

## 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(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         | 2,800,000   | 2,999,323   | 199,323    |    |
|                                  | 経常経費補助金収入     | 78,904,000  | 77,067,643  | 1,836,357  |    |
|                                  | 受託金収入         | 73,462,000  | 70,828,734  | 2,633,266  |    |
|                                  | 事業収入          | 8,051,000   | 6,174,409   | 1,876,591  |    |
|                                  | 負担金収入         | 7,373,000   | 7,754,109   | 381,109    |    |
|                                  | 介護保険事業収入      | 83,503,000  | 72,158,925  | 11,344,075 |    |
|                                  | 障害福祉サービス事業等収入 | 4,549,000   | 2,370,391   | 2,178,609  |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 1,025,000   | 256,996     | 768,004    |    |
|                                  | その他の収入        | 549,000     | 866,691     | 317,691    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 260,216,000 | 240,477,221 | 19,738,779 |    |
|                                  | 支出            |             |             |            |    |
|                                  | 人件費支出         | 208,347,000 | 198,284,138 | 10,062,862 |    |
|                                  | 事業費支出         | 22,692,000  | 18,728,496  | 3,963,504  |    |
| 事務費支出                            | 9,515,000     | 8,776,789   | 738,211     |            |    |
| 共同募金配分金事業費                       | 11,435,000    | 11,245,300  | 189,700     |            |    |
| 助成金支出                            | 7,294,000     | 6,828,263   | 465,737     |            |    |
| 負担金支出                            | 206,000       | 197,000     | 9,000       |            |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 259,489,000   | 244,059,986 | 15,429,014  |            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 727,000       | 3,582,765   | 4,309,765   |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入            |             |             |            |    |
|                                  | 固定資産売却収入      | 0           | 8,650       | 8,650      |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 0           | 8,650       | 8,650      |    |
|                                  | 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             | 8,650       | 8,650       |            |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金収入    | 3,296,000   | 0           | 3,296,000  |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入  | 13,234,000  | 0           | 13,234,000 |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 16,530,000  | 0           | 16,530,000 |    |
|                                  | 支出            |             |             |            |    |
|                                  | 基金積立資産支出      | 0           | 2,812       | 2,812      |    |
|                                  | 積立資産支出        | 500,000     | 0           | 500,000    |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出    | 3,296,000   | 0           | 3,296,000  |    |
|                                  | サービス区分間繰入金支出  | 13,234,000  | 0           | 13,234,000 |    |
|                                  | その他の活動による支出   | 5,974,000   | 5,869,440   | 104,560    |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 23,004,000    | 5,872,252   | 17,131,748  |            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 6,474,000     | 5,872,252   | 601,748     |            |    |
| 予備費支出 (10)                       | 1,791,000     | 0           | 1,791,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,538,000     | 9,446,367   | 1,908,367   |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 13,747,293    | 24,087,647  | 10,340,354  |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 6,209,293     | 14,641,280  | 8,431,987   |            |    |

## 資金収支内訳表

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目      |                            | 社会福祉事業             | 法人合計        |             |  |
|-----------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入                         | 寄附金収入              | 2,999,323   | 2,999,323   |  |
|           |                            | 経常経費補助金収入          | 77,067,643  | 77,067,643  |  |
|           |                            | 受託金収入              | 70,828,734  | 70,828,734  |  |
|           |                            | 事業収入               | 6,174,409   | 6,174,409   |  |
|           |                            | 負担金収入              | 7,754,109   | 7,754,109   |  |
|           |                            | 介護保険事業収入           | 72,158,925  | 72,158,925  |  |
|           |                            | 障害福祉サービス等事業収入      | 2,370,391   | 2,370,391   |  |
|           |                            | 受取利息配当金収入          | 256,996     | 256,996     |  |
|           |                            | その他の収入             | 866,691     | 866,691     |  |
|           |                            | 事業活動収入計(1)         | 240,477,221 | 240,477,221 |  |
|           | 支出                         | 人件費支出              | 198,284,138 | 198,284,138 |  |
|           |                            | 事業費支出              | 18,728,496  | 18,728,496  |  |
|           |                            | 事務費支出              | 8,776,789   | 8,776,789   |  |
|           | 共同募金配分金事業費                 | 11,245,300         | 11,245,300  |             |  |
|           | 助成金支出                      | 6,828,263          | 6,828,263   |             |  |
|           | 負担金支出                      | 197,000            | 197,000     |             |  |
|           | 事業活動支出計(2)                 | 244,059,986        | 244,059,986 |             |  |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 3,582,765          | 3,582,765   |             |  |
| 施設整備      | 収入                         | 固定資産売却収入           | 8,650       | 8,650       |  |
|           |                            | 施設整備等収入計(4)        | 8,650       | 8,650       |  |
|           | 支出                         | 施設整備等支出計(5)        | 0           | 0           |  |
|           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 8,650              | 8,650       |             |  |
| その他の活     | 収入                         | その他の活動収入計(7)       | 0           | 0           |  |
|           | 支出                         | 基金積立資産支出           | 2,812       | 2,812       |  |
|           |                            | その他の活動による支出        | 5,869,440   | 5,869,440   |  |
|           |                            | その他の活動支出計(8)       | 5,872,252   | 5,872,252   |  |
|           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 5,872,252          | 5,872,252   |             |  |
|           | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 9,446,367          | 9,446,367   |             |  |
|           |                            | 前期末支払資金残高(11)      | 24,087,647  | 24,087,647  |  |
|           |                            | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 14,641,280  | 14,641,280  |  |

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 独自事業       | 委託事業       | 共同募金       | 指定管理      |
|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |            |            |            |           |
|                            | 寄附金収入         | 2,999,323  | 0          | 0          | 0         |
|                            | 経常経費補助金収入     | 65,822,343 | 0          | 11,245,300 | 0         |
|                            | 受託金収入         | 9,279,206  | 51,881,446 | 0          | 907,892   |
|                            | 事業収入          | 1,883,442  | 1,290,388  | 0          | 6,790     |
|                            | 負担金収入         | 3,986,256  | 0          | 0          | 0         |
|                            | 介護保険事業収入      | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                            | 障害福祉サービス事業等収入 | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                            | 受取利息配当金収入     | 256,533    | 0          | 0          | 0         |
|                            | その他の収入        | 418,664    | 0          | 0          | 104,620   |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 84,645,767 | 53,171,834 | 11,245,300 | 1,019,302 |
|                            | 支出            |            |            |            |           |
|                            | 人件費支出         | 71,606,614 | 42,662,022 | 0          | 337,357   |
|                            | 事業費支出         | 2,438,706  | 5,581,961  | 0          | 681,945   |
| 事務費支出                      | 6,794,713     | 99,957     | 0          | 0          |           |
| 共同募金配分金事業費                 | 0             | 0          | 11,245,300 | 0          |           |
| 助成金支出                      | 3,949,520     | 2,878,743  | 0          | 0          |           |
| 負担金支出                      | 189,000       | 0          | 0          | 0          |           |
| 事業活動支出計(2)                 | 84,978,553    | 51,222,683 | 11,245,300 | 1,019,302  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 332,786       | 1,949,151  | 0          | 0          |           |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |            |            |            |           |
|                            | 固定資産売却収入      | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 支出                         |               |            |            |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                | 0             | 0          | 0          | 0          |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0             | 0          | 0          | 0          |           |
| その他の活動による収支                | 収入            |            |            |            |           |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    | 3,454,071  | 0          | 0          | 0         |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 3,454,071  | 0          | 0          | 0         |
|                            | 支出            |            |            |            |           |
|                            | 基金積立資産支出      | 2,812      | 0          | 0          | 0         |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 2,800,902     | 1,949,151  | 0          | 0          |           |
| その他の活動による支出                | 5,869,440     | 0          | 0          | 0          |           |
| その他の活動支出計(8)               | 8,673,154     | 1,949,151  | 0          | 0          |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 5,219,083     | 1,949,151  | 0          | 0          |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,551,869     | 0          | 0          | 0          |           |
| 前期末支払資金残高(11)              |               | 11,643,149 | 0          | 0          | 0         |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |               | 6,091,280  | 0          | 0          | 0         |

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 介護保険等       | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |             |             |             |             |
|                            | 寄附金収入         | 0           | 2,999,323   | 0           | 2,999,323   |
|                            | 経常経費補助金収入     | 0           | 77,067,643  | 0           | 77,067,643  |
|                            | 受託金収入         | 8,760,190   | 70,828,734  | 0           | 70,828,734  |
|                            | 事業収入          | 2,993,789   | 6,174,409   | 0           | 6,174,409   |
|                            | 負担金収入         | 3,767,853   | 7,754,109   | 0           | 7,754,109   |
|                            | 介護保険事業収入      | 72,158,925  | 72,158,925  | 0           | 72,158,925  |
|                            | 障害福祉サービス事業等収入 | 2,370,391   | 2,370,391   | 0           | 2,370,391   |
|                            | 受取利息配当金収入     | 463         | 256,996     | 0           | 256,996     |
|                            | その他の収入        | 343,407     | 866,691     | 0           | 866,691     |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 90,395,018  | 240,477,221 | 0           | 240,477,221 |
|                            | 支出            |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出         | 83,678,145  | 198,284,138 | 0           | 198,284,138 |
|                            | 事業費支出         | 10,025,884  | 18,728,496  | 0           | 18,728,496  |
| 事務費支出                      | 1,882,119     | 8,776,789   | 0           | 8,776,789   |             |
| 共同募金配分金事業費                 | 0             | 11,245,300  | 0           | 11,245,300  |             |
| 助成金支出                      | 0             | 6,828,263   | 0           | 6,828,263   |             |
| 負担金支出                      | 8,000         | 197,000     | 0           | 197,000     |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 95,594,148    | 244,059,986 | 0           | 244,059,986 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 5,199,130     | 3,582,765   | 0           | 3,582,765   |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |             |             |             |             |
|                            | 固定資産売却収入      | 8,650       | 8,650       | 0           | 8,650       |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 8,650       | 8,650       | 0           | 8,650       |
|                            | 支出            |             |             |             |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 0             | 0           | 0           | 0           |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 8,650         | 8,650       | 0           | 8,650       |             |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |             |             |             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    | 2,800,902   | 6,254,973   | 6,254,973   | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 2,800,902   | 6,254,973   | 6,254,973   | 0           |
|                            | 支出            |             |             |             |             |
|                            | 基金積立資産支出      | 0           | 2,812,225   | 0           | 2,812,225   |
|                            | 拠点区分間繰入金支出    | 1,504,920   | 6,254,973   | 6,254,973   | 0           |
| その他の活動による支出                | 0             | 5,869,440   | 0           | 5,869,440   |             |
| その他の活動支出計(8)               | 1,504,920     | 12,127,225  | 6,254,973   | 5,872,252   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,295,982     | 5,872,252   | 0           | 5,872,252   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,894,498     | 9,446,367   | 0           | 9,446,367   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |               | 12,444,498  | 24,087,647  | 0           | 24,087,647  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |               | 8,550,000   | 14,641,280  | 0           | 14,641,280  |

## 独自事業 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(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             | 2,800,000  | 2,999,323  | 199,323    |    |
|             | 寄附金収入             | 2,800,000  | 2,999,323  | 199,323    |    |
|             | 一般寄付金             | 300,000    | 276,323    | 23,677     |    |
|             | 香典返し寄付金           | 2,500,000  | 2,723,000  | 223,000    |    |
|             | 経常経費補助金収入         | 67,469,000 | 65,822,343 | 1,646,657  |    |
|             | 県社協受託金収入          | 120,000    | 76,275     | 43,725     |    |
|             | 日常生活自立支援事業収入      | 120,000    | 76,275     | 43,725     |    |
|             | 市補助金収入            | 67,349,000 | 65,746,068 | 1,602,932  |    |
|             | 運営費補助金            | 65,849,000 | 64,246,068 | 1,602,932  |    |
|             | 福祉教育推進費補助金        | 307,000    | 307,000    | 0          |    |
|             | 心配ごと相談所運営費        | 94,000     | 94,000     | 0          |    |
|             | 遺族援護事業補助金         | 1,099,000  | 1,099,000  | 0          |    |
|             | 受託金収入             | 8,950,000  | 9,279,206  | 329,206    |    |
|             | 市受託金収入            | 8,950,000  | 9,279,206  | 329,206    |    |
|             | ボランティアセンター受託金収入   | 6,283,000  | 6,282,360  | 640        |    |
|             | 鍼灸治療費助成事業受託金収入    | 2,531,000  | 2,423,366  | 107,634    |    |
|             | 認知症 体験 養成講座等受託金収入 | 136,000    | 573,480    | 437,480    |    |
|             | 事業収入              | 1,797,000  | 1,883,442  | 86,442     |    |
|             | 参加費収入             | 293,000    | 285,600    | 7,400      |    |
|             | 利用料収入             | 580,000    | 596,650    | 16,650     |    |
|             | 利用料収入             | 480,000    | 489,150    | 9,150      |    |
|             | 介護機器貸出事業利用料       | 100,000    | 107,500    | 7,500      |    |
|             | 手数料収入             | 924,000    | 1,001,192  | 77,192     |    |
|             | 負担金収入             | 3,971,000  | 3,986,256  | 15,256     |    |
|             | 負担金収入             | 3,971,000  | 3,986,256  | 15,256     |    |
|             | 負担金収入             | 3,971,000  | 3,986,256  | 15,256     |    |
| 受取利息配当金収入   | 1,025,000         | 256,533    | 768,467    |            |    |
| 受取利息配当金収入   | 1,025,000         | 256,533    | 768,467    |            |    |
| その他の収入      | 220,000           | 418,664    | 198,664    |            |    |
| 雑収入         | 220,000           | 418,664    | 198,664    |            |    |
| 雑収入         | 220,000           | 418,664    | 198,664    |            |    |
| 事業活動収入計 (1) | 86,232,000        | 84,645,767 | 1,586,233  |            |    |
| 支出          | 人件費支出             | 73,565,000 | 71,606,614 | 1,958,386  |    |
|             | 役員報酬支出            | 5,395,000  | 5,615,950  | 220,950    |    |
|             | 職員給料支出            | 44,377,000 | 43,153,677 | 1,223,323  |    |
|             | 職員賞与支出            | 11,796,000 | 11,270,854 | 525,146    |    |
|             | 非常勤職員給与支出         | 2,478,000  | 2,075,692  | 402,308    |    |
|             | 法定福利費支出           | 9,519,000  | 9,490,441  | 28,559     |    |
|             | 事業費支出             | 3,896,000  | 2,438,706  | 1,457,294  |    |
|             | 諸謝金支出             | 1,235,000  | 841,137    | 393,863    |    |
|             | 旅費交通費支出           | 405,000    | 309,320    | 95,680     |    |
|             | 消耗器具備品費支出         | 389,000    | 231,754    | 157,246    |    |
|             | 印刷製本費支出           | 108,000    | 0          | 108,000    |    |
|             | 水道光熱費支出           | 13,000     | 0          | 13,000     |    |
|             | 車輛費支出             | 77,000     | 20,489     | 56,511     |    |
|             | 修繕費支出             | 10,000     | 27,043     | 17,043     |    |
|             | 通信運搬費支出           | 296,000    | 233,668    | 62,332     |    |
|             | 会議費支出             | 89,000     | 6,877      | 82,123     |    |
| 業務委託費支出     | 320,000           | 30,000     | 290,000    |            |    |

