

令和2年度

決 算 書

令 和 3 年 3 月 31 日

目 次

I 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	43
(ウ)受託事業拠点	46
(エ)共同募金拠点	49
IV 附属明細書	
(10)寄附金収益明細書(別紙3②)	55
(11)補助金事業等収益明細書(別紙3③)	56
(12)事業区分間、拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	58
(13)事業区分間、拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3⑤)	59
(14)基本金明細書(別紙3⑥)	60
(15)国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	61

(16)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)

..... 62

(17)引当金明細書(別紙3⑨) 66

(18)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(ア)独自事業拠点 67

(イ)補助事業拠点 70

V (ウ)受託事業拠点 76

(エ)共同募金拠点 85

(19)積立金・積立資産明細書(別紙3⑫) 87

(20)サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬) 89

財産目録

財産目録(別紙4) 92

収支予算 総括表

支子翼 繼甜奏

令和2年度 収支計算 総括表

(単位：円)

会計区分名	事業区分名	拠点区分名	予算額	決算額	差異
法人会計			153,230,000	137,420,607	15,809,393
	社会福祉事業		153,230,000	137,420,607	15,809,393
		1 独自事業拠点区分	19,898,000	19,263,854	634,146
		2 補助事業拠点区分	54,517,000	51,086,995	3,430,005
		3 受託事業拠点区分	72,958,000	61,220,702	11,737,298
		4 共同募金事業拠点区分	5,857,000	5,849,056	7,944
	合 計		153,230,000	137,420,607	15,809,393

資金収支計算書の概要

要點の書算信支外金資

令和2年度 朝倉市社会福祉協議会決算サービス区分一覧表

(単位:円)

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)	差し引き額(A-B)
社会福祉事業	独自財源 (3)	1	法人運営事業	19,290,000	18,686,843	10,996,905	7,689,938
		2	地域福祉活動計画推進事業	20,000	0	0	0
		3	住民福祉事業	588,000	577,011	577,011	0
	補助事業 (5)	4	法人運営管理事業	47,722,000	45,334,436	44,925,898	408,538
		5	総合相談事業	395,000	271,884	271,884	0
		6	ふれあいのまちづくり事業	4,371,000	3,581,613	3,581,613	0
		7	災害ボランティアセンター運営事業	1,529,000	1,523,696	168,438	1,355,258
		8	年賀寄付金配分事業	500,000	375,366	375,366	0
	受託事業 (18)	9	障害者移動支援事業	153,000	18,900	16,462	2,438
		10	高齢者筋力トレーニング事業	1,264,000	1,234,762	1,234,762	0
		11	健康づくりサポート事業	1,530,000	1,527,926	1,527,926	0
		12	老人福祉センター指定管理事業	9,923,000	9,915,039	9,915,039	0
		13	いきいき健康クラブ事業	11,256,000	10,107,398	10,107,398	0
		14	生活福祉資金貸付事業	5,000,000	4,995,676	4,995,676	0
		15	奉仕員養成研修事業	189,000	147,989	147,989	0
		16	手話奉仕員養成研修事業	781,000	3,877	3,877	0
		17	点字・声の広報等発行事業	697,000	597,650	597,650	0
		18	生活訓練等事業	1,225,000	340,828	340,828	0
		19	自発的活動支援事業	125,000	46,102	46,102	0
		20	意思疎通支援事業	5,145,000	4,883,862	4,883,862	0
		21	移送サービス事業	861,000	532,070	532,070	0
		22	外出支援サービス事業	4,031,000	4,027,140	4,027,140	0
		23	地域送迎事業	594,000	263,151	263,151	0
		24	地域ミニデイ推進事業	4,828,000	3,574,499	3,574,499	0
		25	日常生活自立支援事業	3,813,000	3,554,895	3,554,895	0
		26	地域支え合いセンター事業	21,543,000	15,448,938	15,448,938	0
	共同募金事業 (4)	27	老人福祉活動事業	1,703,000	1,702,497	1,702,497	0
		28	障害児(者)福祉活動事業	192,000	190,026	190,026	0
		29	児童青少年福祉活動事業	533,000	532,324	532,324	0
		30	福祉育成援助活動事業	3,429,000	3,424,209	3,424,209	0
計				153,230,000	137,420,607	127,964,435	9,456,172

当期末支払資金残高

【法人会計】

予算額 153,230,000円 決算額 137,420,607円 差異 15,809,393円
(単位：円)

<収入の部>

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
寄 附 金 収 入	4,282,000	3,646,230	635,770	寄附金の減
経 常 経 費 補 助 金 収 入	56,207,000	52,898,294	3,308,706	法人運営補助金の減
受 託 金 収 入	66,939,000	55,544,029	11,394,971	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	4,131,000	4,042,050	88,950	
負 担 金 収 入	1,019,000	1,022,200	△ 3,200	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	20,000	14,393	5,607	
そ の 他 の 収 入	367,000	302,704	64,296	自動販売機売上の増
基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	926,000	1,025,506	△ 99,506	社会福祉充実計画費用、嘱託職員賞与ほか
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	5,505,000	5,228,449	276,551	
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	799,000	660,527	138,473	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	13,035,000	13,036,225	△ 1,225	
収入合計	153,230,000	137,420,607	15,809,393	

<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	96,812,000	86,573,254	10,238,746	支え合いセンター職員の減
事業費	支出	28,534,000	23,806,348	4,727,652	諸謝金、消耗器具備品費、車両費、租税公課の減
事務費	支出	4,614,000	4,126,574	487,426	消耗品の減
助成金	支出	4,571,000	4,524,821	46,179	
固定資産取得	支出	974,000	804,514	169,486	
基金積立金	資産支出	14,000	12,716	1,284	
積立資産	資産支出	6,000	1,112	4,888	
拠点区分間繰入金	支出	5,505,000	5,228,449	276,551	
サービス区分間繰入金	支出	799,000	660,527	138,473	
その他の活動による	支出	2,227,000	2,226,120	880	
予備費	支出	1,000	0	1,000	
支出合計		144,057,000	127,964,435	16,091,565	

当期末支払資金残高	9,173,000	9,456,172	△ 283,172
-----------	-----------	-----------	-----------

計 算 書 類

信 冀 書 賤

令和02年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	253 寄附金収入	4,282,000	3,646,230	635,770	
	254 経常経費補助金収入	56,207,000	52,898,294	3,308,706	
	255 受託金収入	66,939,000	55,544,029	11,394,971	
	257 事業収入	4,131,000	4,042,050	88,950	
	258 負担金収入	1,019,000	1,022,200	△3,200	
	270 受取利息配当金収入	20,000	14,393	5,607	
	271 その他の収入	367,000	302,704	64,296	
	事業活動収入計(1)	132,965,000	117,469,900	15,495,100	
	201 人件費支出	96,812,000	86,573,254	10,238,746	
	202 事業費支出	28,534,000	23,806,348	4,727,652	
事業活動による支出	203 事務費支出	4,614,000	4,126,574	487,426	
	211 助成金支出	4,571,000	4,524,821	46,179	
	事業活動支出計(2)	134,531,000	119,030,997	15,500,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,566,000	△1,561,097	△4,903	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	222 固定資産取得支出	974,000	804,514	169,486	
	施設整備等支出計(5)	974,000	804,514	169,486	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△974,000	△804,514	△169,486	
その他の活動による収入	285 基金積立資産取崩収入	926,000	1,025,506	△99,506	
	その他の活動収入計(7)	926,000	1,025,506	△99,506	
	234 基金積立資産支出	14,000	12,716	1,284	
	235 積立資産支出	6,000	1,112	4,888	
その他の活動による支出	245 その他の活動による支出	2,227,000	2,226,120	880	
	その他の活動支出計(8)	2,247,000	2,239,948	7,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,321,000	△1,214,442	△106,558	
	予備費支出(10)	3,318,000	—	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,862,000	△3,580,053	△281,947	
12 前期末支払資金残高(12)		13,035,000	13,036,225	△1,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,173,000	9,456,172	△283,172	

令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		【独自財源】	【補助事業】	【受託事業】	【共同基金】	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	3,641,026	5,204	0	0	3,646,230	0	3,646,230
	香附金収入							
	経常経費補助金収入	0	48,196,398	0	4,701,896	52,898,294	0	52,898,294
	受託金収入	0	0	55,544,029	0	55,544,029	0	55,544,029
	事業収入	142,160	0	3,899,890	0	4,042,050	0	4,042,050
	負担金収入	0	1,022,200	0	0	1,022,200	0	1,022,200
	受取利息配当金収入	14,393	0	0	0	14,393	0	14,393
	その他の収入	262,065	0	40,639	0	302,704	0	302,704
	事業活動収入計(1)	4,059,644	49,223,802	59,484,558	4,701,896	117,469,900	0	117,469,900
	支出	2,387,153	44,551,456	39,634,645	0	86,573,254	0	86,573,254
施設整備等による収支	人件費支出	577,011	882,515	20,048,372	2,298,450	23,806,348	0	23,806,348
	事業費支出	2,751,124	767,592	607,073	785	4,126,574	0	4,126,574
	事務費支出	0	975,000	0	3,549,821	4,524,821	0	4,524,821
	助成金支出							
	事業活動支出計(2)	5,715,288	47,176,563	60,290,090	5,849,056	119,030,997	0	119,030,997
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,655,644	2,047,239	△805,532	△1,147,160	△1,561,097	0	△1,561,097
	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	181,500	0	623,014	0	804,514	0	804,514
	施設整備等支出計(5)	181,500	0	623,014	0	804,514	0	804,514
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,500	0	△623,014	0	△804,514	0	△804,514
	基金積立資産取崩収入	1,025,506	0	0	0	1,025,506	0	1,025,506
	拠点区分間繰入金収入	2,226,120	119,025	1,736,144	1,147,160	5,228,449	△5,228,449	0
	その他の活動収入計(7)	3,251,626	119,025	1,736,144	1,147,160	6,253,955	△5,228,449	1,025,506
	基金積立資産支出	12,716	0	0	0	12,716	0	12,716
	積立資産支出	1,112	0	0	0	1,112	0	1,112
	拠点区分間繰入金支出	3,002,329	1,920,960	305,160	0	5,228,449	△5,228,449	0
	その他の活動による支出	2,226,120	0	0	0	2,226,120	0	2,226,120
	収入							
	支出							

令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
収	その他の活動支出計(8)	5,242,277	1,920,960	305,160	0	7,468,397	△5,228,449	2,239,948
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,990,651	△1,801,935	1,430,984	1,147,160	△1,214,442	0	△1,214,442
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,827,795	245,304	2,438	0	△3,580,053	0	△3,580,053
	前期未支払資金残高(11)	11,517,733	1,518,492	0	0	13,036,225	0	13,036,225
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,689,938	1,763,796	2,438	0	9,456,172	0	9,456,172

令和02年度 【独自財源】 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	253 寄附金収入	4,274,000	3,641,026	632,974	
	01 寄附金収入	4,274,000	3,641,026	632,974	
	257 事業収入	153,000	142,160	10,840	
	01 参加費収入	153,000	142,160	10,840	P-UP教室チケット代
	270 受取利息配当金収入	20,000	14,393	5,607	
	01 受取利息配当金収入	1,000	565	435	
	02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	610	390	
	03 車輛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	13	987	
	05 ボランティア育成預金受取利息配当金収入	1,000	714	286	
	06 共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入	1,000	333	667	
	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	12,106	894	
	271 その他の収入	326,000	262,065	63,935	
	01 雑収入	326,000	262,065	63,935	
	02 雑収入	326,000	262,065	63,935	コピー代他
	事業活動収入計(1)	4,773,000	4,059,644	713,356	
支出	201 人件費支出	2,407,000	2,387,153	19,847	
	01 役員報酬支出	870,000	870,000	0	
	02 職員給料支出	29,000	10,533	18,467	
	03 職員賞与支出	782,000	781,004	996	
	04 諸謝金支出	225,000	225,000	0	
	05 非常勤職員給与支出	129,000	128,900	100	
	08 法定福利費支出	372,000	371,716	284	
	202 事業費支出	590,000	577,011	12,989	P-UP教室
	14 消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000	
	18 修繕費支出	3,000	0	3,000	
	19 通信運搬費支出	2,000	945	1,055	
	24 業務委託費支出	570,000	569,466	534	運動指導
	28 租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
	203 事務費支出	3,149,000	2,751,124	397,876	
	01 福利厚生費支出	76,000	75,377	623	
	03 旅費交通費支出	15,000	14,790	210	
	04 研修研究費支出	14,000	14,000	0	
	05 事務消耗品費支出	153,000	91,583	61,417	
	06 印刷製本費支出	40,000	39,220	780	
	10 通信運搬費支出	72,000	36,460	35,540	
	11 会議費支出	2,000	1,518	482	
	12 広報費支出	238,000	237,600	400	ホームページ
	13 業務委託費支出	264,000	264,000	0	会計指導
	14 手数料支出	82,000	41,470	40,530	
	15 保険料支出	313,000	288,730	24,270	
	16 賃借料支出	558,000	557,244	756	
	18 租税公課支出	127,000	126,650	350	
	19 保守料支出	225,000	224,400	600	

