

令和4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4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、さらには新型コロナウイルス感染症の影響による社会情勢、施策動向等の大きな変化が続いてきました。令和2年から社会福祉協議会が窓口となり行ってきた生活福祉資金の特例貸付は、令和4年9月末で終了し、令和5年1月から償還が開始されましたが、償還免除者や償還困難者に対する相談対応、生活困窮における長期的な支援は今後も課題となっています。

社会福祉協議会が取り組んできた地域福祉活動においても、地域のつながりや人のあたたかさが感じられる社会づくりの大切さが認識され、アフター・ウィズコロナの地域づくり、通いの場や学びの場づくり、包括的に支える体制づくりに向けた事業の再開、活性化が強く期待される所です。このような課題に向け、本会は、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」のさらなる強化に取り組んでまいります。地域福祉を推進する団体として「だれ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、地域の皆様、関係機関・団体と連携を図りながら、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

第1回 日時・場所：令和4年6月15日(水)10時00分～ 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

決議事項：○令和3年度事業報告・決算

○役員改選に伴う理事・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5年2月17日(金)11時00分～ スマイルプラザ田川会議室

出席者：理事10名、監事1名、事務局長他

決議事項：○理事長の死去に伴う改選 ○副会長の選任

第3回 日時・場所：令和5年3月14日(金)10:00～ 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

決議事項：○令和4年度補正予算 ○令和5年度事業計画・予算

○評議員会の招集 ○田川市社会福祉協議会事務局長の選任

#### (2) 評議員会の開催

第1回 日時・場所：令和4年6月30日(木)10時00分～ スマイルプラザ田川会議室

出席者：評議員12名・監事2名・事務局長他

決議事項：○役員改選に伴う理事の選任 ○令和3年事業報告・決算

第2回 日時・場所：令和5年3月28日(火)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1名・事務局長他

決議事項：○令和4年度補正予算 ○令和5年度事業計画・予算

#### (3) 評議員選任・解任委員会の開催

第1回 日時・場所：令和4年6月28日(火)13時30分～ 地域包括支援センター相談室

出席者：委員4名 理事(会長)・事務局長他

協議事項：○評議員の選任

#### (4) 監事会の開催

日時・場所：令和5年4月28日(金)10時00分～ スマイルプラザ田川会議室

内容：令和4年度事業に係る監査実施方針、チェックシートの作成

#### (5) 監事監査の実施

日時・場所：令和5年5月22日(月)24日(水) スマイルプラザ田川会議室

内容：令和4年度事業報告・決算報告監査

### 2 役職員研修体制の整備と資質の向上等

#### ○役職員研修

	研修名	内容
1 4月13日	田川地区社協「接遇向上研修」の開催について	接遇向上について
2 4月14日・19日	社内研修	本会事業計画説明
3 5月12日	市町村地域福祉計画に関する研修会	地域福祉計画の改定・地域再犯防止推進計画の策定について
4 7月9日	同和問題啓発強調月間講演会2022	インターネットと部落差別
5 7月9日	人に優しい町・田川をつくる会 地域交流講演会	講演「誰もが住みやすい地域を目指して」
6 7月14日・19日	社内研修	田川市社会福祉協議会 部門別説明
7 7月14日	事業主研修会	講演「企業と人権を考える～人・地域を大事にする職場が伸びる～」

	研修名	内容
8	7月20日他3日	「あんあん暮らしの出前講座」消防・救急編
9	8月31日	福岡県地域福祉活動職員連絡会全体会議
10	9月14日	田川地区社協連絡協議会「スキルアップ研修」
11	10月21日	福岡県地域福祉活動職員連絡会研修事業
12	10月25日	令和これだけは知っておきたい人権基礎講座
13	11月7日	「なるほど人権セミナーたがわ」
14	11月8日・16日	ふくおかライフレスキユ-事業サポーター養成研修
15	11月19日	田川地区社協災害ボランティア研修
16	12月4日	子ども食堂・フードバンクフォーラム
17	12月9日	成年後見制度利用促進実践研修会
18	12月23日	市町村社会福祉協議会会長・常務理事・事務局長研修会
19	1月13日	社会福祉法人監事及び会計責任者研修
20	1月13日	市町村社会福祉協議会会計セミナー
21	1月23日	ふくおかライフレスキユ-事業フォローアップ研修
22	2月10日	田川地区社協職員法人事務研修
23	2月19日	ふくおかさえずるフェスティバル
24	3月1日	社協職員法人トップセミナー
25	3月1日	電話相談実務者研修会
26	3月3日	市町村社協職員研修会
27	3月24日	入浴施設における衛生管理等講習会

- その他  
 ・ 田川地区社協事務局長会議(7回)  
 ・ 田川地区社協介護支援専門員会議(12回)

### 3 福祉サービスの充実

#### ○介護保険事業

	訪問介護		居宅介護		包括支援センター		合計
	延利用者数	延利用回数	収入	延利用者数	収入	収入	
4年度	1,173	8,107	25,726,239	706	8,331,800	55,464,060	89,522,099
3年度	1,232	8,815	28,052,373	742	8,821,200	59,216,180	96,089,753
前年比	▲ 59	▲ 708	▲ 2,326,134	▲ 36	▲ 489,400	▲ 3,752,120	▲ 6,567,654

#### ○ガイドヘルパー事業(田川市受託事業)

	利用実人員	延利用回数	収入
4年度	2	18	190,900
3年度	2	17	184,000
前年比	0	1	6,900

#### ○移送サービス事業(田川市受託事業)

	高齢者		障害者		総利用者	
	延利用者数	収入	延利用者数	収入	延利用者数	収入計
4年度	25	137,500	73	401,500	98	539,000
3年度	59	324,500	59	324,500	118	649,000
前年比	▲ 34	▲ 187,000	14	77,000	▲ 20	▲ 110,000

#### ○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)

	延利用者数	延利用回数	収入
4年度	75	564	2,125,150
3年度	88	672	2,593,910
前年比	▲ 13	▲ 108	▲ 468,760

#### ○車いす貸出(病気・けがの緊急時、余暇活動等のための無料貸出 利用件数14件)

### 4 共同募金運動の推進

#### ○赤い羽根共同募金実績額 6,687,395円(前年比 ▲765,877円)

戸別	法人・個人	街頭	学校	職域(ボールペン)
4年度	3,329,400	1,917,182	18,320	316,341
3年度	3,734,400	2,258,516	20,299	354,464
前年比	▲ 405,000	▲ 341,334	▲ 1,979	▲ 38,123
イベント・募金箱	自動販売機	まごころ	小物づくり	
4年度	91,945	76,192	109,952	107,431
3年度	51,757	58,394	125,509	116,379
前年比	40,188	17,798	▲ 15,557	▲ 8,948
				合計
				6,687,395
				7,453,272
				▲ 765,877

#### ○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)

#### ○街頭募金 令和4年10月6日(木) 市内4か所(サンリブ、ハローデイ、ミスターマックス、トライアル)

#### ○ふくしまつり 令和4年10月16日(日) 募金くじ、赤い羽根ふくしまつり、小物の販売・ゲーム

#### ○募金ブースの設置 令和4年11月12日(土) 福岡県立大学 秋興祭

#### ○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5件)

#### ○共同募金A枠特別配分申請(生活困窮における支援のための車両購入費)社協車両1台購入

#### ○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10件)

#### ○小物づくりの会活動支援(月2回の活動 21回221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

◆印:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

(1)障害児・者福祉活動

- 療育相談事業の支援(年48回開催 相談者数209人)
- あすなろ運動会(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1回3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、市外1小学校、市内1中学校)

小学校(小学4年生対象) 参加人数											
大浦小	21	弓削田小	56	鎮西小	62	伊田小	66	猪位金学園	23	市外小学校	29
田川小	36	金川小	45	大藪小	35	後藤寺小	35	合計	379人		
中学校 参加人数											
伊田中(1年生)	54	伊田中(2年生)	60	合計	114人						

(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5年3月20日(月)動画配信受講  
基調講演 「地域共生社会に資する福祉教育のあり方」  
実践報告 「地域(暮らし)とふくしをつなぐ福祉教育の実践」

(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1小学校 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」の配布

\*4年度から市内小学4年生全員に配布(404冊)

- 高校生ボランティア座談会(全2回 延べ85人参加)

- ①令和5年3月23日(木) 認知症の人との接し方について学ぼう(参加者36人)\*NHK、西日本新聞取材
- ②令和5年3月24日(金) パラスポーツを通して、誰もが住みやすい町について考えよう(参加者49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43件406人分 行事保険25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(6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

- 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(17回実施 120人)

- 新入学児童へ黄色い傘の贈呈(4月実施 市内9校へ436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)\*令和5年度から11校へ配布

- 第24回車いすラグビー日本選手権大会予選福岡大会に伴う選手への送迎支援(令和4年10月28日～30日)

- ふくしまつり 令和4年10月16日(日)開催 300人参加

- 「たーんとたがわを歩こう。」ウォーキング大会を同時開催 21人参加

- ふくし入門教室(全3回43人参加)

- ①令和4年9月21日(水) 「筑豊の歴史からふくしについて考えよう」(参加者15人)
- ②令和4年9月28日(水) 「民生委員・主任児童委員ってなに?」(参加者15人)
- ③令和4年10月5日(水) 「ボランティア活動で広がるあなたの未来」(参加者13人)

- いきいき福祉大学(全4回67人参加)

- ①令和5年2月1日(水) 「異文化を学ぶ」(参加者14人)
- ②令和5年2月8日(水) 「動物愛護について」(参加者16人)
- ③令和5年2月15日(水) 「健康管理と食生活」(参加者18人)
- ④令和5年2月22日(水) 「ニセ電話詐欺の手口と対策」(参加者19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 30件)

- 市内私立保育所へ暖房費の一部助成(11月実施 市内19施設に配分)

- 田川市社会福祉大会 令和5年2月11日(土) 田川市民会館(参加者54人)被表彰者 33名・2団体

社会福祉事業特別功労者	12名	老人福祉事業特別功労者	10名	善行者	2名
民生委員児童委員功労者	3名	社会福祉従事者	6名	会長感謝	2団体

(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 8/1号・10/1号・1/1号・3/1号)

