

平成 2 6 年 度

一般会計決算書

自 平成 2 6 年 4 月 1 日

至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 太宰府市社会福祉協議会

決算総括表	P 1
資金収支計算書	P 2～P 7
事業活動収支計算書 ...	P 8～P13
貸借対照表	P14～P15
財産目録	P16～P17

決算総括表

(単位:円)

収 入					支 出				
区分	勘定科目	平成26年度 最終予算	平成26年度 決算	差異	区分	勘定科目	平成26年度 最終予算	平成26年度 決算	差異
經常活動	会費収入	1,601,000	1,569,000	32,000	經常活動	人件費支出	149,625,000	148,296,192	1,328,808
	寄付金収入	18,830,000	18,964,345	△ 134,345		事務費支出	7,579,000	6,565,221	1,013,779
	經常経費補助金収入	99,519,000	99,537,000	△ 18,000		事業費支出	43,271,000	39,858,331	3,412,669
	受託金収入	12,938,000	12,938,871	△ 871		助成金支出	9,785,000	9,926,895	△ 141,895
	事業収入	3,035,000	3,107,833	△ 72,833		負担金支出	519,000	341,052	177,948
	共同募金配分金収入	13,973,000	14,184,900	△ 211,900		徴収不能額	0	24,606	△ 24,606
	負担金収入	240,000	240,000	0		経理区分間繰入金支出	6,751,000	6,743,150	7,850
	利用料収入	498,000	476,500	21,500		貸付事業等支出	120,000	90,000	30,000
	運営費収入	94,009,000	96,401,750	△ 2,392,750					
	雑収入	747,000	881,367	△ 134,367					
	受取利息配当金収入	425,000	539,945	△ 114,945					
	経理区分間繰入金収入	6,751,000	6,743,150	7,850					
施設設備	施設設備等寄付金収入	0	1,649,410	△ 1,649,410	施設設備	固定資産取得支出及び繰入支出	9,757,000	11,390,060	△ 1,633,060
財務活動	積立預金取崩収入	9,496,000	191,976,828	△ 182,480,828	財務活動	積立預金積立支出	33,956,000	222,349,732	△ 188,393,732
						予備費	500,000	0	500,000
						次年度へ繰越	199,000	3,625,660	△ 3,426,660
合計		262,062,000	449,210,899	△ 187,148,899	合計		262,062,000	449,210,899	△ 187,148,899

法人名 太宰府市社会福祉協議会

会計名

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	会費収入	1,601,000	1,569,000	32,000
	賛助会員会費収入	1,280,000	1,255,000	25,000
	登録会員会費収入	321,000	314,000	7,000
	寄附金収入	18,830,000	18,964,345	△134,345
	寄附金収入	18,830,000	18,964,345	△134,345
	経常経費補助金収入	99,519,000	99,537,000	△18,000
	市区町村補助金収入	99,519,000	99,537,000	△18,000
	運営費補助金収入	91,846,000	91,864,000	△18,000
	総合福祉センター等管理運営補助金収入	7,673,000	7,673,000	
	受託金収入	12,938,000	12,938,871	△871
	都道府県受託金収入	1,048,000	1,048,871	△871
	都道府県受託金収入	1,048,000	1,048,871	△871
	市区町村受託金収入	11,890,000	11,890,000	
	老人福祉センター運営費受託金収入	11,200,000	11,200,000	
	手話奉仕員養成講座受託金収入	690,000	690,000	
	事業収入	2,897,000	2,931,833	△34,833
	参加費収入	200,000	188,000	12,000
	利用料収入	1,792,000	1,862,850	△70,850
	広告料収入	338,000	314,000	24,000
	手数料収入	567,000	566,983	17
	貸付事業等収入	138,000	176,000	△38,000
	償還金収入	138,000	176,000	△38,000
	共同募金配分金収入	13,973,000	14,184,900	△211,900
	一般募金配分金収入	9,883,000	9,883,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,090,000	4,301,900	△211,900
	負担金収入	240,000	240,000	
	市区町村負担金収入	240,000	240,000	
	権利擁護事業負担金収入	240,000	240,000	
	利用料収入	498,000	476,500	21,500

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
經常活動による収支	利用者負担金収入	498,000	476,500	21,500
	運営費収入	94,009,000	96,401,750	△2,392,750
	運営費収入	94,009,000	96,401,750	△2,392,750
	雑収入	747,000	881,367	△134,367
	雑収入	747,000	881,367	△134,367
	雑収入	747,000	881,367	△134,367
	受取利息配当金収入	425,000	539,945	△114,945
	受取利息配当金収入	232,000	335,714	△103,714
	基本財産預金受取利息配当金収入	1,000	1,451	△451
	退職給与積立預金受取利息配当金収入	80,000	81,510	△1,510
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	112,000	121,270	△9,270
	入 経理区分間繰入金収入	6,751,000	6,743,150	7,850
	経理区分間繰入金収入	6,751,000	6,743,150	7,850
	法人運営事業経理区分繰入金収入	5,669,000	5,669,000	
	福祉サービス推進事業経理区分繰入金収入	667,000	667,000	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	305,000	305,000	
	保育所太宰府園事業経理区分繰入金収入	110,000	102,150	7,850
	經常収入計(1)	252,566,000	255,584,661	△3,018,661
	支 人件費支出	149,625,000	148,296,192	1,328,808
	役員報酬	4,641,000	4,641,000	
	職員俸給	68,952,000	68,772,632	179,368
	職員諸手当	33,594,000	33,206,978	387,022
	非常勤職員給与	23,184,000	22,496,842	687,158
	退職共済掛金	805,000	804,600	400
	法定福利費	18,449,000	18,374,140	74,860
	事務費支出	7,579,000	6,565,221	1,013,779
	出 福利厚生費	962,000	888,689	73,311
	旅費交通費	298,000	269,150	28,850
	研修費	152,000	67,700	84,300

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
經常活動による収支	支			
	消耗品費	691,000	394,673	296,327
	印刷製本費	37,000		37,000
	水道光熱費	284,000	284,000	
	修繕費	241,000	202,671	38,329
	通信運搬費	418,000	318,674	99,326
	会議費	9,000	6,456	2,544
	業務委託費	2,243,000	2,135,533	107,467
	委託費	990,000	961,248	28,752
	保守料	1,253,000	1,174,285	78,715
	手数料	529,000	427,557	101,443
	損害保険料	355,000	313,385	41,615
	賃借料	838,000	819,494	18,506
	租税公課	6,000	3,000	3,000
	渉外費	120,000	100,239	19,761
	諸会費	346,000	334,000	12,000
	雑費	50,000		50,000
	雑費	50,000		50,000
	事業費支出	43,271,000	39,858,331	3,412,669
	諸謝金	1,950,000	1,810,000	140,000
	旅費交通費	819,000	676,960	142,040
	役職員旅費	778,000	655,400	122,600
	委員等旅費	41,000	21,560	19,440
	消耗品費	1,913,000	1,547,071	365,929
	その他の消耗品費	1,913,000	1,547,071	365,929
	器具什器費	666,000	567,307	98,693
	印刷製本費	207,000	135,248	71,752
	水道光熱費	7,865,000	7,393,469	471,531
	燃料費	1,296,000	1,111,892	184,108
	燃料費	497,000	442,787	54,213
	出			

