

令和4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
附属明細書	・別紙3(⑧)	(基本財産及びその他の固定資産の明細書)	16～17 ページ
	・別紙3(⑨)	(引当金明細書)	18 ページ
	・別紙3(⑩)	(資金収支明細書 拠点区分)	19～23 ページ
	・別紙3(⑪)	(事業活動明細書 拠点区分)	24～27 ページ
	・別紙3(⑫)	(寄附金収益明細書)	28 ページ
	・別紙3(⑬)	(補助金事業収益明細書)	29～30 ページ
	・別紙3(⑭)	(基本金明細書)	31 ページ
	・別紙3(⑮)	(積立金・積立資産明細書)	32 ページ
	・別紙3(⑯)	(サービス区分間繰入金明細書)	33 ページ

令和5年3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4年度

決算額

歳入総額

56,162,356 円

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

歳出総額

50,874,744 円

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

差引残高

5,287,612 円

(翌年度繰越金)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,539,000	1,609,500	△70,500	
	寄附金収入	1,700,000	1,725,000	△25,000	
	経常経費補助金収入	39,010,000	39,023,355	△13,355	
	受託金収入	194,000	306,980	△112,980	
	事業収入	6,353,000	6,307,860	45,140	
	負担金収入	1,110,000	1,105,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	388	612	
	その他の収入	235,000	238,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)	50,142,000	50,316,083	△174,083	
	支 出				
	人件費支出	42,019,000	39,620,639	2,398,361	
	事業費支出	4,804,000	3,142,535	1,661,465	
	事務費支出	2,422,000	1,924,288	497,712	
	共同募金配分金事業支出	1,328,000	925,462	402,538	
	助成金支出	1,406,000	565,000	841,000	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	51,979,000	46,177,924	5,801,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,837,000	4,138,159	△5,975,159	
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	823,000	697,820	125,180	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	823,000	697,820	125,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△823,000	△697,820	△125,180	
その他の活動による収支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,831,000	0	3,831,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,831,000	0	4,831,000	
	支 出				
	基金積立資産支出	2,758,000	2,758,260	△260	
	サービス区分間繰入金支出	3,698,000	0	3,698,000	
	その他の活動による支出	1,264,000	1,240,740	23,260	
	その他の活動支出計(8)	7,720,000	3,999,000	3,721,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,889,000	△3,999,000	1,110,000	
予備費支出(10)		297,000	—	297,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,846,000	△558,661	△5,287,339	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,846,000	△558,661	△5,287,339	
前期末支払資金残高(12)		5,846,000	5,846,273	△273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,287,612	△5,287,612	
当期末支払資金残高		0	5,287,612	△5,287,612	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

(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	1,609,500	1,621,000	△11,500	
		寄附金収益	1,725,000	2,153,000	△428,000	
		経常経費補助金収益	39,023,355	33,657,311	5,366,044	
		受託金収益	306,980	334,500	△27,520	
		事業収益	6,307,860	6,367,790	△59,930	
		負担金収益	1,105,000	1,105,000	0	
		その他の収益	238,000	3,000	235,000	
		サービス活動収益計(1)	50,315,695	45,241,601	5,074,094	
	費用	人件費	41,405,489	36,162,513	5,242,976	
		事業費	3,142,535	4,496,500	△1,353,965	
		事務費	1,924,288	2,577,376	△653,088	
		共同募金配分金事業費	925,462	922,300	3,162	
		助成金費用	565,000	475,000	90,000	
		基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	837,998	563,709	274,289	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,333	△83,333	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)	48,717,439	45,114,065	3,603,374	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,598,256	127,536	1,470,720	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	388	1,057	△669	
		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)	388	1,057	△669	
	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)	388	1,057	△669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,598,644	128,593	1,470,051		
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	0	950,000	△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)	0	950,000	△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	0	2	△2	
		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	354,168	△354,168	
		特別費用計(9)	0	354,170	△354,170	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	595,830	△595,830	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,598,644	724,423	874,221
		繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		6,749,224	7,499,721
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			8,347,868	8,224,144	123,724	
基本金取崩額(14)			0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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)	0	3,050,000	△3,050,000
	その他の積立金積立額(17)	2,758,260	4,524,920	△1,766,660
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	5,589,608	6,749,224	△1,159,616

