

令和4年度決算書

自 令和 4年4月 1日

至 令和 5年3月31日

—目次—

| | | |
|-------------------------------|-----------|------|
| 1. 収支決算総括表 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 37 |
| 2. 計算書類 | | |
| (1) 法人単位資金収支計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 40 |
| (2) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 41 |
| (3) 拠点区分資金収支計算書 | | |
| (ア) 法人本部拠点 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 42 |
| (ウ) 自立相談支援事業拠点 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 44 |
| (4) 法人単位事業活動計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 45 |
| (5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 46 |
| (6) 拠点区分事業活動計算書 | | |
| (ア) 法人本部拠点 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 47 |
| (イ) 自立相談支援事業拠点 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 49 |
| (7) 法人単位貸借対照表 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 50 |
| (8) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 53 |
| (9) 拠点区分貸借対照表 | | |
| (ア) 法人本部拠点 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 54 |
| (イ) 自立相談支援事業拠点 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 57 |
| 3. 附属明細書 | | |
| (1) 寄附金収益明細書 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 60 |
| (2) 補助金事業収益明細書 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 61 |
| (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 62 |
| (4) 基本金明細書 | ・ ・ ・ ・ ・ | P 63 |

- (5) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 . . . P 64
- (6) 引当金明細書 P 65
- (7) 拠点区分資金収支明細書 P 66
- (8) 拠点区分事業活動明細書 P 69
- (9) 積立金・積立資産明細書 P 72
- (10) サービス区分間繰入金明細書 P 73
- (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 74

4. 財 産 目 録 P 75

5. 監査報告書 P 76

令和4年度収支決算総括表
(1) 収入

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 2,848,500 | 151,500 | 戸別会費 2,404,500 個人会費 241,000 法人・団体会費 203,000 |
| 寄附金収入 | 850,000 | 1,345,976 | △ 495,976 | 香典返し寄付 520,000 一般寄付 825,976 |
| 経常経費補助金収入 | 50,075,000 | 48,313,424 | 1,761,576 | 運営費補助金 433,000 人件費補助金 34,402,724 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 7,977,700 |
| 受託金収入 | 39,993,000 | 39,776,347 | 216,653 | 地域福祉ネットワーク事業 15,615,000 障害児スクール事業 553,770 生活困窮者自立支援事業 12,388,000 生活支援体制整備事業 3,000,000 コロナ特例自立支援金相談業務事業 1,705,896 生活福祉資金貸付事業 1,317,131 日常生活自立支援事業 1,556,550 特例貸付相談支援事業 3,640,000 |
| 貸付事業収入 | 570,000 | 440,000 | 130,000 | 緊急援護資金償還金 440,000 |
| 事業収入 | 1,115,000 | 1,125,005 | △ 10,005 | 日常生活自立支援事業利用料 404,150 タイムア参加費収入 131,500 ボランティア講座 2,700 広告収入 288,000 貸与車輛燃料費 15,455 あすてらす内設置自動販売機 67,730 コピー印刷料金・ボランティア登録料 倉庫貸出料等 88,128 買い物代行支援事業 127,342 |
| 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | ライフレスキュー事業 |
| 受取利息配当金収入 | 6,000 | 366 | 5,634 | |
| その他の収入 | 240,000 | 219,275 | 20,725 | 実習受入謝金 88,000 障害児スクール職員派遣 100,800 ボランティア活動保険事務費他 30,475 |
| 施設整備寄付金収入 | 0 | 376,000 | △ 376,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 12,451,000 | 12,450,141 | 859 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,857,000 | 1,487,470 | 369,530 | |
| 小計 | 110,657,000 | 108,382,504 | 2,274,496 | |
| 前期末支払資金残高 | 17,435,000 | 17,979,493 | △ 544,493 | 令和3年度繰越金 |
| 収入合計 | 128,092,000 | 126,361,997 | 1,730,003 | |

(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 | 67,598,000 | 62,253,507 | 5,344,493 | | |
| | 法人運営 | 64,393,000 | 59,188,037 | 5,204,963 | 人件費支出 40,754,275 事業費支出 564,149 事務費支出 1,946,336 固定資産取得支出 376,000 積立資産支出 12,450,141 サービス区分間繰入金支出 1,487,470 その他の活動による支出 1,609,666 | |
| | 福祉バス | 3,205,000 | 3,065,470 | 139,530 | 人件費支出 2,653,782 事業費支出 331,640 事務費支出 80,048 | |
| | 共同募金配分金事業 | 11,220,000 | 9,778,055 | 1,441,945 | 高齢者福祉活動事業 500,000 障害児・者福祉活動事業 917,617 (うち県共募返金326) 児童・青少年福祉活動事業 1,547,687 (うち県共募返金51,000) 母子・父子福祉活動事業 420,000 (うち県共募返金97,495) 福祉教育・援助活動事業 2,396,392 (うち県共募返金103,670) ボランティア活動育成事業 3,996,359 (うち県共募返金1,405,036) | |
| | 地域福祉ネットワーク事業 | 16,470,000 | 15,878,689 | 591,311 | | |
| | 地域福祉推進事業 | 6,715,000 | 6,249,689 | 465,311 | 人件費支出 2,418,989 事業費支出 178,730 事務費支出 181,970 助成金支出 3,470,000 | |
| | 総合相談事業 | 9,755,000 | 9,629,000 | 126,000 | 人件費支出 7,961,194 事業費支出 925,992 事務費支出 266,120 その他の活動による支出 475,694 | |
| | 貸付事業 | 5,910,000 | 4,576,836 | 1,333,164 | | |
| | 生活福祉資金 | 1,318,000 | 1,317,131 | 869 | 人件費支出 316,593 事業費支出 93,661 事務費支出 763,877 固定資産取得支出 143,000 | |
| | 特例貸付相談支援 | 3,640,000 | 2,689,705 | 950,295 | 人件費支出 1,534,434 事業費支出 323,476 事務費支出 682,195 固定資産取得支出 149,600 | |
| | 緊急援護資金 | 952,000 | 570,000 | 382,000 | 貸付事業支出 570,000 | |
| | 日常生活自立支援事業 | 1,994,000 | 1,960,702 | 33,298 | 人件費支出 953,034 事業費支出 240,211 事務費支出 382,457 固定資産取得支出 385,000 | |
| | | | 103,192,000 | 94,447,789 | 8,744,211 | |
| | 自立相談支援事業 (生活困窮者 自立支援事業) | | 12,389,000 | 12,388,064 | 936 | 人件費支出 11,616,391 事業費支出 117,883 事務費支出 375,750 その他の活動による支出 278,040 |
| | 小計 | | 115,581,000 | 106,835,853 | 8,745,147 | |
| | 当期末支払資金残高 | | 12,511,000 | 19,526,144 | △ 7,015,144 | 令和4年度繰越金 |
| | 支出合計 | | 128,092,000 | 126,361,997 | 1,730,003 | |

※総括表においては、サービス区分間繰入金収入・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4年度資金収支決算合計表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | | | | | 自立相談 支援事業 | |
|-------------------|--------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 法人本部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 拠点区分 | サービス区分 | 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 | 特別貸付 相談支援 | 緊急擁護 資金 | 0 | |
| 会費収入 | | 2,848,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | | 1,345,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | | 37,335,724 | 3,000,000 | 500,000 | 285,000 | 1,545,000 | 420,000 | 1,750,000 | 3,477,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | | 4,705,896 | 0 | 0 | 553,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,986,000 | 1,317,131 | 3,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | 0 | 0 |
| 事業収入 | | 1,125,005 | 298,655 | 0 | 131,500 | 0 | 0 | 288,000 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生計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 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | 366 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| その他の収入 | | 219,275 | 209,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄付金収入 | | 376,000 | 376,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | | 12,450,141 | 12,450,141 | 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 | | 1,487,470 | 0 | 65,470 | 970,270 | 1,545,000 | 420,000 | 2,168,130 | 4,460,729 | 6,307,700 | 1,317,131 | 3,640,000 | 440,014 | 1,960,702 | 12,388,031 | |
| 収入合計 | | 108,382,504 | 59,570,289 | 500,000 | 970,270 | 1,545,000 | 420,000 | 2,168,130 | 4,460,729 | 6,307,700 | 9,629,038 | 9,629,038 | 440,014 | 1,960,702 | 12,388,031 | |
| 人件費支出 | | 68,593,844 | 40,754,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,152 | 2,418,889 | 7,961,194 | 316,593 | 1,534,434 | 0 | 953,034 | 11,616,391 |
| 事業費支出 | | 4,431,454 | 564,149 | 331,640 | 225,697 | 1,202,687 | 0 | 5,412 | 221,916 | 178,730 | 925,992 | 93,661 | 323,476 | 0 | 240,211 | 117,983 |
| 事務費支出 | | 6,513,674 | 1,946,336 | 80,048 | 3,150 | 0 | 0 | 1,511,980 | 319,791 | 181,970 | 266,120 | 763,877 | 682,195 | 0 | 382,457 | 375,750 |
| 生計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 | 0 |
| 貸付事業支出 | | 570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | | 1,686,527 | 0 | 0 | 326 | 51,000 | 97,495 | 132,670 | 1,405,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | | 7,412,943 | 0 | 500,000 | 688,444 | 294,000 | 322,505 | 746,330 | 1,391,664 | 3,470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | | 1,326,400 | 376,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,800 | 0 | 0 | 143,000 | 149,600 | 0 | 385,000 | 0 |
| 積立資産支出 | | 12,450,141 | 12,450,141 | 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 | | 1,487,470 | 1,487,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 2,363,400 | 1,609,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,040 |
| 支出合計 | | 106,835,853 | 59,188,037 | 500,000 | 917,617 | 1,547,687 | 420,000 | 2,396,392 | 3,996,359 | 6,249,659 | 9,629,000 | 1,317,131 | 2,689,705 | 570,000 | 1,960,702 | 12,388,064 |
| 当期資金収支差額合計 | | 1,546,651 | 382,252 | 0 | 52,653 | △ 2,687 | 0 | △ 228,262 | 464,370 | 58,011 | 38 | 0 | 950,295 | △ 129,986 | 0 | △ 33 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|---|---|---------|-------|---|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---|----|
| 前期末支払資金残高(前期繰越金) | 17,979,493 | 15,539,541 | 0 | 0 | 256,198 | 6,189 | 0 | 322,474 | 311,585 | 801,309 | 271,201 | 0 | 0 | 470,963 | 0 | 33 |
| 当期末支払資金残高(次期繰越金) | 19,526,144 | 15,921,793 | 0 | 0 | 308,851 | 3,502 | 0 | 94,212 | 775,955 | 859,320 | 271,239 | 0 | 950,295 | 340,977 | 0 | 0 |