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
經常活動による収支	車両燃料費	799,000	669,105	129,895
	修繕費	2,395,000	2,138,144	256,856
	通信運搬費	685,000	599,123	85,877
	会議費	110,000	7,532	102,468
	広報費	1,853,000	1,831,655	21,345
	業務委託費	10,444,000	10,086,576	357,424
	委託費	8,157,000	7,897,822	259,178
	保守料	2,287,000	2,188,754	98,246
	手数料	596,000	526,497	69,503
	損害保険料	1,032,000	886,792	145,208
	賃借料	2,725,000	2,585,489	139,511
	租税公課	66,000	65,768	232
	給食費	6,077,000	5,498,728	578,272
	保健衛生費	541,000	499,412	41,588
	保健衛生費	141,000	124,223	16,777
	医薬品費	400,000	375,189	24,811
	被服費	113,000	102,000	11,000
	教養娯楽費	17,000	16,296	704
	保育材料費	1,120,000	1,109,444	10,556
	本人支給金	109,000	108,000	1,000
	食糧費	625,000	554,928	70,072
	雑費	47,000		47,000
	助成金支出	9,785,000	9,926,895	△141,895
	助成金支出	9,785,000	9,926,895	△141,895
	助成金支出	9,785,000	9,926,895	△141,895
	負担金支出	519,000	341,052	177,948
	負担金支出	519,000	341,052	177,948
	協議会等負担金支出	519,000	341,052	177,948
	徴収不能額		24,606	△24,606

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
經常活動による収支	徴収不能額		24,606	△24,606
	経理区分間繰入金支出	6,751,000	6,743,150	7,850
	経理区分間繰入金支出	6,751,000	6,743,150	7,850
	法人運営事業経理区分繰入金支出	972,000	972,000	
	福祉サービス推進事業経理区分繰入金支出	2,363,000	2,363,000	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	2,464,000	2,464,000	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	591,000	591,000	
	保育所太宰府園事業経理区分繰入金支出	110,000	102,150	7,850
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	251,000	251,000	
	貸付事業等支出	120,000	90,000	30,000
	貸付金支出	120,000	90,000	30,000
	經常支出計(2)	217,650,000	211,845,447	5,804,553
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,916,000	43,739,214	△8,823,214
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		1,649,410	△1,649,410
	施設整備等寄附金収入		1,649,410	△1,649,410
	施設整備等収入計(4)		1,649,410	△1,649,410
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	9,757,000	11,390,060	△1,633,060
	その他の固定資産取得支出	9,757,000	11,390,060	△1,633,060
	車輛運搬具取得支出	8,922,000	10,560,900	△1,638,900
	器具及び備品取得支出	788,000	783,000	5,000
	権利取得支出	47,000	46,160	840
財務活動による収支	施設整備等支出計(5)	9,757,000	11,390,060	△1,633,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,757,000	△9,740,650	△16,350
	収入			
	積立預金取崩収入	9,496,000	191,976,828	△182,480,828
	人件費積立預金取崩収入		42,559,271	△42,559,271
	修繕積立預金取崩収入		22,657,909	△22,657,909
	備品等購入積立預金取崩収入		19,227,367	△19,227,367
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		98,824,281	△98,824,281
	福祉基金積立預金取崩収入	9,496,000	8,708,000	788,000
	入			

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
財務活動による収支	財務収入計(7)	9,496,000	191,976,828	△182,480,828
	積立預金積立支出	33,956,000	222,349,732	△188,393,732
	人件費積立預金積立支出	6,177,000	53,861,473	△47,684,473
	修繕積立預金積立支出		22,657,909	△22,657,909
	備品等購入積立預金積立支出		19,227,367	△19,227,367
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,177,000	105,001,281	△98,824,281
	福祉基金積立預金積立支出	21,602,000	21,601,702	298
	財務支出計(8)	33,956,000	222,349,732	△188,393,732
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,460,000	△30,372,904	5,912,904
	予備費(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		199,000	3,625,660	△3,426,660
前期末支払資金残高(12)			65,585,314	△65,585,314
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,000	69,210,974	△69,011,974

法人名 太宰府市社会福祉協議会

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動の収支の部	収入			
	会費収入	1,569,000	1,601,000	△32,000
	賛助会員会費収入	1,255,000	1,298,000	△43,000
	登録会員会費収入	314,000	303,000	11,000
	寄附金収入	18,964,345	1,368,899	17,595,446
	寄附金収入	18,964,345	1,368,899	17,595,446
	経常経費補助金収入	99,537,000	99,212,651	324,349
	都道府県補助金収入		41,580	△41,580
	運営費補助金収入		41,580	△41,580
	市区町村補助金収入	99,537,000	99,171,071	365,929
	運営費補助金収入	91,864,000	91,196,071	667,929
	総合福祉センター等管理運営補助金収入	7,673,000	7,975,000	△302,000
	受託金収入	12,938,871	11,846,473	1,092,398
	都道府県受託金収入	1,048,871		1,048,871
	都道府県受託金収入	1,048,871		1,048,871
	市区町村受託金収入	11,890,000	10,800,000	1,090,000
	老人福祉センター運営費受託金収入	11,200,000	10,800,000	400,000
	手話奉仕員養成講座受託金収入	690,000		690,000
	都道府県社協受託金収入		1,046,473	△1,046,473
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,046,473	△1,046,473
	事業収入	2,931,833	3,185,750	△253,917
	参加費収入	188,000	450,500	△262,500
	利用料収入	1,862,850	1,927,750	△64,900
	広告料収入	314,000	327,500	△13,500
	手数料収入	566,983	480,000	86,983
	共同募金配分金収入	14,184,900	13,220,827	964,073
	一般募金配分金収入	9,883,000	8,827,200	1,055,800
	歳末たすけあい配分金収入	4,301,900	4,393,627	△91,727
	負担金収入	240,000	240,000	
	市区町村負担金収入	240,000	240,000	
	権利擁護事業負担金収入	240,000	240,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動の収支の部	収	利用料収入	476,500	488,000	△11,500
		利用者負担金収入	476,500	488,000	△11,500
		運営費収入	96,401,750	91,572,830	4,828,920
		運営費収入	96,401,750	91,572,830	4,828,920
		雑収入	881,367	1,030,349	△148,982
		雑収入	881,367	1,030,349	△148,982
		雑収入	881,367	1,030,349	△148,982
		基金取崩額	694,000		694,000
		福祉基金取崩額	694,000		694,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,986,000	2,986,000	
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,986,000	2,986,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,986,000	2,986,000	
		事業活動収入計(1)	251,805,566	226,752,779	25,052,787
		支	人件費支出	148,296,192	145,361,304
	役員報酬		4,641,000	4,596,000	45,000
	職員俸給		68,772,632	69,614,628	△841,996
	職員諸手当		33,206,978	30,645,879	2,561,099
	非常勤職員給与		22,496,842	21,861,151	635,691
	退職共済掛金		804,600	715,200	89,400
	法定福利費		18,374,140	17,928,446	445,694
	事務費支出		6,565,221	5,889,381	675,840
	福利厚生費		888,689	974,948	△86,259
	旅費交通費		269,150	267,410	1,740
	研修費		67,700	73,000	△5,300
	消耗品費		394,673	510,664	△115,991
	器具什器費			24,780	△24,780
	印刷製本費			44,100	△44,100
	水道光熱費	284,000	353,263	△69,263	
修繕費	202,671	175,950	26,721		
通信運搬費	318,674	445,246	△126,572		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動の収支の部	支	会議費	6,456	1,812	4,644
		業務委託費	2,135,533	1,586,202	549,331
		委託費	961,248	935,520	25,728
		保守料	1,174,285	650,682	523,603
		手数料	427,557	7,250	420,307
		損害保険料	313,385	308,985	4,400
		賃借料	819,494	688,725	130,769
		租税公課	3,000	4,400	△1,400
		渉外費	100,239	85,646	14,593
		諸会費	334,000	337,000	△3,000
		事業費支出	39,858,331	39,691,127	167,204
	出	諸謝金	1,810,000	1,142,200	667,800
		旅費交通費	676,960	658,800	18,160
		役職員旅費	655,400	616,000	39,400
		委員等旅費	21,560	42,800	△21,240
		消耗品費	1,547,071	1,448,589	98,482
		その他の消耗品費	1,547,071	1,448,589	98,482
		器具什器費	567,307	463,112	104,195
		印刷製本費	135,248	221,298	△86,050
		水道光熱費	7,393,469	7,247,434	146,035
		車両費		817,559	△817,559
		燃料費	1,111,892	1,248,993	△137,101
		燃料費	442,787	680,388	△237,601
		車両燃料費	669,105	568,605	100,500
		修繕費	2,138,144	1,847,126	291,018
		通信運搬費	599,123	356,583	242,540
		会議費	7,532	5,920	1,612
		広報費	1,831,655	1,816,470	15,185
		業務委託費	10,086,576	10,131,133	△44,557
		委託費	7,897,822	7,396,474	501,348

