

令和元年度

資金収支決算書

2019年4月1日～2020年3月31日

社会福祉法人

筑前町社会福祉協議会

平成31年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	2,490,000	2,756,504	△266,504	
	経常経費補助金収入	47,071,000	41,817,007	5,253,993	
	受託金収入	84,320,000	85,295,677	△975,677	
	事業収入	165,000	115,400	49,600	
	受取利息配当金収入	10,000	3,221	6,779	
	その他の収入	33,000	5,871,826	△5,838,826	
	事業活動収入計(1)	134,089,000	135,859,635	△1,770,635	
事業活動による支出	人件費支出	98,517,000	112,330,196	△13,813,196	
	事業費支出	25,997,000	24,362,735	1,634,265	
	事務費支出	3,804,000	3,364,620	439,380	
	共同募金配分金事業費	0	56,267	△56,267	
	助成金支出	3,284,000	3,071,348	212,652	
	その他の支出	100,000	414,253	△314,253	
	事業活動支出計(2)	131,702,000	143,599,419	△11,897,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,387,000	△7,739,784	10,126,784	
施設整備収入	0	0	0		
施設整備支出	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動	積立資産取崩収入	0	10,400,490	△10,400,490	
	その他の活動収入計(7)	0	10,400,490	△10,400,490	
	積立資産支出	1,000	548	452	
	その他の活動による支出	2,454,000	2,525,160	△71,160	
その他の活動支出計(8)		2,455,000	2,525,708	△70,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,455,000	7,874,782	△10,329,782	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,068,000	134,998	△2,202,998	
前期末支払資金残高(12)		16,000,000	28,257,317	△12,257,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,932,000	28,392,315	△14,460,315	

法人運営事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	2,200,000	2,756,504	△556,504	
	寄附金収入	2,200,000	2,756,504	△556,504	
	香典返し寄附金収入	2,200,000	2,660,000	△460,000	
	一般寄附金収入	0	96,504	△96,504	
	経常経費補助金収入	24,721,000	23,922,979	798,021	
	市区町村補助金収入	24,721,000	23,922,979	798,021	
	社協人件費補助金収入	23,387,000	23,387,298	△298	
	需用費補助金収入	1,334,000	535,681	798,319	
	受取利息配当金収入	10,000	3,221	6,779	
	その他の収入	20,000	5,703,700	△5,683,700	
	雑収入	20,000	5,703,700	△5,683,700	
	退職手当積立基金預け金差益	0	5,156,600	△5,156,600	
	雑収入	20,000	547,100	△527,100	
	事業活動収入計(1)	26,951,000	32,386,404	△5,435,404	
	支出	人件費支出	22,237,000	37,719,558	△15,482,558
役員報酬支出		720,000	720,000	0	
職員給料支出		11,973,000	11,922,489	50,511	
職員本俸支出		11,154,000	11,172,100	△18,100	
職員諸手当支出		819,000	750,389	68,611	
職員賞与支出		4,130,000	4,140,848	△10,848	
非常勤職員給与支出		2,450,000	2,449,200	800	
退職給付支出		0	15,557,090	△15,557,090	
法定福利費支出		2,964,000	2,929,931	34,069	
事務費支出		3,534,000	3,098,445	435,555	
福利厚生費支出		29,000	24,864	4,136	
旅費交通費支出		172,000	142,310	29,690	
研修研究費支出		53,000	2,000	51,000	
事務消耗品費支出		235,000	231,449	3,551	
印刷製本費支出		81,000	0	81,000	
修繕費支出		20,000	0	20,000	
通信運搬費支出		170,000	133,957	36,043	
業務委託費支出		231,000	310,012	△79,012	
手数料支出		24,000	33,560	△9,560	
保険料支出		170,000	161,405	8,595	
賃借料支出		1,488,000	1,260,751	227,249	
租税公課支出		68,000	79,615	△11,615	
保守料支出		409,000	408,558	442	
渉外費支出		30,000	13,500	16,500	
諸会費支出		206,000	205,703	297	
車輛費支出		148,000	90,761	57,239	
車輛費支出		90,000	67,437	22,563	
車輛燃料費支出	58,000	23,324	34,676		
その他の支出	100,000	414,253	△314,253		
雑支出	100,000	414,253	△314,253		
雑支出	100,000	414,253	△314,253		
事業活動支出計(2)	25,871,000	41,232,256	△15,361,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,080,000	△8,845,852	9,925,852		
施設収入	0	0	0		
施設設備等収入計(4)	0	0	0		
施設支出	0	0	0		
施設設備等支出計(5)	0	0	0		