※合計表においては、サービス区分間繰入金収入・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4年4月1日 (至) 令和5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 | 2,848,500 | 151,500 | | |
| | 寄附金収入 | 850,000 | 1,345,976 | △ 495,976 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 50,075,000 | 48,313,424 | 1,761,576 | | |
| | 受託金収入 | 39,993,000 | 39,776,347 | 216,653 | | |
| | 貸付事業収入 | 570,000 | 440,000 | 130,000 | | |
| | 事業収入 | 1,115,000 | 1,125,005 | △ 10,005 | | |
| | 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 | 366 | 5,634 | | |
| | その他の収入 | 240,000 | 219,275 | 20,725 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 96,349,000 | 94,068,893 | 2,280,107 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 73,532,000 | 68,593,844 | 4,938,156 | |
| | | 事業費支出 | 5,382,000 | 4,431,454 | 950,546 | |
| | | 事務費支出 | 7,894,000 | 6,513,674 | 1,380,326 | |
| 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 | | 450,000 | 570,000 | △ 120,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 1,686,000 | 1,686,527 | △ 527 | | |
| 助成金支出 | | 7,704,000 | 7,412,943 | 291,057 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 97,148,000 | 89,208,442 | 7,939,558 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △ 799,000 | 4,860,451 | △ 5,659,451 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 376,000 | △ 376,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 376,000 | △ 376,000 | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 1,179,000 | 1,326,400 | △ 147,400 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,179,000 | 1,326,400 | △ 147,400 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 1,179,000 | △ 950,400 | △ 228,600 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 12,451,000 | 12,450,141 | 859 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,857,000 | 0 | 1,857,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 14,308,000 | 12,450,141 | 1,857,859 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 12,451,000 | 12,450,141 | 859 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,857,000 | 0 | 1,857,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 2,446,000 | 2,363,400 | 82,600 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 16,754,000 | 14,813,541 | 1,940,459 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △ 2,446,000 | △ 2,363,400 | △ 82,600 | |
| 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) | | △ 4,924,000 | 1,546,651 | △ 6,470,651 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 17,435,000 | 17,979,493 | △ 544,493 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 12,511,000 | 19,526,144 | △ 7,015,144 | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 2,848,500 | 0 | 2,848,500 | 0 | 2,848,500 |
| | 寄附金収入 | 1,345,976 | 0 | 1,345,976 | 0 | 1,345,976 |
| | 経常経費補助金収入 | 48,313,424 | 0 | 48,313,424 | 0 | 48,313,424 |
| | 受託金収入 | 27,388,347 | 12,388,000 | 39,776,347 | 0 | 39,776,347 |
| | 貸付事業収入 | 440,000 | 0 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| | 事業収入 | 1,125,005 | 0 | 1,125,005 | 0 | 1,125,005 |
| | 受取利息配当金収入 | 335 | 31 | 366 | 0 | 366 |
| | その他の収入 | 219,275 | 0 | 219,275 | 0 | 219,275 |
| | 事業活動収入計(1) | 81,680,862 | 12,388,031 | 94,068,893 | 0 | 94,068,893 |
| 支出 | 人件費支出 | 56,977,453 | 11,616,391 | 68,593,844 | 0 | 68,593,844 |
| | 事業費支出 | 4,313,571 | 117,883 | 4,431,454 | 0 | 4,431,454 |
| | 事務費支出 | 6,137,924 | 375,750 | 6,513,674 | 0 | 6,513,674 |
| | 貸付事業支出 | 570,000 | 0 | 570,000 | 0 | 570,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,686,527 | 0 | 1,686,527 | 0 | 1,686,527 |
| | 助成金支出 | 7,412,943 | 0 | 7,412,943 | 0 | 7,412,943 |
| | 事業活動支出計(2) | 77,098,418 | 12,110,024 | 89,208,442 | 0 | 89,208,442 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,582,444 | 278,007 | 4,860,451 | 0 | 4,860,451 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 376,000 | 0 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 376,000 | 0 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,326,400 | 0 | 1,326,400 | 0 | 1,326,400 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,326,400 | 0 | 1,326,400 | 0 | 1,326,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 950,400 | 0 | △ 950,400 | 0 | △ 950,400 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 |
| | その他の活動収入計(7) | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 | |
| その他の活動による支出 | 2,085,360 | 278,040 | 2,363,400 | 0 | 2,363,400 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,535,501 | 278,040 | 14,813,541 | 0 | 14,813,541 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,085,360 | △ 278,040 | △ 2,363,400 | 0 | △ 2,363,400 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,546,684 | △ 33 | 1,546,651 | 0 | 1,546,651 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 17,979,460 | 33 | 17,979,493 | 0 | 17,979,493 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 19,526,144 | 0 | 19,526,144 | 0 | 19,526,144 | |

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|------------|-------------------|------------|------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 3,000,000 | 2,848,500 | 151,500 | |
| | 社協会費収入 | 3,000,000 | 2,848,500 | 151,500 | |
| | 寄附金収入 | 850,000 | 1,345,976 | △ 495,976 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 850,000 | 1,345,976 | △ 495,976 | |
| | 香典返し寄附金収入 | 500,000 | 520,000 | △ 20,000 | |
| | 一般寄付金収入 | 350,000 | 825,976 | △ 475,976 | |
| | 経常経費補助金収入 | 50,075,000 | 48,313,424 | 1,761,576 | |
| | 市区町村補助金収入 | 42,097,000 | 40,335,724 | 1,761,276 | |
| | 社協運営費補助金収入 | 433,000 | 433,000 | 0 | |
| | 社協人件費補助金収入 | 36,164,000 | 34,402,724 | 1,761,276 | |
| | 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 | 7,978,000 | 7,977,700 | 300 | |
| | 受託金収入 | 27,605,000 | 27,388,347 | 216,653 | |
| | 市区町村受託金収入 | 21,090,000 | 20,874,666 | 215,334 | |
| | 市受託金収入 | 21,090,000 | 20,874,666 | 215,334 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 6,515,000 | 6,513,681 | 1,319 | |
| | 生活福祉資金受託金収入 | 1,318,000 | 1,317,131 | 869 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,557,000 | 1,556,550 | 450 | |
| | 特別貸付相談支援業務受託金収入 | 3,640,000 | 3,640,000 | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 570,000 | 440,000 | 130,000 | |
| | 償還金収入 | 570,000 | 440,000 | 130,000 | |
| | 事業収入 | 1,115,000 | 1,125,005 | △ 10,005 | |
| | 参加費収入 | 4,000 | 2,700 | 1,300 | |
| | 利用料収入 | 664,000 | 614,733 | 49,267 | |
| | 賃貸料収入 | 29,000 | 24,500 | 4,500 | |
| | 広告料収入 | 288,000 | 288,000 | 0 | |
| | 手数料収入 | 80,000 | 67,730 | 12,270 | |
| | 買い物代行支援事業収入 | 50,000 | 127,342 | △ 77,342 | |
| | 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 | 335 | 4,665 | | |
| その他の収入 | 240,000 | 219,275 | 20,725 | | |
| 受入研修費収入 | 15,000 | 88,000 | △ 73,000 | | |
| 雑収入 | 225,000 | 131,275 | 93,725 | | |
| 事業活動収入計(1) | 83,960,000 | 81,680,862 | 2,279,138 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 61,915,000 | 56,977,453 | 4,937,547 | |
| | 役員報酬支出 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 37,591,000 | 35,685,542 | 1,905,458 | |
| | 職員賞与支出 | 9,824,000 | 9,074,324 | 749,676 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,570,000 | 3,190,292 | 1,379,708 | |
| | 退職給付支出 | 567,000 | 546,000 | 21,000 | |
| | 法定福利費支出 | 8,283,000 | 7,401,295 | 881,705 | |
| | 事業費支出 | 5,263,000 | 4,313,571 | 949,429 | |
| | 教養娯楽費支出 | 95,000 | 42,753 | 52,247 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 687,000 | 476,003 | 210,997 | |
| | 保険料支出 | 64,000 | 61,844 | 2,156 | |
| | 賃借料支出 | 74,000 | 49,500 | 24,500 | |
| | 教育指導費支出 | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| | 車輛費支出 | 1,600,000 | 1,291,771 | 308,229 | |
| | 諸謝金支出 | 1,029,000 | 876,000 | 153,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 482,000 | 319,000 | 163,000 | |
| | 修繕費支出 | 1,206,000 | 1,196,700 | 9,300 | |
| | 事務費支出 | 7,520,000 | 6,137,924 | 1,382,076 | |
| | 福利厚生費支出 | 177,000 | 101,575 | 75,425 | |
| | 旅費交通費支出 | 337,000 | 164,322 | 172,678 | |
| | 研修研究費支出 | 52,000 | 39,520 | 12,480 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,286,000 | 1,315,469 | △ 29,469 | | |

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 |
|-----------|--|-------------|-------------|--------------|----|
| | 印刷製本費支出 | 177,000 | 108,298 | 68,702 | |
| | 修繕費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 544,000 | 461,465 | 82,535 | |
| | 会議費支出 | 35,000 | 24,984 | 10,016 | |
| | 広報費支出 | 1,632,000 | 1,520,200 | 111,800 | |
| | 業務委託費支出 | 119,000 | 54,670 | 64,330 | |
| | 手数料支出 | 456,000 | 385,004 | 70,996 | |
| | 保険料支出 | 510,000 | 458,840 | 51,160 | |
| | 賃借料支出 | 1,173,000 | 852,387 | 320,613 | |
| | 複写機リース支出 | 563,000 | 475,683 | 87,317 | |
| | コンピューターリース支出 | 429,000 | 224,964 | 204,036 | |
| | 印刷機リース支出 | 110,000 | 108,000 | 2,000 | |
| | 貸金庫賃借料支出 | 18,000 | 17,600 | 400 | |
| | 賃借料支出 | 53,000 | 26,140 | 26,860 | |
| | 租税公課支出 | 128,000 | 122,200 | 5,800 | |
| | 保守料支出 | 454,000 | 240,240 | 213,760 | |
| | 渉外費支出 | 70,000 | 36,400 | 33,600 | |
| | 諸会費支出 | 290,000 | 251,000 | 39,000 | |
| | 雑支出 | 0 | 1,350 | △ 1,350 | |
| | 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 | 450,000 | 570,000 | △ 120,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,686,000 | 1,686,527 | △ 527 | |
| | 返還金支出 | 1,686,000 | 1,686,527 | △ 527 | |
| | 助成金支出 | 7,704,000 | 7,412,943 | 291,057 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 85,038,000 | 77,098,418 | 7,939,582 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 1,078,000 | 4,582,444 | △ 5,660,444 | |
| 施設整備等に | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 376,000 | △ 376,000 | |
| よ | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 376,000 | △ 376,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 376,000 | △ 376,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,179,000 | 1,326,400 | △ 147,400 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,179,000 | 1,326,400 | △ 147,400 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 1,179,000 | 1,326,400 | △ 147,400 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 1,179,000 | △ 950,400 | △ 228,600 | |
| その他の活動による | 積立資産取崩収入 | 12,451,000 | 12,450,141 | 859 | |
| 支 | 福祉車輛積立資産取崩収入 | 902,000 | 901,953 | 47 | |
| 出 | 備品等購入積立資産取崩収入 | 4,781,000 | 4,780,252 | 748 | |
| | 地域活動支援ネットワーク事業基金積立資産取崩収入 | 6,768,000 | 6,767,936 | 64 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,857,000 | 0 | 1,857,000 | |
| | 法人サービス区分間繰入金収入 | 1,627,000 | 0 | 1,627,000 | |
| | 共募サービス区分間繰入金収入 | 230,000 | 0 | 230,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 14,308,000 | 12,450,141 | 1,857,859 | |
| | 積立資産支出 | 12,451,000 | 12,450,141 | 859 | |
| | 福祉事業積立資産支出 | 6,768,000 | 6,767,936 | 64 | |
| | 福祉車両備品等購入積立資産支出 | 5,683,000 | 5,682,205 | 795 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,857,000 | 0 | 1,857,000 | |
| | 地域福祉ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出 | 549,000 | 0 | 549,000 | |
| | 共同募金事業サービス区分間繰入金支出 | 1,103,000 | 0 | 1,103,000 | |
| | 法人サービス区分間繰入金支出 | 205,000 | 0 | 205,000 | |
| | その他の活動による支出 | 2,167,000 | 2,085,360 | 81,640 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,167,000 | 2,085,360 | 81,640 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 16,475,000 | 14,535,501 | 1,939,499 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 2,167,000 | △ 2,085,360 | △ 81,640 | |
| | 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) | △ 4,924,000 | 1,546,684 | △ 6,470,684 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 17,435,000 | 17,979,460 | △ 544,460 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 12,511,000 | 19,526,144 | △ 7,015,144 | |

