

決 算 報 告 書

令和 6 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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

集 計 区 分 法人全体

勘定科目					差異(A)-(B)	備考
収入					決算(B)	予算(A)
事業活動による収支	071 会費収入		760,000	768,800	▲8,800	
	001 社協会費収入		760,000	768,800	▲8,800	R5年度 771,800円
	073 寄附金収入		1,500,000	1,081,000	419,000	
	001 寄附金収入		1,500,000	1,081,000	419,000	
	01 香典返し・一般寄付		1,500,000	1,081,000	419,000	57件(参考:R5年度 69件 1,301,284円)
	074 経常経費補助金収入		26,405,000	24,277,435	2,127,565	
	002 町補助金収入		18,915,000	18,149,859	765,141	
	01 社会福祉法人運営補助金収入		18,915,000	18,149,859	765,141	事業費及び事務費支出が見込を下回った為
	004 共同募金配分金収入		3,266,000	3,266,400	▲400	
	01 一般募金配分金収入		2,436,000	2,436,400	▲400	
	02 歳末たすけあい配分金収入		830,000	830,000	0	
	006 県社協助成金収入		4,224,000	2,861,176	1,362,824	
	01 県社協助成金収入		4,224,000	2,861,176	1,362,824	生活福祉資金貸付事業推進費 176,315円 生活福祉資金特例貸付事務費 3,926,000円 (内、次年度繰越金 1,241,139円) 担当職員の変更ににより、人件費に余剰が出た為、次年度へ繰越
	075 受託金収入		41,910,000	39,351,513	2,558,487	
	002 町受託金収入		41,590,000	39,021,413	2,568,587	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等		299,000	388,960	▲89,960	利用者5名
	08 障害支援区分収入		314,000	308,000	6,000	調査:者40件、児12件
	09 生活支援体制整備事業収入		17,864,000	17,864,000	0	
	10 元気クラブ事業収入		3,936,000	3,841,800	94,200	利用者18名
	11 認知症カフェ事業収入		949,000	949,200	▲200	
	12 障害者相談支援事業収入		15,757,000	13,674,008	2,082,992	職員の欠員期間が生じたことにより、人件費に余剰が出た為
	13 産前産後ホームヘルプ事業		32,000	27,040	4,960	
	14 その他の事業		2,439,000	1,968,405	470,595	高齢者買い物移動支援事業 1,721,205円 介護ポイント事業 247,200円
	005 県社協受託金収入		320,000	330,100	▲10,100	

(単位:円)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	(単位:円)
支 出	01 県社協受託金収入			320,000	330,100	▲10,100	日常生活自立支援事業事務費	
	077 事業収入			90,000	102,000	▲12,000		
	002 利用料収入			90,000	102,000	▲12,000		
	03 利用料収入(日常生活自立支援)			90,000	102,000	▲12,000		
	084 障害福祉サービス等事業収入			5,900,000	5,801,840	98,160		
	001 自立支援給付費収入			5,900,000	5,801,840	98,160		
	07 計画相談支援(者)給付費収入			5,900,000	5,801,840	98,160		
	091 受取利息配当金収入			0	17,115	▲17,115		
	001 受取利息配当金収入			0	17,115	▲17,115		
	092 その他の収入			0	57,445	▲57,445		
	003 雑収入			0	57,445	▲57,445		
	02 雑収入			0	57,445	▲57,445	職員健診にかかる助成金、県社協からの一部事務費等	
	601 事業活動収入計(1)			76,565,000	71,457,148	5,107,852		
	031 人件費支出			59,699,000	53,540,386	6,158,614		
	001 役員報酬支出			480,000	480,000	0		
	002 職員給料支出			37,949,000	34,887,350	3,061,650	職員の欠員期間が生じたことにより、余剰が出た為	
	01 職員俸給			33,703,000	31,216,785	2,486,215		
	02 職員諸手当			4,246,000	3,670,565	575,435		
	003 職員賞与支出			8,413,000	7,487,644	925,356		
	004 非常勤職員給与支出			4,595,000	4,001,668	593,332	勤務実績が見込を下回った為	
	007 法定福利費支出			8,262,000	6,683,724	1,578,276		
	032 事業費支出			11,009,000	9,618,746	1,390,254		
	001 諸謝費支出			1,500,000	1,187,867	312,133	中筑後地区災害ボランティア研修へ参加につき、独自開催なしの為 台風接近により講師を招いて実施する事業が中止となった為	
	002 旅費交通費支出			497,000	300,340	196,660		
	01 役員旅費交通費支出			270,000	190,000	80,000		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	(単位:円)
02	職員旅費交通費支出	227,000	110,340	116,660		
003	消耗器具備品費支出	1,911,700	1,681,276	230,424	募金用がチャグチャ機、印刷消耗品等購入	
004	印刷製本費支出	137,000	63,061	73,939	ファク、封筒印刷費	
005	車輻費支出	637,000	511,154	125,846	公用車車検、修理代等	
006	燃料費支出	400,000	368,263	31,737		
007	通信運搬費支出	1,403,000	1,168,967	234,033		
01	携帯電話代	449,000	437,390	11,610		
02	固定電話代	389,000	336,823	52,177		
03	その他通信運搬費	565,000	394,754	170,246	切手、Wi-Fiルーター代	
008	会議費支出	3,300	1,800	1,500		
009	広報費支出	1,939,000	1,938,200	800	社協だより発行(4回)、HPリニューアル	
010	業務委託費支出	160,000	99,610	60,390	区長配布委託料、ファクト制法律相談委託料	
011	手数料支出	25,000	9,996	15,004	屋外広告物許可申請手数料(社協看板)等	
012	保険料支出	768,000	728,737	39,263	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	12,781	17,219	地域食堂立上支援のため材料代等	
015	教養娯楽費支出	176,000	134,640	41,360	小学校での福祉映画上映(2校)	
016	調査活動費支出	87,000	87,000	0	生活福祉資金貸付調査等活動費(民生委員)	
017	研修費支出	489,000	481,890	7,110	職員研修受講費等	
018	生活支援事業支出	122,000	121,784	216	フードバンクくるめ会費、生活困窮者支援食料等	
019	葬祭費支出	565,000	564,300	700	香典として線香代	
021	諸会費支出	1,000	0	1,000		
033	事務費支出	2,584,000	2,152,694	431,306		
001	福利厚生費支出	833,000	627,444	205,556	嘱託職員の退職手当掛金、職員健診等	
010	通信運搬費支出	150,000	118,086	31,914		
03	その他通信運搬費	150,000	118,086	31,914	HP更新料、メール使用料等	
014	手数料支出	85,000	52,153	32,847	振込手数料等	
016	賃借料支出(事務)	772,000	741,086	30,914	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	39,900	100		
019	保守料支出	345,000	317,350	27,650	福祉システム及びPCセキュリティ保守料	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
(単位:円)							
施設整備等に	020 渉外費支出			50,000	10,000	40,000	
	021 諸会費支出			209,000	198,555	10,445	県社協会費等
	023 雑支出(事務)			100,000	48,120	51,880	
	039 共同募金配分金事業費			830,000	1,343,110	▲513,110	
	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	いきいき加助成金22万
	002 歳末たすけあい配分金事業費			320,000	320,000	0	ボランテア団体(8団体)助成金 高齢者活動事業にかかる活動費(民生委員) 63,000円
	003 返還金支出			0	513,110	▲513,110	火災見舞金1件
	041 助成金支出			210,000	160,000	50,000	R8年度再配分
	001 助成金支出			210,000	160,000	50,000	
	01 助成金支出			210,000	160,000	50,000	福祉教育活動(小中学校)
	602 事業活動支出計(2)			74,332,000	66,814,936	7,517,064	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,233,000	4,642,212	▲2,409,212	
	604 施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	047 固定資産取得支出			755,000	746,060	8,940	
	006 器具及び備品取得支出			755,000	746,060	8,940	災害時用発電機、くるくるコイ募金箱購入費
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,935,000	1,933,922	1,078	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,935,000	1,933,922	1,078	公用車2台、会計ソフト、パソコン
	605 施設整備等支出計(5)			2,690,000	2,679,982	10,018	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲2,690,000	▲2,679,982	▲10,018	
その他の活動に	101 長期貸付金回収収入			0	55,000	▲55,000	
	001 長期貸付金回収収入			0	55,000	▲55,000	生活支援費貸付返済
	104 積立資産取崩収入			2,729,000	1,999,000	730,000	
	003 定期預金積立資産取崩収入			730,000	0	730,000	
	01 福岡銀行 大木支店			730,000	0	730,000	障害福祉サービス等事業費に余剰が生じたことにより、取崩が不要となった為
	006 財政調整積立資産取崩収入			1,999,000	1,999,000	0	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	(単位: 円)
よ る 収 入 支	607 その他の活動収入計 (7)	2,729,000	2,054,000	675,000		
	支 出					
	052 長期貸付金支出	0	75,000	▲75,000		
	001 長期貸付金支出	0	75,000	▲75,000	生活支援費貸付3名	
	055 積立資産支出	2,752,000	2,749,265	2,735		
	007 財政調整積立資産支出	2,752,000	2,749,265	2,735	リハビリテーション道具など貸出備品購入等 (R7年度)	
	065 その他の活動による支出	2,272,000	2,075,980	196,020		
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,272,000	2,075,980	196,020	正規職員退職金掛金 (全社協)	
	608 その他の活動支出計 (8)	5,024,000	4,900,245	123,755		
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲2,295,000	▲2,846,245	551,245		
	610 予備費支出 (10)	0	-	0		
	0	0				
	611 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲2,752,000	▲884,015	▲1,867,985		
	612 前期末支払資金残高 (12)	2,752,000	17,781,002	▲15,029,002		
	613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	16,896,987	▲16,896,987		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	171 会費収益		768, 800	771, 800	▲3, 000
		001 社協会費収益		768, 800	771, 800	▲3, 000
		173 寄附金収益		1, 081, 000	1, 301, 284	▲220, 284
		001 寄附金収益		1, 081, 000	1, 301, 284	▲220, 284
		01 香典返し・一般寄付		1, 081, 000	1, 301, 284	▲220, 284
		174 経常経費補助金収益		24, 277, 435	21, 793, 372	2, 484, 063
		002 町補助金収益		18, 149, 859	14, 107, 000	4, 042, 859
		01 社会福祉法人運営補助金収益		18, 149, 859	14, 107, 000	4, 042, 859
		004 共同募金配分金収益		3, 266, 400	3, 689, 800	▲423, 400
		01 一般募金配分金収益		2, 436, 400	2, 839, 800	▲403, 400
		02 歳末たすけあい配分金収益		830, 000	850, 000	▲20, 000
		006 県社協助成金収益		2, 861, 176	3, 996, 572	▲1, 135, 396
		01 県社協助成金収益		2, 861, 176	3, 996, 572	▲1, 135, 396
		175 受託金収益		39, 351, 513	38, 977, 365	374, 148
		002 市区町村受託金収益		39, 021, 413	38, 657, 165	364, 248
		03 高齢者ホームヘルプ事業等		388, 960	215, 250	173, 710
		08 障害支援区分収益		308, 000	182, 400	125, 600
		09 生活支援体制整備事業収益		17, 864, 000	17, 479, 315	384, 685
		10 元気クラブ事業収益		3, 841, 800	3, 901, 800	▲60, 000
		11 認知症カフェ事業収益		949, 200	768, 400	180, 800
		12 障害者相談支援事業収益		13, 674, 008	16, 088, 000	▲2, 413, 992
		13 産前産後ホームヘルプ事業		27, 040	22, 000	5, 040
		14 その他の事業		1, 968, 405	0	1, 968, 405
		005 県社協受託金収益		330, 100	320, 200	9, 900
		01 県社協受託金収益		330, 100	320, 200	9, 900
		177 事業収益		102, 000	96, 050	5, 950
		002 利用料収益		102, 000	96, 050	5, 950
		03 利用料収益(日常生活自立支援)		102, 000	96, 050	5, 950
		184 障害福祉サービス等事業収益		5, 801, 840	5, 836, 160	▲34, 320
		001 自立支援給付費収益		5, 801, 840	5, 836, 160	▲34, 320

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
07 計画相談支援(者)給付費収益		5,801,840	5,836,160	▲34,320
192 その他の収益		0	291,770	▲291,770
001 その他の収益		0	291,770	▲291,770
01 退職手当積立基金預け金差益		0	291,770	▲291,770
701 サービス活動増減収益計(1)		71,382,588	69,067,801	2,314,787
131 人件費		55,522,626	49,740,189	5,782,437
費用		480,000	480,000	0
001 役員報酬				
002 職員給料		34,887,350	30,911,946	3,975,404
01 職員俸給		31,216,785	27,751,718	3,465,067
02 職員諸手当		3,670,565	3,160,228	510,337
003 職員賞与		7,487,644	6,536,823	950,821
004 非常勤職員給与		4,001,668	3,447,126	554,542
006 退職給付費用		1,982,240	1,555,040	427,200
007 法定福利費		6,683,724	6,809,254	▲125,530
132 事業費		9,660,326	8,752,514	907,812
001 諸謝費		1,187,867	1,388,391	▲200,524
002 旅費交通費		300,340	330,632	▲30,292
01 役員旅費交通費支出		190,000	190,000	0
02 職員旅費交通費支出		110,340	140,632	▲30,292
003 消耗器具備品費		1,681,276	2,072,594	▲391,318
004 印刷製本費		63,061	41,635	21,426
005 車輦費		511,154	483,721	27,433
006 燃料費		368,263	366,932	1,331
007 通信運搬費		1,168,967	957,576	211,391
01 携帯電話代		437,390	427,232	10,158
02 固定電話代		336,823	287,761	49,062
03 その他通信運搬費		394,754	242,583	152,171
008 会議費		1,800	3,700	▲1,900
009 広報費		1,938,200	1,073,600	864,600
010 業務委託費		99,610	116,110	▲16,500

