

資金収支計算書

事業区分: 法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名	社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会
-----	-------------------

1頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入		3,494,000	3,771,008	-277,008		
		経常経費補助金収入		44,573,000	44,573,700	-700		
		受託金収入		34,623,000	34,579,568	43,432		
		事業収入		3,303,000	3,266,112	36,888		
		負担金収入		1,666,000	1,349,750	316,250		
		介護保険事業収入		5,066,000	4,692,905	373,095		
		障害福祉サービス等事業収入						
		受取利息配当金収入		30,000	24,131	5,869		
		その他の収入		289,000	237,803	51,197		
		事業活動収入計 (1)		93,044,000	92,494,977	549,023		
		支	人件費支出		55,566,000	53,845,310	1,720,690	
			事業費支出		25,347,000	23,696,964	1,650,036	
			事務費支出		8,712,000	8,310,714	401,286	
			共同募金配分金事業費		574,000	573,621	379	
		助成金支出		5,307,000	5,094,000	213,000		
		負担金支出		18,000	18,000			
		事業活動支出計 (2)		95,524,000	91,538,609	3,985,391		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,480,000	956,368	-3,436,368		
に施設を整備する支等	収	施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
	支	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		
にその他の活動	収	積立資産取崩収入			589,500	-589,500		
		基金積立資産取崩収入		5,188,000	5,187,444	556		
		その他の活動収入計 (7)		5,188,000	5,776,944	-588,944		
	支	退職金引当資産支出		2,508,000	3,096,944	-588,944		
		基金積立資産支出						
	その他の活動支出計 (8)		2,508,000	3,096,944	-588,944			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,680,000	2,680,000	0			

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名	社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会
-----	-------------------

2頁
(単位：円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大 中 小				
	予 備 費 (10)	200,000 0	0	200,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,636,368	-3,636,368	
	前期末支払資金残高 (12)	18,178,000	27,084,725	-8,906,725	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,178,000	30,721,093	-12,543,093	

事業活動計算書

第2号の1様式

事業区分：法人全体

法人名	社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会
-----	-------------------

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

1 頁
(単位：円)

区分	勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
	大					
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	3,771,008		3,771,008	
		経常経費補助金収益	44,573,700		44,573,700	
		受託金収益	34,579,568		34,579,568	
		事業収益	3,266,112		3,266,112	
		負担金収益	1,349,750		1,349,750	
		介護保険事業収益	4,692,905		4,692,905	
		その他の収益	237,803		237,803	
		サービス活動収益計 (1)		92,470,846	0	92,470,846
	費用	人件費	62,700,344		62,700,344	
		事業費	23,696,964		23,696,964	
		事務費	8,310,714		8,310,714	
		共同募金配分金事業費	573,621		573,621	
		助成金費用	5,094,000		5,094,000	
		負担金費用	18,000		18,000	
減価償却費		401,085		401,085		
サービス活動費用計 (2)		100,794,728	0	100,794,728		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			-8,323,882	0	-8,323,882	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,131		24,131	
		サービス活動外収益計 (4)		24,131	0	24,131
	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)			24,131	0	24,131	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-8,299,751	0	-8,299,751	
減特別増の部	収益					
		特別収益計 (8)		0	0	0
	費用	その他の特別損失	645,519		645,519	
		特別費用計 (9)		645,519	0	645,519
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			-645,519	0	-645,519	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-8,945,270	0	-8,945,270	

事業活動計算書

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

2頁
(単位：円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大			
減 差 越 額 活 動 の 動 部 増	前期繰越活動増減差額 (12)	28,023,195		28,023,195
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,077,925		19,077,925
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	3,477,000	0	3,477,000
	その他の積立金取崩額 (16)	8,703,553	0	8,703,553
	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)		31,258,478	0	31,258,478

