# 平 成 28 年 度 決 算 書

平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

# 目　　次

1．決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2．財務諸表
資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

3．財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

4．財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156

5．固定資産台帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157

平成28年度　決算総括表

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 | 予算額 | 収入済額(A) | 支出済額(B) | 差引額(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉事業 | 独自財源 | 法人運営事業 | 56,638,000 | 52,078,656 | 35,582,267 | 16,496,389 |
| | | 地域福祉活動計画推進事業 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 住民福祉事業 | 708,000 | 692,940 | 692,940 | 0 |
| | 補助事業 | 法人運営管理事業 | 54,693,000 | 51,496,880 | 51,496,880 | 0 |
| | | 総合相談事業 | 347,000 | 295,298 | 295,298 | 0 |
| | | ふれあいのまちづくり事業 | 4,183,000 | 3,949,290 | 3,949,290 | 0 |
| | 介護事業 | 訪問介護事業 | 12,692,000 | 10,614,805 | 10,170,868 | 443,937 |
| | | 居宅介護支援事業 | 10,223,000 | 7,742,010 | 9,364,139 | △ 1,622,129 |
| | | 障害者自立支援事業 | 2,153,000 | 1,554,955 | 1,100,015 | 454,940 |
| | 受託事業 | 指定介護予防支援事業 | 1,068,000 | 1,080,143 | 90,611 | 989,532 |
| | | 障害者移動支援事業 | 406,000 | 407,489 | 224,632 | 182,857 |
| | | 高齢者生活管理指導員派遣事業 | 13,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 高齢者筋力トレーニング事業 | 1,601,000 | 1,598,600 | 1,598,600 | 0 |
| | | 健康づくりサポート事業 | 1,637,000 | 1,634,300 | 1,634,300 | 0 |
| | | 老人福祉センター指定管理事業 | 9,622,000 | 9,613,498 | 9,613,498 | 0 |
| | | いきいき健康クラブ事業 | 17,581,000 | 15,985,620 | 15,985,620 | 0 |
| | | 生活福祉資金貸付事業 | 5,588,000 | 5,564,767 | 5,564,767 | 0 |
| | | 奉仕員養成研修事業 | 338,000 | 319,977 | 319,977 | 0 |
| | | 手話奉仕員養成研修事業 | 772,000 | 755,593 | 755,593 | 0 |
| | | 点字・声の広報等発行事業 | 788,000 | 727,389 | 727,389 | 0 |
| | | 生活訓練等事業 | 1,758,000 | 1,336,564 | 1,336,564 | 0 |
| | | 自発的活動支援事業 | 125,000 | 115,795 | 115,795 | 0 |
| | | 意思疎通支援事業 | 4,413,000 | 4,259,821 | 4,259,821 | 0 |
| | | 移送サービス事業 | 1,101,000 | 870,178 | 870,178 | 0 |
| | | 外出支援サービス事業 | 4,457,000 | 4,189,118 | 4,189,118 | 0 |
| | | 地域送迎事業 | 951,000 | 830,572 | 830,572 | 0 |
| | | 地域ミニデイ推進事業 | 5,244,000 | 4,103,369 | 4,103,369 | 0 |
| | | 日常生活自立支援事業 | 226,000 | 183,416 | 48,183 | 135,233 |
| | | 日常生活自立支援基幹的社協事業 | 5,065,000 | 5,058,840 | 5,058,840 | 0 |
| | 共同募金事業 | 老人福祉活動事業 | 3,961,000 | 3,960,363 | 3,960,363 | 0 |
| | | 障害児(者)福祉活動事業 | 338,000 | 326,000 | 326,000 | 0 |
| | | 児童青少年福祉活動事業 | 1,035,000 | 1,031,600 | 1,031,600 | 0 |
| | | 福祉育成援助活動事業 | 4,096,000 | 3,922,641 | 3,922,641 | 0 |
| | 計 | | 213,826,000 | 196,300,487 | 179,219,728 | 17,080,759 |

当期末支払資金残高

# 平成28年度 法人会計 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

(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 | 253 寄附金収入 | 5,200,000 | 5,313,000 | △113,000 | |
| | | 01 寄附金収入 | 5,200,000 | 5,313,000 | △113,000 | |
| | | 254 経常経費補助金収入 | 66,182,000 | 62,811,270 | 3,370,730 | |
| | | 02 市区町村補助金収入 | 57,707,000 | 54,335,870 | 3,371,130 | |
| | | 01 社協運営補助金収入 | 53,619,000 | 50,478,580 | 3,140,420 | |
| | | 03 ふれあいのまちづくり事業補助金収入 | 4,088,000 | 3,857,290 | 230,710 | |
| | | 04 共同募金配分金収入 | 8,475,000 | 8,475,400 | △400 | |
| | | 01 一般募金配分金収入 | 8,475,000 | 8,475,400 | △400 | |
| | | 255 受託金収入 | 50,455,000 | 46,405,768 | 4,049,232 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 45,369,000 | 41,362,233 | 4,006,767 | |
| | | 01 地域生活支援事業受託金収入 | 9,262,000 | 8,367,117 | 894,883 | |
| | | 02 指定介護予防支援業務受託金収入 | 519,000 | 531,080 | △12,080 | |
| | | 05 障害者移動支援事業受託金収入 | 280,000 | 280,047 | △47 | |
| | | 06 高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | | 07 筋力トレーニング事業受託金収入 | 1,481,000 | 1,481,000 | 0 | |
| | | 08 健康づくりサポート教室事業受託金収入 | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| | | 09 老人福祉センター指定管理事業受託金収 | 9,462,000 | 9,462,000 | 0 | |
| | | 10 外出支援サービス事業受託金収入 | 5,226,000 | 4,840,000 | 386,000 | |
| | | 11 地域ミニデイ推進事業受託金収入 | 5,244,000 | 4,103,369 | 1,140,631 | |
| | | 12 通所型介護予防事業受託金収入 | 13,144,000 | 11,557,620 | 1,586,380 | |
| | | 05 都道府県社協受託金収入 | 5,086,000 | 5,043,535 | 42,465 | |
| | | 01 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 571,000 | 571,830 | △830 | |
| | | 02 日常生活自立支援事業収入 | 4,515,000 | 4,471,705 | 43,295 | |
| | | 257 事業収入 | 6,634,000 | 6,609,661 | 24,339 | |
| | | 01 参加費収入 | 2,284,000 | 2,283,000 | 1,000 | |
| | | 02 利用料収入 | 4,350,000 | 4,326,661 | 23,339 | |
| | | 258 負担金収入 | 1,018,000 | 1,018,300 | △300 | |
| | | 01 負担金収入 | 1,018,000 | 1,018,300 | △300 | |
| | | 02 地区社協負担金収入 | 1,018,000 | 1,018,300 | △300 | |
| | | 259 介護保険事業収入 | 16,652,000 | 16,647,650 | 4,350 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 5,056,000 | 5,107,206 | △51,206 | |
| | | (介護報酬収入) | 4,545,000 | 4,583,612 | △38,612 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 2,499,000 | 2,514,078 | △15,078 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 2,046,000 | 2,069,534 | △23,534 | |
| | | (利用者負担金収入) | 511,000 | 523,594 | △12,594 | |
| | | 03 介護負担金収入（公費） | 26,000 | 23,793 | 2,207 | |
| | | 04 介護負担金収入（一般） | 252,000 | 253,169 | △1,169 | |
| | | 05 介護予防負担金収入（公費） | 25,000 | 25,110 | △110 | |
| | | 06 介護予防負担金収入（一般） | 208,000 | 221,522 | △13,522 | |
| | | 04 居宅介護支援介護料収入 | 7,743,000 | 7,742,010 | 990 | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | 7,743,000 | 7,742,010 | 990 | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,851,000 | 3,798,434 | 52,566 | |
| | | 01 事業費収入 | 3,577,000 | 3,416,265 | 160,735 | |
| | | 02 事業負担金収入（公費） | 56,000 | 62,076 | △6,076 | |
| | | 03 事業負担金収入（一般） | 218,000 | 320,093 | △102,093 | |
| | | 06 利用者等利用料収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 09 その他の利用料収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 264 障害福祉サービス事業等収入 | 595,000 | 596,190 | △1,190 | |

# 平成28年度 法人会計 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01 自立支援給付費収入 | 595,000 | 596,190 | △1,190 | |
| | | 01 介護給付費収入 | 595,000 | 596,190 | △1,190 | |
| | 270 | 受取利息配当金収入 | 118,000 | 95,829 | 22,171 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 7,000 | 1,346 | 5,654 | |
| | | 02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 12,000 | 1,289 | 10,711 | |
| | | 03 車輌購入積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 80 | 920 | |
| | | 04 備品購入積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 27 | 973 | |
| | | 05 ボランティア育成預金受取配当金収入 | 1,000 | 1,784 | △784 | |
| | | 06 共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入 | 1,000 | 832 | 168 | |
| | | 07 災害積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 28 | 972 | |
| | | 09 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入 | 92,000 | 88,914 | 3,086 | |
| | | 10 退職共済積立預金受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,529 | 471 | |
| | 271 | その他の収入 | 6,922,000 | 6,966,115 | △44,115 | |
| | | 01 雑 収 入 | 6,922,000 | 6,966,115 | △44,115 | |
| | | 01 退職手当積立基金預け金差益 | 6,342,000 | 6,342,320 | △320 | |
| | | 02 雑収入 | 580,000 | 623,795 | △43,795 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 153,776,000 | 146,463,783 | 7,312,217 | |
| 支出 | 201 | 人件費支出 | 130,313,000 | 124,093,612 | 6,219,388 | |
| | | 01 役員報酬支出 | 1,633,000 | 1,301,500 | 331,500 | |
| | | 02 職員給料支出 | 57,709,000 | 53,869,689 | 3,839,311 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 12,594,000 | 11,969,638 | 624,362 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 22,355,000 | 21,447,127 | 907,873 | |
| | | 07 退職給付支出 | 23,190,000 | 23,189,900 | 100 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 12,832,000 | 12,315,758 | 516,242 | |
| | 202 | 事業費支出 | 33,039,000 | 28,675,944 | 4,363,056 | |
| | | 01 給食費支出 | 904,000 | 661,074 | 242,926 | |
| | | 03 医薬品費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 131,000 | 22,522 | 108,478 | |
| | | 05 保健衛生費支出 | 83,000 | 33,332 | 49,668 | |
| | | 08 教養娯楽費支出 | 1,751,000 | 1,365,828 | 385,172 | |
| | | 09 諸謝金支出 | 3,438,000 | 3,013,400 | 424,600 | |
| | | 11 印刷製本費支出 | 125,000 | 109,620 | 15,380 | |
| | | 12 水道光熱費支出 | 2,465,000 | 2,464,742 | 258 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 3,661,000 | 3,084,252 | 576,748 | |
| | | 15 保険料支出 | 1,276,000 | 1,120,992 | 155,008 | |
| | | 16 賃借料支出 | 628,000 | 588,880 | 39,120 | |
| | | 17 教育指導費支出 | 97,000 | 92,998 | 4,002 | |
| | | 18 修繕費支出 | 503,000 | 308,219 | 194,781 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 999,000 | 768,140 | 230,860 | |
| | | 20 車輌費支出 | 4,081,000 | 2,975,459 | 1,105,541 | |
| | | 21 広報費支出 | 2,672,000 | 2,510,037 | 161,963 | |
| | | 22 会議費支出 | 132,000 | 112,019 | 19,981 | |
| | | 23 雑 支 出 | 1,105,000 | 917,446 | 187,554 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 6,752,000 | 6,536,370 | 215,630 | |
| | | 25 手数料支出 | 436,000 | 418,142 | 17,858 | |
| | | 28 租税公課支出 | 1,503,000 | 1,291,600 | 211,400 | |
| | | 29 保守料支出 | 291,000 | 280,872 | 10,128 | |
| | 203 | 事務費支出 | 7,043,000 | 4,368,423 | 2,674,577 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 668,000 | 594,628 | 73,372 | |

# 平成28年度 法人会計 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 職員被服費支出 | 20,000 | 7,828 | 12,172 | |
| | | 03 旅費交通費支出 | 69,000 | 50,622 | 18,378 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 241,000 | 49,458 | 191,542 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 955,000 | 463,331 | 491,669 | |
| | | 06 印刷製本費支出 | 389,000 | 78,300 | 310,700 | |
| | | 07 水道光熱費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | | 09 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 10 通信運搬費支出 | 65,000 | 30,393 | 34,607 | |
| | | 11 会議費支出 | 87,000 | 16,179 | 70,821 | |
| | | 13 業務委託費支出 | 477,000 | 476,820 | 180 | |
| | | 14 手数料支出 | 50,000 | 30,281 | 19,719 | |
| | | 15 保険料支出 | 310,000 | 309,245 | 755 | |
| | | 16 賃借料支出 | 807,000 | 557,244 | 249,756 | |
| | | 18 租税公課支出 | 250,000 | 233,700 | 16,300 | |
| | | 19 保守料支出 | 726,000 | 273,684 | 452,316 | |
| | | 20 渉外費支出 | 570,000 | 168,312 | 401,688 | |
| | | 21 諸会費支出 | 266,000 | 259,000 | 7,000 | |
| | | 22 車輌費支出 | 608,000 | 460,928 | 147,072 | |
| | | 23 雑 支 出 | 95,000 | 23,494 | 71,506 | |
| | | 24 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 44,976 | 55,024 | |
| | | 211 助成金支出 | 7,425,000 | 7,373,363 | 51,637 | |
| | | 01 助成金支出 | 7,425,000 | 7,373,363 | 51,637 | |
| | | 01 助成金支出 | 7,425,000 | 7,373,363 | 51,637 | |
| | | 214 その他の支出 | 52,000 | 51,870 | 130 | |
| | | 01 雑 支 出 | 52,000 | 51,870 | 130 | |
| | | 01 退職手当積立基金預け金差損 | 52,000 | 51,870 | 130 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 177,872,000 | 164,563,212 | 13,308,788 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2) | △24,096,000 | △18,099,429 | △5,996,571 | |
| 施設整備等に | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 222 固定資産取得支出 | 674,000 | 472,824 | 201,176 | |
| | | 03 車輌運搬具取得支出 | 106,000 | 105,624 | 376 | |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | 568,000 | 367,200 | 200,800 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 674,000 | 472,824 | 201,176 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5) | △674,000 | △472,824 | △201,176 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 283 長期貸付金回収収入 | 1,000 | 5,000 | △4,000 | |
| | | 286 積立資産取崩収入 | 4,559,000 | 0 | 4,559,000 | |
| | | 10 財政調整積立資産取崩収入 | 4,559,000 | 0 | 4,559,000 | |
| | | 294 拠点区分間繰入金収入 | 4,940,000 | 0 | 4,940,000 | |
| | | 295 サービス区分間繰入金収入 | 10,885,000 | 10,763,409 | 121,591 | |
| | | 296 その他の活動による収入 | 16,899,000 | 16,899,450 | △450 | |
| | | 02 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 16,899,000 | 16,899,450 | △450 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 37,284,000 | 27,667,859 | 9,616,141 | |
| | 支出 | 234 基金積立資産支出 | 106,000 | 90,203 | 15,797 | |
| | | 01 財政調整基金積立預金支出 | 93,000 | 88,914 | 4,086 | |
| | | 02 福祉基金積立預金支出 | 13,000 | 1,289 | 11,711 | |
| | | 235 積立資産支出 | 7,000 | 4,280 | 2,720 | |
| | | 04 車輌購入積立資産支出 | 1,000 | 80 | 920 | |
| | | 05 備品購入積立資産支出 | 1,000 | 27 | 973 | |
| | | 06 ボランティア育成預金積立資産支出 | 1,000 | 1,784 | △784 | |

# 平成28年度 法人会計 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

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 07 共に生きる地域づくり預金積立資産支出 | 1,000 | 832 | 168 | |
| 08 災害積立資産支出 | 1,000 | 28 | 972 | |
| 09 退職共済積立資産支出 | 2,000 | 1,529 | 471 | |
| 244 サービス区分間繰入金支出 | 15,960,000 | 10,763,409 | 5,196,591 | |
| 245 その他の活動による支出 | 3,331,000 | 3,325,800 | 5,200 | |
| 02 退職手当積立基金預け金支出 | 3,331,000 | 3,325,800 | 5,200 | |
| その他の活動支出計 (8) | 19,404,000 | 14,183,692 | 5,220,308 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | 17,880,000 | 13,484,167 | 4,395,833 | |
| 予備費支出 (10) | 15,876,000 | | 15,876,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | △22,766,000 | △5,088,086 | △17,677,914 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 前期末支払資金残高 (12) | 22,766,000 | 22,168,845 | 597,155 | |
| 当期末支払資金残高 (11)＋(12) | 0 | 17,080,759 | △17,080,759 | |

# 平成28年度 【独自財源】 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

(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 | 253 寄附金収入 | 5,200,000 | 5,313,000 | △113,000 | |
| | | 01 寄附金収入 | 5,200,000 | 5,313,000 | △113,000 | |
| | | 257 事業収入 | 376,000 | 380,600 | △4,600 | |
| | | 01 参加費収入 | 376,000 | 380,600 | △4,600 | |
| | | 270 受取利息配当金収入 | 118,000 | 95,829 | 22,171 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 7,000 | 1,346 | 5,654 | |
| | | 02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 12,000 | 1,289 | 10,711 | |
| | | 03 車輌購入積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 80 | 920 | |
| | | 04 備品購入積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 27 | 973 | |
| | | 05 ボランティア育成預金受取配当金収入 | 1,000 | 1,784 | △784 | |
| | | 06 共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入 | 1,000 | 832 | 168 | |
| | | 07 災害積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 28 | 972 | |
| | | 09 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入 | 92,000 | 88,914 | 3,086 | |
| | | 10 退職共済積立預金受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,529 | 471 | |
| | | 271 その他の収入 | 6,805,000 | 6,855,767 | △50,767 | |
| | | 01 雑収入 | 6,805,000 | 6,855,767 | △50,767 | |
| | | 01 退職手当積立基金預け金差益 | 6,342,000 | 6,342,320 | △320 | |
| | | 02 雑収入 | 463,000 | 513,447 | △50,447 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 12,499,000 | 12,645,196 | △146,196 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 28,287,000 | 27,446,903 | 840,097 | |
| | | 01 役員報酬支出 | 1,415,000 | 1,085,500 | 329,500 | |
| | | 02 職員給料支出 | 618,000 | 187,400 | 430,600 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 920,000 | 920,000 | 0 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 1,450,000 | 1,437,820 | 12,180 | |
| | | 07 退職給付支出 | 23,190,000 | 23,189,900 | 100 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 694,000 | 626,283 | 67,717 | |
| | | 202 事業費支出 | 713,000 | 692,940 | 20,060 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 18 修繕費支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 679,000 | 678,840 | 160 | |
| | | 28 租税公課支出 | 15,000 | 14,100 | 900 | |
| | | 203 事務費支出 | 5,684,000 | 3,260,692 | 2,423,308 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 84,000 | 72,606 | 11,394 | |
| | | 03 旅費交通費支出 | 69,000 | 50,622 | 18,378 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 110,000 | 7,200 | 102,800 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 685,000 | 255,507 | 429,493 | |
| | | 06 印刷製本費支出 | 389,000 | 78,300 | 310,700 | |
| | | 07 水道光熱費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | | 09 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 10 通信運搬費支出 | 65,000 | 30,393 | 34,607 | |
| | | 11 会議費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | | 13 業務委託費支出 | 477,000 | 476,820 | 180 | |
| | | 14 手数料支出 | 50,000 | 30,281 | 19,719 | |
| | | 15 保険料支出 | 260,000 | 259,450 | 550 | |
| | | 16 賃借料支出 | 807,000 | 557,244 | 249,756 | |
| | | 18 租税公課支出 | 224,000 | 208,000 | 16,000 | |
| | | 19 保守料支出 | 720,000 | 268,356 | 451,644 | |
| | | 20 渉外費支出 | 540,000 | 160,312 | 379,688 | |
| | | 21 諸会費支出 | 227,000 | 222,000 | 5,000 | |

第1号の4様式

# 平成28年度 【独自財源】 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 車輌費支出 | 422,000 | 275,131 | 146,869 | |
| | | 23 雑支出 | 95,000 | 23,494 | 71,506 | |
| | | 24 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 44,976 | 55,024 | |
| | | 214 その他の支出 | 52,000 | 51,870 | 130 | |
| | | 01 雑支出 | 52,000 | 51,870 | 130 | |
| | | 01 退職手当積立基金預け金差損 | 52,000 | 51,870 | 130 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 34,736,000 | 31,452,405 | 3,283,595 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | | △22,237,000 | △18,807,209 | △3,429,791 | |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 222 固定資産取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5) | | △200,000 | 0 | △200,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 283 長期貸付金回収収入 | 1,000 | 5,000 | △4,000 | |
| | | 286 積立資産取崩収入 | 4,559,000 | 0 | 4,559,000 | |
| | | 10 財政調整積立資産取崩収入 | 4,559,000 | 0 | 4,559,000 | |
| | | 294 拠点区分間繰入金収入 | 4,940,000 | 0 | 4,940,000 | |
| | | 295 サービス区分間繰入金収入 | 4,609,000 | 9,377,932 | △4,768,932 | |
| | | 296 その他の活動による収入 | 16,899,000 | 16,899,450 | △450 | |
| | | 02 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 16,899,000 | 16,899,450 | △450 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 31,008,000 | 26,282,382 | 4,725,618 | |
| | 支出 | 234 基金積立資産支出 | 106,000 | 90,203 | 15,797 | |
| | | 01 財政調整基金積立預金支出 | 93,000 | 88,914 | 4,086 | |
| | | 02 福祉基金積立預金支出 | 13,000 | 1,289 | 11,711 | |
| | | 235 積立資産支出 | 7,000 | 4,280 | 2,720 | |
| | | 04 車輌購入積立資産支出 | 1,000 | 80 | 920 | |
| | | 05 備品購入積立資産支出 | 1,000 | 27 | 973 | |
| | | 06 ボランティア育成預金積立資産支出 | 1,000 | 1,784 | △784 | |
| | | 07 共に生きる地域づくり預金積立資産支出 | 1,000 | 832 | 168 | |
| | | 08 災害積立資産支出 | 1,000 | 28 | 972 | |
| | | 09 退職共済積立資産支出 | 2,000 | 1,529 | 471 | |
| | | 244 サービス区分間繰入金支出 | 6,086,000 | 1,402,519 | 4,683,481 | |
| | | 245 その他の活動による支出 | 3,331,000 | 3,325,800 | 5,200 | |
| | | 02 退職手当積立基金預け金支出 | 3,331,000 | 3,325,800 | 5,200 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 9,530,000 | 4,822,802 | 4,707,198 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | | 21,478,000 | 21,459,580 | 18,420 | |
| 予備費支出 (10) | | | 14,034,000<br>△1,149,000 | — | 12,885,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | | | △13,844,000 | 2,652,371 | △16,496,371 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 前期末支払資金残高 (12) | 13,844,000 | 13,844,018 | △18 | |
| 当期末支払資金残高 (11)＋(12) | 0 | 16,496,389 | △16,496,389 | |

# 平成28年度 法人運営事業 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

(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 | 253 寄附金収入 | 5,200,000 | 5,313,000 | △113,000 | |
| | | 01 寄附金収入 | 5,200,000 | 5,313,000 | △113,000 | |
| | | 270 受取利息配当金収入 | 118,000 | 95,829 | 22,171 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 7,000 | 1,346 | 5,654 | |
| | | 02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 12,000 | 1,289 | 10,711 | |
| | | 03 車輌購入積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 80 | 920 | |
| | | 04 備品購入積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 27 | 973 | |
| | | 05 ボランティア育成預金受取配当金収入 | 1,000 | 1,784 | △784 | |
| | | 06 共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入 | 1,000 | 832 | 168 | |
| | | 07 災害積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 28 | 972 | |
| | | 09 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入 | 92,000 | 88,914 | 3,086 | |
| | | 10 退職共済積立預金受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,529 | 471 | |
| | | 271 その他の収入 | 6,805,000 | 6,855,767 | △50,767 | |
| | | 01 雑収入 | 6,805,000 | 6,855,767 | △50,767 | |
| | | 01 退職手当積立基金預け金差益 | 6,342,000 | 6,342,320 | △320 | |
| | | 02 雑収入 | 463,000 | 513,447 | △50,447 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 12,123,000 | 12,264,596 | △141,596 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 28,287,000 | 27,446,903 | 840,097 | |
| | | 01 役員報酬支出 | 1,415,000 | 1,085,500 | 329,500 | |
| | | 02 職員給料支出 | 618,000 | 187,400 | 430,600 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 920,000 | 920,000 | 0 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 1,450,000 | 1,437,820 | 12,180 | |
| | | 07 退職給付支出 | 23,190,000 | 23,189,900 | 100 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 694,000 | 626,283 | 67,717 | |
| | | 203 事務費支出 | 5,684,000 | 3,260,692 | 2,423,308 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 84,000 | 72,606 | 11,394 | |
| | | 03 旅費交通費支出 | 69,000 | 50,622 | 18,378 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 110,000 | 7,200 | 102,800 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 685,000 | 255,507 | 429,493 | |
| | | 06 印刷製本費支出 | 389,000 | 78,300 | 310,700 | |
| | | 07 水道光熱費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | | 09 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 10 通信運搬費支出 | 65,000 | 30,393 | 34,607 | |
| | | 11 会議費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | | 13 業務委託費支出 | 477,000 | 476,820 | 180 | |
| | | 14 手数料支出 | 50,000 | 30,281 | 19,719 | |
| | | 15 保険料支出 | 260,000 | 259,450 | 550 | |
| | | 16 賃借料支出 | 807,000 | 557,244 | 249,756 | |
| | | 18 租税公課支出 | 224,000 | 208,000 | 16,000 | |
| | | 19 保守料支出 | 720,000 | 268,356 | 451,644 | |
| | | 20 渉外費支出 | 540,000 | 160,312 | 379,688 | |
| | | 21 諸会費支出 | 227,000 | 222,000 | 5,000 | |
| | | 22 車輌費支出 | 422,000 | 275,131 | 146,869 | |
| | | 23 雑支出 | 95,000 | 23,494 | 71,506 | |
| | | 24 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 44,976 | 55,024 | |
| | | 214 その他の支出 | 52,000 | 51,870 | 130 | |
| | | 01 雑支出 | 52,000 | 51,870 | 130 | |
| | | 01 退職手当積立基金預け金差損 | 52,000 | 51,870 | 130 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 34,023,000 | 30,759,465 | 3,263,535 | |

# 平成28年度 法人運営事業 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2) | | △21,900,000 | △18,494,869 | △3,405,131 | |
| 施設整備等 | 収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 222 固定資産取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5) | | △200,000 | 0 | △200,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 283 長期貸付金回収収入 | 1,000 | 5,000 | △4,000 | |
| | | 286 積立資産取崩収入 | 4,559,000 | 0 | 4,559,000 | |
| | | 10 財政調整積立資産取崩収入 | 4,559,000 | 0 | 4,559,000 | |
| | | 294 拠点区分間繰入金収入 | 4,940,000 | 0 | 4,940,000 | |
| | | 295 サービス区分間繰入金収入 | 4,272,000 | 9,065,592 | △4,793,592 | |
| | | 296 その他の活動による収入 | 16,899,000 | 16,899,450 | △450 | |
| | | 02 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 16,899,000 | 16,899,450 | △450 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 30,671,000 | 25,970,042 | 4,700,958 | |
| | 支出 | 234 基金積立資産支出 | 106,000 | 90,203 | 15,797 | |
| | | 01 財政調整基金積立預金支出 | 93,000 | 88,914 | 4,086 | |
| | | 02 福祉基金積立預金支出 | 13,000 | 1,289 | 11,711 | |
| | | 235 積立資産支出 | 7,000 | 4,280 | 2,720 | |
| | | 04 車輌購入積立資産支出 | 1,000 | 80 | 920 | |
| | | 05 備品購入積立資産支出 | 1,000 | 27 | 973 | |
| | | 06 ボランティア育成預金積立資産支出 | 1,000 | 1,784 | △784 | |
| | | 07 共に生きる地域づくり預金積立資産支出 | 1,000 | 832 | 168 | |
| | | 08 災害積立資産支出 | 1,000 | 28 | 972 | |
| | | 09 退職共済積立資産支出 | 2,000 | 1,529 | 471 | |
| | | 244 サービス区分間繰入金支出 | 6,086,000 | 1,402,519 | 4,683,481 | |
| | | 245 その他の活動による支出 | 3,331,000 | 3,325,800 | 5,200 | |
| | | 02 退職手当積立基金預け金支出 | 3,331,000 | 3,325,800 | 5,200 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,530,000 | 4,822,802 | 4,707,198 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 21,141,000 | 21,147,240 | △6,240 | |
| 予備費支出(10) | | | 14,034,000<br>△1,149,000 | — | 12,885,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △13,844,000 | 2,652,371 | △16,496,371 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 前期末支払資金残高(12) | 13,844,000 | 13,844,018 | △18 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 16,496,389 | △16,496,389 | |

第1号の4様式

# 平成28年度 地域福祉活動計画推進事業 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動に | 収 | 事業活動収入計 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 202 事業費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △5,000 | 0 | △5,000 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他の | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 支 | 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) | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 住民福祉事業 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

(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 | 257 事業収入 | 376,000 | 380,600 | △4,600 | |
| | | 01 参加費収入 | 376,000 | 380,600 | △4,600 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 376,000 | 380,600 | △4,600 | |
| | 支出 | 202 事業費支出 | 708,000 | 692,940 | 15,060 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 18 修繕費支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 679,000 | 678,840 | 160 | |
| | | 28 租税公課支出 | 15,000 | 14,100 | 900 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 708,000 | 692,940 | 15,060 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △332,000 | △312,340 | △19,660 | |
| 施設整 | 収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 332,000 | 312,340 | 19,660 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 332,000 | 312,340 | 19,660 | |
| | 支 | 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) | | 332,000 | 312,340 | 19,660 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 【補助事業】 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

(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 | 254 経常経費補助金収入 | 57,707,000 | 54,335,870 | 3,371,130 | |
| | | 02 市区町村補助金収入 | 57,707,000 | 54,335,870 | 3,371,130 | |
| | | 01 社協運営補助金収入 | 53,619,000 | 50,478,580 | 3,140,420 | |
| | | 03 ふれあいのまちづくり事業補助金収入 | 4,088,000 | 3,857,290 | 230,710 | |
| | | 258 負担金収入 | 1,018,000 | 1,018,300 | △300 | |
| | | 01 負担金収入 | 1,018,000 | 1,018,300 | △300 | |
| | | 02 地区社協負担金収入 | 1,018,000 | 1,018,300 | △300 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 58,725,000 | 55,354,170 | 3,370,830 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 53,351,000 | 50,038,133 | 3,312,867 | |
| | | 01 役員報酬支出 | 218,000 | 216,000 | 2,000 | |
| | | 02 職員給料支出 | 36,479,000 | 34,107,611 | 2,371,389 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 9,273,000 | 8,649,961 | 623,039 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 98,000 | 97,500 | 500 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 7,283,000 | 6,967,061 | 315,939 | |
| | | 202 事業費支出 | 702,000 | 649,397 | 52,603 | |
| | | 09 謝金支出 | 288,000 | 237,000 | 51,000 | |
| | | 11 印刷製本費支出 | 51,000 | 50,760 | 240 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 57,000 | 56,103 | 897 | |
| | | 15 保険料支出 | 13,000 | 12,534 | 466 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 284,000 | 284,000 | 0 | |
| | | 203 事務費支出 | 686,000 | 672,420 | 13,580 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 305,000 | 294,002 | 10,998 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 9,000 | 8,758 | 242 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 87,000 | 86,861 | 139 | |
| | | 11 会議費支出 | 17,000 | 16,179 | 821 | |
| | | 15 保険料支出 | 50,000 | 49,795 | 205 | |
| | | 18 租税公課支出 | 26,000 | 25,700 | 300 | |
| | | 19 保守料支出 | 6,000 | 5,328 | 672 | |
| | | 22 車輌費支出 | 186,000 | 185,797 | 203 | |
| | | 211 助成金支出 | 1,095,000 | 1,044,400 | 50,600 | |
| | | 01 助成金支出 | 1,095,000 | 1,044,400 | 50,600 | |
| | | 01 助成金支出 | 1,095,000 | 1,044,400 | 50,600 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 55,834,000 | 52,404,350 | 3,429,650 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | 2,891,000 | 2,949,820 | △58,820 | |
| 施設整 | 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 | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 498,000 | 387,298 | 110,702 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 498,000 | 387,298 | 110,702 | |
| | 支出 | 244 サービス区分間繰入金支出 | 3,389,000 | 3,337,118 | 51,882 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 3,389,000 | 3,337,118 | 51,882 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | △2,891,000 | △2,949,820 | 58,820 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 法人運営管理事業 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

