

令和2年度

事業報告及び決算書

社会福祉法人

田川市社会福祉協議会

# 目 次

1 事業報告	1 P
1 総括表	
(1) 資金収支計算書	6 P
(2) 事業活動計算書	7 P
(3) 貸借対照表	8 P
2 財務諸表	
(1) 資金収支内訳表・事業活動内訳表	9 P
(2) 貸借対照表内訳表	10 P
(3) 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書 公益事業拠点区分資金収支計算書	11 P
(4) 社会福祉事業区分資金収支明細書	12 P
(5) 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書 公益事業拠点区分事業活動計算書	13 P
(6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表	14 P
(7) 社会福祉事業拠点区分貸借対照表 公益事業拠点区分貸借対照表	15 P
(8) 貸借対照表明細書	16 P
(9) 社会福祉事業サービス区分資金収支計算書	
・ 法人運営事業	17 P
・ 共同募金事業	18 P
・ 訪問介護事業	19 P
・ 居宅介護支援事業	20 P
・ 生活福祉資金貸付事業	21 P
・ 配食サービス事業	22 P
・ 日常生活自立支援事業	23 P
・ 移送サービス事業	24 P
・ センター管理運営事業	25 P
・ 福祉運用基金	26 P
(10) 公益事業サービス区分資金収支計算書	
・ 地域包括支援センター事業	27 P
(11) 財産目録・基本財産現在高報告	28 P
(12) 固定資産台帳	29 P
(13) 未収金・未払金明細書	30 P
(14) 財務諸表に対する注記	31 P
(15) 監事監査報告書	32 P

# 令和2年度 田川市社会福祉協議会 事業報告

## 事業の概要

少子高齢・人口減少が進み、地域社会が大きく変化し続ける中、家族や親戚、近隣住民や知人によって行われていた「支え合い」が減少し、地域の福祉力が脆弱になっていきます。

さらに、住民が抱える課題は一層複雑・多様化し、社会的孤立や生活困窮が深刻化しています。こうした中、国は、持続可能な全世代型の社会保障制度の構築を目指し、地域共生社会づくりを進めています。本会でも、これまで社協として取り組んできた地域福祉活動に加え、生活支援コーディネーターや専門職が地域に向き、地域の方と対話・活動しています。そのことで潜在的な地域の課題や社会資源が発掘でき、地域住民が主体の活動・解決できる環境の土台作りを進め、地域共生社会の実現へと歩んでいます。

しかし、新型コロナウイルス感染症により、事業活動の自粛や地域の交流等を断念せざるを得ない状態が続き、共生社会の推進や地域福祉活動が困難な状況となっています。

このような状況でも、「何かできないか」をキーワードに、「つながり」を大事に、「できない」ではなく、私達に「今できること」「新たなこと」をキーワードに、感染対策を図りながら活動を行ってまいりました。

また、様々な課題やニーズ、未曾有の状況にも対応できるよう、専門的技術の更なるレベルアップや他機関との連携・協働を図り、地域福祉推進の担い手として、役員一丸となり取り組んできました。

これらのことから、本会は『地域福祉の推進を図ることを目的とする団体』として、福祉課題を抱える一人ひとりの住民のニーズを受け止め、支援につなげていくために関係機関との連携を図りながら課題の解決を進めました。不十分な点については次年度事業の課題として取り組んでまいります。

## 1 法人運営

### (1) 理事会の開催

第1回 日 時 : 令和2年6月12日 (金) 10時00分～

場 所 : スマイルプラザ田川 会議室

出席者 : 理事8名・監事2名・事務局長他

協議事項 : ○令和元年度事業報告・決算 ○評議員会の招集

第2回 日 時 : 令和2年11月27日 (金) 13時30分～

場 所 : スマイルプラザ田川 会議室

出席者 : 理事9名・監事1名・事務局長他

協議事項 : ○事業運用資金の調達 ○令和2年度補正予算 ○評議員会の招集

第3回 日 時 : 令和3年3月19日 (金) 10時00分～

場 所 : スマイルプラザ田川 会議室

出席者 : 理事11名・監事2名・事務局長他

協議事項 : ○定款の一部改正 ○令和2年度補正予算 ○令和3年度事業計画・予算  
○事務局長の選任 ○地域包括支援センター長の選任 ○評議員会の招集

### (2) 評議員会の開催

第1回 日 時 : 令和2年6月30日 (火) 13時30分～

場 所 : スマイルプラザ田川 会議室

出席者 : 評議員16名・監事2名・事務局長他

協議事項 : ○令和元年度事業報告・計算書類の承認

第2回 日 時 : 令和2年12月8日 (火) 13時30分～

場 所 : スマイルプラザ田川 会議室

出席者 : 評議員14名・監事2名・事務局長他

協議事項 : ○事業運用資金の調達 ○令和2年度補正予算

第3回 日 時 : 令和3年3月30日 (火) 13時30分～

場 所 : スマイルプラザ田川 会議室

出席者 : 評議員15名・監事2名・事務局長他

協議事項 : ○定款の一部変更 ○令和2年度補正予算 ○令和3年度事業計画・予算

(3) 監事監査の実施

日 時 : 令和3年5月24日(月)27日(木)の2日間  
 場 所 : スマイルプラザ田川 会議室

2 福祉サービスの充実

(1) 在宅福祉サービス

○介護保険・総合事業の経営

・介護保険収入総額 95,279,618円(前年比 6,522,531円増) ※③は除く

注1)

※今年度より地域包括支援センター介護保険事業収入を算入

(ア) 居宅介護支援事業 8,024,900円(前年比 313,380円増)

①要介護ケアプラン作成件数 699件(前年比 27件増)

(イ) 訪問介護事業 27,017,478円(前年比 2,688,271円増)

①訪問介護・総合事業 延利用者数 1,124人(前年比 71人増)

延利用回数 8,427回(前年比 586人増)

②ガイドヘルパー事業 (田川市受託事業)

利用実人員 2人 延利用回数 31回

③障害者総合支援法に伴う障害サービス(居宅介護・同行援護) 注1)

障害サービス総収入 2,754,230円

延利用者数 101人 延利用回数 694回

○配食サービス事業 (田川市受託事業)

(配食数) 6,638食×(単価) 400円=2,655,200円(前年比▲260,000円)

・延利用者数 435人(▲29人)

・配達総数 6,621食(▲656食)

○移送サービス事業 (田川市受託事業)

(高齢・障害合計) 136人×(単価) 5,500円=748,000円(前年比▲44,000円)

・高齢者 利用実人員 5名 利用回数 73回(前年比 1回)

・障害者 利用実人員 5名 利用回数 63回(前年比▲11回)

(2) 共同募金

○共同募金活動の推進

赤い羽根共同募金実績額 7,946,986円(前年比 37,467円)

◇赤い羽根共同募金実績 (円)

戸 別	法人・個人	街頭	学 校	職域(ポールベレン)	合 計
2年度	3,715,465	2,659,652	30,759	275,481	749,231
元年度	3,669,050	2,297,207	36,722	359,172	727,304
前年比	46,415	362,445	▲5,963	▲83,691	21,927
イベント・募金箱	自動販売機	まごころ	小物づくり		
2年度	57,087	54,791	97,138	307,382	7,946,986
元年度	390,111	72,794	114,928	242,231	7,909,519
前年比	▲333,024	▲18,003	▲17,790	65,151	37,467

3 役職員研修体制の整備と資質の向上等

○役職員研修の実施

日 時 : 令和2年10月5日(月) オンライン研修

研修内容 : 『コロナ禍における新たな福祉教育』

日 時 : 令和2年10月16日(金) 10時～(事務局長参加)

場 所 : 福岡県春日市 クローバープラザ スタディールム

内 容 : 『社協・生活支援活動強化方針(チェックリスト)の効果的活用について』

日 時 : 令和3年2月26日(金) オンライン研修

研修内容 : 『事業継続計画(BCP)策定研修会～大規模災害や感染症に備えるための取り組み～』

4 福祉活動の推進と福祉活動を担う人材の育成等

(ア) 福祉教育の推進 (車椅子や視覚障害者疑似体験)

学校名	学校名	学校名	学校名
鎮西小4年 (57)	弓削田小4年 (78)	猪位金学園4年 (22)	※大藪・伊田小はコロナ禍により中止
田川小4年 (36)	金川小4年 (56)	後藤寺小4年 (44)	合計 297名

○小中学生ボランティアスクール 令和2年7月27日(月)～30日(木) ※コロナ禍により中止

○高校生ワークショップ ① 令和3年3月22日(月) 田川高校 19名 バリアフリー講座

② 令和3年3月23日(火) 東鷹高校 42名 認知症サポーター養成講座  
 ※コロナ禍により招集しての開催ができず、オンラインでの実施開催募集したが、参加希望者少なく、学校等と協議し、出張授業に切り替え実施した。(新たな取り組み)

(イ) 福祉に関する情報提供、広報啓発活動

社協だより「ネットワーク」を年4回(1/1号・3/15号・7/15号・10/1号)発行しました。(市内全戸配布)

(ウ) ボランティアサークル連絡協議会の活動推進

ふくしまつり等「田川市ボランティア連絡協議会」の活動支援を行う。

○ 第35回 あすなろ運動会

日 時：令和2年4月18日(土)

○ 第37回 フレンドシップツアー

日 時：令和2年6月14日(日)

○ 第37回 ふくしまつり

日 時：令和2年10月18日(日)

※上記の行事を企画・準備していたが、コロナ禍により中止した。この状態の打開策として『何かできないか』を協議し、ふくしまつりの代替案として、『ふくしまつり2020』と題し、参加予定であった団体等へ声掛けを行い、日ごろの取り組みやコロナ禍での活動を動画撮影し、DVDやポスターを制作しました。製作したDVDやポスターを各団体等へ配布し、各団体等の紹介等を行いました。(参加団体 15) (新たな取り組み)

(エ) 田川市社会福祉大会

日 時：令和3年2月6日(土) 会 場：田川市民会館 講堂

※新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から開催を中止し、田川市社会福祉功労者表彰式に変更した。

○表彰者

社会福祉事業特別功労	9名
民生委員児童委員功労	3名
老人福祉事業特別功労	3名
社会福祉従事者表彰	8名
善行者表彰	7名
合計	30名

(オ) 福祉入門教室

○ 令和2年11月25日(水) 14時30分～ (参加者11名)

演 題：『車椅子・白杖体験を通じ、バリアフリーについて考えよう』

講 師：田川市地域包括支援センター 生活支援コーディネーター

(カ) いきいき福祉大学

○ 令和3年2月10日(水) 『防災の基礎講座を学ぶ～マイタイムライン我が家の避難ルール～』

○ 令和3年2月17日(水) 『動物愛護について』

○ 令和3年2月24日(水) 『ニセ電話詐欺の傾向と対策について』

○ 令和3年3月3日(水) 『骨格貯金でロコモ予防』

※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため上記すべて中止

5 生活福祉資金貸付事業の実施

○令和2年度 貸付件数32件 (前年比 ▲5件)

	緊急小口	教育支援	福祉	貸付総額
2年度	16	14	2	8,007,000
元年度	19	11	8	8,118,000

○特例貸付申込 (新型コロナウイルス感染症緊急対策)

	緊急小口	総合支援資金	延長	再貸付	総申込件数・金額
件数	357	328	149	40	874
金額	61,150,000	180,690,000	80,350,000	22,800,000	344,990,000

6 日常生活自立支援事業の実施

○令和2年度 利用者21件 (前年比 ▲2件)

契約数	契約者区分			合計
	認知症	知的障害	精神障害	
	7	3	11	21
相談件数	電話	訪問	来所	合計
	413	134	20	567

法人後見取扱い	1
---------	---

主な相談内容と障害等の種類

相談内容	認知症高齢者	知的障害者	精神障害者
福祉サービスの利用手続き	9	20	28
日常的な金銭管理	79	75	150
書類等の預かりサービス	16	21	28
保健サービス手続き等	4	0	2
医療に関する事項	22	16	23
今後の生活設計	82	68	77
本事業への問い合わせ	42	31	48
成年後見制度の問い合わせ	53	14	6
その他	171	160	234
合計	478	405	596

