

## 貸借対照表

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

福祉事業  
地域福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	105,308,374		105,308,374	011 流動負債	44,371,217		44,371,217
001 現金預金	78,641,431		78,641,431	008 1年以内返済予定リース債務	2,823,984		2,823,984
004 未収金	26,389,658		26,389,658	014 未払費用	38,766,458		38,766,458
015 立替金	264,100		264,100	015 未返還金	831,845		831,845
017 前払費用	13,185		13,185	016 預り金	14,700		14,700
003 固定資産	702,389,895		702,389,895	017 職員預り金	1,934,230		1,934,230
000 (基本財産)	59,652,234		59,652,234	012 固定負債	164,929,752		164,929,752
001 建物(基本)	51,702,382		51,702,382	003 リース債務	8,471,952		8,471,952
002 建物附属設備(基本)	1,949,852		1,949,852	007 サービス区分間長期借入金	2,500,000		2,500,000
003 定期預金(基本)	6,000,000		6,000,000	008 退職給付引当金	153,957,800		153,957,800
004 (その他の固定資産)	642,737,661		642,737,661	019 負債の部合計	209,300,969		209,300,969
001 建物(その他)	1,847,703		1,847,703	021 基本金	6,000,000		6,000,000
002 建物附属設備(その他)	259		259	001 1号基本金	6,000,000		6,000,000
003 構築物	1,684,874		1,684,874	022 基金	87,911,775		87,911,775
004 機械及び装置	5		5	001 福祉基金	87,911,775		87,911,775
005 車輛運搬具	5,256,581		5,256,581	023 国庫補助金等特別積立金	36,271,050		36,271,050
006 器具及び備品	695,996		695,996	001 国庫補助金等特別積立金	36,271,050		36,271,050
008 有形リース資産	8,574,336		8,574,336	024 その他の積立金	408,092,422		408,092,422
010 権利	509,600		509,600	001 退職給付積立金	47,567,504		47,567,504
012 無形リース資産	2,721,600		2,721,600	002 財政調整積立金	334,847,077		334,847,077
014 長期貸付金	1,103,000		1,103,000	005 施設整備等積立金	25,677,841		25,677,841
01 貸付事業等貸付金	1,103,000		1,103,000	026 次期繰越活動増減差額	60,122,053		60,122,053
017 サービス区分間長期貸付金	2,500,000		2,500,000	001 次期繰越活動増減差額	60,122,053		60,122,053
018 退職手当積立基金預け金	121,551,760		121,551,760	01 前期繰越活動増減差額	77,057,890		77,057,890
01 全社協退職共済	121,551,760		121,551,760	02 当期活動増減差額	-16,935,837		-16,935,837
019 退職給付引当資産	47,567,504		47,567,504	002 (うち当期活動増減差額)	-19,574,095		-19,574,095
021 福祉基金積立資産	87,911,775		87,911,775	029 純資産の部合計	598,397,300		598,397,300
022 財政調整積立資産	334,847,077		334,847,077	029 負債及び純資産の部合計	807,698,269		807,698,269
024 施設整備等積立資産	25,677,841		25,677,841				
026 長期前払費用	287,750		287,750				
01 リサイクル料	287,750		287,750				
009 資産の部合計	807,698,269		807,698,269				

## 貸借対照表

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

福祉事業  
在宅福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	17,643,616		17,643,616	011 流動負債	6,138,400		6,138,400
001 現金預金	-21,357,884		-21,357,884	014 未払費用	6,128,850		6,128,850
004 未収金	38,908,919		38,908,919	016 預り金	9,550		9,550
017 前払費用	92,581		92,581	019 負債の部合計	6,138,400		6,138,400
003 固定資産	1,951,996		1,951,996	026 次期繰越活動増減差額	13,457,212		13,457,212
004 (その他の固定資産)	1,951,996		1,951,996	001 次期繰越活動増減差額	13,457,212		13,457,212
001 建物(その他)	195,491		195,491	01 前期繰越活動増減差額	7,177,377		7,177,377
005 車輜運搬具	1,159,173		1,159,173	02 当期活動増減差額	6,279,835		6,279,835
006 器具及び備品	464,392		464,392	002 (うち当期活動増減差額)	6,279,835		6,279,835
026 長期前払費用	132,940		132,940	029 純資産の部合計	13,457,212		13,457,212
01 リサイクル料	132,940		132,940	029 負債及び純資産の部合計	19,595,612		19,595,612
009 資産の部合計	19,595,612		19,595,612				

第3号の4様式

貸借対照表

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

福祉事業  
特別養護老人ホーム事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	97,674,522		97,674,522	011 流動負債	3,656,915		3,656,915
001 現金預金	74,533,088		74,533,088	014 未払費用	3,656,915		3,656,915
004 未収金	23,127,514		23,127,514	019 負債の部合計	3,656,915		3,656,915
017 前払費用	13,920		13,920	024 その他の積立金	87,731,824		87,731,824
003 固定資産	87,820,694		87,820,694	001 退職給付積立金	85,731,824		85,731,824
004 (その他の固定資産)	87,820,694		87,820,694	005 施設整備等積立金	2,000,000		2,000,000
003 構築物	79,738		79,738	026 次期繰越活動増減差額	94,106,477		94,106,477
005 車輜運搬具	5		5	001 次期繰越活動増減差額	94,106,477		94,106,477
006 器具及び備品	27		27	01 前期繰越活動増減差額	153,770,392		153,770,392
019 退職給付引当資産	85,731,824		85,731,824	02 当期活動増減差額	-59,663,915		-59,663,915
024 施設整備等積立資産	2,000,000		2,000,000	002 (うち当期活動増減差額)	-12,194,896		-12,194,896
026 長期前払費用	9,100		9,100	029 純資産の部合計	181,838,301		181,838,301
01 リサイクル料	9,100		9,100	029 負債及び純資産の部合計	185,495,216		185,495,216
009 資産の部合計	185,495,216		185,495,216				

第3号の4様式

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

福祉事業  
センター管理運営事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	17,878,548		17,878,548	011 流動負債	17,878,548		17,878,548
001 現金預金	17,221,403		17,221,403	014 未払費用	17,337,086		17,337,086
004 未収金	630,040		630,040	015 未返還金	541,462		541,462
017 前払費用	27,105		27,105	019 負債の部合計	17,878,548		17,878,548
003 固定資産	518,434		518,434	026 次期繰越活動増減差額	518,434		518,434
004 (その他の固定資産)	518,434		518,434	001 次期繰越活動増減差額	518,434		518,434
005 車輛運搬具	2		2	01 前期繰越活動増減差額	-319,177		-319,177
006 器具及び備品	475,722		475,722	02 当期活動増減差額	837,611		837,611
026 長期前払費用	42,710		42,710	002 (うち当期活動増減差額)	837,611		837,611
01 リサイクル料	42,710		42,710	029 純資産の部合計	518,434		518,434
009 資産の部合計	18,396,982		18,396,982	029 負債及び純資産の部合計	18,396,982		18,396,982

第3号の4様式

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

福祉事業  
授産所麻生園事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	11,939,116		11,939,116	011 流動負債	4,254,438		4,254,438
001 現金預金	1,893,491		1,893,491	014 未払費用	4,254,438		4,254,438
004 未収金	5,955,161		5,955,161	012 固定負債	15,894,271		15,894,271
006 未収収益	4,072,334		4,072,334	010 長期預り金	10,933,676		10,933,676
01 売掛金	4,072,334		4,072,334	01 就業者福祉資金長期預り金	10,933,676		10,933,676
017 前払費用	18,130		18,130	011 就業者福祉資金引当金	4,960,595		4,960,595
003 固定資産	78,096,953		78,096,953	019 負債の部合計	20,148,709		20,148,709
000 (基本財産)	30,757,479		30,757,479	023 国庫補助金等特別積立金	4,940,751		4,940,751
001 建物(基本)	30,757,476		30,757,476	001 国庫補助金等特別積立金	4,940,751		4,940,751
002 建物付属設備(基本)	3		3	024 その他の積立金	30,159,831		30,159,831
004 (その他の固定資産)	47,339,474		47,339,474	003 人件費積立金	3,313,811		3,313,811
001 建物(その他)	800,367		800,367	005 施設整備等積立金	26,846,020		26,846,020
004 機械及び装置	25		25	026 次期繰越活動増減差額	34,786,778		34,786,778
005 車輛運搬具	4		4	001 次期繰越活動増減差額	34,786,778		34,786,778
006 器具及び備品	374,823		374,823	01 前期繰越活動増減差額	39,893,337		39,893,337

011 ソフトウェア	62,843		62,843	02 当期活動増減差額	-5,106,559		-5,106,559
020 長期預り金積立資産	15,894,271		15,894,271	002 (うち当期活動増減差額)	-5,099,098		-5,099,098
01 就業者福祉資金積立預金	15,894,271		15,894,271	029 純資産の部合計	69,887,360		69,887,360
023 人件費積立資産	3,313,811		3,313,811	029 負債及び純資産の部合計	90,036,069		90,036,069
024 施設整備等積立資産	26,846,020		26,846,020				
026 長期前払費用	47,310		47,310				
01 リサイクル料	47,310		47,310				
009 資産の部合計	90,036,069		90,036,069				

第3号の4様式

貸借対照表

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

公益事業  
自給肥料供給施設事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,265,338		2,265,338	011 流動負債	2,265,338		2,265,338
001 現金預金	2,265,338		2,265,338	014 未払費用	1,637,552		1,637,552
009 資産の部合計	2,265,338		2,265,338	015 未返還金	627,786		627,786
				019 負債の部合計	2,265,338		2,265,338
				029 負債及び純資産の部合計	2,265,338		2,265,338

第3号の4様式

貸借対照表

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

収益事業  
センター収益事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	5,645,661		5,645,661	011 流動負債	3,831,879		3,831,879
001 現金預金	4,891,403		4,891,403	014 未払費用	3,831,879		3,831,879
004 未収金	136,165		136,165	019 負債の部合計	3,831,879		3,831,879
012 商品・製品	504,818		504,818	026 次期繰越活動増減差額	2,861,033		2,861,033
014 原材料	113,275		113,275	001 次期繰越活動増減差額	2,861,033		2,861,033
003 固定資産	1,047,251		1,047,251	02 当期活動増減差額	2,861,033		2,861,033
004 (その他の固定資産)	1,047,251		1,047,251	002 (うち当期活動増減差額)	2,861,033		2,861,033
006 器具及び備品	447,417		447,417	029 純資産の部合計	2,861,033		2,861,033
011 ソフトウェア	599,834		599,834	029 負債及び純資産の部合計	6,692,912		6,692,912
009 資産の部合計	6,692,912		6,692,912				

## 貸借対照表

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

収益事業  
葬祭事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,648,575		1,648,575	011 流動負債	59,520		59,520
001 現金預金	1,546,133		1,546,133	014 未払費用	59,520		59,520
004 未収金	70,520		70,520	019 負債の部合計	59,520		59,520
012 商品・製品	22,032		22,032	026 次期繰越活動増減差額	1,613,238		1,613,238
017 前払費用	9,890		9,890	001 次期繰越活動増減差額	1,613,238		1,613,238
003 固定資産	24,183		24,183	01 前期繰越活動増減差額	1,443,094		1,443,094
004 (その他の固定資産)	24,183		24,183	02 当期活動増減差額	170,144		170,144
005 車輛運搬具	2		2	002 (うち当期活動増減差額)	170,144		170,144
006 器具及び備品	11		11	029 純資産の部合計	1,613,238		1,613,238
026 長期前払費用	24,170		24,170	029 負債及び純資産の部合計	1,672,758		1,672,758
01 リサイクル料	24,170		24,170				
009 資産の部合計	1,672,758		1,672,758				

## 資金収支計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

(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				
	071 会費収入	4,006,000	3,970,300	35,700	
	001 一般会費収入	4,000,000	3,964,300	35,700	
	002 特別会費収入	6,000	6,000	0	
	072 分担金収入	18,129,000	0	18,129,000	
	001 分担金収入	18,129,000	0	18,129,000	
	073 寄附金収入	13,502,000	12,834,158	667,842	
	001 寄附金収入	13,502,000	12,834,158	667,842	
	074 経常経費補助金収入	173,395,000	171,056,183	2,338,817	
	002 市区町村補助金収入	158,960,000	158,960,000	0	
	004 共同募金配分金収入	12,092,000	12,084,883	7,117	
	005 その他の助成金収入	2,343,000	11,300	2,331,700	
	075 受託金収入	220,790,000	217,406,659	3,383,341	
	002 市区町村受託金収入	214,610,000	211,292,945	3,317,055	
	006 都道府県社協受託金収入	6,180,000	6,113,714	66,286	
	076 貸付事業収入	2,555,000	975,000	1,580,000	
	001 償還金収入	2,555,000	975,000	1,580,000	
	077 事業収入	101,263,000	83,290,837	17,972,163	
	002 利用料収入	61,956,000	55,655,117	6,300,883	
	003 その他の事業収入	39,307,000	27,635,720	11,671,280	
	078 負担金収入	1,494,000	1,358,706	135,294	
	001 負担金収入	1,494,000	1,358,706	135,294	
	079 介護保険事業収入	309,336,000	306,920,359	2,415,641	
	001 施設介護料収入	118,460,000	114,979,050	3,480,950	
	002 居宅介護料収入	149,786,000	150,023,053	-237,053	
	004 居宅介護支援介護料収入	26,074,000	24,560,340	1,513,660	
	005 利用者等利用料収入	15,016,000	17,357,916	-2,341,916	
	084 障害福祉サービス等事業収入	4,697,000	5,475,120	-778,120	
	001 自立支援給付費収入	4,597,000	5,433,780	-836,780	
	003 利用者負担金収入	100,000	41,340	58,660	
	085 生活保護事業収入	77,668,000	68,075,432	9,592,568	
001 措置費収入	34,202,000	29,304,240	4,897,760		
002 授産事業収入	43,076,000	38,463,492	4,612,508		
003 利用者負担金収入	390,000	307,700	82,300		
087 雑収入	3,508,000	3,610,448	-102,448		
001 雑収入	3,508,000	3,610,448	-102,448		
091 受取利息配当金収入	1,208,000	834,486	373,514		
001 受取利息配当金収入	1,028,000	659,014	368,986		
002 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	180,000	175,472	4,528		
601 事業活動収入計(1)	931,551,000	875,807,688	55,743,312		
支	031 人件費支出	589,043,000	557,121,387	31,921,613	

