

# 令和6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	・・・・・・・・・・・・・・・・	39
積立金・積立資産明細書	・・・・・・・・・・・・・・・・	49
サービス区分間繰入金明細書	・・・・・・・・・・・・・・・・	50
監査報告書	・・・・・・・・・・・・・・・・	51



# 計算書類



## 法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	4,600,000	4,623,813	23,813		
	寄附金収入	1,000,000	1,113,331	113,331		
	経常経費補助金収入	121,206,000	121,203,238	2,762		
	受託金収入	58,641,000	56,773,764	1,867,236		
	事業収入	4,531,000	4,099,221	431,779		
	介護保険事業収入	31,242,000	28,511,627	2,730,373		
	障害福祉サービス等事業収入	64,711,000	63,219,727	1,491,273		
	受取利息配当金収入	3,000	36,763	33,763		
	その他の収入	1,069,000	1,363,126	294,126		
	事業活動収入計(1)	287,003,000	280,944,610	6,058,390		
支出	人件費支出	216,200,000	208,226,286	7,973,714		
	事業費支出	5,209,000	4,891,936	317,064		
	事務費支出	52,143,000	53,817,443	1,674,443		
	助成金支出	12,235,000	12,040,116	194,884		
	その他の支出	0	63,240	63,240		
	事業活動支出計(2)	285,787,000	279,039,021	6,747,979		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,216,000	1,905,589	689,589		
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	1,650,000	1,852,466	202,466		
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)	2,485,000	2,686,706	201,706		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,485,000	2,686,706	201,706		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,387,000	13,745,200	3,358,200		
		その他の活動収入計(7)	10,387,000	13,745,200	3,358,200	
	支出					
	基金積立資産支出	0	1,472	1,472		
積立資産支出	8,409,000	7,865,256	543,744			
	その他の活動支出計(8)	8,409,000	7,866,728	542,272		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,978,000	5,878,472	3,900,472		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	709,000	5,097,355	4,388,355		
	前期末支払資金残高(12)	0	3,388,234	3,388,234		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	709,000	8,485,589	7,776,589		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	4,623,813	4,599,760	24,053
	寄附金収益	1,113,331	1,446,645	333,314
	経常経費補助金収益	121,203,238	115,362,082	5,841,156
	受託金収益	56,773,764	48,129,236	8,644,528
	事業収益	4,099,221	8,345,698	4,246,477
	介護保険事業収益	28,511,627	33,117,335	4,605,708
	障害福祉サービス等事業収益	63,219,727	72,746,925	9,527,198
	その他の収益	0	3,604,990	3,604,990
	サービス活動収益計(1)	279,544,721	287,352,671	7,807,950
費用	人件費	215,320,186	223,184,135	7,863,949
	事業費	4,891,936	4,052,329	839,607
	事務費	53,817,443	55,794,425	1,976,982
	助成金費用	12,040,116	12,198,539	158,423
	基金組入額	1,472	1,816	344
	減価償却費	1,896,937	1,931,856	34,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	324,848	324,848	0
	その他の費用	63,240	0	63,240
	サービス活動費用計(2)	287,706,482	296,838,252	9,131,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,161,761	9,485,581	1,323,820
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,763	2,432	34,331
	その他のサービス活動外収益	1,363,126	1,230,327	132,799
	サービス活動外収益計(4)	1,399,889	1,232,759	167,130
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)	1,399,889	1,232,759	167,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,761,872	8,252,822	1,490,950	
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	5	272,957	272,952
特別費用計(9)	5	272,957	272,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	272,957	272,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,761,877	8,525,779	1,763,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,134,842	15,608,932	8,525,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,896,719	24,134,711	6,762,008
	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)	10,387,000	0	10,387,000
	その他の積立金積立額(17)	816	131	685
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,510,535	24,134,842	3,624,307

# 法人単位貸借対照表

令和7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	31,220,912	33,211,618	1,990,706	流動負債	23,569,563	30,657,624	7,088,061
現金預金	8,644,676	8,922,274	277,598	事業未払金	20,487,411	26,506,195	6,018,784
未収金	22,576,236	24,289,344	1,713,108	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	690,672	785,033	94,361
				職員預り金	1,557,240	2,532,156	974,916
固定資産	256,752,426	262,675,374	5,922,948	固定負債	150,007,739	143,748,079	6,259,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	417,120	1,251,360	834,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	149,590,619	142,496,719	7,093,900
その他の固定資産	255,752,426	261,675,374	5,922,948	負債の部合計	173,577,302	174,405,703	828,401
構築物	16,800	16,800	0				
車両運搬具	841,915	1,516,949	675,034	純資産の部			
器具及び備品	3,312,557	1,847,759	1,464,798	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,251,360	2,085,600	834,240	基金	100,605,859	100,604,387	1,472
ソフトウェア	0	0	0	善意銀行基金	100,605,859	100,604,387	1,472
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	622,626	947,474	324,848
退職給付引当資産	117,038,809	112,532,569	4,506,240	その他の積立金	32,678,086	43,064,270	10,386,184
善意銀行基金積立資産	100,605,859	100,604,387	1,472	介護保険事業積立金	9,880,881	12,880,881	3,000,000
介護保険事業積立資産	9,880,881	12,880,881	3,000,000	災害準備積立金	1,612,083	1,611,367	716
災害準備積立資産	1,612,083	1,611,367	716	財政調整積立金	16,167,262	23,554,262	7,387,000
財政調整積立資産	16,167,262	23,554,262	7,387,000	福祉バス積立金	5,017,860	5,017,760	100
福祉バス積立資産	5,017,860	5,017,760	100	次期繰越活動増減差額	20,510,535	24,134,842	3,624,307
その他の固定資産	7,040	7,040	0	(うち当期活動増減差額)	6,761,877	8,525,779	1,763,902
資産の部合計	287,973,338	295,886,992	7,913,654	純資産の部合計	114,396,036	121,481,289	7,085,253
				負債及び純資産の部合計	287,973,338	295,886,992	7,913,654

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( 、 、 、 、 、 、 ))  
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付属明細書(別紙3( 、 、 、 、 、 ))  
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)
 

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
			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
車輛運搬具	41,855,776	41,013,861	841,915
器具及び備品	15,538,399	12,225,842	3,312,557

有形リース資産	4,171,200	2,919,840	1,251,360
合 計	61,733,375	56,310,743	5,422,632

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6年04月01日 (至)令和7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	4,600,000	4,623,813	23,813	
	一般会費収入	3,250,000	3,150,813	99,187	
	一般会費収入	3,250,000	3,150,813	99,187	
	賛助会費収入	600,000	608,000	8,000	
	賛助会費収入	600,000	608,000	8,000	
	特別会費収入	750,000	865,000	115,000	
	特別会費収入	750,000	865,000	115,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,113,331	113,331	
	寄附金収入	500,000	823,331	323,331	
	一般寄付金収入	500,000	823,331	323,331	
	特別寄附金収入	500,000	290,000	210,000	
	特別寄附金収入	500,000	290,000	210,000	
	経常経費補助金収入	121,206,000	121,203,238	2,762	
	市補助金収入	108,416,000	108,416,538	538	
	社協運営費補助金収入	103,616,000	103,616,538	538	
	地域福祉推進事業補助金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	共同募金配分金収入	12,790,000	12,786,700	3,300	
	一般募金配分金収入	12,740,000	12,736,700	3,300	
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	58,641,000	56,773,764	1,867,236	
	市受託金収入	45,810,000	45,510,398	299,602	
	老人福祉センター運営事業受託金収入	17,683,000	17,683,000	0	
	食の自立支援事業受託金収入	16,972,000	16,672,110	299,890	
	手話奉仕員養成講座受託金収入	742,000	742,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	10,350,000	10,350,000	0	
	介護予防・生活支援サービス事業収入	63,000	63,288	288	
	県社協受託金収入	12,831,000	11,263,366	1,567,634	
生活福祉資金貸付事務費収入	9,709,000	8,141,066	1,567,934		
日常生活自立支援事業受託金収入	3,122,000	3,122,300	300		
事業収入	4,531,000	4,099,221	431,779		
利用料収入	4,531,000	4,099,221	431,779		
利用料収入	4,531,000	4,099,221	431,779		
介護保険事業収入	31,242,000	28,511,627	2,730,373		
居宅介護料収入	21,720,000	18,956,286	2,763,714		
介護報酬収入	21,720,000	18,956,286	2,763,714		
居宅介護支援介護料収入	9,469,000	9,501,641	32,641		
居宅介護支援介護料収入	9,469,000	9,501,641	32,641		
その他の事業収入	53,000	53,700	700		
補助金事業収入	53,000	53,700	700		
障害福祉サービス等事業収入	64,711,000	63,219,727	1,491,273		
自立支援給付費収入	62,111,000	60,273,827	1,837,173		
介護給付費収入	62,111,000	60,273,827	1,837,173		
その他の事業収入	2,600,000	2,945,900	345,900		
補助金事業収入	2,600,000	2,600,000	0		
補助金事業収入(公費)	0	345,900	345,900		
受取利息配当金収入	3,000	36,763	33,763		
受取利息配当金収入	3,000	36,763	33,763		
受取利息配当金収入	1,000	31,785	30,785		

