

令和 2 年度 決算資料

社会福祉法人

筑紫野市社会福祉協議会

目 次

計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
法人単位資金収支計算書	(法人全体) ・・・・・・・・	3
資金収支内訳表	(法人全体) ・・・・・・・・	4
法人単位事業活動計算書	(法人全体) ・・・・・・・・	6
事業活動内訳表	(法人全体) ・・・・・・・・	7
法人単位貸借対照表	(法人全体) ・・・・・・・・	9
貸借対照表内訳表	(法人全体) ・・・・・・・・	10
拠点区分資金収支計算書	(社会福祉協議会拠点) ・・	14
〃	(天拝いこいの館拠点) ・・	18
拠点区分事業活動計算書	(社会福祉協議会拠点) ・・	20
〃	(天拝いこいの館拠点) ・・	24
拠点区分貸借対照表	(社会福祉協議会拠点) ・・	26
〃	(天拝いこいの館拠点) ・・	28
 財産目録	・・・・・・・・・・・・・・・・	 31
 附属明細書	・・・・・・・・・・・・・・・・	 35
寄付金収益明細書	(法人全体) ・・・・・・・・	37
補助金事業収益明細書	(法人全体) ・・・・・・・・	38
基本金明細書	(法人全体) ・・・・・・・・	39
国庫補助金等特別積立金明細書	(法人全体) ・・・・・・・・	40
基本財産及びその他の固定資産の明細書	(社会福祉協議会拠点) ・・	41
〃	(天拝いこいの館拠点) ・・	42
引当金明細書	(社会福祉協議会拠点) ・・	43
拠点区分 資金収支明細書	(社会福祉協議会拠点) ・・	44
〃	(天拝いこいの館拠点) ・・	54
拠点区分 事業活動明細書	(社会福祉協議会拠点) ・・	57
〃	(天拝いこいの館拠点) ・・	65
積立金・積立資産明細書	(社会福祉協議会拠点) ・・	67
サービス区分間繰入金明細書	(社会福祉協議会拠点) ・・	68
 監査報告書	・・・・・・・・・・・・・・・・	 69

計算書類

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,100,000	4,696,623	403,377	
	寄附金収入	1,100,000	1,340,895	240,895	
	経常経費補助金収入	102,083,000	102,078,633	4,367	
	受託金収入	56,453,000	44,993,192	11,459,808	
	貸付事業収入	0	8,000	8,000	
	事業収入	11,331,000	9,735,067	1,595,933	
	介護保険事業収入	35,651,000	35,634,491	16,509	
	障害福祉サービス等事業収入	89,547,000	88,279,947	1,267,053	
	受取利息配当金収入	6,000	1,359,730	1,353,730	
	その他の収入	1,444,000	1,340,085	103,915	
	事業活動収入計(1)	302,715,000	289,466,663	13,248,337	
	支出				
事業活動	人件費支出	227,581,000	211,479,506	16,101,494	
	事業費支出	5,838,000	3,860,132	1,977,868	
	事務費支出	71,131,000	64,214,229	6,916,771	
	助成金支出	12,236,000	12,034,165	201,835	
	その他の支出	0	36,120	36,120	
	事業活動支出計(2)	316,786,000	291,624,152	25,161,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,071,000	2,157,489	11,913,511	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,557,000	1,534,000	23,000	
	施設整備等収入計(4)	1,557,000	1,534,000	23,000	
	支出				
	固定資産取得支出	248,000	246,400	1,600	
	施設整備等支出計(5)	248,000	246,400	1,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,309,000	1,287,600	21,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,881,000	720,000	21,161,000	
	その他の活動収入計(7)	21,881,000	720,000	21,161,000	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	1,856,052	1,356,052	
	積立資産支出	8,619,000	8,284,343	334,657	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	9,119,000	10,140,395	1,021,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,762,000	9,420,395	22,182,395	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,290,284	10,290,284	
前期末支払資金残高(12)		0	32,585,786	32,585,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,295,502	22,295,502	

資金収支内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 2
(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	4,696,623	0	4,696,623	0	4,696,623		
		寄附金収入	1,270,895	70,000	1,340,895	0	1,340,895		
		経常経費補助金収入	102,078,633	0	102,078,633	0	102,078,633		
		受託金収入	44,993,192	0	44,993,192	0	44,993,192		
		貸付事業収入	8,000	0	8,000	0	8,000		
		事業収入	5,370,177	4,364,890	9,735,067	0	9,735,067		
		介護保険事業収入	35,634,491	0	35,634,491	0	35,634,491		
		障害福祉サービス等事業収入	88,279,947	0	88,279,947	0	88,279,947		
		受取利息配当金収入	1,359,704	26	1,359,730	0	1,359,730		
		その他の収入	1,340,085	0	1,340,085	0	1,340,085		
		事業活動収入計(1)	285,031,747	4,434,916	289,466,663	0	289,466,663		
	支出	人件費支出	208,795,543	2,683,963	211,479,506	0	211,479,506		
		事業費支出	3,860,132	0	3,860,132	0	3,860,132		
		事務費支出	61,212,801	3,001,428	64,214,229	0	64,214,229		
		助成金支出	12,034,165	0	12,034,165	0	12,034,165		
		その他の支出	36,120	0	36,120	0	36,120		
		事業活動支出計(2)	285,938,761	5,685,391	291,624,152	0	291,624,152		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	907,014	1,250,475	2,157,489	0	2,157,489		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000		
		施設整備等収入計(4)	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000		
	支出	固定資産取得支出	246,400	0	246,400	0	246,400		
		施設整備等支出計(5)	246,400	0	246,400	0	246,400		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,287,600	0	1,287,600	0	1,287,600		
その他の	収入	積立資産取崩収入	720,000	0	720,000	0	720,000		

資金収支内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：法人全体

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				
他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	720,000	0	720,000	0	720,000			
	支出	基金積立資産支出	1,856,052	0	1,856,052	0	1,856,052			
		積立資産支出	8,284,343	0	8,284,343	0	8,284,343			
		その他の活動支出計(8)	10,140,395	0	10,140,395	0	10,140,395			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,420,395	0	9,420,395	0	9,420,395			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,039,809	1,250,475	10,290,284	0	10,290,284				
前期末支払資金残高(11)		29,702,918	2,882,868	32,585,786	0	32,585,786				
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,663,109	1,632,393	22,295,502	0	22,295,502				

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	4,696,623	5,051,666	355,043
	寄附金収益	1,340,895	2,587,300	1,246,405
	経常経費補助金収益	102,078,633	100,826,757	1,251,876
	受託金収益	44,993,192	47,908,268	2,915,076
	事業収益	9,735,067	14,032,819	4,297,752
	介護保険事業収益	35,634,491	37,264,225	1,629,734
	障害福祉サービス等事業収益	88,279,947	88,683,940	403,993
	サービス活動収益計(1)	286,758,848	296,354,975	9,596,127
	費用			
	人件費	221,414,211	228,820,410	7,406,199
	事業費	3,860,132	5,176,954	1,316,822
	事務費	64,214,229	61,840,522	2,373,707
	助成金費用	12,034,165	11,999,607	34,558
	基金組入額	1,856,052	503,753	1,352,299
	減価償却費	4,804,475	4,586,297	218,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	565,533	565,533	0
	徴収不能額	0	78,000	78,000
	その他の費用	0	226,190	226,190
	サービス活動費用計(2)	307,617,731	312,666,200	5,048,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,858,883	16,311,225	4,547,658
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,359,730	8,930	1,350,800
	その他のサービス活動外収益	1,340,085	1,617,475	277,390
	サービス活動外収益計(4)	2,699,815	1,626,405	1,073,410
	費用			
	その他のサービス活動外費用	36,120	0	36,120
	サービス活動外費用計(5)	36,120	0	36,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,663,695	1,626,405	1,037,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,195,188	14,684,820	3,510,368
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,534,000	0	1,534,000
	固定資産受贈額	0	1,057,000	1,057,000
	特別収益計(8)	1,534,000	1,057,000	477,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32,073,477	390,000	31,683,477
	特別費用計(9)	32,073,477	390,000	31,683,477
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,539,477	667,000	31,206,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,734,665	14,017,820	34,716,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,670,887	60,925,156	11,254,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	936,222	46,907,336	45,971,114
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,767,000	2,767,000
	その他の積立金積立額(17)	988	3,449	2,461
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	935,234	49,670,887	48,735,653

事業活動内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：法人全体

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	4,696,623	0	4,696,623	0	4,696,623			
		寄附金収益	1,270,895	70,000	1,340,895	0	1,340,895			
		経常経費補助金収益	102,078,633	0	102,078,633	0	102,078,633			
		受託金収益	44,993,192	0	44,993,192	0	44,993,192			
		事業収益	5,370,177	4,364,890	9,735,067	0	9,735,067			
		介護保険事業収益	35,634,491	0	35,634,491	0	35,634,491			
		障害福祉サービス等事業収益	88,279,947	0	88,279,947	0	88,279,947			
		サービス活動収益計(1)	282,323,958	4,434,890	286,758,848	0	286,758,848			
	費用	人件費	218,730,248	2,683,963	221,414,211	0	221,414,211			
		事業費	3,860,132	0	3,860,132	0	3,860,132			
		事務費	61,212,801	3,001,428	64,214,229	0	64,214,229			
		助成金費用	12,034,165	0	12,034,165	0	12,034,165			
		基金組入額	1,856,052	0	1,856,052	0	1,856,052			
		減価償却費	2,678,244	2,126,231	4,804,475	0	4,804,475			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	565,533	0	565,533	0	565,533			
		サービス活動費用計(2)	299,806,109	7,811,622	307,617,731	0	307,617,731			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,482,151	3,376,732	20,858,883	0	20,858,883				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,359,704	26	1,359,730	0	1,359,730			
		その他のサービス活動外収益	1,340,085	0	1,340,085	0	1,340,085			
		サービス活動外収益計(4)	2,699,789	26	2,699,815	0	2,699,815			
	費用	その他のサービス活動外費用	36,120	0	36,120	0	36,120			
		サービス活動外費用計(5)	36,120	0	36,120	0	36,120			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,663,669	26	2,663,695	0	2,663,695			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,818,482	3,376,706	18,195,188	0	18,195,188				
特別	収益	施設整備等補助金収益	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000			

事業活動内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：法人全体

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			
増減の部									
	収益								
	特別収益計(8)	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000			
	固定資産売却損・処分損	180,000	31,893,477	32,073,477	0	32,073,477			
	費用								
	特別費用計(9)	180,000	31,893,477	32,073,477	0	32,073,477			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,354,000	31,893,477	30,539,477	0	30,539,477			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,464,482	35,270,183	48,734,665	0	48,734,665			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,768,311	36,902,576	49,670,887	0	49,670,887			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	696,171	1,632,393	936,222	0	936,222			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	988	0	988	0	988			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		697,159	1,632,393	935,234	0	935,234			

