

附属明細書

1. 寄付金収益明細書（別紙3②）
2. 補助金事業等収益明細書（別紙3③）
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）
4. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）
5. 基本金明細書（別紙3⑥）
6. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）
7. 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）
8. 引当金明細書（別紙3⑨）
9. 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
10. 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
11. 積立金・積立資金明細書（別紙3⑫）
12. サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）

寄附金収益明細書

別紙3(②)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					総務			
	経常	51	1,429,365		1,429,365			
区 分 小 計		51	1,429,365		1,429,365			
合 計		51	1,429,365	0	1,429,365			

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

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

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	交付金額	うち 国庫補助金特別 積立金積立額	交付金額の拠点区分別の内訳			
			総務	地域福祉活動 推進事業	ボランティアセンター 活動支援事業	共同募金配分金
遠賀町役場 社協運営補助金(第1期分)	2,502,000		2,502,000			
遠賀町役場 社協運営補助金(第2期分)	9,317,000		9,317,000			
遠賀町役場 社協運営補助金(第3期分)	9,317,000		9,317,000			
遠賀町役場 社協運営補助金(第4期分)	8,410,000		8,410,000			
遠賀町役場 ネットワーク推進事業補助金	6,278,000			6,278,000		
社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会 ボランティア活動保険助成金	5,580				5,580	
遠賀町役場 社協運営補助金(ボランティア助成金)	907,000				907,000	
遠賀町役場 心配ごと相談事業補助金	540,000					540,000
福岡県共同募金会 一般募金配分金収入	2,589,800					2,589,800
福岡県共同募金会 歳末たすけあい配分金収入	469,946					469,946
遠賀町役場 社協運営補助金返還金(事務局人件費)	-2,550,096		-2,550,096			
遠賀町役場 ネットワーク推進事業補助金返還金	-1,895,384			-1,895,384		
遠賀町役場 社協運営補助金返還金(ボランティア助成金)	-72,000				-72,000	
遠賀町役場 心配ごと相談事業補助金返還金	-71,100					-71,100
合 計	35,747,746		26,995,904	4,382,616	840,580	3,059,746
						468,900

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
地域福祉事業	総務			70,890	地域福祉 退職積立金掛金4月～6月分
地域福祉事業	総務			117,810	地域福祉 生活支援 退職積立金掛金4～6月分(三根修正)
地域福祉事業	総務			70,890	地域福祉 ネットワーク 退職積立金掛金7月～9月分
地域福祉事業	総務			117,810	地域福祉 生活支援 退職積立金掛金7月～9月分
地域福祉事業	総務			117,810	地域福祉 生活支援 退職積立金掛金10月～12月分
地域福祉事業	総務			70,890	地域福祉 ネットワーク 退職積立金掛金10月～12月分
地域子育て支援拠点事業	総務			195,500	子育て 退職積立金(嘱託分)
高齢者等通所事業	総務			372,600	いきでい 退職積立金(嘱託分)
地域福祉事業	総務			117,810	地域福祉 生活支援 退職積立金掛金1月～3月分
相談支援事業	総務			106,854	墓地清掃 総務拠点区分へ繰入
総務	地域福祉事業			1,323,130	地域 拠点区分間繰入金
総務	相談支援事業			90,000	在宅福祉サービス 拠点区分間繰入金
総務	ボランティアセンター活動推進事業			110,751	ボラ 拠点区分間繰入金
地域福祉事業	総務			70,890	地域福祉 ネットワーク 退職積立金掛金1月～3月分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

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	総務	相談支援事業	717,869	総務拠点区分から借入
短期	相談支援事業	総務	3,230	総務拠点区分へ貸付
	小 計		721,099	
	合 計		721,099	

基 本 金 明 細 書

別紙 3 (⑥)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

(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			
		総務			
前年度末残高	1, 000, 000	1, 000, 000			
第 1 号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000			
当期末残高	1, 000, 000	1, 000, 000			
第一号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000			

国庫補助金等特別積立金明細書

事業区分: 社会福祉事業

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

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

1 頁 (単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金				
前 期 繰 越 額							
当 期 未 残 高							

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会

拠点区分: 合計

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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		
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	205,600	0	0	0	129,094	0	0	0	76,506	0	6,559,505	3,520,000	6,636,011	3,520,000	
器具及び備品	985,739	0	331,210	0	285,489	0	0	0	1,031,460	0	2,685,627	0	3,717,087	0	
その他の固定資産(有形)計	1,191,339	0	331,210	0	414,583	0	0	0	1,107,966	0	9,245,132	3,520,000	10,353,098	3,520,000	
その他の固定資産(無形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	1,191,339	0	331,210	0	414,583	0	0	0	1,107,966	0	9,245,132	3,520,000	10,353,098	3,520,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,191,339	0	331,210	0	414,583	0	0	0	2,107,966	0	9,245,132	3,520,000	11,353,098	3,520,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

基本財産及びその他の固定資産の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会

拠点区分: 総務

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期増加額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	当期減少額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末取得原価 うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産(有形)								
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	205,597	0	129,094	0	76,503	2,155,688	2,232,191	460,000
器具及び備品	138,268	0	33,184	0	105,084	263,628	368,712	0
その他の固定資産(有形)計	343,865	0	162,278	0	181,587	2,419,316	2,600,903	460,000
その他の固定資産(無形)								
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形)計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	343,865	0	162,278	0	181,587	2,419,316	2,600,903	460,000
基本財産及びその他の固定資産計	1,343,865	0	162,278	0	1,181,587	2,419,316	3,600,903	460,000
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引								

