金	46,931,838	0	46,931,838	0	46,931,838
法人運営資金積立金	163,900,000	0	163,900,000	0	163,900,000
会館設備整備積立金	82,042,500	0	82,042,500	0	82,042,500
保育所施設整備貸付資金積立金	0	43,159,000	43,159,000	0	43,159,000
次期繰越活動増減差額	37,329,716	29,124,925	66,454,641	0	66,454,641
次期繰越活動増減差額	37,329,716	29,124,925	66,454,641	0	66,454,641
(うち当期活動増減差額)	△21,114,188	△1,486,485	△22,600,673	0	△22,600,673
純資産の部合計	343,131,584	1,507,316,553	1,850,448,137	0	1,850,448,137
負債及び純資産の部合計	446,222,052	1,509,376,964	1,955,599,016	0	1,955,599,016

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
その他	経常	1	200,000		200,000	
その他		1	200,000		200,000	
その他		1	10,000		10,000	
その他		1	10,000		10,000	
区分小計		4	420,000		420,000	
区分小計						
区分小計						
区分小計						
区分小計						
区分小計						
合 計		4	420,000		420,000	

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人会計基準適用会計

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
(佐賀県)運営事業補助金		県	30,797,000		30,797,000		社会福祉 公益事業
(佐賀県)生活困窮者就労準備支援事業費		補助	36,444,000		36,444,000		
(佐賀県)明るい職場づくり推進事業費		金	8,835,000		8,835,000		
(佐賀県)介護福祉士修学資金等貸付事業費			5,968,000		5,968,000	5,968,000	5,968,000
(佐賀県)保育士修学資金等貸付事業費			16,096,000		16,096,000	16,574,000	16,096,000
(佐賀県)ひとり親家庭貸付事業費			1,195,000		1,195,000	1,202,000	1,195,000
(佐賀県)児童養護施設退所者等貸付事業費			571,000		571,000	572,000	571,000
区分小計			99,906,000		99,906,000	24,316,000	23,830,000
(全社協)民生委員互助共励事業助成金		全	998,500		998,500		
		社					
		協					
		補					
		助					
		金					
区分小計			998,500		998,500		
(福利厚生センター)会員交流事業助成金		福	2,783,000		2,783,000		
		利					
		厚					
		生					
		セ					
		タ					
区分小計			2,783,000		2,783,000		
(佐賀県地域福祉振興基金)地域福祉振興基金		地	19,101,000		19,101,000		
		域					
		福					
		祉					
		振					
		興					
区分小計			19,101,000		19,101,000		
(佐賀県共同募金会)共同募金配分金		共	3,760,000		3,760,000		
		同					
		募					
		金					
区分小計			3,760,000		3,760,000		
合計			126,548,500		126,548,500	24,316,000	23,830,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位：円)
繰入元	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	事業収入等	433,000	一般財源充当額	
公益事業	社会福祉事業	事業収入等	275,663	消費税相当額	

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位：円)
繰入元	繰入先				
			0		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額					1,497,079,740	7,498,817	1,489,580,923
当期 積立 額	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金		5,968,000		5,968,000		5,968,000
	保育士修学資金等貸付事業補助金		16,574,000		16,574,000		16,574,000
	ひとり親家庭資金貸付事業補助金		1,202,000		1,202,000		1,202,000
	児童養護施設退所者等貸付事業補助金		572,000		572,000		572,000
	当期積立額合計		24,316,000		24,316,000		24,316,000
当期 取崩 額	建物 国庫補助金取崩				2,240,340	2,240,340	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金取崩額				65,251,270		65,251,270
	保育士修学資金等貸付事業補助金取崩額				8,421,495		8,421,495
	ひとり親家庭資金貸付事業補助金取崩額				2,652,417		2,652,417
	児童養護施設退所者等貸付事業補助金取崩額				2,539,113		2,539,113
当期取崩額合計					81,104,635	2,240,340	78,864,295
当期末残高					1,440,291,105	5,258,477	1,435,032,628

(単位：円)

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	(単位：円)	
			各拠点区分ごとの内訳	
	前年度末残高	7,669,053	法人運営事業	公益事業
	第一号基本金	7,669,053	7,669,053	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
	当期組入額			
第一号基本金	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	計			
	当期組入額			
	計			
第三号基本金	計			
	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	7,669,053	7,669,053	
	第一号基本金	7,669,053	7,669,053	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

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)
収入	会費収入	8,000,000	7,673,000	327,000
	県社協会費収入	8,000,000	7,673,000	327,000
	寄附金収入	800,000	420,000	380,000
	経常経費寄附金収入	800,000	420,000	380,000
	経常経費補助金収入	102,721,000	102,718,500	2,500
	都道府県補助金収入	76,076,000	76,076,000	0
	県補助金収入	76,076,000	76,076,000	0
	全社協補助金収入	998,000	998,500	△500
	民生委員互助共励事業補助金収入	998,000	998,500	△500
	福利厚生センター補助金収入	2,786,000	2,783,000	3,000
	福利厚生センター会員交流事業補助金収入	2,786,000	2,783,000	3,000
	地域福祉振興基金補助金収入	19,101,000	19,101,000	0
	地域福祉振興基金補助金収入	19,101,000	19,101,000	0
	共同募金配分金収入	3,760,000	3,760,000	0
	一般募金配分金収入	3,760,000	3,760,000	0
	受託金収入	42,229,000	42,258,200	△29,200
	都道府県受託金収入	40,901,000	40,901,000	0
	県受託金収入	40,901,000	40,901,000	0
	福祉医療機構受託金収入	390,000	418,200	△28,200
	退職共済事務費収入	390,000	418,200	△28,200
	福利厚生センター受託金収入	938,000	939,000	△1,000
	福利厚生センター受託金収入	938,000	939,000	△1,000
	事業収入	19,654,000	18,692,945	961,055
	参加費収入	13,147,000	13,124,400	22,600
	広告料収入	3,015,000	2,175,000	840,000
	手数料収入	3,492,000	3,393,545	98,455
	負担金収入	21,213,000	21,014,721	198,279
	負担金収入	21,213,000	21,014,721	198,279
	種別協議会等負担金収入	10,520,000	10,321,721	198,279
	地域福祉振興基金負担金収入	10,693,000	10,693,000	0
	受取利息配当金収入	628,000	466,801	161,199
	受取利息配当金収入	628,000	466,801	161,199
	その他の収入	103,000	331,660	△228,660
	雑収入	103,000	331,660	△228,660
	雑収入	103,000	331,660	△228,660
	事業活動収入計(1)	195,348,000	193,575,827	1,772,173
事業活動による収支	人件費支出	122,165,000	118,433,883	3,731,117
	役員報酬支出	6,838,000	6,677,635	160,365
	職員給料支出	57,716,000	57,161,042	554,958
	職員賞与支出	20,944,000	20,898,131	45,869
	非常勤職員給与支出	19,405,000	16,903,820	2,501,180
	法定福利費支出	17,262,000	16,793,255	468,745
	事業費支出	69,378,000	67,096,485	2,281,515
	諸謝金支出	2,281,000	2,090,700	190,300
	旅費交通費支出	3,152,000	2,829,646	322,354
	消耗器具備品費支出	2,138,000	1,608,006	529,994
	印刷製本費支出	3,783,000	3,503,344	279,656
	通信運搬費支出	3,402,000	3,147,421	254,579
	会議費支出	27,000	26,045	955
	広報費支出	4,457,000	4,426,010	30,990
	業務委託費支出	21,718,000	21,718,000	0
	手数料支出	17,141,000	16,781,493	359,507

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
支 出		保守料支出	150,000	149,040	960
		保険料支出	98,000	97,940	60
		賃借料支出	9,880,000	9,658,008	221,992
		車輛費支出	646,000	583,766	62,234
		租税公課支出	5,000	600	4,400
		雑支出	500,000	476,466	23,534
		事務費支出	13,309,000	7,756,235	5,552,765
		福利厚生費支出	675,000	640,122	34,878
		旅費交通費支出	2,048,000	1,385,227	662,773
		研修研究費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	472,000	397,941	74,059
		印刷製本費支出	870,000	168,994	701,006
		燃料費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	755,000	496,032	258,968
		会議費支出	30,000	0	30,000
		広報費支出	3,000,000	798,000	2,202,000
		手数料支出	1,518,000	914,182	603,818
		保守料支出	420,000	419,040	960
		保険料支出	74,000	74,000	0
		賃借料支出	610,000	559,038	50,962
		租税公課支出	1,915,000	1,299,100	615,900
		渉外費支出	170,000	30,000	140,000
		諸会費支出	114,000	113,500	500
		雑支出	558,000	461,059	96,941
		助成金支出	12,962,000	12,961,372	628
		助成金支出	12,962,000	12,961,372	628
		指定民児協助成金支出	126,000	126,000	0
		その他の助成金支出	12,836,000	12,835,372	628
		負担金支出	1,821,000	1,499,310	321,690
		負担金支出	1,821,000	1,499,310	321,690
		全社協負担金支出	1,044,000	1,044,000	0
		九社連負担金支出	63,000	63,000	0
		会議等参加負担金支出	714,000	392,310	321,690
		事業活動支出計 (2)	219,635,000	207,747,285	11,887,715
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△24,287,000	△14,171,458	△10,115,542
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,821,000	2,694,060	126,940
		器具及び備品取得支出	1,821,000	1,708,560	112,440
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	985,500	14,500
その他の活動による収支		施設整備等支出計 (5)	2,821,000	2,694,060	126,940
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,821,000	△2,694,060	△126,940
	収 入	準則処理会計繰入金収入	1,795,000	1,794,485	515
		準則処理会計繰入金収入	1,795,000	1,794,485	515
		事業区分間繰入金収入	763,000	708,663	54,337
		事業区分間繰入金収入	763,000	708,663	54,337
		その他の活動収入計 (7)	2,558,000	2,503,148	54,852
	支 出	その他の活動による支出	4,528,000	4,503,960	24,040
		退職手当積立基金預け金支出	4,528,000	4,503,960	24,040
		その他の活動支出計 (8)	4,528,000	4,503,960	24,040
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,970,000	△2,000,812	30,812
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,078,000	△18,866,330	△10,211,670
前期末支払資金残高 (12)			71,264,000	72,289,545	△1,025,545
当期末支払資金残高 (11)+(12)			42,186,000	53,423,215	△11,237,215

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	前年度決算	増 減
収 益	会費収益	7,673,000	7,521,000	152,000
	県社協会費収益	7,673,000	7,521,000	152,000
	寄附金収益	420,000	450,000	△30,000
	経常経費寄附金収益	420,000	450,000	△30,000
	経常経費補助金収益	102,718,500	103,606,600	△888,100
	都道府県補助金収益	76,076,000	81,667,000	△5,591,000
	県補助金収益	76,076,000	81,667,000	△5,591,000
	全社協補助金収益	998,500	999,600	△1,100
	民生委員互助共励事業補助金収益	998,500	999,600	△1,100
	福利厚生センター補助金収益	2,783,000	2,650,000	133,000
	福利厚生センター会員交流事業補助金収益	2,783,000	2,650,000	133,000
	地域福祉振興基金補助金収益	19,101,000	14,530,000	4,571,000
	地域福祉振興基金補助金収益	19,101,000	14,530,000	4,571,000
	共同募金配分金収益	3,760,000	3,760,000	0
	一般募金配分金収益	3,760,000	3,760,000	0
	受託金収益	42,258,200	43,210,980	△952,780
	都道府県受託金収益	40,901,000	41,402,000	△501,000
	県受託金収益	40,901,000	41,402,000	△501,000
	福祉医療機構受託金収益	418,200	525,980	△107,780
	退職共済事務費収益	418,200	525,980	△107,780
	福利厚生センター受託金収益	939,000	1,283,000	△344,000
	福利厚生センター受託金収益	939,000	1,283,000	△344,000
	事業収益	18,692,945	20,393,478	△1,700,533
	参加費収益	13,124,400	14,652,600	△1,528,200
	広告料収益	2,175,000	1,935,000	240,000
	手数料収益	3,393,545	3,805,878	△412,333
	負担金収益	21,014,721	22,440,036	△1,425,315
	負担金収益	21,014,721	22,440,036	△1,425,315
	種別協議会等負担金収益	10,321,721	11,747,036	△1,425,315
	地域福祉振興基金負担金収益	10,693,000	10,693,000	0
	その他の収益	331,660	142,226	189,434
	雑収益	331,660	142,226	189,434
	雑収益	331,660	142,226	189,434
	サービス活動収益計(1)	193,109,026	197,764,320	△4,655,294
サ-ビス活動増減の部	人件費	124,745,253	124,233,733	511,520
	役員報酬	6,677,635	6,427,635	250,000
	職員給料	57,161,042	54,966,235	2,194,807
	職員賞与	20,898,131	19,031,115	1,867,016
	非常勤職員給与	16,903,820	19,020,270	△2,116,450
	退職給付費用	6,311,370	8,273,403	△1,962,033
	法定福利費	16,793,255	16,515,075	278,180
	事業費	67,096,485	68,624,503	△1,528,018
	諸謝金	2,090,700	1,636,900	453,800
	旅費交通費	2,829,646	2,030,369	799,277
	消耗器具備品費	1,608,006	2,604,553	△996,547
	印刷製本費	3,503,344	3,229,486	273,858
	通信運搬費	3,147,421	3,031,951	115,470
	会議費	26,045	19,116	6,929
	広報費	4,426,010	4,747,582	△321,572
	業務委託費	21,718,000	24,255,000	△2,537,000
	手数料	16,781,493	16,223,979	557,514
	保守料	149,040	149,040	0
	保険料	97,940	141,480	△43,540
	賃借料	9,658,008	9,683,449	△25,441
	車輛費	583,766	532,016	51,750
	租税公課	600	1,600	△1,000
	雑費	476,466	337,982	138,484

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
費用	事務費	7,756,235	9,959,672	△2,203,437	
	福利厚生費	640,122	716,016	△75,894	
	旅費交通費	1,385,227	2,062,771	△677,544	
	事務消耗品費	397,941	1,005,022	△607,081	
	印刷製本費	168,994	377,190	△208,196	
	通信運搬費	496,032	620,113	△124,081	
	会議費	0	1,000	△1,000	
	広報費	798,000	720,000	78,000	
	手数料	914,182	1,367,642	△453,460	
	保守料	419,040	418,950	90	
	保険料	74,000	0	74,000	
	賃借料	559,038	447,685	111,353	
	租税公課	1,299,100	1,901,500	△602,400	
	渉外費	30,000	10,000	20,000	
	諸会費	113,500	93,500	20,000	
	雑費	461,059	218,283	242,776	
	助成金費用	12,961,372	7,966,000	4,995,372	
	助成金費用	12,961,372	7,966,000	4,995,372	
	指定民児協助成金費用	126,000	126,000	0	
	その他の助成金費用	12,835,372	7,840,000	4,995,372	
	負担金費用	1,499,310	2,794,330	△1,295,020	
	負担金費用	1,499,310	2,794,330	△1,295,020	
	全社協負担金費用	1,044,000	1,044,000	0	
	九社連負担金費用	63,000	63,000	0	
	会議等参加負担金費用	392,310	687,330	△295,020	
	その他の負担金費用	0	1,000,000	△1,000,000	
	減価償却費	5,374,847	5,548,189	△173,342	
	減価償却費	5,374,847	5,548,189	△173,342	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,240,340	△2,498,021	257,681	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,240,340	△2,498,021	257,681	
	サービス活動費用計(2)	217,193,162	216,628,406	564,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,084,136	△18,864,086	△5,220,050
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	466,801	660,158	△193,357
	受取利息配当金収益	466,801	660,158	△193,357	
	サービス活動外収益計(4)	466,801	660,158	△193,357	
	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)		466,801	660,158	△193,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,617,335	△18,203,928	△5,413,407	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	57,523	△57,523
		車輛運搬具売却益	0	57,523	△57,523
		準則処理会計繰入金収益	1,794,485	0	1,794,485
		準則処理会計繰入金収益	1,794,485	0	1,794,485
		事業区分間繰入金収益	708,663	6,815,718	△6,107,055
		事業区分間繰入金収益	708,663	6,815,718	△6,107,055
		特別収益計(8)	9,010,892	42,405,441	△33,394,549
	費用	固定資産売却損・処分損	1	△32,727	32,728
		器具及び備品売却損・処分損	1	8	△7
		その他固定資産修正額	0	△32,735	32,735
		その他の特別損失	0	3,483,490	△3,483,490
		退職手当積立基金預け金移管金費用	0	3,483,490	△3,483,490
		特別費用計(9)	6,507,745	38,982,963	△32,475,218
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,503,147	3,422,478	△919,331
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,114,188	△14,781,450	△6,332,738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,443,904	92,225,354	△33,781,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,329,716	77,443,904	△40,114,188
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	19,000,000	△19,000,000
	会館設備整備積立金積立額		0	19,000,000	△19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,329,716	58,443,904	△21,114,188

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	58,904,223	77,865,578	△18,961,355	流 動 負 債	5,481,008	5,576,033	△95,025
現 金 預 金	57,174,071	75,621,968	△18,447,897	事 業 未 払 金	3,230,371	2,994,587	235,784
小 口 現 金	23,480	36,486	△13,006	預 り 金	32,821	50,754	△17,933
普通預金/佐賀銀行N o. 10287	47,138,721	45,584,612	1,554,109	預 り 金 (所 得 税)	32,821	50,754	△17,933
振替/ゆうちょ(中央)01730-3-95611	2,000	0	2,000	職 員 預 り 金	2,217,816	2,530,692	△312,876
振替/ゆうちょ(城内)01700-6-378	9,870	870	9,000	職員預り金(所得税)	266,129	236,964	29,165
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	職員預り金(社会保険 料)	1,788,996	1,691,330	97,666
事 業 未 収 金	1,730,152	2,015,280	△285,128	職員預り金(雇用保険 料)	162,691	159,798	2,893
事 業 区 分 間 金 事 貸 付 金	0	228,330	△228,330	職員預り金(その他)	0	442,600	△442,600
固 定 資 産	387,317,829	385,494,657	1,823,172	固 定 負 債	97,609,460	91,298,090	6,311,370
基 本 財 産	14,337,193	17,327,149	△2,989,956	退 職 給 付 金 引 当 金	97,609,460	91,298,090	6,311,370
建 物	14,337,193	17,327,149	△2,989,956	負 債 の 部 合 計	103,090,468	96,874,123	6,216,345
そ の 他 の 資 産	372,980,636	368,167,508	4,813,128	純 資 産 の 部			
建 物	198,819	225,328	△26,509	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
構 築 物	580,376	622,009	△41,633	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
車 輛 運 搬 具	2,403,736	2,909,785	△506,049	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,258,477	7,498,817	△2,240,340
器 具 及 び 備 品	4,024,522	3,936,082	88,440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,258,477	7,498,817	△2,240,340
ソ フ ト ウ ェ ア	837,675	42,756	794,919	そ の 他 の 積 立 金	292,874,338	292,874,338	0
退職手当積立基金 預 け 金	72,039,380	67,535,420	4,503,960	社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 金	46,931,838	46,931,838	0
社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 資 産	46,931,838	46,931,838	0	法 人 運 営 資 金 積 立 金	163,900,000	163,900,000	0
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	46,931,838	46,931,838	0	会 館 設 備 整 備 積 立 金	82,042,500	82,042,500	0
法人運営資金積立資 産	163,900,000	163,900,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,329,716	58,443,904	△21,114,188
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	163,900,000	163,900,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,329,716	58,443,904	△21,114,188
会 館 設 備 整 備 積 立 資 産	82,042,500	82,042,500	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	△21,114,188	△14,781,450	△6,332,738
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	82,042,500	82,042,500	0	純 資 産 の 部 合 計	343,131,584	366,486,112	△23,354,528
そ の 他 の 固 定 資 産	21,790	21,790	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	446,222,052	463,360,235	△17,138,183
資 産 の 部 合 計	446,222,052	463,360,235	△17,138,183				

計算書類に対する注記

社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－旧定額法および、定額法による減価償却
- ・無形固定資産－定額法による減価償却

(3) 退職給付引当金の計上基準

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額のうち、社会福祉法人会計基準適用会計において負担する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額としている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書

(3) 拠点区分資金収支明細書

- ア 法人運営事業
- イ 福祉のまちづくり活動強化事業
- ウ 民生委員活動強化事業
- エ 日常生活自立支援事業
- オ 福祉従事者研修事業
- カ 福祉人材センター運営事業
- キ 福祉・介護人材マッチング支援事業
- ク 保育士・保育所支援センター運営事業
- ケ 施設福祉活動推進事業
- コ 運営適正化委員会事業
- サ 共同募金配分金事業
- シ 明るい職場づくり推進事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	17,327,149	0	2,989,956	14,337,193
合 計	17,327,149	0	2,989,956	14,337,193

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
建物(基本財産)	145,871,633	131,534,440	14,337,193
建物	680,885	482,066	198,819
構築物	920,850	340,474	580,376
車輛運搬具	4,947,556	2,543,820	2,403,736
器具・備品	19,989,547	15,965,025	4,024,522
ソフトウェア	2,224,500	1,386,825	837,675
合 計	174,634,971	152,252,650	22,382,321

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 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	期首帳簿価額(A) うち国庫補 助金等の額	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補 助金等の額		摘要
		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
建 物(基)	17,327,149	7,498,817	0	2,989,956	2,240,340	0	0	14,337,193	5,258,477	131,534,440	102,397,743	145,871,633	107,656,220	107,656,220		
その他の固定資産(有形固定資産)】	17,327,149	7,498,817	0	2,989,956	2,240,340	0	0	14,337,193	5,258,477	131,534,440	102,397,743	145,871,633	107,656,220	107,656,220		
建 物(固)	225,328	0	0	26,569	0	0	0	198,819	0	482,066	0	680,885	0	0		
構築物(固)	622,009	0	0	41,633	0	0	0	580,376	0	340,474	0	920,850	0	0		
車輦運搬具	2,909,785	0	0	506,049	0	0	0	2,403,736	0	2,543,820	0	4,947,556	0	0		
器具備品	3,897,599	0	1,708,560	1,581,637	0	0	0	4,024,322	0	15,965,025	0	19,989,547	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,654,721	0	1,708,560	2,155,828	0	0	0	7,207,453	0	19,331,385	0	26,538,838	0	0		
【基本財産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	0	0	985,500	147,825	0	0	0	837,675	0	1,386,825	0	2,224,500	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	985,500	147,825	0	0	0	837,675	0	1,386,825	0	2,224,500	0	0		
その他の固定資産計	7,654,721	0	2,694,060	2,303,653	0	0	0	8,045,128	0	20,718,210	0	28,763,338	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	24,981,870	7,498,817	2,694,060	5,293,609	2,240,340	0	0	22,382,321	5,258,477	152,252,650	102,397,743	174,634,971	107,656,220	107,656,220		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 計	24,981,870	7,498,817	2,694,060	5,293,609	2,240,340	0	0	22,382,321	5,258,477	152,252,650	102,397,743	174,634,971	107,656,220	107,656,220		

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 佐賀県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	91,298,090	(6,311,370)		()	97,609,460	
計	91,298,090	(6,311,370)		()	97,609,460	

