

令和 5 年度

資金収支決算書

2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人

筑前町社会福祉協議会

令和5年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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支出	収入	253 寄附金収入	1,709,000	1,709,000	0	
		254 経常経費補助金収入	50,019,000	48,847,464	1,171,536	
		255 受託金収入	64,647,000	61,140,050	3,506,950	
		257 事業収入	237,000	235,500	1,500	
		258 負担金収入	617,000	616,112	888	
		270 受取利息配当金収入	1,000	958	42	
		271 その他の収入	4,563,000	4,627,804	△64,804	
		事業活動収入計(1)	121,793,000	117,176,888	4,616,112	
	支出	201 人件費支出	107,378,000	103,920,248	3,457,752	
		202 事業費支出	12,053,000	11,164,507	888,493	
		203 事務費支出	4,526,000	4,307,834	218,166	
		209 共同募金配分金事業費	50,000	165,550	△115,550	
		211 助成金支出	3,044,000	3,043,436	564	
		214 その他の支出	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計(2)	127,151,000	122,601,575	4,549,425	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,358,000	△5,424,687	66,687	
施設整備等による収入支出	収入	275 施設整備等補助金収入	1,123,000	1,122,528	472	
		278 固定資産売却収入	6,000	0	6,000	
		施設整備等収入計(4)	1,129,000	1,122,528	6,472	
	支出	222 固定資産取得支出	1,298,000	1,296,736	1,264	
		施設整備等支出計(5)	1,298,000	1,296,736	1,264	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,000	△174,208	5,208	
その他の活動による収入支出	収入	286 積立資産取崩収入	8,518,000	8,517,120	880	
		295 サービス区分間繰入金収入	7,828,000	0	7,828,000	
		その他の活動収入計(7)	16,346,000	8,517,120	7,828,880	
	支出	235 積立資産支出	1,000	146	854	
		244 サービス区分間繰入金支出	7,828,000	0	7,828,000	
		245 その他の活動による支出	2,990,000	2,797,960	192,040	
		その他の活動支出計(8)	10,819,000	2,798,106	8,020,894	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,527,000	5,719,014	△192,014	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000,000	120,119	△2,120,119		
12 前期末支払資金残高(12)			16,000,000	28,796,637	△12,796,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,000,000	28,916,756	△14,916,756	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,709,000	1,709,000	0	
	寄附金収入	1,709,000	1,709,000	0	
	香典返し寄附金収入	1,698,000	1,698,000	0	
	一般寄附金収入	11,000	11,000	0	
	経常経費補助金収入	50,019,000	48,847,464	1,171,536	
	市区町村補助金収入	43,308,000	42,137,264	1,170,736	
	社協人件費補助金収入	29,734,000	29,407,883	326,117	
	需用費補助金収入	2,516,000	2,300,413	215,587	
	事業費補助金収入	11,058,000	10,428,968	629,032	
	共同募金配分金収入	6,711,000	6,710,200	800	
	一般募金配分金収入	6,711,000	6,710,200	800	
	受託金収入	64,647,000	61,140,050	3,506,950	
	市区町村受託金収入	59,667,000	56,213,591	3,453,409	
	都道府県社協受託金収入	4,980,000	4,926,459	53,541	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	256,000	255,348	652	
	その他県社協受託金収入	4,724,000	4,671,111	52,889	
	事業収入	237,000	235,500	1,500	
	参加費収入	91,000	89,700	1,300	
	利用料収入	146,000	145,800	200	
	日常生活自立支援事業利用料	96,000	93,400	2,600	
	生活支援利用料収入	50,000	52,400	△2,400	
	負担金収入	617,000	616,112	888	
	負担金収入	617,000	616,112	888	
	災害支援負担金収入	617,000	616,112	888	
	受取利息配当金収入	1,000	958	42	
	その他の収入	4,563,000	4,627,804	△64,804	
	雑収入	4,563,000	4,627,804	△64,804	
	退職手当積立基金預け金差益	4,131,000	4,130,600	400	
	雑収入	432,000	497,204	△65,204	
	事業活動収入計(1)	121,793,000	117,176,888	4,616,112	
支出	人件費支出	107,378,000	103,920,248	3,457,752	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	26,375,000	26,086,092	288,908	
	職員本俸支出	23,424,000	23,420,016	3,984	
	職員諸手当支出	2,951,000	2,666,076	284,924	
	職員賞与支出	8,660,000	8,627,974	32,026	
