

令和 2 年度決算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

—目次—

1. 収支決算総括表	・ ・ ・ ・ ・	P 43
2. 計算書類		
(1) 法人単位資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P 46
(2) 社会福祉事業区分資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P 47
(3) 拠点区分資金収支計算書		
(ア) 法人本部拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 48
(イ) 居宅介護拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 50
(ウ) 自立相談支援事業拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 51
(4) 法人単位事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P 52
(5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P 53
(6) 拠点区分事業活動計算書		
(ア) 法人本部拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 54
(イ) 居宅介護拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 56
(ウ) 自立相談支援事業拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 57
(7) 法人単位貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P 58
(8) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P 61
(9) 拠点区分貸借対照表		
(ア) 法人本部拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 62
(イ) 居宅介護拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 65
(ウ) 自立相談支援事業拠点	・ ・ ・ ・ ・	P 68

3. 附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書 P 71
- (2) 補助金事業収益明細書 P 72
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 . . . P 73
- (4) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書 . . . P 74
- (5) 基本金明細書 P 75
- (6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 . . P 76
- (7) 引当金明細書 P 77
- (8) 拠点区分資金収支明細書 P 79
- (9) 拠点区分事業活動明細書 P 83
- (10) 積立金・積立資産明細書 P 86
- (11) サービス区分間繰入金明細書 P 88
- (12) サービス区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書 . P 89

4. 財 産 目 録 P 90

5. 監査報告書 P 91

令和2年度収支決算総括表
(1) 収入

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,115,411	34,589	戸別会費 2,554,411 個人会費 386,000 法人・団体会費 175,000
寄附金収入	1,000,000	2,233,432	△ 1,233,432	香典返し寄付 1,070,000 一般寄付(特別定額給付金寄付金含む) 1,163,432
経常経費補助金収入	51,858,000	48,063,323	3,794,677	運営費補助金 650,000 人件費補助金 35,190,123 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 102,000 共同募金配分金 6,621,200
受託金収入	32,528,000	31,860,630	667,370	地域福祉ネットワーク事業 15,139,000 障害児スクール事業 242,635 生活困窮者自立支援事業 12,456,235 生活福祉資金貸付事業 1,976,860 日常生活自立支援事業 1,912,900 生活困窮者支援事業 133,000
貸付事業収入	585,000	430,000	155,000	緊急援護資金償還金 430,000
事業収入	683,000	499,057	183,943	タイム7参加費収入 102,500 ボランティア講座 3,100 広告収入 288,000 貸与車輛燃料費 6,930 あすてらす内設置自動販売機 52,887 コピー印刷料金等・ボランティア登録料・倉庫貸出料等 45,640
生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	253,431	246,569	生計困難者に対する相談支援事業収入 253,431
受取利息配当金収入	6,000	421	5,579	
その他の収入	311,000	263,896	47,104	障害児スクール職員派遣 48,000 ボランティア活動保険事務費他 215,896
施設整備等寄附金収入	825,000	825,000	0	
拠点区分間繰入金収入	9,175,000	8,908,403	266,597	
サービス区分間繰入金収入	3,084,000	2,827,340	256,660	
小計	103,705,000	99,280,344	4,424,656	
前期末支払資金残高	18,393,000	17,674,536	718,464	令和元年度末繰越金
収入合計	122,098,000	116,954,880	5,143,120	

(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	56,264,000	48,180,644	8,083,356		
	法人運営	53,084,000	45,180,644	7,903,356	人件費支出 38,567,417 事業費支出 178,649 事務費支出 2,077,688 固定資産取得支出 825,000 サービス区分間繰入金支出 1,974,000 その他の活動による支出 1,557,890	
	福祉バス	3,180,000	3,000,000	180,000	人件費支出 2,532,804 事業費支出 389,967 事務費支出 77,229	
	共同募金配分金事業	10,136,000	8,975,482	1,160,518	高齢者福祉活動事業 580,000 障害児・者福祉活動事業 543,812 (うち県共募返金60,000) 児童・青少年福祉活動事業 1,987,180 (うち県共募返金150,000) 母子・父子福祉活動事業 420,000 (うち県共募返金420,000) 福祉教育・援助活動事業 2,449,327 (うち県共募返金491,153) ボランティア活動育成事業 2,995,163 (うち県共募返金399,942)	
	地域福祉ネットワーク事業	16,647,000	16,178,694	468,306		
	ふれあいのまちづくり推進費	66,000	15,859	50,141	サービス区分間繰入金支出 15,859	
	小地域福祉活動	564,000	564,353	△ 353	サービス区分間繰入金支出 564,353	
	相談事業	300,000	273,128	26,872	サービス区分間繰入金支出 273,128	
	地域福祉推進事業	6,577,000	6,185,465	391,535	人件費支出 2,294,525 事業費支出 235,548 事務費支出 195,392 助成金支出 3,460,000	
	総合相談事業	9,140,000	9,139,889	111	人件費支出 6,794,911 事業費支出 847,522 事務費支出 983,229 固定資産取得支出 106,810 その他の活動による支出 407,417	
	貸付事業	2,970,000	2,700,291	269,709		
	生活福祉資金	1,960,000	1,976,860	△ 16,860	人件費支出 994,303 事業費支出 38,875 事務費支出 836,872 固定資産取得支出 106,810	
	緊急援護資金	1,010,000	723,431	286,569	生計困難者に対する相談支援事業支出 253,431 貸付事業支出 470,000	
	日常生活自立支援事業	1,958,000	1,912,901	45,099	人件費支出 643,048 事業費支出 409,731 事務費支出 753,312 固定資産取得支出 106,810	
			87,975,000	77,948,012	10,026,988	
	居宅介護	介護保険	4,051,000	3,985,780	65,220	拠点区分間繰入金支出 3,985,780
		障害者サービス	4,994,000	4,922,623	71,377	拠点区分間繰入金支出 4,922,623
			9,045,000	8,908,403	136,597	
	自立相談支援事業 (生活困窮者自立支援事業)		12,588,000	12,456,267	131,733	人件費支出 11,801,556 事業費支出 2,013 事務費支出 191,845 固定資産取得支出 130,680 その他の活動による支出 330,173
	小計		109,608,000	99,312,682	10,295,318	
当期末支払資金残高		12,490,000	17,642,198	△ 5,152,198	令和2年度末繰越金	
支出合計		122,098,000	116,954,880	5,143,120		

※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2年度資金収支決算合計表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目	社会福祉事業												
	事業区分			法人本部						住宅介護			
	サービス区分	法人運営事業	共同募金配分事業	地域福祉ネットワーク事業	資金貸付事業	日常生活自立支援事業	介護保険	障害者サービス	自立相談支援事業	自立相談支援事業	自立相談支援事業	自立相談支援事業	自立相談支援事業
収入													
会費収入	3,115,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	2,233,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	48,063,323	3,000,000	1,885,000	420,000	1,651,200	1,832,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	31,860,630	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	499,057	105,457	0	0	288,000	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	253,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	421	331	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	263,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,908,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,827,340	0	0	0	558,000	1,119,000	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	99,280,344	3,000,000	1,885,000	420,000	2,497,200	3,051,020	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	64,734,918	2,532,804	0	0	0	1,106,354	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	3,835,800	389,967	1,302,180	0	104,815	133,473	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,878,565	77,229	3,150	0	1,504,512	255,336	0	0	0	0	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業支出	253,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,521,095	0	150,000	420,000	491,153	399,942	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	6,311,540	0	535,000	0	348,847	1,100,058	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,276,110	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,908,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,827,340	1,974,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,295,480	1,557,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	99,312,662	45,180,644	1,967,180	420,000	2,449,327	2,995,163	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 32,338	8,744,409	△ 102,180	0	47,873	55,857	△ 56,323	△ 102,180	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(前期繰越金)	17,674,536	6,445,660	143,369	0	261,991	421,559	15,859	564,353	273,128	0	0	0	0
当期末支払資金残高(次期繰越金)	17,642,198	15,190,069	46,189	0	309,864	477,416	0	694,847	272,269	0	0	0	0

