

令和3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

## 令和3年度 田川市社会福祉協議会 事業報告 (案)

### 事業の概要

少子高齢、人口減少が進み、人と人とのつながりの希薄化、支え合いの仕組みの脆弱化など地域社会が大きく変化し続ける中、長引く新型コロナウイルス感染症の影響等により、地域住民が抱える課題や支援ニーズも一層複雑化、複合化しています。

こうした中、国は、全世帯対応型の持続可能な社会保障制度の構築を図り、地域共生社会の実現に向けて取組を進めています。

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出向き、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を行っているところ。また、生活困窮者支援の強化、福祉サービス利用者の権利擁護体制の充実など全ての人が安心して暮らせる地域社会の構築に向け、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関係機関との連携・協働を図り、積極的に取り組んでまいりました。本会は地域福祉を推進する団体として「誰もが安心して暮らせるまち」の実現に向け、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・団体とのネットワークを活用し、地域福祉の向上に向け、各種事業の一層の充実に努めてまいります。

### 1 法人運営

#### (1) 理事会の開催

◆印:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

第1回 日 時 : 令和3年6月15日(火) 書面審議◆

決議事項 : ○令和2年度事業報告・決算

○役員改選に伴う次期理事・監事・評議員候補者の推薦

○評議員選任・解任委員会の招集 ○評議員会の招集

第2回 日 時・場 所 : 令和3年6月30日(水)15時00分～ スマイルプラザ田川 会議室

出席者 : 理事9名・監事2名・事務局長他

決議事項 : ○会長の選任 ○副会長の選任 ○特定理事及び特定監事の選任

○評議員選任・解任委員会委員の選任

第3回 日 時 : 令和4年3月11日(金) 書面審議◆

決議事項 : ○令和3年度補正予算 ○令和4年度事業計画・予算

○評議員会の招集 ○田川市地域包括支援センター長の選任

#### (2) 評議員会の開催

第1回 日 時・場 所 : 令和3年6月30日(水)13時30分～ 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

決議事項 : ○役員改選に伴う理事・監事の選任 ○令和2年度事業報告・決算

第2回 日 時 : 令和4年3月28日(月) 書面審議◆

決議事項 : ○令和3年度補正予算 ○令和4年度事業計画・予算

#### (3) 評議員選任・解任委員会を開催

第1回 日 時・場 所 : 令和3年6月25日(金)13時15分～ スマイルプラザ田川 会議室

出席者 : 委員4名 理事(会長)・事務局長他

決議事項 : ○役員改選に伴う評議員の選任

#### (4) 監事会の開催

日 時・場 所 : 令和4年4月12日(火)スマイルプラザ田川 会議室

内 容 : 令和3年度事業に係る監査実施方針説明

#### (5) 監事監査の実施

日 時・場 所 : 令和4年5月23日(月)24日(火)の2日間 スマイルプラザ田川 会議室

内 容 : 令和3年度事業報告・決算報告監査

#### (6) 監事会の開催

日 時・場 所 : 令和4年6月1日(水) スマイルプラザ田川 会議室

内 容 : 令和4年度第1回理事會提出議案の確認

### 2 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・場 所 : 令和3年11月20日(土)10時～17時 スマイルプラザ田川

研修内容 : 田川地区社協 災害ボランティアセンター設置運営訓練

日 時・場 所 : 令和3年12月17日(金) 福岡県中小企業センター

研修内容 : 市長村社会福祉協議会会長・常務理事・事務局長研修会

講演 : 「地域共生社会と重層的支援体制整備事業」

日 時・場 所 : 令和4年2月17日(木) オンライン(zoom)

講演内容 : 福岡県共同募金会支会会長・事務局長会議

講演内容 : 「共同募金会の今後の取組について」

- そ の 他 ・ 田川地区社協事務局長会議(7回)  
 ・ 田川地区社協専門員会議(11回)  
 ・ 田川地区社協介護支援専門員会議(11回)

### 3 福祉サービスの充実

#### ○介護保険事業

介護保険収入総額 96,089,753円(前年比 810,135円増)\*地域包括支援センター介護保険事業収入を含む。  
 (ア)居宅介護支援事業 8,821,200円(前年比 796,300円増)  
 要介護ケアプラン作成件数 742件(前年比 43件増)

#### (イ)訪問介護事業

28,052,373円(前年比 1,034,895円増)  
 延利用者数 1,232人(前年比 108人増)  
 延利用回数 8,815回(前年比 388回増)

○ガイドヘルパー事業 184,000円(前年比 ▲160,250円)  
 (田川市受託事業) 利用実人員 2人 延利用回数 17回(前年比 ▲14回)

○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)  
 障害サービス総収入 2,593,910円(前年比 ▲160,320円)  
 延利用者数 88人(前年比 ▲13回)  
 延利用回数 672回(前年比 ▲22回)

○移送サービス事業 (田川市受託事業)  
 (高齢・障害合計)118人×(単価)5,500円=649,000円(前年比 ▲99,000円)  
 ・高齢者 利用実人員 6人 利用回数 59回(前年比 ▲14回)  
 ・障害者 利用実人員 7人 利用回数 59回(前年比 ▲4回)

○田川市新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者への生活支援サービス事業(田川市受託事業)  
 ・親族等から支援を受けることが困難で、乳幼児がいる世帯等に配食や買い物代行など(支援件数8世帯)

○車いす貸出  
 ・病气やけがなどの緊急時、余暇活動等で最長1か月(延長可)無料貸出(利用件数8件)

### 4 共同募金運動の推進

○赤い羽根共同募金実績額 7,453,272円(前年比 ▲493,714円)

戸別	法人・個人	街頭	学校	職域(ポールペン)	
3年度	3,734,400	2,258,516	20,299	354,464	733,554
2年度	3,715,465	2,659,652	30,759	275,481	749,231
前年比	18,935	▲401,136	▲10,460	78,983	▲15,677
	イベント・募金箱	自動販売機	まごころ	小物づくり	合計
3年度	51,757	58,394	125,509	116,379	7,453,272
2年度	57,087	54,791	97,138	307,382	7,946,986
前年比	▲5,330	3,603	28,371	▲191,003	▲493,714

- 共同募金運動の周知、広報活動(社協だより「ネットワーク」、チラシ作成)  
 ○共同募金ブースの設置、イベント参加 令和3年7月31日(土)伊田商店街  
 ○街頭募金 令和3年10月7日(木)市内4か所(サンリブ、ハローデイズ、ミスターマックス、トライアル)  
 ○募金箱、赤い羽根自動販売機の設置推進(募金箱8件、自販機4件)  
 ○共同募金A枠(施設・団体)配分申請手続き(車両購入費の助成申請1件)  
 ○共同募金会表彰関係(募金ボランティア、寄付者の表彰に伴う推薦、記念品贈呈13件)  
 ○小物づくりの会活動支援(月2回の活動 15回149人、福祉センター常設販売、イベント参加に向けた連携)

### 5 福祉活動の推進と福祉活動を担う人材の育成等

#### (1)障害児・者福祉活動

- 療育相談事業の支援(年48.5回開催(半日を0.5とする)相談者数260人)  
 ○あすなる運動会(4月開催) 中止◆  
 ○フレンドシップツアー(6月開催) 中止◆  
 ○心身障害児療育キャンプ 中止◆  
 ○障害児支援(サークル活動支援2回8人)

#### (2)児童・青少年福祉活動

○福祉教育の推進  
 (ア)車いす・視覚障がい者疑似体験(市内9小学校、2中学校)

小学校(小学4年生対象) 参加人数			
大浦小	28	弓削田小	70
田川小	26	金川小	48
		鎮西小	77
		伊田小	61
		後藤寺小	40
		中学校	参加人数
		金川中(2年生)	71
		猪位金学園	32
		合計	416人
		合計	149人

◆印:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

(イ)福祉教育推進員の活動

\*福祉教育推進員とは、全国社会福祉協議会が令和元年度から実施している「全国福祉教育推進員研修」修了者

- ① 福祉教育セミナー 令和4年3月18日(金)動画配信受講  
「多機関が共同して取り組む福祉教育の展望」  
「強みを活かして‘つながる’福祉教育のかたち」

- ② 市町村社協福祉教育担当者会議・福祉教育推進員連絡会議 令和4年3月23日(水)  
「福祉のまちづくりを進めるための福祉教育について考える」

(ウ)点訳サークルコスモス 点字体験の推進

- ①小学生点字体験(市内2小学校 92人参加)  
②高校生点字体験(ボランティア座談会 36人参加)

(3)ボランティア活動の推進、育成

- 小中学生ボランティアスクール 中止◆

\*代替事業として小学生を対象としたふくしサポート・ブック「はびねす」を作成し、夏休み期間中、希望者に配布(ふくしについて考え、クイズに挑戦、ハガキで感想を提出 参加者32人)

- 高校生ボランティア座談会(全3回 延べ87人参加)

- ①令和4年3月28日(月) 視覚障がいのある方の講演、点訳体験(参加者36人)  
②令和4年3月29日(火) SDGsを通して自分たちができるボランティア(参加者30人)  
③令和4年3月30日(水) 災害ボランティア団体の方の講演、土のうづくり体験(参加者21人)

- 福祉ボランティアセンターの運営(ボランティア活動、団体の周知・広報、需給調整)

- 手話、点訳、音訳等ボランティアサークルの活動支援

- ボランティア活動保険の周知、加入処理(活動保険32件370人分 行事保険10件 事故処理0件)

- 田川市ボランティアセンター連携会議(市、社協、県立大)での情報交換等(4回)

(4)福祉団体活動支援

- 老人クラブ、母子寡婦福祉会、区長会、民生委員児童委員協議会、遺族会、保護司会、身体障害者福祉協会、聴力言語障害者福祉協会、視覚障がい者福祉協会への助成・活動支援

- 障害者団体連絡協議会との連携、活動支援

(5)地域福祉活動

◆印:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

- 社協のサロン「すまいる」月2回開催 脳トレやレク、おしゃべり(11回実施 143人)

- 新入学児童へ黄色い傘の贈呈(4月実施 市内9校へ440本配布)

- 小中学校へ花の苗の配布(5月実施 市内16校へ配布)

- パワリンピック事前キャンプにおける移送時の協力(ベラルーシチームの送迎 8/17、8/20)

- ふくしまつり(10月開催) 中止◆

\*代替事業ふくしまつり2021「タイムカプセルポスト～未来の自分に手紙を届けよう～」を実施  
ふくしまつり参加団体や地域住民へ参加を呼びかけ、3月に実施(参加者13団体350人)

