

# 令和 5 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

### 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 ~ 9
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	10 ~ 56
総務拠点区分	
資金収支計算書（第一号第四様式）	10 ~ 12
事業活動計算書（第二号第四様式）	13 ~ 16
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	17 ~ 19
地域福祉事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号第四様式）	20 ~ 21
事業活動計算書（第二号第四様式）	22 ~ 23
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	24 ~ 26
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）	27 ~ 28
事業活動計算書（第二号第四様式）	29 ~ 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 ~ 36
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	37 ~ 39
相談支援事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号第四様式）	40 ~ 42
事業活動計算書（第二号第四様式）	43 ~ 45
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	46 ~ 48
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）	49 ~ 50
事業活動計算書（第二号第四様式）	51 ~ 53
貸借対照表・注記（第三号第四様式）	54 ~ 56

附属明細書	57 ~ 103
1 .(別紙 3 ( )) 寄付金収益明細書	57
2 .(別紙 3 ( )) 補助金事業等収益明細書	58
3 .(別紙 3 ( )) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	59
4 .(別紙 3 ( )) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書	60
5 .(別紙 3 ( )) 基本金明細書	61
6 .(別紙 3 ( )) 国庫補助金等特別積立金明細書	62
7 .(別紙 3 ( )) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	63 ~ 67
8 .(別紙 3 ( )) 引当金明細書	68
9 .(別紙 3 ( )) 拠点区分資金収支明細書	69 ~ 86
10 .(別紙 3 ( )) 拠点区分事業活動明細書	87 ~ 100
11 .(別紙 3 ( )) 積立金・積立資産明細書	101
12 .(別紙 3 ( )) サービス区分間繰入金明細書	102
財産目録(別紙 4 )	103
監査結果報告書	104

# 会計基準省令による計算書類

法人単位資金収支計算書

...第一号第一様式

法人単位事業活動計算書

...第二号第一様式

法人単位貸借対照表・注記

...第三号第一様式

事業区分：法人全体

## 法人単位資金収支計算書

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1 頁  
(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	2,710,000	2,753,000	-43,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,738,114	-538,114	
	経常経費補助金収入	33,285,000	30,859,433	2,425,567	
	受託金収入	40,564,000	39,620,953	943,047	
	貸付事業収入	450,000	30,000	420,000	
	事業収入	7,039,000	3,566,473	3,472,527	
	ふくおかライフレスキュー事業収入	100,000	120,592	-20,592	
	受取利息配当金収入	4,000	1,301	2,699	
	その他の収入	170,000	235,219	-65,219	
	事業活動収入計(1)	85,522,000	78,925,085	6,596,915	
事業活動による収支	支出 人件費支出	59,347,000	56,310,322	3,036,678	
	事業費支出	12,332,000	8,190,183	4,141,817	
	事務費支出	9,107,000	6,707,013	2,399,987	
	貸付事業支出	450,000	30,000	420,000	
	共同募金配分金事業費支出	3,118,000	3,088,030	29,970	
	分担金支出	50,000		50,000	
	助成金支出	4,044,000	2,924,877	1,119,123	
	ふくおかライフレスキュー事業支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	88,548,000	77,250,425	11,297,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,026,000	1,674,660	-4,700,660	
に施設による整備収支等	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	562,000		562,000	
	施設整備等支出計(5)	562,000	0	562,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-562,000	0	-562,000	
にその他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	4,794,000	3,803,080	990,920	
	その他の活動収入計(7)	4,794,000	3,803,080	990,920	
にその他の活動による収支	支出 積立資産支出	661,000	383,058	277,942	
	その他の活動による支出	2,045,000	2,029,080	15,920	
	その他の活動支出計(8)	2,706,000	2,412,138	293,862	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,088,000	1,390,942	697,058	
	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)	-3,000,000	3,065,602	-6,065,602	
	前期末支払資金残高(12)	4,197,000	3,955,455	241,545	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,197,000	7,021,057	-5,824,057	

## 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,753,000	2,792,150	-39,150
	寄附金収益	1,738,114	1,048,805	689,309
	経常経費補助金収益	30,859,433	35,423,991	-4,564,558
	受託金収益	39,620,953	46,098,920	-6,477,967
	事業収益	3,566,473	3,256,257	310,216
	ふくおかライフレスキュー事業収益	120,592		120,592
	サービス活動収益計 (1)	78,658,565	88,620,123	-9,961,558
	費用			
	人件費	56,273,492	62,769,827	-6,496,335
	事業費	8,190,183	8,723,056	-532,873
	事務費	6,707,013	8,595,159	-1,888,146
	共同募金配分金事業費	3,088,030	3,191,375	-103,345
	助成金	2,924,877	2,720,568	204,309
	ふくおかライフレスキュー事業費用			
	減価償却費	1,474,075	900,527	573,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-351,036	-234,024	-117,012
	サービス活動費用計 (2)	78,306,634	86,666,488	-8,359,854
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	351,931	1,953,635	-1,601,704
外サ増減の部活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,301	1,303	-2
	その他のサービス活動外収益	235,219	297,884	-62,665
	サービス活動外収益計 (4)	236,520	299,187	-62,667
	費用			
外サ増減の部活動	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)	236,520	299,187	-62,667
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	588,451	2,252,822	-1,664,371
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		1,004,878	-1,004,878
	特別収益計 (8)	0	1,004,878	-1,004,878
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,411	75,721	-68,310
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		1,404,145	-1,404,145
	特別費用計 (9)	7,411	1,479,866	-1,472,455
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-7,411	-474,988	467,577
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		581,040	1,777,834	-1,196,794
減繰差額の活動増	前期繰越活動増減差額 (12)	2,643,872	743,205	1,900,667
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,224,912	2,521,039	703,873
	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)	1,372,600	971,400	401,200
	その他の積立金積立額 (17)	383,058	848,567	-465,509
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,214,454	2,643,872	1,570,582

# 法人単位貸借対照表

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

令和 6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	16,502,217	11,542,667	4,959,550	流動負債	9,481,160	7,587,212	1,893,948
現金預金	13,527,741	7,559,863	5,967,878	事業未払金	8,532,435	6,924,769	1,607,666
商品券				預り金	15,312	15,312	
事業未収金	2,925,896	3,932,258	-1,006,362	職員預り金	918,913	614,631	304,282
貯蔵品				前受金	14,500	32,500	-18,000
前払費用	48,580	50,546	-1,966	仮受金			
仮払金							
定期預金							
固定資産	99,109,655	101,982,083	-2,872,428	固定負債	39,778,230	39,815,060	-36,830
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	39,778,230	39,815,060	-36,830
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	49,259,390	47,402,272	1,857,118
その他の固定資産	98,109,655	100,982,083	-2,872,428	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備	110,835	123,265	-12,430	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,601,360	2,287,655	-686,295	国庫補助金等特別積立金	819,085	1,170,121	-351,036
器具及び備品	2,110,987	2,886,338	-775,351	国庫補助金等特別積立	819,085	1,170,121	-351,036
権利	45,790	53,200	-7,410	その他の積立金	60,318,943	61,308,485	-989,542
退職給付引当資産	33,921,740	34,323,140	-401,400	福祉基金積立金	55,907,556	55,906,440	1,116
福祉基金積立資産	55,907,556	55,906,440	1,116	福祉まつりバザー積立	2,381,869	2,381,847	22
福祉まつりバザー積立資産	2,381,869	2,381,847	22	嘱託職員退職積立金	2,029,518	3,020,198	-990,680
嘱託職員退職積立資産	2,029,518	3,020,198	-990,680	次期繰越活動増減差額	4,214,454	2,643,872	1,570,582
生活保護世帯等一時貸付金				次期繰越活動増減差額	4,214,454	2,643,872	1,570,582
				(うち当期活動増減差額)	581,040	1,777,834	-1,196,794
				純資産の部合計	66,352,482	66,122,478	230,004
資産の部合計	115,611,872	113,524,750	2,087,122	負債及び純資産の部合計	115,611,872	113,524,750	2,087,122

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 3 名

5. 法人が作成する計算書類などと拠点区分サービス区分

当法人の作成する計算書類は下記のとおり

法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

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

各拠点区分におけるサービス区分

別紙の通り

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

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



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

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	124,300	13,465	110,835
車輛運搬具	6,563,011	4,961,651	1,601,360
器具及び備品	5,287,373	3,176,386	2,110,987
合 計	11,947,684	8,151,502	3,823,182

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

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁  
( 単位：円 )

