

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

受領 年月日	寄附者		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	社会福祉事業	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
	寄附者の属性	区分	件数						
	その他の属性小計		17		34,999		34,999		
	法人の役員小計		1		1,000		1,000		
	利用者の家族小計		4		75,000		75,000		
	取引業者小計		2		7,400		7,400		
	その他小計		58		1,151,630		1,151,630		
	合計		82		1,270,029		1,270,029		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人水巻町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						補助金事業	受託金事業	独義財源事業	介護事業	障害福祉サービス事業	シブハ-能力活用事業	
福岡県	献血推進事業	26,000	0	26,000		26,000						
	区分小計	26,000	0	26,000	0	26,000						
水巻町	法人運営事業	38,718,000	0	38,718,000		38,718,000						
	法人運営事業	14,728,485	0	14,728,485		14,728,485						
	法人運営事業	9,044,474	0	9,044,474		9,044,474						
	組織化活動事業	260,000	0	260,000		260,000						
	ボランティアセンター活動事業	2,084,000	36,000	2,120,000		2,084,000						
福岡県	献血推進事業	102,000	0	102,000		102,000						
	住民相談事業	3,296,000	0	3,296,000		3,296,000						
	外出支援サービス事業	2,000,000	143,750	2,143,750		2,000,000						
区分小計	70,232,959	179,750	70,412,709	0	70,232,959							
県共募	共同募金配分金事業	3,416,795		3,416,795		3,416,795						
	区分小計	3,416,795	0	3,416,795	0	3,416,795						
合計		73,675,754	179,750	73,855,504	0	73,675,754						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護事業	補助金事業	運用収入	184,440	退職手当積立基金掛金 (4, 5, 6月分)	
シルバー能力活用事業	補助金事業	運用収入	100,350	退職手当積立基金掛金 (4, 5, 6月分)	
		7月計	284,790		
介護事業	補助金事業	運用収入	97,290	退職手当積立基金掛金 (7, 8, 9月分)	
		10月計	97,290		
介護事業	補助金事業	運用収入	97,290	退職手当積立基金掛金 (10, 11, 12月分)	
シルバー能力活用事業	補助金事業	運用収入	87,150	退職手当積立基金掛金 (10, 11, 12月分)	
		1月計	184,440		
介護事業	補助金事業	運用収入	184,440	退職手当積立基金掛金 (7, 8, 9月分)	
独自財源事業	補助金事業	運用収入	351,583	繰入	
独自財源事業	補助金事業	運用収入	1,137,020	繰入	
独自財源事業	補助金事業	運用収入	205,000	繰入	
		3月計	1,878,043		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
補助金事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
基本財産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1,431,699	1,431,700	0	
車輜運搬具	2,850,747	0	4,324,530	0	1,236,365	0	1	0	5,938,911	0	6,019,809	0	11,958,720	0	
器具備品	376,372	0	583,200	0	124,402	0	2	0	835,168	0	2,859,162	0	3,694,330	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,227,120	0	4,907,730	0	1,360,767	0	3	0	6,774,080	0	10,310,670	0	17,084,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	52,500	0	18,830	0	0	0	0	0	71,330	0	0	0	71,330	0	
退職手当積立基金預け金	45,988,870	0	2,451,990	0	0	0	9,821,070	0	38,619,790	0	0	0	38,619,790	0	
積立資産	66,184,788	0	5,873	0	0	0	0	0	66,190,661	0	0	0	66,190,661	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	112,226,158	0	2,476,693	0	0	0	9,821,070	0	104,881,781	0	0	0	104,881,781	0	
その他の固定資産計	115,453,278	0	7,384,423	0	1,360,767	0	9,821,073	0	111,655,861	0	10,310,670	0	121,966,531	0	
基本財産及びその他の固定資産計	116,453,278	0	7,384,423	0	1,360,767	0	9,821,073	0	112,655,861	0	10,310,670	0	122,966,531	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	116,453,278	0	7,384,423	0	1,360,767	0	9,821,073	0	112,655,861	0	10,310,670	0	122,966,531	0	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
受託金事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B-A+B-C-D)		減価償却累計計(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車庫運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,737,048	0	1,737,050	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,737,048	0	1,737,050	0
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,737,048	0	1,737,050	0
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,737,048	0	1,737,050	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,737,048	0	1,737,050	0