- ふくし入門教室(全3回62人参加)

- ①令和3年11月10日(水) 「ボランティア活動にとって大切なこと」 (参加者24人)

- ②令和3年11月17日(水) 「臨床心理士・公認心理士って何する人？」(参加者21人)

- ③令和3年11月24日(水) 「ボランティア活動で広がるあなたの未来」(参加者17人)

- いきいき福祉大学(全3回23人参加)

- ①令和4年3月2日(水) 「脳卒中のお話」 中止◆

- ②令和4年3月9日(水) 「認知症サポーター養成講座」(参加者7人)

- ③令和4年3月16日(水) 「マイタイムライン～我が家の避難ルール～」(参加者9人)

- ④令和4年3月23日(水) 「SDGsってなんだろう？」(参加者7人)

- 寝たきり高齢者・障がい者等の実態調査・見舞品(紙おむつ)の配布(11～12月実施 24件)

- 市内私立保育所へ暖房費の一部助成(11月実施 市内18施設に配分)

- 田川市社会福祉大会(2月 受賞者記念品配布のみ)

受賞者

社会福祉事業特別功労者	7名	老人福祉事業特別功労者	4名	善行者	2名
民生委員児童委員功労者	13名	社会福祉従事者	4名	受賞者合計	30名

(6)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回発行(市内全戸配布 7/1号・10/1号・1/1号・4/1号)



6 生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）の実施

○生活福祉資金貸付件数

	緊急小口	教育支援	福祉	合計	貸付総額
3年度	6	4	7	17	5,857,000
2年度	16	14	2	32	8,007,000

○特例貸付（新型コロナウイルス感染症緊急対策）申込件数

	緊急小口	総合支援資金	延長	再貸付	総申込件数	金額
3年度	169	131	66	129	495	
金額	32,950,000	68,710,000	36,350,000	71,300,000	209,310,000	
2年度	357	328	149	40	874	
金額	61,150,000	180,690,000	80,350,000	22,800,000	344,990,000	

7 日常生活自立支援事業（県社協受託事業）の実施

○契約件数と支援回数

	認知症	知的障害	精神障害	合計
3年度	6	4	9	19
契約件数	114	83	178	375
支援回数				
2年度	7	3	11	21
契約件数	110	44	208	362
支援回数				

法人後見取扱い	1
---------	---

法人後見取扱い	1
---------	---

○相談件数

	電話	訪問	来所	合計
3年度	587	106	19	710
2年度	413	134	20	567

○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			合計
	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	
福祉サービスの利用手続き	6	9	2	20	3	28	11	57		
日常的な金銭管理	93	79	176	75	78	150	347	304		
書類等の預かりサービス	15	16	4	21	10	28	29	65		
保健サービス手続き等	1	4	0	0	2	2	3	6		
医療に関する事項	15	22	4	16	11	23	30	61		
今後の生活設計	43	82	79	68	28	77	150	227		
本事業への問い合わせ	35	42	44	31	47	48	126	121		
成年後見制度の問い合わせ	37	53	15	14	2	6	54	73		
その他	152	171	365	160	125	234	642	565		
合計	397	478	689	405	306	596	1,392	1,479		

8 福祉センター利用状況と実施事業

○スマイルプラザが田川の開館・利用状況等

開館日及び入館者数

年月	開館日	利用者数	前年比
4月	26	3,341	▲ 1,918
5月	9	1,133	▲ 148
6月	8	689	▲ 1,959
7月	27	2,597	▲ 273
8月	10	897	▲ 1,197
9月	0	0	▲ 2,447
10月	27	2,681	▲ 196
11月	25	3,136	▲ 121
12月	26	3,616	▲ 220
1月	11	1,586	▲ 1,358
2月	0	0	▲ 3,080
3月	21	2,192	▲ 1,220
計	190	21,868	▲ 8,777

回数券及び  
210円、310円入館者数

有料入館者	前年比
1,965	▲ 1,107
660	▲ 78
391	▲ 1,163
1,489	▲ 219
467	▲ 679
0	▲ 1,365
1,563	▲ 51
1,882	▲ 154
2,261	▲ 238
1,003	▲ 866
0	▲ 1,850
1,276	▲ 765
12,957	▲ 4,943

減免入館者数  
(80歳以上 身障1・2級  
療育A 精神1・2級)

減免入館者	前年比
1,314	▲ 788
460	▲ 57
281	▲ 767
1,036	▲ 39
405	▲ 502
0	▲ 1,040
1,048	▲ 156
1,186	▲ 46
1,293	▲ 25
551	▲ 519
0	▲ 1,230
883	▲ 451
8,457	▲ 3,852

趣味の教室参加者数  
(折り紙、絵手紙、  
カラオケ、スマホ教室)

参加者数	前年比
62	▲ 23
13	▲ 13
17	▲ 29
72	▲ 15
25	▲ 16
0	▲ 42
70	▲ 11
68	▲ 13
62	▲ 7
32	▲ 27
0	▲ 0
33	▲ 4
454	▲ 18

○機能回復訓練室利用者

年度	生活相談	健康相談	健康教室	健康体操	機能回復訓練	合計
3年度	587	844	1,538	58	7,580	10,607
2年度	863	1,226	1,787	50	10,749	14,675
前年度比	▲ 276	▲ 382	▲ 249	8	▲ 3,169	▲ 4,068

○臨時休館 119日間(新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令等により)

- ・令和3年5月12日～6月20日
- ・令和3年8月17日～9月30日
- ・令和4年1月18日～令和4年3月6日

○福祉センター事業の実施状況

- ・七夕まつり 令和3年6月17日～8月7日
- ・文化祭 令和3年11月24日～12月10日(出展58点)
- ・無料法律相談 毎月第2火曜日(相談件数5件)
- ・老人クラブの育成事業  
 理事会、女性部会、健康推進部会、(7回開催 参加者56人)  
 グラウンドゴルフ大会(3月開催 114人参加)  
 健康ウォークキング 毎月第3木曜日(4回実施 参加者64人)

○会議室使用状況

使用団体等	回数
区長会	10
民生委員児童委員協議会	12
社会福祉法人連絡会	4
老人クラブ連合会	2
田川市障害者団体連絡協議会	2
たんぽぽ手話の会	23
聴力言語障害者福祉協会	7
声のボランティアひまわり	19
田川手話の会	4
ドリーム音楽隊	6
その他	6
合計	95
前年度	128

○団体事務室使用状況

使用団体等	回数
無料法律相談	12
聴力言語生活相談(市主催)	14
身障何でも相談(市主催)	6
民生委員児童委員協議会	6
母子寡婦福祉会	13
たんぽぽ手話の会	25
声のボランティアひまわり	5
点訳ボランティアコスモス	4
ふきのとう	1
合計	86
前年度	116

9 社会福祉法人としての公益的な取り組み

- 田川市社会福祉法人連絡会(会員5法人 7機関・準会員2法人 4機関)  
 ・会員が集まり、月1回 生活困窮者に対する相談・支援の協議(4回開催 参加者36人)  
 ・社会福祉法人豊徳会より寄贈を受けた食糧品の管理、支援への調整(支援回数25回)

○ライフレスキュー事業

- ・生活困窮者に対する緊急的な支援活動(現物給付 支援件数0件)

10 民生委員児童委員協議会管理運営

- 定例理事会(12回開催 参加148人)
- 総会(書面審議)
- 研修会開催・参加(8回開催 参加者170人)
- 全国民生委員互助事業(4件)  
 ・互助事業:会員死亡弔意、疾病・被災等見舞、退任慰労

11 関係機関への協力

- 関係機関の委員就任及び会議等への参加(会長12機関、局長他6機関)

12 田川市地域包括支援センター事業の実施

- 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3年度 資金収支計算書

第1号の様式

期間 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収入				
1 会費収入	0	0	0	
2 寄附金収入	1,400,000	1,823,000	△ 423,000	
3 経常経費補助金収入	20,903,000	20,903,000	0	
4 助成金収入	0	0	0	
5 受託金収入	133,008,000	131,713,077	1,294,923	
6 事業収入	35,000	45,819	△ 10,819	
7 負担金収入	0	0	0	
8 介護保険事業収入	95,830,000	96,089,753	△ 259,753	
9 障害福祉サービス等事業収入	2,750,000	2,593,910	156,090	
10 受取利息配当金収入	2,000	110	1,890	
11 生計困難者に対する事業収入	100,000	0	100,000	
12 その他の収入	1,005,000	1,213,642	△ 208,642	
13 事業活動収入計(1)	255,033,000	254,382,311	650,689	
支出				
14 人件費支出	216,888,000	214,668,969	2,219,031	
15 事業費支出	10,667,000	9,586,247	1,080,753	
16 事務費支出	17,273,000	14,907,284	2,365,716	
17 共同募金配分金事業費	5,803,000	5,803,000	0	
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	100,000	0	100,000	
20 支払利息支出	0	75,992	△ 75,992	
21 その他の支出	0	0	0	
22 事業活動支出計(2)	251,097,000	245,407,492	5,689,508	
23 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,936,000	8,974,819	△ 5,038,819	
収入				
24 施設整備等補助金収入	0	0	0	
25 収入				
26 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
27 固定資産取得支出	0	0	0	
28 支出				
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				
31 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
32 積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
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	80,000	0	80,000	
39 その他の活動による支出	1,450,000	1,430,280	19,720	
40 その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,430,280	99,720	
41 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,530,000	△ 1,430,280	△ 99,720	
42 予備費(10)	0	0	0	
43 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,406,000	7,544,539	△ 5,138,539	
44 前期末支払資金残高(12)	23,214,000	23,214,903	△ 903	
45 当期末支払資金残高(11)+(12)	25,620,000	30,759,442	△ 5,139,442	