区 分	勘 定 科 目		総務	地域福祉事業	ボランティアセン ター活動推進事業	共同募金配分金	相談支援事業	高齢者等通所事業	地域子育て支援拠 点事業	合 計	内部取引消去	事業区分計
	大											
事業活動による収支	収入	会費収入	2,753,000							2,753,000		2,753,000
		寄附金収入	1,738,114							1,738,114		1,738,114
		経常経費補助金収入	19,465,662	7,150,661	671,530	3,088,030	483,550			30,859,433		30,859,433
		受託金収入		12,299,237	282,374		4,899,398	22,139,944		39,620,953		39,620,953
		貸付事業収入					30,000			30,000		30,000
		事業収入					566,500	2,999,973		3,566,473		3,566,473
		ふくおかライフレスキュー事業収入					120,592			120,592		120,592
		受取利息配当金収入	1,301							1,301		1,301
		その他の収入	235,219							235,219		235,219
		事業活動収入計 (1)	24,193,296	19,449,898	953,904	3,088,030	6,100,040	25,139,917	0	78,925,085	0	78,925,085
	支出	人件費支出	23,550,199	14,922,951	56,000		1,685,087	16,096,085		56,310,322		56,310,322
		事業費支出		411,547	173,636		1,083,209	6,521,791		8,190,183		8,190,183
		事務費支出	2,509,691	776,365	45,964		1,234,852	2,140,141		6,707,013		6,707,013
		貸付事業支出					30,000			30,000		30,000
		共同募金配分金事業費支出				3,088,030				3,088,030		3,088,030
		助成金支出		2,232,783	692,094					2,924,877		2,924,877
		ふくおかライフレスキュー事業支出										
		事業活動支出計 (2)	26,059,890	18,343,646	967,694	3,088,030	4,033,148	24,758,017	0	77,250,425	0	77,250,425
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,866,594	1,106,252	-13,790	0	2,066,892	381,900	0	1,674,660	0	1,674,660
に施設整備等支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
にその他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,803,080							3,803,080		3,803,080
		拠点区分間繰入金収入	2,115,322	438,508	13,790					2,567,620	-2,567,620	
		その他の活動収入計 (7)	5,918,402	438,508	13,790	0	0	0	0	6,370,700	-2,567,620	3,803,080
	支出	積立資産支出	383,058							383,058		383,058
		拠点区分間繰入金支出	452,298	1,544,760			188,662	381,900		2,567,620	-2,567,620	
		その他の活動による支出	2,029,080							2,029,080		2,029,080
		その他の活動支出計 (8)	2,864,436	1,544,760	0	0	188,662	381,900	0	4,979,758	-2,567,620	2,412,138
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,053,966	-1,106,252	13,790	0	-188,662	-381,900	0	1,390,942	0	1,390,942
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,187,372	0	0	0	1,878,230	0	0	3,065,602	0	3,065,602
前期末支払資金残高 (11)			3,652,955	0	0	0	302,500	0	0	3,955,455	0	3,955,455
当期末支払資金残高 (10)+(11)			4,840,327	0	0	0	2,180,730	0	0	7,021,057	0	7,021,057

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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	合 計	内部取引消去	事業区分計
	大											
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	会費収益	2,753,000							2,753,000		2,753,000
		寄附金収益	1,738,114							1,738,114		1,738,114
		経常経費補助金収益	19,465,662	7,150,661	671,530	3,088,030	483,550			30,859,433		30,859,433
		受託金収益		12,299,237	282,374		4,899,398	22,139,944		39,620,953		39,620,953
		事業収益					566,500	2,999,973		3,566,473		3,566,473
		ふくおかライフレスキュー事業収益					120,592			120,592		120,592
		サービス活動収益計（１）	23,956,776	19,449,898	953,904	3,088,030	6,070,040	25,139,917	0	78,658,565	0	78,658,565
	費 用	人件費	23,513,369	14,922,951	56,000		1,685,087	16,096,085		56,273,492		56,273,492
		事業費		411,547	173,636		1,083,209	6,521,791		8,190,183		8,190,183
		事務費	2,509,691	776,365	45,964		1,234,852	2,140,141		6,707,013		6,707,013
		共同募金配分金事業費				3,088,030				3,088,030		3,088,030
		助成金		2,232,783	692,094					2,924,877		2,924,877
		ふくおかライフレスキュー事業費用										
		減価償却費	349,789			425,047	660,189	39,050		1,474,075		1,474,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額				-351,036				-351,036		-351,036
		サービス活動費用計（２）	26,372,849	18,343,646	967,694	3,162,041	4,663,337	24,797,067	0	78,306,634	0	78,306,634
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,416,073	1,106,252	-13,790	-74,011	1,406,703	342,850	0	351,931	0	351,931
外 サ ー ビ ス の 部 活 動	収 入 益	受取利息配当金収益	1,301						1,301		1,301	
		その他のサービス活動外収益	235,219						235,219		235,219	
		サービス活動外収益計（４）	236,520	0	0	0	0	0	0	236,520	0	236,520
	費 用											
		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）	236,520	0	0	0	0	0	0	236,520	0	236,520
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,179,553	1,106,252	-13,790	-74,011	1,406,703	342,850	0	588,451	0	588,451	
特 別 増 減 の 部	収 入 益	拠点区分間繰入金収益	2,115,322	438,508	13,790				2,567,620	-2,567,620		
		特別収益計（８）	2,115,322	438,508	13,790	0	0	0	0	2,567,620	-2,567,620	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	7,411							7,411		7,411
		拠点区分間繰入金費用	452,298	1,544,760			188,662	381,900		2,567,620	-2,567,620	
		特別費用計（９）	459,709	1,544,760	0	0	188,662	381,900	0	2,575,031	-2,567,620	7,411
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,655,613	-1,106,252	13,790	0	-188,662	-381,900	0	-7,411	0	-7,411
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-523,940	0	0	-74,011	1,218,041	-39,050	0	581,040	0	581,040
減 額 の 部 増	繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額（１２）	-684,208	0	0	261,510	2,987,493	79,077	0	2,643,872	0	2,643,872
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,208,148	0	0	187,499	4,205,534	40,027	0	3,224,912	0	3,224,912
		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）	-1,372,600	0	0	0	0	0	0	-1,372,600	0	-1,372,600
		その他の積立金積立額（１７）	383,058	0	0	0	0	0	0	383,058	0	383,058
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-218,606	0	0	187,499	4,205,534	40,027	0	4,214,454	0	4,214,454	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	合 計	内部取引消去	事業区分計
	大 中										
資産の部	流動資産	11,394,505	823,231	251,800	1,050	2,530,379	1,519,152		16,520,117	-17,900	16,502,217
	現金預金	8,787,745	794,921	235,344		2,435,679	1,274,052		13,527,741		13,527,741
	事業未収金	2,552,380	28,310	5,406		94,700	245,100		2,925,896		2,925,896
	前払費用	36,480		11,050	1,050				48,580		48,580
	拠点区分間貸付金	17,900							17,900	-17,900	
	仮払金										
	定期預金										
	固定資産 基本財産	1,000,000							1,000,000		1,000,000
	定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
	固定資産 その他の固定資産	95,038,240			1,006,584	2,024,804	40,027		98,109,655		98,109,655
	建物付属設備					110,835			110,835		110,835
	車輛運搬具	743,046			858,314				1,601,360		1,601,360
	器具及び備品	36,871			120,120	1,913,969	40,027		2,110,987		2,110,987
	権利	17,640			28,150				45,790		45,790
	退職給付引当資産	33,921,740							33,921,740		33,921,740
	福祉基金積立資産	55,907,556							55,907,556		55,907,556
	福祉まつりバザー積立資産	2,381,869							2,381,869		2,381,869
	嘱託職員退職積立資産	2,029,518							2,029,518		2,029,518
	生活保護世帯等一時貸付金										
	資 産 の 部 合 計	107,432,745	823,231	251,800	1,007,634	4,555,183	1,559,179	0	115,629,772	-17,900	115,611,872
負債の部	流動負債	6,554,178	823,231	251,800	1,050	349,649	1,519,152		9,499,060	-17,900	9,481,160
	事業未払金	5,619,453	823,231	240,750		329,849	1,519,152		8,532,435		8,532,435
	預り金	15,312							15,312		15,312
	職員預り金	918,913							918,913		918,913
	前受金	500				14,000			14,500		14,500
	拠点区分間借入金			11,050	1,050	5,800			17,900	-17,900	
	仮受金										
	固定負債	39,778,230							39,778,230		39,778,230
	退職給付引当金	39,778,230							39,778,230		39,778,230
	負 債 の 部 合 計	46,332,408	823,231	251,800	1,050	349,649	1,519,152	0	49,277,290	-17,900	49,259,390
純資産の部	基本金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
	基本金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
	国庫補助金等特別積立金				819,085				819,085		819,085
	国庫補助金等特別積立金				819,085				819,085		819,085
	その他の積立金	60,318,943							60,318,943		60,318,943
	福祉基金積立金	55,907,556							55,907,556		55,907,556
	福祉まつりバザー積立金	2,381,869							2,381,869		2,381,869
	嘱託職員退職積立金	2,029,518							2,029,518		2,029,518
	次期繰越活動増減差額	-218,606			187,499	4,205,534	40,027		4,214,454		4,214,454
	次期繰越活動増減差額	-218,606			187,499	4,205,534	40,027		4,214,454		4,214,454
	(うち当期活動増減差額)	-523,940			-74,011	1,218,041	-39,050		581,040		581,040
	純 資 産 の 部 合 計	61,100,337	0	0	1,006,584	4,205,534	40,027	0	66,352,482	0	66,352,482
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	107,432,745	823,231	251,800	1,007,634	4,555,183	1,559,179	0	115,629,772	-17,900	115,611,872

