

社会福祉法人 九州キリスト教社会福祉事業団
2018年度 法人本部報告

2018年4月30日いずみの園40周年記念式典を158名のご来賓を迎え開催しました。創立時50名の入居者、26名の職員で特別養護老人ホームはスタートしましたが、現在ご利用者2千名超、職員380名（法人全体450名）の県内でも有数の社会福祉事業団に成長しました。今日の少子高齢化、人口減少、経済縮小社会の中で社会保障費は120兆円を超え、社会保障と税の一体改革、社会福祉法人改革、サービスの効率化、重点化等制度の見直しが進んでいます。

事業団・いずみの園は2018年度の基本方針を「新時代の社会福祉法人を目指し、福祉のまちづくりに挑戦」としました。2012年の「いずみの園新5か年プラン」で名称も中津総合ケアセンターいずみの園と変更し高齢者、児童、障がい者福祉の総合化を図りました。本年度は障がい者の就労継続支援、生活介護エステル、障がい者基幹相談支援センターの強化を進め、障がい者グループホームハレルヤも完成しました。JRの無人駅に開設した今津サポートセンター事業は順調に推移、地域の信頼を集め3月21日に1周年の記念事業を行いました。

制度に乗らない、制度の狭間で苦しむ生活困窮者や引きこもり対策として設置した地域公益課は18年度28件に対応、市、社協、保健所、警察、弁護士等と連携して支援に取り組みました。商工会議所では認知症サポーター養成講座、障がい者雇用の推進、社員の健康診断の促進など経営者の福祉理解の向上に努めています。これからもいずみの園は地域、行政、医療、商工会議所、学校、警察、消防など幅広く連携協力を進め福祉のまちづくりを目指します。

国は住み慣れた地域で最後まで暮らせる「地域包括ケアシステム」の推進を図っていますが、いずみの園では重点課題として24時間サービスのヘルパー、看護師派遣を推進、全国的にも先進事例として紹介されています。通い、泊り、訪問の小規模多機能居宅介護事業は地域包括システムの重点事業として実績を上げ、本年12月大分で全国研修大会が実施されます。18年度の重点課題の一つ、国際交流、グローバル視点の推進は韓国晋州の社会福祉法人道山から6名の研修を受け入れ、6名の派遣を行いました。また9月には2名の課長をデンマークに派遣、北欧福祉の現状を視察研修しました。

2018年度のいずみの園の事業活動収入は16億6千300万円（法人全体19億7千万円）で前年対比4%増、資金収支差額は4千800万円、前年対比26%増となりました。

