

令和 7 年度

決 算 書

令和 8 年 3 月 3 1 日

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7年04月01日 (至)令和8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	4,550,000	4,429,297	120,703	
	寄附金収入	800,000	2,108,020	△1,308,020	
	経常経費補助金収入	123,429,000	123,430,330	△1,330	
	受託金収入	62,319,000	63,019,557	△700,557	
	事業収入	3,521,000	3,165,401	355,599	
	介護保険事業収入	29,940,000	25,657,736	4,282,264	
	障害福祉サービス等事業収入	57,528,000	55,353,786	2,174,214	
	受取利息配当金収入	5,000	154,939	△149,939	
	その他の収入	1,166,000	1,456,812	△290,812	
	事業活動収入計(1)	283,258,000	278,775,878	4,482,122	
	支出				
	人件費支出	224,455,000	216,409,171	8,045,829	
施設整備等による収支	事業費支出	5,313,000	3,891,320	1,421,680	
	事務費支出	53,128,000	51,521,427	1,606,573	
	助成金支出	12,217,000	12,008,096	208,904	
	その他の支出	0	162,990	△162,990	
	事業活動支出計(2)	295,113,000	283,993,004	11,119,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,855,000	△5,217,126	△6,637,874	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,100,000	601,700	2,498,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	835,000	834,240	760	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,935,000	1,435,940	2,499,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,935,000	△1,435,940	△2,499,060	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,200,000	0	2,200,000	
	積立資産取崩収入	22,186,000	12,431,560	9,754,440	
	その他の活動収入計(7)	24,386,000	12,431,560	11,954,440	
	支出				
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	88,143	△88,143	
	積立資産支出	8,596,000	8,190,164	405,836	
	その他の活動支出計(8)	8,596,000	8,278,307	317,693	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,790,000	4,153,253	11,636,747	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,499,813	2,499,813	
前期末支払資金残高(12)		0	8,485,589	△8,485,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,985,776	△5,985,776	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	4,429,297	4,623,813	△194,516
	寄附金収益	2,108,020	1,113,331	994,689
	経常経費補助金収益	123,430,330	121,203,238	2,227,092
	受託金収益	63,019,557	56,773,764	6,245,793
	事業収益	3,165,401	4,099,221	△933,820
	介護保険事業収益	25,657,736	28,511,627	△2,853,891
	障害福祉サービス等事業収益	55,353,786	63,219,727	△7,865,941
	その他の収益	243,350	0	243,350
	サービス活動収益計(1)	277,407,477	279,544,721	△2,137,244
	費用			
	人件費	223,136,141	215,320,186	7,815,955
	事業費	3,891,320	4,891,936	△1,000,616
	事務費	51,521,427	53,817,443	△2,296,016
	助成金費用	12,008,096	12,040,116	△32,020
	基金組入額	88,143	1,472	86,671
	減価償却費	2,072,843	1,896,937	175,906
	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	162,990	63,240	99,750
	サービス活動費用計(2)	292,556,112	287,706,482	4,849,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,148,635	△8,161,761	△6,986,874
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	154,939	36,763	118,176
	その他のサービス活動外収益	1,213,462	1,363,126	△149,664
	サービス活動外収益計(4)	1,368,401	1,399,889	△31,488
	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)	1,368,401	1,399,889	△31,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,780,234	△6,761,872	△7,018,362
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	118,902	0	118,902
	特別収益計(8)	118,902	0	118,902
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	5	5	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,897	△5	118,902
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,661,337	△6,761,877	△6,899,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,510,535	△24,134,842	3,624,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,171,872	△30,896,719	△3,275,153
	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)	7,686,000	10,387,000	△2,701,000
	その他の積立金積立額(17)	4,484	816	3,668
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△26,490,356	△20,510,535	△5,979,821

法人単位貸借対照表
令和8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	25,128,822	31,220,912	△6,092,090	流動負債	19,560,166	23,569,563	△4,009,397
現金預金	2,420,460	8,644,676	△6,224,216	事業未払金	16,669,505	20,487,411	△3,817,906
未収金	22,708,362	22,576,236	132,126	1年以内返済予定リース債務	417,120	834,240	△417,120
立替金	0	0	0	預り金	816,267	690,672	125,595
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,657,274	1,557,240	100,034
固定資産	251,246,927	256,752,426	△5,505,499	固定負債	156,317,589	150,007,739	6,309,850
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	417,120	△417,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	156,317,589	149,590,619	6,726,970
その他の固定資産	250,246,927	255,752,426	△5,505,499	負債の部合計	175,877,755	173,577,302	2,300,453
構築物	16,800	16,800	0	純資産の部			
車輛運搬具	326,379	841,915	△515,536	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,310,087	3,312,557	△2,470	基金	100,694,002	100,605,859	88,143
有形リース資産	417,120	1,251,360	△834,240	善意銀行基金	100,694,002	100,605,859	88,143
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	297,778	622,626	△324,848
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	24,996,570	32,678,086	△7,681,516
退職給付引当資産	120,478,929	117,038,809	3,440,120	介護保険事業積立金	3,080,881	9,880,881	△6,800,000
善意銀行基金積立資産	100,694,002	100,605,859	88,143	災害準備積立金	1,615,313	1,612,083	3,230
介護保険事業積立資産	3,080,881	9,880,881	△6,800,000	財政調整積立金	15,281,262	16,167,262	△886,000
災害準備積立資産	1,615,313	1,612,083	3,230	福祉バス積立金	5,019,114	5,017,860	1,254
財政調整積立資産	15,281,262	16,167,262	△886,000	次期繰越活動増減差額	△26,490,356	△20,510,535	△5,979,821
福祉バス積立資産	5,019,114	5,017,860	1,254	（うち当期活動増減差額）	△13,661,337	△6,761,877	△6,899,460
その他の固定資産	7,040	7,040	0	純資産の部合計	100,497,994	114,396,036	△13,898,042
資産の部合計	276,375,749	287,973,338	△11,597,589	負債及び純資産の部合計	276,375,749	287,973,338	△11,597,589

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独自積立による

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は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)法人全体の附属明細書（別紙3（①、②、③、④、⑤、⑥、⑦））

該当する事由がない場合は、省略している。

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

該当する事由がない場合は、省略している。

(8)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 筑紫野市社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）

①法人運営事業 ②調査・研究・企画・広報事業 ③地域福祉推進事業 ④在宅福祉事業

⑤受託事業 ⑥貸付事業 ⑦共同募金配分金事業 ⑧介護保険事業 ⑨障害福祉サービス事業

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	39,734,046	39,407,667	326,379
器具及び備品	12,777,621	9,467,534	3,310,087

