

令和4年度 決算資料

社会福祉法人

筑紫野市社会福祉協議会

目 次

計算書類	1
法人単位資金収支計算書	(法人全体) 3
法人単位事業活動計算書	(法人全体) 4
法人単位貸借対照表	(法人全体) 5
拠点区分資金収支計算書	(社会福祉協議会拠点) 8
拠点区分事業活動計算書	(社会福祉協議会拠点) 12
〃	(天拝いこいの館拠点) 16
拠点区分貸借対照表	(社会福祉協議会拠点) 17
財産目録	19
附属明細書	23
寄付金収益明細書	25
補助金事業収益明細書	26
基本金明細書	27
国庫補助金等特別積立金明細書	28
基本財産及びその他の固定資産の明細書	29
引当金明細書	30
拠点区分 資金収支明細書	31
拠点区分 事業活動明細書	43
積立金・積立資産明細書	53
サービス区分間繰入金明細書	54
監査報告書	55

計算書類

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(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				
	会費収入	4,900,000	4,721,900	178,100	
	寄附金収入	1,000,000	873,661	126,339	
	経常経費補助金収入	108,356,000	108,387,873	△31,873	
	受託金収入	61,913,000	51,528,290	10,384,710	
	事業収入	9,275,000	9,431,154	△156,154	
	介護保険事業収入	31,380,000	32,310,697	△930,697	
	障害福祉サービス等事業収入	71,241,000	72,349,619	△1,108,619	
	受取利息配当金収入	6,000	2,790	3,210	
	その他の収入	1,345,000	1,184,890	160,110	
	事業活動収入計(1)	289,416,000	280,790,874	8,625,126	
	支出				
	人件費支出	220,260,000	214,279,873	5,980,127	
	事業費支出	4,882,000	3,916,087	965,913	
	事務費支出	59,669,000	51,778,482	7,890,518	
施設整備等による収支	助成金支出	12,221,000	11,859,387	361,613	
	その他の支出	0	99,400	△99,400	
	事業活動支出計(2)	297,032,000	281,933,229	15,098,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,616,000	△1,142,355	△6,473,645	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,425,000	1,424,132	868	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,610,000	834,240	775,760	
	施設整備等支出計(5)	3,035,000	2,258,372	776,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,035,000	△2,258,372	△776,628	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	19,824,000	14,916,240	4,907,760	
	その他の活動収入計(7)	19,824,000	14,916,240	4,907,760	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	500,000	501,845	△1,845	
	積立資産支出	8,665,000	8,463,416	201,584	
	その他の活動による支出	8,000	7,040	960	
	その他の活動支出計(8)	9,173,000	8,972,301	200,699	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,651,000	5,943,939	4,707,061	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,543,212	△2,543,212	
	前期末支払資金残高(12)	0	10,548,437	△10,548,437	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,091,649	△13,091,649	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法 人: 社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事 業: 法人全体

1 / 1

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,721,900	4,691,497	30,403
		寄附金収益	873,661	1,736,272	△ 862,611
		経常経費補助金収益	108,387,873	108,905,500	△ 517,627
		受託金収益	51,528,290	43,377,520	8,150,770
		事業収益	9,431,154	8,426,151	1,005,003
		介護保険事業収益	32,310,697	31,930,779	379,918
		障害福祉サービス等事業収益	72,349,619	76,995,910	△ 4,646,291
		サービス活動収益計 (1)	279,603,194	276,063,629	3,539,565
	費用	人件費	224,728,958	220,394,193	4,334,765
		事業費	3,916,087	3,737,864	178,223
		事務費	51,778,482	60,056,429	△ 8,277,947
		助成金費用	11,859,387	11,840,655	18,732
		基金組入額	501,845	502,825	△ 980
		減価償却費	2,169,366	2,686,907	△ 517,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 411,924	△ 565,533	153,609
		徴収不能額	172,000	0	172,000
		その他の費用	99,400	0	99,400
		サービス活動費用計 (2)	294,813,601	298,653,340	△ 3,839,739
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 15,210,407	△ 22,589,711	7,379,304
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,790	4,012	△ 1,222
		その他のサービス活動外収益	1,184,890	1,179,056	5,834
		サービス活動外収益計 (4)	1,187,680	1,183,068	4,612
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,187,680	1,183,068
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 14,022,727	△ 21,406,643	7,383,916
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,276,000	△ 1,276,000
		特別収益計 (8)	0	1,276,000	△ 1,276,000
	費用	固定資産売却損・処分損	845,075	2	845,073
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,299,392	0	1,299,392
		特別費用計 (9)	2,144,467	2	2,144,465
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,144,467	1,275,998	△ 3,420,465
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 16,167,194	△ 20,130,645	3,963,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 13,778,607	935,234	△ 14,713,841
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 29,945,801	△ 19,195,411	△ 10,750,390
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		14,337,000	5,417,000	8,920,000
	その他の積立金積立額 (17)		131	196	△ 65
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△ 15,608,932	△ 13,778,607	△ 1,830,325

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,069,428	37,108,281	△4,038,853	流動負債	20,812,019	27,394,084	△6,582,065
現金預金	6,368,506	13,497,012	△7,128,506	事業未払金	17,443,740	24,707,522	△7,263,782
未収金	26,700,922	23,611,269	3,089,653	1年以内返済予定リース債務	834,240	834,240	0
仮払金	0	0	0	預り金	865,485	828,770	36,715
				職員預り金	1,168,554	1,023,552	145,002
				前受金	500,000	0	500,000
固定資産	266,340,160	274,046,408	△7,706,248	固定負債	148,267,469	138,652,624	9,614,845
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,085,600	2,919,840	△834,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	146,181,869	135,732,784	10,449,085
その他の固定資産	265,340,160	273,046,408	△7,706,248	負債の部合計	169,079,488	166,046,708	3,032,780
構築物	16,800	23,730	△6,930	純資産の部			
車輛運搬具	2,664,314	2,211,417	452,897	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,187,887	2,214,963	△1,027,076	基金	100,602,571	100,100,726	501,845
有形リース資産	2,919,840	3,754,080	△834,240	善意銀行基金	100,602,571	100,100,726	501,845
ソフトウェア	11,880	186,840	△174,960	国庫補助金等特別積立金	1,272,322	384,854	887,468
長期貸付金	0	172,000	△172,000	その他の積立金	43,064,139	57,401,008	△14,336,869
退職給付引当資産	114,865,689	106,981,644	7,884,045	介護保険事業積立金	12,880,881	19,217,881	△6,337,000
善意銀行基金積立資産	100,602,571	100,100,726	501,845	災害準備積立金	1,611,336	1,611,305	31
介護保険事業積立資産	12,880,881	19,217,881	△6,337,000	財政調整積立金	23,554,262	31,554,262	△8,000,000
災害準備積立資産	1,611,336	1,611,305	31	福祉バス積立金	5,017,660	5,017,560	100
財政調整積立資産	23,554,262	31,554,262	△8,000,000	次期繰越活動増減差額	△15,608,932	△13,778,607	△1,830,325
福祉バス積立資産	5,017,660	5,017,560	100	(うち当期活動増減差額)	△16,167,194	△20,130,645	3,963,451
その他の固定資産	7,040	0	7,040	純資産の部合計	130,330,100	145,107,981	△14,777,881
資産の部合計	299,409,588	311,154,689	△11,745,101	負債及び純資産の部合計	299,409,588	311,154,689	△11,745,101

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立積立による

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、一つの拠点区分のため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、一つの拠点区分のため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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。
- (6) 法人全体の附属明細書（別紙3（①、②、③、④、⑤、⑥、⑦））
該当する事由がない場合は、省略している。
- (7) 拠点区分毎に作成する附属明細書（別紙3（⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭））
該当する事由がない場合は、省略している。
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 筑紫野市社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
 - ①法人運営事業 ②調査・研究・企画・広報事業 ③地域福祉推進事業 ④在宅福祉事業
 - ⑤受託事業 ⑥貸付事業 ⑦共同募金配分金事業 ⑧介護保険事業 ⑨障害福祉サービス事業
 - イ 天拝いこいの館運営管理拠点（公益事業）
 - ①天拝いこいの館運営管理事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	168,000	151,200	16,800
車輛運搬具	49,085,352	46,421,038	2,664,314

器具及び備品	13,387,133	12,199,246	1,187,887
有形リース資産	4,171,200	1,251,360	2,919,840
合 計	66,811,685	60,022,844	6,788,841