令和02年度 【独自財源】 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
施設整備等による収支	20 渉外費支出	144,000	88,250	55,750	
	21 諸会費支出	248,000	224,000	24,000	
	22 車輛費支出	393,000	346,831	46,169	
	23 雑支出	85,000	69,019	15,981	
	24 消耗器具備品費支出	100,000	9,982	90,018	
	事業活動支出計 (2)	6,146,000	5,715,288	430,712	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,373,000	△ 1,655,644	282,644	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	222 固定資産取得支出	350,000	181,500	168,500	
	04 器具及び備品取得支出	350,000	181,500	168,500	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	350,000	181,500	168,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 350,000	△ 181,500	△ 168,500	
	285 基金積立資産取崩収入	926,000	1,025,506	△ 99,506	
	01 福祉基金積立資産取崩収入	926,000	1,025,506	△ 99,506	
	294 拠点区分間繰入金収入	2,227,000	2,226,120	880	
	その他の活動収入計 (7)	3,153,000	3,251,626	△ 98,626	
	234 基金積立資産支出	14,000	12,716	1,284	
	01 財政調整基金積立預金支出	13,000	12,106	894	
	02 福祉基金積立預金支出	1,000	610	390	
	235 積立資産支出	6,000	1,112	4,888	
その他の活動による収支	01 退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
	04 車輛購入積立資産支出	1,000	38	962	
	05 備品購入積立資産支出	1,000	13	987	
	06 ボランティア育成預金積立資産支出	1,000	714	286	
	07 共に生きる地域づくり預金積立資産支出	1,000	333	667	
	08 災害積立資産支出	1,000	14	986	
	243 拠点区分間繰入金支出	3,278,000	3,002,329	275,671	
	245 その他の活動による支出	2,227,000	2,226,120	880	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,227,000	2,226,120	880	
	その他の活動支出計 (8)	5,525,000	5,242,277	282,723	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,372,000	△ 1,990,651	△ 381,349	
	予備費支出 (10)	1,864,000	0	0	
		△ 1,864,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,095,000	△ 3,827,795	△ 267,205	
12 前期末支払資金残高 (12)		11,517,000	11,517,733	△ 733	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,422,000	7,689,938	△ 267,938	

令和02年度 【補助事業】 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	253 寄附金収入	8,000	5,204	2,796	
	02 経常経費寄附金収入	8,000	5,204	2,796	
	254 経常経費補助金収入	51,499,000	48,196,398	3,302,602	
	02 市区町村補助金収入	50,978,000	47,801,849	3,176,151	
	01 社協運営補助金収入	46,702,000	44,312,236	2,389,764	職員6名、再雇用1名、嘱託3名
	03 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,276,000	3,489,613	786,387	
	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	374,549	124,451	
	01 年賀寄附金配分金収入	499,000	374,549	124,451	日本郵便
	06 都道府県社協補助金収入	20,000	20,000	0	
	01 県社協補助金収入	20,000	20,000	0	ライフレスキュー
	258 負担金収入	1,019,000	1,022,200	△ 3,200	
	01 負担金収入	1,019,000	1,022,200	△ 3,200	
	02 地区社協負担金収入	1,019,000	1,022,200	△ 3,200	
	事業活動収入計(1)		49,223,802	3,302,198	
支出	201 人件費支出	47,093,000	44,551,456	2,541,544	
	02 職員給料支出	32,569,000	30,586,900	1,982,100	
	03 職員賞与支出	7,635,000	7,564,014	70,986	
	04 諸謝金支出	270,000	127,000	143,000	地区社協連絡会
	05 非常勤職員給与支出	189,000	0	189,000	
	08 法定福利費支出	6,430,000	6,273,542	156,458	
	202 事業費支出	1,592,000	882,515	709,485	
	03 医薬品費支出	1,000	0	1,000	
	04 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	09 諸謝金支出	909,000	522,000	387,000	心配ごと相談員、笑い塾
	11 印刷製本費支出	111,000	21,725	89,275	
	12 水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
	14 消耗器具備品費支出	121,000	43,780	77,220	
	15 保険料支出	43,000	28,770	14,230	
	16 賃借料支出	113,000	0	113,000	
	19 通信運搬費支出	173,000	162,107	10,893	
	20 車輛費支出	11,000	9,717	1,283	
	22 会議費支出	10,000	3,312	6,688	
	23 雑支出	8,000	7,104	896	
	24 業務委託費支出	84,000	84,000	0	布の絵本
	25 手数料支出	1,000	0	1,000	
	28 租税公課支出	1,000	0	1,000	
	203 事務費支出	799,000	767,592	31,408	
	01 福利厚生費支出	277,000	268,042	8,958	
	04 研修研究費支出	9,000	0	9,000	
	05 事務消耗品費支出	196,000	184,776	11,224	
	10 通信運搬費支出	29,000	28,780	220	
18		29,000	28,780	220	

令和02年度 【補助事業】 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
	11 会議費支出	16,000	15,624	376	
	15 保険料支出	49,000	48,145	855	
	16 賃借料支出	51,000	50,760	240	印刷機
	18 租税公課支出	59,000	58,800	200	
	21 諸会費支出	20,000	20,000	0	ライフレスキュー、 フードバンク
	22 車輛費支出	93,000	92,665	335	
	211 助成金支出	1,020,000	975,000	45,000	
	01 助成金支出	1,020,000	975,000	45,000	
	01 助成金支出	1,020,000	975,000	45,000	ほのぼの配食、小地域 ネットワーク
	事業活動支出計 (2)	50,504,000	47,176,563	3,327,437	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,022,000	2,047,239	△ 25,239	
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	129,000	119,025	9,975	
	その他の活動収入計 (7)	129,000	119,025	9,975	
	支出				
	243 拠点区分間繰入金支出	1,921,000	1,920,960	40	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	1,921,000	1,920,960	40	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,792,000	△ 1,801,935	9,935	
	予備費支出 (10)	1,453,000	0	0	
		△ 1,453,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		230,000	245,304	△ 15,304	
12 前期末支払資金残高 (12)		1,518,000	1,518,492	△ 492	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,748,000	1,763,796	△ 15,796	

令和02年度 【受託事業】 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	255 受託金収入	66,939,000	55,544,029	11,394,971	
	02 市区町村受託金収入	60,277,000	48,884,353	11,392,647	
	01 地域生活支援事業受託金収入	8,997,000	6,547,778	2,449,222	
	05 障害者移動支援事業受託金収入	147,000	18,900	128,100	
	07 筋力トレーニング事業受託金収入	1,172,000	1,171,512	488	
	08 健康づくりサポート教室事業受託金収入	769,000	768,816	184	
	09 老人福祉センター指定管理事業受託金収入	9,857,000	9,857,000	0	
	10 外出支援サービス事業受託金収入	4,264,000	3,929,892	334,108	
	11 地域ミニデイ推進事業受託金収入	4,828,000	3,574,499	1,253,501	
	12 通所型介護予防普及啓発事業受託金収入	8,700,000	7,567,018	1,132,982	
	14 地域支え合いセンター事業収入	21,543,000	15,448,938	6,094,062	
	05 都道府県社協受託金収入	6,662,000	6,659,676	2,324	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,998,000	4,995,676	2,324	
	02 日常生活自立支援事業収入	1,664,000	1,664,000	0	
	257 事業収入	3,978,000	3,899,890	78,110	
	01 参加費収入	1,107,000	1,091,290	15,710	いきいき健康クラブ
	02 利用料収入	2,871,000	2,808,600	62,400	いきいき健康クラブ
	271 その他の収入	41,000	40,639	361	
	01 雑収入	41,000	40,639	361	
	02 雑収入	41,000	40,639	361	自動販売機、電話代
	事業活動収入計(1)	70,958,000	59,484,558	11,473,442	
支出	201 人件費支出	47,312,000	39,634,645	7,677,355	
	02 職員給料支出	18,369,000	16,055,234	2,313,766	
	03 職員賞与支出	1,737,000	1,386,316	350,684	
	05 非常勤職員給与支出	21,567,000	17,366,918	4,200,082	
	08 法定福利費支出	5,639,000	4,826,177	812,823	
	202 事業費支出	24,047,000	20,048,372	3,998,628	
	01 給食費支出	248,000	214,418	33,582	
	03 医薬品費支出	8,000	0	8,000	
	04 旅費交通費支出	112,000	0	112,000	
	05 保健衛生費支出	440,000	417,759	22,241	
	08 教養娯楽費支出	177,000	51,417	125,583	
	09 諸謝金支出	2,048,000	832,000	1,216,000	
	11 印刷製本費支出	6,000	5,000	1,000	
	12 水道光熱費支出	2,558,000	2,557,032	968	
	14 消耗器具備品費支出	2,331,000	1,586,136	744,864	
	15 保険料支出	711,000	647,713	63,287	
	16 賃借料支出	2,862,000	2,675,970	186,030	
	17 教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	18 修繕費支出	468,000	375,616	92,384	
	19 通信運搬費支出	1,236,000	1,166,938	69,062	
	20 車輛費支出	1,743,000	1,103,411	639,589	
	21 広報費支出	739,000	736,000	3,000	
	22 会議費支出	21,000	3,986	17,014	
	23 雑支出	20 516,000	477,680	38,320	

令和02年度 【受託事業】 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
	24 業務委託費支出	5,102,000	5,050,596	51,404	
	25 手数料支出	474,000	458,600	15,400	
	28 租税公課支出	2,209,000	1,688,100	520,900	
	29 保守料支出	18,000	0	18,000	
	203 事務費支出	665,000	607,073	57,927	
	01 福利厚生費支出	177,000	161,051	15,949	
	04 研修研究費支出	12,000	0	12,000	
	05 事務消耗品費支出	476,000	446,022	29,978	
	事業活動支出計 (2)	72,024,000	60,290,090	11,733,910	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,066,000	△ 805,532	△ 260,468	
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	624,000	623,014	986	
	04 器具及び備品取得支出	624,000	623,014	986	ジョガー1台、防災カーテン
	施設整備等支出計 (5)	624,000	623,014	986	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 624,000	△ 623,014	△ 986	
その他の活動による収支	収入				
	294 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,736,144	263,856	日常生活自立支援、外出支援
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	1,736,144	263,856	
	支出				
	243 拠点区分間繰入金支出	306,000	305,160	840	退職掛け金法人へ
	その他の活動支出計 (8)	306,000	305,160	840	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,694,000	1,430,984	263,016	
	予備費支出 (10)	1,000	0	1,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000	2,438	562	
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)		3,000	2,438	562	