有形リース資産	4,171,200	3,754,080	417,120
合 計	56,850,867	52,780,481	4,070,386

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7年04月01日 (至)令和8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	その他の収入	1,166,000	1,456,812	△290,812	
	利用者等外給食費収入	1,016,000	922,300	93,700	
	雑収入	150,000	534,512	△384,512	
	退職手当積立基金預け金差益	0	243,350	△243,350	
	雑収入	150,000	291,162	△141,162	
	事業活動収入計(1)	283,258,000	278,775,878	4,482,122	
支出	人件費支出	224,455,000	216,409,171	8,045,829	
	役員報酬支出	3,390,000	2,999,500	390,500	
	役員報酬支出	3,390,000	2,999,500	390,500	
	職員給料支出	121,946,000	117,406,655	4,539,345	
	職員給料支出	121,946,000	117,406,655	4,539,345	
	職員賞与支出	33,928,000	33,584,068	343,932	
	職員賞与支出	33,928,000	33,584,068	343,932	
	非常勤職員給与支出	32,928,000	32,832,118	95,882	
	非常勤職員給与支出	32,928,000	32,832,118	95,882	
	退職給付支出	4,826,000	4,825,920	80	
	退職一時金支出	4,826,000	4,825,920	80	
	法定福利費支出	27,437,000	24,760,910	2,676,090	
	法定福利費支出	27,437,000	24,760,910	2,676,090	
	事業費支出	5,313,000	3,891,320	1,421,680	
	給食費支出	1,017,000	991,043	25,957	
	給食費支出	1,017,000	991,043	25,957	
	車輛費支出	4,296,000	2,900,277	1,395,723	
	車輛費支出	1,740,000	847,130	892,870	
	車輛燃料費支出	2,556,000	2,053,147	502,853	
	事務費支出	53,128,000	51,521,427	1,606,573	
	福利厚生費支出	803,000	281,166	521,834	
	福利厚生費支出	803,000	281,166	521,834	
	旅費交通費支出	2,218,000	1,729,310	488,690	
	旅費交通費支出	2,218,000	1,729,310	488,690	
	研修研究費支出	175,000	248,580	△73,580	
	研修研究費支出	175,000	248,580	△73,580	
	事務消耗品費支出	3,416,000	2,840,700	575,300	
	事務消耗品費支出	3,416,000	2,840,700	575,300	
	印刷製本費支出	2,080,000	2,013,286	66,714	
	印刷製本費支出	2,080,000	2,013,286	66,714	
	水道光熱費支出	2,344,000	1,740,750	603,250	
	水道光熱費支出	2,344,000	1,740,750	603,250	
	修繕費支出	330,000	15,400	314,600	
	修繕費支出	330,000	15,400	314,600	
	通信運搬費支出	2,319,000	1,802,295	516,705	
	通信運搬費支出	2,319,000	1,802,295	516,705	
	業務委託費支出	28,524,000	27,891,868	632,132	
	業務委託費支出	28,524,000	27,891,868	632,132	
	手数料支出	1,489,000	1,074,609	414,391	
	手数料支出	1,489,000	1,074,609	414,391	
	保険料支出	3,233,000	3,106,872	126,128	
	損害保険料支出	3,233,000	3,106,872	126,128	

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7年04月01日 (至)令和8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	賃借料支出	3,528,000	3,378,860	149,140	
	賃借料支出	3,528,000	3,378,860	149,140	
	租税公課支出	283,000	426,692	△143,692	
	租税公課支出	283,000	426,692	△143,692	
	渉外費支出	227,000	131,200	95,800	
	渉外費支出	227,000	131,200	95,800	
	諸会費支出	359,000	366,795	△7,795	
	諸会費支出	359,000	366,795	△7,795	
	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	3,148,443	△3,148,443	
	返還金支出	0	3,148,443	△3,148,443	
	諸謝金支出	1,118,000	863,000	255,000	
	諸謝金支出	1,118,000	863,000	255,000	
	雑支出	632,000	411,601	220,399	
	雑支出	632,000	411,601	220,399	
	助成金支出	12,217,000	12,008,096	208,904	
	助成金支出	12,217,000	12,008,096	208,904	
	団体助成金支出	12,217,000	12,008,096	208,904	
	その他の支出	0	162,990	△162,990	
	雑支出	0	162,990	△162,990	
	全社協退職給付引当資産差損	0	162,990	△162,990	
事業活動支出計(2)		295,113,000	283,993,004	11,119,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,855,000	△5,217,126	△6,637,874	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,100,000	601,700	2,498,300	
	車輛運搬具取得支出	2,200,000	0	2,200,000	
	車輛運搬具取得支出	2,200,000	0	2,200,000	
	器具及び備品取得支出	900,000	601,700	298,300	
	器具及び備品取得支出	900,000	601,700	298,300	
	ファイン・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)	3,935,000	1,435,940	2,499,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,935,000	△1,435,940	△2,499,060	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,200,000	0	2,200,000	
	善意銀行基金積立資産取崩収入	2,200,000	0	2,200,000	
	積立資産取崩収入	22,186,000	12,431,560	9,754,440	
	退職給付引当資産取崩収入	4,825,000	4,745,560	79,440	
	全社協退職給付引当資産取崩収入	4,125,000	4,045,560	79,440	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	介護保険事業積立資産取崩収入	9,475,000	6,800,000	2,675,000	
	財政調整積立資産取崩収入	7,886,000	886,000	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	24,386,000	12,431,560	11,954,440	
	基金積立資産支出	0	88,143	△88,143	
	善意銀行基金積立資産支出	0	88,143	△88,143	
	積立資産支出	8,596,000	8,190,164	405,836	
	退職給付引当資産支出	8,596,000	8,185,680	410,320	
	全社協退職給付引当資産支出	8,056,000	7,705,680	350,320	

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7年04月01日 (至)令和8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	540,000	480,000	60,000	
	災害準備積立資産支出	0	3,230	△3,230	
	福祉バス積立資産支出	0	1,254	△1,254	
	その他の活動支出計(8)	8,596,000	8,278,307	317,693	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,790,000	4,153,253	11,636,747	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,499,813	2,499,813	
前期末支払資金残高(12)		0	8,485,589	△8,485,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,985,776	△5,985,776	

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7年04月01日 (至)令和8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	4,429,297	4,623,813	△194,516
	一般会費収益	3,029,297	3,150,813	△121,516
	一般会費収益	3,029,297	3,150,813	△121,516
	賛助会費収益	570,000	608,000	△38,000
	賛助会費収益	570,000	608,000	△38,000
	特別会費収益	830,000	865,000	△35,000
	特別会費収益	830,000	865,000	△35,000
	寄附金収益	2,108,020	1,113,331	994,689
	寄附金収益	1,378,020	823,331	554,689
	一般寄付金収益	1,378,020	823,331	554,689
	特別寄附金収益	730,000	290,000	440,000
	特別寄附金収益	730,000	290,000	440,000
	経常経費補助金収益	123,430,330	121,203,238	2,227,092
	市補助金収益	110,382,730	108,416,538	1,966,192
	社協運営費補助金収益	105,243,730	103,616,538	1,627,192
	地域福祉推進事業補助金収益	5,139,000	4,800,000	339,000
	共同募金配分金収益	13,047,600	12,786,700	260,900
	一般募金配分金収益	12,997,600	12,736,700	260,900
	歳末たすけあい配分金収益	50,000	50,000	0
	受託金収益	63,019,557	56,773,764	6,245,793
	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	50,350,640	45,510,398	4,840,242
	老人福祉センター運営事業受託金収益	18,304,000	17,683,000	621,000
	食の自立支援事業受託金収益	20,432,640	16,672,110	3,760,530
	手話奉仕員養成講座受託金収益	753,000	742,000	11,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	10,861,000	10,350,000	511,000
	介護予防・生活支援サービス事業収益	0	63,288	△63,288
	県社協受託金収益	9,546,617	8,141,066	1,405,551
	生活福祉資金貸付事務費収益	9,546,617	8,141,066	1,405,551
	事業収益	3,165,401	4,099,221	△933,820
	利用料収益	3,165,401	4,099,221	△933,820
	利用料収益	3,165,401	4,099,221	△933,820
	介護保険事業収益	25,657,736	28,511,627	△2,853,891
	居宅介護料収益	16,048,859	18,956,286	△2,907,427
	介護報酬収益	16,048,859	18,956,286	△2,907,427
	居宅介護支援介護料収益	9,408,387	9,501,641	△93,254
	居宅介護支援介護料収益	9,408,387	9,501,641	△93,254
	その他の事業収益	200,490	53,700	146,790
	補助金事業収益	200,490	53,700	146,790
	障害福祉サービス等事業収益	55,353,786	63,219,727	△7,865,941
	自立支援給付費収益	54,830,885	60,273,827	△5,442,942
	介護給付費収益	54,830,885	60,273,827	△5,442,942
	その他の事業収益	522,901	2,945,900	△2,422,999
	補助金事業収益	0	2,600,000	△2,600,000
	補助金事業収益（公費）	522,901	345,900	177,001
	その他の収益	243,350	0	243,350
	その他の収益	243,350	0	243,350
	退職手当積立基金預け金差益	243,350	0	243,350