(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 | 254 経常経費補助金収入 | 53,619,000 | 50,478,580 | 3,140,420 | |
| | | 02 市区町村補助金収入 | 53,619,000 | 50,478,580 | 3,140,420 | |
| | | 01 社協運営補助金収入 | 53,619,000 | 50,478,580 | 3,140,420 | |
| | | 258 負担金収入 | 1,018,000 | 1,018,300 | △300 | |
| | | 01 負担金収入 | 1,018,000 | 1,018,300 | △300 | |
| | | 02 地区社協負担金収入 | 1,018,000 | 1,018,300 | △300 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 54,637,000 | 51,496,880 | 3,140,120 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 50,989,000 | 47,805,966 | 3,183,034 | |
| | | 01 役員報酬支出 | 218,000 | 216,000 | 2,000 | |
| | | 02 職員給料支出 | 34,438,000 | 32,184,135 | 2,253,865 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 9,273,000 | 8,649,961 | 623,039 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 98,000 | 97,500 | 500 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 6,962,000 | 6,658,370 | 303,630 | |
| | | 203 事務費支出 | 662,000 | 649,094 | 12,906 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 295,000 | 284,434 | 10,566 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 82,000 | 81,861 | 139 | |
| | | 11 会議費支出 | 17,000 | 16,179 | 821 | |
| | | 15 保険料支出 | 50,000 | 49,795 | 205 | |
| | | 18 租税公課支出 | 26,000 | 25,700 | 300 | |
| | | 19 保守料支出 | 6,000 | 5,328 | 672 | |
| | | 22 車輌費支出 | 186,000 | 185,797 | 203 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 51,651,000 | 48,455,060 | 3,195,940 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | 2,986,000 | 3,041,820 | △55,820 | |
| 施設整 | 収支 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 56,000 | 0 | 56,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 56,000 | 0 | 56,000 | |
| | 支出 | 244 サービス区分間繰入金支出 | 3,042,000 | 3,041,820 | 180 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 3,042,000 | 3,041,820 | 180 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | △2,986,000 | △3,041,820 | 55,820 | |
| | | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 総合相談事業 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

(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 | 事業活動収入計 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 202 事業費支出 | 333,000 | 281,540 | 51,460 | |
| | | 09 諸謝金支出 | 288,000 | 237,000 | 51,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| | | 15 保険料支出 | 1,000 | 540 | 460 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | 203 事務費支出 | 14,000 | 13,758 | 242 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 9,000 | 8,758 | 242 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 347,000 | 295,298 | 51,702 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △347,000 | △295,298 | △51,702 | |
| 施設整 | 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 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 347,000 | 295,298 | 51,702 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 347,000 | 295,298 | 51,702 | |
| | 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) | 347,000 | 295,298 | 51,702 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 ふれあいのまちづくり事業 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

(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 | 254 経常経費補助金収入 | 4,088,000 | 3,857,290 | 230,710 | |
| | | 02 市区町村補助金収入 | 4,088,000 | 3,857,290 | 230,710 | |
| | | 03 ふれあいのまちづくり事業補助金収入 | 4,088,000 | 3,857,290 | 230,710 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 4,088,000 | 3,857,290 | 230,710 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 2,362,000 | 2,232,167 | 129,833 | |
| | | 02 職員給料支出 | 2,041,000 | 1,923,476 | 117,524 | |
| | | 06 法定福利費支出 | 321,000 | 308,691 | 12,309 | |
| | | 202 事業費支出 | 369,000 | 367,857 | 1,143 | |
| | | 11 印刷製本費支出 | 51,000 | 50,760 | 240 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 22,000 | 21,103 | 897 | |
| | | 15 保険料支出 | 12,000 | 11,994 | 6 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 284,000 | 284,000 | 0 | |
| | | 203 事務費支出 | 10,000 | 9,568 | 432 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 10,000 | 9,568 | 432 | |
| | | 211 助成金支出 | 1,095,000 | 1,044,400 | 50,600 | |
| | | 01 助成金支出 | 1,095,000 | 1,044,400 | 50,600 | |
| | | 01 助成金支出 | 1,095,000 | 1,044,400 | 50,600 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 3,836,000 | 3,653,992 | 182,008 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | 252,000 | 203,298 | 48,702 | |
| 施設整 | 収支 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 95,000 | 92,000 | 3,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 95,000 | 92,000 | 3,000 | |
| | 支出 | 244 サービス区分間繰入金支出 | 347,000 | 295,298 | 51,702 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 347,000 | 295,298 | 51,702 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | △252,000 | △203,298 | △48,702 | |
| | | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 【介護事業】 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

(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 | 259 介護保険事業収入 | 16,652,000 | 16,647,650 | 4,350 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 5,056,000 | 5,107,206 | △51,206 | |
| | | (介護報酬収入) | 4,545,000 | 4,583,612 | △38,612 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 2,499,000 | 2,514,078 | △15,078 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 2,046,000 | 2,069,534 | △23,534 | |
| | | (利用者負担金収入) | 511,000 | 523,594 | △12,594 | |
| | | 03 介護負担金収入 (公費) | 26,000 | 23,793 | 2,207 | |
| | | 04 介護負担金収入 (一般) | 252,000 | 253,169 | △1,169 | |
| | | 05 介護予防負担金収入 (公費) | 25,000 | 25,110 | △110 | |
| | | 06 介護予防負担金収入 (一般) | 208,000 | 221,522 | △13,522 | |
| | | 04 居宅介護支援介護料収入 | 7,743,000 | 7,742,010 | 990 | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | 7,743,000 | 7,742,010 | 990 | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,851,000 | 3,798,434 | 52,566 | |
| | | 01 事業費収入 | 3,577,000 | 3,416,265 | 160,735 | |
| | | 02 事業負担金収入 (公費) | 56,000 | 62,076 | △6,076 | |
| | | 03 事業負担金収入 (一般) | 218,000 | 320,093 | △102,093 | |
| | | 06 利用者等利用料収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 09 その他の利用料収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 264 障害福祉サービス事業等収入 | 595,000 | 596,190 | △1,190 | |
| | | 01 自立支援給付費収入 | 595,000 | 596,190 | △1,190 | |
| | | 01 介護給付費収入 | 595,000 | 596,190 | △1,190 | |
| | | 271 その他の収入 | 12,000 | 16,640 | △4,640 | |
| | | 01 雑収入 | 12,000 | 16,640 | △4,640 | |
| | | 02 雑収入 | 12,000 | 16,640 | △4,640 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 17,259,000 | 17,260,480 | △1,480 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 18,448,000 | 17,774,788 | 673,212 | |
| | | 02 職員給料支出 | 11,066,000 | 10,537,652 | 528,348 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 1,525,000 | 1,524,557 | 443 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 3,865,000 | 3,776,900 | 88,100 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 1,992,000 | 1,935,679 | 56,321 | |
| | | 202 事業費支出 | 3,187,000 | 1,838,975 | 1,348,025 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 8,000 | 5,152 | 2,848 | |
| | | 05 保健衛生費支出 | 53,000 | 21,168 | 31,832 | |
| | | 09 諸謝金支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 448,000 | 148,432 | 299,568 | |
| | | 15 保険料支出 | 517,000 | 467,284 | 49,716 | |
| | | 18 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 146,000 | 36,926 | 109,074 | |
| | | 20 車輌費支出 | 1,585,000 | 876,255 | 708,745 | |
| | | 22 会議費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 25 手数料支出 | 34,000 | 18,494 | 15,506 | |
| | | 28 租税公課支出 | 52,000 | 43,000 | 9,000 | |
| | | 29 保守料支出 | 223,000 | 222,264 | 736 | |
| | | 203 事務費支出 | 299,000 | 205,939 | 93,061 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 174,000 | 127,439 | 46,561 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 46,000 | 33,500 | 12,500 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 20 渉外費支出 | 30,000 | 8,000 | 22,000 | |

# 平成28年度 【介護事業】 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21 議会費支出 | 39,000 | 37,000 | 2,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 21,934,000 | 19,819,702 | 2,114,298 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △4,675,000 | △2,559,222 | △2,115,778 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他の活 | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 4,559,000 | 0 | 4,559,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 4,559,000 | 0 | 4,559,000 | |
| | 支出 | 244 サービス区分間繰入金支出 | 1,276,000 | 815,320 | 460,680 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,276,000 | 815,320 | 460,680 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | 3,283,000 | △815,320 | 4,098,320 | |
| 予備費支出 (10) | | | 2,044,000<br>△186,000 | — | 1,858,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | | | △3,250,000 | △3,374,542 | 124,542 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 前期末支払資金残高 (12) | | 3,250,000 | 2,651,290 | 598,710 | |
| 当期末支払資金残高 (11)＋(12) | | 0 | △723,252 | 723,252 | |

# 平成28年度 訪問介護事業 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

(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 | 259 介護保険事業収入 | 8,909,000 | 8,905,640 | 3,360 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 5,056,000 | 5,107,206 | △51,206 | |
| | | (介護報酬収入) | 4,545,000 | 4,583,612 | △38,612 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 2,499,000 | 2,514,078 | △15,078 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 2,046,000 | 2,069,534 | △23,534 | |
| | | (利用者負担金収入) | 511,000 | 523,594 | △12,594 | |
| | | 03 介護負担金収入 (公費) | 26,000 | 23,793 | 2,207 | |
| | | 04 介護負担金収入 (一般) | 252,000 | 253,169 | △1,169 | |
| | | 05 介護予防負担金収入 (公費) | 25,000 | 25,110 | △110 | |
| | | 06 介護予防負担金収入 (一般) | 208,000 | 221,522 | △13,522 | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,851,000 | 3,798,434 | 52,566 | |
| | | 01 事業費収入 | 3,577,000 | 3,416,265 | 160,735 | |
| | | 02 事業負担金収入 (公費) | 56,000 | 62,076 | △6,076 | |
| | | 03 事業負担金収入 (一般) | 218,000 | 320,093 | △102,093 | |
| | | 06 利用者等利用料収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 09 その他の利用料収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 271 その他の収入 | 12,000 | 16,640 | △4,640 | |
| | | 01 雑収入 | 12,000 | 16,640 | △4,640 | |
| | | 02 雑収入 | 12,000 | 16,640 | △4,640 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 8,921,000 | 8,922,280 | △1,280 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 8,629,000 | 8,320,690 | 308,310 | |
| | | 02 職員給料支出 | 4,031,000 | 3,800,564 | 230,436 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 3,536,000 | 3,470,435 | 65,565 | |
| | | 06 法定福利費支出 | 782,000 | 769,691 | 12,309 | |
| | | 202 事業費支出 | 1,914,000 | 1,259,227 | 654,773 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 05 保健衛生費支出 | 48,000 | 21,168 | 26,832 | |
| | | 09 謝金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 207,000 | 68,769 | 138,231 | |
| | | 15 保険料支出 | 371,000 | 370,284 | 716 | |
| | | 18 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 62,000 | 18,554 | 43,445 | |
| | | 20 車輌費支出 | 1,016,000 | 642,200 | 373,800 | |
| | | 25 手数料支出 | 24,000 | 14,044 | 9,956 | |
| | | 28 租税公課支出 | 36,000 | 35,300 | 700 | |
| | | 29 保守料支出 | 89,000 | 88,908 | 92 | |
| | | 203 事務費支出 | 203,000 | 130,951 | 72,049 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 125,000 | 80,451 | 44,549 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 36,000 | 23,500 | 12,500 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 20 渉外費支出 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| | | 21 諸会費支出 | 27,000 | 25,000 | 2,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 10,746,000 | 9,710,868 | 1,035,132 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △1,825,000 | △788,588 | △1,036,412 | |
| 施設整 | 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 | |

# 平成28年度 訪問介護事業 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活 | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 2,079,000 | 0 | 2,079,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,079,000 | 0 | 2,079,000 | |
| | 支出 | 244 サービス区分間繰入金支出 | 920,000 | 460,000 | 460,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 920,000 | 460,000 | 460,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | | 1,159,000 | △460,000 | 1,619,000 | |
| 予備費支出 (10) | | | 1,026,000 | | 1,026,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | | | △1,692,000 | △1,248,588 | △443,412 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 前期末支払資金残高 (12) | 1,692,000 | 1,692,525 | △525 | |
| 当期末支払資金残高 (11)＋(12) | 0 | 443,937 | △443,937 | |

# 平成28年度 居宅介護支援事業 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

(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 | 259 介護保険事業収入 | 7,743,000 | 7,742,010 | 990 | |
| | | 04 居宅介護支援介護料収入 | 7,743,000 | 7,742,010 | 990 | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | 7,743,000 | 7,742,010 | 990 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 7,743,000 | 7,742,010 | 990 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 8,768,000 | 8,426,714 | 341,286 | |
| | | 02 職員給料支出 | 6,315,000 | 6,017,088 | 297,912 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 1,245,000 | 1,244,557 | 443 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 1,208,000 | 1,165,069 | 42,931 | |
| | | 202 事業費支出 | 1,003,000 | 507,117 | 495,883 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 4,000 | 2,920 | 1,080 | |
| | | 05 保健衛生費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 09 諸謝金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 227,000 | 79,663 | 147,337 | |
| | | 15 保険料支出 | 91,000 | 90,040 | 960 | |
| | | 18 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 83,000 | 18,372 | 64,628 | |
| | | 20 車輌費支出 | 382,000 | 170,616 | 211,384 | |
| | | 22 会議費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 25 手数料支出 | 8,000 | 4,450 | 3,550 | |
| | | 28 租税公課支出 | 8,000 | 7,700 | 300 | |
| | | 29 保守料支出 | 134,000 | 133,356 | 644 | |
| | | 203 事務費支出 | 96,000 | 74,988 | 21,012 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 49,000 | 46,988 | 2,012 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 28 渉外費支出 | 20,000 | 6,000 | 14,000 | |
| | | 21 諸会費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 9,867,000 | 9,008,819 | 858,181 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △2,124,000 | △1,266,809 | △857,191 | |
| 施設整 | 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 | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 2,480,000 | 0 | 2,480,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,480,000 | 0 | 2,480,000 | |
| | 支出 | 244 サービス区分間繰入金支出 | 356,000 | 355,320 | 680 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 356,000 | 355,320 | 680 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | 2,124,000 | △355,320 | 2,479,320 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | | | 0 | △1,622,129 | 1,622,129 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | △1,622,129 | 1,622,129 | |

# 平成28年度 障害者自立支援事業 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

(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 | 264 障害福祉サービス事業等収入 | 595,000 | 596,190 | △1,190 | |
| | | 01 自立支援給付費収入 | 595,000 | 596,190 | △1,190 | |
| | | 01 介護給付費収入 | 595,000 | 596,190 | △1,190 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 595,000 | 596,190 | △1,190 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 1,051,000 | 1,027,384 | 23,616 | |
| | | 02 職員給料支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 329,000 | 306,465 | 22,535 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 2,000 | 919 | 1,081 | |
| | | 202 事業費支出 | 270,000 | 72,631 | 197,369 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 3,000 | 2,232 | 768 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | | 15 保険料支出 | 55,000 | 6,960 | 48,040 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 20 車輌費支出 | 187,000 | 63,439 | 123,561 | |
| | | 25 手数料支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 28 租税公課支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 1,321,000 | 1,100,015 | 220,985 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △726,000 | △503,825 | △222,175 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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) | 1,018,000<br>△186,000 | — | 832,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | △1,558,000 | △503,825 | △1,054,175 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 前期末支払資金残高 (12) | 1,558,000 | 958,765 | 599,235 | |
| 当期末支払資金残高 (11)＋(12) | 0 | 454,940 | △454,940 | |

# 平成28年度 【受託事業】 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

(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 | 255 受託金収入 | 50,455,000 | 46,405,768 | 4,049,232 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 45,369,000 | 41,362,233 | 4,006,767 | |
| | | 01 地域生活支援事業受託金収入 | 9,262,000 | 8,367,117 | 894,883 | |
| | | 02 指定介護予防支援業務受託金収入 | 519,000 | 531,080 | △12,080 | |
| | | 05 障害者移動支援事業受託金収入 | 280,000 | 280,047 | △47 | |
| | | 06 高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | | 07 筋力トレーニング事業受託金収入 | 1,481,000 | 1,481,000 | 0 | |
| | | 08 健康づくりサポート教室事業受託金収入 | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| | | 09 老人福祉センター指定管理事業受託金収 | 9,462,000 | 9,462,000 | 0 | |
| | | 10 外出支援サービス事業受託金収入 | 5,226,000 | 4,840,000 | 386,000 | |
| | | 11 地域ミニデイ推進事業受託金収入 | 5,244,000 | 4,103,369 | 1,140,631 | |
| | | 12 通所型介護予防普及啓発事業受託金収入 | 13,144,000 | 11,557,620 | 1,586,380 | |
| | | 05 都道府県社協受託金収入 | 5,086,000 | 5,043,535 | 42,465 | |
| | | 01 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 571,000 | 571,830 | △830 | |
| | | 02 日常生活自立支援事業収入 | 4,515,000 | 4,471,705 | 43,295 | |
| | | 257 事業収入 | 6,258,000 | 6,229,061 | 28,939 | |
| | | 01 参加費収入 | 1,908,000 | 1,902,400 | 5,600 | |
| | | 02 利用料収入 | 4,350,000 | 4,326,661 | 23,339 | |
| | | 271 その他の収入 | 105,000 | 93,708 | 11,292 | |
| | | 01 雑収入 | 105,000 | 93,708 | 11,292 | |
| | | 02 雑収入 | 105,000 | 93,708 | 11,292 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 56,818,000 | 52,728,537 | 4,089,463 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 30,227,000 | 28,833,788 | 1,393,212 | |
| | | 02 職員給料支出 | 9,546,000 | 9,037,026 | 508,974 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 876,000 | 875,120 | 880 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 16,942,000 | 16,134,907 | 807,093 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 2,863,000 | 2,786,735 | 76,265 | |
| | | 202 事業費支出 | 25,342,000 | 22,586,897 | 2,755,103 | |
| | | 01 給食費支出 | 904,000 | 661,074 | 242,926 | |
| | | 03 医薬品費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 50,000 | 8,390 | 41,610 | |
| | | 05 保健衛生費支出 | 30,000 | 12,164 | 17,836 | |
| | | 08 教養娯楽費支出 | 1,751,000 | 1,365,828 | 385,172 | |
| | | 09 謝金支出 | 2,780,000 | 2,430,500 | 349,500 | |
| | | 11 印刷製本費支出 | 44,000 | 29,160 | 14,840 | |
| | | 12 水道光熱費支出 | 2,465,000 | 2,464,742 | 258 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 2,768,000 | 2,506,303 | 261,697 | |
| | | 15 保険料支出 | 734,000 | 632,424 | 101,576 | |
| | | 16 賃借料支出 | 622,000 | 588,880 | 33,120 | |
| | | 17 教育指導費支出 | 21,000 | 17,358 | 3,642 | |
| | | 18 修繕費支出 | 341,000 | 255,419 | 85,581 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 806,000 | 684,565 | 121,435 | |
| | | 20 車輌費支出 | 2,494,000 | 2,099,204 | 394,796 | |
| | | 21 広報費支出 | 768,000 | 690,000 | 78,000 | |
| | | 22 会議費支出 | 64,000 | 56,880 | 7,120 | |
| | | 23 雑支出 | 1,098,000 | 915,296 | 182,704 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 5,691,000 | 5,475,954 | 215,046 | |
| | | 25 手数料支出 | 402,000 | 399,648 | 2,352 | |
| | | 28 組織分課支出 | 1,435,000 | 1,234,500 | 200,500 | |

# 平成28年度 【受託事業】 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29 保守料支出 | 68,000 | 58,608 | 9,392 | |
| | | 203 事務費支出 | 369,000 | 225,466 | 143,534 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 105,000 | 100,581 | 4,419 | |
| | | 02 職員被服費支出 | 20,000 | 7,828 | 12,172 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 76,000 | 0 | 76,000 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 168,000 | 117,057 | 50,943 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 55,938,000 | 51,646,151 | 4,291,849 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | | 880,000 | 1,082,386 | △202,386 | |
| 施設整備等に | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 222 固定資産取得支出 | 474,000 | 472,824 | 1,176 | |
| | | 03 車輌運搬具取得支出 | 106,000 | 105,624 | 376 | |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | 368,000 | 367,200 | 800 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 474,000 | 472,824 | 1,176 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5) | | △474,000 | △472,824 | △1,176 | |
| その他の活 | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 264,000 | 232,975 | 31,025 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 264,000 | 232,975 | 31,025 | |
| | 支出 | 244 サービス区分間繰入金支出 | 5,209,000 | 5,208,452 | 548 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 5,209,000 | 5,208,452 | 548 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | | △4,945,000 | △4,975,477 | 30,477 | |
| 予備費支出 (10) | | | 1,133,000 | — | 1,133,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | | | △5,672,000 | △4,365,915 | △1,306,085 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 前期末支払資金残高 (12) | 5,672,000 | 5,673,537 | △1,537 | |
| 当期末支払資金残高 (11)＋(12) | 0 | 1,307,622 | △1,307,622 | |

第1号の4様式

# 平成28年度 指定介護予防支援事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 519,000 | 531,080 | △12,080 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 519,000 | 531,080 | △12,080 | |
| | | 02 指定介護予防支援業務受託金収入 | 519,000 | 531,080 | △12,080 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 519,000 | 531,080 | △12,080 | |
| | 支出 | 202 事業費支出 | 153,000 | 90,611 | 62,389 | |
| | | 05 保健衛生費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 30,000 | 20,557 | 9,443 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 44,000 | 15,219 | 28,781 | |
| | | 20 車輌費支出 | 54,000 | 34,935 | 19,065 | |
| | | 28 租税公課支出 | 20,000 | 19,900 | 100 | |
| | | 203 事務費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 154,000 | 90,611 | 63,389 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | | 365,000 | 440,469 | △75,469 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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) | | | 914,000 | | 914,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | | | △549,000 | 440,469 | △989,469 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 前期末支払資金残高 (12) | 549,000 | 549,063 | △63 | |
| 当期末支払資金残高 (11)＋(12) | 0 | 989,532 | △989,532 | |

# 平成28年度 障害者移動支援事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 280,000 | 280,047 | △47 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 280,000 | 280,047 | △47 | |
| | | 05 障害者移動支援事業受託金収入 | 280,000 | 280,047 | △47 | |
| | | 257 事業収入 | 12,000 | 12,811 | △811 | |
| | | 02 利用料収入 | 12,000 | 12,811 | △811 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 292,000 | 292,858 | △858 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 213,000 | 212,560 | 440 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 212,000 | 211,925 | 75 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 1,000 | 635 | 365 | |
| | | 202 事業費支出 | 37,000 | 12,072 | 24,928 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 17,000 | 0 | 17,000 | |
| | | 15 保険料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 17,000 | 12,072 | 4,928 | |
| | | 203 事務費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 252,000 | 224,632 | 27,368 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2) | 40,000 | 68,226 | △28,226 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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) | 154,000 | — | 154,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10) | △114,000 | 68,226 | △182,226 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 前期末支払資金残高 (12) | 114,000 | 114,631 | △631 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 182,857 | △182,857 | |

# 平成28年度 高齢者生活管理指導員派遣事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | | 05 高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | | 257 事業収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 02 利用料収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 202 事業費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | 15 保険料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 20 車輌費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 高齢者筋力トレーニング事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 1,481,000 | 1,481,000 | 0 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 1,481,000 | 1,481,000 | 0 | |
| | | 07 筋力トレーニング事業受託金収入 | 1,481,000 | 1,481,000 | 0 | |
| | | 257 事業収入 | 119,000 | 117,600 | 1,400 | |
| | | 02 利用料収入 | 119,000 | 117,600 | 1,400 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,600,000 | 1,598,600 | 1,400 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 90,000 | 89,267 | 733 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 1,000 | 267 | 733 | |
| | | 202 事業費支出 | 1,511,000 | 1,509,333 | 1,667 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 120,000 | 119,454 | 546 | |
| | | 15 保険料支出 | 16,000 | 15,900 | 100 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 16,000 | 15,699 | 301 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 1,358,000 | 1,357,680 | 320 | |
| | | 28 租税公課支出 | 1,000 | 600 | 400 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 1,601,000 | 1,598,600 | 2,400 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △1,000 | 0 | △1,000 | |
| 施設整 | 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 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 支 | 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) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 健康づくりサポート事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| | | 08 健康づくりサポート教室事業受託金収入 | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| | | 257 事業収入 | 896,000 | 894,300 | 1,700 | |
| | | 02 利用料収入 | 896,000 | 894,300 | 1,700 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,636,000 | 1,634,300 | 1,700 | |
| | 支出 | 202 事業費支出 | 1,268,000 | 1,266,722 | 1,278 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 412,000 | 411,294 | 706 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 32,000 | 31,988 | 12 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 824,000 | 823,440 | 560 | |
| | | 203 事務費支出 | 1,000 | 378 | 622 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 1,000 | 378 | 622 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 1,269,000 | 1,267,100 | 1,900 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | | 367,000 | 367,200 | △200 | |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 222 固定資産取得支出 | 368,000 | 367,200 | 800 | |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | 368,000 | 367,200 | 800 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 368,000 | 367,200 | 800 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5) | | △368,000 | △367,200 | △800 | |
| その他の | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 支 | 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) | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 老人福祉センター指定管理事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 9,462,000 | 9,462,000 | 0 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 9,462,000 | 9,462,000 | 0 | |
| | | 09 老人福祉センター指定管理事業受託金収 | 9,462,000 | 9,462,000 | 0 | |
| | | 257 事業収入 | 79,000 | 75,550 | 3,450 | |
| | | 02 利用料収入 | 79,000 | 75,550 | 3,450 | |
| | | 271 その他の収入 | 79,000 | 75,948 | 3,052 | |
| | | 01 雑収入 | 79,000 | 75,948 | 3,052 | |
| | | 02 雑収入 | 79,000 | 75,948 | 3,052 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 9,620,000 | 9,613,498 | 6,502 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 3,338,000 | 3,336,400 | 1,600 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 3,311,000 | 3,310,026 | 974 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 27,000 | 26,374 | 626 | |
| | | 202 事業費支出 | 6,208,000 | 6,201,591 | 6,409 | |
| | | 12 水道光熱費支出 | 2,465,000 | 2,464,742 | 258 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 293,000 | 289,904 | 3,096 | |
| | | 15 保険料支出 | 53,000 | 52,824 | 176 | |
| | | 18 修繕費支出 | 166,000 | 165,261 | 739 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 151,000 | 150,270 | 730 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 3,065,000 | 3,064,834 | 166 | |
| | | 28 租税公課支出 | 4,000 | 3,100 | 900 | |
| | | 29 保守料支出 | 11,000 | 10,656 | 344 | |
| | | 203 事務費支出 | 76,000 | 75,507 | 493 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 76,000 | 75,507 | 493 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 9,622,000 | 9,613,498 | 8,502 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △2,000 | 0 | △2,000 | |
| 施設整 | 収支 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 支 | 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) | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 いきいき健康クラブ事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 13,144,000 | 11,557,620 | 1,586,380 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 13,144,000 | 11,557,620 | 1,586,380 | |
| | | 12 通所型介護予防普及啓発事業受託金収入 | 13,144,000 | 11,557,620 | 1,586,380 | |
| | | 257 事業収入 | 4,417,000 | 4,415,600 | 1,400 | |
| | | 01 参加費収入 | 1,893,000 | 1,892,400 | 600 | |
| | | 02 利用料収入 | 2,524,000 | 2,523,200 | 800 | |
| | | 271 その他の収入 | 20,000 | 12,400 | 7,600 | |
| | | 01 雑収入 | 20,000 | 12,400 | 7,600 | |
| | | 02 雑収入 | 20,000 | 12,400 | 7,600 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 17,581,000 | 15,985,620 | 1,595,380 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 11,277,000 | 10,930,569 | 346,431 | |
| | | 02 職員給料支出 | 1,932,000 | 1,911,693 | 20,307 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 7,792,000 | 7,466,831 | 325,169 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 1,553,000 | 1,552,045 | 955 | |
| | | 202 事業費支出 | 6,192,000 | 4,998,130 | 1,193,870 | |
| | | 01 給食費支出 | 904,000 | 661,074 | 242,926 | |
| | | 03 医薬品費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | | 05 保健衛生費支出 | 25,000 | 12,164 | 12,836 | |
| | | 08 教養娯楽費支出 | 1,725,000 | 1,354,628 | 370,372 | |
| | | 09 謝金支出 | 405,000 | 386,000 | 19,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 521,000 | 520,548 | 452 | |
| | | 15 保険料支出 | 113,000 | 108,690 | 4,310 | |
| | | 18 修繕費支出 | 28,000 | 5,616 | 22,384 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 116,000 | 108,357 | 7,643 | |
| | | 20 車輌費支出 | 284,000 | 105,381 | 178,619 | |
| | | 21 広報費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | 23 雑支出 | 990,000 | 880,856 | 109,144 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 354,000 | 230,000 | 124,000 | |
| | | 25 手数料支出 | 3,000 | 648 | 2,352 | |
| | | 28 租税公課支出 | 662,000 | 592,200 | 69,800 | |
| | | 29 保守料支出 | 39,000 | 31,968 | 7,032 | |
| | | 203 事務費支出 | 111,000 | 56,921 | 54,079 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 49,000 | 48,640 | 360 | |
| | | 02 職員被服費支出 | 20,000 | 7,828 | 12,172 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 18,000 | 453 | 17,547 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 17,580,000 | 15,985,620 | 1,594,380 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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) | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |

# 平成28年度 いきいき健康クラブ事業 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

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 当期末支払資金残高 (11)＋(12) | 0 | 0 | 0 | |

第1号の4様式

# 平成28年度 生活福祉資金貸付事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 571,000 | 571,830 | △830 | |
| | | 05 都道府県社協受託金収入 | 571,000 | 571,830 | △830 | |
| | | 01 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 571,000 | 571,830 | △830 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 571,000 | 571,830 | △830 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 157,000 | 157,000 | 0 | |
| | | 02 職員給料支出 | 157,000 | 157,000 | 0 | |
| | | 202 事業費支出 | 468,000 | 459,472 | 8,528 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 1,000 | 450 | 550 | |
| | | 09 謝金支出 | 15,000 | 14,500 | 500 | |
| | | 11 印刷製本費支出 | 30,000 | 29,160 | 840 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 20,000 | 13,362 | 6,638 | |
| | | 22 会議費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 25 手数料支出 | 399,000 | 399,000 | 0 | |
| | | 203 事務費支出 | 23,000 | 8,643 | 14,357 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 23,000 | 8,643 | 14,357 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 648,000 | 625,115 | 22,885 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △77,000 | △53,285 | △23,715 | |
| 施設整 | 収支 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 78,000 | 53,285 | 24,715 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 78,000 | 53,285 | 24,715 | |
| | 支出 | 244 サービス区分間繰入金支出 | 4,940,000 | 4,939,652 | 348 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 4,940,000 | 4,939,652 | 348 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | △4,862,000 | △4,886,367 | 24,367 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | | | △4,939,000 | △4,939,652 | 652 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 前期末支払資金残高 (12) | 4,939,000 | 4,939,652 | △652 | |
| 当期末支払資金残高 (11)＋(12) | 0 | 0 | 0 | |

