

決算報告書

令和4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

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

集 計 区 分 法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	700,000	766,800	▲66,800	(参考: R3年度 763,200円)
071 会費収入	700,000	766,800	▲66,800	
001 社協会費収入	700,000	766,800	▲66,800	
073 寄附金収入	1,500,000	1,094,618	405,382	
001 寄附金収入	1,500,000	1,094,618	405,382	63件 (参考: R3年度 52件 1,065,000円)
01 香典返し・一般寄付	1,500,000	1,094,618	405,382	
074 経常経費補助金収入	21,059,000	21,060,152	▲1,152	
002 町補助金収入	13,510,000	13,510,000	0	
01 社会福祉法人運営補助金収入	13,510,000	13,510,000	0	
004 共同募金配分金収入	2,981,000	2,981,800	▲800	
01 一般募金配分金収入	2,048,000	2,048,800	▲800	
02 歳末たすけあい配分金収入	933,000	933,000	0	
006 県社協助成金収入	3,968,000	3,968,352	▲352	
01 県社協助成金収入	3,968,000	3,968,352	▲352	生活福祉資金貸付事業推進費 192,291円 生活福祉資金特例貸付事務費3,776,061円
007 その他補助金収入	600,000	600,000	0	
01 その他補助金収入	600,000	600,000	0	特定求職者雇用開発助成金
075 受託金収入	41,894,000	41,336,460	557,540	
002 町受託金収入	41,574,000	41,016,260	557,740	
01 高齢者生きがい通所事業「もみじ」	3,991,000	3,951,360	39,640	
03 高齢者ホームヘルプ事業等	216,000	94,000	122,000	
08 障害支援区分収入	318,000	311,600	6,400	
09 生活支援体制整備事業収入	16,685,000	16,680,000	5,000	
10 元氣クラブ事業収入	1,834,000	1,834,200	▲200	
11 認知症カフェ事業収入	813,000	768,400	44,600	
12 障害者相談支援事業収入	14,321,000	14,321,000	0	
13 産前産後ホームヘルプ事業	96,000	0	96,000	
14 その他の事業	3,300,000	3,055,700	244,300	新型コロナ自宅待機食料支援、高齢者実態調査
005 県社協受託金収入	320,000	320,200	▲200	
01 県社協受託金収入	320,000	320,200	▲200	日常生活自立支援事業事務費
077 事業収入	80,000	90,400	▲10,400	

(単位:円)

法人単位資金収支計算書

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

集計区分 法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
002 利用料収入	80,000	90,400	▲10,400	
03 利用料収入(日常生活自立支援)	80,000	90,400	▲10,400	
084 障害福祉サービス等事業収入	6,120,000	5,344,420	775,580	
001 自立支援給付費収入	6,120,000	5,344,420	775,580	
01 介護給付費収入	720,000	509,490	210,510	居宅介護サービス事業
07 計画相談支援(者)給付費収入	5,400,000	4,834,930	565,070	
091 受取利息配当金収入	5,000	793	4,207	
001 受取利息配当金収入	5,000	793	4,207	
092 その他の収入	0	140,842	▲140,842	
003 雑収入	0	140,842	▲140,842	
02 雑収入	0	140,842	▲140,842	
601 事業活動収入計(1)	71,358,000	69,834,485	1,523,515	
031 人件費支出	48,541,000	46,572,606	1,968,394	
001 役員報酬支出	480,000	480,000	0	
002 職員給料支出	30,018,000	29,357,130	660,870	
01 職員俸給	27,391,000	26,941,200	449,800	県の福祉資金貸付事務費より支出した為
02 職員諸手当	2,627,000	2,415,930	211,070	
003 職員賞与支出	6,551,000	6,548,742	2,258	
004 非常勤職員給与支出	5,421,000	4,431,302	989,698	勤務実績減の為
007 法定福利費支出	6,071,000	5,755,432	315,568	社保料等減の為
032 事業費支出	14,421,000	11,557,592	2,863,408	
001 諸謝費支出	1,768,000	1,444,710	323,290	講師単価や一回あたりの人員を抑制できた為
002 旅費交通費支出	835,000	525,480	309,520	
01 役員旅費交通費支出	260,000	184,000	76,000	
02 職員旅費交通費支出	575,000	341,480	233,520	
003 消耗器具備品費支出	2,674,000	2,068,380	605,620	プリンター、生活困窮者支援用冷蔵庫等購入
004 印刷製本費支出	310,000	70,818	239,182	
005 車輦費支出	538,000	275,715	262,285	
006 燃料費支出	502,000	340,120	161,880	
007 通信運搬費支出	1,379,000	1,116,423	262,577	
支出				

(単位：円)

法人単位資金収支計算書

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

集 計 区 分 法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 携帯電話代	447,000	429,529	17,471	
02 固定電話代	522,000	513,771	8,229	
03 その他通信運搬費	410,000	173,123	236,877	
008 会議費支出	8,000	700	7,300	
009 広報費支出	730,000	729,300	700	
010 業務委託費支出	1,700,000	1,698,070	1,930	地域福祉活動計画策定業務委託
012 保険料支出	762,000	609,111	152,889	公用車任意保険9台
013 賃借料支出	167,000	163,112	3,888	
014 給食費支出	90,000	21,667	68,333	
015 教養娯楽費支出	154,000	153,120	880	
016 調査活動費支出	577,000	517,000	60,000	ささえ隊活動費
017 研修費支出	335,000	282,565	52,435	
018 生活支援事業支出	1,305,000	1,015,281	289,719	コロナ感染自宅待機者用、生活困窮者支援食料
019 葬祭費支出	527,000	526,020	980	物故者支援
020 地域福祉費支出	50,000	0	50,000	
021 諸会費支出	10,000	0	10,000	
033 事務費支出	2,946,000	2,418,585	527,415	
001 福利厚生費支出	779,000	631,302	147,698	
010 通信運搬費支出	150,000	101,710	48,290	
03 その他通信運搬費	150,000	101,710	48,290	
014 手数料支出	79,000	35,683	43,317	
016 賃借料支出(事務)	556,000	555,785	215	建物使用料、空気清浄機リース
018 租税公課支出	41,000	40,100	900	
019 保守料支出	772,000	735,900	36,100	福祉システム及びPCセキュリティ
020 渉外費支出	146,000	39,000	107,000	
021 諸会費支出	273,000	214,055	58,945	
023 雑支出(事務)	150,000	65,050	84,950	
039 共同募金配分金事業費	633,000	1,111,642	478,642	
001 一般募金配分金事業費	330,000	330,000	0	
01 老人福祉活動費	330,000	330,000	0	補助金

(単位:円)

法人単位資金収支計算書

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

集 計 区 分 法 人 全 体

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	303,000	303,000	0	ボランテイア団体(9団体)助成金等
	003 返還金支出	0	478,642	▲478,642	R6年度再配分
	041 助成金支出	484,000	420,000	64,000	
	001 助成金支出	484,000	420,000	64,000	
	01 助成金支出	484,000	420,000	64,000	福祉活動(小学校3校) 老人クラブ愛の一声友愛訪問事業(6地区)
	602 事業活動支出計(2)	67,025,000	62,080,425	4,944,575	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,333,000	7,754,060	▲3,421,060	
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	757,000	756,800	200	
	006 器具及び備品取得支出	757,000	756,800	200	P C5台
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,935,000	1,617,408	317,592	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,935,000	1,617,408	317,592	リース車2台、会計ソフト・リース費 システム保守は保守料より支出の為
	605 施設整備等支出計(5)	2,692,000	2,374,208	317,792	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,692,000	▲2,374,208	▲317,792	
	104 積立資産取崩収入	70,000	0	70,000	
	003 定期預金積立資産取崩収入	70,000	0	70,000	
	01 福岡銀行 大木支店	70,000	0	70,000	
	607 その他の活動収入計(7)	70,000	0	70,000	
	065 その他の活動による支出	1,664,000	1,632,600	31,400	
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,664,000	1,632,600	31,400	
	608 その他の活動支出計(8)	1,664,000	1,632,600	31,400	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,641,000	▲1,632,600	▲8,400	
	610 予備費支出(10)	0	-	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,747,252	▲3,747,252	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	12,353,694	▲12,353,694	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	16,100,946	▲16,100,946	

(単位:円)

法人単位事業活動計算書

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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)
サ	171 会費収益	766,800	763,200	3,600
ー	001 社協会費収益	766,800	763,200	3,600
ビ	173 寄附金収益	1,094,618	1,065,000	29,618
ス	001 寄附金収益	1,094,618	1,065,000	29,618
活	01 香典返し・一般寄付	1,094,618	1,065,000	29,618
動	174 経常経費補助金収益	21,060,152	13,209,571	7,850,581
増	002 町補助金収益	13,510,000	9,173,000	4,337,000
減	01 社会福祉法人運営補助金収益	13,510,000	9,073,000	4,437,000
の	02 障害児・者相談支援事業	0	100,000	▲100,000
部	004 共同募金配分金収益	2,981,800	2,963,500	18,300
	01 一般募金配分金収益	2,048,800	2,133,500	▲84,700
	02 歳末たすけあい配分金収益	933,000	830,000	103,000
	006 県社協助成金収益	3,968,352	777,731	3,190,621
	01 県社協助成金収益	3,968,352	777,731	3,190,621
	007 その他補助金収益	600,000	295,340	304,660
	01 その他補助金収益	600,000	295,340	304,660
	175 受託金収益	41,336,460	35,976,920	5,359,540
	002 市区町村受託金収益	41,016,260	35,703,620	5,312,640
	01 高齢者生きがい通所事業	3,951,360	3,951,360	0
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	94,000	136,000	▲42,000
	08 障害支援区分収益	311,600	249,000	62,600
	09 生活支援体制整備事業収益	16,680,000	16,233,000	447,000
	10 元気クラブ事業収益	1,834,200	1,853,400	▲19,200
	11 認知症カフェ事業収益	768,400	542,400	226,000
	12 障害者相談支援事業収益	14,321,000	10,968,000	3,353,000
	14 その他の事業	3,055,700	1,770,460	1,285,240
	005 県社協受託金収益	320,200	273,300	46,900
	01 県社協受託金収益	320,200	273,300	46,900
	177 事業収益	90,400	86,800	3,600
	002 利用料収益	90,400	86,800	3,600

