

決 算 報 告 書

令 和 5 年 度

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

決算報告書目次

法人全体	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	1
	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	3
	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	5
	資金収支内訳表(第一号第二様式)	7
	事業活動内訳表(第二号第二様式)	9
	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	11
	事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)	14
	事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)	18
	事業区分貸借対照内訳表(第三号第三様式)	22
	計算書類に対する注記(別紙1)	27
財産目録	(別紙4)	31
寄附金収益明細書	(別紙3(②))	35
補助金事業等収益明細書	(別紙3(③))	36
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	(別紙3(④))	38
基本金明細書	(別紙3(⑤))	39
国庫補助金等特別積立金明細書	(別紙3(⑦))	40
預金明細表		41

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
071 会費収入	4,024,000	3,833,500	190,500	
072 分担金収入	15,878,000	0	15,878,000	
073 寄附金収入	13,468,000	17,163,558	▲3,695,558	
074 経常経費補助金収入	175,430,000	175,031,516	398,484	
075 受託金収入	325,861,000	319,833,864	6,027,136	
076 貸付事業収入	1,100,000	286,000	814,000	
077 事業収入	84,284,000	73,986,450	10,297,550	
078 負担金収入	828,000	1,083,417	▲255,417	
079 介護保険事業収入	313,721,000	292,052,583	21,668,417	
084 障害福祉サービス等事業収入	8,820,000	6,771,850	2,048,150	
085 生活保護事業収入	77,512,000	76,143,398	1,368,602	
086 生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
087 雑収入	3,470,000	3,448,802	21,198	
091 受取利息配当金収入	453,000	173,028	279,972	
092 その他の収入	5,003,000	5,046,700	▲43,700	
601 事業活動収入計(1)	1,029,952,000	974,854,666	55,097,334	
支出				
031 人件費支出	661,482,000	620,650,329	40,831,671	
032 事業費支出	293,315,000	241,846,529	51,468,471	
033 事務費支出	21,777,000	17,669,333	4,107,667	
034 生活困窮者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	
035 授産事業支出	47,970,000	47,311,726	658,274	
036 売上原価	22,442,000	22,863,844	▲421,844	
038 貸付事業支出	1,500,000	403,000	1,097,000	
039 共同募金配分金事業費	7,280,000	7,189,142	90,858	
040 分担金支出	16,036,000	0	16,036,000	
041 助成金支出	9,695,000	8,267,180	1,427,820	
042 負担金支出	306,000	305,505	495	
044 その他の支出	694,000	673,506	20,494	
602 事業活動支出計(2)	1,082,597,000	967,180,094	115,416,906	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲52,645,000	7,674,572	▲60,319,572	

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

第一号第一様式
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	094 施設整備等補助金収入	83,266,000	83,266,652	▲652	
収入	604 施設整備等収入計(4)	83,266,000	83,266,652	▲652	
支出	047 固定資産取得支出	140,981,000	138,717,242	2,263,758	
支出	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,076,000	6,075,036	964	
支出	605 施設整備等支出計(5)	147,057,000	144,792,278	2,264,722	
支出	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲63,791,000	▲61,525,626	▲2,265,374	
収入	103 基金積立資産取崩収入	37,017,000	37,011,089	5,911	
収入	104 積立資産取崩収入	66,293,000	65,198,602	1,094,398	
収入	114 その他の活動による収入	15,299,000	15,260,545	38,455	
収入	607 その他の活動収入計(7)	118,609,000	117,470,236	1,138,764	
支出	054 基金積立資産支出	37,038,000	37,037,288	712	
支出	055 積立資産支出	17,654,000	7,388,246	10,265,754	
支出	065 その他の活動による支出	17,514,000	16,413,473	1,100,527	
支出	608 その他の活動支出計(8)	72,206,000	60,839,007	11,366,993	
支出	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,403,000	56,631,229	▲10,228,229	
支出	610 予備費支出(10)	0	-	0	
支出	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲70,033,000	2,780,175	▲72,813,175	
支出	612 前期末支払資金残高(12)	95,825,000	107,154,970	▲11,329,970	
支出	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	25,792,000	109,935,145	▲84,143,145	

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ			
ー			
ビス			
活動			
増			
減			
の部			
171 会費収益	3,833,500	3,863,100	▲29,600
173 寄附金収益	17,163,558	10,926,411	6,237,147
174 経常経費補助金収益	175,031,516	168,103,590	6,927,926
175 受託金収益	319,833,864	321,681,665	▲1,847,801
177 事業収益	73,986,450	66,030,832	7,955,618
178 負担金収益	1,083,417	763,710	319,707
179 介護保険事業収益	292,052,583	304,583,096	▲12,530,513
184 障害福祉サービス等事業収益	6,771,850	7,281,971	▲510,121
185 生活保護事業収益	76,143,398	72,644,784	3,498,614
187 雑収益	3,448,802	5,649,746	▲2,200,944
192 その他の収益	4,609,400	80,160	4,529,240
701 サービス活動収益計(1)	973,958,338	961,609,065	12,349,273
費用			
131 人件費	622,960,679	603,857,946	19,102,733
132 事業費	241,846,529	255,874,757	▲14,028,228
133 事務費	17,669,333	17,139,064	530,269
135 授産事業費用	47,311,726	47,169,404	142,322
136 売上原価	23,006,232	20,414,012	2,592,220
139 共同募金配分金事業費	7,189,142	7,406,449	▲217,307
141 助成金費用	8,267,180	7,371,713	895,467
142 負担金費用	305,505	0	305,505
144 減価償却費	14,788,646	13,477,379	1,311,267
145 在庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,500,091	▲3,225,568	▲274,523
146 徴収不能額	0	25,000	▲25,000
147 徴収不能引当金繰入	35,800	0	35,800
148 その他の費用	48,240	0	48,240
702 サービス活動費用計(2)	979,928,921	969,510,156	10,418,765
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲5,970,583	▲7,901,091	1,930,508
194 受取利息配当金収益	173,028	188,084	▲15,056
199 その他のサービス活動外収益	437,300	413,600	23,700
704 サービス活動外収益計(4)	610,328	601,684	8,644
サ			
ー			
ビス			

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活	154 その他のサービス活動外費用	1,075,266	531,934	543,332
	705 サービス活動外費用計(5)	1,075,266	531,934	543,332
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲464,938	69,750	▲534,688
特 別 増 減 の 部	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲6,435,521	▲7,831,341	1,395,820
	200 施設整備等補助金収益	83,266,652	0	83,266,652
	204 固定資産売却益	0	47,740	▲47,740
	211 その他の特別収益	0	434,550	▲434,550
	708 特別収益計(8)	83,266,652	482,290	82,784,362
	157 固定資産売却損・処分損	5	4	1
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	83,266,652	0	83,266,652
	167 その他の特別損失	8,600	13,210	▲4,610
	709 特別費用計(10)	83,275,257	13,214	83,262,043
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲8,605	469,076	▲477,681
繰 越 活 動 増 減	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲6,444,126	▲7,362,265	918,139
	715 前期繰越活動増減差額(12)	93,925,580	101,890,819	▲7,965,239
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,481,454	94,528,554	▲7,047,100
	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)	65,049,489	890,000	64,159,489
	720 その他の積立金積立額(17)	6,751,640	1,492,974	5,258,666
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	145,779,303	93,925,580	51,853,723

(単位：円)

