

令和5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
拠点区分貸借対照表	(社会福祉協議会拠点) ・ ・	16
財産目録	・ ・ ・ ・ ・	17
附属明細書	・ ・ ・ ・ ・	21
寄付金収益明細書	・ ・ ・ ・ ・	23
補助金事業収益明細書	・ ・ ・ ・ ・	24
基本金明細書	・ ・ ・ ・ ・	25
国庫補助金等特別積立金明細書	・ ・ ・ ・ ・	26
基本財産及びその他の固定資産の明細書	・ ・ ・ ・ ・	27
引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	28
拠点区分 資金収支明細書	・ ・ ・ ・ ・	29
拠点区分 事業活動明細書	・ ・ ・ ・ ・	41
積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	51
サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	52
監査報告書	・ ・ ・ ・ ・	53

計算書類

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	4,760,000	4,599,760	160,240	
	寄附金収入	1,000,000	1,446,645	△446,645	
	経常経費補助金収入	115,313,000	115,362,082	△49,082	
	受託金収入	57,498,000	48,129,236	9,368,764	
	事業収入	8,844,000	8,345,698	498,302	
	介護保険事業収入	31,800,000	33,117,335	△1,317,335	
	障害福祉サービス等事業収入	70,922,000	72,746,925	△1,824,925	
	受取利息配当金収入	5,000	2,432	2,568	
	その他の収入	1,193,000	4,835,317	△3,642,317	
	事業活動収入計(1)	291,335,000	288,585,430	2,749,570	
支出	人件費支出	222,049,000	226,869,285	△4,820,285	
	事業費支出	4,977,000	4,052,329	924,671	
	事務費支出	56,055,000	55,794,425	260,575	
	助成金支出	12,197,000	12,198,539	△1,539	
	事業活動支出計(2)	295,278,000	298,914,578	△3,636,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,943,000	△10,329,148	6,386,148	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	871,200	△171,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	835,000	834,240	760	
	施設整備等支出計(5)	1,535,000	1,705,440	△170,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,535,000	△1,705,440	170,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,922,000	10,307,040	4,614,960	
	その他の活動収入計(7)	14,922,000	10,307,040	4,614,960	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	1,816	498,184	
	積立資産支出	8,944,000	7,974,051	969,949	
	その他の活動支出計(8)	9,444,000	7,975,867	1,468,133	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,478,000	2,331,173	3,146,827	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,703,415	9,703,415	
	前期末支払資金残高(12)	0	13,091,649	△13,091,649	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,388,234	△3,388,234	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	4,599,760	4,721,900	△122,140
	寄附金収益	1,446,645	873,661	572,984
	経常経費補助金収益	115,362,082	108,387,873	6,974,209
	受託金収益	48,129,236	51,528,290	△3,399,054
	事業収益	8,345,698	9,431,154	△1,085,456
	介護保険事業収益	33,117,335	32,310,697	806,638
	障害福祉サービス等事業収益	72,746,925	72,349,619	397,306
	その他の収益	3,604,990	0	3,604,990
	サービス活動収益計(1)	287,352,671	279,603,194	7,749,477
	費用			
	人件費	223,184,135	224,728,958	△1,544,823
	事業費	4,052,329	3,916,087	136,242
	事務費	55,794,425	51,778,482	4,015,943
	助成金費用	12,198,539	11,859,387	339,152
サービス活動増減の部	費用			
	基金組入額	1,816	501,845	△500,029
	減価償却費	1,931,856	2,169,366	△237,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△324,848	△411,924	87,076
	徴収不能額	0	172,000	△172,000
	その他の費用	0	99,400	△99,400
	サービス活動費用計(2)	296,838,252	294,813,601	2,024,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,485,581	△15,210,407	5,724,826
	収益			
	受取利息配当金収益	2,432	2,790	△358
	その他のサービス活動外収益	1,230,327	1,184,890	45,437
	サービス活動外収益計(4)	1,232,759	1,187,680	45,079
	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)	1,232,759	1,187,680	45,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,252,822	△14,022,727	5,769,905
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	272,957	845,075	△572,118
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,299,392	△1,299,392
	特別費用計(9)	272,957	2,144,467	△1,871,510
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△272,957	△2,144,467	1,871,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,525,779	△16,167,194	7,641,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,608,932	△13,778,607	△1,830,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,134,711	△29,945,801	5,811,090
	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	14,337,000	△14,337,000
	その他の積立金積立額(17)	131	131	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△24,134,842	△15,608,932	△8,525,910

法人単位貸借対照表

令和6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	33,211,618	33,069,428	142,190	流動負債	30,657,624	20,812,019	9,845,605
現金預金	8,922,274	6,368,506	2,553,768	事業未払金	26,506,195	17,443,740	9,062,455
未収金	24,289,344	26,700,922	△2,411,578	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	785,033	865,485	△80,452
				職員預り金	2,532,156	1,168,554	1,363,602
				前受金	0	500,000	△500,000
固定資産	262,675,374	266,340,160	△3,664,786	固定負債	143,748,079	148,267,469	△4,519,390
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,251,360	2,085,600	△834,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	142,496,719	146,181,869	△3,685,150
その他の固定資産	261,675,374	265,340,160	△3,664,786	負債の部合計	174,405,703	169,079,488	5,326,215
構築物	16,800	16,800	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,516,949	2,664,314	△1,147,365	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,847,759	1,187,887	659,872	基金	100,604,387	100,602,571	1,816
有形リース資産	2,085,600	2,919,840	△834,240	善意銀行基金	100,604,387	100,602,571	1,816
ソフトウェア	0	11,880	△11,880	国庫補助金等特別積立金	947,474	1,272,322	△324,848
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	43,064,270	43,064,139	131
退職給付引当資産	112,532,569	114,865,689	△2,333,120	介護保険事業積立金	12,880,881	12,880,881	0
善意銀行基金積立資産	100,604,387	100,602,571	1,816	災害準備積立金	1,611,367	1,611,336	31
介護保険事業積立資産	12,880,881	12,880,881	0	財政調整積立金	23,554,262	23,554,262	0
災害準備積立資産	1,611,367	1,611,336	31	福祉バス積立金	5,017,760	5,017,660	100
財政調整積立資産	23,554,262	23,554,262	0	次期繰越活動増減差額	△24,134,842	△15,608,932	△8,525,910
福祉バス積立資産	5,017,760	5,017,660	100	(うち当期活動増減差額)	△8,525,779	△16,167,194	7,641,415
その他の固定資産	7,040	7,040	0	純資産の部合計	121,481,289	130,330,100	△8,848,811
資産の部合計	295,886,992	299,409,588	△3,522,596	負債及び純資産の部合計	295,886,992	299,409,588	△3,522,596

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－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. 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)

当法人では、一つの事業区分のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、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、公益事業を実施していない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) 法人全体の付属明細書(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

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
車両運搬具	46,355,776	44,838,827	1,516,949
器具及び備品	14,258,333	12,410,574	1,847,759

有形リース資産	4,171,200	2,085,600	2,085,600
合 計	64,953,309	59,486,201	5,467,108

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5年04月01日 (至)令和6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	4,760,000	4,599,760	160,240	
	一般会費収入	3,350,000	3,198,760	151,240	
	一般会費収入	3,350,000	3,198,760	151,240	
	賛助会費収入	660,000	596,000	64,000	
	賛助会費収入	660,000	596,000	64,000	
	特別会費収入	750,000	805,000	△55,000	
	特別会費収入	750,000	805,000	△55,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,446,645	△446,645	
	寄附金収入	500,000	506,645	△6,645	
	一般寄附金収入	500,000	506,645	△6,645	
	特別寄附金収入	500,000	440,000	60,000	
	特別寄附金収入	500,000	440,000	60,000	
	指定寄附金収入	0	500,000	△500,000	
	指定寄附金収入	0	500,000	△500,000	
	経常経費補助金収入	115,313,000	115,362,082	△49,082	
	市補助金収入	101,506,000	101,505,082	918	
	社協運営費補助金収入	96,523,000	96,522,082	918	
	地域福祉推進事業補助金収入	4,983,000	4,983,000	0	
	共同募金配分金収入	13,807,000	13,857,000	△50,000	
	一般募金配分金収入	13,757,000	13,807,000	△50,000	
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	57,498,000	48,129,236	9,368,764	
	市受託金収入	40,512,000	38,446,594	2,065,406	
	老人福祉センター運営事業受託金収入	17,422,000	17,422,000	0	
	食の自立支援事業受託金収入	16,104,000	14,290,400	1,813,600	
	手話奉仕員養成講座受託金収入	724,000	724,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,460,000	5,460,000	0	
	介護予防・生活支援サービス事業収入	316,000	63,288	252,712	
	天拝公園管理棟管理業務受託金収入	486,000	486,906	△906	
	県社協受託金収入	16,986,000	9,682,642	7,303,358	
	生活福祉資金貸付事務費収入	13,912,000	6,560,342	7,351,658	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,074,000	3,122,300	△48,300	
	事業収入	8,844,000	8,345,698	498,302	
	利用料収入	4,414,000	4,699,992	△285,992	
	利用料収入	4,414,000	4,699,992	△285,992	
	手数料収入	260,000	259,633	367	
	物品販売収入	3,900,000	3,228,260	671,740	
	その他の収入	270,000	157,813	112,187	
	その他の収入	270,000	157,813	112,187	
	介護保険事業収入	31,800,000	33,117,335	△1,317,335	
	居宅介護料収入	20,400,000	22,227,980	△1,827,980	
	介護報酬収入	20,400,000	22,227,980	△1,827,980	
	居宅介護支援介護料収入	11,400,000	10,889,355	510,645	
	居宅介護支援介護料収入	11,400,000	10,889,355	510,645	
	障害福祉サービス等事業収入	70,922,000	72,746,925	△1,824,925	
	自立支援給付費収入	62,032,000	63,619,428	△1,587,428	
	介護給付費収入	62,032,000	63,619,428	△1,587,428	
	障害児施設給付費収入	6,290,000	5,977,277	312,723	

