

令和元年度決算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月 31日

—目次—

1. 収支決算総括表	・ ・ ・ ・ ・	P 50
2. 計算書類		
(1) 法人単位資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P 53
(2) 社会福祉事業区分資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P 54
(3) 拠点区分資金収支計算書		
(ア) 法人本部拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 55
(イ) 居宅介護拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 57
(ウ) 自立相談支援事業拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 58
(4) 法人単位事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P 59
(5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P 60
(6) 拠点区分事業活動計算書		
(ア) 法人本部拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 61
(イ) 居宅介護拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 63
(ウ) 自立相談支援事業拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 64
(7) 法人単位貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P 65
(8) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P 68
(9) 拠点区分貸借対照表		
(ア) 法人本部拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 69
(イ) 居宅介護拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 72
(ウ) 自立相談支援事業拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 75

3. 附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書 P 78
- (2) 補助金事業収益明細書 P 79
- (3) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書 . . . P 80
- (4) 基本金明細書 P 81
- (5) 国庫補助金等特別積立金明細書 P 82
- (6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 . . P 83
- (7) 引当金明細書 P 85
- (8) 拠点区分資金収支明細書 P 87
- (9) 拠点区分事業活動明細書 P 91
- (10) 積立金・積立資産明細書 P 95
- (11) サービス区分間繰入金明細書 P 97
- (12) サービス区分間貸付金（借入金）残高証明書 P 98

4. 財 産 目 録 P 99

5. 監査報告書 P 100

令和元年度収支決算総括表
(1) 収入

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

単位:円

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	主な内容
会 費 収 入	3,150,000	3,231,920	△ 81,920	戸別会費 2,564,920 個人会費 417,000 法人・団体会費 250,000
寄 附 金 収 入	1,000,000	1,014,682	△ 14,682	香典返し寄付 700,000 一般寄付 314,682
経常経費補助金収入	58,464,000	52,106,757	6,357,243	運営費補助金 800,000 人件費補助金 38,434,257 講座費補助金 200,000 ボランティアセンター運営補助金 2,500,000 福祉バス運営補助金 3,000,000 県社協補助金 340,000 共同募金配分金 6,832,500
受託金収入	20,855,000	20,643,455	211,545	地域福祉ネットワーク事業 6,000,000 障害児スクール事業 737,136 生活困窮者自立支援事業 12,084,000 生活福祉資金貸付事業 622,391 日常生活自立支援事業 1,199,928
貸付事業収入	610,000	275,000	335,000	緊急援護資金償還金 275,000
事業収入	834,000	702,559	131,441	体験参加費収入 144,000 ボランティア講座 19,100 広告収入 288,000 貸与車輛燃料費 9,180 あすてらす内設置自動販売機 コピー印刷料金等・ボランティア登録料・倉庫貸出料等 107,399
介護保険事業収入	4,911,000	3,068,200	1,842,800	介護保険（訪問介護） 3,024,040 介護保険（生活管理） 44,160
障害福祉サービス 事業等収入	9,378,000	6,249,250	3,128,750	障害福祉サービス（訪問介護） 6,249,250
生計困難者に対する相談支 援事業収入	300,000	105,161	194,839	生計困難者に対する相談支援事業 収入 105,161
受取利息配当金収入	8,000	487	7,513	
その他の収入	544,000	542,692	1,308	実習受入謝金 129,000 日常生活自立支援員賃金 182,700 障害児スクール職員派遣 198,000 ボランティア活動保険事務費他 32,992
施設整備等寄附金収入	0	236,000	△ 236,000	
拠点区分間繰入金収入	390,000	0	390,000	
サービス区分間繰入金収入	2,647,000	2,647,000	0	
小 計	103,091,000	90,823,163	12,267,837	
前期末支払資金残高	23,119,000	23,450,648	△ 331,648	平成30年度末繰越金
収 入 合 計	126,210,000	114,273,811	11,936,189	

(2) 支出

単位:円

拠点	サービス区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	主な内容	
	明細					
法人本部	法人運営事業	60,054,000	52,838,267	7,215,733		
	法人運営	57,054,000	49,838,267	7,215,733	人件費支出 41,520,307 事業費支出 335,905 事務費支出 3,253,878 助成金支出 5,000 負担金支出 4,160 固定資産取得支出 358,784 サービス区分間繰入金支出 2,647,000 その他の活動による支出 1,713,233	
	福祉バス	3,000,000	3,000,000	0	人件費支出 2,282,341 事業費支出 456,044 事務費支出 142,265 固定資産取得支出 119,350	
	共同募金配分金事業	10,923,000	9,952,880	970,120	高齢者福祉活動事業 580,000 障害児・者福祉活動事業 1,068,234 児童・青少年福祉活動事業 2,047,339 母子・父子福祉活動事業 420,000 福祉教育・援助活動事業 2,429,066 ボランティア活動育成事業 3,408,241	
	地域福祉ネットワーク事業	7,356,000	7,046,272	309,728		
	ふれあいのまちづくり推進費	2,382,000	2,337,393	44,607	人件費支出 2,222,918 事務費支出 114,475	
	小地域福祉活動	3,625,000	3,524,500	100,500	事務費支出 4,500 助成金支出 3,520,000	
	相談事業	1,349,000	1,184,379	164,621	事業費支出 1,126,400 事務費支出 57,979	
	貸付事業	1,460,000	982,552	477,448		
	生活福祉資金	650,000	622,391	27,609	事業費支出 33,823 事務費支出 457,984 固定資産取得支出 130,584	
	緊急援護資金	810,000	360,161	449,839	生活困難者に対する相談支援事業支出 105,161 貸付事業支出 255,000	
	日常生活自立支援事業	1,399,000	1,382,628	16,372	人件費支出 58,175 事業費支出 69,591 事務費支出 377,694 固定資産取得支出 877,168	
		81,192,000	72,202,599	8,989,401		
	居宅介護	介護保険	7,025,000	4,912,135	2,112,865	人件費支出 4,230,258 事業費支出 126,649 事務費支出 432,444 固定資産取得支出 122,784
		障害者サービス	10,094,000	7,400,512	2,693,488	人件費支出 6,639,175 事業費支出 60,046 事務費支出 578,507 固定資産取得支出 122,784
		17,119,000	12,312,647	4,806,353		
	自立相談支援事業 (生活困窮者 自立支援事業)	12,481,000	12,084,029	396,971	人件費支出 11,229,748 事業費支出 70,519 事務費支出 314,165 固定資産取得支出 122,430 その他の活動による支出 347,167	
	小計	110,792,000	96,599,275	14,192,725		
	当期末支払資金残高	15,418,000	17,674,536	△ 2,256,536	平成31年度末繰越金	
	支出合計	126,210,000	114,273,811	11,936,189		

※総括表においては、拠点・サービス区分間繰入金収入及び拠点・サービス区分間繰入金支出を、内部取引消去せず表記。

令和元年度資金収支決算合計表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目	社会福祉事業														
	法人本部													住宅介護	
	法人運営事業		共同募金配分金事業					地域福祉ネットワーク事業			資金貸付事業				日常生活自立相談事業
サードセクタ	法人運営	福祉バス	高齢者福祉活動	障害児・者福祉活動	児童青少年福祉活動	母子・父子福祉活動	福祉教育援助活動	ボランティア活動育成	小地域福祉活動	相談事業	生活福祉資金	緊急支援資金	住宅介護	障害者サービス	
会費収入	3,231,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,014,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	52,106,757	41,934,257	3,000,000	580,000	255,000	1,885,000	420,000	1,762,000	2,270,500	0	0	0	0	0	0
受託金収入	20,643,455	0	0	0	737,136	0	0	0	2,161,000	1,089,000	622,391	0	0	0	1,199,928
貸付事業収入	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	0	0	0
事業収入	702,559	251,459	0	0	144,000	0	288,000	19,100	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	3,068,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,068,200	0	0
障害福祉サードセクタ事業等収入	6,249,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業収入	105,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	487	317	0	0	0	0	0	22	0	19	0	4	0	48	29
その他の収入	542,692	359,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,700
施設整備等寄附金収入	236,000	236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードセクタ区分間繰入金収入	2,647,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	90,823,163	47,028,627	3,000,000	580,000	1,136,136	1,885,000	420,000	2,597,000	3,489,622	2,161,000	3,650,000	1,089,019	622,391	380,165	1,382,828
人件費支出	69,321,696	41,520,307	2,282,341	0	0	0	0	0	1,138,774	2,222,918	0	0	0	0	58,175
事業費支出	4,278,088	335,905	456,044	0	222,948	1,214,140	0	169,866	392,157	0	0	1,126,400	33,823	0	69,591
事務費支出	7,553,551	3,233,878	142,265	0	3,150	0	0	1,419,200	397,310	114,475	4,500	57,979	457,984	0	377,894
生計困難者に対する相談支援事業支出	105,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	8,372,136	5,000	0	580,000	842,136	685,000	420,000	840,000	1,480,000	0	3,520,000	0	0	0	0
負担金支出	4,160	4,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,002,083	358,784	118,350	0	148,189	0	0	0	0	0	0	0	130,594	0	877,168
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードセクタ区分間繰入金支出	2,647,000	2,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,060,400	1,713,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	96,599,275	49,838,267	3,000,000	580,000	1,066,284	2,047,339	420,000	2,429,066	3,408,241	2,337,393	3,524,500	1,184,379	622,391	360,161	1,382,628
当期資金収支差額合計	△ 5,776,112	△ 2,809,640	0	0	67,902	△ 162,339	0	167,934	81,381	△ 176,393	125,500	△ 95,360	0	20,004	0
前期末支払基金残高 (前期繰越金)	23,450,648	9,255,300	0	0	94,561	310,708	0	94,057	340,178	192,252	438,853	368,488	0	452,747	0
当期末支払基金残高 (次期繰越金)	17,674,536	6,445,660	0	0	162,463	148,369	0	261,991	421,559	15,859	564,353	273,128	0	472,751	0