出	001 役員報酬	3,076,000	3,072,000	4,000
	002 職員俸給	188,193,000	180,577,328	7,615,672
	003 職員諸手当	86,554,000	81,814,648	4,739,352
	004 非常勤職員給与支出	214,757,000	198,450,916	16,306,084
	006 退職給付支出	28,164,000	28,162,442	1,558
	007 法定福利費支出	66,467,000	63,256,053	3,210,947
	008 退職共済掛金支出	1,832,000	1,788,000	44,000
	032 事業費支出	275,984,000	233,946,744	42,037,256
	001 諸謝金	6,357,000	5,403,293	953,707
	002 旅費交通費	1,103,000	671,960	431,040
	003 消耗品費	15,487,000	12,918,104	2,568,896
	004 器具什器費	3,442,000	2,613,366	828,634
	005 印刷製本費	2,519,000	883,392	1,635,608
	006 水道光熱費	52,365,000	50,928,398	1,436,602
	007 車輛費	4,856,000	2,860,881	1,995,119
	008 燃料費	29,724,000	23,029,242	6,694,758
	009 修繕費	23,861,000	23,265,459	595,541
	010 通信運搬費	3,740,000	3,032,534	707,466
	011 会議費	10,000		10,000
	012 広報費	3,298,000	6,480	3,291,520
	013 業務委託費	69,484,000	64,474,081	5,009,919
	014 手数料	2,683,000	2,191,877	491,123
	015 損害保険料	5,499,000	4,578,726	920,274
	016 賃借料	14,055,000	12,281,865	1,773,135
	017 租税公課	5,088,000	3,667,400	1,420,600
	018 給食費	28,236,000	17,457,009	10,778,991
	019 保健衛生費	1,555,000	575,390	979,610
	020 被服費	39,000	32,292	6,708
	021 教養娯楽費	2,296,000	928,278	1,367,722
	022 日用品費	96,000	95,030	970
	023 医療費	41,000		41,000
	024 葬祭費	1,000		1,000
	025 雑費	149,000	120,594	28,406
	026 返還金支出		1,931,093	-1,931,093
	033 事務費支出	19,645,000	13,204,276	6,440,724
	001 福利厚生費	3,002,000	2,541,664	460,336
	002 旅費交通費	1,286,000	655,487	630,513
	003 研修費	986,000	520,655	465,345
	004 消耗品費	966,000	698,614	267,386
005 器具什器費	169,000	86,760	82,240	
006 印刷製本費	1,396,000	558,890	837,110	
007 水道光熱費	236,000	227,408	8,592	
008 燃料費	776,000	230,758	545,242	
009 修繕費	301,000	138,024	162,976	
010 通信運搬費	763,000	331,619	431,381	
011 会議費	1,000		1,000	
013 車輛費	748,000	128,364	619,636	
014 業務委託費	1,118,000	950,096	167,904	
015 手数料	430,000	347,999	82,001	

		016 損害保険料	1,185,000	640,954	544,046
		017 賃借料	4,424,000	4,296,819	127,181
		018 租税公課	399,000	187,000	212,000
		019 渉外費	610,000	40,515	569,485
		020 諸会費	499,000	434,600	64,400
		021 関係団体経費	199,000	182,050	16,950
		022 雑費	151,000	6,000	145,000
		035 授産事業支出	39,440,000	35,521,807	3,918,193
		001 授産事業支出	39,440,000	35,521,807	3,918,193
		036 売上原価	27,247,000	26,231,233	1,015,767
		001 期首商品棚卸高	600,000		600,000
		002 当期商品仕入高	17,995,000	16,989,369	1,005,631
		003 期末商品棚卸高△	-600,000		-600,000
		004 当期製品製造原価	9,252,000	9,241,864	10,136
		038 貸付事業支出	2,500,000	1,400,000	1,100,000
		001 貸付事業支出	2,500,000	1,400,000	1,100,000
		039 共同募金配分金事業費	2,351,000	1,541,687	809,313
		001 一般募金配分金事業費	2,351,000	1,471,687	879,313
		003 返還金支出		70,000	-70,000
		040 分担金支出	17,995,000	0	17,995,000
		001 分担金支出	17,995,000	0	17,995,000
		041 助成金支出	14,878,000	12,268,548	2,609,452
		001 助成金支出	14,878,000	12,268,548	2,609,452
		042 負担金支出	76,000	75,128	872
		001 負担金支出	76,000	75,128	872
		044 その他の支出	16,000	15,056	944
		001 雑支出	16,000	15,056	944
		602 事業活動支出計(2)	989,175,000	881,325,866	107,849,134
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,624,000	-5,518,178	-52,105,822
	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	047 固定資産取得支出	2,449,000	2,443,719	5,281
		005 車輛運搬具取得支出	1,132,000	1,131,831	169
		006 器具及び備品取得支出	707,000	701,888	5,112
		009 ソフトウェア取得支出	610,000	610,000	0
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,829,000	2,823,984	5,016
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,829,000	2,823,984	5,016
		605 施設整備等支出計(5)	5,278,000	5,267,703	10,297
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,278,000	-5,267,703	-10,297
施 設 整 備 等 に よ る	収	104 積立資産取崩収入	31,967,000	29,241,326	2,725,674
		003 退職共済積立資産取崩収入	8,777,000	8,776,192	808
		004 財政調整積立資産取崩収入	7,250,000	7,247,535	2,465
		006 就業者福祉資産積立資産取崩収入	2,000,000	1,638,399	361,601
		007 施設整備等積立資産取崩収入	13,940,000	11,579,200	2,360,800
		111 事業区分間繰入金収入	6,871,000	0	6,871,000
		001 事業区分間繰入金収入	6,871,000	0	6,871,000
		112 拠点区分間繰入金収入	63,181,000	0	63,181,000
		001 拠点区分間繰入金収入	63,181,000	0	63,181,000
		113 サービス区分間繰入金収入	44,033,000	0	44,033,000
		001 サービス区分間繰入金収入	44,033,000	0	44,033,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				



	114 その他の活動による収入	24,495,000	24,339,458	155,542
	001 退職手当積立基金預け金取崩収入	21,105,000	21,103,410	1,590
	003 長期前払費用返還金収入		5,310	-5,310
	004 長期預り金収入	3,390,000	3,230,738	159,262
	607 その他の活動収入計(7)	170,547,000	53,580,784	116,966,216
支	054 基金積立資産支出	180,000	175,472	4,528
	001 福祉基金積立資産支出	180,000	175,472	4,528
	055 積立資産支出	23,317,000	73,039,415	-49,722,415
	001 退職給付引当資産支出		50,000,000	-50,000,000
	003 退職共済積立資産支出	779,000	629,498	149,502
	004 財務調整積立資産支出	11,638,000	11,671,718	-33,718
	005 人事費積立資産支出		829	-829
	006 就業者福祉資金積立資産支出	890,000	730,738	159,262
	007 施設設備等積立資産支出	10,010,000	10,006,632	3,368
	062 事業区分間繰入金支出	6,870,000	0	6,870,000
	001 事業区分間繰入金支出	6,870,000	0	6,870,000
	063 拠点区分間繰入金支出	64,734,000	0	64,734,000
	001 拠点区分間繰入金支出	64,734,000	0	64,734,000
	064 サービス区分間繰入金支出	43,532,000	0	43,532,000
	001 サービス区分間繰入金支出	43,532,000	0	43,532,000
	065 その他の活動による支出	18,049,000	18,015,861	33,139
	001 退職手当積立基金預け金支出	14,339,000	13,642,650	696,350
	003 長期前払費用支出	10,000	9,550	450
	004 長期預り金返還金支出	3,700,000	3,721,949	-21,949
	006 介護報酬過年度修正損		641,712	-641,712
	608 その他の活動支出計(8)	156,682,000	91,230,748	65,451,252
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,865,000	-37,649,964	51,514,964
	610 予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-50,037,000	-48,435,845	-1,601,155
	612 前期末支払資金残高(12)	256,014,554	228,167,199	27,847,355
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	205,977,554	179,731,354	26,246,200

## 資金収支計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

福祉事業  
地域福祉事業

(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	071 会費収入	4,006,000	3,970,300	35,700	
		001 一般会費収入	4,000,000	3,964,300	35,700	
		002 特別会費収入	6,000	6,000	0	
		073 寄附金収入	13,482,000	12,819,158	662,842	
		001 寄附金収入	13,482,000	12,819,158	662,842	
		074 経常経費補助金収入	173,395,000	171,056,183	2,338,817	
		002 市区町村補助金収入	158,960,000	158,960,000	0	
		004 共同募金配分金収入	12,092,000	12,084,883	7,117	
		005 その他の助成金収入	2,343,000	11,300	2,331,700	
		075 受託金収入	37,429,000	37,215,724	213,276	
		002 市区町村受託金収入	31,249,000	31,102,010	146,990	
		006 都道府県社協受託金収入	6,180,000	6,113,714	66,286	
		076 貸付事業収入	2,555,000	975,000	1,580,000	
		001 償還金収入	2,555,000	975,000	1,580,000	
		077 事業収入	3,854,000	4,058,700	-204,700	
		002 利用料収入	3,854,000	4,058,700	-204,700	
		087 雑収入	750,000	919,700	-169,700	
		001 雑収入	750,000	919,700	-169,700	
		091 受取利息配当金収入	1,180,000	825,836	354,164	
		001 受取利息配当金収入	1,000,000	650,364	349,636	
	002 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	180,000	175,472	4,528		
	601 事業活動収入計(1)	236,651,000	231,840,601	4,810,399		
	支出	031 人件費支出	197,933,000	196,912,749	1,020,251	
		001 役員報酬	3,076,000	3,072,000	4,000	
		002 職員俸給	86,560,000	86,559,828	172	
		003 職員諸手当	39,416,000	39,383,777	32,223	
		004 非常勤職員給与支出	18,170,000	17,209,699	960,301	
		006 退職給付支出	28,164,000	28,162,442	1,558	
		007 法定福利費支出	21,339,000	21,318,103	20,897	
		008 退職共済掛金支出	1,208,000	1,206,900	1,100	
		032 事業費支出	40,196,000	37,349,735	2,846,265	
		001 諸謝金	6,011,000	5,282,893	728,107	
002 旅費交通費		40,000	13,680	26,320		
003 消耗品費		2,118,000	1,498,846	619,154		
004 器具什器費	1,322,000	1,321,990	10			
005 印刷製本費	1,075,000	972,547	102,453			

		006 水道光熱費	1,851,000	1,806,434	44,566
		007 車輛費	136,000	18,340	117,660
		008 燃料費	758,000	427,196	330,804
		009 修繕費	11,463,000	11,433,768	29,232
		010 通信運搬費	912,000	728,999	183,001
		011 会議費	10,000		10,000
		012 広報費	3,291,000	2,356,050	934,950
		013 業務委託費	6,879,000	6,904,492	-25,492
		014 手数料	571,000	555,193	15,807
		015 損害保険料	845,000	808,569	36,431
		016 賃借料	2,506,000	2,057,362	448,638
		018 給食費	402,000	401,531	469
		025 雑費	6,000		6,000
		026 返還金支出		761,845	-761,845
		033 事務費支出	14,500,000	10,380,206	4,119,794
		001 福利厚生費	936,000	920,410	15,590
		002 旅費交通費	627,000	554,477	72,523
		003 研修費	587,000	331,835	255,165
		004 消耗品費	704,000	478,623	225,377
		005 器具什器費	117,000	86,760	30,240
		006 印刷製本費	1,080,000	919,936	160,064
		008 燃料費	776,000	230,758	545,242
		009 修繕費	1,000		1,000
		010 通信運搬費	680,000	298,770	381,230
		011 会議費	1,000		1,000
		013 車輛費	748,000	128,364	619,636
		014 業務委託費	1,049,000	882,576	166,424
		015 手数料	413,000	347,459	65,541
		016 損害保険料	1,055,000	527,736	527,264
		017 賃借料	4,271,000	4,155,687	115,313
		018 租税公課	372,000	164,700	207,300
		019 渉外費	600,000	40,515	559,485
		020 諸会費	333,000	305,600	27,400
		022 雑費	150,000	6,000	144,000
		038 貸付事業支出	2,500,000	1,400,000	1,100,000
		001 貸付事業支出	2,500,000	1,400,000	1,100,000
		039 共同募金配分金事業費	2,351,000	2,291,093	59,907
		001 一般募金配分金事業費	2,351,000	2,221,093	129,907
		003 返還金支出		70,000	-70,000
		041 助成金支出	14,878,000	12,268,548	2,609,452
		001 助成金支出	14,878,000	12,268,548	2,609,452
		042 負担金支出	76,000	75,128	872
		001 負担金支出	76,000	75,128	872
		602 事業活動支出計(2)	272,434,000	260,677,459	11,756,541
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,783,000	-28,836,858	-6,946,142
施	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
設	支	047 固定資産取得支出	1,379,000	1,378,719	281
整	出	005 車輛運搬具取得支出	1,132,000	1,131,831	169

