

令和3年度 苓北町社会福祉協議会 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)	7～9 ページ
	・第2号の第4様式 (事業活動計算書 拠点区分)	10～13 ページ
	・第3号の第4様式 (貸借対照表 拠点区分)	14 ページ
財産目録	・別紙4 (財産目録 法人全体)	15 ページ

令和4年5月31日

社会福祉法人

苓北町社会福祉協議会

会 長 荒 木 広 之

令和 3 年度

決算額

歳 入 総 額

54,592,604 円

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

歳 出 総 額

48,746,331 円

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

差 引 残 高

5,846,273 円

(翌年度繰越金)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 帯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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,548,000	1,621,000	△73,000	
	寄附金収入	1,300,000	2,153,000	△853,000	
	経常経費補助金収入	33,677,000	33,657,311	19,689	
	受託金収入	234,000	334,500	△100,500	
	事業収入	6,084,000	6,367,790	△283,790	
	負担金収入	1,140,000	1,105,000	35,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,057	△57	
	その他の収入	80,000	3,000	77,000	
	事業活動収入計(1)	44,064,000	45,242,658	△1,178,658	
	支出				
	人件費支出	36,312,000	34,842,015	1,469,985	
	事業費支出	6,058,000	4,496,500	1,561,500	
	事務費支出	2,800,000	2,577,376	222,624	
	共同募金配分金事業支出	1,327,000	922,300	404,700	
	助成金支出	1,206,000	475,000	731,000	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	47,703,000	43,313,191	4,389,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,639,000	1,929,467	△5,568,467	
施設整備等による収支	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	
	支出				
	固定資産取得支出	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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	3,050,000	△3,050,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,805,000	0	3,805,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,805,000	3,050,000	755,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,474,000	4,524,920	△3,050,920	
	サービス区分間繰入金支出	3,805,000	0	3,805,000	
	その他の活動による支出	969,000	908,220	60,780	
	その他の活動支出計(8)	6,248,000	5,433,140	814,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,443,000	△2,383,140	△59,860	
予備費支出(10)		366,000	—	217,000	
		△149,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,299,000	△453,673	△5,845,327	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,299,000	△453,673	△5,845,327	
前期末支払資金残高(12)		6,299,000	6,299,946	△946	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,846,273	△5,846,273	
当期末支払資金残高		0	5,846,273	△5,846,273	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	1,621,000	1,631,000	△10,000
		寄附金収益	2,153,000	1,330,000	823,000
		経常経費補助金収益	33,657,311	31,522,501	2,134,810
		受託金収益	334,500	359,800	△25,300
		事業収益	6,367,790	5,578,150	789,640
		負担金収益	1,105,000	1,066,000	39,000
		その他の収益	3,000	97,000	△94,000
		サービス活動収益計(1)	45,241,601	41,584,451	3,657,150
	費用	人件費	36,162,513	33,206,556	2,955,957
		事業費	4,496,500	1,840,648	2,655,852
		事務費	2,577,376	1,319,322	1,258,054
		共同募金配分金事業費	922,300	1,069,175	△146,875
		助成金費用	475,000	625,000	△150,000
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	563,709	475,854	87,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,333	0	△83,333
		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)	45,114,065	38,536,555	6,577,510
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		127,536	3,047,896
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,057	1,248	△191
		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)	1,057	1,248	△191
	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)	1,057	1,248	△191
経常増減差額(7)=(3)+(6)		128,593	3,049,144	△2,920,551	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	950,000	0	950,000
		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)	950,000	0	950,000
	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	2	1	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	354,168	0	354,168
		特別費用計(9)	354,170	1	354,169
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	595,830	△1	595,831
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		724,423	3,049,143	△2,324,720	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		7,499,721	5,451,640	2,048,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,224,144	8,500,783	△276,639
	基本金取崩額(14)		0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
動 増 減 差	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,050,000	0	3,050,000
	その他の積立金積立額(17)	4,524,920	1,001,062	3,523,858
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,749,224	7,499,721	△750,497