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5年04月01日 (至)令和6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	その他の事業収入	2,600,000	3,150,220	△550,220	
	補助金事業収入	2,600,000	2,600,000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	550,220	△550,220	
	受取利息配当金収入	5,000	2,432	2,568	
	受取利息配当金収入	5,000	2,432	2,568	
	受取利息配当金収入	1,000	470	530	
	積立預金受取利息配当金収入	4,000	1,962	2,038	
	その他の収入	1,193,000	4,835,317	△3,642,317	
	利用者等外給食費収入	993,000	906,300	86,700	
	雑収入	200,000	3,929,017	△3,729,017	
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,604,990	△3,604,990	
	雑収入	200,000	324,027	△124,027	
	事業活動収入計(1)	291,335,000	288,585,430	2,749,570	
支出	人件費支出	222,049,000	226,869,285	△4,820,285	
	役員報酬支出	3,412,000	3,050,177	361,823	
	役員報酬支出	3,412,000	3,050,177	361,823	
	職員給料支出	121,238,000	115,514,381	5,723,619	
	職員給料支出	121,238,000	115,514,381	5,723,619	
	職員賞与支出	33,236,000	32,098,580	1,137,420	
	職員賞与支出	33,236,000	32,098,580	1,137,420	
	非常勤職員給与支出	37,859,000	37,004,892	854,108	
	非常勤職員給与支出	37,859,000	37,004,892	854,108	
	退職給付支出	0	13,912,030	△13,912,030	
	退職一時金支出	0	13,912,030	△13,912,030	
	法定福利費支出	26,304,000	25,289,225	1,014,775	
	法定福利費支出	26,304,000	25,289,225	1,014,775	
	事業費支出	4,977,000	4,052,329	924,671	
	給食費支出	995,000	875,140	119,860	
	給食費支出	995,000	875,140	119,860	
	燃料費支出	26,000	24,660	1,340	
	燃料費支出	26,000	24,660	1,340	
	車両費支出	3,956,000	3,152,529	803,471	
	車両費支出	1,352,000	896,733	455,267	
	車両燃料費支出	2,604,000	2,255,796	348,204	
	事務費支出	56,055,000	55,794,425	260,575	
	福利厚生費支出	522,000	310,634	211,366	
	福利厚生費支出	522,000	310,634	211,366	
	旅費交通費支出	2,340,000	1,817,320	522,680	
	旅費交通費支出	2,340,000	1,817,320	522,680	
	研修研究費支出	205,000	99,750	105,250	
	研修研究費支出	205,000	99,750	105,250	
	事務消耗品費支出	5,445,000	5,130,612	314,388	
	事務消耗品費支出	5,445,000	5,130,612	314,388	
	印刷製本費支出	1,983,000	1,957,208	25,792	
	印刷製本費支出	1,983,000	1,957,208	25,792	
	水道光熱費支出	2,608,000	1,882,782	725,218	
	水道光熱費支出	2,608,000	1,882,782	725,218	
	修繕費支出	410,000	367,950	42,050	

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5年04月01日 (至)令和6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	410,000	367,950	42,050	
	通信運搬費支出	3,254,000	1,841,329	1,412,671	
	通信運搬費支出	3,254,000	1,841,329	1,412,671	
	業務委託費支出	25,120,000	23,615,881	1,504,119	
	業務委託費支出	25,120,000	23,615,881	1,504,119	
	手数料支出	2,102,000	1,494,270	607,730	
	手数料支出	2,102,000	1,494,270	607,730	
	保険料支出	3,461,000	3,399,211	61,789	
	損害保険料支出	3,461,000	3,399,211	61,789	
	賃借料支出	3,625,000	3,098,362	526,638	
	賃借料支出	3,625,000	3,098,362	526,638	
	租税公課支出	427,000	420,802	6,198	
	租税公課支出	427,000	420,802	6,198	
	渉外費支出	484,000	187,000	297,000	
	渉外費支出	484,000	187,000	297,000	
	諸会費支出	350,000	332,795	17,205	
	諸会費支出	350,000	332,795	17,205	
	給付金支出	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい見舞金支出	50,000	50,000	0	
	返還金支出	0	7,105,863	△7,105,863	
	返還金支出	0	7,105,863	△7,105,863	
	諸謝金支出	1,530,000	1,073,400	456,600	
	諸謝金支出	1,530,000	1,073,400	456,600	
	雑支出	2,139,000	1,609,256	529,744	
	雑支出	2,139,000	1,609,256	529,744	
	助成金支出	12,197,000	12,198,539	△1,539	
	助成金支出	12,197,000	12,198,539	△1,539	
	団体助成金支出	12,197,000	12,198,539	△1,539	
事業活動支出計(2)		295,278,000	298,914,578	△3,636,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,943,000	△10,329,148	6,386,148	
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	700,000	871,200	△171,200	
	器具及び備品取得支出	700,000	871,200	△171,200	
	器具及び備品取得支出	700,000	871,200	△171,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	835,000	834,240	760	
	有形リース債務の返済支出	835,000	834,240	760	
	施設整備等支出計(5)	1,535,000	1,705,440	△170,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,535,000	△1,705,440	170,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,922,000	10,307,040	4,614,960	
	退職給付引当資産取崩収入	0	10,307,040	△10,307,040	
	全社協退職給付引当資産取崩収入	0	8,987,040	△8,987,040	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	1,320,000	△1,320,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入	6,202,000	0	6,202,000	
	財政調整積立資産取崩収入	8,720,000	0	8,720,000	
その他の活動収入計(7)		14,922,000	10,307,040	4,614,960	
支出	基金積立資産支出	500,000	1,816	498,184	

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5年04月01日 (至) 令和6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
支出	善意銀行基金積立資産支出	500,000	1,816	498,184	
	積立資産支出	8,944,000	7,974,051	969,949	
	退職給付引当資産支出	8,944,000	7,973,920	970,080	
	全社協退職給付引当資産支出	8,224,000	7,393,920	830,080	
	共助会退職給付引当資産支出	720,000	580,000	140,000	
	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	
	その他の活動支出計(8)	9,444,000	7,975,867	1,468,133	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,478,000	2,331,173	3,146,827	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△9,703,415	9,703,415	
前期末支払資金残高(12)		0	13,091,649	△13,091,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,388,234	△3,388,234	