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	保守料	2,188,754	2,734,659	△545,905
	手数料	526,497	293,740	232,757
	損害保険料	886,792	800,431	86,361
	賃借料	2,585,489	3,316,349	△730,860
	租税公課	65,768	46,950	18,818
	給食費	5,498,728	5,693,645	△194,917
	保健衛生費	499,412	483,511	15,901
	保健衛生費	124,223	121,514	2,709
	医薬品費	375,189	361,997	13,192
	被服費	102,000	136,816	△34,816
	教養娯楽費	16,296	13,160	3,136
	保育材料費	1,109,444	993,407	116,037
	本人支給金	108,000	108,000	
	食糧費	554,928	357,421	197,507
	雑費		42,480	△42,480
	共同募金配分金事業費		307,427	△307,427
	返還金支出		307,427	△307,427
	助成金支出	9,926,895	9,459,103	467,792
	助成金支出	9,926,895	9,459,103	467,792
	負担金支出	341,052	76,455	264,597
	負担金支出	341,052	76,455	264,597
	協議会等負担金支出	341,052	76,455	264,597
	減価償却費	8,986,215	7,224,370	1,761,845
	減価償却費	8,986,215	7,224,370	1,761,845
	徴収不能額	24,606		24,606
	徴収不能額	24,606		24,606
	事業活動支出計(2)	213,998,512	208,009,167	5,989,345
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,807,054	18,743,612	19,063,442
	受取利息配当金収入	539,945	376,820	163,125
	受取利息配当金収入	335,714	165,459	170,255

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動外収支の部	収	基本財産預金受取利息配当金収入	1,451	1,500	△49
		退職給与積立預金受取利息配当金収入	81,510	83,434	△1,924
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	121,270	88,998	32,272
		権利擁護基金積立預金受取利息配当収入		7,429	△7,429
		松田春太郎翁基金積立受取利息配当収入		15,000	△15,000
		車輛購入積立預金受取利息配当金収入		15,000	△15,000
	入	経理区分間繰入金収入	6,743,150	40,685,500	△33,942,350
		経理区分間繰入金収入	6,743,150	40,685,500	△33,942,350
		法人運営事業経理区分繰入金収入	5,669,000	36,894,000	△31,225,000
		福祉サービス推進事業経理区分繰入金収入	667,000	830,000	△163,000
		地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	305,000	350,000	△45,000
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入		473,000	△473,000
		保育所太宰府園事業経理区分繰入金収入	102,150	73,500	28,650
		総合福祉センター事業経理区分繰入金収入		1,915,000	△1,915,000
		ボランティア活動推進事業経理区分繰入収入		150,000	△150,000
		事業活動外収入計(4)	7,283,095	41,062,320	△33,779,225
	支	経理区分間繰入金支出	6,743,150	40,685,500	△33,942,350
		経理区分間繰入金支出	6,743,150	40,685,500	△33,942,350
		法人運営事業経理区分繰入金支出	972,000	3,718,000	△2,746,000
		福祉サービス推進事業経理区分繰入金支出	2,363,000	2,329,000	34,000
		地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	2,464,000	2,549,000	△85,000
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	591,000	1,012,000	△421,000
		保育所太宰府園事業経理区分繰入金支出	102,150	73,500	28,650
		総合福祉センター事業経理区分繰入金支出		30,122,000	△30,122,000
		ボランティア活動推進事業経理区分繰入支出	251,000	882,000	△631,000
		事業活動外支出計(5)	6,743,150	40,685,500	△33,942,350
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	539,945	376,820	163,125
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		38,346,999	19,120,432	19,226,567
収入	施設整備等寄附金収入	1,649,410		1,649,410	
	施設整備等寄附金収入	1,649,410		1,649,410	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
特別 収入 支 の 部	その他の特別収入	2,229,358		2,229,358
	その他の収入	2,229,358		2,229,358
	特別収入計(8)	3,878,768		3,878,768
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	9	12	△3
	基本財産売却損及び処分損		1	△1
	建物附属設備売却損・処分損(売却原価)		1	△1
	その他の固定資産売却損及び処分損	9	11	△2
	建物売却損・処分損(売却原価)		7	△7
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	3		3
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	6	4	2
	その他の特別損失	2,229,358		2,229,358
	その他の損失	2,229,358		2,229,358
	特別支出計(9)	2,229,367	12	2,229,355
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,649,401	△12	1,649,413
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	39,996,400	19,120,420	20,875,980
	前期繰越活動収支差額(12)	148,928,607	119,480,901	29,447,706
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	188,925,007	138,601,321	50,323,686
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,014,000	28,067,000	△20,053,000
	修繕積立金取崩額		735,500	△735,500
	福祉基金積立金取崩額	8,014,000	27,331,500	△19,317,500
	その他の積立金積立額(17)	39,080,904	17,739,714	21,341,190
	人件費積立金積立額	11,302,202	6,000,000	5,302,202
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,177,000	7,414,285	△1,237,285
	福祉基金積立金積立額	21,601,702	3,838,000	17,763,702
	権利擁護事業基金積立金積立額		487,429	△487,429
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	157,858,103	148,928,607	8,929,496

