

期間 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日
 資金収支内訳表

第1号の2様式
 (単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支					
収入	0	0	0	0	0
会費収入					
寄附金収入	3,800,844		3,800,844		3,800,844
経常経費補助金収入	20,742,700		20,742,700		20,742,700
助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	38,237,464		38,237,464		38,237,464
事業収入	4,441,773	2,818,100	7,259,873		7,259,873
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	55,794,386		55,794,386		55,794,386
障害福祉サービス等事業収入	6,736,010		6,736,010		6,736,010
受取利息配当金収入	1,714,806	9	1,714,815		1,714,815
その他の収入	4,809,285	0	4,809,285		4,809,285
事業活動収入計(1)	136,277,268	2,818,109	139,095,377		139,095,377
人件費支出	108,849,679	2,855,213	111,704,892		111,704,892
事業費支出	18,855,179	2,234,293	21,089,472		21,089,472
事務費支出	13,067,114	110,598	13,177,712		13,177,712
共同募金配分金事業費	5,610,700	0	5,610,700		5,610,700
負担金支出	363,000	0	363,000		363,000
その他の支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	146,745,672	5,200,104	151,945,776		151,945,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,468,404	△ 2,381,995	△ 12,850,399		△ 12,850,399
施設整備等補助金収入	0	0	0		0
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0		0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	171	0	171		171
積立資産支出	2,381,995	0	2,381,995	△ 2,381,995	0
事業区分間長期貸付金支出	1,415,400	0	1,415,400	△ 2,381,995	0
その他の活動による支出	3,797,566	0	3,797,566	△ 2,381,995	0
その他の活動支出計(8)	△ 3,797,566	2,381,995	△ 1,415,571		△ 1,415,571
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,797,566	2,381,995	△ 1,415,571		△ 1,415,571
予備費(10)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,265,970	0	△ 14,265,970		△ 14,265,970
前期末支払資金残高(12)	58,086,987	1,000,000	59,086,987		59,086,987
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,821,017	1,000,000	44,821,017		44,821,017

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2号の2様式
 (単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収入	3,800,844	0	3,800,844	0	3,800,844
寄付金収益					
経常経費補助金収益	20,742,700	0	20,742,700	0	20,742,700
受託金収益	38,237,464	0	38,237,464	0	38,237,464
助成金収益	0	0	0	0	0
事業収益	4,441,773	2,818,100	7,259,873	0	7,259,873
介護保険収益	55,794,386	0	55,794,386	0	55,794,386
利用料収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収益	6,736,010	0	6,736,010	0	6,736,010
サービス活動収益計(1)	129,753,177	2,818,100	132,571,277	0	132,571,277
費用	108,849,679	2,855,213	111,704,892	0	111,704,892
人件費	18,855,179	2,234,293	21,089,472	0	21,089,472
事業費	13,067,114	110,598	13,177,712	0	13,177,712
事務費	5,610,700	0	5,610,700	0	5,610,700
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
助成金	363,000	0	363,000	0	363,000
負担金	2,418,955	0	2,418,955	0	2,418,955
減価償却費	△ 1,847,362	△ 1,847,362	△ 1,847,362	0	△ 1,847,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	147,317,265	5,200,104	152,517,369	0	152,517,369
サービス活動費用計(2)	△ 17,564,088	△ 2,382,004	△ 19,946,092	0	△ 19,946,092
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,714,806	9	1,714,815	0	1,714,815
受取利息配当金収益	4,809,285	0	4,809,285	0	4,809,285
その他のサービス活動外収益					
収入	6,524,091	9	6,524,100	0	6,524,100
サービス活動外収益計(4)	17,736,000	0	17,736,000	0	17,736,000
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)	17,736,000	0	17,736,000	0	17,736,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,211,909	9	△ 11,211,900	0	△ 11,211,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,775,997	△ 2,381,995	△ 31,157,992	0	△ 31,157,992
その他の特別収益	1,168,339	0	1,168,339	0	1,168,339
特別収益計(8)	1,168,339	0	1,168,339	0	1,168,339
その他の特別損失	15,996,120	0	15,996,120	0	15,996,120
特別費用計(9)	15,996,120	0	15,996,120	0	15,996,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,827,781	0	△ 14,827,781	0	△ 14,827,781
当期活動増減差額(11)	△ 43,603,778	△ 2,381,995	△ 45,985,773	0	△ 45,985,773
前期繰越活動増減差額(12)	210,357,724	△ 2,348,391	208,009,333	0	208,009,333
当期繰越活動増減差額(13)	166,753,946	△ 4,730,386	162,023,560	0	162,023,560
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	171	0	171	0	171
その他の積立金取崩額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,753,775	△ 4,730,386	162,023,389	0	162,023,389

