

令和3年度決算書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

—目次—

1. 収支決算総括表	・ ・ ・ ・ ・	P41
2. 計算書類		
(1) 法人単位資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P44
(2) 社会福祉事業区分資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P45
(3) 拠点区分資金収支計算書		
(ア) 法人本部拠点	・ ・ ・ ・ ・	P46
(ウ) 自立相談支援事業拠点	・ ・ ・ ・ ・	P48
(4) 法人単位事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P49
(5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P50
(6) 拠点区分事業活動計算書		
(ア) 法人本部拠点	・ ・ ・ ・ ・	P51
(イ) 居宅介護拠点	・ ・ ・ ・ ・	P53
(ウ) 自立相談支援事業拠点	・ ・ ・ ・ ・	P54
(7) 法人単位貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P55
(8) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P58
(9) 拠点区分貸借対照表		
(ア) 法人本部拠点	・ ・ ・ ・ ・	P59
(イ) 居宅介護拠点	・ ・ ・ ・ ・	P62
(ウ) 自立相談支援事業拠点	・ ・ ・ ・ ・	P65

3. 附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書 P 68
- (2) 補助金事業収益明細書 P 69
- (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 70
- (4) 基本金明細書 P 71
- (5) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 . . P 72
- (6) 引当金明細書 P 73
- (7) 拠点区分資金収支明細書 P 74
- (8) 拠点区分事業活動明細書 P 77
- (9) 積立金・積立資産明細書 P 80
- (10) サービス区分間繰入金明細書 P 81
- (11) 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 82

4. 財 産 目 録 P 83

5. 監査報告書 P 84

令和3年度収支決算総括表
(1) 収入

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,000,000	3,170,090	△ 170,090	戸別会費 2,587,090 個人会費 381,000 法人・団体会費 202,000
寄附金収入	850,000	1,353,194	△ 503,194	香典返し寄付 760,000 一般寄付 593,194
経常経費補助金収入	48,371,000	46,962,092	1,408,908	運営費補助金 550,000 人件費補助金 34,424,492 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 共同募金配分金 6,487,600
受託金収入	37,499,000	36,200,797	1,298,203	地域福祉ネットワーク事業 15,764,000 障害児スクール事業 233,679 生活困窮者自立支援事業 11,525,373 生活支援体制整備事業 2,922,994 コロナ特例自立支援金相談業務事業 1,475,672 生活福祉資金貸付事業 2,329,929 日常生活自立支援事業 1,949,150
貸付事業収入	585,000	382,000	203,000	緊急援護資金償還金 382,000
事業収入	665,000	545,538	119,462	体験参加費収入 86,500 ボランティア講座 3,100 広告収入 276,000 貸与車輛燃料費 15,330 あすてらす内設置自動販売機 48,709 コピー印刷料金等・ボランティア登録料 倉庫貸出料等 73,627 買い物代行支援事業 42,272
生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	0	500,000	0
受取利息配当金収入	6,000	360	5,640	
その他の収入	240,000	190,460	49,540	障害児スクール職員派遣 55,200 ボランティア活動保険事務費他 135,260
拠点区分間繰入金収入	64,000	0	64,000	
サービス区分間繰入金収入	2,258,000	1,805,910	452,090	
小計	94,038,000	90,610,441	3,427,559	
前期末支払資金残高	18,467,000	17,642,198	824,802	令和2年度繰越金
収入合計	112,505,000	108,252,639	4,252,361	

(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	54,680,000	49,484,034	5,195,966	
	法人運営	51,438,000	46,414,124	5,023,876	人件費支出 40,038,734 事業費支出 530,112 事務費支出 2,444,602 サービス区分間繰入金支出 1,805,910 その他の活動による支出 1,594,766
	福祉バス	3,242,000	3,069,910	172,090	人件費支出 2,619,163 事業費支出 374,158 事務費支出 76,589
	共同募金配分金事業	9,993,000	8,732,115	1,260,885	高齢者福祉活動事業 500,000 障害児・者福祉活動事業 581,267 児童・青少年福祉活動事業 1,685,000 (うち県共募返金65,507) 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 2,261,390 (うち県共募返金117,114) ボランティア活動育成事業 3,284,458 (うち県共募返金559,818)
	地域福祉ネットワーク事業	16,706,000	15,908,743	797,257	
	地域福祉推進事業	6,822,000	6,259,638	562,362	人件費支出 2,404,563 事業費支出 180,340 事務費支出 238,447 助成金支出 3,436,288
	総合相談事業	9,884,000	9,649,105	234,895	人件費支出 7,891,868 事業費支出 908,807 事務費支出 384,956 その他の活動による支出 463,474
	貸付事業	3,530,000	2,673,729	856,271	
	生活福祉資金	2,517,000	2,329,929	187,071	人件費支出 1,477,093 事業費支出 110,077 事務費支出 742,759
	緊急援護資金	1,013,000	343,800	669,200	事務費支出 1,800 貸付事業支出 342,000
	日常生活自立支援事業	1,933,000	1,949,152	△ 16,152	人件費支出 992,616 事業費支出 241,205 事務費支出 565,331 固定資産取得支出 150,000
		86,842,000	78,747,773	8,094,227	
	自立相談支援事業 (生活困窮者 自立支援事業)	12,092,000	11,525,373	566,627	人件費支出 10,515,302 事業費支出 129,454 事務費支出 313,617 固定資産取得支出 299,640 その他の活動による支出 267,360
	小計	98,934,000	90,273,146	8,660,854	
	当期末支払資金残高	13,571,000	17,979,493	△ 4,408,493	令和3年度繰越金
	支出合計	112,505,000	108,252,639	4,252,361	

※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3年度資金収支決算合計表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	社会福祉事業														
	法人本部												自立相談 支援事業		
	事業区分		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 自立支援 事業			
サービス区分	拠点区分	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	地域福祉 推進事業	総合相談 事業	生活福祉 資金	緊急避難 資金	0	
収入	合計	3,170,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入		3,170,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入		1,353,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		37,474,492	3,000,000	500,000	295,000	1,645,000	420,000	1,661,000	1,966,600	0	0	0	0	0	0
受託金収入		36,200,797	4,398,666	0	233,679	0	0	0	0	6,116,000	9,648,000	2,329,929	0	1,949,150	11,525,373
貸付事業収入		382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,000	0	0
事業収入		545,538	179,938	0	86,500	0	0	276,000	0	3,100	0	0	0	0	0
生涯困難者に対する相談支援事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		360	256	0	0	0	0	0	27	0	37	0	5	2	33
その他の収入		190,460	186,960	0	3,500	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
サービス区分間繰入金収入		1,805,910	69,910	500,000	618,679	1,645,000	420,000	2,274,000	1,152,000	247,000	9,648,037	2,329,929	382,005	1,949,152	11,525,406
収入合計		90,610,441	46,763,596	3,069,910	500,000	1,645,000	420,000	2,274,000	3,118,627	6,366,100	9,648,037	2,329,929	382,005	1,949,152	11,525,406
支出		67,049,194	40,038,734	2,619,163	0	0	0	0	0	1,109,855	2,404,563	1,477,093	0	992,616	10,515,302
人件費支出		67,049,194	40,038,734	2,619,163	0	0	0	0	0	1,109,855	2,404,563	1,477,093	0	992,616	10,515,302
事業費支出		4,053,416	530,112	374,158	187,888	1,240,000	0	14,190	137,185	180,340	908,807	110,077	0	241,205	129,454
事務費支出		6,460,519	2,444,602	76,589	14,700	0	0	1,426,200	251,518	238,447	384,956	742,759	1,800	565,331	313,617
生涯困難者に対する相談支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,000	0	0
共同募金配分金事業費		1,162,439	0	0	0	65,507	420,000	117,114	559,818	0	0	0	0	0	0
助成金支出		6,624,428	0	500,000	378,679	379,493	0	703,886	1,226,082	3,436,288	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		449,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	299,640
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		1,805,910	1,805,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		2,325,600	1,594,766	0	0	0	0	0	0	0	463,474	0	0	0	267,360
支出合計		90,273,146	46,414,124	3,069,910	500,000	1,685,000	420,000	2,261,390	3,284,458	6,259,638	9,649,105	2,329,929	343,800	1,949,152	11,525,373
当期資金収支差額合計		337,295	349,472	0	37,412	△ 40,000	0	12,610	△ 165,831	106,462	△ 1,068	0	38,205	0	33
前期末未支払資金残高(前期末繰越金)		17,642,198	15,190,069	0	218,786	46,189	0	309,864	477,416	694,847	272,269	0	432,758	0	0
当期末未支払資金残高(次期末繰越金)		17,979,493	15,539,541	0	256,198	6,189	0	322,474	311,585	801,309	271,201	0	470,963	0	33