自立相談支援事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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支 | 収入 受託金収入 | 12,388,000 | 12,388,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 12,388,000 | 12,388,000 | 0 | |
| | 市受託金収入 | 12,388,000 | 12,388,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 31 | 969 | |
| | 事業活動収入計(1) | 12,389,000 | 12,388,031 | 969 | |
| | 支出 人件費支出 | 11,617,000 | 11,616,391 | 609 | |
| | 職員給料支出 | 8,193,000 | 8,358,071 | △ 165,071 | |
| | 職員賞与支出 | 1,598,000 | 1,567,990 | 30,010 | |
| | 退職給付支出 | 168,000 | 168,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,658,000 | 1,522,330 | 135,670 | |
| | 事業費支出 | 119,000 | 117,883 | 1,117 | |
| | 車輦費支出 | 119,000 | 117,883 | 1,117 | |
| | 事務費支出 | 374,000 | 375,750 | △ 1,750 | |
| | 福利厚生費支出 | 44,000 | 23,950 | 20,050 | |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | 9,720 | △ 4,720 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 166,000 | 204,913 | △ 38,913 | |
| | 通信運搬費支出 | 47,000 | 35,961 | 11,039 | |
| | 保険料支出 | 43,000 | 42,570 | 430 | |
| | 賃借料支出 | 48,000 | 44,836 | 3,164 | |
| 複写機リース支出 | 35,000 | 33,236 | 1,764 | | |
| 印刷機リース支出 | 11,000 | 10,800 | 200 | | |
| 賃借料支出 | 2,000 | 800 | 1,200 | | |
| 租税公課支出 | 11,000 | 10,800 | 200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 12,110,000 | 12,110,024 | △ 24 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 279,000 | 278,007 | 993 | | |
| 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 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 その他の活動による支出 | 279,000 | 278,040 | 960 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 279,000 | 278,040 | 960 | | |
| その他の活動支出計(8) | 279,000 | 278,040 | 960 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 279,000 | △ 278,040 | △ 960 | | |
| 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 | 33 | △ 33 | | |
| 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4年4月1日 (至) 令和5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 | 2,848,500 | 3,170,090 | △ 321,590 |
| | 寄附金収益 | 1,345,976 | 1,353,194 | △ 7,218 |
| | 経常経費補助金収益 | 48,313,424 | 46,962,092 | 1,351,332 |
| | 受託金収益 | 39,776,347 | 36,200,797 | 3,575,550 |
| | 事業収益 | 1,125,005 | 545,538 | 579,467 |
| | サービス活動収益計(1) | 93,409,252 | 88,231,711 | 5,177,541 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 71,456,067 | 69,715,544 | 1,740,523 |
| | 事業費 | 4,431,454 | 4,053,416 | 378,038 |
| 事務費 | 6,513,674 | 6,460,519 | 53,155 | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,686,527 | 1,162,439 | 524,088 | |
| 助成金費用 | 7,412,943 | 6,624,428 | 788,515 | |
| 減価償却費 | 1,240,575 | 1,171,394 | 69,181 | |
| 徴収不能額 | 0 | 250,000 | △ 250,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 92,741,240 | 89,437,740 | 3,303,500 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 668,012 | △ 1,206,029 | 1,874,041 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 366 | 360 | 6 |
| | その他のサービス活動外収益 | 219,275 | 190,460 | 28,815 |
| | サービス活動外収益計(4) | 219,641 | 190,820 | 28,821 |
| | 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) | 219,641 | 190,820 | 28,821 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 887,653 | △ 1,015,209 | 1,902,862 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| | 特別収益計(8) | 376,000 | 0 | 376,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 77,883 | △ 77,881 |
| 特別費用計(9) | 2 | 77,883 | △ 77,881 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 375,998 | △ 77,883 | 453,881 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 1,263,651 | △ 1,093,092 | 2,356,743 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 21,607,348 | 22,700,440 | △ 1,093,092 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 22,870,999 | 21,607,348 | 1,263,651 |
| | 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) | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 |
| | その他の積立金積立額(17) | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 |
| | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 22,870,999 | 21,607,348 | 1,263,651 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 151 会費収益 | 2,848,500 | 0 | 2,848,500 | 0 | 2,848,500 |
| | | 153 寄附金収益 | 1,345,976 | 0 | 1,345,976 | 0 | 1,345,976 |
| | | 154 経常経費補助金収益 | 48,313,424 | 0 | 48,313,424 | 0 | 48,313,424 |
| | | 155 受託金収益 | 27,388,347 | 12,388,000 | 39,776,347 | 0 | 39,776,347 |
| | | 157 事業収益 | 1,125,005 | 0 | 1,125,005 | 0 | 1,125,005 |
| | | サービス活動収益計(1) | 81,021,252 | 12,388,000 | 93,409,252 | 0 | 93,409,252 |
| | 費用 | 101 人件費 | 59,839,676 | 11,616,391 | 71,456,067 | 0 | 71,456,067 |
| | | 102 事業費 | 4,313,571 | 117,883 | 4,431,454 | 0 | 4,431,454 |
| | | 103 事務費 | 6,137,924 | 375,750 | 6,513,674 | 0 | 6,513,674 |
| | | 108 共同募金配分金事業費 | 1,686,527 | 0 | 1,686,527 | 0 | 1,686,527 |
| | | 110 助成金費用 | 7,412,943 | 0 | 7,412,943 | 0 | 7,412,943 |
| | | 113 減価償却費 | 1,102,388 | 138,187 | 1,240,575 | 0 | 1,240,575 |
| | | サービス活動費用計(2) | 80,493,029 | 12,248,211 | 92,741,240 | 0 | 92,741,240 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 528,223 | 139,789 | 668,012 | 0 | 668,012 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 172 受取利息配当金収益 | 335 | 31 | 366 | 0 | 366 |
| | | 177 その他のサービス活動外収益 | 219,275 | 0 | 219,275 | 0 | 219,275 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 219,610 | 31 | 219,641 | 0 | 219,641 |
| | 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) | 219,610 | 31 | 219,641 | 0 | 219,641 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 747,833 | 139,820 | 887,653 | 0 | 887,653 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 182 施設整備等寄附金収益 | 376,000 | 0 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| | | 特別収益計(8) | 376,000 | 0 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| | 費用 | 133 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 375,998 | 0 | 375,998 | 0 | 375,998 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,123,831 | 139,820 | 1,263,651 | 0 | 1,263,651 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 15 前期繰越活動増減差額(12) | 18,892,693 | 2,714,655 | 21,607,348 | 0 | 21,607,348 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,016,524 | 2,854,475 | 22,870,999 | 0 | 22,870,999 |
| | | 196 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 197 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 198 その他の積立金取崩額(16) | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 |
| | | 148 その他の積立金積立額(17) | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17) | 20,016,524 | 2,854,475 | 22,870,999 | 0 | 22,870,999 |

法人本部拠点 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 2,848,500 | 3,170,090 | △ 321,590 |
| | 社協会費収益 | 2,848,500 | 3,170,090 | △ 321,590 |
| | 寄附金収益 | 1,345,976 | 1,353,194 | △ 7,218 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,345,976 | 1,353,194 | △ 7,218 |
| | 香典返し寄附金収益 | 520,000 | 760,000 | △ 240,000 |
| | 一般寄付金収益 | 825,976 | 593,194 | 232,782 |
| | 経常経費補助金収益 | 48,313,424 | 46,962,092 | 1,351,332 |
| | 市区町村補助金収益 | 40,335,724 | 40,474,492 | △ 138,768 |
| | 社協運営費補助金収益 | 433,000 | 550,000 | △ 117,000 |
| | 社協人件費補助金収益 | 34,402,724 | 34,424,492 | △ 21,768 |
| | 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 |
| | 共同募金配分金収益 | 7,977,700 | 6,487,600 | 1,490,100 |
| | 受託金収益 | 27,388,347 | 24,675,424 | 2,712,923 |
| | 市区町村受託金収益 | 20,874,666 | 20,396,345 | 478,321 |
| | 市受託金収益 | 20,874,666 | 20,396,345 | 478,321 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 6,513,681 | 4,279,079 | 2,234,602 |
| | 生活福祉資金受託金収益 | 1,317,131 | 2,329,929 | △ 1,012,798 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 1,556,550 | 1,949,150 | △ 392,600 |
| | 特例貸付相談支援業務受託金収益 | 3,640,000 | 0 | 3,640,000 |
| | 事業収益 | 1,125,005 | 545,538 | 579,467 |
| | 参加費収益 | 2,700 | 3,100 | △ 400 |
| | 利用料収益 | 614,733 | 151,957 | 462,776 |
| 賃貸料収益 | 24,500 | 23,500 | 1,000 | |
| 広告料収益 | 288,000 | 276,000 | 12,000 | |
| 手数料収益 | 67,730 | 48,709 | 19,021 | |
| 買い物代行支援事業収益 | 127,342 | 42,272 | 85,070 | |
| サービス活動収益計(1) | 81,021,252 | 76,706,338 | 4,314,914 | |
| 費用 | 人件費 | 59,839,676 | 59,912,301 | △ 72,625 |
| | 役員報酬 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| | 職員給料 | 35,685,542 | 34,482,651 | 1,202,891 |
| | 職員賞与 | 4,872,918 | 5,871,387 | △ 998,469 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,344,409 | 4,201,406 | 143,003 |
| | 非常勤職員給与 | 3,190,292 | 3,922,617 | △ 732,325 |
| | 退職給付費用 | 3,265,220 | 3,162,360 | 102,860 |
| | 法定福利費 | 7,401,295 | 7,191,880 | 209,415 |
| | 事業費 | 4,313,571 | 3,923,962 | 389,609 |
| | 教養娯楽費 | 42,753 | 35,318 | 7,435 |
| | 消耗器具備品費 | 476,003 | 362,717 | 113,286 |
| | 保険料 | 61,844 | 57,058 | 4,786 |
| | 賃借料 | 49,500 | 57,700 | △ 8,200 |
| | 車両費 | 1,291,771 | 1,012,169 | 279,602 |
| | 諸謝金 | 876,000 | 872,500 | 3,500 |
| | 旅費交通費 | 319,000 | 286,500 | 32,500 |
| | 修繕費 | 1,196,700 | 1,240,000 | △ 43,300 |
| | 事務費 | 6,137,924 | 6,146,902 | △ 8,978 |
| | 福利厚生費 | 101,575 | 120,033 | △ 18,458 |
| | 旅費交通費 | 164,322 | 145,140 | 19,182 |
| | 研修研究費 | 39,520 | 11,000 | 28,520 |
| | 事務消耗品費 | 1,315,469 | 1,101,254 | 214,215 |
| | 印刷製本費 | 108,298 | 154,328 | △ 46,030 |
| | 通信運搬費 | 461,465 | 515,152 | △ 53,687 |
| 会議費 | 24,984 | 29,690 | △ 4,706 | |