	非常勤職員給与支出	47,617,000	44,740,022	2,876,978	
	退職給付支出	12,649,000	12,647,720	1,280	
	法定福利費支出	11,357,000	11,098,440	258,560	
	事業費支出	12,053,000	11,164,507	888,493	
	給食費支出	423,000	314,040	108,960	
	食糧費支出	423,000	314,040	108,960	
	保健衛生費支出	119,000	89,674	29,326	
	教養娯楽費支出	15,000	14,980	20	
	教養娯楽費支出	15,000	14,980	20	
	本人支給金支出	955,000	955,000	0	
	水道光熱費支出	888,000	796,967	91,033	
	消耗器具備品費支出	1,389,000	1,345,017	43,983	
	保険料支出	524,000	487,689	36,311	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	賃借料支出	2,108,000	1,971,134	136,866	
	車輛費支出	345,000	207,390	137,610	
	車輛費支出	20,000	0	20,000	
	車輛燃料費支出	325,000	207,390	117,610	
	諸謝金支出	238,000	217,000	21,000	
	旅費交通費支出	621,000	556,712	64,288	
	研修費支出	64,000	37,770	26,230	
	通信運搬費支出	502,000	448,603	53,397	
	会議費支出	6,000	5,884	116	
	広報費支出	1,805,000	1,768,056	36,944	
	業務委託費支出	1,902,000	1,833,331	68,669	
	手数料支出	122,000	91,660	30,340	
	租税公課支出	27,000	23,600	3,400	
	事務費支出	4,526,000	4,307,834	218,166	
	福利厚生費支出	40,000	41,515	△1,515	
	旅費交通費支出	346,000	356,772	△10,772	
	研修研究費支出	36,000	4,000	32,000	
	事務消耗品費支出	312,000	300,167	11,833	
	印刷製本費支出	2,000	1,580	420	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	317,000	254,616	62,384	
	業務委託費支出	491,000	490,306	694	
	手数料支出	38,000	33,340	4,660	
	保険料支出	216,000	215,090	910	
	賃借料支出	1,884,000	1,847,105	36,895	
	租税公課支出	87,000	86,322	678	
	保守料支出	319,000	318,945	55	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	197,000	177,000	20,000	
	車輛費支出	211,000	171,076	39,924	
	車輛費支出	135,000	134,299	701	
	車輛燃料費支出	76,000	36,777	39,223	
	共同募金配分金事業費	50,000	165,550	△115,550	
	返還金支出	50,000	165,550	△115,550	
	助成金支出	3,044,000	3,043,436	564	
	助成金支出	3,044,000	3,043,436	564	
	団体助成事業費支出	2,900,000	2,899,436	564	
	共同募金事務費助成	144,000	144,000	0	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	雑 支 出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	127,151,000	122,601,575	4,549,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,358,000	△5,424,687	66,687	
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入	1,123,000	1,122,528	472	
	施設整備等補助金収入	1,123,000	1,122,528	472	
	固定資産売却収入	6,000	0	6,000	
	権利売却収入	6,000	0	6,000	
	施設整備等収入計(4)	1,129,000	1,122,528	6,472	
に	支出 固定資産取得支出	1,298,000	1,296,736	1,264	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
よ る 収 支	出 車輦運搬具取得支出	1,291,000	1,290,186	814	
	権利取得支出	7,000	6,550	450	
	施設整備等支出計(5)	1,298,000	1,296,736	1,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,000	△174,208	5,208	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	8,518,000	8,517,120	880	
	退職給付引当資産取崩収入	8,518,000	8,517,120	880	
	サービス区分間繰入金収入	7,828,000	0	7,828,000	
	法人運営事業間繰入金収入	234,000	0	234,000	
	配食サービス事業間繰入金収入	6,286,000	0	6,286,000	
	敬老館運営事業間繰入金収入	899,000	0	899,000	
	敬老館食堂事業間繰入金収入	409,000	0	409,000	
	その他の活動収入計(7)	16,346,000	8,517,120	7,828,880	
	支 積立資産支出	1,000	146	854	
	減価償却積立資産支出	1,000	46	954	
支 出	その他の積立資産支出	0	100	△100	
	サービス区分間繰入金支出	7,828,000	0	7,828,000	
	法人運営事業間繰入金支出	7,594,000	0	7,594,000	
	心配ごと相談事業間繰入金支出	234,000	0	234,000	
	その他の活動による支出	2,990,000	2,797,960	192,040	
	退職手当積立基金預け金支出	2,990,000	2,797,960	192,040	
	その他の活動支出計(8)	10,819,000	2,798,106	8,020,894	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,527,000	5,719,014	△192,014	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	120,119	△2,120,119	

