

# 令和3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	7～12
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	13～60
総務拠点区分	
資金収支計算書（第一号第四様式）	13～15
事業活動計算書（第二号第四様式）	16～18
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
事業活動計算書（第二号第四様式）	30
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	31～33
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）	34
事業活動計算書（第二号第四様式）	35
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	36～38
相談支援事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号第四様式）	39～41
事業活動計算書（第二号第四様式）	42～43
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	44～46
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）	47～48
事業活動計算書（第二号第四様式）	49～50
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	51～53
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）	54～55
事業活動計算書（第二号第四様式）	56～57
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	58～60

Ⅱ 附属明細書	61～108
1. (別紙3 (2)) 寄付金収益明細書	61
2. (別紙3 (3)) 補助金事業等収益明細書	62
3. (別紙3 (4)) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	63
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	64
5. (別紙3 (6)) 基本金明細書	65
6. (別紙3 (7)) 国庫補助金等特別積立金明細書	66
7. (別紙3 (8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	67～72
8. (別紙3 (9)) 引当金明細書	73～74
9. (別紙3 (10)) 拠点区分資金収支明細書	75～90
10. (別紙3 (11)) 拠点区分事業活動明細書	91～104
11. (別紙3 (12)) 積立金・積立資産明細書	105
12. (別紙3 (13)) サービス区分間繰入金明細書	106
Ⅲ 財産目録(別紙4)	107
Ⅳ 監査結果報告書	108

# 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 遼賀町社会福祉協議会

1 頁

(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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大 中 小				
事業活動による収支	収入 会費収入	2,760,000	2,867,550	-107,550	
	寄附金収入	1,200,000	1,429,365	-229,365	
	経常経費補助金収入	40,319,000	35,747,746	4,571,254	
	受託金収入	40,938,000	37,831,937	3,106,063	
	貸付事業収入	450,000	40,000	410,000	
	事業収入	6,727,000	2,563,322	4,163,678	
	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	3,289	4,711	
	その他の収入	1,000	85,268	-84,268	
	事業活動収入計(1)	92,503,000	80,568,477	11,934,523	
事業活動による収支	支出 人件費支出	64,885,000	57,819,121	7,065,879	
	事業費支出	12,969,000	7,039,056	5,929,944	
	事務費支出	10,714,000	7,479,632	3,234,368	
	貸付事業支出	450,000	40,000	410,000	
	共同募金配分金事業費支出	3,099,000	3,059,746	39,254	
	分担金支出	50,000		50,000	
	助成金支出	3,980,000	3,047,298	932,702	
	ふくおかライフレスキュー事業支出	100,000		100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		147,500	-147,500	
	事業活動支出計(2)	96,247,000	78,632,353	17,614,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,744,000	1,936,124	-5,680,124	
に施設 よる 収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	428,000	331,210	96,790	
に施設 よる 収支	支出 施設整備等支出計(5)	428,000	331,210	96,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-428,000	-331,210	-96,790	
にそ よる 収支	収入 その他の収入	1,111,000	1,781,700	-670,700	
	収入 積立資産取崩収入	4,118,000	90,000	4,028,000	
	その他の活動収入計(7)	5,229,000	1,871,700	3,357,300	
にそ よる 収支	支出 積立資産支出	1,197,000	983,256	213,744	
	支出 その他の活動による支出	1,977,000	1,975,920	1,080	
	その他の活動支出計(8)	3,174,000	2,959,176	214,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,055,000	-1,087,476	3,142,476	
	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)	-3,617,000	517,438	-4,134,438	
	前期末支払資金残高(12)	4,100,000	4,154,071	-54,071	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	483,000	4,671,509	-4,188,509	

## 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

(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	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	2,867,550	2,836,890	30,660
	寄附金収益	1,429,365	1,367,756	61,609
	経常経費補助金収益	35,747,746	41,847,734	-6,099,988
	受託金収益	37,831,937	35,298,486	2,533,451
	事業収益	2,563,322	2,357,968	205,354
	サービス活動収益計 (1)	80,439,920	83,708,834	-3,268,914
	費用			
	人件費	60,156,441	65,585,156	-5,428,715
	事業費	7,039,056	6,896,532	142,524
	事務費	7,479,632	9,003,700	-1,524,068
	共同募金配分金事業費	3,059,746	2,907,027	152,719
	助成金	3,047,298	3,347,625	-300,327
サービス活動増減の部	減価償却費	414,583	313,787	100,796
	徴収不能額	147,500		147,500
	徴収不能引当金繰入		147,500	-147,500
	サービス活動費用計 (2)	81,344,256	88,201,327	-6,857,071
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-904,336	-4,492,493	3,588,157
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,289	9,741	-6,452
	その他のサービス活動外収益	1,866,968	5,573,308	-3,706,340
	サービス活動外収益計 (4)	1,870,257	5,583,049	-3,712,792
	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)	1,870,257	5,583,049	-3,712,792
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	965,921	1,090,556	-124,635
減損差越額の部	収益			
	その他の特別収益	147,500		147,500
	特別収益計 (8)	147,500	0	147,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	-2
	特別費用計 (9)	0	2	-2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	147,500	-2	147,502
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,113,421	1,090,554	22,867
減損差越額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	523,040	3,259,104	-2,736,064
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,636,461	4,349,658	-2,713,197
	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)	90,000	2,232,700	-2,142,700
	その他の積立金積立額 (17)	983,256	6,059,318	-5,076,062
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	743,205	523,040	220,165

## 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 遼賀町社会福祉協議会

令和 4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	15,580,313	12,663,991	2,916,322	流動負債	10,908,804	8,657,420	2,251,384
現金預金	14,360,207	11,609,244	2,750,963	事業未払金	10,294,341	7,976,940	2,317,401
事業未収金	1,179,822	1,143,263	36,559	預り金	18,376	19,906	-1,530
貯蔵品	7,668	7,668		職員預り金	569,587	651,574	-81,987
立替金				前受金	26,500	9,000	17,500
前払費用	32,616	51,316	-18,700				
仮払金							
定期預金							
徴収不能引当金		-147,500	147,500				
固定資産	95,912,204	93,126,401	2,785,803	固定負債	37,409,190	35,071,870	2,337,320
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	37,409,190	35,071,870	2,337,320
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	48,317,994	43,729,290	4,588,704
その他の固定資産	94,912,204	92,126,401	2,785,803	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輜運搬具	76,506	205,600	-129,094	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,031,460	985,739	45,721	その他の積立金	61,431,318	60,538,062	893,256
権利	51,860	51,860		福祉基金積立金	55,905,325	55,764,816	140,509
退職給付引当資産	32,321,060	30,345,140	1,975,920	福祉まつりバザー積立	2,381,825	2,471,801	-89,976
福祉基金積立資産	55,905,325	55,764,816	140,509	嘱託職員退職積立金	3,144,168	2,301,445	842,723
福祉まつりバザー積立資産	2,381,825	2,471,801	-89,976	次期繰越活動増減差額	743,205	523,040	220,165
嘱託職員退職積立資産	3,144,168	2,301,445	842,723	次期繰越活動増減差額	743,205	523,040	220,165
生活保護世帯等一時貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,113,421	1,090,554	22,867
				純資産の部合計	63,174,523	62,061,102	1,113,421
資産の部合計	111,492,517	105,790,392	5,702,125	負債及び純資産の部合計	111,492,517	105,790,392	5,702,125

## 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
車両運搬具	6,636,011	6,559,505	76,506
器具及び備品	3,717,087	2,685,627	1,031,460
合 計	10,353,098	9,245,132	1,107,966

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 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	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	ふれあいの里管理運営事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入										
	会費収入	2,867,550								2,867,550	
	寄附金収入	1,429,365								1,429,365	
	経常経費補助金収入	26,995,904	4,382,616	840,580	3,059,746	468,900				35,747,746	
	受託金収入		7,826,627			1,377,367	18,447,381	10,180,562		37,831,937	
	貸付事業収入					40,000				40,000	
	事業収入					471,762	2,087,900	3,660		2,563,322	
	受取利息配当金収入	3,289								3,289	
	その他の収入	85,268								85,268	
	事業活動収入計(1)	31,381,376	12,209,243	840,580	3,059,746	2,358,029	20,535,281	10,184,222	0	80,568,477	0
	支出										
	人件費支出	25,826,946	9,208,746			78,000	14,096,670	8,608,759		57,819,121	
	事業費支出		941,542	36,331		830,163	4,679,900	551,120		7,039,056	
	事務費支出	3,707,889	494,987			1,061,802	1,386,111	828,843		7,479,632	
	貸付事業支出					40,000				40,000	
	共同募金配分金事業費支出				3,059,746					3,059,746	
	助成金支出		2,132,298	915,000						3,047,298	
	流動資産評価損等による資金減少額					147,500				147,500	
	事業活動支出計(2)	29,534,835	12,777,573	951,331	3,059,746	2,157,465	20,162,681	9,988,722	0	78,632,353	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,846,541	-568,330	-110,751	0	200,564	372,600	195,500	0	1,936,124	0
施設整備等収支	収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	固定資産取得支出					331,210				331,210	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	331,210	0	0	0	331,210	0
施設整備等支差	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-331,210	0	0	0	-331,210	0
その他の活動収支	収入										
	その他の収入	1,781,700								1,781,700	
	積立資産取崩収入	90,000								90,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,429,754	1,323,130	110,751		90,000				2,953,635	-2,953,635
	その他の活動収入計(7)	3,301,454	1,323,130	110,751	0	90,000	0	0	0	4,825,335	-2,953,635
	支出										
	積立資産支出	983,256								983,256	
	拠点区分間繰入金支出	1,523,881	754,800			106,854	372,600	195,500		2,953,635	-2,953,635
その他の活動支出	その他の活動による支出	1,975,920								1,975,920	
	その他の活動支出計(8)	4,483,057	754,800	0	0	106,854	372,600	195,500	0	5,912,811	-2,953,635
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,181,603	568,330	110,751	0	-16,854	-372,600	-195,500	0	-1,087,476	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	664,938	0	0	0	-147,500	0	0	0	517,438	0
前期末支払資金残高(11)		3,704,071	0	0	0	450,000	0	0	0	4,154,071	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,369,009	0	0	0	302,500	0	0	0	4,671,509	0