## 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6年04月01日 (至)令和7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	積立預金受取利息配当金収入	2,000	4,978	2,978	
	その他の収入	1,069,000	1,363,126	294,126	
	利用者等外給食費収入	919,000	941,600	22,600	
	雑収入	150,000	421,526	271,526	
	雑収入	150,000	421,526	271,526	
事業活動収入計(1)		287,003,000	280,944,610	6,058,390	
支出	人件費支出	216,200,000	208,226,286	7,973,714	
	役員報酬支出	3,390,000	3,027,000	363,000	
	役員報酬支出	3,390,000	3,027,000	363,000	
	職員給料支出	121,559,000	112,396,991	9,162,009	
	職員給料支出	121,559,000	112,396,991	9,162,009	
	職員賞与支出	33,339,000	33,060,412	278,588	
	職員賞与支出	33,339,000	33,060,412	278,588	
	非常勤職員給与支出	30,871,000	31,317,454	446,454	
	非常勤職員給与支出	30,871,000	31,317,454	446,454	
	退職給付支出	0	3,294,960	3,294,960	
	退職一時金支出	0	3,294,960	3,294,960	
	法定福利費支出	27,041,000	25,129,469	1,911,531	
	法定福利費支出	27,041,000	25,129,469	1,911,531	
	事業費支出	5,209,000	4,891,936	317,064	
	給食費支出	920,000	961,191	41,191	
	給食費支出	920,000	961,191	41,191	
	燃料費支出	26,000	0	26,000	
	燃料費支出	26,000	0	26,000	
	車輛費支出	4,263,000	3,930,745	332,255	
	車輛費支出	1,647,000	1,821,933	174,933	
	車輛燃料費支出	2,616,000	2,108,812	507,188	
	事務費支出	52,143,000	53,817,443	1,674,443	
	福利厚生費支出	521,000	288,515	232,485	
	福利厚生費支出	521,000	288,515	232,485	
	旅費交通費支出	2,208,000	1,717,710	490,290	
	旅費交通費支出	2,208,000	1,717,710	490,290	
	研修研究費支出	206,000	186,280	19,720	
	研修研究費支出	206,000	186,280	19,720	
	事務消耗品費支出	3,818,000	4,140,690	322,690	
	事務消耗品費支出	3,818,000	4,140,690	322,690	
	印刷製本費支出	2,083,000	1,970,705	112,295	
	印刷製本費支出	2,083,000	1,970,705	112,295	
	水道光熱費支出	2,171,000	2,051,489	119,511	
水道光熱費支出	2,171,000	2,051,489	119,511		
修繕費支出	440,000	237,842	202,158		
修繕費支出	440,000	237,842	202,158		
通信運搬費支出	2,856,000	1,851,883	1,004,117		
通信運搬費支出	2,856,000	1,851,883	1,004,117		
業務委託費支出	25,990,000	24,844,531	1,145,469		
業務委託費支出	25,990,000	24,844,531	1,145,469		
手数料支出	1,597,000	1,432,060	164,940		
手数料支出	1,597,000	1,432,060	164,940		

# 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6年04月01日 (至)令和7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	保険料支出	3,406,000	3,155,285	250,715		
	損害保険料支出	3,406,000	3,155,285	250,715		
	賃借料支出	3,701,000	3,085,938	615,062		
	賃借料支出	3,701,000	3,085,938	615,062		
	租税公課支出	443,000	421,801	21,199		
	租税公課支出	443,000	421,801	21,199		
	渉外費支出	284,000	114,200	169,800		
	渉外費支出	284,000	114,200	169,800		
	諸会費支出	364,000	345,795	18,205		
	諸会費支出	364,000	345,795	18,205		
	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	6,340,923	6,340,923		
	返還金支出	0	6,340,923	6,340,923		
	諸謝金支出	1,134,000	875,660	258,340		
	諸謝金支出	1,134,000	875,660	258,340		
	雑支出	871,000	706,136	164,864		
	雑支出	871,000	706,136	164,864		
	助成金支出	12,235,000	12,040,116	194,884		
	助成金支出	12,235,000	12,040,116	194,884		
	団体助成金支出	12,235,000	12,040,116	194,884		
その他の支出	0	63,240	63,240			
雑支出	0	63,240	63,240			
全社協退職給付引当資産差損	0	63,240	63,240			
事業活動支出計(2)		285,787,000	279,039,021	6,747,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,216,000	1,905,589	689,589		
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	1,650,000	1,852,466	202,466	
		器具及び備品取得支出	1,650,000	1,852,466	202,466	
		器具及び備品取得支出	1,650,000	1,852,466	202,466	
		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)		2,485,000	2,686,706	201,706		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,485,000	2,686,706	201,706		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,387,000	13,745,200	3,358,200	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,358,200	3,358,200	
		全社協退職給付引当資産取崩収入	0	2,158,200	2,158,200	
		共助会退職給付引当資産取崩収入	0	1,200,000	1,200,000	
		介護保険事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		財政調整積立資産取崩収入	7,387,000	7,387,000	0	
	その他の活動収入計(7)		10,387,000	13,745,200	3,358,200	
支出	基金積立資産支出	0	1,472	1,472		
	善意銀行基金積立資産支出	0	1,472	1,472		
	積立資産支出	8,409,000	7,865,256	543,744		
	退職給付引当資産支出	8,409,000	7,864,440	544,560		
全社協退職給付引当資産支出	7,749,000	7,279,440	469,560			

## 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6年04月01日 (至)令和7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	共助会退職給付引当資産支出	660,000	585,000	75,000	
	災害準備積立資産支出	0	716	716	
	福祉バス積立資産支出	0	100	100	
	その他の活動支出計(8)	8,409,000	7,866,728	542,272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,978,000	5,878,472	3,900,472	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		709,000	5,097,355	4,388,355	
前期末支払資金残高(12)		0	3,388,234	3,388,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)		709,000	8,485,589	7,776,589	