# 会計基準省令による計算書類

拠点区分 資金収支計算書

...第一号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

...第二号第四様式

拠点区分 貸借対照表・注記

...第三号第四様式

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：

サービス区分：合計

## 総務拠点区分 資金収支計算書

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

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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		2,710,000	2,753,000	-43,000	
		会費収入		2,710,000	2,753,000	-43,000	
		特別会員会費収入		550,000	580,000	-30,000	
		一般会員会費収入		2,100,000	2,118,000	-18,000	
		賛助会員会費収入		60,000	55,000	5,000	
		寄附金収入		1,200,000	1,738,114	-538,114	
		経常経費寄附金収入		1,200,000	1,738,114	-538,114	
		経常経費寄附金収入		1,200,000	1,738,114	-538,114	
		経常経費補助金収入		21,516,000	19,465,662	2,050,338	
		市区町村補助金収入		21,516,000	19,465,662	2,050,338	
		社協運営補助金収入		21,516,000	19,465,662	2,050,338	
		受託金収入		51,000		51,000	
		市区町村受託金収入		51,000		51,000	
		コロナ療養者生活支援事業受託金収入		51,000		51,000	
		受取利息配当金収入		4,000	1,301	2,699	
		受取利息配当金収入		4,000	1,301	2,699	
		受取利息配当金収入		4,000	1,279	2,721	
		福祉まつりバザー積立金受取利息配当金収入			22	-22	
		その他の収入		170,000	235,219	-65,219	
		雑収入		170,000	235,219	-65,219	
		雑収入		48,000	113,319	-65,319	
		退職手当積立基金預け金差益		122,000	121,900	100	
		事業活動収入計(1)		25,651,000	24,193,296	1,457,704	
事業活動による収支	支出	人件費支出		25,529,000	23,550,199	1,978,801	
		役員報酬支出		1,018,000	782,000	236,000	
		役員報酬支出		1,018,000	782,000	236,000	
		職員給料支出		13,093,000	11,628,274	1,464,726	
		職員給料支出		13,093,000	11,628,274	1,464,726	
		職員賞与支出		5,098,000	5,097,731	269	
		職員賞与支出		5,098,000	5,097,731	269	
		退職給付支出		3,926,000	3,924,980	1,020	
		退職給付支出		3,926,000	3,924,980	1,020	
		法定福利費支出		2,394,000	2,117,214	276,786	
		法定福利費支出		2,394,000	2,117,214	276,786	
		事業費支出		51,000		51,000	
		保健衛生費支出		18,000		18,000	
		保健衛生費支出		18,000		18,000	
		消耗器具備品費支出		8,000		8,000	
		消耗器具備品費支出		8,000		8,000	
		保険料支出		13,000		13,000	
		保険料支出		13,000		13,000	
		車輛費支出		12,000		12,000	
		車輛費支出		12,000		12,000	
		事務費支出		3,865,000	2,509,691	1,355,309	
		福利厚生費支出		172,000	138,123	33,877	



# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	福利厚生費支出	172,000	138,123	33,877	
	旅費交通費支出	183,000	1,500	181,500	
	旅費交通費支出	183,000	1,500	181,500	
	研修研究費支出	311,000	61,036	249,964	
	研修研究費支出	311,000	61,036	249,964	
	事務消耗品費支出	222,000	170,733	51,267	
	事務消耗品費支出	222,000	170,733	51,267	
	印刷製本費支出	49,000	10,010	38,990	
	印刷製本費支出	49,000	10,010	38,990	
	修繕費支出	150,000	38,434	111,566	
	修繕費支出	150,000	38,434	111,566	
	通信運搬費支出	48,000	46,494	1,506	
	通信運搬費支出	48,000	46,494	1,506	
	会議費支出	13,000	4,306	8,694	
	会議費支出	13,000	4,306	8,694	
	広報費支出	58,000	57,200	800	
	広報費支出	58,000	57,200	800	
	業務委託費支出	682,000	462,000	220,000	
	業務委託費支出	682,000	462,000	220,000	
	手数料支出	167,000	159,286	7,714	
	手数料支出	167,000	159,286	7,714	
	保険料支出	313,000	270,252	42,748	
	保険料支出	313,000	270,252	42,748	
	賃借料支出	413,000	385,440	27,560	
	賃借料支出	413,000	385,440	27,560	
	租税公課支出	100,000	99,300	700	
	租税公課支出	100,000	99,300	700	
	保守料支出	209,000	209,000		
	保守料支出	209,000	209,000		
	渉外費支出	89,000	48,406	40,594	
	渉外費支出	89,000	48,406	40,594	
	諸会費支出	204,000	192,550	11,450	
	諸会費支出	204,000	192,550	11,450	
	車輛費支出	475,000	155,621	319,379	
	車輛費支出	475,000	155,621	319,379	
	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)	29,495,000	26,059,890	3,435,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,844,000	-1,866,594	-1,977,406	
に施収					
よ設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
る整支					

# 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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						
収備出 支等	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			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,794,000	3,803,080	990,920			
		退職給付引当資産取崩収入	2,431,000	2,430,480	520			
		退職給付引当資産取崩収入	2,431,000	2,430,480	520			
		福祉基金積立金取崩収入	990,000		990,000			
		福祉基金積立金取崩収入	990,000		990,000			
		嘱託職員退職積立金取崩収入	1,373,000	1,372,600	400			
		嘱託職員退職積立金取崩収入	1,373,000	1,372,600	400			
		拠点区分間繰入金収入	1,943,000	2,115,322	-172,322			
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,561,000	1,544,760	16,240			
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,561,000	1,544,760	16,240			
		相談支援事業拠点区分間繰入金収入		188,662	-188,662			
		相談支援事業拠点区分間繰入金収入		188,662	-188,662			
		いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収入	382,000	381,900	100			
		いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収入	382,000	381,900	100			
		その他の活動収入計(7)	6,737,000	5,918,402	818,598			
		その他の活動による収支	支出	積立資産支出	661,000	383,058	277,942	
				福祉基金積立資産支出	4,000	1,116	2,884	
				福祉基金積立資産支出	4,000	1,116	2,884	
				福祉まつりバザー積立金支出		22	-22	
	福祉まつりバザー積立金支出				22	-22		
嘱託職員退職積立金支出	657,000			381,920	275,080			
嘱託職員退職積立金支出	657,000			381,920	275,080			
拠点区分間繰入金支出	1,687,000			452,298	1,234,702			
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,376,000			438,508	937,492			
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,376,000			438,508	937,492			
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	241,000			13,790	227,210			
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	241,000			13,790	227,210			
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	15,000				15,000			
相談支援事業拠点区分間繰入金支出	15,000				15,000			
その他の活動による支出	2,045,000			2,029,080	15,920			
退職手当積立基金預け金支出	2,045,000			2,029,080	15,920			
退職手当積立基金預け金支出	2,045,000			2,029,080	15,920			
その他の活動支出計(8)	4,393,000		2,864,436	1,528,564				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,344,000	3,053,966	-709,966				
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)		-3,000,000	1,187,372	-4,187,372				
前期末支払資金残高(12)		4,197,000	3,652,955	544,045				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,197,000	4,840,327	-3,643,327				

## 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	会費収益	2,753,000	2,792,150	-39,150
		会費収益	2,753,000	2,792,150	-39,150
		特別会員会費収益	580,000	610,000	-30,000
		一般会員会費収益	2,118,000	2,123,150	-5,150
		賛助会員会費収益	55,000	59,000	-4,000
		寄附金収益	1,738,114	1,048,805	689,309
		経常経費寄附金収益	1,738,114	1,048,805	689,309
		経常経費寄附金収益	1,738,114	1,048,805	689,309
		経常経費補助金収益	19,465,662	23,003,855	-3,538,193
		市区町村補助金収益	19,465,662	23,003,855	-3,538,193
		社協運営補助金収益	19,465,662	23,003,855	-3,538,193
		受託金収益		327,000	-327,000
		市区町村受託金収益		327,000	-327,000
		コロナ療養者生活支援事業受託金収益		327,000	-327,000
		サービス活動収益計(1)		23,956,776	27,171,810
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,513,369	25,812,507	-2,299,138
		役員報酬	782,000	758,000	24,000
		役員報酬	782,000	758,000	24,000
		職員給与	11,628,274	14,453,608	-2,825,334
		職員給与	11,628,274	14,453,608	-2,825,334
		職員賞与	5,097,731	3,314,594	1,783,137
		職員賞与	5,097,731	3,314,594	1,783,137
		退職給付費用	3,924,980	971,400	2,953,580
		退職給付費用	3,924,980	971,400	2,953,580
		法定福利費	2,117,214	3,909,035	-1,791,821
		法定福利費	2,117,214	3,909,035	-1,791,821
		退職給付費用	-36,830	2,405,870	-2,442,700
		退職給付費用	-36,830	2,405,870	-2,442,700
		事業費		65,018	-65,018
		保健衛生費		44,880	-44,880
		保健衛生費		44,880	-44,880
		消耗器具備品費		3,252	-3,252
		消耗器具備品費		3,252	-3,252
		保険料		12,485	-12,485
		保険料		12,485	-12,485
		車両費		4,401	-4,401
		車両費		4,401	-4,401
		事務費	2,509,691	3,786,006	-1,276,315
		福利厚生費	138,123	217,578	-79,455
		福利厚生費	138,123	217,578	-79,455
		職員被服費		80,605	-80,605
		職員被服費		80,605	-80,605
		旅費交通費	1,500	124,990	-123,490
		旅費交通費	1,500	124,990	-123,490
		研修研究費	61,036	385,696	-324,660

