

令和4年度 社会福祉事業決算書

社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会

目 次

I 計算書類	
1. 法人全体	1～6
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	
法人単位貸借対照表・注記（第三号第一様式）	
2. 社会福祉事業 事業区分	7～10
資金収支内訳表（第一号第三様式）	
事業活動内訳表（第二号第三様式）	
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	
3. 拠点区分	11～64
総務拠点区分	
資金収支計算書（第一号第四様式）	11～14
事業活動計算書（第二号第四様式）	15～18
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	19～21
地域福祉事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号第四様式）	22～23
事業活動計算書（第二号第四様式）	24～25
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	26～28
ボランティアセンター活動推進拠点区分	
資金収支計算書（第一号第四様式）	29～30
事業活動計算書（第二号第四様式）	31～32
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	33～35
共同募金配分金拠点区分	
資金収支計算書（第一号第四様式）	36
事業活動計算書（第二号第四様式）	37～38
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	39～41
相談支援事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号第四様式）	42～44
事業活動計算書（第二号第四様式）	45～47
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	48～50
高齢者等通所事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号第四様式）	51～52
事業活動計算書（第二号第四様式）	53～54
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	55～57
地域子育て支援拠点事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号第四様式）	58～59
事業活動計算書（第二号第四様式）	60～61
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	62～64

Ⅱ 附属明細書	65～110
1. (別紙3 (②)) 寄付金収益明細書	65
2. (別紙3 (③)) 補助金事業等収益明細書	66
3. (別紙3 (④)) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	67
4. (別紙3 (⑤)) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書	68
5. (別紙3 (⑥)) 基本金明細書	69
6. (別紙3 (⑦)) 国庫補助金等特別積立金明細書	70
7. (別紙3 (⑧)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	71～76
8. (別紙3 (⑨)) 引当金明細書	77
9. (別紙3 (⑩)) 拠点区分資金収支明細書	78～93
10. (別紙3 (⑪)) 拠点区分事業活動明細書	94～108
11. (別紙3 (⑫)) 積立金・積立資産明細書	109
12. (別紙3 (⑬)) サービス区分間繰入金明細書	110
Ⅲ 財産目録(別紙4)	111
Ⅳ 監査結果報告書	112

会計基準省令による計算書類

法人単位資金収支計算書

…第一号第一様式

法人単位事業活動計算書

…第二号第一様式

法人単位貸借対照表・注記

…第三号第一様式

事業区分：法人全体

法人単位資金収支計算書

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁
(単位：円)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	2,660,000	2,792,150	-132,150	
	寄附金収入	1,250,000	1,048,805	201,195	
	経常経費補助金収入	36,008,000	35,423,991	584,009	
	受託金収入	47,705,000	46,098,920	1,606,080	
	貸付事業収入	450,000	70,000	380,000	
	事業収入	6,944,000	3,256,257	3,687,743	
	ふくおかライフレスキュー事業収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	8,000	1,303	6,697	
	その他の収入	49,000	297,884	-248,884	
	事業活動収入計(1)	95,174,000	88,989,310	6,184,690	
事業活動による支出	人件費支出	62,915,000	60,363,957	2,551,043	
	事業費支出	12,372,000	8,723,056	3,648,944	
	事務費支出	11,426,000	8,595,159	2,830,841	
	貸付事業支出	450,000	70,000	380,000	
	共同募金配分金事業費支出	3,308,000	3,191,375	116,625	
	分担金支出	50,000		50,000	
	助成金支出	3,808,000	2,720,568	1,087,432	
	ふくおかライフレスキュー事業支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	94,429,000	83,664,115	10,764,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	745,000	5,325,195	-4,580,195	
に施設 よ設置 る整備 収備	施設整備等寄附金収入	1,005,000	1,004,878	122	
	施設整備等収入計(4)	1,005,000	1,004,878	122	
支等	固定資産取得支出	5,381,000	5,166,880	214,120	
	施設整備等支出計(5)	5,381,000	5,166,880	214,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,376,000	-4,162,002	-213,998	
にそ よの る他 収の 支活 動	積立資産取崩収入	4,831,000	971,400	3,859,600	
	その他の活動収入計(7)	4,831,000	971,400	3,859,600	
支活 動	積立資産支出	855,000	848,567	6,433	
	その他の活動による支出	2,006,000	2,002,080	3,920	
	その他の活動支出計(8)	2,861,000	2,850,647	10,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,970,000	-1,879,247	3,849,247	
	予備費(10)	1,500,000	0	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,161,000	-716,054	-2,444,946	
	前期末支払資金残高(12)	4,360,000	4,671,509	-311,509	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,199,000	3,955,455	-2,756,455	

法人単位事業活動計算書

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	大			
	収益			
	会費収益	2,792,150	2,867,550	-75,400
	寄附金収益	1,048,805	1,429,365	-380,560
	経常経費補助金収益	35,423,991	35,747,746	-323,755
	受託金収益	46,098,920	37,831,937	8,266,983
	事業収益	3,256,257	2,563,322	692,935
	サービス活動収益計 (1)	88,620,123	80,439,920	8,180,203
	費用			
	人件費	62,769,827	60,156,441	2,613,386
	事業費	8,723,056	7,039,056	1,684,000
	事務費	8,595,159	7,479,632	1,115,527
	共同募金配分金事業費	3,191,375	3,059,746	131,629
	助成金	2,720,568	3,047,298	-326,730
外サ増減の部の活動	減価償却費	900,527	414,583	485,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-234,024		-234,024
	徴収不能額		147,500	-147,500
	サービス活動費用計 (2)	86,666,488	81,344,256	5,322,232
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,953,635	-904,336	2,857,971
	収益			
	受取利息配当金収益	1,303	3,289	-1,986
	その他のサービス活動外収益	297,884	1,866,968	-1,569,084
	サービス活動外収益計 (4)	299,187	1,870,257	-1,571,070
	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)	299,187	1,870,257	-1,571,070
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,252,822	965,921	1,286,901
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,004,878		1,004,878
	その他の特別収益		147,500	-147,500
	特別収益計 (8)	1,004,878	147,500	857,378
	費用			
	固定資産売却損・処分損	75,721		75,721
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,404,145		1,404,145
	特別費用計 (9)	1,479,866	0	1,479,866
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-474,988	147,500	-622,488
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,777,834	1,113,421	664,413
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	743,205	523,040	220,165
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,521,039	1,636,461	884,578
	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)	971,400	90,000	881,400
	その他の積立金積立額 (17)	848,567	983,256	-134,689
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,643,872	743,205	1,900,667

法人単位貸借対照表

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

1 頁
(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,542,667	15,580,313	-4,037,646	流動負債	7,587,212	10,908,804	-3,321,592
現金預金	7,559,863	14,360,207	-6,800,344	事業未払金	6,924,769	10,294,341	-3,369,572
商品券				預り金	15,312	18,376	-3,064
事業未収金	3,932,258	1,179,822	2,752,436	職員預り金	614,631	569,587	45,044
貯蔵品		7,668	-7,668	前受金	32,500	26,500	6,000
前払費用	50,546	32,616	17,930				
仮払金							
定期預金							
徴収不能引当金							
固定資産	101,982,083	95,912,204	6,069,879	固定負債	39,815,060	37,409,190	2,405,870
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	39,815,060	37,409,190	2,405,870
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	47,402,272	48,317,994	-915,722
その他の固定資産	100,982,083	94,912,204	6,069,879	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備	123,265		123,265	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2,287,655	76,506	2,211,149	国庫補助金等特別積立金	1,170,121		1,170,121
器具及び備品	2,886,338	1,031,460	1,854,878	国庫補助金等特別積立	1,170,121		1,170,121
権利	53,200	51,860	1,340	その他の積立金	61,308,485	61,431,318	-122,833
退職給付引当資産	34,323,140	32,321,060	2,002,080	福祉基金積立金	55,906,440	55,905,325	1,115
福祉基金積立資産	55,906,440	55,905,325	1,115	福祉まつりバザー積立	2,381,847	2,381,825	22
福祉まつりバザー積立資産	2,381,847	2,381,825	22	嘱託職員退職積立金	3,020,198	3,144,168	-123,970
嘱託職員退職積立資産	3,020,198	3,144,168	-123,970	次期繰越活動増減差額	2,643,872	743,205	1,900,667
生活保護世帯等一時貸付金				次期繰越活動増減差額	2,643,872	743,205	1,900,667
				(うち当期活動増減差額)	1,777,834	1,113,421	664,413
				純資産の部合計	66,122,478	63,174,523	2,947,955
資産の部合計	113,524,750	111,492,517	2,032,233	負債及び純資産の部合計	113,524,750	111,492,517	2,032,233

社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会 注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会経理規定に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法にて実施

②貯蔵品の評価方法

先入先出法に基づく原価法による評価

③退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上

④消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による

⑤リース会計

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度 5 名

②内部留保による嘱託職員退職金 4 名

5. 法人が作成する計算書類などとの拠点区分サービス区分

当法人の作成する計算書類は下記のとおり

法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

各拠点区分におけるサービス区分

別紙の通り

6. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	124,300	1,035	123,265
車輛運搬具	7,328,011	5,040,356	2,287,655
器具及び備品	5,287,373	2,401,035	2,886,338
合 計	12,739,684	7,442,426	5,297,258

10. 債権額徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

遠賀町社会福祉協議会の会計の区分一覧

事業区分

No.	事業区分
1	社会福祉事業

社会福祉事業拠点区分及びサービス区分

No.	拠 点 区 分	サービス区分
1	総務	法人運営事業 退職積立金事業
2	地域福祉事業	ネットワーク推進事業 生活支援体制整備事業
3	ボランティアセンター活動推進事業	ボランティアセンター活動推進事業
4	共同募金配分金	共同募金配分金事業 歳末たすけあい配分金事業
5	相談支援事業	心配ごと相談事業 在宅福祉サービス事業 生活福祉資金貸付事業 生活保護世帯等一時貸付事業 就労支援事業 ふくおかライフレスキュー事業
6	高齢者等通所事業	いきいきクラブ事業
7	地域子育て支援拠点事業	地域子育て支援拠点事業

会計基準省令による計算書類

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

…第一号第三様式

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

…第二号第三様式

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

…第三号第三様式

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

社会福祉事業事業区分 資 金 収 支 内 訳 表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁
(単位：円)