- SNSを活用した広報活動(ホームページ、Facebook、LINEの活用)

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
4年度	7	11	6	24	8,799,000
3年度	6	4	7	17	5,857,000

○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	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
4年度	46	9,000,000	34	18,300,000	R3.6.30終了		R3.12.31終了		80	27,300,000
3年度	169	32,950,000	131	68,710,000	66	36,350,000	129	71,300,000	495	209,310,000

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

契約件数 支援回数	認知症		知的障害		精神障害		合計	
	契約	支援	契約	支援	契約	支援		
4年度	5	80	6	100	11	184	22	364
3年度	6	114	4	83	9	178	19	375

法人後見取扱い	1
	1

○相談件数

相談件数	電話	訪問	来所	合計
4年度	668	77	33	778
3年度	587	106	19	710

○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
	4年度	3年度	4年度	3年度	4年度	3年度	
福祉サービスの利用手続き	3	6	0	2	20	3	11
日常的な金銭管理	82	93	195	176	89	78	347
書類等の預かりサービス	7	15	0	4	4	10	29
保健サービス手続き等	0	1	0	0	0	2	3
医療に関する事項	15	15	9	4	6	11	30
今後の生活設計	51	43	53	79	43	28	150
本事業への問い合わせ	38	35	16	44	29	47	126
成年後見制度の問い合わせ	14	37	0	15	11	2	54
その他	134	152	347	365	210	125	642
合計	344	478	620	405	412	596	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	2,988	▲ 317
5月	26	3,118	1,985
6月	26	2,947	2,258
7月	27	2,911	324
8月	24	2,530	1,633
9月	25	2,689	2,689
10月	26	2,939	271
11月	26	3,198	71
12月	26	3,597	▲ 12
1月	23	3,170	1,584
2月	24	3,441	3,441
3月	27	3,765	1,573
計	306	37,293	15,500

\* 令和3年はコロナによる臨時休館119日

回数券及び  
210円、310円入館者数

有料入館者	前年比
1,738	▲ 227
1,777	1,117
1,638	1,247
1,589	100
1,375	908
1,480	1,480
1,649	86
1,827	▲ 55
2,150	▲ 111
1,966	963
2,143	2,143
2,249	973
21,581	8,624

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
1,155	▲ 159
1,241	781
1,226	945
1,246	210
1,093	688
1,131	1,131
1,212	164
1,293	107
1,390	97
1,140	589
1,222	1,222
1,427	544
14,776	6,319

趣味の教室参加者数  
(折り紙、絵手紙、カフェ、  
ちよとスポーツやろう会)

参加者数	前年比
95	69
100	87
83	66
76	14
62	37
78	78
78	21
78	19
57	2
64	32
76	76
89	56
936	557

・田川市主催のケア・トランポリン教室開催(9月から2月 毎週火曜・木曜 4教室×24回 延べ945名参加)

○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
4年度	746	1,285	2,789	76	13,436	18,332
3年度	587	844	1,538	58	7,580	10,607
前年度比	159	441	1,251	18	5,856	7,725

○台風による臨時休館・時短営業

令和4年9月6日(火)・9月18日(日) \* 15時閉館



○福祉センター事業の実施状況

- ・七夕まつり 令和4年6月21日(火)～7月29日(金)
- ・文化祭 令和4年10月25日(火)～11月8日(火)(出展65点)
- ・無料法律相談 毎月第2火曜日(相談件数4件)
- ・老人クラブの育成事業
  - 理事会、女性部会、健康推進部会、広報部会等(19回開催 参加者91人)
  - 市老連、筑豊老連、県老連主催会議、講習会等(6回 参加者26人)
  - 健康ウォーク 毎月第3木曜日(11回実施 参加者177人) \*体力測定会(1回)
  - 市老連総会 令和4年7月29日(金)書面審議
  - 永年会長、副会長、会計、金婚、90歳会員表彰(被表彰者32名)
  - ゲートボール、ペタンク、グラウンドゴルフなどスポーツ活動の推進
  - 市老連だよりの発行(年2回10,800部)

○会議室・団体事務室・ボランティア室の使用状況

使用団体等	回数
区長会	11
民生委員児童委員協議会	23
老人クラブ連合会	19
田川市障害者団体連絡協議会	4
遺族会	1
保護司会	2
聴力言語障害者福祉協会	49
身体障害者福祉協会	12
ふさのとう	3

使用団体等	回数
無料法律相談	7
聴力言語生活相談(市主催)	23
身障何でも相談(市主催)	12
社会福祉法人連絡会	6
母子寡婦福祉会	19
たんぽぽ手話の会	83
声のボランティアひまわり	111
点訳ボランティアコスモス	41
その他	14
4年度	440
3年度	244

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)
  - ・生活困窮者に対する相談・支援の協議(毎月第3水曜日13:00～ 5回開催 参加者49人)
  - (5/18, 6/15, 7/20, 9/21, 2/15)に開催 1月は書面会議)
  - ・社会福祉法人豊徳会より食料品等の寄贈 令和4年8月17日(水)
  - ・株式会社セブーン・イレブ・ジャパンより店舗閉店時に伴う寄贈 令和4年9月2日(金)、11月1日(火)
  - ・寄贈を受けた食糧品の管理、支援への調整(支援回数24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1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 令和4年5月29日(日) 参加119人
- 研修会開催・参加(8回開催 参加者285人)
- 全国民生委員互助事業(5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11機関、局長他職員10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4年度 資金収支計算書

第1号の様式

期間 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	0	
	2 寄附金収入	1,884,000	1,885,375	△ 1,375	
	3 経常経費補助金収入	21,260,000	21,259,100	900	
	4 助成金収入	0	0	0	
	5 受託金収入	141,163,000	142,402,164	△ 1,239,164	
	6 事業収入	35,000	36,171	△ 1,171	
	7 負担金収入	0	0	0	
	8 介護保険事業収入	91,477,000	89,522,094	1,954,906	
	9 障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	2,125,150	74,850	
	10 受取利息配当金収入	2,000	90	1,910	
	11 生計困難者に対する事業収入	100,000	15,106	84,894	
	12 その他の収入	683,000	859,989	△ 176,989	
	13 事業活動収入計(1)	258,804,000	258,105,239	698,761	
	支出				
	14 人件費支出	218,606,000	213,427,860	5,178,140	
	15 事業費支出	12,324,000	11,705,321	618,679	
	16 事務費支出	17,026,000	16,339,676	686,324	
	17 共同募金配分金事業費	6,160,000	6,159,100	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	100,000	15,106	84,894	
	20 支払利息支出	76,000	75,735	265	
	21 その他の支出	0	0	0	
22 事業活動支出計(2)	254,658,000	248,088,798	6,569,202		
23 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,146,000	10,016,441	△ 5,870,441		
施設整備等による収支	収入				
	24 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	25				
	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				
	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	
	その他の活動による収支	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		620,000	620,000	0	
39 その他の活動による支出		960,000	939,480	20,520	
40 その他の活動支出計(8)	1,580,000	1,559,480	20,520		
41 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,580,000	△ 1,559,480	△ 20,520		
42 予備費(10)	0	0	0		
43 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,566,000	8,456,961	△ 5,890,961		
44 前期末支払資金残高(12)	23,977,000	30,759,442	△ 6,782,442		
45 当期末支払資金残高(11) + (12)	26,543,000	39,216,403	△ 12,673,403		

事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	1,885,375	1,823,000	62,375	
	経常経費補助金収益	21,259,100	20,903,000	356,100	
	受託金収益	142,402,164	131,713,077	10,689,087	
	助成金収益	0	0	0	
	事業収入	36,171	45,819	△ 9,648	
	介護保険収益	89,522,094	96,089,753	△ 6,567,659	
	利用料収益	0	0	0	
	障害福祉サービス収益	2,125,150	2,593,910	△ 468,760	
	生計困難者に対する事業収益	15,106	0	15,106	
	その他の事業収入	56,000	5,897	50,103	
	サービス活動収益計(1)	257,301,160	253,174,456	4,126,704	
	人件費	213,427,860	214,668,969	△ 1,241,109	
	事業費	11,705,321	9,586,247	2,119,074	
	事務費	16,339,676	14,907,284	1,432,392	
	共同募金配分金事業費	6,159,100	5,803,000	356,100	
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	15,106	0	15,106		
減価償却費	2,179,905	2,196,180	△ 16,275		
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	16,021,470	1,430,280	14,591,190		
サービス活動費用計(2)	264,367,076	247,110,598	17,256,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,065,916	6,063,858	△ 13,129,774		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90	110	△ 20	
	有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	803,989	1,207,745	△ 403,756	
	サービス活動外収益計(4)	804,079	1,207,855	△ 403,776	
	支払利息	75,735	75,992	△ 257	
サービス活動外費用計(5)	75,735	75,992	△ 257		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	728,344	1,131,863	△ 403,519		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,337,572	7,195,721	△ 13,533,293		
特別増減の部	施設整備等寄付金収益	1,446,000	0	1,446,000	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,446,000	0	1,446,000	
	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)	1,446,000	0	1,446,000		
当期活動増減差額(11)	△ 4,891,572	7,195,721	△ 12,087,293		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,195,101	3,999,380	7,195,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)	6,303,529	11,195,101	△ 4,891,572	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,081,990	0	15,081,990	
	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)	21,385,519	11,195,101	10,190,418	



