

# 令和元年度

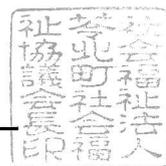
# 決算書

## 目次

財務諸表	・第1号の第1様式 (資金収支計算書 法人全体)	1 ページ
	・第2号の第1様式 (事業活動計算書 法人全体)	2～3 ページ
	・第3号の第1様式 (貸借対照表 法人全体)	4 ページ
	・財務諸表に対する注記 (法人全体)	5～6 ページ
	・第1号の第4様式 (資金収支計算書 拠点区分)	7～10 ページ
	・第2号の第4様式 (事業活動計算書 拠点区分)	11～14 ページ
	・第3号の第4様式 (貸借対照表 拠点区分)	15 ページ
財産目録	・別紙4 (財産目録 法人全体)	16 ページ

令和2年6月15日 提出

社会福祉法人  
荅北町社会福祉協議会  
会長 山崎 敬一



# 令和元年度 決算額

歳入総額 25,406,916 円  
(1)+(4)+(7)+(12)

歳出総額 22,040,816 円  
(2)+(5)+(8)+(10)

差引残高 3,366,100 円  
(翌年度繰越金)

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,700,000	1,723,500	△23,500	
	寄附金収入	1,500,000	1,723,510	△223,510	
	経常経費補助金収入	12,921,000	12,423,315	497,685	
	受託金収入	267,000	264,600	2,400	
	事業収入	272,000	273,300	△1,300	
	負担金収入	1,209,000	1,199,000	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,209	1,791	
	その他の収入	80,000	15,090	64,910	
	事業活動収入計(1)	17,952,000	17,623,524	328,476	
	支出				
	人件費支出	12,923,000	11,893,249	1,029,751	
	事業費支出	1,998,000	1,524,202	473,798	
	事務費支出	1,926,000	1,592,991	333,009	
共同募金配分金事業支出	1,235,000	1,208,405	26,595		
助成金支出	1,262,000	995,000	267,000		
その他の支出	91,000	0	91,000		
事業活動支出計(2)	19,435,000	17,213,847	2,221,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,483,000	409,677	△1,892,677		
施設整備等による	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,940,000	△440,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,940,000	△440,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,000,000	2,698,700	301,300		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,698,700	301,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△758,700	△741,300		
その他の活動による	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,722,000	1,811,963	910,037	
	その他の活動による収入	1,170,000	951,350	218,650	
	その他の活動収入計(7)	3,892,000	2,763,313	1,128,687	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	1,066	1,934	
	サービス区分間繰入金支出	2,722,000	1,811,963	910,037	
	その他の活動による支出	330,000	315,240	14,760	
	その他の活動支出計(8)	3,055,000	2,128,269	926,731	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	837,000	635,044	201,956		
予備費支出(10)	935,000	—	935,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,081,000	286,021	△3,367,021		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,081,000	286,021	△3,367,021		
前期末支払資金残高(12)	3,081,000	3,080,079	921		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,366,100	△3,366,100		
当期末支払資金残高	0	3,366,100	△3,366,100		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 帯北町社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,723,500	1,783,000	△59,500
		寄附金収益	1,723,510	1,958,077	△234,567
		経常経費補助金収益	12,423,315	10,991,780	1,431,535
		受託金収益	264,600	267,000	△2,400
		事業収益	273,300	272,200	1,100
		負担金収益	1,199,000	1,209,000	△10,000
		その他の収益	15,090	80,000	△64,910
		サービス活動収益計(1)	17,622,315	16,561,057	1,061,258
	費用	人件費	11,548,499	10,391,260	1,157,239
		事業費	1,524,202	2,206,482	△682,280
事務費		1,592,991	1,415,197	177,794	
共同募金配分金事業費		1,208,405	1,203,902	4,503	
助成金費用		995,000	1,085,000	△90,000	
基金組入額		0	0	0	
減価償却費		729,641	395,803	333,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	17,598,738	16,697,644	901,094		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			23,577	△136,587	160,164
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,209	1,310	△101
		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)	1,209	1,310	△101
	費用	その他のサービス活動外費用	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)			1,209	1,310	△101
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,786	△135,277	160,063
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,940,000	0	1,940,000
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,940,000	0	1,940,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,939,999	0	1,939,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,964,785	△135,277	2,100,062
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		3,487,921	3,624,355	△136,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,452,706	3,489,078	1,963,628
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 苓北町社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	1,066	1,157	△91
差	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	5,451,640	3,487,921	1,963,719

