

# 決算報告書

令和5年度

社会福祉法人大木町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

集 計 区 分 法 人 全 体

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	071 会費収入	700,000	771,800	▲71,800	
	001 社協会費収入	700,000	771,800	▲71,800	(参考: R4年度 766,800円)
	073 寄附金収入	1,500,000	1,301,284	198,716	
	001 寄附金収入	1,500,000	1,301,284	198,716	
	01 香典返し・一般寄付	1,500,000	1,301,284	198,716	69件 (参考: R4年度 63件 1,094,618円)
	074 経常経費補助金収入	22,547,000	21,793,372	753,628	
	002 町補助金収入	14,107,000	14,107,000	0	
	01 社会福祉法人運営補助金収入	14,107,000	14,107,000	0	
	004 共同募金配分金収入	3,989,000	3,689,800	299,200	
	01 一般募金配分金収入	2,839,000	2,839,800	▲800	
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,150,000	850,000	300,000	
	006 県社協助成金収入	4,451,000	3,996,572	454,428	
	01 県社協助成金収入	4,451,000	3,996,572	454,428	生活福祉資金貸付事業推進費 184,524円 生活福祉資金貸付事例貸付事務費 4,059,564円 (次年度繰越金 247,516円)
	075 受託金収入	40,328,000	38,977,365	1,350,635	
	002 町受託金収入	40,008,000	38,657,165	1,350,835	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	98,000	215,250	▲117,250	
	08 障害支援区分収入	128,000	182,400	▲54,400	
	09 生活支援体制整備事業収入	19,284,000	17,479,315	1,804,685	事業実績が見込を下回った為
	10 元気クラブ事業収入	3,565,000	3,901,800	▲336,800	
	11 認知症カフェ事業収入	813,000	768,400	44,600	
	12 障害者相談支援事業収入	16,088,000	16,088,000	0	
	13 産前産後ホームヘルプ事業	32,000	22,000	10,000	
	005 県社協受託金収入	320,000	320,200	▲200	
	01 県社協受託金収入	320,000	320,200	▲200	日常生活自立支援事業事務費
	077 事業収入	80,000	96,050	▲16,050	
	002 利用料収入	80,000	96,050	▲16,050	
	03 利用料収入(日常生活自立支援)	80,000	96,050	▲16,050	
	084 障害福祉サービス等事業収入	5,230,000	5,836,160	▲606,160	

(単位:円)

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

集 計 区 分 法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
001 自立支援給付費収入	5,230,000	5,836,160	▲606,160	
07 計画相談支援(者)給付費収入	5,230,000	5,836,160	▲606,160	
091 受取利息配当金収入	0	852	▲852	
001 受取利息配当金収入	0	852	▲852	
092 その他の収入	153,000	408,394	▲255,394	
003 雑収入	153,000	408,394	▲255,394	公用車保険掛金返還金 災害ボランティアセンター支援に係る災害救助費等
01 退職手当積立基金預け金差益	153,000	291,770	▲138,770	
02 雑収入	0	116,624	▲116,624	
601 事業活動収入計(1)	70,538,000	69,185,277	1,352,723	
031 人件費支出	55,782,000	53,999,999	1,782,001	
001 役員報酬支出	480,000	480,000	0	
002 職員給料支出	32,930,000	30,911,946	2,018,054	
01 職員俸給	29,551,000	27,751,718	1,799,282	職員休職による
02 職員諸手当	3,379,000	3,160,228	218,772	
003 職員賞与支出	6,926,000	6,536,823	389,177	
004 非常勤職員給与支出	5,246,000	3,447,126	1,798,874	勤務実績が見込を下回った為
006 退職給付支出	2,884,000	5,814,850	▲2,930,850	3月末退職者1名
007 法定福利費支出	7,316,000	6,809,254	506,746	
032 事業費支出	10,703,000	8,752,514	1,950,486	
001 諸謝費支出	1,489,000	1,388,391	100,609	
002 旅費交通費支出	413,000	330,632	82,368	
01 役員旅費交通費支出	240,000	190,000	50,000	
02 職員旅費交通費支出	173,000	140,632	32,368	
003 消耗器具備品費支出	2,234,000	2,072,594	161,406	事務所机、印刷消耗品等購入
004 印刷製本費支出	224,000	41,635	182,365	
005 車輦費支出	581,000	433,721	147,279	
006 燃料費支出	455,000	366,932	88,068	
007 通信運搬費支出	1,354,000	957,576	396,424	
01 携帯電話代	443,000	427,232	15,768	

(単位：円)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集計区分 法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 固定電話代	468,000	287,761	180,239	
03 その他通信運搬費	443,000	242,583	200,417	
008 会議費支出	5,000	3,700	1,300	
009 広報費支出	1,270,000	1,073,600	196,400	社協だより発行(4回)、看板設置
010 業務委託費支出	270,000	116,110	153,890	ネット制法律相談委託料等
012 保険料支出	710,000	620,493	89,507	公用車任意保険9台
013 賃借料支出	158,000	157,080	920	カー複合機リース料
014 給食費支出	30,000	32,287	▲2,287	生活困窮世帯へ弁当配布材料代
015 教養娯楽費支出	176,000	133,760	42,240	小学校での福祉映画上映
016 調査活動費支出	137,000	87,000	50,000	生活福祉資金貸付調査等活動費(民生委員)
017 研修費支出	360,000	309,174	50,826	
018 生活支援事業支出	233,000	44,784	188,216	フードバンクぐるめ会費、生活困窮者支援食料等
019 葬祭費支出	576,000	575,190	810	香典として線香代
020 地域福祉費支出	20,000	0	20,000	
021 諸会費支出	8,000	7,855	145	
033 事務費支出	2,535,000	2,056,454	478,546	
001 福利厚生費支出	803,000	668,554	134,446	
010 通信運搬費支出	150,000	103,837	46,163	
03 その他通信運搬費	150,000	103,837	46,163	
014 手数料支出	85,000	57,820	27,180	
016 賃借料支出(事務)	552,000	465,358	86,642	事務所等賃借料、空気清浄機リース代
018 租税公課支出	40,000	39,950	50	
019 保守料支出	443,000	427,900	15,100	福祉シフトA及びPCセキュリティ保守料
020 渉外費支出	100,000	28,000	72,000	
021 諸会費支出	212,000	178,555	33,445	
023 雑支出(事務)	150,000	86,480	63,520	
039 共同募金配分金事業費	850,000	1,453,372	▲603,372	
001 一般募金配分金事業費	510,000	510,000	0	
01 老人福祉活動費	510,000	510,000	0	いきいきボランティア助成金
002 歳末たすけあい配分金事業費	340,000	340,000	0	ボランティア団体(8団体)助成金

(単位:円)

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

集 計 区 分 法 人 全 体

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	003 返還金支出	0	603,372	▲603,372	高齢者実態把握調査活動費(民生委員)
	041 助成金支出	510,000	160,000	350,000	R7年度再配分
	001 助成金支出	510,000	160,000	350,000	福祉教育活動(小中学校)
	01 助成金支出	510,000	160,000	350,000	
	602 事業活動支出計(2)	70,380,000	66,422,339	3,957,661	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,000	2,762,938	▲2,604,938	
収入	094 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	共同募金車両整備助成金
	001 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
支出	604 施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	047 固定資産取得支出	2,742,000	2,626,794	115,206	
	005 車輛運搬具取得支出	1,994,000	1,888,884	105,116	公用車7台-購入
	006 器具及び備品取得支出	738,000	728,200	9,800	職員用PC4台
	008 権利取得支出	10,000	9,710	290	
収入	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,935,000	1,617,408	317,592	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,935,000	1,617,408	317,592	公用車2台-リース費、会計ソフト-リース費
支出	605 施設整備等支出計(5)	4,677,000	4,244,202	432,798	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲3,177,000	▲2,744,202	▲432,798	
収入	104 積立資産取崩収入	1,989,000	0	1,989,000	
	003 定期預金積立資産取崩収入	1,989,000	0	1,989,000	
	01 福岡銀行 大木支店	1,989,000	0	1,989,000	
収入	114 その他の活動による収入	2,731,000	5,523,080	▲2,792,080	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,731,000	5,523,080	▲2,792,080	
収入	607 その他の活動収入計(7)	4,720,000	5,523,080	▲803,080	
支出	055 積立資産支出	1,999,000	1,999,000	0	
	007 財政調整積立資産支出	1,999,000	1,999,000	0	HPリニューアル、募金資材購入費等(R6年度)
収入	065 その他の活動による収入	1,701,000	1,862,760	▲161,760	
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,701,000	1,862,760	▲161,760	正規職員退職金掛金(全社協)
収入	608 その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,861,760	▲161,760	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,020,000	1,661,320	▲641,320	

(単位:円)

法人單位資金收支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

集 計 区 分 法人全体

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	610 予備費支出(10)	0	-	0	
	611 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲1,999,000	1,680,056	▲3,679,056	
	612 前期末支払資金残高(12)	1,999,000	16,100,946	▲14,101,946	
	613 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	17,781,002	▲17,781,002	

(単位：円)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集計区分 法人全体

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	(単位:円)
収入	171 会費収益	771,800	766,800		5,000
	001 社協会費収益	771,800	766,800		5,000
益	173 寄附金収益	1,301,284	1,094,618		206,666
	001 寄附金収益	1,301,284	1,094,618		206,666
	01 香典返し・一般寄付	1,301,284	1,094,618		206,666
	174 経常経費補助金収益	21,793,372	21,060,152		733,220
	002 町補助金収益	14,107,000	13,510,000		597,000
	01 社会福祉法人運営補助金収益	14,107,000	13,510,000		597,000
	004 共同募金配分金収益	3,689,800	2,981,800		708,000
	01 一般募金配分金収益	2,839,800	2,048,800		791,000
	02 歳末たすけあい配分金収益	850,000	933,000		▲83,000
	006 県社協助成金収益	3,996,572	3,968,352		28,220
	01 県社協助成金収益	3,996,572	3,968,352		28,220
	007 その他補助金収益	0	600,000		▲600,000
	01 その他補助金収益	0	600,000		▲600,000
	175 受託金収益	38,977,365	41,336,460		▲2,359,095
	002 市区町村受託金収益	38,657,165	41,016,260		▲2,359,095
	01 高齢者生きがい通所事業	0	3,951,360		▲3,951,360
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	215,250	94,000		121,250
	08 障害支援区分収益	182,400	311,600		▲129,200
	09 生活支援体制整備事業収益	17,479,315	16,680,000		799,315
	10 元気クラブ事業収益	3,901,800	1,834,200		2,067,600
	11 認知症カフェ事業収益	768,400	768,400		0
	12 障害者相談支援事業収益	16,088,000	14,321,000		1,767,000
	13 産前産後ホームヘルプ事業	22,000	0		22,000
	14 その他の事業	0	3,055,700		▲3,055,700
	005 県社協受託金収益	320,200	320,200		0
	01 県社協受託金収益	320,200	320,200		0
	177 事業収益	96,050	90,400		5,650
	002 利用料収益	96,050	90,400		5,650