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7年04月01日 (至)令和8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)
	サービス活動収益計(1)	277,407,477	279,544,721	△2,137,244
費用	人件費	223,136,141	215,320,186	7,815,955
	役員報酬	2,999,500	3,027,000	△27,500
	役員報酬	2,999,500	3,027,000	△27,500
	職員給料	117,406,655	112,396,991	5,009,664
	職員給料	117,406,655	112,396,991	5,009,664
	職員賞与	33,584,068	33,060,412	523,656
	非常勤職員給与	32,832,118	31,317,454	1,514,664
	非常勤職員給与	32,832,118	31,317,454	1,514,664
	退職給付費用	11,552,890	10,388,860	1,164,030
	退職一時金	4,825,920	3,294,960	1,530,960
	退職給付費用	6,726,970	7,093,900	△366,930
	法定福利費	24,760,910	25,129,469	△368,559
	法定福利費	24,760,910	25,129,469	△368,559
	事業費	3,891,320	4,891,936	△1,000,616
	給食費	991,043	961,191	29,852
	給食費	991,043	961,191	29,852
	車輛費	2,900,277	3,930,745	△1,030,468
	車輛費	847,130	1,821,933	△974,803
	車輛燃料費	2,053,147	2,108,812	△55,665
	事務費	51,521,427	53,817,443	△2,296,016
	福利厚生費	281,166	288,515	△7,349
	福利厚生費	281,166	288,515	△7,349
	旅費交通費	1,729,310	1,717,710	11,600
	旅費交通費	1,729,310	1,717,710	11,600
	研修研究費	248,580	186,280	62,300
	研修研究費	248,580	186,280	62,300
	事務消耗品費	2,840,700	4,140,690	△1,299,990
	事務消耗品費	2,840,700	4,140,690	△1,299,990
	印刷製本費	2,013,286	1,970,705	42,581
	印刷製本費	2,013,286	1,970,705	42,581
	水道光熱費	1,740,750	2,051,489	△310,739
	水道光熱費	1,740,750	2,051,489	△310,739
	修繕費	15,400	237,842	△222,442
	修繕費	15,400	237,842	△222,442
	通信運搬費	1,802,295	1,851,883	△49,588
	通信運搬費	1,802,295	1,851,883	△49,588
	業務委託費	27,891,868	24,844,531	3,047,337
	業務委託費	27,891,868	24,844,531	3,047,337
	手数料	1,074,609	1,432,060	△357,451
	手数料	1,074,609	1,432,060	△357,451
	保険料	3,106,872	3,155,285	△48,413
	損害保険料	3,106,872	3,155,285	△48,413
	賃借料	3,378,860	3,085,938	292,922
	賃借料	3,378,860	3,085,938	292,922
	租税公課	426,692	421,801	4,891
	租税公課	426,692	421,801	4,891
	渉外費	131,200	114,200	17,000
	渉外費	131,200	114,200	17,000

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7年04月01日 (至)令和8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	諸会費	366,795	345,795	21,000	
	諸会費	366,795	345,795	21,000	
	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	3,148,443	6,340,923	△3,192,480	
	返還金	3,148,443	6,340,923	△3,192,480	
	諸謝金	863,000	875,660	△12,660	
	諸謝金	863,000	875,660	△12,660	
	雑費	411,601	706,136	△294,535	
	雑費	411,601	706,136	△294,535	
	助成金費用	12,008,096	12,040,116	△32,020	
	助成金費用	12,008,096	12,040,116	△32,020	
	団体助成金費用	12,008,096	12,040,116	△32,020	
	基金組入額	88,143	1,472	86,671	
	善意銀行基金組入額	88,143	1,472	86,671	
	減価償却費	2,072,843	1,896,937	175,906	
	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	162,990	63,240	99,750	
	その他の費用	162,990	63,240	99,750	
	全社協退職給付引当資産差損	162,990	63,240	99,750	
サービス活動費用計(2)		292,556,112	287,706,482	4,849,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,148,635	△8,161,761	△6,986,874	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154,939	36,763	118,176
		受取利息配当金収益	154,939	36,763	118,176
		受取利息配当金収益	53,910	31,785	22,125
		積立預金受取利息配当金収益	101,029	4,978	96,051
		その他のサービス活動外収益	1,213,462	1,363,126	△149,664
		利用者等外給食収益	922,300	941,600	△19,300
		雑収益	291,162	421,526	△130,364
	サービス活動外収益計(4)		1,368,401	1,399,889	△31,488
	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)		1,368,401	1,399,889	△31,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,780,234	△6,761,872	△7,018,362	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	118,902	0	118,902
		固定資産受贈額	118,902	0	118,902
		特別収益計(8)	118,902	0	118,902
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1
		特別費用計(9)	5	5	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		118,897	△5	118,902
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,661,337	△6,761,877	△6,899,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△20,510,535	△24,134,842	3,624,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△34,171,872	△30,896,719	△3,275,153
	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)		7,686,000	10,387,000	△2,701,000
	介護保険事業積立金取崩額		6,800,000	3,000,000	3,800,000
	財政調整積立金取崩額		886,000	7,387,000	△6,501,000

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7年04月01日 (至)令和8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)
その他の積立金積立額(17)		4,484	816	3,668
災害準備積立金積立額		3,230	716	2,514
福祉バス積立金積立額		1,254	100	1,154
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△26,490,356	△20,510,535	△5,979,821

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和8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	25,128,822	31,220,912	△6,092,090	流動負債	19,560,166	23,569,563	△4,009,397
現金預金	2,420,460	8,644,676	△6,224,216	事業未払金	16,669,505	20,487,411	△3,817,906
未収金	22,708,362	22,576,236	132,126	1年以内返済予定リース債務	417,120	834,240	△417,120
立替金	0	0	0	預り金	816,267	690,672	125,595
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,657,274	1,557,240	100,034
固定資産	251,246,927	256,752,426	△5,505,499	固定負債	156,317,589	150,007,739	6,309,850
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	417,120	△417,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	156,317,589	149,590,619	6,726,970
その他の固定資産	250,246,927	255,752,426	△5,505,499	負債の部合計	175,877,755	173,577,302	2,300,453
構築物	16,800	16,800	0	純資産の部			
車輛運搬具	326,379	841,915	△515,536	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,310,087	3,312,557	△2,470	基金	100,694,002	100,605,859	88,143
有形リース資産	417,120	1,251,360	△834,240	善意銀行基金	100,694,002	100,605,859	88,143
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	297,778	622,626	△324,848
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	24,996,570	32,678,086	△7,681,516
退職給付引当資産	120,478,929	117,038,809	3,440,120	介護保険事業積立金	3,080,881	9,880,881	△6,800,000
善意銀行基金積立資産	100,694,002	100,605,859	88,143	災害準備積立金	1,615,313	1,612,083	3,230
介護保険事業積立資産	3,080,881	9,880,881	△6,800,000	財政調整積立金	15,281,262	16,167,262	△886,000
災害準備積立資産	1,615,313	1,612,083	3,230	福祉バス積立金	5,019,114	5,017,860	1,254
財政調整積立資産	15,281,262	16,167,262	△886,000	次期繰越活動増減差額	△26,490,356	△20,510,535	△5,979,821
福祉バス積立資産	5,019,114	5,017,860	1,254	(うち当期活動増減差額)	△13,661,337	△6,761,877	△6,899,460
その他の固定資産	7,040	7,040	0	純資産の部合計	100,497,994	114,396,036	△13,898,042
資産の部合計	276,375,749	287,973,338	△11,597,589	負債及び純資産の部合計	276,375,749	287,973,338	△11,597,589