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		
011	手数料	9,996	0	9,996
012	保険料	728,737	620,493	108,244
013	賃借料	157,080	157,080	0
014	給食費	12,781	32,287	▲19,506
015	教養娯楽費	134,640	133,760	880
016	調査活動費	87,000	87,000	0
017	研修費	481,890	309,174	172,716
018	生活支援事業	121,784	44,784	77,000
019	葬祭費	564,300	575,190	▲10,890
021	諸会費	0	7,855	▲7,855
022	雑 費	41,580	0	41,580
133	事務費	2,152,694	2,056,454	96,240
001	福利厚生費	627,444	668,554	▲41,110
010	通信運搬費	118,086	103,837	14,249
03	その他通信運搬費	118,086	103,837	14,249
014	手数料	52,153	57,820	▲5,667
016	賃借料(事務)	741,086	465,358	275,728
018	租税公課	39,900	39,950	▲50
019	保守料	317,350	427,900	▲110,550
020	渉外費	10,000	28,000	▲18,000
021	諸会費	198,555	178,555	20,000
023	雑 費(事務)	48,120	86,480	▲38,360
139	共同募金配分金事業費	1,343,110	1,453,372	▲110,262
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	320,000	340,000	▲20,000
003	返還金費用	513,110	603,372	▲90,262
141	助成金費用	160,000	160,000	0
001	助成金費用	160,000	160,000	0
01	助成金費用	160,000	160,000	0

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		
サ ー ビ ス 活 動	費	144 減価償却費	3,135,720	2,458,580	677,140
		001 減価償却費	3,135,720	2,458,580	677,140
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲375,000	▲187,500	▲187,500
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲375,000	▲187,500	▲187,500
		148 その他の費用	0	207,680	▲207,680
		001 その他の費用	0	207,680	▲207,680
		01 退職手当積立基金預け金差損	0	207,680	▲207,680
		702 サービス活動増減費用計 (2)	71,599,476	64,641,289	6,958,187
		703 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲216,888	4,426,512	▲4,643,400
		194 受取利息配当金収益	17,115	852	16,263
		001 受取利息配当金収益	17,115	852	16,263
		199 その他のサービス活動外収益	57,445	116,624	▲59,179
		004 雑収益	57,445	116,624	▲59,179
特 別 増 減 の 部	費 用	704 サービス活動外増減収益計 (4)	74,560	117,476	▲42,916
		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)	74,560	117,476	▲42,916
		707 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲142,328	4,543,988	▲4,686,316
		200 施設整備等補助金収益	0	1,500,000	▲1,500,000
		001 施設整備等補助金収益	0	1,500,000	▲1,500,000
		708 特別増減収益計 (8)	0	1,500,000	▲1,500,000
		157 固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
		002 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲1
		159 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	▲1,500,000
		001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	▲1,500,000
		709 特別増減費用計 (10)	0	1,500,001	▲1,500,001
		710 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	▲1	1
繰 越 活		714 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲142,328	4,543,987	▲4,686,315
		715 前期繰越活動増減差額 (12)	35,645,433	33,100,446	2,544,987
		716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,503,105	37,644,433	▲2,141,328
		717 基本金取崩額 (14)	0	0	0

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)					
動 増 減 差 額	718 基金取崩額 (15)		0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (16)		1,999,000	0	1,999,000
	004 財政調整積立金取崩額		1,999,000	0	1,999,000
	720 その他の積立金積立額 (17)		2,749,265	1,999,000	750,265
	004 財政調整積立金積立額		2,749,265	1,999,000	750,265
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		34,752,840	35,645,433	▲892,593

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

集計区分 法人全体

[illegible]

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 6年 4月 1日

(至) 令和 7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
事業活動による収支	収入				
	071 会費収入	760,000	768,800	▲8,800	
	001 社協会費収入	760,000	768,800	▲8,800	
	073 寄附金収入	1,500,000	1,081,000	419,000	
	001 寄附金収入	1,500,000	1,081,000	419,000	
	01 香典返し・一般寄付	1,500,000	1,081,000	419,000	
	074 経常経費補助金収入	26,405,000	24,277,435	2,127,565	
	002 町補助金収入	18,915,000	18,149,859	765,141	
	01 社会福祉法人運営補助金収入	18,915,000	18,149,859	765,141	
	004 共同募金配分金収入	3,266,000	3,266,400	▲400	
	01 一般募金配分金収入	2,436,000	2,436,400	▲400	
	02 歳末たすけあい配分金収入	830,000	830,000	0	
	006 県社協助成金収入	4,224,000	2,861,176	1,362,824	
	01 県社協助成金収入	4,224,000	2,861,176	1,362,824	
	075 受託金収入	41,910,000	39,351,513	2,558,487	
	002 町受託金収入	41,590,000	39,021,413	2,568,587	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	299,000	388,960	▲89,960	
	08 障害支援区分収入	314,000	308,000	6,000	
	09 生活支援体制整備事業収入	17,864,000	17,864,000	0	
	10 元気クラブ事業収入	3,936,000	3,841,800	94,200	
	11 認知症カフェ事業収入	949,000	949,200	▲200	
	12 障害者相談支援事業収入	15,757,000	13,674,008	2,082,992	
	13 産前産後ホームヘルプ事業	32,000	27,040	4,960	
	14 その他の事業	2,439,000	1,968,405	470,595	
	005 県社協受託金収入	320,000	330,100	▲10,100	
	01 県社協受託金収入	320,000	330,100	▲10,100	
	077 事業収入	90,000	102,000	▲12,000	
	002 利用料収入	90,000	102,000	▲12,000	
	03 利用料収入(日常生活自立支援)	90,000	102,000	▲12,000	
	084 障害福祉サービス等事業収入	5,900,000	5,801,840	98,160	
	001 自立支援給付費収入	5,900,000	5,801,840	98,160	

(単位:円)

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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
07 計画相談支援(者)給付費収入		5,900,000	5,801,840	98,160	
091 受取利息配当金収入		0	17,115	▲17,115	
001 受取利息配当金収入		0	17,115	▲17,115	
092 その他の収入		0	57,445	▲57,445	
003 雑収入		0	57,445	▲57,445	
02 雑収入		0	57,445	▲57,445	
601 事業活動収入計 (I)		76,565,000	71,457,148	5,107,852	
031 人件費支出		59,699,000	53,540,386	6,158,614	
001 役員報酬支出		480,000	480,000	0	
002 職員給料支出		37,949,000	34,887,350	3,061,650	
01 職員俸給		33,703,000	31,216,785	2,486,215	
02 職員諸手当		4,246,000	3,670,565	575,435	
003 職員賞与支出		8,413,000	7,487,644	925,356	
004 非常勤職員給与支出		4,595,000	4,001,668	593,332	
007 法定福利費支出		8,262,000	6,683,724	1,578,276	
032 事業費支出		11,009,000	9,618,746	1,390,254	
001 諸謝費支出		1,500,000	1,187,867	312,133	
002 旅費交通費支出		497,000	300,340	196,660	
01 役員旅費交通費支出		270,000	190,000	80,000	
02 職員旅費交通費支出		227,000	110,340	116,660	
003 消耗器具備品費支出		1,911,700	1,681,276	230,424	
004 印刷製本費支出		137,000	63,061	73,939	
005 車輦費支出		637,000	511,154	125,846	
006 燃料費支出		400,000	368,263	31,737	
007 通信運搬費支出		1,403,000	1,168,967	234,033	
01 携帯電話代		449,000	437,390	11,610	
02 固定電話代		399,000	336,823	52,177	
03 その他通信運搬費		555,000	394,754	170,246	
008 会議費支出		3,300	1,800	1,500	
009 広報費支出		1,939,000	1,938,200	800	

(単位：円)

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
(単位：円)					
010	業務委託費支出	160,000	99,610	60,390	
011	手数料支出	25,000	9,996	15,004	
012	保険料支出	768,000	728,737	39,263	
013	賃借料支出	158,000	157,080	920	
014	給食費支出	30,000	12,781	17,219	
015	教養娯楽費支出	176,000	134,640	41,360	
016	調査活動費支出	87,000	87,000	0	
017	研修費支出	489,000	481,890	7,110	
018	生活支援事業支出	122,000	121,784	216	
019	葬祭費支出	565,000	564,300	700	
021	諸会費支出	1,000	0	1,000	
033	事務費支出	2,584,000	2,152,694	431,306	
001	福利厚生費支出	833,000	627,444	205,556	
010	通信運搬費支出	150,000	118,086	31,914	
03	その他通信運搬費	150,000	118,086	31,914	
014	手数料支出	85,000	52,153	32,847	
016	賃借料支出 (事務)	772,000	741,086	30,914	
018	租税公課支出	40,000	39,900	100	
019	保守料支出	345,000	317,350	27,650	
020	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
021	諸会費支出	209,000	198,555	10,445	
023	雑支出 (事務)	100,000	48,120	51,880	
039	共同募金配分金事業費	830,000	1,343,110	▲513,110	
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	320,000	320,000	0	
003	返還金支出	0	513,110	▲513,110	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等に よる収支	602 事業活動支出計 (2)	74,332,000	66,814,936	7,517,064	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,233,000	4,642,212	▲2,409,212	
	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	755,000	746,060	8,940	
	006 器具及び備品取得支出	755,000	746,060	8,940	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,935,000	1,933,922	1,078	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,935,000	1,933,922	1,078	
	605 施設整備等支出計 (5)	2,690,000	2,679,982	10,018	
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲2,690,000	▲2,679,982	▲10,018	
	101 長期貸付金回収収入	0	55,000	▲55,000	
その他の活動による収支	001 長期貸付金回収収入	0	55,000	▲55,000	
	104 積立資産取崩収入	2,729,000	1,999,000	730,000	
	003 定期預金積立資産取崩収入	730,000	0	730,000	
	01 福岡銀行 大木支店	730,000	0	730,000	
	006 財政調整積立資産取崩収入	1,999,000	1,999,000	0	
	607 その他の活動収入計 (7)	2,729,000	2,054,000	675,000	
	052 長期貸付金支出	0	75,000	▲75,000	
	001 長期貸付金支出	0	75,000	▲75,000	
	055 積立資産支出	2,752,000	2,749,265	2,735	
	007 財政調整積立資産支出	2,752,000	2,749,265	2,735	
その他の活動による収支	065 その他の活動による支出	2,272,000	2,075,980	196,020	
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,272,000	2,075,980	196,020	
	608 その他の活動支出計 (8)	5,024,000	4,900,245	123,755	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲2,295,000	▲2,846,245	551,245	
	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)	▲2,752,000	▲884,015	▲1,867,985	
	612 前期末支払資金残高 (12)	2,752,000	17,781,002	▲15,029,002	
	613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	16,896,987	▲16,896,987	

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

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
171 会費収益		768,800	771,800	▲3,000
001 社会協会の会費収益		768,800	771,800	▲3,000
173 寄附金収益		1,081,000	1,301,284	▲220,284
001 寄附金収益		1,081,000	1,301,284	▲220,284
01 香典返し・一般寄付		1,081,000	1,301,284	▲220,284
174 経常経費補助金収益		24,277,435	21,793,372	2,484,063
002 町補助金収益		18,149,859	14,107,000	4,042,859
01 社会福祉法人運営補助金収益		18,149,859	14,107,000	4,042,859
004 共同募金配分金収益		3,266,400	3,689,800	▲423,400
01 一般募金配分金収益		2,436,400	2,839,800	▲403,400
02 歳末たすけあい配分金収益		830,000	850,000	▲20,000
006 県社協助成金収益		2,861,176	3,996,572	▲1,135,396
01 県社協助成金収益		2,861,176	3,996,572	▲1,135,396
175 受託金収益		39,351,513	38,977,365	374,148
002 市区町村受託金収益		39,021,413	38,657,165	364,248
03 高齢者ホームヘルプ事業等		388,960	215,250	173,710
08 障害支援区分収益		308,000	182,400	125,600
09 生活支援体制整備事業収益		17,864,000	17,479,315	384,685
10 元氣クラブ事業収益		3,841,800	3,901,800	▲60,000
11 認知症カフェ事業収益		949,200	768,400	180,800
12 障害者相談支援事業収益		13,674,008	16,088,000	▲2,413,992
13 産前産後ホームヘルプ事業		27,040	22,000	5,040
14 その他の事業		1,968,405	0	1,968,405
005 県社協受託金収益		330,100	320,200	9,900
01 県社協受託金収益		330,100	320,200	9,900
177 事業収益		102,000	96,050	5,950
002 利用料収益		102,000	96,050	5,950
03 利用料収益 (日常生活自立支援)		102,000	96,050	5,950
184 障害福祉サービス等事業収益		5,801,840	5,836,160	▲34,320
001 自立支援給付費収益		5,801,840	5,836,160	▲34,320