※合計表においては、拠点・サードセクタ区分間繰入金収入及び拠点・サードセクタ区分間繰入金支出、内部取引消去せず表記。

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,150,000	3,231,920	△ 81,920	
	寄附金収入	1,000,000	1,014,682	△ 14,682	
	経常経費補助金収入	58,464,000	52,106,757	6,357,243	
	受託金収入	20,855,000	20,643,455	211,545	
	貸付事業収入	610,000	275,000	335,000	
	事業収入	834,000	702,559	131,441	
	介護保険事業収入	4,911,000	3,068,200	1,842,800	
	障害福祉サービス等事業収入	9,378,000	6,249,250	3,128,750	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	105,161	194,839	
	受取利息配当金収入	8,000	487	7,513	
	その他の収入	544,000	542,692	1,308	
	事業活動収入計(1)	100,054,000	87,940,163	12,113,837	
	支出				
人件費支出	79,431,000	69,321,696	10,109,304		
事業費支出	5,149,000	4,278,088	870,912		
事務費支出	9,220,000	7,553,551	1,666,449		
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	105,161	194,839		
貸付事業支出	510,000	255,000	255,000		
助成金支出	8,605,000	8,372,136	232,864		
負担金支出	5,000	4,160	840		
事業活動支出計(2)	103,220,000	89,889,792	13,330,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,166,000	△ 1,949,629	△ 1,216,371		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	236,000	△ 236,000	
	施設整備等収入計(4)	0	236,000	△ 236,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,800,000	2,002,083	△ 202,083		
施設整備等支出計(5)	1,800,000	2,002,083	△ 202,083		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,000	△ 1,766,083	△ 33,917		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	390,000	0	390,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,647,000	0	2,647,000	
	その他の活動収入計(7)	3,037,000	0	3,037,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	390,000	0	390,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,647,000	0	2,647,000	
	その他の活動による支出	2,345,000	2,060,400	284,600	
	その他の活動支出計(8)	5,382,000	2,060,400	3,321,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,345,000	△ 2,060,400	△ 284,600		
予備費支出(10)	600,000	0	390,000		
	△ 210,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,701,000	△ 5,776,112	△ 1,924,888		
前期末支払資金残高(12)	23,119,000	23,450,648	△ 331,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,418,000	17,674,536	△ 2,256,536		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	自立相談支援 事業拠点	居宅介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,231,920	0	0	3,231,920	0	3,231,920
	寄附金収入	1,014,682	0	0	1,014,682	0	1,014,682
	経常経費補助金収入	52,106,757	0	0	52,106,757	0	52,106,757
	受託金収入	8,559,455	12,084,000	0	20,643,455	0	20,643,455
	貸付事業収入	275,000	0	0	275,000	0	275,000
	事業収入	702,559	0	0	702,559	0	702,559
	介護保険事業収入	0	0	3,068,200	3,068,200	0	3,068,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,249,250	6,249,250	0	6,249,250
	生計困難者に対する相談支援事業収入	105,161	0	0	105,161	0	105,161
	受取利息配当金収入	362	29	96	487	0	487
	その他の収入	542,692	0	0	542,692	0	542,692
	事業活動収入計(1)	66,538,588	12,084,029	9,317,546	87,940,163	0	87,940,163
支出							
人件費支出	47,222,515	11,229,748	10,869,433	69,321,696	0	69,321,696	
事業費支出	4,020,874	70,519	186,695	4,278,088	0	4,278,088	
事務費支出	6,228,435	314,165	1,010,951	7,553,551	0	7,553,551	
生計困難者に対する相談支援事業支出	105,161	0	0	105,161	0	105,161	
貸付事業支出	255,000	0	0	255,000	0	255,000	
助成金支出	8,372,136	0	0	8,372,136	0	8,372,136	
負担金支出	4,160	0	0	4,160	0	4,160	
事業活動支出計(2)	66,208,281	11,614,432	12,067,079	89,889,792	0	89,889,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330,307	469,597	△ 2,749,533	△ 1,949,629	0	△ 1,949,629	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	236,000	0	0	236,000	0	236,000
	施設整備等収入計(4)	236,000	0	0	236,000	0	236,000
支出							
固定資産取得支出	1,634,085	122,430	245,568	2,002,083	0	2,002,083	
施設整備等支出計(5)	1,634,085	122,430	245,568	2,002,083	0	2,002,083	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,398,085	△ 122,430	△ 245,568	△ 1,766,083	0	△ 1,766,083	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	その他の活動による支出	1,713,233	347,167	0	2,060,400	0	2,060,400
その他の活動支出計(8)	1,713,233	347,167	0	2,060,400	0	2,060,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,713,233	△ 347,167	0	△ 2,060,400	0	△ 2,060,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,781,011	0	△ 2,995,101	△ 5,776,112	0	△ 5,776,112	
前期末支払資金残高(11)	11,547,144	0	11,903,504	23,450,648	0	23,450,648	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,766,133	0	8,908,403	17,674,536	0	17,674,536	

法人本部拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,150,000	3,231,920	△ 81,920	
	社協会費収入	3,150,000	3,231,920	△ 81,920	
	寄附金収入	1,000,000	1,014,682	△ 14,682	
	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,014,682	△ 14,682	
	香典返し寄附金収入	600,000	700,000	△ 100,000	
	一般寄付金収入	400,000	314,682	85,318	
	經常経費補助金収入	58,464,000	52,106,757	6,357,243	
	市区町村補助金収入	51,394,000	44,934,257	6,459,743	
	社協運営費補助金収入	800,000	800,000	0	
	社協人件費補助金収入	44,894,000	38,434,257	6,459,743	
	福祉講座補助金収入	200,000	200,000	0	
	ボランティアセンター補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	福祉バス補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	福岡県社協補助金収入	238,000	340,000	△ 102,000	
	共同募金配分金収入	6,832,000	6,832,500	△ 500	
	一般募金配分金収入	6,832,000	6,832,500	△ 500	
	受託金収入	8,765,000	8,559,455	205,545	
	市区町村受託金収入	6,900,000	6,737,136	162,864	
	市受託金収入	6,900,000	6,737,136	162,864	
	都道府県社協受託金収入	1,865,000	1,822,319	42,681	
	生活福祉資金受託金収入	650,000	622,391	27,609	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,215,000	1,199,928	15,072	
	貸付事業収入	610,000	275,000	335,000	
	償還金収入	610,000	275,000	335,000	
	事業収入	834,000	702,559	131,441	
	参加費収入	84,000	19,100	64,900	
	利用料収入	263,000	219,079	43,921	
	賃貸料収入	39,000	41,500	△ 2,500	
	広告料収入	288,000	288,000	0	
手数料収入	160,000	134,880	25,120		
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	105,161	194,839		
受取利息配当金収入	5,000	362	4,638		
その他の収入	544,000	542,692	1,308		
受入研修費収入	80,000	129,000	△ 49,000		
雑収入	464,000	413,692	50,308		
事業活動収入計(1)	73,672,000	66,538,588	7,133,412		
支出	人件費支出	52,890,000	47,222,515	5,667,485	
	役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
	職員給料支出	32,723,000	29,473,710	3,249,290	
	職員賞与支出	8,221,000	7,268,299	952,701	
	非常勤職員給与支出	2,910,000	2,731,000	179,000	
	退職給付支出	834,000	815,500	18,500	
	法定福利費支出	7,122,000	5,854,006	1,267,994	
	事業費支出	4,656,000	4,020,874	635,126	
	教養娯楽費支出	87,000	40,563	46,437	
	消耗器具備品費支出	54,000	32,198	21,802	
	保険料支出	31,000	24,096	6,904	
	賃借料支出	68,000	59,400	8,600	
	教育指導費支出	126,000	63,460	62,540	
	車両費支出	1,207,000	1,033,316	173,684	
	諸謝金支出	1,009,000	933,991	75,009	
	旅費交通費支出	724,000	624,000	100,000	
修繕費支出	1,350,000	1,209,850	140,150		

法人本部拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事務費支出	7,361,000	6,228,435	1,132,565	
	福利厚生費支出	241,000	102,265	138,735	
	旅費交通費支出	370,000	219,230	150,770	
	研修研究費支出	180,000	26,430	153,570	
	事務消耗品費支出	798,000	759,693	38,307	
	印刷製本費支出	66,000	30,823	35,177	
	修繕費支出	80,000	0	80,000	
	通信運搬費支出	394,000	315,188	78,812	
	会議費支出	212,000	66,618	145,382	
	広報費支出	1,463,000	1,368,880	94,120	
	業務委託費支出	1,374,000	1,265,130	108,870	
	業務委託費支出	174,000	66,330	107,670	
	地域福祉活動計画策定委託料	1,200,000	1,198,800	1,200	
	手数料支出	423,000	362,267	60,733	
	保険料支出	408,000	412,940	△ 4,940	
	賃借料支出	695,000	676,595	18,405	
	複写機リース支出	372,000	344,376	27,624	
	コンピューターリース支出	185,000	176,664	8,336	
	印刷機リース支出	77,000	110,400	△ 33,400	
	貸金庫賃借料支出	11,000	10,240	760	
	賃借料支出	50,000	34,915	15,085	
	租税公課支出	104,000	102,200	1,800	
	保守料支出	191,000	189,776	1,224	
	渉外費支出	70,000	44,500	25,500	
	諸会費支出	292,000	285,000	7,000	
	雑支出	0	900	△ 900	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	105,161	194,839	
	貸付事業支出	510,000	255,000	255,000	
	貸付金支出	510,000	255,000	255,000	
	助成金支出	8,605,000	8,372,136	232,864	
	負担金支出	5,000	4,160	840	
	事業活動支出計(2)	74,327,000	66,208,281	8,118,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 655,000	330,307	△ 985,307	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	236,000	△ 236,000	
	施設整備等寄附金収入	0	236,000	△ 236,000	
	施設整備等収入計(4)	0	236,000	△ 236,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,634,085	△ 134,085	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,634,085	△ 134,085	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,634,085	△ 134,085	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,398,085	△ 101,915	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	2,647,000	0	2,647,000	
	法人サービス区分間繰入金収入	2,647,000	0	2,647,000	
	その他の活動収入計(7)	2,647,000	0	2,647,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	390,000	0	390,000	
	自立相談支援事業拠点区分間繰入金支出	390,000	0	390,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,647,000	0	2,647,000	
	地域福祉ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	
	共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,747,000	0	1,747,000	
	その他の活動による支出	2,038,000	1,713,233	324,767	
	退職手当積立基金預け金支出	2,038,000	1,713,233	324,767	
	その他の活動支出計(8)	5,075,000	1,713,233	3,361,767	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,428,000	△ 1,713,233	△ 714,767	
	予備費支出(10)	500,000	0	290,000	
		△ 210,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,873,000	△ 2,781,011	△ 2,091,989	
	前期末支払資金残高(12)	11,190,000	11,547,144	△ 357,144	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,317,000	8,766,133	△ 2,449,133	

居宅介護拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,911,000	3,068,200	1,842,800	
	居宅介護料収入	4,800,000	3,024,040	1,775,960	
	介護報酬収入	4,800,000	3,024,040	1,775,960	
	その他の事業収入	111,000	44,160	66,840	
	受託事業収入	111,000	44,160	66,840	
	障害福祉サービス等事業収入	9,378,000	6,249,250	3,128,750	
	自立支援給付費収入	9,378,000	6,249,250	3,128,750	
	介護給付費収入	9,378,000	6,249,250	3,128,750	
	受取利息配当金収入	2,000	96	1,904	
	事業活動収入計(1)	14,291,000	9,317,546	4,973,454	
事業活動による支出	人件費支出	14,974,000	10,869,433	4,104,567	
	職員給料支出	5,381,000	4,533,812	847,188	
	職員賞与支出	1,018,000	997,500	20,500	
	非常勤職員給与支出	7,340,000	4,328,740	3,011,260	
	退職給付支出	100,000	89,000	11,000	
	法定福利費支出	1,135,000	920,381	214,619	
	事業費支出	381,000	186,695	194,305	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	車輦費支出	361,000	186,695	174,305	
	事務費支出	1,364,000	1,010,951	353,049	
	福利厚生費支出	29,000	16,788	12,212	
	職員被服費支出	25,000	0	25,000	
	旅費交通費支出	238,000	146,781	91,219	
	研修研究費支出	20,000	6,000	14,000	
	事務消耗品費支出	80,000	19,836	60,164	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	112,000	88,729	23,271	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	28,000	28,850	△ 850	
	保険料支出	205,000	200,840	4,160	
	賃借料支出	518,000	442,727	75,273	
	複写機リース支出	72,000	31,471	40,529	
	コンピューターリース支出	418,000	410,556	7,444	
	印刷機リース支出	22,000	0	22,000	
	賃借料支出	6,000	700	5,300	
	租税公課支出	12,000	11,200	800	
	保守料支出	36,000	35,200	800	
諸会費支出	20,000	14,000	6,000		
事業活動支出計(2)	16,719,000	12,067,079	4,651,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,428,000	△ 2,749,533	321,533		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	300,000	245,568	54,432		
器具及び備品取得支出	300,000	245,568	54,432		
施設整備等支出計(5)	300,000	245,568	54,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 245,568	△ 54,432		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
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)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,828,000	△ 2,995,101	167,101		
前期末支払資金残高(12)	11,929,000	11,903,504	25,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,101,000	8,908,403	192,597		

