

平成30年度

一般会計決算書  
附属明細書

社会福祉法人玄海町社会福祉協議会

# 寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名         玄海町社会福祉協議会        

別紙3 (②)  
(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	拠点区分ごとの内訳 社会福祉事業
利用者の家族	経常	4	50,000	0	50,000
法人の役職員		2	80,000	0	80,000
その他		40	880,830	0	880,830
区分小計		46	1,010,830	0	1,010,830
	運営	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
	施設	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
	償還	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
	固定	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合 計		46	1,010,830	0	1,010,830

# 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     玄海町社会福祉協議会    

別紙 3 (3)  
(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	拠点区分ごとの内訳
						一般会計
玄海町 社会福祉協議会運営費	経 常	19,388,941	0	19,388,941	0	19,388,941
佐賀県共同募金会 地域福祉活動費		1,263,000	0	1,263,000	0	1,263,000
区分小計		20,651,941	0	20,651,941	0	20,651,941
合 計		20,651,941	0	20,651,941	0	20,651,941

# 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

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

別紙3 (4)  
(単位:円)

## 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
繰入元	繰入先			
収益事業 祭壇貸付及び葬祭用品販売事業	社会福祉事業 法人運営事業	運用収入	1,000,000	法人運営事業費
公益事業 児童生徒等送迎事業	社会福祉事業 法人運営事業	運用収入	4,798,203	法人運営事業費
公益事業 児童生徒等送迎事業	社会福祉事業 地域福祉活動事業	運用収入	915,592	いきいきサロン事業費等
		介護保険収入	0	

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業 法人運営事業	介護事業 指定居宅介護支援事業	運用収入	1,946,806	指定居宅介護支援事業費
社会福祉事業 法人運営事業	介護事業 指定訪問介護事業	運用収入	1,399,326	指定訪問介護事業費
社会福祉事業 法人運営事業	介護事業 認知症対応型通所介護事業	運用収入	4,660,492	認知症対応型通所介護事業費
介護事業 指定通所介護事業	社会福祉事業 法人運営事業	介護保険収入	11,400,000	法人運営事業費

# 基本金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名     玄海町社会福祉協議会    

別紙3 (6)  
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 一般会計
前年度末残高		1,000,000	1,000,000
第一号基本金		1,000,000	1,000,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
計		0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
計		0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
計		0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000
第一号基本金		1,000,000	1,000,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0

# 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 玄海町社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (12)  
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉資金積立金	2,384,943	22	0	2,384,965	
運営資金積立金 財政調整積立金	93,751,228	7,209,740	1,673,712	99,287,256	
運営資金積立金 減価償却積立金	11,705,728	431,326	0	12,137,054	
運営資金積立金 車輛購入積立金	29,068,679	1,242,386	0	30,311,065	
計	136,910,578	8,883,474	1,673,712	144,120,340	

(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
運営資金積立資産 財政調整積立資産	93,751,228	7,209,740	1,673,712	99,287,256	
運営資金積立資産 減価償却積立資産	11,705,728	431,326	0	12,137,054	
運営資金積立資産 車輛購入積立資産	29,068,679	1,242,386	0	30,311,065	
計	134,525,635	8,883,452	1,673,712	141,735,375	

# 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 玄海町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (13)  
(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			
法人運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	15,435	地域福祉活動事業費
法人運営事業	地域福祉活動事業	補助金収入	802,000	各種団体補助金
コミュニティバス運行事業	法人運営事業	運用収入	1,537,475	法人運営事業費

# 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 玄海町社会福祉協議会

拠点区分 介護事業

別紙3 (13)  
(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			
介護予防・生活支援サービス事業	指定訪問介護事業	受託金収入	3,886,406	指定訪問介護事業費
介護予防・生活支援サービス事業	指定訪問介護事業			
支援費事業	指定訪問介護事業	運用収入	244,530	指定訪問介護事業費
		障害福祉サービス事業収入	451,000	指定訪問介護事業費