事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,823,000	2,002,429	△ 179,429
	経常経費補助金収益	20,903,000	20,875,900	27,100
	受託金収益	131,713,077	100,986,141	30,726,936
	助成金収益	0	0	0
	事業収入	45,819	2,714,889	△ 2,669,070
	介護保険収益	96,089,753	95,279,618	810,135
	利用料収益	0	0	0
	障害福祉サービス収益	2,593,910	2,754,230	△ 160,320
	生計困難者に対する事業収益	0	0	0
	その他の事業収入	5,897	44,636	△ 38,739
	サービス活動収益計(1)	253,174,456	224,657,843	28,516,613
	人件費	214,668,969	224,092,297	△ 9,423,328
	事業費	9,586,247	11,214,049	△ 1,627,802
	事務費	14,907,284	15,112,293	△ 205,009
	共同募金配分金事業費	5,803,000	5,775,900	27,100
	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	0	2,050	△ 2,050	
減価償却費	2,196,180	2,196,180	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	1,430,280	1,429,080	1,200	
サービス活動費用計(2)	247,110,598	258,340,487	△ 11,229,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,063,858	△ 33,682,644	39,746,502	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	110	435	△ 325
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,207,745	878,724	329,021
	サービス活動外収益計(4)	1,207,855	879,159	328,696
	支払利息	75,992	20,404	55,588
		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	75,992	20,404	55,588
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,131,863	858,755	273,108
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,195,721	△ 32,823,889	40,019,610
	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)	7,195,721	△ 32,823,889	40,019,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,999,380	26,823,269	△ 22,823,889
	当期末繰越活動増減差額(13)	11,195,101	△ 6,000,620	17,195,721
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	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)	11,195,101	3,999,380	7,195,721



# 貸 借 対 照 表

令和 4 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	
流動資産	35,570,034	29,424,603	6,145,431	流動負債
現金				6,209,700
伊田支店(普通預金)	13,414,869	9,500,649	3,914,220	未払金
預貯金 みずほ信託銀行	605,844	605,844	0	6,185,075
田川信用金庫	228,584	80,409	148,175	事業未払金
事業未収金	21,320,737	19,237,701	2,083,036	480,879
未収金	0	0	0	預り金
				その他の流動負債
				0
固定資産	99,790,610	100,556,510	△ 765,900	固定負債
基本財産	53,604,765	55,303,214	△ 1,698,449	61,133,730
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金
建物	52,604,765	54,303,214	△ 1,698,449	41,133,950
その他の固定資産	46,185,845	45,253,296	932,549	長期運営資金借入金
建物	0	0	0	19,999,780
構築物	0	0	0	負債の部合計
機会及び装置	0	0	0	65,944,322
車輦運搬具	370,288	685,611	△ 315,323	純 資 産 の 部
器具及び備品	65,151	98,646	△ 33,495	基本金
長期貸付金	0	0	0	1,000,000
退職共済預け金	41,133,950	39,703,670	1,430,280	基本金
その他の固定資産	4,612,185	4,761,098	△ 148,913	国庫補助金等特別積立金
修繕積立預金	4,271	4,271	0	57,216,950
				修繕積立基金
				4,271
				次期繰越活動収支差額
				11,195,101
				次期繰越活動収支差額
				11,195,101
				うち当期活動収支差額
				7,195,721
				(修繕積立金積立額)
				純資産の部合計
				69,416,322
資産の部合計	135,360,644	129,981,113	5,379,531	負債及び純資産の部合計
				129,981,113
				5,379,531

脚注 1. 減価償却費の累計額 60,750,140

資金収支内訳表  
 期間 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,823,000	0	1,823,000	0	1,823,000
経常経費補助金収入	20,903,000	0	20,903,000	0	20,903,000
助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	40,413,077	91,300,000	131,713,077	0	131,713,077
事業収入	45,819	0	45,819	0	45,819
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	36,873,573	59,216,180	96,089,753	0	96,089,753
障害福祉サービス等事業収入	2,593,910	0	2,593,910	0	2,593,910
受取利息配当金収入	110	0	110	0	110
生計困難者に対する事業収入	0	0	0	0	0
その他の収入	1,207,745	5,897	1,213,642	0	1,213,642
事業活動収入計(1)	103,860,234	150,522,077	254,382,311	0	254,382,311
人件費支出	78,586,456	136,082,513	214,668,969	0	214,668,969
事業費支出	7,431,304	2,154,943	9,586,247	0	9,586,247
事務費支出	10,330,589	4,576,695	14,907,284	0	14,907,284
共同募金配分金事業費	5,803,000	0	5,803,000	0	5,803,000
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	0	0	0	0	0
支払利息支出	75,992	0	75,992	0	75,992
その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	102,593,341	142,814,151	245,407,492	0	245,407,492
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,266,893	7,707,926	8,974,819	0	8,974,819
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	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	7,707,926	0	7,707,926	△ 7,707,926	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,707,926	0	7,707,926	△ 7,707,926	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	7,707,926	7,707,926	△ 7,707,926	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	1,430,280	0	1,430,280	0	1,430,280
その他の活動支出計(8)	1,430,280	7,707,926	9,138,206	△ 7,707,926	1,430,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,277,646	△ 7,707,926	△ 1,430,280	0	△ 1,430,280
予備費(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,544,539	0	7,544,539	0	7,544,539
前期末支払資金残高(12)	23,214,903	0	23,214,903	0	23,214,903
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,759,442	0	30,759,442	0	30,759,442

事業活動内訳表  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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						
寄附金収益	1,823,000	0	0	1,823,000	0	1,823,000
経常経費補助金収益	20,903,000	0	0	20,903,000	0	20,903,000
受託金収益	40,413,077	91,300,000	0	131,713,077	0	131,713,077
事業収益	45,819	0	0	45,819	0	45,819
介護保険収益	36,873,573	59,216,180	0	96,089,753	0	96,089,753
利用料収益	2,593,910	0	0	2,593,910	0	2,593,910
障害福祉サービス収益	0	0	0	0	0	0
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	5,897	0	5,897	0	5,897
サービス活動収益計(1)	102,652,379	150,522,077	0	253,174,456	0	253,174,456
人件費	78,586,456	136,082,513	0	214,668,969	0	214,668,969
事業費	7,431,304	2,154,943	0	9,586,247	0	9,586,247
事務費	10,330,589	4,576,695	0	14,907,284	0	14,907,284
共同募金配分金事業費	5,803,000	0	0	5,803,000	0	5,803,000
負担金	366,000	0	0	366,000	0	366,000
生計困難者に対する事業費	0	0	0	0	0	0
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	1,430,280	0	0	1,430,280	0	1,430,280
サービス活動費用計(2)	104,142,352	142,968,246	0	247,110,598	0	247,110,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,489,973	7,553,831	0	6,063,858	0	6,063,858
受取利息配当金収益	110	0	0	110	0	110
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	1,207,745	0	0	1,207,745	0	1,207,745
サービス活動外収益計(4)	1,207,855	0	0	1,207,855	0	1,207,855
支払利息	75,992	0	0	75,992	0	75,992
サービス活動外費用計(5)	75,992	0	0	75,992	0	75,992
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,131,863	0	0	1,131,863	0	1,131,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 358,110	7,553,831	0	7,195,721	0	7,195,721
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	7,707,926	0	0	7,707,926	△ 7,707,926	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	7,707,926	0	0	7,707,926	△ 7,707,926	0
事業区分間繰入金費用	0	7,707,926	0	7,707,926	△ 7,707,926	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	7,707,926	0	7,707,926	△ 7,707,926	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,707,926	△ 7,707,926	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)	7,349,816	△ 154,095	0	7,195,721	0	7,195,721
前期繰越活動増減差額(12)	3,458,556	540,824	0	3,999,380	0	3,999,380
当期末繰越活動増減差額(13)	10,808,372	386,729	0	11,195,101	0	11,195,101
基本取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
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)	10,808,372	386,729	0	11,195,101	0	11,195,101

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第3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
流動資産	35,456,045	9,619,980	45,076,025	-9,505,991	35,570,034
現金預金	14,249,297	0	14,249,297	0	14,249,297
事業未収金	11,700,757	9,619,980	21,320,737	0	21,320,737
未収金	7,707,926	0	7,707,926	-7,707,926	0
サービス区分間貸付金	1,798,065	0	1,798,065	-1,798,065	0
固定資産	99,403,881	386,729	99,790,610	0	99,790,610
基本財産	53,604,765	0	53,604,765	0	53,604,765
建物	52,604,765	0	52,604,765	0	52,604,765
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	45,799,116	386,729	46,185,845	0	46,185,845
建物	4,612,185	0	4,612,185	0	4,612,185
車輛運搬具	48,688	321,600	370,288	0	370,288
器具及備品	22	65,129	65,151	0	65,151
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	41,133,950	0	41,133,950	0	41,133,950
修繕積立資産	4,271	0	4,271	0	4,271
資産の部合計	134,859,926	10,006,709	144,866,635	-9,505,991	135,360,644
流動負債	4,696,603	9,619,980	14,316,583	-9,505,991	4,810,592
事業未払金	4,215,724	113,989	4,329,713	0	4,329,713
その他の未払金	0	7,707,926	7,707,926	-7,707,926	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	480,879	0	480,879	0	480,879
その他の流動負債	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	1,798,065	1,798,065	-1,798,065	0
固定負債	61,133,730	0	61,133,730	0	61,133,730
退職給付引当金	41,133,950	0	41,133,950	0	41,133,950
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	65,830,333	9,619,980	75,450,313	-9,505,991	65,944,322
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	57,216,950	0	57,216,950	0	57,216,950
国庫補助金等特別積立金	57,216,950	0	57,216,950	0	57,216,950
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	10,808,372	386,729	11,195,101	0	11,195,101
次期繰越活動増減差額	10,808,372	386,729	11,195,101	0	11,195,101
(うち当期活動増減差額)	7,349,816	-154,095	7,195,721	0	7,195,721
純資産の合計	69,029,593	386,729	69,416,322	0	69,416,322
負債及び純資産の部合計	134,859,926	10,006,709	144,866,635	-9,505,991	135,360,644