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会

拠点区分: 共同募金配分金

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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		
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形)															
建物	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,403,817	3,060,000	4,403,820	3,060,000	
器具及び備品	286,000	0	0	0	51,480	0	0	0	234,520	0	51,480		286,000	0	
その他の固定資産(有形)計	286,003	0	0	0	51,480	0	0	0	234,523	0	4,455,297	3,060,000	4,689,820	3,060,000	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	286,003	0	0	0	51,480	0	0	0	234,523	0	4,455,297	3,060,000	4,689,820	3,060,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	286,003	0	0	0	51,480	0	0	0	234,523	0	4,455,297	3,060,000	4,689,820	3,060,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名
社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会

抛点区分：相談支援事業

[illegible]

基本財産及びその他の固定資産の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会
拠点区分: 高齢者等通所事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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		
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	153,272	0	0	0	35,145	0	0	0	118,127	0	38,073	0	156,200	0	
その他の固定資産(有形)計	153,272	0	0	0	35,145	0	0	0	118,127	0	38,073	0	156,200	0	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	153,272	0	0	0	35,145	0	0	0	118,127	0	38,073	0	156,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	153,272	0	0	0	35,145	0	0	0	118,127	0	38,073	0	156,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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

[illegible]

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠点区分 総務

(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	35,071,870	2,337,320 (0)			37,409,190	
計	35,071,870	2,337,320			37,409,190	

引 当 金 明 細 書

別紙3 (㊟)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠 点 区 分 相談支援事業

(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		
徴収不能引当金	147,500		147,500			
退職給付引当金						
計	147,500		147,500			

総務拠点区分資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：総務

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		法人運営事業	退職積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中 小					
事業活動による収支	収入						
	会費収入		2,867,550		2,867,550		2,867,550
	会費収入		2,867,550		2,867,550		2,867,550
	特別会員会費収入		610,000		610,000		610,000
	一般会員会費収入		2,193,550		2,193,550		2,193,550
	賛助会員会費収入		64,000		64,000		64,000
	寄附金収入		1,429,365		1,429,365		1,429,365
	経常経費寄附金収入		1,429,365		1,429,365		1,429,365
	経常経費寄附金収入		1,429,365		1,429,365		1,429,365
	経常経費補助金収入		26,995,904		26,995,904		26,995,904
	市区町村補助金収入		26,995,904		26,995,904		26,995,904
	社協運営補助金収入		26,995,904		26,995,904		26,995,904
	受取利息配当金収入		3,266	23	3,289		3,289
	受取利息配当金収入		3,266	23	3,289		3,289
	受取利息配当金収入		3,242	23	3,265		3,265
事業活動による収支	福祉まつりバザー積立金受取利息配当金収入		24		24		24
	その他の収入		85,268		85,268		85,268
	雑収入		85,268		85,268		85,268
	雑収入		85,268		85,268		85,268
	事業活動収入計 (1)		31,381,353	23	31,381,376	0	31,381,376
	人件費支出		25,826,946		25,826,946		25,826,946
	役員報酬支出		662,000		662,000		662,000
	役員報酬支出		662,000		662,000		662,000
	職員給料支出		16,674,958		16,674,958		16,674,958
	職員給料支出		16,674,958		16,674,958		16,674,958
	職員賞与支出		4,958,370		4,958,370		4,958,370
	職員賞与支出		4,958,370		4,958,370		4,958,370
	法定福利費支出		3,531,618		3,531,618		3,531,618
	法定福利費支出		3,531,618		3,531,618		3,531,618
	法定福利費支出		3,531,618		3,531,618		3,531,618

総務拠点区分 資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：総務

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会
(単位：円) 2頁

区分	勘定科目		法人運營業	退職積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中 小					
	事務費支出		3,707,889		3,707,889		3,707,889
	福利厚生費支出		335,238		335,238		335,238
	福利厚生費支出		335,238		335,238		335,238
	職員被服費支出		26,400		26,400		26,400
	職員被服費支出		26,400		26,400		26,400
	旅費交通費支出		120,380		120,380		120,380
	旅費交通費支出		120,380		120,380		120,380
	研修研究費支出		515,586		515,586		515,586
	研修研究費支出		515,586		515,586		515,586
	事務消耗品費支出		141,491		141,491		141,491
	事務消耗品費支出		141,491		141,491		141,491
	修繕費支出		65,800		65,800		65,800
	修繕費支出		65,800		65,800		65,800
	通信運搬費支出		10,146		10,146		10,146
	通信運搬費支出		10,146		10,146		10,146
	会議費支出		4,006		4,006		4,006
	会議費支出		4,006		4,006		4,006
	業務委託費支出		572,000		572,000		572,000
	業務委託費支出		572,000		572,000		572,000
	手数料支出		106,112		106,112		106,112
	手数料支出		106,112		106,112		106,112
	保険料支出		299,240		299,240		299,240
	保険料支出		299,240		299,240		299,240
	賃借料支出		685,460		685,460		685,460
	賃借料支出		685,460		685,460		685,460
	租税公課支出		96,050		96,050		96,050
	租税公課支出		96,050		96,050		96,050
	保守料支出		201,000		201,000		201,000

総務拠点区分資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：総務

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会
3 頁
(単位 : 円)

区分	大	中	小	勘定科目	法人運営事業	退職積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に施設 よ設 る整 収備 支等				保守料支出	201,000		201,000		201,000
				渉外費支出	18,000		18,000		18,000
				渉外費支出	18,000		18,000		18,000
				諸会費支出	194,050		194,050		194,050
				諸会費支出	194,050		194,050		194,050
				車輛費支出	316,930		316,930		316,930
				車輛費支出	316,930		316,930		316,930
				事業活動支出計 (2)	29,534,835	0	29,534,835	0	29,534,835
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,846,518	23	1,846,541	0	1,846,541
その 他の の活 動に よる 収支	収入			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出								
	収出			施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	支等			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
	収入			その他の収入	1,781,700		1,781,700		1,781,700
	雑収入				1,781,700		1,781,700		1,781,700
	その他の収入				1,781,700		1,781,700		1,781,700
	積立資産取崩収入				90,000		90,000		90,000
	福祉まつりバザー積立金取崩収入				90,000		90,000		90,000
	福祉まつりバザー積立金取崩収入				90,000		90,000		90,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入				106,854	1,322,900	1,429,754		1,429,754
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入					754,800	754,800		754,800
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入					754,800	754,800		754,800
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入				106,854		106,854		106,854
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入				106,854		106,854		106,854
	いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収入					372,600	372,600		372,600
	いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収入					372,600	372,600		372,600
	地域子育て拠点支援事業拠点区分間繰入金収入					195,500	195,500		195,500

