

# 計算書類



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	5,100,000	5,389,489	289,489		
	寄附金収入	1,600,000	2,289,647	689,647		
	経常経費補助金収入	100,546,000	100,547,700	1,700		
	受託金収入	50,356,000	50,161,392	194,608		
	貸付事業収入	600,000	3,000	597,000		
	事業収入	9,901,000	10,820,988	919,988		
	介護保険事業収入	36,843,000	36,337,140	505,860		
	障害福祉サービス等事業収入	90,652,000	92,906,370	2,254,370		
	受取利息配当金収入	40,000	13,315	26,685		
	その他の収入	1,950,000	2,020,278	70,278		
事業活動収入計(1)		297,588,000	300,489,319	2,901,319		
事業活動による支出	人件費支出	215,986,000	213,116,144	2,869,856		
	事業費支出	6,135,000	5,198,386	936,614		
	事務費支出	64,449,000	65,195,498	746,498		
	助成金支出	12,177,000	11,903,201	273,799		
事業活動支出計(2)		298,747,000	295,413,229	3,333,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,159,000	5,076,090	6,235,090		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,236,000	3,236,000	0		
	施設整備等収入計(4)		3,236,000	3,236,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,992,000	9,939,394	1,052,606	
施設整備等支出計(5)		10,992,000	9,939,394	1,052,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,756,000	6,703,394	1,052,606		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	7,226,000	6,654,254	571,746		
	積立資産取崩収入	9,777,000	600,005	9,176,995		
	その他の活動収入計(7)		17,003,000	7,254,259	9,748,741	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	500,000	507,770	7,770		
	積立資産支出	7,588,000	7,411,803	176,197		
	その他の活動支出計(8)		8,088,000	7,919,573	168,427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,915,000	665,314	9,580,314		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,292,618	2,292,618		
前期末支払資金残高(12)		0	38,900,926	38,900,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	36,608,308	36,608,308		

## 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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		
事業活動による収入	会費収入	5,389,489	0	5,389,489	0	5,389,489		
	寄附金収入	1,912,431	377,216	2,289,647	0	2,289,647		
	経常経費補助金収入	100,547,700	0	100,547,700	0	100,547,700		
	受託金収入	50,161,392	0	50,161,392	0	50,161,392		
	貸付事業収入	3,000	0	3,000	0	3,000		
	事業収入	6,299,565	4,521,423	10,820,988	0	10,820,988		
	介護保険事業収入	36,337,140	0	36,337,140	0	36,337,140		
	障害福祉サービス等事業収入	92,906,370	0	92,906,370	0	92,906,370		
	受取利息配当金収入	13,217	98	13,315	0	13,315		
	その他の収入	1,520,278	500,000	2,020,278	0	2,020,278		
	事業活動収入計(1)	295,090,582	5,398,737	300,489,319	0	300,489,319		
事業活動による支出	人件費支出	210,509,809	2,606,335	213,116,144	0	213,116,144		
	事業費支出	5,198,386	0	5,198,386	0	5,198,386		
	事務費支出	61,730,791	3,464,707	65,195,498	0	65,195,498		
	助成金支出	11,903,201	0	11,903,201	0	11,903,201		
	事業活動支出計(2)	289,342,187	6,071,042	295,413,229	0	295,413,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,748,395	672,305	5,076,090	0	5,076,090			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,236,000	0	3,236,000	0	3,236,000		
	施設整備等収入計(4)	3,236,000	0	3,236,000	0	3,236,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,939,394	0	9,939,394	0	9,939,394		
	施設整備等支出計(5)	9,939,394	0	9,939,394	0	9,939,394		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,703,394	0	6,703,394	0	6,703,394		
その他収入	基金積立資産取崩収入	6,654,254	0	6,654,254	0	6,654,254		
	積立資産取崩収入	600,005	0	600,005	0	600,005		

### 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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		
の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	その他の活動収入計(7)	7,254,259	0	7,254,259	0	7,254,259		
	基金積立資産支出	507,770	0	507,770	0	507,770		
	積立資産支出	7,411,803	0	7,411,803	0	7,411,803		
	その他の活動支出計(8)	7,919,573	0	7,919,573	0	7,919,573		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665,314	0	665,314	0	665,314		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,620,313	672,305	2,292,618	0	2,292,618		
前期末支払資金残高(11)		34,463,451	4,437,475	38,900,926	0	38,900,926		
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,843,138	3,765,170	36,608,308	0	36,608,308		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	5,389,489	5,418,030	28,541
	寄附金収益	2,289,647	3,269,381	979,734
	経常経費補助金収益	100,547,700	94,705,000	5,842,700
	受託金収益	50,161,392	37,061,353	13,100,039
	事業収益	10,820,988	25,863,861	15,042,873
	介護保険事業収益	36,337,140	41,029,049	4,691,909
	障害福祉サービス等事業収益	92,906,370	89,392,482	3,513,888
	その他の収益	0	8,115,950	8,115,950
	サービス活動収益計(1)	298,452,726	304,855,106	6,402,380
費用	人件費	223,617,770	218,030,527	5,587,243
	事業費	5,198,386	5,100,906	97,480
	事務費	65,195,498	72,770,451	7,574,953
	助成金費用	11,903,201	11,804,148	99,053
	基金組入額	507,770	510,918	3,148
	減価償却費	4,240,056	4,732,711	492,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	664,014	1,490,417	826,403
	徴収不能額	451,000	0	451,000
	サービス活動費用計(2)	310,449,667	311,459,244	1,009,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,996,941	6,604,138	5,392,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,315	36,608	23,293
	その他のサービス活動外収益	2,020,278	2,120,799	100,521
サービス活動外収益計(4)	2,033,593	2,157,407	123,814	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,033,593	2,157,407	123,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,963,348	4,446,731	5,516,617	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,236,000	0	3,236,000
	特別収益計(8)	3,236,000	0	3,236,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,132,519	0	1,132,519
国庫補助金等特別積立金積立額	3,236,000	0	3,236,000	
その他の特別損失	0	1,297,503	1,297,503	
特別費用計(9)	4,368,519	1,297,503	3,071,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,132,519	1,297,503	164,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,095,867	5,744,234	5,351,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,535,065	77,297,304	5,762,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,439,198	71,553,070	11,113,872
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	6,654,254	0	6,654,254
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	1,792	18,005	16,213
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,091,660	71,535,065	4,443,405

### 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	5,389,489	0	5,389,489	0	5,389,489		
	寄附金収益	1,912,431	377,216	2,289,647	0	2,289,647		
	経常経費補助金収益	100,547,700	0	100,547,700	0	100,547,700		
	受託金収益	50,161,392	0	50,161,392	0	50,161,392		
	事業収益	6,299,565	4,521,423	10,820,988	0	10,820,988		
	介護保険事業収益	36,337,140	0	36,337,140	0	36,337,140		
	障害福祉サービス等事業収益	92,906,370	0	92,906,370	0	92,906,370		
	サービス活動収益計(1)	293,554,087	4,898,639	298,452,726	0	298,452,726		
	人件費	221,011,435	2,606,335	223,617,770	0	223,617,770		
	事業費	5,198,386	0	5,198,386	0	5,198,386		
事務費	61,730,791	3,464,707	65,195,498	0	65,195,498			
助成金費用	11,903,201	0	11,903,201	0	11,903,201			
基金組入額	507,770	0	507,770	0	507,770			
減価償却費	2,010,575	2,229,481	4,240,056	0	4,240,056			
国庫補助金等特別積立金取崩額	664,014	0	664,014	0	664,014			
徴収不能額	451,000	0	451,000	0	451,000			
サービス活動費用計(2)	302,149,144	8,300,523	310,449,667	0	310,449,667			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,595,057	3,401,884	11,996,941	0	11,996,941			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,217	98	13,315	0	13,315		
	その他のサービス活動外収益	1,520,278	500,000	2,020,278	0	2,020,278		
	サービス活動外収益計(4)	1,533,495	500,098	2,033,593	0	2,033,593		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,533,495	500,098	2,033,593	0	2,033,593			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,061,562	2,901,786	9,963,348	0	9,963,348			
特収益	施設整備等補助金収益	3,236,000	0	3,236,000	0	3,236,000		



事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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		
別 増 減 の 部	収益							
	特別収益計(8)	3,236,000	0	3,236,000	0	3,236,000		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1,132,519	0	1,132,519	0	1,132,519		
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,236,000	0	3,236,000	0	3,236,000		
	特別費用計(9)	4,368,519	0	4,368,519	0	4,368,519		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,132,519	0	1,132,519	0	1,132,519		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,194,081	2,901,786	11,095,867	0	11,095,867		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,492,692	45,042,373	71,535,065	0	71,535,065		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,298,611	42,140,587	60,439,198	0	60,439,198		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	6,654,254	0	6,654,254	0	6,654,254		
	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)	1,792	0	1,792	0	1,792		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,951,073	42,140,587	67,091,660	0	67,091,660		

# 法人単位貸借対照表

平成30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

(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	59,073,237	59,355,415	282,178	流動負債	22,464,929	20,454,489	2,010,440
現金預金	29,041,111	32,905,755	3,864,644	事業未払金	18,539,717	19,527,109	987,392
未収金	30,032,126	26,449,660	3,582,466	預り金	1,450,925	115,193	1,335,732
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,474,287	812,187	1,662,100
固定資産	290,450,459	285,672,326	4,778,133	固定負債	96,395,095	85,893,469	10,501,626
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	96,395,095	85,893,469	10,501,626
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	118,860,024	106,347,958	12,512,066
その他の固定資産	289,450,459	284,672,326	4,778,133	純資産の部			
建物	38,272,167	40,398,398	2,126,231	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	53,970	61,530	7,560	基金	98,458,813	104,605,297	6,146,484
車輛運搬具	8,513,098	2,179,473	6,333,625	善意銀行基金	98,458,813	104,605,297	6,146,484
器具及び備品	2,147,303	2,705,903	558,600	国庫補助金等特別積立金	2,646,986	75,000	2,571,986
ソフトウェア	1,146,960	221,375	925,585	その他の積立金	61,466,213	61,464,421	1,792
長期貸付金	330,000	784,000	454,000	介護保険事業積立金	23,285,638	23,285,128	510
退職給付引当資産	79,061,935	72,251,929	6,810,006	災害準備積立金	1,610,860	1,610,580	280
善意銀行基金積立資産	98,458,813	104,605,297	6,146,484	財政調整積立金	31,554,262	31,554,262	0
介護保険事業積立資産	23,285,638	23,285,128	510	福祉バス積立金	5,015,453	5,014,451	1,002
災害準備積立資産	1,610,860	1,610,580	280	次期繰越活動増減差額	67,091,660	71,535,065	4,443,405
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)	11,095,867	5,744,234	5,351,633
福祉バス積立資産	5,015,453	5,014,451	1,002	純資産の部合計	230,663,672	238,679,783	8,016,111
資産の部合計	349,523,696	345,027,741	4,495,955	負債及び純資産の部合計	349,523,696	345,027,741	4,495,955