財産目録

財産目録
令和8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		—		—	—	2,420,460
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
預貯金	筑紫農協筑紫駅前支店他	—	運転資金として	—	—	2,320,460
未収金		—		—	—	22,708,362
未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	22,708,362
立替金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						25,128,822
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	筑紫農協筑紫駅前支店	—		—	—	1,000,000
定期預金		—		—	—	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	スズキアルト他15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	39,734,046	39,407,667	326,379
器具及び備品	パソコン（富士通）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	12,777,621	9,467,534	3,310,087
有形リース資産	複合機（理想オルフィス）1台	—	法人運営事業等に使用	4,171,200	3,754,080	417,120
ソフトウェア	パソコンソフト（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
長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	120,478,929
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	—	—	112,133,290
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	—	—	8,345,639
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	—	—	100,694,002
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	—	—	3,080,881
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	—	—	1,615,313
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	—	—	15,281,262
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	—	—	5,019,114
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						250,246,927
固定資産合計						251,246,927
資産合計						276,375,749
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員諸手当3月分他	—		—	—	16,669,505
事業未払金		—		—	—	16,669,505

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
1年以内返済予定リース債務	複合機1台	—		—	—	417,120
1年以内返済予定有形リース債務		—		—	—	417,120
預り金	講師謝金等源泉所得税他	—		—	—	816,267
預り金		—		—	—	816,267
職員預り金	職員源泉所得税3月分他	—		—	—	1,657,274
職員預り金		—		—	—	1,657,274
流動負債合計						19,560,166
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	0
有形リース債務	複合機1台	—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	156,317,589
全社協退職給付引当金	全社協職員退職積立	—		—	—	147,971,950
共助会退職給付引当金	嘱託職員退職積立	—		—	—	8,345,639
固定負債合計						156,317,589
負債合計						175,877,755
差引純資産						100,497,994

(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。
- 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。

附属明細書

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		
利用者の家族	経常	1	100,000	0	100,000		
その他		22	2,008,020	0	2,008,020		
区分小計		23	2,108,020	0	2,108,020		
合 計		23	2,108,020	0	2,108,020		

- (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7年04月01日 (至)令和8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 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金	介護事業	173,690	0	173,690	0	173,690
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	26,800	0	26,800	0	26,800
区分小計		200,490	0	200,490	0	200,490
福岡県 社会福祉施設等物価高騰対策支援金	障害事業	174,000	0	174,000	0	174,000
福岡県 障がい福祉サービス事業所勤務環境改善促進費補助金	障害事業	348,901	0	348,901	0	348,901
区分小計		522,901	0	522,901	0	522,901
筑紫野市 社協運営費補助金	経常	105,243,730	0	105,243,730	0	105,243,730
筑紫野市 ふれあいいきいきサロン事業費補助金	経常	2,663,000	0	2,663,000	0	2,663,000
筑紫野市 民生委員児童連合会事務局補助金	経常	582,000	0	582,000	0	582,000
筑紫野市 福祉委員事業費補助金	経常	1,894,000	0	1,894,000	0	1,894,000
福岡県共同募金会 共同募金B枠配分金	経常	12,997,600	0	12,997,600	0	12,997,600
福岡県社会福祉協議会 歳末たすけあい配分金	経常	50,000	0	50,000	0	50,000
区分小計		123,430,330	0	123,430,330	0	123,430,330
合 計		124,153,721	0	124,153,721	0	124,153,721

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3 (⑦)

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				622,626
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				297,778

- (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7年04月01日 （至）令和8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	
車両運搬具	841,915	622,626	0	0	515,534	324,848	2	0	326,379	297,778	39,407,667	8,071,614	39,734,046	8,369,392	
器具及び備品	3,312,557	0	720,602	0	723,069	0	3	0	3,310,087	0	9,467,534	0	12,777,621	0	
有形リース資産	1,251,360	0	0	0	834,240	0	0	0	417,120	0	3,754,080	0	4,171,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,422,632	622,626	720,602	0	2,072,843	324,848	5	0	4,070,386	297,778	52,780,481	8,071,614	56,850,867	8,369,392	
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	5,422,632	622,626	720,602	0	2,072,843	324,848	5	0	4,070,386	297,778	61,974,701	8,857,614	66,045,087	9,155,392	
基本財産及びその他の固定資産 計	5,422,632	622,626	720,602	0	2,072,843	324,848	5	0	4,070,386	297,778	61,974,701	8,857,614	66,045,087	9,155,392	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		622,626		0		324,848		0		297,778					

（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(⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	141,024,980	11,072,890 (0)	4,125,920	0 (0)	147,971,950	
退職共済引当金	8,565,639	480,000 (0)	700,000	0 (0)	8,345,639	
計	149,590,619	11,552,890 (0)	4,825,920	0 (0)	156,317,589	

(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7年04月01日 (至)令和8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	4,429,297	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,029,297	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,029,297	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	570,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	570,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	830,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	830,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,108,020	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,378,020	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	1,378,020	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収入	730,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収入	730,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	105,243,730	0	5,139,000	0	0	0	13,047,600	0
	市補助金収入	105,243,730	0	5,139,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	105,243,730	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	5,139,000	0	0	0	0	0
	収入 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	13,047,600	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	12,997,600	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	受託金収入	0	0	3,122,300	0	50,350,640	9,546,617	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	50,350,640	0	0	0
	老人福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	18,304,000	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	20,432,640	0	0	0
	手話奉仕員養成講座受託金収入	0	0	0	0	753,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	10,861,000	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	3,122,300	0	0	9,546,617	0	0
	生活福祉資金貸付事務費収入	0	0	0	0	0	9,546,617	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
	事業収入	0	0	1,183,500	389,060	0	0	0	1,548,100
	利用料収入	0	0	1,183,500	389,060	0	0	0	1,548,100
	利用料収入	0	0	1,183,500	389,060	0	0	0	1,548,100
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	25,657,736
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	16,048,859

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7年04月01日 (至)令和8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		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	16,048,859
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	9,408,387
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	9,408,387
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	200,490
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	200,490
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	154,939	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	154,939	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	53,910	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息配当金収入	101,029	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	509,512	0	0	0	0	0	0	25,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	509,512	0	0	0	0	0	0	25,000
		退職手当積立基金預け金差益	243,350	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	266,162	0	0	0	0	0	0	25,000
		事業活動収入計(1)	112,445,498	0	9,444,800	389,060	50,350,640	9,546,617	13,047,600	27,230,836
支出		人件費支出	106,274,156	0	2,780,574	186,430	20,013,905	5,273,610	0	28,778,168
		役員報酬支出	2,999,500	0	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	2,999,500	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	63,764,580	0	0	0	8,805,609	0	0	14,081,487
		職員給料支出	63,764,580	0	0	0	8,805,609	0	0	14,081,487
		職員賞与支出	22,014,672	0	0	0	2,245,530	0	0	2,745,462
		職員賞与支出	22,014,672	0	0	0	2,245,530	0	0	2,745,462
		非常勤職員給与支出	0	0	2,763,722	185,475	7,152,591	4,042,368	0	9,026,054
		非常勤職員給与支出	0	0	2,763,722	185,475	7,152,591	4,042,368	0	9,026,054
		退職給付支出	4,125,920	0	0	0	0	600,000	0	0
		退職一時金支出	4,125,920	0	0	0	0	600,000	0	0
		法定福利費支出	13,369,484	0	16,852	955	1,810,175	631,242	0	2,925,165
		法定福利費支出	13,369,484	0	16,852	955	1,810,175	631,242	0	2,925,165