区 分		勘 定 科 目	総務	地域福祉事業	ボランティアセン ター活動推進事業	共同募金配分金	相談支援事業	高齢者等通所事業	地域子育て支援拠 点事業	合 計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,792,150							2,792,150		2,792,150
		寄附金収入	1,048,805							1,048,805		1,048,805
		経常経費補助金収入	23,003,855	6,440,416	787,855	4,671,065	520,800			35,423,991		35,423,991
		受託金収入	327,000	8,510,348	390,000		5,055,643	21,063,663	10,752,266	46,098,920		46,098,920
		貸付事業収入					70,000			70,000		70,000
		事業収入					479,867	2,769,700	6,690	3,256,257		3,256,257
		受取利息配当金収入	1,303							1,303		1,303
		その他の収入	292,654					5,040	190	297,884		297,884
		事業活動収入計（１）	27,465,767	14,950,764	1,177,855	4,671,065	6,126,310	23,838,403	10,759,146	88,989,310	0	88,989,310
	支出	人件費支出	23,406,637	11,269,213			1,084,152	15,515,224	9,088,731	60,363,957		60,363,957
		事業費支出	65,018	455,081	382,816		987,164	6,328,408	504,569	8,723,056		8,723,056
		事務費支出	3,786,006	757,768	44,180		1,419,388	1,618,871	968,946	8,595,159		8,595,159
		貸付事業支出					70,000			70,000		70,000
		共同募金配分金事業費支出				3,191,375				3,191,375		3,191,375
		助成金支出	50,000	1,785,093	885,475					2,720,568		2,720,568
		事業活動支出計（２）	27,307,661	14,267,155	1,312,471	3,191,375	3,560,704	23,462,503	10,562,246	83,664,115	0	83,664,115
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	158,106	683,609	-134,616	1,479,690	2,565,606	375,900	196,900	5,325,195	0	5,325,195
に施設 よる整 収備支 等	収入	施設整備等寄附金収入	1,004,878							1,004,878		1,004,878
		施設整備等収入計（４）	1,004,878	0	0	0	0	0	0	1,004,878	0	1,004,878
	支出	固定資産取得支出	1,282,590			1,479,690	2,404,600			5,166,880		5,166,880
		施設整備等支出計（５）	1,282,590	0	0	1,479,690	2,404,600	0	0	5,166,880	0	5,166,880
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-277,712	0	0	-1,479,690	-2,404,600	0	0	-4,162,002	0	-4,162,002
にそ よる他 収の支 支活動	収入	積立資産取崩収入	971,400							971,400		971,400
		拠点区分間繰入金収入	1,801,446	384,031	134,616					2,320,093	-2,320,093	
		その他の活動収入計（７）	2,772,846	384,031	134,616	0	0	0	0	3,291,493	-2,320,093	971,400
	支出	積立資産支出	848,567							848,567		848,567
		拠点区分間繰入金支出	518,647	1,067,640			161,006	375,900	196,900	2,320,093	-2,320,093	
		その他の活動による支出	2,002,080							2,002,080		2,002,080
		その他の活動支出計（８）	3,369,294	1,067,640	0	0	161,006	375,900	196,900	5,170,740	-2,320,093	2,850,647
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-596,448	-683,609	134,616	0	-161,006	-375,900	-196,900	-1,879,247	0	-1,879,247
		当期資金収支差額合計(10)＝（３）＋（６）＋（９）	-716,054	0	0	0	0	0	0	-716,054	0	-716,054
		前期末支払資金残高（１１）	4,369,009	0	0	0	302,500	0	0	4,671,509	0	4,671,509
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,652,955	0	0	0	302,500	0	0	3,955,455	0	3,955,455

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名

社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目	総務	地域福祉事業	ボランティアセン ター活動推進事業	共同募金配分金	相談支援事業	高齢者等通所事業	地域子育て支援拠 点事業	合 計	内部取引消去	事業区分計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	大										
	会費収益	2,792,150							2,792,150		2,792,150
	寄附金収益	1,048,805							1,048,805		1,048,805
	経常経費補助金収益	23,003,855	6,440,416	787,855	4,671,065	520,800			35,423,991		35,423,991
	受託金収益	327,000	8,510,348	390,000		5,055,643	21,063,663	10,752,266	46,098,920		46,098,920
	事業収益					479,867	2,769,700	6,690	3,256,257		3,256,257
	サービス活動収益計（１）	27,171,810	14,950,764	1,177,855	4,671,065	6,056,310	23,833,363	10,758,956	88,620,123	0	88,620,123
	人件費	25,812,507	11,269,213			1,084,152	15,515,224	9,088,731	62,769,827		62,769,827
	事業費	65,018	455,081	382,816		987,164	6,328,408	504,569	8,723,056		8,723,056
	事務費	3,786,006	757,768	44,180		1,419,388	1,618,871	968,946	8,595,159		8,595,159
	共同募金配分金事業費				3,191,375				3,191,375		3,191,375
	助成金	50,000	1,785,093	885,475					2,720,568		2,720,568
	減価償却費	325,668			302,431	233,378	39,050		900,527		900,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-234,024				-234,024		-234,024
	サービス活動費用計（２）	30,039,199	14,267,155	1,312,471	3,259,782	3,724,082	23,501,553	10,562,246	86,666,488	0	86,666,488
外 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 活 動	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,867,389	683,609	-134,616	1,411,283	2,332,228	331,810	196,710	1,953,635	0	1,953,635
	受取利息配当金収益	1,303							1,303		1,303
	その他のサービス活動外収益	292,654					5,040	190	297,884		297,884
	サービス活動外収益計（４）	293,957	0	0	0	0	5,040	190	299,187	0	299,187
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	293,957	0	0	0	0	5,040	190	299,187	0	299,187
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,573,432	683,609	-134,616	1,411,283	2,332,228	336,850	196,900	2,252,822	0	2,252,822
	施設整備等寄附金収益	1,004,878							1,004,878		1,004,878
	拠点区分間繰入金収益	1,801,446	384,031	134,616					2,320,093	-2,320,093	
	特別収益計（８）	2,806,324	384,031	134,616	0	0	0	0	3,324,971	-2,320,093	1,004,878
	固定資産売却損・処分損	7,782			7,981			59,958	75,721		75,721
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,404,145				1,404,145		1,404,145
	拠点区分間繰入金費用	518,647	1,067,640			161,006	375,900	196,900	2,320,093	-2,320,093	
	特別費用計（９）	526,429	1,067,640	0	1,412,126	161,006	375,900	256,858	3,799,959	-2,320,093	1,479,866
減 額 活 動 の 増	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,279,895	-683,609	134,616	-1,412,126	-161,006	-375,900	-256,858	-474,988	0	-474,988
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-293,537	0	0	-843	2,171,222	-39,050	-59,958	1,777,834	0	1,777,834
	前期繰越活動増減差額（１２）	-513,504	0	0	262,353	816,271	118,127	59,958	743,205	0	743,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-807,041	0	0	261,510	2,987,493	79,077	0	2,521,039	0	2,521,039
	基本金取崩額（１４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	971,400	0	0	0	0	0	0	971,400	0	971,400
	その他の積立金積立額（１７）	848,567	0	0	0	0	0	0	848,567	0	848,567
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-684,208	0	0	261,510	2,987,493	79,077	0	2,643,872	0	2,643,872

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

区分	勘 定 科 目	総務	地域福祉事業	ボランティアセンター活動推進事業	共同募金配分金	相談支援事業	高齢者等通所事業	地域子育て支援拠点事業	合 計	内部取引消去	事業区分計
資産の部	大 中										
	流動資産	6,964,636	690,718	143,645	4,869	3,971,884	1,576,739	994,411	14,346,902	-2,804,235	11,542,667
	現金預金	4,152,515	690,718	126,525	4,059	262,696	1,328,939	994,411	7,559,863		7,559,863
	商品券										
	事業未収金					3,684,458	247,800		3,932,258		3,932,258
	貯蔵品										
	前払費用	32,616		17,120	810				50,546		50,546
	拠点区分間貸付金	2,779,505				24,730			2,804,235	-2,804,235	
	仮払金										
	定期預金										
	固定資産 基本財産	1,000,000							1,000,000		1,000,000
	定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
	固定資産 その他の固定資産	96,786,382			1,431,631	2,684,993	79,077		100,982,083		100,982,083
	建物付属設備					123,265			123,265		123,265
	車両運搬具	1,061,494			1,226,161				2,287,655		2,287,655
	器具及び備品	68,213			177,320	2,561,728	79,077		2,886,338		2,886,338
	権利	25,050			28,150				53,200		53,200
	退職給付引当資産	34,323,140							34,323,140		34,323,140
	福祉基金積立資産	55,906,440							55,906,440		55,906,440
	福祉まつりバザー積立資産	2,381,847							2,381,847		2,381,847
	嘱託職員退職積立資産	3,020,198							3,020,198		3,020,198
	生活保護世帯等一時貸付金										
	資 産 の 部 合 計	104,751,018	690,718	143,645	1,436,500	6,656,877	1,655,816	994,411	116,328,985	-2,804,235	113,524,750
負債の部	流動負債	3,311,681	690,718	143,645	4,869	3,669,384	1,576,739	994,411	10,391,447	-2,804,235	7,587,212
	事業未払金	2,655,508	690,718	126,525	4,059	876,809	1,576,739	994,411	6,924,769		6,924,769
	預り金	15,312							15,312		15,312
	職員預り金	614,631							614,631		614,631
	前受金	1,500				31,000			32,500		32,500
	拠点区分間借入金	24,730		17,120	810	2,761,575			2,804,235	-2,804,235	
	固定負債	39,815,060							39,815,060		39,815,060
	退職給付引当金	39,815,060							39,815,060		39,815,060
	負 債 の 部 合 計	43,126,741	690,718	143,645	4,869	3,669,384	1,576,739	994,411	50,206,507	-2,804,235	47,402,272
純資産の部	基本金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
	基本金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
	国庫補助金等特別積立金				1,170,121				1,170,121		1,170,121
	国庫補助金等特別積立金				1,170,121				1,170,121		1,170,121
	その他の積立金	61,308,485							61,308,485		61,308,485
	福祉基金積立金	55,906,440							55,906,440		55,906,440
	福祉まつりバザー積立金	2,381,847							2,381,847		2,381,847
	嘱託職員退職積立金	3,020,198							3,020,198		3,020,198
	次期繰越活動増減差額	-684,208			261,510	2,987,493	79,077		2,643,872		2,643,872
	次期繰越活動増減差額	-684,208			261,510	2,987,493	79,077		2,643,872		2,643,872
	(うち当期活動増減差額)	-293,537			-843	2,171,222	-39,050	-59,958	1,777,834		1,777,834
	純 資 産 の 部 合 計	61,624,277	0	0	1,431,631	2,987,493	79,077	0	66,122,478	0	66,122,478

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	総務	地域福祉事業	ボランティアセンター活動推進事業	共同募金配分金	相談支援事業	高齢者等通所事業	地域子育て支援拠点事業	合計	内部取引消去	事業区分計
	大 中										
	負債及び純資産の部合計	104,751,018	690,718	143,645	1,436,500	6,656,877	1,655,816	994,411	116,328,985	-2,804,235	113,524,750