貸借対照表内訳表

平成30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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	54,549,569	4,523,668	59,073,237	0	59,073,237			
現金預金	24,740,278	4,300,833	29,041,111	0	29,041,111			
未収金	29,809,291	222,835	30,032,126	0	30,032,126			
固定資産	252,075,042	38,375,417	290,450,459	0	290,450,459			
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	251,075,042	38,375,417	289,450,459	0	289,450,459			
建物	0	38,272,167	38,272,167	0	38,272,167			
構築物	53,970	0	53,970	0	53,970			
車輛運搬具	8,513,098	0	8,513,098	0	8,513,098			
器具及び備品	2,044,053	103,250	2,147,303	0	2,147,303			
ソフトウェア	1,146,960	0	1,146,960	0	1,146,960			
長期貸付金	330,000	0	330,000	0	330,000			
退職給付引当資産	79,061,935	0	79,061,935	0	79,061,935			
善意銀行基金積立資産	98,458,813	0	98,458,813	0	98,458,813			
介護保険事業積立資産	23,285,638	0	23,285,638	0	23,285,638			
災害準備積立資産	1,610,860	0	1,610,860	0	1,610,860			
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	5,015,453	0	5,015,453	0	5,015,453			
資産の部合計	306,624,611	42,899,085	349,523,696	0	349,523,696			
流動負債	21,706,431	758,498	22,464,929	0	22,464,929			
事業未払金	17,894,519	645,198	18,539,717	0	18,539,717			
預り金	1,337,625	113,300	1,450,925	0	1,450,925			
職員預り金	2,474,287	0	2,474,287	0	2,474,287			
固定負債	96,395,095	0	96,395,095	0	96,395,095			
退職給付引当金	96,395,095	0	96,395,095	0	96,395,095			
負債の部合計	118,101,526	758,498	118,860,024	0	118,860,024			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	98,458,813	0	98,458,813	0	98,458,813			
善意銀行基金	98,458,813	0	98,458,813	0	98,458,813			
国庫補助金等特別積立金	2,646,986	0	2,646,986	0	2,646,986			
その他の積立金	61,466,213	0	61,466,213	0	61,466,213			
介護保険事業積立金	23,285,638	0	23,285,638	0	23,285,638			
災害準備積立金	1,610,860	0	1,610,860	0	1,610,860			

貸借対照表内訳表  
平成30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

(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			
財政調整積立金	31,554,262	0	31,554,262	0	31,554,262			
福祉バス積立金	5,015,453	0	5,015,453	0	5,015,453			
次期繰越活動増減差額	24,951,073	42,140,587	67,091,660	0	67,091,660			
(うち当期活動増減差額)	8,194,081	2,901,786	11,095,867	0	11,095,867			
純資産の部合計	188,523,085	42,140,587	230,663,672	0	230,663,672			
負債及び純資産の部合計	306,624,611	42,899,085	349,523,696	0	349,523,696			

## 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	46,777,091	8,504,924	38,272,167
構築物	168,000	114,030	53,970
車輛運搬具	53,017,360	44,504,262	8,513,098
器具及び備品	21,867,848	19,720,545	2,147,303
ソフトウェア	8,956,620	7,809,660	1,146,960
合計	130,786,919	80,653,421	50,133,498

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

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)平成29年04月01日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	5,100,000	5,389,489	289,489	
	一般会費収入	3,500,000	3,434,489	65,511	
	一般会費収入	3,500,000	3,434,489	65,511	
	賛助会費収入	800,000	840,000	40,000	
	賛助会費収入	800,000	840,000	40,000	
	特別会費収入	800,000	1,115,000	315,000	
	特別会費収入	800,000	1,115,000	315,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,912,431	412,431	
	寄附金収入	500,000	452,431	47,569	
	一般寄附金収入	500,000	452,431	47,569	
	特別寄附金収入	1,000,000	1,460,000	460,000	
	特別寄附金収入	1,000,000	1,460,000	460,000	
	経常経費補助金収入	100,546,000	100,547,700	1,700	
	市補助金収入	87,997,000	87,998,200	1,200	
	社協運営費補助金収入	82,151,000	82,151,600	600	
	地域福祉推進事業補助金収入	5,846,000	5,846,600	600	
	共同募金配分金収入	12,549,000	12,549,500	500	
	一般募金配分金収入	12,499,000	12,499,500	500	
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	50,356,000	50,161,392	194,608	
	市受託金収入	49,316,000	49,139,552	176,448	
	高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入	417,000	239,148	177,852	
	老人福祉センター運営事業受託金収入	16,434,000	16,434,000	0	
	食の自立支援事業受託金収入	26,610,000	26,751,048	141,048	
	手話奉仕員養成講座受託金収入	1,006,000	856,000	150,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	介護予防・生活支援サービス事業収入	849,000	859,356	10,356	
	県社協受託金収入	1,040,000	1,021,840	18,160	
	生活福祉資金貸付事務費収入	1,040,000	1,021,840	18,160	
	貸付事業収入	600,000	3,000	597,000	
	償還金収入	600,000	3,000	597,000	
	事業収入	5,118,000	6,299,565	1,181,565	
	利用料収入	5,118,000	6,299,565	1,181,565	
利用料収入	5,118,000	6,299,565	1,181,565		
介護保険事業収入	36,843,000	36,337,140	505,860		
居宅介護料収入	23,114,000	22,294,274	819,726		
介護報酬収入	23,114,000	22,294,274	819,726		
居宅介護支援介護料収入	13,729,000	14,042,866	313,866		
居宅介護支援介護料収入	13,729,000	14,042,866	313,866		
障害福祉サービス等事業収入	90,652,000	92,906,370	2,254,370		
自立支援給付費収入	79,852,000	79,478,888	373,112		
介護給付費収入	79,852,000	79,478,888	373,112		
障害児施設給付費収入	7,918,000	10,545,482	2,627,482		
その他の事業収入	2,882,000	2,882,000	0		
補助金事業収入	2,882,000	2,882,000	0		
受取利息配当金収入	40,000	13,217	26,783		
受取利息配当金収入	40,000	13,217	26,783		
受取利息配当金収入	10,000	2,324	7,676		
積立預金受取利息配当金収入	30,000	10,893	19,107		
その他の収入	1,450,000	1,520,278	70,278		
利用者等外給食費収入	1,106,000	1,076,040	29,960		
雑収入	344,000	444,238	100,238		
雑収入	344,000	444,238	100,238		

# 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動収入計(1)	292,205,000	295,090,582	2,885,582	
支出	人件費支出	213,690,000	210,509,809	3,180,191	
	役員報酬支出	3,238,000	3,001,500	236,500	
	役員報酬支出	3,238,000	3,001,500	236,500	
	職員給料支出	118,706,000	117,504,904	1,201,096	
	職員給料支出	118,706,000	117,504,904	1,201,096	
	職員賞与支出	25,996,000	25,802,261	193,739	
	職員賞与支出	25,996,000	25,802,261	193,739	
	非常勤職員給与支出	40,992,000	39,504,007	1,487,993	
	非常勤職員給与支出	40,992,000	39,504,007	1,487,993	
	退職給付支出	600,000	600,000	0	
	退職一時金支出	600,000	600,000	0	
	法定福利費支出	24,158,000	24,097,137	60,863	
	法定福利費支出	24,158,000	24,097,137	60,863	
	事業費支出	6,135,000	5,198,386	936,614	
	給食費支出	1,137,000	1,082,340	54,660	
	給食費支出	1,137,000	1,082,340	54,660	
	燃料費支出	24,000	24,851	851	
	燃料費支出	24,000	24,851	851	
	車輛費支出	4,924,000	4,060,589	863,411	
	車輛費支出	1,525,000	1,501,581	23,419	
	車輛燃料費支出	3,399,000	2,559,008	839,992	
	雑支出	50,000	30,606	19,394	
	雑支出	50,000	30,606	19,394	
	事務費支出	61,362,000	61,730,791	368,791	
	福利厚生費支出	869,000	551,153	317,847	
	福利厚生費支出	869,000	551,153	317,847	
	旅費交通費支出	3,373,000	2,748,090	624,910	
	旅費交通費支出	3,373,000	2,748,090	624,910	
	研修研究費支出	456,000	193,876	262,124	
	研修研究費支出	456,000	193,876	262,124	
	事務消耗品費支出	6,248,000	5,319,992	928,008	
	事務消耗品費支出	6,248,000	5,319,992	928,008	
	印刷製本費支出	2,127,000	2,040,035	86,965	
	印刷製本費支出	2,127,000	2,040,035	86,965	
	水道光熱費支出	1,909,000	1,883,803	25,197	
水道光熱費支出	1,909,000	1,883,803	25,197		
燃料費支出	6,000	0	6,000		
燃料費支出	6,000	0	6,000		
修繕費支出	400,000	252,914	147,086		
修繕費支出	400,000	252,914	147,086		
通信運搬費支出	2,131,000	1,711,028	419,972		
通信運搬費支出	2,131,000	1,711,028	419,972		
業務委託費支出	30,943,000	30,567,620	375,380		
業務委託費支出	30,943,000	30,567,620	375,380		
手数料支出	1,190,000	1,098,834	91,166		
手数料支出	1,190,000	1,098,834	91,166		
保険料支出	3,843,000	3,799,115	43,885		
損害保険料支出	3,843,000	3,799,115	43,885		
賃借料支出	4,456,000	4,444,193	11,807		
賃借料支出	4,456,000	4,444,193	11,807		
租税公課支出	479,000	535,090	56,090		
租税公課支出	479,000	535,090	56,090		



