

寄附金収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

1頁

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
	寄附者の属性	区分	件数	件数			社会福祉事業	
	その他の属性小計		14		63,780		63,780	
	法人の役員小計		1		1,000		1,000	
	法人の職員小計		4		8,000		8,000	
	利用者本人小計		1		30,000		30,000	
	利用者の家族小計		3		58,000		58,000	
	取引業者小計		2		6,000		6,000	
	その他小計		51		1,478,563		1,478,563	
	合計		76		1,645,343		1,645,343	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人水巻町社会福祉協議会

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	独資財源事業	介護事業	障害福祉サービス事業	シニア・能力活用事業	
福岡県	献血推進事業	22,000	0	22,000	0	22,000						
	区分小計	22,000	0	22,000	0	22,000						
水巻町	法人運営事業	41,680,000	0	41,680,000		41,680,000						
	法人運営事業	14,852,598	0	14,852,598		14,852,598						
	法人運営事業	13,226,559	0	13,226,559		13,226,559						
	法人運営事業	5,359,279	0	5,359,279		5,359,279						
	組織化活動事業	300,000	0	300,000		300,000						
	ボランティアセンター活動事業	2,207,000	35,000	2,242,000		2,207,000						
	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	150,250	2,150,250		2,000,000						
	区分小計	83,023,436	185,250	83,208,686	0	83,023,436						
県共募	共同募金配分金事業	3,303,714		3,303,714		3,303,714						
	区分小計	3,303,714	0	3,303,714	0	3,303,714						
	合計	86,349,150	185,250	86,534,400	0	86,349,150						

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	7月計	87,150	退職手当積立基金掛金 (4, 5, 6月分)
				87,150	
独自財源事業	補助金事業	運用収入	9月計	330,000	補助金事業拠点へ繰入
				330,000	
介護事業	補助金事業	運用収入	1月計	58,100	退職手当積立基金掛金 (11, 12月分)
				58,100	
介護事業	補助金事業	運用収入		87,150	退職手当積立基金掛金 (1, 2, 3月分)
独自財源事業	補助金事業	運用収入		259,944	繰入
独自財源事業	補助金事業	運用収入		1,039,343	繰入
			3月計	1,386,437	