会計基準省令による計算書類

拠点区分 資金収支計算書

…第一号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

…第二号第四様式

拠点区分 貸借対照表・注記

…第三号第四様式

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：

サービス区分：合計

総務拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 総務
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,660,000	2,792,150	-132,150	
	会費収入	2,660,000	2,792,150	-132,150	
	特別会員会費収入	500,000	610,000	-110,000	
	一般会員会費収入	2,100,000	2,123,150	-23,150	
	賛助会員会費収入	60,000	59,000	1,000	
	寄附金収入	1,250,000	1,048,805	201,195	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,048,805	201,195	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,048,805	201,195	
	経常経費補助金収入	23,446,000	23,003,855	442,145	
	市区町村補助金収入	23,446,000	23,003,855	442,145	
	社協運営補助金収入	23,446,000	23,003,855	442,145	
	受託金収入	300,000	327,000	-27,000	
	市区町村受託金収入	300,000	327,000	-27,000	
	コロナ療養者生活支援事業受託金収入	300,000	327,000	-27,000	
	受取利息配当金収入	8,000	1,303	6,697	
	受取利息配当金収入	8,000	1,303	6,697	
	受取利息配当金収入	8,000	1,281	6,719	
	福祉まつりバザー積立金受取利息配当金収入		22	-22	
	その他の収入	48,000	292,654	-244,654	
	雑収入	48,000	292,654	-244,654	
	雑収入	48,000	292,654	-244,654	
	事業活動収入計(1)	27,712,000	27,465,767	246,233	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	24,083,000	23,406,637	676,363	
	役員報酬支出	1,018,000	758,000	260,000	
	役員報酬支出	1,018,000	758,000	260,000	
	職員給料支出	14,631,000	14,453,608	177,392	
	職員給料支出	14,631,000	14,453,608	177,392	
	職員賞与支出	3,552,000	3,314,594	237,406	
	職員賞与支出	3,552,000	3,314,594	237,406	
	退職給付支出	972,000	971,400	600	
	退職給付支出	972,000	971,400	600	
	法定福利費支出	3,910,000	3,909,035	965	
	法定福利費支出	3,910,000	3,909,035	965	
	事業費支出	128,000	65,018	62,982	
	保健衛生費支出	49,000	44,880	4,120	
	保健衛生費支出	49,000	44,880	4,120	
	消耗器具備品費支出	36,000	3,252	32,748	
	消耗器具備品費支出	36,000	3,252	32,748	
	保険料支出	13,000	12,485	515	
	保険料支出	13,000	12,485	515	
	車両費支出	30,000	4,401	25,599	
	車両費支出	30,000	4,401	25,599	
	事務費支出	6,151,000	3,786,006	2,364,994	
	福利厚生費支出	243,000	217,578	25,422	
	福利厚生費支出	243,000	217,578	25,422	

総務拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠点区分: 総務

サ-ビス区分: 合計

2 頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
	職員被服費支出	89,000	80,605	8,395	
	職員被服費支出	89,000	80,605	8,395	
	旅費交通費支出	183,000	124,990	58,010	
	旅費交通費支出	183,000	124,990	58,010	
	研修研究費支出	551,000	385,696	165,304	
	研修研究費支出	551,000	385,696	165,304	
	事務消耗品費支出	261,000	105,673	155,327	
	事務消耗品費支出	261,000	105,673	155,327	
	印刷製本費支出	41,000		41,000	
	印刷製本費支出	41,000		41,000	
	修繕費支出	463,000	462,550	450	
	修繕費支出	463,000	462,550	450	
	通信運搬費支出	57,000	5,514	51,486	
	通信運搬費支出	57,000	5,514	51,486	
	会議費支出	13,000	1,034	11,966	
	会議費支出	13,000	1,034	11,966	
	業務委託費支出	1,341,000	792,000	549,000	
	業務委託費支出	1,341,000	792,000	549,000	
	手数料支出	726,000	206,536	519,464	
	手数料支出	726,000	206,536	519,464	
	保険料支出	350,000	277,175	72,825	
	保険料支出	350,000	277,175	72,825	
	賃借料支出	624,000	529,035	94,965	
	賃借料支出	624,000	529,035	94,965	
	租税公課支出	137,000	136,550	450	
	租税公課支出	137,000	136,550	450	
	保守料支出	223,000	193,000	30,000	
	保守料支出	223,000	193,000	30,000	
	渉外費支出	89,000		89,000	
	渉外費支出	89,000		89,000	
	諸会費支出	216,000	192,000	24,000	
	諸会費支出	216,000	192,000	24,000	
	車輛費支出	537,000	76,070	460,930	
	車輛費支出	537,000	76,070	460,930	
	雑支出	7,000		7,000	
	雑支出	7,000		7,000	
	分担金支出	50,000		50,000	
	分担金支出	50,000		50,000	
	分担金支出	50,000		50,000	
	助成金支出	50,000	50,000		
	助成金支出	50,000	50,000		
	団体助成金支出	50,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	30,462,000	27,307,661	3,154,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,750,000	158,106	-2,908,106	
施 収	施設整備等寄附金収入	1,005,000	1,004,878	122	

総務拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 総務
サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

3 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
設備等による収支	入 施設整備等寄附金収入	1,005,000	1,004,878	122	
	施設整備等寄附金収入	1,005,000	1,004,878	122	
	施設整備等収入計(4)	1,005,000	1,004,878	122	
	支出 固定資産取得支出	1,619,000	1,282,590	336,410	
	車輜運搬具取得支出	1,273,000	1,273,790	-790	
	車輜運搬具取得支出	1,273,000	1,273,790	-790	
	器具及び備品取得支出	337,000		337,000	
	器具及び備品取得支出	337,000		337,000	
	その他の固定資産取得支出	9,000	8,800	200	
	その他の固定資産取得支出	9,000	8,800	200	
	施設整備等支出計(5)	1,619,000	1,282,590	336,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-614,000	-277,712	-336,288	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	4,831,000	971,400	3,859,600	
	福祉基金積立金取崩収入	3,778,000		3,778,000	
	福祉基金積立金取崩収入	3,778,000		3,778,000	
	福祉まつりバザー積立金取崩収入	81,000		81,000	
	福祉まつりバザー積立金取崩収入	81,000		81,000	
	嘱託職員退職積立金取崩収入	972,000	971,400	600	
	嘱託職員退職積立金取崩収入	972,000	971,400	600	
	拠点区分間繰入金収入	1,643,000	1,801,446	-158,446	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,070,000	1,067,640	2,360	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,070,000	1,067,640	2,360	
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入		161,006	-161,006	
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入		161,006	-161,006	
	いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収入	376,000	375,900	100	
	いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収入	376,000	375,900	100	
	地域子育て拠点支援事業拠点区分間繰入金収入	197,000	196,900	100	
	地域子育て拠点支援事業拠点区分間繰入金収入	197,000	196,900	100	
	その他の活動収入計(7)	6,474,000	2,772,846	3,701,154	
その他の活動による収支	支出 積立資産支出	855,000	848,567	6,433	
	福祉基金積立資産支出	8,000	1,115	6,885	
	福祉基金積立資産支出	8,000	1,115	6,885	
	福祉まつりバザー積立金支出		22	-22	
	福祉まつりバザー積立金支出		22	-22	
	嘱託職員退職積立金支出	847,000	847,430	-430	
	嘱託職員退職積立金支出	847,000	847,430	-430	
	拠点区分間繰入金支出	1,912,000	518,647	1,393,353	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,451,000	384,031	1,066,969	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,451,000	384,031	1,066,969	
	ボランティアセンター活動推進事業拠点区分間繰入金支出	237,000	134,616	102,384	
	ボランティアセンター活動推進事業拠点区分間繰入金支出	237,000	134,616	102,384	
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	131,000		131,000	
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	131,000		131,000	
	相談支援事業拠点区分間繰入金支出	93,000		93,000	
	相談支援事業拠点区分間繰入金支出	93,000		93,000	

総務拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 総務
 サービス区分: 合計

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会 |

4 頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
	その他の活動による支出	2,006,000	2,002,080	3,920	
	退職手当積立基金預け金支出	2,006,000	2,002,080	3,920	
	退職手当積立基金預け金支出	2,006,000	2,002,080	3,920	
	その他の活動支出計(8)	4,773,000	3,369,294	1,403,706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,701,000	-596,448	2,297,448	
	予備費(10)	1,500,000 0	0	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,163,000	-716,054	-2,446,946	
	前期末支払資金残高(12)	4,360,000	4,369,009	-9,009	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,197,000	3,652,955	-2,455,955	

総務拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 総務
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1 頁
 (単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収入			
	会費収益	2,792,150	2,867,550	-75,400
	会費収益	2,792,150	2,867,550	-75,400
	特別会員会費収益	610,000	610,000	
	一般会員会費収益	2,123,150	2,193,550	-70,400
	賛助会員会費収益	59,000	64,000	-5,000
	寄附金収益	1,048,805	1,429,365	-380,560
	経常経費寄附金収益	1,048,805	1,429,365	-380,560
	経常経費寄附金収益	1,048,805	1,429,365	-380,560
	経常経費補助金収益	23,003,855	26,995,904	-3,992,049
	市区町村補助金収益	23,003,855	26,995,904	-3,992,049
	社協運営補助金収益	23,003,855	26,995,904	-3,992,049
	受託金収益	327,000		327,000
	市区町村受託金収益	327,000		327,000
	コロナ療養者生活支援事業受託金収益	327,000		327,000
	サービス活動収益計 (1)	27,171,810	31,292,819	-4,121,009
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	25,812,507	28,164,266	-2,351,759
	役員報酬	758,000	662,000	96,000
	役員報酬	758,000	662,000	96,000
	職員給与	14,453,608	16,674,958	-2,221,350
	職員給与	14,453,608	16,674,958	-2,221,350
	職員賞与	3,314,594	4,958,370	-1,643,776
	職員賞与	3,314,594	4,958,370	-1,643,776
	退職給付費用	971,400		971,400
	退職給付費用	971,400		971,400
	法定福利費	3,909,035	3,531,618	377,417
	法定福利費	3,909,035	3,531,618	377,417
	退職給付費用	2,405,870	2,337,320	68,550
	退職給付費用	2,405,870	2,337,320	68,550
	事業費	65,018		65,018
	保健衛生費	44,880		44,880
	保健衛生費	44,880		44,880
	消耗器具備品費	3,252		3,252
	消耗器具備品費	3,252		3,252
	保険料	12,485		12,485
	保険料	12,485		12,485
	車両費	4,401		4,401
	車両費	4,401		4,401
	事務費	3,786,006	3,707,889	78,117
	福利厚生費	217,578	335,238	-117,660
	福利厚生費	217,578	335,238	-117,660
	職員被服費	80,605	26,400	54,205
	職員被服費	80,605	26,400	54,205
	旅費交通費	124,990	120,380	4,610
	旅費交通費	124,990	120,380	4,610
	研修研究費	385,696	515,586	-129,890