※合計表においては、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。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	会費収入	3,150,000	3,115,411	34,589		
	寄附金収入	1,000,000	2,233,432	△ 1,233,432		
	経常経費補助金収入	51,858,000	48,063,323	3,794,677		
	受託金収入	32,528,000	31,860,630	667,370		
	貸付事業収入	585,000	430,000	155,000		
	事業収入	683,000	499,057	183,943		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	253,431	246,569		
	受取利息配当金収入	6,000	421	5,579		
	その他の収入	311,000	263,896	47,104		
	事業活動収入計 (1)		90,621,000	86,719,601	3,901,399	
事業活動による支出	人件費支出	71,183,000	64,734,918	6,448,082		
	事業費支出	4,467,000	3,835,800	631,200		
	事務費支出	7,464,000	6,878,565	585,435		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	253,431	246,569		
	貸付事業支出	510,000	470,000	40,000		
	共同募金配分金事業費	1,520,000	1,521,095	△ 1,095		
	助成金支出	7,197,000	6,311,540	885,460		
	負担金支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)		92,846,000	84,005,349	8,840,651		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,225,000	2,714,252	△ 4,939,252		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	825,000	825,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		825,000	825,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,514,000	1,276,110	237,890	
施設整備等支出計 (5)		1,514,000	1,276,110	237,890		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 689,000	△ 451,110	△ 237,890		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	9,175,000	8,908,403	266,597		
	サービス区分間繰入金収入	3,084,000	0	3,084,000		
	その他の活動収入計 (7)		12,259,000	8,908,403	3,350,597	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	9,175,000	8,908,403	266,597		
	サービス区分間繰入金支出	3,084,000	0	3,084,000		
	その他の活動による支出	2,489,000	2,295,480	193,520		
その他の活動支出計 (8)		14,748,000	11,203,883	3,544,117		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,489,000	△ 2,295,480	△ 193,520		
予備費支出 (10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,903,000	△ 32,338	△ 5,870,662		
前期末支払資金残高 (12)		18,393,000	17,674,536	718,464		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,490,000	17,642,198	△ 5,152,198		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,115,411	0	0	3,115,411	0	3,115,411
	寄附金収入	2,233,432	0	0	2,233,432	0	2,233,432
	経常経費補助金収入	48,063,323	0	0	48,063,323	0	48,063,323
	受託金収入	19,404,395	12,456,235	0	31,860,630	0	31,860,630
	貸付事業収入	430,000	0	0	430,000	0	430,000
	事業収入	499,057	0	0	499,057	0	499,057
	生計困難者に対する相談支援事業収入	253,431	0	0	253,431	0	253,431
	受取利息配当金収入	389	32	0	421	0	421
	その他の収入	263,896	0	0	263,896	0	263,896
	事業活動収入計(1)	74,263,334	12,456,267	0	86,719,601	0	86,719,601
	支出						
	人件費支出	52,933,362	11,801,556	0	64,734,918	0	64,734,918
	事業費支出	3,833,787	2,013	0	3,835,800	0	3,835,800
事務費支出	6,686,720	191,845	0	6,878,565	0	6,878,565	
生計困難者に対する相談支援事業支出	253,431	0	0	253,431	0	253,431	
貸付事業支出	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
共同募金配分金事業費	1,521,095	0	0	1,521,095	0	1,521,095	
助成金支出	6,311,540	0	0	6,311,540	0	6,311,540	
事業活動支出計(2)	72,009,935	11,995,414	0	84,005,349	0	84,005,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,253,399	460,853	0	2,714,252	0	2,714,252	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	825,000	0	0	825,000	0	825,000
	施設整備等収入計(4)	825,000	0	0	825,000	0	825,000
	支出						
	固定資産取得支出	1,145,430	130,680	0	1,276,110	0	1,276,110
施設整備等支出計(5)	1,145,430	130,680	0	1,276,110	0	1,276,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 320,430	△ 130,680	0	△ 451,110	0	△ 451,110	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	8,908,403	0	0	8,908,403	0	8,908,403
	その他の活動収入計(7)	8,908,403	0	0	8,908,403	0	8,908,403
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	0	8,908,403	8,908,403	0	8,908,403
その他の活動による支出	1,965,307	330,173	0	2,295,480	0	2,295,480	
その他の活動支出計(8)	1,965,307	330,173	8,908,403	11,203,883	0	11,203,883	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,943,096	△ 330,173	△ 8,908,403	△ 2,295,480	0	△ 2,295,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,876,065	0	△ 8,908,403	△ 32,338	0	△ 32,338	
前期末支払資金残高(11)	8,766,133	0	8,908,403	17,674,536	0	17,674,536	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,642,198	0	0	17,642,198	0	17,642,198	

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	会費収入	3,150,000	3,115,411	34,589	
	社協会費収入	3,150,000	3,115,411	34,589	
	寄附金収入	1,000,000	2,233,432	△ 1,233,432	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,233,432	△ 1,233,432	
	香典返し寄附金収入	600,000	1,070,000	△ 470,000	
	一般寄付金収入	400,000	1,163,432	△ 763,432	
	経常経費補助金収入	51,858,000	48,063,323	3,794,677	
	市区町村補助金収入	45,101,000	41,340,123	3,760,877	
	社協運営費補助金収入	650,000	650,000	0	
	社協人件費補助金収入	38,951,000	35,190,123	3,760,877	
	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	136,000	102,000	34,000	
	共同募金配分金収入	6,621,000	6,621,200	△ 200	
	受託金収入	20,071,000	19,404,395	666,605	
	市区町村受託金収入	16,154,000	15,514,635	639,365	
	市受託金収入	16,154,000	15,514,635	639,365	
	都道府県社協受託金収入	3,917,000	3,889,760	27,240	
	生活福祉資金受託金収入	1,960,000	1,976,860	△ 16,860	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,957,000	1,912,900	44,100	
	貸付事業収入	585,000	430,000	155,000	
	償還金収入	585,000	430,000	155,000	
	事業収入	683,000	499,057	183,943	
	参加費収入	4,000	3,100	900	
	利用料収入	222,000	136,070	85,930	
	賃貸料収入	39,000	19,000	20,000	
	広告料収入	288,000	288,000	0	
	手数料収入	130,000	52,887	77,113	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	253,431	246,569	
	受取利息配当金収入	5,000	389	4,611	
	その他の収入	311,000	263,896	47,104	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	281,000	263,896	17,104	
事業活動収入計(1)	78,163,000	74,263,334	3,899,666		
支出	人件費支出	59,329,000	52,933,362	6,395,638	
	役員報酬支出	1,080,000	1,048,063	31,937	
	職員給料支出	36,686,000	32,961,899	3,724,101	
	職員賞与支出	9,148,000	8,043,417	1,104,583	
	非常勤職員給与支出	3,535,000	3,105,276	429,724	
	退職給付支出	1,036,000	1,143,500	△ 107,500	
	法定福利費支出	7,844,000	6,631,207	1,212,793	
	事業費支出	4,452,000	3,833,787	618,213	
	教養娯楽費支出	66,000	32,027	33,973	
	消耗器具備品費支出	30,000	52,394	△ 22,394	
	保険料支出	64,000	59,422	4,578	
	賃借料支出	69,000	54,000	15,000	
	教育指導費支出	26,000	25,493	507	
	車輛費支出	1,535,000	1,147,455	387,545	
	諸謝金支出	897,000	844,816	52,184	
	旅費交通費支出	420,000	316,000	104,000	
	修繕費支出	1,345,000	1,302,180	42,820	
	事務費支出	7,203,000	6,686,720	516,280	
	福利厚生費支出	186,000	109,293	76,707	
	旅費交通費支出	390,000	179,920	210,080	
	研修研究費支出	70,000	17,000	53,000	

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
	事務消耗品費支出	963,000	993,608	△ 30,608	
	印刷製本費支出	168,000	335,309	△ 167,309	
	修繕費支出	80,000	11,000	69,000	
	通信運搬費支出	615,000	572,211	42,789	
	会議費支出	36,000	28,466	7,534	
	広報費支出	1,398,000	1,452,000	△ 54,000	
	業務委託費支出	577,000	491,300	85,700	
	手数料支出	463,000	400,390	62,610	
	保険料支出	546,000	548,230	△ 2,230	
	賃借料支出	985,000	879,753	105,247	
	複写機リース支出	432,000	358,943	73,057	
	コンピューターリース支出	275,000	273,300	1,700	
	印刷機リース支出	99,000	97,200	1,800	
	貸金庫賃借料支出	18,000	17,600	400	
	賃借料支出	161,000	132,710	28,290	
	租税公課支出	126,000	131,000	△ 5,000	
	保守料支出	228,000	227,040	960	
	渉外費支出	70,000	58,000	12,000	
	諸会費支出	302,000	252,200	49,800	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	253,431	246,569	
	貸付事業支出	510,000	470,000	40,000	
	貸付金支出	510,000	470,000	40,000	
	共同募金配分金事業費	1,520,000	1,521,095	△ 1,095	
	返還金支出	1,520,000	1,521,095	△ 1,095	
	助成金支出	7,197,000	6,311,540	885,460	
	負担金支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計 (2)	80,716,000	72,009,935	8,706,065	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,553,000	2,253,399	△ 4,806,399	
施設整備	施設整備等寄附金収入	825,000	825,000	0	
収入	施設整備等寄附金収入	825,000	825,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	825,000	825,000	0	
備支	固定資産取得支出	1,364,000	1,145,430	218,570	
等	器具及び備品取得支出	1,364,000	1,145,430	218,570	
に	施設整備等支出計 (5)	1,364,000	1,145,430	218,570	
よ	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 539,000	△ 320,430	△ 218,570	
その	拠点区分間繰入金収入	9,045,000	8,908,403	136,597	
入	居宅介護拠点区分間繰入金収入	9,045,000	8,908,403	136,597	
他	サービス区分間繰入金収入	3,084,000	0	3,084,000	
の	法人サービス区分間繰入金収入	2,154,000	0	2,154,000	
活	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	930,000	0	930,000	
動	その他の活動収入計 (7)	12,129,000	8,908,403	3,220,597	
に	拠点区分間繰入金支出	130,000	0	130,000	
支	自立相談支援事業拠点区分間繰入金支出	130,000	0	130,000	
よ	サービス区分間繰入金支出	3,084,000	0	3,084,000	
る	地域福祉ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	1,227,000	0	1,227,000	
収	共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,677,000	0	1,677,000	
支	法人サービス区分間繰入金支出	180,000	0	180,000	
	その他の活動による支出	2,181,000	1,965,307	215,693	
	退職手当積立基金預け金支出	2,181,000	1,965,307	215,693	
	その他の活動支出計 (8)	5,395,000	1,965,307	3,429,693	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,734,000	6,943,096	△ 209,096	
	予備費支出 (10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,142,000	8,876,065	△ 5,734,065	
	前期末支払資金残高 (12)	9,348,000	8,766,133	581,867	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,490,000	17,642,198	△ 5,152,198	