# 平成28年度 奉仕員養成研修事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 338,000 | 319,977 | 18,023 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 338,000 | 319,977 | 18,023 | |
| | | 01 地域生活支援事業受託金収入 | 338,000 | 319,977 | 18,023 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 338,000 | 319,977 | 18,023 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 29,000 | 21,039 | 7,961 | |
| | | 02 職員給料支出 | 29,000 | 21,039 | 7,961 | |
| | | 202 事業費支出 | 307,000 | 297,330 | 9,670 | |
| | | 09 謝金支出 | 255,000 | 255,000 | 0 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 23,000 | 20,212 | 2,788 | |
| | | 17 教育指導費支出 | 5,000 | 3,750 | 1,250 | |
| | | 18 修繕費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 9,000 | 6,568 | 2,432 | |
| | | 28 租税公課支出 | 13,000 | 11,800 | 1,200 | |
| | | 203 事務費支出 | 2,000 | 1,608 | 392 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 2,000 | 1,608 | 392 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 338,000 | 319,977 | 18,023 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 手話奉仕員養成研修事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 772,000 | 755,593 | 16,407 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 772,000 | 755,593 | 16,407 | |
| | | 01 地域生活支援事業受託金収入 | 772,000 | 755,593 | 16,407 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 772,000 | 755,593 | 16,407 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 21,000 | 12,128 | 8,872 | |
| | | 02 職員給料支出 | 21,000 | 12,128 | 8,872 | |
| | | 202 事業費支出 | 750,000 | 742,741 | 7,259 | |
| | | 09 謝金支出 | 648,000 | 648,000 | 0 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 43,000 | 41,365 | 1,635 | |
| | | 17 教育指導費支出 | 16,000 | 13,608 | 2,392 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 14,000 | 11,868 | 2,132 | |
| | | 28 租税公課支出 | 29,000 | 27,900 | 1,100 | |
| | | 203 事務費支出 | 1,000 | 724 | 276 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 1,000 | 724 | 276 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 772,000 | 755,593 | 16,407 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 点字・声の広報等発行事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 788,000 | 727,389 | 60,611 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 788,000 | 727,389 | 60,611 | |
| | | 01 地域生活支援事業受託金収入 | 788,000 | 727,389 | 60,611 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 788,000 | 727,389 | 60,611 | |
| | 支出 | 202 事業費支出 | 787,000 | 726,444 | 60,556 | |
| | | 09 謝金支出 | 600,000 | 576,000 | 24,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 120,000 | 117,664 | 2,336 | |
| | | 18 修繕費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 8,000 | 5,880 | 2,120 | |
| | | 28 租税公課支出 | 29,000 | 26,900 | 2,100 | |
| | | 203 事務費支出 | 1,000 | 945 | 55 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 1,000 | 945 | 55 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 788,000 | 727,389 | 60,611 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 生活訓練等事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 1,725,000 | 1,318,364 | 406,636 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 1,725,000 | 1,318,364 | 406,636 | |
| | | 01 地域生活支援事業受託金収入 | 1,725,000 | 1,318,364 | 406,636 | |
| | | 257 事業収入 | 33,000 | 18,200 | 14,800 | |
| | | 01 参加費収入 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| | | 02 利用料収入 | 18,000 | 8,200 | 9,800 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,758,000 | 1,336,564 | 421,436 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 577,000 | 415,736 | 161,264 | |
| | | 02 職員給料支出 | 255,000 | 167,732 | 87,268 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 321,000 | 247,375 | 73,625 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 1,000 | 629 | 371 | |
| | | 202 事業費支出 | 1,179,000 | 919,088 | 259,912 | |
| | | 09 諸謝金支出 | 626,000 | 455,000 | 171,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 283,000 | 209,711 | 73,289 | |
| | | 15 保険料支出 | 46,000 | 43,288 | 2,712 | |
| | | 16 賃借料支出 | 64,000 | 64,000 | 0 | |
| | | 18 修繕費支出 | 85,000 | 84,542 | 458 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 59,000 | 55,049 | 3,951 | |
| | | 20 車輌費支出 | 13,000 | 7,298 | 5,702 | |
| | | 28 租税公課支出 | 3,000 | 200 | 2,800 | |
| | | 203 事務費支出 | 2,000 | 1,740 | 260 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 2,000 | 1,740 | 260 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 1,758,000 | 1,336,564 | 421,436 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 自発的活動支援事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 125,000 | 115,795 | 9,205 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 125,000 | 115,795 | 9,205 | |
| | | 01 地域生活支援事業受託金収入 | 125,000 | 115,795 | 9,205 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 125,000 | 115,795 | 9,205 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 8,000 | 3,750 | 4,250 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 8,000 | 3,750 | 4,250 | |
| | | 202 事業費支出 | 116,000 | 111,100 | 4,900 | |
| | | 09 謝金支出 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 9,175 | 825 | |
| | | 15 保険料支出 | 1,000 | 560 | 440 | |
| | | 20 車輌費支出 | 4,000 | 1,165 | 2,835 | |
| | | 28 租税公課支出 | 5,000 | 4,200 | 800 | |
| | | 203 事務費支出 | 1,000 | 945 | 55 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 1,000 | 945 | 55 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 125,000 | 115,795 | 9,205 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 意思疎通支援事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 4,413,000 | 4,259,821 | 153,179 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 4,413,000 | 4,259,821 | 153,179 | |
| | | 01 地域生活支援事業受託金収入 | 4,413,000 | 4,259,821 | 153,179 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 4,413,000 | 4,259,821 | 153,179 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 4,117,000 | 3,964,123 | 152,877 | |
| | | 02 職員給料支出 | 2,725,000 | 2,575,570 | 149,430 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 856,000 | 855,120 | 880 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 536,000 | 533,433 | 2,567 | |
| | | 203 事務費支出 | 27,000 | 26,898 | 102 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 27,000 | 26,898 | 102 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 4,144,000 | 3,991,021 | 152,979 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | | 269,000 | 268,800 | 200 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他の | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 244 サービス区分間繰入金支出 | 269,000 | 268,800 | 200 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 269,000 | 268,800 | 200 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | | △269,000 | △268,800 | △200 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 福祉機器リサイクル事業 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動 | 収 | 事業活動収入計 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 事業活動支出計 (2) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 移送サービス事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 1,101,000 | 870,178 | 230,822 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 1,101,000 | 870,178 | 230,822 | |
| | | 01 地域生活支援事業受託金収入 | 1,101,000 | 870,178 | 230,822 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,101,000 | 870,178 | 230,822 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 482,000 | 371,110 | 110,890 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 480,000 | 370,000 | 110,000 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 2,000 | 1,110 | 890 | |
| | | 202 事業費支出 | 617,000 | 497,068 | 119,932 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 12,000 | 10,599 | 1,401 | |
| | | 15 保険料支出 | 181,000 | 100,050 | 80,950 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | | 20 車輌費支出 | 365,000 | 361,719 | 3,281 | |
| | | 28 租税公課支出 | 42,000 | 7,700 | 34,300 | |
| | | 203 事務費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 1,101,000 | 870,178 | 230,822 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 外出支援サービス事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 4,347,000 | 4,080,560 | 266,440 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 4,347,000 | 4,080,560 | 266,440 | |
| | | 10 外出支援サービス事業受託金収入 | 4,347,000 | 4,080,560 | 266,440 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 4,347,000 | 4,080,560 | 266,440 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 3,000,000 | 2,876,854 | 123,146 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 2,990,000 | 2,868,250 | 121,750 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 10,000 | 8,604 | 1,396 | |
| | | 202 事業費支出 | 1,453,000 | 1,312,264 | 140,736 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 5,000 | 4,330 | 670 | |
| | | 15 保険料支出 | 95,000 | 93,370 | 1,630 | |
| | | 20 車輌費支出 | 1,035,000 | 925,524 | 109,476 | |
| | | 23 雑 支 出 | 1,000 | 440 | 560 | |
| | | 28 租税公課支出 | 317,000 | 288,600 | 28,400 | |
| | | 203 事務費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 4,457,000 | 4,189,118 | 267,882 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △110,000 | △108,558 | △1,442 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他の | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 110,000 | 108,558 | 1,442 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 110,000 | 108,558 | 1,442 | |
| | 支 | 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) | 110,000 | 108,558 | 1,442 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 地域送迎事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 879,000 | 759,440 | 119,560 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 879,000 | 759,440 | 119,560 | |
| | | 10 外出支援サービス事業受託金収入 | 879,000 | 759,440 | 119,560 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 879,000 | 759,440 | 119,560 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 305,000 | 208,122 | 96,878 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 304,000 | 207,500 | 96,500 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 1,000 | 622 | 378 | |
| | | 202 事業費支出 | 640,000 | 622,450 | 17,550 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 15 保険料支出 | 48,000 | 46,610 | 1,390 | |
| | | 20 車輌費支出 | 477,000 | 476,240 | 760 | |
| | | 28 租税公課支出 | 110,000 | 99,600 | 10,400 | |
| | | 203 事務費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 951,000 | 830,572 | 120,428 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △72,000 | △71,132 | △868 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他の | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 72,000 | 71,132 | 868 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 72,000 | 71,132 | 868 | |
| | 支 | 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) | 72,000 | 71,132 | 868 | |
| | | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

第1号の4様式

# 平成28年度 地域ミニデイサービス推進事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 5,244,000 | 4,103,369 | 1,140,631 | |
| | | 02 市区町村受託金収入 | 5,244,000 | 4,103,369 | 1,140,631 | |
| | | 11 地域ミニデイ推進事業受託金収入 | 5,244,000 | 4,103,369 | 1,140,631 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 5,244,000 | 4,103,369 | 1,140,631 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 3,160,000 | 2,790,947 | 369,053 | |
| | | 02 職員給料支出 | 2,145,000 | 1,910,524 | 234,476 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 638,000 | 570,000 | 68,000 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 377,000 | 310,423 | 66,577 | |
| | | 202 事業費支出 | 2,019,000 | 1,305,060 | 713,940 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | | 08 教養娯楽費支出 | 26,000 | 11,200 | 14,800 | |
| | | 09 謝金支出 | 135,000 | 0 | 135,000 | |
| | | 11 印刷製本費支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 285,000 | 200,962 | 84,038 | |
| | | 15 保険料支出 | 33,000 | 25,430 | 7,570 | |
| | | 16 賃借料支出 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| | | 18 修繕費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 95,000 | 69,378 | 25,622 | |
| | | 20 車輌費支出 | 124,000 | 63,082 | 60,918 | |
| | | 21 広報費支出 | 765,000 | 690,000 | 75,000 | |
| | | 22 会議費支出 | 61,000 | 53,880 | 7,120 | |
| | | 23 雑 支 出 | 107,000 | 34,000 | 73,000 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| | | 28 租税公課支出 | 200,000 | 151,800 | 48,200 | |
| | | 29 保守料支出 | 6,000 | 5,328 | 672 | |
| | | 203 事務費支出 | 65,000 | 7,362 | 57,638 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 10,000 | 7,038 | 2,962 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 5,000 | 324 | 4,676 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 5,244,000 | 4,103,369 | 1,140,631 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

第1号の4様式

# 平成28年度 日常生活自立支援事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 156,000 | 113,225 | 42,775 | |
| | | 05 都道府県社協受託金収入 | 156,000 | 113,225 | 42,775 | |
| | | 02 日常生活自立支援事業収入 | 156,000 | 113,225 | 42,775 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 156,000 | 113,225 | 42,775 | |
| | 支出 | 202 事業費支出 | 161,000 | 48,183 | 112,817 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| | | 20 車輌費支出 | 54,000 | 42,855 | 11,145 | |
| | | 29 保守料支出 | 6,000 | 5,328 | 672 | |
| | | 203 事務費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 162,000 | 48,183 | 113,817 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △6,000 | 65,042 | △71,042 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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) | | | 64,000 | — | 64,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | | | △70,000 | 65,042 | △135,042 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 前期末支払資金残高 (12) | 70,000 | 70,191 | △191 | |
| 当期末支払資金残高 (11)＋(12) | 0 | 135,233 | △135,233 | |

# 平成28年度 日常生活自立支援基幹的社協事業 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

(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 | 255 受託金収入 | 4,359,000 | 4,358,480 | 520 | |
| | | 05 都道府県社協受託金収入 | 4,359,000 | 4,358,480 | 520 | |
| | | 02 日常生活自立支援事業収入 | 4,359,000 | 4,358,480 | 520 | |
| | | 257 事業収入 | 700,000 | 695,000 | 5,000 | |
| | | 02 利用料収入 | 700,000 | 695,000 | 5,000 | |
| | | 271 その他の収入 | 6,000 | 5,360 | 640 | |
| | | 01 雑収入 | 6,000 | 5,360 | 640 | |
| | | 02 雑収入 | 6,000 | 5,360 | 640 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 5,065,000 | 5,058,840 | 6,160 | |
| | 支出 | 201 人件費支出 | 3,446,000 | 3,444,183 | 1,817 | |
| | | 02 職員給料支出 | 2,282,000 | 2,281,340 | 660 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 05 非常勤職員給与支出 | 791,000 | 790,250 | 750 | |
| | | 08 法定福利費支出 | 353,000 | 352,593 | 407 | |
| | | 202 事業費支出 | 1,470,000 | 1,467,238 | 2,762 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 8,000 | 7,940 | 60 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 531,000 | 530,528 | 472 | |
| | | 15 保険料支出 | 146,000 | 145,702 | 298 | |
| | | 16 賃借料支出 | 525,000 | 524,880 | 120 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 172,000 | 171,855 | 145 | |
| | | 20 車輌費支出 | 82,000 | 81,005 | 995 | |
| | | 29 保守料支出 | 6,000 | 5,328 | 672 | |
| | | 203 事務費支出 | 43,000 | 41,795 | 1,205 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 19,000 | 18,005 | 995 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 24,000 | 23,790 | 210 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 4,959,000 | 4,953,216 | 5,784 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | 106,000 | 105,624 | 376 | |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 222 固定資産取得支出 | 106,000 | 105,624 | 376 | |
| | | 03 車輌運搬具取得支出 | 106,000 | 105,624 | 376 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 106,000 | 105,624 | 376 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5) | △106,000 | △105,624 | △376 | |
| その他 | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 【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

(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 | 254 経常経費補助金収入 | 8,475,000 | 8,475,400 | △400 | |
| | | 04 共同募金配分金収入 | 8,475,000 | 8,475,400 | △400 | |
| | | 01 一般募金配分金収入 | 8,475,000 | 8,475,400 | △400 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,475,000 | 8,475,400 | △400 | |
| | 支出 | 202 事業費支出 | 3,095,000 | 2,907,735 | 187,265 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 73,000 | 8,980 | 64,020 | |
| | | 09 諸謝金支出 | 350,000 | 345,900 | 4,100 | |
| | | 11 印刷製本費支出 | 30,000 | 29,700 | 300 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 378,000 | 373,414 | 4,586 | |
| | | 15 保険料支出 | 12,000 | 8,750 | 3,250 | |
| | | 16 賃借料支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 17 教育指導費支出 | 76,000 | 75,640 | 360 | |
| | | 18 修繕費支出 | 53,000 | 52,800 | 200 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 38,000 | 37,649 | 351 | |
| | | 20 車輌費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 21 広報費支出 | 1,904,000 | 1,820,037 | 83,963 | |
| | | 22 会議費支出 | 67,000 | 55,139 | 11,861 | |
| | | 23 雑 支 出 | 7,000 | 2,150 | 4,850 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 98,000 | 97,576 | 424 | |
| | | 28 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 203 事務費支出 | 5,000 | 3,906 | 1,094 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 5,000 | 3,906 | 1,094 | |
| | | 211 助成金支出 | 6,330,000 | 6,328,963 | 1,037 | |
| | | 01 助成金支出 | 6,330,000 | 6,328,963 | 1,037 | |
| | | 01 助成金支出 | 6,330,000 | 6,328,963 | 1,037 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 9,430,000 | 9,240,604 | 189,396 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | △955,000 | △765,204 | △189,796 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他の | 収入 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 955,000 | 765,204 | 189,796 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 955,000 | 765,204 | 189,796 | |
| | 支 | 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) | | 955,000 | 765,204 | 189,796 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 老人福祉活動事業 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

(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 | 254 経常経費補助金収入 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 | |
| | | 04 共同募金配分金収入 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 | |
| | | 01 一般募金配分金収入 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 | |
| | 支出 | 211 助成金支出 | 3,961,000 | 3,960,363 | 637 | |
| | | 01 助成金支出 | 3,961,000 | 3,960,363 | 637 | |
| | | 01 助成金支出 | 3,961,000 | 3,960,363 | 637 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 3,961,000 | 3,960,363 | 637 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △1,000 | △363 | △637 | |
| 施設整 | 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 | |
| その他の | 収 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 363 | 637 | |
| | 入 | その他の活動収入計 (7) | 1,000 | 363 | 637 | |
| | 支 | 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) | 1,000 | 363 | 637 | |
| | | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 障害児(者)福祉活動事業 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

(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 | 254 経常経費補助金収入 | 336,000 | 326,000 | 10,000 | |
| | | 04 共同募金配分金収入 | 336,000 | 326,000 | 10,000 | |
| | | 01 一般募金配分金収入 | 336,000 | 326,000 | 10,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 336,000 | 326,000 | 10,000 | |
| | 支出 | 202 事業費支出 | 157,000 | 145,000 | 12,000 | |
| | | 09 謝金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 46,000 | 46,000 | 0 | |
| | | 15 保険料支出 | 9,000 | 8,190 | 810 | |
| | | 16 賃借料支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 7,000 | 6,677 | 323 | |
| | | 22 会議費支出 | 29,000 | 24,133 | 4,867 | |
| | | 203 事務費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 211 助成金支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | | 01 助成金支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | | 01 助成金支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 338,000 | 326,000 | 12,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | △2,000 | 0 | △2,000 | |
| 施設整 | 収支 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 支 | 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) | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 児童青少年福祉活動事業 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

(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 | 254 経常経費補助金収入 | 1,034,000 | 1,031,600 | 2,400 | |
| | | 04 共同募金配分金収入 | 1,034,000 | 1,031,600 | 2,400 | |
| | | 01 一般募金配分金収入 | 1,034,000 | 1,031,600 | 2,400 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,034,000 | 1,031,600 | 2,400 | |
| | 支出 | 202 事業費支出 | 165,000 | 162,000 | 3,000 | |
| | | 09 謝金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 16,000 | 15,183 | 817 | |
| | | 17 教育指導費支出 | 76,000 | 75,640 | 360 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 22 会議費支出 | 8,000 | 6,177 | 1,823 | |
| | | 203 事務費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 211 助成金支出 | 869,000 | 868,600 | 400 | |
| | | 01 助成金支出 | 869,000 | 868,600 | 400 | |
| | | 01 助成金支出 | 869,000 | 868,600 | 400 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,035,000 | 1,031,600 | 3,400 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,000 | 0 | △1,000 | |
| 施設整 | 収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 支 | 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) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 福祉育成援助活動事業 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

(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 | 254 経常経費補助金収入 | 3,145,000 | 3,157,800 | △12,800 | |
| | | 04 共同募金配分金収入 | 3,145,000 | 3,157,800 | △12,800 | |
| | | 01 一般募金配分金収入 | 3,145,000 | 3,157,800 | △12,800 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,145,000 | 3,157,800 | △12,800 | |
| | 支出 | 202 事業費支出 | 2,773,000 | 2,600,735 | 172,265 | |
| | | 04 旅費交通費支出 | 73,000 | 8,980 | 64,020 | |
| | | 09 諸謝金支出 | 230,000 | 225,900 | 4,100 | |
| | | 11 印刷製本費支出 | 30,000 | 29,700 | 300 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 316,000 | 312,231 | 3,769 | |
| | | 15 保険料支出 | 3,000 | 560 | 2,440 | |
| | | 18 修繕費支出 | 53,000 | 52,800 | 200 | |
| | | 19 通信運搬費支出 | 26,000 | 25,972 | 28 | |
| | | 20 車輌費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 21 広報費支出 | 1,904,000 | 1,820,037 | 83,963 | |
| | | 22 会議費支出 | 30,000 | 24,829 | 5,171 | |
| | | 23 雑 支 出 | 7,000 | 2,150 | 4,850 | |
| | | 24 業務委託費支出 | 98,000 | 97,576 | 424 | |
| | | 28 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 203 事務費支出 | 3,000 | 1,906 | 1,094 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 3,000 | 1,906 | 1,094 | |
| | | 211 助成金支出 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| | | 01 助成金支出 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| | | 01 助成金支出 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 4,096,000 | 3,922,641 | 173,359 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | △951,000 | △764,841 | △186,159 | |
| 施設整 | 収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 295 サービス区分間繰入金収入 | 951,000 | 764,841 | 186,159 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 951,000 | 764,841 | 186,159 | |
| | 支 | 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) | 951,000 | 764,841 | 186,159 | |
| | | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 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 | |

# 平成28年度 法人会計 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　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 5,313,000 | 5,212,048 | 100,952 |
| | | 寄付金収益 | 5,313,000 | 5,212,048 | 100,952 |
| | | 経常経費補助金収益 | 62,811,270 | 64,566,133 | △1,754,863 |
| | | 市区町村補助金収益 | 54,335,870 | 56,171,433 | △1,835,563 |
| | | 運営補助金収益 | 50,478,580 | 52,253,268 | △1,774,688 |
| | | 地区社協会長研修補助金収益 | 0 | 3,918,165 | △3,918,165 |
| | | 共同募金配分金収益 | 8,475,400 | 8,394,700 | 80,700 |
| | | 一般募金配分金収益 | 8,475,400 | 8,394,700 | 80,700 |
| | | 受託金収益 | 46,405,768 | 53,249,785 | △6,844,017 |
| | | 市区町村受託金収益 | 41,362,233 | 49,781,414 | △8,419,181 |
| | | 地域生活支援事業受託金収益 | 8,367,117 | 8,452,391 | △85,274 |
| | | 指定介護予防支援業務受託金収益 | 531,080 | 608,720 | △77,640 |
| | | 地域包括支援センターブランチ運営収益 | 0 | 3,525,600 | △3,525,600 |
| | | 介護用品給付サービス事業受託金収益 | 0 | 318,810 | △318,810 |
| | | 障害者移動支援事業収益 | 280,047 | 238,689 | 41,358 |
| | | 高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収益 | 0 | 48,645 | △48,645 |
| | | 筋力トレーニング事業受託金収益 | 1,481,000 | 1,481,000 | 0 |
| | | 健康づくりサポート教室事業収益 | 740,000 | 740,000 | 0 |
| | | 老人福祉センター指定管理事業収益 | 9,462,000 | 13,134,329 | △3,672,329 |
| | | 外出支援サービス事業受託金収益 | 4,840,000 | 5,008,080 | △168,080 |
| | | 地域ミニデイ推進事業受託金収益 | 4,103,369 | 4,239,130 | △135,761 |
| | | 通所型介護予防普及啓発事業受託金収益 | 11,557,620 | 11,986,020 | △428,400 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 5,043,535 | 3,468,371 | 1,575,164 |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 571,830 | 583,508 | △11,678 |
| | | 日常生活自立支援事業収益 | 4,471,705 | 2,884,863 | 1,586,842 |
| | | 事業収益 | 6,609,661 | 6,248,428 | 361,233 |
| | | 参加費収益 | 2,283,000 | 2,463,950 | △180,950 |
| | | 利用料収益 | 4,326,661 | 3,784,478 | 542,183 |
| | | 負担金収益 | 1,018,300 | 1,019,800 | △1,500 |
| | | 負担金収益 | 1,018,300 | 1,019,800 | △1,500 |
| | | 地区社協負担金収益 | 1,018,300 | 1,019,800 | △1,500 |
| | | 介護保険事業収益 | 16,647,650 | 19,016,535 | △2,368,885 |
| | | 居宅介護料収益 | 5,107,206 | 10,780,635 | △5,673,429 |
| | | （介護報酬収益） | 4,583,612 | 9,757,670 | △5,174,058 |
| | | 介護報酬収益 | 2,514,078 | 3,133,944 | △619,866 |
| | | 介護予防報酬収益 | 2,069,534 | 6,623,726 | △4,554,192 |
| | | （利用者負担金収益） | 523,594 | 959,665 | △436,071 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 23,793 | 0 | 23,793 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 253,169 | 324,555 | △71,386 |
| | | 介護予防負担金収益（公費） | 25,110 | 0 | 25,110 |
| | | 介護予防負担金収益（一般） | 221,522 | 635,110 | △413,588 |
| | | 総合事業報酬収益 | 0 | 60,852 | △60,852 |
| | | 総合事業負担金収益 | 0 | 2,448 | △2,448 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 7,742,010 | 8,235,900 | △493,890 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 7,742,010 | 8,235,900 | △493,890 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 3,798,434 | 0 | 3,798,434 |
| | | 事業費収益 | 3,416,265 | 0 | 3,416,265 |
| | | 事業負担金収益（公費） | 62,076 | 0 | 62,076 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 320,093 | 0 | 320,093 |

# 平成28年度 法人会計 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 596,190 | 1,009,580 | △413,390 |
| | | 自立支援給付費収益 | 596,190 | 1,009,580 | △413,390 |
| | | 介護給付費収益 | 596,190 | 1,009,580 | △413,390 |
| | | その他の収益 | 6,342,320 | 0 | 6,342,320 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 6,342,320 | 0 | 6,342,320 |
| | | サービス活動収益計(1) | 145,744,159 | 150,322,309 | △4,578,150 |
| | 費用 | 人件費 | 100,903,712 | 106,916,825 | △6,013,113 |
| | | 役員報酬 | 1,301,500 | 1,381,500 | △80,000 |
| | | 職員給料 | 53,869,689 | 58,153,190 | △4,283,501 |
| | | 職員賞与 | 11,969,638 | 12,155,051 | △185,413 |
| | | 非常勤職員給与 | 21,447,127 | 22,722,981 | △1,275,854 |
| | | 法定福利費 | 12,315,758 | 12,504,103 | △188,345 |
| | | 事業費 | 28,675,944 | 33,252,050 | △4,576,106 |
| | | 給食費 | 661,074 | 1,012,521 | △351,447 |
| | | 介護用品費 | 0 | 270,215 | △270,215 |
| | | 旅費交通費 | 22,522 | 18,184 | 4,338 |
| | | 保健衛生費 | 33,332 | 29,568 | 3,764 |
| | | 教養娯楽費 | 1,365,828 | 1,382,251 | △16,423 |
| | | 謝金 | 3,013,400 | 1,841,275 | 1,172,125 |
| | | 印刷製本費 | 109,620 | 78,040 | 31,580 |
| | | 水道光熱費 | 2,464,742 | 3,429,023 | △964,281 |
| | | 燃料費 | 0 | 26,440 | △26,440 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,084,252 | 3,428,886 | △344,634 |
| | | 保険料 | 1,120,992 | 1,200,137 | △79,145 |
| | | 賃借料 | 588,880 | 68,860 | 520,020 |
| | | 教育指導費 | 92,998 | 90,916 | 2,082 |
| | | 修繕費 | 308,219 | 372,492 | △64,273 |
| | | 通信運搬費 | 768,140 | 908,034 | △139,894 |
| | | 車輌費 | 2,975,459 | 3,549,789 | △574,330 |
| | | 広報費 | 2,510,037 | 2,478,447 | 31,590 |
| | | 会議費 | 112,019 | 162,449 | △50,430 |
| | | 雑費 | 917,446 | 1,003,429 | △85,983 |
| | | 業務委託費 | 6,536,370 | 9,763,065 | △3,226,695 |
| | | 手数料 | 418,142 | 512,341 | △94,199 |
| | | 租税公課 | 1,291,600 | 1,364,000 | △72,400 |
| | | 保守料 | 280,872 | 261,688 | 19,184 |
| | | 事務費 | 4,368,423 | 5,298,692 | △930,269 |
| | | 福利厚生費 | 594,628 | 631,287 | △36,659 |
| | | 職員被服費 | 7,828 | 7,828 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 50,622 | 41,450 | 9,172 |
| | | 研修研究費 | 49,458 | 246,120 | △196,662 |
| | | 事務消耗品費 | 463,331 | 736,670 | △273,339 |
| | | 印刷製本費 | 78,300 | 288,360 | △210,060 |
| | | 水道光熱費 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 通信運搬費 | 30,393 | 47,164 | △16,771 |
| | | 会議費 | 16,179 | 34,895 | △18,716 |
| | | 業務委託費 | 476,820 | 456,300 | 20,520 |
| | | 手数料 | 30,281 | 104,737 | △74,456 |
| | | 保険料 | 309,245 | 327,564 | △18,319 |

# 平成28年度 法人会計 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　柳倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | | 賃借料 | 557,244 | 582,750 | △25,506 |
| | | 租税公課 | 233,700 | 319,700 | △86,000 |
| | | 保守料 | 273,684 | 287,683 | △13,999 |
| | | 渉外費 | 168,312 | 276,728 | △108,416 |
| | | 諸会費 | 259,000 | 262,000 | △3,000 |
| | | 車輌費 | 460,928 | 535,149 | △74,221 |
| | | 雑費 | 23,494 | 50,290 | △26,796 |
| | | 消耗器具備品費 | 44,976 | 62,017 | △17,041 |
| | | 助成金費用 | 7,373,363 | 7,466,447 | △93,084 |
| | | 助成金費用 | 7,373,363 | 7,466,447 | △93,084 |
| | | 助成金費用 | 7,373,363 | 7,466,447 | △93,084 |
| | | 基金組入額 | 90,203 | 104,801 | △14,598 |
| | | 福祉基金組入額 | 1,289 | 12,538 | △11,249 |
| | | 財政調整基金組入額 | 88,914 | 92,263 | △3,349 |
| | | 減価償却費 | 1,460,598 | 3,855,309 | △2,394,711 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △1,497,723 | 1,497,723 |
| | | その他の費用 | 51,870 | 0 | 51,870 |
| | | その他の費用 | 51,870 | 0 | 51,870 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 51,870 | 0 | 51,870 |
| | | サービス活動費用計(2) | 142,924,113 | 155,396,401 | △12,472,288 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,820,046 | △5,074,092 | 7,894,138 |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 95,829 | 118,263 | △22,434 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 623,795 | 618,961 | 4,834 |
| | | 雑収益 | 623,795 | 618,961 | 4,834 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 719,624 | 737,224 | △17,600 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 9,760 | △9,760 |
| | | 雑損失 | 0 | 9,760 | △9,760 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 9,760 | △9,760 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 719,624 | 727,464 | △7,840 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,539,670 | △4,346,628 | 7,886,298 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 0 | 784,728 | △784,728 |
| | | 車輌運搬具受贈額 | 0 | 784,728 | △784,728 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 10,763,409 | 9,513,797 | 1,249,612 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 1,154,396 | 0 | 1,154,396 |
| | | その他の特別収益 | 927,042 | 0 | 927,042 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 927,042 | 0 | 927,042 |
| | | 特別収益計(8) | 12,844,847 | 10,298,525 | 2,546,322 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 21,899,990 | 24,613 | 21,875,377 |
| | | 建物売却損・処分損 | 21,730,000 | 0 | 21,730,000 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 7 | 1 | 6 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 169,982 | 24,610 | 145,372 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | △21,085,926 | 0 | △21,085,926 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 10,763,409 | 9,513,797 | 1,249,612 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 1,154,396 | 0 | 1,154,396 |
| | | 特別費用計(9) | 12,731,869 | 9,538,410 | 3,193,459 |

# 平成28年度 法人会計 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|
| | 特別増減差額 (10) =(8)－(9) | 112,978 | 760,115 | △647,137 |
| 当期活動増減差額 (11) =(7)+(10) | | 3,652,648 | △3,586,513 | 7,239,161 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 23,703,511 | 32,459,885 | △8,756,374 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) =(11)+(12) | 27,356,159 | 28,873,372 | △1,517,213 |
| | 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 | 195,000 | △195,000 |
| | ボランティア育成預金積立金取崩額 | 0 | 195,000 | △195,000 |
| | その他の積立金積立額 (17) | 6,107,422 | 5,364,861 | 742,561 |
| | 車輌購入積立金積立額 | 80 | 777 | △697 |
| | 備品購入積立金積立額 | 27 | 269 | △242 |
| | ボランティア育成預金積立金積立額 | 1,784 | 1,837 | △53 |
| | 共に生きる地域づくり預金積立金積立額 | 832 | 834 | △2 |
| | 災害積立金積立額 | 28 | 269 | △241 |
| | 退職共済積立金積立額 | 6,104,671 | 5,360,875 | 743,796 |
| | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 21,248,737 | 23,703,511 | △2,454,774 |