法人本部拠点 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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) | |
|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 広報費 | 1,520,200 | 1,601,820 | △ 81,620 | |
| | 業務委託費 | 54,670 | 0 | 54,670 | |
| | 手数料 | 385,004 | 427,444 | △ 42,440 | |
| | 保険料 | 458,840 | 458,490 | 350 | |
| | 賃借料 | 852,387 | 971,507 | △ 119,120 | |
| | 複写機リース | 475,683 | 494,838 | △ 19,155 | |
| | コンピューターリース | 224,964 | 268,116 | △ 43,152 | |
| | 印刷機リース | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| | 貸金庫賃借料 | 17,600 | 17,600 | 0 | |
| | 賃借料 | 26,140 | 82,953 | △ 56,813 | |
| | 租税公課 | 122,200 | 120,200 | 2,000 | |
| | 保守料 | 240,240 | 240,240 | 0 | |
| | 渉外費 | 36,400 | 4,104 | 32,296 | |
| | 諸会費 | 251,000 | 243,000 | 8,000 | |
| | 雑費 | 1,350 | 3,500 | △ 2,150 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,686,527 | 1,162,439 | 524,088 | |
| | 返還金費用 | 1,686,527 | 1,162,439 | 524,088 | |
| | 助成金費用 | 7,412,943 | 6,624,428 | 788,515 | |
| | 助成金費用 | 7,412,943 | 6,624,428 | 788,515 | |
| | 減価償却費 | 1,102,388 | 1,073,289 | 29,099 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 250,000 | △ 250,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 80,493,029 | 79,093,321 | 1,399,708 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 528,223 | △ 2,386,983 | 2,915,206 | |
| サービス活動外増 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 335 | 327 | 8 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 219,275 | 190,460 | 28,815 | |
| | 受入研修費収益 | 88,000 | 0 | 88,000 | |
| | 雑収益 | 131,275 | 190,460 | △ 59,185 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 219,610 | 190,787 | 28,823 | |
| | 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) | 219,610 | 190,787 | 28,823 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 747,833 | △ 2,196,196 | 2,944,029 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 376,000 | 0 | 376,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 376,000 | 0 | 376,000 | |
| | 特別収益計(8) | 376,000 | 0 | 376,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 77,883 | △ 77,881 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 77,883 | △ 77,882 | |
| | 特別費用計(9) | 2 | 77,883 | △ 77,881 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 375,998 | △ 77,883 | 453,881 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,123,831 | △ 2,274,079 | 3,397,910 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,892,693 | 21,166,772 | △ 2,274,079 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,016,524 | 18,892,693 | 1,123,831 |
| | | 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) | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 |
| | | 福祉車輛積立金取崩額 | 901,953 | 0 | 901,953 |
| | | 備品等購入積立金取崩額 | 4,780,252 | 0 | 4,780,252 |
| | | 地域活動支援センター事業基金積立金取崩額 | 6,767,936 | 0 | 6,767,936 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 |
| | 福祉事業積立金積立額 | 6,767,936 | 0 | 6,767,936 | |
| | 福祉車両備品等購入積立金積立額 | 5,682,205 | 0 | 5,682,205 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 20,016,524 | 18,892,693 | 1,123,831 | |

自立相談支援事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 益 | 受託金収益 | 12,388,000 | 11,525,373 | 862,627 |
| | | 市区町村受託金収益 | 12,388,000 | 11,525,373 | 862,627 |
| | | 市受託金収益 | 12,388,000 | 11,525,373 | 862,627 |
| | | サービス活動収益計(1) | 12,388,000 | 11,525,373 | 862,627 |
| 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 11,616,391 | 9,803,243 | 1,813,148 |
| | | 職員給料 | 8,358,071 | 7,537,213 | 820,858 |
| | | 職員賞与 | 1,567,990 | 682,508 | 885,482 |
| | | 退職給付費用 | 168,000 | 161,000 | 7,000 |
| | | 法定福利費 | 1,522,330 | 1,422,522 | 99,808 |
| | | 事業費 | 117,883 | 129,454 | △ 11,571 |
| | | 車輛費 | 117,883 | 129,454 | △ 11,571 |
| | | 事務費 | 375,750 | 313,617 | 62,133 |
| | | 福利厚生費 | 23,950 | 19,700 | 4,250 |
| | | 旅費交通費 | 9,720 | 4,060 | 5,660 |
| | | 研修研究費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 事務消耗品費 | 204,913 | 152,416 | 52,497 |
| | | 通信運搬費 | 35,961 | 27,409 | 8,552 |
| | | 保険料 | 42,570 | 53,770 | △ 11,200 |
| | | 賃借料 | 44,836 | 45,462 | △ 626 |
| | | 複写機リース | 33,236 | 34,562 | △ 1,326 |
| | | 印刷機リース | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | | 賃借料 | 800 | 100 | 700 |
| | | 租税公課 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | | 減価償却費 | 138,187 | 98,105 | 40,082 |
| | | サービス活動費用計(2) | 12,248,211 | 10,344,419 | 1,903,792 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 139,789 | 1,180,954 | △ 1,041,165 |
| サ ー ビ ス | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 31 | 33 | △ 2 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 31 | 33 | △ 2 |
| | | 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) | 31 | 33 | △ 2 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 139,820 | 1,180,987 | △ 1,041,167 |
| 特 別 増 | 収 費 | 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) | 139,820 | 1,180,987 | △ 1,041,167 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,714,655 | 1,533,668 | 1,180,987 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,854,475 | 2,714,655 | 139,820 |
| | | 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) | 2,854,475 | 2,714,655 | 139,820 |

法人単位貸借対照表
令和5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 | 26,046,839 | 24,624,003 | 1,422,836 | 流動負債 | 10,865,104 | 10,845,916 | 19,188 |
| 現金預金 | 25,402,692 | 22,356,604 | 3,046,088 | 事業未払金 | 3,442,342 | 3,408,739 | 33,603 |
| 小口現金 | 24,921 | 48,154 | △ 23,233 | 未返還金 | 2,955,803 | 3,136,859 | △ 181,056 |
| 普通預金 | 25,377,771 | 22,308,450 | 3,069,321 | 預り金 | 113,050 | 66,800 | 46,250 |
| 事業未収金 | 608,982 | 1,363,272 | △ 754,290 | 職員預り金 | 0 | 22,612 | △ 22,612 |
| 未収金 | 0 | 879,276 | △ 879,276 | 前受金 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 立替金 | 24,768 | 24,851 | △ 83 | 賞与引当金 | 4,344,409 | 4,201,406 | 143,003 |
| 前払費用 | 10,397 | 0 | 10,397 | 固定負債 | 34,343,930 | 31,624,710 | 2,719,220 |
| 固定資産 | 157,831,542 | 155,249,244 | 2,582,298 | 退職給付引当金 | 34,343,930 | 31,624,710 | 2,719,220 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 45,209,034 | 42,470,626 | 2,738,408 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 156,831,542 | 154,249,244 | 2,582,298 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9 | 148,770 | △ 148,761 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,922,805 | 2,688,221 | 234,584 | 基金 | 71,869,765 | 71,867,529 | 2,236 |
| 退職手当積立基金預け金 | 38,792,380 | 36,428,980 | 2,363,400 | 福祉基金 | 71,869,765 | 71,867,529 | 2,236 |
| 福祉基金積立資産 | 71,869,765 | 71,867,529 | 2,236 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉事業積立資産 | 13,409,885 | 6,641,697 | 6,768,188 | その他の積立金 | 42,928,583 | 42,927,744 | 839 |
| 福祉車輛積立資産 | 0 | 901,953 | △ 901,953 | 福祉事業積立金 | 13,409,885 | 6,641,697 | 6,768,188 |
| 職員退職積立資産 | 6,200,693 | 6,200,570 | 123 | 福祉車輛積立金 | 0 | 901,953 | △ 901,953 |
| 人件費積立資産 | 15,626,091 | 15,625,780 | 311 | 職員退職積立金 | 6,200,693 | 6,200,570 | 123 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 4,780,252 | △ 4,780,252 | 人件費積立金 | 15,626,091 | 15,625,780 | 311 |
| 災害対策積立資産 | 2,009,596 | 2,009,556 | 40 | 備品等購入積立金 | 0 | 4,780,252 | △ 4,780,252 |
| 地域活動支援センター事業積立基金積立資産 | 0 | 6,767,936 | △ 6,767,936 | 災害対策積立金 | 2,009,596 | 2,009,556 | 40 |
| 福祉車両備品等購入積立資産 | 5,682,318 | 0 | 5,682,318 | 地域活動支援センター事業基金積立金 | 0 | 6,767,936 | △ 6,767,936 |
| その他の固定資産 | 318,000 | 188,000 | 130,000 | 福祉車両備品等購入積立金 | 5,682,318 | 0 | 5,682,318 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 22,870,999 | 21,607,348 | 1,263,651 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,263,651 | △ 1,093,092 | 2,356,743 |
| | | | | 純資産の部合計 | 138,669,347 | 137,402,621 | 1,266,726 |
| 資産の部合計 | 183,878,381 | 179,873,247 | 4,005,134 | 負債及び純資産の部合計 | 183,878,381 | 179,873,247 | 4,005,134 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