## 独自事業 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目       |                         | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
|            | 業務委託費支出                 | 320,000    | 30,000     | 290,000    |    |
|            | 研修費支出                   | 32,000     | 0          | 32,000     |    |
|            | 損害保険料支出                 | 156,000    | 112,030    | 43,970     |    |
|            | 賃借料支出                   | 122,000    | 86,740     | 35,260     |    |
|            | 租税公課支出                  | 560,000    | 475,000    | 85,000     |    |
|            | 諸会費支出                   | 4,000      | 4,000      | 0          |    |
|            | 手数料支出                   | 80,000     | 60,648     | 19,352     |    |
|            | 事務費支出                   | 7,453,000  | 6,794,713  | 658,287    |    |
|            | 福利厚生費支出                 | 369,000    | 393,218    | 24,218     |    |
|            | 旅費交通費支出                 | 559,000    | 450,088    | 108,912    |    |
|            | 研修研究費支出                 | 50,000     | 78,000     | 28,000     |    |
|            | 事務消耗品費支出                | 462,000    | 463,628    | 1,628      |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 754,000    | 694,273    | 59,727     |    |
|            | 水道光熱費支出                 | 72,000     | 54,091     | 17,909     |    |
|            | 修繕費支出                   | 20,000     | 14,611     | 5,389      |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 938,000    | 906,132    | 31,868     |    |
|            | 会議費支出                   | 22,000     | 11,203     | 10,797     |    |
|            | 業務委託費支出                 | 1,529,000  | 1,505,661  | 23,339     |    |
|            | 委託費支出                   | 1,261,000  | 1,246,280  | 14,720     |    |
|            | 保守料支出                   | 268,000    | 259,381    | 8,619      |    |
|            | 手数料支出                   | 222,000    | 172,018    | 49,982     |    |
|            | 損害保険料支出                 | 439,000    | 488,380    | 49,380     |    |
|            | 賃借料支出                   | 168,000    | 28,857     | 139,143    |    |
|            | 租税公課支出                  | 689,000    | 534,674    | 154,326    |    |
|            | 渉外費支出                   | 100,000    | 15,000     | 85,000     |    |
|            | 諸会費支出                   | 35,000     | 32,000     | 3,000      |    |
|            | 車両費支出                   | 1,015,000  | 946,879    | 68,121     |    |
|            | 雑支出                     | 10,000     | 6,000      | 4,000      |    |
|            | 雑支出                     | 10,000     | 6,000      | 4,000      |    |
|            | 助成金支出                   | 4,429,000  | 3,949,520  | 479,480    |    |
|            | 助成金支出                   | 4,429,000  | 3,949,520  | 479,480    |    |
|            | 助成金支出                   | 4,429,000  | 3,949,520  | 479,480    |    |
|            | 負担金支出                   | 198,000    | 189,000    | 9,000      |    |
|            | 負担金支出                   | 198,000    | 189,000    | 9,000      |    |
|            | 負担金支出                   | 198,000    | 189,000    | 9,000      |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 89,541,000 | 84,978,553 | 4,562,447  |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 3,309,000  | 332,786    | 2,976,214  |    |
| 施設整備等による収入 | 収入                      |            |            |            |    |
|            | 施設整備等収入計 (4)            | 0          | 0          | 0          |    |
|            | 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          |    |
| その他の収入     | 拠点区分間繰入金収入              | 3,296,000  | 3,454,071  | 158,071    |    |
|            | サービス区分間繰入金収入            | 6,318,000  | 0          | 6,318,000  |    |

# 独自事業 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘 定 科 目  |                          | 予 算 (A)    | 決 算 (B)    | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|--|--------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 他<br>の<br>支<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | その他の活動収入計 (7)            | 9,614,000  | 3,454,071  | 6,159,929   |     |
|  | 基金積立資産支出                 | (          | 2,812      | 2,812       |     |
|  | ボランティア福祉基金積立資産支出         | (          | 2,812      | 2,812       |     |
|  | 拠点区分間繰入金支出               | (          | 2,800,902  | 2,800,902   |     |
|  | サービス区分間繰入金支出             | 6,318,000  | (          | 6,318,000   |     |
|  | その他の活動による支出              | 5,974,000  | 5,869,440  | 104,560     |     |
|  | 退職手当積立基金預け金支出            | 5,974,000  | 5,869,440  | 104,560     |     |
|  | その他の活動支出計 (8)            | 12,292,000 | 8,673,154  | 3,618,846   |     |
|  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,678,000  | 5,219,083  | 2,541,083   |     |
|  | 予備費支出 (10)               | 1,551,000  | —          | 1,551,000   |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)               | 7,538,000                | 5,551,863  | 1,986,137  |             |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                                 |                          | 13,747,293 | 11,643,143 | 2,104,144   |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                            |                          | 6,209,293  | 6,091,280  | 118,013     |     |

## 委託事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(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                 |            |            |            |           |
|                       | 受託金収入              | 53,948,000 | 51,881,440 | 2,066,554  |           |
|                       | 市受託金収入             | 52,950,000 | 50,879,020 | 2,070,977  |           |
|                       | 心身障害児通園事業収入        | 26,465,000 | 26,465,000 | 0          |           |
|                       | 在宅介護者支援事業受託金収入     | 778,000    | 649,830    | 128,164    |           |
|                       | 障害者生活支援事業受託金収入     | 16,626,000 | 15,972,550 | 653,442    |           |
|                       | 介護予防いきいき交流会事業受託金収入 | 5,210,000  | 4,461,240  | 748,757    |           |
|                       | 登録手話通訳者等派遣事業受託金収入  | 398,000    | 173,480    | 224,520    |           |
|                       | 障害者虐待防止センター事業受託金収入 | 3,473,000  | 3,156,900  | 316,094    |           |
|                       | 県社協受託金収入           | 998,000    | 1,002,420  | 4,420      |           |
|                       | 生活福祉資金貸付事業         | 998,000    | 1,002,420  | 4,420      |           |
|                       | 事業収入               | 1,942,000  | 1,290,380  | 651,612    |           |
|                       | 参加費収入              | 286,000    | 211,250    | 74,750     |           |
|                       | 利用料収入              | 1,656,000  | 1,079,130  | 576,862    |           |
|                       | 利用料収入              | 1,656,000  | 1,079,130  | 576,862    |           |
|                       | 事業活動収入計(1)         | 55,890,000 | 53,171,834 | 2,718,166  |           |
|                       | 支出                 | 人件費支出      | 44,721,000 | 42,662,020 | 2,058,978 |
| 職員給料支出                |                    | 22,963,000 | 20,477,810 | 2,485,185  |           |
| 職員賞与支出                |                    | 6,476,000  | 6,281,580  | 194,415    |           |
| 非常勤職員給与支出             |                    | 10,145,000 | 11,224,060 | 1,079,060  |           |
| 法定福利費支出               |                    | 5,137,000  | 4,678,550  | 458,445    |           |
| 事業費支出                 |                    | 6,462,000  | 5,581,960  | 880,030    |           |
| 諸謝金支出                 |                    | 1,796,000  | 956,250    | 839,750    |           |
| 旅費交通費支出               |                    | 891,000    | 718,200    | 172,792    |           |
| 消耗器具備品費支出             |                    | 717,000    | 1,072,360  | 355,360    |           |
| 印刷製本費支出               |                    | 159,000    | 82,150     | 76,845     |           |
| 車輛費支出                 |                    | 290,000    | 192,860    | 97,134     |           |
| 修繕費支出                 |                    | 10,000     | 0          | 10,000     |           |
| 通信運搬費支出               |                    | 690,000    | 609,990    | 80,000     |           |
| 会議費支出                 |                    | 50,000     | 25,000     | 25,000     |           |
| 業務委託費支出               |                    | 576,000    | 579,930    | 3,930      |           |
| 業務委託費支出               |                    | 420,000    | 420,000    | 0          |           |
| 保守料支出                 |                    | 156,000    | 159,930    | 3,930      |           |
| 研修費支出                 |                    | 52,000     | 66,000     | 14,000     |           |
| 損害保険料支出               |                    | 181,000    | 115,530    | 65,462     |           |
| 賃借料支出                 |                    | 741,000    | 720,540    | 20,454     |           |
| 租税公課支出                |                    | 146,000    | 47,200     | 98,800     |           |
| 保育材料費支出               |                    | 100,000    | 346,510    | 246,510    |           |
| 保健衛生費支出               |                    | 4,000      | 6,800      | 2,800      |           |
| 諸会費支出                 |                    | 5,000      | 5,000      | 0          |           |
| 手数料支出                 |                    | 54,000     | 37,570     | 16,424     |           |
| 事務費支出                 |                    | 92,000     | 99,950     | 7,950      |           |
| 福利厚生費支出               |                    | 92,000     | 88,590     | 3,400      |           |
| 雑支出                   |                    | 0          | 11,360     | 11,360     |           |
| 雑支出                   |                    | 0          | 11,360     | 11,360     |           |
| 助成金支出                 |                    | 2,865,000  | 2,878,740  | 13,740     |           |
| 助成金支出                 |                    | 2,865,000  | 2,878,740  | 13,740     |           |
| 助成金支出                 |                    | 2,865,000  | 2,878,740  | 13,740     |           |
| 事業活動支出計(2)            |                    | 54,140,000 | 51,222,680 | 2,917,317  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,750,000          | 1,949,154  | 199,154    |            |           |

## 委託事業 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                |                                  | 予算 (A)    | 決算 (B)    | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 施設整備等による収支          | 収入                               |           |           |            |    |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                     | (         | (         | (          |    |
|                     | 支出                               |           |           |            |    |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                     | (         | (         | (          |    |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | (         | (         | (          |    |
| その他の活動による収支         | 収入                               |           |           |            |    |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | (         | (         | (          |    |
|                     | 支出                               | 1,750,000 | 1,949,151 | 199,151    |    |
|                     | その他の活動支出計 (8)                    | 1,750,000 | 1,949,151 | 199,151    |    |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 1,750,000 | 1,949,151 | 199,151    |    |
|                     | 予備費支出 (10)                       | (         | —         | (          |    |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | (         | (         | (          |    |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | (         | (         | (          |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | (         | (         | (          |    |

## 共同募金 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(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            |            |            |            |    |
|                                  | 経常経費補助金収入     | 11,435,000 | 11,245,300 | 189,700    |    |
|                                  | 共同募金配分金収入     | 11,435,000 | 11,245,300 | 189,700    |    |
|                                  | 一般募金配分金収入     | 8,946,000  | 8,946,300  | 300        |    |
|                                  | 歳末たすけあい配分金収入  | 2,489,000  | 2,299,000  | 190,000    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 11,435,000 | 11,245,300 | 189,700    |    |
|                                  | 支出            |            |            |            |    |
|                                  | 共同募金配分金事業費    | 11,435,000 | 11,245,300 | 189,700    |    |
|                                  | 一般募金配分金事業費    | 8,946,000  | 8,946,300  | 300        |    |
|                                  | 老人福祉活動費       | 902,000    | 902,000    | 0          |    |
|                                  | 障害児・者福祉活動費    | 2,192,000  | 2,192,000  | 0          |    |
|                                  | 児童・青少年福祉活動費   | 1,224,000  | 1,224,000  | 0          |    |
|                                  | 福祉育成・援助活動費    | 3,080,000  | 3,080,300  | 300        |    |
| ボランティア活動育成事業費                    | 534,000       | 534,000    | 0          |            |    |
| 情報提供・啓発事業費                       | 469,000       | 469,000    | 0          |            |    |
| 子育て支援活動費                         | 545,000       | 545,000    | 0          |            |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費                    | 2,489,000     | 2,299,000  | 190,000    |            |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 11,435,000    | 11,245,300 | 189,700    |            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 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            |            |            |            |    |
| 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             | 0          | 0          |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 0             | 0          | 0          |            |    |

## 指定管理 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(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             |           |           |            |    |
|                                  | 受託金収入          | 1,375,000 | 907,892   | 467,108    |    |
|                                  | 市受託金収入         | 1,375,000 | 907,892   | 467,108    |    |
|                                  | 大島福祉センター管理経費収入 | 1,375,000 | 907,892   | 467,108    |    |
|                                  | 事業収入           | 30,000    | 6,790     | 23,210     |    |
|                                  | 利用料収入          | 30,000    | 6,790     | 23,210     |    |
|                                  | 利用料収入          | 30,000    | 6,790     | 23,210     |    |
|                                  | その他の収入         | 100,000   | 104,620   | 4,620      |    |
|                                  | 雑収入            | 100,000   | 104,620   | 4,620      |    |
|                                  | 雑収入            | 100,000   | 104,620   | 4,620      |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)    | 1,505,000 | 1,019,302 | 485,698    |    |
|                                  | 支出             |           |           |            |    |
|                                  | 人件費支出          | 425,000   | 337,357   | 87,643     |    |
|                                  | 非常勤職員給与支出      | 425,000   | 337,357   | 87,643     |    |
| 事業費支出                            | 1,080,000      | 681,945   | 398,055   |            |    |
| 消耗器具備品費支出                        | 252,000        | 132,694   | 119,306   |            |    |
| 水道光熱費支出                          | 576,000        | 413,307   | 162,693   |            |    |
| 修繕費支出                            | 120,000        | 54,116    | 65,884    |            |    |
| 通信運搬費支出                          | 36,000         | 26,365    | 9,635     |            |    |
| 租税公課支出                           | 63,000         | 22,871    | 40,129    |            |    |
| 雑支出                              | 33,000         | 32,592    | 408       |            |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 1,505,000      | 1,019,302 | 485,698   |            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                |           |           |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入             |           |           |            |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)   |           |           |            |    |
|                                  | 支出             |           |           |            |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)   |           |           |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |                |           |           |            |    |
| その他の活動による収支                      | 収入             |           |           |            |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)  |           |           |            |    |
|                                  | 支出             |           |           |            |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)  |           |           |            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |                |           |           |            |    |
| 予備費支出 (10)                       |                |           |           |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                |           |           |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                |           |           |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                |           |           |            |    |