(単位：円)

法人単位事業活動計算書

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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)
		(単位:円)		
	03 利用料収益(日常生活自立支援)	90,400	86,800	3,600
	184 障害福祉サービス等事業収益	5,344,420	5,644,835	▲300,415
	001 自立支援給付費収益	5,344,420	5,644,835	▲300,415
	01 介護給付費収益	509,490	793,185	▲283,695
	07 計画相談支援(者)給付費収益	4,834,930	3,124,150	1,710,780
	08 計画相談支援(児)給付費収益	0	1,727,500	▲1,727,500
	701 サービス活動増減収益計(1)	69,692,850	56,746,326	12,946,524
	131 人件費	48,306,046	40,777,653	7,528,393
	001 役員報酬	480,000	480,000	0
	002 職員給料	29,357,130	24,834,930	4,522,200
	01 職員俸給	26,941,200	22,889,564	4,051,636
	02 職員諸手当	2,415,930	1,945,366	470,564
	003 職員賞与	6,548,742	5,652,494	896,248
	004 非常勤職員給与	4,431,302	4,656,956	▲225,654
	006 退職給付費用	1,733,440	198,090	1,535,350
	007 法定福利費	5,755,432	4,955,183	800,249
	132 事業費	11,557,592	9,750,570	1,807,022
	001 諸謝費	1,444,710	1,000,460	444,250
	002 旅費交通費	525,480	186,080	339,400
	01 役員旅費交通費支出	184,000	166,000	18,000
	02 職員旅費交通費支出	341,480	20,080	321,400
	003 消耗器具備品費	2,068,380	1,911,438	156,942
	004 印刷製本費	70,818	157,113	▲86,295
	005 車輦費	275,715	292,742	▲17,027
	006 燃料費	340,120	307,396	32,724
	007 通信運搬費	1,116,423	1,362,853	▲246,430
	01 携帯電話代	429,529	363,085	66,444
	02 固定電話代	513,771	509,459	4,312
	03 その他通信運搬費	173,123	490,309	▲317,186
	008 会議費	700	0	700

法人単位事業活動計算書

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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)
			(単位:円)
009 広報費	729,300	523,200	206,100
010 業務委託費	1,698,070	755,700	942,370
012 保険料	609,111	641,127	▲32,016
013 賃借料	163,112	152,928	10,184
014 給食費	21,667	1,200	20,467
015 教養娯楽費	153,120	90,400	62,720
016 調査活動費	517,000	1,464,160	▲947,160
017 研修費	282,565	59,370	223,195
018 生活支援事業	1,015,281	97,628	917,653
019 葬祭費	526,020	458,920	67,100
020 地域福祉費	0	280,000	▲280,000
021 諸会費	0	7,855	▲7,855
133 事務費	2,418,585	2,630,857	▲212,272
001 福利厚生費	631,302	603,753	27,549
010 通信運搬費	101,710	99,810	1,900
03 その他通信運搬費	101,710	99,810	1,900
014 手数料	35,683	567,125	▲531,442
016 賃借料(事務)	555,785	432,489	123,296
018 租税公課	40,100	39,700	400
019 保守料	735,900	603,900	132,000
020 渉外費	39,000	50,000	▲11,000
021 諸会費	214,055	181,940	32,115
023 雑費(事務)	65,050	52,140	12,910
139 共同募金配分金事業費	1,111,642	1,045,515	66,127
001 一般募金配分金事業費	330,000	110,000	220,000
01 老人福祉活動費	330,000	0	330,000
06 ボランティア活動育成事業費	0	110,000	▲110,000
002 歳末たすけあい配分金事業費	303,000	130,000	173,000
003 返還金費用	478,642	805,515	▲326,873
141 助成金費用	420,000	420,000	0

法人単位事業活動計算書

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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)
	001 助成金費用	420,000	420,000	0
	01 助成金費用	420,000	420,000	0
	144 減価償却費	2,184,456	2,198,113	▲13,657
	001 減価償却費	2,184,456	2,198,113	▲13,657
	148 その他の費用	0	443,596	▲443,596
	001 その他の費用	0	443,596	▲443,596
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	443,596	▲443,596
	702 サービス活動増減費用計(2)	65,998,321	57,266,304	8,732,017
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,694,529	▲519,978	4,214,507
サ	194 受取利息配当金収益	793	1,325	▲532
ー	001 受取利息配当金収益	793	1,325	▲532
ビ	199 その他のサービスマス活動外収益	140,842	167,745	▲26,903
ス	004 雑収益	140,842	167,745	▲26,903
活	704 サービス活動外増減収益計(4)	141,635	169,070	▲27,435
動	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)	141,635	169,070	▲27,435
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,836,164	▲350,908	4,187,072
特	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
別	709 特別増減費用計(10)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,836,164	▲350,908	4,187,072
繰	715 前期繰越活動増減差額(12)	29,264,282	29,615,190	▲350,908
越	716 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,100,446	29,264,282	3,836,164
活	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
動	718 基金取崩額(15)	0	0	0
増	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,100,446	29,264,282	3,836,164

(単位:円)

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
071 会費収入	700,000	766,800	▲66,800	
001 社協会費収入	700,000	766,800	▲66,800	
073 寄附金収入	1,500,000	1,094,618	405,382	
001 寄附金収入	1,500,000	1,094,618	405,382	
01 香典返し・一般寄付	1,500,000	1,094,618	405,382	
074 経常経費補助金収入	21,059,000	21,060,152	▲1,152	
002 町補助金収入	13,510,000	13,510,000	0	
01 社会福祉法人運営補助金収入	13,510,000	13,510,000	0	
004 共同募金配分金収入	2,981,000	2,981,800	▲800	
01 一般募金配分金収入	2,048,000	2,048,800	▲800	
02 歳末たすけあい配分金収入	933,000	933,000	0	
006 県社協助成金収入	3,968,000	3,968,352	▲352	
01 県社協助成金収入	3,968,000	3,968,352	▲352	
007 その他補助金収入	600,000	600,000	0	
01 その他補助金収入	600,000	600,000	0	
075 受託金収入	41,894,000	41,336,460	557,540	
002 町受託金収入	41,574,000	41,016,260	557,740	
01 高齢者生きがい通所事業「もみじ」	3,991,000	3,951,360	39,640	
03 高齢者ホームヘルプ事業等	216,000	94,000	122,000	
08 障害支援区分収入	318,000	311,600	6,400	
09 生活支援体制整備事業収入	16,685,000	16,680,000	5,000	
10 元氣クラブ事業収入	1,834,000	1,834,200	▲200	
11 認知症カフェ事業収入	813,000	768,400	44,600	
12 障害者相談支援事業収入	14,321,000	14,321,000	0	
13 産前産後ホームヘルプ事業	96,000	0	96,000	
14 その他の事業	3,300,000	3,055,700	244,300	
005 県社協受託金収入	320,000	320,200	▲200	
01 県社協受託金収入	320,000	320,200	▲200	
077 事業収入	80,000	90,400	▲10,400	
002 利用料収入	80,000	90,400	▲10,400	

(単位：円)

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月 31日

第一号第四様式(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

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 利用料収入(日常生活自立支援)	80,000	90,400	▲10,400	
084 障害福祉サービス等事業収入	6,120,000	5,344,420	775,580	
001 自立支援給付費収入	6,120,000	5,344,420	775,580	
01 介護給付費収入	720,000	509,490	210,510	
07 計画相談支援(者)給付費収入	5,400,000	4,834,930	565,070	
091 受取利息配当金収入	5,000	793	4,207	
001 受取利息配当金収入	5,000	793	4,207	
092 その他の収入	0	140,842	▲140,842	
003 雑収入	0	140,842	▲140,842	
02 雑収入	0	140,842	▲140,842	
601 事業活動収入計(1)	71,358,000	69,834,485	1,523,515	
031 人件費支出	48,541,000	46,572,606	1,968,394	
001 役員報酬支出	480,000	480,000	0	
002 職員給料支出	30,018,000	29,357,130	660,870	
01 職員俸給	27,391,000	26,941,200	449,800	
02 職員諸手当	2,627,000	2,415,930	211,070	
003 職員賞与支出	6,551,000	6,548,742	2,258	
004 非常勤職員給与支出	5,421,000	4,431,302	989,698	
007 法定福利費支出	6,071,000	5,755,432	315,568	
032 事業費支出	14,421,000	11,557,592	2,863,408	
001 諸謝費支出	1,768,000	1,444,710	323,290	
002 旅費交通費支出	835,000	525,480	309,520	
01 役員旅費交通費支出	260,000	184,000	76,000	
02 職員旅費交通費支出	575,000	341,480	233,520	
003 消耗器具備品費支出	2,674,000	2,068,380	605,620	
004 印刷製本費支出	310,000	70,818	239,182	
005 車輦費支出	538,000	275,715	262,285	
006 燃料費支出	502,000	340,120	161,880	
007 通信運搬費支出	1,379,000	1,116,423	262,577	
01 携帯電話代	447,000	429,529	17,471	
支出				