# 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 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	事業区分計									
事業活動による収入	大 会費収入	2,867,550									
	人 寄附金収入	1,429,365									
	活動 経常経費補助金収入	35,747,746									
	に 受託金収入	37,831,937									
	よ 貸付事業収入	40,000									
	る 事業収入	2,563,322									
	収 受取利息配当金収入	3,289									
	支 その他の収入	85,268									
	事業活動収入計 (1)	80,568,477									
	支 人件費支出	57,819,121									
	出 事業費支出	7,039,056									
	事務費支出	7,479,632									
	貸付事業支出	40,000									
	共同募金配分金事業費支出	3,059,746									
	助成金支出	3,047,298									
	流動資産評価損等による資金減少額	147,500									
	事業活動支出計 (2)	78,632,353									
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,936,124									
に施設による常収支等	収 施設整備等収入計 (4)	0									
	支 固定資産取得支出	331,210									
	収 施設整備等支出計 (5)	331,210									
	支等 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-331,210									
にその他の収入	収 その他の収入	1,781,700									
	よ 積立資産取崩収入	90,000									
	る 拠点区分間繰入金収入										
	収の その他の活動収入計 (7)	1,871,700									
	支 積立資産支出	983,256									
支活動	出 拠点区分間繰入金支出										
	その他の活動による支出	1,975,920									
	その他の活動支出計 (8)	2,959,176									
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,087,476									
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		517,438									
前期末支払資金残高 (11)		4,154,071									
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,671,509									

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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

(白) 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	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	ふれあいの里管理運営事業	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	大										
	会費収益	2,867,550								2,867,550	
	寄附金収益	1,429,365								1,429,365	
	経常経費補助金収益	26,995,904	4,382,616	840,580	3,059,746	468,900				35,747,746	
	受託金収益		7,826,627			1,377,367	18,447,381	10,180,562		37,831,937	
	事業収益					471,762	2,087,900	3,660		2,563,322	
	サービス活動収益計 (1)	31,292,819	12,209,243	840,580	3,059,746	2,318,029	20,535,281	10,184,222	0	80,439,920	0
	人件費	28,164,266	9,208,746			78,000	14,096,670	8,608,759		60,156,441	
	事業費		941,542	36,331		830,163	4,679,900	551,120		7,039,056	
	事務費	3,707,889	494,987			1,061,802	1,386,111	828,843		7,479,632	
	共同募金配分金事業費				3,059,746					3,059,746	
	助成金		2,132,298	915,000						3,047,298	
	減価償却費	162,278			51,480	101,083	35,145	64,597		414,583	
	徴収不能額					147,500				147,500	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	32,034,433	12,777,573	951,331	3,111,226	2,218,548	20,197,826	10,053,319	0	81,344,256	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-741,614	-568,330	-110,751	-51,480	99,481	337,455	130,903	0	-904,336	0
外サ増減の部	受取利息配当金収益	3,289								3,289	
	その他のサービス活動外収益	1,866,968								1,866,968	
	サービス活動外収益計 (4)	1,870,257	0	0	0	0	0	0	0	1,870,257	0
	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)	1,870,257	0	0	0	0	0	0	0	1,870,257	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,128,643	-568,330	-110,751	-51,480	99,481	337,455	130,903	0	965,921	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,429,754	1,323,130	110,751		90,000				2,953,635	-2,953,635
	その他の特別収益					147,500				147,500	
	特別収益計 (8)	1,429,754	1,323,130	110,751	0	237,500	0	0	0	3,101,135	-2,953,635
	拠点区分間繰入金費用	1,523,881	754,800			106,854	372,600	195,500		2,953,635	-2,953,635
	特別費用計 (9)	1,523,881	754,800	0	0	106,854	372,600	195,500	0	2,953,635	-2,953,635
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-94,127	568,330	110,751	0	130,646	-372,600	-195,500	0	147,500	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,034,516	0	0	-51,480	230,127	-35,145	-64,597	0	1,113,421	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-654,764	0	0	313,833	586,144	153,272	124,555	0	523,040	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	379,752	0	0	262,353	816,271	118,127	59,958	0	1,636,461	0
	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)	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額 (17)	983,256	0	0	0	0	0	0	0	983,256	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-513,504	0	0	262,353	816,271	118,127	59,958	0	743,205	0

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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: 合計

(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	事業区分計										
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	大											
	会費収益	2,867,550										
	寄附金収益	1,429,365										
	経常経費補助金収益	35,747,746										
	受託金収益	37,831,937										
	事業収益	2,563,322										
	サービス活動収益計 (1)	80,439,920										
	人件費	60,156,441										
	事業費	7,039,056										
	事務費	7,479,632										
	共同募金配分金事業費	3,059,746										
	助成金	3,047,298										
	減価償却費	414,583										
	徴収不能額	147,500										
	サービス活動費用計 (2)	81,344,256										
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-904,336										
外 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,289										
	その他のサービス活動外収益	1,866,968										
	サービス活動外収益計 (4)	1,870,257										
	サービス活動外費用計 (5)	0										
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,870,257										
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	965,921										
	拠点区分間繰入金収益											
	その他の特別収益	147,500										
	特別収益計 (8)	147,500										
	拠点区分間繰入金費用											
減 費 の 部	特別費用計 (9)	0										
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	147,500										
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,113,421										
	前期繰越活動増減差額 (12)	523,040										
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,636,461										
額 活 の 部	基本金取崩額 (14)	0										
	基金取崩額 (15)	0										
	その他の積立金取崩額 (16)	90,000										
	その他の積立金積立額 (17)	983,256										
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	743,205										

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 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	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	ふれあいの里管理運営事業	合計	内部取引消去
資産の部	流動資産	8,581,352	2,419,990	72,000		1,179,530	2,789,264	1,259,276		16,301,412	-721,099
	現金預金	7,816,371	2,383,196	72,000		296,100	2,533,264	1,259,276		14,360,207	
	事業未収金	6,828	36,794			880,200	256,000			1,179,822	
	貯蔵品	7,668								7,668	
	前払費用	32,616								32,616	
	拠点区分間貸付金	717,869				3,230				721,099	-721,099
	仮払金										
	定期預金										
	徴収不能引当金										
	固定資産 基本財産	1,000,000								1,000,000	
	定期預金	1,000,000								1,000,000	
	固定資産 その他の固定資産	93,957,995			262,353	513,771	118,127	59,958		94,912,204	
	車両運搬具	76,503			3					76,506	
	器具及び備品	105,084			234,520	513,771	118,127	59,958		1,031,460	
	権利	24,030			27,830					51,860	
	退職給付引当資産	32,321,060								32,321,060	
	福祉基金積立資産	55,905,325								55,905,325	
	福祉まつりバザー積立資産	2,381,825								2,381,825	
	嘱託職員退職積立資産	3,144,168								3,144,168	
	生活保護世帯等一時貸付金										
	資産の部合計	103,539,347	2,419,990	72,000	262,353	1,693,301	2,907,391	1,319,234	0	112,213,616	-721,099
負債の部	流動負債	4,212,343	2,419,990	72,000		877,030	2,789,264	1,259,276		11,629,903	-721,099
	事業未払金	3,620,650	2,419,990	72,000		133,161	2,789,264	1,259,276		10,294,341	
	預り金	18,376								18,376	
	職員預り金	569,587								569,587	
	前受金	500				26,000				26,500	
	拠点区分間借入金	3,230				717,869				721,099	-721,099
	固定負債	37,409,190								37,409,190	
	退職給付引当金	37,409,190								37,409,190	
	負債の部合計	41,621,533	2,419,990	72,000	0	877,030	2,789,264	1,259,276	0	49,039,093	-721,099
	純資産の部										
純資産の部	基本金	1,000,000								1,000,000	
	基本金	1,000,000								1,000,000	
	その他の積立金	61,431,318								61,431,318	
	福祉基金積立金	55,905,325								55,905,325	
	福祉まつりバザー積立金	2,381,825								2,381,825	
	嘱託職員退職積立金	3,144,168								3,144,168	
	次期繰越活動増減差額	-513,504			262,353	816,271	118,127	59,958		743,205	
	次期繰越活動増減差額	-513,504			262,353	816,271	118,127	59,958		743,205	
	(うち当期活動増減差額)	1,034,516			-51,480	230,127	-35,145	-64,597		1,113,421	
	純資産の部合計	61,917,814	0	0	262,353	816,271	118,127	59,958	0	63,174,523	0
負債及び純資産の部合計		103,539,347	2,419,990	72,000	262,353	1,693,301	2,907,391	1,319,234	0	112,213,616	-721,099



法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会  
2 頁  
( 単位 : 円 )

