

事業活動計算書
公益事業

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)
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29年 3月31日

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		自給肥料供給 施設事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サ ー 益	175 受託金収益	9,732,000	9,732,000	0	9,732,000					
	002 市区町村受託金収益	9,732,000	9,732,000	0	9,732,000					
ビ ス	19 自給肥料供給施設管理運営事業受託金収益	9,732,000	9,732,000	0	9,732,000					
	701 サービス活動収益計(1)	9,732,000	9,732,000	0	9,732,000					
活 動 増 減 の 部	131 人件費	3,403,301	3,403,301	0	3,403,301					
	004 非常勤職員給与	2,940,000	2,940,000	0	2,940,000					
	02 嘱託職員給与	2,940,000	2,940,000	0	2,940,000					
	007 法定福利費	463,301	463,301	0	463,301					
	132 事業費	6,324,168	6,324,168	0	6,324,168					
	003 消耗品費	1,462,965	1,462,965	0	1,462,965					
	01 その他の消耗品費	1,462,965	1,462,965	0	1,462,965					
	004 器具什器費	275,773	275,773	0	275,773					
	006 水道光熱費	2,508,582	2,508,582	0	2,508,582					
	007 車輛費	703,276	703,276	0	703,276					
	008 燃料費	441,653	441,653	0	441,653					
	01 燃料費	1,085	1,085	0	1,085					
	02 車輛燃料費	440,568	440,568	0	440,568					
	009 修繕費	260,906	260,906	0	260,906					
	010 通信運搬費	71,670	71,670	0	71,670					
	013 業務委託費	77,760	77,760	0	77,760					
	015 損害保険料	88,190	88,190	0	88,190					
	017 租税公課	433,393	433,393	0	433,393					
	133 事務費	4,531	4,531	0	4,531					
	001 福利厚生費	4,531	4,531	0	4,531					
	702 サービス活動費用計(2)	9,732,000	9,732,000	0	9,732,000					
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0					
サ ー 益	704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0					
	705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0					
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0					
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0					

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		自給肥料供給 施設事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
特 別	708 特別収益計(8)	0	0	0	0					
	709 特別費用計(10)	0	0	0	0					
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0					
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0					
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0					
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0					
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0					
	718 基金取崩額(15)	0	0	0	0					
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0					
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0					
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	0	0	0	0	0				

サービス区分 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29年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 自給肥料供給施設事業

サービス区分

(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	175 受託金収益	9,732,000	10,010,000	▲278,000
	002 市区町村受託金収益	9,732,000	10,010,000	▲278,000
	19 自給肥料供給施設管理運営事業受託金収益	9,732,000	10,010,000	▲278,000
	701 サービス活動収益計(1)	9,732,000	10,010,000	▲278,000
	131 人件費	3,403,301	3,399,787	3,514
	004 非常勤職員給与	2,940,000	2,940,000	0
	02 嘱託職員給与	2,940,000	2,940,000	0
	007 法定福利費	463,301	459,787	3,514
	132 事業費	6,324,168	6,605,682	▲281,514
	003 消耗品費	1,462,965	1,420,645	42,320
	01 その他の消耗品費	1,462,965	1,420,645	42,320
	004 器具什器費	275,773	130,458	145,315
	006 水道光熱費	2,508,582	2,510,147	▲1,565
	007 車輦費	703,276	607,992	95,284
	008 燃料費	441,653	411,426	30,227
	01 燃料費	1,085	10,380	▲9,295
	02 車輦燃料費	440,568	401,046	39,522
	009 修繕費	260,906	120,530	140,376
	010 通信運搬費	71,670	48,704	22,966
	013 業務委託費	77,760	57,024	20,736
015 損害保険料	88,190	66,170	22,020	
017 租税公課	433,393	604,800	▲171,407	
026 返還金費用	0	627,786	▲627,786	
133 事務費	4,531	4,531	0	
001 福利厚生費	4,531	4,531	0	
702 サービス活動費用計(2)	9,732,000	10,010,000	▲278,000	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動増減の部	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)	0	0	0
特別増減の部	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)	0	0	0
繰越活動増減の部	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)	0	0	0
	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)	0	0	0

事業活動計算書
収益事業

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)
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29年 3月31日