備等によ		006 器具及び備品取得支出	247,000	246,888	112	
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,829,000	2,823,984	5,016	
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,829,000	2,823,984	5,016	
		605 施設整備等支出計(5)	4,208,000	4,202,703	5,297	
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,208,000	-4,202,703	-5,297	
その他の活動による収支	収入	104 積立資産取崩収入	26,248,000	25,071,946	1,176,054	
		003 退職共済積立資産取崩収入	6,246,000	6,245,211	789	
		004 財政調整積立資産取崩収入	7,250,000	7,247,535	2,465	
		007 施設整備等積立資産取崩収入	12,752,000	11,579,200	1,172,800	
		111 事業区分間繰入金収入	2,344,000	1,418,911	925,089	
		001 事業区分間繰入金収入	2,344,000	1,418,911	925,089	
		112 拠点区分間繰入金収入	33,721,000	30,985,542	2,735,458	
		001 拠点区分間繰入金収入	33,721,000	30,985,542	2,735,458	
		113 サービス区分間繰入金収入	44,033,000	0	44,033,000	
		001 サービス区分間繰入金収入	44,033,000	0	44,033,000	
		114 その他の活動による収入	23,605,000	23,608,720	-3,720	
			001 退職手当積立基金預け金取崩収入	21,105,000	21,103,410	1,590
			003 長期前払費用返還金収入		5,310	-5,310
			004 長期預り金収入	2,500,000	2,500,000	0
	607 その他の活動収入計(7)	129,951,000	81,085,119	48,865,881		
支	出	054 基金積立資産支出	180,000	175,472	4,528	
		001 福祉基金積立資産支出	180,000	175,472	4,528	
		055 積立資産支出	22,417,000	22,301,216	115,784	
		003 退職共済積立資産支出	779,000	629,498	149,502	
		004 財務調整積立資産支出	11,638,000	11,671,718	-33,718	
		007 施設設備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		062 事業区分間繰入金支出	4,110,000	109,519	4,000,481	
		001 事業区分間繰入金支出	4,110,000	109,519	4,000,481	
		063 拠点区分間繰入金支出	30,512,000	7,138,016	23,373,984	
		001 拠点区分間繰入金支出	30,512,000	7,138,016	23,373,984	
		064 サービス区分間繰入金支出	43,532,000	0	43,532,000	
		001 サービス区分間繰入金支出	43,532,000	0	43,532,000	
		065 その他の活動による支出	16,849,000	16,152,200	696,800	
		001 退職手当積立基金預け金支出	14,339,000	13,642,650	696,350	
		003 長期前払費用支出	10,000	9,550	450	
		004 長期預り金返還金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		608 その他の活動支出計(8)	117,600,000	45,876,423	71,723,577	
			609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,351,000	35,208,696	-22,857,696
			610 予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-28,640,000	2,169,135	-30,809,135		
	612 前期末支払資金残高(12)	86,094,006	61,592,006	24,502,000		
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	57,454,006	63,761,141	-6,307,135		

第1号の4様式

資金収支計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日  
(至)平成28年 3月31日

福祉事業  
在宅福祉事業

(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	075 受託金収入	44,434,000	41,263,935	3,170,065	
		002 市区町村受託金収入	44,434,000	41,263,935	3,170,065	
		077 事業収入	18,212,000	13,887,825	4,324,175	
		002 利用料収入	18,212,000	13,887,825	4,324,175	
		079 介護保険事業収入	176,290,000	175,255,379	1,034,621	
		002 居宅介護料収入	142,877,000	143,292,673	-415,673	
		004 居宅介護支援介護料収入	26,074,000	24,560,340	1,513,660	
		005 利用者等利用料収入	7,339,000	7,402,366	-63,366	
		084 障害福祉サービス等事業収入	1,802,000	2,401,210	-599,210	
		001 自立支援給付費収入	1,772,000	2,401,210	-629,210	
		003 利用者負担金収入	30,000		30,000	
		087 雑収入	272,000	212,300	59,700	
		001 雑収入	272,000	212,300	59,700	
		601 事業活動収入計(1)	241,010,000	233,020,649	7,989,351	
	支出	031 人件費支出	187,098,000	163,731,075	23,366,925	
		002 職員俸給	38,764,000	34,276,800	4,487,200	
		003 職員諸手当	18,972,000	15,067,455	3,904,545	
		004 非常勤職員給与支出	109,091,000	96,983,018	12,107,982	
		007 法定福利費支出	20,051,000	17,225,002	2,825,998	
		008 退職共済掛金支出	220,000	178,800	41,200	
		032 事業費支出	55,948,000	42,341,497	13,606,503	
		001 諸謝金	114,000		114,000	
		002 旅費交通費	978,000	658,280	319,720	
		003 消耗品費	4,349,000	3,417,093	931,907	
		004 器具什器費	1,511,000	761,195	749,805	
		005 印刷製本費	817,000	276,054	540,946	
		006 水道光熱費	102,000	40,676	61,324	
		007 車輛費	2,875,000	1,436,899	1,438,101	
		008 燃料費	6,883,000	3,659,548	3,223,452	
		009 修繕費	729,000	408,326	320,674	
010 通信運搬費		1,403,000	1,017,609	385,391		
013 業務委託費		11,845,000	11,078,826	766,174		
014 手数料		698,000	468,435	229,565		
015 損害保険料		3,174,000	2,435,209	738,791		
016 賃借料		5,559,000	5,004,067	554,933		
017 租税公課		907,000	619,400	287,600		
018 給食費		12,096,000	10,265,888	1,830,112		
019 保健衛生費		842,000	110,762	731,238		
021 教養娯楽費		1,026,000	683,230	342,770		
023 医療費		40,000		40,000		
033 事務費支出	1,774,000	876,543	897,457			
001 福利厚生費	1,040,000	706,863	333,137			

		002 旅費交通費	414,000	71,180	342,820
		003 研修費	251,000	60,500	190,500
		020 諸会費	69,000	38,000	31,000
		040 分担金支出	10,841,000	9,388,990	1,452,010
		001 分担金支出	10,841,000	9,388,990	1,452,010
		602 事業活動支出計(2)	255,661,000	216,338,105	39,322,895
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,651,000	16,682,544	-31,333,544
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
設	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収	112 拠点区分間繰入金収入	28,430,000	6,108,157	22,321,843
他の		001 拠点区分間繰入金収入	28,430,000	6,108,157	22,321,843
の		607 その他の活動収入計(7)	28,430,000	6,108,157	22,321,843
活動	支	063 拠点区分間繰入金支出	18,453,000	15,312,230	3,140,770
によ		001 拠点区分間繰入金支出	18,453,000	15,312,230	3,140,770
		065 その他の活動による支出		641,712	-641,712
		006 介護報酬過年度修正損		641,712	-641,712
		608 その他の活動支出計(8)	18,453,000	15,953,942	2,499,058
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,977,000	-9,845,785	19,822,785
		610 予備費支出(10)	0	0	0
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-4,674,000	6,836,759	-11,510,759
		612 前期末支払資金残高(12)	4,674,000	4,668,457	5,543
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	11,505,216	-11,505,216

第1号の4様式

資金収支計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

福祉事業  
特別養護老人ホーム事業

(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	072 分担金収入	402,000	401,500	500			
		001 分担金収入	402,000	401,500	500			
		073 寄附金収入	20,000	15,000	5,000			
		001 寄附金収入	20,000	15,000	5,000			
		079 介護保険事業収入	133,046,000	131,664,980	1,381,020			
		001 施設介護料収入	118,460,000	114,979,050	3,480,950			
		002 居宅介護料収入	6,909,000	6,730,380	178,620			
		005 利用者等利用料収入	7,677,000	9,955,550	-2,278,550			
		087 雑収入	3,000	440	2,560			
		001 雑収入	3,000	440	2,560			
		091 受取利息配当金収入	11,000		11,000			
		001 受取利息配当金収入	11,000		11,000			
				601 事業活動収入計(1)	133,482,000	132,081,920	1,400,080	

支出	031 人件費支出	101,942,000	96,790,954	5,151,046
	002 職員俸給	40,975,000	37,847,600	3,127,400
	003 職員諸手当	18,977,000	18,174,530	802,470
	004 非常勤職員給与支出	29,321,000	28,256,024	1,064,976
	007 法定福利費支出	12,355,000	12,199,900	155,100
	008 退職共済掛金支出	314,000	312,900	1,100
	032 事業費支出	31,416,000	29,031,167	2,384,833
	001 諸謝金	32,000	8,000	24,000
	003 消耗品費	1,862,000	1,321,128	540,872
	004 器具什器費	117,000	116,067	933
	006 水道光熱費	4,429,000	4,412,325	16,675
	007 車輛費	93,000	76,194	16,806
	008 燃料費	616,000	368,512	247,488
	009 修繕費	273,000	272,559	441
	010 通信運搬費	143,000	141,636	1,364
	013 業務委託費	8,875,000	8,796,504	78,496
	014 手数料	479,000	335,791	143,209
	015 損害保険料	382,000	339,787	42,213
	016 賃借料	2,560,000	2,559,568	432
	017 租税公課	43,000	26,400	16,600
	018 給食費	10,566,000	9,631,893	934,107
	019 保健衛生費	637,000	398,086	238,914
	020 被服費	39,000	32,292	6,708
	021 教養娯楽費	131,000	77,578	53,422
	022 日用品費	96,000	95,030	970
	023 医療費	1,000		1,000
	024 葬祭費	1,000		1,000
	025 雑費	41,000	21,817	19,183
	033 事務費支出	1,193,000	913,336	279,664
	001 福利厚生費	597,000	541,272	55,728
	002 旅費交通費	66,000	19,620	46,380
	003 研修費	93,000	91,620	1,380
	004 消耗品費	32,000	14,730	17,270
	005 器具什器費	22,000		22,000
	006 印刷製本費	276,000	155,094	120,906
019 渉外費	10,000		10,000	
020 諸会費	97,000	91,000	6,000	
	040 分担金支出	3,590,000	3,183,276	406,724
	001 分担金支出	3,590,000	3,183,276	406,724
	602 事業活動支出計(2)	138,141,000	129,918,733	8,222,267
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,659,000	2,163,187	-6,822,187
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0
	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の	収	104 積立資産取崩収入	2,531,000	2,530,981
		003 退職共済積立資産取崩収入	2,531,000	2,530,981
		607 その他の活動収入計(7)	2,531,000	2,530,981
	支	055 積立資産支出		50,000,000

活動によ	出	001 退職給付引当資産支出		50,000,000	-50,000,000	
		063 拠点区分間繰入金支出	14,360,000	14,355,232	4,768	
		001 拠点区分間繰入金支出	14,360,000	14,355,232	4,768	
		608 その他の活動支出計(8)	14,360,000	64,355,232	-49,995,232	
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,829,000	-61,824,251	49,995,251	
		610 予備費支出(10)	0	0	0	
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-16,488,000	-59,661,064	43,173,064	
		612 前期末支払資金残高(12)	156,565,548	153,678,671	2,886,877	
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	140,077,548	94,017,607	46,059,941	

第1号の4様式

資金収支計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

福祉事業  
センター管理運営事業

(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	072 分担金収入	17,727,000	13,298,832	4,428,168	
		001 分担金収入	17,727,000	13,298,832	4,428,168	
		075 受託金収入	128,917,000	128,917,000	0	
		002 市区町村受託金収入	128,917,000	128,917,000	0	
		077 事業収入	39,890,000	38,285,142	1,604,858	
		002 利用料収入	39,890,000	38,285,142	1,604,858	
		078 負担金収入	1,494,000	1,358,706	135,294	
		001 負担金収入	1,494,000	1,358,706	135,294	
		087 雑収入	1,642,000	1,738,460	-96,460	
		001 雑収入	1,642,000	1,738,460	-96,460	
		601 事業活動収入計(1)	189,670,000	183,598,140	6,071,860	
		支出	031 人件費支出	51,328,000	50,741,085	586,915
	002 職員俸給		2,883,000	2,882,700	300	
	003 職員諸手当		399,000	399,000	0	
	004 非常勤職員給与支出		41,803,000	41,331,527	471,473	
	007 法定福利費支出		6,243,000	6,127,858	115,142	
	032 事業費支出		136,742,000	131,978,659	4,763,341	
	001 諸謝金		200,000	112,400	87,600	
	003 消耗品費		5,287,000	5,163,342	123,658	
	004 器具什器費		361,000	283,656	77,344	
	005 印刷製本費		566,000	450,673	115,327	
	006 水道光熱費		43,100,000	42,111,376	988,624	
	007 車輛費		476,000	399,196	76,804	
	008 燃料費		20,270,000	17,720,144	2,549,856	
	009 修繕費	11,228,000	11,030,276	197,724		
010 通信運搬費	1,152,000	1,059,389	92,611			
012 広報費	7,000	6,480	520			