# 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	渉外費支出	276,000	223,000	53,000	
	渉外費支出	276,000	223,000	53,000	
	諸会費支出	328,000	365,626	37,626	
	諸会費支出	328,000	365,626	37,626	
	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	4,248,418	4,248,418	
	返還金支出	0	4,248,418	4,248,418	
	諸謝金支出	1,233,000	759,000	474,000	
	諸謝金支出	1,233,000	759,000	474,000	
	雑支出	1,045,000	939,004	105,996	
	雑支出	1,045,000	939,004	105,996	
	助成金支出	12,177,000	11,903,201	273,799	
	助成金支出	12,177,000	11,903,201	273,799	
	団体助成金支出	12,177,000	11,903,201	273,799	
事業活動支出計(2)		293,364,000	289,342,187	4,021,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,159,000	5,748,395	6,907,395	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,236,000	3,236,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,236,000	3,236,000	0	
施設整備等収入計(4)		3,236,000	3,236,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,992,000	9,939,394	1,052,606	
	車輛運搬具取得支出	9,317,000	8,664,994	652,006	
	車輛運搬具取得支出	9,317,000	8,664,994	652,006	
	器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
	ソフトウェア取得支出	1,275,000	1,274,400	600	
	ソフトウェア取得支出	1,275,000	1,274,400	600	
施設整備等支出計(5)		10,992,000	9,939,394	1,052,606	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,756,000	6,703,394	1,052,606	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	7,226,000	6,654,254	571,746	
	善意銀行基金積立資産取崩収入	7,226,000	6,654,254	571,746	
	積立資産取崩収入	9,777,000	600,005	9,176,995	
	退職給付引当資産取崩収入	360,000	600,005	240,005	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	360,000	600,005	240,005	
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩収入	9,417,000	0	9,417,000	
その他の活動収入計(7)		17,003,000	7,254,259	9,748,741	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	500,000	507,770	7,770	
	善意銀行基金積立資産支出	500,000	507,770	7,770	
	積立資産支出	7,588,000	7,411,803	176,197	
	退職給付引当資産支出	7,588,000	7,410,011	177,989	
	共助会退職給付引当資産支出	7,588,000	7,410,011	177,989	
	介護保険事業積立資産支出	0	510	510	
	災害準備積立資産支出	0	280	280	
	福祉バス積立資産支出	0	1,002	1,002	
その他の活動支出計(8)		8,088,000	7,919,573	168,427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,915,000	665,314	9,580,314	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,620,313	1,620,313	

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	34,463,451	34,463,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,843,138	32,843,138	

# 天拝いこいの館運営管理拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	寄附金収入	100,000	377,216	277,216		
	指定寄附金収入	100,000	377,216	277,216		
	指定寄附金収入	100,000	377,216	277,216		
	事業収入	4,783,000	4,521,423	261,577		
	賃貸料収入	115,000	89,600	25,400		
	賃貸料収入(公益)	115,000	89,600	25,400		
	手数料収入	192,000	225,796	33,796		
	物品販売収入	3,840,000	3,770,188	69,812		
	その他の収入	636,000	435,839	200,161		
	売電収入(公益)	36,000	39,862	3,862		
	その他の収入	600,000	395,977	204,023		
	受取利息配当金収入	0	98	98		
	受取利息配当金収入	0	98	98		
	受取利息配当金収入	0	98	98		
	その他の収入	500,000	500,000	0		
	雑収入	500,000	500,000	0		
	雑収入	500,000	500,000	0		
	事業活動収入計(1)		5,383,000	5,398,737	15,737	
	支出	人件費支出	2,296,000	2,606,335	310,335	
		非常勤職員給与と支出	2,296,000	2,606,335	310,335	
非常勤職員給与と支出		2,296,000	2,606,335	310,335		
事務費支出		3,087,000	3,464,707	377,707		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		177,000	102,753	74,247		
事務消耗品費支出		177,000	102,753	74,247		
水道光熱費支出		552,000	561,518	9,518		
水道光熱費支出		552,000	561,518	9,518		
燃料費支出		30,000	4,320	25,680		
燃料費支出		30,000	4,320	25,680		
通信運搬費支出		64,000	45,779	18,221		
通信運搬費支出		64,000	45,779	18,221		
業務委託費支出		62,000	230,040	168,040		
業務委託費支出		62,000	230,040	168,040		
保険料支出		213,000	212,520	480		
損害保険料支出		213,000	212,520	480		
土地・建物賃借料支出		227,000	226,470	530		
土地・建物賃借料支出		227,000	226,470	530		
租税公課支出	178,000	180,100	2,100			
租税公課支出	178,000	180,100	2,100			
諸謝金支出	366,000	406,000	40,000			
諸謝金支出	366,000	406,000	40,000			
雑支出	1,208,000	1,495,207	287,207			
雑支出	1,208,000	1,495,207	287,207			
事業活動支出計(2)		5,383,000	6,071,042	688,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	672,305	672,305		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出						

## 天拝いこいの館運営管理拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	672,305	672,305	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,437,475	4,437,475	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,765,170	3,765,170	

# 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		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	5,389,489	5,418,030	28,541
	一般会費収益	3,434,489	3,494,030	59,541
	一般会費収益	3,434,489	3,494,030	59,541
	賛助会費収益	840,000	804,000	36,000
	賛助会費収益	840,000	804,000	36,000
	特別会費収益	1,115,000	1,120,000	5,000
	特別会費収益	1,115,000	1,120,000	5,000
	寄附金収益	1,912,431	2,969,381	1,056,950
	寄附金収益	452,431	1,372,381	919,950
	一般寄附金収益	452,431	1,372,381	919,950
	特別寄附金収益	1,460,000	1,547,000	87,000
	特別寄附金収益	1,460,000	1,547,000	87,000
	指定寄附金収益	0	50,000	50,000
	指定寄附金収益	0	50,000	50,000
	經常経費補助金収益	100,547,700	94,705,000	5,842,700
	市補助金収益	87,998,200	83,054,000	4,944,200
	社協運営費補助金収益	82,151,600	77,313,000	4,838,600
	地域福祉推進事業補助金収益	5,846,600	5,741,000	105,600
	共同募金配分金収益	12,549,500	11,651,000	898,500
	一般募金配分金収益	12,499,500	11,569,000	930,500
	歳末たすけあい配分金収益	50,000	82,000	32,000
	受託金収益	50,161,392	37,061,353	13,100,039
	市受託金収益	49,139,552	36,020,541	13,119,011
	高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収益	239,148	992,710	753,562
	老人福祉センター運営事業受託金収益	16,434,000	22,000,000	5,566,000
	食の自立支援事業受託金収益	26,751,048	11,969,000	14,782,048
	手話奉仕員養成講座受託金収益	856,000	1,058,831	202,831
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,000,000	0	4,000,000
	介護予防・生活支援サービス事業収益	859,356	0	859,356
	県社協受託金収益	1,021,840	1,040,812	18,972
	生活福祉資金貸付事務費収益	1,021,840	1,040,812	18,972
	事業収益	6,299,565	21,335,994	15,036,429
	参加費収益	0	84,000	84,000
参加費収益	0	84,000	84,000	
利用料収益	6,299,565	21,251,994	14,952,429	
利用料収益	6,299,565	21,251,994	14,952,429	
介護保険事業収益	36,337,140	41,029,049	4,691,909	
居宅介護料収益	22,294,274	25,915,497	3,621,223	
介護報酬収益	22,294,274	25,915,497	3,621,223	
居宅介護支援介護料収益	14,042,866	15,113,552	1,070,686	
居宅介護支援介護料収益	14,042,866	15,113,552	1,070,686	
障害福祉サービス等事業収益	92,906,370	89,392,482	3,513,888	
自立支援給付費収益	79,478,888	80,998,933	1,520,045	
介護給付費収益	79,478,888	80,985,599	1,506,711	
特例介護給付費収益	0	13,334	13,334	
障害児施設給付費収益	10,545,482	5,453,549	5,091,933	
その他の事業収益	2,882,000	2,940,000	58,000	
補助金事業収益	2,882,000	2,940,000	58,000	
その他の収益	0	8,115,950	8,115,950	
その他の収益	0	8,115,950	8,115,950	
退職手当積立基金預け金差益	0	8,115,950	8,115,950	
サービス活動収益計(1)	293,554,087	300,027,239	6,473,152	
費用	人件費	221,011,435	215,178,787	5,832,648

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	役員報酬	3,001,500	3,089,500	88,000
	役員報酬	3,001,500	3,089,500	88,000
	職員給料	117,504,904	114,632,888	2,872,016
	職員給料	117,504,904	114,632,888	2,872,016
	職員賞与	25,802,261	23,825,580	1,976,681
	非常勤職員給与	39,504,007	41,058,812	1,554,805
	非常勤職員給与	39,504,007	41,058,812	1,554,805
	退職給付費用	11,101,626	9,678,905	1,422,721
	退職一時金	600,000	9,755,144	9,155,144
	退職給付費用	10,501,626	76,239	10,577,865
	法定福利費	24,097,137	22,893,102	1,204,035
	法定福利費	24,097,137	22,893,102	1,204,035
	事業費	5,198,386	5,100,906	97,480
	給食費	1,082,340	1,166,480	84,140
	給食費	1,082,340	1,166,480	84,140
	燃料費	24,851	17,079	7,772
	燃料費	24,851	17,079	7,772
	車輛費	4,060,589	3,892,127	168,462
	車輛費	1,501,581	1,300,232	201,349
	車輛燃料費	2,559,008	2,591,895	32,887
	雑費	30,606	25,220	5,386
	雑費	30,606	25,220	5,386
	事務費	61,730,791	69,590,456	7,859,665
	福利厚生費	551,153	567,241	16,088
	福利厚生費	551,153	567,241	16,088
	旅費交通費	2,748,090	2,729,160	18,930
	旅費交通費	2,748,090	2,729,160	18,930
	研修研究費	193,876	273,420	79,544
	研修研究費	193,876	273,420	79,544
	事務消耗品費	5,319,992	5,981,206	661,214
	事務消耗品費	5,319,992	5,981,206	661,214
	印刷製本費	2,040,035	1,726,191	313,844
	印刷製本費	2,040,035	1,726,191	313,844
水道光熱費	1,883,803	1,731,961	151,842	
水道光熱費	1,883,803	1,731,961	151,842	
修繕費	252,914	157,680	95,234	
修繕費	252,914	157,680	95,234	
通信運搬費	1,711,028	2,040,843	329,815	
通信運搬費	1,711,028	2,040,843	329,815	
業務委託費	30,567,620	35,507,653	4,940,033	
業務委託費	30,567,620	35,507,653	4,940,033	
手数料	1,098,834	759,752	339,082	
手数料	1,098,834	759,752	339,082	
保険料	3,799,115	3,591,842	207,273	
損害保険料	3,799,115	3,591,842	207,273	
賃借料	4,444,193	3,990,466	453,727	
賃借料	4,444,193	3,990,466	453,727	
租税公課	535,090	387,750	147,340	
租税公課	535,090	387,750	147,340	
渉外費	223,000	309,190	86,190	
渉外費	223,000	309,190	86,190	
諸会費	365,626	312,626	53,000	
諸会費	365,626	312,626	53,000	