## 荅北町社会福祉協議会 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 荅北町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,703,854	3,606,408	97,446	流動負債	629,114	526,329	102,785
現金預金	3,258,537	3,147,801	110,736	事業未払金	8,081	9,990	△ 1,909
事業未収金	317,266	301,000	16,266	その他の未払金	176,939	267,276	△ 90,337
未収金	0	16,802	△ 16,802	預り金	2,300	2,300	0
立替金	3,051	5,805	△ 2,754	職員預り金	150,434	246,763	△ 96,329
短期貸付金	125,000	135,000	△ 10,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	291,360	0	291,360
	0	0	0		0	0	0
固定資産	14,306,233	13,191,229	1,115,004	固定負債	315,240	1,170,360	△ 855,120
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	315,240	1,170,360	△ 855,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		0	0	0
	0	0	0	負債の部合計	944,354	1,696,689	△ 752,335
その他の固定資産	13,306,233	12,191,229	1,115,004	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,361,366	392,308	1,969,058	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基金	10,614,093	10,613,027	1,066
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	10,614,093	10,613,027	1,066
退職手当積立基金預け金	315,240	1,170,360	△ 855,120	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
財政調整基金積立資産	10,614,093	10,613,027	1,066	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,451,640	3,487,921	1,963,719
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,964,785	△ 135,277	2,100,062
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	純資産の部合計	17,065,733	15,100,948	1,964,785
資産の部合計	18,010,087	16,797,637	1,212,450	負債及び純資産の部合計	18,010,087	16,797,637	1,212,450

## 計算書類に対する注記(法人会計)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却は定額法を採用し直接法を用いています。  
引当金は、退職給付引当金と賞与引当金のみとし、退職給付引当金は掛金累計額とし、賞与引当金は前年度実績に基づく支給見込み額とします。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済に加入しています。  
退職手当積立基金預け金及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上しています。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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になっています。

- (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) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式) 該当なし
- (3) 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) 該当なし
- (4) 拠点区分における拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) 収益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) 該当なし
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
  - ア 法人運営
  - イ 地域福祉事業
  - ウ 補助事業
  - エ 共同募金配分金事業

### 6. 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。

(単位：円)

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,607,918	3,246,552	2,361,366
器具及び備品	1,486,800	1,486,796	4
合計	7,094,718	4,733,348	2,361,370

