

平成29年度一般会計決算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日



社会福祉法人 綾町社会福祉協議会

平成29年度 事業報告書

月	日	事業内容	月	日	事業内容
4	4	お達者クラブ(中堂)	5	18	お達者クラブ(麓)
	5	戦没者慰霊祭		19	お達者クラブ(東中坪)
		お達者クラブ(四枝)			お達者クラブ(北麓)
		定例民生児童委員協議会		23	お達者クラブ(宮原)
	6	お達者クラブ(上畑)		25	お達者クラブ(上畑)
	7	お達者クラブ(古屋)			決算監査
	11	お達者クラブ(二反野)		26	お達者クラブ(昭和)
	12	お達者クラブ(立町)	6	1	第2回理事会
	13	お達者クラブ(神下)		2	お達者クラブ(古屋)
	18	お達者クラブ(南麓)			共同募金車輛贈呈式
		お達者クラブ(二反野)		6	お達者クラブ(中堂)
	19	お達者クラブ(揚町)			ボランティア合同会議
	20	お達者クラブ(西中坪)			お達者クラブ(四枝)
		お達者クラブ(麓)		8	お達者クラブ(上畑)
	21	綾町赤十字奉仕団総会			お達者クラブ(神下)
		お達者クラブ(東中坪)			定例民生児童委員協議会
		お達者クラブ(北麓)		14	お達者クラブ(立町)
		車いす贈呈式		15	お達者クラブ(西中坪)
	24	第1回理事会			お達者クラブ(麓)
	25	お達者クラブ(宮原)		20	お達者クラブ(南麓)
	26	お達者クラブ(宮谷)			お達者クラブ(二反野)
5	1	赤十字運動月間		21	第1回評議員会
		評議員選任・解任委員会			第3回理事会
	2	お達者クラブ(中堂)		27	綾町ボランティア連絡協議会総会
	9	お達者クラブ(尾立)		28	お達者クラブ(昭和)
		定例民生児童委員協議会			
	10	お達者クラブ(立町)	7	6	お達者クラブ(上畑)
	11	お達者クラブ(神下)			赤い羽根福祉啓発事業
	12	お達者クラブ(古屋)		7	お達者クラブ(古屋)
	15	お達者クラブ(宮谷)		11	お達者クラブ(尾立)
	16	お達者クラブ(二反野)		12	お達者クラブ(立町)
		お達者クラブ(南麓)		13	お達者クラブ(四枝)
	17	お達者クラブ(揚町)			お達者クラブ(神下)
	18	お達者クラブ(西中坪)		18	お達者クラブ(南麓)
					お達者クラブ(二反野)

平成29年度 事業報告書

月	日	事業内容	月	日	事業内容
7	19	お達者クラブ(揚町)	10	4	みんなの楽校「リアン」開始
	20	お達者クラブ(西中坪)		5	お達者クラブ(上畑)
		お達者クラブ(麓)		6	お達者クラブ(古屋)
	21	民生児童委員と小・中学校教職員との交換会 東諸県郡民生・児童委員理事会			定例民生児童委員協議会
	25	お達者クラブ(宮原)		10	お達者クラブ(尾立)
	26	お達者クラブ(宮谷)		12	お達者クラブ(神下)
	28	お達者クラブ(昭和)		13	お達者クラブ(四枝)
8	8	定例民生児童委員協議会		17	お達者クラブ(南麓)
	23	福岡県東峰村業務派遣27日まで			お達者クラブ(二反野)
	27	県下一斉ボランティアの日		18	お達者クラブ(揚町)
	30	サロンカフェ視察		19	お達者クラブ(西中坪)
9	1	民生委員県外研修2日まで			お達者クラブ(麓)
	5	お達者クラブ(中堂)		20	お達者クラブ(北麓)
	6	お達者クラブ(四枝)			お達者クラブ(東中坪)
	8	お達者クラブ(上畑)		24	高年者スポーツ大会
	11	サロン・ド・カフェ		25	お達者クラブ(宮谷)
	12	お達者クラブ(南麓)		30	お達者クラブ(宮原)
	13	お達者クラブ(立町)		31	綾小ハンディキャップ体験
	14	お達者クラブ(神下)			成年後見視察研修
	15	お達者クラブ(東中坪)	11	2	お達者クラブ(上畑)
		お達者クラブ(北麓)		7	お達者クラブ(中堂)
	19	お達者クラブ(二反野)			定例民生児童委員協議会
	20	お達者クラブ(揚町)		8	お達者クラブ(立町)
	21	お達者クラブ(西中坪)		9	お達者クラブ(神下)
		お達者クラブ(麓)		10	お達者クラブ(古屋)
	22	お達者クラブ(昭和)		11	護国神社秋の大祭
		東諸県郡民生・児童委員研修会		15	お達者クラブ(揚町)
	24	小学校運動会街頭募金		16	お達者クラブ(麓)
	26	お達者クラブ(宮原)			お達者クラブ(西中坪)
	27	お達者クラブ(宮谷)			綾中ハンディキャップ体験
10	2	赤い羽根共同募金運動開始 第4回理事会		17	お達者クラブ(北麓)
	3	お達者クラブ(中堂)			お達者クラブ(東中坪)
				20	サロン・ド・カフェ
				21	お達者クラブ(南麓)