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
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(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	会費収入	4,900,000	4,721,900	178,100	
	一般会費収入	3,500,000	3,346,900	153,100	
	一般会費収入	3,500,000	3,346,900	153,100	
	賛助会費収入	800,000	670,000	130,000	
	賛助会費収入	800,000	670,000	130,000	
	特別会費収入	600,000	705,000	△105,000	
	特別会費収入	600,000	705,000	△105,000	
	寄附金収入	1,000,000	873,661	126,339	
	寄附金収入	500,000	413,661	86,339	
	一般寄付金収入	500,000	413,661	86,339	
	特別寄附金収入	500,000	460,000	40,000	
	特別寄附金収入	500,000	460,000	40,000	
	経常経費補助金収入	108,356,000	108,387,873	△31,873	
	市補助金収入	94,996,000	94,995,481	519	
	社協運営費補助金収入	90,012,000	90,011,481	519	
	地域福祉推進事業補助金収入	4,984,000	4,984,000	0	
	共同募金配分金収入	13,360,000	13,392,392	△32,392	
	一般募金配分金収入	13,310,000	13,310,392	△392	
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	82,000	△32,000	
	受託金収入	61,913,000	51,528,290	10,384,710	
	市受託金収入	44,014,000	36,186,636	7,827,364	
	老人福祉センター運営事業受託金収入	16,537,000	16,537,000	0	
	食の自立支援事業受託金収入	20,925,000	13,353,480	7,571,520	
	手話奉仕員養成講座受託金収入	736,000	667,407	68,593	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,039,000	5,039,000	0	
	介護予防・生活支援サービス事業収入	316,000	102,843	213,157	
	天拝公園管理棟管理業務受託金収入	461,000	486,906	△25,906	
	県社協受託金収入	17,899,000	15,341,654	2,557,346	
	生活福祉資金貸付事務費収入	14,825,000	12,267,104	2,557,896	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,074,000	3,074,550	△550	
	事業収入	9,275,000	9,431,154	△156,154	
	利用料収入	4,824,000	5,535,735	△711,735	
	利用料収入	4,824,000	5,535,735	△711,735	
	手数料収入	259,000	252,520	6,480	
	物品販売収入	3,882,000	3,396,928	485,072	
	その他の収入	310,000	245,971	64,029	
	売電収入	50,000	646	49,354	
	その他の収入	260,000	245,325	14,675	
	介護保険事業収入	31,380,000	32,310,697	△930,697	
	居宅介護料収入	19,920,000	21,111,353	△1,191,353	
	介護報酬収入	19,920,000	21,111,353	△1,191,353	
	居宅介護支援介護料収入	11,460,000	11,049,344	410,656	
	居宅介護支援介護料収入	11,460,000	11,049,344	410,656	
	その他の事業収入	0	150,000	△150,000	
	補助金事業収入	0	150,000	△150,000	
	障害福祉サービス等事業収入	71,241,000	72,349,619	△1,108,619	
	自立支援給付費収入	62,596,000	62,729,132	△133,132	
	介護給付費収入	62,596,000	62,729,132	△133,132	

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
収入	障害児施設給付費収入	6,045,000	6,740,452	△695,452	
	その他の事業収入	2,600,000	2,880,035	△280,035	
	補助金事業収入	2,600,000	2,600,000	0	
	補助金事業収入（公費）	0	280,035	△280,035	
	受取利息配当金収入	6,000	2,790	3,210	
	受取利息配当金収入	6,000	2,790	3,210	
	受取利息配当金収入	1,000	632	368	
	積立預金受取利息配当金収入	5,000	2,158	2,842	
	その他の収入	1,345,000	1,184,890	160,110	
	利用者等外給食費収入	1,045,000	820,120	224,880	
	雑収入	300,000	364,770	△64,770	
	雑収入	300,000	364,770	△64,770	
	事業活動収入計(1)	289,416,000	280,790,874	8,625,126	
支出	人件費支出	220,260,000	214,279,873	5,980,127	
	役員報酬支出	3,357,000	3,131,500	225,500	
	役員報酬支出	3,357,000	3,131,500	225,500	
	職員給料支出	119,352,000	117,648,827	1,703,173	
	職員給料支出	119,352,000	117,648,827	1,703,173	
	職員賞与支出	31,820,000	31,910,819	△90,819	
	職員賞与支出	31,820,000	31,910,819	△90,819	
	非常勤職員給与支出	40,189,000	35,858,189	4,330,811	
	非常勤職員給与支出	40,189,000	35,858,189	4,330,811	
	退職給付支出	0	479,840	△479,840	
	退職一時金支出	0	479,840	△479,840	
	法定福利費支出	25,542,000	25,250,698	291,302	
	法定福利費支出	25,542,000	25,250,698	291,302	
	事業費支出	4,882,000	3,916,087	965,913	
	給食費支出	1,046,000	785,460	260,540	
	給食費支出	1,046,000	785,460	260,540	
	燃料費支出	20,000	18,398	1,602	
	燃料費支出	20,000	18,398	1,602	
	車輛費支出	3,816,000	3,112,229	703,771	
	車輛費支出	1,240,000	958,100	281,900	
	車輛燃料費支出	2,576,000	2,154,129	421,871	
	事務費支出	59,669,000	51,778,482	7,890,518	
	福利厚生費支出	665,000	368,310	296,690	
	福利厚生費支出	665,000	368,310	296,690	
	旅費交通費支出	2,369,000	1,744,230	624,770	
	旅費交通費支出	2,369,000	1,744,230	624,770	
	研修研究費支出	143,000	163,800	△20,800	
	研修研究費支出	143,000	163,800	△20,800	
	事務消耗品費支出	4,843,000	4,596,454	246,546	
	事務消耗品費支出	4,843,000	4,596,454	246,546	
	印刷製本費支出	1,713,000	1,809,148	△96,148	
	印刷製本費支出	1,713,000	1,809,148	△96,148	
	水道光熱費支出	2,588,000	2,152,059	435,941	
	水道光熱費支出	2,588,000	2,152,059	435,941	
	修繕費支出	430,000	314,950	115,050	

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	修繕費支出	430,000	314,950	115,050	
	通信運搬費支出	3,672,000	2,153,242	1,518,758	
	通信運搬費支出	3,672,000	2,153,242	1,518,758	
	業務委託費支出	28,343,000	23,658,093	4,684,907	
	業務委託費支出	28,343,000	23,658,093	4,684,907	
	手数料支出	2,164,000	1,217,404	946,596	
	手数料支出	2,164,000	1,217,404	946,596	
	保険料支出	3,685,000	3,586,746	98,254	
	損害保険料支出	3,685,000	3,586,746	98,254	
	賃借料支出	3,941,000	2,970,443	970,557	
	賃借料支出	3,941,000	2,970,443	970,557	
	租税公課支出	475,000	479,632	△4,632	
	租税公課支出	475,000	479,632	△4,632	
	保守料支出	19,000	0	19,000	
	保守料支出	19,000	0	19,000	
	渉外費支出	484,000	111,000	373,000	
	渉外費支出	484,000	111,000	373,000	
	諸会費支出	348,000	305,795	42,205	
	諸会費支出	348,000	305,795	42,205	
	給付金支出	50,000	82,000	△32,000	
	歳末たすけあい見舞金支出	50,000	82,000	△32,000	
	返還金支出	0	3,080,779	△3,080,779	
	返還金支出	0	3,080,779	△3,080,779	
	諸謝金支出	1,235,000	953,550	281,450	
	諸謝金支出	1,235,000	953,550	281,450	
	雑支出	2,502,000	2,030,847	471,153	
	雑支出	2,502,000	2,030,847	471,153	
	助成金支出	12,221,000	11,859,387	361,613	
	助成金支出	12,221,000	11,859,387	361,613	
	団体助成金支出	12,221,000	11,859,387	361,613	
	その他の支出	0	99,400	△99,400	
	雑支出	0	99,400	△99,400	
	全社協退職給付引当資産差損	0	99,400	△99,400	
	事業活動支出計(2)	297,032,000	281,933,229	15,098,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,616,000	△1,142,355	△6,473,645	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,425,000	1,424,132	868	
	車輛運搬具取得支出	1,425,000	1,424,132	868	
	車輛運搬具取得支出	1,425,000	1,424,132	868	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,610,000	834,240	775,760	
	有形リース債務の返済支出	1,610,000	834,240	775,760	
	施設整備等支出計(5)	3,035,000	2,258,372	776,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,035,000	△2,258,372	△776,628	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	19,824,000	14,916,240	4,907,760	
	退職給付引当資産取崩収入	0	579,240	△579,240	
	全社協退職給付引当資産取崩収入	0	579,240	△579,240	

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支	収入				
	介護保険事業積立資産取崩収入	11,107,000	6,337,000	4,770,000	
	財政調整積立資産取崩収入	8,717,000	8,000,000	717,000	
	その他の活動収入計(7)	19,824,000	14,916,240	4,907,760	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	501,845	△1,845	
	善意銀行基金積立資産支出	500,000	501,845	△1,845	
	積立資産支出	8,665,000	8,463,416	201,584	
	退職給付引当資産支出	8,665,000	8,463,285	201,715	
	全社協退職給付引当資産支出	7,945,000	7,743,120	201,880	
	共助会退職給付引当資産支出	720,000	720,165	△165	
	災害準備積立資産支出	0	31	△31	
	福祉バス積立資産支出	0	100	△100	
	その他の活動による支出	8,000	7,040	960	
	リサイクル料預け金支出	8,000	7,040	960	
その他の活動支出計(8)		9,173,000	8,972,301	200,699	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,651,000	5,943,939	4,707,061	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,543,212	△2,543,212	
前期末支払資金残高(12)		0	10,548,437	△10,548,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,091,649	△13,091,649	