法人単位貸借対照表

令和5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	6,582,559	6,944,510	△361,951	流動負債	3,126,405	2,385,585	740,820
現金預金	5,741,596	6,132,430	△390,834	事業未払金	201,247	214,860	△13,613
事業未収金	780,963	782,080	△1,117	その他の未払金	648,482	522,815	125,667
未 収 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	職員預り金	445,218	360,562	84,656
短期貸付金	60,000	30,000	30,000	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	1,831,458	1,287,348	544,110
固定資産	22,077,356	18,218,534	3,858,822	固定負債	2,908,065	1,667,325	1,240,740
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,908,065	1,667,325	1,240,740
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	6,034,470	4,052,910	1,981,560
その他の固定資産	21,077,356	17,218,534	3,858,822	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,645,350	2,332,633	△687,283	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	660,076	112,971	547,105	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	15,848,335	13,090,075	2,758,260
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	15,848,335	13,090,075	2,758,260
退職手当積立基金預け金	2,908,065	1,667,325	1,240,740	国庫補助金等特別積立金	187,502	270,835	△83,333
財政調整基金積立資産	15,848,335	13,090,075	2,758,260	国庫補助金等特別積立金	187,502	270,835	△83,333
				次期繰越活動増減差額	5,589,608	6,749,224	△1,159,616
				(うち当期活動増減差額)	1,598,644	724,423	874,221
				純資産の部合計	22,625,445	21,110,134	1,515,311
資産の部合計	28,659,915	25,163,044	3,496,871	負債及び純資産の部合計	28,659,915	25,163,044	3,496,871

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
車輜運搬具	6,557,918	4,912,568	1,645,350
器具及び備品	877,820	410,172	467,648
合 計	7,435,738	5,322,740	2,112,998