# 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	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	4,248,418	6,808,548	2,560,130	
	返還金	4,248,418	6,808,548	2,560,130	
	諸謝金	759,000	1,334,200	575,200	
	諸謝金	759,000	1,334,200	575,200	
	雑費	939,004	1,330,727	391,723	
	雑費	939,004	1,330,727	391,723	
	助成金費用	11,903,201	11,804,148	99,053	
	助成金費用	11,903,201	11,804,148	99,053	
	団体助成金費用	11,903,201	11,804,148	99,053	
	基金組入額	507,770	510,918	3,148	
	善意銀行基金組入額	507,770	510,918	3,148	
	減価償却費	2,010,575	2,503,230	492,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	664,014	1,490,417	826,403	
	徴収不能額	451,000	0	451,000	
	サービス活動費用計(2)		302,149,144	303,198,028	1,048,884
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,595,057	3,170,789	5,424,268	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,217	36,019	22,802
		受取利息配当金収益	13,217	36,019	22,802
		受取利息配当金収益	2,324	6,059	3,735
		積立預金受取利息配当金収益	10,893	29,960	19,067
		その他のサービス活動外収益	1,520,278	1,819,551	299,273
		利用者等外給食収益	1,076,040	1,160,580	84,540
		雑収益	444,238	658,971	214,733
		サービス活動外収益計(4)	1,533,495	1,855,570	322,075
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)		1,533,495	1,855,570	322,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,061,562	1,315,219	5,746,343	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,236,000	0	3,236,000
		施設整備等補助金収益	3,236,000	0	3,236,000
		特別収益計(8)	3,236,000	0	3,236,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,132,519	0	1,132,519
		車輛運搬具売却損・処分損	948,890	0	948,890
		器具及び備品売却損・処分損	183,629	0	183,629
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,236,000	0	3,236,000
		その他の特別損失	0	1,297,503	1,297,503
	特別費用計(9)	4,368,519	1,297,503	3,071,016	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,132,519	1,297,503	164,984
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,194,081	2,612,722	5,581,359	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	26,492,692	29,123,419	2,630,727	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,298,611	26,510,697	8,212,086	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,654,254	0	6,654,254	

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	善意銀行基金取崩額	6,654,254	0	6,654,254
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険事業積立金取崩額	0	0	0
	財政調整積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,792	18,005	16,213
	介護保険事業積立金積立額	510	638	128
	災害準備積立金積立額	280	342	62
	財政調整積立金積立額	0	15,769	15,769
	福祉バス積立金積立額	1,002	1,256	254
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,951,073	26,492,692	1,541,619



## 天拝いこいの館運営管理拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	寄附金収益	377,216	300,000	77,216
	指定寄附金収益	377,216	300,000	77,216
	指定寄附金収益	377,216	300,000	77,216
	事業収益	4,521,423	4,527,867	6,444
	賃貸料収益	89,600	142,600	53,000
	賃貸料収益(公益)	89,600	142,600	53,000
	手数料収益	225,796	192,919	32,877
	物品販売収益	3,770,188	3,581,660	188,528
	その他の収益	435,839	610,688	174,849
	売電収益(公益)	39,862	36,860	3,002
その他の収益	395,977	573,828	177,851	
	サービス活動収益計(1)	4,898,639	4,827,867	70,772
サービス活動増減の部	人件費	2,606,335	2,851,740	245,405
	非常勤職員給与	2,606,335	2,851,740	245,405
	非常勤職員給与	2,606,335	2,851,740	245,405
	事務費	3,464,707	3,179,995	284,712
	事務消耗品費	102,753	231,362	128,609
	事務消耗品費	102,753	231,362	128,609
	水道光熱費	561,518	525,258	36,260
	水道光熱費	561,518	525,258	36,260
	燃料費	4,320	0	4,320
	燃料費	4,320	0	4,320
	通信運搬費	45,779	48,137	2,358
	通信運搬費	45,779	48,137	2,358
	業務委託費	230,040	230,040	0
	業務委託費	230,040	230,040	0
	保険料	212,520	211,190	1,330
	損害保険料	212,520	211,190	1,330
	賃借料	0	864	864
	賃借料	0	864	864
	土地・建物賃借料	226,470	226,470	0
	土地・建物賃借料	226,470	226,470	0
	租税公課	180,100	177,700	2,400
	租税公課	180,100	177,700	2,400
	諸謝金	406,000	235,000	171,000
諸謝金	406,000	235,000	171,000	
雑費	1,495,207	1,293,974	201,233	
雑費	1,495,207	1,293,974	201,233	
減価償却費	2,229,481	2,229,481	0	
	サービス活動費用計(2)	8,300,523	8,261,216	39,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,401,884	3,433,349	31,465
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	98	589	491
	受取利息配当金収益	98	589	491
	受取利息配当金収益	98	589	491
	その他のサービス活動外収益	500,000	301,248	198,752
	雑収益	500,000	301,248	198,752
	サービス活動外収益計(4)	500,098	301,837	198,261
サービス活動増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

# 天拝いこいの館運営管理拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500,098	301,837	198,261
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,901,786	3,131,512	229,726
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,901,786	3,131,512	229,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,042,373	48,173,885	3,131,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,140,587	45,042,373	2,901,786
	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)	42,140,587	45,042,373	2,901,786

# 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

平成30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

(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	54,549,569	54,472,533	77,036	流動負債	21,706,431	20,009,082	1,697,349
現金預金	24,740,278	28,172,538	3,432,260	事業未払金	17,894,519	19,166,512	1,271,993
未収金	29,809,291	26,299,995	3,509,296	預り金	1,337,625	30,383	1,307,242
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,474,287	812,187	1,662,100
固定資産	252,075,042	245,067,428	7,007,614	固定負債	96,395,095	85,893,469	10,501,626
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	96,395,095	85,893,469	10,501,626
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	118,101,526	105,902,551	12,198,975
その他の固定資産	251,075,042	244,067,428	7,007,614	純資産の部			
構築物	53,970	61,530	7,560	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	8,513,098	2,179,473	6,333,625	基金	98,458,813	104,605,297	6,146,484
器具及び備品	2,044,053	2,499,403	455,350	善意銀行基金	98,458,813	104,605,297	6,146,484
ソフトウェア	1,146,960	221,375	925,585	国庫補助金等特別積立金	2,646,986	75,000	2,571,986
長期貸付金	330,000	784,000	454,000	その他の積立金	61,466,213	61,464,421	1,792
退職給付引当資産	79,061,935	72,251,929	6,810,006	介護保険事業積立金	23,285,638	23,285,128	510
善意銀行基金積立資産	98,458,813	104,605,297	6,146,484	災害準備積立金	1,610,860	1,610,580	280
介護保険事業積立資産	23,285,638	23,285,128	510	財政調整積立金	31,554,262	31,554,262	0
災害準備積立資産	1,610,860	1,610,580	280	福祉バス積立金	5,015,453	5,014,451	1,002
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	24,951,073	26,492,692	1,541,619
福祉バス積立資産	5,015,453	5,014,451	1,002	(うち当期活動増減差額)	8,194,081	2,612,722	5,581,359
資産の部合計	306,624,611	299,539,961	7,084,650	純資産の部合計	188,523,085	193,637,410	5,114,325
				負債及び純資産の部合計	306,624,611	299,539,961	7,084,650

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

平成30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

(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	4,523,668	4,882,882	359,214	流動負債	758,498	445,407	313,091
現金預金	4,300,833	4,733,217	432,384	事業未払金	645,198	360,597	284,601
未収金	222,835	149,665	73,170	預り金	113,300	84,810	28,490
仮払金	0	0	0	負債の部合計	758,498	445,407	313,091
固定資産	38,375,417	40,604,898	2,229,481	純資産の部			
その他の固定資産	38,375,417	40,604,898	2,229,481	次期繰越活動増減差額	42,140,587	45,042,373	2,901,786
建物	38,272,167	40,398,398	2,126,231	(うち当期活動増減差額)	2,901,786	3,131,512	229,726
器具及び備品	103,250	206,500	103,250	純資産の部合計	42,140,587	45,042,373	2,901,786
資産の部合計	42,899,085	45,487,780	2,588,695	負債及び純資産の部合計	42,899,085	45,487,780	2,588,695

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

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

# 財産目録





財産目録  
平成30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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	29,041,111
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	-	-	28,911,111
未収金		-		-	-	30,032,126
未収金		-	3月分介護報酬他	-	-	30,032,126
仮払金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
<b>流動資産合計</b>						59,073,237
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		-		-	-	1,000,000
定期預金	筑紫農協二日市支店	-		-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-		-	-	38,272,167
建物	(天拝いこいの館運営管理拠点)筑紫野市武蔵1丁目2番地	2014年度	公益事業である天拝いこいの館運営管理事業に使用	46,777,091	8,504,924	38,272,167
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	114,030	53,970
車輛運搬具	日産リフトバス他24台	-	利用者送迎用・訪問介護事業等に使用	53,017,360	44,504,262	8,513,098
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	21,867,848	19,720,545	2,147,303
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	8,956,620	7,809,660	1,146,960
長期貸付金	援護資金貸付金	-	生活困窮者に対する貸付金	-	-	330,000
退職給付引当資産		-		-	-	79,061,935
共助会退職給付引当資産	職員退職給付引当資産	-	職員退職給付引当資産	-	-	79,061,935
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	-	-	98,458,813
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	-	-	23,285,638
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	-	-	1,610,860
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	-	-	5,015,453
<b>その他の固定資産合計</b>						289,450,459
<b>固定資産合計</b>						290,450,459
<b>資産合計</b>						349,523,696
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	18,539,717
事業未払金	職員諸手当3月分他	-		-	-	18,539,717
預り金		-		-	-	1,450,925
預り金	講師謝金源泉所得税預り金3月分他	-		-	-	1,450,925
職員預り金		-		-	-	2,474,287
職員預り金	職員源泉所得税3月分他	-		-	-	2,474,287
<b>流動負債合計</b>						22,464,929

財産目録  
平成30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

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
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	96,395,095
共助会退職給付引当金	全社協職員退職積立他	-		-	-	96,395,095
固定負債合計						96,395,095
負債合計						118,860,024
差引純資産						230,663,672

(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」欄に記載する。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 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) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	
その他	経常	37	2,289,647	0	1,912,431	377,216	
区分小計		37	2,289,647	0	1,912,431	377,216	
合計		37	2,289,647	0	1,912,431	377,216	

- (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一致するものとする。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

別紙3( )

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)