# 貸借対照表

令和5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	44,040,412	35,570,034	8,470,378	流動負債
現金				4,810,592
伊田支店(普通預金)	14,586,635	13,414,869	1,171,766	未払金
預貯金	605,844	605,844	0	4,329,713
みずほ信託銀行				事業未払金
田川信用金庫	228,591	228,584	7	4,329,713
事業未収金	28,619,342	21,320,737	7,298,605	預り金
未収金	0	0	0	505,494
				その他の流動負債
				0
固定資産	84,914,195	99,790,610	△ 14,876,415	固定負債
基本財産	51,906,316	53,604,765	△ 1,698,449	46,371,220
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金
建物	50,906,316	52,604,765	△ 1,698,449	26,991,440
				長期運営資金借入金
				19,379,780
その他の固定資産	33,007,879	46,185,845	△ 13,177,966	負債の部合計
建物	0	0	0	51,195,229
構築物	0	0	0	65,944,322
機会及び装置	0	0	0	△ 14,749,093
車輛運搬具	1,517,240	370,288	1,146,952	純資産の部
器具及び備品	31,656	65,151	△ 33,495	基本金
長期貸付金	0	0	0	1,000,000
退職共済預け金	26,991,440	41,133,950	△ 14,142,510	国庫補助金等特別積立金
その他の固定資産	4,463,272	4,612,185	△ 148,913	55,369,588
修繕積立預金	4,271	4,271	0	4,271
				修繕積立基金
				4,271
				次期繰越活動収支差額
				21,385,519
				△ 4,891,572
				(うち当期活動収支差額)
				△ 12,087,293
				(退職積立金取崩額)
				15,081,990
				純資産の部合計
				77,759,378
資産の部合計	128,954,607	135,360,644	△ 6,406,037	負債及び純資産の部合計
				128,954,607
				△ 6,406,037

脚注 1. 減価償却費の累計額 62,930,046

期間 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日  
 資金収支内訳表

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	1,885,375	0	1,885,375	0	1,885,375
経常経費補助金収入	21,259,100	0	21,259,100	0	21,259,100
助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	52,102,164	90,300,000	142,402,164	0	142,402,164
事業収入	36,171	0	36,171	0	36,171
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	34,058,034	55,464,060	89,522,094	0	89,522,094
障害福祉サービス等事業収入	2,125,150	0	2,125,150	0	2,125,150
受取利息配当金収入	90	0	90	0	90
生計困難者に対する事業収入	15,106	0	15,106	0	15,106
その他の収入	803,989	56,000	859,989	0	859,989
事業活動収入計(1)	112,285,179	145,820,060	258,105,239	0	258,105,239
人件費支出	81,602,170	131,825,690	213,427,860	0	213,427,860
事業費支出	8,598,742	3,106,579	11,705,321	0	11,705,321
事務費支出	12,770,947	3,568,729	16,339,676	0	16,339,676
共同募配分金事業費	6,159,100	0	6,159,100	0	6,159,100
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	15,106	0	15,106	0	15,106
支払利息支出	75,735	0	75,735	0	75,735
その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	109,587,800	138,500,998	248,088,798	0	248,088,798
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,697,379	7,319,062	10,016,441	0	10,016,441
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
種立資産取得収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	7,319,062	0	7,319,062	△ 7,319,062	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)	7,319,062	0	7,319,062	△ 7,319,062	0
長期運営資金借入金元金償還支出	620,000	0	620,000	0	620,000
事業区分間繰入金支出	0	7,319,062	7,319,062	△ 7,319,062	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	939,480	0	939,480	0	939,480
その他の活動支出計(8)	1,559,480	7,319,062	8,878,542	△ 7,319,062	1,559,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,759,582	△ 7,319,062	△ 1,559,480	0	△ 1,559,480
予備費(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,456,961	0	8,456,961	0	8,456,961
前期末支払資金残高(12)	30,759,442	0	30,759,442	0	30,759,442
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,216,403	0	39,216,403	0	39,216,403

事業活動内訳表  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,885,375	0	0	1,885,375	0	1,885,375
経常経費補助金収益	21,259,100	0	0	21,259,100	0	21,259,100
受託金収益	52,102,164	90,300,000	0	142,402,164	0	142,402,164
事業収益	36,171	0	0	36,171	0	36,171
介護保険収益	34,058,034	55,464,060	0	89,522,094	0	89,522,094
利用料収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収益	2,125,150	0	0	2,125,150	0	2,125,150
生計困難者に対する事業収益	15,106	0	0	15,106	0	15,106
その他の事業収益	0	56,000	0	56,000	0	56,000
サービス活動収益計(1)	111,481,100	145,820,060	0	257,301,160	0	257,301,160
人件費	81,602,170	131,825,690	0	213,427,860	0	213,427,860
事業費	8,598,742	3,106,579	0	11,705,321	0	11,705,321
事務費	12,770,947	3,568,729	0	16,339,676	0	16,339,676
共同募配分金事業費	6,159,100	0	0	6,159,100	0	6,159,100
負担金	366,000	0	0	366,000	0	366,000
生計困難者に対する事業費	15,106	0	0	15,106	0	15,106
減価償却費	2,025,810	154,095	0	2,179,905	0	2,179,905
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	16,021,470	0	0	16,021,470	0	16,021,470
サービス活動費用計(2)	125,711,983	138,655,093	0	264,367,076	0	264,367,076
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,230,883	7,164,967	0	△ 7,065,916	0	△ 7,065,916
受取利息配当金収益	90	0	0	90	0	90
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	803,989	0	0	803,989	0	803,989
サービス活動外収益計(4)	804,079	0	0	804,079	0	804,079
支払利息	75,735	0	0	75,735	0	75,735
サービス活動外費用計(5)	75,735	0	0	75,735	0	75,735
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	728,344	0	0	728,344	0	728,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,502,539	7,164,967	0	△ 6,337,572	0	△ 6,337,572
固定資産売却額	1,446,000	0	0	1,446,000	0	1,446,000
事業区分間繰入金収益	7,319,062	0	0	7,319,062	△ 7,319,062	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	8,765,062	0	0	8,765,062	△ 7,319,062	1,446,000
事業区分間繰入金費用	0	7,319,062	0	7,319,062	△ 7,319,062	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	7,319,062	0	7,319,062	△ 7,319,062	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,765,062	△ 7,319,062	0	1,446,000	0	1,446,000
当期活動増減差額(11)	△ 4,737,477	△ 154,095	0	△ 4,891,572	0	△ 4,891,572
前期繰越活動増減差額(12)	10,808,372	386,729	0	11,195,101	0	11,195,101
当期繰越活動増減差額(13)	6,070,895	232,634	0	6,303,529	0	6,303,529
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,081,990	0	0	15,081,990	0	15,081,990
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)	21,152,885	232,634	0	21,385,519	0	21,385,519

# 貸借対照表内訳表

令和5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	43,861,436	9,119,100	52,980,536	-8,940,124	44,040,412
現金預金	15,421,070	0	15,421,070	0	15,421,070
事業未収金	19,500,242	9,119,100	28,619,342	0	28,619,342
未収金	7,319,062	0	7,319,062	-7,319,062	0
サービス区分間貸付金	1,621,062	0	1,621,062	-1,621,062	0
固定資産	84,681,561	232,634	84,914,195	0	84,914,195
基本財産	51,906,316	0	51,906,316	0	51,906,316
建物	50,906,316	0	50,906,316	0	50,906,316
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	32,775,245	232,634	33,007,879	0	33,007,879
建物	4,463,272	0	4,463,272	0	4,463,272
車輜運搬具	1,316,240	201,000	1,517,240	0	1,517,240
器具及備品	22	31,634	31,656	0	31,656
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	26,991,440	0	26,991,440	0	26,991,440
修繕積立資産	4,271	0	4,271	0	4,271
資産の部合計	128,542,997	9,351,734	137,894,731	-8,940,124	128,954,607
流動負債	4,645,033	9,119,100	13,764,133	-8,940,124	4,824,009
事業未払金	4,139,539	178,976	4,318,515	0	4,318,515
その他の未払金	0	7,319,062	7,319,062	-7,319,062	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	505,494	0	505,494	0	505,494
その他の流動負債	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	1,621,062	1,621,062	-1,621,062	0
固定負債	46,371,220	0	46,371,220	0	46,371,220
退職給付引当金	26,991,440	0	26,991,440	0	26,991,440
長期運営資金借入金	19,379,780	0	19,379,780	0	19,379,780
負債の部合計	51,016,253	9,119,100	60,135,353	-8,940,124	51,195,229
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	55,369,588	0	55,369,588	0	55,369,588
国庫補助金等特別積立金	55,369,588	0	55,369,588	0	55,369,588
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	21,152,885	232,634	21,385,519	0	21,385,519
次期繰越活動増減差額	21,152,885	232,634	21,385,519	0	21,385,519
(うち当期活動増減差額)	-4,737,477	-154,095	-4,891,572	0	-4,891,572
純資産の合計	77,526,744	232,634	77,759,378	0	77,759,378
負債及び純資産の部合計	128,542,997	9,351,734	137,894,731	-8,940,124	128,954,607

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

期間 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
1 会費収入	0	0		
2 寄附金収入	1,884,000	1,885,375		
3 経常経費補助金収入	21,260,000	21,259,100	△1,375	
4 助成金収入	0	0		
5 受託金収入	50,863,000	52,102,164	△1,239,164	
6 事業収入	35,000	36,171	△1,171	
7 負担金収入	0	0		
8 介護保険事業収入	34,710,000	34,058,034	651,966	
9 障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	2,125,150	74,850	
10 受取利息配当金収入	2,000	90	1,910	
11 生計困難者に対する事業収入	100,000	15,106	84,894	
12 その他の収入	682,000	803,989	△121,989	
13 事業活動収入計(1)	111,736,000	112,285,179	△549,179	
14 人件費支出	83,532,000	81,602,170	1,929,830	
15 事業費支出	9,106,000	8,598,742	507,258	
16 事務費支出	12,874,000	12,770,947	103,053	
17 共同募金配分金事業費	6,160,000	6,159,100	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	100,000	15,106	84,894	
20 支払利息支出	76,000	75,735	265	
21 その他の支出	0	0		
22 事業活動支出計(2)	112,214,000	109,587,800	2,626,200	
23 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△478,000	2,697,379	△3,175,379	
24 施設整備等補助金収入	0	0		
25 施設整備等収入計(4)	0	0		
26 固定資産取得支出	0	0		
27 施設整備等支出計(5)	0	0		
28 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
29 長期運営資金借入金収入	0	0		
30 積立資産取崩収入	4,624,000	7,319,062	△2,695,062	
31 事業区分間繰入金収入	0	0		
32 サービス区分間繰入金収入	4,624,000	7,319,062	△2,695,062	
33 その他の活動収入計(7)	0	0		
34 積立資産支出	0	0		
35 事業区分間繰入金支出	0	0		
36 サービス区分間繰入金支出	620,000	620,000	0	
37 長期運営資金借入金元金償還支出	960,000	939,480	20,520	
38 その他の活動による支出	1,580,000	1,559,480	20,520	
39 その他の活動支出計(8)	3,044,000	5,759,582	△2,715,582	
40 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
41 予備費(10)	2,566,000	8,456,961	△5,890,961	
42 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,977,000	30,759,442	△6,782,442	
43 前期末支払資金残高(12)	26,543,000	39,216,403	△12,673,403	
44 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4年4月1日 (至) 令和5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
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	90,300,000	90,300,000	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	56,767,000	55,464,060	1,302,940	
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	1,000	56,000	△55,000	
12 事業活動収入計(1)	147,068,000	145,820,060	1,247,940	
13 人件費支出	135,074,000	131,825,690	3,248,310	
14 事業費支出	3,218,000	3,106,579	111,421	
15 事務費支出	4,152,000	3,568,729	583,271	
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)	142,444,000	138,500,998	3,943,002	
20 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,624,000	7,319,062	△2,695,062	
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 事業区分間繰入金支出	4,624,000	7,319,062	△2,695,062	
31 事業区分間繰入金支出	0	0		
32 その他の活動による支出	4,624,000	7,319,062	△2,695,062	
33 その他の活動支出計(8)	△4,624,000	△7,319,062	2,695,062	
34 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
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		
37 前期末支払資金残高(12)	0	0		
38 当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		