# 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6年04月01日 (至)令和7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	4,623,813	4,599,760	24,053
	一般会費収益	3,150,813	3,198,760	47,947
	一般会費収益	3,150,813	3,198,760	47,947
	賛助会費収益	608,000	596,000	12,000
	賛助会費収益	608,000	596,000	12,000
	特別会費収益	865,000	805,000	60,000
	特別会費収益	865,000	805,000	60,000
	寄附金収益	1,113,331	1,446,645	333,314
	寄附金収益	823,331	506,645	316,686
	一般寄付金収益	823,331	506,645	316,686
	特別寄附金収益	290,000	440,000	150,000
	特別寄附金収益	290,000	440,000	150,000
	指定寄附金収益	0	500,000	500,000
	指定寄附金収益	0	500,000	500,000
	経常経費補助金収益	121,203,238	115,362,082	5,841,156
	市補助金収益	108,416,538	101,505,082	6,911,456
	社協運営費補助金収益	103,616,538	96,522,082	7,094,456
	地域福祉推進事業補助金収益	4,800,000	4,983,000	183,000
	共同募金配分金収益	12,786,700	13,857,000	1,070,300
	一般募金配分金収益	12,736,700	13,807,000	1,070,300
	歳末たすけあい配分金収益	50,000	50,000	0
	受託金収益	56,773,764	48,129,236	8,644,528
	県受託金収益	3,122,300	3,122,300	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,122,300	3,122,300	0
	市受託金収益	45,510,398	38,446,594	7,063,804
老人福祉センター運営事業受託金収益	17,683,000	17,422,000	261,000	
食の自立支援事業受託金収益	16,672,110	14,290,400	2,381,710	
手話奉仕員養成講座受託金収益	742,000	724,000	18,000	
生活支援体制整備事業受託金収益	10,350,000	5,460,000	4,890,000	
介護予防・生活支援サービス事業収益	63,288	63,288	0	
天拝公園管理棟管理業務受託金収益	0	486,906	486,906	
県社協受託金収益	8,141,066	6,560,342	1,580,724	
生活福祉資金貸付事務費収益	8,141,066	6,560,342	1,580,724	
事業収益	4,099,221	8,345,698	4,246,477	
利用料収益	4,099,221	4,699,992	600,771	
利用料収益	4,099,221	4,699,992	600,771	
手数料収益	0	259,633	259,633	
物品販売収益	0	3,228,260	3,228,260	
その他の収益	0	157,813	157,813	
その他の収益	0	157,813	157,813	
介護保険事業収益	28,511,627	33,117,335	4,605,708	
居宅介護料収益	18,956,286	22,227,980	3,271,694	
介護報酬収益	18,956,286	22,227,980	3,271,694	
居宅介護支援介護料収益	9,501,641	10,889,355	1,387,714	
居宅介護支援介護料収益	9,501,641	10,889,355	1,387,714	
その他の事業収益	53,700	0	53,700	
補助金事業収益	53,700	0	53,700	
障害福祉サービス等事業収益	63,219,727	72,746,925	9,527,198	
自立支援給付費収益	60,273,827	63,619,428	3,345,601	

## 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6年04月01日 (至)令和7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	介護給付費収益	60,273,827	63,619,428	3,345,601
	障害児施設給付費収益	0	5,977,277	5,977,277
	その他の事業収益	2,945,900	3,150,220	204,320
	補助金事業収益	2,600,000	2,600,000	0
	補助金事業収益(公費)	345,900	550,220	204,320
	その他の収益	0	3,604,990	3,604,990
	その他の収益	0	3,604,990	3,604,990
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,604,990	3,604,990
サービス活動収益計(1)		279,544,721	287,352,671	7,807,950
費用	人件費	215,320,186	223,184,135	7,863,949
	役員報酬	3,027,000	3,050,177	23,177
	役員報酬	3,027,000	3,050,177	23,177
	職員給料	112,396,991	115,514,381	3,117,390
	職員給料	112,396,991	115,514,381	3,117,390
	職員賞与	33,060,412	32,098,580	961,832
	非常勤職員給与	31,317,454	37,004,892	5,687,438
	非常勤職員給与	31,317,454	37,004,892	5,687,438
	退職給付費用	10,388,860	10,226,880	161,980
	退職一時金	3,294,960	13,912,030	10,617,070
	退職給付費用	7,093,900	3,685,150	10,779,050
	法定福利費	25,129,469	25,289,225	159,756
	法定福利費	25,129,469	25,289,225	159,756
	事業費	4,891,936	4,052,329	839,607
	給食費	961,191	875,140	86,051
	給食費	961,191	875,140	86,051
	燃料費	0	24,660	24,660
	燃料費	0	24,660	24,660
	車両費	3,930,745	3,152,529	778,216
	車両費	1,821,933	896,733	925,200
	車両燃料費	2,108,812	2,255,796	146,984
	事務費	53,817,443	55,794,425	1,976,982
	福利厚生費	288,515	310,634	22,119
	福利厚生費	288,515	310,634	22,119
	旅費交通費	1,717,710	1,817,320	99,610
	旅費交通費	1,717,710	1,817,320	99,610
	研修研究費	186,280	99,750	86,530
	研修研究費	186,280	99,750	86,530
	事務消耗品費	4,140,690	5,130,612	989,922
	事務消耗品費	4,140,690	5,130,612	989,922
	印刷製本費	1,970,705	1,957,208	13,497
	印刷製本費	1,970,705	1,957,208	13,497
水道光熱費	2,051,489	1,882,782	168,707	
水道光熱費	2,051,489	1,882,782	168,707	
修繕費	237,842	367,950	130,108	
修繕費	237,842	367,950	130,108	
通信運搬費	1,851,883	1,841,329	10,554	
通信運搬費	1,851,883	1,841,329	10,554	
業務委託費	24,844,531	23,615,881	1,228,650	
業務委託費	24,844,531	23,615,881	1,228,650	

# 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6年04月01日 (至)令和7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	1,432,060	1,494,270	62,210	
	手数料	1,432,060	1,494,270	62,210	
	保険料	3,155,285	3,399,211	243,926	
	損害保険料	3,155,285	3,399,211	243,926	
	賃借料	3,085,938	3,098,362	12,424	
	賃借料	3,085,938	3,098,362	12,424	
	租税公課	421,801	420,802	999	
	租税公課	421,801	420,802	999	
	渉外費	114,200	187,000	72,800	
	渉外費	114,200	187,000	72,800	
	諸会費	345,795	332,795	13,000	
	諸会費	345,795	332,795	13,000	
	給付金	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい見舞金	50,000	50,000	0	
	返還金	6,340,923	7,105,863	764,940	
	返還金	6,340,923	7,105,863	764,940	
	諸謝金	875,660	1,073,400	197,740	
	諸謝金	875,660	1,073,400	197,740	
	雑費	706,136	1,609,256	903,120	
	雑費	706,136	1,609,256	903,120	
	助成金費用	12,040,116	12,198,539	158,423	
	助成金費用	12,040,116	12,198,539	158,423	
	団体助成金費用	12,040,116	12,198,539	158,423	
	基金組入額	1,472	1,816	344	
	善意銀行基金組入額	1,472	1,816	344	
	減価償却費	1,896,937	1,931,856	34,919	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	324,848	324,848	0	
	その他の費用	63,240	0	63,240	
その他の費用	63,240	0	63,240		
全社協退職給付引当資産差損	63,240	0	63,240		
サービス活動費用計(2)		287,706,482	296,838,252	9,131,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,161,761	9,485,581	1,323,820	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,763	2,432	34,331
		受取利息配当金収益	36,763	2,432	34,331
		受取利息配当金収益	31,785	470	31,315
		積立預金受取利息配当金収益	4,978	1,962	3,016
		その他のサービス活動外収益	1,363,126	1,230,327	132,799
		利用者等外給食収益	941,600	906,300	35,300
		雑収益	421,526	324,027	97,499
		サービス活動外収益計(4)		1,399,889	1,232,759
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)		1,399,889	1,232,759	167,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,761,872	8,252,822	1,490,950	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	272,957	272,952
車輛運搬具売却損・処分損	1	272,957	272,956		
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4		

## 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6年04月01日 (至)令和7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)
	特別費用計(9)	5	272,957	272,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	272,957	272,952
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,761,877	8,525,779	1,763,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,134,842	15,608,932	8,525,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,896,719	24,134,711	6,762,008
	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)	10,387,000	0	10,387,000
	介護保険事業積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	財政調整積立金取崩額	7,387,000	0	7,387,000
	その他の積立金積立額(17)	816	131	685
	災害準備積立金積立額	716	31	685
	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)	20,510,535	24,134,842	3,624,307