※重複相談あり。

7 社会福祉法人としての公益的な取り組み

○田川市内の法人が集まり、生活困窮者に対する相談・支援

(ア) 社会福祉法人会連絡会開催

・毎月1回 参加団体 (会員4法人5機関・準会員2法人4機関)

(イ) ふくおかライフレスキュー事業の実施

・生活困窮者に対する緊急的な支援活動

8 スマイルプラザ田川の開館・利用状況等

開館日及び入館者数

年月	開館日	利用者数	前年対比
2.4	9	1,407	▲ 3,443
5	9	985	▲ 3,844
6	25	2,648	▲ 1,922
7	25	2,314	▲ 2,097
8	23	2,094	▲ 1,709
9	26	2,447	▲ 1,497
10	27	2,864	▲ 1,411
11	25	3,006	▲ 1,457
12	26	3,389	▲ 1,129
3.1	24	2,944	▲ 1,334
2	24	3,080	▲ 1,525
3	26	3,412	▲ 1,165
計	269	30,590	▲ 22,533

回数券及び

210円・310円券入館者

有料入館者	前年対比
858	▲ 2,111
582	▲ 2,308
1,554	▲ 1,104
1,270	▲ 1,170
1,146	▲ 1,015
1,365	▲ 834
1,614	▲ 2,515
1,728	▲ 2,608
2,023	▲ 2,362
1,869	▲ 2,271
1,850	▲ 2,619
2,041	▲ 2,448
17,900	▲ 23,365

減免入館者 (80歳以

上、身障1・2級、療育

A、精神1・2)

減免入館者	前年対比
526	526
403	403
1,048	1,048
997	997
907	907
1,040	1,040
1,204	▲ 480
1,232	▲ 506
1,318	▲ 409
1,070	▲ 516
1,230	▲ 518
1,334	▲ 396
12,309	2,096

趣味の教室入館者

有料入館者	前年対比
23	▲ 131
0	▲ 157
46	▲ 105
47	▲ 107
41	▲ 92
42	▲ 96
46	▲ 100
46	▲ 81
48	▲ 85
5	▲ 133
0	▲ 136
37	▲ 51
381	▲ 1,274

※9月までは免除、10月より減免となる。

○機能回復訓練器具利用者調べ

年度	血圧測定	健康器具	健康教室
2年度	4,625	6,124	1,787
元年度	6,383	7,936	2,444
前年度比	▲ 1,758	▲ 1,812	▲ 657

※ 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令により臨時休館

・令和2年4月11日～5月20日の40日間 ・令和2年7月11日・12日の2日間

○会議室使用状況

使用団体等	回数
手話講習会(社協主催)	0
手話講習会(市主催)	0
たんぽぽ手話の会	42
聴力言語障害者協会	8
田川手話の会	10
ドリーム音楽隊	2
車いすレクダンス普及協会	0
区長会	10
視覚障がい者協会	1
田川市障害者団体連絡協議会	5
保護司会	0
社会福祉法人連絡会	10
民生委員児童委員協議会	19
田川市	0
その他	4
老人クラブ	3
音訳ボランティアひまわり	14
合 計	128
前年度	254

○団体事務室使用状況

使用団体等	回数
音訳ボランティアひまわり	10
点訳ボランティアコスモス	1
無料法律相談	11
聴力言語生活相談(市主催)	11
身障何でも相談(市主催)	9
ふきのとう	19
ボサ連	1
母子寡婦福祉会	27
老人クラブ	11
どんぐり	0
つくしんぼ	0
たんぽぽ手話の会	2
民生委員児童委員協議会	8
田川市	2
その他	4
合 計	116
前年度	283

9 田川市地域包括支援センター事業の実施

(1) 田川市地域包括支援センター事業については別冊にて説明。

令和2年度 資金収支計算書

第1号の1様式

期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収入	0	0	0	
1 会費収入				
2 寄附金収入	1,850,000	2,002,429	△ 152,429	
3 経常経費補助金収入	20,136,000	20,875,900	△ 739,900	
4 助成金収入	0	0	0	
5 受託金収入	101,895,000	100,986,141	908,859	
6 事業収入	2,680,000	2,714,889	△ 34,889	
7 負担金収入	0	0	0	
8 介護保険事業収入	95,065,000	95,279,618	△ 214,618	
9 障害福祉サービス等事業収入	2,750,000	2,754,230	△ 4,230	
10 受取利息配当金収入	2,000	435	1,565	
11 生計困難者に対する事業収入	0	0	0	
12 その他の収入	955,000	923,360	31,640	
13 事業活動収入計(1)	225,333,000	225,537,002	△ 204,002	
支出	224,177,000	224,092,297	84,703	
14 人件費支出				
15 事業費支出	12,835,000	11,214,049	1,620,951	
16 事務費支出	15,853,000	15,112,293	740,707	
17 共同募金配分金事業費	5,004,000	5,775,900	△ 771,900	
18 負担金支出	366,000	366,000	0	
19 生計困難者に対する事業支出	3,000	2,050	950	
20 支払利息支出	0	20,404	△ 20,404	
21 その他の支出	0	0	0	
22 事業活動支出計(2)	258,238,000	256,582,993	1,655,007	
23 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 32,905,000	△ 31,045,991	△ 1,859,009	
収入	0	0	0	
24 施設整備等補助金収入				
25 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
26 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
27 固定資産取得支出	0	0	0	
28 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
29 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
30 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	20,000,000	19,999,780	220	
31 長期運営資金借入金収入				
32 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
33 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
34 その他の収入	0	0	0	
35 その他の活動収入計(7)	30,000,000	29,999,780	220	
36 積立資産支出	0	0	0	
37 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
38 長期運営資金借入金元金償還支出	21,000	0	21,000	
39 その他の活動による支出	1,450,000	1,429,080	20,920	
40 その他の活動支出計(8)	1,471,000	1,429,080	41,920	
41 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,529,000	28,570,700	△ 41,700	
42 予備費(10)	0	0	0	
43 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,376,000	△ 2,475,291	△ 1,900,709	
44 前期末支払資金残高(12)	25,690,000	25,690,194	△ 194	
45 当期末支払資金残高(11) + (12)	21,314,000	23,214,903	△ 1,900,903	



事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部	寄付金収益	2,002,429	2,269,537	△ 267,108	
	経常経費補助金収益	20,875,900	20,881,100	△ 5,200	
	受託金収益	100,986,141	99,963,763	1,022,378	
	助成金収益	0	0	0	
	事業収入	2,714,889	2,987,758	△ 272,869	
	介護保険収益	95,279,618	88,757,087	6,522,531	
	利用料収益	0	0	0	
	障害福祉サービス収益	2,754,230	4,240,450	△ 1,486,220	
	生計困難者に対する事業収益	0	207,705	△ 207,705	
	その他の事業収入	44,636	38,000	6,636	
	サービス活動収益計(1)	224,657,843	219,345,400	5,312,443	
	人件費	224,092,297	222,105,255	1,987,042	
	事業費	11,214,049	15,923,608	△ 4,709,559	
	事務費	15,112,293	16,552,255	△ 1,439,962	
共同募金配分金事業費	5,775,900	5,749,100	26,800		
助成金	0	0	0		
負担金	366,000	366,000	0		
生計困難者に対する事業費	2,050	185,128	△ 183,078		
減価償却費	2,196,180	2,164,546	31,634		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	△ 1,847,362	0		
その他の費用	1,429,080	1,425,000	4,080		
サービス活動費用計(2)	258,340,487	262,623,530	△ 4,283,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,682,644	△ 43,278,130	9,595,486		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	435	391	44	
	有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	878,724	212,897	665,827	
	サービス活動外収益計(4)	879,159	213,288	665,871	
	支払利息	20,404	0	20,404	
		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	20,404	0	20,404	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,755	213,288	645,467	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,823,889	△ 43,064,842	10,240,953	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
特別収益計(8)	0	0	0		
その他の特別損失	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)	△ 32,823,889	△ 43,064,842	10,240,953		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,823,269	61,665,369	△ 34,842,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)	△ 6,000,620	26,823,367	△ 32,823,987	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	98	△ 98	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,999,380	26,823,269	△ 22,823,889	

# 貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 31 日

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,424,603	33,397,093	△ 3,972,490	6,209,700	7,706,899	△ 1,497,199
現金				流動負債		
伊田支店(普通預金)	9,500,649	14,845,701	△ 5,345,052	未払金	4,681,580	1,503,495
預貯金 みずほ信託銀行	605,844	605,844	0	事業未払金	4,681,580	1,503,495
田川信用金庫	80,409	0				
事業未収金	19,237,701	17,945,548	1,292,153	預り金	24,625	△ 2,681,076
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	319,618
固定資産	100,556,510	111,323,577	△ 10,767,067	固定負債	59,703,450	21,428,860
基本財産				退職給付引当金	39,703,670	1,429,080
基本財産特定預金	55,303,214	57,001,663	△ 1,698,449	長期運営資金借入金	19,999,780	0
建物	54,303,214	56,001,663	△ 1,698,449	負債の部合計	65,913,150	19,931,661
その他の固定資産	45,253,296	54,321,914	△ 9,068,618	純 資 産 の 部		
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	59,064,312	△ 1,847,362
機会及び装置	0	0	0	修繕積立基金	4,271	△ 9,999,967
車輛運搬具	685,611	1,000,934	△ 315,323			
器具及び備品	98,646	132,141	△ 33,495			
長期貸付金	0	0	0			
退職共済預け金	39,703,670	38,274,590	1,429,080	次期繰越活動収支差額	3,999,380	△ 22,823,889
その他の固定資産	4,761,098	4,910,011	△ 148,913	次期繰越活動収支差額	3,999,380	△ 22,823,889
修繕積立預金	4,271	10,004,238	△ 9,999,967	(うち当期活動収支差額)	△ 32,823,889	9,311,583
				(修繕積立金積立額)		
資産の部合計	129,981,113	144,720,670	△ 14,739,557	純資産の部合計	64,067,963	△ 34,671,218
				負債及び純資産の部合計	129,981,113	△ 14,739,557

脚注 1. 減価償却費の累計額 58,553,960

資 金 収 支 内 訳 表  
 期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第1号の2様式  
 (単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,002,429	0	2,002,429	0	2,002,429
経常経費補助金収入	20,875,900	0	20,875,900	0	20,875,900
助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	33,986,141	67,000,000	100,986,141	0	100,986,141
事業収入	2,714,889	0	2,714,889	0	2,714,889
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	35,042,378	60,237,240	95,279,618	0	95,279,618
障害福祉サービス等事業収入	2,754,230	0	2,754,230	0	2,754,230
家取利息配当金収入	435	0	435	0	435
生計困難者に対する事業収入	0	0	0	0	0
その他の収入	878,724	44,636	923,360	0	923,360
事業活動収入計(1)	98,255,126	127,281,876	225,537,002	0	225,537,002
人件費支出	102,123,419	121,968,878	224,092,297	0	224,092,297
事業費支出	9,634,180	1,579,869	11,214,049	0	11,214,049
事務費支出	11,379,164	3,733,129	15,112,293	0	15,112,293
共同募金配分金事業費	5,775,900	0	5,775,900	0	5,775,900
負担金支出	366,000	0	366,000	0	366,000
生計困難者に対する事業支出	2,050	0	2,050	0	2,050
支払利息支出	20,404	0	20,404	0	20,404
その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	129,301,117	127,281,876	256,582,993	0	256,582,993
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,045,991	0	△ 31,045,991	0	△ 31,045,991
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	19,999,780	0	19,999,780	0	19,999,780
積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	29,999,780	0	29,999,780	0	29,999,780
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,429,080	0	1,429,080	0	1,429,080
その他の活動支出計(8)	1,429,080	0	1,429,080	0	1,429,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,570,700	0	28,570,700	0	28,570,700
予備費(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,475,291	0	△ 2,475,291	0	△ 2,475,291
前期未支払資金残高(12)	25,690,194	0	25,690,194	0	25,690,194
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,214,903	0	23,214,903	0	23,214,903