法人単位貸借対照表

令和4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	6,944,510	7,288,167	△343,657	流動負債	2,385,585	1,863,291	522,294
現金預金	6,132,430	6,368,164	△235,734	事業未払金	214,860	217,241	△2,381
事業未収金	782,080	795,484	△13,404	その他の未払金	522,815	430,783	92,032
未 収 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
立 替 金	0	9,519	△9,519	職員預り金	360,562	340,197	20,365
短期貸付金	30,000	115,000	△85,000	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	1,287,348	875,070	412,278
固定資産	18,218,534	15,449,105	2,769,429	固定負債	1,667,325	759,105	908,220
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,667,325	759,105	908,220
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	4,052,910	2,622,396	1,430,514
その他の固定資産	17,218,534	14,449,105	2,769,429	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,332,633	1,911,582	421,051	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	112,971	147,733	△34,762	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	13,090,075	11,615,155	1,474,920
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	13,090,075	11,615,155	1,474,920
退職手当積立基金預け金	1,667,325	759,105	908,220	国庫補助金等特別積立金	270,835	0	270,835
財政調整基金積立資産	13,090,075	11,615,155	1,474,920	国庫補助金等特別積立金	270,835	0	270,835
				次期繰越活動増減差額	6,749,224	7,499,721	△750,497
				(うち当期活動増減差額)	724,423	3,049,143	△2,324,720
				純資産の部合計	21,110,134	20,114,876	995,258
資産の部合計	25,163,044	22,737,272	2,425,772	負債及び純資産の部合計	25,163,044	22,737,272	2,425,772

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
車両運搬具	6,557,918	4,225,285	2,332,633
器具及び備品	385,900	272,929	112,971
合 計	6,943,818	4,498,214	2,445,604

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。)

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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3年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,548,000	1,621,000	△ 73,000	
	一般会費収入	1,065,000	1,120,000	△ 55,000	戸別会費
	特別会費収入	483,000	501,000	△ 18,000	事業所
	寄附金収入	1,300,000	2,153,000	△ 853,000	
	寄附金収入	1,300,000	2,153,000	△ 853,000	寄附金
	経常経費補助金収入	33,677,000	33,657,311	19,689	
	町補助金収入	32,457,000	32,422,720	34,280	
	社協運営補助金収入	8,685,000	8,638,000	47,000	社協運営補助
	子育て支援センター事業補助金収入	4,882,000	4,882,000	0	子育て支援センター
	福祉基金補助金収入	16,000	28,720	△ 12,720	坂本、藤本基金利息
	車両購入補助金収入	0	0	0	
	地域包括支援センター業務受託収入	18,874,000	18,874,000	0	地域包括支援センター事業
	共同募金配分金収入	1,220,000	1,234,591	△ 14,591	
	一般募金配分金収入	1,220,000	1,234,591	△ 14,591	共同募金配分金
	受託金収入	234,000	334,500	△ 100,500	
	県社協受託金収入	234,000	334,500	△ 100,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	66,000	200,100	△ 134,100	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	134,400	33,600	地域福祉権利擁護事業
	事業収入	6,084,000	6,367,790	△ 283,790	
	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	5,820,000	6,103,790	△ 283,790	
	ボランティア活動保険集金手数料収入	4,000	4,900	△ 900	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	6,098,890	△ 282,890	介護予防計画作成手数料
	負担金収入	1,140,000	1,105,000	35,000	
	生活困窮者等自立相談支援事業収入	1,140,000	1,105,000	35,000	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	1,000	1,057	△ 57	
	受取利息配当金収入	0	137	△ 137	普通預金利息
	積立預金受取利息配当金収入	1,000	920	80	定期預金利息
	その他の収入	80,000	3,000	77,000	
	雑 収 入	80,000	3,000	77,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	雑 収 入	80,000	3,000	77,000	ケアマネ会 通信費 (電話代)、事務費
	事業活動収入計 (1)	44,064,000	45,242,658	△ 1,178,658	
支出	人件費支出	36,312,000	34,842,015	1,469,985	
	役員報酬支出	1,530,000	1,446,000	84,000	役員会報酬、会長報酬
	職員給料支出	8,964,000	7,730,328	1,233,672	職員給与
	職員賞与支出	2,348,000	2,316,650	31,350	職員賞与
	非常勤職員給与支出	18,744,000	18,693,505	50,495	嘱託職員、非常勤職員給与
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,726,000	4,655,532	70,468	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	6,058,000	4,496,500	1,561,500	
	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	352,000	15,000	337,000	
	役職員旅費交通費支出	124,000	0	124,000	
	委員等旅費交通費支出	228,000	15,000	213,000	委員等の旅費
	消耗器具備品費支出	552,000	449,204	102,796	消耗品費
	印刷製本費支出	166,000	31,995	134,005	コピー等印刷費
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0	ふれあい館 水道光熱費
	車両費支出	0	0	0	
	車両燃料費支出	182,000	168,418	13,582	ガソリン代他
	通信運搬費支出	269,000	233,264	35,736	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	246,000	234,300	11,700	社協だより発行 (年12回)
	業務委託費支出	2,968,000	2,886,950	81,050	
	委託料支出	0	0	0	