法人単位貸借対照表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：法人全体

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,866,411	51,798,264	7,931,853	流動負債	21,570,909	19,212,478	2,358,431
現金預金	15,564,055	23,868,192	8,304,137	事業未払金	19,597,129	16,999,841	2,597,288
未収金	28,302,356	27,930,072	372,284	預り金	816,172	1,051,813	235,641
立替金	0	0	0	職員預り金	1,157,608	1,160,824	3,216
仮払金	0	0	0				
固定資産	268,902,130	296,121,287	27,219,157	固定負債	125,896,298	115,961,593	9,934,705
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	125,896,298	115,961,593	9,934,705
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	147,467,207	135,174,071	12,293,136
その他の固定資産	267,902,130	295,121,287	27,219,157	純資産の部			
建物	0	34,019,705	34,019,705	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	31,290	38,850	7,560	基金	99,597,901	97,741,849	1,856,052
車輛運搬具	2,709,315	5,039,269	2,329,954	善意銀行基金	99,597,901	97,741,849	1,856,052
器具及び備品	2,400,894	2,372,827	28,067	国庫補助金等特別積立金	950,387	1,515,920	565,533
ソフトウェア	489,240	791,640	302,400	その他の積立金	62,817,812	62,816,824	988
長期貸付金	175,000	183,000	8,000	介護保険事業積立金	24,634,816	24,634,427	389
退職給付引当資産	99,680,678	92,117,323	7,563,355	災害準備積立金	1,611,274	1,611,178	96
善意銀行基金積立資産	99,597,901	97,741,849	1,856,052	財政調整積立金	31,554,262	31,554,262	0
介護保険事業積立資産	24,634,816	24,634,427	389	福祉バス積立金	5,017,460	5,016,957	503
災害準備積立資産	1,611,274	1,611,178	96	次期繰越活動増減差額	935,234	49,670,887	48,735,653
財政調整積立資産	31,554,262	31,554,262	0	（うち当期活動増減差額）	48,734,665	14,017,820	34,716,845
福祉バス積立資産	5,017,460	5,016,957	503	純資産の部合計	165,301,334	212,745,480	47,444,146
資産の部合計	312,768,541	347,919,551	35,151,010	負債及び純資産の部合計	312,768,541	347,919,551	35,151,010

貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：法人全体

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	41,860,204	2,006,207	43,866,411	0	43,866,411			
現金預金	13,731,901	1,832,154	15,564,055	0	15,564,055			
未収金	28,128,303	174,053	28,302,356	0	28,302,356			
固定資産	268,902,130	0	268,902,130	0	268,902,130			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	267,902,130	0	267,902,130	0	267,902,130			
構築物	31,290	0	31,290	0	31,290			
車輛運搬具	2,709,315	0	2,709,315	0	2,709,315			
器具及び備品	2,400,894	0	2,400,894	0	2,400,894			
ソフトウェア	489,240	0	489,240	0	489,240			
長期貸付金	175,000	0	175,000	0	175,000			
退職給付引当資産	99,680,678	0	99,680,678	0	99,680,678			
善意銀行基金積立資産	99,597,901	0	99,597,901	0	99,597,901			
介護保険事業積立資産	24,634,816	0	24,634,816	0	24,634,816			
災害準備積立資産	1,611,274	0	1,611,274	0	1,611,274			
財政調整積立資産	31,554,262	0	31,554,262	0	31,554,262			
福祉バス積立資産	5,017,460	0	5,017,460	0	5,017,460			
資産の部合計	310,762,334	2,006,207	312,768,541	0	312,768,541			
流動負債	21,197,095	373,814	21,570,909	0	21,570,909			
事業未払金	19,322,415	274,714	19,597,129	0	19,597,129			
預り金	717,072	99,100	816,172	0	816,172			
職員預り金	1,157,608	0	1,157,608	0	1,157,608			
固定負債	125,896,298	0	125,896,298	0	125,896,298			
退職給付引当金	125,896,298	0	125,896,298	0	125,896,298			
負債の部合計	147,093,393	373,814	147,467,207	0	147,467,207			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	99,597,901	0	99,597,901	0	99,597,901			
善意銀行基金	99,597,901	0	99,597,901	0	99,597,901			
国庫補助金等特別積立金	950,387	0	950,387	0	950,387			
その他の積立金	62,817,812	0	62,817,812	0	62,817,812			
介護保険事業積立金	24,634,816	0	24,634,816	0	24,634,816			
災害準備積立金	1,611,274	0	1,611,274	0	1,611,274			
財政調整積立金	31,554,262	0	31,554,262	0	31,554,262			

貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：法人全体

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			
福祉バス積立金	5,017,460	0	5,017,460	0	5,017,460			
次期繰越活動増減差額	697,159	1,632,393	935,234	0	935,234			
(うち当期活動増減差額)	13,464,482	35,270,183	48,734,665	0	48,734,665			
純資産の部合計	163,668,941	1,632,393	165,301,334	0	165,301,334			
負債及び純資産の部合計	310,762,334	2,006,207	312,768,541	0	312,768,541			

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立積立による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、一つの拠点区分のため作成していない。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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、一つの拠点区分の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(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) 法人全体の附属明細書(別紙3(、 、 、 、 、))

該当する事由がない場合は、省略している。

- (7) 拠点区分毎に作成する附属明細書(別紙3(、 、 、 、 、))

該当する事由がない場合は、省略している。

- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 筑紫野市社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

法人運営事業 調査・研究・企画・広報事業

地域福祉推進事業

在宅福祉事業

受託事業 貸付事業

共同募金配分金事業

介護保険事業

障害福祉サービス事業

イ 天拝いこいの館運営管理拠点(公益事業)

天拝いこいの館運営管理事業

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	168,000	136,710	31,290
車輛運搬具	48,274,360	45,565,045	2,709,315
器具及び備品	22,180,158	19,779,264	2,400,894

合 計	70,622,518	65,481,019	5,141,499
-----	------------	------------	-----------

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
当年度において実施していた公益事業天拝いこいの館拠点区分は令和3年度当初より事業廃止となった。

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
該当なし

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受取利息配当金収入	6,000	1,359,704	1,353,704	
	受取利息配当金収入	6,000	1,359,704	1,353,704	
	受取利息配当金収入	1,000	1,744	744	
	積立預金受取利息配当金収入	5,000	1,357,960	1,352,960	
	その他の収入	1,444,000	1,340,085	103,915	
	利用者等外給食費収入	1,144,000	973,410	170,590	
	雑収入	300,000	366,675	66,675	
	雑収入	300,000	366,675	66,675	
	事業活動収入計(1)	296,877,000	285,031,747	11,845,253	
支出	人件費支出	224,795,000	208,795,543	15,999,457	
	役員報酬支出	3,117,000	2,924,500	192,500	
	役員報酬支出	3,117,000	2,924,500	192,500	
	職員給料支出	126,764,000	116,252,619	10,511,381	
	職員給料支出	126,764,000	116,252,619	10,511,381	
	職員賞与支出	28,939,000	28,204,823	734,177	
	職員賞与支出	28,939,000	28,204,823	734,177	
	非常勤職員給与支出	40,778,000	36,903,360	3,874,640	
	非常勤職員給与支出	40,778,000	36,903,360	3,874,640	
	退職給付支出	0	720,000	720,000	
	退職一時金支出	0	720,000	720,000	
	法定福利費支出	25,197,000	23,790,241	1,406,759	
	法定福利費支出	25,197,000	23,790,241	1,406,759	
	事業費支出	5,838,000	3,860,132	1,977,868	
	給食費支出	1,145,000	954,120	190,880	
	給食費支出	1,145,000	954,120	190,880	
	燃料費支出	27,000	14,233	12,767	
	燃料費支出	27,000	14,233	12,767	
	車輛費支出	4,666,000	2,891,779	1,774,221	
	車輛費支出	1,612,000	1,089,373	522,627	
	車輛燃料費支出	3,054,000	1,802,406	1,251,594	
	事務費支出	68,079,000	61,212,801	6,866,199	
	福利厚生費支出	585,000	404,134	180,866	
	福利厚生費支出	585,000	404,134	180,866	
	旅費交通費支出	2,868,000	846,460	2,021,540	
	旅費交通費支出	2,868,000	846,460	2,021,540	
	研修研究費支出	417,000	171,380	245,620	
	研修研究費支出	417,000	171,380	245,620	
	事務消耗品費支出	9,538,000	8,092,868	1,445,132	
	事務消耗品費支出	9,538,000	8,092,868	1,445,132	
	印刷製本費支出	2,005,000	1,800,435	204,565	
	印刷製本費支出	2,005,000	1,800,435	204,565	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,785,752	114,248	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,785,752	114,248	
	修繕費支出	500,000	360,043	139,957	
	修繕費支出	500,000	360,043	139,957	
	通信運搬費支出	3,552,000	3,067,246	484,754	
	通信運搬費支出	3,552,000	3,067,246	484,754	
	業務委託費支出	33,991,000	27,496,891	6,494,109	

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	33,991,000	27,496,891	6,494,109	
	手数料支出	929,000	773,007	155,993	
	手数料支出	929,000	773,007	155,993	
	保険料支出	4,052,000	3,505,303	546,697	
	損害保険料支出	4,052,000	3,505,303	546,697	
	賃借料支出	3,546,000	2,856,329	689,671	
	賃借料支出	3,546,000	2,856,329	689,671	
	租税公課支出	356,000	518,250	162,250	
	租税公課支出	356,000	518,250	162,250	
	渉外費支出	488,000	63,000	425,000	
	渉外費支出	488,000	63,000	425,000	
	諸会費支出	371,000	323,795	47,205	
	諸会費支出	371,000	323,795	47,205	
	給付金支出	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい見舞金支出	50,000	50,000	0	
	返還金支出	0	7,811,632	7,811,632	
	返還金支出	0	7,811,632	7,811,632	
	諸謝金支出	1,435,000	239,424	1,195,576	
	諸謝金支出	1,435,000	239,424	1,195,576	
	雑支出	1,496,000	1,046,852	449,148	
	雑支出	1,496,000	1,046,852	449,148	
	助成金支出	12,236,000	12,034,165	201,835	
	助成金支出	12,236,000	12,034,165	201,835	
	団体助成金支出	12,236,000	12,034,165	201,835	
	その他の支出	0	36,120	36,120	
	雑支出	0	36,120	36,120	
	雑支出	0	36,120	36,120	
	事業活動支出計(2)	310,948,000	285,938,761	25,009,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,071,000	907,014	13,163,986	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,557,000	1,534,000	23,000	
	施設整備等補助金収入	1,557,000	1,534,000	23,000	
	施設整備等収入計(4)	1,557,000	1,534,000	23,000	
	支出				
	固定資産取得支出	248,000	246,400	1,600	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	248,000	246,400	1,600	
	器具及び備品取得支出	248,000	246,400	1,600	
	施設整備等支出計(5)	248,000	246,400	1,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,309,000	1,287,600	21,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,881,000	720,000	21,161,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	720,000	720,000	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	720,000	720,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入	11,974,000	0	11,974,000	
	財政調整積立資産取崩収入	9,907,000	0	9,907,000	
	その他の活動収入計(7)	21,881,000	720,000	21,161,000	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	1,856,052	1,356,052	
	善意銀行基金積立資産支出	500,000	1,856,052	1,356,052	
その他の活動による収支	積立資産支出	8,619,000	8,284,343	334,657	
	退職給付引当資産支出	8,619,000	8,283,355	335,645	
	全社協退職給付引当資産支出	7,659,000	7,442,520	216,480	