社会福祉事業区分資金収支明細書

期間 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,885,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,375	0	1,885,375
2 経常経費補助金収入	15,100,000	6,159,100	0	0	0	0	0	0	0	0	21,259,100	0	21,259,100
3 受託金収入	0	0	190,900	0	8,651,254	12,845,000	1,565,200	539,000	28,310,810	0	52,102,164	0	52,102,164
4 事業収入	36,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,171	0	36,171
5 介護保険収入	0	0	25,726,234	8,331,800	0	0	0	0	0	0	34,058,034	0	34,058,034
6 障害者サービス収入	0	0	2,125,150	0	0	0	0	0	0	0	2,125,150	0	2,125,150
7 生計困難者に対する事業収入	15,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,106	0	15,106
8 受取利息配当金収入	50	0	0	0	0	0	0	0	40	0	90	0	90
9 その他の収入	21,625	0	52,479	50,000	0	0	103,450	0	576,435	0	803,989	0	803,989
10 事業活動収入計(1)	17,058,327	6,159,100	28,094,763	8,381,800	8,651,254	12,845,000	1,668,650	539,000	28,887,285	0	112,285,179	0	112,285,179
11 支人件費支出	22,090,136	0	21,510,802	7,278,865	7,434,311	10,200,999	1,289,793	501,548	11,295,716	0	81,602,170	0	81,602,170
12 事業費支出	69,228	0	548,838	347,664	396,381	0	17,790	19,512	7,199,329	0	8,598,742	0	8,598,742
13 事務費支出	982,111	0	599,437	297,446	454,562	141,153	361,067	17,940	9,917,231	0	12,770,947	0	12,770,947
14 共同募金配分金事業費	0	6,159,100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,159,100	0	6,159,100
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	15,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,106	0	15,106
17 支払利息支出	75,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,735	0	75,735
18 事業活動支出計(2)	23,232,316	6,159,100	22,659,077	7,923,975	8,651,254	10,342,152	1,668,650	539,000	28,412,276	0	109,587,800	0	109,587,800
19 事業活動資金収支差額(3)	△ 6,173,989	0	5,435,686	457,825	0	2,502,848	0	0	475,009	0	2,697,379	0	2,697,379
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	7,319,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,319,062	0	7,319,062
27 サービス区分間繰入金収入	8,396,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,396,359	△ 8,396,359	0
28 その他の活動収入計(7)	15,715,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,715,421	△ 8,396,359	7,319,062
29 長期運営資金借入金元金償還支出	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	620,000
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	5,435,686	457,825	0	2,502,848	0	0	0	0	8,396,359	△ 8,396,359	0
32 その他の活動による支出	939,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,480	0	939,480
33 その他の活動支出計(8)	1,559,480	0	5,435,686	457,825	0	2,502,848	0	0	0	0	9,955,839	△ 8,396,359	1,559,480
34 その他の活動資金収支差額(9)	14,155,941	0	△ 5,435,686	△ 457,825	0	△ 2,502,848	0	0	0	0	5,759,582	0	5,759,582
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)	7,981,952	0	0	0	0	0	0	0	475,009	0	8,456,961	0	8,456,961
37 前期末支払資金残高(12)	28,660,801	0	0	0	0	0	0	0	1,492,797	605,844	30,759,442	0	30,759,442
38 当期末支払資金残高(11)+(12)	36,642,753	0	0	0	0	0	0	0	1,967,806	605,844	39,216,403	0	39,216,403

社会福祉事業区分事業活動計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	1,885,375	1,823,000	62,375	
経常経費補助金収益	21,259,100	20,903,000	356,100	
受託金収益	52,102,164	40,413,077	11,689,087	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	36,171	45,819	△ 9,648	
介護保険収益	34,058,034	36,873,573	△ 2,815,539	
利用料収益	0	0	0	
障害福祉サービス収益	2,125,150	2,593,910	△ 468,760	
生計困難者に対する事業収益	15,106	0	15,106	
サービス活動収益計(1)	111,481,100	102,652,379	8,813,615	
人件費	81,602,170	78,586,456	3,015,714	
事業費	8,598,742	7,431,304	1,167,438	
事務費	12,770,947	10,330,589	2,440,358	
共同募金配分金事業費	6,159,100	5,803,000	356,100	
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	15,106	0	15,106	
減価償却費	2,025,810	2,042,085	△ 16,275	
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	16,021,470	1,430,280	14,591,190	
サービス活動費用計(2)	125,711,983	104,142,352	21,569,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,230,883	△ 1,489,973	△ 12,756,016	
受取利息配当金収益	90	110	△ 20	
有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	803,989	1,207,745	△ 403,756	
サービス活動外収益計(4)	804,079	1,207,855	△ 403,776	
支払利息	75,735	75,992	△ 257	
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)	75,735	75,992	△ 257	
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	728,344	1,131,863	△ 403,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,502,539	△ 358,110	△ 13,159,535	
固定資産受贈額	1,446,000	0	1,446,000	
事業区分間繰入金収益	7,319,062	7,707,926	△ 388,864	
特別収益計(8)	8,765,062	7,707,926	1,057,136	
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)	8,765,062	7,707,926	1,057,136	
当期活動増減差額(11)	△ 4,737,477	7,349,816	△ 12,102,399	
前期繰越活動増減差額(12)	10,808,372	3,458,556	7,349,816	
当期繰越活動増減差額(13)	6,070,895	10,808,372	△ 4,737,477	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	15,081,990	0	15,081,990	
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)	21,152,885	10,808,372	△ 4,737,477	

公益事業区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	90,300,000	91,300,000	△ 1,000,000	
助成金収益	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
介護保険収益	55,464,060	59,216,180	△ 3,752,120	
利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	56,000	5,897	50,103	
サービス活動収益計(1)	145,820,060	150,522,077	△ 4,702,017	
人件費	131,825,690	136,082,513	△ 4,256,823	
事業費	3,106,579	2,154,943	951,636	
事務費	3,568,729	4,576,695	△ 1,007,966	
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)	138,655,093	142,968,246	△ 4,313,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,164,967	7,553,831	△ 388,864	
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)	7,164,967	7,553,831	△ 388,864	
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	
事業区分間繰入金費用	7,319,062	7,707,926	△ 388,864	
特別費用計(9)	7,319,062	7,707,926	△ 388,864	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 154,095	△ 154,095	0	
当期活動増減差額(11)	386,729	540,824	△ 154,095	
前期繰越活動増減差額(12)	232,634	386,729	△ 154,095	
当期繰越活動増減差額(13)	0	0	0	
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)	232,634	386,729	△ 154,095	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人	共募	訪問	住宅	生活	生困	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	1,885,375	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,375	0	1,885,375	
	経常経費補助金収益	15,100,000	6,159,100	0	0	0	0	0	0	0	21,259,100	0	21,259,100	
	受託金収益	0	0	190,900	0	8,651,254	12,845,000	0	1,565,200	539,000	28,310,810	0	52,102,164	
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	36,171	0	0	0	0	0	0	0	0	36,171	0	36,171	
	介護保険収益	0	0	25,726,234	8,331,800	0	0	0	0	0	0	34,058,034	0	34,058,034
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス収益	0	0	2,125,150	0	0	0	0	0	0	0	2,125,150	0	2,125,150
	生計困難者に対する事業収入	15,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,106	0	15,106
	サービス活動収益計(1)	17,036,652	6,159,100	28,042,284	8,331,800	8,651,254	12,845,000	0	1,565,200	539,000	28,310,810	0	111,481,100	
	人件費	22,090,136	0	21,510,802	7,278,865	7,434,311	10,200,999	0	1,289,793	501,548	11,295,716	0	81,602,170	
	事業費支出	69,228	0	548,838	347,664	396,381	0	0	17,790	19,512	7,199,329	0	8,598,742	
	事務費支出	982,111	0	599,437	297,446	454,562	141,153	0	361,067	17,940	9,917,231	0	12,770,947	
	共同募金配分金事業費	0	6,159,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,159,100
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債金	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	15,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,106	0	15,106	
減価償却費	2,025,809	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2,025,810	0	2,025,810	
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	16,021,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,021,470	0	16,021,470	
サービス活動費用計(2)	39,356,498	6,159,100	22,659,077	7,923,976	8,651,254	10,342,152	0	1,668,650	539,000	28,412,276	125,711,983	0	125,711,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,319,846	0	5,333,207	407,824	0	2,502,848	0	△ 103,450	0	△ 101,466	△ 14,230,883	0	△ 14,230,883	
サービス活動外増減の部	受取利息等補助金収益	50	0	0	0	0	0	0	0	40	90	0	90	
	有価証券売却益	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	21,625	0	52,479	50,000	0	0	0	103,450	0	576,435	0	803,989	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	21,675	0	52,479	50,000	0	0	0	103,450	0	576,475	0	804,079	
	支払利息	75,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,735
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	75,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,735
	サービス活動外増減差額(6)	△ 54,060	0	52,479	50,000	0	0	0	103,450	0	576,475	728,344	0	728,344
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,373,906	0	5,435,686	457,824	0	2,502,848	0	0	0	475,009	△ 13,502,539	0	△ 13,502,539
	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
		固定資産受贈額	1,446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000
		事業区分間繰入金収益	7,319,062	0	0	0	0	0	0	0	0	7,319,062	0	7,319,062
		サービス区分間繰入金収益	8,396,359	0	0	0	0	0	0	0	0	8,396,359	△ 8,396,359	0
特別収益計(8)		17,161,421	0	0	0	0	0	0	0	0	17,161,421	△ 8,396,359	8,765,062	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	5,435,686	457,825	0	2,502,848	0	0	0	8,396,359	△ 8,396,359	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)		0	0	5,435,686	457,825	0	2,502,848	0	0	0	8,396,359	△ 8,396,359	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,161,421	0	△ 5,435,686	△ 457,825	0	△ 2,502,848	0	0	0	8,765,062	0	8,765,062	
当期活動増減差額(11)		△ 5,212,485	0	0	△ 1	0	0	0	0	0	475,009	△ 4,737,477	0	△ 4,737,477
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,709,721	1	4	3	0	605,844	0	0	1,492,799	10,808,372	0	10,808,372
		当期未繰越活動増減差額(13)	3,497,236	1	4	2	0	605,844	0	0	1,967,808	6,070,895	0	6,070,895
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,081,990	0	0	0	0	0	0	0	0	15,081,990	0	15,081,990	
	その他の積立金積立額(16)	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)	18,579,226	1	4	2	0	605,844	0	0	0	1,967,808	21,152,885	0	21,152,885