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		
生活福祉課 平成29年度指定管理料 / 第1期	障害	1,441,000	0	1,441,000	0	1,441,000		
筑紫野市 平成29年度指定管理委託料 / 後期		1,441,000	0	1,441,000	0	1,441,000		
区分小計		2,882,000	0	2,882,000	0	2,882,000		
筑紫野市生活福祉課 H29社協運営費補助金(前期)	経常	41,212,500	0	41,212,500	0	41,212,500		
筑紫野市 平成29年度社協運営補助金 / 後期		40,939,100	0	40,939,100	0	40,939,100		
筑紫野市 平成29年度福祉委員事業補助金		2,135,200	0	2,135,200	0	2,135,200		
筑紫野市 平成29年度ふれあいいきいきサロ		3,140,000	0	3,140,000	0	3,140,000		
筑紫野市 平成29年度民生委員児童委員連合		571,400	0	571,400	0	571,400		
福岡県共同募金会 平成29年度B枠配分金収入		6,249,750	0	6,249,750	0	6,249,750		
福岡県共同募金会 共同募金配分金 / 後期分		6,249,750	0	6,249,750	0	6,249,750		
福岡県社会福祉協議会 歳末たすけあい配分金収入		50,000	0	50,000	0	50,000		
区分小計		100,547,700	0	100,547,700	0	100,547,700		
サービス等生産性向上IT導入支援 サービス等生産性向上IT導入支援事	施設	786,000	0	786,000	786,000	786,000		
日本財団 車輛助事業購入時日本財団助成分		2,450,000	0	2,450,000	2,450,000	2,450,000		
区分小計		3,236,000	0	3,236,000	3,236,000	3,236,000		
合 計		106,665,700	0	106,665,700	3,236,000	106,665,700		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計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一致するものとする。

# 基本金明細書

別紙3( )

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	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	
前期繰越額				75,000
当期積立額				
車輜運搬具				
日産キャラバン(送迎車)	2,450,000	0	0	2,450,000
車輜運搬具 合計	2,450,000	0	0	2,450,000
ソフトウェア				
配食サービス支援システム	786,000	0	0	786,000
ソフトウェア 合計	786,000	0	0	786,000
当期積立額 合計	3,236,000	0	0	3,236,000
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				664,014
当期取崩額 合計				664,014
当期末残高				2,646,986

(注) サービス活動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破棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3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
拠点区分	筑紫野市社会福祉協議会

(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	61,530	0	0	0	7,560	0	0	0	53,970	0	114,030	0	168,000	0	
車輛運搬具	2,179,473	75,000	8,664,994	2,450,000	1,382,479	585,414	948,890	0	8,513,098	1,939,586	44,504,262	11,729,584	53,017,360	13,669,170	
器具及び備品	2,499,403	0	0	0	271,721	0	183,629	0	2,044,053	0	19,307,545	0	21,351,598	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,740,406	75,000	8,664,994	2,450,000	1,661,760	585,414	1,132,519	0	10,611,121	1,939,586	63,925,837	11,729,584	74,536,958	13,669,170	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	221,375	0	1,274,400	786,000	348,815	78,600	0	0	1,146,960	707,400	7,809,660	78,600	8,956,620	786,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	221,375	0	1,274,400	786,000	348,815	78,600	0	0	1,146,960	707,400	7,809,660	78,600	8,956,620	786,000	
その他の固定資産 計	4,961,781	75,000	9,939,394	3,236,000	2,010,575	664,014	1,132,519	0	11,758,081	2,646,986	71,735,497	11,808,184	83,493,578	14,455,170	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,961,781	75,000	9,939,394	3,236,000	2,010,575	664,014	1,132,519	0	11,758,081	2,646,986	71,735,497	11,808,184	83,493,578	14,455,170	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		75,000		3,236,000		664,014		0		2,646,986					

(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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3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
拠点区分	天拝いこいの館運営管理

(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	206,500	0	0	0	103,250	0	0	0	103,250	0	413,000	0	516,250	0	
建物															
建物	40,398,398	0	0	0	2,126,231	0	0	0	38,272,167	0	8,504,924	0	46,777,091	0	
建物 計	40,398,398	0	0	0	2,126,231	0	0	0	38,272,167	0	8,504,924	0	46,777,091	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	40,604,898	0	0	0	2,229,481	0	0	0	38,375,417	0	8,917,924	0	47,293,341	0	
その他の固定資産 計	40,604,898	0	0	0	2,229,481	0	0	0	38,375,417	0	8,917,924	0	47,293,341	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	40,604,898	0	0	0	2,229,481	0	0	0	38,375,417	0	8,917,924	0	47,293,341	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引		0		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) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		
退職共済預け金引当金	78,557,230	10,320,300 (0)	0	0 (0)	88,877,530	
退職共済引当金	7,336,239	781,331 (0)	600,005	0 (0)	7,517,565	
計	85,893,469	11,101,631 (0)	600,005	0 (0)	96,395,095	

- (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)平成29年04月01日 (至)平成30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	
事業活動による収支	会費収入	5,389,489	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収入	3,434,489	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収入	3,434,489	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収入	840,000	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収入	840,000	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会費収入	1,115,000	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会費収入	1,115,000	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,912,431	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	452,431	0	0	0	0	0	0	0	
	一般寄付金収入	452,431	0	0	0	0	0	0	0	
	特別寄附金収入	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	
	特別寄附金収入	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	82,151,600	0	5,846,600	0	0	0	0	12,549,500	0
	市補助金収入	82,151,600	0	5,846,600	0	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	82,151,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	5,846,600	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,549,500	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,499,500	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	49,139,552	1,021,840	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	0	49,139,552	0	0	0
	高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	239,148	0	0	0
	老人福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	16,434,000	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	26,751,048	0	0	0
	手話奉仕員養成講座受託金収入	0	0	0	0	0	856,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス事業収入	0	0	0	0	0	859,356	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,021,840	0	0	
生活福祉資金貸付事務費収入	0	0	0	0	0	0	1,021,840	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	
償還金収入	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	
事業収入	0	0	1,285,900	334,870	0	0	0	0	3,198,597	
利用料収入	0	0	1,285,900	334,870	0	0	0	0	3,198,597	

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
収入	利用料収入	0	0	1,285,900	334,870	0	0	0	3,198,597
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	36,337,140
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	22,294,274
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	22,294,274
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	14,042,866
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	14,042,866
	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
	受取利息配当金収入	13,217	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,217	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,324	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収入	10,893	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	398,199	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	398,199	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	398,199	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	89,864,936	0	7,132,500	334,870	49,139,552	1,024,840	12,549,500	39,535,737	
支出	人件費支出	80,708,960	0	1,190,014	251,368	14,003,615	0	0	37,293,090
	役員報酬支出	3,001,500	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	3,001,500	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	51,777,378	0	0	0	6,374,903	0	0	17,951,723
	職員給料支出	51,777,378	0	0	0	6,374,903	0	0	17,951,723
	職員賞与支出	15,415,002	0	0	0	0	0	0	2,443,957
	職員賞与支出	15,415,002	0	0	0	0	0	0	2,443,957
	非常勤職員給与支出	0	0	1,190,014	251,368	6,615,163	0	0	12,626,704
	非常勤職員給与支出	0	0	1,190,014	251,368	6,615,163	0	0	12,626,704
	退職給付支出	360,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職一時金支出	360,000	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	10,155,080	0	0	0	1,013,549	0	0	4,270,706

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
	法定福利費支出	10,155,080	0	0	0	1,013,549	0	0	4,270,706
	事業費支出	20,153	0	358,938	313,744	997,986	0	456,205	702,121
	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	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	20,153	0	358,938	313,744	997,986	0	456,205	702,121
	車輛費支出	20,153	0	336,463	158,708	209,118	0	113,288	221,195
	車輛燃料費支出	0	0	22,475	155,036	788,868	0	342,917	480,926
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	3,779,370	127,872	4,455,619	271,720	33,327,130	1,021,840	6,973,094	2,394,113
	福利厚生費支出	129,914	0	0	0	96,674	0	0	172,044
	福利厚生費支出	129,914	0	0	0	96,674	0	0	172,044
	旅費交通費支出	343,910	0	1,938,580	0	35,060	0	285,210	48,330
	旅費交通費支出	343,910	0	1,938,580	0	35,060	0	285,210	48,330
	研修研究費支出	53,000	0	6,500	0	5,000	0	38,376	46,000
	研修研究費支出	53,000	0	6,500	0	5,000	0	38,376	46,000
	事務消耗品費支出	213,843	65,664	333,891	0	1,571,493	242,012	854,918	62,262
	事務消耗品費支出	213,843	65,664	333,891	0	1,571,493	242,012	854,918	62,262
	印刷製本費支出	0	62,208	48,600	0	128,840	0	1,649,507	150,880
	印刷製本費支出	0	62,208	48,600	0	128,840	0	1,649,507	150,880
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	22,383
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	22,383
	修繕費支出	0	0	0	0	91,994	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	91,994	0	0	0
	通信運搬費支出	198,534	0	159,341	0	372,394	74,166	627,761	44,259
	通信運搬費支出	198,534	0	159,341	0	372,394	74,166	627,761	44,259
	業務委託費支出	725,674	0	275,400	0	27,683,750	18,122	111,847	523,425
	業務委託費支出	725,674	0	275,400	0	27,683,750	18,122	111,847	523,425
	手数料支出	305,745	0	12,420	23,220	127,210	327,000	35,362	95,692
	手数料支出	305,745	0	12,420	23,220	127,210	327,000	35,362	95,692
	保険料支出	171,059	0	591,086	205,200	593,358	0	299,532	714,135