社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

サービス区分名										合 計		内部取引	拠点区分間合計
勘 定 科 目	法人運営事業	福祉のまちづくり活動強化事業	民生委員活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉使事者研修事業	福祉人材センター運営事業	福祉・介護人材マッチング支援事業	保育士・保育所支援セカ-運営事業	施設福祉活動推進事業	運営適正化委員会事業	共同募金配分金事業	明るい職場づくり推進事業	
収入	会費収入	7,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,673,000
	県社協会費収入	7,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,673,000
	寄附金収入	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
	経常経費寄附金収入	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
	経常経費補助金収入	30,797,000	19,101,000	998,500	27,820,000	0	0	0	2,783,000	8,624,000	3,760,000	8,835,000	102,718,500
	都道府県補助金収入	30,797,000	0	0	27,820,000	0	0	0	0	8,624,000	0	8,835,000	76,076,000
	県補助金収入	30,797,000	0	0	27,820,000	0	0	0	0	8,624,000	0	8,835,000	76,076,000
	全社補助金収入	0	0	998,500	0	0	0	0	0	0	0	0	998,500
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	998,500	0	0	0	0	0	0	0	0	998,500
	福利厚生セ-タ-補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,783,000	0	0	0	2,783,000
	福利厚生セ-タ-会員交流事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,783,000	0	0	0	2,783,000
	地域福祉振興基金補助金収入	0	19,101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,101,000
	地域福祉振興基金補助金収入	0	19,101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,101,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760,000	0	3,760,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760,000	0	3,760,000
	受託金収入	0	385,000	308,000	0	0	5,712,000	11,946,000	1,357,200	0	0	0	42,258,200
	都道府県受託金収入	0	385,000	308,000	0	0	5,712,000	11,946,000	0	0	0	0	40,901,000
	県受託金収入	0	385,000	308,000	0	0	5,712,000	11,946,000	0	0	0	0	40,901,000
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	418,200	0	0	0	418,200
	退職共済事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	418,200	0	0	0	418,200
事業活動による収入支	福利厚生セ-タ-受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	939,000	0	0	0	939,000
	福利厚生セ-タ-受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	939,000	0	0	0	939,000
	事業収入	2,804,830	99,836	0	0	0	0	0	6,248,279	378,000	15,000	286,000	18,692,945
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,869,400	0	0	0	13,124,400
	広告料収入	2,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	2,175,000
	手数料収入	644,830	99,836	0	0	0	0	0	2,378,879	0	0	0	3,393,545
	負担金収入	10,899,211	62,610	2,410,101	0	0	0	0	7,642,799	0	0	0	21,014,721
	負担金収入	10,899,211	62,610	2,410,101	0	0	0	0	7,642,799	0	0	0	21,014,721
	種別協議会等負担金収入	206,211	62,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,321,721
	地域福祉振興基金負担金収入	10,693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,693,000
	受取利息配当金収入	466,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,801
	受取利息配当金収入	466,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,801
	その他の収入	331,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,660
	雑収入	331,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,660
	雑収入	331,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,660
	事業活動収入計(I)	53,392,502	19,648,446	3,716,601	27,820,000	8,861,000	5,712,000	11,946,000	18,031,278	9,002,000	3,775,000	9,121,000	193,575,827
	人件費支出	61,311,888	3,418,973	2,005,783	5,127,018	8,019	3,180,759	16,428,262	5,997,935	7,951,585	0	5,783,546	118,433,883
支出	役員報酬支出	6,677,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,677,635
	職員給料支出	33,363,415	0	0	377,510	0	2,007,535	10,391,805	0	4,892,160	0	3,025,126	57,161,042
	職員賞与支出	12,455,707	0	0	143,120	0	718,232	3,702,206	0	1,947,445	0	945,854	20,898,131
	非常勤職員給与支出	0	2,947,184	1,719,072	3,882,028	0	0	5,181,288	2,143,200	0	0	1,031,048	16,903,820
	法定福利費支出	8,815,131	471,789	286,711	724,360	8,019	454,992	2,334,251	987,857	1,111,980	0	781,518	16,793,255
	事業費支出	836,262	4,999,766	598,609	22,656,281	7,496,924	2,342,353	5,121,789	8,938,362	1,169,689	3,774,445	3,213,196	67,096,485
	諸謝金支出	0	1,041,000	80,000	160,000	186,000	30,100	90,000	233,500	265,800	4,300	0	2,090,700
	旅費交通費支出	61,496	1,299,784	145,648	161,063	153,681	197,982	305,425	177,152	165,272	96,046	0	2,829,646
	消耗器具備品費支出	0	238,792	13,671	97,986	582,927	55,849	122,151	86,300	20,790	251,911	0	1,608,006
	印刷製本費支出	0	116,640	70,000	0	237,350	401,970	127,517	671,020	75,060	1,783,732	20,055	3,503,344
	通信運搬費支出	4,949	371,374	0	93,494	72,005	392,725	992,854	189,691	186,127	468,128	200,471	3,147,421
	会議費支出	0	26,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,045
	広報費支出	0	0	0	0	0	1,480	923,400	2,183,530	0	739,800	577,800	4,426,010
	業務委託費支出	0	0	0	21,718,000	0	0	0	0	0	0	0	21,718,000
	手数料支出	0	409,495	46,924	60,879	5,065,200	3,634	736,059	197,538	114,156	82,310	1,710,169	16,781,493
	保守料支出	0	0	0	64,800	0	0	0	0	0	84,240	0	149,040
	保険料支出	95,940	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	97,940

社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		サービス区分名										合計	内部取引	拠点区分間合計			
		法人運営事業	福祉のまちづくり活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉従事者研修事業	福祉人材センター運営事業	福祉・介護人材マッチング支援事業	保育士・保育所支援セレクト運営事業	施設福祉活動推進事業	運営適正化委員会事業	共同募金配分金事業				明るい職場づくり推進事業		
事業活動による収支	支出	賃借料支出	123,930	1,282,562	241,166	299,859	1,159,999	1,258,613	1,823,883	2,208,269	231,282	337,500	142,560	548,385	0	9,658,008	
		車両費支出	549,947	33,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,766	
		租税公課支出	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
		雑支出	0	180,045	1,000	0	39,762	0	500	4,860	27,683	15,508	203,208	3,900	476,466	0	
		事務費支出	7,756,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,756,235	
		福利厚生費支出	640,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,122	
		旅費交通費支出	1,385,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,227	
		事務消耗品費支出	397,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,941	
		印刷製本費支出	168,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,994	
		通信運搬費支出	496,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,032	
	収入	広報費支出	798,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,000	
		手数料支出	914,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,182	
		保守料支出	419,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,040	
		保険料支出	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	
		賃借料支出	559,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,038	
その他の活動による収支	支出	租税公課支出	1,299,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,100	
		渉外費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
		諸会費支出	113,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,500	
		雑支出	461,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,059	
		助成金支出	0	12,257,372	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,961,372	
		助成金支出	0	12,257,372	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,961,372	
		指定民児協助成金支出	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	
		その他の助成金支出	0	12,257,372	578,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,835,372	
		負担金支出	1,049,510	26,000	0	2,000	15,400	372,400	34,000	0	0	0	0	0	0	1,499,310	
		負担金支出	1,049,510	26,000	0	2,000	15,400	372,400	34,000	0	0	0	0	0	0	1,499,310	
	収入	全社協負担金支出	694,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,044,000	
		九社連負担金支出	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	
		会議等参加負担金支出	292,510	26,000	0	2,000	15,400	22,400	34,000	0	0	0	0	0	0	392,310	
		事業活動支出計(2)	70,953,895	20,702,101	3,308,392	27,785,299	7,520,343	5,895,512	21,584,051	11,946,754	16,158,477	9,121,274	3,774,445	555	124,258	207,747,285	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,561,393	△1,053,655	408,209	34,701	1,340,657	△183,512	965,949	△754	1,872,801	△119,274	555	0	0	△14,171,458	
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,373,300	320,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,060	
		器具及び備品取得支出	1,387,800	320,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,560	
		ソフトウェア取得支出	985,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,500	
		施設整備等支出計(5)	2,373,300	320,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,060	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,373,300	△320,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,694,060	
		準則処理会計繰入金収入	402,113	1,392,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,485	
		準則処理会計繰入金収入	402,113	1,392,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,485	
		事業区分間繰入金収入	708,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,663	
		事業区分間繰入金収入	708,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,663	
	支出	サービスク区分間繰入金収入	5,616,515	0	0	1,001	0	374,742	4,013	754	38,000	329,101	0	143,618	6,507,744	0	
		サービスク区分間繰入金収入	5,616,515	0	0	1,001	0	374,742	4,013	754	38,000	329,101	0	143,618	6,507,744	0	
		サービスク区分間繰入金収入	6,727,291	1,392,372	0	1,001	0	374,742	4,013	754	38,000	329,101	0	143,618	9,010,892	2,503,148	
		その他の活動収入計(7)	891,229	17,957	1,511,407	35,702	1,112,000	191,230	969,962	0	1,299,999	209,827	555	267,876	6,507,744	0	
		サービスク区分間繰入金支出	891,229	17,957	1,511,407	35,702	1,112,000	191,230	969,962	0	1,299,999	209,827	555	267,876	6,507,744	0	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	4,503,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,503,960	0	
		退職手当積立基金預け金支出	4,503,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,503,960	0
		その他の活動支出計(8)	5,395,189	17,957	1,511,407	35,702	1,112,000	191,230	969,962	0	1,299,999	209,827	555	267,876	11,011,704	△6,507,744	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,332,102	1,374,415	△1,511,407	△34,701	△1,112,000	183,512	△965,949	754	△1,261,999	119,274	△555	△124,258	△2,000,812	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△18,866,330													0		

社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分名										合 計	内部取引	拠点区分間合計
		法人運営事業	福祉のまちづくり活動強化事業	民生委員活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉従事者研修事業	福祉人材センター運営事業	福祉・介護人材マッチング支援事業	保育士・保育所支援センター運営事業	運営適正化委員会事業	共同募金配分金事業	明るい職場づくり推進事業		
収入	会費収益	7,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,673,000
	県社協会費収益	7,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,673,000
	寄附金収益	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
	経常経費寄附金収益	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
	経常経費補助金収益	30,797,000	19,101,000	998,500	27,820,000	0	0	0	0	0	3,760,000	8,835,000	0	102,718,500
	都道府県補助金収益	30,797,000	0	0	27,820,000	0	0	0	0	0	8,624,000	8,835,000	0	76,076,000
	県補助金収益	30,797,000	0	0	27,820,000	0	0	0	0	0	8,624,000	8,835,000	0	76,076,000
	全社補助金収益	0	0	998,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,500
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	998,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,500
	福利厚生センター補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター会員交流事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉振興基金補助金収益	0	19,101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,101,000
	地域福祉振興基金補助金収益	0	19,101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,101,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	385,000	308,000	0	0	5,712,000	22,550,000	11,946,000	0	0	0	0	3,760,000
	都道府県受託金収益	0	385,000	308,000	0	0	5,712,000	22,550,000	11,946,000	0	0	0	0	42,258,200
	県受託金収益	0	385,000	308,000	0	0	5,712,000	22,550,000	11,946,000	0	0	0	0	40,901,000
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,901,000
	退職共済事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,200
	福利厚生センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,200
	福利厚生センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,200
支出	事業収益	2,804,830	99,836	0	0	0	8,861,000	0	0	0	378,000	286,000	0	18,692,945
	参加費収益	0	0	0	0	0	8,861,000	0	0	0	378,000	286,000	0	18,692,945
	広告料収益	2,160,000	0	0	0	0	8,591,000	0	0	0	378,000	286,000	0	13,124,400
	手数料収益	644,830	99,836	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	2,175,000
	負担金収益	10,899,211	62,610	2,410,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,393,545
	負担金収益	10,899,211	62,610	2,410,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,014,721
	種別協議会等負担金収益	206,211	62,610	2,410,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,014,721
	地域福祉振興基金負担金収益	10,693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,321,721
	その他の収益	331,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,693,000
	雑収益	331,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,660
	雑収益	331,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,660
	サービス活動収益計(1)	52,925,701	19,648,446	3,716,601	27,820,000	8,861,000	5,712,000	22,550,000	11,946,000	18,031,278	9,002,000	9,121,000	0	193,109,026
	人件費	67,623,258	3,418,973	2,005,783	5,127,018	8,019	3,180,759	16,428,262	5,997,935	7,220,115	7,951,585	5,783,546	0	124,745,253
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,677,635
	職員給料	33,363,415	0	0	377,510	0	2,007,535	10,391,805	0	3,103,491	4,892,160	3,025,126	0	57,161,042
	職員賞与	12,455,707	0	0	143,120	0	718,232	3,702,206	0	985,567	1,947,445	945,854	0	20,898,131
	非常勤職員給与	0	2,947,184	1,719,072	3,882,028	0	0	0	5,181,288	2,143,200	0	1,031,048	0	16,903,820
	退職給付費用	6,311,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,311,370	0	6,311,370
	法定福利費	8,815,131	471,789	286,711	724,360	8,019	454,992	2,334,251	816,647	987,857	1,111,980	781,518	0	16,793,255
	事業費	836,262	4,999,756	598,609	22,656,281	7,496,924	2,342,353	5,121,789	5,948,819	8,938,362	1,169,689	3,213,196	0	67,096,485
	諸謝金	0	1,041,000	80,000	160,000	186,000	30,100	90,000	233,500	0	285,800	4,300	0	2,090,700
	旅費交通費	61,496	1,299,784	145,648	153,681	186,000	305,425	197,982	165,272	51,841	285,800	96,046	0	2,829,646
	消耗器具備品費	0	238,792	13,671	97,986	582,927	55,849	122,151	81,259	86,300	20,790	56,370	0	1,608,006
	印刷製本費	0	116,640	70,000	401,970	237,350	401,970	127,517	671,020	0	75,060	20,055	0	3,503,344
	通信運搬費	4,949	371,374	0	93,494	72,005	392,725	992,854	189,691	186,127	175,603	200,471	0	3,147,421
	会議費	0	26,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,045
	広報費	0	0	0	0	0	1,480	923,400	2,183,530	0	739,800	577,800	0	4,426,010
	業務委託費	0	0	0	21,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,718,000
	手数料	0	409,495	46,924	60,879	5,065,200	3,634	736,059	197,538	8,355,129	82,310	1,710,169	0	16,781,493
	保守料	0	0	0	64,800	0	0	0	0	0	84,240	0	0	149,040
	保険料	95,940	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	97,940
	賃借料	123,930	1,282,562	241,166	299,859	1,159,999	1,823,883	1,823,883	2,208,269	231,282	337,500	548,385	0	9,658,008
	車輛費	549,947	33,819	0	0	0	0	0	0	0	0	583,766	0	583,766
	租税公課	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	雑費	0	180,045	1,000	0	39,762	0	500	4,860	27,683	203,208	3,900	0	476,466

社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分名										合 計	内部取引	拠点区分間合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法人運営事業	福祉のまちづくり活動強化事業	民生委員活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉従事者研修事業	福祉人材センター運営事業	福祉・介護人材マッチング支援事業	保育士・保育所支援事業	運営適正化委員会事業	共同募金配分金事業	明るい職場づくり推進事業	合 計	内部取引	拠点区分間合計
		事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	7,756,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,756,235	0	7,756,235
	旅費交通費	640,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,122	0	640,122
	事務消耗品費	1,385,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,227	0	1,385,227
	印刷製本費	397,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,941	0	397,941
	通信運搬費	168,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,994	0	168,994
	広報費	496,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,032	0	496,032
	手数料	798,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,000	0	798,000
	保険料	914,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,182	0	914,182
	賃借料	419,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,040	0	419,040
	租税公課	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
	渉外費	559,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,038	0	559,038
	諸会費	1,299,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,100	0	1,299,100
	雑費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	費用	113,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,500	0	113,500
		461,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,059	0	461,059
	助成金費用	0	12,257,372	704,000	0	0	0	0	0	0	0	12,961,372	0	12,961,372
	助成金費用	0	12,257,372	704,000	0	0	0	0	0	0	0	12,961,372	0	12,961,372
	その他の助成金費用	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
	負担金費用	0	12,257,372	578,000	0	0	0	0	0	0	0	12,835,372	0	12,835,372
	負担金費用	1,049,510	26,000	2,000	15,400	372,400	34,000	0	0	0	0	1,499,310	0	1,499,310
	全社協賛金費用	1,049,510	26,000	2,000	15,400	372,400	34,000	0	0	0	0	1,499,310	0	1,499,310
	九社連負担金費用	694,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,044,000	0	1,044,000
	会議等参加負担金費用	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
	減価償却費	292,510	26,000	2,000	15,400	22,400	0	0	0	0	0	392,310	0	392,310
	減価償却費	4,945,377	242,495	93,555	0	93,420	93,420	0	0	0	0	5,374,847	0	5,374,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,945,377	242,495	93,555	0	93,420	93,420	0	0	0	0	5,374,847	0	5,374,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,240,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,240,340	0	△2,240,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,240,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,240,340	0	△2,240,340
特別増減の部	サービス活動費用計(2)	79,970,302	20,944,596	3,401,947	27,785,299	7,520,343	5,895,512	21,677,471	11,946,754	8,996,742	3,774,445	217,193,162	0	217,193,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,044,601	△1,296,150	314,654	34,701	1,340,657	△183,512	872,529	△754	1,872,801	124,258	△24,084,136	0	△24,084,136
	受取利息配当金収益	466,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,801	0	466,801
	受取利息配当金収益	466,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,801	0	466,801
	サービス活動外収益計(4)	466,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,801	0	466,801
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	466,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,801	0	466,801
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△26,577,800	△1,296,150	314,654	34,701	1,340,657	△183,512	872,529	△754	1,872,801	124,258	△23,617,335	0	△23,617,335
	準則処理会計繰入金収益	402,113	1,392,372	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,485	0	1,794,485
	準則処理会計繰入金収益	402,113	1,392,372	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,485	0	1,794,485
	事業区分間繰入金収益	708,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,663	0	708,663
	事業区分間繰入金収益	708,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,663	0	708,663
	サービス区分間繰入金収益	5,616,515	0	1,001	374,742	4,013	374,742	4,013	754	38,000	329,101	6,507,744	△6,507,744	0
	サービス区分間繰入金収益	5,616,515	0	1,001	374,742	4,013	374,742	4,013	754	38,000	329,101	6,507,744	△6,507,744	0
	特別収益計(8)	6,727,291	1,392,372	0	1,001	374,742	4,013	374,742	754	38,000	329,101	9,010,892	△6,507,744	2,503,148
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	891,229	17,957	1,511,407	35,702	1,112,000	191,230	969,962	209,827	555	267,876	6,507,744	△6,507,744	0
	サービス区分間繰入金費用	891,229	17,957	1,511,407	35,702	1,112,000	191,230	969,962	209,827	555	267,876	6,507,744	△6,507,744	0
	特別費用計(9)	891,229	17,957	1,511,407	35,702	1,112,000	191,230	969,962	209,827	555	267,876	6,507,745	0	6,507,745
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,836,061	1,374,415	△1,511,407	△34,701	△1,112,000	183,512	△965,949	119,274	△555	△124,258	2,503,147	0	2,503,147
繰越増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,741,739	78,265	△1,196,753	0	228,657	0	△93,420	0	0	610,802	△21,114,188	0	△21,114,188
	前期繰越活動増減差額(12)	53,990,661	507,234	1,818,065	4	207,936	0	179,055	0	0	1,740,949	58,443,904	0	58,443,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,248,922	585,499	621,312	4	436,593	0	85,635	0	0	2,351,751	37,329,716	0	37,329,716
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,248,922	585,499	621,312	4	436,593	0	85,635	0	0	2,351,751	37,329,716	0	37,329,716

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 佐賀県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉振興資金積立金	46,931,838			46,931,838	
法人運営資金積立金	163,900,000			163,900,000	
会館設備整備積立金	82,042,500			82,042,500	
計	292,874,338			292,874,338	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉振興資金積立資産	46,931,838			46,931,838	
法人運営資金積立試算	163,900,000			163,900,000	
会館設備整備積立資産	82,042,500			82,042,500	
計	292,874,338			292,874,338	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 佐賀県社会福祉協議会
拠 点 区 分 社会福祉協議会(社会福祉事業)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
民生委員活動強化事業	法人運営事業	事業収入等	11,407	消費税相当額
福祉のまちづくり活動強化事業	法人運営事業	事業収入等	17,957	消費税相当額
共同募金配分金事業	法人運営事業	事業収入等	555	消費税相当額
施設福祉活動推進事業	法人運営事業	事業収入等	167,650	消費税相当額
日常生活自立支援事業	法人運営事業	事業収入等	35,702	退職積立基金掛金相当額
福祉人材センター運営事業	法人運営事業	事業収入等	191,230	退職積立基金掛金相当額
福祉・介護人材マッチング支援事業	法人運営事業	事業収入等	969,962	退職積立基金掛金相当額
施設福祉活動推進事業	法人運営事業	事業収入等	267,349	退職積立基金掛金相当額
運営適正化委員会事業	法人運営事業	事業収入等	209,827	退職積立基金掛金相当額
明るい職場づくり推進事業	法人運営事業	事業収入等	267,876	退職積立基金掛金相当額
民生委員活動強化事業	法人運営事業	事業収入等	1,500,000	一般財源充当額
福祉従事者研修事業	法人運営事業	事業収入等	1,112,000	一般財源充当額
施設福祉活動推進事業	法人運営事業	事業収入等	865,000	一般財源充当額
法人運営事業	施設福祉活動推進事業	事業収入等	38,000	事業への自主財源充当
法人運営事業	日常生活自立支援事業	事業収入等	1,001	事業への自主財源充当

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 佐賀県社会福祉協議会
拠 点 区 分 社会福祉協議会(社会福祉事業)

サービス区分名			繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業		福祉人材センター運営事業	事業収入等	374,742	事業への自主財源充当
法人運営事業		福祉・介護人材マッチング支援事業	事業収入等	4,013	事業への自主財源充当
法人運営事業		保育士・保育所支援センター運営事業	事業収入等	754	事業への自主財源充当
法人運営事業		明るい職場づくり推進事業	事業収入等	143,618	事業への自主財源充当
法人運営事業		運営適正化委員会事業	事業収入等	329,101	事業への自主財源充当

(単位：円)

(単位：円)

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	決算	差異
事業活動による収入	会費収入	8,000,000	7,673,000	327,000
	県社協会費収入	8,000,000	7,673,000	327,000
	寄附金収入	800,000	420,000	380,000
	経常経費寄附金収入	800,000	420,000	380,000
	経常経費補助金収入	30,797,000	30,797,000	0
	都道府県補助金収入	30,797,000	30,797,000	0
	県補助金収入	30,797,000	30,797,000	0
	事業収入	3,639,000	2,804,830	834,170
	広告料収入	3,000,000	2,160,000	840,000
	手数料収入	639,000	644,830	△5,830
	負担金収入	11,100,000	10,899,211	200,789
	負担金収入	11,100,000	10,899,211	200,789
	種別協議会等負担金収入	407,000	206,211	200,789
	地域福祉振興基金負担金収入	10,693,000	10,693,000	0
	受取利息配当金収入	628,000	466,801	161,199
	受取利息配当金収入	628,000	466,801	161,199
	その他の収入	103,000	331,660	△228,660
	雑収入	103,000	331,660	△228,660
	雑収入	103,000	331,660	△228,660
	事業活動収入計(1)	55,067,000	53,392,502	1,674,498
事業活動による支出	人件費支出	64,818,000	61,311,888	3,506,112
	役員報酬支出	6,838,000	6,677,635	160,365
	職員給料支出	33,729,000	33,363,415	365,585
	職員賞与支出	12,497,000	12,455,707	41,293
	非常勤職員給与支出	2,480,000	0	2,480,000
	法定福利費支出	9,274,000	8,815,131	458,869
	事業費支出	1,093,000	836,262	256,738
	諸謝金支出	160,000	0	160,000
	旅費交通費支出	87,000	61,496	25,504
	通信運搬費支出	14,000	4,949	9,051
	保険料支出	96,000	95,940	60
	賃借料支出	124,000	123,930	70
	車輛費支出	612,000	549,947	62,053
	事務費支出	13,309,000	7,756,235	5,552,765
	福利厚生費支出	675,000	640,122	34,878
	旅費交通費支出	2,048,000	1,385,227	662,773
	研修研究費支出	50,000	0	50,000
	事務消耗品費支出	472,000	397,941	74,059
	印刷製本費支出	870,000	168,994	701,006
	燃料費支出	30,000	0	30,000
事業活動による収入	通信運搬費支出	755,000	496,032	258,968
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	3,000,000	798,000	2,202,000
	手数料支出	1,518,000	914,182	603,818
	保守料支出	420,000	419,040	960
	保険料支出	74,000	74,000	0
	賃借料支出	610,000	559,038	50,962
	租税公課支出	1,915,000	1,299,100	615,900
	渉外費支出	170,000	30,000	140,000
	諸会費支出	114,000	113,500	500
事業活動による収入	雑支出	558,000	461,059	96,941

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	決算	差異
		負担金支出	1,355,000	1,049,510	305,490
		負担金支出	1,355,000	1,049,510	305,490
		全社協負担金支出	694,000	694,000	0
		九社連負担金支出	63,000	63,000	0
		会議等参加負担金支出	598,000	292,510	305,490
		事業活動支出計(2)	80,575,000	70,953,895	9,621,105
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,508,000	△17,561,393	△7,946,607
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	2,373,300	126,700
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,387,800	112,200
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	985,500	14,500
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,373,300	126,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△2,373,300	△126,700
その他の活動による収支	収入	準則処理会計繰入金収入	402,000	402,113	△113
		準則処理会計繰入金収入	402,000	402,113	△113
		事業区分間繰入金収入	763,000	708,663	54,337
		事業区分間繰入金収入	763,000	708,663	54,337
		サービス区分間繰入金収入	5,619,000	5,616,515	2,485
		サービス区分間繰入金収入	5,619,000	5,616,515	2,485
		その他の活動収入計(7)	6,784,000	6,727,291	56,709
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,847,000	891,229	955,771
		サービス区分間繰入金支出	1,847,000	891,229	955,771
		その他の活動による支出	4,528,000	4,503,960	24,040
		退職手当積立基金預け金支出	4,528,000	4,503,960	24,040
		その他の活動支出計(8)	6,375,000	5,395,189	979,811
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	409,000	1,332,102	△923,102
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△27,599,000	△18,602,591	△8,996,409
前期末支払資金残高(12)			68,889,000	68,889,022	△22
当期末支払資金残高(11)+(12)			41,290,000	50,286,431	△8,996,431