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	資 産 の 部		負 債 ・ 純 産 部		増 減	資 産 の 部		負 債 ・ 純 産 部	
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
001 流動資産	188,617,370	155,116,588	33,500,782	011 流動負債	108,392,290	76,733,631	31,658,659		
001 現金預金	67,002,795	63,708,227	3,294,568	002 事業未払金	37,282,157	32,249,188	5,032,969		
003 事業未収金	104,886,922	89,075,228	15,811,694	008 1年以内返済予定リース債務	6,815,160	5,950,296	864,864		
004 未収金	14,253,739	46,914	14,206,825	014 未払費用	33,013,354	12,807,105	20,206,249		
006 未収収益	1,732,819	1,366,936	365,883	016 預り金	39,283	34,181	5,102		
012 商品・製品	722,890	852,531	▲129,641	017 職員預り金	7,606,336	1,951,861	5,654,475		
014 原材料	54,005	66,752	▲12,747	024 賞与引当金	23,636,000	23,741,000	▲105,000		
028 徴収不能引当金	▲35,800		▲35,800	012 固定負債	186,983,121	183,509,579	3,473,542		
003 固定資産	827,915,538	752,961,684	74,953,854	003 リース債務	11,517,110	10,972,610	544,500		
000 (基本財産)	55,336,765	58,979,370	▲3,642,605	008 退職給付引当金	164,597,070	162,181,720	2,415,350		
001 建物(基本)	49,336,759	52,979,364	▲3,642,605	010 長期預り金	8,804,346	8,290,654	513,692		
002 建物付属設備(基本)	6	6	0	011 就業者福祉資金引当金	2,064,595	2,064,595	0		
003 定期預金(基本)	6,000,000	6,000,000	0	019 負債の部合計	295,375,411	260,243,210	35,132,201		
004 (その他の固定資産)	772,578,773	693,982,314	78,596,459	021 基本金	6,000,000	6,000,000	0		
001 建物(その他)	53,988,103	1,666,266	52,321,837	001 1号基本金	6,000,000	6,000,000	0		
002 建物付属設備(その他)	60,323,978	2	60,323,976	022 基金	88,658,870	88,632,671	26,199		
003 構築物	3,823,150	1,408,081	2,415,069	001 福祉基金	88,658,870	88,632,671	26,199		
004 機械及び装置	19,607,774	4,173,776	15,433,998	023 国庫補助金等特別積立金	109,769,173	30,002,612	79,766,561		
005 車輛運搬具	5,829,670	3,172,509	2,657,161	001 国庫補助金等特別積立金	109,769,173	30,002,612	79,766,561		
006 器具及び備品	5,186,878	4,367,637	819,241	024 その他の積立金	370,950,151	429,274,199	▲58,324,048		
008 有形リース資産	17,670,411	15,179,681	2,490,730	001 退職給付積立金	86,843,523	81,794,270	5,049,253		
010 権利	509,600	509,600	0	002 財政調整積立金	266,644,817	296,644,817	▲30,000,000		
011 ソフトウェア	423,647	746,607	▲322,960	005 施設整備等積立金	17,461,811	50,835,112	▲33,373,301		
012 無形リース資産	451,440	1,534,896	▲1,083,456	026 次期繰越活動増減差額	145,779,303	93,925,580	51,853,723		
014 長期貸付金	358,000	241,000	117,000	001 次期繰越活動増減差額	145,779,303	93,925,580	51,853,723		
018 退職手当積立基金預け金	133,472,480	131,827,640	1,644,840	002 (うち当期活動増減差額)	▲6,444,126	▲7,362,265	918,139		
019 退職給付引当資産	86,843,523	81,794,270	5,049,253	029 純資産の部合計	721,157,497	647,835,062	73,322,435		
020 長期預り金積立資産	10,868,941	10,355,249	513,692	029 負債及び純資産の部合計	1,016,532,908	908,078,272	108,454,636		
021 福祉基金積立資産	88,658,870	88,632,671	26,199						
022 財政調整積立資産	266,644,817	296,644,817	▲30,000,000						

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産	の			部		純	の			部			
	定	科	目	当年度末	前年度末		増減	勘定	科目		目	当年度末	前年度末
024 施設整備等積立資産			17,461,811	0	450,000	▲450,000							
025 差入保証金			455,680	455,680	442,500	13,180							
026 長期前払費用			1,016,532,908	908,078,272	108,454,636								
009 資産の部合計													

資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事収入						
071 会費収入	3,833,500	0	0	3,833,500	0	3,833,500
072 分担金収入	736,000	0	0	736,000	▲736,000	0
073 寄附金収入	17,163,558	0	0	17,163,558	0	17,163,558
074 経常経費補助金収入	175,031,516	0	0	175,031,516	0	175,031,516
075 受託金収入	309,562,864	10,271,000	0	319,833,864	0	319,833,864
076 貸付事業収入	286,000	0	0	286,000	0	286,000
077 事業収入	51,773,762	0	34,402,458	86,176,220	▲12,189,770	73,986,450
078 負担金収入	1,083,417	0	0	1,083,417	0	1,083,417
079 介護保険事業収入	292,052,583	0	0	292,052,583	0	292,052,583
084 障害福祉サービス等事業収入	6,771,850	0	0	6,771,850	0	6,771,850
085 生活保護事業収入	76,271,398	0	0	76,271,398	▲128,000	76,143,398
087 雑収入	3,107,011	0	341,791	3,448,802	0	3,448,802
091 受取利息配当金収入	173,028	0	0	173,028	0	173,028
092 その他の収入	4,826,100	0	230,100	5,056,200	▲9,500	5,046,700
601 事業活動収入計(1)	942,672,587	10,271,000	34,974,349	987,917,936	▲13,063,270	974,854,666
支出						
031 人件費支出	608,955,983	3,708,887	7,985,459	620,650,329	0	620,650,329
032 事業費支出	245,631,329	6,556,831	1,848,139	254,036,299	▲12,189,770	241,846,529
033 事務費支出	17,639,811	5,282	24,240	17,669,333	0	17,669,333
035 授産事業支出	47,311,726	0	0	47,311,726	0	47,311,726
036 売上原価	0	0	22,991,844	22,991,844	▲128,000	22,863,844
038 貸付事業支出	403,000	0	0	403,000	0	403,000
039 共同募金配分金事業費	7,189,142	0	0	7,189,142	0	7,189,142
040 分担金支出	0	0	736,000	736,000	▲736,000	0
041 助成金支出	8,267,180	0	0	8,267,180	0	8,267,180
042 負担金支出	305,505	0	0	305,505	0	305,505
044 その他の支出	452,906	0	230,100	683,006	▲9,500	673,506
602 事業活動支出計(2)	936,156,582	10,271,000	33,815,782	980,243,364	▲13,063,270	967,180,094
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,516,005	0	1,158,567	7,674,572	0	7,674,572
094 施設整備等補助金収入	83,266,652	0	0	83,266,652	0	83,266,652
604 施設整備等収入計(4)	83,266,652	0	0	83,266,652	0	83,266,652

資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支出	138,717,242	0	0	138,717,242	0	138,717,242
047 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,075,036	0	0	6,075,036	0	6,075,036
等	144,792,278	0	0	144,792,278	0	144,792,278
605 施設整備等支出計(5)	461,525,626	0	0	461,525,626	0	461,525,626
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,011,089	0	0	37,011,089	0	37,011,089
その他	65,198,602	0	0	65,198,602	0	65,198,602
104 積立資産取崩収入	968,920	0	0	968,920	▲968,920	0
111 事業区分間繰入金収入	15,260,545	0	0	15,260,545	0	15,260,545
114 その他の活動による収入	118,439,156	0	0	118,439,156	▲968,920	117,470,236
607 その他の活動収入計(7)	37,037,288	0	0	37,037,288	0	37,037,288
054 基金積立資産支出	7,388,246	0	0	7,388,246	0	7,388,246
055 積立資産支出	0	0	968,920	968,920	▲968,920	0
062 事業区分間繰入金支出	16,413,473	0	0	16,413,473	0	16,413,473
065 その他の活動による支出	60,839,007	0	968,920	61,807,927	▲968,920	60,839,007
608 その他の活動支出計(8)	57,600,149	0	▲968,920	56,631,229	0	56,631,229
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
610 予備費支出(10)	2,590,528	0	189,647	2,780,175	0	2,780,175
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,186,050	0	968,920	107,154,970	0	107,154,970
612 前期未支払資金残高(12)	108,776,578	0	1,158,567	109,935,145	0	109,935,145
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)						

(単位：円)

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
171 会費収益	3,833,500	0	0	3,833,500	0	3,833,500
172 分担金収益	736,000	0	0	736,000	▲736,000	0
173 寄附金収益	17,163,558	0	0	17,163,558	0	17,163,558
174 経常経費補助金収益	175,031,516	0	0	175,031,516	0	175,031,516
175 受託金収益	309,562,864	10,271,000	0	319,833,864	0	319,833,864
177 事業収益	51,773,762	0	34,402,458	86,176,220	▲12,189,770	73,986,450
178 負担金収益	1,083,417	0	0	1,083,417	0	1,083,417
179 介護保険事業収益	292,052,583	0	0	292,052,583	0	292,052,583
184 障害福祉サービス等事業収益	6,771,850	0	0	6,771,850	0	6,771,850
185 生活保護事業収益	76,271,398	0	0	76,271,398	▲128,000	76,143,398
187 雑収益	3,107,011	0	341,791	3,448,802	0	3,448,802
192 その他の収益	4,609,400	0	0	4,609,400	0	4,609,400
701 サービス活動収益計(1)	941,996,859	10,271,000	34,744,249	987,012,108	▲13,053,770	973,958,338
131 人件費	611,266,333	3,708,887	7,985,459	622,960,679	0	622,960,679
132 事業費	245,631,329	6,556,831	1,848,139	254,036,299	▲12,189,770	241,846,529
133 事務費	17,639,811	5,282	24,240	17,669,333	0	17,669,333
135 授産事業費用	47,311,726	0	0	47,311,726	0	47,311,726
136 売上原価	0	0	23,134,232	23,134,232	▲128,000	23,006,232
139 共同基金配分金事業費	7,189,142	0	0	7,189,142	0	7,189,142
140 分担金費用	0	0	736,000	736,000	▲736,000	0
141 助成金費用	8,267,180	0	0	8,267,180	0	8,267,180
142 負担金費用	305,505	0	0	305,505	0	305,505
144 減価償却費	14,751,906	0	36,740	14,788,646	0	14,788,646
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,500,091	0	0	▲3,500,091	0	▲3,500,091
147 徴収不能引当金繰入	35,800	0	0	35,800	0	35,800
148 その他の費用	48,240	0	0	48,240	0	48,240
702 サービス活動費用計(2)	948,946,881	10,271,000	33,764,810	992,982,691	▲13,053,770	979,928,921
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲6,950,022	0	979,439	▲5,970,583	0	▲5,970,583
194 受取利息配当金収益	173,028	0	0	173,028	0	173,028
199 その他のサービス活動外収益	216,700	0	230,100	446,800	▲9,500	437,300