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

4 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	共助会退職給付引当資産支出	960,000	840,835	119,165	
	介護保険事業積立資産支出	0	389	389	
	災害準備積立資産支出	0	96	96	
	福祉バス積立資産支出	0	503	503	
	その他の活動支出計(8)	9,119,000	10,140,395	1,021,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,762,000	9,420,395	22,182,395	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,039,809	9,039,809	
前期末支払資金残高(12)		0	29,702,918	29,702,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,663,109	20,663,109	

天拝いこいの館運営管理拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	指定寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	指定寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	事業収入	5,738,000	4,364,890	1,373,110	
	賃貸料収入	86,000	58,400	27,600	
	賃貸料収入(公益)	86,000	58,400	27,600	
	手数料収入	300,000	258,552	41,448	
	物品販売収入	4,800,000	3,636,480	1,163,520	
	その他の収入	552,000	411,458	140,542	
	売電収入	36,000	51,756	15,756	
	その他の収入	516,000	359,702	156,298	
	受取利息配当金収入	0	26	26	
	受取利息配当金収入	0	26	26	
	受取利息配当金収入	0	26	26	
	事業活動収入計(1)	5,838,000	4,434,916	1,403,084	
	支出				
	人件費支出	2,786,000	2,683,963	102,037	
	非常勤職員給与支出	2,786,000	2,683,963	102,037	
	非常勤職員給与支出	2,786,000	2,683,963	102,037	
	事務費支出	3,052,000	3,001,428	50,572	
	事務消耗品費支出	119,000	83,176	35,824	
	事務消耗品費支出	119,000	83,176	35,824	
	水道光熱費支出	432,000	418,034	13,966	
	水道光熱費支出	432,000	418,034	13,966	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	42,000	45,041	3,041	
	通信運搬費支出	42,000	45,041	3,041	
	業務委託費支出	235,000	234,300	700	
	業務委託費支出	235,000	234,300	700	
	手数料支出	0	24,800	24,800	
	手数料支出	0	24,800	24,800	
	保険料支出	314,000	333,050	19,050	
	損害保険料支出	314,000	333,050	19,050	
	土地・建物賃借料支出	228,000	227,630	370	
	土地・建物賃借料支出	228,000	227,630	370	
	租税公課支出	162,000	158,700	3,300	
	租税公課支出	162,000	158,700	3,300	
	雑支出	1,500,000	1,476,697	23,303	
	雑支出	1,500,000	1,476,697	23,303	
	事業活動支出計(2)	5,838,000	5,685,391	152,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,250,475	1,250,475	
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	

天拝いこいの館運営管理拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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)		0	1,250,475	1,250,475	
前期末支払資金残高(12)		0	2,882,868	2,882,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,632,393	1,632,393	

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(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	会費収益	4,696,623	5,051,666	355,043
	一般会費収益	3,450,623	3,420,666	29,957
	一般会費収益	3,450,623	3,420,666	29,957
	賛助会費収益	596,000	696,000	100,000
	賛助会費収益	596,000	696,000	100,000
	特別会費収益	650,000	935,000	285,000
	特別会費収益	650,000	935,000	285,000
	寄附金収益	1,270,895	2,437,300	1,166,405
	寄附金収益	498,299	687,300	189,001
	一般寄付金収益	498,299	687,300	189,001
	特別寄附金収益	772,596	1,750,000	977,404
	特別寄附金収益	772,596	1,750,000	977,404
	経常経費補助金収益	102,078,633	100,826,757	1,251,876
	市補助金収益	90,051,033	87,988,057	2,062,976
	社協運営費補助金収益	85,061,033	83,120,057	1,940,976
	地域福祉推進事業補助金収益	4,990,000	4,868,000	122,000
	共同募金配分金収益	12,027,600	12,838,700	811,100
	一般募金配分金収益	11,977,600	12,788,700	811,100
	歳末たすけあい配分金収益	50,000	50,000	0
	受託金収益	44,993,192	47,908,268	2,915,076
	県受託金収益	2,860,000	0	2,860,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,860,000	0	2,860,000
	市受託金収益	38,714,862	45,299,603	6,584,741
	老人福祉センター運営事業受託金収益	16,707,000	16,755,723	48,723
	食の自立支援事業受託金収益	16,754,607	22,096,719	5,342,112
	手話奉仕員養成講座受託金収益	0	1,055,000	1,055,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,950,000	4,950,000	0
	介護予防・生活支援サービス事業収益	303,255	442,161	138,906
	県社協受託金収益	3,418,330	2,608,665	809,665
	生活福祉資金貸付事務費収益	3,418,330	991,774	2,426,556
	事業収益	5,370,177	9,016,973	3,646,796
	利用料収益	5,370,177	9,016,973	3,646,796
	利用料収益	5,370,177	9,016,973	3,646,796
	介護保険事業収益	35,634,491	37,264,225	1,629,734
	居宅介護料収益	19,590,522	22,653,148	3,062,626
	介護報酬収益	19,590,522	22,653,148	3,062,626
	居宅介護支援介護料収益	13,891,969	14,611,077	719,108
	居宅介護支援介護料収益	13,891,969	14,611,077	719,108
	その他の事業収益	2,152,000	0	2,152,000
	補助金事業収益	2,152,000	0	2,152,000
	障害福祉サービス等事業収益	88,279,947	88,683,940	403,993
	自立支援給付費収益	76,026,562	76,527,345	500,783
	介護給付費収益	76,026,562	76,527,345	500,783
	障害児施設給付費収益	7,512,385	9,536,595	2,024,210
	その他の事業収益	4,741,000	2,620,000	2,121,000
	補助金事業収益	2,600,000	2,620,000	20,000
	補助金事業収益(公費)	2,141,000	0	2,141,000
	サービス活動収益計(1)	282,323,958	291,189,129	8,865,171
費用	人件費	218,730,248	225,957,291	7,227,043

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	役員報酬	2,924,500	2,924,500	0
	役員報酬	2,924,500	2,924,500	0
	職員給料	116,252,619	121,012,136	4,759,517
	職員給料	116,252,619	121,012,136	4,759,517
	職員賞与	28,204,823	27,768,507	436,316
	非常勤職員給与	36,903,360	38,419,023	1,515,663
	非常勤職員給与	36,903,360	38,419,023	1,515,663
	退職給付費用	10,654,705	10,992,896	338,191
	退職一時金	720,000	2,045,170	1,325,170
	退職給付費用	9,934,705	8,947,726	986,979
	法定福利費	23,790,241	24,840,229	1,049,988
	法定福利費	23,790,241	24,840,229	1,049,988
	事業費	3,860,132	5,176,954	1,316,822
	給食費	954,120	981,529	27,409
	給食費	954,120	981,529	27,409
	燃料費	14,233	31,784	17,551
	燃料費	14,233	31,784	17,551
	車輛費	2,891,779	4,163,641	1,271,862
	車輛費	1,089,373	1,743,516	654,143
	車輛燃料費	1,802,406	2,420,125	617,719
	事務費	61,212,801	58,536,904	2,675,897
	福利厚生費	404,134	315,179	88,955
	福利厚生費	404,134	315,179	88,955
	旅費交通費	846,460	1,966,270	1,119,810
	旅費交通費	846,460	1,966,270	1,119,810
	研修研究費	171,380	134,700	36,680
	研修研究費	171,380	134,700	36,680
	事務消耗品費	8,092,868	7,227,151	865,717
	事務消耗品費	8,092,868	7,227,151	865,717
	印刷製本費	1,800,435	2,002,501	202,066
	印刷製本費	1,800,435	2,002,501	202,066
	水道光熱費	1,785,752	1,809,025	23,273
	水道光熱費	1,785,752	1,809,025	23,273
	修繕費	360,043	180,720	179,323
	修繕費	360,043	180,720	179,323
	通信運搬費	3,067,246	2,028,830	1,038,416
	通信運搬費	3,067,246	2,028,830	1,038,416
	業務委託費	27,496,891	28,526,108	1,029,217
	業務委託費	27,496,891	28,526,108	1,029,217
	手数料	773,007	814,569	41,562
	手数料	773,007	814,569	41,562
	保険料	3,505,303	3,635,015	129,712
	損害保険料	3,505,303	3,635,015	129,712
	賃借料	2,856,329	3,437,144	580,815
	賃借料	2,856,329	3,437,144	580,815
	租税公課	518,250	554,073	35,823
	租税公課	518,250	554,073	35,823
	渉外費	63,000	272,922	209,922
	渉外費	63,000	272,922	209,922