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	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,673,000	7,521,000	152,000	
		県社協会費収益	7,673,000	7,521,000	152,000	
		寄附金収益	420,000	450,000	△30,000	
		経常経費寄附金収益	420,000	450,000	△30,000	
		経常経費補助金収益	30,797,000	30,963,000	△166,000	
		都道府県補助金収益	30,797,000	30,963,000	△166,000	
		県補助金収益	30,797,000	30,963,000	△166,000	
		事業収益	2,804,830	2,603,905	200,925	
		広告料収益	2,160,000	1,920,000	240,000	
		手数料収益	644,830	683,905	△39,075	
		負担金収益	10,899,211	10,693,000	206,211	
		負担金収益	10,899,211	10,693,000	206,211	
		種別協議会等負担金収益	206,211	0	206,211	
		地域福祉振興基金負担金収益	10,693,000	10,693,000	0	
		その他の収益	331,660	141,826	189,834	
		雑収益	331,660	141,826	189,834	
	雑収益	331,660	141,826	189,834		
		サービス活動収益計(1)	52,925,701	52,372,731	552,970	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	67,623,258	63,191,062	4,432,196
			役員報酬	6,677,635	6,427,635	250,000
職員給料			33,363,415	29,983,060	3,380,355	
職員賞与			12,455,707	10,409,638	2,046,069	
退職給付費用			6,311,370	8,273,403	△1,962,033	
法定福利費			8,815,131	8,097,326	717,805	
事業費			836,262	642,587	193,675	
旅費交通費			61,496	0	61,496	
通信運搬費			4,949	0	4,949	
保険料			95,940	137,480	△41,540	
賃借料			123,930	0	123,930	
車輛費			549,947	505,107	44,840	
事務費			7,756,235	9,959,672	△2,203,437	
福利厚生費			640,122	716,016	△75,894	
旅費交通費			1,385,227	2,062,771	△677,544	
事務消耗品費			397,941	1,005,022	△607,081	
印刷製本費			168,994	377,190	△208,196	
通信運搬費			496,032	620,113	△124,081	
会議費			0	1,000	△1,000	
広報費			798,000	720,000	78,000	
手数料		914,182	1,367,642	△453,460		
保守料		419,040	418,950	90		
保険料		74,000	0	74,000		
賃借料		559,038	447,685	111,353		
租税公課		1,299,100	1,901,500	△602,400		
渉外費		30,000	10,000	20,000		
諸会費		113,500	93,500	20,000		
雑費		461,059	218,283	242,776		
		負担金費用	1,049,510	1,301,530	△252,020	
		負担金費用	1,049,510	1,301,530	△252,020	
		全社協負担金費用	694,000	694,000	0	
		九社連負担金費用	63,000	63,000	0	
		会議等参加負担金費用	292,510	544,530	△252,020	
		減価償却費	4,945,377	5,136,544	△191,167	

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	前年度決算	増 減
		減価償却費	4,945,377	5,136,544	△191,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,240,340	△2,498,021	257,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,240,340	△2,498,021	257,681
		サービス活動費用計(2)	79,970,302	77,733,374	2,236,928
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,044,601	△25,360,643	△1,683,958
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	466,801	660,158	△193,357
		受取利息配当金収益	466,801	660,158	△193,357
		サービス活動外収益計(4)	466,801	660,158	△193,357
	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)	466,801	660,158	△193,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,577,800	△24,700,485	△1,877,315
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	57,523	△57,523
		車両運搬具売却益	0	57,523	△57,523
		準則処理会計繰入金収益	402,113	0	402,113
		準則処理会計繰入金収益	402,113	0	402,113
		事業区分間繰入金収益	708,663	6,815,718	△6,107,055
		事業区分間繰入金収益	708,663	6,815,718	△6,107,055
		サービス区分間繰入金収益	5,616,515	34,430,800	△28,814,285
		サービス区分間繰入金収益	5,616,515	34,430,800	△28,814,285
		特別収益計(8)	6,727,291	41,304,041	△34,576,750
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	△32,727	32,728
		器具及び備品売却損・処分損	1	8	△7
		その他固定資産修正額	0	△32,735	32,735
		サービス区分間繰入金費用	891,229	41,000	850,229
		サービス区分間繰入金費用	891,229	41,000	850,229
		その他の特別損失	0	3,483,490	△3,483,490
		退職手当積立基金預け金移管金費用	0	3,483,490	△3,483,490
		特別費用計(9)	891,230	3,491,763	△2,600,533
特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,836,061	37,812,278	△31,976,217
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△20,741,739	13,111,793	△33,853,532
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		53,990,661	59,878,868	△5,888,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,248,922	72,990,661	△39,741,739
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	19,000,000	△19,000,000
	会館設備整備積立金積立額		0	19,000,000	△19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,248,922	53,990,661	△20,741,739

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	53,762,591	72,015,527	△18,252,936	流 動 負 債	3,476,160	3,126,505	349,655
現 金 預 金	53,642,063	71,685,803	△18,043,740	事 業 未 払 金	2,021,349	1,669,941	351,408
小 口 現 金	23,480	36,486	△13,006	預 り 金	13,810	13,810	0
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	43,608,713	41,648,447	1,960,266	預 り 金 (所得税)	13,810	13,810	0
振替/ゆうちょ(城内)01700-6-378	9,870	870	9,000	職 員 預 り 金	1,441,001	1,442,754	△1,753
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	職員預り金(所得税)	164,007	127,173	36,834
事 業 未 収 金	120,528	101,394	19,134	職員預り金(社会保険 料)	1,114,303	973,109	141,194
事 業 区 分 間 金	0	228,330	△228,330	職員預り金(雇用保険 料)	162,691	95,790	66,901
固 定 資 産	386,373,819	384,441,937	1,931,882	職員預り金(その他)	0	246,682	△246,682
基 本 財 産	14,337,193	17,327,149	△2,989,956	固 定 負 債	97,609,460	91,298,090	6,311,370
建 物	14,337,193	17,327,149	△2,989,956	退 職 給 付 金	97,609,460	91,298,090	6,311,370
そ の 他 の 資 産	372,036,626	367,114,788	4,921,838	負 債 の 部 合 計	101,085,620	94,424,595	6,661,025
建 物	198,819	225,328	△26,509	純 資 産 の 部			
構 築 物	580,376	622,009	△41,633				
車 輛 運 搬 具	2,403,736	2,909,785	△506,049	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
器 具 及 び 備 品	3,080,512	2,883,362	197,150	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
ソ フ ト ウ ェ ア	837,675	42,756	794,919	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,258,477	7,498,817	△2,240,340
退職手当積立基金	72,039,380	67,535,420	4,503,960	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,258,477	7,498,817	△2,240,340
社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 資 産	46,931,838	46,931,838	0	そ の 他 の 積 立 金	292,874,338	292,874,338	0
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	46,931,838	46,931,838	0	社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 金	46,931,838	46,931,838	0
法人運営資金積立資 産	163,900,000	163,900,000	0	法人運営資金積立金	163,900,000	163,900,000	0
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	163,900,000	163,900,000	0	会館設備整備積立金	82,042,500	82,042,500	0
会館設備整備積立資 産	82,042,500	82,042,500	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,248,922	53,990,661	△20,741,739
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	82,042,500	82,042,500	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	33,248,922	53,990,661	△20,741,739
そ の 他 の 固 定 資 産	21,790	21,790	0	純 資 産 の 部 合 計	△20,741,739	13,111,793	△33,853,532
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	339,050,790	362,032,869	△22,982,079
資 産 の 部 合 計	440,136,410	456,457,464	△16,321,054		440,136,410	456,457,464	△16,321,054

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	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	19,101,000	19,101,000	0
		地域福祉振興基金補助金収入	19,101,000	19,101,000	0
		地域福祉振興基金補助金収入	19,101,000	19,101,000	0
		受託金収入	385,000	385,000	0
		都道府県受託金収入	385,000	385,000	0
		県受託金収入	385,000	385,000	0
		事業収入	93,000	99,836	△6,836
		手数料収入	93,000	99,836	△6,836
		負担金収入	62,000	62,610	△610
		負担金収入	62,000	62,610	△610
		種別協議会等負担金収入	62,000	62,610	△610
		事業活動収入計(1)	19,641,000	19,648,446	△7,446
	支出	人件費支出	3,420,000	3,418,973	1,027
		非常勤職員給与支出	2,948,000	2,947,184	816
		法定福利費支出	472,000	471,789	211
		事業費支出	5,091,000	4,999,756	91,244
		諸謝金支出	1,041,000	1,041,000	0
		旅費交通費支出	1,308,000	1,299,784	8,216
		消耗器具備品費支出	308,000	238,792	69,208
		印刷製本費支出	117,000	116,640	360
		通信運搬費支出	372,000	371,374	626
		会議費支出	27,000	26,045	955
		手数料支出	419,000	409,495	9,505
		賃借料支出	1,283,000	1,282,562	438
		車輛費支出	34,000	33,819	181
		租税公課支出	1,000	200	800
		雑支出	181,000	180,045	955
助成金支出		12,258,000	12,257,372	628	
助成金支出		12,258,000	12,257,372	628	
その他の助成金支出		12,258,000	12,257,372	628	
負担金支出		26,000	26,000	0	
負担金支出		26,000	26,000	0	
会議等参加負担金支出		26,000	26,000	0	
事業活動支出計(2)		20,795,000	20,702,101	92,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,154,000	△1,053,655	△100,345	
施設整備等による収支		収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	321,000	320,760	240
		器具及び備品取得支出	321,000	320,760	240
		施設整備等支出計(5)	321,000	320,760	240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△321,000	△320,760	△240		
その他の活動による収支	収入	準則処理会計繰入金収入	1,393,000	1,392,372	628
		準則処理会計繰入金収入	1,393,000	1,392,372	628
		サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
		サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
		その他の活動収入計(7)	1,493,000	1,392,372	100,628
	支出	サービス区分間繰入金支出	18,000	17,957	43
		サービス区分間繰入金支出	18,000	17,957	43
		その他の活動支出計(8)	18,000	17,957	43
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,475,000	1,374,415	100,585
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	19,101,000	14,530,000	4,571,000	
		地域福祉振興基金補助金収益	19,101,000	14,530,000	4,571,000	
		地域福祉振興基金補助金収益	19,101,000	14,530,000	4,571,000	
		受託金収益	385,000	388,000	△3,000	
		都道府県受託金収益	385,000	388,000	△3,000	
		県受託金収益	385,000	388,000	△3,000	
		事業収益	99,836	229,362	△129,526	
	益	参加費収益	0	160,000	△160,000	
		手数料収益	99,836	69,362	30,474	
		負担金収益	62,610	0	62,610	
		負担金収益	62,610	0	62,610	
		種別協議会等負担金収益	62,610	0	62,610	
		サービス活動収益計(1)		19,648,446	15,147,362	4,501,084
	費	人件費	3,418,973	3,675,669	△256,696	
		非常勤職員給与	2,947,184	3,150,270	△203,086	
		法定福利費	471,789	525,399	△53,610	
		事業費	4,999,756	4,109,430	890,326	
		諸謝金	1,041,000	820,000	221,000	
		旅費交通費	1,299,784	821,835	477,949	
		消耗器具備品費	238,792	296,029	△57,237	
		印刷製本費	116,640	50,000	66,640	
		通信運搬費	371,374	462,787	△91,413	
		会議費	26,045	19,116	6,929	
		手数料	409,495	330,357	79,138	
		賃借料	1,282,562	1,247,896	34,666	
車輛費		33,819	26,909	6,910		
租税公課		200	0	200		
雑費		180,045	34,501	145,544		
助成金費用		12,257,372	7,262,000	4,995,372		
助成金費用		12,257,372	7,262,000	4,995,372		
その他の助成金費用		12,257,372	7,262,000	4,995,372		
負担金費用		26,000	77,400	△51,400		
負担金費用		26,000	77,400	△51,400		
会議等参加負担金費用		26,000	77,400	△51,400		
減価償却費		242,495	242,892	△397		
減価償却費		242,495	242,892	△397		
サービス活動費用計(2)		20,944,596	15,367,391	5,577,205		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,296,150	△220,029	△1,076,121		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,296,150	△220,029	△1,076,121	
特別	収益	準則処理会計繰入金収益	1,392,372	0	1,392,372	
	収益	準則処理会計繰入金収益	1,392,372	0	1,392,372	

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	前年度決算	増 減
増減の部		特別収益計(8)	1,392,372	0	1,392,372
	費用	サービス区分間繰入金費用	17,957	22,863	△4,906
		サービス区分間繰入金費用	17,957	22,863	△4,906
		特別費用計(9)	17,957	22,863	△4,906
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,374,415	△22,863	1,397,278
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			78,265	△242,892	321,157
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	507,234	750,126	△242,892
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	585,499	507,234	78,265
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,499	507,234	78,265

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	98,592	63,845	34,747	流 動 負 債	98,592	63,845	34,747
現 金 預 金	98,592	63,845	34,747	事 業 未 払 金	47,746	24,896	22,850
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	98,592	63,845	34,747	預 り 金	0	15,586	△15,586
固 定 資 産	585,499	507,234	78,265	預 り 金 (所 得 税)	0	15,586	△15,586
そ の 他 の	585,499	507,234	78,265	職 員 預 り 金	50,846	23,363	27,483
固 定 資 産	585,499	507,234	78,265	職 員 預 り 金 (所 得 税)	8,139	4,312	3,827
器 具 及 び 備 品	585,499	507,234	78,265	職 員 預 り 金 (社 会 保 険 料)	42,707	19,051	23,656
				負 債 の 部 合 計	98,592	63,845	34,747
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	585,499	507,234	78,265
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	585,499	507,234	78,265
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	78,265	△242,892	321,157
				純 資 産 の 部 合 計	585,499	507,234	78,265
資 産 の 部 合 計	684,091	571,079	113,012	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	684,091	571,079	113,012

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	決 算	差 異	
事業活動による収入支出	収入	経常経費補助金収入	998,000	998,500	△500	
		全社協補助金収入	998,000	998,500	△500	
		民生委員互助共励事業補助金収入	998,000	998,500	△500	
		受託金収入	308,000	308,000	0	
		都道府県受託金収入	308,000	308,000	0	
		県受託金収入	308,000	308,000	0	
		負担金収入	2,408,000	2,410,101	△2,101	
		負担金収入	2,408,000	2,410,101	△2,101	
		種別協議会等負担金収入	2,408,000	2,410,101	△2,101	
	事業活動収入計(1)		3,714,000	3,716,601	△2,601	
	支出	人件費支出	2,012,000	2,005,783	6,217	
		非常勤職員給与と支出	1,725,000	1,719,072	5,928	
		法定福利費支出	287,000	286,711	289	
		事業費支出	753,000	598,609	154,391	
		諸謝金支出	80,000	80,000	0	
		旅費交通費支出	187,000	145,648	41,352	
		消耗器具備品費支出	50,000	13,671	36,329	
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
		通信運搬費支出	24,000	0	24,000	
		手数料支出	88,000	46,924	41,076	
		賃借料支出	252,000	241,166	10,834	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		助成金支出	704,000	704,000	0	
		助成金支出	704,000	704,000	0	
		指定民児協助成金支出	126,000	126,000	0	
		その他の助成金支出	578,000	578,000	0	
		負担金支出	5,000	0	5,000	
		負担金支出	5,000	0	5,000	
		会議等参加負担金支出	5,000	0	5,000	
		事業活動支出計(2)		3,474,000	3,308,392	165,608
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		240,000	408,209	△168,209
施設整備等による収入支出		収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入支出	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,512,000	1,511,407	593	
		サービス区分間繰入金支出	1,512,000	1,511,407	593	
		その他の活動支出計(8)	1,512,000	1,511,407	593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,512,000	△1,511,407	△593		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,272,000	△1,103,198	△168,802		
前期末支払資金残高(12)			1,450,000	1,451,641	△1,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)			178,000	348,443	△170,443	

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	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	998,500	999,600	△1,100	
		全社協補助金収益	998,500	999,600	△1,100	
		民生委員互助共励事業補助金収益	998,500	999,600	△1,100	
		受託金収益	308,000	308,000	0	
		都道府県受託金収益	308,000	308,000	0	
		県受託金収益	308,000	308,000	0	
		負担金収益	2,410,101	2,407,768	2,333	
		負担金収益	2,410,101	2,407,768	2,333	
		種別協議会等負担金収益	2,410,101	2,407,768	2,333	
	サービス活動収益計(1)		3,716,601	3,715,368	1,233	
	費 用	人件費	2,005,783	601,328	1,404,455	
		非常勤職員給与	1,719,072	517,500	1,201,572	
		法定福利費	286,711	83,828	202,883	
		事業費	598,609	750,392	△151,783	
		諸謝金	80,000	85,000	△5,000	
		旅費交通費	145,648	88,110	57,538	
		消耗器具備品費	13,671	266,695	△253,024	
		印刷製本費	70,000	74,000	△4,000	
		通信運搬費	0	14,869	△14,869	
		手数料	46,924	13,500	33,424	
賃借料		241,166	208,018	33,148		
租税公課		200	200	0		
雑費		1,000	0	1,000		
助成金費用		704,000	704,000	0		
助成金費用		704,000	704,000	0		
指定民児協助成金費用		126,000	126,000	0		
その他の助成金費用		578,000	578,000	0		
負担金費用		0	1,000,000	△1,000,000		
負担金費用		0	1,000,000	△1,000,000		
その他の負担金費用	0	1,000,000	△1,000,000			
減価償却費	93,555	7,796	85,759			
減価償却費	93,555	7,796	85,759			
サービス活動費用計(2)		3,401,947	3,063,516	338,431		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		314,654	651,852	△337,198		
サービス活動外増減の部	収 益					
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		314,654	651,852	△337,198
特別増減の部	収 益					
	特別収益計(8)		0	0	0	0
	費 用	サービス区分間繰入金費用	1,511,407	11,407	1,500,000	
		サービス区分間繰入金費用	1,511,407	11,407	1,500,000	
		特別費用計(9)		1,511,407	11,407	1,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,511,407	△11,407	△1,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,196,753	640,445	△1,837,198
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,818,065	1,177,620	640,445	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,312	1,818,065	△1,196,753	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	621,312	1,818,065	△1,196,753	

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	391,801	1,464,451	△1,072,650	流 動 負 債	43,358	12,810	30,548
現 金 預 金	391,801	1,464,451	△1,072,650	事 業 未 払 金	19,817	5,801	14,016
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	391,801	1,464,451	△1,072,650	職 員 預 り 金	23,541	7,009	16,532
固 定 資 産	272,869	366,424	△93,555	職員預り金(所得税)	4,303	1,294	3,009
そ の 他 の				職員預り金(社会保険 料)	19,238	5,715	13,523
固 定 資 産	272,869	366,424	△93,555	負 債 の 部 合 計	43,358	12,810	30,548
器 具 及 び 備 品	272,869	366,424	△93,555				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	621,312	1,818,065	△1,196,753
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	621,312	1,818,065	△1,196,753
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	△1,196,753	640,445	△1,837,198
				純 資 産 の 部 合 計	621,312	1,818,065	△1,196,753
資 産 の 部 合 計	664,670	1,830,875	△1,166,205	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	664,670	1,830,875	△1,166,205

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	27,820,000	27,820,000	0	
		都道府県補助金収入	27,820,000	27,820,000	0	
		県補助金収入	27,820,000	27,820,000	0	
		事業活動収入計(1)	27,820,000	27,820,000	0	
	支出	人件費支出	5,132,000	5,127,018	4,982	
		職員給料支出	378,000	377,510	490	
		職員賞与支出	145,000	143,120	1,880	
		非常勤職員給与支出	3,884,000	3,882,028	1,972	
		法定福利費支出	725,000	724,360	640	
		事業費支出	22,797,000	22,656,281	140,719	
		諸謝金支出	160,000	160,000	0	
		旅費交通費支出	199,000	161,063	37,937	
		消耗器具備品費支出	148,000	97,986	50,014	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	102,000	93,494	8,506	
		業務委託費支出	21,718,000	21,718,000	0	
		手数料支出	77,000	60,879	16,121	
		保守料支出	65,000	64,800	200	
		賃借料支出	300,000	299,859	141	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		雑支出	7,000	0	7,000	
		負担金支出	5,000	2,000	3,000	
		負担金支出	5,000	2,000	3,000	
		会議等参加負担金支出	5,000	2,000	3,000	
		事業活動支出計(2)		27,934,000	27,785,299	148,701
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△114,000	34,701	△148,701
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	150,000	1,001	148,999	
		サービス区分間繰入金収入	150,000	1,001	148,999	
		その他の活動収入計(7)	150,000	1,001	148,999	
	支出	サービス区分間繰入金支出	36,000	35,702	298	
		サービス区分間繰入金支出	36,000	35,702	298	
		その他の活動支出計(8)	36,000	35,702	298	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		114,000	△34,701	148,701	
予備費支出(10)		0				
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

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	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	27,820,000	33,245,000	△5,425,000	
		都道府県補助金収益	27,820,000	33,245,000	△5,425,000	
		県補助金収益	27,820,000	33,245,000	△5,425,000	
		サービス活動収益計(1)	27,820,000	33,245,000	△5,425,000	
	費 用	人件費	5,127,018	7,509,037	△2,382,019	
		職員給料	377,510	3,470,935	△3,093,425	
		職員賞与	143,120	1,114,621	△971,501	
		非常勤職員給与	3,882,028	1,897,500	1,984,528	
		法定福利費	724,360	1,025,981	△301,621	
		事業費	22,656,281	25,426,027	△2,769,746	
		諸謝金	160,000	134,000	26,000	
		旅費交通費	161,063	145,685	15,378	
		消耗器具備品費	97,986	217,410	△119,424	
		印刷製本費	0	56,000	△56,000	
		通信運搬費	93,494	56,017	37,477	
		業務委託費	21,718,000	24,255,000	△2,537,000	
		手数料	60,879	145,950	△85,071	
		保守料	64,800	64,800	0	
		賃借料	299,859	347,733	△47,874	
		租税公課	200	200	0	
		雑費	0	3,232	△3,232	
		負担金費用	2,000	9,000	△7,000	
		負担金費用	2,000	9,000	△7,000	
		会議等参加負担金費用	2,000	9,000	△7,000	
		減価償却費	0	4,537	△4,537	
		減価償却費	0	4,537	△4,537	
		サービス活動費用計(2)		27,785,299	32,948,601	△5,163,302
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,701	296,399	△261,698
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,701	296,399	△261,698		
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	1,001	0	1,001	
		サービス区分間繰入金収益	1,001	0	1,001	
		特別収益計(8)	1,001	0	1,001	
	費 用	サービス区分間繰入金費用	35,702	300,936	△265,234	
		サービス区分間繰入金費用	35,702	300,936	△265,234	
		特別費用計(9)	35,702	300,936	△265,234	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,701	△300,936	266,235		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△4,537	4,537		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4	4,541	△4,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4	4	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4	4	0	

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	240,164	272,986	△32,822	流 動 負 債	240,164	272,986	△32,822
現 金 預 金	240,164	272,986	△32,822	事 業 未 払 金	118,724	125,154	△6,430
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	240,164	272,986	△32,822	預 り 金	0	2,154	△2,154
固 定 資 産	4	4	0	預 り 金 (所 得 税)	0	2,154	△2,154
そ の 他 の	4	4	0	職 員 預 り 金	121,440	145,678	△24,238
固 定 資 産				職 員 預 り 金 (所 得 税)	14,191	14,925	△734
器 具 及 び 備 品	4	4	0	職 員 預 り 金 (社 会 保 険 料)	107,249	112,658	△5,409
				職 員 預 り 金 (そ の 他)	0	18,095	△18,095
				負 債 の 部 合 計	240,164	272,986	△32,822
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4	4	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4	4	0
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	0	△4,537	4,537
				純 資 産 の 部 合 計	4	4	0
資 産 の 部 合 計	240,168	272,990	△32,822	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	240,168	272,990	△32,822

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	事業収入	8,822,000	8,861,000	△39,000
		参加費収入	8,612,000	8,591,000	21,000
		手数料収入	210,000	270,000	△60,000
		事業活動収入計(1)	8,822,000	8,861,000	△39,000
	支出	人件費支出	9,000	8,019	981
		法定福利費支出	9,000	8,019	981
		事業費支出	7,892,000	7,496,924	395,076
		諸謝金支出	186,000	186,000	0
		旅費交通費支出	158,000	153,681	4,319
		消耗器具備品費支出	599,000	582,927	16,073
		印刷製本費支出	340,000	237,350	102,650
		通信運搬費支出	172,000	72,005	99,995
		手数料支出	5,071,000	5,065,200	5,800
		賃借料支出	1,318,000	1,159,999	158,001
		雑支出	48,000	39,762	8,238
		負担金支出	16,000	15,400	600
		負担金支出	16,000	15,400	600
		会議等参加負担金支出	16,000	15,400	600
		事業活動支出計(2)	7,917,000	7,520,343	396,657
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		905,000	1,340,657
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,112,000	1,112,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,112,000	1,112,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,112,000	1,112,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,112,000	△1,112,000	0
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△207,000	228,657	△435,657	
前期末支払資金残高(12)			207,000	207,934	△934
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	436,591	△436,591