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中 小			
		研修研究費	61,036	385,696	-324,660
		事務消耗品費	170,733	105,673	65,060
		事務消耗品費	170,733	105,673	65,060
		印刷製本費	10,010		10,010
		印刷製本費	10,010		10,010
		修繕費	38,434	462,550	-424,116
		修繕費	38,434	462,550	-424,116
		通信運搬費	46,494	5,514	40,980
		通信運搬費	46,494	5,514	40,980
		会議費	4,306	1,034	3,272
		会議費	4,306	1,034	3,272
		広報費	57,200		57,200
		広報費	57,200		57,200
		業務委託費	462,000	792,000	-330,000
		業務委託費	462,000	792,000	-330,000
		手数料	159,286	206,536	-47,250
		手数料	159,286	206,536	-47,250
		保険料	270,252	277,175	-6,923
		保険料	270,252	277,175	-6,923
		賃借料	385,440	529,035	-143,595
		賃借料	385,440	529,035	-143,595
		租税公課	99,300	136,550	-37,250
		租税公課	99,300	136,550	-37,250
		保守料	209,000	193,000	16,000
		保守料	209,000	193,000	16,000
		渉外費	48,406		48,406
		渉外費	48,406		48,406
		諸会費	192,550	192,000	550
		諸会費	192,550	192,000	550
		車輛費	155,621	76,070	79,551
		車輛費	155,621	76,070	79,551
		助成金		50,000	-50,000
		助成金		50,000	-50,000
		団体助成金		50,000	-50,000
		減価償却費	349,789	325,668	24,121
		減価償却費	349,789	325,668	24,121
		減価償却費	349,789	325,668	24,121
		サービス活動費用計 (2)	26,372,849	30,039,199	-3,666,350
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,416,073	-2,867,389	451,316
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,301	1,303	-2
		受取利息配当金収益	1,301	1,303	-2
		受取利息配当金収益	1,279	1,281	-2
		福祉まつりバザー積立金受取利息配当金収益	22	22	
		その他のサービス活動外収益	235,219	292,654	-57,435
		雑収益	235,219	292,654	-57,435

# 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

3 頁

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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			
外 増 減 の 部			雑収益	113,319	292,654	-179,335
			退職手当積立基金預け金差益	121,900		121,900
			サービス活動外収益計 (4)	236,520	293,957	-57,437
	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)	236,520	293,957	-57,437
			経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,179,553	-2,573,432	393,879
特 別 増 減 の 部	収 益		施設整備等寄附金収益		1,004,878	-1,004,878
			施設整備等寄附金収益		1,004,878	-1,004,878
			施設整備等寄附金収益		1,004,878	-1,004,878
			拠点区分間繰入金収益	2,115,322	1,801,446	313,876
			地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,544,760	1,067,640	477,120
			地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,544,760	1,067,640	477,120
			相談支援事業拠点区分間繰入金収入	188,662	161,006	27,656
			相談支援事業拠点区分間繰入金収入	188,662	161,006	27,656
			いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収益	381,900	375,900	6,000
			いきいきクラブ事業拠点区分間繰入金収益	381,900	375,900	6,000
			地域子育て拠点支援事業拠点区分間繰入金収益		196,900	-196,900
			地域子育て拠点支援事業拠点区分間繰入金収益		196,900	-196,900
			特別収益計 (8)	2,115,322	2,806,324	-691,002
	費 用		固定資産売却損・処分損	7,411	7,782	-371
			車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
			車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
			その他の固定資産売却損・処分損	7,410	7,780	-370
			その他の固定資産売却損・処分損	7,410	7,780	-370
			拠点区分間繰入金費用	452,298	518,647	-66,349
			地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	438,508	384,031	54,477
			地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	438,508	384,031	54,477
			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	13,790	134,616	-120,826
			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	13,790	134,616	-120,826
			特別費用計 (9)	459,709	526,429	-66,720
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,655,613	2,279,895	-624,282
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-523,940	-293,537	-230,403
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			前期繰越活動増減差額 (12)	-684,208	-513,504	-170,704
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,208,148	-807,041	-401,107
			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)	1,372,600	971,400	401,200
			嘱託職員退職積立金取崩額	1,372,600	971,400	401,200
			嘱託職員退職積立金取崩額	1,372,600	971,400	401,200
			その他の積立金積立額 (17)	383,058	848,567	-465,509
			福祉基金積立金積立額	1,116	1,115	1
			福祉基金積立金積立額	1,116	1,115	1
			福祉まつりバザー積立金積立額	22	22	

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

4 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			
			福祉まつりバザー積立金積立額	22	22	
			嘱託職員退職積立金積立額	381,920	847,430	-465,510
			嘱託職員退職積立金積立額	381,920	847,430	-465,510
			次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-218,606	-684,208	465,602

## 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 6年 3月31日 現在

1 頁  
 ( 単位 : 円 )

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,394,505	6,964,636	4,429,869	流動負債	6,554,178	3,311,681	3,242,497
現金預金	8,787,745	4,152,515	4,635,230	事業未払金	5,619,453	2,655,508	2,963,945
事業未収金	2,552,380		2,552,380	預り金	15,312	15,312	
貯蔵品				職員預り金	918,913	614,631	304,282
前払費用	36,480	32,616	3,864	前受金	500	1,500	-1,000
拠点区分間貸付金	17,900	2,779,505	-2,761,605	拠点区分間借入金		24,730	-24,730
仮払金							
定期預金							
固定資産	96,038,240	97,786,382	-1,748,142	固定負債	39,778,230	39,815,060	-36,830
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	39,778,230	39,815,060	-36,830
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	46,332,408	43,126,741	3,205,667
その他の固定資産	95,038,240	96,786,382	-1,748,142	基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	743,046	1,061,494	-318,448	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	36,871	68,213	-31,342	その他の積立金	60,318,943	61,308,485	-989,542
権利	17,640	25,050	-7,410	福祉基金積立金	55,907,556	55,906,440	1,116
退職給付引当資産	33,921,740	34,323,140	-401,400	福祉まつりバザー積立	2,381,869	2,381,847	22
福祉基金積立資産	55,907,556	55,906,440	1,116	嘱託職員退職積立金	2,029,518	3,020,198	-990,680
福祉まつりバザー積立資産	2,381,869	2,381,847	22	次期繰越活動増減差額	-218,606	-684,208	465,602
嘱託職員退職積立資産	2,029,518	3,020,198	-990,680	次期繰越活動増減差額	-218,606	-684,208	465,602
				(うち当期活動増減差額)	-523,940	-293,537	-230,403
				純資産の部合計	61,100,337	61,624,277	-523,940
資産の部合計	107,432,745	104,751,018	2,681,727	負債及び純資産の部合計	107,432,745	104,751,018	2,681,727

## 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 1 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
車両運搬具	1,879,821	1,136,775	743,046
器具及び備品	368,712	331,841	36,871
合 計	2,248,533	1,468,616	779,917

9. 債権額徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

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

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

1 頁

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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		7,254,000	7,150,661	103,339	
		市区町村補助金収入		7,254,000	7,150,661	103,339	
		ネットワーク推進事業補助金収入		7,254,000	7,150,661	103,339	
		受託金収入		12,786,000	12,299,237	486,763	
		市区町村受託金収入		12,786,000	12,299,237	486,763	
		生活支援体制整備事業受託金収入		12,786,000	12,299,237	486,763	
		事業活動収入計(1)		20,040,000	19,449,898	590,102	
	支出	人件費支出		14,986,000	14,922,951	63,049	
		職員給料支出		10,339,000	10,315,565	23,435	
		職員給料支出		10,339,000	10,315,565	23,435	
		職員賞与支出		1,649,000	1,649,000		
		職員賞与支出		1,649,000	1,649,000		
		法定福利費支出		2,998,000	2,958,386	39,614	
		法定福利費支出		2,998,000	2,958,386	39,614	
		事業費支出		824,000	411,547	412,453	
		保健衛生費支出		53,000		53,000	
		保健衛生費支出		53,000		53,000	
		消耗器具備品費支出		407,000	152,681	254,319	
		消耗器具備品費支出		407,000	152,681	254,319	
		車輛費支出		126,000	70,950	55,050	
		車輛費支出		126,000	70,950	55,050	
		諸謝金支出		238,000	187,916	50,084	
		諸謝金支出		238,000	187,916	50,084	
		事務費支出		999,000	776,365	222,635	
		福利厚生費支出		323,000	309,351	13,649	
		福利厚生費支出		323,000	309,351	13,649	
		研修研究費支出		97,000	53,380	43,620	
		研修研究費支出		97,000	53,380	43,620	
		事務消耗品費支出		118,000	52,084	65,916	
		事務消耗品費支出		118,000	52,084	65,916	
		水道光熱費支出		30,000	30,000		
		水道光熱費支出		30,000	30,000		
		通信運搬費支出		94,000	67,716	26,284	
		通信運搬費支出		94,000	67,716	26,284	
		手数料支出		17,000	14,705	2,295	
		手数料支出		17,000	14,705	2,295	
		保険料支出		6,000	560	5,440	
		保険料支出		6,000	560	5,440	
		賃借料支出		309,000	243,660	65,340	
		賃借料支出		309,000	243,660	65,340	
		渉外費支出		5,000	4,909	91	
		渉外費支出		5,000	4,909	91	
		助成金支出		3,046,000	2,232,783	813,217	
		助成金支出		3,046,000	2,232,783	813,217	
		団体助成金支出		3,046,000	2,232,783	813,217	