法人運営事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	積立資産取崩収入	0	10,400,490	△10,400,490	
の	退職給付引当資産取崩収入	0	10,400,490	△10,400,490	
他	その他の活動収入計(7)	0	10,400,490	△10,400,490	
の	積立資産支出	1,000	548	452	
活	減価償却積立資産支出	1,000	47	953	
動	その他の積立資産支出	0	501	△501	
に	サービス区分間繰入金支出	0	193,740	△193,740	
よ	心配ごと相談事業間繰入金支出	0	193,740	△193,740	
る	その他の活動による支出	1,150,000	1,224,830	△74,830	
収	退職手当積立基金預け金支出	1,150,000	1,224,830	△74,830	
支	その他の活動支出計(8)	1,151,000	1,419,118	△268,118	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,151,000	8,981,372	△10,132,372	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,071,000	135,520	△2,206,520	
	前期末支払資金残高(12)	16,000,000	18,659,313	△2,659,313	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,929,000	18,794,833	△4,865,833	

配食サービス事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	17,928,000	15,944,676	1,983,324	
	市区町村受託金収入	17,928,000	15,944,676	1,983,324	
	事業活動収入計(1)	17,928,000	15,944,676	1,983,324	
	支出				
	人件費支出	9,058,000	8,101,414	956,586	
	非常勤職員給与支出	8,706,000	7,747,785	958,215	
	法定福利費支出	352,000	353,629	△1,629	
	事業費支出	8,870,000	7,843,262	1,026,738	
	給食費支出	6,129,000	5,307,891	821,109	
	給食費支出	6,129,000	5,307,891	821,109	
	保健衛生費支出	14,000	13,038	962	
	被服費支出	34,000	33,340	660	
	水道光熱費支出	566,000	485,335	80,665	
	消耗器具備品費支出	194,000	197,645	△3,645	
	保険料支出	242,000	239,910	2,090	
	賃借料支出	716,000	714,294	1,706	
	車両費支出	487,000	411,793	75,207	
	車両費支出	20,000	16,198	3,802	
	車両燃料費支出	467,000	395,595	71,405	
研修費支出	3,000	0	3,000		
修繕費支出	100,000	114,070	△14,070		
業務委託費支出	333,000	282,080	50,920		
手数料支出	32,000	23,666	8,334		
租税公課支出	20,000	20,200	△200		
事業活動支出計(2)	17,928,000	15,944,676	1,983,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	6,285,232	△6,285,232		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,285,232	△6,285,232		

敬老館運営事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	4,504,000	4,283,021	220,979	
	市区町村受託金収入	4,504,000	4,283,021	220,979	
	事業活動収入計(1)	4,504,000	4,283,021	220,979	
	支出				
	人件費支出	3,969,000	3,761,526	207,474	
	非常勤職員給与支出	3,934,000	3,726,195	207,805	
	法定福利費支出	35,000	35,331	△331	
	事業費支出	535,000	521,495	13,505	
	教養娯楽費支出	43,000	42,880	120	
	教養娯楽費支出	43,000	42,880	120	
	消耗器具備品費支出	119,000	106,073	12,927	
	賃借料支出	29,000	28,776	224	
	修繕費支出	15,000	10,584	4,416	
業務委託費支出	327,000	329,874	△2,874		
手数料支出	2,000	1,308	692		
租税公課支出	0	2,000	△2,000		
事業活動支出計(2)	4,504,000	4,283,021	220,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	898,298	△898,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	898,298	△898,298		