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5年04月01日 (至) 令和6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	4,599,760	4,721,900	△122,140
	一般会費収益	3,198,760	3,346,900	△148,140
	一般会費収益	3,198,760	3,346,900	△148,140
	賛助会費収益	596,000	670,000	△74,000
	賛助会費収益	596,000	670,000	△74,000
	特別会費収益	805,000	705,000	100,000
	特別会費収益	805,000	705,000	100,000
	寄附金収益	1,446,645	873,661	572,984
	寄附金収益	506,645	413,661	92,984
	一般寄附金収益	506,645	413,661	92,984
	特別寄附金収益	440,000	460,000	△20,000
	特別寄附金収益	440,000	460,000	△20,000
	指定寄附金収益	500,000	0	500,000
	指定寄附金収益	500,000	0	500,000
	経常経費補助金収益	115,362,082	108,387,873	6,974,209
	市補助金収益	101,505,082	94,995,481	6,509,601
	社協運営費補助金収益	96,522,082	90,011,481	6,510,601
	地域福祉推進事業補助金収益	4,983,000	4,984,000	△1,000
	共同募金配分金収益	13,857,000	13,392,392	464,608
	一般募金配分金収益	13,807,000	13,310,392	496,608
	歳末たすけあい配分金収益	50,000	82,000	△32,000
	受託金収益	48,129,236	51,528,290	△3,399,054
	県受託金収益	3,122,300	3,074,550	47,750
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,122,300	3,074,550	47,750
	市受託金収益	38,446,594	36,186,636	2,259,958
	老人福祉センター運営事業受託金収益	17,422,000	16,537,000	885,000
	食の自立支援事業受託金収益	14,290,400	13,353,480	936,920
	手話奉仕員養成講座受託金収益	724,000	667,407	56,593
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,460,000	5,039,000	421,000
	介護予防・生活支援サービス事業収益	63,288	102,843	△39,555
	天拝公園管理棟管理業務受託金収益	486,906	486,906	0
	県社協受託金収益	6,560,342	12,267,104	△5,706,762
	生活福祉資金貸付事務費収益	6,560,342	12,267,104	△5,706,762
	事業収益	8,345,698	9,431,154	△1,085,456
	利用料収益	4,699,992	5,535,735	△835,743
	利用料収益	4,699,992	5,535,735	△835,743
	手数料収益	259,633	252,520	7,113
	物品販売収益	3,228,260	3,396,928	△168,668
	その他の収益	157,813	245,971	△88,158
	売電収益(公益)	0	646	△646
	その他の収益	157,813	245,325	△87,512
	介護保険事業収益	33,117,335	32,310,697	806,638
	居宅介護料収益	22,227,980	21,111,353	1,116,627
	介護報酬収益	22,227,980	21,111,353	1,116,627
	居宅介護支援介護料収益	10,889,355	11,049,344	△159,989
	居宅介護支援介護料収益	10,889,355	11,049,344	△159,989
	その他の事業収益	0	150,000	△150,000
	補助金事業収益	0	150,000	△150,000
	障害福祉サービス等事業収益	72,746,925	72,349,619	397,306

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5年04月01日 (至)令和6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	63,619,428	62,729,132	890,296
	介護給付費収益	63,619,428	62,729,132	890,296
	障害児施設給付費収益	5,977,277	6,740,452	△763,175
	その他の事業収益	3,150,220	2,880,035	270,185
	補助金事業収益	2,600,000	2,600,000	0
	補助金事業収益(公費)	550,220	280,035	270,185
	その他の収益	3,604,990	0	3,604,990
	その他の収益	3,604,990	0	3,604,990
	退職手当積立基金預け金差益	3,604,990	0	3,604,990
	サービス活動収益計(1)	287,352,671	279,603,194	7,749,477
費用	人件費	223,184,135	224,728,958	△1,544,823
	役員報酬	3,050,177	3,131,500	△81,323
	役員報酬	3,050,177	3,131,500	△81,323
	職員給料	115,514,381	117,648,827	△2,134,446
	職員給料	115,514,381	117,648,827	△2,134,446
	職員賞与	32,098,580	31,910,819	187,761
	非常勤職員給与	37,004,892	35,858,189	1,146,703
	非常勤職員給与	37,004,892	35,858,189	1,146,703
	退職給付費用	10,226,880	10,928,925	△702,045
	退職一時金	13,912,030	479,840	13,432,190
	退職給付費用	△3,685,150	10,449,085	△14,134,235
	法定福利費	25,289,225	25,250,698	38,527
	法定福利費	25,289,225	25,250,698	38,527
	事業費	4,052,329	3,916,087	136,242
	給食費	875,140	785,460	89,680
	給食費	875,140	785,460	89,680
	燃料費	24,660	18,398	6,262
	燃料費	24,660	18,398	6,262
	車輛費	3,152,529	3,112,229	40,300
	車輛費	896,733	958,100	△61,367
	車輛燃料費	2,255,796	2,154,129	101,667
	事務費	55,794,425	51,778,482	4,015,943
	福利厚生費	310,634	368,310	△57,676
	福利厚生費	310,634	368,310	△57,676
	旅費交通費	1,817,320	1,744,230	73,090
	旅費交通費	1,817,320	1,744,230	73,090
	研修研究費	99,750	163,800	△64,050
	研修研究費	99,750	163,800	△64,050
	事務消耗品費	5,130,612	4,596,454	534,158
	事務消耗品費	5,130,612	4,596,454	534,158
	印刷製本費	1,957,208	1,809,148	148,060
	印刷製本費	1,957,208	1,809,148	148,060
	水道光熱費	1,882,782	2,152,059	△269,277
	水道光熱費	1,882,782	2,152,059	△269,277
	修繕費	367,950	314,950	53,000
	修繕費	367,950	314,950	53,000
	通信運搬費	1,841,329	2,153,242	△311,913
	通信運搬費	1,841,329	2,153,242	△311,913
	業務委託費	23,615,881	23,658,093	△42,212

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5年04月01日 (至)令和6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	業務委託費	23,615,881	23,658,093	△42,212
	手数料	1,494,270	1,217,404	276,866
	手数料	1,494,270	1,217,404	276,866
	保険料	3,399,211	3,586,746	△187,535
	損害保険料	3,399,211	3,586,746	△187,535
	賃借料	3,098,362	2,970,443	127,919
	賃借料	3,098,362	2,970,443	127,919
	租税公課	420,802	479,632	△58,830
	租税公課	420,802	479,632	△58,830
	渉外費	187,000	111,000	76,000
	渉外費	187,000	111,000	76,000
	諸会費	332,795	305,795	27,000
	諸会費	332,795	305,795	27,000
	給付金	50,000	82,000	△32,000
	歳末たすけあい見舞金	50,000	82,000	△32,000
	返還金	7,105,863	3,080,779	4,025,084
	返還金	7,105,863	3,080,779	4,025,084
	諸謝金	1,073,400	953,550	119,850
	諸謝金	1,073,400	953,550	119,850
	雑費	1,609,256	2,030,847	△421,591
	雑費	1,609,256	2,030,847	△421,591
	助成金費用	12,198,539	11,859,387	339,152
	助成金費用	12,198,539	11,859,387	339,152
	団体助成金費用	12,198,539	11,859,387	339,152
	基金組入額	1,816	501,845	△500,029
	善意銀行基金組入額	1,816	501,845	△500,029
	減価償却費	1,931,856	2,169,366	△237,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△324,848	△411,924	87,076
	徴収不能額	0	172,000	△172,000
	その他の費用	0	99,400	△99,400
	その他の費用	0	99,400	△99,400
	全社協退職給付引当資産差損	0	99,400	△99,400
	サービス活動費用計(2)	296,838,252	294,813,601	2,024,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,485,581	△15,210,407	5,724,826
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,432	2,790	△358
	受取利息配当金収益	2,432	2,790	△358
	受取利息配当金収益	470	632	△162
	積立預金受取利息配当金収益	1,962	2,158	△196
	その他のサービス活動外収益	1,230,327	1,184,890	45,437
	利用者等外給食収益	906,300	820,120	86,180
	雑収益	324,027	364,770	△40,743
	サービス活動外収益計(4)	1,232,759	1,187,680	45,079
サービス活動外増減の部	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)	1,232,759	1,187,680	45,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,252,822	△14,022,727	5,769,905
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	272,957	845,075	△572,118

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5年04月01日 (至) 令和6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	車輛運搬具売却損・処分損	272,957	2	272,955
	器具及び備品売却損・処分損	0	845,073	△845,073
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,299,392	△1,299,392
	特別費用計(9)	272,957	2,144,467	△1,871,510
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△272,957	△2,144,467	1,871,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,525,779	△16,167,194	7,641,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,608,932	△13,778,607	△1,830,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,134,711	△29,945,801	5,811,090
	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	14,337,000	△14,337,000
	介護保険事業積立金取崩額	0	6,337,000	△6,337,000
	財政調整積立金取崩額	0	8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(17)	131	131	0
	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)	△24,134,842	△15,608,932	△8,525,910

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和6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	33,211,618	33,069,428	142,190	流動負債	30,657,624	20,812,019	9,845,605
現金預金	8,922,274	6,368,506	2,553,768	事業未払金	26,506,195	17,443,740	9,062,455
未収金	24,289,344	26,700,922	△2,411,578	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	785,033	865,485	△80,452
				職員預り金	2,532,156	1,168,554	1,363,602
				前受金	0	500,000	△500,000
固定資産	262,675,374	266,340,160	△3,664,786	固定負債	143,748,079	148,267,469	△4,519,390
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,251,360	2,085,600	△834,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	142,496,719	146,181,869	△3,685,150
その他の固定資産	261,675,374	265,340,160	△3,664,786	負債の部合計	174,405,703	169,079,488	5,326,215
構築物	16,800	16,800	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,516,949	2,664,314	△1,147,365	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,847,759	1,187,887	659,872	基金	100,604,387	100,602,571	1,816
有形リース資産	2,085,600	2,919,840	△834,240	善意銀行基金	100,604,387	100,602,571	1,816
ソフトウェア	0	11,880	△11,880	国庫補助金等特別積立金	947,474	1,272,322	△324,848
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	43,064,270	43,064,139	131
退職給付引当資産	112,532,569	114,865,689	△2,333,120	介護保険事業積立金	12,880,881	12,880,881	0
善意銀行基金積立資産	100,604,387	100,602,571	1,816	災害準備積立金	1,611,367	1,611,336	31
介護保険事業積立資産	12,880,881	12,880,881	0	財政調整積立金	23,554,262	23,554,262	0
災害準備積立資産	1,611,367	1,611,336	31	福祉バス積立金	5,017,760	5,017,660	100
財政調整積立資産	23,554,262	23,554,262	0	次期繰越活動増減差額	△24,134,842	△15,608,932	△8,525,910
福祉バス積立資産	5,017,760	5,017,660	100	(うち当期活動増減差額)	△8,525,779	△16,167,194	7,641,415
その他の固定資産	7,040	7,040	0	純資産の部合計	121,481,289	130,330,100	△8,848,811
資産の部合計	295,886,992	299,409,588	△3,522,596	負債及び純資産の部合計	295,886,992	299,409,588	△3,522,596