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

集 計 区 分 法人全体

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			(単位:円)
03 利用料収益(日常生活自立支援)	96,050	90,400	5,650
184 障害福祉サービス等事業収益	5,836,160	5,344,420	491,740
001 自立支援給付費収益	5,836,160	5,344,420	491,740
01 介護給付費収益	0	509,490	▲509,490
07 計画相談支援(者)給付費収益	5,836,160	4,834,930	1,001,230
192 その他の収益	291,770	0	291,770
001 その他の収益	291,770	0	291,770
01 退職手当積立基金預け金差益	291,770	0	291,770
701 サービス活動増減収益計(1)	69,067,801	69,692,850	▲625,049
131 人件費	49,740,189	48,306,046	1,434,143
費用	480,000	480,000	0
001 役員報酬	30,911,946	29,357,130	1,554,816
002 職員給料	27,751,718	26,941,200	810,518
01 職員俸給	3,160,228	2,415,930	744,298
02 職員諸手当	6,536,823	6,548,742	▲11,919
003 職員賞与	3,447,126	4,431,302	▲984,176
004 非常勤職員給与	1,555,040	1,733,440	▲178,400
006 退職給付費用	6,809,254	5,755,432	1,053,822
007 法定福利費	8,752,514	11,557,592	▲2,805,078
132 事業費	1,388,391	1,444,710	▲56,319
001 諸謝費	330,632	525,480	▲194,848
002 旅費交通費	190,000	184,000	6,000
01 役員旅費交通費支出	140,632	341,480	▲200,848
02 職員旅費交通費支出	2,072,594	2,068,380	4,214
003 消耗器具備品費	41,635	70,818	▲29,183
004 印刷製本費	433,721	275,715	158,006
005 車輜費	366,932	340,120	26,812
006 燃料費	957,576	1,116,423	▲158,847
007 通信運搬費	427,232	429,529	▲2,297
01 携帯電話代	287,761	513,771	▲226,010
02 固定電話代			



法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集 計 区 分 法人全体

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			(単位:円)
03 その他通信運搬費	242,583	173,123	69,460
008 会議費	3,700	700	3,000
009 広報費	1,073,600	729,300	344,300
010 業務委託費	116,110	1,698,070	▲1,581,960
012 保険料	620,493	609,111	11,382
013 賃借料	157,080	163,112	▲6,032
014 給食費	32,287	21,667	10,620
015 教養娯楽費	133,760	153,120	▲19,360
016 調査活動費	87,000	517,000	▲430,000
017 研修費	309,174	282,565	26,609
018 生活支援事業	44,784	1,015,281	▲970,497
019 葬祭費	575,190	526,020	49,170
021 諸会費	7,855	0	7,855
133 事務費	2,056,454	2,418,585	▲362,131
001 福利厚生費	668,554	631,302	37,252
010 通信運搬費	103,837	101,710	2,127
03 その他通信運搬費	103,837	101,710	2,127
014 手数料	57,820	35,683	22,137
016 賃借料(事務)	465,358	555,785	▲90,427
018 租税公課	39,950	40,100	▲150
019 保守料	427,900	735,900	▲308,000
020 渉外費	28,000	39,000	▲11,000
021 諸会費	178,555	214,055	▲35,500
023 雑費(事務)	86,480	65,050	21,430
139 共同募金配分金事業費	1,453,372	1,111,642	341,730
001 一般募金配分金事業費	510,000	330,000	180,000
01 老人福祉活動費	510,000	330,000	180,000
002 歳末たすけあい配分金事業費	340,000	303,000	37,000
003 返還金費用	603,372	478,642	124,730
141 助成金費用	160,000	420,000	▲260,000

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

集 計 区 分 法 人 全 体

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	001 助成金費用	160,000	420,000	▲260,000
	01 助成金費用	160,000	420,000	▲260,000
	144 減価償却費	2,458,580	2,184,456	274,124
	001 減価償却費	2,458,580	2,184,456	274,124
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲187,500	0	▲187,500
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲187,500	0	▲187,500
	148 その他の費用	207,680	0	207,680
	001 その他の費用	207,680	0	207,680
	01 退職手当積立基金預け金差損	207,680	0	207,680
	702 サービス活動増減費用計(2)	64,641,289	65,998,321	▲1,357,032
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,426,512	3,694,529	731,983
サ	194 受取利息配当金収益	852	793	59
ー	001 受取利息配当金収益	852	793	59
ビ	199 その他のサービス活動外収益	116,624	140,842	▲24,218
ス	004 雑収益	116,624	140,842	▲24,218
活	704 サービス活動外増減収益計(4)	117,476	141,635	▲24,159
動	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,476	141,635	▲24,159
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,543,988	3,836,164	707,824
特	200 施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
別	001 施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
増	708 特別増減収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
減	157 固定資産売却損・処分損	1	0	1
の	002 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
部	159 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	709 特別増減費用計(10)	1,500,001	0	1,500,001
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1	0	▲1
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,543,987	3,836,164	707,823
繰	715 前期繰越活動増減差額(12)	33,100,446	29,264,282	3,836,164

(単位:円)

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

集 計 区 分 法人全体

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
越	716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,644,433	33,100,446	4,543,987
活	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	718 基金取崩額 (15)	0	0	0
増	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
減	720 その他の積立金積立額 (17)	1,999,000	0	1,999,000
差	004 財政調整積立金積立額	1,999,000	0	1,999,000
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	35,645,433	33,100,446	2,544,987

(単位：円)

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

集 計 区 分 法 人 全 体

資 産		の		部		負 債		純 資 産		の 部	
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産	26,974,931	18,467,651	8,507,280	011 流動負債	10,197,141	3,984,113	6,213,028				
001 現金預金	22,258,839	14,930,176	7,328,663	002 事業未払金	9,193,929	2,315,005	6,878,924				
002 小口現金	10,000	10,000	0	008 1年以内返済予定リース債務	1,003,212	1,617,408	▲614,196				
003 事業未収金	4,649,147	3,464,820	1,184,327	016 預り金	0	51,700	▲51,700				
017 前払費用	56,945	62,655	▲5,710	012 固定負債	5,501,750	10,764,772	▲5,263,022				
003 固定資産	40,080,893	41,781,680	▲1,700,787	003 リース債務	582,120	1,585,332	▲1,003,212				
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	008 退職給付引当金	4,919,630	9,179,440	▲4,259,810				
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	019 負債の部合計	15,698,891	14,748,865	950,006				
004 (その他の固定資産)	39,080,893	40,781,680	▲1,700,787	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0				
005 車輦運搬具	1,652,780	7	1,652,773	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0				
006 器具及び備品	1,607,242	1,418,104	189,138	023 国庫補助金等特別積立金	1,312,500	0	1,312,500				
008 有形リース資産	1,547,100	3,164,508	▲1,617,408	001 国庫補助金等特別積立金	1,312,500	0	1,312,500				
010 権 利	58,580	48,870	9,710	024 その他の積立金	13,399,000	11,400,000	1,999,000				
011 ソフトウェア	365,302	431,302	▲66,000	001 車輦準備積立金	2,600,000	2,600,000	0				
018 退職手当積立基金預け金	5,167,280	9,035,280	▲3,868,000	002 社会福祉事業積立金	5,000,000	5,000,000	0				
022 車輦準備積立資産	2,600,000	2,600,000	0	003 備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0				
027 社会福祉事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000	004 財政調整積立金	1,999,000	0	1,999,000				
028 備品等購入積立資産	3,800,000	3,800,000	0	026 次期繰越活動増減差額	35,645,433	33,100,446	2,544,987				
029 財政調整積立資産	1,999,000	0	1,999,000	001 次期繰越活動増減差額	35,645,433	33,100,446	2,544,987				
026 定期預金積立資産	15,283,609	20,283,609	▲5,000,000	01 前期繰越活動増減差額	33,100,446	29,264,282	3,836,164				
01 福岡銀行 大木支店	10,000,000	15,000,000	▲5,000,000	02 当期活動増減差額	2,544,987	3,836,164	▲1,291,177				
02 大川信用金庫 大木支店	5,283,609	5,283,609	0	029 純資産の部合計	51,356,933	45,500,446	5,856,487				
009 資産の部合計	67,055,824	60,249,331	6,806,493	029 負債及び純資産の部合計	67,055,824	60,249,331	6,806,493				

(単位:円)

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	700,000	771,800	▲71,800	
071 会費収入	700,000	771,800	▲71,800	
001 社協会費収入	700,000	771,800	▲71,800	
073 寄附金収入	1,500,000	1,301,284	198,716	
001 寄附金収入	1,500,000	1,301,284	198,716	
01 香典返し・一般寄付	1,500,000	1,301,284	198,716	
074 経常経費補助金収入	22,547,000	21,793,372	753,628	
002 町補助金収入	14,107,000	14,107,000	0	
01 社会福祉法人運営補助金収入	14,107,000	14,107,000	0	
004 共同募金配分金収入	3,989,000	3,689,800	299,200	
01 一般募金配分金収入	2,839,000	2,839,800	▲800	
02 歳末たすけあい配分金収入	1,150,000	850,000	300,000	
006 県社協助成金収入	4,451,000	3,996,572	454,428	
01 県社協助成金収入	4,451,000	3,996,572	454,428	
075 受託金収入	40,328,000	38,977,365	1,350,635	
002 町受託金収入	40,008,000	38,657,165	1,350,835	
03 高齢者ホームヘルプ事業等	98,000	215,250	▲117,250	
08 障害支援区分収入	128,000	182,400	▲54,400	
09 生活支援体制整備事業収入	19,284,000	17,479,315	1,804,685	
10 元氣クラブ事業収入	3,565,000	3,901,800	▲336,800	
11 認知症カフェ事業収入	813,000	768,400	44,600	
12 障害者相談支援事業収入	16,088,000	16,088,000	0	
13 産前産後ホームヘルプ事業	32,000	22,000	10,000	
005 県社協受託金収入	320,000	320,200	▲200	
01 県社協受託金収入	320,000	320,200	▲200	
077 事業収入	80,000	96,050	▲16,050	
002 利用料収入	80,000	96,050	▲16,050	
03 利用料収入(日常生活自立支援)	80,000	96,050	▲16,050	
084 障害福祉サービス等事業収入	5,230,000	5,836,160	▲606,160	
001 自立支援給付費収入	5,230,000	5,836,160	▲606,160	
07 計画相談支援(者)給付費収入	5,230,000	5,836,160	▲606,160	

(単位：円)