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
07 計画相談支援(者)給付費収益		5,801,840	5,836,160	▲34,320
192 その他の収益		0	291,770	▲291,770
001 その他の収益		0	291,770	▲291,770
01 退職手当積立基金預け金差益		0	291,770	▲291,770
701 サービス活動増減収益計(1)		71,382,588	69,067,801	2,314,787
131 人件費		55,522,626	49,740,189	5,782,437
費用		480,000	480,000	0
001 役員報酬				
002 職員給料		34,887,350	30,911,946	3,975,404
01 職員俸給		31,216,785	27,751,718	3,465,067
02 職員諸手当		3,670,565	3,160,228	510,337
003 職員賞与		7,487,644	6,536,823	950,821
004 非常勤職員給与		4,001,668	3,447,126	554,542
006 退職給付費用		1,982,240	1,555,040	427,200
007 法定福利費		6,683,724	6,809,254	▲125,530
132 事業費		9,660,326	8,752,514	907,812
001 諸謝費		1,187,867	1,388,391	▲200,524
002 旅費交通費		300,340	330,632	▲30,292
01 役員旅費交通費支出		190,000	190,000	0
02 職員旅費交通費支出		110,340	140,632	▲30,292
003 消耗器具備品費		1,681,276	2,072,594	▲391,318
004 印刷製本費		63,061	41,635	21,426
005 車輦費		511,154	433,721	77,433
006 燃料費		368,263	366,932	1,331
007 通信運搬費		1,168,967	957,576	211,391
01 携帯電話代		437,390	427,232	10,158
02 固定電話代		336,823	287,761	49,062
03 その他通信運搬費		394,754	242,583	152,171
008 会議費		1,800	3,700	▲1,900
009 広報費		1,938,200	1,073,600	864,600
010 業務委託費		99,610	116,110	▲16,500

(単位：円)

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

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		
011	手数料	9,996	0	9,996
012	保険料	728,737	620,493	108,244
013	賃借料	157,080	157,080	0
014	給食費	12,781	32,287	▲19,506
015	教養娯楽費	134,640	133,760	880
016	調査活動費	87,000	87,000	0
017	研修費	481,890	309,174	172,716
018	生活支援事業	121,784	44,784	77,000
019	葬祭費	564,300	575,190	▲10,890
021	諸会費	0	7,855	▲7,855
022	雑費	41,580	0	41,580
133	事務費	2,152,694	2,056,454	96,240
001	福利厚生費	627,444	668,554	▲41,110
010	通信運搬費	118,086	103,837	14,249
03	その他通信運搬費	118,086	103,837	14,249
014	手数料	52,153	57,820	▲5,667
016	賃借料(事務)	741,086	465,358	275,728
018	租税公課	39,900	39,950	▲50
019	保守料	317,350	427,900	▲110,550
020	渉外費	10,000	28,000	▲18,000
021	諸会費	198,555	178,555	20,000
023	雑費(事務)	48,120	86,480	▲38,360
139	共同募金配分金事業費	1,343,110	1,453,372	▲110,262
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	320,000	340,000	▲20,000
003	返還金費用	513,110	603,372	▲90,262
141	助成金費用	160,000	160,000	0
001	助成金費用	160,000	160,000	0
01	助成金費用	160,000	160,000	0

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	144 減価償却費	3, 135, 720	2, 458, 580	677, 140
	001 減価償却費	3, 135, 720	2, 458, 580	677, 140
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲375, 000	▲187, 500	▲187, 500
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲375, 000	▲187, 500	▲187, 500
	148 その他の費用	0	207, 680	▲207, 680
	001 その他の費用	0	207, 680	▲207, 680
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	207, 680	▲207, 680
	702 サービス活動増減費用計 (2)	71, 599, 476	64, 641, 289	6, 958, 187
	703 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲216, 888	4, 426, 512	▲4, 643, 400
	194 受取利息配当金収益	17, 115	852	16, 263
	001 受取利息配当金収益	17, 115	852	16, 263
	199 その他のサービス活動外収益	57, 445	116, 624	▲59, 179
	004 雑収益	57, 445	116, 624	▲59, 179
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	74, 560	117, 476	▲42, 916
	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)	74, 560	117, 476	▲42, 916
	707 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲142, 328	4, 543, 988	▲4, 686, 316
特 別 増 減 の 部	200 施設整備等補助金収益	0	1, 500, 000	▲1, 500, 000
	001 施設整備等補助金収益	0	1, 500, 000	▲1, 500, 000
	708 特別増減収益計 (8)	0	1, 500, 000	▲1, 500, 000
	157 固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
	002 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲1
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 500, 000	▲1, 500, 000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 500, 000	▲1, 500, 000
	709 特別増減費用計 (10)	0	1, 500, 001	▲1, 500, 001
	710 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	▲1	1
	714 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲142, 328	4, 543, 987	▲4, 686, 315
繰 越 活	715 前期繰越活動増減差額 (12)	35, 645, 433	33, 100, 446	2, 544, 987
	716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35, 503, 105	37, 644, 433	▲2, 141, 328
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0

(単位：円)

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

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
動 増 減 差 額	718 基金取崩額 (15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (16)	1,999,000	0	1,999,000
	004 財政調整積立金取崩額	1,999,000	0	1,999,000
	720 その他の積立金積立額 (17)	2,749,265	1,999,000	750,265
	004 財政調整積立金積立額	2,749,265	1,999,000	750,265
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	34,752,840	35,645,433	▲892,593

(単位：円)

事業區分	社會福祉事業區分
事業點區分	社會福祉事業區分

令和 7年 3月31日現在

資 産 の 部										負 債 ・ 純 資 産 の 部			(単位：円)		
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	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産				011 流動負債				001 流動負債				001 流動負債			
001 現金預金	25,476,589	26,974,931	▲1,498,342	002 事業未払金	4493,160	22,258,839	▲493,160	002 事業未払金	8,605,831	9,193,929	▲588,098	002 事業未払金	8,605,831	9,193,929	▲588,098
002 小口現金	10,000	10,000	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	2,106,720	1,003,212	1,103,508	008 1年以内返済予定リース債務	2,106,720	1,003,212	1,103,508
003 事業未収金	3,588,825	4,649,147	▲1,060,322	017 職員預り金	7,140	0	7,140	017 職員預り金	▲26,229	0	▲26,229	017 職員預り金	▲26,229	0	▲26,229
017 前払費用	64,085	56,945	7,140	012 固定負債	48,000	0	48,000	012 固定負債	14,297,059	5,501,750	8,795,309	012 固定負債	14,297,059	5,501,750	8,795,309
026 仮払金	48,000	0	48,000	003 リース債務	10,265,504	40,080,893	10,265,504	003 リース債務	7,395,189	582,120	6,813,069	003 リース債務	7,395,189	582,120	6,813,069
003 固定資産	50,346,397	40,080,893	10,265,504	008 退職給付引当金	0	0	0	008 退職給付引当金	6,901,870	4,919,630	1,982,240	008 退職給付引当金	6,901,870	4,919,630	1,982,240
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	019 負債の部合計	1,000,000	1,000,000	0	019 負債の部合計	24,983,381	15,698,891	9,284,490	019 負債の部合計	24,983,381	15,698,891	9,284,490
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	021 基本金	10,265,504	39,080,893	10,265,504	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
004 (その他の固定資産)	49,346,397	39,080,893	10,265,504	001 1号基本金	4472,221	1,652,780	▲472,221	001 1号基本金	937,500	1,312,500	▲375,000	001 1号基本金	937,500	1,312,500	▲375,000
005 車輛運搬具	1,180,559	1,652,780	▲472,221	023 国庫補助金等特別積立金	75,763	1,607,242	75,763	023 国庫補助金等特別積立金	937,500	1,312,500	▲375,000	023 国庫補助金等特別積立金	937,500	1,312,500	▲375,000
006 器具及び備品	1,683,005	1,607,242	75,763	001 国庫補助金等特別積立金	7,881,717	1,547,100	7,881,717	001 国庫補助金等特別積立金	14,149,265	13,399,000	750,265	001 国庫補助金等特別積立金	14,149,265	13,399,000	750,265
008 有形リース資産	9,428,817	1,547,100	7,881,717	024 その他の積立金	58,580	365,302	▲66,000	024 その他の積立金	2,600,000	2,600,000	0	024 その他の積立金	2,600,000	2,600,000	0
010 権 利	58,580	365,302	▲66,000	001 車輛準備積立金	20,000	0	20,000	001 車輛準備積立金	5,000,000	5,000,000	0	001 車輛準備積立金	5,000,000	5,000,000	0
011 ソフトウェア	299,302	0	299,302	002 社会福祉事業積立金	2,075,980	3,800,000	2,075,980	002 社会福祉事業積立金	3,800,000	3,800,000	0	002 社会福祉事業積立金	3,800,000	3,800,000	0
014 長期貸付金	20,000	0	20,000	003 備品等購入積立金	2,600,000	2,600,000	0	003 備品等購入積立金	2,749,265	1,999,000	750,265	003 備品等購入積立金	2,749,265	1,999,000	750,265
018 退職手当積立基金預け金	7,243,260	5,167,280	2,075,980	004 財政調整積立金	2,600,000	2,600,000	0	004 財政調整積立金	34,752,840	35,645,433	▲892,593	004 財政調整積立金	34,752,840	35,645,433	▲892,593
022 車輛準備積立資産	2,600,000	2,600,000	0	026 次期繰越活動増減差額	5,000,000	5,000,000	0	026 次期繰越活動増減差額	35,645,433	33,100,446	2,544,987	026 次期繰越活動増減差額	35,645,433	33,100,446	2,544,987
027 社会福祉事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	001 次期繰越活動増減差額	3,800,000	3,800,000	0	001 次期繰越活動増減差額	▲892,593	2,544,987	▲3				

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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
事業活動による収支	収入	071 会費収入		760,000	768,800	▲8,800	
		001 社協会費収入		760,000	768,800	▲8,800	R5年度 771,800円
		073 寄附金収入		1,500,000	1,081,000	▲419,000	
		001 寄附金収入		1,500,000	1,081,000	▲419,000	
		01 香典返し・一般寄付		1,500,000	1,081,000	▲419,000	57件 (実績 : R5年度 69件 1,301,284円)
		074 経常経費補助金収入		23,139,000	21,011,035	▲2,127,965	
		002 町補助金収入		18,915,000	18,149,859	▲765,141	
		01 社会福祉法人運営補助金収入		18,915,000	18,149,859	▲765,141	
		006 県社協助成金収入		4,224,000	2,861,176	▲1,362,824	
		01 県社協助成金収入		4,224,000	2,861,176	▲1,362,824	生活福祉資金貸付事業事務費 176,315円 生活福祉資金特例貸付事務費 3,926,000円 (内、次年度繰越金 1,241,139円) 担当職員の変更ににより、人件費に余剰が出た 為、次年度へ繰越
		075 受託金収入		2,759,000	2,298,505	▲460,495	
		002 町受託金収入		2,439,000	1,968,405	▲470,595	
		14 その他の事業		2,439,000	1,968,405	▲470,595	高齢者買い物移動支援事業 1,721,205円 介護ポイント事業 247,200円
		005 県社協受託金収入		320,000	330,100	▲10,100	
		01 県社協受託金収入		320,000	330,100	▲10,100	日常生活自立支援事業事務費
		077 事業収入		90,000	102,000	▲12,000	
		002 利用料収入		90,000	102,000	▲12,000	
		03 利用料収入 (日常生活自立支援)		90,000	102,000	▲12,000	
		091 受取利息配当金収入		0	17,115	▲17,115	
		001 受取利息配当金収入		0	17,115	▲17,115	
		092 その他の収入		0	57,445	▲57,445	
		003 雑収入		0	57,445	▲57,445	
		02 雑収入		0	57,445	▲57,445	職員健診にかかる助成金、県社協からの一部事務費等
601 事業活動収入計 (1)				28,248,000	25,335,900	▲2,912,100	