事 業 活 動 内 訳 表  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第2号の2様式  
 (単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収入						
寄付金収益	2,002,429	0	0	2,002,429	0	2,002,429
経常経費補助金収益	20,875,900	0	0	20,875,900	0	20,875,900
受託金収益	33,986,141	67,000,000	0	100,986,141	0	100,986,141
事業収益	2,714,889	0	0	2,714,889	0	2,714,889
介護保険収益	35,042,378	60,237,240	0	95,279,618	0	95,279,618
利用料収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収益	2,754,230	0	0	2,754,230	0	2,754,230
生計困難者に対する事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	44,636	0	44,636	0	44,636
サービス活動収益計(1)	97,375,967	127,281,876	0	224,657,843	0	224,657,843
人件費	102,123,419	121,968,878	0	224,092,297	0	224,092,297
事業費	9,634,180	1,579,869	0	11,214,049	0	11,214,049
事務費	11,379,164	3,733,129	0	15,112,293	0	15,112,293
共同募金配分金事業費	5,775,900	0	0	5,775,900	0	5,775,900
負担金	366,000	0	0	366,000	0	366,000
生計困難者に対する事業費	2,050	0	0	2,050	0	2,050
減価償却費	2,042,085	154,095	0	2,196,180	0	2,196,180
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	0	0	△ 1,847,362	0	△ 1,847,362
その他の費用	1,429,080	0	0	1,429,080	0	1,429,080
サービス活動費用計(2)	130,904,516	127,435,971	0	258,340,487	0	258,340,487
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,528,549	△ 154,095	0	△ 33,682,644	0	△ 33,682,644
受取利息配当金収益	435	0	0	435	0	435
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	878,724	0	0	878,724	0	878,724
サービス活動外収益計(4)	879,159	0	0	879,159	0	879,159
支払利息	20,404	0	0	20,404	0	20,404
サービス活動外費用計(5)	20,404	0	0	20,404	0	20,404
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	858,755	0	0	858,755	0	858,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,669,794	△ 154,095	0	△ 32,823,889	0	△ 32,823,889
施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)	△ 32,669,794	△ 154,095	0	△ 32,823,889	0	△ 32,823,889
繰越活動増減差額(12)	26,128,350	694,919	0	26,823,269	0	26,823,269
当期繰越活動増減差額(13)	△ 6,541,444	540,824	0	△ 6,000,620	0	△ 6,000,620
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,458,556	540,824	0	3,999,380	0	3,999,380
特別増減の部						
収入						
施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
増減の部						
前期繰越活動増減差額(12)	26,128,350	694,919	0	26,823,269	0	26,823,269
当期繰越活動増減差額(13)	△ 6,541,444	540,824	0	△ 6,000,620	0	△ 6,000,620
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,458,556	540,824	0	3,999,380	0	3,999,380

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第3号の様式  
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	29,341,268	9,994,930	39,336,198	-9,911,595	29,424,603
現金預金	10,186,902	0	10,186,902	0	10,186,902
事業未収金	9,242,771	9,994,930	19,237,701	0	19,237,701
未収金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	9,911,595	0	9,911,595	-9,911,595	0
固定資産	100,015,686	540,824	100,556,510	0	100,556,510
基本財産	55,303,214	0	55,303,214	0	55,303,214
建物	54,303,214	0	54,303,214	0	54,303,214
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	44,712,472	540,824	45,253,296	0	45,253,296
建物	4,761,098	0	4,761,098	0	4,761,098
車輛運搬具	243,411	442,200	685,611	0	685,611
器具及備品	22	98,624	98,646	0	98,646
投資有価証券	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	39,703,670	0	39,703,670	0	39,703,670
修繕積立資産	4,271	0	4,271	0	4,271
資産の部合計	129,356,954	10,535,754	139,892,708	-9,911,595	129,981,113
流動負債	6,126,365	9,994,930	16,121,295	-9,911,595	6,209,700
事業未払金	6,101,740	83,335	6,185,075	0	6,185,075
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	24,625	0	24,625	0	24,625
その他の流動負債	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	9,911,595	9,911,595	-9,911,595	0
固定負債	59,703,450	0	59,703,450	0	59,703,450
退職給付引当金	39,703,670	0	39,703,670	0	39,703,670
長期運営資金借入金	19,999,780	0	19,999,780	0	19,999,780
負債の部合計	65,829,815	9,994,930	75,824,745	-9,911,595	65,913,150
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	59,064,312	0	59,064,312	0	59,064,312
国庫補助金等特別積立金	59,064,312	0	59,064,312	0	59,064,312
その他の積立金	4,271	0	4,271	0	4,271
修繕積立金	4,271	0	4,271	0	4,271
次期繰越活動増減差額	3,458,556	540,824	3,999,380	0	3,999,380
次期繰越活動増減差額	3,458,556	540,824	3,999,380	0	3,999,380
(うち当期活動増減差額)	-32,669,794	-154,095	-32,823,889	0	-32,823,889
純資産の合計	63,527,139	540,824	64,067,963	0	64,067,963
負債及び純資産の部合計	129,356,954	10,535,754	139,892,708	-9,911,595	129,981,113

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書  
 期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第1号の4様式  
 (単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
1 会費収入	0	0		
2 寄附金収入	1,850,000	2,002,429	△ 152,429	
3 経常経費補助金収入	20,136,000	20,875,900	△ 739,900	
4 助成金収入	0	0		
5 受託金収入	34,895,000	33,986,141	908,859	
6 事業収入	2,680,000	2,714,889	△ 34,889	
7 負担金収入	0	0		
8 介護保険事業収入	34,615,000	35,042,378	△ 427,378	
9 障害福祉サービス等事業収入	2,750,000	2,754,230	△ 4,230	
10 受取利息配当金収入	2,000	435	1,565	
11 生計困難者に対する事業収入	0	0		
12 その他の収入	945,000	878,724	66,276	
13 事業活動収入計(1)	97,873,000	98,256,126	△ 382,126	
14 人件費支出	105,791,000	102,123,419	3,667,581	
15 事業費支出	10,790,000	9,634,180	1,155,820	
16 事務費支出	11,924,000	11,379,164	544,836	
17 共同募金配分金事業費	5,004,000	5,775,900	△ 771,900	
18 負担金支出	366,000	366,000	0	
19 生計困難者に対する事業支出	3,000	2,050	950	
20 その他の支出	0	20,404	△ 20,404	
21 事業活動支出計(2)	133,878,000	129,301,117	4,576,883	
22 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,005,000	△ 31,045,991	△ 4,959,009	
23 施設整備等補助金収入	0	0		
24 施設整備等収入計(4)	0	0		
25 固定資産取得支出	0	0		
26 施設整備等支出計(5)	0	0		
27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
28 長期運営資金借入金収入	20,000,000	19,999,780	220	
29 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
30 事業区分間繰入金収入	3,100,000	0	3,100,000	
31 サービス区分間繰入金収入	0	0		
32 その他の活動収入計(7)	33,100,000	29,999,780	3,100,220	
33 積立資産支出	0	0		
34 サービス区分間繰入金支出	0	0		
35 サービス区分間繰入金支出	0	0		
36 長期運営資金借入金元金償還支出	21,000	21,000	0	
37 その他の活動による支出	1,450,000	1,429,080	20,920	
38 その他の活動支出計(8)	1,471,000	1,429,080	41,920	
39 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,629,000	28,570,700	3,058,300	
40 予備費(10)	0	0		
41 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,376,000	△ 2,475,291	△ 1,900,709	
42 前期末支払資金残高(12)	25,690,000	25,690,194	△ 194	
43 当期末支払資金残高(11)+(12)	21,314,000	23,214,903	△ 1,900,903	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第1号の4様式  
 (単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
1 会費収入	0	0		
2 寄附金収入	0	0		
3 経常経費補助金収入	0	0		
4 助成金収入	0	0		
5 受託金収入	67,000,000	67,000,000	0	
6 事業収入	0	0		
7 負担金収入	0	0		
8 介護保険事業収入	60,450,000	60,237,240	212,760	
9 障害福祉サービス等事業収入	0	0		
10 受取利息配当金収入	0	0		
11 その他の収入	10,000	44,636	△ 34,636	
12 事業活動収入計(1)	127,460,000	127,281,876	178,124	
13 人件費支出	118,386,000	121,968,878	△ 3,582,878	
14 事業費支出	2,045,000	1,579,869	465,131	
15 事務費支出	3,929,000	3,733,129	195,871	
16 共同募金配分金事業費	0	0		
17 負担金支出	0	0		
18 その他の支出	0	0		
19 事業活動支出計(2)	124,360,000	127,281,876	△ 2,921,876	
20 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,100,000	3,100,000	3,100,000	
21 施設整備等補助金収入	0	0		
22 施設整備等収入計(4)	0	0		
23 固定資産取得支出	0	0		
24 施設整備等支出計(5)	0	0		
25 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
26 積立資産取崩収入	0	0		
27 事業区分間繰入金収入	0	0		
28 その他の活動収入計(7)	0	0		
29 積立資産支出	0	0		
30 サービス区分間長期貸付金支出	0	0		
31 サービス区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0	
32 その他の活動による支出	0	0		
33 その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,100,000	3,100,000	
34 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,100,000	△ 3,100,000	△ 3,100,000	
35 予備費(10)	0	0		
36 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
37 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
38 当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分資金収支明細書

期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 田川市社会福祉協議会

単位: 円

勘定科目	法人	共募	訪問	住宅	生活	配食	日常生活	移送	センター	福祉運用	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
1 事収 寄附金収入	2,002,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,429	0	2,002,429
2 業入 経常経費補助金収入	15,100,000	5,775,900	0	0	0	0	0	0	0	0	20,875,900	0	20,875,900
3 活に 受託金収入	2,707,200	0	344,250	0	1,135,061	2,060,080	1,534,400	748,000	25,457,150	0	33,986,141	0	33,986,141
4 る 事業収入	59,689	0	0	0	0	2,655,200	0	0	0	0	2,714,889	0	2,714,889
5 収 介護保険収入	0	0	27,017,478	8,024,900	0	0	0	0	0	0	35,042,378	0	35,042,378
6 支 障害者サービス収入	0	0	2,754,230	0	0	0	0	0	0	0	2,754,230	0	2,754,230
7 生計困難者に対する 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 受取利息配当金収入	394	0	0	0	0	0	0	0	41	0	435	0	435
9 その他の収入	220,645	0	77	0	0	0	138,950	0	519,052	0	878,724	0	878,724
10 事業活動収入計(1)	20,090,357	5,775,900	30,116,035	8,024,900	1,135,061	4,715,280	1,673,350	748,000	25,976,243	0	98,256,126	0	98,256,126
11 支 人件費支出	48,794,855	0	26,809,871	8,888,701	182,420	3,843,099	1,382,768	731,800	11,489,905	0	102,123,419	0	102,123,419
12 事業費支出	42,326	0	637,792	150,678	293,000	2,822,535	18,920	3,600	5,665,329	0	9,634,180	0	9,634,180
13 事務費支出	1,088,266	0	624,130	357,747	293,641	48,199	271,662	12,600	8,682,919	0	11,379,164	0	11,379,164
14 共同募配分金事業費	0	5,775,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,775,900	0	5,775,900
15 負担金支出	0	0	0	0	366,000	0	0	0	0	0	366,000	0	366,000
16 生計困難者に対する 事業支出	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050	0	2,050
17 負担金支出	20,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,404	0	20,404
18 事業活動支出計(2)	49,947,901	5,775,900	28,071,793	9,397,126	1,135,061	6,713,833	1,673,350	748,000	25,838,153	0	129,301,117	0	129,301,117
19 事業活動資金収支差額(3)	△ 29,857,544	0	2,044,242	△ 1,372,226	0	△ 1,998,553	0	0	138,090	0	△ 31,045,991	0	△ 31,045,991
20 収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 施設整備等資金収支差額(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 収入 長期運営資金借入金収入	19,999,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,999,780	0	19,999,780
26 積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
27 サービス区分間繰入金収入	820,000	0	0	1,372,226	0	1,998,553	0	0	0	0	4,190,779	△ 4,190,779	0
28 その他の活動収入計(7)	30,819,780	0	0	1,372,226	0	1,998,553	0	0	0	0	34,190,559	△ 4,190,779	29,999,780
29 支出 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 サービス区分間繰入金支出	1,326,537	0	2,044,242	0	0	0	0	0	820,000	0	4,190,779	△ 4,190,779	0
32 その他の活動による支出	1,429,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,080	0	1,429,080
33 その他の活動支出計(8)	2,755,617	0	2,044,242	0	0	0	0	0	0	0	5,619,859	△ 4,190,779	1,429,080
34 その他の活動資金収支差額(9)	28,064,163	0	△ 2,044,242	1,372,226	0	1,998,553	0	0	△ 820,000	0	28,570,700	0	28,570,700
35 予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 当期資金収支差額合計(11)	△ 1,793,381	0	0	0	0	0	0	0	△ 681,910	0	△ 2,475,291	0	△ 2,475,291
37 前期末支払資金残高(12)	23,673,549	0	0	0	0	0	0	0	1,410,801	605,844	25,690,194	0	25,690,194
38 当期末支払資金残高(11)+(12)	21,880,168	0	0	0	0	0	0	0	728,891	605,844	23,214,903	0	23,214,903