## 介護保険等 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(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                |            |            |             |     |
|               | 受託金収入             | 9,189,000  | 8,760,190  | 428,810     |     |
|               | 市受託金収入            | 9,189,000  | 8,760,190  | 428,810     |     |
|               | ホームヘルプ事業受託金収入     | 180,000    | 723,530    | 543,530     |     |
|               | 生きがい活動支援通所事業受託金収入 | 8,241,000  | 7,451,060  | 789,940     |     |
|               | 配食サービス事業受託金収入     | 768,000    | 585,600    | 182,400     |     |
|               | 事業収入              | 4,282,000  | 2,993,789  | 1,288,211   |     |
|               | 利用料収入             | 4,282,000  | 2,993,789  | 1,288,211   |     |
|               | 公的外ホームヘルプ利用料      | 2,748,000  | 1,674,849  | 1,073,151   |     |
|               | ホームヘルプ事業利用料       | 21,000     | 0          | 21,000      |     |
|               | 利用者負担金収入          | 1,513,000  | 1,318,940  | 194,060     |     |
|               | 負担金収入             | 3,402,000  | 3,767,853  | 365,853     |     |
|               | 負担金収入             | 3,402,000  | 3,767,853  | 365,853     |     |
|               | 負担金収入             | 3,402,000  | 3,767,853  | 365,853     |     |
|               | 介護保険事業収入          | 83,503,000 | 72,158,925 | 11,344,075  |     |
|               | 居宅介護料収入           | 29,366,000 | 23,495,168 | 5,870,832   |     |
|               | (介護報酬収入)          | 26,210,000 | 20,830,687 | 5,379,313   |     |
|               | 介護報酬収入            | 13,059,000 | 13,957,919 | 898,919     |     |
|               | 介護予防報酬収入          | 13,151,000 | 6,872,768  | 6,278,232   |     |
|               | (利用者負担金収入)        | 3,156,000  | 2,664,481  | 491,519     |     |
|               | 介護負担金収入(一般)       | 3,156,000  | 2,664,481  | 491,519     |     |
|               | 居宅介護支援介護料収入       | 39,896,000 | 37,425,333 | 2,470,667   |     |
|               | 居宅介護支援介護料収入       | 37,384,000 | 34,982,030 | 2,401,970   |     |
|               | 介護予防支援介護料収入       | 2,512,000  | 2,443,303  | 68,697      |     |
|               | その他の事業収入          | 14,241,000 | 11,238,424 | 3,002,576   |     |
|               | 補助金事業収入           | 0          | 33,040     | 33,040      |     |
|               | 受託事業収入            | 14,241,000 | 11,205,384 | 3,035,616   |     |
| 障害福祉サービス事業等収入 | 4,549,000         | 2,370,391  | 2,178,609  |             |     |
| 自立支援給付費収入     | 4,536,000         | 2,354,909  | 2,181,091  |             |     |
| 介護給付費収入       | 4,536,000         | 2,354,909  | 2,181,091  |             |     |
| 利用者負担金収入      | 13,000            | 15,482     | 2,482      |             |     |
| 受取利息配当金収入     | 0                 | 463        | 463        |             |     |
| 受取利息配当金収入     | 0                 | 463        | 463        |             |     |
| その他の収入        | 229,000           | 343,407    | 114,407    |             |     |
| 雑収入           | 0                 | 138,807    | 138,807    |             |     |
| 雑収入           | 0                 | 138,807    | 138,807    |             |     |
| 利用者等外給食費収入    | 229,000           | 204,600    | 24,400     |             |     |
| 事業活動収入計(1)    | 105,154,000       | 90,395,018 | 14,758,982 |             |     |
| 支出            | 人件費支出             | 89,636,000 | 83,678,145 | 5,957,855   |     |
|               | 職員給料支出            | 43,596,000 | 45,062,100 | 1,466,100   |     |
|               | 職員賞与支出            | 6,867,000  | 7,342,376  | 475,376     |     |
|               | 非常勤職員給与支出         | 30,190,000 | 22,806,672 | 7,383,328   |     |
|               | 法定福利費支出           | 8,983,000  | 8,466,997  | 516,003     |     |
|               | 事業費支出             | 11,254,000 | 10,025,884 | 1,228,116   |     |
|               | 諸謝金支出             | 30,000     | 0          | 30,000      |     |
|               | 旅費交通費支出           | 301,000    | 261,179    | 39,821      |     |
|               | 消耗器具備品費支出         | 2,781,000  | 2,168,187  | 612,813     |     |
|               | 印刷製本費支出           | 596,000    | 532,211    | 63,789      |     |
| 水道光熱費支出       | 1,264,000         | 1,287,872  | 23,872     |             |     |
| 車輛費支出         | 1,604,000         | 1,313,643  | 290,357    |             |     |

## 介護保険等 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                        |                                  | 予算 (A)      | 決算 (B)     | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|----|
|                             | 燃料費支出                            | 16,000      | 12,420     | 3,580      |    |
|                             | 通信運搬費支出                          | 1,040,000   | 1,111,430  | 71,430     |    |
|                             | 会議費支出                            | 78,000      | 54,000     | 24,000     |    |
|                             | 広報費支出                            | 52,000      | 155,192    | 103,192    |    |
|                             | 業務委託費支出                          | 464,000     | 468,283    | 4,283      |    |
|                             | 業務委託費支出                          | (           | 33,372     | 33,372     |    |
|                             | 保守料支出                            | 464,000     | 434,911    | 29,089     |    |
|                             | 研修費支出                            | 126,000     | 141,360    | 15,360     |    |
|                             | 損害保険料支出                          | 719,000     | 672,780    | 46,220     |    |
|                             | 賃借料支出                            | 1,275,000   | 1,241,548  | 33,452     |    |
|                             | 租税公課支出                           | 765,000     | 486,158    | 278,842    |    |
|                             | 保健衛生費支出                          | 98,000      | 99,558     | 1,558      |    |
|                             | 手数料支出                            | 35,000      | 12,930     | 22,070     |    |
|                             | 雑支出                              | 10,000      | 7,130      | 2,870      |    |
|                             | 事務費支出                            | 1,970,000   | 1,882,119  | 87,881     |    |
|                             | 福利厚生費支出                          | 799,000     | 629,719    | 169,281    |    |
|                             | 土地・建物賃借料支出                       | 1,171,000   | 1,252,400  | 81,400     |    |
|                             | 負担金支出                            | 8,000       | 8,000      | (          |    |
|                             | 負担金支出                            | 8,000       | 8,000      | (          |    |
|                             | 負担金支出                            | 8,000       | 8,000      | (          |    |
|                             | 事業活動支出計 (2)                      | 102,868,000 | 95,594,148 | 7,273,852  |    |
|                             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 2,286,000   | 5,199,130  | 7,485,130  |    |
| 施設整備等に<br>よる<br>収支          | 収入<br>固定資産売却収入                   | (           | 8,650      | 8,650      |    |
|                             | 車輦運搬具売却収入                        | (           | 8,650      | 8,650      |    |
|                             | 施設整備等収入計 (4)                     | (           | 8,650      | 8,650      |    |
|                             | 支出                               | (           | (          | (          |    |
|                             | 施設整備等支出計 (5)                     | (           | (          | (          |    |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | (           | 8,650      | 8,650      |    |
| その他<br>の<br>活動<br>による<br>収支 | 収入<br>拠点区分間繰入金収入                 | (           | 2,800,902  | 2,800,902  |    |
|                             | サービス区分間繰入金収入                     | 6,916,000   | (          | 6,916,000  |    |
|                             | その他の活動収入計 (7)                    | 6,916,000   | 2,800,902  | 4,115,098  |    |
|                             | 支出<br>積立資産支出                     | 500,000     | (          | 500,000    |    |
|                             | 備品等購入積立預金積立支出                    | 500,000     | (          | 500,000    |    |
|                             | 居宅介護事業備品積立金支出                    | 500,000     | (          | 500,000    |    |
|                             | 拠点区分間繰入金支出                       | 1,546,000   | 1,504,920  | 41,080     |    |
|                             | サービス区分間繰入金支出                     | 6,916,000   | (          | 6,916,000  |    |
|                             | その他の活動支出計 (8)                    | 8,962,000   | 1,504,920  | 7,457,080  |    |
|                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 2,046,000   | 1,295,982  | 3,341,982  |    |
|                             | 予備費支出 (10)                       | 240,000     | —          | 240,000    |    |
|                             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | (           | 3,894,498  | 3,894,498  |    |
|                             | 前期末支払資金残高 (12)                   | (           | 12,444,498 | 12,444,498 |    |
|                             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | (           | 8,550,000  | 8,550,000  |    |

## 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(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                              |             |             |            |
|                         | 寄付金収益                           | 2,999,323   | 3,019,993   | 20,670     |
|                         | 経常経費補助金収益                       | 77,067,643  | 77,317,550  | 249,907    |
|                         | 受託金収益                           | 70,828,734  | 68,883,085  | 1,945,649  |
|                         | 事業収益                            | 6,174,409   | 7,623,750   | 1,449,341  |
|                         | 負担金収益                           | 7,754,109   | 7,875,239   | 121,130    |
|                         | 介護保険事業収益                        | 72,158,925  | 75,661,068  | 3,502,143  |
|                         | 障害福祉サービス等事業収益                   | 2,370,391   | 3,832,861   | 1,462,470  |
|                         | サービス活動収益計 (1)                   | 239,353,534 | 244,213,546 | 4,860,012  |
|                         | 費用                              |             |             |            |
| 人件費                     | 207,551,737                     | 207,985,130 | 433,393     |            |
| 事業費                     | 18,728,496                      | 19,976,036  | 1,247,540   |            |
| 事務費                     | 8,776,789                       | 7,209,966   | 1,566,823   |            |
| 共同募金配分金事業費              | 11,245,300                      | 11,188,800  | 56,500      |            |
| 助成金費用                   | 6,828,263                       | 6,971,856   | 143,593     |            |
| 負担金費用                   | 197,000                         | 239,500     | 42,500      |            |
| 基金組入額                   | 2,812                           | 6,462       | 3,650       |            |
| 減価償却費                   | 1,601,203                       | 2,273,752   | 672,549     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額          | 254,000                         | 254,001     | 1           |            |
| サービス活動費用計 (2)           | 254,677,600                     | 255,597,501 | 919,901     |            |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 15,324,066                      | 11,383,955  | 3,940,111   |            |
| サービス活動外増減の部             | 収益                              |             |             |            |
|                         | 受取利息配当金収益                       | 256,996     | 595,130     | 338,134    |
|                         | 投資有価証券売却益                       | 0           | 2,897,000   | 2,897,000  |
|                         | その他のサービス活動外収益                   | 866,691     | 722,017     | 144,674    |
| サービス活動外収益計 (4)          | 1,123,687                       | 4,214,147   | 3,090,460   |            |
| 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) | 1,123,687                       | 4,214,147   | 3,090,460   |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 14,200,379                      | 7,169,802   | 7,030,577   |            |
| 特別増減の部                  | 収益                              |             |             |            |
|                         | 固定資産売却益                         | 8,649       | 9,649       | 1,000      |
|                         | 特別収益計 (8)                       | 8,649       | 9,649       | 1,000      |
|                         | 費用                              |             |             |            |
| 固定資産売却損・処分損             | 0                               | 5,233       | 5,233       |            |
| 特別費用計 (9)               | 0                               | 5,233       | 5,233       |            |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 8,649                           | 4,416       | 4,233       |            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | 14,191,730                      | 7,165,392   | 7,026,338   |            |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                 | 13,623,856  | 20,789,248  | 7,165,392  |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)      | 567,874     | 13,623,856  | 14,191,730 |
|                         | 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) | 567,874     | 13,623,856  | 14,191,730 |

## 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        |    | 社会福祉事業                 | 法人合計        |             |             |  |
|-------------|----|------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 会費収益                   | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 寄付金収益                  | 2,999,323   | 2,999,323   |             |  |
|             |    | 経常経費補助金収益              | 77,067,643  | 77,067,643  |             |  |
|             |    | 受託金収益                  | 70,828,734  | 70,828,734  |             |  |
|             |    | 貸付事業収益                 | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 事業収益                   | 6,174,409   | 6,174,409   |             |  |
|             |    | 負担金収益                  | 7,754,109   | 7,754,109   |             |  |
|             |    | 介護保険事業収益               | 72,158,925  | 72,158,925  |             |  |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収益          | 2,370,391   | 2,370,391   |             |  |
|             |    | 助成金収益                  | 0           | 0           |             |  |
|             |    | その他の収益                 | 0           | 0           |             |  |
|             |    | サービス活動収益計(1)           | 239,353,534 | 239,353,534 |             |  |
|             |    | 費用                     | 人件費         | 207,551,737 | 207,551,737 |  |
|             |    |                        | 事業費         | 18,728,496  | 18,728,496  |  |
|             |    | 事務費                    | 8,776,789   | 8,776,789   |             |  |
|             |    | 貸付事業等費用                | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 利用者負担軽減額               | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 共同募金配分金事業費             | 11,245,300  | 11,245,300  |             |  |
|             |    | 分担金費用                  | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 助成金費用                  | 6,828,263   | 6,828,263   |             |  |
|             |    | 負担金費用                  | 197,000     | 197,000     |             |  |
|             |    | 基金組入額                  | 2,812       | 2,812       |             |  |
|             |    | 減価償却費                  | 1,601,203   | 1,601,203   |             |  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 254,000     | 254,000     |             |  |
|             |    | 徴収不能額                  | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 徴収不能引当金繰入              | 0           | 0           |             |  |
|             |    | その他の費用                 | 0           | 0           |             |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)           | 254,677,600 | 254,677,600 |             |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 15,324,066  | 15,324,066  |             |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 受取利息配当金収益              | 256,996     | 256,996     |             |  |
|             |    | 有価証券評価益                | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 有価証券売却益                | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 投資有価証券評価益              | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 投資有価証券売却益              | 0           | 0           |             |  |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 866,691     | 866,691     |             |  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)          | 1,123,687   | 1,123,687   |             |  |
|             |    | 費用                     | 支払利息        | 0           | 0           |  |
|             |    |                        | 有価証券評価損     | 0           | 0           |  |
|             |    | 有価証券売却損                | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 投資有価証券評価損              | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 投資有価証券売却損              | 0           | 0           |             |  |
|             |    | その他のサービス活動外費用          | 0           | 0           |             |  |
|             |    | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0           |             |  |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,123,687   | 1,123,687   |             |  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 14,200,379  | 14,200,379  |             |  |
| 特別増         | 収益 | 施設整備等補助金収益             | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           |             |  |
|             |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0           | 0           |             |  |

