

決 算 報 告 書

令和 7 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

集 計 区 分 法人全体

(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	071 会費収入	760,000	759,400	600	
		001 社協会費収入	760,000	759,400	600	参考：R6年度 768,000円
		073 寄附金収入	4,903,636	4,586,636	317,000	
		001 寄附金収入	4,903,636	4,586,636	317,000	
		01 香典返し・一般寄付	4,903,636	4,586,636	317,000	59件(シム)ー人材センター-残余財産寄付含む) 参考：R6年度 57件 1,081,000円
		074 経常経費補助金収入	43,309,000	39,080,149	4,228,851	
		002 町補助金収入	35,758,000	32,393,287	3,364,713	
		01 社会福祉法人運営補助金収入	23,758,000	23,758,000	0	
		04 就労・生涯活躍支援運営補助金収入	12,000,000	8,635,287	3,364,713	おしごとコミット事業の業務委託収入差引による減
		004 共同募金配分金収入	3,265,000	3,265,100	▲100	
		01 一般募金配分金収入	2,525,000	2,525,100	▲100	
		02 歳末たすけあい配分金収入	740,000	740,000	0	
		006 県社協助成金収入	4,286,000	3,421,762	864,238	
		01 県社協助成金収入	4,286,000	3,421,762	864,238	生活福祉資金貸付事業推進費 177,710円 生活福祉資金特例貸付事務費3,244,052円 人員配置の変更により、人件費が見込を下回ったため
		075 受託金収入	61,819,000	59,947,303	1,871,697	
		002 町受託金収入	61,489,000	59,617,203	1,871,797	
		03 高齢者ホームヘルプ事業等	1,642,000	1,334,916	307,084	利用者8名
		04 配食サービス事業	5,283,000	4,513,296	769,704	配食実績が見込を下回った為
		08 障害支援区分収入	335,000	413,100	▲78,100	調査：者43件、児13件
		09 生活支援体制整備事業収入	20,000,000	19,051,829	948,171	嘱託職員の勤務日数変更により、人件費に余剰が出た為
	10 元気クラブ事業収入	3,968,000	4,276,800	▲308,800	利用者23名	
	11 認知症カフェ事業収入	1,560,000	1,514,800	45,200		
	12 障害者相談支援事業収入	15,811,000	15,811,000	0		
	13 産前産後ホームヘルプ事業	32,000	0	32,000		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)							
14 その他の事業				3,214,000	3,251,784	▲37,784	高齢者買い物移動支援事業 2,946,864円 介護ボランティア事業 304,920円
15 就労的活動支援事業収入				8,000,000	8,000,000	0	就労的活動支援コーディネーター人件費等
16 高齢者等ごみ出しサポート事業収入				1,094,000	899,678	194,322	
17 夏休み子どもの居場所づくり事業収入				550,000	550,000	0	
005 県社協受託金収入				330,000	330,100	▲100	
01 県社協受託金収入				330,000	330,100	▲100	日常生活自立支援事業事務費
077 事業収入				17,793,000	16,847,189	945,811	
002 利用料収入				90,000	98,000	▲8,000	
03 利用料収入(日常生活自立支援)				90,000	98,000	▲8,000	利用者7名
007 業務委託収入				17,703,000	16,749,189	953,811	
01 利用料収入(受取報酬)				17,257,000	16,447,352	809,648	しごとコンビニ業務委託受取報酬
02 利用料収入(受取材料費)				446,000	301,837	144,163	しごとコンビニ業務委託材料費
084 障害福祉サービス等事業収入				5,914,000	5,994,420	▲80,420	
001 自立支援給付費収入				5,914,000	5,994,420	▲80,420	
07 計画相談支援(者)給付費収入				5,914,000	5,994,420	▲80,420	
091 受取利息配当金収入				0	72,934	▲72,934	
001 受取利息配当金収入				0	72,934	▲72,934	
092 その他の収入				0	69,445	▲69,445	
003 雑収入				0	69,445	▲69,445	
02 雑収入				0	69,445	▲69,445	職員健診助成金(協会けんぽ)、ボランティア活動 保険加入事務等事務費(県社協)
601 事業活動収入計(1)				134,498,636	127,357,476	7,141,160	
301 人件費支出				84,794,000	84,602,400	191,600	
001 役員報酬支出				480,000	480,000	0	
002 職員給料支出				54,049,000	53,955,413	93,587	
01 職員俸給				47,686,000	47,598,163	87,837	
02 職員諸手当				6,363,000	6,357,250	5,750	
003 職員賞与支出				15,590,000	15,589,649	351	
004 非常勤職員給与支出				3,976,000	3,971,477	4,523	
支出							

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
007 法定福利費支出		10,699,000	10,605,861	93,139		
032 事業費支出		37,964,000	33,034,411	4,929,589		
001 諸謝費支出		4,693,000	3,902,854	790,146	各事業の活動実績や活動に伴う稼働者等への報酬が見込を下回った為	
002 旅費交通費支出		617,000	341,800	275,200		
01 役員旅費交通費支出		236,000	214,000	22,000		
02 職員旅費交通費支出		381,000	127,800	253,200		
003 消耗器具備品費支出		2,967,000	2,863,098	103,902	AIボード、マイク、印刷消耗品等	
004 印刷製本費支出		940,000	127,947	812,053	新事業にかかるチラシ印刷代等が見込を下回った為	
005 車輦費支出		794,000	574,905	219,095	公用車車検、修理代等	
006 燃料費支出		432,000	336,831	95,169		
007 通信運搬費支出		1,898,000	1,346,990	551,010		
01 携帯電話代		532,000	485,888	46,112		
02 固定電話代		720,000	391,752	328,248	おしごとコミット事業にかかる使用が見込を下回った為	
03 その他通信運搬費		646,000	469,350	176,650		
008 会議費支出		39,000	1,600	37,400		
009 広報費支出		1,044,000	1,043,064	936	社協日より発行(年4回)	
010 業務委託費支出		7,305,000	6,427,858	877,142	しごとコンシェルジュ導入サポート、配食サービス担当調理、区長配布委託等 配食サービス実績が見込を下回った為	
011 手数料支出		101,000	100,510	490		
012 保険料支出		1,843,000	1,611,392	231,608	公用車任意保険	
013 賃借料支出		356,000	157,080	198,920	カー複合機リース料	
015 教養娯楽費支出		121,000	121,440	▲440		
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		585,000	527,860	57,140		
018 生活支援事業支出		108,000	109,138	▲1,138		
019 葬祭費支出		550,000	531,300	18,700	香典として線香代	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

集 計 区 分 法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
021 諸会費支出	5,000	0	5,000	
023 支払報酬	12,783,000	12,392,713	390,287	しごとコトニ支払報酬
024 支払材料費	446,000	177,031	268,969	しごとコトニ支払材料費
025 介護予防活動費	250,000	252,000	▲2,000	
033 事務費支出	4,994,000	3,413,589	1,580,411	
001 福利厚生費支出	965,000	891,067	73,933	嘱託職員の退職手当掛金、職員健診等
010 通信運搬費支出	194,000	193,566	434	
03 その他通信運搬費	194,000	193,566	434	HP更新料、メール使用料等
014 手数料支出	100,000	99,554	446	振込手数料等
016 賃借料支出(事務)	837,000	836,086	914	事務所等賃借料、空気清浄機リース料
018 租税公課支出	2,102,000	681,000	1,421,000	消費税の特例計算方法により、納付額が少なかつた為
019 保守料支出	435,000	399,340	35,660	福祉シフトA及びPCチャリティ保守料
020 渉外費支出	40,000	18,000	22,000	民児協歓迎会参加費
021 諸会費支出	221,000	208,830	12,170	県社協会費等
023 雑支出(事務)	100,000	86,146	13,854	
039 共同募金配分金事業費	740,000	740,000	0	
001 一般募金配分金事業費	530,000	530,000	0	
01 老人福祉活動費	530,000	530,000	0	いきいきサロ助成金(25サロ)
002 歳末たすけあい配分金事業費	210,000	210,000	0	高齢者活動事業にかかる活動費(民生委員)
041 助成金支出	223,000	223,000	0	ボランティア団体助成(7団体)
001 助成金支出	223,000	223,000	0	
01 助成金支出	223,000	223,000	0	小中学校へ福祉教育活動等
602 事業活動支出計(2)	128,715,000	122,013,400	6,701,600	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,783,636	5,344,076	439,560	
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
047 固定資産取得支出	700,000	577,600	122,400	
006 器具及び備品取得支出	700,000	577,600	122,400	職員用PC2台購入、玄米低温貯蔵庫
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,815,000	3,011,470	▲196,470	
収 入				
支 出				
施 設 整 備				

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

集 計 区 分 法人全体

勘定科目					(単位：円)	
					差異 (A) - (B)	備考
等 に					決算 (B)	
001 ファイナンス・リース債務の返済支出					3,011,470	公用車4台、会計ソフト、ビジネス
605 施設整備等支出計 (5)					3,589,070	▲74,070
606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					▲3,589,070	74,070
そ 収					93,000	▲93,000
入					93,000	▲93,000
001 長期貸付金回収収入					93,000	生活支援費貸付返済
104 積立資産取崩収入					622,265	1,613,735
003 定期預金積立資産取崩収入					0	1,614,000
01 福岡銀行 大木支店					0	1,614,000
006 財政調整積立資産取崩収入					622,265	▲265
607 その他の活動収入計 (7)					715,265	1,520,735
支 出					90,000	▲90,000
001 長期貸付金支出					90,000	▲90,000
065 その他の活動による支出					2,923,800	335,200
002 退職手当積立基金預け金支出					2,923,800	335,200
608 その他の活動支出計 (8)					3,013,800	245,200
609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					▲2,298,535	1,275,535
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)					▲543,529	1,789,165
612 前期末支払資金残高 (12)					16,896,987	▲16,896,987
613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)					16,353,458	▲15,107,822

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	収 益					
ビ	ス	171 会費収益	759,400	768,800	▲9,400	▲9,400
		001 社協会費収益	759,400	768,800	▲9,400	▲9,400
		173 寄附金収益	4,586,636	1,081,000	3,505,636	3,505,636
		001 寄附金収益	4,586,636	1,081,000	3,505,636	3,505,636
		01 香典返し・一般寄付	4,586,636	1,081,000	3,505,636	3,505,636
		174 経常経費補助金収益	39,080,149	24,277,435	14,802,714	14,802,714
		002 町補助金収益	32,393,287	18,149,859	14,243,428	14,243,428
		01 社会福祉法人運営補助金収益	23,758,000	18,149,859	5,608,141	5,608,141
		04 就労・生涯活躍支援運営補助金収入	8,635,287	0	8,635,287	8,635,287
		004 共同募金配分金収益	3,265,100	3,266,400	▲1,300	▲1,300
		01 一般募金配分金収益	2,525,100	2,436,400	88,700	88,700
		02 歳末たすけあい配分金収益	740,000	830,000	▲90,000	▲90,000
		006 県社協助成金収益	3,421,762	2,861,176	560,586	560,586
		01 県社協助成金収益	3,421,762	2,861,176	560,586	560,586
		175 受託金収益	59,947,303	39,351,513	20,595,790	20,595,790
		002 市区町村受託金収益	59,617,203	39,021,413	20,595,790	20,595,790
		03 高齢者ホームヘルプ事業等	1,334,916	388,960	945,956	945,956
		04 配食サービス事業	4,513,296	0	4,513,296	4,513,296
		08 障害支援区分収益	413,100	308,000	105,100	105,100
		09 生活支援体制整備事業収益	19,051,829	17,864,000	1,187,829	1,187,829
		10 元気クラブ事業収益	4,276,800	3,841,800	435,000	435,000
		11 認知症カフェ事業収益	1,514,800	949,200	565,600	565,600
		12 障害者相談支援事業収益	15,811,000	13,674,008	2,136,992	2,136,992
		13 産前産後ホームヘルプ事業	0	27,040	▲27,040	▲27,040
		14 その他の事業	3,251,784	1,968,405	1,283,379	1,283,379
		15 就労的活動支援事業収入	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000
		16 高齢者等ごみ出しサポート事業収入	899,678	0	899,678	899,678
		17 夏休み子どもの居場所づくり事業収入	550,000	0	550,000	550,000
		005 県社協受託金収益	330,100	330,100	0	0
		01 県社協受託金収益	330,100	330,100	0	0

法人單位事業活動計算書

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
177 事業収益		16,847,189	102,000	16,745,189	
002 利用料収益		98,000	102,000	▲4,000	
03 利用料収益(日常生活自立支援)		98,000	102,000	▲4,000	
007 業務委託収益		16,749,189	0	16,749,189	
01 利用料収益(受取報酬)		16,447,352	0	16,447,352	
02 利用料収益(受取材料費)		301,837	0	301,837	
184 障害福祉サービス等事業収益		5,994,420	5,801,840	192,580	
001 自立支援給付費収益		5,994,420	5,801,840	192,580	
07 計画相談支援(者)給付費収益		5,994,420	5,801,840	192,580	
701 サービス活動増減収益計(1)		127,215,097	71,382,588	55,832,509	
131 人件費		87,670,010	55,522,626	32,147,384	
費用		480,000	480,000	0	
001 役員報酬		53,955,413	34,887,350	19,068,063	
002 職員給料		47,598,163	31,216,785	16,381,378	
01 職員俸給		6,357,250	3,670,565	2,686,685	
02 職員諸手当		15,589,649	7,487,644	8,102,005	
003 職員賞与		3,971,477	4,001,668	▲30,191	
004 非常勤職員給与		3,067,610	1,982,240	1,085,370	
006 退職給付費用		10,605,861	6,683,724	3,922,137	
007 法定福利費		33,034,411	9,660,326	23,374,085	
132 事業費		3,902,854	1,187,867	2,714,987	
001 諸謝費		341,800	300,340	41,460	
002 旅費交通費		214,000	190,000	24,000	
01 役員旅費交通費支出		127,800	110,340	17,460	
02 職員旅費交通費支出		2,863,098	1,681,276	1,181,822	
003 消耗器具備品費		127,947	63,061	64,886	
004 印刷製本費		574,905	511,154	63,751	
005 車輛費		336,831	368,263	▲31,432	
006 燃料費		1,346,990	1,168,967	178,023	
007 通信運搬費		485,888	437,390	48,498	
01 携帯電話代					