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

区分	勘定科目		事業区分計							
	大	中								
資産の部	流動資産	15,580,313								
	現金預金	14,360,207								
	事業未収金	1,179,822								
	貯蔵品	7,668								
	前払費用	32,616								
	拠点区分間貸付金									
	仮払金									
	定期預金									
	徴収不能引当金									
	固定資産 基本財産	1,000,000								
	定期預金	1,000,000								
	固定資産 その他の固定資産	94,912,204								
	車両運搬具	76,506								
	器具及び備品	1,031,460								
	権利	51,860								
	退職給付引当資産	32,321,060								
	福祉基金積立資産	55,905,325								
	福祉まつりバザー積立資産	2,381,825								
	嘱託職員退職積立資産	3,144,168								
生活保護世帯等一時貸付金										
資 産 の 部 合 計	111,492,517									
負債の部	流動負債	10,908,804								
	事業未払金	10,294,341								
	預り金	18,376								
	職員預り金	569,587								
	前受金	26,500								
	拠点区分間借入金									
	固定負債	37,409,190								
退職給付引当金	37,409,190									
負 債 の 部 合 計	48,317,994									
純資産の部	基本金	1,000,000								
	基本金	1,000,000								
	その他の積立金	61,431,318								
	福祉基金積立金	55,905,325								
	福祉まつりバザー積立金	2,381,825								
	嘱託職員退職積立金	3,144,168								
	次期繰越活動増減差額	743,205								
	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	743,205 1,113,421								
	純 資 産 の 部 合 計	63,174,523								
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	111,492,517								

# 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  
 (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 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	2,760,000	2,867,550	-107,550	
	公費収入	2,760,000	2,867,550	-107,550	
	特別会員会費収入	500,000	610,000	-110,000	
	一般会員会費収入	2,200,000	2,193,550	6,450	
	賛助会員会費収入	60,000	64,000	-4,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,429,365	-229,365	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,429,365	-229,365	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,429,365	-229,365	
	経常経費補助金収入	29,546,000	26,995,904	2,550,096	
	市区町村補助金収入	29,546,000	26,995,904	2,550,096	
	社協運営補助金収入	29,546,000	26,995,904	2,550,096	
	事業収入	110,000		110,000	
	福祉まつりバザー収入	110,000		110,000	
	福祉まつりバザー収入	110,000		110,000	
	受取利息配当金収入	8,000	3,289	4,711	
	受取利息配当金収入	8,000	3,289	4,711	
	受取利息配当金収入	8,000	3,265	4,735	
	福祉まつりバザー積立金受取利息配当金収入		24	-24	
	その他の収入		85,268	-85,268	
	雑収入		85,268	-85,268	
	雑収入		85,268	-85,268	
	事業活動収入計(1)	33,624,000	31,381,376	2,242,624	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	28,869,000	25,826,946	3,042,054	
	役員報酬支出	1,116,000	662,000	454,000	
	役員報酬支出	1,116,000	662,000	454,000	
	職員給料支出	18,130,000	16,674,958	1,455,042	
	職員給料支出	18,130,000	16,674,958	1,455,042	
	職員給与支出	5,619,000	4,958,370	660,630	
	職員給与支出	5,619,000	4,958,370	660,630	
	法定福利費支出	4,004,000	3,531,618	472,382	
	法定福利費支出	4,004,000	3,531,618	472,382	
	事務費支出	6,410,000	3,707,889	2,702,111	
	福利厚生費支出	336,000	335,238	762	
	福利厚生費支出	336,000	335,238	762	
	職員被服費支出	27,000	26,400	600	
	職員被服費支出	27,000	26,400	600	
	旅費交通費支出	143,000	120,380	22,620	
	旅費交通費支出	143,000	120,380	22,620	
	研修研究費支出	952,000	515,586	436,414	
	研修研究費支出	952,000	515,586	436,414	
	事務消耗品費支出	295,000	141,491	153,509	
	事務消耗品費支出	295,000	141,491	153,509	
	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	200,000	65,800	134,200	

# 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

2 頁

(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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大 中 小				
	修繕費支出	200,000	65,800	134,200	
	通信運搬費支出	112,000	10,146	101,854	
	通信運搬費支出	112,000	10,146	101,854	
	会議費支出	13,000	4,006	8,994	
	会議費支出	13,000	4,006	8,994	
	広報費支出	148,000		148,000	
	広報費支出	148,000		148,000	
	業務委託費支出	682,000	572,000	110,000	
	業務委託費支出	682,000	572,000	110,000	
	手数料支出	107,000	106,112	888	
	手数料支出	107,000	106,112	888	
	保険料支出	317,000	299,240	17,760	
	保険料支出	317,000	299,240	17,760	
	賃借料支出	806,000	685,460	120,540	
	賃借料支出	806,000	685,460	120,540	
	租税公課支出	1,101,000	96,050	1,004,950	
	租税公課支出	1,101,000	96,050	1,004,950	
	保守料支出	245,000	201,000	44,000	
	保守料支出	245,000	201,000	44,000	
	渉外費支出	109,000	18,000	91,000	
	渉外費支出	109,000	18,000	91,000	
	諸会費支出	236,000	194,050	41,950	
	諸会費支出	236,000	194,050	41,950	
	車輛費支出	533,000	316,930	216,070	
	車輛費支出	533,000	316,930	216,070	
	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	
	事業活動支出計(2)	35,329,000	29,534,835	5,794,165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,705,000	1,846,541	-3,551,541	
に施 よ設 る拠 収備 支等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ	その他の収入	1,111,000	1,781,700	-670,700	
	雑収入	1,111,000	1,781,700	-670,700	
	その他の収入	1,111,000	1,781,700	-670,700	
	積立資産取崩収入	4,118,000	90,000	4,028,000	
	福祉基金積立金取崩収入	3,927,000		3,927,000	
	福祉基金積立金取崩収入	3,927,000		3,927,000	
	福祉まつりバザー積立金取崩収入	191,000	90,000	101,000	
	福祉まつりバザー積立金取崩収入	191,000	90,000	101,000	

# 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

3 頁

(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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大 中 小				
る 収 支	拠点区分間繰入金収入	1,532,000	1,429,754	102,246	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	961,000	754,800	206,200	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	961,000	754,800	206,200	
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入		106,854	-106,854	
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入		106,854	-106,854	
	いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収入	375,000	372,600	2,400	
	いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収入	375,000	372,600	2,400	
	地域子育て拠点支援事業拠点区分間繰入金収	196,000	195,500	500	
	地域子育て拠点支援事業拠点区分間繰入金収入	196,000	195,500	500	
	その他の活動収入計(7)	6,761,000	3,301,454	3,459,546	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	1,197,000	983,256	213,744	
	福祉基金積立資産支出	146,000	140,509	5,491	
	福祉基金積立資産支出	146,000	140,509	5,491	
	福祉まつりバザー積立金支出		24	-24	
	福祉まつりバザー積立金支出		24	-24	
	嘱託職員退職積立金支出	1,051,000	842,723	208,277	
	嘱託職員退職積立金支出	1,051,000	842,723	208,277	
	拠点区分間繰入金支出	3,999,000	1,523,881	2,475,119	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,457,000	1,323,130	2,133,870	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,457,000	1,323,130	2,133,870	
	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	253,000	110,751	142,249	
	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	253,000	110,751	142,249	
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	55,000		55,000	
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	55,000		55,000	
	相談支援事業拠点区分間繰入金支出	234,000	90,000	144,000	
	相談支援事業拠点区分間繰入金支出	234,000	90,000	144,000	
	その他の活動による支出	1,977,000	1,975,920	1,080	
	退職手当積立基金預け金支出	1,977,000	1,975,920	1,080	
	退職手当積立基金預け金支出	1,977,000	1,975,920	1,080	
	その他の活動支出計(8)	7,173,000	4,483,057	2,689,943	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-412,000	-1,181,603	769,603	
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)		-3,617,000	664,938	-4,281,938	
前期末支払資金残高(12)		4,100,000	3,704,071	395,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)		483,000	4,369,009	-3,886,009	

## 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

1 頁

(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	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	大中小			
	会費収益	2,867,550	2,836,890	30,660
	会費収益	2,867,550	2,836,890	30,660
	特別会員会費収益	610,000	550,000	60,000
	一般会員会費収益	2,193,550	2,225,890	-32,340
	賛助会員会費収益	64,000	61,000	3,000
	寄附金収益	1,429,365	1,367,756	61,609
	經常経費寄附金収益	1,429,365	1,367,756	61,609
	經常経費寄附金収益	1,429,365	1,367,756	61,609
	經常経費補助金収益	26,995,904	31,044,377	-4,048,473
	市区町村補助金収益	26,995,904	31,044,377	-4,048,473
	社協運営補助金収益	26,995,904	31,044,377	-4,048,473
	サービス活動収益計 (1)	31,292,819	35,249,023	-3,956,204
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,164,266	33,901,754	-5,737,488
	役員報酬	662,000	688,000	-26,000
	役員報酬	662,000	688,000	-26,000
	職員給与	16,674,958	18,875,283	-2,200,325
	職員給与	16,674,958	18,875,283	-2,200,325
	職員賞与	4,958,370	5,278,627	-320,257
	職員賞与	4,958,370	5,278,627	-320,257
	退職給付費用		2,232,700	-2,232,700
	退職給付費用		2,232,700	-2,232,700
	法定福利費	3,531,618	4,557,354	-1,025,736
	法定福利費	3,531,618	4,557,354	-1,025,736
	退職給付費用	2,337,320	2,269,790	67,530
	退職給付費用	2,337,320	2,269,790	67,530
	事務費	3,707,889	5,619,704	-1,911,815
	福利厚生費	335,238	380,193	-44,955
	福利厚生費	335,238	380,193	-44,955
	職員被服費	26,400		26,400
	職員被服費	26,400		26,400
	旅費交通費	120,380	120,400	-20
	旅費交通費	120,380	120,400	-20
	研修研究費	515,586	168,094	347,492
	研修研究費	515,586	168,094	347,492
	事務消耗品費	141,491	255,385	-113,894
	事務消耗品費	141,491	255,385	-113,894
	印刷製本費		15,068	-15,068
	印刷製本費		15,068	-15,068
	修繕費	65,800	5,602	60,198
	修繕費	65,800	5,602	60,198
	通信運搬費	10,146	84,031	-73,885
	通信運搬費	10,146	84,031	-73,885
	会議費	4,006		4,006
	会議費	4,006		4,006
	業務委託費	572,000	732,600	-160,600