## 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目   |                                | 社会福祉事業     | 法人合計       |  |  |
|--|--------------------------------|------------|------------|--|--|
| 減<br>の<br>部                                    | 固定資産受贈額                        | 0          | 0          |  |  |
|  | 固定資産売却益                        | 8,649      | 8,649      |  |  |
|  | 事業区分間繰入金収益                     | 0          | 0          |  |  |
|  | 拠点区分間繰入金収益                     | 0          | 0          |  |  |
|  | サービス区分間繰入金収益                   | 0          | 0          |  |  |
|  | 事業区分間固定資産移管収益                  | 0          | 0          |  |  |
|  | 拠点区分間固定資産移管収益                  | 0          | 0          |  |  |
|  | サービス区分間固定資産移管収益                | 0          | 0          |  |  |
|  | その他の特別収益                       | 0          | 0          |  |  |
|  | 特別収益計(8)                       | 8,649      | 8,649      |  |  |
| 費<br>用   | 基本金組入額                         | 0          | 0          |  |  |
|  | 資産評価損                          | 0          | 0          |  |  |
|  | 固定資産売却損・処分損                    | 0          | 0          |  |  |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)            | 0          | 0          |  |  |
|  | 国庫補助金等特別積立金積立額                 | 0          | 0          |  |  |
|  | 災害損失                           | 0          | 0          |  |  |
|  | 事業区分間繰入金費用                     | 0          | 0          |  |  |
|  | 拠点区分間繰入金費用                     | 0          | 0          |  |  |
|  | サービス区分間繰入金費用                   | 0          | 0          |  |  |
|  | 事業区分間固定資産移管費用                  | 0          | 0          |  |  |
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                  | 0          | 0          |  |  |
|  | サービス区分間固定資産移管費用                | 0          | 0          |  |  |
|  | その他の特別損失                       | 0          | 0          |  |  |
| 特別費用計(9)                                       | 0                              | 0          |            |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             | 8,649                          | 8,649      |            |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                | 14,191,730 | 14,191,730 |  |  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                 | 13,623,856 | 13,623,856 |  |  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      | 567,874    | 567,874    |  |  |
|  | 基本金取崩額(14)                     | 0          | 0          |  |  |
|  | 基金取崩額(15)                      | 0          | 0          |  |  |
|  | その他の積立金取崩額(16)                 | 0          | 0          |  |  |
|  | その他の積立金積立額(17)                 | 0          | 0          |  |  |
|  |                                |            |            |  |  |
|  | 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17) | 567,874    | 567,874    |  |  |

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                | 独自事業       | 委託事業       | 共同募金       | 指定管理    |
|------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| サービス活動増減の部             | 収益                             |            |            |            |         |
|                        | 寄付金収益                          | 2,999,323  | 0          | 0          | 0       |
|                        | 経常経費補助金収益                      | 65,822,343 | 0          | 11,245,300 | 0       |
|                        | 受託金収益                          | 9,279,206  | 51,881,446 | 0          | 907,892 |
|                        | 事業収益                           | 1,883,442  | 1,290,388  | 0          | 6,790   |
|                        | 負担金収益                          | 3,986,256  | 0          | 0          | 0       |
|                        | 介護保険事業収益                       | 0          | 0          | 0          | 0       |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                  | 0          | 0          | 0          | 0       |
|                        | サービス活動収益計(1)                   | 83,970,570 | 53,171,834 | 11,245,300 | 914,682 |
|                        | 費用                             |            |            |            |         |
| 人件費                    | 79,619,604                     | 42,662,022 | 0          | 337,357    |         |
| 事業費                    | 2,438,706                      | 5,581,961  | 0          | 681,945    |         |
| 事務費                    | 6,794,713                      | 99,957     | 0          | 0          |         |
| 共同募金配分金事業費             | 0                              | 0          | 11,245,300 | 0          |         |
| 助成金費用                  | 3,949,520                      | 2,878,743  | 0          | 0          |         |
| 負担金費用                  | 189,000                        | 0          | 0          | 0          |         |
| 基金組入額                  | 2,812                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 減価償却費                  | 1,303,495                      | 25,142     | 0          | 0          |         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 254,000                        | 0          | 0          | 0          |         |
| サービス活動費用計(2)           | 94,043,850                     | 51,247,825 | 11,245,300 | 1,019,302  |         |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 10,073,280                     | 1,924,009  | 0          | 104,620    |         |
| サービス活動外増減の部            | 収益                             |            |            |            |         |
|                        | 受取利息配当金収益                      | 256,533    | 0          | 0          | 0       |
|                        | その他のサービス活動外収益                  | 418,664    | 0          | 0          | 104,620 |
|                        | サービス活動外収益計(4)                  | 675,197    | 0          | 0          | 104,620 |
| 費用                     |                                |            |            |            |         |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                              | 0          | 0          | 0          |         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 675,197                        | 0          | 0          | 104,620    |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 9,398,083                      | 1,924,009  | 0          | 0          |         |
| 特別増減の部                 | 収益                             |            |            |            |         |
|                        | 固定資産売却益                        | 0          | 0          | 0          | 0       |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                     | 3,454,071  | 0          | 0          | 0       |
|                        | 特別収益計(8)                       | 3,454,071  | 0          | 0          | 0       |
| 費用                     |                                |            |            |            |         |
| 拠点区分間繰入金費用             | 2,800,902                      | 1,949,151  | 0          | 0          |         |
| 特別費用計(9)               | 2,800,902                      | 1,949,151  | 0          | 0          |         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 653,169                        | 1,949,151  | 0          | 0          |         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 8,744,914                      | 25,142     | 0          | 0          |         |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                 | 3,569,090  | 98,479     | 0          | 0       |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      | 5,175,824  | 73,337     | 0          | 0       |
|                        | 基本金取崩額(14)                     | 0          | 0          | 0          | 0       |
|                        | 基金取崩額(15)                      | 0          | 0          | 0          | 0       |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                 | 0          | 0          | 0          | 0       |
|                        | その他の積立金積立額(17)                 | 0          | 0          | 0          | 0       |
|                        |                                |            |            |            |         |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17) | 5,175,824  | 73,337     | 0          | 0       |

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                | 介護保険等       | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                             |             |             |             |             |
|                        | 寄付金収益                          | 0           | 2,999,323   | 0           | 2,999,323   |
|                        | 経常経費補助金収益                      | 0           | 77,067,643  | 0           | 77,067,643  |
|                        | 受託金収益                          | 8,760,190   | 70,828,734  | 0           | 70,828,734  |
|                        | 事業収益                           | 2,993,789   | 6,174,409   | 0           | 6,174,409   |
|                        | 負担金収益                          | 3,767,853   | 7,754,109   | 0           | 7,754,109   |
|                        | 介護保険事業収益                       | 72,158,925  | 72,158,925  | 0           | 72,158,925  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                  | 2,370,391   | 2,370,391   | 0           | 2,370,391   |
|                        | サービス活動収益計(1)                   | 90,051,148  | 239,353,534 | 0           | 239,353,534 |
|                        | 費用                             |             |             |             |             |
| 人件費                    | 84,932,754                     | 207,551,737 | 0           | 207,551,737 |             |
| 事業費                    | 10,025,884                     | 18,728,496  | 0           | 18,728,496  |             |
| 事務費                    | 1,882,119                      | 8,776,789   | 0           | 8,776,789   |             |
| 共同募金配分金事業費             | 0                              | 11,245,300  | 0           | 11,245,300  |             |
| 助成金費用                  | 0                              | 6,828,263   | 0           | 6,828,263   |             |
| 負担金費用                  | 8,000                          | 197,000     | 0           | 197,000     |             |
| 基金組入額                  | 0                              | 2,812       | 0           | 2,812       |             |
| 減価償却費                  | 272,566                        | 1,601,203   | 0           | 1,601,203   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                              | 254,000     | 0           | 254,000     |             |
| サービス活動費用計(2)           | 97,121,323                     | 254,677,600 | 0           | 254,677,600 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 7,070,175                      | 15,324,066  | 0           | 15,324,066  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                             |             |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                      | 463         | 256,996     | 0           | 256,996     |
|                        | その他のサービス活動外収益                  | 343,407     | 866,691     | 0           | 866,691     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                  | 343,870     | 1,123,687   | 0           | 1,123,687   |
| 費用                     |                                |             |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                              | 0           | 0           | 0           |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 343,870                        | 1,123,687   | 0           | 1,123,687   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 6,726,305                      | 14,200,379  | 0           | 14,200,379  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                             |             |             |             |             |
|                        | 固定資産売却益                        | 8,649       | 8,649       | 0           | 8,649       |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                     | 2,800,902   | 6,254,973   | 6,254,973   | 0           |
|                        | 特別収益計(8)                       | 2,809,551   | 6,263,622   | 6,254,973   | 8,649       |
|                        | 費用                             |             |             |             |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 1,504,920                      | 6,254,973   | 6,254,973   | 0           |             |
| 特別費用計(9)               | 1,504,920                      | 6,254,973   | 6,254,973   | 0           |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,304,631                      | 8,649       | 0           | 8,649       |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 5,421,674                      | 14,191,730  | 0           | 14,191,730  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                 | 9,956,287   | 13,623,856  | 0           | 13,623,856  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      | 4,534,613   | 567,874     | 0           | 567,874     |
|                        | 基本金取崩額(14)                     | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 基金取崩額(15)                      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                 | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金積立額(17)                 | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        |                                |             |             |             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17) | 4,534,613   | 567,874     | 0           | 567,874     |

## 独自事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(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              |            |            |            |
|              | 寄付金収益           | 2,999,323  | 3,019,993  | 20,670     |
|              | 寄付金収益           | 2,999,323  | 3,019,993  | 20,670     |
|              | 一般寄付金           | 276,323    | 531,993    | 255,670    |
|              | 香典返し寄付金         | 2,723,000  | 2,488,000  | 235,000    |
|              | 経常経費補助金収益       | 65,822,343 | 66,128,750 | 306,407    |
|              | 県社協受託金収益        | 76,275     | 84,750     | 8,475      |
|              | 日常生活自立支援事業収益    | 76,275     | 84,750     | 8,475      |
|              | 市補助金収益          | 65,746,068 | 66,044,000 | 297,932    |
|              | 運営費補助金          | 64,246,068 | 64,544,000 | 297,932    |
|              | 福祉教育推進費補助金      | 307,000    | 307,000    | 0          |
|              | 心配ごと相談所運営費      | 94,000     | 94,000     | 0          |
|              | 遺族援護事業補助金       | 1,099,000  | 1,099,000  | 0          |
|              | 受託金収益           | 9,279,206  | 9,186,439  | 92,767     |
|              | 市受託金収益          | 9,279,206  | 9,186,439  | 92,767     |
|              | ボランティアセンター受託金収益 | 6,282,360  | 6,278,040  | 4,320      |
|              | 鍼灸治療費助成事業受託金    | 2,423,366  | 2,356,519  | 66,847     |
|              | 認知症 体験-養成講座等受託金 | 573,480    | 551,880    | 21,600     |
|              | 事業収益            | 1,883,442  | 1,931,871  | 48,429     |
|              | 参加費収益           | 285,600    | 303,500    | 17,900     |
|              | 利用料収益           | 596,650    | 627,350    | 30,700     |
|              | 利用料収益           | 489,150    | 529,350    | 40,200     |
|              | 介護機器貸出事業利用料     | 107,500    | 98,000     | 9,500      |
|              | 手数料収益           | 1,001,192  | 1,001,021  | 171        |
|              | 負担金収益           | 3,986,256  | 4,176,072  | 189,816    |
|              | 負担金収益           | 3,986,256  | 4,176,072  | 189,816    |
|              | 負担金収益           | 3,986,256  | 4,176,072  | 189,816    |
| サービス活動収益計(1) | 83,970,570      | 84,443,125 | 472,555    |            |
| 費用           | 人件費             | 79,619,604 | 80,345,754 | 726,150    |
|              | 役員報酬            | 5,615,950  | 5,397,600  | 218,350    |
|              | 職員給料            | 43,153,677 | 44,320,295 | 1,166,618  |
|              | 職員賞与            | 11,270,854 | 7,950,185  | 3,320,669  |
|              | 非常勤職員給与         | 2,075,692  | 2,041,591  | 34,101     |
|              | 退職給付費用          | 8,012,990  | 11,398,860 | 3,385,870  |
|              | 法定福利費           | 9,490,441  | 9,237,223  | 253,218    |
|              | 事業費             | 2,438,706  | 2,591,207  | 152,501    |
|              | 諸謝金             | 841,137    | 737,396    | 103,741    |
|              | 旅費交通費           | 309,320    | 301,650    | 7,670      |
|              | 消耗器具備品費         | 231,754    | 230,219    | 1,535      |
|              | 印刷製本費           | 0          | 108,000    | 108,000    |
|              | 車輦費             | 20,489     | 87,804     | 67,315     |
|              | 燃料費             | 0          | 20,723     | 20,723     |
|              | 修繕費             | 27,043     | 0          | 27,043     |
|              | 通信運搬費           | 233,668    | 245,197    | 11,529     |
|              | 会議費             | 6,877      | 10,120     | 3,243      |
|              | 業務委託費           | 30,000     | 51,200     | 21,200     |
|              | 業務委託費           | 30,000     | 51,200     | 21,200     |
|              | 研修費             | 0          | 7,000      | 7,000      |
| 損害保険料        | 112,030         | 145,328    | 33,298     |            |
| 賃借料          | 86,740          | 123,070    | 36,330     |            |