前期末支払資金残高(12)	16,000,000	28,796,637	△12,796,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,000,000	28,916,756	△14,916,756	

法人運営事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,709,000	1,709,000	0	
	寄附金収入	1,709,000	1,709,000	0	
	香典返し寄附金収入	1,698,000	1,698,000	0	
	一般寄附金収入	11,000	11,000	0	
	経常経費補助金収入	32,250,000	31,708,296	541,704	
	市区町村補助金収入	32,250,000	31,708,296	541,704	
	社協人件費補助金収入	29,734,000	29,407,883	326,117	
	需用費補助金収入	2,516,000	2,300,413	215,587	
	負担金収入	617,000	616,112	888	
	負担金収入	617,000	616,112	888	
	災害支援負担金収入	617,000	616,112	888	
	受取利息配当金収入	1,000	958	42	
	その他の収入	4,265,000	4,283,849	△18,849	
	雑収入	4,265,000	4,283,849	△18,849	
	退職手当積立基金預け金差益	4,131,000	4,130,600	400	
	雑収入	134,000	153,249	△19,249	
	事業活動収入計(1)	38,842,000	38,318,215	523,785	
	支出				
	人件費支出	41,552,000	41,224,415	327,585	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	14,903,000	14,683,368	219,632	
	職員本俸支出	13,116,000	13,115,016	984	
	職員諸手当支出	1,787,000	1,568,352	218,648	
	職員賞与支出	4,802,000	4,801,024	976	
	非常勤職員給与支出	4,402,000	4,296,895	105,105	
	退職給付支出	12,649,000	12,647,720	1,280	
	法定福利費支出	4,076,000	4,075,408	592	
	事務費支出	3,911,000	3,712,075	198,925	
	福利厚生費支出	32,000	29,083	2,917	
	旅費交通費支出	205,000	215,772	△10,772	
	研修研究費支出	36,000	4,000	32,000	
	事務消耗品費支出	291,000	278,260	12,740	
	印刷製本費支出	2,000	1,580	420	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	209,000	163,665	45,335	
	業務委託費支出	462,000	461,916	84	
	手数料支出	35,000	31,130	3,870	
	保険料支出	112,000	111,110	890	
	賃借料支出	1,709,000	1,673,896	35,104	
	租税公課支出	83,000	82,622	378	
	保守料支出	319,000	318,945	55	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	197,000	177,000	20,000	
	車輛費支出	189,000	153,096	35,904	
	車輛費支出	135,000	134,299	701	
	車輛燃料費支出	54,000	18,797	35,203	
	助成金支出	144,000	144,000	0	
	助成金支出	144,000	144,000	0	
	共同募金事務費助成	144,000	144,000	0	
	その他の支出	100,000	0	100,000	

法人運営事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施 設 整 修 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	雑 支 出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	45,707,000	45,080,490	626,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,865,000	△6,762,275	△102,725	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,518,000	8,517,120	880	
	退職給付引当資産取崩収入	8,518,000	8,517,120	880	
	サービス区分間繰入金収入	7,594,000	7,591,795	2,205	
	配食サービス事業間繰入金収入	6,286,000	6,285,232	768	
	敬老館運営事業間繰入金収入	899,000	898,298	702	
	敬老館食堂事業間繰入金収入	409,000	408,265	735	
	その他の活動収入計(7)	16,112,000	16,108,915	3,085	
	積立資産支出	1,000	146	854	
	減価償却積立資産支出	1,000	46	954	
	その他の積立資産支出	0	100	△100	
	サービス区分間繰入金支出	234,000	217,180	16,820	
	心配ごと相談事業間繰入金支出	234,000	217,180	16,820	
	その他の活動による支出	1,418,000	1,417,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	1,418,000	1,417,400	600	
	その他の活動支出計(8)	1,653,000	1,634,726	18,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,459,000	14,474,189	△15,189	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,594,000	7,711,914	△2,117,914	
前期末支払資金残高(12)		16,000,000	19,199,855	△3,199,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,594,000	26,911,769	△5,317,769	