貸借対照表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,655,099	72,632,594	5,022,505	流動負債	8,444,125	7,047,280	1,396,845
現金	72,048	94,300	△22,252	未払金	6,693,314	5,427,580	1,265,734
現金	22,048	50,000	△27,952	未払金	6,693,314	5,427,580	1,265,734
小口現金	50,000	44,300	5,700	預り金	1,744,811	1,596,700	148,111
預貯金	72,483,775	70,857,770	1,626,005	預り源泉所得税	307,889	276,850	31,039
JA筑紫太宰府中央支店(普)0033326	26,295,153	25,398,833	896,320	預り社会保険料	1,405,974	1,305,324	100,650
JA筑紫太宰府中央支店(普)9601627	3,195,893	3,109,893	86,000	預り雇用保険料	18	66	△48
JA筑紫太宰府中央支店(普)0035173	7,690,708	7,079,229	611,479	その他預り金	30,930	14,460	16,470
福岡銀行太宰府支店(普)0075608	133,511	100,666	32,845	前受金	6,000	23,000	△17,000
西日本シティ銀行太宰府支店(普)0051940	168,496	169,111	△615	固定負債	37,000,668	37,000,668	
西日本シティ銀行五条支店(普)1266419	14	38	△24	退職給与引当金	37,000,668	37,000,668	
JA筑紫太宰府中央支店(定)14009314	30,000,000	30,000,000		負債の部合計	45,444,793	44,047,948	1,396,845
JA筑紫太宰府中央支店(定)13992806	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
未収金	5,075,579	1,659,500	3,416,079	基本金	1,000,000	1,000,000	
未収金	5,075,579	1,659,500	3,416,079	基本金	1,000,000	1,000,000	
立替金	20,657	19,024	1,633	基金	95,779,252	67,274,330	28,504,922
前払金		2,000	△2,000	運用財産基金	95,779,252	67,274,330	28,504,922
仮払金	3,040		3,040	国庫補助金等特別積立金	71,664,000	74,650,000	△2,986,000
固定資産	550,618,642	517,927,902	32,690,740	国庫補助金等特別積立金	71,664,000	74,650,000	△2,986,000
基本財産	143,980,260	148,272,513	△4,292,253	その他の積立金	256,527,593	254,659,611	1,867,982
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	53,861,473	42,559,271	11,302,202
建物	115,984,247	120,276,500	△4,292,253	修繕積立金	22,657,909	22,657,909	
建物附属設備	13	13		備品等購入積立金	19,227,367	19,227,367	
土地	26,996,000	26,996,000		保育所施設・設備整備積立金	105,001,281	98,824,281	6,177,000
その他の固定資産	406,638,382	369,655,389	36,982,993	退職共済積立金	55,779,563	55,779,563	
建物	6,935,397	7,268,229	△332,832	権利擁護事業基金積立金		5,610,915	△5,610,915
建物附属設備	33,384,380	36,084,245	△2,699,865	車輦購入積立金		10,000,305	△10,000,305
構築物	293,750	316,250	△22,500	次期繰越活動収支差額	157,858,103	148,928,607	8,929,496
機械及び装置	1	1		次期繰越活動収支差額	157,858,103	148,928,607	8,929,496
車両運搬具	9,932,289	7	9,932,282	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	148,928,607	119,480,901	29,447,706
器具及び備品	2,845,560	3,072,716	△227,156	当期活動収支差額(うち当期利益)	39,996,400	19,120,420	20,875,980
権利	46,160		46,160				
保育所人件費積立預金	53,861,473	42,559,271	11,302,202				
JA筑紫太宰府中央支店(定)13992806	53,861,473	42,559,271	11,302,202				
保育所修繕積立預金	22,657,909	22,657,909					
JA筑紫太宰府中央支店(定)13992806	22,657,909	22,657,909					
保育所備品等購入積立預金	19,227,367	19,227,367					
JA筑紫太宰府中央支店(定)13992806	19,227,367	19,227,367					
保育所施設・設備整備積立預金	105,001,281	98,824,281	6,177,000				
JA筑紫太宰府中央支店(定)13992806	105,001,281	98,824,281	6,177,000				
退職共済積立預金	55,779,563	55,779,563					
JA筑紫太宰府中央支店(定)14009314	50,000,000	55,779,563	△5,779,563				
JA筑紫太宰府中央支店(普)0033326	5,779,563		5,779,563				
福祉基金積立預金	95,779,252	57,274,330	38,504,922				
JA筑紫太宰府中央支店(定)14009314	95,279,252	57,274,330	38,004,922				
JA筑紫太宰府中央支店(普)0033326	500,000		500,000				

貸借対照表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
権利擁護事業基金積立預金		5,610,915	△5,610,915				
JA筑紫太宰府中央支店(定14009314)		5,610,915	△5,610,915				
松田春太郎翁基金積立預金		10,000,000	△10,000,000				
JA筑紫太宰府中央支店(定14009314)		10,000,000	△10,000,000				
車輛購入積立預金		10,000,305	△10,000,305				
JA筑紫太宰府中央支店(定14009314)		10,000,305	△10,000,305				
貸付事業資金貸付資金	894,000	980,000	△86,000	純資産の部合計	582,828,948	546,512,548	36,316,400
資産の部合計	628,273,741	590,560,496	37,713,245	負債及び純資産の部合計	628,273,741	590,560,496	37,713,245

脚注

1. 減価償却費の累計額 259,185,356円

財 産 目 録

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	72,048
現金	22,048
小口現金	50,000
預貯金	72,483,775
JA筑紫太宰府中央支店(普)0033326	26,295,153
JA筑紫太宰府中央支店(普)9601627	3,195,893
JA筑紫太宰府中央支店(普)0035173	7,690,708
福岡銀行太宰府支店(普)0075608	133,511
西日本シティ銀行太宰府支店(普)0051940	168,496
西日本シティ銀行五条支店(普)1266419	14
JA筑紫太宰府中央支店(定)14009314	30,000,000
JA筑紫太宰府中央支店(定)13992806	5,000,000
未収金	5,075,579
未収金	5,075,579
立替金	20,657
仮払金	3,040
流動資産合計	77,655,099
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
建物	115,984,247
建物附属設備	13
土地	26,996,000
基本財産合計	143,980,260
(2) その他の固定資産	
建物	6,935,397
建物附属設備	33,384,380
構築物	293,750
機械及び装置	1
車両運搬具	9,932,289
器具及び備品	2,845,560
権利	46,160
保育所人件費積立預金	53,861,473
JA筑紫太宰府中央支店(定)13992806	53,861,473

財 産 目 録

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
保育所修繕積立預金	22,657,909
JA筑紫太宰府中央支店(定13992806	22,657,909
保育所備品等購入積立預金	19,227,367
JA筑紫太宰府中央支店(定13992806	19,227,367
保育所施設・設備整備積立預金	105,001,281
JA筑紫太宰府中央支店(定13992806	105,001,281
退職共済積立預金	55,779,563
JA筑紫太宰府中央支店(定14009314	50,000,000
JA筑紫太宰府中央支店(普)0033326	5,779,563
福祉基金積立預金	95,779,252
JA筑紫太宰府中央支店(定14009314	95,279,252
JA筑紫太宰府中央支店(普)0033326	500,000
貸付事業資金貸付資金	894,000
その他の固定資産合計	406,638,382
固定資産合計	550,618,642
資産合計	628,273,741
2. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	6,693,314
未払金	6,693,314
預り金	1,744,811
預り源泉所得税	307,889
預り社会保険料	1,405,974
預り雇用保険料	18
その他預り金	30,930
前受金	6,000
流動負債合計	8,444,125
2. 固定負債	
退職給与引当金	37,000,668
固定負債合計	37,000,668
負債合計	45,444,793
差引純資産	582,828,948