令和3年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	保守料支出	2,968,000	2,886,950	81,050	地域包括システム保守料
	手数料支出	71,000	36,000	35,000	生活福祉資金実費弁償費
	保険料支出	36,000	24,648	11,352	利用者保険料(子育て支援センター)
	賃借料支出	686,000	74,036	611,964	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	2,000	0	2,000	
	渉外費支出	147,000	122,685	24,315	ひとり親家庭入学卒業祝金等
	諸会費支出	0	0	0	
	参加費支出	9,000	0	9,000	
	事務費支出	2,800,000	2,577,376	222,624	
	福利厚生費支出	370,000	271,156	98,844	職員健康診断料等
	旅費交通費支出	111,000	98,000	13,000	理事会、評議員会、職員出張旅費
	事務消耗品費支出	153,000	152,098	902	事務用品(コピー用紙他)
	印刷製本費支出	80,000	60,000	20,000	コピー代
	水道光熱費支出	692,000	691,200	800	保健センター電気・上下水道使用料
	車輛費支出	222,000	199,709	22,291	車修理工費(タイヤ交換他)
	燃料費支出	120,000	76,186	43,814	ガソリン代他
	通信運搬費支出	111,000	108,989	2,011	電話、通信料、通行料
	会議費支出	10,000	216	9,784	
	業務委託費支出	124,000	123,200	800	
	委託料支出	44,000	44,000	0	給与システム導入委託料
	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	74,000	73,152	848	振込手数料、残高証明書発行手数料
	保険料支出	340,000	338,740	1,260	車任意保険料(4台)
	賃借料支出	194,000	192,780	1,220	パソコンリース料、駐車料他
	租税公課支出	64,000	63,050	950	自動車税
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	79,000	78,600	400	県社協会費、県社協連合会費
	参加費支出	51,000	50,300	700	研修会参加費
	共同募金配分金事業支出	1,327,000	922,300	404,700	
	一般募金配分金事業費支出	1,327,000	922,300	404,700	
	老人福祉活動費支出	565,000	535,840	29,160	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	364,000	74,560	289,440	身体障害者協会補助金他
	児童・青少年福祉活動費支出	180,000	179,900	100	子供会、青少年育成町民会議補助金他
	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	36,000	0	36,000	
	ボランティア活動育成事業費支出	140,000	90,000	50,000	ボランティアグループ補助
	助成金支出	1,206,000	475,000	731,000	
	助成金支出	1,206,000	475,000	731,000	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	800,000	300,000	500,000	民児協補助金
	福祉補助金団体助成金支出	405,000	175,000	230,000	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)	47,703,000	43,313,191	4,389,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,639,000	1,929,467	△ 5,568,467	
施設整備等に よる	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	