(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 6年 4月 1日

(至) 令和 7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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出					
031 人件費支出		21,405,000	19,250,149	2,154,851	
001 役員報酬支出		480,000	480,000	0	
002 職員給料支出		11,920,000	10,654,400	1,265,600	
01 職員俸給		10,244,000	9,043,800	1,200,200	担当職員の変更の為
02 職員諸手当		1,676,000	1,610,600	65,400	
003 職員賞与支出		3,196,000	3,106,752	89,248	
004 非常勤職員給与支出		2,682,000	2,129,944	552,056	事業実績が見込を下回った為
007 法定福利費支出		3,127,000	2,879,053	247,947	
032 事業費支出		3,503,000	2,941,791	561,209	
001 諸謝費支出		462,000	396,000	66,000	税理士報酬等
002 旅費交通費支出		297,000	210,690	86,310	
01 役員旅費交通費支出		250,000	190,000	60,000	
02 職員旅費交通費支出		47,000	20,690	26,310	
003 消耗器具備品費支出		701,000	608,711	92,289	
004 印刷製本費支出		62,000	60	61,940	印刷物が見込より少なかった為
005 車輦費支出		180,000	179,883	117	
006 燃料費支出		68,000	53,145	14,855	
007 通信運搬費支出		578,000	408,763	169,237	
01 携帯電話代		114,000	109,318	4,682	
02 固定電話代		239,000	238,751	249	
03 その他通信運搬費		225,000	60,694	164,306	郵送物が見込より少なかった為
010 業務委託費支出		160,000	99,610	60,390	区長へ文書配布委託、弁護士法律相談委託料
012 保険料支出		110,000	107,454	2,546	
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		219,000	212,975	6,025	
019 葬祭費支出		565,000	564,300	700	
033 事務費支出		2,024,000	1,673,840	350,160	
001 福利厚生費支出		273,000	148,590	124,410	嘱託職員退職手当掛金、職員健診費等
010 通信運搬費支出		150,000	118,086	31,914	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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
施設整備	03 その他通信運搬費	150,000	118,086	31,914	
	014 手数料支出	85,000	52,153	32,847	
	016 賃借料支出(事務)	772,000	741,086	30,914	空気清浄機リース代、事務所等賃借料
	018 租税公課支出	40,000	39,900	100	
	019 保守料支出	345,000	317,350	27,650	福祉システム保守料等
	020 渉外費支出	50,000	10,000	40,000	式典等の開催が見込より少なかった為
	021 諸会費支出	209,000	198,555	10,445	福岡県社協、全社協会費等
	023 雑支出(事務)	100,000	48,120	51,880	
	602 事業活動支出計 (2)	26,932,000	23,865,780	3,066,220	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,316,000	1,470,120	▲154,120	
	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	853,000	852,470	530	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	853,000	852,470	530	会計ソフトリース代
その他の活動による収支	605 施設整備等支出計 (5)	853,000	852,470	530	
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲853,000	▲852,470	▲530	
	101 長期貸付金回収収入	0	55,000	▲55,000	
	001 長期貸付金回収収入	0	55,000	▲55,000	生活支援費貸付返済
	104 積立資産取崩収入	730,000	0	730,000	
	003 定期預金積立資産取崩収入	730,000	0	730,000	
	01 福岡銀行 大木支店	730,000	0	730,000	障害福祉サービス等事業費に余剰が生じたことにより、取崩が不要となった為
	113 サービス区分間繰入金収入	982,000	2,739,341	▲1,757,341	
	001 サービス区分間繰入金収入	982,000	2,739,341	▲1,757,341	
	607 その他の活動収入計 (7)	1,712,000	2,794,341	▲1,082,341	
	052 長期貸付金支出	0	75,000	▲75,000	
	001 長期貸付金支出	0	75,000	▲75,000	生活支援費貸付
	064 サービス区分間繰入金支出	1,353,000	527,620	825,380	
収支	001 サービス区分間繰入金支出	1,353,000	527,620	825,380	
	065 その他の活動による支出	822,000	945,970	▲123,970	
002 退職手当積立基金預け金支出		822,000	945,970	▲123,970	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
608	その他の活動支出計 (8)	2,175,000	1,548,590	626,410	
609	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲463,000	1,245,751	▲1,708,751	
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	1,863,401	▲1,863,401	
612	前期末支払資金残高 (12)	0	15,033,586	▲15,033,586	
613	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	16,896,987	▲16,896,987	

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 6年 4月 1日

(至) 令和 7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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	075 受託金収入	4, 885, 000	4, 791, 000	94, 000	
	002 町受託金収入	4, 885, 000	4, 791, 000	94, 000	
事業活動による収入	10 元気クラブ事業収入	3, 936, 000	3, 841, 800	94, 200	利用者18名
	11 認知症カフェ事業収入	949, 000	949, 200	▲200	
事業活動による収入	601 事業活動収入計 (1)	4, 885, 000	4, 791, 000	94, 000	
	031 人件費支出	3, 370, 000	3, 224, 552	145, 448	
事業活動による収入	002 職員給料支出	1, 403, 000	1, 389, 975	13, 025	
	01 職員俸給	1, 325, 000	1, 322, 600	2, 400	
事業活動による収入	02 職員諸手当	78, 000	67, 375	10, 625	
	004 非常勤職員給与支出	1, 718, 000	1, 677, 035	40, 965	
事業活動による収入	007 法定福利費支出	249, 000	157, 542	91, 458	
	032 事業費支出	1, 002, 000	863, 142	138, 858	
事業活動による収入	001 諸謝費支出	480, 000	468, 110	11, 890	元気クラブ 講師謝金
	003 消耗器具備品費支出	93, 700	86, 672	7, 028	
事業活動による収入	005 車輦費支出	100, 000	3, 740	96, 260	
	006 燃料費支出	96, 000	80, 628	15, 372	
事業活動による収入	007 通信運搬費支出	88, 000	87, 444	556	
	01 携帯電話代	88, 000	87, 444	556	
事業活動による収入	008 会議費支出	1, 300	1, 800	▲500	
	012 保険料支出	143, 000	134, 748	8, 252	
事業活動による収入	033 事務費支出	20, 000	20, 000	0	
	001 福利厚生費支出	20, 000	20, 000	0	
事業活動による収入	602 事業活動支出計 (2)	4, 392, 000	4, 107, 694	284, 306	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	493, 000	683, 306	▲190, 306	
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	
施設	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	244, 000	95, 762	148, 238	
	001 サービス区分間繰入金収入	244, 000	95, 762	148, 238	
その他	607 その他の活動収入計 (7)	244, 000	95, 762	148, 238	

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 6年 4月 1日

(至) 令和 7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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による	支出				
	064 サービス区分間繰入金支出	681,000	779,068	▲98,068	
	001 サービス区分間繰入金支出	681,000	779,068	▲98,068	
	065 その他の活動による支出	56,000	0	56,000	
	002 退職手当積立基金預け金支出	56,000	0	56,000	
	608 その他の活動支出計(8)	737,000	779,068	▲42,068	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲493,000	▲683,306	190,306	
	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	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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

(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				
	075 受託金収入	331,000	416,000	▲85,000	
	002 町受託金収入	331,000	416,000	▲85,000	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	299,000	388,960	▲89,960	
	13 産前産後ホームヘルプ事業	32,000	27,040	4,960	
	601 事業活動収入計 (1)	331,000	416,000	▲85,000	
	支出				
	031 人件費支出	456,000	450,521	5,479	
	002 職員給料支出	224,000	223,900	100	
	01 職員俸給	219,000	218,900	100	
	02 職員諸手当	5,000	5,000	0	
	004 非常勤職員給与支出	195,000	194,689	311	
	007 法定福利費支出	37,000	31,932	5,068	
	032 事業費支出	115,000	82,535	32,465	
	003 消耗器具備品費支出	5,000	4,093	907	
	005 車輦費支出	50,000	21,780	28,220	
	006 燃料費支出	18,000	17,666	334	
	012 保険料支出	42,000	38,996	3,004	
	033 事務費支出	5,000	5,000	0	
施設	001 福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
	602 事業活動支出計 (2)	576,000	538,056	37,944	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲245,000	▲122,056	▲122,944	
	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	
	113 サービス区分間繰入金収入	245,000	122,056	122,944	
	001 サービス区分間繰入金収入	245,000	122,056	122,944	
	607 その他の活動収入計 (7)	245,000	122,056	122,944	
	608 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	245,000	122,056	122,944	
	610 予備費支出 (10)	0	-	0	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	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 6年 4月 1日

(至) 令和 7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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	収入				
	075 受託金収入	16,071,000	13,982,008	2,088,992	
	002 町受託金収入	16,071,000	13,982,008	2,088,992	
	08 障害支援区分収入	314,000	308,000	6,000	調査：者40件、児12件
	12 障害者相談支援事業収入	15,757,000	13,674,008	2,082,992	職員の欠員期間が生じた為
	084 障害福祉サービス等事業収入	5,900,000	5,801,840	98,160	
	001 自立支援給付費収入	5,900,000	5,801,840	98,160	
	07 計画相談支援(者)給付費収入	5,900,000	5,801,840	98,160	
	601 事業活動収入計 (1)	21,971,000	19,783,848	2,187,152	
	031 人件費支出	19,225,000	15,662,815	3,562,185	
支出	002 職員給料支出	13,686,000	11,913,706	1,772,294	
	01 職員俸給	12,036,000	10,752,585	1,283,415	職員の欠員期間が生じた為
	02 職員諸手当	1,650,000	1,161,121	488,879	
	003 職員賞与支出	2,788,000	1,952,492	835,508	
	007 法定福利費支出	2,751,000	1,796,617	954,383	
	032 事業費支出	1,469,000	1,300,836	168,164	
	002 旅費交通費支出	145,000	63,890	81,110	
	01 役員旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	02 職員旅費交通費支出	125,000	63,890	61,110	
	003 消耗器具備品費支出	148,000	122,781	25,219	
	004 印刷製本費支出	25,000	24,700	300	
	005 車輦費支出	307,000	305,751	1,249	
	006 燃料費支出	134,000	133,403	597	
	007 通信運搬費支出	295,000	237,491	57,509	
	01 携帯電話代	138,000	132,521	5,479	
	02 固定電話代	124,000	72,244	51,756	
	03 その他通信運搬費	33,000	32,726	274	
	012 保険料支出	188,000	187,310	690	
	017 研修費支出	226,000	225,510	490	
	021 諸会費支出	1,000	0	1,000	
	033 事務費支出	235,000	176,226	58,774	

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 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	障害者自立支援事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設 収 支	001 福利厚生費支出	235,000	176,226	58,774	
	602 事業活動支出計 (2)	20,929,000	17,139,877	3,789,123	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,042,000	2,643,971	▲1,601,971	
	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 活 動 に よ	113 サービス区分間繰入金収入	0	8,593	▲8,593	
	001 サービス区分間繰入金収入	0	8,593	▲8,593	
	607 その他の活動収入計 (7)	0	8,593	▲8,593	
	064 サービス区分間繰入金支出	0	1,871,994	▲1,871,994	
	001 サービス区分間繰入金支出	0	1,871,994	▲1,871,994	
	065 その他の活動による支出	1,042,000	780,570	261,430	
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,042,000	780,570	261,430	
	608 その他の活動支出計 (8)	1,042,000	2,652,564	▲1,610,564	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲1,042,000	▲2,643,971	1,601,971	
	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	0	0	
	613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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 高齢者活動事業

(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				
	074 経常経費補助金収入	70,000	70,000	0	
	004 共同募金配分金収入	70,000	70,000	0	
	01 一般募金配分金収入	70,000	70,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	70,000	70,000	0	
	032 事業費支出	70,000	21,940	48,060	
	001 諸謝費支出	40,000	0	40,000	
	003 消耗器具備品費支出	12,000	11,940	60	
	007 通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	03 その他通信運搬費	10,000	10,000	0	
	012 保険料支出	8,000	0	8,000	
	039 共同募金配分金事業費	0	48,060	▲48,060	
施設	003 返還金支出	0	48,060	▲48,060	
	602 事業活動支出計 (2)	70,000	70,000	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	
	104 積立資産取崩収入	383,000	383,000	0	
	006 財政調整積立資産取崩収入	383,000	383,000	0	
	607 その他の活動収入計 (7)	383,000	383,000	0	
	055 積立資産支出	1,150,000	1,149,029	971	
	007 財政調整積立資産支出	1,150,000	1,149,029	971	
	064 サービス区分間繰入金支出	383,000	383,000	0	
その他の活動による	001 サービス区分間繰入金支出	383,000	383,000	0	
	608 その他の活動支出計 (8)	1,533,000	1,532,029	971	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲1,150,000	▲1,149,029	▲971	
	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)	▲1,150,000	▲1,149,029	▲971	
	612 前期末支払資金残高 (12)	1,150,000	1,149,029	971	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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
サービース区分	高齢者活動事業

(単位：円)				
勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	0	0
備考				

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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 児童・青少年福祉活動費