配食サービス事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動	収 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 サービス区分間繰入金支出	6,286,000	6,285,232	768	
	法人運営事業間繰入金支出	6,286,000	6,285,232	768	
	支 その他の活動支出計(8)	6,286,000	6,285,232	768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,286,000	△6,285,232	△768	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,286,000	△6,285,232	△768	
前期末支払資金残高(12)		0	6,285,232	△6,285,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,286,000	0	△6,286,000	

敬老館運営事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	899,000	898,298	702	
	法人運営事業間繰入金支出	899,000	898,298	702	
	その他の活動支出計(8)	899,000	898,298	702	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△899,000	△898,298	△702	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△899,000	△898,298	△702	
前期末支払資金残高(12)		0	898,298	△898,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△899,000	0	△899,000	

敬老館食堂事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	409,000	408,265	735	
	法人運営事業間繰入金支出	409,000	408,265	735	
	その他の活動支出計(8)	409,000	408,265	735	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△409,000	△408,265	△735	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△409,000	△408,265	△735	
前期末支払資金残高(12)		0	408,265	△408,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△409,000	0	△409,000	

いきいきサロン事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入 受託金収入	6,831,000	6,569,774	261,226	
	市区町村受託金収入	6,831,000	6,569,774	261,226	
	事業活動収入計(1)	6,831,000	6,569,774	261,226	
	支出 人件費支出	4,771,000	4,652,381	118,619	
	職員給料支出	879,000	896,414	△17,414	
	職員本俸支出	810,000	809,600	400	
	職員諸手当支出	69,000	86,814	△17,814	
	職員賞与支出	294,000	293,479	521	
	非常勤職員給与支出	3,047,000	2,924,973	122,027	
	法定福利費支出	551,000	537,515	13,485	
	事業費支出	1,088,000	946,353	141,647	
	保健衛生費支出	6,000	5,282	718	
	消耗器具備品費支出	154,000	153,442	558	
	保険料支出	190,000	185,700	4,300	
	賃借料支出	395,000	394,680	320	
	車両費支出	128,000	64,370	63,630	
	車両費支出	20,000	0	20,000	
	車両燃料費支出	108,000	64,370	43,630	
	通信運搬費支出	13,000	11,019	1,981	
	業務委託費支出	186,000	121,000	65,000	
	手数料支出	5,000	660	4,340	
	租税公課支出	11,000	10,200	800	
	助成金支出	882,000	882,000	0	
	助成金支出	882,000	882,000	0	
	団体助成事業費支出	882,000	882,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,741,000	6,480,734	260,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	89,040	960	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他活動	支出 その他の活動による支出	90,000	89,040	960	
その他活動	退職手当積立基金預け金支出	90,000	89,040	960	
その他活動	その他の活動支出計(8)	90,000	89,040	960	
その他活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,000	△89,040	△960	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	646,033	△646,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	646,033	△646,033	

在宅介護者事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	452,000	320,981	131,019
		市区町村受託金収入	452,000	320,981	131,019
		事業活動収入計(1)	452,000	320,981	131,019
	支出	事業費支出	452,000	320,981	131,019
		給食費支出	251,000	142,650	108,350
		食糧費支出	251,000	142,650	108,350
		保険料支出	1,000	442	558
		賃借料支出	18,000	0	18,000
		諸謝金支出	30,000	30,000	0
		旅費交通費支出	3,000	2,940	60
		研修費支出	11,000	10,400	600
		通信運搬費支出	6,000	5,229	771
		業務委託費支出	128,000	127,600	400
		手数料支出	3,000	1,320	1,680
		租税公課支出	1,000	400	600
		事業活動支出計(2)	452,000	320,981	131,019
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

心配ごと相談事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	234,000	217,180	16,820	
	消耗器具備品費支出	4,000	3,752	248	
	旅費交通費支出	227,000	212,000	15,000	
	通信運搬費支出	3,000	1,428	1,572	
	事業活動支出計(2)	234,000	217,180	16,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△234,000	△217,180	△16,820	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	234,000	217,180	16,820	
	法人運営事業間繰入金収入	234,000	217,180	16,820	
	その他の活動収入計(7)	234,000	217,180	16,820	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234,000	217,180	16,820	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	136,251	△136,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	136,251	△136,251	