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

集 計 区 分 法人全体

勘定科目				(単位:円)	
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
02 固定電話代	391,752	336,823		54,929	
03 その他通信運搬費	469,350	394,754		74,596	
008 会議費	1,600	1,800		▲200	
009 広報費	1,043,064	1,938,200		▲895,136	
010 業務委託費	6,427,858	99,610		6,328,248	
011 手数料	100,510	9,996		90,514	
012 保険料	1,611,392	728,737		882,655	
013 賃借料	157,080	157,080		0	
014 給食費	0	12,781		▲12,781	
015 教養娯楽費	121,440	134,640		▲13,200	
016 調査活動費	87,000	87,000		0	
017 研修費	527,860	481,890		45,970	
018 生活支援事業	109,138	121,784		▲12,646	
019 葬祭費	531,300	564,300		▲33,000	
022 雑 費	0	41,580		▲41,580	
023 支払報酬	12,392,713	0		12,392,713	
024 支払材料費	177,031	0		177,031	
025 介護予防活動費	252,000	0		252,000	
133 事務費	3,413,589	2,152,694		1,260,895	
001 福利厚生費	891,067	627,444		263,623	
010 通信運搬費	193,566	118,086		75,480	
03 その他通信運搬費	193,566	118,086		75,480	
014 手数料	99,554	52,153		47,401	
016 賃借料(事務)	836,086	741,086		95,000	
018 租税公課	681,000	39,900		641,100	
019 保守料	399,340	317,350		81,990	
020 渉外費	18,000	10,000		8,000	
021 諸会費	208,830	198,555		10,275	
023 雑 費(事務)	86,146	48,120		38,026	
139 共同募金配分金事業費	740,000	1,343,110		▲603,110	

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	001 一般募金配分金事業費	530,000	510,000	20,000
	01 老人福祉活動費	530,000	510,000	20,000
	002 歳末たすけあい配分金事業費	210,000	320,000	▲110,000
	003 返還金費用	0	513,110	▲513,110
	141 助成金費用	223,000	160,000	63,000
	001 助成金費用	223,000	160,000	63,000
	01 助成金費用	223,000	160,000	63,000
	144 減価償却費	4,255,244	3,135,720	1,119,524
	001 減価償却費	4,255,244	3,135,720	1,119,524
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲375,000	▲375,000	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲375,000	▲375,000	0
	702 サービス活動増減費用計 (2)	128,961,254	71,599,476	57,361,778
	703 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲1,746,157	▲216,888	▲1,529,269
	194 受取利息配当金収益	72,934	17,115	55,819
特 別 増 減	001 受取利息配当金収益	72,934	17,115	55,819
	199 その他のサービス活動外収益	69,445	57,445	12,000
	004 雑収益	69,445	57,445	12,000
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	142,379	74,560	67,819
	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)	142,379	74,560	67,819
	707 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲1,603,778	▲142,328	▲1,461,450
	203 固定資産受贈額	1	0	1
	001 固定資産受贈額	1	0	1
	708 特別増減収益計 (8)	1	0	1
繰 越 活	709 特別増減費用計 (10)	0	0	0
	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)	▲1,603,777	▲142,328	▲1,461,449
	715 前期繰越活動増減差額 (12)	34,752,840	35,645,433	▲892,593
	716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,149,063	35,503,105	▲2,354,042
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

集 計 区 分 法人全体				(単位：円)
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)	622, 265	1, 999, 000	▲1, 376, 735
	004 財政調整積立金取崩額	622, 265	1, 999, 000	▲1, 376, 735
	720 その他の積立金積立額 (17)	0	2, 749, 265	▲2, 749, 265
	004 財政調整積立金積立額	0	2, 749, 265	▲2, 749, 265
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	33, 771, 328	34, 752, 840	▲981, 512

法人單位貸借對照表

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和8年3月31日現在

集計区分 法人全体

(単位：円)

資 産			の 部			負 債 ・ 純 目			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				
001 流動資産	27,475,667	25,476,589	1,999,078	011 流動負債	13,607,373	10,686,322	2,921,051				
001 現金預金	20,109,654	21,765,679	▲1,656,025	002 事業未払金	11,122,209	8,605,831	2,516,378				
002 小口現金	10,000	10,000	0	008 1年以内返済予定リース債務	2,485,164	2,106,720	378,444				
003 事業未収金	6,463,524	3,588,825	2,874,699	017 職員預り金	0	▲26,229	26,229				
015 立替金	86,644	0	86,644	012 固定負債	15,561,032	14,297,059	1,263,973				
017 前払費用	805,845	64,085	741,760	003 リース債務	5,591,552	7,395,189	▲1,803,637				
026 仮払金	0	48,000	▲48,000	008 退職給付引当金	9,969,480	6,901,870	3,067,610				
003 固定資産	50,553,566	50,346,397	207,169	019 負債の部合計	29,168,405	24,983,381	4,185,024				
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0				
003 定期預金 (基本)	1,000,000	1,000,000	0	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0				
004 (その他の固定資産)	49,553,566	49,346,397	207,169	023 国庫補助金等特別積立金	562,500	937,500	▲375,000				
005 車輛運搬具	708,339	1,180,559	▲472,220	001 国庫補助金等特別積立金	562,500	937,500	▲375,000				
006 器具及び備品	1,538,376	1,683,005	▲144,629	024 その他の積立金	13,527,000	14,149,265	▲622,265				
008 有形リース資産	8,020,300	9,428,817	▲1,408,517	001 車輛準備積立金	2,600,000	2,600,000	0				
010 権 利	58,580	58,580	0	002 社会福祉事業積立金	5,000,000	5,000,000	0				
011 ソフトウェア	233,302	299,302	▲66,000	003 備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0				
014 長期貸付金	17,000	20,000	▲3,000	004 財政調整積立金	2,127,000	2,749,265	▲622,265				
018 退職手当積立基金預け金	10,167,060	7,243,260	2,923,800	026 次期繰越活動増減差額	33,771,328	34,752,840	▲981,512				
022 車輛準備積立資産	2,600,000	2,600,000	0	001 次期繰越活動増減差額	33,771,328	34,752,840	▲981,512				
027 社会福祉事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	01 前期繰越活動増減差額	34,752,840	35,645,433	▲892,593				
028 備品等購入積立資産	3,800,000	3,800,000	0	02 当期活動増減差額	▲981,512	▲892,593	▲88,919				
029 財政調整積立資産	2,127,000	2,749,265	▲622,265	002 (うち当期活動増減差額)	▲1,603,777	▲142,328	▲1,461,449				
026 定期預金積立資産	15,283,609	15,283,609	0	029 純資産の部合計	48,860,828	50,839,605	▲1,978,777				
01 福岡銀行 大木支店	10,000,000	10,000,000	0	029 負債及び純資産の部合計	78,029,233	75,822,986	2,206,247				
02 大川信用金庫 大木支店	5,283,609	5,283,609	0								
009 資産の部合計	78,029,233	75,822,986	2,206,247								

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8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

(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				
	071 会費収入	760,000	759,400	600	
	001 社協会費収入	760,000	759,400	600	
	073 寄附金収入	4,903,636	4,586,636	317,000	
	001 寄附金収入	4,903,636	4,586,636	317,000	
	01 香典返し・一般寄付	4,903,636	4,586,636	317,000	
	074 経常経費補助金収入	31,309,000	30,444,862	864,138	
	002 町補助金収入	23,758,000	23,758,000	0	
	01 社会福祉法人運営補助金収入	23,758,000	23,758,000	0	
	004 共同募金配分金収入	3,265,000	3,265,100	▲100	
	01 一般募金配分金収入	2,525,000	2,525,100	▲100	
	02 歳末たすけあい配分金収入	740,000	740,000	0	
	006 県社協助成金収入	4,286,000	3,421,762	864,238	
	01 県社協助成金収入	4,286,000	3,421,762	864,238	
	075 受託金収入	46,159,000	45,448,333	710,667	
	002 町受託金収入	45,829,000	45,118,233	710,767	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	909,000	798,920	110,080	
	08 障害支援区分収入	335,000	413,100	▲78,100	
	09 生活支援体制整備事業収入	20,000,000	19,051,829	948,171	
	10 元気クラブ事業収入	3,968,000	4,276,800	▲308,800	
	11 認知症カフェ事業収入	1,560,000	1,514,800	45,200	
	12 障害者相談支援事業収入	15,811,000	15,811,000	0	
	13 産前産後ホームヘルプ事業	32,000	0	32,000	
	14 その他の事業	3,214,000	3,251,784	▲37,784	
	005 県社協受託金収入	330,000	330,100	▲100	
	01 県社協受託金収入	330,000	330,100	▲100	
	077 事業収入	90,000	98,000	▲8,000	
	002 利用料収入	90,000	98,000	▲8,000	
	03 利用料収入(日常生活自立支援)	90,000	98,000	▲8,000	
	084 障害福祉サービス等事業収入	5,914,000	5,994,420	▲80,420	
	001 自立支援給付費収入	5,914,000	5,994,420	▲80,420	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	07 計画相談支援(者)給付費収入	5,914,000	5,994,420	▲80,420	
	091 受取利息配当金収入	0	63,833	▲63,833	
	001 受取利息配当金収入	0	63,833	▲63,833	
	092 その他の収入	0	69,445	▲69,445	
	003 雑収入	0	69,445	▲69,445	
	02 雑収入	0	69,445	▲69,445	
	601 事業活動収入計(1)	89,135,636	87,464,929	1,670,707	
	031 人件費支出	71,853,000	70,484,718	1,368,282	
	001 役員報酬支出	480,000	480,000	0	
	002 職員給料支出	45,370,000	44,198,237	1,171,763	
	01 職員俸給	40,466,000	39,674,556	791,444	
	02 職員諸手当	4,904,000	4,523,681	380,319	
	003 職員賞与支出	13,489,000	13,388,172	100,828	
	004 非常勤職員給与支出	3,661,000	3,657,270	3,730	
	007 法定福利費支出	8,853,000	8,761,039	91,961	
	032 事業費支出	10,575,000	9,534,261	1,040,739	
	001 諸謝費支出	1,344,000	1,304,006	39,994	
	002 旅費交通費支出	571,000	339,120	231,880	
	01 役員旅費交通費支出	236,000	214,000	22,000	
	02 職員旅費交通費支出	335,000	125,120	209,880	
	003 消耗器具備品費支出	1,885,000	1,925,950	▲40,950	
	004 印刷製本費支出	198,000	55,986	142,014	
	005 車輛費支出	750,000	531,015	218,985	
	006 燃料費支出	432,000	336,831	95,169	
	007 通信運搬費支出	1,390,000	1,178,877	211,123	
	01 携帯電話代	487,000	455,238	31,762	
	02 固定電話代	480,000	352,998	127,002	
	03 その他通信運搬費	423,000	370,641	52,359	
	008 会議費支出	5,000	1,600	3,400	
	009 広報費支出	1,044,000	1,043,064	936	

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		384,000	384,050	▲50	
012 保険料支出		708,000	647,944	60,056	
013 賃借料支出		158,000	157,080	920	
015 教養娯楽費支出		121,000	121,440	▲440	
016 調査活動費支出		87,000	87,000	0	
017 研修費支出		585,000	527,860	57,140	
018 生活支援事業支出		108,000	109,138	▲1,138	
019 葬祭費支出		550,000	531,300	18,700	
021 諸会費支出		5,000	0	5,000	
025 介護予防活動費		250,000	252,000	▲2,000	
033 事務費支出		2,470,000	2,605,424	▲135,424	
001 福利厚生費支出		803,000	728,902	74,098	
010 通信運搬費支出		194,000	193,566	434	
03 その他通信運搬費		194,000	193,566	434	
014 手数料支出		100,000	99,554	446	
016 賃借料支出(事務)		537,000	536,086	914	
018 租税公課支出		40,000	335,000	▲295,000	
019 保守料支出		435,000	399,340	35,660	
020 渉外費支出		40,000	18,000	22,000	
021 諸会費支出		221,000	208,830	12,170	
023 雑支出(事務)		100,000	86,146	13,854	
039 共同募金配分金事業費		740,000	740,000	0	
001 一般募金配分金事業費		530,000	530,000	0	
01 老人福祉活動費		530,000	530,000	0	
002 歳末たすけあい配分金事業費		210,000	210,000	0	
041 助成金支出		223,000	223,000	0	
001 助成金支出		223,000	223,000	0	
01 助成金支出		223,000	223,000	0	
602 事業活動支出計(2)		85,861,000	83,587,403	2,273,597	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,274,636	3,877,526	▲602,890	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8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	収 入	0	0	0	
	604 施設整備等収入計(4)				
	支 出	400,000	395,000	5,000	
	047 固定資産取得支出				
	006 器具及び備品取得支出	400,000	395,000	5,000	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,107,000	2,106,720	280	
その他の活動による収支	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,107,000	2,106,720	280	
	605 施設整備等支出計(5)	2,507,000	2,501,720	5,280	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,507,000	▲2,501,720	▲5,280	
	収 入	0	93,000	▲93,000	
	101 長期貸付金回収収入				
	001 長期貸付金回収収入	0	93,000	▲93,000	
その他の活動による収支	104 積立資産取崩収入	2,236,000	622,265	1,613,735	
	003 定期預金積立資産取崩収入	1,614,000	0	1,614,000	
	01 福岡銀行 大木支店	1,614,000	0	1,614,000	
	006 財政調整積立資産取崩収入	622,000	622,265	▲265	
	607 その他の活動収入計(7)	2,236,000	715,265	1,520,735	
	支 出	0	90,000	▲90,000	
その他の活動による収支	052 長期貸付金支出				
	001 長期貸付金支出	0	90,000	▲90,000	
	065 その他の活動による支出	2,779,000	2,544,600	234,400	
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,779,000	2,544,600	234,400	
	608 その他の活動支出計(8)	2,779,000	2,634,600	144,400	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲543,000	▲1,919,335	1,376,335	
その他の活動による収支	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)	224,636	▲543,529	768,165	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	16,896,987	▲16,896,987	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	224,636	16,353,458	▲16,128,822	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月 31日