財産目録

財産目録
令和6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		—		—	—	8,922,274
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
預貯金	筑紫農協二日市支店他	—	運転資金として	—	—	8,822,274
未収金		—		—	—	24,289,344
未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	24,289,344
流動資産合計						33,211,618
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）	—	法人運営事業に使用	168,000	151,200	16,800
車輛運搬具	ヘルパー車他18台	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用して	46,355,776	44,838,827	1,516,949
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	14,258,333	12,410,574	1,847,759
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	2,085,600	2,085,600
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して	9,194,220	9,194,220	0
退職給付引当資産		—		—	—	112,532,569
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	—	—	103,351,930
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	—	—	9,180,639
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	—	—	100,604,387
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	—	災害ボランティアセンターの運営等に充てる	—	—	1,611,367
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	—	—	5,017,760
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						261,675,374
固定資産合計						262,675,374
資産合計						295,886,992
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員諸手当3月分他	—		—	—	26,506,195
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	—		—	—	785,033
職員預り金	職員源泉所得税3月分他	—		—	—	2,532,156
流動負債合計						30,657,624
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,251,360
有形リース債務	複合機1台	—		—	—	1,251,360
退職給付引当金		—		—	—	142,496,719

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	—		—	—	133,316,080
共助会退職給付引当金	嘱託職員退職積立	—		—	—	9,180,639
固定負債合計						143,748,079
負債合計						174,405,703
差引純資産						121,481,289

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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5年04月01日 (至) 令和6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	21	1,446,645	0	1,446,645	
区分小計		21	1,446,645	0	1,446,645	
合計		21	1,446,645	0	1,446,645	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						筑紫野市社会福祉協議会	
福岡県 社会福祉施設等物価高騰対策支援金	障害事業	419,000		419,000			419,000
福岡県労働局(職業安定局) 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等 対応助成金	障害事業	49,720		49,720			49,720
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
筑紫野市 介護サービス事業者等物価高騰対策支援金	障害事業	81,500		81,500			81,500
区分小計		3,150,220		3,150,220			3,150,220
筑紫野市 社協運営補助金	経常	96,522,082		96,522,082			96,522,082
筑紫野市 ふれあいいきいきサロン事業補助金	経常	2,551,000		2,551,000			2,551,000
筑紫野市 民生委員児童連合会事務局補助金	経常	553,000		553,000			553,000
筑紫野市 福祉委員事業補助金	経常	1,879,000		1,879,000			1,879,000
中央共同募金会 つながりワンカー養成および実践活動助成金	経常	500,000		500,000			500,000
福岡県共同募金会 共同募金B枠配分金	経常	13,107,000		13,107,000			13,107,000
福岡県共同募金会 赤い羽根生活困窮者への緊急支援活動助成金	経常	200,000		200,000			200,000
福岡県社会福祉協議会 歳末たすけあい配分金	経常	50,000		50,000			50,000
区分小計		115,362,082		115,362,082			115,362,082
合 計		118,512,302		118,512,302			118,512,302

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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5年04月01日 (至) 令和6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

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	
当期取崩額				1,272,322
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				324,848
当期末残高				324,848
				947,474

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800	0	151,200	0	168,000	0	
車輜運搬具	2,664,314	1,272,322	147,000	0	874,408	324,848	419,957	0	1,516,949	947,474	44,838,827	13,201,918	46,355,776	14,149,392	
器具及び備品	1,187,887	0	871,200	0	211,328	0	0	0	1,847,759	0	12,410,574	0	14,258,333	0	
有形リース資産	2,919,840	0	0	0	834,240	0	0	0	2,085,600	0	2,085,600	0	4,171,200	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,788,841	1,272,322	1,018,200	0	1,919,976	324,848	419,957	0	5,467,108	947,474	59,486,201	13,201,918	64,953,309	14,149,392	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	11,880	0	0	0	11,880	0	0	0	0	0	9,194,220	786,000	9,194,220	786,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	11,880	0	0	0	11,880	0	0	0	0	0	9,194,220	786,000	9,194,220	786,000	
その他の固定資産 計	6,800,721	1,272,322	1,018,200	0	1,931,856	324,848	419,957	0	5,467,108	947,474	68,680,421	13,987,918	74,147,529	14,935,392	
基本財産及びその他の固定資産 計	6,800,721	1,272,322	1,018,200	0	1,931,856	324,848	419,957	0	5,467,108	947,474	68,680,421	13,987,918	74,147,529	14,935,392	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0							
差 引		1,272,322		0		324,848		0		947,474					

- (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5年04月01日 (至) 令和6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	136,261,230	9,646,880 (0)	12,592,030	0 (0)	133,316,080	
退職共済引当金	9,920,639	640,000 (0)	1,380,000	0 (0)	9,180,639	
計	146,181,869	10,286,880 (0)	13,972,030	0 (0)	142,496,719	

- (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5年04月01日 (至) 令和6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	4,599,760	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,198,760	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,198,760	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	596,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	596,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	805,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	805,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	946,645	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	506,645	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	506,645	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収入	440,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収入	440,000	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	97,022,082	0	5,183,000	0	0	0	13,157,000	0
	市補助金収入	96,522,082	0	4,983,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	96,522,082	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	4,983,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	500,000	0	200,000	0	0	0	13,157,000	0
	一般募金配分金収入	500,000	0	200,000	0	0	0	13,107,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	50,000	0
収入	受託金収入	0	0	3,122,300	0	38,446,594	6,560,342	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	38,446,594	0	0	0
	老人福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	17,422,000	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	14,290,400	0	0	0
	手話奉仕員養成講座受託金収入	0	0	0	0	724,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	5,460,000	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス事業収入	0	0	0	0	63,288	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
	県社協受託金収入	0	0	3,122,300	0	0	6,560,342	0	0
	生活福祉資金貸付事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,122,300	0	0	6,560,342	0	0
	事業収入	0	0	1,230,294	689,100	3,645,706	0	0	2,178,499

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5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別紙3 (⑩)

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 / 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
利用料収入		0	0	1,230,294	689,100	0	0	0	2,178,499
利用料収入		0	0	1,230,294	689,100	0	0	0	2,178,499
手数料収入		0	0	0	0	259,633	0	0	0
物品販売収入		0	0	0	0	3,228,260	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	157,813	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	157,813	0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0	33,117,335
居宅介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	22,227,980
介護報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	22,227,980
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	10,889,355
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	10,889,355
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0	0	244,500
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	244,500
補助金事業収入 (公費)		0	0	0	0	0	0	0	244,500
受取利息配当金収入		2,432	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		2,432	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		470	0	0	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収入		1,962	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		3,834,834	0	9,625	0	4	0	0	30,000
利用者等外給食費収入		0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		3,834,834	0	9,625	0	4	0	0	30,000
退職手当積立基金預け金差益		3,604,990	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		229,844	0	9,625	0	4	0	0	30,000
事業活動収入計 (1)		106,405,753	0	9,545,219	689,100	42,092,304	6,560,342	13,157,000	35,570,334
人件費支出		106,725,510	0	2,612,610	192,618	16,865,167	3,194,507	0	33,857,990
役員報酬支出		3,050,177	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出		3,050,177	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		58,206,287	0	0	0	5,473,979	2,224,283	0	16,000,846
職員給料支出		58,206,287	0	0	0	5,473,979	2,224,283	0	16,000,846