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 固定電話代	522,000	513,771	8,229	
03 その他通信運搬費	410,000	173,123	236,877	
008 会議費支出	8,000	700	7,300	
009 広報費支出	730,000	729,300	700	
010 業務委託費支出	1,700,000	1,698,070	1,930	
012 保険料支出	762,000	609,111	152,889	
013 賃借料支出	167,000	163,112	3,888	
014 給食費支出	90,000	21,667	68,333	
015 教養娯楽費支出	154,000	153,120	880	
016 調査活動費支出	577,000	517,000	60,000	
017 研修費支出	335,000	282,565	52,435	
018 生活支援事業支出	1,305,000	1,015,281	289,719	
019 葬祭費支出	527,000	526,020	980	
020 地域福祉費支出	50,000	0	50,000	
021 諸会費支出	10,000	0	10,000	
033 事務費支出	2,946,000	2,418,585	527,415	
001 福利厚生費支出	779,000	631,302	147,698	
010 通信運搬費支出	150,000	101,710	48,290	
03 その他通信運搬費	150,000	101,710	48,290	
014 手数料支出	79,000	35,683	43,317	
016 賃借料支出(事務)	556,000	555,785	215	
018 租税公課支出	41,000	40,100	900	
019 保守料支出	772,000	735,900	36,100	
020 渉外費支出	146,000	39,000	107,000	
021 諸会費支出	273,000	214,055	58,945	
023 雑支出(事務)	150,000	65,050	84,950	
039 共同募金配分金事業費	633,000	1,111,642	▲478,642	
001 一般募金配分金事業費	330,000	330,000	0	
01 老人福祉活動費	330,000	330,000	0	
002 歳末たすけあい配分金事業費	303,000	303,000	0	

(単位：円)

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(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

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
003 返還金支出	0	478,642	▲478,642	
041 助成金支出	484,000	420,000	64,000	
001 助成金支出	484,000	420,000	64,000	
01 助成金支出	484,000	420,000	64,000	
602 事業活動支出計(2)	67,025,000	62,080,425	4,944,575	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,333,000	7,754,060	▲3,421,060	
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
047 固定資産取得支出	757,000	756,800	200	
006 器具及び備品取得支出	757,000	756,800	200	
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,935,000	1,617,408	317,592	
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,935,000	1,617,408	317,592	
605 施設整備等支出計(6)	2,692,000	2,374,208	317,792	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,692,000	▲2,374,208	▲317,792	
104 積立資産取崩収入	70,000	0	70,000	
003 定期預金積立資産取崩収入	70,000	0	70,000	
01 福岡銀行 大木支店	70,000	0	70,000	
607 その他の活動収入計(7)	70,000	0	70,000	
065 その他の活動による支出	1,664,000	1,632,600	31,400	
002 退職手当積立基金預け金支出	1,664,000	1,632,600	31,400	
608 その他の活動支出計(8)	1,664,000	1,632,600	31,400	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,641,000	▲1,632,600	▲8,400	
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	3,747,252	▲3,747,252	
612 前期末支払資金残高(12)	0	12,353,694	▲12,353,694	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	16,100,946	▲16,100,946	

(単位:円)

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

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	766,800	763,200	3,600
001 社協会費収益	766,800	763,200	3,600
173 寄附金収益	1,094,618	1,065,000	29,618
001 寄附金収益	1,094,618	1,065,000	29,618
01 香典返し・一般寄付	1,094,618	1,065,000	29,618
174 経常経費補助金収益	21,060,152	13,209,571	7,850,581
002 町補助金収益	13,510,000	9,173,000	4,337,000
01 社会福祉法人運営補助金収益	13,510,000	9,173,000	4,337,000
02 障害児・者相談支援事業	0	100,000	▲100,000
004 共同募金配分金収益	2,981,800	2,963,500	18,300
01 一般募金配分金収益	2,048,800	2,133,500	▲84,700
02 歳末たすけあい配分金収益	933,000	830,000	103,000
006 県社協助成金収益	3,968,352	777,731	3,190,621
01 県社協助成金収益	3,968,352	777,731	3,190,621
007 その他補助金収益	600,000	295,340	304,660
01 その他補助金収益	600,000	295,340	304,660
175 受託金収益	41,336,460	35,976,920	5,359,540
002 市区町村受託金収益	41,016,260	35,703,620	5,312,640
01 高齢者生きがい通所事業	3,951,360	3,951,360	0
03 高齢者ホームヘルプ事業等	94,000	136,000	▲42,000
08 障害支援区分収益	311,600	249,000	62,600
09 生活支援体制整備事業収益	16,680,000	16,233,000	447,000
10 元氣クラブ事業収益	1,834,200	1,853,400	▲19,200
11 認知症カフェ事業収益	768,400	542,400	226,000
12 障害者相談支援事業収益	14,321,000	10,968,000	3,353,000
14 その他の事業	3,055,700	1,770,460	1,285,240
005 県社協受託金収益	320,200	273,300	46,900
01 県社協受託金収益	320,200	273,300	46,900
177 事業収益	90,400	86,800	3,600
002 利用料収益	90,400	86,800	3,600

(単位：円)

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

第二号第四様式(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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社協拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
03 利用料収益(日常生活自立支援)	90,400	86,800	3,600
184 障害福祉サービス等事業収益	5,344,420	5,644,835	▲300,415
001 自立支援給付費収益	5,344,420	5,644,835	▲300,415
01 介護給付費収益	509,490	793,185	▲283,695
07 計画相談支援(者)給付費収益	4,834,930	3,124,150	1,710,780
08 計画相談支援(児)給付費収益	0	1,727,500	▲1,727,500
701 サービス活動増減収益計(1)	69,692,850	56,746,326	12,946,524
131 人件費	48,306,046	40,777,653	7,528,393
費用	480,000	480,000	0
001 役員報酬	29,357,130	24,834,930	4,522,200
002 職員給料	26,941,200	22,889,564	4,051,636
01 職員俸給	2,415,930	1,945,366	470,564
02 職員諸手当	6,548,742	5,652,494	896,248
003 職員賞与	4,431,302	4,656,956	▲225,654
004 非常勤職員給与	1,733,440	198,090	1,535,350
006 退職給付費用	5,755,432	4,955,183	800,249
007 法定福利費	11,557,592	9,750,570	1,807,022
132 事業費	1,444,710	1,000,460	444,250
001 諸謝費	525,480	186,080	339,400
002 旅費交通費	184,000	166,000	18,000
01 役員旅費交通費支出	341,480	20,080	321,400
02 職員旅費交通費支出	2,068,380	1,911,438	156,942
003 消耗器具備品費	70,818	157,113	▲86,295
004 印刷製本費	275,715	292,742	▲17,027
005 車輛費	340,120	307,396	32,724
006 燃料費	1,116,423	1,362,853	▲246,430
007 通信運搬費	429,529	363,085	66,444
01 携帯電話代	513,771	509,459	4,312
02 固定電話代	173,123	490,309	▲317,186
03 その他通信運搬費	700	0	700
008 会議費			

(単位:円)

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
009 広報費	729,300	523,200	206,100
010 業務委託費	1,698,070	755,700	942,370
012 保険料	609,111	641,127	▲32,016
013 賃借料	163,112	152,928	10,184
014 給食費	21,667	1,200	20,467
015 教養娯楽費	153,120	90,400	62,720
016 調査活動費	517,000	1,464,160	▲947,160
017 研修費	282,565	59,370	223,195
018 生活支援事業	1,015,281	97,628	917,653
019 葬祭費	526,020	458,920	67,100
020 地域福祉費	0	280,000	▲280,000
021 諸会費	0	7,855	▲7,855
133 事務費	2,418,585	2,630,857	▲212,272
001 福利厚生費	631,302	603,753	27,549
010 通信運搬費	101,710	99,810	1,900
03 その他通信運搬費	101,710	99,810	1,900
014 手数料	35,683	567,125	▲531,442
016 賃借料(事務)	555,785	432,489	123,296
018 租税公課	40,100	39,700	400
019 保守料	735,900	603,900	132,000
020 渉外費	39,000	50,000	▲11,000
021 諸会費	214,055	181,940	32,115
023 雑費(事務)	65,050	52,140	12,910
139 共同募金配分金事業費	1,111,642	1,045,515	66,127
001 一般募金配分金事業費	330,000	110,000	220,000
01 老人福祉活動費	330,000	0	330,000
06 ボランティア活動育成事業費	0	110,000	▲110,000
002 歳末たすけあい配分金事業費	303,000	130,000	173,000
003 返還金費用	478,642	805,515	▲326,873
141 助成金費用	420,000	420,000	0

(単位:円)

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	001 助成金費用	420,000	420,000	0
	01 助成金費用	420,000	420,000	0
	144 減価償却費	2,184,456	2,198,113	▲13,657
	001 減価償却費	2,184,456	2,198,113	▲13,657
	148 その他の費用	0	443,596	▲443,596
	001 その他の費用	0	443,596	▲443,596
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	443,596	▲443,596
	702 サービス活動増減費用計(2)	65,998,321	57,266,304	8,732,017
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,694,529	▲519,978	4,214,507
	194 受取利息配当金収益	793	1,325	▲532
	001 受取利息配当金収益	793	1,325	▲532
	199 その他のサービス活動外収益	140,842	167,745	▲26,903
	004 雑収益	140,842	167,745	▲26,903
	704 サービス活動外増減収益計(4)	141,635	169,070	▲27,435
	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)	141,635	169,070	▲27,435
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,836,164	▲350,908	4,187,072
	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	709 特別増減費用計(10)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,836,164	▲350,908	4,187,072
	715 前期繰越活動増減差額(12)	29,264,282	29,615,190	▲350,908
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,100,446	29,264,282	3,836,164
	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	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,100,446	29,264,282	3,836,164

(単位：円)