総務拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 総務
サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
	研修研究費	385,696	515,586	-129,890
	事務消耗品費	105,673	141,491	-35,818
	事務消耗品費	105,673	141,491	-35,818
	修繕費	462,550	65,800	396,750
	修繕費	462,550	65,800	396,750
	通信運搬費	5,514	10,146	-4,632
	通信運搬費	5,514	10,146	-4,632
	会議費	1,034	4,006	-2,972
	会議費	1,034	4,006	-2,972
	業務委託費	792,000	572,000	220,000
	業務委託費	792,000	572,000	220,000
	手数料	206,536	106,112	100,424
	手数料	206,536	106,112	100,424
	保険料	277,175	299,240	-22,065
	保険料	277,175	299,240	-22,065
	賃借料	529,035	685,460	-156,425
	賃借料	529,035	685,460	-156,425
	租税公課	136,550	96,050	40,500
	租税公課	136,550	96,050	40,500
	保守料	193,000	201,000	-8,000
	保守料	193,000	201,000	-8,000
	渉外費		18,000	-18,000
	渉外費		18,000	-18,000
	諸会費	192,000	194,050	-2,050
	諸会費	192,000	194,050	-2,050
	車輛費	76,070	316,930	-240,860
	車輛費	76,070	316,930	-240,860
	助成金	50,000		50,000
	助成金	50,000		50,000
	団体助成金	50,000		50,000
	減価償却費	325,668	162,278	163,390
	減価償却費	325,668	162,278	163,390
	減価償却費	325,668	162,278	163,390
	サービス活動費用計 (2)	30,039,199	32,034,433	-1,995,234
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,867,389	-741,614	-2,125,775
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	1,303	3,289	-1,986
	受取利息配当金収益	1,303	3,289	-1,986
	受取利息配当金収益	1,281	3,265	-1,984
	福祉まつりバザー積立金受取利息配当金収益	22	24	-2
	その他のサービス活動外収益	292,654	1,866,968	-1,574,314
	雑収益	292,654	1,866,968	-1,574,314
	雑収益	292,654	85,268	207,386
	その他の収益		1,781,700	-1,781,700
	サービス活動外収益計 (4)	293,957	1,870,257	-1,576,300
費				

総務拠点区分事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：総務
サービス区分：合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

3 頁
(単位：円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
大中小				
部用				
	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)	293,957	1,870,257	-1,576,300
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,573,432	1,128,643	-3,702,075
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,004,878		1,004,878
	施設整備等寄附金収益	1,004,878		1,004,878
	施設整備等寄附金収益	1,004,878		1,004,878
	拠点区分間繰入金収益	1,801,446	1,429,754	371,692
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,067,640	754,800	312,840
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,067,640	754,800	312,840
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	161,006	106,854	54,152
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	161,006	106,854	54,152
	いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収益	375,900	372,600	3,300
	いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収益	375,900	372,600	3,300
	地域子育て拠点支援事業拠点区分間繰入金収益	196,900	195,500	1,400
	地域子育て拠点支援事業拠点区分間繰入金収益	196,900	195,500	1,400
	特別収益計 (8)	2,806,324	1,429,754	1,376,570
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	7,782		7,782
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損	7,780		7,780
	その他の固定資産売却損・処分損	7,780		7,780
	拠点区分間繰入金費用	518,647	1,523,881	-1,005,234
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	384,031	1,323,130	-939,099
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	384,031	1,323,130	-939,099
	ボランティアセンター活動推進事業拠点区分間繰入金費用	134,616	110,751	23,865
	ボランティアセンター活動推進事業拠点区分間繰入金費用	134,616	110,751	23,865
	相談支援事業拠点区分間繰入金費用		90,000	-90,000
	相談支援事業拠点区分間繰入金費用		90,000	-90,000
	特別費用計 (9)	526,429	1,523,881	-997,452
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,279,895	-94,127	2,374,022
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-293,537	1,034,516	-1,328,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-513,504	-654,764	141,260
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-807,041	379,752	-1,186,793
	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)	971,400	90,000	881,400
	福祉まつりバザー積立金取崩額		90,000	-90,000
	福祉まつりバザー積立金取崩額		90,000	-90,000
	嘱託職員退職積立金取崩額	971,400		971,400
	嘱託職員退職積立金取崩額	971,400		971,400
	その他の積立金積立額 (17)	848,567	983,256	-134,689
	福祉基金積立金積立額	1,115	140,509	-139,394
	福祉基金積立金積立額	1,115	140,509	-139,394
	福祉まつりバザー積立金積立額	22	24	-2

総務拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 総務
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

4 頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
大中小				
	福祉まつりバザー積立金積立額	22	24	-2
	嘱託職員退職積立金積立額	847,430	842,723	4,707
	嘱託職員退職積立金積立額	847,430	842,723	4,707
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-684,208	-513,504	-170,704

総務拠点区分 貸借対照表

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 総務
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

令和 5年 3月31日 現在

(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,964,636	8,581,352	-1,616,716	流動負債	3,311,681	4,212,343	-900,662
現金預金	4,152,515	7,816,371	-3,663,856	事業未払金	2,655,508	3,620,650	-965,142
事業未収金		6,828	-6,828	預り金	15,312	18,376	-3,064
貯蔵品		7,668	-7,668	職員預り金	614,631	569,587	45,044
前払費用	32,616	32,616		前受金	1,500	500	1,000
拠点区分間貸付金	2,779,505	717,869	2,061,636	拠点区分間借入金	24,730	3,230	21,500
仮払金							
定期預金							
固定資産	97,786,382	94,957,995	2,828,387	固定負債	39,815,060	37,409,190	2,405,870
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	39,815,060	37,409,190	2,405,870
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	43,126,741	41,621,533	1,505,208
その他の固定資産	96,786,382	93,957,995	2,828,387	基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	1,061,494	76,503	984,991	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	68,213	105,084	-36,871	その他の積立金	61,308,485	61,431,318	-122,833
権利	25,050	24,030	1,020	福祉基金積立金	55,906,440	55,905,325	1,115
退職給付引当資産	34,323,140	32,321,060	2,002,080	福祉まつりバザー積立	2,381,847	2,381,825	22
福祉基金積立資産	55,906,440	55,905,325	1,115	嘱託職員退職積立金	3,020,198	3,144,168	-123,970
福祉まつりバザー積立資産	2,381,847	2,381,825	22	次期繰越活動増減差額	-684,208	-513,504	-170,704
嘱託職員退職積立資産	3,020,198	3,144,168	-123,970	次期繰越活動増減差額	-684,208	-513,504	-170,704
				(うち当期活動増減差額)	-293,537	1,034,516	-1,328,053
				純資産の部合計	61,624,277	61,917,814	-293,537
資産の部合計	104,751,018	103,539,347	1,211,671	負債及び純資産の部合計	104,751,018	103,539,347	1,211,671

総務拠点区分 注記

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会経理規定に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法にて実施

②貯蔵品の評価方法

先入先出法に基づく原価法による評価

③退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上

④消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による

⑤リース会計

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度 2 名

②内部留保による嘱託職員退職金 1 名

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

①総務拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙 3（⑩））

③拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙 3（⑪））

ア 法人運営事業

イ 退職積立金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	2,644,821	1,583,327	1,061,494
器具及び備品	368,712	300,499	68,213
合 計	3,013,533	1,883,826	1,129,707

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉事業
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	經常経費補助金収入	6,452,000	6,440,416	11,584	
	市区町村補助金収入	6,452,000	6,440,416	11,584	
	ネットワーク推進事業補助金収入	6,452,000	6,440,416	11,584	
	受託金収入	9,105,000	8,510,348	594,652	
	市区町村受託金収入	9,105,000	8,510,348	594,652	
	生活支援体制整備事業受託金収入	9,105,000	8,510,348	594,652	
	事業活動収入計(1)	15,557,000	14,950,764	606,236	
	人件費支出	11,798,000	11,269,213	528,787	
	職員給料支出	7,737,000	7,422,908	314,092	
	職員給料支出	7,737,000	7,422,908	314,092	
	職員賞与支出	2,253,000	2,252,914	86	
	職員賞与支出	2,253,000	2,252,914	86	
	非常勤職員給与支出	528,000	353,596	174,404	
	非常勤職員給与支出	528,000	353,596	174,404	
	法定福利費支出	1,280,000	1,239,795	40,205	
	法定福利費支出	1,280,000	1,239,795	40,205	
	事業費支出	538,000	455,081	82,919	
	保健衛生費支出	41,000	40,260	740	
	保健衛生費支出	41,000	40,260	740	
	消耗器具備品費支出	265,000	207,098	57,902	
	消耗器具備品費支出	265,000	207,098	57,902	
	車輛費支出	121,000	100,297	20,703	
	車輛費支出	121,000	100,297	20,703	
	諸謝金支出	108,000	107,426	574	
	諸謝金支出	108,000	107,426	574	
	手数料支出	3,000		3,000	
	手数料支出	3,000		3,000	
	事務費支出	866,000	757,768	108,232	
	福利厚生費支出	253,000	250,054	2,946	
	福利厚生費支出	253,000	250,054	2,946	
	旅費交通費支出	17,000		17,000	
	旅費交通費支出	17,000		17,000	
	研修研究費支出	66,000	65,052	948	
	研修研究費支出	66,000	65,052	948	
	事務消耗品費支出	86,000	39,178	46,822	
	事務消耗品費支出	86,000	39,178	46,822	
	水道光熱費支出	30,000	30,000		
	水道光熱費支出	30,000	30,000		
	通信運搬費支出	86,000	61,904	24,096	
	通信運搬費支出	86,000	61,904	24,096	
	手数料支出	4,000	1,440	2,560	
	手数料支出	4,000	1,440	2,560	
	賃借料支出	319,000	308,940	10,060	
	賃借料支出	319,000	308,940	10,060	
	渉外費支出	5,000	1,200	3,800	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 地域福祉事業
サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

2 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	渉外費支出	5,000	1,200	3,800	
	助成金支出	2,736,000	1,785,093	950,907	
	助成金支出	2,736,000	1,785,093	950,907	
	団体助成金支出	2,736,000	1,785,093	950,907	
	事業活動支出計(2)	15,938,000	14,267,155	1,670,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-381,000	683,609	-1,064,609	
に施 よ設 る整 収備 支等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
にそ よの る他 収の 支活 動	拠点区分間繰入金収入	1,451,000	384,031	1,066,969	
	総務拠点区分間繰入金収入	1,451,000	384,031	1,066,969	
	総務拠点区分間繰入金収入	1,451,000	384,031	1,066,969	
	その他の活動収入計(7)	1,451,000	384,031	1,066,969	
	拠点区分間繰入金支出	1,070,000	1,067,640	2,360	
	総務拠点区分間繰入金支出	1,070,000	1,067,640	2,360	
	総務拠点区分間繰入金支出	1,070,000	1,067,640	2,360	
	その他の活動支出計(8)	1,070,000	1,067,640	2,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	381,000	-683,609	1,064,609	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠点区分: 地域福祉事業