社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

期間 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
収入				
1 会費収入	0	0	0	
2 寄附金収入	1,400,000	1,823,000	△ 423,000	
3 経常経費補助金収入	20,903,000	20,903,000	0	
4 助成金収入	0	0	0	
5 受託金収入	41,708,000	40,413,077	1,294,923	
6 事業収入	35,000	45,819	△ 10,819	
7 負担金収入	0	0	0	
8 介護保険事業収入	36,430,000	36,873,573	△ 443,573	
9 障害福祉サービス等事業収入	2,750,000	2,593,910	156,090	
10 受取利息配当金収入	2,000	110	1,890	
11 生計困難者に対する事業収入	100,000	100,000	0	
12 その他の収入	1,004,000	1,207,745	△ 203,745	
13 事業活動収入計(1)	104,332,000	103,860,234	471,766	
14 人件費支出	79,395,000	78,586,456	808,544	
15 事業費支出	8,226,000	7,431,304	794,696	
16 事務費支出	12,386,000	10,330,589	2,055,411	
17 共同募配分金事業費	5,803,000	5,803,000	0	
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	100,000	100,000	0	
20 支払利息支出	0	75,992	△ 75,992	
21 その他の支出	0	0	0	
22 事業活動支出計(2)	106,276,000	102,593,341	3,682,659	
23 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,944,000	1,266,893	△ 3,210,893	
24 施設整備等補助金収入	0	0	0	
25 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
26 固定資産取得支出	0	0	0	
27 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
28 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
29 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
30 積立資産取崩収入	5,880,000	7,707,926	△ 1,827,926	
31 事業区分間繰入金収入	6,179,000	6,179,000	0	
32 サービス区分間繰入金収入	12,059,000	7,707,926	4,351,074	
33 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
34 積立資産支出	0	0	0	
35 事業区分間繰入金支出	6,179,000	6,179,000	0	
36 サービス区分間繰入金支出	80,000	80,000	0	
37 長期運営資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,430,280	19,720	
38 その他の活動による支出	7,709,000	1,430,280	6,278,720	
39 その他の活動支出計(8)	4,350,000	6,277,646	△ 1,927,646	
40 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
41 予備費(10)	2,406,000	7,544,539	△ 5,138,539	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,214,000	23,214,903	△ 903	
42 前期末支払資金残高(12)	25,620,000	30,759,442	△ 5,139,442	
43 当期末支払資金残高(11)+(12)				

公益事業拠点区分 資金収支計算書

期間 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
収入				
1 会費収入	0	0	0	
2 寄附金収入	0	0	0	
3 経常経費補助金収入	0	0	0	
4 助成金収入	0	0	0	
5 受託金収入	91,300,000	91,300,000	0	
6 事業収入	0	0	0	
7 負担金収入	0	0	0	
8 介護保険事業収入	59,400,000	59,216,180	183,820	
9 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
10 受取利息配当金収入	0	0	0	
11 その他の収入	1,000	5,897	△ 4,897	
12 事業活動収入計(1)	150,701,000	150,522,077	178,923	
13 人件費支出	137,493,000	136,082,513	1,410,487	
14 事業費支出	2,441,000	2,154,943	286,057	
15 事務費支出	4,887,000	4,576,695	310,305	
16 共同募配分金事業費	0	0	0	
17 負担金支出	0	0	0	
18 その他の支出	0	0	0	
19 事業活動支出計(2)	144,821,000	142,814,151	2,006,849	
20 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,880,000	7,707,926	△ 1,827,926	
21 施設整備等補助金収入	0	0	0	
22 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
23 固定資産取得支出	0	0	0	
24 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
25 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
26 積立資産取崩収入	0	0	0	
27 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
28 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
29 積立資産支出	0	0	0	
30 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
31 事業区分間繰入金支出	5,880,000	7,707,926	△ 1,827,926	
32 その他の活動による支出	0	0	0	
33 その他の活動支出計(8)	5,880,000	7,707,926	△ 1,827,926	
34 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,880,000	△ 7,707,926	1,827,926	
35 予備費(10)	0	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3年4月1日 (至) 令和4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	居宅	生活	生困	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 事業収入	1,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823,000	0	1,823,000
2 寄附金収入	15,100,000	5,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,903,000	0	20,903,000
3 受託金収入	0	0	184,000	0	1,768,197	12,566,400	1,550,200	649,000	23,695,280	0	40,413,077	0	40,413,077
4 事業収入	45,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,819	0	45,819
5 介護保険収入	0	0	28,062,373	8,821,200	0	0	0	0	0	0	36,873,573	0	36,873,573
6 障害者サービス収入	0	0	2,593,910	0	0	0	0	0	0	0	2,593,910	0	2,593,910
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	70	0	0	0	0	0	0	0	0	40	110	0	110
9 その他の収入	645,482	0	2,000	0	0	0	122,900	0	437,363	0	1,207,745	0	1,207,745
10 事業活動収入計(1)	17,614,371	5,803,000	30,832,283	8,821,200	1,768,197	12,566,400	1,673,100	649,000	24,132,683	0	103,860,234	0	103,860,234
11 支人件費支出	22,380,102	0	22,392,719	8,952,977	1,109,450	12,208,793	1,380,472	645,400	9,516,543	0	78,586,456	0	78,586,456
12 事業費支出	60,059	0	556,738	370,464	117,000	61,256	19,820	3,600	6,242,367	0	7,431,304	0	7,431,304
13 事務費支出	1,043,654	0	704,303	349,999	175,747	174,211	272,808	0	7,609,867	0	10,330,589	0	10,330,589
14 共同募金配分金事業費	0	5,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,803,000	0	5,803,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 支払利息支出	75,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,992	0	75,992
18 事業活動支出計(2)	23,559,807	5,803,000	23,653,760	9,673,440	1,768,197	12,444,260	1,673,100	649,000	23,368,777	0	102,583,341	0	102,583,341
19 事業活動資金収支差額(3)	△ 5,945,436	0	7,178,523	△ 852,240	0	122,140	0	0	763,906	0	1,266,893	0	1,266,893
20 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 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 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 事業区分間繰入金収入	7,707,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,707,926	0	7,707,926
27 サービス区分間繰入金収入	6,448,423	0	0	852,240	0	0	0	0	0	0	7,300,663	△ 7,300,663	0
28 その他の活動収入計(7)	14,156,349	0	0	852,240	0	0	0	0	0	0	15,008,589	△ 7,300,663	7,707,926
29 長期運営資金借入金元金償還支出	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	0	0	7,178,523	0	0	122,140	0	0	0	0	7,300,663	△ 7,300,663	0
32 その他の活動による支出	1,430,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,280	0	1,430,280
33 その他の活動資金収支差額(9)	12,726,069	0	△ 7,178,523	852,240	0	△ 122,140	0	0	0	0	6,277,646	0	6,277,646
34 予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 当期資金収支差額合計(11)	6,780,633	0	0	0	0	0	0	0	763,906	0	7,544,539	0	7,544,539
37 前期末支払資金残高(12)	21,880,168	0	0	0	0	0	0	0	728,891	605,844	23,214,903	0	23,214,903
38 当期末支払資金残高(11)+(12)	28,660,801	0	0	0	0	0	0	0	1,492,797	605,844	30,759,442	0	30,759,442



社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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				
寄付金収益	1,823,000	2,002,429	△ 179,429	
経常経費補助金収益	20,903,000	20,875,900	27,100	
受託金収益	40,413,077	33,986,141	6,426,936	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	45,819	2,714,889	△ 2,669,070	
介護保険収益	36,873,573	35,042,378	1,831,195	
利用料収益	0	0	0	
障害福祉サービス収益	2,593,910	2,754,230	△ 160,320	
生計困難者に対する事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	102,652,379	97,375,967	5,276,412	
人件費	78,586,456	102,123,419	△ 23,536,963	
事業費	7,431,304	9,634,180	△ 2,202,876	
事務費	10,330,589	11,379,164	△ 1,048,575	
共同募金配分金事業費	5,803,000	5,775,900	27,100	
助成金	0	0	0	
借入金	366,000	366,000	0	
生計困難者に対する事業費	0	2,050	△ 2,050	
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	1,430,280	1,429,080	1,200	
サービス活動費用計(2)	104,142,352	130,904,516	△ 26,762,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,489,973	△ 33,528,549	32,038,576	
受取利息配当金収益	110	435	△ 325	
有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,207,745	878,724	329,021	
サービス活動外収益計(4)	1,207,855	879,159	328,696	
支払利息	75,992	20,404	55,588	
サービス活動外費用計(5)	75,992	20,404	55,588	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,131,863	858,755	273,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 358,110	△ 32,669,794	32,311,684	
長期運営資金借入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	7,707,926	0	7,707,926	
特別収益計(8)	7,707,926	0	7,707,926	
事業区分間繰入金費用	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)	7,707,926	0	7,707,926	
当期活動増減差額(11)	7,349,816	△ 32,669,794	40,019,610	
前期繰越活動増減差額(12)	3,458,556	26,128,350	△ 22,669,794	
当期末繰越活動増減差額(13)	10,808,372	△ 6,541,444	17,349,816	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	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)	10,808,372	3,458,556	17,349,816	

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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				
寄付金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
受託金収益	91,300,000	67,000,000	24,300,000	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
介護保険収益	59,216,180	60,237,240	△ 1,021,060	
利用料収益	5,897	44,636	△ 38,739	
その他の事業収益	150,522,077	127,281,876	23,240,201	
サービス活動収益計(1)	136,082,513	121,968,878	14,113,635	
人件費	2,154,943	1,579,869	575,074	
事業費	4,576,695	3,733,129	843,566	
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	154,095	0	
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)	142,968,246	127,435,971	15,532,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,553,831	△ 154,095	7,707,926	
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)	7,553,831	△ 154,095	7,707,926	
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	
事業区分間繰入金費用	7,707,926	0	7,707,926	
特別収益計(8)	7,707,926	0	7,707,926	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,707,926	0	△ 7,707,926	
当期活動増減差額(11)	△ 154,095	△ 154,095	0	
前期繰越活動増減差額(12)	540,824	694,919	△ 154,095	
当期末繰越活動増減差額(13)	386,729	540,824	△ 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)	386,729	540,824	△ 154,095	