# 平成28年度 【独自財源】 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 朝倉市社会福祉協議会

(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 | 5,313,000 | 5,212,048 | 100,952 |
| | | 寄付金収益 | 5,313,000 | 5,212,048 | 100,952 |
| | | 事業収益 | 380,600 | 480,150 | △99,550 |
| | | 参加費収益 | 380,600 | 480,150 | △99,550 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 6,342,320 | 0 | 6,342,320 |
| | | その他の収益 | 6,342,320 | 0 | 6,342,320 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 6,342,320 | 0 | 6,342,320 |
| | | サービス活動収益計(1) | 12,035,920 | 5,692,198 | 6,343,722 |
| | 費用 | 人件費 | 4,257,003 | 4,704,553 | △447,550 |
| | | 役員報酬 | 1,085,500 | 1,161,000 | △75,500 |
| | | 職員給料 | 187,400 | 1,282,354 | △1,094,954 |
| | | 職員賞与 | 920,000 | 1,060,000 | △140,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,437,820 | 595,800 | 842,020 |
| | | 法定福利費 | 626,283 | 605,399 | 20,884 |
| | | 事業費 | 692,940 | 699,962 | △7,022 |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 3,522 | △3,522 |
| | | 業務委託費 | 678,840 | 678,840 | 0 |
| | | 租税公課 | 14,100 | 17,600 | △3,500 |
| | | 事務費 | 3,260,692 | 3,850,688 | △589,996 |
| | | 福利厚生費 | 72,606 | 75,017 | △2,411 |
| | | 旅費交通費 | 50,622 | 24,050 | 26,572 |
| | | 研修研究費 | 7,200 | 15,000 | △7,800 |
| | | 事務消耗品費 | 255,507 | 306,701 | △51,194 |
| | | 印刷製本費 | 78,300 | 288,360 | △210,060 |
| | | 水道光熱費 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 通信運搬費 | 30,393 | 47,164 | △16,771 |
| | | 会議費 | 0 | 21,054 | △21,054 |
| | | 業務委託費 | 476,820 | 456,300 | 20,520 |
| | | 手数料 | 30,281 | 104,737 | △74,456 |
| | | 保険料 | 259,450 | 273,190 | △13,740 |
| | | 賃借料 | 557,244 | 582,750 | △25,506 |
| | | 租税公課 | 208,000 | 319,700 | △111,700 |
| | | 保守料 | 268,356 | 287,683 | △19,327 |
| | | 渉外費 | 160,312 | 247,016 | △86,704 |
| | | 諸会費 | 222,000 | 222,000 | 0 |
| | | 車輌費 | 275,131 | 467,659 | △192,528 |
| | | 雑費 | 23,494 | 50,290 | △26,796 |
| | | 消耗器具備品費 | 44,976 | 62,017 | △17,041 |
| | | 基金組入額 | 90,203 | 104,801 | △14,598 |
| | | 福祉基金組入額 | 1,289 | 12,538 | △11,249 |
| | | 財政調整基金組入額 | 88,914 | 92,263 | △3,349 |
| | | 減価償却費 | 1,189,447 | 1,445,510 | △256,063 |
| | | その他の費用 | 51,870 | 0 | 51,870 |
| | | その他の費用 | 51,870 | 0 | 51,870 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 51,870 | 0 | 51,870 |
| | | サービス活動費用計(2) | 9,542,155 | 10,805,514 | △1,263,359 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,493,765 | △5,113,316 | 7,607,081 |
| サ | 収益 | 受取利息配当金収益 | 95,829 | 118,263 | △22,434 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 513,447 | 466,325 | 47,122 |

# 平成28年度 【独自財源】 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | | 雑収益 | 513,447 | 466,325 | 47,122 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 609,276 | 584,588 | 24,688 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 960 | △960 |
| | | 雑損失 | 0 | 960 | △960 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 960 | △960 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 609,276 | 583,628 | 25,648 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 3,103,041 | △4,529,688 | 7,632,729 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 0 | 784,728 | △784,728 |
| | | 車輌運搬具受贈額 | 0 | 784,728 | △784,728 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 9,377,932 | 5,345,151 | 4,032,781 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 1,128,940 | 0 | 1,128,940 |
| | | その他の特別収益 | 927,042 | 0 | 927,042 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 927,042 | 0 | 927,042 |
| | | 特別収益計(8) | 11,433,914 | 6,129,879 | 5,304,035 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 10,041 | 0 | 10,041 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 10,040 | 0 | 10,040 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 1,402,519 | 1,929,219 | △526,700 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 25,453 | 0 | 25,453 |
| | | 特別費用計(9) | 1,438,013 | 1,929,219 | △491,206 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 9,995,901 | 4,200,660 | 5,795,241 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 13,098,942 | △329,028 | 13,427,970 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,146,684 | 17,645,573 | △5,498,889 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 25,245,626 | 17,316,545 | 7,929,081 |
| | 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 | 195,000 | △195,000 |
| | ボランティア育成預金積立金取崩額 | | 0 | 195,000 | △195,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 6,107,422 | 5,364,861 | 742,561 |
| | 車輌購入積立金積立額 | | 80 | 777 | △697 |
| | 備品購入積立金積立額 | | 27 | 269 | △242 |
| | ボランティア育成預金積立金積立額 | | 1,784 | 1,837 | △53 |
| | 共に生きる地域づくり預金積立金積立額 | | 832 | 834 | △2 |
| | 災害積立金積立額 | | 28 | 269 | △241 |
| | 退職共済積立金積立額 | | 6,104,671 | 5,360,875 | 743,796 |
| | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | | 19,138,204 | 12,146,684 | 6,991,520 |

第2号の4様式

# 平成28年度 法人運営事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 5,313,000 | 5,212,048 | 100,952 |
| | | 寄付金収益 | 5,313,000 | 5,212,048 | 100,952 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 6,342,320 | 0 | 6,342,320 |
| | | その他の収益 | 6,342,320 | 0 | 6,342,320 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 6,342,320 | 0 | 6,342,320 |
| | | サービス活動収益計(1) | 11,655,320 | 5,212,048 | 6,443,272 |
| | 費用 | 人件費 | 4,257,003 | 4,704,553 | △447,550 |
| | | 役員報酬 | 1,085,500 | 1,161,000 | △75,500 |
| | | 職員給料 | 187,400 | 1,282,354 | △1,094,954 |
| | | 職員賞与 | 920,000 | 1,060,000 | △140,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,437,820 | 595,800 | 842,020 |
| | | 法定福利費 | 626,283 | 605,399 | 20,884 |
| | | 事務費 | 3,260,692 | 3,850,688 | △589,996 |
| | | 福利厚生費 | 72,606 | 75,017 | △2,411 |
| | | 旅費交通費 | 50,622 | 24,050 | 26,572 |
| | | 研修研究費 | 7,200 | 15,000 | △7,800 |
| | | 事務消耗品費 | 255,507 | 306,701 | △51,194 |
| | | 印刷製本費 | 78,300 | 288,360 | △210,060 |
| | | 水道光熱費 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 通信運搬費 | 30,393 | 47,164 | △16,771 |
| | | 会議費 | 0 | 21,054 | △21,054 |
| | | 業務委託費 | 476,820 | 456,300 | 20,520 |
| | | 手数料 | 30,281 | 104,737 | △74,456 |
| | | 保険料 | 259,450 | 273,190 | △13,740 |
| | | 賃借料 | 557,244 | 582,750 | △25,506 |
| | | 租税公課 | 208,000 | 319,700 | △111,700 |
| | | 保守料 | 268,356 | 287,683 | △19,327 |
| | | 渉外費 | 160,312 | 247,016 | △86,704 |
| | | 諸会費 | 222,000 | 222,000 | 0 |
| | | 車輌費 | 275,131 | 467,659 | △192,528 |
| | | 雑費 | 23,494 | 50,290 | △26,796 |
| | | 消耗器具備品費 | 44,976 | 62,017 | △17,041 |
| | | 基金組入額 | 90,203 | 104,801 | △14,598 |
| | | 福祉基金組入額 | 1,289 | 12,538 | △11,249 |
| | | 財政調整基金組入額 | 88,914 | 92,263 | △3,349 |
| | | 減価償却費 | 1,189,447 | 1,445,510 | △256,063 |
| | | その他の費用 | 51,870 | 0 | 51,870 |
| | | その他の費用 | 51,870 | 0 | 51,870 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 51,870 | 0 | 51,870 |
| | | サービス活動費用計(2) | 8,849,215 | 10,105,552 | △1,256,337 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,806,105 | △4,893,504 | 7,699,609 |
| サービス活動外増 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 95,829 | 118,263 | △22,434 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 513,447 | 466,325 | 47,122 |
| | | 雑収益 | 513,447 | 466,325 | 47,122 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 609,276 | 584,588 | 24,688 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 960 | △960 |
| | | 雑損失 | 0 | 960 | △960 |

# 平成28年度 法人運営事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 減の部 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 960 | △960 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 609,276 | 583,628 | 25,648 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 3,415,381 | △4,309,876 | 7,725,257 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 0 | 784,728 | △784,728 |
| | | 車輌運搬具受贈額 | 0 | 784,728 | △784,728 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 9,065,592 | 5,125,339 | 3,940,253 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 1,128,940 | 0 | 1,128,940 |
| | | その他の特別収益 | 927,042 | 0 | 927,042 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 927,042 | 0 | 927,042 |
| | | 特別収益計(8) | 11,121,574 | 5,910,067 | 5,211,507 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 10,041 | 0 | 10,041 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 10,040 | 0 | 10,040 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 1,402,519 | 1,929,219 | △526,700 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 25,453 | 0 | 25,453 |
| | | 特別費用計(9) | 1,438,013 | 1,929,219 | △491,206 |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | 9,683,561 | 3,980,848 | 5,702,713 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 13,098,942 | △329,028 | 13,427,970 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 12,146,682 | 17,645,571 | △5,498,889 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 25,245,624 | 17,316,543 | 7,929,081 |
| | 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 | 195,000 | △195,000 |
| | ボランティア育成預金積立金取崩額 | | 0 | 195,000 | △195,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 6,107,422 | 5,364,861 | 742,561 |
| | 車輌購入積立金積立額 | | 80 | 777 | △697 |
| | 備品購入積立金積立額 | | 27 | 269 | △242 |
| | ボランティア育成預金積立金積立額 | | 1,784 | 1,837 | △53 |
| | 共に生きる地域づくり預金積立金積立額 | | 832 | 834 | △2 |
| | 災害積立金積立額 | | 28 | 269 | △241 |
| | 退職共済積立金積立額 | | 6,104,671 | 5,360,875 | 743,796 |
| | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | | 19,138,202 | 12,146,682 | 6,991,520 |

第2号の4様式

# 平成28年度 地域福祉活動計画推進事業 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　鎌倉市社会福祉協議会

(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 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業費 | 0 | 3,522 | △3,522 |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 3,522 | △3,522 |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 3,522 | △3,522 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | △3,522 | 3,522 |
| 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 | △3,522 | 3,522 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 3,522 | △3,522 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 3,522 | △3,522 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 3,522 | △3,522 |
| | | 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 |

# 平成28年度 住民福祉事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 事業収益 | 380,600 | 480,150 | △99,550 |
| | | 参加費収益 | 380,600 | 480,150 | △99,550 |
| | | サービス活動収益計(1) | 380,600 | 480,150 | △99,550 |
| | 費用 | 事業費 | 692,940 | 696,440 | △3,500 |
| | | 業務委託費 | 678,840 | 678,840 | 0 |
| | | 租税公課 | 14,100 | 17,600 | △3,500 |
| | | サービス活動費用計(2) | 692,940 | 696,440 | △3,500 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △312,340 | △216,290 | △96,050 |
| 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) | | | △312,340 | △216,290 | △96,050 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 312,340 | 216,290 | 96,050 |
| | | 特別収益計(8) | 312,340 | 216,290 | 96,050 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)－(9) | | 312,340 | 216,290 | 96,050 |
| 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) | | 2 | 2 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2 | 2 | 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) | | 2 | 2 | 0 |

# 平成28年度 【補助事業】 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 朝倉市社会福祉協議会

(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 | 54,335,870 | 56,171,433 | △1,835,563 |
| | | 市区町村補助金収益 | 54,335,870 | 56,171,433 | △1,835,563 |
| | | 運営補助金収益 | 50,478,580 | 52,253,268 | △1,774,688 |
| | | 地区社協会長研修補助金収益 | 0 | 3,918,165 | △3,918,165 |
| | | 負担金収益 | 1,018,300 | 1,019,800 | △1,500 |
| | | 負担金収益 | 1,018,300 | 1,019,800 | △1,500 |
| | | 地区社協負担金収益 | 1,018,300 | 1,019,800 | △1,500 |
| | | サービス活動収益計(1) | 55,354,170 | 57,191,233 | △1,837,063 |
| | 費用 | 人件費 | 50,038,133 | 51,849,793 | △1,811,660 |
| | | 役員報酬 | 216,000 | 220,500 | △4,500 |
| | | 職員給料 | 34,107,611 | 35,739,165 | △1,631,554 |
| | | 職員賞与 | 8,649,961 | 8,792,953 | △142,992 |
| | | 非常勤職員給与 | 97,500 | 112,500 | △15,000 |
| | | 法定福利費 | 6,967,061 | 6,984,675 | △17,614 |
| | | 事業費 | 649,397 | 595,643 | 53,754 |
| | | 諸謝金 | 237,000 | 386,000 | △149,000 |
| | | 印刷製本費 | 50,760 | 50,760 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 56,103 | 55,088 | 1,015 |
| | | 保険料 | 12,534 | 12,599 | △65 |
| | | 通信運搬費 | 9,000 | 7,196 | 1,804 |
| | | 業務委託費 | 284,000 | 84,000 | 200,000 |
| | | 事務費 | 672,420 | 764,457 | △92,037 |
| | | 福利厚生費 | 294,002 | 283,037 | 10,965 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 17,400 | △17,400 |
| | | 研修研究費 | 8,758 | 206,500 | △197,742 |
| | | 事務消耗品費 | 86,861 | 121,815 | △34,954 |
| | | 会議費 | 16,179 | 13,841 | 2,338 |
| | | 保険料 | 49,795 | 54,374 | △4,579 |
| | | 租税公課 | 25,700 | 0 | 25,700 |
| | | 保守料 | 5,328 | 0 | 5,328 |
| | | 車輌費 | 185,797 | 67,490 | 118,307 |
| | | 助成金費用 | 1,044,400 | 1,244,700 | △200,300 |
| | | 助成金費用 | 1,044,400 | 1,244,700 | △200,300 |
| | | 助成金費用 | 1,044,400 | 1,244,700 | △200,300 |
| | | サービス活動費用計(2) | 52,404,350 | 54,454,593 | △2,050,243 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,949,820 | 2,736,640 | 213,180 |
| 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) | | | 2,949,820 | 2,736,640 | 213,180 |
| 特 | 収 | サービス区分間繰入金収益 | 387,298 | 569,801 | △182,503 |

# 平成28年度 【補助事業】 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 別増減の部 | 益 | 特別収益計(8) | 387,298 | 569,801 | △182,503 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | 3,337,118 | 3,741,740 | △404,622 |
| | | 特別費用計(9) | 3,337,118 | 3,741,740 | △404,622 |
| | | 特別増減差額 (10) =(8)－(9) | △2,949,820 | △3,171,939 | 222,119 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | △435,299 | 435,299 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 435,299 | △435,299 |
| | | 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 |

# 平成28年度 法人運営管理事業 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　明倉市社会福祉協議会

(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 | 50,478,580 | 52,397,368 | △1,918,788 |
| | | 市区町村補助金収益 | 50,478,580 | 52,397,368 | △1,918,788 |
| | | 運営補助金収益 | 50,478,580 | 52,253,268 | △1,774,688 |
| | | 地区社協会長研修補助金収益 | 0 | 144,100 | △144,100 |
| | | 負担金収益 | 1,018,300 | 1,019,800 | △1,500 |
| | | 負担金収益 | 1,018,300 | 1,019,800 | △1,500 |
| | | 地区社協負担金収益 | 1,018,300 | 1,019,800 | △1,500 |
| | | サービス活動収益計(1) | 51,496,880 | 53,417,168 | △1,920,288 |
| | 費用 | 人件費 | 47,805,966 | 49,644,109 | △1,838,143 |
| | | 役員報酬 | 216,000 | 220,500 | △4,500 |
| | | 職員給料 | 32,184,135 | 33,835,020 | △1,650,885 |
| | | 職員賞与 | 8,649,961 | 8,792,953 | △142,992 |
| | | 非常勤職員給与 | 97,500 | 112,500 | △15,000 |
| | | 法定福利費 | 6,658,370 | 6,683,136 | △24,766 |
| | | 事務費 | 649,094 | 751,419 | △102,325 |
| | | 福利厚生費 | 284,434 | 275,999 | 8,435 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 17,400 | △17,400 |
| | | 研修研究費 | 0 | 206,500 | △206,500 |
| | | 事務消耗品費 | 81,861 | 115,815 | △33,954 |
| | | 会議費 | 16,179 | 13,841 | 2,338 |
| | | 保険料 | 49,795 | 54,374 | △4,579 |
| | | 租税公課 | 25,700 | 0 | 25,700 |
| | | 保守料 | 5,328 | 0 | 5,328 |
| | | 車輌費 | 185,797 | 67,490 | 118,307 |
| | | サービス活動費用計(2) | 48,455,060 | 50,395,528 | △1,940,468 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,041,820 | 3,021,640 | 20,180 |
| 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) | 3,041,820 | 3,021,640 | 20,180 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | 3,041,820 | 3,456,939 | △415,119 |
| | | 特別費用計(9) | 3,041,820 | 3,456,939 | △415,119 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,041,820 | △3,456,939 | 415,119 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | △435,299 | 435,299 |
| 繰越活動 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 435,299 | △435,299 |
| | | 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 |

第2号の4様式

# 平成28年度 法人運営管理事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 増減差額の部 | 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 |

# 平成28年度 総合相談事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業費 | 281,540 | 278,801 | 2,739 |
| | | 諸謝金 | 237,000 | 236,000 | 1,000 |
| | | 消耗器具備品費 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | | 保険料 | 540 | 605 | △65 |
| | | 通信運搬費 | 9,000 | 7,196 | 1,804 |
| | | 事務費 | 13,758 | 6,000 | 7,758 |
| | | 研修研究費 | 8,758 | 0 | 8,758 |
| | | 事務消耗品費 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 295,298 | 284,801 | 10,497 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △295,298 | △284,801 | △10,497 |
| 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) | △295,298 | △284,801 | △10,497 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 295,298 | 284,801 | 10,497 |
| | | 特別収益計(8) | 295,298 | 284,801 | 10,497 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 295,298 | 284,801 | 10,497 |
| | | 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 |

# 平成28年度 ふれあいのまちづくり事業 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　新倉市社会福祉協議会

(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 | 3,857,290 | 3,774,065 | 83,225 |
| | | 市区町村補助金収益 | 3,857,290 | 3,774,065 | 83,225 |
| | | 地区社協会長研修補助金収益 | 0 | 3,774,065 | △3,774,065 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,857,290 | 3,774,065 | 83,225 |
| | 費用 | 人件費 | 2,232,167 | 2,205,684 | 26,483 |
| | | 職員給料 | 1,923,476 | 1,904,145 | 19,331 |
| | | 法定福利費 | 308,691 | 301,539 | 7,152 |
| | | 事業費 | 367,857 | 316,842 | 51,015 |
| | | 謝金 | 0 | 150,000 | △150,000 |
| | | 印刷製本費 | 50,760 | 50,760 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 21,103 | 20,088 | 1,015 |
| | | 保険料 | 11,994 | 11,994 | 0 |
| | | 業務委託費 | 284,000 | 84,000 | 200,000 |
| | | 事務費 | 9,568 | 7,038 | 2,530 |
| | | 福利厚生費 | 9,568 | 7,038 | 2,530 |
| | | 助成金費用 | 1,044,400 | 1,244,700 | △200,300 |
| | | 助成金費用 | 1,044,400 | 1,244,700 | △200,300 |
| | | 助成金費用 | 1,044,400 | 1,244,700 | △200,300 |
| | | サービス活動費用計(2) | 3,653,992 | 3,774,264 | △120,272 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 203,298 | △199 | 203,497 |
| 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) | 203,298 | △199 | 203,497 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 92,000 | 285,000 | △193,000 |
| | | 特別収益計(8) | 92,000 | 285,000 | △193,000 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | 295,298 | 284,801 | 10,497 |
| | | 特別費用計(9) | 295,298 | 284,801 | 10,497 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | △203,298 | 199 | △203,497 |
| | | 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 |

# 平成28年度 【介護事業】 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 介護保険事業収益 | 16,647,650 | 19,016,535 | △2,368,885 |
| | | 居宅介護料収益 | 5,107,206 | 10,780,635 | △5,673,429 |
| | | (介護報酬収益) | 4,583,612 | 9,757,670 | △5,174,058 |
| | | 介護報酬収益 | 2,514,078 | 3,133,944 | △619,866 |
| | | 介護予防報酬収益 | 2,069,534 | 6,623,726 | △4,554,192 |
| | | (利用者負担金収益) | 523,594 | 959,665 | △436,071 |
| | | 介護負担金収益 (公費) | 23,793 | 0 | 23,793 |
| | | 介護負担金収益 (一般) | 253,169 | 324,555 | △71,386 |
| | | 介護予防負担金収益 (公費) | 25,110 | 0 | 25,110 |
| | | 介護予防負担金収益 (一般) | 221,522 | 635,110 | △413,588 |
| | | 総合事業報酬収益 | 0 | 60,852 | △60,852 |
| | | 総合事業負担金収益 | 0 | 2,448 | △2,448 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 7,742,010 | 8,235,900 | △493,890 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 7,742,010 | 8,235,900 | △493,890 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 3,798,434 | 0 | 3,798,434 |
| | | 事業負担金収益 (公費) | 62,076 | 0 | 62,076 |
| | | 事業負担金収益 (一般) | 320,093 | 0 | 320,093 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 596,190 | 1,009,580 | △413,390 |
| | | 自立支援給付費収益 | 596,190 | 1,009,580 | △413,390 |
| | | 介護給付費収益 | 596,190 | 1,009,580 | △413,390 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 17,243,840 | 20,026,115 | △2,782,275 |
| | 費用 | 人件費 | 17,774,788 | 19,525,433 | △1,750,645 |
| | | 職員給料 | 10,537,652 | 11,298,814 | △761,162 |
| | | 職員賞与 | 1,524,557 | 1,492,758 | 31,799 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,776,900 | 4,751,910 | △975,010 |
| | | 法定福利費 | 1,935,679 | 1,981,951 | △46,272 |
| | | 事業費 | 1,838,975 | 2,214,647 | △375,672 |
| | | 旅費交通費 | 5,152 | 4,484 | 668 |
| | | 保健衛生費 | 21,168 | 29,568 | △8,400 |
| | | 消耗器具備品費 | 148,432 | 164,984 | △16,552 |
| | | 保険料 | 467,284 | 471,494 | △4,210 |
| | | 修繕費 | 0 | 55,080 | △55,080 |
| | | 通信運搬費 | 36,926 | 56,083 | △19,157 |
| | | 車輌費 | 876,255 | 692,842 | 183,413 |
| | | 業務委託費 | 0 | 464,400 | △464,400 |
| | | 手数料 | 18,494 | 22,648 | △4,154 |
| | | 租税公課 | 43,000 | 30,800 | 12,200 |
| | | 保守料 | 222,264 | 222,264 | 0 |
| | | 事務費 | 205,939 | 260,416 | △54,477 |
| | | 福利厚生費 | 127,439 | 156,256 | △28,817 |
| | | 研修研究費 | 33,500 | 24,620 | 8,880 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 9,828 | △9,828 |
| | | 渉外費 | 8,000 | 29,712 | △21,712 |
| | | 諸会費 | 37,000 | 40,000 | △3,000 |
| | | 減価償却費 | 1 | 678,342 | △678,341 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 19,819,703 | 22,678,838 | △2,859,135 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △2,575,863 | △2,652,723 | 76,860 |
| サービス | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 16,640 | 53,730 | △37,090 |
| | | 雑収益 | 16,640 | 53,730 | △37,090 |

# 平成28年度 【介護事業】 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16,640 | 53,730 | △37,090 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 8,800 | △8,800 |
| | | 雑損失 | 0 | 8,800 | △8,800 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 8,800 | △8,800 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 16,640 | 44,930 | △28,290 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △2,559,223 | △2,607,793 | 48,570 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 2,174,438 | △2,174,438 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 25,453 | 0 | 25,453 |
| | | 特別収益計(8) | 25,453 | 2,174,438 | △2,148,985 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 24,612 | △24,612 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 2 | △2 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 24,610 | △24,610 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 815,320 | 3,582,318 | △2,766,998 |
| | | 特別費用計(9) | 815,320 | 3,606,930 | △2,791,610 |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | △789,867 | △1,432,492 | 642,625 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △3,349,090 | △4,040,285 | 691,195 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,733,786 | 6,774,071 | △4,040,285 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △615,304 | 2,733,786 | △3,349,090 |
| | 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) | | △615,304 | 2,733,786 | △3,349,090 |

第2号の4様式

# 平成28年度 訪問介護事業 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　鞆倉市社会福祉協議会

(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 | 介護保険事業収益 | 8,905,640 | 10,780,635 | △1,874,995 |
| | | 居宅介護料収益 | 5,107,206 | 10,780,635 | △5,673,429 |
| | | (介護報酬収益) | 4,583,612 | 9,757,670 | △5,174,058 |
| | | 介護報酬収益 | 2,514,078 | 3,133,944 | △619,866 |
| | | 介護予防報酬収益 | 2,069,534 | 6,623,726 | △4,554,192 |
| | | (利用者負担金収益) | 523,594 | 959,665 | △436,071 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 23,793 | 0 | 23,793 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 253,169 | 324,555 | △71,386 |
| | | 介護予防負担金収益（公費） | 25,110 | 0 | 25,110 |
| | | 介護予防負担金収益（一般） | 221,522 | 635,110 | △413,588 |
| | | 総合事業報酬収益 | 0 | 60,852 | △60,852 |
| | | 総合事業負担金収益 | 0 | 2,448 | △2,448 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 3,798,434 | 0 | 3,798,434 |
| | | 事業負担金収益（公費） | 62,076 | 0 | 62,076 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 320,093 | 0 | 320,093 |
| | | サービス活動収益計(1) | 8,905,640 | 10,780,635 | △1,874,995 |
| | 費用 | 人件費 | 8,320,690 | 9,686,821 | △1,366,131 |
| | | 職員給料 | 3,800,564 | 4,404,991 | △604,427 |
| | | 職員賞与 | 280,000 | 240,000 | 40,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,470,435 | 4,298,750 | △828,315 |
| | | 法定福利費 | 769,691 | 743,080 | 26,611 |
| | | 事業費 | 1,259,227 | 1,362,051 | △102,824 |
| | | 保健衛生費 | 21,168 | 29,568 | △8,400 |
| | | 消耗器具備品費 | 68,769 | 125,257 | △56,488 |
| | | 保険料 | 370,284 | 328,646 | 41,638 |
| | | 修繕費 | 0 | 27,540 | △27,540 |
| | | 通信運搬費 | 18,554 | 27,032 | △8,478 |
| | | 車輌費 | 642,200 | 562,052 | 80,148 |
| | | 業務委託費 | 0 | 132,000 | △132,000 |
| | | 手数料 | 14,044 | 17,948 | △3,904 |
| | | 租税公課 | 35,300 | 23,100 | 12,200 |
| | | 保守料 | 88,908 | 88,908 | 0 |
| | | 事務費 | 130,951 | 154,369 | △23,418 |
| | | 福利厚生費 | 80,451 | 108,657 | △28,206 |
| | | 研修研究費 | 23,500 | 10,000 | 13,500 |
| | | 渉外費 | 2,000 | 7,712 | △5,712 |
| | | 諸会費 | 25,000 | 28,000 | △3,000 |
| | | 減価償却費 | 0 | 619,791 | △619,791 |
| | | サービス活動費用計(2) | 9,710,868 | 11,823,032 | △2,112,164 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △805,228 | △1,042,397 | 237,169 |
| サービス活動外増減 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 16,640 | 37,710 | △21,070 |
| | | 雑収益 | 16,640 | 37,710 | △21,070 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16,640 | 37,710 | △21,070 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 760 | △760 |
| | | 雑損失 | 0 | 760 | △760 |

# 平成28年度 訪問介護事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| の部 | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 760 | △760 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,640 | 36,950 | △20,310 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △768,588 | △1,005,447 | 216,859 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間固定資産移管収益 | 25,453 | 0 | 25,453 |
| | | 特別収益計(8) | 25,453 | 0 | 25,453 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 24,611 | △24,611 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 24,610 | △24,610 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 460,000 | 3,234,438 | △2,774,438 |
| | | 特別費用計(9) | 460,000 | 3,259,049 | △2,799,049 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △434,547 | △3,259,049 | 2,824,502 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,223,135 | △4,264,496 | 3,041,361 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,741,501 | 6,005,997 | △4,264,496 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 518,366 | 1,741,501 | △1,223,135 |
| | | 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) | 518,366 | 1,741,501 | △1,223,135 |

# 平成28年度 居宅介護支援事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 介護保険事業収益 | 7,742,010 | 8,235,900 | △493,890 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 7,742,010 | 8,235,900 | △493,890 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 7,742,010 | 8,235,900 | △493,890 |
| | | サービス活動収益計(1) | 7,742,010 | 8,235,900 | △493,890 |
| | 費用 | 人件費 | 8,426,714 | 9,204,070 | △777,356 |
| | | 職員給料 | 6,017,088 | 6,713,823 | △696,735 |
| | | 職員賞与 | 1,244,557 | 1,252,758 | △8,201 |
| | | 法定福利費 | 1,165,069 | 1,237,489 | △72,420 |
| | | 事業費 | 507,117 | 768,361 | △261,244 |
| | | 旅費交通費 | 2,920 | 4,484 | △1,564 |
| | | 消耗器具備品費 | 79,663 | 39,727 | 39,936 |
| | | 保険料 | 90,040 | 114,800 | △24,760 |
| | | 修繕費 | 0 | 27,540 | △27,540 |
| | | 通信運搬費 | 18,372 | 29,051 | △10,679 |
| | | 車輌費 | 170,616 | 75,203 | 95,413 |
| | | 業務委託費 | 0 | 332,400 | △332,400 |
| | | 手数料 | 4,450 | 4,100 | 350 |
| | | 租税公課 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| | | 保守料 | 133,356 | 133,356 | 0 |
| | | 事務費 | 74,988 | 106,047 | △31,059 |
| | | 福利厚生費 | 46,988 | 47,599 | △611 |
| | | 研修研究費 | 10,000 | 14,620 | △4,620 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 9,828 | △9,828 |
| | | 渉外費 | 6,000 | 22,000 | △16,000 |
| | | 諸会費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | 減価償却費 | 1 | 58,551 | △58,550 |
| | | サービス活動費用計(2) | 9,008,820 | 10,137,029 | △1,128,209 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,266,810 | △1,901,129 | 634,319 |
| 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 | 0 | 16,020 | △16,020 |
| | | 雑収益 | 0 | 16,020 | △16,020 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 16,020 | △16,020 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 880 | △880 |
| | | 雑損失 | 0 | 880 | △880 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 880 | △880 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 15,140 | △15,140 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,266,810 | △1,885,989 | 619,179 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 2,174,438 | △2,174,438 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 2,174,438 | △2,174,438 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 355,320 | 347,880 | 7,440 |
| | | 特別費用計(9) | 355,320 | 347,881 | 7,439 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △355,320 | 1,826,557 | △2,181,877 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,622,130 | △59,432 | △1,562,698 |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,439 | 83,871 | △59,432 |

# 平成28年度 居宅介護支援事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|
| 越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12) | △1,597,691 | 24,439 | △1,622,130 |
| | 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) | △1,597,691 | 24,439 | △1,622,130 |