自立相談支援事業拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,090,000	12,084,000	6,000	
	市区町村受託金収入	12,090,000	12,084,000	6,000	
	市受託金収入	12,090,000	12,084,000	6,000	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	事業活動収入計(1)	12,091,000	12,084,029	6,971	
	支出				
	人件費支出	11,567,000	11,229,748	337,252	
	職員給料支出	7,572,000	7,468,576	103,424	
	職員賞与支出	2,260,000	2,180,995	79,005	
	退職給付支出	84,000	42,000	42,000	
	法定福利費支出	1,651,000	1,538,177	112,823	
	事業費支出	112,000	70,519	41,481	
	車輦費支出	112,000	70,519	41,481	
	事務費支出	495,000	314,165	180,835	
	福利厚生費支出	28,000	11,844	16,156	
	旅費交通費支出	178,000	1,420	176,580	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	30,000	7,560	22,440	
	通信運搬費支出	50,000	78,384	△ 28,384	
保険料支出	70,000	68,790	1,210		
賃借料支出	98,000	135,367	△ 37,367		
複写機リース支出	71,000	92,167	△ 21,167		
印刷機リース支出	22,000	43,200	△ 21,200		
賃借料支出	5,000	0	5,000		
租税公課支出	11,000	10,800	200		
事業活動支出計(2)	12,174,000	11,614,432	559,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 83,000	469,597	△ 552,597		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	122,430	△ 122,430		
器具及び備品取得支出	0	122,430	△ 122,430		
施設整備等支出計(5)	0	122,430	△ 122,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 122,430	122,430		
その他の活動					
収入					
拠点区分間繰入金収入	390,000	0	390,000		
法人本部拠点区分間繰入金収入	390,000	0	390,000		
その他の活動収入計(7)	390,000	0	390,000		
支出					
その他の活動による支出	307,000	347,167	△ 40,167		
退職手当積立基金預け金支出	307,000	347,167	△ 40,167		
その他の活動支出計(8)	307,000	347,167	△ 40,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,000	△ 347,167	430,167		
予備費支出(10)	0	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		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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	収益	会費収益	3,231,920	3,179,090	52,830
		寄附金収益	1,014,682	1,273,020	△ 258,338
		経常経費補助金収益	52,106,757	51,384,230	722,527
		受託金収益	20,643,455	19,407,088	1,236,367
		事業収益	702,559	751,762	△ 49,203
		介護保険事業収益	3,068,200	6,144,700	△ 3,076,500
		障害福祉サービス等事業収益	6,249,250	9,527,210	△ 3,277,960
		生計困難者に対する相談支援事業収益	105,161	98,427	6,734
		サービス活動収益計(1)	87,121,984	91,765,527	△ 4,643,543
		サービス活動増減の部	費用	人件費	79,881,572
事業費	4,278,088			4,343,650	△ 65,562
事務費	7,553,551			7,601,724	△ 48,173
生計困難者に対する相談支援事業費用	105,161			98,427	6,734
助成金費用	8,372,136			8,495,000	△ 122,864
負担金費用	4,160			3,380	780
減価償却費	1,292,827			2,311,523	△ 1,018,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,667			△ 107,500	35,833
その他の費用	153,360			0	153,360
サービス活動費用計(2)	101,569,188			99,619,552	1,949,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 14,447,204	△ 7,854,025	△ 6,593,179
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	487	581	△ 94
		その他のサービス活動外収益	542,692	922,562	△ 379,870
		サービス活動外収益計(4)	543,179	923,143	△ 379,964
	費用	その他のサービス活動外費用	0	67,680	△ 67,680
		サービス活動外費用計(5)	0	67,680	△ 67,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			543,179	855,463	△ 312,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,904,025	△ 6,998,562	△ 6,905,463
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	236,000	1,303,558	△ 1,067,558
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
		特別収益計(8)	236,000	1,303,559	△ 1,067,559
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,784	△ 5,784
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
特別費用計(9)	0	5,785	△ 5,785		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			236,000	1,297,774	△ 1,061,774
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 13,668,025	△ 5,700,788	△ 7,967,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,238,072	25,938,860	△ 5,700,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,570,047	20,238,072	△ 13,668,025
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)			6,570,047	20,238,072

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	自立相談支援事業拠点	居宅介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	151 会費収益	3,231,920	0	0	3,231,920	0	3,231,920	
		153 寄附金収益	1,014,682	0	0	1,014,682	0	1,014,682	
		154 経常経費補助金収益	52,106,757	0	0	52,106,757	0	52,106,757	
		155 受託金収益	8,559,455	12,084,000	0	20,643,455	0	20,643,455	
		157 事業収益	702,559	0	0	702,559	0	702,559	
		159 介護保険事業収益	0	0	3,068,200	3,068,200	0	3,068,200	
		164 障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,249,250	6,249,250	0	6,249,250	
		167 生計困難者に対する相談支援事業収益	105,161	0	0	105,161	0	105,161	
		サービス活動収益計(1)	65,720,534	12,084,000	9,317,450	87,121,984	0	87,121,984	
		費用	101 人件費	58,247,792	11,050,136	10,583,644	79,881,572	0	79,881,572
		102 事業費	4,020,874	70,519	186,695	4,278,088	0	4,278,088	
		103 事務費	6,228,435	314,165	1,010,951	7,553,551	0	7,553,551	
		106 生計困難者に対する相談支援事業費用	105,161	0	0	105,161	0	105,161	
		110 助成金費用	8,372,136	0	0	8,372,136	0	8,372,136	
		111 負担金費用	4,160	0	0	4,160	0	4,160	
		113 減価償却費	1,098,617	137,934	56,276	1,292,827	0	1,292,827	
		114 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 71,667	0	△ 71,667	0	△ 71,667	
	117 その他の費用	153,360	0	0	153,360	0	153,360		
	サービス活動費用計(2)	78,230,535	11,501,087	11,837,566	101,569,188	0	101,569,188		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,510,001	582,913	△ 2,520,116	△ 14,447,204	0	△ 14,447,204		
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	362	29	96	487	0	487	
		177 その他のサービス活動外収益	542,692	0	0	542,692	0	542,692	
		サービス活動外収益計(4)	543,054	29	96	543,179	0	543,179	
		費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	543,054	29	96	543,179	0	543,179		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,966,947	582,942	△ 2,520,020	△ 13,904,025	0	△ 13,904,025		
特別増減の部	収益	182 施設整備等寄附金収益	236,000	0	0	236,000	0	236,000	
		特別収益計(8)	236,000	0	0	236,000	0	236,000	
		費用							
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	236,000	0	0	236,000	0	236,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,730,947	582,942	△ 2,520,020	△ 13,668,025	0	△ 13,668,025		
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額(12)		8,132,762	585,234	11,520,076	20,238,072	0	20,238,072	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,598,185	1,168,176	9,000,056	6,570,047	0	6,570,047	
		196 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		197 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		148 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 3,598,185	1,168,176	9,000,056	6,570,047	0	6,570,047	

法人本部拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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	収益			
	会費収益	3,231,920	3,179,090	52,830
	社協会費収益	3,231,920	3,179,090	52,830
	寄附金収益	1,014,682	1,273,020	△ 258,338
	経常経費寄附金収益	1,014,682	1,273,020	△ 258,338
	香典返し寄附金収益	700,000	820,000	△ 120,000
	一般寄附金収益	314,682	453,020	△ 138,338
	経常経費補助金収益	52,106,757	51,384,230	722,527
	市区町村補助金収益	44,934,257	44,402,430	531,827
	社協運営費補助金収益	800,000	800,000	0
	社協人件費補助金収益	38,434,257	36,933,949	1,500,308
	福祉講座補助金収益	200,000	200,000	0
	ボランティアセンター補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	福祉バス補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
	地域福祉活動計画補助金収益	0	745,200	△ 745,200
	職員採用試験事業補助金収益	0	223,281	△ 223,281
	福岡県社協補助金収益	340,000	340,000	0
	共同募金配分金収益	6,832,500	6,641,800	190,700
	受託金収益	8,559,455	7,517,088	1,042,367
	市区町村受託金収益	6,737,136	6,900,000	△ 162,864
	市受託金収益	6,737,136	6,900,000	△ 162,864
	都道府県社協受託金収益	1,822,319	617,088	1,205,231
	生活福祉資金受託金収益	622,391	617,088	5,303
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,199,928	0	1,199,928
	事業収益	702,559	751,762	△ 49,203
	参加費収益	19,100	4,000	15,100
	利用料収益	219,079	242,062	△ 22,983
賃貸料収益	41,500	41,000	500	
広告料収益	288,000	288,000	0	
手数料収益	134,880	176,700	△ 41,820	
生計困難者に対する相談支援事業収益	105,161	98,427	6,734	
サービス活動収益計(1)	65,720,534	64,203,617	1,516,917	
費用	人件費	58,247,792	50,203,042	8,044,750
	役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
	職員給料	29,473,710	29,385,519	88,191
	職員賞与	4,317,051	6,185,115	△ 1,868,064
	賞与引当金繰入	2,542,651	2,951,248	△ 408,597
	非常勤職員給与	2,731,000	2,664,000	67,000
	退職給付費用	12,249,374	2,255,160	9,994,214
	法定福利費	5,854,006	5,682,000	172,006
	事業費	4,020,874	3,988,602	32,272
	教養娯楽費	40,563	52,942	△ 12,379
	消耗器具備品費	32,198	51,822	△ 19,624
	保険料	24,096	6,286	17,810
	賃借料	59,400	59,400	0
	教育指導費	63,460	76,855	△ 13,395
	車輦費	1,033,316	1,224,479	△ 191,163
	諸謝金	933,991	975,700	△ 41,709
	旅費交通費	624,000	639,750	△ 15,750
	修繕費	1,209,850	901,368	308,482
	事務費	6,228,435	5,978,791	249,644
	福利厚生費	102,265	90,627	11,638
	旅費交通費	219,230	240,366	△ 21,136
	研修研究費	26,430	144,500	△ 118,070
事務消耗品費	759,693	719,124	40,569	
印刷製本費	30,823	34,737	△ 3,914	
修繕費	0	28,080	△ 28,080	

