

財 産 目 録

別紙4

令和 3年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人嘉麻市社会福祉協議会

(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
＜資産の部＞						
流動資産		-		-	-	81,926,910
預貯金		-		-	-	65,196,822
普通預金		-		-	-	63,155,826
福岡嘉穂農協稲築支 所(普)0036723		-		-	-	55,001,822
福岡銀行稲築支店(普) 0040246		-		-	-	1,984,943
ゆうちょ銀行(普)61		-		-	-	6,169,061
定期預金		-		-	-	2,040,996
福岡嘉穂農協確井支 所(定)18483604		-		-	-	2,040,996
事業未収金		-		-	-	16,190,460
事業未収金		-		-	-	16,190,460
貯蔵品		-		-	-	31,047
貯蔵品		-		-	-	31,047
立替金		-		-	-	71,266
立替金		-		-	-	71,266
前払金		-		-	-	437,315
前払金		-		-	-	437,315
＜固定資産＞						
固定資産		-		-	-	89,877,397
(基本財産)		-		-	-	4,000,000
定期預金		-		-	-	4,000,000
定期預金		-		-	-	4,000,000
福岡銀行稲築支店(定) 0946631		-		-	-	4,000,000
(その他の固定資産)		-		-	-	85,877,397
建 物		-		-	-	3,072,812
建 物		1984年度		10,334,000	10,333,999	1
		1990年度		1,120,795	1,120,794	1
		2006年度		7,800,000	4,727,190	3,072,810
	建物小計					3,072,812
建物附属設備		-		-	-	1
建物附属設備		-		47,250	47,249	1
車輛運搬具		-		-	-	3
車輛運搬具		-		4,000,000	3,999,999	1
		-		914,770	914,769	1
		-		2,292,210	2,292,209	1
	車輛運搬具小計					3
器具及び備品		-		-	-	1,221,848
器具及び備品		-		296,100	296,099	1
		-		483,000	482,999	1
		-		102,900	102,899	1
		-		429,300	418,209	11,091
		-		151,729	151,728	1
		-		102,600	87,097	15,503
		-		154,440	131,104	23,336
		-		121,111	121,110	1
		-		121,111	121,110	1

財 産 目 録

別紙4

令和 3年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人嘉麻市社会福祉協議会

(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
		-		152,604	61,586	91,018
		-		312,120	52,020	260,100
		-		180,400	27,060	153,340
		-		180,400	27,060	153,340
		-		517,000	2,886	514,114
	器具及び備品小計					1,221,848
権 利		-		50,000		50,000
権 利		-		-	-	50,000
退職手当積立基金預け金		-		-	-	18,497,100
退職手当積立基金預け		-		-	-	18,497,100
地域福祉積立金積立資産		-		-	-	51,435,271
地域福祉積立金積立資		-		-	-	51,435,271
福岡嘉徳農協嘉徳支 所(定)18182729		-		-	-	18,225,959
福岡嘉徳農協稲築支 所(定)18139521		-		-	-	16,911,314
福岡嘉徳農協山田支 所(定)18968851		-		-	-	15,297,998
福岡嘉徳農協碓井支 所(定)18483604		-		-	-	1,000,000
財政調整積立金積立資産		-		-	-	11,600,362
財政調整積立金積立資		-		-	-	11,600,362
福岡銀行稲築支店(定) 1000111		-		-	-	2,735,724
福岡銀行山田支店(定) 400695		-		-	-	2,025,343
福岡嘉徳農協嘉徳支 所(定)18182729		-		-	-	5,839,295
福岡嘉徳農協碓井支 所(定)18483604		-		-	-	1,000,000
資産の部合計		-		-	-	171,804,307
<負債の部>		-		-	-	
流動負債		-		-	-	15,279,025
事業未払金		-		-	-	12,932,090
事業未払金		-		-	-	12,932,090
未払金		-		-	-	12,932,090
職員預り金		-		-	-	516,095
職員預り金		-		-	-	516,095
社会保険料預り金		-		-	-	516,095
前受金		-		-	-	1,830,840
前受金		-		-	-	1,830,840
固定負債		-		-	-	19,640,790
退職給付引当金		-		-	-	19,640,790
退職給付引当金		-		-	-	19,640,790
負債の部合計		-		-	-	34,919,815
差引純資産		-		-	-	136,884,492
		-		-	-	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人嘉麻市社会福祉協議会