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	8,861,000	10,537,760	△1,676,760
		参加費収益	8,591,000	10,180,000	△1,589,000
		手数料収益	270,000	357,760	△87,760
		サービス活動収益計(1)	8,861,000	10,537,760	△1,676,760
	費 用	人件費	8,019	1,038,170	△1,030,151
		職員給料	0	654,210	△654,210
		職員賞与	0	236,788	△236,788
		法定福利費	8,019	147,172	△139,153
		事業費	7,496,924	8,156,208	△659,284
		諸謝金	186,000	186,000	0
		旅費交通費	153,681	32,820	120,861
		消耗器具備品費	582,927	597,353	△14,426
		印刷製本費	237,350	194,400	42,950
		通信運搬費	72,005	256,481	△184,476
		手数料	5,065,200	5,629,446	△564,246
		賃借料	1,159,999	1,219,310	△59,311
		雑費	39,762	40,398	△636
		負担金費用	15,400	0	15,400
		負担金費用	15,400	0	15,400
		会議等参加負担金費用	15,400	0	15,400
		サービス活動費用計(2)	7,520,343	9,194,378	△1,674,035
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,340,657	1,343,382
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,340,657	1,343,382	△2,725	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	サービス区分間繰入金費用	1,112,000	11,000,000	△9,888,000
		サービス区分間繰入金費用	1,112,000	11,000,000	△9,888,000
		特別費用計(9)	1,112,000	11,000,000	△9,888,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,112,000	△11,000,000	9,888,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		228,657	△9,656,618	9,885,275	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		207,936	9,864,554	△9,656,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		436,593	207,936	228,657
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		436,593	207,936	228,657

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	466,441	245,665	220,776	流 動 負 債	29,850	37,731	△7,881
現 金 預 金	466,441	245,665	220,776	事 業 未 払 金	29,850	8,818	21,032
普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7	466,441	245,665	220,776	預 り 金	0	15,514	△15,514
固 定 資 産	2	2	0	預 り 金 (所 得 税)	0	15,514	△15,514
そ の 他 の	2	2	0	職 員 預 り 金	0	13,399	△13,399
固 定 資 産				職 員 預 り 金 (所 得 税)	0	1,697	△1,697
器 具 及 び 備 品	2	2	0	職 員 預 り 金 (社 会 保 険 料)	0	8,687	△8,687
				職 員 預 り 金 (そ の 他)	0	3,015	△3,015
				負 債 の 部 合 計	29,850	37,731	△7,881
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	436,593	207,936	228,657
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	436,593	207,936	228,657
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	228,657	△9,656,618	9,885,275
				純 資 産 の 部 合 計	436,593	207,936	228,657
資 産 の 部 合 計	466,443	245,667	220,776	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	466,443	245,667	220,776

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	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	受託金収入	5,712,000	5,712,000	0
		都道府県受託金収入	5,712,000	5,712,000	0
		県受託金収入	5,712,000	5,712,000	0
		事業活動収入計(1)	5,712,000	5,712,000	0
	支出	人件費支出	3,194,000	3,180,759	13,241
		職員給料支出	2,020,000	2,007,535	12,465
		職員賞与支出	719,000	718,232	768
		法定福利費支出	455,000	454,992	8
		事業費支出	2,386,000	2,342,353	43,647
		諸謝金支出	31,000	30,100	900
		旅費交通費支出	205,000	197,982	7,018
		消耗器具備品費支出	68,000	55,849	12,151
		印刷製本費支出	403,000	401,970	1,030
		通信運搬費支出	410,000	392,725	17,275
		広報費支出	2,000	1,480	520
		手数料支出	5,000	3,634	1,366
		賃借料支出	1,260,000	1,258,613	1,387
		租税公課支出	2,000	0	2,000
		負担金支出	380,000	372,400	7,600
		負担金支出	380,000	372,400	7,600
		全社協負担金支出	350,000	350,000	0
		会議等参加負担金支出	30,000	22,400	7,600
		事業活動支出計(2)	5,960,000	5,895,512	64,488
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△248,000	△183,512	△64,488
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収入支	収入	サービス区分間繰入金収入	440,000	374,742	65,258
		サービス区分間繰入金収入	440,000	374,742	65,258
		その他の活動収入計(7)	440,000	374,742	65,258
	支出	サービス区分間繰入金支出	192,000	191,230	770
		サービス区分間繰入金支出	192,000	191,230	770
		その他の活動支出計(8)	192,000	191,230	770
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		248,000	183,512
	予備費支出(10)		0		0
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,712,000	5,712,000	0
		都道府県受託金収益	5,712,000	5,712,000	0
		県受託金収益	5,712,000	5,712,000	0
		サービス活動収益計(1)	5,712,000	5,712,000	0
	費用	人件費	3,180,759	3,142,883	37,876
		職員給料	2,007,535	2,006,982	553
		職員賞与	718,232	706,841	11,391
		法定福利費	454,992	429,060	25,932
		事業費	2,342,353	2,560,455	△218,102
		諸謝金	30,100	25,800	4,300
		旅費交通費	197,982	371,921	△173,939
		消耗器具備品費	55,849	70,270	△14,421
		印刷製本費	401,970	363,960	38,010
		通信運搬費	392,725	370,854	21,871
		広報費	1,480	102,600	△101,120
		手数料	3,634	9,724	△6,090
		賃借料	1,258,613	1,244,126	14,487
		租税公課	0	1,200	△1,200
		負担金費用	372,400	406,400	△34,000
		負担金費用	372,400	406,400	△34,000
		全社協負担金費用	350,000	350,000	0
		会議等参加負担金費用	22,400	56,400	△34,000
	サービス活動費用計(2)		5,895,512	6,109,738	△214,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△183,512	△397,738	214,226
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△183,512	△397,738	214,226	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	374,742	587,266	△212,524
		サービス区分間繰入金収益	374,742	587,266	△212,524
		特別収益計(8)	374,742	587,266	△212,524
	費用	サービス区分間繰入金費用	191,230	189,528	1,702
		サービス区分間繰入金費用	191,230	189,528	1,702
		特別費用計(9)	191,230	189,528	1,702
特別増減差額(10)=(8)-(9)		183,512	397,738	△214,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

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	75,010	63,245	11,765	流 動 負 債	75,010	63,245	11,765
現 金 預 金	75,010	63,245	11,765	事 業 未 払 金	41,916	25,569	16,347
普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7	75,010	63,245	11,765	預 り 金	1,330	1,140	190
				預 り 金 (所 得 税)	1,330	1,140	190
				職 員 預 り 金	31,764	36,536	△4,772
				職員預り金(所得税)	3,308	2,432	876
				職員預り金(社会保険 料)	28,456	24,902	3,554
				職員預り金(その他)	0	9,202	△9,202
				負 債 の 部 合 計	75,010	63,245	11,765
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	75,010	63,245	11,765	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	75,010	63,245	11,765

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	決算	差異
事業活動による収入支	収入	受託金収入	22,550,000	22,550,000	0
		都道府県受託金収入	22,550,000	22,550,000	0
		県受託金収入	22,550,000	22,550,000	0
		事業活動収入計(1)	22,550,000	22,550,000	0
	支出	人件費支出	16,449,000	16,428,262	20,738
		職員給料支出	10,411,000	10,391,805	19,195
		職員賞与支出	3,703,000	3,702,206	794
		法定福利費支出	2,335,000	2,334,251	749
		事業費支出	5,347,000	5,121,789	225,211
		諸謝金支出	90,000	90,000	0
		旅費交通費支出	309,000	305,425	3,575
		消耗器具備品費支出	206,000	122,151	83,849
		印刷製本費支出	173,000	127,517	45,483
		通信運搬費支出	998,000	992,854	5,146
		広報費支出	950,000	923,400	26,600
		手数料支出	790,000	736,059	53,941
		賃借料支出	1,830,000	1,823,883	6,117
		雑支出	1,000	500	500
		負担金支出	34,000	34,000	0
		負担金支出	34,000	34,000	0
		会議等参加負担金支出	34,000	34,000	0
		事業活動支出計(2)	21,830,000	21,584,051	245,949
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		720,000	965,949
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	サービス区分間繰入金収入	250,000	4,013	245,987
		サービス区分間繰入金収入	250,000	4,013	245,987
		その他の活動収入計(7)	250,000	4,013	245,987
	支出	サービス区分間繰入金支出	970,000	969,962	38
		サービス区分間繰入金支出	970,000	969,962	38
		その他の活動支出計(8)	970,000	969,962	38
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△720,000	△965,949	245,949
	予備費支出(10)		0		
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	22,550,000	22,550,000	0
		都道府県受託金収益	22,550,000	22,550,000	0
		県受託金収益	22,550,000	22,550,000	0
		サービス活動収益計(1)	22,550,000	22,550,000	0
	費用	人件費	16,428,262	16,386,643	41,619
		職員給料	10,391,805	10,375,050	16,755
		職員賞与	3,702,206	3,724,851	△22,645
		法定福利費	2,334,251	2,286,742	47,509
		事業費	5,121,789	5,376,661	△254,872
		諸謝金	90,000	84,000	6,000
		旅費交通費	305,425	100,736	204,689
		消耗器具備品費	122,151	451,061	△328,910
		印刷製本費	127,517	441,200	△313,683
		通信運搬費	992,854	767,045	225,809
		広報費	923,400	815,000	108,400
		手数料	736,059	383,331	352,728
		賃借料	1,823,883	2,334,288	△510,405
		雑費	500	0	500
		負担金費用	34,000	0	34,000
		負担金費用	34,000	0	34,000
		会議等参加負担金費用	34,000	0	34,000
		減価償却費	93,420	93,420	0
		減価償却費	93,420	93,420	0
サービス活動費用計(2)		21,677,471	21,856,724	△179,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		872,529	693,276	179,253	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		872,529	693,276	179,253	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,013	183,000	△178,987
		サービス区分間繰入金収益	4,013	183,000	△178,987
		特別収益計(8)	4,013	183,000	△178,987
	費用	サービス区分間繰入金費用	969,962	969,696	266
		サービス区分間繰入金費用	969,962	969,696	266
		特別費用計(9)	969,962	969,696	266
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△965,949	△786,696	△179,253	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△93,420	△93,420	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		179,055	272,475	△93,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,635	179,055	△93,420
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,635	179,055	△93,420	

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	447,261	354,950	92,311	流 動 負 債	447,261	354,950	92,311
現 金 預 金	447,261	354,950	92,311	事 業 未 払 金	280,786	153,718	127,068
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	447,261	354,950	92,311	職 員 預 り 金	166,475	201,232	△34,757
固 定 資 産	85,635	179,055	△93,420	職員預り金(所得税)	20,717	20,017	700
そ の 他 の	85,635	179,055	△93,420	職員預り金(社会保険 料)	145,758	132,618	13,140
固 定 資 産	85,635	179,055	△93,420	職員預り金(その他)	0	48,597	△48,597
器 具 及 び 備 品				負 債 の 部 合 計	447,261	354,950	92,311
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	85,635	179,055	△93,420
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	85,635	179,055	△93,420
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	△93,420	△93,420	0
				純 資 産 の 部 合 計	85,635	179,055	△93,420
資 産 の 部 合 計	532,896	534,005	△1,109	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	532,896	534,005	△1,109

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,946,000	11,946,000	0
		都道府県受託金収入	11,946,000	11,946,000	0
		県受託金収入	11,946,000	11,946,000	0
		事業活動収入計(1)	11,946,000	11,946,000	0
	支出	人件費支出	6,015,000	5,997,935	17,065
		非常勤職員給与支出	5,192,000	5,181,288	10,712
		法定福利費支出	823,000	816,647	6,353
		事業費支出	6,131,000	5,948,819	182,181
		諸謝金支出	246,000	233,500	12,500
		旅費交通費支出	276,000	177,152	98,848
		消耗器具備品費支出	141,000	81,259	59,741
		印刷製本費支出	674,000	671,020	2,980
		通信運搬費支出	192,000	189,691	2,309
		広報費支出	2,185,000	2,183,530	1,470
		手数料支出	200,000	197,538	2,462
		保険料支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	2,210,000	2,208,269	1,731
		雑支出	5,000	4,860	140
		事業活動支出計(2)	12,146,000	11,946,754	199,246
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200,000	△754	△199,246
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	200,000	754	199,246
		サービス区分間繰入金収入	200,000	754	199,246
		その他の活動収入計(7)	200,000	754	199,246
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	754	199,246
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	11,946,000	12,444,000	△498,000
		都道府県受託金収益	11,946,000	12,444,000	△498,000
		県受託金収益	11,946,000	12,444,000	△498,000
		サービス活動収益計(1)	11,946,000	12,444,000	△498,000
	費用	人件費	5,997,935	5,978,528	19,407
		非常勤職員給与	5,181,288	5,175,000	6,288
		法定福利費	816,647	803,528	13,119
		事業費	5,948,819	6,475,472	△526,653
		諸謝金	233,500	117,800	115,700
		旅費交通費	177,152	149,247	27,905
		消耗器具備品費	81,259	235,545	△154,286
		印刷製本費	671,020	728,350	△57,330
		通信運搬費	189,691	252,075	△62,384
		広報費	2,183,530	2,410,700	△227,170
		手数料	197,538	607,205	△409,667
		保険料	2,000	4,000	△2,000
		賃借料	2,208,269	1,970,550	237,719
		雑費	4,860	0	4,860
	サービス活動費用計(2)		11,946,754	12,454,000	△507,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△754	△10,000	9,246	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△754	△10,000	9,246
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	754	10,000	△9,246
		サービス区分間繰入金収益	754	10,000	△9,246
		特別収益計(8)	754	10,000	△9,246
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		754	10,000	△9,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

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	320,593	382,121	△61,528	流 動 負 債	320,593	382,121	△61,528
現 金 預 金	320,593	382,121	△61,528	事 業 未 払 金	167,291	219,967	△52,676
普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7	320,593	382,121	△61,528	預 り 金	13,451	1,140	12,311
				預 り 金 (所 得 税)	13,451	1,140	12,311
				職 員 預 り 金	139,851	161,014	△21,163
				職員預り金(所得税)	18,569	20,681	△2,112
				職員預り金(社会保険 料)	121,282	125,433	△4,151
				職員預り金(その他)	0	14,900	△14,900
				負 債 の 部 合 計	320,593	382,121	△61,528
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	320,593	382,121	△61,528	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	320,593	382,121	△61,528

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	2,786,000	2,783,000	3,000
		福利厚生センター補助金収入	2,786,000	2,783,000	3,000
		福利厚生センター会員交流事業補助金収入	2,786,000	2,783,000	3,000
		受託金収入	1,328,000	1,357,200	△29,200
		福祉医療機構受託金収入	390,000	418,200	△28,200
		退職共済事務費収入	390,000	418,200	△28,200
		福利厚生センター受託金収入	938,000	939,000	△1,000
		福利厚生センター受託金収入	938,000	939,000	△1,000
		事業収入	6,421,000	6,248,279	172,721
		参加費収入	3,871,000	3,869,400	1,600
		手数料収入	2,550,000	2,378,879	171,121
		負担金収入	7,643,000	7,642,799	201
		負担金収入	7,643,000	7,642,799	201
		種別協議会等負担金収入	7,643,000	7,642,799	201
		事業活動収入計(1)	18,178,000	18,031,278	146,722
	支出	人件費支出	7,348,000	7,220,115	127,885
		職員給料支出	3,230,000	3,103,491	126,509
		職員賞与支出	986,000	985,567	433
		非常勤職員給与支出	2,144,000	2,143,200	800
		法定福利費支出	988,000	987,857	143
		事業費支出	9,600,000	8,938,362	661,638
		旅費交通費支出	138,000	51,841	86,159
		消耗器具備品費支出	274,000	86,300	187,700
		印刷製本費支出	80,000	0	80,000
		通信運搬費支出	264,000	186,127	77,873
		手数料支出	8,560,000	8,355,129	204,871
		賃借料支出	256,000	231,282	24,718
雑支出	28,000	27,683	317		
事業活動支出計(2)	16,948,000	16,158,477	789,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,230,000	1,872,801	△642,801	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	70,000	38,000	32,000
		サービス区分間繰入金収入	70,000	38,000	32,000
		その他の活動収入計(7)	70,000	38,000	32,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,299,999	1
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,299,999	1
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,299,999	1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,230,000	△1,261,999	31,999
予備費支出(10)		0		0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	610,802	△610,802	
前期末支払資金残高(12)			718,000	1,740,948	△1,022,948
当期末支払資金残高(11)+(12)			718,000	2,351,750	△1,633,750

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,783,000	2,650,000	133,000
		福利厚生センター補助金収益	2,783,000	2,650,000	133,000
		福利厚生センター会員交流事業補助金収益	2,783,000	2,650,000	133,000
		受託金収益	1,357,200	1,808,980	△451,780
		福祉医療機構受託金収益	418,200	525,980	△107,780
		退職共済事務費収益	418,200	525,980	△107,780
		福利厚生センター受託金収益	939,000	1,283,000	△344,000
		福利厚生センター受託金収益	939,000	1,283,000	△344,000
		事業収益	6,248,279	6,328,451	△80,172
		参加費収益	3,869,400	3,633,600	235,800
		手数料収益	2,378,879	2,694,851	△315,972
		負担金収益	7,642,799	9,339,268	△1,696,469
		負担金収益	7,642,799	9,339,268	△1,696,469
		種別協議会等負担金収益	7,642,799	9,339,268	△1,696,469
		その他の収益	0	400	△400
		雑収益	0	400	△400
		雑収益	0	400	△400
		サービス活動収益計(1)	18,031,278	20,127,099	△2,095,821
	費用	人件費	7,220,115	7,607,083	△386,968
		職員給料	3,103,491	3,321,494	△218,003
		職員賞与	985,567	1,165,615	△180,048
		非常勤職員給与	2,143,200	2,070,000	73,200
		法定福利費	987,857	1,049,974	△62,117
		事業費	8,938,362	8,266,989	671,373
		旅費交通費	51,841	106,745	△54,904
		消耗器具備品費	86,300	94,010	△7,710
		通信運搬費	186,127	124,091	62,036
		手数料	8,355,129	7,690,137	664,992
		賃借料	231,282	227,166	4,116
		雑費	27,683	24,840	2,843
		サービス活動費用計(2)	16,158,477	15,874,072	284,405
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,872,801	4,253,027	△2,380,226
サービス活動増減の部	収益				
	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,872,801	4,253,027	△2,380,226
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	38,000	41,000	△3,000
	収益	サービス区分間繰入金収益	38,000	41,000	△3,000
	収益	特別収益計(8)	38,000	41,000	△3,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,299,999	22,767,248	△21,467,249
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,299,999	22,767,248	△21,467,249
	費用	特別費用計(9)	1,299,999	22,767,248	△21,467,249
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,261,999	△22,726,248	21,464,249
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			610,802	△18,473,221	19,084,023
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,740,949	20,214,170	△18,473,221
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,351,751	1,740,949	610,802
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,351,751	1,740,949	610,802

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	2,763,577	2,012,093	751,484	流 動 負 債	411,827	271,145	140,682
現 金 預 金	1,153,953	98,207	1,055,746	事 業 未 払 金	311,185	146,673	164,512
普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7	1,151,953	98,207	1,053,746	職 員 預 り 金	100,642	124,472	△23,830
振替/ゆうちょ(中央)01730-3-95611	2,000	0	2,000	職員預り金(所得税)	14,240	13,415	825
事 業 未 収 金	1,609,624	1,913,886	△304,262	職員預り金(社会保険 料)	86,402	88,148	△1,746
固 定 資 産	1	1	0	職員預り金(その他)	0	22,909	△22,909
そ の 他 の 固 定 資 産	1	1	0	負 債 の 部 合 計	411,827	271,145	140,682
器 具 及 び 備 品	1	1	0	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,351,751	1,740,949	610,802
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,351,751	1,740,949	610,802
				(うち当期活動 増 減 差 額)	610,802	△18,473,221	19,084,023
				純 資 産 の 部 合 計	2,351,751	1,740,949	610,802
資 産 の 部 合 計	2,763,578	2,012,094	751,484	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,763,578	2,012,094	751,484

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
		都道府県補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
		県補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
		事業収入	378,000	378,000	0
		参加費収入	378,000	378,000	0
		事業活動収入計(1)	9,002,000	9,002,000	0
	支出	人件費支出	7,953,000	7,951,585	1,415
		職員給料支出	4,893,000	4,892,160	840
		職員賞与支出	1,948,000	1,947,445	555
		法定福利費支出	1,112,000	1,111,980	20
		事業費支出	1,201,000	1,169,689	31,311
		諸謝金支出	282,000	265,800	16,200
		旅費交通費支出	171,000	165,272	5,728
		消耗器具備品費支出	21,000	20,790	210
		印刷製本費支出	76,000	75,060	940
		通信運搬費支出	179,000	175,603	3,397
		手数料支出	118,000	114,156	3,844
		賃借料支出	338,000	337,500	500
		雑支出	16,000	15,508	492
		事業活動支出計(2)	9,154,000	9,121,274	32,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△152,000	△119,274	△32,726
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
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	362,000	329,101	32,899
		サービス区分間繰入金収入	362,000	329,101	32,899
		その他の活動収入計(7)	362,000	329,101	32,899
	支出	サービス区分間繰入金支出	210,000	209,827	173
		サービス区分間繰入金支出	210,000	209,827	173
		その他の活動支出計(8)	210,000	209,827	173
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		152,000	119,274
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	8,624,000	8,624,000	0
		都道府県補助金収益	8,624,000	8,624,000	0
		県補助金収益	8,624,000	8,624,000	0
		事業収益	378,000	476,000	△98,000
		参加費収益	378,000	476,000	△98,000
		サービス活動収益計(1)	9,002,000	9,100,000	△98,000
	費 用	人件費	7,951,585	7,913,655	37,930
		職員給料	4,892,160	5,154,504	△262,344
		職員賞与	1,947,445	1,672,761	274,684
		法定福利費	1,111,980	1,086,390	25,590
		事業費	1,169,689	1,213,843	△44,154
		諸謝金	265,800	180,000	85,800
		旅費交通費	165,272	202,664	△37,392
		消耗器具備品費	20,790	34,560	△13,770
		印刷製本費	75,060	113,456	△38,396
		通信運搬費	175,603	223,994	△48,391
手数料	114,156	112,212	1,944		
賃借料	337,500	329,298	8,202		
雑費	15,508	17,659	△2,151		
サービス活動費用計(2)		9,121,274	9,127,498	△6,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△119,274	△27,498	△91,776	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△119,274	△27,498	△91,776
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	329,101	256,465	72,636
		サービス区分間繰入金収益	329,101	256,465	72,636
		特別収益計(8)	329,101	256,465	72,636
	費 用	サービス区分間繰入金費用	209,827	228,967	△19,140
		サービス区分間繰入金費用	209,827	228,967	△19,140
		特別費用計(9)	209,827	228,967	△19,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,274	27,498	91,776
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

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	150,175	184,142	△33,967	流 動 負 債	150,175	184,142	△33,967
現 金 預 金	150,175	184,142	△33,967	事 業 未 払 金	69,517	65,437	4,080
普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7	150,175	184,142	△33,967	預 り 金	4,230	1,410	2,820
				預 り 金 (所 得 税)	4,230	1,410	2,820
				職 員 預 り 金	76,428	117,295	△40,867
				職員預り金(所得税)	8,786	7,750	1,036
				職員預り金(社会保険 料)	67,642	64,145	3,497
				職員預り金(その他)	0	45,400	△45,400
				負 債 の 部 合 計	150,175	184,142	△33,967
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	150,175	184,142	△33,967	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	150,175	184,142	△33,967

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	3,760,000	3,760,000	0
		共同募金配分金収入	3,760,000	3,760,000	0
		一般募金配分金収入	3,760,000	3,760,000	0
		事業収入	15,000	15,000	0
		広告料収入	15,000	15,000	0
		事業活動収入計(1)	3,775,000	3,775,000	0
	支出	事業費支出	3,849,000	3,774,445	74,555
		諸謝金支出	5,000	4,300	700
		旅費交通費支出	16,000	14,256	1,744
		消耗器具備品費支出	266,000	251,911	14,089
		印刷製本費支出	1,809,000	1,783,732	25,268
		通信運搬費支出	474,000	468,128	5,872
		広報費支出	740,000	739,800	200
		手数料支出	98,000	82,310	15,690
		保守料支出	85,000	84,240	760
		賃借料支出	147,000	142,560	4,440
		雑支出	209,000	203,208	5,792
		事業活動支出計(2)	3,849,000	3,774,445	74,555
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,000	555	△74,555
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	75,000	0	75,000
		サービス区分間繰入金収入	75,000	0	75,000
		その他の活動収入計(7)	75,000	0	75,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	555	445
		サービス区分間繰入金支出	1,000	555	445
		その他の活動支出計(8)	1,000	555	445
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,000	△555	74,555
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	3,760,000	3,760,000	0
		共同募金配分金収益	3,760,000	3,760,000	0
		一般募金配分金収益	3,760,000	3,760,000	0
		事業収益	15,000	15,000	0
		広告料収益	15,000	15,000	0
		サービス活動収益計(1)	3,775,000	3,775,000	0
	費 用	事業費	3,774,445	3,774,445	0
		諸謝金	4,300	4,300	0
		旅費交通費	14,256	4,356	9,900
		消耗器具備品費	251,911	235,896	16,015
		印刷製本費	1,783,732	1,208,120	575,612
		通信運搬費	468,128	374,000	94,128
		広報費	739,800	1,419,282	△679,482
		手数料	82,310	87,339	△5,029
		保守料	84,240	84,240	0
		賃借料	142,560	142,560	0
		雑費	203,208	214,352	△11,144
		減価償却費	0	63,000	△63,000
		減価償却費	0	63,000	△63,000
		サービス活動費用計(2)	3,774,445	3,837,445	△63,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	555	△62,445	63,000
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			555	△62,445	63,000
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	サービス区分間繰入金費用	555	555	0
		サービス区分間繰入金費用	555	555	0
		特別費用計(9)	555	555	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△555	△555	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△63,000	63,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	63,000	△63,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