		013 業務委託費	41,366,000	40,671,255	694,745
		014 手数料	902,000	824,434	77,566
		015 損害保険料	725,000	646,431	78,569
		016 賃借料	3,255,000	3,238,370	16,630
		017 租税公課	2,458,000	2,372,600	85,400
		018 給食費	5,172,000	5,132,797	39,203
		019 保健衛生費	46,000	45,642	358
		021 教養娯楽費	70,000	69,959	41
		025 雑費	101,000	98,777	2,223
		026 返還金支出		541,462	-541,462
		033 事務費支出	287,000	176,176	110,824
		001 福利厚生費	193,000	148,916	44,084
		002 旅費交通費	69,000	3,560	65,440
		003 研修費	25,000	23,700	1,300
		040 分担金支出	1,428,000	401,500	1,026,500
		001 分担金支出	1,428,000	401,500	1,026,500
		602 事業活動支出計(2)	189,785,000	183,297,420	6,487,580
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-115,000	300,720	-415,720
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収	111 事業区分間繰入金収入	417,000		417,000
入		001 事業区分間繰入金収入	417,000		417,000
他の		112 拠点区分間繰入金収入	1,030,000	1,029,859	141
活動		001 拠点区分間繰入金収入	1,030,000	1,029,859	141
によ		607 その他の活動収入計(7)	1,447,000	1,029,859	417,141
	支	063 拠点区分間繰入金支出	302,000	300,720	1,280
		001 拠点区分間繰入金支出	302,000	300,720	1,280
		608 その他の活動支出計(8)	302,000	300,720	1,280
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,145,000	729,139	415,861
		610 予備費支出(10)	0	0	0
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	1,030,000	1,029,859	141
		612 前期末支払資金残高(12)	-1,030,000	-1,029,859	-141
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

第1号の4様式

資金収支計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

福祉事業  
授産所麻生園事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収	084 障害福祉サービス等事業収入	2,895,000	3,073,910	-178,910
入		001 自立支援給付費収入	2,825,000	3,032,570	-207,570

活動による収支	003 利用者負担金収入	70,000	41,340	28,660	
	085 生活保護事業収入	77,668,000	72,788,186	4,879,814	
	001 措置費収入	34,202,000	29,304,240	4,897,760	
	002 授産事業収入	43,076,000	43,176,246	-100,246	
	003 利用者負担金収入	390,000	307,700	82,300	
	087 雑収入	45,000	75,012	-30,012	
	001 雑収入	45,000	75,012	-30,012	
	091 受取利息配当金収入	15,000	8,650	6,350	
	001 受取利息配当金収入	15,000	8,650	6,350	
	601 事業活動収入計(1)	80,623,000	75,945,758	4,677,242	
	支出	031 人件費支出	38,052,000	37,876,739	175,261
		002 職員俸給	19,011,000	19,010,400	600
		003 職員諸手当	8,790,000	8,789,886	114
004 非常勤職員給与支出		5,032,000	4,946,912	85,088	
007 法定福利費支出		5,129,000	5,040,141	88,859	
008 退職共済掛金支出		90,000	89,400	600	
032 事業費支出		2,150,000	1,254,107	895,893	
006 水道光熱費		48,000	47,440	560	
007 車輛費		210,000	190,002	19,998	
008 燃料費		493,000	373,785	119,215	
013 業務委託費		99,000	98,300	700	
015 損害保険料		200,000	199,520	480	
019 保健衛生費		30,000	20,900	9,100	
021 教養娯楽費		1,069,000	324,160	744,840	
025 雑費		1,000		1,000	
033 事務費支出		1,852,000	1,445,620	406,380	
001 福利厚生費		207,000	199,204	7,796	
002 旅費交通費		100,000	6,650	93,350	
003 研修費		30,000	13,000	17,000	
004 消耗品費		230,000	227,461	2,539	
005 器具什器費		30,000		30,000	
006 印刷製本費		40,000	36,720	3,280	
007 水道光熱費		236,000	227,408	8,592	
009 修繕費		300,000	138,024	161,976	
010 通信運搬費		83,000	70,393	12,607	
014 業務委託費		69,000	67,520	1,480	
015 手数料		17,000	540	16,460	
016 損害保険料		130,000	113,218	16,782	
017 賃借料		153,000	141,132	11,868	
018 租税公課		27,000	22,300	4,700	
021 関係団体経費		199,000	182,050	16,950	
022 雑費		1,000		1,000	
035 授産事業支出		39,440,000	35,521,807	3,918,193	
001 授産事業支出		39,440,000	35,521,807	3,918,193	
602 事業活動支出計(2)		81,494,000	76,098,273	5,395,727	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-871,000	-152,515	-718,485		
施設支	収	0	0	0	
	支	0	0	0	
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	

		606 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	104 積立資産取崩収入	3,188,000	1,638,399	1,549,601
		006 就業者福祉資産積立資産取崩収入	2,000,000	1,638,399	361,601
		007 施設整備等積立資産取崩収入	1,188,000		1,188,000
		114 その他の活動による収入	890,000	730,738	159,262
		004 長期預り金収入	890,000	730,738	159,262
		607 その他の活動収入計(7)	4,078,000	2,369,137	1,708,863
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	871,000	-608,371	1,479,371
	支出	055 積立資産支出	900,000	738,199	161,801
		005 人事費積立資産支出		829	-829
		006 就業者福祉資金積立資産支出	890,000	730,738	159,262
		007 施設設備等積立資産支出	10,000	6,632	3,368
		063 拠点区分間繰入金支出	1,107,000	1,017,360	89,640
		001 拠点区分間繰入金支出	1,107,000	1,017,360	89,640
		065 その他の活動による支出	1,200,000	1,221,949	-21,949
		004 長期預り金返還金支出	1,200,000	1,221,949	-21,949
		608 その他の活動支出計(8)	3,207,000	2,977,508	229,492
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	871,000	-608,371	1,479,371
		610 予備費支出(10)	0	0	0
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	0	-760,886	760,886
		612 前期末支払資金残高(12)	8,446,000	8,445,564	436
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,446,000	7,684,678	761,322

第1号の4様式

資金収支計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

公益事業  
自給肥料供給施設事業

(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	075 受託金収入	10,010,000	10,010,000	0
		002 市区町村受託金収入	10,010,000	10,010,000	0
		601 事業活動収入計(1)	10,010,000	10,010,000	0
	支出	031 人件費支出	3,417,000	3,399,787	17,213
		004 非常勤職員給与支出	2,957,000	2,940,000	17,000
		007 法定福利費支出	460,000	459,787	213
		032 事業費支出	6,588,000	6,605,682	-17,682
		003 消耗品費	1,456,000	1,420,645	35,355
		004 器具什器費	131,000	130,458	542
		005 印刷製本費	5,000		5,000
		006 水道光熱費	2,691,000	2,510,147	180,853
		007 車輛費	820,000	607,992	212,008
		008 燃料費	545,000	411,426	133,574
		009 修繕費	158,000	120,530	37,470
010 通信運搬費	51,000	48,704	2,296		

		013 業務委託費	58,000	57,024	976
		014 手数料	1,000		1,000
		015 損害保険料	67,000	66,170	830
		017 租税公課	605,000	604,800	200
		026 返還金支出		627,786	-627,786
		033 事務費支出	5,000	4,531	469
		001 福利厚生費	5,000	4,531	469
		602 事業活動支出計(2)	10,010,000	10,010,000	0
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		610 予備費支出(10)	0	0	0
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
		612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

第1号の4様式

資金収支計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

収益事業  
センター収益事業

(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	077 事業収入	34,820,000	35,185,491	-365,491	
		003 その他の事業収入	34,820,000	35,185,491	-365,491	
		087 雑収入	795,000	748,536	46,464	
		001 雑収入	795,000	748,536	46,464	
		091 受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		001 受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		601 事業活動収入計(1)	35,616,000	35,934,027	-318,027	
	支出	031 人件費支出	8,671,000	7,127,561	1,543,439	
		004 非常勤職員給与支出	7,783,000	6,243,736	1,539,264	
		007 法定福利費支出	888,000	883,825	4,175	
		032 事業費支出	1,890,000	557,130	1,332,870	
		003 消耗品費	370,000	135,636	234,364	
		005 印刷製本費	22,000		22,000	
		006 水道光熱費	144,000		144,000	
		010 通信運搬費	69,000	27,586	41,414	
		013 業務委託費	362,000	346,680	15,320	
		014 手数料	12,000	8,024	3,976	

		016 賃借料	124,000	39,204	84,796
		017 租税公課	787,000		787,000
		036 売上原価	25,416,000	24,794,602	621,398
		001 期首商品棚卸高	600,000		600,000
		002 当期商品仕入高	16,164,000	15,552,738	611,262
		003 期末商品棚卸高△	-600,000		-600,000
		004 当期製品製造原価	9,252,000	9,241,864	10,136
		040 分担金支出	2,136,000	726,566	1,409,434
		001 分担金支出	2,136,000	726,566	1,409,434
		044 その他の支出	16,000	15,056	944
		001 雑支出	16,000	15,056	944
		602 事業活動支出計(2)	38,129,000	33,220,915	4,908,085
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,513,000	2,713,112	-5,226,112
施設整備等	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	047 固定資産取得支出	1,070,000	1,065,000	5,000
		006 器具及び備品取得支出	460,000	455,000	5,000
		009 ソフトウェア取得支出	610,000	610,000	0
		605 施設整備等支出計(5)	1,070,000	1,065,000	5,000
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,070,000	-1,065,000	-5,000
その他の活動	収	111 事業区分間繰入金収入	4,110,000	109,519	4,000,481
		001 事業区分間繰入金収入	4,110,000	109,519	4,000,481
		607 その他の活動収入計(7)	4,110,000	109,519	4,000,481
	支	062 事業区分間繰入金支出	417,000		417,000
		001 事業区分間繰入金支出	417,000		417,000
		608 その他の活動支出計(8)	417,000	0	417,000
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,693,000	109,519	3,583,481
		610 予備費支出(10)	0	0	0
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	110,000	1,757,631	-1,647,631
		612 前期末支払資金残高(12)	-110,000	-561,942	451,942
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,195,689	-1,195,689

第1号の4様式

資金収支計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

収益事業  
葬祭事業

(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	収	077 事業収入	4,487,000	4,257,920	229,080
		003 その他の事業収入	4,487,000	4,257,920	229,080
		087 雑収入	1,000		1,000
		001 雑収入	1,000		1,000
		091 受取利息配当金収入	1,000		1,000
		001 受取利息配当金収入	1,000		1,000

る 収 支		601 事業活動収入計(1)	4,489,000	4,257,920	231,080
	支 出	031 人件費支出	602,000	541,437	60,563
		004 非常勤職員給与支出	600,000	540,000	60,000
		007 法定福利費支出	2,000	1,437	563
		032 事業費支出	1,054,000	434,152	619,848
		002 旅費交通費	85,000		85,000
		003 消耗品費	45,000	43,200	1,800
		005 印刷製本費	34,000	10,368	23,632
		007 車輛費	246,000	132,258	113,742
		008 燃料費	159,000	68,631	90,369
		009 修繕費	10,000		10,000
		010 通信運搬費	10,000	8,611	1,389
		014 手数料	20,000		20,000
		015 損害保険料	106,000	83,040	22,960
		016 賃借料	51,000	43,844	7,156
		017 租税公課	288,000	44,200	243,800
		033 事務費支出	34,000	20,468	13,532
		001 福利厚生費	24,000	20,468	3,532
		002 旅費交通費	10,000		10,000
		036 売上原価	1,831,000	1,650,231	180,769
002 当期商品仕入高	1,831,000	1,650,231	180,769		
		602 事業活動支出計(2)	3,521,000	2,646,288	874,712
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	968,000	1,611,632	-643,632
施 設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の	収	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	062 事業区分間繰入金支出	2,343,000	1,418,911	924,089
		001 事業区分間繰入金支出	2,343,000	1,418,911	924,089
		608 その他の活動支出計(8)	2,343,000	1,418,911	924,089
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,343,000	-1,418,911	-924,089
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-1,375,000	192,721	-1,567,721
		612 前期末支払資金残高(12)	1,375,000	1,374,302	698
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,567,023	-1,567,023

事業活動計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	171 会費収益	3,970,300		3,970,300
		001 一般会費収益	3,964,300		3,964,300
		002 特別会費収益	6,000		6,000
		173 寄附金収益	12,834,158		12,834,158
		001 寄附金収益	12,834,158		12,834,158
		01 香典返し寄附金収益	12,540,000		12,540,000
		02 一般寄附金収益	294,158		294,158
		174 経常経費補助金収益	171,056,183		171,056,183
		002 市区町村補助金収益	158,960,000		158,960,000
		01 法人運営費補助金収益	141,386,000		141,386,000
		02 社会福社会館運営費補助金収益	2,695,000		2,695,000
		03 小地域ネットワーク活動事業補助金収益	905,000		905,000
		04 日常生活自立支援事業補助金収益	4,906,000		4,906,000
		05 ボランティアセンター事業補助金収益	3,230,000		3,230,000
		06 ふれあいのまちづくり事業補助金収益	5,838,000		5,838,000
		004 共同募金配分金収益	12,084,883		12,084,883
		01 一般募金配分金収益	10,000,700		10,000,700
		02 歳末たすけあい配分金収益	2,084,183		2,084,183
		005 その他の助成金収益	11,300		11,300
		01 県社協助成金収益	11,300		11,300
		175 受託金収益	217,406,659		217,406,659
		002 市区町村受託金収益	211,292,945		211,292,945
		01 地域介護予防活動支援事業受託金収益	3,507,000		3,507,000
		02 コミュニケーション支援事業受託金収益	241,550		241,550
		03 高齢者相談センター事業受託金収益	19,339,000		19,339,000
		04 放課後児童健全育成事業受託金収益	4,815,500		4,815,500
		06 生活支援ヘルパー派遣事業受託金収益	759,375		759,375
		07 二次介護予防事業受託金収益	25,284,960		25,284,960
	08 生きがいサービス事業受託金収益	9,987,000		9,987,000	
	09 配食サービス事業受託金収益	5,106,600		5,106,600	
	10 外出支援サービス事業受託金収益	126,000		126,000	
	11 高齢者居住部門事業受託金収益	18,671,000		18,671,000	
	12 シルバーハウジング受託金収益	1,791,000		1,791,000	
	13 八女市地域福祉センター受託金収益	15,666,000		15,666,000	
	14 八女市黒木地域交流センター受託金収益	28,532,000		28,532,000	
	15 八女市立花総合保健福祉センター受託金収益	28,067,000		28,067,000	
	16 八女市星野総合保健福祉センター受託金収益	25,343,000		25,343,000	
	17 八女市高齢者生活福祉センター受託金収益	10,247,000		10,247,000	
	18 特別養護老人ホームゆいのもり受託金収益	600,000		600,000	