事業区分 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

(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	12,000,000	8,635,287	3,364,713	
	002 町補助金収入	12,000,000	8,635,287	3,364,713	
	04 就労・生涯活躍支援運営補助金収入	12,000,000	8,635,287	3,364,713	
	075 受託金収入	15,660,000	14,498,970	1,161,030	
	002 町受託金収入	15,660,000	14,498,970	1,161,030	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	733,000	535,996	197,004	
	04 配食サービス事業	5,283,000	4,513,296	769,704	
	15 就労的活動支援事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
	16 高齢者等ごみ出しサポート事業収入	1,094,000	899,678	194,322	
	17 夏休み子どもの居場所づくり事業収入	550,000	550,000	0	
	077 事業収入	17,703,000	16,749,189	953,811	
	007 業務委託収入	17,703,000	16,749,189	953,811	
	01 利用料収入 (受取報酬)	17,257,000	16,447,352	809,648	
	02 利用料収入 (受取材料費)	446,000	301,837	144,163	
	091 受取利息配当金収入	0	9,101	▲9,101	
	001 受取利息配当金収入	0	9,101	▲9,101	
	601 事業活動収入計 (1)	45,363,000	39,892,547	5,470,453	
支出	031 人件費支出	12,941,000	14,117,682	▲1,176,682	
	002 職員給料支出	8,679,000	9,757,176	▲1,078,176	
	01 職員俸給	7,220,000	7,923,607	▲703,607	
	02 職員諸手当	1,459,000	1,833,569	▲374,569	
	003 職員賞与支出	2,101,000	2,201,477	▲100,477	
	004 非常勤職員給与支出	315,000	314,207	793	
	007 法定福利費支出	1,846,000	1,844,822	1,178	
	032 事業費支出	27,389,000	23,500,150	3,888,850	
	001 諸謝費支出	3,349,000	2,598,848	750,152	
	002 旅費交通費支出	46,000	2,680	43,320	
	02 職員旅費交通費支出	46,000	2,680	43,320	
	003 消耗器具備品費支出	1,082,000	937,148	144,852	
	004 印刷製本費支出	742,000	71,961	670,039	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

(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 その他	005 車輛費支出	44,000	43,890	110	
	007 通信運搬費支出	508,000	168,113	339,887	
	01 携帯電話代	45,000	30,650	14,350	
	02 固定電話代	240,000	38,754	201,246	
	03 その他通信運搬費	223,000	98,709	124,291	
	008 会議費支出	34,000	0	34,000	
	010 業務委託費支出	6,921,000	6,043,808	877,192	
	011 手数料支出	101,000	100,510	490	
	012 保険料支出	1,135,000	963,448	171,552	
	013 賃借料支出	198,000	0	198,000	
	023 支払報酬	12,783,000	12,392,713	390,287	
	024 支払材料費	446,000	177,031	268,969	
	033 事務費支出	2,524,000	808,165	1,715,835	
	001 福利厚生費支出	162,000	162,165	▲165	
	016 賃借料支出(事務)	300,000	300,000	0	
	018 租税公課支出	2,062,000	346,000	1,716,000	
	602 事業活動支出計(2)	42,854,000	38,425,997	4,428,003	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,509,000	1,466,550	1,042,450	
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	300,000	182,600	117,400	
施設整備等に その他	006 器具及び備品取得支出	300,000	182,600	117,400	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	708,000	904,750	▲196,750	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	708,000	904,750	▲196,750	
	605 施設整備等支出計(5)	1,008,000	1,087,350	▲79,350	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,008,000	▲1,087,350	79,350	
	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	065 その他の活動による支出	480,000	379,200	100,800	
	002 退職手当積立基金預け金支出	480,000	379,200	100,800	
	608 その他の活動支出計(8)	480,000	379,200	100,800	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲480,000	▲379,200	▲100,800	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

事業区分 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

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)	1,021,000	0	1,021,000	
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)	1,021,000	0	1,021,000	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
サービス活動増減の部	収益				
	171 会費収益	759,400	768,800		▲9,400
	001 社協会費収益	759,400	768,800		▲9,400
	173 寄附金収益	4,586,636	1,081,000		3,505,636
	001 寄附金収益	4,586,636	1,081,000		3,505,636
	01 香典返し・一般寄付	4,586,636	1,081,000		3,505,636
	174 経常経費補助金収益	30,444,862	24,277,435		6,167,427
	002 町補助金収益	23,758,000	18,149,859		5,608,141
	01 社会福祉法人運営補助金収益	23,758,000	18,149,859		5,608,141
	004 共同募金配分金収益	3,265,100	3,266,400		▲1,300
	01 一般募金配分金収益	2,525,100	2,436,400		88,700
	02 歳末たすけあい配分金収益	740,000	830,000		▲90,000
	006 県社協助成金収益	3,421,762	2,861,176		560,586
	01 県社協助成金収益	3,421,762	2,861,176		560,586
	175 受託金収益	45,448,333	39,351,513		6,096,820
	002 市区町村受託金収益	45,118,233	39,021,413		6,096,820
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	798,920	388,960		409,960
	08 障害支援区分収益	413,100	308,000		105,100
	09 生活支援体制整備事業収益	19,051,829	17,864,000		1,187,829
	10 元気クラブ事業収益	4,276,800	3,841,800		435,000
	11 認知症カフェ事業収益	1,514,800	949,200		565,600
	12 障害者相談支援事業収益	15,811,000	13,674,008		2,136,992
	13 産前産後ホームヘルプ事業	0	27,040		▲27,040
	14 その他の事業	3,251,784	1,968,405		1,283,379
	005 県社協受託金収益	330,100	330,100		0
	01 県社協受託金収益	330,100	330,100		0
	177 事業収益	98,000	102,000		▲4,000
	002 利用料収益	98,000	102,000		▲4,000
	03 利用料収益(日常生活自立支援)	98,000	102,000		▲4,000
	184 障害福祉サービス等事業収益	5,994,420	5,801,840		192,580
	001 自立支援給付費収益	5,994,420	5,801,840		192,580

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		5,994,420	5,801,840	192,580
701 サービス活動増減収益計 (1)		87,331,651	71,382,588	15,949,063
費用		73,552,328	55,522,626	18,029,702
131 人件費		480,000	480,000	0
001 役員報酬				
002 職員給料		44,198,237	34,887,350	9,310,887
01 職員俸給		39,674,556	31,216,785	8,457,771
02 職員諸手当		4,523,681	3,670,565	853,116
003 職員賞与		13,388,172	7,487,644	5,900,528
004 非常勤職員給与		3,657,270	4,001,668	▲344,398
006 退職給付費用		3,067,610	1,982,240	1,085,370
007 法定福利費		8,761,039	6,683,724	2,077,315
132 事業費		9,534,261	9,660,326	▲126,065
001 諸謝費		1,304,006	1,187,867	116,139
002 旅費交通費		339,120	300,340	38,780
01 役員旅費交通費支出		214,000	190,000	24,000
02 職員旅費交通費支出		125,120	110,340	14,780
003 消耗器具備品費		1,925,950	1,681,276	244,674
004 印刷製本費		55,986	63,061	▲7,075
005 車輛費		531,015	511,154	19,861
006 燃料費		336,831	368,263	▲31,432
007 通信運搬費		1,178,877	1,168,967	9,910
01 携帯電話代		455,238	437,390	17,848
02 固定電話代		352,998	336,823	16,175
03 その他通信運搬費		370,641	394,754	▲24,113
008 会議費		1,600	1,800	▲200
009 広報費		1,043,064	1,938,200	▲895,136
010 業務委託費		384,050	99,610	284,440
011 手数料		0	9,996	▲9,996
012 保険料		647,944	728,737	▲80,793
013 賃借料		157,080	157,080	0

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
014 給食費	0	12,781	▲12,781
015 教養娯楽費	121,440	134,640	▲13,200
016 調査活動費	87,000	87,000	0
017 研修費	527,860	481,890	45,970
018 生活支援事業	109,138	121,784	▲12,646
019 葬祭費	531,300	564,300	▲33,000
022 雑費	0	41,580	▲41,580
025 介護予防活動費	252,000	0	252,000
133 事務費	2,605,424	2,152,694	452,730
001 福利厚生費	728,902	627,444	101,458
010 通信運搬費	193,566	118,086	75,480
03 その他通信運搬費	193,566	118,086	75,480
014 手数料	99,554	52,153	47,401
016 賃借料(事務)	536,086	741,086	▲205,000
018 租税公課	335,000	39,900	295,100
019 保守料	399,340	317,350	81,990
020 渉外費	18,000	10,000	8,000
021 諸会費	208,830	198,555	10,275
023 雑費(事務)	86,146	48,120	38,026
139 共同募金配分金事業費	740,000	1,343,110	▲603,110
001 一般募金配分金事業費	530,000	510,000	20,000
01 老人福祉活動費	530,000	510,000	20,000
002 歳末たすけあい配分金事業費	210,000	320,000	▲110,000
003 返還金費用	0	513,110	▲513,110
141 助成金費用	223,000	160,000	63,000
001 助成金費用	223,000	160,000	63,000
01 助成金費用	223,000	160,000	63,000
144 減価償却費	3,359,740	3,135,720	224,020
001 減価償却費	3,359,740	3,135,720	224,020
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲375,000	▲375,000	0

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲375,000	▲375,000	0
	702 サービス活動増減費用計 (2)	89,639,753	71,599,476	18,040,277
	703 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲2,308,102	▲216,888	▲2,091,214
	194 受取利息配当金収益	63,833	17,115	46,718
	001 受取利息配当金収益	63,833	17,115	46,718
	199 その他のサービ活動外収益	69,445	57,445	12,000
	004 雑収益	69,445	57,445	12,000
サ ー ビ ス 活 動 費	704 サービス活動外増減収益計 (4)	133,278	74,560	58,718
	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)	133,278	74,560	58,718
	707 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲2,174,824	▲142,328	▲2,032,496
	708 特別増減収益計 (8)	0	0	0
	709 特別増減費用計 (10)	0	0	0
	710 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額	714 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲2,174,824	▲142,328	▲2,032,496
	715 前期繰越活動増減差額 (12)	34,752,840	35,645,433	▲892,593
	716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,578,016	35,503,105	▲2,925,089
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	718 基金取崩額 (15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (16)	622,265	1,999,000	▲1,376,735
	004 財政調整積立金取崩額	622,265	1,999,000	▲1,376,735
繰 越 活 動 増 減 差 額	720 その他の積立金積立額 (17)	0	2,749,265	▲2,749,265
	004 財政調整積立金積立額	0	2,749,265	▲2,749,265
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	33,200,281	34,752,840	▲1,552,559

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

事業区分 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	174	経常経費補助金収益	8,635,287	0	8,635,287
	002	町補助金収益	8,635,287	0	8,635,287
	04	就労・生涯活躍支援運営補助金収入	8,635,287	0	8,635,287
	175	受託金収益	14,498,970	0	14,498,970
	002	市区町村受託金収益	14,498,970	0	14,498,970
	03	高齢者ホームヘルプ事業等	535,996	0	535,996
	04	配食サービス事業	4,513,296	0	4,513,296
	15	就労的活動支援事業収入	8,000,000	0	8,000,000
	16	高齢者等ごみ出しサポート事業収入	899,678	0	899,678
	17	夏休み子どもの居場所づくり事業収入	550,000	0	550,000
	177	事業収益	16,749,189	0	16,749,189
	007	業務委託収益	16,749,189	0	16,749,189
	01	利用料収益(受取報酬)	16,447,352	0	16,447,352
	02	利用料収益(受取材料費)	301,837	0	301,837
701	サービ	ス活動増減収益計(1)	39,883,446	0	39,883,446
	131	人件費	14,117,682	0	14,117,682
費 用	002	職員給料	9,757,176	0	9,757,176
	01	職員俸給	7,923,607	0	7,923,607
	02	職員諸手当	1,833,569	0	1,833,569
	003	職員賞与	2,201,477	0	2,201,477
	004	非常勤職員給与	314,207	0	314,207
	007	法定福利費	1,844,822	0	1,844,822
132	事業費		23,500,150	0	23,500,150
	001	諸謝費	2,598,848	0	2,598,848
	002	旅費交通費	2,680	0	2,680
	02	職員旅費交通費支出	2,680	0	2,680
	003	消耗器具備品費	937,148	0	937,148
	004	印刷製本費	71,961	0	71,961
	005	車輛費	43,890	0	43,890
	007	通信運搬費	168,113	0	168,113

(単位:円)

事業区分 公益事业
拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

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	01 携帯電話代	30,650	0	30,650
	02 固定電話代	38,754	0	38,754
	03 その他通信運搬費	98,709	0	98,709
	010 業務委託費	6,043,808	0	6,043,808
	011 手数料	100,510	0	100,510
	012 保険料	963,448	0	963,448
	023 支払報酬	12,392,713	0	12,392,713
	024 支払材料費	177,031	0	177,031
	133 事務費	808,165	0	808,165
	001 福利厚生費	162,165	0	162,165
	016 賃借料 (事務)	300,000	0	300,000
	018 租税公課	346,000	0	346,000
	144 減価償却費	895,504	0	895,504
	001 減価償却費	895,504	0	895,504
	702 サービス活動増減費用計 (2)	39,321,501	0	39,321,501
	703 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	561,945	0	561,945
	194 受取利息配当金収益	9,101	0	9,101
	001 受取利息配当金収益	9,101	0	9,101
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	9,101	0	9,101
	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)	9,101	0	9,101
特 別 増 減	707 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	571,046	0	571,046
	203 固定資産受贈額	1	0	1
	001 固定資産受贈額	1	0	1
	708 特別増減収益計 (8)	1	0	1
	709 特別増減費用計 (10)	0	0	0
繰 越	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)	571,047	0	571,047
	715 前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	571,047	0	571,047

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

事業区分		公益事業
拠点区分	就労・生涯活躍支援拠点	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	718 基金取崩額 (15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	571, 047	0	571, 047