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	会費収益	4,721,900	4,691,497	30,403
	一般会費収益	3,346,900	3,391,497	△44,597
	一般会費収益	3,346,900	3,391,497	△44,597
	賛助会費収益	670,000	720,000	△50,000
	賛助会費収益	670,000	720,000	△50,000
	特別会費収益	705,000	580,000	125,000
	特別会費収益	705,000	580,000	125,000
	寄附金収益	873,661	1,736,272	△862,611
	寄附金収益	413,661	656,272	△242,611
	一般寄付金収益	413,661	656,272	△242,611
	特別寄附金収益	460,000	1,080,000	△620,000
	特別寄附金収益	460,000	1,080,000	△620,000
	経常経費補助金収益	108,387,873	108,905,500	△517,627
	市補助金収益	94,995,481	96,746,000	△1,750,519
	社協運営費補助金収益	90,011,481	91,859,000	△1,847,519
	地域福祉推進事業補助金収益	4,984,000	4,887,000	97,000
	共同募金配分金収益	13,392,392	12,159,500	1,232,892
	一般募金配分金収益	13,310,392	12,109,500	1,200,892
	歳末たすけあい配分金収益	82,000	50,000	32,000
	受託金収益	51,528,290	43,377,520	8,150,770
	県受託金収益	3,074,550	3,050,550	24,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,074,550	3,050,550	24,000
	市受託金収益	36,186,636	36,780,987	△594,351
	老人福祉センター運営事業受託金収益	16,537,000	16,464,000	73,000
	食の自立支援事業受託金収益	13,353,480	14,991,885	△1,638,405
	手話奉仕員養成講座受託金収益	667,407	16,704	650,703
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,039,000	5,166,000	△127,000
	介護予防・生活支援サービス事業収益	102,843	142,398	△39,555
	天拝公園管理棟管理業務受託金収益	486,906	0	486,906
	県社協受託金収益	12,267,104	3,545,983	8,721,121
	生活福祉資金貸付事務費収益	12,267,104	3,545,983	8,721,121
	事業収益	9,431,154	8,426,151	1,005,003
	利用料収益	5,535,735	5,337,645	198,090
	利用料収益	5,535,735	5,337,645	198,090
	賃貸料収益	0	53,400	△53,400
	賃貸料収益	0	53,400	△53,400
	手数料収益	252,520	198,551	53,969
	物品販売収益	3,396,928	2,549,090	847,838
	その他の収益	245,971	287,465	△41,494
	売電収益(公益)	646	56,506	△55,860
	その他の収益	245,325	230,959	14,366
	介護保険事業収益	32,310,697	31,930,779	379,918
	居宅介護料収益	21,111,353	20,494,495	616,858
	介護報酬収益	21,111,353	20,494,495	616,858
	居宅介護支援介護料収益	11,049,344	11,106,284	△56,940
	居宅介護支援介護料収益	11,049,344	11,106,284	△56,940
	その他の事業収益	150,000	330,000	△180,000
	補助金事業収益	150,000	330,000	△180,000
	障害福祉サービス等事業収益	72,349,619	76,995,910	△4,646,291

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
収益		自立支援給付費収益	62,729,132	68,196,223	△5,467,091
		介護給付費収益	62,729,132	68,196,223	△5,467,091
		障害児施設給付費収益	6,740,452	5,875,687	864,765
		その他の事業収益	2,880,035	2,924,000	△43,965
		補助金事業収益	2,600,000	2,600,000	0
		補助金事業収益（公費）	280,035	324,000	△43,965
		サービス活動収益計(1)	279,603,194	276,063,629	3,539,565
費用		人件費	224,728,958	220,394,193	4,334,765
		役員報酬	3,131,500	3,109,500	22,000
		役員報酬	3,131,500	3,109,500	22,000
		職員給料	117,648,827	115,821,181	1,827,646
		職員給料	117,648,827	115,821,181	1,827,646
		職員賞与	31,910,819	29,254,422	2,656,397
		非常勤職員給与	35,858,189	37,155,003	△1,296,814
		非常勤職員給与	35,858,189	37,155,003	△1,296,814
		退職給付費用	10,928,925	10,856,486	72,439
		退職一時金	479,840	1,020,000	△540,160
		退職給付費用	10,449,085	9,836,486	612,599
		法定福利費	25,250,698	24,197,601	1,053,097
		法定福利費	25,250,698	24,197,601	1,053,097
		事業費	3,916,087	3,737,864	178,223
		給食費	785,460	845,720	△60,260
		給食費	785,460	845,720	△60,260
		燃料費	18,398	17,726	672
		燃料費	18,398	17,726	672
		賃借料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		車輛費	3,112,229	2,874,418	237,811
		車輛費	958,100	721,380	236,720
		車輛燃料費	2,154,129	2,153,038	1,091
		事務費	51,778,482	60,056,429	△8,277,947
		福利厚生費	368,310	385,619	△17,309
		福利厚生費	368,310	385,619	△17,309
		旅費交通費	1,744,230	965,960	778,270
		旅費交通費	1,744,230	965,960	778,270
		研修研究費	163,800	175,558	△11,758
		研修研究費	163,800	175,558	△11,758
		事務消耗品費	4,596,454	4,601,048	△4,594
		事務消耗品費	4,596,454	4,601,048	△4,594
		印刷製本費	1,809,148	1,834,695	△25,547
		印刷製本費	1,809,148	1,834,695	△25,547
		水道光熱費	2,152,059	2,444,281	△292,222
		水道光熱費	2,152,059	2,444,281	△292,222
		修繕費	314,950	429,251	△114,301
		修繕費	314,950	429,251	△114,301
		通信運搬費	2,153,242	2,551,557	△398,315
		通信運搬費	2,153,242	2,551,557	△398,315
		業務委託費	23,658,093	23,938,693	△280,600
		業務委託費	23,658,093	23,938,693	△280,600

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
費用	手数料	1, 217, 404	1, 178, 177	39, 227	
	手数料	1, 217, 404	1, 178, 177	39, 227	
	保険料	3, 586, 746	3, 305, 422	281, 324	
	損害保険料	3, 586, 746	3, 305, 422	281, 324	
	賃借料	2, 970, 443	2, 807, 656	162, 787	
	賃借料	2, 970, 443	2, 807, 656	162, 787	
	租税公課	479, 632	599, 718	△120, 086	
	租税公課	479, 632	599, 718	△120, 086	
	渉外費	111, 000	127, 000	△16, 000	
	渉外費	111, 000	127, 000	△16, 000	
	諸会費	305, 795	338, 795	△33, 000	
	諸会費	305, 795	338, 795	△33, 000	
	給付金	82, 000	50, 000	32, 000	
	歳末たすけあい見舞金	82, 000	50, 000	32, 000	
	返還金	3, 080, 779	12, 473, 703	△9, 392, 924	
	返還金	3, 080, 779	12, 473, 703	△9, 392, 924	
	諸謝金	953, 550	286, 000	667, 550	
	諸謝金	953, 550	286, 000	667, 550	
	雑費	2, 030, 847	1, 563, 296	467, 551	
	雑費	2, 030, 847	1, 563, 296	467, 551	
	助成金費用	11, 859, 387	11, 840, 655	18, 732	
	助成金費用	11, 859, 387	11, 840, 655	18, 732	
	団体助成金費用	11, 859, 387	11, 840, 655	18, 732	
	基金組入額	501, 845	502, 825	△980	
	善意銀行基金組入額	501, 845	502, 825	△980	
	減価償却費	2, 169, 366	2, 686, 907	△517, 541	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△411, 924	△565, 533	153, 609	
	徴収不能額	172, 000	0	172, 000	
	その他の費用	99, 400	0	99, 400	
	その他の費用	99, 400	0	99, 400	
	全社協退職給付引当資産差損	99, 400	0	99, 400	
	サービス活動費用計 (2)		294, 813, 601	298, 653, 340	△3, 839, 739
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△15, 210, 407	△22, 589, 711	7, 379, 304
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2, 790	4, 012	△1, 222
		受取利息配当金収益	2, 790	4, 012	△1, 222
		受取利息配当金収益	632	652	△20
		積立預金受取利息配当金収益	2, 158	3, 360	△1, 202
		その他のサービス活動外収益	1, 184, 890	1, 179, 056	5, 834
		利用者等外給食収益	820, 120	866, 940	△46, 820
		雑収益	364, 770	312, 116	52, 654
		サービス活動外収益計 (4)	1, 187, 680	1, 183, 068	4, 612
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		1, 187, 680	1, 183, 068	4, 612
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△14, 022, 727	△21, 406, 643	7, 383, 916	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1, 276, 000	△1, 276, 000
		固定資産受贈額	0	1, 276, 000	△1, 276, 000
		事業区分間繰入金収益	0	1, 632, 393	△1, 632, 393
		公益事業区分間繰入金収益	0	1, 632, 393	△1, 632, 393
		特別収益計 (8)	0	2, 908, 393	△2, 908, 393

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

4 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
費用		固定資産売却損・処分損	845,075	2	845,073
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	845,073	0	845,073
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,299,392	0	1,299,392
		特別費用計 (9)	2,144,467	2	2,144,465
特別増減差額 (10)=(8)－(9)			△2,144,467	2,908,391	△5,052,858
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△16,167,194	△18,498,252	2,331,058
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△13,778,607	△697,159	△13,081,448
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△29,945,801	△19,195,411	△10,750,390
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	14,337,000	5,417,000	8,920,000
		介護保険事業積立金取崩額	6,337,000	5,417,000	920,000
		財政調整積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金積立額 (17)	131	196	△65
		介護保険事業積立金積立額	0	65	△65
		災害準備積立金積立額	31	31	0
		福祉バス積立金積立額	100	100	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)	△15,608,932	△13,778,607	△1,830,325