## 独自事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                   |                       | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A)-(B) |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                        | 租税公課                  | 475,000    | 483,500    | 8,500      |
|                        | 諸会費                   | 4,000      | 0          | 4,000      |
|                        | 手数料                   | 60,648     | 40,000     | 20,648     |
|                        | 事務費                   | 6,794,713  | 6,586,797  | 207,916    |
|                        | 福利厚生費                 | 393,218    | 327,111    | 66,107     |
|                        | 旅費交通費                 | 450,088    | 429,052    | 21,036     |
|                        | 研修費                   | 78,000     | 54,100     | 23,900     |
|                        | 事務消耗品費                | 463,628    | 416,968    | 46,660     |
|                        | 印刷製本費                 | 694,273    | 17,172     | 677,101    |
|                        | 水道光熱費                 | 54,091     | 67,282     | 13,191     |
|                        | 燃料費                   | 0          | 380,086    | 380,086    |
|                        | 修繕費                   | 14,611     | 29,512     | 14,901     |
|                        | 通信運搬費                 | 906,132    | 936,159    | 30,027     |
|                        | 会議費                   | 11,203     | 2,436      | 8,767      |
|                        | 業務委託費                 | 1,505,661  | 1,625,889  | 120,228    |
|                        | 委託費                   | 1,246,280  | 1,476,849  | 230,569    |
|                        | 保守料                   | 259,381    | 149,040    | 110,341    |
|                        | 手数料                   | 172,018    | 109,992    | 62,026     |
|                        | 損害保険料                 | 488,380    | 434,940    | 53,440     |
|                        | 賃借料                   | 28,857     | 666,388    | 637,531    |
|                        | 租税公課                  | 534,674    | 338,800    | 195,874    |
|                        | 渉外費                   | 15,000     | 20,000     | 5,000      |
|                        | 諸会費                   | 32,000     | 0          | 32,000     |
|                        | 車両費                   | 946,879    | 711,610    | 235,269    |
|                        | 雑費                    | 6,000      | 19,300     | 13,300     |
|                        | 雑費                    | 6,000      | 19,300     | 13,300     |
|                        | 助成金費用                 | 3,949,520  | 4,032,529  | 83,009     |
|                        | 助成金費用                 | 3,949,520  | 4,032,529  | 83,009     |
|                        | 助成金費用                 | 3,949,520  | 4,032,529  | 83,009     |
|                        | 負担金費用                 | 189,000    | 226,000    | 37,000     |
|                        | 負担金費用                 | 189,000    | 226,000    | 37,000     |
|                        | 負担金費用                 | 189,000    | 226,000    | 37,000     |
|                        | 基金組入額                 | 2,812      | 6,462      | 3,650      |
|                        | 福祉基金組入額               | 2,812      | 6,462      | 3,650      |
|                        | 減価償却費                 | 1,303,495  | 1,552,030  | 248,535    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 254,000    | 254,001    | 1          |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 94,043,850 | 95,086,778 | 1,042,928  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,073,280 | 10,643,653 | 570,373    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    |            |            |            |
|                        | 受取利息配当金収益             | 256,533    | 589,700    | 333,167    |
|                        | 受取利息配当金収益             | 256,533    | 589,700    | 333,167    |
|                        | 投資有価証券売却益             | 0          | 2,897,000  | 2,897,000  |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 418,664    | 458,289    | 39,625     |
|                        | 雑収益                   | 418,664    | 458,289    | 39,625     |
|                        | 雑収益                   | 418,664    | 458,289    | 39,625     |
| サービス活動外収益計(4)          | 675,197               | 3,944,989  | 3,269,792  |            |
| 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) | 675,197               | 3,944,989  | 3,269,792  |            |

## 独自事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目               |                                 |                | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A)-(B) |            |
|--------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |                                 |                | 9,398,083  | 6,698,664  | 2,699,419  |            |
| 特別増減の部             | 収益                              | 固定資産売却益        | 0          | 9,649      | 9,649      |            |
|                    |                                 | 車両運搬具売却益       | 0          | 9,649      | 9,649      |            |
|                    |                                 | 拠点区分間繰入金収益     | 3,454,071  | 3,342,097  | 111,974    |            |
|                    |                                 | 拠点区分間固定資産移管収益  | 0          | 5,957,407  | 5,957,407  |            |
|                    |                                 | 特別収益計 (8)      | 3,454,071  | 9,309,153  | 5,855,082  |            |
|                    | 費用                              | 固定資産売却損・処分損    | 0          | 5,233      | 5,233      |            |
|                    |                                 | 器具および備品売却損・処分損 | 0          | 5,233      | 5,233      |            |
|                    |                                 | 拠点区分間繰入金費用     | 2,800,902  | 0          | 2,800,902  |            |
|                    |                                 | 拠点区分間固定資産移管費用  | 0          | 3,186,300  | 3,186,300  |            |
|                    |                                 | その他の特別損失       | 0          | 40,189,290 | 40,189,290 |            |
|                    |                                 | 過年度修正損失        | 0          | 40,189,290 | 40,189,290 |            |
|                    | 特別費用計 (9)                       | 2,800,902      | 43,380,823 | 40,579,921 |            |            |
|                    | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)             |                |            | 653,169    | 34,071,670 | 34,724,839 |
|                    | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)          |                |            | 8,744,914  | 40,770,334 | 32,025,420 |
| 繰越活動増減差額の部         | 前期繰越活動増減差額 (12)                 |                | 3,569,090  | 44,339,424 | 40,770,334 |            |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)      |                | 5,175,824  | 3,569,090  | 8,744,914  |            |
|                    | 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) |                | 5,175,824  | 3,569,090  | 8,744,914  |            |

## 委託事業 事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘 定 科 目  |                  | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増 減 (A)-(B) |
|--|------------------|------------|------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益              |            |            |             |
|  | 受託金収益            | 51,881,446 | 48,094,946 | 3,786,500   |
|  | 市受託金収益           | 50,879,023 | 47,095,978 | 3,783,045   |
|  | 心身障害児通園事業        | 26,465,000 | 23,101,000 | 3,364,000   |
|  | 在宅介護者支援事業受託金     | 649,836    | 602,316    | 47,520      |
|  | 障害者生活支援事業        | 15,972,558 | 15,239,969 | 732,589     |
|  | 介護予防いきいき交流会事業    | 4,461,243  | 4,546,743  | 85,500      |
|  | 登録手話通訳者等派遣事業受託金  | 173,480    | 110,950    | 62,530      |
|  | 障害者虐待防止センター事業受託金 | 3,156,906  | 3,495,000  | 338,094     |
|  | 県社協受託金収益         | 1,002,423  | 998,968    | 3,455       |
|  | 生活福祉資金貸付事業       | 1,002,423  | 998,968    | 3,455       |
|  | 事業収益             | 1,290,388  | 1,479,479  | 189,091     |
|  | 参加費収益            | 211,250    | 121,350    | 89,900      |
|  | 利用料収益            | 1,079,138  | 1,358,129  | 278,991     |
|  | 利用料収益            | 1,079,138  | 1,358,129  | 278,991     |
|  | サービス活動収益計(1)     | 53,171,834 | 49,574,425 | 3,597,409   |
| 費<br>用   | 人 件 費            | 42,662,022 | 38,124,375 | 4,537,647   |
|  | 職員給料             | 20,477,815 | 19,867,440 | 610,375     |
|  | 職員賞与             | 6,281,581  | 4,118,569  | 2,163,012   |
|  | 非常勤職員給与          | 11,224,069 | 9,550,348  | 1,673,721   |
|  | 法定福利費            | 4,678,557  | 4,588,018  | 90,539      |
|  | 事 業 費            | 5,581,961  | 4,669,609  | 912,352     |
|  | 諸 謝 金            | 956,250    | 711,250    | 245,000     |
|  | 旅費交通費            | 718,208    | 703,930    | 14,278      |
|  | 消耗器具備品費          | 1,072,367  | 856,099    | 216,268     |
|  | 印刷製本費            | 82,157     | 59,800     | 22,357      |
|  | 車 輛 費            | 192,866    | 77,873     | 114,993     |
|  | 燃 料 費            | 0          | 124,568    | 124,568     |
|  | 修 繕 費            | 0          | 36,288     | 36,288      |
|  | 通信運搬費            | 609,999    | 535,186    | 74,813      |
|  | 会 議 費            | 25,000     | 45,000     | 20,000      |
|  | 業務委託費            | 579,930    | 530,243    | 49,687      |
|  | 業務委託費            | 420,000    | 530,243    | 110,243     |
|  | 保 守 料            | 159,930    | 0          | 159,930     |
|  | 研 修 費            | 66,000     | 38,000     | 28,000      |
|  | 損害保険料            | 115,538    | 163,608    | 48,070      |
|  | 賃 借 料            | 720,546    | 576,941    | 143,605     |
|  | 租 税 公 課          | 47,200     | 73,400     | 26,200      |
|  | 保育材料費            | 346,519    | 110,033    | 236,486     |
|  | 保健衛生費            | 6,809      | 432        | 6,377       |
|  | 諸 会 費            | 5,000      | 5,000      | 0           |
|  | 手 数 料            | 37,576     | 21,958     | 15,618      |
|  | 事 務 費            | 99,957     | 72,226     | 27,731      |
|  | 福利厚生費            | 88,597     | 72,226     | 16,371      |
|  | 雑 費              | 11,360     | 0          | 11,360      |
|  | 雑 費              | 11,360     | 0          | 11,360      |
|  | 助成金費用            | 2,878,743  | 2,939,327  | 60,584      |
|  | 助成金費用            | 2,878,743  | 2,939,327  | 60,584      |
|  | 助成金費用            | 2,878,743  | 2,939,327  | 60,584      |
| 減価償却費  | 25,142           | 51,507     | 26,365     |             |

## 委託事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 当年度決算 (A)                      | 前年度決算 (B)  | 増減 (A)-(B) |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|
|             | サービス活動費用計 (2)              | 51,247,825                     | 45,857,044 | 5,390,781  |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | 1,924,009                      | 3,717,381  | 1,793,372  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                         |                                |            |            |
|             | サービス活動外収益計 (4)             | 0                              | 0          | 0          |
|             | 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)    | 0                              | 0          | 0          |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)         | 1,924,009                      | 3,717,381  | 1,793,372  |
| 特別増減の部      | 収益                         |                                |            |            |
|             | その他の特別収益                   | 0                              | 21,534,720 | 21,534,720 |
|             | 過年度修正益                     | 0                              | 21,534,720 | 21,534,720 |
|             | 特別収益計 (8)                  | 0                              | 21,534,720 | 21,534,720 |
| 費用          | 拠点区分間繰入金費用                 | 1,949,151                      | 1,887,757  | 61,394     |
|             | 拠点区分間固定資産移管費用              | 0                              | 1,909,382  | 1,909,382  |
|             | 特別費用計 (9)                  | 1,949,151                      | 3,797,139  | 1,847,988  |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | 1,949,151                      | 17,737,581 | 19,686,732 |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     | 25,142                         | 21,454,962 | 21,480,104 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 98,479                         | 21,356,483 | 21,454,962 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 73,337                         | 98,479     | 25,142     |
|             | 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) | 73,337     | 98,479     |

# 共同募金 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(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                             |            |            |            |
|                        | 経常経費補助金収益                      | 11,245,300 | 11,188,800 | 56,500     |
|                        | 共同募金配分金収益                      | 11,245,300 | 11,188,800 | 56,500     |
|                        | 一般募金配分金収益                      | 8,946,300  | 8,828,800  | 117,500    |
|                        | 歳末たすけあい配分金収益                   | 2,299,000  | 2,360,000  | 61,000     |
|                        | サービス活動収益計(1)                   | 11,245,300 | 11,188,800 | 56,500     |
|                        | 費用                             |            |            |            |
|                        | 共同募金配分金事業費                     | 11,245,300 | 11,188,800 | 56,500     |
|                        | 一般募金配分金事業費                     | 8,946,300  | 8,828,800  | 117,500    |
|                        | 老人福祉活動費                        | 902,000    | 877,000    | 25,000     |
|                        | 障害児・者福祉活動費                     | 2,192,000  | 2,158,800  | 33,200     |
|                        | 児童・青少年福祉活動費                    | 1,224,000  | 1,181,000  | 43,000     |
|                        | 福祉育成・援助活動費                     | 3,080,300  | 3,080,000  | 300        |
| ボランティア活動育成事業費          | 534,000                        | 484,000    | 50,000     |            |
| 情報提供・啓発事業費             | 469,000                        | 478,000    | 9,000      |            |
| 子育て支援活動費               | 545,000                        | 570,000    | 25,000     |            |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 2,299,000                      | 2,360,000  | 61,000     |            |
| サービス活動費用計(2)           | 11,245,300                     | 11,188,800 | 56,500     |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0                              | 0          | 0          |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                             |            |            |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)                  | 0          | 0          | 0          |
|                        | 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) | 0                              | 0          | 0          |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0                              | 0          | 0          |            |
| 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)  | 0                              | 0          | 0          |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                 | 0          | 0          | 0          |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      | 0          | 0          | 0          |
|                        | 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) | 0          | 0          | 0          |

# 指定管理 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(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                              | 受託金収益               | 907,892   | 1,375,000  | 467,108 |
|                        |                                 | 市受託金収益              | 907,892   | 1,375,000  | 467,108 |
|                        |                                 | 大島福祉センター管理運営委託料     | 907,892   | 1,375,000  | 467,108 |
|                        |                                 | 事業収益                | 6,790     | 5,750      | 1,040   |
|                        |                                 | 利用料収益               | 6,790     | 5,750      | 1,040   |
|                        |                                 | 利用料収益               | 6,790     | 5,750      | 1,040   |
|                        |                                 | サービス活動収益計 (1)       | 914,682   | 1,380,750  | 466,068 |
|                        | 費用                              | 人件費                 | 337,357   | 534,670    | 197,313 |
|                        |                                 | 非常勤職員給与             | 337,357   | 534,670    | 197,313 |
|                        |                                 | 事業費                 | 681,945   | 846,080    | 164,135 |
|                        | 消耗器具備品費                         | 132,694             | 109,784   | 22,910     |         |
|                        | 水道光熱費                           | 413,307             | 576,000   | 162,693    |         |
|                        | 修繕費                             | 54,116              | 95,928    | 41,812     |         |
|                        | 通信運搬費                           | 26,365              | 31,776    | 5,411      |         |
|                        | 租税公課                            | 22,871              | 0         | 22,871     |         |
|                        | 雑費                              | 32,592              | 32,592    | 0          |         |
|                        | サービス活動費用計 (2)                   | 1,019,302           | 1,380,750 | 361,448    |         |
|                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)          | 104,620             | 0         | 104,620    |         |
| サービス活動外増減の部            | 収益                              | その他のサービス活動外収益       | 104,620   | 0          | 104,620 |
|                        |                                 | 雑収益                 | 104,620   | 0          | 104,620 |
|                        |                                 | 雑収益                 | 104,620   | 0          | 104,620 |
|                        |                                 | サービス活動外収益計 (4)      | 104,620   | 0          | 104,620 |
| 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)         | 104,620             | 0         | 104,620    |         |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                 | 0                   | 0         | 0          |         |
| 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) |                                 | 0                   | 0         | 0          |         |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                 |                     | 0         | 0          | 0       |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)      |                     | 0         | 0          | 0       |
|                        | 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       |
|                        |                                 |                     | 0         | 0          | 0       |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17) |                     | 0         | 0          | 0       |