# 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 支 出 計 ( 2 )			19,855,000	18,343,646	1,511,354	
		事業活動資金収支差額 ( 3 ) = ( 1 ) - ( 2 )			185,000	1,106,252	-921,252	
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			1,376,000	438,508	937,492	
	入	総務拠点区分間繰入金収入			1,376,000	438,508	937,492	
		総務拠点区分間繰入金収入			1,376,000	438,508	937,492	
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 ( 7 )			1,376,000	438,508	937,492	
	支	拠点区分間繰入金支出			1,561,000	1,544,760	16,240	
		総務拠点区分間繰入金支出			1,561,000	1,544,760	16,240	
		総務拠点区分間繰入金支出			1,561,000	1,544,760	16,240	
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 ( 8 )			1,561,000	1,544,760	16,240	
		その他の活動資金収支差額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )			-185,000	-1,106,252	921,252	
	予 備 費 ( 1 0 )			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 ( 1 2 )				0	0	0		
当期末支払資金残高 ( 1 1 ) + ( 1 2 )				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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,150,661	6,440,416	710,245
		市区町村補助金収益	7,150,661	6,440,416	710,245
		ネットワーク推進事業補助金収益	7,150,661	6,440,416	710,245
		受託金収益	12,299,237	8,510,348	3,788,889
		市区町村受託金収益	12,299,237	8,510,348	3,788,889
		生活支援体制整備事業受託金収益	12,299,237	8,510,348	3,788,889
		サービス活動収益計 (1)	19,449,898	14,950,764	4,499,134
	費用	人件費	14,922,951	11,269,213	3,653,738
		職員給与	10,315,565	7,422,908	2,892,657
		職員給与	10,315,565	7,422,908	2,892,657
		職員賞与	1,649,000	2,252,914	-603,914
		職員賞与	1,649,000	2,252,914	-603,914
		非常勤職員給与		353,596	-353,596
		非常勤職員給与		353,596	-353,596
		法定福利費	2,958,386	1,239,795	1,718,591
		法定福利費	2,958,386	1,239,795	1,718,591
		事業費	411,547	455,081	-43,534
		保健衛生費		40,260	-40,260
		保健衛生費		40,260	-40,260
		消耗器具備品費	152,681	207,098	-54,417
		消耗器具備品費	152,681	207,098	-54,417
		車輦費	70,950	100,297	-29,347
		車輦費	70,950	100,297	-29,347
		諸謝金	187,916	107,426	80,490
		諸謝金	187,916	107,426	80,490
		手数料			
		手数料			
		事務費	776,365	757,768	18,597
		福利厚生費	309,351	250,054	59,297
		福利厚生費	309,351	250,054	59,297
		研修研究費	53,380	65,052	-11,672
		研修研究費	53,380	65,052	-11,672
		事務消耗品費	52,084	39,178	12,906
		事務消耗品費	52,084	39,178	12,906
		水道光熱費	30,000	30,000	
		水道光熱費	30,000	30,000	
		通信運搬費	67,716	61,904	5,812
		通信運搬費	67,716	61,904	5,812
		手数料	14,705	1,440	13,265
		手数料	14,705	1,440	13,265
		保険料	560		560
		保険料	560		560
		賃借料	243,660	308,940	-65,280
		賃借料	243,660	308,940	-65,280
		渉外費	4,909	1,200	3,709

# 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	4,909	1,200	3,709
			助成金	2,232,783	1,785,093	447,690
			助成金	2,232,783	1,785,093	447,690
			団体助成金	2,232,783	1,785,093	447,690
			サービス活動費用計 (2)	18,343,646	14,267,155	4,076,491
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,106,252	683,609	422,643
外サ 増 減 の ス 部 活 動	収 益					
			サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 用					
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,106,252	683,609	422,643
特 別 増 減 の 部	収 益		拠点区分間繰入金収益	438,508	384,031	54,477
			総務拠点区分間繰入金収益	438,508	384,031	54,477
			総務拠点区分間繰入金収益	438,508	384,031	54,477
			特別収益計 (8)	438,508	384,031	54,477
	費 用		拠点区分間繰入金費用	1,544,760	1,067,640	477,120
			総務拠点区分間繰入金費用	1,544,760	1,067,640	477,120
			総務拠点区分間繰入金費用	1,544,760	1,067,640	477,120
			特別費用計 (9)	1,544,760	1,067,640	477,120
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,106,252	-683,609	-422,643
			当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
減 越 額 活 動 の 動 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 6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	823, 231	690, 718	132, 513	流動負債	823, 231	690, 718	132, 513
現金預金	794, 921	690, 718	104, 203	事業未払金	823, 231	690, 718	132, 513
事業未収金	28, 310		28, 310	負 債 の 部 合 計	823, 231	690, 718	132, 513
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	823, 231	690, 718	132, 513	負債及び純資産の部合計	823, 231	690, 718	132, 513

## 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 4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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	912,000	671,530	240,470	
			市区町村補助金収入	905,000	664,250	240,750	
			社協運営補助金収入	905,000	664,250	240,750	
			その他の補助金収入	7,000	7,280	-280	
			その他の補助金収入	7,000	7,280	-280	
			受託金収入	283,000	282,374	626	
			市区町村受託金収入	283,000	282,374	626	
			福祉フェア運営事業受託金収入	283,000	282,374	626	
			その他の受託金収入				
			その他の受託金収入				
			事業活動収入計(1)	1,195,000	953,904	241,096	
	支	出	人件費支出	56,000	56,000		
			職員給料支出	56,000	56,000		
事業活動による収支			職員給料支出	56,000	56,000		
			事業費支出	225,000	173,636	51,364	
			保健衛生費支出				
			保健衛生費支出				
			消耗器具備品費支出	56,000	31,646	24,354	
			消耗器具備品費支出	56,000	31,646	24,354	
			保険料支出	44,000	20,230	23,770	
			保険料支出	44,000	20,230	23,770	
			諸謝金支出	120,000	120,000		
			諸謝金支出	120,000	120,000		
			手数料支出	5,000	1,760	3,240	
			手数料支出	5,000	1,760	3,240	
			事務費支出	157,000	45,964	111,036	
			事務消耗品費支出	18,000	15,624	2,376	
			事務消耗品費支出	18,000	15,624	2,376	
			通信運搬費支出	91,000	4,160	86,840	
			通信運搬費支出	91,000	4,160	86,840	
			手数料支出	21,000		21,000	
			手数料支出	21,000		21,000	
			賃借料支出	27,000	26,180	820	
			賃借料支出	27,000	26,180	820	
			助成金支出	998,000	692,094	305,906	
			助成金支出	998,000	692,094	305,906	
			団体助成金支出	998,000	692,094	305,906	
			事業活動支出計(2)	1,436,000	967,694	468,306	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-241,000	-13,790	-227,210	
施設整備等収支	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	
施設整備等支等			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
にそ収			拠点区分間繰入金収入	241,000	13,790	227,210	

# 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

2 頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
よの る他 収の	入	総務拠点区分間繰入金収入			241,000	13,790	227,210	
		総務拠点区分間繰入金収入			241,000	13,790	227,210	
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 ( 7 )			241,000	13,790	227,210	
支活 支 動 出	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)			241,000	13,790	227,210	
予 備 費 ( 1 0 )				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 ( 1 2 )				0	0	0		
当期末支払資金残高 ( 1 1 ) + ( 1 2 )				0	0	0		

# ボランティアセンター活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠点区分: ボランティアセンター活動推進事業

サービス区分: 合計

1 頁

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	671,530	787,855	-116,325
	市区町村補助金収益	664,250	780,475	-116,225
	社協運営補助金収益	664,250	780,475	-116,225
	その他の補助金収益	7,280	7,380	-100
	その他の補助金収益	7,280	7,380	-100
	受託金収益	282,374	390,000	-107,626
	市区町村受託金収益	282,374	390,000	-107,626
	福祉フェア運営事業受託金収益	282,374	390,000	-107,626
	サービス活動収益計 (1)	953,904	1,177,855	-223,951
	費用			
	人件費	56,000		56,000
	職員給与	56,000		56,000
	職員給与	56,000		56,000
	事業費	173,636	382,816	-209,180
	保健衛生費		48,510	-48,510
	保健衛生費		48,510	-48,510
	消耗器具備品費	31,646	242,791	-211,145
	消耗器具備品費	31,646	242,791	-211,145
	保険料	20,230	23,900	-3,670
	保険料	20,230	23,900	-3,670
	諸謝金	120,000	65,000	55,000
	諸謝金	120,000	65,000	55,000
	手数料	1,760	2,615	-855
	手数料	1,760	2,615	-855
	事務費	45,964	44,180	1,784
	事務消耗品費	15,624	18,000	-2,376
	事務消耗品費	15,624	18,000	-2,376
	通信運搬費	4,160		4,160
	通信運搬費	4,160		4,160
	賃借料	26,180	26,180	
	賃借料	26,180	26,180	
	助成金	692,094	885,475	-193,381
	助成金	692,094	885,475	-193,381
	団体助成金	692,094	885,475	-193,381
	サービス活動費用計 (2)	967,694	1,312,471	-344,777
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,790	-134,616	120,826
外サ増減の部活動	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	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)	-13,790	-134,616	120,826
特別増	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,790	134,616	-120,826
	総務拠点区分間繰入金収益	13,790	134,616	-120,826
	総務拠点区分間繰入金収益	13,790	134,616	-120,826