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
費用	諸会費	323,795	362,626	38,831	
	諸会費	323,795	362,626	38,831	
	給付金	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい見舞金	50,000	50,000	0	
	返還金	7,811,632	3,433,752	4,377,880	
	返還金	7,811,632	3,433,752	4,377,880	
	諸謝金	239,424	929,013	689,589	
	諸謝金	239,424	929,013	689,589	
	雑費	1,046,852	857,306	189,546	
	雑費	1,046,852	857,306	189,546	
	助成金費用	12,034,165	11,999,607	34,558	
	助成金費用	12,034,165	11,999,607	34,558	
	団体助成金費用	12,034,165	11,999,607	34,558	
	基金組入額	1,856,052	503,753	1,352,299	
	善意銀行基金組入額	1,856,052	503,753	1,352,299	
	減価償却費	2,678,244	2,460,066	218,178	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	565,533	565,533	0	
	徴収不能額	0	78,000	78,000	
	その他の費用	0	226,190	226,190	
	その他の費用	0	226,190	226,190	
	全社協退職給付引当資産差損	0	226,190	226,190	
	サービス活動費用計(2)		299,806,109	304,373,232	4,567,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,482,151	13,184,103	4,298,048
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,359,704	8,894	1,350,810
		受取利息配当金収益	1,359,704	8,894	1,350,810
		受取利息配当金収益	1,744	555	1,189
		積立預金受取利息配当金収益	1,357,960	8,339	1,349,621
		その他のサービス活動外収益	1,340,085	1,617,475	277,390
		利用者等外給食収益	973,410	997,360	23,950
		雑収益	366,675	620,115	253,440
		サービス活動外収益計(4)	2,699,789	1,626,369	1,073,420
	費用	その他のサービス活動外費用	36,120	0	36,120
		雑損失	36,120	0	36,120
		サービス活動外費用計(5)	36,120	0	36,120
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,663,669	1,626,369	1,037,300
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,818,482	11,557,734	3,260,748
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,534,000	0
施設整備等補助金収益			1,534,000	0	1,534,000
固定資産受贈額			0	1,057,000	1,057,000
固定資産受贈額			0	1,057,000	1,057,000
特別収益計(8)			1,534,000	1,057,000	477,000
費用		固定資産売却損・処分損	180,000	390,000	210,000
		車輛運搬具売却損・処分損	180,000	390,000	210,000
		特別費用計(9)	180,000	390,000	210,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,354,000	667,000	687,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,464,482	10,890,734	2,573,748
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		12,768,311	20,895,494	8,127,183
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		696,171	10,004,760	10,700,931	
基本金取崩額(14)		0	0	0	

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4
(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	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,767,000	2,767,000
	介護保険事業積立金取崩額	0	2,767,000	2,767,000
	財政調整積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	988	3,449	2,461
	介護保険事業積立金積立額	389	2,789	2,400
	災害準備積立金積立額	96	159	63
	福祉バス積立金積立額	503	501	2
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	697,159	12,768,311	13,465,470

天拝いこいの館運営管理拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(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			
	寄附金収益	70,000	150,000	80,000
	指定寄附金収益	70,000	150,000	80,000
	指定寄附金収益	70,000	150,000	80,000
	事業収益	4,364,890	5,015,846	650,956
	賃貸料収益	58,400	55,600	2,800
	賃貸料収益(公益)	58,400	55,600	2,800
	手数料収益	258,552	310,965	52,413
	物品販売収益	3,636,480	4,168,120	531,640
	その他の収益	411,458	481,161	69,703
	売電収益(公益)	51,756	37,772	13,984
	その他の収益	359,702	443,389	83,687
	サービス活動収益計(1)	4,434,890	5,165,846	730,956
	費用			
	人件費	2,683,963	2,863,119	179,156
	非常勤職員給与	2,683,963	2,863,119	179,156
	非常勤職員給与	2,683,963	2,863,119	179,156
	事務費	3,001,428	3,303,618	302,190
	事務消耗品費	83,176	100,554	17,378
	事務消耗品費	83,176	100,554	17,378
	水道光熱費	418,034	567,775	149,741
	水道光熱費	418,034	567,775	149,741
	燃料費	0	14,220	14,220
	燃料費	0	14,220	14,220
	修繕費	0	30,712	30,712
	修繕費	0	30,712	30,712
	通信運搬費	45,041	44,349	692
	通信運搬費	45,041	44,349	692
	業務委託費	234,300	232,170	2,130
	業務委託費	234,300	232,170	2,130
	手数料	24,800	0	24,800
	手数料	24,800	0	24,800
	保険料	333,050	210,650	122,400
	損害保険料	333,050	210,650	122,400
	土地・建物賃借料	227,630	227,630	0
	土地・建物賃借料	227,630	227,630	0
	租税公課	158,700	161,100	2,400
	租税公課	158,700	161,100	2,400
	雑費	1,476,697	1,714,458	237,761
	雑費	1,476,697	1,714,458	237,761
	減価償却費	2,126,231	2,126,231	0
	サービス活動費用計(2)	7,811,622	8,292,968	481,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,376,732	3,127,122	249,610
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26	36	10
	受取利息配当金収益	26	36	10
	受取利息配当金収益	26	36	10
	サービス活動外収益計(4)	26	36	10
	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)	26	36	10

天拝いこいの館運営管理拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,376,706	3,127,086	249,620
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	31,893,477	0	31,893,477
	建物売却損・処分損	31,893,474	0	31,893,474
	建物売却損・処分損	31,893,474	0	31,893,474
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計(9)	31,893,477	0	31,893,477
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,893,477	0	31,893,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,270,183	3,127,086	32,143,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,902,576	40,029,662	3,127,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,632,393	36,902,576	35,270,183
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,632,393	36,902,576	35,270,183

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 1
(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	41,860,204	48,365,206	6,505,002	流動負債	21,197,095	18,662,288	2,534,807
現金預金	13,731,901	20,610,216	6,878,315	事業未払金	19,322,415	16,617,601	2,704,814
未収金	28,128,303	27,754,990	373,313	預り金	717,072	883,863	166,791
立替金	0	0	0	職員預り金	1,157,608	1,160,824	3,216
仮払金	0	0	0				
固定資産	268,902,130	262,101,579	6,800,551	固定負債	125,896,298	115,961,593	9,934,705
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	125,896,298	115,961,593	9,934,705
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	147,093,393	134,623,881	12,469,512
その他の固定資産	267,902,130	261,101,579	6,800,551	純資産の部			
構築物	31,290	38,850	7,560	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,709,315	5,039,269	2,329,954	基金	99,597,901	97,741,849	1,856,052
器具及び備品	2,400,894	2,372,824	28,070	善意銀行基金	99,597,901	97,741,849	1,856,052
ソフトウェア	489,240	791,640	302,400	国庫補助金等特別積立金	950,387	1,515,920	565,533
長期貸付金	175,000	183,000	8,000	その他の積立金	62,817,812	62,816,824	988
退職給付引当資産	99,680,678	92,117,323	7,563,355	介護保険事業積立金	24,634,816	24,634,427	389
善意銀行基金積立資産	99,597,901	97,741,849	1,856,052	災害準備積立金	1,611,274	1,611,178	96
介護保険事業積立資産	24,634,816	24,634,427	389	財政調整積立金	31,554,262	31,554,262	0
災害準備積立資産	1,611,274	1,611,178	96	福祉バス積立金	5,017,460	5,016,957	503
財政調整積立資産	31,554,262	31,554,262	0	次期繰越活動増減差額	697,159	12,768,311	13,465,470
福祉バス積立資産	5,017,460	5,016,957	503	(うち当期活動増減差額)	13,464,482	10,890,734	2,573,748
				純資産の部合計	163,668,941	175,842,904	12,173,963
資産の部合計	310,762,334	310,466,785	295,549	負債及び純資産の部合計	310,762,334	310,466,785	295,549

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3. 採用する退職給付制度
- 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独自積立による
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 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) 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分毎に作成する附属明細書（別紙3（ 、 、 、 、 、 ）

該当する事由がない場合には、省略している。

(3) 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業

調査・研究・企画・広報事業

地域福祉推進事業

在宅福祉事業

受託事業

貸付事業

共同募金配分金事業

介護保険事業

障害福祉サービス事業
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 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
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
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

天拝いこいの館運営管理拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：公益事業

1 / 1
(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	2,006,207	3,433,058	1,426,851	流動負債	373,814	550,190	176,376
現金預金	1,832,154	3,257,976	1,425,822	事業未払金	274,714	382,240	107,526
未収金	174,053	175,082	1,029	預り金	99,100	167,950	68,850
仮払金	0	0	0	負債の部合計	373,814	550,190	176,376
固定資産	0	34,019,708	34,019,708	純資産の部			
その他の固定資産	0	34,019,708	34,019,708	次期繰越活動増減差額	1,632,393	36,902,576	35,270,183
建物	0	34,019,705	34,019,705	(うち当期活動増減差額)	35,270,183	3,127,086	32,143,097
器具及び備品	0	3	3	純資産の部合計	1,632,393	36,902,576	35,270,183
資産の部合計	2,006,207	37,452,766	35,446,559	負債及び純資産の部合計	2,006,207	37,452,766	35,446,559

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 天拝いこいの館運営管理事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））
 - (4) 天拝いこいの館運営管理事業拠点区分におけるサービス区分の内容
天拝いこいの館運営管理事業
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
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
当年度において実施していた公益事業天拝いこいの館拠点区分は令和3年度当初より事業廃止となった。
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

財産目録

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	15,564,055
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	130,000
預貯金	筑紫農協二日市支店他	-	運転資金として	-	-	15,434,055
未収金		-	3月分介護報酬他	-	-	28,302,356
流動資産合計						43,866,411
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	筑紫農協二日市支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	掲示板（筑紫南コミセン）他	-	法人運営事業等に使用	168,000	136,710	31,290
車輛運搬具	リフトバス他23台	-	利用者送迎用・訪問介護事業等に使用	48,274,360	45,565,045	2,709,315
器具及び備品	介護保険請求用パソコン他	-	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用	22,180,158	19,779,264	2,400,894
ソフトウェア	臨時職員勤怠管理システム他	-	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用	9,194,220	8,704,980	489,240
長期貸付金	援護資金貸付金	-	生活困窮者に対する貸付金	-	-	175,000
退職給付引当資産		-		-	-	99,680,678
全社協退職給付引当資産	職員退職給付引当資産	-	職員退職給付引当資産	-	-	90,180,490
共助会退職給付引当資産	嘱託職員退職給付引当資産	-	職員退職給付引当資産	-	-	9,500,188
善意銀行基金積立資産	筑紫農協二日市支店他	-	寄付者により地域福祉推進事業に使用することが指定	-	-	99,597,901
介護保険事業積立資産	筑紫農協二日市支店	-	介護保険・障害福祉サービス事業の推進等に充てる	-	-	24,634,816
災害準備積立資産	筑紫農協二日市支店	-	災害ボランティアセンターの運営等に充てる	-	-	1,611,274
財政調整積立資産	筑紫農協二日市支店	-	社会福祉事業の財源不足時に充てる	-	-	31,554,262
福祉バス積立資産	筑紫農協二日市支店	-	福祉バスの購入に充てる	-	-	5,017,460
その他の固定資産合計						267,902,130
固定資産合計						268,902,130
資産合計						312,768,541
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員諸手当 3月分他	-		-	-	19,597,129
預り金	講師謝金源泉所得税預り金 3月分他	-		-	-	816,172
職員預り金	職員源泉所得税 3月分他	-		-	-	1,157,608
流動負債合計						21,570,909
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	125,896,298
全社協退職給付引当金	全社協職員退職積立他	-		-	-	116,396,110
共助会退職給付引当金	嘱託職員退職積立他	-		-	-	9,500,188
固定負債合計						125,896,298
負債合計						147,467,207
差引純資産						165,301,334