第2号の4様式

# 平成28年度 障害者自立支援事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 596,190 | 1,009,580 | △413,390 |
| | | 自立支援給付費収益 | 596,190 | 1,009,580 | △413,390 |
| | | 介護給付費収益 | 596,190 | 1,009,580 | △413,390 |
| | | サービス活動収益計(1) | 596,190 | 1,009,580 | △413,390 |
| | 費用 | 人件費 | 1,027,384 | 634,542 | 392,842 |
| | | 職員給料 | 720,000 | 180,000 | 540,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 306,465 | 453,160 | △146,695 |
| | | 法定福利費 | 919 | 1,382 | △463 |
| | | 事業費 | 72,631 | 84,235 | △11,604 |
| | | 旅費交通費 | 2,232 | 0 | 2,232 |
| | | 保険料 | 6,960 | 28,048 | △21,088 |
| | | 車輌費 | 63,439 | 55,587 | 7,852 |
| | | 手数料 | 0 | 600 | △600 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,100,015 | 718,777 | 381,238 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △503,825 | 290,803 | △794,628 |
| 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 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 7,160 | △7,160 |
| | | 雑損失 | 0 | 7,160 | △7,160 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 7,160 | △7,160 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △7,160 | 7,160 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △503,825 | 283,643 | △787,468 |
| 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) | | | △503,825 | 283,643 | △787,468 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 967,846 | 684,203 | 283,643 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 464,021 | 967,846 | △503,825 |
| | 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) | | 464,021 | 967,846 | △503,825 |

# 平成28年度 【受託事業】 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 46,405,768 | 53,249,785 | △6,844,017 |
| | | 市区町村受託金収益 | 41,362,233 | 49,781,414 | △8,419,181 |
| | | 地域生活支援事業受託金収益 | 8,367,117 | 8,452,391 | △85,274 |
| | | 指定介護予防支援業務受託金収益 | 531,080 | 608,720 | △77,640 |
| | | 地域包括支援センターブランチ運営収益 | 0 | 3,525,600 | △3,525,600 |
| | | 介護用品給付サービス事業受託金収益 | 0 | 318,810 | △318,810 |
| | | 障害者移動支援事業収益 | 280,047 | 238,689 | 41,358 |
| | | 高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収益 | 0 | 48,645 | △48,645 |
| | | 筋力トレーニング事業受託金収益 | 1,481,000 | 1,481,000 | 0 |
| | | 健康づくりサポート教室事業収益 | 740,000 | 740,000 | 0 |
| | | 老人福祉センター指定管理事業収益 | 9,462,000 | 13,134,329 | △3,672,329 |
| | | 外出支援サービス事業受託金収益 | 4,840,000 | 5,008,080 | △168,080 |
| | | 地域ミニデイ推進事業受託金収益 | 4,103,369 | 4,239,130 | △135,761 |
| | | 通所型介護予防普及啓発事業受託金収益 | 11,557,620 | 11,986,020 | △428,400 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 5,043,535 | 3,468,371 | 1,575,164 |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 571,830 | 583,508 | △11,678 |
| | | 日常生活自立支援事業収益 | 4,471,705 | 2,884,863 | 1,586,842 |
| | | 事業収益 | 6,229,061 | 5,768,278 | 460,783 |
| | | 参加費収益 | 1,902,400 | 1,983,800 | △81,400 |
| | | 利用料収益 | 4,326,661 | 3,784,478 | 542,183 |
| | | サービス活動収益計(1) | 52,634,829 | 59,018,063 | △6,383,234 |
| | 費用 | 人件費 | 28,833,788 | 30,837,046 | △2,003,258 |
| | | 職員給料 | 9,037,026 | 9,832,857 | △795,831 |
| | | 職員賞与 | 875,120 | 809,340 | 65,780 |
| | | 非常勤職員給与 | 16,134,907 | 17,262,771 | △1,127,864 |
| | | 法定福利費 | 2,786,735 | 2,932,078 | △145,343 |
| | | 事業費 | 22,586,897 | 26,690,738 | △4,103,841 |
| | | 給食費 | 661,074 | 1,012,521 | △351,447 |
| | | 介護用品費 | 0 | 270,215 | △270,215 |
| | | 旅費交通費 | 8,390 | 5,560 | 2,830 |
| | | 保健衛生費 | 12,164 | 0 | 12,164 |
| | | 教養娯楽費 | 1,365,828 | 1,382,251 | △16,423 |
| | | 謝金 | 2,430,500 | 1,128,875 | 1,301,625 |
| | | 印刷製本費 | 29,160 | 27,280 | 1,880 |
| | | 水道光熱費 | 2,464,742 | 3,429,023 | △964,281 |
| | | 燃料費 | 0 | 26,440 | △26,440 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,506,303 | 2,636,736 | △130,433 |
| | | 保険料 | 632,424 | 707,294 | △74,870 |
| | | 賃借料 | 588,880 | 64,000 | 524,880 |
| | | 教育指導費 | 17,358 | 21,276 | △3,918 |
| | | 修繕費 | 255,419 | 268,704 | △13,285 |
| | | 通信運搬費 | 684,565 | 780,348 | △95,783 |
| | | 車輌費 | 2,099,204 | 2,856,947 | △757,743 |
| | | 広報費 | 690,000 | 690,000 | 0 |
| | | 会議費 | 56,880 | 83,023 | △26,143 |
| | | 雑費 | 915,296 | 1,001,279 | △85,983 |
| | | 業務委託費 | 5,475,954 | 8,454,249 | △2,978,295 |
| | | 手数料 | 399,648 | 489,693 | △90,045 |
| | | 租税公課 | 1,234,500 | 1,315,600 | △81,100 |

# 平成28年度 【受託事業】 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | | 保守料 | 58,608 | 39,424 | 19,184 |
| | | 事務費 | 225,466 | 416,501 | △191,035 |
| | | 福利厚生費 | 100,581 | 116,977 | △16,396 |
| | | 職員被服費 | 7,828 | 7,828 | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 117,057 | 291,696 | △174,639 |
| | | 減価償却費 | 215,856 | 1,672,173 | △1,456,317 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △1,497,723 | 1,497,723 |
| | | サービス活動費用計(2) | 51,862,007 | 58,118,735 | △6,256,728 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 772,822 | 899,328 | △126,506 |
| | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 93,708 | 98,906 | △5,198 |
| | | 雑収益 | 93,708 | 98,906 | △5,198 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 93,708 | 98,906 | △5,198 |
| | 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) | 93,708 | 98,906 | △5,198 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 866,530 | 998,234 | △131,704 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 232,975 | 539,670 | △306,695 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 3 | 0 | 3 |
| | | 特別収益計(8) | 232,978 | 539,670 | △306,692 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 21,889,949 | 1 | 21,889,948 |
| | | 建物売却損・処分損 | 21,730,000 | 0 | 21,730,000 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 7 | 1 | 6 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 159,942 | 0 | 159,942 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | △21,085,926 | 0 | △21,085,926 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 5,208,452 | 260,520 | 4,947,932 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 1,128,943 | 0 | 1,128,943 |
| | | 特別費用計(9) | 7,141,418 | 260,521 | 6,880,897 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | △6,908,440 | 279,149 | △7,187,589 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,041,910 | 1,277,383 | △7,319,293 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,645,273 | 7,367,890 | 1,277,383 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,603,363 | 8,645,273 | △6,041,910 |
| | | 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) | 2,603,363 | 8,645,273 | △6,041,910 |

第2号の4様式

# 平成28年度 指定介護予防支援事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 531,080 | 608,720 | △77,640 |
| | | 市区町村受託金収益 | 531,080 | 608,720 | △77,640 |
| | | 指定介護予防支援業務受託金収益 | 531,080 | 608,720 | △77,640 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 531,080 | 608,720 | △77,640 |
| | 費用 | 事業費 | 90,611 | 284,457 | △193,846 |
| | | 消耗器具備品費 | 20,557 | 74,049 | △53,492 |
| | | 通信運搬費 | 15,219 | 79,057 | △63,838 |
| | | 車輌費 | 34,935 | 108,951 | △74,016 |
| | | 租税公課 | 19,900 | 22,400 | △2,500 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 90,611 | 284,457 | △193,846 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 440,469 | 324,263 | 116,206 |
| 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) | | | 440,469 | 324,263 | 116,206 |
| 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) | | | 440,469 | 324,263 | 116,206 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 549,063 | 224,800 | 324,263 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 989,532 | 549,063 | 440,469 |
| | 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) | | 989,532 | 549,063 | 440,469 |

# 平成28年度 地域包括支援センターブランチ運営事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 0 | 3,844,410 | △3,844,410 |
| | | 市区町村受託金収益 | 0 | 3,844,410 | △3,844,410 |
| | | 地域包括支援センターブランチ運営収益 | 0 | 3,525,600 | △3,525,600 |
| | | 介護用品給付サービス事業受託金収益 | 0 | 318,810 | △318,810 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 3,844,410 | △3,844,410 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 2,546,562 | △2,546,562 |
| | | 職員給料 | 0 | 2,206,360 | △2,206,360 |
| | | 法定福利費 | 0 | 340,202 | △340,202 |
| | | 事業費 | 0 | 1,233,024 | △1,233,024 |
| | | 介護用品費 | 0 | 270,215 | △270,215 |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 361,893 | △361,893 |
| | | 保険料 | 0 | 52,320 | △52,320 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 160,753 | △160,753 |
| | | 車輌費 | 0 | 362,195 | △362,195 |
| | | 租税公課 | 0 | 20,400 | △20,400 |
| | | 保守料 | 0 | 5,248 | △5,248 |
| | | 事務費 | 0 | 64,824 | △64,824 |
| | | 福利厚生費 | 0 | 8,824 | △8,824 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 56,000 | △56,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 3,844,410 | △3,844,410 |
| | | 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 | | 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第2号の4様式

# 平成28年度 地域包括支援センターブランチ運営事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|
| 部 | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 0 | 0 | 0 |

# 平成28年度 障害者移動支援事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 280,047 | 238,689 | 41,358 |
| | | 市区町村受託金収益 | 280,047 | 238,689 | 41,358 |
| | | 障害者移動支援事業収益 | 280,047 | 238,689 | 41,358 |
| | | 事業収益 | 12,811 | 13,103 | △292 |
| | | 利用料収益 | 12,811 | 13,103 | △292 |
| | | サービス活動収益計(1) | 292,858 | 251,792 | 41,066 |
| | 費用 | 人件費 | 212,560 | 186,692 | 25,868 |
| | | 非常勤職員給与 | 211,925 | 186,125 | 25,800 |
| | | 法定福利費 | 635 | 567 | 68 |
| | | 事業費 | 12,072 | 12,322 | △250 |
| | | 通信運搬費 | 12,072 | 12,322 | △250 |
| | | 事務費 | 0 | 597 | △597 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 597 | △597 |
| | | サービス活動費用計(2) | 224,632 | 199,611 | 25,021 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 68,226 | 52,181 | 16,045 |
| 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) | 68,226 | 52,181 | 16,045 |
| 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) | 68,226 | 52,181 | 16,045 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 114,631 | 62,450 | 52,181 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 182,857 | 114,631 | 68,226 |
| | | 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) | 182,857 | 114,631 | 68,226 |

# 平成28年度 高齢者生活管理指導員派遣事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 0 | 48,645 | △48,645 |
| | | 市区町村受託金収益 | 0 | 48,645 | △48,645 |
| | | 高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収益 | 0 | 48,645 | △48,645 |
| | | 事業収益 | 0 | 5,405 | △5,405 |
| | | 利用料収益 | 0 | 5,405 | △5,405 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 0 | 54,050 | △54,050 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 16,851 | △16,851 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 16,800 | △16,800 |
| | | 法定福利費 | 0 | 51 | △51 |
| | | 事業費 | 0 | 37,199 | △37,199 |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 24,237 | △24,237 |
| | | 車輌費 | 0 | 12,962 | △12,962 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 0 | 54,050 | △54,050 |
| | | 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 |

# 平成28年度 高齢者筋力トレーニング事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 1,481,000 | 1,481,000 | 0 |
| | | 市区町村受託金収益 | 1,481,000 | 1,481,000 | 0 |
| | | 筋力トレーニング事業受託金収益 | 1,481,000 | 1,481,000 | 0 |
| | | 事業収益 | 117,600 | 112,800 | 4,800 |
| | | 利用料収益 | 117,600 | 112,800 | 4,800 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 1,598,600 | 1,593,800 | 4,800 |
| | 費用 | 人件費 | 89,267 | 88,268 | 999 |
| | | 非常勤職員給与 | 89,000 | 88,000 | 1,000 |
| | | 法定福利費 | 267 | 268 | △1 |
| | | 事業費 | 1,509,333 | 1,503,532 | 5,801 |
| | | 消耗器具備品費 | 119,454 | 119,239 | 215 |
| | | 保険料 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 15,699 | 9,713 | 5,986 |
| | | 業務委託費 | 1,357,680 | 1,357,680 | 0 |
| | | 租税公課 | 600 | 1,000 | △400 |
| | | 事務費 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 1,598,600 | 1,593,800 | 4,800 |
| | | 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 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 1 | △1 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | △1 | 1 |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | △1 | 1 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 1 | △1 |
| | | 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 |

# 平成28年度 健康づくりサポート事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 740,000 | 740,000 | 0 |
| | | 市区町村受託金収益 | 740,000 | 740,000 | 0 |
| | | 健康づくりサポート教室事業収益 | 740,000 | 740,000 | 0 |
| | | 事業収益 | 894,300 | 706,800 | 187,500 |
| | | 利用料収益 | 894,300 | 706,800 | 187,500 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,634,300 | 1,446,800 | 187,500 |
| | 費用 | 事業費 | 1,266,722 | 1,215,680 | 51,042 |
| | | 消耗器具備品費 | 411,294 | 300,020 | 111,274 |
| | | 修繕費 | 0 | 5,400 | △5,400 |
| | | 通信運搬費 | 31,988 | 23,640 | 8,348 |
| | | 業務委託費 | 823,440 | 886,620 | △63,180 |
| | | 事務費 | 378 | 0 | 378 |
| | | 事務消耗品費 | 378 | 0 | 378 |
| | | 減価償却費 | 81,624 | 42,534 | 39,090 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,348,724 | 1,258,214 | 90,510 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 285,576 | 188,586 | 96,990 |
| 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) | 285,576 | 188,586 | 96,990 |
| 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) | 285,576 | 188,586 | 96,990 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 266,286 | 77,700 | 188,586 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 551,862 | 266,286 | 285,576 |
| | | 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) | 551,862 | 266,286 | 285,576 |

第2号の4様式

# 平成28年度 老人福祉センター(寿楽荘)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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 0 | 3,672,329 | △3,672,329 |
| | | 市区町村受託金収益 | 0 | 3,672,329 | △3,672,329 |
| | | 老人福祉センター指定管理事業収益 | 0 | 3,672,329 | △3,672,329 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 3,672,329 | △3,672,329 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 1,295,439 | △1,295,439 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 1,291,500 | △1,291,500 |
| | | 法定福利費 | 0 | 3,939 | △3,939 |
| | | 事業費 | 0 | 2,378,877 | △2,378,877 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 1,041,790 | △1,041,790 |
| | | 燃料費 | 0 | 1,640 | △1,640 |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 200,256 | △200,256 |
| | | 保険料 | 0 | 52,080 | △52,080 |
| | | 修繕費 | 0 | 22,680 | △22,680 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 46,402 | △46,402 |
| | | 業務委託費 | 0 | 1,009,376 | △1,009,376 |
| | | 手数料 | 0 | 4,653 | △4,653 |
| | | 事務費 | 0 | 1,013 | △1,013 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 1,013 | △1,013 |
| | | 減価償却費 | 0 | 1,552,334 | △1,552,334 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △1,497,723 | 1,497,723 |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 3,729,940 | △3,729,940 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | △57,611 | 57,611 |
| 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 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | 雑収益 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 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 | 3,000 | △3,000 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | △54,611 | 54,611 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 21,889,949 | 0 | 21,889,949 |
| | | 建物売却損・処分損 | 21,730,000 | 0 | 21,730,000 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 7 | 0 | 7 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 159,942 | 0 | 159,942 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △21,085,926 | 0 | △21,085,926 |
| | | 特別費用計(9) | 804,023 | 0 | 804,023 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | △804,023 | 0 | △804,023 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △804,023 | △54,611 | △749,412 |
| 繰越活動増 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 804,023 | 858,634 | △54,611 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 804,023 | △804,023 |
| | | 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 |

第3号の4様式

# 平成28年度 老人福祉センター(寿楽荘)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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 次期繰越活動増減差額の部 | 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 | 804,023 | △804,023 |

# 平成28年度 老人福祉センター指定管理事業 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　鎌倉市社会福祉協議会

(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 | 9,462,000 | 9,462,000 | 0 |
| | | 市区町村受託金収益 | 9,462,000 | 9,462,000 | 0 |
| | | 老人福祉センター指定管理事業収益 | 9,462,000 | 9,462,000 | 0 |
| | | 事業収益 | 75,550 | 71,520 | 4,030 |
| | | 利用料収益 | 75,550 | 71,520 | 4,030 |
| | | サービス活動収益計(1) | 9,537,550 | 9,533,520 | 4,030 |
| | 費用 | 人件費 | 3,336,400 | 3,327,314 | 9,086 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,310,026 | 3,282,832 | 27,194 |
| | | 法定福利費 | 26,374 | 44,482 | △18,108 |
| | | 事業費 | 6,201,591 | 6,168,701 | 32,890 |
| | | 水道光熱費 | 2,464,742 | 2,387,233 | 77,509 |
| | | 燃料費 | 0 | 24,800 | △24,800 |
| | | 消耗器具備品費 | 289,904 | 452,280 | △162,376 |
| | | 保険料 | 52,824 | 48,232 | 4,592 |
| | | 修繕費 | 165,261 | 172,368 | △7,107 |
| | | 通信運搬費 | 150,270 | 64,015 | 86,255 |
| | | 業務委託費 | 3,064,834 | 3,015,173 | 49,661 |
| | | 租税公課 | 3,100 | 4,600 | △1,500 |
| | | 保守料 | 10,656 | 0 | 10,656 |
| | | 事務費 | 75,507 | 114,211 | △38,704 |
| | | 事務消耗品費 | 75,507 | 114,211 | △38,704 |
| | | サービス活動費用計(2) | 9,613,498 | 9,610,226 | 3,272 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △75,948 | △76,706 | 758 |
| 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 | 75,948 | 76,706 | △758 |
| | | 雑収益 | 75,948 | 76,706 | △758 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 75,948 | 76,706 | △758 |
| | 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) | 75,948 | 76,706 | △758 |
| | | 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 | | 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 |
| | | | | | |

第3号の4様式

# 平成28年度 老人福祉センター指定管理事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| | 勘定科目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|
| 額の部 | | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 0 | 0 | 0 |

# 平成28年度 いきいき健康クラブ事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 11,557,620 | 11,986,020 | △428,400 |
| | | 市区町村受託金収益 | 11,557,620 | 11,986,020 | △428,400 |
| | | 通所型介護予防普及啓発事業受託金収益 | 11,557,620 | 11,986,020 | △428,400 |
| | | 事業収益 | 4,415,600 | 4,593,400 | △177,800 |
| | | 参加費収益 | 1,892,400 | 1,968,600 | △76,200 |
| | | 利用料収益 | 2,523,200 | 2,624,800 | △101,600 |
| | | サービス活動収益計(1) | 15,973,220 | 16,579,420 | △606,200 |
| | 費用 | 人件費 | 10,930,569 | 11,040,550 | △109,981 |
| | | 職員給料 | 1,911,693 | 1,910,524 | 1,169 |
| | | 非常勤職員給与 | 7,466,831 | 7,588,714 | △121,883 |
| | | 法定福利費 | 1,552,045 | 1,541,312 | 10,733 |
| | | 事業費 | 4,998,130 | 5,469,524 | △471,394 |
| | | 給食費 | 661,074 | 1,012,521 | △351,447 |
| | | 保健衛生費 | 12,164 | 0 | 12,164 |
| | | 教養娯楽費 | 1,354,628 | 1,356,670 | △2,042 |
| | | 謝金 | 386,000 | 375,000 | 11,000 |
| | | 消耗器具備品費 | 520,548 | 408,128 | 112,420 |
| | | 保険料 | 108,690 | 133,880 | △25,190 |
| | | 修繕費 | 5,616 | 0 | 5,616 |
| | | 通信運搬費 | 108,357 | 97,447 | 10,910 |
| | | 車輌費 | 105,381 | 146,331 | △40,950 |
| | | 雑費 | 880,856 | 956,079 | △75,223 |
| | | 業務委託費 | 230,000 | 330,000 | △100,000 |
| | | 手数料 | 648 | 0 | 648 |
| | | 租税公課 | 592,200 | 622,400 | △30,200 |
| | | 保守料 | 31,968 | 31,068 | 900 |
| | | 事務費 | 56,921 | 88,546 | △31,625 |
| | | 福利厚生費 | 48,640 | 55,538 | △6,898 |
| | | 職員被服費 | 7,828 | 7,828 | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 453 | 25,180 | △24,727 |
| | | サービス活動費用計(2) | 15,985,620 | 16,598,620 | △613,000 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △12,400 | △19,200 | 6,800 |
| 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 | 12,400 | 19,200 | △6,800 |
| | | 雑収益 | 12,400 | 19,200 | △6,800 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,400 | 19,200 | △6,800 |
| | 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) | 12,400 | 19,200 | △6,800 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |

第2号の4様式

# 平成28年度 いきいき健康クラブ事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 部 | 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) | 2 | 2 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) =(11)+(12) | 2 | 2 | 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) | 2 | 2 | 0 |

# 平成28年度 生活福祉資金貸付事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 571,830 | 583,508 | △11,678 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 571,830 | 583,508 | △11,678 |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 571,830 | 583,508 | △11,678 |
| | | サービス活動収益計(1) | 571,830 | 583,508 | △11,678 |
| | 費用 | 人件費 | 157,000 | 0 | 157,000 |
| | | 職員給料 | 157,000 | 0 | 157,000 |
| | | 事業費 | 459,472 | 498,828 | △39,356 |
| | | 旅費交通費 | 450 | 450 | 0 |
| | | 諸謝金 | 14,500 | 5,500 | 9,000 |
| | | 印刷製本費 | 29,160 | 0 | 29,160 |
| | | 通信運搬費 | 13,362 | 74,285 | △60,923 |
| | | 会議費 | 3,000 | 19,593 | △16,593 |
| | | 手数料 | 399,000 | 399,000 | 0 |
| | | 事務費 | 8,643 | 84,680 | △76,037 |
| | | 事務消耗品費 | 8,643 | 84,680 | △76,037 |
| | | サービス活動費用計(2) | 625,115 | 583,508 | 41,607 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △53,285 | 0 | △53,285 |
| 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) | △53,285 | 0 | △53,285 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 53,285 | 0 | 53,285 |
| | | 特別収益計(8) | 53,285 | 0 | 53,285 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | 4,939,652 | 0 | 4,939,652 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 1,128,940 | 0 | 1,128,940 |
| | | 特別費用計(9) | 6,068,592 | 0 | 6,068,592 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)－(9) | △6,015,307 | 0 | △6,015,307 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,068,592 | 0 | △6,068,592 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,068,592 | 6,068,592 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 6,068,592 | △6,068,592 |
| | | 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 | 6,068,592 | △6,068,592 |

# 平成28年度 奉仕員養成研修事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 319,977 | 145,874 | 174,103 |
| | | 市区町村受託金収益 | 319,977 | 145,874 | 174,103 |
| | | 地域生活支援事業受託金収益 | 319,977 | 145,874 | 174,103 |
| | | サービス活動収益計(1) | 319,977 | 145,874 | 174,103 |
| | 費用 | 人件費 | 21,039 | 11,752 | 9,287 |
| | | 職員給料 | 21,039 | 11,752 | 9,287 |
| | | 事業費 | 297,330 | 133,199 | 164,131 |
| | | 諸謝金 | 255,000 | 108,000 | 147,000 |
| | | 消耗器具備品費 | 20,212 | 12,683 | 7,529 |
| | | 教育指導費 | 3,750 | 0 | 3,750 |
| | | 通信運搬費 | 6,568 | 7,216 | △648 |
| | | 租税公課 | 11,800 | 5,300 | 6,500 |
| | | 事務費 | 1,608 | 923 | 685 |
| | | 事務消耗品費 | 1,608 | 923 | 685 |
| | | サービス活動費用計(2) | 319,977 | 145,874 | 174,103 |
| | | 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 | サービス区分間固定資産移管費用 | 3 | 0 | 3 |
| | | 特別費用計(9) | 3 | 0 | 3 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | △3 | 0 | △3 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3 | 0 | △3 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3 | 3 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 3 | △3 |
| | | 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 | 3 | △3 |

# 平成28年度 手話奉仕員養成研修事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 755,593 | 918,604 | △163,011 |
| | | 市区町村受託金収益 | 755,593 | 918,604 | △163,011 |
| | | 地域生活支援事業受託金収益 | 755,593 | 918,604 | △163,011 |
| | | サービス活動収益計(1) | 755,593 | 918,604 | △163,011 |
| | 費用 | 人件費 | 12,128 | 8,814 | 3,314 |
| | | 職員給料 | 12,128 | 8,814 | 3,314 |
| | | 事業費 | 742,741 | 909,790 | △167,049 |
| | | 謝金 | 648,000 | 0 | 648,000 |
| | | 消耗器具備品費 | 41,365 | 43,091 | △1,726 |
| | | 教育指導費 | 13,608 | 21,276 | △7,668 |
| | | 通信運搬費 | 11,868 | 11,523 | 345 |
| | | 業務委託費 | 0 | 800,000 | △800,000 |
| | | 租税公課 | 27,900 | 33,900 | △6,000 |
| | | 事務費 | 724 | 0 | 724 |
| | | 事務消耗品費 | 724 | 0 | 724 |
| | | サービス活動費用計(2) | 755,593 | 918,604 | △163,011 |
| | | 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 | サービス区分間固定資産移管収益 | 3 | 0 | 3 |
| | | 特別収益計(8) | 3 | 0 | 3 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10) =(8)－(9) | 3 | 0 | 3 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3 | 0 | 3 |
| 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) | 3 | 0 | 3 |
| | | 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) | 3 | 0 | 3 |

# 平成28年度 点字・声の広報等発行事業 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　鎌倉市社会福祉協議会

(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 | 727,389 | 974,825 | △247,436 |
| | | 市区町村受託金収益 | 727,389 | 974,825 | △247,436 |
| | | 地域生活支援事業受託金収益 | 727,389 | 974,825 | △247,436 |
| | | サービス活動収益計(1) | 727,389 | 974,825 | △247,436 |
| | 費用 | 事業費 | 726,444 | 974,825 | △248,381 |
| | | 謝金 | 576,000 | 0 | 576,000 |
| | | 消耗器具備品費 | 117,664 | 104,029 | 13,635 |
| | | 修繕費 | 0 | 12,960 | △12,960 |
| | | 通信運搬費 | 5,880 | 5,836 | 44 |
| | | 業務委託費 | 0 | 816,000 | △816,000 |
| | | 租税公課 | 26,900 | 36,000 | △9,100 |
| | | 事務費 | 945 | 0 | 945 |
| | | 事務消耗品費 | 945 | 0 | 945 |
| | | 減価償却費 | 4 | 3,699 | △3,695 |
| | | サービス活動費用計(2) | 727,393 | 978,524 | △251,131 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4 | △3,699 | 3,695 |
| 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) | △4 | △3,699 | 3,695 |
| 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) | △4 | △3,699 | 3,695 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 5 | 3,704 | △3,699 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1 | 5 | △4 |
| | | 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) | 1 | 5 | △4 |

# 平成28年度 生活訓練等事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 1,318,364 | 1,315,262 | 3,102 |
| | | 市区町村受託金収益 | 1,318,364 | 1,315,262 | 3,102 |
| | | 地域生活支援事業受託金収益 | 1,318,364 | 1,315,262 | 3,102 |
| | | 事業収益 | 18,200 | 25,700 | △7,500 |
| | | 参加費収益 | 10,000 | 15,200 | △5,200 |
| | | 利用料収益 | 8,200 | 10,500 | △2,300 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,336,564 | 1,340,962 | △4,398 |
| | 費用 | 人件費 | 415,736 | 416,867 | △1,131 |
| | | 職員給料 | 167,732 | 89,835 | 77,897 |
| | | 非常勤職員給与 | 247,375 | 326,175 | △78,800 |
| | | 法定福利費 | 629 | 857 | △228 |
| | | 事業費 | 919,088 | 922,523 | △3,435 |
| | | 諸謝金 | 455,000 | 590,375 | △135,375 |
| | | 消耗器具備品費 | 209,711 | 170,925 | 38,786 |
| | | 保険料 | 43,288 | 49,672 | △6,384 |
| | | 賃借料 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | | 修繕費 | 84,542 | 0 | 84,542 |
| | | 通信運搬費 | 55,049 | 34,465 | 20,584 |
| | | 車輌費 | 7,298 | 12,586 | △5,288 |
| | | 租税公課 | 200 | 500 | △300 |
| | | 事務費 | 1,740 | 1,572 | 168 |
| | | 事務消耗品費 | 1,740 | 1,572 | 168 |
| | | 減価償却費 | 6 | 39,909 | △39,903 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,336,570 | 1,380,871 | △44,301 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6 | △39,909 | 39,903 |
| 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) | △6 | △39,909 | 39,903 |
| 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) | △6 | △39,909 | 39,903 |
| 繰越活動増 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 16 | 39,925 | △39,909 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10 | 16 | △6 |
| | | 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 |

# 平成28年度 生活訓練等事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|
| 減差額の部 | 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) | 10 | 16 | △6 |

# 平成28年度 自発的活動支援事業 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 朝倉市社会福祉協議会

(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 | 115,795 | 204,946 | △89,151 |
| | | 市区町村受託金収益 | 115,795 | 204,946 | △89,151 |
| | | 地域生活支援事業受託金収益 | 115,795 | 204,946 | △89,151 |
| | | サービス活動収益計(1) | 115,795 | 204,946 | △89,151 |
| | 費用 | 人件費 | 3,750 | 7,500 | △3,750 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,750 | 7,500 | △3,750 |
| | | 事業費 | 111,100 | 197,446 | △86,346 |
| | | 諸謝金 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | | 消耗器具備品費 | 9,175 | 8,246 | 929 |
| | | 保険料 | 560 | 560 | 0 |
| | | 車輌費 | 1,165 | 1,140 | 25 |
| | | 業務委託費 | 0 | 180,000 | △180,000 |
| | | 租税公課 | 4,200 | 7,500 | △3,300 |
| | | 事務費 | 945 | 0 | 945 |
| | | 事務消耗品費 | 945 | 0 | 945 |
| | | サービス活動費用計(2) | 115,795 | 204,946 | △89,151 |
| | | 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 |

# 平成28年度 意思疎通支援事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 4,259,821 | 3,972,584 | 287,237 |
| | | 市区町村受託金収益 | 4,259,821 | 3,972,584 | 287,237 |
| | | 地域生活支援事業受託金収益 | 4,259,821 | 3,972,584 | 287,237 |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,259,821 | 3,972,584 | 287,237 |
| | 費用 | 人件費 | 3,964,123 | 3,685,558 | 278,565 |
| | | 職員給料 | 2,575,570 | 2,390,310 | 185,260 |
| | | 職員賞与 | 855,120 | 809,340 | 45,780 |
| | | 法定福利費 | 533,433 | 485,908 | 47,525 |
| | | 事務費 | 26,898 | 26,506 | 392 |
| | | 福利厚生費 | 26,898 | 26,506 | 392 |
| | | サービス活動費用計(2) | 3,991,021 | 3,712,064 | 278,957 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 268,800 | 260,520 | 8,280 |
| 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) | 268,800 | 260,520 | 8,280 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | 268,800 | 260,520 | 8,280 |
| | | 特別費用計(9) | 268,800 | 260,520 | 8,280 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △268,800 | △260,520 | △8,280 |
| | | 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 |