# 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 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	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
	業務委託費	572,000	732,600	-160,600
	手数料	106,112	107,030	-918
	手数料	106,112	107,030	-918
	保険料	299,240	313,250	-14,010
	保険料	299,240	313,250	-14,010
	賃借料	685,460	454,308	231,152
	賃借料	685,460	454,308	231,152
	租税公課	96,050	2,338,300	-2,242,250
	租税公課	96,050	2,338,300	-2,242,250
	保守料	201,000	205,000	-4,000
	保守料	201,000	205,000	-4,000
	渉外費	18,000	18,564	-564
	渉外費	18,000	18,564	-564
	諸会費	194,050	196,050	-2,000
	諸会費	194,050	196,050	-2,000
	車輛費	316,930	225,829	91,101
	車輛費	316,930	225,829	91,101
	減価償却費	162,278	205,309	-43,031
	減価償却費	162,278	205,309	-43,031
	減価償却費	162,278	205,309	-43,031
	サービス活動費用計 (2)	32,034,433	39,726,767	-7,692,334
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-741,614	-4,477,744	3,736,130
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,289	9,741	-6,452
	受取利息配当金収益	3,289	9,741	-6,452
	受取利息配当金収益	3,265	9,717	-6,452
	福祉まつりバザー積立金受取利息配当金収益	24	24	
	その他のサービス活動外収益	1,866,968	5,573,213	-3,706,245
	雑収益	1,866,968	5,573,213	-3,706,245
	雑収益	85,268	49,313	35,955
	その他の収益	1,781,700	5,523,900	-3,742,200
	サービス活動外収益計 (4)	1,870,257	5,582,954	-3,712,697
	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)	1,870,257	5,582,954	-3,712,697
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,128,643	1,105,210	23,433
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,429,754	863,520	566,234
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	754,800	479,320	275,480
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	754,800	479,320	275,480
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	106,854		106,854
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	106,854		106,854
	いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収益	372,600	188,700	183,900
	いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収益	372,600	188,700	183,900
	地域子育て拠点支援事業拠点区分間繰入金収益	195,500	195,500	
	地域子育て拠点支援事業拠点区分間繰入金収益	195,500	195,500	

# 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

(白) 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	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
特別増減の部	特別収益計 (8)	1,429,754	863,520	566,234
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	拠点区分間繰入金費用	1,523,881	1,352,596	171,285
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,323,130	1,246,576	76,554
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,323,130	1,246,576	76,554
	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	110,751	106,020	4,731
	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	110,751	106,020	4,731
	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)	1,523,881	1,352,597	171,284
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-94,127	-489,077	394,950
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,034,516	616,133	418,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-654,764	2,555,721	-3,210,485
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	379,752	3,171,854	-2,792,102
	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)	90,000	2,232,700	-2,142,700
	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		2,232,700	-2,232,700
	嘱託職員退職積立金取崩額		2,232,700	-2,232,700
	その他の積立金積立額 (17)	983,256	6,059,318	-5,076,062
	福祉基金積立金積立額	140,509	5,195,459	-5,054,950
	福祉基金積立金積立額	140,509	5,195,459	-5,054,950
	福祉まつりバザー積立金積立額	24	24	
	福祉まつりバザー積立金積立額	24	24	
	嘱託職員退職積立金積立額	842,723	863,835	-21,112
	嘱託職員退職積立金積立額	842,723	863,835	-21,112
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-513,504	-654,764	141,260



## 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

令和 4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	8,581,352	7,574,418	1,006,934	流動負債	4,212,343	3,870,347	341,996
現金預金	7,816,371	7,059,110	757,261	事業未払金	3,620,650	3,198,867	421,783
事業未収金	6,828	2,970	3,858	預り金	18,376	19,906	-1,530
貯蔵品	7,668	7,668		職員預り金	569,587	651,574	-81,987
立替金				前受金	500		500
前払費用	32,616	32,616		拠点区分間借入金	3,230		3,230
拠点区分間貸付金	717,869	472,054	245,815				
仮払金							
定期預金							
固定資産	94,957,995	92,251,097	2,706,898	固定負債	37,409,190	35,071,870	2,337,320
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	37,409,190	35,071,870	2,337,320
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	41,621,533	38,942,217	2,679,316
その他の固定資産	93,957,995	91,251,097	2,706,898	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	76,503	205,597	-129,094	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	105,084	138,268	-33,184	その他の積立金	61,431,318	60,538,062	893,256
権利	24,030	24,030		福祉基金積立金	55,905,325	55,764,816	140,509
退職給付引当資産	32,321,060	30,345,140	1,975,920	福祉まつりバザー積立	2,381,825	2,471,801	-89,976
福祉基金積立資産	55,905,325	55,764,816	140,509	嘱託職員退職積立金	3,144,168	2,301,445	842,723
福祉まつりバザー積立資産	2,381,825	2,471,801	-89,976	次期繰越活動増減差額	-513,504	-654,764	141,260
嘱託職員退職積立資産	3,144,168	2,301,445	842,723	次期繰越活動増減差額	-513,504	-654,764	141,260
				(うち当期活動増減差額)	1,034,516	616,133	418,383
				純資産の部合計	61,917,814	60,883,298	1,034,516
資産の部合計	103,539,347	99,825,515	3,713,832	負債及び純資産の部合計	103,539,347	99,825,515	3,713,832

## 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 4 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	2,232,191	2,155,688	76,503
器具及び備品	368,712	263,628	105,084
合 計	2,600,903	2,419,316	181,587

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  
 サブ区分: 合計

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

(白) 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			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入		6,278,000	4,382,616	1,895,384	
		市区町村補助金収入		6,278,000	4,382,616	1,895,384	
事業活動による収入		ネットワーク推進事業補助金収入		6,278,000	4,382,616	1,895,384	
		受託金収入		8,221,000	7,826,627	394,373	
事業活動による収入		市区町村受託金収入		8,221,000	7,826,627	394,373	
		生活支援体制整備事業受託金収入		8,221,000	7,826,627	394,373	
事業活動による収入		事業活動収入計(1)		14,499,000	12,209,243	2,289,757	
事業活動による支出	支出	人件費支出		10,983,000	9,208,746	1,774,254	
		職員給料支出		6,207,000	5,314,765	892,235	
事業活動による支出		職員給料支出		6,207,000	5,314,765	892,235	
		職員賞与支出		1,470,000	1,144,000	326,000	
事業活動による支出		職員賞与支出		1,470,000	1,144,000	326,000	
		非常勤職員給与支出		1,488,000	1,259,382	228,618	
事業活動による支出		非常勤職員給与支出		1,488,000	1,259,382	228,618	
		法定福利費支出		1,818,000	1,490,599	327,401	
事業活動による支出		法定福利費支出		1,818,000	1,490,599	327,401	
事業活動による支出		事業費支出		2,211,000	941,542	1,269,458	
		保健衛生費支出		65,000	64,680	320	
事業活動による支出		保健衛生費支出		65,000	64,680	320	
		消耗器具備品費支出		386,000	83,683	302,317	
事業活動による支出		消耗器具備品費支出		386,000	83,683	302,317	
		車両費支出		139,000	119,179	19,821	
事業活動による支出		車両費支出		139,000	119,179	19,821	
		諸謝金支出		118,000	80,000	38,000	
事業活動による支出		諸謝金支出		118,000	80,000	38,000	
		手数料支出		1,503,000	594,000	909,000	
事業活動による支出		手数料支出		1,503,000	594,000	909,000	
事業活動による支出		事務費支出		808,000	494,987	313,013	
		福利厚生費支出		244,000	178,748	65,252	
事業活動による支出		福利厚生費支出		244,000	178,748	65,252	
		旅費交通費支出		52,000	1,230	50,770	
事業活動による支出		旅費交通費支出		52,000	1,230	50,770	
		研修研究費支出		63,000	13,050	49,950	
事業活動による支出		研修研究費支出		63,000	13,050	49,950	
		事務消耗品費支出		90,000	37,849	52,151	
事業活動による支出		事務消耗品費支出		90,000	37,849	52,151	
		水道光熱費支出		30,000	30,000		
事業活動による支出		水道光熱費支出		30,000	30,000		
		通信運搬費支出		92,000	74,400	17,600	
事業活動による支出		通信運搬費支出		92,000	74,400	17,600	
		手数料支出		4,000		4,000	
事業活動による支出		手数料支出		4,000		4,000	
		貸借料支出		223,000	157,960	65,040	
事業活動による支出		貸借料支出		223,000	157,960	65,040	
		渉外費支出		10,000	1,750	8,250	