令和02年度 【共同募金】 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事収 254 経常経費補助金収入	4,708,000	4,701,896	6,104	
業入 04 共同募金配分金収入	4,708,000	4,701,896	6,104	
活 01 一般募金配分金収入	4,708,000	4,701,896	6,104	
動 事業活動収入計(1)	4,708,000	4,701,896	6,104	
に支 202 事業費支出	2,305,000	2,298,450	6,550	
よ 09 諸謝金支出	150,000	149,200	800	
出 14 消耗器具備品費支出	59,000	57,589	1,411	
る 15 保険料支出	2,000	1,708	292	
収 18 修繕費支出	72,000	71,940	60	
支 19 通信運搬費支出	27,000	25,874	1,126	
21 広報費支出	1,862,000	1,861,080	920	社協だより他
22 会議費支出	11,000	10,399	601	
24 業務委託費支出	120,000	119,460	540	社協だより梱包
28 租税公課支出	2,000	1,200	800	
203 事務費支出	1,000	785	215	
05 事務消耗品費支出	1,000	785	215	
211 助成金支出	3,551,000	3,549,821	1,179	
01 助成金支出	3,551,000	3,549,821	1,179	14地区社協、福祉協
01 助成金支出	3,551,000	3,549,821	1,179	力校他
事業活動支出計(2)	5,857,000	5,849,056	7,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,149,000	△ 1,147,160	△ 1,840	
施設収入				
整備				
等				
に				
出				
による				
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	
その収 294 拠点区分間繰入金収入	1,149,000	1,147,160	1,840	法人運営より
の入				
他の				
活				
その他の活動収入計(7)	1,149,000	1,147,160	1,840	
活動支				
に				
出				
による				
収				
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)	1,149,000	1,147,160	1,840	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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	

令和2年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,646,230	4,574,740	△928,510
		154 経常経費補助金収益	52,898,294	51,797,475	1,100,819
		155 受託金収益	55,544,029	67,215,221	△11,671,192
		157 事業収益	4,042,050	5,566,691	△1,524,641
		158 負担金収益	1,022,200	1,019,000	3,200
		160 生計困難者に対する相談支援事業収益	0	39,301	△39,301
		サービス活動収益計(1)	117,152,803	130,212,428	△13,059,625
	費用	101 人件費	88,977,314	99,149,569	△10,172,255
		102 事業費	23,806,348	27,645,036	△3,838,688
		103 事務費	4,126,574	5,684,349	△1,557,775
		104 生計困難者に対する相談支援事業費	0	19,301	△19,301
		110 助成金費用	4,524,821	6,708,324	△2,183,503
		112 基金組入額	25,857	5,030,245	△5,004,388
		113 減価償却費	3,363,606	3,435,085	△71,479
		114 国庫補助金等特別積立金取崩額	△268,347	△268,347	0
		サービス活動費用計(2)	124,556,173	147,403,562	△22,847,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,403,370	△17,191,134	9,787,764
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	27,534	31,904	△4,370
		177 その他のサービス活動外収益	302,704	756,249	△453,545
		サービス活動外収益計(4)	330,238	788,153	△457,915
	費用	121 支払利息	0	5	△5
		サービス活動外費用計(5)	0	5	△5
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,238	788,148	△457,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,073,132	△16,402,986	9,329,854	
特別増減の部	収益	187 拠点区分間繰入金収益	0	4,035,870	△4,035,870
		188 サービス区分間繰入金収益	0	6,706,994	△6,706,994
		191 サービス区分間固定資産移管収益	0	340,174	△340,174
		特別収益計(8)	0	11,083,038	△11,083,038
	費用	133 固定資産売却損・処分損	2	19,819	△19,817
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	0	715,592	△715,592
		138 拠点区分間繰入金費用	0	4,035,870	△4,035,870
		139 サービス区分間繰入金費用	0	6,706,994	△6,706,994
		142 サービス区分間固定資産移管費用	0	340,174	△340,174
		特別費用計(9)	2	11,818,449	△11,818,447
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△735,411	735,409
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,073,134	△17,138,397	10,065,263	
繰越活動増減差額	15 前期繰越活動増減差額(12)		24,015,735	34,450,453	△10,434,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,942,601	17,312,056	△369,455
	196 基本金取崩額(14)		0	0	0
	197 基金取崩額(15)		1,025,506	6,704,793	△5,679,287
	198 その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	148 その他の積立金積立額(17)		1,112	1,114	△2

令和2年度 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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				
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	17,966,995	24,015,735	△6,048,740

令和2年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

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	3,641,026	5,204	0	0	3,646,230	0	3,646,230
	経常経費補助金収益	0	48,196,398	0	4,701,896	52,898,294	0	52,898,294
	受託金収益	0	0	55,544,029	0	55,544,029	0	55,544,029
	事業収益	142,160	0	3,899,890	0	4,042,050	0	4,042,050
	負担金収益	0	1,022,200	0	0	1,022,200	0	1,022,200
	サービスマス活動収益計(1)	3,783,186	49,223,802	59,443,919	4,701,896	117,152,803	0	117,152,803
	費用							
	人件費	4,791,213	44,551,456	39,634,645	0	88,977,314	0	88,977,314
	事業費	577,011	882,515	20,048,372	2,298,450	23,806,348	0	23,806,348
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務費	2,751,124	767,592	607,073	785	4,126,574	0	4,126,574
	助成金費用	0	975,000	0	3,549,821	4,524,821	0	4,524,821
	基金組入額	25,857	0	0	0	25,857	0	25,857
	減価償却費	2,482,262	297,318	570,918	13,108	3,363,606	0	3,363,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△268,347	0	0	△268,347	0	△268,347
	サービスマス活動費用計(2)	10,627,467	47,205,534	60,861,008	5,862,164	124,556,173	0	124,556,173
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,844,281	2,018,268	△1,417,089	△1,160,268	△7,403,370	0	△7,403,370
	収益							
	受取利息配当金収益	27,534	0	0	0	27,534	0	27,534
	その他のサービスマス活動外収益	262,065	0	40,639	0	302,704	0	302,704
特 別 増 減 の 部	費用							
	サービスマス活動外収益計(4)	289,599	0	40,639	0	330,238	0	330,238
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,599	0	40,639	0	330,238	0	330,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,554,682	2,018,268	△1,376,450	△1,160,268	△7,073,132	0	△7,073,132
	拠点区分間繰入金収益	2,226,120	119,025	1,736,144	1,147,160	5,228,449	△5,228,449	0
	特別収益計(8)	2,226,120	119,025	1,736,144	1,147,160	5,228,449	△5,228,449	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	3,002,329	1,920,960	305,160	0	5,228,449	△5,228,449	0
	特別費用計(9)	3,002,330	1,920,960	305,161	0	5,228,451	△5,228,449	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△776,210	△1,801,935	1,430,983	1,147,160	△2	0	△2

令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,330,892	216,333	54,533	△13,108	△7,073,134	0	△7,073,134
前期繰越活動増減差額(12)	21,286,490	1,599,204	1,077,605	52,436	24,015,735	0	24,015,735
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,955,598	1,815,537	1,132,138	39,328	16,942,601	0	16,942,601
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	1,025,506	0	0	0	1,025,506	0	1,025,506
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)	1,112	0	0	0	1,112	0	1,112
繰越活動増減差額の部	14,979,992	1,815,537	1,132,138	39,328	17,966,995	0	17,966,995

令和2年度【独自財源】事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	3,641,026	4,417,451	△776,425
	寄付金収益	3,641,026	4,417,451	△776,425
	事業収益	142,160	287,550	△145,390
	参加費収益	142,160	287,550	△145,390
	サービス活動収益計(1)	3,783,186	4,705,001	△921,815
	費用			
	人件費	4,791,213	8,988,155	△4,196,942
	役員報酬	870,000	940,000	△70,000
	職員給料	10,533	2,948,175	△2,937,642
	職員賞与	781,004	1,466,960	△685,956
	諸謝金	225,000	198,500	26,500
	非常勤職員給与	128,900	142,500	△13,600
	退職給付費用	2,404,060	2,312,140	91,920
	法定福利費	371,716	979,880	△608,164
	事業費	577,011	641,100	△64,089
	通信運搬費	945	1,890	△945
	業務委託費	569,466	627,510	△58,044
	租税公課	6,600	11,700	△5,100
	事務費	2,751,124	4,620,819	△1,869,695
	福利厚生費	75,377	76,765	△1,388
	旅費交通費	14,790	43,986	△29,196
	研修研究費	14,000	26,000	△12,000
	事務消耗品費	91,583	356,377	△264,794
	印刷製本費	39,220	205,200	△165,980
	水道光熱費	0	221,850	△221,850
	修繕費	0	21,600	△21,600
	通信運搬費	36,460	63,200	△26,740
	会議費	1,518	10,800	△9,282
	広報費	237,600	235,080	2,520
	業務委託費	264,000	261,600	2,400
	手数料	41,470	136,598	△95,128
	保険料	288,730	327,670	△38,940
	賃借料	557,244	557,244	0
	租税公課	126,650	180,200	△53,550
	保守料	224,400	250,458	△26,058
	渉外費	88,250	66,097	22,153
	諸会費	224,000	242,000	△18,000
	車輦費	346,831	271,047	75,784
	雑費	69,019	93,590	△24,571
	消耗器具備品費	9,982	973,457	△963,475
	基金組入額	25,857	5,030,245	△5,004,388
	福祉基金組入額	610	619	△9
	財政調整基金組入額	25,247	5,029,626	△5,004,379
	減価償却費	2,482,262	2,476,209	6,053
	サービス活動費用計(2)	10,627,467	21,756,528	△11,129,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,844,281	△17,051,527	10,207,246
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	27,534	31,904	△4,370
	その他のサービス活動外収益	262,065	707,742	△445,677
	雑収益	262,065	707,742	△445,677

令和2年度 【独自財源】 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	289,599	739,646	△450,047
	費用	0	5	△5
	サービス活動外費用計(5)	0	5	△5
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,599	739,641	△450,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,554,682	△16,311,886	9,757,204
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,226,120	2,257,951	△31,831
	サービス区分間繰入金収益	434,851	355,225	79,626
	特別収益計(8)	2,660,971	2,613,176	47,795
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	9,219	△9,218
	器具及び備品売却損・処分損	1	9	△8
	その他の固定資産売却損・処分損	0	9,210	△9,210
	拠点区分間繰入金費用	3,002,329	1,777,919	1,224,410
	サービス区分間繰入金費用	434,851	355,225	79,626
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,437,181	2,142,363	1,294,818
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△776,210	470,813	△1,247,023
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,330,892	△15,841,073	8,510,181
	前期繰越活動増減差額(12)	21,286,490	30,423,884	△9,137,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,955,598	14,582,811	△627,213
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,025,506	6,704,793	△5,679,287
	福祉基金取崩額	1,025,506	0	1,025,506
	財政調整基金取崩額	0	6,704,793	△6,704,793
	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)	1,112	1,114	△2
	車輛購入積立金積立額	38	38	0
	備品購入積立金積立額	13	12	1
	ボランティア育成預金積立金積立額	714	716	△2
	共に生きる地域づくり預金積立金積立額	333	334	△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)	14,979,992	21,286,490	△6,306,498

令和2年度【補助事業】事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	収入			
	寄付金収益	5,204	157,289	△152,085
	経常経費寄付金収益	5,204	157,289	△152,085
	経常経費補助金収益	48,196,398	44,411,175	3,785,223
	市区町村補助金収益	47,801,849	43,918,065	3,883,784
	運営補助金収益	44,312,236	40,268,880	4,043,356
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	3,489,613	3,649,185	△159,572
	年賀寄付金配分金収益	374,549	493,110	△118,561
	年賀寄附金配分金収益	374,549	493,110	△118,561
	都道府県社協補助金収益	20,000	0	20,000
	県社協補助金収益	20,000	0	20,000
	負担金収益	1,022,200	1,019,000	3,200
	負担金収益	1,022,200	1,019,000	3,200
	地区社協負担金収益	1,022,200	1,019,000	3,200
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	39,301	△39,301
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	39,301	△39,301
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	39,301	△39,301
	サービス活動収益計(1)	49,223,802	45,626,765	3,597,037
	費用			
	人件費	44,551,456	40,857,607	3,693,849
	職員給料	30,586,900	28,925,696	1,661,204
	職員賞与	7,564,014	5,967,948	1,596,066
	諸謝金	127,000	211,500	△84,500
	非常勤職員給与	0	78,750	△78,750
	法定福利費	6,273,542	5,673,713	599,829
	事業費	882,515	1,275,295	△392,780
	諸謝金	522,000	707,000	△185,000
	印刷製本費	21,725	54,993	△33,268
	消耗器具備品費	43,780	116,499	△72,719
	保険料	28,770	36,480	△7,710
	賃借料	0	20,160	△20,160
	通信運搬費	162,107	130,230	31,877
	車 輛 費	9,717	114,950	△105,233
	会 議 費	3,312	0	3,312
	雑 費	7,104	0	7,104
	業務委託費	84,000	84,000	0
	手数料	0	3,283	△3,283
	租税公課	0	7,700	△7,700
	事務費	767,592	848,745	△81,153
	福利厚生費	268,042	241,546	26,496
	旅費交通費	0	13,800	△13,800
	事務消耗品費	184,776	146,487	38,289
	通信運搬費	28,780	6,300	22,480
	会 議 費	15,624	19,082	△3,458
	保 険 料	48,145	54,375	△6,230
	賃 借 料	50,760	203,040	△152,280
	租税公課	58,800	58,800	0
	保 守 料	0	3,116	△3,116
	諸 会 費	20,000	20,000	0
	車 輛 費	92,665	82,199	10,466
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	19,301	△19,301