令和3年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	0	3,050,000	△ 3,050,000	
	財政調整積立基金積立資産取崩収入	0	3,050,000	△ 3,050,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,805,000	1,265,646	2,539,354	サービス区分間繰入金収入
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,805,000	4,315,646	△ 510,646	
	基金積立資産支出	1,474,000	4,524,920	△ 3,050,920	
	財政調整基金積立資産支出	1,474,000	4,524,920	△ 3,050,920	
	サービス区分間繰入金支出	3,805,000	1,265,646	2,539,354	サービス区分間繰入金支出
	その他の活動による支出	969,000	908,220	60,780	
支	退職手当積立基金預け金支出	969,000	908,220	60,780	
	その他の活動支出計(8)	6,248,000	6,698,786	△ 450,786	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,443,000	△ 2,383,140	△ 59,860	
予備費支出(10)		366,000	0	217,000	
		△149,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,299,000	△ 453,673	△ 5,845,327	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,299,000	△ 453,673	△ 5,845,327	
前期末支払資金残高(12)		6,299,000	6,299,946	△ 946	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,846,273	△ 5,846,273	
当期末支払資金残高		0	5,846,273	△ 5,846,273	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3年4月1日 (至) 令和4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	1,621,000	1,631,000	△10,000
	一般会費収益	1,120,000	1,122,000	△2,000
	特別会費収益	501,000	509,000	△8,000
	寄附金収益	2,153,000	1,330,000	823,000
	寄附金収益	2,153,000	1,330,000	823,000
	経常経費補助金収益	33,657,311	31,522,501	2,134,810
	町補助金収益	32,422,720	30,267,114	2,155,606
	社協運営補助金収益	8,638,000	8,964,000	△326,000
	子育て支援センター事業補助金収益	4,882,000	4,916,000	△34,000
	福祉基金補助金収益	28,720	17,114	11,606
	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	0	0	0
	地域包括支援センター業務受託収益	18,874,000	16,370,000	2,504,000
	共同募金配分金収益	1,234,591	1,255,387	△20,796
	一般募金配分金収益	1,234,591	1,255,387	△20,796
	受託金収益	334,500	359,800	△25,300
	県社協受託金収益	334,500	359,800	△25,300
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	200,100	191,800	8,300
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	134,400	168,000	△33,600
	事業収益	6,367,790	5,578,150	789,640
	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	6,103,790	5,314,150	789,640
	ボランティア活動保険集金手数料収益	4,900	5,300	△400
	介護予防計画作成手数料収益	6,098,890	5,308,850	790,040
	負担金収益	1,105,000	1,066,000	39,000
	生活困窮者等自立相談支援事業収益	1,105,000	1,066,000	39,000
	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	3,000	97,000	△94,000
	その他の収益	3,000	97,000	△94,000
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収益	3,000	97,000	△94,000
	サービス活動収益計(1)	45,241,601	41,584,451	3,657,150
	費用			
	人件費	36,162,513	33,206,556	2,955,957
	役員報酬	1,446,000	1,311,000	135,000
	職員給料	7,730,328	4,105,869	3,624,459
	職員賞与	1,441,580	799,889	641,691
	賞与引当金繰入	1,287,348	875,070	412,278
	非常勤職員給与	18,693,505	21,349,786	△2,656,281
	退職給付費用	908,220	480,415	427,805
	法定福利費	4,655,532	4,284,527	371,005
	事業費	4,496,500	1,840,648	2,655,852
	諸謝金	100,000	100,000	0
	旅費交通費	15,000	19,000	△4,000
	役職員旅費交通費	0	8,000	△8,000
	委員等旅費交通費	15,000	11,000	4,000
	消耗器具備品費	449,204	445,533	3,671
	印刷製本費	31,995	16,200	15,795
	水道光熱費	120,000	110,000	10,000

苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	168,418	128,117	40,301
	通 信 運 搬 費	233,264	196,620	36,644
	会 議 費	0	0	0
	広 報 費	234,300	244,200	△9,900
	業 務 委 託 費	2,886,950	317,064	2,569,886
	委 託 料	0	0	0
	保 守 料	2,886,950	317,064	2,569,886
	手 数 料	36,000	36,000	0
	保 險 料	24,648	30,810	△6,162
	賃 借 料	74,036	64,419	9,617
	租 税 公 課	0	0	0
	給 食 費	0	0	0
	保 健 衛 生 費	0	0	0
	渉 外 費	122,685	132,685	△10,000
	諸 会 費	0	0	0
	参 加 費	0	0	0
	事 務 費	2,577,376	1,319,322	1,258,054
	福 利 厚 生 費	271,156	139,782	131,374
	旅 費 交 通 費	98,000	44,000	54,000
	事 務 消 耗 品 費	152,098	106,313	45,785
	印 刷 製 本 費	60,000	26,098	33,902
	水 道 光 熱 費	691,200	30,000	661,200
	車 輛 費	199,709	43,564	156,145
	燃 料 費	76,186	36,302	39,884
	通 信 運 搬 費	108,989	120,905	△11,916
	会 議 費	216	0	216
	業 務 委 託 費	123,200	118,800	4,400
	委 託 料	44,000	39,600	4,400
	保 守 料	79,200	79,200	0
	手 数 料	73,152	27,098	46,054
	保 險 料	338,740	201,040	137,700
	賃 借 料	192,780	189,820	2,960
	租 税 公 課	63,050	51,000	12,050
	渉 外 費	0	0	0
	諸 会 費	78,600	77,600	1,000
	参 加 費	50,300	107,000	△56,700
	共同募金配分金事業費	922,300	1,069,175	△146,875
	一般募金配分金事業費	922,300	1,069,175	△146,875
	老人福祉活動費	535,840	528,909	6,931
	障害児・者福祉活動費	74,560	178,400	△103,840
	児童・青少年福祉活動費	179,900	170,500	9,400
	母子・父子福祉活動費	42,000	42,000	0
	福祉育成・援助活動費	0	29,366	△29,366
	ボランティア活動育成事業費	90,000	120,000	△30,000
	助成金費用	475,000	625,000	△150,000
	助成金費用	475,000	625,000	△150,000
	民生委員児童委員協議会助成金費用	300,000	400,000	△100,000
	福祉補助金団体助成金費用	175,000	225,000	△50,000