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	65,120	409,610	△344,490	流 動 負 債	65,120	409,610	△344,490
現 金 預 金	65,120	409,610	△344,490	事 業 未 払 金	65,120	409,610	△344,490
普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7	65,120	409,610	△344,490	負 債 の 部 合 計	65,120	409,610	△344,490
				純 資 産 の 部			
				(うち当期活動 増 減 差 額)	0	△63,000	63,000
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	65,120	409,610	△344,490	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	65,120	409,610	△344,490

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	8,835,000	8,835,000	0
		0292 都道府県補助金収入	8,835,000	8,835,000	0
		8031 県補助金収入	8,835,000	8,835,000	0
		0305 事業収入	286,000	286,000	0
		8061 参加費収入	286,000	286,000	0
		事業活動収入計(1)	9,121,000	9,121,000	0
	支出	0129 人件費支出	5,815,000	5,783,546	31,454
		7112 職員給料支出	3,055,000	3,025,126	29,874
		7113 職員賞与支出	946,000	945,854	146
		7114 非常勤職員給与支出	1,032,000	1,031,048	952
		7117 法定福利費支出	782,000	781,518	482
		0130 事業費支出	3,238,000	3,213,196	24,804
		7212 旅費交通費支出	98,000	96,046	1,954
		7225 消耗器具備品費支出	57,000	56,370	630
		7213 印刷製本費支出	21,000	20,055	945
		7215 通信運搬費支出	201,000	200,471	529
		7217 広報費支出	580,000	577,800	2,200
		7219 手数料支出	1,715,000	1,710,169	4,831
		7227 賃借料支出	562,000	548,385	13,615
		7235 雑支出	4,000	3,900	100
		事業活動支出計(2)	9,053,000	8,996,742	56,258
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,000	124,258	△56,258
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	200,000	143,618	56,382
		8883 サービス区分間繰入金収入	200,000	143,618	56,382
		その他の活動収入計(7)	200,000	143,618	56,382
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	268,000	267,876	124
		7673 サービス区分間繰入金支出	268,000	267,876	124
		その他の活動支出計(8)	268,000	267,876	124
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,000	△124,258	56,258
		予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0262 経常経費補助金収益	8,835,000	8,835,000	0
		0263 都道府県補助金収益	8,835,000	8,835,000	0
		5031 県補助金収益	8,835,000	8,835,000	0
		0276 事業収益	286,000	203,000	83,000
		5061 参加費収益	286,000	203,000	83,000
		サービス活動収益計(1)	9,121,000	9,038,000	83,000
	費 用	0015 人件費	5,783,546	7,189,675	△1,406,129
		4112 職員給料	3,025,126	0	3,025,126
		4113 職員賞与	945,854	0	945,854
		4115 非常勤職員給与	1,031,048	6,210,000	△5,178,952
		4118 法定福利費	781,518	979,675	△198,157
		0016 事業費	3,213,196	1,871,994	1,341,202
		4212 旅費交通費	96,046	6,250	89,796
		4225 消耗器具備品費	56,370	105,724	△49,354
		4213 印刷製本費	20,055	0	20,055
		4215 通信運搬費	200,471	129,738	70,733
		4217 広報費	577,800	0	577,800
		4219 手数料	1,710,169	1,214,778	495,391
		4227 賃借料	548,385	412,504	135,881
		4234 雑費	3,900	3,000	900
		サービス活動費用計(2)	8,996,742	9,061,669	△64,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		124,258	△23,669	147,927
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		124,258	△23,669	147,927	
特 別 増 減 の 部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	143,618	23,669	119,949
		5963 サービス区分間繰入金収益	143,618	23,669	119,949
		特別収益計(8)	143,618	23,669	119,949
	費 用	0048 サービス区分間繰入金費用	267,876	0	267,876
		4963 サービス区分間繰入金費用	267,876	0	267,876
		特別費用計(9)	267,876	0	267,876
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△124,258	23,669	△147,927	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

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	122,898	396,943	△274,045	流 動 負 債	122,898	396,943	△274,045
現 金 預 金	122,898	396,943	△274,045	事 業 未 払 金	57,070	139,003	△81,933
普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7	122,898	396,943	△274,045	職 員 預 り 金	65,828	257,940	△192,112
				職員預り金(所得税)	9,869	23,268	△13,399
				職員預り金(社会保険 料)	55,959	136,864	△80,905
				職員預り金(雇用保険 料)	0	64,008	△64,008
				職員預り金(その他)	0	33,800	△33,800
				負 債 の 部 合 計	122,898	396,943	△274,045
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	122,898	396,943	△274,045	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	122,898	396,943	△274,045

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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	14,355,000	13,927,064	427,936
	利用料収入	1,830,000	2,201,401	△371,401
	賃貸料収入	3,640,000	3,640,680	△680
	手数料収入	8,885,000	8,084,983	800,017
	負担金収入	27,000	28,512	△1,512
	負担金収入	27,000	28,512	△1,512
	その他の負担金収入	27,000	28,512	△1,512
	受取利息配当金収入	285,000	274,635	10,365
	受取利息配当金収入	285,000	274,635	10,365
	その他の収入	12,969,000	13,092,254	△123,254
	介護福祉士修学資金等貸付金利子収入	1,000	0	1,000
	延滞利子収入	1,000	0	1,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	7,670,000	7,831,954	△161,954
	実務者研修受講資金償還金収入	363,000	346,400	16,600
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,938,000	2,045,100	△107,100
	保育士修学資金償還金収入	2,147,000	2,029,000	118,000
	保育士就職準備金償還金収入	10,000	0	10,000
	ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	43,000	42,400	600
	雑収入	797,000	797,400	△400
	雑収入	797,000	797,400	△400
	事業活動収入計(1)	27,636,000	27,322,465	313,535
	支出			
	人件費支出	19,754,000	19,667,106	86,894
	非常勤職員給与支出	16,984,900	16,922,088	62,812
	法定福利費支出	2,769,100	2,745,018	24,082
	事業費支出	267,179,000	239,392,262	27,786,738
	諸謝金支出	1,788,000	1,299,500	488,500
	旅費交通費支出	579,000	342,639	236,361
	消耗器具備品費支出	577,000	156,334	420,666
	印刷製本費支出	1,459,000	1,277,860	181,140
	修繕費支出	1,548,000	1,528,848	19,152
	通信運搬費支出	1,331,000	1,009,654	321,346
	広報費支出	1,196,000	1,193,400	2,600
	業務委託費支出	3,119,000	3,059,982	59,018
	手数料支出	1,207,000	1,119,632	87,368
	保守料支出	130,000	129,600	400
	保険料支出	84,000	83,690	310
	賃借料支出	3,225,000	3,132,038	92,962
	水道光熱費支出	2,576,000	2,553,277	22,723
	租税公課支出	595,000	576,000	19,000
	雑支出	143,000	93,428	49,572
	介護福祉士修学資金貸付金支出	43,360,000	43,360,000	0
	実務者研修受講資金貸付金支出	10,000,000	9,272,300	727,700
	再就職準備金貸付金支出	2,000,000	800,000	1,200,000
	社会福祉士修学資金貸付金支出	820,000	820,000	0

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)
事業活動による収支	支出	保育所施設整備資金貸付金支出	20,000,000	0	20,000,000
		保育士修学資金貸付金支出	155,464,000	153,747,480	1,716,520
		保育士就職準備金貸付金支出	3,447,000	1,306,000	2,141,000
		ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	200,000	200,000	0
		ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	9,155,000	9,155,000	0
		児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0
		児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	1,576,000	1,575,600	400
		負担金支出	150,000	0	150,000
		負担金支出	150,000	0	150,000
		その他の負担金支出	150,000	0	150,000
		事業活動支出計(2)	287,083,000	259,059,368	28,023,632
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△259,447,000	△231,736,903	△27,710,097	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	339,000	338,040	960
		器具及び備品取得支出	339,000	338,040	960
		施設整備等支出計(5)	339,000	338,040	960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△339,000	△338,040	△960
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
		保育所施設整備貸付資金積立資産取崩収	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動による収入	30,197,000	23,830,000	6,367,000
		都道府県補助金収入	30,197,000	23,830,000	6,367,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	5,968,000	5,968,000	0
		保育士修学資金等貸付事業補助金	22,455,000	16,096,000	6,359,000
		ひとり親貸付事業補助金	1,202,000	1,195,000	7,000
		児童養護等貸付事業補助金	572,000	571,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	50,197,000	23,830,000	26,367,000
	支出	事業区分間繰入金支出	763,000	708,663	54,337
		事業区分間繰入金支出	763,000	708,663	54,337
		その他の活動支出計(8)	763,000	708,663	54,337
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	49,434,000	23,121,337	26,312,663
	予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△210,352,000	△208,953,606	△1,398,394	
前期末支払資金残高(12)			1,121,250,000	1,122,182,552	△932,552
当期末支払資金残高(11)+(12)			910,898,000	913,228,946	△2,330,946

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	13,927,064	19,583,185	△5,656,121
		利用料収益	2,201,401	1,277,389	924,012
		賃貸料収益	3,640,680	3,640,680	0
		手数料収益	8,084,983	14,665,116	△6,580,133
		負担金収益	28,512	28,512	0
		負担金収益	28,512	28,512	0
		その他の負担金収益	28,512	28,512	0
		その他の収益	797,400	409,800	387,600
		雑収益	797,400	409,800	387,600
		雑収益	797,400	409,800	387,600
		サービス活動収益計(1)	14,752,976	20,021,497	△5,268,521
	費用	人件費	19,667,106	17,955,341	1,711,765
		非常勤職員給与	16,922,088	15,392,728	1,529,360
		法定福利費	2,745,018	2,562,613	182,405
		事業費	74,122,547	17,161,896	56,960,651
		償還免除額(県分)	56,566,665	0	56,566,665
		当然免除額	48,860,000	0	48,860,000
		裁量免除額	7,706,665	0	7,706,665
		諸謝金	1,299,500	1,857,604	△558,104
		旅費交通費	342,639	601,704	△259,065
		消耗器具備品費	156,334	578,525	△422,191
		印刷製本費	1,277,860	1,786,736	△508,876
		修繕費	1,528,848	248,832	1,280,016
		通信運搬費	1,009,654	1,161,837	△152,183
		広報費	1,193,400	1,480,600	△287,200
		業務委託費	3,059,982	3,263,292	△203,310
		手数料	1,119,632	1,147,840	△28,208
		保守料	129,600	59,400	70,200
		保険料	83,690	83,690	0
		賃借料	3,132,038	2,039,748	1,092,290
		水道光熱費	2,553,277	2,225,342	327,935
		租税公課	576,000	524,400	51,600
		雑費	93,428	102,346	△8,918
		負担金費用	0	50,000	△50,000
		負担金費用	0	50,000	△50,000
		会議等参加負担金費用	0	50,000	△50,000
		減価償却費	394,075	428,817	△34,742
		減価償却費	394,075	428,817	△34,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,864,295	△64,368,559	△14,495,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,251,270	△44,228,139	△21,023,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	△2,652,417	△6,655,209	4,002,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	△8,421,495	△10,652,619	2,231,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)	△2,539,113	△2,832,592	293,479
		返還免除額	0	35,560,000	△35,560,000
		当然免除額	0	35,560,000	△35,560,000
		サービス活動費用計(2)	15,319,433	6,787,495	8,531,938
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△566,457	13,234,002	△13,800,459

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	274,635	342,150	△67,515
		受取利息配当金収益	274,635	342,150	△67,515
		サービス活動外収益計(4)	274,635	342,150	△67,515
	費用	その他のサービス活動外費用	0	4,056,900	△4,056,900
		都道府県補助金返還金費用	0	4,056,900	△4,056,900
		サービス活動外費用計(5)	0	4,056,900	△4,056,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		274,635	△3,714,750	3,989,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△291,822	9,519,252	△9,811,074
特別増減の部	収益	その他の特別収益	23,830,000	16,111,000	7,719,000
		都道府県補助金収益	23,830,000	16,111,000	7,719,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	5,968,000	4,781,000	1,187,000
		保育士修学資金等貸付事業補助金収益	16,096,000	9,699,000	6,397,000
		ひとり親貸付事業補助金収益	1,195,000	1,330,000	△135,000
		児童養護等貸付事業補助金収益	571,000	301,000	270,000
		特別収益計(8)	23,830,000	16,111,000	7,719,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	32,735	△32,735
		その他の固定資産修正額	0	32,735	△32,735
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,316,000	17,762,000	6,554,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	1,202,000	1,332,000	△130,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(保修)	16,574,000	9,942,000	6,632,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	5,968,000	5,968,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(児養)	572,000	520,000	52,000
		事業区分間繰入金費用	708,663	6,815,718	△6,107,055
		事業区分間繰入金費用	708,663	6,815,718	△6,107,055
		特別費用計(9)	25,024,663	24,610,453	414,210
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,194,663	△8,499,453	7,304,790
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,486,485	1,019,799	△2,506,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,611,410	29,591,611	1,019,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,124,925	30,611,410	△1,486,485
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,124,925	30,611,410	△1,486,485

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			
流動資産	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	915,289,357	1,125,319,374	△210,030,017	事業未払金	2,060,411	3,136,822	△1,076,411
普通預金/佐賀銀行N o. 101066	915,232,954	1,124,924,971	△209,692,017	預り金	2,051,657	2,896,517	△844,860
普通預金/佐賀銀行N o. 1444185	1,961,822	3,858,347	△1,896,525	預り金(所得税)	8,754	11,975	△3,221
普通預金/佐賀銀行N o. 1496716	9,509,058	9,512,835	△3,777	預り金(その他)	8,214	11,975	△3,761
普通預金/佐賀銀行N o. 1496705	2,037,960	1,781,805	256,155	事業区分間 借入金	540	0	540
普通預金/佐賀銀行N o. 1509250	6,065,529	5,919,319	146,210	負債の部合計	0	228,330	△228,330
普通預金/佐賀銀行N o. 105080	184,392,546	142,250,434	42,142,112		2,060,411	3,136,822	△1,076,411
振替/ゆうちょ(城内) 01720-0-58615	9,741,395	9,740,868	527	純資産の部			
普通預金/佐賀銀行No. 3039645	106,000	0	106,000	国庫補助金等特別積立金	1,435,032,628	1,489,580,923	△54,548,295
普通預金/佐賀銀行No. 3039659	522,466,992	666,794,607	△144,327,615	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	535,353,077	594,636,347	△59,283,270
普通預金/佐賀銀行No. 3039662	51,986,678	62,790,433	△10,803,755	国庫補助金等特別積立金(保 修)	792,935,682	784,783,177	8,152,505
定期貯金/佐賀県農協 13381316(証書)	26,964,974	32,276,323	△5,311,349	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	75,301,127	76,751,544	△1,450,417
定期貯金/佐賀県農協 13851299(証書)	0	190,000,000	△190,000,000	国庫補助金等特別積立金(児童養護)	31,442,742	33,409,855	△1,967,113
事業未収金	100,000,000	0	100,000,000	その他の積立金	43,159,000	43,159,000	0
	56,403	394,403	△338,000	保育所施設整備貸付 資金積立金	43,159,000	43,159,000	0
固定資産	594,087,607	441,168,781	152,918,826	次期繰越活動増減差額	29,124,925	30,611,410	△1,486,485
その他の固定資産	594,087,607	441,168,781	152,918,826	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△1,486,485	1,019,799	△2,506,284
器具及び備品	1,017,352	1,073,387	△56,035				
介護福祉士等修学資金貸付金	207,742,835	227,221,454	△19,478,619				
実務者研修受講資金貸付金	21,684,900	12,759,000	8,925,900				
再就職準備金貸付金	800,000	0	800,000				
社会福祉士修学資金貸付金	20,913,067	23,698,167	△2,785,100				
保育士修学資金貸付金	267,274,480	115,556,000	151,718,480				
保育士就職準備金貸付金	3,596,000	2,290,000	1,306,000				
ひとり親貸付事業入 学準備貸付金	22,371,625	13,259,025	9,112,600				
ひとり親貸付事業就 職準備貸付金	1,000,000	800,000	200,000				
児童養護等貸付事業 生活支援貸付金	1,600,000	0	1,600,000				
児童養護等貸付事業 家賃支援貸付金	2,007,600	432,000	1,575,600				
児童養護等貸付事業 資格取得貸付金	920,748	920,748	0				
保育所施設整備貸付 資金積立資産	43,159,000	43,159,000	0				
普通預金/佐賀銀行N o. 105080	43,159,000	43,159,000	0	純資産の部合計	1,507,316,553	1,563,351,333	△56,034,780
資産の部合計	1,509,376,964	1,566,488,155	△57,111,191	負債及び 純資産の部合計	1,509,376,964	1,566,488,155	△57,111,191

計算書類に対する注記

社会福祉協議会(公益事業) 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－旧定額法および、定額法による減価償却
- ・無形固定資産－定額法による減価償却

(3) 退職給付引当金の計上基準

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額のうち、社会福祉法人会計基準適用会計において負担する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額としている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉協議会(公益事業)拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

- ア 社会福祉会館運営事業
- イ 介護支援専門員実務研修受講試験
- ウ 福祉サービス第三者評価事業
- エ 地域密着型サービス外部評価事業
- オ 介護福祉士修学資金等貸付事業
- カ 保育所施設整備資金貸付事業
- キ 保育士修学資金等貸付事業
- ク ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
- ケ 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
器具・備品	12,606,394	11,589,042	1,017,352
合 計	12,606,394	11,589,042	1,017,352

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 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	期首価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D=A+B-C)		減価償却額(E)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
器具備品	1,073,387	0	338,040	0	394,075	0	1,017,352	0	11,589,042	12,606,394	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,073,387	0	338,040	0	394,075	0	1,017,352	0	11,589,042	12,606,394	0	
その他の固定資産計	1,073,387	0	338,040	0	394,075	0	1,017,352	0	11,589,042	12,606,394	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,073,387	0	338,040	0	394,075	0	1,017,352	0	11,589,042	12,606,394	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,073,387	0	338,040	0	394,075	0	1,017,352	0	11,589,042	12,606,394	0	

社会福祉協議会(公益事業)拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分名											合 計	内部取引	拠点区分間合計
		社会福祉会館運営事業		介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービス第三者評価事業	地域密着型サービス外部評価事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育所施設整備資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	ひとり親職業訓練貸付事業	児童養護施設退所者等資金貸付事業				
		事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業				
収入	事業収入	5,884,364	4,932,900	194,800	2,915,000	0	0	0	0	0	0	13,927,064	0	13,927,064	
	利用料収入	2,201,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201,401	0	2,201,401	
	賃貸料収入	3,640,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,680	0	3,640,680	
	手数料収入	42,283	4,932,900	194,800	2,915,000	0	0	0	0	0	0	8,084,983	0	8,084,983	
	負担金収入	28,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,512	0	28,512	
	負担金収入	28,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,512	0	28,512	
	その他の負担金収入	28,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,512	0	28,512	
	受取利息配当金収入	29	75	18	50	267,213	527	5,862	561	300	274,635	0	274,635		
	受取利息配当金収入	29	75	18	50	267,213	527	5,862	561	300	274,635	0	274,635		
	その他の収入	484,800	312,600	0	0	10,223,454	0	2,029,000	42,400	0	13,092,254	0	13,092,254		
支出	介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	7,831,954	0	0	0	0	7,831,954	0	7,831,954		
	実務者研修受講資金償還金収入	0	0	0	0	346,400	0	0	0	0	346,400	0	346,400		
	社会福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	2,045,100	0	0	0	0	2,045,100	0	2,045,100		
	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	2,029,000	0	0	2,029,000	0	2,029,000		
	ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	42,400	0	42,400	0	42,400		
	雑収入	484,800	312,600	0	0	0	0	0	0	0	797,400	0	797,400		
	雑収入	484,800	312,600	0	0	0	0	0	0	0	797,400	0	797,400		
	事業活動収入計(1)	6,397,705	5,245,575	194,818	2,915,050	10,490,667	527	2,034,862	42,961	300	27,322,465	0	27,322,465		
	人件費支出	0	2,379,718	0	0	7,441,190	0	4,932,539	2,481,992	2,431,667	19,667,106	0	19,667,106		
	非常勤職員給与支出	0	2,054,440	0	0	6,403,200	0	4,240,800	2,130,000	2,093,648	16,922,088	0	16,922,088		
法定福利費支出	0	325,278	0	0	1,037,990	0	691,739	351,992	338,019	2,745,018	0	2,745,018			
事業費支出	7,796,345	2,899,609	56,105	2,005,645	55,762,928	0	158,070,288	9,518,986	3,282,346	239,392,262	0	239,392,262			
諸謝金支出	0	0	21,500	1,278,000	0	0	0	0	0	1,299,500	0	1,299,500			
旅費交通費支出	0	2,200	13,430	270,183	52,976	0	0	550	3,300	342,639	0	342,639			
消耗器具備品費支出	75,796	21,865	0	9,960	15,202	0	21,415	6,048	6,048	156,334	0	156,334			
印刷製本費支出	0	1,071,432	0	5,940	106,488	0	94,000	0	0	1,277,860	0	1,277,860			
修繕費支出	1,528,848	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528,848	0	1,528,848			
通信運搬費支出	0	263,472	13,934	286,881	157,346	0	241,281	33,034	13,706	1,009,654	0	1,009,654			
広報費支出	0	0	0	0	54,000	0	1,139,400	0	0	1,193,400	0	1,193,400			
業務委託費支出	2,355,714	704,268	0	0	0	0	0	0	0	3,059,982	0	3,059,982			
手数料支出	73,332	289,820	540	52,406	245,820	0	427,656	8,136	21,922	1,119,632	0	1,119,632			
保守料支出	0	0	0	0	64,800	0	64,800	0	0	129,600	0	129,600			
保険料支出	83,690	0	0	0	0	0	0	0	0	83,690	0	83,690			
賃借料支出	1,096,220	532,352	6,501	40,315	685,196	0	609,866	105,418	56,170	3,132,038	0	3,132,038			
水道光熱費支出	2,553,277	0	0	0	0	0	0	0	0	2,553,277	0	2,553,277			
租税公課支出	1,000	200	200	11,000	128,800	0	418,400	10,800	5,600	576,000	0	576,000			
雑支出	28,468	14,000	0	50,960	0	0	0	0	0	93,428	0	93,428			
介護福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	43,360,000	0	0	0	0	43,360,000	0	43,360,000			

勘 定 科 目		サービス区分名										合 計	内部取引	拠点区分間合計	
社会福祉会館運営事業		介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービス第三者評価事業	地域密着型サービス外部評価事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育所施設整備資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	ひとり親職業訓練貸付事業	児童養護施設退所者等資金貸付事業						
事業活動による収支	実務者研修受講資金貸付金支出	0	0	0	0	0	9,272,300	0	0	0	9,272,300	0	0	9,272,300	
	再就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000	0	0	800,000	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	820,000	0	0	0	820,000	0	0	820,000	
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	153,747,480	0	153,747,480	0	0	153,747,480	
	保育士就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,306,000	0	1,306,000	0	0	1,306,000	
	ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
	ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	9,155,000	0	9,155,000	0	0	9,155,000
	児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	
	児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,600	0	0	1,575,600	
	事業活動支出計(2)	7,796,345	5,279,327	56,105	2,005,645	63,204,118	0	163,002,837	12,000,978	5,714,013	259,059,368	0	0	259,059,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,398,640	△33,752	138,713	909,405	△52,713,451	527	△160,967,975	△11,958,017	△5,713,713	△231,736,903	0	0	△231,736,903	
施設整備等による収支	収入													0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	338,040	0	0	0	0	0	0	0	0	338,040	0	0	338,040	
	器具及び備品取得支出	338,040	0	0	0	0	0	0	0	0	338,040	0	0	338,040	
	施設整備等支出計(5)	338,040	0	0	0	0	0	0	0	0	338,040	0	0	338,040	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△338,040	0	0	0	0	0	0	0	0	△338,040	0	0	△338,040	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	5,968,000	0	16,096,000	1,196,000	571,000	23,830,000	0	0	23,830,000
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	5,968,000	0	16,096,000	1,195,000	571,000	23,830,000	0	0	23,830,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	0	0	0	0	0	5,968,000	0	0	0	0	5,968,000	0	0	5,968,000
	保育士修学資金等貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	16,096,000	0	0	16,096,000	0	0	16,096,000
	ひとり親貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,000	0	1,195,000	0	0	1,195,000
	児童養護等貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,000	571,000	0	0	571,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	5,968,000	0	16,096,000	1,195,000	571,000	23,830,000	0	0	23,830,000
	事業区分間繰入金支出	156,124	11,577	42,000	498,962	0	0	0	0	0	0	708,663	0	0	708,663
	事業区分間繰入金支出	156,124	11,577	42,000	498,962	0	0	0	0	0	708,663	0	0	708,663	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	156,124	11,577	42,000	498,962	0	0	0	0	0	708,663	0	0	708,663	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,124	△11,577	△42,000	△498,962	5,968,000	0	16,096,000	1,195,000	571,000	23,121,337	0	0	23,121,337	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,892,804	△45,329	96,713	410,443	△46,745,451	527	△144,871,975	△10,763,017	△5,142,713	△208,953,606	0	0	△208,953,606	
前期末支払資金残高(11)	3,817,853	9,512,835	1,939,757	5,401,103	330,957,725	9,740,868	666,062,785	62,692,519	32,057,107	1,122,182,552	0	0	1,122,182,552		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,925,049	9,467,506	2,036,470	5,811,546	284,212,274	9,741,395	521,190,810	51,929,502	26,914,394	913,228,946	0	0	913,228,946	