法人本部拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	通信運搬費	315,188	349,913	△ 34,725
	会議費	66,618	31,203	35,415
	広報費	1,368,880	1,406,537	△ 37,657
	業務委託費	1,265,130	953,424	311,706
	業務委託費	66,330	208,224	△ 141,894
	地域福祉活動計画策定委託料	1,198,800	745,200	453,600
	手数料	362,267	360,680	1,587
	保険料	412,940	480,400	△ 67,460
	賃借料	676,595	607,020	69,575
	複写機リース	344,376	326,792	17,584
	コンピューターリース	176,664	203,536	△ 26,872
	印刷機リース	110,400	32,400	78,000
	貸金庫賃借料	10,240	0	10,240
	賃借料	34,915	44,292	△ 9,377
	租税公課	102,200	102,000	200
	保守料	189,776	130,464	59,312
	渉外費	44,500	45,716	△ 1,216
	諸会費	285,000	254,000	31,000
	雑費	900	0	900
	生計困難者に対する相談支援事業費用	105,161	98,427	6,734
	助成金費用	8,372,136	8,495,000	△ 122,864
	負担金費用	4,160	3,380	780
	減価償却費	1,098,617	2,100,908	△ 1,002,291
	その他の費用	153,360	0	153,360
	退職手当積立基金預け金差損	153,360	0	153,360
	サービス活動費用計(2)	78,230,535	70,868,150	7,362,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,510,001	△ 6,664,533	△ 5,845,468
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	362	457	△ 95
	その他のサービス活動外収益	542,692	917,812	△ 375,120
	受入研修費収益	129,000	216,800	△ 87,800
	雑収益	413,692	701,012	△ 287,320
	サービス活動外収益計(4)	543,054	918,269	△ 375,215
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)	543,054	918,269	△ 375,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,966,947	△ 5,746,264	△ 6,220,683
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	236,000	1,303,558	△ 1,067,558
	施設整備等寄附金収益	236,000	1,303,558	△ 1,067,558
	拠点区分間繰入金収益	0	6,120,483	△ 6,120,483
	地域活動支援センター事業拠点区分間繰入金収益	0	6,120,483	△ 6,120,483
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
特別収益計(8)	236,000	7,424,042	△ 7,188,042	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	236,000	7,424,042	△ 7,188,042
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,730,947	1,677,778	△ 13,408,725
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	8,132,762	6,454,984	1,677,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,598,185	8,132,762	△ 11,730,947
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 3,598,185	8,132,762	△ 11,730,947

居宅介護拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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	収益			
	介護保険事業収益	3,068,200	6,144,700	△ 3,076,500
	居宅介護料収益	3,024,040	6,039,820	△ 3,015,780
	介護報酬収益	3,024,040	6,039,820	△ 3,015,780
	その他の事業収益	44,160	104,880	△ 60,720
	受託事業収益	44,160	104,880	△ 60,720
	障害福祉サービス等事業収益	6,249,250	9,527,210	△ 3,277,960
	自立支援給付費収益	6,249,250	9,527,210	△ 3,277,960
	介護給付費収益	6,249,250	9,527,210	△ 3,277,960
	サービス活動収益計(1)	9,317,450	15,671,910	△ 6,354,460
	費用			
	人件費	10,583,644	14,782,409	△ 4,198,765
	職員給料	4,533,812	5,241,914	△ 708,102
	職員賞与	614,070	997,500	△ 383,430
	賞与引当金繰入	97,641	383,430	△ 285,789
	非常勤職員給与	4,328,740	7,045,080	△ 2,716,340
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	920,381	1,025,485	△ 105,104
	事業費	186,695	217,061	△ 30,366
保健衛生費	0	19,440	△ 19,440	
車輦費	186,695	197,621	△ 10,926	
事務費	1,010,951	1,192,378	△ 181,427	
福利厚生費	16,788	20,672	△ 3,884	
職員被服費	0	42,566	△ 42,566	
旅費交通費	146,781	166,120	△ 19,339	
研修研究費	6,000	6,500	△ 500	
事務消耗品費	19,836	75,719	△ 55,883	
通信運搬費	88,729	98,396	△ 9,667	
手数料	28,850	600	28,250	
保険料	200,840	201,460	△ 620	
賃借料	442,727	515,835	△ 73,108	
複写機リース	31,471	73,123	△ 41,652	
コンピューターリース	410,556	421,112	△ 10,556	
印刷機リース	0	21,600	△ 21,600	
賃借料	700	0	700	
租税公課	11,200	11,200	0	
保守料	35,200	34,560	640	
諸会費	14,000	14,000	0	
雑費	0	4,750	△ 4,750	
減価償却費	56,276	0	56,276	
サービス活動費用計(2)	11,837,566	16,191,848	△ 4,354,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,520,116	△ 519,938	△ 2,000,178	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	96	101	△ 5
	その他のサービス活動外収益	0	4,750	△ 4,750
	雑収益	0	4,750	△ 4,750
	サービス活動外収益計(4)	96	4,851	△ 4,755
費用				
その他のサービス活動外費用	0	67,680	△ 67,680	
雑損失	0	67,680	△ 67,680	
サービス活動外費用計(5)	0	67,680	△ 67,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96	△ 62,829	62,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,520,020	△ 582,767	△ 1,937,253	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,520,020	△ 582,768	△ 1,937,252	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	11,520,076	12,102,844	△ 582,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,000,056	11,520,076	△ 2,520,020
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	9,000,056	11,520,076	△ 2,520,020	

自立相談支援事業拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動減の部	収益			
	受託金収益	12,084,000	11,890,000	194,000
	市区町村受託金収益	12,084,000	11,890,000	194,000
	市受託金収益	12,084,000	11,890,000	194,000
	サービス活動収益計(1)	12,084,000	11,890,000	194,000
	費用			
	人件費	11,050,136	11,887,897	△ 837,761
	職員給料	7,468,576	7,394,444	74,132
	職員賞与	1,320,171	2,042,226	△ 722,055
	賞与引当金繰入	681,212	860,824	△ 179,612
	退職給付費用	42,000	84,000	△ 42,000
	法定福利費	1,538,177	1,506,403	31,774
	事業費	70,519	137,987	△ 67,468
	車両費	70,519	137,987	△ 67,468
	事務費	314,165	430,555	△ 116,390
	福利厚生費	11,844	14,856	△ 3,012
	旅費交通費	1,420	3,210	△ 1,790
	研修研究費	0	10,000	△ 10,000
	事務消耗品費	7,560	77,089	△ 69,529
	通信運搬費	78,384	80,276	△ 1,892
手数料	0	916	△ 916	
保険料	68,790	86,850	△ 18,060	
賃借料	135,367	146,558	△ 11,191	
複写機リース	92,167	71,298	20,869	
印刷機リース	43,200	64,800	△ 21,600	
賃借料	0	10,460	△ 10,460	
租税公課	10,800	10,800	0	
減価償却費	137,934	210,615	△ 72,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,667	△ 107,500	35,833	
サービス活動費用計(2)	11,501,087	12,559,554	△ 1,058,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	582,913	△ 669,554	1,252,467	
サービス活動増	収益			
	受取利息配当金収益	29	23	6
	サービス活動外収益計(4)	29	23	6
	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)	29	23	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	582,942	△ 669,531	1,252,473	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5,783	△ 5,783
器具及び備品売却損・処分損	0	5,783	△ 5,783	
特別費用計(9)	0	5,783	△ 5,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,783	5,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	582,942	△ 675,314	1,258,256	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	585,234	1,260,548	△ 675,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,168,176	585,234	582,942
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	1,168,176	585,234	582,942	

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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
流動資産	28,028,088	28,971,218	△ 943,130	流動負債	13,675,056	9,716,072	3,958,984
現金預金	27,810,347	26,756,320	1,054,027	事業未払金	10,197,219	4,743,476	5,453,743
現 金	730	0	730	預り金	116,100	156,540	△ 40,440
小口現金	35,299	13,609	21,690	職員預り金	32,233	608,554	△ 576,321
普通預金	27,774,318	26,742,711	1,031,607	前受金	8,000	12,000	△ 4,000
事業未収金	198,517	2,192,364	△ 1,993,847	賞与引当金	3,321,504	4,195,502	△ 873,998
立替金	0	19,312	△ 19,312	固定負債	43,515,220	32,081,346	11,433,874
前払費用	19,224	3,222	16,002	退職給付引当金	43,515,220	32,081,346	11,433,874
固定資産	151,512,866	148,905,092	2,607,774	負債の部合計	57,190,276	41,797,418	15,392,858
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	150,512,866	147,905,092	2,607,774	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	673,381	1,505,855	△ 832,474	基金	71,858,031	71,850,847	7,184
器具及び備品	2,812,954	1,271,224	1,541,730	福祉基金	71,858,031	71,850,847	7,184
退職手当積立基金預け金	31,807,900	29,900,860	1,907,040	国庫補助金等特別積立金	0	71,667	△ 71,667
福祉基金積立資産	71,858,031	71,850,847	7,184	国庫補助金等特別積立金	0	71,667	△ 71,667
福祉事業積立資産	6,640,902	6,640,238	664	その他の積立金	42,922,600	42,918,306	4,294
福祉車輦積立資産	901,845	901,755	90	福祉事業積立金	6,640,902	6,640,238	664
職員退職積立資産	6,199,828	6,199,207	621	福祉車輦積立金	901,845	901,755	90
人件費積立資産	15,623,906	15,622,342	1,564	職員退職積立金	6,199,828	6,199,207	621
備品等購入積立資産	4,779,680	4,779,202	478	人件費積立金	15,623,906	15,622,342	1,564
災害対策積立資産	2,009,316	2,009,115	201	備品等購入積立金	4,779,680	4,779,202	478
地域活動支援センター事業積立基金積立資産	6,767,123	6,766,447	676	災害対策積立金	2,009,316	2,009,115	201
その他の固定資産	438,000	458,000	△ 20,000	地域活動支援センター事業基金積立	6,767,123	6,766,447	676
				次期繰越活動増減差額	6,570,047	20,238,072	△ 13,668,025
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,668,025	△ 5,700,788	△ 7,967,237
資産の部合計	179,540,954	177,876,310	1,664,644	純資産の部合計	122,350,678	136,078,892	△ 13,728,214
				負債及び純資産の部合計	179,540,954	177,876,310	1,664,644

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、移動平均に基づく原価法により評価する。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - 定額法
 - 残存価格
 - 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時に
おいても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却するものとする。
 - ・無形固定資産
 - 定額法
 - 残存価格
 - 残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象とする。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 当法人で採用している給与規定に基づき計上している。
 - ・賞与引当金
 - 当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

3. 重要な会計方針の変更

前年度までは小郡市社会福祉協議会事務局職員退職手当支給規程に基づき計上していたが、今年度より給与規程を制定し退職手当給付率に変更となりました。
この変更により8,966,779円増加しています。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は中小企業退職金事業団の実施する退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立金の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 資金収支計算書(第一号第一様式、第一号第三様式、第一号第四様式)
- (2) 事業活動計算書(第二号第一様式、第二号第三様式、第二号第四様式)
- (3) 貸借対照表(第三号第一様式、第三号第三様式、第三号第四様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「地域福祉ネットワーク事業」
 - 「貸付事業」
 - 「日常生活自立相談支援事業」
 - イ 居宅介護拠点(社会福祉事業)
 - 「介護保険法サービス」
 - 「障害者サービス」
 - ウ 自立相談支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 「自立相談支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両及び運搬具	18,906,054	18,232,673	673,381
器具及び備品	5,238,306	2,425,352	2,812,954
合計	24,144,360	20,658,025	3,486,335

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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			0
合計			0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所得割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 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