共同募金事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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支出	収入	經常経費補助金収入	6,711,000	6,710,200	800
		共同募金配分金収入	6,711,000	6,710,200	800
		一般募金配分金収入	6,711,000	6,710,200	800
		事業収入	141,000	142,100	△1,100
		参加費収入	91,000	89,700	1,300
		利用料収入	50,000	52,400	△2,400
		生活支援利用料収入	50,000	52,400	△2,400
		事業活動収入計(1)	6,852,000	6,852,300	△300
	支出	事業費支出	4,784,000	4,669,314	114,686
		給食費支出	172,000	171,390	610
		食糧費支出	172,000	171,390	610
		教養娯楽費支出	15,000	14,980	20
		教養娯楽費支出	15,000	14,980	20
		本人支給金支出	955,000	955,000	0
		消耗器具備品費支出	577,000	536,267	40,733
		保険料支出	24,000	15,198	8,802
		賃借料支出	154,000	108,560	45,440
		諸謝金支出	101,000	101,000	0
		旅費交通費支出	8,000	7,580	420
		通信運搬費支出	49,000	44,280	4,720
		会議費支出	6,000	5,884	116
		広報費支出	1,238,000	1,237,664	336
		業務委託費支出	1,453,000	1,450,231	2,769
		手数料支出	32,000	21,280	10,720
		共同募金配分金事業費	50,000	165,550	△115,550
		返還金支出	50,000	165,550	△115,550
		助成金支出	2,018,000	2,017,436	564
		助成金支出	2,018,000	2,017,436	564
		団体助成事業費支出	2,018,000	2,017,436	564
		事業活動支出計(2)	6,852,000	6,852,300	△300
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		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	サービス区分間繰入金収入	0	193,099	△193,099
		共同募金事業間繰入金収入	0	193,099	△193,099
		その他の活動収入計(7)	0	193,099	△193,099
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	193,099	△193,099
		共同募金事業間繰入金支出	0	193,099	△193,099
		その他の活動支出計(8)	0	193,099	△193,099
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	△335,540	335,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△335,540	335,540	

資金貸付事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,267,000	4,213,459	53,541
		都道府県社協受託金収入	4,267,000	4,213,459	53,541
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	256,000	255,348	652
		その他県社協受託金収入	4,011,000	3,958,111	52,889
		事業活動収入計(1)	4,267,000	4,213,459	53,541
	支出	人件費支出	3,242,000	3,203,012	38,988
		職員給料支出	2,253,000	2,251,368	1,632
		職員本俸支出	2,187,000	2,186,400	600
		職員諸手当支出	66,000	64,968	1,032
		職員賞与支出	519,000	518,359	641
		非常勤職員給与支出	3,000	2,568	432
		法定福利費支出	467,000	430,717	36,283
		事務費支出	615,000	595,759	19,241
		福利厚生費支出	8,000	12,432	△4,432
		旅費交通費支出	141,000	141,000	0
		事務消耗品費支出	21,000	21,907	△907
		通信運搬費支出	108,000	90,951	17,049
		業務委託費支出	29,000	28,390	610
		手数料支出	3,000	2,210	790
		保険料支出	104,000	103,980	20
		賃借料支出	175,000	173,209	1,791
		租税公課支出	4,000	3,700	300
		車輛費支出	22,000	17,980	4,020
		車輛燃料費支出	22,000	17,980	4,020
		事業活動支出計(2)	3,857,000	3,798,771	58,229
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410,000	414,688	△4,688
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,123,000	1,122,528	472
		施設整備等補助金収入	1,123,000	1,122,528	472
		固定資産売却収入	6,000	0	6,000
		権利売却収入	6,000	0	6,000
		施設整備等収入計(4)	1,129,000	1,122,528	6,472
	支出	固定資産取得支出	1,298,000	1,296,736	1,264
		車輛運搬具取得支出	1,291,000	1,290,186	814
		権利取得支出	7,000	6,550	450
		施設整備等支出計(5)	1,298,000	1,296,736	1,264
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,000	△174,208	5,208
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	241,000	240,480	520
		退職手当積立基金預け金支出	241,000	240,480	520
		その他の活動支出計(8)	241,000	240,480	520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△241,000	△240,480	△520
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	1,815,993	△1,815,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,815,993	△1,815,993	