敬老館食堂事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	7,206,000	7,099,410	106,590	
	市区町村受託金収入	7,206,000	7,099,410	106,590	
	事業活動収入計(1)	7,206,000	7,099,410	106,590	
	支出				
	人件費支出	3,188,000	3,127,241	60,759	
	非常勤職員給与支出	2,915,000	2,879,464	35,536	
	法定福利費支出	273,000	247,777	25,223	
	事業費支出	4,018,000	3,972,169	45,831	
	給食費支出	3,400,000	3,319,968	80,032	
	給食費支出	3,400,000	3,319,968	80,032	
	保健衛生費支出	10,000	9,438	562	
	被服費支出	20,000	19,910	90	
	水道光熱費支出	240,000	328,105	△88,105	
	消耗器具備品費支出	182,000	159,143	22,857	
	保険料支出	6,000	7,670	△1,670	
	賃借料支出	82,000	82,723	△723	
	修繕費支出	30,000	17,280	12,720	
	業務委託費支出	27,000	0	27,000	
手数料支出	21,000	17,732	3,268		
租税公課支出	0	10,200	△10,200		
事業活動支出計(2)	7,206,000	7,099,410	106,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	408,265	△408,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	408,265	△408,265		

いきいきサロン事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収 經常経費補助金収入	555,000	0	555,000	
	入 市区町村補助金収入	555,000	0	555,000	
	社協人件費補助金収入	555,000	0	555,000	
	受託金収入	5,486,000	5,836,058	△350,058	
	市区町村受託金収入	5,486,000	5,836,058	△350,058	
	事業活動収入計(1)	6,041,000	5,836,058	204,942	
	支 人件費支出	3,866,000	3,715,061	150,939	
	職員給料支出	332,000	341,698	△9,698	
	職員本俸支出	317,000	317,600	△600	
	職員諸手当支出	15,000	24,098	△9,098	
	職員賞与支出	117,000	116,984	16	
	非常勤職員給与支出	3,033,000	2,870,300	162,700	
	法定福利費支出	384,000	386,079	△2,079	
	事業費支出	1,250,000	1,219,597	30,403	
	保健衛生費支出	8,000	7,038	962	
	消耗器具備品費支出	114,000	97,501	16,499	
	保険料支出	221,000	235,648	△14,648	
	賃借料支出	198,000	214,332	△16,332	
	車輦費支出	167,000	173,000	△6,000	
	車輦費支出	59,000	83,410	△24,410	
	車輦燃料費支出	108,000	89,590	18,410	
諸謝金支出	8,000	8,000	0		
通信運搬費支出	7,000	6,930	70		
業務委託費支出	514,000	456,000	58,000		
手数料支出	5,000	3,148	1,852		
租税公課支出	8,000	18,000	△10,000		
助成金支出	890,000	866,500	23,500		
助成金支出	890,000	866,500	23,500		
団体助成事業費支出	890,000	866,500	23,500		
事業活動支出計(2)	6,006,000	5,801,158	204,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	34,900	100		
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 その他の活動による支出	35,000	34,900	100		
支 退職手当積立基金預け金支出	35,000	34,900	100		
支 その他の活動支出計(8)	35,000	34,900	100		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	△34,900	△100	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	646,033	△646,033	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	646,033	△646,033	

在宅介護者事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	653,000	522,805	130,195	
	市区町村受託金収入	653,000	522,805	130,195	
	事業活動収入計(1)	653,000	522,805	130,195	
	支出				
	事業費支出	653,000	522,805	130,195	
	給食費支出	316,000	261,508	54,492	
	食糧費支出	316,000	261,508	54,492	
	消耗器具備品費支出	0	2,212	△2,212	
	保険料支出	2,000	845	1,155	
	諸謝金支出	30,000	10,000	20,000	
	旅費交通費支出	15,000	12,700	2,300	
	研修費支出	48,000	0	48,000	
	通信運搬費支出	9,000	7,645	1,355	
会議費支出	6,000	4,485	1,515		
業務委託費支出	225,000	222,320	2,680		
手数料支出	2,000	1,090	910		
事業活動支出計(2)	653,000	522,805	130,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

心配ごと相談事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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 寄附金収入	290,000	0	290,000	
	寄附金収入	290,000	0	290,000	
	香典返し寄附金収入	290,000	0	290,000	
	事業活動収入計(1)	290,000	0	290,000	
	支出 事業費支出	290,000	193,740	96,260	
	消耗器具備品費支出	4,000	1,388	2,612	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	239,000	190,000	49,000		
研修費支出	24,000	0	24,000		
通信運搬費支出	3,000	2,352	648		
事業活動支出計(2)	290,000	193,740	96,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△193,740	193,740		
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入 サービス区分間繰入金収入	0	193,740	△193,740	
	法人運営事業間繰入金収入	0	193,740	△193,740	
	その他の活動収入計(7)	0	193,740	△193,740	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	193,740	△193,740	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	136,251	△136,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	136,251	△136,251	