# 平成28年度 移送サービス事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 870,178 | 920,296 | △50,118 |
| | | 市区町村受託金収益 | 870,178 | 920,296 | △50,118 |
| | | 地域生活支援事業受託金収益 | 870,178 | 920,296 | △50,118 |
| | | サービス活動収益計(1) | 870,178 | 920,296 | △50,118 |
| | 費用 | 人件費 | 371,110 | 453,378 | △82,268 |
| | | 非常勤職員給与 | 370,000 | 452,000 | △82,000 |
| | | 法定福利費 | 1,110 | 1,378 | △268 |
| | | 事業費 | 497,068 | 466,193 | 30,875 |
| | | 消耗器具備品費 | 10,599 | 10,310 | 289 |
| | | 保険料 | 100,050 | 140,570 | △40,520 |
| | | 通信運搬費 | 17,000 | 12,480 | 4,520 |
| | | 車輌費 | 361,719 | 295,133 | 66,586 |
| | | 租税公課 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| | | 事務費 | 2,000 | 725 | 1,275 |
| | | 事務消耗品費 | 2,000 | 725 | 1,275 |
| | | サービス活動費用計(2) | 870,178 | 920,296 | △50,118 |
| | | 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 |

# 平成28年度 外出支援サービス事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 4,080,560 | 4,295,280 | △214,720 |
| | | 市区町村受託金収益 | 4,080,560 | 4,295,280 | △214,720 |
| | | 外出支援サービス事業受託金収益 | 4,080,560 | 4,295,280 | △214,720 |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,080,560 | 4,295,280 | △214,720 |
| | 費用 | 人件費 | 2,876,854 | 3,037,360 | △160,506 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,868,250 | 3,028,125 | △159,875 |
| | | 法定福利費 | 8,604 | 9,235 | △631 |
| | | 事業費 | 1,312,264 | 1,645,032 | △332,768 |
| | | 消耗器具備品費 | 4,330 | 0 | 4,330 |
| | | 保険料 | 93,370 | 94,720 | △1,350 |
| | | 車輌費 | 925,524 | 1,257,112 | △331,588 |
| | | 雑費 | 440 | 0 | 440 |
| | | 租税公課 | 288,600 | 293,200 | △4,600 |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,189,118 | 4,682,392 | △493,274 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △108,558 | △387,112 | 278,554 |
| 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) | △108,558 | △387,112 | 278,554 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 108,558 | 387,112 | △278,554 |
| | | 特別収益計(8) | 108,558 | 387,112 | △278,554 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 108,558 | 387,112 | △278,554 |
| | | 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 |

# 平成28年度 地域送迎事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 759,440 | 712,800 | 46,640 |
| | | 市区町村受託金収益 | 759,440 | 712,800 | 46,640 |
| | | 外出支援サービス事業受託金収益 | 759,440 | 712,800 | 46,640 |
| | | サービス活動収益計(1) | 759,440 | 712,800 | 46,640 |
| | 費用 | 人件費 | 208,122 | 191,582 | 16,540 |
| | | 非常勤職員給与 | 207,500 | 191,000 | 16,500 |
| | | 法定福利費 | 622 | 582 | 40 |
| | | 事業費 | 622,450 | 673,776 | △51,326 |
| | | 保険料 | 46,610 | 47,900 | △1,290 |
| | | 車輌費 | 476,240 | 529,776 | △53,536 |
| | | 租税公課 | 99,600 | 96,100 | 3,500 |
| | | サービス活動費用計(2) | 830,572 | 865,358 | △34,786 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △71,132 | △152,558 | 81,426 |
| 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) | △71,132 | △152,558 | 81,426 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 71,132 | 152,558 | △81,426 |
| | | 特別収益計(8) | 71,132 | 152,558 | △81,426 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10) =(8)－(9) | 71,132 | 152,558 | △81,426 |
| | | 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 |

# 平成28年度 地域ミニデイサービス推進事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 4,103,369 | 4,239,130 | △135,761 |
| | | 市区町村受託金収益 | 4,103,369 | 4,239,130 | △135,761 |
| | | 地域ミニデイ推進事業受託金収益 | 4,103,369 | 4,239,130 | △135,761 |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,103,369 | 4,239,130 | △135,761 |
| | 費用 | 人件費 | 2,790,947 | 2,706,057 | 84,890 |
| | | 職員給料 | 1,910,524 | 1,885,262 | 25,262 |
| | | 非常勤職員給与 | 570,000 | 517,500 | 52,500 |
| | | 法定福利費 | 310,423 | 303,295 | 7,128 |
| | | 事業費 | 1,305,060 | 1,519,299 | △214,239 |
| | | 教養娯楽費 | 11,200 | 25,581 | △14,381 |
| | | 謝金 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | | 消耗器具備品費 | 200,962 | 208,976 | △8,014 |
| | | 保険料 | 25,430 | 49,720 | △24,290 |
| | | 修繕費 | 0 | 55,296 | △55,296 |
| | | 通信運搬費 | 69,378 | 65,226 | 4,152 |
| | | 車輌費 | 63,082 | 101,270 | △38,188 |
| | | 広報費 | 690,000 | 690,000 | 0 |
| | | 会議費 | 53,880 | 63,430 | △9,550 |
| | | 雑費 | 34,000 | 45,200 | △11,200 |
| | | 租税公課 | 151,800 | 164,600 | △12,800 |
| | | 保守料 | 5,328 | 0 | 5,328 |
| | | 事務費 | 7,362 | 13,774 | △6,412 |
| | | 福利厚生費 | 7,038 | 8,979 | △1,941 |
| | | 事務消耗品費 | 324 | 4,795 | △4,471 |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,103,369 | 4,239,130 | △135,761 |
| | | 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 | | 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 |

# 平成28年度 地域ミニデイサービス推進事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|
| 増減差額の部 | 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 |

第2号の4様式

# 平成28年度 日常生活自立支援事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 113,225 | 118,500 | △5,275 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 113,225 | 118,500 | △5,275 |
| | | 日常生活自立支援事業収益 | 113,225 | 118,500 | △5,275 |
| | | サービス活動収益計(1) | 113,225 | 118,500 | △5,275 |
| | 費用 | 事業費 | 48,183 | 80,388 | △32,205 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 66,127 | △66,127 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 6,076 | △6,076 |
| | | 車輌費 | 42,855 | 6,685 | 36,170 |
| | | 保守料 | 5,328 | 0 | 5,328 |
| | | サービス活動費用計(2) | 48,183 | 80,388 | △32,205 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 65,042 | 38,112 | 26,930 |
| 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) | 65,042 | 38,112 | 26,930 |
| 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) | 65,042 | 38,112 | 26,930 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 70,191 | 32,079 | 38,112 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 135,233 | 70,191 | 65,042 |
| | | 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) | 135,233 | 70,191 | 65,042 |

# 平成28年度 日常生活自立支援基幹的社協事業 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　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 4,358,480 | 2,766,363 | 1,592,117 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 4,358,480 | 2,766,363 | 1,592,117 |
| | | 日常生活自立支援事業収益 | 4,358,480 | 2,766,363 | 1,592,117 |
| | | 事業収益 | 695,000 | 239,550 | 455,450 |
| | | 利用料収益 | 695,000 | 239,550 | 455,450 |
| | | サービス活動収益計(1) | 5,053,480 | 3,005,913 | 2,047,567 |
| | 費用 | 人件費 | 3,444,183 | 1,816,502 | 1,627,681 |
| | | 職員給料 | 2,281,340 | 1,330,000 | 951,340 |
| | | 職員賞与 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 790,250 | 286,500 | 503,750 |
| | | 法定福利費 | 352,593 | 200,002 | 152,591 |
| | | 事業費 | 1,467,238 | 366,123 | 1,101,115 |
| | | 旅費交通費 | 7,940 | 3,610 | 4,330 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 27,280 | △27,280 |
| | | 消耗器具備品費 | 530,528 | 72,247 | 458,281 |
| | | 保険料 | 145,702 | 21,740 | 123,962 |
| | | 賃借料 | 524,880 | 0 | 524,880 |
| | | 通信運搬費 | 171,855 | 69,892 | 101,963 |
| | | 車輌費 | 81,005 | 22,806 | 58,199 |
| | | 業務委託費 | 0 | 59,400 | △59,400 |
| | | 手数料 | 0 | 86,040 | △86,040 |
| | | 保守料 | 5,328 | 3,108 | 2,220 |
| | | 事務費 | 41,795 | 17,130 | 24,665 |
| | | 福利厚生費 | 18,005 | 17,130 | 875 |
| | | 事務消耗品費 | 23,790 | 0 | 23,790 |
| | | 減価償却費 | 134,222 | 33,697 | 100,525 |
| | | サービス活動費用計(2) | 5,087,438 | 2,233,452 | 2,853,986 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △33,958 | 772,461 | △806,419 |
| 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 | 5,360 | 0 | 5,360 |
| | | 雑収益 | 5,360 | 0 | 5,360 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,360 | 0 | 5,360 |
| | 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) | 5,360 | 0 | 5,360 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △28,598 | 772,461 | △801,059 |
| 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) | △28,598 | 772,461 | △801,059 |
| 繰越 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 772,461 | 0 | 772,461 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 743,863 | 772,461 | △28,598 |

第2号の4様式

# 平成28年度 日常生活自立支援基幹的社協事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|
| 活動増減差額の部 | 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) | 743,863 | 772,461 | △28,598 |

# 平成28年度 【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 朝倉市社会福祉協議会

(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 | 8,475,400 | 8,394,700 | 80,700 |
| | | 共同募金配分金収益 | 8,475,400 | 8,394,700 | 80,700 |
| | | 一般募金配分金収益 | 8,475,400 | 8,394,700 | 80,700 |
| | | サービス活動収益計(1) | 8,475,400 | 8,394,700 | 80,700 |
| | 費用 | 事業費 | 2,907,735 | 3,051,060 | △143,325 |
| | | 旅費交通費 | 8,980 | 8,140 | 840 |
| | | 謝金 | 345,900 | 326,400 | 19,500 |
| | | 印刷製本費 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| | | 消耗器具備品費 | 373,414 | 568,556 | △195,142 |
| | | 保険料 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| | | 賃借料 | 0 | 4,860 | △4,860 |
| | | 教育指導費 | 75,640 | 69,640 | 6,000 |
| | | 修繕費 | 52,800 | 48,708 | 4,092 |
| | | 通信運搬費 | 37,649 | 64,407 | △26,758 |
| | | 広報費 | 1,820,037 | 1,788,447 | 31,590 |
| | | 会議費 | 55,139 | 79,426 | △24,287 |
| | | 雑費 | 2,150 | 2,150 | 0 |
| | | 業務委託費 | 97,576 | 81,576 | 16,000 |
| | | 事務費 | 3,906 | 6,630 | △2,724 |
| | | 事務消耗品費 | 3,906 | 6,630 | △2,724 |
| | | 助成金費用 | 6,328,963 | 6,221,747 | 107,216 |
| | | 助成金費用 | 6,328,963 | 6,221,747 | 107,216 |
| | | 助成金費用 | 6,328,963 | 6,221,747 | 107,216 |
| | | 減価償却費 | 55,294 | 59,284 | △3,990 |
| | | サービス活動費用計(2) | 9,295,898 | 9,338,721 | △42,823 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △820,498 | △944,021 | 123,523 |
| 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) | △820,498 | △944,021 | 123,523 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 765,204 | 884,737 | △119,533 |
| | | 特別収益計(8) | 765,204 | 884,737 | △119,533 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | 765,204 | 884,737 | △119,533 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △55,294 | △59,284 | 3,990 |
| 繰越活動 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 177,768 | 237,052 | △59,284 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 122,474 | 177,768 | △55,294 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |

# 平成28年度 【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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)－(B) |
|---|---|---|---|---|
| 増減差額の部 | 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) | 122,474 | 177,768 | △55,294 |

# 平成28年度 老人福祉活動事業 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　鎌倉市社会福祉協議会

(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 | 3,960,000 | 4,063,000 | △103,000 |
| | | 共同募金配分金収益 | 3,960,000 | 4,063,000 | △103,000 |
| | | 一般募金配分金収益 | 3,960,000 | 4,063,000 | △103,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,960,000 | 4,063,000 | △103,000 |
| | 費用 | 助成金費用 | 3,960,363 | 4,063,147 | △102,784 |
| | | 助成金費用 | 3,960,363 | 4,063,147 | △102,784 |
| | | 助成金費用 | 3,960,363 | 4,063,147 | △102,784 |
| | | 減価償却費 | 55,286 | 55,286 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,015,649 | 4,118,433 | △102,784 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △55,649 | △55,433 | △216 |
| 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) | △55,649 | △55,433 | △216 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 363 | 147 | 216 |
| | | 特別収益計(8) | 363 | 147 | 216 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10) =(8)－(9) | 363 | 147 | 216 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △55,286 | △55,286 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 177,758 | 233,044 | △55,286 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 122,472 | 177,758 | △55,286 |
| | | 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) | 122,472 | 177,758 | △55,286 |

# 平成28年度 障害児(者)福祉活動事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 326,000 | 337,000 | △11,000 |
| | | 共同募金配分金収益 | 326,000 | 337,000 | △11,000 |
| | | 一般募金配分金収益 | 326,000 | 337,000 | △11,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 326,000 | 337,000 | △11,000 |
| | 費用 | 事業費 | 145,000 | 169,925 | △24,925 |
| | | 謝金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 46,000 | 57,609 | △11,609 |
| | | 保険料 | 8,190 | 8,190 | 0 |
| | | 賃借料 | 0 | 4,860 | △4,860 |
| | | 通信運搬費 | 6,677 | 3,921 | 2,756 |
| | | 会議費 | 24,133 | 35,345 | △11,212 |
| | | 事務費 | 1,000 | 997 | 3 |
| | | 事務消耗品費 | 1,000 | 997 | 3 |
| | | 助成金費用 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | | 助成金費用 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | | 助成金費用 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 326,000 | 350,922 | △24,922 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | △13,922 | 13,922 |
| 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 | △13,922 | 13,922 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 13,922 | △13,922 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 13,922 | △13,922 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 13,922 | △13,922 |
| | | 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 |

# 平成28年度 児童青少年福祉活動事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 1,031,600 | 1,006,000 | 25,600 |
| | | 共同募金配分金収益 | 1,031,600 | 1,006,000 | 25,600 |
| | | 一般募金配分金収益 | 1,031,600 | 1,006,000 | 25,600 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,031,600 | 1,006,000 | 25,600 |
| | 費用 | 事業費 | 162,000 | 164,838 | △2,838 |
| | | 謝金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 15,183 | 15,382 | △199 |
| | | 教育指導費 | 75,640 | 69,640 | 6,000 |
| | | 通信運搬費 | 5,000 | 12,080 | △7,080 |
| | | 会議費 | 6,177 | 7,736 | △1,559 |
| | | 事務費 | 1,000 | 997 | 3 |
| | | 事務消耗品費 | 1,000 | 997 | 3 |
| | | 助成金費用 | 868,600 | 868,600 | 0 |
| | | 助成金費用 | 868,600 | 868,600 | 0 |
| | | 助成金費用 | 868,600 | 868,600 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,031,600 | 1,034,435 | △2,835 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △28,435 | 28,435 |
| 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 | △28,435 | 28,435 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 28,435 | △28,435 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 28,435 | △28,435 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | 28,435 | △28,435 |
| 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 |

# 平成28年度 福祉育成援助活動事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(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 | 3,157,800 | 2,988,700 | 169,100 |
| | | 共同募金配分金収益 | 3,157,800 | 2,988,700 | 169,100 |
| | | 一般募金配分金収益 | 3,157,800 | 2,988,700 | 169,100 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,157,800 | 2,988,700 | 169,100 |
| | 費用 | 事業費 | 2,600,735 | 2,716,297 | △115,562 |
| | | 旅費交通費 | 8,980 | 8,140 | 840 |
| | | 諸謝金 | 225,900 | 206,400 | 19,500 |
| | | 印刷製本費 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| | | 消耗器具備品費 | 312,231 | 495,565 | △183,334 |
| | | 保険料 | 560 | 560 | 0 |
| | | 修繕費 | 52,800 | 48,708 | 4,092 |
| | | 通信運搬費 | 25,972 | 48,406 | △22,434 |
| | | 広報費 | 1,820,037 | 1,788,447 | 31,590 |
| | | 会議費 | 24,829 | 36,345 | △11,516 |
| | | 雑費 | 2,150 | 2,150 | 0 |
| | | 業務委託費 | 97,576 | 81,576 | 16,000 |
| | | 事務費 | 1,906 | 4,636 | △2,730 |
| | | 事務消耗品費 | 1,906 | 4,636 | △2,730 |
| | | 助成金費用 | 1,320,000 | 1,110,000 | 210,000 |
| | | 助成金費用 | 1,320,000 | 1,110,000 | 210,000 |
| | | 助成金費用 | 1,320,000 | 1,110,000 | 210,000 |
| | | 減価償却費 | 8 | 3,998 | △3,990 |
| | | サービス活動費用計(2) | 3,922,649 | 3,834,931 | 87,718 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △764,849 | △846,231 | 81,382 |
| 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) | △764,849 | △846,231 | 81,382 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 764,841 | 842,233 | △77,392 |
| | | 特別収益計(8) | 764,841 | 842,233 | △77,392 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | 764,841 | 842,233 | △77,392 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △8 | △3,998 | 3,990 |
| 繰越活動増減 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 10 | 4,008 | △3,998 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2 | 10 | △8 |
| | | 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 |

# 平成28年度 福祉育成援助活動事業 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　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 差額の部 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 2 | 10 | △8 |

# 平成28年度 法人会計 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 52,248,835 | 34,000,482 | 18,248,353 | 流動負債 | 35,168,076 | 11,831,637 | 23,336,439 |
| 現金預金 | 21,531,655 | 24,033,357 | △2,501,702 | 事業未払金 | 34,070,421 | 10,823,128 | 23,247,293 |
| 小口現金　甘木 | 100,000 | 100,000 | 0 | 未払金　独自財源 | 24,435,945 | 1,434,874 | 23,001,071 |
| 小口現金　朝倉 | 100,000 | 100,000 | 0 | 未払金　補助事業 | 3,743,540 | 1,352,616 | 2,390,924 |
| 小口現金　杷木 | 50,000 | 50,000 | 0 | 未払金　介護事業 | 512,914 | 758,914 | △246,000 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 14,022,355 | 13,520,347 | 502,008 | 未払金　受託事業 | 5,336,124 | 7,203,434 | △1,867,310 |
| 筑前あさくら農協口座0015996 | 2,526,834 | 6,010,234 | △3,483,400 | 未払金　共同募金 | 41,897 | 79,290 | △37,393 |
| 筑前あさくら農協口座0016052 | 709,780 | 1,431,117 | △721,337 | 職員預り金 | 1,097,655 | 1,002,509 | 95,146 |
| 福岡銀行口座1676781 | 3,110,938 | 3,303,839 | 807,099 | 固定負債 | 24,853,980 | 48,970,922 | △24,116,942 |
| ゆうちょ銀行口座0170-4-43296 | 1,917,748 | 1,617,820 | 299,928 | 退職給付引当金 | 24,853,980 | 48,970,922 | △24,116,942 |
| 未収金 | 30,648,660 | 9,573,904 | 21,075,756 | 負債の部合計 | 60,022,056 | 60,802,559 | △780,503 |
| 未収金　独自財源 | 23,198,104 | 153,467 | 23,044,637 | **純資産の部** | | | |
| 未収金　補助事業 | 39,179 | 153,512 | △114,333 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 未収金　介護事業 | 2,624,197 | 3,247,626 | △623,429 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 未収金　受託事業 | 4,788,180 | 6,019,299 | △1,231,119 | 基金 | 140,344,782 | 140,254,579 | 90,203 |
| 前払金 | 67,520 | 393,221 | △325,701 | 福祉基金 | 61,713,923 | 61,709,634 | 1,289 |
| 固定資産 | 195,413,631 | 231,785,562 | △36,371,931 | 財政調整基金 | 78,633,859 | 78,544,945 | 88,914 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 24,730,002 | △21,730,002 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 21,085,925 | △21,085,925 |
| 建物 | 0 | 21,730,000 | △21,730,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 21,085,925 | △21,085,925 |
| 建物付属設備 | 0 | 2 | △2 | その他の積立金 | 23,046,891 | 16,939,469 | 6,107,422 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 車輌購入積立金 | 3,828,360 | 3,828,280 | 80 |
| その他の固定資産 | 192,413,631 | 207,055,560 | △14,641,929 | 備品購入積立金 | 1,321,603 | 1,321,575 | 27 |
| 建物付属設備 | 0 | 124,362 | △124,362 | ボランティア育成預金積立金 | 7,138,545 | 7,136,761 | 1,784 |
| 機械及び装置 | 0 | 35,578 | △35,578 | 共に生きる地域づくり預金積立金 | 3,330,961 | 3,330,129 | 832 |
| 車輌運搬具 | 1,648,858 | 2,662,986 | △1,014,128 | 災害積立金 | 1,322,751 | 1,322,723 | 28 |
| 器具及び備品 | 1,961,330 | 1,934,984 | 26,346 | 退職共済積立金 | 6,104,671 | 0 | 6,104,671 |
| 権利 | 272,900 | 282,940 | △10,040 | 次期繰越活動増減差額 | 21,248,737 | 23,703,511 | △2,454,774 |
| 長期貸付金 | 1,075,000 | 1,080,000 | △5,000 | （うち当期活動増減差額） | 3,652,648 | △3,586,513 | 7,239,161 |
| 退職手当積立基金預け金 | 24,062,870 | 37,636,520 | △13,573,650 | 純資産の部合計 | 187,648,410 | 204,983,485 | △17,343,075 |
| 退職共済積立資産 | 6,104,671 | 6,103,142 | 1,529 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 61,713,923 | 61,709,634 | 1,289 | | | | |
| 車輌購入積立資産 | 3,828,360 | 3,828,280 | 80 | | | | |
| 備品購入積立資産 | 1,321,603 | 1,321,575 | 27 | | | | |
| ボランティア育成預金積立資産 | 7,138,545 | 7,136,761 | 1,784 | | | | |
| 共に生きる地域づくり預金積立資産 | 3,330,961 | 3,330,129 | 832 | | | | |
| 災害積立資産 | 1,322,751 | 1,322,723 | 28 | | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 78,633,859 | 78,544,945 | 88,914 | | | | |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 247,662,466 | 265,786,044 | △18,123,578 | 負債及び純資産の部合計 | 247,662,466 | 265,786,044 | △18,123,578 |

# 平成28年度 【独自財源】 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 42,029,980 | 16,281,401 | 25,748,589 | 流動負債 | 25,533,601 | 2,437,383 | 23,096,218 |
| 現金預金 | 18,831,886 | 16,110,354 | 2,721,532 | 事業未払金 | 24,435,946 | 1,434,874 | 23,001,072 |
| 小口現金　甘木 | 100,000 | 103,824 | △3,824 | 未払金　独自財源 | 24,435,946 | 1,434,874 | 23,001,072 |
| 小口現金　朝倉 | 100,000 | 100,000 | 0 | 職員預り金 | 1,097,655 | 1,002,509 | 95,146 |
| 小口現金　杷木 | 50,000 | 50,000 | 0 | 固定負債 | 24,853,380 | 48,970,922 | △24,116,942 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 17,518,365 | 12,170,330 | 5,348,035 | 退職給付引当金 | 24,853,380 | 48,970,922 | △24,116,942 |
| 筑前あさくら農協口座0015996 | 644,972 | 2,911,597 | △2,266,625 | 負債の部合計 | 50,387,581 | 51,408,305 | △1,020,724 |
| 筑前あさくら農協口座0016052 | 216,900 | 572,547 | △355,647 | 純資産の部 | | | |
| 福岡銀行口座1676781 | 57,254 | 57,569 | △315 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ゆうちょ銀行口座0170-4-43296 | 144,385 | 144,487 | △102 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 未収金 | 23,198,104 | 153,467 | 23,044,637 | 基金 | 140,344,782 | 140,254,579 | 90,203 |
| 未収金　独自財源 | 23,198,104 | 153,467 | 23,044,637 | 福祉基金 | 61,710,923 | 61,709,634 | 1,289 |
| 前払金 | 0 | 17,580 | △17,580 | 財政調整基金 | 78,633,859 | 78,544,945 | 88,914 |
| 固定資産 | 193,887,458 | 207,467,636 | △13,580,178 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | その他の積立金 | 23,646,891 | 16,939,469 | 6,707,422 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 車輌購入積立金 | 3,828,360 | 3,828,280 | 80 |
| その他の固定資産 | 190,887,468 | 204,467,636 | △13,580,168 | 備品購入積立金 | 1,321,603 | 1,321,576 | 27 |
| 車輌運搬具 | 1,472,865 | 2,550,653 | △1,077,788 | ボランティア育成預金積立金 | 7,139,545 | 7,136,751 | 1,794 |
| 器具及び備品 | 719,290 | 830,751 | △111,461 | 共に生きる地域づくり預金積立金 | 3,330,961 | 3,330,129 | 832 |
| 権利 | 164,970 | 175,010 | △10,040 | 災害積立金 | 1,322,751 | 1,322,723 | 28 |
| ソフトウェア | 0 | 25,452 | △25,452 | 退職共済積立金 | 6,104,671 | 0 | 6,104,671 |
| 長期貸付金 | 1,075,000 | △48,540 | 1,123,540 | 次期繰越活動増減差額 | 19,138,204 | 12,146,684 | 6,991,520 |
| 退職手当積立金預け金 | 24,062,870 | 37,636,520 | △13,573,650 | （うち当期活動増減差額） | 13,098,942 | △328,028 | 13,427,970 |
| 退職共済積立資産 | 6,104,671 | 6,103,142 | 1,529 | 純資産の部合計 | 185,529,577 | 172,340,732 | 13,188,145 |
| 福祉基金積立資産 | 61,710,923 | 61,709,634 | 1,289 | | | | |
| 車輌購入積立資産 | 3,828,360 | 3,828,280 | 80 | | | | |
| 備品購入積立資産 | 1,321,603 | 1,321,576 | 27 | | | | |
| ボランティア育成預金積立資産 | 7,138,545 | 7,136,751 | 1,794 | | | | |
| 共に生きる地域づくり預金積立資産 | 3,330,961 | 3,330,129 | 832 | | | | |
| 災害積立資産 | 1,322,751 | 1,322,723 | 28 | | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 78,633,859 | 78,544,945 | 88,914 | | | | |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 235,917,458 | 223,749,037 | 12,168,421 | 負債及び純資産の部合計 | 235,917,458 | 223,749,037 | 12,168,421 |

# 平成28年度 法人運営事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 41,956,520 | 16,207,231 | 25,752,289 | 流動負債 | 25,463,131 | 2,363,213 | 23,099,918 |
| 現金預金 | 18,761,416 | 16,036,184 | 2,725,232 | 事業未払金 | 24,365,476 | 1,360,704 | 23,004,772 |
| 小口現金　甘木 | 100,000 | 103,824 | △3,824 | 未払金　独自財源 | 24,365,476 | 1,360,704 | 23,004,772 |
| 小口現金　朝倉 | 100,000 | 100,000 | 0 | 職員預り金 | 1,097,655 | 1,002,509 | 95,146 |
| 小口現金　杷木 | 50,000 | 50,000 | 0 | 固定負債 | 24,853,980 | 48,970,922 | △24,116,942 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 17,828,495 | 13,280,310 | 4,548,185 | 退職給付引当金 | 24,853,980 | 48,970,922 | △24,116,942 |
| 筑前あさくら農協口座0015996 | 264,372 | 1,727,447 | △1,463,075 | 負債の部合計 | 50,317,111 | 51,334,135 | △1,017,024 |
| 筑前あさくら農協口座0016052 | 216,900 | 572,547 | △355,647 | 純資産の部 | | | |
| 福岡銀行口座1676781 | 57,264 | 57,569 | △305 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ゆうちょ銀行口座0170-4-43296 | 144,385 | 144,487 | △102 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 未収金 | 23,196,104 | 153,467 | 23,044,637 | 基金 | 140,344,782 | 140,254,579 | 90,203 |
| 未収金　独自財源 | 23,196,104 | 153,467 | 23,044,637 | 福祉基金 | 61,710,923 | 61,709,634 | 1,289 |
| 前払金 | 0 | 17,580 | △17,580 | 財政調整基金 | 78,633,859 | 78,544,945 | 88,914 |
| 固定資産 | 193,887,466 | 207,467,634 | △13,580,168 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | その他の積立金 | 23,046,891 | 16,939,469 | 6,107,422 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 車輌購入積立金 | 3,828,360 | 3,828,280 | 80 |
| その他の固定資産 | 190,887,466 | 204,467,634 | △13,580,168 | 備品購入積立金 | 1,321,603 | 1,321,576 | 27 |
| 車輌運搬具 | 1,472,665 | 2,550,653 | △1,077,988 | ボランティア育成預金積立金 | 7,138,545 | 7,136,761 | 1,784 |
| 器具及び備品 | 719,288 | 830,749 | △111,461 | 共に生きる地域づくり預金積立金 | 3,333,961 | 3,333,129 | 832 |
| 権利 | 164,970 | 175,010 | △10,040 | 災害積立金 | 1,322,751 | 1,322,723 | 28 |
| ソフトウェア | 0 | 25,452 | △25,452 | 退職共済積立金 | 6,104,671 | 0 | 6,104,671 |
| 長期貸付金 | 1,075,000 | △48,940 | 1,123,940 | 次期繰越活動増減差額 | 19,139,232 | 12,146,682 | 6,991,550 |
| 退職手当積立基金預け金 | 24,062,870 | 37,636,528 | △13,573,658 | （うち当期活動増減差額） | 13,098,942 | △328,628 | 13,427,570 |
| 退職共済積立資産 | 6,104,671 | 6,103,142 | 1,529 | 純資産の部合計 | 185,529,875 | 172,346,730 | 13,183,145 |
| 福祉基金積立資産 | 61,710,923 | 61,709,634 | 1,289 | | | | |
| 車輌購入積立資産 | 3,828,360 | 3,828,280 | 80 | | | | |
| 備品購入積立資産 | 1,321,603 | 1,321,576 | 27 | | | | |
| ボランティア育成預金積立資産 | 7,138,545 | 7,136,761 | 1,784 | | | | |
| 共に生きる地域づくり預金積立資産 | 3,333,961 | 3,333,129 | 832 | | | | |
| 災害積立資産 | 1,322,751 | 1,322,723 | 28 | | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 78,633,859 | 78,544,945 | 88,914 | | | | |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 235,846,986 | 223,674,865 | 12,172,121 | 負債及び純資産の部合計 | 235,846,986 | 223,674,865 | 12,172,121 |

# 平成28年度 地域福祉活動計画推進事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 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 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |

# 平成28年度 住民福祉事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 70,470 | 74,170 | △3,700 | 流動負債 | 70,470 | 74,170 | △3,700 |
| 現金預金 | 70,470 | 74,170 | △3,700 | 事業未払金 | 70,470 | 74,170 | △3,700 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | △310,130 | △1,109,980 | 799,850 | 未払金　独自財源 | 70,470 | 74,170 | △3,700 |
| 筑前あさくら農協口座0015996 | 380,600 | 1,184,150 | △803,550 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2 | 2 | 0 | 負債の部合計 | 70,470 | 74,170 | △3,700 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | 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 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2 | 2 | 0 |
| 資産の部合計 | 70,472 | 74,172 | △3,700 | 負債及び純資産の部合計 | 70,472 | 74,172 | △3,700 |

# 平成28年度 【補助事業】 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 3,743,540 | 1,352,616 | 2,390,924 | 流動負債 | 3,743,540 | 1,352,616 | 2,390,924 |
| 現金預金 | 3,704,361 | 1,195,659 | 2,508,702 | 事業未払金 | 3,743,540 | 1,352,616 | 2,390,924 |
| 小口現金　甘木 | 0 | △3,824 | 3,824 | 未払金　補助事業 | 3,743,540 | 1,352,616 | 2,390,924 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | 3,704,361 | 1,199,483 | 2,504,878 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 39,179 | 153,512 | △114,333 | 負債の部合計 | 3,743,540 | 1,352,616 | 2,390,924 |
| 未収金　補助事業 | 39,179 | 153,512 | △114,333 | 純資産の部 | | | |
| 前払金 | 0 | 3,445 | △3,445 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 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 | △435,299 | 435,299 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 3,743,540 | 1,352,616 | 2,390,924 | 負債及び純資産の部合計 | 3,743,540 | 1,352,616 | 2,390,924 |