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉拠点区分

令和 5年 3月31日現在

資産		負債		純資産		増減	
定	目	定	目	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
勘		勘		増	減	増	減
001 流動資産		011 流動負債		1,768,465	651	▲1,978,787	▲1,978,787
001 現金預金		002 事業未払金		683,258		▲1,496,995	▲1,496,995
002 小口現金		008 1年以内返済予定リース債務		0		1,617,408	0
003 事業未収金		016 預り金		1,134,754		51,400	300
015 立替金		017 職員預り金		▲60,367		▲482,092	▲482,092
017 前払費用		012 固定負債		10,820		10,648,740	116,032
003 固定資産		003 リース債務		204,944		3,202,740	▲1,617,408
000 (基本財産)		008 退職給付引当金		0		7,446,000	1,733,440
003 定期預金(基本)		019 負債の部合計		0		14,748,885	▲1,862,755
004 (その他の固定資産)		021 基本金		204,944		1,000,000	0
005 車輛運搬具		001 1号基本金		▲154,831		1,000,000	0
006 器具及び備品		024 その他の積立金		421,832		1,000,000	0
008 有形リース資産		001 車輛準備積立金		▲1,617,408		11,400,000	0
010 権利		002 社会福祉事業積立金		0		2,600,000	0
011 ソフトウェア		003 備品等購入積立金		431,302		5,000,000	0
018 退職手当積立基金預け金		026 次期繰越活動増減差額		9,035,280		3,800,000	0
022 車輛準備積立資産		001 次期繰越活動増減差額		2,600,000		29,264,282	3,836,164
028 備品等購入積立資産		01 前期繰越活動増減差額		3,800,000		29,264,282	▲350,908
026 定期預金積立資産		02 当期活動増減差額		20,283,609		3,836,164	4,187,072
01 福岡銀行 大木支店		029 純資産の部合計		15,000,000		45,500,446	3,836,164
02 大川信用金庫 大木支店		029 負債及び純資産の部合計		5,283,609		60,249,331	1,973,409
009 資産の部合計				60,249,331		58,275,922	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	700,000	766,800	▲66,800	(実績：R3年度 763,200円)
071 会費収入	700,000	766,800	▲66,800	
001 社協会費収入	700,000	766,800	▲66,800	
073 寄附金収入	1,500,000	1,094,618	405,382	
001 寄附金収入	1,500,000	1,094,618	405,382	
01 香典返し・一般寄付	1,500,000	1,094,618	405,382	63件 (実績：R3年度 52件 1,065,500円)
074 経常経費補助金収入	18,078,000	18,078,352	▲352	
002 町補助金収入	13,510,000	13,510,000	0	
01 社会福祉法人運営補助金収入	13,510,000	13,510,000	0	
006 県社協助成金収入	3,968,000	3,968,352	▲352	
01 県社協助成金収入	3,968,000	3,968,352	▲352	生活福祉資金貸付事業事務費 生活福祉資金特例貸付事務費
007 その他補助金収入	600,000	600,000	0	
01 その他補助金収入	600,000	600,000	0	
075 受託金収入	3,620,000	3,375,900	244,100	
002 町受託金収入	3,300,000	3,055,700	244,300	
14 その他の事業	3,300,000	3,055,700	244,300	食料支援実績収入
005 県社協受託金収入	320,000	320,200	▲200	
01 県社協受託金収入	320,000	320,200	▲200	日常生活自立支援事業事務費
077 事業収入	80,000	90,400	▲10,400	
002 利用料収入	80,000	90,400	▲10,400	
03 利用料収入(日常生活自立支援)	80,000	90,400	▲10,400	
091 受取利息配当金収入	5,000	793	4,207	
001 受取利息配当金収入	5,000	793	4,207	
092 その他の収入	0	140,842	▲140,842	
003 雑収入	0	140,842	▲140,842	
02 雑収入	0	140,842	▲140,842	
601 事業活動収入計(1)	23,983,000	23,547,705	435,295	
031 人件費支出	11,625,000	10,389,528	1,235,472	
001 役員報酬支出	480,000	480,000	0	
002 職員給料支出	6,458,000	5,894,411	563,589	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
 サービス区分 法人運営事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 職員俸給	5,603,000	5,156,000	447,000	県の福祉資金貸付事務費より支出の為
02 職員諸手当	855,000	738,411	116,589	時間外勤務等が少なかった為
003 職員賞与支出	1,329,000	1,328,600	400	
004 非常勤職員給与支出	1,766,000	1,104,902	661,098	勤務実績減の為
007 法定福利費支出	1,592,000	1,581,615	10,385	
032 事業費支出	5,808,000	4,132,306	1,675,694	
001 諸謝費支出	974,000	787,320	186,680	講師単価や1回あたりの人員を抑制できた為
002 旅費交通費支出	307,000	210,880	96,120	
01 役員旅費交通費支出	260,000	184,000	76,000	
02 職員旅費交通費支出	47,000	26,880	20,120	
003 消耗器具備品費支出	1,194,000	718,801	475,199	
004 印刷製本費支出	270,000	70,818	199,182	印刷物が少なかった為
005 車輦費支出	173,000	11,550	161,450	修理等が少なかった為
006 燃料費支出	168,000	104,786	63,214	
007 通信運搬費支出	620,000	442,419	177,581	
01 携帯電話代	112,000	106,469	5,531	
02 固定電話代	306,000	302,356	3,644	
03 その他通信運搬費	202,000	33,594	168,406	郵送物が少なかった為
012 保険料支出	61,000	54,702	6,298	
013 賃借料支出	167,000	163,112	3,888	
016 調査活動費支出	87,000	87,000	0	
017 研修費支出	110,000	75,665	34,335	
018 生活支援事業支出	1,150,000	879,233	270,767	新型コロナ食料支援実績減の為
019 葬祭費支出	527,000	526,020	980	
033 事務費支出	2,128,000	1,722,380	405,620	
001 福利厚生費支出	193,000	166,647	26,353	
010 通信運搬費支出	150,000	101,710	48,290	
03 その他通信運搬費	150,000	101,710	48,290	
014 手数料支出	79,000	35,683	43,317	
016 賃借料支出(事務)	556,000	555,785	215	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	018 租税公課支出	41,000	40,100	900	
	019 保守料支出	540,000	504,350	35,650	
	020 渉外費支出	146,000	39,000	107,000	式典等の開催が少なかった為
	021 諸会費支出	273,000	214,055	58,945	
	023 雑支出(事務)	150,000	65,050	84,950	
	602 事業活動支出計(2)	19,561,000	16,244,214	3,316,786	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,422,000	7,303,491	▲2,881,491	
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	047 固定資産取得支出	462,000	462,000	0	
出	006 器具及び備品取得支出	462,000	462,000	0	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	977,000	659,664	317,336	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	977,000	659,664	317,336	会計ソフト リース代
	605 施設整備等支出計(5)	1,439,000	1,121,664	317,336	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,439,000	▲1,121,664	▲317,336	
収	104 積立資産取崩収入	70,000	0	70,000	
入	003 定期預金積立資産取崩収入	70,000	0	70,000	
	01 福岡銀行 大木支店	70,000	0	70,000	
	113 サービス区分繰入金収入	793,000	1,424,511	▲631,511	
	001 サービス区分繰入金収入	793,000	1,424,511	▲631,511	
	607 その他の活動収入計(7)	863,000	1,424,511	▲561,511	
支	064 サービス区分繰入金支出	3,521,000	3,536,166	▲15,166	
出	001 サービス区分繰入金支出	3,521,000	3,536,166	▲15,166	
	065 その他の活動による支出	325,000	322,920	2,080	
	002 退職手当積立基金預け金支出	325,000	322,920	2,080	
	608 その他の活動支出計(8)	3,846,000	3,859,086	▲13,086	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲2,983,000	▲2,434,575	▲548,425	
	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	3,747,252	▲3,747,252	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	7,607,278	▲7,607,278	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
 サービス区分 法人運営事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
613	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	11,354,530	▲11,354,530	

(単位:円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
 サービス区分 総合事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
075 受託金収入	6,638,000	6,553,960	84,040	
002 町受託金収入	6,638,000	6,553,960	84,040	
01 高齢者生きがい通所事業「もみじ」	3,991,000	3,951,360	39,640	
10 元気クラブ事業収入	1,834,000	1,834,200	▲200	
11 認知症カフェ事業収入	813,000	768,400	44,600	
601 事業活動収入計(1)	6,638,000	6,553,960	84,040	
支出				
031 人件費支出	6,505,000	6,348,920	156,080	
002 職員給料支出	2,542,000	2,500,170	41,830	
01 職員俸給	2,405,000	2,404,000	1,000	
02 職員諸手当	137,000	96,170	40,830	
003 職員賞与支出	415,000	415,000	0	
004 非常勤職員給与支出	3,082,000	3,012,880	69,120	
007 法定福利費支出	466,000	420,870	45,130	
032 事業費支出	1,251,000	1,076,177	174,823	
001 諸謝費支出	544,000	514,000	30,000	
002 旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
02 職員旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
003 消耗器具備品費支出	154,000	153,796	204	
005 車輦費支出	118,000	70,751	47,249	
006 燃料費支出	115,000	59,350	55,650	
007 通信運搬費支出	88,000	84,742	3,258	
01 携帯電話代	88,000	84,742	3,258	
008 会議費支出	6,000	700	5,300	
012 保険料支出	200,000	192,838	7,162	
017 研修費支出	13,000	0	13,000	
033 事務費支出	161,000	123,258	37,742	
001 福利厚生費支出	161,000	123,258	37,742	
602 事業活動支出計(2)	7,917,000	7,548,355	368,645	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,279,000	▲994,395	▲284,605	
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施				

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
 サービス区分 総合事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設	支	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	収	1,279,000	1,011,472	267,528	
の	入	1,279,000	1,011,472	267,528	
他	113 サービス区分間繰入金収入	1,279,000	1,011,472	267,528	
	001 サービス区分間繰入金収入	0	17,077	▲17,077	
の	支	0	17,077	▲17,077	
活	064 サービス区分間繰入金支出	0	17,077	▲17,077	
動	001 サービス区分間繰入金支出	0	17,077	▲17,077	
	608 その他の活動支出計(8)	1,279,000	994,395	284,605	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-	0	
	610 予備費支出(10)	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	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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