事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		センター収益 事業	葬祭事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	177 事業収益	35,843,736	4,147,590	39,991,326	0	39,991,326				
	003 その他の事業収益	35,843,736	4,147,590	39,991,326	0	39,991,326				
	01 葬祭事業収益	0	4,147,590	4,147,590	0	4,147,590				
	02 収益事業収益	35,843,736	0	35,843,736	0	35,843,736				
	187 雑収益	753,748	0	753,748	0	753,748				
	001 雑収益	753,748	0	753,748	0	753,748				
	701 サービス活動収益計(1)	36,597,484	4,147,590	40,745,074	0	40,745,074				
	131 人件費	8,215,658	553,667	8,769,325	0	8,769,325				
	004 非常勤職員給与	7,414,219	552,000	7,966,219	0	7,966,219				
	01 臨時職員賃金	3,666,563	552,000	4,218,563	0	4,218,563				
	02 嘱託職員給与	3,747,656	0	3,747,656	0	3,747,656				
	007 法定福利費	801,439	1,667	803,106	0	803,106				
	132 事業費	1,505,498	612,560	2,118,058	0	2,118,058				
	003 消耗品費	209,907	0	209,907	0	209,907				
	01 その他の消耗品費	209,907	0	209,907	0	209,907				
	004 器具什器費	47,520	0	47,520	0	47,520				
	005 印刷製本費	9,914	8,821	18,735	0	18,735				
	006 水道光熱費	444,000	0	444,000	0	444,000				
	007 車両費	0	127,516	127,516	0	127,516				
	008 燃料費	0	70,998	70,998	0	70,998				
02 車両燃料費	0	70,998	70,998	0	70,998					
010 通信運搬費	75,769	8,516	84,285	0	84,285					
013 業務委託費	191,000	0	191,000	0	191,000					
014 手数料	2,808	0	2,808	0	2,808					
015 損害保険料	0	106,648	106,648	0	106,648					
016 賃借料	109,944	46,548	156,492	0	156,492					
017 租税公課	414,636	243,513	658,149	0	658,149					
133 事務費	0	13,312	13,312	0	13,312					
001 福利厚生費	0	13,312	13,312	0	13,312					
136 売上原価	25,098,949	1,540,592	26,639,541	0	26,639,541					

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)
 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29年 3月31日

事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		センター収益 事業	葬祭事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サ ー ビ ス	001 期首商品棚卸高	504,818	22,032	526,850	0	526,850				
	002 当期商品仕入高	15,073,545	1,518,560	16,592,105	0	16,592,105				
	003 期末商品棚卸高△	▲544,220	0	▲544,220	0	▲544,220				
	004 当期製品製造原価	10,064,806	0	10,064,806	0	10,064,806				
	01 材料費	9,318,760	0	9,318,760	0	9,318,760				
	03 経費	746,046	0	746,046	0	746,046				
	140 分担金費用	329,289	0	329,289	0	329,289				
	001 分担金費用	329,289	0	329,289	0	329,289				
	144 減価償却費	213,000	0	213,000	0	213,000				
	001 減価償却費	213,000	0	213,000	0	213,000				
	702 サービス活動費用計(2)	35,362,394	2,720,131	38,082,525	0	38,082,525				
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,235,090	1,427,459	2,662,549	0	2,662,549				
	704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0				
705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0					
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0					
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,235,090	1,427,459	2,662,549	0	2,662,549					
特 別 増 減 の 費 用	205 事業区分間繰入金収益	309,088	0	309,088	0	309,088				
	001 事業区分間繰入金収益	309,088	0	309,088	0	309,088				
	01 福祉事業会計区分間繰入金収益	309,088	0	309,088	0	309,088				
	708 特別収益計(8)	309,088	0	309,088	0	309,088				
	161 事業区分間繰入金費用	1,504,777	1,567,023	3,071,800	0	3,071,800				
001 事業区分間繰入金費用	1,504,777	1,567,023	3,071,800	0	3,071,800					
01 福祉事業会計区分間繰入金費用	1,504,777	1,567,023	3,071,800	0	3,071,800					
709 特別費用計(10)	1,504,777	1,567,023	3,071,800	0	3,071,800					
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1,195,689	▲1,567,023	▲2,762,712	0	▲2,762,712					
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,401	▲139,564	▲100,163	0	▲100,163					
繰 越 活 動	715 前期繰越活動増減差額(12)	2,861,033	1,613,238	4,474,271	45,600	4,519,871				
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,900,434	1,473,674	4,374,108	45,600	4,419,708				
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0				
	718 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0				

