

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	5,418,030	0	5,418,030	0	5,418,030			
	寄附金収入	2,969,381	300,000	3,269,381	0	3,269,381			
	経常経費補助金収入	94,705,000	0	94,705,000	0	94,705,000			
	受託金収入	37,061,353	0	37,061,353	0	37,061,353			
	貸付事業収入	605,000	0	605,000	0	605,000			
	事業収入	21,335,994	4,527,867	25,863,861	0	25,863,861			
	介護保険事業収入	41,029,049	0	41,029,049	0	41,029,049			
	障害福祉サービス等事業収入	89,392,482	0	89,392,482	0	89,392,482			
	受取利息配当金収入	36,019	589	36,608	0	36,608			
	その他の収入	1,819,551	301,248	2,120,799	0	2,120,799			
	事業活動収入計(1)		294,371,859	5,129,704	299,501,563	0	299,501,563		
事業活動による支出	人件費支出	224,006,416	2,851,740	226,858,156	0	226,858,156			
	事業費支出	5,100,906	0	5,100,906	0	5,100,906			
	事務費支出	69,590,456	3,179,995	72,770,451	0	72,770,451			
	助成金支出	11,804,148	0	11,804,148	0	11,804,148			
	事業活動支出計(2)		310,501,926	6,031,735	316,533,661	0	316,533,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,130,067	902,031	17,032,098	0	17,032,098			
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出		172,800	0	172,800	0	172,800		
	施設整備等支出計(5)		172,800	0	172,800	0	172,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		172,800	0	172,800	0	172,800		
その他収入	積立資産取崩収入		18,506,725	0	18,506,725	0	18,506,725		

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	18,506,725	0	18,506,725	0	18,506,725		
	支出							
	基金積立資産支出	510,918	0	510,918	0	510,918		
	積立資産支出	7,214,601	0	7,214,601	0	7,214,601		
	その他の活動による支出	1,297,503	0	1,297,503	0	1,297,503		
	その他の活動支出計(8)	9,023,022	0	9,023,022	0	9,023,022		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,483,703	0	9,483,703	0	9,483,703		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,819,164	902,031	7,721,195	0	7,721,195		
前期末支払資金残高(11)		41,282,615	5,339,506	46,622,121	0	46,622,121		
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,463,451	4,437,475	38,900,926	0	38,900,926		

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	5,418,030	318,030		
	寄附金収入	2,500,000	3,269,381	769,381		
	経常経費補助金収入	94,673,000	94,705,000	32,000		
	受託金収入	36,826,000	37,061,353	235,353		
	貸付事業収入	1,200,000	605,000	595,000		
	事業収入	25,463,000	25,863,861	400,861		
	介護保険事業収入	42,258,000	41,029,049	1,228,951		
	障害福祉サービス等事業収入	86,794,000	89,392,482	2,598,482		
	受取利息配当金収入	40,000	36,608	3,392		
	その他の収入	2,127,000	2,120,799	6,201		
事業活動収入計(1)		296,981,000	299,501,563	2,520,563		
事業活動による支出	人件費支出	231,927,000	226,858,156	5,068,844		
	事業費支出	5,990,000	5,100,906	889,094		
	事務費支出	69,128,000	72,770,451	3,642,451		
	助成金支出	12,208,000	11,804,148	403,852		
事業活動支出計(2)		319,253,000	316,533,661	2,719,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,272,000	17,032,098	5,239,902		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	200,000	172,800	27,200	
施設整備等支出計(5)		200,000	172,800	27,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,000	172,800	27,200		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,824,000	18,506,725	12,317,275		
	その他の活動収入計(7)		30,824,000	18,506,725	12,317,275	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	500,000	510,918	10,918	
		積立資産支出	7,852,000	7,214,601	637,399	
その他の活動による支出		0	1,297,503	1,297,503		
その他の活動支出計(8)		8,352,000	9,023,022	671,022		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,472,000	9,483,703	12,988,297		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,721,195	7,721,195		
前期末支払資金残高(12)		0	46,622,121	46,622,121		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	38,900,926	38,900,926		