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

第3号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	47,482,365	1,662,093	49,144,458	-631,995	48,512,463
現金預金	35,031,406	876,548	35,907,954	0	35,907,954
事業未収金	12,450,959	153,550	12,604,509	0	12,604,509
未収金	0	631,995	631,995	-631,995	0
固定資産	200,390,485	0	200,390,485	-5,730,386	194,660,099
基本財産	62,097,010	0	62,097,010	0	62,097,010
建物	61,097,010	0	61,097,010	0	61,097,010
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	138,293,475	0	138,293,475	-5,730,386	132,563,089
建物	5,356,750	0	5,356,750	0	5,356,750
車輛運搬具	1,660,633	0	1,660,633	0	1,660,633
器具及備品	29	0	29	0	29
投資有価証券	81,530,000	0	81,530,000	0	81,530,000
事業区分間長期貸付金	5,730,386	0	5,730,386	-5,730,386	0
退職手当積立基金預け金	34,011,710	0	34,011,710	0	34,011,710
修繕積立資産	10,003,967	0	10,003,967	0	10,003,967
資産の部合計	247,872,850	1,662,093	249,534,943	-6,362,381	243,172,562
流動負債	3,661,348	662,093	4,323,441	-631,995	3,691,446
事業未払金	2,720,853	336,868	3,057,721	0	3,057,721
その他の未払金	631,995	0	631,995	-631,995	0
預り金	32	0	32	0	32
職員預り金	308,468	325,225	633,693	0	633,693
固定負債	0	5,730,386	5,730,386	-5,730,386	0
事業区分間長期借入金	0	5,730,386	5,730,386	-5,730,386	0
負債の部合計	3,661,348	6,392,479	10,053,827	-6,362,381	3,691,446
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	66,453,760	0	66,453,760	0	66,453,760
国庫補助金等特別積立金	66,453,760	0	66,453,760	0	66,453,760
その他の積立金	10,003,967	0	10,003,967	0	10,003,967
修繕積立金	10,003,967	0	10,003,967	0	10,003,967
次期繰越活動増減差額	166,753,775	-4,730,386	162,023,389	0	162,023,389
次期繰越活動増減差額	166,753,775	-4,730,386	162,023,389	0	162,023,389
(うち当期活動増減差額)	-43,603,778	-2,381,995	-45,985,773	0	-45,985,773
純資産の合計	244,211,502	-4,730,386	239,481,116	0	239,481,116
負債及び純資産の部合計	247,872,850	1,662,093	249,534,943	-6,362,381	243,172,562

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

期間 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収入				
会費収入	0	0		
寄附金収入	3,750,000	3,800,844	△ 50,844	
経常経費補助金収入	20,743,000	20,742,700	300	
助成金収入	0	0		
受託金収入	38,227,000	38,237,464	△ 10,464	
事業収入	4,500,000	4,441,773	58,227	
負担金収入	0	0		
介護保険事業収入	55,695,000	55,794,386	△ 99,386	
障害福祉サービス等事業収入	6,750,000	6,736,010	13,990	
受取利息配当金収入	1,717,000	1,714,806	2,194	
その他の収入	4,595,000	4,809,285	△ 214,285	
事業活動収入計(1)	135,977,000	136,277,268	△ 300,268	
人件費支出	109,593,000	108,849,679	743,321	
事業費支出	19,598,000	18,855,179	742,821	
事務費支出	13,635,000	13,067,114	567,886	
共同募金配分金事業費	5,611,000	5,610,700	300	
負担金支出	363,000	363,000	0	
その他の支出	0	0		
事業活動支出計(2)	148,800,000	146,745,672	2,054,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,823,000	△ 10,468,404	△ 2,354,596	
施設整備等補助金収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0		
固定資産取得支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
積立資産取崩収入	0	0		
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	171	171	△ 171	
積立資産支出	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	2,420,000	2,381,995	38,005	
サービス区分間繰入金支出	0	0		
その他の活動による支出	1,450,000	1,415,400	34,600	
その他の活動支出計(8)	3,870,000	3,797,566	72,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,870,000	△ 3,797,566	△ 72,434	
予備費(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,693,000	△ 14,265,970	△ 2,427,030	
前期末支払資金残高(12)	58,086,000	58,086,987	△ 987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,393,000	43,821,017	△ 2,428,017	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