# 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  
 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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
の 部	費 用	特 別 収 益 計 ( 8 )			13,790	134,616	-120,826
		特 別 費 用 計 ( 9 )			0	0	0
		特 別 増 減 差 額 ( 1 0 ) = ( 8 ) - ( 9 )			13,790	134,616	-120,826
当 期 活 動 増 減 差 額 (11) = ( 7 ) + (10)					0	0	0
減繰 差越 額の活 動部増	前期繰越活動増減差額 ( 1 2 )						
	当期末繰越活動増減差額 ( 1 3 ) = ( 1 1 ) + ( 1 2 )						
	基本金取崩額 ( 1 4 )				0	0	0
	基金取崩額 ( 1 5 )				0	0	0
	その他の積立金取崩額 ( 1 6 )				0	0	0
	その他の積立金積立額 ( 1 7 )				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 6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	251,800	143,645	108,155	流動負債	251,800	143,645	108,155
現金預金	235,344	126,525	108,819	事業未払金	240,750	126,525	114,225
事業未収金	5,406		5,406	拠点区分間借入金	11,050	17,120	-6,070
前払費用	11,050	17,120	-6,070	負 債 の 部 合 計	251,800	143,645	108,155
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	251,800	143,645	108,155	負債及び純資産の部合計	251,800	143,645	108,155

## 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

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	3,063,000	3,088,030	-25,030	
	共同募金配分金収入	3,063,000	3,088,030	-25,030	
	一般募金配分金収入	2,613,000	2,613,900	-900	
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	474,130	-24,130	
	事業活動収入計(1)	3,063,000	3,088,030	-25,030	
	支出				
	共同募金配分金事業費支出	3,118,000	3,088,030	29,970	
	一般募金配分金事業費支出	2,618,000	2,613,900	4,100	
	高齢者福祉活動費支出	1,404,000	1,403,804	196	
	障害児・者福祉活動費支出	4,000	3,072	928	
	児童・青少年福祉活動費支出	510,000	509,480	520	
	福祉育成・援助活動費支出	489,000	488,844	156	
	ボランティア活動育成事業費支出	205,000	205,000		
	災害ボランティア支援事業費支出	6,000	3,700	2,300	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	500,000	474,130	25,870	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	500,000	474,130	25,870	
	事業活動支出計(2)	3,118,000	3,088,030	29,970	
	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				
に	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	
予備費	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

1 頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			3,088,030	4,671,065	-1,583,035
		共同募金配分金収益			3,088,030	4,671,065	-1,583,035
		一般募金配分金収益			2,613,900	4,207,845	-1,593,945
		歳末たすけあい配分金収益			474,130	463,220	10,910
		サービス活動収益計(1)			3,088,030	4,671,065	-1,583,035
	費用	共同募金配分金事業費			3,088,030	3,191,375	-103,345
		一般募金配分金事業費			2,613,900	2,728,155	-114,255
		高齢者福祉活動費			1,403,804	1,881,602	-477,798
		障害児・者福祉活動費			3,072	2,628	444
		児童・青少年福祉活動費			509,480	387,694	121,786
		福祉育成・援助活動費			488,844	350,881	137,963
		ボランティア活動育成事業費			205,000	105,000	100,000
		災害ボランティア支援事業費			3,700	350	3,350
		歳末たすけあい配分金事業費			474,130	463,220	10,910
		歳末たすけあい配分金事業費			474,130	463,220	10,910
		減価償却費			425,047	302,431	122,616
		減価償却費			425,047	302,431	122,616
		減価償却費			425,047	302,431	122,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-351,036	-234,024	-117,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-351,036	-234,024	-117,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-351,036	-234,024	-117,012
		サービス活動費用計(2)			3,162,041	3,259,782	-97,741
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-74,011	1,411,283	-1,485,294
外サ増減の部活動	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
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)			-74,011	1,411,283	-1,485,294		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損				7,981	-7,981
		車両運搬具売却損・処分損				1	-1
		車両運搬具売却損・処分損				1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損				7,980	-7,980
		その他の固定資産売却損・処分損				7,980	-7,980
		国庫補助金等特別積立金積立額				1,404,145	-1,404,145
		国庫補助金等特別積立金積立額				1,404,145	-1,404,145
		国庫補助金等特別積立金積立額				1,404,145	-1,404,145
		特別費用計(9)			0	1,412,126	-1,412,126
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-1,412,126	1,412,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-74,011	-843	-73,168		
繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)			261,510	262,353	-843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			187,499	261,510	-74,011	

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
額活 の動 部増	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)		187,499	261,510	-74,011

## 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 6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	1,050	4,869	-3,819	流動負債	1,050	4,869	-3,819
現金預金		4,059	-4,059	事業未払金		4,059	-4,059
前払費用	1,050	810	240	預り金			
仮払金				拠点区分間借入金	1,050	810	240
固定資産	1,006,584	1,431,631	-425,047	負 債 の 部 合 計	1,050	4,869	-3,819
その他の固定資産	1,006,584	1,431,631	-425,047	国庫補助金等特別積立金	819,085	1,170,121	-351,036
車輛運搬具	858,314	1,226,161	-367,847	国庫補助金等特別積立	819,085	1,170,121	-351,036
器具及び備品	120,120	177,320	-57,200	次期繰越活動増減差額	187,499	261,510	-74,011
権利	28,150	28,150		次期繰越活動増減差額	187,499	261,510	-74,011
				(うち当期活動増減差額)	-74,011	-843	-73,168
				純 資 産 の 部 合 計	1,006,584	1,431,631	-425,047
資 産 の 部 合 計	1,007,634	1,436,500	-428,866	負債及び純資産の部合計	1,007,634	1,436,500	-428,866

## 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
車輛運搬具	4,683,190	3,824,876	858,314
器具及び備品	286,000	165,880	120,120
合 計	4,969,190	3,990,756	978,434

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	經常経費補助金収入		540,000	483,550	56,450	
		市区町村補助金収入		540,000	483,550	56,450	
		心配ごと相談事業補助金収入		540,000	483,550	56,450	
		受託金収入		4,896,000	4,899,398	-3,398	
		都道府県社協受託金収入		4,896,000	4,899,398	-3,398	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		4,503,000	4,506,348	-3,348	
		日常生活自立支援事業受託金収入		393,000	393,050	-50	
		貸付事業収入		450,000	30,000	420,000	
		償還金収入		450,000	30,000	420,000	
		生保世帯貸付事業償還金収入		450,000	30,000	420,000	
		事業収入		593,000	566,500	26,500	
		利用料収入		593,000	566,500	26,500	
		介護用品貸付事業利用料収入		24,000	15,000	9,000	
		就労支援事業利用料収入		468,000	453,700	14,300	
		日常生活自立支援事業利用料収入		96,000	95,800	200	
		チャイルドシート貸出事業利用料収入		5,000	2,000	3,000	
		ふくおかライフレスキュー事業収入		100,000	120,592	-20,592	
		ふくおかライフレスキュー事業収入		100,000	120,592	-20,592	
		ふくおかライフレスキュー事業収入		100,000	120,592	-20,592	
		事業活動収入計(1)		6,579,000	6,100,040	478,960	
	支出	人件費支出		2,176,000	1,685,087	490,913	
		役員報酬支出		56,000	42,000	14,000	
		役員報酬支出		56,000	42,000	14,000	
		職員給料支出		50,000	50,000		
		職員給料支出		50,000	50,000		
		非常勤職員給与支出		2,039,000	1,567,750	471,250	
		非常勤職員給与支出		2,039,000	1,567,750	471,250	
		法定福利費支出		31,000	25,337	5,663	
		法定福利費支出		31,000	25,337	5,663	
		事業費支出		1,618,000	1,083,209	534,791	
		保健衛生費支出		80,000	25,920	54,080	
		保健衛生費支出		80,000	25,920	54,080	
		水道光熱費支出			21,653	-21,653	
		水道光熱費支出			21,653	-21,653	
		消耗器具備品費支出		604,000	283,091	320,909	
		消耗器具備品費支出		604,000	283,091	320,909	
		保険料支出		10,000	9,100	900	
		保険料支出		10,000	9,100	900	
		賃借料支出		24,000	23,760	240	
		賃借料支出		24,000	23,760	240	
		車両費支出		174,000	77,282	96,718	
		車両費支出		174,000	77,282	96,718	
		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		18,000	17,270	730	

# 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	18,000	17,270	730	
	業務委託料支出	202,000	166,500	35,500	
	業務委託料支出	202,000	166,500	35,500	
	手数料支出	26,000	18,633	7,367	
	手数料支出	26,000	18,633	7,367	
	事務費支出	1,688,000	1,234,852	453,148	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	132,000	132,000		
	旅費交通費支出	132,000	132,000		
	研修研究費支出	28,000	9,910	18,090	
	研修研究費支出	28,000	9,910	18,090	
	事務消耗品費支出	447,000	326,086	120,914	
	事務消耗品費支出	447,000	326,086	120,914	
	印刷製本費支出	81,000	13,200	67,800	
	印刷製本費支出	81,000	13,200	67,800	
	水道光熱費支出	240,000	240,000		
	水道光熱費支出	240,000	240,000		
	通信運搬費支出	236,000	125,566	110,434	
	通信運搬費支出	236,000	125,566	110,434	
	広報費支出	66,000		66,000	
	広報費支出	66,000		66,000	
	手数料支出	145,000	143,650	1,350	
	手数料支出	145,000	143,650	1,350	
	保険料支出	30,000	15,200	14,800	
	保険料支出	30,000	15,200	14,800	
	賃借料支出	231,000	229,240	1,760	
	賃借料支出	231,000	229,240	1,760	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	1,000		1,000	
	保守料支出	1,000		1,000	
	貸付事業支出	450,000	30,000	420,000	
	貸付事業支出	450,000	30,000	420,000	
	貸付事業支出	450,000	30,000	420,000	
	ふくおかライフレスキュー事業支出	100,000		100,000	
	ふくおかライフレスキュー事業支出	100,000		100,000	
	ふくおかライフレスキュー事業支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	6,032,000	4,033,148	1,998,852	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	547,000	2,066,892	-1,519,892	
に施 よ設 る整 収備 支等	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	562,000		562,000	
	器具及び備品取得支出	562,000		562,000	
	器具及び備品取得支出	562,000		562,000	

