

財 産 目 録

別紙4

令和 4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						
現金		-		-	-	93,913,627
現金		-		-	-	50,000
現金		-		-	-	50,000
現金(稲築)		-		-	-	50,000
預貯金		-		-	-	79,500,118
普通預金		-		-	-	77,458,061
福岡嘉穂農協稲築支 所(普)0036723		-		-	-	68,139,524
福岡銀行稲築支店(普) 0040246		-		-	-	2,921,620
ゆうちょ銀行(普)61		-		-	-	6,396,917
定期預金		-		-	-	2,042,057
福岡嘉穂農協碓井支 所(定)18483604		-		-	-	2,042,057
事業未収金		-		-	-	13,968,992
事業未収金		-		-	-	13,968,992
貯蔵品		-		-	-	29,290
貯蔵品		-		-	-	29,290
前払金		-		-	-	365,227
前払金		-		-	-	365,227
＜固定資産＞						
固定資産						
(基本財産)		-		-	-	83,277,224
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)		-		-	-	79,277,224
建物		-		-	-	2,749,892
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	5,050,110	2,749,890
建物小計						2,749,892
建物附属設備		-		-	-	1
建物附属設備		-		47,250	47,249	1
車輛運搬具		-		-	-	1,030,212
車輛運搬具		-		4,000,000	3,999,999	1
		-		914,770	914,769	1
		-		2,292,210	2,292,209	1
		-		1,150,000	119,791	1,030,209
車輛運搬具小計						1,030,212
器具及び備品						
器具及び備品		-		-	-	1,008,426
		-		296,100	296,099	1
		-		483,000	482,999	1
		-		102,900	102,899	1
		-		429,300	429,299	1
		-		151,729	151,728	1
		-		102,600	102,599	1
		-		154,440	154,439	1

財 産 目 録

別紙4

令和 4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
		-		121,111	121,110	1
		-		121,111	121,110	1
		-		152,604	87,070	65,534
		-		312,120	83,232	228,888
		-		180,400	63,140	117,260
		-		180,400	63,140	117,260
		-		517,000	37,525	479,475
		-		135,850	135,850	
		-		135,850	135,850	
		-		135,850	135,850	
		-		135,850	135,850	
		-		135,850	135,850	
		-		135,850	135,850	
		-		105,600	105,600	
	器具及び備品小計					1,008,426
権 利		-		50,000		50,000
権 利		-		-	-	50,000
退職手当積立基金預け金		-		-	-	8,349,090
退職手当積立基金預け		-		-	-	8,349,090
地域福祉積立金積立資産		-		-	-	52,981,796
地域福祉積立金積立資		-		-	-	52,981,796
福岡嘉穂農協嘉穂支 所(定)18182729		-		-	-	18,247,283
福岡嘉穂農協稲築支 所(定)18139521		-		-	-	18,431,100
福岡嘉穂農協山田支 所(定)18968851		-		-	-	15,302,893
福岡嘉穂農協碓井支 所(定)18483604		-		-	-	1,000,520
財政調整積立金積立資産		-		-	-	13,107,807
財政調整積立金積立資		-		-	-	13,107,807
福岡銀行稲築支店(定)1000111		-		-	-	2,735,778
福岡銀行山田支店(定)400695		-		-	-	2,025,383
福岡嘉穂農協嘉穂支 所(定)18182729		-		-	-	5,846,126
福岡嘉穂農協碓井支 所(定)18483604		-		-	-	1,000,520
福岡嘉穂農協山田支 所(定)18968851		-		-	-	1,500,000
資産の部合計		-		-	-	177,190,851
<負債の部>		-		-	-	
流動負債		-		-	-	11,482,047
事業未払金		-		-	-	5,850,177
事業未払金		-		-	-	5,850,177
未払金		-		-	-	5,850,177
職員預り金		-		-	-	450,502
職員預り金		-		-	-	450,502
社会保険料預り金		-		-	-	450,502