理事長 富永 健司

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,287,291,201	1,296,396,461	-9,105,260		
		老人福祉事業収入	101,466,237	100,143,310	1,322,927		
		児童福祉事業収入	12,051,000	12,174,150	-123,150		
		保育事業収入	313,888,930	311,244,961	2,643,969		
		就労支援事業収入	16,219,347	5,371,573	10,847,774		
		障害福祉サービス等事業収入	136,088,440	137,846,650	-1,758,210		
		医療事業収入	28,684,000	26,696,803	1,987,197		
		委託料収入	428,000	429,200	-1,200		
		経常経費寄附金収入	32,640,440	32,979,312	-338,872		
		受取利息配当金収入	75,100	45,509	29,591		
		その他の収入	31,916,480	31,016,691	899,789		
		事業活動収入計(1)		1,960,749,175	1,954,344,620	6,404,555	
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	1,376,989,540	1,367,865,705	9,123,835
				事業費支出	217,239,957	214,949,434	2,290,523
事務費支出	208,970,225			193,275,922	15,694,303		
就労支援事業支出	15,820,000			16,245,268	-425,268		
利用者負担軽減額	366,200			358,032	8,168		
支払利息支出	6,520,476			6,507,919	12,557		
その他の支出	2,319,819			3,217,724	-897,905		
事業活動支出計(2)				1,828,226,217	1,802,420,004	25,806,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,522,958	151,924,616	-19,401,658			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	38,150,000	38,180,000	-30,000		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	500,000	500,000			
		設備資金借入金収入	130,000,000	127,500,000	2,500,000		
		固定資産売却収入	214,240	219,610	-5,370		
		その他の施設整備等による収入	2,808,000	2,808,000			
	施設整備等収入計(4)		171,672,240	169,207,610	2,464,630		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	134,662,672	134,664,000	-1,328		
		固定資産取得支出	116,438,510	111,140,834	5,297,676		
ファイナンス・リース債務の返済支出		865,215	956,900	-91,685			
施設整備等支出計(5)		251,966,397	246,761,734	5,204,663			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-80,294,157	-77,554,124	-2,740,033			
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	11,900,000		11,900,000		
		拠点区分間繰入金収入	3,709,979		3,709,979		
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000		
		長期貸付金回収収入	218,600	218,625	-25		
		事業区分間長期貸付金回収収入	500,000		500,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	700,000		700,000		
		積立資産取崩収入	6,329,124	12,943,889	-6,614,765		
		その他の活動による収入	5,025,000	5,025,375	-375		
	その他の活動による収入計(7)		30,882,703	18,187,889	12,694,814		
	支 出	長期貸付金支出	393,000	393,000			
		積立資産支出	27,607,002	34,313,878	-6,706,876		
		事業区分間長期借入金返済支出	500,000		500,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	700,000		700,000		
		事業区分間繰入金支出	8,400,000		8,400,000		
拠点区分間繰入金支出		3,209,000		3,209,000			
サービス区分間繰入金支出		2,500,000		2,500,000			
その他の活動による支出	8,399,055	9,482,231	-1,083,176				
その他の活動支出計(8)		51,708,057	44,189,109	7,518,948			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,825,354	-26,001,220	5,175,866			
予備費支出(10)							

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) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,403,447	48,369,272	-16,965,825
前期末支払資金残高(12)		486,356,479	-486,356,479
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,403,447	534,725,751	-503,322,304

資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	1,259,835,141	36,561,320		1,296,396,461
		老人福祉事業収入	88,376,593	11,766,717		100,143,310
		児童福祉事業収入	12,174,150			12,174,150
		保育事業収入	311,244,961			311,244,961
		就労支援事業収入	5,396,773			5,396,773
		障害福祉サービス等事業収入	137,846,650			137,846,650
		医療事業収入	23,616,641	4,050,162		27,666,803
		委託料収入			429,200	429,200
		経常経費寄附金収入	32,979,312			32,979,312
		受取利息配当金収入	45,447	62		45,509
		その他の収入	30,907,140	109,551		31,016,691
		事業活動収入計(1)	1,902,422,808	52,487,812	429,200	1,955,339,820
		支出	人件費支出	1,321,512,800	46,352,905	
	事業費支出		210,861,736	4,140,198		215,001,934
	事務費支出		186,195,411	8,023,211		194,218,622
就労支援事業支出	16,245,268				16,245,268	
利用者負担軽減額	358,032				358,032	
支払利息支出	5,925,409		582,510		6,507,919	
その他の支出	3,217,724				3,217,724	
事業活動支出計(2)	1,744,316,380	59,098,824		1,803,415,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,106,428	-6,611,012	429,200	151,924,616	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,180,000			38,180,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	500,000			500,000
		設備資金借入金収入	127,500,000			127,500,000
		固定資産売却収入	213,640	5,970		219,610
	その他の施設整備等による収入	2,808,000			2,808,000	
	施設整備等収入計(4)	169,201,640	5,970		169,207,610	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	127,316,400	7,347,600		134,664,000
固定資産取得支出		111,140,834			111,140,834	
ファイナンス・リース債務の返済支出		956,900			956,900	
施設整備等支出計(5)	239,414,134	7,347,600		246,761,734		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,212,494	-7,341,630		-77,554,124	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	429,200	13,900,000		14,329,200
		長期貸付金回収収入	218,625			218,625
		事業区分間長期貸付金回収収入	500,000			500,000
		積立資産取崩収入	12,943,889			12,943,889
		その他の活動による収入	5,025,375			5,025,375
	その他の活動による収入計(7)	19,117,089	13,900,000		33,017,089	
	支出	長期貸付金支出	393,000			393,000
		積立資産支出	33,923,878	390,000		34,313,878
		事業区分間長期借入金返済支出		500,000		500,000
		事業区分間繰入金支出	13,900,000		429,200	14,329,200
その他の活動による支出		5,888,176	3,594,055		9,482,231	
その他の活動支出計(8)	54,105,054	4,484,055	429,200	59,018,309		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,987,965	9,415,945	-429,200	-26,001,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		52,905,969	-4,536,697		48,369,272	
前期末支払資金残高(11)		595,178,537	-108,822,058		486,356,479	
当期末支払資金残高(10)+(11)		648,084,506	-113,358,755		534,725,751	