# 社会福祉事業拠点貸借対照表

令和5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						
現金	43,861,436	29,341,268	14,520,168	流動負債	4,645,033	△ 1,481,332
預貯金	14,586,635	9,500,649	5,085,986	未払金	4,139,539	△ 1,962,201
伊田支店(普通預金)	605,844	605,844	0	事業未払金	4,139,539	△ 1,962,201
みずほ信託銀行	228,591	80,409	148,182	その他の未払金	0	0
田川信用金庫	19,500,242	9,242,771	10,257,471	預り金	505,494	24,625
事業未収金	7,319,062	0	7,319,062	その他の流動負債	0	0
未収金	1,621,062	9,911,595	△ 8,290,533	固定負債	46,371,220	△ 13,332,230
会計単位内貸付金	84,681,561	100,015,686	△ 15,334,125	退職給付引当金	26,991,440	△ 12,712,230
固定資産				長期運営資金借入金	19,379,780	△ 620,000
基本財産	51,906,316	55,303,214	△ 3,396,898	負債の部合計	51,016,253	△ 14,813,562
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
建物	50,906,316	54,303,214	△ 3,396,898	基本金	1,000,000	0
その他の固定資産	32,775,245	44,712,472	△ 11,937,227	基本金	1,000,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	55,369,588	△ 3,694,724
構築物	0	0	0	修繕積立基金	4,271	0
機会及び装置	1,316,240	243,411	1,072,829	次期繰越活動収支差額	21,152,885	17,694,329
車輦運搬具	22	22	0	次期繰越活動収支差額	21,152,885	17,694,329
器具及び備品	0	0	0	うち当期活動収支差額	△ 4,737,477	27,932,317
長期貸付金	26,991,440	39,703,670	△ 12,712,230	(修繕積立金積立額)	0	0
退職共済預け金	4,463,272	4,761,098	△ 297,826	純資産の部合計	77,526,744	13,999,605
その他の固定資産	4,271	4,271	0	負債及び純資産の部合計	128,542,997	△ 813,957
修繕積立預金	0	0	0	資産の部合計	128,542,997	△ 813,957
投資有価証券	0	0	0			
資産の部合計	128,542,997	129,356,954	△ 813,957			

# 公益事業拠点貸借対照表

令和5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						
現金	9,119,100	9,619,980	△ 500,880	流動負債	9,119,100	1,912,054
福岡銀行	0	0	0	未払い金	178,976	113,989
伊田支店(普通預金)	0	0	0	その他の未払金	7,319,062	7,707,926
事業未収金	9,119,100	9,619,980	△ 500,880	預り金	0	0
未収金	0	0	0	法人経理区分借入金	1,621,062	1,798,065
固定資産				固定負債	0	0
基本財産	232,634	386,729	△ 154,095	設備資金借入金	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	9,119,100	1,912,054
建物	0	0	0	純資産の部		
その他の固定資産	232,634	386,729	△ 154,095	基本金	1,000,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	55,369,588	△ 3,694,724
構築物	0	0	0	修繕積立基金	4,271	0
機会及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	21,152,885	17,694,329
車輦運搬具	201,000	321,600	△ 120,600	次期繰越活動収支差額	21,152,885	17,694,329
器具及び備品	31,634	65,129	△ 33,495	うち当期活動収支差額	△ 4,737,477	27,932,317
退職共済預け金	0	0	0	(修繕積立金積立額)	0	0
資産の部合計	9,351,734	10,006,709	△ 654,975	純資産の部合計	77,526,744	13,999,605
				負債及び純資産の部合計	128,542,997	△ 813,957

# 貸借対照表明細書

令和5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>	37,383,126	1,281,286	6,031,793	1,323,500	17,724	12,845,000	9,100	82,500	3,968,160	605,844	63,548,033	-19,686,597	43,861,436	9,119,100	-8,940,124	44,040,412
現金預金	8,751,965	1,281,286	1,159,862	0	17,724	0	0	0	3,604,389	605,844	15,421,070	0	15,421,070	0	0	15,421,070
預貯金 福岡銀行 一般会計	8,523,374	1,281,286	1,159,862	0	17,724	0	0	0	0	0	10,982,246	0	10,982,246	0	0	10,982,246
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	716,787	0	716,787	0	716,787	0	0	716,787
預貯金 福岡銀行 センター会計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,887,602	0	2,887,602	0	2,887,602	0	0	2,887,602
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	228,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,591	0	228,591	0	0	228,591
事業未収金	4,449	0	4,871,931	1,323,500	0	12,845,000	9,100	82,500	363,762	0	19,500,242	0	19,500,242	9,119,100	0	28,619,342
国保連	0	0	4,271,872	1,323,500	0	0	0	0	0	0	5,595,372	0	5,595,372	9,119,100	0	14,714,472
利用者	0	0	600,059	0	0	0	0	0	0	0	600,059	0	600,059	0	0	600,059
その他	4,449	0	0	0	0	12,845,000	9,100	82,500	363,762	0	13,304,811	0	13,304,811	0	0	13,304,811
未収金	15,715,421	0	0	0	0	0	0	0	9	0	15,715,430	-8,396,368	7,319,062	0	-7,319,062	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	12,911,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,911,291	-11,290,229	1,621,062	0	-1,621,062	0
<b>固定資産</b>	84,681,552	1	4	2	0	0	0	0	2	0	84,681,561	0	84,681,561	232,634	0	84,914,195
基本財産	51,906,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,906,316	0	51,906,316	0	0	51,906,316
建物	50,906,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,906,316	0	50,906,316	0	0	50,906,316
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	32,775,236	1	4	2	0	0	0	0	2	0	32,775,245	0	32,775,245	232,634	0	33,007,879
その他の固定資産	4,463,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,272	0	4,463,272	0	0	4,463,272
車輛運搬具	1,316,238	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1,316,240	0	1,316,240	201,000	0	1,517,240
器具及び備品	15	1	3	1	0	0	0	0	2	0	22	0	22	31,634	0	31,656
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	26,991,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,991,440	0	26,991,440	0	0	26,991,440
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	122,064,678	1,281,287	6,031,797	1,323,502	17,724	12,845,000	9,100	82,500	3,968,162	605,844	148,229,594	-19,686,597	128,542,997	9,351,734	-8,940,124	128,954,607
<b>流動負債</b>	740,373	1,281,286	6,031,793	1,323,500	17,724	12,845,000	9,100	82,500	2,000,354	0	24,331,630	-19,686,597	4,645,033	9,119,100	-8,940,124	4,824,009
事業未払金	234,870	1,281,286	596,107	9,198	17,724	0	0	0	2,000,354	0	4,139,539	0	4,139,539	178,976	0	4,318,515
その他の未払金	9	0	5,435,686	457,825	0	2,502,848	0	0	0	0	8,396,368	-8,396,368	0	7,319,062	-7,319,062	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	505,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,494	0	505,494	0	0	505,494
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	856,477	0	10,342,152	9,100	82,500	0	0	11,290,229	-11,290,229	0	1,621,062	-1,621,062	0
<b>固定負債</b>	46,371,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,371,220	0	46,371,220	0	0	46,371,220
退職給付引当金	26,991,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,991,440	0	26,991,440	0	0	26,991,440
長期運営資金借入金	19,379,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,379,780	0	19,379,780	0	0	19,379,780
負債の部合計	47,111,593	1,281,286	6,031,793	1,323,500	17,724	12,845,000	9,100	82,500	2,000,354	0	70,702,850	-19,686,597	51,016,253	9,119,100	-8,940,124	51,195,229
<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>	55,369,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,369,588	0	55,369,588	0	0	55,369,588
国庫補助金等特別積立金	55,369,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,369,588	0	55,369,588	0	0	55,369,588
<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>	18,579,226	1	4	2	0	0	0	0	1,967,808	605,844	21,152,885	0	21,152,885	232,634	0	21,385,519
次期繰越活動増減差額	18,579,226	1	4	2	0	0	0	0	1,967,808	605,844	21,152,885	0	21,152,885	232,634	0	21,385,519
(うち当期活動増減差額)	-5,212,485	0	0	-1	0	0	0	0	475,009	0	-4,737,477	0	-4,737,477	-154,095	0	-4,891,572
<b>純資産の部合計</b>	74,953,085	1	4	2	0	0	0	0	1,967,808	605,844	77,526,744	0	77,526,744	232,634	0	77,759,378
<b>負債及び純資産の部合計</b>	122,064,678	1,281,287	6,031,797	1,323,502	17,724	12,845,000	9,100	82,500	3,968,162	605,844	148,229,594	-19,686,597	128,542,997	9,351,734	-8,940,124	128,954,607