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：総務

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

(单位:元)

区分	勘定科目		法人運営事業	退職積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中 小					
その他の活動による収支		地域子育て拠点支援事業拠点区分間繰入金収入		195,500	195,500		195,500
		サード区分間繰入金収入		1,495,720	1,495,720	-1,495,720	
		法人運営事業サード区分間繰入金収入		1,495,720	1,495,720	-1,495,720	
		法人運営事業サード区分間繰入金収入		1,495,720	1,495,720	-1,495,720	
		その他の活動収入計（7）	1,978,554	2,818,620	4,797,174	-1,495,720	3,301,454
	支出	積立資産支出	140,533	842,723	983,256		983,256
		福祉基金積立資産支出	140,509		140,509		140,509
		福祉基金積立資産支出	140,509		140,509		140,509
		福祉まつりバザー積立金支出	24		24		24
		福祉まつりバザー積立金支出	24		24		24
その他の活動による収支		嘱託職員退職積立金支出		842,723	842,723		842,723
		嘱託職員退職積立金支出		842,723	842,723		842,723
		拠点区分間繰入金支出	1,523,881		1,523,881		1,523,881
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,323,130		1,323,130		1,323,130
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,323,130		1,323,130		1,323,130
		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	110,751		110,751		110,751
		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	110,751		110,751		110,751
		相談支援事業拠点区分間繰入金支出	90,000		90,000		90,000
		相談支援事業拠点区分間繰入金支出	90,000		90,000		90,000
		サード区分間繰入金支出	1,495,720		1,495,720	-1,495,720	
その他の活動による支出		退職積立金事業サード区分間繰入金支出	1,495,720		1,495,720	-1,495,720	
		退職積立金事業サード区分間繰入金支出	1,495,720		1,495,720	-1,495,720	
		退職積立金事業サード区分間繰入金支出	1,495,720		1,495,720	-1,495,720	
		その他の活動による支出		1,975,920	1,975,920		1,975,920
		退職手当積立基金預け金支出		1,975,920	1,975,920		1,975,920
		退職手当積立基金預け金支出		1,975,920	1,975,920		1,975,920
		その他の活動支出計（8）	3,160,134	2,818,643	5,978,777	-1,495,720	4,483,057
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,181,580	-23	-1,181,603	0	-1,181,603
		当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	664,938	0	664,938	0	664,938

総務拠点区分資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：総務

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

区分	勘 定 科 目			法人運営事業	退職積立金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小					
前期末支払資金残高 (1 1)				3,704,071	0	3,704,071	0	3,704,071
当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)				4,369,009	0	4,369,009	0	4,369,009

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑩)

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

区分	勘定科目		ネットワーク推進事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	4,382,616		4,382,616		4,382,616
		市区町村補助金収入	4,382,616		4,382,616		4,382,616
		ネットワーク推進事業補助金収入	4,382,616		4,382,616		4,382,616
		受託金収入		7,826,627	7,826,627		7,826,627
		市区町村受託金収入		7,826,627	7,826,627		7,826,627
	支出	生活支援体制整備事業受託金収入		7,826,627	7,826,627		7,826,627
		事業活動収入計(1)	4,382,616	7,826,627	12,209,243	0	12,209,243
		人件費支出	2,610,777	6,597,969	9,208,746		9,208,746
		職員給料支出	1,593,765	3,721,000	5,314,765		5,314,765
		職員給料支出	1,593,765	3,721,000	5,314,765		5,314,765
		職員賞与支出	178,000	966,000	1,144,000		1,144,000
		職員賞与支出	178,000	966,000	1,144,000		1,144,000
		非常勤職員給与支出	409,191	850,191	1,259,382		1,259,382
		非常勤職員給与支出	409,191	850,191	1,259,382		1,259,382
		法定福利費支出	429,821	1,060,778	1,490,599		1,490,599
		法定福利費支出	429,821	1,060,778	1,490,599		1,490,599
		事業費支出	595,100	346,442	941,542		941,542
		保健衛生費支出		64,680	64,680		64,680
		保健衛生費支出		64,680	64,680		64,680
		消耗器具備品費支出	1,100	82,583	83,683		83,683
		消耗器具備品費支出	1,100	82,583	83,683		83,683
		車輦費支出		119,179	119,179		119,179
		車輦費支出		119,179	119,179		119,179
		諸謝金支出		80,000	80,000		80,000
		諸謝金支出		80,000	80,000		80,000
		手数料支出	594,000		594,000		594,000
		手数料支出	594,000		594,000		594,000
		事務費支出	84,011	410,976	494,987		494,987

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会
2頁
(単位：円)