居宅介護拠点 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業収入	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業支出	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
活	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の支出	拠点区分間繰入金支出	9,045,000	8,908,403	136,597	
他出	法人本部拠点区分間繰入金支出	9,045,000	8,908,403	136,597	
の活	その他の活動支出計 (8)	9,045,000	8,908,403	136,597	
活	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,045,000	△ 8,908,403	△ 136,597	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,045,000	△ 8,908,403	△ 136,597	

	前期末支払資金残高 (12)	9,045,000	8,908,403	136,597	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

自立相談支援事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	受託金収入	12,457,000	12,456,235	765	
	市区町村受託金収入	12,457,000	12,456,235	765	
	市受託金収入	12,457,000	12,456,235	765	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	事業活動収入計 (1)	12,458,000	12,456,267	1,733	
	人件費支出	11,854,000	11,801,556	52,444	
	職員給料支出	8,224,000	8,200,162	23,838	
	職員賞与支出	1,802,000	1,870,105	△ 68,105	
	退職給付支出	84,000	84,000	0	
	法定福利費支出	1,744,000	1,647,289	96,711	
	事業費支出	15,000	2,013	12,987	
	車輦費支出	15,000	2,013	12,987	
	事務費支出	261,000	191,845	69,155	
	福利厚生費支出	24,000	17,745	6,255	
	旅費交通費支出	28,000	0	28,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	30,000	5,760	24,240	
	通信運搬費支出	46,000	23,603	22,397	
	広報費支出	0	14,300	△ 14,300	
	保険料支出	11,000	8,940	2,060	
賃借料支出	92,000	121,497	△ 29,497		
複写機リース支出	69,000	99,597	△ 30,597		
印刷機リース支出	22,000	21,600	400		
賃借料支出	1,000	300	700		
事業活動支出計 (2)	12,130,000	11,995,414	134,586		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	328,000	460,853	△ 132,853		
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	150,000	130,680	19,320	
器具及び備品取得支出	150,000	130,680	19,320		
施設整備等支出計 (5)	150,000	130,680	19,320		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 150,000	△ 130,680	△ 19,320		
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	130,000	0	130,000	
入	法人本部拠点区分間繰入金収入	130,000	0	130,000	
その他の活動収入計 (7)	130,000	0	130,000		
支	その他の活動による支出	308,000	330,173	△ 22,173	
退職手当積立基金預け金支出	308,000	330,173	△ 22,173		
その他の活動支出計 (8)	308,000	330,173	△ 22,173		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 178,000	△ 330,173	152,173		
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		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	3,115,411	3,231,920	△ 116,509
	寄附金収益	2,233,432	1,014,682	1,218,750
	経常経費補助金収益	48,063,323	52,106,757	△ 4,043,434
	受託金収益	31,860,630	20,643,455	11,217,175
	事業収益	499,057	702,559	△ 203,502
	介護保険事業収益	0	3,068,200	△ 3,068,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,249,250	△ 6,249,250
	生計困難者に対する相談支援事業収益	253,431	105,161	148,270
	その他の収益	17,617,500	0	17,617,500
	サービス活動収益計(1)	103,642,784	87,121,984	16,520,800
	費用			
	人件費	68,675,460	79,881,572	△ 11,206,112
	事業費	3,835,800	4,278,088	△ 442,288
事務費	6,878,565	7,553,551	△ 674,986	
生計困難者に対する相談支援事業費用	253,431	105,161	148,270	
共同募金配分金事業費	1,521,095	0	1,521,095	
助成金費用	6,311,540	8,372,136	△ 2,060,596	
負担金費用	0	4,160	△ 4,160	
減価償却費	1,125,817	1,292,827	△ 167,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 71,667	71,667	
その他の費用	0	153,360	△ 153,360	
サービス活動費用計(2)	88,601,708	101,569,188	△ 12,967,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,041,076	△ 14,447,204	29,488,280	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	421	487	△ 66
	その他のサービス活動外収益	263,896	542,692	△ 278,796
	サービス活動外収益計(4)	264,317	543,179	△ 278,862
	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)	264,317	543,179	△ 278,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,305,393	△ 13,904,025	29,209,418	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	825,000	236,000	589,000
	拠点区分間繰入金収益	8,908,403	0	8,908,403
	拠点区分間固定資産移管収益	189,294	0	189,294
	その他の特別収益	97,641	0	97,641
	特別収益計(8)	10,020,338	236,000	9,784,338
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,908,403	0	8,908,403
	拠点区分間固定資産移管費用	189,294	0	189,294
	その他の特別損失	97,641	0	97,641
特別費用計(9)	9,195,338	0	9,195,338	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	825,000	236,000	589,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,130,393	△ 13,668,025	29,798,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,570,047	20,238,072	△ 13,668,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,700,440	6,570,047	16,130,393
	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)	22,700,440	6,570,047	16,130,393

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,115,411	0	0	3,115,411	0	3,115,411
		153 寄附金収益	2,233,432	0	0	2,233,432	0	2,233,432
		154 経常経費補助金収益	48,063,323	0	0	48,063,323	0	48,063,323
		155 受託金収益	19,404,395	12,456,235	0	31,860,630	0	31,860,630
		157 事業収益	499,057	0	0	499,057	0	499,057
		167 生計困難者に対する相談支援事業収益	253,431	0	0	253,431	0	253,431
		169 その他の収益	17,617,500	0	0	17,617,500	0	17,617,500
		サービス活動収益計(1)	91,186,549	12,456,235	0	103,642,784	0	103,642,784
	費用	101 人件費	56,843,057	11,832,403	0	68,675,460	0	68,675,460
		102 事業費	3,833,787	2,013	0	3,835,800	0	3,835,800
103 事務費		6,686,720	191,845	0	6,878,565	0	6,878,565	
106 生計困難者に対する相談支援事業費用		253,431	0	0	253,431	0	253,431	
108 共同募金配分金事業費		1,521,095	0	0	1,521,095	0	1,521,095	
110 助成金費用		6,311,540	0	0	6,311,540	0	6,311,540	
113 減価償却費		1,061,303	64,514	0	1,125,817	0	1,125,817	
サービス活動費用計(2)		76,510,933	12,090,775	0	88,601,708	0	88,601,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,675,616	365,460	0	15,041,076	0	15,041,076		
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	389	32	0	421	0	421
		177 その他のサービス活動外収益	263,896	0	0	263,896	0	263,896
		サービス活動外収益計(4)	264,285	32	0	264,317	0	264,317
	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)	264,285	32	0	264,317	0	264,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,939,901	365,492	0	15,305,393	0	15,305,393
特別増減の部	収益	182 施設整備等寄附金収益	825,000	0	0	825,000	0	825,000
		187 拠点区分間繰入金収益	8,908,403	0	0	8,908,403	0	8,908,403
		190 拠点区分間固定資産移管収益	189,294	0	0	189,294	0	189,294
		192 その他の特別収益	0	0	97,641	97,641	0	97,641
		特別収益計(8)	9,922,697	0	97,641	10,020,338	0	10,020,338
	費用	138 拠点区分間繰入金費用	0	0	8,908,403	8,908,403	0	8,908,403
		141 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	189,294	189,294	0	189,294
		143 その他の特別損失	97,641	0	0	97,641	0	97,641
		特別費用計(9)	97,641	0	9,097,697	9,195,338	0	9,195,338
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,825,056	0	△9,000,056	825,000	0	825,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,764,957	365,492	△9,000,056	16,130,393	0	16,130,393
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額(12)		△3,598,185	1,168,176	9,000,056	6,570,047	0	6,570,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,166,772	1,533,668	0	22,700,440	0	22,700,440
	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)		21,166,772	1,533,668	0	22,700,440	0	22,700,440

法人本部拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,115,411	3,231,920	△ 116,509
	社協会費収益	3,115,411	3,231,920	△ 116,509
	寄附金収益	2,233,432	1,014,682	1,218,750
	経常経費寄附金収益	2,233,432	1,014,682	1,218,750
	香典返し寄附金収益	1,070,000	700,000	370,000
	一般寄付金収益	1,163,432	314,682	848,750
	経常経費補助金収益	48,063,323	52,106,757	△ 4,043,434
	市区町村補助金収益	41,340,123	44,934,257	△ 3,594,134
	社協運営費補助金収益	650,000	800,000	△ 150,000
	社協人件費補助金収益	35,190,123	38,434,257	△ 3,244,134
	福祉講座補助金収益	0	200,000	△ 200,000
	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
	福岡県社協補助金収益	102,000	340,000	△ 238,000
	共同募金配分金収益	6,621,200	6,832,500	△ 211,300
	受託金収益	19,404,395	8,559,455	10,844,940
	市区町村受託金収益	15,514,635	6,737,136	8,777,499
	市受託金収益	15,514,635	6,737,136	8,777,499
	都道府県社協受託金収益	3,889,760	1,822,319	2,067,441
	生活福祉資金受託金収益	1,976,860	622,391	1,354,469
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,912,900	1,199,928	712,972
	事業収益	499,057	702,559	△ 203,502
	参加費収益	3,100	19,100	△ 16,000
	利用料収益	136,070	219,079	△ 83,009
	賃貸料収益	19,000	41,500	△ 22,500
	広告料収益	288,000	288,000	0
手数料収益	52,887	134,880	△ 81,993	
生計困難者に対する相談支援事業収益	253,431	105,161	148,270	
その他の収益	17,617,500	0	17,617,500	
その他の収益	17,617,500	0	17,617,500	
過年度損益修正益	17,617,500	0	17,617,500	
サービス活動収益計(1)	91,186,549	65,720,534	25,466,015	
費用	人件費	56,843,057	58,247,792	△ 1,404,735
	役員報酬	1,048,063	1,080,000	△ 31,937
	職員給料	32,961,899	29,473,710	3,488,189
	職員賞与	5,403,125	4,317,051	1,086,074
	賞与引当金繰入	3,481,357	2,542,651	938,706
	非常勤職員給与	3,105,276	2,731,000	374,276
	退職給付費用	4,212,130	12,249,374	△ 8,037,244
	法定福利費	6,631,207	5,854,006	777,201
	事業費	3,833,787	4,020,874	△ 187,087
	教養娯楽費	32,027	40,563	△ 8,536
	消耗器具備品費	52,394	32,198	20,196
	保険料	59,422	24,096	35,326
	賃借料	54,000	59,400	△ 5,400
	教育指導費	25,493	63,460	△ 37,967
	車輦費	1,147,455	1,033,316	114,139
	諸謝金	844,816	933,991	△ 89,175
	旅費交通費	316,000	624,000	△ 308,000
	修繕費	1,302,180	1,209,850	92,330
	事務費	6,686,720	6,228,435	458,285
	福利厚生費	109,293	102,265	7,028
	旅費交通費	179,920	219,230	△ 39,310
研修研究費	17,000	26,430	△ 9,430	
事務消耗品費	993,608	759,693	233,915	