サービス区分: 合計

1 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収入			
	経常経費補助金収益	6,440,416	4,382,616	2,057,800
	市区町村補助金収益	6,440,416	4,382,616	2,057,800
	ネットワーク推進事業補助金収益	6,440,416	4,382,616	2,057,800
	受託金収益	8,510,348	7,826,627	683,721
	市区町村受託金収益	8,510,348	7,826,627	683,721
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,510,348	7,826,627	683,721
	サービス活動収益計 (1)	14,950,764	12,209,243	2,741,521
	費用			
	人件費	11,269,213	9,208,746	2,060,467
	職員給与	7,422,908	5,314,765	2,108,143
	職員給与	7,422,908	5,314,765	2,108,143
	職員賞与	2,252,914	1,144,000	1,108,914
	職員賞与	2,252,914	1,144,000	1,108,914
	非常勤職員給与	353,596	1,259,382	-905,786
	非常勤職員給与	353,596	1,259,382	-905,786
	法定福利費	1,239,795	1,490,599	-250,804
	法定福利費	1,239,795	1,490,599	-250,804
	事業費	455,081	941,542	-486,461
	保健衛生費	40,260	64,680	-24,420
	保健衛生費	40,260	64,680	-24,420
	消耗器具備品費	207,098	83,683	123,415
	消耗器具備品費	207,098	83,683	123,415
	車両費	100,297	119,179	-18,882
	車両費	100,297	119,179	-18,882
	諸謝金	107,426	80,000	27,426
	諸謝金	107,426	80,000	27,426
	手数料		594,000	-594,000
	手数料		594,000	-594,000
	事務費	757,768	494,987	262,781
	福利厚生費	250,054	178,748	71,306
	福利厚生費	250,054	178,748	71,306
	旅費交通費		1,230	-1,230
	旅費交通費		1,230	-1,230
	研修研究費	65,052	13,050	52,002
	研修研究費	65,052	13,050	52,002
	事務消耗品費	39,178	37,849	1,329
	事務消耗品費	39,178	37,849	1,329
	水道光熱費	30,000	30,000	
	水道光熱費	30,000	30,000	
	通信運搬費	61,904	74,400	-12,496
	通信運搬費	61,904	74,400	-12,496
	手数料	1,440		1,440
	手数料	1,440		1,440
	賃借料	308,940	157,960	150,980
	賃借料	308,940	157,960	150,980
	渉外費	1,200	1,750	-550

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 地域福祉事業
サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大中小			
	渉外費	1,200	1,750	-550
	助成金	1,785,093	2,132,298	-347,205
	助成金	1,785,093	2,132,298	-347,205
	団体助成金	1,785,093	2,132,298	-347,205
	サービス活動費用計 (2)	14,267,155	12,777,573	1,489,582
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	683,609	-568,330	1,251,939
外サ増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	683,609	-568,330	1,251,939
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	384,031	1,323,130	-939,099
	総務拠点区分間繰入金収益	384,031	1,323,130	-939,099
	総務拠点区分間繰入金収益	384,031	1,323,130	-939,099
	特別収益計 (8)	384,031	1,323,130	-939,099
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,067,640	754,800	312,840
	総務拠点区分間繰入金費用	1,067,640	754,800	312,840
	総務拠点区分間繰入金費用	1,067,640	754,800	312,840
	特別費用計 (9)	1,067,640	754,800	312,840
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-683,609	568,330	-1,251,939
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
減繰差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			
	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

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：地域福祉事業
 サービス区分：合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

1 頁
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	690,718	2,419,990	-1,729,272	流動負債	690,718	2,419,990	-1,729,272
現金預金	690,718	2,383,196	-1,692,478	事業未払金	690,718	2,419,990	-1,729,272
事業未収金		36,794	-36,794	負 債 の 部 合 計	690,718	2,419,990	-1,729,272
仮払金				次期繰越活動増減差額			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	690,718	2,419,990	-1,729,272	負債及び純資産の部合計	690,718	2,419,990	-1,729,272

地域福祉事業拠点区分 注記

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会経理規定に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法

該当なし

②貯蔵品の評価方法

該当なし

③退職給与引当金の計上基準

該当なし

④消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による

⑤リース会計

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度 3名

②内部留保による嘱託職員退職金 0名

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

①地域福祉事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3（⑩））

③拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3（⑪））

ア ネットワーク推進事業

イ 生活支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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
該当なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠点区分: ボランティアセンター活動推進事業

サービス区分: ボランティアセンター活動推進事業

1 頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目 大 中 小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業収入 活動による 収支	経常経費補助金収入	912,000	787,855	124,145	
	市区町村補助金収入	907,000	780,475	126,525	
	社協運営補助金収入	907,000	780,475	126,525	
	その他の補助金収入	5,000	7,380	-2,380	
	その他の補助金収入	5,000	7,380	-2,380	
	受託金収入	400,000	390,000	10,000	
	市区町村受託金収入	400,000	390,000	10,000	
	福祉フェア運営事業受託金収入	400,000	390,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	1,312,000	1,177,855	134,145	
事業支出 活動による 収支	事業費支出	447,000	382,816	64,184	
	保健衛生費支出	49,000	48,510	490	
	保健衛生費支出	49,000	48,510	490	
	消耗器具備品費支出	276,000	242,791	33,209	
	消耗器具備品費支出	276,000	242,791	33,209	
	保険料支出	53,000	23,900	29,100	
	保険料支出	53,000	23,900	29,100	
	諸謝金支出	65,000	65,000		
	諸謝金支出	65,000	65,000		
	手数料支出	4,000	2,615	1,385	
	手数料支出	4,000	2,615	1,385	
	事務費支出	80,000	44,180	35,820	
	事務消耗品費支出	53,000	18,000	35,000	
	事務消耗品費支出	53,000	18,000	35,000	
	賃借料支出	27,000	26,180	820	
	賃借料支出	27,000	26,180	820	
	助成金支出	1,022,000	885,475	136,525	
	助成金支出	1,022,000	885,475	136,525	
	団体助成金支出	1,022,000	885,475	136,525	
	事業活動支出計(2)	1,549,000	1,312,471	236,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-237,000	-134,616	-102,384	
に施 よ設 入 支 収 備 出 支 等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
にそ よの 入 他 収 の 支 活 動	拠点区分間繰入金収入	237,000	134,616	102,384	
	総務拠点区分間繰入金収入	237,000	134,616	102,384	
	総務拠点区分間繰入金収入	237,000	134,616	102,384	
	その他の活動収入計(7)	237,000	134,616	102,384	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	237,000	134,616	102,384	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ボランティアセンター活動推進事業
 サービス区分: ボランティアセンター活動推進事業

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

2 頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目 大 中 小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	予 備 費 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

ボランティアセンター活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠点区分: ボランティアセンター活動推進事業

サービス区分: 合計

1 頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	787,855	840,580	-52,725
	市区町村補助金収益	780,475	835,000	-54,525
	社協運営補助金収益	780,475	835,000	-54,525
	その他の補助金収益	7,380	5,580	1,800
	その他の補助金収益	7,380	5,580	1,800
	受託金収益	390,000		390,000
	市区町村受託金収益	390,000		390,000
	福祉フェア運営事業受託金収益	390,000		390,000
	サービス活動収益計 (1)	1,177,855	840,580	337,275
	費用			
	事業費	382,816	36,331	346,485
	保健衛生費	48,510		48,510
	保健衛生費	48,510		48,510
	消耗器具備品費	242,791	2,551	240,240
	消耗器具備品費	242,791	2,551	240,240
	保険料	23,900	32,100	-8,200
	保険料	23,900	32,100	-8,200
	諸謝金	65,000		65,000
	諸謝金	65,000		65,000
	手数料	2,615	1,680	935
	手数料	2,615	1,680	935
外サ増減の部	事務費	44,180		44,180
	事務消耗品費	18,000		18,000
	事務消耗品費	18,000		18,000
	賃借料	26,180		26,180
	賃借料	26,180		26,180
	助成金	885,475	915,000	-29,525
	助成金	885,475	915,000	-29,525
	団体助成金	885,475	915,000	-29,525
	サービス活動費用計 (2)	1,312,471	951,331	361,140
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-134,616	-110,751	-23,865
外サ増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
外サ増減の部	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)	-134,616	-110,751	-23,865
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	134,616	110,751	23,865
	総務拠点区分間繰入金収益	134,616	110,751	23,865
	総務拠点区分間繰入金収益	134,616	110,751	23,865
	特別収益計 (8)	134,616	110,751	23,865
	費用			
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	134,616	110,751	23,865
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0

ボランティアセンター活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠点区分: ボランティアセンター活動推進事業

サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
減繰 差越 額活 の動 部増	大 中 小			
	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			
	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

ボランティアセンター活動推進事業拠点区分 貸借対照表

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ボランティアセンター活動推進事業

サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

1 頁
(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	143,645	72,000	71,645	流動負債	143,645	72,000	71,645
現金預金	126,525	72,000	54,525	事業未払金	126,525	72,000	54,525
前払費用	17,120		17,120	拠点区分間借入金	17,120		17,120
仮払金				負 債 の 部 合 計	143,645	72,000	71,645
				次期繰越活動増減差額			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	143,645	72,000	71,645	負債及び純資産の部合計	143,645	72,000	71,645

1. 重要な会計方針
 会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会経理規定に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。
 ①固定資産の減価償却の方法 該当なし
 ②貯蔵品の評価方法 該当なし
 ③退職給与引当金の計上基準 該当なし
 ④消費税 該当なし
 ⑤リース会計 該当なし
 消費税等の会計処理は、税込方式による
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。
 ①ボランティアセンター活動推進事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
7. 担保に供している資産 該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし

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
該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 共同募金配分金
サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収 經常経費補助金収入	4,658,000	4,671,065	-13,065	
	入 共同募金配分金収入	4,658,000	4,671,065	-13,065	
	一般募金配分金収入	4,208,000	4,207,845	155	
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	463,220	-13,220	
	事業活動収入計(1)	4,658,000	4,671,065	-13,065	
	支 共同募金配分金事業費支出	3,308,000	3,191,375	116,625	
	一般募金配分金事業費支出	2,808,000	2,728,155	79,845	
	高齢者福祉活動費支出	1,882,000	1,881,602	398	
	障害児・者福祉活動費支出	40,000	2,628	37,372	
	児童・青少年福祉活動費支出	404,000	387,694	16,306	
	福祉育成・援助活動費支出	351,000	350,881	119	
	ボランティア活動育成事業費支出	105,000	105,000		
	災害ボランティア支援事業費支出	26,000	350	25,650	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	500,000	463,220	36,780	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	500,000	463,220	36,780	
	事業活動支出計(2)	3,308,000	3,191,375	116,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,350,000	1,479,690	-129,690	
施設整備等収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	1,481,000	1,479,690	1,310	
	車輜運搬具取得支出	1,472,000	1,471,390	610	
	車輜運搬具取得支出	1,472,000	1,471,390	610	
	その他の固定資産取得支出	9,000	8,300	700	
	その他の固定資産取得支出	9,000	8,300	700	
	施設整備等支出計(5)	1,481,000	1,479,690	1,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,481,000	-1,479,690	-1,310	
その他の活動収支	収 拠点区分間繰入金収入	131,000		131,000	
	総務拠点区分間繰入金収入	131,000		131,000	
	総務拠点区分間繰入金収入	131,000		131,000	
	その他の活動収入計(7)	131,000	0	131,000	
	支 活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,000	0	131,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 共同募金配分金
 サービス区分: 合計