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7年04月01日 (至)令和8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
支出	事業費支出	0	0	209,392	3,300	752,180	180,754	481,049	344,710
	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	209,392	3,300	752,180	180,754	481,049	344,710
	車輛費支出	0	0	85,754	3,300	191,290	41,660	354,010	50,743
	車輛燃料費支出	0	0	123,638	0	560,890	139,094	127,039	293,967
	事務費支出	2,164,916	107,503	4,512,471	256,490	26,971,099	3,557,738	7,828,455	1,549,942
	福利厚生費支出	91,673	0	3,500	0	39,683	12,165	0	55,238
	福利厚生費支出	91,673	0	3,500	0	39,683	12,165	0	55,238
	旅費交通費支出	216,370	0	1,453,880	0	2,510	13,630	37,060	3,440
	旅費交通費支出	216,370	0	1,453,880	0	2,510	13,630	37,060	3,440
	研修研究費支出	123,580	0	0	0	0	0	45,000	31,000
	研修研究費支出	123,580	0	0	0	0	0	45,000	31,000
	事務消耗品費支出	78,920	28,413	556,276	7,250	777,867	455,265	600,451	99,992
	事務消耗品費支出	78,920	28,413	556,276	7,250	777,867	455,265	600,451	99,992
	印刷製本費支出	0	78,210	0	0	0	0	1,935,076	0
	印刷製本費支出	0	78,210	0	0	0	0	1,935,076	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	16,443
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	16,443
	修繕費支出	0	0	0	0	15,400	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	15,400	0	0	0
	通信運搬費支出	28,326	0	262,150	12,855	257,620	510,910	332,166	123,843
	通信運搬費支出	28,326	0	262,150	12,855	257,620	510,910	332,166	123,843
	業務委託費支出	322,805	0	453,870	46,200	23,244,660	1,182,290	1,173,368	658,938
	業務委託費支出	322,805	0	453,870	46,200	23,244,660	1,182,290	1,173,368	658,938
	手数料支出	177,005	880	119,720	2,079	121,697	455,900	83,930	72,276
	手数料支出	177,005	880	119,720	2,079	121,697	455,900	83,930	72,276
	保険料支出	383,750	0	868,924	33,432	322,090	305,988	274,088	248,956
	損害保険料支出	383,750	0	868,924	33,432	322,090	305,988	274,088	248,956
	賃借料支出	30,040	0	358,420	73,674	1,072,920	614,790	489,792	164,368
	賃借料支出	30,040	0	358,420	73,674	1,072,920	614,790	489,792	164,368
	租税公課支出	6,062	0	20,210	81,000	78,000	6,800	141,300	29,000
	租税公課支出	6,062	0	20,210	81,000	78,000	6,800	141,300	29,000

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7年04月01日 (至)令和8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	渉外費支出	107,200	0	0	0	0	0	0	24,000
	渉外費支出	107,200	0	0	0	0	0	0	24,000
	諸会費支出	353,795	0	0	0	0	0	0	13,000
	諸会費支出	353,795	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	202,187	0	272,670	0	313,300	0	2,360,286	0
	返還金支出	202,187	0	272,670	0	313,300	0	2,360,286	0
	諸謝金支出	0	0	138,000	0	497,800	0	227,200	0
	諸謝金支出	0	0	138,000	0	497,800	0	227,200	0
	雑支出	43,203	0	4,851	0	227,552	0	78,738	9,448
	雑支出	43,203	0	4,851	0	227,552	0	78,738	9,448
	助成金支出	728,000	0	6,542,000	0	0	0	4,738,096	0
	助成金支出	728,000	0	6,542,000	0	0	0	4,738,096	0
	団体助成金支出	728,000	0	6,542,000	0	0	0	4,738,096	0
	その他の支出	162,990	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	162,990	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職給付引当資産差損	162,990	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	109,330,062	107,503	14,044,437	446,220	47,737,184	9,012,102	13,047,600	30,672,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,115,436	△107,503	△4,599,637	△57,160	2,613,456	534,515	0	△3,441,984
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	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	291,500	310,200	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	291,500	310,200	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	291,500	310,200	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	0	0	291,500	1,144,440	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△291,500	△1,144,440	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7年04月01日 (至)令和8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
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,931,560	0	0	0	0	600,000	0	3,800,000
	退職給付引当資産取崩収入	4,045,560	0	0	0	0	600,000	0	0
	全社協退職給付引当資産取崩収入	4,045,560	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	600,000	0	0
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
	財政調整積立資産取崩収入	886,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	107,503	5,437,546	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	107,503	5,437,546	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,931,560	107,503	5,437,546	0	0	600,000	0	3,800,000
	基金積立資産支出	88,143	0	0	0	0	0	0	0
支出	善意銀行基金積立資産支出	88,143	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,967,524	0	0	0	338,400	0	0	446,880
	退職給付引当資産支出	5,963,040	0	0	0	338,400	0	0	446,880
	全社協退職給付引当資産支出	5,903,040	0	0	0	278,400	0	0	326,880
	共助会退職給付引当資産支出	60,000	0	0	0	60,000	0	0	120,000
	災害準備積立資産支出	3,230	0	0	0	0	0	0	0
	福祉バス積立資産支出	1,254	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	5,545,049	0	0	0	0	0	0	0
	調査・研究企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	107,503	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	5,437,546	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,600,716	0	0	0	338,400	0	0	446,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,669,156	107,503	5,437,546	0	△338,400	600,000	0	3,353,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,553,720	0	837,909	△57,160	1,983,556	△9,925	0	△88,864
前期末支払資金残高(11)		4,199,729	0	7,380,213	1,660,318	△1,490,566	30,723	0	8,264,764
当期末支払資金残高(10)+(11)		646,009	0	8,218,122	1,603,158	492,990	20,798	0	8,175,900

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7年04月01日 (至)令和8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	4,429,297	0	4,429,297				
	一般会費収入	0	3,029,297	0	3,029,297				
	一般会費収入	0	3,029,297	0	3,029,297				
	賛助会費収入	0	570,000	0	570,000				
	賛助会費収入	0	570,000	0	570,000				
	特別会費収入	0	830,000	0	830,000				
	特別会費収入	0	830,000	0	830,000				
	寄附金収入	0	2,108,020	0	2,108,020				
	寄附金収入	0	1,378,020	0	1,378,020				
	一般寄付金収入	0	1,378,020	0	1,378,020				
	特別寄附金収入	0	730,000	0	730,000				
	特別寄附金収入	0	730,000	0	730,000				
	経常経費補助金収入	0	123,430,330	0	123,430,330				
	市補助金収入	0	110,382,730	0	110,382,730				
	社協運営費補助金収入	0	105,243,730	0	105,243,730				
	地域福祉推進事業補助金収入	0	5,139,000	0	5,139,000				
	共同募金配分金収入	0	13,047,600	0	13,047,600				
	一般募金配分金収入	0	12,997,600	0	12,997,600				
	歳末たすけあい配分金収入	0	50,000	0	50,000				
	受託金収入	0	63,019,557	0	63,019,557				
	市受託金収入	0	50,350,640	0	50,350,640				
	老人福祉センター運営事業受託金収入	0	18,304,000	0	18,304,000				
	食の自立支援事業受託金収入	0	20,432,640	0	20,432,640				
	手話奉仕員養成講座受託金収入	0	753,000	0	753,000				
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	10,861,000	0	10,861,000				
	県社協受託金収入	0	12,668,917	0	12,668,917				
	生活福祉資金貸付事務費収入	0	9,546,617	0	9,546,617				
	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	44,741	3,165,401	0	3,165,401				
	利用料収入	44,741	3,165,401	0	3,165,401				
	利用料収入	44,741	3,165,401	0	3,165,401				
	介護保険事業収入	0	25,657,736	0	25,657,736				
	居宅介護料収入	0	16,048,859	0	16,048,859				