平成30年度 一般会計事業未収金明細書

◎法人運営事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
622	雑収入	13,490	自動販売機販売手数料 3月分
623	雑収入	7,022	自動販売機販売手数料 3月分
624	雑収入	6,224	自動販売機販売手数料 3月分
625	雑収入	14,075	自動販売機販売手数料 3月分
627	雑収入	257,980	自動販売機販売手数料 1~3月分
634	雑収入	10,457	自動販売機販売手数料 3月分
644	雑収入	2,400	自動販売機販売手数料 3月分
645	雑収入	127,500	即応予備自衛官雇用企業給付金 1~3月分
	合 計	439,148	

◎コミュニティバス運行事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
102	町受託金収入	738,250	コミュニティバス運転業務受託金 3月分
	合 計	738,250	

平成30年度 一般会計事業未収金明細書

◎在宅介護支援センター事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
108	町受託収入	731,057	在宅介護支援センター運営事業受託金 第3期
	合 計	731,057	

◎「食」の自立支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
182	町受託金収入	268,865	「食」の自立支援事業受託金 2月分
183	町受託金収入	388,047	「食」の自立支援事業受託金 3月分
	合 計	656,912	

◎総合相談事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
156	町受託金収入	788,000	総合相談事業受託金 2月分
157	町受託金収入	709,439	総合相談事業受託金 3月分
	合 計	1,497,439	

平成30年度 一般会計事業未収金明細書

◎さくら児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
247	町受託金収入	862,639	さくら児童館運営事業受託金 3月分
	合 計	862,639	

◎みどり児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
216	町受託金収入	803,597	みどり児童館運営事業受託金 3月分
	合 計	803,597	

◎指定居宅介護支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
202	受託事業収入(公費)	16,848	介護保険事業認定調査業務委託料 2~3月分
200	居宅介護支援収入	1,494,240	居宅介護サービス計画作成費 1~3月分
201	介護予防支援介護料収入	49,400	介護予防支援計画原案作成費 2~3月分
203	受託事業収入(公費)	11,400	介護予防ケアマネジメント業務委託料 3月分
	合 計	1,571,888	

平成30年度 一般会計事業未収金明細書

◎指定訪問介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
314	町受託金収入	128,760	訪問介護事業受託金 2月分
315	町受託金収入	119,060	訪問介護事業受託金 3月分
311	利用料収入-その他の利用料収	22,124	訪問介護利用料(自立者・保険外利用者) 3月分
312	介護負担金収入(一般)	27,486	訪問介護利用料 3月分
313	事業負担金収入(一般)	8,624	介護予防訪問介護利用料(要支援者・事業対象者) 3月分
316	介護報酬収入	630,369	介護予防訪問介護事業収入 2~3月分
317	介護負担金収入(公費)	14,351	訪問介護利用料(公費) 2~3月分
318	事業費収入	155,232	介護予防訪問介護事業収入 2~3月分
	合 計	1,106,006	

平成30年度 一般会計事業未収金明細書

◎指定通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
703	介護負担金収入(一般)	339,999	通所介護利用料 2~3月分
701	食費収入(一般)	30,150	食事代(要介護者・事業対象者) 2~3月分
702	利用料収入-その他の利用料収	18,030	通所介護利用料(自立者) 2~3月分
704	利用料収入-食費収入	267,750	食事代(自立者・障害者) 2~3月分
707	介護報酬収入	5,766,255	通所介護事業収入 2~3月分
708	介護負担金収入(公費)	24,817	通所介護利用料(公費) 2~3月分
710	事業負担金収入(公費)	5,468	介護予防通所介護利用料(公費) 2~3月分
706	事業負担金収入(一般)	63,925	介護予防通所介護利用料(事業対象者) 2~3月分
711	町受託金収入	170,003	通所介護事業受託金(自立者) 2月分
717	町受託金収入	206,973	通所介護事業受託金(障害者) 3月分
718	町受託金収入	134,607	通所介護事業受託金(自立者) 3月分
709	事業費収入	1,219,248	介護予防通所介護事業収入 12~3月分
	合 計	8,247,225	

平成30年度 一般会計事業未収金明細書

◎認知症対応型通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
262	介護負担金収入(一般)	81,262	通所介護利用料 3月分
263	食費収入(一般)	28,800	食事代 3月分
258	介護報酬収入(地域密着型)	1,413,594	認知症対応型通所介護事業収入 2~3月分
	合 計	1,523,656	