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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 / 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
職員賞与支出		19,908,079	0	0	0	1,398,034	422,013	0	2,765,638
職員賞与支出		19,908,079	0	0	0	1,398,034	422,013	0	2,765,638
非常勤職員給与支出		0	0	2,590,058	192,618	8,855,917	0	0	10,371,671
非常勤職員給与支出		0	0	2,590,058	192,618	8,855,917	0	0	10,371,671
退職給付支出		12,592,030	0	0	0	0	0	0	720,000
退職一時金支出		12,592,030	0	0	0	0	0	0	720,000
法定福利費支出		12,968,937	0	22,552	0	1,137,237	548,211	0	3,999,835
法定福利費支出		12,968,937	0	22,552	0	1,137,237	548,211	0	3,999,835
事業費支出		61,055	0	291,310	150,148	538,376	27,571	321,901	575,254
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	6,179
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	6,179
車輦費支出		61,055	0	291,310	150,148	538,376	27,571	321,901	569,075
車輦費支出		58,861	0	203,920	105,860	83,347	11,550	0	265,874
車輦燃料費支出		2,194	0	87,390	44,288	455,029	16,021	321,901	303,201
車輦燃料費支出		2,918,364	192,885	4,340,809	270,032	25,293,292	1,938,996	7,971,060	1,312,697
事務費支出		108,208	0	8,000	0	28,534	8,252	0	74,137
福利厚生費支出		108,208	0	8,000	0	28,534	8,252	0	74,137
福利厚生費支出		254,800	0	1,467,040	0	6,760	0	44,420	12,400
旅費交通費支出		254,800	0	1,467,040	0	6,760	0	44,420	12,400
研修研究費支出		3,000	0	0	0	2,750	0	23,000	43,500
研修研究費支出		3,000	0	0	0	2,750	0	23,000	43,500
事務消耗品費支出		396,222	114,675	377,631	14,832	648,568	555,868	1,143,373	112,959
事務消耗品費支出		396,222	114,675	377,631	14,832	648,568	555,868	1,143,373	112,959
印刷製本費支出		0	78,210	0	0	0	0	1,878,998	0
印刷製本費支出		0	78,210	0	0	0	0	1,878,998	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	134,175	0	0	20,151
水道光熱費支出		0	0	0	0	134,175	0	0	20,151
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		31,817	0	368,202	0	105,961	399,326	435,397	137,071
通信運搬費支出		31,817	0	368,202	0	105,961	399,326	435,397	137,071

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5年04月01日 (至) 令和6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 / 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
支出 32	業務委託費支出	637,960	0	308,450	18,700	20,118,510	167,950	405,292	155,218
	業務委託費支出	637,960	0	308,450	18,700	20,118,510	167,950	405,292	155,218
	手数料支出	178,642	0	120,360	24,706	171,288	409,480	33,220	278,227
	手数料支出	178,642	0	120,360	24,706	171,288	409,480	33,220	278,227
	保険料支出	552,950	0	963,418	49,520	373,150	206,720	141,633	284,730
	損害保険料支出	552,950	0	963,418	49,520	373,150	206,720	141,633	284,730
	賃借料支出	900	0	8,020	71,274	1,074,150	191,400	927,564	112,266
	賃借料支出	900	0	8,020	71,274	1,074,150	191,400	927,564	112,266
	租税公課支出	19,332	0	105,300	91,000	76,800	0	40,200	27,200
	租税公課支出	19,332	0	105,300	91,000	76,800	0	40,200	27,200
	渉外費支出	166,000	0	0	0	0	0	0	15,000
	渉外費支出	166,000	0	0	0	0	0	0	15,000
	諸会費支出	317,795	0	0	0	0	0	0	15,000
	諸会費支出	317,795	0	0	0	0	0	0	15,000
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	歳末たすけあい見舞金支出	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	返還金支出	146,525	0	265,323	0	655,021	0	2,627,915	0
	返還金支出	146,525	0	265,323	0	655,021	0	2,627,915	0
	諸謝金支出	0	0	182,800	0	683,600	0	207,000	0
	諸謝金支出	0	0	182,800	0	683,600	0	207,000	0
施設整備等に	雑支出	104,213	0	166,265	0	1,214,025	0	13,048	24,838
	雑支出	104,213	0	166,265	0	1,214,025	0	13,048	24,838
	助成金支出	812,000	0	6,522,500	0	0	0	4,864,039	0
	助成金支出	812,000	0	6,522,500	0	0	0	4,864,039	0
	団体助成金支出	812,000	0	6,522,500	0	0	0	4,864,039	0
	事業活動支出計(2)	110,516,929	192,885	13,767,229	612,798	42,696,835	5,161,074	13,157,000	35,745,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,111,176	△192,885	△4,222,010	76,302	△604,531	1,399,268	0	△175,607
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	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5年04月01日 (至) 令和6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

別紙3 (㊦)

5 / 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
よる収入支出	固定資産取得支出	143,000	0	0	0	0	0	512,600	0
	器具及び備品取得支出	143,000	0	0	0	0	0	512,600	0
	器具及び備品取得支出	143,000	0	0	0	0	0	512,600	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	834,240	0
その他の収入	有形リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	834,240	0
	施設整備等支出計(5)	143,000	0	0	0	0	0	1,346,840	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	0	0	0	0	0	△1,346,840	0
	積立資産取崩収入	8,987,040	0	0	0	0	0	0	720,000
その他の収入	退職給付引当資産取崩収入	8,987,040	0	0	0	0	0	0	720,000
	全社協退職給付引当資産取崩収入	8,987,040	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク区分間繰入金収入	6,218,595	192,885	5,411,188	0	188,457	0	813,839	720,000
その他の収入	法人運営事業サービスク区分間繰入金収入	0	192,885	5,411,188	0	188,457	0	0	0
	共同募金配分金事業サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	813,839	0
	障害福祉サービスク区分間繰入金収入	6,218,595	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	15,205,635	192,885	5,411,188	0	188,457	0	813,839	720,000
よる収入	基金積立資産支出	1,816	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行基金積立資産支出	1,816	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,236,931	0	0	0	257,400	60,000	0	482,280
	退職給付引当資産支出	5,236,800	0	0	0	257,400	60,000	0	482,280
支出	全社協退職給付引当資産支出	5,116,800	0	0	0	257,400	0	0	302,280
	共助会退職給付引当資産支出	120,000	0	0	0	0	60,000	0	180,000
	災害準備積立資産支出	31	0	0	0	0	0	0	0
	福祉バス積立資産支出	100	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	サービスク区分間繰入金支出	5,792,530	0	0	0	0	0	813,839	0
	法人運営事業サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	調査・研究企画・広報事業サービスク区分間繰入金支出	192,885	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業サービスク区分間繰入金支出	5,411,188	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	受託事業サービスク区分間繰入金支出	188,457	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	813,839	0
	その他の活動支出計(8)	11,031,277	0	0	0	257,400	60,000	813,839	482,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,174,358	192,885	5,411,188	0	△68,943	△60,000	0	237,720

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5年04月01日 (至) 令和6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6 / 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
前期末支払資金残高(11)	△7,718,872	0	4,535,709	1,511,388	△2,297,244	39,720	0	11,097,002
当期末支払資金残高(10)+(11)	△7,798,690	0	5,724,887	1,587,690	△2,970,718	32,148	0	11,159,115

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5年04月01日 (至) 令和6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

7 / 12
(単位：円)

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	4,599,760	0	4,599,760		
	一般会費収入	0	3,198,760	0	3,198,760		
	一般会費収入	0	3,198,760	0	3,198,760		
	賛助会費収入	0	596,000	0	596,000		
	賛助会費収入	0	596,000	0	596,000		
	特別会費収入	0	805,000	0	805,000		
	特別会費収入	0	805,000	0	805,000		
	寄附金収入	500,000	1,446,645	0	1,446,645		
	寄附金収入	0	506,645	0	506,645		
	一般寄付金収入	0	506,645	0	506,645		
	特別寄附金収入	0	440,000	0	440,000		
	特別寄附金収入	0	440,000	0	440,000		
	指定寄附金収入	500,000	500,000	0	500,000		
	指定寄附金収入	500,000	500,000	0	500,000		
	経常経費補助金収入	0	115,362,082	0	115,362,082		
	市補助金収入	0	101,505,082	0	101,505,082		
	社協運営費補助金収入	0	96,522,082	0	96,522,082		
	地域福祉推進事業補助金収入	0	4,983,000	0	4,983,000		
	共同募金配分金収入	0	13,857,000	0	13,857,000		
	一般募金配分金収入	0	13,807,000	0	13,807,000		
	歳末たすけあい配分金収入	0	50,000	0	50,000		
	受託金収入	0	48,129,236	0	48,129,236		
	市受託金収入	0	38,446,594	0	38,446,594		
	老人福祉センター運営事業受託金収入	0	17,422,000	0	17,422,000		
	食の自立支援事業受託金収入	0	14,290,400	0	14,290,400		
	手話奉仕員養成講座受託金収入	0	724,000	0	724,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,460,000	0	5,460,000		
	介護予防・生活支援サービス事業収入	0	63,288	0	63,288		
	天拝公園管理棟管理業務受託金収入	0	486,906	0	486,906		
	県社協受託金収入	0	9,682,642	0	9,682,642		
	生活福祉資金貸付事務費収入	0	6,560,342	0	6,560,342		
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,122,300	0	3,122,300		
	事業収入	602,099	8,345,698	0	8,345,698		