社会福祉協議会(公益事業)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		サービス区分名										合 計	内部取引	拠点区分間合計
		社会福祉会館運営事業	介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービス第三者評価事業	地域密着型サービス外部評価事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育所施設整備資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	ひとり親職業訓練貸付事業	児童養護施設退所者等資金貸付事業				
収益	事業収益	5,884,364	4,932,900	194,800	2,915,000	0	0	0	0	0	13,927,064	0	13,927,064	
	利用料収益	2,201,401	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201,401	0	2,201,401	
	賃貸料収益	3,640,680	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,680	0	3,640,680	
	手数料収益	42,283	4,932,900	194,800	2,915,000	0	0	0	0	0	8,084,983	0	8,084,983	
	負担金収益	28,512	0	0	0	0	0	0	0	0	28,512	0	28,512	
	負担金収益	28,512	0	0	0	0	0	0	0	0	28,512	0	28,512	
	その他の負担金収益	28,512	0	0	0	0	0	0	0	0	28,512	0	28,512	
	その他の収益	484,800	312,600	0	0	0	0	0	0	0	797,400	0	797,400	
	雑収益	484,800	312,600	0	0	0	0	0	0	0	797,400	0	797,400	
	雑収益	484,800	312,600	0	0	0	0	0	0	0	797,400	0	797,400	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	6,397,676	5,245,500	194,800	2,915,000	0	0	0	0	0	14,752,976	0	14,752,976	
	人件費	0	2,379,718	0	0	7,441,190	0	4,932,539	2,481,992	2,431,667	19,667,106	0	19,667,106	
	非常勤職員給与	0	2,054,440	0	0	6,403,200	0	4,240,800	2,130,000	2,093,648	16,922,088	0	16,922,088	
	法定福利費	0	325,278	0	0	1,037,990	0	691,739	351,992	338,019	2,745,018	0	2,745,018	
	事業費	7,796,345	2,899,609	56,105	2,005,645	58,077,293	0	3,016,818	163,986	106,746	74,122,547	0	74,122,547	
	償還免除額(県分)	0	0	0	0	56,566,665	0	0	0	0	56,566,665	0	56,566,665	
	当然免除額	0	0	0	0	48,860,000	0	0	0	0	48,860,000	0	48,860,000	
	裁量免除額	0	0	0	0	7,706,665	0	0	0	0	7,706,665	0	7,706,665	
	諸謝金	0	0	21,500	1,278,000	0	0	0	0	0	1,299,500	0	1,299,500	
	旅費交通費	0	2,200	13,430	270,183	52,976	0	0	550	3,300	342,639	0	342,639	
	消耗器具備品費	75,796	21,865	0	9,960	15,202	0	21,415	6,048	6,048	156,334	0	156,334	
	印刷製本費	0	1,071,432	0	5,940	106,488	0	94,000	0	0	1,277,860	0	1,277,860	
	修繕費	1,528,848	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528,848	0	1,528,848	
	通信運搬費	0	263,472	13,934	286,881	157,346	0	241,281	33,034	13,706	1,009,654	0	1,009,654	
	広報費	0	0	0	0	54,000	0	1,139,400	0	0	1,193,400	0	1,193,400	
	業務委託費	2,355,714	704,268	0	0	0	0	0	0	0	3,059,982	0	3,059,982	
	手数料	73,332	289,820	540	52,406	245,820	0	427,656	8,136	21,922	1,119,632	0	1,119,632	
	保守料	0	0	0	0	64,800	0	64,800	0	0	129,600	0	129,600	
	保険料	83,690	0	0	0	0	0	0	0	0	83,690	0	83,690	
	賃借料	1,096,220	532,352	6,501	40,315	685,196	0	609,866	105,418	56,170	3,132,038	0	3,132,038	
	水道光熱費	2,553,277	0	0	0	0	0	0	0	0	2,553,277	0	2,553,277	
	租税公課	1,000	200	200	11,000	128,800	0	418,400	10,800	5,600	576,000	0	576,000	
	雑費	28,468	14,000	0	50,960	0	0	0	0	0	93,428	0	93,428	
	減価償却費	51,645	0	0	42,638	0	0	299,792	0	0	394,075	0	394,075	
	減価償却費	51,645	0	0	42,638	0	0	299,792	0	0	394,075	0	394,075	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△65,251,270	0	△8,421,495	△2,652,417	△2,539,113	△78,863,295	0	△78,863,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△65,251,270	0	0	0	0	△65,251,270	0	△65,251,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	0	0	0	0	0	0	0	△2,652,417	0	△2,652,417	0	△2,652,417	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分名										合計	内部取引	拠点区分間合計			
		社会福祉会館運営事業	介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービス第三者評価事業	地域密着型サービス外部評価事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育所施設整備資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	ひとり親職業訓練者等資金貸付事業	児童養護施設退所者等資金貸付事業							
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△8,421,495	0	△8,421,495	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,539,113	0	△2,539,113	
	サービス活動費用計(2)	7,847,990	5,279,327	56,105	267,213	267,213	△172,346	△700	△6,439	△700	△566,457	0	15,319,433	0	15,319,433		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,450,314	△33,827	138,695	866,717	△267,213	172,346	700	6,439	700	△566,457	0	△566,457	0	△566,457	
		受取利息配当金収益	29	75	18	50	267,213	5,862	300	561	300	274,635	0	274,635	0	274,635	
	費用	受取利息配当金収益	29	75	18	50	267,213	5,862	300	561	300	274,635	0	274,635	0	274,635	
特別増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	29	75	18	50	267,213	5,862	300	561	300	274,635	0	274,635	0	274,635	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	75	18	50	267,213	5,862	300	561	300	274,635	0	274,635	0	274,635	0	274,635
特別増減の部	費用	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△1,450,285	△33,752	138,713	866,767	0	178,208	1,000	7,000	1,000	△292,822	0	△292,822	0	△292,822	
		その他の特別収益	0	0	0	0	5,968,000	16,096,000	571,000	1,195,000	571,000	23,830,000	0	23,830,000	0	23,830,000	
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	5,968,000	16,096,000	571,000	1,195,000	571,000	23,830,000	0	23,830,000	0	23,830,000	0	23,830,000
特別増減の部	費用	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	5,968,000	16,096,000	0	0	0	5,968,000	0	5,968,000	0	5,968,000	
		保育士修学資金等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	16,096,000	16,096,000	0	0	0	16,096,000	0	16,096,000	0	16,096,000	0
	ひとり親貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,195,000	0	0	1,195,000	0	1,195,000	0	1,195,000	0	1,195,000
特別増減の部	費用	児童養護等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	571,000	0	571,000	571,000	0	571,000	0	571,000	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	5,968,000	16,096,000	1,195,000	1,195,000	571,000	23,830,000	0	23,830,000	0	23,830,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	5,968,000	16,574,000	1,202,000	1,202,000	572,000	24,316,000	0	24,316,000	0	24,316,000	0	24,316,000
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	0	0	0	0	0	0	1,202,000	0	1,202,000	1,202,000	0	1,202,000	0	1,202,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額(保修)	0	0	0	0	0	16,574,000	0	0	0	16,574,000	0	16,574,000	0	16,574,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	0	0	0	0	5,968,000	0	0	0	0	5,968,000	0	5,968,000	0	5,968,000	0	5,968,000
繰越活動増減差額の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額(児養)	0	0	0	0	0	0	0	572,000	572,000	0	572,000	0	572,000	0	572,000
		事業区分間繰入金費用	156,124	11,577	42,000	498,962	0	0	0	0	0	708,663	0	708,663	0	708,663	0
	事業区分間繰入金費用	156,124	11,577	42,000	498,962	0	0	0	0	0	708,663	0	708,663	0	708,663	0	708,663
繰越活動増減差額の部	費用	特別費用計(9)	156,124	11,577	42,000	498,962	5,968,000	16,574,000	1,202,000	1,202,000	572,000	25,024,663	0	25,024,663	0	25,024,663	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△156,124	△11,577	△42,000	△498,962	0	△478,000	△7,000	△1,000	△1,000	△1,194,663	0	△1,194,663	0	△1,194,663	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,606,409	△45,329	96,713	367,805	0	527	△299,792	0	0	△1,486,485	0	△1,486,485	0	△1,486,485	0	△1,486,485
繰越活動増減差額の部	費用	前期繰越活動増減差額(12)	3,817,858	9,512,839	1,939,757	5,600,088	0	9,740,868	0	0	30,611,410	0	30,611,410	0	30,611,410	0	30,611,410
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,211,449	9,467,510	2,036,470	5,967,893	0	9,741,395	△299,792	0	0	29,124,925	0	29,124,925	0	29,124,925	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費用	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,211,449	9,467,510	2,036,470	5,967,893	0	9,741,395	△299,792	0	0	29,124,925	0	29,124,925	0	29,124,925	0	29,124,925

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 佐賀県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会（公益事業）

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設整備貸付資金積立金	43,159,000			43,159,000	
計	43,159,000			43,159,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設整備貸付資金積立資産	4,315,900			4,315,900	
計	4,315,900			4,315,900	

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	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	事業収入	5,518,000	5,884,364	△366,364
		利用料収入	1,830,000	2,201,401	△371,401
		賃貸料収入	3,640,000	3,640,680	△680
		手数料収入	48,000	42,283	5,717
		負担金収入	27,000	28,512	△1,512
		負担金収入	27,000	28,512	△1,512
		その他の負担金収入	27,000	28,512	△1,512
		受取利息配当金収入	1,000	29	971
		受取利息配当金収入	1,000	29	971
		その他の収入	485,000	484,800	200
		雑収入	485,000	484,800	200
		雑収入	485,000	484,800	200
		事業活動収入計(1)		6,031,000	6,397,705
	支出	事業費支出	7,929,000	7,796,345	132,655
		消耗器具備品費支出	76,000	75,796	204
		修繕費支出	1,548,000	1,528,848	19,152
		業務委託費支出	2,414,000	2,355,714	58,286
		手数料支出	101,000	73,332	27,668
		保険料支出	84,000	83,690	310
		賃借料支出	1,099,000	1,096,220	2,780
		水道光熱費支出	2,576,000	2,553,277	22,723
		租税公課支出	2,000	1,000	1,000
		雑支出	29,000	28,468	532
		事業活動支出計(2)		7,929,000	7,796,345
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,898,000	△1,398,640	△499,360
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	339,000	338,040	960
		器具及び備品取得支出	339,000	338,040	960
	施設整備等支出計(5)		339,000	338,040	960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△339,000	△338,040	△960	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	180,000	156,124	23,876
		事業区分間繰入金支出	180,000	156,124	23,876
	その他の活動支出計(8)		180,000	156,124	23,876
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△180,000	△156,124	△23,876	
予備費支出(10)		0			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,417,000	△1,892,804	△524,196	
前期末支払資金残高(12)			3,817,000	3,817,853	△853
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,400,000	1,925,049	△525,049

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	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	5,884,364	4,960,285	924,079	
		利用料収益	2,201,401	1,277,389	924,012	
		賃貸料収益	3,640,680	3,640,680	0	
		手数料収益	42,283	42,216	67	
		負担金収益	28,512	28,512	0	
		負担金収益	28,512	28,512	0	
		その他の負担金収益	28,512	28,512	0	
		その他の収益	484,800	0	484,800	
		雑収益	484,800	0	484,800	
	雑収益	484,800	0	484,800		
	サービス活動収益計(1)		6,397,676	4,988,797	1,408,879	
	費 用	事業費	7,796,345	5,540,502	2,255,843	
消耗器具備品費		75,796	118,908	△43,112		
修繕費		1,528,848	248,832	1,280,016		
業務委託費		2,355,714	2,300,850	54,864		
手数料		73,332	91,260	△17,928		
保険料		83,690	83,690	0		
賃借料		1,096,220	445,300	650,920		
水道光熱費		2,553,277	2,225,342	327,935		
租税公課		1,000	1,000	0		
雑費		28,468	25,320	3,148		
減価償却費		51,645	47,739	3,906		
減価償却費		51,645	47,739	3,906		
サービス活動費用計(2)		7,847,990	5,588,241	2,259,749		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,450,314	△599,444	△850,870		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	29	30	△1	
		受取利息配当金収益	29	30	△1	
		サービス活動外収益計(4)		29	30	△1
	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)		29	30	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,450,285	△599,414	△850,871		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	156,124	120,120	36,004	
		事業区分間繰入金費用	156,124	120,120	36,004	
		特別費用計(9)	156,124	120,120	36,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△156,124	△120,120	△36,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,606,409	△719,534	△886,875		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,817,858	4,537,392	△719,534	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,211,449	3,817,858	△1,606,409	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,211,449	3,817,858	△1,606,409	

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	1,965,225	3,861,420	△1,896,195	流 動 負 債	40,176	43,567	△3,391
現 金 預 金	1,961,822	3,858,347	△1,896,525	事 業 未 払 金	40,176	43,567	△3,391
普通預金/佐賀銀行N o. 101066	1,961,822	3,858,347	△1,896,525	負 債 の 部 合 計	40,176	43,567	△3,391
事 業 未 収 金	3,403	3,073	330				
固 定 資 産	286,400	5	286,395	純 資 産 の 部			
そ の 他 の	286,400	5	286,395	次 期 繰 越 活 動			
固 定 資 産				増 減 差 額	2,211,449	3,817,858	△1,606,409
器 具 及 び 備 品	286,400	5	286,395	次 期 繰 越 活 動	2,211,449	3,817,858	△1,606,409
				(うち当期活動 増減差額)	△1,606,409	△719,534	△886,875
				純 資 産 の 部 合 計	2,211,449	3,817,858	△1,606,409
資 産 の 部 合 計	2,251,625	3,861,425	△1,609,800	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	2,251,625	3,861,425	△1,609,800

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	決算	差異
事業活動による収入支出	収入	事業収入	4,932,000	4,932,900	△900
		手数料収入	4,932,000	4,932,900	△900
		受取利息配当金収入	1,000	75	925
		受取利息配当金収入	1,000	75	925
		その他の収入	312,000	312,600	△600
		雑収入	312,000	312,600	△600
		雑収入	312,000	312,600	△600
		事業活動収入計(1)	5,245,000	5,245,575	△575
	支出	人件費支出	2,409,000	2,379,718	29,282
		非常勤職員給与支出	2,070,000	2,054,440	15,560
		法定福利費支出	339,000	325,278	13,722
		事業費支出	2,910,000	2,899,609	10,391
		旅費交通費支出	3,000	2,200	800
		消耗器具備品費支出	23,000	21,865	1,135
		印刷製本費支出	1,072,000	1,071,432	568
		通信運搬費支出	269,000	263,472	5,528
		業務委託費支出	705,000	704,268	732
		手数料支出	290,000	289,820	180
		賃借料支出	533,000	532,352	648
		租税公課支出	1,000	200	800
		雑支出	14,000	14,000	0
		事業活動支出計(2)	5,319,000	5,279,327	39,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,000	△33,752	△40,248
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	12,000	11,577	423
		事業区分間繰入金支出	12,000	11,577	423
		その他の活動支出計(8)	12,000	11,577	423
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,000	△11,577	△423	
予備費支出(10)		0			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△86,000	△45,329	△40,671	
前期末支払資金残高(12)			9,512,000	9,512,835	△835
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,426,000	9,467,506	△41,506

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	4,932,900	10,048,500	△5,115,600
		手数料収益	4,932,900	10,048,500	△5,115,600
		その他の収益	312,600	409,800	△97,200
		雑収益	312,600	409,800	△97,200
		雑収益	312,600	409,800	△97,200
		サービス活動収益計(1)	5,245,500	10,458,300	△5,212,800
	費用	人件費	2,379,718	0	2,379,718
		非常勤職員給与	2,054,440	0	2,054,440
		法定福利費	325,278	0	325,278
		事業費	2,899,609	3,572,319	△672,710
		諸謝金	0	24,204	△24,204
		旅費交通費	2,200	7,720	△5,520
		消耗器具備品費	21,865	79,389	△57,524
		印刷製本費	1,071,432	1,449,096	△377,664
		通信運搬費	263,472	230,550	32,922
		業務委託費	704,268	962,442	△258,174
		手数料	289,820	395,178	△105,358
		賃借料	532,352	402,940	129,412
		租税公課	200	0	200
		雑費	14,000	20,800	△6,800
		減価償却費	0	38,648	△38,648
		減価償却費	0	38,648	△38,648
		サービス活動費用計(2)	5,279,327	3,610,967	1,668,360
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,827	6,847,333
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75	72	3
		受取利息配当金収益	75	72	3
		サービス活動外収益計(4)	75	72	3
	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)	75	72	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,752	6,847,405	△6,881,157	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	11,577	5,993,177	△5,981,600
		事業区分間繰入金費用	11,577	5,993,177	△5,981,600
		特別費用計(9)	11,577	5,993,177	△5,981,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,577	△5,993,177	5,981,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,329	854,228	△899,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,512,839	8,658,611	854,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,467,510	9,512,839	△45,329
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,467,510	9,512,839	△45,329

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	9,509,058	9,512,835	△3,777	流 動 負 債	41,552	0	41,552
現 金 預 金	9,509,058	9,512,835	△3,777	事 業 未 払 金	41,552	0	41,552
普通預金/佐賀銀行N o. 1444185	9,509,058	9,512,835	△3,777	負 債 の 部 合 計	41,552	0	41,552
固 定 資 産	4	4	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	4	4	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4	4	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,467,510	9,512,839	△45,329
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,467,510	9,512,839	△45,329
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△45,329	854,228	△899,557
				純 資 産 の 部 合 計	9,467,510	9,512,839	△45,329
資 産 の 部 合 計	9,509,062	9,512,839	△3,777	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,509,062	9,512,839	△3,777

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	事業収入	195,000	194,800	200
		手数料収入	195,000	194,800	200
		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)	196,000	194,818	1,182
	支出	事業費支出	154,000	56,105	97,895
		諸謝金支出	90,000	21,500	68,500
		旅費交通費支出	29,000	13,430	15,570
		消耗器具備品費支出	7,000	0	7,000
		通信運搬費支出	14,000	13,934	66
		手数料支出	6,000	540	5,460
		賃借料支出	7,000	6,501	499
		租税公課支出	1,000	200	800
	事業活動支出計(2)		154,000	56,105	97,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,000	138,713	△96,713	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	42,000	42,000	0
		事業区分間繰入金支出	42,000	42,000	0
		その他の活動支出計(8)	42,000	42,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,000	△42,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	96,713	△96,713	
前期末支払資金残高(12)			1,696,000	1,939,757	△243,757
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,696,000	2,036,470	△340,470

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	194, 800	1, 076, 400	△881, 600
		手数料収益	194, 800	1, 076, 400	△881, 600
		サービス活動収益計(1)	194, 800	1, 076, 400	△881, 600
	費 用	事業費	56, 105	742, 533	△686, 428
		諸謝金	21, 500	407, 400	△385, 900
		旅費交通費	13, 430	245, 985	△232, 555
		通信運搬費	13, 934	36, 690	△22, 756
		手数料	540	5, 940	△5, 400
		賃借料	6, 501	40, 218	△33, 717
		租税公課	200	1, 800	△1, 600
		雑費	0	4, 500	△4, 500
		負担金費用	0	50, 000	△50, 000
		負担金費用	0	50, 000	△50, 000
		会議等参加負担金費用	0	50, 000	△50, 000
サービス活動費用計(2)		56, 105	792, 533	△736, 428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		138, 695	283, 867	△145, 172	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18	16	2
		受取利息配当金収益	18	16	2
		サービス活動外収益計(4)	18	16	2
	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)		18	16	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		138, 713	283, 883	△145, 170	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	42, 000	39, 866	2, 134
		事業区分間繰入金費用	42, 000	39, 866	2, 134
		特別費用計(9)	42, 000	39, 866	2, 134
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△42, 000	△39, 866	△2, 134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		96, 713	244, 017	△147, 304	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1, 939, 757	1, 695, 740	244, 017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2, 036, 470	1, 939, 757	96, 713
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2, 036, 470	1, 939, 757	96, 713

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	2,037,960	1,944,805	93,155	流 動 負 債	1,490	5,048	△3,558
現 金 預 金	2,037,960	1,781,805	256,155	事 業 未 払 金	540	540	0
普通預金/佐賀銀行N o. 1496716	2,037,960	1,781,805	256,155	預 り 金	950	4,508	△3,558
事 業 未 収 金	0	163,000	△163,000	預 り 金 (所 得 税)	950	4,508	△3,558
				負 債 の 部 合 計	1,490	5,048	△3,558
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,036,470	1,939,757	96,713
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,036,470	1,939,757	96,713
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	96,713	244,017	△147,304
				純 資 産 の 部 合 計	2,036,470	1,939,757	96,713
資 産 の 部 合 計	2,037,960	1,944,805	93,155	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,037,960	1,944,805	93,155

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	事業収入	3,710,000	2,915,000	795,000
		手数料収入	3,710,000	2,915,000	795,000
		受取利息配当金収入	1,000	50	950
		受取利息配当金収入	1,000	50	950
		事業活動収入計(1)	3,711,000	2,915,050	795,950
	支出	事業費支出	3,032,000	2,005,645	1,026,355
		諸謝金支出	1,698,000	1,278,000	420,000
		旅費交通費支出	408,000	270,183	137,817
		消耗器具備品費支出	100,000	9,960	90,040
		印刷製本費支出	124,000	5,940	118,060
		通信運搬費支出	419,000	286,881	132,119
		手数料支出	53,000	52,406	594
		賃借料支出	116,000	40,315	75,685
		租税公課支出	14,000	11,000	3,000
		雑支出	100,000	50,960	49,040
		負担金支出	150,000	0	150,000
		負担金支出	150,000	0	150,000
		その他の負担金支出	150,000	0	150,000
		事業活動支出計(2)	3,182,000	2,005,645	1,176,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		529,000	909,405	△380,405
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	529,000	498,962	30,038
		事業区分間繰入金支出	529,000	498,962	30,038
		その他の活動支出計(8)	529,000	498,962	30,038
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△529,000	△498,962	△30,038
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	410,443	△410,443	
前期末支払資金残高(12)			4,717,000	5,401,103	△684,103
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,717,000	5,811,546	△1,094,546

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,915,000	3,498,000	△583,000
		手数料収益	2,915,000	3,498,000	△583,000
		サービス活動収益計(1)	2,915,000	3,498,000	△583,000
	費用	事業費	2,005,645	2,152,292	△146,647
		諸謝金	1,278,000	1,426,000	△148,000
		旅費交通費	270,183	287,273	△17,090
		消耗器具備品費	9,960	0	9,960
		印刷製本費	5,940	16,840	△10,900
		通信運搬費	286,881	321,187	△34,306
		手数料	52,406	30,488	21,918
		賃借料	40,315	5,778	34,537
		租税公課	11,000	13,000	△2,000
		雑費	50,960	51,726	△766
		減価償却費	42,638	42,638	0
		減価償却費	42,638	42,638	0
		サービス活動費用計(2)	2,048,283	2,194,930	△146,647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		866,717	1,303,070	△436,353	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	45	5
		受取利息配当金収益	50	45	5
		サービス活動外収益計(4)	50	45	5
	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)	50	45	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		866,767	1,303,115	△436,348	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	498,962	662,555	△163,593
		事業区分間繰入金費用	498,962	662,555	△163,593
		特別費用計(9)	498,962	662,555	△163,593
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△498,962	△662,555	163,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		367,805	640,560	△272,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,600,088	4,959,528	640,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,967,893	5,600,088	367,805
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,967,893	5,600,088	367,805