区分	勘定科目		ネットワーク推進事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中 小					
事業活動支出計(2)	福利厚生費支出		84,011	94,737	178,748		178,748
	福利厚生費支出		84,011	94,737	178,748		178,748
	旅費交通費支出			1,230	1,230		1,230
	旅費交通費支出			1,230	1,230		1,230
	研修研究費支出			13,050	13,050		13,050
	研修研究費支出			13,050	13,050		13,050
	事務消耗品費支出			37,849	37,849		37,849
	事務消耗品費支出			37,849	37,849		37,849
	水道光熱費支出			30,000	30,000		30,000
	水道光熱費支出			30,000	30,000		30,000
	通信運搬費支出			74,400	74,400		74,400
	通信運搬費支出			74,400	74,400		74,400
	賃借料支出			157,960	157,960		157,960
	賃借料支出			157,960	157,960		157,960
	渉外費支出			1,750	1,750		1,750
	渉外費支出			1,750	1,750		1,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	助成金支出		2,132,298		2,132,298		2,132,298
	助成金支出		2,132,298		2,132,298		2,132,298
	団体助成金支出		2,132,298		2,132,298		2,132,298
	事業活動支出計(2)		5,422,186	7,355,387	12,777,573	0	12,777,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,039,570	471,240	-568,330	0	-568,330
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		1,323,130		1,323,130		1,323,130
	拠点区分間繰入金収入		1,323,130		1,323,130		1,323,130
に施 よ設 る整 収備 支等 にそ よの	総務拠点区分間繰入金収入						

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会
3 頁
(単位 : 円)

区分	勘定科目			ネットワーク推進事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小					
其他 取引 支 出			総務拠点区分間繰入金収入	1,323,130		1,323,130		1,323,130
			その他の活動収入計 (7)	1,323,130	0	1,323,130	0	1,323,130
	支		拠点区分間繰入金支出	283,560	471,240	754,800		754,800
	出		総務拠点区分間繰入金支出	283,560	471,240	754,800		754,800
			その他の活動支出計 (8)	283,560	471,240	754,800	0	754,800
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,039,570	-471,240	568,330	0	568,330
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
			前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0
			当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	0

共同募金配分金拠点区分資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 共同募金配分金

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

(単位: 円)

区分	大	中	小	勘定科目	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	収入			経常経費補助金収入	2,589,800	469,946	3,059,746		3,059,746
				共同募金配分金収入	2,589,800	469,946	3,059,746		3,059,746
				一般募金配分金収入	2,589,800		2,589,800		2,589,800
				歳末たすけあい配分金収入		469,946	469,946		469,946
				事業活動収入計 (1)	2,589,800	469,946	3,059,746	0	3,059,746
	支出			共同募金配分金事業費支出	2,589,800	469,946	3,059,746		3,059,746
				一般募金配分金事業費支出	2,589,800		2,589,800		2,589,800
				高齢者福祉活動費支出	1,568,408		1,568,408		1,568,408
				障害児・者福祉活動費支出	35,798		35,798		35,798
				児童・青少年福祉活動費支出	369,269		369,269		369,269
事業活動支出計 (2)				母子・父子福祉活動費支出	50,000		50,000		50,000
				福祉育成・援助活動費支出	335,925		335,925		335,925
				ボランティア活動育成事業費支出	229,000		229,000		229,000
				災害ボランティア支援事業費支出	1,400		1,400		1,400
				歳末たすけあい配分金事業費支出		469,946	469,946		469,946
				歳末たすけあい配分金事業費支出		469,946	469,946		469,946
				事業活動支出計 (2)	2,589,800	469,946	3,059,746	0	3,059,746
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
	収入			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出			施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
支等				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他の収入支出	収入			その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出								
	収入支出			その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0

共同募金配分金拠点区分資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

2頁

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：共同募金配分金

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目		共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中 小					
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	0	0

相談支援事業拠点区分資金収支明細書

別紙3 (⑩)

事業区分：社会福祉事業 拠点区分：相談支援事業				(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
勸 定 科 目				(単位：円)						
区 分	大	中	小	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	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		468,900						
		市区町村補助金収入		468,900						
		心配ごと相談事業補助金収入		468,900						
		受託金収入			364,100	1,013,267				
		都道府県社協受託金収入			364,100	1,013,267				
		生活福祉資金貸付事業受託金収入				1,013,267				
		日常生活自立支援事業受託金収入			364,100					
		貸付事業収入								
		償還金収入					40,000			
		生保世帯貸付事業償還金収入					40,000			
		事業収入			156,850			314,912		
		利用料収入			156,850			314,912		
		介護用品貸付事業利用料収入			22,000					
		就労支援事業利用料収入						314,912		
		日常生活自立支援事業利用料収入			134,850					
事業活動による支出	支出	事業活動収入計 (1)		468,900	520,950	1,013,267	40,000	314,912	0	
		人件費支出		28,000		50,000				
		役員報酬支出		28,000						
		役員報酬支出		28,000						
		職員給料支出				50,000				
		職員給料支出				50,000				
		事業費支出		440,000	213,069			177,094		
		介護用品費支出			108,000					
		介護用品費支出			108,000					
		消耗器具備品費支出			55,862			46,051		
		消耗器具備品費支出			55,862			46,051		
		保険料支出			3,640					
		保険料支出			3,640					

相談支援事業拠点区分資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：相談支援事業
 法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会
 (単位：円)
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
 2頁

区分	大	中	小	勘定科目	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
				賃借料支出		23,760				
				賃借料支出		23,760				
				車輦費支出		21,807			15,043	
				車輦費支出		21,807			15,043	
				諸謝金支出	440,000					
				諸謝金支出	440,000					
				修繕費支出					5,500	
				修繕費支出					5,500	
				業務委託料支出					110,500	
				業務委託料支出					110,500	
				事務費支出	900	248,941	780,997		30,964	
				旅費交通費支出			123,000			
				旅費交通費支出			123,000			
				研修研究費支出	900	3,700				
				研修研究費支出	900	3,700				
				事務消耗品費支出		68,766	514,015		16,368	
				事務消耗品費支出		68,766	514,015		16,368	
				印刷製本費支出			19,800			
				印刷製本費支出			19,800			
				通信運搬費支出		97,935	36,182		13,606	
				通信運搬費支出		97,935	36,182		13,606	
				手数料支出			10,000		990	
				手数料支出			10,000		990	
				賃借料支出		78,540	78,000			
				賃借料支出		78,540	78,000			
				貸付事業支出				40,000		
				貸付事業支出				40,000		
				貸付事業支出				40,000		

