

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	4,900,000	5,204,880	304,880	
一般会費収入	3,500,000	3,523,880	23,880	
一般会費収入	3,500,000	3,523,880	23,880	
賛助会費収入	800,000	876,000	76,000	
賛助会費収入	800,000	876,000	76,000	
特別会費収入	600,000	805,000	205,000	
特別会費収入	600,000	805,000	205,000	
寄附金収入	2,950,000	13,540,835	10,590,835	
一般寄附金収入	450,000	12,202,835	11,752,835	
一般寄附金収入	450,000	12,202,835	11,752,835	
特別寄附金収入	2,500,000	1,338,000	1,162,000	
特別寄附金収入	2,500,000	1,338,000	1,162,000	
経常経費補助金収入	81,703,000	81,090,608	612,392	
市補助金収入	81,703,000	81,090,608	612,392	
社協運営費補助金収入	81,703,000	81,090,608	612,392	
受託金収入	48,122,000	48,131,058	9,058	
市受託金収入	47,072,000	47,072,320	320	
ふれあいの町づくり事業受託金収入	6,960,000	6,960,000	0	
高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
老人福祉センター運営事業受託金収入	23,730,000	23,730,000	0	
食の自立支援事業受託金収入	12,050,000	12,050,000	0	
花壇植栽管理業務受託金収入	2,299,000	2,299,320	320	
手話奉仕員養成講座受託金収入	296,000	296,000	0	
県社協受託金収入	1,050,000	1,058,738	8,738	
生活福祉資金貸付事務費収入	1,050,000	1,058,738	8,738	
事業収入	15,668,000	15,584,205	83,795	
利用料収入	15,668,000	15,584,205	83,795	
利用料収入	15,668,000	15,584,205	83,795	
補助事業等収入	3,383,000	3,383,000	0	
その他の補助金等収入	3,383,000	3,383,000	0	
その他の補助金等収入	3,383,000	3,383,000	0	
貸付事業等収入	1,200,000	1,550,000	350,000	
償還金収入	1,200,000	1,550,000	350,000	
償還金収入	1,200,000	1,550,000	350,000	
共同募金配分金収入	13,838,000	13,870,400	32,400	
一般配分金収入	13,788,000	13,788,400	400	
一般配分金収入	13,788,000	13,788,400	400	
歳末たすけあい配分金収入	50,000	82,000	32,000	
歳末たすけあい配分金収入	50,000	82,000	32,000	
介護保険収入	39,766,000	44,408,130	4,642,130	
居宅介護料収入	25,273,000	28,800,407	3,527,407	
介護報酬収入	22,685,000	24,815,549	2,130,549	
利用者負担金収入	2,588,000	3,984,858	1,396,858	
居宅介護支援介護料収入	14,493,000	15,607,723	1,114,723	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
居宅介護支援介護料収入	14,493,000	15,607,723	1,114,723	
自立支援等収入	99,177,000	90,752,558	8,424,442	
介護給付費収入	91,638,000	83,499,258	8,138,742	
介護給付費収入	91,638,000	83,499,258	8,138,742	
障害児施設給付費収入	4,773,000	4,974,987	201,987	
障害児施設給付費収入	4,773,000	4,974,987	201,987	
利用者負担金収入	2,766,000	2,278,313	487,687	
利用者負担金収入	1,594,000	1,197,803	396,197	
特定費用等負担金収入	1,172,000	1,080,510	91,490	
雑収入	450,000	244,559	205,441	
雑収入	450,000	244,559	205,441	
雑収入	450,000	244,559	205,441	
受取利息配当金収入	510,000	173,553	336,447	
受取利息配当金収入	10,000	7,524	2,476	
受取利息配当金収入	10,000	7,524	2,476	
積立預金受取利息配当金収入	500,000	166,029	333,971	
積立預金受取利息配当金収入	500,000	166,029	333,971	
会計単位間繰入金収入	2,919,000	2,605,894	313,106	
公益事業会計繰入金収入	2,919,000	2,605,894	313,106	
天拝いこいの館運営管理事業繰入金収入	2,919,000	2,605,894	313,106	
経理区分間繰入金収入	18,034,000	14,691,492	3,342,508	
経理区分間繰入金収入	18,034,000	14,691,492	3,342,508	
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,245,000	5,880,145	1,364,855	