該当事項なし

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	自立相談支援 事業拠点	居宅介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,707,380	1,109,912	8,997,078	28,814,370	△ 786,282	28,028,088
現金預金	17,723,846	1,105,134	8,981,367	27,810,347	0	27,810,347
現金	730	0	0	730	0	730
小口現金	35,299	0	0	35,299	0	35,299
普通預金	17,687,817	1,105,134	8,981,367	27,774,318	0	27,774,318
事業未収金	197,050	0	1,467	198,517	0	198,517
前払費用	202	4,778	14,244	19,224	0	19,224
拠点区分間貸付金	786,282	0	0	786,282	△ 786,282	0
居宅介護拠点区分間貸付金	8,850	0	0	8,850	△ 8,850	0
自立相談支援事業拠点区分間貸付金	777,432	0	0	777,432	△ 777,432	0
固定資産	129,070,598	1,849,388	20,592,880	151,512,866	0	151,512,866
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	128,070,598	1,849,388	20,592,880	150,512,866	0	150,512,866
車輛運搬具	673,378	1	2	673,381	0	673,381
器具及び備品	2,444,010	179,652	189,292	2,812,954	0	2,812,954
退職手当積立基金預け金	30,138,165	1,669,735	0	31,807,900	0	31,807,900
福祉基金積立資産	71,858,031	0	0	71,858,031	0	71,858,031
福祉事業積立資産	6,640,902	0	0	6,640,902	0	6,640,902
福祉車輛積立資産	901,845	0	0	901,845	0	901,845
職員退職積立資産	6,199,828	0	0	6,199,828	0	6,199,828
人件費積立資産	0	0	15,623,906	15,623,906	0	15,623,906
備品等購入積立資産	0	0	4,779,680	4,779,680	0	4,779,680
災害対策積立資産	2,009,316	0	0	2,009,316	0	2,009,316
地域活動支援センター事業積立基金積立資産	6,767,123	0	0	6,767,123	0	6,767,123
その他の固定資産	438,000	0	0	438,000	0	438,000
資産の部合計	147,777,978	2,959,300	29,589,958	180,327,236	△ 786,282	179,540,954
流動負債	12,483,898	1,791,124	186,316	14,461,338	△ 786,282	13,675,056
事業未払金	9,784,914	332,480	79,825	10,197,219	0	10,197,219
預り金	116,100	0	0	116,100	0	116,100
職員預り金	32,233	0	0	32,233	0	32,233
前受金	8,000	0	0	8,000	0	8,000
拠点区分間借入金	0	777,432	8,850	786,282	△ 786,282	0
法人本部拠点区分間借入金	0	777,432	8,850	786,282	△ 786,282	0
賞与引当金	2,542,651	681,212	97,641	3,321,504	0	3,321,504
固定負債	43,515,220	0	0	43,515,220	0	43,515,220
退職給付引当金	43,515,220	0	0	43,515,220	0	43,515,220
負債の部合計	55,999,118	1,791,124	186,316	57,976,558	△ 786,282	57,190,276
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	71,858,031	0	0	71,858,031	0	71,858,031
福祉基金	71,858,031	0	0	71,858,031	0	71,858,031
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	22,519,014	0	20,403,586	42,922,600	0	42,922,600
福祉事業積立金	6,640,902	0	0	6,640,902	0	6,640,902
福祉車輛積立金	901,845	0	0	901,845	0	901,845
職員退職積立金	6,199,828	0	0	6,199,828	0	6,199,828
人件費積立金	0	0	15,623,906	15,623,906	0	15,623,906
備品等購入積立金	0	0	4,779,680	4,779,680	0	4,779,680
災害対策積立金	2,009,316	0	0	2,009,316	0	2,009,316
地域活動支援センター事業基金積立金	6,767,123	0	0	6,767,123	0	6,767,123
次期繰越活動増減差額	△ 3,598,185	1,168,176	9,000,056	6,570,047	0	6,570,047
(うち当期活動増減差額)	△ 11,730,947	582,942	△ 2,520,020	△ 13,668,025	0	△ 13,668,025
純資産の部合計	91,778,860	1,168,176	29,403,642	122,350,678	0	122,350,678
負債及び純資産の部合計	147,777,978	2,959,300	29,589,958	180,327,236	△ 786,282	179,540,954

法人本部拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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
流動資産	18,707,380	16,042,008	2,665,372	流動負債	12,483,898	7,446,112	5,037,786
現金預金	17,723,846	15,932,911	1,790,935	事業未払金	9,784,914	3,717,770	6,067,144
現金	730	0	730	預り金	116,100	156,540	△ 40,440
小口現金	35,299	13,609	21,690	職員預り金	32,233	608,554	△ 576,321
普通預金	17,687,817	15,919,302	1,768,515	前受金	8,000	12,000	△ 4,000
事業未収金	197,050	60,950	136,100	賞与引当金	2,542,651	2,951,248	△ 408,597
立替金	0	19,312	△ 19,312	固定負債	43,515,220	32,081,346	11,433,874
前払費用	202	375	△ 173	退職給付引当金	43,515,220	32,081,346	11,433,874
拠点区分間貸付金	786,282	28,460	757,822	負債の部合計	55,999,118	39,527,458	16,471,660
居宅介護拠点区分間貸付金	8,850	4,800	4,050	純資産の部			
自立相対支援事業拠点区分間貸付金	777,432	23,660	753,772	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	129,070,598	126,985,821	2,084,777	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基金	71,858,031	71,850,847	7,184
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉基金	71,858,031	71,850,847	7,184
その他の固定資産	128,070,598	125,985,821	2,084,777	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	673,378	1,401,653	△ 728,275	その他の積立金	22,519,014	22,516,762	2,252
器具及び備品	2,444,010	1,180,267	1,263,743	福祉事業積立金	6,640,902	6,640,238	664
退職手当積立基金預け金	30,138,165	28,578,292	1,559,873	福祉車輛積立金	901,845	901,755	90
福祉基金積立資産	71,858,031	71,850,847	7,184	職員退職積立金	6,199,828	6,199,207	621
福祉事業積立資産	6,640,902	6,640,238	664	災害対策積立金	2,009,316	2,009,115	201
福祉車輛積立資産	901,845	901,755	90	地域活動支援センター事業基金積立金	6,767,123	6,766,447	676
職員退職積立資産	6,199,828	6,199,207	621	次期繰越活動増減差額	△ 3,598,185	8,132,762	△ 11,730,947
災害対策積立資産	2,009,316	2,009,115	201	(うち当期活動増減差額)	△ 11,730,947	1,677,778	△ 13,408,725
地域活動支援センター事業積立基金積立資産	6,767,123	6,766,447	676	純資産の部合計	91,778,860	103,500,371	△ 11,721,511
その他の固定資産	438,000	458,000	△ 20,000				
資産の部合計	147,777,978	143,027,829	4,750,149	負債及び純資産の部合計	147,777,978	143,027,829	4,750,149

計算書類に対する注記(【法人本部拠点】)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、移動平均に基づく原価法により評価する。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - 定額法
 - 残存価格
 - 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却するものとする。
 - ・無形固定資産
 - 定額法
 - 残存価格
 - 残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象とする。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 当法人で採用している給与規定に基づき計上している。
 - ・賞与引当金
 - 当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

2. 重要な会計方針の変更

前年度までは小郡市社会福祉協議会事務局職員退職手当支給規程に基づき計上していたが、今年度より給与規程を制定し退職手当給付率が変更となりました。

この変更により8,966,779円増加しています。

3. 採用する退職給付制度

当法人は中小企業退職金事業団の実施する退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立金の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 資金収支計算書(第一号第一様式、第一号第三様式、第一号第四様式)
- (2) 事業活動計算書(第二号第一様式、第二号第三様式、第二号第四様式)
- (3) 貸借対照表(第三号第一様式、第三号第三様式、第三号第四様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「地域福祉ネットワーク事業」
 - 「貸付事業」
 - 「日常生活自立相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

6. 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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両及び運搬具	15,856,513	15,183,135	673,378
器具及び備品	4,745,568	2,301,558	2,444,010
合計	20,602,081	17,484,693	3,117,388

9. 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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			0
合計			0

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 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

該当事項なし

居宅介護拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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
流動資産	8,997,078	12,620,779	△ 3,623,701	流動負債	186,316	1,100,705	△ 914,389
現金預金	8,981,367	10,486,518	△ 1,505,151	事業未払金	79,825	712,475	△ 632,650
普通預金	8,981,367	10,486,518	△ 1,505,151	拠点区分間借入金	8,850	4,800	4,050
事業未収金	1,467	2,131,414	△ 2,129,947	法人本部拠点区分間借入金	8,850	4,800	4,050
前払費用	14,244	2,847	11,397	賞与引当金	97,641	383,430	△ 285,789
固定資産	20,592,880	20,401,546	191,334	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	186,316	1,100,705	△ 914,389
その他の固定資産	20,592,880	20,401,546	191,334	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	189,292	0	189,292	基金	0	0	0
人件費積立資産	15,623,906	15,622,342	1,564	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	4,779,680	4,779,202	478	その他の積立金	20,403,586	20,401,544	2,042
				人件費積立金	15,623,906	15,622,342	1,564
				備品等購入積立金	4,779,680	4,779,202	478
				次期繰越活動増減差額	9,000,056	11,520,076	△ 2,520,020
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,520,020	△ 582,768	△ 1,937,252
				純資産の部合計	29,403,642	31,921,620	△ 2,517,978
資産の部合計	29,589,958	33,022,325	△ 3,432,367	負債及び純資産の部合計	29,589,958	33,022,325	△ 3,432,367

計算書類に対する注記(【居宅介護拠点】)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・有価証券は、移動平均に基づく原価法により評価する。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
 - 定額法
 - 残存価格
 - 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却するものとする。
 - ・無形固定資産
 - 定額法
 - 残存価格
 - 残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象とする。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- 3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
 - 当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 資金収支計算書(第一号第一様式、第一号第三様式、第一号第四様式)
- (2) 事業活動計算書(第二号第一様式、第二号第三様式、第二号第四様式)
- (3) 貸借対照表(第三号第一様式、第三号第三様式、第三号第四様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 居宅介護拠点(社会福祉事業)
 - 「介護保険法サービス」
 - 「障害者サービス」

5. 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
該当事項なし				
合計				

6. 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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両及び運搬具	2,424,341	2,424,339	2
器具及び備品	245,568	56,276	189,292
合計	2,669,909	2,480,615	189,294

9. 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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			0
			0
合計			0

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 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

該当事項なし

自立相談支援事業拠点 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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
流動資産	1,109,912	336,891	773,021	流動負債	1,791,124	1,197,715	593,409
現金預金	1,105,134	336,891	768,243	事業未払金	332,480	313,231	19,249
普通預金	1,105,134	336,891	768,243	拠点区分間借入金	777,432	23,660	753,772
前払費用	4,778	0	4,778	法人本部拠点区分間借入金	777,432	23,660	753,772
固定資産	1,849,388	1,517,725	331,663	賞与引当金	681,212	860,824	△ 179,612
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,849,388	1,517,725	331,663	負債の部合計	1,791,124	1,197,715	593,409
車輦運搬具	1	104,200	△ 104,199	純 資 産 の 部			
器具及び備品	179,652	90,957	88,695	基本 金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	1,669,735	1,322,568	347,167	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	71,667	△ 71,667
				国庫補助金等特別積立金	0	71,667	△ 71,667
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,168,176	585,234	582,942
				(うち当期活動増減差額)	582,942	△ 675,314	1,258,256
				純資産の部合計	1,168,176	656,901	511,275
資産の部合計	2,959,300	1,854,616	1,104,684	負債及び純資産の部合計	2,959,300	1,854,616	1,104,684

計算書類に対する注記(【自立相談支援事業拠点】)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・有価証券は、移動平均に基づく原価法により評価する。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
 - 定額法
 - 残存価格
 - 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却するものとする。
 - ・無形固定資産
 - 定額法
 - 残存価格
 - 残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象とする。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
当法人で採用している給与規定に基づき計上している。
 - ・賞与引当金
当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は中小企業退職金事業団の実施する退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立金の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 資金収支計算書(第一号第一様式、第一号第三様式、第一号第四様式)
- (2) 事業活動計算書(第二号第一様式、第二号第三様式、第二号第四様式)
- (3) 貸借対照表(第三号第一様式、第三号第三様式、第三号第四様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 自立相談支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 「自立相談支援事業」