相談支援事業拠点区分資金収支明細書

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：相談支援事業		(単位：円)	
		(自) 令和 3年 4月 1日	(至) 令和 4年 3月31日
		3 頁	

区 分	勘 定 科 目			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
	大	中	小						
	流動資産評価損等による資金減少額						147,500		
	徴収不能額						147,500		
	徴収不能額						147,500		
	事業活動支出計（２）				468,900	462,010	830,997	187,500	208,058
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）				0	58,940	182,270	-147,500	106,854
に施 よ設 る整 収備 支等									
	施設整備等収入計（４）				0	0	0	0	0
	固定資産取得支出					148,940	182,270		
	器具及び備品取得支出					148,940	182,270		
	器具及び備品取得支出					148,940	182,270		
	施設整備等支出計（５）				0	148,940	182,270	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）				0	-148,940	-182,270	0	0
	拠点区分間繰入金収入					90,000			
	総務拠点区分間繰入金収入					90,000			
	総務拠点区分間繰入金収入					90,000			
にそ よの る他 収の	その他の活動収入計（７）				0	90,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出								106,854
	総務拠点区分間繰入金支出								106,854
	総務拠点区分間繰入金支出								106,854
	その他の活動支出計（８）				0	0	0	0	106,854
支 活 動	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				0	90,000	0	0	-106,854
	当期資金収支差額合計(10)＝(3)+(6)+(9)				0	0	0	-147,500	0
前期末支払資金残高（１１）					0	0	0	450,000	0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）					0	0	0	302,500	0

— 88 —
相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：相談支援事業

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会
4頁
(単位：円)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

区分	勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入							
	經常経費補助金収入			468,900		468,900		
	市区町村補助金収入			468,900		468,900		
	心配ごと相談事業補助金収入			468,900		468,900		
	受託金収入			1,377,367		1,377,367		
	都道府県社協受託金収入			1,377,367		1,377,367		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			1,013,267		1,013,267		
	日常生活自立支援事業受託金収入			364,100		364,100		
	貸付事業収入			40,000		40,000		
	償還金収入			40,000		40,000		
	生保世帯貸付事業償還金収入			40,000		40,000		
	事業収入			471,762		471,762		
	利用料収入			471,762		471,762		
事業活動による収支	介護用品貸付事業利用料収入			22,000		22,000		
	就労支援事業利用料収入			314,912		314,912		
	日常生活自立支援事業利用料収入			134,850		134,850		
	事業活動収入計(1)			2,358,029	0	2,358,029		
	支出							
	人件費支出			78,000		78,000		
	役員報酬支出			28,000		28,000		
	役員報酬支出			28,000		28,000		
	職員給料支出			50,000		50,000		
	職員給料支出			50,000		50,000		
	事業費支出			830,163		830,163		
	介護用品費支出			108,000		108,000		
	介護用品費支出			108,000		108,000		
	消耗器具備品費支出			101,913		101,913		
事業活動による収支	消耗器具備品費支出			101,913		101,913		
	保険料支出			3,640		3,640		
	保険料支出			3,640		3,640		

相談支援事業拠点区分資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：相談支援事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

5頁

(単位：円)

区分	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中 小					
	賃借料支出		23,760		23,760		
	賃借料支出		23,760		23,760		
	車輛費支出		36,850		36,850		
	車輛費支出		36,850		36,850		
	諸謝金支出		440,000		440,000		
	諸謝金支出		440,000		440,000		
	修繕費支出		5,500		5,500		
	修繕費支出		5,500		5,500		
	業務委託料支出		110,500		110,500		
	業務委託料支出		110,500		110,500		
	事務費支出		1,061,802		1,061,802		
	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		4,600		4,600		
	研修研究費支出		4,600		4,600		
	事務消耗品費支出		599,149		599,149		
	事務消耗品費支出		599,149		599,149		
	印刷製本費支出		19,800		19,800		
	印刷製本費支出		19,800		19,800		
	通信運搬費支出		147,723		147,723		
	通信運搬費支出		147,723		147,723		
	手数料支出		10,990		10,990		
	手数料支出		10,990		10,990		
	賃借料支出		156,540		156,540		
	賃借料支出		156,540		156,540		
	貸付事業支出		40,000		40,000		
	貸付事業支出		40,000		40,000		
	貸付事業支出		40,000		40,000		

[illegible]

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(單位: 日)

区分	勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小			
流動資産	流動資産評価損等による資金減少額			147,500		147,500
	徴収不能額			147,500		147,500
	徴収不能額			147,500		147,500
	事業活動支出計(2)			2,157,465	0	2,157,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			200,564	0	200,564
固定資産	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	固定資産取得支出			331,210		331,210
	器具及び備品取得支出			331,210		331,210
	器具及び備品取得支出			331,210		331,210
	施設整備等支出計(5)			331,210	0	331,210
流動負債	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-331,210	0	-331,210
	拠点区分間繰入金収入			90,000		90,000
	総務拠点区分間繰入金収入			90,000		90,000
	総務拠点区分間繰入金収入			90,000		90,000
	その他の活動収入計(7)			90,000	0	90,000
流動資産	拠点区分間繰入金支出			106,854		106,854
	総務拠点区分間繰入金支出			106,854		106,854
	総務拠点区分間繰入金支出			106,854		106,854
	その他の活動支出計(8)			106,854	0	106,854
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-16,854	0	-16,854
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						-147,500
前期末支払資金残高(11)						450,000
当期末支払資金残高(10)+(11)						302,500