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
091 受取利息配当金収入	0	852	▲852	
001 受取利息配当金収入	0	852	▲852	
092 その他の収入	153,000	408,394	▲255,394	
003 雑収入	153,000	408,394	▲255,394	
01 退職手当積立基金預け金差益	153,000	291,770	▲138,770	
02 雑収入	0	116,624	▲116,624	
601 事業活動収入計(1)	70,538,000	69,185,277	1,352,723	
031 人件費支出	55,782,000	53,999,999	1,782,001	
001 役員報酬支出	480,000	480,000	0	
002 職員給料支出	32,930,000	30,911,946	2,018,054	
01 職員俸給	29,551,000	27,751,718	1,799,282	
02 職員諸手当	3,379,000	3,160,228	218,772	
003 職員賞与支出	6,926,000	6,536,823	389,177	
004 非常勤職員給与支出	5,246,000	3,447,126	1,798,874	
006 退職給付支出	2,884,000	5,814,850	▲2,930,850	
007 法定福利費支出	7,316,000	6,809,254	506,746	
032 事業費支出	10,703,000	8,752,514	1,950,486	
001 諸謝費支出	1,489,000	1,388,391	100,609	
002 旅費交通費支出	413,000	330,632	82,368	
01 役員旅費交通費支出	240,000	190,000	50,000	
02 職員旅費交通費支出	173,000	140,632	32,368	
003 消耗器具備品費支出	2,234,000	2,072,594	161,406	
004 印刷製本費支出	224,000	41,635	182,365	
005 車輦費支出	581,000	433,721	147,279	
006 燃料費支出	455,000	366,932	88,068	
007 通信運搬費支出	1,354,000	957,576	396,424	
01 携帯電話代	443,000	427,232	15,768	
02 固定電話代	468,000	287,761	180,239	
03 その他通信運搬費	443,000	242,583	200,417	
008 会議費支出	5,000	3,700	1,300	
支 出				

(単位：円)

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
009 広報費支出	1,270,000	1,073,600	196,400	
010 業務委託費支出	270,000	116,110	153,890	
012 保険料支出	710,000	620,493	89,507	
013 賃借料支出	158,000	157,080	920	
014 給食費支出	30,000	32,287	▲2,287	
015 教養娯楽費支出	176,000	133,760	42,240	
016 調査活動費支出	137,000	87,000	50,000	
017 研修費支出	360,000	309,174	50,826	
018 生活支援事業支出	233,000	44,784	188,216	
019 葬祭費支出	576,000	575,190	810	
020 地域福祉費支出	20,000	0	20,000	
021 諸会費支出	8,000	7,855	145	
033 事務費支出	2,535,000	2,056,454	478,546	
001 福利厚生費支出	803,000	668,554	134,446	
010 通信運搬費支出	150,000	103,837	46,163	
03 その他通信運搬費	150,000	103,837	46,163	
014 手数料支出	85,000	57,820	27,180	
016 賃借料支出(事務)	552,000	465,358	86,642	
018 租税公課支出	40,000	39,950	50	
019 保守料支出	443,000	427,900	15,100	
020 渉外費支出	100,000	28,000	72,000	
021 諸会費支出	212,000	178,555	33,445	
023 雑支出(事務)	150,000	86,480	63,520	
039 共同募金配分金事業費	850,000	1,453,372	▲603,372	
001 一般募金配分金事業費	510,000	510,000	0	
01 老人福祉活動費	510,000	510,000	0	
002 歳末たすけあい配分金事業費	340,000	340,000	0	
003 返還金支出	0	603,372	▲603,372	
041 助成金支出	510,000	160,000	350,000	
001 助成金支出	510,000	160,000	350,000	

(単位：円)

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 助成金支出	510,000	160,000	350,000	
	602 事業活動支出計(2)	70,380,000	66,422,339	3,957,661	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,000	2,762,938	▲2,604,938	
収入	094 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	001 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
支出	604 施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	047 固定資産取得支出	2,742,000	2,626,794	115,206	
	005 車輦運搬具取得支出	1,994,000	1,888,884	105,116	
	006 器具及び備品取得支出	738,000	728,200	9,800	
	008 権利取得支出	10,000	9,710	290	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,935,000	1,617,408	317,592	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,935,000	1,617,408	317,592	
	605 施設整備等支出計(5)	4,677,000	4,244,202	432,798	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲3,177,000	▲2,744,202	▲432,798	
収入	104 積立資産取崩収入	1,989,000	0	1,989,000	
	003 定期預金積立資産取崩収入	1,989,000	0	1,989,000	
	01 福岡銀行 大木支店	1,989,000	0	1,989,000	
他の活動による収入	114 その他の活動による収入	2,731,000	5,523,080	▲2,792,080	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,731,000	5,523,080	▲2,792,080	
支出	607 その他の活動収入計(7)	4,720,000	5,523,080	▲803,080	
	055 積立資産支出	1,999,000	1,999,000	0	
	007 財政調整積立資産支出	1,999,000	1,999,000	0	
他の活動による収入	065 その他の活動による支出	1,701,000	1,862,760	▲161,760	
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,701,000	1,862,760	▲161,760	
支出	608 その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,861,760	▲161,760	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,020,000	1,661,320	▲641,320	
	610 予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲1,999,000	1,680,056	▲3,679,056	
	612 前期末支払資金残高(12)	1,999,000	16,100,946	▲14,101,946	

(単位：円)



拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
613	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	17,781,002	▲17,781,002	

(単位：円)

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社会福祉拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	771,800	766,800	5,000
171 会費収益			
001 社協会費収益	771,800	766,800	5,000
173 寄附金収益	1,301,284	1,094,618	206,666
001 寄附金収益	1,301,284	1,094,618	206,666
01 香典返し・一般寄付	1,301,284	1,094,618	206,666
174 経常経費補助金収益	21,793,372	21,060,152	733,220
002 町補助金収益	14,107,000	13,510,000	597,000
01 社会福祉法人運営補助金収益	14,107,000	13,510,000	597,000
004 共同募金配分金収益	3,689,800	2,981,800	708,000
01 一般募金配分金収益	2,839,800	2,048,800	791,000
02 歳末たすけあい配分金収益	850,000	933,000	▲83,000
006 県社協助成金収益	3,996,572	3,968,352	28,220
01 県社協助成金収益	3,996,572	3,968,352	28,220
007 その他補助金収益	0	600,000	▲600,000
01 その他補助金収益	0	600,000	▲600,000
175 受託金収益	38,977,365	41,336,460	▲2,359,095
002 市区町村受託金収益	38,657,165	41,016,260	▲2,359,095
01 高齢者生きがい通所事業	0	3,951,360	▲3,951,360
03 高齢者ホームヘルプ事業等	215,250	94,000	121,250
08 障害支援区分収益	182,400	311,600	▲129,200
09 生活支援体制整備事業収益	17,479,315	16,680,000	799,315
10 元気クラブ事業収益	3,901,800	1,834,200	2,067,600
11 認知症カフェ事業収益	768,400	768,400	0
12 障害者相談支援事業収益	16,088,000	14,321,000	1,767,000
13 産前産後ホームヘルプ事業	22,000	0	22,000
14 その他の事業	0	3,055,700	▲3,055,700
005 県社協受託金収益	320,200	320,200	0
01 県社協受託金収益	320,200	320,200	0
177 事業収益	96,050	90,400	5,650
002 利用料収益	96,050	90,400	5,650

(単位：円)

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
03 利用料収益(日常生活自立支援)	96,050	90,400	5,650
184 障害福祉サービス等事業収益	5,836,160	5,344,420	491,740
001 自立支援給付費収益	5,836,160	5,344,420	491,740
01 介護給付費収益	0	509,490	▲509,490
07 計画相談支援(者)給付費収益	5,836,160	4,834,930	1,001,230
192 その他の収益	291,770	0	291,770
001 その他の収益	291,770	0	291,770
01 退職手当積立基金預け金差益	291,770	0	291,770
701 サービス活動増減収益計(1)	69,067,801	69,692,850	▲625,049
費用	49,740,189	48,306,046	1,434,143
131 人件費	480,000	480,000	0
001 役員報酬	30,911,946	29,357,130	1,554,816
002 職員給料	27,751,718	26,941,200	810,518
01 職員俸給	3,160,228	2,415,930	744,298
02 職員諸手当	6,536,823	6,548,742	▲11,919
003 職員賞与	3,447,126	4,431,302	▲984,176
004 非常勤職員給与	1,555,040	1,733,440	▲178,400
006 退職給付費用	6,809,254	5,755,432	1,053,822
007 法定福利費	8,752,514	11,557,592	▲2,805,078
132 事業費	1,388,391	1,444,710	▲56,319
001 諸謝費	330,632	525,480	▲194,848
002 旅費交通費	190,000	184,000	6,000
01 役員旅費交通費支出	140,632	341,480	▲200,848
02 職員旅費交通費支出	2,072,594	2,068,380	4,214
003 消耗器具備品費	41,635	70,818	▲29,183
004 印刷製本費	433,721	275,715	158,006
005 車輛費	366,932	340,120	26,812
006 燃料費	957,576	1,116,423	▲158,847
007 通信運搬費	427,232	429,529	▲2,297
01 携帯電話代	287,761	513,771	▲226,010
02 固定電話代			

(単位:円)

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			(単位:円)
03 その他通信運搬費	242,583	173,123	69,460
008 会議費	3,700	700	3,000
009 広報費	1,073,600	729,300	344,300
010 業務委託費	116,110	1,698,070	▲1,581,960
012 保険料	620,493	609,111	11,382
013 賃借料	157,080	163,112	▲6,032
014 給食費	32,287	21,667	10,620
015 教養娯楽費	133,760	153,120	▲19,360
016 調査活動費	87,000	517,000	▲430,000
017 研修費	309,174	282,565	26,609
018 生活支援事業	44,784	1,015,281	▲970,497
019 葬祭費	575,190	526,020	49,170
021 諸会費	7,855	0	7,855
133 事務費	2,056,454	2,418,585	▲362,131
001 福利厚生費	668,554	631,302	37,252
010 通信運搬費	103,837	101,710	2,127
03 その他通信運搬費	103,837	101,710	2,127
014 手数料	57,820	35,683	22,137
016 賃借料(事務)	465,358	555,785	▲90,427
018 租税公課	39,950	40,100	▲150
019 保守料	427,900	735,900	▲308,000
020 渉外費	28,000	39,000	▲11,000
021 諸会費	178,555	214,055	▲35,500
023 雑費(事務)	86,480	65,050	21,430
139 共同募金配分金事業費	1,453,372	1,111,642	341,730
001 一般募金配分金事業費	510,000	330,000	180,000
01 老人福祉活動費	510,000	330,000	180,000
002 歳末たすけあい配分金事業費	340,000	303,000	37,000
003 返還金費用	603,372	478,642	124,730
141 助成金費用	160,000	420,000	▲260,000