期間 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収入				
会費収入	0	0		
寄附金収入	0	0		
経常経費補助金収入	0	0		
助成金収入	0	0		
受託金収入	0	0		
事業収入	2,820,000	2,818,100	1,900	
負担金収入	0	0		
介護保険事業収入	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	9	991	
その他の収入	0	0		
事業活動収入計(1)	2,821,000	2,818,109	2,891	
人件費支出	2,830,000	2,855,213	△ 25,213	
事業費支出	2,258,000	2,234,293	23,707	
共同募金配分金事業費	153,000	110,598	42,402	
負担金支出	0	0		
その他の支出	0	0		
事業活動支出計(2)	5,241,000	5,200,104	40,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,420,000	△ 2,381,995	△ 38,005	
施設整備等補助金収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0		
固定資産取得支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
積立資産取崩収入	0	0		
収入				
事業区分間長期借入金収入	2,420,000	2,381,995	38,005	
その他の活動収入計(7)	2,420,000	2,381,995	38,005	
積立資産支出	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,420,000	2,381,995	38,005	
予備費(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0	

社会福祉事業区分資金収支明細書

期間 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 田川市社会福祉協議会

単位: 円

勘定科目	法人	共募	訪問	通所	住宅	生活	配食	日常生活	移送	センター	福祉運用	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1 事業収入	3,800,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,844	0	3,800,844
2 経常経費補助金収入	15,132,000	5,610,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,742,700	0	20,742,700
3 受託金収入	0	0	455,400	0	0	585,566	3,031,080	4,312,480	880,000	28,972,938	0	38,237,464	0	38,237,464
4 事業収入	43,373	0	0	0	0	0	4,398,400	0	0	0	0	4,441,773	0	4,441,773
5 介護保険収入	0	0	26,208,112	21,134,614	8,451,660	0	0	0	0	0	0	55,794,386	0	55,794,386
6 障害者サービス収入	0	0	6,736,010	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,010	0	6,736,010
7 受取利息配当金収入	1,714,690	0	0	54	0	0	0	0	0	62	0	1,714,806	0	1,714,806
8 その他の収入	242,167	0	75	6,037	4,408,896	0	4,810	147,300	0	0	0	4,809,285	0	4,809,285
9 事業活動収入計(1)	20,933,074	5,610,700	33,399,597	21,140,705	12,860,556	585,566	7,434,290	4,459,780	880,000	28,973,000	0	136,277,268	0	136,277,268
10 支人件費支出	24,174,268	0	31,173,667	19,248,543	13,269,650	218,312	4,570,373	3,880,171	1,169,940	11,144,755	0	108,849,679	0	108,849,679
11 事業費支出	392,442	0	891,220	4,028,494	204,594	0	4,622,132	526,735	25,021	8,164,541	0	18,855,179	0	18,855,179
12 事務費支出	910,348	0	778,789	1,304,064	360,818	4,254	106,815	52,874	1,436	9,547,716	0	13,067,114	0	13,067,114
13 共同募配分金事業費	0	5,610,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610,700	0	5,610,700
14 負担金支出	0	0	0	0	0	363,000	0	0	0	0	0	363,000	0	363,000
15 事業活動支出計(2)	25,477,058	5,610,700	32,843,676	24,581,101	13,835,062	585,566	9,299,320	4,459,780	1,196,397	28,857,012	0	146,745,672	0	146,745,672
16 事業活動資金収支差額(3)	△ 4,543,984	0	555,921	△ 3,440,396	△ 974,506	0	△ 1,865,030	0	△ 316,397	115,988	0	△ 10,468,404	0	△ 10,468,404
17 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 施設整備等資金収支差額(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,440,396	974,506	0	1,865,030	0	316,397	0	0	6,596,329	△ 6,596,329	0
24 その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,440,396	974,506	0	1,865,030	0	316,397	0	0	6,596,329	△ 6,596,329	0
25 積立資産支出	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	171
26 事業区分間長期貸付金支出	2,381,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,381,995	0	2,381,995
27 サービス区分間繰入金支出	0	0	555,921	0	0	0	0	0	0	0	6,040,408	6,596,329	△ 6,596,329	0
28 その他の活動による支出	1,415,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,400	0	1,415,400
29 その他の活動支出計(8)	3,797,566	0	555,921	0	0	0	0	0	0	0	6,040,408	10,393,895	△ 6,596,329	3,797,566
30 その他の活動資金収支差額(9)	△ 3,797,566	0	△ 555,921	3,440,396	974,506	0	1,865,030	0	316,397	0	△ 6,040,408	△ 3,797,566	0	△ 3,797,566
31 予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 当期資金収支差額合計(11)	△ 8,341,550	0	0	0	0	0	0	0	0	115,988	△ 6,040,408	△ 11,365,970	0	△ 14,265,970
33 前期末支払資金残高(12)	36,949,960	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	1,431,318	9,205,709	58,086,987	0	58,086,987
34 当期末支払資金残高(11) + (12)	28,608,410	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	1,547,306	3,165,301	43,821,017	0	43,821,017