# 筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和7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 / 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	31,220,912	33,211,618	1,990,706	流動負債	23,569,563	30,657,624	7,088,061
現金預金	8,644,676	8,922,274	277,598	事業未払金	20,487,411	26,506,195	6,018,784
未収金	22,576,236	24,289,344	1,713,108	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	690,672	785,033	94,361
				職員預り金	1,557,240	2,532,156	974,916
固定資産	256,752,426	262,675,374	5,922,948	固定負債	150,007,739	143,748,079	6,259,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	417,120	1,251,360	834,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	149,590,619	142,496,719	7,093,900
その他の固定資産	255,752,426	261,675,374	5,922,948	負債の部合計	173,577,302	174,405,703	828,401
構築物	16,800	16,800	0	純資産の部			
車輛運搬具	841,915	1,516,949	675,034	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,312,557	1,847,759	1,464,798	基金	100,605,859	100,604,387	1,472
有形リース資産	1,251,360	2,085,600	834,240	善意銀行基金	100,605,859	100,604,387	1,472
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	622,626	947,474	324,848
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	32,678,086	43,064,270	10,386,184
退職給付引当資産	117,038,809	112,532,569	4,506,240	介護保険事業積立金	9,880,881	12,880,881	3,000,000
善意銀行基金積立資産	100,605,859	100,604,387	1,472	災害準備積立金	1,612,083	1,611,367	716
介護保険事業積立資産	9,880,881	12,880,881	3,000,000	財政調整積立金	16,167,262	23,554,262	7,387,000
災害準備積立資産	1,612,083	1,611,367	716	福祉バス積立金	5,017,860	5,017,760	100
財政調整積立資産	16,167,262	23,554,262	7,387,000	次期繰越活動増減差額	20,510,535	24,134,842	3,624,307
福祉バス積立資産	5,017,860	5,017,760	100	(うち当期活動増減差額)	6,761,877	8,525,779	1,763,902
その他の固定資産	7,040	7,040	0	純資産の部合計	114,396,036	121,481,289	7,085,253
資産の部合計	287,973,338	295,886,992	7,913,654	負債及び純資産の部合計	287,973,338	295,886,992	7,913,654

# 財産目録



財産目録  
令和7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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	-		-	-	8,644,676
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	106,250
預貯金	筑紫農協筑紫駅前支店他	-	運転資金として	-	-	8,538,426
未収金		-		-	-	22,576,236
未収金		-	3月分介護報酬他	-	-	22,576,236
流動資産合計						31,220,912
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	筑紫農協筑紫駅前支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	41,855,776	41,013,861	841,915
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	15,538,399	12,225,842	3,312,557
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	2,919,840	1,251,360
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		-		-	-	117,038,809
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	-	-	108,473,170
共助会退職給付引当資産	筑紫農協筑紫駅前支店	-	職員退職給付引当資産	-	-	8,565,639
善意銀行基金積立資産	筑紫農協筑紫駅前支店他	-	寄付者により地域福祉推進事業に使用することが指定	-	-	100,605,859
介護保険事業積立資産	筑紫農協筑紫駅前支店	-	介護保険・障害福祉サービス事業の推進等に充てる	-	-	9,880,881
災害準備積立資産	筑紫農協筑紫駅前支店	-	災害ボランティアセンターの運営等に充てる	-	-	1,612,083
財政調整積立資産	筑紫農協筑紫駅前支店	-	社会福祉事業の財源不足時に充てる	-	-	16,167,262
福祉バス積立資産	筑紫農協筑紫駅前支店	-	福祉バスの購入に充てる	-	-	5,017,860
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						255,752,426
固定資産合計						256,752,426
資産合計						287,973,338
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員諸手当3月分他	-		-	-	20,487,411
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	-		-	-	690,672
職員預り金	職員源泉所得税3月分他	-		-	-	1,557,240
流動負債合計						23,569,563
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	複合機1台	-		-	-	417,120
有形リース債務	複合機1台	-		-	-	417,120
退職給付引当金		-		-	-	149,590,619

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	-		-	-	141,024,980
共助会退職給付引当金	嘱託職員退職積立	-		-	-	8,565,639
固定負債合計						150,007,739
負債合計						173,577,302
差引純資産						114,396,036

(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。
  - ・車輛運搬具の 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

別紙3( )

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)

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		
法人の役職員	経常	1	32,800	0	32,800		
その他		20	1,080,531	0	1,080,531		
区分小計		21	1,113,331	0	1,113,331		
合計		21	1,113,331	0	1,113,331		

- (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6年04月01日 (至) 令和7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
筑紫野市 介護サービス事業者等物価高騰対策支援金	介護事業	53,700		53,700		53,700
区分小計		53,700		53,700		53,700
福岡県 福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金	障害事業	345,900		345,900		345,900
筑紫野市 筑紫野市さるびあ学園指定管理料	障害事業	2,600,000		2,600,000		2,600,000
区分小計		2,945,900		2,945,900		2,945,900
筑紫野市 社協運営補助金	経常	103,616,538		103,616,538		103,616,538
筑紫野市 ふれあいいきいきサロン事業費補助金	経常	2,500,000		2,500,000		2,500,000
筑紫野市 民生委員児童連合会事務局補助金	経常	568,000		568,000		568,000
筑紫野市 福祉委員事業費補助金	経常	1,732,000		1,732,000		1,732,000
福岡県共同募金会 共同募金B枠配分金	経常	12,736,700		12,736,700		12,736,700
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		121,203,238		121,203,238		121,203,238
合 計		124,202,838		124,202,838		124,202,838

# 基本金明細書

別紙3( )

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
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6年04月01日 (至)令和7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				947,474
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				324,848
当期取崩額 合計				324,848
当期末残高				622,626

- (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6年04月01日 （至）令和7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	1,516,949	947,474	0	0	675,033	324,848	1	0	841,915	622,626	41,013,861	9,026,766	41,855,776	9,649,392	
器具及び備品	1,847,759	0	1,852,466	0	387,664	0	4	0	3,312,557	0	12,225,842	0	15,538,399	0	
有形リース資産	2,085,600	0	0	0	834,240	0	0	0	1,251,360	0	2,919,840	0	4,171,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,467,108	947,474	1,852,466	0	1,896,937	324,848	5	0	5,422,632	622,626	56,310,743	9,026,766	61,733,375	9,649,392	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,194,220	786,000	9,194,220	786,000	
その他の固定資産 計	5,467,108	947,474	1,852,466	0	1,896,937	324,848	5	0	5,422,632	622,626	65,504,963	9,812,766	70,927,595	10,435,392	
基本財産及びその他の固定資産 計	5,467,108	947,474	1,852,466	0	1,896,937	324,848	5	0	5,422,632	622,626	65,504,963	9,812,766	70,927,595	10,435,392	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		947,474		0		324,848		0		622,626					

（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6年04月01日 (至) 令和7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	133,316,080	9,803,860 (0)	2,094,960	0 (0)	141,024,980	
退職共済引当金	9,180,639	585,000 (0)	1,200,000	0 (0)	8,565,639	
計	142,496,719	10,388,860 (0)	3,294,960	0 (0)	149,590,619	

- (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6年04月01日 (至)令和7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	
事業活動による収支	会費収入	4,623,813	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収入	3,150,813	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収入	3,150,813	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収入	608,000	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収入	608,000	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会費収入	865,000	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会費収入	865,000	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,113,331	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	823,331	0	0	0	0	0	0	0	
	一般寄付金収入	823,331	0	0	0	0	0	0	0	
	特別寄附金収入	290,000	0	0	0	0	0	0	0	
	特別寄附金収入	290,000	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	103,616,538	0	4,800,000	0	0	0	0	12,786,700	0
	市補助金収入	103,616,538	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	103,616,538	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,786,700	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,736,700	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	受託金収入	0	0	3,122,300	0	45,510,398	8,141,066	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	45,510,398	0	0	0	0
	老人福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	17,683,000	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	16,672,110	0	0	0	0
	手話奉仕員養成講座受託金収入	0	0	0	0	742,000	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	10,350,000	0	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	0
	県社協受託金収入	0	0	3,122,300	0	0	8,141,066	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費収入	0	0	0	0	0	8,141,066	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	0	0	0	0	
事業収入	0	0	1,689,700	519,250	0	0	0	0	1,872,339	
利用料収入	0	0	1,689,700	519,250	0	0	0	0	1,872,339	
利用料収入	0	0	1,689,700	519,250	0	0	0	0	1,872,339	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	28,511,627	