法人本部拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	印刷製本費	335,309	30,823	304,486
	修繕費	11,000	0	11,000
	通信運搬費	572,211	315,188	257,023
	会議費	28,466	66,618	△ 38,152
	広報費	1,452,000	1,368,880	83,120
	業務委託費	491,300	1,265,130	△ 773,830
	業務委託費	491,300	66,330	424,970
	地域福祉活動計画策定委託料	0	1,198,800	△ 1,198,800
	手数料	400,390	362,267	38,123
	保険料	548,230	412,940	135,290
	賃借料	879,753	676,595	203,158
	複写機リース	358,943	344,376	14,567
	コンピューターリース	273,300	176,664	96,636
	印刷機リース	97,200	110,400	△ 13,200
	貸金庫賃借料	17,600	10,240	7,360
	賃借料	132,710	34,915	97,795
	租税公課	131,000	102,200	28,800
	保守料	227,040	189,776	37,264
	渉外費	58,000	44,500	13,500
	諸会費	252,200	285,000	△ 32,800
	雑費	0	900	△ 900
	生計困難者に対する相談支援事業費用	253,431	105,161	148,270
	共同募金配分金事業費	1,521,095	0	1,521,095
	返還金費用	1,521,095	0	1,521,095
	助成金費用	6,311,540	8,372,136	△ 2,060,596
	負担金費用	0	4,160	△ 4,160
	減価償却費	1,061,303	1,098,617	△ 37,314
	その他の費用	0	153,360	△ 153,360
	その他の費用	0	153,360	△ 153,360
	退職手当積立基金預け金差損	0	153,360	△ 153,360
	サービス活動費用計(2)	76,510,933	78,230,535	△ 1,719,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,675,616	△ 12,510,001	27,185,617
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	389	362	27
	その他のサービス活動外収益	263,896	542,692	△ 278,796
	受入研修費収益	0	129,000	△ 129,000
	雑収益	263,896	413,692	△ 149,796
	サービス活動外収益計(4)	264,285	543,054	△ 278,769
増	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)	264,285	543,054	△ 278,769
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,939,901	△ 11,966,947	26,906,848
特別増減	収益			
	施設整備等寄附金収益	825,000	236,000	589,000
	施設整備等寄附金収益	825,000	236,000	589,000
	拠点区分間繰入金収益	8,908,403	0	8,908,403
	居宅介護拠点区分間繰入金収益	8,908,403	0	8,908,403
	拠点区分間固定資産移管収益	189,294	0	189,294
	特別収益計(8)	9,922,697	236,000	9,686,697
の部	費用			
	その他の特別損失	97,641	0	97,641
	その他の特別損失	97,641	0	97,641
	特別費用計(9)	97,641	0	97,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,825,056	236,000	9,589,056
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,764,957	△ 11,730,947	36,495,904
繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,598,185	8,132,762	△ 11,730,947
活動				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,166,772	△ 3,598,185	24,764,957
増				
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
減				
	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
差				
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	21,166,772	△ 3,598,185	24,764,957

居宅介護拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	3,068,200	△ 3,068,200
	居宅介護料収益	0	3,024,040	△ 3,024,040
	介護報酬収益	0	3,024,040	△ 3,024,040
	その他の事業収益	0	44,160	△ 44,160
	受託事業収益	0	44,160	△ 44,160
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,249,250	△ 6,249,250
	自立支援給付費収益	0	6,249,250	△ 6,249,250
	介護給付費収益	0	6,249,250	△ 6,249,250
	サービス活動収益計(1)	0	9,317,450	△ 9,317,450
	費用			
	人件費	0	10,583,644	△ 10,583,644
	職員給料	0	4,533,812	△ 4,533,812
	職員賞与	0	614,070	△ 614,070
	賞与引当金繰入	0	97,641	△ 97,641
	非常勤職員給与	0	4,328,740	△ 4,328,740
	退職給付費用	0	89,000	△ 89,000
	法定福利費	0	920,381	△ 920,381
	事業費	0	186,695	△ 186,695
	車輦費	0	186,695	△ 186,695
	事務費	0	1,010,951	△ 1,010,951
	福利厚生費	0	16,788	△ 16,788
	旅費交通費	0	146,781	△ 146,781
	研修研究費	0	6,000	△ 6,000
事務消耗品費	0	19,836	△ 19,836	
通信運搬費	0	88,729	△ 88,729	
手数料	0	28,850	△ 28,850	
保険料	0	200,840	△ 200,840	
賃借料	0	442,727	△ 442,727	
複写機リース	0	31,471	△ 31,471	
コンピューターリース	0	410,556	△ 410,556	
賃借料	0	700	△ 700	
租税公課	0	11,200	△ 11,200	
保守料	0	35,200	△ 35,200	
諸会費	0	14,000	△ 14,000	
減価償却費	0	56,276	△ 56,276	
サービス活動費用計(2)	0	11,837,566	△ 11,837,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,520,116	2,520,116	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	0	96	△ 96
	サービス活動外収益計(4)	0	96	△ 96
	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)	0	96	△ 96	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 2,520,020	2,520,020	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	97,641	0	97,641
	その他の特別収益	97,641	0	97,641
	特別収益計(8)	97,641	0	97,641
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,908,403	0	8,908,403
法人本部拠点区分間繰入金費用	8,908,403	0	8,908,403	
拠点区分間固定資産移管費用	189,294	0	189,294	
特別費用計(9)	9,097,697	0	9,097,697	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,000,056	0	△ 9,000,056	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,000,056	△ 2,520,020	△ 6,480,036	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	9,000,056	11,520,076	△ 2,520,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	9,000,056	△ 9,000,056
	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)	0	9,000,056	△ 9,000,056

自立相談支援事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
	受託金収益	12,456,235	12,084,000	372,235
	市区町村受託金収益	12,456,235	12,084,000	372,235
	市受託金収益	12,456,235	12,084,000	372,235
	サービス活動収益計(1)	12,456,235	12,084,000	372,235
	費用			
	人件費	11,832,403	11,050,136	782,267
	職員給料	8,200,162	7,468,576	731,586
	職員賞与	1,188,893	1,320,171	△ 131,278
	賞与引当金繰入	712,059	681,212	30,847
	退職給付費用	84,000	42,000	42,000
	法定福利費	1,647,289	1,538,177	109,112
	事業費	2,013	70,519	△ 68,506
	車輦費	2,013	70,519	△ 68,506
	事務費	191,845	314,165	△ 122,320
	福利厚生費	17,745	11,844	5,901
	旅費交通費	0	1,420	△ 1,420
	事務消耗品費	5,760	7,560	△ 1,800
	通信運搬費	23,603	78,384	△ 54,781
	広報費	14,300	0	14,300
保険料	8,940	68,790	△ 59,850	
賃借料	121,497	135,367	△ 13,870	
複写機リース	99,597	92,167	7,430	
印刷機リース	21,600	43,200	△ 21,600	
賃借料	300	0	300	
租税公課	0	10,800	△ 10,800	
減価償却費	64,514	137,934	△ 73,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 71,667	71,667	
サービス活動費用計(2)	12,090,775	11,501,087	589,688	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	365,460	582,913	△ 217,453	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	32	29	3
	サービス活動外収益計(4)	32	29	3
	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)	32	29	3	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	365,492	582,942	△ 217,450	
特別増	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	365,492	582,942	△ 217,450	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	1,168,176	585,234	582,942
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,533,668	1,168,176	365,492
	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	1,533,668	1,168,176	365,492

