

社会福祉法人 九州キリスト教社会福祉事業団
2017年度 法人本部報告

2017年度事業計画の基本方針は「事業団の職員としての誇りと責任、福祉のまちづくりへ挑戦」としました。いずみの園創設から40年が経過、キリスト教の愛と奉仕の精神で、少しでも地域の福祉の向上にお役に立てればと施設サービスの充実から在宅福祉の展開に努めてきました。2018年度の基本方針も「創立40周年、地域に感謝—いずみの園の職員としての誇りと責任をもって福祉のまちづくりへ挑戦」と継続しており、高齢者、児童、障がい者の人々が安心して暮らしていける福祉のまちづくりにこれからも努めてまいります。

2017年度の重点目標①「行政、地域との連携」「障がい事業の強化」は、新規事業等について行政、地域と緊密な連携を図りました。無人駅今津駅の居宅介護支援事業は中津市、地元市議、地元関係者等の熱心な支援を受け、JRとの1年間の交渉の末実現に至りました。障がい者の相談窓口として一本化が図られた、大分県第一号の中津市障がい者等基幹相談支援センターの受託、障がい者の居場所づくり中津市地域活動支援センターも市の委託を受け2017年度新規事業となりました。中津商工会議所との連携では富永理事長が常議員務め、障がい者就労支援や子育て支援、介護・認知症セミナーを開催するなど経済界、中でも経営者や一般社員の理解を深めることに努めました。

重点目標②「地域包括ケアの推進」については、小規模多機能型居宅介護事業、定期巡回随時対応24時間ヘルパー事業も順調に推移しています。24時間ヘルパーは2017年度平均64.9人の登録者を数え全国のモデル的役割を果たしています。生活困窮者、失業、閉じこもり支援等を行う地域公益課は専従のCSWが2017年度、制度の狭間で苦しむケース63件のバックアップを実施しました。認知症対策はオレンジカフェ中津を年間12回、オレンジカフェ槻木は5回開催、201人の参加がありました。市民福祉講座は9回開催し172人の参加がありました。

重点目標③「組織体制の確立・堅実経営」については、財務整備5カ年計画を策定、適正利益の確保に向けて損益分岐点の検証を行いました。2017年度いずみの園の事業活動収入（資金収支計算書）は1,605百万円（法人全体1,932百万円）、資金収支差額は38百万円（法人36百万円）となりました。重点目標④「人材育成、確保対策」については、4年目に入りますが中間管理職講座を5回、本年度初めての次世代職員育成講座を5回実施しました。また40周年を翌年に控え、1年かけて記念事業準備委員会を開催しました。

理事長 富永 健司

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,286,260,264	1,293,994,475	7,734,211		
		老人福祉事業収入	102,205,098	101,899,322	-305,776		
		児童福祉事業収入	10,530,600	11,198,707	668,107		
		保育事業収入	327,942,940	332,287,470	4,344,530		
		就労支援事業収入	15,452,596	4,019,965	-11,432,631		
		障害福祉サービス等事業収入	123,030,676	122,866,963	-163,713		
		医療事業収入	19,636,000	16,277,550	-3,358,450		
		委託料収入	856,000	428,800	-427,200		
		経常経費寄附金収入	3,596,445	3,937,895	341,450		
		受取利息配当金収入	74,394	70,491	-3,903		
		その他の収入	28,823,740	29,756,375	932,635		
		事業活動収入計(1)		1,918,408,753	1,916,738,013	-1,670,740	
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	1,338,492,750	1,344,030,214	-5,537,464
				事業費支出	223,464,245	220,654,823	2,809,422
事務費支出	206,542,822			190,274,332	16,268,490		
就労支援事業支出	14,400,000			14,492,794	-92,794		
利用者負担軽減額	372,804			249,784	123,020		
支払利息支出	7,375,323			6,820,054	555,269		
その他の支出	3,569,648			2,767,131	802,517		
事業活動支出計(2)				1,794,217,592	1,779,289,132	14,928,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,191,161	137,448,881	13,257,720			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,043,000	2,043,000			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	500,000	500,000			
		固定資産売却収入	4,000,000	4,470,290	470,290		
		施設整備等収入計(4)		6,543,000	7,013,290	470,290	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	56,742,160	55,664,000	1,078,160		
		固定資産取得支出	16,778,474	21,849,834	-5,071,360		
ファイナンス・リース債務の返済支出		601,000	601,020	-20			
その他の施設整備等による支出		180,000	180,000				
施設整備等支出計(5)		74,301,634	78,294,854	-3,993,220			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,758,634	-71,281,564	-3,522,930			
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	10,300,000		-10,300,000		
		拠点区分間繰入金収入	4,091,795		-4,091,795		
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000		-6,000,000		
		長期貸付金回収収入	136,000	135,500	-500		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,138,000		-1,138,000		
		積立資産取崩収入	2,265,000	10,537,325	8,272,325		
		その他の活動による収入	1,500,000	2,000,000	500,000		
	その他の活動による収入計(7)		25,430,795	12,672,825	-12,757,970		
	支 出	長期貸付金支出	60,000	60,000			
		積立資産支出	26,685,170	38,636,329	-11,951,159		
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,137,614		1,137,614		
		事業区分間繰入金支出	10,228,000		10,228,000		
		拠点区分間繰入金支出	6,420,862		6,420,862		
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000		
その他の活動による支出		3,280,712	3,542,712	-262,000			
その他の活動支出計(8)		52,312,358	42,239,041	10,073,317			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,881,563	-29,566,216	-2,684,653			
予備費支出(10)		798,187		798,187			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,752,777	36,601,101	7,848,324			
前期末支払資金残高(12)			449,755,378	449,755,378			