*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3年4月1日 (至) 令和4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	3,000,000	3,170,090	△ 170,090		
	寄附金収入	850,000	1,353,194	△ 503,194		
	経常経費補助金収入	48,371,000	46,962,092	1,408,908		
	受託金収入	37,499,000	36,200,797	1,298,203		
	貸付事業収入	585,000	382,000	203,000		
	事業収入	665,000	545,538	119,462		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	0	500,000		
	受取利息配当金収入	6,000	360	5,640		
	その他の収入	240,000	190,460	49,540		
	事業活動収入計 (1)		91,716,000	88,804,531	2,911,469	
事業活動による支出	人件費支出	71,132,000	67,049,194	4,082,806		
	事業費支出	5,710,000	4,053,416	1,656,584		
	事務費支出	7,085,000	6,460,519	624,481		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	0	500,000		
	貸付事業支出	510,000	342,000	168,000		
	共同募金配分金事業費	1,163,000	1,162,439	561		
	助成金支出	7,365,000	6,624,428	740,572		
	負担金支出	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計 (2)		93,470,000	85,691,996	7,778,004	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,754,000	3,112,535	△ 4,866,535		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	700,000	449,640	250,360	
		施設整備等支出計 (5)	700,000	449,640	250,360	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 700,000	△ 449,640	△ 250,360		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	64,000	0	64,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,258,000	0	2,258,000		
	その他の活動収入計 (7)		2,322,000	0	2,322,000	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	64,000	0	64,000	
サービス区分間繰入金支出		1,978,000	0	1,978,000		
その他の活動による支出		2,418,000	2,325,600	92,400		
その他の活動支出計 (8)		4,460,000	2,325,600	2,134,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,138,000	△ 2,325,600	187,600		
予備費支出 (10)		500,000	0	304,000		
		△ 196,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,896,000	337,295	△ 5,233,295		

前期末支払資金残高 (12)	18,467,000	17,642,198	824,802	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,571,000	17,979,493	△ 4,408,493	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	3,170,090	0	3,170,090	0	3,170,090
	寄附金収入	1,353,194	0	1,353,194	0	1,353,194
	経常経費補助金収入	46,962,092	0	46,962,092	0	46,962,092
	受託金収入	24,675,424	11,525,373	36,200,797	0	36,200,797
	貸付事業収入	382,000	0	382,000	0	382,000
	事業収入	545,538	0	545,538	0	545,538
	受取利息配当金収入	327	33	360	0	360
	その他の収入	190,460	0	190,460	0	190,460
	事業活動収入計(1)	77,279,125	11,525,406	88,804,531	0	88,804,531
支出	人件費支出	56,533,892	10,515,302	67,049,194	0	67,049,194
	事業費支出	3,923,962	129,454	4,053,416	0	4,053,416
	事務費支出	6,146,902	313,617	6,460,519	0	6,460,519
	貸付事業支出	342,000	0	342,000	0	342,000
	共同募金配分金事業費	1,162,439	0	1,162,439	0	1,162,439
	助成金支出	6,624,428	0	6,624,428	0	6,624,428
	事業活動支出計(2)	74,733,623	10,958,373	85,691,996	0	85,691,996
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,545,502	567,033	3,112,535	0	3,112,535	
施設整備等による収支	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	150,000	299,640	449,640	0	449,640
施設整備等支出計(5)	150,000	299,640	449,640	0	449,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 299,640	△ 449,640	0	△ 449,640	
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
	支出					
	その他の活動による支出	2,058,240	267,360	2,325,600	0	2,325,600
その他の活動支出計(8)	2,058,240	267,360	2,325,600	0	2,325,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,058,240	△ 267,360	△ 2,325,600	0	△ 2,325,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	337,262	33	337,295	0	337,295	
前期末支払資金残高(11)	17,642,198	0	17,642,198	0	17,642,198	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,979,460	33	17,979,493	0	17,979,493	

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,000,000	3,170,090	△ 170,090	
	社協会費収入	3,000,000	3,170,090	△ 170,090	
	寄附金収入	850,000	1,353,194	△ 503,194	
	経常経費寄附金収入	850,000	1,353,194	△ 503,194	
	香典返し寄附金収入	500,000	760,000	△ 260,000	
	一般寄付金収入	350,000	593,194	△ 243,194	
	経常経費補助金収入	48,371,000	46,962,092	1,408,908	
	市区町村補助金収入	41,883,000	40,474,492	1,408,508	
	社協運営費補助金収入	550,000	550,000	0	
	社協人件費補助金収入	35,833,000	34,424,492	1,408,508	
	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	
	共同募金配分金収入	6,488,000	6,487,600	400	
	受託金収入	25,472,000	24,675,424	796,576	
	市区町村受託金収入	21,023,000	20,396,345	626,655	
	市受託金収入	21,023,000	20,396,345	626,655	
	都道府県社協受託金収入	4,449,000	4,279,079	169,921	
	生活福祉資金受託金収入	2,517,000	2,329,929	187,071	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,932,000	1,949,150	△ 17,150	
	貸付事業収入	585,000	382,000	203,000	
	償還金収入	585,000	382,000	203,000	
	事業収入	665,000	545,538	119,462	
	参加費収入	4,000	3,100	900	
	利用料収入	214,000	151,957	62,043	
	賃貸料収入	29,000	23,500	5,500	
	広告料収入	288,000	276,000	12,000	
手数料収入	80,000	48,709	31,291		
買い物代行支援事業収入	50,000	42,272	7,728		
生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	0	500,000		
受取利息配当金収入	5,000	327	4,673		
その他の収入	240,000	190,460	49,540		
受入研修費収入	15,000	0	15,000		
雑収入	225,000	190,460	34,540		
事業活動収入計(1)	79,688,000	77,279,125	2,408,875		
支出	人件費支出	60,088,000	56,533,892	3,554,108	
	役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
	職員給料支出	36,586,000	34,482,651	2,103,349	
	職員賞与支出	9,418,000	9,352,744	65,256	
	非常勤職員給与支出	4,499,000	3,922,617	576,383	
	退職給付支出	504,000	504,000	0	
	法定福利費支出	8,001,000	7,191,880	809,120	
	事業費支出	5,580,000	3,923,962	1,656,038	
	教養娯楽費支出	94,000	35,318	58,682	
	消耗器具備品費支出	914,000	362,717	551,283	
	保険料支出	64,000	57,058	6,942	
	賃借料支出	69,000	57,700	11,300	
	教育指導費支出	26,000	0	26,000	
	車輛費支出	1,509,000	1,012,169	496,831	
	諸謝金支出	1,088,000	872,500	215,500	
	旅費交通費支出	576,000	286,500	289,500	
	修繕費支出	1,240,000	1,240,000	0	
事務費支出	6,748,000	6,146,902	601,098		
福利厚生費支出	167,000	120,033	46,967		
旅費交通費支出	334,000	145,140	188,860		
研修研究費支出	50,000	11,000	39,000		