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 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 | 17,456,054 | 17,456,045 | 9 |
| 器具及び備品 | 7,891,746 | 4,968,941 | 2,922,805 |
| 合計 | 25,347,800 | 22,424,986 | 2,922,814 |

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 |
| | | | 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5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 | 25,690,114 | 368,219 | 26,058,333 | △ 11,494 | 26,046,839 |
| 現金預金 | 25,034,473 | 368,219 | 25,402,692 | 0 | 25,402,692 |
| 小口現金 | 24,921 | 0 | 24,921 | 0 | 24,921 |
| 普通預金 | 25,009,552 | 368,219 | 25,377,771 | 0 | 25,377,771 |
| 事業未収金 | 608,982 | 0 | 608,982 | 0 | 608,982 |
| 立替金 | 24,768 | 0 | 24,768 | 0 | 24,768 |
| 前払費用 | 10,397 | 0 | 10,397 | 0 | 10,397 |
| 拠点区分間貸付金 | 11,494 | 0 | 11,494 | △ 11,494 | 0 |
| 自立相談支援事業拠点区分間貸付金 | 11,494 | 0 | 11,494 | △ 11,494 | 0 |
| 固定資産 | 154,977,067 | 2,854,475 | 157,831,542 | 0 | 157,831,542 |
| 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 | 153,977,067 | 2,854,475 | 156,831,542 | 0 | 156,831,542 |
| 車輦運搬具 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 器具及び備品 | 2,613,639 | 309,166 | 2,922,805 | 0 | 2,922,805 |
| 退職手当積立基金預け金 | 36,247,072 | 2,545,308 | 38,792,380 | 0 | 38,792,380 |
| 福祉基金積立資産 | 71,869,765 | 0 | 71,869,765 | 0 | 71,869,765 |
| 福祉事業積立資産 | 13,409,885 | 0 | 13,409,885 | 0 | 13,409,885 |
| 職員退職積立資産 | 6,200,693 | 0 | 6,200,693 | 0 | 6,200,693 |
| 人件費積立資産 | 15,626,091 | 0 | 15,626,091 | 0 | 15,626,091 |
| 災害対策積立資産 | 2,009,596 | 0 | 2,009,596 | 0 | 2,009,596 |
| 福祉車両備品等購入積立資産 | 5,682,318 | 0 | 5,682,318 | 0 | 5,682,318 |
| その他の固定資産 | 318,000 | 0 | 318,000 | 0 | 318,000 |
| 資産の部合計 | 180,667,181 | 3,222,694 | 183,889,875 | △ 11,494 | 183,878,381 |
| 流動負債 | 10,508,379 | 368,219 | 10,876,598 | △ 11,494 | 10,865,104 |
| 事業未払金 | 3,085,617 | 356,725 | 3,442,342 | 0 | 3,442,342 |
| 未返還金 | 2,955,803 | 0 | 2,955,803 | 0 | 2,955,803 |
| 預り金 | 113,050 | 0 | 113,050 | 0 | 113,050 |
| 前受金 | 9,500 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 11,494 | 11,494 | △ 11,494 | 0 |
| 法人本部拠点区分間借入金 | 0 | 11,494 | 11,494 | △ 11,494 | 0 |
| 賞与引当金 | 4,344,409 | 0 | 4,344,409 | 0 | 4,344,409 |
| 固定負債 | 34,343,930 | 0 | 34,343,930 | 0 | 34,343,930 |
| 退職給付引当金 | 34,343,930 | 0 | 34,343,930 | 0 | 34,343,930 |
| 負債の部合計 | 44,852,309 | 368,219 | 45,220,528 | △ 11,494 | 45,209,034 |
| 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 | 71,869,765 | 0 | 71,869,765 | 0 | 71,869,765 |
| 福祉基金 | 71,869,765 | 0 | 71,869,765 | 0 | 71,869,765 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 42,928,583 | 0 | 42,928,583 | 0 | 42,928,583 |
| 福祉事業積立金 | 13,409,885 | 0 | 13,409,885 | 0 | 13,409,885 |
| 職員退職積立金 | 6,200,693 | 0 | 6,200,693 | 0 | 6,200,693 |
| 人件費積立金 | 15,626,091 | 0 | 15,626,091 | 0 | 15,626,091 |
| 災害対策積立金 | 2,009,596 | 0 | 2,009,596 | 0 | 2,009,596 |
| 福祉車両備品等購入積立金 | 5,682,318 | 0 | 5,682,318 | 0 | 5,682,318 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,016,524 | 2,854,475 | 22,870,999 | 0 | 22,870,999 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,123,831 | 139,820 | 1,263,651 | 0 | 1,263,651 |
| 純資産の部合計 | 135,814,872 | 2,854,475 | 138,669,347 | 0 | 138,669,347 |
| 負債及び純資産の部合計 | 180,667,181 | 3,222,694 | 183,889,875 | △ 11,494 | 183,878,381 |

法人本部拠点 貸借対照表
令和5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 | 25,690,114 | 23,610,143 | 2,079,971 | 流動負債 | 10,508,379 | 9,832,089 | 676,290 |
| 現金預金 | 25,034,473 | 21,333,620 | 3,700,853 | 事業未払金 | 3,085,617 | 2,883,818 | 201,799 |
| 小口現金 | 24,921 | 48,154 | △ 23,233 | 未返還金 | 2,955,803 | 2,647,953 | 307,850 |
| 普通預金 | 25,009,552 | 21,285,466 | 3,724,086 | 預り金 | 113,050 | 66,800 | 46,250 |
| 事業未収金 | 608,982 | 1,363,272 | △ 754,290 | 職員預り金 | 0 | 22,612 | △ 22,612 |
| 未収金 | 0 | 879,276 | △ 879,276 | 前受金 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 立替金 | 24,768 | 24,851 | △ 83 | 賞与引当金 | 4,344,409 | 4,201,406 | 143,003 |
| 前払費用 | 10,397 | 0 | 10,397 | 固定負債 | 34,343,930 | 31,624,710 | 2,719,220 |
| 拠点区分間貸付金 | 11,494 | 9,124 | 2,370 | 退職給付引当金 | 34,343,930 | 31,624,710 | 2,719,220 |
| 自立相談支援事業拠点区分間貸付金 | 11,494 | 9,124 | 2,370 | 負債の部合計 | 44,852,309 | 41,456,799 | 3,395,510 |
| 固定資産 | 154,977,067 | 152,534,622 | 2,442,445 | 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 | 153,977,067 | 151,534,622 | 2,442,445 | 基金 | 71,869,765 | 71,867,529 | 2,236 |
| 車輛運搬具 | 8 | 148,769 | △ 148,761 | 福祉基金 | 71,869,765 | 71,867,529 | 2,236 |
| 器具及び備品 | 2,613,639 | 2,240,868 | 372,771 | 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 | 36,247,072 | 34,161,712 | 2,085,360 | その他の積立金 | 42,928,583 | 42,927,744 | 839 |
| 福祉基金積立資産 | 71,869,765 | 71,867,529 | 2,236 | 福祉事業積立金 | 13,409,885 | 6,641,697 | 6,768,188 |
| 福祉事業積立資産 | 13,409,885 | 6,641,697 | 6,768,188 | 福祉車輛積立金 | 0 | 901,953 | △ 901,953 |
| 福祉車輛積立資産 | 0 | 901,953 | △ 901,953 | 職員退職積立金 | 6,200,693 | 6,200,570 | 123 |
| 職員退職積立資産 | 6,200,693 | 6,200,570 | 123 | 人件費積立金 | 15,626,091 | 15,625,780 | 311 |
| 人件費積立資産 | 15,626,091 | 15,625,780 | 311 | 備品等購入積立金 | 0 | 4,780,252 | △ 4,780,252 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 4,780,252 | △ 4,780,252 | 災害対策積立金 | 2,009,596 | 2,009,556 | 40 |
| 災害対策積立資産 | 2,009,596 | 2,009,556 | 40 | 地域活動支援センター事業基金積立金 | 0 | 6,767,936 | △ 6,767,936 |
| 地域活動支援センター事業積立基金積立資産 | 0 | 6,767,936 | △ 6,767,936 | 福祉車両備品等購入積立金 | 5,682,318 | 0 | 5,682,318 |
| 福祉車両備品等購入積立資産 | 5,682,318 | 0 | 5,682,318 | 次期繰越活動増減差額 | 20,016,524 | 18,892,693 | 1,123,831 |
| その他の固定資産 | 318,000 | 188,000 | 130,000 | (うち当期活動増減差額) | 1,123,831 | △ 2,274,079 | 3,397,910 |
| 資産の部合計 | 180,667,181 | 176,144,765 | 4,522,416 | 純資産の部合計 | 135,814,872 | 134,687,966 | 1,126,906 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 180,667,181 | 176,144,765 | 4,522,416 |

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 | 16,830,854 | 16,830,846 | 8 |
| 器具及び備品 | 7,214,256 | 4,600,617 | 2,613,639 |
| 合計 | 24,045,110 | 21,431,463 | 2,613,647 |

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

自立相談支援事業拠点 貸借対照表
令和5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 | 368,219 | 1,022,984 | △ 654,765 | 流動負債 | 368,219 | 1,022,951 | △ 654,732 |
| 現金預金 | 368,219 | 1,022,984 | △ 654,765 | 事業未払金 | 356,725 | 524,921 | △ 168,196 |
| 普通預金 | 368,219 | 1,022,984 | △ 654,765 | 未返還金 | 0 | 488,906 | △ 488,906 |
| 固定資産 | 2,854,475 | 2,714,622 | 139,853 | 拠点区分間借入金 | 11,494 | 9,124 | 2,370 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 法人本部拠点区分間借入金 | 11,494 | 9,124 | 2,370 |
| その他の固定資産 | 2,854,475 | 2,714,622 | 139,853 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 368,219 | 1,022,951 | △ 654,732 |
| 器具及び備品 | 309,166 | 447,353 | △ 138,187 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 2,545,308 | 2,267,268 | 278,040 | 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 | 2,854,475 | 2,714,655 | 139,820 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 139,820 | 1,180,987 | △ 1,041,167 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,854,475 | 2,714,655 | 139,820 |
| 資産の部合計 | 3,222,694 | 3,737,606 | △ 514,912 | 負債及び純資産の部合計 | 3,222,694 | 3,737,606 | △ 514,912 |

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 | 677,490 | 368,324 | 309,166 |
| 合計 | 1,302,690 | 993,523 | 309,167 |