サービス区分 生活支援ホームヘルプサービス

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	312,000	94,000	218,000	
	002 町受託金収入	312,000	94,000	218,000	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	216,000	94,000	122,000	
	13 産前産後ホームヘルプ事業	96,000	0	96,000	
事業活動による支出	601 事業活動収入計(1)	312,000	94,000	218,000	
	031 人件費支出	298,000	267,198	30,802	
	002 職員給料支出	189,000	185,700	3,300	
	01 職員俸給	173,000	172,700	300	
	02 職員諸手当	16,000	13,000	3,000	
	004 非常勤職員給与支出	80,000	54,920	25,080	
	007 法定福利費支出	29,000	26,578	2,422	
	032 事業費支出	28,000	25,143	2,857	
	003 消耗器具備品費支出	5,000	4,649	351	
	006 燃料費支出	16,000	14,258	1,742	
	012 保険料支出	7,000	6,236	764	
	033 事務費支出	5,000	5,000	0	
	001 福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	331,000	297,341	33,659	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲19,000	▲203,341	184,341	
施設	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	
その他の	113 サービス区分間繰入金収入	19,000	203,341	▲184,341	
	001 サービス区分間繰入金収入	19,000	203,341	▲184,341	
	607 その他の活動収入計(7)	19,000	203,341	▲184,341	
	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)	19,000	203,341	▲184,341	
	610 予備費支出(10)	0	-	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
 サービス区分 生活支援ホームヘルプサービス

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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

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	084 障害福祉サービス等事業収入	720,000	509,490	210,510	
	001 自立支援給付費収入	720,000	509,490	210,510	
	01 介護給付費収入	720,000	509,490	210,510	
事業活動による支出	601 事業活動収入計(1)	720,000	509,490	210,510	
	031 人件費支出	929,000	688,280	240,720	
	002 職員給料支出	378,000	376,540	1,460	
	01 職員俸給	346,000	345,400	600	
	02 職員諸手当	32,000	31,140	860	
	004 非常勤職員給与支出	493,000	258,600	234,400	勤務実績が少なかった為
	007 法定福利費支出	58,000	53,140	4,860	
	032 事業費支出	153,000	77,261	75,739	
	003 消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	005 車輦費支出	50,000	13,200	36,800	
	006 燃料費支出	24,000	18,971	5,029	
	012 保険料支出	69,000	45,090	23,910	
	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)	1,092,000	775,541	316,459	
施設	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲372,000	▲266,051	▲105,949	
	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	
その他の	113 サービス区分間繰入金収入	372,000	266,051	105,949	
	001 サービス区分間繰入金収入	372,000	266,051	105,949	
	607 その他の活動収入計(7)	372,000	266,051	105,949	
	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)	372,000	266,051	105,949	
	610 予備費支出(10)	0	-	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
 サービス区分 自立支援居宅介護等事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	14,639,000	14,632,600	6,400	
075 受託金収入	14,639,000	14,632,600	6,400	
002 町受託金収入	14,639,000	14,632,600	6,400	
08 障害支援区分収入	318,000	311,600	6,400	
12 障害者相談支援事業収入	14,321,000	14,321,000	0	
084 障害福祉サービス等事業収入	5,400,000	4,834,930	565,070	
001 自立支援給付費収入	5,400,000	4,834,930	565,070	
07 計画相談支援(者)給付費収入	5,400,000	4,834,930	565,070	
601 事業活動収入計(1)	20,039,000	19,467,530	571,470	
支出	18,147,000	18,046,249	100,751	
002 職員給料支出	12,795,000	12,793,642	1,358	
01 職員俸給	11,584,000	11,583,600	400	
02 職員諸手当	1,211,000	1,210,042	958	
003 職員賞与支出	2,956,000	2,954,742	1,258	
007 法定福利費支出	2,396,000	2,297,865	98,135	
032 事業費支出	1,178,000	929,816	248,184	
002 旅費交通費支出	165,000	24,490	140,510	
02 職員旅費交通費支出	165,000	24,490	140,510	ボラン研修が多かった為
003 消耗器具備品費支出	117,000	96,772	20,228	
004 印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
005 車輦費支出	197,000	180,214	16,786	
006 燃料費支出	107,000	88,043	18,957	
007 通信運搬費支出	297,000	271,847	25,153	
01 携帯電話代	138,000	131,962	6,038	
02 固定電話代	144,000	139,425	4,575	
03 その他通信運搬費	15,000	460	14,540	
012 保険料支出	114,000	111,950	2,050	
017 研修費支出	161,000	156,500	4,500	
021 諸会費支出	10,000	0	10,000	
033 事務費支出	432,000	381,981	50,019	
001 福利厚生費支出	200,000	150,431	49,569	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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
 サービス区分 障害者自立支援事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	019 保守料支出	232,000	231,550	450	
	602 事業活動支出計(2)	19,757,000	19,358,046	398,954	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,000	109,484	172,516	
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	047 固定資産取得支出	295,000	294,800	200	
	006 器具及び備品取得支出	295,000	294,800	200	
	605 施設整備等支出計(5)	295,000	294,800	200	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲295,000	▲294,800	▲200	
その他	113 サービス区分間繰入金収入	1,011,000	1,171,956	▲160,956	
の	001 サービス区分間繰入金収入	1,011,000	1,171,956	▲160,956	
活	607 その他の活動収入計(7)	1,011,000	1,171,956	▲160,956	
動	065 その他の活動による支出	998,000	986,640	11,360	
	002 退職手当積立基金預け金支出	998,000	986,640	11,360	
	608 その他の活動支出計(8)	998,000	986,640	11,360	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000	185,316	▲172,316	
	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	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
 サービス区分 高齢者活動事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	収入				
	074 経常経費補助金収入	158,000	158,000	0	
	004 共同募金配分金収入	158,000	158,000	0	
	01 一般募金配分金収入	158,000	158,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	158,000	158,000	0	
事業活動	支出				
	032 事業費支出	158,000	39,500	118,500	
	001 諸謝費支出	40,000	10,000	30,000	
	003 消耗器具備品費支出	50,000	29,500	20,500	
	007 通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	03 その他通信運搬費	10,000	0	10,000	
	012 保険料支出	18,000	0	18,000	
	014 給食費支出	40,000	0	40,000	
	039 共同募金配分金事業費	0	118,500	▲118,500	
	003 返還金支出	0	118,500	▲118,500	
	602 事業活動支出計(2)	158,000	158,000	0	
施設	収				
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	支				
	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				
	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	支				
	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	
	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	1,532,029	▲1,532,029	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,532,029	▲1,532,029	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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
 サービス区分 児童・青少年福祉活動費

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				
	074 経常経費補助金収入	356,000	356,000	0	
	004 共同募金配分金収入	356,000	356,000	0	
	01 一般募金配分金収入	356,000	356,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	356,000	356,000	0	
	支出	172,000	163,120	8,880	
	003 事業費支出	18,000	10,000	8,000	
	003 消耗器具備品費支出	154,000	153,120	880	
	015 教養娯楽費支出	0	72,880	▲72,880	
	039 共同募金配分金事業費	0	72,880	▲72,880	
	003 返還金支出	0	72,880	▲72,880	
	041 助成金支出	184,000	120,000	64,000	
	001 助成金支出	184,000	120,000	64,000	
	01 助成金支出	184,000	120,000	64,000	
	602 事業活動支出計(2)	356,000	356,000	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	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	
	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	▲333,131	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	333,131	▲333,131	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

サービス区分 福祉育成援助活動費

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	1,045,000	1,045,000	0	
	004 共同募金配分金収入	1,045,000	1,045,000	0	
	01 一般募金配分金収入	1,045,000	1,045,000	0	
事業活動による支出	601 事業活動収入計(1)	1,045,000	1,045,000	0	
	032 事業費支出	1,045,000	934,224	110,776	
	001 諸謝費支出	50,000	0	50,000	
	003 消耗器具備品費支出	60,000	47,209	12,791	
	009 広報費支出	730,000	729,300	700	
	014 給食費支出	50,000	21,667	28,333	
	018 生活支援事業支出	155,000	136,048	18,952	
	039 共同募金配分金事業費	0	110,776	▲110,776	
	003 返還金支出	0	110,776	▲110,776	
	602 事業活動支出計(2)	1,045,000	1,045,000	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	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	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	
	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	▲916,020	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	916,020	▲916,020	

(単位：円)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
 サービス区分 ボランティア活動育成事業費

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	489,000	489,800	▲800	
	004 共同募金配分金収入	489,000	489,800	▲800	
	01 一般募金配分金収入	489,000	489,800	▲800	
支	601 事業活動収入計(1)	489,000	489,800	▲800	
出	032 事業費支出	489,000	313,314	175,686	
	001 諸謝費支出	100,000	76,660	23,340	
	002 旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	02 職員旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	003 消耗器具備品費支出	158,000	155,444	2,556	
	004 印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	007 通信運搬費支出	31,000	27,995	3,005	
	01 携帯電話代	22,000	20,991	1,009	
	03 その他通信運搬費	9,000	7,004	1,996	
	012 保険料支出	70,000	53,215	16,785	
	020 地域福祉費支出	50,000	0	50,000	
	039 共同募金配分金事業費	0	176,486	▲176,486	
	003 返還金支出	0	176,486	▲176,486	
	602 事業活動支出計(2)	489,000	489,800	▲800	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	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	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	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	
	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	▲741,062	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	741,062	▲741,062	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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

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	933,000	933,000	0	
	004 共同募金配分金収入	933,000	933,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	933,000	933,000	0	
事業活動による支出	601 事業活動収入計(1)	933,000	933,000	0	
	039 共同募金配分金事業費	633,000	633,000	0	
	001 一般募金配分金事業費	330,000	330,000	0	
	01 老人福祉活動費	330,000	330,000	0	
	002 歳末たすけあい配分金事業費	303,000	303,000	0	
収入	041 助成金支出	300,000	300,000	0	
	001 助成金支出	300,000	300,000	0	
	01 助成金支出	300,000	300,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	933,000	933,000	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	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	
	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	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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
サービス区分 生活支援体制整備事業