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。

附属明細書

寄附金収益明細書

別紙3()

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

(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		
					筑紫野市社会福祉協議 会	天拝いこいの館運営管 理	
取引業者	経常	1	50,000	0	0	50,000	
その他		25	1,290,895	0	1,270,895	20,000	
区分小計		26	1,340,895	0	1,270,895	70,000	
合 計		26	1,340,895	0	1,270,895	70,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

(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
						筑紫野市社会福祉協議会
国保連 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	介護事業	1,852,000		1,852,000		1,852,000
筑紫野市 高齢者施設等従事者特別支援金	介護事業	300,000		300,000		300,000
区分小計		2,152,000		2,152,000		2,152,000
国保連 新型コロナ支援事業助成金／感染対策費用・個別再開支援・再開環境整備	障害事業	1,561,000		1,561,000		1,561,000
国保連 新型コロナ支援事業助成金／感染対策費用・再開環境整備	障害事業	580,000		580,000		580,000
筑紫野市 令和2年度さるびあ学園指定管理委託料	障害事業	2,600,000		2,600,000		2,600,000
区分小計		4,741,000		4,741,000		4,741,000
筑紫野市 令和2年度社協運営補助金	経常	85,061,033		85,061,033		85,061,033
筑紫野市 令和2年度福祉委員事業補助金	経常	1,762,000		1,762,000		1,762,000
筑紫野市 令和2年度ふれあいいきいきサロン事業補助金	経常	2,657,000		2,657,000		2,657,000
筑紫野市 令和2年度民生委員児童委員連合会事務局補助金	経常	571,000		571,000		571,000
福岡県共同募金会 共同募金B枠配分金収入	経常	11,977,600		11,977,600		11,977,600
福岡県社会福祉協議会 歳末たすけあい配分金	経常	50,000		50,000		50,000
区分小計		102,078,633		102,078,633		102,078,633
福岡県 ICT導入支援事業費補助金(居宅支援)	施設	479,000		479,000		479,000
福岡県 ICT導入支援事業費補助金(訪問介護)	施設	687,000		687,000		687,000
福岡県 ICT導入支援事業費補助金(訪問入浴)	施設	368,000		368,000		368,000
区分小計		1,534,000		1,534,000		1,534,000
合 計		110,505,633		110,505,633		110,505,633

基本金明細書

別紙3()

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

(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		
			筑紫野市社会福祉協議会		
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	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	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		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3 (7)

法人名 社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

(単位：円)

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		筑紫野市社会福祉協議会	天拝いこいの館運営事業	
前期繰越額					1,515,920	1,515,920	0	
当期積立額		0	0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				565,533	565,533	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当期取崩額合計				565,533	565,533	0	
当期末残高					950,387	950,387	0	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(自)令和2年04月01日（至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		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)		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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	38,850	0	0	0	7,560	0	0	0	31,290	0	136,710	0	168,000	0	
車輛運搬具	5,039,269	1,122,920	0	0	2,149,954	408,333	180,000	0	2,709,315	714,587	45,565,045	12,954,583	48,274,360	13,669,170	
器具及び備品	2,372,824	0	246,400	0	218,330	0	0	0	2,400,894	0	19,779,264	0	22,180,158	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,450,943	1,122,920	246,400	0	2,375,844	408,333	180,000	0	5,141,499	714,587	65,481,019	12,954,583	70,622,518	13,669,170	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	791,640	393,000	0	0	302,400	157,200	0	0	489,240	235,800	8,704,980	550,200	9,194,220	786,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	791,640	393,000	0	0	302,400	157,200	0	0	489,240	235,800	8,704,980	550,200	9,194,220	786,000	
その他の固定資産 計	8,242,583	1,515,920	246,400	0	2,678,244	565,533	180,000	0	5,630,739	950,387	74,185,999	13,504,783	79,816,738	14,455,170	
基本財産及びその他の固定資産 計	8,242,583	1,515,920	246,400	0	2,678,244	565,533	180,000	0	5,630,739	950,387	74,185,999	13,504,783	79,816,738	14,455,170	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,515,920		0		565,533		0		950,387					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自)令和2年04月01日 （至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業区分	公益事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		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)		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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
建物															
建物	34,019,705	0	0	0	2,126,231	0	31,893,474	0	0	0	0	0	0	0	
建物 計	34,019,705	0	0	0	2,126,231	0	31,893,474	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	34,019,708	0	0	0	2,126,231	0	31,893,477	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	34,019,708	0	0	0	2,126,231	0	31,893,477	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	34,019,708	0	0	0	2,126,231	0	31,893,477	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(注) 1 . 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 . 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
拠点区分 筑紫野市社会福祉協議会

(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		
全社協退職給付引当金	106,582,240	9,813,870 ()	0	0 ()	116,396,110	
退職共済預け金引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
退職共済引当金	9,379,353	840,835 ()	720,000	0 ()	9,500,188	
計	115,961,593	10,654,705 ()	720,000	0 ()	125,896,298	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
事業活動による収支	会費収入	4,696,623	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,450,623	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,450,623	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	596,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	596,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	650,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	650,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,270,895	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	498,299	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	498,299	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収入	772,596	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収入	772,596	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	85,061,033	0	4,990,000	0	0	0	12,027,600	0
	市補助金収入	85,061,033	0	4,990,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	85,061,033	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	4,990,000	0	0	0	0	0
	収入 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	12,027,600	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	11,977,600	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	受託金収入	0	0	2,860,000	0	38,714,862	3,418,330	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	38,714,862	0	0	0
	老人福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	16,707,000	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	16,754,607	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	4,950,000	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス事業収入	0	0	0	0	303,255	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	2,860,000	0	0	3,418,330	0	0
	生活福祉資金貸付事務費収入	0	0	0	0	0	3,418,330	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	2,860,000	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	1,031,350	1,278,850	0	0	0	2,330,982
	利用料収入	0	0	1,031,350	1,278,850	0	0	0	2,330,982
	利用料収入	0	0	1,031,350	1,278,850	0	0	0	2,330,982

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 13

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	35,634,491
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	19,590,522
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	19,590,522
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	13,891,969
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	13,891,969
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,152,000
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,152,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,359,704	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,359,704	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,744	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収入	1,357,960	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	213,240	0	0	0	37,840	0	0	5,580
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	213,240	0	0	0	37,840	0	0	5,580	
雑収入	213,240	0	0	0	37,840	0	0	5,580	
事業活動収入計(1)		92,609,495	0	8,881,350	1,278,850	38,752,702	3,418,330	12,027,600	37,971,053
支出	人件費支出	82,520,605	0	1,933,000	695,530	12,087,629	350,000	0	36,622,024
	役員報酬支出	2,924,500	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	2,924,500	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	51,720,940	0	0	0	4,868,310	350,000	0	18,058,177
	職員給料支出	51,720,940	0	0	0	4,868,310	350,000	0	18,058,177
	職員賞与支出	16,766,262	0	0	0	343,400	0	0	2,997,194
	職員賞与支出	16,766,262	0	0	0	343,400	0	0	2,997,194
	非常勤職員給与支出	662,964	0	1,933,149	695,091	5,959,168	0	0	11,175,303
	非常勤職員給与支出	662,964	0	1,933,149	695,091	5,959,168	0	0	11,175,303
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目			法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
支出		退職一時金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	10,445,939	0	149	439	916,751	0	0	4,391,350
		法定福利費支出	10,445,939	0	149	439	916,751	0	0	4,391,350
		事業費支出	59,911	0	348,351	1,970	563,583	0	239,972	676,909
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,884
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,884
		車輛費支出	59,911	0	348,351	1,970	563,583	0	239,972	674,025
		車輛費支出	30,635	0	208,637	435	85,361	0	139,235	374,647
		車輛燃料費支出	29,276	0	139,714	1,535	478,222	0	100,737	299,378
		事務費支出	3,782,336	93,720	3,738,174	109,839	26,387,006	3,072,374	6,882,463	4,700,930
		福利厚生費支出	93,836	0	0	5,000	56,256	0	0	83,014
		福利厚生費支出	93,836	0	0	5,000	56,256	0	0	83,014
		旅費交通費支出	297,360	0	502,660	0	1,500	0	25,500	10,700
		旅費交通費支出	297,360	0	502,660	0	1,500	0	25,500	10,700
		研修研究費支出	22,000	0	0	0	0	0	0	89,000
		研修研究費支出	22,000	0	0	0	0	0	0	89,000
		事務消耗品費支出	209,315	27,720	355,397	10,475	1,474,880	841,421	750,478	960,035
		事務消耗品費支出	209,315	27,720	355,397	10,475	1,474,880	841,421	750,478	960,035
		印刷製本費支出	0	66,000	0	0	39,797	0	1,694,638	0
		印刷製本費支出	0	66,000	0	0	39,797	0	1,694,638	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	468	0	0	28,116
		水道光熱費支出	0	0	0	0	468	0	0	28,116
		修繕費支出	0	0	0	0	83,613	0	3,850	0
		修繕費支出	0	0	0	0	83,613	0	3,850	0
		通信運搬費支出	51,041	0	223,185	4,986	130,733	1,787,953	333,428	192,482
		通信運搬費支出	51,041	0	223,185	4,986	130,733	1,787,953	333,428	192,482
		業務委託費支出	541,140	0	303,300	2,101	21,646,886	0	689,458	2,345,619
		業務委託費支出	541,140	0	303,300	2,101	21,646,886	0	689,458	2,345,619
		手数料支出	129,782	0	12,650	2,240	69,250	363,000	25,970	123,285
		手数料支出	129,782	0	12,650	2,240	69,250	363,000	25,970	123,285
		保険料支出	243,780	0	820,261	2,854	390,374	80,000	269,102	630,921