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

| 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 | 3,988,850 | 0 | 3,988,850 | 0 | 3,988,850 | |
| 小都市 社協運営費補助金前期分 | | 216,500 | 0 | 216,500 | 0 | 216,500 | |
| 小都市 社協人件費補助金前期分 | | 17,850,500 | 0 | 17,850,500 | 0 | 17,850,500 | |
| 小都市 ホラナイアセット-補助金前期分 | | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | |
| 小都市 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 | | 3,988,850 | 0 | 3,988,850 | 0 | 3,988,850 | |
| 小都市 社協運営費補助金後期分 | | 216,500 | 0 | 216,500 | 0 | 216,500 | |
| 小都市 社協人件費補助金後期分 | | 17,850,500 | 0 | 17,850,500 | 0 | 17,850,500 | |
| 小都市 ホラナイアセット-補助金後期分 | | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | |
| 小都市 福祉バス補助金後期分 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 小都市 社協補助金精算に伴う返還金 | | △1,298,276 | 0 | △1,298,276 | 0 | △1,298,276 | |
| 区分小計 | | | 48,313,424 | 0 | 48,313,424 | 0 | 48,313,424 |
| 合計 | | 48,313,424 | 0 | 48,313,424 | 0 | 48,313,424 | |

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「施設設備賃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5年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 小都市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|------------|--------|-------|
| 短期 | 法人本部拠点 | 自立相談支援事業拠点 | 11,494 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 11,494 | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 11,494 | |

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3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

(単位 円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(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 | 148,769 | | | | 148,760 | | 1 | | 8 | | | 16,830,846 | 1,270,000 | 16,830,854 | 1,270,000 |
| 器具及び備品 | 2,240,868 | | 1,326,400 | | 953,628 | | 1 | | 2,613,639 | | 4,600,617 | | 7,214,256 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,389,637 | 0 | 1,326,400 | 0 | 1,102,388 | 0 | 2 | 0 | 2,613,647 | 0 | 21,431,463 | 1,270,000 | 24,045,110 | 1,270,000 | |
| その他の固定資産計 | 2,389,637 | 0 | 1,326,400 | 0 | 1,102,388 | 0 | 2 | 0 | 2,613,647 | 0 | 21,431,463 | 1,270,000 | 24,045,110 | 1,270,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,389,637 | 0 | 1,326,400 | 0 | 1,102,388 | 0 | 2 | 0 | 2,613,647 | 0 | 21,431,463 | 1,270,000 | 24,045,110 | 1,270,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 2,389,637 | 0 | 1,326,400 | 0 | 1,102,388 | 0 | 2 | 0 | 2,613,647 | 0 | | | | | |

(単位 円)

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 | | | 625,199 | 430,000 | 625,200 | 430,000 |
| 器具及び備品 | 447,353 | | | | 138,187 | | | | 309,166 | | 368,324 | | 677,490 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 447,354 | 0 | 0 | 0 | 138,187 | 0 | 0 | 0 | 309,167 | 0 | 993,523 | 430,000 | 1,302,690 | 430,000 | |
| その他の固定資産計 | 447,354 | 0 | 0 | 0 | 138,187 | 0 | 0 | 0 | 309,167 | 0 | 993,523 | 430,000 | 1,302,690 | 430,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 447,354 | 0 | 0 | 0 | 138,187 | 0 | 0 | 0 | 309,167 | 0 | 993,523 | 430,000 | 1,302,690 | 430,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 447,354 | 0 | 0 | 0 | 138,187 | 0 | 0 | 0 | 309,167 | 0 | | | | | |

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 31,624,710 | 2,719,220 | 0 | 0 | 34,343,930 | |
| 賞与引当金 | 4,201,406 | 4,344,409 | 4,201,406 | 0 | 4,344,409 | |
| | | | | | | |
| 計 | 35,826,116 | 7,063,629 | 4,201,406 | 0 | 38,688,339 | |

(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4年4月1日 (至) 令和5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 | 2,848,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,848,500 | 0 | 2,848,500 |
| | 社協会費収入 | 2,848,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,848,500 | 0 | 2,848,500 |
| | 寄附金収入 | 1,345,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345,976 | 0 | 1,345,976 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,345,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345,976 | 0 | 1,345,976 |
| | 香典返し寄附金収入 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| | 一般寄付金収入 | 825,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,976 | 0 | 825,976 |
| | 経常経費補助金収入 | 40,335,724 | 7,977,700 | 0 | 0 | 0 | 48,313,424 | 0 | 48,313,424 |
| | 市区町村補助金収入 | 40,335,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,335,724 | 0 | 40,335,724 |
| | 社協運営費補助金収入 | 433,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,000 | 0 | 433,000 |
| | 社協人件費補助金収入 | 34,402,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,402,724 | 0 | 34,402,724 |
| | 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 | 7,977,700 | 0 | 0 | 0 | 7,977,700 | 0 | 7,977,700 |
| | 受託金収入 | 4,705,896 | 553,770 | 15,615,000 | 4,957,131 | 1,556,550 | 27,388,347 | 0 | 27,388,347 |
| | 市区町村受託金収入 | 4,705,896 | 553,770 | 15,615,000 | 0 | 0 | 20,874,666 | 0 | 20,874,666 |
| | 市受託金収入 | 4,705,896 | 553,770 | 15,615,000 | 0 | 0 | 20,874,666 | 0 | 20,874,666 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 4,957,131 | 1,556,550 | 6,513,681 | 0 | 6,513,681 |
| | 生活福祉資金受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,317,131 | 0 | 1,317,131 | 0 | 1,317,131 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,556,550 | 1,556,550 | 0 | 1,556,550 |
| | 特例貸付相談支援業務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 3,640,000 | 0 | 3,640,000 | 0 | 3,640,000 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | 0 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| | 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | 0 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| | 事業収入 | 298,655 | 419,500 | 2,700 | 0 | 404,150 | 1,125,005 | 0 | 1,125,005 |
| | 参加費収入 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 利用料収入 | 79,083 | 131,500 | 0 | 0 | 404,150 | 614,733 | 0 | 614,733 |
| | 賃貸料収入 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| | 広告料収入 | 0 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| | 手数料収入 | 67,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,730 | 0 | 67,730 |
| | 買い物代行支援事業収入 | 127,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,342 | 0 | 127,342 |
| 受取利息配当金収入 | 252 | 29 | 38 | 14 | 2 | 335 | 0 | 335 | |
| その他の収入 | 209,145 | 10,130 | 0 | 0 | 0 | 219,275 | 0 | 219,275 | |
| 受入研修費収入 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 0 | 88,000 | |
| 雑収入 | 121,145 | 10,130 | 0 | 0 | 0 | 131,275 | 0 | 131,275 | |
| 事業活動収入計(1) | 49,744,148 | 8,961,129 | 15,617,738 | 5,397,145 | 1,960,702 | 81,680,862 | 0 | 81,680,862 | |
| 支出 | 人件費支出 | 43,408,057 | 385,152 | 10,380,183 | 1,851,027 | 953,034 | 56,977,453 | 0 | 56,977,453 |
| | 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 | 27,423,165 | 0 | 6,898,536 | 1,363,841 | 0 | 35,685,542 | 0 | 35,685,542 |
| | 職員賞与支出 | 7,023,448 | 0 | 1,967,984 | 82,892 | 0 | 9,074,324 | 0 | 9,074,324 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,767,767 | 383,700 | 0 | 88,661 | 950,164 | 3,190,292 | 0 | 3,190,292 |
| | 退職給付支出 | 420,000 | 0 | 84,000 | 42,000 | 0 | 546,000 | 0 | 546,000 |
| | 法定福利費支出 | 5,693,677 | 1,452 | 1,429,663 | 273,633 | 2,870 | 7,401,295 | 0 | 7,401,295 |
| | 事業費支出 | 895,789 | 1,655,712 | 1,104,722 | 417,137 | 240,211 | 4,313,571 | 0 | 4,313,571 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 42,753 | 0 | 0 | 0 | 42,753 | 0 | 42,753 |
| | 消耗器具備品費支出 | 341,060 | 134,943 | 0 | 0 | 0 | 476,003 | 0 | 476,003 |
| | 保険料支出 | 0 | 5,404 | 2,730 | 0 | 53,710 | 61,844 | 0 | 61,844 |
| | 賃借料支出 | 0 | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 49,500 | 0 | 49,500 |
| | 車輛費支出 | 554,729 | 5,412 | 127,992 | 417,137 | 186,501 | 1,291,771 | 0 | 1,291,771 |
| | 諸謝金支出 | 0 | 33,000 | 843,000 | 0 | 0 | 876,000 | 0 | 876,000 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 188,000 | 131,000 | 0 | 0 | 319,000 | 0 | 319,000 |
| | 修繕費支出 | 0 | 1,196,700 | 0 | 0 | 0 | 1,196,700 | 0 | 1,196,700 |
| | 事務費支出 | 2,026,384 | 1,834,921 | 448,090 | 1,446,072 | 382,457 | 6,137,924 | 0 | 6,137,924 |
| | 福利厚生費支出 | 79,945 | 9,548 | 12,082 | 0 | 0 | 101,575 | 0 | 101,575 |
| | 旅費交通費支出 | 164,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,322 | 0 | 164,322 |
| | 研修研究費支出 | 39,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,520 | 0 | 39,520 |
| | 事務消耗品費支出 | 482,164 | 138,044 | 115,579 | 502,348 | 77,334 | 1,315,469 | 0 | 1,315,469 |
| | 印刷製本費支出 | 31,220 | 6,532 | 52,380 | 18,166 | 0 | 108,298 | 0 | 108,298 |
| | 通信運搬費支出 | 108,512 | 75,492 | 160,710 | 98,167 | 18,584 | 461,465 | 0 | 461,465 |
| | 会議費支出 | 19,220 | 3,846 | 1,918 | 0 | 0 | 24,984 | 0 | 24,984 |
| | 広報費支出 | 0 | 1,461,900 | 0 | 58,300 | 0 | 1,520,200 | 0 | 1,520,200 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 54,670 | 0 | 54,670 | 0 | 54,670 |
| | 手数料支出 | 143,144 | 0 | 110 | 241,750 | 0 | 385,004 | 0 | 385,004 |
| | 保険料支出 | 280,490 | 37,530 | 16,500 | 70,440 | 53,880 | 458,840 | 0 | 458,840 |
| | 賃借料支出 | 285,827 | 86,329 | 82,811 | 194,911 | 202,509 | 852,387 | 0 | 852,387 |
| | 複写機リース支出 | 187,092 | 86,329 | 61,211 | 30,164 | 110,887 | 475,683 | 0 | 475,683 |