# 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
			渉外費支出	10,000	1,750	8,250	
			助成金支出	2,993,000	2,132,298	860,702	
			助成金支出	2,993,000	2,132,298	860,702	
			団体助成金支出	2,993,000	2,132,298	860,702	
			事業活動支出計(2)	16,995,000	12,777,573	4,217,427	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,496,000	-568,330	-1,927,670	
に施 よ設 る整 収備 支等	収						
	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支						
	出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収		拠点区分間繰入金収入	3,457,000	1,323,130	2,133,870	
	入		総務拠点区分間繰入金収入	3,457,000	1,323,130	2,133,870	
			総務拠点区分間繰入金収入	3,457,000	1,323,130	2,133,870	
			その他の活動収入計(7)	3,457,000	1,323,130	2,133,870	
	支		拠点区分間繰入金支出	961,000	754,800	206,200	
	出		総務拠点区分間繰入金支出	961,000	754,800	206,200	
			総務拠点区分間繰入金支出	961,000	754,800	206,200	
			その他の活動支出計(8)	961,000	754,800	206,200	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,496,000	568,330	1,927,670	
			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

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 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		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,382,616	6,246,250	-1,863,634
		市区町村補助金収益	4,382,616	6,246,250	-1,863,634
		ネットワーク推進事業補助金収益	4,382,616	6,246,250	-1,863,634
		受託金収益	7,826,627	5,882,030	1,944,597
		市区町村受託金収益	7,826,627	5,882,030	1,944,597
		生活支援体制整備事業受託金収益	7,826,627	5,882,030	1,944,597
		サービス活動収益計(1)	12,209,243	12,128,280	80,963
	費用	人件費	9,208,746	9,468,408	-259,662
		職員給与	5,314,765	5,662,834	-348,069
		職員給与	5,314,765	5,662,834	-348,069
		職員賞与	1,144,000	1,845,085	-701,085
		職員賞与	1,144,000	1,845,085	-701,085
		非常勤職員給与	1,259,382	780,700	478,682
		非常勤職員給与	1,259,382	780,700	478,682
		法定福利費	1,490,599	1,179,789	310,810
		法定福利費	1,490,599	1,179,789	310,810
		事業費	941,542	513,810	427,732
		保健衛生費	64,680	32,340	32,340
		保健衛生費	64,680	32,340	32,340
		消耗器具備品費	83,683	374,879	-291,196
消耗器具備品費		83,683	374,879	-291,196	
車両費		119,179	90,091	29,088	
車両費		119,179	90,091	29,088	
諸謝金		80,000	16,500	63,500	
諸謝金		80,000	16,500	63,500	
手数料		594,000		594,000	
手数料		594,000		594,000	
事務費		494,987	480,693	14,294	
福利厚生費		178,748	151,357	27,391	
福利厚生費		178,748	151,357	27,391	
旅費交通費		1,230	4,970	-3,740	
旅費交通費		1,230	4,970	-3,740	
研修研究費		13,050	41,000	-27,950	
研修研究費		13,050	41,000	-27,950	
事務消耗品費		37,849	46,771	-8,922	
事務消耗品費		37,849	46,771	-8,922	
水道光熱費		30,000	30,000		
水道光熱費		30,000	30,000		
通信運搬費		74,400	42,314	32,086	
通信運搬費		74,400	42,314	32,086	
手数料		12,320	-12,320		
手数料		12,320	-12,320		
賃借料	157,960	149,661	8,299		
賃借料	157,960	149,661	8,299		
渉外費	1,750	2,300	-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

2 頁

(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	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
	渉外費	1,750	2,300	-550
	雑費			
	雑費			
	助成金	2,132,298	2,432,625	-300,327
	助成金	2,132,298	2,432,625	-300,327
	団体助成金	2,132,298	2,432,625	-300,327
	サービス活動費用計 (2)	12,777,573	12,895,536	-117,963
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-568,330	-767,256	198,926
外サ	収			
増	益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
減	費			
ビ	用			
の				
ス				
部				
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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-568,330	-767,256	198,926
特	収			
別	益			
増				
減				
の				
部				
費				
用				
	拠点区分間繰入金収益	1,323,130	1,246,576	76,554
	総務拠点区分間繰入金収益	1,323,130	1,246,576	76,554
	総務拠点区分間繰入金収益	1,323,130	1,246,576	76,554
	特別収益計 (8)	1,323,130	1,246,576	76,554
	拠点区分間繰入金費用	754,800	479,320	275,480
	総務拠点区分間繰入金費用	754,800	479,320	275,480
	総務拠点区分間繰入金費用	754,800	479,320	275,480
	特別費用計 (9)	754,800	479,320	275,480
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	568,330	767,256	-198,926
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
減				
繰				
越				
額				
活				
動				
の				
部				
増				
	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 4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	2,419,990	1,404,692	1,015,298	流動負債	2,419,990	1,404,692	1,015,298
現金預金	2,383,196	1,332,050	1,051,146	事業未払金	2,419,990	1,404,692	1,015,298
事業未収金	36,794	72,642	-35,848	負 債 の 部 合 計	2,419,990	1,404,692	1,015,298
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	2,419,990	1,404,692	1,015,298	負債及び純資産の部合計	2,419,990	1,404,692	1,015,298



## 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 1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

## ボランティアセンター活動推進事業拠点区分 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: 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中	小					
事業活動による収入支出	収入	經常経費補助金収入			916,000	840,580	75,420	
		市区町村補助金収入			907,000	835,000	72,000	
		社協運営補助金収入			907,000	835,000	72,000	
		その他の補助金収入			9,000	5,580	3,420	
		その他の補助金収入			9,000	5,580	3,420	
		事業活動収入計(1)			916,000	840,580	75,420	
	支出	事業費支出			182,000	36,331	145,669	
		消耗器具備品費支出			10,000	2,551	7,449	
		消耗器具備品費支出			10,000	2,551	7,449	
		保険料支出			50,000	32,100	17,900	
		保険料支出			50,000	32,100	17,900	
		諸謝金支出			115,000		115,000	
		諸謝金支出			115,000		115,000	
		旅費・交通費支出			4,000		4,000	
		旅費・交通費支出			4,000		4,000	
		手数料支出			3,000	1,680	1,320	
		手数料支出			3,000	1,680	1,320	
		助成金支出			987,000	915,000	72,000	
		助成金支出			987,000	915,000	72,000	
		団体助成金支出			987,000	915,000	72,000	
		事業活動支出計(2)			1,169,000	951,331	217,669	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-253,000	-110,751	-142,249	
施設整備等収入支出	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他収入支出	収入	拠点区分間繰入金収入			253,000	110,751	142,249	
		総務拠点区分間繰入金収入			253,000	110,751	142,249	
		総務拠点区分間繰入金収入			253,000	110,751	142,249	
		その他の活動収入計(7)			253,000	110,751	142,249	
	支出	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)			253,000	110,751	142,249	
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

(白) 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	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	840,580	843,180	-2,600
	市区町村補助金収益	835,000	835,000	
	社協運営補助金収益	835,000	835,000	
	その他の補助金収益	5,580	8,180	-2,600
	その他の補助金収益	5,580	8,180	-2,600
	サービス活動収益計 (1)	840,580	843,180	-2,600
	費用			
	事業費	36,331	34,200	2,131
	消耗器具備品費	2,551	5,400	-2,849
	消耗器具備品費	2,551	5,400	-2,849
	保険料	32,100	28,800	3,300
	保険料	32,100	28,800	3,300
	手数料	1,680		1,680
	手数料	1,680		1,680
	助成金	915,000	915,000	
	助成金	915,000	915,000	
	団体助成金	915,000	915,000	
	サービス活動費用計 (2)	951,331	949,200	2,131
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-110,751	-106,020	-4,731
外サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
外サービス活動増減の部	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)	-110,751	-106,020	-4,731
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	110,751	106,020	4,731
	総務拠点区分間繰入金収益	110,751	106,020	4,731
	総務拠点区分間繰入金収益	110,751	106,020	4,731
	特別収益計 (8)	110,751	106,020	4,731
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	110,751	106,020	4,731
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減の部	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

# 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 4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	72,000	90,000	-18,000	流動負債	72,000	90,000	-18,000
現金預金	72,000	72,000		事業未払金	72,000	72,000	
前払費用		18,000	-18,000	拠点区分間借入金		18,000	-18,000
				負債の部合計	72,000	90,000	-18,000
				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	72,000	90,000	-18,000	負債及び純資産の部合計	72,000	90,000	-18,000