令和2年度 【補助事業】 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	19,301	△19,301
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	19,301	△19,301
	助成金費用	975,000	979,500	△4,500
	助成金費用	975,000	979,500	△4,500
	助成金費用	975,000	979,500	△4,500
	減価償却費	297,318	297,318	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△268,347	△268,347	0
	サービス活動費用計(2)	47,205,534	44,009,419	3,196,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,018,268	1,617,346	400,922
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)		2,018,268	1,617,346	400,922
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	119,025	106,780	12,245
	サービス区分間繰入金収益	225,676	259,235	△33,559
	特別収益計(8)	344,701	366,015	△21,314
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	715,592	△715,592
	拠点区分間繰入金費用	1,920,960	1,866,960	54,000
	サービス区分間繰入金費用	225,676	259,235	△33,559
	特別費用計(9)	2,146,636	2,841,787	△695,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,801,935	△2,475,772	673,837
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	216,333	△858,426	1,074,759
	繰越活動増減差額(12)	1,599,204	2,457,630	△858,426
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,815,537	1,599,204	216,333
	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)		1,815,537	1,599,204	216,333

令和2年度【受託事業】事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	55,544,029	67,215,221	△11,671,192
	市区町村受託金収益	48,884,353	62,413,566	△13,529,213
	地域生活支援事業受託金収益	6,547,778	7,791,115	△1,243,337
	障害者移動支援事業収益	18,900	73,199	△54,299
	筋力トレーニング事業受託金収益	1,171,512	1,376,642	△205,130
	健康づくりサポート教室事業収益	768,816	931,544	△162,728
	老人福祉センター指定管理事業収益	9,857,000	9,549,000	308,000
	外出支援サービス事業受託金収益	3,929,892	4,374,286	△444,394
	地域ミニデイ推進事業受託金収益	3,574,499	4,374,451	△799,952
	通所型介護予防普及啓発事業受託金収益	7,567,018	9,801,417	△2,234,399
	地域支え合いセンター収益	15,448,938	24,141,912	△8,692,974
	都道府県社協受託金収益	6,659,676	4,801,655	1,858,021
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,995,676	534,925	4,460,751
	日常生活自立支援事業収益	1,664,000	4,266,730	△2,602,730
	事業収益	3,899,890	5,279,141	△1,379,251
	参加費収益	1,091,290	1,512,540	△421,250
	利用料収益	2,808,600	3,766,601	△958,001
	サービス活動収益計(1)	59,443,919	72,494,362	△13,050,443
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	39,634,645	49,303,807	△9,669,162
	職員給料	16,055,234	17,617,706	△1,562,472
	職員賞与	1,386,316	1,141,250	245,066
	非常勤職員給与	17,366,918	24,649,912	△7,282,994
	法定福利費	4,826,177	5,894,939	△1,068,762
	事業費	20,048,372	23,205,249	△3,156,877
	給食費	214,418	409,246	△194,828
	医薬品費	0	3,540	△3,540
	旅費交通費	0	7,740	△7,740
	保健衛生費	417,759	71,291	346,468
	教養娯楽費	51,417	242,680	△191,263
	諸謝金	832,000	2,270,250	△1,438,250
	印刷製本費	5,000	27,786	△22,786
	水道光熱費	2,557,032	2,577,420	△20,388
	消耗器具備品費	1,586,136	2,279,778	△693,642
	保険料	647,713	778,972	△131,259
	賃借料	2,675,970	2,376,616	299,354
	教育指導費	0	28,008	△28,008
	修繕費	375,616	307,297	68,319
	通信運搬費	1,166,938	994,423	172,515
	車 輛 費	1,103,411	1,541,856	△438,445
	広 報 費	736,000	690,000	46,000
	会 議 費	3,986	24,421	△20,435
	雑 費	477,680	350,098	127,582
	業務委託費	5,050,596	5,584,321	△533,725
	手数料	458,600	481,960	△23,360
	租税公課	1,688,100	2,123,270	△435,170
	保守料	0	34,276	△34,276
	事務費	607,073	213,992	393,081
	福利厚生費	161,051	184,986	△23,935
	職員被服費	0	7,800	△7,800

令和2年度 【受託事業】 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	5,000	△5,000
	事務消耗品費	446,022	15,206	430,816
	雑 費	0	1,000	△1,000
	減価償却費	570,918	648,450	△77,532
	サービス活動費用計(2)	60,861,008	73,371,498	△12,510,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,417,089	△877,136	△539,953
	その他のサービス活動外収益	40,639	48,507	△7,868
	雑 収 益	40,639	48,507	△7,868
	サービス活動外収益計(4)	40,639	48,507	△7,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,639	48,507	△7,868
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	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)	40,639	48,507	△7,868
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,376,450	△828,629	△547,821
	収 益			
	費用			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,430,983	402,840	1,028,143
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,533	△425,789	480,322
	繰越活動増減差額(12)	1,077,605	1,503,394	△425,789
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,132,138	1,077,605	54,533
	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)	1,132,138	1,077,605	54,533

令和2年度【共同募金】事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	4,701,896	7,386,300	△2,684,404
	共同募金配分金収益	4,701,896	7,386,300	△2,684,404
	一般募金配分金収益	4,701,896	7,386,300	△2,684,404
	サービス活動収益計(1)	4,701,896	7,386,300	△2,684,404
	費用			
	事業費	2,298,450	2,523,392	△224,942
	旅費交通費	0	39,390	△39,390
	諸謝金	149,200	179,300	△30,100
	消耗器具備品費	57,589	165,785	△108,196
	保険料	1,708	6,160	△4,452
	教育指導費	0	3,128	△3,128
	修繕費	71,940	72,600	△660
	通信運搬費	25,874	43,236	△17,362
	広報費	1,861,080	1,862,869	△1,789
	会議費	10,399	31,347	△20,948
	雑費	0	1,200	△1,200
	業務委託費	119,460	118,377	1,083
	租税公課	1,200	0	1,200
	事務費	785	793	△8
	事務消耗品費	785	793	△8
	助成金費用	3,549,821	5,728,824	△2,179,003
	助成金費用	3,549,821	5,728,824	△2,179,003
	助成金費用	3,549,821	5,728,824	△2,179,003
	減価償却費	13,108	13,108	0
	サービス活動費用計(2)	5,862,164	8,266,117	△2,403,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,160,268	△879,817	△280,451
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,160,268	△879,817	△280,451
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,147,160	866,709	280,451
	特別収益計(8)	1,147,160	866,709	280,451
	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
繰越活動増	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,147,160	866,708	280,452
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,108	△13,109	1
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	52,436	65,545	△13,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,328	52,436	△13,108
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		0	0	0

令和2年度 【共同募金】 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	39,328	52,436	△13,108

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3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	26,439,916	22,668,537	3,771,379	流動負債	16,983,744	9,632,312	7,351,432
現金預金	20,510,139	14,492,127	6,018,012	事業未払金	16,151,649	8,697,190	7,454,459
小口現金 甘木	100,000	100,000	0	未払金 独自財源	879,388	662,694	216,694
小口現金 朝倉	100,000	100,000	0	未払金 補助事業	3,647,631	2,672,552	975,079
小口現金 杷木	50,000	50,000	0	未払金 受託事業	8,326,826	5,332,244	2,994,582
筑前あさくら農協口座3191541	12,880,752	7,195,824	5,684,928	未払金 共同募金	3,297,804	29,700	3,268,104
筑前あさくら農協口座0015996	1,333,340	0	1,333,340	職員預り金	817,095	827,052	△9,957
筑前あさくら農協口座0016052	1,075,274	475,037	600,237	預り金	15,000	108,070	△93,070
福岡銀行口座1676781	4,970,773	4,474,013	496,760	固定負債	15,975,130	13,571,070	2,404,060
ゆうちょ銀行口座0170-4-43296	0	2,097,253	△2,097,253	退職給付引当金	15,975,130	13,571,070	2,404,060
未収金	5,915,777	8,162,410	△2,246,633	負債の部合計	32,958,874	23,203,382	9,755,492
未収金 独自財源	95,843	25,270	70,573	純 資 産 の 部			
未収金 受託事業	5,810,994	8,137,140	△2,326,146	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金 共同募金	8,940	0	8,940	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	14,000	14,000	0	基金	130,146,314	131,145,963	△999,649
固定資産	174,759,402	176,090,913	△1,331,511	福祉基金	60,687,887	61,712,783	△1,024,896
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	財政調整基金	69,458,427	69,433,180	25,247
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	178,898	447,245	△268,347
その他の固定資産	171,759,402	173,090,913	△1,331,511	国庫補助金等特別積立金	178,898	447,245	△268,347
車輛運搬具	6,875,631	9,315,485	△2,439,854	その他の積立金	16,948,237	16,947,125	1,112
器具及び備品	2,328,840	2,368,160	△39,320	車輛購入積立金	3,828,512	3,828,474	38
権 利	177,930	177,930	0	備品購入積立金	1,321,652	1,321,639	13
ソフトウェア	273,060	352,980	△79,920	ボランティア育成預金積立金	7,142,473	7,141,759	714
退職手当積立基金預け金	15,008,390	12,782,270	2,226,120	共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,793	3,332,460	333
福祉基金積立資産	60,687,887	61,712,783	△1,024,896	災害積立金	1,322,807	1,322,793	14
車輛購入積立資産	3,828,512	3,828,474	38	次期繰越活動増減差額	17,966,995	24,015,735	△6,048,740
備品購入積立資産	1,321,652	1,321,639	13	(うち当期活動増減差額)	△7,073,134	△17,138,397	10,065,263
ボランティア育成預金積立資産	7,142,473	7,141,759	714	純資産の部合計	168,240,444	175,556,068	△7,315,624
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,793	3,332,460	333				
災害積立資産	1,322,807	1,322,793	14				
財政調整基金積立資産	69,458,427	69,433,180	25,247				
出資金	1,000	1,000	0				
資産の部合計	201,199,318	198,759,450	2,439,868	負債及び純資産の部合計	201,199,318	198,759,450	2,439,868

