

決算報告書

令和3年度

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集 計 区 分 法人全体

(単位：円)

事業活動による収 入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	071 会費収入	763,000	763,200	A200	
	001 社協会費収入	763,000	763,200	A200	
	073 寄附金収入	1,200,000	1,065,000	135,000	
	001 寄附金収入	1,200,000	1,065,000	135,000	
	01 香典返し・一般寄付	1,200,000	1,065,000	135,000	
	074 経常経費補助金収入	13,241,000	13,209,571	31,429	
	002 町補助金収入	9,173,000	9,173,000	0	
	01 社会福祉法人運営補助金収入	9,073,000	9,073,000	0	
	02 障害児・者相談支援事業	100,000	100,000	0	
	004 共同募金配分金収入	2,963,000	2,963,500	A500	
	01 一般募金配分金収入	2,133,000	2,133,500	A500	
	02 歳末たすけあい配分金収入	830,000	830,000	0	
	006 県社協助成金収入	810,000	777,731	32,269	
	01 県社協助成金収入	810,000	777,731	32,269	
	007 その他補助金収入	295,000	295,340	A340	
	01 その他補助金収入	295,000	295,340	A340	
	075 受託金収入	35,950,000	35,976,920	A26,920	
	002 町受託金収入	35,677,000	35,703,620	A26,620	
	01 高齢者生きがい通所事業「もみじ」	3,951,000	3,951,360	A360	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	140,000	136,000	4,000	
	08 障害支援区分収入	247,000	249,000	A2,000	
	09 生活支援体制整備事業収入	16,233,000	16,233,000	0	
	10 元氣クラブ事業収入	1,819,000	1,853,400	A34,400	
	11 認知症カフェ事業収入	543,000	542,400	600	
	12 障害者相談支援事業収入	10,968,000	10,968,000	0	
	13 産前産後ホームヘルプ事業	6,000	0	6,000	
	14 その他の事業	1,770,000	1,770,460	A460	
	005 県社協受託金収入	273,000	273,300	A300	
	01 県社協受託金収入	273,000	273,300	A300	
	077 事業収入	85,000	86,800	A1,800	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集 計 区 分 法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
002 利用料収入	85,000	86,800	▲1,800	
03 利用料収入(日常生活自立支援)	85,000	86,800	▲1,800	
084 障害福祉サービス等事業収入	5,530,000	5,644,835	▲114,835	
001 自立支援給付費収入	5,530,000	5,644,835	▲114,835	
01 介護給付費収入	830,000	793,185	36,815	
07 計画相談支援(者)給付費収入	4,700,000	3,124,150	1,575,850	
08 計画相談支援(児)給付費収入	0	1,727,500	▲1,727,500	
091 受取利息配当金収入	5,000	1,325	3,675	
001 受取利息配当金収入	5,000	1,325	3,675	
092 その他の収入	0	167,745	▲167,745	
003 雑収入	0	167,745	▲167,745	
02 雑収入	0	167,745	▲167,745	
601 事業活動収入計(1)	56,774,000	56,915,396	▲141,396	
031 人件費支出	41,088,000	40,579,563	508,437	
001 役員報酬支出	480,000	480,000	0	
002 職員給料支出	24,938,000	24,834,930	103,070	
01 職員俸給	22,934,000	22,889,564	44,436	
02 職員諸手当	2,004,000	1,945,366	58,634	
003 職員賞与支出	5,654,000	5,652,494	1,506	
004 非常勤職員給与支出	4,945,000	4,656,956	288,044	
007 法定福利費支出	5,071,000	4,955,183	115,817	
032 事業費支出	12,544,000	9,750,570	2,793,430	
001 諸謝費支出	1,426,000	1,000,460	425,540	
002 旅費交通費支出	395,000	186,080	208,920	
01 役員旅費交通費支出	200,000	166,000	34,000	
02 職員旅費交通費支出	195,000	20,080	174,920	
003 消耗器具備品費支出	2,123,000	1,911,438	211,562	
004 印刷製本費支出	600,000	157,113	442,887	
005 車輦費支出	520,000	292,742	227,258	
006 燃料費支出	520,000	307,396	212,604	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集 計 区 分 法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
007 通信運搬費支出	1,486,000	1,362,853	123,147	
01 携帯電話代	366,000	363,085	2,915	
02 固定電話代	519,000	509,459	9,541	
03 その他通信運搬費	601,000	490,309	110,691	
009 広報費支出	600,000	523,200	76,800	
010 業務委託費支出	757,000	755,700	1,300	
012 保険料支出	900,000	641,127	258,873	
013 賃借料支出	203,000	152,928	50,072	
014 給食費支出	50,000	1,200	48,800	
015 教養娯楽費支出	141,000	90,400	50,600	
016 調査活動費支出	1,470,000	1,464,160	5,840	
017 研修費支出	145,000	59,370	85,630	
018 生活支援事業支出	100,000	97,628	2,372	
019 葬祭費支出	500,000	458,920	41,080	
020 地域福祉費支出	600,000	280,000	320,000	
021 諸会費支出	8,000	7,855	145	
033 事務費支出	3,108,000	2,630,857	477,143	
001 福利厚生費支出	777,000	603,753	173,247	
010 通信運搬費支出	150,000	99,810	50,190	
03 その他通信運搬費	150,000	99,810	50,190	
014 手数料支出	586,000	567,125	18,875	
016 賃借料支出(事務)	552,000	432,489	119,511	
018 租税公課支出	40,000	39,700	300	
019 保守料支出	605,000	603,900	1,100	
020 渉外費支出	50,000	50,000	0	
021 諸会費支出	248,000	181,940	66,060	
023 雑支出(事務)	100,000	52,140	47,860	
039 共同募金配分金事業費	190,000	1,045,515	A855,515	
001 一般募金配分金事業費	60,000	110,000	A50,000	
06 ボランティア活動育成事業費	60,000	110,000	A50,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集 計 区 分 法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
002 歳末たすけあい配分金事業費	130,000	130,000	0	
003 返還金支出	0	805,515	▲805,515	
041 助成金支出	510,000	420,000	90,000	
001 助成金支出	510,000	420,000	90,000	
01 助成金支出	510,000	420,000	90,000	
602 事業活動支出計(2)	57,440,000	54,426,505	3,013,495	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲666,000	2,488,891	▲3,154,891	
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
047 固定資産取得支出	894,000	893,200	800	
006 器具及び備品取得支出	564,000	563,200	800	
009 ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0	
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,024,000	1,534,248	489,752	
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,024,000	1,534,248	489,752	
605 施設整備等支出計(5)	2,918,000	2,427,448	490,552	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,918,000	▲2,427,448	▲490,552	
104 積立資産取崩収入	4,876,000	0	4,876,000	
003 定期預金積立資産取崩収入	4,876,000	0	4,876,000	
01 福岡銀行 大木支店	4,876,000	0	4,876,000	
607 その他の活動収入計(7)	4,876,000	0	4,876,000	
065 その他の活動による支出	1,292,000	1,252,320	39,680	
002 退職手当積立基金預け金支出	1,292,000	1,252,320	39,680	
608 その他の活動支出計(8)	1,292,000	1,252,320	39,680	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,584,000	▲1,252,320	4,836,320	
610 予備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲1,190,877	1,190,877	
612 前期末支払資金残高(12)	0	13,544,571	▲13,544,571	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	12,353,694	▲12,353,694	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集 計 区 分 法人全体

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	171	会費収益	763,200	763,400	A200
	001	社協会費収益	763,200	763,400	A200
	173	寄附金収益	1,065,000	1,683,000	A618,000
	001	寄附金収益	1,065,000	1,683,000	A618,000
	01	香典返し・一般寄付	1,065,000	1,683,000	A618,000
	174	經常経費補助金収益	13,209,571	29,615,177	A16,405,606
	002	町補助金収益	9,173,000	23,392,000	A14,219,000
	01	社会福祉法人運営補助金収益	9,073,000	23,392,000	A14,319,000
	02	障害児・者相談支援事業	100,000	0	100,000
	004	共同募金配分金収益	2,963,500	3,194,300	A230,800
	01	一般募金配分金収益	2,133,500	2,114,300	19,200
	02	歳末たすけあい配分金収益	830,000	1,080,000	A250,000
	006	県社協助成金収益	777,731	831,707	A53,976
	01	県社協助成金収益	777,731	831,707	A53,976
	007	その他補助金収益	295,340	2,197,170	A1,901,830
	01	その他補助金収益	295,340	2,197,170	A1,901,830
	175	受託金収益	35,976,920	31,580,180	4,396,740
	002	市区町村受託金収益	35,703,620	31,329,380	4,374,240
	01	高齢者生きがい通所事業	3,951,360	5,080,320	A1,128,960
	03	高齢者ホームヘルプ事業等	136,000	296,000	A160,000
	08	障害支援区分収益	249,000	55,000	194,000
	09	生活支援体制整備事業収益	16,233,000	11,434,000	4,799,000
	10	元氣クラブ事業収益	1,853,400	1,977,600	A124,200
	11	認知症カフェ事業収益	542,400	452,000	90,400
	12	障害者相談支援事業収益	10,968,000	11,262,460	A294,460
	13	産前産後ホームヘルプ事業	0	2,000	A2,000
	14	その他の事業	1,770,460	770,000	1,000,460
	005	県社協受託金収益	273,300	250,800	22,500
	01	県社協受託金収益	273,300	250,800	22,500
	177	事業収益	86,800	68,950	17,850

法人単位事業活動計算書
 (白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集 計 区 分 法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
002 利用料収益	86,800	68,950	17,850
03 利用料収益(日常生活自立支援)	86,800	68,950	17,850
184 障害福祉サービス等事業収益	5,644,835	5,670,661	A25,826
001 自立支援給付費収益	5,644,835	5,670,661	A25,826
01 介護給付費収益	793,185	167,150	626,035
07 計画相談支援(者)給付費収益	3,124,150	3,326,550	A202,400
08 計画相談支援(児)給付費収益	1,727,500	1,551,740	175,760
09 重度訪問介護給付費収益	0	625,221	A625,221
192 その他の収益	0	286,730	A286,730
001 その他の収益	0	286,730	A286,730
01 退職手当積立基金預け金差益	0	286,730	A286,730
701 サービス活動増減収益計(1)	56,746,326	69,668,098	A12,921,772
131 人件費	40,777,653	47,363,929	A6,586,276
001 役員報酬	480,000	480,000	0
002 職員給料	24,834,930	27,614,400	A2,779,470
01 職員俸給	22,889,564	26,243,169	A3,353,605
02 職員手当	1,945,366	1,371,231	574,135
003 職員賞与	5,652,494	6,668,668	A1,016,174
004 非常勤職員給与	4,656,956	5,063,452	A406,496
006 退職給付費用	198,090	1,969,310	A1,771,220
007 法定福利費	4,955,183	5,568,099	A612,916
132 事業費	9,750,570	9,760,330	A9,760
001 諸謝費	1,000,460	1,174,730	A174,270
002 旅費交通費	186,080	186,410	A330
01 役員旅費交通費支出	166,000	136,000	30,000
02 職員旅費交通費支出	20,080	50,410	A30,330
003 消耗器具備品費	1,911,438	2,607,640	A696,202
004 印刷製本費	157,113	244,343	A87,230
005 車両費	292,742	397,882	A105,140
006 燃料費	307,396	314,521	A7,125