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	16,685,000	16,680,000	5,000	
002 町受託金収入	16,685,000	16,680,000	5,000	
09 生活支援体制整備事業収入	16,685,000	16,680,000	5,000	
601 事業活動収入計(1)	16,685,000	16,680,000	5,000	
支出				
031 人件費支出	11,037,000	10,832,431	204,569	
002 職員給料支出	7,656,000	7,606,667	49,333	
01 職員俸給	7,280,000	7,279,500	500	
02 職員諸手当	376,000	327,167	48,833	
003 職員賞与支出	1,851,000	1,850,400	600	
007 法定福利費支出	1,530,000	1,375,364	154,636	社保料等少額だった為
032 事業費支出	4,139,000	3,866,731	272,269	
001 諸謝費支出	60,000	56,730	3,270	
002 旅費交通費支出	300,000	290,110	9,890	
02 職員旅費交通費支出	300,000	290,110	9,890	
003 消耗器具備品費支出	908,000	852,209	55,791	
006 燃料費支出	72,000	54,712	17,288	
007 通信運搬費支出	333,000	289,420	43,580	
01 携帯電話代	87,000	85,365	1,635	
02 固定電話代	72,000	71,990	10	
03 その他通信運搬費	174,000	132,065	41,935	
008 会議費支出	2,000	0	2,000	
010 業務委託費支出	1,700,000	1,698,070	1,930	
012 保険料支出	223,000	145,080	77,920	
016 調査活動費支出	490,000	430,000	60,000	
017 研修費支出	51,000	50,400	600	
033 事務費支出	210,000	175,966	34,034	
001 福利厚生費支出	210,000	175,966	34,034	
602 事業活動支出計(2)	15,386,000	14,875,128	510,872	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,299,000	1,804,872	▲505,872	
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	958,000	957,744	256	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	958,000	957,744	256	
	605 施設整備等支出計(5)	958,000	957,744	256	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲958,000	▲957,744	▲256	
	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 活 動	094 サービス区分間繰入金支出	0	524,088	▲524,088	
	001 サービス区分間繰入金支出	0	524,088	▲524,088	
	065 その他の活動による支出	341,000	323,040	17,960	
	002 退職手当積立基金預け金支出	341,000	323,040	17,960	
	608 その他の活動支出計(8)	341,000	847,128	▲506,128	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲341,000	▲847,128	506,128	
610 予備費支出(10)	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		

(単位：円)

財産目録

令和 5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		-		-	-	18,467,651
現金預金	福岡銀行大木支店	-	運転資金として	-	-	14,930,176
小口現金		-		-	-	10,000
事業未収金		-	3月分事業実績収入等	-	-	3,464,820
前払費用		-	令和5年分各種保険料	-	-	62,655
固定資産		-		-	-	41,781,680
(基本財産)		-		-	-	1,000,000
定期預金(基本)		-		-	-	1,000,000
(その他の固定資産)		-		-	-	40,781,680
車両運搬具	社協拠点 タント他6台	-	利用者送迎用等	7,040,031	7,040,024	7
器具及び備品	PC9台、デジタル印刷機 他	-	社協事業全般で使用	1,906,300	488,196	1,418,104
有形リース資産	トヨタシエンタ他1台、シ ステムサーバー	-	社協事業全般で使用	8,087,040	4,922,532	3,164,508
権 利		-	廃車リサイクル料	48,870		48,870
ソフトウェア	事業システム	-	社協事業全般で使用	1,621,920	1,190,618	431,302
退職手当積立基金預け金	全社協	-	職員の退職手当金用	-	-	9,035,280
車両準備積立資産		-	新規車両購入のため	-	-	2,600,000
定期預金積立資産		-	将来における運転資金のため	-	-	20,283,609
福岡銀行 大木支店		-		-	-	15,000,000
大川信用金庫 大木支 店		-		-	-	5,283,609
備品等購入積立資産		-	備品等購入のため	-	-	3,800,000
資産の部合計		-		-	-	60,249,331
流動負債		-		-	-	3,984,113
事業未払金		-	通信料等口座振替分 他	-	-	2,315,005
1年以内返済予定リース 債務	トヨタシエンタ他1台、会 計ソフト	-		-	-	1,617,408
預り金		-	源泉徴収税 他	-	-	51,700
固定負債		-		-	-	10,764,772
リース債務	トヨタシエンタ他1台、会 計ソフト	-		-	-	1,585,332
退職給付引当金		-	退職積立金	-	-	9,179,440
負債の部合計		-		-	-	14,748,885
純資産の部合計		-		-	-	45,500,446

計算書類等に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の償却方法

・ 車輛運搬具、器具備品 — 定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を齢とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会において、全国社会福祉団体退職手当積立基金約款に基づき積み立てている。

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

(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）

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) 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）

(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）

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。

(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

(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、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(6) 各拠点におけるサービス区分の内容

社協拠点

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

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
土地(基本)	0	0	0	0
建物(基本)	0	0	0	0
定期預金(基本)	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券(基本)	0	0	0	0
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

(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。

(単位：円)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,040,031	7,040,024	7
器具及び備品	1,906,300	488,196	1,418,104
有形リース固定資産	8,087,040	4,922,532	3,164,508
合計	17,033,371	12,450,752	4,582,619

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。

(単位：円)

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	3,464,820	0	3,464,820
合計	3,464,820	0	3,464,820

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

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備		社務拠点 区分													
資金															
借入金															
	計														
	合計														

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

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	63	1,094,618		1,094,618	
	区分小計	63	1,094,618		1,094,618	
	合 計	63	1,094,618		1,094,618	

(単位 円)

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	
						社協拠点区分	
大木町、運営補助	経常経費	13,510,000		13,510,000		6,755,000	
福岡県共募、一般募金配分事業		2,048,800		2,048,800		158,000	
福岡県共募、歳末たすけあい配分		633,000		633,000		356,000	
福岡県共募、歳末たすけあい募金		300,000		300,000		1,045,000	
福岡県社協、生活福祉資金特例事		3,776,061		3,776,061		3,144,000	
福岡県社協、生活福祉資金事務		192,291		192,291		192,291	
福岡県、特定求職者雇用開発助成		600,000		600,000		300,000	
区分小計		21,060,152		21,060,152		11,950,291	
合計		21,060,152		21,060,152		11,950,291	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(5)

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	※ 小計 ※			
長期				
	※ 小計 ※			
	※ 合計 ※			

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	※ 小計 ※			
長期				
	※ 小計 ※			
	※ 合計 ※			

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(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		
		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				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
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				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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 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							
当期積立額合計							
サービ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							

(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

社会福祉法人名 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

(自) 令和 4年 4月 1日
 (至) 令和 5年 3月31日

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)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=E+H)	
	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												
車両運搬具	154,838	0	0	0	154,831	0	0	7	0	7,040,024	2,693,810	7,040,031
器具及び備品	996,272	0	756,800	0	334,968	0	0	1,418,104	0	488,196	0	1,906,300
有形リース資産	4,781,916	0	0	0	1,617,408	0	0	3,164,508	0	4,922,532	0	8,087,040
有形固定資産計	5,933,026	0	756,800	0	2,107,207	0	0	4,582,619	0	12,450,752	2,693,810	17,033,371
無形固定資産												
権利	48,870	0	0	0	0	0	0	48,870	0	0	0	48,870
ソフトウェア	508,551	0	0	0	77,249	0	0	431,302	0	1,190,618	0	1,621,920
無形固定資産計	557,421	0	0	0	77,249	0	0	480,172	0	1,190,618	0	1,670,790
基本財産及びその他の固定資産計	6,490,447	0	756,800	0	2,184,456	0	0	5,062,791	0	13,641,370	2,693,810	16,335,180
将来入金予定の償還補助金の額												
差	6,490,447	0	756,800	0	2,184,456	0	0	5,062,791	0			

(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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 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

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	7,446,000	(1,733,440)	()	()	9,179,440	
賞与引当金		()	()	()		
徴収不能引当金		()	()	()		
計	7,446,000	1,733,440			9,179,440	

(単位：円)

(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

別紙3(⑩)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉区分

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	自立支援居宅介護等事業	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	福祉育成奨助活動費	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
収入										
071 会費収入	766,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 社協会費収入	766,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073 寄附金収入	1,094,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 寄附金収入	1,094,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 香典返し・一般寄付	1,094,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074 経営経費補助金収入	18,078,352	0	0	0	0	158,000	356,000	1,045,000	489,800	933,000
002 町補助金収入	13,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 社会福祉法人運営補助金収入	13,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	158,000	356,000	1,045,000	489,800	933,000
01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	158,000	356,000	1,045,000	489,800	933,000
02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,000
006 県社協助成金収入	3,968,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県社協助成金収入	3,968,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 その他補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 その他補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075 受託金収入	3,375,900	6,553,960	94,000	0	14,632,600	0	0	0	0	0
002 町受託金収入	3,055,700	6,553,960	94,000	0	14,632,600	0	0	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	94,000	0	0	0	0	0	0	0
08 障害支援区分収入	0	0	0	0	311,600	0	0	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 元氣クラブ事業収入	0	1,834,200	0	0	0	0	0	0	0	0
11 認知症カフェ事業収入	0	768,400	0	0	0	0	0	0	0	0
12 障害者相談支援事業収入	0	0	0	0	14,321,000	0	0	0	0	0
14 その他の事業	3,055,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 県社協受託金収入	320,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県社協受託金収入	320,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077 事業収入	90,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 利用料収入	90,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 利用料収入(日常生活自立支援)	90,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 社会福祉事業
 視 点 分 社協拠点区分