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
704 サービス活動外収益計(4)	389,728	0	230,100	619,828	▲9,500	610,328
154 その他のサービス活動外費用	854,666	0	230,100	1,084,766	▲9,500	1,075,266
705 サービス活動外費用計(5)	854,666	0	230,100	1,084,766	▲9,500	1,075,266
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲464,938	0	0	▲464,938	0	▲464,938
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲7,414,960	0	979,439	▲6,435,521	0	▲6,435,521
200 施設整備等補助金収益	83,266,652	0	0	83,266,652	0	83,266,652
205 事業区分間繰入金収益	968,920	0	0	968,920	▲968,920	0
708 特別収益計(8)	84,235,572	0	0	84,235,572	▲968,920	83,266,652
157 固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
159 国庫補助金等特別積立金積立額	83,266,652	0	0	83,266,652	0	83,266,652
161 事業区分間繰入金費用	0	0	968,920	968,920	▲968,920	0
167 その他の特別損失	8,600	0	0	8,600	0	8,600
709 特別費用計(10)	83,275,257	0	968,920	84,244,177	▲968,920	83,275,257
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	960,315	0	▲968,920	▲8,605	0	▲8,605
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲6,454,645	0	10,519	▲6,444,126	0	▲6,444,126
715 前期繰越活動増減差額(12)	91,891,174	0	2,034,406	93,925,580	0	93,925,580
716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,436,529	0	2,044,925	87,481,454	0	87,481,454
717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
718 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
719 その他の積立金取崩額(16)	65,049,489	0	0	65,049,489	0	65,049,489
720 その他の積立金積立額(17)	6,751,640	0	0	6,751,640	0	6,751,640
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,734,378	0	2,044,925	145,779,303	0	145,779,303

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	183,275,459	1,132,836	4,209,075	188,617,370	0	188,617,370
001 現金預金	62,527,897	1,132,836	3,342,062	67,002,795	0	67,002,795
003 事業未収金	104,796,804	0	90,118	104,886,922	0	104,886,922
004 未収金	14,253,739	0	0	14,253,739	0	14,253,739
006 未収収益	1,732,819	0	0	1,732,819	0	1,732,819
012 商品・製品	0	0	722,890	722,890	0	722,890
014 原材料	0	0	54,005	54,005	0	54,005
015 立替金	0	0	0	0	0	0
016 前払金	0	0	0	0	0	0
026 仮払金	0	0	0	0	0	0
028 徴収不能引当金	▲35,800	0	0	▲35,800	0	▲35,800
029 商品券	0	0	0	0	0	0
003 固定資産	827,806,075	0	109,463	827,915,538	0	827,915,538
000 (基本財産)	55,336,765	0	0	55,336,765	0	55,336,765
001 建物(基本)	49,336,759	0	0	49,336,759	0	49,336,759
002 建物付属設備(基本)	6	0	0	6	0	6
003 定期預金(基本)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
004 (その他の固定資産)	772,469,310	0	109,463	772,578,773	0	772,578,773
001 建物(その他)	53,988,103	0	0	53,988,103	0	53,988,103
002 建物付属設備(その他)	60,323,978	0	0	60,323,978	0	60,323,978
003 構築物	3,823,150	0	0	3,823,150	0	3,823,150
004 機械及び装置	19,607,774	0	0	19,607,774	0	19,607,774
005 車両運搬具	5,829,668	0	2	5,829,670	0	5,829,670
006 器具及び備品	5,101,587	0	85,291	5,186,878	0	5,186,878
007 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
008 有形リース資産	17,670,411	0	0	17,670,411	0	17,670,411
010 権利	509,600	0	0	509,600	0	509,600
011 ソフトウェア	423,647	0	0	423,647	0	423,647
012 無形リース資産	451,440	0	0	451,440	0	451,440
014 長期貸付金	358,000	0	0	358,000	0	358,000

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
017 ｸﾞｰｽﾞ区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
018 退職手当積立基金預け金	133,472,480	0	0	133,472,480	0	133,472,480
019 退職給付引当資産	86,843,523	0	0	86,843,523	0	86,843,523
020 長期預り金積立資産	10,868,941	0	0	10,868,941	0	10,868,941
021 福祉基金積立資産	88,658,870	0	0	88,658,870	0	88,658,870
022 財政調整積立資産	266,644,817	0	0	266,644,817	0	266,644,817
024 施設整備等積立資産	17,461,811	0	0	17,461,811	0	17,461,811
025 差入保証金	0	0	0	0	0	0
026 長期前払費用	431,510	0	24,170	455,680	0	455,680
009 資産の部合計	1,011,081,534	1,132,836	4,318,538	1,016,532,908	0	1,016,532,908
011 流動負債	104,985,841	1,132,836	2,273,613	108,392,290	0	108,392,290
002 事業未払金	34,187,736	1,058,232	2,036,189	37,282,157	0	37,282,157
008 1年以内返済予定リース債務	6,815,160	0	0	6,815,160	0	6,815,160
014 未払費用	32,701,326	74,604	237,424	33,013,354	0	33,013,354
016 預り金	39,283	0	0	39,283	0	39,283
017 職員預り金	7,606,336	0	0	7,606,336	0	7,606,336
023 仮受金	0	0	0	0	0	0
024 賞与引当金	23,636,000	0	0	23,636,000	0	23,636,000
012 固定負債	186,983,121	0	0	186,983,121	0	186,983,121
003 リース債務	11,517,110	0	0	11,517,110	0	11,517,110
007 ｸﾞｰｽﾞ区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
008 退職給付引当金	164,597,070	0	0	164,597,070	0	164,597,070
010 長期預り金	8,804,346	0	0	8,804,346	0	8,804,346
011 就業者福祉資金引当金	2,064,595	0	0	2,064,595	0	2,064,595
019 負債の部合計	291,968,962	1,132,836	2,273,613	295,375,411	0	295,375,411
021 基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
001 1号基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
022 基金	88,658,870	0	0	88,658,870	0	88,658,870
001 福祉基金	88,658,870	0	0	88,658,870	0	88,658,870
023 国庫補助金等特別積立金	109,769,173	0	0	109,769,173	0	109,769,173

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 国庫補助金等特別積立金	109,769,173	0	0	109,769,173	0	109,769,173
024 その他の積立金	370,950,151	0	0	370,950,151	0	370,950,151
001 退職給付積立金	86,843,523	0	0	86,843,523	0	86,843,523
002 財政調整積立金	266,644,817	0	0	266,644,817	0	266,644,817
005 施設整備等積立金	17,461,811	0	0	17,461,811	0	17,461,811
026 次期繰越活動増減差額	143,734,378	0	2,044,925	145,779,303	0	145,779,303
001 次期繰越活動増減差額	143,734,378	0	2,044,925	145,779,303	0	145,779,303
002 (うち当期活動増減差額)	▲6,454,645	0	10,519	▲6,444,126	0	▲6,444,126
029 純資産の部合計	719,112,572	0	2,044,925	721,157,497	0	721,157,497
029 負債及び純資産の部合計	1,011,081,534	1,132,836	4,318,538	1,016,532,908	0	1,016,532,908