受託事業経理区分繰入金収入	6,960,000	6,960,000	0	
介護保険事業経理区分繰入金収入	2,755,000	1,851,347	903,653	
障害福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	1,074,000	0	1,074,000	
経常収入計(1)	332,620,000	335,231,172	2,611,172	
< 支出 >				
人件費支出	229,331,000	224,843,204	4,487,796	
役員報酬	3,277,000	2,985,000	292,000	
役員報酬	3,277,000	2,985,000	292,000	
職員俸給	98,695,000	97,171,313	1,523,687	
職員俸給	98,695,000	97,171,313	1,523,687	
職員諸手当	42,998,000	40,867,206	2,130,794	
職員諸手当	37,387,000	37,396,183	9,183	
介護職員処遇改善交付金手当(一時金)	5,611,000	3,471,023	2,139,977	
非常勤職員給与	46,718,000	47,396,116	678,116	
非常勤職員給与	46,718,000	47,396,116	678,116	
退職金	13,893,000	13,891,670	1,330	
退職一時金	13,893,000	13,891,670	1,330	
法定福利費	23,750,000	22,531,899	1,218,101	
法定福利費	23,750,000	22,531,899	1,218,101	
事務費支出	5,266,000	4,227,274	1,038,726	
福利厚生費	978,000	773,883	204,117	
健康診断料	978,000	773,883	204,117	
旅費交通費	903,000	326,050	576,950	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
旅費交通費	903,000	326,050	576,950	
研修費	606,000	88,600	517,400	
研修費	606,000	88,600	517,400	
消耗品費	162,000	295,526	133,526	
消耗品費	162,000	295,526	133,526	
器具什器費	50,000	30,000	20,000	
器具什器費	50,000	30,000	20,000	
印刷製本費	150,000	58,428	91,572	
印刷製本費	150,000	58,428	91,572	
修繕費	30,000	0	30,000	
修繕費	30,000	0	30,000	
通信運搬費	222,000	63,135	158,865	
通信運搬費	222,000	63,135	158,865	
会議費	30,000	0	30,000	
会議費	30,000	0	30,000	
業務委託費	491,000	669,345	178,345	
業務委託費	491,000	669,345	178,345	
手数料	255,000	379,958	124,958	
手数料	255,000	379,958	124,958	
損害保険料	60,000	37,280	22,720	
損害保険料	60,000	37,280	22,720	
賃借料	590,000	603,618	13,618	
賃借料	590,000	603,618	13,618	
租税公課	10,000	52,200	42,200	
租税公課	10,000	52,200	42,200	
渉外費	232,000	285,330	53,330	
渉外費	232,000	285,330	53,330	
諸会費	297,000	303,588	6,588	
諸会費	297,000	303,588	6,588	
雑費	200,000	260,333	60,333	
雑費	200,000	260,333	60,333	
事業費支出	79,566,000	76,561,193	3,004,807	
諸謝金	1,077,000	736,300	340,700	
諸謝金	1,077,000	736,300	340,700	
旅費交通費	3,451,000	2,125,700	1,325,300	
旅費交通費	3,451,000	2,125,700	1,325,300	
消耗品費	9,374,000	8,031,932	1,342,068	
消耗品費	9,374,000	8,031,932	1,342,068	
器具什器費	1,194,000	688,237	505,763	
器具什器費	1,194,000	688,237	505,763	
印刷製本費	2,350,000	2,267,796	82,204	
印刷製本費	2,350,000	2,267,796	82,204	
水道光熱費	1,929,000	1,852,599	76,401	
水道光熱費	1,929,000	1,852,599	76,401	
車輛費	3,232,000	1,454,391	1,777,609	
車輛費	3,232,000	1,454,391	1,777,609	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
燃料費	4,099,000	3,183,553	915,447	
車輛燃料費	4,099,000	3,183,553	915,447	
修繕費	1,301,000	242,892	1,058,108	
修繕費	1,301,000	242,892	1,058,108	
通信運搬費	2,291,000	2,063,883	227,117	
通信運搬費	2,291,000	2,063,883	227,117	
業務委託費	36,274,000	36,201,105	72,895	
業務委託費	36,274,000	36,201,105	72,895	
手数料	701,000	659,493	41,507	
手数料	701,000	659,493	41,507	