(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				
	074 経常経費補助金収入	396,000	396,000	0	
	004 共同募金配分金収入	396,000	396,000	0	
	01 一般募金配分金収入	396,000	396,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	396,000	396,000	0	
	032 事業費支出	390,000	254,731	135,269	
	003 消耗器具備品費支出	190,000	110,895	79,105	募金用がチャグチャ機購入
	011 手数料支出	24,000	9,196	14,804	
	015 教養娯楽費支出	176,000	134,640	41,360	小学校での福祉映画上映 (2校)
	039 共同募金配分金事業費	0	184,400	▲184,400	
	003 返還金支出	0	184,400	▲184,400	
	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)	600,000	599,131	869	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲204,000	▲203,131	▲869	
施設整備	収入				
	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	390,000	390,000	0	
	006 器具及び備品取得支出	390,000	390,000	0	くるくるコイ募金箱購入
	605 施設整備等支出計 (5)	390,000	390,000	0	
その他の活動	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲390,000	▲390,000	0	
	収入				
	104 積立資産取崩収入	334,000	334,000	0	
	006 財政調整積立資産取崩収入	334,000	334,000	0	
	113 サービス区分繰入金収入	260,000	260,000	0	
	001 サービス区分繰入金収入	260,000	260,000	0	
	607 その他の活動収入計 (7)	594,000	594,000	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)	594,000	594,000	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)	0	869	▲869	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
612	前期末支払資金残高 (12)	0	4869	869	
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 6年 4月 1日

(至) 令和 7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 福祉育成援助活動費

(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				
	074 経常経費補助金収入	1,558,000	1,558,400	▲400	
	004 共同募金配分金収入	1,558,000	1,558,400	▲400	
	01 一般募金配分金収入	1,558,000	1,558,400	▲400	
	601 事業活動収入計 (1)	1,558,000	1,558,400	▲400	
	支出				
	032 事業費支出	2,598,000	2,507,151	90,849	
	001 諸謝費支出	318,000	272,620	45,380	心配ごとと法律相談費
	003 消耗器具備品費支出	172,000	148,166	23,834	
	007 通信運搬費支出	16,000	12,800	3,200	
	03 その他通信運搬費	16,000	12,800	3,200	
	009 広報費支出	1,939,000	1,938,200	800	社協だより4回発行、HPリニューアル等
	011 手数料支出	1,000	800	200	
	014 給食費支出	30,000	12,781	17,219	地域食堂立上支援 材料費等
	018 生活支援事業支出	122,000	121,784	216	生活困窮者支援食料、フードバンクくるめ会費
	039 共同募金配分金事業費	0	90,269	▲90,269	
施設	003 返還金支出	0	90,269	▲90,269	
	602 事業活動支出計 (2)	2,598,000	2,597,420	580	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲1,040,000	▲1,039,020	▲980	
	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	
その他の活動	収入				
	104 積立資産取崩収入	917,000	917,000	0	
	006 財政調整積立資産取崩収入	917,000	917,000	0	
	113 サービス区分間繰入金収入	123,000	123,000	0	
	001 サービス区分間繰入金収入	123,000	123,000	0	
	607 その他の活動収入計 (7)	1,040,000	1,040,000	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)	1,040,000	1,040,000	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)	0	980	▲980	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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
	612 前期末支払資金残高 (12)	0	▲980	980	
	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 6年 4月 1日

(至) 令和 7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-ヒ-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	412, 000	412, 000	0	
	004 共同募金配分金収入	412, 000	412, 000	0	
	01 一般募金配分金収入	412, 000	412, 000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	412, 000	412, 000	0	
	支出				
	032 事業費支出	412, 000	230, 559	181, 441	
	001 諸謝費支出	140, 000	6, 137	133, 863	中筑後地区災害ボランティア研修へ参加につき、 独自開催なしの為
	002 旅費交通費支出	30, 000	1, 050	28, 950	
	02 職員旅費交通費支出	30, 000	1, 050	28, 950	
	003 消耗器具備品費支出	145, 000	143, 969	1, 031	福祉フェア関係消耗品等
	007 通信運搬費支出	27, 000	25, 968	1, 032	
	01 携帯電話代	22, 000	21, 250	750	
	03 その他通信運搬費	5, 000	4, 718	282	
	012 保険料支出	70, 000	53, 435	16, 565	ボランティア活動保険料助成
	039 共同募金配分金事業費	0	190, 381	▲190, 381	
	003 返還金支出	0	190, 381	▲190, 381	
	602 事業活動支出計 (2)	412, 000	420, 940	▲8, 940	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	▲8, 940	8, 940	
施設整備	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	365, 000	356, 060	8, 940	
	006 器具及び備品取得支出	365, 000	356, 060	8, 940	
	605 施設整備等支出計 (5)	365, 000	356, 060	8, 940	
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲365, 000	▲356, 060	▲8, 940	
その他の活動	収入				
	104 積立資産取崩収入	365, 000	365, 000	0	
	006 財政調整積立資産取崩収入	365, 000	365, 000	0	
	607 その他の活動収入計 (7)	365, 000	365, 000	0	
	支出				
	055 積立資産支出	377, 000	376, 062	938	
	007 財政調整積立資産支出	377, 000	376, 062	938	
	608 その他の活動支出計 (8)	377, 000	376, 062	938	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲12, 000	▲11, 062	▲938	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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
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)	▲377,000	▲376,062	▲938	
612	前期末支払資金残高 (12)	377,000	376,062	938	
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 6年 4月 1日

(至) 令和 7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
事業活動による収支	収入	074 経常経費補助金収入	830,000	830,000	0	
		004 共同募金配分金収入	830,000	830,000	0	
		02 歳末たすけあい配分金収入	830,000	830,000	0	
		601 事業活動収入計 (1)	830,000	830,000	0	
	支出	039 共同募金配分金事業費	830,000	830,000	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	いきいきサロン助成金等22万円
		002 歳末たすけあい配分金事業費	320,000	320,000	0	ボランティア団体助成金 (8団体) 高齢者活動事業にかかる活動費 (民生委員) 63,000円 火災見舞金1件
		602 事業活動支出計 (2)	830,000	830,000	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	収	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	055 積立資産支出	1,225,000	1,224,174	826	
	出	007 財政調整積立資産支出	1,225,000	1,224,174	826	
		608 その他の活動支出計 (8)	1,225,000	1,224,174	826	
		609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲1,225,000	▲1,224,174	▲826	
		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)	▲1,225,000	▲1,224,174	▲826	
		612 前期末支払資金残高 (12)	1,225,000	1,224,174	826	
		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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 生活支援体制整備事業

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	収入				
	075 受託金収入	17,864,000	17,864,000	0	
	002 町受託金収入	17,864,000	17,864,000	0	
	09 生活支援体制整備事業収入	17,864,000	17,864,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	17,864,000	17,864,000	0	
支出	031 人件費支出	15,243,000	14,952,349	290,651	
	002 職員給料支出	10,716,000	10,705,369	10,631	
	01 職員俸給	9,879,000	9,878,900	100	
	02 職員諸手当	837,000	826,469	10,531	
	003 職員賞与支出	2,429,000	2,428,400	600	
	007 法定福利費支出	2,098,000	1,818,580	279,420	
	032 事業費支出	1,450,000	1,416,061	33,939	
	001 諸謝費支出	60,000	45,000	15,000	
	002 旅費交通費支出	25,000	24,710	290	
	02 職員旅費交通費支出	25,000	24,710	290	
	003 消耗器具備品費支出	445,000	444,049	951	
	004 印刷製本費支出	50,000	38,301	11,699	
	006 燃料費支出	84,000	83,421	579	
	007 通信運搬費支出	389,000	386,501	2,499	
	01 携帯電話代	87,000	86,857	143	
	02 固定電話代	26,000	25,828	172	
	03 その他通信運搬費	276,000	273,816	2,184	
	008 会議費支出	2,000	0	2,000	
	012 保険料支出	207,000	206,794	206	
	013 賃借料支出	144,000	143,880	120	カー複合機リース料
	017 研修費支出	44,000	43,405	595	
	033 事務費支出	300,000	277,628	22,372	
	001 福利厚生費支出	300,000	277,628	22,372	
	602 事業活動支出計(2)	16,993,000	16,646,038	346,962	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	871,000	1,217,962	▲346,962	
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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
設 整 備	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,082,000	1,081,452	548	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,082,000	1,081,452	548	公用車2台、ビジネスリース費
	605 施設整備等支出計 (5)	1,082,000	1,081,452	548	
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲1,082,000	▲1,081,452	▲548	
そ の 他 の 活 動	113 サービス区分間繰入金収入	563,000	212,930	350,070	
	001 サービス区分間繰入金収入	563,000	212,930	350,070	
支 出	607 その他の活動収入計 (7)	563,000	212,930	350,070	
	065 その他の活動による支出	352,000	349,440	2,560	
	002 退職手当積立基金預け金支出	352,000	349,440	2,560	
	608 その他の活動支出計 (8)	352,000	349,440	2,560	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	211,000	▲136,510	347,510	
	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)

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つの拠点区しか存在しないため拠点区分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事業、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
定期預金(基本)	1,000,000	0	0	1,000,000
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	7,138,356	1,180,559
器具及び備品	3,380,560	1,697,555	1,683,005
有形リース固定資産	13,183,920	3,755,103	9,428,817
合 計	24,883,395	12,591,014	12,292,381

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	3,588,825	0	3,588,825
合 計	3,588,825	0	3,588,825

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

令和7年度より、公益社団法人大木町シルバー人材センターと統合し、公益事業として新たに無料職業紹介事業等を開始する。これに伴い、事業区分は社会福祉事業と公益事業とする。

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

計算書類等に対する注記(社協拠点区分用)

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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つの拠点区しか存在しないため拠点区分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事業、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

5. 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
定期預金(基本)	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	7,138,356	1,180,559
器具及び備品	3,380,560	1,697,555	1,683,005
有形リース固定資産	13,183,920	3,755,103	9,428,817

合 計	24, 883, 395	12, 591, 014	12, 292, 381
-----	--------------	--------------	--------------

9. 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	3, 588, 825	0	3, 588, 825
合 計	3, 588, 825	0	3, 588, 825

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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		経常	57	1,081,000		1,081,000		
	区分小計		57	1,081,000		1,081,000		
	合 計		57	1,081,000		1,081,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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、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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
大木町、運営補助	経常経費	18,149,859		18,149,859		18,149,859		
福岡県共募、一般募金配分事業		2,436,400		2,436,400		2,436,400		
福岡県共募、歳末たすけあい配分		830,000		830,000		830,000		
福岡県社協、生活福祉金特例貸付		2,861,176		2,861,176		2,861,176		
区分小計		24,277,435		24,277,435		24,277,435		
合 計		24,277,435		24,277,435		24,277,435		

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	社協拠点区分	各拠点区分ごとの内訳	
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				
第一号基本金	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
当期末残高	計	1, 000, 000	1, 000, 000		
	第一号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000		
	第二号基本金				
	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

別紙3 ⑦

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
当期積立額	前期繰越額				1,312,500	1,312,500			
	当期積立額合計								
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				375,000	375,000			
	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				375,000	375,000			
当期末残高					937,500	937,500			

(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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,919,630	(1,982,240)		()	6,901,870	
賞与引当金		()		()		
徴収不能引当金		()		()		
計	4,919,630	1,982,240			6,901,870	

(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

別紙3 ㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業

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	071 会費収入	768,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	001 社会費収入	768,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	073 寄附金収入	1,081,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	001 寄附金収入	1,081,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	01 香典返し・一般寄付	1,081,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	074 経常経費補助金収入	21,011,035	0	0	0	70,000	396,000	1,558,400	412,000	830,000	0
活動収入	002 町補助金収入	18,149,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	01 社会福祉法人運営補助金収入	18,149,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	004 共同募金配分金収入	0	0	0	0	70,000	396,000	1,558,400	412,000	830,000	0
活動収入	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	0
活動収入	006 県社協助成金収入	2,861,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	01 県社協助成金収入	2,861,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	075 受託金収入	2,298,505	4,791,000	416,000	13,982,008	0	0	0	0	0	17,864,000
活動収入	002 町受託金収入	1,968,405	4,791,000	416,000	13,982,008	0	0	0	0	0	17,864,000
活動収入	03 高齢者ホームヘルプ事業等	0	0	388,960	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	08 障害支援区分収入	0	0	0	308,000	0	0	0	0	0	0
活動収入	09 生活支援体制整備事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,864,000
活動収入	10 元気クラブ事業収入	0	3,841,800	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	11 認知症カフェ事業収入	0	949,200	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	12 障害者相談支援事業収入	0	0	0	13,674,008	0	0	0	0	0	0
活動収入	13 産前産後ホームヘルプ事業	0	0	27,040	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	14 その他の事業	1,968,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	005 県社協受託金収入	330,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	01 県社協受託金収入	330,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	077 事業収入	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	002 利用料収入	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	03 利用料収入(日常生活自立支援)	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	5,801,840	0	0	0	0	0	0
活動収入	001 自立支援給付費収入	0	0	0	5,801,840	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