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業区分 福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉事業	特別養護老人ホーム事業	センター管理運営事業	授産所麻生園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	3,833,500	0	0	0	0	3,833,500	0	3,833,500
071 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
072 分担金収入	0	0	401,500	11,041,759	0	11,443,259	▲10,707,259	736,000
073 寄附金収入	17,163,558	0	0	0	0	17,163,558	0	17,163,558
074 経常経費補助金収入	175,031,516	0	0	0	0	175,031,516	0	175,031,516
075 受託金収入	125,465,352	17,034,512	0	167,063,000	0	309,562,864	0	309,562,864
076 貸付事業収入	286,000	0	0	0	0	286,000	0	286,000
077 事業収入	9,029,201	10,574,825	0	32,169,736	0	51,773,762	0	51,773,762
078 負担金収入	0	0	0	1,083,417	0	1,083,417	0	1,083,417
079 介護保険事業収入	0	153,820,156	138,232,427	0	0	292,052,583	0	292,052,583
084 障害福祉サービス等事業収入	0	3,986,010	0	0	2,785,840	6,771,850	0	6,771,850
085 生活保護事業収入	0	0	0	0	83,463,825	83,463,825	▲7,192,427	76,271,398
087 雑収入	1,780,567	158,016	95,492	1,072,936	0	3,107,011	0	3,107,011
091 受取利息配当金収入	172,461	0	0	0	567	739,468	0	739,468
092 その他の収入	4,609,400	101,100	0	115,600	0	4,826,100	0	4,826,100
601 事業活動収入計(1)	337,371,555	185,674,619	138,729,419	212,546,448	86,250,232	960,572,273	▲17,899,686	942,672,587
031 人件費支出	272,068,380	137,958,817	104,666,213	66,155,714	28,106,859	608,955,983	0	608,955,983
032 事業費支出	37,699,467	35,276,408	33,088,994	144,253,819	2,146,151	252,464,839	▲6,833,510	245,631,329
033 事務費支出	14,371,121	778,892	687,806	178,149	1,982,760	17,998,728	▲358,917	17,639,811
035 授産事業支出	0	0	0	0	47,311,726	47,311,726	0	47,311,726
038 貸付事業支出	403,000	0	0	0	0	403,000	0	403,000
039 共同基金配分金事業費	7,189,142	0	0	0	0	7,189,142	0	7,189,142
040 分担金支出	0	6,552,860	3,752,899	401,500	0	10,707,259	▲10,707,259	0
041 助成金支出	8,267,180	0	0	0	0	8,267,180	0	8,267,180
042 負担金支出	0	0	0	305,505	0	305,505	0	305,505
044 その他の支出	49,860	199,343	90,492	113,211	0	452,906	0	452,906
602 事業活動支出計(2)	340,048,150	180,766,320	142,286,404	211,407,898	79,547,496	954,056,268	▲17,899,686	936,156,582
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,676,595	4,908,299	▲3,556,985	1,138,550	6,702,736	6,516,005	0	6,516,005
094 施設整備等補助金収入	0	0	0	1,282,000	81,984,652	83,266,652	0	83,266,652
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,282,000	81,984,652	83,266,652	0	83,266,652
047 固定資産取得支出	3,347,150	0	0	2,420,550	132,949,542	138,717,242	0	138,717,242

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業区分 福祉事業

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉事業	特別養護老人ホーム事業	センター管理運営事業	授産所麻生園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
備出等								
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,106,156	0	0	0	968,880	6,075,036	0	6,075,036
605 施設整備等支出計(5)	8,453,306	0	0	2,420,550	133,918,422	144,792,278	0	144,792,278
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲8,453,306	0	0	▲1,138,550	▲51,933,770	▲61,525,626	0	▲61,525,626
その他の収入	37,011,089	0	0	0	0	37,011,089	0	37,011,089
103 基金積立資産取崩収入	39,892,118	0	0	0	25,306,484	65,198,602	0	65,198,602
104 積立資産取崩収入	968,920	0	0	0	0	968,920	0	968,920
111 事業区分間繰入金収入	27,955,024	4,039,374	0	0	24,631,000	56,625,398	▲56,625,398	0
112 拠点区分間繰入金収入	14,597,740	0	0	0	662,805	15,260,545	0	15,260,545
114 その他の活動による収入	120,424,891	4,039,374	0	0	50,600,289	175,064,554	▲56,625,398	118,439,156
607 その他の活動収入計(7)	37,037,288	0	0	0	0	37,037,288	0	37,037,288
に支える								
054 基金積立資産支出	6,725,341	0	0	0	662,905	7,388,246	0	7,388,246
055 積立資産支出	28,670,374	22,839,324	4,161,250	0	954,450	56,625,398	▲56,625,398	0
603 拠点区分間繰入金支出	16,255,850	0	0	0	157,623	16,413,473	0	16,413,473
605 その他の活動による支出	88,688,853	22,839,324	4,161,250	0	1,774,978	117,464,405	▲56,625,398	60,839,007
608 その他の活動支出計(8)	31,736,038	▲18,799,950	▲4,161,250	0	48,825,311	57,600,149	0	57,600,149
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
610 予備費支出(10)	20,606,137	▲13,891,651	▲7,718,235	0	3,594,277	2,590,528	0	2,590,528
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,681,873	15,813,690	23,279,696	0	9,410,791	106,186,050	0	106,186,050
612 前期末支払資金残高(12)	78,288,010	1,922,039	15,561,461	0	13,005,068	108,776,578	0	108,776,578
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)								

(単位:円)

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目	自給肥料供給施設事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事収 075 受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	10,271,000
業活 601 事業活動収入計(1)	10,271,000	10,271,000	0	10,271,000
支 031 人件費支出	3,708,887	3,708,887	0	3,708,887
出 032 事業費支出	6,556,831	6,556,831	0	6,556,831
に 033 事務費支出	5,282	5,282	0	5,282
よ 602 事業活動支出計(2)	10,271,000	10,271,000	0	10,271,000
施 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
設 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
そ 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
の 608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
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	0	0	0
612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目	センター収益事業	葬祭事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
手収	31,914,538	2,487,920	34,402,458	0	34,402,458
業入	341,791	0	341,791	0	341,791
活動	230,100	0	230,100	0	230,100
に	32,486,429	2,487,920	34,974,349	0	34,974,349
よ	7,125,186	860,273	7,985,459	0	7,985,459
る	1,192,464	655,675	1,848,139	0	1,848,139
支	0	24,240	24,240	0	24,240
出	22,230,080	761,764	22,991,844	0	22,991,844
る	736,000	0	736,000	0	736,000
取	230,100	0	230,100	0	230,100
支	31,513,830	2,301,952	33,815,782	0	33,815,782
	972,599	185,968	1,158,567	0	1,158,567
施	0	0	0	0	0
股	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
そ	0	0	0	0	0
の	570,543	398,377	968,920	0	968,920
支	570,543	398,377	968,920	0	968,920
他	4570,543	4398,377	8968,920	0	8968,920
	0	0	0	0	0
	402,056	4212,409	4614,465	0	4614,465
	570,543	398,377	968,920	0	968,920
	972,599	185,968	1,158,567	0	1,158,567

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉事業	特別養護老人ホーム事業	センター管理運営事業	授産所麻生園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
171 会費収益	3,833,500	0	0	0	0	3,833,500	0	3,833,500
172 分担金収益	0	0	401,500	11,041,759	0	11,443,259	▲10,707,259	736,000
173 寄附金収益	17,163,558	0	0	0	0	17,163,558	0	17,163,558
174 経常経費補助金収益	175,031,516	0	0	0	0	175,031,516	0	175,031,516
175 受託金収益	125,465,352	17,034,512	0	167,063,000	0	309,562,864	0	309,562,864
177 事業収益	9,029,201	10,574,825	0	32,169,736	0	51,773,762	0	51,773,762
178 負担金収益	0	0	0	1,083,417	0	1,083,417	0	1,083,417
179 介護保険事業収益	0	153,820,156	138,232,427	0	0	292,052,583	0	292,052,583
184 障害福祉サービス等事業収益	0	3,986,010	0	0	2,785,840	6,771,850	0	6,771,850
185 生活保護事業収益	0	0	0	0	83,463,825	83,463,825	▲7,192,427	76,271,398
187 雑収益	1,780,567	158,016	95,492	1,072,936	0	3,107,011	0	3,107,011
192 その他の収益	4,609,400	0	0	0	0	4,609,400	0	4,609,400
701 サービス活動収益計(1)	336,913,094	185,573,519	138,729,419	212,430,848	86,249,665	959,896,545	▲17,899,686	941,996,859
131 人件費	274,640,730	138,117,817	104,221,213	66,155,714	28,130,859	611,266,333	0	611,266,333
132 事業費	37,699,467	35,276,408	33,088,994	144,253,819	2,146,151	252,464,839	▲6,833,510	245,631,329
133 事務費	14,371,121	778,892	687,806	178,149	1,982,760	17,998,728	▲358,917	17,639,811
135 授産事業費用	0	0	0	0	47,311,726	47,311,726	0	47,311,726
139 共同基金配分金事業費	7,189,142	0	0	0	0	7,189,142	0	7,189,142
140 分担金費用	0	6,552,860	3,752,899	401,500	0	10,707,259	▲10,707,259	0
141 助成金費用	8,267,180	0	0	0	0	8,267,180	0	8,267,180
142 負担金費用	0	0	0	305,505	0	305,505	0	305,505
144 減価償却費	8,565,707	1,282,589	65,370	1,176,365	3,661,875	14,751,906	0	14,751,906
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,601,000	▲225,782	0	▲235,033	▲1,438,276	▲3,500,091	0	▲3,500,091
147 徴収不能引当金繰入	35,800	0	0	0	0	35,800	0	35,800
148 その他の費用	48,240	0	0	0	0	48,240	0	48,240
702 サービス活動費用計(2)	349,216,387	181,782,784	141,816,282	212,236,019	81,795,095	966,846,567	▲17,899,686	948,946,881
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲12,303,293	3,790,735	▲3,086,863	194,829	4,454,570	▲6,950,022	0	▲6,950,022
194 受取利息配当金収益	172,461	0	0	0	567	173,028	0	173,028
199 その他のサービス活動外収益	0	101,100	0	115,600	0	216,700	0	216,700
704 サービス活動外収益計(4)	172,461	101,100	0	115,600	567	389,728	0	389,728