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	
収 支	支出									
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	246,400	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	246,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	1,287,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	93,720	4,392,413	0	0	0	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	93,720	4,392,413	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	93,720	4,392,413	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	1,856,052	0	0	0	0	0	0	0
		善意銀行基金積立資産支出	1,856,052	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	4,860,103	0	0	0	241,800	0	0	583,200
		退職給付引当資産支出	4,859,115	0	0	0	241,800	0	0	583,200
		全社協退職給付引当資産支出	4,678,280	0	0	0	241,800	0	0	283,200
		共助会退職給付引当資産支出	180,835	0	0	0	0	0	0	300,000
		介護保険事業積立資産支出	389	0	0	0	0	0	0	0
		災害準備積立資産支出	96	0	0	0	0	0	0	0
福祉バス積立資産支出		503	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		4,486,133	0	0	0	0	0	0	0	
調査・研究企画・広報事業サービス区分間繰入金支出		93,720	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		4,392,413	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		11,202,288	0	0	0	241,800	0	0	583,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,202,288	93,720	4,392,413	0	241,800	0	0	583,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,859,645	0	1,029,238	471,511	563,436	4,044	0	3,324,410	
前期末支払資金残高(11)		898,764	0	1,787,892	999,279	716,326	76,748	0	15,284,545	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,960,881	0	2,817,130	1,470,790	152,890	72,704	0	11,960,135	

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	会費収入	0	4,696,623	0	4,696,623				
	一般会費収入	0	3,450,623	0	3,450,623				
	一般会費収入	0	3,450,623	0	3,450,623				
	賛助会費収入	0	596,000	0	596,000				
	賛助会費収入	0	596,000	0	596,000				
	特別会費収入	0	650,000	0	650,000				
	特別会費収入	0	650,000	0	650,000				
	寄附金収入	0	1,270,895	0	1,270,895				
	寄附金収入	0	498,299	0	498,299				
	一般寄付金収入	0	498,299	0	498,299				
	特別寄附金収入	0	772,596	0	772,596				
	特別寄附金収入	0	772,596	0	772,596				
	経常経費補助金収入	0	102,078,633	0	102,078,633				
	市補助金収入	0	90,051,033	0	90,051,033				
	社協運営費補助金収入	0	85,061,033	0	85,061,033				
	地域福祉推進事業補助金収入	0	4,990,000	0	4,990,000				
	共同募金配分金収入	0	12,027,600	0	12,027,600				
	一般募金配分金収入	0	11,977,600	0	11,977,600				
	歳末たすけあい配分金収入	0	50,000	0	50,000				
	受託金収入	0	44,993,192	0	44,993,192				
	市受託金収入	0	38,714,862	0	38,714,862				
	老人福祉センター運営事業受託金収入	0	16,707,000	0	16,707,000				
	食の自立支援事業受託金収入	0	16,754,607	0	16,754,607				
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	4,950,000	0	4,950,000				
	介護予防・生活支援サービス事業収入	0	303,255	0	303,255				
	県社協受託金収入	0	6,278,330	0	6,278,330				
	生活福祉資金貸付事務費収入	0	3,418,330	0	3,418,330				
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,860,000	0	2,860,000				
	貸付事業収入	0	8,000	0	8,000				
	償還金収入	0	8,000	0	8,000				
	事業収入	728,995	5,370,177	0	5,370,177				
	利用料収入	728,995	5,370,177	0	5,370,177				
	利用料収入	728,995	5,370,177	0	5,370,177				

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
収入	介護保険事業収入	0	35,634,491	0	35,634,491				
	居宅介護料収入	0	19,590,522	0	19,590,522				
	介護報酬収入	0	19,590,522	0	19,590,522				
	居宅介護支援介護料収入	0	13,891,969	0	13,891,969				
	居宅介護支援介護料収入	0	13,891,969	0	13,891,969				
	その他の事業収入	0	2,152,000	0	2,152,000				
	補助金事業収入	0	2,152,000	0	2,152,000				
	障害福祉サービス等事業収入	88,279,947	88,279,947	0	88,279,947				
	自立支援給付費収入	76,026,562	76,026,562	0	76,026,562				
	介護給付費収入	76,026,562	76,026,562	0	76,026,562				
	障害児施設給付費収入	7,512,385	7,512,385	0	7,512,385				
	その他の事業収入	4,741,000	4,741,000	0	4,741,000				
	補助金事業収入	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000				
	補助金事業収入（公費）	2,141,000	2,141,000	0	2,141,000				
	受取利息配当金収入	0	1,359,704	0	1,359,704				
	受取利息配当金収入	0	1,359,704	0	1,359,704				
	受取利息配当金収入	0	1,744	0	1,744				
	積立預金受取利息配当金収入	0	1,357,960	0	1,357,960				
	その他の収入	1,083,425	1,340,085	0	1,340,085				
	利用者等外給食費収入	973,410	973,410	0	973,410				
雑収入	110,015	366,675	0	366,675					
雑収入	110,015	366,675	0	366,675					
事業活動収入計(1)		90,092,367	285,031,747	0	285,031,747				
支出	人件費支出	74,586,755	208,795,543	0	208,795,543				
	役員報酬支出	0	2,924,500	0	2,924,500				
	役員報酬支出	0	2,924,500	0	2,924,500				
	職員給料支出	41,255,192	116,252,619	0	116,252,619				
	職員給料支出	41,255,192	116,252,619	0	116,252,619				
	職員賞与支出	8,097,967	28,204,823	0	28,204,823				
	職員賞与支出	8,097,967	28,204,823	0	28,204,823				
	非常勤職員給与支出	16,477,685	36,903,360	0	36,903,360				
	非常勤職員給与支出	16,477,685	36,903,360	0	36,903,360				
	退職給付支出	720,000	720,000	0	720,000				

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目			障害福祉サ-ビ`ス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出		退職一時金支出	720,000	720,000	0	720,000			
		法定福利費支出	8,035,911	23,790,241	0	23,790,241			
		法定福利費支出	8,035,911	23,790,241	0	23,790,241			
		事業費支出	1,969,436	3,860,132	0	3,860,132			
		給食費支出	954,120	954,120	0	954,120			
		給食費支出	954,120	954,120	0	954,120			
		燃料費支出	11,349	14,233	0	14,233			
		燃料費支出	11,349	14,233	0	14,233			
		車輛費支出	1,003,967	2,891,779	0	2,891,779			
		車輛費支出	250,423	1,089,373	0	1,089,373			
		車輛燃料費支出	753,544	1,802,406	0	1,802,406			
		事務費支出	12,445,959	61,212,801	0	61,212,801			
		福利厚生費支出	166,028	404,134	0	404,134			
		福利厚生費支出	166,028	404,134	0	404,134			
		旅費交通費支出	8,740	846,460	0	846,460			
		旅費交通費支出	8,740	846,460	0	846,460			
		研修研究費支出	60,380	171,380	0	171,380			
		研修研究費支出	60,380	171,380	0	171,380			
		事務消耗品費支出	3,463,147	8,092,868	0	8,092,868			
		事務消耗品費支出	3,463,147	8,092,868	0	8,092,868			
		印刷製本費支出	0	1,800,435	0	1,800,435			
		印刷製本費支出	0	1,800,435	0	1,800,435			
		水道光熱費支出	1,757,168	1,785,752	0	1,785,752			
		水道光熱費支出	1,757,168	1,785,752	0	1,785,752			
		修繕費支出	272,580	360,043	0	360,043			
		修繕費支出	272,580	360,043	0	360,043			
		通信運搬費支出	343,438	3,067,246	0	3,067,246			
		通信運搬費支出	343,438	3,067,246	0	3,067,246			
		業務委託費支出	1,968,387	27,496,891	0	27,496,891			
		業務委託費支出	1,968,387	27,496,891	0	27,496,891			
		手数料支出	46,830	773,007	0	773,007			
		手数料支出	46,830	773,007	0	773,007			
		保険料支出	1,068,011	3,505,303	0	3,505,303			

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目			障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出		損害保険料支出	1,068,011	3,505,303	0	3,505,303			
		賃借料支出	497,740	2,856,329	0	2,856,329			
		賃借料支出	497,740	2,856,329	0	2,856,329			
		租税公課支出	66,963	518,250	0	518,250			
		租税公課支出	66,963	518,250	0	518,250			
		渉外費支出	0	63,000	0	63,000			
		渉外費支出	0	63,000	0	63,000			
		諸会費支出	31,000	323,795	0	323,795			
		諸会費支出	31,000	323,795	0	323,795			
		給付金支出	0	50,000	0	50,000			
		歳末たすけあい見舞金支出	0	50,000	0	50,000			
		返還金支出	2,600,000	7,811,632	0	7,811,632			
		返還金支出	2,600,000	7,811,632	0	7,811,632			
		諸謝金支出	0	239,424	0	239,424			
		諸謝金支出	0	239,424	0	239,424			
		雑支出	95,547	1,046,852	0	1,046,852			
		雑支出	95,547	1,046,852	0	1,046,852			
		助成金支出	0	12,034,165	0	12,034,165			
		助成金支出	0	12,034,165	0	12,034,165			
		団体助成金支出	0	12,034,165	0	12,034,165			
		その他の支出	0	36,120	0	36,120			
		雑支出	0	36,120	0	36,120			
		雑支出	0	36,120	0	36,120			
		事業活動支出計(2)	89,002,150	285,938,761	0	285,938,761			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,090,217	907,014	0	907,014			
施設整備等に よる	収入	施設整備等補助金収入	0	1,534,000	0	1,534,000			
		施設整備等補助金収入	0	1,534,000	0	1,534,000			
		施設整備等収入計(4)	0	1,534,000	0	1,534,000			
	支出	固定資産取得支出	0	246,400	0	246,400			
		器具及び備品取得支出	0	246,400	0	246,400			

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
収 支	支出	器具及び備品取得支出	0	246,400	0	246,400			
		施設整備等支出計(5)	0	246,400	0	246,400			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,287,600	0	1,287,600			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	720,000	720,000	0	720,000			
		退職給付引当資産取崩収入	720,000	720,000	0	720,000			
		共助会退職給付引当資産取崩収入	720,000	720,000	0	720,000			
		サービス区分間繰入金収入	0	4,486,133	4,486,133	0			
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	4,486,133	4,486,133	0			
		その他の活動収入計(7)	720,000	5,206,133	4,486,133	720,000			
	支出	基金積立資産支出	0	1,856,052	0	1,856,052			
		善意銀行基金積立資産支出	0	1,856,052	0	1,856,052			
		積立資産支出	2,599,240	8,284,343	0	8,284,343			
		退職給付引当資産支出	2,599,240	8,283,355	0	8,283,355			
		全社協退職給付引当資産支出	2,239,240	7,442,520	0	7,442,520			
		共助会退職給付引当資産支出	360,000	840,835	0	840,835			
		介護保険事業積立資産支出	0	389	0	389			
		災害準備積立資産支出	0	96	0	96			
		福祉バス積立資産支出	0	503	0	503			
		サービス区分間繰入金支出	0	4,486,133	4,486,133	0			
		調査・研究企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	0	93,720	93,720	0			
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	4,392,413	4,392,413	0			
		その他の活動支出計(8)	2,599,240	14,626,528	4,486,133	10,140,395			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,879,240	9,420,395	0	9,420,395			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		789,023	9,039,809	0	9,039,809				
前期末支払資金残高(11)		9,939,364	29,702,918	0	29,702,918				
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,150,341	20,663,109	0	20,663,109				