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集 計 区 分 法人全体

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
007 通信運搬費	1,362,853	954,225	408,628
01 携帯電話代	363,085	231,699	131,386
02 固定電話代	509,459	486,196	23,263
03 その他通信運搬費	490,309	236,330	253,979
009 広報費	523,200	508,200	15,000
010 業務委託費	755,700	0	755,700
012 保険料	641,127	708,894	▲67,767
013 貸借料	152,928	152,928	0
014 給食費	1,200	0	1,200
015 教養娯楽費	90,400	95,040	▲4,640
016 調査活動費	1,464,160	640,000	824,160
017 研修費	59,370	62,500	▲3,130
018 生活支援事業	97,628	26,962	70,666
019 葬祭費	458,920	561,000	▲102,080
020 地域福祉費	280,000	270,000	10,000
021 諸会費	7,855	5,055	2,800
022 雑費	0	850,000	▲850,000
133 事務費	2,630,857	1,860,934	769,923
001 福利厚生費	603,753	661,229	▲57,476
010 通信運搬費	99,810	99,810	0
03 その他通信運搬費	99,810	99,810	0
014 手数料	567,125	21,950	545,175
016 貸借料(事務)	432,489	231,961	200,528
018 租税公課	39,700	39,500	200
019 保守料	603,900	495,329	108,571
020 渉外費	50,000	60,000	▲10,000
021 諸会費	181,940	178,940	3,000
023 雑費(事務)	52,140	72,215	▲20,075
139 共同募金配分金事業費	1,045,515	330,000	715,515
001 一般募金配分金事業費	110,000	60,000	50,000

(単位：円)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集 計 区 分 法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
06 ボランティア活動育成事業費	110,000	60,000	50,000
002 歳末たすけあい配分金事業費	130,000	270,000	▲140,000
003 返還金費用	805,515	0	805,515
141 助成金費用	420,000	430,000	▲10,000
001 助成金費用	420,000	430,000	▲10,000
01 助成金費用	420,000	430,000	▲10,000
144 減価償却費	2,198,113	4,115,404	▲1,917,291
001 減価償却費	2,198,113	4,115,404	▲1,917,291
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲196,409	196,409
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲196,409	196,409
148 その他の費用	443,596	0	443,596
001 その他の費用	443,596	0	443,596
01 退職手当積立基金預け金差損	443,596	0	443,596
702 サービス活動増減費用計(2)	57,266,304	63,664,188	▲6,397,884
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲519,978	6,003,910	▲6,523,888
194 受取利息配当金収益	1,325	2,202	▲877
001 受取利息配当金収益	1,325	2,202	▲877
199 その他のサービス活動外収益	167,745	178,059	▲10,314
004 雑収益	167,745	178,059	▲10,314
704 サービス活動外増減収益計(4)	169,070	180,261	▲11,191
705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,070	180,261	▲11,191
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲350,908	6,184,171	▲6,535,079
708 特別増減収益計(8)	0	0	0
157 固定資産売却損・処分損	0	59,830	▲59,830
002 車両運搬具売却損・処分損	0	▲15,853	15,853
004 その他の固定資産売却損・処分損	0	75,683	▲75,683
709 特別増減費用計(10)	0	59,830	▲59,830
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲59,830	59,830
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲350,908	6,124,341	▲6,475,249

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集 計 区 分 法人全体

(単位：円)

繰越活動増減差	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	715 前期繰越活動増減差額(12)	29,615,190	26,090,849	3,524,341
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,264,282	32,215,190	A2,950,908
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	2,600,000	A2,600,000
	001 車輛準備積立金積立額	0	2,600,000	A2,600,000
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,264,282	29,615,190	A350,908

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在

集 計 区 分 法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	資 産			負 債			純 資 産		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		
001 流動資産	16,699,186	21,623,550	44,924,364	011 流動負債	5,962,900	9,197,427	▲3,234,527		
001 現金預金	14,246,918	16,381,812	▲2,134,894	002 事業未払金	3,812,000	7,935,382	▲4,123,382		
002 小口現金	10,000	10,000	0	008 1年以内返済予定リース債務	1,617,408	1,118,448	498,960		
003 事業未収金	2,330,066	5,135,317	▲2,805,251	016 預り金	51,400	61,600	▲10,200		
015 立替金	60,367	48,716	11,651	017 職員預り金	482,092	35,197	446,895		
016 前払金	0	47,705	▲47,705	018 前受金	0	46,800	▲46,800		
017 前払費用	51,835	0	51,835	012 固定負債	10,648,740	9,989,058	659,682		
003 固定資産	41,576,736	39,578,125	1,998,611	003 リース債務	3,202,740	2,741,148	461,592		
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	008 退職給付引当金	7,446,000	7,247,910	198,090		
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	019 負債の部合計	16,611,640	19,186,485	▲2,574,845		
004 (その他の固定資産)	40,576,736	38,578,125	1,998,611	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0		
005 車両運搬具	154,838	563,712	▲408,874	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0		
006 器具及び備品	996,272	562,064	434,208	024 その他の積立金	11,400,000	11,400,000	0		
008 有形リース資産	4,781,916	3,821,364	960,552	001 車両準備積立金	2,600,000	2,600,000	0		
010 権 利	48,870	48,870	0	002 社会福祉事業積立金	5,000,000	5,000,000	0		
011 ソフトウェア	508,551	304,550	204,001	003 備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0		
018 退職手当積立基金預け金	7,402,680	6,593,956	808,724	026 次期繰越活動増減差額	29,264,282	29,615,190	▲350,908		
022 車両準備積立資産	2,600,000	2,600,000	0	001 次期繰越活動増減差額	29,264,282	29,615,190	▲350,908		
028 備品等購入積立資産	3,800,000	3,800,000	0	01 前期繰越活動増減差額	29,615,190	26,090,849	3,524,341		
026 定期預金積立資産	20,283,609	20,283,609	0	02 当期活動増減差額	▲350,908	3,524,341	▲3,875,249		
01 福岡銀行 大木支店	15,000,000	15,000,000	0	029 純資産の部合計	41,664,282	42,015,190	▲350,908		
02 大川信用金庫 大木支店	5,283,609	5,283,609	0	029 負債及び純資産の部合計	58,275,922	61,201,675	▲2,925,753		
009 資産の部合計	58,275,922	61,201,675	▲2,925,753						

財産目録

令和4年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集計名称 法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産				-	-	16,699,186
現金預金				-	-	14,246,918
小口現金				-	-	10,000
事業未収金				-	-	2,330,066
立替金				-	-	60,367
前払費用				-	-	51,835
固定資産				-	-	41,576,736
(基本財産)				-	-	1,000,000
定期預金(基本)				-	-	1,000,000
(その他の固定資産)				-	-	40,576,736
車輛運搬具	大木町社会福祉協議会		公用車	690,060	690,059	1
	大木町社会福祉協議会		公用車	610,000	609,999	1
	大木町社会福祉協議会		公用車	1,871,709	1,871,708	1
	大木町社会福祉協議会		公用車	633,092	633,091	1
	大木町社会福祉協議会		公用車	1,190,800	1,190,799	1
	大木町社会福祉協議会		公用車	1,177,510	1,138,259	39,251
	大木町社会福祉協議会		公用車	866,860	751,278	115,582
器具及び備品				140,800	37,546	103,254
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	445,500	103,950	341,550
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	140,800	2,933	137,867
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	140,800	2,933	137,867
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	140,800	2,933	137,867
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	140,800	2,933	137,867
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	140,800	2,933	137,867
権利				13,980		13,980
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	13,980		13,980
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	9,060		9,060
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	9,200		9,200
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	9,490		9,490
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	7,140		7,140
小計				7,040,031	6,885,193	154,838
有形リース資産				2,293,920	1,185,192	1,108,728
	大木町社会福祉協議会			3,298,320	1,704,132	1,594,188
	大木町社会福祉協議会			2,494,800	415,800	2,079,000
小計				8,087,040	3,305,124	4,781,916
権利				13,980		13,980
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	13,980		13,980
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	9,060		9,060
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	9,200		9,200
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	9,490		9,490
	大木町社会福祉協議会		廃車リサイクル料	7,140		7,140
小計				48,870		48,870
リーストウェア				137,160	137,160	1
	大木町社会福祉協議会		事業システム	336,960	336,960	1
	大木町社会福祉協議会		事業システム	510,000	509,999	11,250
	大木町社会福祉協議会		事業システム	135,000	123,750	11,250
	大木町社会福祉協議会		事業システム	172,800	172,800	324,500
小計				1,621,920	1,113,369	508,551
退職手当積立基金預け金				-	-	7,402,680
車輛準備積立資産				-	-	2,600,000
定期預金積立資産				-	-	20,283,609
福岡銀行 大木支店				-	-	15,000,000
大川信用金庫 大木支				-	-	5,283,609
備品等購入積立資産				-	-	3,800,000
資産の部合計				-	-	58,275,922
流動負債				-	-	5,962,900

財産目録

令和 4年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

集計名称 法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
事業未払金		-		-	-	3,812,000
1年以内返済予定リース 債務		-		-	-	1,617,408
預り金		-		-	-	31,400
職員預り金		-		-	-	482,092
固定負債		-		-	-	10,648,740
リース債務		-		-	-	3,202,740
退職給付引当金		-		-	-	7,446,000
負債の部合計		-		-	-	16,611,640
純資産の部合計						41,664,282

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サービス区分 法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	763,000	763,200	A200	
071 会費収入				
001 社協会費収入	763,000	763,200	A200	
073 寄附金収入	1,200,000	1,065,000	135,000	
001 寄附金収入	1,200,000	1,065,000	135,000	
01 香典返し・一般寄付	1,200,000	1,065,000	135,000	
074 経常経費補助金収入	10,178,000	10,146,071	31,929	
002 町補助金収入	9,073,000	9,073,000	0	
01 社会福祉法人運営補助金収入	9,073,000	9,073,000	0	
006 県社協助成金収入	810,000	777,731	32,269	
01 県社協助成金収入	810,000	777,731	32,269	
007 その他補助金収入	295,000	295,340	A340	
01 その他補助金収入	295,000	295,340	A340	
075 受託金収入	2,043,000	2,043,760	A760	
002 町受託金収入	1,770,000	1,770,460	A460	
14 その他の事業	1,770,000	1,770,460	A460	
005 県社協受託金収入	273,000	273,300	A300	
01 県社協受託金収入	273,000	273,300	A300	
077 事業収入	85,000	86,800	A1,800	
002 利用料収入	85,000	86,800	A1,800	
03 利用料収入(日常生活自立支援)	85,000	86,800	A1,800	
091 受取利息配当金収入	5,000	1,325	3,675	
001 受取利息配当金収入	5,000	1,325	3,675	
092 その他の収入	0	167,745	A167,745	
003 雑収入	0	167,745	A167,745	
02 雑収入	0	167,745	A167,745	
601 事業活動収入計(1)	14,274,000	14,273,901	A167,745	
031 人件費支出	9,198,000	9,134,570	63,430	
001 役員報酬支出	480,000	480,000	0	
002 職員給料支出	5,025,000	4,993,134	31,866	
01 職員俸給	4,331,000	4,330,200	800	
支出				