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部				
収入	2,002,429	2,269,537	△ 267,108	
経常経費補助金収益	20,875,900	20,881,100	△ 5,200	
受託金収益	33,986,141	40,963,763	△ 6,977,622	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	2,714,889	2,987,758	△ 272,869	
介護保険収益	35,042,378	32,040,727	3,001,651	
利用料収益	0	0	0	
障害福祉サービス収益	2,754,230	4,240,450	△ 1,486,220	
生計困難者に対する事業収益	0	207,705	△ 207,705	
サービス活動収益計(1)	97,375,967	103,591,040	△ 6,007,368	
人件費	102,123,419	105,799,102	△ 3,675,683	
事業費	9,634,180	13,337,447	△ 3,703,267	
事務費	11,379,164	12,927,627	△ 1,548,463	
共同募金配分金事業費	5,775,900	5,749,100	26,800	
助成金	0	0	0	
負担金	366,000	366,000	0	
生計困難者に対する事業費	2,050	185,128	△ 183,078	
減価償却費	2,042,085	2,042,085	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	△ 1,847,362	0	
その他の費用	1,429,080	1,425,000	4,080	
サービス活動費用計(2)	130,904,516	139,984,127	△ 9,079,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,528,549	△ 36,393,087	3,072,243	
受取利息配当金収益	435	391	44	
有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	878,724	212,897	665,827	
サービス活動外収益計(4)	879,159	213,288	665,871	
支払利息	20,404	0	20,404	
サービス活動外費用計(5)	20,404	0	20,404	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,755	213,288	645,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,669,794	△ 36,179,799	3,717,710	
長期運営資金借入金収益	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	6,896,562	△ 6,896,562	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	6,896,562	△ 6,896,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)	△ 32,669,794	△ 43,076,361	6,896,562	
前期繰越活動増減差額(12)	26,128,350	68,275,439	△ 42,147,089	
当期繰越活動増減差額(13)	△ 6,541,444	26,128,448	△ 32,669,892	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	98	△ 98	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,458,556	26,128,350	△ 32,669,990	

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部				
収入	67,000,000	59,000,000	8,000,000	
経常経費補助金収益	0	0	0	
受託金収益	0	0	0	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
介護保険収益	60,237,240	56,716,360	3,520,880	
利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	44,636	38,000	6,636	
サービス活動収益計(1)	127,281,876	115,754,360	11,527,516	
人件費	121,968,878	116,306,153	5,662,725	
事業費	1,579,869	2,586,161	△ 1,006,292	
事務費	3,733,129	3,624,628	108,501	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助成金	0	0	0	
負担金	0	0	0	
減価償却費	154,095	122,461	31,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	127,435,971	122,639,403	4,796,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 154,095	△ 6,885,043	6,730,948	
受取利息配当金収益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
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)	△ 154,095	△ 6,885,043	6,730,948	
施設整備等寄付金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	6,896,562	6,896,562	△ 6,896,562	
特別収益計(8)	0	6,896,562	△ 6,896,562	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,896,562	△ 6,896,562	
当期活動増減差額(11)	△ 154,095	11,519	6,730,948	
前期繰越活動増減差額(12)	694,919	683,400	11,519	
当期繰越活動増減差額(13)	540,824	694,919	△ 154,095	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	540,824	694,919	△ 154,095	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人	公募	訪問	住宅	生活	配食	福祉運用	日常生活	移送	センター	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
サービス活動増減の部	寄付金収益	2,002,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,429	0	2,002,429	
	経常経費補助金収益	15,100,000	5,775,900	0	0	0	0	0	0	0	0	20,875,900	0	20,875,900	
	受託金収益	2,707,200	0	344,250	0	1,135,061	2,060,080	0	1,534,400	748,000	25,457,150	33,986,141	0	33,986,141	
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	59,689	0	0	0	0	2,655,200	0	0	0	0	2,714,889	0	2,714,889	
	介保保険収益	0	0	27,017,478	8,024,900	0	0	0	0	0	0	0	35,042,378	0	35,042,378
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス収益	0	0	2,754,230	0	0	0	0	0	0	0	0	2,754,230	0	2,754,230
	生計困難者に対する事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	19,869,318	5,775,900	30,115,958	8,024,900	1,135,061	4,715,280	0	1,534,400	748,000	25,457,150	97,375,967	0	97,375,967	
	人件費	48,794,855	0	26,809,871	8,888,701	182,420	3,943,099	0	1,382,768	731,800	11,489,905	102,123,419	0	102,123,419	
	事業費支出	42,326	0	637,792	150,678	293,000	2,822,535	0	18,920	3,600	5,665,329	9,634,180	0	9,634,180	
	事業費支出	1,088,266	0	624,130	357,747	293,641	48,199	0	271,662	12,600	8,682,919	11,379,164	0	11,379,164	
	共同事業配分金事業費	0	5,775,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,775,900	0	5,775,900	
	助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	366,000	0	0	0	0	0	366,000	0	366,000		
生活困窮者に対する事業支出	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050	0	2,050		
減価償却費	2,042,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,085	0	2,042,085		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,847,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,847,362	0	△ 1,847,362		
その他の費用	1,429,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,080	0	1,429,080		
サービス活動費用計(2)	51,551,300	5,775,900	28,071,793	9,397,126	1,135,061	6,713,833	0	1,673,350	748,000	25,838,153	130,904,516	0	130,904,516		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 31,681,982	0	2,044,165	△ 1,372,226	0	△ 1,998,553	0	△ 138,950	0	△ 381,003	△ 33,528,549	0	△ 33,528,549		
サービス活動外増減の部	受取利息相当金収益	394	0	0	0	0	0	0	0	0	41	435	0	435	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	220,645	0	77	0	0	0	0	138,950	0	519,052	878,724	0	878,724	
	サービス活動外収益計(4)	221,039	0	77	0	0	0	0	138,950	0	519,093	879,159	0	879,159	
	支払利息	20,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,404	0	20,404	
	サービス活動外費用計(5)	20,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,404	0	20,404	
	サービス活動外増減差額(6)	200,635	0	77	0	0	0	0	138,950	0	519,093	858,755	0	858,755	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,481,347	0	2,044,242	△ 1,372,226	0	△ 1,998,553	0	0	0	138,090	△ 32,669,794	0	△ 32,669,794	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	820,000	0	0	1,372,226	0	1,998,553	0	0	0	0	4,190,779	△ 4,190,779	0
		特別収益計(8)	820,000	0	0	1,372,226	0	1,998,553	0	0	0	0	4,190,779	△ 4,190,779	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,326,537	0	2,044,242	0	0	0	0	0	0	820,000	4,190,779	△ 4,190,779	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		1,326,537	0	2,044,242	0	0	0	0	0	0	820,000	4,190,779	△ 4,190,779	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 506,537	0	△ 2,044,242	1,372,226	0	1,998,553	0	0	0	△ 820,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)		△ 31,987,884	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 681,910	△ 32,669,794	0	△ 32,669,794	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,111,695	1	4	3	0	0	605,844	0	0	1,410,803	26,128,350	0	26,128,350
		当期末繰越活動増減差額(13)	△ 7,876,189	1	4	3	0	0	605,844	0	0	728,893	△ 6,541,444	0	△ 6,541,444
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,123,811	1	4	3	0	0	605,844	0	0	728,893	3,458,556	0	3,458,556	



# 社会福祉事業拠点貸借対照表

令和3年3月31日

第3号の4様式  
(単位：円)

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産			△ 9,829,676		流動負債	13,480,750	△ 7,354,385
現金	29,341,268	39,170,944		未払金	6,126,365	10,455,431	△ 4,353,691
預貯金	9,500,649	14,845,701	△ 5,345,052	事業未払金	6,101,740	3,558,869	2,542,871
伊田支店(普通預金)	605,844	605,844	0	その他の未払金	0	6,896,562	△ 6,896,562
みずほ信託銀行	80,409	0		預り金	24,625	2,705,701	△ 2,681,076
田川信用金庫	9,242,771	8,017,198	1,225,573	その他の流動負債	0	319,618	
事業未収金	0	15,702,201	△ 5,790,606	固定負債	59,703,450	38,274,590	21,428,860
未収金	9,911,595	15,702,201		退職給付引当金	39,703,670	38,274,590	1,429,080
会計単位内貸付金	100,015,686	110,628,658	△ 10,612,972	長期運営資金借入金	19,999,780		
固定資産				負債の部合計	65,829,815	51,755,340	14,074,475
基本財産	55,303,214	57,001,663	△ 1,698,449	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	54,303,214	56,001,663	△ 1,698,449	基本金	59,064,312	60,911,674	△ 1,847,362
その他の固定資産	44,712,472	53,626,995	△ 8,914,523	国庫補助金等特別積立金	4,271	10,004,238	△ 9,999,967
建物	0	0		修繕積立基金			
構築物	0	0		次期繰越活動収支差額	3,458,556	26,128,350	△ 22,669,794
機会及び装置	0	0		次期繰越活動収支差額	3,458,556	26,128,350	△ 22,669,794
車輦運搬具	243,411	438,134	△ 194,723	(うち当期活動収支差額)	△ 32,669,794	△ 42,146,991	9,477,197
器具及び備品	22	22	0	(修繕積立金積立額)	0	0	0
長期貸付金	0	0		純資産の部合計	63,527,139	98,044,262	△ 34,517,123
退職共済預け金	39,703,670	38,274,590	1,429,080	負債及び純資産の部合計	129,356,954	149,799,602	△ 20,442,648
その他の固定資産	4,761,098	4,910,011	△ 148,913				
修繕積立預金	4,271	10,004,238	△ 9,999,967				
投資有価証券	0	0					
資産の部合計	129,356,954	149,799,602	△ 20,442,648				

# 公益事業拠点貸借対照表

令和3年3月31日

第3号の4様式  
(単位：円)