(単位：円)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

(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	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産	22,439,912	25,476,589	▲3,036,677	011 流動負債	8,193,174	10,686,322	▲2,493,148	001 流動負債	8,193,174	10,686,322	▲2,493,148	001 流動負債	8,193,174	10,686,322	▲2,493,148	001 流動負債	8,193,174	10,686,322	▲2,493,148
001 現金預金	8,671,611	21,765,679	▲13,094,068	002 事業未払金	5,989,955	8,605,831	▲2,615,876	002 事業未払金	5,989,955	8,605,831	▲2,615,876	002 事業未払金	5,989,955	8,605,831	▲2,615,876	002 事業未払金	5,989,955	8,605,831	▲2,615,876
002 小口現金	10,000	10,000	0	008 1年以内返済予定リース債務	2,106,720	2,106,720	0	008 1年以内返済予定リース債務	2,106,720	2,106,720	0	008 1年以内返済予定リース債務	2,106,720	2,106,720	0	008 1年以内返済予定リース債務	2,106,720	2,106,720	0
003 事業未収金	5,127,457	3,588,825	1,538,632	017 職員預り金	0	▲26,229	26,229	017 職員預り金	0	▲26,229	26,229	017 職員預り金	0	▲26,229	26,229	017 職員預り金	0	▲26,229	26,229
015 立替金	86,644	96,499	86,644	020 事業区分間借入金	96,499	96,499	0	020 事業区分間借入金	96,499	96,499	0	020 事業区分間借入金	96,499	96,499	0	020 事業区分間借入金	96,499	96,499	0
017 前払費用	76,685	64,085	12,600	012 固定負債	15,257,949	14,297,059	960,890	012 固定負債	15,257,949	14,297,059	960,890	012 固定負債	15,257,949	14,297,059	960,890	012 固定負債	15,257,949	14,297,059	960,890
026 仮払金	0	48,000	▲48,000	003 リース債務	5,288,469	7,395,189	▲2,106,720	003 リース債務	5,288,469	7,395,189	▲2,106,720	003 リース債務	5,288,469	7,395,189	▲2,106,720	003 リース債務	5,288,469	7,395,189	▲2,106,720
023 事業区分間貸付金	8,467,515	0	8,467,515	008 退職給付引当金	9,969,480	6,901,870	3,067,610	008 退職給付引当金	9,969,480	6,901,870	3,067,610	008 退職給付引当金	9,969,480	6,901,870	3,067,610	008 退職給付引当金	9,969,480	6,901,870	3,067,610
003 固定資産	49,300,992	50,346,397	▲1,045,405	019 負債の部合計	23,451,123	24,983,381	▲1,532,258	019 負債の部合計	23,451,123	24,983,381	▲1,532,258	019 負債の部合計	23,451,123	24,983,381	▲1,532,258	019 負債の部合計	23,451,123	24,983,381	▲1,532,258
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
004 (その他の固定資産)	48,300,992	49,346,397	▲1,045,405	023 国庫補助金等特別積立金	562,500	937,500	▲375,000	023 国庫補助金等特別積立金	562,500	937,500	▲375,000	023 国庫補助金等特別積立金	562,500	937,500	▲375,000	023 国庫補助金等特別積立金	562,500	937,500	▲375,000
005 車輛運搬具	708,338	1,180,559	▲472,221	001 国庫補助金等特別積立金	562,500	937,500	▲375,000	001 国庫補助金等特別積立金	562,500	937,500	▲375,000	001 国庫補助金等特別積立金	562,500	937,500	▲375,000	001 国庫補助金等特別積立金	562,500	937,500	▲375,000
006 器具及び備品	1,363,384	1,683,005	▲319,621	024 その他の積立金	13,527,000	14,149,265	▲622,265	024 その他の積立金	13,527,000	14,149,265	▲622,265	024 その他の積立金	13,527,000	14,149,265	▲622,265	024 その他の積立金	13,527,000	14,149,265	▲622,265
008 有形リース資産	7,321,919	9,428,817	▲2,106,898	001 車輛準備積立金	2,600,000	2,600,000	0	001 車輛準備積立金	2,600,000	2,600,000	0	001 車輛準備積立金	2,600,000	2,600,000	0	001 車輛準備積立金	2,600,000	2,600,000	0
010 権 利	58,580	58,580	0	002 社会福祉事業積立金	5,000,000	5,000,000	0	002 社会福祉事業積立金	5,000,000	5,000,000	0	002 社会福祉事業積立金	5,000,000	5,000,000	0	002 社会福祉事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
011 ソフトウェア	233,302	299,302	▲66,000	003 備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0	003 備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0	003 備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0	003 備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
014 長期貸付金	17,000	20,000	▲3,000	004 財政調整積立金	2,127,000	2,749,265	▲622,265	004 財政調整積立金	2,127,000	2,749,265	▲622,265	004 財政調整積立金	2,127,000	2,749,265	▲622,265	004 財政調整積立金	2,127,000	2,749,265	▲622,265
018 退職手当積立基金預け金	9,787,860	7,243,260	2,544,600	026 次期繰越活動増減差額	33,200,281	34,752,840	▲1,552,559	026 次期繰越活動増減差額	33,200,281	34,752,840	▲1,552,559	026 次期繰越活動増減差額	33,200,281	34,752,840	▲1,552,559	026 次期繰越活動増減差額	33,200,281	34,752,840	▲1,552,559
022 車輛準備積立資産	2,600,000	2,600,000	0	001 次期繰越活動増減差額	33,200,281	34,752,840	▲1,552,559	001 次期繰越活動増減差額	33,200,281	34,752,840	▲1,552,559	001 次期繰越活動増減差額	33,200,281	34,752,840	▲1,552,559	001 次期繰越活動増減差額	33,200,281	34,752,840	▲1,552,559
027 社会福祉事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	01 前期繰越活動増減差額	34,752,840	▲892,593	▲892,593	01 前期繰越活動増減差額	34,752,840	▲892,593	▲892,593	01 前期繰越活動増減差額	34,752,840	▲892,593	▲892,593	01 前期繰越活動増減差額	34,752,840	▲892,593	▲892,593
028 備品等購入積立資産	3,800,000	3,800,000	0	02 当期活動増減差額	▲1,552,559	▲659,966	▲659,966	02 当期活動増減差額	▲1,552,559	▲659,966	▲659,966	02 当期活動増減差額	▲1,552,559	▲659,966	▲659,966	02 当期活動増減差額	▲1,552,559	▲659,966	▲659,966
029 財政調整積立資産	2,127,000	2,749,265	▲622,265	002 (うち当期活動増減差額)	▲2,174,824	▲142,328	▲2,032,496	002 (うち当期活動増減差額)	▲2,174,824	▲142,328	▲2,032,496	002 (うち当期活動増減差額)	▲2,174,824	▲142,328	▲2,032,496	002 (うち当期活動増減差額)	▲2,174,824	▲142,328	▲2,032,496
026 定期預金積立資産	15,283,609	15,283,609	0	029 純資産の部合計	48,289,781	50,839,605	▲2,549,824	029 純資産の部合計	48,289,781	50,839,605	▲2,549,824	029 純資産の部合計	48,289,781	50,839,605	▲2,549,824	029 純資産の部合計	48,289,781	50,839,605	▲2,549,824
01 福岡銀行 大木支店	10,000,000	10,000,000	0	029 負債及び純資産の部合計	71,740,904	75,822,986	▲4,082,082	029 負債及び純資産の部合計	71,740,904	75,822,986	▲4,082,082	029 負債及び純資産の部合計	71,740,904	75,822,986	▲4,082,082	029 負債及び純資産の部合計	71,740,904	75,822,986	▲4,082,082
02 大川信用金庫 大木支店	5,283,609	5,283,609	0																
009 資産の部合計	71,740,904	75,822,986	▲4,082,082																

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8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 社会福祉地区分
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	759,400	600	
		001 社協会費収入	760,000	759,400	600	参考: R6年度 768,000円
		073 寄附金収入	4,903,636	4,586,636	317,000	
		001 寄附金収入	4,903,636	4,586,636	317,000	
		01 香典返し・一般寄付	4,903,636	4,586,636	317,000	59件 (シカ)-人材むた-残余財産寄付含む) 参考: R6年度実績 57件 1,081,000円
		074 経常経費補助金収入	28,044,000	27,179,762	864,238	
		002 町補助金収入	23,758,000	23,758,000	0	
		01 社会福祉法人運営補助金収入	23,758,000	23,758,000	0	
		006 県社協助成金収入	4,286,000	3,421,762	864,238	
		01 県社協助成金収入	4,286,000	3,421,762	864,238	生活福祉資金貸付事業事務費 177,710円 生活福祉資金特例貸付事務費 3,244,052円 人員配置の変更により、人件費が見込を下回 た為
		075 受託金収入	3,544,000	3,581,884	▲37,884	
		002 町受託金収入	3,214,000	3,251,784	▲37,784	
		14 その他の事業	3,214,000	3,251,784	▲37,784	高齢者買い物移動支援事業 2,946,864円 介護ポイント事業 304,920円
		005 県社協受託金収入	330,000	330,100	▲100	
		01 県社協受託金収入	330,000	330,100	▲100	日常生活自立支援事業事務費
		077 事業収入	90,000	98,000	▲8,000	
		002 利用料収入	90,000	98,000	▲8,000	
		03 利用料収入 (日常生活自立支援)	90,000	98,000	▲8,000	利用者7名
		091 受取利息配当金収入	0	63,544	▲63,544	
		001 受取利息配当金収入	0	63,544	▲63,544	
		092 その他の収入	0	69,445	▲69,445	
		003 雑収入	0	69,445	▲69,445	
		02 雑収入	0	69,445	▲69,445	職員健診助成金 (協会けんぽ)、ボランティア活動 保険加入事務等の事務費 (県社協)
		601 事業活動収入計 (1)	37,341,636	36,338,671	1,002,965	

(単位: 円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8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

(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	29,698,000	29,380,535	317,465	
	001 役員報酬支出	480,000	480,000	0	
	002 職員給料支出	18,166,000	17,463,280	702,720	
	01 職員俸給	15,603,000	15,149,202	453,798	
	02 職員諸手当	2,563,000	2,314,078	248,922	
	003 職員賞与支出	5,618,000	5,818,436	▲200,436	
	004 非常勤職員給与支出	1,616,000	1,601,131	14,869	
	007 法定福利費支出	3,818,000	4,017,688	▲199,688	
	032 事業費支出	4,048,000	3,519,070	528,930	
	001 諸謝費支出	462,000	424,776	37,224	税理士報酬等
	002 旅費交通費支出	352,000	264,230	87,770	
	01 役員旅費交通費支出	236,000	214,000	22,000	
	02 職員旅費交通費支出	116,000	50,230	65,770	
	003 消耗器具備品費支出	741,000	712,258	28,742	
	004 印刷製本費支出	150,000	42,218	107,782	印刷物が見込より少なかった為
	005 車輦費支出	150,000	85,850	64,150	
	006 燃料費支出	71,000	51,521	19,479	
	007 通信運搬費支出	722,000	591,863	130,137	
	01 携帯電話代	150,000	123,549	26,451	
	02 固定電話代	288,000	220,998	67,002	
	03 その他通信運搬費	284,000	247,316	36,684	
	010 業務委託費支出	144,000	144,050	▲50	区長へ文書配布委託、弁護士制法律相談委託料
	012 保険料支出	140,000	132,464	7,536	
	013 賃借料支出	14,000	13,200	800	
	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	215,000	186,340	28,660	
	019 葬祭費支出	550,000	531,300	18,700	
	025 介護予防活動費	250,000	252,000	▲2,000	
	033 事務費支出	1,960,000	2,154,006	▲194,006	
	001 福利厚生費支出	313,000	297,814	15,186	嘱託職員退職手当掛金、職員健診費等

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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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
施設整備等に	010 通信運搬費支出	194,000	193,566	434	
	03 その他通信運搬費	194,000	193,566	434	
	014 手数料支出	100,000	99,554	446	
	016 賃借料支出(事務)	537,000	536,086	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	335,000	▲295,000	
	019 保守料支出	435,000	399,340	35,660	福祉システム保守料等
	020 渉外費支出	40,000	18,000	22,000	
	021 諸会費支出	201,000	188,500	12,500	福岡県社協、全社協会費等
	023 雑支出(事務)	100,000	86,146	13,854	
	602 事業活動支出計(2)	35,706,000	35,053,611	652,389	
	603 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,635,636	1,285,060	350,576	
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	187,000	182,600	4,400	
	006 器具及び備品取得支出	187,000	182,600	4,400	
その他の活動による収入	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,645,000	1,644,720	280	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,645,000	1,644,720	280	会計ソフトリース代、ビジネス、公用車1台
	605 施設整備等支出計(5)	1,832,000	1,827,320	4,680	
	606 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲1,832,000	▲1,827,320	▲4,680	
	101 長期貸付金回収収入	0	93,000	▲93,000	
	001 長期貸付金回収収入	0	93,000	▲93,000	生活支援費貸付返済
	104 積立資産取崩収入	1,614,000	0	1,614,000	
	003 定期預金積立資産取崩収入	1,614,000	0	1,614,000	
	01 福岡銀行 大木支店	1,614,000	0	1,614,000	
	113 サービス区分繰入金収入	559,000	1,226,874	▲667,874	剰余金の充当により、取崩が不要となった為
	001 サービス区分繰入金収入	559,000	1,226,874	▲667,874	
	607 その他の活動収入計(7)	2,173,000	1,319,874	853,126	
	052 長期貸付金支出	0	90,000	▲90,000	
	001 長期貸付金支出	0	90,000	▲90,000	生活支援費貸付5名
収入	064 サービス区分繰入金支出	559,000	180,223	378,777	
	001 サービス区分繰入金支出	559,000	180,223	378,777	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
065	その他の活動による支出	1,193,000	1,050,920	142,080	
002	退職手当積立基金預け金支出	1,193,000	1,050,920	142,080	
608	その他の活動支出計 (8)	1,752,000	1,321,143	430,857	
609	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	421,000	▲1,269	422,269	
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)	224,636	▲543,529	768,165	
612	前期未支払資金残高 (12)	0	16,896,987	▲16,896,987	
613	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	224,636	16,353,458	▲16,128,822	

動定科目		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	5,528,000	5,791,600	▲263,600	
	002 町受託金収入	5,528,000	5,791,600	▲263,600	
	10 元気クラブ事業収入	3,968,000	4,276,800	▲308,800	利用者23名
	11 認知症カフェ事業収入	1,560,000	1,514,800	45,200	
	601 事業活動収入計 (1)	5,528,000	5,791,600	▲263,600	
	支出				
	031 人件費支出	4,261,000	4,381,412	▲120,412	
	002 職員給料支出	1,756,000	1,912,695	▲156,695	
	01 職員俸給	1,686,000	1,852,948	▲166,948	
	02 職員諸手当	70,000	59,747	10,253	
	003 職員賞与支出	338,000	336,980	1,020	
	004 非常勤職員給与支出	1,831,000	1,842,400	▲11,400	
	007 法定福利費支出	336,000	289,337	46,663	
	032 事業費支出	1,202,000	1,274,557	▲72,557	
	001 諸謝費支出	469,000	468,110	890	元気がアガ 講師謝金
	003 消耗器具備品費支出	108,000	186,766	▲78,766	
	005 車輛費支出	300,000	298,620	1,380	
	006 燃料費支出	91,000	90,810	190	
	007 通信運搬費支出	88,000	88,233	▲233	
	01 携帯電話代	88,000	88,233	▲233	
	008 会議費支出	3,000	1,600	1,400	
	012 保険料支出	143,000	140,418	2,582	
施設	033 事務費支出	65,000	57,631	7,369	
	001 福利厚生費支出	65,000	57,631	7,369	
	602 事業活動支出計 (2)	5,528,000	5,713,600	▲185,600	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	78,000	▲78,000	
	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	
	064 サービス区分間繰入金支出	0	78,000	▲78,000	
(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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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
他の 出 の	001 サービス区分繰入金支出	0	78,000	▲78,000	
	608 その他の活動支出計 (8)	0	78,000	▲78,000	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	▲78,000	78,000	
	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	