資金収支決算内訳表 …… P18～P27

事業活動収支内表 ……… P28～P37

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉サービス推進事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業
經常活動による収支	会費収入	1,569,000	1,303,000	266,000		
	賛助会員会費収入	1,255,000	1,255,000			
	登録会員会費収入	314,000	48,000	266,000		
	寄附金収入	18,964,345	18,949,345			
	寄附金収入	18,964,345	18,949,345			
	經常経費補助金収入	99,537,000	70,464,000			
	市区町村補助金収入	99,537,000	70,464,000			
	運営費補助金収入	91,864,000	70,464,000			
	総合福祉センター等管理運営補助金収入	7,673,000				
	受託金収入	12,938,871				
	都道府県受託金収入	1,048,871				
	都道府県受託金収入	1,048,871				
	市区町村受託金収入	11,890,000				
	老人福祉センター運営費受託金収入	11,200,000				
	手話奉仕員養成講座受託金収入	690,000				
	事業収入	2,931,833	314,000	1,118,283	27,500	150,000
	参加費収入	188,000		10,500	27,500	150,000
	利用料収入	1,862,850		540,800		
	広告料収入	314,000	314,000			
	手数料収入	566,983		566,983		
	貸付事業等収入	176,000				
	償還金収入	176,000				
	共同募金配分金収入	14,184,900				14,184,900
	一般募金配分金収入	9,883,000				9,883,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,301,900				4,301,900
	負担金収入	240,000		240,000		
	市区町村負担金収入	240,000		240,000		
	権利擁護事業負担金収入	240,000		240,000		
	利用料収入	476,500				
	利用者負担金収入	476,500				
	運営費収入	96,401,750				
	運営費収入	96,401,750				
	雑収入	881,367	555,572			

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育所太宰府園事業	福祉資金貸付事業	老人福祉センター事業	総合福祉センター事業	ボランティア活動推進事業
経常活動による収支	収入					
	会費収入					
	賛助会員会費収入					
	登録会員会費収入					
	寄附金収入	15,000				
	寄附金収入	15,000				
	経常経費補助金収入	21,400,000			7,673,000	
	市区町村補助金収入	21,400,000			7,673,000	
	運営費補助金収入	21,400,000				
	総合福祉センター等管理運営補助金収入				7,673,000	
	受託金収入		1,048,871	11,200,000		690,000
	都道府県受託金収入		1,048,871			
	都道府県受託金収入		1,048,871			
	市区町村受託金収入			11,200,000		690,000
	老人福祉センター運営費受託金収入			11,200,000		
	手話奉仕員養成講座受託金収入					690,000
	事業収入			1,125,700	196,350	
	参加費収入					
	利用料収入			1,125,700	196,350	
	広告料収入					
	手数料収入					
	貸付事業等収入		176,000			
	償還金収入		176,000			
	共同募金配分金収入					
	一般募金配分金収入					
	歳末たすけあい配分金収入					
	負担金収入					
	市区町村負担金収入					
	権利擁護事業負担金収入					
支出	利用料収入	476,500				
	利用者負担金収入	476,500				
	運営費収入	96,401,750				
	運営費収入	96,401,750				
	雑収入	228,257		2,780	39,866	54,892

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉推進事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業
經常活動による収支	収	雑収入	881,367	555,572		
		雑収入	881,367	555,572		
		受取利息配当金収入	539,945	257,559		
		受取利息配当金収入	335,714	53,328		
		基本財産預金受取利息配当金収入	1,451	1,451		
		退職給与積立預金受取利息配当金収入	81,510	81,510		
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	121,270	121,270		
		経理区分間繰入金収入	6,743,150	1,074,150	2,363,000	591,000
		経理区分間繰入金収入	6,743,150	1,074,150	2,363,000	591,000
		法人運営事業経理区分繰入金収入	5,669,000		2,363,000	591,000
		福祉推進事業経理区分繰入金収入	667,000	667,000		
		地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	305,000	305,000		
		保育所太宰府園事業経理区分繰入金収入	102,150	102,150		
		經常収入計(1)	255,584,661	92,917,626	3,987,283	14,925,900
	支	人件費支出	148,296,192	58,217,401	855,720	
		役員報酬	4,641,000	4,641,000		
		職員俸給	68,772,632	28,837,262		
		職員諸手当	33,206,978	15,487,275		
		非常勤職員給与	22,496,842	2,248,384	852,930	
		退職共済掛金	804,600			
		法定福利費	18,374,140	7,003,480	2,790	
		事務費支出	6,565,221	2,980,906		
		福利厚生費	888,689	166,468		
		旅費交通費	269,150	244,670		
		研修費	67,700	2,000		
		消耗品費	394,673	202,549		
		水道光熱費	284,000			
	出	修繕費	202,671			
		通信運搬費	318,674	94,407		
		会議費	6,456	1,540		
		業務委託費	2,135,533	1,284,084		
		委託費	961,248	449,856		
		保守料	1,174,285	834,228		

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		保育所太宰府園事業	福祉資金貸付事業	老人福祉センター事業	総合福祉センター事業	ボランティア活動推進事業	
経常活動による収支	収	雑収入	228,257		2,780	39,866	54,892
		雑収入	228,257		2,780	39,866	54,892
		受取利息配当金収入	282,386				
		受取利息配当金収入	282,386				
		基本財産預金受取利息配当金収入					
		退職給与積立預金受取利息配当金収入					
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入					
		経理区分間繰入金収入					251,000
		経理区分間繰入金収入					251,000
		法人運営事業経理区分繰入金収入					251,000
	福祉サービス推進事業経理区分繰入金収入						
	地域福祉推進事業経理区分繰入金収入						
	保育所太宰府園事業経理区分繰入金収入						
	経常収入計(1)	118,803,893	1,224,871	12,328,480	7,909,216	995,892	
	支	人件費支出	86,756,281		2,466,790		
		役員報酬					
		職員俸給	37,814,970		2,120,400		
		職員諸手当	17,715,758		3,945		
		非常勤職員給与	19,395,528				
		退職共済掛金	804,600				
法定福利費		11,025,425		342,445			
事務費支出		3,570,679		13,636			
福利厚生費		708,585		13,636			
旅費交通費		24,480					
研修費	65,700						
消耗品費	192,124						
水道光熱費	284,000						
修繕費	202,671						
通信運搬費	224,267						
会議費	4,916						
業務委託費	851,449						
委託費	511,392						
保守料	340,057						

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	法人運営事業	福祉サービス推進事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業
経常活動による収支	支	手数料	427,557	417,918		
		損害保険料	313,385			
		賃借料	819,494	240,300		
		租税公課	3,000			
		渉外費	100,239	92,970		
		諸会費	334,000	234,000		
		事業費支出	39,858,331	2,746,964	1,953,599	1,896,352
		諸謝金	1,810,000		550,000	439,000
		旅費交通費	676,960	10,000	15,760	582,000
		役職員旅費	655,400	10,000	15,000	582,000
		委員等旅費	21,560		760	
		消耗品費	1,547,071		17,712	106,098
		その他の消耗品費	1,547,071		17,712	106,098
		器具什器費	567,307			
		印刷製本費	135,248			62,630
		水道光熱費	7,393,469			
		燃料費	1,111,892	68,124	363,091	
		燃料費	442,787			
		車両燃料費	669,105	68,124	363,091	
		修繕費	2,138,144	4,000		
		通信運搬費	599,123		38,896	54,000
		会議費	7,532			
		広報費	1,831,655			
		業務委託費	10,086,576	162,000	441,936	615,600
		委託費	7,897,822	162,000	441,936	615,600
		保守料	2,188,754			
		手数料	526,497	243,393	31,104	
		損害保険料	886,792	259,430	168,320	20,400
		賃借料	2,585,489	1,874,149	288,880	
		租税公課	65,768	23,868	37,900	
		給食費	5,498,728			
		保健衛生費	499,412			
		保健衛生費	124,223			
	出					