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産			△ 6,829,982	流動負債	9,994,930	16,824,912	△ 6,829,982
現金	9,994,930	16,824,912		未払い金	83,335	1,122,711	△ 1,039,376
福岡銀行	0	0		預り金	0	0	0
伊田支店(普通預金)	0	0		法人経理区分借入金	9,911,595	15,702,201	△ 5,790,606
事業未収金	9,994,930	9,928,350	66,580				
未収金	0	6,896,562	△ 6,896,562	固定負債	0	0	0
固定資産				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	540,824	694,919	△ 154,095	負債の部合計	9,994,930	16,824,912	△ 6,829,982
基本財産特定預金	0	0		純資産の部			
建物	0	0		基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	540,824	694,919	△ 154,095	国庫補助金等特別積立金	59,064,312	60,911,674	△ 1,847,362
建物	0	0		修繕積立基金	4,271	10,004,238	△ 9,999,967
構築物	0	0		次期繰越活動収支差額	3,458,556	26,128,350	△ 22,669,794
機会及び装置	0	0		次期繰越活動収支差額	3,458,556	26,128,350	△ 22,669,794
車輦運搬具	442,200	562,800	△ 120,600	(うち当期活動収支差額)	△ 32,669,794	△ 42,146,991	9,477,197
器具及び備品	98,624	132,119	△ 33,495	(修繕積立金積立額)	0	0	0
退職共済預け金	0	0		純資産の部合計	63,527,139	98,044,262	△ 34,517,123
資産の部合計	10,535,754	17,519,831	△ 6,984,077	負債及び純資産の部合計	129,356,954	149,799,602	△ 20,442,648

貸借対照表明細書

令和3年3月31日現在

	法人運営	共同募金	訪問介護	居宅介護	生活福祉	配食	日常生活	移送	福祉セ	福祉運用	合計	内部取引	拠点合計	包括	内部取引	法人合計
流動資産	23,588,600	943,611	5,162,701	2,785,296	105,000	2,605,893	48,225	60,500	4,333,302	605,844	40,238,972	-10,897,704	29,341,268	9,994,930	-9,911,595	29,424,603
現金預金	5,727,901	943,611	0	0	0	0	3,775	0	2,905,771	605,844	10,186,902	0	10,186,902	0	0	10,186,902
預貯金 福岡銀行 一般会計	5,647,492	943,611	0	0	0	0	3,775	0	0	0	6,594,878	0	6,594,878	0	0	6,594,878
預貯金 福岡銀行 福祉運用基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預貯金 福岡銀行 通所介護事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預貯金 福岡銀行 売店	0	0	0	0	0	0	0	0	311,472	0	311,472	0	311,472	0	0	311,472
預貯金 福岡銀行 センター会計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,594,299	0	2,594,299	0	2,594,299	0	0	2,594,299
預貯金 みずほ信託銀行 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,844	605,844	0	605,844	0	0	605,844
預貯金 福岡田川信用金庫	80,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,409	0	80,409	0	0	80,409
事業未収金	422,179	0	5,162,701	1,413,070	105,000	607,340	44,450	60,500	1,427,531	0	9,242,771	0	9,242,771	9,994,930	0	19,237,701
国保連	0	0	1,736,585	1,413,070	0	0	0	0	0	0	3,149,655	0	3,149,655	9,994,930	0	13,144,585
利用者	0	0	3,405,866	0	0	0	0	0	0	0	3,405,866	0	3,405,866	0	0	3,405,866
その他	422,179	0	20,250	0	105,000	607,340	44,450	60,500	1,427,531	0	2,687,250	0	2,687,250	0	0	2,687,250
未収金	0	0	0	1,372,226	0	1,998,553	0	0	0	0	3,370,779	-3,370,779	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	17,438,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,438,520	-7,526,925	9,911,595	0	-9,911,595	0
固定資産	100,015,676	1	4	3	0	0	0	0	2	0	100,015,686	0	100,015,686	540,824	0	100,556,510
基本財産	55,303,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,303,214	0	55,303,214	0	0	55,303,214
建物	54,303,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,303,214	0	54,303,214	0	0	54,303,214
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	44,712,462	1	4	3	0	0	0	0	2	0	44,712,472	0	44,712,472	540,824	0	45,253,296
その他の固定資産	4,761,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761,098	0	4,761,098	0	0	4,761,098
車輛運搬具	243,408	0	1	2	0	0	0	0	0	0	243,411	0	243,411	442,200	0	685,611
器具及び備品	15	1	3	1	0	0	0	0	2	0	22	0	22	98,624	0	98,646
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	39,703,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,703,670	0	39,703,670	0	0	39,703,670
修繕積立資産	4,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,271	0	4,271	0	0	4,271
資産の部合計	123,604,276	943,612	5,162,705	2,785,299	105,000	2,605,893	48,225	60,500	4,333,304	605,844	140,254,658	-10,897,704	129,356,954	10,535,754	-9,911,595	129,981,113
流動負債	1,708,432	943,611	5,162,701	2,785,296	105,000	2,605,893	48,225	60,500	3,604,411	0	17,024,069	-10,897,704	6,126,365	9,994,930	-9,911,595	6,209,700
事業未払金	357,270	943,611	754,195	14,599	57,175	309,654	48,225	12,600	3,604,411	0	6,101,740	0	6,101,740	83,335	0	6,185,075
その他の未払金	1,326,537	0	2,044,242	0	0	0	0	0	0	0	3,370,779	-3,370,779	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	24,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,625	0	24,625	0	0	24,625
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	2,364,264	2,770,697	47,825	2,296,239	0	47,900	0	0	7,526,925	-7,526,925	0	9,911,595	-9,911,595	0
固定負債	59,703,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,703,450	0	59,703,450	0	0	59,703,450
退職給付引当金	39,703,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,703,670	0	39,703,670	0	0	39,703,670
長期運営資金借入金	19,999,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,999,780	0	19,999,780	0	0	19,999,780
負債の部合計	61,411,882	943,611	5,162,701	2,785,296	105,000	2,605,893	48,225	60,500	3,604,411	0	76,727,519	-10,897,704	65,829,815	9,994,930	-9,911,595	65,913,150
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	59,064,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,064,312	0	59,064,312	0	0	59,064,312
国庫補助金等特別積立金	59,064,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,064,312	0	59,064,312	0	0	59,064,312
その他の積立金	4,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,271	0	4,271	0	0	4,271
修繕積立金	4,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,271	0	4,271	0	0	4,271
次期繰越活動増減差額	2,123,811	1	4	3	0	0	0	0	728,893	605,844	3,458,556	0	3,458,556	540,824	0	3,999,380
次期繰越活動増減差額	2,123,811	1	4	3	0	0	0	0	728,893	605,844	3,458,556	0	3,458,556	540,824	0	3,999,380
(うち当期活動増減差額)	-31,987,884	0	0	0	0	0	0	0	-681,910	0	-32,669,794	0	-32,669,794	-154,095	0	-32,823,889
純資産の部合計	62,192,394	1	4	3	0	0	0	0	728,893	605,844	63,527,139	0	63,527,139	540,824	0	64,067,963
負債及び純資産の部合計	123,604,276	943,612	5,162,705	2,785,299	105,000	2,605,893	48,225	60,500	4,333,304	605,844	140,254,658	-10,897,704	129,356,954	10,535,754	-9,911,595	129,981,113

サービス区分名 法人運営事業資金収支計算書

単位：円

期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
収入	収入	寄附金収入	1,850,000	2,002,429	△ 152,429	
		香典返し	1,750,000	1,838,000	△ 88,000	110件
		一般寄付金	100,000	164,429	△ 64,429	33件
		受託金収入	2,720,000	2,707,200	12,800	
		市町村受託金収入	2,720,000	2,707,200	12,800	
		市町村受託金収入	2,720,000	2,707,200	12,800	
		市町村受託金収入	15,132,000	15,100,000	32,000	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		市区町村補助金収入	15,132,000	15,100,000	32,000	
		市補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		筑豊地区人材バンク	132,000	100,000	32,000	
		事業収入	40,000	59,689	△ 19,689	
		利用料収入	10,000	5,530	4,470	公衆電話
		手数料収入	30,000	54,159	△ 24,159	切手
		生計困難者に対する事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	394	606	
受取利息配当金収入	1,000	394	606	運用財産利息等		
その他の収入	220,000	220,645	△ 645			
雑収入	220,000	220,645	△ 645	祝儀等		
事業活動収入計(1)	19,963,000	20,090,357	△ 127,357			
支出	支出	人件費支出	52,525,000	48,794,855	3,730,145	
		役員報酬支出	930,000	932,616	△ 2,616	
		職員給料支出	29,475,000	26,392,870	3,082,130	
		職員俸給	27,025,000	24,133,340	2,891,660	
		職員諸手当	2,450,000	2,259,530	190,470	
		職員賞与支出	14,352,000	14,250,851	101,149	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		法定福利費支出	7,100,000	6,551,018	548,982	社会保険・労働保険
		事業費支出	182,000	42,326	139,674	
		諸謝金支出	72,000	35,638	36,362	
		消耗器具備品費支出	70,000	0	70,000	
		保険料支出	10,000	6,688	3,312	建物総合損害保険
		被服費支出	6,000	0	6,000	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		車両費支出	0	0	0	
		雑支出	24,000	0	24,000	
		事務費支出	1,308,000	1,088,266	219,734	
		福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	40,000	4,500	35,500	
		研修研究費支出	200,000	197,746	2,254	コピー代・香典返しお供え物他
		事務費消耗品費支出	35,000	0	35,000	
		修繕費支出	83,000	74,290	8,710	
		通信運搬費支出	57,000	0	57,000	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	135,000	135,000	0	
		業務委託費支出	20,000	19,910	90	
		手数料支出	383,000	382,320	680	
		賃借料	40,000	39,500	500	車輦税金
		租税公課支出	50,000	0	50,000	慶弔費他
		渉外費支出	235,000	235,000	0	県社協分担金 他
		諸会費支出	3,000	2,050	950	
		生計困難者に対する事業支出	3,000	2,050	950	
		支払利息支出	0	20,404	△ 20,404	
事業活動支出計(2)	54,018,000	49,947,901	4,070,099			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 34,055,000	△ 29,857,544	△ 4,197,456			
収入	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		車輦運搬具取得支出	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	
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	19,999,780	220	
		積立資産取崩収入	20,000,000	19,999,780	220	
		社協積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,100,000	0	3,100,000	
その他の活動収入計(7)	33,920,000	30,819,780	3,100,220			
支出	支出	積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	2,294,000	1,326,537	967,463	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,294,000	1,326,537	967,463	配食
		その他の活動による支出	21,000	0	21,000	
		退職手当積立基金預け金支出	21,000	0	21,000	
		その他の活動支出計(8)	1,450,000	1,429,080	20,920	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,765,000	2,755,617	1,009,383	
		予備費(10)	30,155,000	28,064,163	2,090,837	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,900,000	△ 1,793,381	△ 2,106,619	
		前期未支払資金残高(12)	前期未支払資金残高(12)	前期未支払資金残高(11) + (12)	23,674,000	23,673,549
前期未支払資金残高(11) + (12)	19,774,000			21,880,168	△ 2,106,168	