天拝いこいの館運営管理拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	1,632,393	△1,632,393
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,632,393	△1,632,393
	特別費用計(9)	0	1,632,393	△1,632,393
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,632,393	1,632,393
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1,632,393	1,632,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,632,393	△1,632,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,069,428	37,108,281	△4,038,853	流動負債	20,812,019	27,394,084	△6,582,065
現金預金	6,368,506	13,497,012	△7,128,506	事業未払金	17,443,740	24,707,522	△7,263,782
未収金	26,700,922	23,611,269	3,089,653	1年以内返済予定リース債務	834,240	834,240	0
仮払金	0	0	0	預り金	865,485	828,770	36,715
				職員預り金	1,168,554	1,023,552	145,002
				前受金	500,000	0	500,000
固定資産	266,340,160	274,046,408	△7,706,248	固定負債	148,267,469	138,652,624	9,614,845
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,085,600	2,919,840	△834,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	146,181,869	135,732,784	10,449,085
その他の固定資産	265,340,160	273,046,408	△7,706,248	負債の部合計	169,079,488	166,046,708	3,032,780
構築物	16,800	23,730	△6,930	純資産の部			
車輛運搬具	2,664,314	2,211,417	452,897	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,187,887	2,214,963	△1,027,076	基金	100,602,571	100,100,726	501,845
有形リース資産	2,919,840	3,754,080	△834,240	善意銀行基金	100,602,571	100,100,726	501,845
ソフトウェア	11,880	186,840	△174,960	国庫補助金等特別積立金	1,272,322	384,854	887,468
長期貸付金	0	172,000	△172,000	その他の積立金	43,064,139	57,401,008	△14,336,869
退職給付引当資産	114,865,689	106,981,644	7,884,045	介護保険事業積立金	12,880,881	19,217,881	△6,337,000
善意銀行基金積立資産	100,602,571	100,100,726	501,845	災害準備積立金	1,611,336	1,611,305	31
介護保険事業積立資産	12,880,881	19,217,881	△6,337,000	財政調整積立金	23,554,262	31,554,262	△8,000,000
災害準備積立資産	1,611,336	1,611,305	31	福祉バス積立金	5,017,660	5,017,560	100
財政調整積立資産	23,554,262	31,554,262	△8,000,000	次期繰越活動増減差額	△15,608,932	△13,778,607	△1,830,325
福祉バス積立資産	5,017,660	5,017,560	100	(うち当期活動増減差額)	△16,167,194	△18,498,252	2,331,058
その他の固定資産	7,040	0	7,040	純資産の部合計	130,330,100	145,107,981	△14,777,881
資産の部合計	299,409,588	311,154,689	△11,745,101	負債及び純資産の部合計	299,409,588	311,154,689	△11,745,101

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3. 採用する退職給付制度
- 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独自積立による
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分毎に作成する附属明細書（別紙3（⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭）

該当する事由がない場合には、省略している。

(3) 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業

②調査・研究・企画・広報事業

③地域福祉推進事業

④在宅福祉事業

⑤受託事業

⑥貸付事業

⑦共同募金配分金事業

⑧介護保険事業

⑨障害福祉サービス事業
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 | 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し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし
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

財産目録

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	6,368,506
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	130,000
預貯金	筑紫農協二日市支店他	—	運転資金として	—	—	6,238,506
未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	26,700,922
流動資産合計						33,069,428
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	筑紫農協二日市支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	掲示板（筑紫南コミセン）	—	法人運営事業等に使用	168,000	151,200	16,800
車輛運搬具	ヘルパー車 他22台	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用	49,085,352	46,421,038	2,664,314
器具及び備品	パソコン他	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用して	13,387,133	12,199,246	1,187,887
有形リース資産	複合機1台	—	法人運営事業等に使用	4,171,200	1,251,360	2,919,840
ソフトウェア	勤怠管理システム他	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用	9,194,220	9,182,340	11,880
退職給付引当資産		—		—	—	114,865,689
全社協退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職給付引当資産	—	—	104,945,050
共助会退職給付引当資産	筑紫農協二日市支店	—	職員退職給付引当資産	—	—	9,920,639
善意銀行基金積立資産	筑紫農協二日市支店他	—	寄付者により地域福祉推進事業に使用することが指定	—	—	100,602,571
介護保険事業積立資産	筑紫農協二日市支店	—	介護保険・障害福祉サービス事業の推進等に充てる	—	—	12,880,881
災害準備積立資産	筑紫農協二日市支店他	—	災害ボランティアセンターの運営等に充てる	—	—	1,611,336
財政調整積立資産	筑紫農協二日市支店	—	社会福祉事業の財源不足時に充てる	—	—	23,554,262
福祉バス積立資産	筑紫農協二日市支店	—	福祉バスの購入に充てる	—	—	5,017,660
その他の固定資産		—		—	—	7,040
リサイクル料預け金	車両リサイクル預託金	—	車両リサイクル料	—	—	7,040
その他の固定資産合計						265,340,160
固定資産合計						266,340,160
資産合計						299,409,588
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員諸手当3月分他	—		—	—	17,443,740
1年以内返済予定リース債務	複合機1台	—		—	—	834,240
預り金	講師謝金等源泉所得税他	—		—	—	865,485
職員預り金	職員源泉所得税3月分他	—		—	—	1,168,554
前受金	中央共同募金会からの助成金（令和5年度事業分）	—		—	—	500,000
流動負債合計						20,812,019
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,085,600
有形リース債務	複合機1台	—		—	—	2,085,600
退職給付引当金		—		—	—	146,181,869

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
全社協退職給付引当金	全社協職員退職積立	—		—	—	136,261,230
共助会退職給付引当金	嘱託職員退職積立	—		—	—	9,920,639
固定負債合計						148,267,469
負債合計						169,079,488
差引純資産						130,330,100

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3 (②)

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

(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	
						筑紫野市社会福祉協議会	
その他		経常	18	873,661	0	873,661	
区分小計			18	873,661	0	873,661	
合 計			18	873,661	0	873,661	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

(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
						点区分ごとの内訳 筑紫野市社会福祉協議会
筑紫野市 物価高騰対策助成金／居宅	介護事業	50,000		50,000		50,000
福岡県 物価高騰対策支援金／訪問介護	介護事業	100,000		100,000		100,000
区分小計		150,000		150,000		150,000
筑紫野市 さるびあ学園指定管理委託料	障害事業	2,600,000		2,600,000		2,600,000
福岡県 物価高騰対策支援金／生活介護	障害事業	120,000		120,000		120,000
福岡県 小学校休業等対応助成金／生活介護	障害事業	160,035		160,035		160,035
区分小計		2,880,035		2,880,035		2,880,035
筑紫野市 社協運営補助金	経常	90,011,481		90,011,481		90,011,481
筑紫野市 ふれあいいきいきサロン補助金	経常	2,693,000		2,693,000		2,693,000
筑紫野市 福祉委員事業補助金	経常	1,773,000		1,773,000		1,773,000
筑紫野市 民生委員児童連合会事務局補助金	経常	518,000		518,000		518,000
福岡県 共同募金B枠配分金収入	経常	12,011,000		12,011,000		12,011,000
福岡県 共同募金B枠配分金収入	経常	82,000		82,000		82,000
福岡県 共同募金A枠特別配分金 (車両購入)	経常	1,299,392		1,299,392		1,299,392
区分小計		108,387,873		108,387,873		108,387,873
合 計		111,417,908		111,417,908		111,417,908

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			筑紫野市社会福祉協議会		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
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	0	0		
	第三号基本金	0	0		

(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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

(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
	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	
前期繰越額				384,854
当期積立額				
車輜運搬具				
軽自動車スズキ スペーシア (87-29)	1,299,392	0	0	1,299,392
車輜運搬具 合計	1,299,392	0	0	1,299,392
当期積立額 合計	1,299,392	0	0	1,299,392
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				411,924
当期取崩額 合計				411,924
当期末残高				1,272,322

(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。

法人名	社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会										(単位:円)							
	資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)				期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
	その他の固定資産(有形固定資産)																	
	構築物		23,730	0	0	0	6,930	0	0	0	16,800	0	151,200	0	168,000	0		
	車輛運搬具		2,211,417	306,254	1,424,133	1,299,392	971,233	333,324	3	0	2,664,314	1,272,322	46,421,038	13,686,240	49,085,352	14,968,562		
	器具及び備品		2,214,963	0	50,190	0	182,003	0	895,263	0	1,187,887	0	12,199,246	0	13,387,133	0		
	有形リース資産		3,754,080	0	0	0	834,240	0	0	0	2,919,840	0	1,251,360	0	4,171,200	0		
	その他の固定資産(有形固定資産) 計		8,204,190	306,254	1,474,323	1,299,392	1,994,406	333,324	895,266	0	6,788,841	1,272,322	60,022,844	13,686,240	66,811,685	14,968,562		
	その他の固定資産(無形固定資産)																	
	ソフトウェア		186,840	78,600	0	0	174,960	78,600	0	0	11,880	0	9,182,340	786,000	9,194,220	786,000		
	その他の固定資産(無形固定資産) 計		186,840	78,600	0	0	174,960	78,600	0	0	11,880	0	9,182,340	786,000	9,194,220	786,000		
	その他の固定資産 計		8,391,030	384,854	1,474,323	1,299,392	2,169,366	411,924	895,266	0	6,800,721	1,272,322	69,205,184	14,482,240	76,005,905	15,754,562		
	基本財産及びその他の固定資産 計		8,391,030	384,854	1,474,323	1,299,392	2,169,366	411,924	895,266	0	6,800,721	1,272,322	69,205,184	14,482,240	76,005,905	15,754,562		
	将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	差 引			384,854		1,299,392		411,924		0		1,272,322						

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

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

引当金明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
拠点区分 筑紫野市社会福祉協議会

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	126,532,310	10,208,760	479,840	0	136,261,230	
退職共済引当金	9,200,474	720,165	0	0	9,920,639	
計	135,732,784	10,928,925	479,840	0	146,181,869	

(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、その内容を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。