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サービス区分 法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 職員諸手当	694,000	662,934	31,066	
003 職員賞与支出	1,198,000	1,197,450	550	
004 非常勤職員給与支出	1,233,000	1,231,161	1,839	
007 法定福利費支出	1,262,000	1,232,825	29,175	
032 事業費支出	3,341,000	2,413,148	927,852	
001 諸謝費支出	600,000	355,620	244,380	
002 旅費交通費支出	220,000	175,800	44,200	
01 役員旅費交通費支出	200,000	166,000	34,000	
02 職員旅費交通費支出	20,000	9,800	10,200	
003 消耗器具備品費支出	485,000	366,382	118,618	
004 印刷製本費支出	230,000	70,268	159,732	
005 車両費支出	200,000	94,412	105,588	
006 燃料費支出	118,000	72,770	45,230	
007 通信運搬費支出	552,000	463,111	88,889	
01 携帯電話代	71,000	70,949	51	
02 固定電話代	306,000	304,777	1,223	
03 その他通信運搬費	175,000	87,385	87,615	
010 業務委託費支出	6,000	5,280	720	
012 保険料支出	62,000	15,002	46,998	
013 貸借料支出	153,000	152,928	72	
016 調査活動費支出	150,000	150,000	0	
017 研修費支出	65,000	32,655	32,345	
019 葬祭費支出	500,000	458,920	41,080	
033 事務費支出	2,502,000	2,177,871	324,129	
001 福利厚生費支出	171,000	150,767	20,233	
010 通信運搬費支出	150,000	99,810	50,190	
03 その他通信運搬費	150,000	99,810	50,190	
014 手数料支出	586,000	567,125	18,875	
016 貸借料支出(事務)	552,000	432,489	119,511	
018 租税公課支出	40,000	39,700	300	

カービズ区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
カービズ区分 法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
019 保守料支出	605,000	603,900	1,100	
020 渉外費支出	50,000	50,000	0	
021 諸会費支出	248,000	181,940	66,060	
023 雑支出(事務)	100,000	52,140	47,860	
602 事業活動支出計(2)	15,041,000	13,725,589	1,315,411	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲767,000	548,312	▲1,315,312	
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
607 施設整備等収入計(5)	1,871,000	1,552,864	318,136	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,871,000	▲1,552,864	▲318,136	
605 施設整備等支出計(5)	1,871,000	1,552,864	318,136	
001 フライナンス・リース債務の返済支出	977,000	659,664	317,336	
049 フライナンス・リース債務の返済支出	977,000	659,664	317,336	
009 ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0	
006 器具及び備品取得支出	564,000	563,200	800	
047 固定資産取得支出	894,000	893,200	800	
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
607 施設整備等収入計(5)	1,871,000	1,552,864	318,136	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,871,000	▲1,552,864	▲318,136	
104 積立資産取崩収入	4,876,000	0	4,876,000	
003 定期預金積立資産取崩収入	4,876,000	0	4,876,000	
01 福岡銀行 大木支店	4,876,000	0	4,876,000	
113 カービズ区分間繰入金収入	3,324,000	3,582,157	▲258,157	
001 カービズ区分間繰入金収入	3,324,000	3,582,157	▲258,157	
607 その他の活動収入計(7)	8,200,000	3,582,157	4,617,843	
064 カービズ区分間繰入金支出	5,279,000	3,485,762	1,793,238	
001 カービズ区分間繰入金支出	5,279,000	3,485,762	1,793,238	
065 その他の活動による支出	283,000	282,720	280	
002 退職手当積立基金預け金支出	283,000	282,720	280	
608 その他の活動支出計(8)	5,562,000	3,768,482	1,793,518	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,638,000	▲186,325	2,824,325	
610 予備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲1,190,877	1,190,877	
612 前期末支払資金残高(12)	0	8,791,857	▲8,791,857	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	7,600,980	▲7,600,980	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サービス区分 総合事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
075 受託金収入	6,313,000	6,347,160	A34,160	
002 町受託金収入	6,313,000	6,347,160	A34,160	
01 高齢者生きがい通所事業「もみじ」	3,951,000	3,951,360	A360	
10 元気クラブ事業収入	1,819,000	1,853,400	A34,400	
11 認知症カフェ事業収入	543,000	542,400	600	
601 事業活動収入計(1)	6,313,000	6,347,160	A34,160	
支出				
031 人件費支出	6,631,000	6,630,035	965	
002 職員給料支出	2,814,000	2,813,214	786	
01 職員俸給	2,777,000	2,777,000	0	
02 職員諸手当	37,000	36,214	786	
003 職員貸与支出	407,000	407,000	0	
004 非常勤職員給与支出	2,945,000	2,945,770	A770	
007 法定福利費支出	465,000	464,051	949	
032 事業費支出	1,430,000	1,080,547	349,453	
001 諸謝費支出	616,000	468,110	147,890	
002 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
02 職員旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
003 消耗器具備品費支出	198,000	187,450	10,550	
005 車両費支出	160,000	92,694	67,306	
006 燃料費支出	132,000	89,514	42,486	
007 通信運搬費支出	24,000	23,950	50	
01 携帯電話代	24,000	23,950	50	
012 保険料支出	280,000	215,774	64,226	
017 研修費支出	10,000	3,055	6,945	
033 事務費支出	201,000	140,854	60,146	
001 福利厚生費支出	201,000	140,854	60,146	
602 事業活動支出計(2)	8,262,000	7,851,436	410,564	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	A1,949,000	A1,504,276	A444,724	
施設収入				
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出				
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	

サードエリア分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サードエリア区分 総合事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
113 サードエリア分間繰入金収入	2,293,000	1,504,276	788,724	
001 サードエリア分間繰入金収入	2,293,000	1,504,276	788,724	
607 その他の活動収入計(7)	2,293,000	1,504,276	788,724	
064 サードエリア分間繰入金支出	344,000	0	344,000	
001 サードエリア分間繰入金支出	344,000	0	344,000	
608 その他の活動支出計(8)	344,000	0	344,000	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,949,000	1,504,276	444,724	
610 予備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サービス区分 生活支援ホームヘルプサービス

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	075 受託金収入	146,000	136,000	10,000	
	002 町受託金収入	146,000	136,000	10,000	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	140,000	136,000	4,000	
	13 産前産後ホームヘルプ事業	6,000	0	6,000	
	601 事業活動収入計(1)	146,000	136,000	10,000	
	031 人件費支出	502,000	459,552	42,448	
	002 職員給料支出	365,000	364,200	800	
	01 職員俸給	339,000	338,200	800	
	02 職員諸手当	26,000	26,000	0	
	004 非常勤職員給与支出	80,000	44,900	35,100	
	007 法定福利費支出	57,000	50,452	6,548	
	032 事業費支出	62,000	46,946	15,054	
	002 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
02 職員旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
003 消耗器具備品費支出	10,000	6,394	3,606		
006 燃料費支出	18,000	14,032	3,968		
007 通信運搬費支出	22,000	22,000	0		
01 携帯電話代	22,000	22,000	0		
012 保険料支出	7,000	4,520	2,480		
033 事務費支出	10,000	10,000	0		
001 福利厚生費支出	10,000	10,000	0		
602 事業活動支出計(2)	574,000	516,498	57,502		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4428,000	4380,498	447,502		
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
113 サービス区分間繰入金収入	428,000	380,498	47,502		
001 サービス区分間繰入金収入	428,000	380,498	47,502		
607 その他の活動収入計(7)	428,000	380,498	47,502		
608 その他の活動支出計(8)	0	0	0		

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 社協拠点区分
 サービス区分 サービス区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	428,000	380,498	47,502	
610 子備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サービス区分 自立支援居宅介護等事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入				
収入				
084 障害福祉サービス等事業収入	830,000	793,185	36,815	
001 自立支援給付費収入	830,000	793,185	36,815	
01 介護給付費収入	830,000	793,185	36,815	
601 事業活動収入計(1)	830,000	793,185	36,815	
支出				
031 人件費支出	1,110,000	849,777	260,223	
002 職員給料支出	365,000	364,200	800	
01 職員俸給	339,000	338,200	800	
02 職員諸手当	26,000	26,000	0	
004 非常勤職員給与支出	687,000	435,125	251,875	
007 法定福利費支出	58,000	50,452	7,548	
032 事業費支出	208,000	180,762	27,238	
002 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
02 職員旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
003 消耗器具備品費支出	20,000	17,637	2,363	
005 車両費支出	100,000	99,630	370	
006 燃料費支出	24,000	20,251	3,749	
007 通信運搬費支出	19,000	18,038	962	
01 携帯電話代	19,000	18,038	962	
012 保険料支出	40,000	25,206	14,794	
033 事務費支出	10,000	10,000	0	
001 福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
602 事業活動支出計(2)	1,328,000	1,040,539	287,461	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,000	4247,354	4250,646	
施設				
収入				
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
113 サービス区分間繰入金収入	498,000	247,354	250,646	
001 サービス区分間繰入金収入	498,000	247,354	250,646	
607 その他の活動収入計(7)	498,000	247,354	250,646	
608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	

カービズ区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 社協拠点区分
 カービズ区分 自立支援居宅介護等事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	498,000	247,354	250,646	
610 予備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

カーピス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
カーピス区分 障害者自立支援事業

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	074 経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	002 町補助金収入	100,000	100,000	0	
	02 障害児・者相談支援事業	100,000	100,000	0	
	075 委託金収入	11,215,000	11,217,000	▲2,000	
	002 町委託金収入	11,215,000	11,217,000	▲2,000	
	08 障害支援区分収入	247,000	249,000	▲2,000	
	12 障害者相談支援事業収入	10,968,000	10,968,000	0	
	084 障害福祉サービス等事業収入	4,700,000	4,851,650	▲151,650	
	001 自立支援給付費収入	4,700,000	4,851,650	▲151,650	
	07 計画相談支援(者)給付費収入	4,700,000	3,124,150	1,575,850	
	08 計画相談支援(児)給付費収入	0	1,727,500	▲1,727,500	
	601 事業活動収入計(1)	16,015,000	16,168,650	▲153,650	
支出	031 人件費支出	11,973,000	11,938,912	34,088	
	002 職員給料支出	8,083,000	8,067,085	15,915	
	01 職員俸給	7,345,000	7,343,464	1,536	
	02 職員諸手当	738,000	723,621	14,379	
	003 職員賞与支出	2,251,000	2,250,044	956	
	007 法定福利費支出	1,639,000	1,621,783	17,217	
	032 事業費支出	874,000	660,888	213,112	
	001 諸謝費支出	90,000	90,000	0	
	002 旅費交通費支出	75,000	7,730	67,270	
	02 職員旅費交通費支出	75,000	7,730	67,270	
	003 消耗器具備品費支出	105,000	102,812	2,188	
	004 印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	005 車輦費支出	60,000	6,006	53,994	
	006 燃料費支出	108,000	79,041	28,959	
	007 通信運搬費支出	252,000	251,884	116	
	01 携帯電話代	109,000	109,738	▲738	
	02 固定電話代	134,000	133,746	254	
	03 その他通信運搬費	9,000	8,400	600	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サービス区分 障害者自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
012 保険料支出	136,000	108,730	27,270	
017 研修費支出	20,000	6,830	13,170	
021 諸会費支出	8,000	7,855	145	
033 事務費支出	150,000	91,252	58,748	
001 福利厚生費支出	150,000	91,252	58,748	
602 事業活動支出計(2)	12,997,000	12,691,052	305,948	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,018,000	3,477,598	4459,598	
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
113 サービス区分間繰入金収入	312,000	125,615	186,385	
001 サービス区分間繰入金収入	312,000	125,615	186,385	
607 その他の活動収入計(7)	312,000	125,615	186,385	
064 サービス区分間繰入金支出	2,650,000	2,944,293	4294,293	
001 サービス区分間繰入金支出	2,650,000	2,944,293	4294,293	
065 その他の活動による支出	680,000	658,920	21,080	
002 退職手当積立基金預け金支出	680,000	658,920	21,080	
608 その他の活動支出計(8)	3,330,000	3,603,213	4273,213	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,018,000	43,477,598	459,598	
610 予備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