サービス区分名 共同募金事業資金収支計算書

単位：円

期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	勘定科目			差異	備考	
													大	中	小			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	収入					
事業活動による収支																		
収入																		
経常経費補助金収入													5,004,000	5,775,900	△ 771,900			
共同募金配分金収益													5,004,000	5,775,900	△ 771,900			
一般募金配分金収益													5,004,000	5,775,900	△ 771,900			
事業活動収入計(1)													5,004,000	5,775,900	△ 771,900			
支出																		
共同募金配分金事業費													5,004,000	5,775,900	△ 771,900			
一般募金配分金事業費													5,004,000	5,775,900	△ 771,900			
高齢者福祉活動事業費													531,000	479,467	51,533	おむつ配布・サロン活動 他		
障害児・者福祉活動事業費													1,602,000	1,804,416	△ 202,416	障害者団体助成・ボランティアサークル助成・他		
児童・青少年福祉事業費													558,000	558,740	△ 740	新入学児童雨傘 他		
住民福祉活動事業費													2,313,000	2,265,437	47,563	社会福祉大会・社協だより「ネットワーク」・福祉団体助成 他		
雑支出													0	667,840	△ 667,840	福岡県共同募金会返還金		
事業活動支出計(2)													5,004,000	5,775,900	△ 771,900			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)													0	0	0			
施設整備等補助金収入													0	0	0			
施設整備等補助金収入													0	0	0			
施設整備等収入計(4)													0	0	0			
固定資産取得支出													0	0	0			
車輜運搬具取得支出													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			
積立資産取崩収入													0	0	0			
サービス区分間繰入金収入													0	0	0			
サービス区分間繰入金収入													0	0	0			
その他の活動収入計(7)													0	0	0			
積立資産支出													0	0	0			
サービス区分間繰入金支出													0	0	0			
その他の活動による支出													0	0	0			
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)													0	0	0			
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			

サービス区分名

訪問介護事業資金収支計算書

期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

単位: 円

事業活動による収支	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	300,000	344,250	△ 44,250					
			市区町村受託金収入	300,000	344,250	△ 44,250				
			市区町村受託金収入	300,000	344,250	△ 44,250				
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,605,000	27,017,478	△ 412,478				
			介護報酬収入	23,840,000	24,034,137	△ 194,137				
			介護報酬収入(利用者負担金収入)	8,280,000	8,361,561	△ 81,561				
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,560,000	15,672,576	△ 112,576				
			介護負担金収入(公費)	2,765,000	2,983,341	△ 218,341				
			介護負担金収入(一般)	115,000	106,087	8,913				
			総合事業負担金収入(公費)	760,000	823,289	△ 63,289				
			総合事業負担金収入(一般)	540,000	546,641	△ 6,641				
			総合事業負担金収入(一般)	1,350,000	1,507,324	△ 157,324				
			障害福祉サービス等事業収入	2,750,000	2,754,230	△ 4,230				
			自立支援給付費収入	2,750,000	2,754,230	△ 4,230				
			その他の収入	1,000	77	923				
			雑収入	1,000	77	923				
事業活動による支出	支出	事業活動収入計(1)	29,656,000	30,116,035	△ 460,035					
			人件費支出	26,694,000	26,809,871	△ 115,871				
			職員給料支出	11,814,000	11,817,759	△ 3,759				
			職員給与	10,914,000	10,914,000	0	6名分			
			職員給与手当	900,000	903,759	△ 3,759				
			職員賞与支出	2,600,000	2,583,570	16,430				
			非常勤職員給与支出	9,650,000	9,739,155	△ 89,155	登録ヘルパー賃金			
			退職給付支出	180,000	178,000	2,000				
			法定福利費支出	2,450,000	2,491,387	△ 41,387	社会保険・労働保険			
			事業費支出	777,000	637,792	139,208				
			諸謝金支出	0	0	0				
			保健衛生費支出	20,000	19,624	376	消毒液他			
			被服費支出	60,000	55,136	4,864	予防着等			
			教養娯楽費支出	0	0	0				
			水道光熱費支出	450,000	425,603	24,397				
			燃料費支出	400,000	375,903	24,097				
消耗器具備品費支出	50,000	49,700	300							
保険料支出	0	0	0							
修繕費	65,000	0	65,000							
車輦費支出	40,000	37,936	2,064							
雑支出	0	0	0							
100,000	99,200	800								
42,000	293	41,707								
846,000	624,130	221,870								
100,000	99,880	120	健康診断料							
30,000	0	30,000								
30,000	0	30,000								
200,000	128,087	71,913	コピー代・西洋紙他							
30,000	0	30,000								
135,000	120,487	14,513								
110,000	101,387	8,613								
25,000	19,100	5,900								
0	0	0								
0	0	0								
0	0	0								
260,000	226,084	33,916	清掃委託料							
51,000	39,592	11,408								
0	0	0								
10,000	10,000	0								
28,317,000	28,071,793	245,207								
1,339,000	2,044,242	△ 705,242								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										
施設整備等補助金収入	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0					
			施設整備等補助金収入	0	0	0				
			施設整備等収入計(4)	0	0	0				
			固定資産取得支出	0	0	0				
			車輦運搬具取得支出	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				
			積立資産取崩収入	収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
						社協積立資産取崩収入	0	0	0	
						サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
						サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
						その他の活動収入計(7)	0	0	0	
						積立資産支出	0	0	0	
						社協積立資産支出	0	0	0	
						サービス区分間繰入金支出	1,339,000	2,044,242	△ 705,242	配食 672,016
						サービス区分間繰入金支出	1,339,000	2,044,242	△ 705,242	居室 1,372,226
その他の活動による支出	0	0				0				
退職手当積立基金預け金支出	0	0				0				
その他の活動支出計(8)	1,339,000	2,044,242				△ 705,242				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,339,000	△ 2,044,242				705,242				
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)	前期末支払資金残高	0				0	0			
		0	0	0						
当期資金収支差額合計(11)+(12)	0	0	0							

サービス区分名

居宅介護支援事業資金収支計算書

期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

1	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
1	収入	事業活動収入計(1)	8,010,000	8,024,900	△ 14,900	
2	介護保険事業収入		8,010,000	8,024,900	△ 14,900	
3		居宅介護支援介護料収入	8,010,000	8,024,900	△ 14,900	
4		利用者等利用料収入	0	0	0	
5		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
6		その他の事業収入	0	0	0	
7		受託事業収益(一)	0	0	0	
8		その他の収入	0	0	0	
9		雑収入	0	0	0	
10		雑収入	0	0	0	
11	支出	事業活動収入計(1)	8,010,000	8,024,900	△ 14,900	
12		人件費支出	8,900,000	8,888,701	11,299	
13		職員給料支出	5,518,000	5,513,400	4,600	
14		職員俸給	5,118,000	5,118,000	0	2名分
15		職員手当	400,000	395,400	4,600	
16		職員賞与支出	1,900,000	1,897,925	2,075	
17		非常勤職員給与支出	0	0	0	
18		退職給付支出	267,000	267,000	0	
19		法定福利費支出	1,215,000	1,210,376	4,624	社会保険・労働保険
20		諸謝金支出	226,000	150,678	75,322	
21		教養娯楽費支出	30,000	26,706	3,294	
22		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
23		保険料支出	40,000	37,560	2,440	
24		車輦費支出	90,000	70,682	19,318	
25		図書等購入費支出	0	0	0	
26		雑支出	16,000	15,730	270	
27		事務費支出	460,000	357,747	102,253	
28		福利厚生費支出	20,000	19,641	359	健康診断料
29		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
30		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
31		事務費消耗品費支出	160,000	149,146	10,854	コピー代・日用品他
32		修繕費支出	0	0	0	
33		通信運搬費支出	210,000	178,960	31,040	
34		会議費支出	150,000	129,610	20,390	
35		広報費支出	60,000	49,350	10,650	
36		業務委託費支出	0	0	0	
37		手数料支出	0	0	0	
38		賃借料支出	20,000	0	20,000	
39		租税公課支出	0	0	0	
40		保守料支出	0	0	0	
41		渉外費支出	0	0	0	
42		諸会費支出	10,000	10,000	0	
43		利用者等外給食費支出	0	0	0	
44		利用者等外給食費支出	0	0	0	
45		利用者等外給食費支出	0	0	0	
46		利用者等外給食費支出	0	0	0	
47		利用者等外給食費支出	0	0	0	
48		利用者等外給食費支出	9,586,000	9,397,126	188,874	
49	収入	施設整備等補助金収入	△ 1,576,000	△ 1,372,226	△ 203,774	
50		施設整備等補助金収入	0	0	0	
51		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
52	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
53		車輦運搬員取得支出	0	0	0	
54		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
55		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
56	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
57		社協積立資産取崩収入	0	0	0	
58		サービス区分間繰入金収入	1,576,000	1,372,226	203,774	
59		サービス区分間繰入金収入	1,576,000	1,372,226	203,774	訪問
60		その他の活動収入計(7)	1,576,000	1,372,226	203,774	
61	支出	積立資産支出	0	0	0	
62		社協積立資産支出	0	0	0	
63		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
64		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
65		その他の活動による支出	0	0	0	
66		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
67		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
68		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
69		予備費(10)	1,576,000	1,372,226	203,774	
70		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
71		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
72		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



サービス区分名

配食サービス事業資金収支計算書

単位：円

期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

	勘定科目			決算額	差異	備考	
	大	中	小				
1	事業活動による収支	収入					
2		受託金収入		2,060,000	△ 80		
3			市区町村受託金収入	2,060,000	△ 80		
4		事業収入		2,060,000	△ 80		
5			参加者収入	2,640,000	△ 15,200		
6			利用料収入	2,655,200	△ 15,200		
7			その他の収入	0	0		
8			雑収入	0	0		
9		事業活動収入計(1)	4,700,000	△ 15,280			
10	支出	人件費支出	3,860,000	16,901			
11			職員給料支出	2,890,000	400		
12			職員俸給	2,848,000	400	1名分	
13			職員諸手当	42,000	0		
14			職員賞与支出	0	0		
15			非常勤職員給与支出	490,000	9,800	配達員 賃金	
16			退職給付支出	0	0		
17			法定福利費支出	480,000	6,701	社会保険・労働保険	
18			事業費支出	2,840,000	17,465		
19			給食費支出	2,660,000	4,697	弁当代	
20			保健衛生費支出	0	0		
21			教養娯楽費支出	0	0		
22			水道光熱費支出	0	0		
23			燃料費支出	0	0		
24			保険料支出	0	0		
25		車両費支出	175,000	7,768	ガンリン代		
26		雑支出	5,000	5,000			
27		事務費支出	57,000	8,801			
28		福利厚生費支出	7,000	400	健康診断料		
29		旅費交通費支出	0	0			
30		研修研究費支出	0	0			
31		事務費消耗品費支出	10,000	4,202	5,798 コピー代・日用品他		
32		修繕費支出	0	0			
33		通信運搬費支出	13,000	11,886			
34		広報費支出	0	0			
35		業務委託費支出	0	0			
36		手数料支出	26,000	25,311	689		
37		租税公課支出	1,000	200	800		
38		保守料支出	0	0			
39		雑支出	0	0			
40		その他の支出	0	0			
41			0	0			
42		事業活動支出計(2)	6,757,000	43,167			
43		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,057,000	△ 58,447			
44	施設整備等補助金収入	収入					
45			施設整備等補助金収入	0	0		
46			施設整備等収入計(4)	0	0		
47		固定資産取得支出	支出				
48				車両運搬具取得支出	0	0	
49				施設整備等支出計(5)	0	0	
50		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
51	その他の活動による収支	収入					
52			積立資産取崩収入	0	0		
53			サービス区分間繰入金収入	2,057,000	58,447	法人 1325537	
54			サービスの活動収入計(7)	2,057,000	58,447	訪問 672016	
55			積立資産支出	0	0		
56		サービス区分間繰入金支出	0	0			
57		その他の活動による支出	0	0			
58		その他の活動支出計(8)	0	0			
59		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,057,000	58,447			
60		予備費(10)	0	0			
61		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0			
62		前期末支払資金残高(12)	0	0			
63		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0			