## 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6年04月01日 (至)令和7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 / 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
収入	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	18,956,286
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	18,956,286
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	9,501,641
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	9,501,641
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	53,700
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	53,700
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	14,200
	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
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	14,200
	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	14,200
	受取利息配当金収入	36,763	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	36,763	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	31,785	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収入	4,978	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	278,192	0	0	0	0	0	0	114,588
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	278,192	0	0	0	0	0	0	114,588
	雑収入	278,192	0	0	0	0	0	0	114,588
事業活動収入計(1)	109,668,637	0	9,612,000	519,250	45,510,398	8,141,066	12,786,700	30,512,754	
支出	人件費支出	101,602,299	0	2,494,512	216,453	18,753,958	3,100,879	0	29,949,506
	役員報酬支出	3,027,000	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	3,027,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	58,786,865	0	0	0	8,565,754	2,234,507	0	13,732,335
	職員給料支出	58,786,865	0	0	0	8,565,754	2,234,507	0	13,732,335
	職員賞与支出	21,610,814	0	0	0	2,382,286	440,590	0	2,558,478
	職員賞与支出	21,610,814	0	0	0	2,382,286	440,590	0	2,558,478
	非常勤職員給与支出	2,233,035	0	2,487,351	216,072	6,044,767	0	0	9,622,240
	非常勤職員給与支出	2,233,035	0	2,487,351	216,072	6,044,767	0	0	9,622,240
	退職給付支出	2,094,960	0	0	0	0	0	0	360,000
	退職一時金支出	2,094,960	0	0	0	0	0	0	360,000
	法定福利費支出	13,849,625	0	7,161	381	1,761,151	425,782	0	3,676,453

## 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6年04月01日 (至)令和7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
	法定福利費支出	13,849,625	0	7,161	381	1,761,151	425,782	0	3,676,453
	事業費支出	0	0	199,747	5,368	684,502	190,981	652,059	496,009
	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
	車輛費支出	0	0	199,747	5,368	684,502	190,981	652,059	496,009
	車輛費支出	0	0	111,507	5,368	160,311	43,065	423,558	266,874
	車輛燃料費支出	0	0	88,240	0	524,191	147,916	228,501	229,135
	事務費支出	4,390,661	109,780	3,526,401	224,801	23,916,340	2,912,491	7,295,525	1,502,553
	福利厚生費支出	92,887	0	8,000	0	43,216	7,749	0	55,238
	福利厚生費支出	92,887	0	8,000	0	43,216	7,749	0	55,238
	旅費交通費支出	228,130	0	1,440,560	0	4,800	0	38,860	3,960
	旅費交通費支出	228,130	0	1,440,560	0	4,800	0	38,860	3,960
	研修研究費支出	16,000	0	0	0	1,000	0	15,000	42,000
	研修研究費支出	16,000	0	0	0	1,000	0	15,000	42,000
	事務消耗品費支出	185,782	31,570	421,482	0	709,027	947,969	490,820	9,812
	事務消耗品費支出	185,782	31,570	421,482	0	709,027	947,969	490,820	9,812
支出	印刷製本費支出	0	78,210	0	0	0	0	1,892,495	0
	印刷製本費支出	0	78,210	0	0	0	0	1,892,495	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	20,019
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	20,019
	修繕費支出	0	0	0	0	16,390	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	16,390	0	0	0
	通信運搬費支出	92,555	0	121,739	11,496	68,557	533,073	547,958	167,703
	通信運搬費支出	92,555	0	121,739	11,496	68,557	533,073	547,958	167,703
	業務委託費支出	861,805	0	348,490	18,524	20,752,865	510,950	585,281	318,872
	業務委託費支出	861,805	0	348,490	18,524	20,752,865	510,950	585,281	318,872
	手数料支出	164,744	0	93,010	23,001	95,895	431,370	64,934	385,920
	手数料支出	164,744	0	93,010	23,001	95,895	431,370	64,934	385,920
	保険料支出	376,570	0	852,735	31,980	297,370	292,180	282,600	308,580
	損害保険料支出	376,570	0	852,735	31,980	297,370	292,180	282,600	308,580
	賃借料支出	1,450	0	3,030	58,800	1,081,410	189,200	901,390	87,918
	賃借料支出	1,450	0	3,030	58,800	1,081,410	189,200	901,390	87,918
	租税公課支出	9,931	0	12,070	81,000	60,400	0	167,600	44,000

## 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6年04月01日 (至)令和7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 / 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
支出	租税公課支出	9,931	0	12,070	81,000	60,400	0	167,600	44,000
	渉外費支出	96,200	0	0	0	0	0	0	18,000
	渉外費支出	96,200	0	0	0	0	0	0	18,000
	諸会費支出	332,795	0	0	0	0	0	0	13,000
	諸会費支出	332,795	0	0	0	0	0	0	13,000
	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	1,676,744	0	162,985	0	0	0	1,901,194	0
	返還金支出	1,676,744	0	162,985	0	0	0	1,901,194	0
	諸謝金支出	0	0	60,500	0	553,600	0	261,560	0
	諸謝金支出	0	0	60,500	0	553,600	0	261,560	0
	雑支出	255,068	0	1,800	0	231,810	0	95,833	27,531
	雑支出	255,068	0	1,800	0	231,810	0	95,833	27,531
	助成金支出	730,000	0	6,471,000	0	0	0	4,839,116	0
	助成金支出	730,000	0	6,471,000	0	0	0	4,839,116	0
	団体助成金支出	730,000	0	6,471,000	0	0	0	4,839,116	0
	その他の支出	63,240	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	63,240	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職給付引当資産差損	63,240	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	106,786,200	109,780	12,691,660	446,622	43,354,800	6,204,351	12,786,700	31,948,068
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,882,437	109,780	3,079,660	72,628	2,155,598	1,936,715	0	1,435,314	
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	561,000	0	247,566	1,043,900	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	561,000	0	247,566	1,043,900	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	561,000	0	247,566	1,043,900	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	834,240	0	0
	有形リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	834,240	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	561,000	0	247,566	1,878,140	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6年04月01日 (至)令和7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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	561,000	0	247,566	1,878,140	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,545,200	0	0	0	0	0	0	3,360,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,158,200	0	0	0	0	0	0	360,000
	全社協退職給付引当資産取崩収入	2,158,200	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	360,000
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
	財政調整積立資産取崩収入	7,387,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	10,432,596	109,780	5,295,986	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	109,780	5,295,986	0	0	0	0	0
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	4,384,757	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	6,047,839	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	19,977,796	109,780	5,295,986	0	0	0	0	3,360,000
支出	基金積立資産支出	1,472	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行基金積立資産支出	1,472	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,454,576	0	0	0	427,880	60,000	0	434,280
	退職給付引当資産支出	5,453,760	0	0	0	427,880	60,000	0	434,280
	全社協退職給付引当資産支出	5,393,760	0	0	0	377,880	0	0	314,280
	共助会退職給付引当資産支出	60,000	0	0	0	50,000	60,000	0	120,000
	災害準備積立資産支出	716	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
	サービス区分間繰入金支出	5,405,766	0	0	0	0	0	0	4,384,757
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,384,757
調査・研究企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	109,780	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	5,295,986	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,861,814	0	0	0	427,880	60,000	0	4,819,037
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,115,982	109,780	5,295,986	0	427,880	60,000	0	1,459,037
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,998,419	0	1,655,326	72,628	1,480,152	1,425	0	2,894,351
	前期末支払資金残高(11)	7,798,690	0	5,724,887	1,587,690	2,970,718	32,148	0	11,159,115
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,199,729	0	7,380,213	1,660,318	1,490,566	30,723	0	8,264,764

## 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6年04月01日 (至)令和7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 / 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			
事業活動による収支	会費収入	0	4,623,813	0	4,623,813			
	一般会費収入	0	3,150,813	0	3,150,813			
	一般会費収入	0	3,150,813	0	3,150,813			
	賛助会費収入	0	608,000	0	608,000			
	賛助会費収入	0	608,000	0	608,000			
	特別会費収入	0	865,000	0	865,000			
	特別会費収入	0	865,000	0	865,000			
	寄附金収入	0	1,113,331	0	1,113,331			
	寄附金収入	0	823,331	0	823,331			
	一般寄付金収入	0	823,331	0	823,331			
	特別寄附金収入	0	290,000	0	290,000			
	特別寄附金収入	0	290,000	0	290,000			
	経常経費補助金収入	0	121,203,238	0	121,203,238			
	市補助金収入	0	108,416,538	0	108,416,538			
	社協運営費補助金収入	0	103,616,538	0	103,616,538			
	地域福祉推進事業補助金収入	0	4,800,000	0	4,800,000			
	共同募金配分金収入	0	12,786,700	0	12,786,700			
	一般募金配分金収入	0	12,736,700	0	12,736,700			
	歳末たすけあい配分金収入	0	50,000	0	50,000			
	受託金収入	0	56,773,764	0	56,773,764			
	市受託金収入	0	45,510,398	0	45,510,398			
	老人福祉センター運営事業受託金収入	0	17,683,000	0	17,683,000			
	食の自立支援事業受託金収入	0	16,672,110	0	16,672,110			
	手話奉仕員養成講座受託金収入	0	742,000	0	742,000			
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	10,350,000	0	10,350,000			
	介護予防・生活支援サービス事業収入	0	63,288	0	63,288			
	県社協受託金収入	0	11,263,366	0	11,263,366			
	生活福祉資金貸付事務費収入	0	8,141,066	0	8,141,066			
	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	17,932	4,099,221	0	4,099,221			
	利用料収入	17,932	4,099,221	0	4,099,221			
利用料収入	17,932	4,099,221	0	4,099,221				
介護保険事業収入	0	28,511,627	0	28,511,627				