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

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	1,700,000	1,723,500	△ 23,500	
	一般会費収入	1,147,000	1,171,500	△ 24,500	戸別会費
	特別会費収入	553,000	552,000	1,000	事業所及び老人クラブ
	寄附金収入	1,500,000	1,723,510	△ 223,510	
	寄附金収入	1,500,000	1,723,510	△ 223,510	寄附金(香典返し等)
	経常経費補助金収入	12,921,000	12,423,315	497,685	
	町補助金収入	11,714,000	11,216,266	497,734	
	社協運営補助金収入	6,058,000	6,058,000	0	社協運営補助
	子育て支援センター事業補助金収入	4,640,000	4,640,000	0	子育て支援センター運営補助
	福祉基金補助金収入	16,000	18,266	△ 2,266	坂本、藤本基金利息
	車輛購入補助金収入	1,000,000	500,000	500,000	ワゴン車購入助成金
	共同募金配分金収入	1,207,000	1,207,049	△ 49	
	一般募金配分金収入	1,207,000	1,207,049	△ 49	共同募金地域配分金
	受託金収入	267,000	264,600	2,400	
	県社協受託金収入	267,000	264,600	2,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	66,000	63,000	3,000	生活福祉資金取扱事務費
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	201,000	201,600	△ 600	権利擁護事業事務費
	事業収入	272,000	273,300	△ 1,300	
	利用料収入	264,000	264,000	0	軽トラック利用料
	利用料収入	264,000	264,000	0	(シルバー人材センターから)
	手数料収入	8,000	9,300	△ 1,300	
	ボランティア活動保険集金手数料収入	8,000	9,300	△ 1,300	ボランティア保険取扱手数料
	負担金収入	1,209,000	1,199,000	10,000	
	生活困窮者等自立相談支援事業収入	1,209,000	1,199,000	10,000	生活困窮者等自立相談支援事業
	シルバー人材センター事務負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,209	1,791	
	受取利息配当金収入	0	143	△ 143	普通預金利息
積立預金受取利息配当金収入	3,000	1,066	1,934	定期預金利息	
その他の収入	80,000	15,090	64,910		
雑収入	80,000	15,090	64,910		
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
雑収入	80,000	15,090	64,910	車任意保険解約払戻金(2台)	
事業活動収入計(1)	17,952,000	17,623,524	328,476		
支出	人件費支出	12,923,000	11,893,249	1,029,751	
	役員報酬支出	1,556,000	1,371,000	185,000	会長及び役員会報酬
	職員給料支出	2,993,000	2,876,400	116,600	職員給与(1名)
	職員賞与支出	809,000	805,208	3,792	職員賞与(1名)
	非常勤職員給与支出	5,028,000	4,458,400	569,600	嘱託職員(2名)、臨時職員(1名)
	退職給付支出	1,081,000	951,350	129,650	退職一時金(1名)
	法定福利費支出	1,456,000	1,430,891	25,109	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,998,000	1,524,202	473,798	
	諸謝金支出	80,000	70,000	10,000	弁護士、講習会講師謝金
	旅費交通費支出	228,000	98,880	129,120	
役員旅費交通費支出	144,000	40,000	104,000	役員会及び研修旅費	
委員等旅費交通費支出	84,000	58,880	25,120	その他の委員等の旅費	

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	263,000	237,369	25,631	事務消耗品費
印刷製本費支出	22,000	21,806	194	コピー代等の印刷費
水道光熱費支出	327,000	327,000	0	新ふれあい館水道光熱費
車輛費支出	0	0	0	
車輛燃料費支出	46,000	41,525	4,475	ガソリン代等
通信運搬費支出	57,000	42,630	14,370	通信料(電話等)、切手代、通行料
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	247,000	244,036	2,964	社協だより発行
業務委託費支出	40,000	39,600	400	
委託料支出	40,000	39,600	400	ソフトウェア保守料
保守料支出	0	0	0	
手数料支出	57,000	49,800	7,200	生活福祉資金取扱事務費
保険料支出	71,000	37,750	33,250	サロン等利用者保険料
賃借料支出	327,000	186,300	140,700	バス借り上げ料、入場料、駐車料等
租税公課支出	0	0	0	
給食費支出	82,000	42,136	39,864	親子ふれあい旅行、社明運動昼食代
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
渉外費支出	141,000	84,370	56,630	ひとり親家庭入学卒業祝い金等
諸会費支出	0	0	0	
参加費支出	4,000	1,000	3,000	研修会参加費
事務費支出	1,926,000	1,592,991	333,009	
福利厚生費支出	110,000	43,075	66,925	職員検診料
旅費交通費支出	100,000	96,600	3,400	理事会・評議員会、職員旅費
事務消耗品費支出	120,000	101,779	18,221	事務消耗品費(コピー用紙代等)
印刷製本費支出	80,000	67,728	12,272	コピー代等の印刷費
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	新ふれあい館水道光熱費
車輛費支出	260,000	220,115	39,885	車検費用(軽乗用車、軽ダンプ)
燃料費支出	136,000	94,790	41,210	ガソリン代等
通信運搬費支出	111,000	91,580	19,420	通信料(電話等)、切手代、通行料
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	130,000	72,760	57,240	
委託料支出	50,000	33,880	16,120	職員採用試験委託料
保守料支出	80,000	38,880	41,120	会計ソフト保守料
手数料支出	25,000	20,844	4,156	車検代行費用(軽乗用、ダンプ)
保険料支出	377,000	346,620	30,380	車任意保険費用(3台分)
賃借料支出	195,000	191,860	3,140	計算ソフトリース料、駐車料代
租税公課支出	89,000	81,640	7,360	自動車税、重量税等(車検)
渉外費支出	3,000	0	3,000	
諸会費支出	90,000	77,600	12,400	県社協会費、県社協連合会費
参加費支出	30,000	26,000	4,000	研修会参加費
共同募金配分金事業支出	1,235,000	1,208,405	26,595	
一般募金配分金事業費支出	1,235,000	1,208,405	26,595	
老人福祉活動費支出	410,000	407,648	2,352	老人クラブ補助、友愛訪問費等
障害児・者福祉活動費支出	294,000	289,383	4,617	身障協補助、福祉スポーツ大会運営費
児童・青少年福祉活動費支出	212,000	211,440	560	子供会、青少年育成町民会議補助