サーベンス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サーベンス区分 高齢者活動事業

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入				
収入				
074 経常経費補助金収入	830,000	830,000	0	
004 共同募金配分金収入	830,000	830,000	0	
01 一般募金配分金収入	430,000	430,000	0	
02 歳末たすけあい配分金収入	400,000	400,000	0	
601 事業活動収入計(1)	830,000	830,000	0	
032 事業費支出	830,000	337,173	492,827	
001 諸謝費支出	30,000	0	30,000	
002 旅費交通費支出	10,000	2,550	7,450	
02 職員旅費交通費支出	10,000	2,550	7,450	
003 消耗器具備品費支出	50,000	43,923	6,077	
007 通信運搬費支出	10,000	9,500	500	
03 その他通信運搬費	10,000	9,500	500	
012 保険料支出	30,000	0	30,000	
013 賃借料支出	50,000	0	50,000	
014 給食費支出	50,000	1,200	48,800	
020 地域福祉費支出	600,000	280,000	320,000	
039 共同募金配分金事業費	0	492,827	492,827	
003 返還金支出	0	492,827	492,827	
602 事業活動支出計(2)	830,000	830,000	0	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設				
収入				
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他				
収入				
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
610 予備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,532,029	1,532,029	
612 前期末支払資金残高(12)	0	1,532,029	1,532,029	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,532,029	1,532,029	

カーピス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
カーピス区分 児童・青少年福祉活動費

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入				
074 経常経費補助金収入	461,000	461,000	0	
004 共同募金配分金収入	461,000	461,000	0	
01 一般募金配分金収入	461,000	461,000	0	
601 事業活動収入計(1)	461,000	461,000	0	
支出				
032 事業費支出	251,000	191,772	59,228	
002 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
02 職員旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
003 消耗器具備品費支出	100,000	96,372	3,628	
007 通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
02 固定電話代	5,000	5,000	0	
015 教養娯楽費支出	141,000	90,400	50,600	
039 共同募金配分金事業費	0	149,228	A149,228	
003 返還金支出	0	149,228	A149,228	
041 助成金支出	210,000	120,000	90,000	
001 助成金支出	210,000	120,000	90,000	
01 助成金支出	210,000	120,000	90,000	
602 事業活動支出計(2)	461,000	461,000	0	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設収入				
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出				
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
610 予備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
612 前期末支払資金残高(12)	0	333,131	A333,131	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	333,131	A333,131	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サービス区分 福祉育成援助活動費

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入				
074 経常経費補助金収入	822,000	822,000	0	
004 共同募金配分金収入	822,000	822,000	0	
01 一般募金配分金収入	822,000	822,000	0	
601 事業活動収入計(1)	822,000	822,000	0	
支出				
032 事業費支出	822,000	712,846	109,154	
002 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
02 職員旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
003 消耗器具備品費支出	87,000	86,963	37	
009 広報費支出	600,000	523,200	76,800	
017 研修費支出	30,000	5,055	24,945	
018 生活支援事業支出	100,000	97,628	2,372	
039 共同募金配分金事業費	0	109,154	A109,154	
003 返還金支出	0	109,154	A109,154	
602 事業活動支出計(2)	822,000	822,000	0	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設				
収				
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その				
収				
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
610 予備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
612 前期末支払資金残高(12)	0	916,020	A916,020	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	916,020	A916,020	

サービスク区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サービスク区分 ボランティア活動育成事業費

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業収入				
074 經常経費補助金収入	420,000	420,500	A500	
004 共同募金配分金収入	420,000	420,500	A500	
01 一般募金配分金収入	420,000	420,500	A500	
601 事業活動収入計(1)	420,000	420,500	A500	
032 事業費支出	360,000	256,194	103,806	
001 諸謝費支出	30,000	30,000	0	
002 旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
02 職員旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
003 消耗器具備品費支出	160,000	159,329	671	
004 印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
007 通信運搬費支出	18,000	17,400	600	
01 携帯電話代	9,000	9,000	0	
03 その他通信運搬費	9,000	8,400	600	
012 保険料支出	62,000	49,465	12,535	
039 共同募金配分金事業費	60,000	164,306	A104,306	
001 一般募金配分金事業費	60,000	110,000	A50,000	
06 ボランティア活動育成事業費	60,000	110,000	A50,000	
003 返還金支出	0	54,306	A54,306	
602 事業活動支出計(2)	420,000	420,500	A500	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設収入				
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他収入				
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
610 予備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
612 前期末支払資金残高(12)	0	741,062	A741,062	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	741,062	A741,062	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サービス区分 歳末たすけあい配分金事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	074 経常経費補助金収入	430,000	430,000	0	
	004 共同募金配分金収入	430,000	430,000	0	
活動による収入	02 歳末たすけあい配分金収入	430,000	430,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	430,000	430,000	0	
支出	039 共同募金配分金事業費	130,000	130,000	0	
	002 歳末たすけあい配分金事業費	130,000	130,000	0	
収支	041 助成金支出	300,000	300,000	0	
	001 助成金支出	300,000	300,000	0	
収支	01 助成金支出	300,000	300,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	430,000	430,000	0	
施設	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の支出	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	1,224,174	1,224,174	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,224,174	1,224,174	

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サービス区分 生活支援体制整備事業

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目		差異(A)-(B)	備考
	収入	支出		
	075 受託金収入	16,233,000	16,233,000	0
	002 町受託金収入	16,233,000	16,233,000	0
	09 生活支援体制整備事業収入	16,233,000	16,233,000	0
	601 事業活動収入計(1)	16,233,000	16,233,000	0
	031 人件費支出	11,674,000	11,566,717	107,283
	002 職員給料支出	8,286,000	8,233,097	52,903
	01 職員俸給	7,803,000	7,762,500	40,500
	02 職員諸手当	483,000	470,597	12,403
	003 職員賞与支出	1,798,000	1,798,000	0
	007 法定福利費支出	1,590,000	1,535,620	54,380
	032 事業費支出	4,366,000	3,870,294	495,706
	001 諸謝費支出	60,000	56,730	3,270
	003 消耗器具備品費支出	908,000	844,176	63,824
	004 印刷製本費支出	320,000	86,845	233,155
	006 燃料費支出	120,000	31,788	88,212
	007 通信運搬費支出	584,000	551,970	32,030
	01 携帯電話代	112,000	109,410	2,590
	02 固定電話代	74,000	65,936	8,064
	03 その他通信運搬費	398,000	376,624	21,376
	010 業務委託費支出	751,000	750,420	580
	012 保険料支出	283,000	222,430	60,570
	016 調査活動費支出	1,320,000	1,314,160	5,840
	017 研修費支出	20,000	11,775	8,225
	033 事務費支出	235,000	200,880	34,120
	001 福利厚生費支出	235,000	200,880	34,120
	602 事業活動支出計(2)	16,275,000	15,637,891	637,109
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	442,000	595,109	4637,109
施設整備	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
収入	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,047,000	874,584	172,416
支出	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,047,000	874,584	172,416

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分
サービス区分 生活支援体制整備事業

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備				
605 施設整備等支出計(5)	1,047,000	874,584	172,416	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,047,000	4874,584	4172,416	
113 サービス区分間繰入金収入	1,418,000	590,155	827,845	
001 サービス区分間繰入金収入	1,418,000	590,155	827,845	
607 その他の活動収入計(7)	1,418,000	590,155	827,845	
065 その他の活動による支出	329,000	310,680	18,320	
002 退職手当積立基金預け金支出	329,000	310,680	18,320	
608 その他の活動支出計(8)	329,000	310,680	18,320	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,089,000	279,475	809,525	
610 子備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

8. 担保に供している資産

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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)				
建物(基本)				
定期預金(基本)	1,000,000			1,000,000
投資有価証券(基本)				
合計	1,000,000			1,000,000

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)

- ①法人運営事業、②総合事業、③生活支援ホームヘルプサービス、④自立支援居宅介護等事業
⑤障害者自立支援事業、⑥高齢者活動事業、⑦児童・青少年福祉活動費、⑧福祉育成援助活動費
⑨ボランティア活動育成事業費、⑩歳末たすけあい配分金事業、⑪生活支援体制整備事業
- 社協拠点
- (5) 各拠点におけるサービス区分の内容
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業区分に1つの拠点区分しか存在しないため拠点区分別内訳表は作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため事業区分内訳表は作成していない。
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

- (1) 本会給与規定による。
(2) 全国社会福祉協議会団体退職手当積立基金約款による退職金制度(正規職員)
(3) 中小企業退職金共済事業退職金共済契約による退職金制度(嘱託職員)

4. 法人で採用する退職給付制度

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

としている。

社会福祉法人全国社会福祉協議会において、全国社会福祉協議会当積立基金約款に基づき積み立

・退職給付引当金

(2) 引当金の計上基準

リース期間を耐用年数とし、残存価格を額とする定額法による。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・リース資産

・車輛運搬具 - 定額法

(1) 固定資産の償却方法

2. 重要な会計方針

該当なし

1. 継続事業の前提に関する注記

計算書類等に対する注記(法人全体用)

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	7,040,031	6,885,193	154,838
器具及び備品	1,279,300	155,932	1,123,368
有形リース固定資産	8,087,040	3,305,124	4,781,916
合計	16,406,371	10,346,249	6,060,122

(単位：円)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	2,330,066		2,330,066
合計	2,330,066		2,330,066

(単位：円)

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

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(単位 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					社協拠点区分			
その他	経常	52	1,065,000		1,065,000			
	区分小計	52	1,065,000		1,065,000			
	合 計	52	1,065,000		1,065,000			

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
大木町、運営補助	経常経費	9,073,000		9,073,000						
大木町、要約筆記講座事業		100,000		100,000						
福岡県共済、一般募金配分事業		2,533,500		2,533,500						
福岡県共済、歳末たすけあい配分		130,000		130,000						
福岡県社協、歳末たすけあい募金		300,000		300,000						
福岡県社協、生活福祉資金事務		191,440		191,440						
福岡県社協、生活福祉資金特例事		586,291		586,291						
福岡県、緊急雇用安定助成		295,340		295,340						
区分小計		13,209,571		13,209,571						
合 計		13,209,571		13,209,571						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(㊸)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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			
		社協拠点区分			
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					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第一号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第二号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社協拠点区分					
前期繰越額										
当期積立額										
基本財産合計										
有形固定資産合計										
無形固定資産合計										
当期積立額合計										
当期取崩額										
カーブス活動費用の控除項目として計上する取崩額										
特別費用の控除項目として計上する取崩額										
当期取崩合計										
当期末残高										