貸借対照表

第3号の1様式

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会

平成28年 3月31日 現在

1頁
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部						
大	中	当年度末	前年度末	増 減	大	中	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産				37,499,976		37,499,976	流動負債			
	現金	115,010		115,010		事業未払金	6,296,878		6,296,878	
	預貯金	34,993,730		34,993,730		預り金	270,461		270,461	
	事業未収金	2,370,836		2,370,836		職員預り金	196,944		196,944	
	立替金					前受金	14,600		14,600	
	前払金	20,400		20,400						
	仮払金									
固定資産				63,169,954		63,169,954	固定負債			
基本財産				1,000,000		1,000,000		退職給付引当金	9,500,553	9,500,553
	定期預金	1,000,000		1,000,000		負債の部合計				
その他の固定資産				62,169,954		62,169,954	基本金			
	建物附属設備	1		1		基本金	1,000,000		1,000,000	
	構築物	1		1		その他の積立金				
	車両運搬具	232,495		232,495		基金積立金	51,842,460		51,842,460	
	器具及び備品	194,794		194,794		退職金積立金				
	権利	110,094		110,094		人件費積立金	289,556		289,556	
	運営基金積立資産	47,518,096		47,518,096		次期繰越活動増減差額				
	チャリティ基金積立資産	4,324,364		4,324,364		前期繰越活動増減差額	28,023,195		28,023,195	
	退職金引当資産	9,500,553		9,500,553		当期活動増減差額	3,235,283		3,235,283	
	人件費積立資産	289,556		289,556		(うち当期活動増減差額)	3,235,283		3,235,283	
資産の部合計				100,669,930	0	100,669,930	純資産の部合計			
							84,390,494		84,390,494	
							負債及び純資産の部合計			
							100,669,930	0	100,669,930	

財産目録

法人名	社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会
-----	-------------------

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 粕屋町社会福祉協議会
 サービス区分: 合計

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1 . 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金		115,010
	小口現金	16,010	
預貯金		99,000	
	粕屋農協 仲原支所 (No. 7936630)		34,993,730
	粕屋農協 仲原支所 (No. 7936613)	7,062,325	
	粕屋農協 仲原支所 (No. 0033880)	8,539,373	
	粕屋農協 仲原支所 (No. 0063718)	6,853,436	
	福岡銀行 粕屋支店 (No. 8820)	2,639,651	
	西日本シティ銀行 粕屋支店 (No. 263244)	2,169,437	
	飯塚信用金庫 粕屋支店 (No. 368011)	2,272,933	
	遠賀信用金庫 空港東店 (No. 10498)	4,003	
	とびうめ信用組合 粕屋支店 (No. 1037252)	2,501	
	とびうめ信用組合 粕屋支店 (No. 1031332)	9,573	
	粕屋農協 仲原支所 (No. 7936656) 囲碁教室	1,522	
	粕屋農協 仲原支所 (No. 100798) 盛年クッキング 1班2班	208,614	
	粕屋農協 仲原支所 (No. 100806) 料理入門教室	34,675	
	粕屋農協 仲原支所 (No. 00487407)	3,478,093	
	粕屋農協 仲原支所 (No. 20123091)	1,710,444	
	福岡銀行 粕屋支店 (No. 115256)	1,743	
	粕屋農協 仲原支所 (No. 11957209)	504	
	粕屋農協 仲原支所 (No. 18164400)	1,420	
	粕屋農協 仲原支所 (No. 19215561)	836	
	西日本シティ 粕屋支店 (No. 0000502)	371	
	西日本シティ 粕屋支店 (No. 0023395)	529	
	福岡銀行 粕屋支店 (No. 106290)	663	
	粕屋農協 仲原支所 (No. 495510)	1,084	
事業未収金	別紙明細書参照		2,370,836
	事業未収金	2,370,836	
立替金			

財 産 目 録

法人名	社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会
-----	-------------------