総務拠点区分事業活動明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：総務

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

区分	勘定科目		法人運営事業	退職積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中 小					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	会費収益	2,867,550		2,867,550		2,867,550
	益	会費収益	2,867,550		2,867,550		2,867,550
		特別会費収益	610,000		610,000		610,000
		一般会費収益	2,193,550		2,193,550		2,193,550
		賛助会費収益	64,000		64,000		64,000
		寄附金収益	1,429,365		1,429,365		1,429,365
		経常経費寄附金収益	1,429,365		1,429,365		1,429,365
		経常経費寄附金収益	1,429,365		1,429,365		1,429,365
		経常経費補助金収益	26,995,904		26,995,904		26,995,904
		市区町村補助金収益	26,995,904		26,995,904		26,995,904
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		社協運営補助金収益	26,995,904		26,995,904		26,995,904
		サービスク活動収益計(1)	31,292,819	0	31,292,819	0	31,292,819
	費用	人件費	25,826,946	2,337,320	28,164,266		28,164,266
		役員報酬	662,000		662,000		662,000
		役員報酬	662,000		662,000		662,000
		職員給与	16,674,958		16,674,958		16,674,958
		職員給与	16,674,958		16,674,958		16,674,958
		職員賞与	4,958,370		4,958,370		4,958,370
		職員賞与	4,958,370		4,958,370		4,958,370
		法定福利費	3,531,618		3,531,618		3,531,618
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		法定福利費	3,531,618		3,531,618		3,531,618
		退職給付費用		2,337,320	2,337,320		2,337,320
		退職給付費用		2,337,320	2,337,320		2,337,320
		退職給付費用		2,337,320	2,337,320		2,337,320
		事務費	3,707,889		3,707,889		3,707,889
		福利厚生費	335,238		335,238		335,238
		福利厚生費	335,238		335,238		335,238
		福利厚生費	335,238		335,238		335,238
		職員被服費	26,400		26,400		26,400
		職員被服費	26,400		26,400		26,400

総務拠点区分事業活動明細書

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: 総務

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2 頁

(単位 : 円)

区分	大	中	小	勘定科目	法人運営事業	退職積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				職員被服費	26,400		26,400		26,400
				旅費交通費	120,380		120,380		120,380
				旅費交通費	120,380		120,380		120,380
				研修研究費	515,586		515,586		515,586
				研修研究費	515,586		515,586		515,586
				事務消耗品費	141,491		141,491		141,491
				事務消耗品費	141,491		141,491		141,491
				修繕費	65,800		65,800		65,800
				修繕費	65,800		65,800		65,800
				通信運搬費	10,146		10,146		10,146
				通信運搬費	10,146		10,146		10,146
				会議費	4,006		4,006		4,006
				会議費	4,006		4,006		4,006
				業務委託費	572,000		572,000		572,000
				業務委託費	572,000		572,000		572,000
				手数料	106,112		106,112		106,112
				手数料	106,112		106,112		106,112
				保険料	299,240		299,240		299,240
				保険料	299,240		299,240		299,240
				賃借料	685,460		685,460		685,460
				賃借料	685,460		685,460		685,460
				租税公課	96,050		96,050		96,050
				租税公課	96,050		96,050		96,050
				保守料	201,000		201,000		201,000
				保守料	201,000		201,000		201,000
				渉外費	18,000		18,000		18,000
				渉外費	18,000		18,000		18,000

総務拠点区分事業活動明細書

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

3 頁

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：総務

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

(単位：円)

区分	勘 定 科 目		法人運営事業	退職積立金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中 小					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	諸会費		194,050		194,050		194,050
	諸会費		194,050		194,050		194,050
	車輛費		316,930		316,930		316,930
	車輛費		316,930		316,930		316,930
	減価償却費		162,278		162,278		162,278
	減価償却費		162,278		162,278		162,278
	減価償却費		162,278		162,278		162,278
	サービスク活動費用計 (2)		29,697,113	2,337,320	32,034,433	0	32,034,433
	サービスク活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,595,706	-2,337,320	-741,614	0	-741,614
	受取利息配当金収益		3,266	23	3,289		3,289
	受取利息配当金収益		3,266	23	3,289		3,289
	受取利息配当金収益		3,242	23	3,265		3,265
	福祉まつりバザー積立金受取利息配当金収益		24		24		24
	その他のサービスク活動外収益		1,866,968		1,866,968		1,866,968
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益		1,866,968		1,866,968		1,866,968
	雑収益		85,268		85,268		85,268
	その他の収益		1,781,700		1,781,700		1,781,700
	サービスク活動外収益計 (4)		1,870,234	23	1,870,257	0	1,870,257
	サービスク活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0
	サービスク活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,870,234	23	1,870,257	0	1,870,257
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,465,940	-2,337,297	1,128,643	0	1,128,643

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 地域福祉事業

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

(単位: 円)

区分	大	中	小	勘定科目	ネットワーク推進事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	經常経費補助金収益			4,382,616		4,382,616		4,382,616
		市区町村補助金収益			4,382,616		4,382,616		4,382,616
		ネットワーク推進事業補助金収益			4,382,616		4,382,616		4,382,616
		受託金収益				7,826,627	7,826,627		7,826,627
		市区町村受託金収益				7,826,627	7,826,627		7,826,627
		生活支援体制整備事業受託金収益				7,826,627	7,826,627		7,826,627
		サービス活動収益計(1)			4,382,616	7,826,627	12,209,243	0	12,209,243
費 用 部	人件費				2,610,777	6,597,969	9,208,746		9,208,746
	職員給与				1,593,765	3,721,000	5,314,765		5,314,765
	職員給与				1,593,765	3,721,000	5,314,765		5,314,765
	職員賞与				178,000	966,000	1,144,000		1,144,000
	職員賞与				178,000	966,000	1,144,000		1,144,000
	非常勤職員給与				409,191	850,191	1,259,382		1,259,382
	非常勤職員給与				409,191	850,191	1,259,382		1,259,382
	法定福利費				429,821	1,060,778	1,490,599		1,490,599
	法定福利費				429,821	1,060,778	1,490,599		1,490,599
	事業費				595,100	346,442	941,542		941,542
	保健衛生費					64,680	64,680		64,680
	保健衛生費					64,680	64,680		64,680
	消耗器具備品費				1,100	82,583	83,683		83,683
	消耗器具備品費				1,100	82,583	83,683		83,683
	車輦費					119,179	119,179		119,179
	車輦費					119,179	119,179		119,179
	諸謝金					80,000	80,000		80,000
	諸謝金					80,000	80,000		80,000
	手数料				594,000		594,000		594,000
	手数料				594,000		594,000		594,000