(単位：円)

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	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	収入	075 受託金収入		941,000	798,920	142,080	
		002 町受託金収入		941,000	798,920	142,080	
事業活動による支出	支出	03 高齢者ホームヘルプ事業等		909,000	798,920	110,080	
		13 産前産後ホームヘルプ事業		32,000	0	32,000	
事業活動による収入	収入	601 事業活動収入計(1)		941,000	798,920	142,080	
	支出	031 人件費支出		721,000	627,448	93,552	
事業活動による収入	収入	002 職員給料支出		376,000	271,530	104,470	
	支出	01 職員俸給		362,000	261,630	100,370	
事業活動による収入	収入	02 職員諸手当		14,000	9,900	4,100	
	支出	003 職員賞与支出		61,000	60,176	824	
事業活動による収入	収入	004 非常勤職員給与支出		214,000	213,739	261	
	支出	007 法定福利費支出		70,000	82,003	▲12,003	
事業活動による収入	収入	032 事業費支出		215,000	166,472	48,528	
	支出	003 消耗器具備品費支出		5,000	5,000	0	
事業活動による収入	収入	005 車輦費支出		150,000	108,285	41,715	
	支出	006 燃料費支出		18,000	14,101	3,899	
事業活動による収入	収入	012 保険料支出		42,000	39,086	2,914	
	支出	033 事務費支出		5,000	5,000	0	
事業活動による収入	収入	001 福利厚生費支出		5,000	5,000	0	
	支出	602 事業活動支出計(2)		941,000	798,920	142,080	
事業活動による収入	収入	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	支出	604 施設整備等収入計(4)		0	0	0	
事業活動による収入	収入	605 施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	支出	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
事業活動による収入	収入	607 その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	608 その他の活動支出計(8)		0	0	0	
事業活動による収入	収入	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	支出	610 予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
	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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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
事業活動による収支	収入				
	075 受託金収入	16,146,000	16,224,100	▲78,100	
	002 町受託金収入	16,146,000	16,224,100	▲78,100	
	08 障害支援区分収入	335,000	413,100	▲78,100	調査：者43件、児13件
	12 障害者相談支援事業収入	15,811,000	15,811,000	0	
	084 障害福祉サービス等事業収入	5,914,000	5,994,420	▲80,420	
	001 自立支援給付費収入	5,914,000	5,994,420	▲80,420	
	07 計画相談支援(者)給付費収入	5,914,000	5,994,420	▲80,420	
	601 事業活動収入計 (1)	22,060,000	22,218,520	▲158,520	
支出	031 人件費支出	19,394,000	19,010,581	383,419	
	002 職員給料支出	12,499,000	12,355,822	143,178	
	01 職員俸給	11,471,000	11,444,296	26,704	
	02 職員諸手当	1,028,000	911,526	116,474	
	003 職員賞与支出	4,614,000	4,429,904	184,096	
	007 法定福利費支出	2,281,000	2,224,855	56,145	
	032 事業費支出	1,364,000	1,053,071	310,929	
	002 旅費交通費支出	158,000	50,630	107,370	
	02 職員旅費交通費支出	158,000	50,630	107,370	
	003 消耗器具備品費支出	194,000	180,152	13,848	
	005 車輦費支出	150,000	38,260	111,740	
	006 燃料費支出	108,000	114,336	▲6,336	
	007 通信運搬費支出	275,000	229,763	45,237	
	01 携帯電話代	138,000	133,557	4,443	
	02 固定電話代	120,000	60,000	60,000	
	03 その他通信運搬費	17,000	36,206	▲19,206	
	012 保険料支出	154,000	141,410	12,590	
	017 研修費支出	320,000	298,520	21,480	
	021 諸会費支出	5,000	0	5,000	
	033 事務費支出	105,000	56,017	48,983	
	001 福利厚生費支出	105,000	56,017	48,983	
	602 事業活動支出計 (2)	20,863,000	20,119,669	743,331	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8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 社会福祉事業

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
施設	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1, 197, 000	2, 098, 851	▲901, 851	
	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	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)	1, 197, 000	2, 098, 851	▲901, 851	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲1, 197, 000	▲2, 098, 851	901, 851	
	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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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
事業活動による収入	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	
	091 受取利息配当金収入	0	289	▲289	
	001 受取利息配当金収入	0	289	▲289	
	601 事業活動収入計 (1)	70,000	70,289	▲289	
	032 事業費支出	93,000	93,169	▲169	
	001 諸謝費支出	20,000	20,000	0	
	003 消耗器具備品費支出	58,000	59,669	▲1,669	
事業活動による支出	支出				
	007 通信運搬費支出	13,000	12,200	800	
	03 その他通信運搬費	13,000	12,200	800	
	012 保険料支出	2,000	1,300	700	
	602 事業活動支出計 (2)	93,000	93,169	▲169	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲23,000	▲22,880	▲120	
	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	622,000	622,265	▲265	
その他の活動	収入				
	006 財政調整積立資産取崩収入	622,000	622,265	▲265	
	607 その他の活動収入計 (7)	622,000	622,265	▲265	
	064 サービス区分間繰入金支出	599,000	599,385	▲385	
	001 サービス区分間繰入金支出	599,000	599,385	▲385	
	608 その他の活動支出計 (8)	599,000	599,385	▲385	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,000	22,880	120	
	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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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	420,000	420,000	0	
	004 共同募金配分金収入	420,000	420,000	0	
	01 一般募金配分金収入	420,000	420,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	420,000	420,000	0	
	支 出	197,000	197,000	0	
	032 事業費支出	197,000	197,000	0	
	001 諸謝費支出	1,000	0	1,000	
	003 消耗器具備品費支出	75,000	75,560	▲560	募金用がチャグチャ機購入
	015 教養娯楽費支出	121,000	121,440	▲440	小学校での福祉映画上映 (2校)
	041 助成金支出	223,000	223,000	0	
	001 助成金支出	223,000	223,000	0	
	01 助成金支出	223,000	223,000	0	小中学校助成金
施設	602 事業活動支出計 (2)	420,000	420,000	0	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
	収 入	0	0	0	
	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	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	
	収 入	0	0	0	
	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	0	0	0	
その他の	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	
	収 入	0	0	0	
	610 予備費支出 (10)	0	-	0	
	支 出	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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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

(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	1,645,000	1,645,100	▲100	
	004 共同募配分金収入	1,645,000	1,645,100	▲100	
	01 一般募配分金収入	1,645,000	1,645,100	▲100	
	601 事業活動収入計 (1)	1,645,000	1,645,100	▲100	
	支出				
	032 事業費支出	2,011,000	2,011,755	▲755	
	001 諸謝費支出	280,000	279,100	900	心配ごとと法律相談費
	003 消耗器具備品費支出	338,000	329,533	▲1,533	
	007 通信運搬費支出	11,000	10,920	80	
	03 その他通信運搬費	11,000	10,920	80	
	009 広報費支出	1,044,000	1,043,064	936	社協だより4回発行、HPリニューアル等
施設整備	010 業務委託費支出	240,000	240,000	0	
	018 生活支援事業支出	108,000	109,138	▲1,138	生活困窮者支援食料、フードバンクくるめ会費
	033 事務費支出	20,000	20,330	▲330	
	021 諸会費支出	20,000	20,330	▲330	
	602 事業活動支出計 (2)	2,031,000	2,032,085	▲1,085	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲386,000	▲386,985	985	
	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	213,000	212,400	600	
	006 器具及び備品取得支出	213,000	212,400	600	
	605 施設整備等支出計 (5)	213,000	212,400	600	
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲213,000	▲212,400	▲600	
その他の	113 サービス区分間繰入金収入	599,000	599,385	▲385	
	001 サービス区分間繰入金収入	599,000	599,385	▲385	
	607 その他の活動収入計 (7)	599,000	599,385	▲385	
	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)	599,000	599,385	▲385	
	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	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

(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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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	ボランティア活動育成事業費

(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	390,000	390,000	0	
	004 共同募金配分金収入	390,000	390,000	0	
	01 一般募金配分金収入	390,000	390,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	390,000	390,000	0	
	支出				
	032 事業費支出	390,000	390,000	0	
	001 諸謝費支出	52,000	52,020	▲20	セミナーおよび講演会講師謝金
	002 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	02 職員旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	003 消耗器具備品費支出	260,000	261,338	▲1,338	福祉フェア関係消耗品等
	007 通信運搬費支出	27,000	26,632	368	
	01 携帯電話代	22,000	21,642	358	
施設	03 その他通信運搬費	5,000	4,990	10	
	012 保険料支出	50,000	50,010	▲10	ボランティア活動保険料助成
	602 事業活動支出計 (2)	390,000	390,000	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)	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	0	0	
支	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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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	740,000	740,000	0	
	004 共同募金配分金収入	740,000	740,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	740,000	740,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	740,000	740,000	0	
	支出				
	039 共同募金配分金事業費	740,000	740,000	0	
	001 一般募金配分金事業費	530,000	530,000	0	
	01 老人福祉活動費	530,000	530,000	0	いきいき加助成金等 (25件)
	002 歳末たすけあい配分金事業費	210,000	210,000	0	高齢者活動事業にかかる活動費 (民生委員)
					ボランティア団体助成金 (7団体)
					火災見舞金2件
	602 事業活動支出計 (2)	740,000	740,000	0	
施設	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	
その他の	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	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	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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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					差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	支出	予算 (A)	決算 (B)		
	075 受託金収入		20,000,000	19,051,829	948,171	
	002 町受託金収入		20,000,000	19,051,829	948,171	
	09 生活支援体制整備事業収入		20,000,000	19,051,829	948,171	職員の勤務日数変更により、人件費に余剰が出た為
	601 事業活動収入計 (1)		20,000,000	19,051,829	948,171	
	031 人件費支出		17,779,000	17,084,742	694,258	
	002 職員給料支出		12,573,000	12,194,910	378,090	
	01 職員俸給		11,344,000	10,966,480	377,520	
	02 職員諸手当		1,229,000	1,228,430	570	
	003 職員賞与支出		2,858,000	2,742,676	115,324	
	007 法定福利費支出		2,348,000	2,147,156	200,844	
	032 事業費支出		1,055,000	829,167	225,833	
	001 諸謝費支出		60,000	60,000	0	
	002 旅費交通費支出		60,000	24,260	35,740	
	02 職員旅費交通費支出		60,000	24,260	35,740	
	003 消耗器具備品費支出		116,000	115,674	326	
	004 印刷製本費支出		48,000	13,768	34,232	
	006 燃料費支出		144,000	66,063	77,937	
	007 通信運搬費支出		254,000	219,266	34,734	
	01 携帯電話代		89,000	88,257	743	
	02 固定電話代		72,000	72,000	0	
	03 その他通信運搬費		93,000	59,009	33,991	
	008 会議費支出		2,000	0	2,000	
	012 保険料支出		177,000	143,256	33,744	
	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		50,000	43,000	7,000	
	033 事務費支出		315,000	312,440	2,560	
	001 福利厚生費支出		315,000	312,440	2,560	
	602 事業活動支出計 (2)		19,149,000	18,226,349	922,651	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		851,000	825,480	25,520	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備	収 入				
	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	462,000	462,000	0	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	462,000	462,000	0	公用車1台
	605 施設整備等支出計 (5)	462,000	462,000	0	
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲462,000	▲462,000	0	
その他の	収 入				
	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	065 その他の活動による支出	389,000	363,480	25,520	
	002 退職手当積立基金預け金支出	389,000	363,480	25,520	
	608 その他の活動支出計 (8)	389,000	363,480	25,520	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲389,000	▲363,480	▲25,520	
	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 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 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 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

サービス区分 就労・生涯活躍支援運営事業

(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	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
	002 町補助金収入	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
	04 就労・生涯活躍支援運営補助金収入	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
	支出				
	031 人件費支出	3, 796, 000	4, 736, 947	▲940, 947	
	002 職員給料支出	2, 832, 000	3, 729, 113	▲897, 113	
	01 職員俸給	2, 046, 000	2, 768, 763	▲722, 763	シブバ-人材センター職員の給与体系の変更により人件費増となった為
	02 職員諸手当	786, 000	960, 350	▲174, 350	
	003 職員賞与支出	492, 000	538, 918	▲46, 918	
施設	007 法定福利費支出	472, 000	468, 916	3, 084	
	032 事業費支出	81, 000	52, 741	28, 259	
	002 旅費交通費支出	26, 000	0	26, 000	
	02 職員旅費交通費支出	26, 000	0	26, 000	
	003 消耗器具備品費支出	55, 000	52, 741	2, 259	
	033 事務費支出	123, 000	126, 985	▲3, 985	
	001 福利厚生費支出	123, 000	126, 985	▲3, 985	
	602 事業活動支出計 (2)	4, 000, 000	4, 916, 673	▲916, 673	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	▲916, 673	916, 673	
	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	
その他の	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	0	916, 673	▲916, 673	
	001 サービス区分間繰入金収入	0	916, 673	▲916, 673	
	607 その他の活動収入計 (7)	0	916, 673	▲916, 673	
	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	916, 673	▲916, 673	
	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	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

サービス区分 就労・生涯活躍支援運営事業

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	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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