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部				
寄付金収益	3,800,844	3,687,170	113,674	
経常経費補助金収益	20,742,700	20,596,400	146,300	
受託金収益	38,237,464	39,618,226	△ 1,380,762	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	4,441,773	5,169,601	△ 727,828	
介護保険収益	55,794,386	59,233,905	△ 3,439,519	
利用料収益	0	0	0	
障害福祉サービス収益	6,736,010	6,115,010	621,000	
サービス活動収益計(1)	129,753,177	134,420,312	△ 4,667,135	
人件費	108,849,679	118,175,638	△ 9,325,959	
事業費	18,855,179	19,178,225	△ 323,046	
事務費	13,067,114	12,633,856	433,258	
共同募金配分金事業費	5,610,700	5,501,400	109,300	
助成金	0	0	0	
負担金	363,000	363,000	0	
減価償却費	2,418,955	2,272,912	146,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	△ 1,847,362	0	
サービス活動費用計(2)	147,317,265	156,277,669	△ 8,960,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,564,088	△ 21,857,357	4,293,269	
受取利息配当金収益	1,714,806	2,566,926	△ 852,120	
その他のサービス活動外収益	4,809,285	9,082,158	△ 4,272,873	
サービス活動外収益計(4)	6,524,091	11,649,084	△ 5,124,993	
投資有価証券評価損	17,736,000	734,000	17,002,000	
サービス活動外費用計(5)	17,736,000	734,000	17,002,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,211,909	10,915,084	△ 22,126,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,775,997	△ 10,942,273	△ 17,833,724	
その他の特別収益	1,168,339	1,413,406	△ 245,067	
特別収益計(8)	1,168,339	1,413,406	△ 245,067	
その他の特別損失	15,996,120	0	15,996,120	
特別費用計(9)	15,996,120	0	15,996,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,827,781	1,413,406	△ 16,241,187	
当期活動増減差額(11)	△ 43,603,778	△ 9,528,867	△ 34,074,911	
前線繰越活動増減差額(12)	210,357,724	219,888,623	△ 9,530,899	
当期末繰越活動増減差額(13)	166,753,946	210,359,756	△ 43,605,810	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	171	2,032	△ 1,861	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,753,775	210,357,724	△ 43,607,671	

収益事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部				
寄付金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
受託金収益	0	0	0	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	2,818,100	2,341,550	476,550	
介護保険収益	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	
障害福祉サービス収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	2,818,100	2,341,550	476,550	
人件費	2,855,213	2,347,618	507,595	
事業費	2,234,293	1,797,766	436,527	
事務費	110,598	131,313	△ 20,715	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助成金	0	0	0	
負担金	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	5,200,104	4,276,697	923,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,382,004	△ 1,935,147	△ 446,857	
受取利息配当金収益	9	162	△ 153	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	9	162	△ 153	
投資有価証券評価損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	162	△ 153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,381,995	△ 1,934,985	△ 447,010	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,413,406	△ 1,413,406	
特別費用計(9)	0	1,413,406	△ 1,413,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,413,406	1,413,406	
当期活動増減差額(11)	△ 2,381,995	△ 3,348,391	966,396	
前線繰越活動増減差額(12)	△ 2,348,391	1,000,000	△ 3,348,391	
当期末繰越活動増減差額(13)	△ 4,730,386	△ 2,348,391	△ 2,381,995	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,730,386	△ 2,348,391	△ 2,381,995	