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

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：地域福祉事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2 頁

(単位：円)

区分	大	中	小	勘定科目	ネットワーク推進事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費									
	福利厚生費				84,011	410,976	494,987		494,987
	福利厚生費				84,011	94,737	178,748		178,748
	旅費交通費				84,011	94,737	178,748		178,748
	旅費交通費					1,230	1,230		1,230
	研修研究費					1,230	1,230		1,230
	研修研究費					13,050	13,050		13,050
	事務消耗品費					13,050	13,050		13,050
	事務消耗品費					37,849	37,849		37,849
	水道光熱費					37,849	37,849		37,849
	水道光熱費					30,000	30,000		30,000
	通信運搬費					30,000	30,000		30,000
	通信運搬費					74,400	74,400		74,400
	賃借料					74,400	74,400		74,400
	賃借料					157,960	157,960		157,960
	渉外費					157,960	157,960		157,960
	渉外費					1,750	1,750		1,750
	渉外費					1,750	1,750		1,750
	助成金				2,132,298		2,132,298		2,132,298
	助成金				2,132,298		2,132,298		2,132,298
	団体助成金				2,132,298		2,132,298		2,132,298
	サービズ活動費用計 (2)				5,422,186	7,355,387	12,777,573	0	12,777,573
	サービズ活動増減差額 (3)=(1)-(2)				-1,039,570	471,240	-568,330	0	-568,330
外サ収									
増1益									
減ビ					0	0	0	0	0
のス									
部活用					0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

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：地域福祉事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

3 頁
(単位 : 円)

区分	勘 定 科 目			ネットワーク推進事業	生活支援体制整備事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小					
動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-1,039,570	471,240	-568,330	0	-568,330

共同募金配分金拠点区分事業活動明細書

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: 共同募金配分金

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁

(単位: 円)

区分	大	中	小	勘定科目	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	經常経費補助金収益			2,589,800	469,946	3,059,746		3,059,746
	益	共同募金配分金収益			2,589,800	469,946	3,059,746		3,059,746
	ビ	一般募金配分金収益			2,589,800		2,589,800		2,589,800
	ス	歳末たすけあい配分金収益				469,946	469,946		469,946
	活	サービス活動収益計 (1)			2,589,800	469,946	3,059,746	0	3,059,746
	動	共同募金配分金事業費			2,589,800	469,946	3,059,746		3,059,746
	増	一般募金配分金事業費			2,589,800		2,589,800		2,589,800
	減	高齢者福祉活動費			1,568,408		1,568,408		1,568,408
	の	障害児・者福祉活動費			35,798		35,798		35,798
	部	児童・青少年福祉活動費			369,269		369,269		369,269
		母子・父子福祉活動費支出			50,000		50,000		50,000
		福祉育成・援助活動費			335,925		335,925		335,925
		ボランティア活動育成事業費			229,000		229,000		229,000
外 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 活 動		災害ボランティア支援事業費			1,400		1,400		1,400
		歳末たすけあい配分金事業費				469,946	469,946		469,946
		歳末たすけあい配分金事業費				469,946	469,946		469,946
		減価償却費			51,480		51,480		51,480
		減価償却費			51,480		51,480		51,480
		減価償却費			51,480		51,480		51,480
		サービス活動費用計 (2)			2,641,280	469,946	3,111,226	0	3,111,226
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-51,480	0	-51,480	0	-51,480
	収								
	増								
	益								
	減	サービス活動外収益計 (4)			0	0	0	0	0
	の								
	ス								
	費								
	部	サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	0	0
	活								
	動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0

共同募金配分金拠点区分事業活動明細書

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：共同募金配分金

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2 頁
(単位：円)

区分	勘定科目		共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中 小					
經常増減差額 (7) = (3) + (6)			-51,480	0	-51,480	0	-51,480

相談支援事業拠点区分事業活動明細書

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：相談支援事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1 頁
(単位：円)

区分	大	中	小	勘定科目	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
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			468,900					
		市区町村補助金収益			468,900					
		心配ごと相談事業補助金収益			468,900					
		受託金収益				364,100	1,013,267			
		都道府県社協受託金収益				364,100	1,013,267			
		生活福祉資金貸付事業受託金収益					1,013,267			
		日常生活自立支援事業受託金収入				364,100				
	事業収益					156,850			314,912	
		利用料収益				156,850			314,912	
		介護用品貸付事業利用料収益				22,000				
		就労支援事業利用料収益							314,912	
		日常生活自立支援事業利用料収益				134,850				
		サービス活動収益計(1)			468,900	520,950	1,013,267	0	314,912	0
サービス活動増減の部	費用	人件費			28,000		50,000			
		役員報酬			28,000					
		役員報酬			28,000					
		職員給与					50,000			
		職員給与					50,000			
	事業費				440,000	213,069			177,094	
		介護用品費				108,000				
		介護用品費				108,000				
		消耗器具備品費				55,862			46,051	
		消耗器具備品費				55,862			46,051	
		保険料				3,640				
		保険料				3,640				
		賃借料				23,760				
		賃借料				23,760				

相談支援事業拠点区分事業活動明細書

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: 相談支援事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2 頁
(単位: 円)