5. 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
該当事項なし				
合計				

6. 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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両及び運搬具	625,200	625,199	1
器具及び備品	247,170	67,518	179,652
合計	872,370	692,717	179,653

9. 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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			0
合計			0

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 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

該当事項なし

寄附金収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部拠点	
法人の役員	経	1	10,000	0	10,000	
その他		42	1,004,682	0	1,004,682	
	常					
	施	43	1,014,682	0	1,014,682	
その他		1	236,000	0	236,000	
	設					
区分小計		1	236,000	0	236,000	
合計		44	1,250,682	0	1,250,682	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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 法人本部拠点
福岡県共同募金会 共同募金配分金前期分		3,416,250	0	3,416,250	0	3,416,250
小郡市 社協運営費補助金前期分		400,000	0	400,000	0	400,000
小郡市 社協人件費補助金前期分		22,447,000	0	22,447,000	0	22,447,000
小郡市 福祉講座補助金前期分		100,000	0	100,000	0	100,000
小郡市 ホランティアセンター補助金前期分		1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
小郡市 福祉バス補助金前期分		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
福岡県共同募金会 共同募金配分金後期分	経 常	3,416,250	0	3,416,250	0	3,416,250
久留米市社協 令和元年度福祉入門講座補助金		340,000	0	340,000	0	340,000
小郡市 社協運営費補助金後期分		400,000	0	400,000	0	400,000
小郡市 社協人件費補助金後期分		22,447,000	0	22,447,000	0	22,447,000
小郡市 福祉講座補助金後期分		100,000	0	100,000	0	100,000
小郡市 ホランティアセンター補助金後期分		1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
小郡市 福祉バス補助金後期分		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
小郡市 社協補助金精算に伴う返還金		△6,459,743	0	△6,459,743	0	△6,459,743
区分小計		52,106,757	0	52,106,757	0	52,106,757
合計		52,106,757	0	52,106,757	0	52,106,757

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貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期				
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点	居宅介護拠点	8,850	
	法人本部拠点	自立相談支援事業拠点	777,432	
	小計		786,282	
長期				
	合計		786,282	

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部拠点		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
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	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合計	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		法人本部拠点	自立相談支援事業拠点
前期繰越額					71,667	0	71,667
当期積立額							
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額					71,667	0	71,667
計					71,667	0	71,667
当期取崩額合計					71,667	0	71,667
当期末残高					0	0	0

- (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。
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

別紙3 (8)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会
 社会福祉法人名
 会社区分
 法人本部拠点

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	1,401,653			728,275					673,378		15,183,135	2,230,000	15,856,513	2,230,000	
器具及び備品	1,180,267		1,634,085	370,342					2,444,010		2,301,558		4,745,568		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,581,920	0	1,634,085	1,098,617	0	0	0	0	3,117,388	0	17,484,693	2,230,000	20,602,081	2,230,000	
その他の固定資産計	2,581,920	0	1,634,085	1,098,617	0	0	0	0	3,117,388	0	17,484,693	2,230,000	20,602,081	2,230,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,581,920	0	1,634,085	1,098,617	0	0	0	0	3,117,388	0	17,484,693	2,230,000	20,602,081	2,230,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,581,920	0	1,634,085	1,098,617	0	0	0	0	3,117,388	0					

会計区分
 居宅介護拠点

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	2								2		2,424,339		2,424,341		
器具及び備品		245,568		56,276					189,292		56,276		245,568		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	245,568	0	56,276	0	0	0	0	189,294	0	2,480,615	0	2,669,909	0	
その他の固定資産計	2	245,568	0	56,276	0	0	0	0	189,294	0	2,480,615	0	2,669,909	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	245,568	0	56,276	0	0	0	0	189,294	0	2,480,615	0	2,669,909	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2	245,568	0	56,276	0	0	0	0	189,294	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 ⑧

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会
自立相談支援事業拠点

社会福祉法人名
会計区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=EF)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	104,200	71,667			104,199	71,667			1		625,199	430,000	625,200	430,000	
器具及び備品	90,957		122,430		33,735				179,652		67,518		247,170		
その他の固定資産(有形固定資産)計	195,157	71,667	122,430		137,934	71,667	0	0	179,653		692,717	430,000	872,370	430,000	
その他の固定資産計	195,157	71,667	122,430		137,934	71,667	0	0	179,653		692,717	430,000	872,370	430,000	
基本財産及びその他の固定資産計	195,157	71,667	122,430		137,934	71,667	0	0	179,653		692,717	430,000	872,370	430,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	195,157	71,667	122,430	0	137,934	71,667	0	0	179,653	0	692,717	430,000	872,370	430,000	

(単位 円)

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	32,081,346	11,433,874	0	0	43,515,220	
賞与引当金	2,951,248	2,542,651	2,951,248	0	2,542,651	
計	35,032,594	13,976,525	2,951,248	0	46,057,871	

拠点区分 居宅介護拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	383,430	97,641	383,430	0	97,641	
計	383,430	97,641	383,430	0	97,641	

(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。

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

拠点区分 自立相談支援事業拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	860,824	681,212	860,824	0	681,212	
計	860,824	681,212	860,824	0	681,212	

(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。

法人本部拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業 サービス区分	共同募金 配分金事業 サービス区分	地域福祉ネットワーク サービス区分	貸付事業 サービス区分	日常生活 自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	3,231,920	0	0	0	0	3,231,920	0	3,231,920
	社協会費収入	3,231,920	0	0	0	0	3,231,920	0	3,231,920
	寄附金収入	1,014,682	0	0	0	0	1,014,682	0	1,014,682
	経常経費寄附金収入	1,014,682	0	0	0	0	1,014,682	0	1,014,682
	香典返し寄附金収入	700,000	0	0	0	0	700,000	0	700,000
	一般寄付金収入	314,682	0	0	0	0	314,682	0	314,682
	経常経費補助金収入	44,934,257	7,172,500	0	0	0	52,106,757	0	52,106,757
	市区町村補助金収入	44,934,257	0	0	0	0	44,934,257	0	44,934,257
	社協運営費補助金収入	800,000	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	社協人件費補助金収入	38,434,257	0	0	0	0	38,434,257	0	38,434,257
	福祉講座補助金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	ボランティアセンター補助金収入	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	福祉バス補助金収入	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	福岡県社協補助金収入	0	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000
	共同募金配分金収入	0	6,832,500	0	0	0	6,832,500	0	6,832,500
	一般募金配分金収入	0	6,832,500	0	0	0	6,832,500	0	6,832,500
	受託金収入	0	737,136	6,000,000	622,391	1,199,928	8,559,455	0	8,559,455
	市区町村受託金収入	0	737,136	6,000,000	0	0	6,737,136	0	6,737,136
	市受託金収入	0	737,136	6,000,000	0	0	6,737,136	0	6,737,136
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	622,391	1,199,928	1,822,319	0	1,822,319
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	622,391	0	622,391	0	622,391
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,199,928	1,199,928	0	1,199,928
	貸付事業収入	0	0	0	275,000	0	275,000	0	275,000
	償還金収入	0	0	0	275,000	0	275,000	0	275,000
	事業収入	251,459	451,100	0	0	0	702,559	0	702,559
	参加費収入	0	19,100	0	0	0	19,100	0	19,100
	利用料収入	75,079	144,000	0	0	0	219,079	0	219,079
	賃貸料収入	41,500	0	0	0	0	41,500	0	41,500
	広告料収入	0	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000
	手数料収入	134,880	0	0	0	0	134,880	0	134,880
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	105,161	0	105,161	0	105,161
	受取利息配当金収入	317	22	19	4	0	362	0	362
	その他の収入	359,992	0	0	0	0	182,700	0	542,692
	受入研修費収入	129,000	0	0	0	0	129,000	0	129,000
	雑収入	230,992	0	0	0	0	182,700	0	413,692
	事業活動収入計(1)	49,792,627	8,360,758	6,000,019	1,002,556	1,382,628	66,538,588	0	66,538,588
支出	人件費支出	43,802,648	1,138,774	2,222,918	0	58,175	47,222,515	0	47,222,515
	役員報酬支出	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	職員給料支出	27,630,079	0	1,843,631	0	0	29,473,710	0	29,473,710
	職員賞与支出	7,268,299	0	0	0	0	7,268,299	0	7,268,299
	非常勤職員給与支出	1,544,400	1,128,600	0	0	58,000	2,731,000	0	2,731,000
	退職給付支出	731,500	0	84,000	0	0	815,500	0	815,500
	法定福利費支出	5,548,370	10,174	295,287	0	175	5,854,006	0	5,854,006
	事業費支出	791,949	1,999,111	1,126,400	33,823	69,591	4,020,874	0	4,020,874
	教養娯楽費支出	0	40,563	0	0	0	40,563	0	40,563
	消耗器具備品費支出	14,523	17,675	0	0	0	32,198	0	32,198
	保険料支出	0	6,706	0	0	17,390	24,096	0	24,096
	賃借料支出	0	59,400	0	0	0	59,400	0	59,400
	教育指導費支出	0	63,460	0	0	0	63,460	0	63,460
	車輛費支出	777,426	169,866	0	33,823	52,201	1,033,316	0	1,033,316
	諸謝金支出	0	214,591	719,400	0	0	933,991	0	933,991
	旅費交通費支出	0	217,000	407,000	0	0	624,000	0	624,000
	修繕費支出	0	1,209,850	0	0	0	1,209,850	0	1,209,850
	事務費支出	3,396,143	1,819,660	176,954	457,984	377,694	6,228,435	0	6,228,435
	福利厚生費支出	86,164	9,374	6,727	0	0	102,265	0	102,265
	旅費交通費支出	218,860	370	0	0	0	219,230	0	219,230
	研修研究費支出	26,430	0	0	0	0	26,430	0	26,430
	事務消耗品費支出	221,709	229,223	41,345	125,308	142,108	759,693	0	759,693
	印刷製本費支出	27,000	3,823	0	0	0	30,823	0	30,823
	通信運搬費支出	136,437	62,055	48,762	49,976	17,958	315,188	0	315,188
	会議費支出	55,638	10,224	756	0	0	66,618	0	66,618
	広報費支出	14,300	1,354,580	0	0	0	1,368,880	0	1,368,880
	業務委託費支出	1,265,130	0	0	0	0	1,265,130	0	1,265,130
	業務委託費支出	66,330	0	0	0	0	66,330	0	66,330
	地域福祉活動計画策定委託料	1,198,800	0	0	0	0	1,198,800	0	1,198,800
	手数料支出	129,267	0	0	233,000	0	362,267	0	362,267
	保険料支出	243,310	48,470	3,060	44,300	73,800	412,940	0	412,940
賃借料支出	408,722	87,241	76,304	0	104,328	676,595	0	676,595	

