

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 岡垣町社会福祉協議会

(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		
退職給付引当金	21,139,536	3,654,812			24,794,348	
計	21,139,536	3,654,812			24,794,348	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡垣町社会福祉協議会

単位:円

寄附者の属性	区分	件数	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
					社会福祉事業拠点区分
法人の役職員	経常	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
その他	経常	106	1,908,892	0	1,908,892
区分小計		106	1,908,892	0	1,908,892
合計		106	1,908,892	0	1,908,892

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。

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

社会福祉法人名

社会福祉法人岡垣町社会福祉協議会

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	内国庫補助金等特別積立積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						社会福祉事業拠点区分
岡垣町 社会福祉協議会運営	経常	39,200,417		39,200,417	0	39,200,417
区分小計		39,200,417	0	39,200,417	0	39,200,417
(福)福岡県共同募金会 地域福祉の推進	経常	5,199,623	0	5,199,623	0	5,199,623
区分小計		5,199,623	0	5,199,623	0	5,199,623
合計		44,400,040	0	44,400,040	0	44,400,040

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の「介護事業」、障害福祉サービス等事業の補助金収益の場合は「障害事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入れ金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運営指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付均等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間に繰入金がないために事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書は作成していない。

基本金明細書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 岡垣町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩 しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
当期組入額	0				
計	0	0		0	
当期取崩額	0				
計	0				
当期末残高	58,422,500	0		0	

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 岡垣町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類	合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金等		法人運営事業		
前期繰越額			0			
		72,417,680	72,417,680	72,417,680		
合 計		72,417,680	72,417,680	72,417,680	0	0
			0			
			0			
合 計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
合 計		0	0	0	0	0
当期積立額合計		72,417,680	72,417,680	72,417,680	0	0
		72,417,680	5,413,478	5,413,478		
			0			
			0			
			0			
			0			
計			5,413,478	5,413,478	0	0
当期取崩額合計			5,413,478	5,413,478	0	0
当期末残高			67,004,202	67,004,202	0	0

積立金・積立資金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡埕町社会福祉協議会

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	95,261,638	0	15,000,282	80,261,356	福祉基金積立資産
退職給付引当資産	35,567,006	1,893,934	0	37,460,940	退職給付引当金に対応する積立資産
合計	130,828,644	1,893,934	15,000,282	117,722,296	

(注)1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 岡垣町社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		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	法人運営事業	補助金収入	34,795,744	人件費
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助金収入	1,152,105	事業費
法人運営事業	ボランティア活動支援事業	補助金収入	1,250,580	事業費
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	補助金収入	1,782,788	事業費
法人運営事業	在宅福祉サービス事業	補助金収入	139,200	事業費
法人運営事業	心配ごと相談事業	補助金収入	80,000	事業費
合 計			39,200,417	

サービス区分間貸付金(借入金)がないためにサービス区分間貸付金(借入金)残高明細書は作成していない。

事業区分間及び拠点区分間に貸付金(借入金)がないために事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書は作成していない。