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	001 助成金費用	160,000	420,000	▲260,000
	01 助成金費用	160,000	420,000	▲260,000
	144 減価償却費	2,458,580	2,184,456	274,124
	001 減価償却費	2,458,580	2,184,456	274,124
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲187,500	0	▲187,500
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲187,500	0	▲187,500
	148 その他の費用	207,680	0	207,680
	001 その他の費用	207,680	0	207,680
	01 退職手当積立基金預け金差損	207,680	0	207,680
	702 サービス活動増減費用計(2)	64,641,289	65,998,321	▲1,357,032
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,426,512	3,694,529	731,983	
サ ー ビ ス 活 動	194 受取利息配当金収益	852	793	59
	001 受取利息配当金収益	852	793	59
	199 その他のサービスマス活動外収益	116,624	140,842	▲24,218
	004 雑収益	116,624	140,842	▲24,218
	704 サービス活動外増減収益計(4)	117,476	141,635	▲24,159
705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,476	141,635	▲24,159	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,543,988	3,836,164	707,824	
特 別 増 減 の 部	200 施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	001 施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
増 減 の 部	708 特別増減収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	157 固定資産売却損・処分損	1	0	1
増 減 の 部	002 車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
増 減 の 部	001 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	709 特別増減費用計(10)	1,500,001	0	1,500,001
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1	0	▲1	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,543,987	3,836,164	707,823	
715 前期繰越活動増減差額(12)	33,100,446	29,264,282	3,836,164	

(単位:円)

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社会福祉拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	716 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,644,433	33,100,446	4,543,987
活	717 基金取崩額(14)	0	0	0
動	718 基金取崩額(15)	0	0	0
増	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	720 その他の積立金積立額(17)	1,999,000	0	1,999,000
差	004 財政調整積立金積立額	1,999,000	0	1,999,000
	721 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	35,645,433	33,100,446	2,544,987

(単位：円)

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

令和 6年 3月31日現在

資産		負債		純資産		増減			
勘定科	目	当年度末	前年度末	増減	勘定科	目	当年度末	前年度末	増減
001	流動資産	26,974,931	18,467,651	8,507,280	011	流動負債	10,197,141	3,984,113	6,213,028
001	現金預金	22,258,839	14,930,176	7,328,663	002	事業未払金	9,193,929	2,315,005	6,878,924
002	小口現金	10,000	10,000	0	008	1年以内返済予定リース債務	1,003,212	1,617,408	▲614,196
003	事業未収金	4,649,147	3,464,820	1,184,327	016	預り金	0	51,700	▲51,700
017	前払費用	56,945	62,655	▲5,710	012	固定負債	5,501,750	10,764,772	▲5,263,022
003	固定資産	40,080,893	41,781,680	▲1,700,787	003	リース債務	582,120	1,585,332	▲1,003,212
000	(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	008	退職給付引当金	4,919,630	9,179,440	▲4,259,810
003	定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	019	負債の部合計	15,698,891	14,748,895	950,006
004	(その他の固定資産)	39,080,893	40,781,680	▲1,700,787	021	基本金	1,000,000	1,000,000	0
005	車輛運搬具	1,652,780	7	1,652,773	001	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
006	器具及び備品	1,607,242	1,418,104	189,138	023	国庫補助金等特別積立金	1,312,500	0	1,312,500
008	有形リース資産	1,547,100	3,164,508	▲1,617,408	001	国庫補助金等特別積立金	1,312,500	0	1,312,500
010	権利	58,580	48,870	9,710	024	その他の積立金	13,399,000	11,400,000	1,999,000
011	ソフトウェア	365,302	431,302	▲66,000	001	車輛準備積立金	2,600,000	2,600,000	0
018	退職手当積立基金預け金	5,167,280	9,035,280	▲3,868,000	002	社会福祉事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
022	車輛準備積立資産	2,600,000	2,600,000	0	003	備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
027	社会福祉事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000	004	財政調整積立金	1,999,000	0	1,999,000
028	備品等購入積立資産	3,800,000	3,800,000	0	026	次期繰越活動増減差額	35,645,433	33,100,446	2,544,987
029	財政調整積立資産	1,999,000	0	1,999,000	001	次期繰越活動増減差額	35,645,433	33,100,446	2,544,987
026	定期預金積立資産	15,283,609	20,283,609	▲5,000,000	01	前期繰越活動増減差額	33,100,446	29,264,282	3,836,164
01	福岡銀行 大木支店	10,000,000	15,000,000	▲5,000,000	02	当期活動増減差額	2,544,987	3,836,164	▲1,291,177
02	大川信用金庫 大木支店	5,283,609	5,283,609	0	029	純資産の部合計	51,356,933	45,500,446	5,856,487
009	資産の部合計	67,055,824	60,249,331	6,806,493	029	負債及び純資産の部合計	67,055,824	60,249,331	6,806,493

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分  
サービス区分 法人運営事業

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入				
071 会費収入	700,000	771,800	▲71,800	
001 社協会費収入	700,000	771,800	▲71,800	(実績：R4年度 766,800円)
073 寄附金収入	1,500,000	1,301,284	198,716	
001 寄附金収入	1,500,000	1,301,284	198,716	
01 香典返し・一般寄付	1,500,000	1,301,284	198,716	69件 (実績：R4年度 63件 1,094,618円)
074 経常経費補助金収入	18,558,000	18,103,572	454,428	
002 町補助金収入	14,107,000	14,107,000	0	
01 社会福祉法人運営補助金収入	14,107,000	14,107,000	0	
006 県社協助成金収入	4,451,000	3,996,572	454,428	
01 県社協助成金収入	4,451,000	3,996,572	454,428	生活福祉資金貸付事業事務費 生活福祉資金特例貸付事務費
075 受託金収入	320,000	320,200	▲200	
005 県社協受託金収入	320,000	320,200	▲200	
01 県社協受託金収入	320,000	320,200	▲200	日常生活自立支援事業事務費
077 事業収入	80,000	96,050	▲16,050	
002 利用料収入	80,000	96,050	▲16,050	
03 利用料収入 (日常生活自立支援)	80,000	96,050	▲16,050	
091 受取利息配当金収入	0	852	▲852	
001 受取利息配当金収入	0	852	▲852	
092 その他の収入	153,000	406,596	▲253,596	
003 雑収入	153,000	406,596	▲253,596	
01 退職手当積立基金預け金差益	153,000	291,770	▲138,770	
02 雑収入	0	114,826	▲114,826	災害ボランティアセンター支援に係る災害救助費等
601 事業活動収入計 (I)	21,311,000	21,000,354	310,646	
031 人件費支出	18,544,000	18,723,327	▲179,327	
001 役員報酬支出	480,000	480,000	0	
002 職員給料支出	8,684,000	7,253,829	1,430,171	
01 職員俸給	7,621,000	6,293,197	1,327,803	職員休職による
02 職員諸手当	1,063,000	960,632	102,368	時間外勤務等が見込を下回った為
003 職員賞与支出	2,195,000	1,958,516	236,484	
支出				

(単位：円)



サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分  
サービス区分 法人運営事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
004 非常勤職員給与支出	2,049,000	1,010,948	1,038,052	事業実績が見込を下回った為
006 退職給付支出	2,884,000	5,814,850	▲2,930,850	
007 法定福利費支出	2,252,000	2,205,184	46,816	
<b>032 事業費支出</b>	<b>3,427,000</b>	<b>2,612,099</b>	<b>814,901</b>	
001 諸謝費支出	466,000	396,000	70,000	講師単価や1回あたりの人員を抑制できた為
002 旅費交通費支出	360,000	308,520	51,480	
01 役員旅費交通費支出	240,000	190,000	50,000	
02 職員旅費交通費支出	120,000	118,520	1,480	
003 消耗器具備品費支出	510,000	501,781	8,219	
004 印刷製本費支出	150,000	2,090	147,910	印刷物が見込より少なかった為
005 車輦費支出	150,000	33,260	116,740	修理等が見込より少なかった為
006 燃料費支出	43,000	36,963	6,037	
007 通信運搬費支出	593,000	360,178	232,822	
01 携帯電話代	111,000	106,091	4,909	
02 固定電話代	306,000	191,409	114,591	
03 その他通信運搬費	176,000	62,678	113,322	郵送物が見込より少なかった為
010 業務委託費支出	160,000	116,110	43,890	
012 保険料支出	88,000	87,282	718	
013 賃借料支出	14,000	13,200	800	
016 調査活動費支出	87,000	87,000	0	
017 研修費支出	130,000	94,525	35,475	
018 生活支援事業支出	100,000	0	100,000	社協独自貸付金
019 葬祭費支出	576,000	575,190	810	
<b>033 事務費支出</b>	<b>1,787,000</b>	<b>1,448,863</b>	<b>338,137</b>	
001 福利厚生費支出	198,000	189,663	8,337	職員健診費等
010 通信運搬費支出	150,000	103,837	46,163	
03 その他通信運搬費	150,000	103,837	46,163	
014 手数料支出	85,000	57,820	27,180	
016 賃借料支出(事務)	552,000	465,358	86,642	会計ソフトリース代、事務所等賃借料
018 租税公課支出	40,000	39,950	50	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分  
サービス区分 法人運営事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	019 保守料支出	300,000	299,200	800	福祉システム保守料等
	020 渉外費支出	100,000	28,000	72,000	式典等の開催が見込より少なかった為
	021 諸会費支出	212,000	178,555	33,445	福岡県社協、全社協会費等
	023 雑支出(事務)	150,000	86,480	63,520	
	602 事業活動支出計(2)	23,758,000	22,784,289	973,711	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,447,000	▲1,783,935	▲663,065	
収入	094 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	001 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	共同募金車両整備助成金
	604 施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
支出	047 固定資産取得支出	2,004,000	1,898,594	105,406	
	005 車輛運搬具取得支出	1,994,000	1,888,884	105,116	公用車アトビ購入
	008 権利取得支出	10,000	9,710	290	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	977,000	659,664	317,336	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	977,000	659,664	317,336	会計ソフトリース代
	605 施設整備等支出計(5)	2,981,000	2,558,258	422,742	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,481,000	▲1,058,258	▲422,742	
収入	104 積立資産取崩収入	1,989,000	0	1,989,000	
	003 定期預金積立資産取崩収入	1,989,000	0	1,989,000	
	01 福岡銀行 大木支店	1,989,000	0	1,989,000	
	113 サービス区分間繰入金収入	406,000	2,085,018	▲1,679,018	
	001 サービス区分間繰入金収入	406,000	2,085,018	▲1,679,018	
	114 その他の活動による収入	2,731,000	5,523,080	▲2,792,080	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,731,000	5,523,080	▲2,792,080	
	607 その他の活動収入計(7)	5,126,000	7,608,098	▲2,482,098	
支出	064 サービス区分間繰入金支出	657,000	547,209	109,791	
	001 サービス区分間繰入金支出	657,000	547,209	109,791	
	065 その他の活動による支出	541,000	539,640	1,360	
	002 退職手当積立基金預け金支出	541,000	539,640	1,360	
	608 その他の活動支出計(8)	1,198,000	1,086,849	111,151	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,928,000	6,521,249	▲2,593,249	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 社協拠点区分  
 サービス区分 法人運営事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
610	予備費支出(10)	0	-	0	
611	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,679,056	▲3,679,056	
612	前期末支払資金残高(12)	0	11,354,530	▲11,354,530	
613	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	15,033,586	▲15,033,586	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分  
サービス区分 総合事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	075 受託金収入	4,378,000	4,670,200	▲292,200	
	002 町受託金収入	4,378,000	4,670,200	▲292,200	
	10 元気クラブ事業収入	3,565,000	3,901,800	▲336,800	
	11 認知症カフェ事業収入	813,000	768,400	44,600	
	601 事業活動収入計(1)	4,378,000	4,670,200	▲292,200	
	031 人件費支出	3,162,000	3,034,763	127,237	
	002 職員給料支出	1,295,000	1,280,546	14,454	
	01 職員俸給	1,228,000	1,227,600	400	
	02 職員諸手当	67,000	52,946	14,054	
	004 非常勤職員給与支出	1,649,000	1,566,828	82,172	
	007 法定福利費支出	218,000	187,389	30,611	
032 事業費支出	1,070,000	1,001,206	68,794		
001 諸謝費支出	480,000	480,110	▲110	元気がた 講師謝金	
002 旅費交通費支出	6,000	0	6,000		
02 職員旅費交通費支出	6,000	0	6,000		
003 消耗器具備品費支出	90,000	84,257	5,743		
005 車輛費支出	150,000	120,360	29,640		
006 燃料費支出	96,000	88,857	7,143		
007 通信運搬費支出	88,000	85,164	2,836		
01 携帯電話代	88,000	85,164	2,836		
008 会議費支出	3,000	1,700	1,300		
012 保険料支出	147,000	130,758	16,242		
017 研修費支出	10,000	10,000	0		
033 事務費支出	40,000	20,000	20,000		
001 福利厚生費支出	40,000	20,000	20,000	非常勤職員退職金掛金等	
602 事業活動支出計(2)	4,272,000	4,055,969	216,031		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,000	614,231	▲508,231		
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分  
サービス区分 総合事業