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5年04月01日 (至) 令和6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		
利用料収入		602,099	4,699,992	0	4,699,992		
利用料収入		602,099	4,699,992	0	4,699,992		
手数料収入		0	259,633	0	259,633		
物品販売収入		0	3,228,260	0	3,228,260		
その他の収入		0	157,813	0	157,813		
その他の収入		0	157,813	0	157,813		
介護保険事業収入		0	33,117,335	0	33,117,335		
居宅介護料収入		0	22,227,980	0	22,227,980		
介護報酬収入		0	22,227,980	0	22,227,980		
居宅介護支援介護料収入		0	10,889,355	0	10,889,355		
居宅介護支援介護料収入		0	10,889,355	0	10,889,355		
障害福祉サービス等事業収入		72,502,425	72,746,925	0	72,746,925		
自立支援給付費収入		63,619,428	63,619,428	0	63,619,428		
介護給付費収入		63,619,428	63,619,428	0	63,619,428		
障害児施設給付費収入		5,977,277	5,977,277	0	5,977,277		
その他の事業収入		2,905,720	3,150,220	0	3,150,220		
補助金事業収入		2,600,000	2,600,000	0	2,600,000		
補助金事業収入 (公費)		305,720	550,220	0	550,220		
受取利息配当金収入		0	2,432	0	2,432		
受取利息配当金収入		0	2,432	0	2,432		
受取利息配当金収入		0	470	0	470		
積立預金受取利息配当金収入		0	1,962	0	1,962		
その他の収入		960,854	4,835,317	0	4,835,317		
利用者等外給食費収入		906,300	906,300	0	906,300		
雑収入		54,554	3,929,017	0	3,929,017		
退職手当積立基金預け金差益		0	3,604,990	0	3,604,990		
雑収入		54,554	324,027	0	324,027		
事業活動収入計(1)		74,565,378	288,585,430	0	288,585,430		
人件費支出		63,420,883	226,869,285	0	226,869,285		
役員報酬支出		0	3,050,177	0	3,050,177		
役員報酬支出		0	3,050,177	0	3,050,177		
職員給料支出		33,608,986	115,514,381	0	115,514,381		
職員給料支出		33,608,986	115,514,381	0	115,514,381		
支出							

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5年04月01日 (至) 令和6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		
職員賞与支出		7,604,816	32,098,580	0	32,098,580		
職員賞与支出		7,604,816	32,098,580	0	32,098,580		
非常勤職員給与支出		14,994,628	37,004,892	0	37,004,892		
非常勤職員給与支出		14,994,628	37,004,892	0	37,004,892		
退職給付支出		600,000	13,912,030	0	13,912,030		
退職一時金支出		600,000	13,912,030	0	13,912,030		
法定福利費支出		6,612,453	25,289,225	0	25,289,225		
法定福利費支出		6,612,453	25,289,225	0	25,289,225		
事業費支出		2,086,714	4,052,329	0	4,052,329		
給食費支出		875,140	875,140	0	875,140		
給食費支出		875,140	875,140	0	875,140		
燃料費支出		18,481	24,660	0	24,660		
燃料費支出		18,481	24,660	0	24,660		
車両費支出		1,193,093	3,152,529	0	3,152,529		
車両費支出		167,321	896,733	0	896,733		
車両燃料費支出		1,025,772	2,255,796	0	2,255,796		
事務費支出		11,556,290	55,794,425	0	55,794,425		
福利厚生費支出		83,503	310,634	0	310,634		
福利厚生費支出		83,503	310,634	0	310,634		
旅費交通費支出		31,900	1,817,320	0	1,817,320		
旅費交通費支出		31,900	1,817,320	0	1,817,320		
研修研究費支出		27,500	99,750	0	99,750		
研修研究費支出		27,500	99,750	0	99,750		
事務消耗品費支出		1,766,484	5,130,612	0	5,130,612		
事務消耗品費支出		1,766,484	5,130,612	0	5,130,612		
印刷製本費支出		0	1,957,208	0	1,957,208		
印刷製本費支出		0	1,957,208	0	1,957,208		
水道光熱費支出		1,728,456	1,882,782	0	1,882,782		
水道光熱費支出		1,728,456	1,882,782	0	1,882,782		
修繕費支出		367,950	367,950	0	367,950		
修繕費支出		367,950	367,950	0	367,950		
通信運搬費支出		363,555	1,841,329	0	1,841,329		
通信運搬費支出		363,555	1,841,329	0	1,841,329		

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			(単位:円)
業務委託費支出	1,803,801	23,615,881	0	23,615,881			
業務委託費支出	1,803,801	23,615,881	0	23,615,881			
手数料支出	278,347	1,494,270	0	1,494,270			
手数料支出	278,347	1,494,270	0	1,494,270			
保険料支出	827,090	3,399,211	0	3,399,211			
損害保険料支出	827,090	3,399,211	0	3,399,211			
賃借料支出	712,788	3,098,362	0	3,098,362			
賃借料支出	712,788	3,098,362	0	3,098,362			
租税公課支出	60,970	420,802	0	420,802			
租税公課支出	60,970	420,802	0	420,802			
渉外費支出	6,000	187,000	0	187,000			
渉外費支出	6,000	187,000	0	187,000			
諸会費支出	0	332,795	0	332,795			
諸会費支出	0	332,795	0	332,795			
給付金支出	0	50,000	0	50,000			
歳末たすけあい見舞金支出	0	50,000	0	50,000			
返還金支出	3,411,079	7,105,863	0	7,105,863			
返還金支出	3,411,079	7,105,863	0	7,105,863			
諸謝金支出	0	1,073,400	0	1,073,400			
諸謝金支出	0	1,073,400	0	1,073,400			
雑支出	86,867	1,609,256	0	1,609,256			
雑支出	86,867	1,609,256	0	1,609,256			
助成金支出	0	12,198,539	0	12,198,539			
助成金支出	0	12,198,539	0	12,198,539			
団体助成金支出	0	12,198,539	0	12,198,539			
事業活動支出計(2)	77,063,887	298,914,578	0	298,914,578			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,498,509	△10,329,148	0	△10,329,148			
施設整備等収入							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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5年04月01日 (至) 令和6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

11 / 12
(単位：円)

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		
よる収支	固定資産取得支出	215,600	871,200	0	871,200		
	器具及び備品取得支出	215,600	871,200	0	871,200		
	器具及び備品取得支出	215,600	871,200	0	871,200		
	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		
その他の活動	施設整備等支出計(5)	215,600	1,705,440	0	1,705,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△215,600	△1,705,440	0	△1,705,440		
	積立資産取崩収入	600,000	10,307,040	0	10,307,040		
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	10,307,040	0	10,307,040		
	全社協退職給付引当資産取崩収入	0	8,987,040	0	8,987,040		
その他の収入	共助会退職給付引当資産取崩収入	600,000	1,320,000	0	1,320,000		
	サービスクラス区分間繰入金収入	0	12,824,964	△12,824,964	0		
	法人運営事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	5,792,530	△5,792,530	0		
	共同募金配分金事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	813,839	△813,839	0		
	障害福祉サービスクラス事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	6,218,595	△6,218,595	0		
その他の収入	その他の活動収入計(7)	600,000	23,132,004	△12,824,964	10,307,040		
	基金積立資産支出	0	1,816	0	1,816		
	善意銀行基金積立資産支出	0	1,816	0	1,816		
	積立資産支出	1,937,440	7,974,051	0	7,974,051		
	退職給付引当資産支出	1,937,440	7,973,920	0	7,973,920		
その他の支出	全社協退職給付引当資産支出	1,717,440	7,393,920	0	7,393,920		
	共助会退職給付引当資産支出	220,000	580,000	0	580,000		
	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		
	サービスクラス区分間繰入金支出	6,218,595	12,824,964	△12,824,964	0		
その他の活動	法人運営事業サービスクラス区分間繰入金支出	6,218,595	6,218,595	△6,218,595	0		
	調査・研究企画・広報事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	192,885	△192,885	0		
	地域福祉推進事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	5,411,188	△5,411,188	0		
	受託事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	188,457	△188,457	0		
	共同募金配分金事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	813,839	△813,839	0		
その他の活動	その他の活動支出計(8)	8,156,035	20,800,831	△12,824,964	7,975,867		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,556,035	2,331,173	0	2,331,173		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,270,144	△9,703,415	0	△9,703,415		

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5年04月01日 (至) 令和6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

12 / 12
(単位：円)

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				
前期末支払資金残高(11)	5,923,946	13,091,649	0	13,091,649				
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,346,198	3,388,234	0	3,388,234				

