













## 基本金明細書

自 平成31年4月1日  
至 令和2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		
		法人運営事業		
前年度末残高	58,422,500	58,422,500		
第1号基金	58,422,500	58,422,500		
当期末残高	58,422,500	58,422,500		
第1号基金	58,422,500	58,422,500		

積立金・積立資金明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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  
拠点区分 法人運営事業

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
福祉基金積立金	65,392,310	10,597,453	27,321,000	48,668,763	
退職基金積立金					
合計	65,392,310	10,597,453	27,321,000	48,668,763	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	65,392,310	5,453	16,729,000	48,668,763	
退職給付引当資産	35,941,697	1,537,453		37,478,964	
合計	101,334,007	1,542,906	16,729,000	86,147,727	

積立金・積立資金明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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  
拠点区分 居宅介護等事業

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
福祉基金積立金					
退職基金積立金					
合計	0	0	0	0	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
退職給付引当資産	3,379,650	909,450		4,289,100	
合計	3,379,650	909,450	0	4,289,100	

社会福祉法人名 社会福祉法人岡垣町社会福祉協議会  
拠点区分 いこいの里受託運営事業

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
福祉基金積立金					
退職基金積立金					
合計	0	0	0	0	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
退職給付引当資産	1,839,300	447,750		2,287,050	
合計	1,839,300	447,750	0	2,287,050	



### 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 岡垣町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(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	23,176,476	281,534			23,458,010	
計	23,176,476	281,534			23,458,010	

### 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 岡垣町社会福祉協議会  
拠点区分 居宅介護等事業

(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	2,220,756	3,006,288			5,227,044	
計	2,220,756	3,006,288			5,227,044	

# 国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成31年4月1日  
至 令和2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 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			
当期		61,521,961		61,521,961	61,521,961	
積立額		61,521,961		61,521,961	61,521,961	0
合計		0		0	0	0
当期積立額		0		0		
当期取崩額		0		0		
当期積立額合計		61,521,961		61,521,961	61,521,961	0
				5,427,515	5,427,515	
当期取崩額				0		
				0		
				0		
計				5,427,515	5,427,515	0
当期取崩額合計				5,427,515	5,427,515	0
当期末残高				56,094,446	56,094,446	0

# 国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成31年4月1日  
至 令和2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		
当期積立額		61,521,961		61,521,961	61,521,961	0
合計		61,521,961		61,521,961	61,521,961	0
当期取崩額						
合計		0		0	0	0
当期積立額						
合計		0		0	0	0
当期積立額合計		61,521,961		61,521,961	61,521,961	0
当期取崩額				5,427,515	5,427,515	
合計				0		
当期取崩額				0		
合計				0		
当期取崩額合計				5,427,515	5,427,515	0
当期末残高				56,094,446	56,094,446	0

寄附金収益明細書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	
法人の役員員	経常	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
取引業者	経常	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
その他	経常	81	1,359,719	0	1,359,719	1,359,719
区分小計		81	1,359,719	0	1,359,719	1,359,719
合計		81	1,359,719	0	1,359,719	1,359,719

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	補助事業	35,979,915		35,979,915	0	35,979,915	
区分小計		35,979,915	0	35,979,915	0	35,979,915	
福岡県社会福祉協議会 小規模法人のネットワーク化による協働推進事業	補助事業	3,137,694		3,137,694	0	3,137,694	
区分小計		3,137,694	0	3,137,694	0	3,137,694	
(福)福岡県共同募金会 地域福祉の推進	共募	4,706,979		4,706,979	0	4,706,979	
区分小計		4,706,979	0	4,706,979	0	4,706,979	
合計		43,824,588	0	43,824,588	0	43,824,588	

(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。

# サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 岡垣町社会福祉協議会

サービス区分名

(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業			
		法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	33,363,719	人件費
		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助金収入	777,600	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	83,596	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	1,570,000	事業費
		法人運営事業	在宅福祉サービス事業	補助金収入	105,000	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					35,979,915	