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉事業	特別養護老人ホーム事業	センター管理運営事業	授産所麻生園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
154 その他のサービスマニ活動外費用	451,620	199,343	90,492	113,211	0	854,666	0	854,666
705 サーマニ活動外費用計(5)	451,620	199,343	90,492	113,211	0	854,666	0	854,666
706 サーマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△279,159	△98,243	△90,492	2,389	567	△464,938	0	△464,938
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,582,452	3,692,492	△3,177,355	197,218	4,455,137	△7,414,960	0	△7,414,960
200 施設整備等補助金収益	0	0	0	1,282,000	81,984,652	83,266,652	0	83,266,652
205 事業区分間繰入金収益	968,920	0	0	0	0	968,920	0	968,920
206 拠点区分間繰入金収益	27,955,024	4,039,374	0	0	24,631,000	56,625,398	△56,625,398	0
708 特別収益計(8)	28,923,944	4,039,374	0	1,282,000	106,615,652	140,860,970	△56,625,398	84,235,572
157 固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	3	5	0	5
159 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,282,000	81,984,652	83,266,652	0	83,266,652
162 拠点区分間繰入金費用	28,670,374	22,839,324	4,161,250	0	954,450	56,625,398	△56,625,398	0
167 その他の特別損失	0	0	0	0	8,600	8,600	0	8,600
709 特別費用計(10)	28,670,374	22,839,325	4,161,251	1,282,000	82,947,705	139,900,655	△56,625,398	83,275,257
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	253,570	△18,799,951	△4,161,251	0	23,667,947	960,315	0	960,315
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,328,882	△15,107,459	△7,338,606	197,218	28,123,084	△6,454,645	0	△6,454,645
715 前期繰越活動増減差額(12)	28,186,848	17,088,231	18,560,588	1,850,851	26,204,656	91,891,174	0	91,891,174
716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,857,966	1,980,772	11,221,982	2,048,069	54,327,740	85,436,529	0	85,436,529
717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
718 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
719 その他の積立金取崩額(16)	39,892,118	0	0	0	25,157,371	65,049,489	0	65,049,489
720 その他の積立金積立額(17)	6,751,540	0	0	0	100	6,751,640	0	6,751,640
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,998,544	1,980,772	11,221,982	2,048,069	79,485,011	143,734,378	0	143,734,378

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目	自給肥料供給施設事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
少収				
175 受託金収益	10,271,000	10,271,000	0	10,271,000
1 701 サービス活動収益計(1)	10,271,000	10,271,000	0	10,271,000
多収				
131 人件費	3,708,887	3,708,887	0	3,708,887
132 事業費	6,556,831	6,556,831	0	6,556,831
133 事務費	5,282	5,282	0	5,282
2 702 サービス活動費用計(2)	10,271,000	10,271,000	0	10,271,000
3 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
4 704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
5 705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
6 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
7 707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0
特別				
8 708 特別収益計(8)	0	0	0	0
9 709 特別費用計(9)	0	0	0	0
10 710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
11 714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
12 715 前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
13 716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
14 717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
15 718 基金取崩額(15)	0	0	0	0
16 719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
17 720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
18 721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目	センター収益事業	葬祭事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	31,914,538	2,487,920	34,402,458	0	34,402,458
！益	341,791	0	341,791	0	341,791
ビス	32,256,329	2,487,920	34,744,249	0	34,744,249
費用	7,125,186	860,273	7,985,459	0	7,985,459
活動	1,192,464	655,675	1,848,139	0	1,848,139
増	0	24,240	24,240	0	24,240
減	22,368,416	765,816	23,134,232	0	23,134,232
の	736,000	0	736,000	0	736,000
部	36,740	0	36,740	0	36,740
	31,458,806	2,306,004	33,764,810	0	33,764,810
	797,523	181,916	979,439	0	979,439
収入	230,100	0	230,100	0	230,100
！	230,100	0	230,100	0	230,100
ビス	230,100	0	230,100	0	230,100
	230,100	0	230,100	0	230,100
	0	0	0	0	0
	797,523	181,916	979,439	0	979,439
特別	0	0	0	0	0
増	570,543	398,377	968,920	0	968,920
	570,543	398,377	968,920	0	968,920
	4570,543	4398,377	8968,920	0	8968,920
	226,980	4216,461	10,519	0	10,519
繰	1,524,145	510,261	2,034,406	0	2,034,406
越	1,751,125	293,800	2,044,925	0	2,044,925
活	0	0	0	0	0
動	0	0	0	0	0
増	0	0	0	0	0
減	0	0	0	0	0
	1,751,125	293,800	2,044,925	0	2,044,925

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

事業区分 福祉事業

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉事業	特別養護老人ホーム事業	センター管理運営事業	授産所麻生園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	114,233,760	10,627,034	21,562,499	15,872,743	20,979,423	183,275,459	0	183,275,459
001 現金預金	66,315,118	▲16,871,348	▲3,254,097	14,114,590	2,223,634	62,527,897	0	62,527,897
003 事業未収金	33,700,703	27,498,382	24,816,596	1,758,153	17,022,970	104,796,804	0	104,796,804
004 未収金	14,253,739	0	0	0	0	14,253,739	0	14,253,739
006 未収収益	0	0	0	0	1,732,819	1,732,819	0	1,732,819
015 立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
016 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
026 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
028 徴収不能引当金	▲35,800	0	0	0	0	▲35,800	0	▲35,800
029 商品券	0	0	0	0	0	0	0	0
003 固定資産	593,319,134	2,670,760	61,742,282	3,095,036	166,978,863	827,806,075	0	827,806,075
000 (基本財産)	40,327,489	0	0	0	15,009,276	55,336,765	0	55,336,765
001 建物(基本)	34,327,486	0	0	0	15,009,273	49,336,759	0	49,336,759
002 建物付属設備(基本)	3	0	0	0	3	6	0	6
003 定期預金(基本)	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
004 (その他の固定資産)	552,991,645	2,670,760	61,742,282	3,095,036	151,969,587	772,469,310	0	772,469,310
001 建物(その他)	857,127	155,427	0	0	52,975,549	53,988,103	0	53,988,103
002 建物付属設備(その他)	2	0	0	0	60,323,976	60,323,978	0	60,323,978
003 構築物	1,299,242	0	57,906	0	2,466,002	3,823,150	0	3,823,150
004 機械及び装置	3	0	0	0	19,607,771	19,607,774	0	19,607,774
005 車輛運搬具	3,446,368	1,227,183	2	2	1,156,113	5,829,668	0	5,829,668
006 器具及び備品	777,927	1,199,200	265,403	2,628,677	230,380	5,101,587	0	5,101,587
007 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
008 有形リース資産	13,368,036	0	0	0	4,302,375	17,670,411	0	17,670,411
010 権利	509,600	0	0	0	0	509,600	0	509,600
011 ソフトウェア	0	0	0	423,647	0	423,647	0	423,647
012 無形リース資産	451,440	0	0	0	0	451,440	0	451,440
014 長期貸付金	358,000	0	0	0	0	358,000	0	358,000
017 特定区間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
018 退職手当積立基金預け金	133,472,480	0	0	0	0	133,472,480	0	133,472,480

(単位：円)