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

別紙3(8)

(自) 令和 3年 4月 1日
(至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(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)		
		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					
有形固定資産												
車輦運搬具	563,712	0	0	408,874	0	0	0	154,838	6,885,193	2,693,810	7,040,031	2,693,810
器具及び備品	562,064	0	563,200	128,992	0	0	0	996,272	163,228	0	1,149,500	0
有形リース資産	3,821,364	0	2,494,800	1,534,248	0	0	0	4,781,916	3,305,124	0	8,087,040	0
有形固定資産計	4,947,140	0	3,058,000	2,072,114	0	0	0	5,933,026	10,343,545	2,693,810	16,276,571	2,693,810
無形固定資産												
権利	48,870	0	0	0	0	0	0	48,870	0	0	48,870	0
ソフトウェア	304,550	0	330,000	125,999	0	0	0	508,551	1,113,369	0	1,621,920	0
無形固定資産計	353,420	0	330,000	125,999	0	0	0	557,421	1,113,369	0	1,670,790	0
基本財産及びその他の固定資産計	5,300,560	0	3,388,000	2,198,113	0	0	0	6,490,447	11,456,914	2,693,810	17,947,361	2,693,810
将来入金予定の償還補助金の額		0	0		0	0	0					
差引		0	0		0	0	0					

引当金明細書

別紙3(㉑)

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

拠点区分 社協拠点区分

(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		
退職給付引当金	7,247,910	198,090	()	()	7,446,000	正規職員の退職金として
賞与引当金			()	()		
徴収不能引当金			()	()		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3(㊟)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

収入	拠 定 科 目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	配食サービス	自立支援居宅介護等事業	障害児・者 日中一時支援事業	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費
071	会費収入	763,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	社協会費収入	763,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073	寄附金収入	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	寄附金収入	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	香典返し・一般寄付	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074	経常経費補助金収入	10,146,071	0	0	0	0	0	100,000	830,000	461,000	822,000
002	町補助金収入	9,073,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
01	社会福祉法人運営補助金収入	9,073,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
02	障害児・者相談支援事業	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
004	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	830,000	461,000	822,000
01	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	430,000	461,000	822,000
02	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0
006	県社協助成金収入	777,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	県社協助成金収入	777,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	その他補助金収入	295,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	その他補助金収入	295,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075	受託金収入	2,043,760	6,347,160	136,000	0	0	0	11,217,000	0	0	0
002	町受託金収入	1,770,460	6,347,160	136,000	0	0	0	11,217,000	0	0	0
01	高齢者生きがい通所事業「もみじ」	0	3,951,360	0	0	0	0	0	0	0	0
03	高齢者ホームヘルプ事業等	0	0	136,000	0	0	0	0	0	0	0
08	障害支援区分収入	0	0	0	0	0	0	249,000	0	0	0
09	生活支援体制整備事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	元気クラブ事業収入	0	1,853,400	0	0	0	0	0	0	0	0
11	認知症カフェ事業収入	0	542,400	0	0	0	0	0	0	0	0
12	障害者相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	10,968,000	0	0	0
14	その他の事業	1,770,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	県社協受託金収入	273,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	県社協受託金収入	273,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077	事業収入	86,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	利用料収入	86,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3(㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	配食サービス	自立支援居宅介護等事業	障害児・若者日中一時支援事業	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費
03 利用料収入(日常生活自立支援)	86,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	793,185	0	4,851,650	0	0	0
001 自立支援給付費収入	0	0	0	0	793,185	0	4,851,650	0	0	0
01 介護給付費収入	0	0	0	0	793,185	0	0	0	0	0
07 計画相談支援(者)給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,124,150	0	0	0
08 計画相談支援(児)給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,727,500	0	0	0
091 受取利息配当金収入	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 受取利息配当金収入	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092 その他の収入	167,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 雑収入	167,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑収入	167,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計(1)	14,273,901	6,347,160	136,000	0	793,185	0	16,168,650	830,000	461,000	822,000
031 人件費支出	9,134,570	6,630,035	459,552	0	849,777	0	11,938,912	0	0	0
001 役員報酬支出	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 職員給料支出	4,993,134	2,813,214	364,200	0	364,200	0	8,067,085	0	0	0
01 職員俸給	4,330,200	2,777,000	338,200	0	338,200	0	7,343,464	0	0	0
02 職員諸手当	662,934	36,214	26,000	0	26,000	0	723,621	0	0	0
003 職員賞与支出	1,197,450	407,000	0	0	0	0	2,250,044	0	0	0
004 非常勤職員給与支出	1,231,161	2,945,770	44,900	0	435,125	0	0	0	0	0
007 法定福利費支出	1,232,825	464,051	50,452	0	50,452	0	1,621,783	0	0	0
032 事業費支出	2,413,148	1,080,547	46,946	0	180,762	0	660,888	337,173	191,772	712,846
001 諸謝費支出	355,620	468,110	0	0	0	0	90,000	0	0	0
002 旅費交通費支出	175,800	0	0	0	0	0	7,730	2,550	0	0
01 役員旅費交通費支出	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 職員旅費交通費支出	9,800	0	0	0	0	0	7,730	2,550	0	0
003 消耗器具備品費支出	366,382	187,450	6,394	0	17,637	0	102,812	43,923	96,372	86,963
004 印刷製本費支出	70,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 車輛費支出	94,412	92,694	0	0	99,630	0	6,006	0	0	0
006 燃料費支出	72,770	89,514	14,032	0	20,251	0	79,041	0	0	0
007 通信運搬費支出	463,111	23,950	22,000	0	18,038	0	251,884	9,500	5,000	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3(⑩)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	配食サービス	自立支援居宅介護等事業	障害児・者日中一時支援事業	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費
01 携帯電話代	70,949	23,950	22,000	0	18,038	0	109,738	0	0	0
02 固定電話代	304,777	0	0	0	0	0	133,746	0	5,000	0
03 その他通信運搬費	87,385	0	0	0	0	0	8,400	9,500	0	0
009 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,200
010 業務委託費支出	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 保険料支出	15,002	215,774	4,520	0	25,206	0	108,730	0	0	0
013 貸借料支出	152,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0
015 教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	90,400	0
016 調査活動費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017 研修費支出	32,655	3,055	0	0	0	0	6,830	0	0	5,055
018 生活支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,628
019 葬祭費支出	438,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 地域福祉費支出	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0
021 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	7,855	0	0	0
033 事務費支出	2,177,871	140,854	10,000	0	10,000	0	91,252	0	0	0
001 福利厚生費支出	150,767	140,854	10,000	0	10,000	0	91,252	0	0	0
010 通信運搬費支出	99,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 その他通信運搬費	99,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 手数料支出	567,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016 貸借料支出(事務)	432,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018 租税公課支出	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 保守料支出	603,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 渉外費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 諸会費支出	181,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023 雑支出(事務)	52,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	492,827	149,228	109,154
001 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	配食サービス	自立支援居宅介護等事業	障害児・若者中一時支援事業	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費
003 返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	492,827	149,228	109,154
041 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
001 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
01 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
602 事業活動支出計(2)	13,725,589	7,851,436	516,498	0	1,040,539	0	12,691,052	830,000	461,000	822,000
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,312	41,504,276	4380,498	0	4247,354	0	3,477,598	0	0	0
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6047 固定資産取得支出	893,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606 器具及び備品取得支出	563,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609 ソフトウェア取得支出	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6049 フォイアランス・リース償還の返済支出	659,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601 フォイアランス・リース償還の返済支出	659,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	1,552,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,552,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607 施設整備等収入計(7)	3,582,157	1,504,276	380,498	0	247,354	0	125,615	0	0	0
607 その他の活動収入計(7)	3,582,157	1,504,276	380,498	0	247,354	0	125,615	0	0	0
604 フォイアンス区分間繰入金支出	3,485,762	0	0	0	0	0	2,944,293	0	0	0
001 フォイアンス区分間繰入金支出	3,485,762	0	0	0	0	0	2,944,293	0	0	0
065 その他の活動による支出	282,720	0	0	0	0	0	658,920	0	0	0
002 退職手当積立基金預け金支出	282,720	0	0	0	0	0	658,920	0	0	0
608 その他の活動支出計(8)	3,768,482	0	0	0	0	0	3,603,213	0	0	0
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4186,325	1,504,276	380,498	0	247,354	0	43,477,598	0	0	0
610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,190,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612 前期末支払資金残高(12)	8,791,857	6,298	0	0	0	0	0	1,532,029	333,131	916,020
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,600,980	6,298	0	0	0	0	0	1,532,029	333,131	916,020

拠点区分資金収支明細書

別紙3(㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
071 会費収入	0	0	0	763,200	0	763,200
001 社協会費収入	0	0	0	763,200	0	763,200
073 寄附金収入	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000
001 寄附金収入	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000
01 香典返し・一般寄付	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000
074 経常経費補助金収入	420,500	430,000	0	13,209,571	0	13,209,571
002 町補助金収入	0	0	0	9,173,000	0	9,173,000
01 社会福祉法人運営補助金収入	0	0	0	9,073,000	0	9,073,000
02 障害児・者相談支援事業	0	0	0	100,000	0	100,000
004 共同募金配分金収入	420,500	430,000	0	2,963,500	0	2,963,500
01 一般募金配分金収入	0	0	0	2,133,500	0	2,133,500
02 歳末たすけあい配分金収入	0	430,000	0	830,000	0	830,000
006 県社協助成金収入	0	0	0	777,731	0	777,731
01 県社協助成金収入	0	0	0	777,731	0	777,731
007 その他補助金収入	0	0	0	295,340	0	295,340
01 その他補助金収入	0	0	0	295,340	0	295,340
075 受託金収入	0	0	16,233,000	35,976,920	0	35,976,920
002 町受託金収入	0	0	16,233,000	35,703,620	0	35,703,620
01 高齢者生きがい通所事業「もみじ」	0	0	0	3,951,360	0	3,951,360
03 高齢者ホームヘルプ事業等	0	0	0	136,000	0	136,000
08 障害支援区分収入	0	0	0	249,000	0	249,000
09 生活支援体制整備事業収入	0	0	16,233,000	16,233,000	0	16,233,000
10 元氣クイズ事業収入	0	0	0	1,853,400	0	1,853,400
11 認知症カフェ事業収入	0	0	0	542,400	0	542,400
12 障害者相談支援事業収入	0	0	0	10,968,000	0	10,968,000
14 その他の事業	0	0	0	1,770,460	0	1,770,460
005 県社協受託金収入	0	0	0	273,300	0	273,300
01 県社協受託金収入	0	0	0	273,300	0	273,300
077 事業収入	0	0	0	86,800	0	86,800
002 利用料収入	0	0	0	86,800	0	86,800