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(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	25,231,508	28,028,088	△ 2,796,580	流動負債	11,782,726	13,675,056	△ 1,892,330
現金預金	24,217,158	27,810,347	△ 3,593,189	事業未払金	3,753,118	10,197,219	△ 6,444,101
現金	0	730	△ 730	未返還金	3,708,972	0	3,708,972
小口現金	25,978	35,299	△ 9,321	預り金	89,200	116,100	△ 26,900
普通預金	24,191,180	27,774,318	△ 3,583,138	職員預り金	28,520	32,233	△ 3,713
事業未収金	835,613	198,517	637,096	前受金	9,500	8,000	1,500
未収金	145,959	0	145,959	賞与引当金	4,193,416	3,321,504	871,912
立替金	32,319	0	32,319	固定負債	28,966,350	43,515,220	△ 14,548,870
前払費用	459	19,224	△ 18,765	退職給付引当金	28,966,350	43,515,220	△ 14,548,870
固定資産	154,010,125	151,512,866	2,497,259	負債の部合計	40,749,076	57,190,276	△ 16,441,200
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	153,010,125	150,512,866	2,497,259	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	403,784	673,381	△ 269,597	基金	71,865,227	71,858,031	7,196
器具及び備品	3,232,844	2,812,954	419,890	福祉基金	71,865,227	71,858,031	7,196
退職手当積立基金預け金	34,103,380	31,807,900	2,295,480	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	71,865,227	71,858,031	7,196	その他の積立金	42,926,890	42,922,600	4,290
福祉事業積立資産	6,641,565	6,640,902	663	福祉事業積立金	6,641,565	6,640,902	663
福祉車輛積立資産	901,935	901,845	90	福祉車輛積立金	901,935	901,845	90
職員退職積立資産	6,200,447	6,199,828	619	職員退職積立金	6,200,447	6,199,828	619
人件費積立資産	15,625,469	15,623,906	1,563	人件費積立金	15,625,469	15,623,906	1,563
備品等購入積立資産	4,780,157	4,779,680	477	備品等購入積立金	4,780,157	4,779,680	477
災害対策積立資産	2,009,516	2,009,316	200	災害対策積立金	2,009,516	2,009,316	200
地域活動支援センター事業積立基金積立資産	6,767,801	6,767,123	678	地域活動支援センター事業基金積立金	6,767,801	6,767,123	678
その他の固定資産	478,000	438,000	40,000	次期繰越活動増減差額	22,700,440	6,570,047	16,130,393
				(うち当期活動増減差額)	16,130,393	△ 13,668,025	29,798,418
				純資産の部合計	138,492,557	122,350,678	16,141,879
資産の部合計	179,241,633	179,540,954	△ 299,321	負債及び純資産の部合計	179,241,633	179,540,954	△ 299,321

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

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) 法人会計拠点計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 法人会計区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- 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	18,502,270	403,784
器具及び備品	6,514,416	3,281,572	3,232,844
合計	25,420,470	21,783,842	3,636,628

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3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	24,904,908	750,680	0	25,655,588	△ 424,080	25,231,508
現金預金	23,466,478	750,680	0	24,217,158	0	24,217,158
小口現金	25,978	0	0	25,978	0	25,978
普通預金	23,440,500	750,680	0	24,191,180	0	24,191,180
事業未収金	835,613	0	0	835,613	0	835,613
未収金	145,959	0	0	145,959	0	145,959
立替金	32,319	0	0	32,319	0	32,319
前払費用	459	0	0	459	0	459
拠点区分間貸付金	424,080	0	0	424,080	△ 424,080	0
自立相談支援事業拠点区分間貸付金	424,080	0	0	424,080	△ 424,080	0
固定資産	151,764,398	2,245,727	0	154,010,125	0	154,010,125
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	150,764,398	2,245,727	0	153,010,125	0	153,010,125
車輛運搬具	403,783	1	0	403,784	0	403,784
器具及び備品	2,987,026	245,818	0	3,232,844	0	3,232,844
退職手当積立基金預け金	32,103,472	1,999,908	0	34,103,380	0	34,103,380
福祉基金積立資産	71,865,227	0	0	71,865,227	0	71,865,227
福祉事業積立資産	6,641,565	0	0	6,641,565	0	6,641,565
福祉車輛積立資産	901,935	0	0	901,935	0	901,935
職員退職積立資産	6,200,447	0	0	6,200,447	0	6,200,447
人件費積立資産	15,625,469	0	0	15,625,469	0	15,625,469
備品等購入積立資産	4,780,157	0	0	4,780,157	0	4,780,157
災害対策積立資産	2,009,516	0	0	2,009,516	0	2,009,516
地域活動支援センター事業積立基金積立資産	6,767,801	0	0	6,767,801	0	6,767,801
その他の固定資産	478,000	0	0	478,000	0	478,000
資産の部合計	176,669,306	2,996,407	0	179,665,713	△ 424,080	179,241,633
流動負債	10,744,067	1,462,739	0	12,206,806	△ 424,080	11,782,726
事業未払金	3,426,518	326,600	0	3,753,118	0	3,753,118
未返還金	3,708,972	0	0	3,708,972	0	3,708,972
預り金	89,200	0	0	89,200	0	89,200
職員預り金	28,520	0	0	28,520	0	28,520
前受金	9,500	0	0	9,500	0	9,500
拠点区分間借入金	0	424,080	0	424,080	△ 424,080	0
法人本部拠点区分間借入金	0	424,080	0	424,080	△ 424,080	0
賞与引当金	3,481,357	712,059	0	4,193,416	0	4,193,416
固定負債	28,966,350	0	0	28,966,350	0	28,966,350
退職給付引当金	28,966,350	0	0	28,966,350	0	28,966,350
負債の部合計	39,710,417	1,462,739	0	41,173,156	△ 424,080	40,749,076
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	71,865,227	0	0	71,865,227	0	71,865,227
福祉基金	71,865,227	0	0	71,865,227	0	71,865,227
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	42,926,890	0	0	42,926,890	0	42,926,890
福祉事業積立金	6,641,565	0	0	6,641,565	0	6,641,565
福祉車輛積立金	901,935	0	0	901,935	0	901,935
職員退職積立金	6,200,447	0	0	6,200,447	0	6,200,447
人件費積立金	15,625,469	0	0	15,625,469	0	15,625,469
備品等購入積立金	4,780,157	0	0	4,780,157	0	4,780,157
災害対策積立金	2,009,516	0	0	2,009,516	0	2,009,516
地域活動支援センター事業基金積立金	6,767,801	0	0	6,767,801	0	6,767,801
次期繰越活動増減差額	21,166,772	1,533,668	0	22,700,440	0	22,700,440
(うち当期活動増減差額)	24,764,957	365,492	△ 9,000,056	16,130,393	0	16,130,393
純資産の部合計	136,958,889	1,533,668	0	138,492,557	0	138,492,557
負債及び純資産の部合計	176,669,306	2,996,407	0	179,665,713	△ 424,080	179,241,633

法人本部拠点 貸借対照表
令和3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	24,904,908	18,707,380	6,197,528	流動負債	10,744,067	12,483,898	△ 1,739,831
現金預金	23,466,478	17,723,846	5,742,632	事業未払金	3,426,518	9,784,914	△ 6,358,396
現金	0	730	△ 730	未返還金	3,708,972	0	3,708,972
小口現金	25,978	35,299	△ 9,321	預り金	89,200	116,100	△ 26,900
普通預金	23,440,500	17,687,817	5,752,683	職員預り金	28,520	32,233	△ 3,713
事業未収金	835,613	197,050	638,563	前受金	9,500	8,000	1,500
未収金	145,959	0	145,959	賞与引当金	3,481,357	2,542,651	938,706
立替金	32,319	0	32,319	固定負債	28,966,350	43,515,220	△ 14,548,870
前払費用	459	202	257	退職給付引当金	28,966,350	43,515,220	△ 14,548,870
拠点区分間貸付金	424,080	786,282	△ 362,202	負債の部合計	39,710,417	55,999,118	△ 16,288,701
住宅介護拠点区分間貸付金	0	8,850	△ 8,850	純 資 産 の 部			
自立相談支援事業拠点区分間貸付金	424,080	777,432	△ 353,352	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	151,764,398	129,070,598	22,693,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基金	71,865,227	71,858,031	7,196
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉基金	71,865,227	71,858,031	7,196
その他の固定資産	150,764,398	128,070,598	22,693,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	403,783	673,378	△ 269,595	その他の積立金	42,926,890	22,519,014	20,407,876
器具及び備品	2,987,026	2,444,010	543,016	福祉事業積立金	6,641,565	6,640,902	663
退職手当積立基金預け金	32,103,472	30,138,165	1,965,307	福祉車輛積立金	901,935	901,845	90
福祉基金積立資産	71,865,227	71,858,031	7,196	職員退職積立金	6,200,447	6,199,828	619
福祉事業積立資産	6,641,565	6,640,902	663	人件費積立金	15,625,469	0	15,625,469
福祉車輛積立資産	901,935	901,845	90	備品等購入積立金	4,780,157	0	4,780,157
職員退職積立資産	6,200,447	6,199,828	619	災害対策積立金	2,009,516	2,009,316	200
人件費積立資産	15,625,469	0	15,625,469	地域活動支援センター事業基金積立金	6,767,801	6,767,123	678
備品等購入積立資産	4,780,157	0	4,780,157	次期繰越活動増減差額	21,166,772	△ 3,598,185	24,764,957
災害対策積立資産	2,009,516	2,009,316	200	(うち当期活動増減差額)	24,764,957	△ 11,730,947	36,495,904
地域活動支援センター事業積立基金積立資産	6,767,801	6,767,123	678	純資産の部合計	136,958,889	91,778,860	45,180,029
その他の固定資産	478,000	438,000	40,000				
資産の部合計	176,669,306	147,777,978	28,891,328	負債及び純資産の部合計	176,669,306	147,777,978	28,891,328

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

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令 第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 法人本部拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
 - 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	18,280,854	17,877,071	403,783
器具及び備品	6,136,566	3,149,540	2,987,026
合計	24,417,420	21,026,611	3,390,809