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 12
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
事業活動による収支	会費収入	4,721,900	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,346,900	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,346,900	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	670,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	670,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	705,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	705,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	873,661	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	413,661	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	413,661	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収入	460,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収入	460,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	90,011,481	0	4,984,000	0	0	1,299,392	12,093,000	0
	市補助金収入	90,011,481	0	4,984,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	90,011,481	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	4,984,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	12,093,000	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	12,011,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	82,000	0
	受託金収入	0	0	3,074,550	0	36,186,636	12,267,104	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	36,186,636	0	0	0
	老人福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	16,537,000	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	13,353,480	0	0	0
	手話奉仕員養成講座受託金収入	0	0	0	0	667,407	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	5,039,000	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス事業収入	0	0	0	0	102,843	0	0	0
	天拝公園管理棟管理業務受託金収入	0	0	0	0	486,906	0	0	0
事業収入	県社協受託金収入	0	0	3,074,550	0	0	12,267,104	0	0
	生活福祉資金貸付事務費収入	0	0	0	0	0	12,267,104	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,074,550	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	2,019,600	583,450	3,895,419	0	0	2,177,776
	利用料収入	0	0	2,019,600	583,450	0	0	0	2,177,776
利用料収入		0	0	2,019,600	583,450	0	0	0	2,177,776

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
収入	手数料収入	0	0	0	0	252,520	0	0	0
	物品販売収入	0	0	0	0	3,396,928	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	245,971	0	0	0
	売電収入	0	0	0	0	646	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	245,325	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	32,310,697
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	21,111,353
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	21,111,353
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	11,049,344
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	11,049,344
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	150,000
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	150,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,790	0	0	0	0	0	0	0
支出	受取利息配当金収入	2,790	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	632	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収入	2,158	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	293,897	0	7,360	0	0	0	0	10,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	293,897	0	7,360	0	0	0	0	10,000
	雑収入	293,897	0	7,360	0	0	0	0	10,000
	事業活動収入計(1)	95,903,729	0	10,085,510	583,450	40,082,055	13,566,496	12,093,000	34,498,473
	人件費支出	88,116,025	0	2,841,704	197,401	16,217,981	7,694,805	0	32,508,287
	役員報酬支出	3,131,500	0	0	0	0	0	0	0
支出	役員報酬支出	3,131,500	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	54,946,256	0	0	0	5,314,896	4,850,357	0	15,727,889
	職員給料支出	54,946,256	0	0	0	5,314,896	4,850,357	0	15,727,889

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
支出	職員賞与支出	17,815,074	0	0	0	0	1,303,929	0	2,665,705
	職員賞与支出	17,815,074	0	0	0	0	1,303,929	0	2,665,705
	非常勤職員給与支出	0	0	2,833,181	196,587	8,516,767	0	0	10,214,160
	非常勤職員給与支出	0	0	2,833,181	196,587	8,516,767	0	0	10,214,160
	退職給付支出	479,840	0	0	0	0	0	0	0
	退職一時金支出	479,840	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	11,743,355	0	8,523	814	1,082,389	1,001,819	0	3,900,533
	法定福利費支出	11,743,355	0	8,523	814	1,082,389	1,001,819	0	3,900,533
	事業費支出	39,529	0	407,820	96,756	475,133	95,047	434,183	566,496
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	39,529	0	407,820	96,756	475,133	95,047	434,183	566,496
	車輛費支出	0	0	237,160	68,450	0	0	138,670	335,383
	車輛燃料費支出	39,529	0	170,660	28,306	475,133	95,047	295,513	231,113
	事務費支出	3,225,578	92,884	4,670,819	304,669	24,599,135	3,027,962	6,807,430	1,512,901
	福利厚生費支出	114,348	0	8,000	0	37,308	7,169	0	73,835
	福利厚生費支出	114,348	0	8,000	0	37,308	7,169	0	73,835
	旅費交通費支出	229,030	0	1,457,220	0	0	0	51,420	6,560
	旅費交通費支出	229,030	0	1,457,220	0	0	0	51,420	6,560
	研修研究費支出	43,000	0	2,000	0	8,800	0	0	67,000
	研修研究費支出	43,000	0	2,000	0	8,800	0	0	67,000
	事務消耗品費支出	245,000	23,584	642,625	16,500	813,560	1,091,051	534,786	27,550
	事務消耗品費支出	245,000	23,584	642,625	16,500	813,560	1,091,051	534,786	27,550
	印刷製本費支出	0	69,300	0	0	0	0	1,736,848	3,000
	印刷製本費支出	0	69,300	0	0	0	0	1,736,848	3,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0	134,516	0	0	19,702
	水道光熱費支出	0	0	0	0	134,516	0	0	19,702
	修繕費支出	0	0	0	0	75,150	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	75,150	0	0	0
	通信運搬費支出	77,266	0	262,306	33,195	77,915	1,034,712	173,418	198,124
	通信運搬費支出	77,266	0	262,306	33,195	77,915	1,034,712	173,418	198,124

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
備 等 に よ る 収 入 支	備 等 に よ る 収 入								
	に								
	よ	0	0	0	0	0	0	0	0
	る	0	0	0	0	0	1,424,132	0	0
	収	0	0	0	0	0	1,424,132	0	0
支	出	0	0	0	0	0	1,424,132	0	0
	支	0	0	0	0	0	834,240	0	0
	支	0	0	0	0	0	834,240	0	0
	支	0	0	0	0	0	2,258,372	0	0
	支	0	0	0	0	0	△2,258,372	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△2,258,372	0	0
	に	0	0	0	0	0	△2,258,372	0	0
	よ	8,579,240	0	0	0	0	0	0	0
	る	579,240	0	0	0	0	0	0	0
	収	579,240	0	0	0	0	0	0	0
支	出	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	支	86,282	92,884	5,080,577	0	426,856	0	0	0
	支	0	92,884	5,080,577	0	0	0	0	0
	支	86,282	0	0	0	426,856	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	受託事業サービスクラス区分間繰入金収入	86,282	0	0	0	0	0	0	0
	に	86,282	0	0	0	0	0	0	0
	よ	8,665,522	92,884	5,080,577	0	426,856	0	0	0
	る	501,845	0	0	0	0	0	0	0
	収	501,845	0	0	0	0	0	0	0
支	出	4,923,896	0	0	0	249,240	496,440	0	533,040
	支	4,923,765	0	0	0	249,240	496,440	0	533,040
	支	4,743,600	0	0	0	249,240	496,440	0	293,040
	支	180,165	0	0	0	0	0	0	240,000
	支	31	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	福祉バス積立資産支出	100	0	0	0	0	0	0	0
	に	5,173,461	0	426,856	0	86,282	0	0	0
	よ	0	0	0	0	86,282	0	0	0
	る	92,884	0	0	0	0	0	0	0
	収	5,080,577	0	0	0	0	0	0	0
支	出	0	0	426,856	0	0	0	0	0
	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	0	0	0	0	0	0	0	0

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企 画・広報事業	地域福祉推進事 業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金 事業	介護保険事業
支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	7,040	0	0
	リサイクル料預け金支出	0	0	0	0	0	7,040	0	0
	その他の活動支出計 (8)	10,599,202	0	426,856	0	335,522	503,480	0	533,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,933,680	92,884	4,653,721	0	91,334	△503,480	0	△533,040
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,677,517	0	622,888	△15,376	△1,118,860	△13,170	0	△622,251
前期末支払資金残高 (11)		△9,396,389	0	3,912,821	1,526,764	△1,178,384	52,890	0	11,719,253
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△7,718,872	0	4,535,709	1,511,388	△2,297,244	39,720	0	11,097,002

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	会費収入	0	4,721,900	0	4,721,900			
	一般会費収入	0	3,346,900	0	3,346,900			
	一般会費収入	0	3,346,900	0	3,346,900			
	賛助会費収入	0	670,000	0	670,000			
	賛助会費収入	0	670,000	0	670,000			
	特別会費収入	0	705,000	0	705,000			
	特別会費収入	0	705,000	0	705,000			
	寄附金収入	0	873,661	0	873,661			
	寄附金収入	0	413,661	0	413,661			
	一般寄付金収入	0	413,661	0	413,661			
	特別寄附金収入	0	460,000	0	460,000			
	特別寄附金収入	0	460,000	0	460,000			
	經常経費補助金収入	0	108,387,873	0	108,387,873			
	市補助金収入	0	94,995,481	0	94,995,481			
	社協運営費補助金収入	0	90,011,481	0	90,011,481			
	地域福祉推進事業補助金収入	0	4,984,000	0	4,984,000			
	共同募金配分金収入	0	13,392,392	0	13,392,392			
	一般募金配分金収入	0	13,310,392	0	13,310,392			
	歳末たすけあい配分金収入	0	82,000	0	82,000			
	受託金収入	0	51,528,290	0	51,528,290			
	市受託金収入	0	36,186,636	0	36,186,636			
	老人福祉センター運営事業受託金収入	0	16,537,000	0	16,537,000			
	食の自立支援事業受託金収入	0	13,353,480	0	13,353,480			
	手話奉仕員養成講座受託金収入	0	667,407	0	667,407			
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,039,000	0	5,039,000			
	介護予防・生活支援サービス事業収入	0	102,843	0	102,843			
	天拝公園管理棟管理業務受託金収入	0	486,906	0	486,906			
事業収入	県社協受託金収入	0	15,341,654	0	15,341,654			
	生活福祉資金貸付事務費収入	0	12,267,104	0	12,267,104			
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,074,550	0	3,074,550			
	利用料収入	754,909	9,431,154	0	9,431,154			
	利用料収入	754,909	5,535,735	0	5,535,735			
	利用料収入	754,909	5,535,735	0	5,535,735			