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,168,000	1,101,254	66,746	
	印刷製本費支出	149,000	154,328	△ 5,328	
	修繕費支出	80,000	0	80,000	
	通信運搬費支出	534,000	515,152	18,848	
	会議費支出	36,000	29,690	6,310	
	広報費支出	1,592,000	1,601,820	△ 9,820	
	手数料支出	408,000	427,444	△ 19,444	
	保険料支出	480,000	458,490	21,510	
	賃借料支出	994,000	971,507	22,493	
	複写機リース支出	469,000	494,838	△ 25,838	
	コンピューターリース支出	275,000	268,116	6,884	
	印刷機リース支出	121,000	108,000	13,000	
	貸金庫賃借料支出	18,000	17,600	400	
	賃借料支出	111,000	82,953	28,047	
	租税公課支出	122,000	120,200	1,800	
	保守料支出	263,000	240,240	22,760	
	渉外費支出	70,000	4,104	65,896	
	諸会費支出	301,000	243,000	58,000	
	雑支出	0	3,500	△ 3,500	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	0	500,000	
	貸付事業支出	510,000	342,000	168,000	
	貸付金支出	510,000	342,000	168,000	
	共同募金配分金事業費	1,163,000	1,162,439	561	
	返還金支出	1,163,000	1,162,439	561	
	助成金支出	7,365,000	6,624,428	740,572	
	負担金支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計 (2)	81,959,000	74,733,623	7,225,377	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,271,000	2,545,502	△ 4,816,502	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	400,000	150,000	250,000	
支出	器具及び備品取得支出	400,000	150,000	250,000	
支出	施設整備等支出計 (5)	400,000	150,000	250,000	
支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 400,000	△ 150,000	△ 250,000	
その他	サービスの区分間繰入金収入	2,258,000	0	2,258,000	
収入	法人サービスの区分間繰入金収入	1,978,000	0	1,978,000	
収入	共募サービスの区分間繰入金収入	280,000	0	280,000	
収入	その他の活動収入計 (7)	2,258,000	0	2,258,000	
活動による収入	拠点区分間繰入金支出	64,000	0	64,000	
活動による収入	自立相談支援事業拠点区分間繰入金支出	64,000	0	64,000	
活動による収入	サービスの区分間繰入金支出	1,978,000	0	1,978,000	
活動による収入	地域福祉ネットワーク事業サービスの区分間繰入金支出	247,000	0	247,000	
活動による収入	共同募金事業サービスの区分間繰入金支出	1,489,000	0	1,489,000	
活動による収入	法人サービスの区分間繰入金支出	242,000	0	242,000	
活動による収入	その他の活動による支出	2,137,000	2,058,240	78,760	
活動による収入	退職手当積立基金預け金支出	2,137,000	2,058,240	78,760	
活動による収入	その他の活動支出計 (8)	4,179,000	2,058,240	2,120,760	
活動による収入	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,921,000	△ 2,058,240	137,240	
	予備費支出 (10)	500,000	0	304,000	
		△ 196,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,896,000	337,262	△ 5,233,262	
	前期末支払資金残高 (12)	18,467,000	17,642,198	824,802	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,571,000	17,979,460	△ 4,408,460	

自立相談支援事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	受託金収入	12,027,000	11,525,373	501,627		
	市区町村受託金収入	12,027,000	11,525,373	501,627		
	市受託金収入	12,027,000	11,525,373	501,627		
	受取利息配当金収入	1,000	33	967		
	事業活動収入計 (1)	12,028,000	11,525,406	502,594		
	事業活動による支出	人件費支出	11,044,000	10,515,302	528,698	
		職員給料支出	7,712,000	7,537,213	174,787	
		職員賞与支出	1,509,000	1,394,567	114,433	
		退職給付支出	168,000	161,000	7,000	
		法定福利費支出	1,655,000	1,422,522	232,478	
		事業費支出	130,000	129,454	546	
		車輦費支出	130,000	129,454	546	
		事務費支出	337,000	313,617	23,383	
		福利厚生費支出	46,000	19,700	26,300	
旅費交通費支出		86,000	4,060	81,940		
研修研究費支出		30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出		30,000	152,416	△ 122,416		
通信運搬費支出		30,000	27,409	2,591		
保険料支出		56,000	53,770	2,230		
賃借料支出	48,000	45,462	2,538			
複写機リース支出	35,000	34,562	438			
印刷機リース支出	11,000	10,800	200			
賃借料支出	2,000	100	1,900			
租税公課支出	11,000	10,800	200			
事業活動支出計 (2)	11,511,000	10,958,373	552,627			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	517,000	567,033	△ 50,033			
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	300,000	299,640	360		
	器具及び備品取得支出	300,000	299,640	360		
	施設整備等支出計 (5)	300,000	299,640	360		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 300,000	△ 299,640	△ 360			
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	64,000	0	64,000		
	法人本部拠点区分間繰入金収入	64,000	0	64,000		
	その他の活動収入計 (7)	64,000	0	64,000		
	その他の活動による支出	281,000	267,360	13,640		
退職手当積立基金預け金支出	281,000	267,360	13,640			
その他の活動支出計 (8)	281,000	267,360	13,640			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 217,000	△ 267,360	50,360			
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	33	△ 33			
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	33	△ 33			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,170,090	3,115,411	54,679
	寄附金収益	1,353,194	2,233,432	△ 880,238
	経常経費補助金収益	46,962,092	48,063,323	△ 1,101,231
	受託金収益	36,200,797	31,860,630	4,340,167
	事業収益	545,538	499,057	46,481
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	253,431	△ 253,431
	その他の収益	0	17,617,500	△ 17,617,500
	サービス活動収益計(1)	88,231,711	103,642,784	△ 15,411,073
	費用			
人件費	69,715,544	68,675,460	1,040,084	
事業費	4,053,416	3,835,800	217,616	
事務費	6,460,519	6,878,565	△ 418,046	
生計困難者に対する相談支援事業費用	0	253,431	△ 253,431	
共同募金配分金事業費	1,162,439	1,521,095	△ 358,656	
助成金費用	6,624,428	6,311,540	312,888	
減価償却費	1,171,394	1,125,817	45,577	
徴収不能額	250,000	0	250,000	
サービス活動費用計(2)	89,437,740	88,601,708	836,032	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,206,029	15,041,076	△ 16,247,105	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	360	421	△ 61
	その他のサービス活動外収益	190,460	263,896	△ 73,436
	サービス活動外収益計(4)	190,820	264,317	△ 73,497
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)	190,820	264,317	△ 73,497	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,015,209	15,305,393	△ 16,320,602	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	825,000	△ 825,000
	拠点区分間繰入金収益	0	8,908,403	△ 8,908,403
	拠点区分間固定資産移管収益	0	189,294	△ 189,294
	その他の特別収益	0	97,641	△ 97,641
	特別収益計(8)	0	10,020,338	△ 10,020,338
	費用			
固定資産売却損・処分損	77,883	0	77,883	
拠点区分間繰入金費用	0	8,908,403	△ 8,908,403	
拠点区分間固定資産移管費用	0	189,294	△ 189,294	
その他の特別損失	0	97,641	△ 97,641	
特別費用計(9)	77,883	9,195,338	△ 9,117,455	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 77,883	825,000	△ 902,883	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,093,092	16,130,393	△ 17,223,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,700,440	6,570,047	16,130,393
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,607,348	22,700,440	△ 1,093,092
	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	21,607,348	22,700,440	△ 1,093,092

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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					
	会費収益	3,170,090	0	3,170,090	0	3,170,090
	寄附金収益	1,353,194	0	1,353,194	0	1,353,194
	経常経費補助金収益	46,962,092	0	46,962,092	0	46,962,092
	受託金収益	24,675,424	11,525,373	36,200,797	0	36,200,797
	事業収益	545,538	0	545,538	0	545,538
	サービス活動収益計(1)	76,706,338	11,525,373	88,231,711	0	88,231,711
	費用					
	人件費	59,912,301	9,803,243	69,715,544	0	69,715,544
	事業費	3,923,962	129,454	4,053,416	0	4,053,416
事務費	6,146,902	313,617	6,460,519	0	6,460,519	
共同募金配分金事業費	1,162,439	0	1,162,439	0	1,162,439	
助成金費用	6,624,428	0	6,624,428	0	6,624,428	
減価償却費	1,073,289	98,105	1,171,394	0	1,171,394	
徴収不能額	250,000	0	250,000	0	250,000	
サービス活動費用計(2)	79,093,321	10,344,419	89,437,740	0	89,437,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,386,983	1,180,954	△ 1,206,029	0	△ 1,206,029	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	327	33	360	0	360
	その他のサービス活動外収益	190,460	0	190,460	0	190,460
	サービス活動外収益計(4)	190,787	33	190,820	0	190,820
	費用					
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)	190,787	33	190,820	0	190,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,196,196	1,180,987	△ 1,015,209	0	△ 1,015,209	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	77,883	0	77,883	0	77,883
特別費用計(9)	77,883	0	77,883	0	77,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 77,883	0	△ 77,883	0	△ 77,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,274,079	1,180,987	△ 1,093,092	0	△ 1,093,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,166,772	1,533,668	22,700,440	0	22,700,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,892,693	2,714,655	21,607,348	0	21,607,348
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	18,892,693	2,714,655	21,607,348	0	21,607,348