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

居宅介護拠点 貸借対照表

令和3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	0	8,997,078	△ 8,997,078	流動負債	0	186,316	△ 186,316
現金預金	0	8,981,367	△ 8,981,367	事業未払金	0	79,825	△ 79,825
普通預金	0	8,981,367	△ 8,981,367	拠点区分間借入金	0	8,850	△ 8,850
事業未収金	0	1,467	△ 1,467	法人本部拠点区分間借入金	0	8,850	△ 8,850
前払費用	0	14,244	△ 14,244	賞与引当金	0	97,641	△ 97,641
固定資産	0	20,592,880	△ 20,592,880	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	186,316	△ 186,316
その他の固定資産	0	20,592,880	△ 20,592,880	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	0	2	△ 2	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	189,292	△ 189,292	基金	0	0	0
人件費積立資産	0	15,623,906	△ 15,623,906	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	4,779,680	△ 4,779,680	その他の積立金	0	20,403,586	△ 20,403,586
				人件費積立金	0	15,623,906	△ 15,623,906
				備品等購入積立金	0	4,779,680	△ 4,779,680
				次期繰越活動増減差額	0	9,000,056	△ 9,000,056
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,000,056	△ 2,520,020	△ 6,480,036
				純資産の部合計	0	29,403,642	△ 29,403,642
資産の部合計	0	29,589,958	△ 29,589,958	負債及び純資産の部合計	0	29,589,958	△ 29,589,958

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

該当事項なし

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) 居宅介護拠点計算書類(会計基準省令 第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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。)

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3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	750,680	1,109,912	△ 359,232	流動負債	1,462,739	1,791,124	△ 328,385
現金預金	750,680	1,105,134	△ 354,454	事業未払金	326,600	332,480	△ 5,880
普通預金	750,680	1,105,134	△ 354,454	拠点区分間借入金	424,080	777,432	△ 353,352
前払費用	0	4,778	△ 4,778	法人本部拠点区分間借入金	424,080	777,432	△ 353,352
固定資産	2,245,727	1,849,388	396,339	賞与引当金	712,059	681,212	30,847
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,245,727	1,849,388	396,339	負債の部合計	1,462,739	1,791,124	△ 328,385
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	245,818	179,652	66,166	基本 金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	1,999,908	1,669,735	330,173	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,533,668	1,168,176	365,492
				(うち当期活動増減差額)	365,492	582,942	△ 217,450
				純資産の部合計	1,533,668	1,168,176	365,492
資産の部合計	2,996,407	2,959,300	37,107	負債及び純資産の部合計	2,996,407	2,959,300	37,107

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) 自立相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令 第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 自立相談支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
- ア 自立相談支援事業(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	377,850	132,032	245,818
合計	1,003,050	757,231	245,819

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	経 常	3,310,600	0	3,310,600	0	3,310,600	3,310,600	
小郡市 社協運営費補助金前期分		325,000	0	325,000	0	325,000	325,000	
小郡市 社協人件費補助金前期分		18,689,000	0	18,689,000	0	18,689,000	18,689,000	
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	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	1,500,000	
福岡県共同募金会 共同募金配分金後期分		3,310,600	0	3,310,600	0	3,310,600	3,310,600	
小郡市 社協運営費補助金後期分		325,000	0	325,000	0	325,000	325,000	
小郡市 社協人件費補助金後期分		18,689,000	0	18,689,000	0	18,689,000	18,689,000	
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	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	1,500,000	
久留米市社協 令和2年度福祉入門講座補助金		102,000	0	102,000	0	102,000	102,000	
小郡市 社協補助金精算に伴う返還金		△2,187,877	0	△2,187,877	0	△2,187,877	△2,187,877	
区分小計			48,063,323	0	48,063,323	0	48,063,323	48,063,323
合計			48,063,323	0	48,063,323	0	48,063,323	48,063,323

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

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	自立相談支援事業拠点	424,080	
長期	小計		424,080	
	合計		424,080	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3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。

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

(目) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会
 法人本部拠点

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=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	673,380				269,597				403,783			17,877,071	2,230,000	18,280,854	2,230,000
器具及び備品	2,633,302	1,145,430		1,145,430	791,706				2,987,026			3,149,540	6,136,566		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,306,682	1,145,430	0	1,145,430	1,061,303	0	0	0	3,390,809	0	0	21,026,611	2,230,000	24,417,420	2,230,000
その他の固定資産計	3,306,682	1,145,430	0	1,145,430	1,061,303	0	0	0	3,390,809	0	0	21,026,611	2,230,000	24,417,420	2,230,000
基本財産及びその他の固定資産計	3,306,682	1,145,430	0	1,145,430	1,061,303	0	0	0	3,390,809	0	0	21,026,611	2,230,000	24,417,420	2,230,000
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,306,682	1,145,430	0	1,145,430	1,061,303	0	0	0	3,390,809	0	0				

(単位 円)

会計区分

自立相談支援事業拠点

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=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								1				430,000	625,200	430,000
器具及び備品	179,652	130,680	0	130,680	64,514	0	0	0	245,818	0	0	132,032	377,850		
その他の固定資産(有形固定資産)計	179,653	130,680	0	130,680	64,514	0	0	0	245,819	0	0	757,231	1,003,050	430,000	
その他の固定資産計	179,653	130,680	0	130,680	64,514	0	0	0	245,819	0	0	757,231	1,003,050	430,000	
基本財産及びその他の固定資産計	179,653	130,680	0	130,680	64,514	0	0	0	245,819	0	0	757,231	1,003,050	430,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	179,653	130,680	0	130,680	64,514	0	0	0	245,819	0	0				

(単位 円)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3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

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	43,515,220	3,068,630	17,617,500	0	28,966,350	
賞与引当金	2,542,651	3,578,998	2,640,292	0	3,481,357	
計	46,057,871	6,647,628	20,257,792	0	32,447,707	

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	97,641	0	97,641	0	0	
計	97,641	0	97,641	0	0	

(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
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	681,212	712,059	681,212	0	712,059	
計	681,212	712,059	681,212	0	712,059	

(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。
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

法人本部拠点 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	共同基金 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	3,115,411	0	0	0	0	3,115,411	0	3,115,411
	社協会費収入	3,115,411	0	0	0	0	3,115,411	0	3,115,411
	寄附金収入	2,233,432	0	0	0	0	2,233,432	0	2,233,432
	経常経費寄附金収入	2,233,432	0	0	0	0	2,233,432	0	2,233,432
	香典返し寄附金収入	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000
	一般寄付金収入	1,163,432	0	0	0	0	1,163,432	0	1,163,432
	経常経費補助金収入	41,340,123	6,723,200	0	0	0	48,063,323	0	48,063,323
	市区町村補助金収入	41,340,123	0	0	0	0	41,340,123	0	41,340,123
	社協運営費補助金収入	650,000	0	0	0	0	650,000	0	650,000
	社協人件費補助金収入	35,190,123	0	0	0	0	35,190,123	0	35,190,123
	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	102,000	0	0	0	102,000	0	102,000
	共同募金配分金収入	0	6,621,200	0	0	0	6,621,200	0	6,621,200
	受託金収入	133,000	242,635	15,139,000	1,976,860	1,912,900	19,404,395	0	19,404,395
	市区町村受託金収入	133,000	242,635	15,139,000	0	0	15,514,635	0	15,514,635
	市受託金収入	133,000	242,635	15,139,000	0	0	15,514,635	0	15,514,635
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	1,976,860	1,912,900	3,889,760	0	3,889,760
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	1,976,860	0	1,976,860	0	1,976,860
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,912,900	1,912,900	0	1,912,900
	貸付事業収入	0	0	0	430,000	0	430,000	0	430,000
	償還金収入	0	0	0	430,000	0	430,000	0	430,000
	事業収入	105,457	390,500	3,100	0	0	499,057	0	499,057
	参加費収入	0	0	3,100	0	0	3,100	0	3,100
	利用料収入	33,570	102,500	0	0	0	136,070	0	136,070
	賃貸料収入	19,000	0	0	0	0	19,000	0	19,000
	広告料収入	0	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000
	手数料収入	52,887	0	0	0	0	52,887	0	52,887
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	253,431	0	253,431	0	253,431	
受取利息配当金収入	331	20	30	7	1	389	0	389	
その他の収入	263,896	0	0	0	0	263,896	0	263,896	
雑収入	263,896	0	0	0	0	263,896	0	263,896	
事業活動収入計(1)	47,191,650	7,356,355	15,142,130	2,660,298	1,912,901	74,263,334	0	74,263,334	
支出	人件費支出	41,100,221	1,106,354	9,089,436	994,303	643,048	52,933,362	0	52,933,362
	役員報酬支出	1,048,063	0	0	0	0	1,048,063	0	1,048,063
	職員給料支出	26,094,632	0	6,081,428	785,839	0	32,961,899	0	32,961,899
	職員賞与支出	6,350,959	0	1,692,458	0	0	8,043,417	0	8,043,417
	非常勤職員給与支出	1,265,548	1,096,468	0	101,912	641,348	3,105,276	0	3,105,276
	退職給付支出	1,059,500	0	84,000	0	0	1,143,500	0	1,143,500
	法定福利費支出	5,281,519	9,886	1,231,550	106,552	1,700	6,631,207	0	6,631,207
	事業費支出	568,616	1,733,495	1,083,070	38,875	409,731	3,833,787	0	3,833,787
	教養娯楽費支出	0	32,027	0	0	0	32,027	0	32,027
	消耗器具備品費支出	41,394	11,000	0	0	0	52,394	0	52,394
	保険料支出	0	3,164	2,548	0	53,710	59,422	0	59,422
	賃借料支出	0	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000
	教育指導費支出	0	25,493	0	0	0	25,493	0	25,493
	車輛費支出	527,222	99,815	125,522	38,875	356,021	1,147,455	0	1,147,455
	諸謝金支出	0	42,816	802,000	0	0	844,816	0	844,816
	旅費交通費支出	0	163,000	153,000	0	0	316,000	0	316,000
	修繕費支出	0	1,302,180	0	0	0	1,302,180	0	1,302,180
	事務費支出	2,154,917	1,762,998	1,178,621	836,872	753,312	6,686,720	0	6,686,720
	福利厚生費支出	87,915	9,548	11,830	0	0	109,293	0	109,293
	旅費交通費支出	177,460	0	0	0	2,460	179,920	0	179,920
	研修研究費支出	17,000	0	0	0	0	17,000	0	17,000
	事務消耗品費支出	207,085	91,198	211,192	225,291	258,842	993,608	0	993,608
	印刷製本費支出	27,500	3,993	303,816	0	0	335,309	0	335,309
	修繕費支出	5,500	5,500	0	0	0	11,000	0	11,000
	通信運搬費支出	200,088	56,674	63,224	179,777	72,448	572,211	0	572,211
	会議費支出	19,740	4,744	3,982	0	0	28,466	0	28,466
	広報費支出	0	1,452,000	0	0	0	1,452,000	0	1,452,000
	業務委託費支出	0	15,000	476,300	0	0	491,300	0	491,300
	手数料支出	160,640	0	0	239,750	0	400,390	0	400,390
保険料支出	333,620	39,500	20,270	36,820	118,020	548,230	0	548,230	