◎介護予防・生活支援サービス事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
215	町受託収入	861,436	介護予防教室運営業務受託金 2月分
216	町受託収入	681,567	介護予防教室運営業務受託金 3月分
218	利用料収入	116,900	介護予防教室利用料 3月分
	合 計	1,659,903	

◎支援費事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
17	介護給付費収入	38,410	身体障害者居宅介護支援費 2月分
18	介護給付費収入	38,410	身体障害者居宅介護支援費 3月分
	合 計	76,820	

平成30年度 一般会計事業未収金明細書

◎児童生徒等送迎事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
191	町受託金収入	2,955,870	通学バス運転業務受託金 3月分
	合 計	2,955,870	

事業未収金総合計 22,870,410

平成30年度 一般会計未収補助金明細書

◎法人運営事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
640	町補助金収入	2,000,000	社会福祉協議会運営事業補助金 第4期
656	町補助金収入	1,586,941	社会福祉協議会運営事業補助金 第5期
	合 計	3,586,941	

未収補助金総合計

3,586,941



平成30年度 一般会計事業未払金明細書

◎法人運営事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
589	法定福利費支出	141,463	健康保険料 他 2月分
636	法定福利費支出	142,699	健康保険料 他 3月分
615	水道光熱費(務)支出	124,535	電気・水道・ガス代 4～3月分
638	手数料支出	72,000	自動販売機電気料
628	通信運搬費支出	4,752	インターネット利用料 3月分
629	通信運搬費支出	15,297	BBIQ光電話利用料 3月分
592	通信運搬費支出	2,032	携帯電話使用料 3月分
646	手数料支出	17,684	自動販売機設置手数料 3月分
626	手数料支出	3,240	インターネットバンキング基本手数料 3月分
621	手数料支出	1,836	振込手数料(4/5支払分)
637	手数料支出	972	振込手数料(4/15支払分)
643	手数料支出	324	振込手数料(4/25支払分)
	合 計	526,834	

## ◎コミュニティバス運行事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
97	保険料支出	10,460	自動車任意保険料
100	車両費支出	116,129	ガソリン代 3月分
99	業務委託費支出	352,501	コミュニティバス運行業務代 3月分
	合 計	479,090	

## ◎在宅介護支援センター事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
103	法定福利費支出	63,656	健康保険料 他 2月分
104	法定福利費支出	64,126	健康保険料 他 3月分
105	通信運搬費支出	2,788	携帯電話使用料 3月分
97	賃借料(務)支出	6,480	パソコン一式及び周辺機器リース料 3月分
	合 計	137,050	

## ◎「食」の自立支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
179	非常勤職員給与支出	163,200	配達員賃金 3月分
172	法定福利費支出	18,579	健康保険料 他 2月分
184	法定福利費支出	18,667	健康保険料 他 3月分
177	保険料支出	2,490	自動車任意保険料
180	業務委託費支出	102,460	弁当代 3月分
181	業務委託費支出	69,760	弁当代 3月分
	合 計	375,156	

## ◎総合相談事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
155	職員給料支出	2,102	超勤手当 3月分
148	法定福利費支出	60,550	健康保険料 他 2月分
149	法定福利費支出	60,990	健康保険料 他 3月分
151	通信運搬費支出	6,746	携帯電話使用料 他 3月分
	合 計	130,388	

平成30年度 一般会計事業未払金明細書

◎さくら児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
246	非常勤職員給与支出	166,400	非常勤職員給与 3月分
232	法定福利費支出	80,664	健康保険料 他 2月分
233	法定福利費支出	81,320	健康保険料 他 3月分
235	教養娯楽費支出	1,188	BBIQ光TV使用料 3月分
243	通信運搬費支出	4,752	インターネット利用料 3月分
	合 計	334,324	

◎みどり児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
215	非常勤職員給与支出	342,750	非常勤職員給与 3月分
199	法定福利費支出	79,462	健康保険料 他 2月分
200	法定福利費支出	80,053	健康保険料 他 3月分
209	教養娯楽費支出	1,188	BBIQ光TV使用料 3月分
213	通信運搬費支出	4,752	インターネット利用料 3月分
214	水道光熱費(業)支出	33,772	電気料 3月分
	合 計	541,977	

## ◎指定居宅介護支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
199	職員給料支出	2,413	超勤手当 3月分
191	法定福利費支出	77,650	健康保険料 他 2月分
204	法定福利費支出	78,400	健康保険料 他 3月分
192	通信運搬費支出	11,280	携帯電話使用料 3月分
	合 計	169,743	

## ◎指定訪問介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
322	職員給料支出	890	超勤手当 3月分
321	非常勤職員給与支出	352,350	非常勤職員給与 3月分
300	法定福利費支出	74,544	健康保険料 他 2月分
319	法定福利費支出	75,264	健康保険料 他 3月分
301	通信運搬費支出	2,702	携帯電話使用料 3月分
	合 計	505,750	

平成30年度 一般会計事業未払金明細書

◎指定通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
700	職員給料支出	163,378	超勤手当 3月分
699	非常勤職員給与支出	338,980	非常勤職員給与 3月分
668	法定福利費支出	250,697	健康保険料他 2月分
719	法定福利費支出	252,808	健康保険料他 3月分
712	水道光熱費(業)支出	267,696	電気料 1~3月分
713	水道光熱費(業)支出	209,680	給水・給湯代 1~3月分
714	水道光熱費(業)支出	54,432	下水道使用代 1~3月分
669	通信運搬費支出	1,421	携帯電話使用料 3月分
705	業務委託費支出	340,450	食事代 3月分
715	手数料支出	48,081	電気工作物保守代 1~3月分
716	手数料支出	4,838	簡易専用水道検査代
	合 計	1,932,461	

## ◎認知症対応型通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
256	職員給料支出	60,971	超勤手当 3月分
255	非常勤職員給与支出	87,943	非常勤職員給与 3月分
240	法定福利費支出	61,929	健康保険料他 2月分
259	法定福利費支出	62,223	健康保険料他 3月分
252	教養娯楽費支出	1,188	BBIQ光TV利用料 3月分
241	通信運搬費支出	1,421	携帯電話使用料 3月分
253	通信運搬費支出	4,752	インターネット利用料 3月分
260	通信運搬費支出	1,897	BBIQ光電話利用料 3月分
257	業務委託費支出	35,200	食事代 3月分
	合 計	317,524	

## ◎介護予防・生活支援サービス事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
212	非常勤職員給与支出	206,400	非常勤職員給与 3月分
209	保険料支出	7,380	自動車任意保険料
213	業務委託費支出	183,700	食事代 3月分
214	業務委託費支出	93,139	送迎業務委託料 3月分
217	業務委託費支出	68,796	運動指導料 他 3月分
	合 計	559,415	



## ◎児童生徒等送迎事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
176	法定福利費支出	211,203	健康保険料 他 2月分
192	法定福利費支出	212,526	健康保険料 他 3月分
187	車両費支出	1,384,937	車検整備料 他
188	水道光熱費(務)支出	9,220	電気料 3月分
177	通信運搬費支出	9,947	携帯電話使用料 3月分
185	通信運搬費支出	4,752	インターネット利用料 3月分
189	通信運搬費支出	558	BBIQ光電話利用料 3月分
190	租税公課支出	6,000	車検印紙代
184	雑支出	1,188	BBIQ光TV利用料 3月分
	合 計	1,840,331	

◎祭壇貸付及び葬祭用品販売事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
75	葬祭用品購入費支出	259,200	葬祭用品購入費 3月分
76	業務委託費支出	12,960	祭壇設営及び撤去料 3月分
	合 計	272,160	

事業未払金総合計

8,122,203

## ◎法人運営事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
557	社会保険料	1,099,033	健康保険料他 2月分
590	社会保険料	1,107,710	健康保険料他 3月分
642	雇用保険	2,532	雇用保険料
	合 計	2,209,275	

## ◎児童生徒等送迎事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
194	雇用保険	30,195	雇用保険料返金
	合 計	30,195	

職員預り金総合計

2,239,470