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	自立支援居宅介護等事業	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	ボランティア活動育成事業費	歳末すけあい配分金事業
084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	509,490	4,834,930	0	0	0	0	0
001 自立支援給付費収入	0	0	0	509,490	4,834,930	0	0	0	0	0
01 介護給付費収入	0	0	0	509,490	0	0	0	0	0	0
07 計画相談支援(者)給付費収入	0	0	0	0	4,834,930	0	0	0	0	0
091 受取利息配当金収入	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 受取利息配当金収入	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092 その他の収入	140,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 雑収入	140,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑収入	140,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計(1)	23,547,705	6,553,960	94,000	509,490	19,467,530	158,000	356,000	1,045,000	489,800	933,000
031 人件費支出	10,389,528	6,348,920	267,198	688,280	18,046,249	0	0	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	5,894,411	2,500,170	185,700	376,540	12,793,642	0	0	0	0	0
01 職員俸給	5,156,000	2,404,000	172,700	345,400	11,583,600	0	0	0	0	0
02 職員手当	738,411	96,170	13,000	31,140	1,210,042	0	0	0	0	0
003 職員賞与支出	1,328,600	415,000	0	0	2,954,742	0	0	0	0	0
004 非常勤職員給与支出	1,104,902	3,012,880	54,920	258,600	0	0	0	0	0	0
007 法定福利費支出	1,581,615	420,870	26,578	53,140	2,297,865	0	0	0	0	0
032 事業費支出	4,132,306	1,076,177	25,143	77,261	929,816	39,500	163,120	934,224	313,314	0
001 諸謝費支出	787,320	514,000	0	0	0	10,000	0	0	76,660	0
002 旅費交通費支出	210,880	0	0	0	24,490	0	0	0	0	0
01 役員旅費交通費支出	184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 職員旅費交通費支出	26,880	0	0	0	24,490	0	0	0	0	0
003 消耗器具備品費支出	718,801	153,796	4,649	0	96,772	29,500	10,000	47,209	155,444	0
004 印刷製本費支出	70,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 車輦費支出	11,550	70,751	0	13,200	180,214	0	0	0	0	0
006 燃料費支出	104,786	59,350	14,258	18,971	88,043	0	0	0	0	0
007 通信運搬費支出	442,419	84,742	0	0	271,847	0	0	0	27,995	0
01 携帯電話代	106,469	84,742	0	0	131,962	0	0	0	20,991	0
02 固定電話代	302,356	0	0	0	139,425	0	0	0	0	0

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑩)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

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	自立支援居宅介護等事業	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	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
03 その他通信運搬費	33,594	0	0	0	460	0	0	0	7,004	0
008 会議費支出	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
009 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	729,300	0	0
010 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 保険料支出	54,702	192,838	6,236	45,090	111,950	0	0	0	53,215	0
013 貸借料支出	163,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	21,667	0	0
015 教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	153,120	0	0	0
016 調査活動費支出	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017 研修費支出	75,665	0	0	0	156,500	0	0	0	0	0
018 生活支援事業支出	879,233	0	0	0	0	0	0	136,048	0	0
019 葬祭費支出	526,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033 事務費支出	1,722,380	123,258	5,000	10,000	381,981	0	0	0	0	0
001 福利厚生費支出	166,647	123,258	5,000	10,000	150,431	0	0	0	0	0
010 通信運搬費支出	101,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 その他通信運搬費	101,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 手数料支出	35,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016 貸借料支出(事務)	555,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018 租税公課支出	40,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 保守料支出	504,350	0	0	0	231,550	0	0	0	0	0
020 渉外費支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 諸会費支出	214,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023 雑支出(事務)	65,050	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	118,500	72,880	110,776	176,486	633,000
001 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000
01 老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000
003 返還金支出	0	0	0	0	0	118,500	72,880	110,776	176,486	0
041 助成金支出	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	300,000
001 助成金支出	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	300,000

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 社会福祉地区分

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	自立支援居宅介護等事業	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	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
01 助成金支出	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	300,000
602 事業活動支出計(2)	16,244,214	7,548,355	297,341	775,541	19,358,046	158,000	356,000	1,045,000	489,800	933,000
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,303,491	▲994,395	▲203,341	▲266,051	109,484	0	0	0	0	0
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 047 固定資産取得支出	462,000	0	0	0	294,800	0	0	0	0	0
支 006 器具及び備品取得支出	462,000	0	0	0	294,800	0	0	0	0	0
支 049 ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 001 ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	1,121,664	0	0	0	294,800	0	0	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,121,664	0	0	0	▲294,800	0	0	0	0	0
そ 113 サービス区分間繰入金収入	1,424,511	1,011,472	203,341	266,051	1,171,956	0	0	0	0	0
の 001 サービス区分間繰入金収入	1,424,511	1,011,472	203,341	266,051	1,171,956	0	0	0	0	0
他 607 その他の活動収入計(7)	1,424,511	1,011,472	203,341	266,051	1,171,956	0	0	0	0	0
の 064 サービス区分間繰入金支出	3,536,166	17,077	0	0	0	0	0	0	0	0
活 001 サービス区分間繰入金支出	3,536,166	17,077	0	0	0	0	0	0	0	0
動 065 その他の活動による支出	322,920	0	0	0	986,640	0	0	0	0	0
に 002 退職手当積立基金預け金支出	322,920	0	0	0	986,640	0	0	0	0	0
よ 608 その他の活動支出計(8)	3,859,086	17,077	0	0	986,640	0	0	0	0	0
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲2,434,575	994,395	203,341	266,051	185,316	0	0	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)	3,747,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612 前期末支払資金残高(12)	7,607,278	0	0	0	0	1,532,029	333,131	916,020	741,062	1,224,174
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,354,530	0	0	0	0	1,532,029	333,131	916,020	741,062	1,224,174

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑩)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

勘定科目	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業収入	0	766,800	0	766,800				
071 会費収入	0	766,800	0	766,800				
001 社協会費収入	0	766,800	0	766,800				
073 寄附金収入	0	1,094,618	0	1,094,618				
001 寄附金収入	0	1,094,618	0	1,094,618				
01 香典返し・一般寄付	0	1,094,618	0	1,094,618				
074 経常経費補助金収入	0	21,060,152	0	21,060,152				
002 町補助金収入	0	13,510,000	0	13,510,000				
01 社会福祉法人運営補助金収入	0	13,510,000	0	13,510,000				
004 共同募金配分金収入	0	2,981,800	0	2,981,800				
01 一般募金配分金収入	0	2,048,800	0	2,048,800				
02 歳末たすけあい配分金収入	0	933,000	0	933,000				
006 県社協助成金収入	0	3,968,352	0	3,968,352				
01 県社協助成金収入	0	3,968,352	0	3,968,352				
007 その他補助金収入	0	600,000	0	600,000				
01 その他補助金収入	0	600,000	0	600,000				
075 受託金収入	16,680,000	41,336,460	0	41,336,460				
002 町受託金収入	16,680,000	41,016,260	0	41,016,260				
01 高齢者生きがい通所事業「もみじ」	0	3,951,360	0	3,951,360				
03 高齢者ホームヘルプ事業等	0	94,000	0	94,000				
08 障害支援区分収入	0	311,600	0	311,600				
09 生活支援体制整備事業収入	16,680,000	16,680,000	0	16,680,000				
10 元気クラブ事業収入	0	1,834,200	0	1,834,200				
11 認知症カフェ事業収入	0	768,400	0	768,400				
12 障害者相談支援事業収入	0	14,321,000	0	14,321,000				
14 その他の事業	0	3,055,700	0	3,055,700				
005 県社協受託金収入	0	320,200	0	320,200				
01 県社協受託金収入	0	320,200	0	320,200				
077 事業収入	0	90,400	0	90,400				
002 利用料収入	0	90,400	0	90,400				
03 利用料収入(日常生活自立支援)	0	90,400	0	90,400				

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑩)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

勘定科目	生活支援体制 整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
084 障害福祉サービス等事業収入	0	5,344,420	0	5,344,420				
001 自立支援給付費収入	0	5,344,420	0	5,344,420				
01 介護給付費収入	0	509,490	0	509,490				
07 計画相談支援(者)給付費収入	0	4,834,930	0	4,834,930				
091 受取利息配当金収入	0	793	0	793				
001 受取利息配当金収入	0	793	0	793				
092 その他の収入	0	140,842	0	140,842				
003 雑収入	0	140,842	0	140,842				
02 雑収入	0	140,842	0	140,842				
601 事業活動収入計(1)	16,680,000	69,834,485	0	69,834,485				
031 人件費支出	10,832,431	46,572,606	0	46,572,606				
001 役員報酬支出	0	480,000	0	480,000				
002 職員給料支出	7,606,667	29,357,130	0	29,357,130				
01 職員俸給	7,279,500	26,941,200	0	26,941,200				
02 職員諸手当	327,167	2,415,930	0	2,415,930				
003 職員賞与支出	1,850,400	6,548,742	0	6,548,742				
004 非常勤職員給与支出	0	4,431,302	0	4,431,302				
007 法定福利費支出	1,375,364	5,755,432	0	5,755,432				
032 事業費支出	3,866,731	11,557,592	0	11,557,592				
001 諸謝費支出	56,730	1,444,710	0	1,444,710				
002 旅費交通費支出	290,110	525,480	0	525,480				
01 役員旅費交通費支出	0	184,000	0	184,000				
02 職員旅費交通費支出	290,110	341,480	0	341,480				
003 消耗器具備品費支出	852,209	2,068,380	0	2,068,380				
004 印刷製本費支出	0	70,818	0	70,818				
005 車輛費支出	0	275,715	0	275,715				
006 燃料費支出	54,712	340,120	0	340,120				
007 通信運搬費支出	289,420	1,116,423	0	1,116,423				
01 携帯電話代	85,365	429,529	0	429,529				
02 固定電話代	71,990	513,771	0	513,771				

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑩)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

勘定科目	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 その他通信運搬費	132,065	173,123	0	173,123				
008 会議費支出	0	700	0	700				
009 広報費支出	0	729,300	0	729,300				
010 業務委託費支出	1,698,070	1,698,070	0	1,698,070				
012 保険料支出	145,080	609,111	0	609,111				
013 賃借料支出	0	163,112	0	163,112				
014 給食費支出	0	21,667	0	21,667				
015 教養娯楽費支出	0	153,120	0	153,120				
016 調査活動費支出	430,000	517,000	0	517,000				
017 研修費支出	50,400	282,565	0	282,565				
018 生活支援事業支出	0	1,015,281	0	1,015,281				
019 葬祭費支出	0	526,020	0	526,020				
033 事務費支出	175,966	2,418,585	0	2,418,585				
001 福利厚生費支出	175,966	631,302	0	631,302				
010 通信運搬費支出	0	101,710	0	101,710				
03 その他通信運搬費	0	101,710	0	101,710				
014 手数料支出	0	35,683	0	35,683				
016 賃借料支出(事務)	0	555,785	0	555,785				
018 租税公課支出	0	40,100	0	40,100				
019 保守料支出	0	735,900	0	735,900				
020 渉外費支出	0	39,000	0	39,000				
021 諸会費支出	0	214,055	0	214,055				
023 雑支出(事務)	0	65,050	0	65,050				
039 共同募金配分金事業費	0	1,111,642	0	1,111,642				
001 一般募金配分金事業費	0	330,000	0	330,000				
01 老人福祉活動費	0	330,000	0	330,000				
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	303,000	0	303,000				
003 返還金支出	0	478,642	0	478,642				
041 助成金支出	0	420,000	0	420,000				
001 助成金支出	0	420,000	0	420,000				