## 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6年04月01日 (至)令和7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			
収入	居宅介護料収入	0	18,956,286	0	18,956,286			
	介護報酬収入	0	18,956,286	0	18,956,286			
	居宅介護支援介護料収入	0	9,501,641	0	9,501,641			
	居宅介護支援介護料収入	0	9,501,641	0	9,501,641			
	その他の事業収入	0	53,700	0	53,700			
	補助金事業収入	0	53,700	0	53,700			
	障害福祉サービス等事業収入	63,205,527	63,219,727	0	63,219,727			
	自立支援給付費収入	60,273,827	60,273,827	0	60,273,827			
	介護給付費収入	60,273,827	60,273,827	0	60,273,827			
	その他の事業収入	2,931,700	2,945,900	0	2,945,900			
	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)	331,700	345,900	0	345,900			
	受取利息配当金収入	0	36,763	0	36,763			
	受取利息配当金収入	0	36,763	0	36,763			
	受取利息配当金収入	0	31,785	0	31,785			
	積立預金受取利息配当金収入	0	4,978	0	4,978			
	その他の収入	970,346	1,363,126	0	1,363,126			
	利用者等外給食費収入	941,600	941,600	0	941,600			
	雑収入	28,746	421,526	0	421,526			
	雑収入	28,746	421,526	0	421,526			
事業活動収入計(1)	64,193,805	280,944,610	0	280,944,610				
支出	人件費支出	52,108,679	208,226,286	0	208,226,286			
	役員報酬支出	0	3,027,000	0	3,027,000			
	役員報酬支出	0	3,027,000	0	3,027,000			
	職員給料支出	29,077,530	112,396,991	0	112,396,991			
	職員給料支出	29,077,530	112,396,991	0	112,396,991			
	職員賞与支出	6,068,244	33,060,412	0	33,060,412			
	職員賞与支出	6,068,244	33,060,412	0	33,060,412			
	非常勤職員給与支出	10,713,989	31,317,454	0	31,317,454			
	非常勤職員給与支出	10,713,989	31,317,454	0	31,317,454			
	退職給付支出	840,000	3,294,960	0	3,294,960			
	退職一時金支出	840,000	3,294,960	0	3,294,960			
	法定福利費支出	5,408,916	25,129,469	0	25,129,469			

## 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6年04月01日 (至)令和7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

8 / 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				
法定福利費支出	5,408,916	25,129,469	0	25,129,469				
事業費支出	2,663,270	4,891,936	0	4,891,936				
給食費支出	961,191	961,191	0	961,191				
給食費支出	961,191	961,191	0	961,191				
車輛費支出	1,702,079	3,930,745	0	3,930,745				
車輛費支出	811,250	1,821,933	0	1,821,933				
車輛燃料費支出	890,829	2,108,812	0	2,108,812				
事務費支出	9,938,891	53,817,443	0	53,817,443				
福利厚生費支出	81,425	288,515	0	288,515				
福利厚生費支出	81,425	288,515	0	288,515				
旅費交通費支出	1,400	1,717,710	0	1,717,710				
旅費交通費支出	1,400	1,717,710	0	1,717,710				
研修研究費支出	112,280	186,280	0	186,280				
研修研究費支出	112,280	186,280	0	186,280				
事務消耗品費支出	1,344,228	4,140,690	0	4,140,690				
事務消耗品費支出	1,344,228	4,140,690	0	4,140,690				
印刷製本費支出	0	1,970,705	0	1,970,705				
印刷製本費支出	0	1,970,705	0	1,970,705				
水道光熱費支出	2,031,470	2,051,489	0	2,051,489				
水道光熱費支出	2,031,470	2,051,489	0	2,051,489				
修繕費支出	221,452	237,842	0	237,842				
修繕費支出	221,452	237,842	0	237,842				
通信運搬費支出	308,802	1,851,883	0	1,851,883				
通信運搬費支出	308,802	1,851,883	0	1,851,883				
業務委託費支出	1,447,744	24,844,531	0	24,844,531				
業務委託費支出	1,447,744	24,844,531	0	24,844,531				
手数料支出	173,186	1,432,060	0	1,432,060				
手数料支出	173,186	1,432,060	0	1,432,060				
保険料支出	713,270	3,155,285	0	3,155,285				
損害保険料支出	713,270	3,155,285	0	3,155,285				
賃借料支出	762,740	3,085,938	0	3,085,938				
賃借料支出	762,740	3,085,938	0	3,085,938				
租税公課支出	46,800	421,801	0	421,801				

## 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6年04月01日 (至)令和7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9 / 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			
支出	租税公課支出	46,800	421,801	0	421,801			
	渉外費支出	0	114,200	0	114,200			
	渉外費支出	0	114,200	0	114,200			
	諸会費支出	0	345,795	0	345,795			
	諸会費支出	0	345,795	0	345,795			
	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	2,600,000	6,340,923	0	6,340,923			
	返還金支出	2,600,000	6,340,923	0	6,340,923			
	諸謝金支出	0	875,660	0	875,660			
	諸謝金支出	0	875,660	0	875,660			
	雑支出	94,094	706,136	0	706,136			
	雑支出	94,094	706,136	0	706,136			
	助成金支出	0	12,040,116	0	12,040,116			
	助成金支出	0	12,040,116	0	12,040,116			
	団体助成金支出	0	12,040,116	0	12,040,116			
	その他の支出	0	63,240	0	63,240			
	雑支出	0	63,240	0	63,240			
	全社協退職給付引当資産差損	0	63,240	0	63,240			
	事業活動支出計(2)	64,710,840	279,039,021	0	279,039,021			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	517,035	1,905,589	0	1,905,589				
施設整備等に よる 収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	0	1,852,466	0	1,852,466			
	器具及び備品取得支出	0	1,852,466	0	1,852,466			
	器具及び備品取得支出	0	1,852,466	0	1,852,466			
	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	2,686,706	0	2,686,706				

## 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6年04月01日 (至)令和7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			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,686,706	0	2,686,706			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	840,000	13,745,200	0	13,745,200			
	退職給付引当資産取崩収入	840,000	3,358,200	0	3,358,200			
	全社協退職給付引当資産取崩収入	0	2,158,200	0	2,158,200			
	共助会退職給付引当資産取崩収入	840,000	1,200,000	0	1,200,000			
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000			
	財政調整積立資産取崩収入	0	7,387,000	0	7,387,000			
	サービス区分間繰入金収入	0	15,838,362	15,838,362	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	5,405,766	5,405,766	0			
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	0	4,384,757	4,384,757	0			
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	6,047,839	6,047,839	0			
	その他の活動収入計(7)	840,000	29,583,562	15,838,362	13,745,200			
支出	基金積立資産支出	0	1,472	0	1,472			
	善意銀行基金積立資産支出	0	1,472	0	1,472			
	積立資産支出	1,488,520	7,865,256	0	7,865,256			
	退職給付引当資産支出	1,488,520	7,864,440	0	7,864,440			
	全社協退職給付引当資産支出	1,193,520	7,279,440	0	7,279,440			
	共助会退職給付引当資産支出	295,000	585,000	0	585,000			
	災害準備積立資産支出	0	716	0	716			
	福祉バス積立資産支出	0	100	0	100			
	サービス区分間繰入金支出	6,047,839	15,838,362	15,838,362	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,047,839	10,432,596	10,432,596	0			
調査・研究企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	0	109,780	109,780	0				
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	5,295,986	5,295,986	0				
	その他の活動支出計(8)	7,536,359	23,705,090	15,838,362	7,866,728			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,696,359	5,878,472	0	5,878,472			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,213,394	5,097,355	0	5,097,355			
	前期末支払資金残高(11)	4,346,198	3,388,234	0	3,388,234			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,559,592	8,485,589	0	8,485,589			