拠点区分資金収支明細書

別紙3 (⑩)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業

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
07 計画相談支援(者)給付費収入	0	0	0	5,801,840	0	0	0	0	0	0
091 受取利息配当金収入	17,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 受取利息配当金収入	17,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092 その他の収入	57,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 雑収入	57,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑収入	57,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計(1)	25,335,900	4,791,000	416,000	19,793,848	70,000	396,000	1,558,400	412,000	830,000	17,864,000
031 人件費支出	19,250,149	3,224,552	450,521	15,662,815	0	0	0	0	0	14,952,349
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	10,654,400	1,389,975	223,900	11,913,706	0	0	0	0	0	10,705,369
01 職員俸給	9,043,800	1,322,600	218,900	10,752,585	0	0	0	0	0	9,878,900
02 職員諸手当	1,610,600	67,375	5,000	1,683,000	0	0	0	0	0	826,469
003 職員賞与支出	3,106,752	0	0	3,106,752	0	0	0	0	0	2,428,400
004 非常勤職員給与支出	2,129,944	1,677,035	194,689	4,001,668	0	0	0	0	0	0
007 法定福利費支出	2,879,053	157,542	31,932	3,068,527	0	0	0	0	0	1,818,580
032 事業費支出	2,941,791	863,142	82,535	4,007,468	21,940	254,731	2,507,151	230,559	0	1,416,061
001 諸謝費支出	396,000	468,110	0	864,110	0	0	272,620	6,137	0	45,000
002 旅費交通費支出	210,690	0	0	210,690	0	0	0	1,050	0	24,710
01 役員旅費交通費支出	190,000	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0
02 職員旅費交通費支出	20,690	0	0	20,690	0	0	0	1,050	0	24,710
003 消耗器具備品費支出	608,711	86,672	4,093	700,476	11,940	110,895	148,166	143,989	0	444,049
004 印刷製本費支出	60	0	0	60	0	0	0	0	0	38,301
005 車輦費支出	179,883	3,740	21,780	205,403	0	0	0	0	0	0
006 燃料費支出	53,145	80,628	17,666	151,439	0	0	0	0	0	83,421
007 通信運搬費支出	408,763	87,444	0	496,207	10,000	0	12,800	25,968	0	386,501
01 携帯電話代	109,318	87,444	0	196,762	0	0	0	21,250	0	86,857
02 固定電話代	238,751	0	0	238,751	0	0	0	0	0	25,828
03 その他通信運搬費	60,694	0	0	60,694	10,000	0	12,800	4,718	0	273,816
008 会議費支出	0	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0
009 広報費支出	0	0	0	0	0	0	1,938,200	0	0	0

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

別紙3 ㊸
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分 社会福祉事業 拠点区分 社会福祉事業										(単位：円)			
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			
010 業務委託費支出	99,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
011 手数料支出	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0			0
012 保険料支出	107,454	134,748	38,996	187,310	0	0	0	53,435	0	0			206,794
013 賃借料支出	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			143,880
014 給食費支出	0	0	0	0	0	0	12,781	0	0	0			0
015 教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	134,640	0	0	0	0			0
016 調査活動費支出	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
017 研修費支出	212,975	0	0	225,510	0	0	0	0	0	0			43,405
018 生活支援事業支出	0	0	0	0	0	0	121,784	0	0	0			0
019 葬祭費支出	564,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
033 事務費支出	1,673,840	20,000	5,000	176,226	0	0	0	0	0	0			277,628
001 福利厚生費支出	148,590	20,000	5,000	176,226	0	0	0	0	0	0			277,628
010 通信運搬費支出	118,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
03 その他通信運搬費	118,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
014 手数料支出	52,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
016 賃借料支出(事務)	741,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
018 租税公課支出	39,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
019 保守料支出	317,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
020 渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
021 諸会費支出	198,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
023 雑支出(事務)	48,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
039 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	48,060	184,400	90,269	190,381	830,000	0			0
001 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0			0
01 老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0			0
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0			0
003 返還金支出	0	0	0	0	48,060	184,400	90,269	190,381	0	0			0
041 助成金支出	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0			0
001 助成金支出	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0			0
01 助成金支出	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0			0
602 事業活動支出計(2)	23,865,780	4,107,694	538,056	17,139,877	70,000	599,131	2,597,420	420,940	830,000	16,646,038			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業

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
603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1, 470, 120	683, 306	▲122, 056	2, 643, 971	0	▲203, 131	▲1, 039, 020	▲8, 940	0	1, 217, 962
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	390, 000	0	356, 060	0	0
006 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	390, 000	0	356, 060	0	0
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	852, 470	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 081, 452
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	852, 470	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 081, 452
605 施設整備等支出計 (5)	852, 470	0	0	0	0	390, 000	0	356, 060	0	1, 081, 452
606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲852, 470	0	0	0	0	▲390, 000	0	▲356, 060	0	▲1, 081, 452
101 長期貸付金回収収入	55, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 長期貸付金回収収入	55, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	383, 000	334, 000	917, 000	365, 000	0	0
006 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	383, 000	334, 000	917, 000	365, 000	0	0
113 サビ'ス区分間繰入金収入	2, 739, 341	95, 762	122, 056	8, 593	0	260, 000	123, 000	0	0	212, 930
001 サビ'ス区分間繰入金収入	2, 739, 341	95, 762	122, 056	8, 593	0	260, 000	123, 000	0	0	212, 930
607 その他の活動収入計 (7)	2, 794, 341	95, 762	122, 056	8, 593	383, 000	594, 000	1, 040, 000	365, 000	0	212, 930
052 長期貸付金支出	75, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 長期貸付金支出	75, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055 積立資産支出	0	0	0	0	1, 149, 029	0	0	376, 062	1, 224, 174	0
007 財政調整積立資産支出	0	0	0	0	1, 149, 029	0	0	376, 062	1, 224, 174	0
064 サビ'ス区分間繰入金支出	527, 620	779, 068	0	1, 871, 994	383, 000	0	0	0	0	0
001 サビ'ス区分間繰入金支出	527, 620	779, 068	0	1, 871, 994	383, 000	0	0	0	0	0
065 その他の活動による支出	945, 970	0	0	780, 570	0	0	0	0	0	349, 440
002 退職手当積立基金預け金支出	945, 970	0	0	780, 570	0	0	0	0	0	349, 440
608 その他の活動支出計 (8)	1, 548, 590	779, 068	0	2, 652, 564	1, 532, 029	0	0	376, 062	1, 224, 174	349, 440
609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1, 245, 751	▲683, 306	122, 056	▲2, 643, 971	▲1, 149, 029	594, 000	1, 040, 000	▲11, 062	▲1, 224, 174	▲136, 510
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)	1, 863, 401	0	0	0	▲1, 149, 029	869	980	▲376, 062	▲1, 224, 174	0
612 前期末支払資金残高 (12)	15, 033, 586	0	0	0	1, 149, 029	▲869	▲980	376, 062	1, 224, 174	0
613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	16, 896, 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

別紙3 ⑩
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計						(単位：円)
事業収入	071 会費収入	768,800	0	768,800						
	001 社協会費収入	768,800	0	768,800						
活動収入	073 寄附金収入	1,081,000	0	1,081,000						
	001 寄附金収入	1,081,000	0	1,081,000						
活動収入	01 香典返し・一般寄付	1,081,000	0	1,081,000						
	074 経常経費補助金収入	24,277,435	0	24,277,435						
活動収入	002 町補助金収入	18,149,859	0	18,149,859						
	01 社会福祉法人運営補助金収入	18,149,859	0	18,149,859						
活動収入	004 共同募金配分金収入	3,266,400	0	3,266,400						
	01 一般募金配分金収入	2,436,400	0	2,436,400						
活動収入	02 歳末たすけあい配分金収入	830,000	0	830,000						
	006 県社協助成金収入	2,861,176	0	2,861,176						
活動収入	01 県社協助成金収入	2,861,176	0	2,861,176						
	075 受託金収入	39,351,513	0	39,351,513						
活動収入	002 町受託金収入	39,021,413	0	39,021,413						
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	388,960	0	388,960						
活動収入	08 障害支援区分収入	308,000	0	308,000						
	09 生活支援体制整備事業収入	17,864,000	0	17,864,000						
活動収入	10 元氣クラブ事業収入	3,841,800	0	3,841,800						
	11 認知症カフェ事業収入	949,200	0	949,200						
活動収入	12 障害者相談支援事業収入	13,674,008	0	13,674,008						
	13 産前産後ホームヘルプ事業	27,040	0	27,040						
活動収入	14 その他の事業	1,968,405	0	1,968,405						
	005 県社協受託金収入	330,100	0	330,100						
活動収入	01 県社協受託金収入	330,100	0	330,100						
	077 事業収入	102,000	0	102,000						
活動収入	002 利用料収入	102,000	0	102,000						
	03 利用料収入(日常生活自立支援)	102,000	0	102,000						
活動収入	084 障害福祉サービス等事業収入	5,801,840	0	5,801,840						
	001 自立支援給付費収入	5,801,840	0	5,801,840						

拠点区分資金収支明細書

別紙3 ㊸
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	合計	内部取引消去	拠点区分合計							(単位：円)
07 計画相談支援(若)給付費収入	5,801,840	0	5,801,840							
091 受取利息配当金収入	17,115	0	17,115							
001 受取利息配当金収入	17,115	0	17,115							
092 その他の収入	57,445	0	57,445							
003 雑収入	57,445	0	57,445							
02 雑収入	57,445	0	57,445							
601 事業活動収入計(1)	71,457,148	0	71,457,148							
031 人件費支出	53,540,386	0	53,540,386							
001 役員報酬支出	480,000	0	480,000							
002 職員給料支出	34,887,350	0	34,887,350							
01 職員俸給	31,216,785	0	31,216,785							
02 職員諸手当	3,670,565	0	3,670,565							
003 職員賞与支出	7,487,644	0	7,487,644							
004 非常勤職員給与支出	4,001,668	0	4,001,668							
007 法定福利費支出	6,683,724	0	6,683,724							
032 事業費支出	9,618,746	0	9,618,746							
001 諸謝費支出	1,187,867	0	1,187,867							
002 旅費交通費支出	300,340	0	300,340							
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	110,340	0	110,340							
003 消耗器具備品費支出	1,681,276	0	1,681,276							
004 印刷製本費支出	63,061	0	63,061							
005 車輛費支出	511,154	0	511,154							
006 燃料費支出	368,263	0	368,263							
007 通信運搬費支出	1,168,967	0	1,168,967							
01 携帯電話代	437,390	0	437,390							
02 固定電話代	336,823	0	336,823							
03 その他通信運搬費	394,754	0	394,754							
008 会議費支出	1,800	0	1,800							
009 広報費支出	1,938,200	0	1,938,200							

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	合計	内部取引消去	拠点区分合計							(単位:円)
010 業務委託費支出	99,610	0	99,610							
011 手数料支出	9,996	0	9,996							
012 保険料支出	728,737	0	728,737							
013 賃借料支出	157,080	0	157,080							
014 給食費支出	12,781	0	12,781							
015 教養娯楽費支出	134,640	0	134,640							
016 調査活動費支出	87,000	0	87,000							
017 研修費支出	481,890	0	481,890							
018 生活支援事業支出	121,784	0	121,784							
019 葬祭費支出	564,300	0	564,300							
033 事務費支出	2,152,694	0	2,152,694							
001 福利厚生費支出	627,444	0	627,444							
010 通信運搬費支出	118,086	0	118,086							
03 その他通信運搬費	118,086	0	118,086							
014 手数料支出	52,153	0	52,153							
016 賃借料支出(事務)	741,086	0	741,086							
018 租税公課支出	39,900	0	39,900							
019 保守料支出	317,350	0	317,350							
020 渉外費支出	10,000	0	10,000							
021 諸会費支出	198,555	0	198,555							
023 雑支出(事務)	48,120	0	48,120							
039 共同募金配分金事業費	1,343,110	0	1,343,110							
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	320,000	0	320,000							
003 返還金支出	513,110	0	513,110							
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							
602 事業活動支出計(2)	66,814,936	0	66,814,936							

拠点区分資金収支明細書

別紙3 ㊸
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		合計	内部取引消去	拠点区分合計						(単位：円)
施	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,642,212	0	4,642,212						
設	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0						
整	047 固定資産取得支出	746,060	0	746,060						
備	006 器具及び備品取得支出	746,060	0	746,060						
等	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,933,922	0	1,933,922						
に	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,933,922	0	1,933,922						
	605 施設整備等支出計 (5)	2,679,982	0	2,679,982						
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲2,679,982	0	▲2,679,982						
そ	101 長期貸付金回収収入	55,000	0	55,000						
の	001 長期貸付金回収収入	55,000	0	55,000						
他	104 積立資産取崩収入	1,999,000	0	1,999,000						
の	006 財政調整積立資産取崩収入	1,999,000	0	1,999,000						
活	113 サ・ビ・ス区分間繰入金収入	3,561,682	▲3,561,682	0						
動	001 サ・ビ・ス区分間繰入金収入	3,561,682	▲3,561,682	0						
に	607 その他の活動収入計 (7)	5,615,682	▲3,561,682	2,054,000						
よ	052 長期貸付金支出	75,000	0	75,000						
る	001 長期貸付金支出	75,000	0	75,000						
収	055 積立資産支出	2,749,265	0	2,749,265						
支	007 財政調整積立資産支出	2,749,265	0	2,749,265						
	064 サ・ビ・ス区分間繰入金支出	3,561,682	▲3,561,682	0						
	001 サ・ビ・ス区分間繰入金支出	3,561,682	▲3,561,682	0						
	065 その他の活動による支出	2,075,980	0	2,075,980						
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,075,980	0	2,075,980						
	608 その他の活動支出計 (8)	8,461,927	▲3,561,682	4,900,245						
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲2,846,245	0	▲2,846,245						
	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)	▲884,015	0	▲884,015						
	612 前期末支払資金残高 (12)	17,781,002	16,170,594	50,122,190						
	613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	16,896,987	16,170,594	49,238,175						