法人本部拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,170,090	3,115,411	54,679
	社協会費収益	3,170,090	3,115,411	54,679
	寄附金収益	1,353,194	2,233,432	△ 880,238
	経常経費寄附金収益	1,353,194	2,233,432	△ 880,238
	香典返し寄附金収益	760,000	1,070,000	△ 310,000
	一般寄付金収益	593,194	1,163,432	△ 570,238
	経常経費補助金収益	46,962,092	48,063,323	△ 1,101,231
	市区町村補助金収益	40,474,492	41,340,123	△ 865,631
	社協運営費補助金収益	550,000	650,000	△ 100,000
	社協人件費補助金収益	34,424,492	35,190,123	△ 765,631
	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	0	102,000	△ 102,000
	共同募金配分金収益	6,487,600	6,621,200	△ 133,600
	受託金収益	24,675,424	19,404,395	5,271,029
	市区町村受託金収益	20,396,345	15,514,635	4,881,710
	市受託金収益	20,396,345	15,514,635	4,881,710
	都道府県社協受託金収益	4,279,079	3,889,760	389,319
	生活福祉資金受託金収益	2,329,929	1,976,860	353,069
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,949,150	1,912,900	36,250
	事業収益	545,538	499,057	46,481
	参加費収益	3,100	3,100	0
	利用料収益	151,957	136,070	15,887
	賃貸料収益	23,500	19,000	4,500
	広告料収益	276,000	288,000	△ 12,000
	手数料収益	48,709	52,887	△ 4,178
	買い物代行支援事業収益	42,272	0	42,272
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	253,431	△ 253,431
	その他の収益	0	17,617,500	△ 17,617,500
その他の収益	0	17,617,500	△ 17,617,500	
過年度損益修正益	0	17,617,500	△ 17,617,500	
サービス活動収益計(1)	76,706,338	91,186,549	△ 14,480,211	
費用	人件費	59,912,301	56,843,057	3,069,244
	役員報酬	1,080,000	1,048,063	31,937
	職員給料	34,482,651	32,961,899	1,520,752
	職員賞与	5,871,387	5,403,125	468,262
	賞与引当金繰入	4,201,406	3,481,357	720,049
	非常勤職員給与	3,922,617	3,105,276	817,341
	退職給付費用	3,162,360	4,212,130	△ 1,049,770
	法定福利費	7,191,880	6,631,207	560,673
	事業費	3,923,962	3,833,787	90,175
	教養娯楽費	35,318	32,027	3,291
	消耗器具備品費	362,717	52,394	310,323
	保険料	57,058	59,422	△ 2,364
	賃借料	57,700	54,000	3,700
	教育指導費	0	25,493	△ 25,493
	車輛費	1,012,169	1,147,455	△ 135,286
	諸謝金	872,500	844,816	27,684
	旅費交通費	286,500	316,000	△ 29,500
	修繕費	1,240,000	1,302,180	△ 62,180
	事務費	6,146,902	6,686,720	△ 539,818
	福利厚生費	120,033	109,293	10,740
	旅費交通費	145,140	179,920	△ 34,780
	研修研究費	11,000	17,000	△ 6,000
	事務消耗品費	1,101,254	993,608	107,646
印刷製本費	154,328	335,309	△ 180,981	

法人本部拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
	修繕費	0	11,000	△ 11,000
	通信運搬費	515,152	572,211	△ 57,059
	会議費	29,690	28,466	1,224
	広報費	1,601,820	1,452,000	149,820
	業務委託費	0	491,300	△ 491,300
	手数料	427,444	400,390	27,054
	保険料	458,490	548,230	△ 89,740
	賃借料	971,507	879,753	91,754
	複写機リース	494,838	358,943	135,895
	コンピューターリース	268,116	273,300	△ 5,184
	印刷機リース	108,000	97,200	10,800
	貸金庫賃借料	17,600	17,600	0
	賃借料	82,953	132,710	△ 49,757
	租税公課	120,200	131,000	△ 10,800
	保守料	240,240	227,040	13,200
	渉外費	4,104	58,000	△ 53,896
	諸会費	243,000	252,200	△ 9,200
	雑費	3,500	0	3,500
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	253,431	△ 253,431
	共同募金配分金事業費	1,162,439	1,521,095	△ 358,656
	返還金費用	1,162,439	1,521,095	△ 358,656
	助成金費用	6,624,428	6,311,540	312,888
	助成金費用	6,624,428	6,311,540	312,888
	減価償却費	1,073,289	1,061,303	11,986
	徴収不能額	250,000	0	250,000
	サービス活動費用計(2)	79,093,321	76,510,933	2,582,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,386,983	14,675,616	△ 17,062,599
サ	受取利息配当金収益	327	389	△ 62
ー	その他のサービス活動外収益	190,460	263,896	△ 73,436
ビ	雑収益	190,460	263,896	△ 73,436
ス	サービス活動外収益計(4)	190,787	264,285	△ 73,498
活	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,787	264,285	△ 73,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,196,196	14,939,901	△ 17,136,097
特	施設整備等寄附金収益	0	825,000	△ 825,000
別	施設整備等寄附金収益	0	825,000	△ 825,000
増	拠点区分間繰入金収益	0	8,908,403	△ 8,908,403
減	居宅介護拠点区分間繰入金収益	0	8,908,403	△ 8,908,403
の	拠点区分間固定資産移管収益	0	189,294	△ 189,294
部	特別収益計(8)	0	9,922,697	△ 9,922,697
	費用	77,883	0	77,883
	固定資産売却損・処分損	77,883	0	77,883
	器具及び備品売却損・処分損	0	97,641	△ 97,641
	その他の特別損失	0	97,641	△ 97,641
	特別費用計(9)	77,883	97,641	△ 19,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 77,883	9,825,056	△ 9,902,939
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,274,079	24,764,957	△ 27,039,036
繰	前期繰越活動増減差額(12)	21,166,772	△ 3,598,185	24,764,957
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,892,693	21,166,772	△ 2,274,079
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	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)	18,892,693	21,166,772	△ 2,274,079

居宅介護拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	収 サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 サービス活動費用計 (2)	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サ ー ビ ス	収 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 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	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	0	97,641	△ 97,641
	益 その他の特別収益	0	97,641	△ 97,641
	特別収益計 (8)	0	97,641	△ 97,641
	費 拠点区分間繰入金費用	0	8,908,403	△ 8,908,403
	法人本部拠点区分間繰入金費用	0	8,908,403	△ 8,908,403
	拠点区分間固定資産移管費用	0	189,294	△ 189,294
	特別費用計 (9)	0	9,097,697	△ 9,097,697
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 9,000,056	9,000,056
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	△ 9,000,056	9,000,056
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	0	9,000,056	△ 9,000,056
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	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	0	0

自立相談支援事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	11,525,373	12,456,235	△ 930,862
	市区町村受託金収益	11,525,373	12,456,235	△ 930,862
	市受託金収益	11,525,373	12,456,235	△ 930,862
	サービス活動収益計(1)	11,525,373	12,456,235	△ 930,862
	費用			
	人件費	9,803,243	11,832,403	△ 2,029,160
	職員給料	7,537,213	8,200,162	△ 662,949
	職員賞与	682,508	1,188,893	△ 506,385
	賞与引当金繰入	0	712,059	△ 712,059
	退職給付費用	161,000	84,000	77,000
	法定福利費	1,422,522	1,647,289	△ 224,767
	事業費	129,454	2,013	127,441
	車輦費	129,454	2,013	127,441
	事務費	313,617	191,845	121,772
	福利厚生費	19,700	17,745	1,955
	旅費交通費	4,060	0	4,060
	事務消耗品費	152,416	5,760	146,656
	通信運搬費	27,409	23,603	3,806
	広報費	0	14,300	△ 14,300
保険料	53,770	8,940	44,830	
賃借料	45,462	121,497	△ 76,035	
複写機リース	34,562	99,597	△ 65,035	
印刷機リース	10,800	21,600	△ 10,800	
賃借料	100	300	△ 200	
租税公課	10,800	0	10,800	
減価償却費	98,105	64,514	33,591	
サービス活動費用計(2)	10,344,419	12,090,775	△ 1,746,356	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,180,954	365,460	815,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33	32	1
	サービス活動外収益計(4)	33	32	1
	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)	33	32	1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,180,987	365,492	815,495	
特別増減の部	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)	1,180,987	365,492	815,495	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,533,668	1,168,176	365,492
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,714,655	1,533,668	1,180,987
	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)	2,714,655	1,533,668	1,180,987	