令和2年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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									
現金預金	9,386,421	5,426,427	8,329,264	3,297,804	26,439,916	0	26,439,916		
小口現金 甘木	9,290,578	5,426,427	2,504,270	3,288,864	20,510,139	0	20,510,139		
小口現金 朝倉	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000		
小口現金 杷木	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	6,988,041	5,396,307	△2,792,460	3,288,864	12,880,752	0	12,880,752		
筑前あさくら農協口座0015996	202,700	1,850	1,128,790	0	1,333,340	0	1,333,340		
筑前あさくら農協口座0016052	304,584	28,270	742,420	0	1,075,274	0	1,075,274		
福岡銀行口座1676781	1,545,253	0	3,425,520	0	4,970,773	0	4,970,773		
未収金	95,843	0	5,810,994	8,940	5,915,777	0	5,915,777		
未収金 独自財源	95,843	0	0	0	95,843	0	95,843		
未収金 受託事業	0	0	5,810,994	0	5,810,994	0	5,810,994		
未収金 共同募金	0	0	0	8,940	8,940	0	8,940		
前払金	0	0	14,000	0	14,000	0	14,000		
固定資産	173,359,735	230,639	1,129,700	39,328	174,759,402	0	174,759,402		
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	170,359,735	230,639	1,129,700	39,328	171,759,402	0	171,759,402		
車輦運搬具	6,691,447	178,898	5,286	0	6,875,631	0	6,875,631		
器具及び備品	1,119,227	45,871	1,124,414	39,328	2,328,840	0	2,328,840		
権 利	172,060	5,870	0	0	177,930	0	177,930		
ソフトウェア	273,060	0	0	0	273,060	0	273,060		
退職手当積立基金預け金	15,008,390	0	0	0	15,008,390	0	15,008,390		
福祉基金積立資産	60,687,887	0	0	0	60,687,887	0	60,687,887		
車輦購入積立資産	3,828,512	0	0	0	3,828,512	0	3,828,512		
備品購入積立資産	1,321,652	0	0	0	1,321,652	0	1,321,652		
ボランティア育成預金積立資産	7,142,473	0	0	0	7,142,473	0	7,142,473		
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,793	0	0	0	3,332,793	0	3,332,793		
災害積立資産	1,322,807	0	0	0	1,322,807	0	1,322,807		
財政調整基金積立資産	69,458,427	0	0	0	69,458,427	0	69,458,427		
出資金	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000		
資産の部合計	182,746,156	5,657,066	9,458,964	3,337,132	201,199,318	0	201,199,318		

令和2年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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		
流動負債									
事業未払金	1,596,483	3,662,631	8,326,826	3,297,804	16,983,744	0	16,983,744		
未払金 独自財源	879,388	3,647,631	8,326,826	3,297,804	16,151,649	0	16,151,649		
未払金 補助事業	879,388	0	0	0	879,388	0	879,388		
未払金 受託事業	0	3,647,631	0	0	3,647,631	0	3,647,631		
未払金 共同募金	0	0	8,326,826	0	8,326,826	0	8,326,826		
職員預り金	817,095	0	0	3,297,804	3,297,804	0	3,297,804		
預り金	0	15,000	0	0	817,095	0	817,095		
固定負債	15,975,130	0	0	0	15,975,130	0	15,975,130		
退職給付引当金	15,975,130	0	0	0	15,975,130	0	15,975,130		
負債の部合計	17,671,613	3,662,631	8,326,826	3,297,804	32,958,874	0	32,958,874		
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
福祉基金	130,146,314	0	0	0	130,146,314	0	130,146,314		
財政調整基金	60,687,887	0	0	0	60,687,887	0	60,687,887		
国庫補助金等特別積立金	69,458,427	0	0	0	69,458,427	0	69,458,427		
その他の積立金	0	178,898	0	0	178,898	0	178,898		
国庫補助金等特別積立金	0	178,898	0	0	178,898	0	178,898		
車両購入積立金	16,948,237	0	0	0	16,948,237	0	16,948,237		
備品購入積立金	3,828,512	0	0	0	3,828,512	0	3,828,512		
ボランティア育成預金積立金	1,321,652	0	0	0	1,321,652	0	1,321,652		
共に生きたる地域づくり預金積立金	7,142,473	0	0	0	7,142,473	0	7,142,473		
災害積立金	3,332,793	0	0	0	3,332,793	0	3,332,793		
次期繰越活動増減差額	1,322,807	0	0	0	1,322,807	0	1,322,807		
(うち当期活動増減差額)	14,979,992	1,815,537	1,132,138	39,328	17,966,995	0	17,966,995		
純資産の部合計	△7,330,892	216,333	54,533	△13,108	△7,073,134	0	△7,073,134		
負債及び純資産の部合計	165,074,543	1,994,435	1,132,138	39,328	168,240,444	0	168,240,444		
	182,746,156	5,657,066	9,458,964	3,337,132	201,199,318	0	201,199,318		

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
 - ・退職給付引当金一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全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。加入元：全国社会福祉協議会
 - ・賞与引当金一該当なし

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

退職手当は、全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入し、同退職支給額の規定による。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

【社会福祉事業】

ア 独自財源拠点

- ①「法人運営事業」
- ②「地域福祉活動計画推進事業」
- ③「住民福祉事業」

イ 補助事業拠点

- ①「法人運営管理事業」
- ②「総合相談事業」
- ③「ふれあいのまちづくり事業」
- ④「災害ボランティアセンター運営事業」
- ⑤「年賀寄附金配分事業」

ウ 受託事業拠点事業

- ①「障害者移動支援事業」
- ②「高齢者筋力トレーニング事業」
- ③「健康づくりサポート事業」
- ④「老人福祉センター指定管理事業」
- ⑤「いきいき健康クラブ事業」
- ⑥「生活福祉資金貸付事業」
- ⑦「奉仕員養成研修事業」
- ⑧「手話奉仕員養成研修事業」
- ⑨「点字・声の広報等発行事業」
- ⑩「生活訓練等事業」
- ⑪「自発的活動支援事業」
- ⑫「意思疎通支援事業」
- ⑬「移送サービス事業」
- ⑭「外出支援サービス事業」
- ⑮「地域送迎事業」
- ⑯「地域ミニデイ推進事業」
- ⑰「日常生活自立支援事業」
- ⑱「地域支え合いセンター事業」

オ 共同募金拠点事業

- ①「老人福祉活動費」
- ②「障害児（者）福祉活動費」
- ③「児童青少年福祉活動費」
- ④「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。

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「Aあさくら」	3,000,000			3,000,000
合 計	3,000,000			3,000,000

(単位：円)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	32,728,660	25,853,029	6,875,631
器具及び備品	14,345,345	12,016,505	2,328,840
ソフトウェア	399,600	126,540	273,060
合 計	47,473,605	37,996,074	9,477,531

(単位：円)

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。

	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	5,915,777	0	5,915,777
合 計	5,915,777	0	5,915,777

(単位：円)

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大和証券 宮城県公募公債第14回1号(5年)	29,964,954	30,018,000	53,046
合 計	29,964,954	30,018,000	53,046

(単位：円)

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。

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 所得割合	関係内容 役員の 兼務等 事業上の 関係	取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
該当なし										

(単位：円)

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

令和2年度【独自財源】貸借対照表

令和3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	9,386,421	13,007,479	△3,621,058	流動負債	1,696,483	1,489,746	206,737
現金預金	9,290,578	12,982,209	△3,691,631	事業未払金	879,388	662,694	216,694
小口現金 甘木	100,000	100,000	0	未払金 独自財源	879,388	662,694	216,694
小口現金 朝倉	100,000	100,000	0	職員預り金	817,095	827,052	△9,957
小口現金 杷木	50,000	50,000	0	固定負債	15,975,130	13,571,070	2,404,060
筑前あさくら農協口座3191541	6,988,041	8,975,636	△1,987,595	退職給付引当金	15,975,130	13,571,070	2,404,060
筑前あさくら農協口座0015996	202,700	0	202,700	負債の部合計	17,671,613	15,060,816	2,610,797
筑前あさくら農協口座0016052	304,584	113,777	190,807	純 資 産 の 部			
福岡銀行口座1676781	1,545,253	1,545,543	△290	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ゆうちょ銀行口座0170-4-43296	0	2,097,253	△2,097,253	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	95,843	25,270	70,573	基金	130,146,314	131,145,963	△999,649
未収金 独自財源	95,843	25,270	70,573	福祉基金	60,687,887	61,712,783	△1,024,896
固定資産	173,359,735	174,432,915	△1,073,180	財政調整基金	69,458,427	69,433,180	25,247
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	16,948,237	16,947,125	1,112
その他の固定資産	170,359,735	171,432,915	△1,073,180	車輛購入積立金	3,828,512	3,828,474	38
車輛運搬具	6,691,447	8,833,191	△2,141,744	備品購入積立金	1,321,652	1,321,639	13
器具及び備品	1,119,227	1,198,326	△79,099	ボランティア育成預金積立金	7,142,473	7,141,759	714
権 利	172,060	172,060	0	共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,793	3,332,460	333
ソフトウェア	273,060	352,980	△79,920	災害積立金	1,322,807	1,322,793	14
退職手当積立基金預け金	15,008,390	12,782,270	2,226,120	次期繰越活動増減差額	14,979,992	21,286,490	△6,306,498
福祉基金積立資産	60,687,887	61,712,783	△1,024,896	(うち当期活動増減差額)	△7,330,892	△15,841,073	8,510,181
車輛購入積立資産	3,828,512	3,828,474	38	純資産の部合計	165,074,543	172,379,578	△7,305,035
備品購入積立資産	1,321,652	1,321,639	13				
ボランティア育成預金積立資産	7,142,473	7,141,759	714				
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,793	3,332,460	333				
災害積立資産	1,322,807	1,322,793	14				
財政調整基金積立資産	69,458,427	69,433,180	25,247				
出資金	1,000	1,000	0				
資産の部合計	182,746,156	187,440,394	△4,694,238	負債及び純資産の部合計	182,746,156	187,440,394	△4,694,238

計算書類に対する注記(【独自財源】)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
 - ①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。償却累計額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。
 - ②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0とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一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全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。加入元：全国社会福祉協議会
 - ・賞与引当金一該当なし
- (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職手当は、全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入し、同退職支給額の規定による。対象となる職員数は、7名である。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 独自事業拠点区分計算書類(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ①「法人運営事業」
 - ②「地域福祉活動計画推進事業」
 - ③「住民福祉事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金J Aあくら	3,000,000			3,000,000
合 計	3,000,000			3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	31,420,048	24,728,601	6,691,447
器具及び備品	7,248,291	6,129,064	1,119,227
ソフトウェア	399,600	126,540	273,060
合 計	39,067,939	30,984,205	8,083,734

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

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
未収金	95,843	0	95,843
合 計	95,843	0	95,843

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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)	29,964,954	30,018,000	53,046
合 計	29,964,954	30,018,000	53,046

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和2年度 【補助事業】 貸借対照表

令和3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	5,426,427	4,191,544	1,234,883	流動負債	3,662,631	2,673,052	989,579
現金預金	5,426,427	4,191,544	1,234,883	事業未払金	3,647,631	2,672,552	975,079
筑前あさくら農協口座3191541	5,396,307	4,171,674	1,224,633	未払金 補助事業	3,647,631	2,672,552	975,079
筑前あさくら農協口座0015996	1,850	0	1,850	預り金	15,000	500	14,500
筑前あさくら農協口座0016052	28,270	19,870	8,400	固定負債	0	0	0
固定資産	230,639	527,957	△297,318	負債の部合計	3,662,631	2,673,052	989,579
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	230,639	527,957	△297,318	基 本 金	0	0	0
車輛運搬具	178,898	447,245	△268,347	基金	0	0	0
器具及び備品	45,871	74,842	△28,971	国庫補助金等特別積立金	178,898	447,245	△268,347
権 利	5,870	5,870	0	国庫補助金等特別積立金	178,898	447,245	△268,347
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,815,537	1,599,204	216,333
				(うち当期活動増減差額)	216,333	△858,426	1,074,759
				純資産の部合計	1,994,435	2,046,449	△52,014
資産の部合計	5,657,066	4,719,501	937,565	負債及び純資産の部合計	5,657,066	4,719,501	937,565

計算書類に対する注記(【補助事業】)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

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。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)控除した金額に達するまで償却する。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 補助事業拠点区分計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

①「法人運営管理事業」

②「総合相談事業」

③「ふれあいのまちづくり事業」

④「災害ボランティアセンター運営事業」

⑤「年賀寄附金配分事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	1,073,388	894,490	178,898
器具及び備品	115,884	70,013	45,871
合 計	1,189,272	964,503	224,769