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ㊦
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		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
サ収 171 会費収益		768,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イ 益		768,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビス 172 分担金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動 001 分担金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173 寄附金収益		1,081,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 寄附金収益		1,081,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 香典返し・一般寄付		1,081,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 経常経費補助金収益		21,011,035	0	0	0	70,000	396,000	1,558,400	412,000	830,000	0
001 県補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 町補助金収益		18,149,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 社会福祉法人運営補助金収益		18,149,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 障害児・者相談支援事業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 障害者スポーツ事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 就労・生涯活躍支援運営補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 共同募金配分金収益		0	0	0	0	70,000	396,000	1,558,400	412,000	830,000	0
01 一般募金配分金収益		0	0	0	0	70,000	396,000	1,558,400	412,000	830,000	0
02 歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	0
03 災害時準備金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 全社協助成金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 全社協助成金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 県社協助成金収益		2,861,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県社協助成金収益		2,861,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 その他補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 その他補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 受託金収益		2,298,505	4,791,000	416,000	13,982,008	0	0	0	0	0	17,864,000
001 県受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 市区町村受託金収益		1,968,405	4,791,000	416,000	13,982,008	0	0	0	0	0	17,864,000

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ⑪)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉事業

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
01 高齢者生きがい通所事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 高齢者生きがい巡回バス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 高齢者ホームヘルプ事業等	0	0	388,960	0	0	0	0	0	0	0
04 配食サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 障害児・者日中放課後預かり支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 障害児・者日中一日預かり支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 障害児・者相談支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 障害支援区分収益	0	0	0	308,000	0	0	0	0	0	0
09 生活支援体制整備事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,864,000
10 元気クラブ事業収益	0	3,841,800	0	0	0	0	0	0	0	0
11 認知症カフェ事業収益	0	949,200	0	0	0	0	0	0	0	0
12 障害者相談支援事業収益	0	0	0	13,674,008	0	0	0	0	0	0
13 産前産後ホームヘルプ事業	0	0	27,040	0	0	0	0	0	0	0
14 その他の事業	1,968,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 就労的活動支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 高齢者等ごみ出しサポート事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 夏休み子どもの居場所づくり事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 全社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 全社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 県社協受託金収益	330,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県社協受託金収益	330,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176 貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 延滞利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177 事業収益	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 利用料収益	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 利用料収益(福祉給食)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会
別紙3 (⑪)

事業區分	社會福祉事業區分
事業點區分	社會協拠点區分

[illegible]

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ⑪

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業

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	福祉育成奨助活動費	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
0003 おやつ代 (一日型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他 (一日型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701 サービス活動増減収益計 (1)	25,261,340	4,791,000	416,000	19,783,848	70,000	396,000	1,558,400	412,000	830,000	17,864,000
費用										
131 人件費	21,232,389	3,224,552	450,521	15,682,815	0	0	0	0	0	14,952,349
001 役員報酬	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 職員給料	10,654,400	1,389,975	223,900	11,913,706	0	0	0	0	0	10,705,369
01 職員俸給	9,043,800	1,322,600	218,900	10,752,585	0	0	0	0	0	9,878,900
02 職員諸手当	1,610,600	67,375	5,000	1,161,121	0	0	0	0	0	826,469
003 職員賞与	3,106,752	0	0	1,952,492	0	0	0	0	0	2,428,400
008 賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 非常勤職員給与	2,129,944	1,677,035	194,689	0	0	0	0	0	0	0
005 派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 退職給付費用	1,982,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 法定福利費	2,879,053	157,542	31,932	1,796,617	0	0	0	0	0	1,818,580
132 事業費	2,941,791	863,142	82,535	1,300,836	21,940	254,731	2,507,151	230,559	0	1,457,641
001 諸謝費	396,000	468,110	0	0	0	0	272,620	6,137	0	45,000
002 旅費交通費	210,690	0	0	63,890	0	0	0	1,050	0	24,710
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	20,690	0	0	63,890	0	0	0	1,050	0	24,710
003 消耗器具備品費	608,711	86,672	4,093	122,781	11,940	110,895	148,166	143,969	0	444,049
004 印刷製本費	60	0	0	24,700	0	0	0	0	0	38,301
005 車輻費	179,883	3,740	21,780	305,751	0	0	0	0	0	0
006 燃料費	53,145	80,628	17,666	133,403	0	0	0	0	0	83,421
007 通信運搬費	408,763	87,444	0	237,491	10,000	0	12,800	25,968	0	386,501
01 携帯電話代	109,318	87,444	0	132,521	0	0	0	21,250	0	86,857

(単位：円)

拠点区分事業活動明細書

別紙3 (㊦)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業

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
02 固定電話代	238,751	0	0	72,244	0	0	0	0	0	25,828
03 その他通信運搬費	60,694	0	0	32,726	10,000	0	12,800	4,718	0	273,816
008 会議費	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0
009 広報費	0	0	0	0	0	0	1,938,200	0	0	0
010 業務委託費	99,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011 手数料	0	0	0	0	0	9,196	800	0	0	0
012 保険料	107,454	134,748	38,996	187,310	0	0	0	53,435	0	206,794
013 賃借料	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	143,880
014 給食費	0	0	0	0	0	0	12,781	0	0	0
015 教養娯楽費	0	0	0	0	0	134,640	0	0	0	0
016 調査活動費	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017 研修費	212,975	0	0	225,510	0	0	0	0	0	43,405
018 生活支援事業	0	0	0	0	0	0	121,784	0	0	0
019 葬祭費	564,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 地域福祉費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023 支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,580
024 支払材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 事務費	1,673,840	20,000	5,000	176,226	0	0	0	0	0	277,628
001 福利厚生費	148,590	20,000	5,000	176,226	0	0	0	0	0	277,628
002 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 水道光熱費(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008 燃料費(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 通信運搬費	118,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ㊦
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉事業

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
05 福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0
003 返還金費用	0	0	0	0	48,060	184,400	90,269	190,381	0	0
140 分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 助成金費用	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0
001 助成金費用	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0
01 助成金費用	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0
142 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 民生員互助共励事業会費費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 減価償却費	3,135,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 減価償却費	3,135,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148 その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702 サービス活動増減費用計(2)	28,608,740	4,107,694	538,056	17,139,877	70,000	599,131	2,597,420	420,940	830,000	16,687,618
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲3,347,400	683,306	▲122,056	2,643,971	0	▲203,131	▲1,039,020	▲8,940	0	1,176,382
サ収193 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

掘点区分事業活動明細書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会
別紙3 ⑪

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

事業区	事業区分	社会福祉事業区分
事業点	事業区分	社会福祉事業区分

[illegible]

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ㊦
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		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
003 雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705 サービス活動外増減費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		74,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707 経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲3,272,840	683,306	▲122,056	2,643,971	0	▲203,131	▲1,039,020	▲8,940	0	1,176,382

(単位：円)

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ㊦)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					(単位:円)
収入	171 会費収益	768,800	0	768,800					
利益	001 社協会費収益	768,800	0	768,800					
比	172 分担金収益	0	0	0					
ス	001 分担金収益	0	0	0					
活	173 寄附金収益	1,081,000	0	1,081,000					
動	001 寄附金収益	1,081,000	0	1,081,000					
増	01 香典返し・一般寄付	1,081,000	0	1,081,000					
減	002 経常経費寄附金収益	0	0	0					
の	174 経常経費補助金収益	24,277,435	0	24,277,435					
部	001 県補助金収益	0	0	0					
	01 県補助金収益	0	0	0					
	002 町補助金収益	18,149,859	0	18,149,859					
	01 社会福祉法人運営補助金収益	18,149,859	0	18,149,859					
	02 障害児・者相談支援事業	0	0	0					
	03 障害者スポーツ事業収入	0	0	0					
	04 就労・生涯活躍支援運営補助金収入	0	0	0					
	004 共同募金配分金収益	3,266,400	0	3,266,400					
	01 一般募金配分金収益	2,436,400	0	2,436,400					
	02 歳末たすけあい配分金収益	830,000	0	830,000					
	03 災害時準備金収益	0	0	0					
	005 全社協助成金収益	0	0	0					
	01 全社協助成金収益	0	0	0					
	006 県社協助成金収益	2,861,176	0	2,861,176					
	01 県社協助成金収益	2,861,176	0	2,861,176					
	007 その他補助金収益	0	0	0					
	01 その他補助金収益	0	0	0					
	175 受託金収益	39,351,513	0	39,351,513					
	001 県受託金収益	0	0	0					
	01 県受託金収益	0	0	0					
	002 市区町村受託金収益	39,021,413	0	39,021,413					

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ㊦
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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						(単位：円)
01 高齢者生きがい通所事業		0	0	0						
02 高齢者生きがい巡回バス		0	0	0						
03 高齢者ホームヘルプ事業等		388,960	0	388,960						
04 配食サービス事業		0	0	0						
05 障害児・者日中放課後預かり支援事業		0	0	0						
06 障害児・者日中一泊預かり支援事業		0	0	0						
07 障害児・者相談支援事業		0	0	0						
08 障害支援区分収益		308,000	0	308,000						
09 生活支援体制整備事業収益		17,864,000	0	17,864,000						
10 元気クラブ事業収益		3,841,800	0	3,841,800						
11 認知症カフェ事業収益		949,200	0	949,200						
12 障害者相談支援事業収益		13,674,008	0	13,674,008						
13 産前産後ホームヘルプ事業		27,040	0	27,040						
14 その他の事業		1,968,405	0	1,968,405						
15 就労的活動支援事業収入		0	0	0						
16 高齢者等ごみ出しサポート事業収入		0	0	0						
17 夏休み子どもの居場所づくり事業収入		0	0	0						
004 全社協受託金収益		0	0	0						
01 全社協受託金収益		0	0	0						
005 県社協受託金収益		330,100	0	330,100						
01 県社協受託金収益		330,100	0	330,100						
176 貸付事業収益		0	0	0						
002 貸付金利息収益		0	0	0						
01 貸付金利息収益		0	0	0						
02 延滞利息収益		0	0	0						
177 事業収益		102,000	0	102,000						
001 参加費収益		0	0	0						
002 利用料収益		102,000	0	102,000						
01 利用料収益(福祉給食)		0	0	0						
003 貸貸料収益		0	0	0						

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ㊦
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	合計	内部取引消去	拠点区分合計						(単位：円)
004 資料・図書等頒布収益	0	0	0						
005 広告料収益	0	0	0						
006 手数料収益	0	0	0						
178 負担金収益	0	0	0						
001 負担金収益	0	0	0						
01 民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0						
02 負担金収益	0	0	0						
183 就労支援事業収益	0	0	0						
001 就労支援事業収益	0	0	0						
184 障害福祉サービス等事業収益	5,801,840	0	5,801,840						
001 自立支援給付費収益	5,801,840	0	5,801,840						
01 介護給付費収益	0	0	0						
02 特例介護給付費収益	0	0	0						
03 訓練等給付費収益	0	0	0						
04 特例訓練等給付費収益	0	0	0						
05 地域相談支援給付費収益	0	0	0						
06 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0						
07 計画相談支援(若)給付費収益	5,801,840	0	5,801,840						
08 計画相談支援(児)給付費収益	0	0	0						
09 重度訪問介護給付費収益	0	0	0						
003 利用者負担金収益	0	0	0						
004 補足給付費収益	0	0	0						
01 特定障害者特別給付費収益	0	0	0						
02 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0						
005 特定費用収益	0	0	0						
006 その他の事業収益	0	0	0						
01 補助金事業収益	0	0	0						
02 受託事業収益	0	0	0						
0001 利用者負担分(一日型)	0	0	0						
0002 車乗降訓練(一日型)	0	0	0						

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ㊦
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					
0003 おやつ代 (一日型)		0	0	0					
0004 その他 (一日型)		0	0	0					
03 その他の事業収益		0	0	0					
007 (保険等査定減)		0	0	0					
192 その他の収益		0	0	0					
001 その他の収益		0	0	0					
01 退職手当積立基金預け金差益		0	0	0					
701 サービス活動増減収益計 (1)		71,382,588	0	71,382,588					
費用		55,522,626	0	55,522,626					
131 人件費		480,000	0	480,000					
001 役員報酬		34,887,350	0	34,887,350					
002 職員給料		31,216,785	0	31,216,785					
01 職員俸給		3,670,565	0	3,670,565					
02 職員諸手当		7,487,644	0	7,487,644					
003 職員賞与		0	0	0					
008 賞与引当金繰入		4,001,668	0	4,001,668					
004 非常勤職員給与		0	0	0					
005 派遣職員費		1,982,240	0	1,982,240					
006 退職給付費用		6,683,724	0	6,683,724					
007 法定福利費		9,660,326	0	9,660,326					
132 事業費		1,187,867	0	1,187,867					
001 諸謝費		300,340	0	300,340					
002 旅費交通費		190,000	0	190,000					
01 役員旅費交通費支出		110,340	0	110,340					
02 職員旅費交通費支出		1,681,276	0	1,681,276					
003 消耗器具備品費		63,061	0	63,061					
004 印刷製本費		511,154	0	511,154					
005 車輦費		368,263	0	368,263					
006 燃料費		1,168,967	0	1,168,967					
007 通信運搬費		437,390	0	437,390					
01 携帯電話代									