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)
 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29年 3月31日

事業区分 収益事業

(単位：円)

勘定科目		センター収益 事業	葬祭事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
増 減	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0					
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0					
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	2,900,434	1,473,674	4,374,108	45,600	4,419,708					

サービス区分 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29年 3月31日

事業区分 収益事業

拠点区分 センター収益事業

サービス区分 星野売店事業

(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 177 事業収益	7,029,047	7,229,566	▲200,519
	003 その他の事業収益	7,029,047	7,229,566	▲200,519
	02 収益事業収益	7,029,047	7,229,566	▲200,519
	701 サービス活動収益計(1)	7,029,047	7,229,566	▲200,519
	費 131 人件費	334,051	437,204	▲103,153
	004 非常勤職員給与	333,045	436,044	▲102,999
	01 臨時職員賃金	333,045	436,044	▲102,999
	007 法定福利費	1,006	1,160	▲154
	132 事業費	308,728	32,609	276,119
	003 消耗品費	8,812	32,609	▲23,797
	01 その他の消耗品費	8,812	32,609	▲23,797
	006 水道光熱費	144,000	0	144,000
	010 通信運搬費	40,000	0	40,000
	017 租税公課	115,916	0	115,916
	136 売上原価	5,307,151	5,664,091	▲356,940
	001 期首商品棚卸高	407,466	354,370	53,096
	002 当期商品仕入高	5,387,279	5,717,187	▲329,908
	003 期末商品棚卸高△	▲487,594	▲407,466	▲80,128
	702 サービス活動費用計(2)	5,949,930	6,133,904	▲183,974
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,079,117	1,095,662	▲16,545
サービス活動外増減の部				
収 704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費 154 その他のサービス活動外費用	0	15,056	▲15,056	
003 雑損失	0	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)	1,079,117	1,080,606	▲1,489	
特別増減の部				
収 708 特別収益計(8)	0	0	0	
費 161 事業区分間繰入金費用	673,140	0	673,140	
001 事業区分間繰入金費用	673,140	0	673,140	
01 福祉事業会計区分間繰入金費用	673,140	0	673,140	
709 特別費用計(10)	673,140	0	673,140	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲673,140	0	▲673,140	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	405,977	1,080,606	▲674,629	
繰越活動増減の部				
715 前期繰越活動増減差額(12)	1,080,606	0	1,080,606	
716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,486,583	1,080,606	405,977	
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)	1,486,583	1,080,606	405,977	

サービス区分 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29年 3月31日

事業区分 収益事業

拠点区分 センター収益事業

サービス区分 立花食堂事業

(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	177 事業収益	16,596,953	15,582,722	1,014,231
	003 その他の事業収益	16,596,953	15,582,722	1,014,231
	02 収益事業収益	16,596,953	15,582,722	1,014,231
	187 雑収益	121,199	175,420	▲54,221
	001 雑収益	121,199	175,420	▲54,221
	701 サービス活動収益計(1)	16,718,152	15,758,142	960,010
	131 人件費	6,190,393	6,098,800	91,593
	004 非常勤職員給与	5,570,064	5,250,959	319,105
	01 臨時職員賃金	3,122,400	2,435,159	687,241
	02 嘱託職員給与	2,447,664	2,815,800	▲368,136
	007 法定福利費	620,329	847,841	▲227,512
	132 事業費	200,000	0	200,000
	017 租税公課	200,000	0	200,000
	136 売上原価	10,064,806	9,238,108	826,698
004 当期製品製造原価	10,064,806	9,238,108	826,698	
01 材料費	9,318,760	8,615,591	703,169	
03 経費	746,046	622,517	123,529	
140 分担金費用	329,289	726,566	▲397,277	
001 分担金費用	329,289	726,566	▲397,277	
702 サービス活動費用計(2)	16,784,488	16,063,474	721,014	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲66,336	▲305,332	238,996	
サービス活動増減の部	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)	▲66,336	▲305,332	238,996
特別増減の部	205 事業区分間繰入金収益	309,088	109,519	199,569
	001 事業区分間繰入金収益	309,088	109,519	199,569
	01 福祉事業会計区分間繰入金収益	309,088	109,519	199,569
	708 特別収益計(8)	309,088	109,519	199,569
	709 特別費用計(10)	0	0	0
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,088	109,519	199,569	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	242,752	▲195,813	438,565	
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	▲195,813	0	▲195,813
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,939	▲195,813	242,752
	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)	46,939	▲195,813	242,752	