サービス区分名 日常生活自立支援事業資金収支計算書

単位: 円

期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
収入	受託金収入		1,535,000	1,534,400	600	
	事業収入	都道府県社協受託金収入	1,535,000	1,534,400	600	
			1,535,000	1,534,400	600	
		利用料収入	0	0	0	
		その他の収入	184,000	138,950	45,050	
		雑収入	184,000	138,950	45,050	
		事業活動収入計(1)	1,719,000	1,673,350	45,650	
支出	人件費支出	職員給料支出	1,383,000	1,382,768	232	
		職員俸給	1,213,000	1,212,768	232	
		職員手当	1,118,000	1,117,800	200	1名分
		職員賞与支出	95,000	94,968	32	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	170,000	170,000	0	社会保険・労働保険
	事業費支出		106,000	18,920	87,080	
		諸謝金支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	41,000	18,920	22,080	日常生活支援事業保険
		車輦費支出	0	0	0	
		雑支出	65,000	0	65,000	
	事務費支出		230,000	271,662	△ 41,662	
		福利厚生費支出	7,000	6,600	400	健康診断料
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務費消耗品費支出	0	48,225	△ 48,225	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	45,000	41,637	3,363	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	176,000	175,200	800	
		手数料支出	2,000	0	2,000	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	1,719,000	1,673,350	45,650		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	固定資産取得支出		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	
収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
支出	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	積立資産支出		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	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)		0	0		
	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	
63	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
64	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

### サービス区分名 移送サービス事業資金収支計算書

期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

単位: 円

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62	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			753,000	748,000	5,000		
		都道府県受託金収入		0	0	0		
			都道府県受託金収入	0	0	0		
		市区町村受託金収入		753,000	748,000	5,000		
			市区町村受託金収入	753,000	748,000	5,000		
		都道府県社協受託金収入		0	0	0		
			都道府県社協受託金収入	0	0	0		
	事業収入			0	0	0		
		参加者収入		0	0	0		
		利用料収入		0	0	0		
	その他の収入			0	0	0		
		雑収入		0	0	0		
	事業活動収入計(1)							
	人件費支出			753,000	748,000	5,000		
		役員報酬支出		733,000	731,800	1,200		
		職員給料支出		0	0	0		
			職員俸給	639,000	637,800	1,200		
			職員諸手当	630,000	629,400	600	1名分	
		職員賞与支出		9,000	8,400	600		
		非常勤職員給与支出		0	0	0		
		法定福利費支出		0	0	0		
	事業費支出			94,000	94,000	0	社会保険・労働保険	
				20,000	3,600	16,400		
		燃料費支出		0	0	0		
		消耗器具備品費支出		0	0	0		
		保険料支出		0	0	0		
		車輦費支出		10,000	3,600	6,400		
		雑支出		10,000	0	10,000		
		福利厚生費支出		0	0	0		
		旅費交通費支出		0	0	0		
		研修研究費支出		0	0	0		
		事務費消耗品費支出		0	12,600	△ 12,600	コピー代・日用品他	
		修繕費支出		0	0	0		
		通信運搬費支出		0	0	0		
			切手代	0	0	0		
		広報費支出		0	0	0		
		業務委託費支出		0	0	0		
		手数料支出		0	0	0		
		租税公課支出		0	0	0		
		保守料支出		0	0	0		
	その他の支出			0	0	0		
	事業活動支出計(2)							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							5,000
支 出								
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等補助金収入			0	0	0		
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出			0	0	0		
		車輦運搬具取得支出		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							0
収入								
	積立資産取崩収入			0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
	その他の活動収入計(7)							
支出								
	積立資産支出			0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
	その他の活動による支出			0	0	0		
	その他の活動支出計(8)							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							0
	予備費(10)							0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							0
前期末支払資金残高(12)								
								0
当期末支払資金残高(11)+(12)								
								0

サービス区分名 センター管理運営事業

期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

単位:円

1	事業活動による収入	勘定科目			センター	売店	合計	差異	備考
		大	中	小					
2	受託金収入				25,457,150	0	25,457,150	933,850	
3	市区町村受託金収入				25,457,150	0	25,457,150	933,850	
4	センター委託料収入			センター委託料収入	18,396,000	0	18,396,000	△ 972,000	
5	修繕料			修繕料	183,140	0	183,140	828,860	
6	燃料費			燃料費	1,844,920	0	1,844,920	1,477,080	
7	入館料			入館料	5,030,690	0	5,030,690	△ 400,690	
8	カラオケ			カラオケ	2,400	0	2,400	600	
9	受取利息配当金収入				1,000	38	1,038	959	
10	受取利息配当金収入				1,000	38	1,038	959	
11	その他の収入				540,000	0	540,000	20,948	
12	雑収入			売店	81,460	0	81,460	18,540	
13				自販機	295,842	0	295,842	4,158	
14				治療器	141,750	0	141,750	△ 1,750	
15	事業活動収入計(1)				25,457,188	519,055	25,976,243	955,757	
16	人件費支出				11,512,000	11,489,905	22,999,905	22,095	
17	職員給料支出				6,785,617	0	6,785,617	1,383	
18	職員手当			職員給料	6,230,200	0	6,230,200	800	2名分
19	職員賞与支出			職員諸手当	555,417	0	555,417	583	
20	非常勤職員給与支出				3,590,416	0	3,590,416	584	技術員・看護師賃金
21	法定福利費支出				1,113,872	0	1,113,872	20,128	社会保険・労働保険
22	諸謝金支出				141,000	105,246	246,246	35,754	
23	水道光熱費支出				3,550,000	3,338,958	6,888,958	211,042	
24	浄化槽電気代			水道代	1,006,000	975,290	1,981,290	30,710	
25	電気代			浄化槽電気代	254,000	253,030	507,030	970	
26	外灯代			電気代	1,850,000	1,672,107	3,522,107	177,893	
27	燃料費支出			外灯代	440,000	438,531	878,531	1,469	
28	消耗器具備品費支出				2,107,000	1,844,920	3,951,920	262,080	灯油代
29	保険料支出				500,000	328,855	828,855	171,145	石綿・シヤンプー他
30	雑費支出				48,000	47,350	95,350	650	施設賠償責任保険
31					0	0	0	0	
32					0	0	0	0	
33	福利厚生費支出				8,730,000	8,432,271	17,162,271	47,081	
34	研修研究費支出				14,000	13,200	27,200	800	健康診断料
35	事務費消耗品費支出				10,000	13,238	23,238	△ 3,715	
36	修繕費支出				230,000	183,140	413,140	46,860	
37	通信運搬費支出				132,000	128,466	260,466	3,534	
38	広報費支出			電話代	165,000	164,340	329,340	660	
39	業務委託費支出				7,880,000	7,912,727	15,792,727	△ 32,727	情報・ポイラー・空調機・防 災設備・浄化槽維持・電気 保安・警備 他
40	手数料支出				19,000	17,160	36,160	1,840	
41	賃借料支出				180,000	0	180,000	3,741	
42	租税公課支出				0	0	0	0	
43	保守料支出				0	0	0	0	
44	雑費支出				100,000	0	100,000	26,088	
45	事業活動支出計(2)				26,588,000	25,587,505	52,175,505	749,847	
46	施設整備等補助金収入				344,000	△ 130,317	213,683	205,910	
47	施設整備等補助金収入				0	0	0	0	
48	施設整備等補助金収入				0	0	0	0	
49	施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	
50	固定資産取得支出				0	0	0	0	
51	車輜運搬員取得支出				0	0	0	0	
52	施設整備等支出計(5)				0	0	0	0	
53	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	
54	積立資産取崩収入				0	0	0	0	
55	社協積立資産取崩収入				0	0	0	0	
56	サービス区分間繰入金収入				0	0	0	0	
57	サービス区分間繰入金収入				0	0	0	0	
58	サービス区分間繰入金収入				0	0	0	0	
59	その他の活動収入計(7)				0	0	0	0	
60	積立資産支出				0	0	0	0	
61	社協積立資産支出				0	0	0	0	
62	サービス区分間繰入金支出				820,000	0	820,000	820,000	
63	サービス区分間繰入金支出				820,000	0	820,000	820,000	
64	その他の活動による支出				0	0	0	0	
65	退職手当積立基金預け金支出				0	0	0	0	
66	その他の活動支出計(8)				820,000	0	820,000	820,000	
67	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 820,000	0	△ 820,000	△ 820,000	
68	予備費(10)				0	0	0	0	
69	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 476,000	△ 130,317	△ 606,317	205,910	
70	前期未支私資金残高(12)				1,411,000	687,449	2,098,449	199	
71	当期末支私資金残高(11)+(12)				935,000	557,132	1,492,132	206,109	

サービス区分名 福祉運用基金資金収支計算書

単位：円

期間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

1	勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
	大	中					小
1	事業活動による収支	収入					
2		受取利息配当金収入	0	0	0		
3		その他の収入	0	0	0		
4		雑収入	0	0	0		
5		事業活動収入計(1)	0	0	0		
6	支出	事業費支出	0	0	0		
7		保健衛生費支出	0	0	0		
8		教養娯楽費支出	0	0	0		
9		水道光熱費支出	0	0	0		
10		燃料費支出	0	0	0		
11		消耗器具備品費支出	0	0	0		
12		保険料支出	0	0	0		
13		賃借料支出	0	0	0		
14		雑支出	0	0	0		
15		返還金支出	0	0	0		
16		事務費支出	0	0	0		
17		事務費消耗品費支出	0	0	0		
18		修繕費支出	0	0	0		
19		通信運搬費支出	0	0	0		
20		業務委託費支出	0	0	0		
21		手数料支出	0	0	0		
22		租税公課支出	0	0	0		
23		保守料支出	0	0	0		
24		事業活動支出計(2)	0	0	0		
25		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
26		施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
27			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
28			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
29	固定資産取得支出		0	0	0		
30	車両運搬具取得支出		0	0	0		
31	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
32	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
33	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0		
34		投資有価証券売却収入	0	0	0		
35		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
36		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
37		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
38		積立資産支出	0	0	0		
39		社協積立資産支出	0	0	0		
40		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
41		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
42	地域包括支援センター区分間繰入金支出	0	0	0			
43	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
44	配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
46	その他の活動による支出	0	0	0			
47	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0			
48	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
49	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
50	予備費(10)	0	0	0			
51	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
52	前期末支払資金残高(12)	605,000	605,844	△ 844			
53	当期末支払資金残高(11)+(12)	605,000	605,844	△ 844			



# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位: 円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I. 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金・預金	
現金	0
普通預金	9,500,649
定期預金	80,409
みずほ信託銀行 北九州支店	605,844
別紙明細書のとおり 38件分	19,237,701
流動資産合計	29,424,603
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
定期預金	1,000,000
建物	54,303,214
鉄筋コンクリート造1階建	55,303,214
基本財産合計	56,303,214
<b>(2) その他の固定資産</b>	
車輛運搬具	685,611
器具及び備品	98,646
その他の固定資産	4,761,098
投資有価証券	0
退職手当積立基金預け金	39,703,670
修繕積立資産	4,271
その他の固定資産合計	45,253,296
固定資産合計	100,556,510
資産合計	129,981,113
<b>II. 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
(1) 未払金	6,185,075
(2) 預り金	24,625
(3) その他の流動負債	0
流動負債合計	6,209,700
<b>2. 固定負債</b>	
(1) 退職給付引当金	39,703,670
(2) 長期運営資金借入金	19,999,780
固定負債合計	59,703,450
負債合計	65,913,150
差引純資産	64,067,963

## 基本財産現在高報告

分及	品規	目 格	取得年	耐年	取得価格	前年度末		令和2年度		令和3年度		令和2年度末	
						高		間		末		在	
						数	金額	数	金額	数	金額	数	金額
基本財産			S43			1	1,000,000					1	1,000,000
預 金			H 9	50	94,358,300	1	56,001,663		1,698,449		△ 1,698,449	1	54,303,214
建 物							57,001,663		1,698,449		△ 1,698,449		55,303,214
社会福祉センター													
合 計													

## その他の固定資産現在高報告書

分及	品規	目 格	取得年	耐年	取得価格	前年度末		令和2年度		令和3年度		令和2年度末	
						高		間		末		在	
						数	金額	数	金額	数	金額	数	金額
その他の建物													
付属設備													
社会福祉センター			H 9	50	8,272,960	1	4,910,011		148,913		△ 148,913	1	4,761,098
冷暖房設備													
合 計							4,910,011		148,913		△ 148,913		4,761,098