# 平成28年度 法人運営管理事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会　　（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 | 3,488,493 | 983,834 | 2,504,659 | 流動負債 | 3,488,493 | 983,834 | 2,504,659 |
| 現金預金 | 3,449,314 | 839,416 | 2,609,898 | 事業未払金 | 3,488,493 | 983,834 | 2,504,659 |
| 小口現金　甘木 | 0 | △3,824 | 3,824 | 未払金　補助事業 | 3,488,493 | 983,834 | 2,504,659 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 3,449,314 | 843,240 | 2,606,074 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 39,179 | 142,643 | △103,464 | 負債の部合計 | 3,488,493 | 983,834 | 2,504,659 |
| 未収金　補助事業 | 39,179 | 142,643 | △103,464 | 純資産の部 | | | |
| 前払金 | 0 | 1,775 | △1,775 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 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 | △435,299 | 435,299 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 3,488,493 | 983,834 | 2,504,659 | 負債及び純資産の部合計 | 3,488,493 | 983,834 | 2,504,659 |

# 平成28年度 総合相談事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 41,000 | △41,000 | 流動負債 | 0 | 41,000 | △41,000 |
| 現金預金 | 0 | 40,460 | △40,460 | 事業未払金 | 0 | 41,000 | △41,000 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | 0 | 40,460 | △40,460 | 未払金　補助事業 | 0 | 41,000 | △41,000 |
| 前払金 | 0 | 540 | △540 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 41,000 | △41,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 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 | 41,000 | △41,000 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 41,000 | △41,000 |

# 平成28年度 ふれあいのまちづくり事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 255,047 | 327,782 | △72,735 | 流動負債 | 255,047 | 327,782 | △72,735 |
| 現金預金 | 255,047 | 315,783 | △60,736 | 事業未払金 | 255,047 | 327,782 | △72,735 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 255,047 | 315,783 | △60,736 | 未払金　補助事業 | 255,047 | 327,782 | △72,735 |
| 未収金 | 0 | 10,869 | △10,869 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金　補助事業 | 0 | 10,869 | △10,869 | 負債の部合計 | 255,047 | 327,782 | △72,735 |
| 前払金 | 0 | 1,130 | △1,130 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 255,047 | 327,782 | △72,735 | 負債及び純資産の部合計 | 255,047 | 327,782 | △72,735 |

# 平成28年度 【介護事業】 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | △210,338 | 3,410,204 | △3,620,542 | 流動負債 | 512,914 | 758,914 | △246,000 |
| 現金預金 | △2,886,039 | 99,594 | △2,985,633 | 事業未払金 | 512,914 | 758,914 | △246,000 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | △6,091,908 | △2,645,751 | △3,446,157 | 未払金　介護事業 | 512,914 | 758,914 | △246,000 |
| 筑前あさくら農協口座0015996 | 144,152 | 258,892 | △114,740 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡銀行口座1676781 | 1,288,354 | 1,013,120 | 275,234 | 負債の部合計 | 512,914 | 758,914 | △246,000 |
| ゆうちょ銀行口座0170-4-43296 | 1,773,363 | 1,473,333 | 300,030 | 純資産の部 | | | |
| 未収金 | 2,624,197 | 3,247,626 | △623,429 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金　介護事業 | 2,624,197 | 3,247,626 | △623,429 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 51,504 | 62,564 | △11,460 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 107,948 | 82,496 | 25,452 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △615,304 | 2,733,786 | △3,349,090 |
| その他の固定資産 | 107,948 | 82,496 | 25,452 | （うち当期活動増減差額） | △3,349,090 | △4,040,285 | 691,195 |
| 車輌運搬具 | 12 | 13 | △1 | 純資産の部合計 | △615,304 | 2,733,786 | △3,349,090 |
| 器具及び備品 | 6 | 5 | 1 | | | | |
| 権利 | 107,930 | 107,930 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | △25,452 | 25,452 | | | | |
| 資産の部合計 | △102,390 | 3,492,700 | △3,595,090 | 負債及び純資産の部合計 | △102,390 | 3,492,700 | △3,595,090 |

# 平成28年度 訪問介護事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　新倉市社会福祉協議会

（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 | 805,965 | 2,234,954 | △1,428,989 | 流動負債 | 381,128 | 542,429 | △161,301 |
| 現金預金 | △524,970 | 396,074 | △921,044 | 事業未払金 | 381,128 | 542,429 | △161,301 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | △3,730,839 | △2,345,271 | △1,385,568 | 未払金　介護事業 | 381,128 | 542,429 | △161,301 |
| 筑前あさくら農協口座0015996 | 144,152 | 254,892 | △110,740 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡銀行口座1676781 | 1,288,354 | 1,013,120 | 275,234 | 負債の部合計 | 381,128 | 542,429 | △161,301 |
| ゆうちょ銀行口座0170-4-4J296 | 1,773,363 | 1,473,333 | 300,030 | 純資産の部 | | | |
| 未収金 | 1,316,627 | 1,799,036 | △482,409 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金　介護事業 | 1,316,627 | 1,799,036 | △482,409 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 33,408 | 39,844 | △6,436 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 74,429 | 48,976 | 25,453 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 518,366 | 1,741,501 | △1,223,135 |
| その他の固定資産 | 74,429 | 48,976 | 25,453 | （うち当期活動増減差額） | △1,223,135 | △4,264,496 | 3,041,361 |
| 車輌運搬具 | 7 | 7 | 0 | 純資産の部合計 | 518,366 | 1,741,501 | △1,223,135 |
| 器具及び備品 | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 権利 | 74,420 | 74,420 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | △25,452 | 25,452 | | | | |
| 資産の部合計 | 899,494 | 2,283,930 | △1,384,436 | 負債及び純資産の部合計 | 899,494 | 2,283,930 | △1,384,436 |

# 平成28年度 居宅介護支援事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | △1,521,688 | 178,815 | △1,700,503 | 流動負債 | 100,441 | 178,815 | △78,374 |
| 現金預金 | △2,742,428 | △1,132,015 | △1,610,413 | 事業未払金 | 100,441 | 178,815 | △78,374 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | △2,742,428 | △1,136,015 | △1,606,413 | 未払金　介護事業 | 100,441 | 178,815 | △78,374 |
| 筑前あさくら農協口座0015995 | 0 | 4,000 | △4,000 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 1,206,820 | 1,294,650 | △87,830 | 負債の部合計 | 100,441 | 178,815 | △78,374 |
| 未収金　介護事業 | 1,206,820 | 1,294,650 | △87,830 | 純資産の部 | | | |
| 前払金 | 13,920 | 16,180 | △2,260 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 24,438 | 24,439 | △1 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 24,438 | 24,439 | △1 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 4 | 5 | △1 | 次期繰越活動増減差額 | △1,597,691 | 24,439 | △1,622,130 |
| 器具及び備品 | 4 | 4 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △1,622,130 | △59,432 | △1,562,698 |
| 権利 | 24,430 | 24,430 | 0 | 純資産の部合計 | △1,597,691 | 24,439 | △1,622,130 |
| 資産の部合計 | △1,497,250 | 203,254 | △1,700,504 | 負債及び純資産の部合計 | △1,497,250 | 203,254 | △1,700,504 |

第3号の4様式

# 平成28年度 障害者自立支援事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 486,285 | 996,435 | △510,150 | 流動負債 | 31,345 | 37,670 | △6,325 |
| 現金預金 | 381,359 | 835,535 | △454,176 | 事業未払金 | 31,345 | 37,670 | △6,325 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | 381,359 | 835,535 | △454,176 | 未払金　介護事業 | 31,345 | 37,670 | △6,325 |
| 未収金 | 106,750 | 153,940 | △53,190 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金　介護事業 | 106,750 | 153,940 | △53,190 | 負債の部合計 | 31,345 | 37,670 | △6,325 |
| 前払金 | 4,176 | 6,960 | △2,784 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 9,081 | 9,081 | 0 | 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 | 9,081 | 9,081 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 9,080 | 9,080 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 464,021 | 967,846 | △503,825 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △503,825 | 283,643 | △787,468 |
| | | | | 純資産の部合計 | 464,021 | 967,846 | △503,825 |
| 資産の部合計 | 495,366 | 1,005,516 | △510,150 | 負債及び純資産の部合計 | 495,366 | 1,005,516 | △510,150 |

第3号の4様式

# 平成28年度 【受託事業】 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 6,643,746 | 12,876,971 | △6,233,225 | 流動負債 | 5,336,124 | 7,203,434 | △1,867,310 |
| 現金預金 | 1,839,550 | 6,548,460 | △4,708,910 | 事業未払金 | 5,336,124 | 7,203,434 | △1,867,310 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | △1,150,360 | 2,716,995 | △3,867,355 | 未払金　受託事業 | 5,336,124 | 7,203,434 | △1,867,310 |
| 筑前あさくら農協口座0015996 | 1,731,710 | 2,836,745 | △1,105,035 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 筑前あさくら農協口座0016052 | 492,880 | 858,570 | △365,690 | 負債の部合計 | 5,336,124 | 7,203,434 | △1,867,310 |
| 福岡銀行口座1676781 | 765,320 | 133,150 | 632,170 | 純資産の部 | | | |
| 未収金 | 4,788,180 | 6,019,299 | △1,231,119 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金　受託事業 | 4,788,180 | 6,019,299 | △1,231,119 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 16,016 | 309,212 | △293,196 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 21,085,925 | △21,085,925 |
| 固定資産 | 1,295,741 | 24,057,662 | △22,761,921 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 21,085,925 | △21,085,925 |
| 基本財産 | 0 | 21,730,002 | △21,730,002 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 21,730,000 | △21,730,000 | 次期繰越活動増減差額 | 2,603,363 | 8,645,273 | △6,041,910 |
| 建物付属設備 | 0 | 2 | △2 | （うち当期活動増減差額） | △6,041,910 | 1,277,383 | △7,319,293 |
| その他の固定資産 | 1,295,741 | 2,327,660 | △1,031,919 | 純資産の部合計 | 2,603,363 | 29,731,199 | △27,127,836 |
| 建物付属設備 | 0 | 174,362 | △174,362 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 35,578 | △35,578 | | | | |
| 車輌運搬具 | 176,181 | 112,320 | 63,861 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,119,560 | 926,460 | 193,100 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 1,128,940 | △1,128,940 | | | | |
| 資産の部合計 | 7,939,487 | 36,934,633 | △28,995,146 | 負債及び純資産の部合計 | 7,939,487 | 36,934,633 | △28,995,146 |

# 平成28年度 指定介護予防支援事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 1,009,032 | 591,498 | 417,534 | 流動負債 | 19,500 | 42,435 | △22,935 |
| 現金預金 | 873,232 | 499,458 | 373,774 | 事業未払金 | 19,500 | 42,435 | △22,935 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | 873,232 | 499,458 | 373,774 | 未払金　受託事業 | 19,500 | 42,435 | △22,935 |
| 未収金 | 135,800 | 92,040 | 43,760 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金　受託事業 | 135,800 | 92,040 | 43,760 | 負債の部合計 | 19,500 | 42,435 | △22,935 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 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 | 989,532 | 548,063 | 441,469 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 441,469 | 374,263 | 115,206 |
| | | | | 純資産の部合計 | 989,532 | 548,063 | 441,469 |
| 資産の部合計 | 1,009,032 | 591,498 | 417,534 | 負債及び純資産の部合計 | 1,009,032 | 591,498 | 417,534 |

# 平成28年度 地域包括支援センターブランチ運営事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 376,755 | △376,755 | 流動負債 | 0 | 376,755 | △376,755 |
| 現金預金 | 0 | △524,205 | 524,205 | 事業未払金 | 0 | 376,755 | △376,755 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 0 | △524,205 | 524,205 | 未払金　受託事業 | 0 | 376,755 | △376,755 |
| 未収金 | 0 | 900,960 | △900,960 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金　受託事業 | 0 | 900,960 | △900,960 | 負債の部合計 | 0 | 376,755 | △376,755 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 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 | 376,755 | △376,755 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 376,755 | △376,755 |

# 平成28年度 障害者移動支援事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 190,907 | 128,953 | 61,954 | 流動負債 | 8,050 | 14,322 | △6,272 |
| 現金預金 | 180,757 | 108,756 | 71,001 | 事業未払金 | 8,050 | 14,322 | △6,272 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | 180,757 | 108,756 | 71,001 | 未払金　受託事業 | 8,050 | 14,322 | △6,272 |
| 未収金 | 10,150 | 18,197 | △8,047 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金　受託事業 | 10,150 | 18,197 | △8,047 | 負債の部合計 | 8,050 | 14,322 | △6,272 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 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 | 182,857 | 114,631 | 68,226 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 68,226 | 52,181 | 16,045 |
| | | | | 純資産の部合計 | 182,857 | 114,631 | 68,226 |
| 資産の部合計 | 190,907 | 128,953 | 61,954 | 負債及び純資産の部合計 | 190,907 | 128,953 | 61,954 |

# 平成28年度 高齢者生活管理指導員派遣事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 0 | △38,485 | 38,485 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 筑前あさくら農協口座0015996 | 0 | 38,485 | △38,485 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |

# 平成28年度 高齢者筋力トレーニング事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 367,471 | 352,388 | 15,083 | 流動負債 | 367,471 | 352,388 | 15,083 |
| 現金預金 | △2,779 | △33,762 | 30,983 | 事業未払金 | 367,471 | 352,388 | 15,083 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | △120,379 | △259,362 | 138,983 | 未払金　受託事業 | 367,471 | 352,388 | 15,083 |
| 筑前あさくら農協口座0015996 | 117,600 | 225,600 | △108,000 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 370,250 | 376,250 | 0 | 負債の部合計 | 367,471 | 352,388 | 15,083 |
| 未収金　受託事業 | 370,250 | 376,250 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 前払金 | 0 | 15,900 | △15,900 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 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 | △1 | 1 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 367,471 | 352,388 | 15,083 | 負債及び純資産の部合計 | 367,471 | 352,388 | 15,083 |

第3号の4様式

# 平成28年度 健康づくりサポート事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 339,011 | 291,917 | 47,094 | 流動負債 | 339,011 | 291,917 | 47,094 |
| 現金預金 | 154,011 | 106,917 | 47,094 | 事業未払金 | 339,011 | 291,917 | 47,094 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | △740,289 | △1,045,883 | 305,594 | 未払金　受託事業 | 339,011 | 291,917 | 47,094 |
| 筑前あさくら農協口座00 15996 | 894,300 | 1,156,800 | △262,500 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 185,000 | 185,000 | 0 | 負債の部合計 | 339,011 | 291,917 | 47,094 |
| 未収金　受託事業 | 185,000 | 185,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 551,862 | 266,286 | 285,576 | 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 | 551,862 | 266,286 | 285,576 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 551,862 | 266,286 | 285,576 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 551,862 | 266,286 | 285,576 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 285,576 | 180,586 | 96,990 |
| | | | | 純資産の部合計 | 551,862 | 266,286 | 285,576 |
| 資産の部合計 | 890,873 | 558,203 | 332,670 | 負債及び純資産の部合計 | 890,873 | 558,203 | 332,670 |

# 平成28年度 老人福祉センター(寿楽荘)事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 810,478 | △810,478 | 流動負債 | 0 | 810,478 | △810,478 |
| 現金預金 | 0 | 810,478 | △810,478 | 事業未払金 | 0 | 810,478 | △810,478 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | 0 | 810,478 | △810,478 | 未払金　受託事業 | 0 | 810,478 | △810,478 |
| 固定資産 | 0 | 21,889,949 | △21,889,949 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 21,730,002 | △21,730,002 | 負債の部合計 | 0 | 810,478 | △810,478 |
| 建物 | 0 | 21,730,000 | △21,730,000 | 純資産の部 | | | |
| 建物付属設備 | 0 | 2 | △2 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 159,947 | △159,947 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 0 | 124,362 | △124,362 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 21,085,926 | △21,085,926 |
| 機械及び装置 | 0 | 35,578 | △35,578 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 21,085,926 | △21,085,926 |
| 器具及び備品 | 0 | 7 | △7 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 804,023 | △804,023 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △804,023 | △54,611 | △749,412 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 21,889,949 | △21,889,949 |
| 資産の部合計 | 0 | 22,700,427 | △22,700,427 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 22,700,427 | △22,700,427 |

# 平成28年度 老人福祉センター指定管理事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 1,125,579 | 1,294,559 | △168,980 | 流動負債 | 1,125,579 | 1,294,559 | △168,980 |
| 現金預金 | △1,245,952 | △1,129,637 | △116,315 | 事業未払金 | 1,125,579 | 1,294,559 | △168,980 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | △1,321,842 | △1,310,657 | △11,185 | 未払金　受託事業 | 1,125,579 | 1,294,559 | △168,980 |
| 筑前あさくら農協口座0015996 | 26,810 | 68,450 | △41,640 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 筑前あさくら農協口座0016952 | 48,080 | 111,570 | △63,490 | 負債の部合計 | 1,125,579 | 1,294,559 | △168,980 |
| 未収金 | 2,371,531 | 2,371,372 | 159 | 純資産の部 | | | |
| 未収金　受託事業 | 2,371,531 | 2,371,372 | 159 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 52,824 | △52,824 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 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 | 1,125,579 | 1,294,559 | △168,980 | 負債及び純資産の部合計 | 1,125,579 | 1,294,559 | △168,980 |

# 平成28年度 いきいき健康クラブ事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 1,393,812 | 1,170,739 | 223,073 | 流動負債 | 1,393,812 | 1,170,739 | 223,073 |
| 現金預金 | 378,752 | △58,041 | 436,793 | 事業未払金 | 1,393,812 | 1,170,739 | 223,073 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | △766,048 | △2,154,441 | 1,388,393 | 未払金　受託事業 | 1,393,812 | 1,170,739 | 223,073 |
| 筑前あさくら農協口座0015996 | 693,000 | 1,348,400 | △655,400 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 筑前あさくら農協口座0016052 | 443,800 | 747,000 | △303,200 | 負債の部合計 | 1,393,812 | 1,170,739 | 223,073 |
| 未収金 | 1,023,060 | 1,141,380 | △118,320 | 純資産の部 | | | |
| 未収金　受託事業 | 1,023,060 | 1,141,380 | △118,320 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 87,400 | △87,400 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 2 | 2 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2 | 2 | 0 |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2 | 2 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,393,814 | 1,170,741 | 223,073 | 負債及び純資産の部合計 | 1,393,814 | 1,170,741 | 223,073 |

# 平成28年度 生活福祉資金貸付事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 4,985,738 | △4,985,738 | 流動負債 | 0 | 46,086 | △46,086 |
| 現金預金 | 0 | 4,985,738 | △4,985,738 | 事業未払金 | 0 | 46,086 | △46,086 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 0 | 4,985,738 | △4,985,738 | 未払金　受託事業 | 0 | 46,086 | △46,086 |
| 固定資産 | 0 | 1,128,940 | △1,128,940 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 46,086 | △46,086 |
| その他の固定資産 | 0 | 1,128,940 | △1,128,940 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 1,128,940 | △1,128,940 | 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 | 5,068,592 | △5,068,592 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △5,068,592 | 0 | △5,068,592 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 5,068,592 | △5,068,592 |
| 資産の部合計 | 0 | 6,114,678 | △6,114,678 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 6,114,678 | △6,114,678 |

# 平成28年度 奉仕員養成研修事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 28,823 | 21,426 | 6,397 | 流動負債 | 28,823 | 21,426 | 6,397 |
| 現金預金 | 28,823 | 21,426 | 6,397 | 事業未払金 | 28,823 | 21,426 | 6,397 |
| 小口現金　甘木 | 1,830 | 0 | 1,830 | 未払金　受託事業 | 28,823 | 21,426 | 6,397 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 27,993 | 21,426 | 6,567 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 3 | △3 | 負債の部合計 | 28,823 | 21,426 | 6,397 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 3 | △3 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 3 | △3 | 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 | 3 | △3 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △3 | 0 | △3 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 3 | △3 |
| 資産の部合計 | 28,823 | 21,429 | 6,394 | 負債及び純資産の部合計 | 28,823 | 21,429 | 6,394 |

# 平成28年度 手話奉仕員養成研修事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 45,823 | 61,765 | △15,942 | 流動負債 | 45,823 | 61,765 | △15,942 |
| 現金預金 | 45,823 | 61,765 | △15,942 | 事業未払金 | 45,823 | 61,765 | △15,942 |
| 小口現金　甘木 | △1,830 | 0 | △1,830 | 未払金　受託事業 | 45,823 | 61,765 | △15,942 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | 47,653 | 61,765 | △14,112 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 3 | 0 | 3 | 負債の部合計 | 45,823 | 61,765 | △15,942 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 3 | 0 | 3 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 3 | 0 | 3 | 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 | 3 | 0 | 3 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 3 | 0 | 3 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3 | 0 | 3 |
| 資産の部合計 | 45,826 | 61,765 | △15,939 | 負債及び純資産の部合計 | 45,826 | 61,765 | △15,939 |

# 平成28年度 点字・声の広報等発行事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 87,839 | 74,667 | 13,172 | 流動負債 | 87,839 | 74,667 | 13,172 |
| 現金預金 | 87,839 | 74,667 | 13,172 | 事業未払金 | 87,839 | 74,667 | 13,172 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 87,839 | 74,667 | 13,172 | 未払金　受託事業 | 87,839 | 74,667 | 13,172 |
| 固定資産 | 1 | 5 | △4 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 87,839 | 74,667 | 13,172 |
| その他の固定資産 | 1 | 5 | △4 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 5 | △4 | 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 | 1 | 5 | △4 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △4 | △1,599 | 1,595 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1 | 5 | △4 |
| 資産の部合計 | 87,840 | 74,672 | 13,168 | 負債及び純資産の部合計 | 87,840 | 74,672 | 13,168 |

# 平成28年度 生活訓練等事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 460,388 | 926,747 | △466,359 | 流動負債 | 460,388 | 926,747 | △466,359 |
| 現金預金 | 458,372 | 924,619 | △466,247 | 事業未払金 | 460,388 | 926,747 | △466,359 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | 458,372 | 924,619 | △466,247 | 未払金　受託事業 | 460,388 | 926,747 | △466,359 |
| 前払金 | 2,016 | 2,128 | △112 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 10 | 16 | △6 | 負債の部合計 | 460,388 | 926,747 | △466,359 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 10 | 16 | △6 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 10 | 16 | △6 | 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 | 10 | 16 | △6 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △6 | △39,909 | 39,903 |
| | | | | 純資産の部合計 | 10 | 16 | △6 |
| 資産の部合計 | 460,398 | 926,763 | △466,365 | 負債及び純資産の部合計 | 460,398 | 926,763 | △466,365 |

第3号の4様式

# 平成28年度 自発的活動支援事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会　　（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 | 13,405 | 14,554 | △1,149 | 流動負債 | 13,405 | 14,554 | △1,149 |
| 現金預金 | 13,405 | 14,554 | △1,149 | 事業未払金 | 13,405 | 14,554 | △1,149 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 13,405 | 14,554 | △1,149 | 未払金　受託事業 | 13,405 | 14,554 | △1,149 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 13,405 | 14,554 | △1,149 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 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 | 13,405 | 14,554 | △1,149 | 負債及び純資産の部合計 | 13,405 | 14,554 | △1,149 |

# 平成28年度 意思疎通支援事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 186,344 | 135,644 | 50,700 | 流動負債 | 186,344 | 135,644 | 50,700 |
| 現金預金 | 186,344 | 135,644 | 50,700 | 事業未払金 | 186,344 | 135,644 | 50,700 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 186,344 | 135,644 | 50,700 | 未払金　受託事業 | 186,344 | 135,644 | 50,700 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 186,344 | 135,644 | 50,700 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 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 | 186,344 | 135,644 | 50,700 | 負債及び純資産の部合計 | 186,344 | 135,644 | 50,700 |

# 平成28年度 福祉機器リサイクル事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 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 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |

# 平成28年度 移送サービス事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会　　（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 | 405,568 | 93,003 | 312,565 | 流動負債 | 405,568 | 93,003 | 312,565 |
| 現金預金 | 391,568 | 79,003 | 312,565 | 事業未払金 | 405,568 | 93,003 | 312,565 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 391,568 | 79,003 | 312,565 | 未払金　受託事業 | 405,568 | 93,003 | 312,565 |
| 前払金 | 14,000 | 14,000 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 405,568 | 93,003 | 312,565 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 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 | 405,568 | 93,003 | 312,565 | 負債及び純資産の部合計 | 405,568 | 93,003 | 312,565 |

# 平成28年度 外出支援サービス事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 473,651 | 625,884 | △152,233 | 流動負債 | 473,651 | 625,884 | △152,233 |
| 現金預金 | 124,731 | 217,124 | △92,393 | 事業未払金 | 473,651 | 625,884 | △152,233 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | 124,731 | 217,124 | △92,393 | 未払金　受託事業 | 473,651 | 625,884 | △152,233 |
| 未収金 | 348,920 | 406,760 | △57,840 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金　受託事業 | 348,920 | 406,760 | △57,840 | 負債の部合計 | 473,651 | 625,884 | △152,233 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 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 | 473,651 | 625,884 | △152,233 | 負債及び純資産の部合計 | 473,651 | 625,884 | △152,233 |

# 平成28年度 地域送迎事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 41,000 | 241,277 | △200,277 | 流動負債 | 41,000 | 241,277 | △200,277 |
| 現金預金 | △22,800 | 184,517 | △207,317 | 事業未払金 | 41,000 | 241,277 | △200,277 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | △22,800 | 184,517 | △207,317 | 未払金　受託事業 | 41,000 | 241,277 | △200,277 |
| 未収金 | 63,800 | 56,760 | 7,040 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金　受託事業 | 63,800 | 56,760 | 7,040 | 負債の部合計 | 41,000 | 241,277 | △200,277 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 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 | 41,000 | 241,277 | △200,277 | 負債及び純資産の部合計 | 41,000 | 241,277 | △200,277 |

# 平成28年度 地域ミニデイサービス推進事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 199,081 | 318,835 | △119,754 | 流動負債 | 199,081 | 318,835 | △119,754 |
| 現金預金 | 28,712 | △91,925 | 120,637 | 事業未払金 | 199,081 | 318,835 | △119,754 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | 28,712 | △91,925 | 120,637 | 未払金　受託事業 | 199,081 | 318,835 | △119,754 |
| 未収金 | 170,369 | 409,630 | △239,261 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金　受託事業 | 170,369 | 409,630 | △239,261 | 負債の部合計 | 199,081 | 318,835 | △119,754 |
| 前払金 | 0 | 1,130 | △1,130 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 199,081 | 318,835 | △119,754 | 負債及び純資産の部合計 | 199,081 | 318,835 | △119,754 |

# 平成28年度 日常生活自立支援事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（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 | 137,974 | 71,667 | 66,307 | 流動負債 | 2,741 | 1,476 | 1,265 |
| 現金預金 | 129,174 | 62,667 | 66,507 | 事業未払金 | 2,741 | 1,476 | 1,265 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | 129,174 | 62,667 | 66,507 | 未払金　受託事業 | 2,741 | 1,476 | 1,265 |
| 未収金 | 8,800 | 9,000 | △200 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金　受託事業 | 8,800 | 9,000 | △200 | 負債の部合計 | 2,741 | 1,476 | 1,265 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 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 | 135,233 | 70,191 | 65,042 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 65,042 | 36,112 | 28,930 |
| | | | | 純資産の部合計 | 135,233 | 70,191 | 65,042 |
| 資産の部合計 | 137,974 | 71,667 | 66,307 | 負債及び純資産の部合計 | 137,974 | 71,667 | 66,307 |

# 平成28年度 日常生活自立支援基幹的社協事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会　　（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 | 137,038 | 288,477 | △151,439 | 流動負債 | 137,038 | 288,477 | △151,439 |
| 現金預金 | 36,538 | 97,697 | △61,159 | 事業未払金 | 137,038 | 288,477 | △151,439 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | △728,782 | △35,453 | △693,329 | 未払金　受託事業 | 137,038 | 288,477 | △151,439 |
| 福岡銀行口座1676781 | 765,320 | 133,150 | 632,170 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 100,500 | 54,950 | 45,550 | 負債の部合計 | 137,038 | 288,477 | △151,439 |
| 未収金　受託事業 | 100,500 | 54,950 | 45,550 | 純資産の部 | | | |
| 前払金 | 0 | 135,830 | △135,830 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 743,863 | 772,461 | △28,598 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 743,863 | 772,461 | △28,598 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 176,181 | 112,320 | 63,861 | 次期繰越活動増減差額 | 743,863 | 772,461 | △28,598 |
| 器具及び備品 | 567,682 | 660,141 | △92,459 | （うち当期活動増減差額） | △28,598 | 772,461 | △801,059 |
| | | | | 純資産の部合計 | 743,863 | 772,461 | △28,598 |
| 資産の部合計 | 880,901 | 1,060,938 | △180,037 | 負債及び純資産の部合計 | 880,901 | 1,060,938 | △180,037 |

# 平成28年度 【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　朝倉市社会福祉協議会　　（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 | 41,897 | 79,290 | △37,393 | 流動負債 | 41,897 | 79,290 | △37,393 |
| 現金預金 | 41,897 | 79,290 | △37,393 | 事業未払金 | 41,897 | 79,290 | △37,393 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 41,897 | 79,290 | △37,393 | 未払金　共同募金 | 41,897 | 79,290 | △37,393 |
| 固定資産 | 122,474 | 177,768 | △55,294 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 41,897 | 79,290 | △37,393 |
| その他の固定資産 | 122,474 | 177,768 | △55,294 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 122,474 | 177,768 | △55,294 | 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 | 122,474 | 177,768 | △55,294 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △55,294 | △58,284 | 2,990 |
| | | | | 純資産の部合計 | 122,474 | 177,768 | △55,294 |
| 資産の部合計 | 164,371 | 257,058 | △92,687 | 負債及び純資産の部合計 | 164,371 | 257,058 | △92,687 |

第3号の4様式

# 平成28年度 老人福祉活動事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会　　（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 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 122,472 | 177,758 | △55,286 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 122,472 | 177,758 | △55,286 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 122,472 | 177,758 | △55,286 | 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 | 122,472 | 177,758 | △55,286 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △55,286 | △55,286 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 122,472 | 177,758 | △55,286 |
| 資産の部合計 | 122,472 | 177,758 | △55,286 | 負債及び純資産の部合計 | 122,472 | 177,758 | △55,286 |

# 平成28年度 障害児(者)福祉活動事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会　　(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 | 25,301 | 1,965 | 24,336 | 流動負債 | 25,301 | 1,965 | 24,336 |
| 現金預金 | 25,301 | 1,965 | 24,336 | 事業未払金 | 25,301 | 1,965 | 24,336 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 25,301 | 1,965 | 24,336 | 未払金　共同募金 | 25,301 | 1,965 | 24,336 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 25,301 | 1,965 | 24,336 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 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 | 25,301 | 1,965 | 24,336 | 負債及び純資産の部合計 | 25,301 | 1,965 | 24,336 |

# 平成28年度 児童青少年福祉活動事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会　　（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 | 1,000 | 2,419 | △1,419 | 流動負債 | 1,000 | 2,419 | △1,419 |
| 現金預金 | 1,000 | 2,419 | △1,419 | 事業未払金 | 1,000 | 2,419 | △1,419 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 1,000 | 2,419 | △1,419 | 未払金　共同募金 | 1,000 | 2,419 | △1,419 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,000 | 2,419 | △1,419 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 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 | 1,000 | 2,419 | △1,419 | 負債及び純資産の部合計 | 1,000 | 2,419 | △1,419 |

第3号の4様式

# 平成28年度 福祉育成援助活動事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会　　（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 | 14,596 | 74,906 | △60,310 | 流動負債 | 14,596 | 74,906 | △60,310 |
| 現金預金 | 14,596 | 74,906 | △60,310 | 事業未払金 | 14,596 | 74,906 | △60,310 |
| 筑前あさくら農協口座31 91541 | 14,596 | 74,906 | △60,310 | 未払金　共同募金 | 14,596 | 74,906 | △60,310 |
| 固定資産 | 2 | 10 | △8 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 14,596 | 74,906 | △60,310 |
| その他の固定資産 | 2 | 10 | △8 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2 | 10 | △8 | 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 | 2 | 10 | △8 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △8 | △3,998 | 3,990 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2 | 10 | △8 |
| 資産の部合計 | 14,598 | 74,916 | △60,318 | 負債及び純資産の部合計 | 14,598 | 74,916 | △60,318 |