荅北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 荅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	563,709	475,854	87,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,333	0	△83,333
	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)	45,114,065	38,536,555	6,577,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		127,536	3,047,896	△2,920,360
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,057	1,248	△191
	受取利息配当金収益	137	86	51
	積立預金受取利息配当金収益	920	1,162	△242
	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)	1,057	1,248	△191
	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)		1,057	1,248	△191
経常増減差額(7)=(3)+(6)		128,593	3,049,144	△2,920,551
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	950,000	0	950,000
	固定資産受贈額	950,000	0	950,000
	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	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
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	過年度修正益	0	0	0
	特別収益計(8)	950,000	0	950,000
	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	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	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

苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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)
	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	354,168	0	354,168
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	過年度修正損	354,168	0	354,168
	特別費用計(9)	354,170	1	354,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	595,830	△1	595,831
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	724,423	3,049,143	△2,324,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,499,721	5,451,640	2,048,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,224,144	8,500,783	△276,639
	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)	3,050,000	0	3,050,000
	財政調整基金積立金取崩額	3,050,000	0	3,050,000
	その他の積立金積立額(17)	4,524,920	1,001,062	3,523,858
	財政調整基金積立金積立額	4,524,920	1,001,062	3,523,858
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	6,749,224	7,499,721	△750,497

苓北町社会福祉協議会 貸借対照表

令和4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	6,944,510	7,288,167	△343,657	流動負債	2,385,585	1,863,291	522,294
現金預金	6,132,430	6,368,164	△235,734	事業未払金	214,860	217,241	△2,381
事業未収金	782,080	795,484	△13,404	その他の未払金	522,815	430,783	92,032
未 収 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
立 替 金	0	9,519	△9,519	職員預り金	360,562	340,197	20,365
短期貸付金	30,000	115,000	△85,000	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	1,287,348	875,070	412,278
固定資産	18,218,534	15,449,105	2,769,429	固定負債	1,667,325	759,105	908,220
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,667,325	759,105	908,220
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	4,052,910	2,622,396	1,430,514
その他の固定資産	17,218,534	14,449,105	2,769,429	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,332,633	1,911,582	421,051	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	112,971	147,733	△34,762	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	13,090,075	11,615,155	1,474,920
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	13,090,075	11,615,155	1,474,920
退職手当積立基金預け金	1,667,325	759,105	908,220	国庫補助金等特別積立金	270,835	0	270,835
財政調整基金積立資産	13,090,075	11,615,155	1,474,920	国庫補助金等特別積立金	270,835	0	270,835
				次期繰越活動増減差額	6,749,224	7,499,721	△750,497
				(うち当期活動増減差額)	724,423	3,049,143	△2,324,720
				純資産の部合計	21,110,134	20,114,876	995,258
資産の部合計	25,163,044	22,737,272	2,425,772	負債及び純資産の部合計	25,163,044	22,737,272	2,425,772

財 産 目 録

令和4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	—	—	5,627,309
普通預金	苓北町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	495,558
普通預金	肥後銀行富岡支店	—	運転資金として	—	—	9,563
立替金		—	雇用保険等	—	—	0
			小計			6,132,430
事業未収金		—	熊本県社会福祉協議会 他	—	—	782,080
短期貸付金		—	福祉金庫運用資金として	—	—	30,000
流動資産合計						6,944,510
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						
車両運搬具						
	トヨタハイエース	—	関係団体送迎用	2,698,700	1,236,903	1,461,797
	スズキキャリア	—	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
	ダイハツミライース	—	移送事業	950,000	79,166	870,834
			小計			2,332,633
器具及び備品		—	プリンター 他	385,900	272,929	112,971
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	—	—	1,515,105
	県社協	—	県社協退職積立預け金	—	—	152,220
			小計			1,667,325
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	—	—	3,828,409
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	—	—	2,474,020
定期預金	肥後銀行富岡支店	—	財政調整積立基金として	—	—	2,001,140
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	—	—	4,786,506
			小計			13,090,075
その他の固定資産合計						17,218,534
固定資産合計						18,218,534
資産合計						25,163,044
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	熊本計算センター他	—		—	—	214,860
その他の未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	522,815
職員預り金	職員3月分社会保険料預り	—		—	—	360,562
賞与引当金	他	—		—	—	
流動負債合計						1,287,348
流動負債合計						2,385,585
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	1,667,325
固定負債合計						1,667,325
負債合計						4,052,910
差引純資産						21,110,134