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 071 会費収入	923,000	1,063,000	▲140,000	
	収 072 寄附金収入	1,649,000	1,872,275	▲223,275	
	収 073 経常経費補助金収入	43,919,900	43,919,300	600	
	収 074 助成金収入	57,000	67,480	▲10,480	
	収 075 受託金収入	63,858,000	64,675,879	▲817,879	
	収 076 貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	収 077 事業収入	24,724,000	26,242,830	▲1,518,830	
	収 079 介護保険事業収入	12,432,000	10,960,700	1,471,300	
	収 084 障害福祉サービス等事業収入	1,439,000	1,715,820	▲276,820	
	収 091 受取利息配当金収入	100,000	72,567	27,433	
	収 092 その他の収入	3,165,000	3,186,614	▲21,614	
	収 601 事業活動収入計(1)	152,366,900	153,776,465	▲1,409,565	
	支 031 人件費支出	111,085,752	103,265,991	7,819,761	
	支 032 事業費支出	42,240,048	34,504,361	7,735,687	
	支 033 事務費支出	6,689,000	6,189,781	499,219	
支 038 貸付事業支出	100,000	0	100,000		
支 041 助成金支出	1,732,100	1,593,100	139,000		
支 042 負担金支出	694,000	516,000	178,000		
支 044 その他の支出	140,000	139,700	300		
支 602 事業活動支出計(2)	162,680,900	146,208,933	16,471,967		
支 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲10,314,000	7,567,532	▲17,881,532		
施収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施支 047 固定資産取得支出	878,000	877,800	200		
施支 605 施設整備等支出計(5)	878,000	877,800	200		
施支 606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲878,000	▲877,800	▲200		
その収 112 拠点区分間繰入金収入	27,563,814	0	27,563,814		
その収 113 サービス区分間繰入金収入	45,013,400	0	45,013,400		
その収 114 その他の活動による収入	11,801,000	11,800,150	850		
その収 607 その他の活動収入計(7)	84,378,214	11,800,150	72,578,064		
活動支 055 積立資産支出	2,083,000	2,070,869	12,131		
活動支 063 拠点区分間繰入金支出	27,563,814	0	27,563,814		
活動支 064 サービス区分間繰入金支出	45,013,789	0	45,013,789		
活動支 065 その他の活動による支出	1,992,000	1,939,450	52,550		
活動支 608 その他の活動支出計(8)	76,652,603	4,010,319	72,642,284		
活動支 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,725,611	7,789,831	▲64,220		
支 610 予備費支出	124,000	0	124,000		
支 611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	▲3,590,389	14,479,563	▲18,069,952		
支 612 前期末支払資金残高(12)	52,168,203	52,168,322	▲119		
支 613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	48,577,814	66,647,885	▲18,070,071		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人嘉麻市社会福祉協議会

(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		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 171 会費収益	1,063,000	1,249,000	▲186,000	
	益 172 寄附金収益	1,872,275	2,846,342	▲974,067	
	173 経常経費補助金収益	43,919,300	39,605,100	4,314,200	
	174 助成金収益	67,480	72,414	▲4,934	
	175 受託金収益	64,675,879	63,039,560	1,636,319	
	177 事業収益	26,242,830	31,847,554	▲5,604,724	
	179 介護保険事業収益	10,960,700	16,081,480	▲5,120,780	
	184 障害福祉サービス等事業収益	1,715,820	1,119,130	596,690	
	192 その他の収益	3,186,614	4,532,155	▲1,345,541	
	701 サービス活動増減収益計(1)	153,703,898	160,392,735	▲6,688,837	
	費用	131 人件費	91,837,831	94,363,816	▲2,525,985
		132 事業費	34,504,361	33,405,825	1,098,536
133 事務費		6,189,781	7,760,396	▲1,570,615	
141 助成金費用		1,593,100	1,750,850	▲157,750	
142 負担金費用		516,000	601,000	▲85,000	
144 減価償却費		579,060	569,687	9,373	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		▲235,980	▲235,980	0	
148 その他の費用		139,700	85,390	54,310	
702 サービス活動増減費用計(2)		135,123,853	138,300,984	▲3,177,131	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,580,045	22,091,751	▲3,511,706	
サービス活動外増減の部	収 194 受取利息配当金収益	72,567	75,817	▲3,250	
	益 704 サービス活動外増減収益計(4)	72,567	75,817	▲3,250	
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,567	75,817	▲3,250	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,652,612	22,167,568	▲3,514,956	
特別増減の部	収 708 特別増減収益計(8)	0	0	0	
	費 157 固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	709 特別増減費用計(9)	3	1	2	
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲3	▲1	▲2	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,652,609	22,167,567	▲3,514,958		
繰越活動増減差	715 前期繰越活動増減差額(12)	51,086,639	28,991,805	22,094,834	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,739,248	51,159,372	18,579,876	
	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)	2,070,869	72,733	1,998,136	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,668,379	51,086,639	16,581,740	