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

事業区分 福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉事業	特別養護老人ホーム事業	センター管理運営事業	授産所麻生園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
019 退職給付引当資産	27,437,762	0	59,405,761	0	0	86,843,523	0	86,843,523
020 長期預り金積立資産	0	0	0	0	10,868,941	10,868,941	0	10,868,941
021 福祉基金積立資産	88,658,870	0	0	0	0	88,658,870	0	88,658,870
022 財政調整積立資産	266,644,817	0	0	0	0	266,644,817	0	266,644,817
024 施設整備等積立資産	15,461,811	0	2,000,000	0	0	17,461,811	0	17,461,811
025 差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
026 長期前払費用	248,160	88,950	13,210	42,710	38,480	431,510	0	431,510
009 資産の部合計	707,552,894	13,297,794	83,304,781	18,967,779	187,958,286	1,011,081,534	0	1,011,081,534
011 流動負債	58,109,830	10,679,995	10,677,038	15,872,743	9,646,235	104,985,841	0	104,985,841
002 事業未払金	8,726,777	1,682,654	2,613,318	13,876,243	7,288,744	34,187,736	0	34,187,736
008 1年以内返済予定リース債務	5,846,280	0	0	0	968,880	6,815,160	0	6,815,160
014 未払費用	19,621,954	7,021,141	3,387,720	1,984,900	685,611	32,701,326	0	32,701,326
016 預り金	26,483	1,200	0	11,600	0	39,283	0	39,283
017 職員預り金	7,606,336	0	0	0	0	7,606,336	0	7,606,336
023 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
024 賞与引当金	16,282,000	1,975,000	4,676,000	0	703,000	23,636,000	0	23,636,000
012 固定負債	172,778,210	0	0	0	14,204,911	186,983,121	0	186,983,121
003 リース債務	8,181,140	0	0	0	3,335,970	11,517,110	0	11,517,110
007 リース区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
008 退職給付引当金	164,597,070	0	0	0	0	164,597,070	0	164,597,070
010 長期預り金	0	0	0	0	8,804,346	8,804,346	0	8,804,346
011 就業者福祉資金引当金	0	0	0	0	2,064,595	2,064,595	0	2,064,595
019 負債の部合計	230,888,040	10,679,995	10,677,038	15,872,743	23,851,146	291,968,962	0	291,968,962
021 基本金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
001 1号基本金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
022 基金	88,658,870	0	0	0	0	88,658,870	0	88,658,870
001 福祉基金	88,658,870	0	0	0	0	88,658,870	0	88,658,870
023 国庫補助金等特別積立金	23,463,050	637,027	0	1,046,967	84,622,129	109,769,173	0	109,769,173
001 国庫補助金等特別積立金	23,463,050	637,027	0	1,046,967	84,622,129	109,769,173	0	109,769,173
024 その他の積立金	309,544,390	0	61,405,761	0	0	370,950,151	0	370,950,151

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

事業区分 福祉事業

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉事業	特別養護老人ホーム事業	センター管理運営事業	授産所麻生園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 退職給付積立金	27,437,762	0	59,405,761	0	0	86,843,523	0	86,843,523
002 財政調整積立金	266,644,817	0	0	0	0	266,644,817	0	266,644,817
005 施設整備等積立金	15,461,811	0	2,000,000	0	0	17,461,811	0	17,461,811
026 次期繰越活動増減差額	48,998,544	1,980,772	11,221,982	2,048,069	79,485,011	143,734,378	0	143,734,378
001 次期繰越活動増減差額	48,998,544	1,980,772	11,221,982	2,048,069	79,485,011	143,734,378	0	143,734,378
002 (うち当期活動増減差額)	▲12,328,882	▲15,107,459	▲7,338,606	197,218	28,123,084	▲6,454,645	0	▲6,454,645
029 純資産の部合計	476,664,854	2,617,799	72,627,743	3,095,036	164,107,140	719,112,572	0	719,112,572
029 負債及び純資産の部合計	707,552,894	13,297,794	83,304,781	18,967,779	187,958,286	1,011,081,534	0	1,011,081,534

(単位:円)

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

事業区分 公益事業

(単位：円)

勘定科目	自給肥料供給施設事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
001 流動資産	1,132,836	1,132,836	0	1,132,836				
001 現金預金	1,132,836	1,132,836	0	1,132,836				
009 資産の部合計	1,132,836	1,132,836	0	1,132,836				
011 流動負債	1,132,836	1,132,836	0	1,132,836				
002 事業未払金	1,058,232	1,058,232	0	1,058,232				
014 未払費用	74,604	74,604	0	74,604				
019 負債の部合計	1,132,836	1,132,836	0	1,132,836				
026 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0				
001 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0				
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0				
029 純資産の部合計	0	0	0	0				
029 負債及び純資産の部合計	1,132,836	1,132,836	0	1,132,836				

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日 現在

事業区分 収益事業

勘定科目	センター収益事業	葬祭事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
001 流動資産	3,849,144	359,931	4,209,075	0	4,209,075			
001 現金預金	3,125,788	216,274	3,342,062	0	3,342,062			
003 事業未収金	30,118	60,000	90,118	0	90,118			
012 商品・製品	639,233	83,657	722,890	0	722,890			
014 原材料	54,005	0	54,005	0	54,005			
003 固定資産	85,288	24,175	109,463	0	109,463			
004 (その他の固定資産)	85,288	24,175	109,463	0	109,463			
005 車輛運搬具	0	2	2	0	2			
006 器具及び備品	85,288	3	85,291	0	85,291			
026 長期前払費用	0	24,170	24,170	0	24,170			
009 資産の部合計	3,934,432	384,106	4,318,538	0	4,318,538			
011 流動負債	2,183,307	90,306	2,273,613	0	2,273,613			
002 事業未払金	2,036,189	0	2,036,189	0	2,036,189			
014 未払費用	147,118	90,306	237,424	0	237,424			
016 預り金	0	0	0	0	0			
019 負債の部合計	2,183,307	90,306	2,273,613	0	2,273,613			
026 次期繰越活動増減差額	1,751,125	293,800	2,044,925	0	2,044,925			
001 次期繰越活動増減差額	1,751,125	293,800	2,044,925	0	2,044,925			
002 (うち当期活動増減差額)	226,980	▲216,461	10,519	0	10,519			
029 純資産の部合計	1,751,125	293,800	2,044,925	0	2,044,925			
029 負債及び純資産の部合計	3,934,432	384,106	4,318,538	0	4,318,538			

(単位：円)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：総平均法に基づく、原価法により評価する。
- ②満期保有目的以外の債券：市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

(2) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法の原価法により計算

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

- ・購入した資産は購入代価に、購入のため直接要した付随費用を加算した額
- ・製作又は建設したものは、直接原価に、製作又は建設購入のため直接要した付随費用を加算した額
- ・定額法による減価償却を実施する
平成19年3月31日以前取得資産・・・旧定額法
平成19年4月1日以降取得資産・・・新定額法

②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は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

社会福祉貸付・法外援護貸付金の徴収不能に備えるため、徴収不能実績率により徴収不能引当金を計上している。

・賞与引当金

職員の賞与の支給に充てるため、当期の負担に属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」について契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を退職積立事業に計上している。

・就業者福祉資金引当金

利用者の退所時給付に備えるため、就業者福祉資金引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準（平成23年7月23日雇児発・社援発・老発0727第1号）によるものであったが、社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 職員の退職給付に備えるために、全国社会福祉福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。退職給付引当資産及び退職給付引当金は、退職積立事業に掛金累計額で計上している。
- (2) 職員の一部に、(1)以外の加入先があり、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「退職積立事業」
- 「八女市社会福祉会館」
- 「小地域福祉活動事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「ふれあいのまちづくり事業」
- 「金婚式事業」
- 「地域介護予防活動支援事業」
- 「家計相談支援事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「重層的支援体制整備事業」
- 「ひきこもりサポート事業」
- 「法人後見支援事業」
- 「ゴミ出し支援事業」
- 「居住支援活動推進事業」
- 「子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業」
- 「中核機関運営事業」
- 「デマンド交通運営事業」
- 「移送サービス事業」
- 「福祉貸付金事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「共同募金配分金事業」

イ 在宅福祉事業拠点（社会福祉事業）

- 「立花訪問介護事業」
- 「黒木居宅介護支援事業」
- 「立花居宅介護支援事業」
- 「星野居宅介護支援事業」
- 「上陽通所介護事業」
- 「立花通所介護事業」
- 「矢部通所介護事業」
- 「星野通所介護事業」
- 「立花障害者居宅介護事業」
- 「立花生活支援ヘルパー派遣事業」
- 「上陽生きがいデイサービス事業」
- 「黒木生きがいデイサービス事業」
- 「立花生きがいデイサービス事業」
- 「矢部生きがいデイサービス事業」
- 「星野生きがいデイサービス事業」
- 「上陽配食サービス事業」
- 「立花配食サービス事業」
- 「星野配食サービス事業」
- 「外出支援サービス事業」

ウ 特別養護老人ホーム事業拠点（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホーム事業」
- 「短期入所生活介護事業」
- 「生活管理指導短期宿泊事業」

エ センター管理運営事業拠点（社会福祉事業）

- 「矢部居住部門」
- 「星野居住部門」
- 「シルバーハウジング」
- 「八女市地域福祉センター」
- 「八女市黒木地域交流センター」
- 「八女市立花総合保健福祉センター」

- 「八女市高齢者生活福祉センター」
- 「特別養護老人ホームゆいのもり」
- 「八女市星野総合保健福祉センター」
- オ 授産所麻生園事業拠点（社会福祉事業）
「授産所麻生園事業」
- カ 自給肥料供給施設事業拠点（公益事業）
「自給肥料供給施設事業」
- キ センター収益事業拠点（収益事業）
「黒木直売所事業」
「立花売店事業」
「星野売店事業」
「立花食堂事業」
- ク 葬祭事業拠点（収益事業）
「矢部葬祭事業」
「黒木霊柩車運行事業」