共同募金事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	7,202,000	7,201,100	900	
	共同募金配分金収入	7,202,000	7,201,100	900	
	一般募金配分金収入	7,202,000	7,201,100	900	
	事業収入	165,000	115,400	49,600	
	参加費収入	165,000	115,400	49,600	
	事業活動収入計(1)	7,367,000	7,316,500	50,500	
	支出				
	事業費支出	4,973,000	5,055,385	△82,385	
	給食費支出	303,000	227,884	75,116	
	食糧費支出	303,000	227,884	75,116	
	介護用品費支出	49,000	0	49,000	
	教養娯楽費支出	30,000	32,340	△2,340	
	教養娯楽費支出	30,000	32,340	△2,340	
	本人支給金支出	900,000	955,000	△55,000	
	消耗器具備品費支出	402,000	781,680	△379,680	
	保険料支出	27,000	36,927	△9,927	
	賃借料支出	329,000	321,600	7,400	
	諸謝金支出	151,000	142,000	9,000	
	旅費交通費支出	13,000	5,310	7,690	
	研修費支出	289,000	66,600	222,400	
修繕費支出	0	7,819	△7,819		
通信運搬費支出	36,000	36,904	△904		
会議費支出	37,000	5,900	31,100		
広報費支出	1,181,000	1,224,975	△43,975		
業務委託費支出	1,200,000	1,193,187	6,813		
手数料支出	26,000	17,259	8,741		
共同募金配分金事業費	0	56,267	△56,267		
返還金支出	0	56,267	△56,267		
助成金支出	2,394,000	2,204,848	189,152		
助成金支出	2,394,000	2,204,848	189,152		
団体助成事業費支出	2,394,000	2,204,848	189,152		
事業活動支出計(2)	7,367,000	7,316,500	50,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動					
収入	サービス区分間繰入金収入	0	90,166	△90,166	
共同募金事業間繰入金収入	0	90,166	△90,166		
その他の活動収入計(7)	0	90,166	△90,166		
支出	サービス区分間繰入金支出	0	90,166	△90,166	
共同募金事業間繰入金支出	0	90,166	△90,166		
その他の活動支出計(8)	0	90,166	△90,166		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	△335,540	335,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△335,540	335,540		

資金貸付事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 受託金収入	270,000	265,653	4,347	
	都道府県社協受託金収入	270,000	265,653	4,347	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	270,000	265,653	4,347	
	事業活動収入計(1)	270,000	265,653	4,347	
事業活動による支出	支出 事務費支出	270,000	266,175	3,825	
	旅費交通費支出	136,000	135,000	1,000	
	事務消耗品費支出	38,000	36,601	1,399	
	通信運搬費支出	42,000	43,517	△1,517	
	手数料支出	1,000	110	890	
	賃借料支出	53,000	50,947	2,053	
	事業活動支出計(2)	270,000	266,175	3,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△522	522	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△522	522	
前期末支払資金残高(12)		0	1,817,075	△1,817,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,816,553	△1,816,553	

相談支援機能強化事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	11,266,000	10,692,928	573,072	
	市区町村補助金収入	11,266,000	10,692,928	573,072	
	社協人件費補助金収入	8,912,000	8,478,853	433,147	
	事業費補助金収入	2,354,000	2,214,075	139,925	
	受託金収入	544,000	544,000	0	
	市区町村受託金収入	544,000	544,000	0	
	その他の収入	0	79,930	△79,930	
	雑収入	0	79,930	△79,930	
	雑収入	0	79,930	△79,930	
	事業活動収入計(1)	11,810,000	11,316,858	493,142	
	支出				
	人件費支出	10,750,000	10,340,354	409,646	
	職員給料支出	5,594,000	5,438,965	155,035	
職員本俸支出	4,777,000	4,775,400	1,600		
職員諸手当支出	817,000	663,565	153,435		
職員賞与支出	1,659,000	1,456,866	202,134		
非常勤職員給与支出	2,032,000	2,054,175	△22,175		
法定福利費支出	1,465,000	1,390,348	74,652		
事業費支出	534,000	451,204	82,796		
保健衛生費支出	23,000	21,245	1,755		
消耗器具備品費支出	22,000	15,821	6,179		
保険料支出	36,000	30,805	5,195		
賃借料支出	157,000	149,874	7,126		
車輛費支出	54,000	33,275	20,725		
車輛燃料費支出	54,000	33,275	20,725		
旅費交通費支出	131,000	76,840	54,160		
研修費支出	30,000	45,300	△15,300		
通信運搬費支出	79,000	77,276	1,724		
手数料支出	2,000	768	1,232		
事業活動支出計(2)	11,284,000	10,791,558	492,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	526,000	525,300	700		
施設					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動による支出	526,000	525,300	700	
その他	退職手当積立基金預け金支出	526,000	525,300	700	
活	その他の活動支出計(8)	526,000	525,300	700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△526,000	△525,300	△700	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	△257,610	257,610	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△257,610	257,610	