法人本部拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 サービス区分	共同募金 配分金事業 サービス区分	地域福祉ネットワーク サービス区分	貸付事業 サービス区分	日常生活 自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
複写機リース支出	130,943	87,241	53,704	0	72,488	344,376	0	344,376
コンピューターリース支出	176,664	0	0	0	0	176,664	0	176,664
印刷機リース支出	67,200	0	21,600	0	21,600	110,400	0	110,400
貸金庫賃借料支出	0	0	0	0	10,240	10,240	0	10,240
賃借料支出	33,915	0	1,000	0	0	34,915	0	34,915
租税公課支出	43,000	14,300	0	5,400	39,500	102,200	0	102,200
保守料支出	189,776	0	0	0	0	189,776	0	189,776
渉外費支出	44,500	0	0	0	0	44,500	0	44,500
諸会費支出	285,000	0	0	0	0	285,000	0	285,000
雑支出	900	0	0	0	0	900	0	900
生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	105,161	0	105,161	0	105,161
貸付事業支出	0	0	0	255,000	0	255,000	0	255,000
貸付金支出	0	0	0	255,000	0	255,000	0	255,000
助成金支出	5,000	4,847,136	3,520,000	0	0	8,372,136	0	8,372,136
負担金支出	4,160	0	0	0	0	4,160	0	4,160
事業活動支出計(2)	47,999,900	9,804,681	7,046,272	851,968	505,460	66,208,281	0	66,208,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,792,727	△ 1,443,923	△ 1,046,253	150,588	877,168	330,307	0	330,307
収入								
施設整備等寄附金収入	236,000	0	0	0	0	236,000	0	236,000
施設整備等寄附金収入	236,000	0	0	0	0	236,000	0	236,000
施設整備等収入計(4)	236,000	0	0	0	0	236,000	0	236,000
支出								
固定資産取得支出	478,134	148,199	0	130,584	877,168	1,634,085	0	1,634,085
器具及び備品取得支出	478,134	148,199	0	130,584	877,168	1,634,085	0	1,634,085
施設整備等支出計(5)	478,134	148,199	0	130,584	877,168	1,634,085	0	1,634,085
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 242,134	△ 148,199	0	△ 130,584	△ 877,168	△ 1,398,085	0	△ 1,398,085
収入								
サービス区分間繰入金収入	0	1,747,000	900,000	0	0	2,647,000	△ 2,647,000	0
法人サービス区分間繰入金収入	0	1,747,000	900,000	0	0	2,647,000	△ 2,647,000	0
その他の活動収入計(7)	0	1,747,000	900,000	0	0	2,647,000	△ 2,647,000	0
支出								
サービス区分間繰入金支出	2,647,000	0	0	0	0	2,647,000	△ 2,647,000	0
地域福祉ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	900,000	0	0	0	0	900,000	△ 900,000	0
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,747,000	0	0	0	0	1,747,000	△ 1,747,000	0
その他の活動による支出	1,713,233	0	0	0	0	1,713,233	0	1,713,233
退職手当積立基金預け金支出	1,713,233	0	0	0	0	1,713,233	0	1,713,233
その他の活動支出計(8)	4,360,233	0	0	0	0	4,360,233	△ 2,647,000	1,713,233
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,360,233	1,747,000	900,000	0	0	△ 1,713,233	0	△ 1,713,233
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,809,640	154,878	△ 146,253	20,004	0	△ 2,781,011	0	△ 2,781,011
前期末支払資金残高(11)	9,255,300	839,504	999,593	452,747	0	11,547,144	0	11,547,144
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,445,660	994,382	853,340	472,751	0	8,766,133	0	8,766,133

居宅介護拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		介護保険法 サービス区分	障害者 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,068,200	0	3,068,200	0	3,068,200
	居宅介護料収入	3,024,040	0	3,024,040	0	3,024,040
	介護報酬収入	3,024,040	0	3,024,040	0	3,024,040
	その他の事業収入	44,160	0	44,160	0	44,160
	受託事業収入	44,160	0	44,160	0	44,160
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,249,250	6,249,250	0	6,249,250
	自立支援給付費収入	0	6,249,250	6,249,250	0	6,249,250
	介護給付費収入	0	6,249,250	6,249,250	0	6,249,250
	受取利息配当金収入	48	48	96	0	96
	事業活動収入計(1)	3,068,248	6,249,298	9,317,546	0	9,317,546
支出	人件費支出	4,230,258	6,639,175	10,869,433	0	10,869,433
	職員給料支出	1,961,240	2,572,572	4,533,812	0	4,533,812
	職員賞与支出	498,750	498,750	997,500	0	997,500
	非常勤職員給与支出	1,328,241	3,000,499	4,328,740	0	4,328,740
	退職給付支出	44,500	44,500	89,000	0	89,000
	法定福利費支出	397,527	522,854	920,381	0	920,381
	事業費支出	126,649	60,046	186,695	0	186,695
	車輛費支出	126,649	60,046	186,695	0	186,695
	事務費支出	432,444	578,507	1,010,951	0	1,010,951
	福利厚生費支出	5,550	11,238	16,788	0	16,788
	旅費交通費支出	46,120	100,661	146,781	0	146,781
	研修研究費支出	3,500	2,500	6,000	0	6,000
	事務消耗品費支出	10,665	9,171	19,836	0	19,836
	通信運搬費支出	49,941	38,788	88,729	0	88,729
	手数料支出	20,000	8,850	28,850	0	28,850
	保険料支出	70,530	130,310	200,840	0	200,840
	賃借料支出	204,538	238,189	442,727	0	442,727
	複写機リース支出	0	31,471	31,471	0	31,471
	コンピューターリース支出	203,838	206,718	410,556	0	410,556
	賃借料支出	700	0	700	0	700
	租税公課支出	4,000	7,200	11,200	0	11,200
	保守料支出	17,600	17,600	35,200	0	35,200
	諸会費支出	0	14,000	14,000	0	14,000
事業活動支出計(2)	4,789,351	7,277,728	12,067,079	0	12,067,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,721,103	△ 1,028,430	△ 2,749,533	0	△ 2,749,533	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	122,784	122,784	245,568	0	245,568	
器具及び備品取得支出	122,784	122,784	245,568	0	245,568	
施設整備等支出計(5)	122,784	122,784	245,568	0	245,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122,784	△ 122,784	△ 245,568	0	△ 245,568	
その他	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,843,887	△ 1,151,214	△ 2,995,101	0	△ 2,995,101	
前期末支払資金残高(11)	5,829,667	6,073,837	11,903,504	0	11,903,504	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,985,780	4,922,623	8,908,403	0	8,908,403	

自立相談支援事業拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		自立相談相談支援事業	拠点区分合計	
事業活動による支	収	受託金収入	12,084,000	12,084,000
	入	市区町村受託金収入	12,084,000	12,084,000
		市受託金収入	12,084,000	12,084,000
		受取利息配当金収入	29	29
		事業活動収入計(1)	12,084,029	12,084,029
	支	人件費支出	11,229,748	11,229,748
		職員給料支出	7,468,576	7,468,576
		職員賞与支出	2,180,995	2,180,995
		退職給付支出	42,000	42,000
		法定福利費支出	1,538,177	1,538,177
		事業費支出	70,519	70,519
		車両費支出	70,519	70,519
		事務費支出	314,165	314,165
		福利厚生費支出	11,844	11,844
		旅費交通費支出	1,420	1,420
		事務消耗品費支出	7,560	7,560
		通信運搬費支出	78,384	78,384
		保険料支出	68,790	68,790
		賃借料支出	135,367	135,367
		複写機リース支出	92,167	92,167
	印刷機リース支出	43,200	43,200	
	租税公課支出	10,800	10,800	
	事業活動支出計(2)	11,614,432	11,614,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	469,597	469,597	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0
	支	固定資産取得支出	122,430	122,430
		器具及び備品取得支出	122,430	122,430
		施設整備等支出計(5)	122,430	122,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122,430	△ 122,430	
その他の活	収	その他の活動収入計(7)	0	0
	支	その他の活動による支出	347,167	347,167
		退職手当積立基金預け金支出	347,167	347,167
		その他の活動支出計(8)	347,167	347,167
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 347,167	△ 347,167
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金 配分金事業 サービス区分	地域福祉ネットワーク サービス区分	貸付事業 サービス区分	日常生活 自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益								
	会費収益	3,231,920	0	0	0	0	3,231,920	0	3,231,920
	社協会費収益	3,231,920	0	0	0	0	3,231,920	0	3,231,920
	寄附金収益	1,014,682	0	0	0	0	1,014,682	0	1,014,682
	経常経費寄附金収益	1,014,682	0	0	0	0	1,014,682	0	1,014,682
	香典返し寄附金収益	700,000	0	0	0	0	700,000	0	700,000
	一般寄付金収益	314,682	0	0	0	0	314,682	0	314,682
	経常経費補助金収益	44,934,257	7,172,500	0	0	0	52,106,757	0	52,106,757
	市区町村補助金収益	44,934,257	0	0	0	0	44,934,257	0	44,934,257
	社協運営費補助金収益	800,000	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	社協人件費補助金収益	38,434,257	0	0	0	0	38,434,257	0	38,434,257
	福祉講座補助金収益	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	ボランティアセンター補助金収益	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	福祉バス補助金収益	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	福岡県社協補助金収益	0	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000
	共同募金配分金収益	0	6,832,500	0	0	0	6,832,500	0	6,832,500
	受託金収益	0	737,136	6,000,000	622,391	1,199,928	8,559,455	0	8,559,455
	市区町村受託金収益	0	737,136	6,000,000	0	0	6,737,136	0	6,737,136
	市受託金収益	0	737,136	6,000,000	0	0	6,737,136	0	6,737,136
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	622,391	1,199,928	1,822,319	0	1,822,319
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	622,391	0	622,391	0	622,391
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	1,199,928	1,199,928	0	1,199,928
	事業収益	251,459	451,100	0	0	0	702,559	0	702,559
	参加費収益	0	19,100	0	0	0	19,100	0	19,100
利用料収益	75,079	144,000	0	0	0	219,079	0	219,079	
賃貸料収益	41,500	0	0	0	0	41,500	0	41,500	
広告料収益	0	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000	
手数料収益	134,880	0	0	0	0	134,880	0	134,880	
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	105,161	0	105,161	0	105,161	
サービス活動収益計(1)	49,432,318	8,360,736	6,000,000	727,552	1,199,928	65,720,534	0	65,720,534	
費 用	人件費	54,827,925	1,138,774	2,222,918	0	58,175	58,247,792	0	58,247,792
	役員報酬	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	職員給料	27,630,079	0	1,843,631	0	0	29,473,710	0	29,473,710
	職員賞与	4,317,051	0	0	0	0	4,317,051	0	4,317,051
	賞与引当金繰入	2,542,651	0	0	0	0	2,542,651	0	2,542,651
	非常勤職員給与	1,544,400	1,128,600	0	0	58,000	2,731,000	0	2,731,000
	退職給付費用	12,165,374	0	84,000	0	0	12,249,374	0	12,249,374
	法定福利費	5,548,370	10,174	295,287	0	175	5,854,006	0	5,854,006
	事業費	791,949	1,999,111	1,126,400	33,823	69,591	4,020,874	0	4,020,874
	教養娯楽費	0	40,563	0	0	0	40,563	0	40,563
	消耗器具備品費	14,523	17,675	0	0	0	32,198	0	32,198
	保険料	0	6,706	0	0	17,390	24,096	0	24,096
	賃借料	0	59,400	0	0	0	59,400	0	59,400
	教育指導費	0	63,460	0	0	0	63,460	0	63,460
	車 輛 費	777,426	169,866	0	33,823	52,201	1,033,316	0	1,033,316
	諸 謝 金	0	214,591	719,400	0	0	933,991	0	933,991
	旅費交通費	0	217,000	407,000	0	0	624,000	0	624,000
	修繕費	0	1,209,850	0	0	0	1,209,850	0	1,209,850
	事務費	3,396,143	1,819,660	176,954	457,984	377,694	6,228,435	0	6,228,435
	福利厚生費	86,164	9,374	6,727	0	0	102,265	0	102,265
	旅費交通費	218,860	370	0	0	0	219,230	0	219,230
	研修研究費	26,430	0	0	0	0	26,430	0	26,430
	事務消耗品費	221,709	229,223	41,345	125,308	142,108	759,693	0	759,693
	印刷製本費	27,000	3,823	0	0	0	30,823	0	30,823
通信運搬費	136,437	62,055	48,762	49,976	17,958	315,188	0	315,188	
会 議 費	55,638	10,224	756	0	0	66,618	0	66,618	
広 報 費	14,300	1,354,580	0	0	0	1,368,880	0	1,368,880	
業務委託費	1,265,130	0	0	0	0	1,265,130	0	1,265,130	
業務委託費	66,330	0	0	0	0	66,330	0	66,330	