19 自給肥料供給施設管理運営事業受託金収益	10,010,000	10,010,000
20 介護人材バンク事業受託金収益	3,198,960	3,198,960
006 都道府県受託金収益	6,113,714	6,113,714
01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	722,234	722,234
02 日常生活自立支援事業受託金収益	5,391,480	5,391,480
177 事業収益	83,290,837	83,290,837
002 利用料収益	55,655,117	55,655,117
01 施設利用料収益	26,235,565	26,235,565
0001 入館料	25,134,240	25,134,240
0002 室利用料	1,037,525	1,037,525
0003 その他	63,800	63,800
02 各種サービス利用料収益	29,419,552	29,419,552
0001 配食サービス事業利用料	3,659,400	3,659,400
0004 居住部門利用料	11,593,527	11,593,527
0005 独自介護サービス利用料	194,400	194,400
0006 生活支援ヘルパー事業利用料	84,375	84,375
0007 生きがいデイサービス事業利用料	6,651,450	6,651,450
0008 移送サービス事業利用料	989,400	989,400
0009 放課後児童クラブ利用料	1,787,950	1,787,950
0010 日常生活自立支援利用料	1,017,050	1,017,050
0011 二次介護予防事業利用料	3,442,000	3,442,000
003 その他の事業収益	27,635,720	27,635,720
01 葬祭事業収益	4,257,920	4,257,920
0001 葬祭事業収益	2,619,560	2,619,560
0002 霊柩車利用料	1,638,360	1,638,360
02 収益事業収益	23,377,800	23,377,800
0001 売店事業売上収益	19,308,466	19,308,466
0002 食堂事業売上収益	4,069,334	4,069,334
178 負担金収益	1,358,706	1,358,706
001 負担金収益	1,358,706	1,358,706
02 その他の負担金収益	1,358,706	1,358,706
179 介護保険事業収益	306,920,359	306,920,359
001 施設介護料収益	114,979,050	114,979,050
01 介護報酬収益	105,138,506	105,138,506
0001 介護報酬	105,138,506	105,138,506
02 利用者負担金収益	9,840,544	9,840,544
0001 介護利用者負担金	9,840,544	9,840,544
002 居宅介護料収益	150,023,053	150,023,053
01 介護報酬収益	135,343,288	135,343,288
0001 介護報酬	102,453,706	102,453,706
0002 介護予防報酬	32,889,582	32,889,582
02 利用者負担金収益	14,679,765	14,679,765
0001 介護利用者負担金	11,169,789	11,169,789
0002 介護予防利用者負担金	3,509,976	3,509,976
004 居宅介護支援介護料収益	24,560,340	24,560,340
01 居宅介護支援介護料収益	24,545,140	24,545,140
02 介護予防支援介護料収益	15,200	15,200
005 利用者等利用料収益	17,357,916	17,357,916



	01 居宅介護サービス利用料収益	7,050		7,050
	03 食費収益	12,883,276		12,883,276
	04 居住費収益	4,466,590		4,466,590
	05 その他の利用料収益	1,000		1,000
	184 障害福祉サービス等事業収益	5,475,120		5,475,120
	001 自立支援給付費収益	5,433,780		5,433,780
	01 介護給付費収益	2,401,210		2,401,210
	03 訓練等給付費収益	3,032,570		3,032,570
	003 利用者負担金収益	41,340		41,340
	02 特定費用等負担金収益	41,340		41,340
	185 生活保護事業収益	68,075,432		68,075,432
	001 措置費収益	29,304,240		29,304,240
	01 事務費収益	29,304,240		29,304,240
	002 授産事業収益	38,463,492		38,463,492
	01 印刷事業収益	30,962,026		30,962,026
	02 加工事業収益	1,687,162		1,687,162
	03 葬祭事業収益	4,490,630		4,490,630
	04 受託事業収益	1,284,120		1,284,120
	05 その他の事業収益	39,554		39,554
	003 利用者負担金収益	307,700		307,700
	01 利用者負担金収益	307,700		307,700
	187 雑収益	3,610,448		3,610,448
	001 雑収益	3,610,448		3,610,448
	701 サービス活動収益計(1)	873,998,202	0	873,998,202
費用	131 人件費	561,534,447		561,534,447
	001 役員報酬	3,072,000		3,072,000
	0002 常務理事報酬	2,280,000		2,280,000
	0003 役員報酬	376,000		376,000
	0004 評議員会報酬	416,000		416,000
	002 職員俸給	180,577,328		180,577,328
	003 職員諸手当	81,814,648		81,814,648
	0001 期末手当	42,253,605		42,253,605
	0002 勤勉手当	25,377,831		25,377,831
	0003 管理職手当	2,778,138		2,778,138
	0004 扶養手当	3,209,500		3,209,500
	0005 通勤手当	3,767,000		3,767,000
	0006 住居手当	1,709,961		1,709,961
	0007 時間外手当	1,656,613		1,656,613
	0008 夜間勤務手当	1,062,000		1,062,000
	004 非常勤職員給与	198,450,916		198,450,916
	01 臨時職員賃金	66,707,659		66,707,659
	02 嘱託職員給与	131,743,257		131,743,257
	0001 嘱託職員給与	127,553,900		127,553,900
	0002 嘱託職員通勤手当	2,939,050		2,939,050
	0003 嘱託職員時間外手当	98,307		98,307
	0004 嘱託職員夜間勤務手当	1,152,000		1,152,000
	006 退職給付費用	32,575,502		32,575,502
	01 退職一時金	28,162,442		28,162,442

02 退職給付引当金繰入	4,413,060	4,413,060
007 法定福利費	63,256,053	63,256,053
0001 社会保険料	58,526,352	58,526,352
0002 労働保険料	4,729,701	4,729,701
008 退職共済掛金	1,788,000	1,788,000
01 福祉医療機構掛金	1,788,000	1,788,000
132 事業費	233,946,744	233,946,744
001 諸謝金	5,403,293	5,403,293
002 旅費交通費	671,960	671,960
01 委員等旅費	6,900	6,900
02 その他の旅費交通費	665,060	665,060
003 消耗品費	12,918,104	12,918,104
01 その他の消耗品費	12,918,104	12,918,104
004 器具什器費	2,613,366	2,613,366
005 印刷製本費	883,392	883,392
006 水道光熱費	50,928,398	50,928,398
007 車輛費	2,860,881	2,860,881
008 燃料費	23,029,242	23,029,242
01 燃料費	17,777,881	17,777,881
02 車輛燃料費	5,251,361	5,251,361
009 修繕費	23,265,459	23,265,459
010 通信運搬費	3,032,534	3,032,534
012 広報費	6,480	6,480
013 業務委託費	64,474,081	64,474,081
014 手数料	2,191,877	2,191,877
015 損害保険料	4,578,726	4,578,726
016 賃借料	12,281,865	12,281,865
017 租税公課	3,667,400	3,667,400
018 給食費	17,457,009	17,457,009
019 保健衛生費	575,390	575,390
020 被服費	32,292	32,292
021 教養娯楽費	928,278	928,278
022 日用品費	95,030	95,030
025 雑費	120,594	120,594
026 返還金費用	1,931,093	1,931,093
133 事務費	13,204,276	13,204,276
001 福利厚生費	2,541,664	2,541,664
002 旅費交通費	655,487	655,487
01 旅費交通費	653,387	653,387
02 役職員交通費	2,100	2,100
003 研修費	520,655	520,655
004 消耗品費	698,614	698,614
005 器具什器費	86,760	86,760
006 印刷製本費	558,890	558,890
007 水道光熱費	227,408	227,408
008 燃料費	230,758	230,758
01 車輛燃料費	230,758	230,758
009 修繕費	138,024	138,024

010 通信運搬費	331,619	331,619
013 車輛費	128,364	128,364
014 業務委託費	950,096	950,096
01 委託費	950,096	950,096
015 手数料	347,999	347,999
016 損害保険料	640,954	640,954
017 賃借料	4,296,819	4,296,819
018 租税公課	187,000	187,000
019 渉外費	40,515	40,515
020 諸会費	434,600	434,600
021 関係団体経費	182,050	182,050
022 雑費	6,000	6,000
135 授産事業費用	36,214,132	36,214,132
001 授産事業費	35,521,807	35,521,807
01 印刷事業費	21,638,156	21,638,156
0001 材料費	7,978,310	7,978,310
0002 労務費	268,962	268,962
0003 外注加工費	8,746,001	8,746,001
0004 旅費交通費	5,530	5,530
0005 消耗品費	528,233	528,233
0006 印刷製本費	4,320	4,320
0007 水道光熱費	1,083,878	1,083,878
0008 車輛費	137,287	137,287
0009 燃料費	139,300	139,300
0010 車輛燃料費	433,040	433,040
0011 修繕費	332,391	332,391
0012 通信運搬費	933,480	933,480
0013 業務委託費	214,224	214,224
0014 手数料	118,240	118,240
0015 受注活動費	31,200	31,200
0016 損害保険料	138,577	138,577
0017 賃借料	508,883	508,883
0018 租税公課	36,300	36,300
02 加工事業費	10,153,984	10,153,984
0002 労務費	9,625,251	9,625,251
0005 消耗品費	21,984	21,984
0006 印刷製本費	4,320	4,320
0007 水道光熱費	109,185	109,185
0012 通信運搬費	15,124	15,124
0013 業務委託費	378,120	378,120
03 葬祭事業費	3,025,351	3,025,351
0001 材料費	2,893,132	2,893,132
0002 労務費	47,465	47,465
0008 車輛費	41,774	41,774
0010 車輛燃料費	15,805	15,805
0016 損害保険料	20,575	20,575
0018 租税公課	6,600	6,600
04 受託事業費	287,866	287,866

		0002 労務費	239,191		239,191
		0005 消耗品費	39,035		39,035
		0009 燃料費	9,640		9,640
		05 諸口	416,450		416,450
		002 棚卸資産増減額	692,325		692,325
		136 売上原価	26,197,659		26,197,659
		001 期首商品棚卸高	497,032		497,032
		002 当期商品仕入高	16,989,369		16,989,369
		003 期末商品棚卸高△	-526,850		-526,850
		004 当期製品製造原価	9,238,108		9,238,108
		01 材料費	8,615,591		8,615,591
		0001 期首材料棚卸高	109,519		109,519
		0002 当期材料仕入高	8,619,347		8,619,347
		0003 期末材料棚卸高△	-113,275		-113,275
		03 経費	622,517		622,517
		0001 福利厚生費	35,558		35,558
		0002 消耗品費	311,235		311,235
		0005 手数料	122,364		122,364
		0006 賃借料	153,360		153,360
		139 共同募金配分金事業費	1,541,687		1,541,687
		001 一般募金配分金事業費	1,471,687		1,471,687
		01 高齢者福祉活動事業費	446,640		446,640
		04 母子・父子福祉活動費	280,000		280,000
		05 住民福祉活動事業費	745,047		745,047
		003 返還金費用	70,000		70,000
		141 助成金費用	12,268,548		12,268,548
		001 助成金費用	12,268,548		12,268,548
		01 その他の助成金費用	12,268,548		12,268,548
		142 負担金費用	75,128		75,128
		001 負担金費用	75,128		75,128
		02 その他の負担金費用	75,128		75,128
		144 減価償却費	12,381,042		12,381,042
		001 減価償却費	12,381,042		12,381,042
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,259,180		-3,259,180
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,259,180		-3,259,180
		702 サービス活動費用計(2)	894,104,483	0	894,104,483
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,106,281	0	-20,106,281
サービス活動外	収益	194 受取利息配当金収益	834,486		834,486
		001 受取利息配当金収益	659,014		659,014
		002 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	175,472		175,472
		704 サービス活動外収益計(4)	834,486	0	834,486
	費用	154 その他のサービス活動外費用	15,056		15,056
		003 雑損失	15,056		15,056
705 サービス活動外費用計(5)		15,056	0	15,056	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,430	0	819,430	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,286,851	0	-19,286,851	
特別	収益	211 その他の特別収益	416,450		416,450
		003 就業者福祉資金引当金戻入益	416,450		416,450