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	0	0	0	0	0			
	その他の特別損失	1,297,503	0	1,297,503	0	1,297,503			
	費用								
	特別費用計(9)	1,297,503	0	1,297,503	0	1,297,503			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,297,503	0	1,297,503	0	1,297,503			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,612,722	3,131,512	5,744,234	0	5,744,234			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	29,123,419	48,173,885	77,297,304	0	77,297,304			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,510,697	45,042,373	71,553,070	0	71,553,070			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	18,005	0	18,005	0	18,005			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,492,692	45,042,373	71,535,065	0	71,535,065			

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	5,418,030	5,700,980	282,950	
	寄附金収益	3,269,381	2,496,231	773,150	
	経常経費補助金収益	94,705,000	98,289,366	3,584,366	
	受託金収益	37,061,353	38,866,543	1,805,190	
	事業収益	25,863,861	25,733,882	129,979	
	介護保険事業収益	41,029,049	40,905,727	123,322	
	障害福祉サービス等事業収益	89,392,482	94,932,723	5,540,241	
	その他の収益	8,115,950	0	8,115,950	
	サービス活動収益計(1)	304,855,106	306,925,452	2,070,346	
費用	人件費	218,030,527	219,041,263	1,010,736	
	事業費	5,100,906	5,534,333	433,427	
	事務費	72,770,451	79,284,151	6,513,700	
	助成金費用	11,804,148	11,617,495	186,653	
	基金組入額	510,918	29,236,997	28,726,079	
	減価償却費	4,732,711	4,990,807	258,096	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,490,417	1,653,500	163,083	
	サービス活動費用計(2)	311,459,244	348,051,546	36,592,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,604,138	41,126,094	34,521,956		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	36,608	113,599	76,991	
	投資有価証券売却益	0	29,997,000	29,997,000	
	その他のサービス活動外収益	2,120,799	2,130,248	9,449	
	サービス活動外収益計(4)	2,157,407	32,240,847	30,083,440	
費用	投資有価証券売却損	0	29,997,000	29,997,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	29,997,000	29,997,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,157,407	2,243,847	86,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,446,731	38,882,247	34,435,516		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	166,610	166,610
		その他の特別損失	1,297,503	0	1,297,503
特別費用計(9)	1,297,503	166,610	1,130,893		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,297,503	166,610	1,130,893		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,744,234	39,048,857	33,304,623		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,297,304	86,585,350	9,288,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,553,070	47,536,493	24,016,577	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	5,013,195	5,013,195	
	その他の積立金取崩額(16)	0	113,688,274	113,688,274	
	その他の積立金積立額(17)	18,005	88,940,658	88,922,653	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,535,065	77,297,304	5,762,239

貸借対照表内訳表

平成29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	54,472,533	4,882,882	59,355,415	0	59,355,415			
現金預金	28,172,538	4,733,217	32,905,755	0	32,905,755			
未収金	26,299,995	149,665	26,449,660	0	26,449,660			
固定資産	245,067,428	40,604,898	285,672,326	0	285,672,326			
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	244,067,428	40,604,898	284,672,326	0	284,672,326			
建物	0	40,398,398	40,398,398	0	40,398,398			
構築物	61,530	0	61,530	0	61,530			
車輛運搬具	2,179,473	0	2,179,473	0	2,179,473			
器具及び備品	2,499,403	206,500	2,705,903	0	2,705,903			
ソフトウェア	221,375	0	221,375	0	221,375			
長期貸付金	784,000	0	784,000	0	784,000			
退職給付引当資産	72,251,929	0	72,251,929	0	72,251,929			
善意銀行基金積立資産	104,605,297	0	104,605,297	0	104,605,297			
介護保険事業積立資産	23,285,128	0	23,285,128	0	23,285,128			
災害準備積立資産	1,610,580	0	1,610,580	0	1,610,580			
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	5,014,451	0	5,014,451	0	5,014,451			
資産の部合計	299,539,961	45,487,780	345,027,741	0	345,027,741			
流動負債	20,009,082	445,407	20,454,489	0	20,454,489			
事業未払金	19,166,512	360,597	19,527,109	0	19,527,109			
預り金	30,383	84,810	115,193	0	115,193			
職員預り金	812,187	0	812,187	0	812,187			
固定負債	85,893,469	0	85,893,469	0	85,893,469			
退職給付引当金	85,893,469	0	85,893,469	0	85,893,469			
負債の部合計	105,902,551	445,407	106,347,958	0	106,347,958			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	104,605,297	0	104,605,297	0	104,605,297			
善意銀行基金	104,605,297	0	104,605,297	0	104,605,297			
国庫補助金等特別積立金	75,000	0	75,000	0	75,000			
その他の積立金	61,464,421	0	61,464,421	0	61,464,421			
介護保険事業積立金	23,285,128	0	23,285,128	0	23,285,128			
災害準備積立金	1,610,580	0	1,610,580	0	1,610,580			