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 粕屋町社会福祉協議会
 サービス区分: 合計

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額	
	前払金	立替金 別紙明細書参照 前払金	20,400	20,400
	仮払金	仮払金		
		流動資産合計	37,499,976	
2. 固定資産				
基本財産				
	定期預金	定期預金	1,000,000	1,000,000
		基本財産合計	1,000,000	
その他の固定資産				
	建物附属設備	固定資産管理台帳参照 建物附属設備	1	1
	構築物	固定資産管理台帳参照 構築物	1	1
	車輛運搬具	固定資産管理台帳参照 車輛運搬具	232,495	232,495
	器具及び備品	固定資産管理台帳参照 器具及び備品	194,794	194,794
	権利	固定資産管理台帳参照 権利	110,094	110,094
	運営基金積立資産			47,518,096
		粕屋農協 仲原支所 (No. 11957209)	2,019,889	
		粕屋農協 仲原支所 (No. 00487407)	886,258	
		粕屋農協 仲原支所 (No. 18164400)	5,682,281	
		粕屋農協 仲原支所 (No. 19215561)	3,345,326	
		粕屋農協 仲原支所 (No. 2004176)	3,234,842	
		西日本シテイ 粕屋支店 (No. 0000502)	1,484,876	
		西日本シテイ 粕屋支店 (No. 0023395)	2,111,366	
		とびうめ信用組合 粕屋支店 (No. 1031331)	6,091,204	
		福岡銀行 粕屋支店 (No. 106290)	2,648,053	

財 産 目 録

法人名	社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会
-----	-------------------

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 粕屋町社会福祉協議会
 サービス区分: 合計

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
	飯塚信用組合 粕屋支店 (No. 368011)	10,008,001	
	遠賀信用組合 空港東店 (No. 10498)	10,006,000	
チャリティ基金積立資産			4,324,364
	チャリティ基金積立資産 粕屋農協 仲原支所 (No. 495510)	4,324,364	
退職金引当資産			9,500,553
	退職金引当資産 福岡銀行 粕屋支店 (No. 115256)	9,500,553	
人件費積立資産			289,556
	人件費積立資産 粕屋農協 仲原支所 (No. 20123091)	289,556	
その他の固定資産合計		62,169,954	
合計		0	
資 産 合 計			100,669,930
2. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	別紙明細書参照		6,296,878
	事業未払金	6,296,878	
預り金	別紙明細書参照		270,461
	預り金	27,172	
	囲碁教室預り金	208,614	
	盛年クッキング 1班2班預り金	34,675	
	料理入門教室預り金		
職員預り金	別紙明細書参照		196,944
	預り金源泉所得税	31,260	
	預り金住民税	70,800	
	預り金社会保険料	18,583	
	預り金労働保険料	76,301	
前受金	別紙明細書参照		14,600
	前受金	14,600	
流動負債合計		6,778,883	
2. 固定負債			
退職給付引当金			9,500,553
	退職給付引当金	9,500,553	

財 産 目 録

法人名	社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会
-----	-------------------

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 粕屋町社会福祉協議会
 サービス区分: 合計

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
	固定負債合計	9,500,553	
	負 債 合 計		16,279,436
	差 引 純 資 産		84,390,494

(注)

- 共同募金事務費通帳(福岡銀行No.355392)、共同募金寄附金通帳(粕屋農協No.1088875、福岡銀行のNo.235753、西日本シティ銀行No.1088875)に関しましては、共同募金会粕屋町支会へ通帳が移動しているので、今回から財産目録に出てきません。
- 昨年度と今年度の人件費積立資産の口座番号の相違は、決算時点で口座が未開設だった為、預貯金の引出し口座をそれにあてています。その後、決算理事会後に適正に預貯金の口座より人件費積立資産として口座を開設を致しました。
 また、今年度は運営基金の取崩しを予定しておりますので、運営基金積立資産(粕屋農協 仲原支所No.00487407)につきましても取崩し後の預貯金の番号が未確定のため、処理上運営基金積立資産の口座番号を使用しております。