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	113 サービス区分間繰入金収入	60,000	33,889	26,111	
	001 サービス区分間繰入金収入	60,000	33,889	26,111	
その他	607 その他の活動収入計 (7)	60,000	33,889	26,111	
支出	064 サービス区分間繰入金支出	166,000	648,120	▲482,120	
	001 サービス区分間繰入金支出	166,000	648,120	▲482,120	
活動	608 その他の活動支出計 (8)	166,000	648,120	▲482,120	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲106,000	▲614,231	508,231	
	610 予備費支出 (10)	0	-	0	
	611 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協拠点区分

サービス区分 生活支援ホームヘルプサービス

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	075 受託金収入	130,000	237,250	▲107,250	
	002 町受託金収入	130,000	237,250	▲107,250	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	98,000	215,250	▲117,250	
	13 産前産後ホームヘルプ事業	32,000	22,000	10,000	
	601 事業活動収入計 (1)	130,000	237,250	▲107,250	
支出	031 人件費支出	334,000	332,958	1,042	
	002 職員給料支出	146,000	145,696	304	
	01 職員俸給	144,000	143,696	304	
	02 職員諸手当	2,000	2,000	0	
	004 非常勤職員給与支出	164,000	163,775	225	
	007 法定福利費支出	24,000	23,487	513	
	032 事業費支出	148,000	146,752	1,248	
	003 消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
	005 車輛費支出	84,000	83,655	345	
	006 燃料費支出	11,000	10,751	249	
	012 保険料支出	48,000	47,346	654	公用車任意保険、事業保険
	033 事務費支出	5,000	5,000	0	
	001 福利厚生費支出	5,000	5,000	0	職員健診費
	602 事業活動支出計 (2)	487,000	484,710	2,290	
施設	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲357,000	▲247,460	▲109,540	
支	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他	113 サービス区分間繰入金収入	357,000	247,460	109,540	
	001 サービス区分間繰入金収入	357,000	247,460	109,540	
	607 その他の活動収入計 (7)	357,000	247,460	109,540	
	608 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	357,000	247,460	109,540	
	610 予備費支出 (10)	0	-	0	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 社協拠点区分  
 サービス区分 生活支援ホームヘルプサービス

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
611 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
612 前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協拠点区分

サービス区分 障害者自立支援事業

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入				
事業活動による収入				
075 受託金収入	16,216,000	16,270,400	▲54,400	
002 町受託金収入	16,216,000	16,270,400	▲54,400	
08 障害支援区分収入	128,000	182,400	▲54,400	
12 障害者相談支援事業収入	16,088,000	16,088,000	0	
084 障害福祉サービス等事業収入	5,230,000	5,836,160	▲606,160	
001 自立支援給付費収入	5,230,000	5,836,160	▲606,160	
07 計画相談支援(者)給付費収入	5,230,000	5,836,160	▲606,160	
092 その他の収入	0	1,798	▲1,798	
003 雑収入	0	1,798	▲1,798	
02 雑収入	0	1,798	▲1,798	
601 事業活動収入計(1)	21,446,000	22,108,358	▲662,358	
支出				
031 人件費支出	18,085,000	17,570,755	514,245	
002 職員給料支出	12,933,000	12,587,660	345,340	
01 職員俸給	11,277,000	11,033,825	243,175	職員休職による
02 職員諸手当	1,656,000	1,553,835	102,165	
003 職員賞与支出	2,436,000	2,286,307	149,693	
007 法定福利費支出	2,716,000	2,696,788	19,212	
032 事業費支出	1,625,000	1,566,474	58,526	
002 旅費交通費支出	13,000	6,580	6,420	
02 職員旅費交通費支出	13,000	6,580	6,420	
003 消耗器具備品費支出	652,000	650,807	1,193	
004 印刷製本費支出	20,000	0	20,000	封筒印刷等が見込より少なかった為
005 車輻費支出	197,000	196,446	554	
006 燃料費支出	161,000	159,568	1,432	
007 通信運搬費支出	239,000	222,973	16,027	
01 携帯電話代	135,000	129,095	5,905	
02 固定電話代	90,000	85,918	4,082	
03 その他通信運搬費	14,000	7,960	6,040	
012 保険料支出	165,000	152,970	12,030	公用車任意保険、事業保険
017 研修費支出	170,000	169,275	725	

(単位：円)



サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協拠点区分

サービス区分 障害者自立支援事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	021 諸会費支出	8,000	7,855	145	
	033 事務費支出	374,000	265,721	108,279	
	001 福利厚生費支出	265,000	170,021	94,979	
	019 保守料支出	109,000	95,700	13,300	
	602 事業活動支出計(2)	20,084,000	19,402,950	681,050	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,362,000	2,705,408	▲1,343,408	
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	047 固定資産取得支出	548,000	547,250	750	
	006 器具及び備品取得支出	548,000	547,250	750	職員用PC3台
	605 施設整備等支出計(5)	548,000	547,250	750	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲548,000	▲547,250	▲750	
その他	113 サービス区分間繰入金収入	0	11,421	▲11,421	
収入	001 サービス区分間繰入金収入	0	11,421	▲11,421	
支出	607 その他の活動収入計(7)	0	11,421	▲11,421	
	064 サービス区分間繰入金支出	0	1,182,459	▲1,182,459	
	001 サービス区分間繰入金支出	0	1,182,459	▲1,182,459	
活動	065 その他の活動による支出	814,000	987,120	▲173,120	
に	002 退職手当積立基金預け金支出	814,000	987,120	▲173,120	
よ	608 その他の活動支出計(8)	814,000	2,169,579	▲1,355,579	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲814,000	▲2,158,158	1,344,158	
	610 予備費支出(10)	0	-	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 社協拠点区分  
 サービス区分 高齢者活動事業

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				
	074 経常経費補助金収入	78,000	78,000	0	
	004 共同募金配分金収入	78,000	78,000	0	
	01 一般募金配分金収入	78,000	78,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	78,000	78,000	0	
	支出				
	032 事業費支出	78,000	51,800	26,200	
	001 諸謝費支出	40,000	40,000	0	中>大会講師謝金一部助成
	003 消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	007 通信運搬費支出	10,000	1,800	8,200	
	03 その他通信運搬費	10,000	1,800	8,200	
	012 保険料支出	18,000	0	18,000	
	039 共同募金配分金事業費	0	26,200	▲26,200	
003 返還金支出	0	26,200	▲26,200		
602 事業活動支出計(2)	78,000	78,000	0		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
608 その他の活動支出計(8)	0	0	0		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲383,000	▲383,000	0		
610 予備費支出(10)	0	-	0		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲383,000	▲383,000	0		
612 前期末支払資金残高(12)	383,000	1,532,029	▲1,149,029		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,149,029	▲1,149,029		
施設					
その他					

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分  
サービス区分 児童・青少年福祉活動費

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
074 経常経費補助金収入	406,000	406,000	0	
004 共同募金配分金収入	406,000	406,000	0	
01 一般募金配分金収入	406,000	406,000	0	
601 事業活動収入計(1)	406,000	406,000	0	
支出				
032 事業費支出	196,000	153,583	42,417	
003 消耗器具備品費支出	20,000	19,823	177	
015 教養娯楽費支出	176,000	133,760	42,240	福祉映画上映
039 共同募金配分金事業費	0	92,417	▲92,417	
003 返還金支出	0	92,417	▲92,417	
041 助成金支出	210,000	160,000	50,000	
001 助成金支出	210,000	160,000	50,000	
01 助成金支出	210,000	160,000	50,000	小中学校助成金
602 事業活動支出計(2)	406,000	406,000	0	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
055 積立資産支出	334,000	334,000	0	
007 財政調整積立資産支出	334,000	334,000	0	
608 その他の活動支出計(8)	334,000	334,000	0	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲334,000	▲334,000	0	
610 予備費支出(10)	0	-	0	
	0			
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲334,000	▲334,000	0	
612 前期末支払資金残高(12)	334,000	333,131	869	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	▲869	869	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協拠点区分

サービス区分 福祉育成援助活動費

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				
	074 経常経費補助金収入	1,929,000	1,929,800	▲800	
	004 共同募金配分金収入	1,929,000	1,929,800	▲800	
	01 一般募金配分金収入	1,929,000	1,929,800	▲800	
	601 事業活動収入計 (1)	1,929,000	1,929,800	▲800	
	支出				
	032 事業費支出	1,929,000	1,505,474	423,526	
	001 諸謝費支出	297,000	272,620	24,380	心配ごとと法律相談費
	003 消耗器具備品費支出	199,000	82,183	116,817	
	009 広報費支出	1,270,000	1,073,600	196,400	社協だより発行、看板設置費等
	014 給食費支出	30,000	32,287	▲2,287	生活困窮者支援弁当材料代等
	018 生活支援事業支出	133,000	44,784	88,216	生活困窮者支援食料、フードバンクぐるめ会費
	039 共同募金配分金事業費	0	424,326	▲424,326	
003 返還金支出	0	424,326	▲424,326		
602 事業活動支出計 (2)	1,929,000	1,929,800	▲800		
603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設					
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他					
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
055 積立資産支出	917,000	917,000	0		
007 財政調整積立資産支出	917,000	917,000	0		
608 その他の活動支出計 (8)	917,000	917,000	0		
609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲917,000	▲917,000	0		
610 予備費支出 (10)	0	-	0		
		0			
611 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲917,000	▲917,000	0		
612 前期末支払資金残高 (12)	917,000	916,020	980		
613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	▲980	980		