法人本部拠点 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 |
|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| | コンピューターリース支出 | 50,995 | 0 | 0 | 143,147 | 30,822 | 224,964 | 0 | 224,964 |
| | 印刷機リース支出 | 21,600 | 0 | 21,600 | 21,600 | 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 | 26,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,140 | 0 | 26,140 |
| | 租税公課支出 | 72,500 | 15,700 | 6,000 | 16,800 | 11,200 | 122,200 | 0 | 122,200 |
| | 保守料支出 | 32,120 | 0 | 0 | 190,520 | 17,600 | 240,240 | 0 | 240,240 |
| | 渉外費支出 | 36,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,400 | 0 | 36,400 |
| | 諸会費支出 | 251,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,000 | 0 | 251,000 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 570,000 | 0 | 570,000 |
| | 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 570,000 | 0 | 570,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 1,686,527 | 0 | 0 | 0 | 1,686,527 | 0 | 1,686,527 |
| | 返還金支出 | 0 | 1,686,527 | 0 | 0 | 0 | 1,686,527 | 0 | 1,686,527 |
| | 助成金支出 | 0 | 3,942,943 | 3,470,000 | 0 | 0 | 7,412,943 | 0 | 7,412,943 |
| | 助成金支出 | 0 | 3,942,943 | 3,470,000 | 0 | 0 | 7,412,943 | 0 | 7,412,943 |
| | 事業活動支出計(2) | 46,330,230 | 9,505,255 | 15,402,995 | 4,284,236 | 1,575,702 | 77,098,418 | 0 | 77,098,418 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,413,918 | △ 544,126 | 214,743 | 1,112,909 | 385,000 | 4,582,444 | 0 | 4,582,444 |
| 施設整備等に よる収支 | 施設整備等寄附金収入 | 376,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 376,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 376,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| | 固定資産取得支出 | 376,000 | 272,800 | 0 | 292,600 | 385,000 | 1,326,400 | 0 | 1,326,400 |
| | 器具及び備品取得支出 | 376,000 | 272,800 | 0 | 292,600 | 385,000 | 1,326,400 | 0 | 1,326,400 |
| 施設整備等支出計(5) | 376,000 | 272,800 | 0 | 292,600 | 385,000 | 1,326,400 | 0 | 1,326,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 272,800 | 0 | △ 292,600 | △ 385,000 | △ 950,400 | 0 | △ 950,400 | |
| その他の活動 による収支 | 積立資産取崩収入 | 12,450,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 |
| | 福祉車両積立資産取崩収入 | 901,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901,953 | 0 | 901,953 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 4,780,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,780,252 | 0 | 4,780,252 |
| | 地域活動支援センター事業基金積立資産取崩収入 | 6,767,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,767,936 | 0 | 6,767,936 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 65,470 | 1,103,000 | 319,000 | 0 | 0 | 1,487,470 | △ 1,487,470 | 0 |
| | 法人サービス区分間繰入金収入 | 65,470 | 1,103,000 | 319,000 | 0 | 0 | 1,487,470 | △ 1,487,470 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 12,515,611 | 1,103,000 | 319,000 | 0 | 0 | 13,937,611 | △ 1,487,470 | 12,450,141 |
| | 積立資産支出 | 12,450,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,450,141 | 0 | 12,450,141 |
| 福祉事業積立資産支出 | 6,767,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,767,936 | 0 | 6,767,936 | |
| 福祉車両備品等購入積立資産支出 | 5,682,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,682,205 | 0 | 5,682,205 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,487,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,487,470 | △ 1,487,470 | 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 | 319,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,000 | △ 319,000 | 0 | |
| 共同募金事業サービス区分間繰入金支出 | 1,103,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,000 | △ 1,103,000 | 0 | |
| 法人サービス区分間繰入金支出 | 65,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,470 | △ 65,470 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 1,609,666 | 0 | 475,694 | 0 | 0 | 2,085,360 | 0 | 2,085,360 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,609,666 | 0 | 475,694 | 0 | 0 | 2,085,360 | 0 | 2,085,360 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,547,277 | 0 | 475,694 | 0 | 0 | 16,022,971 | △ 1,487,470 | 14,535,501 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,031,666 | 1,103,000 | △ 156,694 | 0 | 0 | △ 2,085,360 | 0 | △ 2,085,360 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 382,252 | 286,074 | 58,049 | 820,309 | 0 | 1,546,684 | 0 | 1,546,684 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 15,539,541 | 896,446 | 1,072,510 | 470,963 | 0 | 17,979,460 | 0 | 17,979,460 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 15,921,793 | 1,182,520 | 1,130,559 | 1,291,272 | 0 | 19,526,144 | 0 | 19,526,144 | |

自立相談支援事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 受託金収入 | 12,388,000 | 12,388,000 |
| | | 市区町村受託金収入 | 12,388,000 | 12,388,000 |
| | | 市受託金収入 | 12,388,000 | 12,388,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 31 | 31 |
| | | 事業活動収入計(1) | 12,388,031 | 12,388,031 |
| | 支 | 人件費支出 | 11,616,391 | 11,616,391 |
| | | 職員給料支出 | 8,358,071 | 8,358,071 |
| | | 職員賞与支出 | 1,567,990 | 1,567,990 |
| | | 退職給付支出 | 168,000 | 168,000 |
| | | 法定福利費支出 | 1,522,330 | 1,522,330 |
| | | 事業費支出 | 117,883 | 117,883 |
| | | 車輦費支出 | 117,883 | 117,883 |
| | | 事務費支出 | 375,750 | 375,750 |
| | | 福利厚生費支出 | 23,950 | 23,950 |
| | | 旅費交通費支出 | 9,720 | 9,720 |
| | | 研修研究費支出 | 3,000 | 3,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 204,913 | 204,913 |
| | | 通信運搬費支出 | 35,961 | 35,961 |
| | | 保険料支出 | 42,570 | 42,570 |
| | | 賃借料支出 | 44,836 | 44,836 |
| | 複写機リース支出 | 33,236 | 33,236 | |
| | 印刷機リース支出 | 10,800 | 10,800 | |
| | 賃借料支出 | 800 | 800 | |
| | 租税公課支出 | 10,800 | 10,800 | |
| | 事業活動支出計(2) | 12,110,024 | 12,110,024 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 278,007 | 278,007 | |
| 施設整備 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 |
| | 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 |
| その他の活 | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 |
| | 支 | その他の活動による支出 | 278,040 | 278,040 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 278,040 | 278,040 |
| | | その他の活動支出計(8) | 278,040 | 278,040 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 278,040 | △ 278,040 | |
| | 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) | | 33 | 33 | |
| 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4年4月1日 (至) 令和5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 | 会費収益 | 2,848,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,848,500 | 0 | 2,848,500 |
| | 社協会費収益 | 2,848,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,848,500 | 0 | 2,848,500 |
| | 寄附金収益 | 1,345,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345,976 | 0 | 1,345,976 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,345,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345,976 | 0 | 1,345,976 |
| | 香典返し寄附金収益 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| | 一般寄付金収益 | 825,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,976 | 0 | 825,976 |
| | 経常経費補助金収益 | 40,335,724 | 7,977,700 | 0 | 0 | 0 | 48,313,424 | 0 | 48,313,424 |
| | 市区町村補助金収益 | 40,335,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,335,724 | 0 | 40,335,724 |
| | 社協運営費補助金収益 | 433,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,000 | 0 | 433,000 |
| | 社協人件費補助金収益 | 34,402,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,402,724 | 0 | 34,402,724 |
| | 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 | 7,977,700 | 0 | 0 | 0 | 7,977,700 | 0 | 7,977,700 |
| | 受託金収益 | 4,705,896 | 553,770 | 15,615,000 | 4,957,131 | 1,556,550 | 27,388,347 | 0 | 27,388,347 |
| | 市区町村受託金収益 | 4,705,896 | 553,770 | 15,615,000 | 0 | 0 | 20,874,666 | 0 | 20,874,666 |
| | 市受託金収益 | 4,705,896 | 553,770 | 15,615,000 | 0 | 0 | 20,874,666 | 0 | 20,874,666 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 4,957,131 | 1,556,550 | 6,513,681 | 0 | 6,513,681 |
| | 生活福祉資金受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 1,317,131 | 0 | 1,317,131 | 0 | 1,317,131 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,556,550 | 1,556,550 | 0 | 1,556,550 |
| | 特例貸付相談支援業務受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 3,640,000 | 0 | 3,640,000 | 0 | 3,640,000 |
| | 事業収益 | 298,655 | 419,500 | 2,700 | 0 | 404,150 | 1,125,005 | 0 | 1,125,005 |
| | 参加費収益 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 利用料収益 | 79,083 | 131,500 | 0 | 0 | 404,150 | 614,733 | 0 | 614,733 |
| | 賃貸料収益 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| | 広告料収益 | 0 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| | 手数料収益 | 67,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,730 | 0 | 67,730 |
| | 買い物代行支援事業収益 | 127,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,342 | 0 | 127,342 |
| サービス活動収益計(1) | 49,534,751 | 8,950,970 | 15,617,700 | 4,957,131 | 1,960,700 | 81,021,252 | 0 | 81,021,252 | |
| 費用 | 人件費 | 46,270,280 | 385,152 | 10,380,183 | 1,851,027 | 953,034 | 59,839,676 | 0 | 59,839,676 |
| | 役員報酬 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | 職員給料 | 27,423,165 | 0 | 6,898,536 | 1,363,841 | 0 | 35,685,542 | 0 | 35,685,542 |
| | 職員賞与 | 2,822,042 | 0 | 1,967,984 | 82,892 | 0 | 4,872,918 | 0 | 4,872,918 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,344,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,344,409 | 0 | 4,344,409 |
| | 非常勤職員給与 | 1,767,767 | 383,700 | 0 | 88,661 | 950,164 | 3,190,292 | 0 | 3,190,292 |
| | 退職給付費用 | 3,139,220 | 0 | 84,000 | 42,000 | 0 | 3,265,220 | 0 | 3,265,220 |
| | 法定福利費 | 5,693,677 | 1,452 | 1,429,663 | 273,633 | 2,870 | 7,401,295 | 0 | 7,401,295 |
| | 事業費 | 895,789 | 1,655,712 | 1,104,722 | 417,137 | 240,211 | 4,313,571 | 0 | 4,313,571 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 42,753 | 0 | 0 | 0 | 42,753 | 0 | 42,753 |
| | 消耗器具備品費 | 341,060 | 134,943 | 0 | 0 | 0 | 476,003 | 0 | 476,003 |
| | 保険料 | 0 | 5,404 | 2,730 | 0 | 53,710 | 61,844 | 0 | 61,844 |
| | 賃借料 | 0 | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 49,500 | 0 | 49,500 |
| | 車両費 | 554,729 | 5,412 | 127,992 | 417,137 | 186,501 | 1,291,771 | 0 | 1,291,771 |
| | 諸謝金 | 0 | 33,000 | 843,000 | 0 | 0 | 876,000 | 0 | 876,000 |
| | 旅費交通費 | 0 | 188,000 | 131,000 | 0 | 0 | 319,000 | 0 | 319,000 |
| | 修繕費 | 0 | 1,196,700 | 0 | 0 | 0 | 1,196,700 | 0 | 1,196,700 |
| | 事務費 | 2,026,384 | 1,834,921 | 448,090 | 1,446,072 | 382,457 | 6,137,924 | 0 | 6,137,924 |
| | 福利厚生費 | 79,945 | 9,548 | 12,082 | 0 | 0 | 101,575 | 0 | 101,575 |
| | 旅費交通費 | 164,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,322 | 0 | 164,322 |
| | 研修研究費 | 39,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,520 | 0 | 39,520 |
| | 事務消耗品費 | 482,164 | 138,044 | 115,579 | 502,348 | 77,334 | 1,315,469 | 0 | 1,315,469 |
| | 印刷製本費 | 31,220 | 6,532 | 52,380 | 18,166 | 0 | 108,298 | 0 | 108,298 |
| | 通信運搬費 | 108,512 | 75,492 | 160,710 | 98,167 | 18,584 | 461,465 | 0 | 461,465 |
| | 会議費 | 19,220 | 3,846 | 1,918 | 0 | 0 | 24,984 | 0 | 24,984 |
| | 広報費 | 0 | 1,461,900 | 0 | 58,300 | 0 | 1,520,200 | 0 | 1,520,200 |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 54,670 | 0 | 54,670 | 0 | 54,670 |
| | 手数料 | 143,144 | 0 | 110 | 241,750 | 0 | 385,004 | 0 | 385,004 |
| | 保険料 | 280,490 | 37,530 | 16,500 | 70,440 | 53,880 | 458,840 | 0 | 458,840 |
| | 賃借料 | 285,827 | 86,329 | 82,811 | 194,911 | 202,509 | 852,387 | 0 | 852,387 |
| | 複写機リース | 187,092 | 86,329 | 61,211 | 30,164 | 110,887 | 475,683 | 0 | 475,683 |
| | コンピューターリース | 50,995 | 0 | 0 | 143,147 | 30,822 | 224,964 | 0 | 224,964 |
| | 印刷機リース | 21,600 | 0 | 21,600 | 21,600 | 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 | 26,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,140 | 0 | 26,140 | |
| 租税公課 | 72,500 | 15,700 | 6,000 | 16,800 | 11,200 | 122,200 | 0 | 122,200 | |
| 保守料 | 32,120 | 0 | 0 | 190,520 | 17,600 | 240,240 | 0 | 240,240 | |
| 渉外費 | 36,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,400 | 0 | 36,400 | |
| 諸会費 | 251,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,000 | 0 | 251,000 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 1,350 | 0 | 1,350 | |