資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	事業活動による収支	介護保険事業収入	1,296,396,461
		老人福祉事業収入	100,143,310
		児童福祉事業収入	12,174,150
		保育事業収入	311,244,961
		就労支援事業収入	-25,200
		障害福祉サービス等事業収入	137,846,650
		医療事業収入	-970,000
		委託料収入	429,200
		経常経費寄附金収入	32,979,312
		受取利息配当金収入	45,509
		その他の収入	31,016,691
		事業活動収入計(1)	-995,200
		人件費支出	1,367,865,705
		事業費支出	-52,500
事務費支出	-942,700		
就労支援事業支出	16,245,268		
利用者負担軽減額	358,032		
支払利息支出	6,507,919		
その他の支出	3,217,724		
事業活動支出計(2)	-995,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			151,924,616
施設整備等による収支	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	38,180,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	500,000
		設備資金借入金収入	127,500,000
		固定資産売却収入	219,610
		その他の施設整備等による収入	2,808,000
		施設整備等収入計(4)	169,207,610
		設備資金借入金元金償還支出	134,664,000
固定資産取得支出	111,140,834		
ファイナンス・リース債務の返済支出	956,900		
施設整備等支出計(5)	246,761,734		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-77,554,124
その他の活動による収支	その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	-14,329,200
		長期貸付金回収収入	218,625
		事業区分間長期貸付金回収収入	-500,000
		積立資産取崩収入	12,943,889
		その他の活動による収入	5,025,375
		その他の活動による収入計(7)	-14,829,200
		長期貸付金支出	393,000
		積立資産支出	34,313,878
事業区分間長期借入金返済支出	-500,000		
事業区分間繰入金支出	-14,329,200		
その他の活動による支出	9,482,231		
その他の活動支出計(8)	-14,829,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-26,001,220
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			48,369,272
前期末支払資金残高(11)			486,356,479
当期末支払資金残高(10)+(11)			534,725,751

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,296,396,461	1,293,994,475	2,401,986
		老人福祉事業収益	100,143,310	101,899,322	-1,756,012
		児童福祉事業収益	12,174,150	11,198,707	975,443
		保育事業収益	311,244,961	332,287,470	-21,042,509
		就労支援事業収益	5,371,573	4,019,965	1,351,608
		障害福祉サービス等事業収益	137,846,650	122,866,963	14,979,687
		医療事業収益	26,696,803	16,277,550	10,419,253
		委託料収益	429,200	428,800	400
		経常経費寄附金収益	32,979,312	3,937,895	29,041,417
		その他の収益	14,809,679	13,814,118	995,561
	サービス活動収益計(1)	1,938,092,099	1,900,725,265	37,366,834	
	費用	人件費	1,372,946,856	1,348,562,829	24,384,027
		事業費	215,133,077	220,208,790	-5,075,713
		事務費	192,367,666	189,400,756	2,966,910
就労支援事業費用		16,410,910	14,612,733	1,798,177	
利用者負担軽減額		358,032	249,784	108,248	
減価償却費		125,515,750	130,410,312	-4,894,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)		-46,205,619	-48,093,210	1,887,591	
サービス活動費用計(2)		1,876,526,672	1,855,351,994	21,174,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,565,427	45,373,271	16,192,156		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,509	70,491	-24,982
		その他のサービス活動外収益	16,207,012	15,942,257	264,755
		サービス活動外収益計(4)	16,252,521	16,012,748	239,773
	費用	支払利息	6,507,919	6,820,054	-312,135
		その他のサービス活動外費用	3,217,724	3,509,704	-291,980
		サービス活動外費用計(5)	9,725,643	10,329,758	-604,115
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,526,878	5,682,990	843,888		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,092,305	51,056,261	17,036,044		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,180,000	2,043,000	36,137,000
		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
		その他の特別収益	525,375		525,375
	特別収益計(8)	39,205,375	6,957,228	32,248,147	
	費用	基本金組入額	500,000	500,000	
		固定資産売却損・処分損	2	9,754,425	-9,754,423
		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	38,180,000	2,043,000	36,137,000
その他の特別損失		2,540,259		2,540,259	
特別費用計(9)	41,220,261	4,345,673	36,874,588		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,014,886	2,611,555	-4,626,441		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,077,419	53,667,816	12,409,603		
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)	66,077,419	53,667,816	12,409,603		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	1,129,192,822	1,099,606,715	29,586,107	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,195,270,241	1,153,274,531	41,995,710	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	1,627,411		1,627,411	
	その他の積立金積立額(19)	16,764,166	24,081,709	-7,317,543	