# 財務諸表に対する注記（法人会計）

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
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・全国社会福祉協議会加入　要支給額、独自積立額
・賞与引当金　－・・・該当なし

3．重要な会計方針の変更

該当無し

4．法人で採用する退職給付制度

退職引当金の計算基準　職員の退職金の支給に備えてるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立を基にして計算している。

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) 事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
(3) 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）
(4) 収益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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　独自財源拠点
「法人運営事業」
「地域福祉活動計画推進事業」
「住民福祉事業」
イ　補助事業拠点
「法人運営管理事業」
「総合相談事業」
「ふれあいのまちづくり事業」
ウ　介護事業拠点
「訪問介護事業」
「居宅介護支援事業」
「障害者自立支援事業」
エ　受託事業拠点事業
「指定介護予防支援事業」
「障害者移動支援事業」
「高齢者生活管理指導員派遣事業」
「筋力向上トレーニング事業」
「健康づくりサポート事業」
「老人福祉センター指定管理事業」
「いきいき健康クラブ事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「準仕員養成研修事業」
「手話奉仕員養成研修事業」
「点字・声の広報等発行事業
「生活訓練等事業」
「自発的活動支援事業」
「意思疎通支援事業」
「移送サービス事業」
「外出支援サービス事業」
「地域送迎事業」
「地域ミニデイ推進事業」
「日常生活自立支援事業」
「日常生活自立支援基幹的社協事業」

オ　共同募金拠点事業
「老人福祉活動費」
「障害児（者）福祉活動費」
「児童青少年福祉活動費」
「福祉育成援助活動費」

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 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金（筑前あさくら農 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 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

平成28年4月1日に朝倉市へ老人福祉センター寿楽荘及び付属設備を朝倉市へ無償譲渡した。
それに伴う国庫補助金等特別積立金の取り崩し額は、21,085,926円である。

8．担保に供している資産

該当無し

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 |
|---|---|---|---|
| 車両運搬具 | 37,135,415 | 35,486,557 | 1,648,858 |
| 器具及び備品 | 17,809,048 | 15,847,718 | 1,961,330 |
| ソフトウェア | 2,068,718 | 2,068,718 | 0 |
| 合　計 | 57,013,181 | 53,402,993 | 3,610,188 |

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。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 該当無し | | | |
| 合　計 | | | |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 野村證券　福岡県平成25年度第8回公募公債 | 30,000,000 | 30,085,020 | 85,020 |
| 合　計 | 30,000,000 | 30,085,020 | 85,020 |

12．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 該当無し | | | | | | | | | | | |

13．重要な偶発債務

該当無し

14．重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

# 財　産　目　録

平成29年03月31日 現在

法人会計　　（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | | | | |
| 1　流動資産 | | | | | | |
| 小口現金甘木 | 本所用 | — | 日常生じる小口の支払 | — | — | 100,000 |
| 小口現金朝倉 | 朝倉支所用 | — | 日常生じる小口の支払 | — | — | 100,000 |
| 小口現金杷木 | 杷木支所用 | — | 日常生じる小口の支払 | — | — | 50,000 |
| 筑前あさくら農協口座3191541 | 筑前あさくら農協　本店 | — | 普通口座（本所用） | — | — | 14,822,355 |
| 筑前あさくら農協口座0015995 | 筑前あさくら農協　本店 | — | 普通口座（朝倉支所用） | — | — | 2,520,634 |
| 筑前あさくら農協口座0016052 | 筑前あさくら農協　本店 | — | 普通口座（杷木支所用） | — | — | 709,780 |
| 福岡銀行口座1676781 | 福岡銀行　甘木支店 | — | 普通口座（基幹社協、訪問介護事業用） | — | — | 2,110,938 |
| ゆうちょ銀行口座0170-4-43296 | ゆうちょ銀行　一七九店 | — | 普通口座（訪問介護事業用） | — | — | 1,917,748 |
| 有価証券 | | — | | — | — | 0 |
| 未収金独自財源 | | — | 退職手当積立金預け金他 | — | — | 23,195,104 |
| 未収金補助事業 | | — | 職員・嘱託職員欠勤分 | — | — | 39,179 |
| 未収金介護事業 | | — | 介護報酬2月・3月分他 | — | — | 2,624,197 |
| 未収金受託事業 | | — | 市受託金収入他 | — | — | 4,786,180 |
| 前払金 | | — | 福祉サービス総合補償 | — | — | 67,520 |
| 流動資産合計 | | | | | | 52,248,835 |
| 2　固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 筑前あさくら農協　本店 | — | 資本金 | — | — | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輌運搬具 | トヨタコースター他　全25台 | — | 利用者送迎用　他 | 37,135,415 | 35,486,557 | 1,648,858 |
| 器具及び備品 | ノートパソコン他 | — | 業務用 | 17,809,048 | 15,847,718 | 1,961,330 |
| 権利 | 車輌25台 | — | 自動車リサイクル券 | — | — | 272,900 |
| 長期貸付金 | | — | 旧朝倉・杷木町独自貸付金 | — | — | 1,075,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | | — | 全国社会福祉協議会退職掛け金 | — | — | 24,062,870 |
| 退職共済積立資産 | 筑前あさくら農協本店 | — | 旧杷木町職員用独自積立分 | — | — | 6,104,671 |
| 福祉基金積立資産 | 筑前あさくら農協本店 | — | 福祉事業用 | — | — | 61,710,923 |
| 車輌購入積立資産 | 筑前あさくら農協本店 | — | 普通及び軽自動車購入用 | — | — | 3,828,360 |
| 備品購入積立資産 | 筑前あさくら農協本店 | — | 大型器具備品購入用 | — | — | 1,321,603 |
| ボランティア育成預金積立資産 | 筑前あさくら農協本店 | — | ボランティア事業用 | — | — | 7,138,545 |
| 共に生きる地域づくり預金積立資産 | 筑前あさくら農協本店 | — | | — | — | 3,339,961 |
| 災害積立資産 | 筑前あさくら農協本店 | — | 災害用準備金 | — | — | 1,322,751 |
| 財政調整基金積立資産 | 筑前あさくら農協本店、野村證券久留米支店 | — | | — | — | 78,633,859 |
| 出資金 | 西日本自動車共済組合 | — | 自動車任意保険加入条件 | — | — | 1,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 192,413,631 |
| 固定資産合計 | | | | | | 195,413,631 |
| 資産合計 | | | | | | 247,662,466 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1　流動負債 | | | | | | |
| 未払金独自財源 | 退職手当積立基金預け金他 | — | | — | — | 24,435,946 |
| 未払金補助事業 | 市補助金精算返還金他 | — | | — | — | 3,743,540 |
| 未払金介護事業 | 臨時職員賃金他 | — | | — | — | 512,914 |
| 未払金受託事業 | 市受託金精算返還他 | — | | — | — | 5,336,124 |
| 未払金共同募金 | 消耗器具備品費他 | — | | — | — | 41,897 |
| 職員預り金 | 健康保険料他 | — | | — | — | 1,097,555 |
| 流動負債合計 | | | | | | 35,168,076 |
| 2　固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 全国社会福祉協議会 | — | | — | — | 24,853,980 |
| 固定負債合計 | | | | | | 24,853,980 |
| 負債合計 | | | | | | 60,022,056 |
| 差引純資産 | | | | | | 187,640,410 |

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

施 設 名 法人会計

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

1 頁

（単位 円）

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物（寿楽荘） | S50.06.01 | 1 | なし | 0 | 0 | | 42,000,000<br>▲42,000,000 | 78,986,000<br>▲78,986,000 | 21,730,000<br>- | 20,925,990<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>▲0 | 0<br>▲0 | 0<br>- | 0<br>- | （その他）<br>H28.04.01 |
| 建 物 計 | | 1 | | | | | 0 | 0 | 21,730,000 | 20,925,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物付属設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気工事（寿楽荘） | S50.06.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 済 | 13,666,000<br>▲13,666,000 | 13,160,000<br>▲13,160,000 | 1<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 13,665,999<br>▲13,665,999 | 13,160,000<br>▲13,160,000 | 0<br>- | 0<br>- | 朝倉市へ無償譲渡<br>H28.04.01 |
| 給排水衛生設備工事 | S50.06.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 済 | 28,532,100<br>▲28,532,100 | 27,474,000<br>▲27,474,000 | 1<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 28,532,099<br>▲28,532,099 | 27,474,000<br>▲27,474,000 | 0<br>- | 0<br>- | 朝倉市へ無償譲渡<br>H28.04.01 |
| 建物付属設備 計 | | 2 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | | 3 | | | | | 0 | 0 | 21,730,002 | 20,925,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物付属設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷房用循環ポンプ | H13.08.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | | 175,350<br>▲175,350 | 175,350<br>▲175,350 | 21,042<br>- | 21,042<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 154,308<br>▲154,308 | 154,308<br>▲154,308 | 0<br>- | 0<br>- | 朝倉市へ無償譲渡<br>H28.04.01 |
| 水中ポンプ | H15.01.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | | 504,000<br>▲504,000 | 504,000<br>▲504,000 | 103,320<br>- | 103,320<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 400,680<br>▲400,680 | 400,680<br>▲400,680 | 0<br>- | 0<br>- | 朝倉市へ無償譲渡<br>H28.04.01 |
| 建物付属設備 計 | | 2 | | | | | 0 | 0 | 124,362 | 124,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陶芸窯 | H15.07.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.125 | | 1,778,700<br>▲1,778,700 | 1,778,700<br>▲1,778,700 | 35,578<br>- | 35,574<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 1,743,122<br>▲1,743,122 | 1,743,126<br>▲1,743,126 | 0<br>- | 0<br>- | 朝倉市へ無償譲渡 [illegible]<br>H28.04.01 |
| 機械及び装置 計 | | 1 | | | | | 0 | 0 | 35,578 | 35,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輌運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マイクロバス（三菱ローザ１８０） | H13.08.01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 済 | 3,990,000 | 3,990,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,989,999 | 3,990,000 | 1 | 0 | |
| ダイハツミラ（ﾍﾙｽｹｱの号3911） | H14.12.12 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 733,440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 733,439 | 0 | 1 | 0 | |
| ステーションワゴン（ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ4918） | H14.11.01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 済 | 2,530,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,529,999 | 0 | 1 | 0 | 旧朝倉町分 |
| 居宅介護車輌ダイハツムーブ№２８６Ｕ | H14.02.28 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 1,250,000 | 1,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,249,999 | 1,000,000 | 1 | 0 | 杷木支所 |
| 居宅介護車輌あいあい号№１７１７ | H13.02.01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 済 | 4,800,000<br>▲4,800,000 | 4,800,000<br>▲4,800,000 | 1<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 0<br>- | 4,799,999<br>▲4,799,999 | 4,800,000<br>▲4,800,000 | 0<br>- | 0<br>- | 24H車両引き渡<br>H28.05.11 |

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会　　　　自　平成28年04月01日

施　設　名　法人会計　　　　至　平成29年03月31日

2 頁

(単位　円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生きがいデイ車輌かたばみ号　No.6430 | H12.05.01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 済 | 1,750,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,749,999 | 0 | 1 | 0 | 杷木支所 |
| トヨタコースター(503) | H17.07.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 12 | 6,411,100 | 0 | 128,226 | 0 | 128,221 | 0 | 6,411,095 | 0 | 5 | 0 | 外部償却 |
| ホンダ　フリード(1929) | H22.07.23 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 1,641,900 | 1,240,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,641,899 | 1,240,000 | 1 | 0 | |
| マイクロバス(日野　リエッセ　926) | H24.03.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 2,310,000 | 0 | 737,917 | 0 | 385,000 | 0 | 1,957,083 | 0 | 352,917 | 0 | |
| マイクロバス(日産　シビリアン　927) | H24.03.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 2,310,000 | 0 | 737,917 | 0 | 385,000 | 0 | 1,957,083 | 0 | 352,917 | 0 | |
| スズキアルト600-5(2055) | H24.03.09 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 901,499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 901,498 | 0 | 1 | 0 | |
| スズキアルト600-5(2056) | H24.03.09 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 901,499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 901,498 | 0 | 1 | 0 | |
| スズキアルト600-5(2057) | H24.03.09 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 901,499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 901,498 | 0 | 1 | 0 | |
| マイクロバスNo.180ステップ | H24.03.30 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 304,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304,499 | 0 | 1 | 0 | 後付ステップ |
| マイクロバスNo.180　バックカメラ及びモニター | H24.08.27 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 5 | 73,290 | 0 | 1,637 | 0 | 1,636 | 0 | 73,289 | 0 | 1 | 0 | |
| マイクロバス　No.926　コーティング、ステップ、リヤカメラ | H24.08.27 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 5 | 340,620 | 0 | 35,482 | 0 | 35,481 | 0 | 340,619 | 0 | 1 | 0 | |
| マイクロバス　No.927　コーティング、ステップ、リヤカメラ | H24.07.27 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 3 | 340,620 | 0 | 21,289 | 0 | 21,288 | 0 | 340,619 | 0 | 1 | 0 | |
| ニッサン　シビリアン　No.927　昇降電動補助ステップ | H25.12.25 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 12 | 304,500 | 0 | 126,875 | 0 | 76,125 | 0 | 253,750 | 0 | 50,750 | 0 | |
| スズキ　アルト(No.928) | H27.07.07 | 1 | 定額 | 20 | 0.05 | 12 | 784,728 | 0 | 755,301 | 0 | 39,236 | 0 | 68,663 | 0 | 716,065 | 0 | 読売新聞社寄贈 |
| 軽自動車　(ダイハツ6355) | H14.03.27 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 542,913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 542,912 | 0 | 1 | 0 | |
| 軽車いす移動車スズキワゴンR(927) | H16.11.13 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 1,400,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,399,999 | 0 | 1 | 0 | 西日本新聞社 |
| ヘルパー活動車スバルサンバー(8831) | H17.08.31 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 1,085,175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,085,174 | 0 | 1 | 0 | 朝倉支所 |
| ヘルパー活動車スバルプレオ(8218) | H17.11.10 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 697,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 697,599 | 0 | 1 | 0 | 朝倉支所 |
| ケアマネ活動車スズキアルト(8875) | H18.03.06 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 12 | 733,368 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 733,367 | 0 | 1 | 0 | 朝倉支所<br>知事償却 |
| 居宅介護車輌No.0018 | H17.03.16 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 1,150,000 | 690,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,149,999 | 690,000 | 1 | 0 | 杷木支所 |
| 居宅介護車輌スズキアルトNo.6117 | H17.07.30 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 712,890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 712,889 | 0 | 1 | 0 | 杷木支所 |
| 居宅介護車輌スバルプレオNo.6122 | H17.07.30 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 680,120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 680,119 | 0 | 1 | 0 | 杷木支所 |
| ダイハツミラ3729 | H16.11.25 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 588,930 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 588,929 | 0 | 1 | 0 | |
| スズキエブリイワゴン久留米880あ225 | H20.01.24 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 1,550,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,549,999 | 0 | 1 | 0 | FBS放送24TV |
| カーナビゲーション　パナソニック　取付工事費含む | H27.08.25 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 12 | 129,600 | 0 | 112,320 | 0 | 25,920 | 0 | 43,200 | 0 | 86,400 | 0 | |
| カーナビゲーション　パナソニック(CN-HX 200) | H28.07.25 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 9 | 105,624 | 0 | 0 | 0 | 15,843 | 0 | 15,843 | 0 | 89,781 | 0 | フリード |
| 車輌運搬具 計 | | 31 | | | | | 37,135,415 | 6,920,000 | 2,662,986 | 0 | 1,119,751 | 0 | 35,486,557 | 6,920,000 | 1,648,858 | 0 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 視力障害者用点字プリンターESA721 | H06.03.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.166 | 済 | 1,081,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,081,799 | 0 | 1 | 0 | |
| 書(井上悦文作) | H06.03.01 | 1 | 定額 | 0 | 0 | | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | |

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

施　設　名 法人会計

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

3 頁

（単位　円）

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絵画（長井秀國作） | H06.03.01 | 1 | 定額 | 0 | 0 | | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | |
| 水彩画（采田雄三作） | H06.03.01 | 1 | 定額 | 0 | 0 | | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 均等償却 |
| ファイヤーマスター（耐火金庫）No.1 | H06.03.01 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 済 | 119,480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119,479 | 0 | 1 | 0 | |
| ファイヤーマスター（耐火金庫）No.2 | H06.03.01 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 済 | 119,480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119,479 | 0 | 1 | 0 | |
| 譲渡保管庫No.1 | H06.03.01 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 済 | 111,240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111,239 | 0 | 1 | 0 | |
| 譲渡保管庫No.2 | H06.03.01 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 済 | 111,240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111,239 | 0 | 1 | 0 | |
| レザープリンター（ｶﾗｰA3091G II） | H07.03.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 306,940 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 306,939 | 0 | 1 | 0 | |
| 大型カラーデザインプリンター | H11.03.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 408,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 407,999 | 0 | 1 | 0 | |
| ＯＨＰ（ＧＸ－５００） | H09.03.02 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 149,350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149,349 | 0 | 1 | 0 | 杷木支所分 |
| 映写機(DV-25000) | H12.04.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 349,650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349,649 | 0 | 1 | 0 | 杷木支所分 |
| 幕音機（AT-8000） | H13.01.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 206,258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206,257 | 0 | 1 | 0 | 杷木支所 |
| ナショナル電子レンジ(NE-A560) | S63.07.04 | 0 | 定額 | 6 | 0.166 | 済 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 杷木支所 |
| ＡＩＨＯ食器乾燥機（ES-350） | H03.03.22 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 済 | 465,995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 465,994 | 0 | 1 | 0 | 杷木支所 |
| Ｔａｎｉｃｏ食器乾燥機(N203E) | H07.09.10 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 済 | 386,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 385,999 | 0 | 1 | 0 | 杷木支所 |
| ホシザキ冷凍冷蔵庫(HRF-120S3) | H12.08.12 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 済 | 407,700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 407,699 | 0 | 1 | 0 | 杷木支所 |
| アンプ・スピーカー(DM0085・305) | H15.03.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 289,882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289,881 | 0 | 1 | 0 | 杷木支所 |
| ネットワーク器材及び基本設計費 | H18.04.01 | 1 | 定額 | 10 | 0.1 | 12 | 1,130,745 | 0 | 113,075 | 0 | 22,614 | 0 | 1,040,284 | 0 | 90,461 | 0 | 均等償却 |
| 電話交換装置１式 | H19.06.22 | 1 | 定額 | 10 | 0.1 | 12 | 341,250 | 0 | 39,813 | 0 | 34,125 | 0 | 335,582 | 0 | 5,688 | 0 | 朝倉ケアステー |
| マイナンバー用パソコン富士通LIFEBOOK A744/M | H28.03.29 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 12 | 110,870 | 0 | 110,870 | 0 | 27,717 | 0 | 27,717 | 0 | 83,153 | 0 | 高齢約191,530円 |
| シンク・調理台(MSS-1576A/WM1545K) | H15.05.17 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 12 | 655,410 | 0 | 148,621 | 0 | 39,324 | 0 | 546,113 | 0 | 109,297 | 0 | 杷木支所 |
| ガススチームコンベクションオーブン(CSG 2-K3) | H18.06.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 12 | 658,350 | 0 | 26,337 | 0 | 13,166 | 0 | 645,179 | 0 | 13,171 | 0 | 杷木支所（配食）均等償却 |
| カラオケ機材（DENON DN1000） | H19.03.30 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 12 | 139,831 | 0 | 2,800 | 0 | 2,796 | 0 | 139,827 | 0 | 4 | 0 | 朝倉支所 均等償却 |
| エアロバイク（コンビEZ101）No.1 | H18.04.28 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 12 | 100,000 | 100,000 | 5 | 0 | 4 | 0 | 99,999 | 100,000 | 1 | 0 | 朝倉支所 均等償却 |
| エアロバイク（コンビEZ101）No.2 | H18.04.28 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 12 | 100,000 | 100,000 | 5 | 0 | 4 | 0 | 99,999 | 100,000 | 1 | 0 | 朝倉支所 均等償却 |
| インクジェットプリンター（EPSON PX-9800S） | H18.09.29 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 12 | 441,000 | 0 | 8,824 | 0 | 8,819 | 0 | 440,995 | 0 | 5 | 0 | 本所事務所 元 均等償却 |
| プロジェクター（PLUS UT-1321GF） | H18.11.30 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 12 | 270,100 | 0 | 5,406 | 0 | 5,401 | 0 | 270,095 | 0 | 5 | 0 | 本所事務所 元 均等償却 |
| デジタル印刷機 RISOGRAPH RZ770 | H19.08.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 630,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 629,999 | 0 | 1 | 0 | 元運本 |
| 富士通介護ソフトパソコンNo.1 FMV-D5290：HOPE/WINCARE V2 | H22.03.10 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 154,438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154,437 | 0 | 1 | 0 | 朝倉支所設置 |
| 富士通介護ソフト専用サーバ HOPE/WINCARE V1 | H22.03.10 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 済 | 287,199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 287,198 | 0 | 1 | 0 | 朝倉支所 |
| 富士通介護ソフトパソコンNo.2：FMV-D5290HOPE /WINCARE V2 | H22.03.10 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 154,440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154,439 | 0 | 1 | 0 | 朝倉支所 |

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会　　　自　平成28年04月01日

施　設　名 法人会計　　　至　平成29年03月31日

4 頁

（単位　円）

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士通介護ｿﾌﾄｳｪｱ ﾗｲｾﾝｽNo.3：FMV－D5290HOPE /ﾌｸｼMORE V2 | H22.03.10 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 154,440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154,439 | 0 | 1 | 0 | 朝倉支所 |
| 富士通介護ｿﾌﾄｳｪｱ ﾗｲｾﾝｽNo.4：FMV－D5290HOPE /ﾌｸｼMORE V2 | H22.03.10 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 154,439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154,438 | 0 | 1 | 0 | 朝倉支所 |
| 富士通介護ｿﾌﾄｳｪｱ ﾗｲｾﾝｽNo.5：FMV－D5290HOPE /ﾌｸｼMORE V2 | H22.03.10 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 154,438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154,437 | 0 | 1 | 0 | H28.4.1 通所介 |
| ヘルスジョガーＨＪ－8628 | H25.05.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 12 | 126,000 | 0 | 52,500 | 0 | 25,200 | 0 | 98,700 | 0 | 27,300 | 0 | |
| ヘルスジョガーＨＪ－8628 | H27.08.25 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 12 | 115,560 | 0 | 100,152 | 0 | 23,112 | 0 | 38,520 | 0 | 77,040 | 0 | |
| ヘルスジョガーＨＪ-8628 | H28.03.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 12 | 115,560 | 0 | 113,634 | 0 | 23,112 | 0 | 25,038 | 0 | 90,522 | 0 | |
| ヘルスジョガーＨＪ８０ | H29.03.31 | 1 | 定額 | 3 | 0.334 | 1 | 367,200 | 0 | 0 | 0 | 10,200 | 0 | 10,200 | 0 | 357,000 | 0 | |
| 演台花台セット | S50.06.01 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 済 | 130,000 | 130,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129,999 | 130,000 | 0 | 0 | 朝倉市へ無償譲 |
| | | | | | | | ▲130,000 | ▲130,000 | - | - | - | - | ▲129,999 | ▲130,000 | - | - | H28.04.01 |
| 前腕回内外運動機 | S50.07.01 | 1 | 定額 | 10 | 0.1 | 済 | 100,000 | 100,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99,999 | 100,000 | 0 | 0 | 朝倉市へ無償譲 |
| | | | | | | | ▲100,000 | ▲100,000 | - | - | - | - | ▲99,999 | ▲100,000 | - | - | H28.04.01 |
| 前腕前輪転運動機 | S50.07.01 | 1 | 定額 | 10 | 0.1 | 済 | 110,000 | 110,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109,999 | 110,000 | 0 | 0 | 朝倉市へ無償譲 |
| | | | | | | | ▲110,000 | ▲110,000 | - | - | - | - | ▲109,999 | ▲110,000 | - | - | H28.04.01 |
| 平行棒歩行器 | S50.07.01 | 1 | 定額 | 10 | 0.1 | 済 | 120,000 | 120,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119,999 | 120,000 | 0 | 0 | 朝倉市へ無償譲 |
| | | | | | | | ▲120,000 | ▲120,000 | - | - | - | - | ▲119,999 | ▲120,000 | - | - | H28.04.01 |
| カラオケ機器 | H10.12.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 428,295 | 428,295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 428,294 | 428,295 | 0 | 0 | 朝倉市へ無償譲 |
| | | | | | | | ▲428,295 | ▲428,295 | - | - | - | - | ▲428,294 | ▲428,295 | - | - | H28.04.01 |
| バンパー台 | H11.11.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 114,240 | 114,240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114,239 | 114,240 | 0 | 0 | 朝倉市へ無償譲 |
| | | | | | | | ▲114,240 | ▲114,240 | - | - | - | - | ▲114,239 | ▲114,240 | - | - | H28.04.01 |
| 血圧計 | H11.11.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 247,800 | 247,800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247,799 | 247,800 | 0 | 0 | 朝倉市へ無償譲 |
| | | | | | | | ▲247,800 | ▲247,800 | - | - | - | - | ▲247,799 | ▲247,800 | - | - | H28.04.01 |
| バンバープールセット | H13.11.05 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 111,090 | 111,090 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111,089 | 111,090 | 1 | 0 | |
| ノートパソコン（NEC LAVIE LL790/BD） | H17.03.30 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 197,400 | 197,400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197,399 | 197,400 | 1 | 0 | 寿楽荘 |
| 卓上パソコン（富士通FMV） No.1 | H13.03.01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 済 | 140,385 | 140,385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140,384 | 140,385 | 1 | 0 | |
| 卓上パソコン（富士通FMV） No.2 | H13.03.01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 済 | 140,385 | 140,385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140,384 | 140,385 | 1 | 0 | |
| OHP一式（OHP・スクリーン） | H13.11.28 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 146,370 | 146,370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146,369 | 146,370 | 1 | 0 | |
| ノートパソコン（NEC PC-LL570HG） | H19.03.30 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 12 | 185,000 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 184,999 | 0 | 1 | 0 | 本所（情報支援[illegible] |
| ノートパソコン（NEC Versapro） | H13.03.03 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 済 | 285,600 | 285,600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285,599 | 285,600 | 1 | 0 | |
| パソコン（NEC PCVL300ED） No.1 | H14.03.29 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 済 | 166,950 | 166,950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166,949 | 166,950 | 1 | 0 | |
| 携帯デジタルビデオ（[illegible]） | H15.10.24 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 198,000 | 198,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197,999 | 198,000 | 1 | 0 | |

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

施　設　名　法人会計

自　平成28年04月01日

至　平成29年03月31日

5 頁

（単位　円）

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン（日立PriusAir670） | H16.03.08 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 166,900 | 166,900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166,899 | 166,900 | 1 | 0 | |
| ノートパソコン（NECVersaproPC-VY16FRFUR）1 | H17.03.28 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 234,465 | 234,465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234,464 | 234,465 | 1 | 0 | |
| ノートパソコン（NECVersaproPC-VY16FRFUR）2 | H17.03.28 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 234,465 | 234,465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234,464 | 234,465 | 1 | 0 | |
| ノートパソコン（NECVersaproPC-VY16FRF）3 | H17.03.28 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 238,350 | 238,350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238,349 | 238,350 | 1 | 0 | |
| 点字プリンター　DOG-Pro32N | H17.08.24 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 12 | 1,833,300 | 1,833,300 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1,833,299 | 1,833,300 | 1 | 0 | 均等償却 |
| ノートパソコン（NEC PC-VY17MRFJAFWY） | H19.03.30 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 12 | 162,225 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 162,224 | 0 | 1 | 0 | 本所（視力障害）均等償却 |
| ノートパソコン　FUJITSU-FMVA0800BF、増設メモリ2GB | H27.09.25 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 12 | 101,628 | 0 | 86,808 | 0 | 25,407 | 0 | 40,227 | 0 | 61,401 | 0 | |
| ノートパソコン富士通FMVNX6NJBJ　FMV－C8240 | H19.08.30 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 済 | 194,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194,249 | 0 | 1 | 0 | |
| 電話機（一式） | H17.03.31 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 12 | 391,650 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 391,649 | 0 | 1 | 0 | 杷木支所均等償却 |
| 三菱冷蔵庫（MR-C37Y-W） | H26.12.25 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 114,480 | 0 | 89,040 | 0 | 19,080 | 0 | 44,520 | 0 | 69,960 | 0 | 本所 |
| ヘルスジョガー　ＨＪ－8628Ｅ　No.3 | H20.04.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 153,930 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153,929 | 0 | 1 | 0 | |
| エアロバイク（コンビEZ101）No.3 | H20.04.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 105,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104,999 | 0 | 1 | 0 | |
| マイナンバー用パソコン富士通LIFEBOOK A744/H | H28.03.30 | 1 | 定額 | 4 | 0.25 | 12 | 191,530 | 0 | 191,530 | 0 | 47,882 | 0 | 47,882 | 0 | 143,648 | 0 | 法人運営110,870 |
| 耐火金庫キャビネットＳＦ－Ａ802Ｄ（2台） | H28.03.30 | 2 | 定額 | 20 | 0.05 | 12 | 383,400 | 0 | 381,803 | 0 | 19,170 | 0 | 20,767 | 0 | 362,633 | 0 | |
| 器具及び備品 計 | | 69 | | | | | 17,808,048 | 4,313,660 | 1,941,284 | 0 | 347,147 | 0 | 15,847,718 | 4,313,660 | 1,961,330 | 0 | |
| 有形固定資産計 | | 103 | | | | | 54,944,462 | 11,233,660 | 4,784,239 | 159,936 | 1,466,886 | 0 | 51,334,275 | 11,233,660 | 3,610,188 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＵＭケアプランシステム | H15.09.26 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 375,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,335 | 0 | 0 | 0 | |
| 富士通訪問介護ソフトウェア：HOPE/WINCAREV2、告ソフトウェア | H22.03.10 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 138,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,821 | 0 | 0 | 0 | 朝倉支所 |
| ＵＭケアプランシステム | H17.03.28 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 173,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,250 | 0 | 0 | 0 | |
| ＵＭケアプランアセスメントシステム | H17.03.28 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 110,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,250 | 0 | 0 | 0 | |
| ＳＱＬＳＶ　２０００　ソフト | H18.04.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 206,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,194 | 0 | 0 | 0 | |
| ＷＩＮＳＶ　２００３　ソフト | H18.04.01 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 509,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,543 | 0 | 0 | 0 | |
| 富士通居宅支援ソフトウェアNo.1：HOPE/WINCARE V2 | H22.03.10 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 138,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,822 | 0 | 0 | 0 | 朝倉支所 |
| 富士通居宅支援ソフトウェアNo.2：HOPE/WINCARE V2 | H22.03.10 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 138,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,821 | 0 | 0 | 0 | 朝倉支所 |
| 富士通居宅支援ソフトウェアNo.3：HOPE/WINCARE V2 | H22.03.10 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 138,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,821 | 0 | 0 | 0 | 朝倉支所 |
| 富士通通所介護ソフトウェア：HOPE/WINCARE V2 | H22.03.10 | 1 | 定額 | 5 | 0.2 | 済 | 138,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,821 | 0 | 0 | 0 | H20.4.1　通所より |
| ソフトウェア 計 | | 10 | | | | | 2,068,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,068,718 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形固定資産計 | | 10 | | | | | 2,068,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,068,718 | 0 | 0 | 0 | |

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会　　自 平成28年04月01日

施　設　名 法人会計　　至 平成29年03月31日



（単位　円）

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の固定資産合計 | | 113 | | | | | 57,013,181 | 11,233,660 | 4,784,210 | 159,936 | 1,466,898 | 0 | 53,402,993 | 11,233,660 | 3,610,188 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 116 | | | | | 57,013,181 | 11,233,660 | 26,494,212 | 21,065,929 | 1,466,898 | 0 | 53,402,993 | 11,233,660 | 3,610,188 | 0 | |