増減の部		708 特別収益計(8)	416,450	0	416,450
	費用	157 固定資産売却損・処分損	18,667		18,667
		002 車輛運搬具売却損・処分損	18,658		18,658
		003 器具及び備品売却損・処分損	9		9
		167 その他の特別損失	7,830,398		7,830,398
		001 その他の特別損失	50,720		50,720
		002 会計基準移行に伴う過年度修正損	7,137,966		7,137,966
		003 介護報酬過年度修正損	641,712		641,712
		709 特別費用計(10)	7,849,065	0	7,849,065
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,432,615	0	-7,432,615
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,719,466	0	-26,719,466	
繰越活動増減差額の部		715 前期繰越活動増減差額(12)	279,022,913	0	279,022,913
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,303,447	0	252,303,447
		717 基本金取崩額(14)	0	0	0
		718 基金取崩額(15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額(16)	27,645,927	0	27,645,927
		001 退職給付積立金取崩額	8,776,192		8,776,192
		002 財政調整積立金取崩額	7,247,535		7,247,535
		004 社会福祉貸付基金取崩額	43,000		43,000
		005 施設整備等積立金取崩額	11,579,200		11,579,200
		720 その他の積立金積立額(17)	72,484,149	0	72,484,149
		001 退職給付積立金積立額	50,629,498		50,629,498
		002 財政調整積立金積立額	11,671,718		11,671,718
		003 人件費積立金積立額	829		829
		005 施設整備等積立金積立額	10,006,632		10,006,632
		006 福祉基金積立額	175,472		175,472
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	207,465,225	0	207,465,225

## 事業活動計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成28年 6月30日

福祉事業  
地域福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	171 会費収益	756,000	900,000	-144,000
		001 一般会費収益	756,000	900,000	-144,000
		173 寄附金収益	2,773,000	3,601,590	-828,590
		001 寄附金収益	2,773,000	3,601,590	-828,590
		01 香典返し寄附金収益	2,773,000	3,565,000	-792,000
		02 一般寄附金収益		36,590	-36,590
		174 経常経費補助金収益	2,958,200	41,255,400	-38,297,200
		002 市区町村補助金収益	2,900,000	41,199,500	-38,299,500
		01 法人運営費補助金収益		35,346,500	-35,346,500
		02 社会福社会館運営費補助金収益		673,750	-673,750
		03 小地域ネットワーク活動事業補助金収益		226,250	-226,250
		04 日常生活自立支援事業補助金収益		1,226,500	-1,226,500
		05 ホランティアセンター事業補助金収益		807,500	-807,500
		06 ふれあいのまちづくり事業補助金収益	2,900,000	2,919,000	-19,000
		005 その他の助成金収益	58,200	55,900	2,300
		01 県社協助成金収益	58,200	55,900	2,300
		175 受託金収益	4,683,500	21,450,000	-16,766,500
		002 市区町村受託金収益	4,683,500	21,450,000	-16,766,500
		03 高齢者相談センター事業受託金収益		16,457,500	-16,457,500
		04 放課後児童健全育成事業受託金収益	4,683,500	4,992,500	-309,000
		177 事業収益	674,000	687,650	-13,650
		002 利用料収益	674,000	687,650	-13,650
		01 施設利用料収益	12,000	11,500	500
		0002 室利用料	12,000	11,500	500
		02 各種サービス利用料収益	662,000	676,150	-14,150
		0001 配食サービス事業利用料	20,400	28,200	-7,800
		0008 移送サービス事業利用料	170,100	121,800	48,300
0009 放課後児童クラブ利用料	331,600	434,100	-102,500		
0010 日常生活自立支援利用料	139,900	92,050	47,850		
187 雑収益	292,922	139,332	153,590		
001 雑収益	292,922	139,332	153,590		
701 サービス活動収益計(1)	12,137,622	68,033,972	-55,896,350		
費 用	131 人件費	46,648,800	43,954,024	2,694,776	
	001 役員報酬	806,000	734,000	72,000	
	0002 常務理事報酬	570,000	570,000	0	
	0003 役員報酬	120,000	60,000	60,000	

0004 評議員報酬	116,000	104,000	12,000
002 職員俸給	19,894,815	20,361,165	-466,350
003 職員諸手当	15,878,995	15,590,742	288,253
0001 期末手当	8,741,322	8,690,232	51,090
0002 勤勉手当	5,254,885	5,174,513	80,372
0003 管理職手当	646,587	517,041	129,546
0004 扶養手当	307,500	283,500	24,000
0005 通勤手当	450,900	513,900	-63,000
0006 住居手当	406,200	288,300	117,900
0007 時間外手当	71,601	123,256	-51,655
004 非常勤職員給与	6,059,644	3,684,473	2,375,171
01 臨時職員賃金	930,164	1,253,328	-323,164
02 嘱託職員給与	2,650,220	2,431,145	219,075
0001 嘱託職員給与	2,580,020	2,354,945	225,075
0002 嘱託職員通勤手当	70,200	76,200	-6,000
03 再雇用職員給与	2,479,260		2,479,260
0001 再雇用職員給与	1,828,800		1,828,800
0002 再雇用職員通勤手当	56,100		56,100
0003 再雇用職員期末勤勉手当	594,360		594,360
007 法定福利費	2,936,546	2,376,744	559,802
0001 社会保険料	2,936,546	2,376,744	559,802
008 退職共済掛金	1,072,800	1,206,900	-134,100
01 福祉医療機構掛金	1,072,800	1,206,900	-134,100
132 事業費	3,215,721	3,212,475	3,246
001 諸謝金	346,560	442,500	-95,940
002 旅費交通費	100	200	-100
02 その他の旅費交通費	100	200	-100
003 消耗品費	157,862	147,585	10,277
01 その他の消耗品費	157,862	147,585	10,277
004 器具什器費	189,588		189,588
005 印刷製本費	60,224	35,885	24,339
006 水道光熱費	272,908	294,789	-21,881
007 車輛費	5,184	3,500	1,684
008 燃料費	86,143	83,295	2,848
02 車輛燃料費	86,143	83,295	2,848
009 修繕費	260,712	62,100	198,612
010 通信運搬費	172,320	141,778	30,542
012 広報費	564,300	609,444	-45,144
013 業務委託費	267,672	256,586	11,086
014 手数料	102,305	16,649	85,656
015 損害保険料	370,480	652,236	-281,756
016 賃借料	197,332	419,636	-222,304
017 租税公課	34,500		34,500
018 給食費	37,015	46,292	-9,277
021 教養娯楽費	90,516		90,516
133 事務費	2,792,225	2,427,543	364,682
001 福利厚生費	75,072	69,189	5,883
002 旅費交通費	26,830	25,380	1,450

		01 旅費交通費	26,830	25,380	1,450
		003 研修費	26,860	180,375	-153,515
		004 消耗品費	196,591	53,528	143,063
		005 器具什器費		19,800	-19,800
		006 印刷製本費	142,970	55,321	87,649
		008 燃料費	19,702	44,994	-25,292
		01 車輛燃料費	19,702	44,994	-25,292
		010 通信運搬費	50,210	73,381	-23,171
		013 車輛費	144,511	21,816	122,695
		014 業務委託費	302,400	302,400	0
		01 委託費	302,400	302,400	0
		015 手数料	27,844	40,096	-12,252
		016 損害保険料	261,966	347,884	-85,918
		017 賃借料	1,307,706	956,879	350,827
		018 租税公課	110,200	145,900	-35,700
		019 渉外費	12,763	11,000	1,763
		020 諸会費	86,600	79,600	7,000
		139 共同募金配分金事業費	381,688	331,010	50,678
		001 一般募金配分金事業費	381,688	331,010	50,678
		01 高齢者福祉活動事業費	58,430		58,430
		04 母子・父子福祉活動費	280,000	280,000	0
		05 住民福祉活動事業費	43,258	51,010	-7,752
		141 助成金費用	10,550,020	8,607,020	1,943,000
		001 助成金費用	10,550,020	8,607,020	1,943,000
		01 その他の助成金費用	10,550,020	8,607,020	1,943,000
		702 サービス活動費用計(2)	63,588,454	58,532,072	5,056,382
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,450,832	9,501,900	-60,952,732
サービス活	収益	194 受取利息配当金収益	162,446	179,942	-17,496
		001 受取利息配当金収益	4,587	4,470	117
		002 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	157,859	175,472	-17,613
	704 サービス活動外収益計(4)	162,446	179,942	-17,496	
	費	705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,446	179,942	-17,496
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-51,288,386	9,681,842	-60,970,228
特別増減の	収	708 特別収益計(8)	0	0	0
		157 固定資産売却損・処分損	3	2	1
	費用	002 車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
		003 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		709 特別費用計(10)	3	2	1
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-2	-1	
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-51,288,389	9,681,840	-60,970,229
繰越活動増減差		715 前期繰越活動増減差額(12)	60,122,053	77,057,890	-16,935,837
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,833,664	86,739,730	-77,906,066
		717 基本金取崩額(14)	0	0	0
		718 基金取崩額(15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額(16)	938,700	938,700	0
		001 退職給付積立金取崩額	938,700	938,700	0
		720 その他の積立金積立額(17)	157,859	175,472	-17,613



額	006 福祉基金積立額	157,859	175,472	-17,613
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,614,505	87,502,958	-77,888,453

第2号の4様式

事業活動計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成28年 6月30日

福祉事業  
在宅福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	175 受託金収益	1,351,425	2,673,225	-1,321,800
	002 市区町村受託金収益	1,351,425	2,673,225	-1,321,800
	06 生活支援ヘルパー派遣事業受託金収益	91,125	115,425	-24,300
	08 生きがいデイサービス事業受託金収益	841,500	1,633,500	-792,000
	09 配食サービス事業受託金収益	418,800	924,300	-505,500
	177 事業収益	2,121,050	2,865,075	-744,025
	002 利用料収益	2,121,050	2,865,075	-744,025
	02 各種サービス利用料収益	2,121,050	2,865,075	-744,025
	0001 配食サービス事業利用料	420,800	640,800	-220,000
	0005 独自介護サービス利用料	18,800	47,950	-29,150
	0006 生活支援ヘルパー事業利用料	9,450	8,325	1,125
	0007 生きがいデイサービス事業利用料	1,042,000	1,294,000	-252,000
	0011 二次介護予防事業利用料	630,000	874,000	-244,000
	179 介護保険事業収益	5,231,708	13,411,585	-8,179,877
	002 居宅介護料収益	4,297,015	10,902,189	-6,605,174
	01 介護報酬収益	3,699,765	10,067,528	-6,367,763
	0001 介護報酬	2,906,033	7,408,486	-4,502,453
	0002 介護予防報酬	793,732	2,659,042	-1,865,310
	02 利用者負担金収益	597,250	834,661	-237,411
	0001 介護利用者負担金	451,323	599,379	-148,056
	0002 介護予防利用者負担金	145,927	235,282	-89,355
	003 地域密着型介護料収益	22,133		22,133
	02 利用者負担金収益	22,133		22,133
	0001 介護利用者負担金	22,133		22,133
	004 居宅介護支援介護料収益	590,560	2,074,580	-1,484,020
	01 居宅介護支援介護料収益	590,560	2,066,980	-1,476,420
	02 介護予防支援介護料収益		7,600	-7,600
	005 利用者等利用料収益	322,000	434,816	-112,816
	01 居宅介護サービス利用料収益	1,000	2,500	-1,500
	03 食費収益	321,000	432,316	-111,316
184 障害福祉サービス等事業収益	187,460	141,630	45,830	
001 自立支援給付費収益	187,460	141,630	45,830	
01 介護給付費収益	187,460	141,630	45,830	
187 雑収益	45,100	13,050	32,050	

	001 雑収益	45,100	13,050	32,050
	701 サービス活動収益計(1)	8,936,743	19,104,565	-10,167,822
費用	131 人件費	39,363,103	40,929,531	-1,566,428
	002 職員俸給	8,740,500	9,653,100	-912,600
	003 職員諸手当	7,032,129	7,592,522	-560,393
	0001 期末手当	4,092,777	4,410,104	-317,327
	0002 勤勉手当	2,544,027	2,628,441	-84,414
	0004 扶養手当	193,500	286,500	-93,000
	0005 通勤手当	123,300	123,300	0
	0007 時間外手当	78,525	144,177	-65,652
	004 非常勤職員給与	21,034,211	21,101,453	-67,242
	01 臨時職員賃金	6,195,960	5,898,972	296,988
	02 嘱託職員給与	14,203,751	15,202,481	-998,730
	0001 嘱託職員給与	13,870,651	14,823,181	-952,530
	0002 嘱託職員通勤手当	333,100	379,300	-46,200
	03 再雇用職員給与	634,500		634,500
	0001 再雇用職員給与	609,600		609,600
	0002 再雇用職員通勤手当	24,900		24,900
	007 法定福利費	2,377,463	2,403,656	-26,193
	0001 社会保険料	2,377,463	2,403,656	-26,193
	008 退職共済掛金	178,800	178,800	0
	01 福祉医療機構掛金	178,800	178,800	0
	132 事業費	8,682,590	10,924,522	-2,241,932
	002 旅費交通費	91,300	102,700	-11,400
	02 その他の旅費交通費	91,300	102,700	-11,400
003 消耗品費	532,979	1,715,283	-1,182,304	
01 その他の消耗品費	532,979	1,715,283	-1,182,304	
004 器具什器費	140,028	561,741	-421,713	
005 印刷製本費		14,895	-14,895	
006 水道光熱費	9,246	8,402	844	
007 車輛費	310,194	80,138	230,056	
008 燃料費	516,582	656,138	-139,556	
01 燃料費	55,998	81,995	-25,997	
02 車輛燃料費	460,584	574,143	-113,559	
009 修繕費	4,104	87,480	-83,376	
010 通信運搬費	134,917	181,444	-46,527	
013 業務委託費	2,007,613	2,252,458	-244,845	
014 手数料	62,119	59,746	2,373	
015 損害保険料	1,577,037	1,267,847	309,190	
016 賃借料	1,048,475	1,685,537	-637,062	
017 租税公課	380,300	425,900	-45,600	
018 給食費	1,713,735	1,680,383	33,352	
019 保健衛生費	31,713	27,192	4,521	
021 教養娯楽費	122,248	117,238	5,010	
133 事務費	124,611	83,302	41,309	
001 福利厚生費	51,411	32,802	18,609	
002 旅費交通費	21,200		21,200	
01 旅費交通費	21,200		21,200	