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

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和2年度 【受託事業】 貸借対照表

令和3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	8,329,264	5,439,814	2,889,450	流動負債	8,326,826	5,439,814	2,887,012
現金預金	2,504,270	△2,711,326	5,215,596	事業未払金	8,326,826	5,332,244	2,994,582
筑前あさくら農協口座3191541	△2,792,460	△5,981,186	3,188,726	未払金 受託事業	8,326,826	5,332,244	2,994,582
筑前あさくら農協口座0015996	1,128,790	0	1,128,790	預 り 金	0	107,570	△107,570
筑前あさくら農協口座0016052	742,420	341,390	401,030	固定負債	0	0	0
福岡銀行口座1676781	3,425,520	2,928,470	497,050	負債の部合計	8,326,826	5,439,814	2,887,012
未 収 金	5,810,994	8,137,140	△2,326,146	純 資 産 の 部			
未収金 受託事業	5,810,994	8,137,140	△2,326,146	基 本 金	0	0	0
前 払 金	14,000	14,000	0	基 金	0	0	0
固定資産	1,129,700	1,077,605	52,095	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	1,129,700	1,077,605	52,095	次期繰越活動増減差額	1,132,138	1,077,605	54,533
車輛運搬具	5,286	35,049	△29,763	(うち当期活動増減差額)	54,533	△425,789	480,322
器具及び備品	1,124,414	1,042,556	81,858	純資産の部合計	1,132,138	1,077,605	54,533
資産の部合計	9,458,964	6,517,419	2,941,545	負債及び純資産の部合計	9,458,964	6,517,419	2,941,545

計算書類に対する注記(【受託事業】)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

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。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)控除した金額に達するまで償却する。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

①「障害者移動支援事業」

②「筋力向上トレーニング事業」

③「健康づくりサポート事業」

④「老人福祉センター指定管理事業」

⑤「いきいき健康クラブ事業」

⑥「生活福祉資金貸付事業」

⑦「奉仕員養成研修事業」

⑧「手話奉仕員養成研修事業」

⑨「点字・声の広報等発行事業」

⑩「生活訓練等事業」

⑪「自発的活動支援事業」

⑫「意思疎通支援事業」

⑬「移送サービス事業」

⑭「外出支援サービス事業」

⑮「地域送迎事業」

⑯「地域ミニデイ推進事業」

⑰「日常生活自立支援事業」

⑱「地域支え合いセンター事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	235,224	229,938	5,286
器具及び備品	5,427,579	4,303,165	1,124,414
合 計	5,662,803	4,533,103	1,129,700

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

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
未収金	5,810,994	0	5,810,994
合 計	5,810,994	0	5,810,994

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和2年度 【共同募金】 貸借対照表

令和3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	3,297,804	29,700	3,268,104	流動負債	3,297,804	29,700	3,268,104
現金預金	3,288,864	29,700	3,259,164	事業未払金	3,297,804	29,700	3,268,104
筑前あさくら農協口座31 91541	3,288,864	29,700	3,259,164	未払金 共同募金	3,297,804	29,700	3,268,104
未 収 金	8,940	0	8,940	固定負債	0	0	0
未収金 共同募金	8,940	0	8,940	負債の部合計	3,297,804	29,700	3,268,104
固定資産	39,328	52,436	△13,108	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	39,328	52,436	△13,108	基金	0	0	0
器具及び備品	39,328	52,436	△13,108	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	39,328	52,436	△13,108
				(うち当期活動増減差額)	△13,108	△13,108	1
				純資産の部合計	39,328	52,436	△13,108
資産の部合計	3,337,132	82,136	3,254,996	負債及び純資産の部合計	3,337,132	82,136	3,254,996

計算書類に対する注記（【共同募金】）

1. 重要な会計方針

（1） 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

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。償却累計額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。

（2） その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金事業拠点計算書類（第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

①「老人福祉活動費」

②「障害児者福祉活動事業」

③「児童青少年福祉活動事業」

④「福祉育成援助活動事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	1,553,591	1,514,263	39,328
合 計	1,553,591	1,514,263	39,328

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

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
該当なし		0	0
合 計		0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

書名	著者	出版年	冊數
中國文學史	胡適	1928	1
中國文學史	錢玄白	1930	1
中國文學史	郭沫若	1932	1
中國文學史	朱自清	1937	1
中國文學史	陳西滢	1938	1
中國文學史	沈從文	1940	1
中國文學史	茅盾	1941	1
中國文學史	魯迅	1942	1
中國文學史	巴金	1943	1
中國文學史	老舍	1944	1
中國文學史	曹雪芹	1945	1
中國文學史	吳承恩	1946	1
中國文學史	施耐庵	1947	1
中國文學史	羅貫中	1948	1
中國文學史	關漢卿	1949	1
中國文學史	王實甫	1950	1
中國文學史	馬致遠	1951	1
中國文學史	鄭光祖	1952	1
中國文學史	白朴	1953	1
中國文學史	關漢卿	1954	1
中國文學史	王實甫	1955	1
中國文學史	馬致遠	1956	1
中國文學史	鄭光祖	1957	1
中國文學史	白朴	1958	1
中國文學史	關漢卿	1959	1
中國文學史	王實甫	1960	1
中國文學史	馬致遠	1961	1
中國文學史	鄭光祖	1962	1
中國文學史	白朴	1963	1
中國文學史	關漢卿	1964	1
中國文學史	王實甫	1965	1
中國文學史	馬致遠	1966	1
中國文學史	鄭光祖	1967	1
中國文學史	白朴	1968	1
中國文學史	關漢卿	1969	1
中國文學史	王實甫	1970	1
中國文學史	馬致遠	1971	1
中國文學史	鄭光祖	1972	1
中國文學史	白朴	1973	1
中國文學史	關漢卿	1974	1
中國文學史	王實甫	1975	1
中國文學史	馬致遠	1976	1
中國文學史	鄭光祖	1977	1
中國文學史	白朴	1978	1
中國文學史	關漢卿	1979	1
中國文學史	王實甫	1980	1
中國文學史	馬致遠	1981	1
中國文學史	鄭光祖	1982	1
中國文學史	白朴	1983	1
中國文學史	關漢卿	1984	1
中國文學史	王實甫	1985	1
中國文學史	馬致遠	1986	1
中國文學史	鄭光祖	1987	1
中國文學史	白朴	1988	1
中國文學史	關漢卿	1989	1
中國文學史	王實甫	1990	1
中國文學史	馬致遠	1991	1
中國文學史	鄭光祖	1992	1
中國文學史	白朴	1993	1
中國文學史	關漢卿	1994	1
中國文學史	王實甫	1995	1
中國文學史	馬致遠	1996	1
中國文學史	鄭光祖	1997	1
中國文學史	白朴	1998	1
中國文學史	關漢卿	1999	1
中國文學史	王實甫	2000	1
中國文學史	馬致遠	2001	1
中國文學史	鄭光祖	2002	1
中國文學史	白朴	2003	1
中國文學史	關漢卿	2004	1
中國文學史	王實甫	2005	1
中國文學史	馬致遠	2006	1
中國文學史	鄭光祖	2007	1
中國文學史	白朴	2008	1
中國文學史	關漢卿	2009	1
中國文學史	王實甫	2010	1
中國文學史	馬致遠	2011	1
中國文學史	鄭光祖	2012	1
中國文學史	白朴	2013	1
中國文學史	關漢卿	2014	1
中國文學史	王實甫	2015	1
中國文學史	馬致遠	2016	1
中國文學史	鄭光祖	2017	1
中國文學史	白朴	2018	1
中國文學史	關漢卿	2019	1
中國文學史	王實甫	2020	1
中國文學史	馬致遠	2021	1
中國文學史	鄭光祖	2022	1
中國文學史	白朴	2023	1
中國文學史	關漢卿	2024	1
中國文學史	王實甫	2025	1

合計：1冊

合計：1冊

國立中央大學圖書館藏書目錄

第一冊：文學類

合計：1冊

附 属 明 細 書

書 畧 即 風 切

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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】
法人の役員	経	1	10,000	0	10,000	
取引業者		2	110,000	0	110,000	
その他		260	3,526,230	0	3,521,026	5,204
	常					
区分小計		263	3,646,230	0	3,641,026	5,204
合計		263	3,646,230	0	3,641,026	5,204

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	経常経費補助金	44,312,236	0	44,312,236	0	44,312,236	
区分小計		44,312,236	0	44,312,236	0	44,312,236	
福岡県社協: ライフレスキュー事業	経常経費補助金	20,000	0	20,000	0	20,000	
区分小計		20,000	0	20,000	0	20,000	
朝倉市: ふれあいのまちづくり事業	経常経費補助金	3,489,613	0	3,489,613	0	3,489,613	
区分小計		3,489,613	0	3,489,613	0	3,489,613	
合計							

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

2 頁

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	その他の補助金	374,549	0	374,549	0	374,549	
区分小計		374,549	0	374,549	0	374,549	
福岡県共同募金会: B枠配分	経常経費補助金	4,701,896	0	4,701,896	0		4,701,896
区分小計		4,701,896	0	4,701,896	0		4,701,896
区分小計							
合計		52,898,294	0	52,898,294	0	48,196,398	4,701,896

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)

[illegible]

(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

(单位: 円)

拠点区分名		繰入金	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		1,920,960	管理拠出法人運営へ職員6名退職掛け金
【受託事業】	【独自財源】	受託金収入		305,160	意思疎通拠出法人運営へ職員1名退職掛け金
【独自財源】	【補助事業】	前期末支払資金残高		92,000	法人運営拠出小地域ネットワーク地区社協へ
【独自財源】	【共同募金】	前期末支払資金残高		1,147,160	法人運営拠出 社協により6回発行
【独自財源】	【補助事業】	前期末支払資金残高		26,208	法人運営負担 ライフレスキュー事業
【独自財源】	【受託事業】	前期末支払資金残高		360,399	外出支援サービス事業補填
【独自財源】	【受託事業】	前期末支払資金残高		1,375,745	日常生活自立支援事業補填
【独自財源】	【補助事業】	前期末支払資金残高		817	年賀配分金補助事業法人負担

(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貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位：円)	
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額
短期			
長期			
合計			0

使用目的等

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位：円)	
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額
短期			
長期			
合計			0

使用目的等

該当なし

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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)

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		

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

1 頁
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人会計	
前期繰越額					447,245		
当期積立額		0	0	0	0		
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					268,347		
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
OHP一式 (OHP・スクリーン)	RO3.03.31				0		
計					268,347		
当期取崩額合計					268,347		
当期末残高					178,898		

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

會計區分【獨自財源】

[illegible]

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

会 計 区 分 【補助事業】

(単位 円)

[illegible]

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

【業事託受】区分

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,571,070	0	0	0	13,571,070	
計	13,571,070	0	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。

令和2年度【独自財源】資金収支明細書

(単位：円)

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

勘定科目		法人運営事業	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	3,641,026	0	3,641,026	0	3,641,026	
	寄附金収入	3,641,026	0	3,641,026	0	3,641,026	
	事業収入	0	142,160	142,160	0	142,160	
	参加費収入	0	142,160	142,160	0	142,160	
	受取利息配当金収入	14,393	0	14,393	0	14,393	
	受取利息配当金収入	565	0	565	0	565	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	610	0	610	0	610	
	車両購入積立預金受取利息配当金収入	38	0	38	0	38	
	備品購入積立預金受取利息配当金収入	13	0	13	0	13	
	ボランティア育成預金受取利息配当金収入	714	0	714	0	714	
	共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入	333	0	333	0	333	
	災害積立預金受取利息配当金収入	14	0	14	0	14	
	財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	12,106	0	12,106	0	12,106	
	その他の収入	262,065	0	262,065	0	262,065	
	雑収入	262,065	0	262,065	0	262,065	
	雑収入	262,065	0	262,065	0	262,065	
支出	事業活動収入計(1)	3,917,484	142,160	4,059,644	0	4,059,644	
	人件費支出	2,387,153	0	2,387,153	0	2,387,153	
	役員報酬支出	870,000	0	870,000	0	870,000	
	職員給料支出	10,533	0	10,533	0	10,533	
	職員賞与支出	781,004	0	781,004	0	781,004	
	諸謝金支出	225,000	0	225,000	0	225,000	
	非常勤職員給与支出	128,900	0	128,900	0	128,900	
	法定福利費支出	371,716	0	371,716	0	371,716	
	事業費支出	0	577,011	577,011	0	577,011	
	通信運搬費支出	0	945	945	0	945	
	業務委託費支出	0	569,466	569,466	0	569,466	
	租税公課支出	0	6,600	6,600	0	6,600	
	事務費支出	2,751,124	0	2,751,124	0	2,751,124	
	福利厚生費支出	75,377	0	75,377	0	75,377	
	旅費交通費支出	14,790	0	14,790	0	14,790	
	研修研究費支出	14,000	0	14,000	0	14,000	
	事務消耗品費支出	91,583	0	91,583	0	91,583	