## 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6年04月01日 (至)令和7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	4,623,813	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収益	3,150,813	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収益	3,150,813	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収益	608,000	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収益	608,000	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会費収益	865,000	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会費収益	865,000	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	1,113,331	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	823,331	0	0	0	0	0	0	0	
	一般寄付金収益	823,331	0	0	0	0	0	0	0	
	特別寄附金収益	290,000	0	0	0	0	0	0	0	
	特別寄附金収益	290,000	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	103,616,538	0	4,800,000	0	0	0	0	12,786,700	0
	市補助金収益	103,616,538	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収益	103,616,538	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収益	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	12,786,700	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	12,736,700	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	受託金収益	0	0	3,122,300	0	45,510,398	8,141,066	0	0	0
	県受託金収益	0	0	3,122,300	0	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	0
	市受託金収益	0	0	0	0	45,510,398	0	0	0	0
	老人福祉センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	17,683,000	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	16,672,110	0	0	0	0
	手話奉仕員養成講座受託金収益	0	0	0	0	742,000	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	10,350,000	0	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	0	
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	8,141,066	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費収益	0	0	0	0	0	8,141,066	0	0	0	
事業収益	0	0	1,689,700	519,250	0	0	0	0	1,872,339	
利用料収益	0	0	1,689,700	519,250	0	0	0	0	1,872,339	
利用料収益	0	0	1,689,700	519,250	0	0	0	0	1,872,339	

## 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6年04月01日 (至)令和7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 / 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	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	28,511,627
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	18,956,286
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	18,956,286
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	9,501,641
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	9,501,641
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	53,700
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	53,700
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,200
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,200
	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	14,200
	サービス活動収益計(1)	109,353,682	0	9,612,000	519,250	45,510,398	8,141,066	12,786,700	30,398,166
費用	人件費	109,371,199	0	2,494,512	216,453	18,803,958	3,160,879	0	29,709,506
	役員報酬	3,027,000	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	3,027,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	58,786,865	0	0	0	8,565,754	2,234,507	0	13,732,335
	職員給料	58,786,865	0	0	0	8,565,754	2,234,507	0	13,732,335
	職員賞与	21,610,814	0	0	0	2,382,286	440,590	0	2,558,478
	非常勤職員給与	2,233,035	0	2,487,351	216,072	6,044,767	0	0	9,622,240
	非常勤職員給与	2,233,035	0	2,487,351	216,072	6,044,767	0	0	9,622,240
	退職給付費用	9,863,860	0	0	0	50,000	60,000	0	120,000
	退職一時金	2,094,960	0	0	0	0	0	0	360,000
	退職給付費用	7,768,900	0	0	0	50,000	60,000	0	240,000
	法定福利費	13,849,625	0	7,161	381	1,761,151	425,782	0	3,676,453
	法定福利費	13,849,625	0	7,161	381	1,761,151	425,782	0	3,676,453
	事業費	0	0	199,747	5,368	684,502	190,981	652,059	496,009
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	199,747	5,368	684,502	190,981	652,059	496,009
車輛費	0	0	111,507	5,368	160,311	43,065	423,558	266,874	
車輛燃料費	0	0	88,240	0	524,191	147,916	228,501	229,135	

## 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6年04月01日 (至)令和7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
事務費	4,390,661	109,780	3,526,401	224,801	23,916,340	2,912,491	7,295,525	1,502,553
福利厚生費	92,887	0	8,000	0	43,216	7,749	0	55,238
福利厚生費	92,887	0	8,000	0	43,216	7,749	0	55,238
旅費交通費	228,130	0	1,440,560	0	4,800	0	38,860	3,960
旅費交通費	228,130	0	1,440,560	0	4,800	0	38,860	3,960
研修研究費	16,000	0	0	0	1,000	0	15,000	42,000
研修研究費	16,000	0	0	0	1,000	0	15,000	42,000
事務消耗品費	185,782	31,570	421,482	0	709,027	947,969	490,820	9,812
事務消耗品費	185,782	31,570	421,482	0	709,027	947,969	490,820	9,812
印刷製本費	0	78,210	0	0	0	0	1,892,495	0
印刷製本費	0	78,210	0	0	0	0	1,892,495	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	20,019
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	20,019
修繕費	0	0	0	0	16,390	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	16,390	0	0	0
通信運搬費	92,555	0	121,739	11,496	68,557	533,073	547,958	167,703
通信運搬費	92,555	0	121,739	11,496	68,557	533,073	547,958	167,703
業務委託費	861,805	0	348,490	18,524	20,752,865	510,950	585,281	318,872
業務委託費	861,805	0	348,490	18,524	20,752,865	510,950	585,281	318,872
手数料	164,744	0	93,010	23,001	95,895	431,370	64,934	385,920
手数料	164,744	0	93,010	23,001	95,895	431,370	64,934	385,920
保険料	376,570	0	852,735	31,980	297,370	292,180	282,600	308,580
損害保険料	376,570	0	852,735	31,980	297,370	292,180	282,600	308,580
賃借料	1,450	0	3,030	58,800	1,081,410	189,200	901,390	87,918
賃借料	1,450	0	3,030	58,800	1,081,410	189,200	901,390	87,918
租税公課	9,931	0	12,070	81,000	60,400	0	167,600	44,000
租税公課	9,931	0	12,070	81,000	60,400	0	167,600	44,000
渉外費	96,200	0	0	0	0	0	0	18,000
渉外費	96,200	0	0	0	0	0	0	18,000
諸会費	332,795	0	0	0	0	0	0	13,000
諸会費	332,795	0	0	0	0	0	0	13,000
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

## 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6年04月01日 (至)令和7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 / 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	返還金	1,676,744	0	162,985	0	0	0	1,901,194	0
	返還金	1,676,744	0	162,985	0	0	0	1,901,194	0
	諸謝金	0	0	60,500	0	553,600	0	261,560	0
	諸謝金	0	0	60,500	0	553,600	0	261,560	0
	雑費	255,068	0	1,800	0	231,810	0	95,833	27,531
	雑費	255,068	0	1,800	0	231,810	0	95,833	27,531
	助成金費用	730,000	0	6,471,000	0	0	0	4,839,116	0
	助成金費用	730,000	0	6,471,000	0	0	0	4,839,116	0
	団体助成金費用	730,000	0	6,471,000	0	0	0	4,839,116	0
	基金組入額	1,472	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行基金組入額	1,472	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,192,329	0	11,686	0	39,937	509,901	19,170	41,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	324,848	0	0
	その他の費用	63,240	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	63,240	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職給付引当資産差損	63,240	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	115,748,901	109,780	12,703,346	446,622	43,444,737	6,449,404	12,805,870	31,749,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,395,219	109,780	3,091,346	72,628	2,065,661	1,691,662	19,170	1,350,968
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,763	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益			36,763	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益			31,785	0	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収益			4,978	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益			278,192	0	0	0	0	0	114,588
利用者等外給食収益			0	0	0	0	0	0	0
雑収益			278,192	0	0	0	0	0	114,588
サービス活動外収益計(4)			314,955	0	0	0	0	0	114,588
費用	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,955	0	0	0	0	0	114,588

## 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6年04月01日 (至)令和7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
經常増減差額(7)=(3)+(6)	6,080,264	109,780	3,091,346	72,628	2,065,661	1,691,662	19,170	1,236,380