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	母子・父子福祉活動費支出	42,000	42,000	0	天草郡母子寡婦連合会(母子会)補助
	福祉育成・援助活動費支出	88,000	73,694	14,306	サロン用具、チャイルドシート
	ボランティア活動育成事業費支出	189,000	184,240	4,760	弁当作り、ボランティア団体補助
	助成金支出	1,262,000	995,000	267,000	
	助成金支出	1,262,000	995,000	267,000	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	750,000	750,000	0	民児協助成金
	福祉補助金団体助成金支出	511,000	245,000	266,000	福祉団体助成金
	シブ-人材センター助成金支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	91,000	0	91,000	
	その他の支出	91,000	0	91,000	
	退職手当積立基金預け金差損	91,000	0	91,000	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	19,435,000	17,213,847	2,221,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,483,000	409,677	△ 1,892,677	
施設整備等に よる	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,940,000	△ 440,000	
収	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,940,000	△ 440,000	ワゴン車購入助成金(県共同募金会)
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,940,000	△ 440,000	
支	固定資産取得支出	3,000,000	2,698,700	301,300	
出	基本財産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	3,000,000	2,698,700	301,300	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,698,700	301,300	ワゴン車購入費
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,698,700	301,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 758,700	△ 741,300	
その他 の活動 による 収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
入	財政調整積立基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,722,000	1,811,963	910,037	
	その他の活動による収入	1,170,000	951,350	218,650	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,170,000	951,350	218,650	退職一時金
	その他の活動収入計(7)	3,892,000	2,763,313	1,128,687	
	基金積立資産支出	3,000	1,066	1,934	
出	財政調整基金積立資産支出	3,000	1,066	1,934	定期預金利息
	サービス区分間繰入金支出	2,722,000	1,811,963	910,037	
	その他の活動による支出	330,000	315,240	14,760	
	退職手当積立基金預け金支出	330,000	315,240	14,760	退職手当預け金

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	3,055,000	2,128,269	926,731	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	837,000	635,044	201,956	
予備費支出(10)	935,000	0	935,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,081,000	286,021	△ 3,367,021	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,081,000	286,021	△ 3,367,021	

前期末支払資金残高(12)	3,081,000	3,080,079	921	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,366,100	△ 3,366,100	
当期末支払資金残高	0	3,366,100	△ 3,366,100	翌年度繰越金