法人本部拠点 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------|---------|------------|
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 1,686,527 | 0 | 0 | 0 | 1,686,527 | 0 | 1,686,527 |
| | 返還金費用 | 0 | 1,686,527 | 0 | 0 | 0 | 1,686,527 | 0 | 1,686,527 |
| | 助成金費用 | 0 | 3,942,943 | 3,470,000 | 0 | 0 | 7,412,943 | 0 | 7,412,943 |
| | 助成金費用 | 0 | 3,942,943 | 3,470,000 | 0 | 0 | 7,412,943 | 0 | 7,412,943 |
| | 減価償却費 | 666,761 | 70,559 | 0 | 141,892 | 223,176 | 1,102,388 | 0 | 1,102,388 |
| | サービス活動費用計(2) | 49,859,214 | 9,575,814 | 15,402,995 | 3,856,128 | 1,798,878 | 80,493,029 | 0 | 80,493,029 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 324,463 | △ 624,844 | 214,705 | 1,101,003 | 161,822 | 528,223 | 0 | 528,223 |
| サ ー ビ ス 動 外 増 | 収益 受取利息配当金収益 | 252 | 29 | 38 | 14 | 2 | 335 | 0 | 335 |
| | 収益 その他のサービス活動外収益 | 209,145 | 10,130 | 0 | 0 | 0 | 219,275 | 0 | 219,275 |
| | 収益 受入研修費収益 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | 収益 雑収益 | 121,145 | 10,130 | 0 | 0 | 0 | 131,275 | 0 | 131,275 |
| | サービス活動外収益計(4) | 209,397 | 10,159 | 38 | 14 | 2 | 219,610 | 0 | 219,610 |
| 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) | 209,397 | 10,159 | 38 | 14 | 2 | 219,610 | 0 | 219,610 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 115,066 | △ 614,685 | 214,743 | 1,101,017 | 161,824 | 747,833 | 0 | 747,833 | |

自立相談支援事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 12,388,000 | 12,388,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 12,388,000 | 12,388,000 |
| | | 市受託金収益 | 12,388,000 | 12,388,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 12,388,000 | 12,388,000 |
| | 費用 | 人件費 | 11,616,391 | 11,616,391 |
| | | 職員給料 | 8,358,071 | 8,358,071 |
| | | 職員賞与 | 1,567,990 | 1,567,990 |
| | | 退職給付費用 | 168,000 | 168,000 |
| | | 法定福利費 | 1,522,330 | 1,522,330 |
| | | 事業費 | 117,883 | 117,883 |
| | | 車輦費 | 117,883 | 117,883 |
| | | 事務費 | 375,750 | 375,750 |
| | | 福利厚生費 | 23,950 | 23,950 |
| | | 旅費交通費 | 9,720 | 9,720 |
| | | 研修研究費 | 3,000 | 3,000 |
| | | 事務消耗品費 | 204,913 | 204,913 |
| | | 通信運搬費 | 35,961 | 35,961 |
| | | 保険料 | 42,570 | 42,570 |
| | | 賃借料 | 44,836 | 44,836 |
| | | 複写機リース | 33,236 | 33,236 |
| | 印刷機リース | 10,800 | 10,800 | |
| | 賃借料 | 800 | 800 | |
| | 租税公課 | 10,800 | 10,800 | |
| | 減価償却費 | 138,187 | 138,187 | |
| | サービス活動費用計(2) | 12,248,211 | 12,248,211 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 139,789 | 139,789 | |
| サービス | 収益 | 受取利息配当金収益 | 31 | 31 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 31 | 31 |
| | 費用 | 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) | 31 | 31 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 139,820 | 139,820 |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 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 | 名称変更の為、福祉事業積立 へ積立 |
| 福祉事業積立金 | 6,641,697 | 6,768,188 | 0 | 13,409,885 | |
| 福祉車両積立金 | 901,953 | 0 | 901,953 | 0 | 名称変更の為、福祉車両備品 等購入積立へ積立 |
| 備品等購入積立金 | 4,780,252 | 0 | 4,780,252 | 0 | |
| 福祉車両備品等購入積 立金 | 0 | 5,682,318 | 0 | 5,682,318 | |
| 職員退職積立金 | 6,200,570 | 123 | 0 | 6,200,693 | |
| 人件費積立金 | 15,625,780 | 311 | 0 | 15,626,091 | |
| 災害対策積立金 | 2,009,556 | 40 | 0 | 2,009,596 | |
| 計 | 42,927,744 | 12,450,980 | 12,450,141 | 42,928,583 | |

(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 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 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 | 名称変更の為、福祉事業積立 へ積立 |
| 福祉事業積立資産 | 6,641,697 | 6,768,188 | 0 | 13,409,885 | |
| 福祉車両積立資産 | 901,953 | 0 | 901,953 | 0 | 名称変更の為、福祉車両備品 等購入積立へ積立 |
| 備品等購入積立資産 | 4,780,252 | 0 | 4,780,252 | 0 | |
| 福祉車両備品等購入積 立資産 | 0 | 5,682,318 | 0 | 5,682,318 | |
| 職員退職積立資産 | 6,200,570 | 123 | 0 | 6,200,693 | |
| 人件費積立資産 | 15,625,780 | 311 | 0 | 15,626,091 | |
| 災害対策積立資産 | 2,009,556 | 40 | 0 | 2,009,596 | |
| 計 | 42,927,744 | 12,450,980 | 12,450,141 | 42,928,583 | |

(注)

- 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。
- 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4年4月1日 (至) 令和5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 | 65,470 | 福祉バス推進事業 |
| 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 | 1,103,000 | 共同募金推進事業 |
| 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 | 319,000 | 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(㉓))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|--------------|--------------------|---------|-------|
| 法人運営事業サービス区分 | 共同募配分金事業サービス区分 | 1,276 | |
| 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 | 426,204 | |
| 法人運営事業サービス区分 | 貸付事業サービス区分 | 32,121 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 459,601 | |

財 産 目 録

令和5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 | — | — | 24,921 |
| 普通預金 | 福岡銀行小郡支店 | — | 運転資金として | — | — | 25,377,771 |
| 事業未収金 | グロ-カネットワーク他 | — | 事業活動精算に伴う返金等 | — | — | 608,982 |
| 立替金 | 福岡労働局 | — | 雇用保険料 | — | — | 24,768 |
| 前払費用 | 福岡労働局 | — | 労働保険料 | — | — | 10,397 |
| | 流動資産合計 | | | | | 26,046,839 |
| 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 | 17,456,054 | 17,456,045 | 9 |
| 器具及び備品 | 印刷機 他46件 | — | 社会福祉事業及び地域福祉活動推進のため | 7,891,746 | 4,968,941 | 2,922,805 |
| 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 | — | — | 38,792,380 |
| 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る福祉活動を計画的に実施するため | — | — | 71,869,765 |
| 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 | — | — | 13,409,885 |
| 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 | — | — | 6,200,693 |
| 人件費積立資産 | 福岡銀行小郡支店他2行 | — | 人件費として | — | — | 15,626,091 |
| 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 | — | — | 2,009,596 |
| 福祉車両備品等購入積立資産 | 福岡銀行小郡支店他2行 | — | マイクロバス・業務車購入費として | — | — | 5,682,318 |
| その他の固定資産 | 緊急援護資金貸付者13名 | — | 緊急援護資金として | — | — | 318,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 156,831,542 |
| | 固定資産合計 | | | | | 157,831,542 |
| | 資産合計 | | | | | 183,878,381 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月社会保険料他 | — | | — | — | 3,442,342 |
| 未返還金 | 市補助金精算返還金、共同募金配分返金 | — | | — | — | 2,955,803 |
| 預り金 | ボランティア活動保険 | — | | — | — | 113,050 |
| 前受金 | 傾聴ボランティアでんでん虫他 | — | | — | — | 9,500 |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当金 | — | | — | — | 4,344,409 |
| | 流動負債合計 | | | | | 10,865,104 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職引当金 | — | | — | — | 34,343,930 |
| | 固定負債合計 | | | | | 34,343,930 |
| | 負債合計 | | | | | 45,209,034 |
| | 差引純資産 | | | | | 138,669,347 |

監査報告書

令和5年5月19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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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