法人本部拠点 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
賃借料支出	320,229	69,141	84,007	144,434	261,942	879,753	0	879,753
複写機リース支出	30,354	69,141	62,407	37,521	159,520	358,943	0	358,943
コンピューターリース支出	242,478	0	0	0	30,822	273,300	0	273,300
印刷機リース支出	21,600	0	21,600	0	54,000	97,200	0	97,200
貸金庫賃借料支出	0	0	0	0	17,600	17,600	0	17,600
賃借料支出	25,797	0	0	106,913	0	132,710	0	132,710
租税公課支出	78,500	15,700	4,000	10,800	22,000	131,000	0	131,000
保守料支出	209,440	0	0	0	17,600	227,040	0	227,040
渉外費支出	58,000	0	0	0	0	58,000	0	58,000
諸会費支出	252,200	0	0	0	0	252,200	0	252,200
生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	253,431	0	253,431	0	253,431
貸付事業支出	0	0	0	470,000	0	470,000	0	470,000
貸付金支出	0	0	0	470,000	0	470,000	0	470,000
共同募金配分金事業費	0	1,521,095	0	0	0	1,521,095	0	1,521,095
返還金支出	0	1,521,095	0	0	0	1,521,095	0	1,521,095
助成金支出	0	2,851,540	3,460,000	0	0	6,311,540	0	6,311,540
事業活動支出計(2)	43,823,754	8,975,482	14,811,127	2,593,481	1,806,091	72,009,935	0	72,009,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,367,896	△ 1,619,127	331,003	66,817	106,810	2,253,399	0	2,253,399
施設整備等寄附金収入	825,000	0	0	0	0	825,000	0	825,000
施設整備等寄附金収入	825,000	0	0	0	0	825,000	0	825,000
施設整備等収入計(4)	825,000	0	0	0	0	825,000	0	825,000
固定資産取得支出	825,000	0	106,810	106,810	106,810	1,145,430	0	1,145,430
器具及び備品取得支出	825,000	0	106,810	106,810	106,810	1,145,430	0	1,145,430
施設整備等支出計(5)	825,000	0	106,810	106,810	106,810	1,145,430	0	1,145,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 106,810	△ 106,810	△ 106,810	△ 320,430	0	△ 320,430
拠点区分間繰入金収入	8,908,403	0	0	0	0	8,908,403	0	8,908,403
居宅介護拠点区分間繰入金収入	8,908,403	0	0	0	0	8,908,403	0	8,908,403
サービス区分間繰入金収入	0	1,677,000	1,150,340	0	0	2,827,340	△ 2,827,340	0
法人サービス区分間繰入金収入	0	1,677,000	297,000	0	0	1,974,000	△ 1,974,000	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	853,340	0	0	853,340	△ 853,340	0
その他の活動収入計(7)	8,908,403	1,677,000	1,150,340	0	0	11,735,743	△ 2,827,340	8,908,403
サービス区分間繰入金支出	1,974,000	0	853,340	0	0	2,827,340	△ 2,827,340	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	297,000	0	853,340	0	0	1,150,340	△ 1,150,340	0
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,677,000	0	0	0	0	1,677,000	△ 1,677,000	0
その他の活動による支出	1,557,890	0	407,417	0	0	1,965,307	0	1,965,307
退職手当積立基金預け金支出	1,557,890	0	407,417	0	0	1,965,307	0	1,965,307
その他の活動支出計(8)	3,531,890	0	1,260,757	0	0	4,792,647	△ 2,827,340	1,965,307
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,376,513	1,677,000	△ 110,417	0	0	6,943,096	0	6,943,096
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,744,409	57,873	113,776	△ 39,993	0	8,876,065	0	8,876,065
前期末支払資金残高(11)	6,445,660	994,382	853,340	472,751	0	8,766,133	0	8,766,133
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,190,069	1,052,255	967,116	432,758	0	17,642,198	0	17,642,198

居宅介護拠点 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	収 事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0
	支 事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
施設整	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他活	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支 拠点区分間繰入金支出	3,985,780	4,922,623	8,908,403	0	8,908,403
		法人本部拠点区分間繰入金支出	3,985,780	4,922,623	8,908,403	0
	支 その他の活動支出計(8)	3,985,780	4,922,623	8,908,403	0	8,908,403
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,985,780	△ 4,922,623	△ 8,908,403	0	△ 8,908,403
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,985,780	△ 4,922,623	△ 8,908,403	0	△ 8,908,403	
前期末支払資金残高(11)		3,985,780	4,922,623	8,908,403	0	8,908,403
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

自立相談支援事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		自立相談相談支援事業	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	受託金収入	12,456,235	12,456,235
	入	市区町村受託金収入	12,456,235	12,456,235
		市受託金収入	12,456,235	12,456,235
		受取利息配当金収入	32	32
		事業活動収入計(1)	12,456,267	12,456,267
	支	人件費支出	11,801,556	11,801,556
	出	職員給料支出	8,200,162	8,200,162
		職員賞与支出	1,870,105	1,870,105
		退職給付支出	84,000	84,000
		法定福利費支出	1,647,289	1,647,289
		事業費支出	2,013	2,013
		車輛費支出	2,013	2,013
		事務費支出	191,845	191,845
		福利厚生費支出	17,745	17,745
		事務消耗品費支出	5,760	5,760
		通信運搬費支出	23,603	23,603
		広報費支出	14,300	14,300
		保険料支出	8,940	8,940
		賃借料支出	121,497	121,497
		複写機リース支出	99,597	99,597
	印刷機リース支出	21,600	21,600	
	賃借料支出	300	300	
	事業活動支出計(2)	11,995,414	11,995,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460,853	460,853	
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	130,680	130,680
	出	器具及び備品取得支出	130,680	130,680
		施設整備等支出計(5)	130,680	130,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,680	△ 130,680	
その他の活動	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	330,173	330,173
	出	退職手当積立基金預け金支出	330,173	330,173
		その他の活動支出計(8)	330,173	330,173
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 330,173	△ 330,173
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,115,411	0	0	0	0	3,115,411	0	3,115,411
	会費収益	3,115,411	0	0	0	0	3,115,411	0	3,115,411
	社協会費収益	2,233,432	0	0	0	0	2,233,432	0	2,233,432
	寄附金収益	2,233,432	0	0	0	0	2,233,432	0	2,233,432
	経常経費寄附金収益	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000
	香典返し寄附金収益	1,163,432	0	0	0	0	1,163,432	0	1,163,432
	一般寄附金収益	41,340,123	6,723,200	0	0	0	48,063,323	0	48,063,323
	経常経費補助金収益	41,340,123	0	0	0	0	41,340,123	0	41,340,123
	市区町村補助金収益	650,000	0	0	0	0	650,000	0	650,000
	社協運営費補助金収益	35,190,123	0	0	0	0	35,190,123	0	35,190,123
	社協人件費補助金収益	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	ボランティアセンター補助金収益	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	福祉バス補助金収益	0	102,000	0	0	0	102,000	0	102,000
	福岡県社協補助金収益	0	6,621,200	0	0	0	6,621,200	0	6,621,200
	共同募金配分金収益	133,000	242,635	15,139,000	1,976,860	1,912,900	19,404,395	0	19,404,395
	受託金収益	133,000	242,635	15,139,000	0	0	15,514,635	0	15,514,635
	市区町村受託金収益	133,000	242,635	15,139,000	0	0	15,514,635	0	15,514,635
	市受託金収益	0	0	0	1,976,860	1,912,900	3,889,760	0	3,889,760
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	1,976,860	0	1,976,860	0	1,976,860
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	1,912,900	1,912,900	0	1,912,900
	日常生活自立支援事業受託金収益	105,457	390,500	3,100	0	0	499,057	0	499,057
	事業収益	0	0	3,100	0	0	3,100	0	3,100
	参加費収益	33,570	102,500	0	0	0	136,070	0	136,070
	利用料収益	19,000	0	0	0	0	19,000	0	19,000
	賃貸料収益	0	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000
	広告料収益	52,887	0	0	0	0	52,887	0	52,887
手数料収益	0	0	0	253,431	0	253,431	0	253,431	
生計困難者に対する相談支援事業収益	17,617,500	0	0	0	0	17,617,500	0	17,617,500	
その他の収益	17,617,500	0	0	0	0	17,617,500	0	17,617,500	
その他の収益	17,617,500	0	0	0	0	17,617,500	0	17,617,500	
過年度損益修正益	64,544,923	7,356,335	15,142,100	2,230,291	1,912,900	91,186,549	0	91,186,549	
サービス活動収益計(1)	費用	44,339,413	1,106,354	9,759,939	994,303	643,048	56,843,057	0	56,843,057
人件費	役員報酬	1,048,063	0	0	0	0	1,048,063	0	1,048,063
職員給料	26,094,632	0	6,081,428	785,839	0	0	32,961,899	0	32,961,899
職員賞与	3,710,667	0	1,692,458	0	0	0	5,403,125	0	5,403,125
賞与引当金繰入	2,810,854	0	670,503	0	0	0	3,481,357	0	3,481,357
非常勤職員給与	1,265,548	1,096,468	0	101,912	641,348	3,105,276	0	3,105,276	
退職給付費用	4,128,130	0	84,000	0	0	4,212,130	0	4,212,130	
法定福利費	5,281,519	9,886	1,231,550	106,552	1,700	6,631,207	0	6,631,207	
事業費	568,616	1,733,495	1,083,070	38,875	409,731	3,833,787	0	3,833,787	
教養娯楽費	0	32,027	0	0	0	32,027	0	32,027	
消耗器具備品費	41,394	11,000	0	0	0	52,394	0	52,394	
保険料	0	3,164	2,548	0	53,710	59,422	0	59,422	
賃借料	0	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000	
教育指導費	0	25,493	0	0	0	25,493	0	25,493	
車輦費	527,222	99,815	125,522	38,875	356,021	1,147,455	0	1,147,455	
諸謝金	0	42,816	802,000	0	0	844,816	0	844,816	
旅費交通費	0	163,000	153,000	0	0	316,000	0	316,000	
修繕費	0	1,302,180	0	0	0	1,302,180	0	1,302,180	
事務費	2,154,917	1,762,998	1,178,621	836,872	753,312	6,686,720	0	6,686,720	
福利厚生費	87,915	9,548	11,830	0	0	109,293	0	109,293	
旅費交通費	177,460	0	0	0	2,460	179,920	0	179,920	
研修研究費	17,000	0	0	0	0	17,000	0	17,000	
事務消耗品費	207,085	91,198	211,192	225,291	258,842	993,608	0	993,608	
印刷製本費	27,500	3,993	303,816	0	0	335,309	0	335,309	
修繕費	5,500	5,500	0	0	0	11,000	0	11,000	
通信運搬費	200,088	56,674	63,224	179,777	72,448	572,211	0	572,211	
会議費	19,740	4,744	3,982	0	0	28,466	0	28,466	
広報費	0	1,452,000	0	0	0	1,452,000	0	1,452,000	
業務委託費	0	15,000	476,300	0	0	491,300	0	491,300	