# 相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

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

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

3 頁

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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					
にその よの る他 収の 支活 動	収 入	施 設 整 備 等 支 出 計 ( 5 )			562,000	0	562,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-562,000	0	-562,000	
		拠点区分間繰入金収入			15,000		15,000	
		総務拠点区分間繰入金収入			15,000		15,000	
		総務拠点区分間繰入金収入			15,000		15,000	
	支 出	そ の 他 の 活 動 収 入 計 ( 7 )			15,000	0	15,000	
		拠点区分間繰入金支出				188,662	-188,662	
		総務拠点区分間繰入金支出				188,662	-188,662	
		総務拠点区分間繰入金支出				188,662	-188,662	
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 ( 8 )			0	188,662	-188,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,000	-188,662	203,662			
予 備 費 ( 1 0 )				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	1,878,230	-1,878,230		
前期末支払資金残高 ( 1 2 )				0	302,500	-302,500		
当期末支払資金残高 ( 1 1 ) + ( 1 2 )				0	2,180,730	-2,180,730		



## 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

1 頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	經常経費補助金収益	483,550	520,800	-37,250
		市区町村補助金収益	483,550	520,800	-37,250
		心配ごと相談事業補助金収益	483,550	520,800	-37,250
		受託金収益	4,899,398	5,055,643	-156,245
		都道府県社協受託金収益	4,899,398	5,055,643	-156,245
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,506,348	4,676,093	-169,745
		日常生活自立支援事業受託金収入	393,050	379,550	13,500
		事業収益	566,500	479,867	86,633
		利用料収益	566,500	479,867	86,633
		介護用品貸付事業利用料収益	15,000	21,000	-6,000
		就労支援事業利用料収益	453,700	336,317	117,383
		日常生活自立支援事業利用料収益	95,800	122,550	-26,750
		チャイルドシート貸出事業利用料収益	2,000		2,000
		ふくおかライフレスキュー事業収益	120,592		120,592
		ふくおかライフレスキュー事業収益	120,592		120,592
		ふくおかライフレスキュー事業収益	120,592		120,592
		サービス活動収益計 (1)	6,070,040	6,056,310	13,730
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,685,087	1,084,152	600,935
		役員報酬	42,000	40,000	2,000
		役員報酬	42,000	40,000	2,000
		職員給与	50,000	50,000	
		職員給与	50,000	50,000	
		非常勤職員給与	1,567,750	994,152	573,598
		非常勤職員給与	1,567,750	994,152	573,598
		法定福利費	25,337		25,337
		法定福利費	25,337		25,337
		事業費	1,083,209	987,164	96,045
		保健衛生費	25,920	97,020	-71,100
		保健衛生費	25,920	97,020	-71,100
		水道光熱費	21,653		21,653
		水道光熱費	21,653		21,653
		消耗器具備品費	283,091	156,507	126,584
		消耗器具備品費	283,091	156,507	126,584
		保険料	9,100	9,100	
		保険料	9,100	9,100	
		賃借料	23,760	23,760	
		賃借料	23,760	23,760	
		車両費	77,282	91,467	-14,185
		車両費	77,282	91,467	-14,185
		諸謝金	440,000	480,000	-40,000
		諸謝金	440,000	480,000	-40,000
		修繕費	17,270		17,270
		修繕費	17,270		17,270
		業務委託料	166,500	121,500	45,000
		業務委託料	166,500	121,500	45,000

# 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

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

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	手数料	18,633	7,810	10,823
	手数料	18,633	7,810	10,823
	事務費	1,234,852	1,419,388	-184,536
	福利厚生費		31,200	-31,200
	福利厚生費		31,200	-31,200
	旅費交通費	132,000	123,000	9,000
	旅費交通費	132,000	123,000	9,000
	研修研究費	9,910	10,790	-880
	研修研究費	9,910	10,790	-880
	事務消耗品費	326,086	524,896	-198,810
	事務消耗品費	326,086	524,896	-198,810
	印刷製本費	13,200		13,200
	印刷製本費	13,200		13,200
	水道光熱費	240,000		240,000
	水道光熱費	240,000		240,000
	修繕費		250,000	-250,000
	修繕費		250,000	-250,000
	通信運搬費	125,566	184,851	-59,285
	通信運搬費	125,566	184,851	-59,285
	手数料	143,650	131,990	11,660
	手数料	143,650	131,990	11,660
	保険料	15,200	15,200	
	保険料	15,200	15,200	
	賃借料	229,240	147,461	81,779
	賃借料	229,240	147,461	81,779
	ふくおかライフレスキュー事業費用			
	ふくおかライフレスキュー事業費用			
	ふくおかライフレスキュー事業費用			
	減価償却費	660,189	233,378	426,811
	減価償却費	660,189	233,378	426,811
	減価償却費	660,189	233,378	426,811
	サービス活動費用計 (2)	4,663,337	3,724,082	939,255
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,406,703	2,332,228	-925,525
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)	1,406,703	2,332,228	-925,525
特	収			
別	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
増	費用			
減				
の				
	拠点区分間繰入金費用	188,662	161,006	27,656
	総務拠点区分間繰入金費用	188,662	161,006	27,656
	総務拠点区分間繰入金費用	188,662	161,006	27,656

# 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

3 頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
		特別費用計 (9)	188,662	161,006	27,656
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-188,662	-161,006	-27,656
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,218,041	2,171,222	-953,181
繰越 差額 活動 の動 部増		前期繰越活動増減差額 (12)	2,987,493	816,271	2,171,222
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,205,534	2,987,493	1,218,041
		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)	4,205,534	2,987,493	1,218,041

## 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 6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	2,530,379	3,971,884	-1,441,505	流動負債	349,649	3,669,384	-3,319,735
現金預金	2,435,679	262,696	2,172,983	事業未払金	329,849	876,809	-546,960
事業未収金	94,700	3,684,458	-3,589,758	前受金	14,000	31,000	-17,000
拠点区分間貸付金		24,730	-24,730	拠点区分間借入金	5,800	2,761,575	-2,755,775
仮払金				仮受金			
固定資産	2,024,804	2,684,993	-660,189	負債の部合計	349,649	3,669,384	-3,319,735
その他の固定資産	2,024,804	2,684,993	-660,189	次期繰越活動増減差額	4,205,534	2,987,493	1,218,041
建物付属設備	110,835	123,265	-12,430	次期繰越活動増減差額	4,205,534	2,987,493	1,218,041
器具及び備品	1,913,969	2,561,728	-647,759	(うち当期活動増減差額)	1,218,041	2,171,222	-953,181
生活保護世帯等一時貸付金				純資産の部合計	4,205,534	2,987,493	1,218,041
資産の部合計	4,555,183	6,656,877	-2,101,694	負債及び純資産の部合計	4,555,183	6,656,877	-2,101,694

## 相談支援事業拠点区分 注記

### 1. 重要な会計方針

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

#### ①固定資産の減価償却の方法

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

#### ②貯蔵品の評価方法

該当なし

#### ③退職給与引当金の計上基準

該当なし

#### ④消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による

#### ⑤リース会計

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

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

#### ②拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙 3（⑩））

#### ③拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙 3（⑪））

ア 心配ごと相談事業

イ 在宅福祉サービス事業

ウ 生活福祉資金貸付事業

エ 生活保護世帯等一時貸付事業

オ 就労支援事業

カ ふくおかライフレスキュー事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	124,300	13,465	110,835
器具及び備品	4,476,461	2,562,492	1,913,969
合 計	4,600,761	2,575,957	2,024,804