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	手数料収入	0	252, 520	0	0	252, 520		
	物品販売収入	0	3, 396, 928	0	0	3, 396, 928		
	その他の収入	0	245, 971	0	0	245, 971		
	売電収入	0	646	0	0	646		
	その他の収入	0	245, 325	0	0	245, 325		
	介護保険事業収入	0	32, 310, 697	0	0	32, 310, 697		
	居宅介護料収入	0	21, 111, 353	0	0	21, 111, 353		
	介護報酬収入	0	21, 111, 353	0	0	21, 111, 353		
	居宅介護支援介護料収入	0	11, 049, 344	0	0	11, 049, 344		
	居宅介護支援介護料収入	0	11, 049, 344	0	0	11, 049, 344		
	その他の事業収入	0	150, 000	0	0	150, 000		
	補助金事業収入	0	150, 000	0	0	150, 000		
	障害福祉サービス等事業収入	72, 349, 619	72, 349, 619	0	0	72, 349, 619		
	自立支援給付費収入	62, 729, 132	62, 729, 132	0	0	62, 729, 132		
	介護給付費収入	62, 729, 132	62, 729, 132	0	0	62, 729, 132		
	障害児施設給付費収入	6, 740, 452	6, 740, 452	0	0	6, 740, 452		
	その他の事業収入	2, 880, 035	2, 880, 035	0	0	2, 880, 035		
	補助金事業収入	2, 600, 000	2, 600, 000	0	0	2, 600, 000		
	補助金事業収入（公費）	280, 035	280, 035	0	0	280, 035		
	受取利息配当金収入	0	2, 790	0	0	2, 790		
	受取利息配当金収入	0	2, 790	0	0	2, 790		
支出	受取利息配当金収入	0	632	0	0	632		
	積立預金受取利息配当金収入	0	2, 158	0	0	2, 158		
	その他の収入	873, 633	1, 184, 890	0	0	1, 184, 890		
	利用者等外給食費収入	820, 120	820, 120	0	0	820, 120		
	雑収入	53, 513	364, 770	0	0	364, 770		
	雑収入	53, 513	364, 770	0	0	364, 770		
	事業活動収入計(1)	73, 978, 161	280, 790, 874	0	0	280, 790, 874		
	人件費支出	66, 703, 670	214, 279, 873	0	0	214, 279, 873		
	役員報酬支出	0	3, 131, 500	0	0	3, 131, 500		
	役員報酬支出	0	3, 131, 500	0	0	3, 131, 500		
支出	職員給料支出	36, 809, 429	117, 648, 827	0	0	117, 648, 827		
	職員給料支出	36, 809, 429	117, 648, 827	0	0	117, 648, 827		

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	職員賞与支出	8,283,482	31,910,819	0	0	31,910,819		
	職員賞与支出	8,283,482	31,910,819	0	0	31,910,819		
	非常勤職員給与支出	14,097,494	35,858,189	0	0	35,858,189		
	非常勤職員給与支出	14,097,494	35,858,189	0	0	35,858,189		
	退職給付支出	0	479,840	0	0	479,840		
	退職一時金支出	0	479,840	0	0	479,840		
	法定福利費支出	7,513,265	25,250,698	0	0	25,250,698		
	法定福利費支出	7,513,265	25,250,698	0	0	25,250,698		
	事業費支出	1,801,123	3,916,087	0	0	3,916,087		
	給食費支出	785,460	785,460	0	0	785,460		
	給食費支出	785,460	785,460	0	0	785,460		
	燃料費支出	18,398	18,398	0	0	18,398		
	燃料費支出	18,398	18,398	0	0	18,398		
	車輦費支出	997,265	3,112,229	0	0	3,112,229		
	車輦費支出	178,437	958,100	0	0	958,100		
	車輦燃料費支出	818,828	2,154,129	0	0	2,154,129		
	事務費支出	7,537,104	51,778,482	0	0	51,778,482		
	福利厚生費支出	127,650	368,310	0	0	368,310		
	福利厚生費支出	127,650	368,310	0	0	368,310		
	旅費交通費支出	0	1,744,230	0	0	1,744,230		
	旅費交通費支出	0	1,744,230	0	0	1,744,230		
	研修研究費支出	43,000	163,800	0	0	163,800		
	研修研究費支出	43,000	163,800	0	0	163,800		
	事務消耗品費支出	1,201,798	4,596,454	0	0	4,596,454		
	事務消耗品費支出	1,201,798	4,596,454	0	0	4,596,454		
	印刷製本費支出	0	1,809,148	0	0	1,809,148		
	印刷製本費支出	0	1,809,148	0	0	1,809,148		
	水道光熱費支出	1,997,841	2,152,059	0	0	2,152,059		
	水道光熱費支出	1,997,841	2,152,059	0	0	2,152,059		
	修繕費支出	239,800	314,950	0	0	314,950		
	修繕費支出	239,800	314,950	0	0	314,950		
	通信運搬費支出	296,306	2,153,242	0	0	2,153,242		
	通信運搬費支出	296,306	2,153,242	0	0	2,153,242		

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	業務委託費支出	1,643,444	23,658,093	0	23,658,093			
	業務委託費支出	1,643,444	23,658,093	0	23,658,093			
	手数料支出	232,760	1,217,404	0	1,217,404			
	手数料支出	232,760	1,217,404	0	1,217,404			
	保険料支出	819,190	3,586,746	0	3,586,746			
	損害保険料支出	819,190	3,586,746	0	3,586,746			
	賃借料支出	794,744	2,970,443	0	2,970,443			
	賃借料支出	794,744	2,970,443	0	2,970,443			
	租税公課支出	51,000	479,632	0	479,632			
	租税公課支出	51,000	479,632	0	479,632			
	渉外費支出	3,000	111,000	0	111,000			
	渉外費支出	3,000	111,000	0	111,000			
	諸会費支出	9,000	305,795	0	305,795			
	諸会費支出	9,000	305,795	0	305,795			
	給付金支出	0	82,000	0	82,000			
	歳末たすけあい見舞金支出	0	82,000	0	82,000			
	返還金支出	0	3,080,779	0	3,080,779			
	返還金支出	0	3,080,779	0	3,080,779			
	諸謝金支出	0	953,550	0	953,550			
	諸謝金支出	0	953,550	0	953,550			
	雑支出	77,571	2,030,847	0	2,030,847			
	雑支出	77,571	2,030,847	0	2,030,847			
	助成金支出	0	11,859,387	0	11,859,387			
	助成金支出	0	11,859,387	0	11,859,387			
	団体助成金支出	0	11,859,387	0	11,859,387			
	その他の支出	0	99,400	0	99,400			
	雑支出	0	99,400	0	99,400			
	全社協退職給付引当資産差損	0	99,400	0	99,400			
事業活動支出計(2)		76,041,897	281,933,229	0	281,933,229			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,063,736	△1,142,355	0	△1,142,355			
施設収入								
整								

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
備 収 入 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	1,424,132	0	1,424,132		
	車輛運搬具取得支出	0	1,424,132	0	1,424,132		
	車輛運搬具取得支出	0	1,424,132	0	1,424,132		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	834,240	0	834,240		
	有形リース債務の返済支出	0	834,240	0	834,240		
	施設整備等支出計(5)	0	2,258,372	0	2,258,372		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,258,372	0	△2,258,372		
	積立資産取崩収入	6,337,000	14,916,240	0	14,916,240		
	退職給付引当資産取崩収入	0	579,240	0	579,240		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	全社協退職給付引当資産取崩収入	0	579,240	0	579,240		
	介護保険事業積立資産取崩収入	6,337,000	6,337,000	0	6,337,000		
	財政調整積立資産取崩収入	0	8,000,000	0	8,000,000		
	サービスク区分間繰入金収入	0	5,686,599	△5,686,599	0		
	法人運営事業サービスク区分間繰入金収入	0	5,173,461	△5,173,461	0		
	地域福祉推進事業サービスク区分間繰入金収入	0	426,856	△426,856	0		
	受託事業サービスク区分間繰入金収入	0	86,282	△86,282	0		
	その他の活動収入計(7)	6,337,000	20,602,839	△5,686,599	14,916,240		
	基金積立資産支出	0	501,845	0	501,845		
	善意銀行基金積立資産支出	0	501,845	0	501,845		
支 出	積立資産支出	2,260,800	8,463,416	0	8,463,416		
	退職給付引当資産支出	2,260,800	8,463,285	0	8,463,285		
	全社協退職給付引当資産支出	1,960,800	7,743,120	0	7,743,120		
	共助会退職給付引当資産支出	300,000	720,165	0	720,165		
	災害準備積立資産支出	0	31	0	31		
	福祉バス積立資産支出	0	100	0	100		
	サービスク区分間繰入金支出	0	5,686,599	△5,686,599	0		
	法人運営事業サービスク区分間繰入金支出	0	86,282	△86,282	0		
	調査・研究企画・広報事業サービスク区分間繰入金支出	0	92,884	△92,884	0		
	地域福祉推進事業サービスク区分間繰入金支出	0	5,080,577	△5,080,577	0		
	受託事業サービスク区分間繰入金支出	0	426,856	△426,856	0		

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	その他の活動による支出	0	7,040	0	7,040			
	リサイクル料預け金支出	0	7,040	0	7,040			
	その他の活動支出計(8)	2,260,800	14,658,900	△5,686,599	8,972,301			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,076,200	5,943,939	0	5,943,939			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,012,464	2,543,212	0	2,543,212			
前期末支払資金残高(11)		3,911,482	10,548,437	0	10,548,437			
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,923,946	13,091,649	0	13,091,649			