サービス区分 おしごとコミット事業

(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	8,000,000	4,635,287	3,364,713	
	002 町補助金収入	8,000,000	4,635,287	3,364,713	
	04 就労・生涯活躍支援運営補助金収入	8,000,000	4,635,287	3,364,713	業務委託収入差引による減
	077 事業収入	17,703,000	16,749,189	953,811	
	007 業務委託収入	17,703,000	16,749,189	953,811	
	01 利用料収入(受取報酬)	17,257,000	16,447,352	809,648	
	02 利用料収入(受取材料費)	446,000	301,837	144,163	
	091 受取利息配当金収入	0	9,101	▲9,101	
	001 受取利息配当金収入	0	9,101	▲9,101	
	601 事業活動収入計 (1)	25,703,000	21,393,577	4,309,423	
	032 事業費支出	21,462,000	19,201,494	2,260,506	
	003 消耗器具備品費支出	654,000	607,030	46,970	のぼり旗、事務消耗品等
	004 印刷製本費支出	742,000	71,961	670,039	印刷物が見込より少なかった為
	007 通信運搬費支出	430,000	120,471	309,529	
	02 固定電話代	240,000	38,754	201,246	
	03 その他通信運搬費	190,000	81,717	108,283	
	008 会議費支出	24,000	0	24,000	
	010 業務委託費支出	5,219,000	4,774,238	444,762	しごとコンベニ導入費等
	011 手数料支出	101,000	100,510	490	
	012 保険料支出	1,063,000	957,540	105,460	
	023 支払報酬	12,783,000	12,392,713	390,287	しごとコンベニ支払報酬
	024 支払材料費	446,000	177,031	268,969	しごとコンベニ支払材料費
	033 事務費支出	2,350,000	636,000	1,714,000	
	016 賃借料支出(事務)	300,000	300,000	0	事務所等賃借料
	018 租税公課支出	2,050,000	336,000	1,714,000	消費税の特例計算方法により、納付額が少なかった為
施設	602 事業活動支出計 (2)	23,812,000	19,837,494	3,974,506	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,891,000	1,556,083	334,917	
	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	300,000	182,600	117,400	

サービズ区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8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 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

サービズ区分 おしごとコミット事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
整備等に	006 器具及び備品取得支出	300,000	182,600	117,400	職員PC購入
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	718,410	▲148,410	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	718,410	▲148,410	公用車2台、ビジネス
	605 施設整備等支出計 (5)	870,000	901,010	▲31,010	
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲870,000	▲901,010	31,010	
そ	113 サービス区分間繰入金収入	0	23,600	▲23,600	
の	001 サービス区分間繰入金収入	0	23,600	▲23,600	
他	607 その他の活動収入計 (7)	0	23,600	▲23,600	
の	064 サービス区分間繰入金支出	0	678,673	▲678,673	
活	001 サービス区分間繰入金支出	0	678,673	▲678,673	
動	608 その他の活動支出計 (8)	0	678,673	▲678,673	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	▲655,073	655,073	
	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)	1,021,000	0	1,021,000	
	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)	1,021,000	0	1,021,000	

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 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月 31日

事業区分 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

サービス区分 就労的活動支援事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	075 受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	002 町受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	15 就労的活動支援事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	031 人件費支出	7,095,000	7,356,001	▲261,001	
	002 職員給料支出	4,553,000	4,753,176	▲200,176	
	01 職員俸給	3,880,000	3,879,957	43	
	02 職員諸手当	673,000	873,219	▲200,219	
その他の収支	003 職員賞与支出	1,510,000	1,563,559	▲53,559	
	007 法定福利費支出	1,032,000	1,039,266	▲7,266	
	032 事業費支出	248,000	43,279	204,721	
	002 旅費交通費支出	20,000	2,680	17,320	
	02 職員旅費交通費支出	20,000	2,680	17,320	
	003 消耗器具備品費支出	120,000	23,607	96,393	
	007 通信運搬費支出	28,000	16,992	11,008	
	03 その他通信運搬費	28,000	16,992	11,008	
	008 会議費支出	10,000	0	10,000	
	010 業務委託費支出	70,000	0	70,000	
施設整備	033 事務費支出	39,000	35,180	3,820	
	001 福利厚生費支出	39,000	35,180	3,820	
	602 事業活動支出計 (2)	7,382,000	7,434,460	▲52,460	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	618,000	565,540	52,460	
	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	138,000	186,340	▲48,340	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	138,000	186,340	▲48,340	公用車リース代
	605 施設整備等支出計 (5)	138,000	186,340	▲48,340	
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲138,000	▲186,340	48,340	
	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の	055 その他の活動による支出	480,000	379,200	100,800	
	002 退職手当積立基金預け金支出	480,000	379,200	100,800	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

サービス区分 就労的活動支援事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の	608 その他の活動支出計 (8)	480,000	379,200	100,800	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲480,000	▲379,200	▲100,800	
	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

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月 31日

事業区分	公益事業
拠点区分	就労・生涯活躍支援拠点
サービス区分	高齢者ごみ出しサポート事業

(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				
	075 受託金収入	1,094,000	899,678	194,322	
	002 町受託金収入	1,094,000	899,678	194,322	
	16 高齢者等ごみ出しサポート事業収入	1,094,000	899,678	194,322	
	601 事業活動収入計 (1)	1,094,000	899,678	194,322	
	支出				
	031 人件費支出	247,000	247,800	▲800	
	002 職員給料支出	178,000	179,767	▲1,767	
	01 職員俸給	178,000	179,767	▲1,767	
	003 職員賞与支出	35,000	35,000	0	
	007 法定福利費支出	34,000	33,033	967	
	032 事業費支出	847,000	453,878	393,122	
	001 諸謝費支出	648,000	453,678	194,322	
施設その他の	003 消耗器具備品費支出	1,000	200	800	
	013 賃借料支出	198,000	0	198,000	
	602 事業活動支出計 (2)	1,094,000	701,678	392,322	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	198,000	▲198,000	
	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	
	064 サービス区分間繰入金支出	0	198,000	▲198,000	
	001 サービス区分間繰入金支出	0	198,000	▲198,000	
	608 その他の活動支出計 (8)	0	198,000	▲198,000	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	▲198,000	198,000	
	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	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8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 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

サービス区分 配食サービス事業

(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				
	075 受託金収入	5,283,000	4,513,296	769,704	
	002 町受託金収入	5,283,000	4,513,296	769,704	
	04 配食サービス事業	5,283,000	4,513,296	769,704	
	601 事業活動収入計(1)	5,283,000	4,513,296	769,704	
	支出				
	031 人件費支出	1,150,000	1,137,405	12,595	
	002 職員給料支出	807,000	795,640	11,360	
	01 職員俸給	807,000	795,640	11,360	
	004 非常勤職員給与支出	115,000	114,207	793	
事業活動による収支	007 法定福利費支出	228,000	227,558	442	
	032 事業費支出	4,133,000	3,352,291	780,709	
	001 諸謝費支出	2,111,000	1,770,354	340,646	
	003 消耗器具備品費支出	246,000	240,274	5,726	
	005 車輦費支出	44,000	43,890	110	
	007 通信運搬費支出	40,000	28,203	11,797	
	01 携帯電話代	40,000	28,203	11,797	
	010 業務委託費支出	1,632,000	1,269,570	362,430	弁当調理委託 配食サービスの実績が見込を下回った為
	012 保険料支出	60,000	0	60,000	
	602 事業活動支出計(2)	5,283,000	4,489,696	793,304	
施設	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	23,600	▲23,600	
	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	
	604 サービス区分繰入金支出	0	23,600	▲23,600	
	001 サービス区分繰入金支出	0	23,600	▲23,600	
	608 その他の活動支出計(8)	0	23,600	▲23,600	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲23,600	23,600	
	610 予備費支出(10)	0	-	0	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

サービス区分 配食サービス事業

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

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月 31日

事業区分 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

サービス区分 ホームヘルプ事業

(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				
	075 受託金収入	733,000	535,996	197,004	
	002 町受託金収入	733,000	535,996	197,004	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	733,000	535,996	197,004	
	601 事業活動収入計 (1)	733,000	535,996	197,004	
	支出				
	031 人件費支出	192,000	191,220	780	
	002 職員給料支出	131,000	131,000	0	
	01 職員俸給	131,000	131,000	0	
	003 職員賞与支出	27,000	27,000	0	
	007 法定福利費支出	34,000	33,220	780	
	032 事業費支出	541,000	344,776	196,224	
	001 諸謝費支出	540,000	342,996	197,004	
施設	003 消耗器具備品費支出	1,000	1,780	▲780	
	602 事業活動支出計 (2)	733,000	535,996	197,004	
	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)	0	0	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)	0	0	0	
その	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

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

サービス区分 夏休み子どもの居場所づくり事業

(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				
	075 受託金収入	550,000	550,000	0	
	002 町受託金収入	550,000	550,000	0	
	17 夏休み子どもの居場所づくり事業収入	550,000	550,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	550,000	550,000	0	
	支出				
	031 人件費支出	461,000	448,309	12,691	
	002 職員給料支出	178,000	168,480	9,520	
	01 職員俸給	178,000	168,480	9,520	
	003 職員賞与支出	37,000	37,000	0	
施設	004 非常勤職員給与支出	200,000	200,000	0	
	007 法定福利費支出	46,000	42,829	3,171	
	032 事業費支出	77,000	51,691	25,309	
	001 諸謝費支出	50,000	31,820	18,180	
	003 消耗器具備品費支出	5,000	11,516	▲6,516	
	007 通信運搬費支出	10,000	2,447	7,553	
	01 携帯電話代	5,000	2,447	2,553	
	03 その他通信運搬費	5,000	0	5,000	
	012 保険料支出	12,000	5,908	6,092	
	033 事務費支出	12,000	10,000	2,000	
その他の	018 租税公課支出	12,000	10,000	2,000	
	602 事業活動支出計 (2)	550,000	510,000	40,000	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	40,000	▲40,000	
	収入				
	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	604 サービス区分間繰入金支出	0	40,000	▲40,000	
その他の	001 サービス区分間繰入金支出	0	40,000	▲40,000	
	608 その他の活動支出計 (8)	0	40,000	▲40,000	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	▲40,000	40,000	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

サービス区分 夏休み子どもの居場所づくり事業

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	-	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、器具備品一定額法
- ・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・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、残存価格を零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) 本会給与規程による。
- (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)
- (3) 社会福祉及び公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)
事業区分に 1 つの拠点しか存在しないため作成していない。
- (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
就労・生涯活躍支援拠点
①就労・生涯活躍支援運営事業、②おしごとコミット事業、③就労的活動支援事業
④高齢者ごみ出しサポート事業、⑤配食サービス事業、⑥ホームヘルプ事業
⑦夏休み子どもの居場所づくり事業

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	8,318,916	7,610,577	708,339
器具及び備品	3,958,160	2,419,784	1,538,376
有形リース固定資産	14,770,197	6,749,897	8,020,300
合 計	27,047,273	16,780,258	10,267,015

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	6,463,524	0	6,463,524
合 計	6,463,524	0	6,463,524

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、就労・生涯活躍支援運営事業、おしごとコミット事業などを開始した。これに伴い、事業区分は社会福祉事業と公益事業とした。

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、器具備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・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、残存価格を零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) 本会給与規程による。
- (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

当拠点区分で作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

- (1) 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）
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3⑩
- (3) 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。
- (4) 当拠点におけるサービス区分の内容
 - 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

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	7,610,577	708,338
器具及び備品	3,775,560	2,412,176	1,363,384
有形リース固定資産	13,183,920	5,862,001	7,321,919
合 計	25,278,395	15,884,754	9,393,641

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	5,127,457	0	5,127,457
合 計	5,127,457	0	5,127,457

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

計算書類等に対する注記(就労・生涯活躍支援拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の償却方法

- ・ 車輛運搬具、器具備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・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、残存価格を零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) 本会給与規程による。

(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

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

(1) 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)

(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3⑩

(3) 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。

(4) 当拠点におけるサービス区分の内容

①就労・生涯活躍支援運営事業、②おしごとコミット事業、③就労的活動支援事業

④高齢者ごみ出しサポート事業、⑤配食サービス事業、⑥ホームヘルプ事業

⑦夏休み子どもの居場所づくり事業

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	1	0	1
器具及び備品	182,600	7,608	174,992
有形リース固定資産	1,586,277	887,896	698,381
合 計	1,768,878	895,504	873,374

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	1,336,067	0	1,336,067
合 計	1,336,067	0	1,336,067

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	59	4,586,636		4,586,636		
	区分小計	59	4,586,636		4,586,636		
その他	固定	1	1		1		
	区分小計	1	1		1		
合 計		60	4,586,637		4,586,637		

- (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、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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	就労・生涯活躍支援拠点	
大木町、運営補助	経常経費	32,393,287		32,393,287		23,758,000	8,635,287	
福岡県共募、一般募金配分事業		2,525,100		2,525,100		2,525,100		
福岡県共募、歳末たすけあい配分		740,000		740,000		740,000		
福岡県社協、生活福祉金特例貸付		3,421,762		3,421,762		3,421,762		
区分小計		39,080,149		39,080,149		30,444,862	8,635,287	
合 計		39,080,149		39,080,149		30,444,862	8,635,287	

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(5)

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	96,499	ホームヘルプ事業の受託金
	社会福祉事業	公益事業	8,647,515	職員給与資金等の立替金
長期	※ 小 計 ※		8,744,014	
	※ 小 計 ※			
	※ 合 計 ※		8,744,014	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	※ 小 計 ※			
長期				
	※ 小 計 ※			
	※ 合 計 ※			

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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					
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		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

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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					937, 500	937, 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					562, 500	562, 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,901,870	(3,067,610)		()	9,969,480	
賞与引当金		()		()		
徴収不能引当金		()		()		
計	6,901,870	3,067,610			9,969,480	

(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

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		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	759,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 社協会費収入	759,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	073 寄附金収入	4,586,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 寄附金収入	4,586,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	01 香典返し・一般寄付	4,586,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	074 経常経費補助金収入	27,179,762	0	0	0	70,000	420,000	1,645,100	390,000	740,000	0
活動による収入	002 町補助金収入	23,758,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 社会福祉法人運営補助金収入	23,758,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	004 共同募金配分金収入	0	0	0	0	70,000	420,000	1,645,100	390,000	740,000	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	70,000	420,000	1,645,100	390,000	740,000	0
活動による収入	02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	006 県社協助成金収入	3,421,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	01 県社協助成金収入	3,421,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	075 受託金収入	3,581,884	5,791,600	798,920	16,224,100	0	0	0	0	0	19,051,829
活動による収入	002 町受託金収入	3,251,784	5,791,600	798,920	16,224,100	0	0	0	0	0	19,051,829
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	0	0	798,920	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	08 障害支援区分収入	0	0	0	413,100	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
活動による収入	10 元気クラブ事業収入	0	4,276,800	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 認知症カフェ事業収入	0	1,514,800	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	12 障害者相談支援事業収入	0	0	0	15,811,000	0	0	0	0	0	0
	14 その他の事業	3,251,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	005 県社協受託金収入	330,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 県社協受託金収入	330,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	077 事業収入	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 利用料収入	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	03 利用料収入(日常生活自立支援)	98,000	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	5,994,420	0	0	0	0	0	0
活動による収入	001 自立支援給付費収入	0	0	0	5,994,420	0	0	0	0	0	0
	07 計画相談支援(者)給付費収入	0	0	0	5,994,420	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

