

## 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：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	5,418,030	318,030	
	一般会費収入	3,500,000	3,494,030	5,970	
	一般会費収入	3,500,000	3,494,030	5,970	
	賛助会費収入	800,000	804,000	4,000	
	賛助会費収入	800,000	804,000	4,000	
	特別会費収入	800,000	1,120,000	320,000	
	特別会費収入	800,000	1,120,000	320,000	
	寄附金収入	2,400,000	2,969,381	569,381	
	寄附金収入	1,400,000	1,372,381	27,619	
	一般寄附金収入	1,400,000	1,372,381	27,619	
	特別寄附金収入	1,000,000	1,547,000	547,000	
	特別寄附金収入	1,000,000	1,547,000	547,000	
	指定寄附金収入	0	50,000	50,000	
	指定寄附金収入	0	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	94,673,000	94,705,000	32,000	
	市補助金収入	83,054,000	83,054,000	0	
	社協運営費補助金収入	77,313,000	77,313,000	0	
	地域福祉推進事業補助金収入	5,741,000	5,741,000	0	
	共同募金配分金収入	11,619,000	11,651,000	32,000	
	一般募金配分金収入	11,569,000	11,569,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	82,000	32,000	
	受託金収入	36,826,000	37,061,353	235,353	
	市受託金収入	35,818,000	36,020,541	202,541	
	高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入	736,000	992,710	256,710	
	老人福祉センター運営事業受託金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	食の自立支援事業受託金収入	12,023,000	11,969,000	54,000	
	手話奉仕員養成講座受託金収入	1,059,000	1,058,831	169	
	県社協受託金収入	1,008,000	1,040,812	32,812	
	生活福祉資金貸付事務費収入	1,008,000	1,040,812	32,812	
	貸付事業収入	1,200,000	605,000	595,000	
	償還金収入	1,200,000	605,000	595,000	
	事業収入	20,678,000	21,335,994	657,994	
	参加費収入	0	84,000	84,000	
参加費収入	0	84,000	84,000		
利用料収入	20,678,000	21,251,994	573,994		
利用料収入	20,678,000	21,251,994	573,994		
介護保険事業収入	42,258,000	41,029,049	1,228,951		
居宅介護料収入	26,930,000	25,915,497	1,014,503		
介護報酬収入	26,930,000	25,915,497	1,014,503		
居宅介護支援介護料収入	15,328,000	15,113,552	214,448		
居宅介護支援介護料収入	15,328,000	15,113,552	214,448		
障害福祉サービス等事業収入	86,794,000	89,392,482	2,598,482		
自立支援給付費収入	78,962,000	80,998,933	2,036,933		
介護給付費収入	78,962,000	80,985,599	2,023,599		
特例介護給付費収入	0	13,334	13,334		
障害児施設給付費収入	4,892,000	5,453,549	561,549		
その他の事業収入	2,940,000	2,940,000	0		
補助金事業収入	2,940,000	2,940,000	0		
受取利息配当金収入	40,000	36,019	3,981		
受取利息配当金収入	40,000	36,019	3,981		
受取利息配当金収入	10,000	6,059	3,941		
積立預金受取利息配当金収入	30,000	29,960	40		
その他の収入	1,827,000	1,819,551	7,449		

