

令和2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3年6月16日提出

社会福祉法人

芥北町社会福祉協議会

会 長 山 崎 敬 一

令和2年度

決算額

歳入総額

46,507,462 円

(1) + (4) + (7) + (12)

歳出総額

40,207,516 円

(2) + (5) + (8) + (10)

差引残高

6,299,946 円

(翌年度繰越金)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	収入	会費収入	1,610,000	1,631,000	△21,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,330,000	170,000	
		経常経費補助金収入	32,421,000	31,522,501	898,499	
		受託金収入	234,000	359,800	△125,800	
		事業収入	6,088,000	5,578,150	509,850	
		負担金収入	1,110,000	1,066,000	44,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,248	752	
		その他の収入	80,000	97,000	△17,000	
		事業活動収入計(1)	43,045,000	41,585,699	1,459,301	
	支出	人件費支出	36,119,000	32,171,757	3,947,243	
		事業費支出	3,369,000	1,840,648	1,528,352	
		事務費支出	2,035,000	1,319,322	715,678	
		共同募金配分金事業支出	1,297,000	1,069,175	227,825	
		助成金支出	1,406,000	625,000	781,000	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	44,226,000	37,025,902	7,200,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,181,000	4,559,797	△5,740,797	
施設整備	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等	支出	固定資産取得支出	175,000	173,800	1,200	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	175,000	173,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△175,000	△173,800	△1,200		
その他の収入	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	3,114,000	1,526,337	1,587,663	
		その他の活動による収入	0	29,326	△29,326	
		その他の活動収入計(7)	3,114,000	1,555,663	1,558,337	
活動による	支出	基金積立資産支出	1,002,000	1,001,062	938	
		サービス区分間繰入金支出	3,114,000	1,526,337	1,587,663	
		その他の活動による支出	481,000	480,415	585	
		その他の活動支出計(8)	4,597,000	3,007,814	1,589,186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,483,000	△1,452,151	△30,849		
予備費支出(10)		528,000	—	528,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,367,000	2,933,846	△6,300,846		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,367,000	2,933,846	△6,300,846		
前期末支払資金残高(12)		3,367,000	3,366,100	900		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,299,946	△6,299,946		
当期末支払資金残高		0	6,299,946	△6,299,946		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 荏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	1,631,000	1,723,500	△92,500	
		寄附金収益	1,330,000	1,723,510	△393,510	
		経常経費補助金収益	31,522,501	12,423,315	19,099,186	
		受託金収益	359,800	264,600	95,200	
		事業収益	5,578,150	273,300	5,304,850	
		負担金収益	1,066,000	1,199,000	△133,000	
		その他の収益	97,000	15,090	81,910	
		サービス活動収益計(1)	41,584,451	17,622,315	23,962,136	
	費用	人件費	33,206,556	11,548,499	21,658,057	
		事業費	1,840,648	1,524,202	316,446	
		事務費	1,319,322	1,592,991	△273,669	
		共同募金配分金事業費	1,069,175	1,208,405	△139,230	
		助成金費用	625,000	995,000	△370,000	
		基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	475,854	729,641	△253,787	
		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)	38,536,555	17,598,738	20,937,817	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,047,896	23,577	3,024,319
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,248	1,209	39	
		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)	1,248	1,209	39	
	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)	1,248	1,209	39	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,049,144	24,786	3,024,358		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,940,000	△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	1,526,337	0	1,526,337	
		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)	1,526,337	1,940,000	△413,663	
	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	1	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	1,526,337	0	1,526,337	
		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)	1,526,338	1	1,526,337	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1,939,999	△1,940,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,049,143	1,964,785	1,084,358
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		5,451,640	3,487,921	1,963,719	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,500,783	5,452,706	3,048,077	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	1,001,062	1,066	999,996
差	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	7,499,721	5,451,640	2,048,081