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7年04月01日 (至)令和8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		介護報酬収入	0	16,048,859	0	16,048,859			
		居宅介護支援介護料収入	0	9,408,387	0	9,408,387			
		居宅介護支援介護料収入	0	9,408,387	0	9,408,387			
		その他の事業収入	0	200,490	0	200,490			
		補助金事業収入	0	200,490	0	200,490			
		障害福祉サービス等事業収入	55,353,786	55,353,786	0	55,353,786			
		自立支援給付費収入	54,830,885	54,830,885	0	54,830,885			
		介護給付費収入	54,830,885	54,830,885	0	54,830,885			
		その他の事業収入	522,901	522,901	0	522,901			
		補助金事業収入（公費）	522,901	522,901	0	522,901			
		受取利息配当金収入	0	154,939	0	154,939			
		受取利息配当金収入	0	154,939	0	154,939			
		受取利息配当金収入	0	53,910	0	53,910			
		積立預金受取利息配当金収入	0	101,029	0	101,029			
		その他の収入	922,300	1,456,812	0	1,456,812			
		利用者等外給食費収入	922,300	922,300	0	922,300			
		雑収入	0	534,512	0	534,512			
		退職手当積立基金預け金差益	0	243,350	0	243,350			
		雑収入	0	291,162	0	291,162			
		事業活動収入計(1)	56,320,827	278,775,878	0	278,775,878			
支出		人件費支出	53,102,328	216,409,171	0	216,409,171			
		役員報酬支出	0	2,999,500	0	2,999,500			
		役員報酬支出	0	2,999,500	0	2,999,500			
		職員給料支出	30,754,979	117,406,655	0	117,406,655			
		職員給料支出	30,754,979	117,406,655	0	117,406,655			
		職員賞与支出	6,578,404	33,584,068	0	33,584,068			
		職員賞与支出	6,578,404	33,584,068	0	33,584,068			
		非常勤職員給与支出	9,661,908	32,832,118	0	32,832,118			
		非常勤職員給与支出	9,661,908	32,832,118	0	32,832,118			
		退職給付支出	100,000	4,825,920	0	4,825,920			
		退職一時金支出	100,000	4,825,920	0	4,825,920			
		法定福利費支出	6,007,037	24,760,910	0	24,760,910			
		法定福利費支出	6,007,037	24,760,910	0	24,760,910			

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7年04月01日 (至)令和8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				
支出	事業費支出	1,919,935	3,891,320	0	3,891,320				
	給食費支出	991,043	991,043	0	991,043				
	給食費支出	991,043	991,043	0	991,043				
	車輛費支出	928,892	2,900,277	0	2,900,277				
	車輛費支出	120,373	847,130	0	847,130				
	車輛燃料費支出	808,519	2,053,147	0	2,053,147				
	事務費支出	4,572,813	51,521,427	0	51,521,427				
	福利厚生費支出	78,907	281,166	0	281,166				
	福利厚生費支出	78,907	281,166	0	281,166				
	旅費交通費支出	2,420	1,729,310	0	1,729,310				
	旅費交通費支出	2,420	1,729,310	0	1,729,310				
	研修研究費支出	49,000	248,580	0	248,580				
	研修研究費支出	49,000	248,580	0	248,580				
	事務消耗品費支出	236,266	2,840,700	0	2,840,700				
	事務消耗品費支出	236,266	2,840,700	0	2,840,700				
	印刷製本費支出	0	2,013,286	0	2,013,286				
	印刷製本費支出	0	2,013,286	0	2,013,286				
	水道光熱費支出	1,724,307	1,740,750	0	1,740,750				
	水道光熱費支出	1,724,307	1,740,750	0	1,740,750				
	修繕費支出	0	15,400	0	15,400				
	修繕費支出	0	15,400	0	15,400				
	通信運搬費支出	274,425	1,802,295	0	1,802,295				
	通信運搬費支出	274,425	1,802,295	0	1,802,295				
	業務委託費支出	809,737	27,891,868	0	27,891,868				
	業務委託費支出	809,737	27,891,868	0	27,891,868				
	手数料支出	41,122	1,074,609	0	1,074,609				
	手数料支出	41,122	1,074,609	0	1,074,609				
	保険料支出	669,644	3,106,872	0	3,106,872				
	損害保険料支出	669,644	3,106,872	0	3,106,872				
	賃借料支出	574,856	3,378,860	0	3,378,860				
	賃借料支出	574,856	3,378,860	0	3,378,860				
	租税公課支出	64,320	426,692	0	426,692				
	租税公課支出	64,320	426,692	0	426,692				

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7年04月01日 (至)令和8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	渉外費支出	0	131,200	0	131,200				
	渉外費支出	0	131,200	0	131,200				
	諸会費支出	0	366,795	0	366,795				
	諸会費支出	0	366,795	0	366,795				
	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	0	3,148,443	0	3,148,443				
	返還金支出	0	3,148,443	0	3,148,443				
	諸謝金支出	0	863,000	0	863,000				
	諸謝金支出	0	863,000	0	863,000				
	雑支出	47,809	411,601	0	411,601				
	雑支出	47,809	411,601	0	411,601				
	助成金支出	0	12,008,096	0	12,008,096				
	助成金支出	0	12,008,096	0	12,008,096				
	団体助成金支出	0	12,008,096	0	12,008,096				
	その他の支出	0	162,990	0	162,990				
	雑支出	0	162,990	0	162,990				
	全社協退職給付引当資産差損	0	162,990	0	162,990				
	事業活動支出計(2)	59,595,076	283,993,004	0	283,993,004				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,274,249	△5,217,126	0	△5,217,126				
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	601,700	0	601,700				
	器具及び備品取得支出	0	601,700	0	601,700				
	器具及び備品取得支出	0	601,700	0	601,700				
	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	1,435,940	0	1,435,940				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,435,940	0	△1,435,940				

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7年04月01日 (至)令和8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				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,100,000	12,431,560	0	12,431,560				
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	4,745,560	0	4,745,560				
	全社協退職給付引当資産取崩収入	0	4,045,560	0	4,045,560				
	共助会退職給付引当資産取崩収入	100,000	700,000	0	700,000				
	介護保険事業積立資産取崩収入	3,000,000	6,800,000	0	6,800,000				
	財政調整積立資産取崩収入	0	886,000	0	886,000				
	サービス区分間繰入金収入	0	5,545,049	△5,545,049	0				
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	5,545,049	△5,545,049	0				
	その他の活動収入計(7)	3,100,000	17,976,609	△5,545,049	12,431,560				
	支出	基金積立資産支出	0	88,143	0	88,143			
善意銀行基金積立資産支出		0	88,143	0	88,143				
積立資産支出		1,437,360	8,190,164	0	8,190,164				
退職給付引当資産支出		1,437,360	8,185,680	0	8,185,680				
全社協退職給付引当資産支出		1,197,360	7,705,680	0	7,705,680				
共助会退職給付引当資産支出		240,000	480,000	0	480,000				
災害準備積立資産支出		0	3,230	0	3,230				
福祉バス積立資産支出		0	1,254	0	1,254				
サービス区分間繰入金支出		0	5,545,049	△5,545,049	0				
調査・研究企画・広報事業サービス区分間繰入金支出		0	107,503	△107,503	0				
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		0	5,437,546	△5,437,546	0				
その他の活動支出計(8)		1,437,360	13,823,356	△5,545,049	8,278,307				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,662,640	4,153,253	0	4,153,253				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,611,609	△2,499,813	0	△2,499,813				
前期末支払資金残高(11)		△11,559,592	8,485,589	0	8,485,589				
当期末支払資金残高(10)+(11)		△13,171,201	5,985,776	0	5,985,776				