# 社会福祉事業拠点貸借対照表

令和4年3月31日

第3号の4様式  
(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	35,456,045	29,341,268	6,114,777	流動負債	△ 1,429,762
現金				未払金	△ 1,886,016
預貯金	13,414,869	9,500,649	3,914,220	事業未払金	△ 1,886,016
	605,844	605,844	0	その他の未払金	0
	228,584	80,409	148,175	預り金	456,254
事業未収金	11,700,757	9,242,771	2,457,986	その他の流動負債	0
未収金	7,707,926	0	7,707,926		
会計単位内貸付金	1,798,065	9,911,595	△ 8,113,530	固定負債	1,430,280
固定資産	99,403,881	100,015,686	△ 611,805	退職給付引当金	1,430,280
基本財産	53,604,765	55,303,214	△ 1,698,449	長期運営資金借入金	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	65,830,333
建物	52,604,765	54,303,214	△ 1,698,449	純資産の部	518
その他の固定資産	45,799,116	44,712,472	1,086,644	基本金	0
建物	0	0	0	基本金	1,000,000
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	59,064,312
機会及び装置	0	0	0	修繕積立基金	4,271
車輦運搬具	48,688	243,411	△ 194,723	次期繰越活動収支差額	7,349,816
器具及び備品	22	22	0	次期繰越活動収支差額	3,458,556
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,458,556
退職共済預け金	41,133,950	39,703,670	1,430,280	(修繕積立金積立額)	40,019,610
その他の固定資産	4,612,185	4,761,098	△ 148,913	純資産の部合計	69,029,593
修繕積立預金	4,271	4,271	0	負債及び純資産の部合計	134,859,926
投資有価証券	0	0	0	流動負債	9,994,930
資産の部合計	134,859,926	129,356,954	5,502,972	未払い金	83,335
				その他の未払金	30,654
				預り金	7,707,926
				法人経理区分借入金	1,798,065
				固定負債	0
				設備資金借入金	0
				負債の部合計	9,994,930
				純資産の部	△ 374,950
				建物	0
				構築物	0
				機会及び装置	0
				車輦運搬具	442,200
				器具及び備品	98,624
				退職共済預け金	0
				次期繰越活動収支差額	386,729
				前期繰越活動収支差額	540,824
				(当期活動収支差額)	△ 154,095
				純資産の部合計	386,729
				負債及び純資産の部合計	10,006,709
				流動負債	9,619,980
				未払い金	113,989
				その他の未払金	7,707,926
				預り金	0
				法人経理区分借入金	1,798,065
				固定負債	0
				設備資金借入金	0
				負債の部合計	9,619,980
				純資産の部	△ 374,950
				建物	0
				構築物	0
				機会及び装置	0
				車輦運搬具	442,200
				器具及び備品	98,624
				退職共済預け金	0
				次期繰越活動収支差額	386,729
				前期繰越活動収支差額	540,824
				(当期活動収支差額)	△ 154,095
				純資産の部合計	386,729
				負債及び純資産の部合計	10,535,754
				流動負債	9,619,980
				未払い金	113,989
				その他の未払金	7,707,926
				預り金	0
				法人経理区分借入金	1,798,065
				固定負債	0
				設備資金借入金	0
				負債の部合計	9,994,930
				純資産の部	△ 374,950
				建物	0
				構築物	0
				機会及び装置	0
				車輦運搬具	442,200
				器具及び備品	98,624
				退職共済預け金	0
				次期繰越活動収支差額	386,729
				前期繰越活動収支差額	540,824
				(当期活動収支差額)	△ 154,095
				純資産の部合計	386,729
				負債及び純資産の部合計	10,535,754
				流動負債	9,619,980
				未払い金	113,989
				その他の未払金	7,707,926
				預り金	0
				法人経理区分借入金	1,798,065
				固定負債	0
				設備資金借入金	0
				負債の部合計	9,994,930
				純資産の部	△ 374,950
				建物	0
				構築物	0
				機会及び装置	0
				車輦運搬具	442,200
				器具及び備品	98,624
				退職共済預け金	0
				次期繰越活動収支差額	386,729
				前期繰越活動収支差額	540,824
				(当期活動収支差額)	△ 154,095
				純資産の部合計	386,729
				負債及び純資産の部合計	10,535,754
				流動負債	9,619,980
				未払い金	113,989
				その他の未払金	7,707,926
				預り金	0
				法人経理区分借入金	1,798,065
				固定負債	0
				設備資金借入金	0
				負債の部合計	9,994,930
				純資産の部	△ 374,950
				建物	0
				構築物	0
				機会及び装置	0
				車輦運搬具	442,200
				器具及び備品	98,624
				退職共済預け金	0
				次期繰越活動収支差額	386,729
				前期繰越活動収支差額	540,824
				(当期活動収支差額)	△ 154,095
				純資産の部合計	386,729
				負債及び純資産の部合計	10,535,754
				流動負債	9,619,980
				未払い金	113,989
				その他の未払金	7,707,926
				預り金	0
				法人経理区分借入金	1,798,065
				固定負債	0
				設備資金借入金	0
				負債の部合計	9,994,930
				純資産の部	△ 374,950
				建物	0
				構築物	0
				機会及び装置	0
				車輦運搬具	442,200
				器具及び備品	98,624
				退職共済預け金	0
				次期繰越活動収支差額	386,729
				前期繰越活動収支差額	540,824
				(当期活動収支差額)	△ 154,095
				純資産の部合計	386,729
				負債及び純資産の部合計	10,535,754
				流動負債	9,619,980
				未払い金	113,989
				その他の未払金	7,707,926
				預り金	0
				法人経理区分借入金	1,798,065
				固定負債	0
				設備資金借入金	0
				負債の部合計	9,994,930
				純資産の部	△ 374,950
				建物	0
				構築物	0
				機会及び装置	0
				車輦運搬具	442,200
				器具及び備品	98,624
				退職共済預け金	0
				次期繰越活動収支差額	386,729
				前期繰越活動収支差額	540,824
				(当期活動収支差額)	△ 154,095
				純資産の部合計	386,729
				負債及び純資産の部合計	10,535,754
				流動負債	9,619,980
				未払い金	113,989
				その他の未払金	7,707,926
				預り金	0
				法人経理区分借入金	1,798,065
				固定負債	0
				設備資金借入金	0
				負債の部合計	9,994,930
				純資産の部	△ 374,950
				建物	0
				構築物	0
				機会及び装置	0
				車輦運搬具	442,200
				器具及び備品	98,624
				退職共済預け金	0
				次期繰越活動収支差額	386,729
				前期繰越活動収支差額	540,824
				(当期活動収支差額)	△ 154,095
				純資産の部合計	386,729
				負債及び純資産の部合計	10,535,754
				流動負債	9,619,980
				未払い金	113,989
				その他の未払金	7,707,926
				預り金	0
				法人経理区分借入金	1,798,065
				固定負債	0
				設備資金借入金	0
				負債の部合計	9,994,930
				純資産の部	△ 374,950
				建物	0
				構築物	0
				機会及び装置	0
				車輦運搬具	442,200
				器具及び備品	98,624
				退職共済預け金	0
				次期繰越活動収支差額	386,729
				前期繰越活動収支差額	540,824
				(当期活動収支差額)	△ 154,095
				純資産の部合計	386,729
				負債及び純資産の部合計	10,535,754
				流動負債	9,619,980
				未払い金	113,989
				その他の未払金	7,707,926
				預り金	0
				法人経理区分借入金	1,798,065
				固定負債	0
				設備資金借入金	0
				負債の部合計	9,994,930
				純資産の部	△ 374,950
				建物	0
				構築物	0
				機会及び装置	0
				車輦運搬具	442,200
				器具及び備品	98,624
				退職共済預け金	0
				次期繰越活動収支差額	386,729
				前期繰越活動収支差額	540,824
				(当期活動収支差額)	△ 154,095
				純資産の部合計	386,729
				負債及び純資産の部合計	10,535,754
				流動負債	9,619,980
				未払い金	113,989
				その他の未払金	7,707,926
				預り金	0
				法人経理区分借入金	1,798,065
				固定負債	0
				設備資金借入金	0
				負債の部合計	9,994,930
				純資産の部	△ 374,950
				建物	0
				構築物	0
				機会及び装置	0



# 貸借対照表明細書

令和4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	生活困窮	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
<b>流動資産</b>	29,454,857	967,557	7,811,095	2,377,740	1,234,450	3,141,600	68,690	77,000	3,592,918	605,844	49,331,751	-13,875,706	35,456,045	9,619,980	-9,505,991	35,570,034
現金預金	6,625,940	967,557	2,708,943	0	0	0	26,940	0	3,314,073	605,844	14,249,297	0	14,249,297	0	0	14,249,297
預貯金 福岡銀行 一般会計	6,397,356	967,557	2,708,943	0	0	0	26,940	0	0	0	10,100,796	0	10,100,796	0	0	10,100,796
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	362,362	0	362,362	0	362,362	0	0	362,362
預貯金 福岡銀行 センター会計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951,711	0	2,951,711	0	2,951,711	0	0	2,951,711
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	228,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,584	0	228,584	0	0	228,584
事業未収金	299,460	0	5,102,152	1,525,500	1,234,450	3,141,600	41,750	77,000	278,845	0	11,700,757	0	11,700,757	9,619,980	0	21,320,737
国保連	0	0	4,400,694	1,525,500	0	0	0	0	0	0	5,926,194	0	5,926,194	9,619,980	0	15,546,174
利用者	0	0	676,158	0	0	0	0	0	0	0	676,158	0	676,158	0	0	676,158
その他	299,460	0	25,300	0	1,234,450	3,141,600	41,750	77,000	278,845	0	5,098,405	0	5,098,405	0	0	5,098,405
未収金	14,156,349	0	0	852,240	0	0	0	0	0	0	15,008,589	-7,300,663	7,707,926	0	-7,707,926	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	8,373,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,373,108	-6,575,043	1,798,065	0	-1,798,065	0
<b>固定資産</b>	99,403,871	1	4	3	0	0	0	0	2	0	99,403,881	0	99,403,881	386,729	0	99,790,610
基本財産	53,604,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,604,765	0	53,604,765	0	0	53,604,765
建物	52,604,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,604,765	0	52,604,765	0	0	52,604,765
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	45,799,106	1	4	3	0	0	0	0	2	0	45,799,116	0	45,799,116	386,729	0	46,185,845
その他の固定資産	4,612,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,612,185	0	4,612,185	0	0	4,612,185
車輛運搬具	48,685	0	1	2	0	0	0	0	0	0	48,688	0	48,688	321,600	0	370,288
器具及び備品	15	1	3	1	0	0	0	0	2	0	22	0	22	65,129	0	65,151
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	41,133,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,133,950	0	41,133,950	0	0	41,133,950
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
<b>資産の部合計</b>	128,858,728	967,558	7,811,099	2,377,743	1,234,450	3,141,600	68,690	77,000	3,592,920	605,844	148,735,632	-13,875,706	134,859,926	10,006,709	-9,505,991	135,360,644
<b>流動負債</b>	794,056	967,557	7,811,095	2,377,740	1,234,450	3,141,600	68,690	77,000	2,100,121	0	18,572,309	-13,875,706	4,696,603	9,619,980	-9,505,991	4,810,592
事業未払金	361,689	967,557	632,572	18,582	108,549	6,476	68,690	0	2,051,609	0	4,215,724	0	4,215,724	113,989	0	4,329,713
その他の未払金	0	0	7,178,523	0	0	122,140	0	0	0	0	7,300,663	-7,300,663	0	7,707,926	-7,707,926	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	432,367	0	0	0	0	0	0	0	48,512	0	480,879	0	480,879	0	0	480,879
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	0	2,359,158	1,125,901	3,012,984	0	77,000	0	0	6,575,043	-6,575,043	0	1,798,065	-1,798,065	0
<b>固定負債</b>	61,133,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,133,730	0	61,133,730	0	0	61,133,730
退職給付引当金	41,133,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,133,950	0	41,133,950	0	0	41,133,950
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
<b>負債の部合計</b>	61,927,786	967,557	7,811,095	2,377,740	1,234,450	3,141,600	68,690	77,000	2,100,121	0	79,706,039	-13,875,706	65,830,333	9,619,980	-9,505,991	65,944,322
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	57,216,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,216,950	0	57,216,950	0	0	57,216,950
国庫補助金等特別積立金	57,216,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,216,950	0	57,216,950	0	0	57,216,950
<b>その他の積立金</b>	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
<b>次期繰越活動増減差額</b>	8,709,721	1	4	3	0	0	0	0	1,492,799	605,844	10,808,372	0	10,808,372	386,729	0	11,195,101
次期繰越活動増減差額	8,709,721	1	4	3	0	0	0	0	1,492,799	605,844	10,808,372	0	10,808,372	386,729	0	11,195,101
(うち当期活動増減差額)	6,585,910	0	0	0	0	0	0	0	763,906	0	7,349,816	0	7,349,816	-154,095	0	7,195,721
<b>純資産の部合計</b>	66,930,942	1	4	3	0	0	0	0	1,492,799	605,844	69,029,593	0	69,029,593	386,729	0	69,416,322
<b>負債及び純資産の部合計</b>	128,858,728	967,558	7,811,099	2,377,743	1,234,450	3,141,600	68,690	77,000	3,592,920	605,844	148,735,632	-13,875,706	134,859,926	10,006,709	-9,505,991	135,360,644