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4年4月1日 (至) 令和5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				
事業活動による収入	寄附金収入		1,884,000	1,885,375	△ 1,375	
		香典返し	1,664,000	1,636,513	27,487	116件
		一般寄付金	220,000	248,862	△ 28,862	30件
	受託金収入		0	0	0	
		市町村受託金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入		0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		市町村補助金収入	15,100,000	15,100,000	0	
		県補助金収入	0	0	0	
	事業収入		15,100,000	15,100,000	0	
		市補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		筑豊地区人材バンク	100,000	100,000	0	
	事業活動による支出	事業収入		35,000	36,171	△ 1,171
		利用料収入	5,000	2,750	2,250	公衆電話
		手数料収入	30,000	33,421	△ 3,421	切手
生計困難者に対する事業収入			100,000	15,106	84,894	
受取利息配当金収入			1,000	15,106	84,894	
その他の収入			1,000	50	950	
		受取利息配当金収入	1,000	50	950	運用財産利息等
		雑収入	20,000	21,625	△ 1,625	
		雑収入	20,000	21,625	△ 1,625	祝儀等
事業活動収入計(1)			17,140,000	17,058,327	81,673	
人件費支出			22,941,000	22,090,136	850,864	
		役員報酬支出	930,000	877,312	52,688	
		職員給料支出	14,611,000	14,610,018	982	
	職員俸給	13,070,000	13,069,772	228		
	職員諸手当	1,541,000	1,540,246	754		
	職員費与支出	4,833,000	4,326,704	506,296		
	退職給付支出	267,000	267,000	0		
	法定福利費支出	2,300,000	2,009,102	290,898	社会保険・労働保険	
事業費支出		178,000	69,228	108,772		
	諸謝金支出	72,000	53,457	18,543		
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0		
	保険料支出	20,000	15,771	4,229	建物総合損害保険	
	被服費支出	6,000	6,000	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	車庫費支出	0	0	0		
	雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出		1,278,000	982,111	295,889		
	福利厚生費支出	30,000	0	30,000		
	旅費交通費支出	40,000	42,625	△ 2,625		
	研修研究費支出	200,000	102,018	97,982	コピ一代・香典返しお供え物他	
	事務費消耗品費支出	35,000	19,250	15,750		
	修繕費支出	80,000	61,828	18,172		
	通信運搬費支出	30,000	0	30,000		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	135,000	93,200	41,800		
	業務委託費支出	20,000	18,370	1,630		
	手数料支出	383,000	382,320	680		
	賃借料	40,000	39,500	500	車庫賃金	
	租税公課支出	50,000	0	50,000	慶弔費他	
	渉外費支出	235,000	223,000	12,000	県社協分担金 他	
	諸会費支出	100,000	15,106	84,894		
生計困難者に対する事業支出		100,000	15,106	84,894		
支払利息支出		76,000	75,735	265		
	事業活動支出計(2)	24,573,000	23,232,316	1,340,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,433,000	△ 6,173,989	△ 1,259,011		
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		
	車庫運搬具取得支出	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		0	0	0		
積立資産取崩収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		4,624,000	7,319,062	△ 2,695,062		
サービス区分間繰入金収入		4,624,000	7,319,062	△ 2,695,062	包括	
その他の活動による収入		6,705,000	8,396,359	△ 1,691,359	訪問5435686 居宅457825	
サービス区分間繰入金収入		6,705,000	8,396,359	△ 1,691,359	生困 2502848	
その他の活動収入計(7)		11,329,000	15,715,421	△ 4,386,421		
積立資産支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		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		0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出		620,000	620,000	0		
その他の活動による支出		960,000	939,480	20,520		
退職手当積立基金預け金支出		960,000	939,480	20,520		
その他の活動支出計(8)		1,580,000	1,559,480	20,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,749,000	14,155,941	△ 4,406,941		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,316,000	7,981,952	△ 5,665,952		
前期未支払資金残高(12)		21,880,000	28,660,801	△ 6,780,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,196,000	36,642,753	△ 12,446,753		



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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		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			6,160,000	6,159,100	900	
2		経常経費補助金収入			6,160,000	6,159,100	900	
3			共同募金配分金収益		6,160,000	6,159,100	900	
4			一般募金配分金収益		6,160,000	6,159,100	900	
5		事業活動収入計(1)			6,160,000	6,159,100	900	
6		支出			6,160,000	6,159,100	900	
7			共同募金配分金事業費		6,160,000	6,159,100	900	
8			一般募金配分金事業費		6,160,000	6,159,100	900	
9			高齢者福祉活動事業費	500,000	363,628	136,372	おむつ配布・サロン活動 他	
10			障害児・者福祉活動事業費	2,389,000	1,850,415	538,585	障害者団体助成・ボランティアサークル助成・他	
11			児童・青少年福祉事業費	645,000	575,769	69,231	新入学児童雨傘 他	
12			住民福祉活動事業費	2,626,000	2,141,804	484,196	社会福祉大会・社協だより「ネットワーク」・福祉団体助成 他	
13			雑支出	0	1,227,484	△ 1,227,484	福岡県共同募金会返還金	
14		事業活動支出計(2)			6,160,000	6,159,100	900	
15		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	0	0	
16	施設整備等による収支	収入			0	0	0	
17		施設整備等補助金収入			0	0	0	
18		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
19		支出			0	0	0	
20		固定資産取得支出			0	0	0	
21		車両運搬具取得支出			0	0	0	
22		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
23		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0	
24	その他の活動による収支	収入			0	0	0	
25		積立資産取崩収入			0	0	0	
26		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
27		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
28		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
29		支出			0	0	0	
30		積立資産支出			0	0	0	
31		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
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)			0	0	0	
34		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	0	0	
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	