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5年04月01日 (至) 令和6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	会費収益	4,599,760	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	3,198,760	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	3,198,760	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	596,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	596,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	805,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	805,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	946,645	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	506,645	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	506,645	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収益	440,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収益	440,000	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	97,022,082	0	5,183,000	0	0	0	13,157,000	0
	市補助金収益	96,522,082	0	4,983,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収益	96,522,082	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収益	0	0	4,983,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	500,000	0	200,000	0	0	0	13,157,000	0
	一般募金配分金収益	500,000	0	200,000	0	0	0	13,107,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	受託金収益	0	0	3,122,300	0	38,446,594	6,560,342	0	0
	県受託金収益	0	0	3,122,300	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	3,122,300	0	0	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	0	38,446,594	0	0	0
	老人福祉センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	17,422,000	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	14,290,400	0	0	0
	手話奉仕員養成講座受託金収益	0	0	0	0	724,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	5,460,000	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス事業収益	0	0	0	0	63,288	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	6,560,342	0	0
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	0	0	0	0	6,560,342	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5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別紙3 (㊦)

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 / 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
収益	事業収益	0	0	1,230,294	689,100	3,645,706	0	0	2,178,499
	利用料収益	0	0	1,230,294	689,100	0	0	0	2,178,499
	利用料収益	0	0	1,230,294	689,100	0	0	0	2,178,499
	手数料収益	0	0	0	0	259,633	0	0	0
	物品販売収益	0	0	0	0	3,228,260	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	157,813	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	157,813	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	33,117,335
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	22,227,980
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	22,227,980
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	10,889,355
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	10,889,355
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	244,500
	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	244,500
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	3,604,990	0	0	0	0	0	0	244,500
	その他の収益	3,604,990	0	0	0	0	0	0	0
費用	退職手当積立基金預け金差益	3,604,990	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド収益計 (1)	106,173,477	0	9,535,594	689,100	42,092,300	6,560,342	13,157,000	35,540,334
	人件費	103,900,360	0	2,612,610	192,618	16,865,167	3,254,507	0	33,317,990
	役員報酬	3,050,177	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	3,050,177	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	58,206,287	0	0	0	5,473,979	2,224,283	0	16,000,846
	職員給料	58,206,287	0	0	0	5,473,979	2,224,283	0	16,000,846
	職員賞与	19,908,079	0	0	0	1,398,034	422,013	0	2,765,638
	非常勤職員給与	0	0	2,590,058	192,618	8,855,917	0	0	10,371,671
	非常勤職員給与	0	0	2,590,058	192,618	8,855,917	0	0	10,371,671
	退職給付費用	9,766,880	0	0	0	0	60,000	0	180,000
	退職一時金	12,592,030	0	0	0	0	0	0	720,000

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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 / 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
退職給付費用	法定福利費	△2,825,150	0	0	0	0	60,000	0	△540,000
	法定福利費	12,968,937	0	22,552	0	1,137,237	548,211	0	3,999,835
事業費	給食費	12,968,937	0	22,552	0	1,137,237	548,211	0	3,999,835
	給食費	61,055	0	291,310	150,148	538,376	27,571	321,901	575,254
燃料費	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	6,179
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	6,179
車輦費	車輦費	61,055	0	291,310	150,148	538,376	27,571	321,901	569,075
	車輦費	58,861	0	203,920	105,860	83,347	11,550	0	265,874
車輦燃料費	車輦燃料費	2,194	0	87,390	44,288	455,029	16,021	321,901	303,201
	車輦燃料費	2,918,364	192,885	4,340,809	270,032	25,293,292	1,938,996	7,971,060	1,312,697
事務費	福利厚生費	108,208	0	8,000	0	28,534	8,252	0	74,137
	福利厚生費	108,208	0	8,000	0	28,534	8,252	0	74,137
旅費交通費	旅費交通費	254,800	0	1,467,040	0	6,760	0	44,420	12,400
	旅費交通費	254,800	0	1,467,040	0	6,760	0	44,420	12,400
研修研究費	研修研究費	3,000	0	0	0	2,750	0	23,000	43,500
	研修研究費	3,000	0	0	0	2,750	0	23,000	43,500
事務消耗品費	事務消耗品費	396,222	114,675	377,631	14,832	648,568	555,868	1,143,373	112,959
	事務消耗品費	396,222	114,675	377,631	14,832	648,568	555,868	1,143,373	112,959
印刷製本費	印刷製本費	0	78,210	0	0	0	0	1,878,998	0
	印刷製本費	0	78,210	0	0	0	0	1,878,998	0
水道光熱費	水道光熱費	0	0	0	0	134,175	0	0	20,151
	水道光熱費	0	0	0	0	134,175	0	0	20,151
修繕費	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	通信運搬費	31,817	0	368,202	0	105,961	399,326	435,397	137,071
	通信運搬費	31,817	0	368,202	0	105,961	399,326	435,397	137,071
業務委託費	業務委託費	637,960	0	308,450	18,700	20,118,510	167,950	405,292	155,218
	業務委託費	637,960	0	308,450	18,700	20,118,510	167,950	405,292	155,218
手数料	手数料	178,642	0	120,360	24,706	171,288	409,480	33,220	278,227
	手数料	178,642	0	120,360	24,706	171,288	409,480	33,220	278,227
保険料	保険料	552,950	0	963,418	49,520	373,150	206,720	141,633	284,730
	保険料	552,950	0	963,418	49,520	373,150	206,720	141,633	284,730

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5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別紙3(Ⅲ)

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 / 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
費用	損害保険料	552,950	0	963,418	49,520	373,150	206,720	141,633	284,730
	賃借料	900	0	8,020	71,274	1,074,150	191,400	927,564	112,266
	賃借料	900	0	8,020	71,274	1,074,150	191,400	927,564	112,266
	租税公課	19,332	0	105,300	91,000	76,800	0	40,200	27,200
	租税公課	19,332	0	105,300	91,000	76,800	0	40,200	27,200
	渉外費	166,000	0	0	0	0	0	0	15,000
	渉外費	166,000	0	0	0	0	0	0	15,000
	諸会費	317,795	0	0	0	0	0	0	15,000
	諸会費	317,795	0	0	0	0	0	0	15,000
	給付金	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	歳末たすけあい見舞金	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	返還金	146,525	0	265,323	0	655,021	0	2,627,915	0
	返還金	146,525	0	265,323	0	655,021	0	2,627,915	0
	諸謝金	0	0	182,800	0	683,600	0	207,000	0
	諸謝金	0	0	182,800	0	683,600	0	207,000	0
	雑費	104,213	0	166,265	0	1,214,025	0	13,048	24,838
	雑費	104,213	0	166,265	0	1,214,025	0	13,048	24,838
	助成金費用	812,000	0	6,522,500	0	0	0	4,864,039	0
	助成金費用	812,000	0	6,522,500	0	0	0	4,864,039	0
	団体助成金費用	812,000	0	6,522,500	0	0	0	4,864,039	0
	基金組入額	1,816	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	善意銀行基金組入額	1,816	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,396,447	0	0	0	21,167	365,777	19,170	52,946
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	△324,848	0	0
サービズ活動費用計(2)		109,090,042	192,885	13,767,229	612,798	42,718,002	5,262,003	13,176,170	35,258,887
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,916,565	△192,885	△4,231,635	76,302	△625,702	1,298,339	△19,170	281,447
サービズ活動外収益	受取利息配当金収益	2,432	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,432	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	470	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収益	1,962	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービズ活動外収益	229,844	0	9,625	0	4	0	0	30,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	229,844	0	9,625	0	4	0	0	30,000

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5年04月01日 (至) 令和6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

5 / 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
増	サービス活動外収益計(4)	232,276	0	9,625	0	0	4	0	30,000
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)	232,276	0	9,625	0	0	4	0	30,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,684,289	△192,885	△4,222,010	76,302	△625,698	1,298,339	△19,170	311,447

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5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別紙3 (Ⅲ)

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

6 / 10
(単位：円)

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	4,599,760	0	4,599,760		
	一般会費収益	0	3,198,760	0	3,198,760		
	一般会費収益	0	3,198,760	0	3,198,760		
	賛助会費収益	0	596,000	0	596,000		
	賛助会費収益	0	596,000	0	596,000		
	特別会費収益	0	805,000	0	805,000		
	特別会費収益	0	805,000	0	805,000		
	寄附金収益	500,000	1,446,645	0	1,446,645		
	寄附金収益	0	506,645	0	506,645		
	一般寄付金収益	0	506,645	0	506,645		
	特別寄附金収益	0	440,000	0	440,000		
	特別寄附金収益	0	440,000	0	440,000		
	指定寄附金収益	500,000	500,000	0	500,000		
	指定寄附金収益	500,000	500,000	0	500,000		
	経常経費補助金収益	0	115,362,082	0	115,362,082		
	市補助金収益	0	101,505,082	0	101,505,082		
	社協運営費補助金収益	0	96,522,082	0	96,522,082		
	地域福祉推進事業補助金収益	0	4,983,000	0	4,983,000		
	共同募金配分金収益	0	13,857,000	0	13,857,000		
	一般募金配分金収益	0	13,807,000	0	13,807,000		
	歳末たすけあい配分金収益	0	50,000	0	50,000		
	受託金収益	0	48,129,236	0	48,129,236		
	県受託金収益	0	3,122,300	0	3,122,300		
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	3,122,300	0	3,122,300		
	市受託金収益	0	38,446,594	0	38,446,594		
	老人福祉センター運営事業受託金収益	0	17,422,000	0	17,422,000		
	食の自立支援事業受託金収益	0	14,290,400	0	14,290,400		
	手話奉仕員養成講座受託金収益	0	724,000	0	724,000		
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	5,460,000	0	5,460,000		
	介護予防・生活支援サービス事業収益	0	63,288	0	63,288		
	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	6,560,342	0	6,560,342		
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	6,560,342	0	6,560,342		