9. 債権額徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

## 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

拠点区分: 高齢者等通所事業

サービス区分: いきいきクラブ事業

1 頁

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	受託金収入	22,548,000	22,139,944	408,056	
		市区町村受託金収入	22,548,000	22,139,944	408,056	
		いきいきクラブ事業受託金収入	22,548,000	22,139,944	408,056	
事業活動による収入	収入	事業収入	6,446,000	2,999,973	3,446,027	
		参加費収入	114,000	71,673	42,327	
		いきいきクラブ参加費収入	114,000	71,673	42,327	
事業活動による収入	収入	利用料収入	6,332,000	2,928,300	3,403,700	
		いきいきクラブ利用料収入	6,332,000	2,928,300	3,403,700	
		事業活動収入計(1)	28,994,000	25,139,917	3,854,083	
事業活動による支出	支出	人件費支出	16,600,000	16,096,085	503,915	
		職員給料支出	6,938,000	6,819,067	118,933	
		職員給料支出	6,938,000	6,819,067	118,933	
事業活動による支出	支出	職員賞与支出	3,010,000	3,009,257	743	
		職員賞与支出	3,010,000	3,009,257	743	
	支出	非常勤職員給与支出	5,493,000	5,109,450	383,550	
事業活動による支出	支出	非常勤職員給与支出	5,493,000	5,109,450	383,550	
	支出	法定福利費支出	1,159,000	1,158,311	689	
	支出	法定福利費支出	1,159,000	1,158,311	689	
事業活動による支出	支出	事業費支出	9,614,000	6,521,791	3,092,209	
		保健衛生費支出	102,000	32,784	69,216	
		保健衛生費支出	102,000	32,784	69,216	
事業活動による支出	支出	教養娯楽費支出	329,000	131,942	197,058	
		教養娯楽費支出	329,000	131,942	197,058	
	支出	消耗器具備品費支出	317,000	316,961	39	
事業活動による支出	支出	消耗器具備品費支出	317,000	316,961	39	
	支出	保険料支出	143,000	142,170	830	
	支出	保険料支出	143,000	142,170	830	
事業活動による支出	支出	賃借料支出	1,057,000	1,039,022	17,978	
	支出	賃借料支出	1,057,000	1,039,022	17,978	
	支出	車輛費支出	693,000	519,794	173,206	
事業活動による支出	支出	車輛費支出	693,000	519,794	173,206	
	支出	諸謝金支出	210,000	205,000	5,000	
	支出	諸謝金支出	210,000	205,000	5,000	
事業活動による支出	支出	旅費・交通費支出	36,000	16,000	20,000	
	支出	旅費・交通費支出	36,000	16,000	20,000	
	支出	修繕費支出	100,000	6,820	93,180	
事業活動による支出	支出	修繕費支出	100,000	6,820	93,180	
	支出	業務委託料支出	6,627,000	4,111,298	2,515,702	
	支出	業務委託料支出	6,627,000	4,111,298	2,515,702	
事業活動による支出	支出	事務費支出	2,398,000	2,140,141	257,859	
	支出	福利厚生費支出	155,000	125,982	29,018	
	支出	福利厚生費支出	155,000	125,982	29,018	
事業活動による支出	支出	職員被服費支出	3,000		3,000	
	支出	職員被服費支出	3,000		3,000	
	支出	研修研究費支出	38,000	14,980	23,020	

# 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: いきいきクラブ事業

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

2 頁

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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				
			研修研究費支出	38,000	14,980	23,020	
			事務消耗品費支出	145,000	74,072	70,928	
			事務消耗品費支出	145,000	74,072	70,928	
			水道光熱費支出	90,000	90,000		
			水道光熱費支出	90,000	90,000		
			通信運搬費支出	88,000	52,051	35,949	
			通信運搬費支出	88,000	52,051	35,949	
			手数料支出	13,000	12,980	20	
			手数料支出	13,000	12,980	20	
			保険料支出	167,000	104,300	62,700	
			保険料支出	167,000	104,300	62,700	
			賃借料支出	284,000	283,536	464	
			賃借料支出	284,000	283,536	464	
			土地・建物賃借料支出	1,371,000	1,338,240	32,760	
			土地・建物賃借料支出	1,371,000	1,338,240	32,760	
			保守料支出	44,000	44,000		
			保守料支出	44,000	44,000		
			事業活動支出計(2)	28,612,000	24,758,017	3,853,983	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382,000	381,900	100	
に施 よ設 る整 収備 支等			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	382,000	381,900	100	
			総務拠点区分間繰入金支出	382,000	381,900	100	
			総務拠点区分間繰入金支出	382,000	381,900	100	
			その他の活動支出計(8)	382,000	381,900	100	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-382,000	-381,900	-100	
			予備費(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 高齢者等通所事業拠点区分 事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業  
 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	22,139,944	21,063,663	1,076,281
	市区町村受託金収益	22,139,944	21,063,663	1,076,281
	いきいきクラブ事業受託金収益	22,139,944	21,063,663	1,076,281
	事業収益	2,999,973	2,769,700	230,273
	参加費収益	71,673		71,673
	いきいきクラブ参加費収益	71,673		71,673
	利用料収益	2,928,300	2,769,700	158,600
	いきいきクラブ利用料収益	2,928,300	2,769,700	158,600
	サービス活動収益計 (1)	25,139,917	23,833,363	1,306,554
費用	人件費	16,096,085	15,515,224	580,861
	職員給与	6,819,067	6,695,936	123,131
	職員給与	6,819,067	6,695,936	123,131
	職員賞与	3,009,257	2,872,575	136,682
	職員賞与	3,009,257	2,872,575	136,682
	非常勤職員給与	5,109,450	4,876,350	233,100
	非常勤職員給与	5,109,450	4,876,350	233,100
	法定福利費	1,158,311	1,070,363	87,948
	法定福利費	1,158,311	1,070,363	87,948
	事業費	6,521,791	6,328,408	193,383
	保健衛生費	32,784	92,411	-59,627
	保健衛生費	32,784	92,411	-59,627
	教養娯楽費	131,942	76,354	55,588
	教養娯楽費	131,942	76,354	55,588
	消耗器具備品費	316,961	367,747	-50,786
	消耗器具備品費	316,961	367,747	-50,786
	保険料	142,170	120,840	21,330
	保険料	142,170	120,840	21,330
	賃借料	1,039,022	1,008,832	30,190
	賃借料	1,039,022	1,008,832	30,190
	車両費	519,794	540,933	-21,139
	車両費	519,794	540,933	-21,139
	諸謝金	205,000	205,000	
	諸謝金	205,000	205,000	
	旅費・交通費	16,000		16,000
	旅費・交通費	16,000		16,000
	修繕費	6,820	5,500	1,320
	修繕費	6,820	5,500	1,320
	業務委託料	4,111,298	3,910,791	200,507
	業務委託料	4,111,298	3,910,791	200,507
	事務費	2,140,141	1,618,871	521,270
	福利厚生費	125,982	140,864	-14,882
	福利厚生費	125,982	140,864	-14,882
	職員被服費		41,400	-41,400
	職員被服費		41,400	-41,400
	研修研究費	14,980		14,980

# 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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2 頁  
(単位：円)

区分		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
		大 中 小			
		研修研究費	14,980		14,980
		事務消耗品費	74,072	190,160	-116,088
		事務消耗品費	74,072	190,160	-116,088
		水道光熱費	90,000	90,000	
		水道光熱費	90,000	90,000	
		通信運搬費	52,051	83,137	-31,086
		通信運搬費	52,051	83,137	-31,086
		手数料	12,980	5,280	7,700
		手数料	12,980	5,280	7,700
		保険料	104,300	157,964	-53,664
		保険料	104,300	157,964	-53,664
		賃借料	283,536	253,116	30,420
		賃借料	283,536	253,116	30,420
		土地・建物賃借料	1,338,240	616,950	721,290
		土地・建物賃借料	1,338,240	616,950	721,290
		保守料	44,000	40,000	4,000
		保守料	44,000	40,000	4,000
		減価償却費	39,050	39,050	
		減価償却費	39,050	39,050	
		減価償却費	39,050	39,050	
		サービス活動費用計 (2)	24,797,067	23,501,553	1,295,514
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	342,850	331,810	11,040
外サ	収	その他のサービス活動外収益		5,040	-5,040
増し	益	雑収益		5,040	-5,040
減		雑収益		5,040	-5,040
の		サービス活動外収益計 (4)	0	5,040	-5,040
ス					
部	費				
活	用				
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	5,040	-5,040
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	342,850	336,850	6,000
特	収				
別	益	特別収益計 (8)	0	0	0
増	費	拠点区分間繰入金費用	381,900	375,900	6,000
減		総務拠点区分間繰入金費用	381,900	375,900	6,000
の		総務拠点区分間繰入金費用	381,900	375,900	6,000
部		特別費用計 (9)	381,900	375,900	6,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-381,900	-375,900	-6,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-39,050	-39,050	0
減		前期繰越活動増減差額 (12)	79,077	118,127	-39,050
繰		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,027	79,077	-39,050
越		基本金取崩額 (14)	0	0	0
額		基金取崩額 (15)	0	0	0
活		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
の		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
動					
部					
増					

# 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
-----	-------------------

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			40,027	79,077	-39,050

## 高齢者等通所事業拠点区分 貸借対照表

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

法人名 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

令和 6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	1,519,152	1,576,739	-57,587	流動負債	1,519,152	1,576,739	-57,587
現金預金	1,274,052	1,328,939	-54,887	事業未払金	1,519,152	1,576,739	-57,587
商品券				負債の部合計	1,519,152	1,576,739	-57,587
事業未収金	245,100	247,800	-2,700				
仮払金							
固定資産	40,027	79,077	-39,050	次期繰越活動増減差額	40,027	79,077	-39,050
その他の固定資産	40,027	79,077	-39,050	次期繰越活動増減差額	40,027	79,077	-39,050
器具及び備品	40,027	79,077	-39,050	(うち当期活動増減差額)	-39,050	-39,050	
				純資産の部合計	40,027	79,077	-39,050
資産の部合計	1,559,179	1,655,816	-96,637	負債及び純資産の部合計	1,559,179	1,655,816	-96,637

## 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	116,173	40,027
合 計	156,200	116,173	40,027

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