貸借対照表内訳表
平成29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	5,014,451	0	5,014,451	0	5,014,451			
次期繰越活動増減差額	26,492,692	45,042,373	71,535,065	0	71,535,065			
(うち当期活動増減差額)	2,612,722	3,131,512	5,744,234	0	5,744,234			
純資産の部合計	193,637,410	45,042,373	238,679,783	0	238,679,783			
負債及び純資産の部合計	299,539,961	45,487,780	345,027,741	0	345,027,741			

法人単位貸借対照表

平成29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	59,355,415	74,090,575	14,735,160	流動負債	20,454,489	27,468,454	7,013,965
現金預金	32,905,755	38,265,220	5,359,465	事業未払金	19,527,109	26,288,361	6,761,252
未収金	26,449,660	35,823,371	9,373,711	預り金	115,193	243,196	128,003
仮払金	0	1,984	1,984	職員預り金	812,187	936,897	124,710
固定資産	285,672,326	293,502,493	7,830,167	固定負債	85,893,469	94,721,098	8,827,629
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	85,893,469	94,721,098	8,827,629
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	106,347,958	122,189,552	15,841,594
その他の固定資産	284,672,326	292,502,493	7,830,167	純資産の部			
建物	40,398,398	42,524,629	2,126,231	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	61,530	69,090	7,560	基金	104,605,297	104,094,379	510,918
車輛運搬具	2,179,473	4,013,767	1,834,294	善意銀行基金	104,605,297	104,094,379	510,918
器具及び備品	2,705,903	3,056,229	350,326	福祉バス基金	0	0	0
ソフトウェア	221,375	462,875	241,500	国庫補助金等特別積立金	75,000	1,565,417	1,490,417
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	61,464,421	61,446,416	18,005
長期貸付金	784,000	1,389,000	605,000	法人運営事業積立金	0	0	0
退職給付引当資産	72,251,929	75,446,108	3,194,179	福祉事業積立金	0	0	0
善意銀行基金積立資産	104,605,297	104,094,379	510,918	介護保険事業積立金	23,285,128	23,284,490	638
福祉バス基金積立資産	0	0	0	災害準備積立金	1,610,580	1,610,238	342
法人運営事業積立資産	0	0	0	財政調整積立金	31,554,262	31,538,493	15,769
福祉事業積立資産	0	0	0	福祉バス積立金	5,014,451	5,013,195	1,256
介護保険事業積立資産	23,285,128	23,284,490	638	次期繰越活動増減差額	71,535,065	77,297,304	5,762,239
災害準備積立資産	1,610,580	1,610,238	342	(うち当期活動増減差額)	5,744,234	39,048,857	33,304,623
財政調整積立資産	31,554,262	31,538,493	15,769	純資産の部合計	238,679,783	245,403,516	6,723,733
福祉バス積立資産	5,014,451	5,013,195	1,256	負債及び純資産の部合計	345,027,741	367,593,068	22,565,327
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	345,027,741	367,593,068	22,565,327				