10. 債権類、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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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4年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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支	会費収入	1,539,000	1,609,500	△ 70,500	
	一般会費収入	1,064,000	1,103,500	△ 39,500	戸別会費
	特別会費収入	475,000	506,000	△ 31,000	事業所
	寄附金収入	1,700,000	1,725,000	△ 25,000	
	寄附金収入	1,700,000	1,725,000	△ 25,000	寄附金
	経常経費補助金収入	39,010,000	39,023,355	△ 13,355	
	町補助金収入	37,788,000	37,800,463	△ 12,463	
	社協運営補助金収入	9,005,000	9,005,000	0	社協運営補助
	子育て支援センター事業補助金収入	4,832,000	4,832,000	0	子育て支援センター
	福祉基金補助金収入	28,000	40,463	△ 12,463	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	23,923,000	23,923,000	0	地域包括支援センター事業
	共同基金配分金収入	1,222,000	1,222,892	△ 892	
	一般基金配分金収入	1,222,000	1,222,892	△ 892	共同基金配分金
	受託金収入	194,000	306,980	△ 112,980	
	県社協受託金収入	194,000	306,980	△ 112,980	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	60,000	129,380	△ 69,380	生活福祉資金取扱費
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	134,000	177,600	△ 43,600	地域福祉権利擁護事業
	事業収入	6,353,000	6,307,860	45,140	
	利用料収入	350,000	363,000	△ 13,000	
	利用料収入	350,000	363,000	△ 13,000	車、権利擁護利用料
	手数料収入	6,003,000	5,944,860	58,140	
	ボランティア活動保険集金手数料収入	3,000	3,700	△ 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	6,000,000	5,941,160	58,840	介護予防計画作成手数料
	負担金収入	1,110,000	1,105,000	5,000	
	生活困窮者等自立相談支援事業収入	1,110,000	1,105,000	5,000	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	388	612	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	積立預金受取利息配当金収入	1,000	388	612	預金利息
	その他の収入	235,000	238,000	△ 3,000	
	雑収入	235,000	238,000	△ 3,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	雑収入	80,000	83,000	△ 3,000	ケアマネ会（通信費等）、日赤事務費
	社会福祉振興基金助成金収入	155,000	155,000	0	成年後見センター等体制整備事業
	事業活動収入計(1)	50,142,000	50,316,083	△ 174,083	
支出	人件費支出	42,019,000	39,620,639	2,398,361	
	役員報酬支出	1,536,000	1,467,000	69,000	役員報酬、会長報酬
	職員給料支出	11,878,000	10,488,305	1,389,695	職員給与
	職員賞与支出	3,516,000	3,471,643	44,357	職員賞与
	非常勤職員給与支出	19,348,000	18,834,923	513,077	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	5,741,000	5,358,768	382,232	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	4,804,000	3,142,535	1,661,465	
	諸謝金支出	393,000	131,000	262,000	弁護士費用、ケア会議助言者謝金
	旅費交通費支出	449,000	102,000	347,000	
	役職員旅費交通費支出	281,000	26,000	255,000	
	委員等旅費交通費支出	168,000	76,000	92,000	委員等の旅費
	消耗器具備品費支出	855,000	709,202	145,798	消耗品費
	印刷製本費支出	168,000	50,588	117,412	コピー等印刷費
	水道光熱費支出	743,000	742,200	800	ふれあい館、保健センター水道光熱費
	車両費支出	33,000	0	33,000	
	車両燃料費支出	240,000	228,859	11,141	ガソリン代
支出	通信運搬費支出	244,000	212,244	31,756	通行料、通信料、切手代等
	会議費支出	1,000	237	763	
	広報費支出	236,000	233,750	2,250	社協たより発行（年12回）

令和4年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	業務委託費支出	338,000	319,000	19,000	
	委託料支出	0	0	0	
	保守料支出	338,000	319,000	19,000	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	111,000	94,251	16,749	車、サロン保険料等
	賃借料支出	685,000	90,458	594,542	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	147,000	123,246	23,754	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	82,000	69,500	12,500	職員研修参加費
	事務費支出	2,422,000	1,924,288	497,712	
	福利厚生費支出	314,000	161,484	152,516	職員健康診断料等
	旅費交通費支出	195,000	194,642	358	理事会、評議員会、職員出張旅費
	事務消耗品費支出	269,000	183,000	86,000	事務用品(コピー用紙他)
	印刷製本費支出	96,000	47,020	48,980	封筒代他
	水道光熱費支出	69,000	69,000	0	保健センター水道光熱費
	車輛費支出	182,000	131,162	50,838	車修理費他
	燃料費支出	150,000	60,718	89,282	ガソリン代
	通信運搬費支出	127,000	126,160	840	電話、通信料、通送料
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	206,000	187,000	19,000	
	委託料支出	60,000	41,800	18,200	職員採用試験問題
	保守料支出	146,000	145,200	800	会計ソフトウェア保守料
	手数料支出	116,000	79,912	36,088	振込手数料他
	保険料支出	220,000	219,690	310	車任意保険料(3台分)
	賃借料支出	197,000	196,920	80	パソコンリース料、駐車料他
	租税公課支出	87,000	86,650	350	自動車税
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	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	104,000	103,330	670	研修会参加費
	共同募金配分金事業支出	1,328,000	925,462	402,538	
	一般募金配分金事業費支出	1,328,000	925,462	402,538	
	老人福祉活動費支出	577,000	576,145	855	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	353,000	63,890	289,110	身体障害者福祉協会補助金他
	児童・青少年福祉活動費支出	180,000	157,800	22,200	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	25,627	10,373	
	ボランティア活動育成事業費支出	140,000	60,000	80,000	ボランティアグループ補助金
	助成金支出	1,406,000	565,000	841,000	
	助成金支出	1,406,000	565,000	841,000	
	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	165,000	240,000	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)	51,979,000	46,177,924	5,801,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,837,000	4,138,159	△ 5,975,159	
施 収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整	固定資産売却収入	0	0	0	
備	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
等	車輛運搬具売却収入	0	0	0	