損害保険料	4,050,000	3,819,325	230,675	
損害保険料	4,050,000	3,819,325	230,675	
賃借料	5,411,000	5,153,032	257,968	
賃借料	5,411,000	5,153,032	257,968	
租税公課	349,000	372,800	23,800	
租税公課	349,000	372,800	23,800	
給食費	1,265,000	1,243,720	21,280	
給食費	1,265,000	1,243,720	21,280	
雑費	1,136,000	810,973	325,027	
雑費	1,136,000	810,973	325,027	
給付金支出	82,000	82,000	0	
歳末たすけあい見舞金支出	82,000	82,000	0	
返還金支出	0	5,571,462	5,571,462	
返還金支出	0	5,571,462	5,571,462	
貸付事業等支出	1,680,000	1,669,000	11,000	
貸付金支出	1,680,000	1,669,000	11,000	
貸付金支出	1,680,000	1,669,000	11,000	
助成金支出	13,936,000	13,510,464	425,536	
助成金支出	13,936,000	13,510,464	425,536	
団体助成金支出	13,936,000	13,510,464	425,536	
会計単位間繰入金支出	0	5,879,778	5,879,778	
収益事業会計繰入金支出	0	5,879,778	5,879,778	
経理区分間繰入金支出	18,034,000	14,691,492	3,342,508	
経理区分間繰入金支出	18,034,000	14,691,492	3,342,508	
調査・研究・企画・広報事業経理区分繰入金支出	250,000	129,708	120,292	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	12,532,000	9,478,362	3,053,638	
在宅福祉事業経理区分繰入金支出	466,000	344,705	121,295	
貸付事業経理区分繰入金支出	576,000	124,464	451,536	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	4,210,000	4,614,253	404,253	
経常支出計(2)	347,813,000	341,382,405	6,430,595	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,193,000	6,151,233	9,041,767	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
その他の収入(建物)	0	4,291,778	4,291,778	
その他の収入(土地)	0	1,588,000	1,588,000	
施設整備等収入計(4)	0	5,879,778	5,879,778	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入金支出	384,000	383,400	600	
その他の固定資産支出	384,000	383,400	600	
器具及び備品取得支出	384,000	383,400	600	
施設整備等支出計(5)	384,000	383,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	384,000	5,496,378	5,880,378	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	11,880,000	0	11,880,000	
福祉事業積立金取崩収入	11,645,000	0	11,645,000	
福祉事業積立金取崩収入	11,645,000	0	11,645,000	
退職給与積立預金取崩収入	235,000	0	235,000	
その他の収入	13,657,000	13,656,670	330	
退職共済預け金返還金収入	13,657,000	13,656,670	330	
退職共済預け金返還金収入	13,657,000	13,656,670	330	
財務収入計(7)	25,537,000	13,656,670	11,880,330	
< 支出 >				
積立預金積立支出	2,740,000	2,318,701	421,299	
善意銀行基金積立支出	500,000	648,981	148,981	
善意銀行基金積立支出	500,000	648,981	148,981	
福祉事業積立金積立支出	0	5,326	5,326	
福祉事業積立金積立支出	0	5,326	5,326	
福祉バス基金積立支出	0	1,252	1,252	
福祉バス基金積立支出	0	1,252	1,252	
介護保険事業積立金積立支出	0	6,066	6,066	
介護保険事業積立金積立支出	0	6,066	6,066	
災害準備積立金積立支出	0	401	401	
災害準備積立金積立支出	0	401	401	
財政調整積立金積立支出	0	2,544	2,544	
財政調整積立金積立支出	0	2,544	2,544	
退職給与積立預金積立支出	2,240,000	1,654,131	585,869	
その他の支出	6,820,000	6,448,760	371,240	
退職共済預け金支出	6,820,000	6,448,760	371,240	
退職共済預け金支出	6,820,000	6,448,760	371,240	
財務支出計(8)	9,560,000	8,767,461	792,539	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	15,977,000	4,889,209	11,087,791	