(単位：円)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

勘定科目	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 助成金支出	0	420,000	0	420,000				
602 事業活動支出計(2)	14,875,128	62,080,425	0	62,080,425				
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,804,872	7,754,060	0	7,754,060				
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
支 047 固定資産取得支出	0	756,800	0	756,800				
支出 006 器具及び備品取得支出	0	756,800	0	756,800				
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	957,744	1,617,408	0	1,617,408				
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	957,744	1,617,408	0	1,617,408				
605 施設整備等支出計(5)	957,744	2,374,208	0	2,374,208				
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,957,744	12,374,208	0	12,374,208				
そ 113 サービス区分間繰入金収入	0	4,077,331	4,077,331	0				
の 入 001 サービス区分間繰入金収入	0	4,077,331	4,077,331	0				
他 607 その他の活動収入計(7)	0	4,077,331	4,077,331	0				
の 支 064 サービス区分間繰入金支出	524,088	4,077,331	4,077,331	0				
活 出 001 サービス区分間繰入金支出	524,088	4,077,331	4,077,331	0				
動 065 その他の活動による支出	323,040	1,632,600	0	1,632,600				
に 002 退職手当積立基金預け金支出	323,040	1,632,600	0	1,632,600				
よ 608 その他の活動支出計(8)	847,128	5,709,931	4,077,331	1,632,600				
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,847,128	11,632,600	0	11,632,600				
610 予備費支出(10)	0	0	0	0				
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,747,252	0	3,747,252				
612 前期末支払資金残高(12)	0	12,353,694	7,041,129	26,435,952				
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	16,100,946	7,041,129	30,183,204				

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車輛準備積立金	2,600,000			2,600,000	
社会福祉事業積立金	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立金	3,800,000			3,800,000	
計	11,400,000			11,400,000	

(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
車輛準備積立資産	2,600,000			2,600,000	
社会福祉事業積立資産	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立資産	3,800,000			3,800,000	
定期預金積立資産	15,283,609			15,283,609	翌年における運転資金として積み立て
計	26,683,609			26,683,609	

(単位：円)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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

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		277, 222	法人運営事業から生活福祉資金貸付事業へ
法人運営事業	法人運営事業		295, 620	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		310, 504	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		1, 004, 774	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		6, 698	法人運営事業から元気クラブへ
法人運営事業	生活支援ホームヘルプサービス		203, 341	
法人運営事業	自立支援居宅介護等事業		266, 051	
法人運営事業	障害者自立支援事業		392, 782	法人運営事業から障害者相談支援事業へ
法人運営事業	障害者自立支援事業		779, 174	法人運営事業から計画相談(者・児)事業へ
総合事業	法人運営事業		17, 077	認知症ケア事業から法人運営事業へ
生活支援体制整備事業	法人運営事業		524, 088	

(単位:円)

(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は、本明細書を作成すること。

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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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

繰入元		サービス区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入先					
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業		277,222	法人運営事業から生活福祉資金貸付事業へ
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業		295,620	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	法人運営事業		310,504	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	総合事業		1,004,774	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	総合事業		6,698	法人運営事業から元気777へ
法人運営事業	生活支援ホームヘルプサービス	生活支援ホームヘルプサービス		203,341	
法人運営事業	自立支援居宅介護等事業	自立支援居宅介護等事業		266,051	
法人運営事業	障害者自立支援事業	障害者自立支援事業		392,782	法人運営事業から障害者相談支援事業へ
法人運営事業	障害者自立支援事業	障害者自立支援事業		779,174	法人運営事業から計画相談(者・児)事業へ
総合事業	法人運営事業	法人運営事業		17,077	認知症カフェ事業から法人運営事業へ
生活支援体制整備事業	法人運営事業	法人運営事業		524,088	

(単位：円)

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(㊸)

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人名 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

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
※ 合 計 ※			

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

(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	備 考
有形固定資産																
車輛運搬具																
三菱ミカ 久留米480か5436	H21.11.25	定額法	4	0.250	12	690,060	690,060	1	0	0	0	690,059	690,060	1	0	福岡生命保険協会 寄贈車
ダイハツ ミラバン 久留米480か3886	H22.08.30	定額法	4	0.250	12	610,000	0	1	0	0	0	609,999	0	1	0	
ホンダステップワゴン	H26.03.12	定額法	6	0.167	12	1,871,709	1,300,000	1	0	0	0	1,871,708	1,300,000	1	0	
ホンダNワゴン	H27.02.24	定額法	4	0.250	12	633,092	450,000	1	0	0	0	633,091	450,000	1	0	日本財団寄贈車
バイク 久留米580む2743	H28.03.04	定額法	5	0.200	12	1,190,800	0	1	0	0	0	1,190,799	0	1	0	
ダイハツタント(新)	H29.06.14	定額法	5	0.200	12	1,177,510	253,750	39,251	0	39,250	0	1,177,509	253,750	1	0	
ダイハツミライース	H29.12.15	定額法	5	0.200	12	866,860	0	115,582	0	115,581	0	866,859	0	1	0	久留米580φ9787
計						7,040,031	2,693,810	154,838	0	154,831	0	7,040,024	2,693,810	7	0	
器具及び備品																
パナソニック冷蔵庫	R02.12.18	定額法	5	0.200	12	140,800	0	103,254	0	28,160	0	65,706	0	75,094	0	
デジタル印刷機 RISO ST635 II	R03.02.10	定額法	5	0.200	12	445,500	0	341,550	0	89,100	0	193,050	0	252,450	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R04.03.01	定額法	4	0.250	12	140,800	0	137,867	0	35,200	0	38,133	0	102,667	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R04.03.01	定額法	4	0.250	12	140,800	0	137,867	0	35,200	0	38,133	0	102,667	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R04.03.01	定額法	4	0.250	12	140,800	0	137,867	0	35,200	0	38,133	0	102,667	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R04.03.01	定額法	4	0.250	12	140,800	0	137,867	0	35,200	0	38,133	0	102,667	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R04.04.01	定額法	4	0.250	12	140,800	0	137,867	0	35,200	0	38,133	0	102,667	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R04.04.01	定額法	4	0.250	12	140,800	0	137,867	0	35,200	0	38,133	0	102,667	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R04.12.08	定額法	4	0.250	4	154,000	0	154,000	0	12,833	0	12,833	0	141,167	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R05.01.16	定額法	4	0.250	3	154,000	0	154,000	0	9,625	0	9,625	0	144,375	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R05.01.16	定額法	4	0.250	3	154,000	0	154,000	0	9,625	0	9,625	0	144,375	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A5510	R05.01.16	定額法	4	0.250	3	154,000	0	154,000	0	9,625	0	9,625	0	144,375	0	
計						1,906,300	0	996,272	0	334,368	0	488,196	0	1,418,104	0	
有形リース資産																
トヨタエンタ1500cc	R01.09.13	定額法	5	0.200	12	2,293,920	0	1,108,728	0	458,784	0	1,643,976	0	649,944	0	
システムサーバー一式	R01.09.25	定額法	5	0.200	12	3,298,320	0	1,594,188	0	659,664	0	2,363,796	0	934,524	0	
トヨタ ノア2000cc	R03.06.03	定額法	5	0.200	12	2,494,800	0	2,079,000	0	498,960	0	914,760	0	1,580,040	0	
計						8,087,040	0	4,781,916	0	1,617,408	0	4,922,532	0	3,164,508	0	
有形固定資産計						17,033,371	2,693,810	5,933,026	0	2,107,207	0	12,450,752	2,693,810	4,582,619	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(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	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	備考
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
無形固定資産														
権利														
9-1 ストップワゴンリサイクル料	H26.03.12				12	13,980	0	13,980	0	0	13,980	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	9,060	0	0	9,060	0	0	
16-1 リサイクル料 タント	H28.03.04				12	9,200	0	9,200	0	0	9,200	0	0	
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	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	7,140	0	0	久留米580や9787
計						48,870	0	48,870	0	0	48,870	0	0	
ソフトウエア														
17-1 重度訪問ソフトウェア	H27.11.10	定額法	5	0.200	12	137,160	0	0	0	137,160	0	0	0	
13-1 システムライセンスト3台	H28.03.31	定額法	5	0.200	12	336,960	0	0	0	336,960	0	0	0	
18-1 システムライセンスト	H29.03.13	定額法	5	0.200	12	510,000	0	1	0	509,999	1	0	0	
22-1 配食システム	H29.09.08	定額法	5	0.200	12	135,000	0	11,249	0	134,999	1	0	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	172,800	0	0	
35-1 株式会社YAMAHA StandardWebsSecurity	R04.03.01	定額法	5	0.200	12	330,000	0	66,000	0	71,500	258,500	0	0	
計						1,621,920	0	77,249	0	1,190,618	431,302	0	0	
無形固定資産計						1,670,790	0	77,249	0	1,190,618	480,172	0	0	
合計						1,670,790	0	77,249	0	1,190,618	480,172	0	0	


監査報告書

令和5年5月24日

社会福祉法人大木町社会福祉協議会

会長 眞邊泰則 殿

監事 徳永豊 

監事 廣松ス人 

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

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整備に努めるとともに、理事会その他の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等（事業報告及びその付属明細書）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（計算書類及び付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、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 理事の職務の執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認められません。

(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示しているものと認めます。

以上