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	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	39,220	0	39,220	0	39,220	
通信運搬費支出	36,460	0	36,460	0	36,460	
会議費支出	1,518	0	1,518	0	1,518	
広報費支出	237,600	0	237,600	0	237,600	
業務委託費支出	264,000	0	264,000	0	264,000	
手数料支出	41,470	0	41,470	0	41,470	
保険料支出	288,730	0	288,730	0	288,730	
賃借料支出	557,244	0	557,244	0	557,244	
租税公課支出	126,650	0	126,650	0	126,650	
保守料支出	224,400	0	224,400	0	224,400	
渉外費支出	88,250	0	88,250	0	88,250	
諸会費支出	224,000	0	224,000	0	224,000	
車輦費支出	346,831	0	346,831	0	346,831	
雑支出	69,019	0	69,019	0	69,019	
消耗器具備品費支出	9,982	0	9,982	0	9,982	
事業活動支出計(2)	5,138,277	577,011	5,715,288	0	5,715,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,220,793	△434,851	△1,655,644	0	△1,655,644	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	181,500	0	181,500	0	181,500	
器具及び備品取得支出	181,500	0	181,500	0	181,500	
施設整備等支出計(5)	181,500	0	181,500	0	181,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,500	0	△181,500	0	△181,500	
基金積立資産取崩収入	1,025,506	0	1,025,506	0	1,025,506	
福祉基金積立資産取崩収入	1,025,506	0	1,025,506	0	1,025,506	
拠点区分間繰入金収入	2,226,120	0	2,226,120	0	2,226,120	
サービス区分間繰入金収入	0	434,851	434,851	△434,851	0	
その他の活動収入計(7)	3,251,626	434,851	3,686,477	△434,851	3,251,626	
基金積立資産支出	12,716	0	12,716	0	12,716	

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	住民福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	12,106	0	12,106	0	12,106
に	610	0	610	0	610
よ	1,112	0	1,112	0	1,112
る	38	0	38	0	38
収	13	0	13	0	13
支	714	0	714	0	714
	333	0	333	0	333
	14	0	14	0	14
	3,002,329	0	3,002,329	0	3,002,329
	434,851	0	434,851	△434,851	0
	2,226,120	0	2,226,120	0	2,226,120
	2,226,120	0	2,226,120	0	2,226,120
	5,677,128	0	5,677,128	△434,851	5,242,277
	△2,425,502	434,851	△1,990,651	0	△1,990,651
	△3,827,795	0	△3,827,795	0	△3,827,795

前期未支払資金残高(11)	11,517,733	0	11,517,733	0	11,517,733
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,689,938	0	7,689,938	0	7,689,938

令和2年度【補助事業】資金収支明細書

(単位：円)

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業活動による収支	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	年賀寄付金配分事業	合計	内部取引消去
収入	寄附金収入	0	0	0	5,204	0	5,204	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	5,204	0	5,204	0
	経常経費補助金収入	44,312,236	20,000	3,489,613	0	374,549	48,196,398	0
	市区町村補助金収入	44,312,236	0	3,489,613	0	0	47,801,849	0
	社協運営補助金収入	44,312,236	0	0	0	0	44,312,236	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	3,489,613	0	0	3,489,613	0
	年賀寄附金配分金収入	0	0	0	0	374,549	374,549	0
	年賀寄附金配分金収入	0	0	0	0	374,549	374,549	0
	都道府県社協補助金収入	0	20,000	0	0	0	20,000	0
	県社協補助金収入	0	20,000	0	0	0	20,000	0
支出	負担金収入	1,022,200	0	0	0	0	1,022,200	0
	負担金収入	1,022,200	0	0	0	0	1,022,200	0
	地区社協負担金収入	1,022,200	0	0	0	0	1,022,200	0
	事業活動収入計(1)	45,334,436	20,000	3,489,613	5,204	374,549	49,223,802	0
	人件費支出	42,272,935	0	2,278,521	0	0	44,551,456	0
	職員給料支出	28,672,006	0	1,914,894	0	0	30,586,900	0
	職員賞与支出	7,523,194	0	40,820	0	0	7,564,014	0
	諸謝金支出	127,000	0	0	0	0	127,000	0
	法定福利費支出	5,950,735	0	322,807	0	0	6,273,542	0
	事業費支出	0	250,391	88,320	168,438	375,366	882,515	0
雑支出	諸謝金支出	0	182,000	0	0	340,000	522,000	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	21,725	21,725	0
	消耗器具備品費支出	0	39,633	3,190	0	957	43,780	0
	保険料支出	0	500	1,130	27,140	0	28,770	0
	通信運搬費支出	0	15,229	0	134,194	12,684	162,107	0
	車輛費支出	0	9,717	0	0	0	9,717	0
	会議費支出	0	3,312	0	0	0	3,312	0
	雑支出	0	0	0	7,104	0	7,104	0
	業務委託費支出	0	0	84,000	0	0	84,000	0
	事務費支出	732,003	21,493	14,096	0	0	767,592	0
福利厚生費支出	福利厚生費支出	253,946	0	14,096	0	0	268,042	0
	事務消耗品費支出	183,283	1,493	0	0	0	184,776	0
	通信運搬費支出	28,780	0	0	0	0	28,780	0

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3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	年賀寄付金配分事業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	会議費支出	15,624	0	0	0	0	15,624	0
	保険料支出	48,145	0	0	0	0	48,145	0
	賃借料支出	50,760	0	0	0	0	50,760	0
	租税公課支出	58,800	0	0	0	0	58,800	0
	諸会費支出	0	20,000	0	0	0	20,000	0
	車輦費支出	92,665	0	0	0	0	92,665	0
	助成金支出	0	0	975,000	0	0	975,000	0
	助成金支出	0	0	975,000	0	0	975,000	0
	助成金支出	0	0	975,000	0	0	975,000	0
	事業活動支出計(2)	43,004,938	271,884	3,355,937	168,438	375,366	47,176,563	0
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,329,498	△251,884	133,676	△163,234	△817	2,047,239	0
	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
	拠点区分間繰入金収入	0	26,208	92,000	0	817	119,025	0
	サービス区分間繰入金収入	0	225,676	0	0	0	225,676	△225,676
	その他の活動収入計(7)	0	251,884	92,000	0	817	344,701	△225,676
	拠点区分間繰入金支出	1,920,960	0	0	0	0	1,920,960	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	225,676	0	0	225,676	△225,676
	その他の活動支出計(8)	1,920,960	0	225,676	0	0	2,146,636	△225,676
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,920,960	251,884	△133,676	0	817	△1,801,935	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	408,538	0	0	△163,234	0	245,304	0

令和2年度【補助事業】資金収支明細書

(単位：円)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

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	年賀寄付金配分事業	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	1,518,492	0	1,518,492	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	408,538	0	0	1,355,258	0	1,763,796	0

令和2年度【補助事業】資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

勘定科目		拠点区分合計						
事業活動による収支	収入							
	寄附金収入	5,204						
	経常経費寄附金収入	5,204						
	経常経費補助金収入	48,196,398						
	市区町村補助金収入	47,801,849						
	社協運営補助金収入	44,312,236						
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	3,489,613						
	年賀寄附金配分金収入	374,549						
	年賀寄附金配分金収入	374,549						
	都道府県社協補助金収入	20,000						
	県社協補助金収入	20,000						
	負担金収入	1,022,200						
	負担金収入	1,022,200						
	地区社協負担金収入	1,022,200						
事業活動収入計(1)		49,223,802						
	支出							
	人件費支出	44,551,456						
	職員給料支出	30,586,900						
	職員賞与支出	7,564,014						
	諸謝金支出	127,000						
	法定福利費支出	6,273,542						
	事業費支出	882,515						
	諸謝金支出	522,000						
	印刷製本費支出	21,725						
	消耗器具備品費支出	43,780						
	保険料支出	28,770						
	通信運搬費支出	162,107						
	車輦費支出	9,717						
	会議費支出	3,312						
	雑支出	7,104						
	業務委託費支出	84,000						
	事務費支出	767,592						
	福利厚生費支出	268,042						
	事務消耗品費支出	184,776						
	通信運搬費支出	28,780						

令和2年度【補助事業】資金収支明細書

(単位：円)

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		拠点区分合計					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0					
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	119,025					
	サービス区分間繰入金収入	0					
	その他の活動収入計(7)	119,025					
	支出						
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,920,960					
	サービス区分間繰入金支出	0					
	その他の活動支出計(8)	1,920,960					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,801,935					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	245,304					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,047,239					
	事業活動支出計(2)	47,176,563					
	助成金支出	975,000					
	助成金支出	975,000					
	助成金支出	975,000					
	助成金支出	92,665					
	車庫費支出	20,000					
	諸会費支出	58,800					
	租税公課支出	50,760					
	賃借料支出	48,145					
	保険料支出	15,624					
	会議費支出						

令和2年度【補助事業】資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(单位: 円)

[illegible]

令和2年度【受託事業】資金収支明細書

(単位：円)

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業活動による収支	勘定科目	障害者移動支援事業	高齢者福祉センターレクリエーション事業	健康づくり事業	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	福祉研修事業
		業	業	業	業	業	業	業
事業活動による収支	受託金収入	18,900	1,171,512	768,816	9,857,000	7,567,018	4,995,676	147,989
	市区町村受託金収入	18,900	1,171,512	768,816	9,857,000	7,567,018	0	147,989
	地域生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	147,989
	障害者移動支援事業受託金収入	18,900	0	0	0	0	0	0
	筋力トレーニング事業受託金収入	0	1,171,512	768,816	0	0	0	0
	健康づくりセンター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	9,857,000	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	7,567,018	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	4,995,676	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,995,676	0
	日常生活自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業収入	0	63,250	759,110	17,400	2,540,380	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	1,091,290	0	0
	利用料収入	0	63,250	759,110	17,400	1,449,090	0	0
	その他の収入	0	0	0	40,639	0	0	0
	雑収入	0	0	0	40,639	0	0	0
	雑収入	0	0	0	40,639	0	0	0
	事業活動収入計(1)	18,900	1,234,762	1,527,926	9,915,039	10,107,398	4,995,676	147,989
	人件費支出	13,691	71,214	0	3,385,132	7,999,075	2,583,908	13,882
	職員給料支出	0	0	0	0	1,921,969	1,907,869	13,882
	職員賞与支出	0	0	0	0	40,820	0	0
	非常勤職員給与支出	13,650	71,000	0	3,360,204	4,900,985	335,000	0
	法定福利費支出	41	214	0	24,928	1,135,301	341,039	0
	事業費支出	2,771	1,163,548	1,373,926	6,311,180	2,063,509	1,720,924	133,422
	給食費支出	0	0	0	0	214,418	0	0
	保健衛生費支出	0	4,800	45,550	135,060	109,380	69,344	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	27,587	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	7,000	108,000
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	2,312,592	0	244,440	0

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害者移動支援事業	高齢者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	養老員養成研修事業
	1,595	591,046	259,796	139,282	14,244
消耗器具備品費支出					
保険料支出	336	60,210	134,300	0	0
賃借料支出	0	0	0	558,360	0
修繕費支出	0	374,296	0	0	0
通信運搬費支出	840	131,314	216,330	245,898	4,578
車両費支出	0	0	117,162	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	1,656	0	0
雑支出	0	0	467,280	0	0
業務委託費支出	0	2,702,062	50,000	0	0
手数料支出	0	1,187,622	0	456,600	0
租税公課支出	0	1,000	465,600	0	6,600
事務費支出	0	57,713	44,814	382,844	685
福利厚生費支出	0	0	42,322	0	0
事務消耗品費支出	0	57,713	2,492	382,844	685
事業活動支出計(2)	16,462	9,754,025	10,107,398	4,687,676	147,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,438	161,014	0	308,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	161,014	0	308,000	0
器具及び備品取得支出	0	161,014	0	308,000	0
施設整備等支出計(5)	0	161,014	0	308,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△161,014	0	△308,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	出	収	支	障害者移動支援事業	高齢者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	研修事業
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)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,438	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)		2,438	0	0	0	0	0	0