別紙3 (四)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
収入		759,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		759,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入		4,586,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073 寄附金収入		4,586,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 寄附金収入		4,586,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 香典返し・一般寄付		4,586,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074 経常経費補助金収入		27,179,762	0	0	0	70,000	420,000	1,645,100	390,000	740,000	0
002 町補助金収入		23,758,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 社会福祉法人運営補助金収入		23,758,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 共同募金配分金収入		0	0	0	0	70,000	420,000	1,645,100	390,000	740,000	0
01 一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 県社協助成金収入		3,421,762	0	0	0	0	0	0	0	740,000	0
01 県社協助成金収入		3,421,762	0	0	0	0	0	0	0	740,000	0
075 受託金収入		3,581,884	5,791,600	798,920	16,224,100	0	0	0	0	0	19,051,829
002 町受託金収入		3,251,784	5,791,600	798,920	16,224,100	0	0	0	0	0	19,051,829
03 高齢者ホームヘルプ事業等		0	0	798,920	0	0	0	0	0	0	0
08 障害支援区分収入		0	0	0	413,100	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	19,051,829
10 元気クラブ事業収入		0	4,276,800	0	0	0	0	0	0	0	0
11 認知症カフェ事業収入		0	1,514,800	0	0	0	0	0	0	0	0
12 障害者相談支援事業収入		0	0	0	15,811,000	0	0	0	0	0	0
14 その他の事業		3,251,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 県社協受託金収入		330,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県社協受託金収入		330,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077 事業収入		98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 利用料収入		98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 利用料収入(日常生活自立支援)		98,000	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	5,994,420	0	0	0	0	0	0
001 自立支援給付費収入		0	0	0	5,994,420	0	0	0	0	0	0
07 計画相談支援(省)給付費収入		0	0	0	5,994,420	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
091 受取利息配当金収入		63,544	0	0	0	289	0	0	0	0	0
001 受取利息配当金収入		63,544	0	0	0	289	0	0	0	0	0
092 その他の収入		69,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 雑収入		69,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑収入		69,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計 (I)		36,338,671	5,791,600	798,920	22,218,520	70,289	420,000	1,645,100	390,000	740,000	19,051,829
031 人件費支出		29,380,535	4,381,412	627,448	19,010,581	0	0	0	0	0	17,084,742
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		17,463,280	1,912,695	271,530	12,355,822	0	0	0	0	0	12,194,910
01 職員俸給		15,149,202	1,852,948	261,630	11,444,296	0	0	0	0	0	10,966,480
02 職員諸手当		2,314,078	59,747	9,900	911,526	0	0	0	0	0	1,228,430
003 職員賞与支出		5,818,436	336,980	60,176	4,429,904	0	0	0	0	0	2,742,676
004 非常勤職員給与支出		1,601,131	1,842,400	213,739	0	0	0	0	0	0	0
007 法定福利費支出		4,017,688	289,337	82,003	2,224,855	0	0	0	0	0	2,147,156
032 事業費支出		3,519,070	1,274,557	166,472	1,053,071	93,169	197,000	2,011,755	390,000	0	829,167
001 諸謝費支出		424,776	468,110	0	0	20,000	0	279,100	52,020	0	60,000
002 旅費交通費支出		264,230	0	0	50,630	0	0	0	0	0	24,260
01 役員旅費交通費支出		214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 職員旅費交通費支出		50,230	0	0	50,630	0	0	0	0	0	24,260
003 消耗器具備品費支出		712,258	186,766	5,000	180,152	59,669	75,560	329,533	261,338	0	115,674
004 印刷製本費支出		42,218	0	0	0	0	0	0	0	0	13,768
005 車輦費支出		85,850	298,620	108,285	38,260	0	0	0	0	0	0
006 燃料費支出		51,521	90,810	14,101	114,836	0	0	0	0	0	66,063
007 通信運搬費支出		591,863	88,233	0	229,763	12,200	0	10,920	26,632	0	219,266
01 携帯電話代		123,549	88,233	0	133,557	0	0	0	21,642	0	88,257
02 固定電話代		220,998	0	0	60,000	0	0	0	0	0	72,000
03 その他通信運搬費		247,316	0	0	36,206	12,200	0	10,920	4,990	0	59,009
008 会議費支出		0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0
009 広報費支出		0	0	0	0	0	0	1,043,064	0	0	0
010 業務委託費支出		144,050	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙3 ⑩
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
支出	006 器具及び備品取得支出	182,600	0	0	0	0	0	212,400	0	0	0
準備	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,644,720	0	0	0	0	0	0	0	0	462,000
等	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,644,720	0	0	0	0	0	0	0	0	462,000
に	605 施設整備等支出計 (5)	1,827,320	0	0	0	0	0	212,400	0	0	462,000
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲1,827,320	0	0	0	0	0	▲212,400	0	0	▲462,000
そ	収 101 長期貸付金回収収入	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	入 001 長期貸付金回収収入	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他	104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	622,265	0	0	0	0	0
の	006 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	622,265	0	0	0	0	0
活	113 サビ'ス区分間繰入金収入	1,226,874	0	0	0	0	0	599,385	0	0	0
動	001 サビ'ス区分間繰入金収入	1,226,874	0	0	0	0	0	599,385	0	0	0
に	607 その他の活動収入計 (7)	1,319,874	0	0	0	622,265	0	599,385	0	0	0
よ	支 052 長期貸付金支出	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	出 001 長期貸付金支出	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	064 サビ'ス区分間繰入金支出	180,223	78,000	0	968,651	599,385	0	0	0	0	0
支	001 サビ'ス区分間繰入金支出	180,223	78,000	0	968,651	599,385	0	0	0	0	0
	065 その他の活動による支出	1,050,920	0	0	1,130,200	0	0	0	0	0	363,480
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,050,920	0	0	1,130,200	0	0	0	0	0	363,480
	608 その他の活動支出計 (8)	1,321,143	78,000	0	2,098,851	599,385	0	0	0	0	363,480
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲1,269	▲78,000	0	▲2,098,851	22,880	0	599,385	0	0	▲363,480
	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)	▲543,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612 前期末支払資金残高 (12)	16,896,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	16,353,458	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 ㊸
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
事業活動による収支									
071 会費収入	759,400	0	759,400						
001 社協会費収入	759,400	0	759,400						
073 寄附金収入	4,586,636	0	4,586,636						
001 寄附金収入	4,586,636	0	4,586,636						
01 香典返し・一般寄付	4,586,636	0	4,586,636						
074 経常経費補助金収入	30,444,862	0	30,444,862						
002 町補助金収入	23,758,000	0	23,758,000						
01 社会福祉法人運営補助金収入	23,758,000	0	23,758,000						
004 共同募金配分金収入	3,265,100	0	3,265,100						
01 一般募金配分金収入	2,525,100	0	2,525,100						
02 歳末たすけあい配分金収入	740,000	0	740,000						
006 県社協助成金収入	3,421,762	0	3,421,762						
01 県社協助成金収入	3,421,762	0	3,421,762						
075 受託金収入	45,448,333	0	45,448,333						
002 町受託金収入	45,118,233	0	45,118,233						
03 高齢者ホームヘルプ事業等	798,920	0	798,920						
08 障害支援区分収入	413,100	0	413,100						
09 生活支援体制整備事業収入	19,051,829	0	19,051,829						
10 元気クラブ事業収入	4,276,800	0	4,276,800						
11 認知症カフェ事業収入	1,514,800	0	1,514,800						
12 障害者相談支援事業収入	15,811,000	0	15,811,000						
14 その他の事業	3,251,784	0	3,251,784						
005 県社協受託金収入	330,100	0	330,100						
01 県社協受託金収入	330,100	0	330,100						
077 事業収入	98,000	0	98,000						
002 利用料収入	98,000	0	98,000						
03 利用料収入(日常生活自立支援)	98,000	0	98,000						
084 障害福祉サービス等事業収入	5,994,420	0	5,994,420						
001 自立支援給付費収入	5,994,420	0	5,994,420						
07 計画相談支援(者)給付費収入	5,994,420	0	5,994,420						

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会
別紙3 ⑩

[illegible](単位: 円)

掘点区分资金收支明细書

別紙3 ⑩

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)
	012 保険料支出	647,944	0	647,944						
	013 賃借料支出	157,080	0	157,080						
	015 教養娯楽費支出	121,440	0	121,440						
	016 調査活動費支出	87,000	0	87,000						
	017 研修費支出	527,860	0	527,860						
	018 生活支援事業支出	109,138	0	109,138						
	019 葬祭費支出	531,300	0	531,300						
	025 介護予防活動費	252,000	0	252,000						
	033 事務費支出	2,605,424	0	2,605,424						
	001 福利厚生費支出	728,902	0	728,902						
	010 通信運搬費支出	193,566	0	193,566						
	03 その他通信運搬費	193,566	0	193,566						
	014 手数料支出	99,554	0	99,554						
	016 賃借料支出(事務)	536,086	0	536,086						
	018 租税公課支出	335,000	0	335,000						
	019 保守料支出	399,340	0	399,340						
	020 渉外費支出	18,000	0	18,000						
	021 諸会費支出	208,830	0	208,830						
	023 雑支出(事務)	86,146	0	86,146						
	039 共同募金配分事業費	740,000	0	740,000						
	001 一般募金配分事業費	530,000	0	530,000						
	01 老人福祉活動費	530,000	0	530,000						
	002 歳末たすけあい配分金事業費	210,000	0	210,000						
	041 助成金支出	223,000	0	223,000						
	001 助成金支出	223,000	0	223,000						
	01 助成金支出	223,000	0	223,000						
	602 事業活動支出計(2)	83,587,403	0	83,587,403						
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,877,526	0	3,877,526						
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0						
施設支	047 固定資産取得支出	395,000	0	395,000						

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
支出	006 器具及び備品取得支出	395,000	0	395,000						
備	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,106,720	0	2,106,720						
等	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,106,720	0	2,106,720						
に	605 施設整備等支出計(5)	2,501,720	0	2,501,720						
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,501,720	0	42,501,720						
その	101 長期貸付金回収収入	93,000	0	93,000						
の	001 長期貸付金回収収入	93,000	0	93,000						
他	104 積立資産取崩収入	622,265	0	622,265						
の	006 財政調整積立資産取崩収入	622,265	0	622,265						
活	113 サービス区分間繰入金収入	1,826,259	1,826,259	0						
動	001 サービス区分間繰入金収入	1,826,259	1,826,259	0						
に	607 その他の活動収入計(7)	2,541,524	1,826,259	715,265						
よ	052 長期貸付金支出	90,000	0	90,000						
る	001 長期貸付金支出	90,000	0	90,000						
収	064 サービス区分間繰入金支出	1,826,259	1,826,259	0						
支	001 サービス区分間繰入金支出	1,826,259	1,826,259	0						
	065 その他の活動による支出	2,544,600	0	2,544,600						
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,544,600	0	2,544,600						
	608 その他の活動支出計(8)	4,460,859	1,826,259	2,634,600						
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,919,335	0	1,919,335						
	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)	1543,529	0	1543,529						
	612 前期末支払資金残高(12)	16,896,987	12,714,033	42,325,053						
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,353,458	12,714,033	41,781,524						

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 公益事業

拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

勘定科目		就労・生涯活躍支援事業	おしごとコミュニティ事業	就労的活動支援事業	高齢者ごみ出しサポート事業	配食サービス事業	ホームヘルプ事業	夏休み子どもの居場所づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事収 074 経常経費補助金収入	4,000,000	4,635,287	0	0	0	0	0	8,635,287	0	8,635,287
	002 町補助金収入	4,000,000	4,635,287	0	0	0	0	0	8,635,287	0	8,635,287
活動による収支	04 就労・生涯活躍支援運営補助金収入	4,000,000	4,635,287	0	0	0	0	0	8,635,287	0	8,635,287
	075 受託金収入	0	0	8,000,000	899,678	4,513,296	535,996	550,000	14,498,970	0	14,498,970
活動による収支	002 町受託金収入	0	0	8,000,000	899,678	4,513,296	535,996	550,000	14,498,970	0	14,498,970
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	0	0	0	0	0	535,996	0	535,996	0	535,996
活動による収支	04 配食サービス事業	0	0	0	0	4,513,296	0	0	4,513,296	0	4,513,296
	15 就労的活動支援事業収入	0	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
活動による収支	16 高齢者等ごみ出しサポート事業収入	0	0	0	899,678	0	0	0	899,678	0	899,678
	17 夏休み子どもの居場所づくり事業収入	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	0	550,000
活動による収支	077 事業収入	0	16,749,189	0	0	0	0	0	16,749,189	0	16,749,189
	007 業務委託収入	0	16,749,189	0	0	0	0	0	16,749,189	0	16,749,189
活動による収支	01 利用料収入(受取報酬)	0	16,447,352	0	0	0	0	0	16,447,352	0	16,447,352
	02 利用料収入(受取材料費)	0	301,837	0	0	0	0	0	301,837	0	301,837
活動による収支	091 受取利息配当金収入	0	9,101	0	0	0	0	0	9,101	0	9,101
	001 受取利息配当金収入	0	9,101	0	0	0	0	0	9,101	0	9,101
活動による収支	601 事業活動収入計(1)	4,000,000	21,393,577	8,000,000	899,678	4,513,296	535,996	550,000	39,892,547	0	39,892,547
	031 人件費支出	4,736,947	0	7,356,001	247,800	1,137,405	191,220	448,309	14,117,682	0	14,117,682
活動による収支	002 職員給料支出	3,729,113	0	4,753,176	179,767	795,640	131,000	168,480	9,757,176	0	9,757,176
	01 職員俸給	2,768,763	0	3,879,957	179,767	795,640	131,000	168,480	7,923,607	0	7,923,607
活動による収支	02 職員諸手当	960,350	0	873,219	0	0	0	0	1,833,569	0	1,833,569
	003 職員賞与支出	538,918	0	1,563,559	35,000	0	27,000	37,000	2,201,477	0	2,201,477
活動による収支	004 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	114,207	0	200,000	314,207	0	314,207
	007 法定福利費支出	468,916	0	1,039,266	33,033	227,558	33,220	42,829	1,844,822	0	1,844,822
活動による収支	032 事業費支出	52,741	19,201,494	43,279	453,878	3,352,291	344,776	51,691	23,500,150	0	23,500,150
	001 諸謝費支出	0	0	0	453,678	1,770,354	342,996	31,820	2,598,848	0	2,598,848
活動による収支	002 旅費交通費支出	0	0	2,680	0	0	0	0	2,680	0	2,680
	02 職員旅費交通費支出	0	0	2,680	0	0	0	0	2,680	0	2,680
活動による収支	003 消耗器具備品費支出	52,741	607,030	23,607	200	240,274	1,780	11,516	937,148	0	937,148
	004 印刷製本費支出	0	71,961	0	0	0	0	0	71,961	0	71,961