サービス区分 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29年 3月31日

事業区分 収益事業

拠点区分 葬祭事業

サービス区分 矢部葬祭事業

(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	サ 177 事業収益	2,737,590	2,907,920	▲170,330
	ー 003 その他の事業収益	2,737,590	2,907,920	▲170,330
	益 01 葬祭事業収益	2,737,590	2,907,920	▲170,330
	ス 701 サービス活動収益計(1)	2,737,590	2,907,920	▲170,330
	活 132 事業費	264,107	166,681	97,426
	動 003 消耗品費	0	43,200	▲43,200
	増 01 その他の消耗品費	0	43,200	▲43,200
	減 007 車両費	103,756	52,205	51,551
	の 008 燃料費	10,838	13,711	▲2,873
	部 02 車両燃料費	10,838	13,711	▲2,873
	015 損害保険料	68,303	41,065	27,238
	017 租税公課	81,210	16,500	64,710
	136 売上原価	1,540,592	1,672,808	▲132,216
001 期首商品棚卸高	22,032	44,609	▲22,577	
002 当期商品仕入高	1,518,560	1,650,231	▲131,671	
003 期末商品棚卸高△	0	▲22,032	22,032	
702 サービス活動費用計(2)	1,804,699	1,839,489	▲34,790	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	932,891	1,068,431	▲135,540	
サ 704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
ー 705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
費 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)	932,891	1,068,431	▲135,540	
特 708 特別収益計(8)	0	0	0	
別 161 事業区分間繰入金費用	1,046,399	892,195	154,204	
増 001 事業区分間繰入金費用	1,046,399	892,195	154,204	
減 01 福祉事業会計区分間繰入金費用	1,046,399	892,195	154,204	
の 709 特別費用計(10)	1,046,399	892,195	154,204	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1,046,399	▲892,195	▲154,204	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲113,508	176,236	▲289,744	
繰 715 前期繰越活動増減差額(12)	1,081,773	905,537	176,236	
越 716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	968,265	1,081,773	▲113,508	
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)	968,265	1,081,773	▲113,508	

サービス区分 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29年 3月31日

事業区分 収益事業

拠点区分 葬祭事業

サービス区分 黒木盃柶車運行事業

(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 177 事業収益	1,410,000	1,350,000	60,000
	益 003 その他の事業収益	1,410,000	1,350,000	60,000
	01 葬祭事業収益	1,410,000	1,350,000	60,000
	701 サービス活動収益計(1)	1,410,000	1,350,000	60,000
	費 131 人件費	553,667	541,437	12,230
	004 非常勤職員給与	552,000	540,000	12,000
	01 臨時職員賃金	552,000	540,000	12,000
	007 法定福利費	1,667	1,437	230
	132 事業費	348,453	267,471	80,982
	005 印刷製本費	8,821	10,368	▲1,547
	007 車輛費	23,760	80,053	▲56,293
	008 燃料費	60,160	54,920	5,240
	02 車輛燃料費	60,160	54,920	5,240
	010 通信運搬費	8,516	8,611	▲95
	015 損害保険料	38,345	41,975	▲3,630
	016 賃借料	46,548	43,844	2,704
	017 租税公課	162,303	27,700	134,603
	133 事務費	13,312	20,468	▲7,156
	001 福利厚生費	13,312	20,468	▲7,156
702 サービス活動費用計(2)	915,432	829,376	86,056	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	494,568	520,624	▲26,056	
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)	494,568	520,624	▲26,056	
特収 708 特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	費 161 事業区分間繰入金費用	520,624	526,716	▲6,092
	001 事業区分間繰入金費用	520,624	526,716	▲6,092
	01 福祉事業会計区分間繰入金費用	520,624	526,716	▲6,092
	709 特別費用計(10)	520,624	526,716	▲6,092
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲520,624	▲526,716	6,092
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲26,056	▲6,092	▲19,964	
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	531,465	537,557	▲6,092
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,409	531,465	▲26,056
	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)	505,409	531,465	▲26,056