法人単位貸借対照表
令和4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	24,624,003	25,231,508	△ 607,505	流動負債	10,845,916	11,782,726	△ 936,810
現金預金	22,356,604	24,217,158	△ 1,860,554	事業未払金	3,408,739	3,753,118	△ 344,379
小口現金	48,154	25,978	22,176	未返還金	3,136,859	3,708,972	△ 572,113
普通預金	22,308,450	24,191,180	△ 1,882,730	預り金	66,800	89,200	△ 22,400
事業未収金	1,363,272	835,613	527,659	職員預り金	22,612	28,520	△ 5,908
未収金	879,276	145,959	733,317	前受金	9,500	9,500	0
立替金	24,851	32,319	△ 7,468	賞与引当金	4,201,406	4,193,416	7,990
前払費用	0	459	△ 459	固定負債	31,624,710	28,966,350	2,658,360
固定資産	155,249,244	154,010,125	1,239,119	退職給付引当金	31,624,710	28,966,350	2,658,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	42,470,626	40,749,076	1,721,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	154,249,244	153,010,125	1,239,119	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	148,770	403,784	△ 255,014	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,688,221	3,232,844	△ 544,623	基金	71,867,529	71,865,227	2,302
退職手当積立基金預け金	36,428,980	34,103,380	2,325,600	福祉基金	71,867,529	71,865,227	2,302
福祉基金積立資産	71,867,529	71,865,227	2,302	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉事業積立資産	6,641,697	6,641,565	132	その他の積立金	42,927,744	42,926,890	854
福祉車輛積立資産	901,953	901,935	18	福祉事業積立金	6,641,697	6,641,565	132
職員退職積立資産	6,200,570	6,200,447	123	福祉車輛積立金	901,953	901,935	18
人件費積立資産	15,625,780	15,625,469	311	職員退職積立金	6,200,570	6,200,447	123
備品等購入積立資産	4,780,252	4,780,157	95	人件費積立金	15,625,780	15,625,469	311
災害対策積立資産	2,009,556	2,009,516	40	備品等購入積立金	4,780,252	4,780,157	95
地域活動支援センター事業積立基金積立資産	6,767,936	6,767,801	135	災害対策積立金	2,009,556	2,009,516	40
その他の固定資産	188,000	478,000	△ 290,000	地域活動支援センター事業基金積立金	6,767,936	6,767,801	135
				次期繰越活動増減差額	21,607,348	22,700,440	△ 1,093,092
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,093,092	16,130,393	△ 17,223,485
資産の部合計	179,873,247	179,241,633	631,614	純資産の部合計	137,402,621	138,492,557	△ 1,089,936
				負債及び純資産の部合計	179,873,247	179,241,633	631,614

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(㊦))
 - 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
車両運搬具	18,906,054	18,757,284	148,770
器具及び備品	6,857,246	4,169,025	2,688,221
合計	25,763,300	22,926,309	2,836,991

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当事項なし

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,610,143	1,022,984	24,633,127	△ 9,124	24,624,003
現金預金	21,333,620	1,022,984	22,356,604	0	22,356,604
小口現金	48,154	0	48,154	0	48,154
普通預金	21,285,466	1,022,984	22,308,450	0	22,308,450
事業未収金	1,363,272	0	1,363,272	0	1,363,272
未収金	879,276	0	879,276	0	879,276
立替金	24,851	0	24,851	0	24,851
拠点区分間貸付金	9,124	0	9,124	△ 9,124	0
自立相談支援事業拠点区分間貸付金	9,124	0	9,124	△ 9,124	0
固定資産	152,534,622	2,714,622	155,249,244	0	155,249,244
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	151,534,622	2,714,622	154,249,244	0	154,249,244
車輛運搬具	148,769	1	148,770	0	148,770
器具及び備品	2,240,868	447,353	2,688,221	0	2,688,221
退職手当積立基金預け金	34,161,712	2,267,268	36,428,980	0	36,428,980
福祉基金積立資産	71,867,529	0	71,867,529	0	71,867,529
福祉事業積立資産	6,641,697	0	6,641,697	0	6,641,697
福祉車輛積立資産	901,953	0	901,953	0	901,953
職員退職積立資産	6,200,570	0	6,200,570	0	6,200,570
人件費積立資産	15,625,780	0	15,625,780	0	15,625,780
備品等購入積立資産	4,780,252	0	4,780,252	0	4,780,252
災害対策積立資産	2,009,556	0	2,009,556	0	2,009,556
地域活動支援センター事業積立基金積立資産	6,767,936	0	6,767,936	0	6,767,936
その他の固定資産	188,000	0	188,000	0	188,000
資産の部合計	176,144,765	3,737,606	179,882,371	△ 9,124	179,873,247
流動負債	9,832,089	1,022,951	10,855,040	△ 9,124	10,845,916
事業未払金	2,883,818	524,921	3,408,739	0	3,408,739
未返還金	2,647,953	488,906	3,136,859	0	3,136,859
預り金	66,800	0	66,800	0	66,800
職員預り金	22,612	0	22,612	0	22,612
前受金	9,500	0	9,500	0	9,500
拠点区分間借入金	0	9,124	9,124	△ 9,124	0
法人本部拠点区分間借入金	0	9,124	9,124	△ 9,124	0
賞与引当金	4,201,406	0	4,201,406	0	4,201,406
固定負債	31,624,710	0	31,624,710	0	31,624,710
退職給付引当金	31,624,710	0	31,624,710	0	31,624,710
負債の部合計	41,456,799	1,022,951	42,479,750	△ 9,124	42,470,626
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	71,867,529	0	71,867,529	0	71,867,529
福祉基金	71,867,529	0	71,867,529	0	71,867,529
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	42,927,744	0	42,927,744	0	42,927,744
福祉事業積立金	6,641,697	0	6,641,697	0	6,641,697
福祉車輛積立金	901,953	0	901,953	0	901,953
職員退職積立金	6,200,570	0	6,200,570	0	6,200,570
人件費積立金	15,625,780	0	15,625,780	0	15,625,780
備品等購入積立金	4,780,252	0	4,780,252	0	4,780,252
災害対策積立金	2,009,556	0	2,009,556	0	2,009,556
地域活動支援センター事業基金積立金	6,767,936	0	6,767,936	0	6,767,936
次期繰越活動増減差額	18,892,693	2,714,655	21,607,348	0	21,607,348
(うち当期活動増減差額)	△ 2,274,079	1,180,987	△ 1,093,092	0	△ 1,093,092
純資産の部合計	134,687,966	2,714,655	137,402,621	0	137,402,621
負債及び純資産の部合計	176,144,765	3,737,606	179,882,371	△ 9,124	179,873,247

法人本部拠点 貸借対照表
令和4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	23,610,143	24,904,908	△ 1,294,765	流動負債	9,832,089	10,744,067	△ 911,978
現金預金	21,333,620	23,466,478	△ 2,132,858	事業未払金	2,883,818	3,426,518	△ 542,700
小口現金	48,154	25,978	22,176	未返還金	2,647,953	3,708,972	△ 1,061,019
普通預金	21,285,466	23,440,500	△ 2,155,034	預り金	66,800	89,200	△ 22,400
事業未収金	1,363,272	835,613	527,659	職員預り金	22,612	28,520	△ 5,908
未収金	879,276	145,959	733,317	前受金	9,500	9,500	0
立替金	24,851	32,319	△ 7,468	賞与引当金	4,201,406	3,481,357	720,049
前払費用	0	459	△ 459	固定負債	31,624,710	28,966,350	2,658,360
拠点区分間貸付金	9,124	424,080	△ 414,956	退職給付引当金	31,624,710	28,966,350	2,658,360
自立相談支援事業拠点区分間貸付金	9,124	424,080	△ 414,956	負債の部合計	41,456,799	39,710,417	1,746,382
固定資産	152,534,622	151,764,398	770,224	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
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	151,534,622	150,764,398	770,224	基金	71,867,529	71,865,227	2,302
車輛運搬具	148,769	403,783	△ 255,014	福祉基金	71,867,529	71,865,227	2,302
器具及び備品	2,240,868	2,987,026	△ 746,158	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	34,161,712	32,103,472	2,058,240	その他の積立金	42,927,744	42,926,890	854
福祉基金積立資産	71,867,529	71,865,227	2,302	福祉事業積立金	6,641,697	6,641,565	132
福祉事業積立資産	6,641,697	6,641,565	132	福祉車輛積立金	901,953	901,935	18
福祉車輛積立資産	901,953	901,935	18	職員退職積立金	6,200,570	6,200,447	123
職員退職積立資産	6,200,570	6,200,447	123	人件費積立金	15,625,780	15,625,469	311
人件費積立資産	15,625,780	15,625,469	311	備品等購入積立金	4,780,252	4,780,157	95
備品等購入積立資産	4,780,252	4,780,157	95	災害対策積立金	2,009,556	2,009,516	40
災害対策積立資産	2,009,556	2,009,516	40	地域活動支援センター事業基金積立金	6,767,936	6,767,801	135
地域活動支援センター事業積立基金積立資産	6,767,936	6,767,801	135	次期繰越活動増減差額	18,892,693	21,166,772	△ 2,274,079
その他の固定資産	188,000	478,000	△ 290,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,274,079	24,764,957	△ 27,039,036
資産の部合計	176,144,765	176,669,306	△ 524,541	純資産の部合計	134,687,966	136,958,889	△ 2,270,923
				負債及び純資産の部合計	176,144,765	176,669,306	△ 524,541