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 公益事業
拠点区分 就労・生涯活躍支援拠点

勘定科目		就労・生涯活躍支援事業	おしごとコミュニティ事業	就労的活動支援事業	高齢者ごみ出しサポート事業	配食サービス事業	ホームヘルプ事業	夏休み子どもの居場所づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
(単位:円)											
施設整備等に	005 車輛費支出	0	0	0	0	43,890	0	0	43,890	0	43,890
設備	007 通信運搬費支出	0	120,471	16,992	0	28,203	0	2,447	168,113	0	168,113
等	01 携帯電話代	0	0	0	0	28,203	0	2,447	30,650	0	30,650
に	02 固定電話代	0	38,754	0	0	0	0	0	38,754	0	38,754
	03 その他通信運搬費	0	81,717	16,992	0	0	0	0	98,709	0	98,709
その他	010 業務委託費支出	0	4,774,238	0	0	1,269,570	0	0	6,043,808	0	6,043,808
の	011 手数料支出	0	100,510	0	0	0	0	0	100,510	0	100,510
活動	012 保険料支出	0	957,540	0	0	0	0	5,908	963,448	0	963,448
に	023 支払報酬	0	12,392,713	0	0	0	0	0	12,392,713	0	12,392,713
	024 支払材料費	0	177,031	0	0	0	0	0	177,031	0	177,031
	033 事務費支出	126,985	636,000	35,180	0	0	0	10,000	808,165	0	808,165
	001 福利厚生費支出	126,985	0	35,180	0	0	0	0	162,165	0	162,165
	016 賃借料支出(事務)	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	018 租税公課支出	0	336,000	0	0	0	0	10,000	346,000	0	346,000
	602 事業活動支出計(2)	4,916,673	19,837,494	7,434,460	701,678	4,489,696	535,996	510,000	38,425,997	0	38,425,997
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲916,673	1,556,083	565,540	198,000	23,600	0	40,000	1,466,550	0	1,466,550
施設整備等に	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備	047 固定資産取得支出	0	182,600	0	0	0	0	0	182,600	0	182,600
等	006 器具及び備品取得支出	0	182,600	0	0	0	0	0	182,600	0	182,600
に	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	718,410	186,340	0	0	0	0	904,750	0	904,750
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	718,410	186,340	0	0	0	0	904,750	0	904,750
	605 施設整備等支出計(5)	0	901,010	186,340	0	0	0	0	1,087,350	0	1,087,350
その他	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲901,010	▲186,340	0	0	0	0	▲1,087,350	0	▲1,087,350
の	113 サ・ビ・ス区分間繰入金収入	916,673	23,600	0	0	0	0	0	940,273	▲940,273	0
活動	001 サ・ビ・ス区分間繰入金収入	916,673	23,600	0	0	0	0	0	940,273	▲940,273	0
に	607 その他の活動収入計(7)	916,673	23,600	0	0	0	0	0	940,273	▲940,273	0
	064 サ・ビ・ス区分間繰入金支出	0	678,673	0	198,000	23,600	0	40,000	940,273	▲940,273	0
	001 サ・ビ・ス区分間繰入金支出	0	678,673	0	198,000	23,600	0	40,000	940,273	▲940,273	0
	065 その他の活動による支出	0	0	379,200	0	0	0	0	379,200	0	379,200
	002 退職手当積立基金預け金支出	0	0	379,200	0	0	0	0	379,200	0	379,200

積立金・積立資産明細書

別紙3 ⑫

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,749,265		622,265	2,127,000	
計	14,149,265		622,265	13,527,000	

(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	2,749,265		622,265	2,127,000	
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	29,432,874		622,265	28,810,609	

(単位：円)

- (注) 1. 積立金を計上せずに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
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 (3)

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		4,600	法人運営事業からその他受託事業事業へ
法人運営事業	法人運営事業		172,623	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		3,000	生活福祉資金貸付事業から法人運営事業へ
総合事業	法人運営事業		78,000	元氣クラブから法人運営事業へ
障害者自立支援事業	法人運営事業		87,500	障害者相談支援事業から法人運営事業へ
障害者自立支援事業	法人運営事業		881,151	計画相談事業から法人運営事業へ
高齢者活動事業	福祉育成援助活動費		599,385	

(単位：円)

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 就労・生涯活躍支援拠点

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			
おしごとコミット事業	就労・生涯活躍支援運営事業		678,673	
高齢者ごみ出しサポート事業	就労・生涯活躍支援運営事業		198,000	
配食サービス事業	おしごとコミット事業		23,600	
夏休み子どもの居場所づくり事業	就労・生涯活躍支援運営事業		40,000	

(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 8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		-		-	-	27,475,667
現金預金	福岡銀行大木支店、ゆうちょ銀行七五八	-	運転資金として	-	-	20,109,654
小口現金		-		-	-	10,000
事業未収金		-	3月分事業実績収入等	-	-	6,463,524
立替金		-		-	-	86,644
前払費用	令和8年度分各種保険料	-		-	-	805,845
固定資産		-		-	-	50,553,566
(基本財産)		-		-	-	1,000,000
定期預金(基本)		-		-	-	1,000,000
(その他の固定資産)		-		-	-	49,553,566
車輛運搬具	社協および就労・活躍支援拠点 タント他7台	-	利用者送迎等	8,318,916	7,610,577	708,339
器具及び備品	PC15台、デジタル印刷機、冷蔵庫、くるくるコイン他	-	社協事業全般で使用	3,958,160	2,419,784	1,538,376
有形リース資産	トヨタシエン他2台、システムサーバー、ビジネス机、バックアップ機器	-	社協事業全般で使用	14,770,197	6,749,897	8,020,300
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	1,388,618	233,302
長期貸付金		-	生活支援貸付	-	-	17,000
退職手当積立基金預け金	全社協	-	職員の退職手当金用	-	-	10,167,060
車輛準備積立資産	福岡銀行大木支店	-	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	福岡銀行大木支店	-		-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	大川信用金庫大木支店	-		-	-	3,800,000
財政調整積立資産	福岡銀行大木支店	-		-	-	2,127,000
資産の部合計		-		-	-	78,029,233
流動負債		-		-	-	13,607,373
事業未払金		-	通信料等口座振替分 他	-	-	11,122,209
1年以内返済予定リース債務	トヨタシエン他2台、会計ソフト、ビジネス机、バックアップ機器等	-		-	-	2,485,164
固定負債		-		-	-	15,561,032
リース債務	トヨタシエン他2台、会計ソフト、ビジネス机、バックアップ機器等	-		-	-	5,591,552
退職給付引当金		-	退職積立金	-	-	9,969,480
負債の部合計		-		-	-	29,168,405
純資産の部合計		-		-	-	48,860,828

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 7年 4月 1日

至 令和 8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 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		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	
								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													
車輛運搬具													
3-1 三菱ミニカ 久留米480か5436	H21.11.25	定額法	4	0.250	12	690,060	1	0	690,059	690,060	1	福岡生命保険協会寄贈車	
6-1 ホンダステップワゴン	H26.03.12	定額法	6	0.167	12	1,871,709	1	0	1,871,708	1,300,000	1	0	
7-1 ホンダNワゴン	H27.02.24	定額法	4	0.250	12	633,092	1	0	633,091	450,000	1	0 日本財団寄贈車	
12-1 ダイハツト 久留米580む2743	H28.03.04	定額法	5	0.200	12	1,190,800	1	0	1,190,799	0	1	0	
19-1 ダイハツタント(新)	H29.06.14	定額法	5	0.200	12	1,177,510	1	0	1,177,509	253,750	1	0	
20-1 ダイハツミライース	H29.12.15	定額法	5	0.200	12	866,860	1	0	866,859	0	1	0 久留米580ゆ9787	
42-1 ダイハツアトレー	R05.10.06	定額法	4	0.250	12	1,888,884	1,180,553	937,500	472,221	937,500	708,332	562,500 久留米480ち2853	
6-1 スズキエブリイ	R07.04.01	定額法		12		1		0	0	0	1	0 法人人材センターより寄付	
計						8,318,916	4,193,810	937,500	472,221	3,631,310	708,339	562,500	
器具及び備品													
33-1 パナソニック冷蔵庫	R02.12.18	定額法	5	0.200	12	140,800	0	18,774	0	140,799	0	1	0
32-1 デジタル印刷機 RISO ST635 II	R03.02.10	定額法	5	0.200	12	445,500	0	74,250	0	445,499	0	1	0
34-1 パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R04.03.01	定額法	4	0.250	12	140,800	0	32,267	0	140,799	0	1	0
34-2 パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R04.03.01	定額法	4	0.250	12	140,800	0	32,267	0	140,799	0	1	0
34-3 パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R04.03.01	定額法	4	0.250	12	140,800	0	32,267	0	140,799	0	1	0
34-4 パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R04.03.01	定額法	4	0.250	12	140,800	0	32,267	0	140,799	0	1	0
37-1 パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R04.04.01	定額法	4	0.250	12	140,800	0	35,200	0	140,799	0	1	0
38-1 パソコン 富士通LIFEBOOK A5512	R04.12.08	定額法	4	0.250	12	154,000	0	64,167	0	128,333	0	25,667	0
39-1 パソコン 富士通LIFEBOOK A5512	R05.01.16	定額法	4	0.250	12	154,000	0	67,375	0	125,125	0	28,875	0
39-2 パソコン 富士通LIFEBOOK A5512	R05.01.16	定額法	4	0.250	12	154,000	0	67,375	0	125,125	0	28,875	0
39-3 パソコン 富士通LIFEBOOK A5512	R05.01.16	定額法	4	0.250	12	154,000	0	67,375	0	125,125	0	28,875	0
40-1 パソコン 富士通LIFEBOOK A5512	R05.04.01	定額法	4	0.250	12	186,450	0	93,226	0	139,836	0	46,614	0
41-1 パソコン 富士通LIFEBOOK A5513	R05.08.17	定額法	4	0.250	12	180,950	0	105,555	0	120,632	0	60,318	0
43-1 パソコン 富士通LIFEBOOK A5513	R06.02.28	定額法	4	0.250	12	180,400	0	127,784	0	97,716	0	82,684	0
43-2 パソコン 富士通LIFEBOOK A5513	R06.02.28	定額法	4	0.250	12	180,400	0	127,784	0	97,716	0	82,684	0
47-1 くるくるコイン大サイズ	R06.10.27	定額法	5	0.200	12	390,000	0	351,000	0	117,000	0	273,000	0
48-1 新ダイワ防音型インバーター発電機BC280M	R07.03.07	定額法	15	0.067	12	356,060	0	354,072	0	25,844	0	330,216	0
54-1 玄米低温貯蔵庫	R07.12.15	定額法	6	0.167	4	212,400	0		11,823	0	11,823	200,577	0

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 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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 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
5-1 パソコン 富士通LIFEBOOK A5515	R08.02.13	定額法	4	0.250	2	182,600	0	7,608	0	174,992	おしごとコミット事業
53-1 パソコン 富士通LIFEBOOK A5515	R08.02.13	定額法	4	0.250	2	182,600	0	7,608	0	174,992	
計						3,958,160	0	722,229	0	1,538,376	0
有形リース資産											
29-1 トヨタシエンタ1500cc	R01.09.13	定額法	5	0.200	12	2,293,920	0	0	0	0	
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	0	1,848,000	
51-1 NTTビジネスホンaZX	R06.05.08	定額法	7	0.143	12	1,247,400	0	178,378	0	1,069,022	
45-1 システムサーバー一式	R06.09.01	定額法	5	0.200	12	4,501,200	0	900,240	0	3,600,960	
46-1 トヨタシエンタ(G)	R06.09.05	定額法	5	0.200	12	2,593,800	0	518,760	0	2,075,040	
50-1 パックアップ機器	R07.02.08	定額法	5	0.200	12	237,600	0	47,520	0	190,080	
1-1 スズキキャリイ特装車	R07.04.01	定額法	1	1.000	12	370,700	0	370,700	0	0	NAS HD12-AA2RB、NAS TS320DN
3-1 02c ットラク	R07.04.01	定額法	1	1.000	12	372,680	0	372,680	0	0	シルバー人形ゼンターより引継ぎ
4-1 NTTビジネスaZX(S)	R07.06.01	定額法	3	0.334	10	380,897	0	106,016	0	274,881	引継ぎ
2-1 スズキキャリイ特装車	R08.02.25	定額法	2	0.500	2	462,000	0	38,500	0	423,500	リース契約2年
計						14,770,197	0	2,994,794	0	8,020,300	0
有形固定資産計						27,047,273	4,193,810	4,189,244	3,631,310	10,267,015	562,500
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	13,980	0 日本財団寄贈車
10-1 ホンダNワゴン リサイクル料	H27.02.24				12	9,060	0	0	0	9,060	0
16-1 リサイクル料 タント	H28.03.04				12	9,200	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	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	7,140	0 久留米580や6713
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	9,710	0
計						58,580	0	0	0	58,580	0
ソフトウエア											
17-1 重慶訪問ソフトウエア	H27.11.10	定額法	5	0.200	12	137,160	0	0	0	137,160	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	0	336,960	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	0	510,000	1

帳台管理資産定固

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

[illegible]

監 査 報 告 書

令和 8 年 5 月 22 日

社会福祉法人大木町社会福祉協議会

会 長 井 上 隆 殿

監事

廣 松 久 人



監事

松 竹 よ ね 子



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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