予備費(10)	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,234,354	4,234,354	
前期末支払資金残高(12)	0	35,329,475	35,329,475	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	39,563,829	39,563,829	

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	5,204,880	5,116,280	88,600
一般会費収入	3,523,880	3,530,280	6,400
一般会費収入	3,523,880	3,530,280	6,400
賛助会費収入	876,000	816,000	60,000
賛助会費収入	876,000	816,000	60,000
特別会費収入	805,000	770,000	35,000
特別会費収入	805,000	770,000	35,000
寄附金収入	13,540,835	14,336,793	795,958
一般寄付金収入	12,202,835	6,755,988	5,446,847
一般寄付金収入	12,202,835	6,755,988	5,446,847
特別寄附金収入	1,338,000	7,580,805	6,242,805
特別寄附金収入	1,338,000	7,580,805	6,242,805
経常経費補助金収入	81,090,608	72,248,550	8,842,058
市補助金収入	81,090,608	72,248,550	8,842,058
社協運営費補助金収入	81,090,608	72,248,550	8,842,058
受託金収入	48,131,058	57,112,093	8,981,035
市受託金収入	47,072,320	56,060,000	8,987,680
ふれあいの町づくり事業受託金収入	6,960,000	6,288,000	672,000
高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入	1,737,000	1,737,000	0
身障入浴サービス事業受託金収入	0	8,725,000	8,725,000
老人福祉センター運営事業受託金収入	23,730,000	23,980,000	250,000
食の自立支援事業受託金収入	12,050,000	11,930,000	120,000
花壇植栽管理業務受託金収入	2,299,320	3,400,000	1,100,680
手話奉仕員養成講座受託金収入	296,000	0	296,000
県社協受託金収入	1,058,738	1,052,093	6,645
生活福祉資金貸付事務費収入	1,058,738	1,052,093	6,645
事業収入	15,584,205	15,261,150	323,055
利用料収入	15,584,205	15,261,150	323,055
利用料収入	15,584,205	15,261,150	323,055
補助事業等収入	3,383,000	6,953,000	3,570,000
その他の補助金等収入	3,383,000	6,953,000	3,570,000
その他の補助金等収入	3,383,000	6,953,000	3,570,000
共同募金配分金収入	13,870,400	11,656,300	2,214,100
一般配分金収入	13,788,400	11,574,300	2,214,100
一般配分金収入	13,788,400	11,574,300	2,214,100
歳末たすけあい配分金収入	82,000	82,000	0
歳末たすけあい配分金収入	82,000	82,000	0
介護保険収入	44,408,130	42,776,404	1,631,726
居宅介護料収入	28,800,407	27,380,660	1,419,747
介護報酬収入	24,815,549	23,264,940	1,550,609
利用者負担金収入	3,984,858	4,115,720	130,862
居宅介護支援介護料収入	15,607,723	15,395,744	211,979
居宅介護支援介護料収入	15,607,723	15,395,744	211,979
自立支援等収入	90,752,558	82,350,635	8,401,923
介護給付費収入	83,499,258	80,872,153	2,627,105

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護給付費収入	83,499,258	80,872,153	2,627,105
障害児施設給付費収入	4,974,987	0	4,974,987
障害児施設給付費収入	4,974,987	0	4,974,987
利用者負担金収入	2,278,313	1,478,482	799,831
利用者負担金収入	1,197,803	503,242	694,561
特定費用等負担金収入	1,080,510	975,240	105,270
雑収入	244,559	913,136	668,577
雑収入	244,559	913,136	668,577
雑収入	244,559	913,136	668,577
引当金戻入	4,274,960	0	4,274,960
退職給与引当金戻入	4,274,960	0	4,274,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,132,459	2,118,780	13,679
事業活動収入計(1)	322,617,652	310,843,121	11,774,531
< 支出 >			
人件費支出	224,843,204	196,215,733	28,627,471
役員報酬	2,985,000	2,748,500	236,500
役員報酬	2,985,000	2,748,500	236,500
職員俸給	97,171,313	88,428,726	8,742,587
職員俸給	97,171,313	88,428,726	8,742,587