## 介護保険等 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(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                |            |            |            |
|              | 受託金収益             | 8,760,190  | 10,226,700 | 1,466,510  |
|              | 市受託金収益            | 8,760,190  | 10,226,700 | 1,466,510  |
|              | ホームヘルプ事業受託金       | 723,530    | 937,850    | 214,320    |
|              | 生きがい活動支援通所事業受託金収益 | 7,451,060  | 8,712,850  | 1,261,790  |
|              | 配食サービス事業受託金       | 585,600    | 576,000    | 9,600      |
|              | 事業収益              | 2,993,789  | 4,206,650  | 1,212,861  |
|              | 利用料収益             | 2,993,789  | 4,206,650  | 1,212,861  |
|              | 公的外ホームヘルプ利用料      | 1,674,849  | 2,619,100  | 944,251    |
|              | 利用者負担金収益          | 1,318,940  | 1,587,550  | 268,610    |
|              | 負担金収益             | 3,767,853  | 3,699,167  | 68,686     |
|              | 負担金収益             | 3,767,853  | 3,699,167  | 68,686     |
|              | 負担金収益             | 3,767,853  | 3,699,167  | 68,686     |
|              | 介護保険事業収益          | 72,158,925 | 75,661,068 | 3,502,143  |
|              | 居宅介護料収益           | 23,495,168 | 29,589,182 | 6,094,014  |
|              | (介護報酬収益)          | 20,830,687 | 26,460,836 | 5,630,149  |
|              | 介護報酬収益            | 13,957,919 | 14,242,710 | 284,791    |
|              | (利用者負担金収益)        | 2,664,481  | 3,128,346  | 463,865    |
|              | 介護負担金収益(一般)       | 2,664,481  | 3,128,346  | 463,865    |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 37,425,333 | 34,660,350 | 2,764,983  |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 34,982,030 | 32,214,930 | 2,767,100  |
|              | 介護予防支援介護料収益       | 2,443,303  | 2,445,420  | 2,117      |
|              | その他の事業収益          | 11,238,424 | 11,411,536 | 173,112    |
|              | 補助金事業収益           | 33,040     | 31,360     | 1,680      |
|              | 受託事業収益            | 11,205,384 | 11,380,176 | 174,792    |
|              | 障害福祉サービス等事業収益     | 2,370,391  | 3,832,861  | 1,462,470  |
| 自立支援給付費収益    | 2,354,909         | 3,784,609  | 1,429,700  |            |
| 介護給付費収益      | 2,354,909         | 3,784,609  | 1,429,700  |            |
| 利用者負担金収益     | 15,482            | 48,252     | 32,770     |            |
| サービス活動収益計(1) | 90,051,148        | 97,626,446 | 7,575,298  |            |
| 費用           | 人件費               | 84,932,754 | 88,980,331 | 4,047,577  |
|              | 職員給料              | 45,062,100 | 39,731,182 | 5,330,918  |
|              | 職員賞与              | 4,211,761  | 4,152,327  | 59,434     |
|              | 賞与引当金繰入           | 4,385,224  | 3,130,615  | 1,254,609  |
|              | 非常勤職員給与           | 22,806,672 | 32,489,436 | 9,682,764  |
|              | 法定福利費             | 8,466,997  | 9,476,771  | 1,009,774  |
|              | 事業費               | 10,025,884 | 11,869,140 | 1,843,256  |
|              | 諸謝金               | 0          | 2,700      | 2,700      |
|              | 旅費交通費             | 261,179    | 275,279    | 14,100     |
|              | 消耗器具備品費           | 2,168,187  | 2,242,573  | 74,386     |
|              | 印刷製本費             | 532,211    | 243,710    | 288,501    |
|              | 水道光熱費             | 1,287,872  | 1,195,868  | 92,004     |
|              | 車 輛 費             | 1,313,643  | 587,643    | 726,000    |
|              | 燃 料 費             | 12,420     | 888,151    | 875,731    |
|              | 通信運搬費             | 1,111,436  | 988,389    | 123,047    |
|              | 会 議 費             | 54,000     | 85,200     | 31,200     |
|              | 広報費               | 155,192    | 47,520     | 107,672    |
| 業務委託費        | 468,283           | 883,887    | 415,604    |            |
| 業務委託費        | 33,372            | 883,887    | 850,515    |            |
| 保守料          | 434,911           | 0          | 434,911    |            |

## 介護保険等 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                    |                                | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B) |
|-------------------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|
|                         | 研修費                            | 141,360    | 115,448     | 25,912     |
|                         | 損害保険料                          | 672,780    | 810,080     | 137,300    |
|                         | 賃借料                            | 1,241,548  | 2,637,112   | 1,395,564  |
|                         | 租税公課                           | 486,158    | 673,000     | 186,842    |
|                         | 保健衛生費                          | 99,558     | 165,880     | 66,322     |
|                         | 手数料                            | 12,930     | 20,190      | 7,260      |
|                         | 雑費                             | 7,130      | 6,510       | 620        |
|                         | 事務費                            | 1,882,119  | 550,943     | 1,331,176  |
|                         | 福利厚生費                          | 629,719    | 550,943     | 78,776     |
|                         | 土地・建物賃借料                       | 1,252,400  | ( )         | 1,252,400  |
|                         | 負担金費用                          | 8,000      | 13,500      | 5,500      |
|                         | 負担金費用                          | 8,000      | 13,500      | 5,500      |
|                         | 負担金費用                          | 8,000      | 13,500      | 5,500      |
|                         | 減価償却費                          | 272,566    | 670,215     | 397,649    |
|                         | サービス活動費用計 (2)                  | 97,121,323 | 102,084,129 | 4,962,806  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 7,070,175                      | 4,457,683  | 2,612,492   |            |
| サービス活動外増減の部             | 収益                             |            |             |            |
|                         | 受取利息配当金収益                      | 463        | 5,430       | 4,967      |
|                         | 受取利息配当金収益                      | 463        | 5,430       | 4,967      |
|                         | その他のサービス活動外収益                  | 343,407    | 263,728     | 79,679     |
|                         | 利用者等外給食収益                      | 204,600    | ( )         | 204,600    |
|                         | 雑収益                            | 138,807    | 263,728     | 124,921    |
|                         | 雑収益                            | 138,807    | 263,728     | 124,921    |
| サービス活動外収益計 (4)          | 343,870                        | 269,158    | 74,712      |            |
| 費用                      |                                |            |             |            |
| サービス活動外費用計 (5)          | ( )                            | ( )        | ( )         |            |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 343,870                        | 269,158    | 74,712      |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 6,726,305                      | 4,188,521  | 2,537,784   |            |
| 特別増減の部                  | 収益                             |            |             |            |
|                         | 固定資産売却益                        | 8,649      | ( )         | 8,649      |
|                         | 車輛運搬具売却益                       | 8,649      | ( )         | 8,649      |
|                         | 拠点区分間繰入金収益                     | 2,800,902  | ( )         | 2,800,902  |
|                         | その他の特別収益                       | ( )        | 18,654,570  | 18,654,570 |
|                         | 過年度修正益                         | ( )        | 18,654,570  | 18,654,570 |
|                         | 特別収益計 (8)                      | 2,809,551  | 18,654,570  | 15,845,019 |
| 費用                      |                                |            |             |            |
| 拠点区分間繰入金費用              | 1,504,920                      | 1,454,340  | 50,580      |            |
| 拠点区分間固定資産移管費用           | ( )                            | 861,725    | 861,725     |            |
| 特別費用計 (9)               | 1,504,920                      | 2,316,065  | 811,145     |            |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 1,304,631                      | 16,338,505 | 15,033,874  |            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | 5,421,674                      | 12,149,986 | 17,571,654  |            |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 9,956,287  | 2,193,693   | 12,149,980 |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)     | 4,534,613  | 9,956,287   | 5,421,674  |
|                         | 基本金取崩額 (14)                    | ( )        | ( )         | ( )        |
|                         | 基金取崩額 (15)                     | ( )        | ( )         | ( )        |
|                         | その他の積立金取崩額 (16)                | ( )        | ( )         | ( )        |
|                         | その他の積立金積立額 (17)                | ( )        | ( )         | ( )        |
|                         |                                |            |             |            |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 4,534,613  | 9,956,287   | 5,421,674  |

## 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部         |             |             |             | 負 債 の 部          |             |             |            |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目             | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産            | 27,895,501  | 36,405,597  | 8,510,096   | 流動負債             | 17,639,445  | 15,448,565  | 2,190,880  |
| 預貯金             | 10,774,360  | 18,889,175  | 8,114,815   | 事業未払金            | 12,547,335  | 11,613,151  | 934,184    |
| 普通預金(農協東郷支店)    | 95,555      | 47,460      | 48,095      | 預り金              | 13,612      | (           | 13,612     |
| 普通預金(福岡銀行)      | 3,962,572   | 12,021,394  | 8,058,822   | 賞与引当金            | 4,385,224   | 3,130,615   | 1,254,609  |
| 振替預金(ゆうちょ銀行)    | 254,095     | 430,075     | 175,977     | 職員預り金            | 693,274     | 704,795     | 11,525     |
| 振替預金(ゆうちょ銀行2)   | 221,465     | 149,685     | 71,780      | 固定負債             | 90,637,340  | 82,624,350  | 8,012,990  |
| 宗政基金(福岡銀行)      | 6,240,671   | 6,240,564   | 107         | 退職給付引当金          | 90,637,340  | 82,624,350  | 8,012,990  |
| 事業未収金           | 16,713,761  | 17,516,421  | 802,660     | 負債の部合計           | 108,276,785 | 98,072,915  | 10,203,870 |
| 立替金             | 407,380     | (           | 407,380     | <b>純 資 産 の 部</b> |             |             |            |
| 固定資産            | 400,751,455 | 396,480,411 | 4,271,044   | 基本金              | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 基本財産            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 基本金              | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 基本財産特定預金        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 基金               | 250,562,160 | 250,559,345 | 2,812      |
| その他の固定資産        | 397,751,455 | 393,480,411 | 4,271,044   | 基金               | 250,562,160 | 250,559,345 | 2,812      |
| 建 物             | 55,725      | 66,755      | 11,030      | 福祉基金             | 240,374,840 | 240,374,840 | 0          |
| 車輛運搬具           | 911,331     | 2,084,085   | 1,172,754   | ボランティア基金         | 10,187,320  | 10,184,505  | 2,812      |
| 器具及び備品          | 914,621     | 1,136,744   | 222,123     | 国庫補助金等特別積立金      | 77,510      | 331,510     | 254,000    |
| 権 利             | 176,224     | 176,224     | 0           | 国庫補助金等特別積立金      | 77,510      | 331,510     | 254,000    |
| ソフトウェア          | 341,775     | 537,075     | 195,300     | その他の積立金          | 67,298,375  | 67,298,375  | 0          |
| 福祉基金            | 240,374,840 | 240,374,840 | 0           | 備品積立金            | 41,769,875  | 41,769,875  | 0          |
| 利付国債(20年・157回)  | 98,959,000  | (           | 98,959,000  | 備品積立金(居宅介護等)     | 6,380,505   | 6,380,505   | 0          |
| SVC日興証券         | (           | (           | (           | 備品積立金            | 35,379,370  | 35,379,370  | 0          |
| 利付国債(20年・158回)  | 101,838,000 | (           | 101,838,000 | 欠損引当積立金          | 25,528,500  | 25,528,500  | 0          |
| SVC日興証券         | (           | (           | (           | 欠損引当積立金          | 20,328,500  | 20,328,500  | 0          |
| 福岡銀行 基金会計       | 39,577,840  | 240,374,840 | 200,797,000 | 欠損引当積立金(法人)      | 5,200,000   | 5,200,000   | 0          |
| 退職共済預け金         | 77,491,240  | 71,621,800  | 5,869,440   | 次期繰越活動増減差額       | 567,874     | 13,623,855  | 14,191,730 |
| ボランティア基金 預貯金    | 10,187,320  | 10,184,505  | 2,812       | (うち当期活動増減差額)     | 14,191,730  | 7,165,392   | 7,026,338  |
| ボランティア基金定期預金    | 10,037,105  | 10,037,105  | 0           | 純資産の部合計          | 320,370,175 | 334,813,095 | 14,442,918 |
| 西銀普通預金(福祉基金)    | 150,215     | 147,400     | 2,812       |                  |             |             |            |
| 積立預金            | 67,298,375  | 67,298,375  | 0           |                  |             |             |            |
| 宗像農協 備品積立金      | 35,379,370  | 35,379,370  | 0           |                  |             |             |            |
| 福岡銀行(法人欠損引当積立金) | 5,200,000   | 5,200,000   | 0           |                  |             |             |            |
| 福岡銀行(欠損引当積立金)   | 20,328,500  | 20,328,500  | 0           |                  |             |             |            |
| 福岡銀行(居宅介護等備品積立) | 6,380,505   | 6,380,505   | 0           |                  |             |             |            |
| 資産の部合計          | 428,646,960 | 432,886,008 | 4,239,048   | 負債及び純資産の部合計      | 428,646,960 | 432,886,008 | 4,239,048  |

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目                    | 社会福祉事業      | 法人合計        |  |  |
|-------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 流動資産                    | 27,895,501  | 27,895,501  |  |  |
| 預貯金                     | 10,774,360  | 10,774,360  |  |  |
| 普通預金(農協東郷支店)            | 95,553      | 95,553      |  |  |
| 普通預金(福岡銀行)              | 3,962,572   | 3,962,572   |  |  |
| 振替預金(ゆうちょ銀行)            | 254,090     | 254,090     |  |  |
| 振替預金(ゆうちょ銀行2)           | 221,468     | 221,468     |  |  |
| 宗政基金(福岡銀行)              | 6,240,671   | 6,240,671   |  |  |
| 事業未収金                   | 16,713,761  | 16,713,761  |  |  |
| 立替金                     | 407,380     | 407,380     |  |  |
| 固定資産                    | 400,751,459 | 400,751,459 |  |  |
| 基本財産                    | 3,000,000   | 3,000,000   |  |  |
| 基本財産特定預金                | 3,000,000   | 3,000,000   |  |  |
| その他の固定資産                | 397,751,459 | 397,751,459 |  |  |
| 建物                      | 55,729      | 55,729      |  |  |
| 車輛運搬具                   | 911,331     | 911,331     |  |  |
| 器具及び備品                  | 914,621     | 914,621     |  |  |
| 権利                      | 176,224     | 176,224     |  |  |
| ソフトウェア                  | 341,779     | 341,779     |  |  |
| 福祉基金                    | 240,374,840 | 240,374,840 |  |  |
| 利付国債(20年・157回) SMBC日興証券 | 98,959,000  | 98,959,000  |  |  |
| 利付国債(20年・158回) SMBC日興証券 | 101,838,000 | 101,838,000 |  |  |
| 福岡銀行 基金会計               | 39,577,840  | 39,577,840  |  |  |
| 退職共済預け金                 | 77,491,240  | 77,491,240  |  |  |
| ボランティア基金 預貯金            | 10,187,320  | 10,187,320  |  |  |
| ボランティア基金定期預金            | 10,037,109  | 10,037,109  |  |  |
| 西銀普通預金(福祉基金)            | 150,215     | 150,215     |  |  |
| 積立預金                    | 67,298,379  | 67,298,379  |  |  |
| 宗像農協 備品積立金              | 35,379,370  | 35,379,370  |  |  |
| 福岡銀行(法人欠損引当積立金)         | 5,200,000   | 5,200,000   |  |  |
| 福岡銀行(欠損引当積立金)           | 20,328,500  | 20,328,500  |  |  |
| 福岡銀行(居宅介護等備品積立)         | 6,390,509   | 6,390,509   |  |  |
| 資産の部合計                  | 428,646,960 | 428,646,960 |  |  |
| 流動負債                    | 17,639,449  | 17,639,449  |  |  |
| 事業未払金                   | 12,547,339  | 12,547,339  |  |  |
| 預り金                     | 13,612      | 13,612      |  |  |
| 賞与引当金                   | 4,385,224   | 4,385,224   |  |  |
| 職員預り金                   | 693,274     | 693,274     |  |  |
| 固定負債                    | 90,637,340  | 90,637,340  |  |  |
| 退職給付引当金                 | 90,637,340  | 90,637,340  |  |  |
| 負債の部合計                  | 108,276,789 | 108,276,789 |  |  |
| 基本金                     | 3,000,000   | 3,000,000   |  |  |
| 基本金                     | 3,000,000   | 3,000,000   |  |  |
| 基金                      | 250,562,160 | 250,562,160 |  |  |
| 基金                      | 250,562,160 | 250,562,160 |  |  |
| 福祉基金                    | 240,374,840 | 240,374,840 |  |  |
| ボランティア基金                | 10,187,320  | 10,187,320  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金             | 77,510      | 77,510      |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金             | 77,510      | 77,510      |  |  |
| その他の積立金                 | 67,298,379  | 67,298,379  |  |  |