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29年4月1日 (至)平成30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(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	0	1,000,000	0
基本財産計	1,000,000	0	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	0	1	0	1,431,699	0	1,431,700	0
車輦運搬具	5,938,911	0	0	0	2,097,868	0	0	0	0	3,851,043	0	8,107,677	0	11,958,720	0
器具備品	835,168	0	349,920	0	291,343	0	0	0	0	893,745	0	3,150,505	0	4,044,250	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,774,080	0	349,920	0	2,379,211	0	0	0	0	4,744,789	0	12,689,881	0	17,434,670	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	71,330	0	0	0	0	0	0	0	0	71,330	0	0	0	71,330	0
退職手当積立基金預け金	38,619,790	0	2,378,400	0	0	0	0	0	0	40,998,190	0	0	0	40,998,190	0
積立資産	66,190,661	0	4,011	0	0	0	0	0	0	66,194,672	0	0	0	66,194,672	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	104,881,781	0	2,382,411	0	0	0	0	0	0	107,264,192	0	0	0	107,264,192	0
その他の固定資産計	111,655,861	0	2,732,331	0	2,379,211	0	0	0	0	112,008,981	0	12,689,881	0	124,698,862	0
基本財産及びその他の固定資産計	112,655,861	0	2,732,331	0	2,379,211	0	0	0	0	113,008,981	0	12,689,881	0	125,698,862	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	112,655,861	0	2,732,331	0	2,379,211	0	0	0	0	113,008,981	0	12,689,881	0	125,698,862	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29年4月1日 (至)平成30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	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	0	0	0	0	0	0	2	0	1,737,048	0	1,737,050	0	
器具備品	0	0	145,800	0	18,261	0	0	0	127,539	0	18,261	0	145,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	145,800	0	18,261	0	0	0	127,541	0	1,755,309	0	1,882,850	0	
その他の固定資産計	2	0	145,800	0	18,261	0	0	0	127,541	0	1,755,309	0	1,882,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	145,800	0	18,261	0	0	0	127,541	0	1,755,309	0	1,882,850	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	0	
差引	2	0	145,800	0	18,261	0	0	0	127,541	0	1,755,309	0	1,882,850	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29年4月1日 (至)平成30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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(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)															
器具及び備品	2	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	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	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	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	
差 引	2	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29年4月1日 (至)平成30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=B+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	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輪運搬具	2,043,817	0	0	0	702,178	0	0	0	1,341,639	0	1,562,321		2,903,960		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,043,817	0	0	0	702,178	0	0	0	1,341,639	0	1,562,321	0	2,903,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	8,890	0	0	0					8,890				8,890		
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,890	0	0	0					8,890				8,890		
その他の固定資産計	2,052,707	0	0	0	702,178	0	0	0	1,350,529	0	1,562,321	0	2,912,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,052,707	0	0	0	702,178	0	0	0	1,350,529	0	1,562,321	0	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	0	
差引	2,052,707	0	0	0	702,178	0	0	0	1,350,529	0	1,562,321	0	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29年4月1日 (至)平成30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(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	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	2,362,194	0	0	0	683,397	0	0	0	1,678,797	0	3,100,203	0	4,779,000	0	
車両運搬具	1,430,590	0	6,121,090	0	2,122,102	0	2	0	5,429,576	0	12,221,891	0	17,651,467	0	
器具備品	461,473	0	0	0	122,164	0	1	0	339,308	0	703,582	0	1,042,890	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,254,257	0	6,121,090	0	2,927,663	0	3	0	7,447,661	0	16,025,676	0	23,473,357	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	7,690	0	21,510	0	0	0	0	0	29,200	0	0	0	29,200	0	
積立資産	11,940,911	0	861,919	0	0	0	6,267,000	0	6,535,830	0	0	0	6,535,830	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,948,601	0	883,429	0	0	0	6,267,000	0	6,565,030	0	0	0	6,565,030	0	
その他の固定資産計	16,202,858	0	7,004,519	0	2,927,663	0	6,267,003	0	14,012,711	0	16,025,676	0	30,038,387	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,202,858	0	7,004,519	0	2,927,663	0	6,267,003	0	14,012,711	0	16,025,676	0	30,038,387	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	16,202,858	0	7,004,519	0	2,927,663	0	6,267,003	0	14,012,711	0	16,025,676	0	30,038,387	0	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会

引当金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

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	42,938,860	2,936,060	0	0	45,874,920	
計	42,938,860	2,936,060	0	(0)	45,874,920	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁
(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	66,190,661	4,011	0	66,194,672	
計	66,190,661	4,011	0	66,194,672	

(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	66,190,661	4,011	0	66,194,672	
計	66,190,661	4,011	0	66,194,672	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁
(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	11,940,911	861,919	6,267,000	6,535,830	
計	11,940,911	861,919	6,267,000	6,535,830	

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	11,940,911	861,919	6,267,000	6,535,830	
計	11,940,911	861,919	6,267,000	6,535,830	

(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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先				
法人運営事業	退職積立事業	退職積立事業	運用収入	7月計	507,450	退職手当積立基金掛金 (4, 5, 6月分)
					507,450	
法人運営事業	退職積立事業	退職積立事業	運用収入		507,450	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	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	594,600	
法人運営事業	退職積立事業	退職積立事業	運用収入		507,450	退職手当積立基金掛金 (10, 11, 12月分)
外出支援サービス事業	退職積立事業	退職積立事業	運用収入		29,050	退職手当積立基金掛金 (10月分)
				1月計	536,500	
法人運営事業	退職積立事業	退職積立事業	運用収入	3月計	507,450	退職手当積立基金掛金 (1, 2, 3月分)
					507,450	