相談支援機能強化事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	11,058,000	10,428,968	629,032	
	市区町村補助金収入	11,058,000	10,428,968	629,032	
	事業費補助金収入	11,058,000	10,428,968	629,032	
	受託金収入	544,000	544,000	0	
	市区町村受託金収入	544,000	544,000	0	
	その他の収入	284,000	330,510	△46,510	
	雑収入	284,000	330,510	△46,510	
	雑収入	284,000	330,510	△46,510	
	事業活動収入計(1)	11,886,000	11,303,478	582,522	
	支出				
	人件費支出	10,802,000	10,500,513	301,487	
	職員給料支出	3,483,000	3,401,776	81,224	
	職員本俸支出	3,130,000	3,129,400	600	
	職員諸手当支出	353,000	272,376	80,624	
	職員賞与支出	1,377,000	1,376,758	242	
	非常勤職員給与支出	4,444,000	4,271,010	172,990	
	法定福利費支出	1,498,000	1,450,969	47,031	
	事業費支出	557,000	461,125	95,875	
	保健衛生費支出	11,000	10,564	436	
	消耗器具備品費支出	20,000	15,161	4,839	
	保険料支出	26,000	26,000	0	
	賃借料支出	258,000	245,537	12,463	
	車輦費支出	65,000	27,158	37,842	
	車輦燃料費支出	65,000	27,158	37,842	
	旅費交通費支出	93,000	66,460	26,540	
	研修費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	71,000	69,225	1,775	
	手数料支出	2,000	220	1,780	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	事業活動支出計(2)	11,359,000	10,961,638	397,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	527,000	341,840	185,160	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	527,000	341,840	185,160	
	退職手当積立基金預け金支出	527,000	341,840	185,160	
	その他の活動支出計(8)	527,000	341,840	185,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△527,000	△341,840	△185,160	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	△257,610	257,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△257,610	257,610	

コミュニケーション事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入 受託金収入	282,000	276,585	5,415	
	市区町村受託金収入	282,000	276,585	5,415	
	事業活動収入計(1)	282,000	276,585	5,415	
	支出 事業費支出	282,000	276,585	5,415	
	消耗器具備品費支出	1,000	776	224	
	保険料支出	7,000	1,080	5,920	
	旅費交通費支出	226,000	227,000	△1,000	
	通信運搬費支出	4,000	3,119	881	
	手数料支出	44,000	44,610	△610	
	事業活動支出計(2)	282,000	276,585	5,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

放課後児童健全育成事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入 受託金収入	39,294,000	36,470,101	2,823,899	
	市区町村受託金収入	39,294,000	36,470,101	2,823,899	
	事業活動収入計(1)	39,294,000	36,470,101	2,823,899	
	支出 人件費支出	36,849,000	34,217,357	2,631,643	
	職員給料支出	2,324,000	2,322,696	1,304	
	職員本俸支出	1,984,000	1,983,200	800	
	職員諸手当支出	340,000	339,496	504	
	職員賞与支出	850,000	820,410	29,590	
	非常勤職員給与支出	30,248,000	27,806,704	2,441,296	
	法定福利費支出	3,427,000	3,267,547	159,453	
	事業費支出	2,225,000	2,034,584	190,416	
	保健衛生費支出	78,000	56,114	21,886	
	水道光熱費支出	888,000	796,967	91,033	
	消耗器具備品費支出	442,000	441,918	82	
	保険料支出	44,000	42,000	2,000	
	賃借料支出	380,000	358,517	21,483	
	車両費支出	22,000	13,553	8,447	
	車両燃料費支出	22,000	13,553	8,447	
	旅費交通費支出	16,000	9,572	6,428	
	研修費支出	33,000	27,370	5,630	
	通信運搬費支出	188,000	165,913	22,087	
	業務委託費支出	105,000	104,500	500	
	手数料支出	28,000	17,960	10,040	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	事業活動支出計(2)	39,074,000	36,251,941	2,822,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,000	218,160	1,840	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 その他の活動による支出	220,000	218,160	1,840	
	退職手当積立基金預け金支出	220,000	218,160	1,840	
	その他の活動支出計(8)	220,000	218,160	1,840	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,000	△218,160	△1,840	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