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3年4月1日 (至) 令和4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 小				
収入	1 寄附金収入		1,400,000	1,823,000	△ 423,000	
	2 香典返し		1,300,000	1,733,000	△ 433,000	107件
	3 一般寄付金		100,000	90,000	10,000	27件
	4 受託金収入		0	0	0	
	5 市町村受託金収入		0	0	0	
	6 市町村受託金収入	市町村受託金収入		0	0	
	7 経常経費補助金収入		15,100,000	15,100,000	0	
	8 都道府県補助金収入		0	0	0	
	9 市町村補助金収入	県補助金収入		0	0	
	10 市区町村補助金収入	市補助金収入		15,100,000	15,100,000	0
事業収入	11 市補助金収入	市補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	12 筑豊地区人材バンク	筑豊地区人材バンク	100,000	100,000	0	
	13 事業収入		35,000	45,819	△ 10,819	
	14 利用料収入		5,000	2,300	2,700	公衆電話
	15 手数料収入		30,000	43,519	△ 13,519	切手
	16 生計困難者に対する事業収入		100,000	0	100,000	
	17 受取利息配当金収入		100,000	0	100,000	
	18 受取利息配当金収入		1,000	70	930	
	19 その他の収入		1,000	70	930	運用財産利息等
	20 雑収入		420,000	645,482	△ 225,482	
事業活動収入計(1)	21 雑収入		420,000	645,482	△ 225,482	祝儀等
	22 人件費支出		17,056,000	17,614,371	△ 558,371	
	23 役員報酬支出		22,512,000	22,380,102	131,898	
	24 職員給料支出		930,000	827,947	102,053	
	25 職員賞与支出		14,293,000	14,273,303	19,697	
	26 退職給付支出	職員優給	12,931,000	12,912,200	18,800	
	27 法定福利費支出	職員諸手当	1,362,000	1,361,103	897	
	28 諸謝金支出		4,872,000	4,871,648	352	
	29 消耗品費支出		267,000	267,000	0	
	30 事業費支出		2,150,000	2,140,204	9,796	社会保険・労働保険
事務費支出	31 諸謝金支出		178,000	60,059	117,941	
	32 消耗品費支出		72,000	53,457	18,543	
	33 保険料支出		70,000	70,000	0	
	34 被服費支出		10,000	6,602	3,398	建物総合損害保険
	35 水道光熱費支出		6,000	0	6,000	
	36 車輦費支出		0	0	0	
	37 雑支出		0	0	0	
	38 福利厚生費支出		20,000	0	20,000	
	39 旅費交通費支出		1,278,000	1,043,654	234,346	
	40 研修費支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)	41 研究費支出		30,000	0	30,000	
	42 事務費消耗品費支出		40,000	5,000	35,000	
	43 修繕費支出		200,000	152,402	47,598	コピー代・香典返しお供え物他
	44 通信運搬費支出		35,000	0	35,000	
	45 会議費支出	電話・切手代	80,000	68,787	11,213	
	46 広報費支出		30,000	0	30,000	
	47 業務委託費支出		0	0	0	
	48 手数料支出		135,000	154,000	△ 19,000	
	49 賃借料		20,000	18,645	1,355	
	50 租税公課支出		383,000	382,320	680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51 渉外費支出		40,000	39,500	500	車輛税金
	52 諸会費支出		50,000	0	50,000	慶弔費他
	53 生計困難者に対する事業支出		235,000	223,000	12,000	県社協分担金 他
	54 支払利息支出		100,000	0	100,000	
	55 事業活動収入計(1)		100,000	0	100,000	
	56 事業活動支出計(2)		0	75,992	△ 75,992	
	57 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,068,000	23,559,807	508,193	
	58 施設整備等補助金収入		△ 7,012,000	△ 5,945,436	△ 1,066,564	
	59 施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	60 施設整備等取得支出		0	0	0	
固定資産取得支出	61 車両運搬具取得支出		0	0	0	
	62 施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	63 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	64 長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	65 積立資産取崩収入		0	0	0	
	66 事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	67 事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	68 社協積立資産取崩収入		0	0	0	
	69 事業区分間繰入金収入		5,880,000	7,707,926	△ 1,827,926	
	70 サービス区分間繰入金収入		5,880,000	7,707,926	△ 1,827,926	
その他の活動による収支	71 サービス区分間繰入金収入		4,859,000	6,448,423	△ 1,589,423	訪問 6326283
	72 サービス区分間繰入金収入		4,859,000	6,448,423	△ 1,589,423	生困 122140
	73 サービス区分間繰入金収入		4,859,000	6,448,423	△ 1,589,423	
	74 その他の活動収入計(7)		10,739,000	14,156,349	△ 3,417,349	
	75 積立資産支出		0	0	0	
	76 事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	77 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
	78 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
	79 長期運営資金借入金元金償還支出		80,000	0	80,000	
	80 その他の活動による支出		80,000	0	80,000	
その他の活動による収支	81 退職手当積立基金預け金支出		1,450,000	1,430,280	19,720	
	82 その他の活動支出計(8)		1,450,000	1,430,280	19,720	
	83 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,530,000	1,430,280	99,720	
	84 予備費(10)		9,209,000	12,726,069	△ 3,517,069	
	85 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,197,000	6,780,633	△ 4,583,633	
	86 前期未支払資金残高(12)		21,880,000	21,880,168	△ 168	
	87 当期未支払資金残高(11)+(12)		24,077,000	28,660,801	△ 4,583,801	
	88					
	89					
	90					



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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	勘定科目			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		事業活動収入計(1)										5,803,000	5,803,000	0			
	共同募金配分金収益												5,803,000	5,803,000	0			
	一般募金配分金収益												5,004,000	5,803,000	△ 799,000			
支出	共同募金配分金事業費												5,803,000	5,803,000	0			
					一般募金配分金事業費								5,803,000	5,803,000	0			
					高齢者福祉活動事業費								500,000	372,539	127,461		おむつ配布・サロン活動 他	
					障害児・者福祉活動事業費								2,360,000	1,916,111	443,889		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								640,000	541,088	98,912		新入学児童雨傘 他	
					住民福祉活動事業費								2,303,000	2,155,200	147,800		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	818,062	△ 818,062		福岡県共同募金会返還金	
					事業活動支出計(2)								5,803,000	5,803,000	0			
					事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)								0	0	0			
施設整備等による収支																		
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			
支出	施設整備等収入計(4)												0	0	0			
	固定資産取得支出												0	0	0			
	車両運搬具取得支出												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			
その他の活動による収支																		
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			
	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			
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)												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			
32	前期末支払資金残高(12)												0	0	0			
33	当期末支払資金残高(11) + (12)												0	0	0			

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	市区町村受託金収入	200,000	184,000	16,000	
		市区町村受託金収入	200,000	184,000	16,000	
	介護保険事業収入	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,830,000	28,052,373	△222,373	
		介護報酬収入	24,800,000	24,932,701	△132,701	
		総合事業報酬収入	8,800,000	8,853,930	△53,930	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,000,000	16,078,771	△78,771	
		介護負担金収入(公費)	3,030,000	3,119,672	△89,672	
		介護負担金収入(一般)	130,000	143,577	△13,577	
		総合事業負担金収入(公費)	860,000	909,689	△49,689	
		総合事業負担金収入(一般)	590,000	611,328	△21,328	
		自立支援給付費収入	1,450,000	1,455,078	△5,078	
		その他の収入	2,750,000	2,593,910	156,090	
		雑収入	2,750,000	2,593,910	156,090	
			1,000	2,000	△1,000	
			1,000	2,000	△1,000	
		事業活動収入計(1)	30,781,000	30,832,283	△51,283	
支出	人件費支出	職員給料支出	22,889,000	22,392,719	496,281	
		職員給与	7,960,000	7,905,435	54,565	
		職員諸手当	7,030,000	7,032,300	△2,300	4名分
		職員賞与支出	930,000	873,135	56,865	
		非常勤職員給与支出	2,649,000	2,648,588	412	
		退職給付支出	9,650,000	9,513,802	136,198	登録ヘルパー賃金
		法定福利費支出	180,000	178,000	2,000	
		諸謝金支出	2,450,000	2,146,894	303,106	社会保険・労働保険
		保健衛生費支出	827,000	556,738	270,262	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	60,000	37,275	22,725	予防着等
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	500,000	390,868	109,132	
		保険料支出	450,000	355,838	94,162	
		修繕費	50,000	35,030	14,970	
		車両費支出	0	0	0	
		雑支出	65,000	0	65,000	
		福利厚生費支出	40,000	40,838	△838	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	100,000	84,200	15,800	
		事務費消耗品費支出	42,000	3,557	38,443	
		修繕費支出	886,000	704,303	181,697	
		通信運搬費支出	100,000	53,240	46,760	健康診断料
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	30,000	0	30,000	
		業務委託費	200,000	173,680	26,320	コピー代、西洋紙他
		手数料支出	30,000	0	30,000	
		租税公課支出	145,000	122,750	22,250	
		諸会費支出	125,000	122,180	2,820	
			20,000	570	19,430	
			0	0	0	
			0	0	0	
			290,000	312,282	△22,282	清掃委託料
			51,000	42,351	8,649	
			0	0	0	
			10,000	0	10,000	
			24,602,000	23,653,760	948,240	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,179,000	7,178,523	△999,523	
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	
支出	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	
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	
支出	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		6,179,000	7,178,523	△999,523	法人6,326,283
	サービス区分間繰入金支出		6,179,000	7,178,523	△999,523	居宅852,240
	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)		6,179,000	7,178,523	△999,523	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,179,000	△7,178,523	999,523	
	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 生活福祉資金貸付事業資金収支計算書