職員諸手当	40,867,206	40,571,054	296,152
職員諸手当	37,396,183	35,087,212	2,308,971
介護職員処遇改善交付金手当(一時金)	3,471,023	5,483,842	2,012,819
非常勤職員給与	47,396,116	42,456,023	4,940,093
非常勤職員給与	47,396,116	42,456,023	4,940,093
退職金	13,891,670	370,000	13,521,670
退職一時金	13,891,670	370,000	13,521,670
法定福利費	22,531,899	21,641,430	890,469
社会保険料	22,531,899	21,641,430	890,469
事務費支出	4,227,274	5,757,322	1,530,048
福利厚生費	773,883	657,648	116,235
健康診断料	773,883	657,648	116,235
旅費交通費	326,050	498,820	172,770
旅費交通費	326,050	498,820	172,770
研修費	88,600	360,740	272,140
研修費	88,600	360,740	272,140
消耗品費	295,526	309,293	13,767
消耗品費	295,526	309,293	13,767
器具什器費	30,000	30,000	0
器具什器費	30,000	30,000	0
印刷製本費	58,428	156,429	98,001
印刷製本費	58,428	156,429	98,001
通信運搬費	63,135	16,830	46,305
通信運搬費	63,135	16,830	46,305
業務委託費	669,345	1,200,975	531,630
業務委託費	669,345	1,200,975	531,630
手数料	379,958	212,317	167,641
手数料	379,958	212,317	167,641

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
損害保険料	37,280	0	37,280
損害保険料	37,280	0	37,280
賃借料	603,618	1,059,132	455,514
賃借料	603,618	1,059,132	455,514
租税公課	52,200	231,617	179,417
租税公課	52,200	231,617	179,417
渉外費	285,330	418,424	133,094
渉外費	285,330	418,424	133,094
諸会費	303,588	304,060	472
諸会費	303,588	304,060	472
雑費	260,333	301,037	40,704
雑費	260,333	301,037	40,704
事業費支出	76,561,193	74,766,664	1,794,529
諸謝金	736,300	521,000	215,300
諸謝金	736,300	521,000	215,300
旅費交通費	2,125,700	2,046,840	78,860
旅費交通費	2,125,700	2,046,840	78,860
消耗品費	8,031,932	7,588,080	443,852
消耗品費	8,031,932	7,588,080	443,852
器具什器費	688,237	1,229,695	541,458
器具什器費	688,237	1,229,695	541,458
印刷製本費	2,267,796	2,180,827	86,969
印刷製本費	2,267,796	2,180,827	86,969
水道光熱費	1,852,599	1,817,605	34,994
水道光熱費	1,852,599	1,817,605	34,994
車輛費	1,454,391	1,761,173	306,782
車輛費	1,454,391	1,761,173	306,782
燃料費	3,183,553	3,592,691	409,138
車輛燃料費	3,183,553	3,592,691	409,138
修繕費	242,892	850,290	607,398
修繕費	242,892	850,290	607,398
通信運搬費	2,063,883	1,703,800	360,083
通信運搬費	2,063,883	1,703,800	360,083
業務委託費	36,201,105	34,859,694	1,341,411
業務委託費	36,201,105	34,859,694	1,341,411
手数料	659,493	785,248	125,755
手数料	659,493	785,248	125,755
損害保険料	3,819,325	3,254,131	565,194
損害保険料	3,819,325	3,254,131	565,194
賃借料	5,153,032	4,845,260	307,772
賃借料	5,153,032	4,845,260	307,772
租税公課	372,800	273,000	99,800
租税公課	372,800	273,000	99,800
給食費	1,243,720	975,151	268,569
給食費	1,243,720	975,151	268,569
雑費	810,973	875,717	64,744
雑費	810,973	875,717	64,744

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
給付金支出	82,000	82,000	0
歳末たすけあい見舞金支出	82,000	82,000	0
返還金支出	5,571,462	5,524,462	47,000
返還金支出	5,571,462	5,524,462	47,000
助成金支出	13,510,464	13,181,200	329,264
助成金支出	13,510,464	13,181,200	329,264
福祉団体助成金支出	13,510,464	13,181,200	329,264
減価償却費	3,424,002	4,466,092	1,042,090