令和4年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
に よ る 収 入	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	
	固定資産取得支出	823,000	697,820	125,180	
	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	823,000	697,820	125,180	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	823,000	697,820	125,180	
支 出	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)	823,000	697,820	125,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 823,000	△ 697,820	△ 125,180	
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,831,000	0	3,831,000	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	その他の活動収入計(7)	4,831,000	0	4,831,000	
に よ る 収 入	基金積立資産支出	2,758,000	2,758,260	△ 260	
	財政調整基金積立資産支出	2,758,000	2,758,260	△ 260	
	サービス区分間繰入金支出	3,698,000	0	3,698,000	サービス区分間繰入金支出
	その他の活動による支出	1,264,000	1,240,740	23,260	
	退職手当積立基金預け金支出	1,264,000	1,240,740	23,260	
	その他の活動支出計(8)	7,720,000	3,999,000	3,721,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,889,000	△ 3,999,000	1,110,000	
	予備費支出(10)	297,000	0	297,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 5,846,000	△ 558,661	△ 5,287,339	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 5,846,000	△ 558,661	△ 5,287,339	
前期末支払資金残高(12)		5,846,000	5,846,273	△ 273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,287,612	△ 5,287,612	
当期末支払資金残高		0	5,287,612	△ 5,287,612	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4年4月1日 (至) 令和5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	1,609,500	1,621,000	△11,500
	一般会費収益	1,103,500	1,120,000	△16,500
	特別会費収益	506,000	501,000	5,000
	寄附金収益	1,725,000	2,153,000	△428,000
	寄附金収益	1,725,000	2,153,000	△428,000
	経常経費補助金収益	39,023,355	33,657,311	5,366,044
	町補助金収益	37,800,463	32,422,720	5,377,743
	社協運営補助金収益	9,005,000	8,638,000	367,000
	子育て支援センター事業補助金収益	4,832,000	4,882,000	△50,000
	福祉基金補助金収益	40,463	28,720	11,743
	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	23,923,000	18,874,000	5,049,000
	共同募金配分金収益	1,222,892	1,234,591	△11,699
	一般募金配分金収益	1,222,892	1,234,591	△11,699
	受託金収益	306,980	334,500	△27,520
	県社協受託金収益	306,980	334,500	△27,520
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	129,380	200,100	△70,720
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	177,600	134,400	43,200
	事業収益	6,307,860	6,367,790	△59,930
	利用料収益	363,000	264,000	99,000
	利用料収益	363,000	264,000	99,000
	手数料収益	5,944,860	6,103,790	△158,930
	ボランティア活動保険集金手数料収益	3,700	4,900	△1,200
	介護予防計画作成手数料収益	5,941,160	6,098,890	△157,730
	負担金収益	1,105,000	1,105,000	0
	生活困窮者等自立相談支援事業収益	1,105,000	1,105,000	0
	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	238,000	3,000	235,000
	その他の収益	238,000	3,000	235,000
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収益	83,000	3,000	80,000
	社会福祉振興基金助成金収益	155,000	0	155,000
	サービス活動収益計(1)	50,315,695	45,241,601	5,074,094
費用	人件費	41,405,489	36,162,513	5,242,976
	役員報酬	1,467,000	1,446,000	21,000
	職員給料	10,488,305	7,730,328	2,757,977
	職員賞与	2,184,295	1,441,580	742,715
	賞与引当金繰入	1,831,458	1,287,348	544,110
	非常勤職員給与	18,834,923	18,693,505	141,418
	退職給付費用	1,240,740	908,220	332,520
	法定福利費	5,358,768	4,655,532	703,236
	事業費	3,142,535	4,496,500	△1,353,965
	諸謝金	131,000	100,000	31,000
	旅費交通費	102,000	15,000	87,000
	役職員旅費交通費	26,000	0	26,000
	委員等旅費交通費	76,000	15,000	61,000
	消耗器具備品費	709,202	449,204	259,998
	印刷製本費	50,588	31,995	18,593