財 産 目 録

別紙4

令和 4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
前受金		-		-	-	1,609,780
前受金		-		-	-	1,609,780
仮受金		-		-	-	7,000
仮受金		-		-	-	7,000
賞与引当金		-		-	-	3,564,588
賞与引当金		-		-	-	3,564,588
固定負債		-		-	-	8,701,410
退職給付引当金		-		-	-	8,701,410
退職給付引当金		-		-	-	8,701,410
負債の部合計		-		-	-	20,183,457
差引純資産		-		-	-	157,007,394
		-		-	-	
		-		-	-	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,053,000	1,090,000	▲37,000	
	収 072 寄附金収入	2,570,000	2,599,695	▲29,695	
	収 073 経常経費補助金収入	44,208,500	44,258,500	▲50,000	
	収 074 助成金収入	37,000	45,580	▲8,580	
	収 075 受託金収入	63,060,000	62,798,366	261,634	
	収 076 貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	収 077 事業収入	25,126,000	25,689,898	▲563,898	
	収 091 受取利息配当金収入	100,000	55,166	44,834	
	収 092 その他の収入	1,170,300	1,194,235	▲23,935	
	収 601 事業活動収入計(1)	137,424,800	137,731,440	▲306,640	
	支 031 人件費支出	90,433,480	82,718,569	7,714,911	
	支 032 事業費支出	40,161,480	33,855,330	6,306,150	
	支 033 事務費支出	5,910,000	5,454,018	455,982	
支 038 貸付事業支出	100,000	0	100,000		
支 041 助成金支出	1,728,620	1,626,420	102,200		
支 042 負担金支出	545,000	508,000	37,000		
支 044 その他の支出	161,940	161,860	80		
支 045 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,000	▲3,000		
支 602 事業活動支出計(2)	139,040,520	124,327,197	14,713,323		
支 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,615,720	13,404,243	▲15,019,963		
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	1,150,000	1,150,000	0		
施支 605 施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,150,000	0		
施支 606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,150,000	▲1,150,000	0		
その他	収 113 サービス区分間繰入金収入	4,806,000	0	4,806,000	
の	収 114 その他の活動による収入	12,121,020	12,120,660	360	
入	収 607 その他の活動収入計(7)	16,927,020	12,120,660	4,806,360	
の	支 055 積立資産支出	3,100,000	3,053,970	46,030	
支	支 064 サービス区分間繰入金支出	4,806,000	0	4,806,000	
活	支 065 その他の活動による支出	2,517,000	1,972,650	544,350	
動	支 608 その他の活動支出計(8)	10,423,000	5,026,620	5,396,380	
に	支 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,504,020	7,094,040	▲590,020	
支	支 610 予備費支出	100,000	0	100,000	
	支 611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	3,638,300	19,348,283	▲15,709,983	
	支 612 前期末支払資金残高(12)	66,647,000	66,647,885	▲885	
	支 613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	70,285,300	85,996,168	▲15,710,868	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,090,000	1,063,000	27,000
	益 172 寄附金収益	2,599,695	1,872,275	727,420
	173 経常経費補助金収益	44,258,500	43,919,300	339,200
	174 助成金収益	45,580	67,480	▲21,900
	175 受託金収益	62,798,366	64,675,879	▲1,877,513
	177 事業収益	25,689,898	26,242,830	▲552,932
	179 介護保険事業収益	0	10,960,700	▲10,960,700
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	1,715,820	▲1,715,820
	192 その他の収益	1,194,235	3,186,614	▲1,992,379
	701 サービス活動増減収益計(1)	137,676,274	153,703,898	▲16,027,624
費用	131 人件費	75,343,777	91,837,831	▲16,494,054
	132 事業費	33,855,330	34,504,361	▲649,031
	133 事務費	5,454,018	6,189,781	▲735,763
	141 助成金費用	1,626,420	1,593,100	33,320
	142 負担金費用	508,000	516,000	▲8,000
	144 減価償却費	656,133	579,060	77,073
	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	161,860	139,700	22,160
	702 サービス活動増減費用計(2)	117,369,558	135,123,853	▲17,754,295
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,306,716	18,580,045	1,726,671
サービス費用	収 194 受取利息配当金収益	55,166	72,567	▲17,401
	益 704 サービス活動外増減収益計(4)	55,166	72,567	▲17,401
	154 その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000
	705 サービス活動外増減費用計(5)	3,000	0	3,000
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,166	72,567	▲20,401
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,358,882	18,652,612	1,706,270	
特別増減	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	0	3	▲3
	709 特別増減費用計(9)	0	3	▲3
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲3	3
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,358,882	18,652,609	1,706,273	
繰越活動増減差	715 前期繰越活動増減差額(12)	67,668,379	51,086,639	16,581,740
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,027,261	69,739,248	18,288,013
	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)	3,053,970	2,070,869	983,101
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,973,291	67,668,379	17,304,912