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		保育所太宰府園事業	福祉資金貸付事業	老人福祉センター事業	総合福祉センター事業	ボランティア活動推進事業
経常活動による収支	支出	手数料	9,639			
		損害保険料	313,385			
		賃借料	579,194			
		租税公課	3,000			
		渉外費	7,269			
		諸会費	100,000			
		事業費支出	10,804,805	1,048,871	9,574,804	7,264,891
		諸謝金	37,000			883,452
		旅費交通費				655,000
		役職員旅費				
		委員等旅費				
		消耗品費	480,342	232,871	284,909	264,203
		その他の消耗品費	480,342	232,871	284,909	264,203
		器具什器費	223,457		215,730	15,120
		印刷製本費		64,000	8,618	
		水道光熱費	1,924,057		3,327,316	2,142,096
		燃料費	28,120	10,000	442,787	
		燃料費			442,787	
		車両燃料費	28,120	10,000		
		修繕費			1,389,000	497,932
		通信運搬費		183,000	35,834	269,393
		会議費	7,532			
		広報費				
		業務委託費	1,169,756	288,000	3,293,093	3,815,519
		委託費	1,169,756	200,517	2,493,893	2,532,888
		保守料		87,483	799,200	1,282,631
		手数料		238,000	3,000	11,000
		損害保険料	52,626		9,320	182,470
		賃借料	75,350	33,000	250,992	60,048
		租税公課			2,000	2,000
		給食費	5,498,728			
		保健衛生費	198,393		295,909	5,110
		保健衛生費	117,612		1,501	5,110

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉サービス推進事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業
経常活動による収支	支出	医薬品費	375,189			
		被服費	102,000	102,000		
		教養娯楽費	16,296			
		保育材料費	1,109,444			
		本人支給金	108,000			108,000
		食糧費	554,928		16,624	511,920
		助成金支出	9,926,895			9,926,895
		助成金支出	9,926,895			9,926,895
		助成金支出	9,926,895			9,926,895
		負担金支出	341,052	10,200		330,852
		負担金支出	341,052	10,200		330,852
		協議会等負担金支出	341,052	10,200		330,852
		徴収不能額	24,606		3,800	
		徴収不能額	24,606		3,800	
		経理区分間繰入金支出	6,743,150	5,669,000	667,000	305,000
		経理区分間繰入金支出	6,743,150	5,669,000	667,000	305,000
		法人運営事業経理区分繰入金支出	972,000		667,000	305,000
		福祉サービス推進事業経理区分繰入金支出	2,363,000	2,363,000		
		地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	2,464,000	2,464,000		
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	591,000	591,000		
		保育所太宰府園事業経理区分繰入金支出	102,150			
		ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	251,000	251,000		
		貸付事業等支出	90,000			
		貸付金支出	90,000			
		経常支出計(2)	211,845,447	69,624,471	3,480,119	13,942,340
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,739,214	23,293,155	507,164	983,560
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,649,410	1,649,410		
		施設整備等寄附金収入	1,649,410	1,649,410		
		施設整備等収入計(4)	1,649,410	1,649,410		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	11,390,060	11,390,060		
		その他の固定資産取得支出	11,390,060	11,390,060		
		車輻運搬具取得支出	10,560,900	10,560,900		
		器具及び備品取得支出	783,000	783,000		

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			保育所太宰府園事業	福祉資金貸付事業	老人福祉センター事業	総合福祉センター事業	ボランティア活動推進事業
経常活動による収支	支 出	医薬品費	80,781		294,408		
		被服費					
		教養娯楽費			16,296		
		保育材料費	1,109,444				
		本人支給金					
		食糧費					26,384
		助成金支出					
		助成金支出					
		助成金支出					
		負担金支出					
		負担金支出					
		協議会等負担金支出					
		徴収不能額	20,806				
		徴収不能額	20,806				
		経理区分間繰入金支出	102,150				
		経理区分間繰入金支出	102,150				
		法人運営事業経理区分繰入金支出					
		福祉サービス推進事業経理区分繰入金支出					
		地域福祉推進事業経理区分繰入金支出					
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出					
	入 出	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出					
		保育所太宰府園事業経理区分繰入金支出	102,150				
		ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出					
		貸付事業等支出		90,000			
		貸付金支出		90,000			
		経常支出計(2)	101,254,721	1,138,871	12,055,230	7,264,891	883,452
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,549,172	86,000	273,250	644,325	112,440
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出					
		その他の固定資産取得支出					
		車両運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出					

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉f-t推進事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業
施設整備等 による収支	支	権利取得支出	46,160	46,160		
	出	施設整備等支出計(5)	11,390,060	11,390,060		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,740,650	△9,740,650		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	191,976,828	8,708,000		
		人件費積立預金取崩収入	42,559,271			
		修繕積立預金取崩収入	22,657,909			
		備品等購入積立預金取崩収入	19,227,367			
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	98,824,281			
		福祉基金積立預金取崩収入	8,708,000	8,708,000		
		財務収入計(7)	191,976,828	8,708,000		
	支	積立預金積立支出	222,349,732	21,601,702		
		人件費積立預金積立支出	53,861,473			
		修繕積立預金積立支出	22,657,909			
		備品等購入積立預金積立支出	19,227,367			
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	105,001,281			
		福祉基金積立預金積立支出	21,601,702	21,601,702		
		財務支出計(8)	222,349,732	21,601,702		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,372,904	△12,893,702		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,625,660	658,803	507,164	290,148	983,560
前期末支払資金残高(11)		65,585,314	41,320,547	2,014,438	1,529,637	2,924,198
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,210,974	41,979,350	2,521,602	1,819,785	3,907,758

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		保育所太宰府園事業	福祉資金貸付事業	老人福祉センター事業	総合福祉センター事業	ボランティア活動推進事業
施設整備等による収支	権利取得支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	183,268,828				
	人件費積立預金取崩収入	42,559,271				
	修繕積立預金取崩収入	22,657,909				
	備品等購入積立預金取崩収入	19,227,367				
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	98,824,281				
	福祉基金積立預金取崩収入					
	財務収入計(7)	183,268,828				
	支出					
	積立預金積立支出	200,748,030				
	人件費積立預金積立支出	53,861,473				
	修繕積立預金積立支出	22,657,909				
	備品等購入積立預金積立支出	19,227,367				
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	105,001,281				
	福祉基金積立預金積立支出					
	財務支出計(8)	200,748,030				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,479,202				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,970	86,000	273,250	644,325	112,440
	前期末支払資金残高(11)	10,125,202	2,475,249	1,018,185	3,721,612	456,246
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,195,172	2,561,249	1,291,435	4,365,937	568,686