平成29年度 事業報告書

月	日	事業内容	月	日	事業内容
11	21	お達者クラブ(二反野)	1	17	お達者クラブ(揚町)
	22	お達者クラブ(宮谷)		18	お達者クラブ(西中坪)
	24	お達者クラブ(昭和)			お達者クラブ(麓)
	28	お達者クラブ(宮原)		19	お達者クラブ(北麓)
12	1	歳末たすけあい募金開始			お達者クラブ(東中坪)
		お達者クラブ(古屋)		23	お達者クラブ(宮原)
	4	歳末たすけあい配分委員会		24	お達者クラブ(宮谷)
	5	お達者クラブ(中堂)		26	お達者クラブ(昭和)
	6	お達者クラブ(四枝)	2	2	お達者クラブ(古屋)
	7	お達者クラブ(上畑)			赤い羽根助成審査委員会
	8	定例民生児童委員協議会		6	お達者クラブ(中堂)
13		お達者クラブ(立町)		7	お達者クラブ(四枝)
		綾小6年生福祉講話			定例民生児童委員協議会
14		お達者クラブ(神下)		8	お達者クラブ(上畑)
15		お達者クラブ(北麓)			お達者クラブ(神下)
		お達者クラブ(東中坪)			福祉大会バザー
18		お達者クラブ(宮原)	14		お達者クラブ(立町)
19		お達者クラブ(南麓)	15		お達者クラブ(麓)
		お達者クラブ(二反野)			綾町ボランティア連絡協議会研修
20		歳末たすけあい慰問	16		お達者クラブ(北麓)
21		お達者クラブ(麓)			お達者クラブ(東中坪)
		お達者クラブ(西中坪)	19		サロン・ド・カフェ
1	27	お達者クラブ(宮谷)	20		お達者クラブ(南麓)
31		歳末たすけあい一人暮らしおせち料理配布			お達者クラブ(二反野)
	6	消防始め式炊き出し訓練協力	23		お達者クラブ(尾立)
	9	お達者クラブ(中堂)			第5回理事会
10		お達者クラブ(立町)	26		お達者クラブ(昭和)
		お達者クラブ(四枝)			市町村社協評議員会
11		お達者クラブ(上畑)	27		お達者クラブ(宮原)
		お達者クラブ(神下)	3	2	お達者クラブ(古屋)
		定例民生児童委員協議会		5	第2回評議員会
12		お達者クラブ(古屋)		6	お達者クラブ(中堂)
16		お達者クラブ(二反野)		7	お達者クラブ(四枝)
		お達者クラブ(南麓)		8	お達者クラブ(上畑)

平成29年度 事業報告書

月	日	事業内容	月	日	事業内容
3	8	お達者クラブ(神下) 定例民生児童委員協議会			
	9	お達者クラブ(尾立)			
	14	お達者クラブ(立町)			
	15	お達者クラブ(西中坪) お達者クラブ(麓)			
	16	お達者クラブ(東中坪) お達者クラブ(北麓)			
	19	お達者クラブ(宮谷)			
	20	お達者クラブ(南麓) お達者クラブ(二反野) 第6回理事会			
	23	東諸県郡民生委員児童委員理事会			
	28	第3回評議員会			