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	6,224,529	5,919,319	305,210	流 動 負 債	412,983	518,216	△105,233
現 金 預 金	6,171,529	5,919,319	252,210	事 業 未 払 金	405,719	510,749	△105,030
普通預金/佐賀銀行N o. 1 4 9 6 7 0 5	6,065,529	5,919,319	146,210	預 り 金	7,264	7,467	△203
振替/ゆうちょ(城内) 01720-0-58615	106,000	0	106,000	預 り 金 (所 得 税)	7,264	7,467	△203
事 業 未 収 金	53,000	0	53,000	負 債 の 部 合 計	412,983	518,216	△105,233
固 定 資 産	156,347	198,985	△42,638				
そ の 他 の 資 産	156,347	198,985	△42,638	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	156,347	198,985	△42,638	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,967,893	5,600,088	367,805
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,967,893	5,600,088	367,805
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	367,805	640,560	△272,755
				純 資 産 の 部 合 計	5,967,893	5,600,088	367,805
資 産 の 部 合 計	6,380,876	6,118,304	262,572	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,380,876	6,118,304	262,572

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	決 算	差 異	
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	268,000	267,213	787	
		受取利息配当金収入	268,000	267,213	787	
		その他の収入	9,972,000	10,223,454	△251,454	
		介護福祉士修学資金等貸付金利子収入	1,000	0	1,000	
		延滞利子収入	1,000	0	1,000	
		介護福祉士修学資金償還金収入	7,670,000	7,831,954	△161,954	
		実務者研修受講資金償還金収入	363,000	346,400	16,600	
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,938,000	2,045,100	△107,100	
		事業活動収入計(1)	10,240,000	10,490,667	△250,667	
	支出	人件費支出	7,442,000	7,441,190	810	
		非常勤職員給与支出	6,404,000	6,403,200	800	
		法定福利費支出	1,038,000	1,037,990	10	
		事業費支出	57,813,000	55,762,928	2,050,072	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	43,360,000	43,360,000	0	
		実務者研修受講資金貸付金支出	10,000,000	9,272,300	727,700	
		再就職準備金貸付金支出	2,000,000	800,000	1,200,000	
		社会福祉士修学資金貸付金支出	820,000	820,000	0	
		旅費交通費支出	56,000	52,976	3,024	
		消耗器具備品費支出	25,000	15,202	9,798	
		印刷製本費支出	144,000	106,488	37,512	
		通信運搬費支出	218,000	157,346	60,654	
		広報費支出	54,000	54,000	0	
		手数料支出	255,000	245,820	9,180	
		保守料支出	65,000	64,800	200	
		賃借料支出	686,000	685,196	804	
		租税公課支出	130,000	128,800	1,200	
		事業活動支出計(2)	65,255,000	63,204,118	2,050,882	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,015,000	△52,713,451	△2,301,549
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動による収入	5,968,000	5,968,000	0	
		都道府県補助金収入	5,968,000	5,968,000	0	
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	5,968,000	5,968,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,968,000	5,968,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,968,000	5,968,000	0	
		予備費支出(10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,047,000	△46,745,451	△2,301,549
前期末支払資金残高(12)			330,957,000	330,957,725	△725	
当期末支払資金残高(11)+(12)			281,910,000	284,212,274	△2,302,274	

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	7,441,190	6,370,460	1,070,730
		非常勤職員給与	6,403,200	5,485,180	918,020
		法定福利費	1,037,990	885,280	152,710
		事業費	58,077,293	1,406,801	56,670,492
		償還免除額(県分)	56,566,665	0	56,566,665
		当然免除額	48,860,000	0	48,860,000
		裁量免除額	7,706,665	0	7,706,665
		旅費交通費	52,976	56,876	△3,900
		消耗器具備品費	15,202	53,657	△38,455
		印刷製本費	106,488	129,600	△23,112
		通信運搬費	157,346	361,834	△204,488
		広報費	54,000	0	54,000
		手数料	245,820	23,436	222,384
		保守料	64,800	59,400	5,400
		賃借料	685,196	595,998	89,198
		租税公課	128,800	126,000	2,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,251,270	△44,228,139	△21,023,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,251,270	△44,228,139	△21,023,131
		返還免除額	0	35,560,000	△35,560,000
		当然免除額	0	35,560,000	△35,560,000
		サービス活動費用計(2)	267,213	△890,878	1,158,091
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△267,213	890,878	△1,158,091
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	267,213	334,122	△66,909
		受取利息配当金収益	267,213	334,122	△66,909
		サービス活動外収益計(4)	267,213	334,122	△66,909
	費用	その他のサービス活動外費用	0	38,000	△38,000
		都道府県補助金返還金費用	0	38,000	△38,000
		サービス活動外費用計(5)	0	38,000	△38,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,213	296,122	△28,909
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	1,187,000	△1,187,000
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,968,000	4,781,000	1,187,000
		都道府県補助金収益	5,968,000	4,781,000	1,187,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	5,968,000	4,781,000	1,187,000
		特別収益計(8)	5,968,000	4,781,000	1,187,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,968,000	5,968,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	5,968,000	5,968,000	0
		特別費用計(9)	5,968,000	5,968,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,187,000	1,187,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

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				流 動 負 債			
現 金 預 金	284,392,546	332,250,434	△47,857,888		180,272	1,292,709	△1,112,437
	284,392,546	332,250,434	△47,857,888	事 業 未 払 金	179,732	1,292,709	△1,112,977
普通預金/佐賀銀行N o. 1 5 0 9 2 5 0	184,392,546	142,250,434	42,142,112	預 り 金	540	0	540
定期貯金/佐賀県農協 13381316(証書)	0	190,000,000	△190,000,000	預 り 金(その他)	540	0	540
定期貯金/佐賀県農協 13851299(証書)	100,000,000	0	100,000,000	負 債 の 部 合 計	180,272	1,292,709	△1,112,437
固 定 資 産							
	251,140,803	263,678,622	△12,537,819				
そ の 他 の 固 定 資 産	251,140,803	263,678,622	△12,537,819	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	535,353,077	594,636,347	△59,283,270
介護福祉士等修学資金 貸付資金	207,742,835	227,221,454	△19,478,619	国庫補助金等特別積 立金(介護修学貸付)	535,353,077	594,636,347	△59,283,270
実務者研修受講資金	21,684,900	12,759,000	8,925,900				
貸付金							
再就職準備金貸付金	800,000	0	800,000				
支出							
社会福祉士修学資金	20,913,067	23,698,167	△2,785,100	純 資 産 の 部 合 計	535,353,077	594,636,347	△59,283,270
貸付金				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	535,533,349	595,929,056	△60,395,707
資 産 の 部 合 計	535,533,349	595,929,056	△60,395,707				

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	527	473
		受取利息配当金収入	1,000	527	473
		事業活動収入計(1)	1,000	527	473
	支出	事業費支出	20,041,000	0	20,041,000
		保育所施設整備資金貸付金支出	20,000,000	0	20,000,000
		旅費交通費支出	11,000	0	11,000
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000
		賃借料支出	11,000	0	11,000
		租税公課支出	4,000	0	4,000
事業活動支出計(2)		20,041,000	0	20,041,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,040,000	527	△20,040,527	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
		保育所施設整備貸付資金積立資産取崩収	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	0
	予備費支出(10)		0		
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,000	527	△40,527	
前期末支払資金残高(12)			9,740,000	9,740,868	△868
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,700,000	9,741,395	△41,395

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	527	528	△1
		受取利息配当金収益	527	528	△1
		サービス活動外収益計(4)	527	528	△1
	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)	527	528	△1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	527	528	△1
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	527	528	△1
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,740,868	9,740,340	528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,741,395	9,740,868	527
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,741,395	9,740,868	527

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				負 債 の 部 合 計			
現金預金	9,741,395	9,740,868	527		0	0	0
普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 5 0 8 0	9,741,395	9,740,868	527	純 資 産 の 部			
固 定 資 産				そ の 他 の			
	43,159,000	43,159,000	0	積 立 金	43,159,000	43,159,000	0
そ の 他 の				保育所施設整備貸付			
固 定 資 産	43,159,000	43,159,000	0	資金積立金	43,159,000	43,159,000	0
保育所施設整備貸付				次 期 繰 越 活 動			
資金積立資産	43,159,000	43,159,000	0	増 減 差 額	9,741,395	9,740,868	527
普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 5 0 8 0	43,159,000	43,159,000	0	次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	9,741,395	9,740,868	527
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	527	528	△1
				純 資 産 の 部 合 計	52,900,395	52,899,868	527
資 産 の 部 合 計	52,900,395	52,899,868	527	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	52,900,395	52,899,868	527

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10,000	5,862	4,138
		受取利息配当金収入	10,000	5,862	4,138
		その他の収入	2,157,000	2,029,000	128,000
		保育士修学資金償還金収入	2,147,000	2,029,000	118,000
		保育士就職準備金償還金収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	2,167,000	2,034,862	132,138
	支出	人件費支出	4,989,000	4,932,539	56,461
		非常勤職員給与支出	4,287,000	4,240,800	46,200
		法定福利費支出	702,000	691,739	10,261
		事業費支出	162,472,000	158,070,298	4,401,702
		保育士修学資金貸付金支出	155,464,000	153,747,480	1,716,520
		保育士就職準備金貸付金支出	3,447,000	1,306,000	2,141,000
		旅費交通費支出	67,000	0	67,000
		消耗器具備品費支出	311,000	21,415	289,585
		印刷製本費支出	119,000	94,000	25,000
		通信運搬費支出	351,000	241,281	109,719
		広報費支出	1,142,000	1,139,400	2,600
		手数料支出	470,000	427,656	42,344
		保守料支出	65,000	64,800	200
		賃借料支出	610,000	609,866	134
		租税公課支出	426,000	418,400	7,600
		事業活動支出計(2)	167,461,000	163,002,837	4,458,163
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△165,294,000	△160,967,975	△4,326,025
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	22,455,000	16,096,000	6,359,000
		都道府県補助金収入	22,455,000	16,096,000	6,359,000
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	22,455,000	16,096,000	6,359,000
		その他の活動収入計(7)	22,455,000	16,096,000	6,359,000
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,455,000	16,096,000	6,359,000
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△142,839,000	△144,871,975	2,032,975
前期末支払資金残高(12)			666,062,000	666,062,785	△785
当期末支払資金残高(11)+(12)			523,223,000	521,190,810	2,032,190

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費 				

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				流 動 負 債			
現金 預 金	522,466,992	666,794,607	△144,327,615	事 業 未 払 金	1,276,182	731,822	544,360
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 4 5	522,466,992	666,794,607	△144,327,615	負 債 の 部 合 計	1,276,182	731,822	544,360
固 定 資 産							
そ の 他 の 固 定 資 産	271,445,080	118,720,392	152,724,688	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	271,445,080	118,720,392	152,724,688	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	792,935,682	784,783,177	8,152,505
保育士修学資金貸付金	574,600	874,392	△299,792	国庫補助金等特別積立金(保 修)	792,935,682	784,783,177	8,152,505
保育士就職準備金貸付金	267,274,480	115,556,000	151,718,480	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△299,792	0	△299,792
	3,596,000	2,290,000	1,306,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△299,792	0	△299,792
				純 資 産 の 部 合 計	792,635,890	784,783,177	7,852,713
資 産 の 部 合 計	793,912,072	785,514,999	8,397,073	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	793,912,072	785,514,999	8,397,073

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	561	439
		受取利息配当金収入	1,000	561	439
		その他の収入	43,000	42,400	600
		ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	43,000	42,400	600
		事業活動収入計(1)	44,000	42,961	1,039
	支出	人件費支出	2,482,000	2,481,992	8
		非常勤職員給与支出	2,130,000	2,130,000	0
		法定福利費支出	352,000	351,992	8
		事業費支出	9,538,000	9,518,986	19,014
		ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	200,000	200,000	0
		ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	9,155,000	9,155,000	0
		旅費交通費支出	1,000	550	450
		消耗器具備品費支出	15,000	6,048	8,952
		通信運搬費支出	41,000	33,034	7,966
		手数料支出	9,000	8,136	864
		賃借料支出	106,000	105,418	582
		租税公課支出	11,000	10,800	200
		事業活動支出計(2)	12,020,000	12,000,978	19,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,976,000	△11,958,017	△17,983
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,202,000	1,195,000	7,000
		都道府県補助金収入	1,202,000	1,195,000	7,000
		ひとり親貸付事業補助金収入	1,202,000	1,195,000	7,000
		その他の活動収入計(7)	1,202,000	1,195,000	7,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,202,000	1,195,000	7,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,774,000	△10,763,017	△10,983	
前期末支払資金残高(12)			62,692,000	62,692,519	△519
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,918,000	51,929,502	△11,502

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,481,992	4,834,482	△2,352,490
		非常勤職員給与	2,130,000	4,140,000	△2,010,000
		法定福利費	351,992	694,482	△342,490
		事業費	163,986	268,879	△104,893
		旅費交通費	550	550	0
		消耗器具備品費	6,048	20,736	△14,688
		印刷製本費	0	97,200	△97,200
		通信運搬費	33,034	56,958	△23,924
		手数料	8,136	14,162	△6,026
		賃借料	105,418	61,673	43,745
		租税公課	10,800	17,600	△6,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,652,417	△6,655,209	4,002,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	△2,652,417	△6,655,209	4,002,792
		サービス活動費用計(2)	△6,439	△1,551,848	1,545,409
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,439	1,551,848	△1,545,409
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	561	687	△126
		受取利息配当金収益	561	687	△126
		サービス活動外収益計(4)	561	687	△126
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,517,800	△1,517,800
		都道府県補助金返還金費用	0	1,517,800	△1,517,800
		サービス活動外費用計(5)	0	1,517,800	△1,517,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561	△1,517,113	1,517,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,000	34,735	△27,735
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,195,000	1,330,000	△135,000
		都道府県補助金収益	1,195,000	1,330,000	△135,000
		ひとり親貸付事業補助金収益	1,195,000	1,330,000	△135,000
		特別収益計(8)	1,195,000	1,330,000	△135,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	32,735	△32,735
		その他の固定資産修正額	0	32,735	△32,735
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,202,000	1,332,000	△130,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	1,202,000	1,332,000	△130,000
		特別費用計(9)	1,202,000	1,364,735	△162,735
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000	△34,735	27,735
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

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	51,986,678	62,790,433	△10,803,755	流 動 負 債	57,176	97,914	△40,738
現 金 預 金	51,986,678	62,790,433	△10,803,755	事 業 未 払 金	57,176	97,914	△40,738
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 5 9	51,986,678	62,790,433	△10,803,755	負 債 の 部 合 計	57,176	97,914	△40,738
固 定 資 産	23,371,625	14,059,025	9,312,600				
そ の 他 の 固 定 資 産	23,371,625	14,059,025	9,312,600	純 資 産 の 部			
ひとり親貸付事業入 学 準 備 貸 付 金	22,371,625	13,259,025	9,112,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,301,127	76,751,544	△1,450,417
ひとり親貸付事業就 職 準 備 貸 付 金	1,000,000	800,000	200,000	国庫補助金等特別積 立金(ひとり親貸付)	75,301,127	76,751,544	△1,450,417
				純 資 産 の 部 合 計	75,301,127	76,751,544	△1,450,417
資 産 の 部 合 計	75,358,303	76,849,458	△1,491,155	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	75,358,303	76,849,458	△1,491,155

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	300	700
		受取利息配当金収入	1,000	300	700
		事業活動収入計(1)	1,000	300	700
	支出	人件費支出	2,432,000	2,431,667	333
		非常勤職員給与支出	2,093,900	2,093,648	252
		法定福利費支出	338,100	338,019	81
		事業費支出	3,290,000	3,282,346	7,654
		児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0
		児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	1,576,000	1,575,600	400
		旅費交通費支出	4,000	3,300	700
		消耗器具備品費支出	10,000	6,048	3,952
		通信運搬費支出	14,000	13,706	294
		手数料支出	23,000	21,922	1,078
		賃借料支出	57,000	56,170	830
		租税公課支出	6,000	5,600	400
		事業活動支出計(2)	5,722,000	5,714,013	7,987
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,721,000	△5,713,713	△7,287
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	572,000	571,000	1,000
		都道府県補助金収入	572,000	571,000	1,000
		児童養護等貸付事業補助金収入	572,000	571,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	572,000	571,000	1,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		572,000	571,000	1,000
予備費支出(10)		0	—	0	
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,149,000	△5,142,713	△6,287	
前期末支払資金残高(12)			32,057,000	32,057,107	△107
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,908,000	26,914,394	△6,394

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,431,667	2,049,174	382,493
		非常勤職員給与	2,093,648	1,760,000	333,648
		法定福利費	338,019	289,174	48,845
		事業費	106,746	55,647	51,099
		旅費交通費	3,300	1,650	1,650
		消耗器具備品費	6,048	9,745	△3,697
		通信運搬費	13,706	12,925	781
		手数料	21,922	12,902	9,020
		賃借料	56,170	12,425	43,745
		租税公課	5,600	6,000	△400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,539,113	△2,832,592	293,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)	△2,539,113	△2,832,592	293,479
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	△700	△727,771	727,071
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	700	727,771	△727,071
	収益	受取利息配当金収益	300	329	△29
		受取利息配当金収益	300	329	△29
		サービス活動外収益計(4)	300	329	△29
	費用	その他のサービス活動外費用	0	509,100	△509,100
		都道府県補助金返還金費用	0	509,100	△509,100
		サービス活動外費用計(5)	0	509,100	△509,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300	△508,771	509,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,000	219,000	△218,000
特別増減の部	収益	その他の特別収益	571,000	301,000	270,000
		都道府県補助金収益	571,000	301,000	270,000
		児童養護等貸付事業補助金収益	571,000	301,000	270,000
		特別収益計(8)	571,000	301,000	270,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	572,000	520,000	52,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(児養)	572,000	520,000	52,000
		特別費用計(9)	572,000	520,000	52,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000	△219,000	218,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

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	26,964,974	32,276,323	△5,311,349	流 動 負 債	50,580	219,216	△168,636
現 金 預 金	26,964,974	32,276,323	△5,311,349	事 業 未 払 金	50,580	219,216	△168,636
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 6 2	26,964,974	32,276,323	△5,311,349	負 債 の 部 合 計	50,580	219,216	△168,636
固 定 資 産	4,528,348	1,352,748	3,175,600				
そ の 他 の 固 定 資 産	4,528,348	1,352,748	3,175,600	純 資 産 の 部			
児童養護等貸付事業 生活支援貸付金	1,600,000	0	1,600,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,442,742	33,409,855	△1,967,113
児童養護等貸付事業 家賃支援貸付金	2,007,600	432,000	1,575,600	国庫補助金等特別積 立金(児童養護)	31,442,742	33,409,855	△1,967,113
児童養護等貸付事業 資格取得貸付金	920,748	920,748	0	純 資 産 の 部 合 計	31,442,742	33,409,855	△1,967,113
資 産 の 部 合 計	31,493,322	33,629,071	△2,135,749	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	31,493,322	33,629,071	△2,135,749

脚注

1. 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高
生活支援費 600,000円 家賃支援費 423,600円

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
0001 流 動 資 産	0	106,490	△106,490	0006 流 動 負 債	0	106,490	△106,490
1131 事 業 未 収 金	0	106,490	△106,490	2143 事 業 区 分 間 借 入 金	0	106,490	△106,490
				負 債 の 部 合 計	0	106,490	△106,490
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	106,490	△106,490	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	106,490	△106,490

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
0001 流 動 資 産	0	121,840	△121,840	0006 流 動 負 債	0	121,840	△121,840
1131 事 業 未 収 金	0	121,840	△121,840	2143 事 業 区 分 間 借 入 金	0	121,840	△121,840
				負 債 の 部 合 計	0	121,840	△121,840
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	121,840	△121,840	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	121,840	△121,840

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	決 算	差 異
事業活動による収入支	貸付事業収入	31,879,000	31,869,830	9,170
	償還金収入	18,260,000	18,366,024	△106,024
	総合支援資金償還金収入	360,000	336,560	23,440
	福祉資金償還金収入	4,280,000	4,143,354	136,646
	教育支援資金償還金収入	12,300,000	12,701,520	△401,520
	離職者支援資金償還金収入	720,000	627,370	92,630
	障害者更生資金償還金収入	440,000	403,450	36,550
	生活資金償還金収入	125,000	123,240	1,760
	福祉資金(住宅)償還金収入	35,000	30,530	4,470
	長期滞留債権償還金収入	7,284,000	7,005,458	278,542
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	410,000	400,860	9,140
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,554,000	1,521,550	32,450
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,550,000	2,467,690	82,310
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,950,000	1,857,170	92,830
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	520,000	480,338	39,662
	生活資金長期滞留債権償還金収入	60,000	57,540	2,460
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	240,000	220,310	19,690
	貸付金利子収入	6,335,000	6,498,348	△163,348
	貸付金利子収入	335,000	320,058	14,942
	延滞利子収入	6,000,000	6,178,290	△178,290
	受取利息配当金収入	2,444,000	2,442,766	1,234
	受取利息配当金収入	2,420,000	2,419,702	298
	欠損補てん積立特定資産受取配当金収入	24,000	23,064	936
	事業活動収入計(1)	34,323,000	34,312,596	10,404
	貸付事業支出	26,400,000	3,390,513	23,009,487
	貸付金支出	26,400,000	3,390,513	23,009,487
	総合支援資金貸付金支出	7,000,000	0	7,000,000
	福祉資金貸付金支出	7,200,000	2,704,413	4,495,587
	教育支援資金貸付金支出	11,000,000	686,100	10,313,900
	不動産担保型生活資金貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000
	事業活動支出計(2)	26,400,000	3,390,513	23,009,487
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,923,000	30,922,083	△22,999,083
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,143,000	1,142,600	400
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,143,000	1,142,600	400
	旧欠損補てん積立特定資金取崩収入	1,118,000	1,117,600	400
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000	25,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,143,000	1,142,600	400
	積立資産支出	1,142,000	1,140,664	1,336
	欠損補てん積立特定資産支出	1,142,000	1,140,664	1,336
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	20,726,000	18,677,273	2,048,727
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	20,726,000	18,677,273	2,048,727
	その他の活動支出計(8)	21,868,000	19,817,937	2,050,063
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,725,000	△18,675,337	△2,049,663
予備費支出(10)		2,364,641,000	—	2,364,641,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,377,443,000	12,246,746	△2,389,689,746
前期末支払資金残高(12)		2,382,305,000	2,388,469,047	△6,164,047
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,862,000	2,400,715,793	△2,395,853,793

1. 欠損補填積立金戻入済分償還金 77,810円
2. 未収貸付金利子償還額 311,928円

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	貸付事業収益	6,498,348	4,728,174	1,770,174
		貸付金利子収益	6,498,348	4,728,174	1,770,174
		貸付金利子収益	320,058	221,746	98,312
		延滞利息収益	6,178,290	4,506,428	1,671,862
		サービス活動収益計(1)	6,498,348	4,728,174	1,770,174
	費 用	徴収不能引当金繰入	0	2,858,869	△2,858,869
徴収不能引当金繰入		0	2,858,869	△2,858,869	
サービス活動費用計(2)		0	2,858,869	△2,858,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,498,348	1,869,305	4,629,043
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,442,766	2,519,906	△77,140
		受取利息配当金収益	2,419,702	2,462,342	△42,640
		欠損補てん積立特定資産受取配当金収益	23,064	57,564	△34,500
		サービス活動外収益計(4)	2,442,766	2,519,906	△77,140
	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)			2,442,766	2,519,906	△77,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,941,114	4,389,211	4,551,903
特 別 増 減 の 部	収 益	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	9,369,485	14,332,000	△4,962,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	9,369,485	14,332,000	△4,962,515
		その他の特別収益	480,888	0	480,888
		徴収不能引当金戻入益	480,888	0	480,888
		特別収益計(8)	9,850,373	14,332,000	△4,481,627
	費 用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	18,677,273	22,049,168	△3,371,895
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	18,677,273	22,049,168	△3,371,895
		特別費用計(9)	18,677,273	22,049,168	△3,371,895
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△8,826,900	△7,717,168	△1,109,732
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			114,214	△3,327,957	3,442,171
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△17,956,730	△19,574,689	1,617,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△17,842,516	△22,902,646	5,060,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		1,117,600	4,968,480	△3,850,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,117,600	4,968,480	△3,850,880
	その他の積立金取崩額(15)		1,142,600	5,003,480	△3,860,880
	欠損補てん積立金取崩額		1,142,600	5,003,480	△3,860,880
	旧欠損補てん積立金取崩額		1,117,600	4,968,480	△3,850,880
	新欠損補てん積立金取崩額		25,000	35,000	△10,000
	その他の積立金積立額(16)		1,140,664	5,026,044	△3,885,380
	欠損補てん積立金積立額		1,140,664	5,026,044	△3,885,380
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△16,722,980	△17,956,730	1,233,750