# 苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 苓北町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,723,500	1,783,000	△59,500
	一般会費収益	1,171,500	1,191,000	△19,500
	特別会費収益	552,000	592,000	△40,000
	寄附金収益	1,723,510	1,958,077	△234,567
	寄附金収益	1,723,510	1,958,077	△234,567
	経常経費補助金収益	12,423,315	10,991,780	1,431,535
	町補助金収益	11,216,266	9,806,802	1,409,464
	社協運営補助金収益	6,058,000	5,150,000	908,000
	子育て支援センター事業補助金収益	4,640,000	4,640,000	0
	福祉基金補助金収益	18,266	16,802	1,464
	ボランティア連絡協議会補助金収益	0	0	0
	車輛購入補助金収益	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収益	1,207,049	1,184,978	22,071
	一般募金配分金収益	1,207,049	1,184,978	22,071
	受託金収益	264,600	267,000	△2,400
	県社協受託金収益	264,600	267,000	△2,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	63,000	65,400	△2,400
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	201,600	201,600	0
	事業収益	273,300	272,200	1,100
	利用料収益	264,000	264,000	0
	利用料収益	264,000	264,000	0
	手数料収益	9,300	8,200	1,100
	ボランティア活動保険集金手数料収益	9,300	8,200	1,100
	負担金収益	1,199,000	1,209,000	△10,000
	生活困窮者等自立相談支援事業収益	1,199,000	1,209,000	△10,000
	シルバー人材センター事務負担金収益	0	0	0
その他の収益	15,090	80,000	△64,910	
その他の収益	15,090	80,000	△64,910	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
雑収益	15,090	80,000	△64,910	
サービス活動収益計(1)		17,622,315	16,561,057	1,061,258
費用	人件費	11,548,499	10,391,260	1,157,239
	役員報酬	1,371,000	1,380,000	△9,000
	職員給料	2,876,400	2,396,400	480,000
	職員賞与	805,208	592,478	212,730
	賞与引当金繰入	291,360	0	291,360
	非常勤職員給与	4,458,400	4,364,250	94,150
	退職給付費用	315,240	311,040	4,200
	法定福利費	1,430,891	1,347,092	83,799
	事業費	1,524,202	2,206,482	△682,280
	諸謝金	70,000	120,000	△50,000
	旅費交通費	98,880	211,080	△112,200
	役職員旅費交通費	40,000	144,200	△104,200
	委員等旅費交通費	58,880	66,880	△8,000
	消耗器具備品費	237,369	554,028	△316,659
	印刷製本費	21,806	34,000	△12,194
	水道光熱費	327,000	327,000	0
	車 輛 費	0	0	0
車輛燃料費	41,525	43,801	△2,276	

# 苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 苓北町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
通信運搬費	42,630	53,547	△10,917
会議費	0	0	0
広報費	244,036	196,992	47,044
業務委託費	39,600	30,000	9,600
委託料	39,600	30,000	9,600
保守料	0	0	0
手数料	49,800	36,000	13,800
保険料	37,750	66,350	△28,600
賃借料	186,300	371,320	△185,020
租税公課	0	0	0
給食費	42,136	48,300	△6,164
保健衛生費	0	0	0
渉外費	84,370	114,064	△29,694
諸会費	0	0	0
参加費	1,000	0	1,000
事務費	1,592,991	1,415,197	177,794
福利厚生費	43,075	124,702	△81,627
旅費交通費	96,600	102,000	△5,400
事務消耗品費	101,779	92,638	9,141
印刷製本費	67,728	30,604	37,124
水道光熱費	60,000	60,000	0
車輛費	220,115	89,582	130,533
燃料費	94,790	93,355	1,435
通信運搬費	91,580	101,132	△9,552
会議費	0	0	0
業務委託費	72,760	111,456	△38,696
委託料	33,880	33,696	184
保守料	38,880	77,760	△38,880
手数料	20,844	18,492	2,352
保険料	346,620	284,850	61,770
賃借料	191,860	112,386	79,474
租税公課	81,640	98,400	△16,760
渉外費	0	0	0
諸会費	77,600	77,600	0
参加費	26,000	18,000	8,000
共同募金配分金事業費	1,208,405	1,203,902	4,503
一般募金配分金事業費	1,208,405	1,203,902	4,503
老人福祉活動費	407,648	329,800	77,848
障害児・者福祉活動費	289,383	330,542	△41,159
児童・青少年福祉活動費	211,440	231,960	△20,520
母子・父子福祉活動費	42,000	42,000	0
福祉育成・援助活動費	73,694	129,600	△55,906
ボランティア活動育成事業費	184,240	140,000	44,240
助成金費用	995,000	1,085,000	△90,000
助成金費用	995,000	1,085,000	△90,000
民生委員児童委員協議会助成金費用	750,000	800,000	△50,000
福祉補助金団体助成金費用	245,000	285,000	△40,000
シブ-人材センター助成金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0

# 苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 苓北町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
	減価償却費	729,641	395,803	333,838	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	雑費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	17,598,738	16,697,644	901,094	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,577	△136,587	160,164	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,209	1,310	△101
		受取利息配当金収益	143	53	90
		積立預金受取利息配当金収益	1,066	1,257	△191
		その他のサービス活動外収益	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)	1,209	1,310	△101
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)	1,209	1,310	△101
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,786	△135,277	160,063	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収益	1,940,000	0	1,940,000
		施設整備等寄附金収益	1,940,000	0	1,940,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
		ソフトウェア売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	1,811,963	0	1,811,963
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,751,963	0	3,751,963	
費 用		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		権利売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,811,963	0	1,811,963
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0