(単位:円)

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ⑪
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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							(単位：円)
02 固定電話代	336,823	0	336,823							
03 その他通信運搬費	394,754	0	394,754							
008 会議費	1,800	0	1,800							
009 広報費	1,938,200	0	1,938,200							
010 業務委託費	99,610	0	99,610							
011 手数料	9,996	0	9,996							
012 保険料	728,737	0	728,737							
013 賃借料	157,080	0	157,080							
014 給食費	12,781	0	12,781							
015 教養娯楽費	134,640	0	134,640							
016 調査活動費	87,000	0	87,000							
017 研修費	481,890	0	481,890							
018 生活支援事業	121,784	0	121,784							
019 葬祭費	564,300	0	564,300							
020 地域福祉費	0	0	0							
021 諸会費	0	0	0							
022 雑費	41,580	0	41,580							
023 支払報酬	0	0	0							
024 支払材料費	0	0	0							
133 事務費	2,152,694	0	2,152,694							
001 福利厚生費	627,444	0	627,444							
002 職員被服費	0	0	0							
003 旅費交通費	0	0	0							
004 研修研究費	0	0	0							
005 事務消耗品費	0	0	0							
006 印刷製本費	0	0	0							
007 水道光熱費(事務)	0	0	0							
008 燃料費(事務)	0	0	0							
009 修繕費	0	0	0							
010 通信運搬費	118,086	0	118,086							

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ㊦
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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							(単位：円)
01 携帯電話代	0	0	0							
02 固定電話代	0	0	0							
03 その他通信運搬費	118,086	0	118,086							
011 会議費	0	0	0							
012 広報費	0	0	0							
013 業務委託費	0	0	0							
014 手数料	52,153	0	52,153							
015 保険料(事務)	0	0	0							
016 賃借料(事務)	741,086	0	741,086							
017 土地・建物賃借料	0	0	0							
018 租税公課	39,900	0	39,900							
019 保守料	317,350	0	317,350							
020 渉外費	10,000	0	10,000							
021 諸会費	198,555	0	198,555							
023 雑費(事務)	48,120	0	48,120							
134 就労支援事業費用	0	0	0							
001 就労支援販売原価	0	0	0							
01 期首製品商品棚卸高	0	0	0							
02 当期就労支援事業製造原価	0	0	0							
03 当期就労支援事業仕入高	0	0	0							
04 期末製品商品棚卸高	0	0	0							
002 就労支援事業販管費	0	0	0							
137 利用者負担軽減額	0	0	0							
001 利用者負担軽減額	0	0	0							
139 共同募金配分金事業費	1,343,110	0	1,343,110							
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							
02 障害児・者福祉活動費	0	0	0							
03 児童・青少年福祉活動費	0	0	0							
04 母子・父子福祉活動費	0	0	0							

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 ⑪
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							(単位:円)
05 福祉育成・援助活動費	0	0	0							
06 ボランティア活動育成事業費	0	0	0							
07 災害ボランティア支援事業費	0	0	0							
002 歳末たすけあい配分金事業費	320,000	0	320,000							
003 返還金費用	513,110	0	513,110							
140 分担金費用	0	0	0							
001 分担金費用	0	0	0							
141 助成金費用	160,000	0	160,000							
001 助成金費用	160,000	0	160,000							
01 助成金費用	160,000	0	160,000							
142 負担金費用	0	0	0							
001 負担金費用	0	0	0							
01 民生員互助共励事業会費費用	0	0	0							
02 負担金支出	0	0	0							
143 基金組入額	0	0	0							
001 基金組入額	0	0	0							
144 減価償却費	3,135,720	0	3,135,720							
001 減価償却費	3,135,720	0	3,135,720							
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲375,000	0	▲375,000							
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲375,000	0	▲375,000							
146 徴収不能額	0	0	0							
001 徴収不能額	0	0	0							
147 徴収不能引当金繰入	0	0	0							
001 徴収不能引当金繰入	0	0	0							
148 その他の費用	0	0	0							
001 その他の費用	0	0	0							
01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0							
702 サービス活動増減費用計(2)	71,599,476	0	71,599,476							
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲216,888	0	▲216,888							
サ収 193 借入金利息補助金収益	0	0	0							

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ㊦
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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						(単位:円)
Ⅱ 事業活動外増減の部	Ⅱ 益	0	0	0						
	194 受取利息配当金収益	17,115	0	17,115						
	001 受取利息配当金収益	17,115	0	17,115						
	195 有価証券評価益	0	0	0						
	001 有価証券評価益	0	0	0						
	196 有価証券売却益	0	0	0						
	001 有価証券売却益	0	0	0						
	197 投資有価証券評価益	0	0	0						
	001 投資有価証券評価益	0	0	0						
	198 投資有価証券売却益	0	0	0						
	001 投資有価証券売却益	0	0	0						
	199 その他のサービスイ活動外収益	57,445	0	57,445						
	001 受入研修費収益	0	0	0						
	002 利用者等外給食収益	0	0	0						
	003 為替差益	0	0	0						
	004 雑収益	57,445	0	57,445						
	704 サービスイ活動外増減収益計(4)	74,560	0	74,560						
	費用	0	0	0						
	149 支払利息	0	0	0						
	150 有価証券評価損	0	0	0						
	001 有価証券評価損	0	0	0						
	151 有価証券売却損	0	0	0						
	001 有価証券売却損	0	0	0						
	152 投資有価証券評価損	0	0	0						
	001 投資有価証券評価損	0	0	0						
	153 投資有価証券売却損	0	0	0						
	001 投資有価証券売却損	0	0	0						
	154 その他のサービスイ活動外費用	0	0	0						
	001 利用者等外給食費	0	0	0						
	002 為替差損	0	0	0						

書明活動事業分區點拋

別紙3 (11)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分 社会福祉事業

掘 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							(単位：円)
	003 雑損失	0	0	0							
	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)	74,560	0	74,560							
	707 経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲142,328	0	▲142,328							

積立金・積立資産明細書

別紙3 ⑫

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,749,265	1,999,000	2,749,265	
計	13,399,000	2,749,265	1,999,000	14,149,265	

(単位：円)

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	2,749,265	1,999,000	2,749,265	
定期預金積立資産	15,283,609			15,283,609	将来における運転資金として、積立
計	28,682,609	2,749,265	1,999,000	29,432,874	

(単位：円)

- (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

別紙3 (⑬)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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		126, 279	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		16, 745	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		49, 610	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		122, 056	
法人運営事業	生活支援体制整備事業		212, 930	
総合事業	法人運営事業		683, 306	元気クラブから法人運営事業へ
総合事業	総合事業		95, 762	元気クラブから認知症カフェ事業へ
障害者自立支援事業	障害者自立支援事業		8, 593	障害者相談支援事業から計画相談事業へ
障害者自立支援事業	法人運営事業		1, 863, 401	計画相談事業から法人運営事業へ
高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費		260, 000	
高齢者活動事業	福祉育成援助活動費		123, 000	

(単位：円)

(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。

財 産 目 録

別紙4

令和 7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		-		-	-	25,476,589
現金預金	福岡銀行大木支店	-	運転資金として	-	-	21,765,679
小口現金		-	3月分事業実績収入等	-	-	10,000
事業未収金		-		-	-	3,588,825
前払費用	令和7年度分各種保険料	-		-	-	64,085
仮払金	令和7年度配食サービス事業釣 銭	-		-	-	48,000
固定資産		-		-	-	50,346,397
(基本財産)		-		-	-	1,000,000
定期預金(基本)		-		-	-	1,000,000
(その他の固定資産)		-		-	-	49,346,397
車輛運搬具	社協拠点 タクシ他6台	-	利用者送迎等	8,318,915	7,138,356	1,180,559
器具及び備品	PC13台、デジタル印刷機、冷 蔵庫、くるくるコイン	-	社協事業全般で使用	3,380,560	1,697,555	1,683,005
有形リース資産	トヨタシエン他1台、システムサー 、ビジネスホン、バックアップ機器	-	社協事業全般で使用	13,183,920	3,755,103	9,428,817
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	1,322,618	299,302
長期貸付金		-	生活支援貸付	-	-	20,000
退職手当積立基金預け金	全社協	-	職員の退職手当金用	-	-	7,243,260
車輛準備積立資産		-	新規車両購入のため	-	-	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		-		-	-	2,749,265
資産の部合計		-		-	-	75,822,986
流動負債		-		-	-	10,686,322
事業未払金		-	通信料等口座振替分 他	-	-	8,605,831
1年以内返済予定リース 債務	トヨタシエン他1台、会計ソフト、ビ ジネスホン、バックアップ機器等	-		-	-	2,106,720
職員預り金		-	所得税過払い金	-	-	▲26,229
固定負債		-		-	-	14,297,059
リース債務	トヨタシエン他1台、会計ソフト、ビ ジネスホン、バックアップ機器等	-		-	-	7,395,189
退職給付引当金		-	退職積立金	-	-	6,901,870
負債の部合計		-		-	-	24,983,381
純資産の部合計		-		-	-	50,839,605

帳
台
理
管
產
資
定
固

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

[illegible]

固定資産管理台帳

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	摘要
							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		
29-1 トヨタシエンタ1500cc	R01.09.13	定額法	5	0.200	12	2,293,920	0	191,160	0	2,293,920	0	0	
30-1 システムサーバー一式	R01.09.25	定額法	5	0.200	5	3,298,320	0	274,860	0	3,298,319	0	1	
30-1 廃棄	R06.08.31					-3,298,320	0			-3,298,319	0	-1	
36-1 トヨタ ノア2000cc	R03.06.03	定額法	5	0.200		2,494,800	0	1,081,080	0	1,413,720	0	1,081,080	
36-1 廃棄	R06.04.26					-2,494,800	0			-1,413,720	0	-1,081,080	
49-1 トヨタシエンタX	R06.04.23	定額法	5	0.200	12	2,310,000	0		462,000	462,000	0	1,848,000	
51-1 NTTビジネスホンaZX	R06.05.08	定額法	7	0.143	11	1,247,400	0		163,513	163,513	0	1,083,887	
45-1 システムサーバー一式	R06.09.01	定額法	5	0.200	7	4,501,200	0		525,140	525,140	0	3,976,060	
46-1 トヨタシエンタ(G)	R06.09.05	定額法	5	0.200	7	2,593,800	0		302,610	302,610	0	2,291,190	
50-1 バックアップ機器	R07.02.08	定額法	5	0.200	2	237,600	0		7,920	7,920	0	229,680	NAS HDI2-44X2PB-0NAS TS3220DN
計						13,183,920	0	1,547,100	0	1,927,202	0	9,428,817	
有形固定資産計						24,883,395	4,193,810	1,312,500	3,069,720	3,256,310	3,256,310	937,500	
無形固定資産													
権利													
9-1 ステップワゴンリサイクル料	H26.03.12				12	13,980	0		0	0	0	13,980	0日本財団奇麗車
10-1 ホンダNワゴン リサイクル料	H27.02.24				12	9,060	0		0	0	0	9,060	0
16-1 リサイクル料 タント	H28.03.04				12	9,200	0		0	0	0	9,200	0
21-1 ダイハツタント リサイクル料	H29.06.14				12	9,490	0		0	0	0	9,490	0久留米580や6713
24-1 ミライース リサイクル料	H29.12.15				12	7,140	0		0	0	0	7,140	0久留米580や9787
44-1 ダイハツアトレー リサイクル料	R06.02.28				12	9,710	0		0	0	0	9,710	0
計						58,580	0	58,580	0	0	0	58,580	0
ソフトウェア													
17-1 重度訪問ソフトウェア	H27.11.10	定額法	5	0.200	12	137,160	0		0	137,160	0	0	
13-1 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	336,960	0	0	
18-1 システムライセンズ	H29.03.13	定額法	5	0.200	12	510,000	0		0	509,999	0	1	
22-1 配食システム	H29.09.08	定額法	5	0.200	12	135,000	0		0	134,999	0	1	0配食システム
28-1 元号改正	H31.03.10	定額法	5	0.200	12	172,800	0		0	0	0	172,800	0
35-1 株式会社YAMAHA StandardWe bSecurity	R04.03.01	定額法	5	0.200	12	330,000	0		66,000	203,500	0	126,500	0
計						1,621,920	0	365,302	0	1,322,618	0	299,302	0

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

至 令和 7 年 3 月 31 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

[illegible]

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 21 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 (印)

監事 川 島 好 昭 (印)

私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 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