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 10
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	会費収益	4,721,900	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	3,346,900	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	3,346,900	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	670,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	670,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	705,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	705,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	873,661	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	413,661	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	413,661	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収益	460,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収益	460,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	90,011,481	0	4,984,000	0	0	1,299,392	12,093,000	0
	市補助金収益	90,011,481	0	4,984,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収益	90,011,481	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収益	0	0	4,984,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	12,093,000	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	12,011,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	82,000	0
	受託金収益	0	0	3,074,550	0	36,186,636	12,267,104	0	0
	県受託金収益	0	0	3,074,550	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	3,074,550	0	0	0	0	0
市 受 託 金 収 益	市受託金収益	0	0	0	0	36,186,636	0	0	0
	老人福祉センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	16,537,000	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	13,353,480	0	0	0
	手話奉仕員養成講座受託金収益	0	0	0	0	667,407	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	5,039,000	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス事業収益	0	0	0	0	102,843	0	0	0
	天拝公園管理棟管理業務受託金収益	0	0	0	0	486,906	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	12,267,104	0	0
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	0	2,019,600	583,450	3,895,419	0	0	2,177,776
	事業収益	0	0	2,019,600	583,450	3,895,419	0	0	2,177,776
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
収益	利用料収益	0	0	2,019,600	583,450	0	0	0	2,177,776
	手数料収益	0	0	0	0	252,520	0	0	0
	物品販売収益	0	0	0	0	3,396,928	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	245,971	0	0	0
	売電収益(公益)	0	0	0	0	646	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	245,325	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	32,310,697
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	21,111,353
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	21,111,353
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	11,049,344
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	11,049,344
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	150,000
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	150,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	95,607,042	0	10,078,150	583,450	40,082,055	13,566,496	12,093,000	34,488,473
	人件費	98,025,110	0	2,841,704	197,401	16,217,981	7,694,805	0	32,748,287
	役員報酬	3,131,500	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	3,131,500	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	54,946,256	0	0	0	5,314,896	4,850,357	0	15,727,889
	職員給料	54,946,256	0	0	0	5,314,896	4,850,357	0	15,727,889
	職員賞与	17,815,074	0	0	0	1,303,929	1,842,629	0	2,665,705
	非常勤職員給与	0	0	2,833,181	196,587	8,516,767	0	0	10,214,160
	非常勤職員給与	0	0	2,833,181	196,587	8,516,767	0	0	10,214,160
	退職給付費用	10,388,925	0	0	0	0	0	0	240,000
	退職一時金	479,840	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	9,909,085	0	0	0	0	0	0	240,000
	法定福利費	11,743,355	0	8,523	814	1,082,389	1,001,819	0	3,900,533

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
法定福利費	事業費	11,743,355	0	8,523	814	1,082,389	1,001,819	0	3,900,533
	給食費	39,529	0	407,820	96,756	475,133	95,047	434,183	566,496
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻費	39,529	0	407,820	96,756	475,133	95,047	434,183	566,496
	車輻燃料費	0	0	237,160	68,450	0	0	138,670	335,383
	事務費	39,529	0	170,660	28,306	475,133	95,047	295,513	231,113
福利厚生費	福利厚生費	3,225,578	92,884	4,670,819	304,669	24,599,135	3,027,962	6,807,430	1,512,901
	福利厚生費	114,348	0	8,000	0	37,308	7,169	0	73,835
旅費交通費	旅費交通費	114,348	0	8,000	0	37,308	7,169	0	73,835
	旅費交通費	229,030	0	1,457,220	0	0	0	51,420	6,560
研修研究費	研修研究費	229,030	0	1,457,220	0	0	0	51,420	6,560
	研修研究費	43,000	0	2,000	0	8,800	0	0	67,000
事務消耗品費	事務消耗品費	43,000	0	2,000	0	8,800	0	0	67,000
	印刷製本費	43,000	0	2,000	0	8,800	0	0	67,000
印刷製本費	印刷製本費	245,000	23,584	642,625	16,500	813,560	1,091,051	534,786	27,550
	水道光熱費	245,000	23,584	642,625	16,500	813,560	1,091,051	534,786	27,550
水道光熱費	水道光熱費	0	69,300	0	0	0	0	1,736,848	3,000
	水道光熱費	0	69,300	0	0	0	0	1,736,848	3,000
修繕費	修繕費	0	0	0	0	134,516	0	0	19,702
	修繕費	0	0	0	0	134,516	0	0	19,702
通信運搬費	通信運搬費	0	0	0	0	75,150	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	75,150	0	0	0
業務委託費	業務委託費	0	0	0	0	75,150	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	75,150	0	0	0
手数料	手数料	77,266	0	262,306	33,195	77,915	1,034,712	173,418	198,124
	手数料	77,266	0	262,306	33,195	77,915	1,034,712	173,418	198,124
保険料	保険料	591,040	0	419,100	33,000	19,814,509	302,900	631,342	222,758
	損害保険料	591,040	0	419,100	33,000	19,814,509	302,900	631,342	222,758
賃借料	賃借料	119,352	0	33,100	11,000	69,698	395,000	29,670	326,824
	賃借料	119,352	0	33,100	11,000	69,698	395,000	29,670	326,824
		458,100	0	1,107,970	50,400	359,050	117,330	274,576	400,130
		458,100	0	1,107,970	50,400	359,050	117,330	274,576	400,130
		3,590	0	6,590	71,474	1,037,991	63,800	929,684	62,570
		3,590	0	6,590	71,474	1,037,991	63,800	929,684	62,570

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
費用	貸借料	3,590	0	6,590	71,474	1,037,991	63,800	929,684	62,570
	租税公課	10,332	0	101,800	89,100	38,800	4,300	127,800	56,500
	租税公課	10,332	0	101,800	89,100	38,800	4,300	127,800	56,500
	渉外費	99,000	0	0	0	0	0	0	9,000
	渉外費	99,000	0	0	0	0	0	0	9,000
	諸会費	287,795	0	0	0	0	0	0	9,000
	諸会費	287,795	0	0	0	0	0	0	9,000
	給付金	0	0	0	0	0	0	82,000	0
	歳末たすけあい見舞金	0	0	0	0	0	0	82,000	0
	返還金	433,316	0	469,858	0	179,098	0	1,998,507	0
	返還金	433,316	0	469,858	0	179,098	0	1,998,507	0
	諸謝金	0	0	160,250	0	587,800	0	205,500	0
	諸謝金	0	0	160,250	0	587,800	0	205,500	0
	雑費	514,409	0	0	0	1,364,940	11,700	31,879	30,348
	雑費	514,409	0	0	0	1,364,940	11,700	31,879	30,348
	助成金費用	812,000	0	6,196,000	0	0	0	4,851,387	0
	助成金費用	812,000	0	6,196,000	0	0	0	4,851,387	0
	団体助成金費用	812,000	0	6,196,000	0	0	0	4,851,387	0
	基金組入額	501,845	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行基金組入額	501,845	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,546,860	0	0	0	31,752	29,669	19,170	88,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,600	0	0	0	0	△27,070	0	0
	徴収不能額	172,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	99,400	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	99,400	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職給付引当資産差損	99,400	0	0	0	0	0	0	0
サービズ活動費用計(2)		104,343,722	92,884	14,116,343	598,826	41,324,001	10,820,413	12,112,170	34,916,270
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,736,680	△92,884	△4,038,193	△15,376	△1,241,946	2,746,083	△19,170	△427,797
サ ー ビ ズ 活	受取利息配当金収益	2,790	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,790	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	632	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収益	2,158	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービズ活動外収益	293,897	0	7,360	0	0	0	0	10,000

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	受託事業	貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
動 外 増	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	293,897	0	7,360	0	0	0	0	10,000
	サービス活動外収益計 (4)	296,687	0	7,360	0	0	0	0	10,000
減 の 部 費 用									
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	296,687	0	7,360	0	0	0	0	10,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△8,439,993	△92,884	△4,030,833	△15,376	△1,241,946	2,746,083	△19,170	△417,797

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	会費収益	0	4,721,900	0	4,721,900			
	一般会費収益	0	3,346,900	0	3,346,900			
	一般会費収益	0	3,346,900	0	3,346,900			
	賛助会費収益	0	670,000	0	670,000			
	賛助会費収益	0	670,000	0	670,000			
	特別会費収益	0	705,000	0	705,000			
	特別会費収益	0	705,000	0	705,000			
	寄附金収益	0	873,661	0	873,661			
	寄附金収益	0	413,661	0	413,661			
	一般寄付金収益	0	413,661	0	413,661			
	特別寄附金収益	0	460,000	0	460,000			
	特別寄附金収益	0	460,000	0	460,000			
	經常経費補助金収益	0	108,387,873	0	108,387,873			
	市補助金収益	0	94,995,481	0	94,995,481			
	社協運営費補助金収益	0	90,011,481	0	90,011,481			
	地域福祉推進事業補助金収益	0	4,984,000	0	4,984,000			
	共同募金配分金収益	0	13,392,392	0	13,392,392			
	一般募金配分金収益	0	13,310,392	0	13,310,392			
	歳末たすけあい配分金収益	0	82,000	0	82,000			
	受託金収益	0	51,528,290	0	51,528,290			
収益	県受託金収益	0	3,074,550	0	3,074,550			
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	3,074,550	0	3,074,550			
	市受託金収益	0	36,186,636	0	36,186,636			
	老人福祉センター運営事業受託金収益	0	16,537,000	0	16,537,000			
	食の自立支援事業受託金収益	0	13,353,480	0	13,353,480			
	手話奉仕員養成講座受託金収益	0	667,407	0	667,407			
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	5,039,000	0	5,039,000			
	介護予防・生活支援サービス事業収益	0	102,843	0	102,843			
	天拝公園管理棟管理業務受託金収益	0	486,906	0	486,906			
	県社協受託金収益	0	12,267,104	0	12,267,104			
事業収益	生活福祉資金貸付事務費収益	0	12,267,104	0	12,267,104			
	事業収益	754,909	9,431,154	0	9,431,154			
利用料収益		754,909	5,535,735	0	5,535,735			