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7年04月01日 (至)令和8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	4,429,297	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	3,029,297	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	3,029,297	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	570,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	570,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	830,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	830,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,108,020	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,378,020	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	1,378,020	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収益	730,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別寄附金収益	730,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	105,243,730	0	5,139,000	0	0	0	13,047,600	0
	市補助金収益	105,243,730	0	5,139,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収益	105,243,730	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収益	0	0	5,139,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	13,047,600	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	12,997,600	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	50,350,640	9,546,617	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	50,350,640	0	0	0
	老人福祉センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	18,304,000	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	20,432,640	0	0	0
	手話奉仕員養成講座受託金収益	0	0	0	0	753,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	10,861,000	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	9,546,617	0	0
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	0	0	0	0	9,546,617	0	0
	事業収益	0	0	1,183,500	389,060	0	0	0	1,548,100
	利用料収益	0	0	1,183,500	389,060	0	0	0	1,548,100
	利用料収益	0	0	1,183,500	389,060	0	0	0	1,548,100
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	25,657,736

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7年04月01日 (至)令和8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		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	16,048,859
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	16,048,859
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	9,408,387
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	9,408,387
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	200,490
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	200,490
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	243,350	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	243,350	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	243,350	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			112,024,397	0	9,444,800	389,060	50,350,640	9,546,617	13,047,600	27,205,836
費用		人件費	113,281,126	0	2,780,574	186,430	20,073,905	4,673,610	0	28,898,168
		役員報酬	2,999,500	0	0	0	0	0	0	0
		役員報酬	2,999,500	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	63,764,580	0	0	0	8,805,609	0	0	14,081,487
		職員給料	63,764,580	0	0	0	8,805,609	0	0	14,081,487
		職員賞与	22,014,672	0	0	0	2,245,530	0	0	2,745,462
		非常勤職員給与	0	0	2,763,722	185,475	7,152,591	4,042,368	0	9,026,054
		非常勤職員給与	0	0	2,763,722	185,475	7,152,591	4,042,368	0	9,026,054
		退職給付費用	11,132,890	0	0	0	60,000	0	0	120,000
		退職一時金	4,125,920	0	0	0	0	600,000	0	0
		退職給付費用	7,006,970	0	0	0	60,000	△600,000	0	120,000
		法定福利費	13,369,484	0	16,852	955	1,810,175	631,242	0	2,925,165
		法定福利費	13,369,484	0	16,852	955	1,810,175	631,242	0	2,925,165
		事業費	0	0	209,392	3,300	752,180	180,754	481,049	344,710
		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	209,392	3,300	752,180	180,754	481,049	344,710
		車輛費	0	0	85,754	3,300	191,290	41,660	354,010	50,743

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7年04月01日 (至)令和8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
費用		車輛燃料費		0	0	123,638	0	560,890	139,094	127,039	293,967
		事務費		2,164,916	107,503	4,512,471	256,490	26,971,099	3,557,738	7,828,455	1,549,942
		福利厚生費		91,673	0	3,500	0	39,683	12,165	0	55,238
		福利厚生費		91,673	0	3,500	0	39,683	12,165	0	55,238
		旅費交通費		216,370	0	1,453,880	0	2,510	13,630	37,060	3,440
		旅費交通費		216,370	0	1,453,880	0	2,510	13,630	37,060	3,440
		研修研究費		123,580	0	0	0	0	0	45,000	31,000
		研修研究費		123,580	0	0	0	0	0	45,000	31,000
		事務消耗品費		78,920	28,413	556,276	7,250	777,867	455,265	600,451	99,992
		事務消耗品費		78,920	28,413	556,276	7,250	777,867	455,265	600,451	99,992
		印刷製本費		0	78,210	0	0	0	0	1,935,076	0
		印刷製本費		0	78,210	0	0	0	0	1,935,076	0
		水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	16,443
		水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	16,443
		修繕費		0	0	0	0	15,400	0	0	0
		修繕費		0	0	0	0	15,400	0	0	0
		通信運搬費		28,326	0	262,150	12,855	257,620	510,910	332,166	123,843
		通信運搬費		28,326	0	262,150	12,855	257,620	510,910	332,166	123,843
		業務委託費		322,805	0	453,870	46,200	23,244,660	1,182,290	1,173,368	658,938
		業務委託費		322,805	0	453,870	46,200	23,244,660	1,182,290	1,173,368	658,938
		手数料		177,005	880	119,720	2,079	121,697	455,900	83,930	72,276
		手数料		177,005	880	119,720	2,079	121,697	455,900	83,930	72,276
		保険料		383,750	0	868,924	33,432	322,090	305,988	274,088	248,956
		損害保険料		383,750	0	868,924	33,432	322,090	305,988	274,088	248,956
		賃借料		30,040	0	358,420	73,674	1,072,920	614,790	489,792	164,368
		賃借料		30,040	0	358,420	73,674	1,072,920	614,790	489,792	164,368
		租税公課		6,062	0	20,210	81,000	78,000	6,800	141,300	29,000
		租税公課		6,062	0	20,210	81,000	78,000	6,800	141,300	29,000
		渉外費		107,200	0	0	0	0	0	0	24,000
		渉外費		107,200	0	0	0	0	0	0	24,000
		諸会費		353,795	0	0	0	0	0	0	13,000
		諸会費		353,795	0	0	0	0	0	0	13,000
		給付金		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7年04月01日 (至)令和8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		歳末たすけあい見舞金	0	0	0	0	0	0	50,000	0
		返還金	202,187	0	272,670	0	313,300	0	2,360,286	0
		返還金	202,187	0	272,670	0	313,300	0	2,360,286	0
		諸謝金	0	0	138,000	0	497,800	0	227,200	0
		諸謝金	0	0	138,000	0	497,800	0	227,200	0
		雑費	43,203	0	4,851	0	227,552	0	78,738	9,448
		雑費	43,203	0	4,851	0	227,552	0	78,738	9,448
		助成金費用	728,000	0	6,542,000	0	0	0	4,738,096	0
		助成金費用	728,000	0	6,542,000	0	0	0	4,738,096	0
		団体助成金費用	728,000	0	6,542,000	0	0	0	4,738,096	0
		基金組入額	88,143	0	0	0	0	0	0	0
		善意銀行基金組入額	88,143	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,041,876	0	140,250	0	74,050	713,311	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	162,990	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	162,990	0	0	0	0	0	0	0
		全社協退職給付引当資産差損	162,990	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	117,467,051	107,503	14,184,687	446,220	47,871,234	8,800,565	13,066,770	30,833,886
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,442,654	△107,503	△4,739,887	△57,160	2,479,406	746,052	△19,170	△3,628,050
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154,939	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	154,939	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	53,910	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息配当金収益	101,029	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	266,162	0	0	0	0	0	0	25,000
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	266,162	0	0	0	0	0	0	25,000
		サービス活動外収益計(4)	421,101	0	0	0	0	0	0	25,000
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421,101	0	0	0	0	0	0	25,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,021,553	△107,503	△4,739,887	△57,160	2,479,406	746,052	△19,170	△3,603,050

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7年04月01日 (至)令和8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	4,429,297	0	4,429,297				
	一般会費収益	0	3,029,297	0	3,029,297				
	一般会費収益	0	3,029,297	0	3,029,297				
	賛助会費収益	0	570,000	0	570,000				
	賛助会費収益	0	570,000	0	570,000				
	特別会費収益	0	830,000	0	830,000				
	特別会費収益	0	830,000	0	830,000				
	寄附金収益	0	2,108,020	0	2,108,020				
	寄附金収益	0	1,378,020	0	1,378,020				
	一般寄付金収益	0	1,378,020	0	1,378,020				
	特別寄附金収益	0	730,000	0	730,000				
	特別寄附金収益	0	730,000	0	730,000				
	経常経費補助金収益	0	123,430,330	0	123,430,330				
	市補助金収益	0	110,382,730	0	110,382,730				
	社協運営費補助金収益	0	105,243,730	0	105,243,730				
	地域福祉推進事業補助金収益	0	5,139,000	0	5,139,000				
	共同募金配分金収益	0	13,047,600	0	13,047,600				
	一般募金配分金収益	0	12,997,600	0	12,997,600				
	歳末たすけあい配分金収益	0	50,000	0	50,000				
	受託金収益	0	63,019,557	0	63,019,557				
	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	50,350,640	0	50,350,640				
	老人福祉センター運営事業受託金収益	0	18,304,000	0	18,304,000				
	食の自立支援事業受託金収益	0	20,432,640	0	20,432,640				
	手話奉仕員養成講座受託金収益	0	753,000	0	753,000				
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	10,861,000	0	10,861,000				
	県社協受託金収益	0	9,546,617	0	9,546,617				
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	9,546,617	0	9,546,617				
	事業収益	44,741	3,165,401	0	3,165,401				
	利用料収益	44,741	3,165,401	0	3,165,401				
	利用料収益	44,741	3,165,401	0	3,165,401				
	介護保険事業収益	0	25,657,736	0	25,657,736				