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				
事業活動による収支	収入					
	1	受託金収入		190,900	△ 54,900	
	2	市区町村受託金収入		190,900	△ 54,900	
	3			136,000	△ 54,900	
	4	介護保険事業収入		26,360,000	633,766	
	5			23,660,000	25,726,234	
	6	介護報酬収入(介護報酬収入)		8,940,000	23,019,549	640,451
	7			14,720,000	8,963,807	△ 23,807
	8	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,700,000	14,055,742	664,258
	9			170,000	2,706,685	△ 6,685
	10			810,000	196,475	△ 26,475
	11			435,000	807,305	2,695
	12			1,285,000	433,182	1,818
	13			2,200,000	1,269,723	15,277
	14			2,200,000	2,125,150	74,850
	15			1,000	2,125,150	74,850
16			1,000	52,479	△ 51,479	
17			1,000	52,479	△ 51,479	
18	事業活動収入計(1)		28,697,000	28,094,763	602,237	
19	支出		22,228,000	21,510,802	717,198	
20	職員給料支出		8,612,000	8,399,684	212,316	
21			7,387,000	7,189,812	197,188	
22			1,225,000	1,209,872	15,128	
23			2,216,000	2,215,901	99	
24			9,000,000	8,557,051	442,949	
25			180,000	178,000	2,000	
26			2,220,000	2,160,166	59,834	
27			889,000	548,838	340,162	
28			0	0	0	
29			34,000	33,055	945	
30			60,000	42,488	17,512	
31			0	0	0	
32			548,000	435,625	112,375	
33			500,000	395,045	104,955	
34			48,000	40,580	7,420	
35			0	0	0	
36			65,000	0	65,000	
37			40,000	37,670	2,330	
38			0	0	0	
39			100,000	0	100,000	
40			42,000	0	42,000	
41			886,000	599,437	286,563	
42			100,000	59,400	40,600	
43			30,000	0	30,000	
44			30,000	0	30,000	
45			200,000	113,255	86,745	
46			30,000	0	30,000	
47			145,000	123,642	21,358	
48			125,000	110,842	14,158	
49			20,000	12,800	7,200	
50			0	0	0	
51			0	0	0	
52			290,000	258,854	31,146	
53			51,000	44,286	6,714	
54			0	0	0	
55			10,000	0	10,000	
56			24,003,000	22,659,077	1,343,923	
57			4,694,000	5,435,686	△ 741,686	
58	施設整備等補助金収入		0	0	0	
59			0	0	0	
60	固定資産取得支出		0	0	0	
61			0	0	0	
62			0	0	0	
63			0	0	0	
64	積立資産取崩収入		0	0	0	
65			0	0	0	
66	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
67			0	0	0	
68			0	0	0	
69	積立資産支出		0	0	0	
70			0	0	0	
71	サービス区分間繰入金支出		4,694,000	5,435,686	△ 741,686	
72			4,694,000	5,435,686	△ 741,686	
73	その他の活動による支出		0	0	0	
74			0	0	0	
75			4,694,000	5,435,686	△ 741,686	
76			△ 4,694,000	△ 5,435,686	741,686	
77	予備費(10)		0	0	0	
78	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
79	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
80	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4年4月1日 (至) 令和5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				
1	収入	受託金収入	8,652,000	8,651,254	746	805,254 7,846,000
		都道府県社協受託金収入	8,652,000	8,651,254	746	805,254 7,846,000
2	支出	事業活動収入計(1)	8,652,000	8,651,254	746	805,254 7,846,000
		人件費支出	7,470,000	7,434,311	35,689	805,254 7,846,000
3	による収支	職員給料支出	3,762,000	3,760,756	1,244	439,254 6,995,057
		職員俸給	3,467,000	3,466,368	632	439,254 3,321,502
4		職員諸手当	295,000	294,388	612	170,866 3,295,502
		職員費与支出	2,812,000	2,806,713	5,287	268,388 26,000
5		非常勤職員給与支出	0	0	0	2,806,713 2,806,713
		法定福利費支出	896,000	866,842	29,158	0 866,842
6	事業費支出	諸謝金支出	398,000	396,381	1,619	0 396,381
		保健衛生費支出	0	0	0	0 0
7		教養娯楽費支出	0	0	0	0 0
		消耗器具備品費支出	338,000	337,881	119	0 337,881
8		燃料費支出	0	0	0	0 0
		保険料支出	10,000	9,080	920	0 9,080
9		賃借料支出	0	0	0	0 0
		車両費支出	50,000	49,420	580	0 49,420
10	事務費支出	雑支出	0	0	0	0 0
		福利厚生費支出	418,000	454,562	△ 36,562	0 454,562
11		旅費交通費支出	0	0	0	0 0
		研修研究費支出	0	0	0	0 0
12		事務費消耗品費支出	65,000	89,828	△ 24,828	0 89,828
		修繕費支出	0	0	0	0 0
13		通信運搬費支出	125,000	137,234	△ 12,234	0 137,234
		会議費支出	0	0	0	0 0
14		広報費支出	0	0	0	0 0
		業務委託費支出	0	0	0	0 0
15		手数料支出	0	0	0	0 0
		賃借料支出	228,000	227,500	500	0 227,500
16		租税公課支出	0	0	0	0 0
		保守料支出	0	0	0	0 0
17		渉外費支出	0	0	0	0 0
		諸会費支出	0	0	0	0 0
18	負担金支出	負担金支出	366,000	366,000	0	366,000 0
		民生委員互助共助事業 会費支出	366,000	366,000	0	366,000 0
19	その他の支出	利用者等外給食費支出	0	0	0	0 0
		事業活動支出計(2)	8,652,000	8,651,254	746	805,254 7,846,000
20		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0 0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0 0
21	収入	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
22	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0 0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0 0
23		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
24	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0 0
		サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0 0
25	支出	積立資産支出	0	0	0	0 0
		サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	0 0
26	その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	0 0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0 0
27		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0 0
		予備費(10)	0	0	0	0 0
28		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0 0
		前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0 0
29		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0 0
			0	0	0	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4年4月1日 (至) 令和5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		1,566,000	1,565,200	800	
3		都道府県社協受託金収入	1,566,000	1,565,200	800	
4	事業収入		1,566,000	1,565,200	800	
5		利用料収入	0	0	0	
6	その他の収入		121,000	103,450	17,550	
7		雑収入	121,000	103,450	17,550	
8		事業活動収入計(1)	1,687,000	1,668,650	18,350	
9	支出					
10		職員給料支出	1,302,000	1,289,793	12,207	
11		職員俸給	1,091,000	1,086,048	4,952	
12		職員諸手当	972,000	971,200	800	1名分
13		職員賞与支出	119,000	114,848	4,152	
14		非常勤職員給与支出	0	0	0	
15		退職給付支出	0	0	0	
16		法定福利費支出	211,000	203,745	7,255	社会保険・労働保険
17		事業費支出	20,000	17,790	2,210	
18		諸謝金支出	0	0	0	
19		給食費支出	0	0	0	
20		保健衛生費支出	0	0	0	
21		教養娯楽費支出	0	0	0	
22		水道光熱費支出	0	0	0	
23		燃料費支出	0	0	0	
24		消耗器具備品費支出	0	0	0	
25		保険料支出	17,790	17,790	0	日常生活支援事業保険
26		車輜費支出	0	0	0	
27		雑支出	0	0	0	
28		事務費支出	365,000	361,067	3,933	
29		福利厚生費支出	7,000	6,600	400	健康診断料
30		旅費交通費支出	0	0	0	
31		研修研究費支出	0	0	0	
32		事務費消耗品費支出	61,000	57,546	3,454	
33		修繕費支出	0	0	0	
34		通信運搬費支出	45,000	46,921	△ 1,921	
35		会議費支出	0	0	0	
36		広報費支出	0	0	0	
37		業務委託費支出	250,000	250,000	0	
38		手数料支出	2,000	0	2,000	
39		賃借料支出	0	0	0	
40		租税公課支出	0	0	0	
41		保守料支出	0	0	0	
42		渉外費支出	0	0	0	
43		諸会費支出	0	0	0	
44		その他の支出	0	0	0	
45		利用者等外給食費支出	0	0	0	
46		事業活動支出計(2)	1,687,000	1,668,650	18,350	
47		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
48	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
49		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
50	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
51		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
52		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
53	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
54		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
55		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
56	支出	積立資産支出	0	0	0	
57		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
58		その他の活動による支出	0	0	0	
59		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
60		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
61		予備費(10)	0	0	0	
62		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

単位：円

期間 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	受託金収入		523,000	539,000	△ 16,000	
		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	523,000	539,000	△ 16,000	
		市区町村受託金収入	523,000	539,000	△ 16,000	
		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)	523,000	539,000	△ 16,000	
支出	人件費支出		502,000	501,548	452	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	502,000	501,548	452	
		職員俸給	0	0	0	
		職員諸手当	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	社会保険・労働保険
事業費支出			21,000	19,512	1,488	
		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	4,000	2,160	1,840	
		車輜費支出	17,000	17,352	△ 352	ガソリン代
		雑支出	0	0	0	
事務費支出			0	17,940	△ 17,940	
		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	17,940	△ 17,940	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	
		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)	523,000	539,000	△ 16,000	
		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	
		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	
61		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
62		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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

単位:円

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					
1	収入	受託金収入	27,141,000	0	28,310,810	△ 1,169,810	
2		市区町村受託金収入	27,141,000	0	28,310,810	△ 1,169,810	
3		センター委託料収入	16,493,000	0	16,493,000	0	
4		修繕料	450,000	0	450,000	0	
5		燃料費	3,500,000	0	3,500,000	0	
6		水道費	1,338,000	0	1,338,000	0	
7		入館料	5,330,000	0	6,497,510	△ 1,167,510	
8		カラオケ	30,000	0	32,300	△ 2,300	
9		受取利息配当金収入	1,000	5	960	40	
10		その他の収入	1,000	5	960	40	
11		雑収入	540,000	576,435	576,435	△ 36,435	
12		売店	100,000	93,060	93,060	6,940	
13		自販機	300,000	279,875	279,875	20,125	
14		治療器	140,000	203,500	203,500	△ 63,500	
15		事業活動収入計(1)	27,682,000	576,440	28,887,285	△ 1,205,285	
16	支出	人件費支出	11,290,000	0	11,295,716	△ 5,716	
17		職員給料支出	6,160,000	0	6,142,320	17,680	
18		職員俸給	5,720,000	0	5,703,600	16,400	2名分
19		職員諸手当	440,000	0	438,720	1,280	
20		職員賞与支出	0	0	0	0	
21		非常勤職員給与支出	4,185,000	0	4,139,070	45,930	技術員・看護師賃金
22		法定福利費支出	945,000	0	1,014,326	△ 69,326	社会保険・労働保険
23	事業費支出	諸謝金支出	6,951,000	0	7,199,329	△ 248,329	
24		水道光熱費支出	218,000	0	213,830	4,170	
25		水道代	3,515,000	0	3,350,598	164,402	
26		浄化槽電気代	840,000	0	847,260	△ 7,260	
27		電気代	250,000	0	253,030	△ 3,030	
28		外灯代	1,900,000	0	1,708,578	191,422	
29		燃料費支出	525,000	0	541,730	△ 16,730	
30		消耗器具備品費支出	2,770,000	0	3,098,480	△ 328,480	灯油代
31		保険料支出	400,000	0	489,071	△ 89,071	石鹸・シャンプー他
32		雑支出	48,000	0	47,350	650	施設賠償責任保険
33	事務費支出	福利厚生費支出	9,191,000	198,555	9,917,231	△ 726,231	
34		研修研究費支出	14,000	0	13,041	959	健康診断料
35		事務費消耗品費支出	10,000	0	4,794	5,206	
36		修繕費支出	290,000	0	445,467	△ 155,467	
37		通信運搬費支出	80,000	0	64,027	15,973	
38		広報費支出	120,000	0	119,680	320	
39		業務委託費支出	8,278,000	0	8,156,944	121,056	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
40		手数料支出	18,000	0	17,930	70	
41		賃借料支出	180,000	114,330	114,330	65,670	
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	0	0	0	0	
45		事業活動支出計(2)	201,000	84,225	981,018	△ 780,018	
46		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,432,000	198,555	28,412,276	△ 980,276	
47	収入	施設整備等補助金収入	250,000	377,885	475,009	△ 225,009	
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	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
51		車輜運搬具取得支出	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	収入	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		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
59	支出	積立資産支出	0	0	0	0	
60		社協積立資産支出	0	0	0	0	
61		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
62		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
63		その他の活動による支出	0	0	0	0	
64		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	
65		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
66		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
67	予備費(10)		0	0	0	0	
68		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	250,000	377,885	475,009	△ 225,009	
69			0	0	0	0	
70		前期末支払資金残高(12)	1,492,000	1,111,448	1,492,797	△ 797	
71		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,742,000	1,208,572	1,967,806	△ 225,806	