コミュニケーション事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 受託金収入	183,000	157,539	25,461	
	市区町村受託金収入	183,000	157,539	25,461	
	事業活動収入計(1)	183,000	157,539	25,461	
	支出 事業費支出	183,000	157,539	25,461	
	消耗器具備品費支出	1,000	568	432	
	保険料支出	6,000	765	5,235	
	旅費交通費支出	139,000	123,000	16,000	
	通信運搬費支出	7,000	6,206	794	
	手数料支出	30,000	27,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	183,000	157,539	25,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

放課後児童健全育成事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	40,347,000	40,374,940	△27,940	
	市区町村受託金収入	40,347,000	40,374,940	△27,940	
	その他の収入	0	73,750	△73,750	
	雑収入	0	73,750	△73,750	
	雑収入	0	73,750	△73,750	
	事業活動収入計(1)	40,347,000	40,448,690	△101,690	
	支出				
	人件費支出	37,128,000	37,257,217	△129,217	
	職員給料支出	3,159,000	3,165,104	△6,104	
	職員本俸支出	2,772,000	2,769,300	2,700	
	職員諸手当支出	387,000	395,804	△8,804	
	職員賞与支出	1,116,000	1,114,410	1,590	
	非常勤職員給与支出	30,728,000	30,882,685	△154,685	
	法定福利費支出	2,125,000	2,095,018	29,982	
	事業費支出	2,910,000	2,886,823	23,177	
	給食費支出	0	20,510	△20,510	
	食糧費支出	0	20,510	△20,510	
	保健衛生費支出	42,000	39,007	2,993	
	水道光熱費支出	1,091,000	981,499	109,501	
消耗器具備品費支出	412,000	479,432	△67,432		
保険料支出	55,000	49,000	6,000		
賃借料支出	63,000	71,348	△8,348		
旅費交通費支出	14,000	10,990	3,010		
研修費支出	47,000	47,074	△74		
通信運搬費支出	194,000	195,014	△1,014		
業務委託費支出	942,000	933,276	8,724		
手数料支出	29,000	38,623	△9,623		
租税公課支出	21,000	21,050	△50		
事業活動支出計(2)	40,038,000	40,144,040	△106,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,000	304,650	4,350		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の支出					
その他の活動による支出	306,000	304,650	1,350		
退職手当積立基金預け金支出	306,000	304,650	1,350		
その他の活動支出計(8)	306,000	304,650	1,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△306,000	△304,650	△1,350		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	0	3,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	0	3,000		