(単位：円)

サービスクラス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分  
サービスクラス区分 ボランティア活動育成事業費

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				
	074 経常経費補助金収入	426,000	426,000	0	
	004 共同募金配分金収入	426,000	426,000	0	
	01 一般募金配分金収入	426,000	426,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	426,000	426,000	0	
	支出				
	032 事業費支出	426,000	365,571	60,429	
	001 諸謝費支出	100,000	94,100	5,900	災害ボランティア養成講座講師謝礼金 福祉フェア参加団体謝礼
	002 旅費交通費支出	20,000	12,832	7,168	
	02 職員旅費交通費支出	20,000	12,832	7,168	
	003 消耗器具備品費支出	193,000	164,210	28,790	
007 通信運搬費支出	31,000	29,164	1,836		
01 携帯電話代	22,000	21,000	1,000		
03 その他通信運搬費	9,000	8,164	836		
012 保険料支出	62,000	65,265	▲3,265	ボランティア活動保険料助成	
020 地域福祉費支出	20,000	0	20,000		
039 共同募金配分金事業費	0	60,429	▲60,429		
003 返還金支出	0	60,429	▲60,429		
602 事業活動支出計(2)	426,000	426,000	0		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設					
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の					
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
055 積立資産支出	365,000	365,000	0		
007 財政調整積立資産支出	365,000	365,000	0		
608 その他の活動支出計(8)	365,000	365,000	0		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲365,000	▲365,000	0		
610 予備費支出(10)	0	-	0		
		▲365,000	▲365,000	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲365,000	▲365,000	0	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	社協拠点区分
サ-ビス区分	ボランティア活動育成事業費

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
612 前期末支払資金残高(12)	365,000	741,062	▲376,062	
613 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	376,062	▲376,062	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分  
サービス区分 歳末たすけあい配分金事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	074 経常経費補助金収入	1,150,000	850,000	300,000	
	004 共同募金配分金収入	1,150,000	850,000	300,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,150,000	850,000	300,000	
	601 事業活動収入計(1)	1,150,000	850,000	300,000	
	039 共同募金配分金事業費	850,000	850,000	0	
	001 一般募金配分金事業費	510,000	510,000	0	
	01 老人福祉活動費	510,000	510,000	0	いさいぎプロジェクト助成金
	002 歳末たすけあい配分金事業費	340,000	340,000	0	ボランティア団体助成金(8団体) 高齢者実態把握調査等活動費(民生委員)
	041 助成金支出	300,000	0	300,000	
	001 助成金支出	300,000	0	300,000	
	01 助成金支出	300,000	0	300,000	
	602 事業活動支出計(2)	1,150,000	850,000	300,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
その	610 予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	1,224,174	▲1,224,174	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,224,174	▲1,224,174		

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協拠点区分

サービス区分 生活支援体制整備事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
075 受託金収入	19,284,000	17,479,315	1,804,685	
002 町受託金収入	19,284,000	17,479,315	1,804,685	
09 生活支援体制整備事業収入	19,284,000	17,479,315	1,804,685	
601 事業活動収入計(1)	19,284,000	17,479,315	1,804,685	
支出				
031 人件費支出	15,657,000	14,338,196	1,318,804	
002 職員給料支出	9,872,000	9,644,215	227,785	
01 職員俸給	9,281,000	9,053,400	227,600	
02 職員諸手当	591,000	590,815	185	
003 職員賞与支出	2,295,000	2,292,000	3,000	
004 非常勤職員給与支出	1,384,000	705,575	678,425	勤務実績が見込を下回った為
007 法定福利費支出	2,106,000	1,696,406	409,594	社保料等見込を下回った為
032 事業費支出	1,804,000	1,349,555	454,445	
001 諸謝費支出	106,000	105,561	439	
002 旅費交通費支出	14,000	2,700	11,300	
02 職員旅費交通費支出	14,000	2,700	11,300	
003 消耗器具備品費支出	555,000	554,533	467	
004 印刷製本費支出	54,000	39,545	14,455	
006 燃料費支出	144,000	70,793	73,207	
007 通信運搬費支出	393,000	258,297	134,703	
01 携帯電話代	87,000	85,882	1,118	
02 固定電話代	72,000	10,434	61,566	
03 その他通信運搬費	234,000	161,981	72,019	
008 会議費支出	2,000	2,000	0	
010 業務委託費支出	110,000	0	110,000	ボランティア等マッチングシステム未導入の為
012 保険料支出	182,000	136,872	45,128	
013 賃借料支出	144,000	143,880	120	
016 調査活動費支出	50,000	0	50,000	
017 研修費支出	50,000	35,374	14,626	
033 事務費支出	329,000	316,870	12,130	
001 福利厚生費支出	295,000	283,870	11,130	非常勤職員退職金掛金等

(単位：円)



サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協拠点区分

サービス区分 生活支援体制整備事業

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	019 保守料支出	34,000	33,000	1,000	
	602 事業活動支出計 (2)	17,790,000	16,004,621	1,785,379	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,494,000	1,474,694	19,306	
収	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	047 固定資産取得支出	190,000	180,950	9,050	
出	006 器具及び備品取得支出	190,000	180,950	9,050	職員用PC1台
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	958,000	957,744	256	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	958,000	957,744	256	公用車2台リース費
	605 施設整備等支出計 (5)	1,148,000	1,138,694	9,306	
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲1,148,000	▲1,138,694	▲9,306	
収	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支	065 その他の活動による支出	346,000	336,000	10,000	
出	002 退職手当積立基金預け金支出	346,000	336,000	10,000	
	608 その他の活動支出計 (8)	346,000	336,000	10,000	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲346,000	▲336,000	▲10,000	
	610 予備費支出 (10)	0	-	0	
	611 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0	

(単位: 円)

# 財産目録

別紙4

令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集計名称 法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
流動資産		-		-	-	26,974,931
現金預金	福岡銀行大木支店	-	運転資金として	-	-	22,258,839
小口現金		-		-	-	10,000
事業未収金	3月分事業実績収入等	-		-	-	4,649,147
前払費用	令和6年分各種保険料	-		-	-	56,945
固定資産		-		-	-	40,080,893
(基本財産)		-		-	-	1,000,000
定期預金(基本)		-		-	-	1,000,000
(その他の固定資産)		-		-	-	39,080,893
車輛運搬具	社協拠点 タント他6台	-	利用者送迎用等	8,318,915	6,666,135	1,652,780
器具及び備品	PC13台、デジタル印刷機、冷蔵庫	-	社協事業全般で使用	2,634,500	1,027,258	1,607,242
有形リース資産	トヨタシエンタ他1台、システムサーバー	-	社協事業全般で使用	8,087,040	6,539,940	1,547,100
権利		-	廃車リサイクル料	58,580		58,580
ソフトウェア	事業システム	-	社協事業全般で使用	1,621,920	1,256,618	365,302
退職手当積立基金預け金	全社協	-	職員の退職手当金用	-	-	5,167,280
車輛準備積立資産		-	新規車輛購入のため	-	-	2,600,000
定期預金積立資産		-	将来における運転資金のため	-	-	15,283,609
福岡銀行 大木支店		-		-	-	10,000,000
大川信用金庫 大木支店		-		-	-	5,283,609
社会福祉事業積立資産		-		-	-	5,000,000
備品等購入積立資産		-	備品等購入のため	-	-	3,800,000
財政調整積立資産		-		-	-	1,999,000
資産の部合計		-		-	-	67,055,824
流動負債		-		-	-	10,197,141
事業未払金		-	通信料等口座振替分 他	-	-	9,193,929
1年以内返済予定リース債務	トヨタシエンタ他1台、会計ソフト	-		-	-	1,003,212
固定負債		-		-	-	5,501,750
リース債務	トヨタシエンタ他1台、会計ソフト	-		-	-	582,120
退職給付引当金		-	退職積立金	-	-	4,919,630
負債の部合計		-		-	-	15,698,891
純資産の部合計		-		-	-	51,356,933

## 計算書類等に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の償却方法

・車輛運搬具、器具備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を齡とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

正規職員に対して、将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 本会給与規定による。

(2) 全国社会福祉協議会団体退職手当積立基金約款による退職金制度(正規職員)

(3) 中小企業退職金共済事業退職金共済契約による退職金制度(嘱託職員)

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため事業区分内訳表は作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、社会福祉事業区分に1つの拠点区分しか存在しないため拠点区分別内訳表は作成していない

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(6) 各拠点におけるサービス区分の内容

社協拠点

①法人運営事業、②総合事業、③生活支援ホームヘルプサービス、④障害者自立支援事業

⑤高齢者活動事業、⑥児童・青少年福祉活動費、⑦福祉育成援助活動費、⑧ボランティア活動育成事業費

⑨歳末たすけあい配分金事業、⑩生活支援体制整備事業

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	0	0	0	0
建物(基本)	0	0	0	0
定期預金(基本)	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券(基本)	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,318,915	6,666,135	1,652,780
器具及び備品	2,634,500	1,027,258	1,607,242
有形リース固定資産	8,087,040	6,539,940	1,547,100
合計	19,040,455	14,233,333	4,807,122

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

債権	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,649,147	0	4,649,147
合計	4,649,147	0	4,649,147

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

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	
					社協拠点区分	
その他	經常	69	1,301,284		1,301,284	
	区分小計	69	1,301,284		1,301,284	
	合 計	69	1,301,284		1,301,284	

(単位 円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、經常経費寄附金収益の場合は「經常」、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寄附金収益の場合は「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整合するものとする。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として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(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	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	
						社協拠点区分	
車両整備助成金	施設	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
	区分小計	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
大木町、運営補助	経常経費	14,107,000		14,107,000		14,107,000	
福岡県共募、一般募金配分事業		2,839,800		2,839,800		2,839,800	
福岡県共募、歳末たすけあい配分		850,000		850,000		850,000	
福岡県社協、生活福祉金特別貸付		4,059,564		4,059,564		4,059,564	
福岡県社協、生活福祉資金事務		184,524		184,524		184,524	
生活福祉金特別貸付繰越金		-247,516		-247,516		-247,516	
	区分小計	21,793,372		21,793,372		21,793,372	
	合計	23,293,372		23,293,372		23,293,372	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入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、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。

また、「交付金額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。

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(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		
		社協拠点区分		
前年度末残高				
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	1,000,000	1,000,000		
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高				
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	1,000,000	1,000,000		
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社協拠点区分		
前期繰越額							
福岡県共同募金会より車輛購入を補助			1,500,000	1,500,000	1,500,000		
当期積立額合計			1,500,000	1,500,000	1,500,000		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				187,500	187,500		
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩合計				187,500	187,500		
当期末残高				1,312,500	1,312,500		