## 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：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
収入	利用者等外給食費収入	1,209,000	1,160,580	48,420	
	雑収入	618,000	658,971	40,971	
	雑収入	618,000	658,971	40,971	
	事業活動収入計(1)	291,796,000	294,371,859	2,575,859	
支出	人件費支出	229,305,000	224,006,416	5,298,584	
	役員報酬支出	3,260,000	3,089,500	170,500	
	役員報酬支出	3,260,000	3,089,500	170,500	
	職員給料支出	116,316,000	114,632,888	1,683,112	
	職員給料支出	116,316,000	114,632,888	1,683,112	
	職員賞与支出	24,569,000	23,825,580	743,420	
	職員賞与支出	24,569,000	23,825,580	743,420	
	非常勤職員給与支出	42,784,000	41,058,812	1,725,188	
	非常勤職員給与支出	42,784,000	41,058,812	1,725,188	
	退職給付支出	18,507,000	18,506,534	466	
	退職一時金支出	18,507,000	18,506,534	466	
	法定福利費支出	23,869,000	22,893,102	975,898	
	法定福利費支出	23,869,000	22,893,102	975,898	
	事業費支出	5,990,000	5,100,906	889,094	
	給食費支出	1,199,000	1,166,480	32,520	
	給食費支出	1,199,000	1,166,480	32,520	
	燃料費支出	36,000	17,079	18,921	
	燃料費支出	36,000	17,079	18,921	
	車輛費支出	4,689,000	3,892,127	796,873	
	車輛費支出	1,756,000	1,300,232	455,768	
	車輛燃料費支出	2,933,000	2,591,895	341,105	
	雑支出	66,000	25,220	40,780	
	雑支出	66,000	25,220	40,780	
	事務費支出	66,565,000	69,590,456	3,025,456	
	福利厚生費支出	966,000	567,241	398,759	
	福利厚生費支出	966,000	567,241	398,759	
	旅費交通費支出	3,818,520	2,729,160	1,089,360	
	旅費交通費支出	3,818,520	2,729,160	1,089,360	
	研修研究費支出	478,000	273,420	204,580	
	研修研究費支出	478,000	273,420	204,580	
	事務消耗品費支出	6,961,428	5,981,206	980,222	
	事務消耗品費支出	6,961,428	5,981,206	980,222	
	印刷製本費支出	2,178,000	1,726,191	451,809	
印刷製本費支出	2,178,000	1,726,191	451,809		
水道光熱費支出	2,069,000	1,731,961	337,039		
水道光熱費支出	2,069,000	1,731,961	337,039		
修繕費支出	350,000	157,680	192,320		
修繕費支出	350,000	157,680	192,320		
通信運搬費支出	1,989,052	2,040,843	51,791		
通信運搬費支出	1,989,052	2,040,843	51,791		
業務委託費支出	35,726,000	35,507,653	218,347		
業務委託費支出	35,726,000	35,507,653	218,347		
手数料支出	872,000	759,752	112,248		
手数料支出	872,000	759,752	112,248		
保険料支出	3,797,000	3,591,842	205,158		
損害保険料支出	3,797,000	3,591,842	205,158		
賃借料支出	3,856,000	3,990,466	134,466		
賃借料支出	3,856,000	3,990,466	134,466		
租税公課支出	363,000	387,750	24,750		

## 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：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	租税公課支出	363,000	387,750	24,750	
	渉外費支出	305,000	309,190	4,190	
	渉外費支出	305,000	309,190	4,190	
	諸会費支出	292,000	312,626	20,626	
	諸会費支出	292,000	312,626	20,626	
	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	6,808,548	6,808,548	
	返還金支出	0	6,808,548	6,808,548	
	諸謝金支出	1,449,000	1,334,200	114,800	
	諸謝金支出	1,449,000	1,334,200	114,800	
	雑支出	1,045,000	1,330,727	285,727	
	雑支出	1,045,000	1,330,727	285,727	
	助成金支出	12,208,000	11,804,148	403,852	
	助成金支出	12,208,000	11,804,148	403,852	
団体助成金支出	12,208,000	11,804,148	403,852		
	事業活動支出計(2)	314,068,000	310,501,926	3,566,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,272,000	16,130,067	6,141,933	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	200,000	172,800	27,200	
	器具及び備品取得支出	200,000	172,800	27,200	
	器具及び備品取得支出	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支	収入				
	積立資産取崩収入	30,824,000	18,506,725	12,317,275	
	退職給付引当資産取崩収入	18,104,000	18,506,725	402,725	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	18,104,000	18,506,725	402,725	
	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	12,720,000	0	12,720,000	
		その他の活動収入計(7)	30,824,000	18,506,725	12,317,275
支出	基金積立資産支出	500,000	510,918	10,918	
	善意銀行基金積立資産支出	500,000	510,918	10,918	
	積立資産支出	7,852,000	7,214,601	637,399	
	退職給付引当資産支出	7,852,000	7,196,596	655,404	
	共助会退職給付引当資産支出	7,852,000	7,196,596	655,404	
	介護保険事業積立資産支出	0	638	638	
	災害準備積立資産支出	0	342	342	
	財政調整積立資産支出	0	15,769	15,769	
	福祉バス積立資産支出	0	1,256	1,256	
	その他の活動による支出	0	1,297,503	1,297,503	
	過年度未収金修正支出	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	6,819,164	6,819,164	
	前期末支払資金残高(12)	0	41,282,615	41,282,615	

## 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：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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,463,451	34,463,451	