支出

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
支出	損害保険料支出	171,059	0	591,086	205,200	593,358	0	299,532	714,135
	賃借料支出	349,790	0	104,841	0	1,582,738	360,540	1,038,132	365,514
	賃借料支出	349,790	0	104,841	0	1,582,738	360,540	1,038,132	365,514
	租税公課支出	139,540	0	69,000	43,300	4,000	0	151,600	41,600
	租税公課支出	139,540	0	69,000	43,300	4,000	0	151,600	41,600
	渉外費支出	205,000	0	0	0	0	0	0	18,000
	渉外費支出	205,000	0	0	0	0	0	0	18,000
	諸会費支出	290,626	0	0	0	0	0	0	15,000
	諸会費支出	290,626	0	0	0	0	0	0	15,000
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	歳末たすけあい見舞金支出	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	返還金支出	496,010	0	717,643	0	142,034	0	1,670,868	0
	返還金支出	496,010	0	717,643	0	142,034	0	1,670,868	0
	諸謝金支出	0	0	125,000	0	456,000	0	63,000	0
	諸謝金支出	0	0	125,000	0	456,000	0	63,000	0
	雑支出	156,725	0	73,317	0	436,585	0	96,981	74,589
	雑支出	156,725	0	73,317	0	436,585	0	96,981	74,589
	助成金支出	936,000	0	5,847,000	0	0	0	5,120,201	0
	助成金支出	936,000	0	5,847,000	0	0	0	5,120,201	0
	団体助成金支出	936,000	0	5,847,000	0	0	0	5,120,201	0
事業活動支出計(2)	85,444,483	127,872	11,851,571	836,832	48,328,731	1,021,840	12,549,500	40,389,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,420,453	127,872	4,719,071	501,962	810,821	3,000	0	853,587	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	786,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	786,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	786,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	6,190,944	0	0	0	681,950	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	4,916,544	0	0	0	681,950	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	4,916,544	0	0	0	681,950	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	1,274,400	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	1,274,400	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)平成29年04月01日 (至)平成30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
	施設整備等支出計(5)	6,190,944	0	0	0	681,950	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,404,944	0	0	0	681,950	0	0	0
その他の活動収入による収支	基金積立資産取崩収入	6,654,254	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行基金積立資産取崩収入	6,654,254	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	600,005	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	600,005	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	600,005	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	127,872	5,251,167	552,701	0	34,407	0	2,940,026
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	127,872	5,251,167	552,701	0	0	0	871,831
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	34,407	0	0
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	954,732
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,113,463
	その他の活動収入計(7)	7,254,259	127,872	5,251,167	552,701	0	34,407	0	2,940,026
支出	基金積立資産支出	507,770	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行基金積立資産支出	507,770	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,506,243	0	0	0	0	0	0	403,080
	退職給付引当資産支出	4,504,451	0	0	0	0	0	0	403,080
	共助会退職給付引当資産支出	4,504,451	0	0	0	0	0	0	403,080
	介護保険事業積立資産支出	510	0	0	0	0	0	0	0
	災害準備積立資産支出	280	0	0	0	0	0	0	0
	福祉バス積立資産支出	1,002	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,803,571	0	0	0	0	34,407	0	1,683,359
	調査・研究企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	127,872	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	5,251,167	0	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	552,701	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	34,407	0	0
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	871,831	0	0	0	0	0	0	954,732	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	728,627	
	その他の活動支出計(8)	11,817,584	0	0	0	0	34,407	0	2,086,439
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,563,325	127,872	5,251,167	552,701	0	0	0	853,587
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,547,816	0	532,096	50,739	128,871	3,000	0	0
	前期末支払資金残高(11)	15,603,499	0	246,246	590,968	211,428	82,463	0	13,238,381
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,055,683	0	778,342	641,707	340,299	85,463	0	13,238,381



## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
事業活動による収支	会費収入	0	5,389,489	0	5,389,489			
	一般会費収入	0	3,434,489	0	3,434,489			
	一般会費収入	0	3,434,489	0	3,434,489			
	賛助会費収入	0	840,000	0	840,000			
	賛助会費収入	0	840,000	0	840,000			
	特別会費収入	0	1,115,000	0	1,115,000			
	特別会費収入	0	1,115,000	0	1,115,000			
	寄附金収入	0	1,912,431	0	1,912,431			
	寄附金収入	0	452,431	0	452,431			
	一般寄付金収入	0	452,431	0	452,431			
	特別寄附金収入	0	1,460,000	0	1,460,000			
	特別寄附金収入	0	1,460,000	0	1,460,000			
	経常経費補助金収入	0	100,547,700	0	100,547,700			
	市補助金収入	0	87,998,200	0	87,998,200			
	社協運営費補助金収入	0	82,151,600	0	82,151,600			
	地域福祉推進事業補助金収入	0	5,846,600	0	5,846,600			
	共同募金配分金収入	0	12,549,500	0	12,549,500			
	一般募金配分金収入	0	12,499,500	0	12,499,500			
	歳末たすけあい配分金収入	0	50,000	0	50,000			
	受託金収入	0	50,161,392	0	50,161,392			
	市受託金収入	0	49,139,552	0	49,139,552			
	高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入	0	239,148	0	239,148			
	老人福祉センター運営事業受託金収入	0	16,434,000	0	16,434,000			
	食の自立支援事業受託金収入	0	26,751,048	0	26,751,048			
	手話奉仕員養成講座受託金収入	0	856,000	0	856,000			
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	4,000,000	0	4,000,000			
	介護予防・生活支援サービス事業収入	0	859,356	0	859,356			
県社協受託金収入	0	1,021,840	0	1,021,840				
生活福祉資金貸付事務費収入	0	1,021,840	0	1,021,840				
貸付事業収入	0	3,000	0	3,000				
償還金収入	0	3,000	0	3,000				
事業収入	1,480,198	6,299,565	0	6,299,565				
利用料収入	1,480,198	6,299,565	0	6,299,565				

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	利用料収入	1,480,198	6,299,565	0	6,299,565			
	介護保険事業収入	0	36,337,140	0	36,337,140			
	居宅介護料収入	0	22,294,274	0	22,294,274			
	介護報酬収入	0	22,294,274	0	22,294,274			
	居宅介護支援介護料収入	0	14,042,866	0	14,042,866			
	居宅介護支援介護料収入	0	14,042,866	0	14,042,866			
	障害福祉サービス等事業収入	92,906,370	92,906,370	0	92,906,370			
	自立支援給付費収入	79,478,888	79,478,888	0	79,478,888			
	介護給付費収入	79,478,888	79,478,888	0	79,478,888			
	障害児施設給付費収入	10,545,482	10,545,482	0	10,545,482			
	その他の事業収入	2,882,000	2,882,000	0	2,882,000			
	補助金事業収入	2,882,000	2,882,000	0	2,882,000			
	受取利息配当金収入	0	13,217	0	13,217			
	受取利息配当金収入	0	13,217	0	13,217			
	受取利息配当金収入	0	2,324	0	2,324			
	積立預金受取利息配当金収入	0	10,893	0	10,893			
	その他の収入	1,122,079	1,520,278	0	1,520,278			
	利用者等外給食費収入	1,076,040	1,076,040	0	1,076,040			
	雑収入	46,039	444,238	0	444,238			
	雑収入	46,039	444,238	0	444,238			
事業活動収入計(1)	95,508,647	295,090,582	0	295,090,582				
支出	人件費支出	77,062,762	210,509,809	0	210,509,809			
	役員報酬支出	0	3,001,500	0	3,001,500			
	役員報酬支出	0	3,001,500	0	3,001,500			
	職員給料支出	41,400,900	117,504,904	0	117,504,904			
	職員給料支出	41,400,900	117,504,904	0	117,504,904			
	職員賞与支出	7,943,302	25,802,261	0	25,802,261			
	職員賞与支出	7,943,302	25,802,261	0	25,802,261			
	非常勤職員給与支出	18,820,758	39,504,007	0	39,504,007			
	非常勤職員給与支出	18,820,758	39,504,007	0	39,504,007			
	退職給付支出	240,000	600,000	0	600,000			
	退職一時金支出	240,000	600,000	0	600,000			
	法定福利費支出	8,657,802	24,097,137	0	24,097,137			

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
	法定福利費支出	8,657,802	24,097,137	0	24,097,137			
	事業費支出	2,349,239	5,198,386	0	5,198,386			
	給食費支出	1,082,340	1,082,340	0	1,082,340			
	給食費支出	1,082,340	1,082,340	0	1,082,340			
	燃料費支出	24,851	24,851	0	24,851			
	燃料費支出	24,851	24,851	0	24,851			
	車輛費支出	1,211,442	4,060,589	0	4,060,589			
	車輛費支出	442,656	1,501,581	0	1,501,581			
	車輛燃料費支出	768,786	2,559,008	0	2,559,008			
	雑支出	30,606	30,606	0	30,606			
	雑支出	30,606	30,606	0	30,606			
	事務費支出	9,380,033	61,730,791	0	61,730,791			
	福利厚生費支出	152,521	551,153	0	551,153			
	福利厚生費支出	152,521	551,153	0	551,153			
	旅費交通費支出	97,000	2,748,090	0	2,748,090			
	旅費交通費支出	97,000	2,748,090	0	2,748,090			
支出	研修研究費支出	45,000	193,876	0	193,876			
	研修研究費支出	45,000	193,876	0	193,876			
	事務消耗品費支出	1,975,909	5,319,992	0	5,319,992			
	事務消耗品費支出	1,975,909	5,319,992	0	5,319,992			
	印刷製本費支出	0	2,040,035	0	2,040,035			
	印刷製本費支出	0	2,040,035	0	2,040,035			
	水道光熱費支出	1,861,420	1,883,803	0	1,883,803			
	水道光熱費支出	1,861,420	1,883,803	0	1,883,803			
	修繕費支出	160,920	252,914	0	252,914			
	修繕費支出	160,920	252,914	0	252,914			
	通信運搬費支出	234,573	1,711,028	0	1,711,028			
	通信運搬費支出	234,573	1,711,028	0	1,711,028			
	業務委託費支出	1,229,402	30,567,620	0	30,567,620			
	業務委託費支出	1,229,402	30,567,620	0	30,567,620			
	手数料支出	172,185	1,098,834	0	1,098,834			
	手数料支出	172,185	1,098,834	0	1,098,834			
	保険料支出	1,224,745	3,799,115	0	3,799,115			

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
支出	損害保険料支出	1,224,745	3,799,115	0	3,799,115			
	賃借料支出	642,638	4,444,193	0	4,444,193			
	賃借料支出	642,638	4,444,193	0	4,444,193			
	租税公課支出	86,050	535,090	0	535,090			
	租税公課支出	86,050	535,090	0	535,090			
	渉外費支出	0	223,000	0	223,000			
	渉外費支出	0	223,000	0	223,000			
	諸会費支出	60,000	365,626	0	365,626			
	諸会費支出	60,000	365,626	0	365,626			
	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	1,221,863	4,248,418	0	4,248,418			
	返還金支出	1,221,863	4,248,418	0	4,248,418			
	諸謝金支出	115,000	759,000	0	759,000			
	諸謝金支出	115,000	759,000	0	759,000			
	雑支出	100,807	939,004	0	939,004			
	雑支出	100,807	939,004	0	939,004			
	助成金支出	0	11,903,201	0	11,903,201			
	助成金支出	0	11,903,201	0	11,903,201			
	団体助成金支出	0	11,903,201	0	11,903,201			
事業活動支出計(2)		88,792,034	289,342,187	0	289,342,187			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,716,613	5,748,395	0	5,748,395			
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	3,236,000	0	3,236,000			
	施設整備等補助金収入	2,450,000	3,236,000	0	3,236,000			
施設整備等収入計(4)		2,450,000	3,236,000	0	3,236,000			
収支	固定資産取得支出	3,066,500	9,939,394	0	9,939,394			
	車輛運搬具取得支出	3,066,500	8,664,994	0	8,664,994			
	車輛運搬具取得支出	3,066,500	8,664,994	0	8,664,994			
	ソフトウェア取得支出	0	1,274,400	0	1,274,400			
	ソフトウェア取得支出	0	1,274,400	0	1,274,400			