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。



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

別紙3 ㊟

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会  
拠点区分 社協拠点区分

(白) 令和 5年 4月 1日  
(至) 令和 6年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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=E+F)	
	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	
有形固定資産														
車輜運搬具	7	1,888,884	1,500,000	238,110	187,500	1	1,652,780	1,312,500	6,666,135	2,881,310	8,318,915	4,193,810		
器具及び備品	1,418,104	728,200	0	539,062	0	0	1,607,242	0	1,027,258	0	2,634,500	0		
有形リース資産	3,164,508	0	0	1,617,408	0	0	1,547,100	0	6,539,940	0	8,087,040	0		
有形固定資産計	4,582,619	2,617,084	1,500,000	2,392,580	187,500	1	4,807,122	1,312,500	14,233,333	2,881,310	19,040,455	4,193,810		
無形固定資産														
権利	48,870	9,710	0	0	0	0	58,580	0	0	0	58,580	0		
ソフトウエア	431,302	0	0	66,000	0	0	365,302	0	1,256,618	0	1,621,920	0		
無形固定資産計	480,172	9,710	0	66,000	0	0	423,882	0	1,256,618	0	1,680,500	0		
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>5,062,791</b>	<b>2,626,794</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,458,580</b>	<b>187,500</b>	<b>1</b>	<b>5,231,004</b>	<b>1,312,500</b>	<b>15,489,951</b>	<b>2,881,310</b>	<b>20,720,955</b>	<b>4,193,810</b>		
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		
差	5,062,791	2,626,794	1,500,000	2,458,580	187,500	1	5,231,004	1,312,500	15,489,951	2,881,310	20,720,955	4,193,810		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 引当金明細書

別紙3 ㊟

(自) 令和 5年 4月 1日      (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

拠 点 区 分 社 協 拠 点 区 分

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	9,179,440	( 991,770 )	5,251,580	(            )	4,919,630	
賞与引当金		(            )		(            )		
徴収不能引当金		(            )		(            )		
計	9,179,440	991,770	5,251,580		4,919,630	

(単位：円)

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
  2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
  3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

別紙3 ㊤  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業
事業収入	771,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	771,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071 会費収入	771,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 社協会費収入	771,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073 寄附金収入	1,301,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 寄附金収入	1,301,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 香典返し・一般寄付	1,301,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074 経常経費補助金収入	18,103,572	0	0	0	78,000	406,000	1,929,800	426,000	850,000	0
002 町補助金収入	14,107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 社会福祉法人運営補助金収入	14,107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 共同募金配分金収入	0	0	0	0	78,000	406,000	1,929,800	426,000	850,000	0
01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	78,000	406,000	1,929,800	426,000	850,000	0
02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
006 県社協助成金収入	3,996,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県社協助成金収入	3,996,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075 受託金収入	320,200	4,670,200	237,250	16,270,400	0	0	0	0	0	0
002 町受託金収入	0	4,670,200	237,250	16,270,400	0	0	0	0	0	17,479,315
03 高齢者ホームヘルプ事業等	0	0	215,250	0	0	0	0	0	0	17,479,315
08 障害支援区分収入	0	0	0	182,400	0	0	0	0	0	0
09 生活支援体制整備事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 元気クラブ事業収入	0	3,901,800	0	0	0	0	0	0	0	0
11 認知症カフェ事業収入	0	768,400	0	0	0	0	0	0	0	0
12 障害者相談支援事業収入	0	0	0	16,088,000	0	0	0	0	0	0
13 産前産後ホームヘルプ事業	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0
005 県社協受託金収入	320,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県社協受託金収入	320,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077 事業収入	96,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 利用料収入	96,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 利用料収入(日常生活自立支援)	96,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	5,836,160	0	0	0	0	0	0
001 自立支援給付費収入	0	0	0	5,836,160	0	0	0	0	0	0
07 計画相談支援(者)給付費収入	0	0	0	5,836,160	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

別紙3 (㊦)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社会福祉区分

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成活動費	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業
091 受取利息配当金収入	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 受取利息配当金収入	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092 その他の収入	406,596	0	0	1,798	0	0	0	0	0	0
003 雑収入	406,596	0	0	1,798	0	0	0	0	0	0
01 退職手当積立基金預け金差益	291,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑収入	114,826	0	0	1,798	0	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計 (1)	21,000,354	4,670,200	237,250	22,108,358	78,000	406,000	1,929,800	426,000	850,000	17,479,315
031 人件費支出	18,723,327	3,034,763	332,958	17,570,755	0	0	0	0	0	14,338,196
001 役員報酬支出	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 職員給料支出	7,253,829	1,280,546	145,696	12,587,660	0	0	0	0	0	9,644,215
01 職員俸給	6,293,197	1,227,600	143,696	11,033,825	0	0	0	0	0	9,053,400
02 職員諸手当	960,632	52,946	2,000	1,553,835	0	0	0	0	0	590,815
003 職員賞与支出	1,958,516	0	0	2,286,307	0	0	0	0	0	2,292,000
004 非常勤職員給与支出	1,010,948	1,566,828	163,775	0	0	0	0	0	0	705,575
006 退職給付支出	5,814,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 法定福利費支出	2,205,184	187,389	23,487	2,696,788	0	0	0	0	0	1,696,406
032 事業費支出	2,612,099	1,001,206	146,752	1,566,474	51,800	153,583	1,505,474	365,571	0	1,349,555
001 諸謝費支出	396,000	480,110	0	0	40,000	0	272,620	94,100	0	105,561
002 旅費交通費支出	308,520	0	0	6,580	0	0	0	12,832	0	2,700
01 役員旅費交通費支出	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 職員旅費交通費支出	118,520	0	0	6,580	0	0	0	12,832	0	2,700
003 消耗器具備品費支出	501,781	84,257	5,000	650,807	10,000	19,823	82,183	164,210	0	554,533
004 印刷製本費支出	2,090	0	0	0	0	0	0	0	0	39,545
005 車輜費支出	33,260	120,360	83,655	196,446	0	0	0	0	0	0
006 燃料費支出	36,963	88,857	10,751	159,568	0	0	0	0	0	70,793
007 通信運搬費支出	360,178	85,164	0	222,973	1,800	0	0	29,164	0	258,297
01 携帯電話代	106,091	85,164	0	129,095	0	0	0	21,000	0	85,882
02 固定電話代	191,409	0	0	85,918	0	0	0	0	0	10,454
03 その他通信運搬費	62,678	0	0	7,960	1,800	0	0	8,164	0	161,981
008 会議費支出	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	2,000

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 ㊸  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業
009 広報費支出	0	0	0	0	0	0	1,073,600	0	0	0
010 業務委託費支出	116,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 保険料支出	87,282	130,758	47,346	152,970	0	0	0	65,265	0	136,872
013 賃借料支出	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	143,880
014 給食費支出	0	0	0	0	0	0	32,287	0	0	0
015 教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	133,760	0	0	0	0
016 調査活動費支出	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017 研修費支出	94,525	10,000	0	169,275	0	0	0	0	0	0
018 生活支援事業支出	0	0	0	0	0	0	44,784	0	0	35,374
019 葬祭費支出	575,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 諸会費支出	0	0	0	7,855	0	0	0	0	0	0
033 事務費支出	1,448,863	20,000	5,000	265,721	0	0	0	0	0	316,870
001 福利厚生費支出	189,863	20,000	5,000	170,021	0	0	0	0	0	283,870
010 通信運搬費支出	103,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 その他通信運搬費	103,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 手数料支出	57,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016 賃借料支出(事務)	465,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018 租税公課支出	39,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 保守料支出	299,200	0	0	95,700	0	0	0	0	0	33,000
020 渉外費支出	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 諸会費支出	178,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023 雑支出(事務)	86,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	26,200	92,417	424,326	60,429	850,000	0
001 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0
01 老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0
003 返還金支出	0	0	0	0	26,200	92,417	424,326	60,429	0	0
041 助成金支出	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0
001 助成金支出	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0
01 助成金支出	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

別紙3 (㊦)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社会福祉地区分

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業
602 事業活動支出計(2)	22,784,289	4,055,969	484,710	19,402,950	78,000	406,000	1,929,800	426,000	850,000	16,004,621
603 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲1,783,935	614,231	▲247,460	2,705,408	0	0	0	0	0	1,474,694
施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047 固定資産取得支出	1,898,594	0	0	547,250	0	0	0	0	0	180,950
005 車輛運搬具取得支出	1,888,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 器具及び備品取得支出	0	0	0	547,250	0	0	0	0	0	180,950
008 権利取得支出	9,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664	0	0	0	0	0	0	0	0	957,744
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664	0	0	0	0	0	0	0	0	957,744
605 施設整備等支出計(5)	2,558,258	0	0	547,250	0	0	0	0	0	1,138,694
606 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲1,058,258	0	0	▲547,250	0	0	0	0	0	▲1,138,694
その他の活動	2,085,018	33,889	247,460	11,421	0	0	0	0	0	0
001 サビ区分間繰入金収入	2,085,018	33,889	247,460	11,421	0	0	0	0	0	0
114 その他の活動による収入	5,523,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,523,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607 その他の活動収入計(7)	7,608,098	33,889	247,460	11,421	0	0	0	0	0	0
055 積立資産支出	0	0	0	0	383,000	334,000	917,000	365,000	0	0
007 財政調整積立資産支出	0	0	0	0	383,000	334,000	917,000	365,000	0	0
064 サビ区分間繰入金支出	547,209	648,120	0	1,182,459	0	0	0	0	0	0
001 サビ区分間繰入金支出	547,209	648,120	0	1,182,459	0	0	0	0	0	0
065 その他の活動による支出	539,640	0	0	987,120	0	0	0	0	0	336,000
002 退職手当積立基金預け金支出	539,640	0	0	987,120	0	0	0	0	0	336,000
608 その他の活動支出計(8)	1,086,849	648,120	0	2,169,579	383,000	334,000	917,000	365,000	0	336,000
609 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,521,249	▲614,231	247,460	▲2,158,158	▲383,000	▲334,000	▲917,000	▲365,000	0	▲336,000
610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,679,056	0	0	0	▲383,000	▲334,000	▲917,000	▲365,000	0	0
612 前期末支払資金残高(12)	11,354,530	0	0	0	1,532,029	333,131	916,020	741,062	1,224,174	0
613 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	15,033,586	0	0	0	1,149,029	▲869	▲980	376,062	1,224,174	0

(単位：円)