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) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,180,133,486	1,129,192,822	50,940,664

事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 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	1,259,835,141	36,561,320	
		老人福祉事業収益	88,376,593	11,766,717	
		児童福祉事業収益	12,174,150		
		保育事業収益	311,244,961		
		就労支援事業収益	5,396,773		
		障害福祉サービス等事業収益	137,846,650		
		医療事業収益	23,616,641	4,050,162	
		委託料収益			429,200
		経常経費寄附金収益	32,979,312		
		その他の収益	14,809,679		
	サービス活動収益計(1)	1,886,279,900	52,378,199	429,200	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,326,203,951	46,742,905	
		事業費	210,861,736	4,323,841	
		事務費	185,287,155	8,023,211	
		就労支援事業費用	16,410,910		
		利用者負担軽減額	358,032		
		減価償却費	119,433,708	6,082,042	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	-46,205,619		
	サービス活動費用計(2)	1,812,349,873	65,171,999		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,930,027	-12,793,800	429,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,447	62	
		その他のサービス活動外収益	16,097,461	109,551	
		サービス活動外収益計(4)	16,142,908	109,613	
	費用	支払利息	5,925,409	582,510	
		その他のサービス活動外費用	3,217,724		
	サービス活動外費用計(5)	9,143,133	582,510		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,999,775	-472,897		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,929,802	-13,266,697	429,200	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,180,000		
		施設整備等寄附金収益	500,000		
		事業区分間繰入金収益	429,200	13,900,000	
		その他の特別収益	525,375		
		特別収益計(8)	39,634,575	13,900,000	
	費用	基本金組入額	500,000		
固定資産売却損・処分損		1	1		
国庫補助金等特別積立金積立額		38,180,000			
事業区分間繰入金費用		13,900,000		429,200	
その他の特別損失		2,540,259			
	特別費用計(9)	55,120,260	1	429,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,485,685	13,899,999	-429,200	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,444,117	633,302		
	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)	65,444,117	633,302		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,382,022,061	-252,829,239	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,447,466,178	-252,195,937	
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	1,627,411		
		その他の積立金積立額(19)	16,764,166		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,432,329,423	-252,195,937		