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7年04月01日 (至)令和8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	居宅介護料収益	0	16,048,859	0	16,048,859				
	介護報酬収益	0	16,048,859	0	16,048,859				
	居宅介護支援介護料収益	0	9,408,387	0	9,408,387				
	居宅介護支援介護料収益	0	9,408,387	0	9,408,387				
	その他の事業収益	0	200,490	0	200,490				
	補助金事業収益	0	200,490	0	200,490				
	障害福祉サービス等事業収益	55,353,786	55,353,786	0	55,353,786				
	自立支援給付費収益	54,830,885	54,830,885	0	54,830,885				
	介護給付費収益	54,830,885	54,830,885	0	54,830,885				
	その他の事業収益	522,901	522,901	0	522,901				
	補助金事業収益（公費）	522,901	522,901	0	522,901				
	その他の収益	0	243,350	0	243,350				
	その他の収益	0	243,350	0	243,350				
	退職手当積立基金預け金差益	0	243,350	0	243,350				
サービス活動収益計(1)		55,398,527	277,407,477	0	277,407,477				
費用	人件費	53,242,328	223,136,141	0	223,136,141				
	役員報酬	0	2,999,500	0	2,999,500				
	役員報酬	0	2,999,500	0	2,999,500				
	職員給料	30,754,979	117,406,655	0	117,406,655				
	職員給料	30,754,979	117,406,655	0	117,406,655				
	職員賞与	6,578,404	33,584,068	0	33,584,068				
	非常勤職員給与	9,661,908	32,832,118	0	32,832,118				
	非常勤職員給与	9,661,908	32,832,118	0	32,832,118				
	退職給付費用	240,000	11,552,890	0	11,552,890				
	退職一時金	100,000	4,825,920	0	4,825,920				
	退職給付費用	140,000	6,726,970	0	6,726,970				
	法定福利費	6,007,037	24,760,910	0	24,760,910				
	法定福利費	6,007,037	24,760,910	0	24,760,910				
	事業費	1,919,935	3,891,320	0	3,891,320				
	給食費	991,043	991,043	0	991,043				
	給食費	991,043	991,043	0	991,043				
	車輛費	928,892	2,900,277	0	2,900,277				
	車輛費	120,373	847,130	0	847,130				

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7年04月01日 (至)令和8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			
費用		車輜燃料費	808,519	2,053,147	0	2,053,147			
		事務費	4,572,813	51,521,427	0	51,521,427			
		福利厚生費	78,907	281,166	0	281,166			
		福利厚生費	78,907	281,166	0	281,166			
		旅費交通費	2,420	1,729,310	0	1,729,310			
		旅費交通費	2,420	1,729,310	0	1,729,310			
		研修研究費	49,000	248,580	0	248,580			
		研修研究費	49,000	248,580	0	248,580			
		事務消耗品費	236,266	2,840,700	0	2,840,700			
		事務消耗品費	236,266	2,840,700	0	2,840,700			
		印刷製本費	0	2,013,286	0	2,013,286			
		印刷製本費	0	2,013,286	0	2,013,286			
		水道光熱費	1,724,307	1,740,750	0	1,740,750			
		水道光熱費	1,724,307	1,740,750	0	1,740,750			
		修繕費	0	15,400	0	15,400			
		修繕費	0	15,400	0	15,400			
		通信運搬費	274,425	1,802,295	0	1,802,295			
		通信運搬費	274,425	1,802,295	0	1,802,295			
		業務委託費	809,737	27,891,868	0	27,891,868			
		業務委託費	809,737	27,891,868	0	27,891,868			
		手数料	41,122	1,074,609	0	1,074,609			
		手数料	41,122	1,074,609	0	1,074,609			
		保険料	669,644	3,106,872	0	3,106,872			
		損害保険料	669,644	3,106,872	0	3,106,872			
		賃借料	574,856	3,378,860	0	3,378,860			
		賃借料	574,856	3,378,860	0	3,378,860			
		租税公課	64,320	426,692	0	426,692			
		租税公課	64,320	426,692	0	426,692			
		渉外費	0	131,200	0	131,200			
		渉外費	0	131,200	0	131,200			
		諸会費	0	366,795	0	366,795			
		諸会費	0	366,795	0	366,795			
		給付金	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7年04月01日 (至)令和8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	歳末たすけあい見舞金	0	50,000	0	50,000				
	返還金	0	3,148,443	0	3,148,443				
	返還金	0	3,148,443	0	3,148,443				
	諸謝金	0	863,000	0	863,000				
	諸謝金	0	863,000	0	863,000				
	雑費	47,809	411,601	0	411,601				
	雑費	47,809	411,601	0	411,601				
	助成金費用	0	12,008,096	0	12,008,096				
	助成金費用	0	12,008,096	0	12,008,096				
	団体助成金費用	0	12,008,096	0	12,008,096				
	基金組入額	0	88,143	0	88,143				
	善意銀行基金組入額	0	88,143	0	88,143				
	減価償却費	43,120	2,072,843	0	2,072,843				
	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	162,990	0	162,990				
	その他の費用	0	162,990	0	162,990				
	全社協退職給付引当資産差損	0	162,990	0	162,990				
	サービス活動費用計(2)	59,778,196	292,556,112	0	292,556,112				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,379,669	△15,148,635	0	△15,148,635				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	154,939	0	154,939			
		受取利息配当金収益	0	154,939	0	154,939			
		受取利息配当金収益	0	53,910	0	53,910			
		積立預金受取利息配当金収益	0	101,029	0	101,029			
		その他のサービス活動外収益	922,300	1,213,462	0	1,213,462			
		利用者等外給食収益	922,300	922,300	0	922,300			
		雑収益	0	291,162	0	291,162			
	サービス活動外収益計(4)	922,300	1,368,401	0	1,368,401				
費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				

筑紫野市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922,300	1,368,401	0	1,368,401				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,457,369	△13,780,234	0	△13,780,234				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	100,605,859	88,143	0	100,694,002	
介護保険事業積立金	9,880,881	0	6,800,000	3,080,881	
災害準備積立金	1,612,083	3,230	0	1,615,313	
財政調整積立金	16,167,262	0	886,000	15,281,262	
福祉バス積立金	5,017,860	1,254	0	5,019,114	
計	133,283,945	92,627	7,686,000	125,690,572	

(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	117,038,809	8,185,680	4,745,560	120,478,929	
善意銀行基金積立資産	100,605,859	88,143	0	100,694,002	
介護保険事業積立資産	9,880,881	0	6,800,000	3,080,881	
災害準備積立資産	1,612,083	3,230	0	1,615,313	
財政調整積立資産	16,167,262		886,000	15,281,262	
福祉バス積立資産	5,017,860	1,254	0	5,019,114	
計	250,322,754	8,278,307	12,431,560	246,169,501	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3(⑬)

社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

拠点区分 筑紫野市社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	調査・研究・企画・広報事業	事業活動収益	107,503	調査・研究・企画・広報事業への繰入金
	地域福祉推進事業	事業活動収益	5,437,546	地域福祉推進事業への繰入金

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

監査報告書

令和8年 5月15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7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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