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—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 (㊦))
- 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
車両運搬具	18,280,854	18,132,085	148,769
器具及び備品	6,179,756	3,938,888	2,240,868
合計	24,460,610	22,070,973	2,389,637

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4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	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				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	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 9,000,056	9,000,056
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

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4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	1,022,984	750,680	272,304	流動負債	1,022,951	1,462,739	△ 439,788
現金預金	1,022,984	750,680	272,304	事業未払金	524,921	326,600	198,321
普通預金	1,022,984	750,680	272,304	未返還金	488,906	0	488,906
固定資産	2,714,622	2,245,727	468,895	拠点区分間借入金	9,124	424,080	△ 414,956
基本財産	0	0	0	法人本部拠点区分間借入金	9,124	424,080	△ 414,956
その他の固定資産	2,714,622	2,245,727	468,895	賞与引当金	0	712,059	△ 712,059
車輛運搬具	1	1	0	固定負債	0	0	0
器具及び備品	447,353	245,818	201,535	負債の部合計	1,022,951	1,462,739	△ 439,788
退職手当積立基金預け金	2,267,268	1,999,908	267,360	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				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	2,714,655	1,533,668	1,180,987
				(うち当期活動増減差額)	1,180,987	365,492	815,495
				純資産の部合計	2,714,655	1,533,668	1,180,987
資産の部合計	3,737,606	2,996,407	741,199	負債及び純資産の部合計	3,737,606	2,996,407	741,199

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(㊸))
- 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
車両運搬具	625,200	625,199	1
器具及び備品	677,490	230,137	447,353
合計	1,302,690	855,336	447,354

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
法人の役員員	経	16	82,520	0	82,520	
その他		29	1,270,674	0	1,270,674	
	常					
区分小計		45	1,353,194	0	1,353,194	
合計		45	1,353,194	0	1,353,194	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者の家族、取引業者、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,243,800	0	3,243,800	0	3,243,800
小郡市 社協運営費補助金前期分		275,000	0	275,000	0	275,000
小郡市 社協人件費補助金前期分		17,916,500	0	17,916,500	0	17,916,500
小郡市 ボ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		3,243,800	0	3,243,800	0	3,243,800
小郡市 社協運営費補助金後期分		275,000	0	275,000	0	275,000
小郡市 社協人件費補助金後期分		17,916,500	0	17,916,500	0	17,916,500
小郡市 ボ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		△1,408,508	0	△1,408,508	0	△1,408,508
区分小計		46,962,092	0	46,962,092	0	46,962,092
合計		46,962,092	0	46,962,092	0	46,962,092

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4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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	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	9,124	
	小計		9,124	
長期				
	小計		0	
	合計		9,124	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	第二号基本金	当期組入額			
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金		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

別紙3(③)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会
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	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	403,783		255,014						148,769			18,132,085	2,230,000	18,280,854	2,230,000
器具及び備品	2,987,026		818,275				77,883		2,240,868		3,938,888		6,179,756		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,390,809	0	1,073,289	0	1,073,289	0	77,883	0	2,389,637	0	22,070,973	2,230,000	24,460,610	2,230,000	
その他の固定資産計	3,390,809	0	1,073,289	0	1,073,289	0	77,883	0	2,389,637	0	22,070,973	2,230,000	24,460,610	2,230,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,390,809	0	1,073,289	0	1,073,289	0	77,883	0	2,389,637	0	22,070,973	2,230,000	24,460,610	2,230,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,390,809	0	1,073,289	0	1,073,289	0	77,883	0	2,389,637	0					

(単位 円)

自立相談支援事業拠点

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	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					625,200	430,000
器具及び備品	245,818		98,105						447,353		230,137		677,490		
その他の固定資産(有形固定資産)計	245,819	0	299,640	0	299,640	0	0	0	447,354	0	855,336	430,000	1,302,690	430,000	
その他の固定資産計	245,819	0	299,640	0	299,640	0	0	0	447,354	0	855,336	430,000	1,302,690	430,000	
基本財産及びその他の固定資産計	245,819	0	299,640	0	299,640	0	0	0	447,354	0	855,336	430,000	1,302,690	430,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	245,819	0	299,640	0	299,640	0	0	0	447,354	0					

(単位 円)

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	28,966,350	2,658,360	0	0	31,624,710	
賞与引当金	3,481,357	4,201,406	3,481,357	0	4,201,406	
計	32,447,707	6,859,766	3,481,357	0	35,826,116	

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	712,059	0	712,059	0	0	
計	712,059	0	712,059	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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,170,090	0	0	0	0	3,170,090	0	3,170,090
	社協会費収入	3,170,090	0	0	0	0	3,170,090	0	3,170,090
	寄附金収入	1,353,194	0	0	0	0	1,353,194	0	1,353,194
	経常経費寄附金収入	1,353,194	0	0	0	0	1,353,194	0	1,353,194
	香典返し寄附金収入	760,000	0	0	0	0	760,000	0	760,000
	一般寄附金収入	593,194	0	0	0	0	593,194	0	593,194
	経常経費補助金収入	40,474,492	6,487,600	0	0	0	46,962,092	0	46,962,092
	市区町村補助金収入	40,474,492	0	0	0	0	40,474,492	0	40,474,492
	社協運営費補助金収入	550,000	0	0	0	0	550,000	0	550,000
	社協人件費補助金収入	34,424,492	0	0	0	0	34,424,492	0	34,424,492
	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
	共同募金配分金収入	0	6,487,600	0	0	0	6,487,600	0	6,487,600
	受託金収入	4,398,666	233,679	15,764,000	2,329,929	1,949,150	24,675,424	0	24,675,424
	市区町村受託金収入	4,398,666	233,679	15,764,000	0	0	20,396,345	0	20,396,345
	市受託金収入	4,398,666	233,679	15,764,000	0	0	20,396,345	0	20,396,345
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	2,329,929	1,949,150	4,279,079	0	4,279,079
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	2,329,929	0	2,329,929	0	2,329,929
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,949,150	1,949,150	0	1,949,150
	貸付事業収入	0	0	0	382,000	0	382,000	0	382,000
	償還金収入	0	0	0	382,000	0	382,000	0	382,000
	事業収入	179,938	362,500	3,100	0	0	545,538	0	545,538
	参加費収入	0	0	3,100	0	0	3,100	0	3,100
	利用料収入	65,457	86,500	0	0	0	151,957	0	151,957
	賃貸料収入	23,500	0	0	0	0	23,500	0	23,500
広告料収入	0	276,000	0	0	0	276,000	0	276,000	
手数料収入	48,709	0	0	0	0	48,709	0	48,709	
買い物代行支援事業収入	42,272	0	0	0	0	42,272	0	42,272	
受取利息配当金収入	256	27	37	5	2	327	0	327	
その他の収入	186,960	3,500	0	0	0	190,460	0	190,460	
雑収入	186,960	3,500	0	0	0	190,460	0	190,460	
事業活動収入計(1)	49,763,596	7,087,306	15,767,137	2,711,934	1,949,152	77,279,125	0	77,279,125	
支出	人件費支出	42,657,897	1,109,855	10,296,431	1,477,093	992,616	56,533,892	0	56,533,892
	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	27,156,348	0	6,776,612	549,691	0	34,482,651	0	34,482,651
	職員賞与支出	7,298,661	0	2,021,060	33,023	0	9,352,744	0	9,352,744
	非常勤職員給与支出	1,080,297	1,099,933	0	754,956	987,431	3,922,617	0	3,922,617
	退職給付支出	420,000	0	84,000	0	0	504,000	0	504,000
	法定福利費支出	5,622,591	9,922	1,414,759	139,423	5,185	7,191,880	0	7,191,880
	事業費支出	904,270	1,579,263	1,089,147	110,077	241,205	3,923,962	0	3,923,962
	教養娯楽費支出	0	35,318	0	0	0	35,318	0	35,318
	消耗器具備品費支出	309,170	53,547	0	0	0	362,717	0	362,717
	保険料支出	0	1,008	2,340	0	53,710	57,058	0	57,058
	賃借料支出	0	57,700	0	0	0	57,700	0	57,700
	車輛費支出	589,600	14,190	110,807	110,077	187,495	1,012,169	0	1,012,169
	諸謝金支出	5,500	24,000	843,000	0	0	872,500	0	872,500
	旅費交通費支出	0	153,500	133,000	0	0	286,500	0	286,500
	修繕費支出	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
	事務費支出	2,521,191	1,692,418	623,403	744,559	565,331	6,146,902	0	6,146,902
	福利厚生費支出	94,010	9,548	16,475	0	0	120,033	0	120,033
	旅費交通費支出	145,140	0	0	0	0	145,140	0	145,140
	研修研究費支出	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	事務消耗品費支出	434,474	32,852	190,847	322,968	120,113	1,101,254	0	1,101,254
	印刷製本費支出	29,763	4,999	119,566	0	0	154,328	0	154,328
	通信運搬費支出	91,694	123,827	160,221	66,957	72,453	515,152	0	515,152
	会議費支出	24,160	3,010	2,520	0	0	29,690	0	29,690
	広報費支出	227,700	1,374,120	0	0	0	1,601,820	0	1,601,820
	手数料支出	180,544	1,100	0	245,800	0	427,444	0	427,444