		003 研修費	36,000	33,500	2,500	
		020 諸会費	16,000	17,000	-1,000	
		702 サービス活動費用計(2)	48,170,304	51,937,355	-3,767,051	
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,233,561	-32,832,790	-6,400,771	
サ ー ビ ス	収 入	704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,233,561	-32,832,790	-6,400,771	
特 別 増 減 の 部	収 入	708 特別収益計(8)	0	0	0	
		費 用	157 固定資産売却損・処分損		18,650	-18,650
			002 車両運搬具売却損・処分損		18,650	-18,650
			167 その他の特別損失		10,580	-10,580
			001 その他の特別損失		10,580	-10,580
			709 特別費用計(10)	0	29,230	-29,230
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-29,230	29,230	
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,233,561	-32,862,020	-6,371,541	
繰 越		715 前期繰越活動増減差額(12)	13,457,212	7,177,377	6,279,835	
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-25,776,349	-25,684,643	-91,706	
活 動 増 減		717 基本金取崩額(14)	0	0	0	
		718 基金取崩額(15)	0	0	0	
		719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-25,776,349	-25,684,643	-91,706	

第2号の4様式

事業活動計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成28年 6月30日

福祉事業  
特別養護老人ホーム事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	179 介護保険事業収益		10,071,818	-10,071,818
		001 施設介護料収益		9,451,493	-9,451,493
		01 介護報酬収益		9,125,939	-9,125,939
		0001 介護報酬		9,125,939	-9,125,939
		02 利用者負担金収益		325,554	-325,554
		0001 介護利用者負担金		325,554	-325,554
		002 居宅介護料収益		332,795	-332,795
		01 介護報酬収益		314,196	-314,196
		0001 介護報酬		314,196	-314,196
		02 利用者負担金収益		18,599	-18,599
		0001 介護利用者負担金		18,599	-18,599
		005 利用者等利用料収益		287,530	-287,530
		03 食費収益		154,700	-154,700

	04 居住費収益		132,830	-132,830
	701 サービス活動収益計(1)	0	10,071,818	-10,071,818
費用	131 人件費	24,247,821	26,541,917	-2,294,096
	002 職員俸給	10,101,900	10,087,700	14,200
	003 職員諸手当	7,343,711	7,846,462	-502,751
	0001 期末手当	3,935,559	4,364,019	-428,460
	0002 勤勉手当	2,542,240	2,629,252	-87,012
	0003 管理職手当	95,256	93,312	1,944
	0004 扶養手当	132,000	78,000	54,000
	0005 通勤手当	257,700	262,700	-5,000
	0006 住居手当	168,000	202,500	-34,500
	0007 時間外手当	45,956	39,679	6,277
	0008 夜間勤務手当	167,000	177,000	-10,000
	004 非常勤職員給与	5,943,017	6,772,411	-829,394
	01 臨時職員賃金	1,046,165	850,440	195,725
	02 嘱託職員給与	4,069,800	5,921,971	-1,852,171
	0001 嘱託職員給与	3,817,800	5,601,750	-1,783,950
	0002 嘱託職員通勤手当	69,000	117,500	-48,500
	0003 嘱託職員時間外手当		10,721	-10,721
	0004 嘱託職員夜間勤務手当	183,000	192,000	-9,000
	03 再雇用職員給与	827,052		827,052
	0001 再雇用職員給与	635,536		635,536
	0003 再雇用職員期末勤勉手当	191,516		191,516
	007 法定福利費	725,093	1,522,444	-797,351
	0001 社会保険料	725,093	1,522,444	-797,351
	008 退職共済掛金	134,100	312,900	-178,800
	01 福祉医療機構掛金	134,100	312,900	-178,800
	132 事業費	4,911,699	4,871,758	39,941
	001 諸謝金	4,000	4,000	0
	003 消耗品費	204,728	212,886	-8,158
	01 その他の消耗品費	204,728	212,886	-8,158
	004 器具什器費		81,216	-81,216
	006 水道光熱費	607,256	561,828	45,428
007 車輛費	7,420	24,192	-16,772	
008 燃料費	43,850	49,658	-5,808	
01 燃料費	22,400	32,797	-10,397	
02 車輛燃料費	21,450	16,861	4,589	
	010 通信運搬費	22,258	30,975	-8,717
	013 業務委託費	1,410,424	1,387,396	23,028
	014 手数料	57,827	50,006	7,821
	015 損害保険料	261,447	242,087	19,360
	016 賃借料	565,673	536,987	28,686
	018 給食費	1,699,908	1,633,010	66,898
	019 保健衛生費		28,575	-28,575
	021 教養娯楽費	4,132	7,125	-2,993
	022 日用品費	959		959
	025 雑費	21,817	21,817	0
	133 事務費	93,021	136,909	-43,888

		001 福利厚生費	48,801	36,279	12,522
		002 旅費交通費	2,320	3,480	-1,160
		01 旅費交通費	2,320	3,480	-1,160
		003 研修費	2,000	16,000	-14,000
		004 消耗品費	900	4,050	-3,150
		006 印刷製本費		38,100	-38,100
		020 諸会費	39,000	39,000	0
		702 サービス活動費用計(2)	29,252,541	31,550,584	-2,298,043
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,252,541	-21,478,766	-7,773,775
サ	収	704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ー	費	705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,252,541	-21,478,766	-7,773,775
特	収	708 特別収益計(8)	0	0	0
別	費	709 特別費用計(10)	0	0	0
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,252,541	-21,478,766	-7,773,775
繰		715 前期繰越活動増減差額(12)	94,106,477	153,770,392	-59,663,915
越		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,853,936	132,291,626	-67,437,690
活		717 基本金取崩額(14)	0	0	0
動		718 基金取崩額(15)	0	0	0
増		719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減		720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,853,936	132,291,626	-67,437,690

第2号の4様式

事業活動計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成28年 6月30日

福祉事業  
センター管理運営事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	175 受託金収益	51,233,500	65,273,500	-14,040,000
		002 市区町村受託金収益	51,233,500	65,273,500	-14,040,000
		11 高齢者居住部門事業受託金収益	2,000,000	8,417,000	-6,417,000
		12 シルバーハウジング受託金収益		895,500	-895,500
		13 八女市地域福祉センター受託金収益	7,860,000	7,833,000	27,000
		14 八女市黒木地域交流センター受託金収益	15,000,000	16,000,000	-1,000,000
		15 八女市立花総合保健福祉センター受託金収益	13,684,500	14,033,500	-349,000
		16 八女市星野総合保健福祉センター受託金収益	12,689,000	12,671,000	18,000
		17 八女市高齢者生活福祉センター受託金収益		5,123,500	-5,123,500
		18 特別養護老人ホームゆいのもり受託金収益		300,000	-300,000
		177 事業収益	8,358,550	9,049,255	-690,705
		002 利用料収益	8,358,550	9,049,255	-690,705

	01 施設利用料収益	6,009,750	6,399,360	-389,610
	0001 入館料	5,424,410	6,170,060	-745,650
	0002 室利用料	333,140	220,600	112,540
	0003 その他	252,200	8,700	243,500
	02 各種サービス利用料収益	2,348,800	2,649,895	-301,095
	0004 居住部門利用料	2,348,800	2,649,895	-301,095
	178 負担金収益	100,307	203,192	-102,885
	001 負担金収益	100,307	203,192	-102,885
	02 その他の負担金収益	100,307	203,192	-102,885
	187 雑収益	233,275	292,748	-59,473
	001 雑収益	233,275	292,748	-59,473
	701 サービス活動収益計(1)	59,925,632	74,818,695	-14,893,063
費用	131 人件費	10,505,958	11,278,000	-772,042
	002 職員俸給		594,900	-594,900
	003 職員諸手当		173,593	-173,593
	0001 期末手当		72,875	-72,875
	0002 勤勉手当		44,618	-44,618
	0005 通勤手当		56,100	-56,100
	004 非常勤職員給与	9,633,850	9,569,083	64,767
	01 臨時職員賃金	1,563,036	1,601,902	-38,866
	02 嘱託職員給与	8,070,814	7,967,181	103,633
	0001 嘱託職員給与	7,935,114	7,838,681	96,433
	0002 嘱託職員通勤手当	135,700	128,500	7,200
	007 法定福利費	872,108	940,424	-68,316
	0001 社会保険料	872,108	940,424	-68,316
	132 事業費	17,864,474	18,753,711	-889,237
	003 消耗品費	449,133	441,347	7,786
	01 その他の消耗品費	449,133	441,347	7,786
	005 印刷製本費	15,883	71,572	-55,689
	006 水道光熱費	5,890,998	6,200,928	-309,930
	007 車輛費		4,320	-4,320
	008 燃料費	1,947,204	3,128,304	-1,181,100
	01 燃料費	1,879,194	3,073,207	-1,194,013
	02 車輛燃料費	68,010	55,097	12,913
	009 修繕費	1,229,764	802,436	427,328
	010 通信運搬費	188,504	275,164	-86,660
	012 広報費		3,240	-3,240
	013 業務委託費	5,763,716	5,570,084	193,632
	014 手数料	68,473	65,761	2,712
015 損害保険料	520,147	464,536	55,611	
016 賃借料	786,620	775,180	11,440	
017 租税公課	73,100	68,800	4,300	
018 給食費	902,835	829,665	73,170	
021 教養娯楽費	3,280	8,740	-5,460	
025 雑費	24,817	43,634	-18,817	
133 事務費	7,236	2,022	5,214	
001 福利厚生費	7,236	2,022	5,214	
	702 サービス活動費用計(2)	28,377,668	30,033,733	-1,656,065

		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,547,964	44,784,962	-13,236,998
サ ー ビ ス	収 費	704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,547,964	44,784,962	-13,236,998
特 別	収 費	708 特別収益計(8)	0	0	0
		709 特別費用計(10)	0	0	0
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,547,964	44,784,962	-13,236,998
繰 越 活 動 増 減		715 前期繰越活動増減差額(12)	518,434	-319,177	837,611
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,066,398	44,465,785	-12,399,387
		717 基本金取崩額(14)	0	0	0
		718 基金取崩額(15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,066,398	44,465,785	-12,399,387

第2号の4様式

事業活動計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成28年 6月30日

福祉事業  
授産所麻生園事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	184 障害福祉サービス等事業収益	322,440	195,100	127,340
		001 自立支援給付費収益	316,440	191,100	125,340
		03 訓練等給付費収益	316,440	191,100	125,340
		003 利用者負担金収益	6,000	4,000	2,000
		02 特定費用等負担金収益	6,000	4,000	2,000
		185 生活保護事業収益	10,680,521	8,232,311	2,448,210
		001 措置費収益	2,403,800	2,235,870	167,930
		01 事務費収益	2,403,800	2,235,870	167,930
		002 授産事業収益	8,228,721	5,946,441	2,282,280
		01 印刷事業収益	7,581,929	5,536,507	2,045,422
		02 加工事業収益	167,854	264,504	-96,650
		03 葬祭事業収益	471,410	145,430	325,980
		05 その他の事業収益	7,528		7,528
		003 利用者負担金収益	48,000	50,000	-2,000
		01 利用者負担金収益	48,000	50,000	-2,000
	701 サービス活動収益計(1)	11,002,961	8,427,411	2,575,550	
費 用	131 人件費	10,262,035	9,659,320	602,715	
	002 職員俸給	4,852,500	4,726,800	125,700	
	003 職員諸手当	4,031,860	3,645,486	386,374	
	0001 期末手当	2,209,845	2,140,579	69,266	

0002 勤勉手当	1,401,564	1,271,558	130,006
0003 管理職手当	99,657	32,949	66,708
0004 扶養手当	156,000	156,000	0
0005 通勤手当	44,400	44,400	0
0007 時間外手当	120,394		120,394
004 非常勤職員給与	709,159	656,606	52,553
01 臨時職員賃金	709,159	121,500	587,659
02 嘱託職員給与		535,106	-535,106
0001 嘱託職員給与		517,706	-517,706
0002 嘱託職員通勤手当		17,400	-17,400
007 法定福利費	579,116	541,028	38,088
0001 社会保険料	579,116	541,028	38,088
008 退職共済掛金	89,400	89,400	0
01 福祉医療機構掛金	89,400	89,400	0
132 事業費	261,986	245,800	16,186
006 水道光熱費		17,650	-17,650
007 車輛費	29,700	4,000	25,700
008 燃料費	69,536	38,802	30,734
02 車輛燃料費	69,536	38,802	30,734
015 損害保険料	121,410	109,440	11,970
019 保健衛生費		7,128	-7,128
021 教養娯楽費	41,340	68,780	-27,440
133 事務費	213,762	311,209	-97,447
001 福利厚生費	16,491	16,062	429
002 旅費交通費		4,850	-4,850
01 旅費交通費		4,850	-4,850
004 消耗品費	40,059	29,145	10,914
006 印刷製本費		36,720	-36,720
007 水道光熱費	57,036	52,539	4,497
010 通信運搬費	8,826	8,975	-149
015 手数料		540	-540
016 損害保険料		80,000	-80,000
017 賃借料	44,050	27,878	16,172
018 租税公課	42,800		42,800
021 関係団体経費	4,500	54,500	-50,000
135 授産事業費用	6,450,665	6,529,104	-78,439
001 授産事業費	6,450,665	5,836,779	613,886
01 印刷事業費	4,885,892	3,499,926	1,385,966
0001 材料費	1,353,030	1,577,990	-224,960
0002 労務費	58,216	518,462	-460,246
0003 外注加工費	2,751,185	317,844	2,433,341
0004 旅費交通費	2,760	3,810	-1,050
0005 消耗品費	60,244	124,725	-64,481
0006 印刷製本費		4,320	-4,320
0007 水道光熱費	185,540	192,946	-7,406
0008 車輛費		54,036	-54,036
0010 車輛燃料費	54,190	62,156	-7,966
0011 修繕費		205,718	-205,718