荅北町社会福祉協議会 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

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)
	水道光熱費	742,200	120,000	622,200
	車 輛 費	0	0	0
	車輛燃料費	228,859	168,418	60,441
	通信運搬費	212,244	233,264	△21,020
	会 議 費	237	0	237
	広 報 費	233,750	234,300	△550
	業務委託費	319,000	2,886,950	△2,567,950
	委 託 料	0	0	0
	保 守 料	319,000	2,886,950	△2,567,950
	手 数 料	36,000	36,000	0
	保 險 料	94,251	24,648	69,603
	賃 借 料	90,458	74,036	16,422
	租税公課	0	0	0
	給 食 費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	渉 外 費	123,246	122,685	561
	諸 会 費	0	0	0
	参 加 費	69,500	0	69,500
	事 務 費	1,924,288	2,577,376	△653,088
	福利厚生費	161,484	271,156	△109,672
	旅費交通費	194,642	98,000	96,642
	事務消耗品費	183,000	152,098	30,902
	印刷製本費	47,020	60,000	△12,980
	水道光熱費	69,000	691,200	△622,200
	車 輛 費	131,162	199,709	△68,547
	燃 料 費	60,718	76,186	△15,468
	通信運搬費	126,160	108,989	17,171
	会 議 費	0	216	△216
	業務委託費	187,000	123,200	63,800
	委 託 料	41,800	44,000	△2,200
	保 守 料	145,200	79,200	66,000
	手 数 料	79,912	73,152	6,760
	保 險 料	219,690	338,740	△119,050
	賃 借 料	196,920	192,780	4,140
	租税公課	86,650	63,050	23,600
	渉 外 費	0	0	0
	諸 会 費	77,600	78,600	△1,000
	参 加 費	103,330	50,300	53,030
	共同募金配分金事業費	925,462	922,300	3,162
	一般募金配分金事業費	925,462	922,300	3,162
	老人福祉活動費	576,145	535,840	40,305
	障害児・者福祉活動費	63,890	74,560	△10,670
	児童・青少年福祉活動費	157,800	179,900	△22,100
	母子・父子福祉活動費	42,000	42,000	0
	福祉育成・援助活動費	25,627	0	25,627
	ボランティア活動育成事業費	60,000	90,000	△30,000
	助成金費用	565,000	475,000	90,000
	助成金費用	565,000	475,000	90,000
	民生委員児童委員協議会助成金費用	400,000	300,000	100,000

苓北町社会福祉協議会 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

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)
	福祉補助金団体助成金費用	165,000	175,000	△10,000
	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	837,998	563,709	274,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,333	△83,333	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)	48,717,439	45,114,065	3,603,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,598,256	127,536	1,470,720
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	388	1,057	△669
	受取利息配当金収益	0	137	△137
	積立預金受取利息配当金収益	388	920	△532
	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)	388	1,057	△669
	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)	388	1,057	△669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,598,644	128,593	1,470,051
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	0	950,000	△950,000
	固定資産受贈額	0	950,000	△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)	0	950,000	△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	0	2	△2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	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	0	2	△2
	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

苓北町社会福祉協議会 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

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	354,168	△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	0	354,168	△354,168
	特別費用計(9)	0	354,170	△354,170
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	0	595,830	△595,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,598,644	724,423	874,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,749,224	7,499,721	△750,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,347,868	8,224,144	123,724
	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	3,050,000	△3,050,000
	財政調整基金積立金取崩額	0	3,050,000	△3,050,000
	その他の積立金積立額(17)	2,758,260	4,524,920	△1,766,660
	財政調整基金積立金積立額	2,758,260	4,524,920	△1,766,660
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		5,589,608	6,749,224	△1,159,616