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合 計	法人運営事業	福祉サービス推進事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業
事業活動の収支の部	収入					
	会費収入	1,569,000	1,303,000	266,000		
	賛助会員会費収入	1,255,000	1,255,000			
	登録会員会費収入	314,000	48,000	266,000		
	寄附金収入	18,964,345	18,949,345			
	寄附金収入	18,964,345	18,949,345			
	経常経費補助金収入	99,537,000	70,464,000			
	市区町村補助金収入	99,537,000	70,464,000			
	運営費補助金収入	91,864,000	70,464,000			
	総合福祉センター等管理運営補助金収入	7,673,000				
	受託金収入	12,938,871				
	都道府県受託金収入	1,048,871				
	都道府県受託金収入	1,048,871				
	市区町村受託金収入	11,890,000				
	老人福祉センター運営費受託金収入	11,200,000				
	手話奉仕員養成講座受託金収入	690,000				
	事業収入	2,931,833	314,000	1,118,283	27,500	150,000
	参加費収入	188,000		10,500	27,500	150,000
	利用料収入	1,862,850		540,800		
	広告料収入	314,000	314,000			
	手数料収入	566,983		566,983		
	共同募金配分金収入	14,184,900				14,184,900
	一般募金配分金収入	9,883,000				9,883,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,301,900				4,301,900
	負担金収入	240,000		240,000		
	市区町村負担金収入	240,000		240,000		
	権利擁護事業負担金収入	240,000		240,000		
	利用料収入	476,500				
	利用者負担金収入	476,500				
	運営費収入	96,401,750				
	運営費収入	96,401,750				
	雑収入	881,367	555,572			
	雑収入	881,367	555,572			
	雑収入	881,367	555,572			

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		保育所太宰府園事業	福祉資金貸付事業	老人福祉センター事業	総合福祉センター事業	ボランティア活動推進事業
事業活動の収支の部	収	会費収入				
		賛助会員会費収入				
		登録会員会費収入				
		寄附金収入	15,000			
		寄附金収入	15,000			
		経常経費補助金収入	21,400,000		7,673,000	
		市区町村補助金収入	21,400,000		7,673,000	
		運営費補助金収入	21,400,000			
		総合福祉センター等管理運営補助金収入			7,673,000	
		受託金収入		1,048,871	11,200,000	690,000
		都道府県受託金収入		1,048,871		
		都道府県受託金収入		1,048,871		
		市区町村受託金収入		11,200,000		690,000
		老人福祉センター運営費受託金収入		11,200,000		
		手話奉仕員養成講座受託金収入				690,000
	入	事業収入		1,125,700	196,350	
		参加費収入				
		利用料収入		1,125,700	196,350	
		広告料収入				
		手数料収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		負担金収入				
		市区町村負担金収入				
		権利擁護事業負担金収入				
		利用料収入	476,500			
		利用者負担金収入	476,500			
		運営費収入	96,401,750			
		運営費収入	96,401,750			
		雑収入	228,257	2,780	39,866	54,892
		雑収入	228,257	2,780	39,866	54,892
		雑収入	228,257	2,780	39,866	54,892

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			合計	法人運営事業	福祉サービス推進事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業
事業活動収支の部	収入	基金取崩額	694,000	694,000			
		福祉基金取崩額	694,000	694,000			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,986,000	2,986,000			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,986,000	2,986,000			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,986,000	2,986,000			
		事業活動収入計(1)	251,805,566	95,265,917	1,624,283	27,500	14,334,900
	支出	人件費支出	148,296,192	58,217,401	855,720		
		役員報酬	4,641,000	4,641,000			
		職員俸給	68,772,632	28,837,262			
		職員諸手当	33,206,978	15,487,275			
		非常勤職員給与	22,496,842	2,248,384	852,930		
		退職共済掛金	804,600				
		法定福利費	18,374,140	7,003,480	2,790		
		事務費支出	6,565,221	2,980,906			
		福利厚生費	888,689	166,468			
		旅費交通費	269,150	244,670			
		研修費	67,700	2,000			
		消耗品費	394,673	202,549			
		水道光熱費	284,000				
		修繕費	202,671				
		通信運搬費	318,674	94,407			
		会議費	6,456	1,540			
		業務委託費	2,135,533	1,284,084			
		委託費	961,248	449,856			
		保守料	1,174,285	834,228			
		手数料	427,557	417,918			
		損害保険料	313,385				
		賃借料	819,494	240,300			
		租税公課	3,000				
		渉外費	100,239	92,970			
		諸会費	334,000	234,000			
		事業費支出	39,858,331	2,746,964	1,953,599	1,896,352	3,684,593
		諸謝金	1,810,000		550,000	439,000	129,000

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			保育所太宰府園事 業	福祉資金貸付事業	老人福祉センター 事業	総合福祉センター 事業	ボランティア活動 推進事業
事業活動の収支の部	収入	基金取崩額					
		福祉基金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
	事業活動収入計(1)		118,521,507	1,048,871	12,328,480	7,909,216	744,892
	支出	人件費支出	86,756,281		2,466,790		
		役員報酬					
		職員俸給	37,814,970		2,120,400		
		職員諸手当	17,715,758		3,945		
		非常勤職員給与	19,395,528				
		退職共済掛金	804,600				
		法定福利費	11,025,425		342,445		
		事務費支出	3,570,679		13,636		
		福利厚生費	708,585		13,636		
		旅費交通費	24,480				
		研修費	65,700				
		消耗品費	192,124				
		水道光熱費	284,000				
		修繕費	202,671				
通信運搬費		224,267					
会議費	4,916						
業務委託費	851,449						
委託費	511,392						
保守料	340,057						
手数料	9,639						
損害保険料	313,385						
賃借料	579,194						
租税公課	3,000						
渉外費	7,269						
諸会費	100,000						
事業費支出	10,804,805	1,048,871	9,574,804	7,264,891	883,452		
諸謝金	37,000				655,000		

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			合計	法人運営事業	福祉サービス推進事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業
事業活動収支の部	支	旅費交通費	676,960	10,000	15,760	582,000	69,200
		役職員旅費	655,400	10,000	15,000	582,000	48,400
		委員等旅費	21,560		760		20,800
		消耗品費	1,547,071		17,712	106,098	9,422
		その他の消耗品費	1,547,071		17,712	106,098	9,422
		器具什器費	567,307				113,000
		印刷製本費	135,248			62,630	
		水道光熱費	7,393,469				
		燃料費	1,111,892	68,124	363,091		199,770
		燃料費	442,787				
		車両燃料費	669,105	68,124	363,091		199,770
		修繕費	2,138,144	4,000			247,212
		通信運搬費	599,123		38,896	54,000	
		会議費	7,532				
		広報費	1,831,655				1,831,655
	出	業務委託費	10,086,576	162,000	441,936	615,600	300,672
		委託費	7,897,822	162,000	441,936	615,600	281,232
		保守料	2,188,754				19,440
		手数料	526,497	243,393	31,104		
		損害保険料	886,792	259,430	168,320	20,400	164,742
		賃借料	2,585,489	1,874,149	288,880		
		租税公課	65,768	23,868	37,900		
		給食費	5,498,728				
		保健衛生費	499,412				
		保健衛生費	124,223				
		医薬品費	375,189				
		被服費	102,000	102,000			
		教養娯楽費	16,296				
		保育材料費	1,109,444				
		本人支給金	108,000				108,000
		食糧費	554,928			16,624	511,920
		助成金支出	9,926,895				9,926,895
		助成金支出	9,926,895				9,926,895