天拝いこいの館運営管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：公益事業

勘 定 科 目		天拝いこいの館 運営管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入	寄附金収入	70,000	70,000	0	70,000				
	指定寄附金収入	70,000	70,000	0	70,000				
	指定寄附金収入	70,000	70,000	0	70,000				
	事業収入	4,364,890	4,364,890	0	4,364,890				
	賃貸料収入	58,400	58,400	0	58,400				
	賃貸料収入(公益)	58,400	58,400	0	58,400				
	手数料収入	258,552	258,552	0	258,552				
	物品販売収入	3,636,480	3,636,480	0	3,636,480				
	その他の収入	411,458	411,458	0	411,458				
	売電収入	51,756	51,756	0	51,756				
	その他の収入	359,702	359,702	0	359,702				
	受取利息配当金収入	26	26	0	26				
	受取利息配当金収入	26	26	0	26				
	受取利息配当金収入	26	26	0	26				
	事業活動収入計(1)	4,434,916	4,434,916	0	4,434,916				
支出	人件費支出	2,683,963	2,683,963	0	2,683,963				
	非常勤職員給与支出	2,683,963	2,683,963	0	2,683,963				
	非常勤職員給与支出	2,683,963	2,683,963	0	2,683,963				
	事務費支出	3,001,428	3,001,428	0	3,001,428				
	事務消耗品費支出	83,176	83,176	0	83,176				
	事務消耗品費支出	83,176	83,176	0	83,176				
	水道光熱費支出	418,034	418,034	0	418,034				
	水道光熱費支出	418,034	418,034	0	418,034				
	通信運搬費支出	45,041	45,041	0	45,041				
	通信運搬費支出	45,041	45,041	0	45,041				
	業務委託費支出	234,300	234,300	0	234,300				
	業務委託費支出	234,300	234,300	0	234,300				
	手数料支出	24,800	24,800	0	24,800				
	手数料支出	24,800	24,800	0	24,800				
	保険料支出	333,050	333,050	0	333,050				
	損害保険料支出	333,050	333,050	0	333,050				
	土地・建物賃借料支出	227,630	227,630	0	227,630				
	土地・建物賃借料支出	227,630	227,630	0	227,630				

天拝いこいの館運営管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：公益事業

勘 定 科 目			天拝いこいの館 運営管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	租税公課支出		158,700	158,700	0	158,700				
	租税公課支出		158,700	158,700	0	158,700				
	雑支出		1,476,697	1,476,697	0	1,476,697				
	雑支出		1,476,697	1,476,697	0	1,476,697				
	事業活動支出計(2)		5,685,391	5,685,391	0	5,685,391				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,250,475	1,250,475	0	1,250,475				
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			
	支出									
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	0			
支出										
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				1,250,475	1,250,475	0	1,250,475			

天拝いこいの館運営管理拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：公益事業

勘 定 科 目	天拝いこいの館 運営管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
前期末支払資金残高(11)	2,882,868	2,882,868	0	2,882,868				
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,632,393	1,632,393	0	1,632,393				

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 10
(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
収益		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	19,590,522
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	19,590,522
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	13,891,969
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	13,891,969
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,152,000
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,152,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			91,028,551	0	8,881,350	1,278,850	38,714,862	3,418,330	12,027,600	37,965,473
費用		人件費	92,515,310	0	1,933,000	695,530	12,087,629	350,000	0	36,922,024
		役員報酬	2,924,500	0	0	0	0	0	0	0
		役員報酬	2,924,500	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	51,720,940	0	0	0	4,868,310	350,000	0	18,058,177
		職員給料	51,720,940	0	0	0	4,868,310	350,000	0	18,058,177
		職員賞与	16,766,262	0	0	0	343,400	0	0	2,997,194
		非常勤職員給与	662,964	0	1,933,149	695,091	5,959,168	0	0	11,175,303
		非常勤職員給与	662,964	0	1,933,149	695,091	5,959,168	0	0	11,175,303
		退職給付費用	9,994,705	0	0	0	0	0	0	300,000
		退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	9,994,705	0	0	0	0	0	0	300,000
		法定福利費	10,445,939	0	149	439	916,751	0	0	4,391,350
		法定福利費	10,445,939	0	149	439	916,751	0	0	4,391,350
		事業費	59,911	0	348,351	1,970	563,583	0	239,972	676,909
		給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	2,884
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	2,884
		車輛費	59,911	0	348,351	1,970	563,583	0	239,972	674,025

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目				法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
費用		車輜費		30,635	0	208,637	435	85,361	0	139,235	374,647
		車輜燃料費		29,276	0	139,714	1,535	478,222	0	100,737	299,378
		事務費		3,782,336	93,720	3,738,174	109,839	26,387,006	3,072,374	6,882,463	4,700,930
		福利厚生費		93,836	0	0	5,000	56,256	0	0	83,014
		福利厚生費		93,836	0	0	5,000	56,256	0	0	83,014
		旅費交通費		297,360	0	502,660	0	1,500	0	25,500	10,700
		旅費交通費		297,360	0	502,660	0	1,500	0	25,500	10,700
		研修研究費		22,000	0	0	0	0	0	0	89,000
		研修研究費		22,000	0	0	0	0	0	0	89,000
		事務消耗品費		209,315	27,720	355,397	10,475	1,474,880	841,421	750,478	960,035
		事務消耗品費		209,315	27,720	355,397	10,475	1,474,880	841,421	750,478	960,035
		印刷製本費		0	66,000	0	0	39,797	0	1,694,638	0
		印刷製本費		0	66,000	0	0	39,797	0	1,694,638	0
		水道光熱費		0	0	0	0	468	0	0	28,116
		水道光熱費		0	0	0	0	468	0	0	28,116
		修繕費		0	0	0	0	83,613	0	3,850	0
		修繕費		0	0	0	0	83,613	0	3,850	0
		通信運搬費		51,041	0	223,185	4,986	130,733	1,787,953	333,428	192,482
		通信運搬費		51,041	0	223,185	4,986	130,733	1,787,953	333,428	192,482
		業務委託費		541,140	0	303,300	2,101	21,646,886	0	689,458	2,345,619
		業務委託費		541,140	0	303,300	2,101	21,646,886	0	689,458	2,345,619
		手数料		129,782	0	12,650	2,240	69,250	363,000	25,970	123,285
		手数料		129,782	0	12,650	2,240	69,250	363,000	25,970	123,285
		保険料		243,780	0	820,261	2,854	390,374	80,000	269,102	630,921
		損害保険料		243,780	0	820,261	2,854	390,374	80,000	269,102	630,921
		賃借料		1,000	0	1,920	0	1,034,787	0	1,261,716	59,166
		賃借料		1,000	0	1,920	0	1,034,787	0	1,261,716	59,166
		租税公課		2,300	0	91,650	81,056	79,901	0	117,500	78,880
		租税公課		2,300	0	91,650	81,056	79,901	0	117,500	78,880
		渉外費		42,000	0	0	0	0	0	0	21,000
		渉外費		42,000	0	0	0	0	0	0	21,000
		諸会費		274,795	0	0	1,000	4,000	0	0	13,000
		諸会費		274,795	0	0	1,000	4,000	0	0	13,000

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目			法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
費用	給付金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	歳末たすけあい見舞金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	返還金	1,305,038	0	1,339,488	0	1,064,960	0	1,502,146	0	0
	返還金	1,305,038	0	1,339,488	0	1,064,960	0	1,502,146	0	0
	諸謝金	0	0	86,000	0	0	0	153,424	0	0
	諸謝金	0	0	86,000	0	0	0	153,424	0	0
	雑費	568,949	0	1,663	127	309,601	0	5,253	65,712	0
	雑費	568,949	0	1,663	127	309,601	0	5,253	65,712	0
	助成金費用	904,000	0	6,225,000	0	0	0	4,905,165	0	0
	助成金費用	904,000	0	6,225,000	0	0	0	4,905,165	0	0
	団体助成金費用	904,000	0	6,225,000	0	0	0	4,905,165	0	0
	基金組入額	1,856,052	0	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行基金組入額	1,856,052	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,750,824	0	0	0	202,239	0	53,730	68,052	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	157,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	100,711,233	93,720	12,244,525	807,339	39,240,457	3,422,374	12,081,330	42,367,915	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,682,682	93,720	3,363,175	471,511	525,595	4,044	53,730	4,402,442	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,359,704	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,359,704	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,744	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収益	1,357,960	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	213,240	0	0	0	37,840	0	0	5,580	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	213,240	0	0	0	37,840	0	0	5,580	0
	サービス活動外収益計(4)	1,572,944	0	0	0	37,840	0	0	5,580	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	36,120	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	36,120	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	36,120	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,572,944	0	0	0	1,720	0	0	5,580	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,109,738	93,720	3,363,175	471,511	523,875	4,044	53,730	4,396,862

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	会費収益	0	4,696,623	0	4,696,623				
	一般会費収益	0	3,450,623	0	3,450,623				
	一般会費収益	0	3,450,623	0	3,450,623				
	賛助会費収益	0	596,000	0	596,000				
	賛助会費収益	0	596,000	0	596,000				
	特別会費収益	0	650,000	0	650,000				
	特別会費収益	0	650,000	0	650,000				
	寄附金収益	0	1,270,895	0	1,270,895				
	寄附金収益	0	498,299	0	498,299				
	一般寄付金収益	0	498,299	0	498,299				
	特別寄附金収益	0	772,596	0	772,596				
	特別寄附金収益	0	772,596	0	772,596				
	経常経費補助金収益	0	102,078,633	0	102,078,633				
	市補助金収益	0	90,051,033	0	90,051,033				
	社協運営費補助金収益	0	85,061,033	0	85,061,033				
	地域福祉推進事業補助金収益	0	4,990,000	0	4,990,000				
	共同募金配分金収益	0	12,027,600	0	12,027,600				
	一般募金配分金収益	0	11,977,600	0	11,977,600				
	歳末たすけあい配分金収益	0	50,000	0	50,000				
	受託金収益	0	44,993,192	0	44,993,192				
	県受託金収益	0	2,860,000	0	2,860,000				
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	2,860,000	0	2,860,000				
	市受託金収益	0	38,714,862	0	38,714,862				
	老人福祉センター運営事業受託金収益	0	16,707,000	0	16,707,000				
	食の自立支援事業受託金収益	0	16,754,607	0	16,754,607				
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	4,950,000	0	4,950,000				
	介護予防・生活支援サービス事業収益	0	303,255	0	303,255				
	県社協受託金収益	0	3,418,330	0	3,418,330				
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	3,418,330	0	3,418,330				
	事業収益	728,995	5,370,177	0	5,370,177				
	利用料収益	728,995	5,370,177	0	5,370,177				
	利用料収益	728,995	5,370,177	0	5,370,177				
	介護保険事業収益	0	35,634,491	0	35,634,491				