## ボランティアセンター活動推進事業拠点区分 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

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

(白) 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	予算額	決算額	差異	備考
	大 中 小				
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,039,000	3,059,746	-20,746	
	共同募金配分金収入	3,039,000	3,059,746	-20,746	
	一般募金配分金収入	2,589,000	2,589,800	-800	
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	469,946	-19,946	
	事業収入	5,000		5,000	
	参加費収入	5,000		5,000	
	参加費収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	3,044,000	3,059,746	-15,746	
	支出				
	共同募金配分金事業費支出	3,099,000	3,059,746	39,254	
	一般募金配分金事業費支出	2,599,000	2,589,800	9,200	
	高齢者福祉活動費支出	1,569,000	1,568,408	592	
	障害児・者福祉活動費支出	36,000	35,798	202	
	児童・青少年福祉活動費支出	370,000	369,269	731	
	母子・父子福祉活動費支出	50,000	50,000		
	福祉育成・援助活動費支出	336,000	335,925	75	
	ボランティア活動育成事業費支出	229,000	229,000		
	災害ボランティア支援事業費支出	9,000	1,400	7,600	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	500,000	469,946	30,054	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	500,000	469,946	30,054	
	事業活動支出計(2)	3,099,000	3,059,746	39,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,000	0	-55,000	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	55,000		55,000	
	総務拠点区分間繰入金収入	55,000		55,000	
	総務拠点区分間繰入金収入	55,000		55,000	
	その他の活動収入計(7)	55,000	0	55,000	
	支出				
	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)	55,000	0	55,000	
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

(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	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	大中小			
	収益			
	経常経費補助金収益	3,059,746	3,193,027	-133,281
	共同募金配分金収益	3,059,746	3,193,027	-133,281
	一般募金配分金収益	2,589,800	2,713,600	-123,800
	歳末たすけあい配分金収益	469,946	479,427	-9,481
	サービス活動収益計 (1)	3,059,746	3,193,027	-133,281
	費用			
	共同募金配分金事業費	3,059,746	2,907,027	152,719
	一般募金配分金事業費	2,589,800	2,427,600	162,200
	高齢者福祉活動費	1,568,408	1,126,144	442,264
	障害児・者福祉活動費	35,798	47,998	-12,200
	児童・青少年福祉活動費	369,269	241,174	128,095
	母子・父子福祉活動費支出	50,000	70,000	-20,000
	福祉育成・援助活動費	335,925	686,234	-350,309
	ボランティア活動育成事業費	229,000	254,000	-25,000
	災害ボランティア支援事業費	1,400	2,050	-650
	歳末たすけあい配分金事業費	469,946	479,427	-9,481
	歳末たすけあい配分金事業費	469,946	479,427	-9,481
外サ増減の部	減価償却費	51,480		51,480
	減価償却費	51,480		51,480
	減価償却費	51,480		51,480
	サービス活動費用計 (2)	3,111,226	2,907,027	204,199
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-51,480	286,000	-337,480
	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)	-51,480	286,000	-337,480
	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-51,480	286,000	-337,480
	繰越活動増減差額 (12)	313,833	27,833	286,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	262,353	313,833	-51,480
	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)	262,353	313,833	-51,480

## 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 4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		1,400	-1,400	流動負債		1,400	-1,400
現金預金				預り金			
事業未収金		700	-700	拠点区分間借入金		1,400	1,400
前払費用		700	700	負 債 の 部 合 計		1,400	-1,400
固定資産	262,353	313,833	-51,480	次期繰越活動増減差額	262,353	313,833	-51,480
その他の固定資産	262,353	313,833	-51,480	次期繰越活動増減差額	262,353	313,833	-51,480
車両運搬具	3	3		(うち当期活動増減差額)	-51,480	286,000	337,480
器具及び備品	234,520	286,000	-51,480	純 資 産 の 部 合 計	262,353	313,833	-51,480
権利	27,830	27,830					
資 産 の 部 合 計	262,353	315,233	-52,880	負債及び純資産の部合計	262,353	315,233	-52,880

## 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	4,403,820	4,403,817	3
器具及び備品	286,000	51,480	234,520
合 計	4,689,820	4,455,297	234,523

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		540,000	468,900	71,100	
		市区町村補助金収入		540,000	468,900	71,100	
		心配ごと相談事業補助金収入		540,000	468,900	71,100	
		受託金収入		1,384,000	1,377,367	6,633	
		都道府県社協受託金収入		1,384,000	1,377,367	6,633	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,020,000	1,013,267	6,733	
		日常生活自立支援事業受託金収入		364,000	364,100	-100	
		貸付事業収入		450,000	40,000	410,000	
		償還金収入		450,000	40,000	410,000	
		生保世帯貸付事業償還金収入		450,000	40,000	410,000	
		事業収入		368,000	471,762	-103,762	
		利用料収入		368,000	471,762	-103,762	
		介護用品貸付事業利用料収入		24,000	22,000	2,000	
		就労支援事業利用料収入		281,000	314,912	-33,912	
		日常生活自立支援事業利用料収入		63,000	134,850	-71,850	
		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)		2,842,000	2,358,029	483,971	
事業活動による収支	支出	人件費支出		106,000	78,000	28,000	
		役員報酬支出		56,000	28,000	28,000	
		役員報酬支出		56,000	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		916,000	830,163	85,837	
		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		103,000	101,913	1,087	
		消耗器具備品費支出		103,000	101,913	1,087	
		保険料支出		4,000	3,640	360	
		保険料支出		4,000	3,640	360	
		貸借料支出		24,000	23,760	240	
		貸借料支出		24,000	23,760	240	
		車両費支出		50,000	36,850	13,150	
		車両費支出		50,000	36,850	13,150	
		諸謝金支出		480,000	440,000	40,000	
		諸謝金支出		480,000	440,000	40,000	
		修繕費支出		17,000	5,500	11,500	
		修繕費支出		17,000	5,500	11,500	
事業活動による収支		業務委託料支出		130,000	110,500	19,500	
		業務委託料支出		130,000	110,500	19,500	
		手数料支出					
		手数料支出					
事業活動による収支		事務費支出		1,076,000	1,061,802	14,198	
		旅費交通費支出		123,000	123,000		

# 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

2 頁

(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			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
			旅費交通費支出	123,000	123,000		
			研修研究費支出	10,000	4,600	5,400	
			研修研究費支出	10,000	4,600	5,400	
			事務消耗品費支出	609,000	599,149	9,851	
			事務消耗品費支出	609,000	599,149	9,851	
			印刷製本費支出	21,000	19,800	1,200	
			印刷製本費支出	21,000	19,800	1,200	
			通信運搬費支出	145,000	147,723	-2,723	
			通信運搬費支出	145,000	147,723	2,723	
			手数料支出	11,000	10,990	10	
			手数料支出	11,000	10,990	10	
			賃借料支出	157,000	156,540	460	
			賃借料支出	157,000	156,540	460	
			租税公課支出				
			租税公課支出				
			貸付事業支出	450,000	40,000	410,000	
			貸付事業支出	450,000	40,000	410,000	
			貸付事業支出	450,000	40,000	410,000	
			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	
			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)	2,648,000	2,157,465	490,535	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,000	200,564	-6,564	
に施 入 る 支 出 等			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	428,000	331,210	96,790	
			器具及び備品取得支出	428,000	331,210	96,790	
			器具及び備品取得支出	428,000	331,210	96,790	
			施設整備等支出計(5)	428,000	331,210	96,790	
にそ よ る 他 収 の 支 出			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-428,000	-331,210	-96,790	
			拠点区分間繰入金収入	234,000	90,000	144,000	
			総務拠点区分間繰入金収入	234,000	90,000	144,000	
			総務拠点区分間繰入金収入	234,000	90,000	144,000	
			その他の活動収入計(7)	234,000	90,000	144,000	
支 出 等			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)	0	106,854	-106,854	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234,000	-16,854	250,854	

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 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大 中 小				
	予 備 費 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-147,500	147,500	
	前期末支払資金残高(12)	0	450,000	-450,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	302,500	-302,500	

## 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

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

サービス区分: 合計

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中 小			
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	468,900	520,900	-52,000
		市区町村補助金収益	468,900	520,900	-52,000
		心配ごと相談事業補助金収益	468,900	520,900	-52,000
		受託金収益	1,377,367	979,281	398,086
		都道府県社協受託金収益	1,377,367	979,281	398,086
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,013,267	707,281	305,986
		日常生活自立支援事業受託金収入	364,100	272,000	92,100
		事業収益	471,762	373,668	98,094
		利用料収益	471,762	373,668	98,094
		介護用品貸付事業利用料収益	22,000	39,000	-17,000
		就労支援事業利用料収益	314,912	207,668	107,244
		日常生活自立支援事業利用料収益	134,850	127,000	7,850
		サービス活動収益計 (1)	2,318,029	1,873,849	444,180
サービス活動増減の部	費用	人件費	78,000	40,000	38,000
		役員報酬	28,000	40,000	-12,000
		役員報酬	28,000	40,000	-12,000
		職員給与	50,000		50,000
		職員給与	50,000		50,000
		事業費	830,163	723,089	107,074
		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	55,045	46,868
		消耗器具備品費	101,913	55,045	46,868
		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	
		車両費	36,850	36,882	-32
		車両費	36,850	36,882	-32
		諸謝金	440,000	480,000	-40,000
		諸謝金	440,000	480,000	-40,000
		修繕費	5,500	20,262	-14,762
		修繕費	5,500	20,262	-14,762
		業務委託料	110,500	103,500	7,000
		業務委託料	110,500	103,500	7,000
		事務費	1,061,802	822,560	239,242
		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	15,490	-10,890
		研修研究費	4,600	15,490	-10,890
		事務消耗品費	599,149	163,514	435,635
		事務消耗品費	599,149	163,514	435,635
		印刷製本費	19,800	11,000	8,800
		印刷製本費	19,800	11,000	8,800
		通信運搬費	147,723	212,938	-65,215