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		保育所太宰府園事業	福祉資金貸付事業	老人福祉センター事業	総合福祉センター事業	ボランティア活動推進事業
事業活動収支の部	支	旅費交通費				
		役職員旅費				
		委員等旅費				
		消耗品費	480,342	232,871	284,909	151,514
		その他の消耗品費	480,342	232,871	284,909	151,514
		器具什器費	223,457		215,730	15,120
		印刷製本費		64,000	8,618	
		水道光熱費	1,924,057		3,327,316	2,142,096
		燃料費	28,120	10,000	442,787	
		燃料費			442,787	
	出	車両燃料費	28,120	10,000		
		修繕費			1,389,000	497,932
		通信運搬費		183,000	35,834	269,393
		会議費	7,532			
		広報費				
		業務委託費	1,169,756	288,000	3,293,093	3,815,519
		委託費	1,169,756	200,517	2,493,893	2,532,888
		保守料		87,483	799,200	1,282,631
		手数料		238,000	3,000	11,000
		損害保険料	52,626		9,320	182,470
		賃借料	75,350	33,000	250,992	60,048
		租税公課			2,000	2,000
		給食費	5,498,728			
		保健衛生費	198,393		295,909	5,110
		保健衛生費	117,612		1,501	5,110
		医薬品費	80,781		294,408	
		被服費				
		教養娯楽費			16,296	
		保育材料費	1,109,444			
		本人支給金				
		食糧費				
		助成金支出				
		助成金支出				
						26,384

34

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉サービス推進事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業
事業活動収支の部	支出					
	負担金支出	341,052	10,200			330,852
	負担金支出	341,052	10,200			330,852
	協議会等負担金支出	341,052	10,200			330,852
	減価償却費	8,986,215	5,526,160	10,462	70,140	
	減価償却費	8,986,215	5,526,160	10,462	70,140	
	徴収不能額	24,606		3,800		
	徴収不能額	24,606		3,800		
事業活動支出計(2)		213,998,512	69,481,631	2,823,581	1,966,492	13,942,340
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		37,807,054	25,784,286	△1,199,298	△1,938,992	392,560
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	539,945	257,559			
	受取利息配当金収入	335,714	53,328			
	基本財産預金受取利息配当金収入	1,451	1,451			
	退職給与積立預金受取利息配当金収入	81,510	81,510			
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	121,270	121,270			
	経理区分間繰入金収入	6,743,150	1,074,150	2,363,000	2,464,000	591,000
	経理区分間繰入金収入	6,743,150	1,074,150	2,363,000	2,464,000	591,000
	法人運営事業経理区分繰入金収入	5,669,000		2,363,000	2,464,000	591,000
	福祉サービス推進事業経理区分繰入金収入	667,000	667,000			
	地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	305,000	305,000			
	保育所太宰府園事業経理区分繰入金収入	102,150	102,150			
	事業活動外収入計(4)	7,283,095	1,331,709	2,363,000	2,464,000	591,000
	支出					
	経理区分間繰入金支出	6,743,150	5,669,000	667,000	305,000	
	経理区分間繰入金支出	6,743,150	5,669,000	667,000	305,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	972,000		667,000	305,000	
	福祉サービス推進事業経理区分繰入金支出	2,363,000	2,363,000			
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	2,464,000	2,464,000			
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	591,000	591,000			
	保育所太宰府園事業経理区分繰入金支出	102,150				
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	251,000	251,000			
事業活動外支出計(5)		6,743,150	5,669,000	667,000	305,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		539,945	△4,337,291	1,696,000	2,159,000	591,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		38,346,999	21,446,995	496,702	220,008	983,560
施設整備等寄附金収入		1,649,410	1,649,410			

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		保育所太宰府園事業	福祉資金貸付事業	老人福祉センター事業	総合福祉センター事業	ボランティア活動推進事業
事業活動収支の部	支出					
	負担金支出					
	負担金支出					
	協議会等負担金支出					
	減価償却費	605,035			2,774,418	
	減価償却費	605,035			2,774,418	
	徴収不能額	20,806				
事業活動収支の部	徴収不能額	20,806				
	事業活動支出計(2)	101,757,606	1,048,871	12,055,230	10,039,309	883,452
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,763,901		273,250	△2,130,093	△138,560
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	282,386				
	受取利息配当金収入	282,386				
	基本財産預金受取利息配当金収入					
	退職給与積立預金受取利息配当金収入					
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入					
	経理区分間繰入金収入					251,000
	経理区分間繰入金収入					251,000
	法人運営事業経理区分繰入金収入					251,000
	福祉サビ推進事業経理区分繰入金収入					
	地域福祉推進事業経理区分繰入金収入					
事業活動外収支の部	保育所太宰府園事業経理区分繰入金収入					
	事業活動外収入計(4)	282,386				251,000
	支出					
	経理区分間繰入金支出	102,150				
	経理区分間繰入金支出	102,150				
	法人運営事業経理区分繰入金支出					
	福祉サビ推進事業経理区分繰入金支出					
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出					
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出					
	保育所太宰府園事業経理区分繰入金支出	102,150				
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出					
事業活動外収支の部	事業活動外支出計(5)	102,150				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	180,236				251,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,944,137		273,250	△2,130,093	112,440
施設整備等寄附金収入						

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

(単位:円)

勘定科目			合 計	法人運営事業	福祉サービス推進事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入	1,649,410	1,649,410			
		その他の特別収入	2,229,358	306,016			
		その他の収入	2,229,358	306,016			
		特別収入計(8)	3,878,768	1,955,426			
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	9	9			
		その他の固定資産売却損及び処分損	9	9			
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	3	3			
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	6	6			
		その他の特別損失	2,229,358	1,907,356	1		322,000
		その他の損失	2,229,358	1,907,356	1		322,000
		特別支出計(9)	2,229,367	1,907,365	1		322,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,649,401	48,061	△1		△322,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	39,996,400	21,495,056	496,701	220,008	661,560	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	148,928,607	85,729,195	2,155,393	1,665,528	3,246,200
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	188,925,007	107,224,251	2,652,094	1,885,536	3,907,760
		基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	8,014,000	8,014,000			
		福祉基金積立金取崩額	8,014,000	8,014,000			
		その他の積立金積立額(17)	39,080,904	21,601,702			
		人件費積立金積立額	11,302,202				
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,177,000				
		福祉基金積立金積立額	21,601,702	21,601,702			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	157,858,103	93,636,549	2,652,094	1,885,536	3,907,760

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		保育所太宰府園事業	福祉資金貸付事業	老人福祉センター事業	総合福祉センター事業	ボランティア活動推進事業
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入				
	入	その他の特別収入			1,923,342	
		その他の収入			1,923,342	
		特別収入計(8)			1,923,342	
	支	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				
	出	その他の固定資産売却損及び処分損				
		車輜運搬具売却損・処分損(売却原価)				
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
		その他の特別損失		1		
		その他の損失		1		
		特別支出計(9)		1		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		△1	1,923,342	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,944,137	273,249	△206,751	112,440
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	13,223,758	3,455,249	37,978,852	456,246
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,167,895	3,455,249	37,772,101	568,686
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		福祉基金積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)	17,479,202			
		人件費積立金積立額	11,302,202			
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,177,000			
		福祉基金積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,688,693	3,455,249	37,772,101	568,686

監事監査報告書 …………… P38

監事監査報告書

平成27年 5月12日

社会福祉法人 太宰府市社会福祉協議会
会長職務代理者 副会長 佐伯幸昭様

監事 齊藤泰広

監事 安恒富士夫

私たち監事は、社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令及び通知等に従い、社会福祉法人監事監査要領(全社協監事監査基準)に定められた監査手続を実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の見解は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知等に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知等に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知等に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知等に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

関連する法令および通知

1. 社会福祉事業法
2. 社会福祉法人定款準則
3. 法人社協モデル定款
4. 社会福祉法人審査基準
5. 社会福祉法人審査要領
6. 社会福祉法人経理規程準則
7. 社会福祉協議会標準経理規程
8. 社会福祉法人監査指導要綱