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金 配分金事業 サービス区分	地域福祉ネットワ-ク サービス区分	貸付事業 サービス区分	日常生活 自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉活動計画策定委託料	1,198,800	0	0	0	0	1,198,800	0	1,198,800
	手数料	129,267	0	0	233,000	0	362,267	0	362,267
	保険料	243,310	48,470	3,060	44,300	73,800	412,940	0	412,940
	賃借料	408,722	87,241	76,304	0	104,328	676,595	0	676,595
	複写機リース	130,943	87,241	53,704	0	72,488	344,376	0	344,376
	コンピューターリース	176,664	0	0	0	0	176,664	0	176,664
	印刷機リース	67,200	0	21,600	0	21,600	110,400	0	110,400
	貸金庫賃借料	0	0	0	0	10,240	10,240	0	10,240
	賃借料	33,915	0	1,000	0	0	34,915	0	34,915
	租税公課	43,000	14,300	0	5,400	39,500	102,200	0	102,200
	保守料	189,776	0	0	0	0	189,776	0	189,776
	渉外費	44,500	0	0	0	0	44,500	0	44,500
	諸会費	285,000	0	0	0	0	285,000	0	285,000
	雑費	900	0	0	0	0	900	0	900
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	0	105,161	0	105,161	0	105,161
	助成金費用	5,000	4,847,136	3,520,000	0	0	8,372,136	0	8,372,136
	負担金費用	4,160	0	0	0	0	4,160	0	4,160
	減価償却費	965,020	4,939	0	63,675	64,983	1,098,617	0	1,098,617
	その他の費用	153,360	0	0	0	0	153,360	0	153,360
	退職手当積立基金預け金差損	153,360	0	0	0	0	153,360	0	153,360
	サービス活動費用計(2)	60,143,557	9,809,620	7,046,272	660,643	570,443	78,230,535	0	78,230,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,711,239	△ 1,448,884	△ 1,046,272	66,909	629,485	△ 12,510,001	0	△ 12,510,001
サ ー ビ ス 動 外 増	収益								
	受取利息配当金収益	317	22	19	4	0	362	0	362
	その他のサービス活動外収益	359,992	0	0	0	182,700	542,692	0	542,692
	受入研修費収益	129,000	0	0	0	0	129,000	0	129,000
	雑収益	230,992	0	0	0	182,700	413,692	0	413,692
	サービス活動外収益計(4)	360,309	22	19	4	182,700	543,054	0	543,054
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	360,309	22	19	4	182,700	543,054	0	543,054
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,350,930	△ 1,448,862	△ 1,046,253	66,913	812,185	△ 11,966,947	0	△ 11,966,947

居宅介護拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		介護保険法 サービス区分	障害者 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	3,068,200	0	3,068,200	0	3,068,200
		居宅介護料収益	3,024,040	0	3,024,040	0	3,024,040
		介護報酬収益	3,024,040	0	3,024,040	0	3,024,040
		その他の事業収益	44,160	0	44,160	0	44,160
		受託事業収益	44,160	0	44,160	0	44,160
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,249,250	6,249,250	0	6,249,250
		自立支援給付費収益	0	6,249,250	6,249,250	0	6,249,250
		介護給付費収益	0	6,249,250	6,249,250	0	6,249,250
		サービス活動収益計(1)	3,068,200	6,249,250	9,317,450	0	9,317,450
		費	人件費	4,038,543	6,545,101	10,583,644	0
		職員給料	1,961,240	2,572,572	4,533,812	0	4,533,812
		職員賞与	307,035	307,035	614,070	0	614,070
		賞与引当金繰入	0	97,641	97,641	0	97,641
		非常勤職員給与	1,328,241	3,000,499	4,328,740	0	4,328,740
		退職給付費用	44,500	44,500	89,000	0	89,000
		法定福利費	397,527	522,854	920,381	0	920,381
		事業費	126,649	60,046	186,695	0	186,695
		車 輛 費	126,649	60,046	186,695	0	186,695
		事 務 費	432,444	578,507	1,010,951	0	1,010,951
		福利厚生費	5,550	11,238	16,788	0	16,788
		旅費交通費	46,120	100,661	146,781	0	146,781
		研修研究費	3,500	2,500	6,000	0	6,000
		事務消耗品費	10,665	9,171	19,836	0	19,836
		通信運搬費	49,941	38,788	88,729	0	88,729
		手数料	20,000	8,850	28,850	0	28,850
		保 険 料	70,530	130,310	200,840	0	200,840
		賃 借 料	204,538	238,189	442,727	0	442,727
		複写機リース	0	31,471	31,471	0	31,471
		コンピューターリース	203,838	206,718	410,556	0	410,556
		賃借料	700	0	700	0	700
		租税公課	4,000	7,200	11,200	0	11,200
		保守料	17,600	17,600	35,200	0	35,200
		諸会費	0	14,000	14,000	0	14,000
		減価償却費	28,138	28,138	56,276	0	56,276
		サービス活動費用計(2)	4,625,774	7,211,792	11,837,566	0	11,837,566
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,557,574	△ 962,542	△ 2,520,116	0	△ 2,520,116
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	48	48	96	0	96
	益	サービス活動外収益計(4)	48	48	96	0	96
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48	48	96	0	96
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,557,526	△ 962,494	△ 2,520,020	0	△ 2,520,020	

自立相談支援事業拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		自立相談相談支援事業	拠点区分合計	
サ ー ビ ス	収	受託金収益	12,084,000	12,084,000
	益	市区町村受託金収益	12,084,000	12,084,000
		市受託金収益	12,084,000	12,084,000
		サービス活動収益計(1)	12,084,000	12,084,000
活 動 増 減 の 部	費	人件費	11,050,136	11,050,136
	用	職員給料	7,468,576	7,468,576
		職員賞与	1,320,171	1,320,171
		賞与引当金繰入	681,212	681,212
		退職給付費用	42,000	42,000
		法定福利費	1,538,177	1,538,177
		事業費	70,519	70,519
		車 輛 費	70,519	70,519
		事 務 費	314,165	314,165
		福利厚生費	11,844	11,844
		旅費交通費	1,420	1,420
		事務消耗品費	7,560	7,560
		通信運搬費	78,384	78,384
		保 険 料	68,790	68,790
		賃 借 料	135,367	135,367
		複写機リース	92,167	92,167
		印刷機リース	43,200	43,200
		租税公課	10,800	10,800
		減価償却費	137,934	137,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,667	△ 71,667
		サービス活動費用計(2)	11,501,087	11,501,087
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	582,913	582,913
	サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	29
益		サービス活動外収益計(4)	29	29
		サービス活動外費用計(5)	0	0
ス		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	29
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	582,942	582,942

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点

(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
福祉事業積立金	6,640,238	664	0	6,640,902	
福祉車両積立金	901,755	90	0	901,845	
職員退職積立金	6,199,207	621	0	6,199,828	
災害対策積立金	2,009,115	201	0	2,009,316	
地域活動支援以外事業 基金積立金	6,766,447	676	0	6,767,123	
計	22,516,762	2,252	0	22,519,014	

(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
福祉事業積立資産	6,640,238	664	0	6,640,902	
福祉車両積立資産	901,755	90	0	901,845	
職員退職積立資産	6,199,207	621	0	6,199,828	
災害対策積立資産	2,009,115	201	0	2,009,316	
地域活動支援以外事業 積立基金積立資産	6,766,447	676	0	6,767,123	
計	22,516,762	2,252	0	22,519,014	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護拠点

(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
人件費積立金	15,622,342	1,564	0	15,623,906	
備品等購入積立金	4,779,202	478	0	4,779,680	
計	20,401,544	2,042	0	20,403,586	

(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
人件費積立資産	15,622,342	1,564	0	15,623,906	
備品等購入積立資産	4,779,202	478	0	4,779,680	
計	20,401,544	2,042	0	20,403,586	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点

(単位：円)

繰入元	サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分		運用収入	1,747,000	共同募金推進事業
法人運営事業サービス区分	地域福祉ネットワーク事業サービス区分		運用収入	900,000	ネットワーク推進事業

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉑))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

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点

(単位：円)

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
法人運営事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	4,429	
法人運営事業サービス区分	地域福祉ネットワーク事業サービス区分	4,956	
法人運営事業サービス区分	貸付事業サービス区分	2,331	
法人運営事業サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分	1,864	
合計		13,580	

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	ボランティアセンター代	—	—	730
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	35,299
普通預金	福岡銀行小郡支店	—	運転資金として	—	—	27,774,318
事業未収金	福岡県国民健康保険団体連 合会他	—	1月分居宅介護報酬	—	—	198,517
前払費用	福岡労働局	—	労働保険料	—	—	19,224
流動資産合計						28,028,088
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡銀行小郡支店	—	定款第35条	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	九州日野コースター (No.1043) 他9台	—	社会福祉事業及び地域福祉活 動推進のため	18,906,054	18,232,673	673,381
器具及び備品	印刷機 他30件	—	社会福祉事業及び地域福祉活 動推進のため	5,238,306	2,425,352	2,812,954
退職手当積立基金預 け金	全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金	—	職員退職金として	—	—	31,807,900
福祉基金積立資産	福岡銀行小郡支店他5行	—	住民ニーズに対応し地域福祉を めぐる福祉活動を計画的に実 施するため	—	—	71,858,031
福祉事業積立資産	福岡銀行小郡支店他2行	—	ネットワーク事業等事業資金として	—	—	6,640,902
福祉車輛積立資産	福岡銀行小郡支店	—	マイクロバス・業務車購入費とし	—	—	901,845
職員退職積立資産	筑邦銀行小郡支店他1行	—	退職基金加入前分職員退職金 として	—	—	6,199,828
人件費積立資産	福岡銀行小郡支店他2行	—	居宅介護事業へ向けて人件費と して	—	—	15,623,906
備品等購入積立資産	福岡銀行小郡支店他2行	—	居宅介護事業へ向けて車等購入 費として	—	—	4,779,680
災害対策積立資産	福岡銀行小郡支店他1行	—	災害時のボランティアセンター設置費 として	—	—	2,009,316
地域活動支援センター事 業積立基金積立資産	福岡銀行小郡支店	—	旧作業所からの基金積立	—	—	6,767,123
その他の固定資産	緊急援護資金貸付者18名	—	緊急援護資金として	—	—	438,000
その他の固定資産合計						150,512,866
固定資産合計						151,512,866
資産合計						179,540,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構久留米年金事 務所他	—		—	—	10,197,219
預り金	ボランティア活動保険	—		—	—	116,100
職員預り金	社会保険料・所得税	—		—	—	32,233
前受金	身体障害者福祉協会他5団 体	—		—	—	8,000
賞与引当金	職員賞与の引当金	—		—	—	3,321,504
流動負債合計						13,675,056
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職の引当金	—		—	—	43,515,220
固定負債合計						43,515,220
負債合計						57,190,276
差引純資産						122,350,678

監査報告書

令和2年5月22日

社会福祉法人

小郡市社会福祉協議会

会長 吉塚 邦之 殿

監事 中村 茂人

監事 高木 香輝

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上