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障害福祉サ-ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
収益	居宅介護料収益	0	19,590,522	0	19,590,522				
	介護報酬収益	0	19,590,522	0	19,590,522				
	居宅介護支援介護料収益	0	13,891,969	0	13,891,969				
	居宅介護支援介護料収益	0	13,891,969	0	13,891,969				
	その他の事業収益	0	2,152,000	0	2,152,000				
	補助金事業収益	0	2,152,000	0	2,152,000				
	障害福祉サービス等事業収益	88,279,947	88,279,947	0	88,279,947				
	自立支援給付費収益	76,026,562	76,026,562	0	76,026,562				
	介護給付費収益	76,026,562	76,026,562	0	76,026,562				
	障害児施設給付費収益	7,512,385	7,512,385	0	7,512,385				
	その他の事業収益	4,741,000	4,741,000	0	4,741,000				
	補助金事業収益	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000				
	補助金事業収益（公費）	2,141,000	2,141,000	0	2,141,000				
サービス活動収益計(1)		89,008,942	282,323,958	0	282,323,958				
費用	人件費	74,226,755	218,730,248	0	218,730,248				
	役員報酬	0	2,924,500	0	2,924,500				
	役員報酬	0	2,924,500	0	2,924,500				
	職員給料	41,255,192	116,252,619	0	116,252,619				
	職員給料	41,255,192	116,252,619	0	116,252,619				
	職員賞与	8,097,967	28,204,823	0	28,204,823				
	非常勤職員給与	16,477,685	36,903,360	0	36,903,360				
	非常勤職員給与	16,477,685	36,903,360	0	36,903,360				
	退職給付費用	360,000	10,654,705	0	10,654,705				
	退職一時金	720,000	720,000	0	720,000				
	退職給付費用	360,000	9,934,705	0	9,934,705				
	法定福利費	8,035,911	23,790,241	0	23,790,241				
	法定福利費	8,035,911	23,790,241	0	23,790,241				
	事業費	1,969,436	3,860,132	0	3,860,132				
	給食費	954,120	954,120	0	954,120				
	給食費	954,120	954,120	0	954,120				
	燃料費	11,349	14,233	0	14,233				
	燃料費	11,349	14,233	0	14,233				
	車輛費	1,003,967	2,891,779	0	2,891,779				

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目			障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用		車輦費	250,423	1,089,373	0	1,089,373			
		車輦燃料費	753,544	1,802,406	0	1,802,406			
		事務費	12,445,959	61,212,801	0	61,212,801			
		福利厚生費	166,028	404,134	0	404,134			
		福利厚生費	166,028	404,134	0	404,134			
		旅費交通費	8,740	846,460	0	846,460			
		旅費交通費	8,740	846,460	0	846,460			
		研修研究費	60,380	171,380	0	171,380			
		研修研究費	60,380	171,380	0	171,380			
		事務消耗品費	3,463,147	8,092,868	0	8,092,868			
		事務消耗品費	3,463,147	8,092,868	0	8,092,868			
		印刷製本費	0	1,800,435	0	1,800,435			
		印刷製本費	0	1,800,435	0	1,800,435			
		水道光熱費	1,757,168	1,785,752	0	1,785,752			
		水道光熱費	1,757,168	1,785,752	0	1,785,752			
		修繕費	272,580	360,043	0	360,043			
		修繕費	272,580	360,043	0	360,043			
		通信運搬費	343,438	3,067,246	0	3,067,246			
		通信運搬費	343,438	3,067,246	0	3,067,246			
		業務委託費	1,968,387	27,496,891	0	27,496,891			
		業務委託費	1,968,387	27,496,891	0	27,496,891			
		手数料	46,830	773,007	0	773,007			
		手数料	46,830	773,007	0	773,007			
		保険料	1,068,011	3,505,303	0	3,505,303			
		損害保険料	1,068,011	3,505,303	0	3,505,303			
		賃借料	497,740	2,856,329	0	2,856,329			
		賃借料	497,740	2,856,329	0	2,856,329			
		租税公課	66,963	518,250	0	518,250			
		租税公課	66,963	518,250	0	518,250			
		渉外費	0	63,000	0	63,000			
		渉外費	0	63,000	0	63,000			
		諸会費	31,000	323,795	0	323,795			
		諸会費	31,000	323,795	0	323,795			

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目			障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	給付金	0	50,000	0	50,000				
	歳末たすけあい見舞金	0	50,000	0	50,000				
	返還金	2,600,000	7,811,632	0	7,811,632				
	返還金	2,600,000	7,811,632	0	7,811,632				
	諸謝金	0	239,424	0	239,424				
	諸謝金	0	239,424	0	239,424				
	雑費	95,547	1,046,852	0	1,046,852				
	雑費	95,547	1,046,852	0	1,046,852				
	助成金費用	0	12,034,165	0	12,034,165				
	助成金費用	0	12,034,165	0	12,034,165				
	団体助成金費用	0	12,034,165	0	12,034,165				
	基金組入額	0	1,856,052	0	1,856,052				
	善意銀行基金組入額	0	1,856,052	0	1,856,052				
	減価償却費	603,399	2,678,244	0	2,678,244				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	408,333	565,533	0	565,533				
	サービス活動費用計(2)	88,837,216	299,806,109	0	299,806,109				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	171,726	17,482,151	0	17,482,151				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,359,704	0	1,359,704				
	受取利息配当金収益	0	1,359,704	0	1,359,704				
	受取利息配当金収益	0	1,744	0	1,744				
	積立預金受取利息配当金収益	0	1,357,960	0	1,357,960				
	その他のサービス活動外収益	1,083,425	1,340,085	0	1,340,085				
	利用者等外給食収益	973,410	973,410	0	973,410				
	雑収益	110,015	366,675	0	366,675				
	サービス活動外収益計(4)	1,083,425	2,699,789	0	2,699,789				
	その他のサービス活動外費用	0	36,120	0	36,120				
	雑損失	0	36,120	0	36,120				
	サービス活動外費用計(5)	0	36,120	0	36,120				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,083,425	2,663,669	0	2,663,669					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,255,151	14,818,482	0	14,818,482			

天拝いこいの館運営管理拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：公益事業

勘 定 科 目		天拝いこいの館 運営管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	70,000	70,000	0	70,000			
		指定寄附金収益	70,000	70,000	0	70,000			
		指定寄附金収益	70,000	70,000	0	70,000			
		事業収益	4,364,890	4,364,890	0	4,364,890			
		賃貸料収益	58,400	58,400	0	58,400			
		賃貸料収益(公益)	58,400	58,400	0	58,400			
		手数料収益	258,552	258,552	0	258,552			
		物品販売収益	3,636,480	3,636,480	0	3,636,480			
		その他の収益	411,458	411,458	0	411,458			
		売電収益(公益)	51,756	51,756	0	51,756			
		その他の収益	359,702	359,702	0	359,702			
		サービス活動収益計(1)	4,434,890	4,434,890	0	4,434,890			
	費用	人件費	2,683,963	2,683,963	0	2,683,963			
		非常勤職員給与	2,683,963	2,683,963	0	2,683,963			
		非常勤職員給与	2,683,963	2,683,963	0	2,683,963			
		事務費	3,001,428	3,001,428	0	3,001,428			
		事務消耗品費	83,176	83,176	0	83,176			
		事務消耗品費	83,176	83,176	0	83,176			
		水道光熱費	418,034	418,034	0	418,034			
		水道光熱費	418,034	418,034	0	418,034			
		通信運搬費	45,041	45,041	0	45,041			
		通信運搬費	45,041	45,041	0	45,041			
		業務委託費	234,300	234,300	0	234,300			
		業務委託費	234,300	234,300	0	234,300			
		手数料	24,800	24,800	0	24,800			
		手数料	24,800	24,800	0	24,800			
		保険料	333,050	333,050	0	333,050			
		損害保険料	333,050	333,050	0	333,050			
		土地・建物賃借料	227,630	227,630	0	227,630			
		土地・建物賃借料	227,630	227,630	0	227,630			
		租税公課	158,700	158,700	0	158,700			
		租税公課	158,700	158,700	0	158,700			
		雑費	1,476,697	1,476,697	0	1,476,697			

天拝いこいの館運営管理拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：公益事業

勘 定 科 目			天拝いこいの館 運営管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	雑費		1,476,697	1,476,697	0	1,476,697				
	減価償却費		2,126,231	2,126,231	0	2,126,231				
	サービス活動費用計(2)		7,811,622	7,811,622	0	7,811,622				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,376,732	3,376,732	0	3,376,732				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	26	0	26				
		受取利息配当金収益	26	26	0	26				
		受取利息配当金収益	26	26	0	26				
	サービス活動外収益計(4)		26	26	0	26				
	費用									
		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)		26	26	0	26				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,376,706	3,376,706	0	3,376,706				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

拠点区分 筑紫野市社会福祉協議会

(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
善意銀行基金	97,741,849	1,856,052	0	99,597,901	
介護保険事業積立金	24,634,427	389	0	24,634,816	
災害準備積立金	1,611,178	96	0	1,611,274	
財政調整積立金	31,554,262	0	0	31,554,262	
福祉バス積立金	5,016,957	503	0	5,017,460	
計	160,558,673	1,857,040	0	162,415,713	

(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
退職給付引当資産	92,117,323	8,283,355	720,000	99,680,678	退職給付引当金に対応し、引当資産を積み立てている
善意銀行基金積立資産	97,741,849	1,856,052	0	99,597,901	
介護保険事業積立資産	24,634,427	389	0	24,634,816	
災害準備積立資産	1,611,178	96	0	1,611,274	
財政調整積立資産	31,554,262	0	0	31,554,262	
福祉バス積立資産	5,016,957	503	0	5,017,460	
計	252,675,996	10,140,395	720,000	262,096,391	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期

預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

拠点区分 筑紫野市社会福祉協議会

(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	調査・研究・企画・広報事業	事業活動収益	93,720	調査・研究・企画・広報事業への繰入金
法人運営事業	地域福祉推進事業	事業活動収益	4,392,413	地域福祉推進事業への繰入金

監査報告書

監査報告書

令和3年 5月12日

社会福祉法人
筑紫野市社会福祉協議会
会長 岡部 征紘 様

監事 西 淳 

監事 井上 征治 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上