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
 独自財源事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B+A+B-C-D)		減価償却累計(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	262,648	0	262,650	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	262,648	0	262,650	0
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	262,648	0	262,650	0
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	262,648	0	262,650	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	262,648	0	262,650	0

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
介護事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	2	0	2,102,330	0	58,514	0	1	0	2,043,817	0	860,143		2,903,960		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	2,102,330	0	58,514	0	1	0	2,043,817	0	860,143		2,903,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	8,890	0					8,890				8,890		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	8,890	0					8,890				8,890		
その他の固定資産計	2	0	2,111,220	0	58,514	0	1	0	2,052,707	0	860,143		2,912,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	2,111,220	0	58,514	0	1	0	2,052,707	0	860,143		2,912,850	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
差 引	2	0	2,111,220	0	58,514	0	1	0	2,052,707	0	860,143		2,912,850	0	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
 シルバー能力活用事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計計(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	2,509,457	0	474,000	0	621,263	0	0	0	2,362,194	0	2,416,806	0	4,779,000	0	
車輛運搬具	2,874,403	0	0	0	1,443,813	0	0	0	1,430,590	0	15,121,887	0	16,552,477	0	
器具備品	289,175	0	250,560	0	78,261	0	1	0	461,473	0	712,667	0	1,174,140	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,673,035	0	724,560	0	2,143,337	0	1	0	4,254,257	0	18,251,360	0	22,505,617	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	7,690	0	0	0	0	0	0	0	7,690	0	0	0	7,690	0	
積立資産	11,078,958	0	861,953	0	0	0	0	0	11,940,911	0	0	0	11,940,911	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,086,648	0	861,953	0	0	0	0	0	11,948,601	0	0	0	11,948,601	0	
その他の固定資産計	16,759,683	0	1,586,513	0	2,143,337	0	1	0	16,202,858	0	18,251,360	0	34,454,218	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,759,683	0	1,586,513	0	2,143,337	0	1	0	16,202,858	0	18,251,360	0	34,454,218	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	16,759,683	0	1,586,513	0	2,143,337	0	1	0	16,202,858	0	18,251,360	0	34,454,218	0	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業
拠点区分名	補助金事業

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円)

1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0120801 退職給付引当金	51,546,360	3,102,480	11,709,980		42,938,860	
計	51,546,360	3,102,480	11,709,980		42,938,860	

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業
拠点区分名	補助金事業

積立金・積立資産明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0160101 財政調整積立金	66,184,788	5,873		66,190,661	
計	66,184,788	5,873		66,190,661	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020221 積立資産	66,184,788	5,873		66,190,661	
計	66,184,788	5,873		66,190,661	

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	シルバー能力活用事業

積立金・積立資産明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0160101 財政調整積立金	11,078,958	861,953		11,940,911	
計	11,078,958	861,953		11,940,911	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020221 積立資産	11,078,958	861,953		11,940,911	
計	11,078,958	861,953		11,940,911	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業
拠点区分名	補助金事業

サービス区分間繰入金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	退職積立事業		運用収入	399,810	退職手当積立基金掛金 (4, 5, 6月分)
			7月計	399,810	
法人運営事業	退職積立事業		運用収入	403,470	退職手当積立基金掛金 (7, 8, 9月分)
法人運営事業	退職積立事業		運用収入	3,660	退職手当積立基金掛金 (7, 8, 9月分)
外出支援サービス事業	退職積立事業		運用収入	87,150	退職手当積立基金掛金 (7, 8, 9月分)
			10月計	494,280	
法人運営事業	退職積立事業		運用収入	403,470	退職手当積立基金掛金 (10, 11, 12月分)
			2月計	403,470	
法人運営事業	退職積立事業		運用収入	403,470	退職手当積立基金掛金 (7, 8, 9月分)
			3月計	403,470	