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉拠点区分

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
03 利用料収入(日常生活自立支援)	0	0	0	86,800	0	86,800			
084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	5,644,835	0	5,644,835			
001 自立支援給付費収入	0	0	0	5,644,835	0	5,644,835			
01 介護給付費収入	0	0	0	793,185	0	793,185			
07 計画相談支援(者)給付費収入	0	0	0	3,124,150	0	3,124,150			
08 計画相談支援(児)給付費収入	0	0	0	1,727,500	0	1,727,500			
091 受取利息配当金収入	0	0	0	1,325	0	1,325			
001 受取利息配当金収入	0	0	0	1,325	0	1,325			
092 その他の収入	0	0	0	167,745	0	167,745			
003 雑収入	0	0	0	167,745	0	167,745			
02 雑収入	0	0	0	167,745	0	167,745			
601 事業活動収入計(1)	420,500	430,000	16,233,000	56,915,396	0	56,915,396			
支出									
031 人件費支出	0	0	11,566,717	40,579,563	0	40,579,563			
001 役員報酬支出	0	0	0	480,000	0	480,000			
002 職員給料支出	0	0	8,233,097	24,834,930	0	24,834,930			
01 職員停給	0	0	7,762,500	22,889,564	0	22,889,564			
02 職員諸手当	0	0	470,597	1,945,366	0	1,945,366			
003 職員費与支出	0	0	1,798,000	5,652,494	0	5,652,494			
004 非常勤職員給与支出	0	0	0	4,656,956	0	4,656,956			
007 法定福利費支出	0	0	1,535,620	4,955,183	0	4,955,183			
032 事業費支出	256,194	0	3,870,294	9,750,570	0	9,750,570			
001 諸謝費支出	30,000	0	56,730	1,000,460	0	1,000,460			
002 旅費交通費支出	0	0	0	186,080	0	186,080			
01 役員旅費交通費支出	0	0	0	166,000	0	166,000			
02 職員旅費交通費支出	0	0	0	20,080	0	20,080			
003 消耗器具備品費支出	159,329	0	844,176	1,911,438	0	1,911,438			
004 印刷製本費支出	0	0	86,845	157,113	0	157,113			
005 車輦費支出	0	0	0	292,742	0	292,742			
006 燃料費支出	0	0	31,788	307,396	0	307,396			
007 通信運搬費支出	17,400	0	551,970	1,362,853	0	1,362,853			

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3(㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
01 携帯電話代	9,000	0	109,410	363,085	0	363,085			
02 固定電話代	0	0	65,936	509,459	0	509,459			
03 その他通信運搬費	8,400	0	376,624	490,309	0	490,309			
009 広報費支出	0	0	0	523,200	0	523,200			
010 業務委託費支出	0	0	750,420	755,700	0	755,700			
012 保険料支出	49,465	0	222,430	641,127	0	641,127			
013 貸借料支出	0	0	0	152,928	0	152,928			
014 給食費支出	0	0	0	1,200	0	1,200			
015 教養娯楽費支出	0	0	0	90,400	0	90,400			
016 調査活動費支出	0	0	1,314,160	1,464,160	0	1,464,160			
017 研修費支出	0	0	11,775	59,370	0	59,370			
018 生活支援事業支出	0	0	0	97,628	0	97,628			
019 葬祭費支出	0	0	0	458,920	0	458,920			
020 地域福祉費支出	0	0	0	280,000	0	280,000			
021 諸会費支出	0	0	0	7,855	0	7,855			
033 事務費支出	0	0	200,880	2,630,857	0	2,630,857			
001 福利厚生費支出	0	0	200,880	603,753	0	603,753			
010 通信運搬費支出	0	0	0	99,810	0	99,810			
03 その他通信運搬費	0	0	0	99,810	0	99,810			
014 手数料支出	0	0	0	567,125	0	567,125			
016 貸借料支出(事務)	0	0	0	432,489	0	432,489			
018 租税公課支出	0	0	0	39,700	0	39,700			
019 保守料支出	0	0	0	603,900	0	603,900			
020 渉外費支出	0	0	0	50,000	0	50,000			
021 諸会費支出	0	0	0	181,940	0	181,940			
023 雑支出(事務)	0	0	0	52,140	0	52,140			
039 共同募金配分金事業費	164,306	130,000	0	1,045,515	0	1,045,515			
001 一般募金配分金事業費	110,000	0	0	110,000	0	110,000			
06 ボランティア活動育成事業費	110,000	0	0	110,000	0	110,000			
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	130,000	0	130,000	0	130,000			

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3(⑩)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
003 返還金支出	54,306	0	0	805,515	0	805,515
041 助成金支出	0	300,000	0	420,000	0	420,000
001 助成金支出	0	300,000	0	420,000	0	420,000
01 助成金支出	0	300,000	0	420,000	0	420,000
602 事業活動支出計(2)	420,500	430,000	15,637,891	54,426,505	0	54,426,505
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	595,109	2,488,891	0	2,488,891
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
6047 固定資産取得支出	0	0	0	893,200	0	893,200
606 器具及び備品取得支出	0	0	0	563,200	0	563,200
609 ソフトウェア取得支出	0	0	0	330,000	0	330,000
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	874,584	1,534,248	0	1,534,248
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	874,584	1,534,248	0	1,534,248
605 施設整備等支出計(5)	0	0	874,584	2,427,448	0	2,427,448
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	4874,584	42,427,448	0	42,427,448
607 その他の活動収入計(7)	0	0	590,155	6,430,055	0	6,430,055
604 区分間繰入金支出	0	0	590,155	6,430,055	0	6,430,055
001 区分間繰入金支出	0	0	6,430,055	6,430,055	0	6,430,055
065 その他の活動による支出	0	0	310,680	1,252,320	0	1,252,320
002 退職手当積立基金預け金支出	0	0	310,680	1,252,320	0	1,252,320
608 その他の活動支出計(8)	0	0	310,680	7,682,375	0	7,682,375
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	279,475	41,252,320	0	41,252,320
610 子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	41,190,877	0	41,190,877
612 前期末支払資金残高(12)	741,062	1,224,174	0	13,544,571	0	13,544,571
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	741,062	1,224,174	0	12,353,694	0	12,353,694

拠点区分事業活動明細書

別紙3(㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉拠点区分

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	配食サービス	自立支援居宅介護等事業	障害児・者日中一時支援事業	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費
収入										
171 会費収益	763,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 社協会費収益	763,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173 寄附金収益	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 寄附金収益	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 香典返し・一般寄付	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 経常経費補助金収益	10,146,071	0	0	0	0	0	100,000	830,000	461,000	822,000
001 県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 町補助金収益	9,073,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
01 社会福祉法人運営補助金収益	9,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 障害児・者相談支援事業	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
03 障害者スポーツ事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	830,000	461,000	822,000
01 一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	430,000	461,000	822,000
02 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0
03 災害時準備金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 全社補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 全社補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 県社補助金収益	777,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県社補助金収益	777,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 その他補助金収益	295,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 その他補助金収益	295,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 受託金収益	2,043,760	6,347,160	136,000	0	0	0	11,217,000	0	0	0
001 県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 市区町村受託金収益	1,770,460	6,347,160	136,000	0	0	0	11,217,000	0	0	0
01 高齢者生きがい通所事業	0	3,951,360	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3(㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	配食サービス	自立支援居宅介護等事業	障害児・者日中一時支援事業	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費
02 高齢者生きがい巡回バス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 高齢者ホームヘルプ事業等	0	0	136,000	0	0	0	0	0	0	0
04 配食サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 障害児・者日中放課後預かり支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 障害児・者日中一日預かり支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 障害児・者相談支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 障害支援区分収益	0	0	0	0	0	0	249,000	0	0	0
09 生活支援体制整備事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 元気クラブ事業収益	0	1,853,400	0	0	0	0	0	0	0	0
11 認知症カフェ事業収益	0	542,400	0	0	0	0	0	0	0	0
12 障害者相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	10,968,000	0	0	0
13 産前産後ホームヘルプ事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 その他の事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 全社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 全社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 県社協受託金収益	0	273,300	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県社協受託金収益	0	273,300	0	0	0	0	0	0	0	0
176 貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 延滞利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 利用料収益(福祉給食)	0	86,800	0	0	0	0	0	0	0	0
003 賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	配食サービス	自立支援居宅介護等事業	障害児・者 日中一時支援事業	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費
001 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	793,185	0	4,851,650	0	0	0
001 自立支援給付費収益	0	0	0	0	793,185	0	4,851,650	0	0	0
01 介護給付費収益	0	0	0	0	793,185	0	0	0	0	0
02 特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 計画相談支援(者)給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,124,150	0	0	0
08 計画相談支援(児)給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,727,500	0	0	0
09 重度訪問介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 利用者負担分(一日型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 車乗降訓練(一日型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 おやつ代(一日型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他(一日型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

拠点区分事業活動明細書

(目) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	配食サービス	自立支援居宅介護等事業	障害児・者日中一時支援事業	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費
192 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701 サービス活動増減収益計(1)	14,104,831	6,347,160	136,000	0	793,185	0	16,168,650	830,000	461,000	822,000
費用	9,332,660	6,630,035	459,552	0	849,777	0	11,938,912	0	0	0
131 人件費	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 役員報酬	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 職員給料	4,993,134	2,813,214	364,200	0	364,200	0	8,067,085	0	0	0
01 職員俸給	4,330,200	2,777,000	338,200	0	338,200	0	7,343,464	0	0	0
02 職員諸手当	662,934	36,214	26,000	0	26,000	0	723,621	0	0	0
003 職員賞与	1,197,450	407,000	0	0	0	0	2,250,044	0	0	0
008 賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 非常勤職員給与	1,231,161	2,945,770	44,900	0	435,125	0	0	0	0	0
005 派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 退職給付費用	198,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 法定福利費	1,232,825	464,051	50,452	0	50,452	0	1,621,783	0	0	0
132 事業費	2,413,148	1,080,547	46,946	0	180,762	0	660,888	337,173	191,772	712,846
001 諸謝費	355,620	468,110	0	0	0	0	90,000	0	0	0
002 旅費交通費	175,800	0	0	0	0	0	7,730	2,550	0	0
01 役員旅費交通費支出	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 職員旅費交通費支出	9,800	0	0	0	0	0	7,730	2,550	0	0
003 消耗器具備品費	366,382	187,450	6,394	0	17,637	0	102,812	43,923	96,372	86,963
004 印刷製本費	70,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 車両費	94,412	92,694	0	0	99,630	0	6,006	0	0	0
006 燃料費	72,770	89,514	14,032	0	20,251	0	79,041	0	0	0
007 通信運搬費	463,111	23,950	22,000	0	18,038	0	251,884	9,500	5,000	0
01 携帯電話代	70,949	23,950	22,000	0	18,038	0	109,738	0	0	0
02 固定電話代	304,777	0	0	0	0	0	133,746	0	5,000	0
03 その他通信運搬費	87,385	0	0	0	0	0	8,400	9,500	0	0
008 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,200

