# 平成２９年度　決算資料

社会福祉法人
筑紫野市社会福祉協議会

# 計算書類

第一号第一様式

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 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 | |
| | 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支 | 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 | |
| | 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支 | 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 | |
| | 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 | |

第一号第二様式

# 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 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 | | | |
| | 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支 | 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 | | | |
| | 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 | | | |

第一号第二様式

# 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 | | | |
| | 支出 | 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 | | | |

第二号第一様式

# 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 |
| | | その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 | 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 |

第二号第一様式

# 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 |

第二号第二様式

# 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 | 収益 | 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 | | | |
| | 費用 | 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 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 13,217 | 98 | 13,315 | 0 | 13,315 | | | |
| | | その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 | 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 | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | |

第二号第二様式

# 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 | | | | | | | | | |
| 別増減の部 収益 | 特別収益計(8) | 3,236,000 | 0 | 3,236,000 | 0 | 3,236,000 | | | |
| 別増減の部 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1,132,519 | 0 | 1,132,519 | 0 | 1,132,519 | | | |
| 別増減の部 費用 | 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 | | | |
| 別増減の部 費用 | 特別費用計(9) | 4,368,519 | 0 | 4,368,519 | 0 | 4,368,519 | | | |
| 別増減の部 | 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 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基金取崩額(15) | 6,654,254 | 0 | 6,654,254 | 0 | 6,654,254 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(17) | 1,792 | 0 | 1,792 | 0 | 1,792 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 | | | |

第三号第一様式

# 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 |
| 車輌運搬具 | 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 |

第三号第二様式

# 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 | | | |
| 車輌運搬具 | 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 | | | |

第三号第二様式

# 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)法人全体の付属明細書（別紙３（①、②、③、④、⑤、⑥、⑦））
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（⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭）
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）
①法人運営事業　②調査・研究・企画・広報事業　③地域福祉推進事業　④在宅福祉事業
⑤受託事業　⑥貸付事業　⑦共同募金配分金事業　⑧介護保険事業　⑨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）
①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 |
| 車輌運搬具 | 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

第一号第四様式

# 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 | |
| | | 一般寄付金収入 | 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 | |
| | 収入 | 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 | |

第一号第四様式

# 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 | |
| | | 車輌費支出 | 4,924,000 | 4,060,589 | 863,411 | |
| | | 車輌費支出 | 1,525,000 | 1,501,581 | 23,419 | |
| | | 車輌燃料費支出 | 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 | |

第一号第四様式

# 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支 | 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 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 10,992,000 | 9,939,394 | 1,052,606 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 9,317,000 | 8,664,994 | 652,006 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 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 | |
| | | ソフトウエア取得支出 | 1,275,000 | 1,274,400 | 600 | |
| | | ソフトウエア取得支出 | 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支 | 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 | |
| | 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 | |

第一号第四様式

# 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 | |

第一号第四様式

# 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 | 収入 | 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 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,296,000 | 2,606,335 | △310,335 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 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 | | | | | |

第一号第四様式

# 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 | |

第二号第四様式

# 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 | 収益 | 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 |
| | | 一般寄付金収益 | 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 |
| | | 経常経費補助金収益 | 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 |

第二号第四様式

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | 車輌費 | 4,060,589 | 3,892,127 | 168,462 |
| | | 車輌費 | 1,501,581 | 1,300,232 | 201,349 |
| | | 車輌燃料費 | 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 |
| 費用 | | 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 |

第二号第四様式

# 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 |
| | | その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 | 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 |
| | | 車輌運搬具売却損・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 |

第二号第四様式

# 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 |

第二号第四様式

# 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 | 収益 | 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 |
| | 費用 | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 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 |
| | | その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 | 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 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |

第二号第四様式

# 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 |

第三号第四様式

# 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 |
| 車輌運搬具 | 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 |
| | | | | 純資産の部合計 | 188,523,085 | 193,637,410 | △5,114,325 |
| 資産の部合計 | 306,624,611 | 299,539,961 | 7,084,650 | 負債及び純資産の部合計 | 306,624,611 | 299,539,961 | 7,084,650 |

# 計算書類に対する注記(筑紫野市社会福祉協議会拠点区分用)

## 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（⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭）
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
①法人運営事業　②調査・研究・企画・広報事業　③地域福祉推進事業　④在宅福祉事業
⑤受託事業　⑥貸付事業　⑦共同募金配分金事業　⑧介護保険事業　⑨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

第三号第四様式

# 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 |

# 計算書類に対する注記(天拝いこいの館運営管理拠点区分用)

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（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（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
①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