単位: 円

期間 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

事業活動	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
1	収入	受託金収入		1,981,000	1,768,197	212,803	533,747
2		都道府県社協受託金収入		1,981,000	1,768,197	212,803	533,747
3		都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入	1,981,000	1,768,197	212,803	533,747
4		事業活動収入計(1)		1,981,000	1,768,197	212,803	533,747
5	支出	人件費支出		1,167,000	1,109,450	57,550	150,000
6		職員給料支出		1,167,000	1,109,450	57,550	150,000
7		職員俸給	職員俸給	150,000	150,000	0	150,000
8		職員諸手当	職員諸手当	1,017,000	959,450	57,550	959,450
9		職員賞与支出		0	0	0	
10		非常勤職員給与支出		0	0	0	
11		法定福利費支出		0	0	0	
12	事業費支出	事業費支出		172,000	117,000	55,000	0
13		諸謝金支出		0	0	0	
14		保健衛生費支出		0	0	0	
15		教養娯楽費支出		0	0	0	
16		消耗器具備品費支出		172,000	117,000	55,000	117,000
17		燃料費支出		0	0	0	
18		保険料支出		0	0	0	
19		賃借料支出		0	0	0	
20		車輦費支出		0	0	0	
21		雑支出		0	0	0	
22	事務費支出	事務費支出		276,000	175,747	100,253	17,747
23		福利厚生費支出		0	0	0	
24		旅費交通費支出		0	0	0	
25		研修研究費支出		0	0	0	
26		事務費消耗品費支出		199,000	114,000	85,000	114,000
27		修繕費支出		0	0	0	
28		通信運搬費支出	切手代	77,000	61,747	15,253	17,747
29		会議費支出		0	0	0	
30		広報費支出		0	0	0	
31		業務委託費支出		0	0	0	
32		手数料支出		0	0	0	
33		賃借料支出		0	0	0	
34		租税公課支出		0	0	0	
35		保守料支出		0	0	0	
36		渉外費支出		0	0	0	
37		諸会費支出		0	0	0	
38	負担金支出	負担金支出		366,000	366,000	0	366,000
39		民生委員互助共助事業 会費支出		366,000	366,000	0	366,000
40		民生委員互助共助事業 会費支出		366,000	366,000	0	366,000
41	その他の支出			0	0	0	0
42		利用者等外給食費支出		0	0	0	
43		事業活動支出計(2)		1,981,000	1,768,197	212,803	533,747
44		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	0
45	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
46		施設整備等補助金収入		0	0	0	
47		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
48	支出	固定資産取得支出		0	0	0	
49		車輦運搬具取得支出		0	0	0	
50		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
51		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
52	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
53		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
54		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
55	支出	積立資産支出		0	0	0	
56		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
57		その他の活動による支出		0	0	0	
58		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
59		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
60		予備費(10)		0	0	0	
61		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0
62		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
63		当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	0

サービス区分名 生活困窮者自立相談事業資金収支計算書

単位: 円

期間 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		12,566,000	12,566,400	△ 400	
	市区町村受託金収入		12,566,000	12,566,400	△ 400	
	市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	12,566,000	12,566,400	△ 400	
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)		12,566,000	12,566,400	△ 400	
支出	人件費支出		12,219,000	12,208,793	10,207	
	職員給料支出		7,367,000	7,366,096	904	
	職員俸給	職員俸給	6,466,000	6,465,400	600	3名分
	職員諸手当	職員諸手当	901,000	900,696	304	
	職員賞与支出		2,705,000	2,704,872	128	
	非常勤職員給与支出		0	0	0	
	退職給付支出		267,000	267,000	0	
	法定福利費支出		1,880,000	1,870,825	9,175	社会保険・労働保険
事業費支出			165,000	61,256	103,744	
	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	
	消耗器具備品費支出		80,000	54,780	25,220	
	燃料費支出		0	0	0	
	保険料支出		0	0	0	
	車両費支出		0	6,476	△ 6,476	ガソリン代
	雑支出		85,000	0	85,000	
事務費支出			182,000	174,211	7,789	
	福利厚生費支出		21,000	20,020	980	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		80,000	66,107	13,893	コピー代・日用品他
	修繕費支出		0	0	0	
	通信運搬費支出	切手代	80,000	87,424	△ 7,424	
	広報費支出		0	0	0	
	業務委託費支出		0	0	0	
	手数料支出		1,000	660	340	
	租税公課支出		0	0	0	
	保守料支出		0	0	0	
	雑支出		0	0	0	
その他の支出			0	0	0	
			0	0	0	
	事業活動支出計(2)		12,566,000	12,444,260	121,740	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	122,140	△ 122,140	
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	
支出	固定資産取得支出		0	0	0	
	車両運搬具取得支出		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	
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	
	サービス区分間繰入金収入	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	
支出	積立資産支出		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	122,140	△ 122,140	
	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	122,140	△ 122,140	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	△ 122,140	122,140	
	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	
62	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
63	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	







サービス区分名 センター管理運営事業

期間 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

単位:円

1	事業活動による収支	大			動定科目			センター	売店	合計	差異	備考
		収入	支出	小	中	小	予算額					
1	受託金収入						23,695,280	0	23,695,280	1,079,720		
2	市区町村受託金収入						23,695,280	0	23,695,280	1,079,720		
3	センター委託料収入						17,197,000	0	17,197,000	0		
4	修繕料						796,730	0	796,730	222,270		
5	燃料費						2,032,140	0	2,032,140	1,532,860		
6	入館料						3,655,610	0	3,655,610	△ 681,610		
7	カラオケ						13,800	0	13,800	6,200		
8	受取利息配当金収入						1,000	37	40	960		
9	その他の収入						1,000	37	40	960		
10	雑収入						462,000	437,363	437,363	24,637		
11	売店						70,000	0	72,870	△ 2,870		
12	自販機						272,000	0	264,173	7,827		
13	治療器						120,000	0	100,320	19,680		
14	事業活動収入計(1)						25,238,000	23,695,317	24,132,683	1,105,317		
15	人件費支出						9,641,000	0	9,516,543	124,457		
16	職員給料支出						5,914,000	0	5,912,613	1,387		
17	職員俸給						5,738,000	0	5,737,200	800	24分	
18	職員諸手当						176,000	0	175,413	587		
19	職員賞与支出						0	0	0	0		
20	非常勤職員給与支出						2,700,000	0	2,596,849	103,151	技術員・看護師賃金	
21	法定福利費支出						1,027,000	0	1,007,081	19,919	社会保険・労働保険	
22	事業費支出						6,398,000	0	6,242,367	155,633		
23	諸謝金支出						100,000	0	86,870	13,130		
24	水道光熱費支出						3,275,000	0	3,144,979	130,021		
25	水道代						915,000	0	890,160	24,840		
26	浄化槽電気代						253,000	0	253,030	△ 30		
27	電気代						1,652,000	0	1,538,362	113,638		
28	外灯代						455,000	0	463,427	△ 8,427		
29	燃料費支出						2,000,000	0	2,032,140	△ 32,140	灯油代	
30	消耗器具備品費支出						975,000	0	931,028	43,972	石鹸・シャンプー他	
31	保険料支出						48,000	0	47,350	650	施設賠償責任保険	
32	雑支出						0	0	0	0		
33	事務費支出						8,990,000	227,776	7,609,867	1,380,133		
34	福利厚生費支出						14,000	0	13,041	959	健康診断料	
35	研修研究費支出						0	0	0	0		
36	事務費消耗品費支出						13,000	0	6,363	6,637		
37	修繕費支出						860,000	0	796,730	63,270		
38	通信運搬費支出						130,000	0	98,291	31,709		
39	広報費支出						165,000	0	118,800	46,200		
40	業務委託費支出						7,547,000	6,331,706	6,331,706	1,215,294	清掃・ボイラー・空調機・防 災設備・浄化槽維持・電気 保安・警備 他	
41	手数料支出						18,000	0	17,160	840		
42	賃借料支出						180,000	0	164,910	15,090		
43	租税公課支出						0	0	0	0		
44	保守料支出						0	0	0	0		
45	雑費支出						63,000	0	62,866	134		
46	事業活動支出計(2)						25,029,000	23,141,001	23,368,777	1,660,223		
47	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						209,000	554,316	763,906	△ 554,906		
48	施設整備等補助金収入						0	0	0	0		
49	施設整備等補助金収入						0	0	0	0		
50	施設整備等収入計(4)						0	0	0	0		
51	固定資産取得支出						0	0	0	0		
52	車両運搬具取得支出						0	0	0	0		
53	施設整備等支出計(5)						0	0	0	0		
54	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0	0	0	0		
55	積立資産取崩収入						0	0	0	0		
56	社協積立資産取崩収入						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						0	0	0	0		
63	サービス区分間繰入金支出						0	0	0	0		
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)						0	0	0	0		
67	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						0	0	0	0		
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)						209,000	554,316	763,906	△ 554,906		
70	前期末支払資金残高(12)						729,000	171,759	728,891	109		
71	当期末支払資金残高(11)+(12)						938,000	381,349	1,492,797	△ 554,797		