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁
 (単位: 円)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	4,671,065	3,059,746	1,611,319
	共同募金配分金収益	4,671,065	3,059,746	1,611,319
	一般募金配分金収益	4,207,845	2,589,800	1,618,045
	歳末たすけあい配分金収益	463,220	469,946	-6,726
	サービス活動収益計 (1)	4,671,065	3,059,746	1,611,319
	費用			
	共同募金配分金事業費	3,191,375	3,059,746	131,629
	一般募金配分金事業費	2,728,155	2,589,800	138,355
	高齢者福祉活動費	1,881,602	1,568,408	313,194
	障害児・者福祉活動費	2,628	35,798	-33,170
	児童・青少年福祉活動費	387,694	369,269	18,425
	母子・父子福祉活動費支出		50,000	-50,000
	福祉育成・援助活動費	350,881	335,925	14,956
	ボランティア活動育成事業費	105,000	229,000	-124,000
	災害ボランティア支援事業費	350	1,400	-1,050
	歳末たすけあい配分金事業費	463,220	469,946	-6,726
	歳末たすけあい配分金事業費	463,220	469,946	-6,726
	減価償却費	302,431	51,480	250,951
	減価償却費	302,431	51,480	250,951
	減価償却費	302,431	51,480	250,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-234,024		-234,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-234,024		-234,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-234,024		-234,024
	サービス活動費用計 (2)	3,259,782	3,111,226	148,556
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,411,283	-51,480	1,462,763
外サ増減の部活動	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
経常増減の部	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)	1,411,283	-51,480	1,462,763
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,981		7,981
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損	7,980		7,980
	その他の固定資産売却損・処分損	7,980		7,980
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,404,145		1,404,145
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,404,145		1,404,145
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,404,145		1,404,145
	特別費用計 (9)	1,412,126	0	1,412,126
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,412,126	0	-1,412,126
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-843	-51,480	50,637
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	262,353	313,833	-51,480

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 共同募金配分金
サービス区分: 合計

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

2 頁
(単位: 円)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
大中小				
差越額活動の動部増	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	261,510	262,353	-843
	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)	261,510	262,353	-843

共同募金配分金拠点区分 貸 借 対 照 表

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 共同募金配分金
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

1 頁
 (単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,869		4,869	流動負債	4,869		4,869
現金預金	4,059		4,059	事業未払金	4,059		4,059
事業未収金				預り金			
前払費用	810		810	拠点区分間借入金	810		810
仮払金				負 債 の 部 合 計	4,869		4,869
固定資産	1,431,631	262,353	1,169,278	国庫補助金等特別積立金	1,170,121		1,170,121
その他の固定資産	1,431,631	262,353	1,169,278	国庫補助金等特別積立	1,170,121		1,170,121
車両運搬具	1,226,161	3	1,226,158	次期繰越活動増減差額	261,510	262,353	-843
器具及び備品	177,320	234,520	-57,200	次期繰越活動増減差額	261,510	262,353	-843
権利	28,150	27,830	320	(うち当期活動増減差額)	-843	-51,480	50,637
				純 資 産 の 部 合 計	1,431,631	262,353	1,169,278
資 産 の 部 合 計	1,436,500	262,353	1,174,147	負債及び純資産の部合計	1,436,500	262,353	1,174,147

共同募金配分金拠点区分 注記

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会経理規定に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法にて実施

②貯蔵品の評価方法

該当なし

③退職給与引当金の計上基準

該当なし

④消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による

⑤リース会計

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

①共同募金配分金拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙 3（⑩））

③拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙 3（⑪））

ア 共同募金配分金事業

イ 歳末たすけあい配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第 3 章第 4 (4) 及び(6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	4,683,190	3,457,029	1,226,161
器具及び備品	286,000	108,680	177,320
合 計	4,969,190	3,565,709	1,403,481

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 相談支援事業
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	540,000	520,800	19,200	
	市区町村補助金収入	540,000	520,800	19,200	
	心配ごと相談事業補助金収入	540,000	520,800	19,200	
	受託金収入	5,104,000	5,055,643	48,357	
	都道府県社協受託金収入	5,104,000	5,055,643	48,357	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,724,000	4,676,093	47,907	
	日常生活自立支援事業受託金収入	380,000	379,550	450	
	貸付事業収入	450,000	70,000	380,000	
	償還金収入	450,000	70,000	380,000	
	生保世帯貸付事業償還金収入	450,000	70,000	380,000	
	事業収入	447,000	479,867	-32,867	
	利用料収入	447,000	479,867	-32,867	
	介護用品貸付事業利用料収入	24,000	21,000	3,000	
	就労支援事業利用料収入	345,000	336,317	8,683	
	日常生活自立支援事業利用料収入	78,000	122,550	-44,550	
	ふくおかライフレスキュー事業収入	100,000		100,000	
	ふくおかライフレスキュー事業収入	100,000		100,000	
	ふくおかライフレスキュー事業収入	100,000		100,000	
	事業活動収入計(1)	6,641,000	6,126,310	514,690	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,106,000	1,084,152	21,848	
	役員報酬支出	56,000	40,000	16,000	
	役員報酬支出	56,000	40,000	16,000	
	職員給料支出	50,000	50,000		
	職員給料支出	50,000	50,000		
	非常勤職員給与支出	1,000,000	994,152	5,848	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	994,152	5,848	
	事業費支出	1,181,000	987,164	193,836	
	介護用品費支出	58,000		58,000	
	介護用品費支出	58,000		58,000	
	保健衛生費支出	99,000	97,020	1,980	
	保健衛生費支出	99,000	97,020	1,980	
	消耗器具備品費支出	203,000	156,507	46,493	
	消耗器具備品費支出	203,000	156,507	46,493	
	保険料支出	10,000	9,100	900	
	保険料支出	10,000	9,100	900	
	賃借料支出	24,000	23,760	240	
	賃借料支出	24,000	23,760	240	
	車輛費支出	108,000	91,467	16,533	
	車輛費支出	108,000	91,467	16,533	
	諸謝金支出	480,000	480,000		
	諸謝金支出	480,000	480,000		
	修繕費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	業務委託料支出	190,000	121,500	68,500	
	業務委託料支出	190,000	121,500	68,500	

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 相談支援事業
サービス区分: 合計

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

2 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動支出	手数料支出	8,000	7,810	190	
	手数料支出	8,000	7,810	190	
	事務費支出	1,614,000	1,419,388	194,612	
	福利厚生費支出	32,000	31,200	800	
	福利厚生費支出	32,000	31,200	800	
	旅費交通費支出	123,000	123,000		
	旅費交通費支出	123,000	123,000		
	研修研究費支出	17,000	10,790	6,210	
	研修研究費支出	17,000	10,790	6,210	
	事務消耗品費支出	538,000	524,896	13,104	
	事務消耗品費支出	538,000	524,896	13,104	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出				
	水道光熱費支出				
	修繕費支出	273,000	250,000	23,000	
	修繕費支出	273,000	250,000	23,000	
	通信運搬費支出	227,000	184,851	42,149	
	通信運搬費支出	227,000	184,851	42,149	
	手数料支出	259,000	131,990	127,010	
	手数料支出	259,000	131,990	127,010	
	保険料支出	16,000	15,200	800	
	保険料支出	16,000	15,200	800	
	賃借料支出	127,000	147,461	-20,461	
	賃借料支出	127,000	147,461	-20,461	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	貸付事業支出	450,000	70,000	380,000	
	貸付事業支出	450,000	70,000	380,000	
	貸付事業支出	450,000	70,000	380,000	
	ふくおかライフレスキュー事業支出	100,000		100,000	
	ふくおかライフレスキュー事業支出	100,000		100,000	
	ふくおかライフレスキュー事業支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	4,451,000	3,560,704	890,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,190,000	2,565,606	-375,606	
施設整備等支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,281,000	2,404,600	-123,600	
	器具及び備品取得支出	2,281,000	2,280,300	700	
	器具及び備品取得支出	2,281,000	2,280,300	700	
	建物付属設備取得支出		124,300	-124,300	
	建物付属設備取得支出		124,300	-124,300	
	施設整備等支出計(5)	2,281,000	2,404,600	-123,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,281,000	-2,404,600	123,600	
にそ収	拠点区分間繰入金収入	93,000		93,000	

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 相談支援事業
 サービス区分: 合計

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

3 頁
 (単位: 円)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
よの 入 る 他 収 の	総務拠点区分間繰入金収入	93,000		93,000	
	総務拠点区分間繰入金収入	93,000		93,000	
	その他の活動収入計(7)	93,000	0	93,000	
支 活 動 出	拠点区分間繰入金支出		161,006	-161,006	
	総務拠点区分間繰入金支出		161,006	-161,006	
	総務拠点区分間繰入金支出		161,006	-161,006	
	その他の活動支出計(8)	0	161,006	-161,006	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,000	-161,006	254,006	
予備費(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	0	2,000	
前期末支払資金残高(12)		0	302,500	-302,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	302,500	-300,500	

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 相談支援事業
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1 頁
 (単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	520,800	468,900	51,900
	市区町村補助金収益	520,800	468,900	51,900
	心配ごと相談事業補助金収益	520,800	468,900	51,900
	受託金収益	5,055,643	1,377,367	3,678,276
	都道府県社協受託金収益	5,055,643	1,377,367	3,678,276
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,676,093	1,013,267	3,662,826
	日常生活自立支援事業受託金収入	379,550	364,100	15,450
	事業収益	479,867	471,762	8,105
	利用料収益	479,867	471,762	8,105
	介護用品貸付事業利用料収益	21,000	22,000	-1,000
	就労支援事業利用料収益	336,317	314,912	21,405
	日常生活自立支援事業利用料収益	122,550	134,850	-12,300
	サービス活動収益計 (1)	6,056,310	2,318,029	3,738,281
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,084,152	78,000	1,006,152
	役員報酬	40,000	28,000	12,000
	役員報酬	40,000	28,000	12,000
	職員給与	50,000	50,000	
	職員給与	50,000	50,000	
	非常勤職員給与	994,152		994,152
	非常勤職員給与	994,152		994,152
	事業費	987,164	830,163	157,001
	介護用品費		108,000	-108,000
	介護用品費		108,000	-108,000
	保健衛生費	97,020		97,020
	保健衛生費	97,020		97,020
	消耗器具備品費	156,507	101,913	54,594
	消耗器具備品費	156,507	101,913	54,594
	保険料	9,100	3,640	5,460
	保険料	9,100	3,640	5,460
	賃借料	23,760	23,760	
	賃借料	23,760	23,760	
	車輛費	91,467	36,850	54,617
	車輛費	91,467	36,850	54,617
	諸謝金	480,000	440,000	40,000
	諸謝金	480,000	440,000	40,000
	修繕費		5,500	-5,500
	修繕費		5,500	-5,500
	業務委託料	121,500	110,500	11,000
	業務委託料	121,500	110,500	11,000
	手数料	7,810		7,810
	手数料	7,810		7,810
	事務費	1,419,388	1,061,802	357,586
	福利厚生費	31,200		31,200
	福利厚生費	31,200		31,200
	旅費交通費	123,000	123,000	