ボランティアセンター運営事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	4,736,000	4,514,662	221,338	
	市区町村受託金収入	4,736,000	4,514,662	221,338	
	その他の収入	13,000	14,446	△1,446	
	雑収入	13,000	14,446	△1,446	
	雑収入	13,000	14,446	△1,446	
	事業活動収入計(1)	4,749,000	4,529,108	219,892	
	支出				
	人件費支出	2,930,000	2,930,819	△819	
	職員賞与支出	429,000	428,250	750	
	非常勤職員給与支出	2,099,000	2,098,800	200	
	法定福利費支出	402,000	403,769	△1,769	
	事業費支出	1,592,000	1,372,209	219,791	
	保健衛生費支出	8,000	7,038	962	
	消耗器具備品費支出	104,000	95,851	8,149	
	保険料支出	171,000	133,930	37,070	
	賃借料支出	285,000	297,864	△12,864	
	車輛費支出	36,000	24,325	11,675	
	車輛燃料費支出	36,000	24,325	11,675	
	諸謝金支出	160,000	146,000	14,000	
旅費交通費支出	39,000	17,620	21,380		
研修費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	14,000	0	14,000		
通信運搬費支出	100,000	91,415	8,585		
広報費支出	553,000	483,550	69,450		
業務委託費支出	106,000	70,000	36,000		
手数料支出	4,000	2,616	1,384		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	4,522,000	4,303,028	218,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,000	226,080	920		
施設					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動による支出	227,000	226,080	920	
その他	退職手当積立基金預け金支出	227,000	226,080	920	
の	その他の活動支出計(8)	227,000	226,080	920	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△227,000	△226,080	△920	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活支援コーディネーター事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	3,327,000	0	3,327,000	
	市区町村補助金収入	3,327,000	0	3,327,000	
	社協人件費補助金収入	3,327,000	0	3,327,000	
	受託金収入	2,463,000	5,752,913	△3,289,913	
	市区町村受託金収入	2,463,000	5,752,913	△3,289,913	
	事業活動収入計(1)	5,790,000	5,752,913	37,087	
	支出				
	人件費支出	5,391,000	5,377,006	13,994	
	職員給料支出	1,992,000	1,991,267	733	
	職員本俸支出	1,906,000	1,905,600	400	
	職員諸手当支出	86,000	85,667	333	
	職員賞与支出	699,000	698,718	282	
	非常勤職員給与支出	1,961,000	1,960,800	200	
法定福利費支出	739,000	726,221	12,779		
事業費支出	189,000	166,507	22,493		
保健衛生費支出	9,000	7,038	1,962		
消耗器具備品費支出	10,000	999	9,001		
賃借料支出	152,000	136,680	15,320		
旅費交通費支出	18,000	11,790	6,210		
租税公課支出	0	10,000	△10,000		
事業活動支出計(2)	5,580,000	5,543,513	36,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000	209,400	600		
施設整備					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動による支出	210,000	209,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	210,000	209,400	600	
	その他の活動支出計(8)	210,000	209,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,000	△209,400	△600	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

会 長	会計責任者	係長	会計職員	担当職員

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,925,986	38,472,445	14,453,541	流動負債	24,533,671	10,215,128	14,318,543
現金預金	10,730,425	6,401,557	4,328,868	事業未払金	23,522,472	7,931,778	15,590,694
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	820,900	2,105,840	△1,284,940
普通預金	10,680,425	6,351,557	4,328,868	職員預り金	190,299	177,510	12,789
事業未収金	36,249,318	27,068,155	9,181,163	固定負債	24,507,500	32,382,830	△7,875,330
未収補助金	5,382,229	4,813,946	568,283	退職給付引当金	24,507,500	32,382,830	△7,875,330
立替金	470,940	21,600	449,340	負債の部合計	49,041,171	42,597,958	6,443,213
前払費用	93,074	167,187	△74,113	純 資 産 の 部			
固定資産	58,234,138	66,685,788	△8,451,650	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	56,234,138	64,685,788	△8,451,650	国庫補助金等特別積立金	47,500	237,500	△190,000
車輛運搬具	101,721	530,806	△429,085	国庫補助金等特別積立金	47,500	237,500	△190,000
器具及び備品	300,028	447,811	△147,783	その他の積立金	31,679,138	32,065,458	△386,320
権 利	7,700	7,700	0	減価償却積立金	4,811,198	4,811,151	47
退職手当積立基金預け金	24,507,500	32,382,830	△7,875,330	固定資産資金	361,949	748,817	△386,868
減価償却積立資産	4,811,198	4,811,151	47	その他の積立金	26,505,991	26,505,490	501
その他の積立資産	26,505,991	26,505,490	501	次期繰越活動増減差額	28,392,315	28,257,317	134,998
				(うち当期活動増減差額)	△251,322	△10,644,312	10,392,990
				純資産の部合計	62,118,953	62,560,275	△441,322
資産の部合計	111,160,124	105,158,233	6,001,891	負債及び純資産の部合計	111,160,124	105,158,233	6,001,891