ボランティアセンター運営事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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支	収入				
	受託金収入	4,927,000	4,790,596	136,404	
	市区町村受託金収入	4,927,000	4,790,596	136,404	
	その他の収入	14,000	13,445	555	
	雑収入	14,000	13,445	555	
	雑収入	14,000	13,445	555	
	事業活動収入計(1)	4,941,000	4,804,041	136,959	
	支出				
	人件費支出	3,357,000	3,358,214	△1,214	
	非常勤職員給与支出	2,899,000	2,895,354	3,646	
	法定福利費支出	458,000	462,860	△4,860	
	事業費支出	1,332,000	1,194,547	137,453	
	保健衛生費支出	8,000	5,282	2,718	
	消耗器具備品費支出	47,000	47,000	0	
	保険料支出	56,000	46,635	9,365	
	賃借料支出	375,000	347,309	27,691	
	車両費支出	36,000	25,616	10,384	
	車両燃料費支出	36,000	25,616	10,384	
	諸謝金支出	107,000	86,000	21,000	
	旅費交通費支出	24,000	22,610	1,390	
	研修費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	66,000	48,403	17,597	
	広報費支出	567,000	530,392	36,608	
	業務委託費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	4,000	3,300	700	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,689,000	4,552,761	136,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,000	251,280	720	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	252,000	251,280	720	
	退職手当積立基金預け金支出	252,000	251,280	720	
	その他の活動支出計(8)	252,000	251,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,000	△251,280	△720	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活支援コーディネーター事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入 受託金収入	7,337,000	7,241,554	95,446	
	市区町村受託金収入	7,337,000	7,241,554	95,446	
	事業活動収入計(1)	7,337,000	7,241,554	95,446	
	支出 人件費支出	6,373,000	6,335,653	37,347	
	職員給料支出	2,390,000	2,388,817	1,183	
	職員本俸支出	2,197,000	2,196,400	600	
	職員諸手当支出	193,000	192,417	583	
	職員賞与支出	818,000	817,944	56	
	非常勤職員給与支出	2,285,000	2,255,468	29,532	
	法定福利費支出	880,000	873,424	6,576	
	事業費支出	722,000	666,141	55,859	
	保健衛生費支出	16,000	12,432	3,568	
	消耗器具備品費支出	26,000	25,291	709	
	保険料支出	49,000	44,360	4,640	
	賃借料支出	464,000	453,157	10,843	
	車輛費支出	44,000	26,693	17,307	
	車輛燃料費支出	44,000	26,693	17,307	
	旅費交通費支出	24,000	8,550	15,450	
	通信運搬費支出	87,000	85,108	1,892	
	手数料支出	1,000	550	450	
	租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	7,095,000	7,001,794	93,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,000	239,760	2,240	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 その他の活動による支出	242,000	239,760	2,240	
	退職手当積立基金預け金支出	242,000	239,760	2,240	
	その他の活動支出計(8)	242,000	239,760	2,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△242,000	△239,760	△2,240	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

日常生活自立支援事業 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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支出	収入				
	受託金収入	713,000	713,000	0	
	都道府県社協受託金収入	713,000	713,000	0	
	その他県社協受託金収入	713,000	713,000	0	
	事業収入	96,000	93,400	2,600	
	利用料収入	96,000	93,400	2,600	
	日常生活自立支援事業利用料	96,000	93,400	2,600	
	事業活動収入計(1)	809,000	806,400	2,600	
	支出				
	人件費支出	432,000	428,703	3,297	
	職員給料支出	143,000	141,653	1,347	
	職員諸手当支出	143,000	141,653	1,347	
	非常勤職員給与支出	289,000	287,050	1,950	
	事業費支出	377,000	377,697	△697	
	消耗器具備品費支出	118,000	121,410	△3,410	
	保険料支出	127,000	126,274	726	
	賃借料支出	64,000	63,374	626	
	車輦費支出	50,000	50,000	0	
	車輦燃料費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	15,000	14,879	121	
	手数料支出	3,000	1,760	1,240	
	事業活動支出計(2)	809,000	806,400	2,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	△140	140	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△140	140	

令和5年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	153 寄附金収益	1,709,000	1,945,188	△236,188	
		154 経常経費補助金収益	48,847,464	44,822,259	4,025,205	
		155 受託金収益	61,140,050	86,377,878	△25,237,828	
		157 事業収益	235,500	87,600	147,900	
		158 負担金収益	616,112	0	616,112	
		169 その他の収益	4,130,600	0	4,130,600	
		サービス活動収益計(1)		116,678,726	133,232,925	△16,554,199
		費用	101 人件費	99,145,424	114,169,587	△15,024,163
	102 事業費		11,164,507	15,977,693	△4,813,186	
	103 事務費		4,307,834	4,041,560	266,274	
	108 共同募金配分金事業費		165,550	742,616	△577,066	
	110 助成金費用		3,043,436	2,474,524	568,912	
	113 減価償却費		181,905	53,394	128,511	
	114 国庫補助金等特別積立金取崩額		△140,316	0	△140,316	
	サービス活動費用計(2)		117,868,340	137,459,374	△19,591,034	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,189,614	△4,226,449	3,036,835	
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	958	995	△37	
		177 その他のサービス活動外収益	497,204	1,555,725	△1,058,521	
		サービス活動外収益計(4)		498,162	1,556,720	△1,058,558
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		498,162	1,556,720	△1,058,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△691,452	△2,669,729	1,978,277	
特別増減の部	収益	181 施設整備等補助金収益	1,122,528	0	1,122,528	
		特別収益計(8)		1,122,528	0	1,122,528
	費用	133 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	1,122,528	0	1,122,528	
		特別費用計(9)		1,122,529	0	1,122,529
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△691,453	△2,669,729	1,978,276	
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額(12)		26,093,937	28,710,418	△2,616,481	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,402,484	26,040,689	△638,205	
	196 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	197 基金取崩額(15)		0	0	0	
	198 その他の積立金取崩額(16)		141,931	53,394	88,537	
	148 その他の積立金積立額(17)		146	146	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		25,544,269	26,093,937	△549,668	