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3(⑩)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	配食サービス	自立支援居宅介護等事業	障害児・者日中一時支援事業	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費
010 業務委託費	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 保険料	15,002	215,774	4,520	0	25,206	0	108,730	0	0	0
013 貸借料	152,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 給食費	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0
015 救護喫煙費	0	0	0	0	0	0	0	0	90,400	0
016 調査活動費	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017 研修費	32,655	3,055	0	0	0	0	6,830	0	0	5,055
018 生活支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,628
019 葬祭費	458,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 地域福祉費	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0
021 諸会費	0	0	0	0	0	0	7,855	0	0	0
022 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 事務費	2,177,871	140,854	10,000	0	10,000	0	91,252	0	0	0
001 福利厚生費	150,767	140,854	10,000	0	10,000	0	91,252	0	0	0
002 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 水道光熱費(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008 燃料費(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 通信運搬費	99,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 携帯電話代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 固定電話代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 その他通信運搬費	99,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3(⑩)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	配食サービス	自立支援居宅介護等事業	障害児・者 日中一時支援事業	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費
014 手数料	567,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015 保険料(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016 賃借料(事務)	432,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018 租税公課	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 保守料	603,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 渉外費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 諸会費	181,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023 雑費(事務)	52,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 就労支援販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 期首製品商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 期末製品商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	492,827	149,228	109,154
001 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	492,827	149,228	109,154
003 返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑩)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉拠点区分

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	配食サービス	自立支援居宅介護等事業	障害児・者 日中一時支援事業	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費
001 分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
001 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
01 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
142 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 民生員互助共助事業会費費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 減価償却費	2,198,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 減価償却費	2,198,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148 その他の費用	443,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 その他の費用	443,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職手当積立基金預け金差損	443,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702 サービス活動増減費用計(2)	16,565,388	7,851,436	516,498	0	1,040,539	0	12,691,052	830,000	461,000	822,000
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,460,557	41,504,276	4380,498	0	4247,354	0	3,477,598	0	0	0
サ一 収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 有価証券評価益	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 有価証券評価益	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一 活動外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3(⑩)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	総合事業	生活支援ホームヘルプサービス	配食サービス	自立支援居宅介護等事業	障害児・者日中一時支援事業	障害者自立支援事業	高齢者活動事業	児童・青少年福祉活動費	福祉育成援助活動費
増										
減										
部の										
001 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 その他のサービスタ動外収益	167,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 雑収益	167,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704 サービスタ動外増減収益計(4)	169,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 その他のサービスタ動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705 サービスタ動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706 サービスタ動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,291,487	41,504,276	4380,498	0	4247,354	0	3,477,598	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3(㊹)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
171 会費収益	0	0	0	763,200	0	763,200			
172 社協会費収益	0	0	0	763,200	0	763,200			
173 分担金収益	0	0	0	0	0	0			
173 寄附金収益	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000			
01 寄附金収益	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000			
01 香典返し・一般寄付	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000			
002 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0			
174 経常経費補助金収益	420,500	430,000	0	13,209,571	0	13,209,571			
001 県補助金収益	0	0	0	0	0	0			
01 県補助金収益	0	0	0	0	0	0			
002 町補助金収益	0	0	0	9,173,000	0	9,173,000			
01 社会福祉法人運営補助金収益	0	0	0	9,073,000	0	9,073,000			
02 障害児・者相談支援事業	0	0	0	100,000	0	100,000			
03 障害者スポーツ事業収入	0	0	0	0	0	0			
004 共同募金配分金収益	420,500	430,000	0	2,963,500	0	2,963,500			
01 一般募金配分金収益	420,500	0	0	2,133,500	0	2,133,500			
02 歳末たすけあい配分金収益	0	430,000	0	830,000	0	830,000			
03 災害時準備金収益	0	0	0	0	0	0			
005 全社協助成金収益	0	0	0	0	0	0			
01 全社協助成金収益	0	0	0	0	0	0			
006 県社協助成金収益	0	0	0	777,731	0	777,731			
01 県社協助成金収益	0	0	0	777,731	0	777,731			
007 その他補助金収益	0	0	0	295,340	0	295,340			
01 その他補助金収益	0	0	0	295,340	0	295,340			
175 受託金収益	0	0	16,233,000	35,976,920	0	35,976,920			
001 県受託金収益	0	0	0	0	0	0			
01 県受託金収益	0	0	0	0	0	0			
002 市区町村受託金収益	0	0	16,233,000	35,703,620	0	35,703,620			
01 高齢者生きがい通所事業	0	0	0	3,951,360	0	3,951,360			

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3(㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
02 高齢者生きがい巡廻バス	0	0	0	0	0	0			
03 高齢者ホームヘルプ事業等	0	0	0	136,000	0	136,000			
04 配食サービス事業	0	0	0	0	0	0			
05 障害児・者日中放課後預かり支援事業	0	0	0	0	0	0			
06 障害児・者日中預かり支援事業	0	0	0	0	0	0			
07 障害児・者相談支援事業	0	0	0	0	0	0			
08 障害支援区分収益	0	0	0	249,000	0	249,000			
09 生活支援体制整備事業収益	0	0	16,233,000	16,233,000	0	16,233,000			
10 元気クラブ事業収益	0	0	0	1,853,400	0	1,853,400			
11 認知症カフェ事業収益	0	0	0	542,400	0	542,400			
12 障害者相談支援事業収益	0	0	0	10,968,000	0	10,968,000			
13 産前産後ホームヘルプ事業	0	0	0	0	0	0			
14 その他の事業	0	0	0	1,770,460	0	1,770,460			
004 全社協受託金収益	0	0	0	0	0	0			
01 全社協受託金収益	0	0	0	0	0	0			
005 県社協受託金収益	0	0	0	273,300	0	273,300			
01 県社協受託金収益	0	0	0	273,300	0	273,300			
176 貸付事業収益	0	0	0	0	0	0			
002 貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0			
01 貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0			
02 延滞利息収益	0	0	0	0	0	0			
177 事業収益	0	0	0	86,800	0	86,800			
001 参加費収益	0	0	0	0	0	0			
002 利用料収益	0	0	0	86,800	0	86,800			
01 利用料収益(福祉給食)	0	0	0	0	0	0			
003 賃貸料収益	0	0	0	0	0	0			
004 資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0	0			
005 広告料収益	0	0	0	0	0	0			
006 手数料収益	0	0	0	0	0	0			
178 負担金収益	0	0	0	0	0	0			

拠点区分事業活動明細書

別紙3(④)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
001 負担金収益	0	0	0	0	0	0			
01 民生委員互助事業会費収益	0	0	0	0	0	0			
02 負担金収益	0	0	0	0	0	0			
183 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0			
001 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0			
184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	5,644,835	0	5,644,835			
001 自立支援給付費収益	0	0	0	5,644,835	0	5,644,835			
01 介護給付費収益	0	0	0	793,185	0	793,185			
02 特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0			
03 訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0			
04 特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0			
05 地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0			
06 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0			
07 計画相談支援(者)給付費収益	0	0	0	3,124,150	0	3,124,150			
08 計画相談支援(児)給付費収益	0	0	0	1,727,500	0	1,727,500			
09 重度訪問介護給付費収益	0	0	0	0	0	0			
003 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0			
004 補足給付費収益	0	0	0	0	0	0			
01 特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0			
02 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0			
005 特定費用収益	0	0	0	0	0	0			
006 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0			
01 補助金事業収益	0	0	0	0	0	0			
02 受託事業収益	0	0	0	0	0	0			
0001 利用者負担分(一日型)	0	0	0	0	0	0			
0002 車乗降訓練(一日型)	0	0	0	0	0	0			
0003 おやつ代(一日型)	0	0	0	0	0	0			
0004 その他(一日型)	0	0	0	0	0	0			
03 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0			
007 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0			

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉地区分

別紙3(㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
192 その他の収益	0	0	0	0	0	0			
001 その他の収益	0	0	0	0	0	0			
01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0			
701 サービス活動増減収益計(1)	420,500	430,000	16,233,000	56,746,326	0	56,746,326			
131 人件費	0	0	11,566,717	40,777,653	0	40,777,653			
001 役員報酬	0	0	0	480,000	0	480,000			
002 職員給料	0	0	8,233,097	24,834,930	0	24,834,930			
01 職員俸給	0	0	7,762,500	22,889,564	0	22,889,564			
02 職員諸手当	0	0	470,597	1,945,366	0	1,945,366			
003 職員賞与	0	0	1,798,000	5,652,494	0	5,652,494			
008 賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0			
004 非常勤職員給与	0	0	0	4,656,956	0	4,656,956			
005 派遣職員費	0	0	0	0	0	0			
006 退職給付費用	0	0	0	198,090	0	198,090			
007 法定福利費	0	0	1,535,620	4,955,133	0	4,955,133			
132 事業費	256,194	0	3,870,294	9,750,570	0	9,750,570			
001 諸謝費	30,000	0	56,730	1,000,460	0	1,000,460			
002 旅費交通費	0	0	0	186,080	0	186,080			
01 役員旅費交通費支出	0	0	0	166,000	0	166,000			
02 職員旅費交通費支出	0	0	0	20,080	0	20,080			
003 消耗器具備品費	159,329	0	844,176	1,911,438	0	1,911,438			
004 印刷製本費	0	0	86,845	157,113	0	157,113			
005 車輦費	0	0	0	292,742	0	292,742			
006 燃料費	0	0	0	307,396	0	307,396			
007 通信運搬費	17,400	0	551,970	1,362,853	0	1,362,853			
01 携帯電話代	9,000	0	109,410	363,085	0	363,085			
02 固定電話代	0	0	65,936	509,459	0	509,459			
03 その他通信運搬費	8,400	0	376,624	490,309	0	490,309			
008 会議費	0	0	0	0	0	0			
009 広報費	0	0	0	523,200	0	523,200			

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3 (⑩)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
010 業務委託費	0	0	750,420	755,700	0	755,700			
011 手数料	0	0	0	0	0	0			
012 保険料	49,465	0	222,430	641,127	0	641,127			
013 貸借料	0	0	0	152,928	0	152,928			
014 給食費	0	0	0	1,200	0	1,200			
015 教養娯楽費	0	0	0	90,400	0	90,400			
016 調査活動費	0	0	1,314,160	1,464,160	0	1,464,160			
017 研修費	0	0	11,775	59,370	0	59,370			
018 生活支援事業	0	0	0	97,628	0	97,628			
019 葬祭費	0	0	0	458,920	0	458,920			
020 地域福祉費	0	0	0	280,000	0	280,000			
021 諸会費	0	0	0	7,855	0	7,855			
022 雑費	0	0	0	0	0	0			
133 事務費	0	0	200,880	2,630,857	0	2,630,857			
001 福利厚生費	0	0	200,880	603,753	0	603,753			
002 職員被服費	0	0	0	0	0	0			
003 旅費交通費	0	0	0	0	0	0			
004 研修研究費	0	0	0	0	0	0			
005 事務消耗品費	0	0	0	0	0	0			
006 印刷製本費	0	0	0	0	0	0			
007 水道光熱費(事務)	0	0	0	0	0	0			
008 燃料費(事務)	0	0	0	0	0	0			
009 修繕費	0	0	0	0	0	0			
010 通信運搬費	0	0	0	99,810	0	99,810			
01 携帯電話代	0	0	0	0	0	0			
02 固定電話代	0	0	0	0	0	0			
03 その他通信運搬費	0	0	0	99,810	0	99,810			
011 会議費	0	0	0	0	0	0			
012 広報費	0	0	0	0	0	0			
013 業務委託費	0	0	0	0	0	0			