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 相談支援事業
サービス区分: 合計

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
	旅費交通費	123,000	123,000	
	研修研究費	10,790	4,600	6,190
	研修研究費	10,790	4,600	6,190
	事務消耗品費	524,896	599,149	-74,253
	事務消耗品費	524,896	599,149	-74,253
	印刷製本費		19,800	-19,800
	印刷製本費		19,800	-19,800
	修繕費	250,000		250,000
	修繕費	250,000		250,000
	通信運搬費	184,851	147,723	37,128
	通信運搬費	184,851	147,723	37,128
	手数料	131,990	10,990	121,000
	手数料	131,990	10,990	121,000
	保険料	15,200		15,200
	保険料	15,200		15,200
	賃借料	147,461	156,540	-9,079
	賃借料	147,461	156,540	-9,079
	減価償却費	233,378	101,083	132,295
	減価償却費	233,378	101,083	132,295
	減価償却費	233,378	101,083	132,295
	徴収不能額		147,500	-147,500
	徴収不能額		147,500	-147,500
	徴収不能額		147,500	-147,500
	サービス活動費用計 (2)	3,724,082	2,218,548	1,505,534
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,332,228	99,481	2,232,747
外サ増	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
減ビの	費用			
ス部活	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,332,228	99,481	2,232,747
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		90,000	-90,000
	総務拠点区分間繰入金収益		90,000	-90,000
	総務拠点区分間繰入金収益		90,000	-90,000
	その他の特別収益		147,500	-147,500
	徴収不能引当金戻入益		147,500	-147,500
	徴収不能引当金戻入益		147,500	-147,500
	特別収益計 (8)	0	237,500	-237,500
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	161,006	106,854	54,152
	総務拠点区分間繰入金費用	161,006	106,854	54,152
	総務拠点区分間繰入金費用	161,006	106,854	54,152
	特別費用計 (9)	161,006	106,854	54,152
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-161,006	130,646	-291,652
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,171,222	230,127	1,941,095

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 相談支援事業
サービス区分: 合計

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

3 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
大中小				
繰越活動増減差額の動部増	前期繰越活動増減差額 (12)	816,271	586,144	230,127
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,987,493	816,271	2,171,222
	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)	2,987,493	816,271	2,171,222

相談支援事業拠点区分 貸借対照表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：相談支援事業
サービス区分：合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

1 頁
(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,971,884	1,179,530	2,792,354	流動負債	3,669,384	877,030	2,792,354
現金預金	262,696	296,100	-33,404	事業未払金	876,809	133,161	743,648
事業未収金	3,684,458	880,200	2,804,258	前受金	31,000	26,000	5,000
拠点区分間貸付金	24,730	3,230	21,500	拠点区分間借入金	2,761,575	717,869	2,043,706
仮払金				負債の部合計	3,669,384	877,030	2,792,354
徴収不能引当金							
固定資産	2,684,993	513,771	2,171,222	次期繰越活動増減差額	2,987,493	816,271	2,171,222
その他の固定資産	2,684,993	513,771	2,171,222	次期繰越活動増減差額	2,987,493	816,271	2,171,222
建物附属設備	123,265		123,265	(うち当期活動増減差額)	2,171,222	230,127	1,941,095
器具及び備品	2,561,728	513,771	2,047,957	純資産の部合計	2,987,493	816,271	2,171,222
生活保護世帯等一時貸付金							
資産の部合計	6,656,877	1,693,301	4,963,576	負債及び純資産の部合計	6,656,877	1,693,301	4,963,576

相談支援事業拠点区分 注記

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会経理規定に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法にて実施

②貯蔵品の評価方法

該当なし

③退職給与引当金の計上基準

該当なし

④消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による

⑤リース会計

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

①相談支援事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙 3（⑩））

③拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙 3（⑪））

ア 心配ごと相談事業

イ 在宅福祉サービス事業

ウ 生活福祉資金貸付事業

エ 生活保護世帯等一時貸付事業

オ 就労支援事業

カ ふくおかライフレスキュー事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第 3 章第 4 (4) 及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	124,300	1,035	123,265
器具及び備品	4,476,461	1,914,733	2,561,728
合 計	4,600,761	1,915,768	2,684,993

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
該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

高齢者等通所事業拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 高齢者等通所事業
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,627,000	21,063,663	563,337	
	市区町村受託金収入	21,627,000	21,063,663	563,337	
	いきいきクラブ事業受託金収入	21,627,000	21,063,663	563,337	
	事業収入	6,480,000	2,769,700	3,710,300	
	参加費収入	148,000		148,000	
	いきいきクラブ参加費収入	148,000		148,000	
	利用料収入	6,332,000	2,769,700	3,562,300	
	いきいきクラブ利用料収入	6,332,000	2,769,700	3,562,300	
	その他の収入		5,040	-5,040	
	雑収入		5,040	-5,040	
	雑収入		5,040	-5,040	
	事業活動収入計(1)	28,107,000	23,838,403	4,268,597	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	16,485,000	15,515,224	969,776	
	職員給料支出	7,035,000	6,695,936	339,064	
	職員給料支出	7,035,000	6,695,936	339,064	
	職員賞与支出	2,876,000	2,872,575	3,425	
	職員賞与支出	2,876,000	2,872,575	3,425	
	非常勤職員給与支出	5,442,000	4,876,350	565,650	
	非常勤職員給与支出	5,442,000	4,876,350	565,650	
	法定福利費支出	1,132,000	1,070,363	61,637	
	法定福利費支出	1,132,000	1,070,363	61,637	
	事業費支出	9,549,000	6,328,408	3,220,592	
	保健衛生費支出	93,000	92,411	589	
	保健衛生費支出	93,000	92,411	589	
	教養娯楽費支出	305,000	76,354	228,646	
	教養娯楽費支出	305,000	76,354	228,646	
	消耗器具備品費支出	368,000	367,747	253	
	消耗器具備品費支出	368,000	367,747	253	
	保険料支出	121,000	120,840	160	
	保険料支出	121,000	120,840	160	
	賃借料支出	1,057,000	1,008,832	48,168	
	賃借料支出	1,057,000	1,008,832	48,168	
	車両費支出	703,000	540,933	162,067	
	車両費支出	703,000	540,933	162,067	
	諸謝金支出	210,000	205,000	5,000	
	諸謝金支出	210,000	205,000	5,000	
	旅費・交通費支出	36,000		36,000	
	旅費・交通費支出	36,000		36,000	
	修繕費支出	150,000	5,500	144,500	
	修繕費支出	150,000	5,500	144,500	
	業務委託料支出	6,506,000	3,910,791	2,595,209	
	業務委託料支出	6,506,000	3,910,791	2,595,209	
	事務費支出	1,697,000	1,618,871	78,129	
	福利厚生費支出	145,000	140,864	4,136	
	福利厚生費支出	145,000	140,864	4,136	

高齢者等通所事業拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 高齢者等通所事業
サ-ビス区分: 合計

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

2 頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	職員被服費支出	47,000	41,400	5,600	
	職員被服費支出	47,000	41,400	5,600	
	研修研究費支出	9,000		9,000	
	研修研究費支出	9,000		9,000	
	事務消耗品費支出	191,000	190,160	840	
	事務消耗品費支出	191,000	190,160	840	
	水道光熱費支出	90,000	90,000		
	水道光熱費支出	90,000	90,000		
	通信運搬費支出	88,000	83,137	4,863	
	通信運搬費支出	88,000	83,137	4,863	
	手数料支出	10,000	5,280	4,720	
	手数料支出	10,000	5,280	4,720	
	保険料支出	161,000	157,964	3,036	
	保険料支出	161,000	157,964	3,036	
	賃借料支出	273,000	253,116	19,884	
	賃借料支出	273,000	253,116	19,884	
	土地・建物賃借料支出	643,000	616,950	26,050	
	土地・建物賃借料支出	643,000	616,950	26,050	
	保守料支出	40,000	40,000		
	保守料支出	40,000	40,000		
	事業活動支出計(2)	27,731,000	23,462,503	4,268,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	376,000	375,900	100	
に施 よ設 る整 収備 支等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
にそ よの る他 収の出 支活 動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	376,000	375,900	100	
	総務拠点区分間繰入金支出	376,000	375,900	100	
	総務拠点区分間繰入金支出	376,000	375,900	100	
	その他の活動支出計(8)	376,000	375,900	100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-376,000	-375,900	-100	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

高齢者等通所事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠点区分: 高齢者等通所事業

サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	21,063,663	18,447,381	2,616,282
	市区町村受託金収益	21,063,663	18,447,381	2,616,282
	いきいきクラブ事業受託金収益	21,063,663	18,447,381	2,616,282
	事業収益	2,769,700	2,087,900	681,800
	利用料収益	2,769,700	2,087,900	681,800
	いきいきクラブ利用料収益	2,769,700	2,087,900	681,800
	サービス活動収益計 (1)	23,833,363	20,535,281	3,298,082
	費用			
	人件費	15,515,224	14,096,670	1,418,554
	職員給与	6,695,936	6,070,817	625,119
	職員給与	6,695,936	6,070,817	625,119
	職員賞与	2,872,575	2,569,114	303,461
	職員賞与	2,872,575	2,569,114	303,461
	非常勤職員給与	4,876,350	4,456,375	419,975
	非常勤職員給与	4,876,350	4,456,375	419,975
	法定福利費	1,070,363	1,000,364	69,999
	法定福利費	1,070,363	1,000,364	69,999
	事業費	6,328,408	4,679,900	1,648,508
	保健衛生費	92,411	182,490	-90,079
	保健衛生費	92,411	182,490	-90,079
	教養娯楽費	76,354	62,434	13,920
	教養娯楽費	76,354	62,434	13,920
	消耗器具備品費	367,747	262,666	105,081
	消耗器具備品費	367,747	262,666	105,081
	保険料	120,840	134,600	-13,760
	保険料	120,840	134,600	-13,760
	賃借料	1,008,832	527,000	481,832
	賃借料	1,008,832	527,000	481,832
	車両費	540,933	448,000	92,933
	車両費	540,933	448,000	92,933
	諸謝金	205,000	160,000	45,000
	諸謝金	205,000	160,000	45,000
	修繕費	5,500	19,580	-14,080
	修繕費	5,500	19,580	-14,080
	業務委託料	3,910,791	2,883,130	1,027,661
	業務委託料	3,910,791	2,883,130	1,027,661
	事務費	1,618,871	1,386,111	232,760
	福利厚生費	140,864	135,860	5,004
	福利厚生費	140,864	135,860	5,004
	職員被服費	41,400		41,400
	職員被服費	41,400		41,400
	事務消耗品費	190,160	82,739	107,421
	事務消耗品費	190,160	82,739	107,421
	水道光熱費	90,000	90,000	
	水道光熱費	90,000	90,000	
	通信運搬費	83,137	119,302	-36,165

高齢者等通所事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 高齢者等通所事業
サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