法人本部拠点 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 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
	手数料	160,640	0	0	239,750	0	400,390	0	400,390
	保険料	333,620	39,500	20,270	36,820	118,020	548,230	0	548,230
	賃借料	320,229	69,141	84,007	144,434	261,942	879,753	0	879,753
	複写機リース	30,354	69,141	62,407	37,521	159,520	358,943	0	358,943
	コンピューターリース	242,478	0	0	0	30,822	273,300	0	273,300
	印刷機リース	21,600	0	21,600	0	54,000	97,200	0	97,200
	貸金庫賃借料	0	0	0	0	17,600	17,600	0	17,600
	賃借料	25,797	0	0	106,913	0	132,710	0	132,710
	租税公課	78,500	15,700	4,000	10,800	22,000	131,000	0	131,000
	保守料	209,440	0	0	0	17,600	227,040	0	227,040
	渉外費	58,000	0	0	0	0	58,000	0	58,000
	諸会費	252,200	0	0	0	0	252,200	0	252,200
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	0	253,431	0	253,431	0	253,431
	共同募金配分金事業費	0	1,521,095	0	0	0	1,521,095	0	1,521,095
	返還金費用	0	1,521,095	0	0	0	1,521,095	0	1,521,095
	助成金費用	0	2,851,540	3,460,000	0	0	6,311,540	0	6,311,540
	減価償却費	758,270	29,639	26,702	93,098	153,594	1,061,303	0	1,061,303
	サービス活動費用計(2)	47,821,216	9,005,121	15,508,332	2,216,579	1,959,685	76,510,933	0	76,510,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,723,707	△ 1,648,786	△ 366,232	13,712	△ 46,785	14,675,616	0	14,675,616
サ ー ビ ス 活 動 外	収益								
	受取利息配当金収益	331	20	30	7	1	389	0	389
	その他のサービス活動外収益	263,896	0	0	0	0	263,896	0	263,896
	雑収益	263,896	0	0	0	0	263,896	0	263,896
	サービス活動外収益計(4)	264,227	20	30	7	1	264,285	0	264,285
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,227	20	30	7	1	264,285	0	264,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,987,934	△ 1,648,766	△ 366,202	13,719	△ 46,784	14,939,901	0	14,939,901	

自立相談支援事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	12,456,235	12,456,235
		市区町村受託金収益	12,456,235	12,456,235
		市受託金収益	12,456,235	12,456,235
		サービス活動収益計(1)	12,456,235	12,456,235
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	11,832,403	11,832,403
		職員給料	8,200,162	8,200,162
		職員賞与	1,188,893	1,188,893
		賞与引当金繰入	712,059	712,059
		退職給付費用	84,000	84,000
		法定福利費	1,647,289	1,647,289
		事業費	2,013	2,013
		車 輛 費	2,013	2,013
		事 務 費	191,845	191,845
		福利厚生費	17,745	17,745
		事務消耗品費	5,760	5,760
		通信運搬費	23,603	23,603
		広 報 費	14,300	14,300
		保 険 料	8,940	8,940
		賃 借 料	121,497	121,497
		複写機リース	99,597	99,597
		印刷機リース	21,600	21,600
		賃 借 料	300	300
		減価償却費	64,514	64,514
		サービス活動費用計(2)	12,090,775	12,090,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	365,460	365,460	
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	32	32
		サービス活動外収益計(4)	32	32
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	32
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	365,492	365,492

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	6,640,902	663	0	6,641,565	
福祉車両積立金	901,845	90	0	901,935	
職員退職積立金	6,199,828	619	0	6,200,447	
人件費積立金	0	15,625,469	0	15,625,469	
備品等購入積立金	0	4,780,157	0	4,780,157	
災害対策積立金	2,009,316	200	0	2,009,516	
地域活動支援ツタ-事業 基金積立金	6,767,123	678	0	6,767,801	
計	22,519,014	20,407,876	0	42,926,890	

(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	6,640,902	663	0	6,641,565	
福祉車両積立資産	901,845	90	0	901,935	
職員退職積立資産	6,199,828	619	0	6,200,447	
人件費積立資産	0	15,625,469	0	15,625,469	
備品等購入積立資産	0	4,780,157	0	4,780,157	
災害対策積立資産	2,009,316	200	0	2,009,516	
地域活動支援ツタ-事業 積立基金積立資産	6,767,123	678	0	6,767,801	
計	22,519,014	20,407,876	0	42,926,890	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	15,623,906	0	15,623,906	0	
備品等購入積立金	4,779,680	0	4,779,680	0	
計	20,403,586	0	20,403,586	0	

(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	15,623,906	0	15,623,906	0	
備品等購入積立資産	4,779,680	0	4,779,680	0	
計	20,403,586	0	20,403,586	0	

(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。

財 産 目 録

令和3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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	25,978
普通預金	福岡銀行小郡支店	—	運転資金として	—	—	24,191,180
事業未収金	グローバルネットワーク他	—	事業活動精算に伴う返金等	—	—	835,613
未収金	福岡県社会福祉協議会	—	生活福祉資金特例貸付事務	—	—	145,959
立替金	福岡労働局	—	雇用保険料	—	—	32,319
前払費用	福岡労働局	—	労働保険料	—	—	459
	流動資産合計					25,231,508
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	18,502,270	403,784
器具及び備品	印刷機 他36件	—	社会福祉事業及び地域福祉活動推進のため	6,514,416	3,281,572	3,232,844
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	—	—	34,103,380
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り福祉活動を計画的に実施するため	—	—	71,865,227
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	—	—	6,641,565
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	—	—	901,935
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	—	—	6,200,447
人件費積立資産	福岡銀行小郡支店他2行	—	人件費として	—	—	15,625,469
備品等購入積立資産	福岡銀行小郡支店他2行	—	備品等購入費として	—	—	4,780,157
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	—	—	2,009,516
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	—	—	6,767,801
その他の固定資産	緊急援護資金貸付者20名	—	緊急援護資金として	—	—	478,000
	その他の固定資産合計					153,010,125
	固定資産合計					154,010,125
	資産合計					179,241,633
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料他	—				3,753,118
未返還金	市補助金精算返還金、共同募金配分返金	—				3,708,972
預り金	ボランティア活動保険	—				89,200
職員預り金	社会保険料・所得税	—				28,520
前受金	小郡市母子寡婦福祉会他10団体	—				9,500
賞与引当金	職員賞与引当金	—				4,193,416
	流動負債合計					11,782,726
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—				28,966,350
	固定負債合計					28,966,350
	負債合計					40,749,076
	差引純資産					138,492,557

監査報告書

令和3年5月18日

社会福祉法人
小郡市社会福祉協議会
会長 森 勝則 殿

監事 高木香輝

監事 中村茂人

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上