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5年04月01日 (至) 令和6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

7 / 10
(単位：円)

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	事業収益						
	利用料収益	602,099	8,345,698	0	8,345,698		
	利用料収益	602,099	4,699,992	0	4,699,992		
	手数料収益	602,099	4,699,992	0	4,699,992		
	物品販売収益	0	259,633	0	259,633		
	その他の収益	0	3,228,260	0	3,228,260		
	その他の収益	0	157,813	0	157,813		
	介護保険事業収益	0	157,813	0	157,813		
	居宅介護料収益	0	33,117,335	0	33,117,335		
	介護報酬収益	0	22,227,980	0	22,227,980		
	居宅介護支援介護料収益	0	22,227,980	0	22,227,980		
	居宅介護支援介護料収益	0	10,889,355	0	10,889,355		
	障害福祉サービス等事業収益	0	10,889,355	0	10,889,355		
	自立支援給付費収益	72,502,425	72,746,925	0	72,746,925		
	介護給付費収益	63,619,428	63,619,428	0	63,619,428		
	障害児施設給付費収益	63,619,428	63,619,428	0	63,619,428		
	その他の事業収益	5,977,277	5,977,277	0	5,977,277		
	補助金事業収益 (公費)	2,905,720	3,150,220	0	3,150,220		
	補助金事業収益 (公費)	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000		
	その他の収益	305,720	550,220	0	550,220		
費用	その他の収益	0	3,604,990	0	3,604,990		
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,604,990	0	3,604,990		
	サービス活動収益計(1)	73,604,524	287,352,671	0	287,352,671		
	人件費	63,040,883	223,184,135	0	223,184,135		
	役員報酬	0	3,050,177	0	3,050,177		
	役員報酬	0	3,050,177	0	3,050,177		
	職員給料	33,608,986	115,514,381	0	115,514,381		
	職員給料	33,608,986	115,514,381	0	115,514,381		
	職員賞与	7,604,816	32,098,580	0	32,098,580		
	非常勤職員給与	14,994,628	37,004,892	0	37,004,892		
	非常勤職員給与	14,994,628	37,004,892	0	37,004,892		
	退職給付費用	220,000	10,226,880	0	10,226,880		
	退職一時金	600,000	13,912,030	0	13,912,030		

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5年04月01日 (至) 令和6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		
退職給付費用		△380,000	△3,685,150	0	△3,685,150		
法定福利費		6,612,453	25,289,225	0	25,289,225		
法定福利費		6,612,453	25,289,225	0	25,289,225		
事業費		2,086,714	4,052,329	0	4,052,329		
給食費		875,140	875,140	0	875,140		
給食費		875,140	875,140	0	875,140		
燃料費		18,481	24,660	0	24,660		
燃料費		18,481	24,660	0	24,660		
車輛費		1,193,093	3,152,529	0	3,152,529		
車輛費		167,321	896,733	0	896,733		
車輛燃料費		1,025,772	2,255,796	0	2,255,796		
事務費		11,556,290	55,794,425	0	55,794,425		
福利厚生費		83,503	310,634	0	310,634		
福利厚生費		83,503	310,634	0	310,634		
旅費交通費		31,900	1,817,320	0	1,817,320		
旅費交通費		31,900	1,817,320	0	1,817,320		
研修研究費		27,500	99,750	0	99,750		
研修研究費		27,500	99,750	0	99,750		
事務消耗品費		1,766,484	5,130,612	0	5,130,612		
事務消耗品費		1,766,484	5,130,612	0	5,130,612		
印刷製本費		0	1,957,208	0	1,957,208		
印刷製本費		0	1,957,208	0	1,957,208		
水道光熱費		1,728,456	1,882,782	0	1,882,782		
水道光熱費		1,728,456	1,882,782	0	1,882,782		
修繕費		367,950	367,950	0	367,950		
修繕費		367,950	367,950	0	367,950		
通信運搬費		363,555	1,841,329	0	1,841,329		
通信運搬費		363,555	1,841,329	0	1,841,329		
業務委託費		1,803,801	23,615,881	0	23,615,881		
業務委託費		1,803,801	23,615,881	0	23,615,881		
手数料		278,347	1,494,270	0	1,494,270		
手数料		278,347	1,494,270	0	1,494,270		
保険料		827,090	3,399,211	0	3,399,211		

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5年04月01日 (至) 令和6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	損害保険料	827,090	3,399,211	0	3,399,211		
	賃借料	712,788	3,098,362	0	3,098,362		
	賃借料	712,788	3,098,362	0	3,098,362		
	租税公課	60,970	420,802	0	420,802		
	租税公課	60,970	420,802	0	420,802		
	渉外費	6,000	187,000	0	187,000		
	渉外費	6,000	187,000	0	187,000		
	諸会費	0	332,795	0	332,795		
	諸会費	0	332,795	0	332,795		
	給付金	0	50,000	0	50,000		
	歳末たすけあい見舞金	0	50,000	0	50,000		
	返還金	3,411,079	7,105,863	0	7,105,863		
	返還金	3,411,079	7,105,863	0	7,105,863		
	諸謝金	0	1,073,400	0	1,073,400		
	諸謝金	0	1,073,400	0	1,073,400		
	雑費	86,867	1,609,256	0	1,609,256		
	雑費	86,867	1,609,256	0	1,609,256		
	助成金費用	0	12,198,539	0	12,198,539		
	助成金費用	0	12,198,539	0	12,198,539		
	団体助成金費用	0	12,198,539	0	12,198,539		
収益	基金組入額	0	1,816	0	1,816		
	善意銀行基金組入額	0	1,816	0	1,816		
	減価償却費	76,349	1,931,856	0	1,931,856		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△324,848	0	△324,848		
	サービズ活動費用計(2)	76,760,236	296,838,252	0	296,838,252		
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,155,712	△9,485,581	0	△9,485,581		
	受取利息配当金収益	0	2,432	0	2,432		
	受取利息配当金収益	0	2,432	0	2,432		
	受取利息配当金収益	0	470	0	470		
	積立預金受取利息配当金収益	0	1,962	0	1,962		
活動外	その他のサービズ活動外収益	960,854	1,230,327	0	1,230,327		
	利用者等外給食収益	906,300	906,300	0	906,300		
	雑収益	54,554	324,027	0	324,027		

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5年04月01日 (至) 令和6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

10 / 10
(単位：円)

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		
増	サービス活動外収益計(4)	960,854	1,232,759	0	1,232,759		
減							
の							
部							
費用							
	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)	960,854	1,232,759	0	1,232,759		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,194,858	△8,252,822	0	△8,252,822		

積立金・積立資産明細書
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	100,602,571	1,816	0	100,604,387	
介護保険事業積立金	12,880,881	0	0	12,880,881	
災害準備積立金	1,611,336	31	0	1,611,367	
財政調整積立金	23,554,262	0	0	23,554,262	
福祉バス積立金	5,017,660	100	0	5,017,760	
計	143,666,710	1,947	0	143,668,657	

(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	114,865,689	7,973,920	10,307,040	112,532,569	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	100,602,571	1,816	0	100,604,387	
介護保険事業積立資産	12,880,881	0	0	12,880,881	
災害準備積立資産	1,611,336	31	0	1,611,367	
財政調整積立資産	23,554,262	0	0	23,554,262	
福祉バス積立資産	5,017,660	100	0	5,017,760	
計	258,532,399	7,975,867	10,307,040	256,201,226	

- (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

別紙3 (㊸)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

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	192,885	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	5,411,188	地域福祉推進事業への繰入金
法人運営事業	受託事業	事業活動収益	188,457	天拝公園管理棟管理運営事業事業廃止に伴う繰入金
障害福祉サービス事業	法人運営事業	事業活動収益	6,218,595	児童発達支援事業事業廃止に伴う繰入金

(単位:円)

監査報告書

監査報告書

令和6年 5月10日

社会福祉法人
筑紫野市社会福祉協議会
会長 市川 隆利 様

監事 西 淳 

監事 井上 純治 

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