サービス区分名

地域包括支援センター資金収支計算書

単位: 円

期間 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 小				
1	収入					
2	受託金収入		91,300,000	91,300,000	0	
3		市区町村受託金収入	91,300,000	91,300,000	0	
4	介護保険事業収入		91,300,000	91,300,000	0	
5		市区町村受託金収入	91,300,000	91,300,000	0	
6	介護保険事業収入		59,400,000	59,216,180	183,820	
7		居宅介護料収入	59,400,000	59,216,180	183,820	
8	その他の収入		59,400,000	59,216,180	183,820	
9		介護予防報酬収入	59,400,000	59,216,180	183,820	
10	雑収入		1,000	5,897	△ 4,897	
11	雑収入		1,000	5,897	△ 4,897	
12	事業活動収入計(1)		150,701,000	150,522,077	178,923	
13	支出		137,493,000	136,082,513	1,410,487	
14	人件費支出		0	0	0	
15		役員報酬支出	93,585,000	93,166,570	418,430	36各分
16		職員給料支出	87,435,000	87,172,732	262,268	
17		職員俸給	6,150,000	5,993,838	156,162	
18		職員諸手当	22,039,000	21,573,553	465,447	
19		職員賞与支出	1,869,000	1,869,000	0	
20		退職給付支出	20,000,000	19,473,390	526,610	社会保険・労働保険
21		法定福利費支出	2,441,000	2,154,943	286,057	
22		諸謝金支出	330,000	228,002	101,998	
23		教養娯楽費支出	20,000	18,590	1,410	
24		水道光熱費支出	1,039,000	962,166	76,834	
25		水道代	160,000	141,670	18,330	
26		浄化槽電気代	145,000	144,400	600	
27		電気代	734,000	676,096	57,904	
28		燃料費	0	0	0	
29		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
30		保険料支出	132,000	131,040	960	
31		車輦費支出	870,000	815,145	54,855	
32		雑支出	0	0	0	
33	事務費支出		4,887,000	4,576,695	310,305	
34		福利厚生費支出	220,000	218,398	1,602	
35		旅費交通費支出	30,000	500	29,500	
36		研修研究費支出	54,000	54,000	0	
37		事務費消耗品費支出	2,350,000	2,260,998	89,002	
38		修繕費支出	50,000	45,320	4,680	
39		通信運搬費支出	1,470,000	1,338,250	131,750	
40		電話代	1,290,000	1,215,290	74,710	
41		切手代	180,000	122,960	57,040	
42		業務委託費支出	524,000	472,692	51,308	
43		手数料支出	5,000	4,317	683	
44		賃借料	183,000	182,220	780	
45		租税公課支出	1,000	0	1,000	
46		事業活動支出計(2)	144,821,000	142,814,151	2,006,849	
47	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,880,000	7,707,926	△ 1,827,926	
48	収入					
49	施設整備等補助金収入		0	0	0	
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					
53	固定資産取得支出		0	0	0	
54	固定資産取得取得支出		0	0	0	
55	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
56	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
57	収入					
58	積立資産取崩収入		0	0	0	
59	社協積立資産取崩収入		0	0	0	
60	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
61	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
62	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
63	支出					
64	積立資産支出		0	0	0	
65	社協積立資産支出		0	0	0	
66	事業区分間繰入金支出		5,880,000	7,707,926	△ 1,827,926	
67	その他の活動による支出		0	0	0	
68	その他の活動支出計(8)		5,880,000	7,707,926	△ 1,827,926	
69	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 5,880,000	△ 7,707,926	1,827,926	
70	予備費(10)		0	0	0	
71	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
72	前期未支払資金残高(12)		0	0	0	
73	当期未支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	現金手許有高	0
	福岡銀行 伊田支店	13,414,869
	田川信用金庫	228,584
定期預金	みずほ信託銀行 北九州支店	605,844
事業未収金	別紙明細書のとおり 34件分	21,320,737
	流動資産合計	35,570,034
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
	定期預金	1,000,000
	建物	52,604,765
	鉄筋コンクリート造1階建	53,604,765
	基本財産合計	
(2) その他の固定資産		
	車輛運搬具	370,288
	器具及び備品	65,151
	その他の固定資産	4,612,185
	投資有価証券	0
	退職手当積立基金預け金	41,133,950
	修繕積立資産	4,271
	その他の固定資産合計	46,185,845
	固定資産合計	99,790,610
	資産合計	135,360,644
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	別紙明細書のとおり 32件分	4,329,713
(2) 預り金		480,879
(3) その他の流動負債		0
	流動負債合計	4,810,592
2. 固定負債		
(1) 退職給付引当金		41,133,950
(2) 長期運営資金借入金		19,999,780
	固定負債合計	61,133,730
	負債合計	65,944,322
	差引純資産	69,416,322

基本財産現在高報告

令和4年3月31日

分類及び	品目	規格	取得年	耐用年数	取得価格	前年度末高		令和3年度年間増減		令和3年度末現在	
						数	金額	数	金額	数	金額
基本財産	預金		S43			1	1,000,000			1	1,000,000
建物	社会福祉センター		H9	50	94,358,300	1	54,303,214		1,698,449	1	52,604,765
	合計				94,358,300		55,303,214		1,698,449		53,604,765

その他の固定資産現在高報告書

令和4年3月31日

分類及び	品目	規格	取得年	耐用年数	取得価格	前年度末高		令和3年度年間増減		令和3年度末現在	
						数	金額	数	金額	数	金額
その他建物	付属設備										
	社会福祉センター		H9	50	8,272,960	1	4,761,098		148,913	1	4,612,185
	冷暖房設備										
	合計				8,272,960		4,761,098		148,913		4,612,185

固定資産台帳

自 R3.4.1～至 R4.3.31

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 ぼくにも	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 愛のかげはし	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 ぼける	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	
デント	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	
ミノルタCD-340i	98/4	1	5	12	700,000	0	1	0	1	699,999	
スズキ ワゴンR	08/6	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	243,405	194,723	48,682	1,119,657	
計					10,420,739	0	243,423	194,723	48,700	10,372,039	

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
ミノルタEP1084	98/4	1	5	12	150,000	0	1	0	1	149,999	
FAXミノルタ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	442,200	120,600	321,600	402,000	
ノートPC	20/3	1	4	1	133,980	0	98,624	33,495	65,129	68,851	
計					857,580	0	540,824	154,095	386,729	470,851	

一般会計(居室)

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3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
田川市コロナ対応受託金		290,000	5月20日
切手販売手数料		9,460	4月26日
計		299,460	

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	239,430	4月6日
	カラオケ収入	2,500	4月7日
	3月分売店売上	8,020	4月5日
ネオス	3月分自動販売機手数料	6,149	4月15日
ココエコー	3月分自動販売機手数料	12,146	4月18日
	3月分治療器	10,600	4月6日
計		278,845	

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	25,300	4月27日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護事業報酬	684,355	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護事業報酬	755,112	
福岡県介護保険広域連合	2月分総合事業	1,348,131	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分総合事業	1,272,936	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金(公費)	9,766	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金(公費)	13,925	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護負担金(一般)	73,838	4月19日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金(一般)	70,499	5月16日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金(一般)	72,102	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(公費)	54,621	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(公費)	50,024	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護予防負担金(一般)	108,356	4月19日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(一般)	109,697	5月16日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(一般)	113,330	
福岡県介護保険広域連合	2月分障害者自立支援	140,790	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	199,370	5月20日
計		5,102,152	

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	4,693,800	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防	4,926,180	5月31日
計		9,619,980	

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	754,600	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分事業報酬	770,900	
計		1,525,500	

生活困窮者自立相談事業

相手先	件名	金額	収入月日
田川市	受託金収入	3,141,600	5月20日
計		3,141,600	

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	38,500	4月13日
田川市	3月分事業委託料	38,500	4月27日
計		77,000	

日常生活支援事業

相手先	件名	金額	収入月日
	3月分権利保護利用料	41,750	4月25日
計		41,750	

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	1,234,450	5月11日
計		1,234,450	

令和3年度 未収金 合計 21,320,737

令和3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
NTT	3月分電話代	4,119	4月8日
全国社会福祉協議会	退職共済掛金	357,570	5月6日
計		361,689	

共同募金事業

相手先	件名	金額	支出月日
ツシマ	ファイル他消耗品	74,800	5月13日
出光	2月分ガソリン代	12,546	4月7日
出光	3月分ガソリン代	24,749	5月9日
ツシマ	用紙他消耗品	37,400	5月13日
福岡県共同募金会	令和3年度事業費返還金	818,062	
計		967,557	

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	257,750	4月6日
	3月分電話代	5,951	4月8日
	シャンプー他	14,850	4月11日
田川市	燃料費・修繕費返還金	1,755,130	5月25日
熊本食料品店	3月分商品代	17,928	4月5日
計		2,051,609	

訪問介護事業費

相手先	件名	金額	支出月日
	3月分警備委託料他業務委託	6,956	4月7日
ヘルパー非常勤職員	3月分ヘルパー賃金	613,710	4月15日
NTT	3月分電話代	4,932	4月8日
福岡銀行郵便局	2月分介護保険口座振替手数料	3,487	4月26日
福岡銀行郵便局	3月分介護保険口座振替手数料	3,487	
計		632,572	

地域包括支援センター

相手先	件名	金額	支出月日
	上質紙他消耗品	9,350	4月12日
ツシマ	3月分コピー代	15,453	4月7日
第一警備保障	3月分警備委託料	7,920	4月11日
九州電気保安協会	1～3月分	25,661	4月11日
出光	2月分ガソリン代	21,653	4月7日
出光	3月分ガソリン代	30,652	5月9日
計		113,989	

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	3,579	4月7日
出光	3月分ガソリン代	6,917	5月9日
計		18,582	

生活困窮者自立相談事業

相手先	件名	金額	支出月日
出光	3月分ガソリン代	6,476	5月9日
計		6,476	

日常生活自立支援事業

相手先	件名	金額	支出月日
ツシマ	消耗品	66,957	5月12日
NTT	3月分電話代	1,733	4月8日
計		68,690	

移送サービス事業

相手先	件名	金額	支出月日
計		0	

生活福祉資金会計

相手先	件名	金額	支出月日
	職員諸手当	64,549	4月21日
	切手代	44,000	5月17日
計		108,549	

令和3年度 未払金 合計 4,329,713



**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—当法人で採用している全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度に基づき、当期末における全国社会福祉団体職員退職手当積立基金への掛累計額を計上している。

**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	54,303,214	0	1,698,449	52,604,765
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	55,303,214	0	1,698,449	53,604,765

(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	3,660,775	4,612,185
車両運搬具	10,283,239	9,912,951	370,288
器具及び備品	5,488,030	5,422,879	65,151
合計	24,044,229	18,996,605	5,047,624

(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	21,320,737	0	21,320,737
未収金	0	0	0
合計	21,320,737	0	21,320,737

(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**

該当なし

# 監事監査報告書

令和 4 年 5 月 24 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3年4月1日から令和4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