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
建 物(基本)	52,979,364	0	3,642,605	49,336,759
建物付属設備(基本)	6	0	0	6
定期預金(基本)	6,000,000	0	0	6,000,000
投資有価証券(基本)	0	0	0	0
合 計	58,979,370	0	3,642,605	55,336,765

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
建物(基本財産)	225,839,801	176,503,042	49,336,759
建物付属設備	83,751,000	83,750,994	6
建物(その他固定資産)	62,472,372	8,484,269	53,988,103
建物付属設備	60,801,596	477,618	60,323,978
構築物	5,275,842	1,452,692	3,823,150
機械及び装置	82,971,800	63,364,026	19,607,774
車両運搬具	80,230,579	74,400,909	5,829,670
器具及び備品	51,214,196	46,027,318	5,186,878
有形リース資産	34,317,360	16,646,949	17,670,411
合 計	686,874,546	471,107,817	215,766,729

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・ 解約不能の高額リース取引の対象資産に係る未経過リース料は以下のとおりである。

1年以内返済予定リース料 6,815,160円

1年超返済予定リース料 11,517,110円

財 産 目 録

別紙4

令和 6年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(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
<資産の部>						
流動資産						
現金預金						
現金	本所・各支所	-	売店・券売機つり銭他	-	-	1,030,833
小口現金	本所・各支所	-	本所・各支所小口現金	-	-	300,000
福岡銀行八女支店(普)0069471	本所	-	事業運営費	-	-	40,763,559
福岡銀行八女支店(普)1106133	本所	-	事業運営費	-	-	1,003,000
福岡銀行星野出張所(普)0000162	本所	-	事業運営費	-	-	1,001,528
福岡銀行星野出張所(普)0061528	本所	-	事業運営費	-	-	3,915,571
福岡八女農協上陽支店(普)0039401	本所	-	事業運営費	-	-	839,874
福岡八女農協上陽支店(普)0039423	本所	-	事業運営費	-	-	1,636,333
福岡八女農協上陽支店(普)0039412	本所	-	事業運営費	-	-	1,825,751
福岡八女農協上陽支店(普)0012661	本所	-	事業運営費	-	-	3,481,476
福岡八女農協上陽支店(普)0015717	本所	-	事業運営費	-	-	256,087
福岡八女農協八女北支店(普)0082225	本所	-	事業運営費	-	-	7,451,211
福岡八女農協星野支店(普)1607103	本所	-	事業運営費	-	-	2,930,021
ゆうちょ銀行上陽(通常)17410-5874058	本所	-	事業運営費	-	-	567,551
事業未収金	本所・各支所	-	事業未収金	-	-	104,886,922
未収金	本所・各支所	-	未収金	-	-	14,253,739
未収収益		-		-	-	1,732,819
売掛金	授産所麻生園	-	授産所印刷代	-	-	1,732,819
商品・製品	立花・矢部・星野支所	-	売店・葬祭棚卸高	-	-	722,890
原材料	立花支所	-	食堂棚卸高	-	-	54,005
徴収不能引当金		-	福祉・法外援護貸付金引当金	-	-	▲35,800
<固定資産>						
固定資産						
(基本財産)						
建 物(基本)						
八女市星野村10780-45		1977年度	授産所麻生園	42,820,000	42,819,999	1
八女市星野村10780-45		1981年度	授産所麻生園	35,342,000	34,818,920	523,080
八女市本町599番地		1984年度	八女市社会福祉会館	120,659,000	86,331,514	34,327,486
八女市星野村10780-45		1992年度	授産所麻生園	7,850,000	5,708,520	2,141,480
八女市星野村10780-45		2009年度	授産所麻生園	19,168,801	6,824,089	12,344,712
		小計		225,839,801	176,503,042	49,336,759
建物付属設備(基本)						
授産所麻生園		1977年度	冷房設備	7,688,000	7,687,999	1
授産所麻生園		1981年度	暖房設備	4,912,000	4,911,999	1
授産所麻生園		1981年度	電気・リフト・給排水設備	17,876,000	17,875,999	1
八女市社会福祉会館		1984年度	給排水設備	30,000,000	29,999,999	1

財 産 目 録

別紙4

令和 6年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(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
	八女市社会福祉会館	1984年度	電気設備	15,400,000	15,399,999	1
	八女市社会福祉会館	2006年度	空調設備	7,875,000	7,874,999	1
	小計			83,751,000	83,750,994	6
定期預金(基本)		-		-	-	6,000,000
福岡銀行八女支店(定)1568107	本所	-	基本金	-	-	6,000,000
(その他の固定資産)		-		-	-	772,578,773
建物(その他)	上陽支所	1987年度	倉庫	1,500,000	1,499,999	1
	黒木支所	1994年度	倉庫	6,879,000	6,021,874	857,126
	星野支所	2002年度	車庫(授産所麻生園)	1,325,100	839,573	485,527
	立花支所	2003年度	物置	278,250	122,823	155,427
		2023年度		22,252,893	-	22,252,893
		2023年度		30,237,129	-	30,237,129
	小計			62,472,372	8,484,269	53,988,103
建物付属設備(その他)	本所	1995年度	看板ポール	220,120	220,119	1
	本所	1995年度	アコーディオン門扉	257,500	257,499	1
		2023年度		9,641,477	-	9,641,477
		2023年度		6,942,005	-	6,942,005
		2023年度		8,939,907	-	8,939,907
		2023年度		19,413,210	-	19,413,210
		2023年度		1,389,501	-	1,389,501
		2023年度		8,071,872	-	8,071,872
		2023年度		1,852,668	-	1,852,668
		2023年度		4,073,336	-	4,073,336
	小計			60,801,596	477,618	60,323,978
構築物	本所・各支所	-	固定資産管理台帳参照	5,275,842	1,452,692	3,823,150
機械及び装置	本所・各支所	-	固定資産管理台帳参照	82,971,800	63,364,026	19,607,774
車輛運搬具	本所・各支所	-	固定資産管理台帳参照	80,230,579	74,400,909	5,829,670
器具及び備品	本所・各支所	-	固定資産管理台帳参照	51,214,196	46,027,318	5,186,878
有形リース資産	本所・各支所	-	固定資産管理台帳参照	34,317,360	16,646,949	17,670,411
権 利	本所・各支所	-	固定資産管理台帳参照	509,600	-	509,600
ソフトウェア	各支所	-	固定資産管理台帳参照	1,813,250	1,389,603	423,647
無形リース資産	本所	-	固定資産管理台帳参照	5,417,280	4,965,840	451,440
長期貸付金		-		-	-	358,000
貸付事業等貸付金	本所	-	福祉・法外貸付額	-	-	358,000
退職手当積立基金預け金		-		-	-	133,472,480
全社協退職共済	全社協	-	退職共済積立	-	-	133,472,480
退職給付引当資産		-		-	-	86,843,523
福岡銀行八女支店(普)1125642	本所	-	退職給付積立金	-	-	16,843,523
福岡八女農協八女北支店(定)26065070	本所	-	退職給付積立金	-	-	40,000,000

財 産 目 録

別紙4

令和 6年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(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
福岡八女農協八女北支店(定)26202604	本所	-	退職給付積立金	-	-	30,000,000
長期預り金積立資産		-		-	-	10,868,941
就業者福祉資金積立預		-		-	-	10,868,941
福岡銀行星野出張所(普)0024797	授産所麻生園	-	就業者積立金	-	-	868,941
福岡銀行星野出張所(定)0050016	授産所麻生園	-	就業者積立金	-	-	10,000,000
福祉基金積立資産		-		-	-	88,658,870
福岡八女農協八女北支店(定)25759475	本所	-	福祉基金積立金	-	-	51,642,230
福岡八女農協八女北支店(定)25760189	本所	-	福祉基金積立金	-	-	37,016,640
財政調整積立資産		-		-	-	266,644,817
福岡銀行八女支店(普)1711312	本所	-	財政調整積立金	-	-	6,644,817
福岡八女農協八女北支店(定)25975231	本所	-	財政調整積立金	-	-	50,000,000
福岡八女農協八女北支店(定)25975264	本所	-	財政調整積立金	-	-	50,000,000
福岡八女農協八女北支店(定)26064970	本所	-	財政調整積立金	-	-	30,000,000
福岡八女農協八女北支店(定)26065122	本所	-	財政調整積立金	-	-	30,000,000
福岡八女農協八女北支店(定)25975275	本所	-	財政調整積立金	-	-	50,000,000
福岡八女農協八女北支店(定)25975219	本所	-	財政調整積立金	-	-	50,000,000
施設整備等積立資産		-		-	-	17,461,811
福岡銀行八女支店(普)1038529	本所	-	施設整備積立金	-	-	2,461,811
福岡八女農協八女北支店(定)25975208	本所	-	施設整備積立金	-	-	15,000,000
長期前払費用		-		-	-	455,680
リサイクル料	本所・各支所	-	車輛リサイクル料	-	-	455,680
資産の部合計		-		-	-	1,016,532,908
<負債の部>		-		-	-	
流動負債		-		-	-	108,392,290
事業未払金	本所・各支所	-	事業未払金	-	-	37,282,157
1年以内返済予定リース債務	本所	-	R6年度返済予定リース料	-	-	6,815,160
未払費用	本所・各支所	-	未払金	-	-	33,013,354
預り金		-		-	-	39,283
謝金所得税	本所	-	講師謝金所得税	-	-	14,231
その他の預り金	本所	-	八女市納付金等	-	-	25,052
職員預り金		-		-	-	7,606,336
社会保険料	本所	-	職員社会保険料	-	-	5,519,885
所得税	本所	-	職員所得税	-	-	698,851
市県民税	本所	-	職員住民税	-	-	1,387,600