事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	1,296,396,461		1,296,396,461	
		老人福祉事業収益	100,143,310		100,143,310	
		児童福祉事業収益	12,174,150		12,174,150	
		保育事業収益	311,244,961		311,244,961	
		就労支援事業収益	5,396,773	-25,200	5,371,573	
		障害福祉サービス等事業収益	137,846,650		137,846,650	
		医療事業収益	27,666,803	-970,000	26,696,803	
		委託料収益	429,200		429,200	
		経常経費寄附金収益	32,979,312		32,979,312	
		その他の収益	14,809,679		14,809,679	
		サービス活動収益計(1)	1,939,087,299	-995,200	1,938,092,099	
		費用	人件費	1,372,946,856		1,372,946,856
			事業費	215,185,577	-52,500	215,133,077
事務費	193,310,366		-942,700	192,367,666		
就労支援事業費用	16,410,910			16,410,910		
利用者負担軽減額	358,032			358,032		
減価償却費	125,515,750			125,515,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	-46,205,619			-46,205,619		
サービス活動費用計(2)	1,877,521,872		-995,200	1,876,526,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,565,427		61,565,427			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,509		45,509	
		その他のサービス活動外収益	16,207,012		16,207,012	
		サービス活動外収益計(4)	16,252,521		16,252,521	
	費用	支払利息	6,507,919		6,507,919	
		その他のサービス活動外費用	3,217,724		3,217,724	
サービス活動外費用計(5)	9,725,643		9,725,643			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,526,878		6,526,878			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,092,305		68,092,305		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,180,000		38,180,000	
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000	
		事業区分間繰入金収益	14,329,200	-14,329,200		
		その他の特別収益	525,375		525,375	
		特別収益計(8)	53,534,575	-14,329,200	39,205,375	
	費用	基本金組入額	500,000		500,000	
		固定資産売却損・処分損	2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,180,000		38,180,000	
		事業区分間繰入金費用	14,329,200	-14,329,200		
		その他の特別損失	2,540,259		2,540,259	
特別費用計(9)	55,549,461	-14,329,200	41,220,261			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,014,886		-2,014,886			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,077,419		66,077,419		
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)		66,077,419		66,077,419		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,129,192,822		1,129,192,822		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,195,270,241		1,195,270,241		
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	1,627,411		1,627,411		
	その他の積立金積立額(19)	16,764,166		16,764,166		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,180,133,486		1,180,133,486		

法人単位貸借対照表

2019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	681,699,572	619,925,684	61,773,888	流 動 負 債	205,915,340	188,266,476	17,648,864
現 金 預 金	392,896,908	358,096,728	34,800,180	事 業 未 払 金	139,416,321	125,663,688	13,752,633
そ の 他 の 現 金 預 金	139,000	131,000	8,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	57,040,000	54,664,000	2,376,000
有 価 証 券	30,000	30,000		1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 預 り 金	2,382,040	550,935	1,831,105
事 業 未 収 金	275,826,231	256,129,250	19,696,981	職 員 預 り 金	204,333	1,705,921	-1,501,588
未 収 金	460,137	559,392	-99,255	前 受 収 益	6,103,963	4,757,972	1,345,991
未 収 補 助 金	9,864,458	2,719,556	7,144,902	仮 受 金	759,180	923,960	-164,780
医 薬 品	274,021	457,664	-183,643		9,503		9,503
立 替 金	80,746	122,066	-41,320	固 定 負 債	756,259,863	752,195,069	4,064,794
前 払 金	709,304	438,700	270,604	設 備 資 金 借 入 金 借 入 金 務	514,921,000	524,461,000	-9,540,000
前 払 費 用	1,212,267	1,181,328	30,939	リ ー ス 債 務	10,908,155		10,908,155
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金	206,500	60,000	146,500	退 職 給 付 引 当 金	108,367,896	103,229,285	5,138,611
固 定 資 産	2,669,338,621	2,650,847,051	18,491,570	長 期 預 り 金	19,766,066	22,208,038	-2,441,972
基 本 財 産	1,857,092,586	1,846,796,264	10,296,322	そ の 他 の 固 定 負 債 (聖 愛)	102,296,746	102,296,746	
土 地	456,898,910	441,898,910	15,000,000	負 債 の 部 合 計	962,175,203	940,461,545	21,713,658
建 物	1,400,193,676	1,404,897,354	-4,703,678				
そ の 他 の 固 定 資 産	812,246,035	804,050,787	8,195,248	純 資 産 の 部			
土 地	76,722,130	76,722,130		基 本 金	353,021,734	352,521,734	500,000
建 物	154,951,764	162,681,404	-7,729,640	基 本 金	353,021,734	352,521,734	500,000
構 築 物	46,377,797	52,871,238	-6,493,441	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	626,883,961	634,909,580	-8,025,619
機 械 及 び 装 置	4,863,977	5,419,859	-555,882	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	626,883,961	634,909,580	-8,025,619
車 輛 運 搬 具	4,378,721	5,102,474	-723,753	そ の 他 の 積 立 金	228,823,809	213,687,054	15,136,755
器 具 及 び 備 品	47,820,184	56,365,010	-8,544,826	そ の 他 の 積 立 金	227,559,643	212,059,643	15,500,000
建 設 仮 勘 定	1,850,000	4,607,280	-2,757,280	工 賃 変 動 積 立 金	1,264,166	1,627,411	-363,245
有 形 リ ー ス 資 産	13,290,195	550,935	12,739,260	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,180,133,486	1,129,192,822	50,940,664
権 利	700,218	742,848	-42,630	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	66,077,419	53,667,816	12,409,603
ソ フ ト ウ ェ ア	1,753,424	1,819,284	-65,860				
長 期 貸 付 金	37,875	10,000	27,875	純 資 産 の 部 合 計	2,388,862,990	2,330,311,190	58,551,800
退 職 給 付 引 当 資 産	108,367,896	103,229,285	5,138,611				
長 期 預 り 金 積 立 資 産	17,268,667	16,116,584	1,152,083				
そ の 他 の 積 立 資 産	227,559,643	212,059,643	15,500,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,264,166	1,627,411	-363,245				
差 入 保 証 金	680,000	680,000					
長 期 前 払 費 用	1,816,512	908,256	908,256				
そ の 他 の 固 定 資 産 (聖 愛)	246,120	240,400	5,720				
	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