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
収益	利用料収益	754,909	5,535,735	0	5,535,735			
	手数料収益	0	252,520	0	252,520			
	物品販売収益	0	3,396,928	0	3,396,928			
	その他の収益	0	245,971	0	245,971			
	売電収益(公益)	0	646	0	646			
	その他の収益	0	245,325	0	245,325			
	介護保険事業収益	0	32,310,697	0	32,310,697			
	居宅介護料収益	0	21,111,353	0	21,111,353			
	介護報酬収益	0	21,111,353	0	21,111,353			
	居宅介護支援介護料収益	0	11,049,344	0	11,049,344			
	居宅介護支援介護料収益	0	11,049,344	0	11,049,344			
	その他の事業収益	0	150,000	0	150,000			
	補助金事業収益	0	150,000	0	150,000			
	障害福祉サービス等事業収益	72,349,619	72,349,619	0	72,349,619			
費用	自立支援給付費収益	62,729,132	62,729,132	0	62,729,132			
	介護給付費収益	62,729,132	62,729,132	0	62,729,132			
	障害児施設給付費収益	6,740,452	6,740,452	0	6,740,452			
	その他の事業収益	2,880,035	2,880,035	0	2,880,035			
	補助金事業収益	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000			
	補助金事業収益(公費)	280,035	280,035	0	280,035			
	サービス活動収益計(1)	73,104,528	279,603,194	0	279,603,194			
	人件費	67,003,670	224,728,958	0	224,728,958			
	役員報酬	0	3,131,500	0	3,131,500			
	役員報酬	0	3,131,500	0	3,131,500			
	職員給料	36,809,429	117,648,827	0	117,648,827			
	職員給料	36,809,429	117,648,827	0	117,648,827			
	職員賞与	8,283,482	31,910,819	0	31,910,819			
	非常勤職員給与	14,097,494	35,858,189	0	35,858,189			
	非常勤職員給与	14,097,494	35,858,189	0	35,858,189			
	退職給付費用	300,000	10,928,925	0	10,928,925			
	退職一時金	0	479,840	0	479,840			
	退職給付費用	300,000	10,449,085	0	10,449,085			
	法定福利費	7,513,265	25,250,698	0	25,250,698			

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
法定福利費	事業費	7,513,265	25,250,698	0	0	25,250,698		
	給食費	1,801,123	3,916,087	0	0	3,916,087		
給食費	給食費	785,460	785,460	0	0	785,460		
	燃料費	785,460	785,460	0	0	785,460		
燃料費	燃料費	18,398	18,398	0	0	18,398		
	燃料費	18,398	18,398	0	0	18,398		
車輛費	車輛費	997,265	3,112,229	0	0	3,112,229		
	車輛費	178,437	958,100	0	0	958,100		
車輛燃料費	車輛燃料費	818,828	2,154,129	0	0	2,154,129		
	事務費	7,537,104	51,778,482	0	0	51,778,482		
福利厚生費	福利厚生費	127,650	368,310	0	0	368,310		
	福利厚生費	127,650	368,310	0	0	368,310		
旅費交通費	旅費交通費	0	1,744,230	0	0	1,744,230		
	旅費交通費	0	1,744,230	0	0	1,744,230		
研修研究費	研修研究費	43,000	163,800	0	0	163,800		
	研修研究費	43,000	163,800	0	0	163,800		
事務消耗品費	事務消耗品費	1,201,798	4,596,454	0	0	4,596,454		
	事務消耗品費	1,201,798	4,596,454	0	0	4,596,454		
印刷製本費	印刷製本費	0	1,809,148	0	0	1,809,148		
	印刷製本費	0	1,809,148	0	0	1,809,148		
水道光熱費	水道光熱費	1,997,841	2,152,059	0	0	2,152,059		
	水道光熱費	1,997,841	2,152,059	0	0	2,152,059		
修繕費	修繕費	239,800	314,950	0	0	314,950		
	修繕費	239,800	314,950	0	0	314,950		
通信運搬費	通信運搬費	296,306	2,153,242	0	0	2,153,242		
	通信運搬費	296,306	2,153,242	0	0	2,153,242		
業務委託費	業務委託費	1,643,444	23,658,093	0	0	23,658,093		
	業務委託費	1,643,444	23,658,093	0	0	23,658,093		
手数料	手数料	232,760	1,217,404	0	0	1,217,404		
	手数料	232,760	1,217,404	0	0	1,217,404		
保険料	保険料	819,190	3,586,746	0	0	3,586,746		
	損害保険料	819,190	3,586,746	0	0	3,586,746		
賃借料	賃借料	794,744	2,970,443	0	0	2,970,443		

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	貸借料	794,744	2,970,443	0	2,970,443			
	租税公課	51,000	479,632	0	479,632			
	租税公課	51,000	479,632	0	479,632			
	渉外費	3,000	111,000	0	111,000			
	渉外費	3,000	111,000	0	111,000			
	諸会費	9,000	305,795	0	305,795			
	諸会費	9,000	305,795	0	305,795			
	給付金	0	82,000	0	82,000			
	歳末たすけあい見舞金	0	82,000	0	82,000			
	返還金	0	3,080,779	0	3,080,779			
	返還金	0	3,080,779	0	3,080,779			
	諸謝金	0	953,550	0	953,550			
	諸謝金	0	953,550	0	953,550			
	雑費	77,571	2,030,847	0	2,030,847			
	雑費	77,571	2,030,847	0	2,030,847			
	助成金費用	0	11,859,387	0	11,859,387			
	助成金費用	0	11,859,387	0	11,859,387			
	団体助成金費用	0	11,859,387	0	11,859,387			
	基金組入額	0	501,845	0	501,845			
	善意銀行基金組入額	0	501,845	0	501,845			
	減価償却費	453,329	2,169,366	0	2,169,366			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,254	△411,924	0	△411,924			
	徴収不能額	0	172,000	0	172,000			
	その他の費用	0	99,400	0	99,400			
	その他の費用	0	99,400	0	99,400			
	全社協退職給付引当資産差損	0	99,400	0	99,400			
サービース活動費用計 (2)		76,488,972	294,813,601	0	294,813,601			
サービース活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,384,444	△15,210,407	0	△15,210,407			
サービース活動	受取利息配当金収益	0	2,790	0	2,790			
	受取利息配当金収益	0	2,790	0	2,790			
	受取利息配当金収益	0	632	0	632			
	積立預金受取利息配当金収益	0	2,158	0	2,158			
	その他のサービース活動外収益	873,633	1,184,890	0	1,184,890			

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
動 外 増 減 の 部 費 用	利用者等外給食収益	820,120	820,120	0	820,120			
	雑収益	53,513	364,770	0	364,770			
	サービス活動外収益計(4)	873,633	1,187,680	0	1,187,680			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	873,633	1,187,680	0	1,187,680			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,510,811	△14,022,727	0	△14,022,727			

積立金・積立資産明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3 (⑫)

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会
拠点区分 筑紫野市社会福祉協議会

(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
善意銀行基金	100,100,726	501,845	0	100,602,571	
介護保険事業積立金	19,217,881	0	6,337,000	12,880,881	
災害準備積立金	1,611,305	31	0	1,611,336	
財政調整積立金	31,554,262	0	8,000,000	23,554,262	
福祉バス積立金	5,017,560	100	0	5,017,660	
計	157,501,734	501,976	14,337,000	143,666,710	

(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
退職給付引当資産	106,981,644	8,587,395	703,350	114,865,689	退職給付引当金に対応し、引当資産を積み立てている。
善意銀行基金積立資産	100,100,726	501,845	0	100,602,571	
介護保険事業積立資産	19,217,881	0	6,337,000	12,880,881	
災害準備積立資産	1,611,305	31	0	1,611,336	
財政調整積立資産	31,554,262	0	8,000,000	23,554,262	
福祉バス積立資産	5,017,560	100	0	5,017,660	
計	264,483,378	9,089,371	15,040,350	258,532,399	

- (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対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3 (13)

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

拠点区分 筑紫野市社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	事業活動収益	92,884	調査・研究・企画・広報事業への繰入金
法人運営事業	地域福祉推進事業	事業活動収益	5,080,577	地域福祉推進事業への繰入金
地域福祉推進事業	受託事業	前期末支払資金残高	426,856	天拝いこいの館運営管理事業(移行)サービス区分廃止に伴う天拝公園管理棟管理運営事業サービス区分への繰入金移動
受託事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	86,282	高齢者家事援助ヘルパーサービス区分廃止に伴う法人運営事業への繰入金移動

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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。

監査報告書

監査報告書

令和5年 5月10日

社会福祉法人
筑紫野市社会福祉協議会
会長 岡部 征紘 様

監事

西 淳



監事

井上 征治



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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、次の通り報告いたします。

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の整備に努めるとともに、理事会その他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及びその附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（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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 理事の職務の遂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ありません。

(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表示しているものと認めます。

以 上