平成31年 3月31日現在

大 資 産		資 産 の 部			大 負 債		負 債 の 部				
流 動 資 産	中	小	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	現 金 預 金		2,400,745,368	2,388,498,312	12,247,056				29,575	29,265	310
		普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 7 6 振替口座/ゆうちょ(城内)01800-6-2861	2,397,794,101	2,385,235,117	12,558,984		預 り 金		14,215	14,215	0
		定期預金/佐賀銀行N o. 1 0 0 1 0 6 6	89,431,510	73,200,495	16,231,015			預り金(その他)	14,215	14,215	0
		定期預金/共栄銀行N o. 1 0 3 6 4 3 3	8,362,591	12,034,622	△3,672,031		生活福祉資金貸付事務費会計借入金		15,360	15,050	310
		定期預金/佐賀信金N o. 6 7 7 1 4 2	350,000,000	350,000,000	0		負債の部合計		29,575	29,265	310
		定期預金/佐賀信金N o. 6 7 7 1 2 6	400,000,000	400,000,000	0						
		定期預金/佐賀東信N o. 2 3 7 0 5 5	100,000,000	100,000,000	0		純 資 産 の 部				
		定期貯金/佐賀県農 12862160(証書)	250,000,000	250,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			2,773,125,859	2,783,612,944	△10,487,085
		定期預金/佐賀県農 12862182(証書)	400,000,000	400,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	国庫補助金等特別積立金		2,773,125,859	2,783,612,944	△10,487,085
		定期預金/佐賀県農 13053512(証書)	400,000,000	400,000,000	0		欠損補てん積立金		236,490,372	236,492,308	△1,936
		定期預金/佐賀県農 13462217(証書)	0	150,000,000	△150,000,000			新欠損補てん積立金	236,490,372	236,492,308	△1,936
		定期預金/佐賀県農 13462239(証書)	0	150,000,000	△150,000,000				236,490,372	236,492,308	△1,936
		定期預金/佐賀県農 13605548(証書)	0	100,000,000	△100,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△16,722,980	△17,956,730	1,233,750
			150,000,000	0	150,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		△16,722,980	△17,956,730	1,233,750
			150,000,000	0	150,000,000				114,214	△3,327,957	3,442,171
			100,000,000	0	100,000,000						
	未 収 取 益		2,951,267	3,263,195	△311,928						
		未収貸付金利息	2,951,267	3,263,195	△311,928						
固 定 資 産			592,177,458	613,679,475	△21,502,017						
そ の 他 の 固 定 資 産			592,177,458	613,679,475	△21,502,017						
	貸 付 金		65,883,287	83,387,599	△17,504,312						
		総合支援資金貸付金	1,265,598	1,722,478	△456,880						
		福祉資金貸付金	13,698,529	15,187,500	△1,488,971						
		更生資金貸付金	4,187,000	5,379,960	△1,192,960						
		福祉資金貸付金	8,857,279	9,124,290	△267,011						
		療養介護等資金貸付金	295,000	305,000	△10,000						
		災害援護資金貸付金	359,250	378,250	△19,000						
		教育支援資金貸付金	31,667,493	44,689,844	△13,022,351						
		不動産担保型生活資金貸付金	7,934,183	7,934,183	0						
		離職者支援資金貸付金	4,058,155	5,648,525	△1,590,370						
		障害者更生資金貸付金	5,177,227	5,580,677	△403,45						

脚注

1. 貸付原資補助金交付累計額 2,883,204,000円
2. 欠損補填積立金補助金交付累計額 236,023,000円
3. 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高
教育支援資金 446,400円 福祉資金 439,500円
4. 欠損補填積立金戻入額 603,162円

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						
現金預金						
	佐賀銀行県庁支店(普)102876	—	貸付資金として	—	—	89,431,510
	佐賀銀行県庁支店(定)1001066	—	貸付資金として	—	—	350,000,000
	ゆうちょ銀行(振替口座2861)	—	貸付資金として	—	—	8,362,591
	佐賀共栄銀行佐大通り支店(普)1087563	—	貸付資金として	—	—	400,000,000
	佐賀共栄銀行佐大通り支店(定)1036433	—	貸付資金として	—	—	400,000,000
	佐賀信用金庫本店営業部(普)1171157	—	貸付資金として	—	—	100,000,000
	佐賀信用金庫本店営業部(定)677142	—	貸付資金として	—	—	250,000,000
	佐賀信用金庫本店営業部(定)677126	—	貸付資金として	—	—	400,000,000
	佐賀東信用組合本店(普)144321	—	貸付資金として	—	—	400,000,000
	佐賀東信用組合本店(定)237055	—	貸付資金として	—	—	400,000,000
	佐賀県信漁連合会本所(普)621391	—	貸付資金として	—	—	400,000,000
	佐賀県信漁連合会本所(定)621391-069	—	貸付資金として	—	—	400,000,000
	佐賀県農業協同組合本所(普)990	—	貸付資金として	—	—	150,000,000
	佐賀県農業協同組合本所(定)13462217	—	貸付資金として	—	—	150,000,000
	佐賀県農業協同組合本所(定)13462239	—	貸付資金として	—	—	100,000,000
	佐賀県農業協同組合本所(定)13605548	—	貸付資金として	—	—	100,000,000
	小計					2,397,794,101
未収収益						
未収貸付金利息	—	—	—	—	—	2,951,267
	小計					2,951,267
流動資産合計						2,400,745,368
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						
総合支援資金貸付金	—	—	—	—	—	1,265,598
福祉資金貸付金	—	—	—	—	—	13,698,529
教育支援資金貸付金	—	—	—	—	—	31,667,493
不動産担保型生活資金貸付金	—	—	—	—	—	7,934,183
離職者支援資金貸付金	—	—	—	—	—	4,058,155
障害者更生資金貸付金	—	—	—	—	—	5,177,227
生活資金貸付金	—	—	—	—	—	986,502
福祉資金(住宅)貸付金	—	—	—	—	—	1,095,600
	小計					65,883,287
長期滞留債権						
総合支援資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	3,305,678
福祉資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	19,710,252
教育支援資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	35,767,419
離職者支援資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	27,331,054
障害者更生資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	14,692,893
生活資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	610,490
福祉資金(住宅)貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	8,663,422
	小計					110,081,208
要保護不動産生活資金会計長期貸付金	—	—	—	—	—	200,000,000
欠損補てん積立特定資産						
新欠損補てん積立特定資産	佐賀銀行県庁支店(普)102127	—	—	—	—	6,490,372
	佐賀銀行県庁支店(定)1019311	—	—	—	—	230,000,000
	小計					236,490,372
△徴収不能引当金	—	—	—	—	—	20,277,409
その他の固定資産合計						592,177,458
固定資産合計						592,177,458
資産合計						2,992,922,826
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	償還超過納金	—	—	—	—	14,215
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	—	—	—	—	—	15,360
流動負債合計						29,575
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						29,575
差引純資産						2,992,893,251

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	貸付事業収入	10,403,000	10,401,920	1,080
		償還金収入	9,508,000	9,507,414	586
		要保護不動産担保型生活資金償還金収入	9,508,000	9,507,414	586
		貸付金利子収入	895,000	894,506	494
		貸付金利子収入	152,000	151,931	69
		延滞利子収入	743,000	742,575	425
		受取利息配当金収入	177,000	176,130	870
		受取利息配当金収入	177,000	176,130	870
		事業活動収入計(1)	10,580,000	10,578,050	1,950
	支 出	貸付事業支出	4,650,000	2,250,000	2,400,000
		貸付金支出	4,650,000	2,250,000	2,400,000
要保護世帯不動産担保型資金貸付金支出		4,650,000	2,250,000	2,400,000	
事業活動支出計(2)		4,650,000	2,250,000	2,400,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,930,000	8,328,050	△2,398,050	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,072,000	1,070,636	1,364
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,072,000	1,070,636	1,364
		その他の活動支出計(8)	1,072,000	1,070,636	1,364
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,072,000	△1,070,636	△1,364
予備費支出(10)		171,746,000			
		0	—	171,746,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△166,888,000	7,257,414	△174,145,414	
前期末支払資金残高(12)			166,888,000	166,888,618	△618
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	174,146,032	△174,146,032

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	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	貸付事業収益	894, 506	0	894, 506	
		貸付金利子収益	894, 506	0	894, 506	
		貸付金利子収益	151, 931	0	151, 931	
		延滞利子収益	742, 575	0	742, 575	
		サービス活動収益計(1)	894, 506	0	894, 506	
	費 用	徴収不能引当金繰入	0	1, 874, 079	△1, 874, 079	
		徴収不能引当金繰入	0	1, 874, 079	△1, 874, 079	
		サービス活動費用計(2)	0	1, 874, 079	△1, 874, 079	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	894, 506	△1, 874, 079	2, 768, 585	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	176, 130	200, 094	△23, 964	
		受取利息配当金収益	176, 130	200, 094	△23, 964	
		サービス活動外収益計(4)	176, 130	200, 094	△23, 964	
	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)	176, 130	200, 094	△23, 964
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 070, 636	△1, 673, 985	2, 744, 621	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1, 070, 636	200, 094	870, 542	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1, 070, 636	200, 094	870, 542	
		特別費用計(9)	1, 070, 636	200, 094	870, 542	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1, 070, 636	△200, 094	△870, 542
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1, 874, 079	1, 874, 079	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△1, 874, 079	0	△1, 874, 079	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1, 874, 079	△1, 874, 079	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1, 874, 079	△1, 874, 079	0

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				固 定 負 債			
現 金 預 金	174,146,032	166,888,618	7,257,414		200,000,000	200,000,000	0
普通預金/佐賀銀行N o. 1 5 0 3 6 2 7	174,146,032	166,888,618	7,257,414	生活福祉資金会計長 期 借 入 金	200,000,000	200,000,000	0
定期預金/佐賀信金N o. 6 7 7 1 3 4	14,146,032	6,888,618	7,257,414	負 債 の 部 合 計	200,000,000	200,000,000	0
固 定 資 産	160,000,000	160,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の	23,979,889	31,237,303	△7,257,414	次 期 繰 越 活 動			
固 定 資 産	23,979,889	31,237,303	△7,257,414	増 減 差 額	△1,874,079	△1,874,079	0
貸 付 金	25,853,968	33,111,382	△7,257,414	次 期 繰 越 活 動	△1,874,079	△1,874,079	0
要保護世帯不動産担 保型生活資金貸付金	25,853,968	33,111,382	△7,257,414	(うち当期活動 増 減 差 額)	0	△1,874,079	1,874,079
△徴収不能引当金	1,874,079	1,874,079	0	純 資 産 の 部 合 計	△1,874,079	△1,874,079	0
資 産 の 部 合 計	198,125,921	198,125,921	0	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	198,125,921	198,125,921	0

脚注

1. 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高
1,106,790円

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								
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)1503627	—		貸付資金として	—	—		14,146,032
	佐賀信用金庫本店営業部(普)1171149			貸付資金として				
	佐賀信用金庫本店営業部(定)677134	—		貸付資金として	—	—		160,000,000
	小計							174,146,032
流動資産合計								174,146,032
2 固定資産								
(1) その他の固定資産								
貸付金 要保護世帯不動産担保型生活資金貸付金		—			—	—		25,853,968
	小計							25,853,968
		—			—	—		1,874,079
△徴収不能引当金								
その他の固定資産合計								23,979,889
固定資産合計								23,979,889
資産合計								198,125,921
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
流動負債合計								0
2 固定負債								
生活福祉資金会計長期借入金		—			—	—		200,000,000
固定負債合計								200,000,000
負債合計								200,000,000
差引純資産								△1,874,079

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	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	經常経費補助金収入	19,550,000	19,550,000	0
	都道府県補助金収入	19,550,000	19,550,000	0
	貸付事務費補助金収入	19,550,000	19,550,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	102	898
	受取利息配当金収入	1,000	102	898
	その他の収入	500,000	500,000	0
	雑収入	500,000	500,000	0
	雑収入	500,000	500,000	0
	事業活動収入計(1)	20,051,000	20,050,102	898
	支出			
	人件費支出	19,598,000	19,582,865	15,135
	職員給料支出	10,082,000	10,068,221	13,779
	職員賞与支出	3,361,000	3,360,836	164
	非常勤職員給与支出	3,426,000	3,425,472	528
	法定福利費支出	2,729,000	2,728,336	664
	事業費支出	13,068,000	13,066,075	1,925
	貸付調査償還指導費支出	68,000	66,075	1,925
	貸付調査償還促進費支出	68,000	66,075	1,925
	業務委託費支出	13,000,000	13,000,000	0
	市町村協事務費支出	13,000,000	13,000,000	0
	事務費支出	4,704,000	4,542,546	161,454
	諸謝金支出	747,000	734,000	13,000
	旅費交通費支出	293,000	264,160	28,840
	役職員旅費支出	213,000	212,428	572
	委員等旅費支出	80,000	51,732	28,268
	事務消耗品費支出	386,000	310,936	75,064
	印刷製本費支出	169,000	168,900	100
	通信運搬費支出	238,000	237,944	56
	手数料支出	846,000	832,224	13,776
	賃借料支出	581,000	550,878	30,122
	租税公課支出	2,000	1,800	200
	電算処理費支出	1,233,000	1,233,000	0
	車輛費支出	196,000	195,704	296
	雑支出	13,000	13,000	0
	事業活動支出計(2)	37,370,000	37,191,486	178,514
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,319,000	△17,141,384	△177,616
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	生活福祉資金会計繰入金収入	18,855,000	18,677,273	177,727
	生活福祉資金会計繰入金収入	18,855,000	18,677,273	177,727
	要保護不動産担保生活資金繰入金収入	1,072,000	1,070,636	1,364
	要保護不動産担保生活資金繰入金収入	1,072,000	1,070,636	1,364
	その他の活動収入計(7)	19,927,000	19,747,909	179,091
	支出			
	基準処理会計繰入金支出	1,795,000	1,794,485	515
	基準処理会計繰入金支出	1,795,000	1,794,485	515
	その他の活動による支出	813,000	812,040	960
	退職手当積立基金預け金支出	813,000	812,040	960
	その他の活動支出計(8)	2,608,000	2,606,525	1,475
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,319,000	17,141,384	177,616
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	19,550,000	19,550,000	0
		都道府県補助金収益	19,550,000	19,550,000	0
		貸付事務費補助金収益	19,550,000	19,550,000	0
		その他の収益	500,000	0	500,000
		雑収益	500,000	0	500,000
		雑収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計(1)		20,050,000	19,550,000	500,000
	費	人件費	20,653,135	22,200,652	△1,547,517
		職員給料	10,068,221	11,748,990	△1,680,769
		職員賞与	3,360,836	4,126,186	△765,350
		非常勤職員給与	3,425,472	2,372,399	1,053,073
		退職給付費用	1,070,270	1,039,567	30,703
		法定福利費	2,728,336	2,913,510	△185,174
		事業費	13,066,075	14,047,805	△981,730
		貸付調査償還指導費	66,075	47,805	18,270
		貸付調査償還促進費	66,075	47,805	18,270
		業務委託費	13,000,000	14,000,000	△1,000,000
		市町村協事務費	13,000,000	14,000,000	△1,000,000
		事務費	4,542,546	5,663,341	△1,120,795
		諸謝金	734,000	703,900	30,100
旅費交通費		264,160	294,944	△30,784	
役職員旅費		212,428	264,188	△51,760	
委員等旅費		51,732	30,756	20,976	
事務消耗品費		310,936	470,670	△159,734	
印刷製本費		168,900	164,800	4,100	
通信運搬費		237,944	406,862	△168,918	
手数料		832,224	1,643,986	△811,762	
賃借料		550,878	925,153	△374,275	
租税公課		1,800	2,300	△500	
電算処理費		1,233,000	948,000	285,000	
車輛費		195,704	81,726	113,978	
雑費	13,000	21,000	△8,000		
減価償却費	1,156,934	1,553,405	△396,471		
減価償却費	1,156,934	1,553,405	△396,471		
サービス活動費用計(2)		39,418,690	43,465,203	△4,046,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,368,690	△23,915,203	4,546,513	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	102	89	13
		受取利息配当金収益	102	89	13
		サービス活動外収益計(4)	102	89	13
	費				
	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)		102	89	13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,368,588	△23,915,114	4,546,526
特 別 増 減 の 部	収 益	生活福祉資金会計繰入金収益	18,677,273	22,049,168	△3,371,895
		生活福祉資金会計繰入金収益	18,677,273	22,049,168	△3,371,895
		要保護世帯不動産資金会計繰入金収益	1,070,636	200,094	870,542
		要保護世帯不動産資金会計繰入金収益	1,070,636	200,094	870,542
		特別収益計(8)	19,747,909	22,249,262	△2,501,353
	費 用	固定資産売却損及び処分損	0	133,200	△133,200
		その他の固定資産修正額	0	133,200	△133,200
		基準処理会計繰入金費用	1,794,485	0	1,794,485
		基準処理会計繰入金費用	1,794,485	0	1,794,485
		特別費用計(9)	1,794,485	133,200	1,661,285
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,953,424	22,116,062	△4,162,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,415,164	△1,799,052	383,888
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△90,724	1,708,328	△1,799,052
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,505,888	△90,724	△1,415,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△1,505,888	△90,724	△1,415,164

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	459,462	451,233	8,229	流 動 負 債	459,462	451,233	8,229
現 金 預 金	444,102	436,183	7,919	事 業 未 払 金	451,247	445,938	5,309
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 9 7 8	444,102	436,183	7,919	預 り 金	8,215	5,295	2,920
生活福祉資金会計貸 付 金	15,360	15,050	310	預 り 金 (所 得 税)	8,215	5,295	2,920
固 定 資 産	18,594,603	18,939,497	△344,894	固 定 負 債	18,904,580	17,834,310	1,070,270
そ の 他 の 固 定 資 産	18,594,603	18,939,497	△344,894	退 職 給 付 金 引 当 金	18,904,580	17,834,310	1,070,270
生活福祉資金システム改 善 積 立 特 定 資 産	1,195,911	1,195,911	0	負 債 の 部 合 計	19,364,042	18,285,543	1,078,499
普通預金/佐賀銀行No. 1 4 7 1 1 4 4	1,195,911	1,195,911	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,097,446	3,254,380	△1,156,934	そ の 他 の 積 立 金	1,195,911	1,195,911	0
退職手当積立基金預 け 金	15,301,246	14,489,206	812,040	生 活 福 祉 資金システム改善積立金	1,195,911	1,195,911	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,505,888	△90,724	△1,415,164
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,505,888	△90,724	△1,415,164
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△1,415,164	△1,799,052	383,888
				純 資 産 の 部 合 計	△309,977	1,105,187	△1,415,164
資 産 の 部 合 計	19,054,065	19,390,730	△336,665	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19,054,065	19,390,730	△336,665

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,840,380円

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						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)102978	—		—	—	444,102
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	15,360
流動資産合計						459,462
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
生活福祉資金システム改善積立特定資産 器具及び備品	佐賀銀行県庁支店(普)1471144	—		—	—	1,195,911
	物置/NXK-50H	2013年度		313,320	106,181	207,139
	耐火キャビネット/SF-B404DF1	1998年度		257,250	257,249	1
	防塵ラック/MK-140N	1998年度		367,500	367,499	1
	横移動式保管庫/コクヨビシネスセーバーAタイプ	1998年度		735,000	734,999	1
	壁面収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N	2002年度		153,600	153,599	1
	デスクトップパソコン/NEC MJ18L/R-4①	2007年度		184,800	184,799	1
	ノートパソコン/東芝DynabookPAMX34LNTRD	2009年度		197,925	197,924	1
	デスクトップパソコン/NECMateMK33LBZV12F3D	2011年度		538,650	538,649	1
	相談室アルミパーテーション一式	2011年度		919,170	434,052	485,118
	壁面収納庫/BWA-S012F1NN	2011年度		442,260	208,845	233,415
	デスクトップパソコン/NEC MatePC-MK28MLZT1FJE	2012年度		153,279	153,278	1
	会議用机一式	2012年度		954,450	725,778	228,672
	会議用椅子・台車一式	2012年度		387,450	294,622	92,828
	ゼンリン住宅地図一式	2013年度		170,572	170,571	1
	デスクトップパソコン/NECMatePC-MK32MLZZIFSH268	2013年度		261,450	261,449	1
	シュレッダー/ナカバヤシPM-506C	2013年度		551,250	551,249	1
	デスクトップパソコン/NECMatePC-MK32MLZZ1FSH	2013年度		198,450	198,449	1
	プリンター/OKI-C610DN2	2013年度		111,300	111,299	1
	デスクトップパソコン/NECMatePC-MK32MLZZ1FSH	2013年度		595,350	595,349	1
	デスクトップパソコン/NECMatePC-MK32MLZZ1FJH	2013年度		614,250	614,249	1
	両開き書庫/BWA	2013年度		309,750	104,971	204,779
	業務システム機器一式/サーボ・クライアントPC・プリンタ	2014年度		3,520,800	2,875,320	645,480
小計						2,097,446
退職手当積立基金預け金		—		—	—	15,301,246
その他の固定資産合計						18,594,603
固定資産合計						18,594,603
資産合計						19,054,065
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	佐賀年金事務所(平成31年3月分社会保険料事業主分)	—		—	—	213,282
	(福)全社協全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	—		—	—	203,010
	佐賀銀行県庁支店(平成31年3月分振込手数料)	—		—	—	1,296
	(株)永池(消耗品等)	—		—	—	18,903
	職員1名(平成31年3月分時間外手当)	—		—	—	14,756
小計						451,247
預り金	平成31年3月分源泉徴収税預り金	—		—	—	8,215
流動負債合計						459,462
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	18,904,580
固定負債合計						18,904,580
負債合計						19,364,042
差引純資産						△309,977

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	150,000	0	150,000
	償還金収入	100,000	0	100,000
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	0	100,000
	長期滞留債権償還金収入	50,000	0	50,000
	臨時特例つなぎ長期滞留債権償還金収入	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	1,000	66	934
	受取利息配当金収入	1,000	66	934
	事業活動収入計(1)	151,000	66	150,934
	支出			
	人件費支出	1,706,000	1,642,740	63,260
	職員給料支出	1,210,000	1,147,800	62,200
	職員賞与支出	264,000	263,663	337
	法定福利費支出	232,000	231,277	723
	事務費支出	337,000	259,526	77,474
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000
	役職員旅費支出	3,000	0	3,000
	事務消耗品費支出	40,000	0	40,000
	通信運搬費支出	31,000	10,036	20,964
	手数料支出	11,000	0	11,000
	貸借料支出	90,000	87,490	2,510
	電算処理費支出	162,000	162,000	0
	貸付事業支出	300,000	0	300,000
	貸付金支出	300,000	0	300,000
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	0	300,000
	事業活動支出計(2)	2,343,000	1,902,266	440,734
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,192,000	△1,902,200	△289,800
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,192,000	△1,902,200	△289,800
前期末支払資金残高(12)		9,955,000	7,259,978	2,695,022
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,763,000	5,357,778	2,405,222

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	1,642,740	1,981,543	△338,803
		職員給料	1,147,800	0	1,147,800
		職員賞与	263,663	0	263,663
		非常勤職員給与	0	1,713,591	△1,713,591
		法定福利費	231,277	267,952	△36,675
		事務費	259,526	230,303	29,223
		通信運搬費	10,036	11,316	△1,280
		手数料	0	12,162	△12,162
		賃借料	87,490	44,825	42,665
		電算処理費	162,000	162,000	0
		徴収不能引当金繰入	30,281	111,319	△81,038
		徴収不能引当金繰入	30,281	111,319	△81,038
	サービス活動費用計(2)	1,932,547	2,323,165	△390,618	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,932,547	△2,323,165	390,618	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	87	△21
		受取利息配当金収益	66	87	△21
		サービス活動外収益計(4)	66	87	△21
	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)	66	87	△21	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,932,481	△2,323,078	390,597
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
			特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,932,481	△2,323,078	390,597
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,524,139	9,847,217	△2,323,078
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,591,658	7,524,139	△1,932,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,591,658	7,524,139	△1,932,481

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
0001 流 動 資 産	5,376,279	7,298,161	△1,921,882	0006 流 動 負 債	18,501	38,183	△19,682
1111 現 金 預 金	5,376,279	7,298,161	△1,921,882	2112 事 業 未 払 金	18,501	38,183	△19,682
0007 普通預金/佐賀銀行N o. 1 5 1 3 1 9 8	5,376,279	7,298,161	△1,921,882	負 債 の 部 合 計	18,501	38,183	△19,682
0002 固 定 資 産	233,880	264,161	△30,281				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	233,880	264,161	△30,281	純 資 産 の 部			
1355 長 期 滞 留 債 権	483,060	483,060	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,591,658	7,524,139	△1,932,481
1368 臨時特例つなぎ資金 貸付金(長期滞留)	483,060	483,060	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,591,658	7,524,139	△1,932,481
1400 △ 徴 収 不 能 引 当 金	249,180	218,899	30,281	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△1,932,481	△2,323,078	390,597
				純 資 産 の 部 合 計	5,591,658	7,524,139	△1,932,481
資 産 の 部 合 計	5,610,159	7,562,322	△1,952,163	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,610,159	7,562,322	△1,952,163

脚注

1. 貸付原資等補助金総額 37,308,000円

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						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)1513198	—		—	—	5,376,279
流動資産合計						5,376,279
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
長期滞留債権		—		—	—	483,060
臨時特例つなぎ資金貸付金(長期滞留)						
			小計			483,060
△徴収不能引当金		—		—	—	249,180
その他の固定資産合計						233,880
固定資産合計						233,880
資産合計						5,610,159
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	佐賀年金事務所(平成31年3月分社会保険料事業主分)	—		—	—	18,501
流動負債合計						18,501
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						18,501
差引純資産						5,591,658