法人本部拠点 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
保険料支出	307,210	37,180	35,790	16,500	61,810	458,490	0	458,490
賃借料支出	427,252	86,582	87,184	88,334	282,155	971,507	0	971,507
複写機リース支出	75,005	86,582	65,584	77,134	190,533	494,838	0	494,838
コンピューターリース支出	237,294	0	0	0	30,822	268,116	0	268,116
印刷機リース支出	32,400	0	21,600	10,800	43,200	108,000	0	108,000
貸金庫賃借料支出	0	0	0	0	17,600	17,600	0	17,600
賃借料支出	82,553	0	0	400	0	82,953	0	82,953
租税公課支出	78,500	15,700	10,800	4,000	11,200	120,200	0	120,200
保守料支出	222,640	0	0	0	17,600	240,240	0	240,240
渉外費支出	4,104	0	0	0	0	4,104	0	4,104
諸会費支出	243,000	0	0	0	0	243,000	0	243,000
雑支出	0	3,500	0	0	0	3,500	0	3,500
貸付事業支出	0	0	0	342,000	0	342,000	0	342,000
貸付金支出	0	0	0	342,000	0	342,000	0	342,000
共同募金配分金事業費	0	1,162,439	0	0	0	1,162,439	0	1,162,439
返還金支出	0	1,162,439	0	0	0	1,162,439	0	1,162,439
助成金支出	0	3,188,140	3,436,288	0	0	6,624,428	0	6,624,428
助成金支出	0	3,188,140	3,436,288	0	0	6,624,428	0	6,624,428
事業活動支出計(2)	46,083,358	8,732,115	15,445,269	2,673,729	1,799,152	74,733,623	0	74,733,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,680,238	△ 1,644,809	321,868	38,205	150,000	2,545,502	0	2,545,502
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 150,000	△ 150,000	0	△ 150,000
その他の収入	69,910	1,489,000	247,000	0	0	1,805,910	△ 1,805,910	0
法人サービス区分間繰入金収入	69,910	1,489,000	247,000	0	0	1,805,910	△ 1,805,910	0
その他の活動収入計(7)	69,910	1,489,000	247,000	0	0	1,805,910	△ 1,805,910	0
その他の活動による支出	1,805,910	0	0	0	0	1,805,910	△ 1,805,910	0
サービス区分間繰入金支出	1,805,910	0	0	0	0	1,805,910	△ 1,805,910	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	247,000	0	0	0	0	247,000	△ 247,000	0
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,489,000	0	0	0	0	1,489,000	△ 1,489,000	0
法人サービス区分間繰入金支出	69,910	0	0	0	0	69,910	△ 69,910	0
その他の活動による支出	1,594,766	0	463,474	0	0	2,058,240	0	2,058,240
退職手当積立基金預け金支出	1,594,766	0	463,474	0	0	2,058,240	0	2,058,240
その他の活動支出計(8)	3,400,676	0	463,474	0	0	3,864,150	△ 1,805,910	2,058,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,330,766	1,489,000	△ 216,474	0	0	△ 2,058,240	0	△ 2,058,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	349,472	△ 155,809	105,394	38,205	0	337,262	0	337,262
前期末支払資金残高(11)	15,190,069	1,052,255	967,116	432,758	0	17,642,198	0	17,642,198
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,539,541	896,446	1,072,510	470,963	0	17,979,460	0	17,979,460

自立相談支援事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,525,373	11,525,373
		市区町村受託金収入	11,525,373	11,525,373
		市受託金収入	11,525,373	11,525,373
		受取利息配当金収入	33	33
		事業活動収入計(1)	11,525,406	11,525,406
	支出	人件費支出	10,515,302	10,515,302
		職員給料支出	7,537,213	7,537,213
		職員賞与支出	1,394,567	1,394,567
		退職給付支出	161,000	161,000
		法定福利費支出	1,422,522	1,422,522
		事業費支出	129,454	129,454
		車輜費支出	129,454	129,454
		事務費支出	313,617	313,617
		福利厚生費支出	19,700	19,700
		旅費交通費支出	4,060	4,060
		事務消耗品費支出	152,416	152,416
		通信運搬費支出	27,409	27,409
		保険料支出	53,770	53,770
		賃借料支出	45,462	45,462
		複写機リース支出	34,562	34,562
	印刷機リース支出	10,800	10,800	
	賃借料支出	100	100	
	租税公課支出	10,800	10,800	
	事業活動支出計(2)	10,958,373	10,958,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	567,033	567,033	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	299,640	299,640
		器具及び備品取得支出	299,640	299,640
		施設整備等支出計(5)	299,640	299,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 299,640	△ 299,640	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	その他の活動による支出	267,360	267,360
		退職手当積立基金預け金支出	267,360	267,360
		その他の活動支出計(8)	267,360	267,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 267,360	△ 267,360
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33	33	
		前期末支払資金残高(11)	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	33	33

法人本部拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,170,090	0	0	0	0	3,170,090	0	3,170,090
	会費収益	3,170,090	0	0	0	0	3,170,090	0	3,170,090
	社協会費収益	3,170,090	0	0	0	0	3,170,090	0	3,170,090
	寄附金収益	1,353,194	0	0	0	0	1,353,194	0	1,353,194
	経常経費寄附金収益	1,353,194	0	0	0	0	1,353,194	0	1,353,194
	香典返し寄附金収益	760,000	0	0	0	0	760,000	0	760,000
	一般寄付金収益	593,194	0	0	0	0	593,194	0	593,194
	経常経費補助金収益	40,474,492	6,487,600	0	0	0	46,962,092	0	46,962,092
	市区町村補助金収益	40,474,492	0	0	0	0	40,474,492	0	40,474,492
	社協運営費補助金収益	550,000	0	0	0	0	550,000	0	550,000
	社協人件費補助金収益	34,424,492	0	0	0	0	34,424,492	0	34,424,492
	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
	共同募金配分金収益	0	6,487,600	0	0	0	6,487,600	0	6,487,600
	受託金収益	4,398,666	233,679	15,764,000	2,329,929	1,949,150	24,675,424	0	24,675,424
	市区町村受託金収益	4,398,666	233,679	15,764,000	0	0	20,396,345	0	20,396,345
	市受託金収益	4,398,666	233,679	15,764,000	0	0	20,396,345	0	20,396,345
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	2,329,929	1,949,150	4,279,079	0	4,279,079
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	2,329,929	0	2,329,929	0	2,329,929
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	1,949,150	1,949,150	0	1,949,150
	事業収益	179,938	362,500	3,100	0	0	545,538	0	545,538
	参加費収益	0	0	3,100	0	0	3,100	0	3,100
	利用料収益	65,457	86,500	0	0	0	151,957	0	151,957
	賃貸料収益	23,500	0	0	0	0	23,500	0	23,500
	広告料収益	0	276,000	0	0	0	276,000	0	276,000
	手数料収益	48,709	0	0	0	0	48,709	0	48,709
	買い物代行支援事業収益	42,272	0	0	0	0	42,272	0	42,272
サービス活動収益計(1)	49,576,380	7,083,779	15,767,100	2,329,929	1,949,150	76,706,338	0	76,706,338	
費 用	人件費	46,706,809	1,109,855	9,625,928	1,477,093	992,616	59,912,301	0	59,912,301
	役員報酬	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	職員給料	27,156,348	0	6,776,612	549,691	0	34,482,651	0	34,482,651
	職員賞与	4,487,807	0	1,350,557	33,023	0	5,871,387	0	5,871,387
	賞与引当金繰入	4,201,406	0	0	0	0	4,201,406	0	4,201,406
	非常勤職員給与	1,080,297	1,099,933	0	754,956	987,431	3,922,617	0	3,922,617
	退職給付費用	3,078,360	0	84,000	0	0	3,162,360	0	3,162,360
	法定福利費	5,622,591	9,922	1,414,759	139,423	5,185	7,191,880	0	7,191,880
	事業費	904,270	1,579,263	1,089,147	110,077	241,205	3,923,962	0	3,923,962
	教養娯楽費	0	35,318	0	0	0	35,318	0	35,318
	消耗器具備品費	309,170	53,547	0	0	0	362,717	0	362,717
	保険料	0	1,008	2,340	0	53,710	57,058	0	57,058
	賃借料	0	57,700	0	0	0	57,700	0	57,700
	車輛費	589,600	14,190	110,807	110,077	187,495	1,012,169	0	1,012,169
	諸謝金	5,500	24,000	843,000	0	0	872,500	0	872,500
	旅費交通費	0	153,500	133,000	0	0	286,500	0	286,500
	修繕費	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
	事務費	2,521,191	1,692,418	623,403	744,559	565,331	6,146,902	0	6,146,902
	福利厚生費	94,010	9,548	16,475	0	0	120,033	0	120,033
	旅費交通費	145,140	0	0	0	0	145,140	0	145,140
	研修研究費	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	事務消耗品費	434,474	32,852	190,847	322,968	120,113	1,101,254	0	1,101,254
	印刷製本費	29,763	4,999	119,566	0	0	154,328	0	154,328
	通信運搬費	91,694	123,827	160,221	66,957	72,453	515,152	0	515,152
	会議費	24,160	3,010	2,520	0	0	29,690	0	29,690
	広報費	227,700	1,374,120	0	0	0	1,601,820	0	1,601,820
	手数料	180,544	1,100	0	245,800	0	427,444	0	427,444
保険料	307,210	37,180	35,790	16,500	61,810	458,490	0	458,490	
賃借料	427,252	86,582	87,184	88,334	282,155	971,507	0	971,507	
複写機リース	75,005	86,582	65,584	77,134	190,533	494,838	0	494,838	
コンピューターリース	237,294	0	0	0	30,822	268,116	0	268,116	
印刷機リース	32,400	0	21,600	10,800	43,200	108,000	0	108,000	
貸金庫賃借料	0	0	0	0	17,600	17,600	0	17,600	
賃借料	82,553	0	0	400	0	82,953	0	82,953	