固定資産台帳

自 R2.4.1～至 R3.3.31

一般会計(法人)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
フィルム たくさんの	83/4	1	2	12	200,000	0	1	0	1	199,999	
フィルム ほぐにも	83/4	1	2	12	200,000	0	1	0	1	199,999	
スライド	84/4	1	2	12	143,000	0	1	0	1	142,999	
フィルム あしたの空	84/4	1	2	12	252,000	0	1	0	1	251,999	
フィルム 愛のかかけはし	85/4	1	2	12	168,000	0	1	0	1	167,999	
フィルム お母さんは	85/4	1	2	12	230,000	0	1	0	1	229,999	
フィルム ほげる	85/4	1	2	12	170,000	0	1	0	1	169,999	
フィルム 自分で働いて	87/4	1	2	12	165,000	0	1	0	1	164,999	
フィルム 富士山に	89/4	1	2	12	170,000	0	1	0	1	169,999	
フィルム とびだそう	89/4	1	2	12	170,000	0	1	0	1	169,999	
テント	89/4	1	10	12	123,000	0	1	0	1	122,999	
食器棚	97/4	1	8	12	103,000	0	1	0	1	102,999	
サークルテーブル	97/4	1	8	12	103,200	0	1	0	1	103,199	
ロッカーラック	97/4	1	8	12	118,900	0	1	0	1	118,899	
ミニルタCD-340i	98/4	1	5	12	700,000	0	1	0	1	699,999	
スズキ ワゴンR	00/6	1	6	12	1,838,000	0	1	0	1	1,837,999	
ダイハツ アトレー	08/12	1	6	12	1,845,000	0	1	0	1	1,844,999	
トヨタ アイリス	12/6	1	6	12	2,553,300	0	1	0	1	2,553,299	
スズキ スペーシア	16/7	1	6	12	1,168,339	0	438,128	194,723	243,405	924,934	
計					10,420,739	0	438,146	194,723	243,423	10,177,316	

一般会計(共同募金)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
ノートパソコン	07/3	1	6	12	231,000	0	1	0	1	230,999	
計					231,000	0	1	0	1	230,999	

一般会計(ヘルパー)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
ミニルタEP1084	98/4	1	5	12	150,000	0	1	0	1	149,999	
FAXミニルタMX	01/3	1	6	12	420,000	0	1	0	1	419,999	
タント169	02/8	1	6	12	790,000	0	1	0	1	789,999	
IBMパソコン	06/8	1	6	12	224,700	0	1	0	1	224,699	
計					1,584,700	0	4	0	4	1,584,696	

一般会計(包括)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
スズキアルト 4760	18/12	1	6	12	723,600	0	562,800	120,600	442,200	281,400	
ノートPC	20/3	1	4	1	133,980	0	132,119	33,495	98,624	35,356	
計					857,580	0	694,919	154,095	540,824	316,756	

一般会計(居宅)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
スズキアルト 4760	01/4	1	6	12	682,500	0	1	0	1	682,499	
スズキアルト 4762	01/4	1	6	12	682,500	0	1	0	1	682,499	
エプソン プリンター	09/3	1	5	12	110,250	0	1	0	1	110,249	
計					1,475,250	0	3	0	3	1,475,247	

一般会計(センター)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
芝刈り機	05/5	1	6	12	183,500	0	1	0	1	183,499	
券売機	05/8	1	5	12	1,018,500	0	1	0	1	1,018,499	
計					1,202,000	0	2	0	2	1,201,998	

令和2年度 未収金明細書

法人運営事業費

相手先	件名	金額	収入月日
	2月分 手話通話委託事業費	180,480	4月7日
	切手販売手数料	3,619	5月14日
	3月分 手話通話委託事業費	238,080	4月30日
計		422,179	

福祉センター管理運営費

相手先	件名	金額	収入月日
	入館料収入	182,270	4月7日
	入館料収入	80,000	4月12日
	福祉センター受託金	1,123,000	5月21日
ネオス	3月分 自動販売機手数料	8,031	4月15日
佐藤	3月分 自動販売機手数料	7,420	4月28日
コカコーラ	3月分 自動販売機手数料	13,710	4月19日
	3月分 治療器	13,100	4月7日
計		1,427,531	

訪問介護事業費

相手先	件名	金額	収入月日
田川市	3月分ガイドヘルプ	20,250	4月28日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護事業報酬	596,340	4月30日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護事業報酬	697,905	
福岡県介護保険広域連合	2月分総合事業	1,350,642	4月30日
福岡県介護保険広域連合	3月分総合事業	1,354,117	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金(公費)	7,018	4月30日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金(公費)	8,451	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護負担金(一般)	62,874	4月15日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金(一般)	59,242	5月18日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金(一般)	69,594	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(公費)	47,381	4月30日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(公費)	45,934	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護予防負担金(一般)	128,012	4月15日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(一般)	130,872	5月18日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(一般)	141,729	
福岡県介護保険広域連合	2月分障害者自立支援	200,750	4月20日
福岡県介護保険広域連合	3月分障害者自立支援	241,590	
計		5,162,701	

地域包括支援センター

相手先	件名	金額	収入月日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防	4,982,190	4月30日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防	5,012,740	5月31日
計		9,994,930	

居宅介護事業費

相手先	件名	金額	収入月日
福岡県介護保険広域連合	2月分事業報酬	712,650	4月30日
福岡県介護保険広域連合	3月分事業報酬	700,420	5月31日
計		1,413,070	

配食サービス事業

相手先	件名	金額	収入月日
配食利用者	2月分配食利用料	182,000	5月6日
田川市	3月分配食委託料	187,740	4月30日
配食利用者	3月分配食利用料	237,600	5月17日
計		607,340	

移送サービス事業

相手先	件名	金額	収入月日
田川市	3月分事業委託料	33,000	4月30日
田川市	3月分事業委託料	27,500	4月28日
計		60,500	

日常生活支援事業

相手先	件名	金額	収入月日
権利擁護利用者	3月分権利擁護利用料	44,450	4月26日
計		44,450	

生活福祉資金事業

相手先	件名	金額	収入月日
分岡県社会福祉協議会	事業委託料	105,000	5月10日
計		105,000	

令和2年度 未収金 合計 19,237,701

令和2年度 未払金明細書

法人運営事業費

相手先	件名	金額	支出月日
全国社会福祉協議会	退職共済金	357,270	5月6日
計		357,270	

共同募金事業

相手先	件名	金額	支出月日
ソシマ	パソコン他周辺機器	115,500	5月21日
出光	2月分ガソリン代	10,576	4月7日
出光	3月分ガソリン代	19,895	5月7日
ソシマ	パソコン他周辺機器	129,800	5月21日
福岡県共同募金会	令和2年度事業費返還金	667,840	
計		943,611	

福祉センター管理運営費

相手先	件名	金額	支出月日
	3月分カラオケ情報料他業務委託	649,157	4月6日
	3月分灯油代	276,320	4月7日
	可燃ごみ袋	40,020	4月7日
田川市	燃料費・修繕費返還金	2,305,940	5月12日
熊本食品店	3月分商品代	5,715	5月7日
田川市	行政財産使用料	176,259	4月20日
田川市	委託料返還金	151,000	5月27日
計		3,604,411	

訪問介護事業費

相手先	件名	金額	支出月日
第一警備保障	3月分 警備委託料	660	4月14日
ヘルパー非常勤職員	3月分ヘルパー賃金	742,373	4月15日
リコージャパン		4,158	4月9日
福岡銀行 郵便局	2月分介護保険口座振替手数料	3,410	5月7日
福岡銀行 郵便局	3月分介護保険口座振替手数料	3,594	
計		754,195	

地域包括支援センター

相手先	件名	金額	支出月日
	ポリ袋	1,746	4月9日
ソシマ	3月分コピー代	20,485	4月15日
第一警備保障	3月分 警備委託料	7,920	4月14日
出光	2・3月分審査手数料	18	4月15日
出光	2月分ガソリン代	19,547	4月7日
出光	3月分ガソリン代	29,835	5月7日
直方中央病院	健康診断料	3,784	4月22日
計		83,335	

居宅介護事業費

相手先	件名	金額	支出月日
出光	2月分ガソリン代	5,891	4月7日
出光	3月分ガソリン代	5,932	5月7日
	3月分携帯電話代	2,776	4月30日
計		14,599	

配食サービス事業

相手先	件名	金額	支出月日
出光	2月分ガソリン代	6,519	4月7日
恵徳	配食サービス弁当代	237,600	4月9日
福岡銀行 郵便局	2月分口座振替手数料	2,015	5月6日
配食非常勤職員	配食非常勤職員4名分賃金	42,500	4月15日
郵便局	切手代	6,048	5月6日
出光	3月分ガソリン代	12,803	5月7日
福岡銀行 郵便局	3月分口座振替手数料	2,169	5月17日
計		309,654	

日常生活自立支援事業

相手先	件名	金額	支出月日
ソシマ	消耗品	48,225	5月17日
計		48,225	

移送サービス事業

相手先	件名	金額	支出月日
ソシマ	消耗品	12,600	5月17日
計		12,600	

生活福祉資金会計

相手先	件名	金額	支出月日
ソシマ	消耗品	22,175	5月17日
郵便局	切手代	35,000	5月17日
計		57,175	

令和2年度 未払金 合計 6,185,075



**計算書類に対する注記 (法人全体)**

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
① 有形固定資産(リース資産を除く)  
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。  
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの  
残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。  
② 無形固定資産(リース資産を除く)  
残存価格を0円とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金一期末要支給額により計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立行政法人福祉医療機構退職共済事業の退職共済制度に加入。

4. 法人が作成する財務諸表等と、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 社会福祉事業拠点区分  
1. 法人運営事業 2. 共同募金事業 3. 訪問介護事業 4. 居宅介護事業  
5. 生活福祉資金貸付事業 6. 配食サービス事業 7. 日常生活支援事業  
8. 移送サービス事業 9. センター管理運営事業 10. 福祉運用基金
  - ② 公益事業拠点区分  
1. 地域包括支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。なお、建物の当期減少額は減価償却額である。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	56,001,663	0	1,698,449	54,303,214
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	57,001,663	0	1,698,449	55,303,214

(単位:円)

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	8,272,960	3,511,862	4,761,098
車両運搬具	10,283,239	9,597,628	685,611
器具及び備品	5,488,030	5,389,384	98,646
合計	24,044,229	18,498,874	5,545,355

(単位:円)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は、記載不要)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,237,701	0	19,237,701
未収金	0	0	0
合計	19,237,701	0	19,237,701

(単位:円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

(単位:円)

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の登録なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を


明らかにするために必要な事項  
令和2年12月18日 日本政策金融公庫より、20,000,000円の借入


# 監事監査報告書

令和 3 年 5 月 27 日

社会福祉法人 田川市社会福祉協議会

会 長 國 松 茂 雄 殿

監 事 安 永 昭 俊 

監 事 田 籠 均 

私たちは、社会福祉法人 田川市社会福祉協議会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を行いました。

その結果につき以下のとおり報告いたします。

## 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

## 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。


以上


# 監事監査報告書

令和 3 年 5 月 27 日

社会福祉法人 田川市社会福祉協議会

会 長 國 松 茂 雄 殿

監 事 安 永 昭 俊 

監 事 田 籠 均 

私たちは、社会福祉法人 田川市社会福祉協議会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を行いました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

## 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

## 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。


以上


# 監事監査報告書

令和 3 年 5 月 27 日

社会福祉法人 田川市社会福祉協議会

会 長 國 松 茂 雄 殿

監 事 安 永 昭 俊 

監 事 田 籠 均 

私たちは、社会福祉法人 田川市社会福祉協議会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を行いました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

## 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

## 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上