# 苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 苓北町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	1,811,964	0	1,811,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,939,999	0	1,939,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,964,785	△135,277	2,100,062
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,487,921	3,624,355	△136,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,452,706	3,489,078	1,963,628
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,066	1,157	△91
	財政調整基金積立金積立額	1,066	1,157	△91
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	5,451,640	3,487,921	1,963,719

## 苓北町社会福祉協議会 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 苓北町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,703,854	3,606,408	97,446	流動負債	629,114	526,329	102,785
現金預金	3,258,537	3,147,801	110,736	事業未払金	8,081	9,990	△ 1,909
事業未収金	317,266	301,000	16,266	その他の未払金	176,939	267,276	△ 90,337
未収金	0	16,802	△ 16,802	預り金	2,300	2,300	0
立替金	3,051	5,805	△ 2,754	職員預り金	150,434	246,763	△ 96,329
短期貸付金	125,000	135,000	△ 10,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	291,360	0	291,360
	0	0	0		0	0	0
固定資産	14,306,233	13,191,229	1,115,004	固定負債	315,240	1,170,360	△ 855,120
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	315,240	1,170,360	△ 855,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		0	0	0
	0	0	0	負債の部合計	944,354	1,696,689	△ 752,335
その他の固定資産	13,306,233	12,191,229	1,115,004	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2,361,366	392,308	1,969,058	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基金	10,614,093	10,613,027	1,066
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	10,614,093	10,613,027	1,066
退職手当積立基金預け金	315,240	1,170,360	△ 855,120	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
財政調整基金積立資産	10,614,093	10,613,027	1,066	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,451,640	3,487,921	1,963,719
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,964,785	△ 135,277	2,100,062
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	純資産の部合計	17,065,733	15,100,948	1,964,785
資産の部合計	18,010,087	16,797,637	1,212,450	負債及び純資産の部合計	18,010,087	16,797,637	1,212,450

## 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

1100：苓北町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	苓北町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	2,991,688
普通預金	苓北町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	257,406
普通預金	肥後銀行富岡支店	—	運転資金として	—	—	9,443
立替金		—	雇用保険等	—	—	3,051
			小計			3,258,537
事業未収金		—	熊本県社会福祉協議会 他	—	—	317,266
短期貸付金		—	福祉金庫運用資金として	—	—	125,000
流動資産合計						3,703,854
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	肥後銀行富岡支店	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具						
	トヨタハイエース	—	関係団体送迎用	2,698,700	337,337	2,361,363
	スズキキャリー	—	シルバー人材センター作業用	1,340,000	1,339,999	1
	ホンダNボックス	—	事務手続きおよび訪問用	1,569,218	1,569,216	2
			小計			2,361,366
器具及び備品		—	プリンター 他	1,486,800	1,486,796	4
権利		—		—	—	15,530
退職手当積立基金預け金						
	全社協	—	全国社協退職積立預け金	—	—	263,640
	県社協	—	県社協退職積立預け金	—	—	51,600
			小計			1,356,840
財政調整基金積立資産						
定期預金	苓北町農業協同組合本所	—	財政調整積立基金として	—	—	4,785,549
定期預金	苓北町農業協同組合本所	—	財政調整積立基金として	—	—	3,827,644
定期預金	肥後銀行富岡支店	—	財政調整積立基金として	—	—	2,000,900
			小計			10,614,093
その他の固定資産合計						13,306,233
固定資産合計						14,306,233
資産合計						18,010,087
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	通信料 (横QNet)	—		—	—	8,081
その他の未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	176,939
職員預り金	職員3月分社会保険料預り 他	—		—	—	150,434
預り金	理事会、評議員会報酬所得 税預り金	—		—	—	2,300
賞与引当金		—		—	—	291,360
流動負債合計						629,114
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	315,240
固定負債合計						315,240
負債合計						944,354
差引純資産						17,065,733