# 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

2 頁

(白) 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	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大中小			
	通信運搬費	147,723	212,938	-65,215
	手数料	10,990	10,000	990
	手数料	10,990	10,000	990
	賃借料	156,540	286,618	-130,078
	賃借料	156,540	286,618	-130,078
	減価償却費	101,083	18,666	82,417
	減価償却費	101,083	18,666	82,417
	減価償却費	101,083	18,666	82,417
	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
	徴収不能引当金繰入		147,500	-147,500
	徴収不能引当金繰入		147,500	-147,500
	徴収不能引当金繰入		147,500	-147,500
	サービス活動費用計 (2)	2,218,548	1,751,815	466,733
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	99,481	122,034	-22,553
外サ増	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
減ビ	費用			
の				
ス				
部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
活	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
動	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	99,481	122,034	-22,553
特	収益			
別	拠点区分間繰入金収益	90,000		90,000
増	総務拠点区分間繰入金収益	90,000		90,000
減	総務拠点区分間繰入金収益	90,000		90,000
の	その他の特別収益	147,500		147,500
部	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)	237,500	0	237,500
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	106,854		106,854
	総務拠点区分間繰入金費用	106,854		106,854
	総務拠点区分間繰入金費用	106,854		106,854
	特別費用計 (9)	106,854	0	106,854
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	130,646	0	130,646
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	230,127	122,034	108,093
減繰	前期繰越活動増減差額 (12)	586,144	464,110	122,034
差越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	816,271	586,144	230,127
額活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
の動	基金取崩額 (15)	0	0	0
部増	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)	816,271	586,144	230,127

## 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 4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	1,179,530	837,006	342,524	流動負債	877,030	534,506	342,524
現金預金	296,100	184,755	111,345	事業未払金	133,161	72,852	60,309
事業未収金	880,200	799,751	80,449	預り金			
立替金				前受金	26,000	9,000	17,000
拠点区分間貸付金	3,230		3,230	拠点区分間借入金	717,869	452,654	265,215
仮払金				負債の部合計	877,030	534,506	342,524
徴収不能引当金		-147,500	147,500				
固定資産	513,771	283,644	230,127	次期繰越活動増減差額	816,271	586,144	230,127
その他の固定資産	513,771	283,644	230,127	次期繰越活動増減差額	816,271	586,144	230,127
器具及び備品	513,771	283,644	230,127	(うち当期活動増減差額)	230,127	122,034	108,093
生活保護世帯等一時貸付金				純資産の部合計	816,271	586,144	230,127
資産の部合計	1,693,301	1,120,650	572,651	負債及び純資産の部合計	1,693,301	1,120,650	572,651

## 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
器具及び備品	2,196,161	1,682,390	513,771
合 計	2,196,161	1,682,390	513,771

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入						
		受託金収入		20,229,000	18,447,381	1,781,619	
		市区町村受託金収入		20,229,000	18,447,381	1,781,619	
		いきいきクラブ事業受託金収入		20,229,000	18,447,381	1,781,619	
		事業収入		6,220,000	2,087,900	4,132,100	
		参加費収入		76,000		76,000	
		いきいきクラブ参加費収入		76,000		76,000	
		利用料収入		6,144,000	2,087,900	4,056,100	
		いきいきクラブ利用料収入		6,144,000	2,087,900	4,056,100	
		事業活動収入計(1)		26,449,000	20,535,281	5,913,719	
事業活動による収支	支出						
		人件費支出		15,572,000	14,096,670	1,475,330	
		職員給料支出		6,490,000	6,070,817	419,183	
		職員給料支出		6,490,000	6,070,817	419,183	
		職員賞与支出		2,660,000	2,569,114	90,886	
		職員賞与支出		2,660,000	2,569,114	90,886	
		非常勤職員給与支出		5,297,000	4,456,375	840,625	
		非常勤職員給与支出		5,297,000	4,456,375	840,625	
		法定福利費支出		1,125,000	1,000,364	124,636	
		法定福利費支出		1,125,000	1,000,364	124,636	
		事業費支出		9,079,000	4,679,900	4,399,100	
		保健衛生費支出		183,000	182,490	510	
		保健衛生費支出		183,000	182,490	510	
		教養娯楽費支出		268,000	62,434	205,566	
		教養娯楽費支出		268,000	62,434	205,566	
		消耗器具備品費支出		263,000	262,666	334	
		消耗器具備品費支出		263,000	262,666	334	
		保険料支出		137,000	134,600	2,400	
		保険料支出		137,000	134,600	2,400	
		賃借料支出		720,000	527,000	193,000	
		賃借料支出		720,000	527,000	193,000	
		車輛費支出		601,000	448,000	153,000	
		車輛費支出		601,000	448,000	153,000	
		諸謝金支出		210,000	160,000	50,000	
		諸謝金支出		210,000	160,000	50,000	
		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	19,580	130,420	
		修繕費支出		150,000	19,580	130,420	
		業務委託料支出		6,511,000	2,883,130	3,627,870	
		業務委託料支出		6,511,000	2,883,130	3,627,870	
		事務費支出		1,423,000	1,386,111	36,889	
		福利厚生費支出		138,000	135,860	2,140	
		福利厚生費支出		138,000	135,860	2,140	
		職員被服費支出		5,000		5,000	
		職員被服費支出		5,000		5,000	
		研修研究費支出		2,000		2,000	

# 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
	研修研究費支出	2,000		2,000	
	事務消耗品費支出	83,000	82,739	261	
	事務消耗品費支出	83,000	82,739	261	
	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	120,000	119,302	698	
	通信運搬費支出	120,000	119,302	698	
	手数料支出	10,000		10,000	
	手数料支出	10,000		10,000	
	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	151,000	147,296	3,704	
	賃借料支出	151,000	147,296	3,704	
	土地・建物賃借料支出	627,000	616,950	10,050	
	土地・建物賃借料支出	627,000	616,950	10,050	
	保守料支出	36,000	36,000		
	保守料支出	36,000	36,000		
	事業活動支出計(2)	26,074,000	20,162,681	5,911,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375,000	372,600	2,400	
に施収					
よ設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
る整支					
収備出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
にそ収					
よの入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
る他支	拠点区分間繰入金支出	375,000	372,600	2,400	
収の出	総務拠点区分間繰入金支出	375,000	372,600	2,400	
支活	総務拠点区分間繰入金支出	375,000	372,600	2,400	
動	その他の活動支出計(8)	375,000	372,600	2,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-375,000	-372,600	-2,400	
	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	

## 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

1 頁

(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	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	18,447,381	18,259,686	187,695
	市区町村受託金収益	18,447,381	18,259,686	187,695
	いきいきクラブ事業受託金収益	18,447,381	18,259,686	187,695
	事業収益	2,087,900	1,980,100	107,800
	利用料収益	2,087,900	1,980,100	107,800
	いきいきクラブ利用料収益	2,087,900	1,980,100	107,800
	サービス活動収益計 (1)	20,535,281	20,239,786	295,495
	費用			
	人件費	14,096,670	13,613,976	482,694
	職員給与	6,070,817	5,589,614	481,203
	職員給与	6,070,817	5,589,614	481,203
	職員賞与	2,569,114	2,285,599	283,515
	職員賞与	2,569,114	2,285,599	283,515
	非常勤職員給与	4,456,375	4,672,059	-215,684
	非常勤職員給与	4,456,375	4,672,059	-215,684
	法定福利費	1,000,364	1,066,704	-66,340
	法定福利費	1,000,364	1,066,704	-66,340
	事業費	4,679,900	5,008,192	-328,292
	保健衛生費	182,490	206,502	-24,012
	保健衛生費	182,490	206,502	-24,012
	教養娯楽費	62,434	46,780	15,654
	教養娯楽費	62,434	46,780	15,654
	消耗器具備品費	262,666	537,369	-274,703
	消耗器具備品費	262,666	537,369	-274,703
	保険料	134,600	166,170	-31,570
	保険料	134,600	166,170	-31,570
	賃借料	527,000	717,129	-190,129
	賃借料	527,000	717,129	-190,129
	車輛費	448,000	500,547	-52,547
	車輛費	448,000	500,547	-52,547
	諸謝金	160,000	182,500	-22,500
	諸謝金	160,000	182,500	-22,500
	修繕費	19,580	108,500	-88,920
	修繕費	19,580	108,500	-88,920
	業務委託料	2,883,130	2,508,895	374,235
	業務委託料	2,883,130	2,508,895	374,235
	租税公課		33,800	-33,800
	租税公課		33,800	-33,800
	事務費	1,386,111	1,272,718	113,393
	福利厚生費	135,860	131,861	3,999
	福利厚生費	135,860	131,861	3,999
	事務消耗品費	82,739	61,353	21,386
	事務消耗品費	82,739	61,353	21,386
	水道光熱費	90,000	90,000	
	水道光熱費	90,000	90,000	
	通信運搬費	119,302	196,928	-77,626