# 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 ㊦  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
事業収入	771,800	0	771,800						
001 社協会費収入	771,800	0	771,800						
073 寄附金収入	1,301,284	0	1,301,284						
001 寄附金収入	1,301,284	0	1,301,284						
01 香典返し・一般寄付	1,301,284	0	1,301,284						
074 経常経費補助金収入	21,793,372	0	21,793,372						
002 町補助金収入	14,107,000	0	14,107,000						
01 社会福祉法人運営補助金収入	14,107,000	0	14,107,000						
004 共同募金配分金収入	3,689,800	0	3,689,800						
01 一般募金配分金収入	2,839,800	0	2,839,800						
02 歳末たすけあい配分金収入	850,000	0	850,000						
006 県社協助成金収入	3,996,572	0	3,996,572						
01 県社協助成金収入	3,996,572	0	3,996,572						
075 受託金収入	38,977,365	0	38,977,365						
002 町受託金収入	38,657,165	0	38,657,165						
03 高齢者ホームヘルプ事業等	215,250	0	215,250						
08 障害支援区分収入	182,400	0	182,400						
09 生活支援体制整備事業収入	17,479,315	0	17,479,315						
10 元気クラブ事業収入	3,901,800	0	3,901,800						
11 認知症カフェ事業収入	768,400	0	768,400						
12 障害者相談支援事業収入	16,088,000	0	16,088,000						
13 産前産後ホームヘルプ事業	22,000	0	22,000						
005 県社協受託金収入	320,200	0	320,200						
01 県社協受託金収入	320,200	0	320,200						
077 事業収入	96,050	0	96,050						
002 利用料収入	96,050	0	96,050						
03 利用料収入(日常生活自立支援)	96,050	0	96,050						
084 障害福祉サービス等事業収入	5,836,160	0	5,836,160						
001 自立支援給付費収入	5,836,160	0	5,836,160						
07 計画相談支援(者)給付費収入	5,836,160	0	5,836,160						

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

別紙3 ㊦  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
091 受取利息配当金収入	852	0	852						
001 受取利息配当金収入	852	0	852						
092 その他の収入	408,394	0	408,394						
003 雑収入	408,394	0	408,394						
01 退職手当積立基金預け金差益	291,770	0	291,770						
02 雑収入	116,624	0	116,624						
601 事業活動収入計(1)	69,185,277	0	69,185,277						
031 人件費支出	53,999,999	0	53,999,999						
001 役員報酬支出	480,000	0	480,000						
002 職員給料支出	30,911,946	0	30,911,946						
01 職員俸給	27,751,718	0	27,751,718						
02 職員諸手当	3,160,228	0	3,160,228						
003 職員賞与支出	6,536,823	0	6,536,823						
004 非常勤職員給与支出	3,447,126	0	3,447,126						
006 退職給付支出	5,814,850	0	5,814,850						
007 法定福利費支出	6,809,254	0	6,809,254						
032 事業費支出	8,752,514	0	8,752,514						
001 諸謝費支出	1,388,391	0	1,388,391						
002 旅費交通費支出	330,632	0	330,632						
01 役員旅費交通費支出	190,000	0	190,000						
02 職員旅費交通費支出	140,632	0	140,632						
003 消耗器具備品費支出	2,072,594	0	2,072,594						
004 印刷製本費支出	41,635	0	41,635						
005 車輛費支出	433,721	0	433,721						
006 燃料費支出	366,932	0	366,932						
007 通信運搬費支出	957,576	0	957,576						
01 携帯電話代	427,232	0	427,232						
02 固定電話代	287,761	0	287,761						
03 その他通信運搬費	242,583	0	242,583						
008 会議費支出	3,700	0	3,700						

(単位：円)



拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 ㊦  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
009 広報費支出	1,073,600	0	1,073,600						
010 業務委託費支出	116,110	0	116,110						
012 保険料支出	620,493	0	620,493						
013 賃借料支出	157,080	0	157,080						
014 給食費支出	32,287	0	32,287						
015 教養娯楽費支出	133,760	0	133,760						
016 調査活動費支出	87,000	0	87,000						
017 研修費支出	309,174	0	309,174						
018 生活支援事業支出	44,784	0	44,784						
019 葬祭費支出	575,190	0	575,190						
021 諸会費支出	7,855	0	7,855						
033 事務費支出	2,056,454	0	2,056,454						
001 福利厚生費支出	668,554	0	668,554						
010 通信運搬費支出	103,837	0	103,837						
03 その他通信運搬費	103,837	0	103,837						
014 手数料支出	57,820	0	57,820						
016 賃借料支出(事務)	465,358	0	465,358						
018 租税公課支出	39,950	0	39,950						
019 保守料支出	427,900	0	427,900						
020 渉外費支出	28,000	0	28,000						
021 諸会費支出	178,555	0	178,555						
023 雑支出(事務)	86,480	0	86,480						
039 共同募金配分金事業費	1,453,372	0	1,453,372						
001 一般募金配分金事業費	510,000	0	510,000						
01 老人福祉活動費	510,000	0	510,000						
002 歳末たすけあい配分金事業費	340,000	0	340,000						
003 返還金支出	603,372	0	603,372						
041 助成金支出	160,000	0	160,000						
001 助成金支出	160,000	0	160,000						
01 助成金支出	160,000	0	160,000						

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

別紙3 (㊦)  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
602 事業活動支出計(2)	66,422,339	0	66,422,339				
603 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,762,938	0	2,762,938				
施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000				
001 施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000				
604 施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	1,500,000				
047 固定資産取得支出	2,626,794	0	2,626,794				
005 車輛運搬具取得支出	1,888,884	0	1,888,884				
006 器具及び備品取得支出	728,200	0	728,200				
008 権利取得支出	9,710	0	9,710				
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,617,408	0	1,617,408				
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,617,408	0	1,617,408				
605 施設整備等支出計(5)	4,244,202	0	4,244,202				
606 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲2,744,202	0	▲2,744,202				
その他	2,377,788	▲2,377,788	0				
113 サビ・ス区分間繰入金収入	2,377,788	▲2,377,788	0				
001 サビ・ス区分間繰入金収入	2,377,788	▲2,377,788	0				
114 その他の活動による収入	5,523,080	0	5,523,080				
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,523,080	0	5,523,080				
607 その他の活動収入計(7)	7,900,868	▲2,377,788	5,523,080				
055 積立資産支出	1,999,000	0	1,999,000				
007 財政調整積立資産支出	1,999,000	0	1,999,000				
064 サビ・ス区分間繰入金支出	2,377,788	▲2,377,788	0				
001 サビ・ス区分間繰入金支出	2,377,788	▲2,377,788	0				
065 その他の活動による支出	1,862,760	0	1,862,760				
002 退職手当積立基金預け金支出	1,862,760	0	1,862,760				
608 その他の活動支出計(8)	6,239,548	▲2,377,788	3,861,760				
609 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,661,320	0	1,661,320				
610 予備費支出(10)	0	0	0				
611 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,680,056	0	1,680,056				
612 前期末支払資金残高(12)	16,100,946	16,170,594	48,442,134				
613 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	17,781,002	16,170,594	50,122,190				

(単位：円)

# 積立金・積立資産明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和 5年 4月 1日                      (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会  
拠 点 区 分 社協拠点区分

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
車輛準備積立金	2,600,000			2,600,000	
社会福祉事業積立金	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立金	3,800,000			3,800,000	
財政調整積立金		1,999,000		1,999,000	
計	11,400,000	1,999,000		13,399,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
車輛準備積立資産	2,600,000			2,600,000	
社会福祉事業積立資産		5,000,000		5,000,000	
備品等購入積立資産	3,800,000			3,800,000	
財政調整積立資産		1,999,000		1,999,000	
定期預金積立資産	20,283,609		5,000,000	15,283,609	償還に おける 立
計	26,683,609	6,999,000	5,000,000	28,682,609	

(注) 1. 積立金を計上せず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

別紙3 (㊦)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

拠点区分 社協拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	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		211,519	法人運営事業から生活福祉資金貸付事業へ
法人運営事業	法人運営事業		22,120	法人運営事業から日常生活自立支援事業へ
法人運営事業	法人運営事業		66,110	法人運営事業からその他受託事業へ
法人運営事業	生活支援ホームヘルプサービス		247,460	
総合事業	総合事業		33,889	元気がいいから認知症ケア事業へ
総合事業	法人運営事業		614,231	元気がいいから法人運営事業へ
障害者自立支援事業	障害者自立支援事業		11,421	計画相談(者・児)事業から障害者相談支援事業へ
障害者自立支援事業	法人運営事業		1,171,038	計画相談(者・児)事業から法人運営事業へ

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



# 固定資産管理台帳

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集 計 区 分 法 人 全 体

自 令 和 5 年 4 月 1 日

至 令 和 6 年 3 月 3 1 日

(単位：円)


資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要			
												29-1	30-1	36-1
トヨタシエンタ1500cc	R01.09.13	定額法	5	0.200	12	2,293,920	0	458,784	0	191,160	0			
システムサーバー一式	R01.09.25	定額法	5	0.200	12	3,298,320	0	659,664	0	274,860	0			
トヨタ ノア2000cc	R03.06.03	定額法	5	0.200	12	2,494,800	0	498,960	0	1,081,080	0			
計						8,087,040	0	1,617,408	0	1,547,100	0			
有形固定資産計						19,040,455	4,193,810	2,392,580	187,500	4,807,122	1,312,500			
無形固定資産														
権利														
ステップワゴンリサイクル料	H26.03.12				12	13,980	0	0	0	13,980	日本財団寄贈車			
ホンダNワゴン リサイクル料	H27.02.24				12	9,060	0	0	0	9,060	0			
リサイクル料 タント	H28.03.04				12	9,200	0	0	0	9,200	0			
ダイハツタント リサイクル料	H29.06.14				12	9,490	0	0	0	9,490	0			
ミライース リサイクル料	H29.12.15				12	7,140	0	0	0	7,140	0			
ダイハツアトレー リサイクル料	R06.02.28				2	9,710	0	0	0	9,710	0			
計						58,580	0	0	0	58,580	0			
ソフトウェア														
重度訪問ソフトウェア	H27.11.10	定額法	5	0.200	12	137,160	0	0	0	0	0			
システムライセンズ3台	H28.03.31	定額法	5	0.200	12	336,960	0	0	0	0	0			
システムライセンズ	H29.03.13	定額法	5	0.200	12	510,000	0	0	0	1	0			
配食システム	H29.09.08	定額法	5	0.200	12	135,000	0	0	0	134,999	0			
元号改正	H31.03.10	定額法	5	0.200	12	172,800	0	0	0	172,800	0			
株式会社 YAMAHA Standardware Bsecurity	R04.03.01	定額法	5	0.200	12	330,000	0	66,000	0	192,500	0			
計						1,621,920	0	66,000	0	365,302	0			
無形固定資産計						1,680,500	0	66,000	0	423,882	0			
有形固定資産計						20,720,955	4,193,810	2,458,580	187,500	5,214,004	1,312,500			


# 監査報告書

令和 6 年 5 月 22 日

社会福祉法人大木町社会福祉協議会

会長 眞邊 泰則 殿

監事 廣松 久人 

監事 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及び付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上