2019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 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
	3,351,038,193	3,270,772,735	80,265,458		3,351,038,193	3,270,772,735	80,265,458

貸借対照表内訳表

2019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	787,173,908	9,487,372		796,661,280	-114,961,708
現金預金	386,494,457	6,402,451		392,896,908	
その他の現金預金	139,000			139,000	
有価証券	30,000			30,000	
事業未収金	273,041,098	2,785,133		275,826,231	
未収金	460,137			460,137	
未収補助金	9,864,458			9,864,458	
医薬品		274,021		274,021	
立替金	80,746			80,746	
前払金	709,304			709,304	
前払費用	1,186,500	25,767		1,212,267	
1年以内回収予定長期貸付金	206,500			206,500	
事業区分間貸付金	114,961,708			114,961,708	-114,961,708
固定資産	2,758,111,794	156,407,963		2,914,519,757	-245,181,136
基本財産	1,857,092,586			1,857,092,586	
土地	456,898,910			456,898,910	
建物	1,400,193,676			1,400,193,676	
その他の固定資産	901,019,208	156,407,963		1,057,427,171	-245,181,136
土地	48,613,093	28,109,037		76,722,130	
建物	36,304,029	118,647,735		154,951,764	
構築物	40,180,912	6,196,885		46,377,797	
機械及び装置	4,863,977			4,863,977	
車輛運搬具	4,378,719	2		4,378,721	
器具及び備品	47,630,805	189,379		47,820,184	
建設仮勘定	1,850,000			1,850,000	
有形リース資産	13,290,195			13,290,195	
権利	700,218			700,218	
ソフトウェア	1,753,424			1,753,424	
長期貸付金	37,875			37,875	
事業区分間長期貸付金	245,181,136			245,181,136	-245,181,136
退職給付引当資産	105,121,881	3,246,015		108,367,896	
長期預り金積立資産	17,268,667			17,268,667	
その他の積立資産	227,559,643			227,559,643	
工賃変動積立資産	1,264,166			1,264,166	
差入保証金	680,000			680,000	
長期前払費用	1,816,512			1,816,512	
その他の固定資産	227,210	18,910		246,120	
その他の固定資産（聖愛）	102,296,746			102,296,746	
資産の部合計	3,545,285,702	165,895,335		3,711,181,037	-360,142,844
流動負債	190,957,342	129,919,706		320,877,048	-114,961,708
事業未払金	132,612,803	6,803,518		139,416,321	
1年以内返済予定設備資金借入金	49,692,400	7,347,600		57,040,000	
1年以内返済予定リース債務	2,382,040			2,382,040	
預り金	149,133	55,200		204,333	
職員預り金	6,103,963			6,103,963	
前受収益	7,500	751,680		759,180	
事業区分間借入金		114,961,708		114,961,708	-114,961,708
仮受金	9,503			9,503	
固定負債	713,269,433	288,171,566		1,001,440,999	-245,181,136
設備資金借入金	476,973,984	37,947,016		514,921,000	
リース債務	10,908,155			10,908,155	
事業区分間長期借入金		245,181,136		245,181,136	-245,181,136
退職給付引当金	105,121,881	3,246,015		108,367,896	
長期預り金	17,968,667	1,797,399		19,766,066	
その他の固定負債（聖愛）	102,296,746			102,296,746	
負債の部合計	904,226,775	418,091,272		1,322,318,047	-360,142,844
基本金	353,021,734			353,021,734	
基本金	353,021,734			353,021,734	
国庫補助金等特別積立金	626,883,961			626,883,961	
国庫補助金等特別積立金	626,883,961			626,883,961	
その他の積立金	228,823,809			228,823,809	
その他の積立金	227,559,643			227,559,643	