令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	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
収入	受託金収入	3,877	597,650	336,228	46,102	4,883,862	532,070	3,666,741
	市区町村受託金収入	3,877	597,650	336,228	46,102	4,883,862	532,070	3,666,741
	地域生活支援事業受託金収入	3,877	597,650	336,228	46,102	4,883,862	532,070	3,666,741
	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
	健康づくりサポーター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	3,666,741
	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	4,600	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	4,600	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)	3,877	597,650	340,828	46,102	4,883,862	532,070	3,666,741
支出	人件費支出	0	0	90,131	0	4,550,763	234,706	2,232,220
	職員給料支出	0	0	61,871	0	2,899,563	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,040,400	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	28,175	0	0	0	2,225,500
	法定福利費支出	0	0	85	0	610,800	706	6,720
	事業費支出	3,877	597,297	250,605	45,735	0	297,164	1,794,920
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	1,848	0	0	2,446	19,734
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	536,000	141,000	40,000	0	0	0
	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

令和2年度【受託事業】資金収支明細書

(単位：円)

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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
消耗器具備品費支出	2,000	24,623	67,871	3,835	0	9,893	1,480
保険料支出	0	0	10,332	0	0	80,760	75,030
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	939,840
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,777	9,674	29,554	0	0	15,260	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	179,505	520,636
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	100	27,000	0	1,900	0	9,300	238,200
事務費支出	0	353	92	367	27,939	200	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	27,939	0	0
事務消耗品費支出	0	353	92	367	0	200	0
事業活動支出計(2)	3,877	597,650	340,828	46,102	4,578,702	532,070	4,027,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	305,160	0	△360,399
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	360,399
その他の活動							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	360,399
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	305,160	0	0
支出							

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	手話奉仕員養成研修事業	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
	手話奉仕員養成研修事業	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
出						
による						
収						
支						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	305,160	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△305,160	0	360,399
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

令和2年度【受託事業】資金収支明細書

(単位:円)

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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	地域支え合いセンター事業	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							
受託金収入							
市区町村受託金収入	263,151	3,574,499	1,664,000	15,448,938	55,544,029	0	55,544,029
地域生活支援事業受託金収入	263,151	3,574,499	0	15,448,938	48,884,353	0	48,884,353
障害者移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	6,547,778	0	6,547,778
筋力トレーニング事業受託金収入	0	0	0	0	18,900	0	18,900
健康づくりサポーター教室事業受託金収入	0	0	0	0	1,171,512	0	1,171,512
老人福祉センター指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	768,816	0	768,816
外出支援サービス事業受託金収入	263,151	0	0	0	9,857,000	0	9,857,000
地域ミニデイ推進事業受託金収入	0	3,574,499	0	0	3,929,892	0	3,929,892
通所型介護予防普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	3,574,499	0	3,574,499
地域支え合いセンター事業収入	0	0	0	15,448,938	7,567,018	0	7,567,018
都道府県社協受託金収入	0	0	1,664,000	0	15,448,938	0	15,448,938
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	6,659,676	0	6,659,676
日常生活自立支援事業収入	0	0	1,664,000	0	4,995,676	0	4,995,676
事業収入	0	0	515,150	0	1,664,000	0	1,664,000
参加費収入	0	0	0	0	3,899,890	0	3,899,890
利用料収入	0	0	0	0	1,091,290	0	1,091,290
その他の収入	0	0	515,150	0	2,808,600	0	2,808,600
雑収入	0	0	0	0	40,639	0	40,639
雑収入	0	0	0	0	40,639	0	40,639
事業活動収入計(1)	263,151	3,574,499	2,179,150	15,448,938	59,484,558	0	59,484,558
支出							
人件費支出	0	2,271,401	3,390,089	12,798,433	39,634,645	0	39,634,645
職員給料支出	0	1,908,000	2,640,000	4,702,080	16,055,234	0	16,055,234
職員賞与支出	0	40,820	180,000	84,276	1,386,316	0	1,386,316
非常勤職員給与支出	0	0	130,950	6,067,454	17,366,918	0	17,366,918
法定福利費支出	0	322,581	439,139	1,944,623	4,826,177	0	4,826,177
事業費支出	263,151	1,293,204	146,361	2,586,778	20,048,372	0	20,048,372
給食費支出	0	0	0	0	214,418	0	214,418
保健衛生費支出	0	0	0	29,597	417,759	0	417,759
教養娯楽費支出	0	23,830	0	0	51,417	0	51,417
諸謝金支出	0	0	0	0	832,000	0	832,000
印刷製本費支出	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,557,032	0	2,557,032

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3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	地域支援・社会事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	0	152,720	11,275	166,864	1,586,136	0	1,586,136
	保険料支出	45,150	21,870	80,110	123,715	647,713	0	647,713
	賃借料支出	0	77,770	17,600	1,082,400	2,675,970	0	2,675,970
	修繕費支出	0	0	0	0	375,616	0	375,616
	通信運搬費支出	0	76,412	6,720	397,823	1,166,938	0	1,166,938
	車両費支出	147,301	26,802	30,056	81,949	1,103,411	0	1,103,411
	広報費支出	0	736,000	0	0	736,000	0	736,000
	会議費支出	0	0	0	2,330	3,986	0	3,986
	雑支出	0	10,400	0	0	477,680	0	477,680
	業務委託費支出	0	0	0	0	5,050,596	0	5,050,596
	手数料支出	0	0	0	0	458,600	0	458,600
	租税公課支出	70,700	162,400	600	702,100	1,688,100	0	1,688,100
	事務費支出	0	9,894	18,445	63,727	607,073	0	607,073
	福利厚生費支出	0	9,894	17,169	63,727	161,051	0	161,051
その他の活動	事務消耗品費支出	0	0	1,276	0	446,022	0	446,022
	事業活動支出計(2)	263,151	3,574,499	3,554,895	15,448,938	60,290,090	0	60,290,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△1,375,745	0	△805,532	0	△805,532
	収入							
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	623,014	0	623,014
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	623,014	0	623,014
	支出							
その他の活動	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	623,014	0	623,014
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△623,014	0	△623,014
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,375,745	0	1,736,144	0	1,736,144
	収入							
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	1,375,745	0	1,736,144	0	1,736,144
	支出							
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	305,160	0	305,160
	支出							

令和2年度【受託事業】資金収支明細書

(単位：円)

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目	地域送迎事業	地域ミニデイ事業	日常生活自立支援地域支え合い事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出						
による						
収						
支						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	305,160	0	305,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	1,375,745	1,430,984	0	1,430,984
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	2,438	0	2,438
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	2,438	0	2,438

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3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	収入	1,702,497	190,026	532,324	2,277,049	4,701,896	0	4,701,896
	支出	1,702,497	190,026	532,324	2,277,049	4,701,896	0	4,701,896
による収支	経常経費補助金収入	1,702,497	190,026	532,324	2,277,049	4,701,896	0	4,701,896
	共同募金配分金収入	1,702,497	190,026	532,324	2,277,049	4,701,896	0	4,701,896
による収支	一般募金配分金収入	1,702,497	190,026	532,324	2,277,049	4,701,896	0	4,701,896
	事業活動収入計(1)	1,702,497	190,026	532,324	2,277,049	4,701,896	0	4,701,896
による収支	事業費支出	0	40,026	0	2,258,424	2,298,450	0	2,298,450
	諸謝金支出	0	11,000	0	138,200	149,200	0	149,200
による収支	消耗器具備品費支出	0	15,239	0	42,350	57,589	0	57,589
	保険料支出	0	1,708	0	0	1,708	0	1,708
による収支	修繕費支出	0	0	0	71,940	71,940	0	71,940
	通信運搬費支出	0	1,680	0	24,194	25,874	0	25,874
による収支	広報費支出	0	0	0	1,861,080	1,861,080	0	1,861,080
	会議費支出	0	10,399	0	0	10,399	0	10,399
による収支	業務委託費支出	0	0	0	119,460	119,460	0	119,460
	租税公課支出	0	0	0	1,200	1,200	0	1,200
による収支	事務費支出	0	0	0	785	785	0	785
	事務消耗品費支出	0	0	0	785	785	0	785
による収支	助成金支出	1,702,497	150,000	532,324	1,165,000	3,549,821	0	3,549,821
	助成金支出	1,702,497	150,000	532,324	1,165,000	3,549,821	0	3,549,821
による収支	助成金支出	1,702,497	150,000	532,324	1,165,000	3,549,821	0	3,549,821
	事業活動支出計(2)	1,702,497	190,026	532,324	3,424,209	5,849,056	0	5,849,056
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△1,147,160	△1,147,160	0	△1,147,160
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
による収支	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	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,147,160	1,147,160	0	1,147,160

令和2年度【共同募金】資金収支明細書

(単位:円)

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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	福祉活動事業	育成奨助活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,147,160	1,147,160	0	1,147,160
	支出								
収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	1,147,160	1,147,160	0	1,147,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	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	0

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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
車輛購入積立金	3,828,474	38	0	3,828,512	
備品購入積立金	1,321,639	13	0	1,321,652	
ボランティア育成預金積立金	7,141,759	714	0	7,142,473	
共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,460	333	0	3,332,793	
災害積立金	1,322,793	14	0	1,322,807	
計	16,947,125	1,112	0	16,948,237	

(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	61,712,783	612	1,025,508	60,687,887	
車輛購入積立資産	3,828,474	38	0	3,828,512	
備品購入積立資産	1,321,639	13	0	1,321,652	
ボランティア育成預金積立資産	7,141,759	714	0	7,142,473	
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,460	333	0	3,332,793	
災害積立資産	1,322,793	14	0	1,322,807	
財政調整積立資産	69,433,180	8,025,247	8,000,000	69,458,427	
計	148,093,088	8,026,971	9,025,508	147,094,551	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	447,245	0	268,347	178,898	
計	447,245	0	268,347	178,898	

(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	

【補助事業】

(単位:円)

[illegible]

(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に
関する金銭的財産には、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。

サービス区分繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

【受託事業】

元入繰

緋入先

(単位:円)

使用目的等

金額

繰入金の財源

し
な
罪
咎

【共同募金】拠点区分

サービス区分

繰入元

綵入先

(単位:円)

使用目的等

金額

繰入金の財源

一、
知
罪
格

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)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

令和3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)	—	—	12,880,752
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)	—	—	1,333,340
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)	—	—	1,075,274
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)	—	—	4,970,773
未収金独自財源	—	—	労働保険料精算	—	—	95,843
未収金受託事業	—	—	市受託金収入他	—	—	5,810,994
未収金共同募金	—	—	助成金返還金	—	—	8,940
前払金	—	—	福祉サービス総合補償	—	—	14,000
流動資産合計						26,439,916
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						
車輦運搬具	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	25,853,029	6,875,631
器具及び備品	ノートパソコン他	—	業務用	14,345,345	12,016,505	2,328,840
権利	車輦15台	—	自動車リサイクル券	—	—	177,930
ソフトウェア	—	—	—	399,600	126,540	273,060
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	—	—	15,008,390
福祉基金積立資産	筑前あさくら農協本店	—	福祉事業用	—	—	60,687,887
車輦購入積立資産	筑前あさくら農協本店	—	普通及び軽自動車購入用	—	—	3,828,512
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	—	—	1,321,652
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	—	—	7,142,473
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	—	—	—	—	3,332,793
災害積立資産	筑前あさくら農協本店	—	災害用準備金	—	—	1,322,807
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)	—	—	—	—	69,458,427
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						171,759,402
固定資産合計						174,759,402
資産合計						201,199,318
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	—	—	—	—	879,388
未払金補助事業	市補助金精算返還金他	—	—	—	—	3,647,631
未払金受託事業	市受託金精算返還他	—	—	—	—	8,326,826
未払金共同募金	消耗器具備品費他	—	—	—	—	3,297,804
職員預り金	健康保険料他	—	—	—	—	817,095
預り金	ボランティア保険	—	—	—	—	15,000
流動負債合計						16,983,744
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—	—	—	—	15,975,130
固定負債合計						15,975,130
負債合計						32,958,874
差引純資産						168,240,444