減価償却費	3,424,002	4,466,092	1,042,090
減価償却費	3,424,002	4,466,092	1,042,090
引当金繰入	0	9,053,240	9,053,240
退職給与引当金繰入	0	9,053,240	9,053,240
退職給与引当金繰入	0	9,053,240	9,053,240
事業活動支出計(2)	322,566,137	303,440,251	19,125,886
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	51,515	7,402,870	7,351,355
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	173,553	214,527	40,974
受取利息配当金収入	7,524	7,149	375
受取利息配当金収入	7,524	7,149	375
積立預金受取利息配当金収入	166,029	207,378	41,349
積立預金受取利息配当金収入	166,029	207,378	41,349
会計単位間繰入金収入	2,605,894	0	2,605,894
公益事業会計繰入金収入	2,605,894	0	2,605,894
天拝いこいの館運営管理事業繰入金収入	2,605,894	0	2,605,894
経理区分間繰入金収入	14,691,492	59,377,407	44,685,915
経理区分間繰入金収入	14,691,492	59,377,407	44,685,915
法人運営事業経理区分繰入金収入	5,880,145	50,575,407	44,695,262
受託事業経理区分繰入金収入	6,960,000	6,288,000	672,000
介護保険事業経理区分繰入金収入	1,851,347	528,000	1,323,347
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	1,986,000	1,986,000
事業活動外収入計(4)	17,470,939	59,591,934	42,120,995
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	5,879,778	0	5,879,778
収益事業会計繰入金支出	5,879,778	0	5,879,778
経理区分間繰入金支出	14,691,492	59,377,407	44,685,915
経理区分間繰入金支出	14,691,492	59,377,407	44,685,915
調査・研究・企画・広報経理区分繰入金支出	129,708	108,505	21,203
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	9,478,362	58,691,582	49,213,220
在宅福祉推進事業経理区分繰入金支出	344,705	577,320	232,615
貸付事業経理区分繰入金支出	124,464	0	124,464
障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	4,614,253	0	4,614,253
事業活動外支出計(5)	20,571,270	59,377,407	38,806,137
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,100,331	214,527	3,314,858
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,048,816	7,617,397	10,666,213
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
施設整備等補助金収入	0	450,000	450,000
施設整備等補助金収入	0	450,000	450,000
設備整備補助金収入	0	450,000	450,000
特別収入計(8)	0	450,000	450,000
< 支出 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	450,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	450,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	450,000
固定資産売却損及び処分損	47,293,341	0	47,293,341
その他の固定資産売却損及び処分損	47,293,341	0	47,293,341
建物売却損及び処分損	46,777,091	0	46,777,091
器具及び備品売却損及び処分損	516,250	0	516,250
特別支出計(9)	47,293,341	450,000	46,843,341
特別収支差額(10)=(8)-(9)	47,293,341	0	47,293,341
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	50,342,157	7,617,397	57,959,554
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	87,636,867	27,906,848	59,730,019
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,294,710	35,524,245	1,770,465
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	86,685,854	86,685,854
その他の積立金取崩額	0	86,685,854	86,685,854
善意銀行基金取崩額	0	82,315,854	82,315,854
善意銀行基金取崩額	0	82,315,854	82,315,854
福祉事業積立金取崩額	0	4,000,000	4,000,000