法人本部拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	租税公課	78,500	15,700	10,800	4,000	11,200	120,200	0	120,200
	保守料	222,640	0	0	0	17,600	240,240	0	240,240
	渉外費	4,104	0	0	0	0	4,104	0	4,104
	諸会費	243,000	0	0	0	0	243,000	0	243,000
	雑費	0	3,500	0	0	0	3,500	0	3,500
	共同募金配分金事業費	0	1,162,439	0	0	0	1,162,439	0	1,162,439
	返還金費用	0	1,162,439	0	0	0	1,162,439	0	1,162,439
	助成金費用	0	3,188,140	3,436,288	0	0	6,624,428	0	6,624,428
	助成金費用	0	3,188,140	3,436,288	0	0	6,624,428	0	6,624,428
	減価償却費	772,858	29,639	2,225	93,098	175,469	1,073,289	0	1,073,289
	徴収不能額	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
	サービス活動費用計(2)	50,905,128	8,761,754	14,776,991	2,674,827	1,974,621	79,093,321	0	79,093,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,328,748	△ 1,677,975	990,109	△ 344,898	△ 25,471	△ 2,386,983	0	△ 2,386,983
サービス活動	収益								
	受取利息配当金収益	256	27	37	5	2	327	0	327
	その他のサービス活動外収益	186,960	3,500	0	0	0	190,460	0	190,460
	雑収益	186,960	3,500	0	0	0	190,460	0	190,460
	サービス活動外収益計(4)	187,216	3,527	37	5	2	190,787	0	190,787
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)	187,216	3,527	37	5	2	190,787	0	190,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,141,532	△ 1,674,448	990,146	△ 344,893	△ 25,469	△ 2,196,196	0	△ 2,196,196	

自立相談支援事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	受託金収益	11,525,373	11,525,373
	益	市区町村受託金収益	11,525,373	11,525,373
		市受託金収益	11,525,373	11,525,373
		サービス活動収益計(1)	11,525,373	11,525,373
	費	人件費	9,803,243	9,803,243
		職員給料	7,537,213	7,537,213
		職員賞与	682,508	682,508
		退職給付費用	161,000	161,000
		法定福利費	1,422,522	1,422,522
		事業費	129,454	129,454
		車輦費	129,454	129,454
		事務費	313,617	313,617
		福利厚生費	19,700	19,700
		旅費交通費	4,060	4,060
		事務消耗品費	152,416	152,416
		通信運搬費	27,409	27,409
		保険料	53,770	53,770
		賃借料	45,462	45,462
		複写機リース	34,562	34,562
		印刷機リース	10,800	10,800
	賃借料	100	100	
	租税公課	10,800	10,800	
	減価償却費	98,105	98,105	
	サービス活動費用計(2)	10,344,419	10,344,419	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,180,954	1,180,954	
サービス	収	受取利息配当金収益	33	33
	益	サービス活動外収益計(4)	33	33
	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)	33	33
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,180,987	1,180,987

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	6,641,565	132	0	6,641,697	
福祉車輛積立金	901,935	18	0	901,953	
職員退職積立金	6,200,447	123	0	6,200,570	
人件費積立金	15,625,469	311	0	15,625,780	
備品等購入積立金	4,780,157	95	0	4,780,252	
災害対策積立金	2,009,516	40	0	2,009,556	
地域活動支援ツケ-事業 基金積立金	6,767,801	135	0	6,767,936	
計	42,926,890	854	0	42,927,744	

(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	6,641,565	132	0	6,641,697	
福祉車輛積立資産	901,935	18	0	901,953	
職員退職積立資産	6,200,447	123	0	6,200,570	
人件費積立資産	15,625,469	311	0	15,625,780	
備品等購入積立資産	4,780,157	95	0	4,780,252	
災害対策積立資産	2,009,516	40	0	2,009,556	
地域活動支援ツケ-事業 積立基金積立資産	6,767,801	135	0	6,767,936	
計	42,926,890	854	0	42,927,744	

(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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	69,910	福祉バス推進事業
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	1,489,000	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	247,000	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(10))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、前期末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4年3月31日現在

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	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	共同募金配分事業サービス区分	18,750	
		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	494,953	
		法人運営事業サービス区分	貸付事業サービス区分	524,295	
		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	300	
		貸付事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	117,551	
		合計		1,155,849	

(単位：円)

財 産 目 録

令和4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	—	—	48,154
普通預金	福岡銀行小郡支店	—	運転資金として	—	—	22,308,450
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	—	—	1,363,272
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費	—	—	879,276
立替金	福岡労働局	—	雇用保険料	—	—	24,851
	流動資産合計					24,624,003
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	九州日野自動車 (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	18,757,284	148,770
器具及び備品	印刷機 他38件	—	社会福祉事業及び地域福祉活動推進のため	6,857,246	4,169,025	2,688,221
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	—	—	36,428,980
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	—	—	71,867,529
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	—	—	6,641,697
福祉車輛積立資産	福岡銀行小郡支店	—	マイクロバス・業務車購入費として	—	—	901,953
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	—	—	6,200,570
人件費積立資産	福岡銀行小郡支店他2行	—	人件費として	—	—	15,625,780
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	—	—	4,780,252
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	—	—	2,009,556
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	—	—	6,767,936
その他の固定資産	緊急援護資金貸付者9名	—	緊急援護資金として	—	—	188,000
	その他の固定資産合計					154,249,244
	固定資産合計					155,249,244
	資産合計					179,873,247
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料他	—		—	—	3,408,739
未返還金	市補助金精算返還金 共同募金配分返金	—		—	—	3,136,859
預り金	ボランティア活動保険	—		—	—	66,800
職員預り金	社会保険料・所得税	—		—	—	22,612
前受金	NPO法人三沢遺跡の森を育む会他7団体、1名	—		—	—	9,500
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	4,201,406
	流動負債合計					10,845,916
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	31,624,710
	固定負債合計					31,624,710
	負債合計					42,470,626
	差引純資産					137,402,621

監査報告書

令和4年5月17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 中村 茂人

監事 高木 常輝

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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