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分

別紙3(⑩)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体調整事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
014 手数料	0	0	0	567,125	0	567,125			
015 保険料(事務)	0	0	0	0	0	0			
016 貸借料(事務)	0	0	0	432,489	0	432,489			
017 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0			
018 租税公課	0	0	0	39,700	0	39,700			
019 保守料	0	0	0	603,900	0	603,900			
020 渉外費	0	0	0	50,000	0	50,000			
021 諸会費	0	0	0	181,940	0	181,940			
023 雑費(事務)	0	0	0	52,140	0	52,140			
134 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0			
001 就労支援販売原価	0	0	0	0	0	0			
01 期首製品商品棚卸高	0	0	0	0	0	0			
02 当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0			
03 当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0			
04 期末製品商品棚卸高	0	0	0	0	0	0			
002 就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0			
137 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0			
001 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0			
139 共同募金配分金事業費	164,306	130,000	0	1,045,515	0	1,045,515			
001 一般募金配分金事業費	110,000	0	0	110,000	0	110,000			
01 老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0			
02 障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0			
03 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0			
04 母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0			
05 福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0			
06 ボランティア活動育成事業費	110,000	0	0	110,000	0	110,000			
07 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0			
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	130,000	0	130,000	0	130,000			
003 返還金費用	54,306	0	0	805,515	0	805,515			
140 分担金費用	0	0	0	0	0	0			

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(㊸)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
001 分担金費用	0	0	0	0	0	0			
141 助成金費用	0	300,000	0	420,000	0	420,000			
001 助成金費用	0	300,000	0	420,000	0	420,000			
01 助成金費用	0	300,000	0	420,000	0	420,000			
142 負担金費用	0	0	0	0	0	0			
001 負担金費用	0	0	0	0	0	0			
01 民生員互助共助事業会費費用	0	0	0	0	0	0			
02 負担金支出	0	0	0	0	0	0			
143 基金組入額	0	0	0	0	0	0			
001 基金組入額	0	0	0	0	0	0			
144 減価償却費	0	0	0	0	0	0			
001 減価償却費	0	0	0	2,198,113	0	2,198,113			
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
146 徴収不能額	0	0	0	0	0	0			
001 徴収不能額	0	0	0	0	0	0			
147 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0			
001 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0			
148 その他の費用	0	0	0	443,596	0	443,596			
001 その他の費用	0	0	0	443,596	0	443,596			
01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	443,596	0	443,596			
702 サービス活動増減費用計(2)	420,500	430,000	15,637,891	57,266,304	0	57,266,304			
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	595,109	4519,978	0	4519,978			
収益	0	0	0	0	0	0			
193 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0			
001 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0			
194 受取利息配当金収益	0	0	0	1,325	0	1,325			
001 受取利息配当金収益	0	0	0	1,325	0	1,325			
195 有価証券評価益	0	0	0	0	0	0			
001 有価証券評価益	0	0	0	0	0	0			
196 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0			

拠点区分事業活動明細書

(目) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分

別紙3(㉔)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動育成事業費	歳末たすけあい配分金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
増減の部								
001 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
197 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
001 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
198 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
001 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
199 その他のサービスタ活動外収益	0	0	0	167,745	0	167,745		
001 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0		
002 利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0		
003 為替差益	0	0	0	0	0	0		
004 雑収益	0	0	0	167,745	0	167,745		
704 サービスタ活動外増減収益計(4)	0	0	0	169,070	0	169,070		
費用								
149 支払利息	0	0	0	0	0	0		
001 支払利息	0	0	0	0	0	0		
150 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
001 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
151 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
001 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
152 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
001 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
153 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
001 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
154 その他のサービスタ活動外費用	0	0	0	0	0	0		
001 利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0		
002 為替差損	0	0	0	0	0	0		
003 雑損失	0	0	0	0	0	0		
705 サービスタ活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
706 サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	169,070	0	169,070		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	595,109	4350,908	0	4350,908		

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

拠点区分 社協拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業		295,335	法人運営事業から心配ごと相談事業へ
法人運営事業	法人運営事業		304,220	日常生活自立支援事業から法人運営事業へ
法人運営事業	法人運営事業		163,924	その他受託事業から法人運営事業へ
法人運営事業	総合事業		750,360	法人運営事業からもみじ倶楽部へ
法人運営事業	総合事業		606,852	法人運営事業から元氣クラブへ
法人運営事業	総合事業		147,064	法人運営事業から認知症カフェへ
法人運営事業	生活支援ホームヘルプサービス		380,498	
法人運営事業	自立支援居宅介護等事業		247,354	
法人運営事業	生活支援体制整備事業		590,155	
障害者自立支援事業	法人運営事業		2,818,678	計画相談(者・児)事業から法人運営事業へ
障害者自立支援事業	障害者自立支援事業		125,615	計画相談(者・児)事業から障害者相談練事業へ

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

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

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

集 計 区 分 法人全体

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額		期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額		当期減価償却額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計額	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		摘要	
							取得価額	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計額	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額					
有形固定資産																						
車輦運搬具																						
3-1 三菱ミニカ 久留米480㉮5436	H21. 11. 25	定額法	4	0. 250	12	690,060	690,060	0	1	0	0	0	690,059	690,060	0	1	0	0	0	0	0	福岡生命保険協会 借入金
4-1 ダイハツ ミラバン 久留米480 ㉮3886	H22. 08. 30	定額法	4	0. 250	12	610,000	610,000	0	1	0	0	0	609,999	0	0	0	0	0	0	0	0	
6-1 ホンダスクーター	H26. 03. 12	定額法	6	0. 167	12	1,871,709	1,300,000	0	1	0	0	0	1,871,708	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	
7-1 ホンダNワゴン	H27. 02. 24	定額法	4	0. 250	12	633,092	450,000	0	1	0	0	0	633,091	450,000	0	0	0	0	0	0	0	日本財団寄贈車
12-1 ｸﾞｲｯｸﾞｲｯｸﾞ 久留米580㉮2743	H28. 03. 04	定額法	5	0. 200	12	1,190,800	0	0	1	0	0	0	1,190,799	0	0	0	0	0	0	0	0	
19-1 ダイハツタント (新)	H29. 06. 14	定額法	5	0. 200	12	1,177,510	253,750	0	1	0	0	0	235,502	253,750	0	0	0	0	0	0	0	
20-1 ダイハツミラニス	H29. 12. 15	定額法	5	0. 200	12	866,860	0	0	1	0	0	0	751,278	0	0	0	0	0	0	0	0	久留米580㉮9787
計						7,040,031	2,693,810	0	563,712	0	0	408,874	6,885,193	2,693,810	0	154,838	0	0	0	0	0	
器具及び備品																						
33-1 パナソニック冷蔵庫	R02. 12. 18	定額法	5	0. 200	12	140,800	0	0	131,414	0	0	0	37,546	0	0	0	0	0	0	0	0	
32-1 デジタ印刷機 RISO STES35 II	R03. 02. 10	定額法	5	0. 200	12	445,500	0	0	430,650	0	0	0	103,950	0	0	0	0	0	0	0	0	
34-1 パソコン 富士通LIFEBOOK A551 0/Fx	R04. 03. 01	定額法	4	0. 250	1	140,800	0	0	2,933	0	0	0	2,933	0	0	0	0	0	0	0	0	
34-2 パソコン 富士通LIFEBOOK A551 0/Fx	R04. 03. 01	定額法	4	0. 250	1	140,800	0	0	2,933	0	0	0	2,933	0	0	0	0	0	0	0	0	
34-3 パソコン 富士通LIFEBOOK A551 0/Fx	R04. 03. 01	定額法	4	0. 250	1	140,800	0	0	2,933	0	0	0	2,933	0	0	0	0	0	0	0	0	
34-4 パソコン 富士通LIFEBOOK A551 0/Fx	R04. 03. 01	定額法	4	0. 250	1	140,800	0	0	2,933	0	0	0	2,933	0	0	0	0	0	0	0	0	
計						1,149,500	0	0	562,064	0	0	128,992	153,228	0	0	996,272	0	0	0	0	0	
有形リース資産																						
29-1 トヨタエンガク1500cc	R01. 09. 13	定額法	5	0. 200	12	2,293,920	0	0	1,567,512	0	0	0	1,185,192	0	0	0	0	0	0	0	0	
30-1 システムサーバー一式	R01. 09. 25	定額法	5	0. 200	12	3,298,320	0	0	2,253,852	0	0	0	1,704,132	0	0	0	0	0	0	0	0	
36-1 トヨタ ノア2000cc	R03. 06. 03	定額法	5	0. 200	10	2,494,800	0	0	415,800	0	0	0	415,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
計						8,087,040	0	0	3,821,364	0	0	1,534,248	3,305,124	0	0	4,781,916	0	0	0	0	0	
有形固定資産計						16,276,571	2,693,810	0	4,947,140	0	0	2,072,114	10,343,545	2,693,810	0	5,933,026	0	0	0	0	0	0
無形固定資産																						
権 利																						
9-1 ステップワゴンリサイクル料	H26. 03. 12				12	13,980	0	0	13,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日本財団寄贈車
10-1 ホンダNワゴン リサイクル料	H27. 02. 24				12	9,060	0	0	9,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16-1 リサイクル料 タント	H28. 03. 04				12	9,200	0	0	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

集 計 区 分 法人全体

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
21-1 ダイハツタント リサイクル料	H29.06.14				12	9,490	0	9,490	0	0	0	0	0	9,490	0	0 久留米580や6713
24-1 ミライース リサイクル料	H29.12.15				12	7,140	0	7,140	0	0	0	0	0	7,140	0	0 久留米580や9787
計						48,870	0	48,870	0	0	0	0	0	48,870	0	
17-1 ソフトウェア																
17-1 重慶訪問ソフトウェア	H27.11.10	定額法	5	0.200	12	137,160	0	0	0	0	0	137,160	0	0	0	
13-1 システムライセンズ3台	H28.03.31	定額法	5	0.200	12	336,960	0	0	0	0	0	336,960	0	0	0	
18-1 システムライセンズ	H29.03.13	定額法	5	0.200	12	510,000	0	93,500	0	93,499	0	509,999	0	1	0	
22-1 配食システム	H29.09.08	定額法	5	0.200	12	135,000	0	38,250	0	27,000	0	123,750	0	11,250	0	0 配食システム
28-1 元号改正	H31.03.10	定額法	5	0.200	12	172,800	0	172,800	0	0	0	0	0	172,800	0	
35-1 セキュリティ YAMAMA Standard eSecurity	R04.03.01	定額法	5	0.200	1	330,000	0	304,550	0	5,500	0	5,500	0	324,500	0	
計						1,621,920	0	304,550	0	125,999	0	1,113,369	0	508,551	0	
無形固定資産計						1,670,790	0	353,420	0	125,999	0	1,113,369	0	557,421	0	
総合計						17,947,361	2,693,810	5,300,560	0	2,198,113	0	11,456,914	2,693,810	6,490,447	0	