福祉事業積立金取崩額	0	4,000,000	4,000,000
退職給与積立金取崩額	0	370,000	370,000
その他の積立金積立額(17)	2,318,701	34,573,232	32,254,531
その他の積立金積立額	2,318,701	34,573,232	32,254,531
福祉事業積立金積立額	5,326	5,051	275
福祉事業積立金積立額	5,326	5,051	275
災害準備積立金積立額	401	401	0
災害準備積立金積立額	401	401	0
財政調整積立金積立額	2,544	2,543	1
財政調整積立金積立額	2,544	2,543	1
善意銀行基金積立額	648,981	3,553,805	2,904,824
福祉バス基金積立額	1,252	1,252	0
介護保険事業積立金積立額	6,066	6,702	636
退職給与積立金積立額	1,654,131	2,230,708	576,577
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,976,009	87,636,867	52,660,858

貸借対照表

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
 会計：一般会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	60,920,091	96,217,468	35,297,377	流動負債	21,356,262	60,887,993	39,531,731
現預金	29,441,468	62,081,698	32,640,230	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	220,000	220,000	0	未払金	20,338,600	55,594,673	35,256,073
小口現金	80,000	80,000	0	未払金	20,338,600	55,594,673	35,256,073
預貯金	29,141,468	61,781,698	32,640,230	預り金	1,017,662	5,293,320	4,275,658
未収金	31,478,623	34,135,770	2,657,147	固定負債	80,903,920	85,178,880	4,274,960
未収金	31,478,623	34,135,770	2,657,147	退職給与引当金	80,903,920	85,178,880	4,274,960
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	80,903,920	85,178,880	4,274,960
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	102,260,182	146,066,873	43,806,691
固定資産	254,125,353	315,109,283	60,983,930	<純資産の部>			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純財産	212,785,262	265,259,878	52,474,616
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	253,125,353	314,109,283	60,983,930	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	51,068,869	51,068,869	基金	79,870,577	79,220,344	650,233
構築物	76,650	84,210	7,560	善意銀行基金	74,858,634	74,209,653	648,981
車両運搬具	5,790,019	8,562,950	2,772,931	福祉バス基金	5,011,943	5,010,691	1,252
器具及び備品	3,066,983	3,601,844	534,861	国庫補助金等特別積立金	3,218,917	5,351,376	2,132,459
土地	0	1,588,000	1,588,000	国庫補助金等特別積立金	3,218,917	5,351,376	2,132,459
ソフトウェア	704,375	945,875	241,500	その他の積立金	93,719,759	92,051,291	1,668,468
投資有価証券	29,997,000	29,997,000	0	退職給与積立金	7,525,727	5,871,596	1,654,131
長期貸付金	1,300,500	1,181,500	119,000	福祉事業積立金	21,336,898	21,331,572	5,326
退職共済預け金	68,596,490	75,804,400	7,207,910	介護保険事業積立金	24,283,851	24,277,785	6,066
退職給与積立預金	7,525,727	5,871,596	1,654,131	災害準備積立金	1,609,837	1,609,436	401
法人運営事業積立預金	28,772,770	28,772,770	0	財政調整積立金	10,190,676	10,188,132	2,544
その他の固定資産	107,294,839	106,630,269	664,570	法人運営事業積立金	28,772,770	28,772,770	0
				次期繰越活動収支差額	34,976,009	87,636,867	52,660,858
				(うち当期活動収支差額)	50,342,157	7,617,397	57,959,554
資産の部合計	315,045,444	411,326,751	96,281,307	純資産の部合計	212,785,262	265,259,878	52,474,616
				負債及び純資産の合計	315,045,444	411,326,751	96,281,307

脚注
 減価償却累計額 76,152,527