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
	施設整備等支出計(5)	3,066,500	9,939,394	0	9,939,394			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	616,500	6,703,394	0	6,703,394			
その 他の 活動 収入 による 収支	基金積立資産取崩収入	0	6,654,254	0	6,654,254			
	善意銀行基金積立資産取崩収入	0	6,654,254	0	6,654,254			
	積立資産取崩収入	0	600,005	0	600,005			
	退職給付引当資産取崩収入	0	600,005	0	600,005			
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	600,005	0	600,005			
	サービス区分間繰入金収入	1,022,891	9,929,064	9,929,064	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	6,803,571	6,803,571	0			
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	34,407	34,407	0			
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	728,627	1,683,359	1,683,359	0			
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	294,264	1,407,727	1,407,727	0			
	その他の活動収入計(7)	1,022,891	17,183,323	9,929,064	7,254,259			
支出	基金積立資産支出	0	507,770	0	507,770			
	善意銀行基金積立資産支出	0	507,770	0	507,770			
	積立資産支出	2,502,480	7,411,803	0	7,411,803			
	退職給付引当資産支出	2,502,480	7,410,011	0	7,410,011			
	共助会退職給付引当資産支出	2,502,480	7,410,011	0	7,410,011			
	介護保険事業積立資産支出	0	510	0	510			
	災害準備積立資産支出	0	280	0	280			
	福祉バス積立資産支出	0	1,002	0	1,002			
	サービス区分間繰入金支出	1,407,727	9,929,064	9,929,064	0			
	調査・研究企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	0	127,872	127,872	0			
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	5,251,167	5,251,167	0			
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	552,701	552,701	0			
	貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	34,407	34,407	0			
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	1,113,463	2,940,026	2,940,026	0			
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	294,264	1,022,891	1,022,891	0				
	その他の活動支出計(8)	3,910,207	17,848,637	9,929,064	7,919,573			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,887,316	665,314	0	665,314			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,212,797	1,620,313	0	1,620,313			
	前期末支払資金残高(11)	4,490,466	34,463,451	0	34,463,451			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,703,263	32,843,138	0	32,843,138			

## 天拝いこいの館運営管理拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

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	377,216	377,216	0	377,216					
	指定寄附金収入	377,216	377,216	0	377,216					
	指定寄附金収入	377,216	377,216	0	377,216					
	事業収入	4,521,423	4,521,423	0	4,521,423					
	賃貸料収入	89,600	89,600	0	89,600					
	賃貸料収入(公益)	89,600	89,600	0	89,600					
	手数料収入	225,796	225,796	0	225,796					
	物品販売収入	3,770,188	3,770,188	0	3,770,188					
	その他の収入	435,839	435,839	0	435,839					
	売電収入(公益)	39,862	39,862	0	39,862					
	その他の収入	395,977	395,977	0	395,977					
	受取利息配当金収入	98	98	0	98					
	受取利息配当金収入	98	98	0	98					
	受取利息配当金収入	98	98	0	98					
	その他の収入	500,000	500,000	0	500,000					
	雑収入	500,000	500,000	0	500,000					
	雑収入	500,000	500,000	0	500,000					
	事業活動収入計(1)	5,398,737	5,398,737	0	5,398,737					
	支出	人件費支出	2,606,335	2,606,335	0	2,606,335				
		非常勤職員給与支出	2,606,335	2,606,335	0	2,606,335				
非常勤職員給与支出		2,606,335	2,606,335	0	2,606,335					
事務費支出		3,464,707	3,464,707	0	3,464,707					
事務消耗品費支出		102,753	102,753	0	102,753					
事務消耗品費支出		102,753	102,753	0	102,753					
水道光熱費支出		561,518	561,518	0	561,518					
水道光熱費支出		561,518	561,518	0	561,518					
燃料費支出		4,320	4,320	0	4,320					
燃料費支出		4,320	4,320	0	4,320					
通信運搬費支出		45,779	45,779	0	45,779					
通信運搬費支出		45,779	45,779	0	45,779					
業務委託費支出		230,040	230,040	0	230,040					
業務委託費支出		230,040	230,040	0	230,040					
保険料支出		212,520	212,520	0	212,520					



## 天拝いこいの館運営管理拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

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			
収 支	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)	672,305	672,305	0	672,305			
	前期末支払資金残高(11)	4,437,475	4,437,475	0	4,437,475			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,765,170	3,765,170	0	3,765,170			







## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	3,779,370	127,872	4,455,619	271,720	33,327,130	1,021,840	6,973,094	2,394,113
	福利厚生費	129,914	0	0	0	96,674	0	0	172,044
	福利厚生費	129,914	0	0	0	96,674	0	0	172,044
	旅費交通費	343,910	0	1,938,580	0	35,060	0	285,210	48,330
	旅費交通費	343,910	0	1,938,580	0	35,060	0	285,210	48,330
	研修研究費	53,000	0	6,500	0	5,000	0	38,376	46,000
	研修研究費	53,000	0	6,500	0	5,000	0	38,376	46,000
	事務消耗品費	213,843	65,664	333,891	0	1,571,493	242,012	854,918	62,262
	事務消耗品費	213,843	65,664	333,891	0	1,571,493	242,012	854,918	62,262
	印刷製本費	0	62,208	48,600	0	128,840	0	1,649,507	150,880
	印刷製本費	0	62,208	48,600	0	128,840	0	1,649,507	150,880
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	22,383
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	22,383
	修繕費	0	0	0	0	91,994	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	91,994	0	0	0
費用	通信運搬費	198,534	0	159,341	0	372,394	74,166	627,761	44,259
	通信運搬費	198,534	0	159,341	0	372,394	74,166	627,761	44,259
	業務委託費	725,674	0	275,400	0	27,683,750	18,122	111,847	523,425
	業務委託費	725,674	0	275,400	0	27,683,750	18,122	111,847	523,425
	手数料	305,745	0	12,420	23,220	127,210	327,000	35,362	95,692
	手数料	305,745	0	12,420	23,220	127,210	327,000	35,362	95,692
	保険料	171,059	0	591,086	205,200	593,358	0	299,532	714,135
	損害保険料	171,059	0	591,086	205,200	593,358	0	299,532	714,135
	賃借料	349,790	0	104,841	0	1,582,738	360,540	1,038,132	365,514
	賃借料	349,790	0	104,841	0	1,582,738	360,540	1,038,132	365,514
	租税公課	139,540	0	69,000	43,300	4,000	0	151,600	41,600
	租税公課	139,540	0	69,000	43,300	4,000	0	151,600	41,600
	渉外費	205,000	0	0	0	0	0	0	18,000
	渉外費	205,000	0	0	0	0	0	0	18,000
	諸会費	290,626	0	0	0	0	0	0	15,000
	諸会費	290,626	0	0	0	0	0	0	15,000
	給付金	0	0	0	0	0	0	50,000	0

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	
費用	歳末たすけあい見舞金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	
	返還金	496,010	0	717,643	0	142,034	0	1,670,868	0	
	返還金	496,010	0	717,643	0	142,034	0	1,670,868	0	
	諸謝金	0	0	125,000	0	456,000	0	63,000	0	
	諸謝金	0	0	125,000	0	456,000	0	63,000	0	
	雑費	156,725	0	73,317	0	436,585	0	96,981	74,589	
	雑費	156,725	0	73,317	0	436,585	0	96,981	74,589	
	助成金費用	936,000	0	5,847,000	0	0	0	5,120,201	0	
	助成金費用	936,000	0	5,847,000	0	0	0	5,120,201	0	
	団体助成金費用	936,000	0	5,847,000	0	0	0	5,120,201	0	
	基金組入額	507,770	0	0	0	0	0	0	0	
	善意銀行基金組入額	507,770	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	650,340	0	0	0	85,242	0	69,668	448,622	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	78,600	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	451,000	0	0		
	サービス活動費用計(2)	96,425,619	127,872	11,851,571	836,832	48,413,973	1,472,840	12,619,168	40,957,946	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,972,099	127,872	4,719,071	501,962	725,579	451,000	69,668	1,422,209	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,217	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	13,217	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,324	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息配当金収益	10,893	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	398,199	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	398,199	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	411,416	0	0	0	0	0	0	0
費用										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,416	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,560,683	127,872	4,719,071	501,962	725,579	451,000	69,668	1,422,209	

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
サービス活動増減の部	会費収益	0	5,389,489	0	5,389,489			
	一般会費収益	0	3,434,489	0	3,434,489			
	一般会費収益	0	3,434,489	0	3,434,489			
	賛助会費収益	0	840,000	0	840,000			
	賛助会費収益	0	840,000	0	840,000			
	特別会費収益	0	1,115,000	0	1,115,000			
	特別会費収益	0	1,115,000	0	1,115,000			
	寄附金収益	0	1,912,431	0	1,912,431			
	寄附金収益	0	452,431	0	452,431			
	一般寄付金収益	0	452,431	0	452,431			
	特別寄附金収益	0	1,460,000	0	1,460,000			
	特別寄附金収益	0	1,460,000	0	1,460,000			
	経常経費補助金収益	0	100,547,700	0	100,547,700			
	市補助金収益	0	87,998,200	0	87,998,200			
	社協運営費補助金収益	0	82,151,600	0	82,151,600			
	地域福祉推進事業補助金収益	0	5,846,600	0	5,846,600			
	共同募金配分金収益	0	12,549,500	0	12,549,500			
	一般募金配分金収益	0	12,499,500	0	12,499,500			
	歳末たすけあい配分金収益	0	50,000	0	50,000			
	受託金収益	0	50,161,392	0	50,161,392			
	市受託金収益	0	49,139,552	0	49,139,552			
	高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収益	0	239,148	0	239,148			
	老人福祉センター運営事業受託金収益	0	16,434,000	0	16,434,000			
	食の自立支援事業受託金収益	0	26,751,048	0	26,751,048			
	手話奉仕員養成講座受託金収益	0	856,000	0	856,000			
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	4,000,000	0	4,000,000			
	介護予防・生活支援サービス事業収益	0	859,356	0	859,356			
県社協受託金収益	0	1,021,840	0	1,021,840				
生活福祉資金貸付事務費収益	0	1,021,840	0	1,021,840				
事業収益	1,480,198	6,299,565	0	6,299,565				
利用料収益	1,480,198	6,299,565	0	6,299,565				
利用料収益	1,480,198	6,299,565	0	6,299,565				
介護保険事業収益	0	36,337,140	0	36,337,140				