令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	50,530,765	40,742,996	9,787,769	011 流動負債	25,261,045	14,649,059	10,611,986
01 現金預金	21,122,182	27,199,794	△6,077,612	02 事業未払金	19,455,820	9,776,302	9,679,518
03 事業未収金	20,922,552	7,606,496	13,316,056	16 預り金	1,917,657	1,934,601	△16,944
05 未収補助金	8,241,014	5,644,159	2,596,855	17 職員預り金	240,532	235,456	5,076
09 立替金	22,310	60,210	△37,900	24 賞与引当金	3,647,036	2,702,700	944,336
11 前払費用	222,707	232,337	△9,630	012 固定負債	26,073,660	31,792,820	△5,719,160
固定資産	60,648,781	65,252,965	△4,604,184	08 退職給付引当金	26,073,660	31,792,820	△5,719,160
003 基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	51,334,705	46,441,879	4,892,826
03 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	58,648,781	63,252,965	△4,604,184	013 基本金	2,000,000	2,000,000	0
05 車輦運搬具	1,128,914	3	1,128,911	01 第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
06 器具及び備品	113,597	134,228	△20,631	014 基金	0	0	0
09 権 利	14,250	7,700	6,550	015 国庫補助金等特別積立金	982,212	0	982,212
17 退職手当積立基金預け金	26,073,660	31,792,820	△5,719,160	01 国庫補助金等特別積立金	982,212	0	982,212
21 減価償却積立資産	4,811,384	4,811,338	46	016 その他の積立金	31,318,360	31,460,145	△141,785
23 その他の積立資産	26,506,976	26,506,876	100	02 減価償却積立金	4,811,384	4,811,338	46
				03 固定資産資金	0	141,931	△141,931
				04 その他の積立金	26,506,976	26,506,876	100
				018 次期繰越活動増減差額	25,544,269	26,093,937	△549,668
				(うち当期活動増減差額)	△691,453	△2,669,729	1,978,276
				純資産の部合計	59,844,841	59,554,082	290,759
資産の部合計	111,179,546	105,995,961	5,183,585	負債及び純資産の部合計	111,179,546	105,995,961	5,183,585

財 産 目 録

一般合計

令和6年3月31日現在

資 産・負 債 の 内 訳		金 額
Ⅰ. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		21,122,182
小口現金		50,000
現金		0
普通預金	JA筑前あさくら 三輪支店 普通 8314233	16,730,556
	JA筑前あさくら 夜須支店 普通 28789	360,079
	福岡銀行 夜須支店 普通 30612	3,981,547
事業未収金		20,922,552
事業未収補助金		8,241,014
立 替 金		22,310
前払費用		222,707
流動資産合計		50,530,765
2. 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金		2,000,000
基本財産合計		2,000,000
(2)その他の固定資産		
建 物		0
車両運搬具		1,128,914
器具及び備品		113,597
権利		14,250
社会福祉法人全国社会福祉協議会退職預け金		26,073,660
減価償却積立金定期預金		4,811,384
その他積立金		26,506,976
その他の固定資産合計		58,648,781
固定資産合計		60,648,781
資産合計		111,179,546
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		19,455,820
預 り 金		1,917,657
職員預り金		240,532
賞与引当金		3,647,036
流動負債合計		25,261,045
2. 固定負債		
退職給与引当金		26,073,660
固定負債合計		26,073,660
負債合計		51,334,705
差 引 純 資 産		59,844,841