## 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：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	300,000	200,000		
	指定寄附金収入	100,000	300,000	200,000		
	指定寄附金収入	100,000	300,000	200,000		
	事業収入	4,785,000	4,527,867	257,133		
	賃貸料収入	360,000	142,600	217,400		
	賃貸料収入(公益)	360,000	142,600	217,400		
	手数料収入	216,000	192,919	23,081		
	物品販売収入	3,840,000	3,581,660	258,340		
	その他の収入	369,000	610,688	241,688		
	売電収入(公益)	48,000	36,860	11,140		
	その他の収入	321,000	573,828	252,828		
	受取利息配当金収入	0	589	589		
	受取利息配当金収入	0	589	589		
	受取利息配当金収入	0	589	589		
	その他の収入	300,000	301,248	1,248		
	雑収入	300,000	301,248	1,248		
	雑収入	300,000	301,248	1,248		
	事業活動収入計(1)		5,185,000	5,129,704	55,296	
	支出	人件費支出	2,622,000	2,851,740	229,740	
		非常勤職員給与と支出	2,622,000	2,851,740	229,740	
非常勤職員給与と支出		2,622,000	2,851,740	229,740		
事務費支出		2,563,000	3,179,995	616,995		
旅費交通費支出		9,000	0	9,000		
旅費交通費支出		9,000	0	9,000		
事務消耗品費支出		133,000	231,362	98,362		
事務消耗品費支出		133,000	231,362	98,362		
水道光熱費支出		570,000	525,258	44,742		
水道光熱費支出		570,000	525,258	44,742		
燃料費支出		30,000	0	30,000		
燃料費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		54,000	48,137	5,863		
通信運搬費支出		54,000	48,137	5,863		
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		201,000	211,190	10,190		
損害保険料支出		201,000	211,190	10,190		
賃借料支出		0	864	864		
賃借料支出		0	864	864		
土地・建物賃借料支出		120,000	226,470	106,470		
土地・建物賃借料支出		120,000	226,470	106,470		
租税公課支出		178,000	177,700	300		
租税公課支出		178,000	177,700	300		
諸謝金支出		238,000	235,000	3,000		
諸謝金支出		238,000	235,000	3,000		
雑支出	968,000	1,293,974	325,974			
雑支出	968,000	1,293,974	325,974			
事業活動支出計(2)		5,185,000	6,031,735	846,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	902,031	902,031		
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	

## 天拝いこいの館運営管理拠点区分 資金収支計算書

(自)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：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる 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	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	902,031	902,031	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,339,506	5,339,506	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,437,475	4,437,475	

# 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：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	5,418,030	5,700,980	282,950
	一般会費収益	3,494,030	3,535,980	41,950
	一般会費収益	3,494,030	3,535,980	41,950
	賛助会費収益	804,000	840,000	36,000
	賛助会費収益	804,000	840,000	36,000
	特別会費収益	1,120,000	1,325,000	205,000
	特別会費収益	1,120,000	1,325,000	205,000
	寄附金収益	2,969,381	1,401,231	1,568,150
	寄附金収益	1,372,381	471,231	901,150
	一般寄附金収益	1,372,381	471,231	901,150
	特別寄附金収益	1,547,000	930,000	617,000
	特別寄附金収益	1,547,000	930,000	617,000
	指定寄附金収益	50,000	0	50,000
	指定寄附金収益	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収益	94,705,000	98,289,366	3,584,366
	市補助金収益	83,054,000	86,430,966	3,376,966
	社協運営費補助金収益	77,313,000	79,383,000	2,070,000
	ふれあいの町づくり事業補助金収益	5,741,000	7,047,966	1,306,966
	共同募金配分金収益	11,651,000	11,858,400	207,400
	一般募金配分金収益	11,569,000	11,776,400	207,400
	歳末たすけあい配分金収益	82,000	82,000	0
	受託金収益	37,061,353	38,866,543	1,805,190
	市受託金収益	36,020,541	37,857,958	1,837,417
	高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収益	992,710	947,958	44,752
	老人福祉センター運営事業受託金収益	22,000,000	24,000,000	2,000,000
	食の自立支援事業受託金収益	11,969,000	12,229,000	260,000
	手話奉仕員養成講座受託金収益	1,058,831	681,000	377,831
	県社協受託金収益	1,040,812	1,008,585	32,227
	生活福祉資金貸付事務費収益	1,040,812	1,008,585	32,227
	事業収益	21,335,994	21,909,166	573,172
	参加費収益	84,000	0	84,000
	参加費収益	84,000	0	84,000
利用料収益	21,251,994	21,909,166	657,172	
利用料収益	21,251,994	21,909,166	657,172	
介護保険事業収益	41,029,049	40,905,727	123,322	
居宅介護料収益	25,915,497	23,778,506	2,136,991	
介護報酬収益	25,915,497	23,778,506	2,136,991	
居宅介護支援介護料収益	15,113,552	17,127,221	2,013,669	
居宅介護支援介護料収益	15,113,552	17,127,221	2,013,669	
障害福祉サービス等事業収益	89,392,482	94,932,723	5,540,241	
自立支援給付費収益	80,998,933	82,207,822	1,208,889	
介護給付費収益	80,985,599	82,207,822	1,222,223	
特例介護給付費収益	13,334	0	13,334	
障害児施設給付費収益	5,453,549	9,724,901	4,271,352	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	2,940,000	3,000,000	60,000	
補助金事業収益	2,940,000	3,000,000	60,000	
その他の収益	8,115,950	0	8,115,950	
その他の収益	8,115,950	0	8,115,950	
退職手当積立基金預け金差益	8,115,950	0	8,115,950	
サービス活動収益計(1)	300,027,239	302,005,736	1,978,497	
費用	人件費	215,178,787	215,960,749	781,962
	役員報酬	3,089,500	2,704,500	385,000

## 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：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	3,089,500	2,704,500	385,000
	職員給料	114,632,888	109,392,670	5,240,218
	職員給料	114,632,888	109,392,670	5,240,218
	職員賞与	23,825,580	22,562,696	1,262,884
	非常勤職員給与	41,058,812	44,009,548	2,950,736
	非常勤職員給与	41,058,812	44,009,548	2,950,736
	退職給付費用	9,678,905	14,977,351	5,298,446
	退職一時金	9,755,144	8,685,900	1,069,244
	退職給付費用	76,239	6,291,451	6,367,690
	法定福利費	22,893,102	22,313,984	579,118
	法定福利費	22,893,102	22,313,984	579,118
	事業費	5,100,906	5,534,333	433,427
	給食費	1,166,480	1,212,320	45,840
	給食費	1,166,480	1,212,320	45,840
	燃料費	17,079	34,332	17,253
	燃料費	17,079	34,332	17,253
	車輛費	3,892,127	4,248,807	356,680
	車輛費	1,300,232	1,497,967	197,735
	車輛燃料費	2,591,895	2,750,840	158,945
	雑費	25,220	38,874	13,654
	雑費	25,220	38,874	13,654
	事務費	69,590,456	76,004,278	6,413,822
	福利厚生費	567,241	555,930	11,311
	福利厚生費	567,241	555,930	11,311
	旅費交通費	2,729,160	2,837,510	108,350
	旅費交通費	2,729,160	2,837,510	108,350
	研修研究費	273,420	311,280	37,860
	研修研究費	273,420	311,280	37,860
	事務消耗品費	5,981,206	5,071,417	909,789
	事務消耗品費	5,981,206	5,071,417	909,789
	印刷製本費	1,726,191	2,421,283	695,092
	印刷製本費	1,726,191	2,421,283	695,092
	水道光熱費	1,731,961	1,776,456	44,495
	水道光熱費	1,731,961	1,776,456	44,495
	修繕費	157,680	596,764	439,084
	修繕費	157,680	596,764	439,084
	通信運搬費	2,040,843	1,908,193	132,650
	通信運搬費	2,040,843	1,908,193	132,650
	業務委託費	35,507,653	35,158,675	348,978
	業務委託費	35,507,653	35,158,675	348,978
	手数料	759,752	833,223	73,471
	手数料	759,752	833,223	73,471
	保険料	3,591,842	3,997,995	406,153
	損害保険料	3,591,842	3,997,995	406,153
	賃借料	3,990,466	5,017,928	1,027,462
	賃借料	3,990,466	5,017,928	1,027,462
	租税公課	387,750	630,740	242,990
	租税公課	387,750	630,740	242,990
	渉外費	309,190	198,245	110,945
	渉外費	309,190	198,245	110,945
	諸会費	312,626	303,626	9,000
	諸会費	312,626	303,626	9,000
	給付金	50,000	82,000	32,000

費用



# 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：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	歳末たすけあい見舞金	50,000	82,000	32,000
	返還金	6,808,548	12,402,614	5,594,066
	返還金	6,808,548	12,402,614	5,594,066
	諸謝金	1,334,200	937,000	397,200
	諸謝金	1,334,200	937,000	397,200
	雑費	1,330,727	963,399	367,328
	雑費	1,330,727	963,399	367,328
	助成金費用	11,804,148	11,617,495	186,653
	助成金費用	11,804,148	11,617,495	186,653
	団体助成金費用	11,804,148	11,617,495	186,653
	基金組入額	510,918	29,236,997	28,726,079
	善意銀行基金組入額	510,918	29,235,745	28,724,827
	福祉バス基金組入額	0	1,252	1,252
	減価償却費	2,503,230	2,761,326	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)	303,198,028	339,461,678	36,263,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,170,789	37,455,942	34,285,153	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,019	112,605	76,586
	受取利息配当金収益	36,019	112,605	76,586
	受取利息配当金収益	6,059	17,366	11,307
	積立預金受取利息配当金収益	29,960	95,239	65,279
	投資有価証券売却益	0	29,997,000	29,997,000
	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	1,819,551	1,625,951	193,600
	利用者等外給食収益	1,160,580	1,161,560	980
	雑収益	658,971	464,391	194,580
	サービス活動外収益計(4)	1,855,570	31,735,556	29,879,986
費用	投資有価証券売却損	0	29,997,000	29,997,000
	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)	1,855,570	1,738,556	117,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,315,219	35,717,386	34,402,167	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	270,595	270,595
	公益事業区分間繰入金収益	0	270,595	270,595
	特別収益計(8)	0	270,595	270,595
	固定資産売却損・処分損	0	166,610	166,610
	車輛運搬具売却損・処分損	0	145,470	145,470
	器具及び備品売却損・処分損	0	21,140	21,140
その他の特別損失	1,297,503	0	1,297,503	
過年度未収金修正額	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	103,985	1,401,488	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,612,722	35,613,401	33,000,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,123,419	34,976,009	5,852,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,510,697	637,392	27,148,089
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	5,013,195	5,013,195
	善意銀行基金取崩額	0	0	0
福祉バス基金取崩額	0	5,013,195	5,013,195	

## 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：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)
その他の積立金取崩額(16)	0	113,688,274	113,688,274
法人運営事業積立金取崩額	0	60,420,434	60,420,434
福祉事業積立金取崩額	0	21,342,227	21,342,227
介護保険事業積立金取崩額	0	21,732,392	21,732,392
財政調整積立金取崩額	0	10,193,221	10,193,221
その他の積立金積立額(17)	18,005	88,940,658	88,922,653
法人運営事業積立金積立額	0	31,647,664	31,647,664
福祉事業積立金積立額	0	5,329	5,329
介護保険事業積立金積立額	638	20,733,031	20,732,393
災害準備積立金積立額	342	401	59
財政調整積立金積立額	15,769	31,541,038	31,525,269
福祉バス積立金積立額	1,256	5,013,195	5,011,939
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,492,692	29,123,419	2,630,727

# 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：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	300,000	1,095,000	795,000
	指定寄附金収益	300,000	1,095,000	795,000
	指定寄附金収益	300,000	1,095,000	795,000
	事業収益	4,527,867	3,824,716	703,151
	賃貸料収益	142,600	0	142,600
	賃貸料収益(公益)	142,600	0	142,600
	手数料収益	192,919	202,192	9,273
	物品販売収益	3,581,660	3,306,130	275,530
	その他の収益	610,688	316,394	294,294
	売電収益(公益)	36,860	35,682	1,178
	その他の収益	573,828	280,712	293,116
	サービス活動収益計(1)	4,827,867	4,919,716	91,849
サービス活動増減の部	人件費	2,851,740	3,080,514	228,774
	非常勤職員給与	2,851,740	3,080,514	228,774
	非常勤職員給与	2,851,740	3,080,514	228,774
	事務費	3,179,995	3,279,873	99,878
	旅費交通費	0	15,000	15,000
	旅費交通費	0	15,000	15,000
	研修研究費	0	12,000	12,000
	研修研究費	0	12,000	12,000
	事務消耗品費	231,362	399,470	168,108
	事務消耗品費	231,362	399,470	168,108
	水道光熱費	525,258	572,562	47,304
	水道光熱費	525,258	572,562	47,304
	燃料費	0	30,240	30,240
	燃料費	0	30,240	30,240
	通信運搬費	48,137	52,788	4,651
	通信運搬費	48,137	52,788	4,651
	業務委託費	230,040	184,680	45,360
	業務委託費	230,040	184,680	45,360
	手数料	0	1,650	1,650
	手数料	0	1,650	1,650
	保険料	211,190	200,320	10,870
	損害保険料	211,190	200,320	10,870
	賃借料	864	13,160	12,296
	賃借料	864	13,160	12,296
	土地・建物賃借料	226,470	0	226,470
	土地・建物賃借料	226,470	0	226,470
	租税公課	177,700	576,000	398,300
	租税公課	177,700	576,000	398,300
	諸謝金	235,000	125,000	110,000
	諸謝金	235,000	125,000	110,000
	雑費	1,293,974	1,097,003	196,971
雑費	1,293,974	1,097,003	196,971	
減価償却費	2,229,481	2,229,481	0	
	サービス活動費用計(2)	8,261,216	8,589,868	328,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,433,349	3,670,152	236,803
サービス活動収益	受取利息配当金収益	589	994	405
	受取利息配当金収益	589	994	405
	受取利息配当金収益	589	994	405
	その他のサービス活動外収益	301,248	504,297	203,049
	雑収益	301,248	504,297	203,049
	サービス活動外収益計(4)	301,837	505,291	203,454

# 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：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)	
外 増 減 の 部	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)	301,837	505,291	203,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,131,512	3,164,861	33,349	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	270,595	270,595
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	270,595	270,595
	特別費用計(9)	0	270,595	270,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	270,595	270,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,131,512	3,435,456	303,944	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	48,173,885	51,609,341	3,435,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,042,373	48,173,885	3,131,512	
	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)		45,042,373	48,173,885	3,131,512

# 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 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：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	54,472,533	68,164,913	13,692,380	流動負債	20,009,082	26,882,298	6,873,216
現金預金	28,172,538	32,456,278	4,283,740	事業未払金	19,166,512	25,835,645	6,669,133
未収金	26,299,995	35,706,651	9,406,656	預り金	30,383	109,756	79,373
仮払金	0	1,984	1,984	職員預り金	812,187	936,897	124,710
固定資産	245,067,428	250,668,114	5,600,686	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	105,902,551	121,603,396	15,700,845
その他の固定資産	244,067,428	249,668,114	5,600,686	純資産の部			
構築物	61,530	69,090	7,560	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,179,473	4,013,767	1,834,294	基金	104,605,297	104,094,379	510,918
器具及び備品	2,499,403	2,746,479	247,076	善意銀行基金	104,605,297	104,094,379	510,918
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
長期貸付金	784,000	1,389,000	605,000	その他の積立金	61,464,421	61,446,416	18,005
退職給付引当資産	72,251,929	75,446,108	3,194,179	介護保険事業積立金	23,285,128	23,284,490	638
善意銀行基金積立資産	104,605,297	104,094,379	510,918	災害準備積立金	1,610,580	1,610,238	342
介護保険事業積立資産	23,285,128	23,284,490	638	財政調整積立金	31,554,262	31,538,493	15,769
災害準備積立資産	1,610,580	1,610,238	342	福祉バス積立金	5,014,451	5,013,195	1,256
財政調整積立資産	31,554,262	31,538,493	15,769	次期繰越活動増減差額	26,492,692	29,123,419	2,630,727
福祉バス積立資産	5,014,451	5,013,195	1,256	(うち当期活動増減差額)	2,612,722	35,613,401	33,000,679
資産の部合計	299,539,961	318,833,027	19,293,066	純資産の部合計	193,637,410	197,229,631	3,592,221
				負債及び純資産の部合計	299,539,961	318,833,027	19,293,066

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

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	168,000	106,470	61,530
車輛運搬具	53,841,266	51,661,793	2,179,473
器具及び備品	23,187,888	20,688,485	2,499,403
ソフトウェア	7,682,220	7,460,845	221,375

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：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	4,882,882	5,925,662	1,042,780	流動負債	445,407	586,156	140,749
現金預金	4,733,217	5,808,942	1,075,725	事業未払金	360,597	452,716	92,119
未収金	149,665	116,720	32,945	預り金	84,810	133,440	48,630
仮払金	0	0	0	負債の部合計	445,407	586,156	140,749
固定資産	40,604,898	42,834,379	2,229,481	純資産の部			
その他の固定資産	40,604,898	42,834,379	2,229,481	次期繰越活動増減差額	45,042,373	48,173,885	3,131,512
建物	40,398,398	42,524,629	2,126,231	(うち当期活動増減差額)	3,131,512	3,435,456	303,944
器具及び備品	206,500	309,750	103,250	純資産の部合計	45,042,373	48,173,885	3,131,512
資産の部合計	45,487,780	48,760,041	3,272,261	負債及び純資産の部合計	45,487,780	48,760,041	3,272,261



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

8. 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	6,378,693	40,398,398
器具及び備品	516,250	309,750	206,500

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