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
収益	居宅介護料収益	0	22,294,274	0	22,294,274			
	介護報酬収益	0	22,294,274	0	22,294,274			
	居宅介護支援介護料収益	0	14,042,866	0	14,042,866			
	居宅介護支援介護料収益	0	14,042,866	0	14,042,866			
	障害福祉サービス等事業収益	92,906,370	92,906,370	0	92,906,370			
	自立支援給付費収益	79,478,888	79,478,888	0	79,478,888			
	介護給付費収益	79,478,888	79,478,888	0	79,478,888			
	障害児施設給付費収益	10,545,482	10,545,482	0	10,545,482			
	その他の事業収益	2,882,000	2,882,000	0	2,882,000			
	補助金事業収益	2,882,000	2,882,000	0	2,882,000			
サービス活動収益計(1)		94,386,568	293,554,087	0	293,554,087			
費用	人件費	77,542,762	221,011,435	0	221,011,435			
	役員報酬	0	3,001,500	0	3,001,500			
	役員報酬	0	3,001,500	0	3,001,500			
	職員給料	41,400,900	117,504,904	0	117,504,904			
	職員給料	41,400,900	117,504,904	0	117,504,904			
	職員賞与	7,943,302	25,802,261	0	25,802,261			
	非常勤職員給与	18,820,758	39,504,007	0	39,504,007			
	非常勤職員給与	18,820,758	39,504,007	0	39,504,007			
	退職給付費用	720,000	11,101,626	0	11,101,626			
	退職一時金	240,000	600,000	0	600,000			
	退職給付費用	480,000	10,501,626	0	10,501,626			
	法定福利費	8,657,802	24,097,137	0	24,097,137			
	法定福利費	8,657,802	24,097,137	0	24,097,137			
	事業費	2,349,239	5,198,386	0	5,198,386			
	給食費	1,082,340	1,082,340	0	1,082,340			
	給食費	1,082,340	1,082,340	0	1,082,340			
	燃料費	24,851	24,851	0	24,851			
	燃料費	24,851	24,851	0	24,851			
	車輛費	1,211,442	4,060,589	0	4,060,589			
	車輛費	442,656	1,501,581	0	1,501,581			
車輛燃料費	768,786	2,559,008	0	2,559,008				
雑費	30,606	30,606	0	30,606				

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
	雑費	30,606	30,606	0	30,606			
	事務費	9,380,033	61,730,791	0	61,730,791			
	福利厚生費	152,521	551,153	0	551,153			
	福利厚生費	152,521	551,153	0	551,153			
	旅費交通費	97,000	2,748,090	0	2,748,090			
	旅費交通費	97,000	2,748,090	0	2,748,090			
	研修研究費	45,000	193,876	0	193,876			
	研修研究費	45,000	193,876	0	193,876			
	事務消耗品費	1,975,909	5,319,992	0	5,319,992			
	事務消耗品費	1,975,909	5,319,992	0	5,319,992			
	印刷製本費	0	2,040,035	0	2,040,035			
	印刷製本費	0	2,040,035	0	2,040,035			
	水道光熱費	1,861,420	1,883,803	0	1,883,803			
	水道光熱費	1,861,420	1,883,803	0	1,883,803			
	修繕費	160,920	252,914	0	252,914			
	修繕費	160,920	252,914	0	252,914			
	通信運搬費	234,573	1,711,028	0	1,711,028			
	通信運搬費	234,573	1,711,028	0	1,711,028			
	業務委託費	1,229,402	30,567,620	0	30,567,620			
	業務委託費	1,229,402	30,567,620	0	30,567,620			
	手数料	172,185	1,098,834	0	1,098,834			
	手数料	172,185	1,098,834	0	1,098,834			
	保険料	1,224,745	3,799,115	0	3,799,115			
	損害保険料	1,224,745	3,799,115	0	3,799,115			
	賃借料	642,638	4,444,193	0	4,444,193			
	賃借料	642,638	4,444,193	0	4,444,193			
	租税公課	86,050	535,090	0	535,090			
	租税公課	86,050	535,090	0	535,090			
	渉外費	0	223,000	0	223,000			
	渉外費	0	223,000	0	223,000			
	諸会費	60,000	365,626	0	365,626			
	諸会費	60,000	365,626	0	365,626			
	給付金	0	50,000	0	50,000			

費用

## 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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				
費用	歳末たすけあい見舞金	0	50,000	0	50,000				
	返還金	1,221,863	4,248,418	0	4,248,418				
	返還金	1,221,863	4,248,418	0	4,248,418				
	諸謝金	115,000	759,000	0	759,000				
	諸謝金	115,000	759,000	0	759,000				
	雑費	100,807	939,004	0	939,004				
	雑費	100,807	939,004	0	939,004				
	助成金費用	0	11,903,201	0	11,903,201				
	助成金費用	0	11,903,201	0	11,903,201				
	団体助成金費用	0	11,903,201	0	11,903,201				
	基金組入額	0	507,770	0	507,770				
	善意銀行基金組入額	0	507,770	0	507,770				
	減価償却費	756,703	2,010,575	0	2,010,575				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	585,414	664,014	0	664,014				
	徴収不能額	0	451,000	0	451,000				
サービス活動費用計(2)	89,443,323	302,149,144	0	302,149,144					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,943,245	8,595,057	0	8,595,057					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	13,217	0	13,217			
		受取利息配当金収益	0	13,217	0	13,217			
		受取利息配当金収益	0	2,324	0	2,324			
		積立預金受取利息配当金収益	0	10,893	0	10,893			
		その他のサービス活動外収益	1,122,079	1,520,278	0	1,520,278			
		利用者等外給食収益	1,076,040	1,076,040	0	1,076,040			
		雑収益	46,039	444,238	0	444,238			
		サービス活動外収益計(4)	1,122,079	1,533,495	0	1,533,495			
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)	1,122,079	1,533,495	0	1,533,495			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,065,324	7,061,562	0	7,061,562			



## 天拝いこいの館運営管理拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

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	寄附金収益	377,216	377,216	0	377,216				
	指定寄附金収益	377,216	377,216	0	377,216				
	指定寄附金収益	377,216	377,216	0	377,216				
	事業収益	4,521,423	4,521,423	0	4,521,423				
	賃貸料収益	89,600	89,600	0	89,600				
	賃貸料収益(公益)	89,600	89,600	0	89,600				
	手数料収益	225,796	225,796	0	225,796				
	物品販売収益	3,770,188	3,770,188	0	3,770,188				
	その他の収益	435,839	435,839	0	435,839				
	売電収益(公益)	39,862	39,862	0	39,862				
	その他の収益	395,977	395,977	0	395,977				
	サービス活動収益計(1)	4,898,639	4,898,639	0	4,898,639				
	費用	人件費	2,606,335	2,606,335	0	2,606,335			
非常勤職員給与		2,606,335	2,606,335	0	2,606,335				
非常勤職員給与		2,606,335	2,606,335	0	2,606,335				
事務費		3,464,707	3,464,707	0	3,464,707				
事務消耗品費		102,753	102,753	0	102,753				
事務消耗品費		102,753	102,753	0	102,753				
水道光熱費		561,518	561,518	0	561,518				
水道光熱費		561,518	561,518	0	561,518				
燃料費		4,320	4,320	0	4,320				
燃料費		4,320	4,320	0	4,320				
通信運搬費		45,779	45,779	0	45,779				
通信運搬費		45,779	45,779	0	45,779				
業務委託費		230,040	230,040	0	230,040				
業務委託費		230,040	230,040	0	230,040				
保険料		212,520	212,520	0	212,520				
損害保険料		212,520	212,520	0	212,520				
土地・建物賃借料		226,470	226,470	0	226,470				
土地・建物賃借料		226,470	226,470	0	226,470				
租税公課		180,100	180,100	0	180,100				
租税公課		180,100	180,100	0	180,100				
諸謝金	406,000	406,000	0	406,000					

## 天拝いこいの館運営管理拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

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	諸謝金	406,000	406,000	0	406,000				
	雑費	1,495,207	1,495,207	0	1,495,207				
	雑費	1,495,207	1,495,207	0	1,495,207				
	減価償却費	2,229,481	2,229,481	0	2,229,481				
	サービス活動費用計(2)	8,300,523	8,300,523	0	8,300,523				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,401,884	3,401,884	0	3,401,884				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	98	98	0	98				
	受取利息配当金収益	98	98	0	98				
	受取利息配当金収益	98	98	0	98				
	その他のサービス活動外収益	500,000	500,000	0	500,000				
	雑収益	500,000	500,000	0	500,000				
サービス活動外収益計(4)		500,098	500,098	0	500,098				
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)		500,098	500,098	0	500,098				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,901,786	2,901,786	0	2,901,786				

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	104,605,297	507,770	6,654,254	98,458,813	
介護保険事業積立金	23,285,128	510	0	23,285,638	
災害準備積立金	1,610,580	280	0	1,610,860	
財政調整積立金	31,554,262	0	0	31,554,262	
福祉バス積立金	5,014,451	1,002	0	5,015,453	
計	166,069,718	509,562	6,654,254	159,925,026	

(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	72,251,929	7,410,011	600,005	79,061,935	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	104,605,297	507,770	6,654,254	98,458,813	
介護保険事業積立資産	23,285,128	510	0	23,285,638	
災害準備積立資産	1,610,580	280	0	1,610,860	
財政調整積立資産	31,554,262	0	0	31,554,262	
福祉バス積立資産	5,014,451	1,002	0	5,015,453	
計	238,321,647	7,919,573	7,254,259	238,986,961	

- (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( )

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	127,872	法人運営事業サービス区分間繰入金収入
法人運営事業	地域福祉推進事業	事業活動収益	1,767,856	法人運営事業サービス区分間繰入金
法人運営事業	地域福祉推進事業	事業活動収益	1,718,678	法人運営事業サービス区分間繰入金収入
法人運営事業	地域福祉推進事業	事業活動収益	1,375,458	法人運営事業サービス区分間繰入金収入
法人運営事業	地域福祉推進事業	事業活動収益	389,175	法人運営事業サービス区分間繰入金収入
法人運営事業	在宅福祉事業	事業活動収益	552,701	法人運営事業サービス区分間繰入金収入
法人運営事業	介護保険事業	事業活動収益	871,831	法人運営事業サービス区分間繰入金収入
貸付事業	貸付事業	事業活動収益	34,407	サービス区分間繰入金決算処理
介護保険事業	障害福祉サービス事業	事業活動収益	728,627	介護保険事業（訪問介護事業）サービス区分間繰入金収入
介護保険事業	介護保険事業	事業活動収益	954,732	介護保険事業（訪問入浴事業）サービス区分間繰入金収入
障害福祉サービス事業	介護保険事業	事業活動収益	1,113,463	障害福祉サービス（居宅支援事業）事業サービス区分繰入金収入
障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	事業活動収益	294,264	障害福祉サービス事業（筑紫野市入浴サービス事業）サービス区分間繰入金収入

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3( ))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



# 監査報告書



# 監査報告書

平成30年5月16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  印  
監事 藤根 隆治  印

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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付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(計算書類及びその付属明細書)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 事業報告及びその付属明細書は、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、収支及び純財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