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 帯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	7,288,167	3,703,854	3,584,313	流動負債	1,863,291	629,114	1,234,177
現金預金	6,368,164	3,258,537	3,109,627	事業未払金	217,241	8,081	209,160
事業未収金	795,484	317,266	478,218	その他の未払金	430,783	176,939	253,844
未 収 金	0	0	0	預 り 金	0	2,300	△ 2,300
立 替 金	9,519	3,051	6,468	職員預り金	340,197	150,434	189,763
短期貸付金	115,000	125,000	△ 10,000	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	875,070	291,360	583,710
	0	0	0		0	0	0
固定資産	15,449,105	14,306,233	1,142,872	固定負債	759,105	315,240	443,865
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	759,105	315,240	443,865
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		0	0	0
	0	0	0	負債の部合計	2,622,396	944,354	1,678,042
その他の固定資産	14,449,105	13,306,233	1,142,872	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,911,582	2,361,366	△ 449,784	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	147,733	4	147,729	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	11,615,155	10,614,093	1,001,062
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	11,615,155	10,614,093	1,001,062
退職手当積立基金預け金	759,105	315,240	443,865	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
財政調整基金積立資産	11,615,155	10,614,093	1,001,062	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	7,499,721	5,451,640	2,048,081
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,049,143	1,964,785	1,084,358
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	純資産の部合計	20,114,876	17,065,733	3,049,143
資産の部合計	22,737,272	18,010,087	4,727,185	負債及び純資産の部合計	22,737,272	18,010,087	4,727,185

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
 苓北町社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)の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	3,696,336	1,911,582
器具及び備品	1,530,400	1,382,667	147,733
合 計	7,138,318	5,079,003	2,059,315

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

令和02年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,610,000	1,631,000	△ 21,000	
	一般会費収入	1,140,000	1,122,000	18,000	戸別会費
	特別会費収入	470,000	509,000	△ 39,000	事業所
	寄附金収入	1,500,000	1,330,000	170,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,330,000	170,000	寄附金
	経常経費補助金収入	32,421,000	31,522,501	898,499	
	町補助金収入	31,166,000	30,267,114	898,886	
	社協運営補助金収入	9,864,000	8,964,000	900,000	社協運営補助
	子育て支援センター事業補助金収入	4,916,000	4,916,000	0	子育て支援センター事業
	福祉基金補助金収入	16,000	17,114	△ 1,114	坂本、藤本基金利息
	車輛購入補助金収入	0	0	0	
	地域包括支援センター業務受託収入	16,370,000	16,370,000	0	地域包括支援センター事業
	共同募金配分金収入	1,255,000	1,255,387	△ 387	
	一般募金配分金収入	1,255,000	1,255,387	△ 387	共同募金配分金
	受託金収入	234,000	359,800	△ 125,800	
	県社協受託金収入	234,000	359,800	△ 125,800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	66,000	191,800	△ 125,800	生活福祉資金取扱費
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	168,000	168,000	0	地域福祉権利擁護事業
	事業収入	6,088,000	5,578,150	509,850	
	利用料収入	264,000	264,000	0	
	利用料収入	264,000	264,000	0	車利用料(シルバー人材センターから)
	手数料収入	5,824,000	5,314,150	509,850	
	ボランティア活動保険集金手数料収入	8,000	5,300	2,700	ボランティア活動保険等手数料
	介護予防計画作成手数料収入	5,816,000	5,308,850	507,150	介護予防計画作成手数料
	負担金収入	1,110,000	1,066,000	44,000	
	生活困窮者等自立相談支援事業収入	1,110,000	1,066,000	44,000	生活困窮者等自立相談支援事業収入
	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	2,000	1,248	752	
	受取利息配当金収入	0	86	△ 86	普通預金利息
	積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,162	838	定期預金利息
	その他の収入	80,000	97,000	△ 17,000	
	雑収入	80,000	97,000	△ 17,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	雑収入	80,000	97,000	△ 17,000	日赤事務委託費
事業活動収入計(1)		43,045,000	41,585,699	1,459,301	
支出	人件費支出	36,119,000	32,171,757	3,947,243	
	役員報酬支出	1,580,000	1,311,000	269,000	役員会報酬、会長報酬
	職員給料支出	5,003,000	4,105,869	897,131	職員給料
	職員賞与支出	1,383,000	1,091,249	291,751	職員賞与
	非常勤職員給与支出	23,368,000	21,349,786	2,018,214	嘱託職員、非常勤職員給与
	退職給付支出	30,000	29,326	674	退職給付金
	法定福利費支出	4,755,000	4,284,527	470,473	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	3,369,000	1,840,648	1,528,352	
	諸謝金支出	234,000	100,000	134,000	無料法律相談弁護士費用
	旅費交通費支出	335,000	19,000	316,000	
	役職員旅費交通費支出	187,000	8,000	179,000	