区分	大	中	小	勘定科目	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
	車輻費					21, 807			15, 043	
	車輻費					21, 807			15, 043	
	諸謝金				440, 000					
	諸謝金				440, 000					
	修繕費								5, 500	
	修繕費								5, 500	
	業務委託料								110, 500	
	業務委託料								110, 500	
	事務費				900	248, 941	780, 997		30, 964	
	旅費交通費						123, 000			
	旅費交通費						123, 000			
	研修研究費				900	3, 700				
	研修研究費				900	3, 700				
	事務消耗品費					68, 766	514, 015		16, 368	
	事務消耗品費					68, 766	514, 015		16, 368	
	印刷製本費						19, 800			
	印刷製本費						19, 800			
	通信運搬費					97, 935	36, 182		13, 606	
	通信運搬費					97, 935	36, 182		13, 606	
	手数料						10, 000		990	
	手数料						10, 000		990	
	賃借料					78, 540	78, 000			
	賃借料					78, 540	78, 000			
	減価償却費					22, 341	78, 742			
	減価償却費					22, 341	78, 742			
	減価償却費					22, 341	78, 742			
	徴収不能額							147, 500		

相談支援事業拠点区分事業活動明細書

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：相談支援事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

3 頁
(単位：円)

区分	大	中	小	勘定科目	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	生活保護世帯一時貸付事業	就労支援事業	ふくおかライフリースキーマー事業
外サ 増 減 の 部 活 動	徴収不能額							147,500		
	徴収不能額							147,500		
	サービス活動費用計 (2)				468,900	484,351	909,739	147,500	208,058	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				0	36,599	103,528	-147,500	106,854	0
外サ 増 減 の 部 活 動	サービス活動外収益計 (4)				0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)				0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)				0	36,599	103,528	-147,500	106,854	0

相談支援事業拠点区分事業活動明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：相談支援事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

4 頁

(単位 : 円)

区分	大 中 小		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中 小				
サービス活動増減の部	収入	經常経費補助金収益	468,900		468,900	
	利益	市区町村補助金収益	468,900		468,900	
	サービス活動	心配ごと相談事業補助金収益	468,900		468,900	
	増	受託金収益	1,377,367		1,377,367	
	減	都道府県社協受託金収益	1,377,367		1,377,367	
	の	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,013,267		1,013,267	
	部	日常生活自立支援事業受託金収入	364,100		364,100	
		事業収益	471,762		471,762	
		利用料収益	471,762		471,762	
		介護用品貸付事業利用料収益	22,000		22,000	
		就労支援事業利用料収益	314,912		314,912	
		日常生活自立支援事業利用料収益	134,850		134,850	
		サービス活動収益計 (1)	2,318,029	0	2,318,029	
	費用	人件費	78,000		78,000	
サービス活動増減の部		役員報酬	28,000		28,000	
		役員報酬	28,000		28,000	
		職員給与	50,000		50,000	
		職員給与	50,000		50,000	
		事業費	830,163		830,163	
		介護用品費	108,000		108,000	
		介護用品費	108,000		108,000	
		消耗器具備品費	101,913		101,913	
		消耗器具備品費	101,913		101,913	
		保険料	3,640		3,640	
		保険料	3,640		3,640	
		賃借料	23,760		23,760	
		賃借料	23,760		23,760	

相談支援事業拠点区分事業活動明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：相談支援事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

5 頁

(単位：円)

区分	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中 小					
	車輦費		36,850		36,850		
	車輦費		36,850		36,850		
	諸謝金		440,000		440,000		
	諸謝金		440,000		440,000		
	修繕費		5,500		5,500		
	修繕費		5,500		5,500		
	業務委託料		110,500		110,500		
	業務委託料		110,500		110,500		
	事務費		1,061,802		1,061,802		
	旅費交通費		123,000		123,000		
	旅費交通費		123,000		123,000		
	研修研究費		4,600		4,600		
	研修研究費		4,600		4,600		
	事務消耗品費		599,149		599,149		
	事務消耗品費		599,149		599,149		
	印刷製本費		19,800		19,800		
	印刷製本費		19,800		19,800		
	通信運搬費		147,723		147,723		
	通信運搬費		147,723		147,723		
	手数料		10,990		10,990		
	手数料		10,990		10,990		
	賃借料		156,540		156,540		
	賃借料		156,540		156,540		
	減価償却費		101,083		101,083		
	減価償却費		101,083		101,083		
	減価償却費		101,083		101,083		
	徴収不能額		147,500		147,500		

相談支援事業拠点区分事業活動明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：相談支援事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

6 頁

区分	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中 小				
	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)		2,218,548	0	2,218,548	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		99,481	0	99,481	
外サ	収					
増	益					
減	益					
の	費		0	0	0	
部	用					
動			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)		99,481	0	99,481	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠点区分 総務

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金	55,764,816	140,509		55,905,325	
福祉まつりバザー積立金	2,471,801	24	90,000	2,381,825	
嘱託職員退職積立金	2,301,445	842,723		3,144,168	
備品購入基金積立金					
計	60,538,062	983,256	90,000	61,431,318	

(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
退職給付引当資産	30,345,140	1,975,920		32,321,060	
福祉基金積立資産	55,764,816	140,509		55,905,325	
福祉まつりバザー積立資	2,471,801	24	90,000	2,381,825	
嘱託職員退職積立資産	2,301,445	842,723		3,144,168	
備品購入基金積立資産					
計	90,883,202	2,959,176	90,000	93,752,378	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠 点 区 分 総務

(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	退職積立金事業		305,280	退職積立金掛金4月～6月分
法人運営事業	退職積立金事業		305,280	退職積立金掛金7月～9月分
法人運営事業	退職積立金事業		305,280	退職積立金掛金10月～12月分
法人運営事業	退職積立金事業		274,600	総務 退職積立金(事務局長分)
法人運営事業	退職積立金事業		305,280	退職積立金掛金1月～3月分