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目         | 社会福祉事業      | 法人合計        |  |  |
|--------------|-------------|-------------|--|--|
| 備品積立金        | 41,769,879  | 41,769,879  |  |  |
| 備品積立金(居宅介護等) | 6,390,509   | 6,390,509   |  |  |
| 備品積立金        | 35,379,370  | 35,379,370  |  |  |
| 欠損引当積立金      | 25,528,500  | 25,528,500  |  |  |
| 欠損引当積立金      | 20,328,500  | 20,328,500  |  |  |
| 欠損引当積立金(法人)  | 5,200,000   | 5,200,000   |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 567,874     | 567,874     |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 14,191,730  | 14,191,730  |  |  |
| 純資産の部合計      | 320,370,175 | 320,370,175 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 428,646,960 | 428,646,960 |  |  |

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目                   | 独自事業        | 委託事業      | 共同募金 | 指定管理 |
|------------------------|-------------|-----------|------|------|
| 流動資産                   | 12,019,977  | 3,062,368 | 0    | 0    |
| 預貯金                    | 8,435,281   | 2,030,983 | 0    | 0    |
| 普通預金(農協東郷支店)           | 41,553      | 0         | 0    | 0    |
| 普通預金(福岡銀行)             | 2,153,057   | 1,809,515 | 0    | 0    |
| 振替預金(ゆうちょ銀行)           | 0           | 0         | 0    | 0    |
| 振替預金(ゆうちょ銀行2)          | 0           | 221,468   | 0    | 0    |
| 宗政基金(福岡銀行)             | 6,240,671   | 0         | 0    | 0    |
| 事業未収金                  | 3,190,928   | 1,031,388 | 0    | 0    |
| 立替金                    | 393,768     | 0         | 0    | 0    |
| 固定資産                   | 373,589,276 | 73,337    | 0    | 0    |
| 基本財産                   | 3,000,000   | 0         | 0    | 0    |
| 基本財産特定預金               | 3,000,000   | 0         | 0    | 0    |
| その他の固定資産               | 370,589,276 | 73,337    | 0    | 0    |
| 建物                     | 0           | 0         | 0    | 0    |
| 車輛運搬具                  | 911,314     | 2         | 0    | 0    |
| 器具及び備品                 | 563,673     | 73,337    | 0    | 0    |
| 権利                     | 139,744     | 0         | 0    | 0    |
| ソフトウェア                 | 341,775     | 0         | 0    | 0    |
| 福祉基金                   | 240,374,840 | 0         | 0    | 0    |
| 利付国債(20年・157回)SMBCE興証券 | 98,959,000  | 0         | 0    | 0    |
| 利付国債(20年・158回)SMBCE興証券 | 101,838,000 | 0         | 0    | 0    |
| 福岡銀行 基金会計              | 39,577,840  | 0         | 0    | 0    |
| 退職共済預け金                | 77,491,240  | 0         | 0    | 0    |
| ボランティア基金 預貯金           | 10,187,320  | 0         | 0    | 0    |
| ボランティア基金定期預金           | 10,037,105  | 0         | 0    | 0    |
| 西銀普通預金(福祉基金)           | 150,215     | 0         | 0    | 0    |
| 積立預金                   | 40,579,370  | 0         | 0    | 0    |
| 宗像農協 備品積立金             | 35,379,370  | 0         | 0    | 0    |
| 福岡銀行(法人欠損引当積立金)        | 5,200,000   | 0         | 0    | 0    |
| 福岡銀行(欠損引当積立金)          | 0           | 0         | 0    | 0    |
| 福岡銀行(居宅介護等備品積立)        | 0           | 0         | 0    | 0    |
| 資産の部合計                 | 385,609,253 | 3,135,705 | 0    | 0    |
| 流動負債                   | 5,928,697   | 3,062,368 | 0    | 0    |
| 事業未払金                  | 5,235,423   | 3,062,368 | 0    | 0    |
| 預り金                    | 0           | 0         | 0    | 0    |
| 賞与引当金                  | 0           | 0         | 0    | 0    |
| 職員預り金                  | 693,274     | 0         | 0    | 0    |
| 固定負債                   | 90,637,340  | 0         | 0    | 0    |
| 退職給付引当金                | 90,637,340  | 0         | 0    | 0    |
| 負債の部合計                 | 96,566,037  | 3,062,368 | 0    | 0    |
| 基本金                    | 3,000,000   | 0         | 0    | 0    |
| 基本金                    | 3,000,000   | 0         | 0    | 0    |
| 基金                     | 250,562,160 | 0         | 0    | 0    |
| 基金                     | 250,562,160 | 0         | 0    | 0    |
| 福祉基金                   | 240,374,840 | 0         | 0    | 0    |
| ボランティア基金               | 10,187,320  | 0         | 0    | 0    |
| 国庫補助金等特別積立金            | 77,510      | 0         | 0    | 0    |
| 国庫補助金等特別積立金            | 77,510      | 0         | 0    | 0    |
| その他の積立金                | 40,579,370  | 0         | 0    | 0    |

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目         | 独自事業        | 委託事業      | 共同募金 | 指定管理 |
|--------------|-------------|-----------|------|------|
| 備品積立金        | 35,379,370  | 0         | 0    | 0    |
| 備品積立金(居宅介護等) | 0           | 0         | 0    | 0    |
| 備品積立金        | 35,379,370  | 0         | 0    | 0    |
| 欠損引当積立金      | 5,200,000   | 0         | 0    | 0    |
| 欠損引当積立金      | 0           | 0         | 0    | 0    |
| 欠損引当積立金(法人)  | 5,200,000   | 0         | 0    | 0    |
| 次期繰越活動増減差額   | 5,175,824   | 73,337    | 0    | 0    |
| (うち当期活動増減差額) | 8,744,914   | 25,142    | 0    | 0    |
| 純資産の部合計      | 289,043,216 | 73,337    | 0    | 0    |
| 負債及び純資産の部合計  | 385,609,250 | 3,135,700 | 0    | 0    |

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目                    | 介護保険等      | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-------------------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産                    | 12,813,155 | 27,895,501  | 0      | 27,895,501  |
| 預貯金                     | 308,096    | 10,774,360  | 0      | 10,774,360  |
| 普通預金(農協東郷支店)            | 54,000     | 95,553      | 0      | 95,553      |
| 普通預金(福岡銀行)              | 0          | 3,962,572   | 0      | 3,962,572   |
| 振替預金(ゆうちょ銀行)            | 254,096    | 254,096     | 0      | 254,096     |
| 振替預金(ゆうちょ銀行2)           | 0          | 221,468     | 0      | 221,468     |
| 宗政基金(福岡銀行)              | 0          | 6,240,671   | 0      | 6,240,671   |
| 事業未収金                   | 12,491,447 | 16,713,761  | 0      | 16,713,761  |
| 立替金                     | 13,612     | 407,380     | 0      | 407,380     |
| 固定資産                    | 27,088,846 | 400,751,459 | 0      | 400,751,459 |
| 基本財産                    | 0          | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| 基本財産特定預金                | 0          | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| その他の固定資産                | 27,088,846 | 397,751,459 | 0      | 397,751,459 |
| 建物                      | 55,729     | 55,729      | 0      | 55,729      |
| 車輛運搬具                   | 15         | 911,331     | 0      | 911,331     |
| 器具及び備品                  | 277,613    | 914,621     | 0      | 914,621     |
| 権利                      | 36,480     | 176,224     | 0      | 176,224     |
| ソフトウェア                  | 0          | 341,779     | 0      | 341,779     |
| 福祉基金                    | 0          | 240,374,840 | 0      | 240,374,840 |
| 利付国債(20年・157回)SMBCEI興証券 | 0          | 98,959,000  | 0      | 98,959,000  |
| 利付国債(20年・158回)SMBCEI興証券 | 0          | 101,838,000 | 0      | 101,838,000 |
| 福岡銀行 基金会計               | 0          | 39,577,840  | 0      | 39,577,840  |
| 退職共済預け金                 | 0          | 77,491,240  | 0      | 77,491,240  |
| ボランティア基金 預貯金            | 0          | 10,187,320  | 0      | 10,187,320  |
| ボランティア基金定期預金            | 0          | 10,037,109  | 0      | 10,037,109  |
| 西銀普通預金(福祉基金)            | 0          | 150,219     | 0      | 150,219     |
| 積立預金                    | 26,719,009 | 67,298,379  | 0      | 67,298,379  |
| 宗像農協 備品積立金              | 0          | 35,379,370  | 0      | 35,379,370  |
| 福岡銀行(法人欠損引当積立金)         | 0          | 5,200,000   | 0      | 5,200,000   |
| 福岡銀行(欠損引当積立金)           | 20,328,500 | 20,328,500  | 0      | 20,328,500  |
| 福岡銀行(居宅介護等備品積立)         | 6,390,509  | 6,390,509   | 0      | 6,390,509   |
| 資産の部合計                  | 39,902,001 | 428,646,960 | 0      | 428,646,960 |
| 流動負債                    | 8,648,379  | 17,639,449  | 0      | 17,639,449  |
| 事業未払金                   | 4,249,543  | 12,547,339  | 0      | 12,547,339  |
| 預り金                     | 13,612     | 13,612      | 0      | 13,612      |
| 賞与引当金                   | 4,385,224  | 4,385,224   | 0      | 4,385,224   |
| 職員預り金                   | 0          | 693,274     | 0      | 693,274     |
| 固定負債                    | 0          | 90,637,340  | 0      | 90,637,340  |
| 退職給付引当金                 | 0          | 90,637,340  | 0      | 90,637,340  |
| 負債の部合計                  | 8,648,379  | 108,276,789 | 0      | 108,276,789 |
| 基本金                     | 0          | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| 基本金                     | 0          | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| 基金                      | 0          | 250,562,160 | 0      | 250,562,160 |
| 基金                      | 0          | 250,562,160 | 0      | 250,562,160 |
| 福祉基金                    | 0          | 240,374,840 | 0      | 240,374,840 |
| ボランティア基金                | 0          | 10,187,320  | 0      | 10,187,320  |
| 国庫補助金等特別積立金             | 0          | 77,510      | 0      | 77,510      |
| 国庫補助金等特別積立金             | 0          | 77,510      | 0      | 77,510      |
| その他の積立金                 | 26,719,009 | 67,298,379  | 0      | 67,298,379  |

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目         | 介護保険等      | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 備品積立金        | 6,390,509  | 41,769,879  | 0      | 41,769,879  |
| 備品積立金(居宅介護等) | 6,390,509  | 6,390,509   | 0      | 6,390,509   |
| 備品積立金        | 0          | 35,379,370  | 0      | 35,379,370  |
| 欠損引当積立金      | 20,328,500 | 25,528,500  | 0      | 25,528,500  |
| 欠損引当積立金      | 20,328,500 | 20,328,500  | 0      | 20,328,500  |
| 欠損引当積立金(法人)  | 0          | 5,200,000   | 0      | 5,200,000   |
| 次期繰越活動増減差額   | 4,534,613  | 567,874     | 0      | 567,874     |
| (うち当期活動増減差額) | 5,421,674  | 14,191,730  | 0      | 14,191,730  |
| 純資産の部合計      | 31,253,622 | 320,370,179 | 0      | 320,370,179 |
| 負債及び純資産の部合計  | 39,902,001 | 428,646,960 | 0      | 428,646,960 |

## 独自事業 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部                     |             |             |             | 負 債 の 部          |             |             |            |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目                         | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産                        | 12,019,977  | 16,139,320  | 4,119,343   | 流動負債             | 5,928,697   | 4,486,171   | 1,442,526  |
| 預貯金                         | 8,435,281   | 13,143,217  | 4,707,936   | 事業未払金            | 5,235,422   | 3,791,372   | 1,444,050  |
| 普通預金 (農協東郷支店)               | 41,553      | 45,460      | 3,907       | 職員預り金            | 683,274     | 704,795     | 11,521     |
| 普通預金 (福岡銀行)                 | 2,153,057   | 6,857,193   | 4,704,136   | 固定負債             | 90,637,340  | 82,624,350  | 8,012,990  |
| 宗政基金 (福岡銀行)                 | 6,240,671   | 6,240,562   | 109         | 退職給付引当金          | 90,637,340  | 82,624,350  | 8,012,990  |
| 事業未収金                       | 3,190,922   | 2,996,100   | 194,822     | 負債の部合計           | 96,566,037  | 87,120,521  | 9,445,516  |
| 立替金                         | 393,768     | 0           | 393,768     | <b>純 資 産 の 部</b> |             |             |            |
| 固定資産                        | 373,589,270 | 369,020,519 | 4,568,751   | 基本金              | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 基本財産                        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 基本金              | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 基本財産特定預金                    | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 基金               | 250,562,160 | 250,559,348 | 2,812      |
| その他の固定資産                    | 370,589,270 | 366,020,519 | 4,568,751   | 基金               | 250,562,160 | 250,559,348 | 2,812      |
| 車輛運搬具                       | 911,314     | 1,917,392   | 1,006,078   | 福祉基金             | 240,374,840 | 240,374,840 | 0          |
| 器具及び備品                      | 563,670     | 665,790     | 102,117     | ボランティア基金         | 10,187,320  | 10,184,508  | 2,812      |
| 権 利                         | 139,744     | 139,744     | 0           | 国庫補助金等特別積立金      | 77,510      | 331,510     | 254,000    |
| ソフトウェア                      | 341,775     | 537,075     | 195,300     | 国庫補助金等特別積立金      | 77,510      | 331,510     | 254,000    |
| 福祉基金                        | 240,374,840 | 240,374,840 | 0           | その他の積立金          | 40,579,370  | 40,579,370  | 0          |
| 利付国債 (20年・157回)<br>SVBC日興証券 | 98,959,000  | 0           | 98,959,000  | 備品積立金            | 35,379,370  | 35,379,370  | 0          |
| 利付国債 (20年・158回)<br>SVBC日興証券 | 101,838,000 | 0           | 101,838,000 | 備品積立金            | 35,379,370  | 35,379,370  | 0          |
| 福岡銀行 基金会計                   | 39,577,840  | 240,374,840 | 200,797,000 | 欠損引当積立金          | 5,200,000   | 5,200,000   | 0          |
| 退職共済預け金                     | 77,491,240  | 71,621,800  | 5,869,440   | 欠損引当積立金 (法人)     | 5,200,000   | 5,200,000   | 0          |
| ボランティア基金 預貯金                | 10,187,320  | 10,184,508  | 2,812       | 次期繰越活動増減差額       | 5,175,824   | 3,569,090   | 8,744,914  |
| ボランティア基金定期預金                | 10,037,100  | 10,037,100  | 0           | (うち当期活動増減差額)     | 8,744,914   | 40,770,332  | 32,025,420 |
| 西銀普通預金 (福祉基金)               | 150,215     | 147,400     | 2,812       | 純資産の部合計          | 289,043,210 | 288,039,318 | 8,996,102  |
| 積立預金                        | 40,579,370  | 40,579,370  | 0           |                  |             |             |            |
| 宗像農協 備品積立金                  | 35,379,370  | 35,379,370  | 0           |                  |             |             |            |
| 福岡銀行 (法人欠損引当積立金)            | 5,200,000   | 5,200,000   | 0           |                  |             |             |            |
| 資産の部合計                      | 385,609,257 | 385,159,839 | 449,418     | 負債及び純資産の部合計      | 385,609,257 | 385,159,839 | 449,418    |

## 委託事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部       |           |           |         | 負 債 の 部          |           |            |            |
|---------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|------------|------------|
| 科 目           | 当年度末      | 前年度末      | 増 減     | 科 目              | 当年度末      | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産          | 3,062,366 | 2,806,476 | 255,890 | 流動負債             | 3,062,366 | 2,806,476  | 255,890    |
| 預貯金           | 2,030,986 | 1,798,956 | 232,030 | 事業未払金            | 3,062,366 | 2,806,476  | 255,890    |
| 普通預金(福岡銀行)    | 1,809,516 | 1,649,266 | 160,250 | 固定負債             | 0         | 0          | 0          |
| 振替預金(ゆうちょ銀行2) | 221,466   | 149,686   | 71,780  | 負債の部合計           | 3,062,366 | 2,806,476  | 255,890    |
| 事業未収金         | 1,031,386 | 1,007,526 | 23,860  | <b>純 資 産 の 部</b> |           |            |            |
| 固定資産          | 73,337    | 98,476    | 25,140  | 基本金              | 0         | 0          | 0          |
| 基本財産          | 0         | 0         | 0       | 基金               | 0         | 0          | 0          |
| その他の固定資産      | 73,337    | 98,476    | 25,140  | 国庫補助金等特別積立金      | 0         | 0          | 0          |
| 車輛運搬具         | 2         | 2         | 0       | その他の積立金          | 0         | 0          | 0          |
| 器具及び備品        | 73,335    | 98,474    | 25,140  | 次期繰越活動増減差額       | 73,337    | 98,476     | 25,140     |
|               |           |           |         | (うち当期活動増減差額)     | 25,140    | 21,454,960 | 21,480,100 |
|               |           |           |         | 純資産の部合計          | 73,337    | 98,476     | 25,140     |
| 資産の部合計        | 3,135,703 | 2,904,952 | 230,751 | 負債及び純資産の部合計      | 3,135,703 | 2,904,952  | 230,751    |

## 共同募金 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部  |      |      |     | 負 債 の 部          |      |      |     |
|----------|------|------|-----|------------------|------|------|-----|
| 科 目      | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目              | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産     | (    | (    | (   | 流動負債             | (    | (    | (   |
| 固定資産     | (    | (    | (   | 固定負債             | (    | (    | (   |
| 基本財産     | (    | (    | (   | 負債の部合計           | (    | (    | (   |
| その他の固定資産 | (    | (    | (   | <b>純 資 産 の 部</b> |      |      |     |
|          |      |      |     | 基本金              | (    | (    | (   |
|          |      |      |     | 基金               | (    | (    | (   |
|          |      |      |     | 国庫補助金等特別積立金      | (    | (    | (   |
|          |      |      |     | その他の積立金          | (    | (    | (   |
|          |      |      |     | 次期繰越活動増減差額       | (    | (    | (   |
|          |      |      |     | (うち当期活動増減差額)     | (    | (    | (   |
|          |      |      |     | 純資産の部合計          | (    | (    | (   |
| 資産の部合計   | (    | (    | (   | 負債及び純資産の部合計      | (    | (    | (   |

## 指定管理 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部    |      |        |        | 負 債 の 部          |      |        |        |
|------------|------|--------|--------|------------------|------|--------|--------|
| 科 目        | 当年度末 | 前年度末   | 増 減    | 科 目              | 当年度末 | 前年度末   | 増 減    |
| 流動資産       | 0    | 96,768 | 96,768 | 流動負債             | 0    | 96,768 | 96,768 |
| 預貯金        | 0    | 96,768 | 96,768 | 事業未払金            | 0    | 96,768 | 96,768 |
| 普通預金(福岡銀行) | 0    | 96,768 | 96,768 | 固定負債             | 0    | 0      | 0      |
| 固定資産       | 0    | 0      | 0      | 負債の部合計           | 0    | 96,768 | 96,768 |
| 基本財産       | 0    | 0      | 0      | <b>純 資 産 の 部</b> |      |        |        |
| その他の固定資産   | 0    | 0      | 0      | 基本金              | 0    | 0      | 0      |
|            |      |        |        | 基金               | 0    | 0      | 0      |
|            |      |        |        | 国庫補助金等特別積立金      | 0    | 0      | 0      |
|            |      |        |        | その他の積立金          | 0    | 0      | 0      |
|            |      |        |        | 次期繰越活動増減差額       | 0    | 0      | 0      |
|            |      |        |        | (うち当期活動増減差額)     | 0    | 0      | 0      |
|            |      |        |        | 純資産の部合計          | 0    | 0      | 0      |
| 資産の部合計     | 0    | 96,768 | 96,768 | 負債及び純資産の部合計      | 0    | 96,768 | 96,768 |

## 介護保険等 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部         |            |            |           | 負 債 の 部          |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|
| 科 目             | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       | 科 目              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産            | 12,813,155 | 17,363,034 | 4,549,879 | 流動負債             | 8,648,375  | 8,049,151  | 599,224    |
| 預貯金             | 308,095    | 3,850,241  | 3,542,146 | 事業未払金            | 4,249,545  | 4,918,535  | 668,990    |
| 普通預金(農協東郷支店)    | 54,000     | 2,000      | 52,000    | 預り金              | 13,612     | (          | 13,612     |
| 普通預金(福岡銀行)      | (          | 3,418,165  | 3,418,165 | 賞与引当金            | 4,385,224  | 3,130,615  | 1,254,609  |
| 振替預金(ゆうちょ銀行)    | 254,095    | 430,075    | 175,977   | 固定負債             | (          | (          | (          |
| 事業未収金           | 12,491,447 | 13,512,795 | 1,021,348 | 負債の部合計           | 8,648,375  | 8,049,151  | 599,224    |
| 立替金             | 13,612     | (          | 13,612    | <b>純 資 産 の 部</b> |            |            |            |
| 固定資産            | 27,088,846 | 27,361,413 | 272,567   | 基本金              | (          | (          | (          |
| 基本財産            | (          | (          | (         | 基金               | (          | (          | (          |
| その他の固定資産        | 27,088,846 | 27,361,413 | 272,567   | 国庫補助金等特別積立金      | (          | (          | (          |
| 建 物             | 55,725     | 66,752     | 11,027    | その他の積立金          | 26,719,005 | 26,719,005 | (          |
| 車輛運搬具           | 15         | 166,685    | 166,680   | 備品積立金            | 6,390,505  | 6,390,505  | (          |
| 器具及び備品          | 277,613    | 372,477    | 94,864    | 備品積立金(居宅介護等)     | 6,390,505  | 6,390,505  | (          |
| 権 利             | 36,480     | 36,480     | (         | 欠損引当積立金          | 20,328,500 | 20,328,500 | (          |
| 積立預金            | 26,719,005 | 26,719,005 | (         | 欠損引当積立金          | 20,328,500 | 20,328,500 | (          |
| 福岡銀行(欠損引当積立金)   | 20,328,500 | 20,328,500 | (         | 次期繰越活動増減差額       | 4,534,613  | 9,956,287  | 5,421,674  |
| 福岡銀行(居宅介護等備品積立) | 6,390,505  | 6,390,505  | (         | (うち当期活動増減差額)     | 5,421,674  | 12,149,980 | 17,571,654 |
| 資産の部合計          | 39,902,001 | 44,724,447 | 4,822,446 | 純資産の部合計          | 31,253,622 | 36,675,295 | 5,421,674  |
|                 |            |            |           | 負債及び純資産の部合計      | 39,902,001 | 44,724,447 | 4,822,446  |

# 財務諸表に対する注記(法人全体)

## 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
  - ・ 該当無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては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
    - ・ 全国社会福祉協議会の実施する退職手当積立基金制度に加入している職員に係る期末要支給額を計上している。
  - ・ 賞与引当金
    - ・ 介護保険等拠点区分において、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。ただし、補助金及び受託金等を財源として支給する賞与については、当該引当金は計上しない。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

正規職員について全国社会福祉協議会の実施する退職手当積立基金制度に加入している。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 独自事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 法人運営
    - 広報・調査研究
    - 助成事業
    - 福祉の里づくり
    - ボランティアセンター
    - 福祉教育推進
    - 福祉サービス利用援助
    - 基金運用
    - 宗政福祉基金運用
  - イ 委託事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 資金貸付
    - 障害児通園
    - 障害者生活支援
    - 介護予防いきいき交流会
    - 在宅介護者支援
  - ウ 共同募金拠点区分(社会福祉事業)
    - 共同募金配分
  - エ 指定管理拠点区分(社会福祉事業)
    - 大島福祉センター
  - オ 介護保険等拠点区分(社会福祉事業)
    - ヘルパーステーション
    - 居宅介護支援係
    - ホームヘルプ
    - 生きがい活動支援通所
    - 配食サービス

## 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     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 土地      |           |       |       |           |
| 建物      |           |       |       |           |
| 定期預金    | 3,000,000 |       |       | 3,000,000 |
| 投資有価証券  |           |       |       |           |
| 合計      | 3,000,000 |       |       | 3,000,000 |

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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     | 208,215    | 152,486    | 55,729    |
| 車両運搬具  | 48,302,927 | 47,391,596 | 911,331   |
| 器具及び備品 | 4,006,905  | 3,092,284  | 914,621   |
| 権利     | 176,224    | 0          | 176,224   |
| ソフトウェア | 1,816,500  | 1,474,725  | 341,775   |
| 合計     | 54,510,771 | 52,111,091 | 2,399,680 |

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

### 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

# 財務諸表に対する注記(独自事業)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては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  
全国社会福祉協議会の実施する退職手当積立基金制度に加入している職員に係る期末要支給額を計上している。
  - ・ 賞与引当金  
賞与支給の財源については補助金、受託金を充てるため、当該引当金は計上しない。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

正規職員について全国社会福祉協議会の実施する退職手当積立基金制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 独自事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 法人運営
    - 広報・調査研究
    - 助成事業
    - 福祉の里づくり
    - ボランティアセンター
    - 福祉教育推進
    - 福祉サービス利用援助
    - 基金運用
    - 宗政福祉基金運用

## 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     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 土地      |           |       |       |           |
| 建物      |           |       |       |           |
| 定期預金    | 3,000,000 |       |       | 3,000,000 |
| 投資有価証券  |           |       |       |           |
| 合計      | 3,000,000 |       |       | 3,000,000 |

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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     | 0          | 0          | 0         |
| 車両運搬具  | 33,015,277 | 32,103,963 | 911,314   |
| 器具及び備品 | 2,038,133  | 1,474,460  | 563,673   |
| 権利     | 139,744    | 0          | 139,744   |
| ソフトウェア | 1,816,500  | 1,474,725  | 341,775   |
| 合計     | 37,009,654 | 35,053,148 | 1,956,506 |

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(委託事業)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金  
賞与支給の財源については補助金、受託金を充てるため、当該引当金は計上しない。
- (3) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

正規職員について全国社会福祉協議会の実施する退職手当積立基金制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 委託事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 資金貸付
    - 障害児通園
    - 障害者生活支援
    - 介護予防いきいき交流会
    - 在宅介護者支援

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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     | 0         | 0         | 0      |
| 車両運搬具  | 2,781,950 | 2,781,948 | 2      |
| 器具及び備品 | 460,192   | 386,857   | 73,335 |
| 権利     | 0         | 0         | 0      |
| ソフトウェア | 0         | 0         | 0      |
| 合計     | 3,242,142 | 3,168,805 | 73,337 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

## 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

**1 1 . 重要な後発事象**

該当なし

**1 2 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

# 財務諸表に対する注記(共同募金)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理
  - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 共同募金拠点区分(社会福祉事業)
  - 共同募金配分

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(指定管理)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理
  - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 指定管理拠点区分(社会福祉事業)  
大島福祉センター

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 財務諸表に対する注記(介護保険等)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

正規職員について全国社会福祉協議会の実施する退職手当積立基金制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 介護保険等拠点区分(社会福祉事業)
    - ヘルパーステーション
    - 居宅介護支援係
    - ホームヘルプ
    - 生きがい活動支援通所
    - 配食サービス

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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     | 208,215    | 152,486    | 55,729  |
| 車両運搬具  | 12,505,700 | 12,505,685 | 15      |
| 器具及び備品 | 1,508,580  | 1,230,967  | 277,613 |
| 権利     | 36,480     | 0          | 36,480  |
| ソフトウェア | 0          | 0          | 0       |
| 合計     | 14,258,975 | 13,889,138 | 369,837 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

## 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

**1 1 . 重要な後発事象**

該当なし

**1 2 . 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