2 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
	通信運搬費	83,137	119,302	-36,165
	手数料	5,280		5,280
	手数料	5,280		5,280
	保険料	157,964	157,964	
	保険料	157,964	157,964	
	賃借料	253,116	147,296	105,820
	賃借料	253,116	147,296	105,820
	土地・建物賃借料	616,950	616,950	
	土地・建物賃借料	616,950	616,950	
	保守料	40,000	36,000	4,000
	保守料	40,000	36,000	4,000
	減価償却費	39,050	35,145	3,905
	減価償却費	39,050	35,145	3,905
	減価償却費	39,050	35,145	3,905
	サービス活動費用計 (2)	23,501,553	20,197,826	3,303,727
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	331,810	337,455	-5,645
外サ増減の部	その他のサービス活動外収益	5,040		5,040
	雑収益	5,040		5,040
	雑収益	5,040		5,040
	サービス活動外収益計 (4)	5,040	0	5,040
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)	5,040	0	5,040
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	336,850	337,455	-605
特別増減の部				
収益	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	375,900	372,600	3,300
	総務拠点区分間繰入金費用	375,900	372,600	3,300
	総務拠点区分間繰入金費用	375,900	372,600	3,300
	特別費用計 (9)	375,900	372,600	3,300
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-375,900	-372,600	-3,300
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-39,050	-35,145	-3,905
繰越差額の部増	前期繰越活動増減差額 (12)	118,127	153,272	-35,145
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,077	118,127	-39,050
	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)	79,077	118,127	-39,050

高齢者等通所事業拠点区分 貸借対照表

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 高齢者等通所事業
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

1 頁
 (単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,576,739	2,789,264	-1,212,525	流動負債	1,576,739	2,789,264	-1,212,525
現金預金	1,328,939	2,533,264	-1,204,325	事業未払金	1,576,739	2,789,264	-1,212,525
商品券				負債の部合計	1,576,739	2,789,264	-1,212,525
事業未収金	247,800	256,000	-8,200				
仮払金							
固定資産	79,077	118,127	-39,050	次期繰越活動増減差額	79,077	118,127	-39,050
その他の固定資産	79,077	118,127	-39,050	次期繰越活動増減差額	79,077	118,127	-39,050
器具及び備品	79,077	118,127	-39,050	(うち当期活動増減差額)	-39,050	-35,145	-3,905
				純資産の部合計	79,077	118,127	-39,050
資産の部合計	1,655,816	2,907,391	-1,251,575	負債及び純資産の部合計	1,655,816	2,907,391	-1,251,575

高齢者等通所事業拠点区分 注記

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会経理規定に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法にて実施

②貯蔵品の評価方法

該当なし

③退職給与引当金の計上基準

該当なし

④消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による

⑤リース会計

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度 0 名

②内部留保による嘱託職員退職金 2 名

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

① 高齢者等通所事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第 3 章第 4 (4) 及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	156,200	77,123	79,077
合 計	156,200	77,123	79,077

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域子育て支援拠点事業拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

法人名

社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠点区分: 地域子育て支援拠点事業

サービス区分: 合計

1 頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,169,000	10,752,266	416,734	
	市区町村受託金収入	11,169,000	10,752,266	416,734	
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	11,169,000	10,752,266	416,734	
	事業収入	17,000	6,690	10,310	
	参加費収入	17,000	6,690	10,310	
	参加費収入	17,000	6,690	10,310	
	その他の収入	1,000	190	810	
	雑収入	1,000	190	810	
	雑収入	1,000	190	810	
	事業活動収入計(1)	11,187,000	10,759,146	427,854	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9,443,000	9,088,731	354,269	
	役員報酬支出	96,000	10,000	86,000	
	役員報酬支出	96,000	10,000	86,000	
	職員給料支出	3,427,000	3,352,104	74,896	
	職員給料支出	3,427,000	3,352,104	74,896	
	職員賞与支出	1,463,000	1,452,608	10,392	
	職員賞与支出	1,463,000	1,452,608	10,392	
	非常勤職員給与支出	3,893,000	3,712,566	180,434	
	非常勤職員給与支出	3,893,000	3,712,566	180,434	
	法定福利費支出	564,000	561,453	2,547	
	法定福利費支出	564,000	561,453	2,547	
	事業費支出	529,000	504,569	24,431	
	保健衛生費支出	131,000	130,176	824	
	保健衛生費支出	131,000	130,176	824	
	消耗器具備品費支出	252,000	241,743	10,257	
	消耗器具備品費支出	252,000	241,743	10,257	
	車両費支出	21,000	19,467	1,533	
	車両費支出	21,000	19,467	1,533	
	諸謝金支出	95,000	95,000		
	諸謝金支出	95,000	95,000		
	旅費・交通費支出				
	旅費・交通費支出				
	修繕費支出	30,000	18,183	11,817	
	修繕費支出	30,000	18,183	11,817	
	事務費支出	1,018,000	968,946	49,054	
	福利厚生費支出	123,000	122,401	599	
	福利厚生費支出	123,000	122,401	599	
	研修研究費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	2,000		2,000	
	事務消耗品費支出	294,000	293,364	636	
	事務消耗品費支出	294,000	293,364	636	
	通信運搬費支出	12,000	4,811	7,189	
	通信運搬費支出	12,000	4,811	7,189	
	広報費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	1,000		1,000	

地域子育て支援拠点事業拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域子育て支援拠点事業
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

2 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	手数料支出	49,000	48,400	600	
	手数料支出	49,000	48,400	600	
	保険料支出	36,000		36,000	
	保険料支出	36,000		36,000	
	賃借料支出	69,000	68,720	280	
	賃借料支出	69,000	68,720	280	
	土地・建物賃借料支出	392,000	391,250	750	
	土地・建物賃借料支出	392,000	391,250	750	
	租税公課支出	20,000	20,000		
	租税公課支出	20,000	20,000		
	保守料支出	20,000	20,000		
	保守料支出	20,000	20,000		
	事業活動支出計(2)	10,990,000	10,562,246	427,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,000	196,900	100	
に施 よ設 る整 収備 支等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
にそ よの る他 収の 支活 動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	197,000	196,900	100	
	総務拠点区分間繰入金支出	197,000	196,900	100	
	総務拠点区分間繰入金支出	197,000	196,900	100	
	その他の活動支出計(8)	197,000	196,900	100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-197,000	-196,900	-100	
	予 備 費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域子育て支援拠点事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域子育て支援拠点事業

サービス区分: 合計

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収入			
	受託金収益	10,752,266	10,180,562	571,704
	市区町村受託金収益	10,752,266	10,180,562	571,704
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	10,752,266	10,180,562	571,704
	事業収益	6,690	3,660	3,030
	参加費収益	6,690	3,660	3,030
	参加費収益	6,690	3,660	3,030
	サービス活動収益計 (1)	10,758,956	10,184,222	574,734
費用	人件費	9,088,731	8,608,759	479,972
	役員報酬	10,000	18,000	-8,000
	役員報酬	10,000	18,000	-8,000
	職員給与	3,352,104	3,306,195	45,909
	職員給与	3,352,104	3,306,195	45,909
	職員賞与	1,452,608	1,494,984	-42,376
	職員賞与	1,452,608	1,494,984	-42,376
	非常勤職員給与	3,712,566	3,230,920	481,646
	非常勤職員給与	3,712,566	3,230,920	481,646
	法定福利費	561,453	558,660	2,793
	法定福利費	561,453	558,660	2,793
	事業費	504,569	551,120	-46,551
	保健衛生費	130,176	201,300	-71,124
	保健衛生費	130,176	201,300	-71,124
	消耗器具備品費	241,743	271,166	-29,423
	消耗器具備品費	241,743	271,166	-29,423
	車両費	19,467	18,654	813
	車両費	19,467	18,654	813
	諸謝金	95,000	60,000	35,000
	諸謝金	95,000	60,000	35,000
	修繕費	18,183		18,183
	修繕費	18,183		18,183
	事務費	968,946	828,843	140,103
	福利厚生費	122,401	79,114	43,287
	福利厚生費	122,401	79,114	43,287
	研修研究費		4,950	-4,950
	研修研究費		4,950	-4,950
	事務消耗品費	293,364	45,398	247,966
	事務消耗品費	293,364	45,398	247,966
	通信運搬費	4,811	5,823	-1,012
	通信運搬費	4,811	5,823	-1,012
	手数料	48,400	9,240	39,160
	手数料	48,400	9,240	39,160
	保険料		198,780	-198,780
	保険料		198,780	-198,780
	賃借料	68,720	58,288	10,432
	賃借料	68,720	58,288	10,432
	土地・建物賃借料	391,250	391,250	

地域子育て支援拠点事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域子育て支援拠点事業

サービス区分: 合計

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

2 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
	土地・建物賃借料	391,250	391,250	
	租税公課	20,000	20,000	
	租税公課	20,000	20,000	
	保守料	20,000	16,000	4,000
	保守料	20,000	16,000	4,000
	減価償却費		64,597	-64,597
	減価償却費		64,597	-64,597
	減価償却費		64,597	-64,597
	サービス活動費用計 (2)	10,562,246	10,053,319	508,927
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	196,710	130,903	65,807
外サ	その他のサービス活動外収益	190		190
増し	増し	190		190
減	減	190		190
の	サービス活動外収益計 (4)	190	0	190
ス				
部	費用			
活				
動	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	0	190
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	196,900	130,903	65,997
特	特別収益			
別	特別収益計 (8)	0	0	0
増	費用			
減	固定資産売却損・処分損	59,958		59,958
の	器具及び備品売却損・処分損	59,958		59,958
部	器具及び備品売却損・処分損	59,958		59,958
	拠点区分間繰入金費用	196,900	195,500	1,400
	総務拠点区分間繰入金費用	196,900	195,500	1,400
	総務拠点区分間繰入金費用	196,900	195,500	1,400
	特別費用計 (9)	256,858	195,500	61,358
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-256,858	-195,500	-61,358
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-59,958	-64,597	4,639
減	前期繰越活動増減差額 (12)	59,958	124,555	-64,597
繰	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		59,958	-59,958
越	基本金取崩額 (14)	0	0	0
額	基金取崩額 (15)	0	0	0
活	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
の	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
動				
部				
増				
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	59,958	-59,958

地域子育て支援拠点事業拠点区分 貸借対照表

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域子育て支援拠点事業

拠点区分：合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

1 頁
(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	994,411	1,259,276	-264,865	流動負債	994,411	1,259,276	-264,865
現金預金	994,411	1,259,276	-264,865	事業未払金	994,411	1,259,276	-264,865
仮払金				負債の部合計	994,411	1,259,276	-264,865
固定資産		59,958	-59,958	次期繰越活動増減差額		59,958	-59,958
その他の固定資産		59,958	-59,958	次期繰越活動増減差額		59,958	-59,958
器具及び備品		59,958	-59,958	(うち当期活動増減差額)	-59,958	-64,597	4,639
				純資産の部合計		59,958	-59,958
資産の部合計	994,411	1,319,234	-324,823	負債及び純資産の部合計	994,411	1,319,234	-324,823

地域子育て支援拠点事業拠点区分 注記

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会経理規定に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法にて実施

②貯蔵品の評価方法

該当なし

③退職給与引当金の計上基準

該当なし

④消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による

⑤リース会計

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度 0 名

②内部留保による嘱託職員退職金 1 名

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

①地域子育て支援拠点事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第 3 章第 4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし