令和元年度

決　算　書

（計算書類・財産目録・附属明細書）

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

目　　次

Ⅰ　一般会計収支予算　総括表 …… 1

Ⅱ　資金収支計算書の概要 …… 5

Ⅲ　計算書類

(1)法人単位資金収支計算書(第1号第1様式) …… 13

(2)事業区分資金収支内訳表(第1号第3様式) …… 14

(3)拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)

(ア)独自事業拠点 …… 16

(イ)補助事業拠点 …… 18

(ウ)受託事業拠点 …… 20

(エ)共同募金拠点 …… 22

(4)法人単位事業活動計算書(第2号第1様式) …… 23

(5)事業区分事業活動内訳表(第2号第3様式) …… 25

(6)拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

(ア)独自事業拠点 …… 27

(イ)補助事業拠点 …… 29

(ウ)受託事業拠点 …… 31

(エ)共同募金拠点 …… 33

(7)法人単位貸借対照表(第3号第1様式) …… 35

(8)事業区分貸借対照表内訳表(第3号第3様式) …… 38

(9)拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

(ア)独自事業拠点 …… 40

(イ)補助事業拠点 …… 41

(ウ)受託事業拠点 …… 42

(エ)共同募金拠点 …… 43

Ⅳ　附属明細書

(10)寄附金収益明細書(別紙3②) …… 47

(11)補助金事業等収益明細書(別紙3③) …… 48

(12)事業区分間、拠点区分間繰入金明細書(別紙3④) …… 50

(13)基本金明細書(別紙3⑥) …… 52

(14)引当金明細書(別紙3⑨) …… 53

(15)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩) …… 54

(16)積立金・積立資産明細書(別紙3⑫) …… 77
(17)サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬) …… 79
Ⅶ 財産目録
財産目録(別紙4) …… 85

一般会計収支予算　総括表

令和元年度　一般会計収支予算　総括表

（単位：円）

事業区分名	拠点区分名	予算額	決算額	差異
社会福祉事業	1　独自事業拠点区分	35,893,000	33,749,413	2,143,587
	2　補助事業拠点区分	50,074,000	47,625,135	2,448,865
	3　受託事業拠点区分	86,228,000	79,439,833	6,788,167
	4　共同募金事業拠点区分	8,262,000	8,253,009	8,991
合　　計		180,457,000	169,067,390	11,389,610

資金収支計算書の概要

令和元年度　決算総括明細表　（サービス区分毎）

（単位：円）

	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)
1	独自財源	法人運営事業	35,170,000	33,106,638	21,588,905	11,517,733
2		地域福祉活動計画推進事業	20,000	1,675	1,675	0
3		住民福祉事業	703,000	641,100	641,100	0
4	補助事業	法人運営管理事業	43,033,000	41,287,880	41,287,880	0
5		総合相談事業	344,000	259,235	259,235	0
6		ふれあいのまちづくり事業	4,276,000	3,741,185	3,741,185	0
7		災害ボランティアセンター運営事業	1,800,000	1,789,644	271,152	1,518,492
8		生計困難者に対する相談支援事業	121,000	53,101	53,101	0
9		年賀寄附金配分事業	500,000	494,090	494,090	0
10	受託事業	障害者移動支援事業	158,000	76,710	76,710	0
11		高齢者筋力トレーニング事業	1,611,000	1,483,202	1,483,202	0
12		健康づくりサポート事業	1,963,000	1,822,644	1,822,644	0
13		老人福祉センター指定管理事業	9,667,000	9,628,947	9,628,947	0
14		いきいき健康クラブ事業	14,120,000	13,645,702	13,645,702	0
15		生活福祉資金貸付事業	638,000	595,796	595,796	0
16		奉仕員養成研修事業	370,000	287,624	287,624	0
17		手話奉仕員養成研修事業	757,000	706,066	706,066	0
18		点字・声の広報等発行事業	692,000	642,786	642,786	0
19		生活訓練等事業	1,305,000	769,948	769,948	0
20		自発的活動支援事業	125,000	121,306	121,306	0
21		意思疎通支援事業	4,964,000	4,754,996	4,754,996	0
22		移送サービス事業	856,000	525,889	525,889	0
23		外出支援サービス事業	5,048,000	4,446,215	4,446,215	0
24		地域送迎事業	587,000	331,425	331,425	0
25		地域ミニデイ推進事業	4,956,000	4,374,451	4,374,451	0
26		日常生活自立支援事業	3,244,000	3,237,517	3,237,517	0
27		日常生活自立支援基幹的社協事業	7,856,000	7,846,697	7,846,697	0
28		地域支え合いセンター事業	27,311,000	24,141,912	24,141,912	0
29	共同募金事業	老人福祉活動事業	3,591,000	3,590,826	3,590,826	0
30		障害児(者)福祉活動事業	252,000	251,503	251,503	0
31		児童青少年福祉活動事業	716,000	713,870	713,870	0
32		福祉育成援助活動事業	3,703,000	3,696,810	3,696,810	0
	計		180,457,000	169,067,390	156,031,165	13,036,225

当期末支払資金残高

［一般会計］

予算額180,457,000円　決算額169,067,390円　差異11,389,610円

＜収入の部＞

（単位：円）

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
寄附金収入	4,915,000	4,574,740	340,260	香典返し寄付金の減
経常経費補助金収入	54,076,000	51,797,475	2,278,525	退職職員と新採職員の人件費の差による収入の減
受託金収入	73,592,000	67,215,221	6,376,779	新型コロナウイルス感染症の拡大防止による収入の減
事業収入	5,995,000	5,566,691	428,309	新型コロナウイルス感染症の拡大防止による収入の減
負担金収入	1,024,000	1,019,000	5,000	
生計困難者に対する相談支援事業収入	58,000	39,301	18,699	
受取利息配当金収入	20,000	14,382	5,618	
その他の収入	859,000	756,249	102,751	
積立資産取崩収入	8,325,000	6,704,793	1,620,207	嘱託職員給与減による取崩の減
拠点区分間繰入金収入	4,098,000	4,035,870	62,130	
サービス区分間繰入金収入	6,859,000	6,706,994	152,006	新型コロナウイルス感染症の拡大防止による事業の減（ふれまち→総合相談）
前期末支払資金残高	20,636,000	20,636,674	△674	
収入合計	180,457,000	169,067,390	11,389,610	

＜支出の部＞

（単位：円）

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
人件費支出	103,362,000	96,837,429	6,524,571	職員退職による新採職員との給与差、賃金の減
事業費支出	30,730,000	27,645,036	3,084,964	諸謝金、消耗器具備品費、車両費、租税公課の減
事務費支出	6,982,000	5,684,349	1,297,651	事務消耗品、賃借料、車両費の減
生計困難者に対する相談支援事業支出	58,000	19,301	38,699	
助成金支出	6,755,000	6,708,324	46,676	
支払利息支出	1,000	5	995	
固定資産取得支出	1,218,000	1,216,060	1,940	
基金積立金資産支出	5,094,000	5,012,723	81,277	
積立資産支出	6,000	1,114	4,886	
拠点区分間繰入金支出	4,098,000	4,035,870	62,130	
サービス区分間繰入金支出	6,859,000	6,706,994	152,006	
その他の活動による支出	2,164,000	2,163,960	40	
当期末支払資金残高	13,130,000	13,036,225	93,775	
支出合計	180,457,000	169,067,390	11,389,610	

計 算 書 類

第1号第1様式

平成31年度 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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			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	4,915,000	4,574,740	340,260	
		254 経常経費補助金収入	54,076,000	51,797,475	2,278,525	
		255 受託金収入	73,502,000	67,215,221	6,286,779	
		257 事業収入	5,995,000	5,566,691	428,309	
		258 負担金収入	1,024,000	1,019,000	5,000	
		260 生計困難者に対する相談支援事業収入	58,000	39,301	18,699	
		270 受取利息配当金収入	20,000	14,382	5,618	
		271 その他の収入	859,000	756,249	102,751	
		事業活動収入計 (1)	140,449,000	130,983,059	9,465,941	
	支出	201 人件費支出	103,365,000	96,837,429	6,527,571	
		202 事業費支出	30,712,000	27,645,036	3,066,964	
		203 事務費支出	6,996,000	5,684,349	1,311,651	
		204 生計困難者に対する相談支援事業支出	58,000	19,301	38,699	
		211 助成金支出	6,755,000	6,708,324	46,676	
		213 支払利息支出	1,000	5	995	
		事業活動支出計 (2)	147,887,000	136,894,444	10,992,556	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		△7,438,000	△5,911,385	△1,526,615	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	222 固定資産取得支出	1,218,000	1,216,060	1,940	
		施設整備等支出計 (5)	1,218,000	1,216,060	1,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△1,218,000	△1,216,060	△1,940	
その他の活動による収支	収入	286 積立資産取崩収入	8,325,000	6,704,793	1,620,207	
		294 拠点区分間繰入金収入	4,188,000	4,035,870	152,130	
		295 サービス区分間繰入金収入	6,859,000	6,706,994	152,006	
		その他の活動収入計 (7)	19,372,000	17,447,657	1,924,343	
	支出	234 基金積立資産支出	5,094,000	5,012,723	81,277	
		235 積立資産支出	6,000	1,114	4,886	
		243 拠点区分間繰入金支出	4,099,000	4,035,870	63,130	
		244 サービス区分間繰入金支出	6,859,000	6,706,994	152,006	
		245 その他の活動による支出	2,164,000	2,163,960	40	
		その他の活動支出計 (8)	18,222,000	17,920,661	301,339	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		1,150,000	△473,004	1,623,004	
	予備費支出 (10)		12,929,000 △12,929,000	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△7,506,000	△7,600,449	94,449	

12 前期末支払資金残高 (12)	20,636,000	20,636,674	△674	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	13,130,000	13,036,225	93,775	

第1号第3様式

平成31年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			【独自財源】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	4,417,451	157,289	0	0	4,574,740	0	4,574,740
		経常経費補助金収入	0	44,411,175	0	7,386,300	51,797,475	0	51,797,475
		受託金収入	0	0	67,215,221	0	67,215,221	0	67,215,221
		事業収入	287,550	0	5,279,141	0	5,566,691	0	5,566,691
		負担金収入	0	1,019,000	0	0	1,019,000	0	1,019,000
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	39,301	0	0	39,301	0	39,301
		受取利息配当金収入	14,382	0	0	0	14,382	0	14,382
		その他の収入	707,742	0	48,507	0	756,249	0	756,249
		事業活動収入計(1)	5,427,125	45,626,765	72,542,869	7,386,300	130,983,059	0	130,983,059
	支出	人件費支出	6,676,015	40,857,607	49,303,807	0	96,837,429	0	96,837,429
		事業費支出	641,100	1,275,295	23,205,249	2,523,392	27,645,036	0	27,645,036
		事務費支出	4,620,819	848,745	213,992	793	5,684,349	0	5,684,349
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	19,301	0	0	19,301	0	19,301
		助成金支出	0	979,500	0	5,728,824	6,708,324	0	6,708,324
		支払利息支出	5	0	0	0	5	0	5
		事業活動支出計(2)	11,937,939	43,980,448	72,723,048	8,253,009	136,894,444	0	136,894,444
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△6,510,814	1,646,317	△180,179	△866,709	△5,911,385	0	△5,911,385
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	982,800	0	233,260	0	1,216,060	0	1,216,060
		施設整備等支出計(5)	982,800	0	233,260	0	1,216,060	0	1,216,060
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△982,800	0	△233,260	0	△1,216,060	0	△1,216,060
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	6,704,793	0	0	0	6,704,793	0	6,704,793
		拠点区分間繰入金収入	2,257,951	106,780	804,430	866,709	4,035,870	0	4,035,870
		サービス区分間繰入金収入	355,225	259,235	6,092,534	0	6,706,994	0	6,706,994
		その他の活動収入計(7)	9,317,969	366,015	6,896,964	866,709	17,447,657	0	17,447,657
	支出	基金積立資産支出	5,012,723	0	0	0	5,012,723	0	5,012,723
		積立資産支出	1,114	0	0	0	1,114	0	1,114

平成31年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		【独自財源】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	事業区分合計
による収支	拠点区分間繰入金支出	1,777,919	1,866,960	390,991	0	4,035,870	0	4,035,870
	サービス区分間繰入金支出	355,225	259,235	6,092,534	0	6,706,994	0	6,706,994
	その他の活動による支出	2,163,960	0	0	0	2,163,960	0	2,163,960
	その他の活動支出計(8)	9,310,941	2,126,195	6,483,525	0	17,920,661	0	17,920,661
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	7,028	△1,760,180	413,439	866,709	△473,004	0	△473,004
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,486,586	△113,863	0	0	△7,600,449	0	△7,600,449

	前期末支払資金残高(11)	19,004,319	1,632,355	0	0	20,636,674	0	20,636,674
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,517,733	1,518,492	0	0	13,036,225	0	13,036,225

平成31年度 【独自財源】 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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			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	4,750,000	4,417,451	332,549	
		01 寄附金収入	4,750,000	4,417,451	332,549	
		257 事業収入	304,000	287,550	16,450	
		01 参加費収入	304,000	287,550	16,450	
		270 受取利息配当金収入	20,000	14,382	5,618	
		01 受取利息配当金収入	1,000	545	455	
		02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	619	381	
		03 車輌購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	38	962	
		04 備品購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	12	988	
		05 ボランティア育成預金受取利息配当金収入	1,000	716	284	
		06 共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入	1,000	334	666	
		07 災害積立預金受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		09 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	13,000	12,104	896	
		271 その他の収入	812,000	707,742	104,258	
		01 雑 収 入	812,000	707,742	104,258	
		02 雑収入	812,000	707,742	104,258	
		事業活動収入計 (1)	5,886,000	5,427,125	458,875	
	支出	201 人件費支出	7,244,000	6,676,015	567,985	
		01 役員報酬支出	1,218,000	940,000	278,000	
		02 職員給料支出	3,191,000	2,948,175	242,825	
		03 職員賞与支出	1,487,000	1,466,960	20,040	
		04 諸謝金支出	220,000	198,500	21,500	
		05 非常勤職員給与支出	148,000	142,500	5,500	
		08 法定福利費支出	980,000	979,880	120	
		202 事業費支出	713,000	641,100	71,900	
		14 消耗器具備品費支出	14,000	0	14,000	
		18 修繕費支出	1,000	0	1,000	
		19 通信運搬費支出	2,000	1,890	110	
		24 業務委託費支出	684,000	627,510	56,490	
		28 租税公課支出	12,000	11,700	300	
		203 事務費支出	5,818,000	4,620,819	1,197,181	
		01 福利厚生費支出	83,000	76,765	6,235	
		03 旅費交通費支出	50,000	43,986	6,014	
		04 研修研究費支出	75,000	26,000	49,000	
		05 事務消耗品費支出	484,000	356,377	127,623	
		06 印刷製本費支出	206,000	205,200	800	
		07 水道光熱費支出	222,000	221,850	150	
		09 修繕費支出	50,000	21,600	28,400	
		10 通信運搬費支出	65,000	63,200	1,800	
		11 会議費支出	58,000	10,800	47,200	
		12 広報費支出	236,000	235,080	920	
		13 業務委託費支出	264,000	261,600	2,400	
		14 手数料支出	146,000	136,598	9,402	
		15 保険料支出	356,000	327,670	28,330	
		16 賃借料支出	862,000	557,244	304,756	
		18 租税公課支出	196,000	180,200	15,800	
		19 保守料支出	262,000	250,458	11,542	
		20 渉外費支出	155,000	66,097	88,903	
		21 諸会費支出	248,000	242,000	6,000	

平成31年度 【独自財源】 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
		22 車輌費支出	647,000	271,047	375,953	
		23 雑支出	94,000	93,590	410	
		24 消耗器具備品費支出	1,059,000	973,457	85,543	
		213 支払利息支出	1,000	5	995	
		事業活動支出計 (2)	13,776,000	11,937,939	1,838,061	
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	△7,890,000	△6,510,814	△1,379,186	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	222 固定資産取得支出	984,000	982,800	1,200	
		04 器具及び備品取得支出	584,000	583,200	800	
		06 ソフトウェア取得支出	400,000	399,600	400	
		施設整備等支出計 (5)	984,000	982,800	1,200	
		施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	△984,000	△982,800	△1,200	
その他の活動による収支	収入	286 積立資産取崩収入	8,325,000	6,704,793	1,620,207	
		10 財政調整積立資産取崩収入	8,325,000	6,704,793	1,620,207	
		294 拠点区分間繰入金収入	2,259,000	2,257,951	1,049	
		295 サービス区分間繰入金収入	419,000	355,225	63,775	
		その他の活動収入計 (7)	11,003,000	9,317,969	1,685,031	
	支出	234 基金積立資産支出	5,094,000	5,012,723	81,277	
		01 財政調整基金積立預金支出	5,093,000	5,012,104	80,896	
		02 福祉基金積立預金支出	1,000	619	381	
		235 積立資産支出	6,000	1,114	4,886	
		01 退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
		04 車輌購入積立資産支出	1,000	38	962	
		05 備品購入積立資産支出	1,000	12	988	
		06 ボランティア育成預金積立資産支出	1,000	716	284	
		07 共に生きる地域づくり預金積立資産支出	1,000	334	666	
		08 災害積立資産支出	1,000	14	986	
		243 拠点区分間繰入金支出	1,839,000	1,777,919	61,081	
		244 サービス区分間繰入金支出	419,000	355,225	63,775	
		245 その他の活動による支出	2,164,000	2,163,960	40	
		02 退職手当積立基金預け金支出	2,164,000	2,163,960	40	
		その他の活動支出計 (8)	9,522,000	9,310,941	211,059	
		その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	1,481,000	7,028	1,473,972	
		予備費支出 (10)	11,647,000 △11,647,000	—	0	
		当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△7,393,000	△7,486,586	93,586	

12 前期末支払資金残高 (12)	19,004,000	19,004,319	△319	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	11,611,000	11,517,733	93,267	

平成31年度 【補助事業】 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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			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	165,000	157,289	7,711	
		02 経常経費寄附金収入	165,000	157,289	7,711	
		254 経常経費補助金収入	46,690,000	44,411,175	2,278,825	
		02 市区町村補助金収入	46,189,000	43,918,065	2,270,935	
		01 社協運営補助金収入	42,008,000	40,268,880	1,739,120	
		03 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,181,000	3,649,185	531,815	
		03 災害等補助金収入	1,000	0	1,000	
		01 災害等補助金収入	1,000	0	1,000	
		04 共同募金配分金収入	1,000	0	1,000	
		03 災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
		05 年賀寄附金配分金収入	499,000	493,110	5,890	
		01 年賀寄附金配分金収入	499,000	493,110	5,890	
		258 負担金収入	1,024,000	1,019,000	5,000	
		01 負担金収入	1,024,000	1,019,000	5,000	
		02 地区社協負担金収入	1,024,000	1,019,000	5,000	
		260 生計困難者に対する相談支援事業収入	58,000	39,301	18,699	
		01 生計困難者に対する相談支援事業収入	58,000	39,301	18,699	
		01 生計困難者に対する相談支援事業収入	58,000	39,301	18,699	
		事業活動収入計 (1)	47,937,000	45,626,765	2,310,235	
	支出	201 人件費支出	42,739,000	40,857,607	1,881,393	
		02 職員給料支出	30,170,000	28,925,696	1,244,304	
		03 職員賞与支出	5,968,000	5,967,948	52	
		04 諸謝金支出	258,000	211,500	46,500	
		05 非常勤職員給与支出	189,000	78,750	110,250	
		08 法定福利費支出	6,154,000	5,673,713	480,287	
		202 事業費支出	1,630,000	1,275,295	354,705	
		03 医薬品費支出	1,000	0	1,000	
		09 諸謝金支出	917,000	707,000	210,000	
		11 印刷製本費支出	55,000	54,993	7	
		12 水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
		14 消耗器具備品費支出	130,000	116,499	13,501	
		15 保険料支出	39,000	36,480	2,520	
		16 賃借料支出	113,000	20,160	92,840	
		19 通信運搬費支出	151,000	130,230	20,770	
		20 車輌費支出	127,000	114,950	12,050	
		24 業務委託費支出	84,000	84,000	0	
		25 手数料支出	4,000	3,283	717	
		28 租税公課支出	8,000	7,700	300	
		203 事務費支出	891,000	848,745	42,255	
		01 福利厚生費支出	257,000	241,546	15,454	
		03 旅費交通費支出	14,000	13,800	200	
		04 研修研究費支出	9,000	0	9,000	
		05 事務消耗品費支出	159,000	146,487	12,513	
		10 通信運搬費支出	7,000	6,300	700	
		11 会議費支出	20,000	19,082	918	
		15 保険料支出	55,000	54,375	625	
		16 賃借料支出	204,000	203,040	960	
		18 租税公課支出	59,000	58,800	200	
		19 保守料支出	4,000	3,116	884	

平成31年度 【補助事業】 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
		21 諸会費支出	20,000	20,000	0	
		22 車輌費支出	83,000	82,199	801	
		204 生計困難者に対する相談支援事業支出	58,000	19,301	38,699	
		01 生計困難者に対する相談支援事業支出	58,000	19,301	38,699	
		01 生計困難者に対する相談支援事業支出	58,000	19,301	38,699	
		211 助成金支出	1,026,000	979,500	46,500	
		01 助成金支出	1,026,000	979,500	46,500	
		01 助成金支出	1,026,000	979,500	46,500	
		事業活動支出計 (2)	46,344,000	43,980,448	2,363,552	
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		1,593,000	1,646,317	△53,317	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	294 拠点区分間繰入金収入	161,000	106,780	54,220	
		295 サービス区分間繰入金収入	344,000	259,235	84,765	
		その他の活動収入計 (7)	505,000	366,015	138,985	
	支出	243 拠点区分間繰入金支出	1,867,000	1,866,960	40	
		244 サービス区分間繰入金支出	344,000	259,235	84,765	
		その他の活動支出計 (8)	2,211,000	2,126,195	84,805	
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		△1,706,000	△1,760,180	54,180	
予備費支出 (10)			1,281,000 △1,281,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△113,000	△113,863	863	

12 前期末支払資金残高 (12)	1,632,000	1,632,355	△355	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	1,519,000	1,518,492	508	

平成31年度 【受託事業】 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2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			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	73,502,000	67,215,221	6,286,779	
		02 市区町村受託金収入	68,696,000	62,413,566	6,282,434	
		01 地域生活支援事業受託金収入	9,038,000	7,791,115	1,246,885	
		05 障害者移動支援事業受託金収入	154,000	73,199	80,801	
		07 筋力トレーニング事業受託金収入	1,494,000	1,376,642	117,358	
		08 健康づくりサポート教室事業受託金収入	996,000	931,544	64,456	
		09 老人福祉センター指定管理事業受託金収	9,549,000	9,549,000	0	
		10 外出支援サービス事業受託金収入	5,231,000	4,374,286	856,714	
		11 地域ミニデイ推進事業受託金収入	4,956,000	4,374,451	581,549	
		12 通所型介護予防普及啓発事業受託金収入	9,967,000	9,801,417	165,583	
		14 地域支え合いセンター事業収入	27,311,000	24,141,912	3,169,088	
		05 都道府県社協受託金収入	4,806,000	4,801,655	4,345	
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	534,000	534,925	△925	
		02 日常生活自立支援事業収入	4,272,000	4,266,730	5,270	
		257 事業収入	5,691,000	5,279,141	411,859	
		01 参加費収入	1,650,000	1,512,540	137,460	
		02 利用料収入	4,041,000	3,766,601	274,399	
		271 その他の収入	47,000	48,507	△1,507	
		01 雑収入	47,000	48,507	△1,507	
		02 雑収入	47,000	48,507	△1,507	
		事業活動収入計(1)	79,240,000	72,542,869	6,697,131	
	支出	201 人件費支出	53,382,000	49,303,807	4,078,193	
		02 職員給料支出	18,436,000	17,617,706	818,294	
		03 職員賞与支出	1,142,000	1,141,250	750	
		05 非常勤職員給与支出	27,527,000	24,649,912	2,877,088	
		08 法定福利費支出	6,277,000	5,894,939	382,061	
		202 事業費支出	25,837,000	23,205,249	2,631,751	
		01 給食費支出	415,000	409,246	5,754	
		03 医薬品費支出	5,000	3,540	1,460	
		04 旅費交通費支出	134,000	7,740	126,260	
		05 保健衛生費支出	73,000	71,291	1,709	
		08 教養娯楽費支出	244,000	242,680	1,320	
		09 諸謝金支出	2,598,000	2,270,250	327,750	
		11 印刷製本費支出	34,000	27,786	6,214	
		12 水道光熱費支出	2,592,000	2,577,420	14,580	
		14 消耗器具備品費支出	2,757,000	2,279,778	477,222	
		15 保険料支出	792,000	778,972	13,028	
		16 賃借料支出	2,446,000	2,376,616	69,384	
		17 教育指導費支出	33,000	28,008	4,992	
		18 修繕費支出	387,000	307,297	79,703	
		19 通信運搬費支出	1,086,000	994,423	91,577	
		20 車輌費支出	2,070,000	1,541,856	528,144	
		21 広報費支出	690,000	690,000	0	
		22 会議費支出	51,000	24,421	26,579	
		23 雑支出	527,000	350,098	176,902	
		24 業務委託費支出	5,743,000	5,584,321	158,679	
		25 手数料支出	492,000	481,960	10,040	
		28 租税公課支出	2,604,000	2,123,270	480,730	
		29 保守料支出	64,000	34,276	29,724	

平成31年度 【受託事業】 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		203 事務費支出	286,000	213,992	72,008	
		01 福利厚生費支出	196,000	184,986	11,014	
		02 職員被服費支出	8,000	7,800	200	
		04 研修研究費支出	25,000	5,000	20,000	
		05 事務消耗品費支出	56,000	15,206	40,794	
		23 雑 支 出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計(2)	79,505,000	72,723,048	6,781,952	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△265,000	△180,179	△84,821	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	222 固定資産取得支出	234,000	233,260	740	
		04 器具及び備品取得支出	234,000	233,260	740	
		施設整備等支出計(5)	234,000	233,260	740	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,000	△233,260	△740	
その他の活動による収支	収入	294 拠点区分間繰入金収入	892,000	804,430	87,570	
		295 サービス区分間繰入金収入	6,096,000	6,092,534	3,466	
		その他の活動収入計(7)	6,988,000	6,896,964	91,036	
	支出	243 拠点区分間繰入金支出	393,000	390,991	2,009	
		244 サービス区分間繰入金支出	6,096,000	6,092,534	3,466	
		その他の活動支出計(8)	6,489,000	6,483,525	5,475	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	499,000	413,439	85,561	
		予備費支出(10)	1,000 △1,000	—	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31年度 【共同募金】 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2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			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	7,386,000	7,386,300	△300	
		04 共同募金配分金収入	7,386,000	7,386,300	△300	
		01 一般募金配分金収入	7,386,000	7,386,300	△300	
		事業活動収入計(1)	7,386,000	7,386,300	△300	
	支出	202 事業費支出	2,532,000	2,523,392	8,608	
		04 旅費交通費支出	40,000	39,390	610	
		09 諸謝金支出	180,000	179,300	700	
		14 消耗器具備品費支出	167,000	165,785	1,215	
		15 保険料支出	7,000	6,160	840	
		17 教育指導費支出	4,000	3,128	872	
		18 修繕費支出	73,000	72,600	400	
		19 通信運搬費支出	44,000	43,236	764	
		21 広報費支出	1,863,000	1,862,869	131	
		22 会議費支出	33,000	31,347	1,653	
		23 雑 支 出	2,000	1,200	800	
		24 業務委託費支出	119,000	118,377	623	
		203 事務費支出	1,000	793	207	
		05 事務消耗品費支出	1,000	793	207	
		211 助成金支出	5,729,000	5,728,824	176	
		01 助成金支出	5,729,000	5,728,824	176	
		01 助成金支出	5,729,000	5,728,824	176	
		事業活動支出計(2)	8,262,000	8,253,009	8,991	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△876,000	△866,709	△9,291	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	294 拠点区分間繰入金収入	876,000	866,709	9,291	
		その他の活動収入計(7)	876,000	866,709	9,291	
	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)	876,000	866,709	9,291	
		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31年度 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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	153 寄付金収益	4,574,740	9,734,077	△5,159,337
		154 経常経費補助金収益	51,797,475	50,211,637	1,585,838
		155 受託金収益	67,215,221	69,863,725	△2,648,504
		157 事業収益	5,566,691	6,040,295	△473,604
		158 負担金収益	1,019,000	1,020,225	△1,225
		160 生計困難者に対する相談支援事業収益	39,301	0	39,301
		170 その他の収益	0	1,352,140	△1,352,140
		サービス活動収益計(1)	130,212,428	138,222,099	△8,009,671
	費用	101 人件費	99,149,569	97,425,108	1,724,461
		102 事業費	27,645,036	28,235,866	△590,830
		103 事務費	5,684,349	5,065,844	618,505
		104 生計困難者に対する相談支援事業費	19,301	0	19,301
		110 助成金費用	6,708,324	6,884,412	△176,088
		112 基金組入額	5,030,245	30,088,475	△25,058,230
		113 減価償却費	3,435,085	3,011,951	423,134
		114 国庫補助金等特別積立金取崩額	△268,347	0	△268,347
		115 徴収不能額	0	1,078,300	△1,078,300
		117 その他の費用	0	88,400	△88,400
		サービス活動費用計(2)	147,403,562	171,878,356	△24,474,794
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,191,134	△33,656,257	16,465,123
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	31,904	92,475	△60,571
		177 その他のサービス活動外収益	756,249	1,513,101	△756,852
		サービス活動外収益計(4)	788,153	1,605,576	△817,423
	費用	121 支払利息	5	0	5
		サービス活動外費用計(5)	5	0	5
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788,148	1,605,576	△817,428
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,402,986	△32,050,681	15,647,695
特別増減の部	収益	187 拠点区分間繰入金収益	4,035,870	0	4,035,870
		188 サービス区分間繰入金収益	6,706,994	0	6,706,994
		191 サービス区分間固定資産移管収益	340,174	0	340,174
		特別収益計(8)	11,083,038	0	11,083,038
	費用	133 固定資産売却損・処分損	19,819	9,758	10,061
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	715,592	0	715,592
		138 拠点区分間繰入金費用	4,035,870	0	4,035,870
		139 サービス区分間繰入金費用	6,706,994	0	6,706,994
		142 サービス区分間固定資産移管費用	340,174	0	340,174
		特別費用計(9)	11,818,449	9,758	11,808,691
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△735,411	△9,758	△725,653
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,138,397	△32,060,439	14,922,042
繰越活動増		15 前期繰越活動増減差額(12)	34,450,453	35,812,003	△1,361,550
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,312,056	3,751,564	13,560,492
		196 基本金取崩額(14)	0	0	0
		197 基金取崩額(15)	6,704,793	30,700,000	△23,995,207
		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

平成31年度 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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	148 その他の積立金積立額(17)	1,114	1,111	3
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	24,015,735	34,450,453	△10,434,718

平成31年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号第3様式

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			【独自財源】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	4,417,451	157,289	0	0	4,574,740	0	4,574,740
		経常経費補助金収益	0	44,411,175	0	7,386,300	51,797,475	0	51,797,475
		受託金収益	0	0	67,215,221	0	67,215,221	0	67,215,221
		事業収益	287,550	0	5,279,141	0	5,566,691	0	5,566,691
		負担金収益	0	1,019,000	0	0	1,019,000	0	1,019,000
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	39,301	0	0	39,301	0	39,301
		サービス活動収益計(1)	4,705,001	45,626,765	72,494,362	7,386,300	130,212,428	0	130,212,428
	費用	人件費	8,988,155	40,857,607	49,303,807	0	99,149,569	0	99,149,569
		事業費	641,100	1,275,295	23,205,249	2,523,392	27,645,036	0	27,645,036
		事務費	4,620,819	848,745	213,992	793	5,684,349	0	5,684,349
		生計困難者に対する相談支援事業費	0	19,301	0	0	19,301	0	19,301
		助成金費用	0	979,500	0	5,728,824	6,708,324	0	6,708,324
		基金組入額	5,030,245	0	0	0	5,030,245	0	5,030,245
		減価償却費	2,476,209	297,318	648,450	13,108	3,435,085	0	3,435,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△268,347	0	0	△268,347	0	△268,347
		サービス活動費用計(2)	21,756,528	44,009,419	73,371,498	8,266,117	147,403,562	0	147,403,562
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,051,527	1,617,346	△877,136	△879,817	△17,191,134	0	△17,191,134
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,904	0	0	0	31,904	0	31,904
		その他のサービス活動外収益	707,742	0	48,507	0	756,249	0	756,249
		サービス活動外収益計(4)	739,646	0	48,507	0	788,153	0	788,153
	費用	支払利息	5	0	0	0	5	0	5
		サービス活動外費用計(5)	5	0	0	0	5	0	5
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,641	0	48,507	0	788,148	0	788,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,311,886	1,617,346	△828,629	△879,817	△16,402,986	0	△16,402,986
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	2,257,951	106,780	804,430	866,709	4,035,870	0	4,035,870
		サービス区分間繰入金収益	355,225	259,235	6,092,534	0	6,706,994	0	6,706,994
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	340,174	0	340,174	0	340,174
		特別収益計(8)	2,613,176	366,015	7,237,138	866,709	11,083,038	0	11,083,038

第2号第3様式

平成31年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			【独自財源】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	費用	固定資産売却損・処分損	9,219	0	10,599	1	19,819	0	19,819
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	715,592	0	0	715,592	0	715,592
		拠点区分間繰入金費用	1,777,919	1,866,960	390,991	0	4,035,870	0	4,035,870
		サービス区分間繰入金費用	355,225	259,235	6,092,534	0	6,706,994	0	6,706,994
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	340,174	0	340,174	0	340,174
		特別費用計(9)	2,142,363	2,841,787	6,834,298	1	11,818,449	0	11,818,449
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		470,813	△2,475,772	402,840	866,708	△735,411	0	△735,411
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△15,841,073	△858,426	△425,789	△13,109	△17,138,397	0	△17,138,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,423,884	2,457,630	1,503,394	65,545	34,450,453	0	34,450,453
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		14,582,811	1,599,204	1,077,605	52,436	17,312,056	0	17,312,056
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)		6,704,793	0	0	0	6,704,793	0	6,704,793
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		1,114	0	0	0	1,114	0	1,114
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16−17)		21,286,490	1,599,204	1,077,605	52,436	24,015,735	0	24,015,735

平成31年度 【独自財源】 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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	4,417,451	8,128,538	△3,711,087
		寄付金収益	4,417,451	8,128,538	△3,711,087
		事業収益	287,550	211,200	76,350
		参加費収益	287,550	211,200	76,350
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,352,140	△1,352,140
		その他の収益	0	1,352,140	△1,352,140
		サービス活動収益計(1)	4,705,001	9,691,878	△4,986,877
	費用	人件費	8,988,155	6,598,529	2,389,626
		役員報酬	940,000	870,000	70,000
		職員給料	2,948,175	1,623,570	1,324,605
		職員賞与	1,466,960	700,000	766,960
		諸謝金	198,500	234,500	△36,000
		非常勤職員給与	142,500	138,750	3,750
		退職給付費用	2,312,140	2,398,157	△86,017
		法定福利費	979,880	633,552	346,328
		事業費	641,100	694,374	△53,274
		消耗器具備品費	0	7,634	△7,634
		通信運搬費	1,890	0	1,890
		業務委託費	627,510	678,840	△51,330
		租税公課	11,700	7,900	3,800
		事務費	4,620,819	4,057,562	563,257
		福利厚生費	76,765	78,096	△1,331
		旅費交通費	43,986	77,730	△33,744
		研修研究費	26,000	52,980	△26,980
		事務消耗品費	356,377	256,940	99,437
		印刷製本費	205,200	26,838	178,362
		水道光熱費	221,850	220,000	1,850
		修繕費	21,600	0	21,600
		通信運搬費	63,200	20,164	43,036
		会議費	10,800	0	10,800
		広報費	235,080	317,520	△82,440
		業務委託費	261,600	641,865	△380,265
		手数料	136,598	59,654	76,944
		保険料	327,670	355,550	△27,880
		賃借料	557,244	557,244	0
		租税公課	180,200	129,200	51,000
		保守料	250,458	268,356	△17,898
		渉外費	66,097	198,337	△132,240
		諸会費	242,000	244,000	△2,000
		車輌費	271,047	390,746	△119,699
		雑費	93,590	56,799	36,791
		消耗器具備品費	973,457	105,543	867,914
		基金組入額	5,030,245	30,088,475	△25,058,230
		福祉基金組入額	619	613	6
		財政調整基金組入額	5,029,626	30,087,862	△25,058,236
		減価償却費	2,476,209	2,231,679	244,530
		徴収不能額	0	1,075,000	△1,075,000
		その他の費用	0	88,400	△88,400
		その他の費用	0	88,400	△88,400

平成31年度 【独自財源】 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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)
		退職手当積立基金預け金差損	0	88,400	△88,400
		サービス活動費用計(2)	21,756,528	44,834,019	△23,077,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,051,527	△35,142,141	18,090,614
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,904	92,475	△60,571
		その他のサービス活動外収益	707,742	1,472,509	△764,767
		雑収益	707,742	1,472,509	△764,767
		サービス活動外収益計(4)	739,646	1,564,984	△825,338
	費用	支払利息	5	0	5
		サービス活動外費用計(5)	5	0	5
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		739,641	1,564,984	△825,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,311,886	△33,577,157	17,265,271
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,257,951	2,603,529	△345,578
		サービス区分間繰入金収益	355,225	0	355,225
		特別収益計(8)	2,613,176	2,603,529	9,647
	費用	固定資産売却損・処分損	9,219	9,758	△539
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	9	7	2
		その他の固定資産売却損・処分損	9,210	9,750	△540
		拠点区分間繰入金費用	1,777,919	1,653,601	124,318
		サービス区分間繰入金費用	355,225	0	355,225
		特別費用計(9)	2,142,363	1,663,359	479,004
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		470,813	940,170	△469,357
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,841,073	△32,636,987	16,795,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,423,884	32,361,982	△1,938,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,582,811	△275,005	14,857,816
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		6,704,793	30,700,000	△23,995,207
	財政調整基金取崩額		6,704,793	30,700,000	△23,995,207
	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)		1,114	1,111	3
	車輌購入積立金積立額		38	38	0
	備品購入積立金積立額		12	12	0
	ボランティア育成預金積立金積立額		716	714	2
	共に生きる地域づくり預金積立金積立額		334	333	1
	災害積立金積立額		14	14	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		21,286,490	30,423,884	△9,137,394

平成31年度 【補助事業】 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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	157,289	1,605,539	△1,448,250
		経常経費寄付金収益	157,289	1,605,539	△1,448,250
		経常経費補助金収益	44,411,175	42,791,537	1,619,638
		市区町村補助金収益	43,918,065	42,741,537	1,176,528
		運営補助金収益	40,268,880	39,142,828	1,126,052
		ふれあいのまちづくり事業補助金収益	3,649,185	3,563,016	86,169
		災害ボランティアバス運行補助金収益	0	35,693	△35,693
		災害補助金収益	0	50,000	△50,000
		県社協ボランティアバス運行補助金収益	0	50,000	△50,000
		年賀寄付金配分金収益	493,110	0	493,110
		年賀寄附金配分金収益	493,110	0	493,110
		負担金収益	1,019,000	1,020,225	△1,225
		負担金収益	1,019,000	1,020,225	△1,225
		地区社協負担金収益	1,019,000	1,020,225	△1,225
		生計困難者に対する相談支援事業収益	39,301	0	39,301
		生計困難者に対する相談支援事業収益	39,301	0	39,301
		サービス活動収益計(1)	45,626,765	45,417,301	209,464
	費用	人件費	40,857,607	40,001,350	856,257
		職員給料	28,925,696	27,739,453	1,186,243
		職員賞与	5,967,948	5,812,026	155,922
		諸謝金	211,500	205,500	6,000
		非常勤職員給与	78,750	689,000	△610,250
		法定福利費	5,673,713	5,555,371	118,342
		事業費	1,275,295	814,047	461,248
		医薬品費	0	4,534	△4,534
		諸謝金	707,000	225,000	482,000
		印刷製本費	54,993	46,440	8,553
		消耗器具備品費	116,499	70,242	46,257
		保険料	36,480	1,625	34,855
		賃借料	20,160	0	20,160
		通信運搬費	130,230	246,283	△116,053
		車輌費	114,950	42,272	72,678
		業務委託費	84,000	155,163	△71,163
		手数料	3,283	22,488	△19,205
		租税公課	7,700	0	7,700
		事務費	848,745	740,854	107,891
		福利厚生費	241,546	238,427	3,119
		職員被服費	0	81,540	△81,540
		旅費交通費	13,800	3,280	10,520
		研修研究費	0	5,929	△5,929
		事務消耗品費	146,487	118,545	27,942
		通信運搬費	6,300	0	6,300
		会議費	19,082	25,371	△6,289
		保険料	54,375	50,565	3,810
		賃借料	203,040	50,760	152,280
		租税公課	58,800	58,800	0
		保守料	3,116	5,328	△2,212
		諸会費	20,000	0	20,000
		車輌費	82,199	102,309	△20,110

平成31年度 【補助事業】 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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		生計困難者に対する相談支援事業費	19,301	0	19,301
		生計困難者に対する相談支援事業費	19,301	0	19,301
		助成金費用	979,500	999,500	△20,000
		助成金費用	979,500	999,500	△20,000
		助成金費用	979,500	999,500	△20,000
		減価償却費	297,318	280,418	16,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△268,347	0	△268,347
		サービス活動費用計(2)	44,009,419	42,836,169	1,173,250
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,617,346	2,581,132	△963,786
	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,617,346	2,581,132	△963,786
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	106,780	92,000	14,780
		サービス区分間繰入金収益	259,235	0	259,235
		特別収益計(8)	366,015	92,000	274,015
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	715,592	0	715,592
		拠点区分間繰入金費用	1,866,960	1,748,280	118,680
		サービス区分間繰入金費用	259,235	0	259,235
		特別費用計(9)	2,841,787	1,748,280	1,093,507
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△2,475,772	△1,656,280	△819,492
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△858,426	924,852	△1,783,278
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,457,630	1,532,778	924,852
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,599,204	2,457,630	△858,426
		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)	1,599,204	2,457,630	△858,426

第2号第4様式

平成31年度 【受託事業】 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2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	67,215,221	69,863,725	△2,648,504
		市区町村受託金収益	62,413,566	64,857,153	△2,443,587
		地域生活支援事業受託金収益	7,791,115	7,705,822	85,293
		障害者移動支援事業収益	73,199	146,575	△73,376
		筋力トレーニング事業受託金収益	1,376,642	1,481,000	△104,358
		健康づくりサポート教室事業収益	931,544	987,000	△55,456
		老人福祉センター指定管理事業収益	9,549,000	9,462,000	87,000
		外出支援サービス事業受託金収益	4,374,286	4,925,432	△551,146
		地域ミニデイ推進事業受託金収益	4,374,451	4,337,381	37,070
		通所型介護予防普及啓発事業受託金収益	9,801,417	10,548,840	△747,423
		地域支え合いセンター収益	24,141,912	25,263,103	△1,121,191
		都道府県社協受託金収益	4,801,655	5,006,572	△204,917
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	534,925	533,692	1,233
		日常生活自立支援事業収益	4,266,730	4,472,880	△206,150
		事業収益	5,279,141	5,829,095	△549,954
		参加費収益	1,512,540	1,725,190	△212,650
		利用料収益	3,766,601	4,103,905	△337,304
		サービス活動収益計(1)	72,494,362	75,692,820	△3,198,458
	費用	人件費	49,303,807	50,825,229	△1,521,422
		職員給料	17,617,706	17,563,730	53,976
		職員賞与	1,141,250	1,063,159	78,091
		非常勤職員給与	24,649,912	26,316,309	△1,666,397
		法定福利費	5,894,939	5,882,031	12,908
		事業費	23,205,249	24,122,229	△916,980
		給食費	409,246	704,402	△295,156
		医薬品費	3,540	1,615	1,925
		旅費交通費	7,740	124,794	△117,054
		保健衛生費	71,291	13,847	57,444
		教養娯楽費	242,680	702,150	△459,470
		諸謝金	2,270,250	2,225,250	45,000
		印刷製本費	27,786	70,254	△42,468
		水道光熱費	2,577,420	2,719,331	△141,911
		消耗器具備品費	2,279,778	1,762,468	517,310
		保険料	778,972	731,016	47,956
		賃借料	2,376,616	2,569,112	△192,496
		教育指導費	28,008	12,744	15,264
		修繕費	307,297	72,954	234,343
		通信運搬費	994,423	1,052,595	△58,172
		車輌費	1,541,856	1,678,517	△136,661
		広報費	690,000	690,000	0
		会議費	24,421	23,125	1,296
		雑費	350,098	586,160	△236,062
		業務委託費	5,584,321	5,800,247	△215,926
		手数料	481,960	403,940	78,020
		租税公課	2,123,270	2,086,700	36,570
		保守料	34,276	91,008	△56,732
		事務費	213,992	265,284	△51,292
		福利厚生費	184,986	174,649	10,337
		職員被服費	7,800	15,600	△7,800

第2号第4様式

平成31年度 【受託事業】 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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）
		研修研究費	5,000	25,920	△20,920
		事務消耗品費	15,206	49,115	△33,909
		雑費	1,000	0	1,000
		減価償却費	648,450	495,418	153,032
		徴収不能額	0	3,300	△3,300
		サービス活動費用計（2）	73,371,498	75,711,460	△2,339,962
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△877,136	△18,640	△858,496
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	48,507	40,592	7,915
		雑収益	48,507	40,592	7,915
		サービス活動外収益計（4）	48,507	40,592	7,915
	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）		48,507	40,592	7,915
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△828,629	21,952	△850,581
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	804,430	489,429	315,001
		サービス区分間繰入金収益	6,092,534	0	6,092,534
		サービス区分間固定資産移管収益	340,174	0	340,174
		特別収益計（8）	7,237,138	489,429	6,747,709
	費用	固定資産売却損・処分損	10,599	0	10,599
		器具及び備品売却損・処分損	10,599	0	10,599
		拠点区分間繰入金費用	390,991	855,249	△464,258
		サービス区分間繰入金費用	6,092,534	0	6,092,534
		サービス区分間固定資産移管費用	340,174	0	340,174
		特別費用計（9）	6,834,298	855,249	5,979,049
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		402,840	△365,820	768,660
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△425,789	△343,868	△81,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,503,394	1,847,262	△343,868
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,077,605	1,503,394	△425,789
	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）		1,077,605	1,503,394	△425,789

平成31年度 【共同募金】 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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	7,386,300	7,420,100	△33,800
		共同募金配分金収益	7,386,300	7,420,100	△33,800
		一般募金配分金収益	7,386,300	7,420,100	△33,800
		サービス活動収益計(1)	7,386,300	7,420,100	△33,800
	費用	事業費	2,523,392	2,605,216	△81,824
		旅費交通費	39,390	11,720	27,670
		諸謝金	179,300	352,600	△173,300
		消耗器具備品費	165,785	197,993	△32,208
		保険料	6,160	9,940	△3,780
		教育指導費	3,128	51,083	△47,955
		修繕費	72,600	0	72,600
		通信運搬費	43,236	35,170	8,066
		広報費	1,862,869	1,792,077	70,792
		会議費	31,347	40,941	△9,594
		雑費	1,200	0	1,200
		業務委託費	118,377	112,692	5,685
		租税公課	0	1,000	△1,000
		事務費	793	2,144	△1,351
		事務消耗品費	793	2,144	△1,351
		助成金費用	5,728,824	5,884,912	△156,088
		助成金費用	5,728,824	5,884,912	△156,088
		助成金費用	5,728,824	5,884,912	△156,088
		減価償却費	13,108	4,436	8,672
		サービス活動費用計(2)	8,266,117	8,496,708	△230,591
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△879,817	△1,076,608	196,791
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)	△879,817	△1,076,608	196,791
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	866,709	1,072,172	△205,463
		特別収益計(8)	866,709	1,072,172	△205,463
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	866,708	1,072,172	△205,464
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,109	△4,436	△8,673
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	65,545	69,981	△4,436
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,436	65,545	△13,109
		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31年度 【共同募金】 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2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)	52,436	65,545	△13,109

平成31年度 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

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	22,668,537	36,679,202	△14,010,665	流動負債	9,632,312	16,042,528	△6,410,216
現金預金	14,492,127	25,981,392	△11,489,265	事業未払金	8,697,190	14,418,180	△5,720,990
小口現金　甘木	100,000	100,000	0	未払金　独自財源	662,694	1,209,093	△546,399
小口現金　朝倉	100,000	100,000	0	未払金　補助事業	2,672,552	6,162,289	△3,489,737
小口現金　杷木	50,000	50,000	0	未払金　受託事業	5,332,244	6,990,661	△1,658,417
筑前あさくら農協口座3191541	7,195,824	17,079,270	△9,883,446	未払金　共同募金	29,700	56,137	△26,437
筑前あさくら農協口座0015996	0	1,912,322	△1,912,322	職員預り金	827,052	1,617,098	△790,046
筑前あさくら農協口座0016052	475,037	940,203	△465,166	預り金	108,070	7,250	100,820
福岡銀行口座1676781	4,474,013	3,702,242	771,771	固定負債	13,571,070	11,258,930	2,312,140
ゆうちょ銀行口座0170-4-43296	2,097,253	2,097,355	△102	退職給付引当金	13,571,070	11,258,930	2,312,140
事業未収金	8,162,410	10,683,810	△2,521,400	負債の部合計	23,203,382	27,301,458	△4,098,076
未収金　独自財源	25,270	605,506	△580,236	純資産の部			
未収金　受託事業	8,137,140	10,078,304	△1,941,164	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	14,000	14,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	176,090,913	177,839,231	△1,748,318	基金	131,145,963	132,820,511	△1,674,548
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	61,712,783	61,712,164	619
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	財政調整基金	69,433,180	71,108,347	△1,675,167
その他の固定資産	173,090,913	174,839,231	△1,748,318	国庫補助金等特別積立金	447,245	0	447,245
車輌運搬具	9,315,485	11,772,620	△2,457,135	国庫補助金等特別積立金	447,245	0	447,245
器具及び備品	2,368,160	2,493,639	△125,479	その他の積立金	16,947,125	16,946,011	1,114
権利	177,930	187,140	△9,210	車輌購入積立金	3,828,474	3,828,436	38
ソフトウェア	352,980	0	352,980	備品購入積立金	1,321,639	1,321,627	12
退職手当積立基金預け金	12,782,270	10,618,310	2,163,960	ボランティア育成預金積立金	7,141,759	7,141,043	716
福祉基金積立資産	61,712,783	61,712,164	619	共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,460	3,332,126	334
車輌購入積立資産	3,828,474	3,828,436	38	災害積立金	1,322,793	1,322,779	14
備品購入積立資産	1,321,639	1,321,627	12	次期繰越活動増減差額	24,015,735	34,450,453	△10,434,718
ボランティア育成預金積立資産	7,141,759	7,141,043	716	（うち当期活動増減差額）	△17,138,397	△32,060,439	14,922,042
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,460	3,332,126	334	純資産の部合計	175,556,068	187,216,975	△11,660,907
災害積立資産	1,322,793	1,322,779	14				
財政調整基金積立資産	69,433,180	71,108,347	△1,675,167				
出資金	1,000	1,000	0				
資産の部合計	198,759,450	214,518,433	△15,758,983	負債及び純資産の部合計	198,759,450	214,518,433	△15,758,983

計算書類に対する注記（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
・有形固定資産（リース資産を除く）
平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員が退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。
・賞与引当金－該当なし

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

退職引当金の計算基準　職員の退職金の支給に備えるため、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。対象となる職員数は、７名である。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、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号の第１様式、第２号の第１様式、第３号の第１様式）
(2) 事業区分分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
事業区分に1つの拠点しかないので作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の第３様式、第２号の第３様式、第３号の第３様式）
(4) 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（社会福祉事業）
「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（社会福祉事業）
「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」
「災害ボランティアセンター運営事業」
「生計困難者に対する相談支援事業」
「年賀寄附金配分事業」
ウ　受託事業拠点事業（社会福祉事業）
「障害者移動支援事業」
「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」
「奉仕員養成研修事業」
「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」
「地域支え合いセンター事業」

オ　共同募金拠点事業（社会福祉事業）
「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（筑前あさくら農協　本店）	3,000,000			3,000,000
合　計	3,000,000			3,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9．有形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	32,728,660	23,413,175	9,315,485
器具及び備品	13,806,681	11,438,521	2,368,160
合　計	46,535,341	34,851,696	11,683,645

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
事業未収金	8,162,410	0	8,162,410
合　計	8,162,410	0	8,162,410

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
大和證券　宮城県公募公募公債第14回1号（5年）	29,934,291	30,006,000	71,709
合　計	29,934,291	30,006,000	71,709

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				
該当なし											

13．重要な偶発債務

該当なし

14．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第3号第3様式

平成31年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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）

勘　定　科　目	【独自財源】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業未払金	662,694	2,672,552	5,332,244	29,700	8,697,190	0	8,697,190			
未払金　独自財源	662,694	0	0	0	662,694	0	662,694			
未払金　補助事業	0	2,672,552	0	0	2,672,552	0	2,672,552			
未払金　受託事業	0	0	5,332,244	0	5,332,244	0	5,332,244			
未払金　共同募金	0	0	0	29,700	29,700	0	29,700			
職員預り金	827,052	0	0	0	827,052	0	827,052			
預　り・金	0	500	107,570	0	108,070	0	108,070			
固定負債	13,571,070	0	0	0	13,571,070	0	13,571,070			
退職給付引当金	13,571,070	0	0	0	13,571,070	0	13,571,070			
負債の部合計	15,060,816	2,673,052	5,439,814	29,700	23,203,382	0	23,203,382			
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
国庫補助金等特別積立金	131,145,963	0	0	0	131,145,963	0	131,145,963			
福祉基金	61,712,783	0	0	0	61,712,783	0	61,712,783			
財政調整基金	69,433,180	0	0	0	69,433,180	0	69,433,180			
国庫補助金等特別積立金	0	447,245	0	0	447,245	0	447,245			
国庫補助金等特別積立金	0	447,245	0	0	447,245	0	447,245			
その他の積立金	16,947,125	0	0	0	16,947,125	0	16,947,125			
車輌購入積立金	3,828,474	0	0	0	3,828,474	0	3,828,474			
備品購入積立金	1,321,639	0	0	0	1,321,639	0	1,321,639			
ボランティア育成預金積立金	7,141,759	0	0	0	7,141,759	0	7,141,759			
共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,460	0	0	0	3,332,460	0	3,332,460			
災害積立金	1,322,793	0	0	0	1,322,793	0	1,322,793			
次期繰越活動増減差額	21,286,490	1,599,204	1,077,605	52,436	24,015,735	0	24,015,735			
（うち当期活動増減差額）	△15,841,073	△858,426	△425,789	△13,109	△17,138,397	0	△17,138,397			
純資産の部合計	172,379,578	2,046,449	1,077,605	52,436	175,556,068	0	175,556,068			
負債及び純資産の部合計	187,440,394	4,719,501	6,517,419	82,136	198,759,450	0	198,759,450			

第3号第3様式

平成31年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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）

勘　定　科　目	【独自財源】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	13,007,479	4,191,544	5,439,814	29,700	22,668,537	0	22,668,537			
現金預金	12,982,209	4,191,544	△2,711,326	29,700	14,492,127	0	14,492,127			
小口現金　甘木	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000			
小口現金　朝倉	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000			
小口現金　杷木	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000			
筑前あさくら農協口座3191541	8,975,636	4,171,674	△5,981,186	29,700	7,195,824	0	7,195,824			
筑前あさくら農協口座0016052	113,777	19,870	341,390	0	475,037	0	475,037			
福岡銀行口座1676781	1,545,543	0	2,928,470	0	4,474,013	0	4,474,013			
ゆうちょ銀行口座0170-4-43296	2,097,253	0	0	0	2,097,253	0	2,097,253			
事業未収金	25,270	0	8,137,140	0	8,162,410	0	8,162,410			
未収金　独自財源	25,270	0	0	0	25,270	0	25,270			
未収金　受託事業	0	0	8,137,140	0	8,137,140	0	8,137,140			
前払金	0	0	14,000	0	14,000	0	14,000			
固定資産	174,432,915	527,957	1,077,605	52,436	176,090,913	0	176,090,913			
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	171,432,915	527,957	1,077,605	52,436	173,090,913	0	173,090,913			
車輌運搬具	8,833,191	447,245	35,049	0	9,315,485	0	9,315,485			
器具及び備品	1,198,326	74,842	1,042,556	52,436	2,368,160	0	2,368,160			
権　　利	172,060	5,870	0	0	177,930	0	177,930			
ソフトウェア	352,980	0	0	0	352,980	0	352,980			
退職手当積立基金預け金	12,782,270	0	0	0	12,782,270	0	12,782,270			
福祉基金積立資産	61,712,783	0	0	0	61,712,783	0	61,712,783			
車輌購入積立資産	3,828,474	0	0	0	3,828,474	0	3,828,474			
備品購入積立資産	1,321,639	0	0	0	1,321,639	0	1,321,639			
ボランティア育成預金積立資産	7,141,759	0	0	0	7,141,759	0	7,141,759			
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,460	0	0	0	3,332,460	0	3,332,460			
災害積立資産	1,322,793	0	0	0	1,322,793	0	1,322,793			
財政調整基金積立資産	69,433,180	0	0	0	69,433,180	0	69,433,180			
出資金	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000			
資産の部合計	187,440,394	4,719,501	6,517,419	82,136	198,759,450	0	198,759,450			
流動負債	1,489,746	2,673,052	5,439,814	29,700	9,632,312	0	9,632,312			

平成31年度 【独自財源】 貸借対照表

令和2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	13,007,479	21,830,510	△8,823,031	流動負債	1,489,746	2,826,191	△1,336,445
現金預金	12,982,209	21,225,004	△8,242,795	事業未払金	662,694	1,209,093	△546,399
小口現金　甘木	100,000	100,000	0	未払金　独自財源	662,694	1,209,093	△546,399
小口現金　朝倉	100,000	100,000	0	職員預り金	827,052	1,617,098	△790,046
小口現金　杷木	50,000	50,000	0	固定負債	13,571,070	11,258,930	2,312,140
筑前あさくら農協口座3191541	8,975,636	16,671,614	△7,695,978	退職給付引当金	13,571,070	11,258,930	2,312,140
筑前あさくら農協口座0015996	0	326,392	△326,392	負債の部合計	15,060,816	14,085,121	975,695
筑前あさくら農協口座0016052	113,777	333,811	△220,034	純資産の部			
福岡銀行口座1676781	1,545,543	1,545,832	△289	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ゆうちょ銀行口座0170-4-43296	2,097,253	2,097,355	△102	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	25,270	605,506	△580,236	基金	131,145,963	132,820,511	△1,674,548
未収金　独自財源	25,270	605,506	△580,236	福祉基金	61,712,783	61,712,164	619
固定資産	174,432,915	175,445,017	△1,012,102	財政調整基金	69,433,180	71,108,347	△1,675,167
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	16,947,125	16,946,011	1,114
その他の固定資産	171,432,915	172,445,017	△1,012,102	車輌購入積立金	3,828,474	3,828,436	38
車輌運搬具	8,833,191	10,974,935	△2,141,744	備品購入積立金	1,321,639	1,321,627	12
器具及び備品	1,198,326	902,980	295,346	ボランティア育成預金積立金	7,141,759	7,141,043	716
権利	172,060	181,270	△9,210	共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,460	3,332,126	334
ソフトウェア	352,980	0	352,980	災害積立金	1,322,793	1,322,779	14
退職手当積立基金預け金	12,782,270	10,618,310	2,163,960	次期繰越活動増減差額	21,286,490	30,423,884	△9,137,394
福祉基金積立資産	61,712,783	61,712,164	619	（うち当期活動増減差額）	△15,841,073	△32,636,987	16,795,914
車輌購入積立資産	3,828,474	3,828,436	38	純資産の部合計	172,379,578	183,190,406	△10,810,828
備品購入積立資産	1,321,639	1,321,627	12				
ボランティア育成預金積立資産	7,141,759	7,141,043	716				
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,460	3,332,126	334				
災害積立資産	1,322,793	1,322,779	14				
財政調整基金積立資産	69,433,180	71,108,347	△1,675,167				
出資金	1,000	1,000	0				
資産の部合計	187,440,394	197,275,527	△9,835,133	負債及び純資産の部合計	187,440,394	197,275,527	△9,835,133

平成31年度 【補助事業】 貸借対照表

令和2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	4,191,544	7,801,894	△3,610,350	流動負債	2,673,052	6,169,539	△3,496,487
現金預金	4,191,544	7,801,894	△3,610,350	事業未払金	2,672,552	6,162,289	△3,489,737
筑前あさくら農協口座3191541	4,171,674	7,649,542	△3,477,868	未払金　補助事業	2,672,552	6,162,289	△3,489,737
筑前あさくら農協口座0016052	19,870	152,352	△132,482	預り金	500	7,250	△6,750
固定資産	527,957	825,275	△297,318	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,673,052	6,169,539	△3,496,487
その他の固定資産	527,957	825,275	△297,318	純資産の部			
車輌運搬具	447,245	715,592	△268,347	基本金	0	0	0
器具及び備品	74,842	103,813	△28,971	基金	0	0	0
権利	5,870	5,870	0	国庫補助金等特別積立金	447,245	0	447,245
				国庫補助金等特別積立金	447,245	0	447,245
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,599,204	2,457,630	△858,426
				（うち当期活動増減差額）	△858,426	924,852	△1,783,278
				純資産の部合計	2,046,449	2,457,630	△411,181
資産の部合計	4,719,501	8,627,169	△3,907,668	負債及び純資産の部合計	4,719,501	8,627,169	△3,907,668

平成31年度 【受託事業】 貸借対照表

令和2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	5,439,814	6,990,661	△1,550,847	流動負債	5,439,814	6,990,661	△1,550,847
現金預金	△2,711,326	△3,101,643	390,317	事業未払金	5,332,244	6,990,661	△1,658,417
筑前あさくら農協口座3191541	△5,981,186	△7,298,023	1,316,837	未払金　受託事業	5,332,244	6,990,661	△1,658,417
筑前あさくら農協口座0015996	0	1,585,930	△1,585,930	預り金	107,570	0	107,570
筑前あさくら農協口座0016052	341,390	454,040	△112,650	固定負債	0	0	0
福岡銀行口座1676781	2,928,470	2,156,410	772,060	負債の部合計	5,439,814	6,990,661	△1,550,847
未収金	8,137,140	10,078,304	△1,941,164	純資産の部			
未収金　受託事業	8,137,140	10,078,304	△1,941,164	基本金	0	0	0
前払金	14,000	14,000	0	基金	0	0	0
固定資産	1,077,605	1,503,394	△425,789	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	1,077,605	1,503,394	△425,789	次期繰越活動増減差額	1,077,605	1,503,394	△425,789
車輌運搬具	35,049	82,093	△47,044	（うち当期活動増減差額）	△425,789	△127,148	△298,641
器具及び備品	1,042,556	1,421,301	△378,745	純資産の部合計	1,077,605	1,503,394	△425,789
資産の部合計	6,517,419	8,494,055	△1,976,636	負債及び純資産の部合計	6,517,419	8,494,055	△1,976,636

平成31年度 【共同募金】 貸借対照表

令和2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	29,700	56,137	△26,437	流動負債	29,700	56,137	△26,437
現金預金	29,700	56,137	△26,437	事業未払金	29,700	56,137	△26,437
筑前あさくら農協口座3191541	29,700	56,137	△26,437	未払金　共同募金	29,700	56,137	△26,437
固定資産	52,436	65,545	△13,109	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	29,700	56,137	△26,437
その他の固定資産	52,436	65,545	△13,109	純資産の部			
器具及び備品	52,436	65,545	△13,109	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	52,436	65,545	△13,109
				（うち当期活動増減差額）	△13,109	△4,436	△8,673
				純資産の部合計	52,436	65,545	△13,109
資産の部合計	82,136	121,682	△39,546	負債及び純資産の部合計	82,136	121,682	△39,546

附 属 明 細 書

別紙3（②）

寄附金収益明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					【独自財源】	【補助事業】	
法人の役職員	経常	5	161,067	0	130,000	31,067	
取引業者		1	10,000	0	10,000		
その他		303	4,403,673	0	4,277,451	126,222	
区分小計		309	4,574,740	0	4,417,451	157,289	
合計		309	4,574,740	0	4,417,451	157,289	

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（自）平成31年4月1日　　（至）令和2年3月31日

1 頁

社会福祉法人名　社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						【補助事業】	【共同募金】	
朝倉市：法人運営人件費	法人運営管理事業	40,268,880	0	40,268,880	0	40,268,880		
区分小計		40,268,880	0	40,268,880	0	40,268,880		
朝倉市：ふれあいのまちづくり事業	事業ふれあいのまちづくり	3,649,185	0	3,649,185	0	3,649,185		
区分小計		3,649,185	0	3,649,185	0	3,649,185		
福岡県共同募金会：B枠配分	共同募金事業	7,386,300	0	7,386,300	0		7,386,300	
区分小計		7,386,300	0	7,386,300	0		7,386,300	
合計								

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

(自) 平成31年4月1日　　(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						【補助事業】	【共同募金】	
日本郵便：年賀寄付金配分金	年賀寄付金配分金	493,110	0	493,110	0	493,110		
区分小計		493,110	0	493,110	0	493,110		
区分小計								
区分小計								
合計		51,797,475	0	51,797,475	0	44,411,175	7,386,300	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

（自）平成31年4月1日　　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
【補助事業】	【独自財源】	補助金収入	1,866,960	法人運営管理より退職掛金を法人運営へ
【補助事業】	【独自財源】	補助金収入	297,000	意思疎通支援より退職掛け金を法人運営へ
【独自財源】	【補助事業】	前期末支払資金残高	92,000	法人運営より小地域ネットワーク
【独自財源】	【補助事業】	前期末支払資金残高	980	法人運営より年賀寄付金配分金へ
【独自財源】	【補助事業】	前期末支払資金残高	13,800	法人運営より生活困窮者に対する相談支援へ
【独自財源】	【受託事業】	前期末支払資金残高	60,871	法人運営より生活福祉資金へ
【独自財源】	【受託事業】	前期末支払資金残高	7,965	法人運営より地域送迎へ補填
【独自財源】	【受託事業】	前期末支払資金残高	395,389	法人運営より外出支援サービスへ補填
【受託事業】	【独自財源】	前期末支払資金残高	19,351	障害者移動支援より法人運営へ
【受託事業】	【独自財源】	前期末支払資金残高	74,640	日常生活自立支援から法人運営へ

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)

(自) 平成31年4月1日　　(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

1）事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
【独自財源】	【共同募金】	前期末支払資金残高	826	法人運営から老人福祉活動費へ
【独自財源】	【共同募金】	前期末支払資金残高	503	法人運営から障害者福祉活動費へ
【独自財源】	【共同募金】	前期末支払資金残高	870	法人運営から児童青少年福祉活動費へ
【独自財源】	【共同募金】	前期末支払資金残高	864,510	法人運営から福祉育成活動費へ
【独自財源】	【受託事業】	前期末支払資金残高	340,205	法人運営からいきいき健康クラブへ補填

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会　（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			【独自財源】		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成31年4月1日　　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

拠点区分　　【独自財源】

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,258,930	2,312,140	0	0	13,571,070	
計	11,258,930	2,312,140	0	0	13,571,070	

（注）

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

平成31年度 【独自財源】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動計画推進事業	住民福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	4,417,451	0	0	4,417,451	0	4,417,451	
		寄附金収入	4,417,451	0	0	4,417,451	0	4,417,451	
		事業収入	0	0	287,550	287,550	0	287,550	
		参加費収入	0	0	287,550	287,550	0	287,550	
		受取利息配当金収入	14,382	0	0	14,382	0	14,382	
		受取利息配当金収入	545	0	0	545	0	545	
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	619	0	0	619	0	619	
		車輌購入積立預金受取利息配当金収入	38	0	0	38	0	38	
		備品購入積立預金受取利息配当金収入	12	0	0	12	0	12	
		ボランティア育成預金受取利息配当金収入	716	0	0	716	0	716	
		共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入	334	0	0	334	0	334	
		災害積立預金受取利息配当金収入	14	0	0	14	0	14	
		財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	12,104	0	0	12,104	0	12,104	
		その他の収入	707,742	0	0	707,742	0	707,742	
		雑収入	707,742	0	0	707,742	0	707,742	
		雑収入	707,742	0	0	707,742	0	707,742	
		事業活動収入計(1)	5,139,575	0	287,550	5,427,125	0	5,427,125	
	支出	人件費支出	6,674,340	1,675	0	6,676,015	0	6,676,015	
		役員報酬支出	940,000	0	0	940,000	0	940,000	
		職員給料支出	2,946,500	1,675	0	2,948,175	0	2,948,175	
		職員賞与支出	1,466,960	0	0	1,466,960	0	1,466,960	
		諸謝金支出	198,500	0	0	198,500	0	198,500	
		非常勤職員給与支出	142,500	0	0	142,500	0	142,500	
		法定福利費支出	979,880	0	0	979,880	0	979,880	
		事業費支出	0	0	641,100	641,100	0	641,100	
		通信運搬費支出	0	0	1,890	1,890	0	1,890	
		業務委託費支出	0	0	627,510	627,510	0	627,510	
		租税公課支出	0	0	11,700	11,700	0	11,700	
		事務費支出	4,620,819	0	0	4,620,819	0	4,620,819	
		福利厚生費支出	76,765	0	0	76,765	0	76,765	
		旅費交通費支出	43,986	0	0	43,986	0	43,986	
		研修研究費支出	26,000	0	0	26,000	0	26,000	
		事務消耗品費支出	356,377	0	0	356,377	0	356,377	

別紙3 (⑩)

平成31年度 【独自財源】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動計画推進事業	住民福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		印刷製本費支出	205,200	0	0	205,200	0	205,200	
		水道光熱費支出	221,850	0	0	221,850	0	221,850	
		修繕費支出	21,600	0	0	21,600	0	21,600	
		通信運搬費支出	63,200	0	0	63,200	0	63,200	
		会議費支出	10,800	0	0	10,800	0	10,800	
		広報費支出	235,080	0	0	235,080	0	235,080	
		業務委託費支出	261,600	0	0	261,600	0	261,600	
		手数料支出	136,598	0	0	136,598	0	136,598	
		保険料支出	327,670	0	0	327,670	0	327,670	
		賃借料支出	557,244	0	0	557,244	0	557,244	
		租税公課支出	180,200	0	0	180,200	0	180,200	
		保守料支出	250,458	0	0	250,458	0	250,458	
		渉外費支出	66,097	0	0	66,097	0	66,097	
		諸会費支出	242,000	0	0	242,000	0	242,000	
		車輌費支出	271,047	0	0	271,047	0	271,047	
		雑支出	93,590	0	0	93,590	0	93,590	
		消耗器具備品費支出	973,457	0	0	973,457	0	973,457	
		支払利息支出	5	0	0	5	0	5	
		事業活動支出計(2)	11,295,164	1,675	641,100	11,937,939	0	11,937,939	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△6,155,589	△1,675	△353,550	△6,510,814	0	△6,510,814	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	982,800	0	0	982,800	0	982,800	
		器具及び備品取得支出	583,200	0	0	583,200	0	583,200	
		ソフトウェア取得支出	399,600	0	0	399,600	0	399,600	
		施設整備等支出計(5)	982,800	0	0	982,800	0	982,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△982,800	0	0	△982,800	0	△982,800	
その他	収入	積立資産取崩収入	6,704,793	0	0	6,704,793	0	6,704,793	
		財政調整積立資産取崩収入	6,704,793	0	0	6,704,793	0	6,704,793	
		拠点区分間繰入金収入	2,257,951	0	0	2,257,951	0	2,257,951	

別紙3 (⑩)

平成31年度 【独自財源】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動計画推進事業	住民福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の活動による収支		サービス区分間繰入金収入	0	1,675	353,550	355,225	0	355,225	
		その他の活動収入計 (7)	8,962,744	1,675	353,550	9,317,969	0	9,317,969	
	支出	基金積立資産支出	5,012,723	0	0	5,012,723	0	5,012,723	
		財政調整基金積立預金支出	5,012,104	0	0	5,012,104	0	5,012,104	
		福祉基金積立預金支出	619	0	0	619	0	619	
		積立資産支出	1,114	0	0	1,114	0	1,114	
		車輌購入積立資産支出	38	0	0	38	0	38	
		備品購入積立資産支出	12	0	0	12	0	12	
		ボランティア育成預金積立資産支出	716	0	0	716	0	716	
		共に生きる地域づくり預金積立資産支出	334	0	0	334	0	334	
		災害積立資産支出	14	0	0	14	0	14	
		拠点区分間繰入金支出	1,777,919	0	0	1,777,919	0	1,777,919	
		サービス区分間繰入金支出	355,225	0	0	355,225	0	355,225	
		その他の活動による支出	2,163,960	0	0	2,163,960	0	2,163,960	
		退職手当積立基金預け金支出	2,163,960	0	0	2,163,960	0	2,163,960	
		その他の活動支出計 (8)	9,310,941	0	0	9,310,941	0	9,310,941	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		△348,197	1,675	353,550	7,028	0	7,028	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△7,486,586	0	0	△7,486,586	0	△7,486,586	
前期末支払資金残高 (11)			19,004,319	0	0	19,004,319	0	19,004,319	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			11,517,733	0	0	11,517,733	0	11,517,733	

平成31年度 【補助事業】 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			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	災害ボランティアセンター運営	生計困難者に対する相談支援事業	年賀寄付金配分事業	合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	157,289	0	0	157,289
		経常経費寄附金収入	0	0	0	157,289	0	0	157,289
		経常経費補助金収入	40,268,880	0	3,649,185	0	0	493,110	44,411,175
		市区町村補助金収入	40,268,880	0	3,649,185	0	0	0	43,918,065
		社協運営補助金収入	40,268,880	0	0	0	0	0	40,268,880
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	3,649,185	0	0	0	3,649,185
		年賀寄附金配分金収入	0	0	0	0	0	493,110	493,110
		年賀寄附金配分金収入	0	0	0	0	0	493,110	493,110
		負担金収入	1,019,000	0	0	0	0	0	1,019,000
		負担金収入	1,019,000	0	0	0	0	0	1,019,000
		地区社協負担金収入	1,019,000	0	0	0	0	0	1,019,000
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	39,301	0	39,301
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	39,301	0	39,301
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	39,301	0	39,301
		事業活動収入計(1)	41,287,880	0	3,649,185	157,289	39,301	493,110	45,626,765
	支出	人件費支出	38,614,899	0	2,237,549	5,159	0	0	40,857,607
		職員給料支出	26,988,537	0	1,932,000	5,159	0	0	28,925,696
		職員賞与支出	5,967,948	0	0	0	0	0	5,967,948
		諸謝金支出	211,500	0	0	0	0	0	211,500
		非常勤職員給与支出	78,750	0	0	0	0	0	78,750
		法定福利費支出	5,368,164	0	305,549	0	0	0	5,673,713
		事業費支出	0	257,349	257,863	265,993	0	494,090	1,275,295
		諸謝金支出	0	203,000	44,000	0	0	460,000	707,000
		印刷製本費支出	0	0	54,993	0	0	0	54,993
		消耗器具備品費支出	0	49,905	43,780	0	0	22,814	116,499
		保険料支出	0	480	10,930	25,070	0	0	36,480
		賃借料支出	0	0	20,160	0	0	0	20,160
		通信運搬費支出	0	3,964	0	114,990	0	11,276	130,230
		車輌費支出	0	0	0	114,950	0	0	114,950
		業務委託費支出	0	0	84,000	0	0	0	84,000
		手数料支出	0	0	0	3,283	0	0	3,283
		租税公課支出	0	0	0	7,700	0	0	7,700
		事務費支出	806,021	1,886	7,038	0	33,800	0	848,745

平成31年度 【補助事業】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			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	災害ボランティアセンター運営	生計困難者に対する相談支援事業	年賀寄付金配分事業	合計
		福利厚生費支出	234,508	0	7,038	0	0	0	241,546
		旅費交通費支出	0	0	0	0	13,800	0	13,800
		事務消耗品費支出	144,601	1,886	0	0	0	0	146,487
		通信運搬費支出	6,300	0	0	0	0	0	6,300
		会議費支出	19,082	0	0	0	0	0	19,082
		保険料支出	54,375	0	0	0	0	0	54,375
		賃借料支出	203,040	0	0	0	0	0	203,040
		租税公課支出	58,800	0	0	0	0	0	58,800
		保守料支出	3,116	0	0	0	0	0	3,116
		諸会費支出	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		車輌費支出	82,199	0	0	0	0	0	82,199
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	19,301	0	19,301
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	19,301	0	19,301
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	19,301	0	19,301
		助成金支出	0	0	979,500	0	0	0	979,500
		助成金支出	0	0	979,500	0	0	0	979,500
		助成金支出	0	0	979,500	0	0	0	979,500
		事業活動支出計(2)	39,420,920	259,235	3,481,950	271,152	53,101	494,090	43,980,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		1,866,960	△259,235	167,235	△113,863	△13,800	△980	1,646,317
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	92,000	0	13,800	980	106,780
		サービス区分間繰入金収入	0	259,235	0	0	0	0	259,235

別紙3 (⑩)

平成31年度 【補助事業】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			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	災害ボランティアセンター運営	生計困難者に対する相談支援事業	年賀寄付金配分事業	合計
活動による収支		その他の活動収入計 (7)	0	259,235	92,000	0	13,800	980	366,015
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,866,960	0	0	0	0	0	1,866,960
		サービス区分間繰入金支出	0	0	259,235	0	0	0	259,235
		その他の活動支出計 (8)	1,866,960	0	259,235	0	0	0	2,126,195
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	△1,866,960	259,235	△167,235	0	13,800	980	△1,760,180
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△113,863	0	0	△113,863
		前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	1,632,355	0	0	1,632,355
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	1,518,492	0	0	1,518,492

平成31年度 【補助事業】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	157,289					
		経常経費寄附金収入	0	157,289					
		経常経費補助金収入	0	44,411,175					
		市区町村補助金収入	0	43,918,065					
		社協運営補助金収入	0	40,268,880					
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	3,649,185					
		年賀寄附金配分金収入	0	493,110					
		年賀寄附金配分金収入	0	493,110					
		負担金収入	0	1,019,000					
		負担金収入	0	1,019,000					
		地区社協負担金収入	0	1,019,000					
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	39,301					
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	39,301					
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	39,301					
		事業活動収入計(1)	0	45,626,765					
	支出	人件費支出	0	40,857,607					
		職員給料支出	0	28,925,696					
		職員賞与支出	0	5,967,948					
		諸謝金支出	0	211,500					
		非常勤職員給与支出	0	78,750					
		法定福利費支出	0	5,673,713					
		事業費支出	0	1,275,295					
		諸謝金支出	0	707,000					
		印刷製本費支出	0	54,993					
		消耗器具備品費支出	0	116,499					
		保険料支出	0	36,480					
		賃借料支出	0	20,160					
		通信運搬費支出	0	130,230					
		車輌費支出	0	114,950					
		業務委託費支出	0	84,000					
		手数料支出	0	3,283					
		租税公課支出	0	7,700					
		事務費支出	0	848,745					

平成31年度 【補助事業】 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計					
		福利厚生費支出	0	241,546					
		旅費交通費支出	0	13,800					
		事務消耗品費支出	0	146,487					
		通信運搬費支出	0	6,300					
		会議費支出	0	19,082					
		保険料支出	0	54,375					
		賃借料支出	0	203,040					
		租税公課支出	0	58,800					
		保守料支出	0	3,116					
		諸会費支出	0	20,000					
		車輌費支出	0	82,199					
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	19,301					
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	19,301					
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	19,301					
		助成金支出	0	979,500					
		助成金支出	0	979,500					
		助成金支出	0	979,500					
		事業活動支出計(2)	0	43,980,448					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	0	1,646,317					
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0					
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0					
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	0	106,780					
		サービス区分間繰入金収入	0	259,235					

別紙3 (⑩)

平成31年度 【補助事業】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計					
活動による収支		その他の活動収入計 (7)	0	366,015					
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,866,960					
		サービス区分間繰入金支出	0	259,235					
		その他の活動支出計 (8)	0	2,126,195					
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		0	△1,760,180					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	△113,863					

前期末支払資金残高 (11)			0	1,632,355					
当期末支払資金残高 (10)+(11)			0	1,518,492					

別紙3(⑩)

平成31年度 【受託事業】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			障害者移動支援事業	筋力トレーニング事業	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	奉仕員養成研修事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	73,199	1,376,642	931,544	9,549,000	9,801,417	534,925	287,624
		市区町村受託金収入	73,199	1,376,642	931,544	9,549,000	9,801,417	0	287,624
		地域生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	287,624
		障害者移動支援事業受託金収入	73,199	0	0	0	0	0	0
		筋力トレーニング事業受託金収入	0	1,376,642	0	0	0	0	0
		健康づくりサポート教室事業受託金収入	0	0	931,544	0	0	0	0
		老人福祉センター指定管理事業受託金収入	0	0	0	9,549,000	0	0	0
		外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		地域ミニデイ推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		通所型介護予防普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	9,801,417	0	0
		地域支え合いセンター事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	534,925	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	534,925	0
		日常生活自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	3,511	106,560	891,100	32,340	3,504,080	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	1,503,340	0	0
		利用料収入	3,511	106,560	891,100	32,340	2,000,740	0	0
		その他の収入	0	0	0	47,607	0	0	0
		雑収入	0	0	0	47,607	0	0	0
		雑収入	0	0	0	47,607	0	0	0
		事業活動収入計(1)	76,710	1,483,202	1,822,644	9,628,947	13,305,497	534,925	287,624
	支出	人件費支出	54,917	84,253	0	3,437,300	10,648,920	157,000	14,307
		職員給料支出	0	0	0	0	1,908,000	157,000	14,307
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	54,800	84,000	0	3,412,700	7,159,360	0	0
		法定福利費支出	117	253	0	24,600	1,581,560	0	0
		事業費支出	2,350	1,398,949	1,589,384	6,189,458	2,939,933	434,800	271,955
		給食費支出	0	0	0	0	409,246	0	0
		医薬品費支出	0	2,092	0	0	1,448	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	3,593	34,342	10,604	19,885	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	218,499	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	378,500	8,000	228,000

別紙3(⑩)

平成31年度 【受託事業】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			障害者移動支援事業	筋力トレーニング事業	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	奉仕員養成研修事業
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	2,557,050	0	20,370	0
		消耗器具備品費支出	2,350	68,979	164,699	360,970	351,821	0	22,994
		保険料支出	0	15,900	0	50,924	141,010	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	3,060
		修繕費支出	0	0	21,600	285,697	0	0	0
		通信運搬費支出	0	20,547	71,430	108,951	150,481	5,185	6,701
		車輌費支出	0	0	0	0	131,899	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	2,245	0
		雑 支 出	0	0	0	0	314,098	0	0
		業務委託費支出	0	1,286,638	1,297,313	2,780,370	220,000	0	0
		手数料支出	0	0	0	26,860	28,050	399,000	0
		租税公課支出	0	1,200	0	1,800	556,300	0	11,200
		保守料支出	0	0	0	6,232	18,696	0	0
		事務費支出	92	0	0	2,189	56,849	3,996	1,362
		福利厚生費支出	0	0	0	0	49,049	0	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	7,800	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	92	0	0	2,189	0	3,996	1,362
		雑 支 出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	57,359	1,483,202	1,589,384	9,628,947	13,645,702	595,796	287,624
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		19,351	0	233,260	0	△340,205	△60,871	0
施設整備等による収	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	233,260	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	233,260	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	233,260	0	0	0	0

別紙3(⑩)

平成31年度 【受託事業】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			障害者移動支援事業	筋力トレーニング事業	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	奉仕員養成研修事業
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	△233,260	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	340,205	60,871	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	340,205	60,871	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,351	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	19,351	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△19,351	0	0	0	340,205	60,871	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

別紙3(⑩)

平成31年度 【受託事業】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			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
事業活動による収支	収入	受託金収入	706,066	642,786	752,448	121,306	4,754,996	525,889	4,050,826
		市区町村受託金収入	706,066	642,786	752,448	121,306	4,754,996	525,889	4,050,826
		地域生活支援事業受託金収入	706,066	642,786	752,448	121,306	4,754,996	525,889	0
		障害者移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		筋力トレーニング事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		健康づくりサポート教室事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉センター指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,050,826
		地域ミニデイ推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		通所型介護予防普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		地域支え合いセンター事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	17,500	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	9,200	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	8,300	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	706,066	642,786	769,948	121,306	4,754,996	525,889	4,050,826
	支出	人件費支出	5,845	0	265,357	7,500	4,429,936	274,827	2,514,069
		職員給料支出	5,845	0	146,296	0	2,826,700	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	1,001,250	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	118,825	7,500	0	274,000	2,506,500
		法定福利費支出	0	0	236	0	601,986	827	7,569
		事業費支出	699,351	642,132	502,624	112,998	0	250,493	1,932,146
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	600,000	576,000	303,750	96,000	0	0	0

平成31年度 【受託事業】 資金収支明細書

別紙3(⑩)

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			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
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	36,916	33,406	146,855	9,287	0	9,924	7,692
		保険料支出	0	0	24,416	560	0	90,490	87,340
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	931,296
		教育指導費支出	24,948	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	9,187	7,126	21,596	0	0	5,203	0
		車輌費支出	0	0	5,807	2,351	0	137,176	668,118
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	28,300	25,600	200	4,800	0	7,700	237,700
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	870	654	1,967	808	28,060	569	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0	28,060	0	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	870	654	1,967	808	0	569	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	706,066	642,786	769,948	121,306	4,457,996	525,889	4,446,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		0	0	0	0	297,000	0	△395,389
施設整備等による収	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0

別紙3(⑩)

平成31年度 【受託事業】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			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
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	395,389
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	395,389
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	297,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	297,000	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	0	0	0	0	△297,000	0	395,389
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

平成31年度 【受託事業】 資金収支明細書

別紙3(⑩)

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域送迎事業	地域ミニデイ事業	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	地域支え合いセンター事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	323,460	4,374,451	191,250	4,075,480	24,141,912	67,215,221	0
		市区町村受託金収入	323,460	4,374,451	0	0	24,141,912	62,413,566	0
		地域生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,791,115	0
		障害者移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	73,199	0
		筋力トレーニング事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,376,642	0
		健康づくりサポート教室事業受託金収入	0	0	0	0	0	931,544	0
		老人福祉センター指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	9,549,000	0
		外出支援サービス事業受託金収入	323,460	0	0	0	0	4,374,286	0
		地域ミニデイ推進事業受託金収入	0	4,374,451	0	0	0	4,374,451	0
		通所型介護予防普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	0	9,801,417	0
		地域支え合いセンター事業収入	0	0	0	0	24,141,912	24,141,912	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	191,250	4,075,480	0	4,801,655	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	534,925	0
		日常生活自立支援事業収入	0	0	191,250	4,075,480	0	4,266,730	0
		事業収入	0	0	0	724,050	0	5,279,141	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	1,512,540	0
		利用料収入	0	0	0	724,050	0	3,766,601	0
		その他の収入	0	0	0	900	0	48,507	0
		雑収入	0	0	0	900	0	48,507	0
		雑収入	0	0	0	900	0	48,507	0
		事業活動収入計(1)	323,460	4,374,451	191,250	4,800,430	24,141,912	72,542,869	0
	支出	人件費支出	76,229	2,689,149	0	3,950,917	20,693,281	49,303,807	0
		職員給料支出	0	1,923,144	0	2,641,563	7,994,851	17,617,706	0
		職員賞与支出	0	0	0	140,000	0	1,141,250	0
		非常勤職員給与支出	76,000	450,000	0	737,100	9,769,127	24,649,912	0
		法定福利費支出	229	316,005	0	432,254	2,929,303	5,894,939	0
		事業費支出	255,196	1,677,359	116,025	830,004	3,360,092	23,205,249	0
		給食費支出	0	0	0	0	0	409,246	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	3,540	0
		旅費交通費支出	0	0	1,650	0	6,090	7,740	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	2,867	71,291	0
		教養娯楽費支出	0	24,181	0	0	0	242,680	0
		諸謝金支出	0	80,000	0	0	0	2,270,250	0

別紙3(⑩)

平成31年度 【受託事業】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域送迎事業	地域ミニデイ事業	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	地域支え合いセンター事業	合計	内部取引消去
		印刷製本費支出	0	0	0	27,786	0	27,786	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	2,577,420	0
		消耗器具備品費支出	1,000	258,446	95,525	260,520	448,394	2,279,778	0
		保険料支出	52,860	48,460	0	127,692	139,320	778,972	0
		賃借料支出	0	152,280	0	169,720	1,123,320	2,376,616	0
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	28,008	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	307,297	0
		通信運搬費支出	0	56,720	3,690	53,553	474,053	994,423	0
		車輌費支出	129,136	112,530	2,694	151,497	200,648	1,541,856	0
		広報費支出	0	690,000	0	0	0	690,000	0
		会議費支出	0	22,176	0	0	0	24,421	0
		雑支出	0	36,000	0	0	0	350,098	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	5,584,321	0
		手数料支出	0	9,350	9,350	9,350	0	481,960	0
		租税公課支出	72,200	184,100	0	26,770	965,400	2,123,270	0
		保守料支出	0	3,116	3,116	3,116	0	34,276	0
		事務費支出	0	7,943	585	19,509	88,539	213,992	0
		福利厚生費支出	0	7,169	0	17,169	83,539	184,986	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	7,800	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	5,000	5,000	0
		事務消耗品費支出	0	774	585	1,340	0	15,206	0
		雑支出	0	0	0	1,000	0	1,000	0
		事業活動支出計(2)	331,425	4,374,451	116,610	4,800,430	24,141,912	72,723,048	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△7,965	0	74,640	0	0	△180,179	0
施設整備等による収	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	233,260	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	233,260	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	233,260	0

別紙3(⑩)

平成31年度 【受託事業】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域送迎事業	地域ミニデイ事業	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	地域支え合いセンター事業	合計	内部取引消去
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0	0	0	△233,260	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,965	0	0	0	0	804,430	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	3,046,267	3,046,267	0	6,092,534	0
		その他の活動収入計(7)	7,965	0	3,046,267	3,046,267	0	6,896,964	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	74,640	0	0	390,991	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	3,046,267	3,046,267	0	6,092,534	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	3,120,907	3,046,267	0	6,483,525	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	7,965	0	△74,640	0	0	413,439	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

別紙3(⑩)

平成31年度 【受託事業】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
事業活動による収支	収入	受託金収入	67,215,221						
		市区町村受託金収入	62,413,566						
		地域生活支援事業受託金収入	7,791,115						
		障害者移動支援事業受託金収入	73,199						
		筋力トレーニング事業受託金収入	1,376,642						
		健康づくりサポート教室事業受託金収入	931,544						
		老人福祉センター指定管理事業受託金収入	9,549,000						
		外出支援サービス事業受託金収入	4,374,286						
		地域ミニデイ推進事業受託金収入	4,374,451						
		通所型介護予防普及啓発事業受託金収入	9,801,417						
		地域支え合いセンター事業収入	24,141,912						
		都道府県社協受託金収入	4,801,655						
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	534,925						
		日常生活自立支援事業収入	4,266,730						
		事業収入	5,279,141						
		参加費収入	1,512,540						
		利用料収入	3,766,601						
		その他の収入	48,507						
		雑収入	48,507						
		雑収入	48,507						
		事業活動収入計(1)	72,542,869						
	支出	人件費支出	49,303,807						
		職員給料支出	17,617,706						
		職員賞与支出	1,141,250						
		非常勤職員給与支出	24,649,912						
		法定福利費支出	5,894,939						
		事業費支出	23,205,249						
		給食費支出	409,246						
		医薬品費支出	3,540						
		旅費交通費支出	7,740						
		保健衛生費支出	71,291						
		教養娯楽費支出	242,680						
		諸謝金支出	2,270,250						

平成31年度 【受託事業】 資金収支明細書

別紙3(⑩)

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
		印刷製本費支出	27,786						
		水道光熱費支出	2,577,420						
		消耗器具備品費支出	2,279,778						
		保険料支出	778,972						
		賃借料支出	2,376,616						
		教育指導費支出	28,008						
		修繕費支出	307,297						
		通信運搬費支出	994,423						
		車輌費支出	1,541,856						
		広報費支出	690,000						
		会議費支出	24,421						
		雑 支 出	350,098						
		業務委託費支出	5,584,321						
		手数料支出	481,960						
		租税公課支出	2,123,270						
		保守料支出	34,276						
		事務費支出	213,992						
		福利厚生費支出	184,986						
		職員被服費支出	7,800						
		研修研究費支出	5,000						
		事務消耗品費支出	15,206						
		雑 支 出	1,000						
		事業活動支出計(2)	72,723,048						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△180,179						
施設整備等による収	収入								
		施設整備等収入計(4)	0						
	支出	固定資産取得支出	233,260						
		器具及び備品取得支出	233,260						
		施設整備等支出計(5)	233,260						

平成31年度 【受託事業】 資金収支明細書

別紙3(⑩)

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△233,260						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	804,430						
		サービス区分間繰入金収入	6,092,534						
		その他の活動収入計(7)	6,896,964						
	支出	拠点区分間繰入金支出	390,991						
		サービス区分間繰入金支出	6,092,534						
		その他の活動支出計(8)	6,483,525						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	413,439						
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0						

	前期末支払資金残高(11)	0						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0						

平成31年度 【共同募金】 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			老人福祉活動事業	障害児(者)福祉活動事業	児童青少年福祉活動事業	福祉育成援助活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,590,000	251,000	713,000	2,832,300	7,386,300	0	7,386,300
		共同募金配分金収入	3,590,000	251,000	713,000	2,832,300	7,386,300	0	7,386,300
		一般募金配分金収入	3,590,000	251,000	713,000	2,832,300	7,386,300	0	7,386,300
		事業活動収入計(1)	3,590,000	251,000	713,000	2,832,300	7,386,300	0	7,386,300
	支出	事業費支出	0	101,503	55,872	2,366,017	2,523,392	0	2,523,392
		旅費交通費支出	0	0	0	39,390	39,390	0	39,390
		諸謝金支出	0	60,000	30,000	89,300	179,300	0	179,300
		消耗器具備品費支出	0	19,923	19,392	126,470	165,785	0	165,785
		保険料支出	0	1,960	0	4,200	6,160	0	6,160
		教育指導費支出	0	0	3,128	0	3,128	0	3,128
		修繕費支出	0	0	0	72,600	72,600	0	72,600
		通信運搬費支出	0	1,848	2,800	38,588	43,236	0	43,236
		広報費支出	0	0	0	1,862,869	1,862,869	0	1,862,869
		会議費支出	0	17,772	552	13,023	31,347	0	31,347
		雑支出	0	0	0	1,200	1,200	0	1,200
		業務委託費支出	0	0	0	118,377	118,377	0	118,377
		事務費支出	0	0	0	793	793	0	793
		事務消耗品費支出	0	0	0	793	793	0	793
		助成金支出	3,590,826	150,000	657,998	1,330,000	5,728,824	0	5,728,824
		助成金支出	3,590,826	150,000	657,998	1,330,000	5,728,824	0	5,728,824
		助成金支出	3,590,826	150,000	657,998	1,330,000	5,728,824	0	5,728,824
		事業活動支出計(2)	3,590,826	251,503	713,870	3,696,810	8,253,009	0	8,253,009
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△826	△503	△870	△864,510	△866,709	0	△866,709
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0	0	0	0	0

別紙3 (⑩)

平成31年度 【共同募金】 資金収支明細書

社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

(自) 平成31年4月1日　(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			老人福祉活動事業	障害児(者)福祉活動事業	児童青少年福祉活動事業	福祉育成援助活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	826	503	870	864,510	866,709	0	866,709
		その他の活動収入計(7)	826	503	870	864,510	866,709	0	866,709
	支出								
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		826	503	870	864,510	866,709	0	866,709
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年4月1日　　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

拠点区分　　【独自財源】

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車輌購入積立金	3,828,436	38	0	3,828,474	
備品購入積立金	1,321,627	12	0	1,321,639	
ボランティア育成預金積立金	7,141,043	716	0	7,141,759	
共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,126	334	0	3,332,460	
災害積立金	1,322,779	14	0	1,322,793	
計	16,946,011	1,114	0	16,947,125	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	61,712,164	619	0	61,712,783	
車輌購入積立資産	3,828,436	38	0	3,828,474	
備品購入積立資産	1,321,627	12	0	1,321,639	
ボランティア育成預金積立資産	7,141,043	716	0	7,141,759	
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,126	334	0	3,332,460	
災害積立資産	1,322,779	14	0	1,322,793	
財政調整積立資産	71,108,347	5,029,626	6,704,793	69,433,180	
計	149,766,522	5,031,359	6,704,793	148,093,088	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年4月1日　　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

拠点区分　　【補助事業】

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	0	715,592	268,347	447,245	
計	0	715,592	268,347	447,245	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(自) 平成31年4月1日　　(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

拠点区分　　【独自財源】

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動計画推進事業	前期末支払資金残高	1,675	法人運営より地域福祉活動計画事業へ
法人運営事業	住民福祉事業	前期末支払資金残高	353,550	法人運営よりP-UP教室事業へ

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(自) 平成31年4月1日　　(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

拠点区分　　【補助事業】

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ふれあいのまちづくり事業	総合相談事業	補助金収入	259,235	ふれあいのまちづくりから総合相談事業へ

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(自) 平成31年4月1日　　(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

拠点区分　　【受託事業】

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日常生活自立支援基幹的社協事業	日常生活自立支援事業	県社協受託金収入	74,197	生活支援員賃金他
日常生活自立支援基幹的社協事業	日常生活自立支援事業	県社協受託金収入	2,972,070	筑前あさくら農協口座マイナス資産移行
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	事業利用者利用料収入	2,928,470	福岡銀行口座資産移行
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	事業利用者利用料収入	43,600	利用料負担金収入
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	県社協受託金収入	74,197	基幹的社協事業未払金移行

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(自) 平成31年4月1日　　(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　朝倉市社会福祉協議会

拠点区分　　【共同募金】

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

財　産　目　録

令和2年3月31日 現在

1：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）	－	－	7,195,824
筑前あさくら農協口座0015996	筑前あさくら農協　本店	－	普通口座（朝倉支所用）	－	－	0
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）	－	－	475,037
福岡銀行口座1676781	福岡銀行　甘木支店	－	普通口座（日常生活自立支援事業用）	－	－	4,474,013
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（元介護事業用）	－	－	2,097,253
未収金独自財源		－	労働保険料精算	－	－	25,270
未収金受託事業		－	市受託金収入他	－	－	8,137,140
前払金		－	福祉サービス総合補償	－	－	14,000
流動資産合計						22,668,537
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	マイクロバス3台、普通車2台、軽自動車10台	－	利用者送迎用　他	32,728,660	23,413,175	9,315,485
器具及び備品	ノートパソコン他	－	業務用	13,806,681	11,438,521	2,368,160
権利	車輌15台	－	自動車リサイクル券	－	－	177,930
ソフトウェア		－		399,600	46,620	352,980
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	－	－	12,782,270
福祉基金積立資産	筑前あさくら農協本店	－	福祉事業用	－	－	61,712,783
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	－	－	3,828,474
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	－	－	1,321,639
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	－	－	7,141,759
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	－		－	－	3,332,460
災害積立資産	筑前あさくら農協本店	－	災害用準備金	－	－	1,322,793
財政調整基金積立資産	筑前あさくら農協本店、大和証券（株）	－		－	－	69,433,180
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						173,090,913
固定資産合計						176,090,913
資産合計						198,759,450
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	－		－	－	662,694
未払金補助事業	市補助金精算返還金他	－		－	－	2,672,552
未払金受託事業	市受託金精算返還他	－		－	－	5,332,244
未払金共同募金	消耗器具備品費他	－		－	－	29,700
職員預り金	健康保険料他	－		－	－	827,052
預り金	ボランティア保険	－		－	－	108,070
流動負債合計						9,632,312
2　固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	－		－	－	13,571,070
固定負債合計						13,571,070
負債合計						23,203,382
差引純資産						175,556,068