# 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 達賀町社会福祉協議会

2 頁

(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	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
	通信運搬費	119,302	196,928	-77,626
	手数料		12,320	-12,320
	手数料		12,320	-12,320
	保険料	157,964	161,576	-3,612
	保険料	157,964	161,576	-3,612
	賃借料	147,296	25,080	122,216
	賃借料	147,296	25,080	122,216
	土地・建物賃借料	616,950	561,600	55,350
	土地・建物賃借料	616,950	561,600	55,350
	保守料	36,000	32,000	4,000
	保守料	36,000	32,000	4,000
	減価償却費	35,145	2,928	32,217
	減価償却費	35,145	2,928	32,217
	減価償却費	35,145	2,928	32,217
	サービス活動費用計 (2)	20,197,826	19,897,814	300,012
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	337,455	341,972	-4,517
外サ増し	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
減ビ	費用			
の				
ス				
部				
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)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	337,455	341,972	-4,517
特	収益			
別				
増				
減				
の				
部				
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	拠点区分間繰入金費用	372,600	188,700	183,900
	総務拠点区分間繰入金費用	372,600	188,700	183,900
	総務拠点区分間繰入金費用	372,600	188,700	183,900
	特別費用計 (9)	372,600	188,701	183,899
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-372,600	-188,701	-183,899
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-35,145	153,271	-188,416
減				
差				
額				
活				
の				
動				
部				
増				
	前期繰越活動増減差額 (12)	153,272	1	153,271
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	118,127	153,272	-35,145
	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)	118,127	153,272	-35,145



## 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 4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	2,789,264	1,965,481	823,783	流動負債	2,789,264	1,965,481	823,783
現金預金	2,533,264	1,698,281	834,983	事業未払金	2,789,264	1,965,481	823,783
事業未収金	256,000	267,200	-11,200	負債の部合計	2,789,264	1,965,481	823,783
仮払金							
固定資産	118,127	153,272	-35,145	次期繰越活動増減差額	118,127	153,272	-35,145
その他の固定資産	118,127	153,272	-35,145	次期繰越活動増減差額	118,127	153,272	-35,145
器具及び備品	118,127	153,272	-35,145	(うち当期活動増減差額)	35,145	153,271	-188,416
				純資産の部合計	118,127	153,272	-35,145
資産の部合計	2,907,391	2,118,753	788,638	負債及び純資産の部合計	2,907,391	2,118,753	788,638

## 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	38,073	118,127
合 計	156,200	38,073	118,127

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収	受託金収入		11,104,000	10,180,562	923,438	
		市区町村受託金収入		11,104,000	10,180,562	923,438	
		地域子育て支援拠点事業受託金収入		11,104,000	10,180,562	923,438	
		事業収入		24,000	3,660	20,340	
		参加費収入		24,000	3,660	20,340	
		参加費収入		24,000	3,660	20,340	
		その他の収入		1,000		1,000	
		雑収入		1,000		1,000	
		雑収入		1,000		1,000	
		事業活動収入計(1)		11,129,000	10,184,222	944,778	
事業活動による収支	支	人件費支出		9,355,000	8,608,759	746,241	
		役員報酬支出		96,000	18,000	78,000	
		役員報酬支出		96,000	18,000	78,000	
		職員給料支出		3,382,000	3,306,195	75,805	
		職員給料支出		3,382,000	3,306,195	75,805	
		職員賞与支出		1,505,000	1,494,984	10,016	
		職員賞与支出		1,505,000	1,494,984	10,016	
		非常勤職員給与支出		3,805,000	3,230,920	574,080	
		非常勤職員給与支出		3,805,000	3,230,920	574,080	
		法定福利費支出		567,000	558,660	8,340	
		法定福利費支出		567,000	558,660	8,340	
		事業費支出		581,000	551,120	29,880	
		保健衛生費支出		202,000	201,300	700	
		保健衛生費支出		202,000	201,300	700	
		消耗器具備品費支出		292,000	271,166	20,834	
		消耗器具備品費支出		292,000	271,166	20,834	
		車両費支出		19,000	18,654	346	
		車両費支出		19,000	18,654	346	
		諸謝金支出		67,000	60,000	7,000	
		諸謝金支出		67,000	60,000	7,000	
		旅費・交通費支出					
		旅費・交通費支出					
		修繕費支出		1,000		1,000	
		修繕費支出		1,000		1,000	
		事務費支出		997,000	828,843	168,157	
		福利厚生費支出		80,000	79,114	886	
		福利厚生費支出		80,000	79,114	886	
		研修研究費支出		46,000	4,950	41,050	
		研修研究費支出		46,000	4,950	41,050	
		事務消耗品費支出		56,000	45,398	10,602	
		事務消耗品費支出		56,000	45,398	10,602	
		通信運搬費支出		12,000	5,823	6,177	
		通信運搬費支出		12,000	5,823	6,177	
		広報費支出		55,000		55,000	
		広報費支出		55,000		55,000	

# 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
			手数料支出	10,000	9,240	760	
			手数料支出	10,000	9,240	760	
			保険料支出	250,000	198,780	51,220	
			保険料支出	250,000	198,780	51,220	
			貸借料支出	60,000	58,288	1,712	
			貸借料支出	60,000	58,288	1,712	
			土地・建物貸借料支出	392,000	391,250	750	
			土地・建物貸借料支出	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	16,000	16,000		
			保守料支出	16,000	16,000		
			事業活動支出計(2)	10,933,000	9,988,722	944,278	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,000	195,500	500	
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	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 支動			拠点区分間繰入金支出	196,000	195,500	500	
			総務拠点区分間繰入金支出	196,000	195,500	500	
			総務拠点区分間繰入金支出	196,000	195,500	500	
			その他の活動支出計(8)	196,000	195,500	500	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-196,000	-195,500	-500	
			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	

## 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: PJ)

区分	勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中 小			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	10,180,562	10,177,489	3,073
		市区町村受託金収益	10,180,562	10,177,489	3,073
		地域子育て支援拠点事業受託金収益	10,180,562	10,177,489	3,073
		事業収益	3,660	4,200	-540
		参加費収益	3,660	4,200	-540
		参加費収益	3,660	4,200	-540
		サービス活動収益計 (1)	10,184,222	10,181,689	2,533
	費用	人件費	8,608,759	8,561,018	47,741
		役員報酬	18,000	10,000	8,000
		役員報酬	18,000	10,000	8,000
		職員給与	3,306,195	3,378,803	-72,608
		職員給与	3,306,195	3,378,803	-72,608
		職員賞与	1,494,984	1,518,939	-23,955
		職員賞与	1,494,984	1,518,939	-23,955
		非常勤職員給与	3,230,920	3,101,890	129,030
		非常勤職員給与	3,230,920	3,101,890	129,030
		法定福利費	558,660	551,386	7,274
		法定福利費	558,660	551,386	7,274
		事業費	551,120	617,241	-66,121
		保健衛生費	201,300	171,510	29,790
		保健衛生費	201,300	171,510	29,790
		消耗器具備品費	271,166	347,437	-76,271
		消耗器具備品費	271,166	347,437	-76,271
		車両費	18,654	20,704	-2,050
		車両費	18,654	20,704	-2,050
		諸謝金	60,000	70,000	-10,000
		諸謝金	60,000	70,000	-10,000
		修繕費		7,590	-7,590
		修繕費		7,590	-7,590
		事務費	828,843	808,025	20,818
		福利厚生費	79,114	70,782	8,332
		福利厚生費	79,114	70,782	8,332
		研修研究費	4,950		4,950
		研修研究費	4,950		4,950
		事務消耗品費	45,398	71,548	-26,150
		事務消耗品費	45,398	71,548	-26,150
		通信運搬費	5,823	5,345	478
		通信運搬費	5,823	5,345	478
		広報費		22,000	-22,000
		広報費		22,000	-22,000
		手数料	9,240	12,320	-3,080
		手数料	9,240	12,320	-3,080
		保険料	198,780	198,780	
		保険料	198,780	198,780	
		賃借料	58,288		58,288

# 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

(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	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
	賃借料	58,288		58,288
	土地・建物賃借料	391,250	391,250	
	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	16,000	16,000	
	保守料	16,000	16,000	
	減価償却費	64,597	86,884	-22,287
	減価償却費	64,597	86,884	-22,287
	減価償却費	64,597	86,884	-22,287
	サービス活動費用計 (2)	10,053,319	10,073,168	-19,849
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	130,903	108,521	22,382
外サ増	その他のサービス活動外収益		95	-95
減ビ	雑収益		95	-95
の	雑収益		95	-95
ス	サービス活動外収益計 (4)	0	95	-95
部	費用			
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	95	-95
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	130,903	108,616	22,287
特	特別収益			
別	特別収益計 (8)	0	0	0
増	拠点区分間繰入金費用	195,500	195,500	
減	総務拠点区分間繰入金費用	195,500	195,500	
の	総務拠点区分間繰入金費用	195,500	195,500	
部	特別費用計 (9)	195,500	195,500	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-195,500	-195,500	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-64,597	-86,884	22,287
減繰	前期繰越活動増減差額 (12)	124,555	211,439	-86,884
差越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,958	124,555	-64,597
額活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
の動	基金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	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)	59,958	124,555	-64,597

## 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  
 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 4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	1,259,276	1,263,048	-3,772	流動負債	1,259,276	1,263,048	-3,772
現金預金	1,259,276	1,263,048	-3,772	事業未払金	1,259,276	1,263,048	3,772
仮払金				負債の部合計	1,259,276	1,263,048	-3,772
固定資産	59,958	124,555	-64,597	次期繰越活動増減差額	59,958	124,555	-64,597
その他の固定資産	59,958	124,555	-64,597	次期繰越活動増減差額	59,958	124,555	-64,597
器具及び備品	59,958	124,555	-64,597	(うち当期活動増減差額)	64,597	-86,884	22,287
				純資産の部合計	59,958	124,555	-64,597
資産の部合計	1,319,234	1,387,603	-68,369	負債及び純資産の部合計	1,319,234	1,387,603	-68,369



## 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	710,014	650,056	59,958
合 計	710,014	650,056	59,958

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