事業・拠点 [9000:九州キリスト教社会福祉事業団(拠点)]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,752,777	486,356,479	457,603,702

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		九州キリスト教社会福祉事業団			合計		
		社会福祉事業 (拠点単位)	公益事業 (拠点単位)	収益事業 (拠点区分)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,258,507,095	35,487,380		1,293,994,475	
		老人福祉事業収入	88,636,630	13,262,692		101,899,322	
		児童福祉事業収入	11,198,707			11,198,707	
		保育事業収入	332,287,470			332,287,470	
		就労支援事業収入	4,039,965			4,039,965	
		障害福祉サービス等事業収入	122,866,963			122,866,963	
		医療事業収入	16,277,550			16,277,550	
		委託料収入			428,800	428,800	
		経常経費寄附金収入	3,937,895			3,937,895	
		受取利息配当金収入	70,394	97		70,491	
		その他の収入	29,568,444	187,931		29,756,375	
		事業活動収入計(1)	1,867,391,113	48,938,100	428,800	1,916,758,013	
		支出	人件費支出	1,300,821,716	43,208,498		1,344,030,214
	事業費支出		217,769,108	2,885,715		220,654,823	
	事務費支出		181,964,845	8,329,487		190,294,332	
就労支援事業支出	14,492,794				14,492,794		
利用者負担軽減額	249,784				249,784		
支払利息支出	6,149,878		670,176		6,820,054		
その他の支出	2,761,931		5,200		2,767,131		
事業活動支出計(2)	1,724,210,056		55,099,076		1,779,309,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,181,057	-6,160,976	428,800	137,448,881		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,043,000			2,043,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	500,000			500,000	
		固定資産売却収入	4,470,290			4,470,290	
		施設整備等収入計(4)	7,013,290			7,013,290	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,316,400	7,347,600		55,664,000	
		固定資産取得支出	21,657,594	192,240		21,849,834	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	601,020		601,020		
		その他の施設整備等による支出	180,000		180,000		
		施設整備等支出計(5)	70,755,014	7,539,840		78,294,854	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,741,724	-7,539,840		-71,281,564	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	428,800	107,086,435		107,515,235	
		長期貸付金回収収入	135,500			135,500	
		事業区分間長期貸付金回収収入	79,798,143			79,798,143	
		積立資産取崩収入	10,537,325			10,537,325	
		その他の活動による収入	2,000,000			2,000,000	
			その他の活動による収入計(7)	92,899,768	107,086,435		199,986,203
	支出	長期貸付金支出	60,000			60,000	
		積立資産支出	38,250,489	385,840		38,636,329	
		事業区分間長期借入金返済支出		79,798,143		79,798,143	
		事業区分間繰入金支出	107,086,435		428,800	107,515,235	
その他の活動による支出		2,550,000	992,712		3,542,712		
		その他の活動支出計(8)	147,946,924	81,176,695	428,800	229,552,419	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,047,156	25,909,740	-428,800	-29,566,216	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,392,177	12,208,924		36,601,101	
		前期末支払資金残高(11)	570,786,360	-121,030,982		449,755,378	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	595,178,537	-108,822,058		486,356,479	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,293,994,475	
		老人福祉事業収入	101,899,322	
		児童福祉事業収入	11,198,707	
		保育事業収入	332,287,470	
		就労支援事業収入	4,019,965	
		障害福祉サービス等事業収入	122,866,963	
		医療事業収入	16,277,550	
		委託料収入	428,800	
		経常経費寄附金収入	3,937,895	
		受取利息配当金収入	70,491	
		その他の収入	29,756,375	
		事業活動収入計(1)	-20,000	1,916,738,013
		支出	人件費支出	1,344,030,214
			事業費支出	220,654,823
	事務費支出		190,274,332	
就労支援事業支出	14,492,794			
利用者負担軽減額	249,784			
支払利息支出	6,820,054			
その他の支出	2,767,131			
事業活動支出計(2)	-20,000	1,779,289,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			137,448,881	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,043,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	500,000	
		固定資産売却収入	4,470,290	
		施設整備等収入計(4)	7,013,290	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,664,000	
		固定資産取得支出	21,849,834	
ファイナンス・リース債務の返済支出		601,020		
その他の施設整備等による支出		180,000		
施設整備等支出計(5)		78,294,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-71,281,564	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	-107,515,235	
		長期貸付金回収収入	135,500	
		事業区分間長期貸付金回収収入	-79,798,143	
		積立資産取崩収入	10,537,325	
		その他の活動による収入	2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		-187,313,378	12,672,825
	支出	長期貸付金支出	60,000	
		積立資産支出	38,636,329	
		事業区分間長期借入金返済支出	-79,798,143	
		事業区分間繰入金支出	-107,515,235	
その他の活動による支出		3,542,712		
その他の活動支出計(8)		-187,313,378	42,239,041	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-29,566,216	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			36,601,101	
前期末支払資金残高(11)			449,755,378	
当期末支払資金残高(10)+(11)			486,356,479	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

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	介護保険事業収益	1,293,994,475	1,278,415,070	15,579,405
		老人福祉事業収益	101,899,322	101,262,923	636,399
		児童福祉事業収益	11,198,707	11,207,860	-9,153
		保育事業収益	332,287,470	319,113,078	13,174,392
		就労支援事業収益	4,019,965	2,679,316	1,340,649
		障害福祉サービス等事業収益	122,866,963	103,437,290	19,429,673
		医療事業収益	16,277,550	29,256,678	-12,979,128
		委託料収益	428,800	475,200	-46,400
		経常経費寄附金収益	3,937,895	47,568,784	-43,630,889
		その他の収益	13,814,118	17,515,472	-3,701,354
	サービス活動収益計(1)	1,900,725,265	1,910,931,671	-10,206,406	
	費用	人件費	1,348,562,829	1,311,316,594	37,246,235
		事業費	220,208,790	223,172,391	-2,963,601
		事務費	189,400,756	180,988,109	8,412,647
就労支援事業費用		14,612,733	15,165,490	-552,757	
利用者負担軽減額		249,784	251,533	-1,749	
減価償却費		130,410,312	131,808,232	-1,397,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)		-48,093,210	-47,815,196	-278,014	
サービス活動費用計(2)	1,855,351,994	1,814,887,153	40,464,841		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,373,271	96,044,518	-50,671,247		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,491	55,158	15,333
		その他のサービス活動外収益	15,942,257	17,201,122	-1,258,865
		サービス活動外収益計(4)	16,012,748	17,256,280	-1,243,532
	費用	支払利息	6,820,054	7,694,175	-874,121
		その他のサービス活動外費用	3,509,704	3,022,344	487,360
		サービス活動外費用計(5)	10,329,758	10,716,519	-386,761
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,682,990	6,539,761	-856,771		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,056,261	102,584,279	-51,528,018		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,043,000	3,841,025	-1,798,025
		施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
		固定資産受贈額	4,000,000	120,000	3,880,000
		固定資産売却益	414,228	10,000	404,228
		その他の特別収益		721,402	-721,402
	特別収益計(8)	6,957,228	5,192,427	1,764,801	
	費用	基本金組入額	500,000	500,000	0
		固定資産売却損・処分損	9,754,425	21,153	9,733,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)(△)	-7,951,752		-7,951,752
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,043,000	3,841,025	-1,798,025
その他の特別損失			237,573	-237,573	
特別費用計(9)	4,345,673	4,599,751	-254,078		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,611,555	592,676	2,018,879		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,667,816	103,176,955	-49,509,139		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	53,667,816	103,176,955	-49,509,139		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	1,099,606,715	1,024,937,760	74,668,955	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,153,274,531	1,128,114,715	25,159,816	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		2,492,000	-2,492,000	
	その他の積立金積立額(19)	24,081,709	31,000,000	-6,918,291	

事業・拠点 [9000:九州キリスト教社会福祉事業団(拠点)]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,129,192,822	1,099,606,715	29,586,107

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業 (拠点単位)	公益事業 (拠点単位)	収益事業 (拠点区分)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,258,507,095	35,487,380		
		老人福祉事業収益	88,636,630	13,262,692		
		児童福祉事業収益	11,198,707			
		保育事業収益	332,287,470			
		就労支援事業収益	4,039,965			
		障害福祉サービス等事業収益	122,866,963			
		医療事業収益	16,277,550			
		委託料収益			428,800	
		経常経費寄附金収益	3,937,895			
		その他の収益	13,814,118			
	サービス活動収益計(1)	1,851,566,393	48,750,072	428,800		
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,304,968,491	43,594,338		
		事業費	217,026,535	3,182,255		
		事務費	181,091,269	8,329,487		
		就労支援事業費用	14,612,733			
		利用者負担軽減額	249,784			
		減価償却費	124,283,461	6,126,851		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	-48,093,210			
		サービス活動費用計(2)	1,794,139,063	61,232,931		
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,427,330	-12,482,859	428,800
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,394	97
その他のサービス活動外収益	15,754,326			187,931		
サービス活動外収益計(4)	15,824,720			188,028		
費用	支払利息		6,149,878	670,176		
	その他のサービス活動外費用		3,504,504	5,200		
	サービス活動外費用計(5)	9,654,382	675,376			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,170,338	-487,348			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,597,668	-12,970,207	428,800		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,043,000			
		施設整備等寄附金収益	500,000			
		固定資産受贈額	4,000,000			
		固定資産売却益	414,228			
		事業区分間繰入金収益	428,800	107,086,435		
		特別収益計(8)	7,386,028	107,086,435		
	費用	基本金組入額	500,000			
		固定資産売却損・処分損	9,754,425			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)(△)	-7,951,752			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,043,000			
事業区分間繰入金費用		107,086,435		428,800		
	特別費用計(9)	111,432,108		428,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-104,046,080	107,086,435	-428,800		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,448,412	94,116,228			
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-40,448,412	94,116,228			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,446,552,182	-346,945,467		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,406,103,770	-252,829,239		
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)	24,081,709			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,382,022,061	-252,829,239			

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,293,994,475		1,293,994,475
		老人福祉事業収益	101,899,322		101,899,322
		児童福祉事業収益	11,198,707		11,198,707
		保育事業収益	332,287,470		332,287,470
		就労支援事業収益	4,039,965	-20,000	4,019,965
		障害福祉サービス等事業収益	122,866,963		122,866,963
	費用	医療事業収益	16,277,550		16,277,550
		委託料収益	428,800		428,800
		経常経費寄附金収益	3,937,895		3,937,895
		その他の収益	13,814,118		13,814,118
		サービス活動収益計(1)	1,900,745,265	-20,000	1,900,725,265
		人件費	1,348,562,829		1,348,562,829
	事業費	220,208,790		220,208,790	
事務費	189,420,756	-20,000	189,400,756		
就労支援事業費用	14,612,733		14,612,733		
利用者負担軽減額	249,784		249,784		
減価償却費	130,410,312		130,410,312		
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	-48,093,210		-48,093,210		
サービス活動費用計(2)	1,855,371,994	-20,000	1,855,351,994		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,373,271		45,373,271		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,491		70,491
		その他のサービス活動外収益	15,942,257		15,942,257
		サービス活動外収益計(4)	16,012,748		16,012,748
	費用	支払利息	6,820,054		6,820,054
		その他のサービス活動外費用	3,509,704		3,509,704
サービス活動外費用計(5)	10,329,758		10,329,758		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,682,990		5,682,990		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,056,261		51,056,261		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,043,000		2,043,000
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		固定資産受贈額	4,000,000		4,000,000
		固定資産売却益	414,228		414,228
		事業区分間繰入金収益	107,515,235	-107,515,235	
	特別収益計(8)	114,472,463	-107,515,235	6,957,228	
	費用	基本金組入額	500,000		500,000
		固定資産売却損・処分損	9,754,425		9,754,425
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)(△)	-7,951,752		-7,951,752
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,043,000		2,043,000
事業区分間繰入金費用		107,515,235	-107,515,235		
特別費用計(9)	111,860,908	-107,515,235	4,345,673		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,611,555		2,611,555		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,667,816		53,667,816		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	53,667,816		53,667,816		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,099,606,715		1,099,606,715	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,153,274,531		1,153,274,531	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	24,081,709		24,081,709	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,129,192,822		1,129,192,822		

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				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	619,925,684	555,153,932	64,771,752	流 動 負 債	188,266,476	160,793,870	27,472,606
現 金 預 金	358,096,728	297,804,372	60,292,356	事 業 未 払 金	125,663,688	100,551,480	25,112,208
その他の現金預金	131,000	116,000	15,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	54,664,000	55,664,000	-1,000,000
有 価 証 券	30,000	30,000		1年以内返済予定 リース債務	550,935	601,020	-50,085
事 業 未 収 金	256,129,250	251,391,885	4,737,365	預 り 金	1,705,921	260,724	1,445,197
未 収 金	559,392	28,204	531,188	職 員 預 り 金	4,757,972	2,851,346	1,906,626
未 収 補 助 金	2,719,556	3,065,678	-346,122	前 受 収 益	923,960	861,300	62,660
医 薬 品	457,664	754,204	-296,540	仮 受 金		4,000	-4,000
立 替 金	122,066	130,553	-8,487	固 定 負 債	752,195,069	804,438,461	-52,243,392
前 払 金	438,700	468,450	-29,750	設 備 資 金 借 入 金 務	524,461,000	579,125,000	-54,664,000
前 払 費 用	1,181,328	1,249,086	-67,758	リ ー ス 債 務		550,935	-550,935
1年以内回収予定 長期貸付金	60,000	115,500	-55,500	退 職 給 付 引 当 金	103,229,285	98,715,030	4,514,255
固 定 資 産	2,650,847,051	2,740,223,735	-89,376,684	長 期 預 り 金	22,208,038	23,750,750	-1,542,712
基 本 財 産	1,846,796,264	1,950,470,110	-103,673,846	そ の 他 の 固 定 負 債 (聖 愛)	102,296,746	102,296,746	
土 地	441,898,910	441,898,910		負 債 の 部 合 計	940,461,545	965,232,331	-24,770,786
建 物	1,404,897,354	1,508,571,200	-103,673,846				
そ の 他 の 固 定 資 産	804,050,787	789,753,625	14,297,162	純 資 産 の 部			
土 地	76,722,130	76,722,130		基 本 金	352,521,734	352,021,734	500,000
建 物	162,681,404	168,880,987	-6,199,583	基 本 金	352,521,734	352,021,734	500,000
構 築 物	52,871,238	57,374,259	-4,503,021	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	634,909,580	688,911,542	-54,001,962
機 械 及 び 装 置	5,419,859	5,975,741	-555,882	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	634,909,580	688,911,542	-54,001,962
車 輛 運 搬 具	5,102,474	6,540,930	-1,438,456	そ の 他 の 積 立 金	213,687,054	189,605,345	24,081,709
器 具 及 び 備 品	56,365,010	61,207,116	-4,842,106	そ の 他 の 積 立 金	212,059,643	189,605,345	22,454,298
建 設 仮 勘 定	4,607,280	1,123,200	3,484,080	工 賃 変 動 積 立 金	1,627,411		1,627,411
有 形 リ ー ス 資 産	550,935	1,151,955	-601,020	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,129,192,822	1,099,606,715	29,586,107
権 利	742,848	785,478	-42,630	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	53,667,816	103,176,955	-49,509,139
ソ フ ト ウ ェ ア	1,819,284	1,890,914	-71,630				
長 期 貸 付 金	10,000	30,000	-20,000	純 資 産 の 部 合 計	2,330,311,190	2,330,145,336	165,854
退 職 給 付 引 当 資 産	103,229,285	98,715,030	4,514,255				
長 期 預 り 金	16,116,584	16,666,584	-550,000				
積 立 資 産 の 他 の 資 産	212,059,643	189,605,345	22,454,298				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,627,411		1,627,411				
差 入 保 証 金	680,000	500,000	180,000				
長 期 前 払 費 用	908,256		908,256				
そ の 他 の 固 定 資 産 (聖 愛)	240,400	287,210	-46,810				
102,296,746	102,296,746						

事業・拠点 [9000:九州キリスト教社会福祉事業団(拠点)]

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資産の部 資産の部合計	資産の部			負債及び 純資産の部合計	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
	3,270,772,735	3,295,377,667	-24,604,932		3,270,772,735	3,295,377,667	-24,604,932

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業（拠点単位）	公益事業（拠点単位）	収益事業（拠点区分）	合計	内部取引消去
流動資産	724,312,791	12,426,601		736,739,392	-116,813,708
現金預金	348,126,642	9,970,086		358,096,728	
その他の現金預金	131,000			131,000	
有価証券	30,000			30,000	
事業未収金	254,154,370	1,974,880		256,129,250	
未収金	559,392			559,392	
未収補助金	2,719,556			2,719,556	
医薬品		457,664		457,664	
立替金	122,066			122,066	
前払金	438,700			438,700	
前払費用	1,157,357	23,971		1,181,328	
1年以内回収予定長期貸付金	60,000			60,000	
事業区分間貸付金	116,813,708			116,813,708	-116,813,708
固定資産	2,734,919,506	161,608,681		2,896,528,187	-245,681,136
基本財産	1,846,796,264			1,846,796,264	
土地	441,898,910			441,898,910	
建物	1,404,897,354			1,404,897,354	
その他の固定資産	888,123,242	161,608,681		1,049,731,923	-245,681,136
土地	48,613,093	28,109,037		76,722,130	
建物	39,072,586	123,608,818		162,681,404	
構築物	45,641,758	7,229,480		52,871,238	
機械及び装置	5,419,859			5,419,859	
車輛運搬具	5,102,471	3		5,102,474	
器具及び備品	56,087,267	277,743		56,365,010	
建設仮勘定	4,607,280			4,607,280	
有形リース資産	550,935			550,935	
権利	742,848			742,848	
ソフトウェア	1,819,284			1,819,284	
長期貸付金	10,000			10,000	
事業区分間長期貸付金	245,681,136			245,681,136	-245,681,136
退職給付引当資産	100,870,565	2,358,720		103,229,285	
長期預り金積立資産	16,116,584			16,116,584	
その他の積立資産	212,059,643			212,059,643	
工賃変動積立資産	1,627,411			1,627,411	
差入保証金	680,000			680,000	
長期前払費用	908,256			908,256	
その他の固定資産	215,520	24,880		240,400	
その他の固定資産（聖愛）	102,296,746			102,296,746	
資産の部合計	3,459,232,297	174,035,282		3,633,267,579	-362,494,844
流動負債	176,941,589	128,138,595		305,080,184	-116,813,708
事業未払金	122,991,221	2,672,467		125,663,688	
1年以内返済予定設備資金借入金	47,316,400	7,347,600		54,664,000	
1年以内返済予定リース債務	550,935			550,935	
預り金	1,310,061	395,860		1,705,921	
職員預り金	4,757,972			4,757,972	
前受収益	15,000	908,960		923,960	
事業区分間借入金		116,813,708		116,813,708	-116,813,708
固定負債	699,150,279	298,725,926		997,876,205	-245,681,136
設備資金借入金	479,166,384	45,294,616		524,461,000	
事業区分間長期借入金		245,681,136		245,681,136	-245,681,136
退職給付引当金	100,870,565	2,358,720		103,229,285	
長期預り金	16,816,584	5,391,454		22,208,038	
その他の固定負債（聖愛）	102,296,746			102,296,746	
負債の部合計	876,091,868	426,864,521		1,302,956,389	-362,494,844
基本金	352,521,734			352,521,734	
基本金	352,521,734			352,521,734	
国庫補助金等特別積立金	634,909,580			634,909,580	
国庫補助金等特別積立金	634,909,580			634,909,580	
その他の積立金	213,687,054			213,687,054	
その他の積立金	212,059,643			212,059,643	
工賃変動積立金	1,627,411			1,627,411	
次期繰越活動増減差額	1,382,022,061	-252,829,239		1,129,192,822	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人合計
流動資産	619,925,684
現金預金	358,096,728
その他の現金預金	131,000
有価証券	30,000
事業未収金	256,129,250
未収金	559,392
未収補助金	2,719,556
医薬品	457,664
立替金	122,066
前払金	438,700
前払費用	1,181,328
1年以内回収予定長期貸付金	60,000
事業区分間貸付金	
固定資産	2,650,847,051
基本財産	1,846,796,264
土地	441,898,910
建物	1,404,897,354
その他の固定資産	804,050,787
土地	76,722,130
建物	162,681,404
構築物	52,871,238
機械及び装置	5,419,859
車輛運搬具	5,102,474
器具及び備品	56,365,010
建設仮勘定	4,607,280
有形リース資産	550,935
権利	742,848
ソフトウェア	1,819,284
長期貸付金	10,000
事業区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	103,229,285
長期預り金積立資産	16,116,584
その他の積立資産	212,059,643
工賃変動積立資産	1,627,411
差入保証金	680,000
長期前払費用	908,256
その他の固定資産	240,400
その他の固定資産（聖愛）	102,296,746
資産の部合計	3,270,772,735
流動負債	188,266,476
事業未払金	125,663,688
1年以内返済予定設備資金借入金	54,664,000
1年以内返済予定リース債務	550,935
預り金	1,705,921
職員預り金	4,757,972
前受収益	923,960
事業区分間借入金	
固定負債	752,195,069
設備資金借入金	524,461,000
事業区分間長期借入金	
退職給付引当金	103,229,285
長期預り金	22,208,038
その他の固定負債（聖愛）	102,296,746
負債の部合計	940,461,545
基本金	352,521,734
基本金	352,521,734
国庫補助金等特別積立金	634,909,580
国庫補助金等特別積立金	634,909,580
その他の積立金	213,687,054
その他の積立金	212,059,643
工賃変動積立金	1,627,411
次期繰越活動増減差額	1,129,192,822

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業（拠点単位）	公益事業（拠点単位）	収益事業（拠点区分）	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額	1,382,022,061	-252,829,239		1,129,192,822	
（うち当期活動増減差額）	-40,448,412	94,116,228		53,667,816	
純資産の部合計	2,583,140,429	-252,829,239		2,330,311,190	
負債及び純資産の部合計	3,459,232,297	174,035,282		3,633,267,579	-362,494,844

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）



（単位：円）

勘定科目	法人合計
次期繰越活動増減差額	1,129,192,822
（うち当期活動増減差額）	53,667,816
純資産の部合計	2,330,311,190
負債及び純資産の部合計	3,270,772,735

監査報告書

2018年5月31日

社会福祉法人
九州キリスト教社会福祉事業団
理事長 富永 健司 様

監事 金 稔 豊 治 
監事 武 下 英 二 

- 1 監 査 日 時 2018年5月31日(木) 10時00分 ~ 12時00分
- 2 監 査 場 所 特別養護老人ホーム いずみの園 ミーティングルーム
- 3 監 査 結 果

私たち監事は、2017年4月1日から2018年3月31日までの2017年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上