苓北町社会福祉協議会 貸借対照表

令和5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	6,582,559	6,944,510	△361,951	流動負債	3,126,405	2,385,585	740,820
現金預金	5,741,596	6,132,430	△390,834	事業未払金	201,247	214,860	△13,613
事業未収金	780,963	782,080	△1,117	その他の未払金	648,482	522,815	125,667
未 収 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	職員預り金	445,218	360,562	84,656
短期貸付金	60,000	30,000	30,000	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	1,831,458	1,287,348	544,110
固定資産	22,077,356	18,218,534	3,858,822	固定負債	2,908,065	1,667,325	1,240,740
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,908,065	1,667,325	1,240,740
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	6,034,470	4,052,910	1,981,560
その他の固定資産	21,077,356	17,218,534	3,858,822	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,645,350	2,332,633	△687,283	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	660,076	112,971	547,105	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	15,848,335	13,090,075	2,758,260
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	15,848,335	13,090,075	2,758,260
退職手当積立基金預け金	2,908,065	1,667,325	1,240,740	国庫補助金等特別積立金	187,502	270,835	△83,333
財政調整基金積立資産	15,848,335	13,090,075	2,758,260	国庫補助金等特別積立金	187,502	270,835	△83,333
				次期繰越活動増減差額	5,589,608	6,749,224	△1,159,616
				(うち当期活動増減差額)	1,598,644	724,423	874,221
				純資産の部合計	22,625,445	21,110,134	1,515,311
資産の部合計	28,659,915	25,163,044	3,496,871	負債及び純資産の部合計	28,659,915	25,163,044	3,496,871

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1100：苅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	苅北町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	5,091,981
普通預金	苅北町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	640,032
普通預金	肥後銀行富岡支店	—	運転資金として	—	—	9,583
立替金		—	雇用保険等	—	—	0
			小計			5,741,596
事業未収金		—	熊本県社会福祉協議会 他	—	—	780,963
短期貸付金		—	福祉金庫運用資金として	—	—	60,000
流動資産合計						6,582,559
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						
車輦運搬具						
	トヨタハイエース	—	関係団体送迎用	2,698,700	1,686,686	1,012,014
	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
	ダイハツミライース	—	移送事業	950,000	316,666	633,334
			小計			1,645,350
器具及び備品		—	プリンター 他	1,083,720	423,644	660,076
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	—	—	2,704,245
	県社協	—	県社協退職積立預け金	—	—	203,820
			小計			2,908,065
財政調整基金積立資産						
定期預金	苅北町農業協同組合本所	—	財政調整積立基金として	—	—	3,828,485
定期預金	苅北町農業協同組合本所	—	財政調整積立基金として	—	—	5,232,069
定期預金	肥後銀行富岡支店	—	財政調整積立基金として	—	—	2,001,180
定期預金	苅北町農業協同組合本所	—	財政調整積立基金として	—	—	4,786,601
			小計			15,848,335
その他の固定資産合計						21,077,356
固定資産合計						22,077,356
資産合計						28,659,915
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	熊本計算センター他	—		—	—	201,247
その他の未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	648,482
職員預り金	職員3月分社会保険料預り	—		—	—	445,218
賞与引当金	他	—		—	—	1,831,458
流動負債合計						3,126,405
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	2,908,065
固定負債合計						2,908,065
負債合計						6,034,470
差引純資産						22,625,445

監査報告書

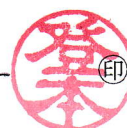
令和 5 年 5 月 25 日

社会福祉法人 苓北町社会福祉協議会

会 長 荒 木 広 之 様

監事

登本玄一



監事

立山清剛



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、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ました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上