# 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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

期間 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	受託金収入	90,300,000	90,300,000	0	
2		市区町村受託金収入	90,300,000	90,300,000	0	
3		市区町村受託金収入	90,300,000	90,300,000	0	
4		介護保険事業収入	56,767,000	55,464,060	1,302,940	
5		居宅介護料収入	56,767,000	55,464,060	1,302,940	
6		介護予防報酬収入	56,767,000	55,464,060	1,302,940	
7		その他の収入	1,000	56,000	△ 55,000	
8		雑収入	1,000	56,000	△ 55,000	
9		事業活動収入計(1)	147,068,000	145,820,060	1,247,940	
10	支出		135,074,000	131,825,690	3,248,310	
11		役員報酬支出	0	0	0	
12		職員給料支出	95,853,000	94,710,359	1,142,641	86名分
13		職員俸給	89,473,000	88,461,800	1,011,200	
14		職員手当	6,380,000	6,248,559	131,441	
15		職員賞与支出	17,320,000	17,317,713	2,287	
16		退職給付支出	1,869,000	1,201,500	667,500	
17		法定福利費支出	20,032,000	18,596,118	1,435,882	社会保険・労働保険
18		事業費支出	3,218,000	3,106,579	111,421	
19		諸謝金支出	330,000	260,800	69,200	
20		教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
21		水道光熱費支出	1,268,000	1,061,207	206,793	
22		水道代	213,000	166,220	46,780	
23		浄化槽電気代	145,000	144,400	600	
24		電気代	910,000	750,587	159,413	
25		燃料費	0	0	0	
26		消耗器具備品費支出	100,000	157,970	△ 57,970	
27		保険料支出	134,000	139,130	△ 5,130	
28		車両費支出	870,000	386,929	483,071	
29		雑支出	496,000	1,100,543	△ 604,543	
30		事務費支出	4,152,000	3,568,729	583,271	
31		福利厚生費支出	220,000	226,158	△ 6,158	
32		旅費交通費支出	30,000	980	29,020	
33		研修研究費支出	54,000	50,000	4,000	
34		事務費消耗品費支出	1,460,000	1,309,310	150,690	
35		修繕費支出	50,000	36,300	13,700	
36		通信運搬費支出	1,620,000	1,280,734	339,266	
37		電話代	1,440,000	1,177,334	262,666	
38		切手代	180,000	103,400	76,600	
39		業務委託費支出	524,000	472,692	51,308	
40		手数料支出	10,000	9,735	265	
41		賃借料	183,000	182,220	780	
42		租税公課支出	1,000	600	400	
43		事業活動支出計(2)	142,444,000	138,500,998	3,943,002	
44		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,624,000	7,319,062	△ 2,695,062	
45	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	固定資産取得支出		0	0	0	
49		固定資産取得取得支出	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		社協積立資産取崩収入	0	0	0	
54		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
55		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
56		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
57	支出	積立資産支出	0	0	0	
58		社協積立資産支出	0	0	0	
59		事業区分間繰入金支出	4,624,000	7,319,062	△ 2,695,062	
60		その他の活動による支出	0	0	0	
61		その他の活動支出計(8)	4,624,000	7,319,062	△ 2,695,062	
62		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,624,000	△ 7,319,062	2,695,062	
63		予備費(10)	0	0	0	
64		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
65		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
66		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

# 財 産 目 録

令和5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	0
普通預金	14,586,635
田川信用金庫	228,591
定期預金	605,844
事業未収金	28,619,342
流動資産合計	44,040,412
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
建物	50,906,316
基本財産合計	51,906,316
(2) その他の固定資産	
車両運搬具	1,517,240
器具及び備品	31,656
その他の固定資産	4,463,272
投資有価証券	0
退職手当積立基金預け金	26,991,440
修繕積立資産	4,271
その他の固定資産合計	33,007,879
固定資産合計	84,914,195
資産合計	128,954,607
II. 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 未払金	4,318,515
(2) 預り金	505,494
(3) その他の流動負債	0
流動負債合計	4,824,009
2. 固定負債	
(1) 退職給付引当金	26,991,440
(2) 長期運営資金借入金	19,379,780
固定負債合計	46,371,220
負債合計	51,195,229
差引純資産	77,759,378

## 基本財産現在高報告

令和5年3月31日

区分及び	品目	取得年	耐用年数	取得価格	前年度末高		令和4年度末		令和4年度末	
					数	金額	数	金額	増減	金額
基本財産 預建 社会福祉センター	S43				1	1,000,000			1	1,000,000
	H9	50	50	8,272,960	1	52,604,765		1,698,449	1	50,906,316
	合計			94,358,300		53,604,765		1,698,449		51,906,316

## その他の固定資産現在高報告書

令和5年3月31日

区分及び	品目	取得年	耐用年数	取得価格	前年度末高		令和4年度末		令和4年度末	
					数	金額	数	金額	増減	金額
その他建物 付属設備 社会福祉センター 冷暖房設備	H9	50	50	8,272,960	1	4,612,185		148,913	1	4,463,272
	合計			8,272,960		4,612,185		148,913		4,463,272

固定資産台帳

自 R4.4.1～至 R5.3.31

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	
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 スベージア	16/7	1	6	12	1,168,339	0	48,682	48,681	1	1,168,338	
ダイハツハイゼットトラック	22/9	1	6	12	0	1,446,000		129,766	1,316,234	129,766	
計					10,420,739	1,446,000	48,700	178,447	1,316,253	10,550,486	

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	321,600	120,600	201,000	522,600	
ノートPC 302b	20/3	1	4	1	133,980	0	65,129	33,495	31,634	102,346	
計					857,580	0	386,729	154,095	232,634	624,946	

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	1	0	682,500	R4.9廃車
スズキアルト 4762	01/4	1	6	12	682,500	0	1	1	0	682,500	R4.9廃車
スバル ワゴン	22/9	1	6	12		1		0	1	0	
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	1	3	2	2	1,475,249	

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4年度 未収金明細書

法人運営事業費

相手先	件数	名称	金額	収入月日
日本郵便	3月分切手販売手数料		4,449	4月20日
計			4,449	

福祉センター管理運営費

相手先	件数	名称	金額	収入月日
	入館料収入		305,670	
	カラオケ収入		2,900	
ネオス	2・3月分 売店売上		14,145	
ココローク	3月分 自動販売機手数料		10,042	
	3月分 自動販売機手数料		11,755	
	3月分 治療器		19,250	
計			363,762	

訪問介護事業費

相手先	件数	名称	金額	収入月日
田川市	2月分ガイドヘルプ		25,300	4月5日
田川市	3月分ガイドヘルプ		50,600	4月28日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護事業報酬		683,955	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護事業報酬		792,324	
福岡県介護保険広域連合	2月分総合事業		1,179,236	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分総合事業		1,158,887	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金(公費)		21,396	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)		24,515	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護負担金(一般)		59,384	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)		54,599	
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金(一般)		64,021	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(公費)		31,642	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)		34,124	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護予防負担金(一般)		102,277	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)		104,192	
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(一般)		103,909	
福岡県介護保険広域連合	2月分障害者自立支援		197,360	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		184,210	
計			4,871,931	

地域包括支援センター

相手先	件数	名称	金額	収入月日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防		4,519,320	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防		4,599,780	
計			9,119,100	

居宅介護事業費

相手先	件数	名称	金額	収入月日
福岡県介護保険広域連合	2月分事業報酬		676,620	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分事業報酬		646,880	
計			1,323,500	

生活困窮者自立相談事業

相手先	件数	名称	金額	収入月日
田川市	受託金収入		12,845,000	
計			12,845,000	

移送サービス事業

相手先	件数	名称	金額	収入月日
田川市	2月分事業委託料		38,500	4月28日
田川市	3月分事業委託料		44,000	4月28日
計			82,500	

日常生活支援事業

相手先	件数	名称	金額	収入月日
権利擁護利用者	3月分権利擁護利用料		9,100	4月25日
計			9,100	

生活福祉資金事業

相手先	件数	名称	金額	収入月日
計			0	

令和4年度 未払金明細書

法人運営事業費

相手先	件数	名称	金額	支出月日
全国社会福祉協議会	退職共済掛金		234,870	5月8日
計			234,870	

共同募金事業

相手先	件数	名称	金額	支出月日
ツシマ	コピー代他		22,644	4月19日
出光	3月分ガソリン代		28,375	5月8日
ツシマ	コピー代他		2,783	4月19日
福岡県共同募金会	令和4年度事業費返還金		1,227,484	
計			1,281,286	

福祉センター管理運営費

相手先	件数	名称	金額	支出月日
	3月分カラオケ情報料他業務委託		261,692	
	3月分外灯		42,232	
	3月分燃料費		541,200	
	3月分修繕費		102,300	
石川商店	トイレトパーパー		11,220	
ツシマ	消毒液他		132,172	
田川市	燃料費・修繕費返還金		896,793	
熊本食料品店	3月分商品代		12,745	
計			2,000,354	

訪問介護事業費

相手先	件数	名称	金額	支出月日
	3月分警備委託料他業務委託		6,956	4月11日
ヘルパー非常勤職員	3月分ヘルパー賃金		582,739	4月17日
福岡銀行 郵便局	2月分介護保険口座振替手数料		3,206	5月2日
福岡銀行 郵便局	3月分介護保険口座振替手数料		3,206	
計			596,107	

地域包括支援センター

相手先	件数	名称	金額	支出月日
小川商事	3月分コピー代		18,834	4月17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		29,002	4月7日
出光	3月分ガソリン代		35,810	5月8日
NTTファイナンス	3月分携帯料		5,232	4月4日
ソフトバンク	3月分携帯料		53,074	4月19日
NTTコミュニケーション	3月分携帯料		3,443	
計			178,976	

居宅介護事業費

相手先	件数	名称	金額	支出月日
出光	2月分ガソリン代		6,358	4月7日
出光	3月分ガソリン代		2,840	5月8日
計			9,198	

生活困窮者自立相談事業

相手先	件数	名称	金額	支出月日
計			0	

日常生活自立支援事業

相手先	件数	名称	金額	支出月日
計			0	

移送サービス事業

相手先	件数	名称	金額	支出月日
計			0	

生活福祉資金会計

相手先	件数	名称	金額	支出月日
ソフトバンク株式会社	3月分携帯電話料金		2,735	4月26日
ツシマ	消耗品		12,701	4月21日
日本郵便株式会社	郵便料金		2,288	4月21日
計			17,724	

令和4年度 未収金 合計

28,619,342

令和4年度 未払金 合計

4,318,515

## 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金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、サービスクラス区分

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クラス区分の内容
  - 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.生活困窮者自立相談事業 7.日常生活支援事業  
8.移送サービスクラス事業 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	52,604,765	0	1,698,449	50,906,316
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	53,604,765	0	1,698,449	51,906,316

(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	3,809,688	4,463,272
車輛運搬具	9,172,242	7,655,002	1,517,240
器具及び備品	5,488,030	5,456,374	31,656
合計	22,933,232	16,921,064	6,012,168

(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	28,619,342	0	28,619,342
未収金	0	0	0
合計	28,619,342	0	28,619,342

(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 5 年 5 月 24 日

社会福祉法人 田川市社会福祉協議会  
会 長 佐々木 一 広 殿

監 事 安 永 昭 俊  印

監 事 田 籠 均  印

私たちは、社会福祉法人 田川市社会福祉協議会の令和4年4月1日から令和5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