## 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6年04月01日 (至)令和7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 / 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	4,623,813	0	4,623,813			
	一般会費収益	0	3,150,813	0	3,150,813			
	一般会費収益	0	3,150,813	0	3,150,813			
	賛助会費収益	0	608,000	0	608,000			
	賛助会費収益	0	608,000	0	608,000			
	特別会費収益	0	865,000	0	865,000			
	特別会費収益	0	865,000	0	865,000			
	寄附金収益	0	1,113,331	0	1,113,331			
	寄附金収益	0	823,331	0	823,331			
	一般寄付金収益	0	823,331	0	823,331			
	特別寄附金収益	0	290,000	0	290,000			
	特別寄附金収益	0	290,000	0	290,000			
	経常経費補助金収益	0	121,203,238	0	121,203,238			
	市補助金収益	0	108,416,538	0	108,416,538			
	社協運営費補助金収益	0	103,616,538	0	103,616,538			
	地域福祉推進事業補助金収益	0	4,800,000	0	4,800,000			
	共同募金配分金収益	0	12,786,700	0	12,786,700			
	一般募金配分金収益	0	12,736,700	0	12,736,700			
	歳末たすけあい配分金収益	0	50,000	0	50,000			
	受託金収益	0	56,773,764	0	56,773,764			
	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	45,510,398	0	45,510,398			
	老人福祉センター運営事業受託金収益	0	17,683,000	0	17,683,000			
	食の自立支援事業受託金収益	0	16,672,110	0	16,672,110			
	手話奉仕員養成講座受託金収益	0	742,000	0	742,000			
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	10,350,000	0	10,350,000			
	介護予防・生活支援サービス事業収益	0	63,288	0	63,288			
	県社協受託金収益	0	8,141,066	0	8,141,066			
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	8,141,066	0	8,141,066			
事業収益	17,932	4,099,221	0	4,099,221				
利用料収益	17,932	4,099,221	0	4,099,221				
利用料収益	17,932	4,099,221	0	4,099,221				

## 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6年04月01日 (至)令和7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	介護保険事業収益	0	28,511,627	0	28,511,627			
	居宅介護料収益	0	18,956,286	0	18,956,286			
	介護報酬収益	0	18,956,286	0	18,956,286			
	居宅介護支援介護料収益	0	9,501,641	0	9,501,641			
	居宅介護支援介護料収益	0	9,501,641	0	9,501,641			
	その他の事業収益	0	53,700	0	53,700			
	補助金事業収益	0	53,700	0	53,700			
	障害福祉サービス等事業収益	63,205,527	63,219,727	0	63,219,727			
	自立支援給付費収益	60,273,827	60,273,827	0	60,273,827			
	介護給付費収益	60,273,827	60,273,827	0	60,273,827			
	その他の事業収益	2,931,700	2,945,900	0	2,945,900			
	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)	331,700	345,900	0	345,900			
	サービス活動収益計(1)	63,223,459	279,544,721	0	279,544,721			
費用	人件費	51,563,679	215,320,186	0	215,320,186			
	役員報酬	0	3,027,000	0	3,027,000			
	役員報酬	0	3,027,000	0	3,027,000			
	職員給料	29,077,530	112,396,991	0	112,396,991			
	職員給料	29,077,530	112,396,991	0	112,396,991			
	職員賞与	6,068,244	33,060,412	0	33,060,412			
	非常勤職員給与	10,713,989	31,317,454	0	31,317,454			
	非常勤職員給与	10,713,989	31,317,454	0	31,317,454			
	退職給付費用	295,000	10,388,860	0	10,388,860			
	退職一時金	840,000	3,294,960	0	3,294,960			
	退職給付費用	545,000	7,093,900	0	7,093,900			
	法定福利費	5,408,916	25,129,469	0	25,129,469			
	法定福利費	5,408,916	25,129,469	0	25,129,469			
	事業費	2,663,270	4,891,936	0	4,891,936			
	給食費	961,191	961,191	0	961,191			
	給食費	961,191	961,191	0	961,191			
	車輛費	1,702,079	3,930,745	0	3,930,745			
車輛費	811,250	1,821,933	0	1,821,933				
車輛燃料費	890,829	2,108,812	0	2,108,812				

## 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6年04月01日 (至)令和7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

8 / 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				
事務費	9,938,891	53,817,443	0	53,817,443				
福利厚生費	81,425	288,515	0	288,515				
福利厚生費	81,425	288,515	0	288,515				
旅費交通費	1,400	1,717,710	0	1,717,710				
旅費交通費	1,400	1,717,710	0	1,717,710				
研修研究費	112,280	186,280	0	186,280				
研修研究費	112,280	186,280	0	186,280				
事務消耗品費	1,344,228	4,140,690	0	4,140,690				
事務消耗品費	1,344,228	4,140,690	0	4,140,690				
印刷製本費	0	1,970,705	0	1,970,705				
印刷製本費	0	1,970,705	0	1,970,705				
水道光熱費	2,031,470	2,051,489	0	2,051,489				
水道光熱費	2,031,470	2,051,489	0	2,051,489				
修繕費	221,452	237,842	0	237,842				
修繕費	221,452	237,842	0	237,842				
通信運搬費	308,802	1,851,883	0	1,851,883				
通信運搬費	308,802	1,851,883	0	1,851,883				
業務委託費	1,447,744	24,844,531	0	24,844,531				
業務委託費	1,447,744	24,844,531	0	24,844,531				
手数料	173,186	1,432,060	0	1,432,060				
手数料	173,186	1,432,060	0	1,432,060				
保険料	713,270	3,155,285	0	3,155,285				
損害保険料	713,270	3,155,285	0	3,155,285				
賃借料	762,740	3,085,938	0	3,085,938				
賃借料	762,740	3,085,938	0	3,085,938				
租税公課	46,800	421,801	0	421,801				
租税公課	46,800	421,801	0	421,801				
渉外費	0	114,200	0	114,200				
渉外費	0	114,200	0	114,200				
諸会費	0	345,795	0	345,795				
諸会費	0	345,795	0	345,795				
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				

## 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6年04月01日 (至)令和7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9 / 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				
費用	返還金	2,600,000	6,340,923	0	6,340,923				
	返還金	2,600,000	6,340,923	0	6,340,923				
	諸謝金	0	875,660	0	875,660				
	諸謝金	0	875,660	0	875,660				
	雑費	94,094	706,136	0	706,136				
	雑費	94,094	706,136	0	706,136				
	助成金費用	0	12,040,116	0	12,040,116				
	助成金費用	0	12,040,116	0	12,040,116				
	団体助成金費用	0	12,040,116	0	12,040,116				
	基金組入額	0	1,472	0	1,472				
	善意銀行基金組入額	0	1,472	0	1,472				
	減価償却費	82,848	1,896,937	0	1,896,937				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	324,848	0	324,848				
	その他の費用	0	63,240	0	63,240				
	その他の費用	0	63,240	0	63,240				
	全社協退職給付引当資産差損	0	63,240	0	63,240				
	サービス活動費用計(2)	64,248,688	287,706,482	0	287,706,482				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,025,229	8,161,761	0	8,161,761				
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	36,763	0	36,763		
受取利息配当金収益			0	36,763	0	36,763			
受取利息配当金収益			0	31,785	0	31,785			
積立預金受取利息配当金収益			0	4,978	0	4,978			
その他のサービス活動外収益			970,346	1,363,126	0	1,363,126			
利用者等外給食収益			941,600	941,600	0	941,600			
雑収益			28,746	421,526	0	421,526			
サービス活動外収益計(4)			970,346	1,399,889	0	1,399,889			
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)	970,346	1,399,889	0	1,399,889			

## 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6年04月01日 (至)令和7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				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,883	6,761,872	0	6,761,872				

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)

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	100,604,387	1,472	0	100,605,859	
介護保険事業積立金	12,880,881	0	3,000,000	9,880,881	
災害準備積立金	1,611,367	716	0	1,612,083	
財政調整積立金	23,554,262	0	7,387,000	16,167,262	
福祉バス積立金	5,017,760	100	0	5,017,860	
計	143,668,657	2,288	10,387,000	133,283,945	

(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	112,532,569	8,509,920	4,003,680	117,038,809	
善意銀行基金積立資産	100,604,387	1,472	0	100,605,859	
介護保険事業積立資産	12,880,881	0	3,000,000	9,880,881	
災害準備積立資産	1,611,367	716	0	1,612,083	
財政調整積立資産	23,554,262	0	7,387,000	16,167,262	
福祉バス積立資産	5,017,760	100	0	5,017,860	
計	256,201,226	8,512,208	14,390,680	250,322,754	

- (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(13)

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)

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	1,335,136	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	4,070,630	地域福祉推進事業への繰入金
介護保険事業	法人運営事業	事業活動収益	4,384,757	訪問入浴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	6,047,839	入浴サービス事業廃止に伴う繰入金

# 監査報告書



# 監査報告書

令和7年 5月 9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 征治 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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