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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 会費収入	1,246,000	1,165,300	80,700	
	寄附金収入	2,260,000	1,238,070	1,021,930	
	経常経費補助金収入	36,865,000	36,571,707	293,293	
	受託金収入	80,177,000	78,919,357	1,257,643	
	事業収入	8,444,000	8,527,343	△83,343	
	負担金収入	11,587,000	11,532,559	54,441	
	介護保険事業収入	44,790,000	44,746,629	43,371	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	30,710	169,290	
	受取利息配当金収入	15,000	1,291	13,709	
	その他の収入	455,000	571,337	△116,337	
	事業活動収入計(1)	186,039,000	183,304,303	2,734,697	
	支出 人件費支出	135,126,000	133,358,118	1,767,882	
	事業費支出	41,494,000	39,115,902	2,378,098	
	事務費支出	10,267,000	9,058,029	1,208,971	
	共同募金配分金事業費	1,122,000	1,072,320	49,680	
施設整備等による収支	分担金支出	91,000	83,300	7,700	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	188,102,000	182,687,669	5,414,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,063,000	616,634	△2,679,634	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	2,203,000	2,200,261	2,739	
	施設整備等支出計(5)	2,203,000	2,200,261	2,739	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,203,000	△2,200,261	△2,739	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	1,017,000	1,016,000	1,000	
	その他の活動による収入	2,676,000	2,674,748	1,252	
	その他の活動収入計(7)	3,693,000	3,690,748	2,252	
	支出 積立資産支出	2,000	0	2,000	
	その他の活動による支出	5,874,000	5,858,676	15,324	
	その他の活動支出計(8)	5,876,000	5,858,676	17,324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,183,000	△2,167,928	△15,072	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,449,000	△3,751,555	△2,697,445	
前期末支払資金残高(12)		23,602,000	23,603,148	△1,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,153,000	19,851,593	△2,698,593	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成29年8月31日)

(単位:円)

勘定科目		8月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	946,400	1,175,600	△229,200	
	寄付金収益	458,560	1,653,353	△1,194,793	
	経常経費補助金収益	19,034,509	31,204,987	△12,170,478	
	受託金収益	45,500,000	75,741,449	△30,241,449	
	事業収益	2,370,393	10,292,587	△7,922,194	
	負担金収益	0	6,000,349	△6,000,349	
	介護保険事業収益	12,811,238	52,098,035	△39,286,797	
	みやざき安心セーフティネット事業収益	17,717	0	17,717	
	その他の収益	26,554	2,730,942	△2,704,388	
	サービス活動収益計(1)	81,165,371	180,897,302	△99,731,931	
	費用				
	人件費	52,232,264	124,824,161	△72,591,897	
	事業費	13,724,533	40,428,809	△26,704,276	
	事務費	4,261,085	9,008,576	△4,747,491	
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	0	1,279,103	△1,279,103	
	分担金費用	40,300	73,400	△33,100	
	減価償却費	0	1,203,248	△1,203,248	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△523,117	523,117	
	サービス活動費用計(2)	70,258,182	176,294,180	△106,035,998	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,907,189	4,603,122	6,304,067	
	収益				
	受取利息配当金収益	682	4,775	△4,093	
	サービス活動外収益計(4)	682	4,775	△4,093	
	費用				
	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)	682	4,775	△4,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,907,871	4,607,897	6,299,974	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,907,871	4,607,896	6,299,975	
	前期繰越活動増減差額(12)	16,499,690	11,891,794	4,607,896	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,407,561	16,499,690	10,907,871	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,407,561	16,499,690	10,907,871	

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(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	41,462,594	46,982,095	△5,519,501	流動負債	21,611,001	23,378,947	△1,767,946
現金預金	23,852,402	27,400,050	△3,547,648	事業未払金	17,186,467	18,350,514	△1,164,047
事業未収金	16,813,636	18,573,509	△1,759,873	預り金	1,645,150	3,820,789	△2,175,639
立替金	384,349	0	384,349	職員預り金	2,779,384	1,207,644	1,571,740
前払金	20,196	20,358	△162				
前払費用	392,011	334,964	57,047				
仮払金	0	653,214	△653,214				
固定資産	76,856,350	73,762,342	3,094,008	固定負債	70,999,333	65,951,855	5,047,478
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	70,999,333	65,951,855	5,047,478
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	92,610,334	89,330,802	3,279,532
その他の固定資産	75,856,350	72,762,342	3,094,008	純資産の部			
建物	20,646	80,706	△60,060	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1	1	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,547,573	1,146,849	400,724	国庫補助金等特別積立金	836,573	555,940	280,633
器具及び備品	829,338	208,714	620,624	その他の積立金	12,342,005	13,358,005	△1,016,000
権利	279,320	279,320	0	その他の積立金	12,342,005	13,358,005	△1,016,000
ソフトウェア	59,854	95,062	△35,208	次期繰越活動増減差額	11,530,032	16,499,690	△4,969,658
退職手当積立基金預け金	60,777,613	57,593,685	3,183,928	(うち当期活動増減差額)	△5,985,658	4,607,896	△10,593,554
福祉事業積立資産	5,342,005	6,358,005	△1,016,000				
福祉ふれ愛積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	25,708,610	31,413,635	△5,705,025
資産の部合計	118,318,944	120,744,437	△2,425,493	負債及び純資産の部合計	118,318,944	120,744,437	△2,425,493