財 産 目 録

別紙4

令和 6年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(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
賞与引当金	本所・各支所	—	職員賞与・社会保険料引当 金	—	—	23,636,000
固定負債		—		—	—	186,983,121
リース債務	本所	—	高額リース料	—	—	11,517,110
退職給付引当金	全社協	—	退職給付引当金	—	—	164,597,070
長期預り金		—		—	—	8,804,346
就業者福祉資金長期預	授産所麻生園	—	就業者積立預り金	—	—	8,804,346
就業者福祉資金引当金	授産所麻生園	—	就業者積立引当金	—	—	2,064,595
負債の部合計						295,375,411
差引純資産						721,157,497

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

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	
					地域福祉事業	
その他	寄附	336	17,163,558		17,163,558	
区分小計		336	17,163,558		17,163,558	
合 計		336	17,163,558		17,163,558	

(単位 円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				センター管理運営事業
						地域福祉事業	在宅福祉事業	特別養護老人ホーム事業	授産所麻生園事業	
福岡県社会福祉施設等物価高騰対策	介護事業	637,800		637,800			637,800			
八女市介護保険指定事業所物価高騰対策		1,176,900		1,176,900			1,176,900			
福岡県社会福祉施設等物価高騰対策		738,700		738,700			738,700			
福岡県社会福祉施設等物価高騰対策		1,864,800		1,864,800				1,864,800		
	区分小計	4,418,200		4,418,200			2,553,400	1,864,800		
福岡県社会福祉施設等物価高騰対策	生保事業	210,000		210,000					210,000	
感染拡大防止等対策支援事業費補助		882,000		882,000					882,000	
	区分小計	1,092,000		1,092,000					1,092,000	
令和5年度福岡県介護ロボット事業費	施設	1,282,000		1,282,000	1,282,000					1,282,000
令和5年度共同募金A枠特別配分金		1,269,652		1,269,652	1,269,652					1,269,652
令和4年度福岡県社会福祉施設等		69,465,000		69,465,000	69,465,000					69,465,000
公益財団法人JKA2023年度公益事		11,250,000		11,250,000	11,250,000					11,250,000
	区分小計	83,266,652		83,266,652	83,266,652				81,984,652	1,282,000
居住支援協議会等活動支援事業補助	経常経費	2,289,636		2,289,636			2,289,636			
法人運営事業補助金		142,369,000		142,369,000			142,369,000			
八女市社会福祉会館運営事業補助		500,000		500,000			500,000			
小地域福祉活動事業補助金		1,669,000		1,669,000			1,669,000			
日常生活自立支援事業補助金		5,720,000		5,720,000			5,720,000			
ボランティアセンター事業補助金		4,655,000		4,655,000			4,655,000			
ふれあいのまちづくり事業補助金		5,292,000		5,292,000			5,292,000			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

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				
						地域福祉事業	在宅福祉事業	特別養護老人ホーム事業	授産所麻生園事業	センター管理運営事業
八女市生活困窮者支援等のための共同募金配分金 (B枠配分金)	経常経費	1,500,000		1,500,000		1,500,000				
令和5年度歳末たすけあい配分金		9,184,500		9,184,500		9,184,500				
区分小計		1,852,380		1,852,380		1,852,380				
合計		175,031,516		175,031,516	83,266,652	175,031,516	2,553,400	1,864,800	83,076,652	1,282,000

(単位 円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	福祉事業	前期末支払資金残高	968,920	前年度決算残高繰入

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	授産所麻生園事業	財政調整積立金取崩	20,000,000	授産所麻生園移転支払充当
地域福祉事業	授産所麻生園事業	施設整備等積立金取崩	4,631,000	授産所麻生園移転設計監理料
地域福祉事業	在宅福祉事業	前期末支払資金残高	4,039,374	前年度決算不足額補填
在宅福祉事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	19,853,064	前年度決算残高繰入
在宅福祉事業	地域福祉事業	事業収入	1,943,400	高額リース料・保守料支払充当
在宅福祉事業	地域福祉事業	事業収入	1,042,860	退職手当積立基金預け金
特別養護老人ホーム事業	地域福祉事業	事業収入	3,537,251	退職手当積立基金預け金
特別養護老人ホーム事業	地域福祉事業	事業収入	623,999	高額リース料・保守料支払充当
授産所麻生園事業	地域福祉事業	事業収入	954,450	退職手当積立基金預け金

(単位：円)

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

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

	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		
			地域福祉事業		
前年度末残高					
第一号基本金		6,000,000	6,000,000		
第二号基本金		6,000,000	6,000,000		
第三号基本金					
当期組入額					
第一号基本金	計				
当期取崩額	計				
第二号基本金	計				
当期取崩額	計				
第三号基本金	計				
当期取崩額	計				
当期末残高					
第一号基本金		6,000,000	6,000,000		
第二号基本金		6,000,000	6,000,000		
第三号基本金					

(単位 円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	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		地域福祉事業	在宅福祉事業	センター管理 運営事業	授産所麻生園 事業
前期繰越額				30,002,612	25,064,050	862,809		4,075,753
基本財産合計								
有形固定資産合計	70,747,000		12,519,652	83,266,652			1,282,000	81,984,652
無形固定資産合計								
当期積立額合計	70,747,000		12,519,652	83,266,652			1,282,000	81,984,652
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				3,500,091	1,601,000	225,782	235,033	1,438,276
当期取崩合計				3,500,091	1,601,000	225,782	235,033	1,438,276
当期末残高				109,769,173	23,463,050	637,027	1,046,967	84,622,129

預金明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人八女市社会福祉協議会

(単位:円)

取引金融機関名	口座番号	種類	預金残高	備考
現金			1,030,833	
小口現金			300,000	
		小計	1,330,833	
福岡銀行 八女支店	0069471	普通預金	40,763,559	
福岡銀行 八女支店	1106133	普通預金	1,003,000	
福岡銀行 星野出張所	0000162	普通預金	1,001,528	
福岡銀行 星野出張所	0061528	普通預金	3,915,571	
福岡八女農協 上陽支店	0039401	普通預金	839,874	
福岡八女農協 上陽支店	0039423	普通預金	1,636,333	
福岡八女農協 上陽支店	0039412	普通預金	1,825,751	
福岡八女農協 上陽支店	0012661	普通預金	3,481,476	
福岡八女農協 上陽支店	0015717	普通預金	256,087	
福岡八女農協 八女北支店	0082225	普通預金	7,451,211	
福岡八女農協 星野支店	1607103	普通預金	2,930,021	
ゆうちょ銀行	17410-58740581	通常貯金	567,551	
		小計	65,671,962	
流動資産		合計	67,002,795	
福岡銀行 八女支店	1125642	普通預金	16,843,523	
福岡銀行 八女支店	1711312	普通預金	6,644,817	
福岡銀行 八女支店	1038529	普通預金	2,461,811	
福岡銀行 星野出張所	0024797	普通預金	868,941	
		小計	26,819,092	
福岡銀行 八女支店	1568107	定期預金	6,000,000	
福岡銀行 星野出張所	0050016	定期預金	10,000,000	
福岡八女農協 八女北支店	26065070	定期預金	40,000,000	
福岡八女農協 八女北支店	26202604	定期預金	30,000,000	
福岡八女農協 八女北支店	25759475	定期預金	51,642,230	
福岡八女農協 八女北支店	25760189	定期預金	37,016,640	
福岡八女農協 八女北支店	25975231	定期預金	50,000,000	
福岡八女農協 八女北支店	25975264	定期預金	50,000,000	
福岡八女農協 八女北支店	26064970	定期預金	30,000,000	
福岡八女農協 八女北支店	26065122	定期預金	30,000,000	
福岡八女農協 八女北支店	25975275	定期預金	50,000,000	
福岡八女農協 八女北支店	25975219	定期預金	50,000,000	
福岡八女農協 八女北支店	25975208	定期預金	15,000,000	
		小計	449,658,870	
固定資産		合計	476,477,962	
		総合計	543,480,757	