		0012 通信運搬費	191,222	101,754	89,468
		0013 業務委託費	110,000	109,224	776
		0014 手数料	4,860	5,723	-863
		0016 損害保険料	13,185	82,733	-69,548
		0017 賃借料	87,160	114,485	-27,325
		0018 租税公課	14,300	24,000	-9,700
		02 加工事業費	1,331,963	1,874,346	-542,383
		0002 労務費	1,285,843	1,818,540	-532,697
		0005 消耗品費		6,486	-6,486
		0006 印刷製本費		4,320	-4,320
		0013 業務委託費	44,224	45,000	-776
		0015 受注活動費	1,896		1,896
		03 葬祭事業費	98,311	270,532	-172,221
		0001 材料費	90,180	270,532	-180,352
		0010 車輛燃料費	3,186		3,186
		0016 損害保険料	4,945		4,945
		04 受託事業費	134,499	52,075	82,424
		0002 労務費	116,431	39,542	76,889
		0005 消耗品費	13,366	8,883	4,483
		0009 燃料費	2,175	3,650	-1,475
		0011 修繕費	2,527		2,527
		05 諸口		139,900	-139,900
		002 棚卸資産増減額		692,325	-692,325
		702 サービス活動費用計(2)	17,188,448	16,745,433	443,015
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,185,487	-8,318,022	2,132,535
サ	収	704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ー	費	705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,185,487	-8,318,022	2,132,535
特	収	211 その他の特別収益		139,900	-139,900
別	益	003 就業者福祉資金引当金戻入益		139,900	-139,900
増		708 特別収益計(8)	0	139,900	-139,900
減	費	157 固定資産売却損・処分損		1	-1
の		002 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
部		167 その他の特別損失		8,670	-8,670
		001 その他の特別損失		8,670	-8,670
		709 特別費用計(10)	0	8,671	-8,671
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	131,229	-131,229
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,185,487	-8,186,793	2,001,306
繰		715 前期繰越活動増減差額(12)	34,786,778	39,893,337	-5,106,559
越		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,601,291	31,706,544	-3,105,253
活		717 基本金取崩額(14)	0	0	0
動		718 基金取崩額(15)	0	0	0
増		719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減		720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,601,291	31,706,544	-3,105,253

事業活動計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成28年 6月30日

公益事業  
自給肥料供給施設事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	175 受託金収益	4,866,000	5,005,000	-139,000
		002 市区町村受託金収益	4,866,000	5,005,000	-139,000
		19 自給肥料供給施設管理運営事業受託金収益	4,866,000	5,005,000	-139,000
		701 サービス活動収益計(1)	4,866,000	5,005,000	-139,000
	費用	131 人件費	806,778	805,666	1,112
		004 非常勤職員給与	735,000	735,000	0
		02 嘱託職員給与	735,000	735,000	0
		0001 嘱託職員給与	735,000	735,000	0
		007 法定福利費	71,778	70,666	1,112
		0001 社会保険料	71,778	70,666	1,112
		132 事業費	570,015	837,913	-267,898
		003 消耗品費	3,177	307,723	-304,546
		01 その他の消耗品費	3,177	307,723	-304,546
		006 水道光熱費	440,023	457,487	-17,464
		007 車両費	37,735		37,735
		008 燃料費	71,647	64,485	7,162
		02 車両燃料費	71,647	64,485	7,162
010 通信運搬費	17,433	8,218	9,215		
	702 サービス活動費用計(2)	1,376,793	1,643,579	-266,786	
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,489,207	3,361,421	127,786	
サービス活動外	費用	704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,489,207	3,361,421	127,786	
特別	収益	708 特別収益計(8)	0	0	0
		709 特別費用計(10)	0	0	0
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,489,207	3,361,421	127,786	
繰越活動増減		715 前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,489,207	3,361,421	127,786
		717 基本金取崩額(14)	0	0	0
		718 基金取崩額(15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,489,207	3,361,421	127,786

第2号の4様式

(自)平成28年 4月 1日  
(至)平成28年 6月30日

収益事業  
センター収益事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	177 事業収益	7,185,964	7,711,316	-525,352
		003 その他の事業収益	7,185,964	7,711,316	-525,352
		02 収益事業収益	7,185,964	7,711,316	-525,352
		0001 売店事業売上収益	4,431,672	4,977,198	-545,526
		0002 食堂事業売上収益	2,754,292	2,734,118	20,174
		187 雑収益	116,954	151,953	-34,999
		001 雑収益	116,954	151,953	-34,999
		701 サービス活動収益計(1)	7,302,918	7,863,269	-560,351
	費用	131 人件費	2,018,138	1,856,037	162,101
		004 非常勤職員給与	1,868,798	1,744,149	124,649
		01 臨時職員賃金	735,098	610,449	124,649
		02 嘱託職員給与	1,133,700	1,133,700	0
		0001 嘱託職員給与	1,099,800	1,099,800	0
		0002 嘱託職員通勤手当	33,900	33,900	0
		007 法定福利費	149,340	111,888	37,452
		0001 社会保険料	149,340	111,888	37,452
		132 事業費	68,968	73,274	-4,306
		003 消耗品費	18,532	4,662	13,870
		01 その他の消耗品費	18,532	4,662	13,870
		013 業務委託費		64,800	-64,800
		014 手数料	540	3,812	-3,272
		016 賃借料	49,896		49,896
		136 売上原価	4,957,277	4,793,979	163,298
		001 期首商品棚卸高	504,818	452,423	52,395
		002 当期商品仕入高	2,531,297	2,764,310	-233,013
		004 当期製品製造原価	1,921,162	1,577,246	343,916
		01 材料費	1,603,277	1,381,631	221,646
0001 期首材料棚卸高		113,275	109,519	3,756	
0002 当期材料仕入高	1,490,002	1,272,112	217,890		
03 経費	317,885	195,615	122,270		
0002 消耗品費	88,141	66,447	21,694		
0005 手数料	22,384	19,008	3,376		
0006 賃借料	207,360	110,160	97,200		
702 サービス活動費用計(2)	7,044,383	6,723,290	321,093		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	258,535	1,139,979	-881,444		
サービス	費用	704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		154 その他のサービス活動外費用		15,056	-15,056
		003 雑損失		15,056	-15,056
		705 サービス活動外費用計(5)	0	15,056	-15,056

		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-15,056	15,056
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	258,535	1,124,923	-866,388
特別	収 費	708 特別収益計(8)	0	0	0
		709 特別費用計(10)	0	0	0
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258,535	1,124,923	-866,388
繰越 活動 増 減		715 前期繰越活動増減差額(12)	2,861,033	0	2,861,033
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,119,568	1,124,923	1,994,645
		717 基本金取崩額(14)	0	0	0
		718 基金取崩額(15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,119,568	1,124,923	1,994,645

第2号の4様式

事業活動計算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成28年 6月30日

収益事業  
葬祭事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	177 事業収益	658,580	1,479,170	-820,590
		003 その他の事業収益	658,580	1,479,170	-820,590
		01 葬祭事業収益	658,580	1,479,170	-820,590
		0001 葬祭事業収益	336,460	1,147,910	-811,450
		0002 霊柩車利用料	322,120	331,260	-9,140
		701 サービス活動収益計(1)	658,580	1,479,170	-820,590
	費 用	131 人件費	104,000	84,000	20,000
		004 非常勤職員給与	104,000	84,000	20,000
		01 臨時職員賃金	104,000	84,000	20,000
		132 事業費	60,185	63,612	-3,427
		003 消耗品費		10,800	-10,800
		01 その他の消耗品費		10,800	-10,800
		007 車輛費		5,400	-5,400
		008 燃料費	13,451	13,272	179
		02 車輛燃料費	13,451	13,272	179
		015 損害保険料	9,890		9,890
		016 賃借料	20,844	18,140	2,704
		017 租税公課	16,000	16,000	0
		136 売上原価	245,732	585,680	-339,948
		001 期首商品棚卸高	22,032	44,609	-22,577
002 当期商品仕入高	223,700	541,071	-317,371		
702 サービス活動費用計(2)	409,917	733,292	-323,375		
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	248,663	745,878	-497,215

サ ー ビ ス	収	704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	248,663	745,878	-497,215
特 別	収	708 特別収益計(8)	0	0	0
	費	709 特別費用計(10)	0	0	0
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	248,663	745,878	-497,215
繰 越 活 動 増 減		715 前期繰越活動増減差額(12)	1,613,238	1,443,094	170,144
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,861,901	2,188,972	-327,071
		717 基本金取崩額(14)	0	0	0
		718 基金取崩額(15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,861,901	2,188,972	-327,071

## 貸借対照表

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	260,003,750		260,003,750	011 流動負債	82,456,255		82,456,255
001 現金預金	159,634,403		159,634,403	008 1年以内返済予定リース債務	2,823,984		2,823,984
004 未収金	95,217,977		95,217,977	014 未払費用	75,672,698		75,672,698
006 未収収益	4,072,334		4,072,334	015 未返還金	2,001,093		2,001,093
01 売掛金	4,072,334		4,072,334	016 預り金	24,250		24,250
012 商品・製品	526,850		526,850	017 職員預り金	1,934,230		1,934,230
014 原材料	113,275		113,275	012 固定負債	180,824,023		180,824,023
015 立替金	264,100		264,100	003 リース債務	8,471,952		8,471,952
017 前払費用	174,811		174,811	007 サービス区分間長期借入金	2,500,000		2,500,000
003 固定資産	871,849,406		871,849,406	008 退職給付引当金	153,957,800		153,957,800
000 (基本財産)	90,409,713		90,409,713	010 長期預り金	10,933,676		10,933,676
001 建物(基本)	82,459,858		82,459,858	01 就業者福祉資金長期預り金	10,933,676		10,933,676
002 建物付属設備(基本)	1,949,855		1,949,855	011 就業者福祉資金引当金	4,960,595		4,960,595
003 定期預金(基本)	6,000,000		6,000,000	019 負債の部合計	263,280,278		263,280,278
004 (その他の固定資産)	781,439,693		781,439,693	021 基本金	6,000,000		6,000,000
001 建物(その他)	2,843,561		2,843,561	001 1号基本金	6,000,000		6,000,000
002 建物付属設備(その他)	259		259	022 基金	87,911,775		87,911,775
003 構築物	1,764,612		1,764,612	001 福祉基金	87,911,775		87,911,775
004 機械及び装置	30		30	023 国庫補助金等特別積立金	41,211,801		41,211,801
005 車輛運搬具	6,415,767		6,415,767	001 国庫補助金等特別積立金	41,211,801		41,211,801
006 器具及び備品	2,458,388		2,458,388	024 その他の積立金	525,984,077		525,984,077
008 有形リース資産	8,574,336		8,574,336	001 退職給付積立金	133,299,328		133,299,328
010 権利	509,600		509,600	002 財政調整積立金	334,847,077		334,847,077
011 ソフトウェア	662,677		662,677	003 人件費積立金	3,313,811		3,313,811
012 無形リース資産	2,721,600		2,721,600	005 施設整備等積立金	54,523,861		54,523,861
014 長期貸付金	1,103,000		1,103,000	026 次期繰越活動増減差額	207,465,225		207,465,225
01 貸付事業等貸付金	1,103,000		1,103,000	001 次期繰越活動増減差額	207,465,225		207,465,225
017 サービス区分間長期貸付金	2,500,000		2,500,000	01 前期繰越活動増減差額	279,022,913		279,022,913
018 退職手当積立基金預け金	121,551,760		121,551,760	02 当期活動増減差額	-71,557,688		-71,557,688
01 全社協退職共済	121,551,760		121,551,760	002 (うち当期活動増減差額)	-26,719,466		-26,719,466
019 退職給付引当資産	133,299,328		133,299,328	029 純資産の部合計	868,572,878		868,572,878
020 長期預り金積立資産	15,894,271		15,894,271	029 負債及び純資産の部合計	1,131,853,156		1,131,853,156
01 就業者福祉資金積立預金	15,894,271		15,894,271				
021 福祉基金積立資産	87,911,775		87,911,775				
022 財政調整積立資産	334,847,077		334,847,077				
023 人件費積立資産	3,313,811		3,313,811				
024 施設整備等積立資産	54,523,861		54,523,861				
026 長期前払費用	543,980		543,980				
01 リサイクル料	543,980		543,980				
009 資産の部合計	1,131,853,156		1,131,853,156				