貸借対照表内訳表

2019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	681,699,572
現金預金	392,896,908
その他の現金預金	139,000
有価証券	30,000
事業未収金	275,826,231
未収金	460,137
未収補助金	9,864,458
医薬品	274,021
立替金	80,746
前払金	709,304
前払費用	1,212,267
1年以内回収予定長期貸付金	206,500
事業区分間貸付金	
固定資産	2,669,338,621
基本財産	1,857,092,586
土地	456,898,910
建物	1,400,193,676
その他の固定資産	812,246,035
土地	76,722,130
建物	154,951,764
構築物	46,377,797
機械及び装置	4,863,977
車輛運搬具	4,378,721
器具及び備品	47,820,184
建設仮勘定	1,850,000
有形リース資産	13,290,195
権利	700,218
ソフトウェア	1,753,424
長期貸付金	37,875
事業区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	108,367,896
長期預り金積立資産	17,268,667
その他の積立資産	227,559,643
工賃変動積立資産	1,264,166
差入保証金	680,000
長期前払費用	1,816,512
その他の固定資産	246,120
その他の固定資産（聖愛）	102,296,746
資産の部合計	3,351,038,193
流動負債	205,915,340
事業未払金	139,416,321
1年以内返済予定設備資金借入金	57,040,000
1年以内返済予定リース債務	2,382,040
預り金	204,333
職員預り金	6,103,963
前受収益	759,180
事業区分間借入金	
仮受金	9,503
固定負債	756,259,863
設備資金借入金	514,921,000
リース債務	10,908,155
事業区分間長期借入金	
退職給付引当金	108,367,896
長期預り金	19,766,066
その他の固定負債（聖愛）	102,296,746
負債の部合計	962,175,203
基本金	353,021,734
基本金	353,021,734
国庫補助金等特別積立金	626,883,961
国庫補助金等特別積立金	626,883,961
その他の積立金	228,823,809
その他の積立金	227,559,643

貸借対照表内訳表

2019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
工賃変動積立金	1,264,166			1,264,166	
次期繰越活動増減差額	1,432,329,423	-252,195,937		1,180,133,486	
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,432,329,423	-252,195,937		1,180,133,486	
	65,444,117	633,302		66,077,419	
純資産の部合計	2,641,058,927	-252,195,937		2,388,862,990	
負債及び純資産の部合計	3,545,285,702	165,895,335		3,711,181,037	-360,142,844

貸借対照表内訳表

2019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
工賃変動積立金	1,264,166
次期繰越活動増減差額	1,180,133,486
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,180,133,486 66,077,419
純資産の部合計	2,388,862,990
負債及び純資産の部合計	3,351,038,193

監査報告書

2019年5月27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 枝 豊 治 

監事 武 下 英 二 

- 1 監 査 日 時 2019年5月27日(月) 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、2018年4月1日から2019年3月31日までの2018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認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上