令和02年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
委員等旅費交通費支出	148,000	11,000	137,000	委員等の旅費
消耗器具備品費支出	602,000	445,533	156,467	消耗品費他
印刷製本費支出	167,000	16,200	150,800	コピー等印刷費
水道光熱費支出	112,000	110,000	2,000	ふれあい館 水道光熱費
車輦費支出	0	0	0	
車輦燃料費支出	216,000	128,117	87,883	ガソリン代他
通信運搬費支出	220,000	196,620	23,380	通行料、通信料、切手代等
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	251,000	244,200	6,800	社協だより発行(年12回)
業務委託費支出	334,000	317,064	16,936	
委託料支出	16,000	0	16,000	
保守料支出	318,000	317,064	936	地域包括システム保守料
手数料支出	57,000	36,000	21,000	生活福祉資金実費弁償費
保険料支出	43,000	30,810	12,190	利用者保険料(子育て支援センター)
賃借料支出	628,000	64,419	563,581	コピー機賃借料
租税公課支出	0	0	0	
給食費支出	17,000	0	17,000	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
渉外費支出	141,000	132,685	8,315	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	6,000	0	6,000	
事務費支出	2,035,000	1,319,322	715,678	
福利厚生費支出	266,000	139,782	126,218	職員健康診断料等
旅費交通費支出	274,000	44,000	230,000	理事会、評議員会、職員出張旅費
事務消耗品費支出	150,000	106,313	43,687	事務用品(コピー用紙他)
印刷製本費支出	80,000	26,098	53,902	コピー代
水道光熱費支出	60,000	30,000	30,000	ふれあい館 水道光熱費
車輦費支出	105,000	43,564	61,436	車修理費(タイヤ交換他)
燃料費支出	136,000	36,302	99,698	ガソリン代他
通信運搬費支出	121,000	120,905	95	電話、通信料、通行料
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	120,000	118,800	1,200	
委託料支出	40,000	39,600	400	職員採用試験委託料
保守料支出	80,000	79,200	800	会計ソフトウェア保守料
手数料支出	28,000	27,098	902	振込手数料、残高証明発行手数料
保険料支出	225,000	201,040	23,960	車任意保険料(3台)
賃借料支出	194,000	189,820	4,180	パソコンリース料、駐車料他
租税公課支出	53,000	51,000	2,000	自動車税
渉外費支出	3,000	0	3,000	
諸会費支出	79,000	77,600	1,400	県社協会費、県社協連合会費
参加費支出	131,000	107,000	24,000	研修会参加費
共同募金配分金事業支出	1,297,000	1,069,175	227,825	
一般募金配分金事業費支出	1,297,000	1,069,175	227,825	
老人福祉活動費支出	529,000	528,909	91	老人クラブ補助金、友愛訪問粗品他
障害児・者福祉活動費支出	320,000	178,400	141,600	身体障害者協会補助金他
児童・青少年福祉活動費支出	196,000	170,500	25,500	子供会、青少年育成町民会議補助金他

令和02年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
助成金支出	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補助金
	福祉育成・援助活動費支出	30,000	29,366	634	チャルドシート購入
	ボランティア活動育成事業費支出	180,000	120,000	60,000	弁当作り、ボランティアグループ補助
	助成金支出	1,406,000	625,000	781,000	
	助成金支出	1,406,000	625,000	781,000	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	1,000,000	400,000	600,000	民児協補助金
	福祉補助金団体助成金支出	405,000	225,000	180,000	福祉団体補助(保護司会他)
	シルバー人材センター助成金支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	44,226,000	37,025,902	7,200,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,181,000	4,559,797	△ 5,740,797	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 175,000	△ 173,800	△ 1,200	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	175,000	173,800	1,200	
	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	175,000	173,800	1,200	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	175,000	173,800	1,200	レーザープリンター購入費
	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)	175,000	173,800	1,200	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	3,114,000	1,526,337	1,587,663	サービス区分間繰入金収入
	その他の活動による収入	0	29,326	△ 29,326	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	29,326	△ 29,326	退職給付金
	その他の活動収入計(7)	3,114,000	1,555,663	1,558,337	
	基金積立資産支出	1,002,000	1,001,062	938	
	財政調整基金積立資産支出	1,002,000	1,001,062	938	
	サービス区分間繰入金支出	3,114,000	1,526,337	1,587,663	サービス区分間繰入金支出
	その他の活動による支出	481,000	480,415	585	
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	481,000	480,415	585	
	その他の活動支出計(8)	4,597,000	3,007,814	1,589,186	

令和02年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,483,000	△ 1,452,151	△ 30,849	
予備費支出(10)	528,000	0	528,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,367,000	2,933,846	△ 6,300,846	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,367,000	2,933,846	△ 6,300,846	

前期末支払資金残高(12)	3,367,000	3,366,100	900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,299,946	△ 6,299,946	
当期末支払資金残高	0	6,299,946	△ 6,299,946	翌年度繰越金

苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	1,631,000	1,723,500	△92,500
	一般会費収益	1,122,000	1,171,500	△49,500
	特別会費収益	509,000	552,000	△43,000
	寄附金収益	1,330,000	1,723,510	△393,510
	寄附金収益	1,330,000	1,723,510	△393,510
	経常経費補助金収益	31,522,501	12,423,315	19,099,186
	町補助金収益	30,267,114	11,216,266	19,050,848
	社協運営補助金収益	8,964,000	6,058,000	2,906,000
	子育て支援センター事業補助金収益	4,916,000	4,640,000	276,000
	福祉基金補助金収益	17,114	18,266	△1,152
	ボランティア連絡協議会補助金収益	0	0	0
	車両購入補助金収益	0	500,000	△500,000
	地域包括支援センター業務受託収益	16,370,000	0	16,370,000
	共同募金配分金収益	1,255,387	1,207,049	48,338
	一般募金配分金収益	1,255,387	1,207,049	48,338
	受託金収益	359,800	264,600	95,200
	県社協受託金収益	359,800	264,600	95,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	191,800	63,000	128,800
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	168,000	201,600	△33,600
	事業収益	5,578,150	273,300	5,304,850
	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	5,314,150	9,300	5,304,850
	ボランティア活動保険集金手数料収益	5,300	9,300	△4,000
	介護予防計画作成手数料収益	5,308,850	0	5,308,850
	負担金収益	1,066,000	1,199,000	△133,000
	生活困窮者等自立相談支援事業収益	1,066,000	1,199,000	△133,000
	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	97,000	15,090	81,910
	その他の収益	97,000	15,090	81,910
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収益	97,000	15,090	81,910
	サービス活動収益計(1)	41,584,451	17,622,315	23,962,136
費用	人件費	33,206,556	11,548,499	21,658,057
	役員報酬	1,311,000	1,371,000	△60,000
	職員給料	4,105,869	2,876,400	1,229,469
	職員賞与	799,889	805,208	△5,319
	賞与引当金繰入	875,070	291,360	583,710
	非常勤職員給与	21,349,786	4,458,400	16,891,386
	退職給付費用	480,415	315,240	165,175
	法定福利費	4,284,527	1,430,891	2,853,636
	事業費	1,840,648	1,524,202	316,446
	諸謝金	100,000	70,000	30,000
	旅費交通費	19,000	98,880	△79,880
	役職員旅費交通費	8,000	40,000	△32,000
	委員等旅費交通費	11,000	58,880	△47,880
	消耗器具備品費	445,533	237,369	208,164
	印刷製本費	16,200	21,806	△5,606
	水道光熱費	110,000	327,000	△217,000

苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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)
	車 輛 費	0	0	0
	車輛燃料費	128,117	41,525	86,592
	通信運搬費	196,620	42,630	153,990
	会 議 費	0	0	0
	広 報 費	244,200	244,036	164
	業務委託費	317,064	39,600	277,464
	委 託 料	0	39,600	△39,600
	保 守 料	317,064	0	317,064
	手 数 料	36,000	49,800	△13,800
	保 險 料	30,810	37,750	△6,940
	賃 借 料	64,419	186,300	△121,881
	租税公課	0	0	0
	給 食 費	0	42,136	△42,136
	保健衛生費	0	0	0
	渉 外 費	132,685	84,370	48,315
	諸 会 費	0	0	0
	参 加 費	0	1,000	△1,000
	事 務 費	1,319,322	1,592,991	△273,669
	福利厚生費	139,782	43,075	96,707
	旅費交通費	44,000	96,600	△52,600
	事務消耗品費	106,313	101,779	4,534
	印刷製本費	26,098	67,728	△41,630
	水道光熱費	30,000	60,000	△30,000
	車 輛 費	43,564	220,115	△176,551
	燃 料 費	36,302	94,790	△58,488
	通信運搬費	120,905	91,580	29,325
	会 議 費	0	0	0
	業務委託費	118,800	72,760	46,040
	委 託 料	39,600	33,880	5,720
	保 守 料	79,200	38,880	40,320
	手 数 料	27,098	20,844	6,254
	保 險 料	201,040	346,620	△145,580
	賃 借 料	189,820	191,860	△2,040
	租税公課	51,000	81,640	△30,640
	渉 外 費	0	0	0
	諸 会 費	77,600	77,600	0
	参 加 費	107,000	26,000	81,000
	共同募金配分金事業費	1,069,175	1,208,405	△139,230
	一般募金配分金事業費	1,069,175	1,208,405	△139,230
	老人福祉活動費	528,909	407,648	121,261
	障害児・者福祉活動費	178,400	289,383	△110,983
	児童・青少年福祉活動費	170,500	211,440	△40,940
	母子・父子福祉活動費	42,000	42,000	0
	福祉育成・援助活動費	29,366	73,694	△44,328
	ボランティア活動育成事業費	120,000	184,240	△64,240
	助成金費用	625,000	995,000	△370,000
	助成金費用	625,000	995,000	△370,000
	民生委員児童委員協議会助成金費用	400,000	750,000	△350,000
	福祉補助金団体助成金費用	225,000	245,000	△20,000

苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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)
	シルバー人材センター助成金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	475,854	729,641	△253,787
	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)	38,536,555	17,598,738	20,937,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,047,896	23,577	3,024,319
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	1,248	1,209	39
	受取利息配当金収益	86	143	△57
	積立預金受取利息配当金収益	1,162	1,066	96
	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)	1,248	1,209	39
	費用			
	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)		1,248	1,209	39
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,049,144	24,786	3,024,358
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,940,000	△1,940,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,940,000	△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
	車両運搬具売却益	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	1,526,337	0	1,526,337
	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)	1,526,337	1,940,000	△413,663
	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	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	1,526,337	0	1,526,337

苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	1,526,338	1	1,526,337
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,939,999	△1,940,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,049,143	1,964,785	1,084,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,451,640	3,487,921	1,963,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,500,783	5,452,706	3,048,077
	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)	1,001,062	1,066	999,996
	財政調整基金積立金積立額	1,001,062	1,066	999,996
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		7,499,721	5,451,640	2,048,081

苓北町社会福祉協議会 貸借対照表
令和3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	7,288,167	3,703,854	3,584,313	流動負債	1,863,291	629,114	1,234,177
現金預金	6,368,164	3,258,537	3,109,627	事業未払金	217,241	8,081	209,160
事業未収金	795,484	317,266	478,218	その他の未払金	430,783	176,939	253,844
未 収 金	0	0	0	預 り 金	0	2,300	△ 2,300
立 替 金	9,519	3,051	6,468	職員預り金	340,197	150,434	189,763
短期貸付金	115,000	125,000	△ 10,000	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	875,070	291,360	583,710
	0	0	0		0	0	0
固定資産	15,449,105	14,306,233	1,142,872	固定負債	759,105	315,240	443,865
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	759,105	315,240	443,865
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		0	0	0
	0	0	0	負債の部合計	2,622,396	944,354	1,678,042
その他の固定資産	14,449,105	13,306,233	1,142,872	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,911,582	2,361,366	△ 449,784	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	147,733	4	147,729	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	11,615,155	10,614,093	1,001,062
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	11,615,155	10,614,093	1,001,062
退職手当積立基金預け金	759,105	315,240	443,865	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
財政調整基金積立資産	11,615,155	10,614,093	1,001,062	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	7,499,721	5,451,640	2,048,081
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,049,143	1,964,785	1,084,358
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	純資産の部合計	20,114,876	17,065,733	3,049,143
資産の部合計	22,737,272	18,010,087	4,727,185	負債及び純資産の部合計	22,737,272	18,010,087	4,727,185

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	6,018,424
普通預金	苓北町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	340,197
普通預金	肥後銀行富岡支店	—	運転資金として	—	—	9,543
	小計					6,368,164
立替金		—	雇用保険等	—	—	9,519
事業未収金		—	熊本県社会福祉協議会 他	—	—	795,484
短期貸付金		—	福祉金庫運用資金として	—	—	115,000
	小計					920,003
流動資産合計						7,288,167
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	トヨタハイエース	—	関係団体送迎用	2,698,700	787,120	1,911,580
	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	1,569,217	1
	小計					1,911,582
器具及び備品		—	プリンター 他	1,530,400	1,382,667	147,733
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	—	—	681,920
	県社協	—	県社協退職積立預け金	—	—	77,185
	小計					922,368
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	—	—	4,786,028
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	—	—	3,828,027
定期預金	肥後銀行富岡支店	—	財政調整積立基金として	—	—	2,001,100
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	—	—	1,000,000
	小計					11,615,155
その他の固定資産合計						14,449,105
固定資産合計						15,449,105
資産合計						22,737,272
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	熊本計算センター(保守料) 他	—		—	—	217,241
その他の未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	430,783
職員預り金	3月分社会保険料職員預り金	—		—	—	340,197
賞与引当金		—		—	—	875,070
流動負債合計						1,863,291
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	759,105
固定負債合計						759,105
負債合計						2,622,396
差引純資産						20,114,876